



北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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。

公司负责人刘迪、主管会计工作负责人韩梅及会计机构负责人(会计主管人员)刘晨曦声明：保证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。

1、聚酰胺行业投资速度放缓给公司带来的风险。

受国内外经济形势、国家货币政策走向、聚酰胺行业的产业结构调整、上游原料供应及下游市场需求变化情况等因素影响，聚酰胺行业的投资速度将有可能放缓，公司主要业务对聚酰胺行业发展存在较强的依赖性，若聚酰胺行业的投资速度持续放缓，将影响到公司的业务扩张速度和盈利水平。

2、客户集中度较高的风险。

报告期内，聚酰胺行业产能集中的特点仍然存在，公司的市场定位是坚持为高端聚酰胺企业提供服务，客户集中度较高的现状短期内难以回避。2016年，公司前5大客户实现收入206,653,521.28元，占营业总收入的83.54%。若公司出现核心客户流失或核心客户无法正常履行与公司签署的业务合同等情形，将对公司的盈利水平产生较大的影响。

3、非公开发行募集资金投资项目实施风险。

报告期内，公司非公开发行已获证监会批准。本次非公开发行股票募集资

金投资项目符合国家产业政策和公司的发展战略，项目的投产对公司未来发展前景具有重大影响，能够进一步提升公司的综合竞争力和持续盈利能力。公司对本次发行募集资金的运用已进行严密的可行性论证和市场预测，具有良好的技术积累和市场基础。本次募投项目的新产品、新服务处于市场拓展期，尚未形成稳定收入。本次募投项目面向纺织行业，虽然纺织行业的市场需求、产品价格、财务状况、客户资信状况等情况均较好，但是在全球经济复苏仍显疲弱、国际市场需求整体回升动力不足以及我国经济增速下行压力依旧情况下，纺织行业所面临外部形势的复杂严峻性仍然不会改变。在募集资金投资项目实施过程中，公司面临着产业政策变化、市场变化等不确定因素，若公司无法有效应对可能存在的宏观经济环境变化、市场环境变化等问题，可能对项目实施效益和效果产生影响。

4、核心技术人才流失及技术泄密风险。

公司从事的聚酰胺工程技术服务业属于技术密集型行业，技术、工艺、设备的先进性对公司的发展至关重要。公司已对聚酰胺聚合、纺丝整体工程技术解决方案中的部分工艺、技术、设备申请专利保护，但是公司相当一部分自有技术和技术 **Know-How** 不适合申请专利予以公开；同时，作为技术密集企业，技术人员尤其是核心技术人员是公司经营和发展的根本。随着公司持续发展，尤其是公司上市后，经营规模将迅速扩大，对技术人才的扩充需求将进一步显现，能否稳定现有核心技术人员并吸引更多的技术人员，对公司的未来发展至关重要。公司若有核心技术泄密或者核心技术人员流失，将削弱公司的核心技术创新能力和技术优势，降低公司在市场中的竞争力，给公司经营带来重大不利影响。针对上述风险，公司将进一步发挥主营业务优势，大力推广聚酰胺新

材料工程技术，持续提高市场占有率，同时借助资本市场融资平台，积极探索行业内外可持续发展的新产业，实现外延式扩展和多元化发展战略，提升企业核心竞争力。另外，公司将继续强化内部管理，加强制度建设及人才培养，完善员工激励机制，适应公司快速扩张的节奏。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 149,352,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	8
第二节 公司简介和主要财务指标	12
第三节 公司业务概要	15
第四节 经营情况讨论与分析	31
第五节 重要事项.....	46
第六节 股份变动及股东情况	52
第七节 优先股相关情况	52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	53
第九节 公司治理.....	58
第十节 公司债券相关情况	64
第十一节 财务报告.....	65
第十二节 备查文件目录	141

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司、本公司、三联虹普	指	北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
公司章程	指	北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司章程
股东大会	指	北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司股东大会
董事会	指	北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会
监事会	指	北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司监事会
会计师、审计机构、天衡	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
苏州敏喆	指	苏州敏喆机械有限公司
上海敏喆	指	上海敏喆机械有限公司
长乐虹普	指	长乐三联虹普技术服务有限公司
恒逸锦纶	指	浙江恒逸锦纶有限公司
金电联行	指	金电联行（北京）信息技术有限公司
众成创新	指	北京众成创新信息产业投资基金
广义祯	指	北京广义祯投资管理有限公司
北京兮易	指	北京兮易信息技术有限公司
宁波金侯	指	宁波金侯产业投资有限公司
三联金电	指	贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司
苏州三联兮易	指	苏州三联兮易工业数据技术有限公司
宁波三联金电民生产业	指	宁波三联金电民生产业投资管理有限公司
宁波三联金电科技信息	指	宁波三联金电科技信息管理有限公司
宁波金侯联盟	指	宁波金侯联盟产业投资合伙企业（有限公司）
浙江纤蜂	指	浙江纤蜂数据科技股份有限公司
报告期、本报告期	指	2016 年度
锦纶 6、聚酰胺 6、尼龙 6	指	聚己内酰胺纤维，由己内酰胺聚合而成
锦纶 66、尼龙 66	指	聚己二酰己二胺纤维，由己二酸和己二胺聚合而成
己内酰胺、CPL	指	分子式为 $\text{NH}(\text{CH}_2)_5\text{CO}$ ，分子结构呈环状，是生产锦纶 6 切片的原材

		料
锦纶 6 切片	指	以己内酰胺为主要原料，经聚合、造粒、萃取、干燥后，而得到的呈白色柱形颗粒状的聚己内酰胺，是纺制锦纶 6 纤维的原材料
聚合	指	有机化学和高分子化学专业术语，指单体小分子在一定条件下通过相互连接成为链状大分子，从而得到一种新的材料的过程。本招股说明书中泛指把低熔点的己内酰胺在一定的条件下经历一系列的化学变化，转变成高熔点不溶于水的线形聚合物聚己内酰胺的过程
纺丝	指	制造化学纤维的生产过程，将高分子化合物原材料制成胶体溶液或熔化成熔体后由喷丝头细孔压出形成化学纤维的过程

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	三联虹普	股票代码	300384
公司的中文名称	北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司		
公司的中文简称	三联虹普		
公司的外文名称（如有）	Beijing Sanlian Hope Shin-Gosen Technical Service Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Sanlian Hope		
公司的法定代表人	刘迪		
注册地址	北京市海淀区北清路 68 号院 1 号楼二层西侧 01227-01302		
注册地址的邮政编码	100094		
办公地址	北京市朝阳区望京广泽路 2 号院（西区）3 号楼 W-301、W-302、W-303		
办公地址的邮政编码	100102		
公司国际互联网网址	www.slhpcn.com		
电子信箱	slhp@slhpcn.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩梅	张碧华
联系地址	北京市朝阳区望京广泽路 2 号院（西区）3 号楼 W-301、W-302、W-303	北京市朝阳区望京广泽路 2 号院（西区）3 号楼 W-301、W-302、W-303
电话	010-64392238	010-64392238
传真	010-64391702	010-64391702
电子信箱	hanmei@slhpcn.com	zbh@slhpcn.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	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、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	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路 106 号万达商务楼 B 座 20 楼
签字会计师姓名	朱丽军 陈婷

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
浙商证券股份有限公司	浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 C 座 602 室	孙报春 苗本增	2017 年 4 月 24 日至 2019 年 12 月 31 日

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

五、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	247,362,312.22	375,606,759.97	-34.14%	417,782,525.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,727,545.11	115,083,839.20	-28.98%	108,811,808.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,351,126.33	101,277,563.00	-25.60%	100,568,272.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,584,682.16	-90,383,401.43	142.69%	216,276,190.97
基本每股收益（元/股）	0.5472	0.7706	-28.99%	0.7686
稀释每股收益（元/股）	0.5472	0.7706	-28.99%	0.7686
加权平均净资产收益率	10.07%	15.65%	-5.58%	24.49%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	1,227,365,146.69	1,187,441,356.12	3.36%	1,347,574,776.35
归属于上市公司股东的净资产（元）	822,462,978.77	770,605,833.66	6.73%	708,861,994.46

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☒ 是 ☐ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4881
-----------------------	--------

六、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	102,950,941.38	25,224,625.34	52,953,796.68	66,232,948.82
归属于上市公司股东的净利润	44,568,672.63	8,925,703.08	15,711,794.27	12,521,375.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,416,097.62	7,086,214.77	15,439,682.40	8,409,131.54
经营活动产生的现金流量净额	45,863,503.26	-28,410,339.59	35,735,057.71	-14,603,539.22

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

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、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	16,491.00	-65,082.03	67,948.72	处置固定资产收益
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）	607,501.62	2,208,606.69	2,790,560.02	主要为年产 2200 套化纤机械设备项目
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	1,421,095.72	13,093,077.29	5,945,916.20	处置银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,171,417.74	772,242.13	1,430,240.00	主要是不需支付的款项
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,553,208.08			主要是广义的投资收益

减：所得税影响额	393,495.38	2,202,567.88	1,991,129.13	
少数股东权益影响额（税后）	-200.00			
合计	6,376,418.78	13,806,276.20	8,243,535.81	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司从事的主要业务

公司是国际一流的合成纤维新材料工程技术服务公司，国内首家锦纶聚合及纺丝整体工程技术解决方案的提供商，长期致力于提升国内锦纶行业的整体技术水平和国际竞争力，凭借从设计到装备到集成的交钥匙工程总包模式(EPC 模式)，覆盖了整个锦纶上游产能建设的全过程，始终引领着产业的技术进步与发展。公司与行业内优势生产型企业的密切合作，利于掌握行业运行现状和发展脉络，并通过对行业核心技术的把握，成为行业智能制造转型升级的引领者。

（二）公司所属的行业特点

公司属于高投入、高技术、高产出的工业技术服务企业，因此具有研发投入大、研发周期较长、技术迭代主动性强、新技术实际应用周期长的特点。作为国内领先的面向化纤行业的工业技术服务企业，公司面对的行业是对中国GDP贡献度排名前列的大型行业，是石化行业和织造行业中的关键环节。无论是上游的石化行业还是下游的织造行业，其中任何的工业技术升级和消费市场的需求变化均对公司所服务的行业产生实际、实时需求。与此同时，石化行业和织造行业存量巨大，因此与上述实际、实时的工业技术需求结合，公司服务的行业是具有巨额存量、刚性技术需求的行业。作为中国国内最领先的化纤工业技术服务企业，公司面临的机遇是市场客户的高度认可、服务对象存量巨大、对竞争对手壁垒高；公司面临的挑战是需要持续研发、研发周期较长、研发成果完成后到为公司带来利润周期较长。然而对于整体行业大周期而言，公司先进、强大、主动的工业服务技术让公司可以持续获得来自客户刚性需求、品牌认可带来的稳定、持续的技术服务需求。

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	本期末较上期末增加 4,755.32 万元，主要为对浙江纤峰数据科技股份有限公司的股权投资
固定资产	本期末较上期末减少 935.98 万元，主要系计提折旧所致
无形资产	本期末较上期末减少 87.09 万元，主要系摊销所致
在建工程	本期末较上期末增加 12,949.08 万元，主要系增加了尚处于装修状态的绿地办用房所致
投资性房地产	本期末较上期末增加 10,049.50 万元，主要系新增对外出租的房产所致
预付款项	本期末较上期末减少 9,960.10 万元，主要系预付款方式购买的房屋本期交付所致
存货	本期末较上期末减少 3,697.16 万元，主要系按照项目进度确认成本导致存货减少所致

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、技术研发创新优势

基于公司多年在行业内的深耕，敏锐洞察到传统制造业今后转型、升级和发展的趋势，为此在坚持现有的工艺技术研发、升级之外，面向产业链整体进行核心技术开发、核心技术储备、高质量团队建设、生产实际应用等方面的充分准备工作，为今后的《中国制造2025》做好充分的市场竞争准备。作为中国国家战略目标，《中国制造2025》对当前存量的主要制造行业提出了更高要求，其中包括：智能制造、整体质量管理和控制、产业链充分融合、渠道与生产整合以及供需充分平衡。对于公司服务的行业而言，产业链长、工艺环节间的智能沟通不充分、渠道复杂、供需不平衡、整体质量不稳定是现状特点。针对这个特点，公司根据产业链的实际特点和市场需求，结合公司以往两年内的战略部署和实际技术开发，已经完成了针对产业链特点和服务行业中的企业特点进行相应的技术产品开发和执行准备。随着《中国制造2025》的国家战略逐渐切实实施和服务行业上下游急迫的市场需求，公司通过前期的战略部署和技术开发做好了充分的市场应对准备，利用先进的技术服务为化纤行业内的企业提供符合这些企业未来制造升级切实需要的工艺服务，根据企业自身特点提供相应差异化工艺技术服务，继续保持在工业技术服务领域中领先的竞争优势。

报告期内公司另有7项发明专利获批。明细情况如下：

序号	专利类型	名称	专利号	授权公告日
1	发明专利	一种高速卷绕头中“卡盘轴黑套”的生产制造工艺	201410455552.1	2016.8.17
2	发明专利	一种高速卷绕头中高速旋转“槽辊”的生产制造工艺	201410455419.6	2016.8.17
3	发明专利	一种高速卷绕头中高速旋转“压辊”的生产制造工艺	201410455756.5	2016.8.31
4	发明专利	一种高速卷绕头中高速旋转部件“卡盘轴光套”的生产制造工艺	201410455149.9	2016.8.31
5	发明专利	一种纺丝箱体试压用密封工装	201110240070.0	2016.8.31
6	发明专利	一种螺杆挤压机保护气体密封装置	201110239395.7	2016.2.24
7	发明专利	一种侧吹风窗风门定位装置	201110232902.4	2016.8.31

2、产业链卡位优势

公司作为中立、专业的第三方技术服务公司，服务的客户群体是化纤行业中的全部企业。由于公司已经在化纤行业内建立了将近20年的品牌优势，获得了化纤行业中企业的广泛认可，因此公司在客户群体上形成了集约化优势：既面对新增产能增量市场，同时面对庞大的存量产能市场。对于先进的新一代产能服务还是存量产能技术升级改造，公司无论在客户、品牌、技术和产品上通过前期的积累均形成了强大的竞争优势。与此同时，公司还与国内著名高校，如清华大学、北京大学、中国人民大学等，建立了稳定的产学研平台，根据化纤产业特点，结合工艺、产业链、终端消费市场等核心部分，具有前瞻性地技术进行研发、应用场景模拟、实际应用执行。通过各个核心工艺节点，结合整体生产流程和上、下游的市场供需环境建设产业链的关键参数数据采集、分析和反馈，打通工艺链条和产业链条，为后续的工业大数据运营服务建立坚实的数据获取基础，提供符合实际应用场景的服务方案和产品，将数据服务与实际生产环节和产业链优化环节紧密结合，为被服务的企业从“自动化生产”升级到“智能生产”提供可靠的执行方案服务。公司通过经年的技术研发、实验模拟和特定企业实践等谨慎、可靠、实际的步骤，已经积累了丰富的产品线和技术方案，为化纤行业庞大的存量企业和新增先进产能提供多样的服务。

3. 工程业绩和品牌优势

公司是国内首家提供高品质锦纶聚合及纺丝整体技术解决方案的工程公司,为国内四十多家锦纶生产企业提供过工程技术服务,所承接的工程项目均成功实施,产品验收均达到客户需求,连续多年在锦纶聚合、纺丝工程量全国领先,与行业内排名靠前的多家合成纤维企业长期合作,奠定了公司在行业内优良的品牌形象和市场口碑。

4. 整体工程设计、装备制造集成, 项目管理及实施优势

公司是锦纶聚合及纺丝整体工程技术解决方案的提供商,具体服务内容包括技术方案设计、工程设计、主工艺非标设备设计及制造、技术实施、系统集成、运营技术支持和后续服务等。公司拥有多项自主专利技术及知识产权,其中多项技术获得包括国家科技进步奖等奖项,核心技术团队研发水平高、技术能力全面、工程实践经验丰富。同时,公司拥有自己的生产加工基地,自行设计及制造部分主工艺非标设备。在项目实施及管理方面,大力施行扁平化、标准化、模块化的管理制度,这些都是公司所承接工程项目从设计阶段开始,到项目完工验收的有利保障。

5. 资本平台优势

公司是国内首家上市的化纤工程技术服务公司。借助资本市场强大的融资功能,提升了公司技术研发、装备制造及后续运营服务的能力。随着公司在报告期内已获得审核通过的定向增发项目的资金到位并逐步开展募投项目建设,将进一步强化公司作为专业技术服务商的综合竞争力及行业领先地位。公司定向募集资金项目“化纤纺织产业大数据工厂”的建设,旨在通过打通企业内部生产与经营数据、并结合外部数据,为化纤纺织企业提供多样化的数据服务,帮助企业实现精益化经营管理的升级,并最终为化纤纺织企业提供智能化制造的全面解决方案,促进化纤纺织产业迈向智能化制造。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年全球经济总体保持温和复苏的发展态势。我国经济结构调整加快,国民经济运行保持在合理区间,发展的质量和效益提高。化纤行业正逐步适应新常态,并主动接受新常态,响应国家供给侧改革,化纤新产品开发加快,去产能、去库存成效明显。但行业结构性、阶段性能过剩仍然存在,跟公司业务息息相关的行业固定资产投资总体呈下降趋势。在增量市场发展放缓的大背景下,公司报告期内积极挖掘存量市场潜力,积极拓展信息化、智能化服务业务,业务规模虽有所下降,但业务结构出现转机,拓展了新客户群体,挺进了化纤最大产能品种涤纶服务领域,为公司后续发展奠定了坚实基础。

