

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

2020 年半年度报告



二〇二〇年八月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司面临的风险和应对措施：

1、全球经济动荡，终端需求萎靡致行业发展持续放缓的风险

2020 年 1 月以来，国内爆发新冠疫情，截至报告期末，疫情在国内已得到有效控制，但却在全球范围内快速蔓延。全球贸易摩擦不断、疫情蔓延、油价暴跌引发连锁反应，给全球经济带来更多不确定性。公司服务的对象主要涵盖合成高分子材料、新材料及可再生材料行业，受国内经济及世界经济未来形势的影响，行业发展速度如果出现超预期的放缓情况，将对公司的经营业绩以及财务状况带来潜在风险。为应对上述局面，一方面公司将继续横向、纵向完善技术布局，构建更加全面的产业链经营格局。相应的，公司不断优化客户结构，开拓优质的潜力客户资源，并引导每个客户根据自身特点，选择具备可持续竞争力的差异化产业链技术发展路线，与客户培养长期健康的合作关系。另一方面，公司持续在工业互联网、智能制造领域投入研发资源。通过 OT 与 ICT 的深度融合，实现对行业规模庞大的存量产线的智能化赋能，进而不断提升公司服务的科技附加值。通过市场与技术两条腿走路，公司将不断提升抗风险能力，

增强整体盈利能力。

2、全球供应链紧张导致业务收入因项目结算周期波动的风险

受新冠疫情影响，公司短期业务收入存在因项目结算周期波动的风险。一方面，各国执行的疫情防控措施阻碍了全球物流和供应链的正常运行。在这样的特殊时期，公司在执行项目的设备交货周期以及未来新项目的预计执行周期可能出现不同程度的延长，并可能出现运输费用上涨、进口设备清关效率下降等风险。另一方面，疫情在国内虽然已得到有效控制，公司客户在建项目陆续复工复产，并积极推进项目进度，但供应链不畅、原辅材料供应不稳定，也可能延误公司的项目执行进度。针对上述风险，从短期看，公司将高度关注全球疫情走势，加强全球采购和供应链管理的执行力，对可能出现的供应链阻碍做好替代方案。此外，公司将充分发挥 3D 计算机辅助设计和模拟仿真软件的能力，搭建工程数字孪生模型，提升项目执行效率。从长远看，公司将积极开拓新客户群体，利用在手订单数量的增长减小收入波动幅度。同时，公司积极开拓智能制造、大数据和产业互联网等业务，拓宽公司服务领域，提高其他业务收入占比。

3、商誉减值及外汇风险

公司收购 Polymetrix 形成 3,007.52 万瑞士法郎商誉。根据《企业会计准则》的规定，商誉不作摊销处理，但需要在未来每个会计年度末进行减值测试。如果未来标的公司的经营状况及盈利能力没有达到预期，则公司会存在计提商誉减值的风险。针对该风险，公司将积极协助 Polymetrix 开拓市场，通过与 Polymetrix 在战略、业务模式、市场渠道、人才、管理等多个层面的相互协同，增强公司的整体规模和竞争实力，从而提升其未来的盈利能力和可持续发展能

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

4、技术变革导致的业务波动风险及核心人才流失风险

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

2020 年半年度利润分配预案或公积金转增股本预案：

公司计划 2020 年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	8
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	16
第四节 经营情况讨论与分析.....	27
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	43
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 可转换公司债券相关情况.....	45
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	45
第十节 公司债相关情况.....	46
第十一节 财务报告.....	47
第十二节 备查文件目录.....	151

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司、本公司、三联虹普	指	北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
公司章程	指	北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司章程
股东大会	指	北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司股东大会
董事会	指	北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会
监事会	指	北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司监事会
会计师、审计机构、天衡	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
苏州敏喆	指	苏州敏喆机械有限公司
上海敏喆	指	上海敏喆机械有限公司
恒逸锦纶	指	浙江恒逸锦纶有限公司
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
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
浙江工程	指	浙江工程设计有限公司
宁波三联金电科技信息	指	宁波三联金电科技信息管理有限公司
浙江纤蜂	指	浙江纤蜂数据科技股份有限公司
江西新龙化纤	指	江西新龙化纤有限责任公司
Polymetrix	指	Polymetrix 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
锦纶 6、聚酰胺 6、尼龙 6	指	聚己内酰胺纤维，由己内酰胺聚合而成
锦纶 66、尼龙 66	指	聚己二酰己二胺纤维，由己二酸和己二胺聚合而成

己内酰胺、CPL	指	分子式为 $\text{NH}(\text{CH}_2)_5\text{CO}$ ，分子结构呈环状，是生产锦纶 6 切片的原材料
锦纶 6 切片	指	以己内酰胺为主要原料，经聚合、造粒、萃取、干燥后，而得到的呈白色柱形颗粒状的聚己内酰胺，可加工成纤维级塑料制品。
SSP、固相增粘	指	固相聚缩，是在固体状态下进行的缩聚反应，将具有一定分子量的聚酯预聚体加热到其熔点以下玻璃化温度以上，通过抽真空或惰气保护带走小分子产物，使缩聚反应得到继续。
PET、聚酯	指	是由对苯二甲酸(PTA)和乙二醇(EG)经过缩聚产生聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)，其中的部分 PET 再通过水下切粒而最终生成。可加工成纤维（涤纶）及塑料制品。
再生 PET（聚酯）	指	指消费后的 PET（聚酯）瓶经过破碎，在 PET（瓶片）清洗工厂里进行高强度的表面清洁与分类，之后作为投入原料由带有熔体抽真空与熔体过滤的挤出工艺开始经过切粒并在氮气条件下的固相缩聚净化进行回收再利用。
EPC	指	工程总承包，是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。
LYOCELL、莱赛尔	指	莱赛尔纤维俗称“天丝绒”，以天然植物纤维为原料，兼具天然纤维和合成纤维的多种优良性能，莱赛尔是绿色纤维，其原料是自然界中取之不尽用之不竭的纤维素，生产过程无化学反应，所用溶剂无毒。
PC	指	聚碳酸酯（以下简称“PC”）具有突出的抗冲击、耐蠕变性，较高的拉伸强度、弯曲强度、较高的温度耐受性及电绝缘性等性能，且其密度低，容易加工成型，可与其他树脂共混形成共混物或合金，属于通用工程塑料。
绿色纤维	指	绿色纤维也被叫做环保纤维。绿色纤维是指原料采用可再生资源，生产过程不会对环境造成污染，报废后可回收利用或者可降解的纤维。包含植物纤维（彩棉、麻类纤维、竹纤维）、动物纤维（动物毛、蚕丝、甲壳素纤维）或者化学合成纤维（Lyocell 纤维，大豆蛋白纤维、莫代尔）。
聚合	指	有机化学和高分子化学专业术语，指单体小分子在一定条件下通过相互连接成为链状大分子，从而得到一种新的材料的过程。
纺丝	指	制造化学纤维的生产过程，将高分子化合物原材料制成胶体溶液或熔化成熔体后由喷丝头细孔压出形成化学纤维的过程。
合成高分子材料		指用结构和相对分子质量已知的单体为原料，经过一定的聚合反应得到的聚合物材料，是分子量很大的人工合成材料，主要包括塑料、合成纤维、合成橡胶等。
新材料		指新出现的具有优异性能和特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料，包括先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料。
可再生材料		指可以回收，通过某种加工过程可以再次使用的材料称之为可再生材料，一般以塑料再生材料居多。目前塑料回收产品质量有待提高，需进行战略调整，及时进行技术和设备升级，实现规模化，通过技术升级，对废旧塑料进行更加高效的分选和清洗，可以使回收材料达到原生料的品质，实现“同级再生”。
本报告期	指	2020 年 1 月-6 月

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	428,831,582.91	482,453,184.56	-11.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,126,680.45	104,966,711.36	-12.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	90,038,088.26	100,832,735.86	-10.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	199,740,439.56	122,952,767.90	62.45%
基本每股收益（元/股）	0.2881	0.3300	-12.70%
稀释每股收益（元/股）	0.2871	0.3284	-12.58%
加权平均净资产收益率	4.84%	6.21%	-1.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,909,291,107.95	2,881,824,073.90	0.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,935,232,576.75	1,849,695,860.37	4.62%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	319,499,758
--------------------	-------------

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

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2883
-----------------------	--------

注：“用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）”主要用于计算市盈率等指标，应根据证监会《证券期货统计指标（2016年修订）》规定口径计算，请以“截止披露前一交易日的公司总股本（股）”为基数（包括回购股份）进行计算，与利润表中每股收益计算口径可能存在不一致的情形。

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	112,982.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,345,013.40	
减：所得税影响额	369,403.55	
合计	2,088,592.19	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司从事的主要业务

公司是国际先进的聚合物生产工艺技术供应商，在合成高分子材料（用途包括合成纤维、塑料、膜等）及可再生材料领域拥有国际化专业研发体系及工程化成果转化实力，不断为客户的创新需求提供定制工艺解决方案。公司拥有自主知识产权的关键性工艺技术及成套装置技术，整体达到世界先进水平，获得包括国内、外发明专利在内的知识产权共计258项，获得国家科技进步二等奖、部级科技进步一等奖、何梁何利科学产业创新奖在内的各类奖项累计12项，是国家“火炬计划”重点高新技术企业，国家先进功能纤维创新中心发起单位，国家合成纤维新材料技术服务基地。

公司主要业务广泛覆盖合成高分子材料中的聚酰胺（PA6、PA66）、聚酯（vPET）、聚碳酸酯（PC）等高性能材料产业，以及新材料和可再生材料中的生物基聚酰胺（PA56）、再生聚酯（rPET）、再生纤维素纤维（Lyocell）等可持续发展产业，并为上述产业头部企业提供方案咨询、研发设计、生产制造、施工管理、集成应用、运营管理于一体，涵盖工程项目全寿命周期的一站式“交钥匙”系统集成解决方案。公司先于行业整合新一代信息通信技术与人工智能技术，将工业互联网“端-边-云”协同计算模式有机融入核心装备及产线控制系统，形成基于工业互联网的“化纤工业智能体解决方案V1.0”，助力客户高质量发展。

（二）业绩驱动因素

1、合成高分子材料业务稳步推进,工艺技术开辟全新应用领域

报告期内，公司合成高分子材料领域在手项目的执行进度受全球新冠疫情影响有所延误，致使业务收入略有下降，上半年最终完成业务收入22,471.05万元。截至报告期末，公司通过采取积极应对措并加强国内外工程资源的调配，使得在手执行项目运行情况陆续恢复正常。报告期内，公司携手控股子公司Polymetrix共同开发的聚碳酸酯（PC）干燥及调质工艺技术解决方案成功投放市场并实现首个项目落地。PC具备承受高能辐射及高温消毒而不损失物理性能和变黄以及因其可以提高耐化学品性防止开裂的特性，从而在医疗器械领域得到扩大化的应用。此项目体现了公司在材料干燥领域的综合技术优势及国际先进性，为公司未来在更多合成高分子材料领域推广此项核心技术打开新的竞争格局，推动公司整体业务布局进一步协同发展。

2、新材料及可再生材料行业继续保持高速增长态势

报告期内，公司新材料及可再生材料业务继续保持高速增长态势，实现业务收入17,339.85万元，比上年同期增长158.52%。其中公司于2019年签署的国内首条单线产能4万吨/年Lyocell生物基再生纤维项目，虽然经受疫情考验但项目平稳复工，整体影响较小。报告期内，Lyocell项目已经完成阶段性工作并开始逐步贡献业绩。我国Lyocell纤维行业将在“十四五”期间迎来建设高峰，预计新增产能将达到60余万吨，公司在该领域的开拓将成为驱动新材料及可再生材料板块业绩增长的核心因素之一。此外，子公司Polymetrix在再生塑料领域依然保持良好增长势头。由Polymetrix承接的法国Veolia集团全球首条单线产能达到5万吨/年的食品级再生PET生产线于2019年交付使用，该项目覆盖聚酯瓶回收全工艺范围，整体技术达到世界领先水平，最终品牌拥有及产品使用方是法国达能集团。Veolia集团项目的成功，使Polymetrix收获了良好的行业声誉及影响力，为其确立再生聚酯工艺技术国际领先地位，并创造持续的订单量增长奠定良好基础。

3、工业互联网系统解决方案业务厚积薄发

报告期内，公司工业互联网系统解决方案业务稳定发展，实现业务收入2,356.76万元。由于疫情防控期间外国人入境限制的影响，由三联虹普、日本TMT机械株式会社（简称“日本TMT”）及华为三家公司深度合作，经过近两年共同研发的化纤智能产线整体解决方案“化纤工业智能体解决方案V1.0”尚未在行业推广销售，预计三季度人员问题将得到有效解决，下半年方案在行业应用落地。“化纤工业智能体解决方案V1.0”通过将华为全球领先的全栈全场景AI技术能力与公司和TMT在核心工艺与核心装备方面的行业知识与工程转化能力相结合，在产线数字孪生的基础上由“智能认知，智能预测，决策优化”三大引擎构成。三联虹普通过与华为的长期深入合作，充分发挥华为围绕昇腾AI芯片、新一代AI开源计算框架MindSpore、

一站式AI开发平台ModelArts的全栈全场景AI能力，以及工业互联网解决方案的优势，双方将核心Know-How+AI融入核心生产系统，显著提升产线的预测水平，加速化纤企业智能化转型。

（三）公司所处行业情况及行业地位

2020年，受全球新冠肺炎疫情影响，炼化产业链处于持续累库的状态，需求低迷，各个产品价格也有所下滑。不利的行业形势倒逼企业强化精细化经营与风险管控能力，适应变化并能够从眼前的危机和困难中快速捕捉和创造发展机遇。在过去十年中我国聚酯产业链快速扩张，涌现出一批优质的炼化一体化企业，经历了扩张和整合期后，产能向头部企业集中，行业集中度较高，随着行业龙头企业进一步扩能，产业链或将迎来新一轮的整合期，技术落后的小厂很可能关停或被并购，具有炼化一体化规模优势的龙头企业将会脱颖而出。随着三大民营炼化项目相继投产，产业链“一体化”进程加速，锁定了全产业链利润，优化、降低了产业链总成本，行业经营的稳定性、可持续性和可拓展性得到显著提升。PX-PTA-聚酯及苯-己内酰胺（CPL）-聚酰胺的炼化到化纤产业链自主一体化经营模式稳步推进，带动了新一轮聚酯及聚酰胺行业的快速发展。原油制化学品将激发下游众多高附加值精细化工领域一体化配套建设需求，为公司横向拓展新材料细分领域技术服务创造广阔成长空间。

公司工艺解决方案覆盖行业及市场地位如下：

1、公司是国际先进的聚酰胺聚合和纺丝工艺解决方案供应商

在化纤行业中，聚酰胺（PA，其纤维俗称锦纶、尼龙）具有良好的机械性能、耐热性、耐化学性、耐磨性和自润滑性，且易加工等优点，产品广泛应用于汽车、航空、航天、船舶、建筑、电子电气、信息、动力工具、纺织等领域。聚酰胺工程塑料已被列入《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》“基础原材料”，在“十二五”期间“高性能聚酰胺工程塑料制备关键技术开发与产业化”被列为国家科技支撑计划项目。

公司在聚酰胺聚合和纺丝领域的技术、品牌和渠道方面享有强大的竞争优势。基于二十年的研究与开发，公司取得了以高质量装备与工艺技术深度融合为特征的专有技术，并在行业内被广泛验证。公司累计成功承接超过400期聚酰胺聚合和纺丝项目，装置验收通过率100%，工艺技术稳定性强，产品指标达到国际先进水平，优良的工程业绩树立了公司领先的行业品牌。

2、公司是全球领先的再生塑料工艺解决方案供应商

自2017年工信部提出《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》至2020年《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，我国正在提速塑料制品循环使用相关政策的出台。《化纤工业“十三五”发展指导意见》等政策文件也已明确把发展化纤工业绿色制造、推进循环利用作为重要原则、目标和任务之一，指出要建立与发展废旧纺织品、废弃聚酯瓶等资源回收和产品梯度循环利用体系。根据麦肯锡报道，到2030年，多达三分之一的塑料需求将由以前使用过的塑料生产来满足，而不是由“原始”的石油和天然气原料来满足，届时全世界50%的塑料可以被重复使用或回收，是当前塑料回收率的四倍，这将创造巨大的商业机会。

公司控股子公司瑞士Polymetrix是国际知名的原生与再生塑料工艺解决方案供应商。在原生聚酯（vPET）瓶级切片领域，Polymetrix与德国巴斯夫、韩国乐天、印度Reliance等国际聚合物巨头，与恒力、恒逸、华润等国内化纤龙头企业有过多起项目合作的成功经验，并获得了可口可乐、雀巢、达能等世界级食品饮料企业食品级包装材料安全资质认证，国际市场占有率达90%。在再生聚酯（rPET）领域，Polymetrix“瓶到瓶”再生解决方案，真正实现了聚酯同等级回用的闭环循环，在聚酯包装生命周期绿色管理中具有突出价值。Polymetrix是全球首家为食品级再生聚酯生产企业提供从脏瓶子的清洗、挤压、SSP（固相增粘）到生产出干净食品级瓶子原料，包括设备采购、管理、安装到交付使用的一站式系统集成解决方案的供应商，市场占有率居于国际领先地位。

