

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

2020 年第三季度报告



三联虹普
SANLIAN HOPE

2020 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刘晨曦及会计机构负责人(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）	2,934,799,455.01	2,881,824,073.90	1.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,000,169,648.77	1,849,695,860.37	8.14%	
	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）	215,878,420.27	12.10%	644,710,003.18	-4.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,285,022.38	2.49%	138,411,702.83	-7.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,313,399.20	8.21%	136,351,487.46	-8.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,561,840.07	-26.91%	172,178,599.48	-3.28%
基本每股收益（元/股）	0.1448	1.90%	0.4330	-8.26%
稀释每股收益（元/股）	0.1438	1.99%	0.4298	-8.42%
加权平均净资产收益率	2.37%	-0.20%	7.21%	-1.56%

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1443	0.4315

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
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）	140,186.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,289,432.55	
减：所得税影响额	369,403.55	
合计	2,060,215.37	--

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		15,226	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	40.13%	128,720,797	96,540,598	质押	28,061,175
刘学斌	境内自然人	13.62%	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	其他	2.11%	6,770,893			
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)	其他	1.45%	4,637,575			
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			
#章志坚	境内自然人	0.97%	3,100,000			
袁耀球	境内自然人	0.87%	2,788,464			
赵建光	境内自然人	0.80%	2,555,674			
韩梅	境内自然人	0.56%	1,796,622	26,622		
李德和	境内自然人	0.53%	1,708,698			
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	6,770,893			人民币普通股	6,770,893	
中国银行股份有限公司—华夏行业精选混合型	4,637,575			人民币普通股	4,637,575	

证券投资基金(LOF)			
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
袁耀球	2,788,464	人民币普通股	2,788,464
赵建光	2,555,674	人民币普通股	2,555,674
韩梅	1,770,000	人民币普通股	1,770,000
李德和	1,708,698	人民币普通股	1,708,698
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 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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	高管锁定股	高管锁定期届满
张建仁、于佩霖、吴清华、吴雷	1,244,722			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	39,932		1,424,257	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	37,080			37,080	高管锁定股	高管锁定期届满
合计	100,436,642	39,932		100,396,710	--	--

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	266,149,468.51	910,648,508.60	-70.77%	货币资金较 2019 年年末减少 70.77%，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	1,039,934,198.40	178,000,000.00	484.23%	交易性金融资产较 2019 年年末增加 484.23%，主要系报告期内购买保本型银行理财所致。
应收账款	6,094,494.84	33,375,896.29	-81.74%	应收账款较 2019 年年末减少 81.74%，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。
合同资产	70,860,413.82	0.00	100.00%	合同资产较 2019 年年末增加 100%，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	93,683,545.74	304,933,287.40	-69.28%	应收款项融资较 2019 年年末减少 69.28%，主要系报告期内大量应收票据到期回款所致。
其他应收款	3,318,169.08	565,150.25	487.13%	其他应收款较 2019 年年末增加 487.13%，主要系报告期内计提了股权激励解锁部分个人所得税所致。
其他流动资产	0.00	16,945,999.84	-100.00%	其他流动资产较 2019 年年末减少 100%，主要系报告期内待抵扣的进项税减少所致。
短期借款	0.00	50,066,458.33	-100.00%	短期借款较 2019 年年末减少 100%，主要系报告期内偿还短期借款所致。
交易性金融负债	1,038,091.40	2,852,214.16	-63.60%	交易性金融负债较 2019 年年末减少 63.60%，主要系报告期内减少交易性金融负债所致。
应付票据	61,554,040.77	92,138,120.48	-33.19%	应付票据较 2019 年年末减少 33.19%，主要系报告期内公司银行汇票到期兑付所致。
预收款项	0.00	398,608,279.11	-100.00%	预收账款较 2019 年年末减少 100%，主要系本期执行新收入准则，将预收款项调至合同负债所致。
合同负债	252,824,336.15	0.00	100.00%	合同负债较 2019 年年末增加 100%，主要系本报告期执行新收入准则，将预收款项调至合同负债所致。
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	0.00	100.00%	一年内到期的非流动负债较 2019 年年末增加 100%，主要系本报告期将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
长期借款	203,381,564.50	145,152,063.95	40.12%	长期借款较 2019 年年末增加 40.12%，主要系本报告期新增长期贷款所致。

