

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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蔡贺玲及会计机构负责人(会计主管人员)刘晨曦声明：保证本半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.客户集中度高和业务收入因项目结算周期波动的风险。

公司主要客户是民用高端锦纶丝生产企业，主要集中在江浙及福建长乐地区。公司收入结算模式采用完工百分比法，在定期报告时点根据各项目完工程度确认相应收入成本，各报告期时点会因所执行项目不同而有所波动。针对上述风险，公司积极开拓新客户群体，利用在手订单数量的增长减小收入波动幅度。同时，公司积极开拓智能制造、大数据和产业互联网等业务，拓宽公司服务领域，增强其他业务收入占比。

2.非公开发行募集资金投资项目实施风险

报告期内，公司非公开发行募集资金已到位。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。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。

3.核心人才流失风险

公司从事的聚酰胺工程技术服务业属于技术密集型行业，技术人员尤其是核心技术人员是公司经营和发展的根本。稳定现有核心技术人员并吸引更多的技术人才，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，公司采取多种模式奖励激励措施，将核心骨干利益与公司利益协同，利用资本市场优势，于

2018 年初实施了股票期权激励计划，还进行了股票回购，用于未来员工激励。同时，公司一直保持着行业领先地位，通过不断创新的业务发展模式，稳居市场占有率绝对优势，这些也为员工个人职业发展搭建了良好的平台，构建员工多层次职业发展体系。

4、并购整合风险

报告期内公司完成了对瑞士 Polymetrix 的收购手续，并自 2018 年 4 月 1 日起将其纳入合并报表范围。鉴于该收购是跨境国际并购，并构成了重大资产购买行为，尽管公司与 Polymetrix 在行业、服务领域、业务模式及经营管理理念等方面高度协同，但依然存在如下风险：

（1）交易形成的商誉减值风险。报告期内，公司完成收购 Polymetrix 后，在公司的合并资产负债表中增加商誉 19,955 万元。根据《企业会计准则》的规定，上述商誉不作摊销处理，但需要在未来每个会计年度末进行减值测试。如果未来标的公司的经营状况及盈利能力没有达到预期，则公司会存在计提商誉减值的风险；如果发生大额计提商誉减值的情形，则可能会对公司当期的净利润水平造成较大不利影响。

针对该风险，公司将积极协助 Polymetrix 开拓市场，通过与 Polymetrix 在战略、业务模式、市场渠道、人才、管理等多个层面的相互协同，增强公司的整体规模和竞争实力，从而提升其未来的盈利能力及可持续发展能力。

（2）整合及国际化经营风险。Polymetrix 公司为一家位于瑞士的境外公司，与上市公司在法律、法规、会计税收制度、商业惯例、企业文化等经营管理环境方面都存在较大差异。根据上市公司目前的规划，该公司仍将保持其经营实体存续并在其原管理团队管理下运营。上市公司和 Polymetrix 需在财务管理、人员管理、资源管理、业务拓展、成本控制、企业文化等方面进行进一步程度的融合。整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性。

对此，上市公司将在公司制度、规范层面加强对境外业务管控，同时在境外业务拓展和境外具体运营过程中，严格遵守所在地区政策、法规及相关习惯，积极消化整合风险。

（3）外汇风险。Polymetrix 公司业务遍布亚洲、欧洲、美洲等多个地区，日常运营中涉及瑞士法郎、欧元、美元等多种交易币种，公司将其纳入合并报表范围后，上市公司合并报表的记账本位币为人民币，未来随着瑞士法郎、欧元、美元等币种之间汇率的不断变化，如果公司未能及时安排汇率波动对冲工具，可能给公司未来运营及经营成果带来汇兑风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 167,452,961 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 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 9 股。

目录

2018 年半年度报告	1
第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	38
第七节 优先股相关情况	42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	44
第九节 公司债相关情况	45
第十节 财务报告	45
第十一节 备查文件目录	137

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
浙江纤蜂	指	浙江纤蜂数据科技股份有限公司
江西新龙化纤	指	江西新龙化纤有限责任公司
福建领英	指	福建领英工程有限公司
Polymetrix	指	Polymetrix Holding AG
布勒集团	指	Bühler Holding AG
三联国际	指	Sanlian International Co.,Ltd（三联国际有限公司），三联虹普的全资

		子公司
三联材料	指	Sanlian Material Science S.à.r.l. (三联材料科技有限公司), 三联国际的全资子公司
三联数据	指	三联虹普数据科技有限公司
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月-6 月
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。
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、公司简介

股票简称	三联虹普	股票代码	300384
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	北京市海淀区北清路 68 号院 1 号楼二层西侧 01227-01302
公司注册地址的邮政编码	100094
公司办公地址	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
公司办公地址的邮政编码	100102
公司网址	www.slhpcn.com
公司电子信箱	slhp@slhpcn.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	无

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	296,778,649.12	174,870,302.42	69.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,670,394.20	56,727,502.81	47.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	82,151,632.01	56,610,720.19	45.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,199,261.26	-61,011,618.00	226.53%
基本每股收益（元/股）	0.5017	0.3651	37.41%
稀释每股收益（元/股）	0.5017	0.3651	37.41%
加权平均净资产收益率	5.15%	5.21%	-0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,472,922,768.76	2,154,836,711.34	14.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,596,564,858.52	1,602,343,423.22	-0.36%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	6,045.93	
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）	143,200.00	
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	5,984,767.12	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	1,022,203.92	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	-4,564,022.24	主要为重大资产重组的费用及股份支付产生的费用
减：所得税影响额	1,073,432.54	
合计	1,518,762.19	--

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

(一) 公司从事的主要业务

公司是国内首家为合成纤维及其原材料行业提供工程技术整体解决方案的上市公司。利用公司自有知识产权的聚酰胺聚合、聚酰胺纺丝、瓶级聚酯切片及再生聚酯等具有世界领先水平的全套工艺技术，为合成纤维生产企业提供集工程化、自动化和数字化于一体，涵盖企业全生产价值链的一站式“交钥匙”工程解决方案及服务，满足客户多样化的生产需求，用科技为客户创造价值。

(二) 公司所属的行业特点

合成纤维行业是石化行业和织造行业之间的关键产业环节。无论是上游石化行业供给端的产能扩张，还是下游织造行业消费端市场需求升级，均对公司所服务的行业产生相关联的推动作用。自2017年以来，合成纤维行业迎来了历史性发展的机会，尤其在聚酯行业各大龙头企业向上游石油炼化领域拓展的背景下，逐步推动聚酯及聚酰胺产业链向 PX-PTA-聚酯及苯-己内酰胺(CPL)-聚酰胺的炼化到化纤产业链自主一体化经营模式发展。石油炼化最终将促使合成纤维行业原材料价格大幅降低，势必带来下游行业新一轮的高速发展。与此同时，合成纤维行业存续时间悠久且存量产能庞大，因此行业智能改造、产能升级等市场潜力空间巨大。随着全球纤维产业创新驱动战略的实施，我国纤维行业紧跟《国家创新驱动发展战略纲要》、《中国制造2025》、供给侧结构性改革等政策步伐，明确高质量发展要求，推动新材料发展战略的实施，纤维领域与新兴科技交叉与融合，已形成前所未有的多维发展空间，呈现极限、多元、智能、绿色、融合、服务等新发展主题，应用领域早已超越传统纤维产业，成为先进制造业、智能与功能消费品、医疗与健康、环保与防护、现代建筑与农业、新能源等领域的关键基础材料和核心材料。

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	本期末较上期末减少 83.87 万元，主要系对参股公司按权益法核算并确认投资损失所致
固定资产	本期末较上期末减少 345.90 万元，主要系计提折旧所致
无形资产	本期末较上期末增加 6492.04 万元，主要系本期并购的 Polymetrix 纳入合并范围所致
在建工程	本期末较上期末增加 4240.08 万元，主要系报告期内公司募投项目新增投入所致
货币资金	本期末较上期末减少 6196.84 万元，主要系报告期内偿还银行借款及回购股份所致
应收票据	本期末较上期末增加 1710.08 万元，主要系客户按照项目进度支付合同款且回款以票据方式结算的占比较高所致
应收账款	本期末较上期末增加 3111.14 万元，主要系按照项目进度确认收入导致应收账款增加及将本期并购的 Polymetrix 纳入合并范围所致

预付账款	本期末较上期末增加 2513.73 万元, 主要系按照项目进度采购的设备尚未到货及将本期并购的 Polymetrix 纳入合并范围所致
其他流动资产	本期末较上期末增加 1394.65 万元, 主要系报告期内增值税进项税留抵
商誉	本期末较上期末增加 19954.93 万元, 主要系对 Polymetrix 收购产生所致
递延所得税资产	递延所得税资产较上期末增加 490.35 万元, 主要系本期并购的 Polymetrix 纳入合并范围所致
其他非流动资产	其他非流动资产较上期末减少 3257.62 万元, 主要系预付长期资产购置款所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
股权资产	收购	资产总额 202,163,450.47 元	瑞士	集工程、采购、施工一体化的工程技术服务		2018 年 4-6 月净利润 4,407,920.70 元	12.63%	否

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、技术创新及研发优势

报告期内,公司围绕主营业务,在不断优化现有工艺的基础上持续推动新技术在行业的应用,尤其关注在控制系统及软件方面的创新应用,为配套公司相应的自动化、工业大数据整体解决方案提供协同保障。截至报告披露日,公司获得的计算机软件著作权证书如下:

序号	软著编号	类型	授予名称
1	2018SR450740	计算机软件著作权	聚合生产线DCS工艺控制系统V1.0
2	2018SR453368	计算机软件著作权	聚合生产线数据采集系统V1.0
3	2018SR451431	计算机软件著作权	JHS聚合生产线工艺参数优化系统V1.0
4	2018SR452734	计算机软件著作权	JHS聚合生产线虚拟展现系统V1.0
5	2018SR451427	计算机软件著作权	JHS聚合生产线能源参数优化设计系统V1.0
6	2018SR451424	计算机软件著作权	JHS聚合生产线清洁生产设计系统V1.0
7	2018SR451197	计算机软件著作权	JHS聚合生产线智能物流配套系统V1.0
8	2018SR452116	计算机软件著作权	FY化纤生产线工艺参数优化系统V1.0
9	2018SR451437	计算机软件著作权	FY化纤生产线虚拟展现系统V1.0
10	2018SR452122	计算机软件著作权	FY化纤生产线能源参数优化设计系统V1.0
11	2018SR451435	计算机软件著作权	FY化纤生产线清洁生产设计系统V1.0
12	2018SR454377	计算机软件著作权	FY化纤生产线智能物流配套系统V1.0
13	2018SR454855	计算机软件著作权	短纤维生产线工艺参数优化系统V1.0

14	2018SR450747	计算机软件著作权	短纤维生产线数据采集系统V1.0
15	2018SR451189	计算机软件著作权	LB短纤维生产线智能物流配套系统V1.0
16	2018SR450569	计算机软件著作权	LB短纤维生产线虚拟展现系统V1.0
17	2018SR450731	计算机软件著作权	LB短纤维生产线能源参数优化设计系统V1.0

2、工程业绩和品牌优势

公司自 1999 年成立伊始，技术服务水平始终保持行业领先优势，已经在合成纤维行业内建立了将近 20 年的品牌声誉，获得了行业中企业的广泛认可与信任，公司自成立以来所承接的 400 多期工程项目均成功实施，产品验收均达到国际先进水平，持续为客户创造价值。公司连续多年在聚酰胺聚合、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，奠定了公司坚实稳定的客户群体和市场口碑。

公司获得了包括“国家科技进步奖”二等奖在内的多项大奖。作为公司技术领头人的刘迪董事长个人也获得了包括“何梁何利”产业创新奖、全国化纤行业“十二五”领军人物奖、“杰出工程师奖”等，在行业内持续保持技术领先地位，引领行业技术前沿发展。

