

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

2019 年半年度报告



2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、行业经济增长放慢或不达预期带来的风险

随着经济全球化、金融市场波动的加速，国家宏观调控和市场经济的周期性波动将对行业发展产生影响。公司作为我国合成纤维行业工程技术服务的领导者，行业形势与国家经济及世界经济息息相关，因此如果未来行业经济增长放缓或者出现增长不达预期的情况，将直接对公司的业务、经营业绩以及财务状况带来风险。面对这一风险，一方面，公司将继续完善产业结构布局，构建更加完善的全产业链经营格局，坚持优化产品结构，以市场需求为导向。另一方面公司继续在工业大数据、智能制造领域深入合作，进而不断提升自身服务的科技含量。实现技术与市场两条腿走路，提升公司的抗风险能力，并积极推动公司全球化布局、全产业链均衡发展，增强公司的整体盈利能力。

2、客户集中度高和业务收入因项目结算周期波动的风险

公司主要客户是合成纤维生产企业。当前，世界化纤产业的生存环境正在发生深刻变化，产业正经历新一轮结构性调整。美国和西欧作为全球化纤工业

的发源地，已自 20 世纪 90 年代起，逐渐退出常规化纤生产，或者通过兼并重组，组成规模更大的专业化企业集团。与此同时，作为世界化纤大国，中国化纤产业的转变、调整与升级也进入了关键时期。中国化纤工业已进入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。行业调整带来的产能进一步集中化造成了公司业务集中度较高的格局。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。针对上述风险，公司积极开拓新客户群体，利用在手订单数量的增长减小收入波动幅度。同时，公司积极开拓智能制造、大数据和产业互联网等业务，拓宽公司服务领域，增强其他业务收入占比。

3、非公开发行募集资金投资项目实施风险

报告期内，公司非公开发行募集资金投资项目按照计划稳步推进。本次非公开发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策和公司的发展战略，项目的投产对公司未来发展前景具有重大影响，能够进一步提升公司的综合竞争力和持续盈利能力。公司对本次发行募集资金的运用已进行严密的可行性论证和市场预测，具有良好的技术积累和市场基础。本次募投项目的新产品、新服务处于市场拓展期，尚未形成稳定收入。在募集资金投资项目实施过程中，公司面临着产业政策变化、市场变化等不确定因素，若公司无法有效应对可能存在的宏观经济环境变化、市场环境变化等问题，可能对项目实施效益和效果产生影响。

4、商誉减值及外汇风险

公司收购 Polymetrix 形成 21,169.37 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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 优先股相关情况.....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	43
第九节 公司债相关情况.....	44
第十节 财务报告	45
第十一节 备查文件目录.....	145

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
恒逸锦纶	指	浙江恒逸锦纶有限公司
金电联行	指	金电联行（北京）信息技术有限公司
众成创新	指	北京众成创新信息产业投资基金
广义祯	指	北京广义祯投资管理有限公司
北京兮易	指	北京兮易信息技术有限公司
宁波金侯	指	宁波金侯产业投资有限公司
三联金电	指	贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司
苏州三联兮易	指	苏州三联兮易工业数据技术有限公司
宁波三联金电民生产业	指	宁波三联金电民生产业投资管理有限公司
宁波三联金电科技信息	指	宁波三联金电科技信息管理有限公司
浙江纤蜂	指	浙江纤蜂数据科技股份有限公司
福建领英	指	福建领英工程有限公司
Polymetrix	指	Polymetrix Holding AG
布勒集团	指	Bühler Holding AG
三联国际	指	Sanlian International Co.,Ltd（三联国际有限公司），三联虹普的全资子公司
三联材料	指	Sanlian Material Science S.a.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
浙江工程	指	浙江工程设计有限公司
lyocell	指	指溶解性纤维被誉为 21 世纪绿色纤维，它是以 N-甲基吗啉-N-氧化物（NMMO）为溶剂，用于湿法纺制的再生纤维素纤维。
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。
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。
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，按照合同约定对建设工程项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月-6 月

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	三联虹普	股票代码	300384
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	三联虹普		
公司的外文名称（如有）	Beijing Sanlian Hope Shin-Gosen Technical Service Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Sanlian Hope		
公司的法定代表人	刘迪		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩梅	张碧华
联系地址	北京市朝阳区望京广泽路 2 号院（西区）3 号楼 W-301、W-302、W-303	北京市朝阳区望京广泽路 2 号院（西区）3 号楼 W-301、W-302、W-303
电话	010-64392238	010-64392238
传真	010-64391702	010-64391702
电子信箱	hanmei@slhpcn.com	zbh@slhpcn.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	482,453,184.56	296,778,649.12	62.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	104,966,711.36	83,670,394.20	25.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	100,832,735.86	82,151,632.01	22.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	122,952,767.90	77,199,261.26	59.27%
基本每股收益（元/股）	0.3300	0.2630	25.48%
稀释每股收益（元/股）	0.3284	0.2630	24.87%
加权平均净资产收益率	6.21%	5.15%	1.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,839,023,024.87	2,638,958,653.82	7.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,735,131,841.14	1,633,717,988.80	6.21%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,550.85	
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）	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	13,128,389.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-500,280.51	
股份支付及其相关的费用	-7,410,876.56	
减：所得税影响额	851,026.49	
合计	4,133,975.50	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司从事的主要业务

公司从事的主要业务是为合成纤维及其原材料行业提供工程技术整体解决方案。公司拥有自主知识产权的成套关键技术，解决方案全面覆盖聚酰胺聚合、聚酰胺纺丝、瓶级聚酯切片、聚酯工业丝及再生聚酯等多个细分领域，并达到世界先进水平，为合成纤维及其原材料生产企业提供集工程化、自动化和数字化于一体，涵盖企业全生产价值链的一站式“交钥匙”工程解决方案及服务。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。

（二）业绩驱动因素

1、报告期内，公司主营业务服务领域聚酰胺及聚酯行业投资热情依然高涨。特别是公司的食品级再生PET回用业务，继续保持高速增长态势。随着国际、国内环保压力日趋严峻，塑料回收再利用已到了刻不容缓的时刻。国际上，欧洲区2017年出台的《塑料回收战略》表明了塑料回收再利用规划的时间表，国内今年7月上海市率先落地垃圾分类法规，后续多个城市相应法规也将相继出台，为塑料回收再利用打开了长期成长空间。公司控股子公司Polymetrix在再生PET 工程技术服务领域依然处于国际领先地位，订单量持续增长。报告期内新签再生PET项目订单金额约为人民币1.8亿元，其中与墨西哥Envases签订的项目合同建成后将成为全球最大的再生聚酯工厂，进一步巩固了Polymetrix在大型再生聚酯技术领域的领先地位。

2、报告期内，公司成功把握纤维细分行业技术突破时机，进入再生纤维素纤维（lyocell）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，也是国家“十三五”重点发展方向。报告期内公司首次进入行业就成功签署了国际首条年产4万吨的再生纤维素纤维项目，充分展现了公司科技研究及工程技术服务的综合实力。Lyocell也是公司继煤化工-聚酰胺循环经济产业链、食品级再生 PET 之后又一可持续发展新方向，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。

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 年末增长 133.67%，主要系本期公司新增对浙江工程设计有限公司的股权投资所致。
固定资产	固定资产较 2018 年末减少 1.40%，主要系计提折旧所致。
无形资产	无形资产较 2018 年末减少 3.08%，主要系计提摊销所致。
在建工程	在建工程较 2018 年末增加 20.18%，主要系报告期内公司募投项目新增投入所致。
货币资金	货币资金较 2018 年末减少 9.40%，主要系截止本期末公司尚有未到期的银行理财所致。

交易性金融资产	交易性金融资产较 2018 年末增长 100%，系截止本期末公司尚有未到期的银行理财所致。
应收票据	应收票据较 2018 年末减少 36.13%，主要系已到期的银行承兑票据托收所致。
应收账款	应收账款较 2018 年末增长 21.28%，主要系按照项目进度确认收入导致应收账款增加所致。
预付账款	预付款项较 2018 年末增长 169.60%，主要系按照项目进度采购的设备尚未到货增加所致。
其他应收款	其他应收款较 2018 年末增长 124.73%，主要系公司支付给中国结算深圳分公司的分红保证金尚未收回所致。
存货	存货较 2018 年末增长 30.72%，主要系本期执行中的订单较多导致的存货采购增加所致。
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。
其他非流动资产	其他非流动资产较 2018 年末增长 524.50%，主要系预付的长期资产购置款所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
股权资产	非同一控制下企业合并	资产总额 302,424,874.62 元	瑞士	集工程、采购、施工一体化的工程技术服务		2019 年 1-6 月净利润 5,528,553.22 元	17.21%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司继续保持在技术开发与创新、智能化数据挖掘、核心技术团队及绿色经济发展方面的核心竞争优势。

1、技术开发与创新优势

公司的发展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。公司致力于研发并掌握行业关键工艺诀窍，形成成套技术工艺包，具备业界领先的将技术产业化规模化的成果转化能力。报告期内，公司历经三年研发储备的再生纤维素纤维成套工艺技术成功开花结果，与南京化纤控股子公司南京法伯尔纺织有限公司签署了首个项目订单，进一步证明了公司在国际先进领域的技术研发实力。lyocell 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，被誉为 21 世纪最具发展潜力的绿色纤维，是绿色纤维的代表性产品之一。其在纺织等行业具有广阔的应用前景，推进 Lyocell 纤维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。公司成功实施自有技术再生纤维素纤维样板工程，夯实公司绿色可持续发展业绩成长新方向。

2、资源整合强强联合优势

2018年公司成功收购瑞士Polymetrix并顺利完成业务整合，难能可贵的是Polymetrix在保持原有SSP固相增粘优势领域业绩增长的同时开拓食品级再生PET业务，并先后签约多个行业里程碑项目，迅速成长为塑料回收领域的技术标杆，回收业务也已经对公司报告期业绩产生积极影响。2018年公司还与世界最大的化纤机械制造企业日本TMT机械株式会社成立控股合资公司，公司获得为合成纤维纺丝产业环节各细分子行业提供工业互联网及智能化服务的业务发展空间。此外，报告期内公司又收购了浙江工程设计有限公司39.5%的股权，成为其第二大股东。通过收购浙江工程股权，公司收获了一个技术全面，水平一流而且精炼成熟的设计协作伙伴，将大幅增强公司的工程承接实力及承接业务量，也为公司进一步拓展新技术领域奠定基础。三联虹普立足于聚酰胺聚合、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。随着近年聚酰胺行业原料供应大增，国产化技术路线成熟，及聚酰胺聚合、纺丝产业集群投资的兴起，国内聚酰胺行业快速发展的主要条件已经成就，产业格局也将发生深刻变化，己内酰胺-聚酰胺聚合-纺丝一体化产业集群竞争优势凸显。浙江工程在国内己内酰胺工程设计及工程总承包领域的业绩突出，实践经验丰富。三联虹普投资浙江工程将助力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。同时，公司通过收购浙江工程部分股权，将与其控股股东巨化集团形成强强联合，发挥双方各自的优势，利于公司向合成纤维上游原料领域的业务拓展。