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
其他收益	3,512,683.43	6,352,261.98	-44.70%	其他收益较上年同期减少 44.70%，主要系报告期内收到的政府补助减少所致。
信用减值损失	-1,541,484.43	-8,569,082.84	-82.01%	信用减值损失较上年同期减少 82.01%，主要系本期对应收款项计提坏账准备减少所致。
营业外支出	168,103.04	503,909.70	-66.64%	营业外支出较上年同期减少 66.64%，主要系本期减少对外捐赠所致。
筹资活动产生的现金流量净额	9,009,092.37	-14,354,034.86	162.76%	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 162.76%，主要系上期偿还的短期借款较多、股利分配时间差异及本期股权激励行权所致。

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、2019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13.28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15.65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，同意为满足条件的64名激励对象办理行权手续，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。

2020年1月3日，公司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《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》，认为公司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，同意为满足条件的44名激励对象办理行权手续，可行权股票期权数量为336,573份。

2020年3月7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预留授予股票期权第一个行权期的批量行权手续，本期最终行权人数为43人，实际行权数量为333,721份，上市流通日为2020年3月10日。

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2018年股票期权激励计划首次授予部分第二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二个行权期可行权条件已满足，同意为满足条件的61名激励对象对象办理行权手续，可行权股票期权数量为1,282,113份。

2020年9月21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首次授予股票期权第二个行权期的批量行权手续，本期最终行权人数为60人，实际行权数量为1,253,590份，上市流通日为2020年9月25日。

（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、2018年年度、2019年年度权益分派，限制性股票授予数量由1,100,000股调整为2,091,698股，授予价格由14.14元/股调整为7.34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年股票期权激励计划草案	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
股票期权首次授予相关事项	2018年03月27日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2018-034
股票期权首次授予登记完成	2018年05月14日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2018-050
2018年限制性股票激励计划草案	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
限制性股票激励计划授予相关事项	2018年09月03日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2018-097
限制性股票授予登记完成	2018年09月21日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2018-100
股票期权预留授予相关事项	2018年10月15日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2018-108
股票期权预留授予登记完成	2018年11月16日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2018-119
股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就	2019年08月15日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2019-051
股票期权首次授予部分第一个行权期行权结果	2019年09月12日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2019-058
限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就	2019年09月17日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2019-062
限制性股票第一个解除限售期限售股份上市流通	2019年09月24日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2019-063
股票期权预留授予部分第一个行权期行权条件成就	2020年01月03日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2020-003
股票期权预留授予部分第一个行权期行权结果	2020年03月09日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2020-009
股票期权首次授予部分第二个行权期行权条件成就	2020年05月27日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2020-035
部分限制性股票部分回购注销完成	2020年07月03日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2020-049
股票期权首次授予部分第二个行权期行权结果	2020年09月22日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2020-058

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	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。	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
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的发行价格。若本人决定减持公司股份, 将在减持前 3 个交易日公告减持计划, 减持将通过深圳证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。	2014 年 08 月 01 日	长期 有效	该承 诺正 常履 行 中, 不存 在违 反该 承诺 情形	
北京三联虹 普新合纤技 术服务股份 有限公司	分红 承诺	公司根据国务院发布国办发〔2013〕110号《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规范文件的相关相求, 重视对投资者的合理投资回报, 制定了本次发行上市后适用的《公司章程(草案)》及上市后股东分红回报规划, 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。	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	

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

于佩霖		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。当公司股价已经不再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。	日		反该承诺情形
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司；刘迪	其他承诺	(1) 发行人首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；(2) 发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受实际损失的，发行人及其控股股东将依法赔偿投资者损失；(3) 发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股；(4) 在前述违法事实经证券监管部门或者司法机关认定之日起十个交易日内，公司将启动回购程序，包括但不限于召开董事会、拟定回购方案、确定回购数量、确定回购价格、召集审议回购事项的股东大会等，公司保证，在股东大会通过回购议案之日起六个月内，完成回购事宜。回购价格不低于首次公开发行的发行价格和前述违法事实认定之日前二十个交易日公司股票均价孰高者。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。	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	(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	2014年	长期有效	正常履行

		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。	08 月 01 日		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;	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	长期有效	正常履行中， 不存