3、公司是国内首家再生纤维素纤维行业工艺解决方案供应商

再生纤维素纤维（Lyocell）作为新型纤维素纤维，因原料天然、生产工艺绿色环保等特性被列为《中国制造2025》绿色制造重点发展方向、《化纤工业“十三五”发展指导意见》中的重点课题，也是化纤行业绿色制造重点发展的三大绿色纤维——生物基化学纤维中的核心品种。

公司通过多年研发投入取得了在生物高分子材料领域的重大工艺技术突破，成功打破Lyocell技术国外长期垄断格局，形成了具备国际竞争力的国产化工程技术系统解决方案，并成功签署了国内首条单线年产4万吨Lyocell短纤维项目总承包合同。推进Lyocell纤维核心技术国产化是化纤行业乃至纺织工业高质量发展的重要工作之一，Lyocell纤维弥补了传统再生纤维素纤维强度低、湿模量低和耐碱性差的不足，是传统粘胶短纤维产业转型升级的重点方向。

4、公司发布化纤行业首个工业互联网系统解决方案

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

公司与华为云战略合作，打造了化纤行业首个基于工业互联网的数字化智能制造解决方案——“化纤工业智能体解决方案 V1.0”，旨在将新一代信息通信技术与人工智能技术通过工业互联网“端-边-云”协同计算模式有机融入化纤行业核心装备及产线，搭建人机业务闭环，推动化纤产线数字化、网络化、智能化升级。公司的智能体解决方案，能够实现实时接入全球超过10万台套高价值、精密复杂的化纤生产设备的在线生产数据，适配化纤行业80%以上大、中、小型企业。方案提供“1柜+1屏+1平台+N应用”的软硬一体产品组合，构建了化纤产业链从原材料到最终产品的连续、高速、高效、数据自动采集与智能分析优化的绿色生产系统，实现工厂生产过程的物质流、能量流、排放等信息数字化采集监控，并通过数据分析和复杂工艺场景分析，形成落地的工程设计与实施方案，全面提升工厂能效、水效、资源利用率等绿色制造水平。

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	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化。
货币资金	货币资金较 2019 年年末减少 68.81%，主要系报告期内购买保本型银行理财所致。
交易性金融资产	交易性金融资产较 2019 年年末增加 479.10%，主要系报告期内购买保本型银行理财所致。
应收账款	应收账款较 2019 年末减少 82.19%，主要系自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将有条件收款权列报至合同资产所致。
应收款项融资	应收款项融资较 2019 年末减少 65.39%，主要系本期大量应收票据到期回款所致。
其他应收款	其他应收款较 2019 年末增加 678.78%，主要系本期计提了股权激励解锁部分个人所得税所致。
合同资产	合同资产较 2019 年末增加 100%，主要系公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将有条件收款权列报至合同资产所致。
其他流动资产	其他流动资产较 2019 年末减少 46.42%，主要系报告期内待抵扣进项税减少所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具 体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安 全性的控制 措施	收益状况	境外资产占 公司净资产 的比重	是否存在重 大减值风险
股权资产	非同一控制 下企业合并	资产总额 304,827,632.36 元	瑞士	集工程、采 购、施工一体 化的工程技 术服务		2020 年 1-6 月 净利润 13,910,729.52 元	15.53%	否

三、核心竞争力分析

报告期内，公司继续保持在工艺技术开发与创新、资源整合、工业互联网及智能化集成及核心技术团队等方面核心竞争优势。

1、工艺技术开发与创新优势

公司的发展始终遵循国外成熟工业体系工程技术服务商业模式，着力提供成熟先进的生产工艺解决方案。通过专利、专有技术结合工程设计、核心装备设计和施工管理经验，为客户提供最符合成本效益的解决方案。公司致力于研发并掌握行业关键工艺诀窍，形成成套技术工艺包，具备业界领先的将技术产业化、规模化的成果转化能力。2019年公司历经三年研发储备的再生纤维素纤维成套工艺技术成功开花结果，与南京化纤控股子公司签署了首个项目订单并在报告期顺利实施，进一步证明了公司在国际先进领域的技术研发实力。报告期内，公司继首次在聚酰胺66行业应用切片干燥、调质技术，实现了聚酰胺66干燥、调质、纺丝一体化的技术新模式后，又成功将此项干燥核心技术，拓展应用于聚碳酸酯领域，实现技术跨领域复用。未来公司将进一步挖掘公司工艺技术系统解决方案中的优势技术单元，并推动以技术模块化封装，充分挖掘技术市场价值。

2、资源整合强强联合优势

公司是国际先进的聚合物生产工艺技术供应商，以自身的大量研发专业技术和工程实施经验作为后盾，根据每个客户工艺流程的独特性，提供出色的定制化工艺和设备技术，而且还可以向客户提供完整的解决方案，包括规划、设计、实施，并会持续参与客户全周期项目中，提供工艺改进、持续优化研究和培训服务。公司控股子公司Polymetrix是国际知名的聚合物热态工艺技术提供商，全球固相缩聚市场的领导品牌，其开发和销售的全新工艺技术，特别用于生产原生与再生塑料。公司收购Polymetrix后，充分利用双方各自的技术人才及资源优势进行业务整合，强化公司在聚合物核心技术的竞争力。自2019年以来，公司利用自身系统集成服务优势与Polymetrix干燥领域先进技术Know-how的深度融合，先后实现了干燥技术在PA66、PC的跨领域的应用，进一步拓宽了业务范围。在高端设备智能化研发上，公司与世界最大的化纤机械制造企业日本TMT成立合资公司，获得为合成纤维纺丝产业环节各细分子行业提供工业互联网及智能化服务的业务发展空间。此外，公司通过参股浙江工程设计有限公司，将助力公司向聚酰胺上游产业链发展，使得公司业务范围得到进一步拓展，未来实现己内酰胺-聚酰胺聚合-纺丝三个产业环节技术服务的全面贯通，强化公司在聚酰胺、聚酯工程技术服务领域综合竞争实力。

3、工业互联网及智能化集成优势

公司与化纤行业世界领先的高端装备制造制造商日本TMT联合成立三联数据科技有限公司（简称“三联数据”），依托双方股东各自的优势，利用股东双方掌握的行业控制系统及核心装备等边缘侧数据节点，目标在网络边缘侧搭建智能分布式架构与平台，将自有行业工艺Know-how提炼为知识模型并封装成工业APP，进而形成一套边云协同的对工业生产过程提供实时优化帮助的《先进制造智能生产管理系统》。三联数据聚焦纤维生产全流程的自动化断点，开发出自有知识产权的行业专业机器人及智能化装备，为企业提供以自动化输送为主线的成套系统解决方案，帮助企业减员增效，打破管理瓶颈，形成新的规模化优势。此外三联数据与华为云战略合作，旨在化纤及原材料行业内打造从端、边到云的完整方案与生态，合作需求涉及EI、IOT、安全等解决方案进行合作，以共同推动化纤及原材料行业智能化业务发展。利用华为在ICT产品及解决方案、大数据分析、智慧城市和云计算等方面的优势，协助三联数据完成化纤及原材料行业智能制造转型升级，构造业界领先的信息化能力。

2019年10月17日，在工业和信息化部、中国工程院、中国纺织工业联合会、中国产业互联网发展联盟、中国信息通信研究院、中国科学院沈阳自动化研究所联合见证下，公司与华为联合打造的“化纤工业智能体解决方案V1.0”面向市场正式发布。2020年1月，以“化纤工业智能体解决方案V1.0”为基础申报的“基于化纤知识图谱的智能化生产应用案例”被成功收录在工信

部《2019年工业互联网平台创新应用案例名单》中、“轻量化边缘安全测试床”被工业互联网产业联盟（AII）评选为《2019年度明星测试床》

4、核心技术团队优势

一支人员稳定、技术全面、业务能力强的专业技术团队一直是公司的核心竞争力重要因素。公司坚持一贯的核心人员长效激励机制，充分结合各项激励手段，发挥长短期激励优势，吸引和留住优秀人才，保持公司轻资产技术驱动的业务模式优势。此外，公司通过收购浙江工程设计有限公司部分股权，大幅增强公司的工程承接实力及承接业务量并实现专业化分工协作，也为公司进一步拓展新技术领域奠定基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 立足市场的业务布局

2020年，新冠疫情肆虐，中美各个领域的摩擦持续升级，全球经济下行的压力和因素不断增多，各大经济体都面临着增长下行和需求不振的困局，复苏艰难，回暖不易。我国采取了强有力防控措施，取得了“战疫”的阶段性胜利。面对疫情对经济环境的冲击，“新发展格局”将为我国经济发展增添动力。加快转变经济发展方式，把实体经济特别是制造业做实做强做优，提升产业链供应链现代化水平，大力推动科技创新，加快关键核心技术攻关，打造未来发展新优势。

近年来，炼化市场主体多元化带来国内产业格局的巨变，即将迎来的是高段位、高层次的竞争，炼化行业将面临重新洗牌。作为合成高分子材料行业的上游，炼化一体化产能的集中投产将形成“上游大下游小”的产业链格局。原料宽松对发展下游高性能材料细分品种提供良好支撑，产业链利润将向中下游转移。因此，随着工程投资的多元化和管理需求的差异化，越来越多的工程投资方希望工程承包方承担工程项目全寿命周期的多个阶段，甚至全部阶段的服务工作。

为顺应客户对项目全过程综合一体化服务的需求，更为拓展业务范围、培育新的利润增长点和创造更大的营业收入，公司基于工程项目全寿命周期范围的价值链分析，立足自身工艺专长，不断向工程项目全寿命周期前后两端进行纵向延伸。公司突出技术研发导向型的商业模式特点，不仅以市场和顾客需求为导向，而且能主动开发新产品和提供服务价值，使客户获得超预期的增值服务，不断提升方案咨询和研发设计阶段的高知识、高技术含量，创造更高利润率条件。同时为避免单一行业的周期性影响，公司将持续关注国际市场专业技术领域的动态，通过联合兼并、技术创新和市场开拓等手段，在现有核心业务领域的基础上，逐渐从单一行业横向拓展到其他行业领域，降低经营风险；另外为避免单一性区域限制和客户的全球化需求，公司将实施国际化战略。通过上述三种业务拓展方式，公司逐渐演变成成为综合性国际工程技术服务公司，为客户提供世界先进的合成高分子材料、新材料及可再生材料生产工艺技术解决方案，为客户赢得长期利益。

1、“炼化一体化”全面达产，聚酰胺加快进入产业链重构的战略窗口期

报告期内，民营大型炼化一体化的优势已逐渐凸显，不仅体现在业绩增长，更体现在长期辐射效应和带动作用。从综合竞争力来看，民营炼化一体化在生产能力、生产规模大幅度提高的同时，原料的议价能力也将同步得到强化。从产出品结构上是“能芳则芳、能烯则烯”，丰富了产品结构，产业链自下而上有利于促进PX-PTA-聚酯产业链利润分配趋于均衡，未来将不断扩充芳烃衍生物生产技术，以降低投资成本，进一步提高行业综合竞争力。与民营炼化对比，聚酰胺行业集中度偏低，竞争格局尚未形成，新进者容易成为头部企业。头部效应也符合化纤及原料行业发展整体趋势，“品质+规模”形成品牌是企业推动高质量发展成败的关键。此外，聚酰胺行业仍处于成长期，技术进步空间大。行业正逐步形成从原料到纤维的“一体化”投资新模式，不仅提高单线产能规模，还削减物流及中间环节费用，促使新建产能的单位投资成本大幅优化，为行业新进者创造明显后发优势。公司已经通过近几年的战略布局，成功切入聚酯及聚酰胺上游产业链，充分抓住机遇，积极挖掘己内酰胺-聚酰胺产业链一体化的项目建设机会，使公司业务发展迈上新台阶。

2、继续深化新材料及可再生材料业务主线发展战略

公司顺应国家发展战略，继续深化新材料及可再生材料业务布局，培育公司新的核心利润增长点。报告期内，公司新材料及可再生材料领域业务取得可喜突破。首个年产4万吨Lyocell纤维项目虽经受疫情考验但平稳复工，已经完成阶段性工作并逐步贡献业绩。依托该项目的成功实施，公司持续优化核心工艺路线、装备、控制系统等关键技术，优选供应商及配套合作伙伴，进一步提升公司在该领域的盈利能力。公司控股子公司Polymetrix作为食品级聚酯回收领域的技术龙头，受益于环保政策及行业的发展，业务继续保持快速增长。2020年国家发展改革委生态环境部发布“进一步加强塑料污染治理的意见”，是中国推动塑料产品可循环利用的重要里程碑，也开启了公司塑料回收业务未来国内的发展空间。

3、推进智能制造及工业互联网解决方案销售

报告期内，受新冠疫情影响，控股子公司三联数据的日方管理人员及专家无法来华开展工作，但公司依然通过远程等多渠道大力推广智能机器人及化纤智能物流解决方案，实现跨合成纤维品种，跨企业的行业销售布局。

（二）报告期内的经营业绩

在全球经济受疫情影响的背景下，公司贯彻年初制定的战略和经营计划，稳步推进在手订单的实施进度，并积极延展业务范围与业务领域，通过自身技术开发及资源整合，进一步强化公司作为合成高分子材料领域、新材料及可再生材料领域产业链工艺技术与工程服务提供商的定位，增强核心竞争力。2020年上半年公司实现营业收入42,883.16万元，较上年同期下降11.11%，归属上市公司股东净利润9,212.67万元，较上年同期下降12.23%。公司整体业务经营正常，具体情况如下：

报告期内，公司合成高分子材料领域订单执行受新冠疫情影响略有延迟，自二季度以来稳步推进，完成业务收入22,471.05万元。继公司与Polymetrix在2019年开拓PA66干燥领域工程实例后再次合作，公司成功实现了干燥技术解决方案在聚碳酸酯（PC）跨领域复用。报告期内Polymetrix与泛亚沙特和保利长大签署了瓶级聚酯（vPET）SSP项目，订单金额约合10,582.00万元人民币，该项目是沙特“2030”愿景和中国“一带一路”战略重点项目，是“一带一路”战略输出“标准、技术、设备、产品”的样板工程。本项目的成功实施将为公司及Polymetrix后续跟随“一带一路”沿线建设带来更大发展机会。

报告期内，公司新材料及可再生材料业务延续2019年以来的快速增长态势，2020年半年度实现收入17,339.85万元，比上年同期增长158.52%。其中，公司Lyocell纤维项目稳步推进，已完成阶段性工作，开始按照完工进度确认业务收入。控股子公司Polymetrix再生聚酯领域业务持续保持高速增长。

报告期内，受新冠疫情影响，控股子公司三联数据的日方管理人员及专家无法来华开展工作，但公司依然通过远程等多渠道大力推广智能机器人及化纤智能物流解决方案。此外“化纤工业智能体解决方案V1.0”预计下半年在行业开始推广，方案提供“1柜+1屏+1平台+N应用”的软硬一体产品组合并将继续迭代与丰富，为公司工业互联网系统集成业务提供持续业绩支撑。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	428,831,582.91	482,453,184.56	-11.11%	
营业成本	270,241,693.04	303,413,507.38	-10.93%	
销售费用	14,338,540.60	13,933,772.10	2.90%	
管理费用	30,893,491.28	33,101,730.58	-6.67%	
财务费用	549,493.46	-799,592.63	168.72%	财务费用较上年同期增加168.72%，主要系本期汇兑损益波动所致。
所得税费用	16,407,556.24	18,127,583.30	-9.49%	
研发投入	25,252,685.63	21,963,832.47	14.97%	
经营活动产生的现金流量净额	199,740,439.56	122,952,767.90	62.45%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长62.45%，主要系本期存货充足，受疫情影响购买商品支出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-842,868,099.69	-229,159,864.03	-267.81%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少

				267.81%，主要系本期购买银行理财产品较上期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-6,539,707.83	-24,366,468.33	73.16%	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加73.16%，主要系上期偿还的短期借款较多及股利分配时间差异所致。
现金及现金等价物净增加额	-646,518,710.97	-130,270,954.15	-396.29%	现金及现金等价物净增加额较上年同期减少396.29%，主要系本期购买理财产品较多所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

分产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
合成高分子材料工艺解决方案	224,710,497.63	117,879,625.88	47.54%	-40.71%	-51.19%	31.07%
新材料及可再生材料工艺解决方案	173,398,538.02	137,599,388.76	20.65%	158.52%	175.19%	-18.88%
工业互联网系统集成服务	23,567,574.53	12,279,131.30	47.90%	-21.13%	31.70%	-30.38%
其他服务	7,154,972.73	2,483,547.10	65.29%	9.84%	-3.32%	7.80%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,135,701.85	5.53%	主要系本期确认的对联营企业的投资收益以及银行理财产品收益	是
公允价值变动损益	17,596,276.14	15.86%	主要系本期计提未到期的银行理财产品收益	是

