



TIANSHENG

常州天晟新材料股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-058

2018 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。

公司负责人吴海宙、主管会计工作负责人薛美霞及会计机构负责人(会计主管人员)薛美霞声明：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）	2,063,626,968.38	2,064,465,552.27	-0.04%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,186,508,252.32	1,178,440,304.14	0.68%	
	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）	242,187,297.40	20.70%	658,274,087.89	14.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,236,013.75	-462.40%	3,782,959.96	12.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,571,148.85	-1,069.71%	1,773,499.58	37.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-61,247,799.28	-589.44%
基本每股收益（元/股）	-0.0099	-466.67%	0.0116	11.54%
稀释每股收益（元/股）	-0.0099	-466.67%	0.0116	11.54%
加权平均净资产收益率	-0.27%	-0.34%	0.32%	0.05%

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）	-227,472.22	
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）	3,113,106.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-289,539.31	
减：所得税影响额	586,634.51	
合计	2,009,460.38	--

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	11,824	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
吴海宙	境内自然人	9.87%	32,186,614	24,139,960	质押	32,047,419
晟衍（上海）投资管理有限公司	境内非国有法人	7.13%	23,236,452	0	质押	23,129,430
孙剑	境内自然人	6.86%	22,349,614	16,762,210	质押	1,000,000
吕泽伟	境内自然人	5.63%	18,349,841	18,349,360	质押	11,029,998
徐奕	境内自然人	3.77%	12,274,646	9,205,984	质押	7,530,000
赵爱立	境内自然人	2.85%	9,298,920	0		
王磊	境内自然人	2.51%	8,188,210	0		
杨志峰	境内自然人	2.43%	7,924,522	0		
刘定妹	境内自然人	1.88%	6,115,973	0		
高琍玲	境内自然人	1.68%	5,474,566	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	
晟衍（上海）投资管理有限公司	23,236,452			人民币普通股	23,236,452	
赵爱立	9,298,920			人民币普通股	9,298,920	
王磊	8,188,210			人民币普通股	8,188,210	
吴海宙	8,046,654			人民币普通股	8,046,654	
杨志峰	7,924,522			人民币普通股	7,924,522	
刘定妹	6,115,973			人民币普通股	6,115,973	
孙剑	5,587,404			人民币普通股	5,587,404	
高琍玲	5,474,566			人民币普通股	5,474,566	
傅朗蓉	5,192,052			人民币普通股	5,192,052	

王钧	4,604,850	人民币普通股	4,604,850
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东吴海宙、吕泽伟、孙剑、晟衍（上海）投资管理有限公司于 2016 年 12 月 30 日签订了一致行动协议，承诺：“协议各方同意在行使天晟新材董事权利、股东权利时，除资产收益权、知情权、股份处置权外，将采取一致行动，协议各方同意在天晟新材重大问题决策上应事先沟通，取得一致意见；意见不一致时，以得到最多股份支持的意见为各方一致意见。自协议各方签字之日起生效，在协议各方为天晟新材股东时均对其有法律约束力。协议有效期至协议各方同意解除一致行动为止。”晟衍（上海）投资管理有限公司为吴海宙 100%控股公司。杨志峰、高珺玲为夫妻关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东王磊通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,188,210 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 8,188,210 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

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
吴海宙	24,139,960	0	0	24,139,960	高管锁定	在任期间，每年按持股总数的 75% 锁定
吕泽伟	18,349,360	0	0	18,349,360	高管锁定	在任期间，每年按持股总数的 75% 锁定
孙剑	16,762,210	0	0	16,762,210	高管锁定	在任期间，每年按持股总数的 75% 锁定
徐奕	9,205,984	0	0	9,205,984	高管锁定	在任期间，每年按持股总数的 75% 锁定
合计	68,457,514	0	0	68,457,514	--	--

