



北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、行业投资扩产进度不达预期对公司业绩增长带来的风险

上游原料产能扩张不达预期，成本降幅不足导致行业新增产能投产进度不及预期，这可能会影响公司订单增长，并进而影响公司收入增长。针对这一风险，公司积极拓展行业其他细分领域业务，同时加快推进智能制造服务业务。按照《化纤工业“十三五”发展指导意见》，行业内大龙头企业均着手布局智能化生产，基于公司跟这些龙头企业多年积累的良好合作基础，及公司已先期在大数据、智能化解决方案领域的布局，公司将继续在工业大数据、智能制造领域深入合作，为公司带来新的利润增长点。

2、客户集中度高和业务收入因项目结算周期波动的风险

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

域，增强其他业务收入占比。

3、非公开发行募集资金投资项目实施风险

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

4、并购重组整合风险

报告期内，公司实施了境外资产并购，以现金方式向 **Bühler Holding AG** 购买其持有的 **Polymetrix Holding AG** 80% 股权，本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司。从整体来看，公司的资产规模和业务范围都将得到一定程度的扩大，公司与标的公司需在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合，公司和标的公司能否顺利实现有效整合具有不确定性，若公司未能及时制定并实施与之相适应的具体整合措施，可能会对标的公司的经营产生不利影响，从而给公司及股东利益造成一定的影响。针对上述风险，公司将与标的公司保持积极沟通，充分挖掘双方的技术、业务及人员的优劣势，取长补短，将各自的优势进行深度整合，行成具备承接各类聚合物从聚合-固相增粘-纺丝一体化工程服务的能力的国际过程技术服务公司。

5、核心人才流失风险

公司从事的聚酰胺工程技术服务业属于技术密集型行业，技术人员尤其是核心技术人员是公司经营和发展的根本。稳定现有核心技术人员并吸引更多的技术人才，对公司的未来发展至关重要。公司若有核心技术泄密或者核心技术人员流失，将削弱公司的核心技术创新能力和技术优势，降低公司在市场中的竞争力，给公司经营带来重大不利影响。针对上述风险，公司采取多种模式奖励激励措施，将核心骨干利益与公司利益协同，利用资本市场优势，于 2018 年初实施了股票期权激励计划，还进行了股票回购，用于未来员工激励。同时，公司一直保持着行业领先地位，通过不断创新的业务发展模式，稳居市场占有率绝对优势，这些也为员工个人职业发展搭建了良好的平台，构建员工多层次职业发展体系。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年末公司总股本 167,452,961 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项	34
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	60
第九节 公司治理	64
第十节 公司债券相关情况.....	69
第十一节 财务报告	70
第十二节 备查文件目录.....	157

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司、本公司、三联虹普	指	北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
公司章程	指	北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司章程
股东大会	指	北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司股东大会
董事会	指	北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会
监事会	指	北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司监事会
会计师、审计机构、天衡	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
苏州敏喆	指	苏州敏喆机械有限公司
上海敏喆	指	上海敏喆机械有限公司
长乐虹普	指	长乐三联虹普技术服务有限公司
恒逸锦纶	指	浙江恒逸锦纶有限公司
金电联行	指	金电联行（北京）信息技术有限公司
众成创新	指	北京众成创新信息产业投资基金
广义祯	指	北京广义祯投资管理有限公司
北京兮易	指	北京兮易信息技术有限公司
宁波金侯	指	宁波金侯产业投资有限公司
三联金电	指	贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司
苏州三联兮易	指	苏州三联兮易工业数据技术有限公司
宁波三联金电民生产业	指	宁波三联金电民生产业投资管理有限公司
宁波三联金电科技信息	指	宁波三联金电科技信息管理有限公司
浙江纤蜂	指	浙江纤蜂数据科技股份有限公司
江西新龙化纤	指	江西新龙化纤有限责任公司
福建领英	指	福建领英工程有限公司
Polymetrix	指	Polymetrix Holding AG
布勒集团	指	Bühler Holding AG
三联国际	指	Sanlian International Co.,Ltd（三联国际有限公司），三联虹普的全资子公司

三联材料	指	Sanlian Material Science S.à.r.l. (三联材料科技有限公司), 三联国际的全资子公司
报告期、本报告期	指	2017 年度
锦纶 6、聚酰胺 6、尼龙 6	指	聚己内酰胺纤维, 由己内酰胺聚合而成
锦纶 66、尼龙 66	指	聚己二酰己二胺纤维, 由己二酸和己二胺聚合而成
己内酰胺、CPL	指	分子式为 $\text{NH}(\text{CH}_2)_5\text{CO}$, 分子结构呈环状, 是生产锦纶 6 切片的原材料
锦纶 6 切片	指	以己内酰胺为主要原料, 经聚合、造粒、萃取、干燥后, 而得到的呈白色柱形颗粒状的聚己内酰胺, 是纺制锦纶 6 纤维的原材料
聚合	指	有机化学和高分子化学专业术语, 指单体小分子在一定条件下通过相互连接成为链状大分子, 从而得到一种新的材料的过程。本招股说明书中泛指把低熔点的己内酰胺在一定的条件下经历一系列的化学变化, 转变成高熔点不溶于水的线形聚合物聚己内酰胺的过程
纺丝	指	制造化学纤维的生产过程, 将高分子化合物原材料制成胶体溶液或熔化成熔体后由喷丝头细孔压出形成化学纤维的过程

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

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

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	293,225,560.07	247,362,312.22	18.54%	375,606,759.97
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,330,546.27	81,727,545.11	10.53%	115,083,839.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	90,789,399.89	75,351,126.33	20.49%	101,277,563.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,616,159.54	38,584,682.16	-36.20%	-90,383,401.43
基本每股收益（元/股）	0.5596	0.5472	2.27%	0.7706
稀释每股收益（元/股）	0.5596	0.5472	2.27%	0.7706
加权平均净资产收益率	6.79%	10.07%	-3.28%	15.65%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	2,154,836,711.34	1,227,365,146.69	75.57%	1,187,441,356.12
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,602,343,423.22	822,462,978.77	94.82%	770,605,833.66

是否存在公司债

☐ 是 ☒ 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	120,498,993.79	54,371,308.63	42,170,540.81	76,184,716.84

归属于上市公司股东的净利润	31,253,643.46	25,473,859.35	17,215,500.60	16,387,542.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,046,433.26	25,564,286.93	13,585,524.86	20,593,154.84
经营活动产生的现金流量净额	-29,945,729.15	-31,065,888.85	29,609,496.45	56,018,281.09

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

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-592,390.25	16,491.00	-65,082.03	
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）	341,868.05	607,501.62	2,208,606.69	
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	13,312,082.20	1,421,095.72	13,093,077.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,153,111.76	1,171,417.74	772,242.13	主要是不需支付的款项
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,471,156.99	3,553,208.08		联营企业权益法核算

重大资产重组费用	-8,019,902.22			并购重组支付的中介费用
减：所得税影响额	2,182,477.48	393,495.38	2,202,567.88	
少数股东权益影响额（税后）	-11.31	-200.00		
合计	-458,853.62	6,376,418.78	13,806,276.20	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司从事的主要业务

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

（二）公司所属的行业特点

合成纤维行业是石化行业和织造行业之间的关键产业环节。无论是上游石化行业供给端的产能扩张，还是下游织造行业消费端市场需求升级，均对公司所服务的行业产生相关联的推动作用。与此同时，石化行业和织造行业存量足够大且存续时间悠久，行业智能改造、产业升级等市场潜力巨大。随着全球纤维产业创新驱动战略的实施，我国纤维行业紧跟《国家创新驱动发展战略纲要》、《中国制造 2025》、供给侧结构性改革等政策步伐，明确高质量发展要求，推动新材料发展战略的实施，纤维领域与新兴科技交叉与融合，已形成前所未有的多维发展空间，呈现极限、多元、智能、绿色、融合、服务等新发展主题，应用领域早已超越传统纤维产业，成为先进制造业、智能与功能消费品、医疗与健康、环保与防护、现代建筑与农业、新能源等领域的关键基础材料和核心材料。

2017 年合成纤维行业迎来了历史性发展的机会，尤其是聚酯行业各大龙头上市企业纷纷开启向上游石油炼化领域进行产业拓展，推动现有聚酯及聚酰胺产业链向 PX-PTA-聚酯及苯-己内酰胺（CPL）-聚酰胺的炼化到化纤产业链自主一体化经营模式发展。民营炼化项目一期投产预计在 2019 年前后，投产后将为聚酰胺行业输出约 330 余万吨新增纯苯产能，是存量供给的一倍。纯苯产量的大幅增加，将力促聚酰胺原材料己内酰胺的成本下降，而原材料价格的降低，势必带来新一轮聚酰胺行业高速发展。此外，这一轮聚酰胺产业领军企业的投资模式也发生了很大变化，三大聚酰胺集群企业均以己内酰胺-聚酰胺一体化、园区化的方式进行扩张产能，依靠原料自给、一体化配套、规模效应和工艺革新，将促进成本大幅下降。尤以恒逸为代表的聚酯行业龙头企业向聚酰胺领域进军，将复制当年民企大举进军 PTA 产业带来的成本大幅下降情景，彻底打破束缚行业多年的成本瓶颈，激发聚酰胺行业爆发式增长。以山西潞宝集团为代表的煤焦化企业向下游聚酰胺领域延伸，煤焦苯的低成本优势也将对其他煤化工企业发展模式起到示范效应。再叠加以福建力恒、浙江华鼎等传统聚酰胺龙头企业开启的新一轮产业投资，预计未来几年聚酰胺产能将实现翻番增长。

（三）公司主要业绩驱动因素

1、行业景气度提升，公司新签订单激增

报告期内，合成纤维行业景气度显著提升，聚酰胺产业链扩产预期强烈，带动产业投资大幅增加。聚酰胺作为中高端纤维产品，受益于居民消费升级，下游需求近 5 年保持稳步增长，促使产业供需两端全面加速发展。公司作为合成纤维行业工程技术服务龙头，直接受益于行业产能扩张，2017 年新签订单约 9 亿元，是 2016 年的近 3 倍，保障了公司业绩的持续增长。

2、坚持绿色制造工艺路线，深化客户服务领域

公司长期遵循国家可持续发展战略，不断改进工艺流程，研发节能降耗新装备与新控制技术，开发绿色制造解决方案并迅速在工程项目中加以应用与推广。报告期内，公司研发的 MVR 节能系统单元与 40%回收料全回用工艺路线等均为行业首创，获得了理想的订单需求。此外，进一步完善焦化苯聚酰胺产业链相关技术布局，为煤化工企业深化转型提供了新出路，例如山西潞宝集团作为煤化工典型企业在 2017 年成为公司新增客户，也为公司打开了煤化工产业潜力市场空间，巩固公司行业市占率领先地位。

3、核心技术人员建设与培养

公司是典型的轻资产技术驱动的商业模式，团队建设与人才培养始终是公司发展的核心战略。报告期内，公司大幅加强人才引进力度，新入职技术人员数量较原技术人员总数增长了 36%，充分利用上市公司平台优势，优化骨干团队的学历结构及技术能力，使得整体组织架构更加合理化年轻化。陆续推行员工激励计划，充分调动核心技术人员积极性，将员工利益与公司发展紧密结合，建立良好的长期发展模式。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期较上期末减少 439.20 万元，主要系对参股公司按权益法核算并确认投资损失所致。
固定资产	本期末较上期末增加 8641.39 万元，主要系在建工程达到可使用状态并结转至固定资产所致。
无形资产	本期较上期末减少 34.35 万元，主要系摊销所致。
在建工程	本期较上期末减少 10,106.89 万元，主要系自建己内酰胺聚合中试项目、绿地办公用房达到预定可使用状态转入固定资产及投资性房地产科目所致。
货币资金	本期较上期末增加 54,439.55 万元，主要系报告期内非公开发行股票募集资金所致。
应收票据	本期较上期末增加 25,735.13 万元，主要系客户按照项目进度支付合同款且回款以票据方式结算的占比较高所致。
存货	本期较上期末增加 3,878.25 万元，主要系按照项目进度要求新购入存货。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、国际领先的工艺技术 Know-how 支撑技术整合与创新应用

在全球技术创新极度活跃的背景下，中国制造业围绕推动经济复苏、提升综合竞争力、确保能源安全、应对气候变化等需求，通过数字化、网络化、智能化与可再生能源、新材料的深度融合和广泛应用，开启了新一轮工业革命，不断推进中国制造业的高质量发展，实现制造大国向制造强国的转变。公司基于多年在行业内的深耕，敏锐洞察到合成纤维行业今后转型、升级和发展的需求增长点，为此在巩固现有的工艺技术优势之外，面向产业链整体进行核心技术开发、核心技术储备、高质量团队建设、生产实际应用等方面的充分准备工作，利用先进的技术服务为合成纤维行业内的企业提供符合这些企业未来制造升级切实需要的工艺服务，根据企业自身特点提供相应差异化工艺技术服务， 继续保持在工业技术服务领域中领先的竞争优势。

作为引领合成纤维行业科技创新及技术进步的领军企业，公司依据自主可控的工艺技术原理，以及核心客户生产经营痛点需求的了解，形成集工程化、自动化和数字化于一体的内部研发创新体系，将适合行业的新技术新应用集成到现有的解决方案体系中，并及时应用到客户项目实施中。在报告期内，公司成功实现大数据技术优化工程控制系统的样板落地，成功推出智能化生产管控、智能化能源管理、安全生产与环境保护等软件应用。

报告期内公司有3项发明专利，22项软件著作权获批。明细情况如下：

发明专利

序号	类型	名称	专利号	授权公告日
1	发明专利	一种用于锦纶纺丝的双腔纺丝组件	201510334484.8	2017 年 6 月 30 日
2	发明专利	一种有利于尼龙 6 萃取塔中颗粒流动的伞形分配构件	201510685319.7	2017 年 9 月 26 日
3	发明专利	一种尼龙 6 萃取塔双人字形内构件	201510685673.X	2017 年 7 月 31 日

计算机软件著作权

序号	类型	名称	软件著作权号	授权公告日
1	计算机软件著作权	LB 化纤生产线工艺参数优化系统 V1.0	2017SR274383	2017 年 6 月 16 日
2	计算机软件著作权	LB 化纤生产线能源参数优化设计系统 V1.0	2017SR290190	2017 年 6 月 20 日
3	计算机软件著作权	LB 化纤生产线清洁生产设计系统 V1.0	2017SR289844	2017 年 6 月 20 日
4	计算机软件著作权	LB 化纤生产线虚拟展现系统 V1.0	2017SR290063	2017 年 6 月 20 日
5	计算机软件著作权	LB 化纤生产线智能物流配套系统 V1.0	2017SR290209	2017 年 6 月 20 日
6	计算机软件著作权	SCC 化纤生产线智能物流配套系统 V1.0	2017SR290921	2017 年 6 月 20 日
7	计算机软件著作权	SCC 化纤生产线能源参数优化设计系统 V1.0	2017SR296582	2017 年 6 月 21 日
8	计算机软件著作权	SCC 化纤生产线清洁生产设计系统 V1.0	2017SR290931	2017 年 6 月 20 日
9	计算机软件著作权	SCC 化纤生产线虚拟展现系统 V1.0	2017SR290940	2017 年 6 月 20 日
10	计算机软件著作权	化纤生产线 DCS 工艺控制系统 V1.0	2017SR275261	2017 年 6 月 16 日
11	计算机软件著作权	化纤生产线数据采集系统 V1.0	2017SR290055	2017 年 6 月 20 日
12	计算机软件著作权	LB 化纤生产线工艺参数优化系统 V2.0	2017SR445618	2017 年 8 月 14 日
13	计算机软件著作权	LB 化纤生产线能源参数优化设计系统 V2.0	2017SR443224	2017 年 8 月 14 日
14	计算机软件著作权	LB 化纤生产线清洁生产设计系统 V2.0	2017SR445154	2017 年 8 月 14 日
15	计算机软件著作权	LB 化纤生产线虚拟展现系统 V2.0	2017SR445626	2017 年 8 月 14 日
16	计算机软件著作权	LB 化纤生产线智能物流配套系统 V2.0	2017SR442791	2017 年 8 月 14 日
17	计算机软件著作权	SCC 化纤生产线智能物流配套系统 V2.0	2017SR442491	2017 年 8 月 14 日
18	计算机软件著作权	SCC 化纤生产线能源参数优化设计系统 V2.0	2017SR443239	2017 年 8 月 14 日
19	计算机软件著作权	SCC 化纤生产线清洁生产设计系统 V2.0	2017SR443318	2017 年 8 月 14 日
20	计算机软件著作权	SCC 化纤生产线虚拟展现系统 V2.0	2017SR443276	2017 年 8 月 14 日
21	计算机软件著作权	化纤生产线 DCS 工艺控制系统 V2.0	2017SR443231	2017 年 8 月 14 日
22	计算机软件著作权	化纤生产线数据采集系统 V2.0	2017SR445609	2017 年 8 月 14 日

2、工程业绩和品牌优势

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

公司获得了包括“国家科技进步奖”二等奖在内的多项大奖。作为公司技术领头人的刘迪董事长个人也获得了包括“何梁何

利”产业创新奖、全国化纤行业“十二五”领军人物奖，报告期内，刘迪董事长还获得了第二届“杰出工程师奖”，该奖项由中华国际科学交流基金会在国内首次设立，是我国历史上第一个以“工程师”命名面向全国生产建设领域、涵盖面最广、最具权威性的企业一线工程技术人员的奖项。

公司在行业内的口碑及地位，奠定了在行业大发展机遇下，公司有能力全面掌控行业新增产能建设机会，实现自身高速发展的基础。2017 年公司新签订单大幅增长即印证了公司在行业内的影响力和竞争优势。