营业外收入	2,569,296.93	2.32%	主要系本期不需支付的款项	否
营业外支出	111,301.19	0.10%	主要系本期无法收回的款项	否
信用减值损失	-358,549.62	-0.32%	主要系本期计提的坏账准备增加	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	284,037,219.77	9.76%	914,973,068.20	32.23%	-22.47%	主要系截止本期末公司尚有未到期的银行理财所致。
应收账款	5,943,384.57	0.20%	149,572,162.18	5.27%	-5.07%	主要系自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则及应收的货款于报告期内收回所致。
存货	183,922,340.68	6.32%	148,271,505.81	5.22%	1.10%	
投资性房地产	136,981,158.22	4.71%	140,167,975.50	4.94%	-0.23%	
长期股权投资	110,876,222.42	3.81%	101,266,348.71	3.57%	0.24%	
固定资产	181,424,559.97	6.24%	192,462,558.13	6.78%	-0.54%	
在建工程	167,960,389.59	5.77%	137,217,108.61	4.83%	0.94%	
短期借款			50,000,000.00	1.76%	-1.76%	主要是本期偿还短期借款所致。
长期借款	203,998,566.23	7.01%	130,530,175.45	4.60%	2.41%	主要系本报告期新增长期贷款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	178,000,000.00	14,827,226.11			837,969,403.38			1,030,796,629.49

3.其他债权投资	219,600,000.00							219,600,000.00
金融资产小计	397,600,000.00	14,827,226.11			837,969,403.38			1,250,396,629.49
应收款项融资	304,933,287.40						-199,388,864.96	105,544,422.44
上述合计	1,100,133,287.40	29,654,452.22	0.00	0.00	1,675,938,806.76	0.00	-199,388,864.96	2,606,337,681.42
金融负债	2,852,214.16	2,769,050.03	36,541.15					119,705.28

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，公司资产权利受限情况如下：1) 货币资金受限金额54,934,201.09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26,564,900.00元，主要为票据质押。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

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

募集资金总额	73,435.55
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	60,450.04
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	42,669.72
累计变更用途的募集资金总额比例	58.10%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2014 年 7 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,334 万股，发行价为每股人民币 30.66 元，募集资金总额为 40,900.44 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 37,159.99 万元。报告期内，使用募集资金 221.14 万元，累计已使用募集资金 37,245.50 万元。公司 2017 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于首发募集资金项目结项及结余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》，公司首发募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态，同意将募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金，并于 2017 年 5 月 25 日注销了全部募集资金专户。相关情况详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2017-026、2017-032）。经中国证券监督管理委员会核准公司，公司于 2017 年 4 月向 4 名认购对象非公开发行了人民币普通股（A 股）18,100,961 股，发行价格 41.60 元/股，募集资金总额为 752,999,977.60 元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 734,355,478.70 元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天衡验字（2017）00041 号）。</p> <p>本公司以前年度已使用募集资金 65,412.10 万元（包括变更用途用于永久补充流动资金部分），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,007.95 万元；2020 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 126.78 万元；累计已使用募集资金 65,412.10 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,134.73 万元。</p> <p>截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 13,158.18 万元。公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。</p>	

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
纺织产业大数据工厂项目	是	71,235.55	28,565.83	0	15,580.32	54.54%	2021年06月30日	699.34	7,351.36	是	否
承诺投资项目小计	--	71,235.55	28,565.83	0	15,580.32	--	--	699.34	7,351.36	--	--
超募资金投向											
补充流动资金	否	2,200	44,869.72		44,869.72	100.00%					
超募资金投向小计	--	2,200	44,869.72		44,869.72	--	--			--	--

计											
合计	--	73,435.55	73,435.55	0	60,450.04	--	--	699.34	7,351.36	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2020年4月27日,第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意将公司非公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期由原计划的2019年12月31日延长至2021年6月30日。本次募集资金投资项目实施进度调整主要是根据国家政策的新导向和工业互联网逐渐明确的技术实施路径所做出的谨慎决定。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 2018年10月12日,公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目实施主体的议案》,同意公司将总额为3,250万元的募集资金调整为以公司控股子公司三联虹普数据科技有限公司为主体来实施。该议案已经公司2018年第六次临时股东大会审议通过并实施。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2018年8月29日,公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币10,000万元(含10,000万元)临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期后将归还至募集资金专项账户;上述募集资金已于2019年1月4日归还至募集及专户。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	用途:尚未使用的募集资金余额13,158.18万元,将按照承诺用于纺织产业大数据工厂项目。 去向:剩余募集资金存放于募集资金专户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
纺织产业大数据工厂项目	纺织产业大数据工厂项目	28,565.83	0	15,580.32	54.54%	2021年06月30日	699.34	是	否
合计	--	28,565.83	0	15,580.32	--	--	699.34	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			公司于2019年11月7日召开了第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十三次会议，于2019年11月25日召开了公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据国内大数据行业发展的最新态势，结合市场实际情况、项目情况以及公司发展规划和生产经营需要，经过审慎考虑，公司拟将纺织产业大数据工厂项目的投资规模由71,235.55万元调减至28,565.83万元，并将节余募集资金42,669.72万元（不含利息收入，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	12,000	12,000	0
银行理财产品	自有资金	88,400	88,400	0
银行理财产品	自有资金	2,030	1,196.94	0
合计		102,430	101,596.94	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州敏喆机械有限公司	子公司	纺丝箱体、纺丝组件、螺杆挤压机等	300,000,000.00	428,105,565.46	312,528,299.93	26,003,890.95	107,178.99	243,050.70
上海敏喆机械有限公司	子公司	纺丝箱体、纺丝组件、螺杆挤压机等	1,000,000.00	9,412,610.15	3,654,876.94	0.00	-430,782.69	-323,865.89
长乐三联虹普技术服务有限公司	子公司	售后、维修及备品备件销售等	20,000,000.00	18,780,543.17	18,778,843.17	0.00	-964,988.72	-730,939.59
贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司	子公司	产业大数据技术推广服务,企业征信服务	100,000,000.00	98,538,454.99	98,513,454.99	0.00	-1,994,637.79	-1,495,078.34
三联虹普数	子公司	数据技术开发	50,000,000.00	65,236,415.06	50,145,817.82	9,505,752.21	444,858.80	332,091.42

据科技有限 公司								
Polymetrix Holding AG	子公司	聚合物增粘及 回收技术服务	24,524,565.00	304,827,632.36	-54,397,193.72	228,152,122.15	16,396,731.50	13,910,729.52

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、全球经济动荡，终端需求萎靡致行业发展持续放缓的风险

2020年1月以来，国内爆发新冠疫情，截至报告期末，疫情在国内已得到有效控制，但却在全球范围内快速蔓延。全球贸易摩擦不断、疫情蔓延、油价暴跌或引发连锁反应，给全球经济带来更多不确定性。公司服务的对象主要涵盖合成高分子材料、新材料及可再生材料行业，受国内经济及世界经济未来形势的影响，行业发展速度如果出现超预期的放缓情况，将对公司的经营业绩以及财务状况带来潜在风险。应对上述局面，一方面公司将继续横向、纵向完善技术布局，构建更加全面的产业链经营格局。相应的，公司不断优化客户结构，开拓优质的潜力客户资源，并引导每个客户根据自身特点，选择具备可持续竞争力的差异化产业链技术发展路线，与客户培养长期健康的合作关系。另一方面，公司持续在工业互联网、智能制造领域投入研发资源。通过OT与ICT的深度融合，实现对行业规模庞大的存量产线的智能化赋能，进而不断提升公司服务的科技附加值。通过市场与技术两条腿走路，公司将不断提升抗风险能力，增强整体盈利能力。

2、全球供应链紧张导致业务收入因项目结算周期波动的风险

受新冠疫情影响，公司短期业务收入存在因项目结算周期波动的风险。一方面，各国执行的疫情防控措施阻碍了全球物流和供应链的正常运行。在这样的特殊时期，公司在执行项目的设备交货周期以及未来新项目的预计执行周期可能出现不同程度的延长，并可能出现运输费用上涨、进口设备清关效率下降等风险。另一方面，公司客户在建项目陆续复产复工，并积极推进项目进度，但供应链不畅、原辅材料供应不稳定，也可能延误公司的项目执行进度。针对上述风险，从短期看，公司将高度关注全球疫情走势，强调全球采购和供应链管理的执行力，对可能出现的供应链阻碍做好替代方案。此外，公司将充分发挥3D计算机辅助设计和模拟仿真软件的能力，搭建工程数字孪生模型，提升项目执行效率。从长远看，公司将积极开拓新客户群体，利用在手订单数量的增长减小收入波动幅度。同时，公司积极开拓智能制造、大数据和工业互联网等业务，拓宽公司服务领域，增强其他业务收入占比。

3、商誉减值及外汇风险

公司收购Polymetrix 形成3,007.52万瑞士法郎商誉。根据《企业会计准则》的规定，商誉不作摊销处理，但需要在未来每个会计年度末进行减值测试。如果未来标的公司的经营状况及盈利能力没有达到预期，则公司会存在计提商誉减值的风险。针对该风险，公司将积极协助Polymetrix开拓市场，通过与Polymetrix在战略、业务模式、市场渠道、人才、管理等多个层面的相互协同，增强公司的整体规模和竞争实力，从而提升其未来的盈利能力和可持续发展能力。公司采购的机械设备部分从国外进口Polymetrix公司业务遍布亚洲、欧洲、美洲等多个地区，日常运营中涉及人民币、瑞士法郎、欧元、美元等多种交易币种，公司将其纳入合并报表范围后，上市公司合并报表的记账本位币为人民币，未来随着瑞士法郎、欧元、美元等币种之间汇率的不断变化，如果公司未能及时安排汇率波动对冲工具，可能给公司未来运营及经营成果带来汇兑损益风险。

4、技术变革导致的业务波动风险及核心人才流失风险

公司是典型的轻资产技术研发驱动型企业，通过持续不断的技术革新引领行业的技术进步是公司的生命线。此外，技术团队尤其是核心技术人员的长期稳定也是公司保持竞争力的根本。对公司未来发展而言，长期保持国际化的工程技术服务模式，

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

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	61.57%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2020-032

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	控股股东、实际控制人刘迪	减少关联交易、避免同业竞争及保持上市公司独立性的承诺	鉴于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“三联虹普”）拟实施重大资产重组，本人作为三联虹普的控股股东和实际控制人，特作出如下承诺：一、关于减少关联交易 1、本人及本人关联方与三联虹普之间将尽可能地避免或减少关联交易。本承诺函所称“本人关联方”是指：（1）与本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，（以下统称“家庭成员”）；（2）本人及家庭成员所控制的除三联虹普及其控股子公司以外的其他企业；（3）本人及家庭成员担任董事、高级管理人员的除三联虹普及其控股子公司以外的其他企业。以上第（2）、（3）项以下合称“本人关联企业”。2、对于无法避免或者确有必要而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，按照有关法律法规、规范性文件和三联虹普公司章程等有关规定履行合法程序，保证关联交易的公允性和合规性，保证不通过关联交易损害三联虹普及其他股东	2017 年 11 月 11 日	长期有效	正常履行中，不存在违反该承诺的情形

			的合法权益，并按照相关法律法规、规范性文件的要求及时进行信息披露。3、本人及在三联虹普持股的本人关联方将严格按照《公司法》等法律法规以及三联虹普公司章程的有关规定行使股东权利；在三联虹普股东大会对有关本人及所控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴雷;吴清华;于佩霖;张建仁	股份限售承诺	(1) 自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。(2) 在本人于发行人处担任董事、监事和/或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让所持公司股份；若本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让所持公司股份；若本人在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让所持公司股份。	2014年08月01日	长期有效	该承诺正常履行中，不存在违反该承诺情形
	刘学斌;刘学哲;张力;郑鲁英	股份限售承诺	(1) 自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。(2) 除上述锁定期外，在刘迪于发行人处担任董事、监事和/或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五；在刘迪离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人所持公司股份。	2014年08月01日	2020年8月1日	该承诺正常履行中，不存在违反该承诺情形
	刘迪	股份减持承诺	(1) 本人作为公司主要创始人，通过长期持有公司股份以实现和确保对公司的控股地位，进而持续地分享公司的经营成果。(2) 在本人首次公开发行股票前所持公司股份的锁定期届满后两年内，每年减持数量不高于公司上市时本人持有公司股份数量的 15%，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于本次公开发行股票的发行价格。若本人决定减持公司股份，将在减持前 3 个交易日公告减持计划，减持将通过深圳证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。	2014年08月01日	长期有效	该承诺正常履行中，不存在违反该承诺情形
	刘学斌	股份减持承诺	(1) 本人作为公司持股 5% 以上的股东，通过长期持有公司股份持续地分享公司的经营成果。(2) 在本人首次公开发行股票前所持公司股份的锁定期届满后两年内，每年减持数量不高于公司上市时本人持有公司股份数量的 20%，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于本次公开发行股票的发行价格。若本人决定减持公司股份，将在减持前 3 个交易日公告减持计划，减持将通过深圳证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他	2014年08月01日	长期有效	该承诺正常履行中，不存在违反该

		方式依法进行。			承诺情形
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司	分红承诺	公司根据国务院发布国办发（2013）110号《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规范文件的相关要求，重视对投资者的合理投资回报，制定了本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》及上市后股东分红回报规划，完善了公司利润分配制度，对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具体安排。公司承诺将严格按照上述制度进行利润分配，切实保障投资者收益权。	2014年08月01日	长期有效	该承诺正常履行中，不存在违反该承诺情形
刘迪	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人及本人直接或间接控制的任何公司（不包括发行人及其附属公司，下同）目前均没有直接或间接地从事任何与发行人（包括其直接或间接控制的公司，下同）所从事的业务构成同业竞争的业务活动。2、本人在今后的任何时间将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作、联营、提供技术、渠道、客户资料等信息）参与或进行任何与发行人所从事的业务有或可能有实质性竞争的业务活动。3、除发行人外，现有的或将来成立的由本人直接或间接控制的任何公司将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作、联营、提供技术、渠道、客户资料等信息）参与或进行与发行人所从事的业务有或可能有实质性竞争的业务活动。4、本人直接或间接控制的任何公司从任何第三者获得的任何商业机会与发行人所从事的业务构成或可能构成实质性竞争的，则其将立即通知发行人，并尽力将该商业机会让与发行人。5、本人直接或间接控制的任何公司如违反上述声明、确认及承诺，愿向发行人承担相应的经济赔偿责任。6、本承诺自本人签署之日起生效，在本人作为发行人的控股股东或实际控制人或于发行人任职之前提下，持续有效；若本人不再作为发行人的控股股东或实际控制人且从发行人处离职，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	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	IPO 稳定股价承诺	在启动股价稳定措施的前提条件满足时，公司可按照法律、法规及规范性文件认可的方式向社会公众股东回购股份（以下简称“公司回购股份”）。若公司决定采取公司回购股份方式稳定股价，公司应在启动股价稳定措施的前提条件满足之日起3个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必须的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产，回购股份的方式为以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。公司用于回购股份的资金金额不低于回购股份事项发生时上一个会计	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

		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 个工作日内，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 个工作日内通知公司，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
张建仁;张敏喆;李金宝;孙燕红;王明进;吴雷;吴清华;于佩霖	IPO 稳定股价承诺	在启动股价稳定措施的前提条件满足时，公司董事和高管人员应在符合法律、法规及规范性文件规定的前提下，以通过二级市场买入公司股票方式稳定公司股价。公司董事和高管人员通过二级市场以竞价交易方式买入公司股票以稳定公司股价的，买入价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产，董事和高管人员用于购买股份的资金金额应不低于董事和高管人员在担任董事/高级管理人员职务期间上一会计年度从公司领取的税后薪酬总额的 50%，不超过该董事、高管人员上一会计年度从公司领取的税后薪酬总额。当公司股价已经不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，	2014 年 08 月 01 日	长期有效	正常履行中，不存在违反该

			发行人将依法回购首次公开发行的全部新股；(4) 在前述违法事实经证券监管部门或者司法机关认定之日起十个交易日内，公司将启动回购程序，包括但不限于召开董事会、拟定回购方案、确定回购数量、确定回购价格、召集审议回购事项的股东大会等，公司保证，在股东大会通过回购议案之日起六个月内，完成回购事宜。回购价格不低于首次公开发行的发行价格和前述违法事实认定之日前二十个交易日公司股票均价孰高者。期间如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定对回购底价作相应调整；(5) 刘迪承诺，在股东大会审议上述回购议案时，其本人将投赞成票。			承诺情形
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司	其他承诺		(1)公司将严格履行在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。(2)若公司非因不可抗力原因导致未能完全履行前述承诺事项中的义务或责任，则公司承诺将采取以下各项措施予以约束：①若对于任一承诺，公司未能依照承诺履行其中的义务或责任，公司将及时披露未履行相关承诺的情况和原因；②若对于任一承诺，公司未能依照承诺履行其中的义务或责任，公司将及时提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；③若对于任一承诺，公司未能依照承诺履行其中的义务或责任，公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；④若对于任一承诺，公司未能依照承诺履行其中的义务或责任，导致投资者遭受经济损失的，公司将依法予以赔偿；⑤若对于任一承诺，公司未能依照承诺履行其中的义务或责任，公司不得以任何形式向其董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。	2014年08月01日	长期有效	正常履行中，不存在违反该承诺情形
刘迪	其他承诺		(1)本人将严格履行在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。(2)若本人非因不可抗力原因导致未能完全履行前述承诺事项中的义务或责任，则本人承诺将采取以下各项措施予以约束：①若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人将提请公司及时披露未履行相关承诺的情况和原因；②若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人将及时提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；③若对于任一承诺，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