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）资产负债表项目大幅变动的情况及原因

- 1、应收票据报告期比期初下降73.10%，主要原因系应收票据到期所致；
- 2、预付款项报告期比期初上升47.55%，主要原因系预付材料款项增加所致；
- 3、其他流动资产报告期比期初上升113.45%，主要原因系留抵税金增加所致；
- 4、长期股权投资报告期比期初上升1339.64%，主要原因系投资中铁轨道所致；
- 5、在建工程报告期比期初上升99.58%，主要原因系新增在建厂房所致；
- 6、开发支出报告期比期初下降100%，主要原因系本期无资本化开发支出，期初开发支出已转无形资产所致；
- 7、其他非流动资产报告期比期初下降65.38%，主要原因系预付的设备款结转所致；
- 8、预收款项报告期比期初下降42.62%，主要原因系销售预收货款下降所致；
- 9、应交税费报告期比期初下降80.77%，主要原因系报告期比期初应交税费下降所致；
- 10、其他应付款报告期比期初下降37.31%，主要原因系款项支付所致；
- 11、长期借款报告期比期初上升50%，主要原因系新增长期借款所致；
- 12、其他综合收益（外币报表折算差额）报告期比期初上升126.85%，主要原因系外币报表折算汇率上升所致；
- 13、未分配利润报告期比期初上升62.68%，主要原因系利润增加所致；
- 14、少数股东权益报告期比期初下降88.81%，主要原因系非全资控股子公司减少所致；

（二）利润表项目大幅变动的情况及原因

- 1、营业收入报告期较上年同期上升14.47%，主要原因系销售提升所致；
- 2、税金及附加报告期较上年同期下降30.95%，主要原因系应交增值税同比下降导致附加税减少所致；
- 3、资产减值损失报告期较上年同期下降83.00%，主要原因系已确认的坏账中货款收回比上年减少所致；
- 4、投资收益报告期较上年同期下降570.92%，主要原因系投资损失确认增加所致；
- 5、营业利润报告期较上年同期下降69.92%，主要原因系期间费用有所增加所致；
- 6、营业外收入报告期较上年同期下降46.78%，主要原因系上年同期“其他收益”列入“营业外收入”口径差异所致；
- 7、营业外支出报告期较上年同期上升93.21%，主要原因系本报告期支出增加所致；
- 8、利润总额报告期较上年同期下降70.69%，主要原因系期间费用有所增加所致；
- 9、所得税报告期较上年同期下降106.79%，主要原因系计提递延所得税所致；
- 10、净利润报告期较上年同期下降55.78%，主要原因系期间费用有所增加所致；
- 11、少数股东损益报告期较上年同期下降107.19%，主要原因系非全资控股子公司减少所致；

（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因

- 1、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期下降589.44%，主要原因系购买材料支付的现金比上年同期增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期下降22.53%，主要原因系投资增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期上升122.47%，主要原因系收回投资款和增加贷款所致；
- 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响报告期较上年同期上升211.28%，主要原因系汇率变动影响所致；

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

2017年11月20日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于与中铁高新工业股份有限公司成立合资公司的议案》，

同意在南京合资设立中铁轨道交通装备有限公司，注册资本人民币9,000.00万元，中铁高新工业股份有限公司持股比例为55%，认缴出资和实缴出资为人民币4,950.00万元，天晟新材持股比例45%，认缴出资和实缴出资为人民币4,050.00万元。2018年1月8日，经南京市浦口区市场监督管理局核准，中铁轨道交通装备有限公司已取得《营业执照》。截止本报告期，各项工作均按照计划顺利开展中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	交易对方：高琍玲	其他承诺	作为新光环保目前主要的经营管理负责人，高琍玲承诺：自天晟新材本次发行股份及支付现金购买资产完成日起，其将在新光环保持续服务不少于48个月；现有高级管理人员及核心技术人员（包括吴章桥、朱文浩、张玉岁、谭伟良、蒋立新）已经签署了服务期及竞业禁止承诺，承诺在本次交易完成后在新光环保至少服务48个月，服务期满后若离职，	2014年01月20日	(1) 本次发行股份和支付现金购买资产实施完毕后48个月内；(2) 竞业限制：服务期满后若离职，离职后的两年内。	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

			离职后的两年内不得从事与天晟新材及新光环保相同或类似的业务。			
	新光环保实际控制人高珺玲、杨志峰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(1) 为避免本人及本人下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“本人及其控制的公司”）与上市公司的潜在同业竞争，本人及其控制的公司不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其下属公司相同或者相似的业务。(2) 如本人及其控制的公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能</p>	2014年01月20日	长期有效	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