3. 资本平台资源整合优势

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

报告期内，公司还利用自有资金完成对 Polymetrix 的收购，该公司是位于瑞士的聚酯加工和回收领域固相增粘（SSP）工程技术服务提供商，其 PET SSP EcoShere 工艺技术居全球领先地位，聚酯瓶片工程服务市场占有率在全球达到 90% 以上。通过对 Polymetrix 的收购，公司的技术服务领域扩展到聚酯瓶片、涤纶工业丝及塑料回收等其他合成纤维细分领域，并将借助 Polymetrix 在世界合成纤维领域的地位及知名度切入国际工程服务市场。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017 年是我国供给侧改革的深化之年，国内经济正在从注重增速向提质阶段过渡，新旧动能转换加速，经济实现稳步向好发展。从行业运行数据看，2017 年合成纤维行业的运行比前几年有明显好转。除了行业内龙头企业纷纷进行产能扩张外，行业内还实施了多起兼并重组，消除落后产能，产业集中度进一步提升。核心企业扩大了单体企业规模，提升综合盈利能力和竞争力。

2017 年我国合成纤维完成产量 4919.55 万吨，同比增加 4.97%。其中聚酯纤维产量 3934.26 万吨，同比增加 4.84%；聚酰胺纤维产量 332.92 万吨，同比增加 8.83%；粘胶短纤产量 363.8 万吨，同比增加 3.68%。

在行业各方面综合向好的大环境下，公司新签订单实现了历史上最大增长幅度，较去年同期增长 291%，新签订单达 9 亿元。公司继续大力推广绿色制造技术，拓展不同原材料来源技术路线的兼容性，挖掘行业潜力客户群体。同时，公司推动数字化、智能化业务的落实，延展公司的服务链条，提升利润创造能力，平顺公司的收入波动。此外，公司充分利用资本优势，通过技术收购，积极布局其它合成纤维高成长细分领域的关键技术，丰富公司的技术应用场景，保证了公司持续稳定健康发展。报告期内公司实现主营业务收入 2.93 亿元，较上年增长 18.54%，归属上市公司扣非后净利润 9079 万元，较上年增长 20.49%。

（一）巩固主营业务客户群体，跨境收购开启合成纤维跨细分领域布局

1、报告期内，公司客户群体稳中有增，行业扩产情绪高涨，三大 100 万吨级己内酰胺（CPL）-聚酰胺产业集群建设全面展开，公司业务发展呈现良好局面。2017 年新签订单包括与长期合作的客户福建长乐申远、杭州聚合顺及浙江方圆签订的聚合整体解决方案服务合同。福建申远项目隶属长乐恒申集团，该集团一直是聚酰胺行业的龙头企业，规划建设 100 万吨级己内酰胺-聚酰胺一体化产业园项目，本期合作项目为年产 20 万吨聚酰胺聚合，涵盖纤维级、膜级及工程塑料级全品类。公司与杭州聚合顺及浙江方圆的项目合同，均采用了公司自主研发的新工艺技术，生产全消光聚合切片，拓展了后端应用领域。公司的新技术研发与创新成功完成工程转化，为行业龙头企业创造了新的利润增长点，代表着公司自主研发实力及快速转化为业绩的技术引领能力。公司自 2016 年开始与中国平煤神马集团合作。中国平煤神马集团是一家以能源化工为主导的国有特大型企业集团，是亚洲最大的尼龙化工生产基地，其尼龙 66 盐、工程塑料产能亚洲第一，工业丝、帘子布产能世界第一。平煤神马集团在市政府的大力主导下，将承建“十三五”项目“尼龙城”，在已有 100 万吨尼龙产能基础上打造 200 万吨己内酰胺-聚酰胺-尼龙 6 一体化产业园区。公司与浙江恒逸集团的合作，是涤纶龙头企业向聚酰胺领域拓展的开端。恒逸集团依托向上游炼化行业的发展，带动下游配套产业投资建设。未来建设规划将打造全球最大的己内酰胺与聚酰胺生产基地，占全国聚酰胺、己内酰胺产能的三分之一，即百万吨高品质己内酰胺-聚酰胺一体化项目。公司作为三大产业集群客户唯一的技术提供与合作方，将极大受益于他们的新增产能带来的业务持续增长空间。

2、报告期内，公司开发了新客户山西潞宝集团。与潞宝集团的合作，拉开了煤焦化企业从煤化工转型到精细化工、新材料领域发展的序幕。本合同项目的建设，对于传统煤化工企业转型升级和产业链延伸具有重大示范效应，将助力该传统行业向精细化、高技术化和高附加值化进行转型，提高煤炭行业部分产品的附加值。公司通过开拓传统行业市场获取新项目来源和新的利润增长点，利用传统行业转型升级体现公司价值。

3、报告期内，公司完成了对 Polymetrix 的重大资产收购，实现了合成纤维其它高成长细分领域的工程技术服务布局。Polymetrix 是一家总部位于瑞士，从事聚合物加工或回收过程中的固相增粘（SSP）技术提供商。该技术主要应用于瓶级切片、工业丝等高强度材料生产。Polymetrix 凭借其先进的工艺技术，占有全球 SSP 市场 90%以上的份额。通过对 Polymetrix 的收购，公司业务领域扩展到聚酯瓶片、涤纶工业丝及塑料回收等合成纤维行业中依然保持高增长的细分领域。通过收购，将公司与 Polymetrix 各自的技术优势及业务进行整合，具备了承接各类聚合物从聚合-固相增粘-纺丝一体化工程服务的能力，业务规模将得到大幅提升。作为公司上市后实施的首例国际并购，将为公司开辟国际先进技术的获取渠道，也为未来的全球化投资、国际化运作奠定坚实的基础。

（二）智能工厂自动化解决方案开发完成，工业大数据应用率先落地

合成纤维行业过去三年产业集中度大幅提高，龙头企业的产能规模大幅增长。但经营管理的边际成本也随之大幅增加，管理难度增大。加之长三角地区招工难招工贵的问题日趋严峻，使得龙头企业对生产离散环节的自动化需求迫切。但是，合成纤维生产属于典型流程型生产方式，日产出规模大，不可间断，而且生产品种多，因此对自动化输送系统的要求较高，需要兼顾稳定性及柔性化特点。公司针对合成纤维行业工艺特点，定制化研发了一整套具备国际竞争力的智能制造自动化输送系统整体解决方案。公司在行业首次提供“零容错”输送系统 98%通过率质量标准承诺，并配合 IT 调度系统一体化、电气控制与传动设备一体化、安装质保一体化，为客户提供安全可靠的运行保障。本套解决方案适用于聚酯、聚酰胺等行业，预计 2018 年将完成样板工厂的建设并向全行业推广。

公司主营业务提供合成纤维及原材料“一站式”解决方案服务，服务范围含有工艺计算与设计、装备性能与设计、电气仪表系统及生产控制系统设计等环节的核心数据均为合成纤维行业大数据采集与分析的重点。因此，公司结合自有知识产权的工艺技术 Know-how 优势，为合成纤维及原材料生产装置提供基于边缘云架构的系统搭建与优化服务，满足“安、稳、长、满、优”的合成纤维制造生产所追求的目标，即在实际生产操作和运行中，使得装置更加安全、稳定、长时间保持满负荷及最优工况下的运行。报告期内，公司已经在智能化生产管控、智能化能源管理、安全生产与环境保护等方向形成软件服务收入总计 1709.4 万元，完成行业从 0 到 1 的落地实施。开发自动化输送解决方案及工业大数据优化应用是公司服务链条延伸的关键战略，一方面为公司提供了面向行业存量空间优化升级的新收入空间，另一方面为公司积累数据触点和应用投放场景，提升公司工艺技术的迭代效率和客户服务粘性。

（三）大力推广高效节能技术实施，贯彻绿色制造体系发展方向

21 世纪的今天，环保是一种时尚，更是一种责任。在节约资源和保护环境的基本国策推动下，各行业均实行最严格的生态环境保护制度，形成绿色发展方式和生活方式，建设美丽中国，为人民创造良好生产生活环境，为全球生态安全作出贡献。

公司积极响应国家号召，着力打造用地集约化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化等特点的绿色制造系统解决方案。公司致力于研发节能降耗的新技术新工艺，并在行业内大力推广。报告期内，公司成功研发推广一系列首创技术，包括：①干燥塔及氮气风机改进技术，采用新型干燥风机及干燥塔后，大幅提高了机械效率，电力消耗降低 30%以上；②裂解回收技术，回收料占比达到了 40%。回收料变废为宝，大幅度提升了回收料产品的附加值；③高温切粒技术，切粒温度达到 26 度，在冬季降低冷冻水的用量达 50%以上，节能效果显著；④通过工艺、装备、自控三个部门的共同努力，成功开发了机械式蒸汽再压缩工艺技术（MVR），该技术是重新利用它自身产生的二次蒸汽的能量，从而减少对外界能源需求的一项关键节能技术。这样原来要废弃的蒸汽就得到充分的利用，回收潜热，提高热效率，实现了系统节能环保的运行。

以上技术均是首次应用于聚酰胺行业，不仅强化了公司解决方案的国际竞争力，而且均适用于存量产能的技术改造，有机会成为持续性的效益增长点。这些技术的应用与推广，切实落实了国家节能环保的基本国策，大大提升了企业生产效率，通过减少能耗，增加了企业生产效益，也为公司订单增长创造条件。

二、主营业务分析

1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

2、收入与成本

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

营业收入合计	293,225,560.07	100%	247,362,312.22	100%	18.54%
分行业					
整体工程技术解决方案	254,335,518.49	86.74%	224,111,658.99	90.60%	13.49%
智能化技术改造	11,608,356.13	3.96%	18,424,162.00	7.45%	-36.99%
软件业务	17,094,017.09	5.83%	0.00	0.00%	0.00%
其他业务	10,187,668.36	3.47%	4,826,491.23	1.95%	111.08%
分产品					
聚合项目整体工程技术解决方案	242,054,090.82	82.55%	190,821,244.10	77.14%	26.85%
纺丝项目整体工程技术解决方案	12,281,427.67	4.19%	33,290,414.89	13.46%	-63.11%
智能化技术改造	11,608,356.13	3.96%	18,424,162.00	7.45%	-36.99%
软件业务	17,094,017.09	5.83%	0.00	0.00%	0.00%
其他业务	10,187,668.36	3.47%	4,826,491.23	1.95%	111.08%
分地区					
山西	110,715,045.96	37.76%	0.00	0.00%	0.00%
河南	78,866,237.84	26.90%	23,108,367.24	9.34%	241.29%
浙江	53,578,664.07	18.27%	117,249,731.13	47.40%	-54.30%
江苏	31,405,852.54	10.71%	59,058,186.72	23.88%	-46.82%
福建	7,999,554.80	2.73%	42,990,472.84	17.38%	-81.39%
其他	10,660,204.86	3.63%	4,955,554.29	2.00%	115.12%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
整体工程技术解决方案	254,335,518.49	121,904,061.70	52.07%	13.49%	29.48%	-10.21%
分产品						
聚合项目整体工程技术解决方案	242,054,090.82	116,575,503.38	51.84%	26.85%	43.25%	-9.61%

分地区						
山西	110,715,045.96	47,827,150.80	56.80%	100.00%	100.00%	100.00%
河南	78,866,237.84	35,569,641.38	54.90%	241.29%	189.35%	-42.53%
浙江	53,578,664.07	25,268,830.04	52.84%	-54.30%	-28.00%	-73.92%
江苏	31,405,852.54	18,605,998.73	40.76%	-46.82%	-50.43%	-70.61%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

截止2017年12月31日，公司已签订尚未完成竣工决算的订单合同金额为133,479.84万元（含税），其中已确认收入为41,655.72万元（不含税）。

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
整体工程技术解决方案	设备成本	93,877,026.48	68.63%	72,646,265.69	69.28%	29.22%
整体工程技术解决方案	技术服务成本	7,428,562.41	5.43%	7,302,293.83	6.96%	1.73%
整体工程技术解决方案	土建成本	6,391,787.44	4.67%	0.00	0.00%	100.00%
整体工程技术解决方案	钢材等原材料	8,188,663.47	5.99%	5,804,925.17	5.54%	41.06%
整体工程技术解决方案	制造费用	3,803,325.55	2.78%	4,824,903.80	4.60%	-21.17%
整体工程技术解决方案	直接人工	2,214,696.35	1.62%	3,572,010.76	3.41%	-38.00%
智能化技术改造	设备成本	5,251,895.68	3.84%	6,428,303.45	6.13%	-18.30%
智能化技术改造	技术服务成本	900,801.74	0.66%	646,163.44	0.62%	39.41%
智能化技术改造	钢材等原材料	624,723.06	0.46%	513,664.68	0.49%	21.62%

智能化技术改造	制造费用	290,160.31	0.21%	426,944.81	0.41%	-32.04%
智能化技术改造	直接人工	168,961.87	0.12%	316,079.14	0.30%	-46.54%
软件业务	软件开发成本	2,563,123.92	1.87%	0.00	0.00%	100.00%
其他业务	其他业务成本	5,083,622.07	3.72%	2,376,711.54	2.27%	113.89%
合计		136,787,350.34	100.00%	104,858,266.30	100.00%	30.45%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本年度合并范围与上年度相比增加了 3 户，具体为三联国际有限公司、三联虹普数据科技有限公司、三联材料科技有限公司。该三家均为新设立公司，公司对其均持有100%股权，具有控制权。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	264,956,511.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	90.36%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	110,715,045.96	37.76%
2	第二名	78,866,237.84	26.90%
3	第三名	45,315,271.59	15.45%
4	第四名	24,189,806.43	8.25%
5	第五名	5,870,150.17	2.00%
合计	--	264,956,511.99	90.36%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	89,077,899.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	43.50%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	26,059,829.06	12.73%
2	第二名	21,855,958.72	10.67%
3	第三名	16,529,914.73	8.07%
4	第四名	15,484,834.91	7.56%
5	第五名	9,147,362.45	4.47%
合计	--	89,077,899.87	43.50%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,635,576.15	570,972.62	186.45%	主要系项目的维修费用增加所致
管理费用	50,236,911.86	37,287,343.13	34.73%	主要系根据研发项目进展投入的研发费用以及因境外并购产生的咨询费、顾问费等中介费用增加所致
财务费用	6,475,967.74	8,007,590.56	-19.13%	主要系贷款利息减少同时利息收入增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

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

序号	项目名称	拟达到的目标	进展情况
1	聚酰胺双向拉伸薄膜生产工艺技术及装备研究	聚酰胺双向拉伸薄膜具有强度高、隔氧性好等特点，应用于高级食品保鲜，前景广阔，但目前国内此项工艺技术及装备缺失。本项目拟对国外先进的薄膜制造技术进行探究，探索制造过程中制造温度、拉伸速度、切片粘度等因素对聚酰胺薄膜的性能影响。同时，对国外的专业聚酰胺薄膜生产装备进行学习研究，致力于开发出具有自主知识产权的生产装备。	研发阶段
2	功能性并列型复合纤维生产技术及装备研究	以熔体输送与分配为研究对象，探究两种不同熔体在不同温度体系下的流动特性，包括动力粘度、压力降变化、粘度变化、熔体停留时间以及熔体温度等各种变化对熔体质量的影响，从实验数据中挖掘出影响复合纺熔体质量的权重指标，优化得到最合适的熔体输送与分配的方案和分配结构；同时对两种熔体的混合界面特性进行深入研究，构建合适的计算机几何模型，通过确定边界条件与其他数	研发阶段

		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。	
3	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
4	高粘度聚酰胺切片聚合生产工艺技术及装备研究	聚酰胺薄膜及工程塑料且具有优异的力学性能、抗氧化性能、尺寸稳定性等,在汽车、电子电器、食品包装等领域具有广泛应用,其生产原料高粘度聚酰胺切片的关键生产工艺技术及装备,国内研究水平仍与发达国家有一定差距。本项目拟对相对粘度2.8-4.0高粘度聚酰胺6切片聚合生产工艺技术及装备进行研究,考察常压连续生产法的工艺参数、主反应器关键部件设计等因素对高粘度切片的性能影响。	中试阶段
5	功能聚酰胺6聚合生产工艺技术及装备研究	功能性聚酰胺材料可实现材料力学性能、抗氧化性能、舒适性等多方面性能的提升。本项目拟以功能性聚合物工业化生产为目标,开发吸湿、快干、易染、防尘、抗菌等聚酰胺6功能性聚合物的关键反应器、萃取塔、干燥塔、氮气换热器、己内酰胺换热器等关键设备及核心工艺参数的开发,前期开发满足日产10吨功能性聚酰胺6聚合反应生成的关键工艺及设备。	研发阶段
6	聚酰胺6聚合MVR工艺技术及装备研究	MVR工艺过程是将低温的蒸汽经压缩机压缩,温度、压力提高,热焓增加,然后进入换热器冷凝,以充分利用蒸汽的潜热,提高热效率,实现节能回收。本项目拟对聚酰胺6聚合过程中MVR工艺技术及装备进行研究,将通过对聚酰胺6聚合生产过程中产生的萃取水送入多效降膜蒸发器过程进行研究,实现萃取水热源循环利用,满足节能环保要求。	研发阶段