3. 资本平台资源整合优势

公司是国内首家上市的合成纤维及原材料领域整体解决方案提供商。借助资本市场先发优势，公司持续推动外延式技术成果转化及工艺路线整合、优选装备供应商加强供应链管理，打造面向客户生产与运营优化的、集自动化、信息化和数字化的智能制造解决方案。公司定向增发募集资金到位，进一步强化了公司以上战略的顺利实施，确立行业技术卡位优势和综合竞争力。投资建设大数据工厂项目，通过服务合成纤维龙头客户，逐步向下游纺织行业中小企业提供基于数据驱动的业务优化与信息咨询服务，将大数据计算资源、互联网、物联网等创新技术与行业痛点需求相结合，不断开拓工业 APP 在产业中的应用，最终为合成纤维及下游企业提供综合性的智能制造解决方案，促进行业先进制造转型升级。

报告期内，公司完成了对 Polymetrix 的收购，Polymetrix 公司拥有热态工艺技术领域的综合专有技术，是世界范围内固相缩聚技术 (SSP) 的市场领导者，尤其是在聚酯瓶片工程服务领域全球市场占有率达到 90% 以上。通过对 Polymetrix 的收购，公司的技术服务领域扩展到聚酯瓶片、涤纶工业丝及塑料回收等其他合成纤维细分领域，并借助 Polymetrix 在世界合成纤维领域的地位及知名度切入国际工程服务市场。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，合成纤维行业各细分领域经济效益同比增速逐月提高，总体运行质效良好，无论是从化纤产品的开工率、产量、出口、产品价格还是固定资产投资等都有所增长。合成纤维行业稳中向好的局面也将惠及公司，对公司未来业务格局产生积极影响。行业盈利能力的增加，其本质是供给侧结构性改革取得成效，供求关系得到改善。产业集中度提高使得龙头企业脱颖而出，这些企业更加关注品牌、品质、品种方面的提升，并引领行业开启新一轮对新技术、新产品线的布局。良好效益驱动下，行业投资热情不减，上半年，化纤行业固定资产投资增速延续去年的反弹趋势，同比增长了28.2%，增速比去年同期提高7.9个百分点。

合成纤维行业的良好发展状况为公司延续2017年度以来的业绩增长奠定了良好基础。报告期内，公司实现营业收入29,677.86万元，比上年同期增长69.71%，实现归属于上市公司股东的净利润8,367.04万元，比上年同期增长47.50%。报告期内，公司通过对外投资快速扩张技术版图，包括成功收购瑞士Polymetrix公司、与平煤神马集团成立合资公司，与日本TMT机械株式会社成立合资公司等，进而实现公司业务涵盖尼龙 6/66 自原材料、聚合到纤维制造三大产业环节综合系统解决方案的整体移交能力，以及聚酯瓶片、涤纶工业丝、聚酯回收等细分高成长领域的技术服务能力。公司与Polymetrix、TMT的联合，实现覆盖世界几乎全部顶级化工化纤客户的销售渠道和综合品牌影响力。技术范围的大幅度拓展及全球销售渠道的强强联合均对公司未来长期发展带来重大积极影响。此外，公司继续大力推广绿色制造技术，拓展不同原材料来源技术路线的兼容性，挖掘行业潜力客户群体，推动数字化、智能化业务的落实，延展公司的服务链条，提升利润创造能力，平顺公司的收入波动。充分利用资本优势，通过技术收购，积极布局其它合成纤维高成长细分领域的关键技术，丰富公司的技术应用场景，保证了公司在2018年上半年的持续稳定健康发展。

1、报告期内，公司成功完成了对瑞士Polymetrix公司的收购。Polymetrix公司拥有热态工艺技术领域的综合专有技术，是世界范围内固相缩聚技术（SSP）的市场领导者，尤其是在聚酯瓶片工程服务领域全球市场占有率达到 90%以上。公司凭借收购快速进入了聚酯瓶片、涤纶工业丝及塑料回收等高成长性合成纤维细分领域并获得了众多国际顶尖化工集团的市场销售渠道，进一步增强了公司在合成纤维技术服务领域的综合竞争力及品牌影响力。报告期内，Polymetrix公司在法国签署了第一个覆盖食品级PET回收工厂全工艺范围的“一站式”技术服务项目，包括从脏瓶子/薄片的清洗和分类过程、PET 薄片到颗粒的挤压、到生产达到食品级质量的净化/ SSP 工艺流程。该样板项目对Polymetrix公司发展具有重大的战略示范意义，将有利于Polymetrix加快成为世界食品级再生 PET 整体解决方案的领导者。

2、报告期内，公司与中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、平煤神马机械装备集团有限公司、平煤神马建工集团有限公司，联合签署了合资合作协议设立合资公司，多方携手完善煤基己内酰胺及下游关键技术，开启锦纶行业全新增量空间。合资公司的成立，是公司向尼龙上游产业链工程技术发展的重要里程碑，公司通过此次投资，将业务范围扩展至尼龙 6/66 全产业链，对公司未来业绩产生积极影响。合资公司将在通过公司的工程转化能力结合工程设计和施工管理经验，帮助整合中国平煤神马集团内尼龙 66、工业丝及尼龙中间体（如环己酮、己二酸、己二胺、己内酰胺）等领域的成熟先进工艺技术及生产应用经验、形成关键技术工艺包，实现技术重复变现，资源最优化配置。

3、报告期内，公司通过全资子公司股权转让的方式与日本TMT机械株式会社设立合资公司。TMT公司是当今合成纤维机械领域的龙头，在世界范围拥有约50%的市场占有率。本次股权转让不仅标志着公司与TMT公司更为紧密的合作共赢关系，更是双方携手开拓合成纤维行业智能制造新市场的里程碑。双方将发挥各自在合成纤维行业的品牌优势和技术优势，围绕智能制造产业升级中自动化集成及工业互联网集成两大主线，为新增和存量产能提供“一站式”解决方案服务。

4、报告期内，公司继续推进合成纤维及原材料行业智能制造系统集成解决方案的落地，开展厂内自动化整体解决方案的实施及工业大数据软件应用的推广工作。以上业务的开展将充分发挥公司对于行业核心工艺Know-how的掌控力，形成面向行业的定制化解决方案，是公司服务链条延伸的关键战略，一方面为公司提供了面向行业存量空间优化升级的新收入空间，另一方面为公司积累数据触点和软件应用投放场景，提升公司工艺技术的迭代效率和客户服务粘性。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	296,778,649.12	174,870,302.42	69.71%	营业收入较上年同期增加 69.71%，主要系本期根据项目进度结算收入较上年同期增加所致
营业成本	168,644,779.02	82,097,919.58	105.42%	营业成本较上年同期增加 105.42%，主要系本期根据项目进度结算成本较上年同期增加所致，营业成本增加幅度高于营业收入增加幅度主要系本期相关原材料成本上涨所致
销售费用	3,963,721.93	796,723.05	397.50%	销售费用较上年同期增加 397.5%，主要系本期并购的 Polymetrix 纳入合并范围所致
管理费用	31,170,174.86	19,064,956.77	63.49%	管理费用较上年同期增加 63.49%，主要系本期并购的 Polymetrix 纳入合并范围所致
财务费用	-2,155,301.03	2,261,159.26	-195.32%	财务费用较上年同期减少 195.32%，主要系本期利息收入增加所致
所得税费用	14,334,654.51	9,983,465.13	43.58%	所得税费用较上年同期增加 43.58%，主要系本期利润总额增加所致
研发投入	4,009,105.91	2,550,919.10	57.16%	研发投入较上年同期增加 57.16%，主要系本期投入的研发支出增加所致
经营活动产生的现金流量净额	77,199,261.26	-61,011,618.00	226.53%	经营活动现金流量净额较上年增加 226.53%，主要系报告期内项目回款较上年同期增加以及

				本期并购的 Polymetrix 纳入合并范围所致
投资活动产生的现金流量净额	-79,860,258.72	-608,051,772.52	86.87%	投资活动现金流量净额 较上年增加 86.87%， 主要系上年同期购买的 银行理财于上年同期期 末未到期所致
筹资活动产生的现金流量净额	-64,287,201.79	677,151,857.01	-109.49%	筹资活动现金流量净额 较上年减少 109.49%， 主要系去年同期非公开 发行股票募集资金以及 报告期内偿还银行借款 及回购股份所致
现金及现金等价物净增加额	-70,273,131.60	8,087,908.18	-968.87%	现金及现金等价物净增 加额较上年减少 968.87%， 主要系去年 同期非公开发行股票募 集资金以及报告期内偿 还银行借款及回购股份 所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

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
分产品或服务						
聚合项目整体工 程技术解决方案	211,898,822.28	130,219,914.40	38.55%	43.20%	89.25%	-27.95%
纺丝项目整体工 程技术解决方案	6,378,676.79	3,535,284.82	44.58%	-49.98%	-48.52%	-3.41%
智能化技术改造	14,823,917.40	9,251,609.79	37.59%	34.77%	90.51%	-32.69%
软件业务	19,341,290.89	2,805,182.11	85.50%	100.00%	100.00%	100.00%
数据服务	5,773,358.49	595,718.52	89.68%	100.00%	100.00%	100.00%
聚合物聚合增粘 及回收技术服务	32,042,561.60	18,782,340.00	41.38%	100.00%	100.00%	100.00%
其他业务	6,520,021.67	3,454,729.39	47.01%	107.37%	120.57%	-6.32%

三、非主营业务分析

√ 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	7,242,512.20	7.37%	主要系银行理财产品收益形成	是
公允价值变动损益	72,748.50	0.07%	主要系交易性金融负债公允价值变动形成	否
资产减值	3,711,951.02	3.78%	主要系本期计提的坏账准备增加	否
营业外收入	1,165,403.92	1.19%	主要系本期不需要支付的款项形成	否
营业外支出	0.00	0.00%		

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	904,336,668.74	36.57%	429,718,582.40	21.84%	14.73%	主要系上期利用闲置资金购置理财产品且于上年同期期末理财产品尚未到期所致
应收账款	103,882,288.41	4.20%	106,905,325.30	5.43%	-1.23%	主要系项目收款所致
存货	79,887,163.15	3.23%	29,233,325.39	1.49%	1.74%	主要系按照项目进度要求新购入存货所致
投资性房地产	143,355,081.13	5.80%	99,406,779.48	5.05%	0.75%	主要系新增对外出租的房产所致
长期股权投资	63,399,932.44	2.56%	68,666,032.70	3.49%	-0.93%	主要系对参股公司按权益法核算并确认投资损失所致
固定资产	196,772,151.33	7.96%	109,612,685.01	5.57%	2.39%	主要系自建己内酰胺聚合中试项目、绿地办公用房达到预定可使用状态转入固定资产所致
在建工程	79,996,293.12	3.23%	142,323,284.15	7.23%	-4.00%	主要系自建己内酰胺聚合中试项目、绿地办公用房达到预定可使用状态转入固定资产及投资性房地产科目所致

短期借款	50,000,000.00	2.02%	45,000,000.00	2.29%	-0.27%	主要系新增银行借款所致
长期借款	106,072,500.94	4.29%	160,000,000.00	8.13%	-3.84%	主要系长期借款金额重分类至一年内到期的非流动负债以及本期并购的 Polymetrix 纳入合并范围所致
应收票据	280,922,065.20	11.36%	100,370,035.46	5.10%	6.26%	主要系客户按照项目进度支付合同款且回款以票据方式结算的占比较高所致
预付款项	31,824,639.34	1.29%	9,216,180.79	0.47%	0.82%	主要系按照项目进度采购的设备尚未到货及将本期并购的 Polymetrix 纳入合并范围所致
其他流动资产	13,946,463.92	0.56%	600,000,000.00	30.49%	-29.93%	主要系本期购置的理财产品于期末到期及报告期内留抵进项税额重分类至其他流动资产所致
应付账款	168,050,650.46	6.80%	87,142,579.67	4.43%	2.37%	主要系按照项目进度采购增加所致
一年内到期的非流动负债	160,000,000.00	6.47%	30,000,000.00	1.52%	4.95%	主要系长期借款金额重分类至一年内到期的非流动负债所致
其他非流动资产	30,679,544.29	1.24%	0.00	0.00%	1.24%	主要系预付长期资产购置款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00	72,748.50			689,803.50		617,055.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

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 16,849,775.21 元，主要为银行承兑汇票保证金、保函保证金；2) 应收票据受限金额为 60,000,000 元，主要为票据质押；3) 固定资产受限金额为 15,499,007.93 元，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
135,243,680.00	0.00	100.00%