3、工业互联网及智能化服务优势

公司与日本TMT机械株式会社（世界领先的合成纤维机械制造商）通过合资方式联合开拓合成纤维行业工业互联网市场机遇。双方技术范围有效覆盖合成纤维各个细分领域，是行业边缘侧核心生产系统及核心装备控制节点的设计者，在行业边缘侧组网设备连接等方面拥有话语权，同时也具备行业数据分析的权威性。合资公司三联数据将利用股东双方掌握的行业控制系统及核心装备等边缘侧数据节点，目标在网络边缘侧搭建智能分布式架构与平台，将自有行业工艺Know-how提炼为知识模型并封装成工业APP，进而形成一套边云协同的对工业生产过程提供实时优化帮助的《先进制造智能生产管理系统》。公司于18年10月参加华为HC全联接大会，介绍了合成纤维工业互联网项目案例。该项目发挥公司的工艺主导优势，对边缘侧DCS、PLC控制系统的控制形式、生产过程数据采集与存储条件，相关数据匹配的编排逻辑等方面进行了针对性升级调整，最终成果有效提高了产品性能与客户需求的匹配率28.5%，同时项目有效验证了边云协同部署能力，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，实现整体方案快速闭环。此外，三联数据聚焦纤维生产全流程的自动化断点，开发自有知识产权的行业专业机器人及智能化装备，为企业提供以自动化输送为主线的成套系统解决方案，帮助企业减员增效，打破管理瓶颈，形成新的规模化优势。报告期内，三联数据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，大力推广为新增和存量产能提供“一站式”智能解决方案服务，并已成功获得业务订单。三联数据与潞宝兴海签订的智能物流项目，将帮助潞宝兴海打造从锦纶聚合到纺丝的一体化智能物流系统，连通输送、分拣、仓储等厂内物流关键环节，实现高效柔性化的生产过程组织，并充分激发聚合纺丝一体化、集约化产能布局优势，提高生产效率，节约运输成本及能源消耗。三联数据在智能制造业务领域的成功落地，开辟了公司在该领域业务发展的先河，拓宽了公司的业务范围，提升公司整体盈利水平与盈利能力。

4、核心技术团队优势

一支人员稳定、技术全面、业务能力强的专业技术团队一直是公司的核心竞争力重要因素。公司坚持一贯的核心人员长效激励机制，充分结合各项激励手段，发挥长短期激励优势，吸引和留住优秀人才，保持公司轻资产技术驱动的业务模式优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019 年上半年化纤行业面临的国内外形势依然较复杂。全球经济复苏放缓趋势难以改变，中美贸易摩擦升级，产能快速扩张后遗症逐步显现，行业运行压力较大。但我国宏观经济运行的积极因素也正在逐步增多，内需市场潜力空间依然广阔，随着一系列减税降费政策的落地实施，将有效缓解企业经营压力。化纤下游需求出现回暖且未来仍将保持平稳增长，下游需求支撑较好。总体来看，2019 年新增产能不及下游需求增长，预计化纤行业景气度仍将维持一段时间。2019 年上半年化纤产量 2803.7 万吨，较 2018 年同期增长 12%。2019 年上半年，我国合成纤维及人造纤维产量分别为 2535.1 万吨、268.6 万吨，产量同期实现两位数的增长。

公司贯彻年初制定的战略和经营计划，稳步推进在手订单的实施进度，并积极延展业务范围与业务领域，通过自身技术开发与资源整合，逐步发展为合成纤维全产业链工艺技术与工程服务提供商，增强核心竞争力，实现上半年业绩稳定增长。

2019 年上半年公司实现营业收入 48,245.32 万元，较上年同期增长 62.56%，归属上市公司股东净利润 10,496.67 万元，较上年增长 25.45%。

1、报告期内，公司主营业务聚酯及聚酰胺两大领域持续增长，完成业务收入 44,605.79 万元，同比增长 78.19%。公司去年新开发的聚酰胺 6 高强工业丝及聚酰胺短纤维项目均已陆续投入建设，为公司报告期内效益增长贡献力量。控股子公司 Polymetrix 保持业务持续增长，其传统主业 SSP 业务较去年同期实现 315.94% 的增长，回收再利用 PET 业务自去年 6 月份签署首个订单后迎来了爆发式增长，随着订单陆续实现将有力保障公司整体效益增长。报告期内公司新签订单达到 8.76 亿，其中包括回收再利用订单 1.8 亿，为公司后续业务持续稳定增长提供了有力保障。

2、报告期内，公司智能制造系统解决方案业务实现收入 2,988.13 万元，智能制造业务自 2017 年以来始终保持良好发展势头。公司控股子公司三联数据与山西潞宝兴海签订的智能物流项目，标志着三联数据在智能制造业务领域的成功落地，未来也会持续帮助公司提升整体业绩水平与盈利能力。三联数据作为公司推进智能制造战略专门设立的子公司，于 2018 年引入了战略合作伙伴日本 TMT 机械株式会社。三联数据将承继中日双方股东在合成纤维行业的品牌优势和技术优势，围绕智能制造产业升级中自动化集成及工业互联网集成两大主线，为新增和存量产能提供“一站式”智能解决方案服务。

3、报告期内，公司新签的年产 4 万吨 lyocell 纤维项目，合同金额达到了 5.8 亿元，是继公司成功跨入合成纤维第一大品种聚酯业务领域后的业务拓展又一成功布局，将对公司未来两年业绩产生积极影响。lyocell 纤维因其绿色环保及可再生的优越特性，未来发展空间广阔。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。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	482,453,184.56	296,778,649.12	62.56%	营业收入较上年同期增长 62.56%，主要系本期根据项目进度结算收入较上年同期增加所致。
营业成本	303,413,507.38	168,644,779.02	79.91%	营业成本较上年同期增长 79.91%，主要

				系本期根据项目进度结算成本较上年同期增加所致。
销售费用	13,933,772.10	3,963,721.93	251.53%	销售费用较上年同期增长 251.53%，主要系子公司 Polymetrix 本期运输费用随着收入规模的增长而相应增加所致。
管理费用	33,101,730.58	27,161,068.95	21.87%	
财务费用	-799,592.63	-2,155,301.03	62.90%	财务费用较上年同期增加 62.90%，主要系本期利息收入较上年同期减少所致。
所得税费用	18,127,583.30	14,334,654.51	26.46%	
研发投入	21,963,832.47	4,009,105.91	447.85%	研发费用较上年同期增长 447.85%，主要系本期加大对大容量纤维素溶解直纺技术及 PET 回收技术的研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	122,952,767.90	77,199,261.26	59.27%	经营活动现金流量净额较上年增加 59.27%，主要系报告期内项目回款较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-229,159,864.03	-79,860,258.72	-186.95%	投资活动现金流量净额较上年同期减少 186.95%，主要系本期新增对浙江工程设计有限公司的股权投资以及购买银行理财产品较上期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-24,366,468.33	-64,287,201.79	62.10%	筹资活动现金流量净额较上年同期增加 62.10%，主要系上年同期回购股份导致现金净流出较大所致。
现金及现金等价物净增加额	-130,270,954.15	-70,273,131.60	-85.38%	现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 85.38%，主要系本期购买的部分银行理财产品截止期末尚未到期所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
聚酰胺工程技术整体解决方案	245,807,552.53	133,929,686.04	45.51%	12.61%	0.13%	6.79%
聚酯工程技术服务	200,250,344.96	157,676,337.90	21.26%	524.95%	739.49%	-20.12%
智能制造系统解决方案	29,881,258.55	9,238,678.99	69.08%	-12.54%	-23.37%	4.37%
其他业务	6,514,028.52	2,568,804.45	60.57%	-47.01%	-36.58%	-6.48%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	14,877,494.78	12.03%	主要系公司处置银行理财产品收益形成	是
公允价值变动损益	-1,054,759.50	-0.85%	主要系交易性金融负债公允价值变动形成	否
营业外收入	108,000.00	0.09%	主要系本期收到与日常经营不相关的政府补助款	否
营业外支出	500,280.51	0.40%	主要系捐赠支出	否
信用减值损失	-3,647,743.43	-2.95%	主要系本期计提的坏账准备增加	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	914,973,068.20	32.23%	904,336,668.74	36.57%	-4.34%	主要系截止本期末公司尚有未到期的银行理财所致。
应收账款	149,572,162.18	5.27%	103,882,288.41	4.20%	1.07%	主要系按照项目进度确认收入导致应收账款增加所致。
存货	148,271,505.81	5.22%	79,887,163.15	3.23%	1.99%	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	140,167,975.50	4.94%	143,355,081.13	5.80%	-0.86%	主要系对投资性房地产计提折旧所致。
长期股权投资	101,266,348.71	3.57%	63,399,932.44	2.56%	1.01%	主要系本期公司新增对浙江工程设计有限公司的股权投资所致。
固定资产	192,462,558.13	6.78%	196,772,151.33	7.96%	-1.18%	主要系对固定资产计提折旧所致。
在建工程	137,217,108.61	4.83%	79,996,293.12	3.23%	1.60%	主要系报告期内公司募投项目新增投入所致。
短期借款	50,000,000.00	1.76%	50,000,000.00	2.02%	-0.26%	
长期借款	130,530,175.45	4.60%	106,072,500.94	4.29%	0.31%	主要系本报告期新增长期贷款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	0.00				131,000,000.00		131,000,000.00
4. 其他权益工具投资	219,600,000.00						219,600,000.00
上述合计	219,600,000.00				131,000,000.00		350,600,000.00
金融负债	1,111,904.00	-1,054,759.50	-50,558.50				2,217,222.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，公司资产权利受限情况如下：1）货币资金受限金额为 49,194,119.19 元，主要为银行承兑汇票保证金、保函保证金；2）应收票据受限金额为 87,972,000.00 元，主要为票据质押。3）无形资产受限金额为 31,443,138.54 元，主要为郭巷土地用于长期借款抵押。

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
56,180,000.00	135,243,680.00	-58.46%

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	工程设计	收购	54,180,000.00	39.50%	自有	无	长期	工程设计	0.00	2,123,990.48	否	2019 年 01 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300384&announcementId=1205769809&announcementTime=2019-01-14%2020:01
合计	--	--	54,180,000.00	--	--	--	--	--	0.00	2,123,990.48	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	73,435.55
报告期投入募集资金总额	3,337.13
已累计投入募集资金总额	17,228.37
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3225 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）18,100,961 股，发行价为每股人民币 41.60 元，共计募集资金 75,300.00 万元，扣除承销和保荐费用 1,743.65 万元后的募集资金为 73,556.35 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2017 年 4 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除申报会计师费、律师费及其他发行费用 120.80 万元后，公司本次募集资金净额为 73,435.55 万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天衡验字（2017）00041 号）。本公司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 1-6 月实际使用募集资金 3,337.13 万元；2019 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 900.50 万元；累计已使用募集资金 17,228.37 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 4,057.99 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 60,265.18 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，以及公司于 2019 年 1 月 4 日归还至募集资金专户的用于临时补充流动资金的 10,000 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。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
纺织产业大数据工厂项目	否	71,235.55	71,235.55	3,337.13	15,028.37	21.10%	2019 年 12 月 31 日	523.04	2,916.3	是	否

承诺投资项目小计	--	71,235.55	71,235.55	3,337.13	15,028.37	--	--	523.04	2,916.3	--	--
超募资金投向											
补充流动资金	否	2,200	2,200	0	2,200	100.00%				不适用	否
超募资金投向小计	--	2,200	2,200	0	2,200	--	--	0	0	--	--
合计	--	73,435.55	73,435.55	3,337.13	17,228.37	--	--	523.04	2,916.3	--	--
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投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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；2019 年 1 月 4 日，公司将用于暂时补充流动资金的 10,000 万元募										