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量(人)	60	58	46
研发人员数量占比	74.07%	68.24%	65.71%
研发投入金额(元)	16,750,847.03	11,257,923.73	15,801,450.51
研发投入占营业收入比例	5.71%	4.55%	4.21%
研发支出资本化的金额(元)	0.00	0.00	12,900.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.08%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.01%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	216,930,093.22	170,482,484.28	27.24%
经营活动现金流出小计	192,313,933.68	131,897,802.12	45.81%
经营活动产生的现金流量净额	24,616,159.54	38,584,682.16	-36.20%
投资活动现金流入小计	16,212,082.20	1,483,095.72	993.12%
投资活动现金流出小计	112,331,492.22	176,209,975.94	-36.25%
投资活动产生的现金流量净额	-96,119,410.02	-174,726,880.22	-44.99%
筹资活动现金流入小计	734,355,478.70	70,000,000.00	949.08%
筹资活动现金流出小计	117,780,940.65	44,691,585.98	163.54%
筹资活动产生的现金流量净额	616,574,538.05	25,308,414.02	2,336.24%
现金及现金等价物净增加额	545,070,003.04	-110,833,905.16	591.79%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 经营活动现金流入较上年增加27.24%，主要系报告期内项目回款较上年同期增加所致。
- (2) 经营活动现金流出较上年增加45.81%，主要系报告期内购买商品较上年同期增加所致。
- (3) 投资活动现金流入较上年增加993.12%，主要系报告期内理财产品利息收入增加所致。
- (4) 投资活动现金流出较上年减少36.25%，主要系2016年度支付对浙江纤蜂数据科技股份有限公司投资款所致。
- (5) 筹资活动现金流入较上年增加949.08%，主要系报告期内非公开发行股票募集资金所致。
- (6) 筹资活动现金流出较上年增加163.54%，主要是报告期内偿还银行贷款及报告期内分配现金股利较上年增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

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

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	8,870,098.42	8.45%	主要系公司处置银行理财产品收益形成	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	-987,921.40	-0.94%	主要系本期计提的坏账准备减少	否
营业外收入	1,830,406.45	1.74%	主要系政府补助及不需支	否

			付的款项	
营业外支出	335,426.64	0.32%	主要系捐赠支出	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	966,305,022.33	44.84%	421,909,556.04	34.38%	10.46%	主要系报告期内非公开发行股票募集资金所致
应收票据	263,821,265.11	12.24%	6,470,000	0.52%	3977.61%	本期较上期末增加 25,735.13 万元，主要系客户按照项目进度支付合同款且回款以票据方式结算的占比较高所致。
应收账款	72,770,930.85	3.38%	64,455,414.77	5.25%	-1.87%	主要系按照项目进度确认收入导致应收账款增加所致
存货	65,887,875.41	3.06%	27,105,355.45	2.21%	0.85%	主要系按照项目进度要求新购入存货
投资性房地产	144,782,922.81	6.72%	100,494,965.88	8.19%	-1.47%	主要系新增对外出租的房产所致
长期股权投资	64,238,666.86	2.98%	68,630,650.64	5.59%	-2.61%	主要系对参股公司按权益法核算并确认投资损失所致
固定资产	200,231,172.88	9.29%	113,817,299.68	9.27%	0.02%	主要系在建工程达到可使用状态并结转至固定资产所致
在建工程	37,595,502.89	1.74%	138,664,431.89	11.30%	-9.56%	主要系自建己内酰胺聚合中试项目、绿地办公用房达到预定可使用状态转入固定资产及投资性房地产科目所致。
短期借款		0.00%	50,000,000.00	4.07%	-4.07%	主要系归还银行贷款所致
长期借款		0.00%	190,000,000.00	15.48%	-15.48%	主要系长期借款将在一年内到期转入一年内到期的非流动负债所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，公司资产权利受限情况如下：1) 货币资金受限金额为8,544,997.20元，主要为银行承兑汇票保证金、保函保

证金；2）应收票据受限金额为38,750,000元，主要为票据质押；3）固定资产受限金额为15,740,155.56元，主要为公司为取得银行借款而抵押了部分房屋建筑物。

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014	首次公开发行	37,159.99	221.14	37,245.50	0	10,621	28.58%	0	永久性补充流动资金	0
2017	非公开发行	73,435.55	12,411.67	12,411.67	0	0	0.00%	61,023.88	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。	0

合计	--	110,595.54	12,632.81	49,657.17	0	10,621	9.60%	61,023.88	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2014 年 7 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,334 万股，发行价为每股人民币 30.66 元，募集资金总额为 40,900.44 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 37,159.99 万元。报告期内，使用募集资金 221.14 万元，累计已使用募集资金 37,245.50 万元。公司 2017 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于首发募集资金项目结项及结余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》，公司首发募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态，同意将募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金，并于 2017 年 5 月 25 日注销了全部募集资金专户。相关情况详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2017-026、2017-032）。经中国证券监督管理委员会核准公司，公司于 2017 年 4 月向 4 名认购对象非公开发行了人民币普通股（A 股）18,100,961 股，发行价格 41.60 元/股，募集资金总额为 752,999,977.60 元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 734,355,478.70 元。报告期内使用募集资金 12,411.67 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,218.98 万元，累计已使用募集资金 12,411.67 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,218.98 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 62242.86 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。										

注：1、累计变更用途的募集资金总额比例合计=两次累计变更用途的募集资金总额合计/两次募集资金总额合计

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
工程开发中心建设项目	是	10,304.4	4,715.4	0	4,721.73	100.13%	2016 年 03 月 31 日	4,973.59	是	是
苏州敏喆机械有限公司厂房及配套设施建设项目	是	11,184	10,900	36.80	10,883.43	99.85%	2014 年 09 月 30 日	1,537.40	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		不适用	是
购置办公用房	是	10,910.59	13,531.59	184.34	13,627.34	100.71%	2016 年 12 月 31 日		不适用	否
纺织产业大数据工厂项目	否	71,235.55	71,235.55	10,211.67	10,211.67	14.34%	2019 年 12 月 31 日		不适用	否

承诺投资项目小计	--	108,395.54	100,395.54	10,432.81	39,457.17	--	--	6,510.99	--	--
超募资金投向										
无	否									
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	2,200	2,200	2,200	2,200	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	2,200	2,200	2,200	2,200	--	--		--	--
合计	--	110,595.54	102,595.54	12,632.81	41,657.17	--	--	6,510.99	--	--
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	由于“工程开发中心建设项目”和“长乐运营服务中心建设项目”的必要性发生重大变化，2016 年 2 月 5 日，经本公司第二届董事会第二十五次会议审议，本公司通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将工程开发中心建设项目的投资总额由原来的 10,304.40 万元调整为 4,715.40 万元；将苏州敏喆机械有限公司厂房及配套设备建设项目的投资总额由原来的 11,184.00 万元调整为 10,900.00 万元；将长乐运营服务中心建设项目的投资总额由原来的 4,761.00 万元调整为 13.00 万元；将购置办公用房项目的投资总额由原来的 10,910.59 万元调整为 13,531.59 万元；将剩余的部分募集资金 8,000.00 万元使用方向变更为出资设立贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司。上述募投项目的变更情况已经本公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，国都证券股份有限公司出具了《关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司变更部分募集资金用途用于投资新项目暨关联交易核查意见》，本公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了上述变更事项。有关上述变更事项的相关文件已按照相关规定进行了披露。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
募集资金投资项目实施地点变更情况	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。苏州敏喆机械有限公司于 2014 年 11 月 17 日取得土地使用权证。									
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	适用 公司于 2017 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于首发募集资金项目结项及结余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》，同意将首发募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金，同时注销募集资金专户。截止 2017 年 5 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已达到预期可使用状态，累计使用募集资金 37,245.50 万元，募集资金余额 929.70 万元（含扣除手续费后累计净利息收入 1,015.21 万元）。募集资金结余的原因主要包括：（1）在项目建设过程中，公司坚持节约原则，加强项目的建设管理和监督，在保证项目建设质量的前提下，尽量降低设备采购成本；（2）募集资金存放期间产生的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额 62,242.86 万元，将按照承诺用于纺织产业大数据工厂项目。去向：剩余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州敏喆机械有限公司	子公司	纺丝箱体、纺丝组件、螺杆挤压机等	300,000,000.00	333,679,420.91	317,903,416.20	42,401,347.16	11,537,008.61	9,858,011.06
上海敏喆机械有限公司	子公司	纺丝箱体、纺丝组件、螺杆挤压机等	1,000,000.00	11,405,613.23	1,549,640.06	0.00	-589,972.23	-589,822.23
长乐三联虹普技术服务股份有限公司	子公司	售后、维修及备品备件销售等	20,000,000.00	19,495,582.82	19,495,582.82	0.00	-90,532.43	-68,002.43
贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司	子公司	产业大数据技术推广服务；企业征信服务	100,000,000.00	100,056,737.63	100,046,737.63	0.00	-220,493.42	-208,675.71

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
三联国际有限公司	新设立	2017 年度净利润为-47.96 瑞士法郎
三联虹普数据科技有限公司	新设立	2017 年度净利润为 0 元
三联材料科技有限公司	新设立	2017 年度净利润为-115.17 瑞士法郎

主要控股参股公司情况说明

注：2018年3月，三联国际有限公司的注册资金变更为18,300万港币。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业现状及未来发展趋势

1、在经历了 2015 年、2016 年的重重压力后，2017 年中国合成纤维行业持续向好，行业结构调整取得初步成果，将开启长周期持续发展新篇章。在供给侧结构性改革的推动下，行业运行质量明显改善，效益大幅增长。合成纤维行业运行的好转得益于全球经济复苏和我国经济平稳增长带动的需求增长，更主要的是供给侧结构性改革推动了行业结构性矛盾的改善。

合成纤维行业投资创历史新高，产能投放计划更加合理，为公司带来长期稳定向上的业绩发展空间。回顾过去 3 年行业的结构性变化，产能集中度大幅提高，合成纤维行业前 6 家企业占行业总产能超过 50%，且 6 家中的 5 家为上市公司，资本实力雄厚。此外，6 大龙头企业积极向上游发展，是中国民营炼化产业投资的核心群体，未来行业将逐步形成 PX-PTA-聚酯及苯-己内酰胺（CPL）-聚酰胺的炼化至纤维产业链自主一体化领军产业集群。本轮产能扩张由龙头企业主导，总建设规模大幅突破历史极值，无论从产能规划的合理性还是产能投放进度的平稳性均体现出行业正逐步走向成熟，羊群效应大幅减弱，行业周期的可持续性增强，行业进入了跨越式发展的新时代。

2、公司主要业务领域发展趋势

公司所服务的聚酰胺行业是合成纤维中仅次于聚酯的第二大纤维品种，其产量占世界合成纤维总量的 9%左右，在我国聚酰胺在合成纤维中占比约为 6%左右。聚酰胺材料以其耐磨性好、轻质柔软、染色性好、吸湿性好、回弹性优良等优质特性一直是顶级户外运动品牌及高端服饰的首选，近些年更是被用于户外用品中。过去几年，聚酰胺受制于上游供给瓶颈，原料价格较高，发展速度一直受限。但 2017 年聚酰胺行业发生了结构性转变，多家龙头企业扩张产能和己内酰胺-聚酰胺一体化进程将加速再造上游，推动聚酰胺材料成本下降，并激发下游需求的加速增长。同时，随着人民生活水平提高及消费需求升级，将助推聚酰胺行业下游应用领域的扩展。短期来看，2018 年上半年将有 61 万吨聚酰胺产能投产，长期来看，随着三大聚酰胺一体化产业集群的建设，未来将有 320 万吨以上的新增产能空间。

报告期内公司完成了对 Polymetrix 的收购，介入了瓶级聚酯切片、涤纶工业丝及塑料回收领域。据统计，PET 全球市场需求每年保持在 5%的增速，其中聚酯瓶片、涤纶工业丝等领域更是保持了 10%以上的增速，是优质高成长的细分领域。在塑料回收领域，鉴于全球日趋严格的环保要求，回收业务发展空间广阔。Polymetrix 作为世界上为数不多的拥有从废旧瓶子-分拣-清洗-SSP-再生食品级聚酯瓶片全产业链核心技术的工程公司，已有成功项目案例，未来将有望获得更多回收项目订单。

大数据服务及工厂智能化服务业务领域，2017 年以来，国家一直强调要实施国家大数据战略，全面促进大数据发展行动，完善大数据发展政策环境，产业前景持续向好。我国大数据产业市场空间巨大，政府引领数据开放及大数据应用，将进一步加快产业发展。根据工信部的规划和预期，到 2020 年大数据相关产品及服务收入要突破 1 万亿元，年均复合增速在 30%左右。以数字化、网络化和智能化为特点的工业+互联网成为全球制造业未来发展的新方向，也是我国优化资源配置、实现产业升级、打造制造业强国的必经之路。2017 年国务院出台了《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，进一步明确工业互联网将是我国未来十年制造业产业升级的重要方向。

（二）公司核心战略发展规划

1、积极布局上下游关键卡位技术，深挖产业链价值

随着合成纤维龙头企业投资进入石油炼化领域，标志着合成纤维行业发展进入新的阶段。对比发达国家工业进程，炼化企业往往经历“拱门型”发展历程，即炼化企业多发源于某一细分化工领域，伴随着产能规模的不断扩展，这些企业逐步向上游发展形成原材料自我配套，最终发展成为大型炼化化工一体化集团，在炼化投产解决基础石化原料供给之后，反之向下游不断深化发展，不断健全多品类化工细分产业链。因此，当合成纤维龙头实现炼化化纤一体化经营布局之后，也会继续布局其它化工细分领域。企业如果能够率先获取新的工艺技术，就有机会把握产品投放市场的真空期，获取更高利润增长。

公司是典型的技术解决方案提供商，在整合收购轻资产技术型公司或技术团队方面商业模式契合度高，管理协同性强。此外，公司作为合成纤维领域具有国际竞争力的技术公司，在围绕上下游关键工艺技术、核心装备技术及制造能力的资源获取渠道，以及核心客户需求洞察力和销售能力等方面都具备明显优势。报告期内收购瑞士 Polymetrix 是公司技术整合的先行尝试，未来依托 Polymetrix 在海外的地缘优势和品牌声誉，将进一步帮助公司捕捉合适的技术投资机会，拓展公司技术储备，增强综合竞争力及盈利能力。

2、开发智能制造及工业大数据解决方案，延展公司业务范畴

合成纤维龙头企业经历供给侧结构性调整，无论产业链横向纵向产能均大幅提升。企业规模的快速扩张对企业的经营管理提出了新的挑战，加之江浙一带招工难招工贵，下游需求也在不断细化，使得龙头企业管理复杂度和成本大幅提升，购买自动化智能化系统代替人工的投资收益出现拐点，行业智能制造需求逐步形成。

合成纤维及原材料行业均属于流程型制造行业。上游流程型制造行业通常自动化水平高、技术控制门槛高、工艺优化试错成本高、渠道拓展费用高，因此传统跨行业的互联网、物联网及大数据技术服务商很难介入。公司作为合成纤维行业专业服务商，服务范围包括专业技术咨询、工艺技术开发、工程方案提供、主工艺设备设计与监制、控制系统搭建、技术服务等，覆盖企业资产生命周期全过程。公司掌握行业专业工业知识、工艺机理原理等核心 Know-How，现在正逐步将工艺封装成面向行业的微服务工业 app，配合大数据工厂建设项目，为行业提供高质量低成本的数据服务。此外，公司也完成了自动化相关技术和供应商的筛选与整合，可为企业提供以自动化输送为主线的成套系统解决方案，帮助客户打破管理瓶颈，形成新的规模优势。

3、参与打造供应链 P2P 生态，完善上下游信用体系

公司发挥合成纤维行业专业第三方技术服务公司的独立属性，联合行业龙头企业恒逸石化（000703）、华鼎股份（601113）及大数据技术领先企业金电联行于 2016 年成立浙江纤峰数据科技股份有限公司（以下简称“纤峰”）。纤峰的成立延展了公司现有业务模式，实现客户关系的重塑与飞跃，形成风险共担、利益共享的联盟体，并在信息共享的基础上追求长期高效的协作。此次投资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。

纤峰经过一年半的团队建设与商业模式的摸索，形成立足产业集群、建立数据驱动的智能物流、智能电商、智能供应链金融等成套系统解决方案，聚焦行业痛点，优化产业结构，推动产业信用体系建设，帮助客户形成有竞争力的供应链网络。

合成纤维行业作为资本密集型产业，产能集中度远大于下游离散制造型的织造行业，因此依托合成纤维龙头企业为其下游供应链提供上述第三方运营服务，业务开展效率将大大提高。2017 年，纤峰利用股东现有业务场景的先天导流优势，已经完成 12 个省、33 个区域和地区的物流业务展业尝试，多种供应链金融产品的设计也开启与银行系统的对接，后期将继续推广其应用区域及领域。

（三）2018 年度经营计划

1、完成对 Polymetrix 的交割，推进公司与其业务与技术优势的整合，积极布局公司横跨合成纤维两大主要纤维品种工程技术服务全产业链覆盖，实现 1+1 大于 2 的规模效应。

2、推动智能制造及工业大数据解决方案的迭代

当前随着中国整体经济转型，对于制造业的升级要求、环境保护要求和产能效率提出了更高、更新的要求。为此公司将国际先进经验和技术与公司已经具有的先进技术、资源和产品融合，通过成熟、富有经验和现场执行能力强的团队积极推动新型智能制造工程项目，增加公司利润来源。

3、继续推广节能环保工艺技术，打造绿色制造体系

公司将根据客户的实际情况，结合公司已经研发成功的多项节能降耗绿色环保工艺技术，为客户提供符合其自身特点的项目方案，在提高客户市场竞争优势同时，避免重复投资、建设资金浪费，促进行业内企业绿色发展方向及健康发展模式，实现公司与客户共赢协调发展利益链条。

4、推进募集资金建设“大数据工厂”项目建设进度

报告期内，公司非公开发行股票定向募集资金到位，公司将根据项目规划进度稳步推进大数据工厂项目建设。随着“大数据工厂”项目的逐步建成，将提升公司服务能力，拓宽服务范围，可以为化纤纺织企业提供高附加值的智能化整体解决方案，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。

