

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

2019 年第三季度报告



三联虹普
— SANLIAN HOPE —

2019 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蔡贺玲及会计机构负责人(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）	2,956,967,149.16	2,638,958,653.82	12.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,804,532,429.95	1,633,717,988.80	10.46%	
	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）	192,580,279.16	19.08%	675,033,463.72	47.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,161,977.42	64.40%	150,128,688.78	35.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,085,430.32	47.75%	139,814,929.00	29.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	178,023,608.27	147.60%
基本每股收益（元/股）	0.1421	64.66%	0.4720	35.13%
稀释每股收益（元/股）	0.1410	63.38%	0.4693	34.43%
加权平均净资产收益率	2.57%	0.87%	8.77%	1.93%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	218,681.71	
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）	2,108,000.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-338,679.25	投资联营企业费用
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	21,289,500.47	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-500,280.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	613,272.39	
股份支付及其相关的费用	-11,202,164.65	
减：所得税影响额	1,799,534.87	
少数股东权益影响额（税后）	75,035.51	
合计	10,313,759.78	--

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	15,853	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	40.33%	128,720,797	96,540,598	质押	73,817,671
刘学斌	境内自然人	13.68%	43,680,734	32,760,550	质押	22,019,870
杭州逸暉资产管理有限公司	境内非国有法人	1.46%	4,650,000			
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			
赣州启源金川投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.03%	3,284,815			
杭州逸博投资管理有限公司	境内非国有法人	0.93%	2,979,381			
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	0.84%	2,678,663			
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	其他	0.82%	2,609,872			
赵建光	境内自然人	0.80%	2,555,674			
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.78%	2,498,561			

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
刘迪	32,180,199	人民币普通股	32,180,199
刘学斌	10,920,184	人民币普通股	10,920,184
杭州逸暉资产管理有限公司	4,650,000	人民币普通股	4,650,000
北京建元金诺投资中心（有限合伙）	4,259,457	人民币普通股	4,259,457
赣州启源金川投资中心（有限合伙）	3,284,815	人民币普通股	3,284,815
杭州逸博投资管理有限公司	2,979,381	人民币普通股	2,979,381
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	2,678,663	人民币普通股	2,678,663
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	2,609,872	人民币普通股	2,609,872
赵建光	2,555,674	人民币普通股	2,555,674
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	2,498,561	人民币普通股	2,498,561
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；公司股东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，公司未知上述股东之间是否存在关联关系		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

是 否

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

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘迪	96,540,598			96,540,598	高管锁定限售	高管锁定期届满
刘学斌	32,760,550			32,760,550	高管锁定限售	高管锁定期届满
韩梅	1,795,438		11,409	1,806,847	高管锁定限售	高管锁定期届满
张建仁、于佩霖、吴清华、吴雷	1,641,366		17,114	1,658,480	高管锁定限售	高管锁定期届满

刘学哲、张力、 郑鲁英	1,150,053			1,150,053	首发前限售	锁定期届满
韩梅、张建仁、 蔡贺玲等 21 为限 制性股票激励人 员	2,091,698	627,509		1,464,189	股权激励限售	按公司 2018 年限 制性股权激励解 锁时间规定
蔡贺玲	0	0	17,826	17,826	高管锁定限售	高管锁定期届满
合计	135,979,703	627,509	46,349	135,398,543	--	--