	集资金全部归还至募集资金专用账户。
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 60,265.18 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	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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	募集资金	41,000		
银行理财产品	募集资金	4,000		
银行理财产品	自有资金	20,000		
银行理财产品	自有资金	20,000		
银行理财产品	募集资金	45,000		
银行理财产品	募集资金	9,000	9,000	
银行理财产品	自有资金	4,100	4,100	
合计		143,100	13,100	

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）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

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	363,319,058.14	314,540,009.35	40,690,065.45	-4,724,278.69	-3,869,194.82
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	9,357,956.71	3,602,581.86	1,018,867.90	476,886.47	357,664.86
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	18,789,988.53	18,788,288.53	0.00	-966,984.27	-725,238.20
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	98,543,843.10	98,518,843.10	0.00	-2,009,952.79	-1,507,464.59
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	60,656,709.57	50,105,258.47	1,726,200.00	24,560.94	23,116.44
Polymetrix Holding AG	子公司	聚合物增粘及回收技术服务	24,524,565.00	302,424,874.62	-76,553,245.71	201,381,319.33	7,324,756.05	5,528,553.22
浙江工程设计有限公司	参股公司	工程设计	30,000,000.00	221,777,762.00	79,459,073.49	72,942,600.27	6,118,945.04	5,377,191.08

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、行业经济增长放慢或不达预期带来的风险

随着经济全球化、金融市场波动的加速，国家宏观调控和市场经济的周期性波动将对行业发展产生影响。公司作为我国合成纤维行业工程技术服务的领导者，行业形势与国家经济及世界经济息息相关，因此如果未来行业经济增长放缓或者出现增长不达预期的情况，将直接对公司的业务、经营业绩以及财务状况带来风险。面对这一风险，一方面，公司将继续完善产业结构布局，构建更加完善的全产业链经营格局，公司坚持优化产品结构，以市场需求为导向。另一方面公司继续在工业大数据、智能制造领域深入合作，进而不断提升自身服务的科技含量。实现技术与市场两条腿走路，提升公司的抗风险能力，并积极推动公司全球化布局、全产业链均衡发展，增强公司的整体盈利能力。

2、客户集中度高和业务收入因项目结算周期波动的风险

公司主要客户是合成纤维生产企业。当前，世界化纤产业的生存环境正在发生深刻变化，产业正经历新一轮结构性调整。美国和西欧作为全球化纤工业的发源地，已自20世纪90年代起，逐渐退出常规化纤生产，或者通过兼并重组，组成规模更大的专业化企业集团。与此同时，作为世界化纤大国，中国化纤产业的转变、调整与升级也进入了关键时期。中国化纤工业已进入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。行业调整带来的产能进一步集中化造成了公司业务集中度较高的格局。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。针对上述风险，公司积极开拓新客户群体，利用在手订单数量的增长减小收入波动幅度。同时，公司积极开拓智能制造、大数据和产业互联网等业务，拓宽公司服务领域，增强其他业务收入占比。

3、非公开发行募集资金投资项目实施风险

报告期内，公司非公开发行募集资金投资项目按照计划稳步推进。本次非公开发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策和公司的发展战略，项目的投产对公司未来发展前景具有重大影响，能够进一步提升公司的综合竞争力和持续盈利能力。公司对本次发行募集资金的运用已进行严密的可行性论证和市场预测，具有良好的技术积累和市场基础。本次募投项目的新产品、新服务处于市场拓展期，尚未形成稳定收入。在募集资金投资项目实施过程中，公司面临着产业政策变化、市场变化等不确定因素，若公司无法有效应对可能存在的宏观经济环境变化、市场环境变化等问题，可能对项目实施效益和效果产生影响。

4、商誉减值及外汇风险

公司收购 Polymetrix 形成 21,169.37 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。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
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

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	控股股东、实际控制人刘迪	减少关联交易、避免同业竞争及保持上市公司独立性的承诺	鉴于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“三联虹普”）拟实施重大资产重组，本人作为三联虹普的控股股东和实际控制人，特作出如下承诺：一、关于减少关联交易 1、本人及本人关联方与三联虹普之间将尽可能地避免或减少关联交易。本承诺函所称“本人关联方”是指：（1）与本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，（以下统称“家庭成员”）；（2）本人及家庭成员所控制的除三联虹普及其控股子公司以外的其他企业；（3）本人及家庭成员担任董事、高级管理人员的除三联虹普及其控股子公司以外的其他企业。以上第（2）、（3）项以下合称“本人关联企业”。2、对于无法避免或者确有必要而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，按照有关法律法规、规范性文件和三联虹普公司章程等有关规定履行合法程序，保证关联交易	2017 年 11 月 11 日	长期有效	正常履行中，不存在违反该承诺情形

		诺	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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人刘迪	股份限售承诺	(1) 自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。(2) 除上述锁定期外，在本人于发行人处担任董事、监事和/或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人所持公司股份。(3) 本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行价；上市后 6 个月内若发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）低于发行价，则本人持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。	2014 年 08 月 01 日	2019 年 8 月 1 日	正常履行中，不存在违反该承诺情形
	韩梅;吴雷;吴清华;于佩霖;张建仁	股份限售承诺	(1) 自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。(2) 在本人于发行人处担任董事、监事和/或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让所持公司股份；若本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让所持公司股份；若本人在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让所持公司股份。	2014 年 08 月 01 日	长期有效	该承诺正常履行中，不存在违反该承诺情形
	刘学斌;刘学哲;张力;郑鲁英	股份限售承诺	(1) 自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。(2) 除上述锁定期外，在刘迪于发行人处担任董事、监事和/或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五；在刘迪离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人所持公司股份。	2014 年 08 月 01 日	2020 年 8 月 1 日	该承诺正常履行中，不存在违反该承诺情形

	刘迪	股份 减持 承诺	(1) 本人作为公司主要创始人, 通过长期持有公司股份以实现和确保对公司的控股地位, 进而持续地分享公司的经营成果。(2) 在本人首次公开发行股票前所持公司股份的锁定期届满后两年内, 每年减持数量 不高于公司上市时本人持有公司股份数量的 15%, 减持价格 (如果因派发现金红利、送 股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整) 不低于本次公开发行股票的发行价格。若本人决定减持公 司股份, 将在减持前 3 个交易日公告减持计划, 减持将通过深圳证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。	2014 年 08 月 01 日	长期 有效	该承 诺正 常履 行 中, 不存 在违 反该 承诺 情形
	刘学斌	股份 减持 承诺	(1) 本人作为公司持股 5%以上的股东, 通过长期持有公司股份持续地分享公司的经营成果。(2) 在本人首次公开发行股票前所持公 司股份的锁定期届满后两年内, 每年减持数量不高于公司上市时本人持有公司股份数 量的 20%, 减持价格 (如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除 权、除息的, 须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整) 不低于本次 公开发行股票的发行价格。若本人决定减持公司股份, 将在减持前 3 个交易日公告减持计划, 减持将通过深圳证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。	2014 年 08 月 01 日	长期 有效	该承 诺正 常履 行 中, 不存 在违 反该 承诺 情形
	北京三联虹 普新合纤技 术服务股份 有限公司	分红 承诺	公司根据国务院发布国办发〔2013〕110 号《关于进一步加强资本市场中小投资者 合法权益保护工作的意见》及证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等规范文件的相关相求, 重视对投资者的合理投资回报, 制定了本次发行上市后适用 的《公司章程 (草案)》及上市后股东分红回报规划, 完善了公司利润分配制度, 对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具体安排。公司承诺将严格按照上述制度进行利润分配, 切实保障投资者收益权。	2014 年 08 月 01 日	长期 有效	正常 履行 中, 不存 在违 反该 承诺 情形
	刘迪	关于 同业 竞争、 关联 交易、 资金 占用 方面的 承诺	1、本人及本人直接或间接控制的任何公司 (不包括发行人及其附属公司, 下同) 目前均没有直接或间接地从事任何与发行人 (包括其直接或间接控制的公司, 下同) 所从事的业务构成同业竞争的业务活动。2、本人在今后的任何时间将不会直接或间接地以任何方式 (包括但 不限于独资、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。	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

			6、本承诺自本人签署之日起生效，在本人作为发行人的控股股东或实际控制人或于发行人任职之前提下，持续有效；若本人不再作为发行人的控股股东或实际控制人且从发行人处离职，本声明之有效期持续至自本人不再作为发行人的控股股东或实际控制人且离职之日起三十六个月整。”			
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%。当公司股价已经不再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%。当公司股价已经不再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；张仁；张敏喆；李	IPO 稳定		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	2014 年 08	长期有效	正常履行

	金宝; 孙燕红;王明进;吴雷;吴清华;于佩霖	股价承诺	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。当公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件时, 董事和 高管人员可不再买入公司股份。董事和高管人员买入公司股份应符合相关法律、法规及 规范性文件的规定, 如果需要履行证券监督管理部门、证券交易所、证券登记管理部门 审批的, 应履行相应的审批手续。股价稳定措施实施后, 公司的股权分布应当符合上市 条件。对于公司未来新聘的董事、高级管理人员, 公司也将要求其履行公司发行上市时董 事、高级管理人员关于股价稳定预案已作出的相应承诺要求。	月 01 日		中, 不存在违反该承诺情形
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司;刘迪		其他承诺	(1) 发行人首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的内容真实、准确、完 整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;(2) 发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证 券交易中遭受实际损失的, 发行人及其控股股东将依法赔偿投资者损失;(3) 发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断发行人是 否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 发行人将依法回购首次公开发行的全部新股;(4) 在前述违法事实经证券监管部门或者司法机关认定之日起十个交易日内, 公 司将启动回购程序, 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	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

			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。			
	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，本人将提请公司及及时披露未履行相关承诺的情况和原因；②若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人将及时提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；③若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人不得减持所持公司股份，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；④若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，导致发行人及其投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿；若本人因未依照承诺履行其中的义务或责任而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有；⑤若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人将不得以任何方式要求公司增加薪资或津贴，并且亦不得以任何形式接受公司增加支付的薪资或津贴，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。	2014年08月01日	长期有效	正常履行中，不存在违反该承诺情形
	韩梅；张建仁；张敏喆；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	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	2014年08月01日	长期有效	正常履行中，

	有限公司		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。	日		不存在违反该承诺情形
	北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司;刘迪;韩梅;张建仁;李金宝;孙燕红;王明进;吴雷;吴清华;于佩霖;张敏喆;	其他承诺	发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2014年08月01日	长期有效	正常履行中，不存在违反该承诺情形
	刘迪;韩梅;张建仁;李金宝;孙燕红;王明进;吴雷;吴清华;于佩霖;张敏喆;	其他承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不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
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2019年8月14日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十次会议，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》与《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

根据公司2018年度权益分派方案及《公司2018年股票期权激励计划（草案）》的规定，首次授予的股票期权行权价格由13.38元/股调整为13.34元/股，预留授予的股票期权的行权价格由15.75元/股调整为15.71元/股。

