

公司代码：688116

公司简称：天奈科技

江苏天奈科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郑涛、主管会计工作负责人蔡永略及会计机构负责人（会计主管人员）姚月婷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,769,139,037.03	850,764,111.18	107.95
归属于上市公司股东的净资产	1,557,965,839.89	637,442,996.90	144.41
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	67,947,902.56	-70,617,772.46	196.22
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	300,807,327.49	235,681,162.43	27.63
归属于上市公司股东的净利润	91,005,986.21	45,673,790.80	99.25

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,939,563.39	43,555,376.40	88.13
加权平均净资产收益率(%)	13.32	8.12	增加5.2个百分点
基本每股收益(元/股)	0.52	0.27	92.59
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.27	92.59

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,337,853.63	8,284,560.54	
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	631,975.06	2,381,819.25	
所得税影响额	-295,474.30	-1,599,956.97	
合计	1,674,354.39	9,066,422.82	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)	29,276
前十名股东持股情况	

股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
TAO ZHENG	23,479,002	10.13	23,479,002	无		境外自然人
GRC SinoGreen Fund III, L.P.	22,760,571	9.82	22,760,571	无		境外法人
中金佳合(天津)股权投资 基金管理有限公司—中金佳 泰贰期(天津) 股权投资基金 合伙企业(有 限合伙)	17,695,234	7.63	17,695,234	无		境内非国 有法人
Asset Focus Limited	16,109,548	6.95	16,109,548	无		境外法人
共青城新奈共 成投资管理合 伙企业(有限 合伙)	9,616,975	4.15	9,616,975	无		境内非国 有法人
镇江新奈智汇 科技服务企业 (有限合伙)	9,023,300	3.89	9,023,300	无		境内非国 有法人
苏州熔拓景盛 投资合伙企业 (有限合伙)	7,693,580	3.32	7,693,580	无		境内非国 有法人
江苏今创投资 经营有限公司	7,041,280	3.04	7,041,280	无		境内非国 有法人
深圳新宙邦科 技股份有限公司	6,866,058	2.96	6,866,058	无		境内非国 有法人
江西裕润立达 股权投资管理 有限公司—江 西立达新材料 产业创业投资 中心(有限合 伙)	5,216,808	2.25	5,216,808	无		境内非国 有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数		股份种类及数量			

	量	种类	数量
韩星宇	337,671	人民币普通股	337,671
戴剑亭	300,000	人民币普通股	300,000
柳玉春	268,000	人民币普通股	268,000
尹亮	200,890	人民币普通股	200,890
王恒	200,032	人民币普通股	200,032
于京翠	189,875	人民币普通股	189,875
朱楷	167,825	人民币普通股	167,825
广东尚伟投资管理有限责 任公司—尚泰1号证券投资 基金	158,855	人民币普通股	158,855
彭博	156,537	人民币普通股	156,537
仲意敏	150,000	人民币普通股	150,000
上述股东关联关系或一致 行动的说明	TAO ZHENG 为镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙）执行事务合 伙人；共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务 合伙人为蔡永略，TAO ZHENG 和蔡永略同为公司实际控制人及一致 行动人。除上述情况，未知其他上述股东间是否存在关联关系，也 未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人。		
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明	不存在该种情形		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

公司2019年第三季度相关报表项目变动情况及原因说明如下：（单位：元 币种：人民币）

资产负债表项目	2019.9.30	2018.12.31	变动幅度	变动原因说明
货币资金	960,225,322.94	95,795,710.41	902.37%	主要系收到 IPO 募集资金所致。
交易性金融资产	93,500,489.18		100.00%	主要系根据 2019 年执行的新金融工具准则对金融资产进行重新分类，原在其他流动资产列示的短期理财产品转列至本项目。

