



# 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

## 2016 年半年度报告

2016 年 07 月

## 第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人刘迪、主管会计工作负责人韩梅及会计机构负责人(会计主管人员)李明星声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

<b>2016 半年度报告</b> .....	<b>1</b>
<b>第一节 重要提示、释义</b> .....	<b>4</b>
<b>第二节 公司基本情况简介</b> .....	<b>6</b>
<b>第三节 董事会报告</b> .....	<b>9</b>
<b>第四节 重要事项</b> .....	<b>20</b>
<b>第五节 股份变动及股东情况</b> .....	<b>31</b>
<b>第六节 董事、监事、高级管理人员情况</b> .....	<b>35</b>
<b>第七节 财务报告</b> .....	<b>36</b>
<b>第八节 备查文件目录</b> .....	<b>115</b>

## 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）
苏州敏喆	指	苏州敏喆机械有限公司
长乐虹普	指	长乐三联虹普技术服务有限公司
恒逸锦纶	指	浙江恒逸锦纶有限公司
恒逸石化	指	恒逸石化股份有限公司
华鼎股份	指	义乌华鼎锦纶股份有限公司
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
广义帧	指	北京广义帧投资管理有限公司
北京兮易	指	北京兮易信息技术有限公司
贵阳三联金电	指	贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司
浙江纤蜂	指	浙江纤蜂数据科技有限公司
报告期、本报告期	指	2016 年 1-6 月
锦纶 6、聚酰胺 6、尼龙 6	指	聚己内酰胺纤维，由己内酰胺聚合而成
锦纶 66、尼龙 66	指	聚己二酰己二胺纤维，由己二酸和己二胺聚合而成
己内酰胺、CPL	指	分子式为 $\text{NH}(\text{CH}_2)_5\text{CO}$ ，分子结构呈环状，是生产锦纶 6 切片的原材料
锦纶 6 切片	指	以己内酰胺为主要原料，经聚合、造粒、萃取、干燥后，而得到的呈白色柱形颗粒状的聚己内酰胺，是纺制锦纶 6 纤维的原材料
聚合	指	有机化学和高分子化学专业术语，指单体小分子在一定条件下通过相互连接成为链状大分子，从而得到一种新的材料的过程。本招股说明书中泛指把低熔点的己内酰胺在一定的条件下经历一系列的化学变

		化，转变成高熔点不溶于水的线形聚合物聚己内酰胺的过程
纺丝	指	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
聚酰胺 56	指	戊二胺和己二酸聚合而成的聚酰胺
生物基聚酰胺 56	指	指由生物基戊二胺与石油基己二酸通过缩合聚合方法制备得到的生物基聚酰胺产品，其中生物基戊二胺主要由淀粉、蓖麻油等天然植物原料经过发酵制备而成

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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）	128,175,566.72	203,162,721.45	-36.91%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	53,494,375.71	64,349,757.43	-16.87%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	51,502,312.39	60,685,317.88	-15.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,453,163.67	-91,145,196.66	119.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1169	-0.6052	119.32%
基本每股收益（元/股）	0.3582	0.4309	-16.87%
稀释每股收益（元/股）	0.3582	0.4309	-16.87%
加权平均净资产收益率	6.71%	8.79%	-2.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.46%	8.29%	-1.83%
	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）	1,154,634,749.18	1,187,441,356.12	-2.76%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	794,229,809.37	770,605,833.66	3.07%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.3178	5.1	4.27%

#### 五、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	427,140.02	地方政府奖励
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	769,041.00	银行理财产品到期获得收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,096,957.01	主要是不需支付的款项

减：所得税影响额	301,274.71	
少数股东权益影响额（税后）	-200.00	
合计	1,992,063.32	--

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。

## 六、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。

## 七、重大风险提示

### 1、聚酰胺行业投资速度放缓给公司带来的风险

公司主要业务对聚酰胺行业发展存在较强的依赖性。近两年来，受国内外经济形势、国家货币政策走向、聚酰胺行业的产业结构调整、上游原料供应及下游市场需求变化情况等因素影响，聚酰胺行业的投资增速放缓，尽管报告期内有回暖趋势，但若聚酰胺行业的投资速度持续放缓，将影响到公司的业务扩张速度和盈利水平。

### 2、客户集中度较高的风险

报告期内，聚酰胺行业产能集中的特点仍然存在，公司的市场定位是坚持为高端聚酰胺企业提供服务，客户集中度较高的现状短期内难以回避。2016年1-6月，公司前5大客户实现收入12,282.84万元，占营业总收入的95.83%。若公司出现核心客户流失或核心客户无法正常履行与公司签署的业务合同等情形，将对公司的盈利水平产生较大的影响。

### 3、规模扩张带来的经营风险

报告期内，公司加大对外投资力度，开辟了新的业务领域，同时，随着募集资金项目建成，公司的业务、资产规模持续扩张，对公司的经营决策、业务管理和实施、风险控制等方面的管理要求越来越高。公司若不能进一步提高管理水平和管理能力，适应公司发展对管理的需要，将可能面临较大的管理风险。



## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

报告期内,公司在致力于对聚酰胺工程技术服务领域不断深入和拓展的同时,对以大数据为代表的创新技术及其对传统工业、制造业的深刻影响进行了积极的布局。公司充分发挥生产性服务业与高端制造业融合发展的竞争优势,抓住新一轮科技革命的机遇,将互联网、云计算、大数据、物联网等技术与纺织产业相结合,全面提升公司在纺织领域的综合竞争力,逐步延展公司的服务链条。公司与金电联行、恒逸石化、华鼎股份两家行业内龙头上市公司共同出资设立了浙江纤蜂产业大数据平台公司,旨在打造纺织产业链上游 B2B “产销战略联盟”,并基于大数据技术实现产业资源优化配置,推动产业转型升级。通过对北京兮易的投资,将助力公司的数据工厂定增项目建设,并结合公司在工程技术及核心软硬件控制系统的整合优势与北京兮易在企业管理与工业大数据方面的经验与专家资源,共同推动纺织行业迈向高端智能制造。

报告期内,公司大力布局的大数据、互联网业务领域尚在筹建推广期,公司主营业务依然主要来源于聚酰胺工程技术服务,与以前年度相比,公司加大了技术咨询与新技术试验推广方面的业务。此类业务特点是主要依托公司强大的技术研发优势及丰富的技术储备资源,成本较低,毛利率较高,带动公司整体毛利率有所提升。

2016年1-6月实现营业收入12,817.56万元,较去年同期下降36.91%,主要是由公司业务性质所决定的,公司业务收入是按照工程项目完工进度确认的,不同报告期间会因所承接各工程项目的进度不同而有所波动公司归属于普通股股东的净利润5,349.44万元,较去年同期下降16.87%。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	128,175,566.72	203,162,721.45	-36.91%	本报告期根据项目进度结算收入较去年同期减少所致
营业成本	41,472,478.58	112,870,046.05	-63.26%	采用新技术、原材料价格降低及本期增加了成本较低毛利率较高的技术咨询服务业务所致
销售费用	420,696.17	737,974.08	-42.99%	本报告期减少采购营销宣传品所致
管理费用	17,420,126.26	20,963,639.87	-16.90%	
财务费用	2,177,701.17	-4,828,074.20	145.10%	本报告期长期贷款利息增加所致
所得税费用	8,976,107.85	11,658,261.73	-23.01%	
研发投入	1,662,340.71	3,206,078.44	-48.15%	根据研发项目进展,研发减少所致

经营活动产生的现金流量净额	17,453,163.67	-91,145,196.66	119.15%	经营活动支付现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-164,422,496.17	-57,966,361.99	-183.65%	购买办公用房增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-12,648,198.48	7,079,997.50	-278.65%	短期借款减少所致
现金及现金等价物净增加额	-159,617,652.10	-142,040,727.92	-12.38%	

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司继续完成以前年度承接的各项聚酰胺聚合及纺丝工程项目，并根据项目完工进度确认相应业务收入。同时，报告期内公司承接了部分技术咨询与新技术试验线服务项目，为公司带来较高的毛利率。

### 公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

截止报告期末，公司已签订尚未执行完毕的合同总额113,310.59万元（含税），其中已确认收入65,723.56万元（不含税），报告期新签合同额为29,745万元（含税），尚未确认收入。

## 3、主营业务经营情况

### （1）主营业务的范围及经营情况

公司是国际一流的聚酰胺新材料工程技术服务商，主营业务是以“交钥匙工程”模式向聚酰胺生产企业提供成套聚酰胺聚合及纺丝整体工程解决方案，服务能力横跨聚酰胺行业两个完整产业链单元，在聚酰胺工程服务领域极具竞争优势。具体服务内容包括：前期规划（工厂排布、产品方案等）、工程设计、主工艺设备设计及制造、设备采购、系统集成、指导开车及产品质量保证、售后技术支持等。自公司创立以来，成功研发多项具有自主知识产权的聚酰胺聚合及纺丝成套工艺及装备技术，均达到国际先进水平，并于2012年荣获国家科技进步奖二等奖。截至目前，公司已经向全国四十多家合成纤维企业（其中全国规模排名前十名的聚酰胺纤维生产厂中有八家是公司的长期客户）提供工程服务，凭借先进的工程技术和研发理念，定向提高产品质量，降低物耗能耗，大大提升国内聚酰胺行业的整体技术水平和国际竞争力。

报告期内，公司承接的各聚酰胺聚合及纺丝工程项目按既定进度稳步推进，实现营业收入12,817.56万元，比去年同期降低36.91%；公司归属于普通股股东的净利润5,349.44万元，较去年同期下降16.87%。