根据《公司2018年股票期权激励计划（草案）》等规定的可行权条件，公司股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期的可行权所需满足的公司层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已达成。公司同意符合条件的激励对象在第一个行权期内行权。

因部分激励对象离职，按照股权激励计划的相关规定，同意注销总计218,678股的股票期权。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

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。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
Polymetrix AG	Envases Universales de Mexico, S.A.P.I de C.V.	食品级再生聚酯瓶片合同	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合同	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 30 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	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	智能立体仓库项目	2019 年 05 月 17 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	网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2019-035）
Polymetrix AG	Far Eastern Ishizuka Green PET Corporation	食品级再生聚酯瓶片合同	2019 年 06 月 25 日			不适用		市场公允价	3,744	否	无	合同已生效，正常履行中	2019 年 07 月 02 日	网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2019-040）

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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）坚持绿色发展，助力行业转型升级

2019年，公司将力争实现lyocell自有技术样板工程项目落地。

至此，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，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。公司积极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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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

公司报告期暂未开通精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	136,003,472	42.79%				-23,769	-23,769	135,979,703	42.78%
3、其他内资持股	136,003,472	42.79%				-23,769	-23,769	135,979,703	42.78%
境内自然人持股	136,003,472	42.79%				-23,769	-23,769	135,979,703	42.78%
二、无限售条件股份	181,870,460	57.21%				23,769	23,769	181,894,229	57.22%
1、人民币普通股	181,870,460	57.21%				23,769	23,769	181,894,229	57.22%
三、股份总数	317,873,932	100.00%				0	0	317,873,932	100.00%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘迪	96,540,598			96,540,598	高管锁定限售	高管锁定期届满
刘学斌	32,760,550			32,760,550	高管锁定限售	高管锁定期届满
韩梅	1,804,946	9,508		1,795,438	高管锁定限售	高管锁定期届满
张建仁、于佩霖、吴清华、吴雷	1,655,627	14,261		1,641,366	高管锁定限售	高管锁定期届满
刘学哲、张力、郑鲁英	1,150,053			1,150,053	首发前限售	管锁定期届满
韩梅、张建仁、蔡贺玲等 21 为限制性股票激励人员	2,091,698			2,091,698	股权激励限售	按公司 2018 年限制性股权激励解锁时间规定
合计	136,003,472	23,769	0	135,979,703	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,375			报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）（参见注 8）		0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份 状态	数量
刘迪	境内自然人	40.49%	128,720,797		96,540,598	32,180,199	质押	79,120,640
刘学斌	境内自然人	13.74%	43,680,734		32,760,550	10,920,184	质押	22,019,870
杭州逸博投资管理有限公司	境内非国有法人	1.94%	6,151,417	-7,461,074		6,151,417		
李德和	境内自然人	1.57%	4,981,758	-963,500		4,981,758		
赣州启源金川投资中心 （有限合伙）	境内非国有法人	1.53%	4,866,000	-715,800		4,866,000		
杭州逸卓资产管理有限公司	境内非国有	1.46%	4,650,000	0		4,650,000		

司	法人							
北京建元金诺投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.34%	4,259,457	0		4,259,457		
王钢	境内自然人	1.17%	3,705,210	-3178742		3,705,210		
中国工商银行股份有限公司一诺安成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	3,560,196	3560196		3,560,196		
金鹰基金一工商银行一中航信托一中航信托·天启【2017】63 号瑞东三联虹普定增集合资金信托计划	境内非国有法人	1.11%	3,519,990	-343800		3,519,990		
上述股东关联关系或一致行动的说明		刘迪和刘学斌为姐弟关系。除此之外，公司未知上述前十大股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量			股份种类			
					股份种类		数量	
刘迪		32,180,199			人民币普通股		32,180,199	
刘学斌		10,920,184			人民币普通股		10,920,184	
杭州逸博投资管理有限公司		6,151,417			人民币普通股		6,151,417	
李德和		4,981,758			人民币普通股		4,981,758	
赣州启源金川投资中心（有限合伙）		4,866,000			人民币普通股		4,866,000	
杭州逸焯资产管理有限公司		4,650,000			人民币普通股		4,650,000	
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	
王钢		3,705,210			人民币普通股		3,705,210	
中国工商银行股份有限公司一诺安成长混合型证券投资基金		3,560,196			人民币普通股		3,560,196	
金鹰基金一工商银行一中航信托一中航信托·天启【2017】63 号瑞东三联虹普定增集合资金信托计划		3,519,990			人民币普通股		3,519,990	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		刘迪和刘学斌为姐弟关系。除此之外，公司未知上述前十大股东之间是否存在关联关系或一致行动。						

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

☐ 是 ☒ 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
吴雷	监事	现任	108,388	0	1,000	107,388	0	0	0
合计	--	--	108,388	0	1,000	107,388	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	914,973,068.20	1,009,862,041.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	131,000,000.00	
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	173,081,894.15	271,005,327.00
应收账款	149,572,162.18	123,325,265.38
应收款项融资		
预付款项	158,604,310.82	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	2,470,328.00	1,099,229.62
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	148,271,505.81	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	1,677,973,269.16	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	101,266,348.71	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	140,167,975.50	141,761,480.88
固定资产	192,462,558.13	195,197,164.51
在建工程	137,217,108.61	114,175,904.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	103,587,352.79	106,879,015.24
开发支出		
商誉	211,693,666.46	209,004,939.15
长期待摊费用	335,000.15	457,000.13
递延所得税资产	25,417,644.32	26,308,962.79
其他非流动资产	29,302,101.04	4,692,117.37
非流动资产合计	1,161,049,755.71	1,061,413,828.14
资产总计	2,839,023,024.87	2,638,958,653.82
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	85,000,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债	2,217,222.00	
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
衍生金融负债		
应付票据	118,733,682.12	92,245,026.65
应付账款	278,736,129.46	203,351,609.69
预收款项	381,956,626.42	365,008,490.64
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	9,441,786.00	8,882,684.60
应交税费	2,895,499.49	17,840,872.88
其他应付款	24,075,558.62	17,179,034.70
其中：应付利息	42,291.67	123,280.21
应付股利	6,993,846.24	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	868,056,504.11	790,619,623.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	130,530,175.45	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	64,877,992.17	64,053,974.93
预计负债	1,157,557.97	125,089.20

递延收益	3,868,833.15	4,007,833.17
递延所得税负债	12,809,196.41	13,303,484.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	213,243,755.15	192,591,308.50
负债合计	1,081,300,259.26	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	821,036,752.09	813,625,875.53
减：库存股	15,470,332.08	15,554,000.00
其他综合收益	1,213,869.85	-453,683.93
专项储备		
盈余公积	71,301,769.07	71,301,769.07
一般风险准备		
未分配利润	539,175,850.21	446,924,096.13
归属于母公司所有者权益合计	1,735,131,841.14	1,633,717,988.80
少数股东权益	22,590,924.47	22,029,733.36
所有者权益合计	1,757,722,765.61	1,655,747,722.16
负债和所有者权益总计	2,839,023,024.87	2,638,958,653.82

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	774,642,484.72	684,394,041.98
交易性金融资产	131,000,000.00	
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	165,624,620.15	271,005,327.00
应收账款	144,026,691.14	117,165,360.81
应收款项融资		

预付款项	71,132,665.49	34,968,675.00
其他应收款	1,854,549.22	613,378.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货	62,999,158.64	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	1,351,280,169.36	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	629,106,438.90	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	129,879,482.81	131,367,719.69
固定资产	129,830,940.77	130,883,713.80
在建工程	103,816,949.05	86,907,256.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,746,584.53	2,925,119.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,065,276.98	7,503,183.62
其他非流动资产	2,185,718.70	2,981,116.33
非流动资产合计	1,226,231,391.74	1,152,282,289.16
资产总计	2,577,511,561.10	2,303,714,755.75
流动负债：		

短期借款	50,000,000.00	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	116,886,681.02	92,949,588.78
应付账款	232,514,079.49	208,277,300.41
预收款项	281,982,904.15	272,013,077.59
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	15,272,732.63	21,977,237.41
其他应付款	180,114,608.18	17,001,271.90
其中：应付利息	42,291.67	123,280.21
应付股利	6,993,846.24	
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	876,771,005.47	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	876,771,005.47	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	821,036,752.09	813,625,875.53
减：库存股	15,470,332.08	15,554,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,301,769.07	71,301,769.07
未分配利润	505,998,434.55	419,248,703.06
所有者权益合计	1,700,740,555.63	1,606,496,279.66
负债和所有者权益总计	2,577,511,561.10	2,303,714,755.75

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	482,453,184.56	296,778,649.12
其中：营业收入	482,453,184.56	296,778,649.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	374,713,262.68	203,388,248.62
其中：营业成本	303,413,507.38	168,644,779.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,100,012.78	1,764,873.84
销售费用	13,933,772.10	3,963,721.93
管理费用	33,101,730.58	27,161,068.95
研发费用	21,963,832.47	4,009,105.91
财务费用	-799,592.63	-2,155,301.03

其中：利息费用	1,564,425.16	4,699,194.02
利息收入	1,000,164.70	6,003,917.93
加：其他收益	6,174,761.97	139,000.02
投资收益（损失以“－”号填列）	14,877,494.78	7,242,512.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,749,105.62	-838,734.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-1,054,759.50	72,748.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,647,743.43	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,711,951.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,550.85	6,045.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	124,088,124.85	97,138,756.13
加：营业外收入	108,000.00	1,165,403.92
减：营业外支出	500,280.51	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	123,695,844.34	98,304,160.05
减：所得税费用	18,127,583.30	14,334,654.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	105,568,261.04	83,969,505.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	105,568,261.04	83,969,505.54
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	104,966,711.36	83,670,394.20
2.少数股东损益	601,549.68	299,111.34
六、其他综合收益的税后净额	1,627,195.21	-1,438,898.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,667,553.78	-1,362,158.42
（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	1,667,553.78	-1,362,158.42
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	1,667,553.78	-1,362,158.42
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-40,358.57	-76,740.21
七、综合收益总额	107,195,456.25	82,530,606.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,634,265.14	82,308,235.78
归属于少数股东的综合收益总额	561,191.11	222,371.13
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3300	0.2630
(二) 稀释每股收益	0.3284	0.2630

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	280,727,551.59	256,554,620.45
减：营业成本	151,967,684.87	152,493,918.98
税金及附加	2,167,231.18	1,168,701.60
销售费用	192,018.40	126,946.99
管理费用	16,384,945.21	15,665,089.45
研发费用	10,238,083.96	2,910,127.05
财务费用	1,240,117.17	-892,390.34
其中：利息费用	1,564,368.75	4,699,194.02
利息收入	479,887.87	5,619,858.06
加：其他收益	6,035,761.95	
投资收益（损失以“-”号填列）	15,252,379.64	3,119,896.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,749,105.62	-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）	-3,691,347.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,331,618.54
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）	116,132,713.90	84,870,504.27
加：营业外收入		1,022,203.92
减：营业外支出	500,020.51	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,632,693.39	85,892,708.19
减：所得税费用	16,168,004.62	12,857,438.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,464,688.77	73,035,269.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	99,464,688.77	73,035,269.97
（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	99,464,688.77	73,035,269.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3126	0.2296
（二）稀释每股收益	0.3112	0.2296