			<p>有竞争，则本人及其控制的公司将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司。</p> <p>(3) 本人保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与上市公司的生产、经营相竞争的任何经营活动。(4) 本人将不利用对上市公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司相竞争的业务或项目。</p>			
	新光环保实际控制人高琍玲、杨志峰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(1) 本次交易完成后，本人及本人下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“本人及其控制的公司”）与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且</p>	2014年01月20日	长期有效	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

			<p>无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。本人承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法权益。本次交易完成后，本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行</p>			
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>为。本人因违反本承诺而致使本次交易完成后的上市公司及其控股子公司遭受损失，本人将承担相应的赔偿责任。本人和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。上述承诺自本次交易事项获得中国证监会核准之日起对本人及本人控制的企业具有法律约束力。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	<p>控股股东及实际控制人吕泽伟、孙剑和吴海宙；在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东吕泽伟先生、孙剑先生、吴海宙先生、徐奕先生、宋越先生</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>（一）避免同业竞争的承诺 2009 年 12 月 1 日，公司控股股东、实际控制人吕泽伟、孙剑、吴海宙向本公司出具了《避免同业竞争协议》，内容如下：“本人作为常</p>	<p>2009 年 12 月 01 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p>

			<p>州天晟新材料股份有限公司的实际控制人之一，就避免同业竞争事项，特做出如下承诺：截止本承诺函出具之日，本人及本人直接或间接控制的公司或能够施加重大影响的企业不从事与天晟新材构成实质性同业竞争的业务和经营，并保证将来亦不在天晟新材以外的公司、企业增加投资，从事与天晟新材构成实质性同业竞争的业务和经营。若本人及相关公司、企业与天晟新材产品或业务出现相竞争的情况，则本人及相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到天晟新材经营的方式、</p>			
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式、或者采取其他方式避免同业竞争。本人愿意承担由于违反上述承诺给天晟新材造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”(二)首次公开发行前股东所持股份的限售安排以及自愿锁定的承诺 1、控股股东及实际控制人吕泽伟先生、孙剑先生和吴海宙先生承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2、在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人</p>			
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>股东吕泽伟先生、孙剑先生、吴海宙先生、徐奕先生、宋越先生承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份。</p> <p>（三）关于代上海新祺晟承担补交税款责任的承诺为消除上海新祺晟可能出现的补缴税款事项对本公司的影响，本公司实际控制人吕泽伟先生、孙剑先生、吴海宙先生承诺：“如以后上海市虹口区国家税务局或其他政府有关部门要求上海新祺晟高分子材料有限公司补缴因上述核定征收企业所得税而</p>			
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			少缴的税款，我们将代为承担补缴责任，确保上海新祺晟高分子材料有限公司及常州天晟新材料股份有限公司不会因此受到损失”。			
其他对公司中小股东所作承诺	吴海宙、吕泽伟、孙剑、晟衍（上海）投资管理有 限公司	股东一致行 动承诺	公司控股股 东吕泽伟、孙 剑、吴海宙、 晟衍（上海） 投资管理有 限公司签订 了一致行动 协议，承诺： “协议各方同 意在行使天 晟新材董事 权利、股东权 利时，除资产 收益权、知情 权、股份处置 权外，将采取 一致行动，协 议各方同意 在天晟新材 重大问题决 策上应事先 沟通，取得一 致意见；意见 不一致时，以 得到最多股 份支持的意 见为各方一 致意见。自协 议各方签字 之日起生效， 在协议各方 为天晟新材 股东时均对	2016年12月 30日	协议各方同 意解除一致 行动为止	截止到报告期 末，上述承诺 人严格信守承 诺，未出现违 反承诺的情况 发生。

			其有法律约束力。协议有效期至协议各方同意解除一致行动为止。”			
	晟衍（上海）投资管理有限公司	股份增持承诺	晟衍拟自 2017 年 6 月 5 日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%。在本公司股价不超过 9 元/股的范围内，增持金额不低于 4500 万元，且不超过 5900 万元。在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。	2017 年 06 月 05 日	2017 年 12 月 5 日	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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：常州天晟新材料股份有限公司

