

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

2019 年年度报告



二〇二〇年四月

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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘迪、主管会计工作负责人蔡贺玲及会计机构负责人(会计主管人员)刘晨曦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、全球经济动荡，终端需求萎靡致行业发展持续放缓的风险

2019 年，国内外经济形势依然复杂严峻，全球经济放缓，化纤行业发展面临的国内外风险挑战明显增多。2020 年 1 月开始，国内爆发新冠疫情。截至 4 月份，疫情在国内已得到有效控制，但却在全球范围内快速蔓延。全球贸易摩擦不断、疫情蔓延、油价暴跌或引发连锁反应，给全球经济带来更多不确定性。直观看，疫情迫使全球供应链运转中断，导致终端消费全球范围内大幅萎缩。从更深层次来看，中美贸易摩擦使得我国纺织工业持续发展能力受损。表现在中间产品出口受阻，国际采购转移订单，将造成我国纺织行业无法公平、有效参与全球产业分工与国际市场竞争，进而迫使国内纺织企业为规避贸易摩擦风险增加境外投资，最终将对国内生产、投资及就业产生负面影响。

公司作为我国化纤及原料行业工程技术服务的领导者，业务发展与国家经济及世界经济形势息息相关。因此，行业未来的发展速度如果出现超预期的放缓情况，将对公司的经营业绩以及财务状况带来潜在风险。应对上述局面，一

方面公司将继续横向、纵向完善技术布局，构建更加全面的产业链经营格局。相应的，公司不断优化客户结构，开拓优质的潜力客户资源，并引导每个客户根据自身特点，选择具备可持续竞争力的差异化产业链技术发展路线，与客户培养长期健康的合作关系。另一方面，公司持续在工业互联网、智能制造领域投入研发资源。通过 OT 与 ICT 的深度融合，实现对行业规模庞大的存量产线的智能化赋能，进而不断提升公司服务的科技附加值。通过市场与技术两条腿走路，公司将不断提升抗风险能力，增强整体盈利能力。

2、全球供应链紧张导致业务收入因项目结算周期波动的风险

中国作为世界化纤大国，行业发展正经历新一轮结构性调整周期，即供求关系的再平衡期、存量产能优化调整期和高品质增量适度发展期。行业结构性调整带来的产能进一步集中化造成了公司业务集中度逐年提高的格局。与此同时，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。

受新冠疫情影响，公司短期业务收入存在因项目结算周期波动的风险。一方面，疫情防控升级对全球供应链的影响显著，随着海外疫情加速蔓延，目前多个国家已经宣布进入紧急状态，出台了一系列封国、封城等措施，严重阻碍了全球物流和供应链的正常运行。在这样的特殊时期，公司在执行项目的设备交货周期以及未来新项目的预计执行周期可能出现不同程度的延长，并可能出现运输费用上涨、进口设备清关效率下降等风险。另一方面，疫情在国内虽然已得到有效控制，但公司客户在建项目复工进度不一，原辅材料供应不稳定，也可能延误公司的项目执行进度。

针对上述风险，从短期看，公司将高度关注全球疫情走势，强调全球采购和供应链管理的执行力，对可能出现的供应链中断做好替代方案。此外，公司将充分发挥 3D 计算机辅助设计和模拟仿真软件的能力，搭建工程数字孪生模型，提升项目执行效率。从长远看，公司将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。

3、商誉减值及外汇风险

公司收购 Polymetrix 形成 21,662.60 万元商誉。根据《企业会计准则》的规定，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。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和可持续发展能力。

Polymetrix 公司业务遍布亚洲、欧洲、美洲等多个地区，日常运营中涉及人民币、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损益风险。

4、技术变革导致的业务波动风险及核心人才流失风险

公司是典型的轻资产技术研发驱动型企业，通过持续不断的技术革新引领行业的技术进步是公司的生命线。此外，技术团队尤其是核心技术人员的长期

稳定也是公司保持竞争力的根本。对公司未来发展而言，长期保持国际化的工程技术服务模式，形成上下游深度融合的协同研发生态体系，强化“产学研”成果转化能力，网罗专业技术人才，均是保持技术在所属领域具备国际领先性的重要条件。因此，公司持续关注高性能纤维及其原料技术产业化的技术演进方向，并积极投身于行业前沿课题（如大容量聚合纺丝设备开发，新型纤维品种开发等）的研究中，防范技术变革导致的公司核心技术落后风险，保持公司技术及装备先进性。针对技术团队流失风险，公司利用资本市场优势，采取多种模式奖励激励措施，实现核心技术骨干利益与公司利益的协同发展。报告期内，公司成功实施了股票期权激励计划及限制性股票激励计划，激励范围涵盖绝大部分的核心技术人员与中层管理人员，起到了稳定公司组织结构、促进团队业务发展的效果。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 319,539,690 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	9
第二节 公司简介和主要财务指标.....	13
第三节 公司业务概要.....	18
第四节 经营情况讨论与分析.....	38
第五节 重要事项.....	57
第六节 股份变动及股东情况.....	62
第七节 优先股相关情况.....	62
第八节 可转换公司债券相关情况.....	62
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第十节 公司治理.....	64
第十一节 公司债券相关情况.....	68
第十二节 财务报告.....	73
第十三节 备查文件目录.....	74

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
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
华为	指	华为技术有限公司
浙江工程	指	浙江工程设计有限公司
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
Polymetrix	指	Polymetrix 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
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，可加工成纤维级塑料制品。
SSP、固相增粘	指	固相聚缩，是在固体状态下进行的缩聚反应，将具有一定分子量的聚酯预聚体加热到其熔点以下玻璃化温度以上，通过抽真空或惰气保护带走小分子产物，使缩聚反应得到继续。
PET、聚酯	指	是由对苯二甲酸(PTA)和乙二醇(EG)经过缩聚产生聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)，其中的部分 PET 再通过水下切粒而最终生成。可加工成纤维（涤纶）及塑料制品。
再生 PET（聚酯）	指	指消费后的 PET（聚酯）瓶经过破碎，在 PET（瓶片）清洗工厂里进行高强度的表面清洁与分类，之后作为投入原料由带有熔体抽真空与熔体过滤的挤出工艺开始经过切粒并在氮气条件下的固相缩聚净化进行回收再利用。
EPC	指	工程总承包，是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包
LYOCELL、莱赛尔	指	莱赛尔纤维俗称“天丝绒”，以天然植物纤维为原料，兼具天然纤维和合成纤维的多种优良性能，莱赛尔是绿色纤维，其原料是自然界中取之不尽用之不竭的纤维素，生产过程无化学反应，所用溶剂无毒。
绿色纤维	指	绿色纤维也被叫做环保纤维。绿色纤维是指原料采用可再生资源，生产过程不会对环境造成污染，报废后可回收利用或者可降解的纤维。包含植物纤维（彩棉、麻类纤维、竹纤维）、动物纤维（动物毛、蚕丝、甲壳素纤维）或者化学合成纤维（Lyocell 纤维，大豆蛋白纤维、莫代尔）。
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、公司信息

股票简称	三联虹普	股票代码	300384
公司的中文名称	北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司		
公司的中文简称	三联虹普		
公司的外文名称（如有）	Beijing Sanlian Hope Shin-Gosen Technical Service Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Sanlian Hope		
公司的法定代表人	刘迪		
注册地址	北京市海淀区北清路 68 号院 1 号楼二层西侧 01227-01302		
注册地址的邮政编码	100094		
办公地址	北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中心 D 座中区 21 层		
办公地址的邮政编码	100102		
公司国际互联网网址	www.slhpcn.com		
电子信箱	slhp@slhpcn.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张碧华	杨宇晨
联系地址	北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中心 D 座中区 21 层	北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中心 D 座中区 21 层
电话	010-64392238	010-64392238
传真	010-64391702	010-64391702
电子信箱	zbh@slhpcn.com	yyc@slhpcn.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
浙商证券股份有限公司	浙江省杭州市江干区五星路201号	苗本增 赵晨	2017年4月24日至2019年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	841,115,469.48	619,540,154.33	35.76%	293,225,560.07
归属于上市公司股东的净利润（元）	183,693,975.00	113,096,275.30	62.42%	90,330,546.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	171,282,145.39	127,520,916.33	34.32%	90,789,399.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	164,251,411.17	281,205,981.09	-41.59%	24,616,159.54
基本每股收益（元/股）	0.5771	0.3555	62.33%	0.2894
稀释每股收益（元/股）	0.5761	0.3535	62.97%	0.2894
加权平均净资产收益率	10.59%	6.96%	3.63%	6.79%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	2,881,824,073.90	2,638,958,653.82	9.20%	2,154,836,711.34
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,849,695,860.37	1,633,717,988.80	13.22%	1,602,343,423.22

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

☒ 是 ☐ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.5749
-----------------------	--------

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	239,062,926.08	243,390,258.48	192,580,279.16	166,082,005.76
归属于上市公司股东的净利润	50,576,279.58	54,390,431.78	45,161,977.42	33,565,286.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,782,554.88	52,050,180.98	38,982,193.14	31,467,216.39
经营活动产生的现金流量净额	52,632,677.35	70,320,090.55	55,070,840.37	-13,772,197.10

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	389,635.32	77,800.36	-592,390.25	
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）	2,108,000.00	144,700.00	341,868.05	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-338,679.25			投资联营企业费用
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	27,090,808.16	14,319,972.60	13,312,082.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	105,376.14	1,024,501.92	1,153,111.76	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		-130,410.32	-4,471,156.99	
股份支付及其相关的费用	-14,830,254.54	-8,441,664.36		
重大资产重组费用		-3,942,052.53	-8,019,902.22	
长期股去哪投资减值准备		-20,000,000.00		
减：所得税影响额	2,113,056.22	-2,522,511.30	2,182,477.48	
少数股东权益影响额（税后）			-11.31	
合计	12,411,829.61	-14,424,641.03	-458,853.62	--

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

公司从事的主要业务广泛覆盖合成高分子材料中的聚酰胺、聚酯、聚碳酸酯（PC）等行业，绿色材料中的食品级再生聚酯（rPET）、再生纤维素纤维（Lyocell）等行业。公司拥有自主知识产权的成套关键技术，解决方案，均达到世界先进水平，长期为上述行业提供集工程化、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”工程技术解决方案及智能制造系统解决方案。公司拥有国际化的研究体系及专业技术服务实力，不断为客户的创新需求进行定制开发，持续引入新技术打造商业解决方案，用科技为客户创造价值。公司先于行业整合了新一代信息通信技术与人工智能技术，将工业互联网“端-边-云”协同计算模式有机融入核心装备及产线，形成智能制造成套系统解决方案，助力客户的数字化、智能化转型。

（二）公司所属行业特点

2019年，国内化纤行业受原油市场、国际贸易争端等多种因素影响，产品价格下降，行业盈利整体下滑。企业投资也偏向谨慎，在前两年固定资产投资较快增长的基础上快速降温，投资规模有所缩减，部分项目产能投放进度推迟。根据国家统计局数据，2019 年化纤行业固定资产投资额同比减少14.1%。企业的投资主要聚焦在技术改造和规模扩张，技术改造有差异化生产的需要，但多数仍以生产效率为主，尤其是涤纶、锦纶、粘胶纤维和氨纶等行业较为突出。但值得一提的是行业新增产能向优势企业集中趋势明显，特别是聚酯涤纶行业的骨干企业内生增长和兼并重组的步伐加快，行业集中度进一步提升。2020年，受全球新冠肺炎疫情影响，炼化产业链处于持续累库的状态，需求低迷，各个产品价格也有所下滑。不利的行业形势倒逼企业强化精细化经营与风险管控能力，适应变化并能够从眼前的危机和困难中快速捕捉和创造发展机遇。在过去十年中我国聚酯产业链快速扩张，涌现出一批优质的炼化一体化的企业，经历了扩张和整合期后，产能向头部企业集中，行业集中度较高，随着行业龙头企业进一步扩能，产业链或将迎来新一轮的整合期，技术落后的小厂很可能关停或被并购，具有炼化一体化规模优势的龙头企业将会脱颖而出。随着三大民营炼化项目相继投产，产业链“一体化”进程加速，锁定了全产业链利润，优化降低了产业链总成本，行业经营的稳定性、可持续性和可拓展性能力得到显著提升。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稳步推进，带动了新一轮聚酯及聚酰胺行业的快速发展。原油制化学品将激发下游众多高附加值精细化工领域一体化配套建设需求，为公司横向拓展新材料细分领域技术服务创造广阔成长空间。

随着聚酯大炼化及聚酰胺一体化的发展，功能性差别化纤维也将成为企业业务拓展中最为关注的领域，再生纤维素纤维（Lyocell）作为市场中的新品种，由于其具有手感柔软、悬垂性好、吸湿性优、穿着舒适等特性，其市场潜力巨大。另外受益于全球“限塑令”的陆续出台，塑料回收，保护环境已经成为人类社会的共识。绿色制造，循环经济趋势必将成为化纤及其原料企业至关重要的发展理念，再生聚酯纤维及生物基纤维也将成为化纤行业绿色制造发展的关键方向。

1、公司主营业务聚酰胺工程技术服务覆盖了聚酰胺全产业链，在国内聚酰胺聚合和纺丝技术服务领域市占率均超过80%。民营炼化一体化项目将为聚酰胺行业带来大量上游原料纯苯，预计将新增产能330万吨，供给量有望实现翻倍增长。此外，煤化工与聚酰胺行业也找到了产业结合点。充分利用煤焦化工自身产出的苯、氢气、合成氨等副产品，制造高性能聚酰胺，资源优势突出，同时循环经济效益突出。公司与平煤神马集团以及山西潞宝集团的先后合作，树立了煤化工发展聚酰胺产业链一体化的样板。因此，上游原料放量辅之以聚酰胺头部企业纷纷开启的己内酰胺-聚酰胺一体化、园区化发展模式，将彻底打破束缚行业发展多年的原料价格瓶颈，激发聚酰胺行业新一轮技术进步，推动聚酰胺产业结构性调整，集中度提升。预计未来几年聚酰胺产能将实现持续快速增长。

2、中国化纤产业正面临着科技创新、转型升级的关键时期。在这个时期，绿色、可持续发展非常关键，绿色制造可以摆脱对石化资源这种不可再生原料的依赖，是未来的发展趋势。化纤业的高质量发展和绿色发展有助于从源头推动纺织工业的整体发展水平。随着“绿色生活，从纤维开始”的消费理念不断推进，绿色纤维成为行业不可或缺的一个分支。化纤行业从2016年就推出了“绿色纤维标志”，认证产品覆盖再生聚酯、Lyocell纤维、壳聚糖纤维、PTT纤维、原液着色纤维等。其中Lyocell

纤维由于原料来源可持续、生产过程闭合循环、服用性能优良和废弃后可降解等优点，被认为是绿色纤维的代表性产品之一，是国家“十二五”、“十三五”国家重点任务方向。推进Lyocell 纤维核心技术国产化成为了推动化纤行业乃至纺织工业高质量发展的重要工作之一，也是满足人民对美好生活追求的重要体现。

2020年1月19日，国家发改委、生态环保部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，预示着中国的塑料回收战略的正式启动。根据麦肯锡报道，如果塑料需求按照目前的趋势发展，到2030年，全球塑料废物量将从2016年的每年2.6亿吨增加到每年4.6亿吨，使已经很严重的环境问题上升到一个更高的水平。报告预测，到2030年，多达三分之一的塑料需求将由以前使用过的塑料生产来满足，而不是由“原始”的石油和天然气原料来满足，届时全世界50%的塑料可以被重复使用或回收，是当今塑料回收率的四倍，这将创造巨大的商业机会。

3、随着化纤龙头企业规模的快速扩张，对企业的经营管理提出了更高要求，行业智能制造需求逐步形成。2019年，化纤行业智能制造解决方案不断进化，化纤头部企业智能化装备应用初步实现“机器换人”，过程控制和制造执行实现“智能化联动”，内外系统协同联动实现数据“精准化传输”，智能仓储系统实现“无人化作业”，在线检测监测实现“精益化管理”等等，这些均有效支撑企业向上拓展产业链、横向打通供应与物流链，向下延伸金融与服务链，助力塑造化纤产业集群新模式，而正由于化纤行业具有集中度非常高的特殊性，在发展产业链上下游互联互通的全产业链智能制造方面拥有先天优势，为公司拓展存量市场智能化升级改造带来广阔市场空间。

（三）公司主要业绩驱动因素

1、行业发展保持平稳态势，公司在手订单总额充足

报告期内，国内聚酯及聚酰胺行业运行平稳，保障了公司在手项目的顺利实施；国际上受益于欧洲塑料回收业务的发展，公司食品级再生聚酯业务实现快速增长；公司还积极拓展化纤全新技术领域，并斩获里程碑项目订单；综上因素保障了公司新增订单连续两年突破10亿元。2019年公司新增订单累计约11亿元，在手订单总额约为37亿元，订单充足为公司后续业绩持续增长奠定良好基础。

2、绿色发展战略清晰，创造业务可持续增长新动力

报告期内，公司把握化纤细分行业技术突破时机，进入全新再生纤维素纤维领域，并实现技术服务项目“0”的突破。Lyocell纤维是解决国内传统粘胶行业高投入、高消耗、高污染、低产出的优质替代纤维品种，也是“十三五”期间《中国制造2025》绿色制造重点发展方向。公司首次进入行业就与南京法伯耳纺织有限公司成功签署了国际首条年产4万吨的Lyocell项目，充分展现了公司科技研究及工程技术服务的综合实力。该项目是公司继煤化工-聚酰胺循环经济产业链、食品级再生聚酯之后又一具备广阔发展前景的新方向，助力公司绿色发展计划从高效节能工艺技术方向逐渐成长为一条清晰的业务发展主线，对公司未来业绩的贡献度会持续增加，成为公司业绩可持续发展的全新动力。

报告期内，全球再生聚酯行业继续延续高速发展态势，控股子公司Polymetrix实现全年新签订单约合人民币3.36亿元，其中食品级再生聚酯项目订单金额约为2.7亿元，较2018年增长48%。Polymetrix于2018年与法国Veolia集团签订的食品级再生聚酯项目在报告期内成功投产，是公司首个从废旧瓶子-分拣-清洗-SSP-再生食品级聚酯瓶片全流程“一站式”项目订单，对公司后续承接大容量再生聚酯系统集成项目产生积极示范效应。目前，Polymetrix在欧洲，美洲，东南亚共有16个执行中的再生聚酯工厂项目，全部建成后总产能约为年产35万吨食品级再生聚酯颗粒，确立了Polymetrix在国际再生聚酯技术领域的市场地位。

3、继续深化智能制造业务布局，业务收入稳步增长

随着化纤龙头企业规模的快速扩张，对企业的经营管理提出了更高要求，行业智能制造应用效果逐步显现。2020年受疫情影响，企业对于加大智能制造相关投入意愿强烈，展现出迫切的减员增效需求。

公司依托掌握的行业专业工业知识、工艺机理原理等核心Know-How，正逐步将工艺封装成面向行业的微服务工业APP，配合公司提供的智能机器人以及智能物流解决方案，形成与核心生产机台系统直连，设备间自主协作的闭环控制体系。公司发挥覆盖企业全生产价值链的“一站式”整体移交模式，将智能化产品投放与项目进程有机结合，自新项目伊始，统一规划、设计、集成、调试安装，为客户带来更好的应用效果，实现效益快速增长。报告期内，三联虹普、日本TMT机械株式会社(简称“TMT”)与华为技术有限公司(简称“华为集团”)签署了《战略合作协议》，夯实了三家公司的深度合作。通过将华为全球领先的全栈全场景AI技术能力与公司和TMT在核心工艺与核心装备方面的行业知识与工程转化能力相结合，将新一代信息通信技术与人工智能技术通过工业互联网“端-边-云”协同计算模式有机融入行业核心装备及产线，进一步推动化纤行

业的智能化升级。三方经过近两年的共同研发，正式发布了化纤智能产线整体解决方案“化纤工业智能体解决方案V1.0”。化纤工业智能体在产线数字孪生的基础上由“智能认知，智能预测，决策优化”三大引擎构成。合作成果充分发挥了华为围绕昇腾AI芯片、新一代AI开源计算框架MindSpore、一站式AI开发平台ModelArts的全栈全场景AI能力，以及工业互联网解决方案的优势，并将核心Know-How+AI融入核心生产系统，显著提升产线的预测水平，加速化纤企业智能化转型。

报告期内，公司智能化系统解决方案收入5,369万元。

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	长期股权投资较 2018 年末增加 148.01%，主要系报告期内新增对浙江工程设计有限公司投资所致；
在建工程	在建工程较 2018 年末增加 40.07%，主要系报告期内公司募投项目新增投入所致。
交易性金融资产	交易性金融资产较 2018 年年末增加 100%，主要系公司购入的于本报告期末尚未到期的银行保本理财。
应收票据	应收票据较 2018 年末减少 100%，主要系本期末公司持有的用于质押及拟用于背书、质押等用途的银行承兑汇票自应收票据重分类至应收款项融资所致。
应收账款	应收账款较 2018 年末减少 72.94%，主要系公司应收的货款于报告期内收回所致。
应收款项融资	应收款项融资较 2018 年末增加 100%，主要系本期末公司持有的用于质押及拟用于背书、质押等用途的银行承兑汇票自应收票据重分类至应收款项融资所致。
其他应收款	其他应收款较 2018 年末减少 48.59%，主要系相关应收款项收回所致。
存货	存货较 2018 年末增加 74.51%，主要系本期执行中的订单较多导致的存货采购增加所致。
其他流动资产	其他流动资产较 2018 年末增加 100%，主要系本期末待抵扣进项税较上期末增加所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产较 2018 年末减少 100%，主要系本期执行新金融工具准则将其重分类至其他权益工具投资所致。
其他权益工具投资	其他权益工具投资较 2018 年末增长 100%，主要系本期执行新金融工具准则将原计入可供出售金融资产的投资重分类至其他权益工具投资所致。

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	非同一控制下企业合并	资产总额 277,073,333.88	瑞士	集工程、采购、施工一体化的工程技术服务		2019 年净利润 17,819,284.67 元	14.78%	否

三、核心竞争力分析

1、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，已经在化纤行业内建立了20余年的品牌声誉，获得了行业内企业的广泛认可与信任。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化纤企业长期合作，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”二等奖在内的多项技术大奖。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，第二届“杰出工程师奖”等。

公司控股子公司瑞士Polymetrix成立已35年有余，是固相增粘（SSP）专业工程技术服务商，应用在聚酯、PBT、PA、PC等产品热升级过程中，尤其是在食品包装、工业丝和功能性服装等领域应用广泛。Polymetrix在技术、品牌和渠道方面享有强大的竞争优势。新技术EcoSphere SSP已成功实践，应用于目前世界最大的聚酯生产工程。再生聚酯生产技术以食品安全性高和优良品质而闻名，摩擦清洗技术及废水过滤技术可大幅节水、节能，并使用更少的化学品。自成立以来，Polymetrix与德国巴斯夫、韩国乐天、印度Reliance等国际聚合物巨头有过多起成功项目合作经验，并获得了可口可乐、雀巢、达能等世界级食品饮料企业食品级包装材料安全资质认证。与国内仪征化纤、三房巷、恒力、恒逸等化纤龙头企业也进行过多次合作，在全球范围内建立了良好的客户关系。在食品级聚酯回收领域，Polymetrix已经成为世界首屈一指的掌握从废旧瓶子-分拣-清洗-SSP-再生食品级聚酯瓶片全产业链核心技术的公司，在食品级再生聚酯市场上占据龙头地位，全球市场占有率达到40%，EPC“一站式”业务模式在未来将有望进一步提升Polymetrix的市场份额，收获更好业绩回报。