5、继续加强人才梯队建设

公司在 2018 年进行了股票回购用于员工激励，并同时推出了股票期权员工激励计划，建立了短期与长效相结合的人才激励体系，完善了绩效考评奖惩制度。后续公司还将根据业务实际需求和发展阶段，持续有计划地进行人才梯队建设，不断提升公司的核心竞争力，保障公司持续健康发展。

（四）公司重要风险因素

1、行业投资扩产进度不达预期对公司业绩增长带来的风险

上游原料产能扩张不达预期，成本降幅不足导致行业新增产能投产进度不及预期，这可能会影响公司订单增长，并进而影响公司收入增长。针对这一风险，公司积极拓展行业其他细分领域业务，同时加快推进智能制造服务业务。按照《化纤工业“十三五”发展指导意见》，行业内大龙头企业均着手布局智能化生产，基于公司跟这些龙头企业多年积累的良好合作基础，及公司已先期在大数据、智能化解决方案领域的布局，公司将继续在工业大数据、智能制造领域深入合作，为公司带来新的利润增长点。

2、客户集中度高和业务收入因项目结算周期波动的风险

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

3、非公开发行募集资金投资项目实施风险

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

4、并购重组整合风险

报告期内，公司实施了境外资产并购，以现金方式向 Bühler Holding

AG 购买其持有的 Polymetrix Holding AG 80%股权，本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司。从整体来看，公司的资产规模和业务范围都将得到一定程度的扩大，公司与标的公司需在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合，公司和标的公司能否顺利实现有效整合具有不确定性，若公司未能及时制定并实施与之相适应的具体整合措施，可能会对标的公司的经营产生不利影响，从而给公司及股东利益造成一定的影响。针对上述风险，公司将与标的公司保持积极沟通，充分挖掘双方的技术、业务及人员的优劣势，取长补短，将各自的优势进行深度整合，行成具备承接各类聚合物从聚合-固相增粘-纺丝一体化工程服务的能力的国际过程技术服务公司。

5、核心人才流失风险，

公司从事的聚酰胺工程技术服务属于技术密集型行业，技术人员尤其是核心技术人员是公司经营和发展的根本。稳定现有核心技术人员并吸引更多的技术人才，对公司的未来发展至关重要。公司若有核心技术泄密或者核心技术人员流失，将削弱公司的核心技术创新能力和技术优势，降低公司在市场中的竞争力，给公司经营带来重大不利影响。针对上述风险，公司采取多种模式奖励激励措施，将核心骨干利益与公司利益协同，利用资本市场优势，于 2018 年初实施了股票期权激励计划，

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

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 05 月 08 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300384
2017 年 05 月 17 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300384

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

经公司2017年5月16日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于2016年年度利润分配预案的议案》，具体分配方案为：公司以分配前总股本167,452,961股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.675712元(含税)，共计分配现金股利 44,805,600元(含税)。

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	167,452,961
现金分红总额（元）（含税）	50,235,888.30
可分配利润（元）	378,507,492.98
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年度未分配利润 378,507,492.98 元，经公司第三届董事会第十八	

次会议审议，拟以公司 2017 年末总股本 167,452,961 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税)，共计分配现金股利 50,235,888.30 元（含税）。

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

2015年度：公司以总股本 149,352,000万股为基数，向全体股东每10股派发2.00元现金(含税)，共计向全体股东派送现金股利 29,870,400.00元。上述利润分配方案已于2016年6月实施完毕。

2016年度：公司以总股本167,452,961股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2.675712元(含税)，共计向全体股东派送现金股利44,805,600 元(含税)。上述利润分配方案已于2017年5月实施完毕。

2017年度：公司拟以2017年末总股本167,452,961股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税)，共计分配现金股利50,235,888.30元（含税）。本议案尚需经公司2017年度股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	50,235,888.30	90,330,546.27	55.61%	0.00	0.00%
2016 年	44,805,600.00	81,727,545.11	54.82%	0.00	0.00%
2015 年	29,870,400.00	115,083,839.20	25.96%	0.00	0.00%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作的承诺	控股股东、实际控制人刘迪	减少关联交易、避免同业竞争及保持上市公司独立性的承诺	鉴于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“三联虹普”）拟实施重大资产重组，本人作为三联虹普的控股股东和实际控制人，特作出如下承诺：一、关于减少关联交易 1、本人及本人关联方与三联虹普之间将尽可能地避免或减少关联交易。本承诺函所称“本人关联方”是指：（1）与本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，（以下统称“家庭成员”）；（2）本人及家庭成员所控制的除三联虹普	2017 年 11 月 11 日	长期有效	正常履行中，不存在违反该承诺情形

			及其控股子公司以外的其他企业；(3) 本人及家庭成员担任董事、高级管理人员的除三联虹普及其控股子公司以外的其他企业。以上第(2)、(3)项以下合称“本人关联企业”。 2、对于无法避免或者确有必要而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，按照有关法律法规、规范性文件和三联虹普公司章程等有关规定履行合法程序，保证关联交易的公允性和合规性，保证不通过关联交易损害三联虹普及其他股东的合法权益，并按照相关法律法规、规范性文件的要求及时进行信息披露。3、本人及在三联虹普持股的本人关联方将严格按照《公司法》等法律法规以及三联虹普公司章程的有关规定行使股东权利；在三联虹普股东大会对有关本人及所控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。			
	刘迪；韩梅；;张建仁；张敏喆；李金宝；孙燕红；王明进；吴雷；吴清华；于佩霖	减持承诺	鉴于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“三联虹普”或“上市公司”）拟向 Bühler Holding AG 现金收购其持有的 Polymetrix Holding AG 80%股权（以下简称“本次重组”）。本人作为三联虹普董事/监事/高级管理人员，特作出如下承诺：1、自上市公司本次重组复牌之日起至实施完毕期间，本人无任何减持上市公司股份的计划。2、本承诺函自签署之日起对本人具有法律约束力，若因本人违反本承诺函下承诺内容而导致上市公司受到损失的，本人将依法承担相应赔偿责任。	2017-11-30	重大资产购买实施完成	已履行完毕，不存在违反该承诺情形
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人刘迪	股份限售承诺	(1) 自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。(2) 除上述锁定期外，在本人于发行人处担任董事、监事和/或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人所持公司股份。(3) 本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发 现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行价；上市后 6 个月内若发行人 股	2014 年 08 月 01 日	2019 年 8 月 1 日	正常履行中，不存在违反该承诺情形

			票连续 20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等 原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整) 均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收 盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股 本、增发新股等原因进行除权、除息的,须 按照中国证监会、深圳证券交易所的有关 规定作相应调整)低于发行价,则本人持有 发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。			
韩梅;吴雷; 吴清华;于 佩霖;张建 仁	股份限售承 诺	(1) 自发行人股票上市之日起十二个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人持有的 发行人股份,也不由发行人回购本人持有的 股份。(2) 在本人于发行人 处担任董事、 监事和/或高级管理人员期间, 每年转让的 股份不超过本人所持公司股份 总数的百分 之二十五;若本人在首次公开发行股票上市 之日起六个月内申报离职的, 自申报离职 之日起十八个月内不转让所持公司股份;若 本人在首次公开发行股票上市 之日起第七 个月至第十二个月之间申报离职的,自申报 离职之日起十二个月内不转让 所持公司股 份;若本人在首次公开发行股票上市之日起 十二个月后申报离职的,自申报离职之日起 六个月内不转让所持公司股份。	2014 年 08 月 01 日	长期有效		该承诺正 常履行 中, 不存 在违反该 承诺情形
刘学斌;刘 学哲;张力; 郑鲁英	股份限售承 诺	(1) 自发行人股票上市之日起三十六个月 内,本人不转让或者委托他人管理本人持有 的发行人股份,也不由发行人回购本人持有 的股份。(2) 除上述锁定期外, 在刘迪于 发行人处担任董事、监事和/或高级管理人 员期间, 每年转让的股份不超过本 人所持 发行人股份总数的百分之二十五;在刘迪离 职后半年内, 不转让或者委托他人 管理本 人所持公司股份。	2014 年 08 月 01 日	2020 年 8 月 1 日		该承诺正 常履行 中, 不存 在违反该 承诺情形
赣州启源金 川投资中心 (有限合 伙);杭州逸 博投资管理 有限公司; 金鹰基金- 工商银行- 中航信托-	股份限售承 诺	本次认购所获股份自其上市之日起 12 个 月内不进行转让, 合伙企业的合伙人在锁定 期内不转让其持有的出资份额或退出合伙。	2017 年 04 月 24 日	2018 年 4 月 23 日		该承诺正 常履行 中, 不存 在违反该 承诺情形

	中航信托 天启 【2017】63 号瑞东三联 虹普定增集 合资金信托 计划;王钢					
	刘迪	股份减持承 诺	(1) 本人作为公司主要创始人, 通过长期持有公司股份以实现和确保对公司的控股地位, 进而持续地分享公司的经营成果。(2) 在本人首次公开发行股票前所持公司股份的锁定期届满后两年内, 每年减持数量 不高于公司上市时本人持有公司股份数量的 15%, 减持价格 (如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照中国证监会、深圳证券交 易 所的有关规定作相应调整) 不低于本次公开发 行股票的发行价格。若本人决定减持公 司股份, 将在减持前 3 个交易日公告减持 计划, 减持将通过深圳证券交易所以协议转 让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进 行。	2014 年 08 月 01 日	长期有效	该承诺正 常履行 中, 不存 在违反该 承诺情形
	刘学斌	股份减持承 诺	(1) 本人作为公司持股 5%以上的股东, 通 过长期持有公司股份持续地分享公司的经 营成果。(2) 在本人首次公开发行股票前所 持公 司股份的锁定期届满后两年内, 每年 减持数量不高于公司上市时本人持有公司 股份数 量的 20%, 减持价格 (如果因派发 现金红利、送股、转增股本、增发新股等原 因进行除 权、除息的, 须按照中国证监会、 深圳证券交易 所的有关规定作相应调整) 不 低于本次 公开发 行股票的发行价格。若本 人决定减持公司股份, 将在减持前 3 个交 易日公告减持计划, 减持将通过深圳证券交 易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或 其他方式依法进行。	2014 年 08 月 01 日	长期有效	该承诺正 常履行 中, 不存 在违反该 承诺情形
	北京三联虹 普新合纤技 术服务股份 有限公司	分红承诺	公司根据国务院发布国办发〔2013〕110 号 《关于进一步加强资本市场中小投资者 合 法权益保护工作的意见》及证监会《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》 等规范文件的相关相求, 重视对投资 者的合理投资回报, 制定了本次发行上市后 适用 的《公司章程(草案)》及上市后股东	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

			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。			
	刘迪	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人及本人直接或间接控制的任何公司（不包括发行人及其附属公司，下同）目前均没有直接或间接地从事任何与发行人（包括其直接或间接控制的公司，下同）所从事的业务构成同业竞争的业务活动。2、本人在今后的任何时间将不会直接或间接地以任何方式（包括但 不限于独资、合资、合作、联营、提供技术、渠道、客户资料等信息）参与或进行任何 与发行人所从事的业务有或可能有实质性竞争的业务活动。3、除发行人外，现有的或将来成立的由本人直接或间接控制的任何公司将不会直接或间接地以任何方式（包括但 不限于独资、合资、合作、联营、提供技术、渠道、客户资料等信息）参与或进行与发 行人所从事的业务有或可能有实质性竞争的业务活动。4、本人直接或间接控制的任何公司从任何第三者获得的任何商业机会与发行人所从事的业务构成或可能构成实质性 竞争的，则其将立即通知发行人，并尽力将该商业机会让与发行人。5、本人直接或间接控制的任何公司如违反上述声明、确认及承诺，愿向发行人承担相应的经济赔偿责 任。6、本承诺自本人签署之日起生效，在本人作为发行人的控股股东或实际控制人或 于发行人任职之前提下，持续有效；若本人不再作为发行人的控股股东或实际控制人 且从发行人处离职，本声明之有效期持续至自本人不再作为发行人的控股股东或实际 控制人且离职之日起三十六个月整。”	2014 年 08 月 01 日	长期有效	正常履行中，不存在违反该承诺情形
	北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	在启动股价稳定措施的前提条件满足时，公司可按照法律、法规及规范性文件认可的方式向社会公众股东回购股份（以下简称“公司回购股份”）。若公司决定采取公司 回购股份方式稳定股价，公司应在启动股价稳定措施的前提条件满足之日起 3 个交易日 内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，并向证券监督管理部门、	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

			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。			
	刘迪	IPO 稳定股价承诺	在启动股价稳定措施的前提条件满足时,公司控股股东应在符合法律、法规及规范性文件规定的前提下,以增持公司股份方式稳定公司股价。公司控股股东如需以增持公司股份方式稳定股价,则控股股东应在启动股价稳定措施的前提条件满足之日起 3 个交易日内,提出增持公司股份的方案(包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等),并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续,在获得批准后的 3 个交易日内通知公司,公司应按照相关规定披露控股股东增持公司股份的计划。在公司披露控股股东增持公司股份计划的 3 个交易日后,控股股东开始实施增持公司股份的计划。控股股东增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产,增持股份的数量不低于公司股本总额的 1%,不高于公司股本总额的 2%。当公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件时,控股股东可不再增持公司股份。控股股东增持公司股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。	2014 年 08 月 01 日	长期有效	正常履行中,不存在违反该承诺情形

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

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

			诺, 本人未能依照承诺履行其中的义务或责任, 本人不得减持所持 公司股份, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕; ④若对于任一承诺, 本人未能依照承诺履行其中的义务或责任, 导致发行人及其投资者遭受经济损失的, 本人将依法予以赔偿; 若本人因未依照承诺履行其中的义务或责任而取得不当收益的, 则该等收益全部归发行人所有; ⑤若对于任一承诺, 本人未能依照承诺履行其中的义务或责任, 本人将不得以任何 方式要求公司增加薪资或津贴, 并且亦不得以任何形式接受公司增加支付的薪资或津贴, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。			
	韩梅; 张仁; 张敏喆; 李金宝; 孙燕红; 王明进; 吴雷; 吴清华; 于佩霖	其他承诺	(1) 本人将严格履行在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项(以下简称“承诺事项”)中的各项义务和责任。(2) 若本人非因不可抗力原因导致未能完全履行前述承诺事项中的义务或责任, 则本人承诺将采取以下各项措施予以约束: ①若对于任一承诺, 本人未能依照承诺履行其中的义务或责任, 本人将提请公司及时披露未履行相关承诺的情况和原因; ②若对于任一承诺, 本人未能依照承诺履行其中的义务或责任, 本人将及时提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺, 以尽可能保护公司及其投资者的权益; ③若对于任一承诺, 本人未能依照承诺履行其中的义务或责任, 本人不得减持所持 公司股份, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕; ④若对于任一承诺, 本人未能依照承诺履行其中的义务或责任, 导致发行人及其投资者遭受经济损失的, 本人将依法予以赔偿; 若本人因未依照承诺履行其中的义务或责任而取得不当收益的, 则该等收益全部归发行人所有; ⑤若对于任一承诺, 本人未能依照承诺履行其中的义务或责任, 本人将不得以任何 方式要求公司增加薪资或津贴, 并且亦不得以任何形式接受公司增加支付的薪资或津贴, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。	2014 年 08 月 01 日	长期有效	正常履行中, 不存在违反该承诺情形
	北京三联虹普新合纤技术服务股份	其他承诺	如本次公开发行后, 遇不可预测的情形导致募投项目于上市后不能按既定计划贡献利润, 公司原有业务未能获得相应幅度的增	2014 年 08 月 01 日	长期有效	正常履行中, 不存在违反该

有限公司		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			承诺情形
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司; 刘迪;韩梅; 张建仁;李金宝;孙燕红;王明进; 吴雷;吴清华;于佩霖; 张敏喆;	其他承诺	发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的, 将依法赔偿投资者损失。	2014 年 08 月 01 日	长期有效	正常履行中, 不存在违反该承诺情形
;刘迪;韩梅; 张建仁;李金宝;孙燕红;王明进; 吴雷;吴清华;于佩霖; 张敏喆;	其他承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益; 2、本人承诺对职务消费行为进行约束; 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5、若公司后续推出公司股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺; 7、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人采取相关管理措施。	2016 年 04 月 01 日	长期有效	正常履行中, 不存在违反该承诺情形
实际控制人 刘迪	其他承诺	1、不越权干预公司经营管理活动,亦不侵占公司利益。2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中	2016 年 04 月 01 日	长期有效	正常履行中, 不存在违反该承诺情形

			中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人采取相关管理措施。			
承诺是否按时履行	是					

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。公司 2017 年不涉及相关业务，故对 2017 年财务报表无影响。

2、财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订的通知》（财会[2017]15 号，以下简称“新政府补助准则”）。根据新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

3、财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号，以下简称“新修订财务报表格式”）。新修订财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求，公司编制 2017 年度财务报表时，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”

的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，并采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 16,600 元、营业外支出 109 元，调增 2016 年度资产处置收益 16,491 元。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

详见第十一节附注九。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱丽军、毕宏志
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2 年

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

4、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

报告期内，公司不存在非经营性关联债权债务往来

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

公司根据非公开发行股票募投项目纺织产业大数据工厂项目中软件部分的采购计划，与金电联行（北京）信息技术有限公司签订了大数据生产线软件模块定制开发合同 4 份，采购定制化开发软件及服务，合同名称分别为《 workflow 设计平台定制开发合同》、《数据实验室平台定制开发合同》、《基础设备平台定制开发合同》、《计算分析平台定制开发合同》。合同累计金额 3,936 万元。