(一) 深化主营业务客户群体,完善合成纤维跨细分领域布局

1、继续深化客户拓展,已初步形成三大产业集群布局

报告期内,公司除了继续保持与原有客户群体的深度合作外,还相继开发了新的客户群体。公司 2016 年承接的中国平煤神马集团平顶山三梭尼龙发展有限公司聚酰胺 6 聚合项目整体工程设计和主工艺装置的工程总承包(EPC)项目,开启了公司与中国平煤神马集团合作的序幕。中国平煤神马集团是一家以能源化工为主导的国有特大型企业集团,是亚洲最大的尼龙化工产品生产基地,其尼龙 66 盐、工程塑料产能亚洲第一,工业丝、帘子布产能世界第一,此次合作对公司拓宽聚酰胺新材料技术开发、应用市场拓展产生深远意义。

2016年公司承接的浙江恒逸锦纶有限公司年产16.5万吨/年聚酰胺6聚合项目一次开车成功。依托此前恒逸与中石化合资建成的全球单体产能最大的CPL装置,恒逸已形成了国内同行业中独一无二的“涤纶+锦纶”双产业链模式,公司后续将在多个业务领域开展与恒逸的合作。

2、加速智能制造与传统工艺技术的融合,实现合成纤维其它细分市场的工程技术服务布局

公司过去主要服务于聚酰胺企业,公司的核心工艺技术也主要分布于聚酰胺领域。纤蜂平台的成立,使公司与工程服务的客户实现了产销关系的重塑,形成信息开放、风险共担、利益共享的化纤产业“产销战略联盟”。数据服务的叠加,进一步增强了公司的客户粘性,也反哺了公司工程技术服务的接单能力,同时也为新技术的应用落地提供了良好的应用背景。如同前述,公司在坚持传统工艺工程技术服务基础上,根据将近 20 年对产业的理解和实践经验,结合未来 10 年产业升级所需关键技术、产业链融合关键因素、国际先进制造经验、科研成果和优秀的团队,通过纤蜂平台为产业内的企业提供“智能制造”除了制造工艺本身以外相应的解决方案。

(二) 积极布局大数据工厂建设,促进智能制造加速落地

目前,大量化纤纺织企业一方面具备运用大数据手段向智能制造升级的需要,一方面又面临数据获取和处理能力的瓶颈。凭借领先的工艺技术集成能力以及行业深耕积累的良好口碑,使得公司成为行业内生产型企业实施智能制造升级战略的理想合作伙伴。公司多年来深耕于纺织化纤产业,并藉此积累了良好的业绩口碑及深厚的客户关系,所积累的客户资源和自身的独立服务商地位,能够取得大量的纺织产业大数据资源。公司将结合优质龙头企业内部日常经营数据、三联虹普 EPC 工程服务分析挖掘的生产线工业数据和金电联行覆盖全国近 7000 万家企业数据,以及二十多个政府部门的外部经济环境数据,形成针对纺织化纤产业的数据决策支撑体系,是纺织化纤领域供给侧改革的创新实践模式。公司认真分析了纺织产业的发展现状与趋势、深入了解了化纤纺织企业对大数据的需求,规划通过建立“纺织产业大数据工厂”形成从数据采集到加工的生产闭环。此外,公司凭借自身卡位优势,通过行业相关数据、核心企业上下游交易数据的集成,发挥工艺技术经验、专家团队经验,以及对企业数据需求的持续调研与追踪,逐步形成一系列针对性的数据产品及服务。

研发以iMES(智能MES)为核心的纺织行业制造执行、设备运维等领域的互联网化与智能化支持系统和数据解决方案,并与三联虹普的业务实现协同,推动纺织行业向智能制造转型。

（三）深入落实节能高效技术推广，坚持绿色发展方向

化纤企业作为纺织产业链的重要源头，响应国家号召，不断改进工艺，坚持绿色制造，走可持续发展道路是行业发展趋势，这必将推动化纤行业的结构调整和改造升级。报告期内，公司成功研发推广了以高频电磁感应螺杆加热技术、高剪切熔体输送与稳定分配技术、单组双喷真头纺及单体及油雾低排放处理技术等为代表的高效低耗加工技术；以锦纶6卷绕张力和成型均一化技术等为代表的高品质锦纶6柔性化加工技术。这些技术的应用于推广，不仅丰富了化纤产品的适用范围，更带动了相关行业企业的技术进步。开创了高效高品质智能化锦纶加工的新路子，为促进国内化纤企业实现“智能生产”、“智能工厂”，实现高水平运营并带来示范效应，大大促进了锦纶行业的整体技术升级。

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

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 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	247,362,312.22	100%	375,606,759.97	100%	-34.14%
分行业					
整体工程技术解决方案收入	224,111,658.99	90.60%	375,133,163.47	99.87%	-40.26%
智能化技术改造收入	18,424,162.00	7.45%			100.00%
其它业务收入	4,826,491.23	1.95%	473,596.50	0.13%	919.11%
分产品					
聚合项目整体工程技	190,821,244.10	77.14%	164,937,287.61	43.91%	15.69%

术解决方案收入					
纺丝项目整体工程技术解决方案收入	33,290,414.89	13.46%	210,195,875.86	55.96%	-84.16%
智能化技术改造收入	18,424,162.00	7.45%			100.00%
其它业务收入	4,826,491.23	1.95%	473,596.50	0.13%	919.11%
分地区					
浙江	117,249,731.13	47.40%	283,204,441.29	75.40%	-58.60%
福建	42,990,472.84	17.38%	92,370,873.40	24.59%	-53.46%
江苏	59,058,186.72	23.88%			100.00%
其它地区	28,063,921.53	11.35%	31,445.28	0.01%	89,146.85%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
整体工程技术解决方案收入	224,111,658.99	94,150,399.25	57.99%	-40.26%	-52.80%	23.86%
分产品						
聚合项目整体工程技术解决方案收入	190,821,244.10	81,379,896.48	57.35%	15.69%	-12.82%	32.15%
纺丝项目整体工程技术解决方案收入	33,290,414.89	12,770,502.77	61.64%	-84.16%	-87.97%	24.50%
智能化技术改造收入	18,424,162.00	8,331,155.51	54.78%	100.00%	100.00%	100.00%
分地区						
浙江	117,249,731.13	35,093,164.97	70.07%	-58.60%	-77.82%	58.74%
福建	42,990,472.84	17,153,673.82	60.10%	-53.46%	-58.62%	9.01%
江苏	59,058,186.72	37,536,035.18	36.44%	100.00%	100.00%	100.00%

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

(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

否

截止2016年12月31日，公司已签订尚未完成竣工决算的订单合同金额为118,658.37万元（含税），其中已确认收入为71,190.68万元（不含税）。

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
整体工程技术解决方案	设备成本	72,646,265.69	69.28%	160,929,630.02	80.60%	-54.86%
整体工程技术解决方案	技术服务成本	7,302,293.83	6.96%	6,461,716.52	3.24%	13.01%
整体工程技术解决方案	钢材等原材料	5,804,925.17	5.54%	18,726,166.63	9.38%	-69.00%
整体工程技术解决方案	制造费用	4,824,903.80	4.60%	8,941,685.23	4.48%	-46.04%
整体工程技术解决方案	直接人工	3,572,010.76	3.41%	4,418,475.85	2.21%	-19.16%
智能化技术改造收入	设备成本	6,428,303.45	6.13%			100.00%
智能化技术改造收入	技术服务成本	646,163.44	0.62%			100.00%
智能化技术改造收入	钢材等原材料	513,664.68	0.49%			100.00%
智能化技术改造收入	制造费用	426,944.81	0.41%			100.00%
智能化技术改造收入	直接人工	316,079.14	0.30%			100.00%
其他业务	其他业务成本	2,376,711.54	2.27%	187,757.18	0.09%	1,165.84%
合计		104,858,266.30	100.00%	199,665,431.43	100.00%	

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本年度合并范围与上年度相比增加了 4 户，具体为贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司、宁波三联金电民生产业投资管理有限公司、宁波三联金电科技信息管理有限公司、苏州三联兮易工业数据技术有限公司，该四家均为新设立公司，公司对其均有控制权。

公司直接持有贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司 80% 股权，贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司直接持有宁波三联金电民生产业投资管理有限公司 100% 股权、宁波三联金电科技信息管理有限公司 100% 股权以及苏州三联兮易工业数据技术有限公司 65% 的股权。

(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）	206,653,521.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	83.54%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	15.43%

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	第一名	71,043,581.00	28.72%
2	第二名	58,510,604.80	23.65%
3	第三名	38,158,691.06	15.43%
4	第四名	23,108,367.24	9.34%
5	第五名	15,832,277.18	6.40%
合计	--	206,653,521.28	83.54%

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）	36,847,331.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.43%
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	第一名	10,812,820.45	10.69%

2	第二名	7,774,392.87	7.69%
3	第三名	7,027,027.03	6.95%
4	第四名	6,728,587.05	6.65%
5	第五名	4,504,504.50	4.45%
合计	--	36,847,331.90	36.43%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	570,972.62	547,952.25	4.20%	主要系项目的维修费用增加所致
管理费用	37,287,343.13	51,699,815.84	-27.88%	主要系根据研发项目进展投入的研发费用减少以及公司加强费用控制所致
财务费用	8,007,590.56	351,302.26	2,179.40%	主要系贷款利息增加同时利息收入减少所致

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

公司作为中国聚酰胺新材料行业科技创新及产业升级的引领者，一直高度重视研发创新能力的提升，公司遵循以市场需求为导向的基本原则，对现有工艺技术进行优化研究，不断完善、提升技术水平；公司尤其重视节能减排方面的研究与开发，在能源资源日益紧缺、行业竞争日趋激烈的环境下，大大提高了企业竞争力；另外，公司还密切关注行业发展新动向，进行前瞻性技术开发，为公司可持续发展提供支持。报告期内主要研发项目及进展如下：

序号	项目名称	拟达到的目标	进展情况
1	聚酰胺双向拉伸薄膜生产工艺技术及装备研究	聚酰胺双向拉伸薄膜具有强度高、隔氧性好等特点，应用于高级食品保鲜，前景广阔，但目前国内此项工工艺技术及装备缺失。本项目拟对国外先进的薄膜制造技术进行探究，探索制造过程中制造温度、拉伸速度、切片粘度等因素对聚酰胺薄膜的性能影响。同时，对国外的专业聚酰胺薄膜生产装备进行学习研究，致力于开发出具有自主知识产权的生产装备。	研发阶段
2	聚酰胺6母丝生产工艺技术及装备研究	本项目针对聚酰胺6母丝生产工艺的特点，通过对纺丝箱体、吹风窗、喷丝板等设备进行提升研究，探究纺丝温度、侧吹风风速及上油浓度等工艺参数对母丝生产品质的影响，解决传统聚酰胺6母丝生产技术效率低问题（300-450米/分钟），进一步提高分牵速度，提升生产效率。	产业化阶段
3	功能性并列型复合纤维生产技术及装备研究	以熔体输送与分配为研究对象，探究两种不同熔体在不同温度体系下的流动特性，包括动力粘度、压力降变化、粘度变化、熔体停留时间以及熔体温度等各种变化对熔体质量的影响，从实验数据中挖掘出影响复合纺熔体质量的权重指标，优化得到最合适的熔体输送与分配的方案和分配结构；同时对两种熔体的混合界面特性进行深入研究，构建合适的计算机几何模型，通过确定边界条件与其他数据化的生产条件，探索材料的流变特性与模型曲线的契合关系，建立各种不同熔体的比例与产品表现特性的内在对应关系，以期开发出熔融复合纺的纺丝组件与	研发阶段

		喷丝板的最优化的设计，形成可产业化的成套工艺新技术+核心装备的新局面。	
4	内环吹纺丝技术	本项目针对高品质锦纶细旦丝（dpf在1den以下）纺丝的特点，在传统侧吹风的基础上，对吹风方式、延迟高度、设备材质等进行研究，研发满足高品质细旦锦纶丝生产要求的内环吹纺丝技术。	中试阶段
5	高粘度聚酰胺切片聚合生产工艺技术及装备研究	聚酰胺薄膜及工程塑料且具有优异的力学性能、抗氧化性能、尺寸稳定性等，在汽车、电子电器、食品包装等领域具有广泛应用，其生产原料高粘度聚酰胺切片的关键生产工艺技术及装备，国内研究水平仍与发达国家有一定差距。本项目拟对相对粘度2.8-4.0高粘度聚酰胺6切片聚合生产工艺技术及装备进行研究，考察常压连续生产法的工艺参数、主反应器关键部件设计等因素对高粘度切片的性能影响。	研发阶段
6	功能聚酰胺6聚合生产工艺技术及装备研究	功能性聚酰胺材料可实现材料力学性能、抗氧化性能、舒适性等多方面性能的提升。本项目拟以功能性聚合物工业化生产为目标，开发吸湿、快干、易染、防尘、抗菌等聚酰胺6功能性聚合物的关键反应器、萃取塔、干燥塔、氮气换热器、己内酰胺换热器等关键设备及核心工艺参数的开发，前期开发满足日产10吨功能性聚酰胺6聚合反应生成的关键工艺及设备。	研发阶段

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	58	46	46
研发人员数量占比	68.24%	65.71%	63.01%
研发投入金额（元）	11,257,923.73	15,801,450.51	18,886,636.93
研发投入占营业收入比例	4.55%	4.21%	4.52%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	12,900.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.08%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.01%	0.00%

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	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	170,482,484.28	86,202,958.46	97.77%
经营活动现金流出小计	131,897,802.12	176,586,359.89	-25.31%
经营活动产生的现金流量净	38,584,682.16	-90,383,401.43	142.69%

额			
投资活动现金流入小计	1,483,095.72	363,098,377.36	-99.59%
投资活动现金流出小计	176,209,975.94	253,865,408.33	-30.59%
投资活动产生的现金流量净额	-174,726,880.22	109,232,969.03	-259.96%
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	297,000,000.00	-76.43%
筹资活动现金流出小计	44,691,585.98	214,810,500.01	-79.19%
筹资活动产生的现金流量净额	25,308,414.02	82,189,499.99	-69.21%
现金及现金等价物净增加额	-110,833,905.16	101,029,705.90	-209.70%

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

- (1) 经营活动现金流入较上年增加97.77%，主要是报告期内公司项目回款以票据结算占比较上年同期减少所致。
- (2) 投资活动现金流入较上年减少99.59%，主要是报告期公司处置银行理财产品减少所致。
- (3) 投资活动现金流出较上年减少30.59%，主要是2015年度支付对北京众成创新信息产业投资基金投资款所致。
- (3) 筹资活动现金流入较上年减少76.43%，主要是报告期内新增银行借款减少所致。
- (4) 筹资活动现金流出较上年减少79.19%，主要是报告期内偿还银行贷款减少所致。

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

本报告期内经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异的原因主要是报告期内公司项目回款存在票据结算所致。

三、非主营业务情况

√ 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	4,974,303.80	5.27%	主要为按权益法核算的长期股权投资收益	是
资产减值	3,321,412.37	3.52%	主要为本期计提的应收账款坏账准备	是
营业外收入	1,799,817.44	1.91%	主要为不需支付的款项	否
营业外支出	4,407.08	0.00%	固定资产处置损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末	2015 年末	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	421,909,556.04	34.38%	528,191,727.25	44.48%	-10.10%	主要因本期对外支付的股权投资款及购房款导致的资金减少
应收账款	64,455,414.77	5.25%	40,954,510.97	3.45%	1.80%	主要因按照项目进度确认收入导致应收账款增加
存货	27,105,355.45	2.21%	64,076,991.74	5.40%	-3.19%	主要因按照项目进度确认成本导致存货减少
投资性房地产	100,494,965.88	8.19%			8.19%	主要因新增对外出租的房产所致
长期股权投资	68,630,650.64	5.59%	21,077,442.56	1.78%	3.81%	主要因新增对联营企业浙江纤峰数据科技股份有限公司的投资所致
固定资产	113,817,299.68	9.27%	123,177,032.96	10.37%	-1.10%	主要因本期计提折旧所致
在建工程	138,664,431.89	11.30%	9,173,667.30	0.77%	10.53%	主要因增加了尚处于装修状态的绿地办用房所致
短期借款	50,000,000.00	4.07%	5,000,000.00	0.42%	3.65%	主要因新增银行贷款所致
长期借款	190,000,000.00	15.48%	190,000,000.00	16.00%	-0.52%	总资产规模增加导致长期借款占比略有下降

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，公司资产权利受限情况如下：1）货币资金受限金额为9,219,533.95元，主要为银行承兑汇票保证金、保函保证金；2）固定资产受限金额为16,656,985.49，主要为公司为取得银行借款而抵押了部分房屋建筑物。

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
44,000,000.00	220,040,000.00	-80.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
浙江纤蜂数据科技股份有限公司	数据技术开发, 数据软件开发, 企业咨询管理, 投资咨询等	新设	44,000,000.00	25.48%	自有资金	恒逸石化股份有限公司、义乌华鼎锦纶股份有限公司、金电联行(北京)信息技术有限公司	长期	数据服务、管理咨询、投资咨询等	0.00	0.00	否	2016年06月16日	北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司关于控股子公司对外投资进展公告(公告编号: 2016-059)
合计	--	--	44,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

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
2014	首次公开发行	37,159.99	21,357.42	37,024.36	10,621	10,621	28.58%	135.63	尚未使用的募集资	0

									金将用于完成募投项目,存放于募投资金三方监管专户。	
合计	--	37,159.99	21,357.42	37,024.36	10,621	10,621	28.58%	135.63	--	0
募集资金总体使用情况说明										
本公司 2016 年度实际使用募集资金 21,357.42 万元, 2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 155.43 万元。累计已使用募集资金 37,024.36 万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,011.38 万元。截至 2016 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 1,147.01 万元 (包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。										