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

报表项目	本报告期末	本报告期初	变动比率	变动原因
货币资金	382,783,050.51	1,009,862,041.74	-62.10%	主要系报告期内购买保本型银行理财且截止期末尚未到期所致。
交易性金融资产	700,000,000.00	-	100.00%	主要系报告期内购买保本型银行理财且截止期末尚未到期所致。
预付款项	129,856,732.04	58,829,536.93	120.73%	主要系按照项目进度采购的设备尚未到货所致。
其他应收款	7,713,403.67	1,099,229.62	601.71%	主要系按照新准则要求将应收股利和应收利息计入其他应收款核算以及本报告期存在未到期的应收利息所致。
存货	200,882,240.08	113,423,425.01	77.11%	主要系本期执行中的订单较多导致的存货采购增加所致。
可供出售金融资产	-	219,600,000.00	-100.00%	主要系本期执行新金融工具准则将其重分类至其他权益工具投资所致
长期股权投资	104,733,455.23	43,337,243.09	141.67%	主要系本期公司新增对浙江工程设计有限公司的股权投资所致。
其他权益工具投资	219,600,000.00	-	100.00%	主要系本期执行新金融工具准则将原计入可供出售金融资产的投资重分类至其他权益工具投资所致。
其他非流动资产	28,634,575.91	4,692,117.37	510.27%	主要系预付的长期资产购置款所致。
短期借款	50,000,000.00	85,000,000.00	-41.18%	主要系本期偿还银行借款所致。
应付账款	279,323,028.67	203,351,609.69	37.36%	主要系按照项目进度采购增加所致。
应交税费	-4,583,344.69	17,840,872.88	-125.69%	主要系期末公司留抵的增值税增加所致。

报表项目	年初至报告期末金额	上年同期	变动比率	变动原因
营业收入	675,033,463.72	458,497,426.26	47.23%	主要系本期根据项目进度结算收入较上年同期增加所致。
营业成本	416,556,832.59	272,383,578.21	52.93%	主要系本期根据项目进度结算成本较上年同期增加所致
销售费用	20,235,839.92	7,586,719.16	166.73%	主要系子公司 Polymetrix 本期运输费用随着收入规模的增长而相应增加所致。
研发费用	31,940,530.26	8,838,425.80	261.38%	主要系本期加大对大容量纤维素溶解直纺技术及 PET 回收技术的研发投入所致

财务费用	1,914,193.20	-2,267,532.95	-184.42%	主要系本期利息收入较上年同期减少所致。
其他收益	6,352,261.98	208,500.03	2946.65%	主要系本期收到的软件产品增值税退税所致。
投资收益	26,714,024.89	11,295,692.69	136.50%	主要系本期银行理财产品收益增加以及本期确认对浙江工程设计有限公司的股权投资收益所致。
经营活动现金流量净额	178,023,608.27	71,900,110.73	147.60%	主要系报告期内项目回款较上年同期增加所致。
投资活动现金流量净额	-802,117,427.18	-85,049,923.33	-843.11%	主要系报告期内购买保本型银行理财且截止期末尚未到期所致。
筹资活动现金流量净额	-14,354,034.86	-143,679,910.12	90.01%	主要系上年同期偿还银行借款及回购股份所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）2018 年股票期权激励计划进展情况

2018 年 3 月 9 日，公司第三届董事会第十六次会议与第三届监事会第十次会议审议通过《关于公司<2018 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》，该议案于 2018 年 3 月 26 日获公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。本激励计划拟向激励对象授予 304.5 万份股票期权，其中首次授予 243.5 万份，激励对象 67 位，预留授予 61 万份，激励对象 48 位。

公司于 2018 年 5 月 19 日完成首次授予股票期权的登记并于 2018 年 11 月 16 日完成预留授予股票期权的登记。

由于公司实行了 2017 年年度、2018 年半年度、2018 年年度权益分派，公司首次授予股票期权由 2,435,000 份调整为 4,630,258 份，首次授予股票期权的行权价格由 25.74 元/份调整为 13.34 元/份；公司预留授予股票期权由 610,000 份调整为 1,159,941 份，预留授予股票期权的行权价格由 29.95 元/份调整为 15.71 元/份。

2019 年 8 月 14 日，公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《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》，认为公司 2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权的第一个行权期可行权条件已满足，同意除因个人原因离职的 3 名激励对象外的 64 名激励对象在第一个行权期行权，可行权股票期权数量为 1,332,037 份。

2019 年 9 月 11 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 1,332,037 份首次授予股票期权第一个行权期的批量行权手续，上市流通日为 2019 年 9 月 16 日。本次行权完成后，公司股本总数由 317,873,932 股变更为 319,205,969 股。