### （2）主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						

聚合项目整体工程技术解决方案收入	108,763,220.86	31,758,841.80	70.80%	162.03%	48.01%	22.49%
纺丝项目整体工程技术解决方案收入	17,846,957.37	8,826,677.68	50.54%	-88.95%	-90.33%	7.19%
其他收入	1,565,388.49	886,959.10	43.34%	743.70%	792.17%	-3.08%
合计:	128,175,566.72	41,472,478.58	67.64%	-36.91%	63.26%	23.20%

#### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

	本年度	上年度
前五名供应商合计采购金额（元）	27,067,960.36	19,842,891.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	67.24%	83.75%

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

	本年度	上年度
前五名客户合计销售金额（元）	122,828,432.62	72,281,417.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	95.83%	84.80%

#### 6、主要参股公司分析

适用  不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润

北京广义恒投资管理有限公司	投资管理	-585,457.48
北京兮易信息技术有限公司	技术开发	-282,540.00
浙江纤蜂数据科技有限公司	数据技术开发、企业管理咨询、股权投资、企业形象策划	0.00

## 7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

公司高度重视研发创新能力的提升，报告期内持续开发先进的工艺及装备技术，增强企业技术创新能力及市场竞争力。公司遵循以市场需求为导向的基本原则，以提高产品附加值，支持相关产业发展和环境保护为发展方向，对现有工艺技术进行优化研究，不断完善、提升技术水平；对前瞻性的新技术及配套装备进行深度研发，培育新市场，形成蓬勃向上的生态产业链，为公司可持续发展提供支持。

报告期内主要研发项目及进展如下：

序号	项目名称	拟达到的目标	进展情况
1	生物基聚酰胺56（泰纶）聚合及纺丝工程技术及装备研究	与凯赛生物科技有限公司合作，利用聚酰胺技术向生物基聚酰胺56（泰纶）技术移植，攻克生物基聚酰胺56（泰纶）聚合、纺丝工程技术难点，快速推进其产业化进程，进而开发生物基聚酰胺成套工艺路线及装备。此项目研发可以快速推进生物基聚酰胺56（泰纶）的产业化进程及其在纺织行业的应用，开辟中国纺织业新增长点。	产业化阶段
2	聚酰胺双向拉伸薄膜生产工艺技术及装备研究	聚酰胺双向拉伸薄膜具有强度高、隔氧性好等特点，应用于高级食品保鲜，前景广阔，但目前国内此项工艺技术及装备缺失。本项目拟对国外先进的薄膜制造技术进行探究，探索制造过程中制造温度、拉伸速度、切片粘度等因素对聚酰胺薄膜的性能影响。同时，对国外的专业聚酰胺薄膜生产装备进行学习研究，致力于开发出具有自主知识产权的生产装备。	研发阶段
3	聚酰胺6母丝生产工艺技术及装备研究	本项目针对聚酰胺6母丝生产工艺的特点，通过对纺丝箱体、吹风窗、喷丝板等设备进行提升研究，探究纺丝温度、侧吹风风速及上油浓度等工艺参数对母丝生产品质的影响，解决传统聚酰胺6母丝生产技术效率低问题（300-450米/分钟），进一步提高分牵速度，提升生产效率。	产业化阶段
4	功能性并列型复合纤维生产工艺技术及装备研究	以熔体输送与分配为研究对象，探究两种不同熔体在不同温度体系下的流动特性，包括动力粘度、压力降变化、粘度变化、熔体停留时间以及熔体温度等各种变化对熔体质量的影响，从实验数据中挖掘出影响复合纺熔体质量的权重指标，优化得到最合适的熔体输送与分配的方案和分配结构；同时对两种熔体的混合界面特性进行深入研究，构建合适的计算机几何模型，通过确定边界条件与其他数据化的生产条件，探索材料的流变特性与模型曲线的契合关系，建立各种不同熔体的比例与产品表现特性的内在对应关系，以期开发出熔融复合纺的纺丝组件与喷丝板的最优化的设计，形成可产业化的成套工艺新技术+核心装备的新局面。	研发阶段
5	内环吹纺丝技术	本项目针对高品质锦纶细旦丝（dpf在1den以下）纺丝的特点，在传统侧吹风的基础上，对吹风方式、延迟高度、设备材质等进行研究，研发满足高品质细旦锦纶丝生产要求的内环吹纺丝技术。	中试阶段

截至本报告披露之日，除报告期内已公告的获得专利情况外，公司还获得了国家知识产权局颁发的2项发明专利授权，具体

情况如下：

**发明名称：一种高速卷绕头中“卡盘轴黑套”的生产制造工艺**

专利号：ZL 201410455552.1

专利申请日：2014年09月09日

专利权人：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

专利权期限：二十年

授权公告日：2016年06月21日

证书号：（证书尚未取得）

本发明涉及一种高速卷绕头中“卡盘轴黑套”的生产制造工艺，包括“轴套”的生产制造工艺、“卡盘轴安装座”的生产制造工艺及“轴套”与“卡盘轴安装座”的装配工及后加工制造工艺。发明中涉及的工艺能高质、高效地完成卡盘轴黑套的生产制造，能够更加平稳地支撑卡盘轴光套的高速运转，最大程度地降低了整机振动水平，保证了卷绕头在高速时的平稳运行。

**发明名称：一种高速卷绕头中高速旋转“槽辊”的生产制造工艺**

专利号：ZL 201410455419.6

专利申请日：2014年09月09日

专利权人：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

专利权期限：二十年

授权公告日：2016年07月06日

证书号：（证书尚未取得）

发明涉及一种高速卷绕头中高速旋转“槽辊”的生产制造工艺，发明所涉及的工艺可全面提高槽辊的动平衡基础，更大程度的降低了卷绕头在工艺运转速度下整机振动，减少零部件内应力释放发生变形的几率，保证持续稳定的生产。

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

2016 年是国家“十三五”规划贯彻落实的第一年，国家的五大任务是“三去一降一补”，即去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。行业发展目标是用创新活力化解产业难题，应对“新常态”，提质增效，产业升级，以改革释放动力，以结构调整释放助力。在行业发展大背景下，公司积极建设互联网化与智能化支持系统和数据解决方案，与公司主业实现协同，推动纺织行业智能制造转型，实现纺织行业在先进技术装备基础上的管理升级和能力升级，从而扩展公司解决方案的深入实施和价值实现，构建以工业数据为核心的纺织行业全维度制造优化模型，建立从设备到工艺到流程的全面分析能力，以大数据为基础，实现公司传统业务的深化和提升。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营计划开展工作，各项计划有序推进：

（1）公司主营业务稳定发展，各聚酰胺聚合及纺丝在建项目按照预定计划有序执行；公司在深度挖掘原有老客户业务需求之外，积极开发新的客户群体并取得了良好效果，报告期内分别与平顶山三梭尼龙发展有限公司及江苏永通新材料科技有限公司签订了重大工程项目合同，并已进入项目整体工程设计和主工艺装置的设计阶段，项目实施过程顺利。

（2）公司紧紧围绕与主营业务的协同发展，加快外延发展进程，积极开拓创大数据、智能化、信息化等新业务领域，与恒

逸石化及华鼎股份共同出资设立了产业联盟平台，基于大数据技术实现产业资源优化配置，推动产业转型升级，并助力纺织行业迈向高端智能制造。

(3) 公司在新技术研发及推广方面继续不断加深节能减排、绿色环保等新技术新工艺的研发与推广，并与相关客户共同进行产业性探索，已初见成效，为公司带来了新的利润增长点。

(4) 为满足公司业务发展的需要，增强资本实力和盈利能力，公司向证监会申请非公开发行股票不超过3,300万股，募集资金不超过 90,100万元，用于“纺织产业大数据工厂项目”和“补充流动资金”。截止报告期末，公司非公开发行事项有序进行，目前尚在证监会审批中。

(5) 公司继续规范和完善治理结构，在强化企业内部管理及人才集聚激励方面，报告期内公司在大数据、智能信息化等方面的工作陆续展开，也相应地引进了新的团队与人才，并将逐步完善绩效管理与考核机制，以保障公司未来业务规模扩张所需人才储备。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

详见第二节第七条 重大风险提示

## 二、投资状况分析

### 1、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	37,159.99
报告期投入募集资金总额	12,387.91
已累计投入募集资金总额	36,054.85
报告期内变更用途的募集资金总额	10,621
累计变更用途的募集资金总额	10,621
累计变更用途的募集资金总额比例	28.58%
募集资金总体使用情况说明	
公司 2016 年 1-6 月实际使用募集资金 12,387.91 万元，累计已使用募集资金 36,054.85 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 997.23 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 2,066.29 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。	

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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											
工程开发中心建设项目	是	10,304.4	4,715.4	2,985.59	4,716.19	100.02%	2016年03月31日	3,402.01	4,571.38	是	是
苏州敏喆机械有限公司厂房及配套设备建设项目	是	11,184	10,900	214.64	10,589.52	97.15%	2014年09月30日	-1,235.3	3,400.37	是	否
长乐运营服务中心建设项目	是	4,761	13	0	13	100.00%	2016年03月31日	0	0	是	是
购置办公用房项目	是	10,910.59	13,531.59	9,187.68	12,736.14	94.12%	2016年12月31日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	37,159.99	29,159.99	12,387.91	28,054.85	--	--	2,166.71	7,971.75	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	37,159.99	29,159.99	12,387.91	28,054.85	--	--	2,166.71	7,971.75	--	--
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	<p>由于“工程开发中心建设项目”和“长乐运营服务中心建设项目”的必要性发生重大变化，2016年2月5日，经本公司第二届董事会第二十五次会议审议，本公司通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将工程开发中心建设项目的投资总额由原来的10,304.40万元调整为4,715.40万元；将苏州敏喆机械有限公司厂房及配套设备建设项目的投资总额由原来的11,184.00万元调整为10,900.00万元；将长乐运营服务中心建设项目的投资总额由原来的4,761.00万元调整为13.00万元；将购置办公用房项目的投资总额由原来的10,910.59万元调整为13,531.59万元；将剩余的部分募集资金8,000.00万元使用方向变更为出资设立贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司。上述募投项目的变更情况已经本公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，国都证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了《关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司变更部分募集资金用途用于投资新项目暨关联交易核查意见》，本公司2016年第一次临时股东大会审议通过了上述变更事项。有关上述变更事项的相关文件已按照相关规定进行了披露。</p>										
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	适用										