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）
Polymetrix Holding AG	聚合物聚合增粘及回收技术服务	收购	135,243,680.00	80.00%	自有	无	长期	工程技术服务业	0.00	3,526,336.56	否	2018年03月27日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204524153?announceTime=2018-03-27%2017:11
合计	--	--	135,243,680.00	--	--	--	--	--	0.00	3,526,336.56	--	--	--

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

募集资金总额	73,435.55
报告期投入募集资金总额	398.24
已累计投入募集资金总额	12,809.91
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3225 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）18,100,961 股，发行价为每股人民币 41.60 元，共计募集资金 75,300.00 万元，扣除承销和保荐费用 1,743.65 万元后的募集资金为 73,556.35 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2017 年 4 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除申报会计师费、律师费及其他发行费用 120.80 万元后，公司本次募集资金净额为 73,435.55 万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天衡验字（2017）00041 号）。本公司 2018 年半年度实际使用募集资金 398.24 万元，2018 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 823.81 万元。累计已使用募集资金 12,809.91 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 2,042.79 万元。</p>	

(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	截止报告期末累计实现的效益	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											
纺织产业大数据工厂项目	否	71,235.55	71,235.55	398.24	10,609.91	14.89%	2019 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	2,200	2,200	0	2,200	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	73,435.55	73,435.55	398.24	12,809.91	--	--	0	0	--	--

超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	73,435.55	73,435.55	398.24	12,809.91	--	--	0	0	--	--
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										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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	不适用										
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	不适用										
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	用途：尚未使用的募集资金余额 62,668.43 万元，将按照承诺用于纺织产业大数据工厂项目。去向：剩余募集资金存放于募集资金专户。										
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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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	336,453,010.50	319,787,637.28	15,586,070.41	1,836,353.79	1,884,221.08
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	12,808,976.21	2,665,653.41	1,018,867.90	699,195.74	1,116,013.35
长乐三联虹	子公司	售后、维修	20,000,000.00	18,773,345.61	18,771,645.61	0.00	-965,187.21	-723,937.21

普技术服务有限公司		及备品备件销售等						
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	97,168,111.47	97,150,038.22	0.00	-3,578,811.37	-2,880,143.94
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	70,909,678.63	70,621,088.01	281,589.41	-6,164,487.68	-3,564,052.97
三联虹普数据科技有限公司	子公司	数据技术开发	50,000,000.00	5,198,068.03	-18,360.62	5,773,358.49	-24,480.83	-18,360.62
Polymetrix Holding AG	子公司	聚合物增粘及回收技术服务	24,524,565	202,163,450.47	-74,878,551.36	32,494,439.30	4,451,849.81	4,407,920.70

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
Polymetrix Holding AG	现金收购	2018 年 4 月-6 月净利润为 4,407,920.70 元

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1.客户集中度高和业务收入因项目结算周期波动的风险。

公司主要客户是民用高端锦纶丝生产企业，主要集中在江浙及福建长乐地区。公司收入结算模式采用完工百分比法，在定期报告时点根据各项目完工程度确认相应收入成本，各报告期时点会因所执行项目不同而有所波动。针对上述风险，公司积极开拓新客户群体，利用在手订单数量的增长减小收入波动幅度。同时，公司积极开拓智能制造、大数据和产业互联网等业务，拓宽公司服务领域，增强其他业务收入占比。

2.非公开发行募集资金投资项目实施风险

报告期内，公司非公开发行募集资金已到位。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。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。

3.核心人才流失风险

公司从事的聚酰胺工程技术服务属于技术密集型行业，技术人员尤其是核心技术人员是公司经营和发展的根本。稳定现有核心技术人员并吸引更多的技术人才，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，公司采取多种模式奖励激励措施，将核心骨干利益与公司利益协同，利用资本市场优势，于 2018 年初实施了股票期权激励计划，还进行了股票回购，用于未来员工激励。同时，公司一直保持着行业领先地位，通过不断创新的业务发展模式，稳居市场占有率绝对优势，这些也为员工个人职业发展搭建了良好的平台，构建员工多层次职业发展体系。

4、并购整合风险

报告期内公司完成了对瑞士 Polymetrix 的收购手续，并自 2018 年 4 月 1 日起将其纳入合并报表范围。鉴于该收购是跨境国际并购，并构成了重大资产购买行为，尽管公司与 Polymetrix 在行业、服务领域、业务模式及经营管理理念等方面高度协同，但依然存在如下风险：

（1）交易形成的商誉减值风险。报告期内，公司完成收购 Polymetrix 后，在公司的合并资产负债表中增加商誉 19,955 万元。根据《企业会计准则》的规定，上述商誉不作摊销处理，但需要在未来每个会计年度末进行减值测试。如果未来标的公司的经营状况及盈利能力没有达到预期，则公司会存在计提商誉减值的风险；如果发生大额计提商誉减值的情形，则可能会对公司当期的净利润水平造成较大不利影响。

针对该风险，公司将积极协助 Polymetrix 开拓市场，通过与 Polymetrix 在战略、业务模式、市场渠道、人才、管理等多个层面的相互协同，增强公司的整体规模和 竞争实力，从而提升其未来的盈利能力及可持续发展能力。

（2）整合及国际化经营风险。Polymetrix 公司为一家位于瑞士的境外公司，与上市公司在法律 法规、会计税收制度、商业惯例、企业文化等经营管理环境方面都存在较大差异。根据上市公司目前的规划，该公司仍将保持其经营实体存续并在其原管理团队管理下运营。上市公司和 Polymetrix 需在财务管理、人员管理、资源管理、业务 拓展、成本控制、企业文化等方面进行进一步程度的融合。整合能 否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性。

对此，上市公司将在公司制度、规范层面加强对境外业务管控， 同时在境外业务拓展和境外具体运营过程中，严格遵守所在地区政策、法规及相 关习惯，积极消化整合风险。

（3）外汇风险。 Polymetrix 公司业务遍布亚洲、欧洲、美洲等多个地区，日常运营中涉 及瑞士法郎、欧元、美元等多种交易币种，公司将其纳入合并报表范围后，上市公司合并报表的记账本 位币为人民币，未来随着瑞士法郎、欧元、美元等币种之间汇率的不断变化，如 果公司未能及时安排汇率波动对冲工具，可能给公司未来运营及经营成果带来汇兑风险。

第五节 重要事项

一、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
2017 年度股东大会	年度股东大会	64.41%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2018-051)
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	60.94%	2018 年 01 月 02 日	2018 年 01 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2018-001)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	60.96%	2018 年 03 月 01 日	2018 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2018-016)
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	60.75%	2018 年 03 月 26 日	2018 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2018-031)

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	9
分配预案的股本基数 (股)	167,452,961
现金分红总额 (元) (含税)	0.00
可分配利润 (元)	401,331,464.69
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%

本次现金分红情况:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司于 2018 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2018 年半年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，以截止 2018 年 6 月 30 日公司总股本 167,452,961 股为基数向全体股东每 10 股转增 9 股，共计转增 150,707,665 股，转增后公司总股本变更为 318,160,626 股。上述预案符合公司章程及审议程序的规定，独立当时发表了同意的独立意见。此议案尚需经公司股东大会审议通过。</p>	

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	控股股东、实际控制人刘迪	减少关联交易、避免同业竞争及保持上市公司独立性的承诺	鉴于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“三联虹普”）拟实施重大资产重组，本人作为三联虹普的控股股东和实际控制人，特作出如下承诺：一、关于减少关联交易 1、本人及本人关联方与三联虹普之间将尽可能地避免或减少关联交易。本承诺函所称“本人关联方”是指：（1）与本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，（以下统称“家庭成员”）；（2）本人及家庭成员所控制的除三联虹普及其控股子公司以外的其他企业；（3）本人及家庭成员担任董事、高级管理人员的除三联虹普及其控股子公司以外的其他企业。以上第（2）、（3）项以下合称“本人关联企业”。2、对于无法避免或者确有必要而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，按照有关法律法规、规范性文件和三联虹普公司章程等有关规定履行合法程序，保证关联交易的公允性和合规性，保证不通过关联交易损害三联虹普及其他股东的合法权益，并按照相关法律法规、规范性文件的要求及时进行信息披露。3、本人及在三联虹普持股的本人关联方将严格按照《公司法》等法律法规以及三联虹普公司章程的有关规定行使股东权利；在三联虹普股东大会对有关本人及所控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。	2017年11月11日	长期有效	正常履行中，不存在违反该承诺情形
	刘迪；韩梅；张建仁；张敏皓；李金宝；孙燕红；王明进；吴雷；吴清华；于佩霖	减持承诺	鉴于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“三联虹普”或“上市公司”）拟向 Bühler Holding AG 现金收购其持有的 Polymetrix Holding AG 80% 股权（以下简称“本次重组”）。本人作为三联虹普董事/监事/高级管理人员，特作出如下承诺：1、自上市公司本次重组复牌之日起至实施完毕期间，本人无任何减持上市公司股份的计划。2、本承诺函自签署之日起对本人具有法律约束力，若因本人违反本承诺函下承诺内容而导致上市公司受到损失的，本人将依法承担相应赔偿责任。	2017年11月30日	重大资产购买实施完成	正常履行中，不存在违反该承诺情形

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, 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限自动延长 6 个月。	2014 年 08 月 01 日	2019 年 8 月 1 日	正常履行中, 不存在违反该承诺情形
	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	2020 年 8 月 1 日	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、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照中国证监会、深	2014 年 08 月 01 日	长期 有效	该承诺正常履行中, 不存

			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, 需按照中国证监会、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
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》等规范文件的相关要求, 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出, 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。”	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	IPO 稳定		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	2014	长期	正常

	普新合纤技术服务股份有限公司	股价承诺	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%。当公司股价已经不满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。	年 08 月 01 日	有效	履行中，不存在违反该承诺情形
	刘迪	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，公司应按照相关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。	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
	韩梅；张建仁；张敏皓；李金宝；孙燕红；王明进；吴雷；吴清华；于佩霖	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	2014 年 08 月 01 日	长期有效	正常履行中，不存在违反该承诺

			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。			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法规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。	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		(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

			(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
韩梅; ; 张建仁;张敏 皓;李金 宝; 孙燕 红;王明进; 吴雷;吴清 华;于佩霖			(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			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;李金宝;孙燕红;王明进;吴雷;吴清华;于佩霖;张敏喆;	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，不存在违反该承诺情形
	刘迪;韩梅;张建仁;李金宝;孙燕红;王明进;吴雷;吴清华;于佩霖;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、本人承诺不使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04月01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04月01日	长期有效	正常履行中，不存在违反该承诺情形
其他对公司中小股东所作承诺	韩梅;刘迪;刘学斌;吴雷;吴清华;于佩霖;张建仁	其他承诺	自公司 2018 年半年度利润分配及公积金转增股本预案披露之日起半年内不减持公司股份	2018年06月26日	2018-12-25	正常履行中，不存在违反该承诺情形

承诺是否及时履行	是
----------	---

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	25
审计半年度财务报告的境外会计师事务所名称（如有）	无

半年度财务报告的审计是否较 2017 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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

公司于2018年3月9日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司向68名激励对象授予305万份股票期权（其中首次授予244万份，预留61万份），约占公司总股本16,745.30万股的1.82%。

2018年3月26日，公司召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司向68名激励对象授予305万份股票期权（其中首次授予244万份，预留61万份）。

2018年3月27日，第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，向67名激励对象授予股票期权243.5万份，占授予前公司总股本的16,745.30万股的1.45%。

截止报告期末，上述股票期权已登记完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年股票期权激励计划（草案）	2018年3月10日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2018-019
2018年股票期权首次授予登记完成	2018年5月14日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2018-050

十三、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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

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。

十四、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、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	义乌市五洲新材料科技有限公司	400 位 12 丝饼锦纶 6-POY 切片纺丝合同	2018 年 05 月 01 日			不适用		市场公允价值	10,400	否	无	合同已生效正常履行中	2018 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2018-053)
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司	PT Veolia Service Indonesia	食品级再生 PET 项目合同	2018 年 06 月 11 日			不适用		市场公允价值	10,922	否	无	合同已生效正常履行中	2018 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2018-059)
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司	杭州逸宸化纤有限公司	聚合绿色制造技术服务及设备供货	2018 年 06 月 01 日			不适用		市场公允价值	4,348	否	无	合同已生效正常履行中	2018 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2017-060)