公司与TMT成立控股子公司三联虹普数据科技有限公司（简称“三联数据”），致力于携手开拓化纤行业智能制造新市场。基于双方长达15年的战略合作基础，发挥各自在化纤行业的品牌优势和技术优势，围绕智能制造产业升级中智能化硬件（专业机器人研发与厂区自动化集成）及数字化软件（工业互联网应用开发）两大主线，为化纤全领域的新增和存量产能提供专业化定制化解决方案服务。

公司在推进行业工业互联网发展方面，不断通过优化资源配置，强化了公司的品牌影响力，并于行业率先发布了工业互联网实施路线及配套解决方案，确立了公司在引领行业数字化转型的关键作用。报告期内，公司与华为联合与中国化学纤维工业协会联合举办了“化纤工业互联网与智能制造高层研讨会”。本次会议以“化纤制造跨入机器智能时代”为主题，深入探讨了将新一代信息通信技术与人工智能技术通过工业互联网“端-边-云”协同计算模式有机融入行业核心装备及产线，进一步推动化纤行业的智能化升级。工业和信息化部、中国工程院、中国纺织工业联合会、中国产业互联网发展联盟、中国信息通信研究院、中国科学院沈阳自动化研究所、华为、三联虹普、TMT等相关政府、协会、企业领导与专家到会致辞并发表主题演讲，共话化纤行业新时代下产业发展痛点与应对策略。会议期间，华为技术有限公司和三联虹普数据科技有限公司签署了战略合作协议，双方将在化纤及原材料行业联合打造基于“端-边-云”的完整方案与生态。这一协议的签署将进一步推动工业互联网与智能制造的紧密结合，为化纤工业智能化发展奠定坚实基础。此外，公司与华为联合打造的基于化纤知识图谱的智能化生产应用案例成功入围工业和信息化部办公厅“35个2019年工业互联网平台创新应用代表性案例”名单，该案例的成功是公司与华为战略合作的硕果。

2、持续的技术开发与革新优势

公司是国际领先的工程技术整体解决方案提供商，其模式核心竞争力在于掌握行业关键工艺技术know-how，即流程式生产中的技术诀窍，是细分行业技术进步的引领者，在整合收购轻资产技术型公司或技术团队方面商业模式契合度高，管理协同性强，从而实现技术的扩张。公司作为化纤行业具有国际竞争力的技术公司，在围绕上下游关键工艺技术、核心装备技术及制造能力的资源获取渠道，以及核心客户需求洞察力和销售能力等方面都具备明显优势。报告期内，公司继续强化在聚酰胺、聚酯工程技术服务领域的技术优势，同时依托自身强大的技术开发及工程转化优势，成功签署了Lyocell及聚酰胺66项目合同，连续拓展公司技术服务领域，对公司效益提升起到积极作用。

报告期内，公司新签的年产4万吨Lyocell纤维项目，是继公司成功跨入化纤第一大品种聚酯业务领域后的又一业务拓展成功布局。公司在这一技术领域样板工程的落地，将为行业投资带来全新的解决方案，并为公司后续取得更多订单起到示范效应。将助力公司绿色发展战略的贯彻与推行，使得公司在纤维工程技术服务细分领域的布局进一步扩大，为公司打开更加广阔的市场空间，利于公司的长远发展，提高公司的整体项目建设与运营能力，进一步加强公司的核心竞争力，成为公司业绩可持续发展的全新动力。

公司与控股子公司Polymetrix共同为浙江嘉华特种尼龙有限公司（简称“浙江嘉华”）提供的尼龙66项目，首次采用了全新的尼龙66切片干燥、调质技术，其湿度控制精度及能耗指标均处于世界领先水平，并结合公司在尼龙纺丝工程领域固有的技术优势，为浙江嘉华打造一套高效低耗的高品质尼龙 66 纤维一体化工程解决方案。尼龙 66 干燥、调质、纺丝一体化的模式也将为公司未来在尼龙 66 领域打开新的竞争格局。尼龙 66在降落伞、飞机轮胎帘子布、作训服、特种防护服等军需装备应用领域在我国尚属空白。民用领域方面在专业户外服用的地位无可替代。2020年3月公司再次与Polymetrix合作，签署了河南平煤神马聚碳材料有限责任公司40万吨/年一期10万吨聚碳酸酯项目PC装置切片干燥系统项目合同。Polymetrix在切片干燥核心技术领域拥有超过20年的丰富专业技术经验，在PC行业的干燥技术已经于陶氏美国化学公司、陶氏德国化学公司及日本住友等多个国家知名企业获得成功应用。聚碳酸酯（以下简称“PC”）具有突出的抗冲击、耐蠕变性，较高的拉伸强度、弯曲强度、较高的温度耐受性及电绝缘性等性能，且其密度低，容易加工成型，已成为五大工程塑料中增长速度最快的通用工程塑料，发展潜力巨大。本合同的签订充分体现了公司与Polymetrix深度整合双方各自优势，实现双方协同发展的战略布局，进一步加强公司的核心竞争力。

3、智能制造及工业互联网技术整合优势

作为引领化纤行业科技创新及技术进步的领军技术企业，公司持续将适合行业的新技术新应用集成到现有的解决方案体系中，并及时应用到客户项目实施中。在报告期内，公司与华为携手推出了全国首个化纤工业互联网解决方案，即“化纤工业智能体解决方案V1.0”，并签署了战略合作协议。公司与华为集团的组合，全面展现了工业化和产品化的进一步融合，核心设备及工艺体系与先进ICT技术相融合，体现了国际化工程体系、工艺思想与先进ICT技术体系的和谐统一，相辅相成，进一步确立了公司为行业打造从端、边到云的完整方案与生态的愿景。双方将在AI、IoT、安全等领域持续深入合作，提高行业产线的预测优化能力，推动化纤及原材料行业的智能化发展。鉴于此，公司智能化生产管控、智能化能源管理、安全生产与环境保护等软件应用得到进一步落实。

4、核心技术人才队伍建设与培养优势

公司是典型的轻资产技术驱动型商业模式，核心技术人员引进与培养一直是公司发展战略的重要组成部分。报告期内，公司施行的员工股票期权及限制性股票激励计划第一期成功行权及解除限售，员工获得了很好的股权收益，充分体现了股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合的激励效果，使各方共同关注公司的长远发展。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年全球经济下行的压力和因素不断增多，各大经济体都面临着增长下行和需求不振的困局，复苏艰难，回暖不易。公司合成高分子材料领域业务主要覆盖的涤纶和锦纶行业新增产能虽然放缓，但行业运行整体平稳也不乏亮点：三大民营炼化项目相继投产，产业链“一体化”进程加速；首家5G 智慧车间诞生，行业向智能化发展更近一步；CV 联盟获得国际认可，行业绿色发展卓有成效；头部企业、差别化细分领域企业仍保持较强竞争力，这些都在助推化纤行业高质量发展。

此外，公司绿色材料领域业务取得可喜突破：欧洲《塑料回收战略》以及绿色和平组织的相关举措，推动全球范围聚酯瓶回收行业规模明显扩大，公司瑞士控股子公司Polymetrix作为食品级聚酯回收领域的技术龙头，受益于行业的发展，业务实现快速增长。2020年国家发展改革委生态环境部发布“进一步加强塑料污染治理的意见”，是中国推动塑料产品循环利用的重要里程碑，也开启了公司塑料回收业务未来国内的发展空间；公司在溶剂法纤维素纤维（Lyocell）领域实现自有核心技术的首个规模化示范产线建设项目的成功签约，该领域作为《中国制造2025》、《化纤工业“十三五”发展指导意见》中生物基化学纤维产业化的国家重点任务，标志着公司开辟了绿色纤维前沿技术领域的全新成长空间。

公司根据自身发展战略和经营计划，积极拓展业务范围，加强内生与外延式发展战略，不断开发化纤全产业链工艺技术与工程转化，进一步提升公司核心竞争力，实现公司业绩的大幅增长。2019年公司实现营业总收入8.41亿元，较上年同期增加35.76%，归属于上市公司股东的净利润1.84亿元，较上年增长62.42%。

（一）主营业务跨越式增长，新兴客户群体涌现，细分领域布局成效显著

1、报告期内，公司聚酰胺聚合及纺丝工程实现业务收入35,909万元。十三五期间，石油化工及煤化工供给侧结构性改革，推动一批上游原料企业进入己内酰胺-聚酰胺产业，成为推动公司聚酰胺业务发展的新动能。公司2018年签约的山西潞宝兴海集团聚酰胺高性能短纤维项目于19年成功开车，该项目贯彻了潞宝集团全力延伸产业链条，建设绿色循环产业的战略方针，按照“大化工、精化工、净化工”的目标，将煤化工副产品“吃干榨尽”、变废为宝，为聚酰胺产业链上下游协同开拓了循环经济的全新价值，也是公司首条以煤基己内酰胺为原料至纤维制造的全产业链样板工程。该项目有助于推动聚酰胺行业原料供给结构优化，也有利于拓宽多功能、高品质、差别化纤维日益增长的后道应用需求，对聚酰胺行业未来发展具备重要示范价值。

2、公司在聚酯瓶片及食品级聚酯回收业务实现大幅度增长，公司及控股子公司Polymetrix实现业务收入41,384万元,较2018年增长216.17%。2019年是公司收购瑞士Polymetrix后首个完整财务年度，其在食品级聚酯回收领域业绩实现爆发式成长，全年累计新签订9个回收项目合同，合同金额达到2.7亿元人民币，较2018年增长48%。公司2018年与法国Veolia集团签署的首次提供覆盖食品级聚酯回收工艺全流程的EPC项目顺利投产，验证了公司在食品级聚酯回收领域提供“一站式”整体技术解决方案的业务模式，为公司在全球食品包装行业进一步提升技术壁垒及议价能力起到良好的示范效应，市场影响力深远。

（二）智能制造及工业互联网领域进一步优化产业布局，业务开展再添助力

工业互联网作为实体产业转型升级的重要发展方向，公司近年来持续高度关注。化纤至纺织服装行业作为我国的民生产业，规模庞大，为公司智能化业务提供广阔前景。从行业角度看，智能制造主要围绕数字化全流程生产技术、产业链智能生产追溯系统、化纤生产智能物流系统、智能示范工厂和智能车间展开；紧密结合大数据、云计算、物联网提高信息化技术应用水平，变革产业价值模式，开创产业发展新思维。

1、公司以三联数据为主体推进智能制造战略，并于18年引入了战略合作伙伴日本TMT机械株式会社，承继了中日双方股东在化纤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”智能解决方案服务。报告期内，三联数据完成多项智能机器人产品以及化纤产线智能物流系统的研发工作，并成功实现项目第一单收入，标志着公司在智能制造领域业务的成功落地，未来也会持续帮助公司提升整体业绩水平与盈利能力。

2、报告期内，三联数据与华为集团签署了化纤行业独家战略合作协议，并对外共同举办了“化纤工业智能体解决方案V1.0”产品发布会。化纤智能体方案实现了将新一代信息通信技术与人工智能技术通过工业互联网“端-边-云”协同计算模式有机融入行业核心装备及产线，为化纤行业的智能化升级提供了明确的实施路径。方案充分发挥华为围绕昇腾AI芯片、新一代AI开源计算框架MindSpore、一站式AI开发平台ModelArts的全栈全场景AI能力，以及工业互联网解决方案的优势，可以全面适配行业新建与存量产线。同期，公司与华为携手打造的“基于化纤知识图谱的智能化生产应用案例”成功入选工业和信息化部办公厅公布的35个2019年工业互联网平台创新应用代表性案例。化纤工业智能体作为公司与华为的长期深入研发成果，利用人工智能+算法模型+智能机器人实现对核心生产设备的智能化闭环控制，保证化纤行业的生产优质高效，构建起工业互联网数据安全体系，为公司未来打开新的成长空间。

（三）绿色制造业务初具规模，绿色发展成为公司战略发展核心方向

绿色制造是工业转型升级的必由之路。我国作为制造大国，尚未摆脱高投入、高消耗、高排放的发展方式，资源能源消耗和污染排放与国际先进水平仍存在较大差距。以实施绿色制造工程为牵引，全面推行绿色制造，不仅对缓解当前资源环境瓶颈约束、加快培育新的经济增长点具有重要现实作用，而且对加快转变经济发展方式、推动工业转型升级、提升制造业国际竞争力具有深远历史意义。

绿色发展理念已经成为化纤工业生产全过程的普遍要求。坚持节约优先，大力推进能源消费革命，提高化纤工业能源利用效率，促进企业降本增效，加快形成绿色集约化生产方式，增强化纤制造业核心竞争力。以先进适用技术装备应用为手段，强化技术节能。全面推进行业节能技术改造，深入推进重点企业能效提升专项行动。加快工艺、技术、装备革新，推动企业节能从局部、单体节能向全流程、系统节能转变。

报告期内，公司绿色发展规划从高效节能工艺技术方向逐渐成长为一条清晰的业务发展主线，而且对公司未来业绩的贡献度会持续增加，成为公司业绩可持续发展的全新动力。

1、公司持续不懈推行高效节能创新工艺技术在行业的应用，推进行业节能技术改造。公司自主研发的系列节能减排技术节能降耗优势充分体现，如MVR机械蒸汽再压缩回收聚酰胺6单体技术在新增项目中已经全面推广，并对存量产能也具备改造意义。

2、公司开拓煤化工利用煤基苯资源回收再利用配套发展己内酰胺-聚酰胺产业链的布局已初见成效，此类项目对于煤炭行业再生资源回收产业的发展有很强示范效应。其中，公司承建的山西潞宝集团聚酰胺高性能纤维项目是目前国内为规模最大的聚酰胺短纤维新材料项目，实现将过去论吨卖的煤炭、焦炭，变为论斤卖、论克卖的精细化工材料，真正把焦炭做成副产品，精细化工产品做成主导产品，产品大幅度增值，使得“炭中抽丝”神话变为现实，填补世界空白。该项目的成功投产对未曾涉足过聚酰胺产业链的石油化工及煤化工企业提供了全新的发展思路，起到积极的示范引领作用。

3、公司控股子公司Polymetrix是食品级再生聚酯领域的技术领导者，伴随全球性的塑料垃圾污染引发了世界各地高度重视，尤其是欧盟国家纷纷立法禁止或严格限制塑料的使用，直接带动了塑料回收领域业务迎爆发式增长。报告期内，Polymetrix国际聚酯回收业务订单大幅增长，加速了公司该新兴业务领域成长进程，未来发展空间大，市场潜力大。

4、再生纤维素纤维（lyocell）作为化纤绿色制造要重点发展三大绿色纤维：循环再利用化学纤维、生物基化学纤维、原液着色化学纤维之一，属于国家《中国制造2025》重点任务，具备很强的战略意义和需求潜力。Lyocell纤维因其兼具天然纤维与化纤的优越性能，被誉为二十一世纪最具发展潜力的绿色纤维。其在纺织等行业具有广阔的应用前景。公司通过多年研发投入，在生物基再生纤维领域取得了工艺技术的突破，形成了具备国际竞争力的大容量成套解决方案，并成功签署了国际首条年产4万吨lyocell纤维项目合同，印证了公司在化纤领域技术开发与工程实施的能力与优势。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	841,115,469.48	100%	619,540,154.33	100%	35.76%
分行业					
聚酰胺工程技术整体解决方案	359,086,554.77	42.69%	413,534,743.55	66.74%	-13.17%
聚酯工程技术服务	413,842,740.54	49.20%	130,891,806.50	21.13%	216.17%
智能制造系统解决方案	53,690,950.39	6.38%	55,938,589.04	9.03%	-4.02%
其他业务	14,495,223.78	1.72%	19,175,015.24	3.10%	-24.41%
分产品					
聚酰胺工程技术整体解决方案	359,086,554.77	42.69%	413,534,743.55	66.74%	-13.71%
聚酯工程技术服务	413,842,740.54	49.20%	130,891,806.50	21.13%	216.17%
智能制造系统解决方案	53,690,950.39	6.38%	55,938,589.04	9.03%	-4.02%
其他业务	14,495,223.78	1.72%	19,175,015.24	3.10%	-24.41%
分地区					
境外	380,403,150.03	45.23%	132,091,778.00	21.32%	187.98%
福建	198,338,107.33	23.58%	163,735,732.48	26.43%	21.13%
山西	101,548,088.45	12.07%	60,821,765.32	9.82%	66.96%
浙江	90,636,693.23	10.78%	240,186,126.21	38.77%	-62.26%
其他	70,189,430.44	8.34%	22,704,752.32	3.66%	209.14%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
聚酰胺工程技术整体解决方案	359,086,554.77	182,238,016.89	49.25%	-13.17%	-33.88%	15.90%
聚酯工程技术服务	413,842,740.54	308,951,664.94	25.35%	216.17%	305.16%	-16.39%
分产品						
聚酰胺工程技术整体解决方案	359,086,554.77	182,238,016.89	49.25%	-13.17%	-33.88%	15.90%

聚酯工程技术服务	413,842,740.54	308,951,664.94	25.35%	216.17%	305.16%	-16.39%
分地区						
境外	380,403,150.03	279,480,586.65	26.53%	187.98%	266.51%	-15.74%
福建	198,338,107.33	108,766,538.64	45.16%	21.13%	-10.26%	19.18%
山西	101,548,088.45	39,381,271.45	61.22%	66.96%	22.07%	14.26%
浙江	90,636,693.23	45,032,369.75	50.32%	-62.26%	-65.78%	5.11%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

截止2019年12月31日，公司已签订尚未完成竣工决算的订单合同金额为 365,806.90 万元（含税），其中已确认收入为 172,404.81 万元（不含税）。

(5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
聚酰胺工程技术整体解决方案	设备成本	127,442,113.69	24.63%	189,487,939.01	51.10%	-32.74%
	技术服务成本	5,984,032.11	1.16%	11,170,862.88	3.01%	-46.43%
	土建成本	28,066.04	0.01%	62,272,727.27	16.79%	-99.95%
	钢材等原材料	24,721,863.12	4.78%	7,153,227.25	1.93%	245.60%
	制造费用	14,908,582.26	2.88%	3,594,684.26	0.97%	314.74%
	直接人工	9,153,359.67	1.77%	1,954,000.58	0.53%	368.44%
智能制造系统解决方案	设备成本	18,431,979.22	3.56%	9,444,840.31	2.55%	95.15%
	技术服务成本	329,126.53	0.06%	87,680.31	0.02%	275.37%
	钢材等原材料	220,217.06	0.04%		0.00%	100.00%
	制造费用	210,294.81	0.04%		0.00%	100.00%
	直接人工	126,049.73	0.02%		0.00%	100.00%
	软件开发成本	2,016,927.84	0.39%	3,322,605.34	0.90%	-39.30%
聚酯工程技术服务	材料成本	279,619,910.29	54.03%	57,537,616.50	15.52%	385.98%
	制造费用	23,329,471.50	4.51%	2,067,747.50	0.56%	1,028.26%
	直接人工	6,002,283.15	1.16%	16,648,858.14	4.49%	-63.95%
其他业务	其他业务成本	4,965,474.77	0.96%	6,062,476.41	1.63%	-18.09%
合计		517,489,751.79	100.00%	370,805,265.76	100.00%	

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司 2019 年度合并范围与 2018 年度相比减少 1 户。2019 年 10 月，苏州三联兮易工业数据技术有限公司注销完成，不再纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	436,145,709.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	51.85%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	153,861,151.45	18.29%
2	第二名	97,212,498.85	11.56%
3	第三名	97,044,992.48	11.54%
4	第四名	44,026,990.95	5.23%
5	第五名	44,000,075.45	5.23%
合计	--	436,145,709.18	51.85%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	141,226,112.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.43%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	74,183,735.96	12.83%
2	第二名	17,498,841.00	3.03%
3	第三名	16,779,807.03	2.90%
4	第四名	17,216,924.16	2.98%
5	第五名	15,546,804.36	2.69%
合计	--	141,226,112.51	24.43%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	23,777,839.05	12,282,004.31	93.60%	销售费用较上年同期增长 93.6%，主要系子公司 POLYMETRIX 本期运费较上年同期有较大幅度的增长。
管理费用	69,330,223.61	55,391,572.16	25.16%	管理费用较上年同期增加 25.16%，主要系子公司 Polymetrix 职工薪酬较上年同期增长所致。
财务费用	3,904,413.77	-632,478.95	717.32%	财务费用较上年同期增加 717.32%，主要系本期利息收入较上年同期减少所致。
研发费用	53,057,576.77	31,039,132.75	70.94%	研发费用较上年同期增加 70.94%，主要系本期加大研发投入，职工薪酬员工激励股份支付费用较上年同期增长所致。
其他收益	6,313,761.99	2,070,438.59	204.95%	其他收益较上年同期增加 204.95%，主要系本期收到的增值税退税较上年同期增加所致。
投资收益	35,053,414.74	13,269,399.83	164.17%	投资收益较上年同期增加 164.17%，主要系本期确认的对联营企业的投资收益以及银行理财产品收益增加所致。
信用减值损失	4,394,924.04		100.00%	信用减值损失较上年同期增加 100%，主要系公司按新准则要求在本期将资产减值损失重分类至信用减值损失所致。
资产减值损失	0.00	-26,524,661.11	-100.00%	资产减值损失较上年同期减少 100%，主要系公司按新准则要求在本期将其重分类至信用减值损失所致。
营业外收入	2,731,643.64	1,056,001.92	158.68%	营业外收入较上年同期增加 158.68%，主要系本期收到的政府补助收益增加所致。
所得税费用	27,869,957.84	19,708,100.37	41.41%	所得税费用较上年同期增加 41.41%，主要系本期利润总额较上年同期增长所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司作为高分子材料及绿色材料行业提供工程技术整体解决方案及智能制造成套系统解决方案的提供商，一直高度重视研发创新能力的提升，引领行业科技创新及产业升级。公司遵循以市场需求为导向的基本原则，对现有工艺技术进行优化研究，不断完善、提升技术水平；公司尤其重视绿色制造节能降耗新装备与技术方面的研究与开发，在能源资源日益紧缺、行业竞