实施地点变更情况	以前年度发生 公司将原实施地点为北京市海淀区北清路 68 号院 1 号楼二层西侧 01227-01302 的“工程开发中心建设项目”、原实施地点为长乐华达针纺有限公司厂房内的“长乐运营服务中心建设项目”的实施地点变更至公司子公司苏州敏喆机械有限公司新征 150 亩地块建设，地址为江苏省苏州市吴中开发区吴淞江科技产业园吴淞路南侧。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在公司公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，部分募集资金投资项目已由公司利用自筹资金先行投入。先行投入的自筹资金金额已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》（天衡专字（2014）00699 号）。依据该鉴证报告，公司用募集资金置换先期自筹资金共计人民币 12,594.45 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，存放于募投资金三方监管专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实际实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
出资设立贵阳三联金电民生信息产业技术有限公司	工程开发中心建设项目、长乐运营服务中心建设项目	8,000	8,000	8,000	100.00%	2016 年 03 月 31 日	0	不适用	否
合计	--	8,000	8,000	8,000	--	--	0	--	--



变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	由于“工程开发中心建设项目”和“长乐运营服务中心建设项目”的必要性发生重大变化，2016年2月5日，经本公司第二届董事会第二十五次会议审议，本公司通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将工程开发中心建设项目的投资总额由原来的10,304.40万元调整为4,715.40万元；将苏州敏喆机械有限公司厂房及配套设备建设项目的投资总额由原来的11,184.00万元调整为10,900.00万元；将长乐运营服务中心建设项目的投资总额由原来的4,761.00万元调整为13.00万元；将购置办公用房项目的投资总额由原来的10,910.59万元调整为13,531.59万元；将剩余的部分募集资金8,000.00万元使用方向变更为出资设立贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司。上述募投项目的变更情况已经本公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，国都证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了《关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司变更部分募集资金用途用于投资新项目暨关联交易核查意见》，本公司2016年第一次临时股东大会审议通过了上述变更事项。有关上述变更事项的相关文件已按照相关规定进行了披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 3、对外股权投资情况

### （1）持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### （2）持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

## 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

## 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、报告期内公司利润分配方案实施情况

### 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）的要求，为进一步细化《公司章程（草案）》的股利分配条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，明确公司本次发行上市后对新老股东的分红回报，便于股东对公司经营和股利分配进行监督，公司于 2014 年 1 月 15 日召开的第二届董事会第三次会议和 2014 年 2 月 7 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过了《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司分红回报规划（2014-2016 年）的议案》，对公司 2014-2016 年股东分红回报规划的具体内容、股东分红回报规划的决策机制和程序进行了规定。2016 年 5 月 11 日，公司召开了 2015 年年度股东大会，审议通过了 2015 年度利润分配预案，以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 14,935.2 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派发 2 元（含税）现金股利的分配方案，共计派发现金 29,870,400.00 元。该利润分配方案已于 2016 年 6 月实施完成。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是	是

否得到了充分保护：	
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

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。

## 第四节 重要事项

### 一、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。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江恒逸锦纶有限公司	参股公司	销售商品、提供劳务	整体工程技术解决方案	市场公允原则	不适用	3,771.96	29.79%	10,000	否	银行转账	不适用		

司			案										
合计				--	--	3,771.96	--	10,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
浙江恒逸锦纶有限公司	参股单位	项目合同	否	0	446.92	0	0.00%	0	446.92
李德和	本公司的股东、董事	备用金借款	否	0	0.04	0	0.00%	0	0.04
张敏喆	与本公司实际控制人关系密切的家庭成员	备用金旅借款	否	0	0.02	0	0.00%	0	0.02
吴清华	本公司的股东、监事	备用金旅借款	否	0	0.06	0	0.00%	0	0.06
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	不适用								

## 应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
浙江恒逸锦纶有限公司	参股单位	项目合同	923.5	0	923.5	0.00%	0	0

## 4、其他重大关联交易

适用  不适用

报告期内，公司发生了与关联方共同投资形成的关联交易，详见临时公告。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于变更部分募集资金用途用于投资新项目暨关联交易的公告	2016年02月05日	巨潮资讯网
关于对外投资设立子公司及有限合伙企业暨关联交易的公告	2016年04月13日	巨潮资讯网

## 五、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、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

适用  不适用

#### 4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司签署的重大经营合同进展情况如下：

合同对手方	合同名称	合同金额 (万元)	合同执行 情况	合同确认 收入情况
平顶山三梭尼龙发展有限公司	尼龙 6 切片项目整体设计和主工艺装置 (EPC) 工程总承包	12,675	合同已生效，正常履行中	尚未确认收入
江苏永通新材料科技有限公司	聚合设备供货及技术服务合同	9,600	合同已生效，正常履行中	尚未确认收入
杭州聚合顺新材料股份有限公司	锦纶 6 聚合设备供货及技术服务合同	5,000	合同已生效，正常履行中	尚未确认收入

#### 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
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	自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。(2) 除上述锁定期外，在本人于发行人处担任董事、监事和/或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人所持公司股份。(3) 本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行价；上市后 6 个月内若发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上	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

		市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）低于发行价，则本人持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。			
	李德和;韩梅;吴清华;于佩霖;张建仁	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	1) 自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。(2) 除上述锁定期外，在刘迪于发行人处担任董事、监事和/或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五；在刘迪离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人所持公司股份。	2014年08月01日	长期有效	该承诺正常履行中，不存在违反该承诺情形
	刘迪	(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	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	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



		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价价格。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。			情形
赵建光;北京建元金诺投资中心(有限合伙)		本人/本公司/本有限合伙作为公司股东，在本人/本公司/本有限合伙首次公开发行股票前所持公司股份的锁定期届满后两年内，第一年累计减持数量不高于公司上市时本人/本公司/本有限合伙持有的公司股份数量的 70%，第二年累计减持数量不高于公司上市时本人/本公司/本有限合伙持有的公司股份数量的 100%，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于本次公开发行股票的发价价格。若本人/本公司/本有限合伙决定减持公司股份，将在减持前 3 个交易日公告减持计划，减持将通过深圳证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。	2014 年 08 月 01 日	24 个月	正常履行中，不存在违反该承诺情形
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司		公司根据国务院发布国办发（2013）110 号《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规范性文件的相关要求，重视对投资者的合理投资回报，制定了本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》及上市后股东分红回报规划，完善了公司利润分配制度，对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具体安排。公司承诺将严格按照上述制度进行利润分配，切实保障投资者收益权。	2014 年 08 月 01 日	长期有效	正常履行中，不存在违反该承诺情形
刘迪		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	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

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

		下,以增持公司股份方式稳定公司股价。公司控股股东如需以增持公司股份方式稳定股价,则控股股东应在启动股价稳定措施的前提条件满足之日起 3 个交易日内,提出增持公司股份的方案(包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等),并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续,在获得批准后的 3 个交易日内通知公司,公司应按照相关规定披露控股股东增持公司股份的计划。在公司披露控股股东增持公司股份计划的 3 个交易日后,控股股东开始实施增持公司股份的计划。控股股东增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产,增持股份的数量不低于公司股本总额的 1%,不高于公司股本总额的 2%。当公司股价已经 不满足启动稳定公司股价措施的条件时,控股股东可不再增持公司股份。控股股东增持 公司股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。	月 01 日		违反该承诺情形
	贾路桥;韩梅;李德和;王洪松;吴清华;杨慕文;杨庆英;于佩霖;张建仁;赵少勤	在启动股价稳定措施的前提条件满足时,公司董事和高管人员应在符合法律、法规及规范性文件规定的前提下,以通过二级市场买入公司股票方式稳定公司股价。公司董事和高管人员通过二级市场以竞价交易方式买入公司股票以稳定公司股价的,买入价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产,董事和高管人员用于购买 股份的资金金额应不低于董事和高管人员在担任董事/高级管理人员职务期间上一会计 年度从公司领取的税后薪酬总额的 50%,不超过该董事、高管人员上一会计年度从公司 领取的税后薪酬总额。当公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件时,董事和高管人员可不再买入公司股份。董事和高管人员买入公司股份应符合相关法律、法规及 规范性文件的规定,如果需要履行证券监督管理部门、证券交易所、证券登记管理部门 审批的,应履行相应的审批手续。股价稳定措施实施后,公司的股权分布应当符合上市 条件。对于公司未来新聘的董事、高级管理人员,公司也将要求其履行公司发行上市时董 事、高级管理人员关于股价稳定预案已作出的相应承诺要求。	2014 年 08 月 01 日	长期有效	正常履行中,不存在违反该承诺情形
	北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司;刘迪	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	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

	<p>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。</p>			
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司;刘迪;韩梅;贾路桥;李德和;王洪松;杨慕文;吴清华;杨庆英;于佩霖;张建仁;赵少勤	<p>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。</p>	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	<p>（1）公司将严格履行在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。（2）若公司非因不可抗力原因导致未能完全履行前述承诺事项中的义务或责任，则公司承诺将采取以下各项措施予以约束：①若对于任一承诺，公司未能依照承诺履行其中的义务或责任，公司将及时披露未履行相关承诺的情况和原因；②若对于任一承诺，公司未能依照承诺履行其中的义务或责任，公司将及时提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；③若对于任一承诺，公司未能依照承诺履行其中的义务或责任，公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；④若对于任一承诺，公司未能依照承诺履行其中的义务或责任，导致投资者遭受经济损失的，公司将依法予以赔偿；⑤若</p>	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