金电联行董事张敏喆先生为本公司董事、本公司控股股东、实际控制人刘迪女士之子，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，金电联行为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于签署大数据生产线软件模块定制开发合同暨关联交易的公告	2017 年 12 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值（万	合同涉 及资产 的评估 价值（万	评估机 构名称 （如 有）	评估基 准日 （如 有）	定价原 则	交易价 格（万 元）	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
---------------	--------------	----------	------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	-----------------------	----------	------------------	------------	----------	-------------------------	----------	----------

				元)(如 有)	元)(如 有)									
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司	浙江方圆聚合纤有限公司	锦纶 6 聚合项目合同	2017 年 11 月 01 日			不适用		市场公允价	15,490	否	无	合同已生效, 正常履行中	2017 年 11 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2017-091)
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司	杭州聚合顺新材料股份有限公司	锦纶 6 聚合项目合同	2017 年 10 月 01 日			不适用		市场公允价	9,750	否	无	合同已生效, 正常履行中	2017 年 10 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2017-074)
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司	福建申远新材料有限公司	年产 40 万吨聚酰胺一体化项目-年产 20 万吨聚酰胺工程项目	2017 年 06 月 01 日			不适用		市场公允价	42,100	否	无	合同已生效, 正常履行中	2017 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2017-035)
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司	山西潞宝兴海新材料有限公司	年产 10 万吨 PA6 聚合项目	2017 年 05 月 01 日			不适用		市场公允价	20,000	否	无	合同已生效, 正常履行中	2017 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2017-028)

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

1、股东权益保护

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

2、职工权益保护

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

3、保护供应商和客户的权益。

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（3）精准扶贫成效

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（4）后续精准扶贫计划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司不属于环保部门公布的重点排污单位

十八、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	100,996,750	67.62%	18,100,961			-12,502,315	5,598,646	106,595,396	63.66%
1、国家持股	0	0.00%	0					0	
2、国有法人持股	0	0.00%	0					0	
3、其他内资持股	100,996,750	67.62%	18,100,961			-12,502,315	5,598,646	106,595,396	63.66%
其中：境内法人持股	1,176,000	0.79%	14,480,769			-1,176,000	13,304,769	14,480,769	8.65%
境内自然人持股	99,820,750	66.83%	3,620,192			-11,326,315	-7,706,123	92,114,627	55.01%
4、外资持股	0	0.00%	0					0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0					0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0					0	0.00%
二、无限售条件股份	48,355,250	32.38%	0			12,502,315	12,502,315	60,857,565	36.34%
1、人民币普通股	48,355,250	32.38%	0			12,502,315	12,502,315	60,857,565	36.34%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0					0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0					0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0					0	0.00%
三、股份总数	149,352,000	100.00%	18,100,961			0	18,100,961	167,452,961	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司非公开定向发行股票 18,100,961 股，于 2017 年 4 月 24 日在深圳证券交易所上市，股份总数变更为 167,452,961 股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司非公开定向发行股票于 2016 年 10 月 26 日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于 2017 年 1 月 4 日获得中国证监会下发的《关于核准北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3225 号）。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司非公开发行股票 18,100,961 股，已于 2017 年 4 月在中国证券登记结算公司深圳分公司登记完成。

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如下：

项目	2017 年度		2016 年度	
	按原股本计算	按新股本计算	按原股本计算	按新股本计算
基本每股收益	0.6048	0.5596	0.5472	0.5063
稀释每股收益	0.6048	0.5596	0.5472	0.5063
项目	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	按原股本计算	按新股本计算	按原股本计算	按新股本计算
归属于上市公司股东的每股净资产	8.9122	8.2460	5.3333	4.9346

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘迪	67,692,800	0	0	67,692,800	首发限售，高管锁定股	2018-8-1
刘学斌	22,971,200	4,594,240	0	18,376,960	首发限售	2018-8-1
杭州逸博投资管理有限公司	0	0	7,158,654	7,158,654	非公开发行限售	2018-4-23
赣州启源金川投资中心（有限合伙）	0	0	3,620,192	3,620,192	非公开发行限售	2018-4-23
金鹰基金-工商银行-中航信托-中航信托 天启【2017】63 号瑞东三联虹普定增集合资金信托计	0	0	3,701,923	3,701,923	非公开发行限售	2018-4-23

划						
王钢	0	0	3,620,192	3,620,192	非公开发行限售	2018-4-23
赵建光	1,344,000	1,344,000		0	首发限售股锁定期届满	2017-8-1
韩梅	949,200	0		949,200	高管锁定股	高管锁定期届满
北京建元金诺投资中心（有限合伙）	672,000	672,000		0	首发限售股锁定期届满	2017-8-1
江苏天宇建元创业投资有限公司	504,000	504,000		0	首发限售股锁定期届满	2017-8-1
张建仁、于佩霖、吴清华、吴雷	1,017,150	146,475		870,675	高管锁定股	高管锁定期届满
刘学哲、张力、郑鲁英	806,400	201,600		604,800	首发限售	2018-8-1
李德和	5,040,000	5,040,000		0	高管离职锁定期届满	2017-2-15
合计	100,996,750	12,502,315	18,100,961	106,595,396	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2017 年 04 月 10 日	41.6	18,100,961	2017 年 04 月 24 日	18,100,961	2017 年 04 月 24 日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司非公开发行股票于 2016 年10月26日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于 2017 年 1 月 4 日获得中国证监会下发的《关于核准北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3225 号）。

2017 年 4 月，公司向 4 名特定对象以 41.60 元/股价格非公开发行股票 18,100,961 股，于 2017 年 4 月 23 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记完成，2017 年 4 月 24 日在深圳证券交易所上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司非公开发行股票于 2016 年10月26日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于 2017 年 1 月 4 日获得中国证监会下发的《关于核准北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3225 号）。

2017 年 4 月，公司向 4 名特定对象以 41.60 元/股价格非公开发行股票 18,100,961 股，于 2017 年 4 月 23 日在中国证券

登记结算有限公司深圳分公司登记完成，2017 年 4 月 24 日在深圳证券交易所上市，公司股份总数由149,352,000股增至167,452,961股。本次非公开发行对公司股本结构、公司资产和负债结构的变动影响详见公司于2017年4月11日在创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《非公开发行股票之发行情况报告书》。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	11,810	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	12,113	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股 数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
刘迪	境内自然人	40.42%	67,692,800	0	67,692,800	0	质押	30,138,648
刘学斌	境内自然人	13.72%	22,971,200	0	18,376,960	4,594,240	质押	9,140,000
杭州逸博投资管 理有限公司	境内非国有法人	4.28%	7,158,654	0	7,158,654	0		
李德和	境内自然人	3.01%	5,040,000	0	0	5,040,000		
金鹰基金－工商 银行－中航信托 －中航信托·天启 【2017】63 号瑞东 三联虹普定增集 合资金信托计划	其他	2.21%	3,701,923	0	3,701,923	0		
王钢	境内自然人	2.16%	3,620,192	0	3,620,192	0		
赣州启源金川投 资中心（有限合 伙）	境内非国有法人	2.16%	3,620,192	0	3,620,192	0		
新华基金－工商 银行－中航信托 －中航信托·天启	其他	1.38%	2,306,628	0	0	2,306,628		

【2016】181 号瑞东新材料定增项目集合资金信托计划								
北京建元金诺投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.34%	2,240,000	0	0	2,240,000		
全国社保基金四一三组合	其他	1.20%	2,003,045	0	0	2,003,045		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘学斌为公司第二大股东，为公司实际控制人刘迪女士之弟。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	
李德和	5,040,000					人民币普通股	5,040,000	
刘学斌	4,594,240					人民币普通股	4,594,240	
新华基金－工商银行－中航信托－中航信托 天启【2016】181 号瑞东新材料定增项目集合资金信托计划	2,306,628					人民币普通股	2,306,628	
北京建元金诺投资中心（有限合伙）	2,240,000					人民币普通股	2,240,000	
全国社保基金四一三组合	2,003,045					人民币普通股	2,003,045	
赵建光	1,344,000					人民币普通股	1,344,000	
袁耀球	1,046,503					人民币普通股	1,046,503	
金玲玲	590,952					人民币普通股		
交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	550,008					人民币普通股	550,008	
江苏天宇建元创业投资有限公司	504,000					人民币普通股	504,000	
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	刘学斌为公司第二大股东，为公司实际控制人刘迪女士之弟；赵建光担任北京建元金诺投资中心(有限合伙)的执行事务代表；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 5）	公司股东金玲玲除通过普通证券账户持有 100 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 590,852 股，实际合计持有 590,925 股。							

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘迪	中国	否
主要职业及职务	担任三联虹普董事长兼总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

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

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
刘迪	董事长、 总经理	现任	女	57	2010 年 08 月 22 日	2019 年 08 月 14 日	67,692,800	0	0	0	67,692,800
张敏喆	董事	现任	男	30	2016 年 08 月 15 日	2019 年 08 月 14 日	0	0	0	0	0
张建仁	董事、副 总	现任	男	49	2016 年 08 月 15 日	2019 年 08 月 14 日	378,700	0	0	0	378,700
韩梅	董事、副 总、董秘	现任	女	50	2010 年 08 月 22 日	2019 年 08 月 14 日	1,265,600	0	0	0	1,265,600
李金宝	独立董事	现任	男	69	2015 年 09 月 15 日	2019 年 08 月 14 日	0	0	0	0	0
孙燕红	独立董事	现任	女	66	2016 年 08 月 15 日	2019 年 08 月 14 日	0	0	0	0	0
王明进	独立董事	现任	男	48	2016 年 08 月 15 日	2019 年 08 月 14 日	0	0	0	0	0
于佩霖	监事	现任	男	43	2010 年 08 月 22 日	2019 年 08 月 14 日	448,000	0	0	0	448,000
吴清华	监事	现任	男	48	2010 年 08 月 22 日	2019 年 08 月 14 日	277,200	0	0	0	277,200
吴雷	监事	现任	女	50	2016 年 08 月 15 日	2019 年 08 月 14 日	57,000	0	0	0	57,000
合计	--	--	--	--	--	--	70,119,300	0	0	0	70,119,300

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、任职情况

1、刘迪，女，中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，教授级高工。1999年创立三联虹普，现任本公司董事长兼总经理。为持有公司5%以上股份股东刘学斌之姐，为第三届董事会董事张敏喆先生之母

2、张敏喆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生。现任公司董事、金电联行（北京）信息技术有限公司董事。

张敏喆先生未持有公司股份，为公司实际控制人刘迪女士之子，为持有公司5%以上股份股东刘学斌之甥。

3、张建仁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，教授级高工，注册化工工程师。2001年加入三联虹普，现任本公司董事、副总经理。

4、韩梅，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，注册会计师。2010年加入三联虹普，现任本公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书。

5、李金宝，男，中国国籍，无境外永久居住权，1949年出生，教授级高工，针织工程学硕士研究生。曾任国家纺织工业局规划发展司副局长、中国印染行业协会理事长等职务；现任本公司独立董事。

6、孙燕红，女，中国国籍，无境外永久居住权，1952年出生，经济管理学硕士研究生，注册会计师。曾任北京市财政局处长、北京注册会计师协会副秘书长、副会长等职务；现任三安光电股份有限公司、天津南大通用数据技术股份有限公司、宣城市华菱精工科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

7、王明进，男，中国国籍，无境外永久居住权，1970年出生，教授，理学博士。现任北京大学光华管理学院教授；凯特斯信息科技股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

8、于佩霖，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，工程师。毕业于北京服装学院，本科学历，1999年加入三联虹普，现任本公司监事会主席、纺丝工程部经理。

9、吴清华，男，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年出生，高级工程师。毕业于北京服装学院，本科学历。1999年加入三联虹普，现任本公司监事、副总工程师兼项目管理部经理。

10、吴雷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，高级工程师。2003年加入三联虹普，现任本公司董事、聚合工程部经理。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张敏喆	金电联行（北京）信息技术有限公司	董事	2015年5月		否
孙燕红	三安光电股份有限公司	独立董事	2013年12月12日		是
孙燕红	天津南大通用数据技术股份有限公司	独立董事	2015年1月16日		是
孙燕红	宣城市华菱精工科技股份有限公司	独立董事	2017年1月10日		是
王明进	北京大学光华管理学院	教授	2009年1月		是
王明进	凯特斯信息科技股份有限公司	独立董事	2016年4月21日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘迪	董事长	女	57	现任	30.00	否
韩梅	董秘 副总经理	女	50	现任	25.20	否
张建仁	董事 副总经理	男	49	现任	27.60	否
张敏喆	董事	男	30	现任	12.60	否
李金宝	独立董事	男	68	现任	5.00	否
王明进	独立董事	男	48	现任	5.00	否
孙燕红	独立董事	女	66	现任	5.00	否
于佩霖	监事	男	43	现任	20.40	否
吴清华	监事	男	48	现任	19.20	否
吴雷	监事	女	50	现任	19.20	否
合计	--	--	--	--	169.20	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	81
主要子公司在职员工的数量（人）	85
在职员工的数量合计（人）	166

当期领取薪酬员工总人数（人）	166
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	58
销售及采购人员	7
技术人员	81
财务人员	9
行政人员	11
合计	166
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	13
本科	58
大专	35
其他	60
合计	166

2、薪酬政策

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

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

3、培训计划

公司十分重视对员工的培训,并建立了相关培训体系。2017年公司制定了年度培训计划并认真落实,根据不同的岗位要求,提供专项培训,包括项目管理培训、专业知识培训、设计规程培训、设计软件应用培训、管理软件应用培训等多层次的培训,通过培训增强了公司各类人才的业务知识和岗位技能,保证了公司管理体系的有效运行。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

（一）业务独立

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

（二）人员独立

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

（三）资产独立

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

（四）机构独立

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

（五）财务独立

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	61.52%	2017 年 05 月 16 日	2017 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2017-030
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	60.92%	2017 年 10 月 18 日	2017 年 10 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2017-071

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李金宝	10	9	1	0	0	否	1
王明进	10	9	1	0	0	否	1
孙燕红	10	9	1	0	0	否	1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2017年4月25日，公司召开了第三届董事会第六次会议，独立董事对《关于<2016年度内部控制的自我评价报告>的议案》、《关于<2016年度募集资金存放于使用情况的专项报告>的议案》、《关于<2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况>的议案》、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》、《关于使用暂时闲置的自有资金和募集资金购买保本型理财产品的议案》、《关于首发募集资金项目结项及结余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》发表了独立意见并被采纳。

2017年8月28日，公司召开了第三届董事会第七次会议，独立董事对《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于会计估计变更的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见并被采纳。

2017年9月29日，公司召开了第三届董事会第九次会议，独立董事对《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》发表了独立意见并被采纳。

2017年11月10日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，独立董事对《关于本次重大资产购买方案的议案》、《关于本次重大资产购买预案的议案》、《关于公司及子公司对外签署本次交易协议的议案》、《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次交易不构成重组上市的议案》、《关于本次交易不构成关联交易的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于聘请本次交易相关证券服务机构的议案》发表了独立意见并被采纳，并对相关事项发表事前认可意见。

2017年12月15日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，独立董事对《关于本次重大资产购买方案的议案》、《关于本次重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》、《关于公司本次重大资产购买有关审计报告、估值报告的议案》、《关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价公允性的议案》、《关于本次交易摊薄上市公司即期回报及填补措施的议案》发表了独立意见并被采纳。

2017年12月27日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，独立董事对《关于公司签署大数据生产线软件模块定制开发合同暨关联交易的议案》发表了事前认可意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《内部审计制度》及《审计委员会工作规则》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开了4次会议，分别审议了2016年度报告相关事宜、2017年第一季度报告相关事宜、2017年半年度报告相关事项、2017年第三季度报告相关事项。

2、薪酬与考核委员会履职情况

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

3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开了1次会议，对于目前现任董事和高级人员的个人履历、教育背景、工作业绩等情况进行审查，提名委员会认为任职资格合法，能够满足公司经营活动需要，并与公司资产规模和股权结构匹配，暂无需向公司董事会提议调整。

4、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会召开了1次会议，对公司未来战略发展规划及2017年经营计划进行了充分的论证。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为2017年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷：公司董事、监事或高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；公司更正已公告的财务报告；注册会计师发现未被公司内部控制识别的当期财务报告重大错报；内部控制监督无效。2、重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过	1、重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；公司中高级管理人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。2、重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；

	程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3、一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	其他对公司产生较大负面影响的情形。 3、一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
定量标准	1、重大缺陷：错报 $\geq$ 利润总额的 10%；2、重要缺陷：利润总额的 5% $\leq$ 错报 $<$ 利润总额的 10%；3、一般缺陷：错报 $<$ 利润总额的 5%。	1、重大缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额 $\geq$ 200 万元。2、重要缺陷：100 万元 $\leq$ 非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额 $<$ 200 万元。3、一般缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额 $<$ 100 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
三联虹普公司已按照财政部颁布的《内部会计控制规范-基本规范（试行）》及其他具体规范的要求，于 2017 年 12 月 31 日在合理的基础上建立了完整的与财务报表相关的内部控制，并有效运行。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 4 月 24 日
内部控制审计报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 23 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2018）00963 号
注册会计师姓名	朱丽军、毕宏志

审计报告正文

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“三联虹普”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三联虹普 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

1、建造合同收入的确认

（1）事项描述

本公司

如财务报表附注三、25 所述，三联虹普对于提供整体工程技术解决方案的业务，按照完工百分比法确认收入。管理层需要在初始对建造合同的合同总收入和合同总成本作出合理估计，并于合同执行过程中持续评估和修订，涉及管理层的重大会计估计，因此我们将建造合同收入确认认定为关键审计事项。

