



北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,022,494,470.51	1,227,365,146.69	64.78%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,585,955,871.16	822,462,978.77	92.83%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	42,170,540.81	-20.36%	217,040,843.23	19.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,215,500.60	9.57%	73,943,003.41	6.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,585,524.86	-12.01%	70,196,245.05	4.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-31,402,121.55	-159.04%
基本每股收益（元/股）	0.1080	2.66%	0.4639	0.11%
稀释每股收益（元/股）	0.1080	2.66%	0.4639	0.11%
加权平均净资产收益率	2.07%	2.48%	5.93%	-30.97%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-610,390.25	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	540,280.03	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,627,671.23	保本型银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-314,604.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,844,115.99	主要是公司现金收购资产发生的费用

减：所得税影响额	652,083.81	
少数股东权益影响额（税后）	-1.31	
合计	3,746,758.36	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,561	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘迪	境内自然人	40.42%	67,692,800	67,692,800	冻结	32,597,048
刘学斌	境内自然人	13.72%	22,971,200	22,971,200	冻结	5,760,000
杭州逸博投资管理有限公司	境内非国有法人	4.28%	7,158,654	7,158,654	冻结	7,158,654
李德和	境内自然人	3.01%	5,040,000	0		
金鹰基金—工商银行—中航信托—中航信托·天启【2017】63 号瑞东三联虹普定增集合资金信托计划	其他	2.21%	3,701,923	3,701,923		
王钢	境内自然人	2.16%	3,620,192	3,620,192		
赣州启源金川投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.16%	3,620,192	3,620,192	冻结	3,620,192
北京建元金诺投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.34%	2,240,000	672,000		

新华基金—工商银行—中航信托—中航信托·天启【2016】181号瑞东新材料定增项目集合资金信托计划	其他	1.20%	2,006,628	0	
全国社保基金四一三组合	其他	1.07%	1,785,146	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
李德和	5,040,000	人民币普通股	5,040,000		
新华基金—工商银行—中航信托—中航信托·天启【2016】181号瑞东新材料定增项目集合资金信托计划	2,006,628	人民币普通股	2,006,628		
全国社保基金四一三组合	1,785,146	人民币普通股	1,785,146		
北京建元金诺投资中心（有限合伙）	1,568,000	人民币普通股	1,568,000		
#金玲玲	639,952	人民币普通股	639,952		
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网+股票型证券投资基金	550,008	人民币普通股	550,008		
徐宁	477,392	人民币普通股	477,392		
袁耀球	431,900	人民币普通股	431,900		
严小珍	380,000	人民币普通股	380,000		
广东粤财信托有限公司—粤财信托—民生享盈2号集合资金信托计划	371,400	人民币普通股	371,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东刘迪、刘学斌为姐弟关系，除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东金玲玲除通过普通账户持有公司股票 100 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 639,852 股，合计持有公司股票 639,952 股。				

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

是 否

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

2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、 限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 相比年初增减变动情况

1. 货币资金报告期末较上年末增加42.24%，主要系本期非公开发行股票募集资金所致。
2. 应收票据报告期末较上年末增加1644.34%，主要系客户按照项目进度支付合同款回款且回款以票据方式结算的占比较高所致。
3. 应收账款报告期末较上年末增加42.82%，主要系按照项目进度确认收入导致应收账款增加。
4. 预付账款报告期末较上年末增加36.81%，主要系本期公司项目数量较多且暂未与供应商结算所致。
5. 存货报告期末较上年末增加88.8%，主要系按照项目进度要求新购入存货导致。
6. 投资性房地产报告期末较上年末增加34.49%，主要系本期在建工程中绿地办公用房完成装修后一部分对外出租所致。
7. 固定资产报告期末较上年末增加58.66%，主要系本期在建工程中绿地办公用房完成装修后一部分转入固定资产所致。
8. 在建工程报告期末较上年末减少72.74%，主要系绿地办公用房达到可使用状态后转入固定资产及投资性房地产所致。
9. 长期待摊费用报告期末较上年末减少41.98%，主要系装修费用摊销完毕所致。
10. 应付票据报告期末较上年末增加307.11%，主要系本期公司支付货款中以票据形式的结算比例提高所致。
11. 预收账款报告期末较上年末增加112.12%，主要系预收项目款增加所致。
12. 应付职工薪酬报告期末较上年末减少96.86%，主要系公司结清员工年终奖金所致。
13. 应交税费报告期末较上年末减少63.53%，主要系公司缴清上年末增值税所致。
14. 长期借款报告期末较上年末减少100%，主要系该笔长期借款将于一年内到期，因此划分至一年内到期的非流动负债。