2018 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	170,538,781.49	237,540,644.22
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		
应收票据及应收账款	462,416,960.14	473,144,608.70
其中：应收票据	18,260,630.47	67,874,958.66
应收账款	444,156,329.67	405,269,650.04
预付款项	77,935,424.48	52,821,419.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,352,837.90	12,809,750.03
买入返售金融资产		
存货	381,859,834.86	357,012,988.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,048,454.32	5,176,136.85
流动资产合计	1,118,152,293.19	1,138,505,547.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,400,000.00	

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,526,123.30	2,745,555.30
投资性房地产		
固定资产	387,173,436.70	412,169,241.42
在建工程	20,883,894.32	10,463,727.87
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	167,489,840.00	168,182,323.18
开发支出		5,817,583.45
商誉	295,180,567.77	295,180,567.77
长期待摊费用	9,642,613.70	12,041,140.90
递延所得税资产	22,512,449.40	17,437,035.39
其他非流动资产	665,750.00	1,922,829.04
非流动资产合计	945,474,675.19	925,960,004.32
资产总计	2,063,626,968.38	2,064,465,552.27
流动负债：		
短期借款	487,200,000.00	468,720,000.00
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		
应付票据及应付账款	230,053,821.38	254,442,038.03
预收款项	6,105,961.98	10,640,574.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,636,942.11	11,181,388.88
应交税费	4,533,967.18	23,583,321.57
其他应付款	6,128,053.03	9,774,958.78
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	762,658,745.68	798,342,282.17
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	60,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	21,340,867.78	23,321,288.20
递延所得税负债	2,962,500.00	2,962,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	114,303,367.78	86,283,788.20
负债合计	876,962,113.46	884,626,070.37
所有者权益：		
股本	325,984,340.00	325,984,340.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	828,938,735.94	828,938,735.94
减：库存股		
其他综合收益	7,663,117.46	3,378,129.24
专项储备		
盈余公积	14,104,151.65	14,104,151.65
一般风险准备		
未分配利润	9,817,907.27	6,034,947.31
归属于母公司所有者权益合计	1,186,508,252.32	1,178,440,304.14
少数股东权益	156,602.60	1,399,177.76
所有者权益合计	1,186,664,854.92	1,179,839,481.90
负债和所有者权益总计	2,063,626,968.38	2,064,465,552.27

法定代表人：吴海宙

主管会计工作负责人：薛美霞

会计机构负责人：薛美霞

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	102,951,938.05	102,961,220.32
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		
应收票据及应收账款	252,659,468.57	163,768,421.86
其中：应收票据	14,089,226.04	61,200,177.50
应收账款	238,570,242.53	102,568,244.36
预付款项	29,635,165.48	30,294,785.34
其他应收款	52,572,671.47	60,179,265.86
存货	14,182,963.46	15,288,696.56
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	452,002,207.03	372,492,389.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,400,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,096,595,671.48	1,072,825,872.71
投资性房地产		
固定资产	227,246,271.40	235,229,434.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	85,875,569.53	82,522,950.46
开发支出		5,817,583.45
商誉		
长期待摊费用	1,377,385.14	1,613,266.23

递延所得税资产	5,797,687.34	
其他非流动资产		621,642.88
非流动资产合计	1,419,292,584.89	1,398,630,750.20
资产总计	1,871,294,791.92	1,771,123,140.14
流动负债：		
短期借款	334,200,000.00	285,720,000.00
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		
应付票据及应付账款	54,856,650.82	62,693,992.23
预收款项	14,836,042.34	3,434,326.64
应付职工薪酬	2,072,645.07	2,315,434.24
应交税费	892,965.15	1,956,175.85
其他应付款	195,424,868.94	156,618,109.15
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	622,283,172.32	532,738,038.11
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	60,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	18,852,535.21	20,832,955.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,852,535.21	80,832,955.63
负债合计	731,135,707.53	613,570,993.74
所有者权益：		
股本	325,984,340.00	325,984,340.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	830,345,279.13	830,345,279.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,104,151.65	14,104,151.65
未分配利润	-30,274,686.39	-12,881,624.38
所有者权益合计	1,140,159,084.39	1,157,552,146.40
负债和所有者权益总计	1,871,294,791.92	1,771,123,140.14