（2）应对措施

我们针对建造合同收入确认执行的审计程序主要包括：

- 1) 测试与建造合同预算编制和收入确认相关的关键内部控制；
- 2) 重新计算建造合同台账中的建造合同完工百分比，以验证其准确性；
- 3) 选取建造合同样本，检查管理层预计总收入和预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分；
- 4) 选取样本对本年度发生的工程施工成本进行测试；

- 5) 选取建造合同样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认工程的完工进度；
- 6) 取得由公司和建设单位共同确认的项目签收单。

四、其他信息

三联虹普管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括三联虹普 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督三联虹普的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

- （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对三联虹普持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三联虹普不能持续经营。
- （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- （6）就三联虹普中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	966,305,022.33	421,909,556.04
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	263,821,265.11	6,470,000.00
应收账款	72,770,930.85	64,455,414.77
预付款项	6,687,313.95	15,552,431.34
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	738,546.54	847,695.90
买入返售金融资产		
存货	65,887,875.41	27,105,355.45
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,376,210,954.19	536,340,453.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	219,600,000.00	219,600,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	64,238,666.86	68,630,650.64
投资性房地产	144,782,922.81	100,494,965.88
固定资产	200,231,172.88	113,817,299.68
在建工程	37,595,502.89	138,664,431.89
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,782,098.40	44,125,594.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	701,000.09	1,313,358.77
递延所得税资产	4,438,620.20	4,378,391.39
其他非流动资产	63,255,773.02	
非流动资产合计	778,625,757.15	691,024,693.19
资产总计	2,154,836,711.34	1,227,365,146.69
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,368,729.24	4,477,500.00
应付账款	106,173,053.74	86,972,031.85
预收款项	213,163,689.61	27,879,248.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	185,138.00	250,000.00
应交税费	8,281,270.76	17,589,911.18
应付利息	1,372,500.00	1,573,555.56
应付股利		

其他应付款	1,657,040.04	1,551,243.25
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	180,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	528,201,421.39	190,293,490.09
非流动负债：		
长期借款		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	4,285,833.21	4,563,833.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,285,833.21	194,563,833.25
负债合计	532,487,254.60	384,857,323.34
所有者权益：		
股本	167,452,961.00	149,352,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	979,549,564.86	263,295,047.16
减：库存股		
其他综合收益	9.20	
专项储备		
盈余公积	61,195,934.81	52,614,621.02
一般风险准备		

未分配利润	394,144,953.35	357,201,310.59
归属于母公司所有者权益合计	1,602,343,423.22	822,462,978.77
少数股东权益	20,006,033.52	20,044,844.58
所有者权益合计	1,622,349,456.74	842,507,823.35
负债和所有者权益总计	2,154,836,711.34	1,227,365,146.69

法定代表人：刘迪

主管会计工作负责人：韩梅

会计机构负责人：刘晨曦

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	747,555,674.84	177,581,656.75
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	262,286,265.11	6,470,000.00
应收账款	79,746,727.25	64,397,738.57
预付款项	6,297,727.07	10,895,073.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	653,098.10	637,203.25
存货	59,186,198.20	19,599,954.87
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,155,725,690.57	279,581,627.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	219,600,000.00	219,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	420,197,775.14	424,618,932.13
投资性房地产	134,344,193.45	100,494,965.88
固定资产	138,793,414.06	35,563,159.53
在建工程	35,316,044.13	137,953,151.47

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,246,687.46	2,688,711.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		368,358.72
递延所得税资产	2,391,987.77	2,498,680.02
其他非流动资产	36,139,390.68	
非流动资产合计	990,029,492.69	923,785,959.59
资产总计	2,145,755,183.26	1,203,367,586.82
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,368,729.24	4,477,500.00
应付账款	137,561,420.34	99,908,294.09
预收款项	213,113,432.47	27,866,648.25
应付职工薪酬		
应交税费	8,111,219.00	16,649,971.54
应付利息	1,372,500.00	1,573,555.56
应付股利		
其他应付款	1,521,928.56	1,548,690.65
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	180,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	559,049,229.61	202,024,660.09
非流动负债：		
长期借款		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
负债合计	559,049,229.61	392,024,660.09
所有者权益：		
股本	167,452,961.00	149,352,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	979,549,564.86	263,295,047.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,195,934.81	52,614,621.02
未分配利润	378,507,492.98	346,081,258.55
所有者权益合计	1,586,705,953.65	811,342,926.73
负债和所有者权益总计	2,145,755,183.26	1,203,367,586.82

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	293,225,560.07	247,362,312.22
其中：营业收入	293,225,560.07	247,362,312.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	200,580,132.38	159,786,990.01
其中：营业成本	136,787,350.34	104,858,266.30
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,432,247.69	5,741,405.03
销售费用	1,635,576.15	570,972.62
管理费用	50,236,911.86	37,287,343.13
财务费用	6,475,967.74	8,007,590.56
资产减值损失	-987,921.40	3,321,412.37
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）	8,870,098.42	4,974,303.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,441,983.78	3,553,208.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-592,390.25	16,491.00
其他收益	2,538,363.85	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	103,461,499.71	92,566,117.01
加：营业外收入	1,830,406.45	1,783,217.44
减：营业外支出	335,426.64	4,298.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,956,479.52	94,345,036.37
减：所得税费用	14,664,744.31	12,572,646.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,291,735.21	81,772,389.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	90,291,735.21	81,772,389.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	90,330,546.27	81,727,545.11
少数股东损益	-38,811.06	44,844.58
六、其他综合收益的税后净额	9.20	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9.20	

（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	9.20	
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	9.20	
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	90,291,744.41	81,772,389.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,330,555.47	81,727,545.11
归属于少数股东的综合收益总额	-38,811.06	44,844.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5596	0.5472
（二）稀释每股收益	0.5596	0.5472

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘迪

主管会计工作负责人：韩梅

会计机构负责人：刘晨曦

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	296,915,195.90	245,704,299.64

减：营业成本	151,003,744.38	103,869,662.21
税金及附加	4,373,877.60	4,955,011.17
销售费用	1,635,576.15	570,972.62
管理费用	45,256,415.02	28,138,521.14
财务费用	7,129,304.27	8,266,832.92
资产减值损失	-711,281.68	3,229,178.89
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）	8,840,925.21	4,962,585.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,471,156.99	3,541,489.57
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,068,485.37	101,636,705.98
加：营业外收入	3,756,131.46	1,202,315.82
减：营业外支出	266,252.16	1,110.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,558,364.67	102,837,911.41
减：所得税费用	14,745,226.73	14,349,003.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,813,137.94	88,488,907.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	85,813,137.94	88,488,907.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	85,813,137.94	88,488,907.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5316	0.3787
（二）稀释每股收益	0.5316	0.3787

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	199,908,738.78	159,627,056.65
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	2,260,363.81	
收到其他与经营活动有关的现金	14,760,990.63	10,855,427.63
经营活动现金流入小计	216,930,093.22	170,482,484.28

购买商品、接受劳务支付的现金	79,730,171.93	36,795,318.59
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	23,181,646.87	20,261,241.70
支付的各项税费	58,032,220.44	53,097,843.25
支付其他与经营活动有关的现金	31,369,894.44	21,743,398.58
经营活动现金流出小计	192,313,933.68	131,897,802.12
经营活动产生的现金流量净额	24,616,159.54	38,584,682.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,312,082.20	1,421,095.72
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	900,000.00	62,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,212,082.20	1,483,095.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,778,531.31	117,139,331.39
投资支付的现金	50,000.00	15,070,644.55
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		44,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	6,502,960.91	
投资活动现金流出小计	112,331,492.22	176,209,975.94
投资活动产生的现金流量净额	-96,119,410.02	-174,726,880.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	734,355,478.70	20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,000,000.00
取得借款收到的现金		50,000,000.00

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	734,355,478.70	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,201,960.00	39,405,931.87
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	2,578,980.65	285,654.11
筹资活动现金流出小计	117,780,940.65	44,691,585.98
筹资活动产生的现金流量净额	616,574,538.05	25,308,414.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,284.53	-121.12
五、现金及现金等价物净增加额	545,070,003.04	-110,833,905.16
加：期初现金及现金等价物余额	412,690,022.09	523,523,927.25
六、期末现金及现金等价物余额	957,760,025.13	412,690,022.09

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	196,958,738.78	157,930,376.63
收到的税费返还	2,260,363.81	
收到其他与经营活动有关的现金	13,447,649.82	10,162,334.19
经营活动现金流入小计	212,666,752.41	168,092,710.82
购买商品、接受劳务支付的现金	93,225,382.70	37,898,077.73
支付给职工以及为职工支付的现金	17,421,376.76	14,103,120.16
支付的各项税费	48,077,312.27	47,978,262.78
支付其他与经营活动有关的现金	29,015,802.55	20,276,338.87
经营活动现金流出小计	187,739,874.28	120,255,799.54
经营活动产生的现金流量净额	24,926,878.13	47,836,911.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,312,082.20	1,421,095.72
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,312,082.20	1,483,095.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,601,424.32	113,749,227.35
投资支付的现金	50,000.00	15,070,644.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		80,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	6,502,960.91	
投资活动现金流出小计	86,154,385.23	208,819,871.90
投资活动产生的现金流量净额	-70,842,303.03	-207,336,776.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	734,355,478.70	
取得借款收到的现金		50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	239,387,224.82	229,250,353.41
筹资活动现金流入小计	973,742,703.52	279,250,353.41
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,201,960.00	39,405,931.87
支付其他与筹资活动有关的现金	241,976,205.47	212,065,433.32
筹资活动现金流出小计	357,178,165.47	256,471,365.19
筹资活动产生的现金流量净额	616,564,538.05	22,778,988.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-558.31	-121.12
五、现金及现金等价物净增加额	570,648,554.84	-136,720,997.80
加：期初现金及现金等价物余额	168,362,122.80	305,083,120.60
六、期末现金及现金等价物余额	739,010,677.64	168,362,122.80

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				52,614,621.02		357,201,310.59	20,044,844.58	842,507,823.35
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	149,352,000.00				263,295,047.16				52,614,621.02		357,201,310.59	20,044,844.58	842,507,823.35
三、本期增减变动金额（减	18,100,961.00				716,254,517.70		9.20		8,581,313.79		36,943,642.76	-38,811.06	779,841,633.39

少以“—”号填列)													
(一) 综合收益总额						9.20					90,330,546.27	-38,811.06	90,291,744.41
(二) 所有者投入和减少资本	18,100,961.00				716,254,517.70								734,355,478.70
1. 股东投入的普通股	18,100,961.00				716,254,517.70								734,355,478.70
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								8,581,313.79		-53,386,903.51			-44,805,589.72
1. 提取盈余公积								8,581,313.79		-8,581,313.79			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-44,805,589.72			-44,805,589.72
4. 其他													
(四) 所有者													

权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取							390,821.43						390,821.43
2. 本期使用							390,821.43						390,821.43
（六）其他													
四、本期期末余额	167,452,961.00				979,549,564.86	9.20		61,195,934.81		394,144,953.35	20,006,033.52	1,622,349,456.74	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	149,352,000.00				263,295,047.16				43,765,730.22		314,193,056.28		770,605,833.66
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	149,352,000.00				263,295,047.16				43,765,730.22		314,193,056.28		770,605,833.66
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									8,848,890.80		43,008,254.31	20,044,844.58	71,901,989.69
(一) 综合收益总额											81,727,545.11	44,844.58	81,772,389.69
(二)所有者投入和减少资本												20,000,000.00	20,000,000.00
1. 股东投入的普通股												20,000,000.00	20,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									8,848,890.80		-38,719,290.80		-29,870,400.00
1. 提取盈余公积									8,848,890.80		-8,848,890.80		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-29,870,400.00		-29,870,400.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或													

股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取								543,546.32					543,546.32
2. 本期使用								543,546.32					543,546.32
(六) 其他													
四、本期期末余额	149,352,000.00				263,295,047.16				52,614,621.02		357,201,310.59	20,044,844.58	842,507,823.35

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				52,614,621.02	346,081,258.55	811,342,926.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	149,352,000.00				263,295,047.16				52,614,621.02	346,081,258.55	811,342,926.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,100,961.00				716,254,517.70				8,581,313.79	32,426,234.43	775,363,026.92
（一）综合收益总额										85,813,137.94	85,813,137.94
（二）所有者投入和减少资本	18,100,961.00				716,254,517.70						734,355,478.70
1．股东投入的普通股	18,100,961.00				716,254,517.70						734,355,478.70
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									8,581,313.79	-53,386,903.51	-44,805,589.72
1．提取盈余公积									8,581,313.79	-8,581,313.79	
2．对所有者（或股东）的分配										-44,805,589.72	-44,805,589.72
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增											

资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	167,452,961.00				979,549,564.86				61,195,934.81	378,507,492.98	1,586,705,953.65

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	149,352,000.00				263,295,047.16				43,765,730.22	296,311,641.38	752,724,418.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	149,352,000.00				263,295,047.16				43,765,730.22	296,311,641.38	752,724,418.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									8,848,890.80	49,769,617.17	58,618,507.97
（一）综合收益总额										88,488,907.97	88,488,907.97
（二）所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									8,848,890.80	-38,719,290.80	-29,870,400.00
1. 提取盈余公积									8,848,890.80	-8,848,890.80	
2. 对所有者（或股东）的分配										-29,870,400.00	-29,870,400.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	149,352,000.00				263,295,047.16				52,614,621.02	346,081,258.55	811,342,926.73

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。公司各股东股权结构如下：

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。各股东股权结构如下：

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

公司于2006年5月16日办妥工商变更登记手续。

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

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

手续。

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

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

公司于2010年6月7日办妥工商变更登记手续。

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

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

公司于2010年6月17日办妥工商变更登记手续。

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

至此公司股权结构如下：

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

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

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

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

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

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

根据公司2016年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3225号文《关于核准北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司以非公开发行方式向4名特定对象发行人民币普通股（A股）18,100,961股，每股发行价格为人民币41.60元。2017年4月，公司收到4名特定对象缴入的出资款人民币752,999,977.60元，扣除证券承销费和保荐费元及其他发行费用18,644,498.90元后，募集资金净额为734,355,478.70元，其中转入股本人民币18,100,961.00元，余额人民币716,254,517.70元转入资本公积。本次发行后公司的注册资本为16,745.30万元。此次出资业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天衡验字（2017）00041号”验资报告。

公司统一社会信用代码911100007187035811。

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

本财务报表经本公司董事会于2018年4月23日决议批准报出。

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共10户，详见本附注九“在其他主体中的权益的披露”。本公司本年度合并范围与上年度相比增加了3户。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2017年12月31日止的2017年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、11“应收款项”的描述。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

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

(2) 非同一控制下企业合并

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值

进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

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

失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

（2）外币财务报表的折算

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

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定方法、在资产负债表日外币货币性项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法以及外币报表折算的会计处理方法。

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		
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料、委托加工物资等。

(2) 母公司原材料、产成品、委托加工物资发出时采用个别计价法核算；子公司原材料、产成品、委托加工物资发出时采用加权平均计价法核算。

(3) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

13、持有待售资产

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

14、长期股权投资

（1）重大影响、共同控制的判断标准

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

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

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

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

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

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

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

16、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋建筑物	年限平均法	20-50	5	1.90-4.75
运输设备	年限平均法	5	5	19
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
办公设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
固定资产装修	年限平均法	10	0	10.00

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

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、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

（2）内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、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。

21、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。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

23、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。

24、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。

25、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。

26、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益（或冲减相关资产的账面价值），并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

27、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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

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

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

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

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

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

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

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

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

租入资产

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

租出资产

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

租入资产

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

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

租出资产

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

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

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√适用 □不适用

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

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

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

本公司2017年8月28日第三届董事会第七次会议决议、2018年4月23日第三届董事会第十八次会议决议通过，本公司按照准则生效日期开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注三各相关项目中列示。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	受影响的报表项目名称	影响金额
内容：房屋建筑物-办公及住宅用房折旧年限由20年变更为50年；原因：办公、住宅用房主要为钢混结构和钢结构，从对公司房产预计实现服务潜力或提供经济利益期限来看，其实际使用寿命普遍长于公司原来会计估计的房屋建筑物的折旧年限 20 年。	2017 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第七次会议	2017 年 9 月 1 日	管理费用	-670,199.58
			固定资产	-670,199.58
			所得税费用	100,529.94
			盈余公积	56,966.96
			未分配利润	512,702.68

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6% [注 1]
消费税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1% [注 2]
企业所得税	应纳税所得额	母公司适用 15%；子公司适用 25% 、16.5%、15%
教育费附加	应缴流转税税额	5% [注 2]
河道管理费	应缴流转税税额	1% [注 2]

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
苏州敏喆机械有限公司	15%
长乐三联虹普技术服务有限公司	25%
上海敏喆机械有限公司	25%
贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司	25%
宁波三联金电民生产业投资管理有限公司	25%
宁波三联金电科技信息管理有限公司	25%
苏州三联兮易工业数据技术有限公司	25%
三联国际有限公司	16.5%
三联虹普数据科技有限公司	25%
三联材料科技有限公司	15%