(二) 相比去年同期增减变动情况

1. 营业成本较上年同期增加43.56%，主要系本报告期根据项目进度结算成本较去年同期增加所致。
2. 营业税金及附加较上年同期增加1093.94%，主要是系印花税、房产税、城镇土地使用税、车船税科目调整所致。
3. 销售费用较上年同期增加108.7%，主要系项目的维修费用增加所致。
4. 财务费用较上年同期增加56.05%，主要系贷款利息增加所致。
5. 投资收益较上年同期增加1006.73%，主要系公司本期保本型理财产品收益增加所致。
6. 营业外收入较去年同期减少58.08%，主要系本期不需支付的款项较上年同期减少所致。
7. 营业外支出较去年同期增加30901.59%，主要系固定资产处置损失所致。
8. 经营活动现金流量净额较上年同期减少159%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
9. 投资活动现金流量净额较上年同期减少177%，主要系本期购买保本型理财产品金额较去年同期增加所致。
10. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5341%，主要是报告期内非公开发行股票募集资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：三联虹普，证券代码：300384）已于2017年7月25日开市起停牌，于2017年7月25日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-039）、于2017年8月1日披露了《关于筹划重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-040）。于2017年8月8日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-042），于2017年8月15日、2017年8月22日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-043、044）。于2017年8月24日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-045），于2017

年8月30日、2017年9月5日、2017年9月12日、2017年9月19日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（2017-054、055、056、057）。于2017年9月24日披露《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-060）、2017年9月29日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-061）。

2017年9月29日召开了第三届董事会第九次会议，2017年10月18日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年10月25日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。并于2017年10月24日披露了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-072）。

重大资产重组事项基本情况：

本次交易标的资产初步确定为Polymetrix Holding AG（以下简称“目标公司”），本次公司拟收购目标公司80%股权并控股目标公司，交易金额需要根据中介机构尽职调查情况及与交易对方的协商确定。

目标公司位于瑞士苏黎世，其拥有先进的固相增粘技术（SSP）及回收再生聚合物技术，该技术主要应用于聚酯、聚酰胺等聚合后固相增粘，生产更高粘度的聚合物。目标公司属于专业技术服务行业，与公司的业务模式契合，取得该公司控制权不仅拓宽了公司工程技术的服务领域，从专注于聚酰胺工程技术领域拓展到包含聚酰胺及聚酯技术两大合成纤维品种的服务领域，更将公司的市场空间拓展到了海外，为公司走向国际市场打开了广阔的通道；双方在技术、资源、客户等多方面具有较强的协同效应，有利于公司进一步提升自身价值，符合公司发展战略。目标公司的控股股东为Buhler Holding AG，一家总部位于苏黎世的知名企业，其业务覆盖食品加工、高压铸造、湿研磨以及表面涂层等领域。

自公司股票停牌以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组事项。截至目前，本次重大资产重组仍在商讨、论证过程中，尚存在不确定性。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构继续积极推进各项工作。

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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司现金分红政策符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，充分维护了中小股东的合法权益。

2016年度利润分配方案已于2017年5月31日实施完毕，报告期内现金分红政策未调整，无利润分配事项。

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

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	600,131,229.90	421,909,556.04
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	112,858,684.00	6,470,000.00
应收账款	92,053,599.88	64,455,414.77
预付款项	21,277,492.40	15,552,431.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,880,410.95	
应收股利		
其他应收款	878,805.67	847,695.90
买入返售金融资产		
存货	51,175,101.92	27,105,355.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	450,301,588.39	
流动资产合计	1,330,556,913.11	536,340,453.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	219,600,000.00	219,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	69,128,649.57	68,630,650.64
投资性房地产	135,154,986.96	100,494,965.88
固定资产	180,577,131.05	113,817,299.68
在建工程	37,804,606.64	138,664,431.89
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,109,162.54	44,125,594.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	762,000.08	1,313,358.77
递延所得税资产	4,801,020.56	4,378,391.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	691,937,557.40	691,024,693.19
资产总计	2,022,494,470.51	1,227,365,146.69
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,228,419.05	4,477,500.00
应付账款	100,920,765.55	86,972,031.85
预收款项	59,137,475.98	27,879,248.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,845.20	250,000.00
应交税费	6,414,820.83	17,589,911.18

应付利息	1,491,263.89	1,573,555.56
应付股利		
其他应付款	1,515,038.03	1,551,243.25
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	180,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	412,715,628.53	190,293,490.09
非流动负债：		
长期借款		190,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,355,333.22	4,563,833.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,355,333.22	194,563,833.25
负债合计	417,070,961.75	384,857,323.34
所有者权益：		
股本	167,452,961.00	149,352,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	979,549,564.86	263,295,047.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	52,614,621.02	52,614,621.02
一般风险准备		
未分配利润	386,338,724.28	357,201,310.59
归属于母公司所有者权益合计	1,585,955,871.16	822,462,978.77
少数股东权益	19,467,637.60	20,044,844.58
所有者权益合计	1,605,423,508.76	842,507,823.35
负债和所有者权益总计	2,022,494,470.51	1,227,365,146.69