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司致力于提供高品质的聚酰胺新材料一体化工程技术服务，实现工艺技术与装备整套结合，帮助客户解决实际工业化生产问题，实现经济效益。同时，帮助员工实现职业规划，成就职业梦想。公司在报告期内，在不断为股东创造价值的同时，积极承担对员工、客户等其他利益相关者的社会责任。

1、股东权益保护

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，持续完善公司三会治理，提升公司规范运作的水平。在经济效益稳步增长的同时，十分重视对投资者的合理回报，每年均通过现金分红实现对股东投资的回报。

2、职工权益保护

公司认真贯彻执行《劳动合同法》，将人才作为推动企业发展的第一要素，最大限度保护员工的权益，构建和谐的劳动关系。公司为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育在内的社会保险，并为员工购买住房公积金，节假日组织员工聚餐，丰富业余生活。

3、保护供应商和客户的权益。

坚持“诚实守信、互惠互利、合法合规”的交易原则，通过持续技术创新来满足用户需求，实现双赢，持续提高顾客满意度和忠诚度。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 半年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、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。

十七、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	106,595,396	63.66%	0			-10,153,920	-10,153,920	96,441,476	57.59%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	106,595,396	63.66%	0			-10,153,920	-10,153,920	96,441,476	57.59%
其中：境内法人持股	14,480,769	8.65%	0	0	0	0	0	14,480,769	8.65%
境内自然人持股	92,114,627	55.01%	0			-10,153,920	-10,153,920	81,960,707	48.94%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	60,857,565	36.34%	0	0	0	10,153,920	10,153,920	71,011,485	42.41%
1、人民币普通股	60,857,565	36.34%	0	0	0	10,153,920	10,153,920	71,011,485	42.41%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	167,452,961	100.00%	0	0	0	0	0	167,452,961	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

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	10,153,920	0	57,538,880	首发限售, 高管锁定股	2018-8-1
刘学斌	18,376,960	0	0	18,376,960	首发限售	2018-8-1
杭州逸博投资管理有限公司	7,158,654	0	0	7,158,654	非公开发行限售	2018-8-1
金鹰基金-工商银行-中航信托-中航信托·天启【2017】63号瑞东三联虹普定增集合资金信托计划	3,701,923	0	0	3,701,923	非公开发行限售	2018-8-1
赣州启源金川投中心(有限合伙)	3,620,192	0	0	3,620,192	非公开发行限售	2018-8-1
王钢	3,620,192	0	0	3,620,192	非公开发行限售	2018-8-1
韩梅	949,200	0	0	949,200	高管锁定股	高管锁定期届满
张建仁、于佩霖、吴清华、吴雷	870,675	0	0	870,675	高管锁定股	高管锁定期届满
刘学哲、张力、郑鲁英	604,800	0	0	604,800	首发限售	2018-8-1
合计	106,595,396	10,153,920	0	96,441,476	--	--

二、证券发行与上市情况

 适用 不适用

三、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		15,881	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 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	40.42%	67,692,800	0	57,538,880	10,153,920	质押	41,601,600
刘学斌	境内自然人	13.72%	22,971,200	0	18,376,960	4,594,240	质押	11,580,000
杭州逸博投资管理有限公司	境内非国有法人	4.28%	7,158,654	0	7,158,654	0	质押	7,158,657
李德和	境内自然人	2.76%	4,617,400	0	0	4,617,400		
金鹰基金－工商银行－中航信托－中航信托·天启【2017】63 号京东三联虹普定增集合资金信托计划	其他	2.21%	3,701,923	0	3,701,923	0		
王钢	境内自然人	2.16%	3,620,192	0	3,620,192	0		
赣州启源金川投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.16%	3,620,192	0	3,620,192			
北京建元金诺投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.34%	2,240,000	0	0	2,240,000		
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.83%	1,386,683	0	0	1,386,683		
赵建光	境内自然人	0.80%	1,344,000	0	0	1,344,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘迪和刘学斌为姐弟关系。除此之外，公司未知上述前十大股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
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			股份数量		

		股份种类	数量
刘迪	10,153,920	人民币普通股	10,153,920
刘学斌	4,594,240	人民币普通股	4,594,240
李德和	4,617,400	人民币普通股	4,617,400
北京建元金诺投资中心（有限合伙）	2,240,000	人民币普通股	2,240,000
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司回购专用证券账户	1,386,683	人民币普通股	1,386,683
赵建光	1,344,000	人民币普通股	1,344,000
袁耀球	1,014,203	人民币普通股	1,014,203
何天明	745,000	人民币普通股	745,000
泰康人寿保险有限责任公司一投连一行业配置	521,398	人民币普通股	521,398
徐宁	516,892	人民币普通股	516,892
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	刘迪和刘学斌为姐弟关系。除此之外，公司未知上述前十大股东之间是否存在关联关系或一致行动。		

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 08 月 28 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(2018)02121 号
注册会计师姓名	邱平、毕宏志

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	904,336,668.74	966,305,022.33
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	280,922,065.20	263,821,265.11
应收账款	103,882,288.41	72,770,930.85
预付款项	31,824,639.34	6,687,313.95
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	1,347,554.10	738,546.54
买入返售金融资产		
存货	79,887,163.15	65,887,875.41
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,946,463.92	
流动资产合计	1,416,146,842.86	1,376,210,954.19
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	224,400,000.00	219,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,399,932.44	64,238,666.86
投资性房地产	143,355,081.13	144,782,922.81
固定资产	196,772,151.33	200,231,172.88
在建工程	79,996,293.12	37,595,502.89
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	108,702,508.67	43,782,098.40
开发支出		
商誉	199,549,280.70	
长期待摊费用	579,000.11	701,000.09
递延所得税资产	9,342,134.11	4,438,620.20
其他非流动资产	30,679,544.29	63,255,773.02
非流动资产合计	1,056,775,925.90	778,625,757.15
资产总计	2,472,922,768.76	2,154,836,711.34
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
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	617,055.00	
衍生金融负债		
应付票据	39,691,322.20	17,368,729.24
应付账款	168,050,650.46	106,173,053.74
预收款项	267,181,467.70	213,163,689.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,919,867.41	185,138.00
应交税费	11,605,266.72	8,281,270.76
应付利息	1,289,479.17	1,372,500.00
应付股利		
其他应付款	2,031,211.91	1,657,040.04
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	160,000,000.00	180,000,000.00
其他流动负债	261,253.13	
流动负债合计	709,647,573.70	528,201,421.39
非流动负债：		
长期借款	106,072,500.94	
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	51,414,648.18	
专项应付款		
预计负债	495,777.48	
递延收益	4,146,833.19	4,285,833.21
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	162,129,759.79	4,285,833.21
负债合计	871,777,333.49	532,487,254.60
所有者权益:		
股本	167,452,961.00	167,452,961.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	980,889,426.47	979,549,564.86
减: 库存股	39,215,363.83	
其他综合收益	-1,362,149.22	9.20
专项储备		
盈余公积	61,195,934.81	61,195,934.81
一般风险准备		
未分配利润	427,604,049.29	394,144,953.35
归属于母公司所有者权益合计	1,596,564,858.52	1,602,343,423.22
少数股东权益	4,580,576.75	20,006,033.52
所有者权益合计	1,601,145,435.27	1,622,349,456.74
负债和所有者权益总计	2,472,922,768.76	2,154,836,711.34

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	655,764,293.11	747,555,674.84
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	280,922,065.20	262,286,265.11
应收账款	102,946,367.41	79,746,727.25
预付款项	20,317,297.84	6,297,727.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	430,248.19	653,098.10

存货	52,663,905.87	59,186,198.20
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,109,897.77	
流动资产合计	1,124,154,075.39	1,155,725,690.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	224,400,000.00	219,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	557,614,180.00	420,197,775.14
投资性房地产	132,855,956.57	134,344,193.45
固定资产	134,821,846.06	138,793,414.06
在建工程	76,517,983.05	35,316,044.13
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	3,043,295.26	3,246,687.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,891,730.55	2,391,987.77
其他非流动资产	3,243,161.95	36,139,390.68
非流动资产合计	1,135,388,153.44	990,029,492.69
资产总计	2,259,542,228.83	2,145,755,183.26
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
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	39,931,322.20	17,368,729.24
应付账款	170,039,145.56	137,561,420.34
预收款项	178,391,587.32	213,113,432.47
应付职工薪酬		

应交税费	11,385,448.28	8,111,219.00
应付利息	1,289,479.17	1,372,500.00
应付股利		
其他应付款	76,850,823.16	1,521,928.56
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	160,000,000.00	180,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	687,887,805.69	559,049,229.61
非流动负债:		
长期借款		
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		
负债合计	687,887,805.69	559,049,229.61
所有者权益:		
股本	167,452,961.00	167,452,961.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	980,889,426.47	979,549,564.86
减：库存股	39,215,363.83	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,195,934.81	61,195,934.81
未分配利润	401,331,464.69	378,507,492.98
所有者权益合计	1,571,654,423.14	1,586,705,953.65
负债和所有者权益总计	2,259,542,228.83	2,145,755,183.26

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	296,778,649.12	174,870,302.42
其中：营业收入	296,778,649.12	174,870,302.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	207,100,199.64	110,427,312.25
其中：营业成本	168,644,779.02	82,097,919.58
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	1,764,873.84	2,673,218.63
销售费用	3,963,721.93	796,723.05
管理费用	31,170,174.86	19,064,956.77
财务费用	-2,155,301.03	2,261,159.26
资产减值损失	3,711,951.02	3,533,334.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	72,748.50	
投资收益（损失以“-”号填列）	7,242,512.20	1,971,409.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-838,734.42	35,382.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,045.93	-493,548.66
其他收益	139,000.02	139,000.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,138,756.13	66,059,850.99
加：营业外收入	1,165,403.92	203,088.05

减：营业外支出		22,163.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,304,160.05	66,240,775.06
减：所得税费用	14,334,654.51	9,983,465.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,969,505.54	56,257,309.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,969,505.54	56,257,309.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	83,670,394.20	56,727,502.81
少数股东损益	299,111.34	-470,192.88
六、其他综合收益的税后净额	-1,438,898.63	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,362,158.42	
（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	-1,362,158.42	
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	-1,362,158.42	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-76,740.21	
七、综合收益总额	82,530,606.91	56,257,309.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,308,235.78	56,727,502.81
归属于少数股东的综合收益总额	222,371.13	-470,192.88
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.5017	0.3651
(二) 稀释每股收益	0.5017	0.3651

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	256,554,620.45	174,870,302.42
减：营业成本	152,493,918.98	89,463,193.98
税金及附加	1,168,701.60	2,004,392.00
销售费用	126,946.99	796,723.05
管理费用	18,575,216.50	14,196,855.62
财务费用	-892,390.34	2,910,179.47
资产减值损失	3,331,618.54	3,441,076.66
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）	3,119,896.09	2,264,207.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-197,775.14	328,180.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,870,504.27	64,322,089.10
加：营业外收入	1,022,203.92	2,229.25
减：营业外支出		5,506.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,892,708.19	64,318,811.98
减：所得税费用	12,857,438.22	9,600,033.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,035,269.97	54,718,778.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	73,035,269.97	54,718,778.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	73,035,269.97	54,718,778.85
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.4380	0.3521
(二)稀释每股收益	0.4380	0.3521

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	232,359,892.06	28,969,807.95
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	1,185,840.23	
收到其他与经营活动有关的现金	16,570,026.18	8,279,606.49
经营活动现金流入小计	250,115,758.47	37,249,414.44
购买商品、接受劳务支付的现金	115,164,784.32	42,307,592.64
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	28,518,474.11	10,749,804.54
支付的各项税费	14,254,272.80	33,949,715.39
支付其他与经营活动有关的现金	14,978,965.98	11,253,919.87
经营活动现金流出小计	172,916,497.21	98,261,032.44
经营活动产生的现金流量净额	77,199,261.26	-61,011,618.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,984,767.12	
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	9,198.00	900,000.00
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	5,993,965.12	900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,075,571.52	8,951,772.52
投资支付的现金	4,800,000.00	600,000,000.00
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	72,734,633.81	