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	566,561,438.69	232,359,892.06
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
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	14,503,883.62	1,185,840.23
收到其他与经营活动有关的现金	2,805,191.62	16,570,026.18
经营活动现金流入小计	583,870,513.93	250,115,758.47
购买商品、接受劳务支付的现金	327,581,093.51	115,164,784.32
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	51,316,241.50	28,518,474.11
支付的各项税费	49,138,379.08	14,254,272.80
支付其他与经营活动有关的现金	32,882,031.94	14,978,965.98
经营活动现金流出小计	460,917,746.03	172,916,497.21
经营活动产生的现金流量净额	122,952,767.90	77,199,261.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,128,389.16	5,984,767.12
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,198.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,128,389.16	5,993,965.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,749,253.19	5,075,571.52
投资支付的现金	187,180,000.00	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		72,734,633.81

额		
支付其他与投资活动有关的现金	359,000.00	3,244,018.51
投资活动现金流出小计	242,288,253.19	85,854,223.84
投资活动产生的现金流量净额	-229,159,864.03	-79,860,258.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	68,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	68,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,366,468.33	54,643,555.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		39,643,646.36
筹资活动现金流出小计	92,366,468.33	114,287,201.79
筹资活动产生的现金流量净额	-24,366,468.33	-64,287,201.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	302,610.31	-3,324,932.35
五、现金及现金等价物净增加额	-130,270,954.15	-70,273,131.60
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	865,778,949.01	887,486,893.53

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	368,183,535.65	158,146,007.68
收到的税费返还	6,035,761.95	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,130,805.69	15,764,471.74
经营活动现金流入小计	376,350,103.29	173,910,479.42
购买商品、接受劳务支付的现金	177,620,540.71	101,191,587.50
支付给职工以及为职工支付的现金	13,721,824.72	12,871,342.71
支付的各项税费	35,066,981.92	11,828,160.80

支付其他与经营活动有关的现金	13,566,678.41	5,537,068.20
经营活动现金流出小计	239,976,025.76	131,428,159.21
经营活动产生的现金流量净额	136,374,077.53	42,482,320.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,128,389.16	3,317,671.23
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,128,389.16	3,317,671.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,921,709.26	4,178,319.58
投资支付的现金	187,180,000.00	142,414,180.00
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	3,244,018.51
投资活动现金流出小计	208,460,709.26	149,836,518.09
投资活动产生的现金流量净额	-195,332,320.10	-146,518,846.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	156,221,019.95	150,020,000.00
筹资活动现金流入小计	206,221,019.95	200,020,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,366,468.33	54,643,555.43
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000.00	121,433,953.68
筹资活动现金流出小计	92,396,468.33	196,077,509.11
筹资活动产生的现金流量净额	113,824,551.62	3,942,490.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	153.08	-2,123.98
五、现金及现金等价物净增加额	54,866,462.13	-100,096,159.74
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	725,448,365.53	638,914,517.90

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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															
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	-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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,410,876.56	-83,667.92	1,667,553.78				92,251,754.08		101,413,852.34	561,191.11	101,975,043.45
（一）综合收益总额							1,667,553.78				104,966,711.36		106,634,265.14	561,191.11	107,195,456.25
（二）所有者投入和减少资本					7,410,876.56								7,410,876.56		7,410,876.56
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					7,410,876.56							7,410,876.56		7,410,876.56
4. 其他														
(三) 利润分配						-83,667.92					-12,714,957.28	-12,631,289.36		-12,631,289.36
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险 准备														
3. 对所有者（或 股东）的分配											-12,714,957.28	-12,714,957.28		-12,714,957.28
4. 其他						-83,667.92						83,667.92		83,667.92
(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							560,632.20					560,632.20		560,632.20	
2. 本期使用							560,632.20					560,632.20		560,632.20	
(六) 其他															
四、本期期末余额	317,873,932.00				821,036,752.09	15,470,332.08	1,213,869.85		71,301,769.07		539,175,850.21		1,735,131,841.14	22,590,924.47	1,757,722,765.61

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														
	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	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
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）					1,339,861.61	39,215,363.83	-1,362,158.42				33,459,095.94		-5,778,564.70	-15,425,456.77	-21,204,021.47
（一）综合收益总							-1,362,158.42				83,670,394.20		82,308,235.78	222,371.13	82,530,606.91

额														
(二) 所有者投入和减少资本					1,339,861.61	39,215,363.83							-37,875,502.22	-37,875,502.22
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					1,339,861.61								1,339,861.61	1,339,861.61
4. 其他						39,215,363.83							-39,215,363.83	-39,215,363.83
(三) 利润分配											-50,211,298.26		-50,211,298.26	-50,211,298.26
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-50,211,298.26		-50,211,298.26	-50,211,298.26
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 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							390,821.43					390,821.43		390,821.43
2. 本期使用							390,821.43					390,821.43		390,821.43
（六）其他													-15,647,827.90	-15,647,827.90
四、本期期末余额	167,452,961.00				980,889,426.47	39,215,363.83	-1,362,149.22		61,195,934.81		427,604,049.29	1,596,564,858.52	4,580,576.75	1,601,145,435.27

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	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												
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			71,301,769.07	419,248,703.06		1,606,496,279.66
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）					7,410,876.56	-83,667.92				86,749,731.49		94,244,275.97
（一）综合收益总额										99,464,688.77		99,464,688.77
（二）所有者投入和减少资本					7,410,876.56							7,410,876.56
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					7,410,876.56							7,410,876.56
4．其他												
（三）利润分配						-83,667.92				-12,714,957.28		-12,631,289.36
1．提取盈余公积												

2. 对所有者（或股东）的分配										-12,714,957.28		-12,714,957.28
3. 其他						-83,667.92						83,667.92
（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	317,873,932.00				821,036,752.09	15,470,332.08			71,301,769.07	505,998,434.55		1,700,740,555.63

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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）					1,339,861.61	39,215,363.83				22,823,971.71		-15,051,530.51
（一）综合收益总额										73,035,269.97		73,035,269.97
（二）所有者投入和减少资本					1,339,861.61	39,215,363.83						-37,875,502.22
1. 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					1,339,861.61							1,339,861.61
4. 其他						39,215,363.83						-39,215,363.83
（三）利润分配										-50,211,298.26		-50,211,298.26
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-50,211,298.26		-50,211,298.26

3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	167,452,961.00				980,889,426.47	39,215,363.83			61,195,934.81	401,331,464.69		1,571,654,423.14

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的批复》，公司以非公开发行方式向4名特定对象发行人民币普通股（A股）18,100,961股，每股发行价格为人民币41.60元。2017年4月，公司收到4名特定对象缴入的出资款人民币752,999,977.60元，扣除证券承销费和保荐费元及其他发行费用18,644,498.90元后，募集资金净额为734,355,478.70元，其中转入股本人民币18,100,961.00元，余额人民币716,254,517.70元转入资本公积。本次发行后公司的注册资本为16,745.30万元。此次出资业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天衡验字（2017）00041号”验资报告。

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。

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2019年8月14日决议批准报出。

本公司2019年1-6月纳入合并范围的子公司共13户，详见本附注九“在其他主体中的权益的披露”。本公司2019年1-6月合并范围与2018年度相比无变化。

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6月30日止的2019年半年度财务报表。

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，分别详见附注五、10“金融工具”、12“应收账款、其他应收款”的描述。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

以公历1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下企业合并

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

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

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为本位币金额。

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

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益中列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自股东权益转入处置当期损益。

10、金融工具

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年度财务报表。

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）金融工具减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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、租赁应收款，主要包括应收票据、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。

1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，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；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。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。

2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产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，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

3) 简化处理方法选择

对于不含重大融资成分的应收款项（不含应收账款、其他应收款）和合同资产，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。

对于包含重大融资成分的应收款项（不含应收账款、其他应收款）、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

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，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

4) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项（不含应收账款、其他应收款）；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（不含应收账款、其他应收款）等。

除了单独评估信用风险的金融资产外，本公司基于账龄特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

11、应收票据

对于应收票据的减值损失计量，比照本附注“五、10 金融工具（6）金融工具减值”处理。

12、应收账款

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

②账龄分析法

账龄	应收账款计提比例（%）
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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款、其他应收款

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

13、应收款项融资

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

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款、其他应收款

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

（2）按组合计提坏账准备的应收账款、其他应收款

①确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的其他应收款具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

②账龄分析法

账龄	其他应收款计提比例（%）
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

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款、其他应收款

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

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）公司存货包括原材料、在产品、产成品、建造合同形成的已完工未结算资产、周转材料等。

（2）母公司和 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

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

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三、6 进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

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

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

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

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

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

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

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

（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。

27、生物资产

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

（2）内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

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

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

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

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

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

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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 Polymatrix 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

Polymetrix 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，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

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

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

2017 年 3 月 31 日财政部修订了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号-套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(统称"新金融工具准则")。公司按照财政部的规定于 2019 年 1 月 1 日执行上述修订后的会计准则。	相关会计政策变更已经本公司第三届董事会第二十八次会议批准	本次会计政策变更无需进行追溯调整,不影响公司资产总额和负债总额,不影响本公司利润总额和净利润。
2019 年 4 月 30 日财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号),本公司在编制 2019 年半年度财务报表时,执行了相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本公司第三届董事会第二十九次会议批准	本次会计政策变更采用追溯调整法处理,本次会计政策变更不影响本公司资产总额和负债总额,不影响本公司利润总额和净利润。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次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			

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		
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	13,005,478.07	
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	
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	
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	17,179,034.70	
其中：应付利息	123,280.21	123,280.21	
应付股利		0.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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	-453,683.93	
专项储备			
盈余公积	71,301,769.07	71,301,769.07	
一般风险准备			
未分配利润	446,924,096.13	446,924,096.13	
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

首次执行日，金融工具分类和账面价值调节表

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
----	----------------------	-----	------	--------------------

可供出售金额资产	219,600,000.00	-219,600,000.00	-	-
其他权益工具投资	-	219,600,000.00	-	219,600,000.00
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	-	-
交易性金融负债	-	1,111,904.00	-	1,111,904.00

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	271,005,327.00	
应收账款	117,165,360.81	117,165,360.81	
应收款项融资			
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	85,000,000.00	
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	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	17,001,271.90	
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			
专项储备			
盈余公积	71,301,769.07	71,301,769.07	
未分配利润	419,248,703.06	419,248,703.06	
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

首次执行日，金融工具分类和账面价值调节表

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
可供出售金额资产	219,600,000.00	-219,600,000.00	-	-

其他权益工具投资	-	219,600,000.00	-	219,600,000.00
----------	---	----------------	---	----------------

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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	母公司适用 15%；子公司适用 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%
苏州三联今易工业数据技术有限公司	25%
三联国际有限公司	16.5%
三联虹普数据科技有限公司	25%
三联材料科技有限公司	15%
Polymetrix Holding AG	7.8%
Polymetrix AG	17.4%
布勒（北京）聚合物技术有限公司	25%

2、税收优惠

1) 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100 号）的有关规定，增值税一般纳税人销

售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），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 6 月 30 日，本公司境内其他子公司长乐三联虹普技术服务有限公司、宁波三联金电民生产业投资管理有限公司、宁波三联金电科技信息管理有限公司、苏州三联兮易工业数据技术有限公司尚无实际经营活动。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	153,600.27	132,403.18
银行存款	865,625,348.74	995,917,499.98
其他货币资金	49,194,119.19	13,812,138.58
合计	914,973,068.20	1,009,862,041.74
其中：存放在境外的款项总额	76,242,997.09	76,585,946.23

