



TIANSHENG

常州天晟新材料股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-029

2018 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	162,017,699.04	168,334,147.73	-3.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,683,843.99	-7,470,624.26	37.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,588,242.93	-8,001,208.65	30.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-83,198,264.72	-81,926,589.40	-1.55%
基本每股收益（元/股）	-0.0144	-0.0229	37.12%
稀释每股收益（元/股）	-0.0144	-0.0229	37.12%
加权平均净资产收益率	-0.40%	-0.59%	0.19%
	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）	2,091,285,460.85	2,064,465,552.27	1.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,172,678,553.89	1,178,440,304.14	-0.49%

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）	1,178,959.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,571.02	
减：所得税影响额	254,989.52	
合计	904,398.94	--

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、重大风险提示

1、核心技术人员流失的风险

公司作为江苏省高新技术企业，在市场竞争中具有较为明显的技术竞争优势。高分子发泡行业技术竞争的核心在于对发泡的配方工艺和总体生产工艺流程的掌握，这些核心配方、工艺及技术对公司的生产经营至关重要。随着行业竞争日趋激烈，行业内企业对核心技术人员的争夺在所难免。如果公司的核心技术人员离职或核心技术外泄，将会影响公司在高分子发泡行业的技术领先地位，从而对公司的生产经营造成一定影响。因此，公司面临因核心技术人员流失带来的技术外泄风险。

对此，公司建立了完善的人力资源管理体系，通过提供有竞争力的薪酬、福利，整体培养计划，采用公平的竞争晋升机制等措施，有效的吸引和稳定人才，加强了公司的核心竞争力，巩固公司市场领先地位。

2、经营规模迅速扩大可能引致的管理风险

公司已按现代企业制度的要求建立了较为规范的管理体系，运营良好，经营业绩稳步增长。今后，随着公司高分子结构泡沫产品的市场占有率不断提高，公司经营规模将迅速扩大。经营规模的迅速扩大，将对公司高管人员的管理和协调能力提出较高的要求，公司现有的管理架构、管理人员的数量和结构若不相应进行调整，将对公司的发展构成一定的制约。公司面临能否建立与公司业务规模相适应的高效管理体系和管理团队，确保公司稳定、健康发展的风险。

对此，公司将进一步加强风险控制体系建设，增强人才队伍的建设，控制管理风险的发生。

3、新产品研发的风险

技术创新和产品不断的更新换代，是公司成立以来规模迅速扩大的重要因素。公司新产品的研发，一般要经过技术和工艺积累、实验室实验、检测、技术和工艺调整、中试和规模生产的过程。由于高分子发泡材料，特别是高分子结构泡沫材料对产品的质量、性能和稳定性有较高的要求，对产品的研发、生产的工艺设计要求较高，公司研发过程中需投入大量的人员和资金，新产品的研发成本较高。公司受研发能力、研发条件和其他不确定性因素的影响，存在新产品研发失败的风险，这种风险可能导致公司不能按计划开发新产品，或者开发出来的新产品在性能、质量和成本损耗方面不具有竞争优势，进而影响公司在行业内的竞争地位。

对此，公司建立了有效的研发机制、持续的研发投入、不断扩充核心研发人员，保证了公司具备持续的技术创新能力。

4、境外经营风险

加快拓展境外市场、推动公司国际化发展步伐，是本公司的重要发展战略。公司通过对外投资，获得海外公司复合材料发泡行业内领先的技术、产品、品牌和渠道，研发能力、高端产品的生产工艺和质量控制体系，拉大公司与竞争对手的领先优势，同时实现公司的全球市场战略布局，完善公司产品在全球市场的营销渠道，加强公司在全球的品牌影响力，逐渐实现成为在相关领域国际领先企业的战略目标。但境外经营受地缘政治、所在国政策及国际化人才培养、管理能力等因素影响较大，存在一定风险。