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

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、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。

2020年5月18日，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》，同意公司以截至2020年3月31日总股本319,539,690股为基数，向全体股东实施每10股派发0.6元（含税）现金股利，共计派发现金19,172,381.40元（含税）。

该利润分配方案已于2020年6月10日实施完成。

六、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

七、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。

八、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。

九、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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	266,149,468.51	910,648,508.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,039,934,198.40	178,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,094,494.84	33,375,896.29
应收款项融资	93,683,545.74	304,933,287.40
预付款项	65,492,443.77	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	3,318,169.08	565,150.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	206,286,083.74	197,932,928.47
合同资产	70,860,413.82	
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
流动资产合计	1,751,818,817.90	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	111,877,721.88	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	136,184,454.10	138,574,566.46
固定资产	178,583,181.47	187,511,806.10
在建工程	170,646,075.43	159,927,045.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	94,994,978.01	100,819,865.19
开发支出		
商誉	222,710,230.37	216,626,007.39
长期待摊费用	331,834.85	572,633.20
递延所得税资产	20,402,350.10	20,787,846.96
其他非流动资产	27,649,810.90	28,415,818.37
非流动资产合计	1,182,980,637.11	1,180,315,439.15
资产总计	2,934,799,455.01	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	1,038,091.40	2,852,214.16
衍生金融负债		
应付票据	61,554,040.77	92,138,120.48
应付账款	269,748,073.53	208,302,736.21
预收款项		398,608,279.11
合同负债	252,824,336.15	
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	12,342,974.25	12,033,532.91
应交税费	7,781,326.23	6,454,593.02
其他应付款	14,496,032.45	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	624,784,874.78	785,781,747.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	203,381,564.50	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	61,896,342.91	60,208,097.16
预计负债	1,596,539.56	885,944.40
递延收益	3,896,333.10	4,104,833.13
递延所得税负债	9,935,050.19	10,523,968.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	280,705,830.26	220,874,907.15
负债合计	905,490,705.04	1,006,656,655.02
所有者权益：		
股本	320,753,348.00	319,205,969.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	873,124,038.25	846,686,181.61
减：库存股	10,506,847.78	10,887,800.00

其他综合收益	9,497,975.02	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	718,501,412.10	604,204,669.50
归属于母公司所有者权益合计	2,000,169,648.77	1,849,695,860.37
少数股东权益	29,139,101.20	25,471,558.51
所有者权益合计	2,029,308,749.97	1,875,167,418.88
负债和所有者权益总计	2,934,799,455.01	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9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	120,416,848.31	553,933,954.59
交易性金融资产	1,027,988,534.26	178,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,257,387.02	28,736,701.84
应收款项融资	85,583,545.74	295,083,287.40
预付款项	21,504,139.36	20,860,707.54
其他应收款	3,064,185.38	451,643.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	172,256,830.29	134,744,905.45
合同资产	5,327,745.67	
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	1,439,399,216.03	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	640,857,780.63	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	126,158,895.81	128,391,247.53
固定资产	123,090,889.24	128,317,130.14
在建工程	115,151,622.49	113,368,501.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,703,472.71	2,539,247.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,280,974.65	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	1,236,093,635.53	1,237,073,001.69
资产总计	2,675,492,851.56	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	62,893,345.67	88,451,575.52
应付账款	254,936,314.57	210,418,501.88
预收款项		277,235,215.44
合同负债	229,073,547.47	
应付职工薪酬		
应交税费	10,252,919.55	6,096,093.69
其他应付款	185,863,035.47	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	743,019,162.73	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	743,394,162.73	647,667,358.38
所有者权益：		
股本	320,753,348.00	319,205,969.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	873,124,038.25	846,686,181.61
减：库存股	10,506,847.78	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	659,928,427.18	568,069,744.88
所有者权益合计	1,932,098,688.83	1,808,074,308.91
负债和所有者权益总计	2,675,492,851.56	2,455,741,667.29

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	215,878,420.27	192,580,279.16
其中：营业收入	215,878,420.27	192,580,279.16