2019 年第三季度报告

应收账款	103,496,227.03	75,973,714.02	36.23%	主要系随着产销规模扩大,销量增长,相应的应收账款增加所致。
预付款项	781,319.49	2,034,956.63	-61.61%	主要系本报告期预付货款减少所致。
其他应收款	1,874,058.62	5,172,578.96	-63.77%	主要系本期收回土地履约保证金所致。
存货	70,775,641.67	53,468,159.20	32.37%	主要系销售规模增大,库存商品及原料相应增加。
其他流动资产	37,022,822.51	129,990,747.50	-71.52%	主要系根据 2019 年执行的新金融工具准则对金融资产进行重新分类,原在本项目中列示的短期理财产品转列至交易性金融资产项目。
可供出售金融资产		300,000.00	-100.00%	主要系根据 2019 年执行的新金融工具准则对金融资产进行重新分类,原在本项目中列示的转列至其他非流动金融资产。
其他非流动金融资产	300,000.00		100.00%	主要系根据 2019 年执行的新金融工具准则对金融资产进行重新分类,原列示可供出售金融资产转列至其他非流动金融资产。
在建工程	64,243,554.04	33,514,903.21	91.69%	主要系募投项目前期投入增加所致。
无形资产	98,799,755.96	50,905,833.87	94.08%	主要系原列示在其他非流动资产的预付土地款转入无形资产所致。
其他非流动资产		48,000,000.00	-100.00%	主要系原在本项目列示的预付土地款转入无形资产所致。
短期借款	30,000,000.00	55,000,000.00	-45.45%	主要系短期借款到期还款所致。
应付票据	10,445,434.81	3,010,096.54	247.01%	主要系采用票据付款结算方式增加所致。
预收款项	3,983,670.00	14,014,420.20	-71.57%	主要系预收特许权使用款项在本期确认收入。
其他应付款	23,622,570.88	40,470,884.58	-41.63%	主要系报告期归还江苏今创股权收购款和暂借款所致。
一年内到期的非	12,000,000.00		100.00%	主要系本报告期增加并购

2019 年第三季度报告

流动负债				项目贷款，其中在 1 年内到期的计入该科目部分。
长期借款	42,000,000.00		100.00%	主要系本报告期增加并购项目贷款所致。
递延收益	17,741,609.27	10,540,369.81	68.32%	主要系收到与资产相关的政府补助所致。
实收资本	231,858,116.00	173,893,587.00	33.33%	主要系 IPO 募集资金到账。
资本公积	1,212,696,242.73	441,660,032.28	174.58%	主要系 IPO 募集资金到账。
利润表项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	2,915,267.16	2,042,290.31	42.74%	主要系销售收入增长，增值税随之增加所致。
管理费用	20,787,505.51	15,988,207.37	30.02%	主要系折旧与摊销、服务费增加所致。
研发费用	15,680,360.66	10,879,166.08	44.13%	主要系研发投入增加所致。
财务费用	3,443,118.88	-92,305.52	3830.13%	主要系本报告期贷款增加。
其他收益	8,284,560.54	2,147,311.14	285.81%	主要系收到与收益相关的政府补助增加所致。
投资收益	1,297,430.52	344,941.09	276.13%	主要系收到理财收益增加所致。
公允价值变动收益	1,084,388.73		100.00%	主要系 2019 年执行新金融工具准则，确认未到期交易性金融资产的公允价值变动所致。
信用减值损失	847,120.22		100.00%	主要系 2019 年执行新金融工具准则，坏账损失由资产减值损失转列至信用减值损失项目。
资产减值损失		-4,553,256.09	-100.00%	主要系 2019 年执行新金融工具准则，坏账损失由资产减值损失转列至信用减值损失项目。
资产处置收益		18,086.21	-100.00%	主要系本报告期未发生相关业务。
营业利润	104,101,978.08	53,912,700.62	93.09%	主要系销售规模扩大，增加特许权收入，营业利润随之增长。
营业外支出		38,026.48	-100.00%	主要系本报告期未发生相关业务。