		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	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：	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;贾路桥;李德和;王洪松;杨慕文;杨庆英;张建仁	（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。	2014年08月01日	长期有效	正常履行中，不存在违反该承诺情形
	北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司	如本次公开发行后，遇不可预测的情形导致募投项目于上市后不能按既定计划贡献利润，公司原有业务未能获得相应幅度的增长，公司每股收益和净资产收益率等指标有可能在短期内会出现下降，公司即期回报存在被摊薄的风险。公司将采用多种措施保证防范即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力，并充分保护中小投资者的利益。	2014年08月01日	长期有效	正常履行中，不存在违反该承诺情形
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、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。

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 九、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

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	107,475,200	71.96%				-7,781,200	-7,781,200	99,694,000	66.75%
3、其他内资持股	107,475,200	71.96%				-7,781,200	-7,781,200	99,694,000	66.75%
其中：境内法人持股	3,920,000	2.62%				-2,744,000	-2,744,000	1,176,000	0.79%
境内自然人持股	103,555,200	69.34%				-5,037,200	-5,037,200	98,518,000	65.96%
二、无限售条件股份	41,876,800	28.04%				7,781,200	7,781,200	49,658,000	33.25%
1、人民币普通股	41,876,800	28.04%				7,781,200	7,781,200	49,658,000	33.25%
三、股份总数	149,352,000	100.00%						149,352,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的原因是由于公司股东李德和等8人所持有的13,484,800股首发限售股解除限售，其中高管锁定股5,703,600股，7,781,200股股份于2016年1月20日上市流通。

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

上述股份变动已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘迪	67,692,800			67,692,800	首发限售股	首次解除限售日期为 2017 年 7 月 31 日，并遵守其减持承诺
刘学斌、刘学哲、张力、郑鲁英	23,777,600			23,777,600	首发限售股	首次解除限售日期为 2017 年 7 月 31 日，并遵守其减持承诺
李德和	5,040,000	1,260,000		3,780,000	高管锁定股	高管锁定期止
赵建光	4,480,000	3,136,000		1,344,000	首发限售股	2017/1/18
北京建元金诺投资中心(有限合伙)	2,240,000	1,568,000		672,000	首发限售股	2017/1/18
江苏天宇建元创业投资有限公司	1,680,000	1,176,000		504,000	首发限售股	2017/1/18
韩梅	1,265,600	316,400		949,200	高管锁定股	高管锁定期止
张建仁	481,600	120,400		361,200	高管锁定股	高管锁定期止
于佩霖	448,000	112,000		336,000	高管锁定股	高管锁定期止
吴清华	369,600	92,400		277,200	高管锁定股	高管锁定期止
合计	107,475,200	7,781,200	0	99,694,000	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数								15,509
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
刘迪	境内自然人	45.32%	67,692,800		67,692,800		冻结	4,500,000
刘学斌	境内自然人	15.38%	22,971,200		22,971,200		冻结	18,370,000



李德和	境内自然人	3.37%	5,040,000		3,780,000	1,260,000		
赵建光	境内自然人	3.00%	4,480,000		1,344,000	3,136,000		
北京建元金诺投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	2,240,000		672,000	1,568,000		
中国工商银行股份有限公司—汇添富新兴消费股票型证券投资基金	其他	1.13%	1,691,824			1,691,824		
韩梅	境内自然人	0.85%	1,265,600		949,200	316,400	冻结	365,000
江苏天宇建元创业投资有限公司	境内非国有法人	0.34%	504,000		504,000			
张碧华	境内自然人	0.33%	490,000			490,000		
张建仁	境内自然人	0.32%	481,600		361,200	120,400		
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。赵建光担任北京建元金诺投资中心(有限合伙)的执行事务代表； 赵建光持股 99%的建元天华投资管理（北京）有限公司受托为江苏天宇建元创业投资有限公司股权投资管理人。除此之外，公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
赵建光	3,136,000	人民币普通股	3,136,000
中国工商银行股份有限公司—汇添富新兴消费股票型证券投资基金	1,691,824	人民币普通股	1,691,824
北京建元金诺投资中心（有限合伙）	1,568,000	人民币普通股	1,568,000
李德和	1,260,000	人民币普通股	1,260,000
张碧华	490,000	人民币普通股	490,000
中国民生银行股份有限公司—建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金	349,950	人民币普通股	349,950
韩梅	316,400	人民币普通股	316,400
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	262,308	人民币普通股	262,308
华融国际信托有限责任公司—华融·盛世景新策略 1 号证券投资集合资金信托计划	221,150	人民币普通股	221,150
天津福慧恒裕资产管理有限公司—	218,322	人民币普通股	218,322

福慧恒裕对冲基金 5 期私募投资基金			
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。赵建光担任北京建元金诺投资中心(有限合伙)的执行事务代表； 赵建光持股 99%的建元天华投资管理（北京）有限公司受托为江苏天宇建元创业投资有限公司股权投资管理人。除此之外，公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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。

### 三、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。

## 第六节 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有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
刘迪	董事长 总经理	现任	67,692,800	0	0	67,692,800	0	0	0	0
李德和	董事 副总经理	现任	5,040,000	0	0	5,040,000	0	0	0	0
韩梅	董事、董事 会秘书、财 务总监、副 总经理	现任	1,265,600	0	0	1,265,600	0	0	0	0
杨慕文	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
贾路桥	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
杨庆英	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李金宝	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
于佩霖	监事	现任	448,000	0	0	448,000	0	0	0	0
吴清华	监事	现任	369,600	0	0	369,600	0	0	0	0
赵少勤	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张建仁	副总经理	现任	481,600	0	0	481,600	0	0	0	0
合计	--	--	75,297,600	0	0	75,297,600	0	0	0	0

#### 2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

### 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 2015 年年报。

## 第七节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	377,053,720.32	528,191,727.25
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,591,152.60	23,269,989.60
应收账款	40,677,489.93	40,954,510.97
预付款项	106,989,422.28	115,153,468.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	799,174.21	1,588,170.58
买入返售金融资产		
存货	31,772,127.71	64,076,991.74
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	301,630.17	
流动资产合计	567,184,717.22	773,234,858.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	209,600,000.00	209,640,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	74,903,843.03	21,077,442.56
投资性房地产	101,542,345.30	
固定资产	117,753,702.20	123,177,032.96
在建工程	32,910,789.68	9,173,667.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,616,244.35	44,996,498.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,607,335.76	4,058,152.64
递延所得税资产	3,515,771.64	2,083,703.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	587,450,031.96	414,206,497.15
资产总计	1,154,634,749.18	1,187,441,356.12
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,540,000.00	3,565,000.00
应付账款	58,852,450.19	73,274,095.29

预收款项	29,449,111.14	111,965,219.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		300,000.00
应交税费	40,440,583.52	25,914,807.15
应付利息	1,543,986.10	1,546,118.06
应付股利		
其他应付款	1,933,625.38	428,449.17
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	145,759,756.33	221,993,689.17
非流动负债：		
长期借款	190,000,000.00	190,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,702,833.27	4,841,833.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	194,702,833.27	194,841,833.29
负债合计	340,462,589.60	416,835,522.46
所有者权益：		
股本	149,352,000.00	149,352,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	263,295,047.16	263,295,047.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,765,730.22	43,765,730.22
一般风险准备		
未分配利润	337,817,031.99	314,193,056.28
归属于母公司所有者权益合计	794,229,809.37	770,605,833.66
少数股东权益	19,942,350.21	
所有者权益合计	814,172,159.58	770,605,833.66
负债和所有者权益总计	1,154,634,749.18	1,187,441,356.12

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	316,603,632.54	309,564,120.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,591,152.60	23,269,989.60
应收账款	40,677,489.93	40,954,510.97
预付款项	104,046,469.26	119,646,990.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	646,907.68	1,259,038.06
存货	24,803,209.51	58,927,114.64
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	301,630.17	
流动资产合计	496,670,491.69	553,621,763.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	209,600,000.00	209,640,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	430,903,843.03	341,077,442.56
投资性房地产	101,542,345.30	
固定资产	36,589,547.66	38,820,179.75
在建工程	32,199,509.26	9,173,667.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,734,423.41	2,659,736.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,540,335.73	3,184,152.63
递延所得税资产	2,376,812.01	2,014,303.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	817,486,816.40	606,569,481.72
资产总计	1,314,157,308.09	1,160,191,245.70
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,540,000.00	3,217,000.00
应付账款	72,189,365.69	73,229,638.18
预收款项	29,449,111.14	111,965,219.50
应付职工薪酬		
应交税费	40,311,210.70	22,082,974.63
应付利息	1,543,986.10	1,546,118.06
应付股利		
其他应付款	187,712,291.99	425,876.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		



流动负债合计	344,745,965.62	217,466,826.94
非流动负债：		
长期借款	190,000,000.00	190,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	190,000,000.00	190,000,000.00
负债合计	534,745,965.62	407,466,826.94
所有者权益：		
股本	149,352,000.00	149,352,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	263,295,047.16	263,295,047.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,765,730.22	43,765,730.22
未分配利润	322,998,565.09	296,311,641.38
所有者权益合计	779,411,342.47	752,724,418.76
负债和所有者权益总计	1,314,157,308.09	1,160,191,245.70

