

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

## 2020 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.....	8
四、	附录.....	12

## 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	1,848,890,677.09	1,742,461,295.91	6.11
归属于上市公司股东的净资产	1,624,892,809.96	1,581,548,102.94	2.74
	年初至报告期末 (1-9月)	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	55,744,531.55	67,947,902.56	-17.96
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	315,769,748.18	300,807,327.49	4.97
归属于上市公司股东的净利润	76,798,670.67	91,005,986.21	-15.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	55,794,794.33	81,939,563.39	-31.91

润			
加权平均净资产收益率 (%)	4.74	13.32	减少 8.58 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.33	0.52	-36.54
稀释每股收益 (元/股)	0.33	0.52	-36.54
研发投入占营业收入的比例 (%)	5.65	5.21	增加 0.44 个百分点

## 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
非流动资产处置损益			
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			
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	655,777.56	1,725,764.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	9,744,182.75	22,576,582.02	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	982,742.88	982,742.88	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,478.23	-1,060,809.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

少数股东权益影响额 (税后)	-566.45	-3,220.29	
所得税影响额	-1,598,708.92	-3,217,183.39	
合计	9,723,949.59	21,003,876.34	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		8,675					
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	包含转融通 借出股份 的限售股份数 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	23,479,002	无	0	境外 自然 人
GRC SinoGreen F und III, L.P.	22,760,571	9.82	0	0	无	0	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	0	0	无	0	境内 非国 有法 人
Asset Focus Limit ed	16,109,548	6.95	0	0	无	0	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	9,616,975	无	0	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	9,023,300	无	0	境内 非国 有法 人

苏州熔拓景盛投资合伙企业(有限合伙)	7,592,008	3.27	0	0	无	0	境内非国有法人
江苏今创投资经营有限公司	7,041,280	3.04	0	0	无	0	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	0	0	无	0	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	0	0	无	0	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量		股份种类及数量				
			种类	数量			
GRC SinoGreen Fund III, L.P.	22,760,571		人民币普通股		22,760,571		
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		人民币普通股		17,695,234		
Asset Focus Limited	16,109,548		人民币普通股		16,109,548		
苏州熔拓景盛投资合伙企业(有限合伙)	7,592,008		人民币普通股		7,592,008		
江苏今创投资经营有限公司	7,041,280		人民币普通股		7,041,280		
深圳新宙邦科技股份有限公司	6,866,058		人民币普通股		6,866,058		
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		人民币普通股		5,216,808		
HUITUNG INVESTMENTS (BVI) LIMITED	4,594,031		人民币普通股		4,594,031		
共青城日盛天宸投资合伙企业(有限合伙)	4,077,597		人民币普通股		4,077,597		
拉萨鸿新资产管理有限公司—宁波鸿煜股权投资合伙企业(有限合伙)	3,618,953		人民币普通股		3,618,953		

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；蔡永略为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，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和一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

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2020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	2020.9.30	2019.12.31	变动幅度	变动原因说明
货币资金	102,086,409.21	201,347,205.13	-49.30%	主要系首次公开发行股票募集资金购买理财所致
应收票据	26,834,470.79	15,947,175.39	68.27%	主要系销售收入增加所致
应收账款	145,396,542.42	79,830,857.73	82.13%	主要系销售收入增加所致
预付款项	14,476,628.05	2,056,909.09	603.80%	主要系预付材料款增加所致
其他应收款	2,433,681.20	1,779,930.01	36.73%	主要系代缴分红款税金所致
其他流动资产	8,034,704.46	13,489,286.95	-40.44%	主要系母公司留抵税额减少所致
在建工程	126,536,456.72	81,166,779.45	55.90%	主要系募集项目投入增加所致
无形资产	153,312,296.78	98,540,082.76	55.58%	主要系募集项目土地增加所致
短期借款	13,014,137.50	3,003,987.50	333.23%	主要系银行短期借款增加1000万所致
应付票据	33,462,915.61	20,359,595.36	64.36%	主要系采用票据结算货