争日趋激烈的环境下，大大提高了企业竞争力；另外，公司还密切关注行业发展新动向，进行前瞻性技术开发，为公司可持续发展提供支持。报告期内主要研发项目及进展如下：

序号	项目名称	拟达到的目标	进展情况
1	聚酰胺双向拉伸薄膜生产工艺技术及装备研究	聚酰胺双向拉伸薄膜具有强度高、隔氧性好等特点，应用于高级食品保鲜，前景广阔，但目前国内此项工艺技术及装备缺失。本项目拟对国外先进的薄膜制造技术进行探究，探索制造过程中制造温度、拉伸速度、切片粘度等因素对聚酰胺薄膜的性能影响。同时，对国外的专业聚酰胺薄膜生产装备进行学习研究，致力于开发出具有自主知识产权的生产工艺技术及装备。	研发阶段
2	聚酰胺6聚合萃取水纯化工艺技术及装备研究	聚酰胺聚合过程中萃取水中的金属离子影响回收料的生产线的设备运行稳定性及切片质量。 本项目针对萃取水净化工艺过程，研究萃取水中金属离子的成分及含量，并针对各金属离子特性，研制耐高温阴阳树脂去离子萃取水净化工艺及配套装备，开发一套具有知识产权的国产化萃取水纯化技术与装备的装置，萃取水金属离子含量可降低80%，大大延长熔体过滤器切换周期，提升整套装置运行稳定性，进一步提高产品品质。	产业化阶段
3	聚酰胺6聚合MVR工艺技术及装备优化研究	MVR工艺过程是将低温的蒸汽经压缩机压缩，温度、压力提高，热焓增加，然后进入换热器冷凝，以充分利用蒸汽的潜热，提高热效率，实现节能回收。本项目拟对聚酰胺6聚合过程中MVR工艺技术及装备进行研究，将通过对聚酰胺6聚合生产过程中产生的萃取水送入多效降膜蒸发器过程进行研究，实现萃取水热源循环利用，满足节能环保要求。并通过不断研究，在形成MVR成套工艺及装备基础上，深度挖掘并优化工艺及核心装备，进一步提高节能效果。	产业化阶段
4	军用高强聚酰胺6-FDY纺丝生产工艺及装备研究	本项目在常规聚酰胺6-FDY纺丝生产线基础上进行改造提升，生产军用高强聚酰胺6-FDY。以熔体输送与分配为研究对象，探究熔体在不同温度体系下的流动特性，包括动力粘度、压力降变化、粘度变化、熔体停留时间以及熔体温度等各种变化对熔体质量的影响，从实验数据中挖掘出影响熔体质量的权重指标，优化得到最合适的熔体输送与分配的方案；同时结合产品军用材料强度要求特性与其他数据化的生产条件，探索材料的流变特性与模型曲线的契合关系，建立各种不同熔体的剪切速率与产品表现特性的内在对应关系，以期开发出军用高强FDY纺的熔体输送与分配、纺丝箱体的最优方案，形成可产业化的成套工艺新技术+核心装备+旧有设备局部改造的新局面，助力企业转型升级。	研发阶段
5	高端聚酰胺工业丝生产工艺技术研究	针对工业生产工艺技术特点，通过对工业丝生产工艺的纺丝温度、熔体动态粘度、熔体停留时间、吹风条件等工艺条件进行研究，并对纺丝箱体、熔体管道、吹风窗及卷绕机等核心装备进一步优化研究，形成高端聚酰胺工业丝成套工艺技术及装备并具备产业化条件。	产业化阶段
6	大容量纤维素溶解直纺技术开发	纤维素纤维因原料可再生，生产过程绿色环保及其优异的性能，被誉为21世纪最具发展潜力的绿色纤维。本项目以大容量工业化生产为目标，对工艺、装备进行研究、优化，形成成套大容量纤维素溶解直纺工艺及核心装备成套解决方案。并针对影响产品品质的核心工艺及装备进行深度研究开发，确定最优的工艺、装备及控制方案，达到国内先进水平。	产业化阶段
7	聚酰胺66切片-SSP工艺技术及装备研究	因聚酰胺66聚合生产工艺特点，生产的切片特性不稳定，影响下游纺丝产品质量。本项目拟采用连续式固相增粘（SSP）技术对聚酰胺66常规纺切片进行调质增粘处理，生产分子量分布窄、可用于FDY纺丝要求的性能优异高粘切片。本项目针对聚酰胺66切片特性，采用独特的非搅拌工艺，确保无粉尘产生，不损耗原料；	产业化阶段

		采用锥形设计的调质塔，可严格控制产品停留时间分布，确保物料均匀受热，可将聚酰胺66切片由2.4~2.6常规粘度增至为3.4~3.6的高粘度，并且经过调质后，保证产品均一性，提升下游纺丝品质。	
8	化纤工业智能体解决方案	公司联合华为及日本TMT公司在工业互联网和智能制造领域深度研究，将华为全球领先的全栈全场景AI技术能力与三联虹普和TMT在核心工艺与核心装备方面的行业知识与工程转化能力相结合，将新一代信息通信技术与人工智能技术通过工业互联网“端-边-云”协同计算模式有机融入行业核心装备及产线，打造化纤工业智能体解决方案。	产业化阶段
9	再生PET工艺技术及关键装备开发	再生食品级PET回收“一站式”集成解决方案开发，实现“从脏瓶子到干净食品级瓶子原料”，包括清洗、挤压、SSP、设备采购、管理、安装到交付使用。	产业化阶段
10	SSP V-LeaN 技术开发	针对小容量塑料回收的固相增粘（SSP）技术	产业化阶段
11	摩擦清洗及废水过滤技术开发	摩擦清洗技术及废水过滤技术在再生PET工程领域应用可大幅节水、节能，并使用更少的化学品。	产业化阶段

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	65	61	60
研发人员数量占比	73.86%	70.93%	74.07%
研发投入金额（元）	53,057,576.77	31,039,132.75	16,750,847.03
研发投入占营业收入比例	6.31%	5.01%	5.71%
研发支出资本化的金额（元）	1,905,657.98	922,263.66	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	3.59%	2.97%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	1.02%	0.81%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	972,320,422.89	680,123,973.44	42.96%
经营活动现金流出小计	808,069,011.72	398,917,992.35	102.57%
经营活动产生的现金流量净额	164,251,411.17	281,205,981.09	-41.59%
投资活动现金流入小计	28,590,895.33	19,218,972.60	48.76%
投资活动现金流出小计	313,029,320.95	101,081,790.59	209.68%
投资活动产生的现金流量净额	-284,438,425.62	-81,862,817.99	247.46%
筹资活动现金流入小计	97,769,388.04	133,054,000.00	-26.52%
筹资活动现金流出小计	101,743,723.17	292,779,873.81	-65.25%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,974,335.13	-159,725,873.81	-97.51%
现金及现金等价物净增加额	-120,428,173.51	38,289,878.03	-414.52%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

经营活动产生现金流量净额较上年同期减少 41.59%，主要本期购买商品较上年同期增加所致。

投资活动产生现金流量净额较上年减少 247.46%，主要系报告期内募投项目投入及购买的保本型银行理财产品较上年同期增加所致。

筹资活动产生现金流量净额较上年同期增加 97.51%，主要系本期偿还的银行借款及偿付的借款利息变动所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	35,053,414.74	16.31%	主要系本期确认的对联营企业的投资收益以及银行理财产品收益	是
公允价值变动损益	-1,639,990.68	-0.76%	主要系交易性金融负债公允价值变动形成	否
资产减值	4,394,924.04	2.05%		否
营业外收入	2,731,643.64	1.27%	主要系政府补助收益	否
营业外支出	-503,909.83	-0.23%	主要系捐赠支出	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	910,648,508.60	31.60%	1,009,862,041.74	38.27%	-6.67%	主要系公司本报告期内购入的银行保本理财于本期末尚未到期所致。
应收账款	33,375,896.29	1.16%	123,325,265.38	4.67%	-3.51%	主要系公司应收的货款于报告期内收回所致。
存货	197,932,928.47	6.87%	113,423,425.01	4.30%	2.57%	主要系本期执行中的订单较多导致的存货采购增加所致。
投资性房地产	138,574,566.46	4.81%	141,761,480.88	5.37%	-0.56%	主要系对投资性房地产计提折旧所致。
长期股权投资	107,479,849.67	3.73%	43,337,243.09	1.64%	2.09%	主要系报告期内新增对浙江工程设计有限公司投资所致。
固定资产	187,511,806.10	6.51%	195,197,164.51	7.40%	-0.89%	主要系对固定资产计提折旧所致。
在建工程	159,927,045.81	5.55%	114,175,904.98	4.33%	1.22%	主要系报告期内公司募投项目新增投入所致。
短期借款	50,066,458.33	1.74%	85,000,000.00	3.22%	-1.48%	主要系本期偿还了部分银行借款所致。
长期借款	145,152,063.95	5.04%	111,100,926.48	4.21%	0.83%	主要系公司本期新增的长期银行借款所致。

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	其他变动	期末数
金融资产								
金融负债	1,111,904.00	-1,639,990.68			100,319.48			2,852,214.16

其他变动的内容

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 35,026,778.95 元，主要为银行承兑汇票保证金、保函保证金；
- 2) 应收款项融资受限金额为 76,750,000.00 元，主要为票据质押。

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
54,180,000.00	135,243,680.00	-59.94%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
浙江工程设计有限公司	己内酰胺及其他化工石化工程咨询、设计及项目等服务	收购	54,180,000.00	39.50%	自有资金	无	长期	技术服务	0.00	8,670,969.50	否	2019 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2019-004）
合计	--	--	54,180,000.00	--	--	--	--	--	0.00	8,670,969.50	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	非公开发行股票	73,435.55	46,558.81	60,450.04	42,669.72	42,669.72	58.10%	13,031.4	存在募集资金专户	0
合计	--	73,435.55	46,558.81	60,450.04	42,669.72	42,669.72	58.10%	13,031.4	--	0
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核准，公司于 2014 年 7 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,334 万股，发行价为每股人民币 30.66 元，募集资金总额为 40,900.44 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 37,159.99 万元。报告期内，使用募集资金 221.14 万元，累计已使用募集资金 37,245.50 万元。公司 2017 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于首发募集资金项目结项及结余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》，公司首发募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态，同意将募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金，并于 2017 年 5 月 25 日注销了全部募集资金专户。相关情况详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2017-026、2017-032）。经中国证券监督管理委员会核准公司，公司于 2017 年 4 月向 4 名认购对象非公开发行了人民币普通股（A 股）18,100,961 股，发行价格 41.60 元/股，募集资金总额为 752,999,977.60 元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 734,355,478.70 元。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）。</p> <p>本公司以前年度已使用募集资金 13,891.24 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,157.50 万元；2019 年度实际使用募集资金 3,889.09 万元；2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,850.45 万元；2019 年度变更募集资金用途用于永久补充流动资金 47,631.77 万元（包括截至变更日累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）；累计已使用募集资金 17,780.33 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 5,007.95 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 13,031.40 万元。公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。</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	是	71,235.55	28,565.83	3,889.09	15,580.32	54.54%	2021 年 6 月 30 日	2,129.38	4,522.64	是	否
承诺投资项目小计	--	71,235.55	28,565.83	3,889.09	15,580.32	--	--	2,129.38	4,522.64	--	--
超募资金投向											
补充流动资金	否	2,200	2,200	0	2,200	100.00%					
补充流动资金（如有）	--	0	42,669.72	42,669.72	42,669.72	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	2,200	44,869.72	42,669.72	44,869.72	--	--			--	--
合计	--	73,435.55	73,435.55	46,558.81	60,450.04	--	--	2,129.38	4,522.64	--	--
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	适用 以前年度发生 2018 年 10 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将总额为 3,250 万元的募集资金调整为以公司控股子公司三联虹普数据科技有限公司为主体来实施。该议案已经公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过并实施。										
募集资金投资项目先期	不适用										

投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2018 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专项账户；上述募集资金已于 2019 年 1 月 4 日归还至募集专户。
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 13,031.40 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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
纺织产业大数据工厂项目	纺织产业大数据工厂项目	28,565.83	3,889.09	15,580.32	54.54%	2021 年 6 月 30 日	2,129.38	是	否
合计	--	28,565.83	3,889.09	15,580.32	--	--	2,129.38	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			公司于 2019 年 11 月 7 日召开了第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十三次会议，于 2019 年 11 月 25 日召开了公司 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据国内大数据行业发展的最新态势，结合市场实际情况、项目情况以及公司发展规划和生产经营需要，经过审慎考虑，公司拟将纺织产业大数据工厂项目的投资规模由 71,235.55 万元调减至 28,565.83 万元，并将结余募集资金 42,669.72 万元（不含利息收入，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州敏喆机械有限公司	子公司	纺丝箱体、 纺丝组件、 螺杆挤压机 等	300,000,000.00	378,055,606.80	312,136,730.39	58,233,949.49	-7,981,839.10	-6,505,462.04
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	9,770,434.51	3,978,742.83	2,037,735.80	978,434.44	733,825.83
长乐三联虹普技术服务有限公司	子公司	售后、维修及备品备件销售等	20,000,000.00	19,511,482.76	19,509,782.76	0.00	-4,991.96	-3,743.97
贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司	子公司	产业大数据技术推广服务，企业征信服务	100,000,000.00	100,033,533.33	100,008,533.33	0.00	-23,531.80	-17,774.36
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	65,393,847.11	49,813,726.40	12,958,797.19	-544,063.29	-268,415.63
Polymetrix Holding AG	子公司	聚合物增粘及回收技术服务	24,524,565.00	277,073,333.88	-64,731,249.92	381,820,421.18	20,855,255.26	17,819,284.67

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业现状及未来发展趋势

2020 年中国经济增长无可避免受到影响，但中国经济长期向好的基本面没有改变，中国的产业经济仍然在进步。新冠肺炎疫情让企业承受了巨大的痛苦，但也为中国进一步的改革开放腾挪出了一个空间。疫情过后，政策层面将会加大逆周期调节来应对疫情对经济的负面冲击，中国经济应该会有明显回升。坚定信心，坚持深化改革，挖掘内需市场潜力，经济增长依然可期。随着近几年我国化纤产业链的进一步完善，油价波动经过多个环节传导至化纤行业时已有所弱化，但对于行业内多数“油头”产品仍会产生较大影响，至少会在心态上产生影响。

我国的化纤产业链中已经具备了“头部效应”、“炼化一体”、“细分为王”产业结构及布局，行业整体集中度和竞争力大幅提高，龙头企业也必将在这一轮全球经济波动中获得多方面资源的倾斜，生产运行状况将率先反弹。相反，一体化程度低、受原料价格波动影响较大的小型涤纶工厂将逐步被淘汰。2020 年原油价格的暴跌，短期加重了化纤市场的看跌心态，导致 PTA、EG 期货跌停，化纤主要产品现货报价均明显下调，下游纺企观望气氛更浓，价格下跌还会造成化纤企业原料及产品库存损失。但长期来看，原油价格低位运行将降低化纤行业原料成本，有利于保持利润空间，低价格也有利于刺激需求增长。同时，化纤行业当前格局已不同于 2008 年金融危机之时，行业集中度在近几年得到了大幅提升，有一定的抗跌性，化纤产品未必保持和油价同步的跌幅。另外，短期内风险叠加爆发，将会加速行业优胜劣汰整合，进一步推动供给侧结构性改革。

1、聚酰胺行业进入产业整合期，一体化产业链迎发展机遇，主要基于以下三点：首先，近年来伴随消费升级，我国中等收入人群已经超过 4 亿，成为消费主力。聚酰胺优越的力学、弹性、吸湿以及耐磨等性能逐渐体现，其在民用和军用终端应用需求稳步增长，并未发生被规模更大、成本更低的聚酯替代的局面，反而走出了独立的成长轨迹；其次，聚酰胺行业上游原料己内酰胺国产化技术突破，大量投资促使原料产能快速放量，产业链上下游短期发展速度不匹配，形成上大下小的产业格局。原料的宽松将有利于推动中下游技术迅速进步，单线产能规模逐步放大，促使单位投资成本大幅度下降；智能制造技术的应用促使企业生产经营成本下降，均强化了后发技术革新优势，增强企业投资意愿和信心；最后，聚酰胺行业对比聚酯行业，集中度低，头部效应尚未形成。近几年，石油化工、煤化工企业贯彻国家新旧动能转换方针，成为行业新进入者，上游企业利用资本优势，“统一规划”、“分步实施”，有望后来居上形成新一代己内酰胺-聚酰胺一体化产业链配套布局，抢占行业头部市场先机。

2、化纤行业将迈向高差别化、高工艺技术水平化的提升，聚焦自身高附加值开发，提升智能化水平，推进智能制造在，智能化装备的应用，实现产业链内“机器换人”，实现过程控制和制造执行“智能化联动”，最终实现内外系统协同联动实现数据“精准化传输”，智能仓储系统实现“无人化作业”，人和丝饼“0”接触，提高产品质量，达成产业整体竞争能力的提升。疫情将催生新的业态和受益行业，其中智能制造将在疫情过后的行业业务结构和流程重塑中发挥关键作用。

3、全球塑料回收产业发展趋势进一步确立，自 2019 年初欧盟出台了“禁塑令”，带动世界范围内多个国家和地区纷纷出台禁塑政策，全球“禁塑令”的推广已成燎原之势。2020 年 1 月 19 日，国家发改委、生态环保部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，明确提出分步骤、分领域禁限使用不可降解塑料袋等战略规划。

4、“十三五”期间，化纤行业将围绕落实《中国制造 2025》绿色制造重点任务，加快关键技术研发与产业化。莱赛尔纤维作为新型纤维素纤维，因原料天然、生产工艺绿色环保等特性而成为行业发展热点。从应用上 Lyocell 纤维具有再生纤维素纤维手感柔软、悬垂性好、吸湿性优、穿着舒适等特性，而且其力学性能和化学稳定性可与合成纤维相媲美，弥补了传统再生纤维素纤维强度低、湿模量低和耐碱性差的不足，是推动传统粘胶短纤维转型升级的重点方向。

（二）公司核心战略发展规划

1. 完善上下游关键资源布局，强化项目承接综合实力

随着化纤龙头企业投资进入石油炼化领域，标志着化纤行业发展进入新的阶段。对比发达国家工业进程，炼化企业往往经历“拱门型”发展历程，即炼化企业多发源于某一细分化工领域并逐步向上游发展形成原材料自我配套，最终发展成为大型炼化化工一体化集团。在炼化投产解决基础石化原料供给之后，反之向下游不断深化发展，逐步健全多品类化工细分产业链。公司立足于聚酰胺聚合、纺丝产业环节的技术及市场优势，正在布局上游己内酰胺行业关键技术与服务。报告期内，“炼化一体”、“头部效应”的行业发展趋势愈发明确，企业通过横向联合与垂直整合，实现存量资产的重组和优化，促使化纤行业

进一步走向成熟。其中，规模大、实力强的精对苯二甲酸-聚酯企业、己内酰胺-锦纶企业通过产业链延伸，实现炼化、化纤及纺织的一体化生产，提高产业链掌控能力和综合竞争力。

公司迎合行业发展规律，一方面提升自身工程承接综合实力为获取更大体量项目做好准备，另一方面不断横向纵向孵化与积累新技术，最终实现公司商业模式跨领域复刻。报告期内，公司完成了对浙江工程设计有限公司39.5%的股权投资，成为其第二大股东。浙江工程在国内己内酰胺工程设计领域的业绩突出，实践经验丰富。此次投资将有利于公司向聚酰胺上游产业链发展，使得公司业务范围得到进一步拓展，未来实现己内酰胺-聚酰胺聚合-纺丝三个产业环节技术服务的全面贯通，强化公司在聚酰胺、聚酯工程技术服务领域综合竞争实力。公司始终遵循国外成熟工业体系工程技术服务商业模式，着力提供成熟先进的工艺技术、通过专利、专有技术结合工程设计、核心装备设计和施工管理经验，为客户提供最符合成本效益的解决方案。本次投资目的将有助于进一步突出公司承接总体方案设计的规划能力以及研究攻克关键工艺要点，形成成套技术工艺包的技术产业化规模化成果转化。

2. 重视绿色制造领域发展，突破“品质瓶颈”，为业绩可持续发展提供新动能

当今社会，坚持绿色发展、全面节约资源、加大再生资源的综合利用，坚持绿色、低碳、循环发展早已成为全人类的共识。随着环保和可持续发展意识的不断提升，化学纤维所处的舆论环境也越来越严苛。化学纤维90%以上为合成纤维，主要以石油资源为原料，作为纺织品服装的主要原料，如何降低对环境的负面影响、提高循环再利用水平是化纤工业可持续发展的关键，可降解的化学纤维正在成为一个越来越重要、越来越现实的关系到全球化纤行业未来命运的命题。

Lyocell纤维作为新型纤维素纤维，因原料天然、生产工艺绿色环保等特性被列为《化纤工业“十三五”发展指导意见》中的重点课题，成为行业绿色发展的热点。当前国内集中建设Lyocell项目的单线产能过小，也从侧面可以看出莱赛尔纤维在国内的供给尚未遇到瓶颈，仍然处于供不应求的状况。在报告期内，公司了实现生物基化学纤维产业化国家重点任务，溶剂法纤维素纤维关键装备制造的技术领域的产业化实例落地，成为目前国内规模最大的Lyocell单线大容量生产技术提供方，以及国内第一家Lyocell行业EPC系统集成服务商，这不仅将使公司更有机会把握填补国内供给缺口市场机会，更促进Lyocell行业形成规范与标准，有利于可持续发展。

自2017年工信部提出《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》至2020年《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，我国正在提速塑料制品循环使用相关政策的出台。开发废旧瓶片物理法、化学法兼备的高效连续生产关键技术，突破废旧纺织品预处理与分离技术、纤维高值化再利用及制品生产技术，都是再生塑料行业发展的掣肘。国内废旧聚酯再生行业的核心难点也在于，废旧材料再生降级明显，质量波动大，难以攻克“品质瓶颈”，产品批次稳定性差，难以实现高附加值。反观公司子公司Polymetrix，则在聚酯技术、品牌和渠道方面享有强大的竞争优势，应用于目前世界最大的PET生产工程。再生PET生产技术以高食品安全性和优良品质而闻名，并获得了可口可乐、雀巢、达能等世界级食品饮料企业食品级包装材料资质认证，是最高安全级别的高值再生聚酯材料使用领域。“高价值”、“低成本”也将使公司的再生业务具备市场化竞争能力，也将为公司国内再生材料市场的开拓提供最具说服力的证明。

3. 构筑智能制造及工业互联网生态模式，产品覆盖合成纤维全领域新增及存量市场

化纤龙头企业经历供给侧结构性调整，无论产业链横向纵向产能均大幅提升。企业规模的快速扩张对企业的经营管理提出了新的挑战，加之行业集中在江浙一带，招工难招工贵，下游需求也在不断细化，使得龙头企业管理复杂度和成本大幅提升，购买自动化、智能化系统代替人工，已经成为核心企业发展的迫切需求。

公司认为，产业智能化升级的过程中，自动化与数字化是密不可分的，因此公司业务展开围绕智能制造产业升级两大主线，即解决自动化改造难点开发专业机器人系统，疏通厂区自动化全流程，以及搭建行业级工业互联网组网与应用解决方案，通过数据聚合与技术Know-How融合整理行业知识图谱，并将工艺封装成面向行业的微服务工业app，为行业提供高效有针对性的数据应用服务。在报告期内，公司智能化相关产品化开发进展顺利，其中与TMT合作开发的多款专业机器人系统，如Birdie-1-Neo以及Creel Robot等机型都具备良好的产线适配性，未来可规模化推广。此外在实际生产线测试中，多款工业app应用被验证有效。工业互联网与应用解决方案基于“端-边-云”协同部署，不但大幅缩短模型训练时间，还降低工业生产网压力及安全风险，实现方案快速闭环，加速产品落地。

公司智能制造及工业互联网相关领域的业务发展对于公司原有商业模式的有效补充，此业务不仅覆盖合成纤维全领域新增及存量市场，大幅度扩充了公司的服务客户数量，还将通过智能化技术改造及工业app软件应用，保持与客户的持续服务粘性，有助于公司对冲全球经济波动，增强公司业绩的稳定性。

（三）2020 年度经营计划

2020年疫情爆发期间，我国采取了强力防控措施，取得了“战疫”的阶段性胜利。习近平强调，我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。加快转变经济发展方式，把实体经济特别是制造业做实做强做优。要围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，推动经济高质量发展迈出更大步伐。国务院也围绕“六稳”出台一系列政策措施，各地区各部门积极贯彻落实。预计疫情过后，政策层面将会加大逆周期调节来应对疫情对经济的负面冲击，货币宽松的政策环境也给聚酰胺行业有能力获得社会资源支持的头部企业，提供了布局产业链一体化的难得机遇。

1、“炼化一体化”稳步推进，政策逆周期调节促聚酰胺产业链一体化落地

报告期内，化纤行业实现了从“原油炼化到化纤纺织”的全产业链发展模式。从综合竞争力来看，化纤民营炼化项目从产出品结构上是“能芳则芳、能烯则烯”，丰富了品种结构，提高了产品利润，而且项目具备后发优势，产业链自下而上有利于促进PX-PTA-聚酯产业链利润分配趋于均衡，进一步提高行业综合竞争力。民营炼化一体化发展将改变我国甚至是改变世界聚酯/聚酰胺产业链格局。聚酰胺产业链也受一体化发展模式影响，产业集中度正逐步提升，头部企业初步显现。公司已通过近几年的战略布局，成功切入聚酯及聚酰胺上游产业链。2020年公司将充分抓住机遇，积极挖掘己内酰胺-聚酰胺产业链一体化的项目建设机会，使公司业务发展迈上新台阶。