（二）2018 年限制性股票激励计划进展情况

2018 年 8 月 17 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，该议案于 2018 年 9 月 3 日获公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。本激励计划拟向 21 位激励对象授予限制性股票 110 万股，授予价格为 14.14 元/股。公司限制性股票于 2018 年 9 月 26 日上市。

由于公司实行了 2018 年半年度权益分派，限制性股票授予数量由 1,100,000 股调整为 2,091,698 股，授予价格调整为 7.44 元/股。2019 年 9 月 17 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司本次激励计划的限制性股票第一个解除限售期可解除限售条件已满足，同意公司对符合解除限售条件的 21 位激励对象办理本期可申请解除限售的 627,509 股解除限售手续。

2019 年 9 月 26 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 627,509 股限售股的解除限售手续，

上市流通日期为 2019 年 9 月 27 日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
	2018 年 03 月 09 日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2018-019; www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2018-020
	2018 年 03 月 27 日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2018-034
	2018 年 05 月 14 日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2018-050
	2018 年 08 月 17 日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2018-081; www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2018-082
	2018 年 09 月 03 日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2018-097
	2018 年 09 月 21 日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2018-100
	2018 年 10 月 15 日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2018-108
	2018 年 10 月 29 日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2018-115
	2018 年 11 月 16 日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2018-119
	2019 年 08 月 15 日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2019-051
	2019 年 09 月 12 日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2019-058
	2019 年 09 月 17 日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2019-062
	2019 年 09 月 24 日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2019-063

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

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

报告期内，公司现金分红政策未发生变化。

2019年4月24日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于<2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》；2019年5月15日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，以公司总股本317,873,932股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），共计派

发现金12,714,957.28元（含税）。

该利润分配方案已于2019年6月28日实施完成。

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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	382,783,050.51	1,009,862,041.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	700,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	263,890,433.64	271,005,327.00
应收账款	103,243,151.60	123,325,265.38
应收款项融资		
预付款项	129,856,732.04	58,829,536.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,713,403.67	1,099,229.62
其中：应收利息	6,656,712.33	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	200,882,240.08	113,423,425.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,815.09	

流动资产合计	1,788,519,826.63	1,577,544,825.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		219,600,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	104,733,455.23	43,337,243.09
其他权益工具投资	219,600,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	139,371,270.58	141,761,480.88
固定资产	188,552,727.56	195,197,164.51
在建工程	143,394,941.23	114,175,904.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	102,407,847.90	106,879,015.24
开发支出		
商誉	215,317,734.03	209,004,939.15
长期待摊费用	274,000.16	457,000.13
递延所得税资产	26,160,769.93	26,308,962.79
其他非流动资产	28,634,575.91	4,692,117.37
非流动资产合计	1,168,447,322.53	1,061,413,828.14
资产总计	2,956,967,149.16	2,638,958,653.82
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	85,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,567,886.70	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,111,904.00
衍生金融负债		
应付票据	103,597,551.03	92,245,026.65

应付账款	279,323,028.67	203,351,609.69
预收款项	453,608,301.55	365,008,490.64
合同负债		
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	11,235,925.34	8,882,684.60
应交税费	-4,583,344.69	17,840,872.88
其他应付款	18,305,778.66	17,179,034.70
其中：应付利息	60,416.67	123,280.21
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	913,055,127.26	790,619,623.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	132,455,263.75	111,100,926.48
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	65,987,268.10	64,053,974.93
预计负债	343,646.40	125,089.20
递延收益	3,799,333.14	4,007,833.17
递延所得税负债	12,672,857.27	13,303,484.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	215,258,368.66	192,591,308.50
负债合计	1,128,313,495.92	983,210,931.66
所有者权益：		