张建仁;张敏喆;李金宝;孙燕红;王明进;吴雷;吴清华;于佩霖	其他承诺	(1) 本人将严格履行在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项(以下简称“承诺事项”)中的各项义务和责任。(2) 若本人非因不可抗力原因导致未能完全履行前述承诺事项中的义务或责任, 则本人承诺将采取以下各项措施予以约束: ①若对于任一承诺, 本人未能依照承诺履行其中的义务或责任, 本人将提请公司及时披露未履行相关承诺的情况和原因; ②若对于任一承诺, 本人未能依照承诺履行其中的义务或责任, 本人将及时提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺, 以尽可能保护公司及其投资者的权益; ③若对于任一承诺, 本人未能依照承诺履行其中的义务或责任, 本人不得减持所持公司股份, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕; ④若对于任一承诺, 本人未能依照承诺履行其中的义务或责任, 导致发行人及其投资者遭受经济损失的, 本人将依法予以赔偿; 若本人因未依照承诺履行其中的义务或责任而取得不当收益的, 则该等收益全部归发行人所有; ⑤若对于任一承诺, 本人未能依照承诺履行其中的义务或责任, 本人将不得以任何方式要求公司增加薪资或津贴, 并且亦不得以任何形式接受公司增加支付的薪资或津贴, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。	2014年08月01日	长期有效	正常履行中, 不存在违反该承诺情形
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司	其他承诺	如本次公开发行后, 遇不可预测的情形导致募投项目于上市后不能按既定计划贡献利润, 公司原有业务未能获得相应幅度的增长, 公司每股收益和净资产收益率等指标有可能在短期内会出现下降, 公司即期回报存在被摊薄的风险。公司将采用多种措施保证防范即期回报被摊薄的风险, 提高未来的回报能力, 并充分保护中小投资者的利益。	2014年08月01日	长期有效	正常履行中, 不存在违反该承诺情形
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司;刘迪;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;张建仁;李金宝;孙燕红;王明进;吴雷;	其他承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益; 2、本人承诺对职务消费行为进行约束; 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5、若公司后续推出股权激励政策,	2016年04月01日	长期有效	正常履行中, 不存在违

	吴清华;于佩霖;张敏喆;		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。			反该承诺情形
	实际控制人刘迪	其他承诺	1、不越权干预公司经营管理活动, 亦不侵占公司利益。2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、作为填补回报措施相关责任主体之一, 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则, 对本人采取相关管理措施。	2016年04月01日	长期有效	正常履行中, 不存在违反该承诺情形
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

报告期内，公司2018年预留授予股票期权激励计划第一个行权期可行权条件已满足，公司董事会同意公司对达到考核要求的43名激励对象按规定办理其获授的333,721份期权行权手续，并于2020年3月10日上市流通。

报告期内，公司2018年首次授予股票期权激励计划第二个行权期可行权条件已满足，公司董事会同意公司对达到考核要求的61名激励对象按规定办理其获授的1,282,113份期权行权手续。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司	苏华建设集团有限公司	PC 装置絮片干燥系统供货项目	2020 年 03 月 24 日	6,500		不适用		市场公允价值	6,500	否	无	合同已生效, 正常履行中	2020 年 03 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2020-013)
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	聚酰胺 6 聚合项目	2020 年 06 月 19 日	5,790		不适用		市场公允价值	5,790	否	无	合同已生效, 正常履行中	2020 年 06 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2020-048)
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司	浙江世纪晨星纤维科技有限公司	锦纶 6 纺丝项目	2020 年 06 月 19 日	2,144.6		不适用		市场公允价值	2,144.6	否	无	合同已生效, 正常履行中	2020 年 06 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2020-048)
Polymetrix AG	Pan Asia Saudi Co.Ltd	食品级聚酯 (PET) 瓶片生产线	2020 年 05 月 28 日	10,528		不适用		市场公允价值	10,528	否	无	合同已生效, 正常履行中	2020 年 05 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2020-041)
Polymetrix AG	Clean Tech Incorporated	食品级再生 PET /SSP V-leaN	2020 年 02 月 17 日	2,771.83		不适用		市场公允价值	2,771.83	否	无	合同已生效, 正常履行中	2020 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2020-043)
Polymetrix AG	Thai Shinkong Industry Corporation Ltd./ Shinkong Synthetic Fibers Corporation	瓶级聚酯 (PET) - SSP	2020 年 04 月 15 日	2,119.78		不适用		市场公允价值	2,119.78	否	无	合同已生效, 正常履行中	2020 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2020-043)
Polymetrix AG	Thai PET Resin Co. Ltd.	瓶级聚酯 (PET) -SSP 产能提升改造	2020 年 01 月 27 日	1,762.32		不适用		市场公允价值	1,762.32	否	无	合同已生效, 正常履行中	2020 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2020-043)

Polymetrix AG	EREMA Engineering Recycling	食品级再生 PET/SSP VleaN	2020 年 02 月 14 日	907.56		不适用		市场公允价	907.56	否	无	合同已生效, 正常履行中	2020 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2020-043)
Polymetrix AG	EREMA Engineering Recycling	食品级再生 PET/SSP VleaN	2020 年 02 月 10 日	903.53		不适用		市场公允价	903.53	否	无	合同已生效, 正常履行中	2020 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2020-043)

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报暂未开通精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	146,328,727	45.84%				-45,892,085	-45,892,085	100,436,642	31.43%
3、其他内资持股	146,328,727	45.84%				-45,892,085	-45,892,085	100,436,642	31.43%
境内自然人持股	146,328,727	45.84%				-45,892,085	-45,892,085	100,436,642	31.43%
二、无限售条件股份	172,877,242	54.16%				46,225,806	46,225,806	219,103,048	68.57%
1、人民币普通股	172,877,242	54.16%				46,225,806	46,225,806	219,103,048	68.57%
三、股份总数	319,205,969	100.00%				333,721	333,721	319,539,690	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2020年1月3日，公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三会议，审议通过了《关于2018年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，根据相关规定，公司2018年股票期权激励计划预留授予的股票期权的第一个行权期可行权条件已满足，公司董事会同意公司对达到考核要求的43名激励对象按规定办理其获授的333721份期权行权手续，于2020年3月10日上市流通。公司总股本由319,205,969股变更为319,539,690股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司向满足行权资格的43名激励对象发行人民币普通股（A股）333,721股，每股面值1元，增加注册资本333,721.00元，变更后的注册资本为人民币319,539,690.00元，每股收益和每股净资产受到相应稀释，相关数据如下表所示：

	2020年6月30日		2019年12月31日	
	按新股本	按原股本	按新股本	按原股本
每股净资产	6.0563	6.0462	5.8050	5.7947

	2020 年 1-6 月		2019 年 12 月 31 日	
	按新股本	按原股本	按新股本	按原股本
基本每股收益	0.2881	0.2883	0.5766	0.5771
稀释每股收益	0.2871	0.2873	0.5756	0.5761

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘迪	96,540,598			96,540,598	高管锁定股	高管锁定期届满
刘学斌	43,680,734	43,680,734			高管锁定股	2020 年 5 月 22 日
韩梅	1,816,847	1,816,847			高管锁定股	2020 年 5 月 22 日
张建仁、于佩霖、吴清华、吴雷	1,658,480	413,758		1,244,722	高管锁定股	高管锁定期届满
刘学哲、张力、郑鲁英	1,150,053			1,150,053	高管锁定股	高管锁定期届满
张建仁等 21 位限制性股票激励人员	1,464,189			1,464,189	股权激励限售股	按公司 2018 年限制性股权激励解锁时间规定
蔡贺玲	17,826		19,254	37,080	高管锁定股	高管锁定期届满
合计	146,328,727	45,911,339	19,254	100,436,642	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,449	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
刘迪	境内自然人	40.28%	128,720,797		96,540,598	32,180,199	质押	28,061,175

刘学斌	境内自然人	13.67%	43,680,734			43,680,734	质押	23,892,655
华夏基金管理有 限公司－社保基 金四二二组合	境内非国有法人	2.77%	8,850,593			8,850,593		
中国银行股份有限公司－华夏行 业精选混合型证 券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.97%	6,288,823			6,288,823		
北京建元金诺投 资中心（有限合 伙）	境内非国有法人	1.33%	4,259,457			4,259,457		
#章志坚	境内自然人	0.97%	3,100,000			3,100,000		
#葛红金	境内自然人	0.91%	2,922,900			2,922,900		
袁耀球	境内自然人	0.82%	2,623,364			2,623,364		
赵建光	境内自然人	0.80%	2,555,674			2,555,674		
韩梅	境内自然人	0.57%	1,836,622		26,622	1,810,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘学斌为公司第二大股东，为公司实际控制人刘迪女士之弟；赵建光担任北京建元金诺投资中心(有限合伙)的执行事务代表。除此之外，公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
刘学斌		43,680,734	人民币普通股	43,680,734				
刘迪		32,180,199	人民币普通股	32,180,199				
华夏基金管理有限公司－社保基金 四二二组合		8,850,593	人民币普通股	8,850,593				
中国银行股份有限公司－华夏行业 精选混合型证券投资基金(LOF)		6,288,823	人民币普通股	6,288,823				
北京建元金诺投资中心（有限合伙）		4,259,457	人民币普通股	4,259,457				
#章志坚		3,100,000	人民币普通股	3,100,000				
#葛红金		2,922,900	人民币普通股	2,922,900				
袁耀球		2,623,364	人民币普通股	2,623,364				
赵建光		2,555,674	人民币普通股	2,555,674				
韩梅		1,810,000	人民币普通股	1,810,000				
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	刘学斌为公司第二大股东，为公司实际控制人刘迪女士之弟；赵建光担任北京建元金诺投资中心(有限合伙)的执行事务代表。除此之外，公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							

说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东#章志坚通过信用交易担保证券账户持有 3,100,000 股公司股票；公司股东#葛红金通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,922,900 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蔡贺玲	财务总监	离任	2020 年 05 月 26 日	个人原因离任
刘晨曦	财务总监	现任	2020 年 05 月 27 日	被聘任

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，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	284,037,219.77	910,648,508.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,030,796,629.49	178,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,943,384.57	33,375,896.29
应收款项融资	105,544,422.44	304,933,287.40
预付款项	39,992,345.83	59,106,863.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,401,304.31	565,150.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	183,922,340.68	197,932,928.47

合同资产	59,933,720.53	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,080,387.47	16,945,999.84
流动资产合计	1,723,651,755.09	1,701,508,634.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	110,876,222.42	107,479,849.67
其他权益工具投资	219,600,000.00	219,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	136,981,158.22	138,574,566.46
固定资产	181,424,559.97	187,511,806.10
在建工程	167,960,389.59	159,927,045.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	97,928,157.29	100,819,865.19
开发支出		
商誉	223,862,112.43	216,626,007.39
长期待摊费用	412,101.10	572,633.20
递延所得税资产	17,645,009.50	20,787,846.96
其他非流动资产	28,949,642.34	28,415,818.37
非流动资产合计	1,185,639,352.86	1,180,315,439.15
资产总计	2,909,291,107.95	2,881,824,073.90
流动负债：		
短期借款		50,066,458.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	119,705.28	2,852,214.16
衍生金融负债		
应付票据	73,102,127.69	92,138,120.48

应付账款	220,927,531.94	208,302,736.21
预收款项		398,608,279.11
合同负债	319,900,493.45	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,618,380.63	12,033,532.91
应交税费	19,847,929.62	6,454,593.02
其他应付款	12,163,212.19	15,325,813.65
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	662,679,380.80	785,781,747.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	203,998,566.23	145,152,063.95
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	62,219,268.95	60,208,097.16
预计负债	1,604,797.04	885,944.40
递延收益	3,965,833.11	4,104,833.13
递延所得税负债	12,028,241.17	10,523,968.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	283,816,706.50	220,874,907.15
负债合计	946,496,087.30	1,006,656,655.02
所有者权益：		

股本	319,539,690.00	319,205,969.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	855,110,830.92	846,686,181.61
减：库存股	10,799,948.66	10,887,800.00
其他综合收益	10,365,891.61	1,236,626.84
专项储备		
盈余公积	88,799,723.18	89,250,213.42
一般风险准备		
未分配利润	672,216,389.70	604,204,669.50
归属于母公司所有者权益合计	1,935,232,576.75	1,849,695,860.37
少数股东权益	27,562,443.90	25,471,558.51
所有者权益合计	1,962,795,020.65	1,875,167,418.88
负债和所有者权益总计	2,909,291,107.95	2,881,824,073.90

法定代表人：刘迪

主管会计工作负责人：刘晨曦

会计机构负责人：刘晨曦

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	101,176,888.11	553,933,954.59
交易性金融资产	1,018,789,181.05	178,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,005,301.82	28,736,701.84
应收款项融资	97,444,422.44	295,083,287.40
预付款项	13,211,212.68	20,860,707.54
其他应收款	4,197,449.44	451,643.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	147,124,200.74	134,744,905.45
合同资产	11,340,945.04	
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		6,857,465.64
流动资产合计	1,396,289,601.32	1,218,668,665.60
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	639,656,957.27	635,886,406.18
其他权益工具投资	219,600,000.00	219,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	126,903,013.05	128,391,247.53
固定资产	124,386,601.08	128,317,130.14
在建工程	114,871,022.53	113,368,501.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,819,145.84	2,539,247.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,616,913.08	7,671,032.44
其他非流动资产	1,250,000.00	1,299,436.03
非流动资产合计	1,236,103,652.85	1,237,073,001.69
资产总计	2,632,393,254.17	2,455,741,667.29
流动负债：		
短期借款		50,066,458.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	73,186,948.99	88,451,575.52
应付账款	222,358,831.38	210,418,501.88
预收款项		277,235,215.44
合同负债	256,319,318.93	
应付职工薪酬	1,290,961.11	
应交税费	17,805,600.72	6,096,093.69

其他应付款	185,589,681.08	15,024,513.52
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	756,551,342.21	647,292,358.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	375,000.00	375,000.00
递延所得税负债	2,218,377.16	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,593,377.16	375,000.00
负债合计	759,144,719.37	647,667,358.38
所有者权益：		
股本	319,539,690.00	319,205,969.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	855,110,830.92	846,686,181.61
减：库存股	10,799,948.66	10,887,800.00
其他综合收益		-4,250,000.00
专项储备		
盈余公积	88,799,723.18	89,250,213.42
未分配利润	620,598,239.36	568,069,744.88
所有者权益合计	1,873,248,534.80	1,808,074,308.91
负债和所有者权益总计	2,632,393,254.17	2,455,741,667.29

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	428,831,582.91	482,453,184.56
其中：营业收入	428,831,582.91	482,453,184.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	343,820,452.17	374,713,262.68
其中：营业成本	270,241,693.04	303,413,507.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,544,548.16	3,100,012.78
销售费用	14,338,540.60	13,933,772.10
管理费用	30,893,491.28	33,101,730.58
研发费用	25,252,685.63	21,963,832.47
财务费用	549,493.46	-799,592.63
其中：利息费用	1,538,022.21	1,564,425.16
利息收入	1,029,722.98	1,000,164.70
加：其他收益	140,880.39	6,174,761.97
投资收益（损失以“-”号填列）	6,135,701.85	14,877,494.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,396,372.75	1,749,105.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	17,596,276.14	-1,054,759.50

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-358,549.62	-3,647,743.43
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-23,520.96	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-1,550.85
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	108,501,918.54	124,088,124.85
加: 营业外收入	2,569,296.93	108,000.00
减: 营业外支出	111,301.19	500,280.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	110,959,914.28	123,695,844.34
减: 所得税费用	16,407,556.24	18,127,583.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	94,552,358.04	105,568,261.04
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	94,552,358.04	105,568,261.04
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	92,126,680.45	104,966,711.36
2.少数股东损益	2,425,677.59	601,549.68
六、其他综合收益的税后净额	4,766,514.25	1,627,195.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,879,264.77	1,667,553.78
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	4,879,264.77	1,667,553.78

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	4,879,264.77	1,667,553.78
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-112,750.52	-40,358.57
七、综合收益总额	99,318,872.29	107,195,456.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,005,945.22	106,634,265.14
归属于少数股东的综合收益总额	2,312,927.07	561,191.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2881	0.3300
（二）稀释每股收益	0.2871	0.3284

法定代表人：刘迪

主管会计工作负责人：刘晨曦

会计机构负责人：刘晨曦

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	200,367,295.20	280,727,551.59
减：营业成本	111,394,670.60	151,967,684.87
税金及附加	1,842,208.25	2,167,231.18
销售费用	270,354.31	192,018.40
管理费用	13,362,461.93	16,384,945.21
研发费用	8,766,325.99	10,238,083.96
财务费用	412,546.36	1,240,117.17
其中：利息费用	1,057,291.67	1,564,368.75
利息收入	670,357.03	479,887.87
加：其他收益		6,035,761.95