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	128,175,566.72	203,162,721.45
其中：营业收入	128,175,566.72	203,162,721.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,882,271.45	131,843,505.70
其中：营业成本	41,472,478.58	112,870,046.05
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		
营业税金及附加	3,888,305.16	1,506,056.53
销售费用	420,696.17	737,974.08
管理费用	17,420,126.26	20,963,639.87
财务费用	2,177,701.17	-4,828,074.20
资产减值损失	2,502,964.11	593,863.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	595,441.47	3,595,132.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,888,736.74	74,914,347.84
加：营业外收入	1,527,597.08	1,093,671.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,500.05	
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,412,833.77	76,008,019.16
减：所得税费用	8,976,107.85	11,658,261.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,436,725.92	64,349,757.43
归属于母公司所有者的净利润	53,494,375.71	64,349,757.43
少数股东损益	-57,649.79	
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	53,436,725.92	64,349,757.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,494,375.71	64,349,757.43
归属于少数股东的综合收益总额	-57,649.79	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3582	0.4309
（二）稀释每股收益	0.3582	0.4309

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	128,155,259.03	203,162,721.45
减：营业成本	41,846,655.01	116,013,739.02
营业税金及附加	3,859,342.77	1,396,036.57
销售费用	420,696.17	737,974.08
管理费用	12,343,816.10	15,224,986.27
财务费用	2,361,829.88	-4,736,184.54
资产减值损失	2,416,725.47	1,696,005.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	595,441.47	663,698.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,501,635.10	73,493,863.40
加：营业外收入	1,100,457.06	814,671.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	203.36	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,601,888.80	74,308,534.70
减：所得税费用	10,044,565.09	11,146,280.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,557,323.71	63,162,254.49
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	56,557,323.71	63,162,254.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3787	0.4229
（二）稀释每股收益	0.3787	0.4229

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	66,736,184.78	62,863,954.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		306.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,334,646.53	12,201,771.60
经营活动现金流入小计	73,070,831.31	75,066,031.60

购买商品、接受劳务支付的现金	19,217,687.90	114,943,756.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,074,690.61	12,298,057.70
支付的各项税费	20,394,506.07	31,191,355.40
支付其他与经营活动有关的现金	5,930,783.06	7,778,058.22
经营活动现金流出小计	55,617,667.64	166,211,228.26
经营活动产生的现金流量净额	17,453,163.67	-91,145,196.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	769,041.00	150,688,600.23
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	769,041.00	150,688,600.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,191,537.17	8,554,962.22
投资支付的现金		200,100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	54,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	165,191,537.17	208,654,962.22
投资活动产生的现金流量净额	-164,422,496.17	-57,966,361.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	
取得借款收到的现金	5,000,000.00	107,000,000.00

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	25,000,000.00	107,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,648,198.48	49,920,002.50
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		
筹资活动现金流出小计	37,648,198.48	99,920,002.50
筹资活动产生的现金流量净额	-12,648,198.48	7,079,997.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-121.12	-9,166.77
五、现金及现金等价物净增加额	-159,617,652.10	-142,040,727.92
加：期初现金及现金等价物余额	523,523,927.25	461,923,221.35
六、期末现金及现金等价物余额	363,906,275.15	319,882,493.43

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	66,733,304.78	45,391,954.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,757,034.92	9,554,546.00
经营活动现金流入小计	72,490,339.70	54,946,500.00
购买商品、接受劳务支付的现金	19,291,588.25	128,942,185.67
支付给职工以及为职工支付的现金	6,762,945.34	7,845,827.10
支付的各项税费	15,891,776.53	29,434,788.80
支付其他与经营活动有关的现金	4,802,824.49	6,594,013.86
经营活动现金流出小计	46,749,134.61	172,816,815.43
经营活动产生的现金流量净额	25,741,205.09	-117,870,315.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	769,041.00	
取得投资收益收到的现金		663,698.63

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	769,041.00	663,698.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,739,213.13	6,735,530.00
投资支付的现金		200,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	90,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	198,739,213.13	206,835,530.00
投资活动产生的现金流量净额	-197,970,172.13	-206,171,831.37
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	5,000,000.00	107,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	203,250,353.41	276,000,000.00
筹资活动现金流入小计	208,250,353.41	383,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,648,198.48	49,920,002.50
支付其他与筹资活动有关的现金		92,000,000.00
筹资活动现金流出小计	37,648,198.48	191,920,002.50
筹资活动产生的现金流量净额	170,602,154.93	191,079,997.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-121.12	-9,166.77
五、现金及现金等价物净增加额	-1,626,933.23	-132,971,316.07
加：期初现金及现金等价物余额	305,083,120.60	430,425,669.73
六、期末现金及现金等价物余额	303,456,187.37	297,454,353.66



## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	149,352,000.00				263,295,047.16				43,765,730.22		314,193,056.28		770,605,833.66
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	149,352,000.00				263,295,047.16				43,765,730.22		314,193,056.28		770,605,833.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											23,623,975.71	19,942,350.21	43,566,325.92
（一）综合收益总额											53,494,375.71	-57,649.79	53,436,725.92
（二）所有者投入和减少资本												20,000,000.00	20,000,000.00
1. 股东投入的普通股												20,000,000.00	20,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-29,870,400.00		-29,870,400.00
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											-29,870,400.00		-29,870,400.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取								277,737.08					277,737.08
2. 本期使用								277,737.08					277,737.08
(六) 其他													
四、本期期末余额	149,352,000.00				263,295,047.16			43,765,730.22			337,817,031.99	19,942,350.21	814,172,159.58

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	53,340,000.00				359,307,047.16				33,304,650.31		262,910,296.99		708,861,994.46
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	53,340,000.00				359,307,047.16				33,304,650.31		262,910,296.99		708,861,994.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	96,012,000.00				-96,012,000.00						11,009,757.43		11,009,757.43
（一）综合收益总额											64,349,757.43		64,349,757.43
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配											-53,340,000.00		-53,340,000.00		
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											-53,340,000.00		-53,340,000.00		
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	96,012,000.00					-96,012,000.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	96,012,000.00					-96,012,000.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	149,352,000.00					263,295,047.16					33,304,650.31		273,920,054.42		719,871,751.89

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	149,352,000.00				263,295,047.16				43,765,730.22	296,311,641.38	752,724,418.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	149,352,000.00				263,295,047.16				43,765,730.22	296,311,641.38	752,724,418.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										26,686,923.71	26,686,923.71
（一）综合收益总额										56,557,323.71	56,557,323.71
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入											

所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-29,870,400.00	-29,870,400.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-29,870,400.00	-29,870,400.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	149,352,000.00				263,295,047.16				43,765,730.22	322,998,565.09	779,411,342.47

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	53,340,000.00				359,307,047.16				33,304,650.31	255,501,922.18	701,453,619.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	53,340,000.00				359,307,047.16				33,304,650.31	255,501,922.18	701,453,619.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	96,012,000.00				-96,012,000.00					9,822,254.49	9,822,254.49
（一）综合收益总额										63,162,254.49	63,162,254.49
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配										-53,340,000.00	-53,340,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配										-53,340,000.00	-53,340,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转	96,012,000.00				-96,012,000.00						
1. 资本公积转增 资本（或股本）	96,012,000.00				-96,012,000.00						
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	149,352,000.00				263,295,047.16				33,304,650.31	265,324,176.67	711,275,874.14



### 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结构如下：

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结构如下：

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东缴入的出资款人民币409,004,400.00元，扣除证券承销费和保荐费30,000,000.00元及其他发行费用7,404,500.00元后，募集资金净额为371,599,900.00元，其中转入股本人民币13,340,000.00元，余额人民币358,259,900.00元转入资本公积。发行后公司社会公众股为1,334万股，出资方式全部为货币资金。本次发行后公司的注册资本为5,334万元。此次出资业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天衡验字（2014）00062号”验资报告。

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

公司营业执照统一社会信用代码为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第二届第三十二次董事会于2016年7月29日决议批准报出。

本公司2016年1-6月纳入合并范围的子公司共7户，详见本附注九“在其他主体中权益的披露”。本公司2016年1-6月合并范围与上年度相比增加了4户，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

## 2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2016年06月30日止的2016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：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1)同一控制下企业合并

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

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

#### (2)非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值

与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）

确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

### （2）外币财务报表的折算

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

## 10、金融工具

### （1）金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融资产的后续计量

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

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

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

具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

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

#### ④金融资产减值

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

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

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

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

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### ⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

#### (2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

#### ④金融负债终止确认

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

#### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业

协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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



## 12、存货

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

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

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

## 13、划分为持有待售资产

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

## 14、长期股权投资

### (1) 重大影响、共同控制的判断标准

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

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

### (2) 投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

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

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

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他

综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

### （3）后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

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

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

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

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

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

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

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5%
办公设备	年限平均法	3-5	5%	19%-31.67%
固定资产装修	年限平均法	10	0.00%	10%

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 17、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

## 18、借款费用

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

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

(3) 内部研究开发项目

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。

## （2）内部研究开发支出会计政策

### ①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

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

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

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

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

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

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

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

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

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

## 26、股份支付

### (1) 股份支付的种类

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

#### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法

计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

## ② 以现金结算的股份支付

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

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

## (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

## 28、收入

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

### (1) 整体工程技术解决方案的收入确认

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

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

### (2) 销售商品收入

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

### (3) 提供劳务收入

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

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

② 在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

### (4) 让渡资产使用权收入

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

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

（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。

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

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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

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

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



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

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

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

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

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

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### （1）经营租赁

##### 租入资产

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

##### 租出资产

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

#### （2）融资租赁

##### 租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

##### 租出资产

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

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

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

本期本公司无重要会计政策变更。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%
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%
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
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司	15%
苏州敏喆机械有限公司	15%
上海敏喆机械有限公司	25%
长乐三联虹普技术服务有限公司	25%
贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司	25%