股本	319,205,969.00	317,873,932.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	841,265,391.22	813,625,875.53
减：库存股	15,470,332.08	15,554,000.00
其他综合收益	3,893,080.11	-453,683.93
专项储备		
盈余公积	71,301,769.07	71,301,769.07
一般风险准备		
未分配利润	584,336,552.63	446,924,096.13
归属于母公司所有者权益合计	1,804,532,429.95	1,633,717,988.80
少数股东权益	24,121,223.29	22,029,733.36
所有者权益合计	1,828,653,653.24	1,655,747,722.16
负债和所有者权益总计	2,956,967,149.16	2,638,958,653.82

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	166,189,729.77	684,394,041.98
交易性金融资产	700,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	263,890,433.64	271,005,327.00
应收账款	97,217,253.12	117,165,360.81
应收款项融资		
预付款项	43,765,327.46	34,968,675.00
其他应收款	7,272,431.95	613,378.51
其中：应收利息	6,656,712.33	
应收股利		
存货	146,854,559.00	43,285,683.29
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,815.09	
流动资产合计	1,425,340,550.03	1,151,432,466.59
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		219,600,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	633,092,909.53	570,114,180.00
其他权益工具投资	219,600,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	129,135,364.77	131,367,719.69
固定资产	127,826,117.42	130,883,713.80
在建工程	108,539,339.61	86,907,256.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,642,916.13	2,925,119.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,874,599.85	7,503,183.62
其他非流动资产	1,973,154.60	2,981,116.33
非流动资产合计	1,232,684,401.91	1,152,282,289.16
资产总计	2,658,024,951.94	2,303,714,755.75
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	85,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	112,744,544.59	92,949,588.78

应付账款	258,378,076.44	208,277,300.41
预收款项	290,235,694.76	272,013,077.59
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	5,123,490.70	21,977,237.41
其他应付款	174,223,703.97	17,001,271.90
其中：应付利息	60,416.67	123,280.21
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	890,705,510.46	697,218,476.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	890,705,510.46	697,218,476.09
所有者权益：		
股本	319,205,969.00	317,873,932.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	841,265,391.22	813,625,875.53
减：库存股	15,470,332.08	15,554,000.00
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	71,301,769.07	71,301,769.07
未分配利润	551,016,644.27	419,248,703.06
所有者权益合计	1,767,319,441.48	1,606,496,279.66
负债和所有者权益总计	2,658,024,951.94	2,303,714,755.75

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	192,580,279.16	161,718,777.14
其中：营业收入	192,580,279.16	161,718,777.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	150,824,897.34	132,190,446.92
其中：营业成本	113,143,325.21	103,738,799.19
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	1,356,436.20	1,299,178.73
销售费用	6,302,067.82	3,622,997.23
管理费用	17,332,584.49	18,798,687.16
研发费用	9,976,697.79	4,843,016.53
财务费用	2,713,785.83	-112,231.92
其中：利息费用	1,059,387.18	1,297,093.75
利息收入	-1,015,122.63	-1,420,081.84
加：其他收益	177,500.01	69,500.01
投资收益（损失以“-”号填列）	11,836,530.11	4,053,180.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,350,612.40	-308,838.87
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“-”号填列）	323,036.00	-18,914.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,921,339.41	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,159,896.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	220,232.56	71,952.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,391,341.09	30,544,152.08
加：营业外收入	2,101,984.48	1,500.00
减：营业外支出	3,629.19	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,489,696.38	30,545,652.08
减：所得税费用	4,825,908.87	4,641,546.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,663,787.51	25,904,105.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,663,787.51	25,904,105.46
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	45,161,977.42	27,471,332.20
2.少数股东损益	1,501,810.09	-1,567,226.74
六、其他综合收益的税后净额	2,254,015.06	6,298,346.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,225,526.33	6,494,753.57
（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	2,225,526.33	6,494,753.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	2,225,526.33	6,494,753.57
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	28,488.73	-196,407.28
七、综合收益总额	48,917,802.57	32,202,451.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,387,503.75	33,966,085.77
归属于少数股东的综合收益总额	1,530,298.82	-1,763,634.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1421	0.0863
（二）稀释每股收益	0.1410	0.0863