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	242,187,297.40	200,651,935.43
其中：营业收入	242,187,297.40	200,651,935.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	245,575,688.16	196,883,106.29
其中：营业成本	190,176,127.14	144,865,077.01
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	1,844,769.58	3,266,585.56
销售费用	11,826,750.77	11,122,423.56
管理费用	27,584,940.77	23,185,795.48
研发费用	6,040,630.59	6,977,420.66
财务费用	8,102,469.31	7,615,804.02
其中：利息费用	9,175,945.10	6,747,773.32

利息收入	-294,903.21	-351,319.57
资产减值损失		-150,000.00
加：其他收益	703,393.01	
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,347,894.41	97,958.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,418.77	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,038,310.93	3,866,788.12
加：营业外收入	453,847.54	892,266.16
减：营业外支出	735,775.64	293,297.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,320,239.03	4,465,756.68
减：所得税费用	-1,958,856.15	558,413.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,361,382.88	3,907,342.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,361,382.88	3,907,342.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-3,236,013.75	892,948.54
少数股东损益	-125,369.13	3,014,394.28
六、其他综合收益的税后净额	2,719,072.37	-919,842.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,719,072.37	-919,842.07
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,719,072.37	-919,842.07

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	2,719,072.37	-919,842.07
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	-642,310.51	2,987,500.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-516,941.38	-26,893.53
归属于少数股东的综合收益总额	-125,369.13	3,014,394.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0099	0.0027
（二）稀释每股收益	-0.0099	0.0027

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴海宙

主管会计工作负责人：薛美霞

会计机构负责人：薛美霞

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	55,170,328.94	48,364,535.37
减：营业成本	49,361,108.65	43,080,371.05
税金及附加	801,971.11	2,133,275.80
销售费用	952,669.80	1,416,626.67
管理费用	10,307,022.36	8,124,198.80
研发费用	19,352.07	1,992,349.99
财务费用	6,069,295.28	5,196,116.80
其中：利息费用	5,747,435.30	5,008,510.98
利息收入	-107,024.08	-145,532.39
资产减值损失		-150,000.00

加：其他收益	693,473.46	
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,347,894.41	8,609.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（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）	-13,995,511.28	-13,419,793.88
加：营业外收入	204,350.00	721,217.35
减：营业外支出	479,110.12	11,449.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,270,271.40	-12,710,025.91
减：所得税费用	-3,567,567.85	-1,906,503.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,702,703.55	-10,803,522.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,702,703.55	-10,803,522.03
（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		
（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.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	-10,702,703.55	-10,803,522.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	658,274,087.89	575,037,453.12
其中：营业收入	658,274,087.89	575,037,453.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	656,560,295.16	566,639,654.13
其中：营业成本	498,338,596.23	416,513,187.33
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	4,933,680.72	7,145,108.10
销售费用	34,145,469.03	36,767,215.04
管理费用	81,149,602.49	67,532,168.35
研发费用	14,954,292.86	18,863,617.11
财务费用	23,064,153.83	19,968,358.20
其中：利息费用	24,435,722.04	18,627,579.87
利息收入	-742,189.09	-834,493.88
资产减值损失	-25,500.00	-150,000.00
加：其他收益	1,990,339.97	
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,067,124.52	226,602.16

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-42,394.43	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,594,613.75	8,624,401.15
加：营业外收入	1,545,755.27	2,904,582.93
减：营业外支出	897,605.92	464,586.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,242,763.10	11,064,397.42
减：所得税费用	-219,732.11	3,234,630.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,462,495.21	7,829,766.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,462,495.21	7,829,766.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	3,782,959.96	3,375,717.92
少数股东损益	-320,464.75	4,454,048.89
六、其他综合收益的税后净额	4,284,988.22	-1,558,678.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,284,988.22	-1,558,678.08
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,284,988.22	-1,558,678.08
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	4,284,988.22	-1,558,678.08
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	7,747,483.43	6,271,088.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,067,948.18	1,817,039.84
归属于少数股东的综合收益总额	-320,464.75	4,454,048.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0116	0.0104
（二）稀释每股收益	0.0116	0.0104