2、推进智能制造及工业互联网解决方案销售

报告期内，三联数据成功研发了多套智能机器人及化纤智能物流系统，并成功完成了客户实际生产线的样机测试验收工作，取得了良好的用户反馈效果。公司与华为集团也签订了面向化纤及其原料行业的战略合作协议，并联合对外成功发布了业内首个化纤工业互联网整体解决方案《化纤工业智能体解决方案V1.0》。2020年，公司将借助中日两方的品牌优势和渠道资源，大力推广智能制造及工业互联网成套解决方案，实现跨合成纤维品种，跨企业的行业销售布局。

3、继续深化绿色制造业务主线发展战略

2020年公司将立足于首个年产4万吨Lyocell纤维项目的实施经验，持续优化核心工艺路线、装备、控制系统等关键技术，优选供应商及配套合作伙伴，将顺应国家发展战略，继续深化绿色制造业务布局，逐步将Lyocell业务培育成公司的核心利润增长点。此外，公司持续开发节能降耗的工艺技改技术，丰富公司服务行业存量产线的业务模式，尤其注重研究通过数字化手段践行“绿色制造”，即通过工业互联网实现生产过程物质流、能量流、三废排放等信息数字化采集、精细化管理和智能分析，形成优化实施方案。

4、优势技术模块化封装及跨领域复制推广

报告期内，公司首次在聚酰胺66行业应用切片干燥、调质技术，实现了聚酰胺66干燥、调质、纺丝一体化的技术新模式。2020年，公司又成功将此干燥核心技术，拓展应用于聚碳酸酯领域，实现技术跨领域复用。未来公司将进一步挖掘公司系统解决方案中的优势技术单元，并推动以技术模块化封装，充分挖掘技术市场价值。

5、继续推进完善人才激励机制

报告期内，公司经营业绩实现跨越式增长。与之匹配的，2019年限制性股票及股票期权员工激励计划第一期行权完毕，员工均获得了较好的收益，2020年公司将迎来员工激励计划第二期行权。公司将贯彻企业发展与员工利益高度契合的相互促进模式，不断推进并完善激励机制，保障公司持续健康发展。

（四）主要风险因素及应对

1、全球经济动荡，终端需求萎靡致行业发展持续放缓的风险

2019年，国内外经济形势依然复杂严峻，全球经济放缓，化纤行业发展面临的国内外风险挑战明显增多。2020年1月开始，国内爆发新冠疫情。截至4月份，疫情在国内已得到有效控制，但却在全球范围内快速蔓延。全球贸易摩擦不断、疫情蔓延、油价暴跌或引发连锁反应，给全球经济带来更多不确定性。直观看，疫情迫使全球供应链运转中断，导致终端消费全球范围内大幅萎缩。从更深层次来看，中美贸易摩擦使得我国纺织工业持续发展能力受损。表现在中间产品出口受阻，国际采购转移订单，将造成我国纺织行业无法公平、有效参与全球产业分工与国际市场竞争，进而迫使国内纺织企业为规避贸易摩擦风险增加境外投资，最终将对国内生产、投资及就业产生负面影响。

公司作为我国化纤及原料行业工程技术服务领域的领导者，业务发展与国家经济及世界经济形势息息相关。因此，行业未来的发展速度如果出现超预期的放缓情况，将对公司的经营业绩以及财务状况带来潜在风险。应对上述局面，一方面公司将继续横

向、纵向完善技术布局，构建更加全面的产业链经营格局。相应的，公司不断优化客户结构，开拓优质的潜力客户资源，并引导每个客户根据自身特点，选择具备可持续竞争力的差异化产业链技术发展路线，与客户培养长期健康的合作关系。另一方面，公司持续在工业互联网互联网、智能制造领域投入研发资源。通过OT与ICT的深度融合，实现对行业规模庞大的存量产线的智能化赋能，进而不断提升公司服务的科技附加值。通过市场与技术两条腿走路，公司将不断提升抗风险能力，增强整体盈利能力。

2、全球供应链紧张导致业务收入因项目结算周期波动的风险

中国作为世界化纤大国，行业发展正经历新一轮结构性调整周期，即供求关系的再平衡期、存量产能优化调整期和高品质增量适度发展期。行业结构性调整带来的产能进一步集中化造成了公司业务集中度逐年提高的格局。与此同时，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。

受新冠疫情影响，公司短期业务收入存在因项目结算周期波动的风险。一方面，疫情防控升级对全球供应链的影响显著，随着海外疫情加速蔓延，目前多个国家已经宣布进入紧急状态，出台了一系列封国、封城等措施，严重阻碍了全球物流和供应链的正常运行。在这样的特殊时期，公司在执行项目的设备交货周期以及未来新项目的预计执行周期可能出现不同程度的延长，并可能出现运输费用上涨、进口设备清关效率下降等风险。另一方面，疫情在国内虽然已得到有效控制，但公司客户在建项目复工进度不一，原辅材料供应不稳定，也可能延误公司的项目执行进度。

针对上述风险，从短期看，公司将高度关注全球疫情走势，强调全球采购和供应链管理的执行力，对可能出现的供应链中断做好替代方案。此外，公司将充分发挥3D计算机辅助设计和模拟仿真软件的能力，搭建工程数字孪生模型，提升项目执行效率。从长远看，公司将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。

3、商誉减值及外汇风险

公司收购Polymetrix 形成21,662.60万元商誉。根据《企业会计准则》的规定，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。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和可持续发展能力。Polymetrix公司业务遍布亚洲、欧洲、美洲等多个地区，日常运营中涉及人民币、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损益风险。

4、技术变革导致的业务波动风险及核心人才流失风险

公司是典型的轻资产技术研发驱动型企业，通过持续不断的技术革新引领行业的技术进步是公司的生命线。此外，技术团队尤其是核心技术人员的长期稳定也是公司保持竞争力的根本。对公司未来发展而言，长期保持国际化的工程技术服务模式，形成上下游深度融合的协同研发生态体系，强化“产学研”成果转化能力，网罗专业技术人才，均是保持技术在所属领域具备国际领先性的重要条件。因此，公司持续关注高性能纤维及其原料技术产业化的技术演进方向，并积极投身于行业前沿课题（如大容量聚合纺丝设备开发，新型纤维品种开发等）的研究中，防范技术变革导致的公司核心技术落后风险，保持公司技术及装备先进性。针对技术团队流失风险，公司利用资本市场优势，采取多种模式奖励激励措施，实现核心技术骨干利益与公司利益的协同发展。报告期内，公司成功实施了股票期权激励计划及限制性股票激励计划，激励范围涵盖绝大部分的核心技术人员与中层管理人员，起到了稳定公司组织结构、促进团队业务发展的效果。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
------	------	--------	-----------

2019 年 07 月 18 日	实地调研	机构	详见 2019 年 7 月 19 日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 上的投资者关系活动
2019 年 07 月 19 日	实地调研	机构	详见 2019 年 7 月 19 日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 上的投资者关系活动
2019 年 10 月 18 日	实地调研	机构	详见 2019 年 10 月 22 日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 上的投资者关系活动
2019 年 10 月 21 日	实地调研	机构	详见 2019 年 10 月 22 日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 上的投资者关系活动

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序的规定实施利润分配方案，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序合规完备。公司利润分配方案经由董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表独立意见后提交股东大会审议，经法律顾问发表相关法律核查意见，审议通过后在规定时间内实施完成，切实保证了全体股东的合法权益。

经公司2019年5月15日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于2018年年度利润分配预案的议案》，具体分配方案为：公司以截至2018年12月31日公司总股本317,873,932股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4元(含税)，共计分配现金股利12,714,957.28 元(含税)。该利润分配方案已于2019年6月实施完成。

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.6
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	319,539,690
现金分红金额（元）（含税）	19,172,381.40
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	19,172,381.40
可分配利润（元）	568,069,744.88
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经公司第四届董事会第四次会议审议，公司拟以截至 2020 年 3 月 31 日公司总股本 319,539,690 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发 0.6 元（含税）现金股利，共计派发现金 19,172,381.40 元（含税）。本议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议批准。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年度：公司以2017年末总股本167,452,961股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税)，共计分配现金股利50,235,888.30元（含税）。上述利润分配方案已于2018年6月实施完毕。

2018年半年度：公司以截至2018年6月30日公司总股本167,452,961股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增9股，共计转增150,707,654股。该利润分配方案于2018年10月实施完毕。

2018年度：经公司第三届董事会第二十八次会议审议，公司以截止2018年12月31日总股本317,873,932股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），共计派发现金股利12,714,957.28元。该利润分配方案已于2019年6月实施完成。

2019年度：经公司第四届董事会第四次会议审议，公司拟以截至2020年3月31日总股本319,539,690股为基数，向全体股东实施每10股派发0.6元（含税）现金股利，共计派发现金19,172,381.40元（含税）。本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	19,172,381.40	183,693,975.00	10.44%	0.00	0.00%	19,172,381.40	10.44 %
2018 年	12,714,957.28	113,096,275.30	11.24%	39,215,363.83	34.67%	51,930,321.11	45.91%
2017 年	50,235,888.30	90,330,546.27	55.61%	0.00	0.00%	50,235,888.30	55.61%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺 类型	承诺内容	承诺 时间	承诺 期限	履行 情况
收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺						
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	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	2017 年 11 月 11 日	长期 有效	正常 履行 中， 不存 在违 反该

		及保持上市公司独立性的承诺	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。			承诺的情形
	刘迪; 韩梅; ; 张建仁; 张敏喆; 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 (2018 年 3 月 22 日)	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	(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	2014 年 08	长期有效	该承诺正

		承诺	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。	月 01 日		常履行 中， 不存在违 反该承诺 情形
	刘学斌	股份 减持 承诺	(1) 本人作为公司持股 5%以上的股东，通过长期持有公司股份持续地分 享公司的经营成果。(2) 在本人首次公开发行股票前所持公 司股份的锁 定期届满后两年内，每年减持数量不高于公司上市时本人持有公司股份 数 量的 20%，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增 发新股等原因进行除 权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定作相应调整）不低于本次 公开发行的发行价格。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》 等规范性文件的相关相求，重视对投资者的 合理投资回报，制定了本次发行上市后适用 的《公司章程（草案）》及 上市后股东分红回报规划，完善了公司利润分配制度，对利润分配政策 尤其是现金分红政策进行了具体安排。公司承诺将严格按照上述制度进 行利润分配，切实保障投资者收益权。	2014 年 08 月 01 日	长期 有效	该承 诺正 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 下，持续有效；若本人不再作为发行人的控股股东或实际控制人 且从发	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

			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。”			
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司	IPO 稳定股价承诺		在启动股价稳定措施的前提条件满足时，公司可按照法律、法规及规范性文件认可的方式向社会公众股东回购股份（以下简称“公司回购股份”）。若公司决定采取公司 回购股份方式稳定股价，公司应在启动股价稳定措施的前提条件满足之日起 3 个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必须的审批、备案、 信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的 每股净资产，回购股份的方式为以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认 可的其他方式。公司用于回购股份的资金金额不低于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%，不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%。当公司股价已经不能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。	2014 年 08 月 01 日	长期有效	正常履行中，不存在违反该承诺情形
刘迪	IPO 稳定股价承诺		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； 张敏喆； 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	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

			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。			
	北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司;刘迪	其他承诺	(1) 发行人首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；(2) 发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证 券交易中遭受实际损失的，发行人及其控股股东将依法赔偿投资者损失；(3) 发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是 否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的 全部新股；(4) 在前述违法事实经证券监管部门或 者司法机关认定之日起十个交易日内，公 司将启动回购程序，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
	刘迪	其他承诺	(1) 本人将严格履行在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承 诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。(2) 若本人非因不可抗力原因导致未能完全履行前述承诺事项中的义务或责 任， 则本人承诺将采取以下各项措施予以约束：①若对于任一承诺，本 人未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人将提请公司及 时披露未履 行相关承诺的情况和原因；②若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人将及时提出合 法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；③若对于任一承诺，	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

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

	燕红;王明进;吴雷;吴清华;于佩霖;张敏喆;					
	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、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人采取相关管理措施。	2016年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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1) 财务报表列报

财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和财会[2019]16号《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。相关列报调整影响如下：2018年12月31日受影响的合并资产负债表项目：

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	394,330,592.38	-394,330,592.38	-
应收票据	-	271,005,327.00	271,005,327.00
应收账款	-	123,325,265.38	123,325,265.38
应付票据及应付账款	295,596,636.34	-295,596,636.34	-
应付票据	-	92,245,026.65	92,245,026.65
应付账款	-	203,351,609.69	203,351,609.69

2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目：

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	388,170,687.81	-388,170,687.81	-
应收票据	-	271,005,327.00	271,005,327.00
应收账款	-	117,165,360.81	117,165,360.81
应付票据及应付账款	301,226,889.19	-301,226,889.19	-
应付票据	-	92,949,588.78	92,949,588.78
应付账款	-	208,277,300.41	208,277,300.41

2) 执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更

根据财会〔2019〕8号《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》和财会〔2019〕9号《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易，公司管理层认为，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

3) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

本公司按照财政部的要求时间自 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对 2018 年度的比较财务报表进行调整。

首次施行新金融工具准则对合并报表的影响：

项目	2018 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日
资产：				
应收票据	271,005,327.00	-271,005,327.00	-	-
应收款项融资	-	271,005,327.00	-	271,005,327.00
可供出售金融资产	219,600,000.00	-219,600,000.00	-	-
其他权益工具投资	-	219,600,000.00	-	219,600,000.00
负债：				
短期借款	85,000,000.00	123,280.21	-	85,123,280.21
其他应付款	17,179,034.70	-123,280.21	-	17,055,754.49
交易性金融负债	-	1,111,904.00	-	1,111,904.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,111,904.00	-1,111,904.00	-	-
所有者权益：				
其他综合收益	-453,683.93	-4,250,000.00	-	-4,703,683.93
盈余公积	71,301,769.07	425,000.00	-	71,726,769.07
未分配利润	446,924,096.13	3,825,000.00	-	450,749,096.13

首次施行新金融工具准则对母公司报表的影响：

项目	2018 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日
资产：				
应收票据	271,005,327.00	-271,005,327.00	-	-
应收款项融资	-	271,005,327.00	-	271,005,327.00
可供出售金融资产	219,600,000.00	-219,600,000.00	-	-

项目	2018 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日
其他权益工具投资	-	219,600,000.00	-	219,600,000.00
负债:				
短期借款	85,000,000.00	123,280.21	-	85,123,280.21
其他应付款	17,001,271.90	-123,280.21	-	16,877,991.69
所有者权益:				
其他综合收益	-	-4,250,000.00	-	-4,250,000.00
盈余公积	71,301,769.07	425,000.00	-	71,726,769.07
未分配利润	419,248,703.06	3,825,000.00	-	423,073,703.06

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司 2019 年度合并范围与 2018 年度相比减少 1 户。2019 年 10 月，苏州三联兮易工业数据技术有限公司注销完成，不再纳入合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	邱平 毕宏志
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

（一）2018年股票期权激励计划

报告期内，公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期可行权条件已满足，公司董事会同意公司对达到考核要求的 64 名激励对象按规定办理其获授的 1,332,037 份期权行权手续，于 2019 年 9 月 16 日上市流通。因部分员工离职，公司按规定注销了尚未行权的股票期权 218,678 份。

（二）2018年限制性股票激励计划

报告期内，公司 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售条件已满足，公司董事会同意公司对符合解除限售条件的 21 名激励对象按规定办理其获授的 627,509 股限制性股票的解除限售手续，于 2019 年 9 月 27 日上市流通。

具体情况请参考公司披露在《巨潮资讯网》的股权激励计划实施相关公告。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	22,800	7,800	0
银行理财产品	募集资金	45,000	10,000	0
合计		67,800	17,800	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
Polymetrix AG	Envases Universales de Mexico, S.A.P.I de C.V.	食品级再生聚酯瓶片项目	2019 年 03 月 08 日			不适用		市场公允价	7,583	否	无	合同已生效, 正常履行中	2019 年 03 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2019-009)
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司	南京法伯耳纺织有限公司	年产 40000 吨 lyocell 短纤维工程总承包项目	2019 年 04 月 29 日			不适用		市场公允价	58,524	否	无	合同已生效, 正常履行中	2019 年 04 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2019-033)
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司	浙江嘉华特种尼龙有限公司	差别化锦纶切片纺丝项目	2019 年 04 月 17 日			不适用		市场公允价	7,128	否	无	合同已生效, 正常履行中	2019 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2019-035)
三联虹普数据科技有限公司	山西潞宝兴海新材料有限公司	智能物流项目	2019 年 05 月 05 日			不适用		市场公允价	2,700	否	无	合同已生效, 正常履行中	2019 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2019-035)
Polymetrix AG	Far Eastern Ishizuka	食品级再	2019 年			不适用		市场	3,744	否	无	合同已生	2019	巨潮资讯网

	Green PET Corporation	生聚酯瓶片项目	06 月 25 日					公允价				效, 正常履行中	年 07 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2019-040)
Polymetrix AG	LuxPET S.A.	食品级再生 PET	2019 年 08 月 02 日			不适用		市场公允价	2,445	否	无	合同已生效, 正常履行中	2019 年 11 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2019-078)
Polymetrix AG	PET Verpackungen GmbH Deutschland	食品级再生 PET	2019 年 06 月 26 日			不适用		市场公允价	4,600	否	无	合同已生效, 正常履行中	2019 年 11 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2019-078)
Polymetrix AG	珠海华润化学材料科技有限公司	PET 瓶级切片 SSP	2019 年 07 月 21 日			不适用		市场公允价	6,649	否	无	合同已生效, 正常履行中	2019 年 11 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2019-078)
Polymetrix AG	EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Ges.m.b.H	食品级再生 PET /SSP VleaN	2019 年 09 月 20 日			不适用		市场公允价	846	否	无	合同已生效, 正常履行中	2019 年 11 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2019-078)
Polymetrix AG	EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Ges.m.b.H	食品级再生 PET /SSP VleaN	2019 年 10 月 18 日			不适用		市场公允价	1,707	否	无	合同已生效, 正常履行中	2019 年 11 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2019-078)
北京三联虹普新合	福建鑫森合纤科技有	差别化尼	2019 年			不适用		市场	1,408	否	无	合同已生	2019	巨潮资讯网

纤技术服务股份有限公司	限公司	龙 6 切片 纺丝项目	06 月 28 日					公允 价				效, 正常 履行中	年 11 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn (公告 编号: 2019-087)
北京三联虹普新合 纤技术服务股份有 限公司	浙江嘉华特种尼龙有 限公司	差别化尼 龙 66 切片 纺丝项目	2019 年 11 月 02 日			不适用		市场 公允 价	1,920	否	无	合同已生 效, 正常 履行中	2019 年 11 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告 编号: 2019-087)
北京三联虹普新合 纤技术服务股份有 限公司	浙江嘉华特种尼龙有 限公司	差别化尼 龙 66 切片 纺丝项目 +功能性 尼龙 6 切 片纺丝项 目	2019 年 11 月 02 日			不适用		市场 公允 价	1,666	否	无	合同已生 效, 正常 履行中	2019 年 11 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告 编号: 2019-087)
北京三联虹普新合 纤技术服务股份有 限公司	浙江嘉华特种尼龙有 限公司	尼龙 66 切 片干燥调 质项目				不适用		市场 公允 价	2,700	否	无	合同已生 效, 正常 履行中	2019 年 11 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告 编号: 2019-087)

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司自1999年创立以来，成功研发了多项具有自主知识产权的尼龙聚合、纺丝成套工艺及装备技术。近二十年来三联虹普人秉持初心，着力将公司打造成“为客户提供优质产品和服务，为股东创造效益，为员工创造事业平台，为社会创造价值”的优秀企业。

（1）维护员工权益

公司严格遵守各项劳动法律、法规，尊重和保护员工的各项合法权益，定期安排员工进行身体检查，积极为员工创造和谐良好的工作条件，帮助员工能够健康快乐的工作。努力实现企业发展与个人成长共赢。

公司在2018年实行了股权激励计划其中包含两次股票期权及激励与一次限制性股票激励，上述股权激励计划均已登记完成。此次股权激励计划涵盖员工范围广，不仅有公司的管理层人员还广泛地涉及到了公司的核心技术人员与基层骨干人员。此次激励计划有利于公司在创造价值的同时，实现企业与员工的共同进步，进而在同行业中起到良好的带动示范作用，获得社会各界的一致认可。

（2）保障股东合法权益

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《劳动合同法》、《合同法》等相关法律法规的规定维护股东的合法权益。完善公司的三会制度，进一步强化监事会的权利实现内部有效的权力制约机制。

另一方面，作为上市公司，公司严格履行信息披露制度，保证披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性与公平性。另外报告期内公司资本公积金转增股本等形式回馈公司股东，实现公司股东与公司经营成果共享，获得公司股东对公司发展的认可与信任。

（3）维护产业链上下游合法权益

从公司成立之初公司一直坚守这“诚实守信、互利互惠、合法合规”的交易原则。也正是此交易原则助力公司在众多行业竞争者中脱颖而出，成为中国工程技术服务领域中的企业龙头，成为引领中国聚酰胺行业技术升级的示范性企业。公司凭借其自身技术优势为上游客户提供技术附加值更高的产品，进而提升上游客户的生产效率并降低其产能消耗，帮助其实现经济效益与生态效益的协同发展。

对于产业链的下游客户，公司秉承诚信原则，严格根据合同进度安排采购、付款利于供应商的生产顺利进行，在供应商范围形成了良好的口碑与企业信用，进而保障了公司采购产品的质量，有助于公司整个服务流程的顺利进行。

除此之外公司还积极开展“产学研”相结合，积极开展产业技术升级，加大研发投入并且积极开展与学校的科研项目，加强与各高校进行专业知识交流与专业人才交流。通过“产学研”的结合发展实现公司技术软实力的进一步增强，进而更好地担负社会责任，为社会发展提供出不竭的动力与支持。

（4）承担行业责任，助力弘扬工匠精神

为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，在化纤行业内建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，弘扬劳模精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，实现行业高质量发展，在国家发改委产业协调司、工信部消费品工业司的指导下，我公司联合中国化纤纤维工业协会及义乌华鼎锦纶股份有限公司于2017年共同设立“中国化纤纤维工业协会·三联华鼎卓越基金”，并设置“杰出工程师奖”和“杰出工人奖”，用于表彰和奖励在国内化纤工业生产建设领域中做出杰出贡献的工程技术人员。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开通精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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

否

不适用

十八、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	136,003,472	42.79%				10,325,255	10,325,255	146,328,727	45.84%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	136,003,472	42.79%				10,325,255	10,325,255	146,328,727	45.84%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	136,003,472	42.79%				10,325,255	10,325,255	146,328,727	45.84%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	181,870,460	57.21%				-8,993,218	-8,993,218	172,877,242	54.16%
1、人民币普通股	181,870,460	57.21%				-8,993,218	-8,993,218	172,877,242	54.16%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	317,873,932	100.00%				1,332,037	1,332,037	319,205,969	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年8月14日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2018年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，根据相关规定，公司2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权的第一个行权期可行权条件已满足，公司董事会同意公司对达到考核要求的64名激励对象按规定办理其获授的1,332,037份期权行权手续，于2019年9月16日上市流通。公司总股本由317,873,932股变更为319,205,969股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