### 2、税收优惠

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

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

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

## 3、其他

## 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	132,321.30	30,455.16
银行存款	363,773,953.85	523,493,472.09
其他货币资金	13,147,445.17	4,667,800.00
合计	377,053,720.32	528,191,727.25

## (2) 其他货币资金明细情况

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	8,540,000.00	4,667,800.00
保函保证金	4,607,445.17	
合 计	13,147,445.17	4,667,800.00

(3) 截至 2016 年 6 月 30 日，货币资金余额中除保证金存款合计 13,147,445.17 元外无因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 3、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,591,152.60	23,269,989.60
合计	9,591,152.60	23,269,989.60

## (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,300,000.00	
合计	4,300,000.00	

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	50,326,290.85	100.00%	9,648,800.92	19.17%	40,677,489.93	48,183,336.39	100.00%	7,228,825.42	15.00%	40,954,510.97
合计	50,326,290.85	100.00%	9,648,800.92		40,677,489.93	48,183,336.39	100.00%	7,228,825.42		40,954,510.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	22,756,312.50	1,137,815.63	5.00%
1 至 2 年	14,531,721.84	1,453,172.18	10.00%
2 至 3 年	3,949,817.97	1,184,945.39	30.00%
3 至 4 年	5,206,049.65	2,603,024.83	50.00%
4 至 5 年	3,062,730.00	2,450,184.00	80.00%
5 年以上	819,658.89	819,658.89	100.00%
合计	50,326,290.85	9,648,800.92	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 2,419,975.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

本期无实际核销的应收账款。

**(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 29,040,706.16 元，占应收账款期末余额合计数的比例 57.70%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,277,537.90 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、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	95,598,906.18	89.36%	14,834,362.77	12.88%
1 至 2 年	10,070,782.58	9.41%	26,204,261.97	22.76%
2 至 3 年	111,545.43	0.10%	73,936,007.66	64.20%
3 年以上	1,208,188.09	1.13%	178,836.43	0.16%
合计	106,989,422.28	--	115,153,468.83	--

期末账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

往来单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
北京绿地京华置业有限公司	非关联方	9,293,340.00	1-2年	预付购房款，房屋未交付
合计		9,293,340.00		

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 103,728,716.22 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 96.95%。

## 6、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,115,879.87	47.27%	1,115,879.87	100.00%	0.00	1,115,879.87	36.39%	1,115,879.87	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,244,881.38	52.73%	445,707.17	35.80%	799,174.21	1,950,889.14	63.61%	362,718.56	18.59%	1,588,170.58
合计	2,360,761.25	100.00%	1,561,587.04		799,174.21	3,066,769.01	100.00%	1,478,598.43		1,588,170.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	625,835.74	31,291.79	5.00%
1 至 2 年	28,826.57	2,882.66	10.00%
2 至 3 年	94,559.07	28,367.72	30.00%
3 至 4 年	44,750.00	22,375.00	50.00%

4 至 5 年	450,600.00	360,480.00	80.00%
5 年以上	310.00	310.00	100.00%
合计	1,244,881.38	445,707.17	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 82,988.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无其他应收款核销情况。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫往来款	1,146,851.46	1,154,198.31
保证金、押金	493,150.00	1,263,650.00
备用金	720,759.79	648,920.70
合计	2,360,761.25	3,066,769.01

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	代垫往来款	1,115,879.87	5 年以上	47.27%	1,115,879.87
第二名	保证金	450,600.00	4-5 年	19.09%	360,480.00
第三名	备用金	335,001.78	1 年以内	14.19%	16,750.09
第四名	备用金	100,000.00	1 年以内	4.24%	5,000.00
第五名	备用金	73,282.07	2-3 年	3.10%	21,984.62
合计	--	2,074,763.72	--	87.89%	1,520,094.58

**(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。

**7、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,043,393.84		25,043,393.84	58,710,550.33		58,710,550.33
在产品	970,024.90		970,024.90	2,240,263.24		2,240,263.24
技术服务成本	3,001,244.74		3,001,244.74	460,052.91		460,052.91
委托加工物资	2,757,464.23		2,757,464.23	2,666,125.26		2,666,125.26
合计	31,772,127.71		31,772,127.71	64,076,991.74		64,076,991.74

**8、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交的物业费	301,630.17	
合计	301,630.17	

**9、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	214,600,000.00	5,000,000.00	209,600,000.00	214,640,000.00	5,000,000.00	209,640,000.00



按成本计量的	214,600,000.00	5,000,000.00	209,600,000.00	214,640,000.00	5,000,000.00	209,640,000.00
合计	214,600,000.00	5,000,000.00	209,600,000.00	214,640,000.00	5,000,000.00	209,640,000.00

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

## (3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京广义	21,077,442.56			-117,091.50						20,960,351.06	

祯投资管理 有限公司										
北京兮易 信息技术 有限公司		10,000,000.00		-56,508.03					9,943,491.97	
浙江纤峰 数据科技 股份有限 公司		44,000,000.00							44,000,000.00	
小计	21,077,442.56	54,000,000.00		-173,599.53					74,903,843.03	
合计	21,077,442.56	54,000,000.00		-173,599.53					74,903,843.03	

## 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				
2.本期增加金额	101,945,881.08			101,945,881.08
(1) 外购	101,945,881.08			101,945,881.08
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	101,945,881.08			101,945,881.08
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	403,535.78			403,535.78
(1) 计提或摊销	403,535.78			403,535.78

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	403,535.78			403,535.78
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	101,542,345.30			101,542,345.30
2.期初账面价值				

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (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
办公用房绿地中心	101,945,881.08	申请中

## 12、固定资产

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	机器设备	办公设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	100,182,064.14	7,748,227.02	22,742,911.62	6,888,497.54	21,318,150.00	158,879,850.32
2.本期增加金				171,041.50		171,041.50

额						
(1) 购置				171,041.50		171,041.50
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	100,182,064.14	7,748,227.02	22,742,911.62	7,059,539.04	21,318,150.00	159,050,891.82
二、累计折旧						
1.期初余额	14,499,658.65	5,739,375.37	8,351,387.86	4,456,339.65	2,656,055.83	35,702,817.36
2.本期增加金额	2,409,094.26	484,126.06	1,015,978.15	619,266.29	1,065,907.50	5,594,372.26
(1) 计提	2,409,094.26	484,126.06	1,015,978.15	619,266.29	1,065,907.50	5,594,372.26
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	16,908,752.91	6,223,501.43	9,367,366.01	5,075,605.94	3,721,963.33	41,297,189.62
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						

四、账面价值						
1.期末账面价值	83,273,311.23	1,524,725.59	13,375,545.61	1,983,933.10	17,596,186.67	117,753,702.20
2.期初账面价值	85,682,405.49	2,008,851.65	14,391,523.76	2,432,157.89	18,662,094.17	123,177,032.96

### 13、在建工程

#### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
自筹己内酰胺技术项目	32,881,755.68		32,881,755.68	9,173,667.30		9,173,667.30
其他	29,034.00		29,034.00			
合计	32,910,789.68		32,910,789.68	9,173,667.30		9,173,667.30

#### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
自筹己内酰胺技术项目	47,154,000.00	9,173,667.30	23,708,088.38			32,881,755.68	69.73%	在建				募股资金
合计	47,154,000.00	9,173,667.30	23,708,088.38			32,881,755.68	--	--				--

### 14、生产性生物资产

#### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

#### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

**15、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**16、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专利技术	计算机软件著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	43,971,508.03			572,326.02	2,544,973.92	47,088,807.97
2.本期增加金额					220,512.82	220,512.82
(1) 购置					220,512.82	220,512.82
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	43,971,508.03			572,326.02	2,765,486.74	47,309,320.79
二、累计摊销						
1.期初余额	1,704,882.39			127,361.84	260,065.63	2,092,309.86
2.本期增加金额	443,999.52			20,630.60	136,136.46	600,766.58
(1) 计提	443,999.52			20,630.60	136,136.46	600,766.58
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	2,148,881.91			147,992.44	396,202.09	2,693,076.44
三、减值准备						

1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	41,822,626.12			424,333.58	2,369,284.65	44,616,244.35
2.期初账面 价值	42,266,625.64			444,964.18	2,284,908.29	44,996,498.11

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

## 17、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
其他		1,662,340.71				1,662,340.71		
合计		1,662,340.71				1,662,340.71		

## 18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	912,605.20		113,478.54		799,126.66
办公室装饰品	3,145,547.44		1,622,338.34		1,523,209.10
厂区绿化		300,000.00	15,000.00		285,000.00
合计	4,058,152.64	300,000.00	1,750,816.88		2,607,335.76

**19、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	16,210,387.96	2,467,707.30	13,707,423.85	2,083,703.58
未弥补的亏损	6,728,831.88	1,048,064.34		
合计	22,939,219.84	3,515,771.64	13,707,423.85	2,083,703.58

**(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	3,515,771.64	3,515,771.64	2,083,703.58	2,083,703.58

**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	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

**21、衍生金融负债**

适用  不适用

**22、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,540,000.00	3,565,000.00



合计	8,540,000.00	3,565,000.00
----	--------------	--------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 23、应付账款

### 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	54,261,241.20	71,999,834.55
资产购置款	4,591,208.99	1,274,260.74
合计	58,852,450.19	73,274,095.29

## 24、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	29,449,111.14	111,965,219.50
合计	29,449,111.14	111,965,219.50

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
项目 1	6,010,000.00	项目正常进行中
合计	6,010,000.00	--

## 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	300,000.00	8,616,692.03	8,916,692.03	
二、离职后福利-设定提存计划		1,103,717.63	1,103,717.63	
三、辞退福利		67,000.00	67,000.00	

合计	300,000.00	9,787,409.66	10,087,409.66	
----	------------	--------------	---------------	--