其他说明：

截止2019年6月30日，其他货币资金中银行承兑汇票保证金余额为43,335,937.06元；履约保证金5,858,182.13元。除保证金存款外无因抵押、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
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	131,000,000.00	
其中：		
合计	131,000,000.00	

其他说明：

均系公司购买的银行理财产品。

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	173,081,894.15	271,005,327.00
合计	173,081,894.15	271,005,327.00

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

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

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	87,972,000.00
合计	87,972,000.00

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	22,379,600.00	
合计	22,379,600.00	

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	169,016,988.53	100.00%	19,444,826.35	11.50%	149,572,162.18	139,257,981.23	100.00%	15,932,715.85	11.44%	123,325,265.38
其中：										
合计	169,016,988.53	100.00%	19,444,826.35		149,572,162.18	139,257,981.23	100.00%	15,932,715.85		123,325,265.38

按组合计提坏账准备：19,444,826.35

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	111,745,855.54	5,587,292.81	5.00%
1 至 2 年	43,045,747.73	4,304,574.77	10.00%
2 至 3 年	4,598,653.63	1,379,596.09	30.00%
3 至 4 年	2,906,737.90	1,453,368.95	50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	6,719,993.73	6,719,993.73	100.00%
合计	169,016,988.53	19,444,826.35	--

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。

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	111,745,855.54
1 年以内	111,745,855.54
1 至 2 年	43,045,747.73
2 至 3 年	4,598,653.63
3 年以上	9,626,731.63
3 至 4 年	2,906,737.90
5 年以上	6,719,993.73
合计	169,016,988.53

（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	
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	15,932,715.85	3,512,110.50			19,444,826.35
合计	15,932,715.85	3,512,110.50			19,444,826.35

本期计提坏账准备金额 3,512,110.50 元，其中外币报表折算差额 2,500.78 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

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 141,407,340.34 元，占应收账款期末余额合计数的比例 83.67%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 9,084,256.62 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移应收款项且继续涉入的资产和负债。

5、应收款项融资

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

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

6、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	158,098,779.08	99.68%	57,277,793.22	97.36%
1 至 2 年	114,813.55	0.07%	1,239,149.62	2.11%
2 至 3 年	79,509.60	0.05%	21,531.38	0.04%
3 年以上	311,208.59	0.20%	291,062.71	0.49%
合计	158,604,310.82	--	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

按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 110,815,104.61 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 69.87%。

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,470,328.00	1,099,229.62
合计	2,470,328.00	1,099,229.62

(1) 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	1,772,487.34	1,606,237.31
保证金、押金	1,994,724.28	664,223.80
备用金	584,639.28	571,426.79
合计	4,351,850.90	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		138,133.71		138,133.71
其他变动		730.91		730.91
2019 年 6 月 30 日余额		765,643.03	1,115,879.87	1,881,522.90

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,393,141.03
1 年以内	2,393,141.03
1 至 2 年	8,750.00
2 至 3 年	55,670.00
3 年以上	1,894,289.87
3 至 4 年	300,000.00
5 年以上	1,594,289.87
合计	4,351,850.90

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	
按单项计提坏账准备	1,115,879.87			1,115,879.87
按组合计提坏账准备	626,778.41	138,864.62		765,643.03
合计	1,742,658.28	138,864.62		1,881,522.90

本期计提坏账准备金额 138,864.62 元，其中外币报表折算差额 730.91 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
江西福世达贸易有限公司	代垫往来款	1,115,879.87	5 年以上	25.64%	1,115,879.87
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	22.98%	50,000.00
瑞士工伤保险公司	代垫往来款	459,329.56	1 年以内	10.55%	22,966.48
长乐市财政局	保证金	450,600.00	5 年以上	10.35%	450,600.00

江苏省设备成套有限公司	保证金	329,014.20	1 年以内	7.56%	16,450.71
合计	--	3,354,823.63	--	77.08%	1,655,897.06

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。

8、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	87,771,741.24	126,698.40	87,645,042.84	75,041,551.75	208,482.00	74,833,069.75
在产品	2,874,906.68		2,874,906.68	1,314,332.97		1,314,332.97
建造合同形成的已完工未结算资产	50,079,875.61		50,079,875.61	32,302,554.87		32,302,554.87
技术服务成本	5,352,643.82		5,352,643.82	2,756,202.57		2,756,202.57
委托加工物资	264,355.06		264,355.06	378,892.69		378,892.69
软件开发成本	2,054,681.80		2,054,681.80	1,838,372.16		1,838,372.16
合计	148,398,204.21	126,698.40	148,271,505.81	113,631,907.01	208,482.00	113,423,425.01

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	208,482.00			81,658.80	124.80	126,698.40
合计	208,482.00			81,658.80	124.80	126,698.40

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额无借款费用资本化金额。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	166,417,162.01
累计已确认毛利	43,091,533.60
已办理结算的金额	159,428,820.00
建造合同形成的已完工未结算资产	50,079,875.61

其他说明：

本公司期末无用于债务担保的存货。

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少 投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其 他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京广义祯 投资管理有 限公司	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			-374,884.86						42,962,358.23	
平煤神马虹		2,000,000.00								2,000,000.00	

普工程技术 有限公司											
浙江工程设计 有限公司		54,180,000.00		2,123,990.48						56,303,990.48	
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	43,337,243.09	56,180,000.00		1,749,105.62						101,266,348.71	20,000,000.00
合计	43,337,243.09	56,180,000.00		1,749,105.62						101,266,348.71	20,000,000.00

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	219,600,000.00	219,600,000.00
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			

其他说明：

本公司将战略性投资和拟长期持有目的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。

本期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的累计利得和损失无从其他综合收益转入留存收益的金额。

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	150,270,905.99			150,270,905.99

2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	150,270,905.99			150,270,905.99
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	8,509,425.11			8,509,425.11
2.本期增加金额	1,593,505.38			1,593,505.38
(1) 计提或摊销	1,593,505.38			1,593,505.38
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	10,102,930.49			10,102,930.49
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	140,167,975.50			140,167,975.50

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	129,879,482.81	正在办理中

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	192,462,558.13	195,197,164.51
合计	192,462,558.13	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			206,652.59	4,051,355.09		4,258,007.68
（1）购置			138,473.94	3,898,267.63		4,036,741.57
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
（4）外币报表折算差额			68,178.65	153,087.46		221,266.11
3.本期减少金额		393,917.00				393,917.00
（1）处置或报废		393,917.00				393,917.00

4.期末余额	160,163,998.12	7,842,836.45	61,672,272.74	21,423,404.80	21,318,150.00	272,420,662.11
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	1,682,549.47	255,520.50	3,404,109.74	564,831.00	1,065,907.50	6,972,918.21
（1）计提	1,682,549.47	255,520.50	3,365,646.59	473,534.97	1,065,907.50	6,843,159.03
（2）外币报表折算差额			38,463.15	91,296.03		129,759.18
3.本期减少金额		374,221.15				374,221.15
（1）处置或报废		374,221.15				374,221.15
4.期末余额	28,221,007.48	6,230,342.86	21,588,430.72	13,800,914.59	10,117,408.33	79,958,103.98
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	131,942,990.64	1,612,493.59	40,083,842.02	7,622,490.21	11,200,741.67	192,462,558.13
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) 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	69,784,241.09	正在办理中

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	137,217,108.61	114,175,904.98
合计	137,217,108.61	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	137,188,074.61		137,188,074.61	114,146,870.98		114,146,870.98
其他	29,034.00		29,034.00	29,034.00		29,034.00
合计	137,217,108.61		137,217,108.61	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	811,000,000.00	114,146,870.98	23,041,203.63			137,188,074.61	16.92%	在建				募股资金
合计	811,000,000.00	114,146,870.98	23,041,203.63			137,188,074.61	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

公司期末在建工程不存在需计提减值准备的情况。

14、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		1,535,654.63		20,788.48	583,174.07	14,062.62	64,269.64	2,217,949.44
（1）购置							29,288.43	29,288.43
（2）内部研发		1,095,969.77						1,095,969.77
（3）企业合并增加								
（4）外币报表折算差额		439,684.86		20,788.48	583,174.07	14,062.62	34,981.21	1,092,691.24
3.本期减少金额								
（1）处置								
4.期末余额	43,971,508.03	33,358,037.98		1,636,755.53	45,915,500.16	1,107,203.24	6,686,808.72	132,675,813.66
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	443,999.52	2,107,965.82		121,107.46	2,339,513.06	98,112.79	398,913.24	5,509,611.89
（1）计提	443,999.52	1,904,987.18		102,448.72	2,219,486.19	93,079.19	364,371.80	5,128,372.60
（2）外币报表折算差额		202,978.64		18,658.74	120,026.87	5,033.60	34,541.44	381,239.29
3.本期减少金额								
（1）处置								

4.期末余额	4,812,879.03	13,102,622.12		1,297,790.01	5,739,437.52	240,696.34	3,895,035.85	29,088,460.87
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	39,158,629.00	20,255,415.86		338,965.52	40,176,062.64	866,506.90	2,791,772.87	103,587,352.79
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 0.83%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

15、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
Extrusion + SSP (2019)		589,046.16			589,046.16			
Washing + Sorting (2019)		506,923.61			506,923.61			
Recycle PET Technology		10,137,940.02				10,137,940.02		
大容量纤维素溶解直纺技术开发		10,270,405.33				10,270,405.33		

自动挂丝机器人的研发		25,043.90				25,043.90		
一种聚酰胺长丝外环吹风的研究		612,177.29				612,177.29		
一种新型双腔组件的研究		612,177.29				612,177.29		
一种工业丝用纺丝箱体的研究		306,088.64				306,088.64		
合计		23,059,802.24			1,095,969.77	21,963,832.47		

16、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		2,688,727.31			211,693,666.46
合计	209,004,939.15		2,688,727.31			211,693,666.46

(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
Polymetrix Holding AG						

17、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		91,999.98		230,000.15
绿化费	135,000.00		30,000.00		105,000.00
合计	457,000.13		121,999.98		335,000.15

18、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	46,481,202.85	7,028,564.61	42,800,463.33	6,476,729.68
内部交易未实现利润	509,651.54	76,447.73	512,820.51	76,923.08
可抵扣亏损	26,750,315.02	4,692,284.80	42,569,012.25	7,475,420.79
设定收益计划	63,231,968.01	11,002,362.50	62,428,856.98	10,862,621.11
股份支付	14,881,253.64	2,232,188.05	8,158,645.50	1,223,796.83
交易性金融负债	2,217,222.00	385,796.63	1,111,904.00	193,471.30
合计	154,071,613.06	25,417,644.32	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产评估增值	57,893,900.18	10,073,538.64	60,814,508.02	10,581,724.41
内部交易未实现利润	6,729,092.80	1,682,273.20	6,727,019.20	1,681,754.80
无形资产摊销	2,879,435.54	501,021.78	2,842,863.75	494,658.29
固定资产折旧及其他	3,174,498.80	552,362.79	3,134,179.40	545,347.22
合计	70,676,927.32	12,809,196.41	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	25,417,644.32	25,417,644.32	26,308,962.79	13,005,478.07
递延所得税负债	12,809,196.41	12,809,196.41	13,303,484.72	13,303,484.72