报告期内，公司首次授予的股票期权的第一个行权期可行权条件已满足，本期可行权股票期权数量为1,332,037份，公司总股本由317,873,932股变更为319,205,969股。本次股份变动，对公司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如下：

报告期内，公司基本每股收益为 0.5771元/股，较去年同期基本每股收益 0.3555元/股增加62.33%；稀释每股收益为 0.5761元/股，较去年同期稀释每股收益0.3535元/股增加 62.97%；归属于公司普通股股东的每股净资产为 5.7947 元/股，较报告期期初归属于公司普通股股东的每股净资产 5.1395元/股增加 12.75%。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘迪	96,540,598	0	0	96,540,598	高管锁定股	高管锁定期届满
刘学斌	32,760,550	10,920,184	0	43,680,734	高管锁定股	高管锁定期届满
韩梅	1,804,946	11,901	0	1,816,847	高管锁定股	高管锁定期届满
张建仁、于佩霖、吴清华、吴雷	1,655,627	2,853	0	1,658,480	高管锁定股	高管锁定期届满
刘学哲、张力、郑鲁英	1,150,053	0	0	1,150,053	高管锁定股	高管锁定期届满
韩梅、张建仁、蔡贺玲等 21 位限制性股票激励人员	2,091,698	0	627,509	1,464,189	股权激励限售股	按公司 2018 年限制性股权激励解锁时间规定
蔡贺玲	0	17,826	0	17,826	高管锁定股	高管锁定期届满
合计	136,003,472	10,952,764	627,509	146,328,727	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2019年8月14日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2018年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，根据相关规定，公司2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权的第一个行权期可行权条件已满足，公司董事会同意公司对达到考核要求的64名激励对象按规定办理其获授的1,332,037份期权行权手续，于2019年9月16日上市流通。公司总股本由317,873,932股变更为319,205,969股。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,286	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,279	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态 数量
刘迪	境内自然人	40.33%	128,720,797		96,540,598	32,180,199	质押 52,879,358
刘学斌	境内自然人	13.68%	43,680,734		43,680,734		质押 15,592,655
华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合	境内非国有法人	1.86%	5,927,640	5,927,640		5,927,640	
北京建元金诺投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.33%	4,259,457			4,259,457	
中国银行股份有限公司－华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.11%	3,531,976	3,531,976		3,531,976	
袁耀球	境内自然人	0.80%	2,555,864	627,613		2,555,864	
赵建光	境内自然人	0.80%	2,555,674			2,555,674	
韩梅	境内自然人	0.58%	1,843,469	-601,156	1,843,469		
李德和	境内自然人	0.57%	1,824,152	-4,121,106		1,824,152	
#上海宏流投资管理有限公司－宏流招财猫港美中概通	境内非国有法人	0.44%	1,405,300	1,405,300		1,405,300	

上述股东关联关系或一致行动的说明	刘学斌为公司第二大股东，为公司实际控制人刘迪女士之弟；赵建光担任北京建元金诺投资中心(有限合伙)的执行事务代表。除此之外，公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
刘迪	32,180,199	人民币普通股	32,180,199
华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合	5,927,640	人民币普通股	5,927,640
北京建元金诺投资中心（有限合伙）	4,259,457	人民币普通股	4,259,457
中国银行股份有限公司－华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	3,531,976	人民币普通股	3,531,976
袁耀球	2,555,864	人民币普通股	2,555,864
赵建光	2,555,674	人民币普通股	2,555,674
李德和	1,824,152	人民币普通股	1,824,152
#上海宏流投资管理有限公司－宏流招财猫港美中概通	1,405,300	人民币普通股	1,405,300
中国工商银行股份有限公司－金鹰核心资源混合型证券投资基金	1,380,076	人民币普通股	1,380,076
#孙丰	1,261,100	人民币普通股	1,261,100
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	赵建光担任北京建元金诺投资中心(有限合伙)的执行事务代表。除此之外，公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	公司股东#上海宏流投资管理有限公司－宏流招财猫港美中概通通过信用交易担保证券账户持有 1,405,300 股公司股票；公司股东#孙丰除通过普通证券账户持有公司股票 1,259,600 股外，还通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,500 股，实际合计持有公司股票 1,261,100 股。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘迪	中国	否
主要职业及职务	董事长 总经理	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

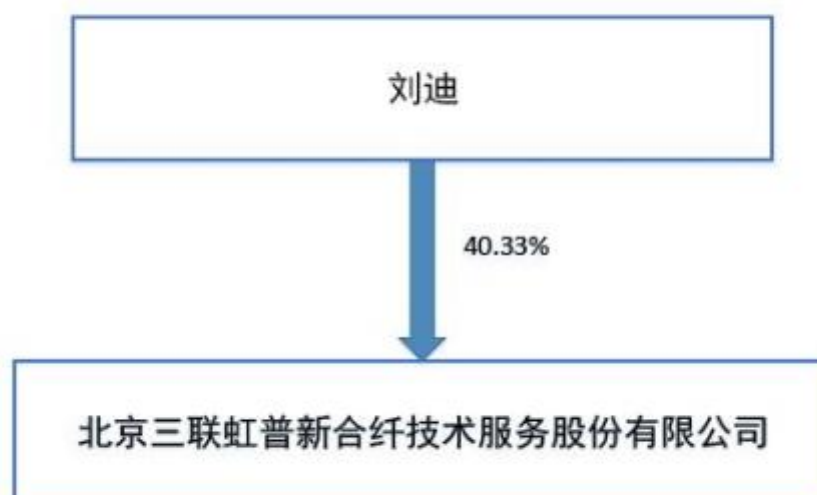
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘迪	本人	中国	否
主要职业及职务	担任三联虹普董事长兼总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股 数 (股)
刘迪	董事长、总经理	现任	女	59	2010年08月22日	2022年11月24日	128,720,797				128,720,797
张敏喆	董事	现任	男	32	2016年08月15日	2022年11月24日					
张建仁	董事	现任	男	51	2016年08月15日	2022年11月24日	777,161		180,000		597,161
于佩霖	董事	现任	男	45	2019年11月25日	2022年11月24日	851,892		212,900		638,992
张碧华	副总经理	现任	女	42	2019年11月25日	2022年11月24日					
蔡贺玲	财务总监	现任	男	39	2018年08月17日	2022年11月24日	57,046	19,966			77,012
孙燕红	独立董事	现任	女	68	2016年08月15日	2022年11月24日					
王明进	独立董事	现任	男	50	2016年08月15日	2022年11月24日					
李金宝	独立董事	现任	男	71	2015年09月15日	2022年11月24日					
吴雷	监事	现任	女	52	2016年08月15日	2022年11月24日	108,388		27,000		81,388
吴清华	监事	现任	男	50	2010年08月22日	2022年11月24日	527,108		131,777		395,331
杨宇晨	监事	现任	女	28	2019年11月25日	2022年11月24日					
韩梅	董事兼副总经理	离任	女	52	2010年08月22日	2019年11月24日	2,444,625		601,156		1,843,469
刘学斌	副总经理	离任	男	57	2018年07月27日	2019年11月24日	43,680,734				43,680,734
合计	--	--	--	--	--	--	177,167,751	19,966	1,152,833		176,034,884

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
韩梅	董事兼副总经理	任期满离任	2019 年 11 月 24 日	工作调整
刘学斌	副总经理	任期满离任	2019 年 11 月 24 日	工作调整
于佩霖	监事	任期满离任	2019 年 11 月 24 日	工作调整

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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

于佩霖，中国国籍，无境外永久居留权，男，高级工程师。1999年加入三联虹普，现任本公司董事兼副总经理。

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

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

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

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

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

张碧华，中国国籍，无境外永久居留权，女，高级工程师。2000年加入三联虹普，现任本公司副总经理兼董事会秘书。

蔡贺玲，中国国籍，无境外永久居留权，男，注册会计师。2017年加入三联虹普，现任本公司财务总监。

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

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

杨宇晨，中国国籍，无境外永久居留权，女，会计师。2018年加入三联虹普，现任本公司职工代表监事，证券事务代表。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张敏喆	金电联行（北京）信息技术有限公司	董事	2015 年 05 月 01 日		否
孙燕红	三安光电股份有限公司	独立董事	2013 年 12 月 12 日		是
孙燕红	天津南大通用数据技术股份有限公司	独立董事	2015 年 01 月 16 日		是
孙燕红	宣城市华菱精工科技股份有限公司	独立董事	2017 年 01 月 10 日		是
王明进	北京大学光华管理学院	教授	2009 年 01 月 01 日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘迪	董事长	女	59	现任	36	否
张敏喆	董事	男	32	现任	25.2	否
张建仁	董事兼副总经理	男	51	现任	30	否
于佩霖	董事兼副总经理	男	45	现任	25.2	否
张碧华	副总经理兼董秘	女	42	现任	1.6	否
蔡贺玲	财务总监	男	39	现任	27.6	否
孙燕红	独立董事	女	68	现任	5	否
王明进	独立董事	男	50	现任	5	否
李金宝	独立董事	男	71	现任	5	否
吴雷	监事	女	52	现任	24	否
吴清华	监事	男	50	现任	19.2	否
杨宇晨	监事	女	28	现任	0.8	否
韩梅	副总经理兼董秘	女	52	离任	23.1	否
刘学斌	副总经理	男	57	离任	17.6	否
合计	--	--	--	--	245.3	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	87
主要子公司在职员工的数量（人）	192
在职员工的数量合计（人）	279
当期领取薪酬员工总人数（人）	279
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	101
销售人员	7
技术人员	124
财务人员	15
行政人员	32
合计	279
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	36
本科	86
专科及其他	33
技术工人及其它	123
合计	279

2、薪酬政策

人才是公司保持持续、健康发展的根本保障，公司积极探索建立对各类人才有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制，通过“待遇留人、事业留心”等吸引、凝聚人才，目前公司凝聚了一支优秀而稳定的管理和业务骨干团队，为公司持续快速发展提供了有力保障。

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

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，于2018年制定并实施了2期股票期权激励计划及1期限限制性股票激励计划，累计激励人数达87人。

报告期内公司先后为激励对象办理完成2018年首次授予股票期权激励计划第一期行权手续及2018年限制性股票激励计划第一期解除限售手续，惠及员工人数达67人。

3、培训计划

报告期内，公司人力资源部门根据公司战略目标及管理方向，结合各部门具体培训需求制定《三联虹普2019年年度培训计划》并认真落实，从制度管理、质量管理、甘泉管理、知识产权、知识技能、资质水平培训等各方面根据不同的岗位需求，提供专项培训。并在公司内部积极鼓励“能者为师”，通过内部分享机制共享培训课程，逐步形成全员长效学习机制，全面提升公司员工的综合素质和技术水平。同时，在公司内部积极开展师带徒、劳模传帮带等活动，不断激发员工潜能，有效提升员工的业务能力和岗位技能，促进企业和个人共同进步。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

（一）业务独立

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

（二）人员独立

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

（三）资产独立

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

（四）机构独立

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

（五）财务独立

公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	60.43%	2019 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2019-034
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	60.32%	2019 年 11 月 25 日	2019 年 11 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2019-081
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	60.43%	2019 年 12 月 26 日	2019 年 12 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2019-094

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李金宝	8	5	3	0	0	否	1
王明进	8	4	4	0	0	否	1
孙燕红	8	5	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2019 年 1 月 14 日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，独立董事对《关于对外投资购买股权的议案》发表了同意的独立意见并被采纳。

2019 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，独立董事对《关于<2018 年度内部控制的自我评价报告>的议案》、《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况>的议案》、《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于使用暂时闲置的自有资金及募集资金购买保本型理财产品的议案》、《关于会计政策变更的议案》以及《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》发表了同意的独立意见并被采纳。

2019 年 8 月 14 日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，独立董事对《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》以及《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见并被采纳。

2019 年 9 月 17 日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，独立董事对《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》发表了同意的独立意见并被采纳。

2019 年 11 月 7 日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议，独立董事对《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》发表了同意的独立意见并被采纳。

2019 年 11 月 25 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，独立董事对《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见并被采纳。

2019 年 12 月 9 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，独立董事对《关于提高闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》发表了同意的独立意见并被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《内部审计制度》及《审计委员会工作规则》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开了4次会议，分别审议了2018年度报告相关事宜、2019年第一季度报告相关事宜、2019年半年度报告相关事项、2019年第三季度报告相关事项。

2、薪酬与考核委员会履职情况

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

3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开了2次会议，履行了对公司高级管理人员、非独立董事提名事项及现任董事和高级人员的个人履历、教育背景、工作业绩等情况进行审查，提名委员会认为现任董事和高级管理人员任职资格合法，能够满足公司经营活动需要，并与公司资产规模和股权结构匹配，暂无需向公司董事会提议调整。

4、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会召开了1次会议，对公司未来战略发展规划及2019年经营计划进行了充分的论证。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为2019年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷：公司董事、监事或高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；公司更正已公告的财务报告；注册会计师发现未被公司内部控制识别的当期财务报告重大错报；内部控制监督无效。2、重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3、一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	1、重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；公司中高级管理人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。2、重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。3、一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整

		改。
定量标准	1、重大缺陷：错报 \geq 利润总额的 10%；2、重要缺陷：利润总额的 5% \leq 错报 $<$ 利润总额的 10%；3、一般缺陷：错报 $<$ 利润总额的 5%。	1、重大缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额 \geq 200 万元。2、重要缺陷：100 万元 \leq 非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额 $<$ 200 万元。3、一般缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额 $<$ 100 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，三联虹普公司按照《企业内部控制基本规范》规定的标准于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 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（2020）01129 号
注册会计师姓名	邱平、毕宏志

审计报告正文

审 计 报 告

天衡审字（2020）01129号

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了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”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三联虹普2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三联虹普，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1、建造合同收入的确认

（1）事项描述

本公司

如财务报表附注三、26所述，三联虹普对于提供整体工程技术解决方案的业务，按照完工百分比法确认收入。管理层需要在初始对建造合同的合同总收入和合同总成本作出合理估计，并于合同执行过程中持续评估和修订，涉及管理层的重大会计估计，因此我们将建造合同收入确认认定为关键审计事项。

（2）应对措施

我们针对建造合同收入确认执行的审计程序主要包括：

- 1) 测试与建造合同预算编制和收入确认相关的关键内部控制；
- 2) 重新计算建造合同台账中的建造合同完工百分比，以验证其准确性；

3) 选取建造合同样本, 检查管理层预计总收入和预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料, 评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分;

4) 选取样本对本年度发生的工程施工成本进行测试;

5) 选取建造合同样本, 对工程形象进度进行现场查看, 与工程管理部门讨论确认工程的完工进度。

2、商誉减值

(1) 事项描述

如合并财务报表附注五、16所列示, 截至2019年12月31日, 三联虹普商誉的账面价值合计216,626,007.39元, 相应的减值准备余额为零元, 对财务报表影响重大。商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计、聘请的外部评估专家编制的估值报告和采用的假设, 例如对资产组预计未来可产生现金流量、收入、成本和折现率的估计。该等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响, 采用不同的估计和假设会对评估的商誉之可收回价值有很大的影响, 因此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

(2) 应对措施

针对商誉的减值, 我们实施的审计程序主要包括:

- 1) 充分利用外部评估机构的评估报告预计的资产组未来现金流量现值的基础上, 对商誉的减值准备进行测试;
- 2) 评价评估师的胜任能力、专业素质、客观性;
- 3) 评估评估报告使用的价值类型及评估方法的合理性, 以及折现率及销售增长、毛利率等评估参数使用的合理性;
- 4) 分析评估报告中采用的折现率、经营和财务假设、考虑这些参数和假设在合理变动中对减值测试的潜在影响;
- 5) 验证商誉减值测试模型的计算准确性;
- 6) 获取管理层的关键假设敏感性分析。

四、其他信息

三联虹普管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括三联虹普2019年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时, 管理层负责评估三联虹普的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算三联虹普、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督三联虹普的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作:

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对三联虹普持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三联虹普不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就三联虹普中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	910,648,508.60	1,009,862,041.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	178,000,000.00	
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		271,005,327.00
应收账款	33,375,896.29	123,325,265.38
应收款项融资	304,933,287.40	
预付款项	59,106,863.90	58,829,536.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	565,150.25	1,099,229.62
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	197,932,928.47	113,423,425.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,945,999.84	
流动资产合计	1,701,508,634.75	1,577,544,825.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		219,600,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	107,479,849.67	43,337,243.09
其他权益工具投资	219,600,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	138,574,566.46	141,761,480.88
固定资产	187,511,806.10	195,197,164.51
在建工程	159,927,045.81	114,175,904.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	100,819,865.19	106,879,015.24
开发支出		
商誉	216,626,007.39	209,004,939.15
长期待摊费用	572,633.20	457,000.13
递延所得税资产	20,787,846.96	26,308,962.79
其他非流动资产	28,415,818.37	4,692,117.37
非流动资产合计	1,180,315,439.15	1,061,413,828.14
资产总计	2,881,824,073.90	2,638,958,653.82
流动负债：		
短期借款	50,066,458.33	85,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,852,214.16	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,111,904.00
衍生金融负债		
应付票据	92,138,120.48	92,245,026.65
应付账款	208,302,736.21	203,351,609.69
预收款项	398,608,279.11	365,008,490.64
合同负债		

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,033,532.91	8,882,684.60
应交税费	6,454,593.02	17,840,872.88
其他应付款	15,325,813.65	17,179,034.70
其中：应付利息		123,280.21
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	785,781,747.87	790,619,623.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	145,152,063.95	111,100,926.48
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	60,208,097.16	64,053,974.93
预计负债	885,944.40	125,089.20
递延收益	4,104,833.13	4,007,833.17
递延所得税负债	10,523,968.51	13,303,484.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	220,874,907.15	192,591,308.50
负债合计	1,006,656,655.02	983,210,931.66
所有者权益：		
股本	319,205,969.00	317,873,932.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	846,686,181.61	813,625,875.53
减：库存股	10,887,800.00	15,554,000.00
其他综合收益	1,236,626.84	-453,683.93
专项储备		
盈余公积	89,250,213.42	71,301,769.07
一般风险准备		
未分配利润	604,204,669.50	446,924,096.13
归属于母公司所有者权益合计	1,849,695,860.37	1,633,717,988.80

少数股东权益	25,471,558.51	22,029,733.36
所有者权益合计	1,875,167,418.88	1,655,747,722.16
负债和所有者权益总计	2,881,824,073.90	2,638,958,653.82

法定代表人：刘迪

主管会计工作负责人：蔡贺玲

会计机构负责人：刘晨曦

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	553,933,954.59	684,394,041.98
交易性金融资产	178,000,000.00	
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		271,005,327.00
应收账款	28,736,701.84	117,165,360.81
应收款项融资	295,083,287.40	
预付款项	20,860,707.54	34,968,675.00
其他应收款	451,643.14	613,378.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货	134,744,905.45	43,285,683.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,857,465.64	
流动资产合计	1,218,668,665.60	1,151,432,466.59
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		219,600,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	635,886,406.18	570,114,180.00
其他权益工具投资	219,600,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	128,391,247.53	131,367,719.69
固定资产	128,317,130.14	130,883,713.80
在建工程	113,368,501.64	86,907,256.22
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	2,539,247.73	2,925,119.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,671,032.44	7,503,183.62
其他非流动资产	1,299,436.03	2,981,116.33
非流动资产合计	1,237,073,001.69	1,152,282,289.16
资产总计	2,455,741,667.29	2,303,714,755.75
流动负债：		
短期借款	50,066,458.33	85,000,000.00
交易性金融负债		
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	88,451,575.52	92,949,588.78
应付账款	210,418,501.88	208,277,300.41
预收款项	277,235,215.44	272,013,077.59
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	6,096,093.69	21,977,237.41
其他应付款	15,024,513.52	17,001,271.90
其中：应付利息		123,280.21
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	647,292,358.38	697,218,476.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	375,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	375,000.00	
负债合计	647,667,358.38	697,218,476.09
所有者权益：		

股本	319,205,969.00	317,873,932.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	846,686,181.61	813,625,875.53
减：库存股	10,887,800.00	15,554,000.00
其他综合收益	-4,250,000.00	
专项储备		
盈余公积	89,250,213.42	71,301,769.07
未分配利润	568,069,744.88	419,248,703.06
所有者权益合计	1,808,074,308.91	1,606,496,279.66
负债和所有者权益总计	2,455,741,667.29	2,303,714,755.75

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	841,115,469.48	619,540,154.33
其中：营业收入	841,115,469.48	619,540,154.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	672,998,758.82	474,847,094.96
其中：营业成本	517,489,751.79	370,805,265.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,438,953.83	5,961,598.93
销售费用	23,777,839.05	12,282,004.31
管理费用	69,330,223.61	55,391,572.16
研发费用	53,057,576.77	31,039,132.75
财务费用	3,904,413.77	-632,478.95
其中：利息费用	3,522,457.01	7,125,729.24
利息收入	2,962,444.19	9,898,377.60
加：其他收益	6,313,761.99	2,070,438.59
投资收益（损失以“-”号填列）	35,053,414.74	13,269,399.83
其中：对联营企业和合营企业	7,962,606.58	-901,423.77

的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	-1,639,990.68	-379,652.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	4,394,924.04	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		-26,524,661.11
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	389,635.32	77,800.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	212,628,456.07	133,206,385.04
加：营业外收入	2,731,643.64	1,056,001.92
减：营业外支出	503,909.83	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	214,856,189.88	134,262,386.96
减：所得税费用	27,869,957.84	19,708,100.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	186,986,232.04	114,554,286.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）	186,986,232.04	114,554,286.59
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	183,693,975.00	113,096,275.30
2.少数股东损益	3,292,257.04	1,458,011.29
六、其他综合收益的税后净额	6,089,878.88	-1,740,176.68
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	5,940,310.77	-453,693.13
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益	976,184.37	-4,257,526.00
1.重新计量设定受益计划变 动额	976,184.37	-4,257,526.00
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价 值变动		
4.企业自身信用风险公允价 值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合	4,964,126.40	3,803,832.87

收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	4,964,126.40	3,803,832.87
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	149,568.11	-1,286,483.55
七、综合收益总额	193,076,110.92	112,814,109.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	189,634,285.77	112,642,582.17
归属于少数股东的综合收益总额	3,441,825.15	171,527.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5771	0.3555
（二）稀释每股收益	0.5761	0.3535

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘迪

主管会计工作负责人：蔡贺玲

会计机构负责人：刘晨曦

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	459,788,595.20	479,612,166.29
减：营业成本	242,672,574.44	299,705,868.59
税金及附加	3,714,540.34	4,788,789.32
销售费用	576,563.77	312,414.56
管理费用	34,836,353.41	31,587,903.52
研发费用	22,911,489.41	16,204,251.37
财务费用	2,709,532.74	-2,187,543.11
其中：利息费用	3,521,960.68	7,049,591.93
利息收入	995,574.23	9,369,683.32
加：其他收益	6,035,761.95	1,679,238.55

投资收益（损失以“－”号填列）	35,761,777.66	11,455,101.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,670,969.50	-197,775.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,049,558.96	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-25,915,993.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,550.85	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	199,213,088.81	116,418,828.75
加：营业外收入	2,213,984.51	1,024,203.92
减：营业外支出	503,649.83	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	200,923,423.49	117,443,032.67
减：所得税费用	25,688,980.04	16,384,690.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	175,234,443.45	101,058,342.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	175,234,443.45	101,058,342.60
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	175,234,443.45	101,058,342.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5505	0.3177
（二）稀释每股收益	0.5496	0.3159