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	300,000.00	6,689,678.39	6,989,678.39	
2、职工福利费		750,544.81	750,544.81	
3、社会保险费		590,211.01	590,211.01	
其中：医疗保险费		525,908.87	525,908.87	
工伤保险费		24,401.33	24,401.33	
生育保险费		39,900.81	39,900.81	
4、住房公积金		555,531.00	555,531.00	
5、工会经费和职工教育经费		30,726.82	30,726.82	
合计	300,000.00	8,616,692.03	8,916,692.03	

**(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		1,051,513.50	1,051,513.50	
2、失业保险费		52,204.13	52,204.13	
合计		1,103,717.63	1,103,717.63	

**26、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	29,427,121.46	24,006,185.49
企业所得税	2,234,874.85	814,292.76
个人所得税	1,902,150.66	40,487.02
城市维护建设税	2,088,630.70	427,464.35
教育费附加	1,491,879.07	343,463.02
印花税	49,600.26	4,566.47
土地使用税	126,318.42	126,196.71

房产税	152,151.30	152,151.33
契税	2,967,856.80	
合计	40,440,583.52	25,914,807.15

## 27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,537,944.44	1,537,944.45
短期借款应付利息	6,041.66	8,173.61
合计	1,543,986.10	1,546,118.06

重要的已逾期未支付的利息情况：无

## 28、其他应付款

### 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	278,861.50	324,297.17
上市发行费用	104,152.00	104,152.00
中介机构服务费	450,000.00	
保证金、押金	1,100,611.88	
合计	1,933,625.38	428,449.17

## 29、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明：

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

### 30、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
-大容量聚己内酰胺（PA6）高效连续聚合关键技术（注1）					
-年产 2200 套化纤机械设备项目（注 2）	4,841,833.29		139,000.02	4,702,833.27	
合计	4,841,833.29		139,000.02	4,702,833.27	--

其他说明：

注 1：根据中华人民共和国科学技术部“国科发财[2013]371 号”《科技部关于批复 2013 年度国家科技支撑计划项目课题经费预算的通知》文件，公司作为课题承担单位，联合课题参与单位北京服装学院、长乐力恒锦纶科技有限公司申请研发大容量聚己内酰胺（PA6）高效连续聚合关键技术。该课题项目总投资 1,887 万元，其中公司自筹 1,050 万元，长乐力恒锦纶科技有限公司自筹 250 万元，国家专项经费 587 万元。该课题项目实施期限为 3 年（2013 年至 2015 年）。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司已收到国家专项经费 5,870,000.00 元，其中代收国家专项经费 2,420,000.00 元。2016 年 7 月 12 日，国家科技部高新司组织专家对“新一代聚己内酰胺（PA6）功能性纤维材料”项目进行了最终验收，本次验收通过标志着公司参与承担的课题研究任务已经全部完成。

注 2：根据国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅关于产业振兴和技术改造 2013 年中央预算内投资项目的复函文件，公司全资子公司苏州敏喆机械有限公司年产 2200 套化纤机械设备项目由中央预算内投资 695 万元。

截止 2016 年 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，本期计入营业外收入（政府补助）139,000.02 元。

### 31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	149,352,000.00						149,352,000.00

### 32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	263,295,047.16			263,295,047.16
合计	263,295,047.16			263,295,047.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2010年9月，公司整体变更为股份有限公司，以截止2010年6月30日净资产折股，增加资本公积1,047,147.16元。

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。

### 33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	43,765,730.22			43,765,730.22
合计	43,765,730.22			43,765,730.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

### 34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	314,193,056.28	262,910,296.99
调整后期初未分配利润	314,193,056.28	262,910,296.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	53,494,375.71	115,083,839.20
减：提取法定盈余公积		10,461,079.91
应付普通股股利	29,870,400.00	53,340,000.00
期末未分配利润	337,817,031.99	314,193,056.28

调整期初未分配利润明细：

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

### 35、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	126,610,178.23	40,585,519.48	202,977,182.18	112,770,629.82
其他业务	1,565,388.49	886,959.10	185,539.27	99,416.23

合计	128,175,566.72	41,472,478.58	203,162,721.45	112,870,046.05
----	----------------	---------------	----------------	----------------

### 36、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,265,764.47	869,364.76
教育费附加	1,622,540.69	636,691.77
合计	3,888,305.16	1,506,056.53

### 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后物料消耗	105,534.18	
职工薪酬	247,473.76	228,664.08
其他	67,688.23	9,310.00
交际应酬费		500,000.00
合计	420,696.17	737,974.08

### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,790,607.84	5,651,662.33
折旧费	3,249,231.45	2,557,213.97
装修费、装饰品摊销	1,750,816.88	2,425,993.67
研发试制费用	1,662,340.71	3,206,078.44
咨询、顾问费、中介机构服务费	1,607,745.65	1,378,104.76
税费	837,404.04	518,168.15
差旅费	712,398.21	656,020.11
招待费	634,194.89	997,364.64
办公费	555,519.09	1,154,937.21
土地使用权摊销	443,999.52	443,999.52
业务宣传费	123,707.55	
交通费	108,559.09	270,093.61
房屋租赁费	86,985.00	73,098.33

国家科技支撑计划项目课题支出	52,420.00	187,866.17
会议费	18,957.00	555,267.76
其他	1,785,239.34	887,771.20
合计	17,420,126.26	20,963,639.87

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,632,611.11	2,112,875.01
减：利息收入	2,615,032.09	6,981,804.14
汇兑损益	121.12	9,166.77
金融机构手续费	160,001.03	31,688.16
合计	2,177,701.17	-4,828,074.20

### 40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,502,964.11	593,863.37
合计	2,502,964.11	593,863.37

### 41、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	-173,599.53	
处置银行理财产品收益	769,041.00	3,595,132.09
合计	595,441.47	3,595,132.09

### 42、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	427,140.02	1,093,671.32	427,140.02
不需要支付	1,039,099.34		1,039,099.34
其他	61,357.72		61,357.72

合计	1,527,597.08	1,093,671.32	1,527,597.08
----	--------------	--------------	--------------

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
大容量聚己内酰胺（PA6）高效连续聚合关键技术（注）		奖励		否	否		181,980.02	与收益相关
年产 2200 套化纤机械设备项目（注）		奖励		是	否	139,000.02	139,000.02	与收益相关
苏州吴中经济开发区 2015 年度省高新技术产品政策性奖励经费		奖励		是	否	170,000.00		与收益相关
苏州吴中经济开发区财政局三大高新产品奖励		奖励		否	否		90,000.00	与收益相关
苏州吴中经济开发区科学技术局专利专项经费		奖励		是	否	18,140.00		与收益相关
苏州吴中经济开发区科技创新奖励		奖励		是	否	100,000.00		与收益相关
苏州吴中经济开发区财政局 2014 年大户表彰奖励		奖励		否	否		50,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	427,140.02	460,980.04	--



## 43、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
其他	3,500.05		3,500.05
合计	3,500.05		3,500.05

## 44、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	10,408,175.91	11,912,662.52
递延所得税费用	-1,432,068.06	-254,400.79
合计	8,976,107.85	11,658,261.73

## (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	62,412,833.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,361,925.07
子公司适用不同税率的影响	-175,001.18
调整以前期间所得税的影响	65,005.83
非应税收入的影响	-17,181.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-217,370.45
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	81,358.30
高新技术企业研发费用加计扣除的影响	-122,628.65
所得税费用	8,976,107.85

## 45、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息	2,615,032.09	6,981,804.14
预收房租	1,650,917.82	
租房押金	1,100,611.88	
往来款项	669,944.74	
政府补助	288,140.00	2,610,000.00
其他	10,000.00	2,609,967.46
合计	6,334,646.53	12,201,771.60

## (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	5,920,207.05	6,226,120.30
往来支付	9,372.65	1,551,937.92
其他	1,203.36	
合计	5,930,783.06	7,778,058.22

## 46、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	53,436,725.92	64,349,757.43
加：资产减值准备	2,502,964.11	593,863.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,955,731.37	5,093,663.62
无形资产摊销	600,766.58	501,978.26
长期待摊费用摊销	1,750,816.88	2,335,233.36
财务费用（收益以“-”号填列）	4,672,732.23	-4,828,074.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-595,441.47	-3,595,132.09

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,432,068.06	-254,400.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	32,304,864.03	60,617,644.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,074,928.17	-28,210,498.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-86,136,609.67	-187,749,231.78
其他	-682,246.42	
经营活动产生的现金流量净额	17,453,163.67	-91,145,196.66
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	363,906,275.15	319,882,493.43
减：现金的期初余额	523,523,927.25	461,923,221.35
现金及现金等价物净增加额	-159,617,652.10	-142,040,727.92

## （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	363,906,275.15	523,523,927.25
其中：库存现金	132,321.30	
可随时用于支付的银行存款	363,773,953.85	
三、期末现金及现金等价物余额	363,906,275.15	523,523,927.25

## 47、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	13,147,445.17	银行承兑汇票保证金、保函保证金
固定资产	17,258,448.59	银行借款抵押
合计	30,405,893.76	--

其他说明：

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

#### 48、外币货币性项目

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

适用  不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
苏州敏喆机械有限公司	苏州市吴中区	苏州市吴中区	生产销售	100.00%		设立
长乐三联虹普技术服务有限公司	福建长乐	福建长乐	技术服务	100.00%		设立
上海敏喆机械有限公司	上海市嘉定区	上海市嘉定区	生产销售	100.00%		非同一控制下企业合并
贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司	贵阳市观山湖区	贵阳市观山湖区	自主经营	80.00%		设立
宁波三联金电民生产业投资管理	宁波市北仑区	宁波市北仑区	投资管理		100.00%	设立