2、税收优惠

1) 增值税

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

2) 企业所得税

公司于2008年12月24日取得“高新技术企业证书”，有效期三年。2017年8月，公司高新技术企业认定复审通过，公司已重新取得“高新技术企业证书”，有效期三年。

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

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

3、其他

注1：公司产品销项税率为17%；公司技术服务收入适用增值税，税率为6%。

注2：城市维护建设税、教育费附加、河道管理费

（1）母公司

①城市维护建设税：按实际缴纳流转税额的7%计缴。

②教育费附加：按实际缴纳流转税额的5%计缴。

（2）子公司

1) 苏州敏喆机械有限公司

①城市维护建设税：按实际缴纳流转税额的5%计缴。

②教育费附加：按实际缴纳流转税额的5%计缴。

2) 上海敏喆机械有限公司

①城市维护建设税：按实际缴纳流转税额的1%计缴。

②教育费附加：按实际缴纳流转税额的5%计缴。

③河道管理费：按实际缴纳流转税额的1%计缴。

3) 贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司

①城市维护建设税：按实际缴纳流转税额的7%计缴。

②教育费附加：按实际缴纳流转税额的5%计缴。

4) 三联虹普数据科技有限公司

①城市维护建设税：按实际缴纳流转税额的5%计缴。

②教育费附加：按实际缴纳流转税额的5%计缴。

5) 其他子公司

截止2017年12月31日，长乐三联虹普技术服务有限公司、宁波三联金电民生产业投资管理有限公司、宁波三联金电科技信息管理有限公司、苏州三联兮易工业数据技术有限公司、三联国际有限公司、三联材料科技有限公司尚无实际经营活动。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	117,290.75	47,424.61
银行存款	957,642,734.38	412,642,597.48
其他货币资金	8,544,997.20	9,219,533.95
合计	966,305,022.33	421,909,556.04
其中：存放在境外的款项总额		

（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	2,420,962.20	5,406,000.00
履约保函保证金	6,124,035.00	3,813,533.95
合 计	8,544,997.20	9,219,533.95

(3) 截至2017年12月31日，货币资金余额中除保证金存款合计8,544,997.20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、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	183,821,265.11	6,470,000.00
商业承兑票据	80,000,000.00	
合计	263,821,265.11	6,470,000.00

说明：2018年1月，商业承兑票据8000万元已换成等额的银行承兑汇票

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	38,750,000.00
商业承兑票据	
合计	38,750,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	28,628,179.75	
商业承兑票据		
合计	28,628,179.75	

3、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	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	82,165,500.72	100.00%	9,394,569.87	11.43%	72,770,930.85	74,953,563.97	100.00%	10,498,149.20	14.01%	64,455,414.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	82,165,500.72	100.00%	9,394,569.87		72,770,930.85	74,953,563.97	100.00%	10,498,149.20	14.01%	64,455,414.77

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	70,521,265.73	3,526,063.30	5.00%
1 至 2 年	2,030,835.33	203,083.53	10.00%
2 至 3 年	2,893,405.93	868,021.78	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	2,962,719.35	1,481,359.68	50.00%
4 至 5 年	2,206,164.01	1,764,931.21	80.00%
5 年以上	1,551,110.37	1,551,110.37	100.00%
合计	82,165,500.72	9,394,569.87	

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。

（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-1,103,579.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 67,432,996.58 元，占应收账款期末余额合计数的比例82.07%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,703,582.45 元。

4、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	4,989,992.26	74.62%	13,983,270.02	89.90%
1 至 2 年	1,285,525.67	19.22%	268,352.97	1.73%
2 至 3 年	249,459.97	3.73%	93,114.09	0.60%
3 年以上	162,336.05	2.43%	1,207,694.26	7.77%
合计	6,687,313.95	--	15,552,431.34	--

(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4,326,395.74元，占预付账款期末余额合计数的比例为64.70%。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,115,879.87	46.79%	1,115,879.87	100.00%		1,115,879.87	46.92%	1,115,879.87	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,269,011.62	53.21%	530,465.08	41.80%	738,546.54	1,262,503.05	53.08%	414,807.15	32.86%	847,695.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,384,891.49	100.00%	1,646,344.95		738,546.54	2,378,382.92	100.00%	1,530,687.02		847,695.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	458,101.62	22,905.08	5.00%
1 至 2 年	330,500.00	33,050.00	10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 年以上			
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年	29,500.00	23,600.00	80.00%
5 年以上	450,910.00	450,910.00	100.00%
合计	1,269,011.62	530,465.08	

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。

（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 115,657.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫往来款	1,182,109.81	1,154,606.34
保证金、押金	713,120.00	693,300.00
备用金	489,661.68	530,476.58
合计	2,384,891.49	2,378,382.92

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	代垫往来款	1,115,879.87	5 年以上	46.79%	1,115,879.87
第二名	保证金	450,600.00	5 年以上	18.89%	450,600.00
第三名	备用金	300,000.00	1 至 2 年	12.58%	30,000.00
第四名	保证金	150,000.00	1 年以内	6.29%	7,500.00
第五名	备用金	88,031.99	1 年以内	3.69%	4,401.60
合计	--	2,104,511.86	--	88.24%	1,608,381.47

6、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	33,138,131.22		33,138,131.22	23,127,817.82		23,127,817.82
在产品	22,512,120.78		22,512,120.78	1,016,709.80		1,016,709.80
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
技术服务成本	5,798,087.36		5,798,087.36	829,787.70		829,787.70
委托加工物资	2,038,498.09		2,038,498.09	2,131,040.13		2,131,040.13
软件开发成本	2,401,037.96		2,401,037.96			
合计	65,887,875.41		65,887,875.41	27,105,355.45		27,105,355.45

7、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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	224,600,000.00	5,000,000.00	219,600,000.00	224,600,000.00	5,000,000.00	219,600,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	224,600,000.00	5,000,000.00	219,600,000.00	224,600,000.00	5,000,000.00	219,600,000.00
合计	224,600,000.00	5,000,000.00	219,600,000.00	224,600,000.00	5,000,000.00	219,600,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江西新龙化纤有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	10.00%	
浙江恒逸锦纶有限公司	9,600,000.00			9,600,000.00					4.49%	
北京众成创新信息产业投资基金	200,000,000.00			200,000,000.00						
北京兮易信息技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					5.00%	
合计	224,600,000.00			224,600,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	--	

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	5,000,000.00			5,000,000.00
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				

其中：期后公允价值回升转回				
期末已计提减值余额	5,000,000.00			5,000,000.00

8、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											
小计											
二、联营企业											
北京广义祯投资管理有限公司	24,618,932.13			-4,488,521.81						20,130,410.32	
浙江纤蜂数据科技股份有限公司	44,011,718.51			29,173.21						44,040,891.72	
宁波金候产业投资有限公司		50,000.00		17,364.82						67,364.82	
小计	68,630,650.64	50,000.00		-4,441,983.78						64,238,666.86	
合计	68,630,650.64	50,000.00		-4,441,983.78						64,238,666.86	

9、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	101,945,881.08			101,945,881.08

2.本期增加金额	48,325,024.91			48,325,024.91
（1）外购				
（2）存货\固定资产 \在建工程转入	48,325,024.91			48,325,024.91
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	150,270,905.99			150,270,905.99
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,450,915.20			1,450,915.20
2.本期增加金额	4,037,067.98			4,037,067.98
（1）计提或摊销	2,741,525.36			2,741,525.36
（2）存货\固定资产\在 建工程转入	1,295,542.62			1,295,542.62
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	5,487,983.18			5,487,983.18
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	144,782,922.81			144,782,922.81

2.期初账面价值	100,494,965.88			100,494,965.88
----------	----------------	--	--	----------------

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
绿地办公楼	134,344,193.45	正在办理中

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	机器设备	办公设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	100,958,018.84	6,840,227.02	23,063,082.55	7,260,415.54	21,318,150.00	159,439,893.95
2.本期增加金额	72,851,294.55	1,735,401.71	35,138,995.30	667,974.34		110,393,665.90
（1）购置		1,735,401.71	33,333.34	667,974.34		2,436,709.39
（2）在建工程转入	72,851,294.55		33,359,720.76			106,211,015.31
（3）企业合并增加						
（4）其他转入			1,745,941.20			1,745,941.20
3.本期减少金额	13,645,315.27	399,399.78	2,222,222.23			16,266,937.28
（1）处置或报废		399,399.78	2,222,222.23			2,621,622.01
（2）转入投资性房地产	11,899,374.07					11,899,374.07
（3）其他转出	1,745,941.20					1,745,941.20
4.期末余额	160,163,998.12	8,176,228.95	55,979,855.62	7,928,389.88	21,318,150.00	253,566,622.57
二、累计折旧						
1.期初余额	19,323,597.81	5,547,330.64	10,312,004.45	5,651,790.54	4,787,870.83	45,622,594.27
2.本期增加金额	4,657,219.32	869,521.34	2,194,667.33	799,514.65	2,131,815.00	10,652,737.64
（1）计提	4,657,219.32	869,521.34	1,774,201.84	799,514.65	2,131,815.00	10,232,272.15
（2）其他转入			420,465.49			420,465.49

3.本期减少金额	1,716,008.11	379,429.79	844,444.32			2,939,882.22
（1）处置或报废		379,429.79	844,444.32			1,223,874.11
（2）转入投资性房地产	1,295,542.62					1,295,542.62
（3）其他转出	420,465.49					420,465.49
4.期末余额	22,264,809.02	6,037,422.19	11,662,227.46	6,451,305.19	6,919,685.83	53,335,449.69
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	137,899,189.10	2,138,806.76	44,317,628.16	1,477,084.69	14,398,464.17	200,231,172.88
2.期初账面价值	81,634,421.03	1,292,896.38	12,751,078.10	1,608,625.00	16,530,279.17	113,817,299.68

注：公司根据自身实际情况确定类别，一般包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号——上市公司从事快递服务业务》的披露要求

注：公司应披露报告期内公司处置飞机、发动机、高价周转件等重要固定资产的情况。

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
绿地办公楼	72,184,543.78	正在办理中

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
自建己内酰胺聚合中试项目				33,358,694.49		33,358,694.49
绿地办公楼				105,276,703.40		105,276,703.40
纺织产业大数据工厂项目	37,566,468.89		37,566,468.89			
其他	29,034.00		29,034.00	29,034.00		29,034.00
合计	37,595,502.89		37,595,502.89	138,664,431.89		138,664,431.89

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
自建己内酰胺聚合中试项目	47,154,000.00	33,358,694.49	1,026.27	33,359,720.76			70.75%	完工				其他
绿地办公楼	107,000,000.00	105,276,703.40	4,000,241.99	109,276,945.39			102.13%	完工				其他
纺织产业大数据工厂项目	811,000,000.00		37,566,468.89			37,566,468.89	4.63%	在建				其他
合计	965,154,000.00	138,635,397.89	41,567,737.15	142,636,666.15		37,566,468.89	--	--				--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件著作权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	43,971,508.03	572,326.02		2,877,201.71	47,421,035.76
2.本期增加金额				931,029.06	931,029.06
(1) 购置				931,029.06	931,029.06
(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		3,808,230.77	48,352,064.82
二、累计摊销					
1.期初余额	2,592,881.43	168,623.84		533,935.55	3,295,440.82
2.本期增加金额	887,999.04	41,262.00		345,264.56	1,274,525.60
(1) 计提	887,999.04	41,262.00		345,264.56	1,274,525.60
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,480,880.47	209,885.84		879,200.11	4,569,966.42
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	40,490,627.56	362,440.18		2,929,030.66	43,782,098.40
2.期初账面价值	41,378,626.60	403,702.18		2,343,266.16	44,125,594.94

13、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	委托开发支出	确认为无形资产	转入当期损益		
其他		7,809,821.82		8,941,025.21		16,750,847.03		0.00
合计		7,809,821.82		8,941,025.21		16,750,847.03		0.00

14、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	690,000.05		183,999.96		506,000.09
办公室装饰品	368,358.72		368,358.72		0.00
绿化费	255,000.00		60,000.00		195,000.00
合计	1,313,358.77		612,358.68		701,000.09

15、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	16,040,914.82	2,451,382.24	17,028,836.22	2,590,473.43
内部交易未实现利润	7,441,479.06	1,856,787.86		
可抵扣亏损				
未弥补的亏损	652,376.72	130,450.10	11,867,743.38	1,787,917.96

合计	24,134,770.60	4,438,620.20	28,896,579.60	4,378,391.39
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		4,438,620.20		4,378,391.39
递延所得税负债				

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	1,224,511.44	634,717.58
合计	1,224,511.44	634,717.58

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年度			
2019 年度			
2020 年度			
2021 年度	634,717.58	634,717.58	
2022 年度	589,793.86		
合计	1,224,511.44	634,717.58	--

16、其他非流动资产

单位：元

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

其他说明：

截止2017年12月31日，公司预付纺织产业大数据工厂项目款项合计62,119,911.98元。

17、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		50,000,000.00
信用借款		
合计		50,000,000.00

短期借款分类的说明：

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	17,368,729.24	4,477,500.00
合计	17,368,729.24	4,477,500.00

公司无本期末已到期未支付的应付票据。

19、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	105,501,182.74	84,623,332.46
资产购置款	671,871.00	2,348,699.39
合计	106,173,053.74	86,972,031.85

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

公司无账龄超过1年的重要应付账款。

20、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	213,163,689.61	27,879,248.25
合计	213,163,689.61	27,879,248.25

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江益南纤维科技有限公司	6,010,000.00	项目正常进行中
合计	6,010,000.00	--

21、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	250,000.00	20,763,091.17	20,827,953.17	185,138.00
二、离职后福利-设定提存计划		2,525,802.83	2,525,802.83	
三、辞退福利		90,895.80	90,895.80	
四、一年内到期的其他福利				
合计	250,000.00	23,379,789.80	23,444,651.80	185,138.00

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	250,000.00	16,706,539.56	16,771,401.56	185,138.00
2、职工福利费		1,184,225.26	1,184,225.26	
3、社会保险费		1,409,857.46	1,409,857.46	

其中：医疗保险费		1,270,772.28	1,270,772.28	
工伤保险费		41,112.63	41,112.63	
生育保险费		97,972.55	97,972.55	
4、住房公积金		1,413,162.82	1,413,162.82	
5、工会经费和职工教育经费		49,306.07	49,306.07	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	250,000.00	20,763,091.17	20,827,953.17	185,138.00

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,426,636.33	2,426,636.33	
2、失业保险费		99,166.50	99,166.50	
3、企业年金缴费				
合计		2,525,802.83	2,525,802.83	

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	708,335.06	11,359,337.76
消费税		
企业所得税	1,049,534.59	1,259,536.39
个人所得税	88,019.04	87,694.86
城市维护建设税	86,475.40	656,839.30
教育费附加	61,768.15	469,170.93
印花税	98,488.70	49,796.57
土地使用税	126,826.51	126,439.99
房产税	152,501.40	613,238.58
契税	5,909,321.91	2,967,856.80

合计	8,281,270.76	17,589,911.18
----	--------------	---------------

23、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	1,372,500.00	1,513,138.89
企业债券利息		
短期借款应付利息	0.00	60,416.67
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		
合计	1,372,500.00	1,573,555.56

24、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代收往来款	432,876.16	346,479.37
上市发行费用	104,152.00	104,152.00
保证金、押金	1,120,011.88	1,100,611.88
合计	1,657,040.04	1,551,243.25

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

期末余额中无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	180,000,000.00	
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合计	180,000,000.00	

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
保证+抵押借款	0.00	190,000,000.00
合计	0.00	190,000,000.00

长期借款分类的说明：

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

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
-年产 2200 套化纤 机械设备项目 [注]	4,563,833.25		278,000.04	4,285,833.21	
合计	4,563,833.25		278,000.04	4,285,833.21	--

其他说明：

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

截止2017年12月31日，苏州敏喆机械有限公司已收到中央预算内投资556万元。该项目于2014年5月达预定可使用状态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，本期计入其他收益（政府补助） 278,000.04 元。

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	149,352,000.00	18,100,961.00				18,100,961.00	167,452,961.00

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	263,295,047.16	716,254,517.70		979,549,564.86
其他资本公积				
合计	263,295,047.16	716,254,517.70		979,549,564.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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

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

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

30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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		9.20			9.20		9.20
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部							

分							
外币财务报表折算差额		9.20			9.20		9.20
其他综合收益合计		9.20			9.20		9.20

31、专项储备

单位：元

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

32、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	52,614,621.02	8,581,313.79		61,195,934.81
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	52,614,621.02	8,581,313.79		61,195,934.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金。

33、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	357,201,310.59	314,193,056.28
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	357,201,310.59	314,193,056.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	90,330,546.27	81,727,545.11
减：提取法定盈余公积	8,581,313.79	8,848,890.80
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利	44,805,589.72	29,870,400.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	394,144,953.35	357,201,310.59

34、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	283,037,891.71	131,703,728.27	242,535,820.99	102,481,554.76
其他业务	10,187,668.36	5,083,622.07	4,826,491.23	2,376,711.54
合计	293,225,560.07	136,787,350.34	247,362,312.22	104,858,266.30

35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	1,721,353.57	2,490,574.06
教育费附加	1,340,081.58	1,783,118.97
资源税		
房产税	2,484,388.82	1,004,655.38
土地使用税	513,195.91	338,082.52
车船使用税	13,660.00	6,606.67
印花税	359,567.81	118,367.43
合计	6,432,247.69	5,741,405.03

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	669,235.55	397,843.94
售后物料消耗	935,396.57	115,017.87
其他	30,944.03	58,110.81
合计	1,635,576.15	570,972.62

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发试制费用	16,750,847.03	11,257,923.73
折旧费	5,572,127.09	6,210,074.34
职工薪酬	6,539,650.26	6,005,118.40
装修费、装饰品摊销	428,358.72	3,044,793.87
咨询、顾问费、中介机构服务费	9,795,285.34	2,640,671.16
招待费	875,753.53	1,223,896.37
办公费	1,064,037.70	1,065,324.09
差旅费	2,416,954.27	926,940.57
土地使用权摊销	887,999.04	887,999.04
税费	193,241.61	685,685.74
交通费	1,207,817.81	271,046.48
房屋租赁费	101,076.00	175,830.00
会议费	55,018.08	137,620.28
业务宣传费	2,087,537.69	123,707.55
其他	2,261,207.69	2,630,711.51
合计	50,236,911.86	37,287,343.13