支付其他与投资活动有关的现金	3,244,018.51	
投资活动现金流出小计	85,854,223.84	608,951,772.52
投资活动产生的现金流量净额	-79,860,258.72	-608,051,772.52
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		734,355,478.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
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	50,000,000.00	734,355,478.70
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,643,555.43	50,163,603.48
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	39,643,646.36	2,040,018.21
筹资活动现金流出小计	114,287,201.79	57,203,621.69
筹资活动产生的现金流量净额	-64,287,201.79	677,151,857.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,324,932.35	-558.31
五、现金及现金等价物净增加额	-70,273,131.60	8,087,908.18
加：期初现金及现金等价物余额	957,760,025.13	412,690,022.09
六、期末现金及现金等价物余额	887,486,893.53	420,777,930.27

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	158,146,007.68	28,244,807.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,764,471.74	7,399,339.36
经营活动现金流入小计	173,910,479.42	35,644,147.31
购买商品、接受劳务支付的现金	101,191,587.50	45,702,132.21
支付给职工以及为职工支付的现	12,871,342.71	7,891,279.06

金		
支付的各项税费	11,828,160.80	32,451,568.14
支付其他与经营活动有关的现金	5,537,068.20	9,691,567.47
经营活动现金流出小计	131,428,159.21	95,736,546.88
经营活动产生的现金流量净额	42,482,320.21	-60,092,399.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,317,671.23	
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		
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	3,317,671.23	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,178,319.58	8,618,098.03
投资支付的现金	142,414,180.00	600,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,244,018.51	
投资活动现金流出小计	149,836,518.09	608,618,098.03
投资活动产生的现金流量净额	-146,518,846.86	-608,618,098.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		734,355,478.70
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	150,020,000.00	239,385,824.82
筹资活动现金流入小计	200,020,000.00	973,741,303.52
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,643,555.43	50,163,603.48
支付其他与筹资活动有关的现金	121,433,953.68	2,040,018.21
筹资活动现金流出小计	196,077,509.11	57,203,621.69
筹资活动产生的现金流量净额	3,942,490.89	916,537,681.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,123.98	-558.31

五、现金及现金等价物净增加额	-100,096,159.74	247,826,625.92
加：期初现金及现金等价物余额	739,010,677.64	168,362,122.80
六、期末现金及现金等价物余额	638,914,517.90	416,188,748.72

7、合并所有者权益变动表

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	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	167,452,961.00				979,549,564.86		9.20		61,195,934.81		394,144,953.35	20,006,033.52	1,622,349,456.74
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	167,452,961.00				979,549,564.86		9.20		61,195,934.81		394,144,953.35	20,006,033.52	1,622,349,456.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,339,861.61	39,215,363.83	-1,362,158.42				33,459,095.94	-15,425,456.77	-21,204,021.47
(一)综合收益总额							-1,362,158.42				83,670,394.20	222,371.13	82,530,606.91
(二)所有者投入和减少资本					1,339,861.61	39,215,363.83							-37,875,502.22
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				1,339,861.61								1,339,861.61
4. 其他					39,215,363.83							-39,215,363.83
(三) 利润分配										-50,211,298.26		-50,211,298.26
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-50,211,298.26		-50,211,298.26
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							390,821.43					390,821.43
2. 本期使用							390,821.43					390,821.43
(六) 其他										-15,647,827.90		-15,647,827.90
四、本期期末余额	167,452,961.00			980,889,426.47	39,215,363.83	-1,362,149.22		61,195,934.81		427,604,049.29	4,580,576.75	1,601,145,435.27

上年金额

单位：元

项目	上期										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				
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	149,352,000.00				263,295,047.16				52,614,621.02		357,201,310.59	20,044,844.58	842,507,823.35	
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				52,614,621.02		357,201,310.59	20,044,844.58	842,507,823.35	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	18,100,961.00				716,254,517.70						11,921,913.09	-470,192.88	745,807,198.91	
(一)综合收益总额											56,727,502.81	-470,192.88	56,257,309.93	
(二)所有者投入和减少资本	18,100,961.00				716,254,517.70								734,355,478.70	
1.股东投入的普通股	18,100,961.00				716,254,517.70								734,355,478.70	
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									-44,805,589.72		-44,805,589.72
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-44,805,589.72		-44,805,589.72
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							237,198.09				237,198.09
2. 本期使用							237,198.09				237,198.09
(六) 其他											
四、本期期末余额	167,452,961.00			979,549,564.86			52,614,621.02		369,123,223.68	19,574,651.70	1,588,315,022.26

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	股本	本期									
		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	167,452,961.00				979,549,564.86				61,195,934.81	378,507,492.98	1,586,705,953.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	167,452,961.00				979,549,564.86				61,195,934.81	378,507,492.98	1,586,705,953.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,339,861.61	39,215,363.83				22,823,971.71	-15,051,530.51
(一)综合收益总额										73,035,269.97	73,035,269.97
(二)所有者投入和减少资本					1,339,861.61	39,215,363.83					-37,875,502.22
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					1,339,861.61						1,339,861.61

4. 其他					39,215,363.83					-39,215,363.83	
(三) 利润分配									-50,211,298.26	-50,211,298.26	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-50,211,298.26	-50,211,298.26	
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	167,452,961.00				980,889,426.47	39,215,363.83			61,195,934.81	401,331,464.69	1,571,654,423.14

上年金额

单位：元

项目	股本	上期									
		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				52,614,621.02	346,081,258.55	811,342,926.73
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				52,614,621.02	346,081,258.55	811,342,926.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	18,100,961.00				716,254,517.70				9,913,189.13	744,268,667.83	
(一)综合收益总额									54,718,778.85	54,718,778.85	
(二)所有者投入和减少资本	18,100,961.00				716,254,517.70					734,355,478.70	
1. 股东投入的普通股	18,100,961.00				716,254,517.70					734,355,478.70	
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									-44,805,589.72	-44,805,589.72	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-44,805,589.72	-44,805,589.72	
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	167,452,961.00				979,549,564.86				52,614,621.02	355,994,447.68	1,555,611,594.56

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华会计师事务所京旭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。

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证监许可[2016]3225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非公开发行股票的批复》，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，每股发行价格为人民币41.60元。2017年4月，公司收到4名特定对象缴入的出资款人民币752,999,977.60元，扣除证券承销费和保荐费元及其他发行费用18,644,498.90元后，募集资金净额为734,355,478.70元，其中转入股本人民币18,100,961.00元，余额人民币716,254,517.70元转入资本公积。本次发行后公司的注册资本为16,745.30万元。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(2017)00041号”验资报告。

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2018年8月28日决议批准报出。

本公司2018年1-6月纳入合并范围的子公司共13户，详见本附注九“在其他主体中的权益的披露”。本公司2018年1-6月合并范围与2017年度相比增加了3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2018年6月30日止的2018年1-6月财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

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

本公司的记账本位币为人民币。Polymetrix Holding记账本位币为瑞士法郎，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。本公司的部分子公司采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币，在编制本财务报表时，这些子公司的外币财务报表按照附注五、9进行了折算。

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本位币金额。

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，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益中列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自股东权益转入处置当期损益。

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、建造合同形成的已完工未结算资产、周转材料等。

(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) 建造合同形成的存货

建造合同按照实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。按照单个项目为核算对象，分别核算工程施工成本。项目未完工前，按单个项目归集所发生实际成本。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵消后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

(4) 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。

(5) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(6) 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、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（资本/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五、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	20-50	5.00	1.90-4.75
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
机器设备	年限平均法	5-10	0.00-5.00	9.50-20.00
办公设备及其他设备	年限平均法	3-10	0.00-5.00	10.00-31.67
固定资产装修	年限平均法	10	-	10.00

(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

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

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 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

离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。包括设定提存计划和设定受益计划。

设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；本公司职工及 Polymetrix Holding 在中国的子公司职工参加由当地政府管理的养老保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划，系 Polymetrix Holding 向其职工提供离退休后补充福利，主要是 Polymetrix Holding 向其瑞士公司的职工提供的离退休后的养老金计划。由于相关的政府、行政机关以及 Polymetrix Holding 对于参与该项计划的职工负有退休后最低的福利保障义务，所以该计划被认定为设定受益计划，按其于资产负债表日的现值被确认为负债，列示于资产负债表长期应付职工薪酬项下。

Polymetrix Holding 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，然后将其予以折现后的现值确认为一项设定受益计划负债。

Polymetrix Holding 将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，对属于服务成本和设定受益计划负债的利息费用计入当期损益或相关资产成本，对属于重新计量设定受益计划负债所产生的变动计入其他综合收益。

(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

本公司主要提供建造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。

Polymetrix Holding 集工程、采购、施工 (EPC) 为一体，是聚合物加工领域的工程技术服务提供商，主要基于自有工艺技术及项目经验，为聚合物加工制造及回收领域的客户提供整体工程设计和技术解决方案，合作客户涉及食品包装、工业机械、汽车制造、纺织服装等领域。

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。

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（或冲减相关资产的账面价值），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。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(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（或冲减相关成本）；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（或冲减相关成本）。

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、清偿负债同时进行时，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

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

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。

2017年12月25日财政部发布财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。

本公司2017年8月28日第三届董事会第七次会议决议、2018年4月23日第三届董事会第十八次会议决议通过，本公司按照准则生效日期开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注五各相关项目中列示。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

(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%、13%、6%、11%、16%、10%、8%、3.8%或2.5% [注1]
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1% [注2]
企业所得税	应纳税所得额	母公司适用15%；子公司适用25%、15%、16.5%、7.8%、17.4%
河道管理费	应缴流转税税额	1% [注2]
教育费附加	应缴流转税税额	5% [注2]

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
苏州敏喆机械有限公司	15%
长乐三联虹普技术服务有限公司	25%
上海敏喆机械有限公司	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%
三联国际有限公司	16.5%
三联虹普数据科技有限公司	25%
三联材料科技有限公司	15%
Polymetrix Holding AG	7.8%
Polymetrix AG	17.4%
布勒(北京)聚合物技术有限公司	25%

2、税收优惠

1) 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的有关规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品(含嵌入式软件),按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2) 企业所得税

公司于2008年12月24日取得“高新技术企业证书”,有效期三年。2017年8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。截止2018年6月30日,公司高新技术企业认定正在复审中。

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》,报告期内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: 本公司的境内公司产品销项税率为17%或13%;技术服务收入适用增值税,税率为6%;本公司境内公司土建的销项税率为11%; Polymetrix Holding瑞士公司适用8%、3.8%或2.5%。

从2017年7月1日开始起,本公司的境内公司产品销项税率为由13%变成11%。

从2018年5月1日开始起,本公司的境内公司产品销项税率为由17%变成16%,土建的销项税率由11%变成10%。

注2: 城市维护建设税、教育费附加、河道管理费

(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) 三联虹普数据科技有限公司

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。

5) 布勒（北京）聚合物技术有限公司

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。

6) 其他子公司

截止2018年6月30日，本公司境内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、苏州三联今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	88,448.96	117,290.75
银行存款	885,611,721.36	957,642,734.38
其他货币资金	18,636,498.42	8,544,997.20
合计	904,336,668.74	966,305,022.33
其中：存放在境外的款项总额	98,939,332.53	

(1) 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	15,972,528.88	2,420,962.20
履约保函保证金	877,246.33	6,124,035.00
存出投资款	1,786,723.21	-

合 计	18,636,498.42	8,544,997.20
-----	---------------	--------------

(2) 截至2018年6月30日,货币资金余额中除保证金存款合计16,849,775.21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	280,922,065.20	183,821,265.11
商业承兑票据		80,000,000.00
合计	280,922,065.20	263,821,265.11

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	60,000,000.00
合计	60,000,000.00

(3) 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	5,010,000.00	
合计	5,010,000.00	

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				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合提坏账准备的应收账款	116,975,521.78	100.00%	13,093,233.37	11.19%	103,882,288.41	82,165,500.72	100.00%	9,394,569.87	11.43%	72,770,930.85
合计	116,975,521.78	100.00%	13,093,233.37		103,882,288.41	82,165,500.72	100.00%	9,394,569.87		72,770,930.85