(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										
工程开发中心建设项目	是	10,304.4	4,715.4	2,991.13	4,721.73	100.13%	2016 年 03 月	3,841.31	是	是
苏州敏喆机械有限公司厂房及配套设备建设项目	是	11,184	10,900	471.75	10,846.63	99.51%	2014 年 09 月	-29.88	是	否
长乐运营服务中心建设项目	是	4,761	13	0	13	100.00%	2016 年 03 月		不适用	是
购置办公用房	是	10,910.59	13,531.59	9,894.54	13,443	99.35%	2016 年 12 月		不适用	否
承诺投资项目小计	--	37,159.99	29,159.99	13,357.42	29,024.36	--	--	3,811.43	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	37,159.99	29,159.99	13,357.42	29,024.36	--	--	3,811.43	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于“工程开发中心建设项目”和“长乐运营服务中心建设项目”的必要性发生重大变化, 2016 年 2 月 5 日, 经本公司第二届董事会第二十五次会议审议, 本公司通过了《关于变更募集资金投资项目的									

	议案》，将工程开发中心建设项目的投资总额由原来的 10,304.40 万元调整为 4,715.40 万元；将苏州敏喆机械有限公司厂房及配套设备建设项目的投资总额由原来的 11,184.00 万元调整为 10,900.00 万元；将长乐运营服务中心建设项目的投资总额由原来的 4,761.00 万元调整为 13.00 万元；将购置办公用房项目的投资总额由原来的 10,910.59 万元调整为 13,531.59 万元；将剩余的部分募集资金 8,000.00 万元使用方向变更为出资设立贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司。上述募投项目的变更情况已经本公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，国都证券股份有限公司出具了《关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司变更部分募集资金用途用于投资新项目暨关联交易核查意见》，本公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了上述变更事项。有关上述变更事项的相关文件已按照相关规定进行了披露。
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	适用 以前年度发生 公司将原实施地点为北京市海淀区北清路 68 号院 1 号楼二层西侧 01227-01302 的“工程开发中心建设项目”、原实施地点为长乐华达针纺有限公司厂房内的“长乐运营服务中心建设项目”的实施地点变更至公司子公司苏州敏喆机械有限公司新征 150 亩地块建设，地址为江苏省苏州市吴中开发区吴淞江科技产业园吴淞路南侧。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在公司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的顺利进行，部分募集资金投资项目已由公司利用自筹资金先行投入。先行投入的自筹资金金额已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》（天衡专字（2014）00699 号）。依据该鉴证报告，公司用募集资金置换先期自筹资金共计人民币 12,594.45 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，存放于募投资金三方监管专户。
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
出资设立贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司	工程开发中心建设项目、长乐运营服务中心建设项目	8,000	8,000	8,000	100.00%	2016 年 03 月	不适用	不适用	否
合计	--	8,000	8,000	8,000	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			由于“工程开发中心建设项目”和“长乐运营服务中心建设项目”的必要性发生重大变化，2016 年 2 月 5 日，经本公司第二届董事会第二十五次会议审议，本公司通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将工程开发中心建设项目的投资总额由原来的 10,304.40 万元调整为 4,715.40 万元；将苏州敏喆机械有限公司厂房及配套设备建设项目的投资总额由原来的 11,184.00 万元调整为 10,900.00 万元；将长乐运营服务中心建设项目的投资总额由原来的 4,761.00 万元调整为 13.00 万元；将购置办公用房项目的投资总额由原来的 10,910.59 万元调整为 13,531.59 万元；将剩余的部分募集资金 8,000.00 万元使用方向变更为出资设立贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司。上述募投项目的变更情况已经本公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，国都证券股份有限公司（出具了《关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司变更部分募集资金用途用于投资新项目暨关联交易核查意见》，本公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了上述变更事项。有关上述变更事项的相关文件已按照相关规定进行了披露。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
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

公司报告期末未出售重大资产。

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
苏州敏喆机械有限公司	子公司	纺丝箱体、 纺丝组件、 螺杆挤压机 等	300,000,000.00	324,096,222.01	308,045,405.14	13,719,808.58	-11,798,556.41	-9,315,882.46
上海敏喆机械有限公司	子公司	纺丝箱体、 纺丝组件、 螺杆挤压机 等	1,000,000.00	11,385,166.91	2,139,462.29		-573,517.09	-584,667.09
长乐三联虹普技术服务有限公司	子公司	售后、维修 及备品备件 销售等	20,000,000.00	19,563,585.25	19,563,585.25		-151,780.49	-117,985.49
贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司	子公司	产业大数据 技术推广服 务；企业征 信服务	100,000,000.00	100,288,648.33	100,255,413.34	1,213,592.24	285,279.40	255,413.34
北京广义祯投资管理有限公司	参股公司	投资管理、 资产管理、 经济贸易咨 询、市场调 查、投资咨 询等	12,500,000.00	121,273,341.71	55,365,278.56	58,691,957.25	17,649,709.99	17,707,447.83
浙江纤蜂数据科技服务股份有限公司	参股公司	数据技术开 发；数据软 件开发；企 业管理咨 询；投资咨 询；	200,000,000.00	75,913,265.95	74,053,265.95		53,265.95	53,265.95

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
贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司	新设立	2016 年度实现净利润 255,413.34 元

主要控股参股公司情况说明

公司子公司苏州敏喆机械有限公司2016年度实现净利润-931.59万，主要系其承接公司的纺丝项目，而公司2016年度纺丝项目业务量较小而导致其出现亏损。

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）行业现状及未来发展趋势

智能制造是国家实施工业强国战略的核心内容,是中国制造业整体升级的必由之路。根据国务院颁布的《中国制造 2025》,到 2020 年,基本实现工业化,制造业信息化水平大幅提升;到 2025 年,制造业整体素质大幅提升,工业化和信息化融合迈向新台阶。按照国家战略,需要通过信息化和工业化的深度融合带动中国制造业的转型升级,以实现工业强国的最终目标。与以自动化为核心的前一代工业革命过程相比,智能化所代表的新一代工业革命以数据为核心,需要实现企业内部管理要素的数字化以及企业外部要素的数字化的全面协同。为了实现企业的智能化制造,不仅要依靠对企业生产型数据的分析,同时要整合企业的经营型数据。只有将生产工艺、设备数据与质量、成本、效率等更高层次的管理数据相结合,将不同时间频度、不同空间逻辑和不同对象维度的数据进行有效整合,才能最终实现智能化制造的目的。

（二）公司发展战略

在中国当前转型升级的宏观经济背景下,智能制造是中国制造业整体升级的必由之路。与以自动化为核心的前一代工业革命过程相比,智能化所代表的新一代工业革命以数据为核心,需要实现企业内、外部管理要素数字化的全面协同,从而实现企业整体运营的智能化。公司作为专业技术服务提供商,在过往的行业产能增长阶段,可以通过不断进行技术创新和工艺优化,保持较强的竞争力;而在当前纺织产业由自动化制造向智能化制造的转型过程中,需要利用数据手段提升服务能力,助力传统生产企业经营决策由经验式决策向信息化决策转变,更好地满足化纤纺织企业的生产经营需要。

（三）2017 年度经营计划

1.推动智能制造工程项目的承接

以“中国制造 2025”发展蓝图和纲领为指导,根据化纤行业产业特点、客户实际需求、地方经济发展规划和终端消费需求,面向化纤行业龙头企业,结合企业特点和公司已经形成的整体技术和产品,为行业内的龙头企业提供新增的先进产能的整体解决方案服务。当前随着中国整体经济转型,对于制造业的升级要求、环境保护要求和产能效率提出了更高、更新的要求。“淘汰落后产能、先进产能替代”成为当前化纤行业龙头企业的实际需求,也是国家产业发展战略、地方经济发展方向、区域社会发展目标的切实要求。为此公司将国际先进经验和技术与公司已经具有的先进技术、资源和产品融合,通过成熟、富有经验和现场执行能力强的团队承接新型智能制造工程项目,在公司已有的具有显著市场竞争优势的工程项目基础上拓展新型的智能制造工程服务业务,增加公司利润来源。

2.大力推动技改,优化存量产能

“淘汰落后产能、先进产能替代”不仅仅是针对新增产能,更重要的是对于现有大量存量产能的升级和再改造,避免重复投资和土地资源浪费,这点无论是国家战略还是地方发展规划都是重点。由于公司已经通过长达将近 20 年的时间在化纤行业中积累了丰富的客户群,在经年的既往工艺服务中对客户自身特点具备其它市场参与者不能比拟的理解,因此公司将根据客户的实际情况,结合公司已经具有的“智能制造”技术优势,为客户提供符合其自身特点的存量产能综合技术改造升级服务,在提高客户市场竞争优势同时,避免重复投资、建设资金浪费,实现客户-地方-国家健康良性发展。公司已经针对化纤行业内某些企业开展了相应的综合“智能技改”服务,寄希在此基础上进一步扩大服务范围,通过先进的技术对庞大的化纤行业存量市场进行升级优化。

3.布局合成纤维细分领域,拓展市场范围

合成纤维包括涤纶、尼龙、氨纶、腈纶、丙纶等几大领域,每个领域同时存在多个细分产品大类。以市场产能和需求均为第一大的涤纶为例,涤纶拥有三大常见产品品类:预取向丝(POY)、拉伸变形丝(DTY)和全拉伸丝(FDY),每一种常见产品品类市场需求、质量控制、生产工艺、生产安排都有不同,因此相应的工艺技术改造方案和综合智能制造解决方案在技术、应用和后续维护中存在显著的差异。基于上述“面向存量市场”的公司发展战略,公司根据自身的竞争优势和技术特点重点布局合成纤维几种细分领域、拓展市场范围,在发展公司纵向竞争优势同时扩展横向规模,实现公司利润扩张。

4.保障公司非公开定增项目“大数据工厂”基础设施建设

报告期内，公司非公开发行股票定向募集资金项目获得批准，随着募集资金的到位，公司将根据项目规划进度保障大数据工厂项目建设。“纺织产业大数据工厂”项目通过建设标准化、系统化、流程化、批量化完成大数据采集、清洗、分析三大环节的软硬件集成系统，使纺织产业的大数据处理与分析服务从作坊式的生产方式向工业化生产线的连续生产方式发展，达到大数据产品质与量的共同提升。这种集约化、规模化的数据处理方式，能够通过有效地集中数据源、人力、算法、硬件资源等生产要素，保证数据的真实性，保证算法的可靠性和适应性，从而降低数据产品的成本，提升数据产品的质量。本次募投项目完成后，一方面将提升公司服务能力、拓宽服务范围，可以为化纤纺织企业提供高附加值的经营决策服务，更全面地满足客户转型升级的需要；另一方面，公司通过服务面的拓宽，将进一步加深对化纤纺织产业的理解，增强客户粘性，对公司的传统工程服务产生协同作用。本募项目将全面提升公司作为专业技术服务商的综合竞争力，并助力化纤纺织企业向智能化制造方向转型。

5.加强人才梯队建设

公司为了实现以上的业务发展战略，对于相应执行模块已经进行了人才招聘和培养，在引入领军人和执行人同时，有针对性地进行人才梯队建设，聚合国内国际先进人才，为公司新增业务提供切实的保障。以智能制造中的“迭代优化及反馈控制”为例，公司通过三联虹普平台和纤峰平台招聘了在控制系统、迭代算法、传感器控制和总线控制上具有长达 15 年以上实践经验的团队，已经与公司已有团队完成了业务和团队的融合，为上述的化纤行业内某些企业提供了初期的服务，服务质量得到了客户的高度认同。基于此发展战略，公司将恪守稳健、谨慎、实践和发展的原则，根据业务实际需求和公司发展阶段，有计划地进行人才梯队建设，为公司“面向先进新增产能”和“存量产能升级改造”两大业务板块保驾护航，最终实现公司在化纤行业内“智能制造综合解决方案服务顶级企业”和“数据-工业迭代升级”目标，不断地提高公司的核心竞争力，创造更高的利润。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）的要求，为了进一步细化《公司章程（草案）》的股利分配条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，明确公司本次发行上市后对新老股东的分红回报，便于股东对公司经营和股利分配进行监督，公司于 2014 年 1 月 15 日召开的第二届董事会第三次会议和 2014 年 2 月 7 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过了《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司分红回报规划（2014-2016 年）的议案》，对公司2014-2016年股东分红回报规划的具体内容、股东分红回报规划的决策机制和程序进行了规定。

2014年2月7日，公司召开了2013年度股东大会，审议通过了对2013年度利润实施每10股派发5元现金（含税）股利的分配方案，共计向全体股东派送现金股利2,000万元，该方案已于2014年4月实施完毕。

2015年4月27日，公司召开了2014年度股东大会，审议通过了对2014年度利润实施每10股派发10元现金（含税）股利的分配方案，共计向全体股东派送现金股利5,334.00万元。同时，以资本公积向全体股东每10股转增18股，共计转增9,601.20万股，转增后公司总股本变为14,935.20万股。上述利润分配及资本公积转增股本已于2015年5月实施完毕。

2016年5月11日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了对2015年度利润实施每10股派发2元现金（含税）股利的分配方案，共计向全体股东派送现金股利2,987.04万元。上述利润分配方案已于2016年6月实施完毕。

报告期内，公司未对现行的现金分红政策进行调整与变更。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	149,352,000
现金分红总额（元）（含税）	44,805,600.00

可分配利润（元）	346,081,258.55
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
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%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年度未分配利润 346,081,258.55 元。经公司第三届董事会第六次会议审议，拟以本公司 2016 年末总股本 149,352,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税)，共计分配现金股利 44,805,600.00 元(含税)。	

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

2014年度：2015年4月27日，公司召开了2014年度股东大会，审议通过了2014年度利润分配每10股派10元现金（含税）股利的分配方案，共计向全体股东派送现金股利5,334.00万元。同时，以资本公积向全体股东每10股转增18股，共计转增9,601.20万股，转增后公司总股本变为14,935.20万股。上述利润分配及资本公积转增股本已于2015年5月实施完毕。

2015年度：2016年5月11日，公司召开了2015年度股东大会，审议通过了2015年度利润分配每10股派2.00元现金(含税)股利的分配方案，共计向全体股东派送现金股利29,870,400.00元。上述利润分配方案已于2016年6月实施完毕。

2016年度：本公司拟以本公司2016年末总股本149,352,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税)，共计分配现金股利44,805,600.00元(含税)。

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	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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	44,805,600.00	81,727,545.11	36.55%	0.00	0.00%
2015 年	29,870,400.00	115,083,839.20	25.96%	0.00	0.00%
2014 年	53,340,000.00	108,811,808.18	49.02%	0.00	0.00%

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、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人刘迪	股份限售承诺	（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。（2）除上述锁定期外，在本人于发行人处担任董事、监事和/或高级管理人员期间，	2014 年 08 月 01 日	长期有效	正常履行中，不存

			每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人所持公司股份。(3) 本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行价；上市后 6 个月内若发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）低于发行价，则本人持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。			在违反该承诺情形
	李德和;韩梅;吴雷;吴清华;于佩霖;张建仁	股份限售承诺	(1) 自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。(2) 在本人于发行人处担任董事、监事和/或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让所持公司股份；若本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让所持公司股份；若本人在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让所持公司股份。	2014 年 08 月 01 日	长期有效	该承诺正常履行中，不存在违反该承诺情形
	刘学斌;刘学哲;张力;郑鲁英	股份限售承诺	(1) 自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。(2) 除上述锁定期外，在刘迪于发行人处担任董事、监事和/或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五；在刘迪离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人所持公司股份。	2014 年 08 月 01 日	长期有效	该承诺正常履行中，不存在违反该承诺情形
	刘迪	股份减持承诺	(1) 本人作为公司主要创始人，通过长期持有公司股份以实现和确保对公司的控股地位，进而持续地分享公司的经营成果。(2) 在本人首次公开发行股票前所持公司股份的锁定期届满后两年内，每年减持数量不高于公司上市时本人持有公司股份数量的 15%，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进	2014 年 08 月 01 日	长期有效	该承诺正常履行中，不存

		行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于本次公开发行股票的发 行价格。若本人决定减持公 司股份，将在减持前 3 个 交易日公告减持计划，减持将通过深圳证券交易所以协 议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。			在违 反该 承诺 情形
刘学斌	股份减持承诺	(1) 本人作为公司持股 5%以上的股东，通过长期持有 公司股份持续地分享公司的经营成果。(2) 在本人首次 公开发行股票前所持公 司股份的锁定期届满后两年内， 每年减持数量不高于公司上市时本人持有公司股份数 量的 20%，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转 增股本、增发新股等原因进行除 权、除息的，须按照中 国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不 低于本次 公开发行股票的发 行价格。若本人决定减持公 司股份，将在减持前 3 个交易日公告减持计划，减持 将通过深圳证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交 易或其他方式依法进行。	2014 年 08 月 01 日	长期 有效	该承 诺正 常履 行 中， 不存 在违 反该 承诺 情形
赵建光;北 京建元金诺 投资中心 (有限合伙)	股份减持承诺	本人/本公司/本有限合伙作为公司股东，在本人/本公司/ 本有限合伙首次公开发行股票前所持公司股份的锁定 期届满后两年内，第一年累计减持数量不高于公司上市 时本人/本公司/本有限合伙持有的公司股份数量的 70%，第二年累计减持数量不高于公司上市时本人/本公 司/本有限合 伙持有的公司股份数量的 100%，减持价 格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股 等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证 券交易所的有关规定 作相应调整）不低于本次公开发 行股票的发行价格。若本人/本公司/本有限合伙决定减 持公司股份，将在减持前 3 个交易日公告减持计划，减 持将通过深圳证券交易所以协 议转让、大宗交易、竞 价交易或其他方式依法进行。	2014 年 08 月 01 日	24 个 月	正常 履行 中， 不存 在违 反该 承诺 情形
北京三联虹 普新合纤技 术服务股份 有限公司	分红承诺	公司根据国务院发布国办发〔2013〕110 号《关于进一 步加强资本市场中小投资者 合法权益保护工作的意见》 及证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等规范文件的相关相求，重视对投资者的合理投 资回报，制定了本次发行上市后适用 的《公司章程（草 案）》及上市后股东分红回报规划，完善了公司利润分 配制度，对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具 体安排。公司承诺将严格按照上述制度进行利润分配， 切实保障投资者收益权。	2014 年 08 月 01 日	长期 有效	正常 履行 中， 不存 在违 反该 承诺 情形
刘迪	关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺	1、本人及本人直接或间接控制的任何公司（不包括发 行人及其附属公司，下同）目前均没有直接或间接地 从事任何与发行人（包括其直接或间接控制的公司， 下同）所从事的业务构成同业竞争的业务活动。2、本 人在今后的任何时间将不会直接或间接地以任何方式 （包括但不	2014 年 08 月 01 日	长期 有效	正常 履行 中， 不存 在违