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	936,228,186.02	653,767,667.76
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	26,471,381.08	6,479,344.29
收到其他与经营活动有关的现金	9,620,855.79	19,876,961.39
经营活动现金流入小计	972,320,422.89	680,123,973.44
购买商品、接受劳务支付的现金	573,210,699.28	257,056,683.92
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		
拆出资金净增加额		
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	102,883,492.14	72,604,420.87
支付的各项税费	79,003,171.04	38,935,795.50
支付其他与经营活动有关的现金	52,971,649.26	30,321,092.06
经营活动现金流出小计	808,069,011.72	398,917,992.35
经营活动产生的现金流量净额	164,251,411.17	281,205,981.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,090,808.16	19,119,972.60
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	1,125,087.17	99,000.00
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	375,000.00	
投资活动现金流入小计	28,590,895.33	19,218,972.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,490,320.95	17,915,797.30
投资支付的现金	234,180,000.00	4,800,000.00
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		74,560,285.76
支付其他与投资活动有关的现金	359,000.00	3,805,707.53
投资活动现金流出小计	313,029,320.95	101,081,790.59
投资活动产生的现金流量净额	-284,438,425.62	-81,862,817.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,769,388.04	17,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		17,500,000.00
取得借款收到的现金	80,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		15,554,000.00
筹资活动现金流入小计	97,769,388.04	133,054,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,743,723.17	58,161,520.13
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		39,618,353.68
筹资活动现金流出小计	101,743,723.17	292,779,873.81

筹资活动产生的现金流量净额	-3,974,335.13	-159,725,873.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,733,176.07	-1,327,411.26
五、现金及现金等价物净增加额	-120,428,173.51	38,289,878.03
加：期初现金及现金等价物余额	996,049,903.16	957,760,025.13
六、期末现金及现金等价物余额	875,621,729.65	996,049,903.16

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	533,896,520.02	514,750,925.76
收到的税费返还	6,035,761.95	1,679,238.55
收到其他与经营活动有关的现金	8,087,103.04	17,822,961.65
经营活动现金流入小计	548,019,385.01	534,253,125.96
购买商品、接受劳务支付的现金	325,608,154.34	181,660,404.27
支付给职工以及为职工支付的现金	26,084,200.90	23,992,879.98
支付的各项税费	56,408,938.69	30,521,241.15
支付其他与经营活动有关的现金	19,113,086.90	12,355,633.29
经营活动现金流出小计	427,214,380.83	248,530,158.69
经营活动产生的现金流量净额	120,805,004.18	285,722,967.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,090,808.16	16,452,876.71
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	375,000.00	
投资活动现金流入小计	27,465,808.16	16,452,876.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,622,093.78	14,408,856.88
投资支付的现金	234,180,000.00	174,914,180.00
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	359,000.00	3,805,707.53
投资活动现金流出小计	264,161,093.78	193,128,744.41
投资活动产生的现金流量净额	-236,695,285.62	-176,675,867.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,769,388.04	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	100,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		15,554,000.00
筹资活动现金流入小计	67,769,388.04	115,554,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,293,739.84	58,161,520.13
支付其他与筹资活动有关的现金	100,880.64	39,868,353.68
筹资活动现金流出小计	101,394,620.48	293,029,873.81
筹资活动产生的现金流量净额	-33,625,232.44	-177,475,873.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,051.83	
五、现金及现金等价物净增加额	-149,514,462.05	-68,428,774.24
加：期初现金及现金等价物余额	670,581,903.40	739,010,677.64
六、期末现金及现金等价物余额	521,067,441.35	670,581,903.40

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
		优 先 股	永 续 债	其他											
一、上年期末 余额	317,873,932.00				813,625,875.53	15,554,000.00	-453,683.93		71,301,769.07		446,924,096.13		1,633,717,988.80	22,029,733.36	1,655,747,722.16
加：会计 政策变更							-4,250,000.00		425,000.00		3,825,000.00				
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其 他															
二、本年期初 余额	317,873,932.00				813,625,875.53	15,554,000.00	-4,703,683.93		71,726,769.07		450,749,096.13		1,633,717,988.80	22,029,733.36	1,655,747,722.16
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	1,332,037.00				33,060,306.08	-4,666,200.00	5,940,310.77		17,523,444.35		153,455,573.37		215,977,871.57	3,441,825.15	219,419,696.72
（一）综合收 益总额							5,940,310.77				183,693,975.00		189,634,285.77	3,441,825.15	193,076,110.92
（二）所有者	1,332,037.00				33,060,306.08								34,392,343.08		34,392,343.08

投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股	1,332,037.00				26,170,401.44							27,502,438.44		27,502,438.44
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					14,830,254.54							14,830,254.54		14,830,254.54
4. 其他					-7,940,349.90							-7,940,349.90		-7,940,349.90
(三) 利润分配						-4,666,200.00			17,523,444.35		-30,238,401.63		-8,048,757.28	-8,048,757.28
1. 提取盈余公积									17,523,444.35		-17,523,444.35			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配											-12,714,957.28		-12,714,957.28	-12,714,957.28
4. 其他						-4,666,200.00						4,666,200.00		4,666,200.00
(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. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五) 专项储 备														
1. 本期提取							1,312,571.58					1,312,571.58		1,312,571.58
2. 本期使用							1,312,571.58					1,312,571.58		1,312,571.58
(六) 其他														
四、本期期末 余额	319,205,969.00				846,686,181.61	10,887,800.00	1,236,626.84		89,250,213.42		604,204,669.50	1,849,695,860.37	25,471,558.51	1,875,167,418.88

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
	归属于母公司所有者权益													少数股东权 益
	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	其 他	小计	
		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		1,602,343,423.22	20,006,033.52
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		1,602,343,423.22	20,006,033.52	1,622,349,456.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	150,420,971.00				-165,923,689.33	15,554,000.00	-453,693.13		10,105,834.26		52,779,142.78		31,374,565.58	2,023,699.84	33,398,265.42
（一）综合收益总额							-453,693.13				113,096,275.30		112,642,582.17	171,527.74	112,814,109.91
（二）所有者投入和减少资本	-286,683.00				-15,216,035.33	15,554,000.00							-31,056,718.33	17,500,000.00	-13,556,718.33
1．所有者投入的普通股														17,500,000.00	17,500,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额					8,158,645.50								8,158,645.50		8,158,645.50
4．其他	-286,683.00				-23,374,680.83	15,554,000.00							-39,215,363.83		-39,215,363.83
（三）利润分配									10,105,834.26		-60,317,132.52		-50,211,298.26		-50,211,298.26
1．提取盈余									10,105,834.26		-10,105,834.26				

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		-50,211,298.26
4. 其他														
(四)所有者 权益内部结 转	150,707,654.00				-150,707,654.00									
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	150,707,654.00				-150,707,654.00									
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)														
3. 盈余公积 弥补亏损														
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五)专项储 备														
1. 本期提取								1,189,439.78				1,189,439.78		1,189,439.78
2. 本期使用								1,189,439.78				1,189,439.78		1,189,439.78

(六) 其他													-15,647,827.90	-15,647,827.90	
四、本期期末 余额	317,873,932.00				813,625,875.53	15,554,000.00	-453,683.93		71,301,769.07		446,924,096.13		1,633,717,988.80	22,029,733.36	1,655,747,722.16

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	317,873,932.00				813,625,875.53	15,554,000.00			71,301,769.07	419,248,703.06		1,606,496,279.66
加：会计政策变更							-4,250,000.00		425,000.00	3,825,000.00		
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	317,873,932.00				813,625,875.53	15,554,000.00	-4,250,000.00		71,726,769.07	423,073,703.06		1,606,496,279.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,332,037.00				33,060,306.08	-4,666,200.00			17,523,444.35	144,996,041.82		201,578,029.25
（一）综合收益总额										175,234,443.45		175,234,443.45
（二）所有者投入和减少资本	1,332,037.00				33,060,306.08							34,392,343.08
1．所有者投入的普通股	1,332,037.00				26,170,401.44							27,502,438.44
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					14,830,254.54							14,830,254.54
4. 其他					-7,940,349.90							-7,940,349.90
(三) 利润分配						-4,666,200.00			17,523,444.35	-30,238,401.63		-8,048,757.28
1. 提取盈余公积									17,523,444.35	-17,523,444.35		
2. 对所有者(或股东)的分配										-12,714,957.28		-12,714,957.28
3. 其他						-4,666,200.00						4,666,200.00
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	319,205,969.00				846,686,181.61	10,887,800.00	-4,250,000.00		89,250,213.42	568,069,744.88		1,808,074,308.91

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	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)	150,420,971.00				-165,923,689.33	15,554,000.00			10,105,834.26	40,741,210.08		19,790,326.01
(一)综合收益总额										101,058,342.60		101,058,342.60
(二)所有者投入和减少资本	-286,683.00				-15,216,035.33	15,554,000.00						-31,056,718.33
1. 所有者投入的普通股												
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					8,158,645.50							8,158,645.50
4. 其他	-286,683.00				-23,374,680.83	15,554,000.00						-39,215,363.83
(三)利润分配									10,105,834.26	-60,317,132.52		-50,211,298.26
1. 提取盈余公积									10,105,834.26	-10,105,834.26		
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	150,707,654.00				-150,707,654.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	150,707,654.00				-150,707,654.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	317,873,932.00				813,625,875.53	15,554,000.00			71,301,769.07	419,248,703.06		1,606,496,279.66

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

公司于2006年5月16日办妥工商变更登记手续。

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

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

2010年3月，经公司股东会决议批准，刘迪将其持有的153.765万元股份转让给李德和等28名自然人（本公司员工），转让后公

司注册资本仍为1,530万元。本次股权变动后公司各股东股权构成如下：

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

公司于2010年6月7日办妥工商变更登记手续。

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

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

公司于2010年6月17日办妥工商变更登记手续。

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

至此公司股权结构如下：

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

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

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

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

根据公司2014年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]692号文《关于核准北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司首次公开发行股票批复》，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。

根据公司2018年第二次临时股东大会决议，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,386,683股。公司本次回购股份中1,100,000股用于激励员工；286,683股注销减资。2018年9月25日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述286,683股回购股份注销手续。本次注销完成后，公司的注册资本为16,716.63万元。

根据2018年9月20日公司召开的2018年第五次临时股东大会决议，同意公司以截至2018年6月30日总股本16,745.30万股为基数，向全体股东以资本公积金每10 股转增9股，共计转增15,070.76万股。2018年9月25日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕286,683股回购股份注销手续。根据创业板信息披露备忘录第6号规定，按照“转增总额固定不变”的原则，公司按照最新股本16,716.63万股为基数重新计算的2018年半年度权益分派方案为：公司拟以目前最新股本16,716.63万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增9.015434股，共计转增15,070.76万股。本次转增后公司的注册资本为31,787.39万元。

2019年8月14日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于2018年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。根据议案，公司向满足行权资格的64名激励对象发行人民币普通股（A股）1,332,037股，每股面值1元，增加注册资本1,332,037.00元，变更后的注册资本为人民币31,920.60万元。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（2019）00096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2020年4月27日决议批准报出。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共12户，详见本附注七“在其他主体中的权益的披露”。本公司2019年度合并范围与2018年度相比减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

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2019年12月31日止的2019年度财务报表。

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、39“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、10“金融工具”和附注五、11“应收款项”的描述。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

(2) 非同一控制下企业合并

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

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

10、金融工具

以下与金融工具相关会计政策自2019年1月1日起适用，2018年度与金融工具相关会计政策详见本公司2018年度财务报告。

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

（2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 金融资产的初始计量：

金融资产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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，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。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

（4）金融负债的分类和计量

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。

1) 金融负债的初始计量

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；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

①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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（6）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（7）金融工具减值（不含应收款项）

减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

11、应收票据

12、应收账款

以下与应收款项相关会计政策自2019年1月1日起适用，2018年度与应收款项相关会计政策详见本公司2018年度财务报告。

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

1) 单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

2) 除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
组合一：账龄分析法组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
组合二：银行承兑汇票组合	本组合为日常经常活动中应收取银行承兑汇票

组合一：

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账 龄	应收款项计提比例（%）
1年以内（含1年，以下同）	5
1至2年	10
2至3年	30
3至4年	50
4至5年	80
5年以上	100

组合二：银行承兑汇票具有较低信用风险，不计提坏账准备。

13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

(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) 母公司和 Polymetrix Holding AG 原材料、产成品、委托加工物资发出时采用个别计价法核算；其他子公司原材料、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的实际成本。

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。

16、合同资产**17、合同成本****18、持有待售资产**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （二）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、债权投资**20、其他债权投资****21、长期应收款****22、长期股权投资**

（1）重大影响、共同控制的判断标准

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

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

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

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

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、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。

23、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。

24、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

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、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。

26、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。

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（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。

31、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、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的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。

32、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。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

（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 AG 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 AG 向其职工提供离退休后补充福利，主要是 Polymetrix Holding AG 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 AG 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 AG 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 AG 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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、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。

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

本公司主要提供建造合成纤维生产线的整体工程技术解决方案,包括技术方案设计、工程设计、技术实施与系统集成、非标核心设备制造与集成、运营技术支持和运营服务等。

Polymatrix Holding AG 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。

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益（或冲减相关成本费用）。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

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）。

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。

41、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。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）经营租赁

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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产”相关描述。

44、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

①财务报表列报

财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和财会[2019]16号《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。相关列报调整影响如下：

2018年12月31日受影响的合并资产负债表项目：

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	394,330,592.38	-394,330,592.38	-
应收票据	-	271,005,327.00	271,005,327.00
应收账款	-	123,325,265.38	123,325,265.38
应付票据及应付账款	295,596,636.34	-295,596,636.34	-
应付票据		92,245,026.65	92,245,026.65
应付账款		203,351,609.69	203,351,609.69

2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目：

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	388,170,687.81	-388,170,687.81	-
应收票据	-	271,005,327.00	271,005,327.00
应收账款	-	117,165,360.81	117,165,360.81
应付票据及应付账款	301,226,889.19	-301,226,889.19	-
应付票据	-	92,949,588.78	92,949,588.78
应付账款	-	208,277,300.41	208,277,300.41

②执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更

根据财会〔2019〕8号《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9号《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易，公司管理层认为，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

③执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

本公司按照财政部的要求时间自2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2018年度的比较财务报表进行调整。

首次施行新金融工具准则对合并报表的影响：

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
资产：				
应收票据	271,005,327.00	-271,005,327.00	-	-
应收款项融资	-	271,005,327.00	-	271,005,327.00
可供出售金融资产	219,600,000.00	-219,600,000.00	-	-
其他权益工具投资	-	219,600,000.00	-	219,600,000.00
负债：				
短期借款	85,000,000.00	123,280.21	-	85,123,280.21
其他应付款	17,179,034.70	-123,280.21	-	17,055,754.49
交易性金融负债	-	1,111,904.00	-	1,111,904.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,111,904.00	-1,111,904.00	-	-
所有者权益：				
其他综合收益	-453,683.93	-4,250,000.00		-4,703,683.93
盈余公积	71,301,769.07	425,000.00		71,726,769.07
未分配利润	446,924,096.13	3,825,000.00		450,749,096.13

首次施行新金融工具准则对母公司报表的影响：

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
资产：				

应收票据	271,005,327.00	-271,005,327.00	-	-
应收款项融资	-	271,005,327.00	-	271,005,327.00
可供出售金融资产	219,600,000.00	-219,600,000.00	-	-
其他权益工具投资	-	219,600,000.00	-	219,600,000.00
负债：				
短期借款	85,000,000.00	123,280.21	-	85,123,280.21
其他应付款	17,001,271.90	-123,280.21	-	16,877,991.69
所有者权益：				
其他综合收益	-	-4,250,000.00		-4,250,000.00
盈余公积	71,301,769.07	425,000.00		71,726,769.07
未分配利润	419,248,703.06	3,825,000.00		423,073,703.06

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,009,862,041.74	1,009,862,041.74	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	271,005,327.00		-271,005,327.00
应收账款	123,325,265.38	123,325,265.38	
应收款项融资		271,005,327.00	271,005,327.00
预付款项	58,829,536.93	58,829,536.93	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,099,229.62	1,099,229.62	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	113,423,425.01	113,423,425.01	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,577,544,825.68	1,577,544,825.68	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	219,600,000.00		-219,600,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	43,337,243.09	43,337,243.09	
其他权益工具投资		219,600,000.00	219,600,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	141,761,480.88	141,761,480.88	
固定资产	195,197,164.51	195,197,164.51	
在建工程	114,175,904.98	114,175,904.98	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	106,879,015.24	106,879,015.24	
开发支出			
商誉	209,004,939.15	209,004,939.15	
长期待摊费用	457,000.13	457,000.13	
递延所得税资产	26,308,962.79	26,308,962.79	
其他非流动资产	4,692,117.37	4,692,117.37	
非流动资产合计	1,061,413,828.14	1,061,413,828.14	
资产总计	2,638,958,653.82	2,638,958,653.82	
流动负债：			
短期借款	85,000,000.00	85,000,000.00	123,280.21
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		1,111,904.00	1,111,904.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,111,904.00		-1,111,904.00
衍生金融负债			
应付票据	92,245,026.65	92,245,026.65	
应付账款	203,351,609.69	203,351,609.69	
预收款项	365,008,490.64	365,008,490.64	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	8,882,684.60	8,882,684.60	
应交税费	17,840,872.88	17,840,872.88	
其他应付款	17,179,034.70	17,055,754.49	-123,280.21
其中：应付利息	123,280.21		-123,280.21
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	790,619,623.16	790,619,623.16	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	111,100,926.48	111,100,926.48	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	64,053,974.93	64,053,974.93	
预计负债	125,089.20	125,089.20	
递延收益	4,007,833.17	4,007,833.17	
递延所得税负债	13,303,484.72	13,303,484.72	
其他非流动负债			
非流动负债合计	192,591,308.50	192,591,308.50	
负债合计	983,210,931.66	983,210,931.66	
所有者权益：			
股本	317,873,932.00	317,873,932.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	813,625,875.53	813,625,875.53	
减：库存股	15,554,000.00	15,554,000.00	
其他综合收益	-453,683.93	-4,703,683.93	-4,250,000.00
专项储备			
盈余公积	71,301,769.07	71,726,769.07	425,000.00
一般风险准备			
未分配利润	446,924,096.13	450,749,096.13	3,825,000.00
归属于母公司所有者权益合计	1,633,717,988.80	1,633,717,988.80	

少数股东权益	22,029,733.36	22,029,733.36	
所有者权益合计	1,655,747,722.16	1,655,747,722.16	
负债和所有者权益总计	2,638,958,653.82	2,638,958,653.82	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	684,394,041.98	684,394,041.98	
交易性金融资产			
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	271,005,327.00	97,920,000.00	-271,005,327.00
应收账款	117,165,360.81	117,165,360.81	
应收款项融资		271,005,327.00	271,005,327.00
预付款项	34,968,675.00	34,968,675.00	
其他应收款	613,378.51	613,378.51	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	43,285,683.29	43,285,683.29	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,151,432,466.59	1,151,432,466.59	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	219,600,000.00		-219,600,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	570,114,180.00	570,114,180.00	
其他权益工具投资		219,600,000.00	219,600,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	131,367,719.69	131,367,719.69	
固定资产	130,883,713.80	130,883,713.80	
在建工程	86,907,256.22	86,907,256.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	2,925,119.50	2,925,119.50	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,503,183.62	7,503,183.62	
其他非流动资产	2,981,116.33	2,981,116.33	
非流动资产合计	1,152,282,289.16	1,152,282,289.16	
资产总计	2,303,714,755.75	2,303,714,755.75	
流动负债：			
短期借款	85,000,000.00	85,123,280.21	123,280.21
交易性金融负债			
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	92,949,588.78	92,949,588.78	
应付账款	208,277,300.41	208,277,300.41	
预收款项	272,013,077.59	272,013,077.59	
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	21,977,237.41	21,977,237.41	
其他应付款	17,001,271.90	16,877,991.69	-123,280.21
其中：应付利息	123,280.21		-123,280.21
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	697,218,476.09	697,218,476.09	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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	697,218,476.09	697,218,476.09	

所有者权益：			
股本	317,873,932.00	317,873,932.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	813,625,875.53	813,625,875.53	
减：库存股	15,554,000.00	15,554,000.00	
其他综合收益		-4,250,000.00	-4,250,000.00
专项储备			
盈余公积	71,301,769.07	71,726,769.07	425,000.00
未分配利润	419,248,703.06	423,073,703.06	3,825,000.00
所有者权益合计	1,606,496,279.66	1,606,496,279.66	
负债和所有者权益总计	2,303,714,755.75	2,303,714,755.75	

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、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	16%、6%、10%、13%、9%、8%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、15%、16.5%、7.8%、17.4%
教育费附加	应缴流转税税额	5%
河道管理费	应缴流转税税额	1%

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%
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），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。2018 年 11 月，苏州敏喆机械有限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。

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

3、其他

（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 2019 年 12 月 31 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	108,689.18	132,403.18
银行存款	875,513,040.47	995,917,499.98
其他货币资金	35,026,778.95	13,812,138.58
合计	910,648,508.60	1,009,862,041.74
其中：存放在境外的款项总额	130,245,655.02	76,585,946.23

其他说明

(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	30,722,322.14	13,812,138.58
履约保函保证金	4,304,456.81	-
合 计	35,026,778.95	13,812,138.58

(2) 截至 2019 年 12 月 31 日，货币资金余额中除银行承兑汇票保证金 30,722,322.14 元及履约保函保证金 4,304,456.81 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、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	178,000,000.00	
其中：		
其他 [注]	178,000,000.00	
其中：		
其他 [注]		
合计	178,000,000.00	

其他说明：

注：均系公司购买的银行理财产品。

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

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	
其中：										

其中：										
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

(4) 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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	45,045,028.25	100.00%	11,669,131.96	25.91%	33,375,896.29	139,257,981.23	100.00%	15,932,715.85	11.44%	123,325,265.38
其中：										
账龄组合	45,045,028.25	100.00%	11,669,131.96	25.91%	33,375,896.29	139,257,981.23	100.00%	15,932,715.85	11.44%	123,325,265.38
合计	45,045,028.25	100.00%	11,669,131.96		33,375,896.29	139,257,981.23	100.00%	15,932,715.85		123,325,265.38
	账面余额		坏账准备			计提比例		计提理由		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	10,835,794.98	541,789.71	5.00%
1 至 2 年	22,437,756.66	2,243,775.67	10.00%
2 至 3 年	3,754,079.27	1,126,223.78	30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年	1,300,272.71	1,040,218.17	80.00%
5 年以上	6,717,124.63	6,717,124.63	100.00%
合计	45,045,028.25	11,669,131.96	--

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。

按组合计提坏账准备：

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	10,835,794.98
1 至 2 年	22,437,756.66
2 至 3 年	3,754,079.27
3 年以上	8,017,397.34
4 至 5 年	1,300,272.71
5 年以上	6,717,124.63
合计	45,045,028.25

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	15,932,715.85	-4,301,510.61			37,926.72	11,669,131.96
合计	15,932,715.85	-4,301,510.61			37,926.72	11,669,131.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本期计提坏账准备金额 -4,301,510.61 元，外币报表折算差额 37,926.72 元；本期无收回或转回坏账准备情况。

（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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	18,847,450.07	41.84%	1,883,509.15
第二名	3,328,328.85	7.39%	166,416.44
第三名	3,023,931.36	6.71%	907,179.41
第四名	2,965,557.55	6.58%	2,961,562.44
第五名	2,903,490.13	6.45%	170,917.44

合计	31,068,757.96	68.97%	
----	---------------	--------	--

(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。

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	304,933,287.40	271,005,327.00
合计	304,933,287.40	271,005,327.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(1) 期末公司已质押的应收款项融资金额：

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	76,750,000.00	97,920,000.00
商业承兑票据	-	-
合 计	76,750,000.00	97,920,000.00