投资收益（损失以“-”号填列）	6,071,106.22	15,252,379.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,622,032.25	1,749,105.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14,789,181.05	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,295,393.36	-3,691,347.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,550.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,474,408.39	116,132,713.90
加：营业外收入	2,460,114.59	
减：营业外支出		500,020.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,934,522.98	115,632,693.39
减：所得税费用	13,179,234.99	16,168,004.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,755,287.99	99,464,688.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,755,287.99	99,464,688.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	75,755,287.99	99,464,688.77
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2369	0.3126
(二) 稀释每股收益	0.2361	0.3112

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	542,314,041.75	566,561,438.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	11,542,669.78	14,503,883.62
收到其他与经营活动有关的现金	10,004,261.56	2,805,191.62
经营活动现金流入小计	563,860,973.09	583,870,513.93
购买商品、接受劳务支付的现金	249,622,211.51	327,581,093.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	58,640,851.60	51,316,241.50
支付的各项税费	23,751,329.44	49,138,379.08
支付其他与经营活动有关的现金	32,106,140.98	32,882,031.94
经营活动现金流出小计	364,120,533.53	460,917,746.03
经营活动产生的现金流量净额	199,740,439.56	122,952,767.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,615,199.39	13,128,389.16
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,615,199.39	13,128,389.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,725,246.28	54,749,253.19
投资支付的现金	837,758,052.80	187,180,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		359,000.00
投资活动现金流出小计	845,483,299.08	242,288,253.19
投资活动产生的现金流量净额	-842,868,099.69	-229,159,864.03
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	5,242,756.91	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	60,000,000.00	68,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	65,242,756.91	68,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,782,464.74	7,366,468.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	71,782,464.74	92,366,468.33
筹资活动产生的现金流量净额	-6,539,707.83	-24,366,468.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,148,656.99	302,610.31
五、现金及现金等价物净增加额	-646,518,710.97	-130,270,954.15
加：期初现金及现金等价物余额	875,621,729.65	996,049,903.16
六、期末现金及现金等价物余额	229,103,018.68	865,778,949.01

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	344,238,105.93	368,183,535.65
收到的税费返还		6,035,761.95
收到其他与经营活动有关的现金	9,573,272.10	2,130,805.69
经营活动现金流入小计	353,811,378.03	376,350,103.29
购买商品、接受劳务支付的现金	137,145,331.15	177,620,540.71
支付给职工以及为职工支付的现金	9,623,999.21	13,721,824.72
支付的各项税费	10,652,229.37	35,066,981.92
支付其他与经营活动有关的现金	9,275,933.16	13,566,678.41
经营活动现金流出小计	166,697,492.89	239,976,025.76
经营活动产生的现金流量净额	187,113,885.14	136,374,077.53

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,449,073.97	13,128,389.16
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,449,073.97	13,128,389.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	601,317.37	20,921,709.26
投资支付的现金	826,000,000.00	187,180,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		359,000.00
投资活动现金流出小计	826,601,317.37	208,460,709.26
投资活动产生的现金流量净额	-824,152,243.40	-195,332,320.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,242,756.91	
取得借款收到的现金		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	227,581,270.66	156,221,019.95
筹资活动现金流入小计	232,824,027.57	206,221,019.95
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,296,131.40	7,366,468.33
支付其他与筹资活动有关的现金	43,664.29	30,000.00
筹资活动现金流出小计	70,339,795.69	92,396,468.33
筹资活动产生的现金流量净额	162,484,231.88	113,824,551.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	927.21	153.08
五、现金及现金等价物净增加额	-474,553,199.17	54,866,462.13
加：期初现金及现金等价物余额	521,067,441.35	670,581,903.40
六、期末现金及现金等价物余额	46,514,242.18	725,448,365.53

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	319,205,969.00				846,686,181.61	10,887,800.00	1,236,626.84		89,250,213.42		604,204,669.50		1,849,695,860.37	25,471,558.51	1,875,167,418.88
加：会计政策变更									-25,490.24		-1,117,578.85		-1,143,069.09	-222,041.68	-1,365,110.77
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	319,205,969.00				846,686,181.61	10,887,800.00	1,236,626.84		89,224,723.18		603,087,090.65		1,848,552,791.28	25,249,516.83	1,873,802,308.11
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	333,721.00				8,424,649.31	-87,851.34	9,129,264.77		-425,000.00		69,129,299.05		86,679,785.47	2,312,927.07	88,992,712.54
(一) 综合收益总额							4,879,264.77				92,126,680.45		97,005,945.22	2,312,927.07	99,318,872.29
(二) 所有者投入和减少资本	333,721.00				8,424,649.31								8,758,370.31		8,758,370.31
1. 所有者投入的普通股	333,721.00				5,399,405.55								5,733,126.55		5,733,126.55
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					3,376,004.16								3,376,004.16		3,376,004.16
4. 其他					-350,760.40								-350,760.40		-350,760.40

(三) 利润分配						-87,851.34						-19,172,381.40		-19,084,530.06		-19,084,530.06
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配												-19,172,381.40		-19,172,381.40		-19,172,381.40
4. 其他						-87,851.34								87,851.34		87,851.34
(四) 所有者权益内部结转							4,250,000.00		-425,000.00			-3,825,000.00				
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益							4,250,000.00		-425,000.00			-3,825,000.00				
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取								517,360.05						517,360.05		517,360.05
2. 本期使用								517,360.05						517,360.05		517,360.05
(六) 其他																
四、本期期末余额	319,539,690.00				855,110,830.92	10,799,948.66	10,365,891.61		88,799,723.18			672,216,389.70		1,935,232,576.75	27,562,443.90	1,962,795,020.65

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	317,873,932.00				813,625,875.53	15,554,000.00	-453,683.93		71,301,769.07		446,924,096.13		1,633,717,988.80	22,029,733.36	1,655,747,722.16
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	317,873,932.00				813,625,875.53	15,554,000.00	-453,683.93		71,301,769.07		446,924,096.13		1,633,717,988.80	22,029,733.36	1,655,747,722.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,410,876.56	-83,667.92	1,667,553.78				92,251,754.08		101,413,852.34	561,191.11	101,975,043.45
（一）综合收益总额							1,667,553.78				104,966,711.36		106,634,265.14	561,191.11	107,195,456.25
（二）所有者投入和减少资本					7,410,876.56								7,410,876.56		7,410,876.56
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,410,876.56								7,410,876.56		7,410,876.56
4. 其他															

(三) 利润分配						-83,667.92						-12,714,957.28		-12,631,289.36		-12,631,289.36
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配												-12,714,957.28		-12,714,957.28		-12,714,957.28
4. 其他						-83,667.92								83,667.92		83,667.92
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取								560,632.20						560,632.20		560,632.20
2. 本期使用								560,632.20						560,632.20		560,632.20
(六) 其他																
四、本期期末余额	317,873,932.00				821,036,752.09	15,470,332.08	1,213,869.85		71,301,769.07			539,175,850.21		1,735,131,841.14	22,590,924.47	1,757,722,765.61

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	319,205,969.00				846,686,181.61	10,887,800.00	-4,250,000.00		89,250,213.42	568,069,744.88		1,808,074,308.91
加：会计政策变更									-25,490.24	-229,412.11		-254,902.35
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	319,205,969.00				846,686,181.61	10,887,800.00	-4,250,000.00		89,224,723.18	567,840,332.77		1,807,819,406.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	333,721.00				8,424,649.31	-87,851.34	4,250,000.00		-425,000.00	52,757,906.59		65,429,128.24
（一）综合收益总额										75,755,287.99		75,755,287.99
（二）所有者投入和减少资本	333,721.00				8,424,649.31							8,758,370.31
1. 所有者投入的普通股	333,721.00				5,399,405.55							5,733,126.55
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					3,376,004.16							3,376,004.16
4. 其他					-350,760.40							-350,760.40
（三）利润分配						-87,851.34				-19,172,381.40		-19,084,530.06
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,172,381.40		-19,172,381.40

3. 其他						-87,851.34						87,851.34
(四) 所有者权益内部结转							4,250,000.00		-425,000.00	-3,825,000.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益							4,250,000.00		-425,000.00	-3,825,000.00		
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	319,539,690.00				855,110,830.92	10,799,948.66			88,799,723.18	620,598,239.36		1,873,248,534.80

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	317,873,932.00				813,625,875.53	15,554,000.00			71,301,769.07	419,248,703.06		1,606,496,279.66
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	317,873,932.00				813,625,875.53	15,554,000.00			71,301,769.07	419,248,703.06		1,606,496,279.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,410,876.56	-83,667.92				86,749,731.49		94,244,275.97
（一）综合收益总额										99,464,688.77		99,464,688.77
（二）所有者投入和减少资本					7,410,876.56							7,410,876.56
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,410,876.56							7,410,876.56
4. 其他												
（三）利润分配						-83,667.92				-12,714,957.28		-12,631,289.36
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,714,957.28		-12,714,957.28
3. 其他						-83,667.92						83,667.92
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	317,873,932.00				821,036,752.09	15,470,332.08			71,301,769.07	505,998,434.55		1,700,740,555.63

三、公司基本情况

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

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

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

上述出资已经北京中旭会计师事务所京旭2001验字第022号验资报告验证。公司于2001年2月13日办妥工商变更登记手续。2006年4月，经公司股东会决议批准，张力（身份证号110102610713235）、曹丽娟、薛宝成、杜永林将各自所持有的三联虹普的股份分别为75万元、75万元、75万元、225万元转让给刘迪，张瑞光将其所持有三联虹普的75万元股份转让给李德和，转让后的公司注册资本仍为人民币1,530万元。各股东股权构成如下：

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

公司于2006年5月16日办妥工商变更登记手续。

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

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

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

公司注册资本仍为1,530万元。本次股权变动后公司各股东股权结构如下：

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

公司于2010年6月7日办妥工商变更登记手续。

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

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

公司于2010年6月17日办妥工商变更登记手续。

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

至此公司股权结构如下：

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

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

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
刘迪	2,417.60	60.44
刘学斌	820.40	20.51

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

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

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

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

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

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

2019年8月14日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于2018年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。根据议案，公司向满足行权资格的64名激励对象发行人民币普通股（A股）1,332,037股，每股面值1元，增加注册资本1,332,037.00元，变更后的注册资本为人民币31,920.60万元。此次出资业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天衡验字（2019）00096号”验资报告。

2020年1月3日，贵公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。根据议案，贵公司向满足行权资格的43名激励对象发行人民币普通股（A股）333,721股，每股面值1元，增加注册资本333,721.00元，变更后的注册资本为人民币319,539,690.00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（2020）00006号”验资报告。

公司统一社会信用代码911100007187035811。

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

本财务报表经本公司董事会于2020年8月27日决议批准报出。

本公司2020年1-6月纳入合并范围的子公司共12户，详见本附注七“在其他主体中的权益的披露”。本公司2020年1-6月合并范围与2019年度相比无变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2020年6月30日止的2020年半年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、39“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、10“金融工具”和附注五、12“应收款项”的描述。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面

值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

(2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

（2）外币财务报表的折算

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

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

（2）金融资产的分类和计量

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

1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（4）金融负债的分类和计量

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

1) 金融负债的初始计量

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

2) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当

期损益。

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

②其他金融负债

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

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

（6）金融工具的公允价值确定

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

（7）金融工具减值（不含应收款项）

减值准备的确认方法

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

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

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

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

11、应收票据

12、应收账款

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

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

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

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

失准备。

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

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

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

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

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

组合一：

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

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

组合二：银行承兑汇票具有较低信用风险，不计提坏账准备。

13、应收款项融资

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

14、其他应收款

15、存货

(1) 公司存货包括原材料、在产品、产成品、开发产品、合同履约成本、周转材料等。

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

(3) 合同履约成本

合同履约成本的会计政策详见附注五、17合同成本

(4) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

(5) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(6) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

16、合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与本附注五、12应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

17、合同成本

(1) 取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

(2) 履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(一) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(二) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

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

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

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

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

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、6 进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

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

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-50	5.00	1.90-4.75
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00

机器设备	年限平均法	5-10	0.00-5.00	9.50-20.00
办公设备及其他设备	年限平均法	3-10	0.00-5.00	10.00-31.67
固定资产装修	年限平均法	10	-	10.00

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

26、借款费用

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

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

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

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

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

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

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

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

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

33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

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

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

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

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

35、租赁负债

36、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

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

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

②以现金结算的股份支付

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

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

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

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

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

收入确认的具体政策和方法包括以下方面：

(1) 整体工程技术解决方案的收入确认

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客户进行确认后的确认单或终验收报告。

如果建造项目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。合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如果建造项目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。

如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本公司对超出的部分计提减值准备，确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债。

(2) 销售商品收入

本公司将商品按照协议合同规定运至约定交货地点，由购买方确认接收后，确认收入，属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

(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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

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

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

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

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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

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

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

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

款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

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

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

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

租入资产

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

租出资产

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

（2）融资租赁的会计处理方法

租入资产

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

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

租出资产

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

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

终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产”相关描述。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。	第四届董事会第四次会议于 2020 年 4 月 27 日决议通过	

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”,修订前的收入准则简称“原收入准则”)。本公司自 2020 年 1 月 1 日开始按照新收入准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整 2020 年年初未分配利润。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则,确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式,收入的金额应当反映主体因向客户转让该等商品和服务而预计有权获得的对价金额。同时,新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整,对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更,本公司采用简化处理方法,对所有合同根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。公司根据新收入准则,将与提供服务相关、收款权取决于时间流逝之外因素的应收账款重分类至合同资产,将与提供服务相关的预收款项重分类至合同负债。执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下:

合并财务报表

项目	2019年12月31日	重分类	重新计量	2020年1月1日
应收账款	33,375,896.29	-25,912,152.09	-	7,463,744.20
存货	197,932,928.47	-25,969,787.88	-	171,963,140.59
合同资产	-	51,881,939.97	-1,598,374.50	50,283,565.47
递延所得税资产	20,787,846.96	-	233,263.73	21,021,110.69
预收账款	398,608,279.11	-398,608,279.11	-	-
合同负债	-	398,608,279.11	-	398,608,279.11
盈余公积	89,250,213.42	-	-25,490.24	89,224,723.18
未分配利润	604,204,669.50	-	-1,117,578.85	603,087,090.65
少数股东权益	25,471,558.51	-	-222,041.68	25,249,516.83

母公司财务报表

项目	2019年12月31日	重分类	重新计量	2020年1月1日
应收账款	28,736,701.84	-25,912,152.09	-	2,824,549.75
合同资产	-	25,912,152.09	-299,885.12	25,612,266.97
递延所得税资产	7,671,032.44	-	44,982.77	7,716,015.21
预收账款	277,235,215.44	-277,235,215.44	-	-
合同负债	-	277,235,215.44	-	277,235,215.44
盈余公积	89,250,213.42	-	-25,490.24	89,224,723.18
未分配利润	568,069,744.88	-	-229,412.11	567,840,332.77

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	910,648,508.60	910,648,508.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	178,000,000.00	178,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	33,375,896.29	7,463,744.20	-25,912,152.09
应收款项融资	304,933,287.40	304,933,287.40	
预付款项	59,106,863.90	59,106,863.90	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	565,150.25	565,150.25	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	197,932,928.47	171,963,140.59	-25,969,787.88
合同资产		50,283,565.47	50,283,565.47
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,945,999.84	16,945,999.84	
流动资产合计	1,701,508,634.75	1,699,910,260.25	-1,598,374.50

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	107,479,849.67	107,479,849.67	
其他权益工具投资	219,600,000.00	219,600,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	138,574,566.46	138,574,566.46	
固定资产	187,511,806.10	187,511,806.10	
在建工程	159,927,045.81	159,927,045.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	100,819,865.19	100,819,865.19	
开发支出			
商誉	216,626,007.39	216,626,007.39	
长期待摊费用	572,633.20	572,633.20	
递延所得税资产	20,787,846.96	21,021,110.69	233,263.73
其他非流动资产	28,415,818.37	28,415,818.37	
非流动资产合计	1,180,315,439.15	1,180,548,702.88	233,263.73
资产总计	2,881,824,073.90	2,880,458,963.13	-1,365,110.77
流动负债：			
短期借款	50,066,458.33	50,066,458.33	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	2,852,214.16	2,852,214.16	
衍生金融负债			
应付票据	92,138,120.48	92,138,120.48	
应付账款	208,302,736.21	208,302,736.21	
预收款项	398,608,279.11		-398,608,279.11
合同负债		398,608,279.11	398,608,279.11
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	12,033,532.91	12,033,532.91	
应交税费	6,454,593.02	6,454,593.02	
其他应付款	15,325,813.65	15,325,813.65	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	785,781,747.87	785,781,747.87	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	145,152,063.95	145,152,063.95	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	60,208,097.16	60,208,097.16	
预计负债	885,944.40	885,944.40	
递延收益	4,104,833.13	4,104,833.13	
递延所得税负债	10,523,968.51	10,523,968.51	
其他非流动负债			
非流动负债合计	220,874,907.15	220,874,907.15	
负债合计	1,006,656,655.02	1,006,656,655.02	
所有者权益：			
股本	319,205,969.00	319,205,969.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	846,686,181.61	846,686,181.61	
减：库存股	10,887,800.00	10,887,800.00	
其他综合收益	1,236,626.84	1,236,626.84	
专项储备			
盈余公积	89,250,213.42	89,224,723.18	-25,490.24
一般风险准备			
未分配利润	604,204,669.50	603,087,090.65	-1,117,578.85
归属于母公司所有者权益合计	1,849,695,860.37	1,848,552,791.28	-1,143,069.09
少数股东权益	25,471,558.51	25,249,516.83	-222,041.68
所有者权益合计	1,875,167,418.88	1,873,802,308.11	-1,365,110.77
负债和所有者权益总计	2,881,824,073.90	2,880,458,963.13	-1,365,110.77