2019 年第三季度报告

利润总额	104,101,978.08	53,874,674.14	93.23%	主要系销售规模扩大，利润总额随之增长。
所得税费用	13,308,466.00	8,200,883.34	62.28%	主要系随着产销规模扩大，利润增长，相应缴纳所得税增加所致。
净利润	90,793,512.08	45,673,790.80	98.79%	主要系销售规模扩大，增加特许权收入，净利润随之增长。
现金流量表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	197,810,402.63	121,052,681.33	63.41%	主要系随着产销规模扩大，销量增长，相应的回款增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	67,087,591.84	147,879,176.75	-54.63%	主要系本报告期票据支付增加及账期增加。
支付的各项税费	27,363,212.84	19,135,460.57	43.00%	主要系随着产销规模扩大，利润增长，相应缴纳税款增加所致。
收回投资收到的现金	95,000,000.00		100.00%	主要系收回理财投资增加所致。
取得投资收益收到的现金	1,297,430.52	344,941.09	276.13%	主要系理财收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,983,670.00	45,526.72	8650.18%	主要系报告期预收大巴车处置款所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,808,435.40	27,263,740.00	-64.02%	主要系本报告期为取得子公司支付的现金减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	1,495,000.00		100.00%	主要系支付常州项目基建履约保证金所致。
吸收投资收到的现金	855,633,001.95	38,989,039.00	2094.55%	主要系IPO募集资金到账所致。
取得借款收到的	60,000,000.00	25,000,000.00	140.00%	主要系本报告期并购项目贷款到账所致。

现金				
偿还债务支付的现金	31,000,000.00	51,000,000.00	-39.22%	主要系本报告期偿还银行借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,637,846.13	1,701,005.44	113.86%	主要系本报告期银行贷款利息金额增加所致。

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	江苏天奈科技股份有限公司
法定代表人	郑涛
日期	2019年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:江苏天奈科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	960,225,322.94	95,795,710.41

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	93,500,489.18	
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	82,679,312.00	102,454,283.42
应收账款	103,496,227.03	75,973,714.02
应收款项融资		
预付款项	781,319.49	2,034,956.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,874,058.62	5,172,578.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	70,775,641.67	53,468,159.20
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	37,022,822.51	129,990,747.50
流动资产合计	1,350,355,193.44	464,890,150.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		300,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	300,000.00	
投资性房地产		
固定资产	243,310,230.89	240,794,707.21
在建工程	64,243,554.04	33,514,903.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	98,799,755.96	50,905,833.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	657,448.54	780,720.19
递延所得税资产	11,472,854.16	11,577,796.56
其他非流动资产		48,000,000.00
非流动资产合计	418,783,843.59	385,873,961.04
资产总计	1,769,139,037.03	850,764,111.18
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	55,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
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	10,445,434.81	3,010,096.54
应付账款	54,960,911.26	77,461,870.29
预收款项	3,983,670.00	14,014,420.20
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	3,498,052.57	3,662,331.08
应交税费	3,352,561.89	3,792,939.50
其他应付款	23,622,570.88	40,470,884.58
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	141,863,201.41	197,412,542.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	42,000,000.00	
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	17,741,609.27	10,540,369.81
递延所得税负债	162,658.31	
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,904,267.58	10,540,369.81
负债合计	201,767,468.99	207,952,912.00
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	231,858,116.00	173,893,587.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,212,696,242.73	441,660,032.28
减：库存股		
其他综合收益	643,378.38	127,261.05
专项储备		
盈余公积	2,619,528.90	2,397,033.37
一般风险准备		
未分配利润	110,148,573.88	19,365,083.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,557,965,839.89	637,442,996.90
少数股东权益	9,405,728.15	5,368,202.28
所有者权益（或股东权益）合计	1,567,371,568.04	642,811,199.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,769,139,037.03	850,764,111.18