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	179,908,063.01	150,824,897.34
其中：营业成本	138,028,572.46	113,143,325.21
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	1,387,848.12	1,356,436.20
销售费用	8,394,397.40	6,302,067.82
管理费用	18,181,028.81	17,332,584.49
研发费用	13,977,126.93	9,976,697.79
财务费用	-60,910.71	2,713,785.83
其中：利息费用	438,222.85	1,059,387.18
利息收入	617,140.99	1,015,122.63
加：其他收益	3,371,803.04	177,500.01
投资收益（损失以“-”号填列）	20,286,898.30	11,836,530.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,380,099.47	3,350,612.40
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）	-6,728,340.88	323,036.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,182,934.81	-4,921,339.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-262.68	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		220,232.56

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,717,520.23	49,391,341.09
加：营业外收入	28,235.43	2,101,984.48
减：营业外支出	56,801.85	3,629.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,688,953.81	51,489,696.38
减：所得税费用	3,851,972.28	4,825,908.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,836,981.53	46,663,787.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	47,836,981.53	46,663,787.51
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	46,285,022.38	45,161,977.42
2.少数股东损益	1,551,959.15	1,501,810.09
六、其他综合收益的税后净额	-843,218.44	2,254,015.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-867,916.59	2,225,526.33
（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	-867,916.59	2,225,526.33
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	-867,916.59	2,225,526.33
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	24,698.15	28,488.73
七、综合收益总额	46,993,763.09	48,917,802.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,417,105.79	47,387,503.75
归属于少数股东的综合收益总额	1,576,657.30	1,530,298.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1448	0.1421
（二）稀释每股收益	0.1438	0.1410

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

法定代表人：刘迪

主管会计工作负责人：刘晨曦

会计机构负责人：刘晨曦

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	84,616,330.83	100,610,353.52
减：营业成本	46,221,378.46	44,805,822.76
税金及附加	1,151,291.38	973,028.26
销售费用	274,878.89	108,274.83
管理费用	6,602,251.95	8,795,627.98
研发费用	4,884,158.00	4,403,464.95
财务费用	-393,763.98	272,735.53
其中：利息费用		555,833.33
利息收入	413,282.80	302,196.05
加：其他收益	3,303,334.43	
投资收益（损失以“－”号填列）	20,324,388.44	11,914,593.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,494,478.87	4,128,367.23
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）	-5,800,646.79	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-246,558.47	-4,890,673.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	43,456,653.74	48,275,319.36
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）	43,456,653.74	50,481,674.65
减：所得税费用	4,126,465.93	5,463,464.93
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	39,330,187.81	45,018,209.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	39,330,187.81	45,018,209.72
（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	39,330,187.81	45,018,209.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1231	0.1416
（二）稀释每股收益	0.1222	0.1406

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	644,710,003.18	675,033,463.72
其中：营业收入	644,710,003.18	675,033,463.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	523,728,515.18	525,538,160.02
其中：营业成本	408,270,265.50	416,556,832.59
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	3,932,396.28	4,456,448.98
销售费用	22,732,938.00	20,235,839.92
管理费用	49,074,520.09	50,434,315.07
研发费用	39,229,812.56	31,940,530.26

财务费用	488,582.75	1,914,193.20
其中：利息费用	1,976,245.06	2,623,812.34
利息收入	1,646,863.97	2,015,287.33
加：其他收益	3,512,683.43	6,352,261.98
投资收益（损失以“-”号填列）	26,422,600.15	26,714,024.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,776,472.22	5,099,718.02
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）	10,867,935.26	-731,723.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,541,484.43	-8,569,082.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,783.64	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		218,681.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	160,219,438.77	173,479,465.94
加：营业外收入	2,597,532.36	2,209,984.48
减：营业外支出	168,103.04	503,909.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	162,648,868.09	175,185,540.72
减：所得税费用	20,259,528.52	22,953,492.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,389,339.57	152,232,048.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	142,389,339.57	152,232,048.55
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	138,411,702.83	150,128,688.78
2.少数股东损益	3,977,636.74	2,103,359.77
六、其他综合收益的税后净额	3,923,295.81	3,881,210.27

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,011,348.18	3,893,080.11
（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	4,011,348.18	3,893,080.11
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	4,011,348.18	3,893,080.11
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-88,052.37	-11,869.84
七、综合收益总额	146,312,635.38	156,113,258.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	142,423,051.01	154,021,768.89
归属于少数股东的综合收益总额	3,889,584.37	2,091,489.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4330	0.4720
（二）稀释每股收益	0.4298	0.4693