19、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	29,302,101.04	4,692,117.37
合计	29,302,101.04	4,692,117.37

其他说明：

截止 2019 年 06 月 30 日，公司预付纺织产业大数据工厂项目款项合计 27,953,675.90 元。

20、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	50,000,000.00	85,000,000.00
合计	50,000,000.00	85,000,000.00

短期借款分类的说明：

公司实际控制人刘迪女士为公司借款提供担保。

（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。

21、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	2,217,222.00	1,111,904.00
其中：		
远期外汇交易合同	2,217,222.00	1,111,904.00
其中：		
合计	2,217,222.00	1,111,904.00

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	118,733,682.12	92,245,026.65
合计	118,733,682.12	92,245,026.65

23、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	266,987,336.23	193,454,783.35
资产购置款	11,748,793.23	9,896,826.34
合计	278,736,129.46	203,351,609.69

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

24、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	293,709,183.35	275,754,566.77
建造合同形成的已结算未完工项目	88,247,443.07	89,253,923.87
合计	381,956,626.42	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
浙江益南纤维科技有限公司	6,010,000.00	项目正常进行中
合计	6,010,000.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	288,117,192.93

累计已确认毛利	117,013,011.20
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	493,377,647.20
建造合同形成的已结算未完工项目	-88,247,443.07

25、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	55,466,899.50	54,907,798.10	9,441,786.00
二、离职后福利-设定提存计划		1,773,797.41	1,773,797.41	
三、辞退福利		38,300.00	38,300.00	
合计	8,882,684.60	57,278,996.91	56,719,895.51	9,441,786.00

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,882,684.60	52,408,435.30	51,849,333.90	9,441,786.00
2、职工福利费		983,199.73	983,199.73	
3、社会保险费		1,013,086.79	1,013,086.79	
其中：医疗保险费		913,228.77	913,228.77	
工伤保险费		24,496.14	24,496.14	
生育保险费		75,361.88	75,361.88	
4、住房公积金		985,518.00	985,518.00	
5、工会经费和职工教育经费		76,659.68	76,659.68	
合计	8,882,684.60	55,466,899.50	54,907,798.10	9,441,786.00

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,706,997.36	1,706,997.36	

2、失业保险费		66,800.05	66,800.05	
合计		1,773,797.41	1,773,797.41	

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-12,186,949.67	5,680,676.74
企业所得税	8,644,067.15	4,584,934.27
个人所得税	40,239.29	57,694.31
城市维护建设税	27,868.32	700,939.81
教育费附加	20,036.94	500,802.29
印花税	162.00	28,227.30
土地使用税	95,119.92	126,840.44
房产税	152,947.11	152,947.11
契税	6,007,810.61	6,007,810.61
环境保护税	95,269.34	
净资产税（NWT）	-1,071.52	
合计	2,895,499.49	17,840,872.88

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	42,291.67	123,280.21
应付股利	6,993,846.24	0.00
其他应付款	17,039,420.71	17,055,754.49
合计	24,075,558.62	17,179,034.70

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	42,291.67	123,280.21
合计	42,291.67	123,280.21

重要的已逾期未支付的利息情况：

公司无重要的已逾期未支付的利息。

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	6,993,846.24	0.00
合计	6,993,846.24	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

公司无重要的超过 1 年未支付的股利。

（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
代收往来款	441,876.75	278,890.61
上市发行费用		104,152.00
保证金、押金	1,127,211.88	1,118,711.88
限制性股票回购义务	15,470,332.08	15,554,000.00
合计	17,039,420.71	17,055,754.49

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

期末余额中无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

28、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	112,530,175.45	111,100,926.48
抵押+担保借款	18,000,000.00	
合计	130,530,175.45	111,100,926.48

长期借款分类的说明：

注 1：抵押+担保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，抵押物为公司用苏（2016）苏州市不动产权第 6020854 号土地，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 Bühler Holding AG 的无息借款 9,286,812.50 元瑞士法郎和 6,700,000.00 元瑞士法郎，合计 15,986,812.50 元瑞士法郎。

29、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	63,232,179.95	62,429,066.23
三、其他长期福利	1,645,812.22	1,624,908.70
合计	64,877,992.17	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		6,976,105.50
4.利息净额		413,549.50
1.精算利得（损失以“-”表示）		5,152,420.00
2.资产收益（损失以“-”表示）（计入利息净额的除外）		1,288,105.00
2.已支付的福利		-4,108,377.00
3.合并转入		49,657,354.89
4.外币报表折算差额	803,113.72	3,049,908.34
五、期末余额	63,232,179.95	62,429,066.23

30、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	1,157,557.97	125,089.20	子公司 Polymetrix Holding AG 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	1,157,557.97	125,089.20	--

31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
-年产 2200 套化纤机械设备项目	4,007,833.17		139,000.02	3,868,833.15	
合计	4,007,833.17		139,000.02	3,868,833.15	--

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

截止 2019 年 6 月 30 日，苏州敏喆机械有限公司已收到中央预算内投资 556 万元。该项目于 2014 年 5 月达预定可使用状态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，本期计入其他收益（政府补助）139,000.02 元。

32、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						317,873,932.00

33、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			805,467,230.03
其他资本公积	8,158,645.50	7,410,876.56		15,569,522.06
合计	813,625,875.53	7,410,876.56		821,036,752.09

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。

2014 年 7 月，公司首次公开发行人民币普通股（A 股），增加资本公积 358,259,900.00 元。

2015 年 4 月，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 18 股，减少资本公积 96,012,000.00 元。

2017 年 4 月，公司以非公开发行方式向 4 名特定对象发行人民币普通股（A 股），增加资本公积 716,254,517.70 元。

2018 年 3 月，公司授予中层管理人员、核心技术人员 67 名激励对象 243.5 万份股票期权，截止 2019 年 6 月 30 日，该股权激励计划增加其他资本公积 5,813,410.21 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 6 月 30 日，该股权激励计划增加其他资本公积 9,077,983.88 元，发行限制性股票减少股本溢价 15,553,975.08 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 6 月 30 日，该股权激励计划增加其他资本公积 678,127.97 元。

34、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		83,667.92	15,470,332.08
合计	15,554,000.00		83,667.92	15,470,332.08

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。

35、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	-4,257,526.00							-4,257,526.00
其中：重新计量设定受益计划变动额	-4,257,526.00							-4,257,526.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,803,842.07	1,627,195.21				1,667,553.78	-40,358.57	5,471,395.85
外币财务报表折算差额	3,803,842.07	1,627,195.21				1,667,553.78	-40,358.57	5,471,395.85
其他综合收益合计	-453,683.93	1,627,195.21				1,667,553.78	-40,358.57	1,213,869.85

36、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		560,632.20	560,632.20	
合计		560,632.20	560,632.20	

37、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	71,301,769.07			71,301,769.07
合计	71,301,769.07			71,301,769.07

本公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金。

38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	446,924,096.13	394,144,953.35
调整后期初未分配利润	446,924,096.13	394,144,953.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	104,966,711.36	113,096,275.30
减：提取法定盈余公积		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	539,175,850.21	446,924,096.13

39、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	477,665,356.04	300,933,535.89	290,262,018.90	165,170,178.25
其他业务	4,787,828.52	2,479,971.49	6,516,630.22	3,474,600.77
合计	482,453,184.56	303,413,507.38	296,778,649.12	168,644,779.02

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

40、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	665,153.02	28,309.62
教育费附加	495,096.35	24,116.07
房产税	1,132,539.83	1,190,648.08

土地使用税	194,234.36	257,605.77
车船使用税	4,270.00	4,000.00
印花税	354,667.68	260,194.30
环境税	254,051.54	
合计	3,100,012.78	1,764,873.84

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,970,421.70	1,400,186.83
运输费	7,801,699.24	1,186,135.80
广告费	1,422,224.10	848,825.60
租赁费	244,976.40	115,617.47
差旅费	170,734.33	103,575.75
无形资产摊销	107,865.83	
售后物料消耗	71,935.03	61,170.21
折旧费	103,086.07	87,621.00
保险费	40,829.40	17,191.79
销售业务费		138,883.50
其他		4,513.98
合计	13,933,772.10	3,963,721.93

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,231,477.52	9,707,852.25
股份支付	4,501,264.05	1,339,861.61
无形资产摊销	3,753,391.90	1,746,342.08
咨询、顾问费、中介机构服务费	2,966,332.99	4,410,859.58
办公费	2,191,416.61	1,675,638.31
折旧费	1,867,137.19	2,354,673.76
招待费	1,864,088.90	2,105,139.33
差旅费	1,404,845.49	1,154,107.29
房屋租赁费	912,030.53	449,293.35

土地使用权摊销	443,999.52	443,999.52
装修费、装饰品摊销	30,000.00	30,000.00
交通费	23,665.41	279,970.67
业务宣传费	12,800.00	500,381.80
会议费		68,194.12
税费		10,224.00
其他	899,280.47	884,531.28
合计	33,101,730.58	27,161,068.95

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,785,718.63	1,279,862.87
折旧及摊销	3,169,609.00	2,175,681.86
材料消耗	814,193.96	410,467.89
其他费用	1,194,310.88	143,093.29
合计	21,963,832.47	4,009,105.91

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,564,425.16	4,699,194.02
减：利息收入	1,000,164.70	6,003,917.93
汇兑损益	-1,543,723.78	-896,551.27
金融机构手续费	179,870.69	45,974.15
合计	-799,592.63	-2,155,301.03

45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
年产 2200 套化纤机械设备项目	139,000.02	139,000.02
软件产品增值税退税	6,035,761.95	
合 计	6,174,761.97	139,000.02

46、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	1,749,105.62	-838,734.42
处置银行理财产品收益	13,128,389.16	5,984,767.12
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		2,096,479.50
合计	14,877,494.78	7,242,512.20

47、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	-1,054,759.50	72,748.50
合计	-1,054,759.50	72,748.50

48、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	-138,133.71	
应收票据及应收账款坏账损失	-3,509,609.72	
合计	-3,647,743.43	

49、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		-3,711,951.02
合计		-3,711,951.02

50、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	-1,550.85	6,045.93

51、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	108,000.00	143,200.00	108,000.00
不需支付的款项		1,022,203.92	
合计	108,000.00	1,165,403.92	108,000.00

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
吴中区 2017 年江苏省第三批高新技术奖励经费		奖励		是	否		30,000.00	与收益相关
收到吴财科(2018)3 号市科技局 2017 年研发费用奖励		奖励		是	否		113,200.00	与收益相关
吴中开发区 2018 年度经济社会突出贡献奖励		奖励		是	否	108,000.00		与收益相关
合 计						108,000.00	143,200.00	

52、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	280.51		280.51
合计	500,280.51		500,280.51

53、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	17,731,542.48	13,440,889.17
递延所得税费用	396,040.82	893,765.34
合计	18,127,583.30	14,334,654.51

(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	123,695,844.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,554,376.65
子公司适用不同税率的影响	702,723.94
调整以前期间所得税的影响	-134,916.00
非应税收入的影响	-216,505.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	215,280.09
加计扣除项目的影响	-993,375.56
所得税费用	18,127,583.30

54、其他综合收益

详见附注 35。

55、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	1,736,930.30	4,505,523.14
银行存款利息	866,251.00	6,003,917.93
往来款项	85,510.32	500,327.44
政府补助	108,000.00	143,200.00
保证金、押金	8,500.00	5,417,057.67