法定代表人：郑涛

主管会计工作负责人：蔡永略

会计机构负责人：姚月婷

母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位：江苏天奈科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	944,882,445.10	46,522,622.84
交易性金融资产	87,394,128.96	
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	82,679,312.00	102,454,283.42
应收账款	103,477,274.06	75,973,714.02

应收款项融资		
预付款项	653,080.25	1,514,126.51
其他应收款	48,351,501.02	40,957,595.92
其中：应收利息		
应收股利		
存货	70,775,641.67	53,468,159.20
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	32,885,639.64	126,982,414.28
流动资产合计	1,371,099,022.70	447,872,916.19
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		300,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	177,294,419.43	164,794,419.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	300,000.00	
投资性房地产		
固定资产	171,763,074.55	166,790,175.61
在建工程	32,448,794.87	29,169,572.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,054,533.66	11,156,829.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	657,448.54	780,720.19
递延所得税资产	11,472,854.16	11,577,796.56
其他非流动资产		3,000,000.00
非流动资产合计	407,991,125.21	387,569,513.49
资产总计	1,779,090,147.91	835,442,429.68
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	55,000,000.00
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	9,666,934.81	3,010,096.54
应付账款	69,177,047.95	89,477,843.77

2019 年第三季度报告

预收款项	3,983,670.00	288,020.20
合同负债		
应付职工薪酬	3,468,809.32	3,540,458.73
应交税费	3,003,094.21	3,577,699.15
其他应付款	49,906,943.64	40,454,761.78
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	12,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	181,206,499.93	195,348,880.17
非流动负债：		
长期借款	42,000,000.00	
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	17,741,609.27	10,540,369.81
递延所得税负债	162,658.31	
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,904,267.58	10,540,369.81
负债合计	241,110,767.51	205,889,249.98
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	231,858,116.00	173,893,587.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,202,725,469.48	431,689,259.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	2,619,528.90	2,397,033.37
未分配利润	100,776,266.02	21,573,300.30
所有者权益（或股东权益）合计	1,537,979,380.40	629,553,179.70
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,779,090,147.91	835,442,429.68

法定代表人：郑涛

主管会计工作负责人：蔡永略

会计机构负责人：姚月婷

合并利润表

2019年1—9月

编制单位：江苏天奈科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	112,391,326.30	105,530,963.60	300,807,327.49	235,681,162.43
其中：营业收入	112,391,326.30	105,530,963.60	300,807,327.49	235,681,162.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	71,265,636.35	75,237,835.50	208,218,849.42	179,725,544.16
其中：营业成本	53,300,209.36	62,235,184.96	154,601,983.11	142,277,696.99
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	829,373.08	748,241.21	2,915,267.16	2,042,290.31
销售费用	3,691,875.85	3,226,366.51	10,790,614.10	8,630,488.93
管理费用	6,640,770.86	5,484,737.77	20,787,505.51	15,988,207.37
研发费用	5,479,427.05	3,692,148.34	15,680,360.66	10,879,166.08
财务费用	1,323,980.15	-148,843.29	3,443,118.88	-92,305.52
其中：利息费用	1,214,892.92	588,198.62	3,690,221.13	1,792,594.57
利息收入	-298,989.50	-687,537.51	-728,020.21	-2,020,374.65
加：其他收益	1,337,853.63	1,138,418.59	8,284,560.54	2,147,311.14
投资收益（损失以“-”号填列）	458,532.31	344,941.09	1,297,430.52	344,941.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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)	173,442.75		1,084,388.73	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	246,510.86		847,120.22	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-5,178,748.68		-4,553,256.09
资产处置收益 (损失以“-”号填列)				18,086.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	43,342,029.50	26,597,739.10	104,101,978.08	53,912,700.62
加: 营业外收入				
减: 营业外支出				38,026.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	43,342,029.50	26,597,739.10	104,101,978.08	53,874,674.14
减: 所得税费用	4,470,831.02	4,098,070.06	13,308,466.00	8,200,883.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	38,871,198.48	22,499,669.04	90,793,512.08	45,673,790.80
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	38,871,198.48	22,499,669.04	90,793,512.08	45,673,790.80
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	39,045,801.35	22,499,669.04	91,005,986.21	45,673,790.80
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-174,602.87		-212,474.13	
六、其他综合收益的税后净额	500,718.74	-349,004.72	516,117.33	271,158.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	500,718.74	-349,004.72	516,117.33	271,158.28
(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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	500,718.74	-349,004.72	516,117.33	271,158.28
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(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额	500,718.74	-349,004.72	516,117.33	271,158.28
9. 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	39,371,917.22	22,150,664.32	91,309,629.41	45,944,949.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,546,520.09	22,150,664.32	91,522,103.54	45,944,949.08
归属于少数股东的综合收益总额	-174,602.87		-212,474.13	
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.22	0.13	0.52	0.27
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.22	0.13	0.52	0.27