(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资：

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	23,439,425.72	-
合 计	23,439,425.72	-

(3) 期末公司无因出票人未履约而将其转入应收账款的应收款项融资。

7、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	58,579,609.78	99.11%	57,277,793.22	97.36%
1 至 2 年	227,022.67	0.38%	1,239,149.62	2.11%

2 至 3 年	11,155.36	0.02%	21,531.38	0.04%
3 年以上	289,076.09	0.49%	291,062.71	0.49%
合计	59,106,863.90	--	58,829,536.93	--

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：

期末账龄无超过 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

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 40,035,593.00 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 67.73%。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	565,150.25	1,099,229.62
合计	565,150.25	1,099,229.62

（1）应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1) 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	1,400,236.57	1,606,237.31
保证金、押金	652,681.00	664,223.80
备用金	153,681.00	571,426.79
资产处置款	8,145.00	
合计	2,214,743.57	2,841,887.90

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	626,778.41		1,115,879.87	1,742,658.28
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-93,413.43			-93,413.43
其他变动	348.47			348.47
2019 年 12 月 31 日余额	533,713.45		1,115,879.87	1,649,593.32

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	496,337.43
1 至 2 年	62,656.27
2 至 3 年	31,770.00
3 年以上	1,623,979.87
3 至 4 年	30,000.00
5 年以上	1,593,979.87
合计	2,214,743.57

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	1,742,658.28	-93,413.43			348.47	1,649,593.32
合计	1,742,658.28	-93,413.43			348.47	1,649,593.32

本期计提坏账准备金额 -93,413.43 元，外币报表折算差额 348.47 元，本期无收回或转回坏账准备情况。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款情况。

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
江西福世达贸易有限公司	代垫往来款	1,115,879.87	5 年及以上	50.38%	1,115,879.87
长乐市财政局	保证金	450,600.00	5 年及以上	20.35%	450,600.00
瑞士工伤保险公司	代垫往来款	175,432.84	1 年以内	7.92%	8,771.64
苏州吴中经济开发区市政绿化处	押金	80,000.00	1-2 年、3-4 年	3.61%	20,000.00
北京市安信盛泽房地产经纪有限公司	押金	60,000.00	1 年以内	2.71%	3,000.00
合计	--	1,881,912.71	--	84.97%	1,598,251.51

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。

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	155,138,272.99	75,017.16	155,063,255.83	75,041,551.75	208,482.00	74,833,069.75
在产品	4,343,903.20		4,343,903.20	1,314,332.97		1,314,332.97
建造合同形成的	25,969,787.88		25,969,787.88	32,302,554.87		32,302,554.87

已完工未结算资产						
技术服务成本	7,177,452.11		7,177,452.11	2,756,202.57		2,756,202.57
委托加工物资	3,516,828.83		3,516,828.83	378,892.69		378,892.69
软件开发成本	1,861,700.62		1,861,700.62	1,838,372.16		1,838,372.16
合计	198,007,945.63	75,017.16	197,932,928.47	113,631,907.01	208,482.00	113,423,425.01

(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	208,482.00			136,105.96	-2,641.12	75,017.16
合计	208,482.00			136,105.96	-2,641.12	75,017.16

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(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	203,374,025.84
累计已确认毛利	47,198,660.97
已办理结算的金额	224,602,898.93
建造合同形成的已完工未结算资产	25,969,787.88

其他说明：

本公司期末无用于债务担保的存货。

10、合同资产

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	16,685,380.95	

预缴税金	260,618.89	
合计	16,945,999.84	

14、债权投资

15、其他债权投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京广义祯投资管理有限公司	20,000,000.00									20,000,000.00	20,000,000.00
浙江纤蜂数据科技股份有限公司	43,337,243.09			-708,362.92						42,628,880.17	
平煤神马虹普工程技术有限公司		2,000,000.00								2,000,000.00	
浙江工程设计有限公司		54,180,000.00		8,670,969.50						62,850,969.50	
小计	63,337,243.09	56,180,000.00		7,962,606.58						127,479,849.67	20,000,000.00
合计	63,337,243.09	56,180,000.00		7,962,606.58						127,479,849.67	20,000,000.00

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京众成创新信息产业投资基金	200,000,000.00	200,000,000.00
北京兮易信息技术有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
浙江恒逸锦纶有限公司	9,600,000.00	9,600,000.00
江西新龙化纤有限责任公司		
合计	219,600,000.00	219,600,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
江西新龙化纤有限责任公司			5,000,000.00		战略性投资	
浙江恒逸锦纶有限公司					战略性投资	
北京众成创新信息产业投资基金					战略性投资	
北京兮易信息技术有限公司					战略性投资	

19、其他非流动金融资产

20、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	8,509,425.11			8,509,425.11
2.本期增加金额	3,186,914.42			3,186,914.42
（1）计提或摊销	3,186,914.42			3,186,914.42
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	11,696,339.53			11,696,339.53
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	138,574,566.46			138,574,566.46
2.期初账面价值	141,761,480.88			141,761,480.88

（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	128,391,247.53	正在办理中

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	187,511,806.10	195,197,164.51

合计	187,511,806.10	195,197,164.51
----	----------------	----------------

(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	8,236,753.45	61,465,620.15	17,372,049.71	21,318,150.00	268,556,571.43
2.本期增加金额		828,053.10	348,617.42	2,304,982.17	4,073,600.00	7,555,252.69
(1) 购置		828,053.10	159,347.44	1,994,887.98	4,073,600.00	7,055,888.52
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 外币报表折算差额			189,269.98	310,094.19		499,364.17
3.本期减少金额	825,113.97	393,917.00		1,957,406.52		3,176,437.49
(1) 处置或报废	825,113.97	393,917.00		1,957,406.52		3,176,437.49
4.期末余额	159,338,884.15	8,670,889.55	61,814,237.57	17,719,625.36	25,391,750.00	272,935,386.63
二、累计折旧						
1.期初余额	26,538,458.01	6,349,043.51	18,184,320.98	13,236,083.59	9,051,500.83	73,359,406.92
2.本期增加金额	3,715,382.11	526,764.74	6,386,728.39	1,496,465.57	2,385,807.00	14,511,147.81
(1) 计提	3,715,382.11	526,764.74	6,293,784.19	1,303,927.47	2,385,807.00	14,225,665.51
(2) 外币报表折算差额			92,944.20	192,538.10		285,482.30
3.本期减少金额	115,346.53	374,221.15		1,957,406.52		2,446,974.20
(1) 处置或报废	115,346.53	374,221.15		1,957,406.52		2,446,974.20
4.期末余额	30,138,493.59	6,501,587.10	24,571,049.37	12,775,142.64	11,437,307.83	85,423,580.53
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	129,200,390.56	2,169,302.45	37,243,188.20	4,944,482.72	13,954,442.17	187,511,806.10
2.期初账面价值	133,625,540.11	1,887,709.94	43,281,299.17	4,135,966.12	12,266,649.17	195,197,164.51

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 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	68,984,140.19	正在办理中

(6) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	159,927,045.81	114,175,904.98
合计	159,927,045.81	114,175,904.98

(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	159,792,757.58		159,792,757.58	114,146,870.98		114,146,870.98
边缘计算基础标准及验证项目	105,254.23		105,254.23			
其他	29,034.00		29,034.00	29,034.00		29,034.00
合计	159,927,045.81		159,927,045.81	114,175,904.98		114,175,904.98

(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		114,146,870.98	45,645,886.60			159,792,757.58	55.94%	在建	449,983.33	449,983.33	4.90%	其他
合计		114,146,870.98	45,645,886.60			159,792,757.58	--	--	449,983.33	449,983.33		--

(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。

(4) 工程物资

23、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

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

26、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	许可证	商标	域名	计算机软件著作权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	43,971,508.03	31,822,383.35		1,615,967.05	45,332,326.09	1,093,140.62	6,622,539.08	130,457,864.22

2.本期增加金额		1,139,488.96		739,548.31	1,652,978.86	39,859.82	2,094,723.26	5,666,599.21
(1) 购置				670,459.68			29,288.43	699,748.11
(2) 内部研发							1,905,657.98	1,905,657.98
(3) 企业合并增加								
(4) 外币报表折算差额		1,139,488.96		69,088.63	1,652,978.86	39,859.82	159,776.85	3,061,193.12
3.本期减少金额				391,583.06			242,378.82	633,961.88
(1) 处置				391,583.06			242,378.82	633,961.88
4.期末余额	43,971,508.03	32,961,872.31		1,963,932.30	46,985,304.95	1,133,000.44	8,474,883.52	135,490,501.55
二、累计摊销								
1.期初余额	4,368,879.51	10,994,656.30		1,176,682.55	3,399,924.46	142,583.55	3,496,122.61	23,578,848.98
2.本期增加金额	887,999.04	4,817,121.78		272,500.60	4,822,503.91	202,242.65	723,381.28	11,725,749.26
(1) 计提	887,999.04	4,271,199.43		235,291.17	4,533,297.84	190,114.14	641,660.24	10,759,561.86
(2) 外币报表折算差额		545,922.35		37,209.43	289,206.07	12,128.51	81,721.04	966,187.40
3.本期减少金额				391,583.06			242,378.82	633,961.88
(1) 处置				391,583.06			242,378.82	633,961.88
4.期末余额	5,256,878.55	15,811,778.08		1,057,600.09	8,222,428.37	344,826.20	3,977,125.07	34,670,636.36
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	38,714,629.48	17,150,094.23		906,332.21	38,762,876.58	788,174.24	4,497,758.45	100,819,865.19
2.期初账面价值	39,602,628.52	20,827,727.05		439,284.50	41,932,401.63	950,557.07	3,126,416.47	106,879,015.24

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 2.09%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况其他说明：

公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
Extrusion + SSP (2019)		942,741.79			942,741.79			
Washing + Sorting (2019)		962,916.19			962,916.19			
Recycle PET Technology		26,403,849.06				26,403,849.06		
高端聚酰胺工业丝生产工艺技术研究		11,907,592.48				11,907,592.48		
大容量莱赛尔短纤维生产工艺技术研究		11,068,539.67				11,068,539.67		
一种工业丝用纺丝箱体的研究		1,205,742.53				1,205,742.53		
一种新型双		851,057.09				851,057.09		

腔组件的研究								
一种聚酰胺长丝外环吹风的研究		851,057.07				851,057.07		
化纤工业智能体的研究		769,738.87				769,738.87		
合计		54,963,234.75			1,905,657.98	53,057,576.77		

28、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	209,004,939.15		7,621,068.24			216,626,007.39
合计	209,004,939.15		7,621,068.24			216,626,007.39

(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
		计提		处置		
Polymetrix Holding AG						
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

商誉减值测试情况如下：

单位：瑞士法郎元

项 目	Polymetrix Holding AG
商誉账面余额①	30,075,249.54
商誉减值准备余额②	
商誉的账面价值③=①-②	30,075,249.54
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	7,518,812.39
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	37,594,061.93
资产组的账面价值⑥	2,396,800.00
包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑥+⑤	39,990,861.93

资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	41,431,693.60
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧	

（3）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下：

Polymetrix Holding AG: Polymetrix Holding AG 于评估基准日的评估范围是公司并购 Polymetrix Holding AG 形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围为与商誉相关的全部资产和负债（不包括非经营性资产和负债：溢余货币资金、递延所得税资产、交易性金融负债、递延所得税负债、长期雇员福利）。

上述资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）利用了北京中天华资产评估有限责任公司 2020 年 4 月 15 日出具的中天华咨报字（2020）第 2027 号《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司收购 Polymetrix Holding AG 股权所形成与商誉相关的特定资产组价值资产评估报告》的评估结果。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

（4）商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

1) 重要假设及依据

- ①国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。
- ②假设企业持续经营。
- ③假设公司的经营者是负责的，并且公司管理层有能力担当其职务。
- ④除非另有说明，假设公司完全遵守所有有关的法律法规。
- ⑤假设公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。
- ⑥假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。
- ⑦有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。
- ⑧无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。
- ⑨根据被评估单位经营特点，假设其经营性现金流均匀流入。

2) 关键参数

单 位	关键参数				
	预测期	预测期增长率	永续期增长率	利润率	折现率（WACCBT）
Polymetrix Holding AG	2020年-2024年（后续为永续期）	注	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	7.27%

注：Polymetrix Holding AG 是瑞士一家著名的集工程、采购、施工为一体的，采用总承包管理模式（EPCm）的，为聚合物加工制造领域的客户提供工程设计和技术解决方案的综合技术服务公司。

Polymetrix Holding AG 在全球市场占有领先地位，拥有 90% 的市场占有率； Polymetrix 提供 PET,PBT,PA 和其他聚合物的工艺技术，其工艺技术稳健并且在塑料工业中得到了很好的证明，利用固相缩聚热处理工艺步骤可以保证下游产品高品质，拥有具有创新和可靠质量的工程技术和商标。Polymetrix Holding AG 拥有经验丰富的管理团队。现有的管理团队已经有十余年的合作历史，并且他们也将继续并肩前行；现有团队与全球聚合物工业有很强联系，并且声誉很好。Polymetrix Holding AG 具有全球项目执行能力，总部在瑞士，在中国设有全资子公司，在日本、法国、美国和巴西的有当地销售人员。在主要 PET 制造和 PET 食品包装使用领域，拥有广泛的全球化客户关系。

2019 年新增订单 6101 万瑞郎，收入上升不及预期，主要原因因为人力资源短缺和供应商原因，部分项目交货期从 9-10 个月延长到 12-14 个月，我们的竞争对手在 2019 年也延长了交货时间。截至 2019 年 12 月 31 日已签订未完工订单（含变更订单）尚有待确认收入 6433 万瑞郎，2020 年 1-2 月签订订单对应收入为 1835 万瑞郎。塑料回收行业 2018 年开始迎来爆发式增长，Polymetrix 的再生 PET 业务订单还在快速增长，2020 年虽然公司增加人员招聘，但考虑新冠病毒疫情会延长项目周期，综合以上因素 2020 年预计收入为 6000 万瑞郎，2021 年收入预计比上年增长 5%。Polymetrix Holding AG 在聚酯行业瓶级切片工程技术服务领域拥有 90% 的市场占有率，在食品级再生 PET 工程技术服务领域拥有 40% 的市场占有率，其收入受行业周期的影响幅度大。根据以前年度规律行业一循环周期大约为五年，最近一个周期考虑行业项目周期的延长和政策因素促进的

再生 PET 的增长，周期预计由五年延长为六年，预计 2022 年收入开始下滑，按逐年下降 12% 预测，2024 年收入下降至上一周期 2016-2021 年收入的平均水平 4300 万瑞郎。

因此，Polymetrix Holding AG 2020 年至 2024 年预计销售收入分别为：6,000.00、6,300.00、5,500.00、4,800.00、4,300.00 万元瑞士法郎。

商誉减值测试的影响

（5）商誉减值测试的影响

根据北京中天华资产评估有限责任公司 2020 年 4 月 15 日出具的中天华咨报字（2020）第 2027 号《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司收购 Polymetrix Holding AG 股权所形成与商誉相关的特定资产组价值资产估值报告》的评估结果，截至 2019 年 12 月 31 日，Polymetrix Holding AG 与商誉相关的资产组的账面价值为 3,247.21 万元瑞士法郎，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为 751.88 万元瑞士法郎，合计 3,999.09 万元瑞士法郎，商誉资产组可收回金额为 4,143.17 万元瑞士法郎。

经测试，公司因收购 Polymetrix Holding AG 形成的商誉本期不存在减值。

其他说明

29、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	322,000.13	385,321.10	209,688.03		497,633.20
绿化费	135,000.00		60,000.00		75,000.00
合计	457,000.13	385,321.10	269,688.03		572,633.20

30、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	35,871,857.66	5,145,919.72	37,800,463.33	5,726,729.68
内部交易未实现利润	815,247.81	122,287.17	512,820.51	76,923.08
可抵扣亏损	21,978,681.85	3,648,579.52	42,569,012.25	7,475,420.79
设定收益计划	59,023,517.47	8,558,410.03	62,428,856.98	10,862,621.11
股份支付	14,327,196.66	2,149,079.50	8,158,645.50	1,223,796.83
交易性金融负债	2,852,214.16	413,571.02	1,111,904.00	193,471.30
金融资产公允价值变动	5,000,000.00	750,000.00	5,000,000.00	750,000.00
合计	139,868,715.61	20,787,846.96	157,581,702.57	26,308,962.79

（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	55,453,566.98	8,040,767.19	60,814,508.02	10,581,724.41

产评估增值				
内部交易未实现利润	5,675,806.40	1,418,951.60	6,727,019.20	1,681,754.80
无形资产摊销	3,061,190.00	443,872.55	2,842,863.75	494,658.29
固定资产折旧及其他	4,278,463.20	620,377.17	3,134,179.40	545,347.22
合计	68,469,026.58	10,523,968.51	73,518,570.37	13,303,484.72

(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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	20,787,846.96	20,787,846.96	26,308,962.79	26,308,962.79
递延所得税负债	10,523,968.51	10,523,968.51	13,303,484.72	13,303,484.72

(4) 未确认递延所得税资产明细

(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

公司无未确认递延所得税资产的情况。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	28,415,818.37	4,692,117.37
合计	28,415,818.37	4,692,117.37

其他说明：

截止 2019 年 12 月 31 日，公司预付纺织产业大数据工厂项目款项合计 26,029,957.33 元。

32、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	50,066,458.33	85,000,000.00
合计	50,066,458.33	85,000,000.00

短期借款分类的说明：

注：详见本财务报表附注十二、5（4）之描述。

(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。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	2,852,214.16	1,111,904.00
其中：		
远期外汇交易合同	2,852,214.16	1,111,904.00
其中：		
合计	2,852,214.16	1,111,904.00

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	92,138,120.48	92,245,026.65
合计	92,138,120.48	92,245,026.65

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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	198,623,878.31	193,454,783.35
资产购置款	9,678,857.90	9,896,826.34
合计	208,302,736.21	203,351,609.69

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国石油天然气第一建设有限公司	23,327,499.72	项目正常进行中
合计	23,327,499.72	--

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	297,784,938.58	275,754,566.77
建造合同形成的已结算未完工项目	100,823,340.53	89,253,923.87
合计	398,608,279.11	365,008,490.64

(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
山西潞宝兴海新材料有限公司	27,815,081.78	项目正常进行中
义乌市五洲新材科技有限公司	18,005,454.69	项目正常进行中
浙江益南纤维科技有限公司	6,010,000.00	项目正常进行中
嘉兴市凯邦锦纶科技股份有限公司	5,730,000.00	项目正常进行中
合计	57,560,536.47	--

(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	333,660,456.82
累计已确认毛利	142,374,609.21
已办理结算的金额	576,858,406.56
建造合同形成的已结算未完工项目	-100,823,340.53

38、合同负债

39、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	8,882,684.60	115,722,944.72	112,572,096.41	12,033,532.91
二、离职后福利-设定提存计划		3,453,201.85	3,453,201.85	
三、辞退福利		38,300.00	38,300.00	
合计	8,882,684.60	119,214,446.57	116,063,598.26	12,033,532.91

(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	8,882,684.60	108,457,876.15	105,307,027.84	12,033,532.91
2、职工福利费		2,990,541.22	2,990,541.22	
3、社会保险费		2,077,486.24	2,077,486.24	
其中：医疗保险费		1,869,932.85	1,869,932.85	
工伤保险费		51,069.35	51,069.35	
生育保险费		156,484.04	156,484.04	
4、住房公积金		2,069,991.00	2,069,991.00	
5、工会经费和职工教育经费		127,050.11	127,050.11	
合计	8,882,684.60	115,722,944.72	112,572,096.41	12,033,532.91

(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		3,314,809.52	3,314,809.52	
2、失业保险费		138,392.33	138,392.33	
合计		3,453,201.85	3,453,201.85	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	30,566.06	5,680,676.74
企业所得税	75,227.27	4,584,934.27
个人所得税	92,881.16	57,694.31
城市维护建设税	1,528.30	700,939.81
契税	6,007,810.61	6,007,810.61
房产税	149,931.37	152,947.11
土地使用税	95,119.92	126,840.44
教育费附加	1,528.30	500,802.29
印花税		28,227.30
环境保护税	0.03	
合计	6,454,593.02	17,840,872.88

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	15,325,813.65	17,055,754.49
合计	15,325,813.65	17,055,754.49

(1) 应付利息**(2) 应付股利****(3) 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
待付款项	3,066,281.05	
代收往来款	254,858.60	278,890.61
上市发行费用		104,152.00
保证金、押金	1,116,874.00	1,118,711.88
限制性股票回购义务	10,887,800.00	15,554,000.00
合计	15,325,813.65	17,055,754.49

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	10,887,800.00	尚在禁售期
合计	10,887,800.00	--

42、持有待售负债**43、一年内到期的非流动负债****44、其他流动负债**

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	30,000,000.00	
信用借款	115,152,063.95	111,100,926.48
合计	145,152,063.95	111,100,926.48

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

注 1：保证借款为子公司苏州敏喆机械有限公司在建设银行苏州吴中支行办理的八年期长期借款，由母公司北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司提供担保。

注 2：子公司 Polymetrix Holding AG 于 2013 年及 2018 年分别收到股东 BühlerHoldingAG 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。

46、应付债券

(1) 应付债券

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、租赁负债

48、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

(2) 专项应付款

49、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	59,023,517.47	62,429,066.23
三、其他长期福利	1,184,579.69	1,624,908.70
合计	60,208,097.16	64,053,974.93

(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
一、期初余额	62,429,066.23	
1.当期服务成本	7,451,531.88	6,976,105.50
3.结算利得(损失以“-”表示)	-8,459,480.41	
4.利息净额	279,543.64	413,549.50
1.精算利得(损失以“-”表示)	5,672,501.58	5,152,420.00
2.资产收益(损失以“-”表示)(计入利息净额的除外)	-7,099,671.75	1,288,105.00
2.已支付的福利	-3,326,544.96	-4,108,377.00
3.合并转入		49,657,354.89
4.外币报表折算差额	2,076,571.26	3,049,908.34
五、期末余额	59,023,517.47	62,429,066.23

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

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	0.45%
二、薪酬的预期增长率	0.50%
三、退休福利年增长率	-
四、预计平均寿命	
1.男性	85.68
2.女性	87.61

(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%、退休福利年增长率变动 1%和预计平均寿命变动 1 年)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%	-17,154,521.07
折现率减少0.5%	19,600,404.55
薪酬的预期增长率增长0.5%	3,763,300.19
薪酬的预期增长率减少0.5%	-3,631,155.45
退休福利年增长率增加1%	25,171,179.34
退休福利年增长率减少1%	n/a
寿命增加1年	5,468,756.14
寿命减少1年	-4,637,067.77

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	885,944.40	125,089.20	子公司 PolymetrixHoldingAG 对于产品售出后三年内出现的故障和质量问题提供免费保修。其根据近期的质保经验，就近三年实际发生的产品质量保证费用和个别客户的特殊情况估计并计提预计负债。
合计	885,944.40	125,089.20	--

51、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
政府补助	4,007,833.17	375,000.00	278,000.04	4,104,833.13	
合计	4,007,833.17	375,000.00	278,000.04	4,104,833.13	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 2200 套化纤机械设备项目[注 1]	4,007,833.17			278,000.04			3,729,833.13	与资产相关
边缘计算基础标准及验证项目[注 2]		375,000.00					375,000.00	与资产相关
合计	4,007,833.17	375,000.00		278,000.04			4,104,833.13	

其他说明：

注 1：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 2019 年 12 月 31 日，苏州敏喆机械有限公司已收到中央预算内投资 556 万元。该项目于 2014 年 5 月达预定可使用状态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，本期计入其他收益（政府补助）278,000.04 元。