			限于独资、合资、合作、联营、提供技术、渠道、客户资料等信息)参与或进行任何与发行人所从事的业务有或可能有实质性竞争的业务活动。3、除发行人外,现有的或将来成立的由本人直接或间接控制的任何公司将不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作、联营、提供技术、渠道、客户资料等信息)参与或进行与发行人所从事的业务有或可能有实质性竞争的业务活动。4、本人直接或间接控制的任何公司从任何第三者获得的任何商业机会与发行人所从事的业务构成或可能构成实质性竞争的,则其将立即通知发行人,并尽力将该商业机会让与发行人。5、本人直接或间接控制的任何公司如违反上述声明、确认及承诺,愿向发行人承担相应的经济赔偿责任。6、本承诺自本人签署之日起生效,在本人作为发行人的控股股东或实际控制人或于发行人任职之前提下,持续有效;若本人不再作为发行人的控股股东或实际控制人且从发行人处离职,本声明之有效期持续至自本人不再作为发行人的控股股东或实际控制人且离职之日起三十六个月整。”			反该承诺情形
	北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	在启动股价稳定措施的前提条件满足时,公司可按照法律、法规及规范性文件认可的方式向社会公众股东回购股份(以下简称“公司回购股份”)。若公司决定采取公司回购股份方式稳定股价,公司应在启动股价稳定措施的前提条件满足之日起3个交易日内召开董事会,讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案,并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后,公司依法通知债权人,并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续。在完成必须的审批、备案、信息披露等程序后,公司方可实施相应的股份回购方案。公司回购股份的资金为自有资金,回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产,回购股份的方式为以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。公司用于回购股份的资金金额不低于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%,不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%。当公司股价已经不足启动稳定公司股价措施的条件时,公司可不再向社会公众股东回购股份。回购股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。公司向社会公众股东回购公司股份应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。	2014年08月01日	长期有效	正常履行中,不存在违反该承诺情形
	刘迪	IPO 稳定股价承	在启动股价稳定措施的前提条件满足时,公司控股股东应在符合法律、法规及规范性文件规定的前提下,以增	2014年08	长期	正常履行

	诺	持公司股份方式稳定公司股价。公司控股股东如需以增持公司股份方式稳定股价，则控股股东应在启动股价稳定措施的前提条件满足之日起 3 个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准后的 3 个交易日内通知公司，公司应按照规定披露控股股东增持公司股份的计划。在公司披露控股股东增持公司股份计划的 3 个交易日后，控股股东开始实施增持公司股份的计划。控股股东增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产，增持股份的数量不低于公司股本总额的 1%，不高于公司股本总额的 2%。当公司股价已经 不满足启动稳定公司股价措施的条件时，控股股东可不再增持公司股份。控股股东增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。	月 01 日	有效	中，不存在违反该承诺情形
韩梅;贾路桥;李德和;李金宝;孙燕红;王明进;吴雷;吴清华;杨慕文;杨庆英;于佩霖;张建仁;张敏喆;赵少勤	IPO 稳定股价承诺	在启动股价稳定措施的前提条件满足时，公司董事和高管人员应在符合法律、法规及规范性文件规定的前提下，以通过二级市场买入公司股票方式稳定公司股价。公司董事和高管人员通过二级市场以竞价交易方式买入公司股票以稳定公司股价的，买入价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产，董事和高管人员用于购买股份的资金金额应不低于董事和高管人员在担任董事/高级管理人员职务期间上一会计年度从公司领取的税后薪酬总额的 50%，不超过该董事、高管人员上一会计年度从公司领取的税后薪酬总额。当公司股价已经 不满足启动稳定公司股价措施的条件时，董事和 高管人员可不再买入公司股份。董事和高管人员买入公司股份应符合相关法律、法规及 规范性文件的规定，如果需要履行证券监督管理部门、证券交易所、证券登记管理部门 审批的，应履行相应的审批手续。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市 条件。对于公司未来新聘的董事、高级管理人员，公司也将要求其履行公司发行上市时董 事、高级管理人员关于股价稳定预案已作出的相应承诺要求。	2014 年 08 月 01 日	长期有效	正常履行中，不存在违反该承诺情形
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司;刘迪	其他承诺	(1) 发行人首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；(2) 发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受实际损失的，发行人及其控股股东将依法赔偿投资者损失；(3) 发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股；(4) 在前述违法事实经证券监管部门或者司法机关认定之日起十个交易日内，公司将启动	2014 年 08 月 01 日	长期有效	正常履行中，不存在违反该承诺情形

			回购程序，包括但不限于召开董事会、拟定回购方案、确定回购数量、确定回 购价格、召集审议回购事项的股东大会等，公司保证，在股东大会通过回购议案之日起六个月内，完成回购事宜。回购价格不低于首次公开发行的发行价格和前述违法事实认 定之日前二十个交易日公司股票均价孰高者。期间如果因派发现金红利、送股、转增股 本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关 规定对回购底价作相应调整；(5) 刘迪承诺，在股东大会审议上述回 购议案时，其本人将投赞成票。			
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司	其他承诺	(1) 公司将严格履行在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。(2) 若公司非因不可抗力原因导致未能完全履行前述承诺事项中的义务或责任， 则公司承诺将采取以下各项措施予以约束：①若对于任一承诺，公司未能依照承诺履行其中的义务或责任，公司将及时披露未 履行相关承诺的情况和原因；②若对于任一承诺，公司未能依照承诺履行其中的义务或责任，公司将及时提出合 法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；③若对于任一承诺，公司未能依照承诺履行其中的义务或责任，公司将不得发行证 券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他 品种等，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；④若对于任一承诺，公司未能依照承诺履行其中的义务或责任，导致投资者遭受经济损失的，公司将依法予以赔偿；⑤若对于任一承诺，公司未能依照承诺履行其中的义务或责任，公司不得以任何形式向其董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。	2014年08月01日	长期有效	正常履行中，不存在违反该承诺情形	
刘迪	其他承诺	(1) 本人将严格履行在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承 诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。(2) 若本人非因不可抗力原因导致未能完全履行前述承诺事项中的义务或责任， 则本人承诺将采取以下各项措施予以约束：①若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人将提请公司及 时披露未履行相关承诺的情况和原因；②若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人将及时提出合 法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；③若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人不得减持所持 公司股份，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；④若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，导致发行人及	2014年08月01日	长期有效	正常履行中，不存在违反该承诺情形	

		其投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿；若本人因未依照承诺履行其中的义务或责任而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有；⑤若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人将不得以任何方式要求公司增加薪资或津贴，并且亦不得以任何形式接受公司增加支付的薪资或津贴，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。			
韩梅;贾路桥;李德和;李金宝;孙燕红;王明进;吴雷;吴清华;杨慕文;杨庆英;于佩霖;张建仁;张敏喆;赵少勤	其他承诺	(1)本人将严格履行在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项(以下简称“承诺事项”)中的各项义务和责任。(2)若本人非因不可抗力原因导致未能完全履行前述承诺事项中的义务或责任，则本人承诺将采取以下各项措施予以约束：①若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人将提请公司及时披露未履行相关承诺的情况和原因；②若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人将及时提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；③若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人不得减持所持公司股份，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；④若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，导致发行人及其投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿；若本人因未依照承诺履行其中的义务或责任而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有；⑤若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人将不得以任何方式要求公司增加薪资或津贴，并且亦不得以任何形式接受公司增加支付的薪资或津贴，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。	2014年08月01日	长期有效	正常履行中，不存在违反该承诺情形
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司	其他承诺	如本次公开发行后，遇不可预测的情形导致募投项目于上市后不能按既定计划贡献利润，公司原有业务未能获得相应幅度的增长，公司每股收益和净资产收益率等指标有可能在短期内会出现下降，公司即期回报存在被摊薄的风险。公司将采用多种措施保证防范即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力，并充分保护中小投资者的利益	2014年08月01日	长期有效	正常履行中，不存在违反该承诺情形
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司;刘迪;韩梅;张建仁;李德和;贾路	其他承诺	发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2014年08月01日	长期有效	正常履行中，不存在违反该承诺

	桥;杨慕文; 杨庆英;李 金宝;孙燕 红;王明进; 吴雷;吴清 华;于佩霖; 赵少勤;张 敏喆;					情形
	刘迪;韩梅; 张建仁;李 德和;贾路 桥;杨慕文; 杨庆英;李 金宝;孙燕 红;王明进; 张敏喆;	其他承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、本人承诺对职务消费行为进行约束； 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 7、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人采取相关管理措施。	2016 年4月 1日	长期 有效	正常履行中，不存在违反该承诺情形
	实际控制人 刘迪	其他承诺	1、不越权干预公司经营管理活动，亦不侵占公司利益。 2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 3、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人采取相关管理措施。	2016 年4月 1日	长期 有效	正常履行中，不存在违反该承诺情形
承诺是否按时履行	是					

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
北京兮易信息技术有限公司	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	1,600	483.62	业务开展未达预期	2016 年 05 月 25 日	2016 年 5 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于对北京兮易信息技术有限公司增资暨对外投资的公告》，公告编号：2016-050

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

2016年5月，公司与北京兮易及其原股东签署了《关于对北京兮易信息技术有限公司之增资协议》及《补充协议》，公司以自有资金人民币4,000 万元通过增资扩股的方式认购北京兮易125万元新增出资，增资后，公司取得北京兮易20%的股权。北京兮易及其创始股东承诺：北京兮易2016年度实现的当期销售收入不低于人民币1,600万元。2017年度，北京兮易实现的当期销售收入不低于人民币3,000万元。

业绩承诺期内，若根据《专项审核报告》北京兮易当期实际销售收入低于当期承诺销售收入，现有股东有义务自《专项审核报告》出具之日起 30 日内对北京兮易进行现金补偿，补偿金额计算方式如下：

应补偿金额 = （当期承诺销售收入-当期实际销售收入）*20%

现有股东共同承担上述应补偿金额，且对上述补偿义务承担连带责任。

上述事项已经公司第二届董事会第三十次次会议审议通过，并于2016年5月25日披露于巨潮资讯网（公告编号：2016-050）。

根据天衡会计师事务所（有限合伙）对北京兮易信息技术有限公司财务报表的审阅，北京兮易2016年度收入为483.62万元，未达到承诺的1,600万元。截止报告期末，公司实际支付增资款1000万元，北京兮易亦未履行工商变更手续。后续投资及业绩补偿如何解决，公司与北京兮易原股东将另行协商，并在达成一致后履行决策程序并予以披露。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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

本年度合并范围与上年度相比增加了4户，具体为贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司、宁波三联金电民生产业投资管理有限公司、宁波三联金电科技信息管理有限公司、苏州三联兮易工业数据技术有限公司，该四家均为新设立公司，公司对其均有控制权，公司直接持有贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司80%股权，贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司直接持有宁波三联金电民生产业投资管理有限公司100%股权、宁波三联金电科技信息管理有限公司100%股权以及苏州三联兮易工业数据技术有限公司65%的股权。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱丽军 陈婷

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

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

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
金电联行（北京）信息技术有限公司	关联董事	贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司	产业大数据技术推广服务；企业征信服务	10,000	10,026.22	10,022.42	22.42
金电联行（北京）信息技术有限公司	关联董事	宁波金侯产业投资有限公司	项目投资；项目管理；投资咨询等	10,000	2,999.14	2,999.12	0.88
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		不适用					

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。

十六、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

公司报告期不存在担保情况。

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

公司报告期不存在委托理财。

（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、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的 账面价值（万 元）（如有）	合同涉及资产的 评估价值（万 元）（如有）	评估机构名称 （如有）	评估基准日 （如有）	定价原则	交易价格（万 元）	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司	平顶山三梭尼龙发展有限公司	尼龙 6 切片项目整体技术和主工艺装置（EPC）工程总承包合同	2016 年 05 月 15 日			不适用		市场公允价	12,675	否	无	合同已生效，正常履行中	2016 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2016-047）
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司	江苏永通新材料科技有限公司	聚合设备供货及技术服务合同	2016 年 04 月			不适用		市场公允价	9,600	否	无	合同已生效，正常履行中	2016 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2016-042）
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司	杭州聚合顺新材料股份有限公司	锦纶 6 聚合设备供货及技术服务合同	2016 年 05 月			不适用		市场公允价	5,000	否	无	合同已生效，正常履行中	2016 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2016-054）

十七、社会责任情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十八、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。

十九、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	107,475,200	71.96%					-6,478,450	100,996,750	67.62%
1、国家持股	0	0.00%					0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
3、其他内资持股	107,475,200	71.96%					-6,478,450	100,996,750	67.62%
其中：境内法人持股	3,920,000	2.62%					-2,744,000	1,176,000	0.79%
境内自然人持股	103,555,200	69.33%					-3,734,450	99,820,750	66.83%
4、外资持股	0	0.00%					0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
二、无限售条件股份	41,876,800	28.04%					6,478,450	48,355,250	32.38%
1、人民币普通股	41,876,800	28.04%					6,478,450	48,355,250	32.38%
2、境内上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%					0	0	0.00%
三、股份总数	149,352,000	100.00%	0	0	0	0	0	149,352,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）2016年1月20日，根据首发限售股东履行承诺情况，公司申请解除首发限售股份13,484,800股，占总股本的9.0289%，其中高管锁定股5,703,600股，实际可上市流通数量为7,781,200股，占总股本的5.2100%。本次解除限售股份7,781,200股的可上市流通日期为2016年1月20日。

(2) 2016年8月15日, 公司召开2016年第三次临时股东大会, 审议通过了第三届董事会及第三届监事会换届选举相关议案。公司董事、监事、高管换届, 根据对高管股份锁定的相关规定, 离任董监高所持公司股份自离任之日起全部锁定六个月, 因此增加高管限售股1,260,000股, 新任董监高所持公司全部股份自任职之日起按照高管锁定股相关规定锁定75%的比例, 因此高管限售股增加42,750股。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘迪	67,692,800	0	0	67,692,800	首发限售	2017/7/31
刘学斌、刘学哲、张力、郑鲁英	23,777,600	0	0	23,777,600	首发限售	2017/7/31
赵建光、北京建元金诺投资中心(有限合伙)、江苏天宇建元创业投资有限公司	8,400,000	5,880,000	0	2,520,000	首发限售	2017/1/18
李德和	5,040,000	1,260,000	1,260,000	5,040,000	离任高管锁定 6 个月	2017/1/25
韩梅	1,265,600	316,400	0	949,200	高管锁定股	高管锁定期止
张建仁	481,600	120,400	0	361,200	高管锁定股	高管锁定期止
于佩霖	448,000	112,000	0	336,000	高管锁定股	高管锁定期止
吴清华	369,600	92,400	0	277,200	高管锁定股	高管锁定期止
吴雷	0	0	42,750	42,750	高管锁定股	高管锁定期止
合计	107,475,200	7,781,200	1,302,750	100,996,750	--	--

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	16,670	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	14,713	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	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 9）	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
刘迪	境内自然人	45.32%	67,692,800	0	67,629,800	0	质押	24,058,400
刘学斌	境内自然人	15.38%	22,971,200	0	22,971,200	0		
李德和	境内自然人	3.37%	5,040,000	0	5,040,000	0		
北京建元金诺 投资中心（有限 合伙）	境内非国有法 人	1.50%	2,240,000	0	672,000	1,568,000		
赵建光	境内自然人	0.90%	1,344,000	-3,136,000	1,344,000	0		
韩梅	境内自然人	0.85%	1,265,600	0	949,200	316,400	质押	365,000
中国工商银行 股份有限公司 — 汇添富移动 互联股票型证	境内非国有法 人	0.40%	599,978	0	0	599,978		

券投资基金								
江苏天宇建元创业投资有限公司	境内非国有法人	0.34%	504,000	-1,176,000	504,000	0		
于佩霖	境内自然人	0.30%	448,000	0	336,000	112,000		
刘学哲	境内自然人	0.27%	403,200	0	403,200	0		
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 4)		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		刘学斌系刘迪之弟，刘学哲系刘迪、刘学斌之弟。赵建光担任北京建元金诺投资中心(有限合伙)的执行事务代表； 赵建光持股 99%的建元天华投资管理（北京）有限公司受托为江苏天宇建元创业投资有限公司股权投资管理人。除此之外，公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
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	
北京建元金诺投资中心（有限合伙）		1,568,000				人民币普通股	1,568,000	
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金		599,978				人民币普通股	599,978	
王辉		321,100				人民币普通股	321,100	
韩梅		316,400				人民币普通股	316,400	
李金龙		316,200				人民币普通股	316,200	
中国建设银行股份有限公司－上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金		219,500				人民币普通股	304,400	
冯常龙		197,600				人民币普通股	197,600	
徐宁		193,000				人民币普通股	193,000	
施燕		173,800				人民币普通股	173,800	
周世纶		161,200				人民币普通股	161,200	
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		赵建光担任北京建元金诺投资中心(有限合伙)的执行事务代表。除此之外，公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)		施燕，普通证券账户持有公司股票 300 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 173,500 股，合计持有公司股票 173,800 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
刘迪	中国	否
主要职业及职务	担任三联虹普董事长兼总经理	
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、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