对此，公司加强国际化人才引进，积极消化、总结境外业务拓展经验、教训，在公司制度、规范层面加强对境外业务管控，并严格执行。同时，公司在境外业务拓展和境外具体运营过程中，严格遵守所在地区政策、法规及相关习惯，以弱化境外经营风险。

三、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	11,825	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	32,047,420
吕泽伟	境内自然人	7.51%	24,465,814	18,349,360	质押	16,000,000
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	20,339,430
孙剑	境内自然人	6.86%	22,349,614	16,762,210	质押	1,000,000
徐奕	境内自然人	3.77%	12,274,646	9,205,984	质押	7,530,000
杨志峰	境内自然人	2.93%	9,554,422	0		
赵爱立	境内自然人	2.50%	8,154,490	0		
高琍玲	境内自然人	1.68%	5,474,566	0		
傅朗蓉	境内自然人	1.59%	5,192,052	0		
王钧	境内自然人	1.35%	4,414,850	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
杨志峰	9,554,422	人民币普通股	9,554,422
赵爱立	8,154,490	人民币普通股	8,154,490
吴海宙	8,046,654	人民币普通股	8,046,654
吕泽伟	6,116,454	人民币普通股	6,116,454
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	4,414,850	人民币普通股	4,414,850
广发证券资管—工商银行—广发原驰·天晟新材 1 号集合资产管理计划	4,185,604	人民币普通股	4,185,604
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、高琍玲为夫妻关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东赵爱立除通过普通证券账户持有 4,445,400 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,709,090 股，实际合计持有 8,154,490 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）资产负债表项目重大变动的情况及原因

- 1、货币资金报告期比期初下降42.76%，主要原因系部分款项采取票据回款所致；
- 2、预付款项报告期比期初上升106.26%，主要原因系采购预付款增加所致；
- 3、其他应收款报告期比期初上升39.51%，主要原因系保证金增加所致；
- 4、其他流动资产报告期比期初上升72.42%，主要原因系子公司的留抵税金增加所致；
- 5、长期股权投资报告期比期初上升1475.54%，主要原因系新增投资中铁轨道项目所致；
- 6、在建工程报告期比期初上升31.52%，主要原因系新建工程增加所致；
- 7、其他非流动资产报告期比期初下降32.9%，主要原因系预付设备款项减少所致；
- 8、应交税费报告期比期初下降77.25%，主要原因系报告期比期初税金计提下降所致；
- 9、长期借款报告期比期初上升133.33%，主要原因系贷款增加所致；
- 10、其他综合收益报告期比期初下降31.91%，主要原因系外币折算差异下降所致；
- 11、未分配利润报告期比期初下降77.61%，主要原因系本报告期亏损所致；

（二）利润表项目重大变动的情况及原因

- 1、营业收入报告期较上年同期下降3.75%，主要原因系1季度施工量不足所致；
- 2、税金及附加报告期较上年同期下降30.12%，主要原因系增值税附加税的下降所致；
- 3、财务费用报告期较上年同期上升43.20%，主要原因系汇兑损失及资金成本增加所致；
- 4、营业外收入报告期较上年同期上升62.63%，主要原因系政府补贴收入较上年同期增加所致；
- 5、营业外支出报告期较上年同期下降36.16%，主要原因系本报告期支出减少所致；
- 6、营业利润报告期较上年同期上升59.66%，主要原因系毛利空间有所提升所致；

（三）现金流量表项目重大变动的情况及原因

- 1、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期下降1.55%，略有差距；
- 2、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期下降762.43%，主要原因系公司本期投资增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期上升173.68%，主要原因系筹资增加所致；

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

（一）公司报告期内实现营业收入16,201.77万元，同比下降3.75%；营业利润-376.55万元，同比上升59.66%；归属于母公司所有者的净利润-468.38万元，同比上升37.30%；