注 2：根据北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司与重庆信息通信研究院签署的《关于共同承担“2018 年工业互联网创新发展工程”专项“工业互联网边缘计算基础标准和试验验证”项目的合作协议》，北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司承担的“轻纺制造面向工业互联网的边缘计算相关标准的示范验证”任务获得国拨经费 37.5 万元。

截止 2019 年 12 月 31 日，北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司已收到国拨资金 37.5 万元。该项目尚未达到预计可使用状态。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

53、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	317,873,932.00	1,332,037.00				1,332,037.00	319,205,969.00

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、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）	805,467,230.03	26,170,401.44		831,637,631.47
其他资本公积	8,158,645.50	14,830,254.54	7,940,349.90	15,048,550.14
合计	813,625,875.53	41,000,655.98	7,940,349.90	846,686,181.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

余额形成过程：

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

2014年7月，公司首次公开发行人民币普通股（A股），增加资本公积358,259,900.00元，详见本财务报表附注之三.1。

2015年4月，公司以资本公积向全体股东每10股转增18股，减少资本公积96,012,000.00元，详见本财务报表附注之三.1。

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，详见本财务报表附注之三.1。

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2019年12月31日，该股权激励计划增加其他资本公积7,682,622.82元。其中2019年度形成的其他资本公积3,805,045.68元。

2018年9月，公司授予董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术人员21名激励对象110万股限制性股票，截止2019年12月31日，该股权激励计划增加其他资本公积14,173,011.11元，发行限制性股票减少股本溢价15,553,975.08元。其中2019年度形成的其他资本公积10,106,983.34元。

2018年9月，公司注销回购的普通股286,683.00股，减少股本溢价7,820,705.75元。

2018年10月，公司资本公积转增股本，减少股本溢价150,707,654.00元。

2018年10月，公司授予中层管理人员、核心技术人员48名激励对象115.9941万份预留股票期权，截止2019年12月31日，该股权激励计划增加其他资本公积1,133,266.11元。其中2019年度形成的其他资本公积918,225.52元。

2019年9月，第一批股票期权行权，增加资本公积16,437,351.04元。同时，将第一批股票期权形成的7,940,349.90元其他资本公积调整至股本溢价。

2019 年 12 月，将 2019 年行权的股份支付实际税前扣除金额与以前期间计入其他资本公积金额的差异对应的所得税的影响 1,792,700.50 元计入股本溢价。

56、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	15,554,000.00		4,666,200.00	10,887,800.00
合计	15,554,000.00		4,666,200.00	10,887,800.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司报告期内分配 2018 年度现金股利，股利可撤销的限制性股票享受的现金股利 83,667.92 元。

57、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：前期计 入其他综合 收益当期转 入留存收益	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能重分类进损益 的其他综合收益	-8,507,526.00	1,427,170.17			206,939.74	976,184.37	244,046.06	-7,531,341.63
其中：重新计量设定受 益计划变动额	-8,507,526.00	1,427,170.17			206,939.74	976,184.37	244,046.06	-7,531,341.63
二、将重分类进损益的 其他综合收益	3,803,842.07	4,869,648.45				4,964,126.40	-94,477.95	8,767,968.47
外币财务报表 折算差额	3,803,842.07	4,869,648.45				4,964,126.40	-94,477.95	8,767,968.47
其他综合收益合计	-4,703,683.93	6,296,818.62			206,939.74	5,940,310.77	149,568.11	1,236,626.84

58、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		1,312,571.58	1,312,571.58	
合计		1,312,571.58	1,312,571.58	

59、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	71,726,769.07	17,523,444.35		89,250,213.42
合计	71,726,769.07	17,523,444.35		89,250,213.42

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。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	446,924,096.13	394,144,953.35
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	3,825,000.00	
调整后期初未分配利润	450,749,096.13	394,144,953.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	183,693,975.00	113,096,275.30
减：提取法定盈余公积	17,523,444.35	10,105,834.26
应付普通股股利	12,714,957.28	50,211,298.26
期末未分配利润	604,204,669.50	446,924,096.13

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 3,825,000.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、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	830,243,102.00	512,703,083.71	607,864,697.58	365,146,086.58
其他业务	10,872,367.48	4,786,668.08	11,675,456.75	5,659,179.18
合计	841,115,469.48	517,489,751.79	619,540,154.33	370,805,265.76

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

62、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	957,513.06	1,267,044.59
教育费附加	710,205.50	909,141.73
房产税	2,455,890.96	2,380,839.01
土地使用税	388,468.72	515,350.80
车船使用税	13,655.00	12,900.00
印花税	411,913.70	876,322.80
环境税	349,320.87	
土地增值税	151,986.02	

合计	5,438,953.83	5,961,598.93
----	--------------	--------------

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	13,074,113.57	3,187,513.56
职工薪酬	6,006,045.95	5,222,927.80
广告费	3,057,780.00	2,208,354.33
差旅费	454,715.20	361,025.75
租赁费	382,222.50	387,312.84
售后物料消耗	203,297.68	164,853.93
无形资产摊销	195,913.56	240,020.06
折旧费	181,366.59	150,489.58
水电费	125,091.00	94,980.80
保险费	62,545.50	59,185.04
其他	34,747.50	205,340.62
合计	23,777,839.05	12,282,004.31

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,903,496.99	18,722,296.34
咨询、顾问费、中介机构服务费	7,729,837.65	8,624,530.97
无形资产摊销	7,723,167.76	5,752,825.62
股份支付	4,573,085.90	4,984,076.02
差旅费	4,487,297.18	2,541,021.74
办公费	4,354,011.28	2,662,965.38
装修费、装饰品摊销	2,657,708.69	2,191,815.00
房屋租赁费	2,487,791.57	1,213,570.63
折旧费	1,602,858.76	2,024,238.69
招待费	1,187,592.82	810,344.69
业务宣传费	1,145,305.50	2,973,856.80
土地使用权摊销	887,999.04	887,999.04
边缘计算基础标准及验证项目费用	414,758.88	
交通费	354,606.99	383,154.78
会议费	233,009.71	73,602.82
税费	17,713.68	23,328.57
其他	1,569,981.21	1,521,945.07
合计	69,330,223.61	55,391,572.16

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,100,447.20	21,132,835.32
折旧及摊销	6,820,362.17	6,110,678.04
材料消耗	1,878,911.62	686,581.59
其他费用	4,257,855.78	3,109,037.80
合计	53,057,576.77	31,039,132.75

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,522,457.01	7,125,729.24
减：利息收入	2,962,444.19	9,898,377.60
汇兑损益	1,400,137.98	1,134,893.18
金融机构手续费	1,944,262.97	1,005,276.23
合计	3,904,413.77	-632,478.95

67、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	278,000.04	278,000.04
软件产品增值税退税	6,035,761.95	1,679,238.55
吴财科(2018)3 号市科技局 2017 年研发费用奖励		113,200.00
合计	6,313,761.99	2,070,438.59

68、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	7,962,606.58	-901,423.77
处置交易性金融资产取得的投资收益	27,090,808.16	14,319,972.60
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		-149,149.00
合计	35,053,414.74	13,269,399.83

其他说明：

69、净敞口套期收益**70、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
交易性金融负债	-1,639,990.68	-379,652.00
合计	-1,639,990.68	-379,652.00

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	93,413.43	
应收票据及应收账款坏账损失	4,301,510.61	
合计	4,394,924.04	

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-6,524,661.11
五、长期股权投资减值损失		-20,000,000.00
合计		-26,524,661.11

73、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	389,635.32	77,800.36

74、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	2,108,000.00	31,500.00	2,108,000.00
不需支付的款项	4,000.03	1,022,203.92	4,000.03
其他	619,643.61	2,298.00	619,643.61
合计	2,731,643.64	1,056,001.92	2,731,643.64

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
拓展境外市场项目政府补助						2,000,000.00		与收益相关
吴中开发区 2018 年度经济社会突出贡献奖励						108,000.00		与收益相关
吴中区 2017 年江苏省第三批高新技术奖励经费							30,000.00	与收益相关
吴财科 (2018) 34 号 2018 年度第一批专项经费奖励							1,500.00	与收益相关
合计						2,108,000.00	31,500.00	

75、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
对外捐赠	500,000.00		500,000.00
其他	3,909.83		3,909.83
合计	503,909.83		503,909.83

76、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	25,109,025.20	21,536,239.83
递延所得税费用	2,760,932.64	-1,828,139.46
合计	27,869,957.84	19,708,100.37

(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	214,856,189.88

按法定/适用税率计算的所得税费用	32,228,428.48
子公司适用不同税率的影响	215,282.61
调整以前期间所得税的影响	138.00
非应税收入的影响	-1,107,736.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	216,646.98
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	190.65
加计扣除项目的影响	-3,682,992.60
所得税费用	27,869,957.84

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、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
租赁收入	5,066,009.83	8,453,940.34
银行存款利息	1,766,198.96	9,898,377.60
往来款项	680,647.00	1,184,805.46
政府补助	2,108,000.00	144,700.00
保证金、押金		195,137.99
合计	9,620,855.79	19,876,961.39

(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	48,098,863.71	28,858,354.05
保证金、押金	4,287,904.07	94,992.98
往来款项	80,971.65	80,486.18
其他	503,909.83	1,287,258.85
合计	52,971,649.26	30,321,092.06

(3) 收到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
边缘计算基础标准及验证项目	375,000.00	
合计	375,000.00	

(4) 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
投资联营企业产生的费用	359,000.00	
重大资产重组费用		3,805,707.53
合计	359,000.00	3,805,707.53

(5) 收到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
限制性股票		15,554,000.00
合计		15,554,000.00

(6) 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
回购库存股		39,215,363.83
长期借款附加税费、手续费		402,989.85
合计		39,618,353.68

79、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	186,986,232.04	114,554,286.59
加：资产减值准备	-4,394,924.04	26,524,661.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,412,579.93	16,763,516.88
无形资产摊销	10,759,561.86	8,528,091.58
长期待摊费用摊销	85,688.07	60,000.00
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）	-389,635.32	-77,800.36
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,639,990.68	379,652.00
财务费用（收益以“-”号填列）	3,521,960.68	7,103,991.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-35,053,414.74	-13,269,399.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,521,115.83	-2,998,609.08

递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-2,779,516.21	470,666.52
存货的减少（增加以“—”号填列）	-84,376,038.62	-27,313,302.64
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	55,718,317.57	-90,196,288.88
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	9,599,493.44	240,676,515.27
经营活动产生的现金流量净额	164,251,411.17	281,205,981.09
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	875,621,729.65	996,049,903.16
减：现金的期初余额	996,049,903.16	957,760,025.13
现金及现金等价物净增加额	-120,428,173.51	38,289,878.03

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 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	875,621,729.65	996,049,903.16
其中：库存现金	108,689.18	132,403.18
可随时用于支付的银行存款	875,513,040.47	995,917,499.98
三、期末现金及现金等价物余额	875,621,729.65	996,049,903.16

80、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：

81、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	35,026,778.95	银行承兑汇票保证金、保函保证金
应收款项融资	76,750,000.00	票据质押
合计	111,776,778.95	--

其他说明：

82、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
货币资金	--	--	
其中：美元	293,237.61	6.9762	2,045,684.22
欧元	7,702,004.62	7.8155	60,195,017.10
港币			
瑞士法郎	706.40	7.2028	5,088.06
应收账款	--	--	
其中：美元	3,390.00	6.9762	23,649.32
欧元	181,841.38	7.8155	1,421,181.31
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：欧元	2,465,461.85	7.8155	19,268,817.09
美元	30,555.79	6.9762	213,163.30
英镑	32,445.00	9.1501	296,874.99
其他应付款			
其中：欧元	13,000.00	7.8155	101,601.50
用于套期保值的远期外汇合同			
其中：欧元（买入）	2,200,000.00	7.8155	17,194,100.00
欧元（卖出）	15,120,214.00	7.8155	118,172,032.52
美元（卖出）	7,576,000.00	6.9762	52,851,691.20

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
PolymetrixHoldingAG	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
PolymetrixAG	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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

（2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

85、其他

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

（2）合并成本及商誉

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

（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并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

（2）合并成本

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、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

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2019 年 10 月，苏州三联兮易工业数据技术有限公司注销了，自完成工商注销之日起不再纳入合并报表范围。

6、其他

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	福建长乐市	福建长乐市	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
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	生产销售		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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

(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%	-177,435.76		19,652,266.26
三联虹普数据科技有限公司	35.00%	-93,945.47		17,434,804.24
Polymetrix Holding AG	20.00%	3,563,638.27		-11,615,511.99

(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	55,861,994.46	42,434,069.92	98,296,064.38	35,000.00		35,000.00	55,870,131.91	43,313,329.93	99,183,461.84	35,000.00		35,000.00
三联虹 普数据 科技有 限公司	63,700,843.45	1,693,003.66	65,393,847.11	15,580,120.71		15,580,120.71	53,339,757.18	225,912.98	53,565,670.16	3,483,528.13		3,483,528.13
Polymet rix Holding AG	200,433,857.36	76,639,476.52	277,073,333.88	155,034,509.78	186,770,074.02	341,804,583.80	139,703,563.18	88,823,961.25	228,527,524.43	120,964,862.44	188,583,475.33	309,548,337.77

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		-887,397.46	-887,397.46	-7,137.45		-881,720.32	-881,720.32	16,208.38
三联虹普数据科技有 限公司	12,958,797.19	-268,415.63	-268,415.63	773,097.64	7,499,558.49	82,142.03	82,142.03	-211,783.97
Polymetrix Holding AG	381,820,421.18	17,819,284.67	18,567,125.37	51,815,472.00	132,091,778.00	8,028,206.48	1,595,788.81	16,679,757.27

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京广义祯投资管理有限公司	北京市	北京市	投资管理	20.00%		权益法
浙江纤峰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	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	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	平顶山市	平顶山市	工程技术	40.00%		权益法
浙江工程设计有限公司	杭州市	杭州市	工程设计	39.50%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

流动资产	292,019,982.65	
非流动资产	10,230,122.34	
资产合计	302,250,104.99	

流动负债	206,212,024.41	
非流动负债	4,376.65	
负债合计	206,216,401.06	
归属于母公司股东权益	96,033,703.93	
按持股比例计算的净资产份额	37,933,313.05	
调整事项	24,917,656.45	
对联营企业权益投资的账面价值	62,850,969.50	
营业收入	247,199,688.09	
净利润	21,951,821.52	
综合收益总额	21,951,821.52	

其他说明

2019 年 1 月 14 日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对外投资购买股权的议案》，同意公司以自有资金人民币 5,418 万元购买杭州创佳投资咨询有限公司持有的浙江工程设计有限公司 39.5% 的股权。当月公司支付了 5,418 万元对价款。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括市场风险（包括汇率风险、利率风险）、信用风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。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。

1、市场风险

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）汇率风险

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。本公司承受外汇风险主要与所持有欧元、美元、瑞士法郎（中国境内公司持有）的借款及银行存款有关，由于欧元、美元、瑞士法郎与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。

于资产负债表日，有关外币资产及外币负债的余额情况参见附注十、82（1）之描述。

敏感性分析：本公司承受外汇风险主要与欧元、美元和人民币的汇率变化有关。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净利润的影响如下：

本年利润增加/减少	外币影响	
	2019年	2018年
人民币贬值	-4,401,397.67	-2,264,152.79
人民币升值	4,401,397.67	2,264,152.79

（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 AG 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 AG 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2019年12月31日，本公司已逾期未减值的金融资产的账龄分析（账面价值）：

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
应收账款	10,294,005.27	20,193,980.99	2,627,855.49	-	260,054.54	-
其他应收款	471,520.61	56,390.64	22,239.00	15,000.00	-	-
合计	10,765,525.88	20,250,371.63	2,650,094.49	15,000.00	260,054.54	-

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	--	--	--	--
（1）债务工具投资			178,000,000.00	178,000,000.00
（三）其他权益工具投资			219,600,000.00	219,600,000.00
（六）应收款项融资		304,933,287.40		304,933,287.40
持续以公允价值计量的资产总额		304,933,287.40	397,600,000.00	702,533,287.40
衍生金融负债		2,852,214.16		2,852,214.16
持续以公允价值计量的负债总额		2,852,214.16		2,852,214.16
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

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	40.33	40.33

本企业最终控制方是刘迪女士。

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、3（1）。

4、其他关联方情况

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

（3）关联租赁情况

（4）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	50,000,000.00	2019 年 06 月 18 日	2020 年 06 月 17 日	否

（5）关联方资金拆借

（6）关联方资产转让、债务重组情况

（7）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	3,076,314.00	2,677,788.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

(2) 应付项目

7、关联方承诺

8、其他

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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	7,940,349.90
公司本期失效的各项权益工具总额	528,447.23
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	首期股票期权行权价格为 13.38 元/股，合同剩余期限为 15 个月；预留股票期权行权价格为 15.75 元/股，合同剩余期限为 22 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	限制性股票行权价格为 7.44 元/股，合同剩余期限为 20 个月

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	按照 Black-Scholes 模型计算
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动、业绩指标完成情况等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权权益工具的数量一致。
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	24,781,600.54
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	14,830,254.54

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

2018 年 3 月 26 日，公司召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

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。

2018 年 9 月 3 日，公司召开了 2018 年第四次临时股东大会，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》、《关于授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2018 年 9 月 3 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，同意确定以 2018 年 9 月 3 日为授予日，授予公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术人员 21 名激励对象 110.00 万股限制性股票，占授予日公司股本总额 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。

2018 年 10 月 12 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划预留授予相关事项的议案》，同意确定以 2018 年 10 月 15 日为预留授予日，授予公司中层管理人员、核心技术人员 48 名激励对象 61.00 万份股票期权。

2018 年 10 月 26 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划授予权益数量及行权价格的议案》、《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予权益数量及授予权益价格的议案》，同意对股票期权及限制性股票的调整如下：1、首次授予股票期权数量调整为 4,630,258 股，预留授予股票期权的数量 1,159,941 股。2、首次授予股票期权的行权价格调整为 13.38 元/股，预留授予股票期权的行权价格调整为 15.75 元/股。3、授予限制性股票数量调整为 2,091,698 股。4、授予限制性股票的价格调整为 7.44 元/股。

2019 年 9 月，第一批股票期权与限制性股票达到行权条件并行权。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	19,172,381.40
-----------	---------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

在 2020 年初爆发 2019 年冠状病毒（COVID-19 爆发）之后，国家/地区已经并将继续实施一系列预防和控制措施。本公司将密切关注 COVID-19 疫情的发展，并评估其对本公司财务状况和经营成果的影响。截至本财务报表授权发布之日，本公司并未发现 COVID-19 爆发对财务报表造成重大不利影响。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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	

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	39,355,755.08	100.00%	10,619,053.24	26.98%	28,736,701.84	132,770,294.31	100.00%	15,604,933.50	11.75%	117,165,360.81
其中：										
账龄组合	39,355,755.08	100.00%	10,619,053.24	26.98%	28,736,701.84	132,770,294.31	100.00%	15,604,933.50	11.75%	117,165,360.81
合计	39,355,755.08	100.00%	10,619,053.24		28,736,701.84	132,770,294.31	100.00%	15,604,933.50		117,165,360.81

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	8,363,098.09	418,154.90	5.00%
1 至 2 年	22,245,111.74	2,224,511.17	10.00%
2 至 3 年	730,147.91	219,044.37	30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年	1,300,272.71	1,040,218.17	80.00%
5 年以上	6,717,124.63	6,717,124.63	100.00%
合计	39,355,755.08	10,619,053.24	--

本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。对于划分为账龄组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,363,098.09
1 至 2 年	22,245,111.74
2 至 3 年	730,147.91
3 年以上	8,017,397.34
4 至 5 年	1,300,272.71
5 年以上	6,717,124.63
合计	39,355,755.08

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	15,604,933.50	-4,985,880.26				10,619,053.24
合计	15,604,933.50	-4,985,880.26				10,619,053.24

本期无收回或转回坏账准备情况。

(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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	18,847,450.07	47.89%	1,883,509.15
第二名	3,328,328.85	8.46%	166,416.44
第三名	2,965,557.55	7.54%	2,961,562.44
第四名	2,903,490.13	7.38%	170,917.44
第五名	2,189,785.49	5.56%	2,189,785.49
合计	30,234,612.09	76.83%	

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	451,643.14	613,378.51
合计	451,643.14	613,378.51

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	1,501,928.49	1,390,879.87
保证金、押金	115,081.00	48,231.00
备用金	28,600.00	431,912.69
合计	1,645,609.49	1,871,023.56

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	141,765.18		1,115,879.87	1,257,645.05
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-63,678.70			-63,678.70
2019 年 12 月 31 日余额	78,086.48		1,115,879.87	1,193,966.35

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	199,809.62
1 至 2 年	250,650.00
2 至 3 年	51,770.00
3 年以上	1,143,379.87
5 年以上	1,143,379.87
合计	1,645,609.49

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	1,257,645.05	-63,678.70				1,193,966.35
合计	1,257,645.05	-63,678.70				1,193,966.35

本期无收回或转回坏账准备情况。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无其他应收款核销情况。

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	67.81%	1,115,879.87
第二名	代垫往来款	342,894.00	0-2 年	20.84%	29,644.70
第三名	保证金、押金	60,000.00	1 年以内	3.65%	3,000.00
第四名	代垫往来款	33,145.00	0-3 年	2.01%	5,407.25
第五名	保证金、押金	25,670.00	2-3 年	1.56%	7,701.00
合计	--	1,577,588.87	--	95.87%	1,161,632.82

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	571,035,436.68		571,035,436.68	570,114,180.00		570,114,180.00
对联营、合营企业投资	84,850,969.50	20,000,000.00	64,850,969.50	20,000,000.00	20,000,000.00	
合计	655,886,406.18	20,000,000.00	635,886,406.18	590,114,180.00	20,000,000.00	570,114,180.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
苏州敏喆机械有限公司	300,000,000.00	921,256.68				300,921,256.68	
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	
三联虹普数据科技有限公司	32,500,000.00					32,500,000.00	
合计	570,114,180.00	921,256.68				571,035,436.68	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京广义祯投资管理有限公司	20,000,000.00									20,000,000.00	20,000,000.00
宁波金侯产业投资有限公司											
平煤神马虹普工程技术有限公司		2,000,000.00								2,000,000.00	
浙江工程设计有限公司		54,180,000.00		8,670,969.50						62,850,969.50	
减值准备-北京广义祯投资 管理有限公司	-20,000,000.00									-20,000,000.00	
小计		56,180,000.00		8,670,969.50						64,850,969.50	20,000,000.00
合计		56,180,000.00		8,670,969.50						64,850,969.50	20,000,000.00

(3) 其他说明

本公司长期股权投资变现不存在重大限制。

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	452,858,981.22	238,167,690.60	469,358,158.82	294,230,052.57
其他业务	6,929,613.98	4,504,883.84	10,254,007.47	5,475,816.02
合计	459,788,595.20	242,672,574.44	479,612,166.29	299,705,868.59

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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	8,670,969.50	-197,775.14
处置交易性金融资产取得的投资收益	27,090,808.16	11,652,876.71
合计	35,761,777.66	11,455,101.57

6、其他

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	389,635.32	
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）	2,108,000.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-338,679.25	投资联营企业费用
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	27,090,808.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	105,376.14	
股份支付及其相关的费用	-14,830,254.54	
重大资产重组费用		

长期股去哪投资减值准备		
减：所得税影响额	2,113,056.22	
合计	12,411,829.61	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.59%	0.5771	0.5761
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.87%	0.5381	0.5372

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

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

第十三节备查文件目录

- 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2019年年度报告原件；
- 五、其他资料。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2020年4月28日