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	553,933,954.59	553,933,954.59	
交易性金融资产	178,000,000.00	178,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	28,736,701.84	2,824,549.75	-25,912,152.09
应收款项融资	295,083,287.40	295,083,287.40	
预付款项	20,860,707.54	20,860,707.54	
其他应收款	451,643.14	451,643.14	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	134,744,905.45	134,744,905.45	
合同资产		25,612,266.97	25,612,266.97
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,857,465.64	6,857,465.64	
流动资产合计	1,218,668,665.60	1,218,368,780.48	-299,885.12
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	635,886,406.18	635,886,406.18	
其他权益工具投资	219,600,000.00	219,600,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	128,391,247.53	128,391,247.53	
固定资产	128,317,130.14	128,317,130.14	
在建工程	113,368,501.64	113,368,501.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,539,247.73	2,539,247.73	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,671,032.44	7,716,015.21	44,982.77
其他非流动资产	1,299,436.03	1,299,436.03	
非流动资产合计	1,237,073,001.69	1,237,117,984.46	44,982.77
资产总计	2,455,741,667.29	2,455,486,764.94	-254,902.35
流动负债：			
短期借款	50,066,458.33	50,066,458.33	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	88,451,575.52	88,451,575.52	
应付账款	210,418,501.88	210,418,501.88	
预收款项	277,235,215.44		-277,235,215.44
合同负债		277,235,215.44	277,235,215.44
应付职工薪酬			
应交税费	6,096,093.69	6,096,093.69	
其他应付款	15,024,513.52	15,024,513.52	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动			

负债			
其他流动负债			
流动负债合计	647,292,358.38	647,292,358.38	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	375,000.00	375,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	375,000.00	375,000.00	
负债合计	647,667,358.38	647,667,358.38	
所有者权益：			
股本	319,205,969.00	319,205,969.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	846,686,181.61	846,686,181.61	
减：库存股	10,887,800.00	10,887,800.00	
其他综合收益	-4,250,000.00	-4,250,000.00	
专项储备			
盈余公积	89,250,213.42	89,224,723.18	-25,490.24
未分配利润	568,069,744.88	567,840,332.77	-229,412.11
所有者权益合计	1,808,074,308.91	1,807,819,406.56	-254,902.35
负债和所有者权益总计	2,455,741,667.29	2,455,486,764.94	-254,902.35

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、13%、9%、7.77%[注 1]
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%[注 2]
企业所得税	应纳税所得额	母公司适用 15%；子公司适用 25%、15%、16.5%、7.8%、14.5%
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%
三联国际有限公司	16.5%
三联虹普数据科技有限公司	25%
三联材料科技有限公司	15%
Polymetrix Holding AG	7.8%
Polymetrix AG	14.5%
布勒(北京)聚合物技术有限公司	25%

2、税收优惠

1) 增值税

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

2) 企业所得税

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

子公司苏州敏喆机械有限公司2015年7月6日取得“高新技术企业证书”，有效期三年。2018年11月，苏州敏喆机械有限公司高新技术企业认定复审通过，公司已重新取得“高新技术企业证书”，有效期三年。

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

3、其他

注 1：本公司的境内公司产品销项税率为 13%；技术服务收入适用增值税，税率为 6%；本公司境内公司土建的销项税率为 9%；Polymetrix Holding AG 瑞士公司销项税率适用 7.77%。

注 2：城市维护建设税、教育费附加、河道管理费

（1）母公司

①城市维护建设税：按实际缴纳流转税额的 7% 计缴。

②教育费附加：按实际缴纳流转税额的 5% 计缴。

（2）子公司

1) 苏州敏喆机械有限公司

①城市维护建设税：按实际缴纳流转税额的 5% 计缴。

②教育费附加：按实际缴纳流转税额的 5% 计缴。

2) 上海敏喆机械有限公司

①城市维护建设税：按实际缴纳流转税额的 1% 计缴。

②教育费附加：按实际缴纳流转税额的 5% 计缴。

③河道管理费：按实际缴纳流转税额的 1% 计缴。

3) 贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司

①城市维护建设税：按实际缴纳流转税额的 7% 计缴。

②教育费附加：按实际缴纳流转税额的 5% 计缴。

4) 三联虹普数据科技有限公司

①城市维护建设税：按实际缴纳流转税额的 5% 计缴。

②教育费附加：按实际缴纳流转税额的 5% 计缴。

5) 布勒(北京)聚合物技术有限公司

①城市维护建设税：按实际缴纳流转税额的 7% 计缴。

②教育费附加：按实际缴纳流转税额的 5% 计缴。

6) 其他子公司

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司境内其他子公司长乐三联虹普技术服务有限公司、宁波三联金电民生产业投资管理有限公司、宁波三联金电科技信息管理有限公司尚无实际经营活动。

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	104,173.99	108,689.18
银行存款	228,998,844.69	875,513,040.47
其他货币资金	54,934,201.09	35,026,778.95
合计	284,037,219.77	910,648,508.60
其中：存放在境外的款项总额	132,117,753.67	130,245,655.02

其他说明

(1) 其他货币资金明细情况

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	54,844,498.82	30,722,322.14
履约保函保证金	89,702.27	4,304,456.81
合 计	54,934,201.09	35,026,778.95

(2) 截至2020年6月30日, 货币资金余额中除银行承兑汇票保证金54,844,498.82元及履约保函保证金89,702.27元外无因抵押、质押或冻结等对使用有限制, 以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,030,796,629.49	178,000,000.00
其中:		
其他 [注]	1,030,796,629.49	178,000,000.00
其中:		
合计	1,030,796,629.49	178,000,000.00

注: 均系公司购买的银行理财产品。

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	11,512,663.26	100.00%	5,569,278.69	48.38%	5,943,384.57	13,570,686.31	100.00%	6,106,942.11	45.00%	7,463,744.20
其中:										
账龄组合	11,512,663.26	100.00%	5,569,278.69	48.38%	5,943,384.57	13,570,686.31	100.00%	6,106,942.11	45.00%	7,463,744.20
合计	11,512,663.26	100.00%	5,569,278.69		5,943,384.57	13,570,686.31	100.00%	6,106,942.11		7,463,744.20

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,529,050.82	176,452.56	5.00%
1 至 2 年	1,181,178.39	118,117.83	10.00%
2 至 3 年	25,729.57	7,718.87	30.00%
3 至 4 年	3,019,430.10	1,509,715.05	50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	3,757,274.38	3,757,274.38	100.00%
合计	11,512,663.26	5,569,278.69	--

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。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	3,529,050.82
1 至 2 年	1,181,178.39
2 至 3 年	25,729.57
3 年以上	6,776,704.48
3 至 4 年	3,019,430.10
5 年以上	3,757,274.38

合计	11,512,663.26
----	---------------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	6,106,942.11	96,648.26		680,085.15	45,773.47	5,569,278.69

本期计提坏账准备金额 96,648.26 元，核销坏账准备 680,085.15 元，外币报表折算差额 45,773.47 元；本期无收回或转回坏账准备情况。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	680,085.15

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
杭州舒美尔纤维有限公司	项目款	680,085.15	该企业执行破产清算，剩余款项无法收回	管理层审批	否
合计	--	680,085.15	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	3,019,430.10	26.23%	1,509,715.05
第二名	2,189,785.49	19.02%	2,189,785.49
第三名	1,132,075.49	9.83%	339,622.65
第四名	1,048,940.24	9.11%	52,447.01
第五名	919,361.00	7.99%	91,936.10
合计	8,309,592.32	72.18%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移应收款项且继续涉入的资产和负债。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	105,544,422.44	304,933,287.40
合计	105,544,422.44	304,933,287.40

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

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

适用 不适用

其他说明：

(1) 期末公司已质押的应收款项融资：

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	26,564,900.00	76,750,000.00
商业承兑票据	-	-
合计	26,564,900.00	76,750,000.00

(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资：

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	9,600,000.00	-
合计	9,600,000.00	-

(3) 期末公司无因出票人未履约而将其转入应收账款的应收款项融资。

7、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	38,910,040.29	97.29%	58,579,609.78	99.11%
1 至 2 年	715,133.50	1.79%	227,022.67	0.38%

2至3年	72,301.35	0.18%	11,155.36	0.02%
3年以上	294,870.69	0.74%	289,076.09	0.49%
合计	39,992,345.83	--	59,106,863.90	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末账龄无超过1年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 16,952,315.01 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 42.39%。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,401,304.31	565,150.25
合计	4,401,304.31	565,150.25

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权激励个人所得税	3,756,115.07	
代垫往来款	400,581.60	1,400,236.57
保证金、押金	708,172.35	652,681.00
备用金	270,125.61	153,681.00
资产处置款	8,145.00	8,145.00
合计	5,143,139.63	2,214,743.57

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	533,713.45		1,115,879.87	1,649,593.32
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	208,183.72			208,183.72
本期核销	756.52		1,115,879.87	1,116,636.39
其他变动	694.67			694.67
2020 年 6 月 30 日余额	741,835.32			741,835.32

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	4,533,133.28
1 至 2 年	68,136.35
2 至 3 年	8,100.00
3 年以上	533,770.00
3 至 4 年	55,670.00
5 年以上	478,100.00
合计	5,143,139.63

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	1,649,593.32	208,183.72		1,116,636.39	694.67	741,835.32
合计	1,649,593.32	208,183.72		1,116,636.39	694.67	741,835.32

本期计提坏账准备金额 208,183.72元，核销坏账准备金额1,116,636.39元，外币报表折算差额 694.67元，本期无收回或转回坏账准备情况。

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,116,636.39

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江西福世达贸易有限公司	代垫往来款	1,115,879.87	该企业处于吊销状态，难以收回	管理层审批	否
合计	--	1,115,879.87	--	--	--

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
股权激励个人所得税	股权激励个税	3,756,115.07	1年以内	73.03%	187,805.75
长乐市财政局	保证金	450,600.00	5年及以上	8.76%	450,600.00
瑞士工伤保险公司	代垫往来款	200,232.30	1年以内	3.89%	10,011.62
苏州吴中经济开发区市政绿化处	押金	80,000.00	1-2年、3-4年	1.55%	20,000.00
北京市安信盛泽房地产经纪有限公司	押金	60,000.00	1年以内	1.17%	3,000.00
合计	--	4,546,947.37	--	88.40%	671,417.37

6)涉及政府补助的应收款项

公司无涉及政府补助的应收款项。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	173,281,455.50	101,542.86	173,179,912.64	155,138,272.99	75,017.16	155,063,255.83
在产品	2,994,107.50		2,994,107.50	4,343,903.20		4,343,903.20
技术服务成本	6,386,507.35		6,386,507.35	7,177,452.11		7,177,452.11
委托加工物资	359,671.78		359,671.78	3,516,828.83		3,516,828.83
软件开发成本	1,002,141.41		1,002,141.41	1,861,700.62		1,861,700.62
合计	184,023,883.54	101,542.86	183,922,340.68	172,038,157.75	75,017.16	171,963,140.59

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	75,017.16	23,520.96			-3,004.74	101,542.86
合计	75,017.16	23,520.96			-3,004.74	101,542.86

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额无借款费用资本化金额。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

本公司期末无用于债务担保的存货。

10、合同资产

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
合同资产	65,089,164.75	5,155,444.22	59,933,720.53	57,444,129.82	7,160,564.35	50,283,565.47
合计	65,089,164.75	5,155,444.22	59,933,720.53	57,444,129.82	7,160,564.35	50,283,565.47

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	53,717.64		2,111,957.55	
合计	53,717.64		2,111,957.55	--

其他说明：

本期计提减值准备金额 53,717.64 元，外币报表折算差额 53,119.78 元，本期核销金额 2,111,957.55 元，原因系该企业执行破产清算，剩余款项无法收回。

11、持有待售资产**12、一年内到期的非流动资产****13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	9,024,371.59	16,685,380.95
预缴税金	56,015.88	260,618.89
合计	9,080,387.47	16,945,999.84

14、债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用**15、其他债权投资**

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额****17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京广义祯投资管理有限公司	20,000,000.00									20,000,000.00	20,000,000.00
浙江纤蜂数据科技股份有限公司	42,628,880.17			-225,659.50						42,403,220.67	
平煤神马虹普工程技术有限公司	2,000,000.00									2,000,000.00	
浙江工程设计有限公司	62,850,969.50			3,622,032.25						66,473,001.75	

小计	127,479,849.67			3,396,372.75						130,876,222.42	20,000,000.00
合计	127,479,849.67			3,396,372.75						130,876,222.42	20,000,000.00

18、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京众成创新信息产业投资基金					战略性投资	
北京兮易信息技术有限公司					战略性投资	
浙江恒逸锦纶有限公司					战略性投资	
江西新龙化纤有限责任公司			4,250,000.00	4,250,000.00	战略性投资	公司注销，终止确认
合计			4,250,000.00	4,250,000.00		

19、其他非流动金融资产

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	150,270,905.99			150,270,905.99
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产				

√在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	150,270,905.99			150,270,905.99
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	11,696,339.53			11,696,339.53
2.本期增加金额	1,593,408.24			1,593,408.24
(1) 计提或摊销	1,593,408.24			1,593,408.24
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	13,289,747.77			13,289,747.77
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	136,981,158.22			136,981,158.22
2.期初账面价值	138,574,566.46			138,574,566.46

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
绿地办公楼	126,903,013.05	正在办理中

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	181,424,559.97	187,511,806.10
合计	181,424,559.97	187,511,806.10

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	机器设备	办公设备及其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	159,338,884.15	8,670,889.55	61,814,237.57	17,719,625.36	25,391,750.00	272,935,386.63
2.本期增加金额		89,120.84	179,710.28	1,425,208.01		1,694,039.13
(1) 购置		89,120.84		1,120,988.19		1,210,109.03
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 外币报表折算差额			179,710.28	304,219.82		483,930.10
3.本期减少金额				134,853.98		134,853.98
(1) 处置或报废				129,853.98		129,853.98
(2) 其他转出				5,000.00		5,000.00
4.期末余额	159,338,884.15	8,760,010.39	61,993,947.85	19,009,979.39	25,391,750.00	274,494,571.78
二、累计折旧						
1.期初余额	30,138,493.59	6,501,587.10	24,571,049.37	12,775,142.64	11,437,307.83	85,423,580.53
2.本期增加金额	2,029,186.20	340,971.65	3,059,538.75	894,480.90	1,452,899.46	7,777,076.96
(1) 计提	2,029,186.20	340,971.65	2,961,052.14	703,565.73	1,452,899.46	7,487,675.18
(2) 外币报表折算差额			98,486.61	190,915.17		289,401.78

3.本期减少金额				130,645.68		130,645.68
（1）处置或报废				129,853.98		129,853.98
（2）其他转出				791.70		791.70
4.期末余额	32,167,679.79	6,842,558.75	27,630,588.12	13,538,977.86	12,890,207.29	93,070,011.81
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	127,171,204.36	1,917,451.64	34,363,359.73	5,471,001.53	12,501,542.71	181,424,559.97
2.期初账面价值	129,200,390.56	2,169,302.45	37,243,188.20	4,944,482.72	13,954,442.17	187,511,806.10

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
绿地办公楼	68,184,039.29	正在办理中

(6) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	167,960,389.59	159,927,045.81
合计	167,960,389.59	159,927,045.81

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
纺织产业大数据工厂项目	167,524,331.45		167,524,331.45	159,792,757.58		159,792,757.58
边缘计算基础标准及验证项目	407,024.14		407,024.14	105,254.23		105,254.23
其他	29,034.00		29,034.00	29,034.00		29,034.00
合计	167,960,389.59		167,960,389.59	159,927,045.81		159,927,045.81

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
纺织产业大数据工厂项目	285,658,300.00	159,792,757.58	7,731,573.87			167,524,331.45	58.65%	在建	1,936,316.67	1,486,333.34	4.90%	其他
合计	285,658,300.00	159,792,757.58	7,731,573.87			167,524,331.45	--	--	1,936,316.67	1,486,333.34	4.90%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

公司期末在建工程不存在需计提减值准备的情况。

(4) 工程物资

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	许可证	商标	域名	计算机软件 著作权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	43,971,508.03	32,961,872.31		1,963,932.30	46,985,304.95	1,133,000.44	8,474,883.52	135,490,501.55
2.本期增加金额		1,581,929.92		65,602.56	1,569,481.92	37,846.39	154,677.83	3,409,538.62
(1) 购置		500,000.00					2,887.82	502,887.82
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
(4) 外币报表折算差额		1,081,929.92		65,602.56	1,569,481.92	37,846.39	151,790.01	2,906,650.80
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	43,971,508.03	34,543,802.23		2,029,534.86	48,554,786.87	1,170,846.83	8,629,561.35	138,900,040.17
二、累计摊销								
1.期初余额	5,256,878.55	15,811,778.08		1,057,600.09	8,222,428.37	344,826.20	3,977,125.07	34,670,636.36
2.本期增加金额	437,320.56	2,476,611.89		213,975.28	2,702,398.68	113,331.22	357,608.89	6,301,246.52
(1) 计提	437,320.56	1,918,210.95		174,937.03	2,377,315.01	99,698.10	278,217.49	5,285,699.14
(2) 外币报表折算差额		558,400.94		39,038.25	325,083.67	13,633.12	79,391.40	1,015,547.38
3.本期减少金额								
(1) 处置								