## 2020 年第三季度报告

				款方式增加所致
应付账款	61,193,032.81	38,523,137.33	58.85%	主要系原料采购量增加所致
应交税费	16,960,837.06	7,666,681.08	121.23%	主要系期末应交税金增加所致
其他应付款	2,707,287.03	1,737,249.23	55.84%	主要系期末原料、物流押金增加所致
递延所得税负债	2,111,403.49	914,637.28	130.85%	主要系理财产品购买增加所致
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因说明
财务费用	1,733,933.23	3,443,118.88	-49.64%	主要系银行长期借款减少所致
其他收益	1,725,764.88	8,284,560.54	-79.17%	主要系政府补助减少所致
投资收益	10,065,443.29	1,297,430.52	675.80%	主要系首次公开发行股票募集资金购买理财所致
公允价值变动损益	12,511,138.73	1,084,388.73	1053.75%	主要系首次公开发行股票募集资金购买理财所致
信用减值损失	-701,543.81	847,120.22	-182.82%	主要系计提坏账冲回所致
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	55,744,531.55	67,947,902.56	不适用	主要系本期经营活动相关现金流入减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-146,752,221.37	-48,011,139.10	不适用	主要系理财产品到期所致
筹资活动产生的现金流量净额	-23,263,543.52	850,948,698.18	不适用	主要系去年首次公开发行股票募集资金到账

## 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

重大事项概述	查询索引
2018年11月，公司向西安市中级人民法院就坚瑞沃能所欠公司货款事项提起诉讼，并于2019年1月受理。2019年3月，西安市中级人	关于该案件之前的具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《天奈科技首次公开发行股票招股说明书》“第十一节 其他重要

<p>民法院开庭审理了该案件。2019年6月，西安市中级人民法院作出（2019）陕01民初27号民事判决书，判决公司胜诉，坚瑞沃能应向公司支付所货款及逾期利息。经陕西坚瑞沃能股份有限公司管理人确认的公司债权为67,061,511.33元，根据陕西省西安市中级人民法院于2019年12月27日作出的“（2019）陕01破33号之八《民事裁定书》，对公司的偿还率为12%即8,047,381.36元，以深圳市迪斯卡特科技有限公司债权抵偿2,047,381.36元后，现金债权6,000,000.00元。2020年4月2日对方支付了现金6,000,000.00元。公司于2020年7月1日收到了剩余债权2,047,381.36元对应的坚瑞沃能重组后的股票（股票代码：300116）2,047,381股，当日每股价格1.48元，至此坚瑞沃能破产重组后的债务全部收回。</p>	<p>事项/三、重大诉讼和仲裁事项”、《天奈科技2019年年度报告》“第五节 重要事项/九、重大诉讼、仲裁事项 /（二）临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况”</p>
<p>2020年9月29日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2020年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。</p>	<p>公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《天奈科技2020年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2020-024）、《天奈科技关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-025）、《天奈科技第一届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-026）、《天奈科技第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-027）、《天奈科技关于召开2020年第一次临时股东大会会议通知》（公告编号：2020-028）、《天奈科技独立董事关于第一届董事会第十七次会议的独立意见》、《北京市中伦律师事务所关于江苏天奈科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划的法律意见书》、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》（更正版）、《天奈科技监事会关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）的核查意见》、《天奈科技2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《天奈科技2020年限制性股票激励计划激励对象名单》、《天奈科技2020年限制性股票激励计划（草案）》、《天奈科技2020年第一次临时股东大会会议资料》（更正版）</p>
<p>2020年9月30日至2020年10月9日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。</p>	<p>公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2020-029）</p>

<p>2020年10月16日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。</p>	<p>公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《天奈科技2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-030）、《北京市中伦律师事务所关于江苏天奈科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》、《关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-034）</p>
<p>2020年10月16日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，授予激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。</p>	<p>公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《天奈科技第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-032）、《天奈科技第一届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-033）、《天奈科技关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-035）、《天奈科技独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予事项之独立财务顾问报告》、《北京中伦律师事务所关于江苏天奈科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票的法律意见书》、《天奈科技2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截止授予日）》、《天奈科技监事会关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（截止授予日）》</p>