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

法定代表人：刘迪

主管会计工作负责人：刘晨曦

会计机构负责人：刘晨曦

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	284,983,626.03	381,337,905.11
减：营业成本	157,616,049.06	196,773,507.63
税金及附加	2,993,499.63	3,140,259.44
销售费用	545,233.20	300,293.23
管理费用	19,964,713.88	25,180,573.19
研发费用	13,650,483.99	14,641,548.91
财务费用	18,782.38	1,512,852.70
其中：利息费用	1,057,291.67	2,120,202.08
利息收入	1,083,639.83	782,083.92
加：其他收益	3,303,334.43	6,035,761.95
投资收益（损失以“-”号填列）	26,395,494.66	27,166,973.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,116,511.12	5,877,472.85
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）	8,988,534.26	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,048,834.89	-8,582,021.17
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）	129,931,062.13	164,408,033.26
加：营业外收入	2,460,114.59	2,209,984.48
减：营业外支出		503,649.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	132,391,176.72	166,114,368.04
减：所得税费用	17,305,700.92	21,631,469.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,085,475.80	144,482,898.49

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	115,085,475.80	144,482,898.49
（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	115,085,475.80	144,482,898.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3600	0.4543
（二）稀释每股收益	0.3574	0.4517

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	711,850,284.90	810,750,734.01
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	17,382,073.05	21,717,718.54
收到其他与经营活动有关的现金	13,569,500.13	8,913,233.34
经营活动现金流入小计	742,801,858.08	841,381,685.89
购买商品、接受劳务支付的现金	394,161,555.17	479,237,452.23
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	83,703,783.17	74,754,983.74
支付的各项税费	45,768,615.01	66,854,950.64
支付其他与经营活动有关的现金	46,989,305.25	42,510,691.01
经营活动现金流出小计	570,623,258.60	663,358,077.62
经营活动产生的现金流量净额	172,178,599.48	178,023,608.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,646,127.93	14,594,486.38

取得投资收益收到的现金	5,378,600.00	
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	22,024,727.93	14,594,486.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,390,334.69	60,172,913.56
投资支付的现金	852,758,052.80	756,180,000.00
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	862,148,387.49	816,711,913.56
投资活动产生的现金流量净额	-840,123,659.56	-802,117,427.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,890,432.11	17,769,388.04
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	81,890,432.11	85,769,388.04
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	22,881,339.74	15,123,422.90
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	72,881,339.74	100,123,422.90
筹资活动产生的现金流量净额	9,009,092.37	-14,354,034.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,197,699.55	2,177,709.97
五、现金及现金等价物净增加额	-653,738,268.16	-636,270,143.80
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	221,883,461.49	359,779,759.36

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	435,249,846.83	440,006,048.96
收到的税费返还	3,321,953.08	6,035,761.95
收到其他与经营活动有关的现金	13,026,998.76	7,094,911.42
经营活动现金流入小计	451,598,798.67	453,136,722.33
购买商品、接受劳务支付的现金	196,495,147.50	254,700,973.67
支付给职工以及为职工支付的现金	14,925,868.58	18,963,718.78
支付的各项税费	27,537,258.18	48,522,649.22
支付其他与经营活动有关的现金	15,240,200.36	15,520,835.66
经营活动现金流出小计	254,198,474.62	337,708,177.33
经营活动产生的现金流量净额	197,400,324.05	115,428,545.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,278,983.54	14,594,486.38
取得投资收益收到的现金	5,378,600.00	
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	21,657,583.54	14,594,486.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,105,023.97	24,947,688.29
投资支付的现金	841,000,000.00	756,180,000.00
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	843,105,023.97	781,486,688.29
投资活动产生的现金流量净额	-821,447,440.43	-766,892,201.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,890,432.11	17,769,388.04
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	249,471,702.77	223,990,407.99
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	14,898,022.90
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	99,928,022.90
筹资活动产生的现金流量净额	179,131,907.08	124,062,385.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,390.75	153.08
五、现金及现金等价物净增加额	-444,916,600.05	-527,401,118.74
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	76,150,841.30	143,180,784.66

二、财务报表调整情况说明

1、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 □ 不适用

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

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

2、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

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

2020 年 10 月 30 日