4.期末余额	5,694,199.11	18,288,389.97		1,271,575.37	10,924,827.05	458,157.42	4,334,733.96	40,971,882.88
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	38,277,308.92	16,255,412.26		757,959.49	37,629,959.82	712,689.41	4,294,827.39	97,928,157.29
2.期初账面价值	38,714,629.48	17,150,094.23		906,332.21	38,762,876.58	788,174.24	4,497,758.45	100,819,865.19

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 2.04%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

27、开发支出

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算差 额	处置		
Polymatrix Holding AG	216,626,007.39		7,236,105.04			223,862,112.43
合计	216,626,007.39		7,236,105.04			223,862,112.43

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
Polymatrix Holding AG						
合计						

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	497,633.20		130,532.10		367,101.10
绿化费	75,000.00		30,000.00		45,000.00
合计	572,633.20		160,532.10		412,101.10

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	28,426,986.29	4,464,159.92	35,871,857.66	5,145,919.72
内部交易未实现利润	86,496.50	12,974.48	815,247.81	122,287.17
可抵扣亏损	8,938,662.35	1,725,637.20	21,978,681.85	3,648,579.52
设定收益计划	60,995,119.94	8,844,292.39	59,023,517.47	8,558,410.03
股份支付	17,203,921.58	2,580,588.24	14,327,196.66	2,149,079.50
交易性金融负债	119,705.28	17,357.27	2,852,214.16	413,571.02
金融资产公允价值变动			5,000,000.00	750,000.00
合计	115,770,891.94	17,645,009.50	139,868,715.61	20,787,846.96

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	53,390,118.00	7,741,567.11	55,453,566.98	8,040,767.19
交易性金融资产公允价值变动	14,828,033.07	2,228,090.13		

内部交易未实现利润	5,656,984.00	1,414,246.00	5,675,806.40	1,418,951.60
无形资产摊销	3,163,445.00	458,699.53	3,061,190.00	443,872.55
固定资产折旧及其他	1,280,264.80	185,638.40	4,278,463.20	620,377.17
合计	78,318,844.87	12,028,241.17	68,469,026.58	10,523,968.51

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	17,645,009.50	17,645,009.50	20,787,846.96	21,021,110.69
递延所得税负债	12,028,241.17	12,028,241.17	10,523,968.51	10,523,968.51

(4) 未确认递延所得税资产明细

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

公司无未确认递延所得税资产的情况。

31、其他非流动资产

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
预付长期资产购置款	28,949,642.34		28,949,642.34	28,415,818.37		28,415,818.37
合计	28,949,642.34		28,949,642.34	28,415,818.37		28,415,818.37

其他说明：

截止2020年6月30日，公司预付纺织产业大数据工厂项目款项合计26,563,781.30元。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		50,066,458.33
合计		50,066,458.33

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

公司无已逾期未偿还的短期借款。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	119,705.28	2,852,214.16
其中：		
远期外汇交易合同	119,705.28	2,852,214.16
其中：		
合计	119,705.28	2,852,214.16

34、衍生金融负债**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	73,102,127.69	92,138,120.48
合计	73,102,127.69	92,138,120.48

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	211,565,494.89	198,623,878.31
资产购置款	9,362,037.05	9,678,857.90
合计	220,927,531.94	208,302,736.21

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国石油天然气第一建设有限公司	24,099,448.24	项目正常进行中
合计	24,099,448.24	--

37、预收款项**(1) 预收款项列示****(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项****38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	319,900,493.45	398,608,279.11
合计	319,900,493.45	398,608,279.11

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,033,532.91	57,796,103.12	58,413,669.98	11,415,966.05
二、离职后福利-设定提存计划		491,656.16	289,241.58	202,414.58
三、辞退福利		338,374.26	338,374.26	
合计	12,033,532.91	58,626,133.54	59,041,285.82	11,618,380.63

(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	12,033,532.91	54,780,070.99	55,400,344.00	11,413,259.90
2、职工福利费		1,274,953.70	1,274,953.70	
3、社会保险费		692,984.64	690,548.49	2,436.15
其中：医疗保险费		626,300.92	626,300.92	
工伤保险费		7,013.68	4,577.53	2,436.15
生育保险费		59,670.04	59,670.04	
4、住房公积金		1,011,703.00	1,011,433.00	270.00
5、工会经费和职工教育经费		36,390.79	36,390.79	

合计	12,033,532.91	57,796,103.12	58,413,669.98	11,415,966.05
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(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		469,819.68	277,043.84	192,775.84
2、失业保险费		21,836.48	12,197.74	9,638.74
合计		491,656.16	289,241.58	202,414.58

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,763,578.50	30,566.06
企业所得税	4,266,029.79	75,227.27
个人所得税	3,921,371.70	92,881.16
城市维护建设税	338,829.49	1,528.30
契税	6,007,810.61	6,007,810.61
教育费附加	241,015.92	1,528.30
土地使用税	158,496.89	95,119.92
房产税	150,796.72	149,931.37
环境保护税		0.03
合计	19,847,929.62	6,454,593.02

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	12,163,212.19	15,325,813.65
合计	12,163,212.19	15,325,813.65

(1) 应付利息

(2) 应付股利

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	10,506,847.78	10,887,800.00
保证金、押金	1,108,274.00	1,116,874.00
代收往来款	341,784.61	254,858.60
待付款项	206,305.80	3,066,281.05
合计	12,163,212.19	15,325,813.65

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	10,506,847.78	尚在禁售期
合计	10,506,847.78	--

42、持有待售负债

43、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	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

44、其他流动负债

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	85,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	118,998,566.23	115,152,063.95
合计	203,998,566.23	145,152,063.95

其他说明，包括利率区间：

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

注2：子公司Polymatrix Holding AG于2013年及2018年分别收到股东Bühler Holding AG的借款9,286,812.50元瑞士法郎和6,700,000.00元瑞士法郎，合计15,986,812.50元瑞士法郎。两项借款自子公司被收购日起前2年免息，第3年开始计息。

46、应付债券

47、租赁负债

48、长期应付款

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	60,995,119.94	59,023,517.47
三、其他长期福利	1,224,149.01	1,184,579.69
合计	62,219,268.95	60,208,097.16

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	59,023,517.47	62,429,066.23
1.当期服务成本		7,451,531.88
3.结算利得（损失以“-”表示）		-8,459,480.41
4.利息净额		279,543.64
1.精算利得（损失以“-”表示）		5,672,501.58

2.资产收益（损失以“-”表示）（计入利息净额的除外）		-7,099,671.75
2.已支付的福利		-3,326,544.96
3.外币报表折算差额	1,971,602.47	2,076,571.26
五、期末余额	60,995,119.94	59,023,517.47

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,604,797.04	885,944.40	子公司 Polymetrix Holding AG 对于产品售出后三年内出现的故障和质量问题提供免费保修。其根据近期的质保经验，就近三年实际发生的产品质量保证费用和个别客户的特殊情况估计并计提预计负债。
合计	1,604,797.04	885,944.40	--

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,104,833.13		139,000.02	3,965,833.11	
合计	4,104,833.13		139,000.02	3,965,833.11	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
-年产 2200 套化纤机械设备项目 [注 1]	3,729,833.13			139,000.02			3,590,833.11	与资产相关
-边缘计算基础标准及验证项目 [注 2]	375,000.00						375,000.00	与资产相关
合计	4,104,833.13			139,000.02			3,965,833.11	

其他说明：

注1：根据国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅关于产业振兴和技术改造2013年中央预算内投资项目的复函文件，公司全资子公司苏州敏喆机械有限公司年产2200套化纤机械设备项目由中央预算内投资695万元。

截止2020年6月30日，苏州敏喆机械有限公司已收到中央预算内投资556万元。该项目于2014年5月达预定可使用状态，公司

将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，本期计入其他收益（政府补助）139,000.02元。

注2：根据北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司与重庆信息通信研究院签署的《关于共同承担“2018年工业互联网创新发展工程”专项“工业互联网边缘计算基础标准和试验验证”项目的合作协议》，北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司承担的“轻纺制造面向工业互联网的边缘计算相关标准的示范验证”任务获得国拨经费37.50万元。

截止2020年6月30日，北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司已收到国拨资金37.50万元。该项目尚未达到预计可使用状态。

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	319,205,969.00	333,721.00				333,721.00	319,539,690.00

54、其他权益工具

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	831,637,631.47	5,399,405.55		837,037,037.02
其他资本公积	15,048,550.14	3,376,004.16	350,760.40	18,073,793.90
合计	846,686,181.61	8,775,409.71	350,760.40	855,110,830.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

余额形成过程：

2010年9月，公司整体变更为股份有限公司，以截止2010年6月30日净资产折股，增加资本公积1,047,147.16元，详见本财务报表附注之一.1。

2014年7月，公司首次公开发行人民币普通股（A股），增加资本公积358,259,900.00元，详见本财务报表附注之一.1。

2015年4月，公司以资本公积向全体股东每10股转增18股，减少资本公积96,012,000.00元，详见本财务报表附注之一.1。

2017年4月，公司以非公开发行方式向4名特定对象发行人民币普通股（A股），增加资本公积716,254,517.70元，详见本财务报表附注之一.1。

2018年3月，公司授予中层管理人员、核心技术人员67名激励对象243.5万份股票期权，截止2020年6月30日，该股权激励计划增加其他资本公积8,649,328.57元。其中2020年1到6月形成的其他资本公积966,705.75元。

2018年9月，公司授予董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术人员21名激励对象110万股限制性股票，截止2020年6月30日，该股权激励计划增加其他资本公积16,317,678.44元，发行限制性股票减少股本溢价15,553,975.08元。其中2020年1到6月形成的其他资本公积2,144,667.34元。

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

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

2018年10月，公司授予中层管理人员、核心技术人员48名激励对象115.9941万份预留股票期权，截止2020年6月30日，该股权激励计划增加其他资本公积1,397,897.19元。其中2020年1到6月形成的其他资本公积264,631.07元。

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

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

2020年3月，第一批预留股票期权行权，增加资本公积4,909,035.91元。同时，将第一批预留股票期权形成的350,760.40元其他资本公积调整至股本溢价。

2020年6月，将2020年行权的股份支付实际税前扣除金额与以前期间计入其他资本公积金额的差异对应的所得税的影响139,609.24元计入股本溢价。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	10,887,800.00		87,851.34	10,799,948.66
合计	10,887,800.00		87,851.34	10,799,948.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司报告期内分配2019年度现金股利，股利可撤销的限制性股票享受的现金股利87,851.34元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-7,531,341.63			-4,250,000.00		4,250,000.00		-3,281,341.63
其中：重新计量设定受益计划变动额	-3,281,341.63							-3,281,341.63
其他权益工具投资公允价值变动	-4,250,000.00			-4,250,000.00		4,250,000.00		
二、将重分类进损益的其他综合收益	8,767,968.47	4,766,514.25				4,879,264.77	-112,750.52	13,647,233.24
外币财务报表折算差额	8,767,968.47	4,766,514.25				4,879,264.77	-112,750.52	13,647,233.24
其他综合收益合计	1,236,626.84	4,766,514.25		-4,250,000.00		9,129,264.77	-112,750.52	10,365,891.61

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

注：由于江西新龙化纤有限责任公司已经注销，本期对其他权益工具投资（江西新龙化纤有限责任公司）投资款予以终止确

认，前期计入其他综合收益的累计损失转入留存收益。

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		517,360.05	517,360.05	
合计		517,360.05	517,360.05	

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	89,224,723.18		425,000.00	88,799,723.18
合计	89,224,723.18		425,000.00	88,799,723.18

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。

本期其他综合收益转入盈余公积金额为-425,000.00元。

60、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	604,204,669.50	446,924,096.13
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,117,578.85	3,825,000.00
调整后期初未分配利润	603,087,090.65	450,749,096.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	92,126,680.45	183,693,975.00
减：提取法定盈余公积		17,523,444.35
应付普通股股利	19,172,381.40	12,714,957.28
其他综合收益转入留存收益	3,825,000.00	
期末未分配利润	672,216,389.70	604,204,669.50

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-1,117,578.85 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	421,676,610.18	267,758,145.94	477,665,356.04	300,933,535.89
其他业务	7,154,972.73	2,483,547.10	4,787,828.52	2,479,971.49
合计	428,831,582.91	270,241,693.04	482,453,184.56	303,413,507.38

与履约义务相关的信息：

本集团提供的工程承包类服务通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。截至2020年6月30日，本集团部分工程承包类服务合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格与相应工程承包类服务合同的履约进度相关，并将于每个工程承包类服务合同的未来履约期内按履约进度确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,511,458,329.31 元。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	508,697.58	665,153.02
教育费附加	363,405.08	495,096.35
房产税	1,186,184.07	1,132,539.83
土地使用税	320,983.24	194,234.36
车船使用税	4,820.00	4,270.00
印花税	79,516.10	354,667.68
净资产税（NWT）	80,942.12	
环境税	-0.03	254,051.54
合计	2,544,548.16	3,100,012.78

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	8,152,257.13	7,801,699.24
职工薪酬	3,618,160.54	3,970,421.70
广告费	1,453,605.31	1,422,224.10

代理及佣金费	527,222.96	
租赁费	218,379.88	244,976.40
差旅费	100,163.23	170,734.33
折旧费	87,750.59	103,086.07
无形资产摊销	69,525.90	107,865.83
保险费	63,967.46	40,829.40
售后物料消耗	42,103.47	71,935.03
其他	5,404.13	
合计	14,338,540.60	13,933,772.10

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,417,292.54	12,231,477.52
无形资产摊销	3,990,505.47	3,753,391.90
办公费	2,716,671.81	2,191,416.61
折旧费	2,380,250.19	1,867,137.19
招待费	2,295,289.51	1,864,088.90
咨询、顾问费、中介机构服务费	2,028,500.99	2,966,332.99
房屋租赁费	1,175,362.46	912,030.53
股份支付	949,965.84	4,501,264.05
边缘计算基础标准及验证项目费用	552,443.16	
土地使用权摊销	437,320.56	443,999.52
差旅费	356,039.87	1,404,845.49
交通费	129,575.44	23,665.41
装修费、装饰品摊销	68,532.12	30,000.00
业务宣传费		12,800.00
其他	1,395,741.32	899,280.47
合计	30,893,491.28	33,101,730.58

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,434,518.53	16,785,718.63

折旧及摊销	3,333,459.36	3,169,609.00
材料消耗	884,844.82	814,193.96
其他费用	1,599,862.92	1,194,310.88
合计	25,252,685.63	21,963,832.47

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,538,022.21	1,564,425.16
减：利息收入	1,029,722.98	1,000,164.70
汇兑损益	-275,253.52	-1,543,723.78
金融机构手续费	316,447.75	179,870.69
合计	549,493.46	-799,592.63

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
年产 2200 套化纤机械设备项目[注]	139,000.02	139,000.02
个税手续费返还	1,880.37	
软件产品增值税退税		6,035,761.95
合计	140,880.39	6,174,761.97

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,396,372.75	1,749,105.62
处置长期股权投资产生的投资收益	762.54	
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,738,566.56	13,128,389.16
合计	6,135,701.85	14,877,494.78

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	14,827,226.11	
交易性金融负债	2,769,050.03	-1,054,759.50
合计	17,596,276.14	-1,054,759.50

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-208,183.72	-138,133.71
合同资产减值损失	-53,717.64	
应收账款坏账损失	-96,648.26	-3,509,609.72
合计	-358,549.62	-3,647,743.43

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-23,520.96	
合计	-23,520.96	

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		-1,550.85
合计		-1,550.85

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	112,982.34	108,000.00	112,982.34
补偿金收入	1,305,200.00		1,305,200.00

不需支付的款项	1,151,114.59		1,151,114.59
合计	2,569,296.93	108,000.00	2,569,296.93

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
吴中区 2018 年度高新技术企业政策性奖励经费						80,000.00		与收益相关
稳岗补贴						22,982.34		与收益相关
中关村 2019 年度购买信用报告费用补贴款						5,000.00		与收益相关
国家知识产权战略补助						5,000.00		与收益相关
吴中开发区 2018 年度经济社会突出贡献奖励							108,000.00	与收益相关
合计						112,982.34	108,000.00	

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		500,000.00	
其他	111,301.19	280.51	111,301.19
合计	111,301.19	500,280.51	111,301.19

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,519,819.72	17,731,542.48
递延所得税费用	4,887,736.52	396,040.82
合计	16,407,556.24	18,127,583.30