合计	2,805,191.62	16,570,026.18
----	--------------	---------------

(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	25,136,932.33	11,514,782.83
保证金、押金	7,201,444.72	
往来款项	43,374.38	3,464,183.15
其他	500,280.51	
合计	32,882,031.94	14,978,965.98

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购联营企业费用	359,000.00	
重大资产重组费用		3,244,018.51
合计	359,000.00	3,244,018.51

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购库存股		39,215,363.83
长期借款附加税费、手续费		428,282.53
合计		39,643,646.36

56、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	105,568,261.04	83,969,505.54
加：资产减值准备	3,647,743.43	3,711,951.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生	8,436,664.41	8,035,552.15

物资产折旧		
无形资产摊销	5,128,372.60	2,922,926.23
长期待摊费用摊销	30,000.00	121,999.98
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）	1,550.85	-6,045.93
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	1,054,759.50	
财务费用（收益以“—”号填列）	1,564,368.75	3,802,642.75
投资损失（收益以“—”号填列）	-14,877,494.78	-7,242,512.20
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	1,039,358.44	844,932.18
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-643,317.62	1,969.24
存货的减少（增加以“—”号填列）	-33,751,759.42	4,167,770.36
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	4,379,440.39	-161,779,928.13
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	41,374,820.31	138,648,498.07
经营活动产生的现金流量净额	122,952,767.90	77,199,261.26
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	865,778,949.01	887,486,893.53
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	-130,270,954.15	-70,273,131.60

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	865,778,949.01	996,049,903.16
其中：库存现金	153,600.27	132,403.18
可随时用于支付的银行存款	865,625,348.74	995,917,499.98
三、期末现金及现金等价物余额	865,778,949.01	996,049,903.16

57、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	49,194,119.19	银行承兑汇票保证金、保函保证金
应收票据	87,972,000.00	票据质押
无形资产	31,443,138.54	郭巷土地用于长期借款抵押
合计	168,609,257.73	--

58、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	86,777.37	6.8747	596,568.39
欧元	4,789,877.92	7.8170	37,442,475.70
港币			
瑞士法郎	954.34	7.0388	6,717.41
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元	57,767.14	7.8170	451,565.73
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：欧元	4,834,375.68	7.8170	37,790,314.69
美元	716,543.79	6.8747	4,926,023.59
英镑	1,382.00	8.7113	12,039.02
其他应付款			
其中：欧元	13,000.00	7.8170	101,621.00
用于套期保值的远期外汇合同			
其中：欧元（买入）	3,100,000.00	7.8170	24,232,700.00
欧元（卖出）	17,758,392.00	7.8170	138,817,350.26

美元（买入）	1,800,000.00	6.8747	12,374,460.00
美元（卖出）	10,002,000.00	6.8747	68,760,749.40

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

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

八、合并范围的变更

本报告期，公司报表合并范围未发生变更。

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

苏州三联兮易工业数据技术有限公司	苏州市吴中区	苏州市吴中区	数据技术开发		65.00%	设立
三联国际有限公司	中国香港	中国香港	投资咨询	100.00%		设立
三联虹普数据科技有限公司	苏州市吴中区	苏州市吴中区	数据技术开发	65.00%		设立
三联材料科技有限公司	卢森堡	卢森堡	投资咨询	100.00%		设立
Polymetrix Holding AG	瑞士上比伦	瑞士上比伦	投资管理		80.00%	非同一控制下企业合并
Polymetrix AG	瑞士上比伦	瑞士上比伦	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

(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%	-512,251.70		19,317,402.08
三联虹普数据科技有限公司	35.00%	8,090.75		17,536,840.46
Polymetrix Holding AG	20.00%	1,105,710.62		-14,263,318.07

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司	53,083,842.36	43,538,664.76	96,622,507.12	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	60,147,849.62	508,859.95	60,656,709.57	10,551,451.10		10,551,451.10	53,339,757.18	225,912.98	53,565,670.16	3,483,528.13		3,483,528.13
Polymetrix Holding AG	218,248,158.66	84,176,715.96	302,424,874.62	187,603,198.34	191,374,922.00	378,978,120.34	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		-2,560,954.72	-2,560,954.72	-289.55		-2,880,143.94	-2,880,143.94	4,887.48
三联虹普数据科技有限公司	1,726,200.00	23,116.44	23,116.44	-5,274,136.41	5,773,358.49	-18,360.62	-18,360.62	-237,297.51
Polymetrix Holding AG	201,381,319.33	5,528,553.22	5,326,760.44	422,985.71	32,494,439.30	4,407,920.70	4,407,920.70	37,362,143.80

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京广义祯投资管理有限公司	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) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	203,646,806.82	
非流动资产	18,130,955.18	
资产合计	221,777,762.00	
流动负债	142,318,688.51	
负债合计	142,318,688.51	
归属于母公司股东权益	79,459,073.49	
按持股比例计算的净资产份额	31,386,334.03	
调整事项	24,917,656.45	
对联营企业权益投资的账面价值	56,303,990.48	
营业收入	72,942,600.27	
净利润	5,377,191.08	
综合收益总额	5,377,191.08	

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。

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五、58（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 $\pm 5\%$ 假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时， $\pm 5\%$ 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	欧元影响		美元影响	
	2019年1-6月	2018年1-6月	2019年1-6月	2018年1-6月
人民币贬值	-4,584,331.18	776,135.06	-2,428,039.93	-32,416.85
人民币升值	4,584,331.18	-776,135.06	2,428,039.93	32,416.85

（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 6 月 30 日，本公司已逾期未减值的金融资产的账龄分析（账面价值）：

项 目	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
应收账款	106,158,562.73	38,741,172.96	3,219,057.54	1,453,368.95	-	-

其他应收款	2,273,484.00	7,875.00	38,969.00	150,000.00	-	-
合 计	108,432,046.73	38,749,047.96	3,258,026.54	1,603,368.95	-	-

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		131,000,000.00		131,000,000.00
（三）其他权益工具投资		219,600,000.00		219,600,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		350,600,000.00		350,600,000.00
衍生金融负债		2,217,222.00		2,217,222.00
持续以公允价值计量的负债总额		2,217,222.00		2,217,222.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	40.49	40.49

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、2（1）。

4、关联交易情况

（1）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘迪	50,000,000.00	2019 年 06 月 18 日	2020 年 06 月 17 日	否

（2）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,547,244.00	1,146,888.00

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	17,360.67
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 13.34 元/股，合同剩余期限为 21 个月；预留股票期权行权价格为 15.71 元/股，合同剩余期限为 28 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 26 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	预计激励对象在等待期内均不会离职，解锁业绩条件可以实现
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	15,569,522.06
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,410,876.56

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

无

十四、承诺及或有事项

公司不存在需要披露的重要承诺及或有事项。

十五、资产负债表日后事项

公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

公司不存在需要披露的其他重要事项。

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	163,172,735.40	100.00%	19,146,044.26	11.73%	144,026,691.14	132,770,294.31	100.00%	15,604,933.50	11.75%	117,165,360.81

应收账款										
其中：										
合计	163,172,735.40	100.00%	19,146,044.26		144,026,691.14	132,770,294.31	100.00%	15,604,933.50		117,165,360.81

按组合计提坏账准备：19,146,044.26

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	105,926,334.41	5,296,316.72	5.00%
1 至 2 年	43,034,347.73	4,303,434.77	10.00%
2 至 3 年	4,598,653.63	1,379,596.09	30.00%
3 至 4 年	2,893,405.90	1,446,702.95	50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	6,719,993.73	6,719,993.73	100.00%
合计	163,172,735.40	19,146,044.26	--

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	105,926,334.41
1 年以内（含 1 年）	105,926,334.41
1 至 2 年	43,034,347.73
2 至 3 年	4,598,653.63
3 年以上	9,613,399.63
3 至 4 年	2,893,405.90
5 年以上	6,719,993.73
合计	163,172,735.40

(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	
按组合计提坏账准备	15,604,933.50	3,541,110.76			19,146,044.26
合计	15,604,933.50	3,541,110.76			19,146,044.26

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

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 141,407,340.34 元，占应收账款期末余额合计数的比例 86.66%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 9,084,256.61 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移应收款项且继续涉入的资产和负债。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,854,549.22	613,378.51
合计	1,854,549.22	613,378.51

(1) 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	1,439,024.87	1,390,879.87
保证金、押金	1,377,295.20	48,231.00
备用金	446,111.08	431,912.69
合计	3,262,431.15	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		150,236.88		150,236.88
2019 年 6 月 30 日余额		292,002.06	1,115,879.87	1,407,881.93

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,516,321.28
1 年以内（含 1 年）	1,516,321.28
1 至 2 年	261,750.00
2 至 3 年	40,670.00
3 年以上	1,443,689.87
3 至 4 年	300,000.00
5 年以上	1,143,689.87
合计	3,262,431.15

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	
按单项计提坏账准备	1,115,879.87			1,115,879.87
按组合计提坏账准备	141,765.18	150,236.88		292,002.06
合计	1,257,645.05	150,236.88		1,407,881.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

本期无收回或转回坏账准备情况。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	代垫往来款	1,115,879.87	5 年以上	34.20%	1,115,879.87
第二名	保证金、押金	1,000,000.00	1 年以内	30.65%	50,000.00
第三名	保证金、押金	329,014.20	1 年以内	10.08%	16,450.71
第四名	备用金	300,000.00	3-4 年	9.20%	150,000.00

第五名	代垫往来款	280,000.00	1 年以内、1-2 年	8.58%	26,500.00
合计	--	3,024,894.07	--	92.71%	1,358,830.58

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	570,802,448.42		570,802,448.42	570,114,180.00		570,114,180.00
对联营、合营企业投资	78,303,990.48	20,000,000.00	58,303,990.48	20,000,000.00	20,000,000.00	
合计	649,106,438.90	20,000,000.00	629,106,438.90	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	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州敏喆机械有限公司	300,000,000.00	688,268.42		300,688,268.42		
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	688,268.42		570,802,448.42		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京广义祯投资管理有限公司	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		2,123,990.48						56,303,990.48	
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		2,123,990.48						58,303,990.48	20,000,000.00
合计		56,180,000.00		2,123,990.48						58,303,990.48	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	277,413,294.58	149,704,653.97	250,604,725.04	149,124,681.81
其他业务	3,314,257.01	2,263,030.90	5,949,895.41	3,369,237.17
合计	280,727,551.59	151,967,684.87	256,554,620.45	152,493,918.98

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	2,123,990.48	-197,775.14
处置交易性金融资产取得的投资收益	13,128,389.16	3,317,671.23
合计	15,252,379.64	3,119,896.09

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	-1,550.85	
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）	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	13,128,389.16	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-500,280.51	
股份支付及其相关的费用	-7,410,876.56	
减：所得税影响额	851,026.49	
合计	4,133,975.50	--

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	6.21%	0.3300	0.3284
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.96%	0.3169	0.3155

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人刘迪女士、主管会计工作负责人蔡贺玲先生、会计机构负责人刘晨曦女士签名并盖章的财务报表；
- 二、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；
- 三、经公司法定代表人刘迪女士签名的2019年半年度报告原件；
- 四、其他资料。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

2019年8月15日