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,747,800.09	9,875,799.96
减：利息收入	6,380,102.90	4,043,924.05
汇兑损益	569.21	121.12
金融机构手续费	2,107,701.34	2,175,593.53
合计	6,475,967.74	8,007,590.56

39、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	-987,921.40	3,321,412.37

二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-987,921.40	3,321,412.37

40、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	-4,441,983.78	3,553,208.08
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	13,312,082.20	1,421,095.72
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	8,870,098.42	4,974,303.80

41、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

固定资产处置收益	-592,390.25	16,491.00
----------	-------------	-----------

42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
年产 2200 套化纤机械设备项目	278,000.04	0.00
软件产品增值税退税	2,260,363.81	0.00
合计	2,538,363.85	0.00

43、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
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	341,868.05	607,501.62	341,868.05
不需支付的款项	935,461.49	1,124,358.10	935,461.49
其他		51,357.72	
罚款	553,076.91		553,076.91
合计	1,830,406.45	1,783,217.44	1,830,406.45

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
年产 2200 套 化纤机械设 备项目 [注]							278,000.04	与资产相关
2016 年吴中 区先进制造 业发展专项 资金项目（第 一批）资金						200,000.00	0.00	与收益相关
吴中区经济 技术开发区 2016 年度表						90,000.00	0.00	与收益相关

彰奖励								
2016 年度企业首次获得发明专利授权奖励资金						27,000.00	0.00	与收益相关
2017 年度第二批专利专项经费						10,500.00	0.00	与收益相关
2017 年度第三批专利专项经费						4,280.00	0.00	与收益相关
2017 年度知识产权创造与运用(专利资助)省级专项资金						2,000.00	0.00	与收益相关
财政社保退款						3,088.05	0.00	与收益相关
中关村企业信用补贴						5,000.00	10,000.00	与收益相关
苏州吴中经济开发区财政局三大高新产品奖励							90,000.00	与收益相关
苏州吴中经济开发区财政局 2014 年大户表彰奖励							18,140.00	与收益相关
苏州吴中经济开发区财政分局促进创新转型奖励							100,000.00	与收益相关
苏州吴中经济开发区高新技术企业政策性奖励							80,000.00	与收益相关
失业保险支持企业稳定岗位津贴							31,361.58	与收益相关

合计	--	--	--	--	--	341,868.05	607,501.62	--
----	----	----	----	----	----	------------	------------	----

44、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
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	250,000.00		250,000.00
其他	85,426.64	4,298.08	85,426.64
合计	335,426.64	4,298.08	335,426.64

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,724,973.12	14,867,334.49
递延所得税费用	-60,228.81	-2,294,687.81
合计	14,664,744.31	12,572,646.68

(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	104,956,479.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,743,471.93
子公司适用不同税率的影响	-829,910.48
调整以前期间所得税的影响	177,672.44
非应税收入的影响	662,728.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	70,967.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	147,447.55
高新技术企业研发费用加计扣除的影响	-1,307,633.53

所得税费用	14,664,744.31
-------	---------------

其他说明

46、其他综合收益

详见附注 30。

47、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁收入	7,314,952.84	4,400,263.80
银行存款利息	6,380,102.90	4,043,924.05
往来款项	685,086.84	181,126.32
政府补助	341,868.05	329,501.58
保证金、押金	38,980.00	1,900,611.88
合计	14,760,990.63	10,855,427.63

(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	28,681,439.56	17,657,305.21
保证金、押金	2,310,501.05	3,813,533.95
往来款项	42,527.19	270,558.03
其他	335,426.64	2,001.39
合计	31,369,894.44	21,743,398.58

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
重大资产重组费用	6,502,960.91	0.00
合计	6,502,960.91	0.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
长期借款税费	2,578,980.65	285,654.11
合计	2,578,980.65	285,654.11

48、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	90,291,735.21	81,772,389.69
加：资产减值准备	-987,921.40	3,321,412.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,947,741.31	12,151,224.42
无形资产摊销	1,274,525.60	1,203,130.96
长期待摊费用摊销	612,358.68	3,044,793.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	592,390.25	-16,491.00
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	12,748,369.30	9,915,921.08
投资损失（收益以“—”号填列）	-8,870,098.42	-4,974,303.80
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-60,228.81	-2,294,687.81
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-38,782,519.96	36,971,636.29
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-259,623,934.24	-226,049,552.93

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	214,437,922.96	124,221,455.44
其他	35,819.06	-682,246.42
经营活动产生的现金流量净额	24,616,159.54	38,584,682.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	957,760,025.13	412,690,022.09
减：现金的期初余额	412,690,022.09	523,523,927.25
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	545,070,003.04	-110,833,905.16

（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	957,760,025.13	412,690,022.09
其中：库存现金	117,290.75	47,424.61
可随时用于支付的银行存款	957,642,734.38	412,642,597.48
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	957,760,025.13	412,690,022.09
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

49、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	8,544,997.20	银行承兑汇票保证金、保函保证金
应收票据	38,750,000.00	票据质押
存货		
固定资产	15,740,155.56	银行借款抵押
无形资产		
合计	63,035,152.76	--

其他说明：

公司2015年借入长期借款1.9亿元，系北京银行五棵松支行备用信用证担保。同时，苏州敏喆机械有限公司为该备用信用证提供担保；公司用部分房屋建筑为该备用信用证提供抵押。

50、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	8,780.00	6.5342	57,370.28
欧元	12,834.88	7.8023	100,141.58
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应付款			
其中：欧元	13,000.00	7.8023	101,429.90

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
三联国际有限公司	有限责任公司	RM 1501, 15/F SPA CTR53-55 LOCKHART RD, WANCHAI, HONG KONG	投资咨询	1,000万港币	化工及信息领域投资；信息咨询；技术转让；技术进出口
三联虹普数据科技有限公司	有限责任公司	苏州吴中经济开发区越溪街道溪虹路1001号6幢	从事数据技术领域内的服务	5,000	从事数据技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发、企业管理咨询、商务信息咨询、企业形象策划、市场营销策划；通讯工程、网络工程的设计与施工；销售：计算机软硬件；计算机信息系统集成服务；以承接服务外包方式从事企业生产线工段的外包服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三联材料科技有限公司	有限责任公司	14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg	投资咨询	500万欧元	贸易、投资、咨询服务等

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
三联国际有限公司	-	-	100.00	100.00	是	-	-	-
三联虹普数据科技有限公司	-	-	100.00	100.00	是	-	-	-
三联材料科技有限公司	-	-	100.00	100.00	是	-	-	-

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

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

(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%	-38,807.42		20,006,037.16
苏州三联兮易工业数据技术有限公司	35.00%	-3.64		-3.64

(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	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司	55,859,187.39	44,179,078.41	100,038,265.80	8,073.25		8,073.25	56,165,180.39	44,097,017.43	100,262,197.82	37,974.91		37,974.91
苏州三联兮易工业数据技术有限公司	9,986.14	3.47	9,989.61	10,000.00		10,000.00						

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		-194,030.36	-194,030.36	-310,743.00	1,213,592.24	224,222.91	224,222.91	243,495.39
苏州三联兮易工业数据技术有限公司		-10.39	-10.39	-13.86				

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京广义祯投资管理有限公司	北京市	北京市	投资管理	20.00%		权益法

(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	北京广义祯投资管理有限公司

流动资产	99,191,178.18	102,229,312.50
非流动资产	24,451,801.57	19,044,029.21
资产合计	123,642,979.75	121,273,341.71
流动负债	90,711,780.26	63,729,492.37
非流动负债		
负债合计	90,711,780.26	63,729,492.37
少数股东权益	8,529.97	2,178,570.78
归属于母公司股东权益	32,922,669.53	55,365,278.56
按持股比例计算的净资产份额	6,584,533.91	11,073,055.72
调整事项	13,545,876.41	13,545,876.41
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	20,130,410.32	24,618,932.13
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	23,011,192.91	58,691,957.25
净利润	-28,228,572.90	17,707,447.83
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-28,228,572.90	17,707,447.83
本年度收到的来自联营企业的股利		

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2017年12月31日，公司外币资产及外币负债的余额如下：

项目	资产	负债
----	----	----

	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	57,370.28	-	-	-
欧元	100,141.58	-	101,429.90	-

敏感性分析：

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

本年利润增加/减少	外币影响	
	本期金额	上期金额
人民币贬值	2,804.10	-
人民币升值	-2,804.10	-

（2）利率风险—公允价值变动风险

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

（3）利率风险—现金流量变动风险

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

（4）其他价格风险

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

2、信用风险

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

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

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

截止2017年12月31日，本公司已逾期未减值的金融资产的账龄分析（账面价值）：

项 目	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
应收账款	66,995,202.43	1,827,751.80	2,025,384.15	1,481,359.67	441,232.80	-
其他应收款	435,196.54	297,450.00	-	-	5,900.00	-
合 计	67,430,398.97	2,125,201.80	2,025,384.15	1,481,359.67	447,132.80	-

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

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江恒逸锦纶有限公司	参股单位
金电联行（北京）信息技术有限公司 [注]	共同关键管理人员

其他说明

注：北京众成创新信息产业投资基金（有限合伙）持有金电联行（北京）信息技术有限公司15.9532%的股权。

5、关联交易情况

（1）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（聚合）	61,746.09	38,158,691.06
浙江恒逸锦纶有限公司	智能化技术改造	720,062.36	
浙江恒逸锦纶有限公司	委托试验	192,176.99	

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。2017年度，公司该项目确认营业收入61,746.09元，占同类业务收入总额的0.03%。截止2017年12月31日，该合同项目完工百分比达到100%。

2017年2月，公司与浙江恒逸锦纶有限公司签订了锦纶纺丝智能化改造项目合同，该合同总价120.00万元。2017年度，公司该项目确认营业收入720,062.36元，占同类业务收入总额的6.20%。截止2017年12月31日，该合同项目完工百分比达到69.13%。

2017年7月，浙江恒逸锦纶有限公司与公司签订了委托试验协议，委托公司利用纺丝试验生产线进行实验。2017年度，公司该项目确认营业收入192,176.99元，占同类业务收入总额的100%。

（2）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	203.85	202.23

(3) 其他关联交易

2017年12月，本公司为推进募投项目纺织产业大数据工厂项目，向金电联行（北京）信息技术有限公司采购大数据生产线软件模块（包括 workflow 设计平台、基础设备平台、计算分析平台、数据实验室平台）定制化开发及服务，合同金额累计 3,936 万元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江恒逸锦纶有限公司			4,655,235.02	232,761.75
其他非流动资产（预付账款）	金电联行（北京）信息技术有限公司	33,456,000.00			

(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	419,937.64	

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	50,230,888.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2、其他资产负债表日后事项说明

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年度未分配利润 378,507,492.98 元，经公司第三届董事会第十八次会议审议，拟以公司 2017 年末总股本 167,452,961 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税)，共计分配现金股利 50,235,888.30 元（含税）。

十三、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1) 重大资产购买情况

经公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十二次会议和2018 年第一次临时股东大会审议通过、经深圳证券交易所的形式审核，三联虹普通过香港子公司三联国际有限公司及卢森堡二级子公司三联材料科技有限公司以现金方式间接向Bühler Holding AG购买其持有的标的公司 Polymetrix Holding AG 80%股份。

2017 年 11 月 10 日，三联虹普及三联材料科技有限公司与Bühler Holding AG共同签署了《股份购买协议》。根据该《股份购买协议》，三联材料科技有限公司为本次交易的直接买方，三联虹普作为三联材料科技有限公司的最终控股母公司及实际收购方，在本次交易中为三联材料科技有限公司提供整体的履约担保。三联虹普通过向境外子公司增资的方式实际支付本次交易的收购价款。

三联材料科技有限公司于2018 年 3 月 22 日(瑞士当地时间)向 Bühler Holding AG 支付了现金对价 20,560,000.00 瑞士法郎。Bühler Holding AG 和三联材料科技有限公司于同日办理了Polymetrix Holding AG 80%股权的过户手续。

本次交易前，Polymetrix Holding AG存在向Bühler Holding AG借取的无固定偿还期限无息贷款9,286,812.50 瑞士法郎；本次交易完成交割后，Polymetrix Holding AG与Bühler Holding AG签订新的贷款协议；根据新的贷款协议，该贷款将于交割日起满三年到期偿还且计息方式为首两年免息，第三年利率为一年期伦敦同业拆借利率外加 200 个基点。该项贷款由Polymetrix Holding AG负责到期偿还。

2) 对外投资

2017 年 11 月 27 日，三联虹普与中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、长乐恒申合纤科技有限公司签署了《中国平煤神马尼龙新材料集聚区10万吨/年锦纶6民用丝项目一期工程合资协议书》，各方同意共同出资设立河南神马锦纶科技有限公司，注册资本18,000万元，其中三联虹普出资 1,800万元，占注册资本的10%；中国平煤神马能源化工集团有限责任公司出资9,180万元，占注册资本的51%；长乐恒申合纤科技有限公司出资7,020万元，占注册资本的 39%。

截止2017年12月31日，三联虹普尚未投资。

3) 回购公司股份

2018年3月1日，公司召开了公司 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份以激励员工预案的议案》及《关于回购并注销公司股份预案的议案》。2018 年3月22日，公司披露了《关于回购公司股份以激励员工的报告书》及《关于回购并注销公司股份的报告书》。2018年3月23日，公司首次实施了股份回购。截至报告日，公司累计回购股份数量261,400股，占公司总股本的0.1561%，最高成交价为 27.15 元/股，最低成交价为23.06元/股，支付的总金额为6,493,239.33 元（含交易费用）。

4) 公司2018年股票期权激励计划授予事项

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

2018年3月27日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2018 年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，同意确定以2018年3月27日为首次授予日，授予公司中层管理人员、核心技术人员 68名激励对象244万份股票期权。

十四、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	89,505,248.94	100.00%	9,758,521.69	10.90%	79,746,727.25	74,892,852.19	100.00%	10,495,113.62	14.01%	64,397,738.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	89,505,248.94	100.00%	9,758,521.69		79,746,727.25	74,892,852.19	100.00%	10,495,113.62		64,397,738.57

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	77,921,725.73	3,896,086.29	5.00%
1 至 2 年	1,970,123.55	197,012.36	10.00%
2 至 3 年	2,893,405.93	868,021.78	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	2,962,719.35	1,481,359.68	50.00%
4 至 5 年	2,206,164.01	1,764,931.21	80.00%
5 年以上	1,551,110.37	1,551,110.37	100.00%
合计	89,505,248.94	9,758,521.69	

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。

(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-736,591.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 71,873,099.03 元，占应收账款期末余额合计数的比例80.30%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,593,654.95 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,115,879.87	60.61%	1,115,879.87	100.00%	0.00	1,115,879.87	61.99%	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	725,281.68	39.39%	72,183.58	9.95%	653,098.10	684,076.58	38.01%	46,873.33	6.85%	637,203.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,841,161.55	100.00%	1,188,063.45		653,098.10	1,799,956.45	100.00%	1,162,753.20		637,203.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	397,471.68	19,873.58	5.00%
1 至 2 年	300,000.00	30,000.00	10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 年以上			
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年	27,500.00	22,000.00	80.00%
5 年以上	310.00	310.00	100.00%
合计	725,281.68	72,183.58	

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。

（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 25,310.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫往来款	1,165,879.87	1,115,879.87
保证金、押金	192,520.00	212,100.00
备用金	482,761.68	471,976.58
合计	1,841,161.55	1,799,956.45

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	代垫往来款	1,115,879.87	5 年以上	60.61%	1,115,879.87
第二名	备用金	300,000.00	1 至 2 年	16.29%	30,000.00
第三名	保证金	150,000.00	1 年以内	8.15%	7,500.00
第四名	备用金	88,031.99	1 年以内	4.78%	4,401.60
第五名	押金	30,000.00	1 年以内	1.63%	1,500.00

合计	--	1,683,911.86	--	91.46%	1,159,281.47
----	----	--------------	----	--------	--------------

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	400,000,000.00		400,000,000.00
对联营、合营企业投资	20,197,775.14		20,197,775.14	24,618,932.13		24,618,932.13
合计	420,197,775.14		420,197,775.14	424,618,932.13		424,618,932.13

(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	400,000,000.00			400,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
北京广义 祯投资管	24,618,93 2.13			-4,488,52 1.81						20,130,41 0.32	

理有限公司											
宁波金侯产业投资有限公司		50,000.00		17,364.82						67,364.82	
小计	24,618,932.13	50,000.00		-4,471,156.99						20,197,775.14	
合计	24,618,932.13	50,000.00		-4,471,156.99						20,197,775.14	

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	289,225,602.99	146,967,478.95	240,877,808.41	101,533,639.04
其他业务	7,689,592.91	4,036,265.43	4,826,491.23	2,336,023.17
合计	296,915,195.90	151,003,744.38	245,704,299.64	103,869,662.21

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-4,471,156.99	3,541,489.57
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	13,312,082.20	1,421,095.72
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	8,840,925.21	4,962,585.29

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-592,390.25	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	341,868.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	13,312,082.20	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,153,111.76	主要是不需支付的款项
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,471,156.99	联营企业权益法核算
重大资产重组费用	-8,019,902.22	并购重组支付的中介费用
减：所得税影响额	2,182,477.48	
少数股东权益影响额	-11.31	
合计	-458,853.62	--

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	6.79%	0.5596	0.5596
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.82%	0.5624	0.5624

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人刘迪女士、主管会计工作负责人韩梅女士、会计机构负责人刘晨曦女士签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、经公司法定代表人刘迪女士签名的2017年年度报告原件；
- 五、其他资料。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

2018年4月24日