(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	110,959,914.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,643,987.15
子公司适用不同税率的影响	-89,659.60
调整以前期间所得税的影响	1,054,029.48
非应税收入的影响	-481,850.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	146,181.24
加计扣除项目的影响	-865,131.26
所得税费用	16,407,556.24

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁收入	4,631,961.00	1,736,930.30
保证金、押金	4,217,654.07	8,500.00
银行存款利息	879,418.38	866,251.00
政府补助	114,247.90	108,000.00
补偿金收入	103,200.00	
往来款项	57,780.21	85,510.32
合计	10,004,261.56	2,805,191.62

(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	31,821,164.79	25,136,932.33
保证金、押金	209,565.74	7,201,444.72
往来款项	73,441.26	43,374.38
其他	1,969.19	500,280.51
合计	32,106,140.98	32,882,031.94

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资联营企业产生的费用		359,000.00
合计		359,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	94,552,358.04	105,568,261.04
加：资产减值准备	382,070.58	3,647,743.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,081,083.42	8,436,664.41
无形资产摊销	5,285,699.14	5,128,372.60
长期待摊费用摊销	68,532.12	30,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		1,550.85
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-17,596,276.14	1,054,759.50
财务费用（收益以“-”号填列）	1,057,291.67	1,564,368.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,135,701.85	-14,877,494.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,920,639.54	1,039,358.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,959,734.31	-643,317.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,295,799.90	-33,751,759.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	218,196,141.75	4,379,440.39

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-97,735,333.12	41,374,820.31
经营活动产生的现金流量净额	199,740,439.56	122,952,767.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	229,103,018.68	865,778,949.01
减：现金的期初余额	875,621,729.65	996,049,903.16
现金及现金等价物净增加额	-646,518,710.97	-130,270,954.15

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	229,103,018.68	875,621,729.65
其中：库存现金	104,173.99	153,600.27
可随时用于支付的银行存款	228,998,844.69	865,625,348.74
三、期末现金及现金等价物余额	229,103,018.68	875,621,729.65

80、所有者权益变动表项目注释

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	54,934,201.09	银行承兑汇票保证金、保函保证金
应收款项融资	26,564,900.00	票据质押
合计	81,499,101.09	--

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

货币资金	--	--	
其中：美元	2,985,893.75	7.0795	21,138,634.80
欧元	7,858,649.08	7.9610	62,562,705.33
港币			
瑞士法郎	606.14	7.4434	4,511.74
应收账款	--	--	
其中：美元	18,289.60	7.0795	129,481.22
欧元	137,671.35	7.9610	1,096,001.62
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：欧元	4,340,342.92	7.9610	34,553,469.99
美元	724,020.26	7.0795	5,125,701.43
英镑	7,447.95	8.7144	64,904.42
其他应付款			
其中：欧元	13,000.00	7.9610	103,493.00
用于套期保值的远期外汇合同			
其中：欧元（买入）	2,500,000.00	7.9610	19,902,500.00
欧元（卖出）	12,954,461.21	7.9610	103,130,465.69
美元（买入）	9,353,037.00	7.0795	66,214,825.44
美元（卖出）	15,325,000.00	7.0795	108,493,337.50

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

√ 适用 □ 不适用

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

83、套期

84、政府补助

□ 适用 √ 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

本报告期，公司报表合并范围未发生变更。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
苏州敏喆机械有限公司	苏州市吴中区	苏州市吴中区	生产销售	100.00%		设立
长乐三联虹普技术服务有限公司	福建长乐市	福建长乐市	技术服务	100.00%		设立
上海敏喆机械有限公司	上海市嘉定区	上海市嘉定区	生产销售	100.00%		非同一控制下企业合并
贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司	贵阳市观山湖区	贵阳市观山湖区	自主经营	80.00%		设立
宁波三联金电民生产业投资管理有限公司	宁波市北仓区	宁波市北仓区	投资管理		100.00%	设立
宁波三联金电科技信息管理有限公司	宁波市北仓区	宁波市北仓区	系统集成服务		100.00%	设立
三联国际有限公司	中国香港	中国香港	投资咨询	100.00%		设立
三联虹普数据科技有限公司	苏州市吴中区	苏州市吴中区	数据技术开发	65.00%		设立
三联材料科技有限公司	卢森堡	卢森堡	投资咨询	100.00%		设立
Polymetrix Holding AG	瑞士上比伦	瑞士上比伦	投资管理		80.00%	非同一控制下企业合并
Polymetrix AG	瑞士上比伦	瑞士上比伦	生产销售		80.00%	非同一控制下企业合并
布勒(北京)聚合物技术有限公司	北京市	北京市	销售		80.00%	非同一控制下企业合并

(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%	-472,700.29		19,179,299.08
三联虹普数据科技有限公司	35.00%	116,232.00		17,551,036.24
Polymetrix Holding AG	20.00%	2,782,145.88		-9,167,891.42

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司	53,067,313.48	42,854,181.87	95,921,495.35	25,000.00		25,000.00	55,861,994.46	42,434,069.92	98,296,064.38	35,000.00		35,000.00
三联虹普数据科技有限公司	63,668,348.91	1,568,066.15	65,236,415.06	15,090,597.24		15,090,597.24	63,700,843.45	1,693,003.66	65,393,847.11	15,580,120.71		15,580,120.71
Polymetrix Holding AG	231,908,593.89	72,919,038.47	304,827,632.36	166,136,868.20	193,087,957.87	359,224,826.07	200,433,857.36	76,639,476.52	277,073,333.88	155,034,509.78	186,770,074.02	341,804,583.80

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司		-2,364,569.03	-2,364,569.03	556.48		-2,560,954.72	-2,560,954.72	-289.55
三联虹普数据科技有限公司	9,505,752.21	332,091.42	332,091.42	-148,215.90	1,726,200.00	23,116.44	23,116.44	-5,274,136.41
Polymetrix Holding AG	228,152,122.15	12,800,521.10	12,236,768.42	11,066,711.21	201,381,319.33	5,528,553.22	5,326,760.44	422,985.71

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京广义祯投资管理有限公司	北京市	北京市	投资管理	20.00%		权益法
浙江纤蜂数据科技股份有限公司	杭州市	杭州市	数据开发		25.48%	权益法
宁波金候产业投资有限公司	宁波市	宁波市	投资咨询	25.00%		权益法
福建领英工程有限公司	平潭	平潭	项目工程	45.00%		权益法
平煤神马虹普工程技术有限公司	平顶山市	平顶山市	工程技术	40.00%		权益法
浙江工程设计有限公司	杭州市	杭州市	工程设计	39.50%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	浙江工程设计有限公司	浙江工程设计有限公司
流动资产	219,704,179.40	292,019,982.65
非流动资产	16,833,316.21	10,230,122.34
资产合计	236,537,495.61	302,250,104.99
流动负债	131,276,427.66	206,212,024.41
非流动负债	57,662.13	4,376.65
负债合计	131,334,089.79	206,216,401.06
归属于母公司股东权益	105,203,405.82	96,033,703.93
按持股比例计算的净资产份额	41,555,345.30	37,933,313.05

调整事项	24,917,656.45	24,917,656.45
--商誉	24,917,656.45	24,917,656.45
对联营企业权益投资的账面价值	66,473,001.75	62,850,969.50
营业收入	117,773,672.48	72,942,600.27
净利润	9,169,701.90	5,377,191.08
综合收益总额	9,169,701.90	5,377,191.08

十、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括市场风险（包括汇率风险、利率风险）、信用风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

1、市场风险

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

（1）汇率风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有欧元、美元、瑞士法郎（中国境内公司持有）的借款及银行存款有关，由于欧元、美元、瑞士法郎与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。

于资产负债表日，有关外币资产及外币负债的余额情况参见附注五、82（1）之描述。

敏感性分析：本公司承受外汇风险主要与欧元、美元和人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动 $\pm 5\%$ 假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时， $\pm 5\%$ 的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

本年利润增加/减少	欧元影响		美元影响	
	2020年1-6月	2019年1-6月	2020年1-6月	2019年1-6月
人民币贬值	-2,170,020.04	-4,584,331.18	-1,044,831.52	-2,428,039.93
人民币升值	2,170,020.04	4,584,331.18	1,044,831.52	2,428,039.93

（2）利率风险—公允价值变动风险

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

（3）利率风险—现金流量变动风险

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

2、信用风险

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

母公司下游客户均为锦纶行业优质企业，实力信誉较好，因此绝大多数客户均能够按时足额付款；Polymetrix Holding AG已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限，Polymetrix Holding AG 80%以上的客户与其有5年以上的业务往来，很少出现信用损失。基于上述情况，公司管理层根据自身的经营情况、历年应收账款的回收情况以及实际发生坏账的情况，制定了符合公司经营情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2020年6月30日，本公司已逾期未减值的金融资产的账龄分析（账面价值）：

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
应收账款	3,352,598.26	1,063,060.56	18,010.70	1,509,715.05	-	-

其他应收款	4,306,476.60	61,322.71	5,670.00	27,835.00	-	-
合计	7,659,074.86	1,124,383.27	23,680.70	1,537,550.05	-	-

本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

3、流动风险

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

由于公司期末现金余额远大于负债和可预见的支出，因此不存在流动性风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			1,030,796,629.49	1,030,796,629.49
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,030,796,629.49	1,030,796,629.49
（1）债务工具投资			1,030,796,629.49	1,030,796,629.49
（三）其他权益工具投资			219,600,000.00	219,600,000.00
（六）应收款项融资		105,544,422.44		105,544,422.44
持续以公允价值计量的资产总额		105,544,422.44	1,250,396,629.49	1,355,941,051.93
（六）交易性金融负债		119,705.28		119,705.28
衍生金融负债		119,705.28		119,705.28
持续以公允价值计量的负债总额		119,705.28		119,705.28
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

股东名称	与本公司关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
刘迪	实际控制人	40.28	40.28

本企业最终控制方是刘迪女士。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1（1）。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3（1）。

4、其他关联方情况

其他说明

5、关联交易情况

关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,177,095.00	1,547,244.00

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	350,760.40
公司本期失效的各项权益工具总额	697,064.32
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	首期股票期权行权价格为 13.28 元/股，合同剩余期限为 9 个月；预留股票期权行权价格为 15.65 元/股，合同剩余期限为 16 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票行权价格为 7.34 元/股，合同剩余期限为 14 个月

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照 Black-Scholes 模型计算
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动、业绩指标完成情况等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权权益工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	26,364,904.20
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,376,004.16

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

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

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

2018年9月3日，公司召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“草案”）、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2018年9月3日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，同意确定以2018年9月3日为授予日，授予公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术人员21名激励对象110.00万股限制性股票，占授予日公司股本总额16,745.2691万股的0.66%。本次限制性股票的授予价格为回购均价28.28元（采用四舍五入保留两位小数）的50%，即14.14元/股。

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

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

2019年9月，第一批股票期权与限制性股票达到行权条件并行权。

2020年3月，第一批预留股票期权达到行权条件并行权。

2020年5月27日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意对限制性股票的调整如下：授予限制性股票的价格调整为7.34元/股。

2020年6月12日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期

权激励计划行权价格的议案》和《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意对股票期权的调整如下：首次授予股票期权的行权价格调整为 13.28 元/股，预留授予股票期权的行权价格调整为 15.65 元/股。

5、其他

十四、承诺及或有事项

公司不存在需要披露的重要承诺及或有事项。

十五、资产负债表日后事项

公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

公司不存在需要披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	6,979,908.34	100.00%	3,974,606.52	56.94%	3,005,301.82	7,881,413.14	100.00%	5,056,863.39	64.16%	2,824,549.75
其中：										
账龄组合	6,979,908.34	100.00%	3,974,606.52	56.94%	3,005,301.82	7,881,413.14	100.00%	5,056,863.39	64.16%	2,824,549.75
合计	6,979,908.34	100.00%	3,974,606.52		3,005,301.82	7,881,413.14	100.00%	5,056,863.39	64.16%	2,824,549.75

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,201,543.39	110,077.17	5.00%
1 至 2 年	995,361.00	99,536.10	10.00%

2至3年	25,729.57	7,718.87	30.00%
3至4年			50.00%
4至5年			80.00%
5年以上	3,757,274.38	3,757,274.38	100.00%
合计	6,979,908.34	3,974,606.52	--

确定该组合依据的说明：

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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	2,201,543.39
1至2年	995,361.00
2至3年	25,729.57
3年以上	3,757,274.38
5年以上	3,757,274.38
合计	6,979,908.34

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	5,056,863.39	-402,171.72		680,085.15		3,974,606.52
合计	5,056,863.39	-402,171.72		680,085.15		3,974,606.52

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	680,085.15

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
杭州舒美尔纤维有限	项目款	680,085.15	该企业执行破产清算，	管理层审批	否

公司			剩余款项无法收回		
合计	--	680,085.15	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	2,189,785.49	31.37%	2,189,785.49
第二名	1,048,940.24	15.03%	52,447.01
第三名	919,361.00	13.17%	91,936.10
第四名	662,030.00	9.48%	662,030.00
第五名	544,999.70	7.81%	27,249.99
合计	5,365,116.43	76.86%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移应收款项且继续涉入的资产和负债。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,197,449.44	451,643.14
合计	4,197,449.44	451,643.14

(1) 应收利息**(2) 应收股利****(3) 其他应收款****1)其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权激励个人所得税	3,756,115.07	
代垫往来款	510,306.89	1,501,928.49
保证金、押金	160,581.00	115,081.00
备用金	106,742.50	28,600.00
合计	4,533,745.46	1,645,609.49

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	78,086.48		1,115,879.87	1,193,966.35
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	258,966.06			258,966.06
本期核销	756.52		1,115,879.87	1,116,636.39
2020 年 6 月 30 日余额	336,296.02			336,296.02

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	4,166,330.46
1 至 2 年	48,145.00
2 至 3 年	251,100.00
3 年以上	68,170.00
3 至 4 年	40,670.00
5 年以上	27,500.00
合计	4,533,745.46

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	1,193,966.35	258,966.06		1,116,636.39		336,296.02
合计	1,193,966.35	258,966.06		1,116,636.39		336,296.02

本期无收回或转回坏账准备情况。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,116,636.39

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江西福世达贸易有限公司	代垫往来款	1,115,879.87	该企业处于吊销状态，难以收回	管理层审批	否
合计	--	1,115,879.87	--	--	--

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
股权激励个人所得税	股权激励个税	3,756,115.07	1 年以内	82.85%	187,805.75
三联虹普数据科技有限公司	代垫往来款	368,959.00	0-3 年	8.13%	82,447.95
三联材料科技有限公司	代垫往来款	90,193.27	1 年以内	1.99%	4,509.66
北京市安信盛泽房地产经纪有限公司	保证金、押金	60,000.00	1 年以内	1.32%	3,000.00
饶骏	备用金	50,498.78	1 年以内	1.11%	2,524.94
合计	--	4,325,766.12	--	95.40%	280,288.30

6) 涉及政府补助的应收款项

公司无涉及政府补助的应收款项

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	571,183,955.52		571,183,955.52	571,035,436.68		571,035,436.68
对联营、合营企业投资	88,473,001.75	20,000,000.00	68,473,001.75	84,850,969.50	20,000,000.00	64,850,969.50
合计	659,656,957.27	20,000,000.00	639,656,957.27	655,886,406.18	20,000,000.00	635,886,406.18

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
苏州敏喆机械有限公司	300,921,256.68	148,518.84				301,069,775.52	
长乐三联虹普技术服务有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司	80,000,000.00					80,000,000.00	
三联国际有限公司	137,614,180.00					137,614,180.00	
三联虹普数据科技有限公司	32,500,000.00					32,500,000.00	
合计	571,035,436.68	148,518.84				571,183,955.52	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京广义祯投资管理有限公司	20,000,000.00									20,000,000.00	20,000,000.00
宁波金侯产业投资有限公司											
平煤神马虹普工程技术有限公司	2,000,000.00									2,000,000.00	
浙江工程设计有限公司	62,850,969.50			3,622,032.25						66,473,001.75	
减值准备-北京广义祯投资管理有限公司	-20,000,000.00									-20,000,000.00	
小计	64,850,969.50			3,622,032.25						68,473,001.75	20,000,000.00
合计	64,850,969.50			3,622,032.25						68,473,001.75	20,000,000.00

(3) 其他说明

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	195,310,416.63	109,110,087.41	277,413,294.58	149,704,653.97
其他业务	5,056,878.57	2,284,583.19	3,314,257.01	2,263,030.90
合计	200,367,295.20	111,394,670.60	280,727,551.59	151,967,684.87

与履约义务相关的信息：

本集团提供的工程承包类服务通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。截至2020年6月30日，本集团部分工程承包类服务合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格与相应工程承包类服务合同的履约进度相关，并将于每个工程承包类服务合同的未来履约期内按履约进度确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,120,097,978.13 元。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,622,032.25	2,123,990.48
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,449,073.97	13,128,389.16
合计	6,071,106.22	15,252,379.64

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	112,982.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,345,013.40	
减：所得税影响额	369,403.55	
合计	2,088,592.19	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.84%	0.2881	0.2871
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.73%	0.2819	0.2806

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 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、会计机构负责人刘晨曦女士签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、经公司法定代表人刘迪女士签名的2020年半年度报告原件；
- 四、其他资料。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

2020年8月28日