（二）报告期相比上年同期：营业收入略有下降、毛利率同比上升、费用整体基本持平，利润上升；

（三）报告期内公司整体经营情况和财务状况有序，需更加积极拓展各项业务，取得业绩突破；

（四）为保证公司未来经营战略的实现，公司主要需采取以下措施：

- 1、进一步加大了技术改造，进一步加强质量和成本管控，增强产品的市场竞争力，扩大市场规模，稳固和提升市场占有率；
- 2、在管理方面，进一步严格管理，有效控制成本费用，提升费用效益；

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见第二节“重大风险提示”部分。

三、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）公司非公开发行股票事项

2017年3月6日公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》和《关于公司非公开发行股票方案的议案》。拟向包括控股股东、实际控制人之一吴海宙在内的符合证监会规定条件的不超过5名的特定对象，发行不超过6500万股，吴海宙认购数量不低于发行股份总数的20%，预计募集资金总额不超过75,000.00万元。2017年3月27日召开2016年年度股东大会，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》和《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

2017年8月2日公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票预案进行了调整。调整后，控股股东、实际控制人之一吴海宙承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购，认购数量为不低于本次非公开发行股份总数的15.00%，预计募集资金总额不超过63,000.00万元。2017年8月18日召开2017年第二次临时股东大会，逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

2017年12月8日中国证监会创业板发行审核委员会对公司申请的2017年度创业板非公开发行股票事宜进行了审核。根据发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请未获得通过。2018年1月23日公司收到中国证券监督管理委员会《关于不予核准常州天晟新材料股份有限公司非公开发行股票申请的决定》（证监许可〔2018〕186号）。

（二）公司非公开发行公司债券事项

2017年9月11日公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》和《关于公司非公开发行公司债券的议案》。拟发行公司债券票面总额不超过3亿元（含3亿元），可以一次或者分期发行，公司债券期限不超过3年（含3年）。2017年9月28日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》和《关于公司非公开发行公司债券的议案》。

2017年12月28日公司收到深圳证券交易所出具的《关于常州天晟新材料股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]706号）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收到深圳证券交易所出具的《关于常州天晟新材料股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]706 号）。	2018 年 01 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn
公司收到中国证券监督管理委员会《关于不予核准常州天晟新材料股份有限公司非公开发行股票申请的决定》（证监许可〔2018〕186 号）。	2018 年 01 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn

四、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	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。

			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，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琍玲、杨志峰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"(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	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>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) 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</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>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(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	2009 年 12 月 01 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>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>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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、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</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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	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。

			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	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	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。

			所持公司股份。			
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					

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2018年4月27日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》，根据公司2018年的经营计划，以及根据《公司章程》关于现金分红的条件，公司当年实现的可供分配利润为负值（按母公司报表口径），为保证公司经营对流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会研究决定，2017年不进行现金分红，也不实施资本公积金转增股本。以上分红政策符合公司章程规定和股东大会决议的要求，相关决策程序完备；独立董事对此发表了同意意见。

2017年度最终的利润分配方案有待于公司股东大会的审批。

七、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

八、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。

九、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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	135,963,066.18	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	51,040,538.66	67,874,958.66
应收账款	411,338,878.83	405,269,650.04
预付款项	108,948,259.94	52,821,419.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	723,300.00	723,300.00
应收股利		
其他应收款	16,861,919.79	12,086,450.03
买入返售金融资产		
存货	397,291,676.11	357,012,988.55
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,924,851.58	5,176,136.85
流动资产合计	1,131,092,491.09	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	400,000.00	

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	43,257,256.40	2,745,555.30
投资性房地产		
固定资产	404,587,647.51	412,169,241.42
在建工程	13,761,921.93	10,463,727.87
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	166,503,268.27	168,182,323.18
开发支出	7,204,683.86	5,817,583.45
商誉	295,180,567.77	295,180,567.77
长期待摊费用	13,596,281.23	12,041,140.90
递延所得税资产	14,411,208.99	17,437,035.39
其他非流动资产	1,290,133.80	1,922,829.04
非流动资产合计	960,192,969.76	925,960,004.32
资产总计	2,091,285,460.85	2,064,465,552.27
流动负债：		
短期借款	438,720,000.00	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	51,178,869.22	51,226,050.10
应付账款	207,871,395.02	203,215,987.93
预收款项	9,550,153.34	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	9,487,237.31	11,181,388.88
应交税费	5,364,738.88	23,583,321.57
应付利息	792,671.97	784,754.42