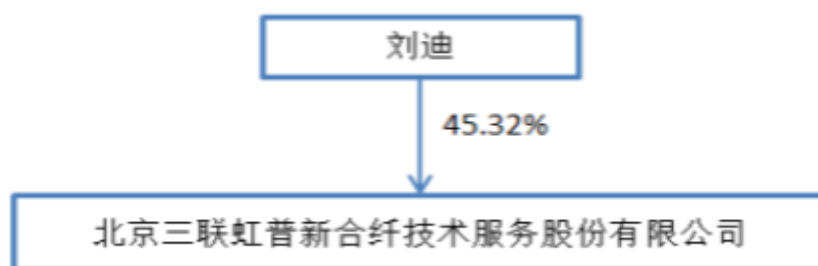
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘迪	中国	否
主要职业及职务	担任三联虹普董事长兼总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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

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 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)
刘迪	董事长	现任	女	56	2010年 08月22 日	2019年 08月14 日	67,692,800	0	0	0	67,692,800
张建仁	董事	现任	男	48	2016年 08月15 日	2019年 08月14 日	481,600	0	102,900	0	378,700
韩梅	董事、董 事会秘 书、财 务总 监	现任	女	49	2010年 08月22 日	2019年 08月14 日	1,265,600	0	0	0	1,265,600
张敏喆	董事	现任	男	29	2016年 08月15 日	2019年 08月14 日	0	0	0	0	0
李金宝	独立董事	现任	男	67	2015年 09月15 日	2019年 08月14 日	0	0	0	0	0
孙燕红	独立董事	现任	女	65	2016年 08月15 日	2019年 08月14 日	0	0	0	0	0
王明进	独立董事	现任	男	47	2016年 08月15 日	2019年 08月14 日	0	0	0	0	0
于佩霖	监事	现任	男	42	2010年 08月22 日	2019年 08月14 日	448,000	0	0	0	448,000
吴清华	监事	现任	男	47	2010年 08月22 日	2019年 08月14 日	369,600	0	92,400	0	277,200
吴雷	监事	现任	女	49	2016年 08月15 日	2019年 08月14 日	57,000	0	0	0	57,000
李德和	董事	离任	男	61	2010年	2016年	5,040,000	0	0	0	5,040,000

					08 月 22 日	08 月 14 日					
杨慕文	董事	离任	男	51	2010 年 08 月 22 日	2016 年 08 月 14 日	0	0	0	0	0
贾路桥	独立董事	离任	男	78	2010 年 08 月 22 日	2016 年 08 月 14 日	0	0	0	0	0
杨庆英	独立董事	离任	女	63	2010 年 08 月 22 日	2016 年 08 月 14 日	0	0	0	0	0
赵少勤	监事	离任	女	60	2010 年 08 月 22 日	2016 年 08 月 14 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	75,354,600	0	195,300	0	75,159,300

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
李德和	董事	任期满离任	2016 年 08 月 14 日	任期满离任，主动离职
杨慕文	董事	任期满离任	2016 年 08 月 14 日	任期满离任，主动离职
贾路桥	独立董事	任期满离任	2016 年 08 月 14 日	任期满离任，主动离职
杨庆英	独立董事	任期满离任	2016 年 08 月 14 日	任期满离任，主动离职
赵少勤	监事	任期满离任	2016 年 08 月 14 日	任期满离任，主动离职

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

刘迪，中国国籍，无境外永久居留权，女，教授级高工。1999年创立三联虹普，现任本公司董事长兼总经理。

韩梅，中国国籍，无境外永久居留权，女，注册会计师。2010年加入三联虹普，现任本公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书。

张建仁，中国国籍，无境外永久居留权，男，教授级高工，注册化工工程师。2001年加入三联虹普，现任本公司董事兼副总经理。

张敏喆，中国国籍，无境外永久居留权，男，2014年加入三联虹普，现任本公司董事、金电联行（北京）信息技术有限公司董事。

李金宝，中国国籍，无境外永久居留权，男，曾任中国国家纺织局规划发展司副司长、中国印染行业协会理事长。现任本公司独立董事。

王明进，中国国籍，无境外永久居留权，男，现任北京大学光华管理学院教授。现任本公司独立董事。

孙燕红，中国国籍，无境外永久居留权，女，曾任北京市财政局处长、北京半导体器件厂车间主任等职务。现任本公司独立董事。

于佩霖，中国国籍，无境外永久居留权，男，工程师。1999年加入三联虹普，现任本公司监事会主席、纺丝工程部经理。

吴清华，中国国籍，无境外永久居留权，男，高级工程师。1999年加入三联虹普，现任本公司监事、副总工程师兼项目管理部经理。

吴雷，中国国籍，无境外永久居留权，女，高级工程师。2003年加入三联虹普，现任本公司监事，聚合工程部副经理。

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
张敏喆	金电联行（北京）信息技术有限公司	董事			否
孙燕红	内蒙古远兴能源股份有限公司	独立董事	2012年04月09日		是
孙燕红	北京赛升药业股份有限公司	独立董事	2011年09月15日	2017年07月17日	是
孙燕红	三安光电股份有限公司	独立董事	2013年12月12日	2017年07月09日	是

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

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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。 注：下表填写的金额，均为税前金额。

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
刘迪	董事长	女	56	现任	34.29	否
李德和	董事	男	61	离任	25.17	否
张建仁	董事 副总经理	男	48	现任	35.57	否
韩梅	董事 董事会秘书	女	49	现任	35.57	否
张敏喆	董事	男	29	现任	0	否
杨慕文	董事	男	51	离任	0	否
李金宝	独立董事	男	67	现任	5	否
王明进	独立董事	男	47	现任	0	否
孙燕红	独立董事	女	65	现任	0	否
贾路桥	独立董事	男	78	离任	5	否
杨庆英	独立董事	女	63	离任	5	否
于佩霖	监事	男	42	离任	27.53	否
吴清华	监事	男	47	现任	27.53	否
吴雷	监事	女	49	现任	8.57	否
赵少勤	监事	女	60	离任	8	否
合计	--	--	--	--	217.23	--

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）	85
主要子公司在职员工的数量（人）	62
在职员工的数量合计（人）	147
当期领取薪酬员工总人数（人）	147
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	46

销售人员	0
技术人员	80
财务人员	6
行政人员	15
合计	147
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	14
本科	50
大专及其他	83
合计	147

2、薪酬政策

人才是企业创新的源泉，公司十分重视人力资源的投入和开发，注重建立科学的薪酬模式，健全并完善薪酬政策和激励制度，提供具有市场竞争力的薪酬待遇，吸引、凝聚人才，目前公司凝聚了一支优秀而稳定的管理和业务骨干团队，为公司持续快速发展提供了有力支撑。

公司薪酬政策一直秉承战略性、独特性、灵活性和激励性等特性。目前，公司有专门的《薪酬管理制度》，涉及高级管理人员有《高级管理人员薪酬管理制度》。公司根据不同岗位、不同层级等设定不同的薪酬标准和考核标准，按月度、季度和年度进行考核，根据考核目标完成情况发放奖励。公司也会根据国家法律法规、市场状况和员工个人工作岗位、工作能力及时调整薪酬，使员工获得合理的回报。

3、培训计划

公司十分重视对员工的培训，并建立了相关培训体系。2016年公司制定了年度培训计划并认真落实，根据不同的岗位要求，提供专项培训，包括项目管理培训、专业知识培训、设计规程培训、设计软件应用培训、管理软件应用培训等多层次的培训，通过培训增强了公司各类人才的业务知识和岗位技能，保证了公司管理体系的有效运行。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。报告期内，公司股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

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

（一）业务独立

公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。控股股东除投资本公司外，并无其他经营性投资和参与经营的事项，其他主要股东也未从事与公司可能存在同业竞争的业务。

（二）人员独立

公司拥有独立的人事管理体系，公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定合法产生；公司高级管理人员不存在在股东关联单位、业务相同或相近的其他单位担任除董事、监事以外职务的情况。公司员工独立，薪酬、社会保障等独立管理，具有完善的管理制度和体系。

（三）资产独立

公司具备资产的独立性和完整性，截至目前，不存在以自身资产、权益或信誉为控股股东提供担保的情形，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况，公司对所有资产均具有完全控制支配权。

（四）机构独立

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司自设立以来，生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形。股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等内部机构独立运作，不受其他单位或个人的干涉。

（五）财务独立

公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，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
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	72.39%	2016 年 02 月 22 日	2016 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2016-010
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	72.81%	2016 年 04 月 21 日	2016 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2016-035
2015 年年度股东大会	年度股东大会	71.73%	2016 年 05 月 11 日	2016 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2016-045
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	69.42%	2016 年 08 月 15 日	2016 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2016-084

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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
贾路桥	9	7	2	0	0	否
杨庆英	9	7	2	0	0	否
李金宝	13	7	6	0	0	否
王明进	4	0	4	0	0	否

孙燕红	4	0	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

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

2016年2月5日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，独立董事对《关于对外投资暨关联交易的议案》发表了独立意见并被采纳。

2016年4月1日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议，独立董事对《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2016年度非公开发行股票方案论证分析报告》等议案发表了独立意见并被采纳。

2016年4月12日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，独立董事对《关于对外投资设立子公司及有限合伙企业暨关联交易的议案》发表了独立意见并被采纳。

2016年4月18日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，独立董事对《关于<2015年度内部控制的自我评估报告>的议案》、《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况>的议案》、《关于<2015年度利润分配预案>的议案》、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》等议案发表了独立意见并被采纳。

2016年4月22日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议，独立董事对《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订）的议案》、《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2016年度非公开发行股票方案论证分析报告（修订）》等议案发表了独立意见并被采纳。

2016年6月27日，公司召开了第二届董事会第三十一次次会议，独立董事对《关于公司非公开发行股票预案（二次修订）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订）的议案》等议案发表了独立意见并被采纳。

2016年7月29日，公司召开了第二届董事会第三十二次次会议，独立董事对《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于2016年半年度公司控股股东和关联方资金占用情况及对外担保方面》、《关于公司第二届董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事及独立董事》、《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案中募集资金投向的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（三次修订）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订）的议案》、《公司关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报措施（二次修订）的议案》、《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案决议有效期的议案》及《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理2016年度非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》等议案发表了独立意见并被采纳。

2016年8月15日，公司召开了第三届董事会第一次会议，独立董事对《关于公司选举董事长的议案》、《关于聘任公司高管的议案》发表了独立意见并被采纳。

2016年9月18日，公司召开了第三届董事会第二次会议，独立董事对《关于公司非公开发行股票预案（四次修订）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订）的议案》发表了独立意见并被采纳。

2016年10月10日，公司召开了第三届董事会第三次会议，独立董事对《关于调整公司 2016 年度非公开发行股票方案中募集资金投向的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（五次修订）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（四次修订）的议案》、《关于公司本次非公开发行后填补被摊薄即期回报措施（三次修订）的议案》等议案发表了独立意见并被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审议委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《内部审计制度》及《审计委员会工作规则》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开了4次会议，分别审议了2015年度报告相关事宜、2016年第一季度报告相关事宜、2016年半年度报告相关事项、2016年第三季度报告相关事项。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议，对董事和高级管理人员工作情况和薪酬事项进行了审核，报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标；董事和高级管理人员现有薪酬水平与行业内其他公司薪酬水平大体持平，暂无需提请董事会讨论、修改。

3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开了2次会议，对于目前现任董事和高级人员的个人简历、教育背景、工作业绩等情况进行审查，提名委员会认为任职资格合法，能够满足公司经营活动需要，并与公司资产规模和股权结构匹配，暂无需向公司董事会提议调整；对公司聘任刘迪、张敏喆、张建仁、韩梅为第三届董事会非独立董事，聘任李金宝、孙燕红、王明进为第三届董事会独立董事的任职资格进行了审查，并提交给董事会审议。

4、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会召开了1次会议，对公司公司未来战略发展规划及2016年经营计划进行了充分的论证。

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

公司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

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为2016 年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

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	2017 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网	
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	1、重大缺陷：公司董事、监事或高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；公司更正已公告的财务报告；注册会计师发现未被公司内部控制识别的当期财务报告重大错报；内部控制监督无效。2、重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3、一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	1、重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；公司中高级管理人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。2、重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。3、一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
定量标准	1、重大缺陷：错报≥利润总额的 10%；2、重要缺陷：利润总额的 5%≤错报<利润总额的 10%；3、一般缺陷：错报<利润总额的 5%。	1、重大缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额≥200 万元。2、重要缺陷：100 万元≤非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额<200 万元。3、一般缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额<100 万元。
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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
三联虹普公司已按照财政部颁布的《内部会计控制规范-基本规范（试行）》及其他具体规范的要求，于 2016 年 12 月 31 日在合理的基础上建立了完整的与财务报表相关的内部控制，并有效运行。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 25 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2017）01405 号
注册会计师姓名	朱丽军 陈婷

审计报告正文

我们认为，三联虹普财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三联虹普2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	421,909,556.04	528,191,727.25
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,470,000.00	23,269,989.60
应收账款	64,455,414.77	40,954,510.97
预付款项	15,552,431.34	115,153,468.83
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	847,695.90	1,588,170.58
买入返售金融资产		
存货	27,105,355.45	64,076,991.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	536,340,453.50	773,234,858.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	219,600,000.00	209,640,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	68,630,650.64	21,077,442.56
投资性房地产	100,494,965.88	
固定资产	113,817,299.68	123,177,032.96
在建工程	138,664,431.89	9,173,667.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,125,594.94	44,996,498.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,313,358.77	4,058,152.64
递延所得税资产	4,378,391.39	2,083,703.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	691,024,693.19	414,206,497.15
资产总计	1,227,365,146.69	1,187,441,356.12
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	5,000,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,477,500.00	3,565,000.00
应付账款	86,972,031.85	73,274,095.29
预收款项	27,879,248.25	111,965,219.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	250,000.00	300,000.00
应交税费	17,589,911.18	25,914,807.15
应付利息	1,573,555.56	1,546,118.06
应付股利		
其他应付款	1,551,243.25	428,449.17
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	190,293,490.09	221,993,689.17
非流动负债：		
长期借款	190,000,000.00	190,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,563,833.25	4,841,833.29

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	194,563,833.25	194,841,833.29
负债合计	384,857,323.34	416,835,522.46
所有者权益：		
股本	149,352,000.00	149,352,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	263,295,047.16	263,295,047.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,614,621.02	43,765,730.22
一般风险准备		
未分配利润	357,201,310.59	314,193,056.28
归属于母公司所有者权益合计	822,462,978.77	770,605,833.66
少数股东权益	20,044,844.58	
所有者权益合计	842,507,823.35	770,605,833.66
负债和所有者权益总计	1,227,365,146.69	1,187,441,356.12

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	177,581,656.75	309,564,120.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,470,000.00	23,269,989.60
应收账款	64,397,738.57	40,954,510.97
预付款项	10,895,073.79	119,646,990.11
应收利息		
应收股利		

其他应收款	637,203.25	1,259,038.06
存货	19,599,954.87	58,927,114.64
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	279,581,627.23	553,621,763.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	219,600,000.00	209,640,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	424,618,932.13	341,077,442.56
投资性房地产	100,494,965.88	
固定资产	35,563,159.53	38,820,179.75
在建工程	137,953,151.47	9,173,667.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,688,711.84	2,659,736.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	368,358.72	3,184,152.63
递延所得税资产	2,498,680.02	2,014,303.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	923,785,959.59	606,569,481.72
资产总计	1,203,367,586.82	1,160,191,245.70
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,477,500.00	3,217,000.00
应付账款	99,908,294.09	73,229,638.18
预收款项	27,866,648.25	111,965,219.50

应付职工薪酬		
应交税费	16,649,971.54	22,082,974.63
应付利息	1,573,555.56	1,546,118.06
应付股利		
其他应付款	1,548,690.65	425,876.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	202,024,660.09	217,466,826.94
非流动负债：		
长期借款	190,000,000.00	190,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	190,000,000.00	190,000,000.00
负债合计	392,024,660.09	407,466,826.94
所有者权益：		
股本	149,352,000.00	149,352,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	263,295,047.16	263,295,047.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,614,621.02	43,765,730.22
未分配利润	346,081,258.55	296,311,641.38

所有者权益合计	811,342,926.73	752,724,418.76
负债和所有者权益总计	1,203,367,586.82	1,160,191,245.70

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	247,362,312.22	375,606,759.97
其中：营业收入	247,362,312.22	375,606,759.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,786,990.01	259,120,621.99
其中：营业成本	104,858,266.30	199,665,431.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,741,405.03	3,020,619.97
销售费用	570,972.62	547,952.25
管理费用	37,287,343.13	51,699,815.84
财务费用	8,007,590.56	351,302.26
资产减值损失	3,321,412.37	3,835,500.24
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	4,974,303.80	14,170,519.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,553,208.08	1,077,442.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	92,549,626.01	130,656,657.83
加：营业外收入	1,799,817.44	3,008,590.63
其中：非流动资产处置利得	16,600.00	