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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	183,551,326.75	196,717,493.74
减：营业成本	158,472,170.68	164,684,596.41
税金及附加	2,364,920.84	4,283,832.10
销售费用	4,038,807.94	4,662,741.08
管理费用	29,410,259.25	27,685,974.51
研发费用	3,552.07	7,050,109.44
财务费用	16,542,838.98	13,832,726.04
其中：利息费用	16,385,417.90	13,009,903.87
利息收入	-223,728.53	-197,236.19
资产减值损失		-150,000.00
加：其他收益	1,980,420.42	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,097,798.77	-25,126.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（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）	-23,203,003.82	-25,357,612.26
加：营业外收入	491,364.59	2,012,228.53
减：营业外支出	479,110.12	139,106.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,190,749.35	-23,484,490.28
减：所得税费用	-5,797,687.34	-3,522,673.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,393,062.01	-19,961,816.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,393,062.01	-19,961,816.74
（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		
（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.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	-17,393,062.01	-19,961,816.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	626,809,584.61	571,630,632.70
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	4,298,984.33	3,798,889.98
收到其他与经营活动有关的现金	101,493,839.60	25,931,812.44
经营活动现金流入小计	732,602,408.54	601,361,335.12
购买商品、接受劳务支付的现金	559,730,127.48	366,542,535.46
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	86,632,571.61	88,314,123.06
支付的各项税费	42,837,046.68	53,476,498.11
支付其他与经营活动有关的现金	104,650,462.05	101,911,842.24
经营活动现金流出小计	793,850,207.82	610,244,998.87
经营活动产生的现金流量净额	-61,247,799.28	-8,883,663.75
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	60,000,000.00	179,500,000.00
取得投资收益收到的现金	402,089.96	253,074.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	653,352.52	133,325.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,208,139.89	6,401,461.65
收到其他与投资活动有关的现金	10,989,230.77	
投资活动现金流入小计	82,252,813.14	186,287,861.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,497,604.06	22,314,817.87
投资支付的现金	102,900,000.00	200,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	126,397,604.06	222,314,817.87
投资活动产生的现金流量净额	-44,144,790.92	-36,026,956.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,129,538.46	1,080,000.00
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	536,698,461.54	523,160,000.00
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	539,828,000.00	524,240,000.00
偿还债务支付的现金	479,770,000.00	468,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,661,930.49	24,438,397.56
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		16,749,096.90
筹资活动现金流出小计	508,431,930.49	510,127,494.46
筹资活动产生的现金流量净额	31,396,069.51	14,112,505.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,200,370.60	-1,977,307.01
五、现金及现金等价物净增加额	-71,796,150.09	-32,775,421.36

加：期初现金及现金等价物余额	212,020,125.79	144,922,000.36
六、期末现金及现金等价物余额	140,223,975.70	112,146,579.00

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	155,932,991.23	178,579,428.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	146,581,419.37	46,042,733.33
经营活动现金流入小计	302,514,410.60	224,622,161.96
购买商品、接受劳务支付的现金	232,359,641.57	148,010,339.00
支付给职工以及为职工支付的现金	15,227,419.06	18,610,771.66
支付的各项税费	7,177,344.17	17,719,929.91
支付其他与经营活动有关的现金	46,086,938.73	50,008,468.68
经营活动现金流出小计	300,851,343.53	234,349,509.25
经营活动产生的现金流量净额	1,663,067.07	-9,727,347.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,753,724.62	
取得投资收益收到的现金	1,424,935.50	70,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	502,573.30	2,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,401,461.65
收到其他与投资活动有关的现金	10,989,230.77	
投资活动现金流入小计	30,670,464.19	76,403,811.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,076,817.03	3,948,794.55
投资支付的现金	43,620,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		52,250,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	45,696,817.03	56,198,794.55
投资活动产生的现金流量净额	-15,026,352.84	20,205,017.10

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	436,060,000.00	408,160,000.00
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	436,060,000.00	408,160,000.00
偿还债务支付的现金	415,170,000.00	373,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,041,523.90	19,581,628.03
支付其他与筹资活动有关的现金		16,749,096.90
筹资活动现金流出小计	433,211,523.90	409,370,724.93
筹资活动产生的现金流量净额	2,848,476.10	-1,210,724.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,261.68	-3,743.89
五、现金及现金等价物净增加额	-10,486,547.99	9,263,200.99
加：期初现金及现金等价物余额	91,176,467.03	20,359,994.59
六、期末现金及现金等价物余额	80,689,919.04	29,623,195.58

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。