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：郑涛

主管会计工作负责人：蔡永略

会计机构负责人：姚月婷

母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：江苏天奈科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	98,455,226.30	105,530,963.60	286,871,227.49	235,681,162.43
减：营业成本	53,819,660.86	62,235,184.96	156,152,784.98	142,277,696.99
税金及附加	349,256.45	746,335.01	1,967,681.94	2,022,602.20
销售费用	3,691,875.85	3,226,366.51	10,790,614.10	8,630,488.93
管理费用	6,582,664.86	5,661,404.95	19,419,414.60	16,502,726.75
研发费用	5,648,981.25	4,116,676.63	16,195,639.90	11,338,010.16
财务费用	891,584.55	-129,499.60	3,180,641.90	-253,017.69
其中：利息费用	1,214,892.92	588,198.62	3,690,221.13	1,792,594.57
利息收入	-209,480.66	-665,308.54	-576,257.12	-1,975,080.85
加：其他收益	1,337,853.63	1,138,418.59	8,284,560.54	2,007,311.14
投资收益（损失以“-”号填列）	450,854.18	344,941.09	1,289,752.39	344,941.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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）	173,442.75		1,084,388.73	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	246,453.80		685,820.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,178,748.68		-5,178,748.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）				18,086.21
二、营业利润（亏损以	29,679,806.84	25,979,106.14	90,508,971.92	52,354,244.85

“－”号填列)				
加：营业外收入				
减：营业外支出				37,818.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,679,806.84	25,979,106.14	90,508,971.92	52,316,426.09
减：所得税费用	4,470,831.02	4,098,070.06	13,308,466.00	8,060,054.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,208,975.82	21,881,036.08	77,200,505.92	44,256,371.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	25,208,975.82	21,881,036.08	77,200,505.92	44,256,371.37
（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				
（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(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	25,208,975.82	21,881,036.08	77,200,505.92	44,256,371.37
七、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人: 郑涛

主管会计工作负责人: 蔡永略

会计机构负责人: 姚月婷

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位: 江苏天奈科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
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	197,810,402.63	121,052,681.33
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	114,168.81	10,458.47
收到其他与经营活动有关的现金	27,417,470.21	31,513,998.29
经营活动现金流入小计	225,342,041.65	152,577,138.09
购买商品、接受劳务支付的现金	67,087,591.84	147,879,176.75
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	34,246,331.03	29,511,220.58
支付的各项税费	27,363,212.84	19,135,460.57
支付其他与经营活动有关的现金	28,697,003.38	26,669,052.65
经营活动现金流出小计	157,394,139.09	223,194,910.55
经营活动产生的现金流量净额	67,947,902.56	-70,617,772.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	95,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,297,430.52	344,941.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,983,670.00	45,526.72
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	5,000,000.00	3,929,705.81
投资活动现金流入小计	105,281,100.52	4,320,173.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,572,703.77	57,307,639.19
投资支付的现金	92,416,100.45	95,300,000.00
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	9,808,435.40	27,263,740.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,495,000.00	
投资活动现金流出小计	153,292,239.62	179,871,379.19
投资活动产生的现金流量净额	-48,011,139.10	-175,551,205.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	855,633,001.95	38,989,039.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,250,000.00	
取得借款收到的现金	60,000,000.00	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	915,633,001.95	63,989,039.00
偿还债务支付的现金	31,000,000.00	51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,637,846.13	1,701,005.44
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	30,046,457.64	
筹资活动现金流出小计	64,684,303.77	52,701,005.44
筹资活动产生的现金流量净额	850,948,698.18	11,288,033.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	150,200.89	1,503,407.78
五、现金及现金等价物净增加额	871,035,662.53	-233,377,536.69