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	596,581,478.64	177,581,656.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	112,278,684.00	6,470,000.00
应收账款	92,509,406.07	64,397,738.57
预付款项	28,165,852.92	10,895,073.79
应收利息	1,880,410.95	
应收股利		
其他应收款	722,476.96	637,203.25
存货	40,123,730.63	19,599,954.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	450,301,588.39	
流动资产合计	1,322,563,628.56	279,581,627.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	219,600,000.00	219,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	425,720,693.93	424,618,932.13
投资性房地产	135,154,986.96	100,494,965.88
固定资产	107,484,677.63	35,563,159.53

在建工程	35,613,365.90	137,953,151.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,348,383.56	2,688,711.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		368,358.72
递延所得税资产	2,875,874.52	2,498,680.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	929,797,982.50	923,785,959.59
资产总计	2,252,361,611.06	1,203,367,586.82
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,228,419.05	4,477,500.00
应付账款	125,908,632.77	99,908,294.09
预收款项	59,137,475.98	27,866,648.25
应付职工薪酬		
应交税费	5,816,623.88	16,649,971.54
应付利息	1,491,263.89	1,573,555.56
应付股利		
其他应付款	240,879,265.85	1,548,690.65
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	180,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	676,461,681.42	202,024,660.09
非流动负债：		
长期借款		190,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	190,000,000.00
负债合计	676,461,681.42	392,024,660.09
所有者权益：		
股本	167,452,961.00	149,352,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	979,549,564.86	263,295,047.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,614,621.02	52,614,621.02
未分配利润	376,282,782.76	346,081,258.55
所有者权益合计	1,575,899,929.64	811,342,926.73
负债和所有者权益总计	2,252,361,611.06	1,203,367,586.82

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	42,170,540.81	52,953,796.68
其中：营业收入	42,170,540.81	52,953,796.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,419,051.86	35,701,916.53
其中：营业成本	17,428,454.82	27,856,129.37

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,176,886.03	-3,565,834.96
销售费用	279,502.40	94,974.69
管理费用	7,029,949.25	9,852,549.90
财务费用	3,524,036.99	1,529,513.54
资产减值损失	-1,019,777.63	-65,416.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,104,260.70	134,246.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	495,077.42	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,855,749.65	17,386,126.71
加：营业外收入	373,989.45	186,120.35
其中：非流动资产处置利得	14,375.74	0.00
减：营业外支出	567,129.26	0.00
其中：非流动资产处置损失	608,995.24	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,662,609.84	17,572,247.06
减：所得税费用	2,554,123.34	1,921,022.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,108,486.50	15,651,224.10
归属于母公司所有者的净利润	17,215,500.60	15,711,794.27
少数股东损益	-107,014.10	-60,570.17
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	17,108,486.50	15,651,224.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,215,500.60	15,711,794.27
归属于少数股东的综合收益总额	-107,014.10	-60,570.17
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1080	0.1052
(二)稀释每股收益	0.1080	0.1052

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	41,461,149.98	52,959,034.28
减：营业成本	15,580,390.07	27,076,055.22
税金及附加	737,747.34	-3,565,834.96
销售费用	279,502.40	94,974.69
管理费用	5,253,205.58	6,829,299.55

财务费用	3,525,384.41	1,574,791.86
资产减值损失	-926,446.31	-343.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,415,225.57	134,246.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	723,581.74	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,426,592.06	21,084,337.80
加：营业外收入	158,333.70	85,258.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	401,500.17	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,183,425.59	21,169,596.56
减：所得税费用	2,895,090.51	2,021,973.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,288,335.08	19,147,623.32
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	20,288,335.08	19,147,623.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1273	0.1282
（二）稀释每股收益	0.1273	0.1282

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	217,040,843.23	181,129,363.40
其中：营业收入	217,040,843.23	181,129,363.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	138,846,364.11	103,584,187.98
其中：营业成本	99,526,374.40	69,328,607.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,850,104.66	322,470.20
销售费用	1,076,225.45	515,670.86
管理费用	26,094,906.02	27,272,676.16
财务费用	5,785,196.25	3,707,214.71
资产减值损失	2,513,557.33	2,437,548.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,075,670.16	729,688.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	530,459.48	-173,599.53