应付股利		
其他应付款	7,996,282.60	8,990,204.36
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		
持有待售的负债		
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	750,961,348.34	798,342,282.17
非流动负债：		
长期借款	140,000,000.00	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,677,814.72	23,321,288.20
递延所得税负债	2,850,000.00	2,962,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	165,527,814.72	86,283,788.20
负债合计	916,489,163.06	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	2,300,222.98	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	1,351,103.32	6,034,947.31
归属于母公司所有者权益合计	1,172,678,553.89	1,178,440,304.14
少数股东权益	2,117,743.90	1,399,177.76
所有者权益合计	1,174,796,297.79	1,179,839,481.90
负债和所有者权益总计	2,091,285,460.85	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	58,609,928.48	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	45,690,270.81	61,200,177.50
应收账款	140,270,067.58	102,568,244.36
预付款项	40,453,555.44	30,294,785.34
应收利息	110,600.00	110,600.00
应收股利	47,963,600.00	47,963,600.00
其他应收款	12,514,036.93	12,105,065.86
存货	17,794,048.52	15,288,696.56
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	363,406,107.76	372,492,389.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	400,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,113,609,495.33	1,072,825,872.71
投资性房地产		
固定资产	232,531,552.14	235,229,434.47

在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	81,029,888.51	82,522,950.46
开发支出	6,444,584.58	5,817,583.45
商誉		
长期待摊费用	1,534,639.20	1,613,266.23
递延所得税资产		
其他非流动资产		621,642.88
非流动资产合计	1,435,550,159.76	1,398,630,750.20
资产总计	1,798,956,267.52	1,771,123,140.14
流动负债：		
短期借款	255,720,000.00	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	51,178,869.22	49,788,409.83
应付账款	11,459,578.05	12,905,582.40
预收款项	1,325,956.26	3,434,326.64
应付职工薪酬	2,264,503.40	2,315,434.24
应交税费	725,331.88	1,956,175.85
应付利息	600,559.02	593,048.19
应付股利		
其他应付款	139,572,237.42	156,025,060.96
持有待售的负债		
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	482,847,035.25	532,738,038.11
非流动负债：		
长期借款	140,000,000.00	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,189,482.15	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	160,189,482.15	80,832,955.63
负债合计	643,036,517.40	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	-14,514,020.66	-12,881,624.38
所有者权益合计	1,155,919,750.12	1,157,552,146.40
负债和所有者权益总计	1,798,956,267.52	1,771,123,140.14

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	162,017,699.04	168,334,147.73
其中：营业收入	162,017,699.04	168,334,147.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	165,770,816.76	177,758,087.52
其中：营业成本	111,857,005.98	124,508,150.45

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	664,067.79	950,331.56
销售费用	11,735,973.83	12,153,832.87
管理费用	33,186,012.30	34,312,312.84
财务费用	8,353,256.86	5,833,459.80
资产减值损失	-25,500.00	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-12,363.93	89,763.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,765,481.65	-9,334,176.69
加：营业外收入	1,245,879.09	766,069.40
减：营业外支出	86,490.63	135,474.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,606,093.19	-8,703,581.40
减：所得税费用	3,335,616.09	-1,138,692.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,941,709.28	-7,564,888.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	-4,683,843.99	-7,470,624.26
少数股东损益	-1,257,865.29	-94,264.33
六、其他综合收益的税后净额	-1,077,906.26	837,394.41
归属母公司所有者的其他综合收益	-1,077,906.26	837,394.41

的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,077,906.26	837,394.41
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-1,077,906.26	837,394.41
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	-7,019,615.54	-6,727,494.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,761,750.25	-6,633,229.85
归属于少数股东的综合收益总额	-1,257,865.29	-94,264.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0144	-0.0229
（二）稀释每股收益	-0.0144	-0.0229