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	90,642,342.77	4,532,117.14	5.00%
1至2年	16,659,067.57	1,665,906.76	10.00%
2至3年	2,954,117.71	886,235.31	30.00%
3至4年			50.00%
4至5年	3,555,097.87	2,844,078.30	80.00%
5年以上	3,164,895.86	3,164,895.86	100.00%
合计	116,975,521.78	13,093,233.37	

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

（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 3,644,828.69 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 91,346,906.16 元，占应收账款期末余额合计数的比例 78.09%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,032,765.78 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	29,897,394.63	93.94%	4,989,992.26	74.62%
1 至 2 年	1,590,149.62	5.00%	1,285,525.67	19.22%
2 至 3 年	33,485.67	0.11%	249,459.97	3.73%
3 年以上	303,609.42	0.95%	162,336.05	2.43%
合计	31,824,639.34	--	6,687,313.95	--

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：

期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(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 21,880,492.87 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 68.75%。

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	35.92%	1,115,879.87	100.00%		1,115,879.87	46.79%	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	1,990,391.17	64.08%	642,837.07	32.30%	1,347,554.10	1,269,011.62	53.21%	530,465.08	41.80%	738,546.54
合计	3,106,271.04	100.00%	1,758,716.94		1,347,554.10	2,384,891.49	100.00%	1,646,344.95		738,546.54

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	1,091,421.17	54,571.07	5.00%
1 至 2 年	88,560.00	8,856.00	10.00%
2 至 3 年	330,000.00	99,000.00	30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	480,410.00	480,410.00	100.00%
合计	1,990,391.17	642,837.07	

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 67,923.19 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	1,862,115.53	1,182,109.81
保证金、押金	621,201.00	713,120.00
备用金	622,954.51	489,661.68

合计	3,106,271.04	2,384,891.49
----	--------------	--------------

(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	35.92%	1,115,879.87
第二名	代垫往来款	510,895.00	1 年以内	16.45%	25,544.75
第三名	保证金	450,600.00	5 年以上	14.51%	450,600.00
第四名	备用金	300,000.00	2-3 年	9.66%	90,000.00
第五名	代垫往来款	139,335.00	1 年以内	4.49%	6,966.75
合计	--	2,516,709.87	--	81.03%	1,688,991.37

(5) 涉及政府补助的应收款项

公司无涉及政府补助的应收款项。

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

7、存货

(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	67,636,821.34	150,598.18	67,486,223.16	33,138,131.22		33,138,131.22
在产品	921,101.73		921,101.73	22,512,120.78		22,512,120.78
建造合同形成的 已完工未结算资 产	4,299,480.00		4,299,480.00			
技术服务成本	2,334,707.21		2,334,707.21	5,798,087.36		5,798,087.36
委托加工物资	727,238.40		727,238.40	2,038,498.09		2,038,498.09

软件开发成本	4,118,412.65		4,118,412.65	2,401,037.96		2,401,037.96
合计	80,037,761.33	150,598.18	79,887,163.15	65,887,875.41		65,887,875.41

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

(2) 存货跌价准备

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
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料			892,255.78	741,657.60		150,598.18
合计			892,255.78	741,657.60		150,598.18

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额无借款费用资本化金额。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额
累计已发生成本	78,220,015.00
累计已确认毛利	17,536,305.00
已办理结算的金额	91,456,840.00
建造合同形成的已完工未结算资产	4,299,480.00

8、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	13,946,463.92	
合计	13,946,463.92	

9、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：	229,400,000.00	5,000,000.00	224,400,000.00	224,600,000.00	5,000,000.00	219,600,000.00
按成本计量的	229,400,000.00	5,000,000.00	224,400,000.00	224,600,000.00	5,000,000.00	219,600,000.00
合计	229,400,000.00	5,000,000.00	224,400,000.00	224,600,000.00	5,000,000.00	219,600,000.00

(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					4.49%	
北京众成创新信息产业投资基金	200,000,000.00			200,000,000.00						
北京今易信息技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					5.00%	
河南神马锦纶科技有限公司		4,800,000.00		4,800,000.00					10.00%	
合计	224,600,000.00	4,800,000.00		229,400,000.00	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
-----------	--------------	--	--	--------------

(4) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

可供出售权益工具期末公允价值不存在严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的情况。

10、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					
一、合营企业													
二、联营企业													
北京广义 祯投资管 理有限公 司	20,130,410.32			-130,410.32					20,000,000.00				
浙江纤蜂 数据科技 股份有限 公司	44,040,891.72			-640,959.28					43,399,932.44				
宁波金候 产业投资 有限公司	67,364.82			-67,364.82									
小计	64,238,666.86			-838,734.42					63,399,932.44				
合计	64,238,666.86			-838,734.42					63,399,932.44				

11、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	150,270,905.99			150,270,905.99
2.本期增加金额				
(1) 外购				

(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	150,270,905.99			150,270,905.99
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,487,983.18			5,487,983.18
2.本期增加金额	1,427,841.68			1,427,841.68
(1) 计提或摊销	1,427,841.68			1,427,841.68
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,915,824.86			6,915,824.86
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	143,355,081.13			143,355,081.13
2.期初账面价值	144,782,922.81			144,782,922.81

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产 适用 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位: 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
绿地办公楼	132,855,956.57	正在办理中

12、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	办公设备及其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	160,163,998.12	8,176,228.95	55,979,855.62	7,928,389.88	21,318,150.00	253,566,622.57
2.本期增加金额			1,999,311.03	7,470,776.85		9,470,087.88
(1) 购置			244,819.63	136,957.63		381,777.26
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加			1,739,418.90	7,270,815.81		9,010,234.71
(4) 外币报表折算差额			15,072.50	63,003.41		78,075.91
3.本期减少金额		57,798.50				57,798.50
(1) 处置或报废		57,798.50				57,798.50
4.期末余额	160,163,998.12	8,118,430.45	57,979,166.65	15,399,166.73	21,318,150.00	262,978,911.95
二、累计折旧						
1.期初余额	22,264,809.02	6,037,422.19	11,662,227.46	6,451,305.19	6,919,685.83	53,335,449.69
2.本期增加金额	2,356,128.45	403,085.08	1,517,517.95	7,583,580.52	1,065,907.50	12,926,219.50

(1) 计提	2,356,128.45	403,085.08	807,601.47	1,975,608.13	1,065,907.50	6,608,330.63
(2) 企业合并增加			703,817.71	5,559,795.39		6,263,613.10
(3) 外币报表折算差额			6,098.77	48,177.00		54,275.77
3.本期减少金额		54,908.57				54,908.57
(1) 处置或报废		54,908.57				54,908.57
4.期末余额	24,620,937.47	6,385,598.70	13,179,745.41	14,034,885.71	7,985,593.33	66,206,760.62
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	135,543,060.65	1,732,831.75	44,799,421.24	1,364,281.02	13,332,556.67	196,772,151.33
2.期初账面价值	137,899,189.10	2,138,806.76	44,317,628.16	1,477,084.69	14,398,464.17	200,231,172.88

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
绿地办公楼	71,384,442.89	正在办理中

13、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
纺织产业大数据工厂项目	79,238,344.65		79,238,344.65	37,566,468.89		37,566,468.89
其他	757,948.47		757,948.47	29,034.00		29,034.00
合计	79,996,293.12		79,996,293.12	37,595,502.89		37,595,502.89

(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
纺织产业大数据工厂项目	811,000,000.00	37,566,468.89	41,671,875.76			79,238,344.65	9.77%	在建				募股资金
合计	811,000,000.00	37,566,468.89	41,671,875.76			79,238,344.65	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

公司期末在建工程不存在需计提减值准备的情况。

14、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

15、油气资产

适用 不适用

16、无形资产

(1) 无形资产情况

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	许可证	商标	域名	合计
一、账面原值								
1.期初余额	43,971,508.03	572,326.02		3,808,230.77				48,352,064.82
2.本期增加金额		29,220,648.95		2,596,200.12	1,542,858.58	43,281,432.00	1,043,685.50	77,684,825.15
(1)购置								
(2)内部研发		286,991.62						286,991.62
(3)企业合并增加		28,685,093.88		2,573,896.67	1,529,604.18	42,909,609.60	1,034,719.40	76,732,923.73
(4)外币报表折算差额		248,563.45		22,303.45	13,254.40	371,822.40	8,966.10	664,909.80
3.本期减少金额								
(1)处置								
4.期末余额	43,971,508.03	29,792,974.97		6,404,430.89	1,542,858.58	43,281,432.00	1,043,685.50	126,036,889.97
二、累计摊销								
1.期初余额	3,480,880.47	209,885.84		879,200.11				4,569,966.42
2.本期增加金额	443,999.52	8,037,389.38		2,132,075.35	1,023,537.19	1,082,035.81	45,377.63	12,764,414.88
(1)计提	443,999.52	1,027,096.47		281,833.74	49,958.76	1,082,035.81	45,377.63	2,930,301.93
(2)企业合并增加		6,950,068.85		1,834,346.54	965,214.61			9,749,630.00

(3) 外币报表折算差额		60,224.06		15,895.07	8,363.82			84,482.95
3.本期减少金额								
(1)处置								
4.期末余额	3,924,879.99	8,247,275.22		3,011,275.46	1,023,537.19	1,082,035.81	45,377.63	17,334,381.30
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	40,046,628.04	21,545,699.75		3,393,155.43	519,321.39	42,199,396.19	998,307.87	108,702,508.67
2.期初账面价值	40,490,627.56	362,440.18		2,929,030.66				43,782,098.40

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 0.23%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

17、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	合并转入	外币报表折算差额	确认为无形资产	转入当期损益		
Extrusion + SSP(2018)				195,230.50	1,691.72	196,922.22			
Washing + Sorting (2018)				89,295.63	773.77	90,069.40			
其他		4,009,105.91					4,009,105.91		
合计		4,009,105.91		284,526.13	2,465.49	286,991.62	4,009,105.91		

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算差额	处置		
Polymetrix Holding AG		197,834,991.47	1,714,289.23			199,549,280.70
合计		197,834,991.47	1,714,289.23			199,549,280.70

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司期末商誉不存在需计提减值准备的情况。

19、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	506,000.09		91,999.98		414,000.11

绿化费	195,000.00		30,000.00		165,000.00
合计	701,000.09		121,999.98		579,000.11

20、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	19,997,920.31	3,050,504.37	16,040,914.82	2,451,382.24
内部交易未实现利润	167,929.92	25,189.49	7,441,479.06	1,856,787.86
未弥补的亏损	54,851,918.77	9,687,413.14	652,376.72	130,450.10
设定收益计划	50,084,012.20	8,714,618.14		
交易性金融负债	617,055.00	107,367.57		
合计	125,718,836.20	21,585,092.71	24,134,770.60	4,438,620.20

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	61,553,700.75	10,710,343.93		
内部交易未实现利润	2,999,020.00	749,755.00		
无形资产摊销	3,072,005.00	534,528.87		
固定资产折旧及其他	1,427,188.50	248,330.80		
合计	69,051,914.25	12,242,958.60		

(3) 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	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余额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
	期末互抵金额			
递延所得税资产	21,585,092.71	9,342,134.11	4,438,620.20	4,438,620.20
递延所得税负债	12,242,958.60			

(4) 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	17,200.13	1,224,511.44
合计	17,200.13	1,224,511.44

(5) 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
2019 年度			
2020 年度			
2021 年度	16,600.49	634,717.58	
2022 年度	412.43	589,793.86	
2023 年度	187.21		
合计	17,200.13	1,224,511.44	--

21、其他非流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	30,679,544.29	63,255,773.02
合计	30,679,544.29	63,255,773.02

其他说明:

截止 2018 年 6 月 30 日, 公司预付纺织产业大数据工厂项目款项合计 29,543,683.25 元。

22、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	
合计	50,000,000.00	

短期借款分类的说明:

注: 详见本财务报表附注之十二、5 (1)。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

公司无已逾期未偿还的短期借款。

23、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
远期外汇交易合同	617,055.00	
合计	617,055.00	

24、衍生金融负债

适用 不适用

25、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	39,691,322.20	17,368,729.24
合计	39,691,322.20	17,368,729.24

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

26、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	155,499,091.44	105,501,182.74
资产购置款	12,551,559.02	671,871.00
合计	168,050,650.46	106,173,053.74