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,270,149.28	78,274,863.45
加：营业外收入	718,306.77	1,713,717.43
其中：非流动资产处置利得	16,604.99	0.00
减：营业外支出	1,085,071.15	3,500.05
其中：非流动资产处置损失	608,995.24	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,903,384.90	79,985,080.83
减：所得税费用	12,537,588.47	10,897,130.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,365,796.43	69,087,950.02
归属于母公司所有者的净利润	73,943,003.41	69,206,169.98
少数股东损益	-577,206.98	-118,219.96
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	73,365,796.43	69,087,950.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,943,003.41	69,206,169.98
归属于少数股东的综合收益总额	-577,206.98	-118,219.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4639	0.4634
（二）稀释每股收益	0.4639	0.4634

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	216,331,452.40	181,114,293.31
减：营业成本	105,043,584.05	68,922,710.23
税金及附加	2,742,139.34	293,507.81
销售费用	1,076,225.45	515,670.86
管理费用	19,450,061.20	19,173,115.65
财务费用	6,435,563.88	3,936,621.74
资产减值损失	2,514,630.35	2,416,382.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,679,433.03	729,688.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,051,761.80	-173,599.53
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,748,681.16	86,585,972.90
加：营业外收入	160,562.95	1,185,715.82
其中：非流动资产处置利得	2,229.25	
减：营业外支出	407,006.54	203.36
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,502,237.57	87,771,485.36
减：所得税费用	12,495,123.64	12,066,538.33

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,007,113.93	75,704,947.03
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	75,007,113.93	75,704,947.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4705	0.5069
（二）稀释每股收益	0.4705	0.5069

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	98,439,001.55	125,552,298.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,773,958.84	4,768,987.47
经营活动现金流入小计	110,212,960.39	130,321,285.93
购买商品、接受劳务支付的现金	65,608,329.30	33,881,295.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,124,817.44	10,102,748.68
支付的各项税费	44,535,749.03	20,394,506.07
支付其他与经营活动有关的现金	16,346,186.17	12,754,513.90
经营活动现金流出小计	141,615,081.94	77,133,064.55
经营活动产生的现金流量净额	-31,402,121.55	53,188,221.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	750,000,000.00	250,769,041.00
取得投资收益收到的现金	5,747,260.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	900,000.00	
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	756,647,260.28	250,769,041.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,316,345.96	111,191,537.17
投资支付的现金	1,200,000,000.00	250,000,000.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		54,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,855,269.77	
投资活动现金流出小计	1,212,171,615.73	415,191,537.17
投资活动产生的现金流量净额	-455,524,355.45	-164,422,496.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	734,355,478.70	20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,000,000.00
取得借款收到的现金		5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	734,355,478.70	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,447,560.24	32,703,781.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,080,032.00	
筹资活动现金流出小计	68,527,592.24	37,703,781.81
筹资活动产生的现金流量净额	665,827,886.46	-12,703,781.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-558.31	-121.12
五、现金及现金等价物净增加额	178,900,851.15	-123,938,177.72
加：期初现金及现金等价物余额	412,690,022.09	523,523,927.25
六、期末现金及现金等价物余额	591,590,873.24	399,585,749.53

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	97,714,001.55	125,552,298.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,648,791.98	4,768,987.47
经营活动现金流入小计	108,362,793.53	130,321,285.93
购买商品、接受劳务支付的现金	70,405,585.11	33,881,295.90
支付给职工以及为职工支付的现金	10,943,549.16	10,102,748.68
支付的各项税费	41,895,153.11	20,394,506.07
支付其他与经营活动有关的现金	14,561,978.98	12,754,513.90
经营活动现金流出小计	137,806,266.36	77,133,064.55
经营活动产生的现金流量净额	-29,443,472.83	53,188,221.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	750,000,000.00	250,769,041.00
取得投资收益收到的现金	5,747,260.28	
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	755,747,260.28	250,769,041.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,982,671.47	111,191,537.17
投资支付的现金	1,200,000,000.00	250,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		54,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,855,269.77	
投资活动现金流出小计	1,211,837,941.24	415,191,537.17
投资活动产生的现金流量净额	-456,090,680.96	-164,422,496.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	734,355,478.70	20,000,000.00
取得借款收到的现金		5,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	239,385,824.82	
筹资活动现金流入小计	973,741,303.52	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,447,560.24	32,703,781.81
支付其他与筹资活动有关的现金	2,080,032.00	
筹资活动现金流出小计	68,527,592.24	37,703,781.81
筹资活动产生的现金流量净额	905,213,711.28	-12,703,781.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-558.31	-121.12
五、现金及现金等价物净增加额	419,678,999.18	-123,938,177.72
加：期初现金及现金等价物余额	168,362,122.80	523,523,927.25
六、期末现金及现金等价物余额	588,041,121.98	399,585,749.53

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。