加：期初现金及现金等价物余额	84,592,060.41	289,861,001.12
六、期末现金及现金等价物余额	955,627,722.94	56,483,464.43

法定代表人：郑涛

主管会计工作负责人：蔡永略

会计机构负责人：姚月婷

母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：江苏天奈科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
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	196,309,110.27	119,821,371.32
收到的税费返还	114,168.81	10,458.47
收到其他与经营活动有关的现金	27,668,865.12	31,558,817.82
经营活动现金流入小计	224,092,144.20	151,390,647.61
购买商品、接受劳务支付的现金	76,208,782.94	147,691,688.32
支付给职工及为职工支付的现金	32,297,528.61	26,809,236.13
支付的各项税费	26,422,010.33	19,069,152.63
支付其他与经营活动有关的现金	30,838,076.15	25,619,423.87
经营活动现金流出小计	165,766,398.03	219,189,500.95
经营活动产生的现金流量净额	58,325,746.17	-67,798,853.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	95,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,289,752.39	344,941.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,983,670.00	45,526.72
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	3,045,055.93	3,929,705.81
投资活动现金流入小计	103,318,478.32	4,320,173.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,060,763.20	56,568,650.57
投资支付的现金	98,809,740.23	95,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,808,435.40	27,263,740.00
支付其他与投资活动有关的现金	9,699,152.63	698,039.35
投资活动现金流出小计	135,378,091.46	179,830,429.92
投资活动产生的现金流量净额	-32,059,613.14	-175,510,256.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	851,383,001.95	38,989,039.00
取得借款收到的现金	60,000,000.00	25,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	26,686,164.07	
筹资活动现金流入小计	938,069,166.02	63,989,039.00
偿还债务支付的现金	31,000,000.00	51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,637,846.13	1,701,005.44
支付其他与筹资活动有关的现金	30,046,457.64	500,000.00
筹资活动现金流出小计	64,684,303.77	53,201,005.44
筹资活动产生的现金流量净额	873,384,862.25	10,788,033.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,619.73	215,703.12
五、现金及现金等价物净增加额	899,656,615.01	-232,305,372.96
加：期初现金及现金等价物余额	35,318,972.84	281,078,080.41
六、期末现金及现金等价物余额	934,975,587.85	48,772,707.45

法定代表人：郑涛

主管会计工作负责人：蔡永略

会计机构负责人：姚月婷

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次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 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	95,795,710.41	95,795,710.41	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		95,000,000.00	95,000,000.00
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	102,454,283.42	102,454,283.42	
应收账款	75,973,714.02	75,973,714.02	
应收款项融资			
预付款项	2,034,956.63	2,034,956.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,172,578.96	5,172,578.96	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