减：营业外支出	4,407.08	92,823.84
其中：非流动资产处置损失	109.00	65,082.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,345,036.37	133,572,424.62
减：所得税费用	12,572,646.68	18,488,585.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,772,389.69	115,083,839.20
归属于母公司所有者的净利润	81,727,545.11	115,083,839.20
少数股东损益	44,844.58	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	81,772,389.69	115,083,839.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,727,545.11	115,083,839.20
归属于少数股东的综合收益总额	44,844.58	
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.5472	0.7706
（二）稀释每股收益	0.5472	0.7706

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	245,704,299.64	375,606,759.97
减：营业成本	103,869,662.21	217,288,192.37
税金及附加	4,955,011.17	2,584,123.04
销售费用	570,972.62	547,952.25
管理费用	28,138,521.14	42,709,467.55
财务费用	8,266,832.92	611,740.94
资产减值损失	3,229,178.89	3,726,894.59
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	4,962,585.29	11,239,086.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,541,489.57	1,077,442.56
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	101,636,705.98	119,377,475.62
加：营业外收入	1,202,315.82	2,590,590.59
其中：非流动资产处置利得	16,600.00	
减：营业外支出	1,110.39	
其中：非流动资产处置损失	109.00	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	102,837,911.41	121,968,066.21
减：所得税费用	14,349,003.44	17,357,267.10
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	88,488,907.97	104,610,799.11
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	88,488,907.97	104,610,799.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3787	0.7004
（二）稀释每股收益	0.3787	0.7004

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	159,627,056.65	74,554,834.99
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,855,427.63	11,648,123.47
经营活动现金流入小计	170,482,484.28	86,202,958.46
购买商品、接受劳务支付的现金	36,795,318.59	83,685,915.46
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		
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	20,261,241.70	24,128,256.92
支付的各项税费	53,097,843.25	50,991,998.26
支付其他与经营活动有关的现金	21,743,398.58	17,780,189.25
经营活动现金流出小计	131,897,802.12	176,586,359.89
经营活动产生的现金流量净额	38,584,682.16	-90,383,401.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,421,095.72	363,093,077.36
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,000.00	5,300.00
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		
投资活动现金流入小计	1,483,095.72	363,098,377.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,139,331.39	33,825,408.33
投资支付的现金	15,070,644.55	200,040,000.00
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	44,000,000.00	20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	176,209,975.94	253,865,408.33
投资活动产生的现金流量净额	-174,726,880.22	109,232,969.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	297,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	297,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	152,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,405,931.87	60,310,500.01
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	285,654.11	2,500,000.00
筹资活动现金流出小计	44,691,585.98	214,810,500.01
筹资活动产生的现金流量净额	25,308,414.02	82,189,499.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-121.12	-9,361.69
五、现金及现金等价物净增加额	-110,833,905.16	101,029,705.90
加：期初现金及现金等价物余额	523,523,927.25	422,494,221.35
六、期末现金及现金等价物余额	412,690,022.09	523,523,927.25

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	157,930,376.63	74,554,834.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,162,334.19	11,212,388.95
经营活动现金流入小计	168,092,710.82	85,767,223.94
购买商品、接受劳务支付的现金	37,898,077.73	135,705,321.95
支付给职工以及为职工支付的现金	14,103,120.16	15,838,533.54
支付的各项税费	47,978,262.78	46,806,714.53
支付其他与经营活动有关的现金	20,276,338.87	15,865,420.70
经营活动现金流出小计	120,255,799.54	214,215,990.72
经营活动产生的现金流量净额	47,836,911.28	-128,448,766.78

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,421,095.72	210,161,643.83
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	1,483,095.72	210,161,643.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,749,227.35	29,766,564.48
投资支付的现金	15,070,644.55	200,040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	80,000,000.00	20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	208,819,871.90	249,806,564.48
投资活动产生的现金流量净额	-207,336,776.18	-39,644,920.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	297,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	229,250,353.41	
筹资活动现金流入小计	279,250,353.41	297,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	152,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,405,931.87	60,310,500.01
支付其他与筹资活动有关的现金	212,065,433.32	2,500,000.00
筹资活动现金流出小计	256,471,365.19	214,810,500.01
筹资活动产生的现金流量净额	22,778,988.22	82,189,499.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-121.12	-9,361.69
五、现金及现金等价物净增加额	-136,720,997.80	-85,913,549.13
加：期初现金及现金等价物余额	305,083,120.60	390,996,669.73
六、期末现金及现金等价物余额	168,362,122.80	305,083,120.60

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	149,352,000.00				263,295,047.16				43,765,730.22		314,193,056.28		770,605,833.66
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	149,352,000.00				263,295,047.16				43,765,730.22		314,193,056.28		770,605,833.66
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）									8,848,890.80		43,008,254.31	20,044,844.58	71,901,989.69
（一）综合收益总额											81,727,545.11	44,844.58	81,772,389.69
（二）所有者投入和减少资本												20,000,000.00	20,000,000.00
1．股东投入的普通股												20,000,000.00	20,000,000.00
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									8,848,890.80		-38,719,290.80		-29,870,400.00
1. 提取盈余公积									8,848,890.80		-8,848,890.80		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-29,870,400.00		-29,870,400.00
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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取								543,546.32					543,546.32
2. 本期使用								543,546.32					543,546.32
(六) 其他													
四、本期期末余额	149,352,000.00				263,295,047.16				52,614,621.02		357,201,310.59	20,044,844.58	842,507,823.35

上期金额

单位：元

项目	上期			
	归属于母公司所有者权益		少数股东	所有者权益合

	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	权益	计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	53,340,000.00				359,307,047.16				33,304,650.31		262,910,296.99		708,861,994.46
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	53,340,000.00				359,307,047.16				33,304,650.31		262,910,296.99		708,861,994.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	96,012,000.00				-96,012,000.00				10,461,079.91		51,282,759.29		61,743,839.20
（一）综合收益总额											115,083,839.20		115,083,839.20
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
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									10,461,079.91		-63,801,079.91		-53,340,000.00
1．提取盈余公积									10,461,079.91		-10,461,079.91		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-53,340,000.00		-53,340,000.00

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	96,012,000.00				-96,012,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	96,012,000.00				-96,012,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取								669,000.00					669,000.00
2. 本期使用								669,000.00					669,000.00
(六) 其他													
四、本期期末余额	149,352,000.00				263,295,047.16				43,765,730.22		314,193,056.28		770,605,833.66

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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							
一、上年期末余额	149,352,000.00				263,295,047.16				43,765,730.22	296,311,641.38	752,724,418.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	149,352,000.00				263,295,047.16				43,765,730.22	296,311,641.38	752,724,418.76
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									8,848,890.80	49,769,617.17	58,618,507.97
(一) 综合收益总额										88,488,907.97	88,488,907.97
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									8,848,890.80	-38,719,290.80	-29,870,400.00
1. 提取盈余公积									8,848,890.80	-8,848,890.80	
2. 对所有者(或股东)的分配										-29,870,400.00	-29,870,400.00
3. 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. 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	149,352,000.00				263,295,047.16				52,614,621.02	346,081,258.55	811,342,926.73

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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							
一、上年期末余额	53,340,000.00				359,307,047.16				33,304,650.31	255,501,922.18	701,453,619.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	53,340,000.00				359,307,047.16				33,304,650.31	255,501,922.18	701,453,619.65
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	96,012,000.00				-96,012,000.00				10,461,079.91	40,809,719.20	51,270,799.11
(一) 综合收益总额										104,610,799.11	104,610,799.11
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									10,461,079.91	-63,801,079.91	-53,340,000.00
1. 提取盈余公积									10,461,079.91	-10,461,079.91	
2. 对所有者（或股东）的分配										-53,340,000.00	-53,340,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	96,012,000.00				-96,012,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	96,012,000.00				-96,012,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	149,352,000.00				263,295,047.16				43,765,730.22	296,311,641.38	752,724,418.76

三、公司基本情况

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“三联虹普”）系由北京三联虹普纺织化工技术有限公司于2010年9月整体变更设立的股份有限公司。北京三联虹普纺织化工技术有限公司成立于1999年10月12日，由自然人刘迪、李德和、刘学哲、张力（身份证号132430520223611）和张力（身份证号110102610713235）共同出资设立。公司设立时注册资本为人民币200万元，其中：刘迪出资122万元，占注册资本的61%；李德和出资30万元，占注册资本的15%；刘学哲出资18万元，占注册资本的9%；张力（身份证号132430520223611）出资18万元，占注册资本的9%；张力（身份证号110102610713235）出资12万元，占注册资本的6%。上述出资已经北京中旭会计师事务所京旭（99）验字第142号验资报告验证。公司于1999年10月12日在北京市工商行政管理局海淀分局登记注册。

2001年2月，经公司股东会决议批准，公司增加注册资本1,330万元，其中：原股东刘迪增资493万元，李德和增资150万元，刘学哲增资102万元，张力（身份证号132430520223611）增资72万元，张力（身份证号110102610713235）增资63万元，新股东杜永林出资225万元，薛宝成出资75万元，曹丽娟出资75万元，张瑞光出资75万元。该次增资完成后，公司注册资本变更为人民币1,530万元。公司各股东股权构成如下：

股东名称	持股金额（万元）	持股比例（%）
刘迪	615.00	40.20
李德和	180.00	11.77
刘学哲	120.00	7.84
张力（身份证号132430520223611）	90.00	5.88
张力（身份证号110102610713235）	75.00	4.90
杜永林	225.00	14.71
薛宝成	75.00	4.90
曹丽娟	75.00	4.90
张瑞光	75.00	4.90
合 计	1,530.00	100.00

上述出资已经北京中旭会计师事务所京旭2001验字第022号验资报告验证。公司于2001年2月13日办妥工商变更登记手续。

2006年4月，经公司股东会决议批准，张力（身份证号110102610713235）、曹丽娟、薛宝成、杜永林将各自所持有的三联虹普的股份分别为75万元、75万元、75万元、225万元转让给刘迪，张瑞光将其所持有三联虹普的75万元股份转让给李德和，转让后的公司注册资本仍为人民币1,530万元。各股东股权构成如下：

股东名称	持股金额（万元）	持股比例（%）
刘迪	1,065.00	69.61
李德和	255.00	16.67
刘学哲	120.00	7.84
张力（身份证号132430520223611）	90.00	5.88
合 计	1,530.00	100.00

公司于2006年5月16日办妥工商变更登记手续。

2007年7月，经公司股东会决议批准，张力（身份证号132430520223611）将其持有的90万元股份转让给刘迪，李德和将其持有的255万元股份转让给刘学哲，转让后的公司注册资本仍为人民币1,530万元，其中：刘迪出资1,155万元，占注册资本的75.49%；刘学哲出资375万元，占注册资本的24.51%。公司于2007年8月2日办妥工商变更登记手续。

2009年12月，经公司股东会决议批准，刘学哲将其持有的313.80万元股份转让给刘学斌，将其持有的61.20万元股份转让给赵建光，转让后的公司注册资本仍为人民币1,530万元，其中：刘迪出资1,155万元，占注册资本的75.49%；刘学斌出资313.80万元，占注册资本的20.51%；赵建光出资61.20万元，占注册资本的4.00%。公司于2009年12月21日办妥工商变更登记手续。

2010年3月,经公司股东会决议批准,刘迪将其持有的153.765万元股份转让给李德和等28名自然人(本公司员工),转让后公司注册资本仍为1,530万元。本次股权变动后公司各股东股权构成如下:

股东名称	持股金额(万元)	持股比例(%)
刘迪	1,001.235	65.44
刘学斌	313.800	20.51
赵建光	61.200	4.00
李德和等28名自然人	153.765	10.05
合 计	1,530.00	100.00

公司于2010年6月7日办妥工商变更登记手续。

2010年6月,经公司股东会决议批准,刘迪将其持有的76.50万元股份分别转让给北京建元金诺投资中心(有限合伙)30.60万元、福建省金怡投资有限公司22.95万元、江苏天宇建元创业投资有限公司22.95万元,转让后公司注册资本仍为1,530万元,本次股权变动后公司各股东股权构成如下:

股东名称	持股金额(万元)	持股比例(%)
刘迪	924.735	60.44
刘学斌	313.800	20.51
赵建光	61.200	4.00
李德和等28名自然人	153.765	10.05
北京建元金诺投资中心(有限合伙)	30.600	2.00
福建省金怡投资有限公司	22.950	1.50
江苏天宇建元创业投资有限公司	22.950	1.50
合 计	1,530.00	100.00

公司于2010年6月17日办妥工商变更登记手续。

2010年8月,经公司临时股东会决议批准,公司整体变更为股份有限公司,更名为“北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司”。根据发起人协议、公司章程的约定,各股东以截止2010年6月30日北京三联虹普纺织化工技术有限公司经江苏天衡会计师事务所有限公司“天衡审字(2010)877”号审计报告确认的净资产41,047,147.16元按照1:0.9745的比例折合股本4,000万元,其余1,047,147.16元计入资本公积。本次股本变更已经江苏天衡会计师事务所有限公司“天衡验字(2010)068号”验资报告验证。公司于2010年9月20日完成了工商变更登记手续,并换领了注册号为110108000903396的企业法人营业执照。

至此公司股权结构如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
刘迪	2,417.60	60.44
刘学斌	820.40	20.51
赵建光	160.00	4.00
李德和等28名自然人	402.00	10.05
北京建元金诺投资中心(有限合伙)	80.00	2.00
福建省金怡投资有限公司	60.00	1.50
江苏天宇建元创业投资有限公司	60.00	1.50
合 计	4,000.00	100.00

2013年3月12日,子公司上海敏喆机械有限公司员工逢金波将其持有的公司2.4万股股份转让给公司员工武银环。至此公司股权结构如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
刘迪	2,417.60	60.44

刘学斌	820.40	20.51
赵建光	160.00	4.00
李德和等28名自然人	402.00	10.05
北京建元金诺投资中心（有限合伙）	80.00	2.00
福建省金怡投资有限公司	60.00	1.50
江苏天宇建元创业投资有限公司	60.00	1.50
合 计	4,000.00	100.00

根据公司2014年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]692号文《关于核准北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司公开发行人民币普通股（A股）13,340,000.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币30.66元。公司收到社会公众股股东缴入的出资款人民币409,004,400.00元，扣除证券承销费和保荐费30,000,000.00元及其他发行费用7,404,500.00元后，募集资金净额为371,599,900.00元，其中转入股本人民币13,340,000.00元，余额人民币358,259,900.00元转入资本公积。发行后公司社会公众股为1,334万股，出资方式全部为货币资金。本次发行后公司的注册资本为5,334万元。此次出资业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天衡验字（2014）00062号”验资报告。

根据公司2014年年度股东大会决议，同意公司以截至2014年12月31日总股本5,334 万股为基数，向全体股东实施每10股派发10 元（含税）现金股利，共计派发现金53,340,000.00 元。同时，以资本公积向全体股东每10 股转增18 股。本次转增后公司的注册资本为14,935.20万元。

公司统一社会信用代码911100007187035811。

公司经营范围：纺织化工设备的技术开发、技术转让；纺织化工工程设计、咨询、技术服务、技术培训；销售开发后产品、计算机软硬件及外围设备、电子元器件、机械电器设备、建筑材料、金属材料、通讯设备（除无线电发射设备）、化工设备；信息咨询（除中介服务）。

本财务报表经本公司董事会于2016年4月25日决议批准报出。

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共7户，详见本附注七“在其他主体中的权益的披露”。本公司本年度合并范围与上年度相比增加了4户。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2016年12月31日止的2016年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策

和会计估计，详见本附注五、28“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、11“应收款项”的描述。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

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

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方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，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。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。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。合并成本大于合并中取得的被购买方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差额，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，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以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日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，股东权益项目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，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

10、金融工具

（1）金融资产

①金融资产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资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。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。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减

值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12 个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①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。

②金融负债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负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、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和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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 50 万元以上（含）的应收账款和金额 50 万元以上（含）的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

- (1) 公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料、委托加工物资等。
- (2) 母公司原材料、产成品、委托加工物资发出时采用个别计价法核算；子公司原材料、产成品、委托加工物资发出时采用加权平均计价法核算。
- (3) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。
- (4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。
- (5) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按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确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

13、划分为持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

14、长期股权投资

（1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，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，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。

与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

15、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

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、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	5	4.75
运输设备	年限平均法	5	5	19
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
办公设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
固定资产装修	年限平均法	10	0	10.00

本公司采用直线法计提固定资产折旧，公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数量标准的，认定为融资租赁固定资产：①在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；②本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；③即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%及以上；④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

18、借款费用

（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。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。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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，应当证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。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，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（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。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ① 该义务是企业承担的现时义务；
- ② 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

（2）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的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ① 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ② 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

26、股份支付

（1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以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，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，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要提供建造合成纤维生产线的整体工程技术解决方案，包括技术方案设计、工程设计、技术实施与系统集成、非标核心设备制造与集成、运营技术支持和运营服务等。收入确认的具体政策和方法包括以下方面：

(1) 整体工程技术解决方案的收入确认

本公司提供整体工程技术解决方案的业务，在收入与成本的确认上按照建造合同的规定执行，公司按照已经累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定完工进度后，根据预计合同总收入计算确定当期应确认的完工收入及相应结转的合同成本。资产负债表日，在确定完工进度的同时须取得由公司和建设单位进行确认后的签收单。

如果解决方案合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。解决方案合同的结果能够可靠估计是指同时满足：① 解决方案合同总收入能够可靠地计量；② 与解决方案合同相关的经济利益很可能流入企业；③ 实际发生的解决方案合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④ 解决方案合同的完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。如果解决方案合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。资产负债表日，解决方案合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的解决方案合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