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	66,000,135.23	82,126,835.54
减：营业成本	53,219,657.12	66,122,419.83
税金及附加	20,638.62	354,104.53
销售费用	1,632,475.93	1,985,879.07
管理费用	10,221,988.80	16,302,365.48
财务费用	5,297,747.14	4,279,255.84
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,993,622.62	-20,782.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,398,749.76	-6,937,971.32
加：营业外收入	766,353.48	684,904.81
减：营业外支出		127,638.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,632,396.28	-6,380,705.23
减：所得税费用		-957,105.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,632,396.28	-5,423,599.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-1,632,396.28	-5,423,599.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	159,478,349.08	204,186,646.93
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	1,944,590.74	1,805,787.36

收到其他与经营活动有关的现金	44,362,125.39	43,705,825.73
经营活动现金流入小计	205,785,065.21	249,698,260.02
购买商品、接受劳务支付的现金	190,368,595.73	178,964,957.00
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	32,356,431.17	35,346,257.87
支付的各项税费	22,193,620.09	16,293,730.39
支付其他与经营活动有关的现金	44,064,682.94	101,019,904.16
经营活动现金流出小计	288,983,329.93	331,624,849.42
经营活动产生的现金流量净额	-83,198,264.72	-81,926,589.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	48,450,000.00
取得投资收益收到的现金	30,716.45	111,891.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	205,724.62	2,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,306,441.07	51,061,891.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,526,928.01	12,873,451.25
投资支付的现金	65,900,000.00	44,000,000.00
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	75,426,928.01	56,873,451.25

投资活动产生的现金流量净额	-50,120,486.94	-5,811,559.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,961,538.46	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	233,450,000.00	172,840,000.00
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	235,411,538.46	173,920,000.00
偿还债务支付的现金	183,450,000.00	145,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,301,225.08	5,438,844.60
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		6,722,925.60
筹资活动现金流出小计	190,751,225.08	157,601,770.20
筹资活动产生的现金流量净额	44,660,313.38	16,318,229.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,567,849.90	-594,587.98
五、现金及现金等价物净增加额	-90,226,288.18	-72,014,507.32
加：期初现金及现金等价物余额	223,804,879.08	144,860,192.22
六、期末现金及现金等价物余额	133,578,590.90	72,845,684.90

6、母公司现金流量表

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	47,481,226.08	64,219,447.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	829,137.11	3,380,686.97
经营活动现金流入小计	48,310,363.19	67,600,134.23
购买商品、接受劳务支付的现金	76,837,269.88	62,323,118.56
支付给职工以及为职工支付的	6,118,212.36	7,245,154.55

现金		
支付的各项税费	2,364,496.61	3,310,237.74
支付其他与经营活动有关的现金	11,130,665.75	34,911,239.31
经营活动现金流出小计	96,450,644.60	107,789,750.16
经营活动产生的现金流量净额	-48,140,281.41	-40,189,615.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	205,724.62	
取得投资收益收到的现金	1,085,825.00	60,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,291,549.62	62,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	564,928.04	578,618.37
投资支付的现金	41,190,000.00	40,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	41,754,928.04	40,578,618.37
投资活动产生的现金流量净额	-40,463,378.42	21,921,381.63
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	196,450,000.00	102,840,000.00
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	196,450,000.00	102,840,000.00
偿还债务支付的现金	146,450,000.00	83,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,747,603.98	3,887,104.23
支付其他与筹资活动有关的现金		6,722,925.60

筹资活动现金流出小计	152,197,603.98	94,050,029.83
筹资活动产生的现金流量净额	44,252,396.02	8,789,970.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28.03	-3,713.51
五、现金及现金等价物净增加额	-44,351,291.84	-9,481,977.64
加：期初现金及现金等价物余额	102,961,220.32	20,359,994.59
六、期末现金及现金等价物余额	58,609,928.48	10,878,016.95

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。