### 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	2020年10月21日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	102,086,409.21	201,347,205.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	887,224,879.64	834,324,026.42
衍生金融资产		
应收票据	26,834,470.79	15,947,175.39
应收账款	145,396,542.42	79,830,857.73
应收款项融资	50,259,749.01	70,142,655.65
预付款项	14,476,628.05	2,056,909.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,433,681.20	1,779,930.01
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	57,585,345.95	68,841,838.50
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	8,034,704.46	13,489,286.95
流动资产合计	1,294,332,410.73	1,287,759,884.87
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	16,944,077.47	21,053,770.64
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	253,825,213.12	250,339,083.95
在建工程	126,536,456.72	81,166,779.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	153,312,296.78	98,540,082.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	762,199.49	616,357.99
递延所得税资产	2,278,022.78	2,085,336.25
其他非流动资产	600,000.00	600,000.00
非流动资产合计	554,558,266.36	454,701,411.04
资产总计	1,848,890,677.09	1,742,461,295.91
<b>流动负债：</b>		
短期借款	13,014,137.50	3,003,987.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	33,462,915.61	20,359,595.36
应付账款	61,193,032.81	38,523,137.33
预收款项	826,791.92	827,771.89
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	3,711,980.39	4,358,076.42
应交税费	16,960,837.06	7,666,681.08
其他应付款	2,707,287.03	1,737,249.23
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	12,019,000.00	12,020,900.00
其他流动负债		
流动负债合计	143,895,982.32	88,497,398.81
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	30,047,500.00	36,062,700.00

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	26,717,472.77	22,282,750.19
递延所得税负债	2,111,403.49	914,637.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,876,376.26	59,260,087.47
负债合计	202,772,358.58	147,757,486.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	231,858,116.00	231,858,116.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,217,300,443.25	1,217,300,443.25
减：库存股		
其他综合收益	188,662.59	539,205.54
专项储备		
盈余公积	12,086,306.37	12,086,306.37
一般风险准备		
未分配利润	163,459,281.75	119,764,031.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,624,892,809.96	1,581,548,102.94
少数股东权益	21,225,508.55	13,155,706.69
所有者权益（或股东权益）合计	1,646,118,318.51	1,594,703,809.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,848,890,677.09	1,742,461,295.91

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**

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	54,657,309.32	122,067,577.43
交易性金融资产	533,963,639.64	504,214,169.08
衍生金融资产		

## 2020 年第三季度报告

应收票据	26,834,470.79	6,549,592.84
应收账款	145,396,542.42	79,830,857.73
应收款项融资	50,259,749.01	70,142,655.65
预付款项	14,473,308.05	1,999,042.50
其他应收款	48,793,126.68	58,138,065.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	57,582,018.81	68,841,838.50
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		8,222,718.85
流动资产合计	931,960,164.72	920,006,518.25
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	16,944,077.47	21,053,770.64
长期股权投资	539,258,403.45	558,045,119.43
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		
固定资产	175,013,931.98	179,600,158.50
在建工程	59,502,120.68	29,250,698.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	71,465,671.79	14,622,583.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	762,199.49	616,357.99
递延所得税资产	2,278,022.78	1,961,683.85
其他非流动资产	600,000.00	600,000.00
非流动资产合计	866,124,427.64	806,050,372.42
资产总计	1,798,084,592.36	1,726,056,890.67
<b>流动负债：</b>		
短期借款	13,014,137.50	3,003,987.50
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,082,151.19	14,655,225.36
应付账款	68,857,572.77	51,188,281.55
预收款项	826,791.92	827,771.89
合同负债		

## 2020 年第三季度报告

应付职工薪酬	3,400,942.35	4,097,071.37
应交税费	16,616,701.32	7,237,550.22
其他应付款	8,346,376.57	14,212,186.61
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	12,019,000.00	12,020,900.00
其他流动负债		
流动负债合计	142,163,673.62	107,242,974.50
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	30,047,500.00	36,062,700.00
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	26,717,472.77	22,282,750.19
递延所得税负债	986,126.91	417,616.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,751,099.68	58,763,066.47
负债合计	199,914,773.30	166,006,040.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	231,858,116.00	231,858,116.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,207,329,670.00	1,207,329,670.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,086,306.37	12,086,306.37
未分配利润	146,895,726.69	108,776,757.33
所有者权益（或股东权益）合计	1,598,169,819.06	1,560,050,849.70
负债和所有者权益（或股东权益）	1,798,084,592.36	1,726,056,890.67
总计		