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

27、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	183,465,273.48	213,163,689.61
建造合同形成的已结算未完工项目	83,716,194.22	
合计	267,181,467.70	213,163,689.61

(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	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	352,527,654.98
累计已确认毛利	188,952,295.82
已办理结算的金额	625,196,145.02
建造合同形成的已完工未结算项目	-83,716,194.22

28、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	185,138.00	24,466,079.29	15,731,349.88	8,919,867.41
二、离职后福利-设定提存计划		1,557,850.02	1,557,850.02	
三、辞退福利		2,188,594.95	2,188,594.95	
合计	185,138.00	28,212,524.26	19,477,794.85	8,919,867.41

(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	185,138.00	21,901,367.02	13,166,637.61	8,919,867.41
2、职工福利费		794,065.02	794,065.02	
3、社会保险费		875,817.21	875,817.21	
其中：医疗保险费		787,753.88	787,753.88	
工伤保险费		23,571.10	23,571.10	
生育保险费		64,492.23	64,492.23	
4、住房公积金		859,738.00	859,738.00	
5、工会经费和职工教育经费		35,092.04	35,092.04	
合计	185,138.00	24,466,079.29	15,731,349.88	8,919,867.41

(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		1,499,300.37	1,499,300.37	
2、失业保险费		58,549.65	58,549.65	
合计		1,557,850.02	1,557,850.02	

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		708,335.06
企业所得税	5,191,432.58	1,049,534.59
个人所得税	88,167.70	88,019.04
城市维护建设税	5,715.54	86,475.40
教育费附加	4,666.97	61,768.15
印花税	126,244.10	98,488.70
土地使用税	126,770.81	126,826.51
房产税	152,947.11	152,501.40

契税	5,909,321.91	5,909,321.91
合计	11,605,266.72	8,281,270.76

30、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	1,220,000.00	1,372,500.00
短期借款应付利息	69,479.17	
合计	1,289,479.17	1,372,500.00

重要的已逾期未支付的利息情况：公司无重要的已逾期未支付的利息。

31、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	757,048.03	432,876.16
上市发行费用	104,152.00	104,152.00
保证金、押金	1,170,011.88	1,120,011.88
合计	2,031,211.91	1,657,040.04

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

期末余额中无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

32、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	160,000,000.00	180,000,000.00
合计	160,000,000.00	180,000,000.00

其他说明：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。

33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	261,253.13	
合计	261,253.13	

34、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	106,072,500.94	
合计	106,072,500.94	

注：子公司 Polymetrix Holding AG 于 2013 年及 2018 年分别收到股东 Bühler Holding AG 的无息借款 9,286,812.50 元瑞士法郎和 6,700,000.00 元瑞士法郎，合计 15,986,812.50 元瑞士法郎。

35、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	50,087,648.18	
三、其他长期福利	1,327,000.00	
合计	51,414,648.18	

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三、计入其他综合收益的设定收益成本	49,657,354.89	
2.企业合并转入	49,657,354.89	
四、其他变动	430,293.29	
3.外币报表折算差额	430,293.29	
五、期末余额	50,087,648.18	

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

①子公司 Polymetrix Holding AG 在估算设定受益计划义务现值所采用的重大精算假设 (以加权平均数列示) 如下:

精算假设项目	报告期末精算假设数据
一、折现率	0.60%
二、薪酬的预期增长率	0.50%
三、退休福利年增长率	0.00%
四、预计平均寿命	
1. 男性	85.53
2. 女性	87.48

②报告期末, 在保持其他假设不变的情况下, 下列假设合理的可能的变化 (折现率和薪酬预期增长率变动 0.5%、预计平均寿命变动 1 年和退休福利年增长率变动 1%) 将会导致子公司 Polymetrix Holding AG 的设定受益计划义务增加或减少的金额列示如下:

项 目	在净固定收益中的增加 (+) /减少 (-)
折现率增加0.5%	-2,339,249.00
折现率减少0.5%	2,678,178.00
未来工资增长率增长0.5%	509,105.00
未来工资增长率减少0.5%	-522,662.00
未来养老金增长率增加1%	3,327,516.00
未来养老金增长率减少1%	n/a
寿命增加1年	711,267.00
寿命减少1年	-607,822.00

36、预计负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	495,777.48		
合计	495,777.48		--

37、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]	4,285,833.21		139,000.02	4,146,833.19	
合计	4,285,833.21		139,000.02	4,146,833.19	--

涉及政府补助的项目：

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 2018 年 6 月 30 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，本期计入其他收益（政府补助）139,000.02 元。

38、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	167,452,961.00						167,452,961.00

39、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）	979,549,564.86			979,549,564.86
其他资本公积		1,339,861.61		1,339,861.61
合计	979,549,564.86	1,339,861.61		980,889,426.47

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。

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。

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。

2017 年 4 月，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），增加资本公积 716,254,517.70 元。

2018 年 3 月，公司授予中层管理人员、核心技术人员 67 名激励对象 243.5 万份股票期权，截止 2018 年 6 月 30 日，该股权激励计划增加资本公积-其他资本公积 1,339,861.61 元。

40、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		39,215,363.83		39,215,363.83
合计		39,215,363.83		39,215,363.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司报告期内回购公司股份增加库存股 39,215,363.83 元，详见本财务报表附注之十六、1。

41、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	9.20	-1,438,898.63			-1,362,158.42	-76,740.21	-1,362,149.22
外币财务报表折算差额	9.20	-1,438,898.63			-1,362,158.42	-76,740.21	-1,362,149.22
其他综合收益合计	9.20	-1,438,898.63			-1,362,158.42	-76,740.21	-1,362,149.22

42、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		390,821.43	390,821.43	
合计		390,821.43	390,821.43	

43、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	61,195,934.81			61,195,934.81
合计	61,195,934.81			61,195,934.81

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。

44、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	394,144,953.35	357,201,310.59
调整后期初未分配利润	394,144,953.35	357,201,310.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	83,670,394.20	90,330,546.27
减：提取法定盈余公积	0.00	8,581,313.79
应付普通股股利	50,211,298.26	44,805,589.72
期末未分配利润	427,604,049.29	394,144,953.35

45、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	290,262,018.90	165,170,178.25	171,726,166.17	80,531,618.04
其他业务	6,516,630.22	3,474,600.77	3,144,136.25	1,566,301.54
合计	296,778,649.12	168,644,779.02	174,870,302.42	82,097,919.58

46、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	28,309.62	902,419.98
教育费附加	24,116.07	653,693.31
房产税	1,190,648.08	856,895.13
土地使用税	257,605.77	253,379.44
车船使用税	4,000.00	4,400.00
印花税	260,194.30	2,430.77
合计	1,764,873.84	2,673,218.63

47、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后物料消耗	61,170.21	446,199.94
职工薪酬	1,400,186.83	336,855.08
其他	4,513.98	13,668.03
运输费	1,186,135.80	
广告费	848,825.60	
销售业务费	138,883.50	
租赁费	115,617.47	
差旅费	103,575.75	
折旧费	87,621.00	
保险费	17,191.79	
合计	3,963,721.93	796,723.05

48、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,707,852.25	3,103,416.22
折旧费	2,354,673.76	2,932,923.02
装修费、装饰品摊销	30,000.00	398,358.72
研发试制费用	4,009,105.91	2,550,919.10
咨询、顾问费、中介机构服务费	4,410,859.58	3,213,122.78
税费	10,224.00	10,128.00
差旅费	1,154,107.29	805,888.56
招待费	2,105,139.33	545,499.41
办公费	1,675,638.31	654,493.11
土地使用权摊销	443,999.52	443,999.52
业务宣传费	500,381.80	2,016,037.69
交通费	279,970.67	726,828.70
房屋租赁费	449,293.35	
会议费	68,194.12	32,683.01
其他	884,531.28	1,630,658.93
无形资产摊销	1,746,342.08	
股份支付	1,339,861.61	
合计	31,170,174.86	19,064,956.77

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,699,194.02	5,372,976.81
减：利息收入	6,003,917.93	3,172,452.07
汇兑损益	-896,551.27	558.31
金融机构手续费	45,974.15	60,076.21
合计	-2,155,301.03	2,261,159.26

50、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	3,711,951.02	3,533,334.96
合计	3,711,951.02	3,533,334.96

51、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	72,748.50	
合计	72,748.50	

52、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	-838,734.42	35,382.06
处置银行理财产品收益	5,984,767.12	1,936,027.40
交易性金融负债	2,096,479.50	
合计	7,242,512.20	1,971,409.46

53、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	6,045.93	-493,548.66

54、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
年产 2200 套化纤机械设备项目	139,000.02	139,000.02

55、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
政府补助	143,200.00	200,000.00	
非流动资产处置利得合计			
其他	1,022,203.92	3,088.05	
合计	1,165,403.92	203,088.05	

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
2016 年吴中区先进制造业发展专项资金项目（第一批）资金		奖励		是	否		200,000.00	与收益相关
吴中区 2017 年江苏省第三批高新技术奖励经费		奖励		是	否	30,000.00		与收益相关
收到吴财科(2018)3 号市科技局 2017 年研发费用奖励		奖励		是	否	113,200.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	143,200.00	200,000.00	--

56、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			
其他		22,163.98	
合计		22,163.98	

57、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	13,440,889.17	10,205,706.68
递延所得税费用	893,765.34	-222,241.55
合计	14,334,654.51	9,983,465.13

(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	98,304,160.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,745,624.01
子公司适用不同税率的影响	110,289.35
调整以前期间所得税的影响	101,265.01
非应税收入的影响	204,219.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	126,308.36
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损的影响	-591,045.10
高新技术企业研发费用加计扣除的影响	-362,006.45
所得税费用	14,334,654.51

58、其他综合收益

详见附注 41。

59、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	6,003,917.93	3,172,452.07
往来款项	500,327.44	2,024,604.42
政府补助	143,200.00	200,000.00
租赁收入	4,505,523.14	2,882,550.00

收到的保证金及押金	5,417,057.67	
合计	16,570,026.18	8,279,606.49

(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	11,514,782.83	8,466,003.15
往来款项	3,464,183.15	334,962.17
其他		5,506.37
保证金、押金		2,447,448.18
合计	14,978,965.98	11,253,919.87

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
重大资产重组费用	3,244,018.51	
合计	3,244,018.51	

(4) 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
长期借款附加税费、手续费	428,282.53	2,040,018.21
回购库存股	39,215,363.83	
合计	39,643,646.36	2,040,018.21

60、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	83,969,505.54	56,257,309.93
加：资产减值准备	3,711,951.02	3,533,334.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生	8,035,552.15	6,264,127.69

物资产折旧		
无形资产摊销	2,922,926.23	620,289.33
长期待摊费用摊销	121,999.98	490,358.70
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）	-6,045.93	493,548.66
财务费用（收益以“-”号填列）	3,802,642.75	5,916,680.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,242,512.20	-1,971,409.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	844,932.18	-222,241.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,969.24	
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,167,770.36	-2,127,969.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-161,779,928.13	-133,879,258.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	138,648,498.07	3,577,232.22
其他		36,379.31
经营活动产生的现金流量净额	77,199,261.26	-61,011,618.00
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	887,486,893.53	420,777,930.27
减：现金的期初余额	957,760,025.13	412,690,022.09
现金及现金等价物净增加额	-70,273,131.60	8,087,908.18

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	135,243,680.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	62,509,046.19
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	72,734,633.81

(3) 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	887,486,893.53	957,760,025.13
其中：库存现金	88,448.96	117,290.75
可随时用于支付的银行存款	885,611,721.36	957,642,734.38
可随时用于支付的其他货币资金	1,786,723.21	
三、期末现金及现金等价物余额	887,486,893.53	957,760,025.13

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

 适用 不适用**68、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	16,849,775.21	银行承兑汇票保证金、保函保证金
应收票据	60,000,000.00	票据质押
固定资产	15,499,007.93	银行借款抵押
合计	92,348,783.14	--

其他说明: 公司 2015 年借入长期借款 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。

69、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中: 美元	18,515.36	6.6166	122,508.75
欧元	7,506,763.47	7.6515	57,438,000.70
欧元	109,395.15	7.6515	837,037.00
应付账款			
其中: 欧元	184,368.40	7.6515	1,410,694.82