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	100,610,353.52	137,096,949.36
减：营业成本	44,805,822.76	85,751,290.14
税金及附加	973,028.26	1,011,697.53
销售费用	108,274.83	167,713.74
管理费用	8,795,627.98	7,735,638.73
研发费用	4,403,464.95	4,286,105.64
财务费用	272,735.53	-1,369,512.26
其中：利息费用	555,833.33	1,297,093.75
利息收入	-302,196.05	-2,688,678.24
加：其他收益		0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	11,914,593.68	4,325,342.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,128,367.23	0.00
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,890,673.53	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,199,272.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,275,319.36	40,640,085.86
加：营业外收入	2,209,984.48	

减：营业外支出	3,629.19	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,481,674.65	40,640,085.86
减：所得税费用	5,463,464.93	5,440,276.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,018,209.72	35,199,809.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,018,209.72	35,199,809.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	45,018,209.72	35,199,809.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1416	0.1106
（二）稀释每股收益	0.1406	0.1106

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	675,033,463.72	458,497,426.26
其中：营业收入	675,033,463.72	458,497,426.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	525,538,160.02	335,578,695.54
其中：营业成本	416,556,832.59	272,383,578.21
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	4,456,448.98	3,064,052.57
销售费用	20,235,839.92	7,586,719.16
管理费用	50,434,315.07	45,973,452.75
研发费用	31,940,530.26	8,838,425.80
财务费用	1,914,193.20	-2,267,532.95
其中：利息费用	2,623,812.34	6,285,643.37
利息收入	-2,015,287.33	-8,630,793.86
加：其他收益	6,352,261.98	208,500.03
投资收益（损失以“-”号填列）	26,714,024.89	11,295,692.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,099,718.02	-1,147,573.29
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“-”号填列）	-731,723.50	53,833.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,569,082.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,871,847.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	218,681.71	77,998.36

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	173,479,465.94	127,682,908.21
加：营业外收入	2,209,984.48	1,166,903.92
减：营业外支出	503,909.70	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	175,185,540.72	128,849,812.13
减：所得税费用	22,953,492.17	18,976,201.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	152,232,048.55	109,873,611.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	152,232,048.55	109,873,611.00
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	150,128,688.78	111,141,726.40
2.少数股东损益	2,103,359.77	-1,268,115.40
六、其他综合收益的税后净额	3,881,210.27	4,859,447.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,893,080.11	5,132,595.15
（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	3,893,080.11	5,132,595.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	3,893,080.11	5,132,595.15
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-11,869.84	-273,147.49
七、综合收益总额	156,113,258.82	114,733,058.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	154,021,768.89	116,274,321.55

归属于少数股东的综合收益总额	2,091,489.93	-1,541,262.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4720	0.3493
（二）稀释每股收益	0.4693	0.3491

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	381,337,905.11	393,651,569.81
减：营业成本	196,773,507.63	238,245,209.12
税金及附加	3,140,259.44	2,180,399.13
销售费用	300,293.23	294,660.73
管理费用	25,180,573.19	23,446,746.19
研发费用	14,641,548.91	7,150,214.68
财务费用	1,512,852.70	-2,261,902.60
其中：利息费用	2,120,202.08	5,996,287.77
利息收入	-782,083.92	-8,308,536.30
加：其他收益	6,035,761.95	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	27,166,973.32	7,445,238.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,877,472.85	-197,775.14
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,582,021.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,530,890.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,550.85	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	164,408,033.26	125,510,590.13
加：营业外收入	2,209,984.48	1,022,203.92
减：营业外支出	503,649.70	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,114,368.04	126,532,794.05
减：所得税费用	21,631,469.55	18,297,714.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	144,482,898.49	108,235,079.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	144,482,898.49	108,235,079.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	144,482,898.49	108,235,079.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4543	0.3402
（二）稀释每股收益	0.4517	0.3400