(2) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

(3) 提供劳务收入

① 在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

② 在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（4）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本期本公司无重要会计政策变更。

33、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

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

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	17%、6% [注 1]
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1% [注 3]
企业所得税	应纳税所得额	母公司适用 15%；子公司适用 25%、15% [注 2]
教育费附加	应缴流转税税额	5% [注 3]
河道管理费	应缴流转税税额	1% [注 3]

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
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司	15%
苏州敏喆机械有限公司	15%
上海敏喆机械有限公司	25%
长乐三联虹普技术服务有限公司	25%
贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司	25%
宁波三联金电民生产业投资管理有限公司	25%
宁波三联金电科技信息管理有限公司	25%
苏州三联兮易工业数据技术有限公司	25%

2、税收优惠

公司于2008年12月24日取得“高新技术企业证书”，有效期三年。2014年10月，公司高新技术企业认定复审通过，公司已重新取得“高新技术企业证书”，有效期三年。

子公司苏州敏喆机械有限公司2015年7月6日取得“高新技术企业证书”，有效期三年。

根据国税发〔2008〕111号《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》及国税函[2008]985号《国家税务总局关于高新技术企业2008年度缴纳企业所得税问题的通知》，报告期本公司及全资子公司苏州敏喆机械有限公司适用企业所得税税率为15%。

3、其他

注1：公司产品销项税率为17%；公司技术服务收入适用增值税，税率为6%。

注2：子公司

1) 苏州敏喆机械有限公司：企业所得税适用15%。

2) 上海敏喆机械有限公司、长乐三联虹普技术服务有限公司、贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司、宁波三联金电民生产业投资管理有限公司、宁波三联金电科技信息管理有限公司、苏州三联兮易工业数据技术有限公司：企业所得税适

用25%。

注3:

(1) 母公司

①城市维护建设税: 按实际缴纳流转税额的7%计缴。

②教育费附加: 按实际缴纳流转税额的5%计缴。

(2) 子公司

1) 苏州敏喆机械有限公司

①城市维护建设税: 按实际缴纳流转税额的5%计缴。

②教育费附加: 按实际缴纳流转税额的5%计缴。

2) 上海敏喆机械有限公司

①城市维护建设税: 按实际缴纳流转税额的1%计缴。

②教育费附加: 按实际缴纳流转税额的5%计缴。

③河道管理费: 按实际缴纳流转税额的1%计缴。

3) 贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司

①城市维护建设税: 按实际缴纳流转税额的7%计缴。

②教育费附加: 按实际缴纳流转税额的5%计缴。

4) 其他子公司

长乐三联虹普技术服务有限公司、宁波三联金电民生产业投资管理有限公司、宁波三联金电科技信息管理有限公司、苏州三联兮易工业数据技术有限公司尚无实际经营活动。

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	47,424.61	30,455.16
银行存款	412,642,597.48	523,493,472.09
其他货币资金	9,219,533.95	4,667,800.00
合计	421,909,556.04	528,191,727.25

其他说明

其他货币资金明细情况

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	5,406,000.00	4,667,800.00
履约保函保证金	3,813,533.95	-
合 计	9,219,533.95	4,667,800.00

截至2016年12月31日, 货币资金余额中除保证金存款合计9,219,533.95元外无因抵押、质押或冻结等对使用有限制, 以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

3、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
银行承兑票据	6,470,000.00	23,269,989.60
合计	6,470,000.00	23,269,989.60

(2) 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
银行承兑票据	6,810,000.00	
合计	6,810,000.00	

4、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	74,953,563.97	100.00%	10,498,149.20	14.01%	64,455,414.77	48,183,336.39	100.00%	7,228,825.42	15.00%	40,954,510.97
合计	74,953,563.97	100.00%	10,498,149.20		64,455,414.77	48,183,336.39	100.00%	7,228,825.42	15.00%	40,954,510.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	43,700,269.76	2,185,013.48	5.00%

1 至 2 年	15,305,382.85	1,530,538.29	10.00%
2 至 3 年	9,247,069.73	2,774,120.92	30.00%
3 至 4 年	5,149,731.26	2,574,865.63	50.00%
4 至 5 年	587,497.45	469,997.96	80.00%
5 年以上	963,612.92	963,612.92	100.00%
合计	74,953,563.97	10,498,149.20	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,269,323.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额49,817,528.03元，占应收账款期末余额合计数的比例66.46%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额4,472,375.61元。

5、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	13,983,270.02	89.90%	14,834,362.77	12.88%
1 至 2 年	268,352.97	1.73%	26,204,261.97	22.76%
2 至 3 年	93,114.09	0.60%	73,936,007.66	64.20%
3 年以上	1,207,694.26	7.77%	178,836.43	0.16%
合计	15,552,431.34	--	115,153,468.83	--

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：

往来单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
苏美达国际技术贸易有限公司	非关联方	1,100,000.00	3年以上	预付设备款, 设备未到货
合 计		1,100,000.00		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为7,948,268.70元, 占预付账款期末余额合计数的比例为51.11%。

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,115,879.87	46.92%	1,115,879.87	100.00%		1,115,879.87	36.39%	1,115,879.87	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,262,503.05	53.08%	414,807.15	32.86%	847,695.90	1,950,889.14	63.61%	362,718.56	18.59%	1,588,170.58
合计	2,378,382.92	100.00%	1,530,687.02		847,695.90	3,066,769.01	100.00%	1,478,598.43		1,588,170.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
江西福世达贸易有限公司	1,115,879.87	1,115,879.87	100.00%	款项无法收回
合计	1,115,879.87	1,115,879.87	--	--

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	781,643.05	39,082.15	5.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年	200.00	60.00	30.00%
3 至 4 年	29,750.00	14,875.00	50.00%
4 至 5 年	450,600.00	360,480.00	80.00%
5 年以上	310.00	310.00	100.00%
合计	1,262,503.05	414,807.15	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 52,088.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）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
代垫往来款	1,154,606.34	1,154,198.31
保证金、押金	693,300.00	1,263,650.00
备用金	530,476.58	648,920.70
合计	2,378,382.92	3,066,769.01

（4）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 1 名	代垫往来款	1,115,879.87	5 年以上	46.92%	1,115,879.87
第 2 名	保证金	450,600.00	4 至 5 年	18.95%	360,480.00
第 3 名	备用金	300,000.00	1 年以内	12.61%	15,000.00

第 4 名	保证金	200,000.00	1 年以内	8.41%	10,000.00
第 5 名	备用金	83,559.12	1 年以内	3.51%	4,177.96
合计	--	2,150,038.99	--	90.40%	1,505,537.83

5、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,127,817.82		23,127,817.82	58,710,550.33		58,710,550.33
在产品	1,016,709.80		1,016,709.80	2,240,263.24		2,240,263.24
技术服务成本	829,787.70		829,787.70	460,052.91		460,052.91
委托加工物资	2,131,040.13		2,131,040.13	2,666,125.26		2,666,125.26
合计	27,105,355.45		27,105,355.45	64,076,991.74		64,076,991.74

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

6、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	224,600,000.00	5,000,000.00	219,600,000.00	214,640,000.00	5,000,000.00	209,640,000.00
按成本计量的	224,600,000.00	5,000,000.00	219,600,000.00	214,640,000.00	5,000,000.00	209,640,000.00
合计	224,600,000.00	5,000,000.00	219,600,000.00	214,640,000.00	5,000,000.00	209,640,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江西新龙化纤有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	10.00%	
浙江恒逸锦纶有限公司	9,600,000.00			9,600,000.00					6.00%	
北京众成创新信息产业投资基金	200,040,000.00		40,000.00	200,000,000.00						
北京兮易信息技术有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					5.00%	
合计	214,640,000.00	10,000,000.00	40,000.00	224,600,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	--	

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	5,000,000.00		5,000,000.00
期末已计提减值余额	5,000,000.00		5,000,000.00

7、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											

北京广义 祯投资管理 有限公司	21,077,44 2.56			3,541,489 .57						24,618,93 2.13	
浙江纤蜂 数据科技 股份有限 公司		44,000,00 0.00		11,718.51						44,011,71 8.51	
小计	21,077,44 2.56	44,000,00 0.00		3,553,208 .08						68,630,65 0.64	
合计	21,077,44 2.56	44,000,00 0.00		3,553,208 .08						68,630,65 0.64	

其他说明

8、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				
2.本期增加金额	101,945,881.08			101,945,881.08
(1) 外购	101,945,881.08			101,945,881.08
(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	101,945,881.08			101,945,881.08
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	1,450,915.20			1,450,915.20

(1) 计提或摊销	1,450,915.20			1,450,915.20
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,450,915.20			1,450,915.20
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	100,494,965.88			100,494,965.88
2.期初账面价值				

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	机器设备	办公设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	100,182,064.14	7,748,227.02	22,742,911.62	6,888,497.54	21,318,150.00	158,879,850.32
2.本期增加金额	775,954.70		320,170.93	374,098.00		1,470,223.63
(1) 购置	775,954.70		320,170.93	374,098.00		1,470,223.63

(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		908,000.00		2,180.00		910,180.00
(1) 处置或报废		908,000.00		2,180.00		910,180.00
4.期末余额	100,958,018.84	6,840,227.02	23,063,082.55	7,260,415.54	21,318,150.00	159,439,893.95
二、累计折旧						
1.期初余额	14,499,658.65	5,739,375.37	8,351,387.86	4,456,339.65	2,656,055.83	35,702,817.36
2.本期增加金额	4,823,939.16	670,555.27	1,960,616.59	1,197,521.89	2,131,815.00	10,784,447.91
(1) 计提	4,823,939.16	670,555.27	1,960,616.59	1,197,521.89	2,131,815.00	10,784,447.91
3.本期减少金额		862,600.00		2,071.00		864,671.00
(1) 处置或报废		862,600.00		2,071.00		864,671.00
4.期末余额	19,323,597.81	5,547,330.64	10,312,004.45	5,651,790.54	4,787,870.83	45,622,594.27
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) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						

1.期末账面价值	81,634,421.03	1,292,896.38	12,751,078.10	1,608,625.00	16,530,279.17	113,817,299.68
2.期初账面价值	85,682,405.49	2,008,851.65	14,391,523.76	2,432,157.89	18,662,094.17	123,177,032.96

10、在建工程

(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
自建己内酰胺聚合中试项目	33,358,694.49		33,358,694.49	9,173,667.30		9,173,667.30
绿地办公楼	105,276,703.40		105,276,703.40			
吴中开发区吴淞江科技产业园吴淞路南侧建设项目	29,034.00		29,034.00			
合计	138,664,431.89		138,664,431.89	9,173,667.30		9,173,667.30

(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
自建己内酰胺聚合中试项目	47,150,000.00	9,173,667.30	24,185,027.19			33,358,694.49	70.74%	在建				其他
绿地办公楼	107,000,000.00		105,276,703.40			105,276,703.40	98.39%	装修				其他
吴中开发区吴淞江科技产业园吴淞路南侧建设项目			29,034.00			29,034.00		在建				其他

目												
合计	154,150,000.00	9,173,667.30	129,490,764.59			138,664,431.89	--	--				--

11、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

12、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

13、无形资产

（1）无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件著作权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	43,971,508.03	572,326.02		2,544,973.92	47,088,807.97
2.本期增加金额				332,227.79	332,227.79
（1）购置				332,227.79	332,227.79
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	43,971,508.03	572,326.02		2,877,201.71	47,421,035.76

二、累计摊销					
1.期初余额	1,704,882.39	127,361.84		260,065.63	2,092,309.86
2.本期增加金额	887,999.04	41,262.00		273,869.92	1,203,130.96
(1) 计提	887,999.04	41,262.00		273,869.92	1,203,130.96
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,592,881.43	168,623.84		533,935.55	3,295,440.82
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	41,378,626.60	403,702.18		2,343,266.16	44,125,594.94
2.期初账面价值	42,266,625.64	444,964.18		2,284,908.29	44,996,498.11

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。

14、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		5,403,171.55	5,854,752.18			11,257,923.73		
合计		5,403,171.55	5,854,752.18			11,257,923.73		

其他说明

15、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	912,605.20		222,605.15		690,000.05
办公室装饰品	3,145,547.44		2,777,188.72		368,358.72
绿化费		300,000.00	45,000.00		255,000.00
合计	4,058,152.64	300,000.00	3,044,793.87		1,313,358.77

16、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	17,028,836.22	2,590,473.43	13,707,423.85	2,083,703.58
未弥补的亏损	11,867,743.38	1,787,917.96		
合计	28,896,579.60	4,378,391.39	13,707,423.85	2,083,703.58

(2) 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		4,378,391.39		2,083,703.58

(3) 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
可抵扣亏损	634,717.58	
合计	634,717.58	

(4) 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
2021	634,717.58		

其他说明：

17、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	50,000,000.00	5,000,000.00
合计	50,000,000.00	5,000,000.00

18、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,477,500.00	3,565,000.00
合计	4,477,500.00	3,565,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	84,623,332.46	71,999,834.55
资产购置款	2,348,699.39	1,274,260.74
合计	86,972,031.85	73,274,095.29

21、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	27,879,248.25	111,965,219.50
合计	27,879,248.25	111,965,219.50

(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
浙江益南纤维科技有限公司	6,010,000.00	项目正常进行中
合计	6,010,000.00	--

22、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	300,000.00	17,974,491.44	18,024,491.44	250,000.00
二、离职后福利-设定提存计划		2,180,633.62	2,180,633.62	
三、辞退福利		84,148.00	84,148.00	
合计	300,000.00	20,239,273.06	20,289,273.06	250,000.00

(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	300,000.00	14,177,232.49	14,227,232.49	250,000.00
2、职工福利费		1,393,369.59	1,393,369.59	
3、社会保险费		1,186,640.09	1,186,640.09	
其中：医疗保险费		1,068,377.51	1,068,377.51	
工伤保险费		36,601.21	36,601.21	
生育保险费		81,661.37	81,661.37	
4、住房公积金		1,165,401.00	1,165,401.00	
5、工会经费和职工教育经费		51,848.27	51,848.27	
合计	300,000.00	17,974,491.44	18,024,491.44	250,000.00

(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		2,082,648.92	2,082,648.92	
2、失业保险费		97,984.70	97,984.70	
合计		2,180,633.62	2,180,633.62	

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,359,337.76	24,006,185.49
企业所得税	1,259,536.39	814,292.76
个人所得税	87,694.86	40,487.02
城市维护建设税	656,839.30	427,464.35
教育费附加	469,170.93	343,463.02
印花税	49,796.57	4,566.47
土地使用税	126,439.99	126,196.71
房产税	613,238.58	152,151.33
契税	2,967,856.80	
合计	17,589,911.18	25,914,807.15

24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,513,138.89	1,537,944.45
短期借款应付利息	60,416.67	8,173.61
合计	1,573,555.56	1,546,118.06

25、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
代收往来款	346,479.37	324,297.17

上市发行费用	104,152.00	104,152.00
保证金、押金	1,100,611.88	
合计	1,551,243.25	428,449.17

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证+抵押借款借款	190,000,000.00	190,000,000.00
合计	190,000,000.00	190,000,000.00

长期借款分类的说明：

系北京银行五棵松支行备用信用证担保。同时，苏州敏喆机械有限公司为该备用信用证提供担保；公司用部分房屋建筑为该备用信用证提供抵押。

27、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
-年产 2200 套化纤 机械设备项目 [注]	4,841,833.29		278,000.04	4,563,833.25	
合计	4,841,833.29		278,000.04	4,563,833.25	--

其他说明：

注：根据国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅关于产业振兴和技术改造2013年中央预算内投资项目的复函文件，公司全资子公司苏州敏喆机械有限公司年产2200套化纤机械设备项目由中央预算内投资695万元。

截止2016年12月31日，苏州敏喆机械有限公司已收到中央预算内投资556万元。该项目于2014年5月达预定可使用状态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，本期计入营业外收入（政府补助）278,000.04元。

28、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	149,352,000.00						149,352,000.00

29、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）	263,295,047.16			263,295,047.16
合计	263,295,047.16			263,295,047.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2010年9月，公司整体变更为股份有限公司，以截止2010年6月30日净资产折股，增加资本公积1,047,147.16元，详见本财务报表附注之三。

2014年7月，公司首次公开发行人民币普通股（A股），增加资本公积358,259,900.00元，详见本财务报表附注之三。

2015年4月，公司以资本公积向全体股东每10股转增18股，减少资本公积96,012,000.00元，详见本财务报表附注之三。

30、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	43,765,730.22	8,848,890.80		52,614,621.02
合计	43,765,730.22	8,848,890.80		52,614,621.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金。

31、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	314,193,056.28	262,910,296.99
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	314,193,056.28	262,910,296.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,727,545.11	115,083,839.20
减：提取法定盈余公积	8,848,890.80	10,461,079.91
应付普通股股利	29,870,400.00	53,340,000.00
期末未分配利润	357,201,310.59	314,193,056.28

32、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	242,535,820.99	102,481,554.76	375,133,163.47	199,477,674.25
其他业务	4,826,491.23	2,376,711.54	473,596.50	187,757.18
合计	247,362,312.22	104,858,266.30	375,606,759.97	199,665,431.43

33、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	2,490,574.06	1,725,653.47
教育费附加	1,783,118.97	1,294,966.50
房产税	1,004,655.38	
土地使用税	338,082.52	
车船使用税	6,606.67	
印花税	118,367.43	
合计	5,741,405.03	3,020,619.97

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	397,843.94	296,856.37
售后物料消耗	115,017.87	37,387.52
其他	58,110.81	213,708.36
合计	570,972.62	547,952.25