美元	132,218.39	6.6166	874,836.18
其他应付款			
其中：欧元	13,000.00	7.6515	99,469.50
美元			
用于套期保值的远期外汇合同			
其中：欧元	4,879,718.00	7.6515	37,337,162.28
美元			

其他说明：

(2) 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

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
Polymetrix Holding AG	瑞士	瑞士法郎	经营业务（商品、融资）主要以该等货币计价和结算
Polymetrix AG	瑞士	瑞士法郎	经营业务（商品、融资）主要以该等货币计价和结算

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Polymetrix Holding AG	2018 年 03 月 22 日	135,243,680.00	80.00%	现金	2018 年 03 月 22 日	取得对该公司的表决权	32,494,439.30	4,407,920.70

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	Polymetrix Holding AG
-现金	135,243,680.00
合并成本合计	135,243,680.00

减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-62,591,311.47
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	197,834,991.47

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	Polymetrix Holding AG	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	62,899,471.76	62,899,471.76
应收款项	1,022,861.31	1,022,861.31
存货	18,200,484.21	18,200,484.21
固定资产	2,746,621.60	2,746,621.60
无形资产	66,983,293.74	4,228,121.26
预付账款	7,499,208.77	7,499,208.77
其他应收款	844,527.65	844,527.65
在建工程	722,652.50	722,652.50
递延所得税资产	17,883,248.78	17,883,248.78
应付款项	10,086,137.19	10,086,137.19
递延所得税负债	12,135,823.05	1,216,423.03
交易性金融负债	684,112.00	684,112.00
预收账款	61,534,591.89	61,534,591.89
应付职工薪酬	9,412,295.75	9,412,295.75
应交税费	2,294,358.31	2,294,358.31
其他应付款	152,489.55	152,489.55
其他流动负债	123,337.50	123,337.50
长期借款	105,163,308.25	105,163,308.25
长期应付款	53,176,584.89	53,176,584.89
预计负债	2,278,471.33	2,278,471.33
净资产	-78,239,139.38	-130,074,911.84
减：少数股东权益	-15,647,827.90	-26,014,982.38
取得的净资产	-62,591,311.47	-104,059,929.46

(4) 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

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
三联国际有限公司	中国香港	中国香港	投资咨询	100.00%		设立
三联虹普数据科技有限公司	苏州市吴中区	苏州市吴中区	数据技术开发	65.00%		设立
三联材料科技有限公司	卢森堡	卢森堡	投资咨询	100.00%		设立

Polymetrix Holding AG	瑞士上比伦	瑞士上比伦	投资管理		80.00%	非同一控制下企业合并
Polymetrix AG	瑞士上比伦	瑞士上比伦	SSP 技术服务		80.00%	非同一控制下企业合并
布勒(北京)聚合物技术有限公司	北京市	北京市	销售		80.00%	非同一控制下企业合并

(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信息技术有限公司	20.00%	-576,046.62		19,429,986.90
三联虹普数据科技有限公司	35.00%	-6,426.22		-6,426.22
Polymetrix Holding AG	20.00%	881,584.18		-14,842,983.93

(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	53,087,811.01	44,080,300.46	97,168,111.47	18,073.25	0.00	18,073.25	55,859,187.39	44,179,078.41	100,038,265.80	8,073.25		8,073.25
三联虹普数据科技有限公司	5,191,947.82	6,120.21	5,198,068.03	5,216,428.65	0.00	5,216,428.65						
Polymetrix Holding AG	115,266,256.18	86,897,194.29	202,163,450.47	106,816,116.64	170,225,885.19	277,042,001.83						

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	0.00	-2,880,143.94	-2,880,143.94	4,887.48	0.00	-2,350,964.39	-2,350,964.39	-208,814.32
三联虹普数据科技有限公司	5,773,358.49	-18,360.62	-18,360.62	-237,297.51				
Polymetrix Holding AG	32,494,439.30	4,407,920.70	4,407,920.70	37,362,143.80				

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 【注 1】	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
宁波金候产业投资有限公司 【注 2】	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
平煤神马虹普工程技术有限公司 【注 2】	平顶山市	平顶山市	工程技术	40.00%		权益法

注 1：2015 年 10 月，公司以人民币 2,000 万元对北京广义祯投资管理有限公司进行了增资，占其注册资本的 20%。广义祯主要从事影视行业项目投融资评估和产业链投资等服务。由于影视行业经营存在不确定性，以及广义祯的管理问题，目前该公司出现经营困难状况。公司作为参股股东，对此非常关注，已采取相应措施，以保护公司投资权益。截止报告期末，广义祯尚在清理整顿中。

注2:截止报告期末，宁波金候产业投资有限公司、福建领英工程有限公司、平煤神马虹普工程技术有限公司尚未正式运营。

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。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。

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。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易是指计价货币为非记账本位币的资产、负债及交易)依然存在外汇风险。公司密切关注汇率变动对本公司汇率变动的影响，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

截止 2018 年 6 月 30 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	58,275,037.70	-	38,847,326.60	-
美元	122,508.75	25,607.23	874,836.18	-

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	欧元影响		美元影响	
	2018年1-6月	2017年1-6月	2018年1-6月	2017年1-6月
人民币贬值	776,135.06		-32,416.85	1,280.36
人民币升值	-776,135.06		32,416.85	-1,280.36

(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长短期借款。由于固定利率的借款均为长短期借款，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长短期借款，故无因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险。

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。

母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；Polymetrix Holding 已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限，Polymetrix Holding 80%以上的客户与其有 5 年以上的业务往来，很少出现信用损失。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 2018 年 06 月 30 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	86,110,225.63	14,993,160.81	2,067,882.40	—	711,019.57	—
其他应收款	1,036,850.10	79,704.00	231,000.00	—	—	—
合计	87,147,075.73	15,072,864.81	2,298,882.40	—	711,019.57	—

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、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(五) 交易性金融负债		617,055.00		617,055.00
其他		617,055.00		617,055.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是刘迪女士。本企业的直接控股股东为刘迪女士，其持有本企业 40.42% 的股权，对本企业的表决权比例为 40.42%。本企业最终控制方是刘迪女士。

本企业的控股股东情况

股东名称	与本公司关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
刘迪	实际控制人	40.42	40.42

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1 (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、2 (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
金电联行（北京）信息技术有限公司 [注]	共同关键管理人员

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 15.9532%的股权。

5、关联交易情况

(1) 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	100,000,000.00	2018 年 06 月 29 日	2019 年 06 月 28 日	否

(2) 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	1,146,888.00	912,552.00

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
其他非流动资产 (预付账款)	金电联行（北京） 信息技术有限公司			33,456,000.00	

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	11,176,065.60
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	321,283.20
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 25.4392 元/股，合同剩余期限为 33 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票期权按照 Black-Scholes 模型计算
可行权权益工具数量的确定依据	经 2018 年第三次临时股东大会决议审批
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,339,861.61
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,339,861.61

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4 其他

2018 年 3 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，同意确定以 2018 年 3 月 27 日为首次授予日，授予公司中层管理人员、核心技术人员 67 名激励对象 243.5 万份股票期权。

十四、承诺及或有事项

无

十五、资产负债表日后事项

无

十六、其他重要事项

1、他对投资者决策有影响的重要交易和事项

回购公司股份和限制性股票激励计划

2018 年 3 月 1 日，公司召开了公司 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份以激励员工预案的议案》及《关于回购并注销公司股份预案的议案》。2018 年 3 月 22 日，公司披露了《关于回购公司股份以激励员工的报告书》及《关于回购并注销公司股份的报告书》。2018 年 3 月 23 日，公司首次实施了股份回购。截至报告日，公司累计回购股份数量 1,386,683 股，占公司总股本的 0.8281%，最高成交价为 31.15 元/股，最低成交价为 23.06 元/股，支付的总金额为 39,215,363.83 元（含交易费用）。

2018 年 8 月 17 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“草案”）、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。根据草案，公司拟向激励对象授予的限制性股票数量不超过公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股 110.00 万股，占公告时公司股本总额 16,745.2691 万股的 0.66%。本次限制性股票的授予价格为回购均价 28.28 元（采用四舍五入保留两位小数）的 50%，即 14.14 元/股。本次限制性股票激励计划尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过后方可实施。

十七、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				账面价值		
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备			
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额			
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	115,974,365.00	100.00%	13,027,997.59	11.23%	102,946,367.41	89,505,248.94	100.00%	9,758,521.69	10.90%	79,746,727.25	
合计	115,974,365.00	100.00%	13,027,997.59	11.23%	102,946,367.41	89,505,248.94	100.00%	9,758,521.69	10.90%	79,746,727.25	

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	89,701,897.77	4,485,094.89	5.00%
1 至 2 年	16,659,067.57	1,665,906.76	10.00%
2 至 3 年	2,893,405.93	868,021.78	30.00%
4 至 5 年	3,555,097.87	2,844,078.30	80.00%
5 年以上	3,164,895.86	3,164,895.86	100.00%
合计	115,974,365.00	13,027,997.59	

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

（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 3,269,475.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

本期无应收账款核销情况。

（4）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 91,346,906.16 元，占应收账款期末余额合计数的比例 78.76%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,032,765.78 元。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移应收款项且继续涉入的资产和负债。

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	66.40%	1,115,879.87	100.00%	0.00	1,115,879.87	60.61%	1,115,879.87	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	564,574.41	33.60%	134,326.22	23.79%	430,248.19	725,281.68	39.39%	72,183.58	9.95%	653,098.10
合计	1,680,454.28	100.00%	1,250,206.09		430,248.19	1,841,161.55	100.00%	1,188,063.45		653,098.10

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	143,204.41	7,160.22	5.00%
1至2年	93,560.00	9,356.00	10.00%
2至3年	300,000.00	90,000.00	30.00%
3至4年			50.00%
4至5年			80.00%
5年以上	27,810.00	27,810.00	100.00%
合计	564,574.41	134,326.22	

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 62,142.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无其他应收款实际核销情况。

(4) 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	1,140,879.87	1,165,879.87
保证金、押金	72,251.00	192,520.00
备用金	467,323.41	482,761.68
合计	1,680,454.28	1,841,161.55

(5) 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	66.40%	1,115,879.87
第二名	备用金	300,000.00	2-3 年	17.85%	90,000.00
第三名	备用金	37,199.00	1 年以内	2.21%	1,859.95
第四名	押金	30,000.00	1-2 年	1.79%	3,000.00
第五名	保证金	25,670.00	1-2 年	1.53%	2,567.00
合计	--	1,508,748.87	--	89.78%	1,213,306.82

(6) 涉及政府补助的应收款项

公司无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

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	537,614,180.00		537,614,180.00	400,000,000.00		400,000,000.00
对联营、合营企业投资	20,000,000.00		20,000,000.00	20,197,775.14		20,197,775.14
合计	557,614,180.00		557,614,180.00	420,197,775.14		420,197,775.14

(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		
三联国际有限公司		137,614,180.00		137,614,180.00		
合计	400,000,000.00	137,614,180.00		537,614,180.00		

(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					
一、合营企业													
二、联营企业													
北京广义 祯投资管 理有限公 司	20,130,410.32			-130,410.32					20,000,000.00				
宁波金侯 产业投资 有限公司	67,364.82			-67,364.82					0.00				
小计	20,197,775.14			-197,775.14					20,000,000.00				
合计	20,197,775.14			-197,775.14					20,000,000.00				

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	250,604,725.04	149,124,681.81	171,726,166.17	87,847,431.38
其他业务	5,949,895.41	3,369,237.17	3,144,136.25	1,615,762.60
合计	256,554,620.45	152,493,918.98	174,870,302.42	89,463,193.98

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	-197,775.14	328,180.06
处置银行理财产品收益	3,317,671.23	1,936,027.40
合计	3,119,896.09	2,264,207.46

十八、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	6,045.93	
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）	143,200.00	
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	5,984,767.12	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	1,022,203.92	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	-4,564,022.24	主要为重大资产重组的费用及股份支付产生的费用
减：所得税影响额	1,073,432.54	
合计	1,518,762.19	--

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	5.15%	0.5017	0.5017
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.06%	0.4926	0.4926

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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

第十一节 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蔡贺玲先生、会计机构负责人刘晨曦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2018年半年度报告原件；
- 五、其他资料。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
董事会
2018年8月29日