有限公司						
宁波三联金电科技信息管理有限公司	宁波市北仓区	宁波市北仓区	系统集成服务		100.00%	设立
苏州三联兮易工业数据技术有限公司	苏州市吴中区	苏州市吴中区	数据技术开发		65.00%	设立

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司	20.00%	-57,649.79		19,942,350.21

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司	55,537,686.42	44,175,166.65	99,712,853.07	1,102.00		1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司	0.00	-288,248.93		-384,207.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

## 2、在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、资产管理、经济贸易咨询、市场调查、投资咨询等	20.00%		权益法
北京兮易信息技术有限公司	北京市	北京市	技术开发、计算机系统服务、应用软件开发、产品设计	20.00%		权益法
浙江纤峰数据科技股份有限公司	北京市	杭州市	数据技术开发、企业管理咨询、股权投资、企业形象策划		25.48%	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
	北京广义祯投资管理有限公司	北京兮易信息技术有限公司	北京广义祯投资管理有限公司
流动资产	71,902,270.52	10,778,460.11	53,057,355.19
非流动资产	2,276,539.59	1,218,316.42	1,033,103.73
资产合计	74,178,810.11	11,996,776.53	54,090,458.92
流动负债	34,927,866.08	753,470.20	14,254,057.41
负债合计	34,927,866.08	753,470.20	14,254,057.41
少数股东权益	2,178,570.78		2,178,570.78
归属于母公司股东权益	37,072,373.25	11,243,306.33	37,657,830.73
按持股比例计算的净资产份额	7,414,474.65	2,248,661.27	7,531,566.14

调整事项	13,545,876.41	31,694,830.71	13,545,876.42
对联营企业权益投资的账面价值	20,960,351.06	9,943,491.97	21,077,442.56
营业收入	7,764,125.73	8,090.62	736,893.20
净利润	-585,457.48	-282,540.12	-3,139,284.64
综合收益总额	-585,457.48	-282,540.12	-3,139,284.64

【注】本公司于2016年5月签订《关于北京兮易信息技术有限公司之增资协议》，本公司以人民币4,000万元认购北京兮易信息技术有限公司新增注册资本人民币125万元,取得增资后20%的股权。本公司于2016年6月6日支付第一笔认购价款人民币1,000万元,协议约定,2016年9月30日前,本公司将第二笔认购价款人民币1,000万元划入北京兮易信息技术有限公司指定的账户,2017年6月30日前,本公司将第三笔认购价款人民币2,000万元划入北京兮易信息技术有限公司指定的账户。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资,借款,应收及其他应收款,应付账款,其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### 1、市场风险

(1) 外汇风险,外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司管理层认为本公司主要经营活动均以人民币结算,故本公司所面临的外汇风险低。截止2016年6月30日,公司外币资产及外币负债的余额如下:

单位:人民币元

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

敏感性分析:

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

单位:人民币元

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

### (2) 利率风险—公允价值变动风险

本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的银行借款。由于固定利率的借款均为银行借款,

因此本公司认为利率风险—公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

### (3) 利率风险—现金流量变动风险

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

### (4) 其他价格风险

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

## 2、信用风险

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

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

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

截止 2016 年 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）：

单位：人民币元

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	21,618,496.87	13,078,549.66	2,764,872.58	2,603,024.82	612,546.00	
其他应收款	594,543.95	25,943.91	66,191.35	22,375.00	90,120.00	
合 计	22,213,040.82	13,104,493.57	2,831,063.93	2,625,399.82	702,666.00	

本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

## 3、流动风险

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

由于公司期末现金余额远大于负债和可预见的支出，因此不存在流动性风险。

# 十一、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明：本企业最终控制方是刘迪。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

## 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。



#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江恒逸锦纶有限公司	参股单位
李德和	本公司的股东、董事
张敏喆	与本公司实际控制人关系密切的家庭成员
吴清华	本公司的股东、监事

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江恒逸锦纶有限公司	整体工程技术解决方案	37,719,639.86	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：

2013年9月30日，公司与浙江恒逸锦纶有限公司签订了锦纶6聚合项目合同，该合同总价10,000.00万元。2016年1-6月，公司该项目确认营业收入37,719,639.86元，占同类业务收入总额的29.79%。截止2016年6月30日，该合同项目完工百分比达到99.42%。

##### (2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘迪	5,000,000.00	2016年03月31日	2017年03月31日	否

##### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,072,300.00	1,256,500.00

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江恒逸锦纶有限公司	4,469,154.89	223,457.74	0.00	0.00
其他应收款	李德和	403.00	20.15	0.00	0.00
其他应收款	张敏喆	219.50	10.98	0.00	0.00
其他应收款	吴清华	6,000.00	300.00	0.00	0.00

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	浙江恒逸锦纶有限公司	0.00	9,235,025.17

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺  
无。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

截止报告日，公司无其他需披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

本公司未设置业务分部。

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

#### 公司非公开发行股票事宜

1) 2016年4月1日，经本公司第二届董事会第二十六次会议审议，本公司通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。2016年4月21日，本公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，公司本次非公开发行募集资金总额不超过90,100万元，扣除发行费用后将投资于以下两个项目：纺织产业大数据工厂项目81,100万元；补充公司流动资金9,000万元。2016年6月2日，中国证券监督管理委员会出具了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160998号），本公司已将反馈意见的回复及时报送中国证监会，本次非公开发行能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。

2) 2016年7月29日，经公司第二届董事会第三十二次会议审议，同意对公司非公开发行股票预案进行修订，修订后本次非公开发行募集资金总额不超过79,300万元，扣除发行费用后将投资于以下两个项目：纺织产业大数据工厂项目77,100万元；补充公司流动资金2,200万元。

## 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	50,326,290.85	100.00%	9,648,800.92	19.17%	40,677,489.93	48,183,336.39	100.00%	7,228,825.42	15.00%	40,954,510.97
合计	50,326,290.85	100.00%	9,648,800.92		40,677,489.93	48,183,336.39	100.00%	7,228,825.42		40,954,510.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	22,756,312.50	1,137,815.63	5.00%
1 至 2 年	14,531,721.84	1,453,172.18	10.00%
2 至 3 年	3,949,817.97	1,184,945.39	30.00%
3 至 4 年	5,206,049.65	2,603,024.83	50.00%
4 至 5 年	3,062,730.00	2,450,184.00	80.00%
5 年以上	819,658.89	819,658.89	100.00%
合计	50,326,290.85	9,648,800.92	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 2,419,975.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

本期无实际核销的应收账款。

**(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 29,040,706.16 元，占应收账款期末余额合计数的比例 57.70%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,277,537.90 元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

公司无转移应收款项且继续涉入的资产和负债。

**2、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,115,879.87	60.53%	1,115,879.87	100.00%	0.00	1,115,879.87	45.38%	1,115,879.87	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	727,640.29	39.47%	80,732.61	11.10%	646,907.68	1,343,020.70	54.62%	83,982.64	6.25%	1,259,038.06
合计	1,843,520.16	100.00%	1,196,612.48		646,907.68	2,458,900.57	100.00%	1,199,862.51		1,259,038.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	563,644.65	28,182.23	5.00%
1 至 2 年	26,826.57	2,682.66	10.00%
2 至 3 年	94,359.07	28,307.72	30.00%
3 至 4 年	42,500.00	21,250.00	50.00%
5 年以上	310.00	310.00	100.00%
合计	727,640.29	80,732.61	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-3,250.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## （3）本期实际核销的其他应收款情况

本期无其他应收款实际核销情况。

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联单位往来款	0.00	0.00
代垫往来款	1,115,879.87	1,115,879.87
保证金、押金	12,100.00	812,100.00
备用金	715,540.29	530,920.70
合计	1,843,520.16	2,458,900.57

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	代垫往来款	1,115,879.87	5 年以上	60.53%	1,115,879.87
第二名	备用金	335,001.78	1 年以内	18.17%	16,750.09
第三名	备用金	100,000.00	1 年以内	5.42%	5,000.00
第四名	备用金	73,282.07	2-3 年	3.98%	21,984.62
第五名	备用金	30,579.00	1 年以内	1.66%	1,528.95
合计	--	1,654,742.72	--	89.76%	1,161,143.53

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

公司无涉及政府补助的应收款项。

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	400,000,000.00		400,000,000.00	320,000,000.00		320,000,000.00
对联营、合营企业投资	30,903,843.03		30,903,843.03	21,077,442.56		21,077,442.56
合计	430,903,843.03		430,903,843.03	341,077,442.56		341,077,442.56

## (1) 对子公司投资

单位：元

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

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
联营企业												
北京广义祯投资管理有限公司	21,077,442.56			-117,091.50							20,960,351.06	
北京兮易信息技术有限公司		10,000,000.00		-56,508.03							9,943,491.97	



小计	21,077,442.56	10,000,000.00		-173,599.53						30,903,843.03
合计	21,077,442.56	10,000,000.00		-173,599.53						30,903,843.03

#### 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	126,610,178.23	41,084,691.79	202,977,182.18	115,914,322.79
其他业务	1,545,080.80	761,963.22	185,539.27	99,416.23
合计	128,155,259.03	41,846,655.01	203,162,721.45	116,013,739.02

#### 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	-173,599.53	
处置银行理财产品收益	769,041.00	663,698.63
合计	595,441.47	663,698.63

### 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
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）	427,140.02	地方政府奖励
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	769,041.00	银行理财产品到期获得收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,096,957.01	主要是不需支付的款项
减：所得税影响额	301,274.71	
少数股东权益影响额	-200.00	
合计	1,992,063.32	--

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	6.71%	0.3582	0.3582
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.46%	0.3448	0.3448

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签字的半年度报告文本；
  - 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报告文本。
  - 三、其他资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

2016年7月30日