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		
客户存款和同业存放款项净增加额	810,750,734.01	336,150,847.46
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	21,717,718.54	2,661,090.39
收到其他与经营活动有关的现金	8,913,233.34	16,878,306.40
经营活动现金流入小计	841,381,685.89	355,690,244.25
购买商品、接受劳务支付的现金	479,237,452.23	180,655,426.01
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		
支付给职工及为职工支付的现金	74,754,983.74	48,534,777.85
支付的各项税费	66,854,950.64	30,696,083.19
支付其他与经营活动有关的现金	42,510,691.01	23,903,846.47
经营活动现金流出小计	663,358,077.62	283,790,133.52
经营活动产生的现金流量净额	178,023,608.27	71,900,110.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,594,486.38	6,545,726.02
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		99,198.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,594,486.38	6,644,924.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,172,913.56	9,271,130.17
投资支付的现金	756,180,000.00	4,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		72,734,633.81
支付其他与投资活动有关的现金	359,000.00	4,889,083.37
投资活动现金流出小计	816,711,913.56	91,694,847.35
投资活动产生的现金流量净额	-802,117,427.18	-85,049,923.33

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,769,388.04	17,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		17,500,000.00
取得借款收到的现金	68,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		15,554,000.00
筹资活动现金流入小计	85,769,388.04	133,054,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,123,422.90	57,090,263.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		39,643,646.36
筹资活动现金流出小计	100,123,422.90	276,733,910.12
筹资活动产生的现金流量净额	-14,354,034.86	-143,679,910.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,177,709.97	3,457,005.37
五、现金及现金等价物净增加额	-636,270,143.80	-153,372,717.35
加：期初现金及现金等价物余额	996,049,903.16	957,760,025.13
六、期末现金及现金等价物余额	359,779,759.36	804,387,307.78

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	440,006,048.96	233,942,899.71
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	7,094,911.42	18,437,595.98
经营活动现金流入小计	453,136,722.33	252,380,495.69
购买商品、接受劳务支付的现金	254,700,973.67	153,446,088.39
支付给职工及为职工支付的现金	18,963,718.78	18,703,901.62
支付的各项税费	48,522,649.22	25,801,606.93
支付其他与经营活动有关的现金	15,520,835.66	9,855,779.25
经营活动现金流出小计	337,708,177.33	207,807,376.19
经营活动产生的现金流量净额	115,428,545.00	44,573,119.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,594,486.38	3,878,630.13
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	14,594,486.38	3,878,630.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,947,688.29	6,580,530.53
投资支付的现金	756,180,000.00	174,914,180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	359,000.00	3,839,083.37
投资活动现金流出小计	781,486,688.29	185,333,793.90
投资活动产生的现金流量净额	-766,892,201.91	-181,455,163.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,769,388.04	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	156,221,019.95	276,904,455.32
筹资活动现金流入小计	223,990,407.99	376,904,455.32
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,898,022.90	57,090,263.76
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000.00	121,433,953.68
筹资活动现金流出小计	99,928,022.90	358,524,217.44
筹资活动产生的现金流量净额	124,062,385.09	18,380,237.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	153.08	181.65
五、现金及现金等价物净增加额	-527,401,118.74	-118,501,624.74
加：期初现金及现金等价物余额	670,581,903.40	739,010,677.64
六、期末现金及现金等价物余额	143,180,784.66	620,509,052.90

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或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 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	1,009,862,041.74	1,009,862,041.74	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	271,005,327.00	271,005,327.00	
应收账款	123,325,265.38	123,325,265.38	
应收款项融资			
预付款项	58,829,536.93	58,829,536.93	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,099,229.62	1,099,229.62	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	113,423,425.01	113,423,425.01	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,577,544,825.68	1,577,544,825.68	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	219,600,000.00		-219,600,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	43,337,243.09	43,337,243.09	
其他权益工具投资		219,600,000.00	219,600,000.00