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发试制费用	11,257,923.73	15,788,550.51
职工薪酬	6,005,118.40	11,330,445.71
折旧费	6,210,074.34	5,745,010.26
装修费、装饰品摊销	3,044,793.87	4,459,264.74
国家科技支撑计划项目课题支出		2,250,556.68
招待费	1,223,896.37	2,224,889.82
办公费	1,065,324.09	1,712,905.79
税费	685,685.74	1,283,287.39
咨询、顾问费、中介机构服务费	2,640,671.16	1,096,655.61
差旅费	926,940.57	1,050,812.94
土地使用权摊销	887,999.04	887,999.04

交通费	271,046.48	665,676.66
会议费	137,620.28	613,253.01
房屋租赁费	175,830.00	129,794.82
业务宣传费	123,707.55	31,929.06
其他	2,630,711.51	2,428,783.80
合计	37,287,343.13	51,699,815.84

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,875,799.96	8,422,451.40
减：利息收入	4,043,924.05	10,125,131.05
汇兑损益	121.12	9,361.69
金融机构手续费	2,175,593.53	2,044,620.22
合计	8,007,590.56	351,302.26

37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,321,412.37	3,835,500.24
合计	3,321,412.37	3,835,500.24

38、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	3,553,208.08	1,077,442.56
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,421,095.72	13,093,077.29
合计	4,974,303.80	14,170,519.85

39、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
非流动资产处置利得合计	16,600.00		16,600.00

其中：固定资产处置利得	16,600.00		16,600.00
政府补助	607,501.62	2,208,606.69	607,501.62
不需支付的款项	1,124,358.10	799,983.94	1,124,358.10
其他	51,357.72		51,357.72
合计	1,799,817.44	3,008,590.63	1,799,817.44

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
大容量聚己内酰胺（PA6）高效连续聚合关键技术							1,630,606.65	与收益相关
年产 2200 套化纤机械设备项目						278,000.04	278,000.04	与资产相关
北京市科学技术委员会 2015 年首都设计提升计划项目奖励							150,000.00	与收益相关
苏州吴中经济开发区财政局三大高新产品奖励						90,000.00	90,000.00	与收益相关
苏州吴中经济开发区财政局 2014 年大户表彰奖励						18,140.00	50,000.00	与收益相关
中关村企业信用补贴						10,000.00	10,000.00	与收益相关
苏州吴中经济开发区财政分局促进创新转型奖励						100,000.00		与收益相关
苏州吴中经济开发区高						80,000.00		与收益相关

高新技术企业政策性奖励								
失业保险支持企业稳定岗位津贴						31,361.58		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	607,501.62	2,208,606.69	--

40、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
非流动资产处置损失合计	109.00	65,082.03	109.00
其中：固定资产处置损失	109.00	65,082.03	109.00
其他	4,298.08	27,741.81	4,298.08
合计	4,407.08	92,823.84	4,407.08

41、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	14,867,334.49	18,912,270.84
递延所得税费用	-2,294,687.81	-423,685.42
合计	12,572,646.68	18,488,585.42

(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	94,345,036.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,151,755.46
子公司适用不同税率的影响	-91,293.07
调整以前期间所得税的影响	65,005.83
非应税收入的影响	-942,432.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	72,786.76
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	158,679.39

损的影响	
高新技术企业研发费用加计扣除的影响	-841,855.36
所得税费用	12,572,646.68

42、其他综合收益

☐ 适用 ☒ 不适用

43、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
银行存款利息	4,043,924.05	10,125,131.05
保证金、押金	1,900,611.88	
往来款项	181,126.32	170,192.42
政府补助	329,501.58	1,352,800.00
租赁收入	4,400,263.80	
合计	10,855,427.63	11,648,123.47

(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
各项费用	17,657,305.21	16,931,247.25
保证金、押金	3,813,533.95	
往来款项	270,558.03	848,942.00
其他	2,001.39	
合计	21,743,398.58	17,780,189.25

(3) 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
上市费用		500,000.00
长期借款手续费		2,000,000.00
长期借款税费	285,654.11	

合计	285,654.11	2,500,000.00
----	------------	--------------

44、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	81,772,389.69	115,083,839.20
加：资产减值准备	3,321,412.37	3,835,500.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,151,224.42	10,912,114.49
无形资产摊销	1,203,130.96	1,071,869.17
长期待摊费用摊销	3,044,793.87	4,459,264.74
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）	-16,491.00	65,082.03
财务费用（收益以“—”号填列）	9,915,921.08	10,431,813.09
投资损失（收益以“—”号填列）	-4,974,303.80	-14,170,519.85
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,294,687.81	-423,685.42
存货的减少（增加以“—”号填列）	36,971,636.29	113,829,553.47
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-226,049,552.93	28,799,052.50
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	124,221,455.44	-364,277,285.09
其他	-682,246.42	
经营活动产生的现金流量净额	38,584,682.16	-90,383,401.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	412,690,022.09	523,523,927.25
减：现金的期初余额	523,523,927.25	422,494,221.35
现金及现金等价物净增加额	-110,833,905.16	101,029,705.90

(2) 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	412,690,022.09	523,523,927.25
其中：库存现金	47,424.61	30,455.16
可随时用于支付的银行存款	412,642,597.48	523,493,472.09
三、期末现金及现金等价物余额	412,690,022.09	523,523,927.25

45、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	9,219,533.95	银行承兑汇票保证金、保函保证金
固定资产	16,656,985.49	银行借款抵押
合计	25,876,519.44	--

其他说明：

公司长期借款1.9亿元，系北京银行五棵松支行备用信用证担保。同时，苏州敏喆机械有限公司为该备用信用证提供担保；公司用部分房屋建筑为该备用信用证提供抵押。

46、外币货币性项目

（1）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

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）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

2、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

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

3、其他原因的合并范围变动

本年度合并范围与上年度相比增加了4户，具体为贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司、宁波三联金电民生产业投资管理有限公司、宁波三联金电科技信息管理有限公司、苏州三联兮易工业数据技术有限公司，该四家均为新设立公司，公司对其均有控制权，公司直接持有贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司80%股权，贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司直接持有宁波三联金电民生产业投资管理有限公司100%股权、宁波三联金电科技信息管理有限公司100%股权以及苏州三联兮易工业数据技术有限公司65%的股权。

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	
苏州敏喆机械有限公司	苏州市吴中区	苏州市吴中区	生产销售	100.00%		设立
长乐三联虹普技术服务有限公司	福建长乐	福建长乐	技术服务	100.00%		设立
上海敏喆机械有限公司	上海市嘉定区	上海市嘉定区	生产销售	100.00%		非同一控制下企业合并
贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司	贵阳市观山湖区	贵阳市观山湖区	自主经营	80.00%		设立
宁波三联金电民生产业投资管理有限公司	宁波市北仑区	宁波市北仑区	投资管理		100.00%	设立
宁波三联金电科技信息管理有限公司	宁波市北仑区	宁波市北仑区	系统集成服务		100.00%	设立
苏州三联兮易工业数据技术有限公司	苏州市吴中区	苏州市吴中区	数据技术开发		65.00%	设立

(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
贵阳三联金电民生产业	20.00%	44,844.58		20,044,844.58

信息技术有限公司				
----------	--	--	--	--

(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
贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司	56,165,180.39	44,097,017.43	100,262,197.82	37,974.91		37,974.91						

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
贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司	1,213,592.24	224,222.91	224,222.91	243,495.39				

2、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	
北京广义祯投资管理有限公司	北京市	北京市	投资管理	20.00%		权益法
浙江纤蜂数据科技股份有限公司	杭州市	杭州市	数据开发		25.48%	权益法
宁波金侯民生产业投资有限公司 [注 1]	宁波市	宁波市	投资咨询	25.00%		权益法
福建领英工程有限公司 [注 2]	平潭	平潭	项目工程	45.00%		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：

注1：截止2016年12月31日，宁波金侯民生产业投资有限公司尚未正式运营。

注2：2016年12月16日，福建领英工程有限公司成立。截止2016年12月31日，福建领英工程有限公司在筹建期。

（2）重要联营企业的主要财务信息

北京广义帧投资管理有限公司：

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	102,229,312.50	53,057,355.19
非流动资产	19,044,029.21	1,033,103.73
资产合计	121,273,341.71	54,090,458.92
流动负债	63,729,492.37	14,254,057.41
负债合计	63,729,492.37	14,254,057.41
少数股东权益	2,178,570.78	2,178,570.78
归属于母公司股东权益	55,365,278.56	37,657,830.73
按持股比例计算的净资产份额	11,073,055.72	7,531,566.15
调整事项	13,545,876.41	13,545,876.41
对联营企业权益投资的账面价值	24,618,932.13	21,077,442.56
营业收入	58,691,957.25	22,254,906.89
净利润	17,707,447.83	12,126,780.03
综合收益总额	17,707,447.83	12,126,780.03

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。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可能产生的影响。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。

1、市场风险

（1） 外汇风险，外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司管理层认为本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险低。截止2016年12月31日，公司外币资产及外币负债的余额如下：

项目	资产		负债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
欧元	-	1,915.70	-	-
台币	-	10,137.23	-	-

敏感性分析：

本公司承受外汇风险低。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期归属于母公司所有者净利

润的影响如下：

本年利润增加/减少	外币影响	
	本期金额	上期金额
人民币贬值	-	602.65
人民币升值	-	-602.65

(2) 利率风险—公允价值变动风险

本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款。由于固定利率的借款均为短期借款，因此本公司认为利率风险—公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

(3) 利率风险—现金流量变动风险

本公司无以浮动利率计息的短期借款，故无因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险。

(4) 其他价格风险

公司无持有的在资产负债表日以其公允价值列示的交易性金融资产的投资。因此，本公司不存在价格风险。

2、信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

依照公司销售合同结算模式，一般在生产线集成设备交货前20天买方累计支付金额达到合同总价的90%以上，其余款项在项目验收后收取。

由于公司下游客户均为锦纶行业优质企业，实力信誉较好，因此绝大多数客户均能够按时足额付款。基于上述情况，公司管理层根据自身的经营情况、历年应收账款的回收情况以及实际发生坏账的情况，制定了符合公司经营状况的坏账准备计提政策并严格执行，坏账准备计提比例符合谨慎性原则。

截止2016年12月31日，本公司已逾期未减值的金融资产的账龄分析（账面价值）：

项 目	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
应收账款	41,515,256.28	13,774,844.56	6,472,948.81	2,574,865.63	117,499.49	-
其他应收款	742,560.90	-	140.00	14,875.00	90,120.00	-
合 计	42,257,817.18	13,774,844.56	6,473,088.81	2,589,740.63	207,619.49	-

本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

3、流动风险

流动风险，是指本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

由于公司期末现金余额远大于负债和可预见的支出，因此不存在流动性风险。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是刘迪女士。

其他说明：本企业的直接控股股东为刘迪女士，其持有本企业 45.32%的股权，对本企业的表决权比例为 45.32%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、1。

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、1。

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
浙江恒逸锦纶有限公司	参股单位
金电联行（北京）信息技术有限公司 [注]	间接参股单位

其他说明

北京众成创新信息产业投资基金（有限合伙）持有金电联行（北京）信息技术有限公司 17.726%的股权。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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
浙江恒逸锦纶有限公司	整体工程技术解决方案	38,158,691.06	48,136,602.04

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

2013年9月30日，公司与浙江恒逸锦纶有限公司签订了锦纶6聚合项目合同，该合同总价10,000.00万元。2016年度，公司该项目确认营业收入38,158,691.06元，占同类业务收入总额的15.84%。截止2016年12月31日，该合同项目完工百分比达到99.93%。

（2）关联担保情况

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
刘迪	5,000,000.00	2016年03月31日	2017年03月31日	否
刘迪	45,000,000.00	2016年11月09日	2017年11月09日	否

（3）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,022,300	2,142,500

(4) 其他关联交易

2016 年 3 月，本公司与金电联行（北京）信息技术有限公司成立贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司，其中本公司出资 8,000 万元，持股比例 80%，金电联行（北京）信息技术有限公司出资 2,000 万元，持股比例 20%。

2016 年 5 月，公司与恒逸石化股份有限公司、义乌华鼎锦纶股份有限公司、金电联行（北京）信息技术有限公司分别以货币资金出资 2,500 万元，出资比例各为 25%，共同投资设立宁波金侯产业投资有限公司。

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	浙江恒逸锦纶有限公司	4,655,235.02	232,761.75		

(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
预收账款	浙江恒逸锦纶有限公司		9,235,025.17

7、关联方承诺

无。

8、其他

十二、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

十三、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
无。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	44,805,600.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2、其他资产负债表日后事项说明

2016年度拟分配的利润或股利：经审计公司(母公司数)2016年末未分配利润346,081,258.55元，拟以本公司2016年末总股本14,935.20万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税)，共计分配现金股利44,805,600.00元(含税)。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司未设置业务分部。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 公司非公开发行股票事宜

根据公司2016年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3225号)，公司以非公开发行方式向4名特定对象发行人民币普通股(A股)18,100,961股，每股面值人民币1元，每股发行价格为41.60元，均为现金认购。截至2017年4月5日止，公司已收到4名特定对象缴入的出资款人民币752,999,977.60元,扣除发行费用后实际募集资金净额人民币734,355,478.70元,其中新增注册资本

人民币18,100,961.00元，余额计人民币716,254,517.70元转入资本公积（股本溢价）。

（2）在香港设立三联国际有限公司

2017 年3月20日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》。2017年3月28日，全资子公司三联国际有限公司完成了注册登记，取得了香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》。子公司注册资本为HKD 10,000,000.00元，经营范围：化工及信息领域投资；信息咨询；技术转让；技术进出口。

十六、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	74,892,852.19	100.00%	10,495,113.62	14.01%	64,397,738.57	48,183,336.39	100.00%	7,228,825.42	14.79%	40,954,510.97
合计	74,892,852.19	100.00%	10,495,113.62		64,397,738.57	48,183,336.39	100.00%	7,228,825.42		40,954,510.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	43,639,557.98	2,181,977.90	5.00%
1 至 2 年	15,305,382.85	1,530,538.29	10.00%
2 至 3 年	9,247,069.73	2,774,120.92	30.00%
3 至 4 年	5,149,731.26	2,574,865.63	50.00%
4 至 5 年	587,497.45	469,997.96	80.00%
5 年以上	963,612.92	963,612.92	100.00%
合计	74,892,852.19	10,495,113.62	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,266,288.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 49,817,528.03 元，占应收账款期末余额合计数的比例 66.52%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,472,375.61 元。

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,115,879.87	61.99%	1,115,879.87	100.00%		1,115,879.87	45.38%	1,115,879.87	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	684,076.58	38.01%	46,873.33	6.85%	637,203.25	1,343,020.70	54.62%	83,982.64	6.25%	1,259,038.06
合计	1,799,956.45	100.00%	1,162,753.20		637,203.25	2,458,900.57	100.00%	1,199,862.51		1,259,038.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
江西福世达贸易有限公司	1,115,879.87	1,115,879.87	100.00%	无法收回

司				
合计	1,115,879.87	1,115,879.87	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	656,266.58	32,813.33	5.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 至 4 年	27,500.00	13,750.00	50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	310.00	310.00	100.00%
合计	684,076.58	46,873.33	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-37,109.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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
代垫往来款	1,115,879.87	1,115,879.87
保证金、押金	212,100.00	812,100.00
备用金	471,976.58	530,920.70
合计	1,799,956.45	2,458,900.57

(4) 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	代垫往来款	1,115,879.87	5 年以上	61.99%	1,115,879.87
第二名	备用金	300,000.00	1 年以内	16.67%	15,000.00
第三名	保证金	200,000.00	1 年以内	11.11%	10,000.00
第四名	备用金	83,559.12	1 年以内	4.64%	4,177.96
第五名	备用金	28,544.00	1 年以内	1.59%	1,427.20
合计	--	1,727,982.99	--	96.00%	1,146,485.03

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	400,000,000.00		400,000,000.00	320,000,000.00		320,000,000.00
对联营、合营企业投资	24,618,932.13		24,618,932.13	21,077,442.56		21,077,442.56
合计	424,618,932.13		424,618,932.13	341,077,442.56		341,077,442.56

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州敏喆机械有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
长乐三联虹普技术服务股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司		80,000,000.00		80,000,000.00		
合计	320,000,000.00	80,000,000.00		400,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
北京广义 祯投资管 理有限公 司	21,077,44 2.56			3,541,489 .57						24,618,93 2.13	
小计	21,077,44 2.56			3,541,489 .57						24,618,93 2.13	
合计	21,077,44 2.56			3,541,489 .57						24,618,93 2.13	

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	240,877,808.41	101,533,639.04	375,133,163.47	217,049,512.35
其他业务	4,826,491.23	2,336,023.17	473,596.50	238,680.02
合计	245,704,299.64	103,869,662.21	375,606,759.97	217,288,192.37

其他说明：

5、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	3,541,489.57	1,077,442.56
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,421,095.72	10,161,643.83
合计	4,962,585.29	11,239,086.39

十七、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	16,491.00	处置固定资产收益
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）	607,501.62	主要是年产 2200 套化纤机械设备项目
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	1,421,095.72	处置银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,171,417.74	主要是不需支付的款项
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,553,208.08	主要是广义祯的投资收益
减：所得税影响额	393,495.38	
少数股东权益影响额	-200.00	
合计	6,376,418.78	--

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	10.07%	0.5472	0.5472
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.29%	0.5045	0.5045

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人刘迪女士、主管会计工作负责人刘晨曦女士、会计机构负责人韩梅女士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、经公司法定代表人刘迪女士签名的2016年年度报告原件；
- 五、其他资料。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

2017 年 4 月 26 日