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

2020 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	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	154,903,055.93	112,391,326.30	315,769,748.18	300,807,327.49
其中：营业收入	154,903,055.93	112,391,326.30	315,769,748.18	300,807,327.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	113,729,958.09	71,265,636.35	248,730,751.27	208,218,849.42
其中：营业成本	91,990,656.44	53,300,209.36	193,397,415.05	154,601,983.11
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	1,376,579.05	829,373.08	3,329,308.35	2,915,267.16
销售费用	4,937,413.68	3,691,875.85	11,370,691.27	10,790,614.10
管理费用	7,445,279.30	6,640,770.86	21,061,510.07	20,787,505.51
研发费用	7,055,861.52	5,479,427.05	17,837,893.30	15,680,360.66
财务费用	924,168.10	1,323,980.15	1,733,933.23	3,443,118.88
其中：利息费用	809,655.42	1,214,892.92	2,600,882.93	3,690,221.13
利息收 入	249,142.23	298,989.50	1,088,572.76	728,020.21
加：其他收益	655,777.56	1,337,853.63	1,725,764.88	8,284,560.54
投资收益（损失 以“-”号填列）	1,260,914.17	458,532.31	10,065,443.29	1,297,430.52
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）	8,483,268.58	173,442.75	12,511,138.73	1,084,388.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	413,150.65	246,510.86	-701,543.81	847,120.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,986,208.80	43,342,029.50	90,639,800.00	104,101,978.08
加：营业外收入	1,360.00		1,360.00	
减：营业外支出	60,838.23		1,062,169.76	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,926,730.57	43,342,029.50	89,578,990.24	104,101,978.08
减：所得税费用	8,114,736.87	4,470,831.02	13,210,517.71	13,308,466.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,811,993.70	38,871,198.48	76,368,472.53	90,793,512.08
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,811,993.70	38,871,198.48	76,368,472.53	90,793,512.08
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）	44,002,596.62	39,045,801.35	76,798,670.67	91,005,986.21
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-190,602.92	-174,602.87	-430,198.14	-212,474.13
六、其他综合收益的税后净额	-549,215.46	500,718.74	-350,542.95	516,117.33
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-549,215.46	500,718.74	-350,542.95	516,117.33
1. 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				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-549,215.46	500,718.74	-350,542.95	516,117.33
(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	-549,215.46	500,718.74	-350,542.95	516,117.33
(7) 其他				
(二) 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	43,262,778.24	39,371,917.22	76,017,929.58	91,309,629.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	43,453,381.16	39,546,520.09	76,448,127.72	91,522,103.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-190,602.92	-174,602.87	-430,198.14	-212,474.13
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.19	0.22	0.33	0.52
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.19	0.22	0.33	0.52

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

## 2020 年第三季度报告

2020 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	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	154,903,055.93	98,455,226.30	315,769,748.18	286,871,227.49
减：营业成本	92,218,072.54	53,819,660.86	194,371,698.75	156,152,784.98
税金及附加	1,035,098.96	349,256.45	2,243,394.54	1,967,681.94
销售费用	4,937,413.68	3,691,875.85	11,370,691.27	10,790,614.10
管理费用	7,686,905.13	6,582,664.86	20,145,912.07	19,419,414.60
研发费用	6,420,342.36	5,648,981.25	17,347,096.48	16,195,639.90
财务费用	926,433.68	891,584.55	2,276,343.17	3,180,641.90
其中：利息费用	809,655.42	1,214,892.92	2,600,882.93	3,690,221.13
利息收入	118,165.72	209,480.66	727,546.29	576,257.12
加：其他收益	655,667.17	1,337,853.63	1,725,254.80	8,284,560.54
投资收益（损失 以“-”号填列）	1,886,867.03	450,854.18	7,415,139.33	1,289,752.39
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）	5,752,183.03	173,442.75	8,031,906.48	1,084,388.73
信用减值损失 （损失以“-”号填列）	413,150.65	246,453.80	-1,196,153.42	685,820.19
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）	50,386,657.46	29,679,806.84	83,990,759.09	90,508,971.92
加：营业外收入				
减：营业外支出	339.66		1,001,671.19	
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	50,386,317.80	29,679,806.84	82,989,087.90	90,508,971.92
减：所得税费用	7,467,627.25	4,470,831.02	11,714,407.95	13,308,466.00
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	42,918,690.55	25,208,975.82	71,274,679.95	77,200,505.92