其他非流动金融资产			
投资性房地产	141,761,480.88	141,761,480.88	
固定资产	195,197,164.51	195,197,164.51	
在建工程	114,175,904.98	114,175,904.98	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	106,879,015.24	106,879,015.24	
开发支出			
商誉	209,004,939.15	209,004,939.15	
长期待摊费用	457,000.13	457,000.13	
递延所得税资产	26,308,962.79	26,308,962.79	
其他非流动资产	4,692,117.37	4,692,117.37	
非流动资产合计	1,061,413,828.14	1,061,413,828.14	
资产总计	2,638,958,653.82	2,638,958,653.82	
流动负债：			
短期借款	85,000,000.00	85,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		1,111,904.00	1,111,904.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,111,904.00		-1,111,904.00
衍生金融负债			
应付票据	92,245,026.65	92,245,026.65	
应付账款	203,351,609.69	203,351,609.69	
预收款项	365,008,490.64	365,008,490.64	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	8,882,684.60	8,882,684.60	
应交税费	17,840,872.88	17,840,872.88	
其他应付款	17,179,034.70	17,179,034.70	

其中：应付利息	123,280.21	123,280.21	
应付股利			
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	790,619,623.16	790,619,623.16	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	111,100,926.48	111,100,926.48	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	64,053,974.93	64,053,974.93	
预计负债	125,089.20	125,089.20	
递延收益	4,007,833.17	4,007,833.17	
递延所得税负债	13,303,484.72	13,303,484.72	
其他非流动负债			
非流动负债合计	192,591,308.50	192,591,308.50	
负债合计	983,210,931.66	983,210,931.66	
所有者权益：			
股本	317,873,932.00	317,873,932.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	813,625,875.53	813,625,875.53	
减：库存股	15,554,000.00	15,554,000.00	
其他综合收益	-453,683.93	-453,683.93	
专项储备			
盈余公积	71,301,769.07	71,301,769.07	

一般风险准备			
未分配利润	446,924,096.13	446,924,096.13	
归属于母公司所有者权益合计	1,633,717,988.80	1,633,717,988.80	
少数股东权益	22,029,733.36	22,029,733.36	
所有者权益合计	1,655,747,722.16	1,655,747,722.16	
负债和所有者权益总计	2,638,958,653.82	2,638,958,653.82	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	684,394,041.98	684,394,041.98	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	271,005,327.00	271,005,327.00	
应收账款	117,165,360.81	117,165,360.81	
应收款项融资			
预付款项	34,968,675.00	34,968,675.00	
其他应收款	613,378.51	613,378.51	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	43,285,683.29	43,285,683.29	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,151,432,466.59	1,151,432,466.59	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	219,600,000.00		-219,600,000.00

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	570,114,180.00	570,114,180.00	
其他权益工具投资		219,600,000.00	219,600,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	131,367,719.69	131,367,719.69	
固定资产	130,883,713.80	130,883,713.80	
在建工程	86,907,256.22	86,907,256.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,925,119.50	2,925,119.50	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,503,183.62	7,503,183.62	
其他非流动资产	2,981,116.33	2,981,116.33	
非流动资产合计	1,152,282,289.16	1,152,282,289.16	
资产总计	2,303,714,755.75	2,303,714,755.75	
流动负债：			
短期借款	85,000,000.00	85,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	92,949,588.78	92,949,588.78	
应付账款	208,277,300.41	208,277,300.41	
预收款项	272,013,077.59	272,013,077.59	
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	21,977,237.41	21,977,237.41	
其他应付款	17,001,271.90	17,001,271.90	
其中：应付利息	123,280.21	123,280.21	

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	697,218,476.09	697,218,476.09	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	697,218,476.09	697,218,476.09	
所有者权益：			
股本	317,873,932.00	317,873,932.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	813,625,875.53	813,625,875.53	
减：库存股	15,554,000.00	15,554,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	71,301,769.07	71,301,769.07	
未分配利润	419,248,703.06	419,248,703.06	
所有者权益合计	1,606,496,279.66	1,606,496,279.66	
负债和所有者权益总计	2,303,714,755.75	2,303,714,755.75	

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

2019 年 10 月 28 日