2019 年第三季度报告

存货	53,468,159.20	53,468,159.20	
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	129,990,747.50	34,990,747.50	-95,000,000.00
流动资产合计	464,890,150.14	464,890,150.14	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	300,000.00		-300,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		300,000.00	300,000.00
投资性房地产			
固定资产	240,794,707.21	240,794,707.21	
在建工程	33,514,903.21	33,514,903.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	50,905,833.87	50,905,833.87	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	780,720.19	780,720.19	
递延所得税资产	11,577,796.56	11,577,796.56	
其他非流动资产	48,000,000.00	48,000,000.00	
非流动资产合计	385,873,961.04	385,873,961.04	
资产总计	850,764,111.18	850,764,111.18	
流动负债：			
短期借款	55,000,000.00	55,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
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	3,010,096.54	3,010,096.54	
应付账款	77,461,870.29	77,461,870.29	
预收款项	14,014,420.20	14,014,420.20	
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	3,662,331.08	3,662,331.08	
应交税费	3,792,939.50	3,792,939.50	
其他应付款	40,470,884.58	40,470,884.58	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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	197,412,542.19	197,412,542.19	
非流动负债：			
保险合同准备金			
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	10,540,369.81	10,540,369.81	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,540,369.81	10,540,369.81	
负债合计	207,952,912.00	207,952,912.00	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	173,893,587.00	173,893,587.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	441,660,032.28	441,660,032.28	
减：库存股			
其他综合收益	127,261.05	127,261.05	
专项储备			
盈余公积	2,397,033.37	2,619,528.90	222,495.53
一般风险准备			
未分配利润	19,365,083.20	19,142,587.67	-222,495.53
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	637,442,996.90	637,442,996.90	

2019 年第三季度报告

少数股东权益	5,368,202.28	5,368,202.28	
所有者权益（或股东权益）合计	642,811,199.18	642,811,199.18	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	850,764,111.18	850,764,111.18	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将 2018 年 12 月 31 日在可供出售金融资产列报的投资重分类为其他非流动金融资产。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	46,522,622.84	46,522,622.84	
交易性金融资产		95,000,000.00	95,000,000.00
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	102,454,283.42	102,454,283.42	
应收账款	75,973,714.02	75,973,714.02	
应收款项融资			
预付款项	1,514,126.51	1,514,126.51	
其他应收款	40,957,595.92	40,957,595.92	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	53,468,159.20	53,468,159.20	
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	126,982,414.28	31,982,414.28	-95,000,000.00
流动资产合计	447,872,916.19	447,872,916.19	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	300,000.00		-300,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	164,794,419.43	164,794,419.43	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		300,000.00	300,000.00
投资性房地产			

2019 年第三季度报告

固定资产	166,790,175.61	166,790,175.61	
在建工程	29,169,572.59	29,169,572.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,156,829.11	11,156,829.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	780,720.19	780,720.19	
递延所得税资产	11,577,796.56	11,577,796.56	
其他非流动资产	3,000,000.00	3,000,000.00	
非流动资产合计	387,569,513.49	387,569,513.49	
资产总计	835,442,429.68	835,442,429.68	
流动负债：			
短期借款	55,000,000.00	55,000,000.00	
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	3,010,096.54	3,010,096.54	
应付账款	89,477,843.77	89,477,843.77	
预收款项	288,020.20	288,020.20	
合同负债			
应付职工薪酬	3,540,458.73	3,540,458.73	
应交税费	3,577,699.15	3,577,699.15	
其他应付款	40,454,761.78	40,454,761.78	
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	195,348,880.17	195,348,880.17	
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	10,540,369.81	10,540,369.81	
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	10,540,369.81	10,540,369.81	
负债合计	205,889,249.98	205,889,249.98	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	173,893,587.00	173,893,587.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	431,689,259.03	431,689,259.03	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	2,397,033.37	2,619,528.90	222,495.53
未分配利润	21,573,300.30	21,350,804.77	-222,495.53
所有者权益（或股东权益）合计	629,553,179.70	629,553,179.70	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	835,442,429.68	835,442,429.68	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将 2018 年 12 月 31 日在可供出售金融资产列报的投资重分类为其他非流动金融资产。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

审计报告

适用 不适用