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	42,918,690.55	25,208,975.82	71,274,679.95	77,200,505.92
（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. 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	42,918,690.55	25,208,975.82	71,274,679.95	77,200,505.92
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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	160,917,810.82	197,810,402.63
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
收到其他与经营活动有关的现金	9,502,488.02	27,417,470.21
经营活动现金流入小计	170,420,298.84	225,342,041.65
购买商品、接受劳务支付的现金	43,725,697.64	67,087,591.84
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	34,111,648.22	34,246,331.03
支付的各项税费	16,526,184.18	27,363,212.84
支付其他与经营活动有关的现金	20,312,237.25	28,697,003.38
经营活动现金流出小计	114,675,767.29	157,394,139.09
经营活动产生的现金流量净额	55,744,531.55	67,947,902.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,015,000,000.00	95,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,120,612.28	1,297,430.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,500,130.00	3,983,670.00
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	1,147,200.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,036,767,942.28	105,281,100.52

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,903,045.18	49,572,703.77
投资支付的现金	1,060,857,760.18	92,416,100.45
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
支付其他与投资活动有关的现金	15,759,358.29	1,495,000.00
投资活动现金流出小计	1,183,520,163.65	153,292,239.62
投资活动产生的现金流量净额	-146,752,221.37	-48,011,139.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	8,500,000.00	855,633,001.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,500,000.00	4,250,000.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	28,500,000.00	915,633,001.95
偿还债务支付的现金	16,000,000.00	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,763,543.52	3,637,846.13
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	51,763,543.52	64,684,303.77
筹资活动产生的现金流量净额	-23,263,543.52	850,948,698.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-472,004.75	150,200.89
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-114,743,238.09	871,035,662.53
加：期初现金及现金等价物余额	191,089,132.31	84,592,060.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	76,345,894.22	955,627,722.94

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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	147,177,853.47	196,309,110.27
收到的税费返还		114,168.81
收到其他与经营活动有关的现金	8,171,923.67	27,668,865.12
经营活动现金流入小计	155,349,777.14	224,092,144.20
购买商品、接受劳务支付的现金	43,035,229.17	76,208,782.94
支付给职工及为职工支付的现金	31,267,973.10	32,297,528.61

支付的各项税费	11,834,215.83	26,422,010.33
支付其他与经营活动有关的现金	31,227,852.59	30,838,076.15
经营活动现金流出小计	117,365,270.69	165,766,398.03
经营活动产生的现金流量净额	37,984,506.45	58,325,746.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	698,786,715.98	95,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,199,247.89	1,289,752.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,500,130.00	3,983,670.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	718,202.95	
收到其他与投资活动有关的现金	11,147,200.00	3,045,055.93
投资活动现金流入小计	725,351,496.82	103,318,478.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,589,132.82	17,060,763.20
投资支付的现金	705,219,399.73	98,809,740.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,808,435.40
支付其他与投资活动有关的现金	7,082,963.87	9,699,152.63
投资活动现金流出小计	799,891,496.42	135,378,091.46
投资活动产生的现金流量净额	-74,539,999.60	-32,059,613.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		851,383,001.95
取得借款收到的现金	20,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,131,500.00	26,686,164.07
筹资活动现金流入小计	27,131,500.00	938,069,166.02
偿还债务支付的现金	28,696,382.07	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,763,543.52	3,637,846.13
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	64,459,925.59	64,684,303.77
筹资活动产生的现金流量净额	-37,328,425.59	873,384,862.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-332,397.12	5,619.73
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-74,216,315.86	899,656,615.01
加：期初现金及现金等价物余额	117,513,874.61	35,318,972.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	43,297,558.75	934,975,587.85

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用



4.3 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的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用