



中国天楹股份有限公司  
2014 年第三季度报告

2014 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。

公司负责人严圣军、主管会计工作负责人张建民及会计机构负责人(会计主管人员)张建民声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	2,879,895,505.15	1,987,530,252.76	44.90%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,554,157,250.14	887,781,665.26	75.06%	
	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）	113,202,894.70	66.49%	285,316,031.18	58.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,888,322.27	76.62%	99,309,858.34	70.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,688,322.27	76.47%	98,634,852.71	71.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	188,621,922.46	81.44%
基本每股收益（元/股）	0.07	-22.22%	0.26	-3.85%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-22.22%	0.26	-3.85%
加权平均净资产收益率	3.99%	54.78%	10.56%	20.72%

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）	693,000.00	海安天楹 2000 万元政府补贴，当期确认的递延收益及福州天楹的水资源补贴费用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,994.37	
合计	675,005.63	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,134				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
南通乾创投资有限公司	境内非国有法人	21.29%	131,854,689	131,854,689		
深圳市平安创新资本投资有限公司	境内非国有法人	14.19%	87,904,074	87,904,074		
严圣军	境内自然人	7.10%	43,950,614	43,950,614		
南通坤德投资有限公司	境内非国有法人	6.08%	37,672,767	37,672,767		
民生加银基金—民生银行—民生加银资产管理有限公司	其他	4.34%	26,869,565	26,869,565		
建信基金—民生银行—民生加银资产管理有限公司	其他	4.09%	25,304,347	25,304,347		
上海复新股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.96%	18,301,236	18,301,236		
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	2.03%	12,584,996			
江阴闽海仓储有限公司	境内非国有法人	1.85%	11,438,272	11,438,272	质押	11,438,272
中国东方资产管理公司	国有法人	1.71%	10,616,472			

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国信达资产管理股份有限公司	12,584,996	人民币普通股	12,584,996
中国东方资产管理公司	10,616,472	人民币普通股	10,616,472
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	6,159,340	人民币普通股	6,159,340
中国农业银行股份有限公司深圳市分行	3,806,514	人民币普通股	3,806,514
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	3,441,706	人民币普通股	3,441,706
平安银行股份有限公司	3,127,281	人民币普通股	3,127,281
中国科健股份有限公司破产企业财产处置专用账户	3,003,520	人民币普通股	3,003,520
招商银行股份有限公司	2,919,491	人民币普通股	2,919,491
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	2,716,273	人民币普通股	2,716,273
周逸诚	2,210,000	人民币普通股	2,210,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 上述股东中, 严圣军为南通乾创投资有限公司和南通坤德投资有限公司控股股东, 属一致行动人。(2) 公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。(3) 中国科健股份有限公司破产企业财产处置专用账户系管理人因执行重整计划持有的标的股份, 只能用于特定目的, 即只能严格按照重整计划的规定予以处置。在持有全部或部分标的股份期间, 管理人并非标的股份的实际权利人, 故不行使标的股份所对应的公司股东的财产权力和身份权利(包括但不限于表决权、利益分配请求权等)。		

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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目

单位：元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	增减变动		主要变动原因
			变动金额	变动比例	
货币资金	560,019,350.51	265,000,603.32	295,018,747.19	111.33%	主要是因为9月份收到非公开发行股票的款项
应收账款	133,190,437.29	45,421,495.19	87,768,942.10	193.23%	年中电费尚未收回及本年新增对外承接环保工程所致
预付款项	307,996,092.15	69,279,530.93	238,716,561.22	344.57%	增加的滨州、辽源、如东三期项目预付的工程及设备款等
其他应收款	36,879,810.39	1,737,351.42	35,142,458.97	2022.76%	备用金及投标保证金的增加
存货	83,664,598.97	58,658,412.08	25,006,186.89	42.63%	南通天蓝为生产环保设备增加的存货
长期应收款	47,252,488.16	12,120,000.00	35,132,488.16	289.87%	由辽源龙山工业开发区管委会组织实施并管理使用的配套设施所增加的项目投资
在建工程	388,084,360.79	176,263,477.66	211,820,883.13	120.17%	滨州、辽源、如东三期增加的投资
其他非流动资产	18,000,000.00	30,000,000.00	-12,000,000.00	-40.00%	收回滨州1200万元建设期履约保证金
应付票据	17,967,954.67	67,270,000.00	-49,302,045.33	-73.29%	本年票据到期及减少相关业务所致
应付账款	259,276,328.45	154,051,088.96	105,225,239.49	68.31%	工程及购买设备的增加所致
预收款项	8,899,812.96	6,728,600.00	2,171,212.96	32.27%	环保工程客户预付款增加所致
应付职工薪酬	4,194,474.25	148,163.92	4,046,310.33	2730.97%	计提的9月份职工工资
应交税费	-28,566,345.82	-43,321,013.84	14,754,668.02	-34.06%	主要是由于截止上年底比本年1-9月份预缴的企业所得税多
应付利息	12,250,413.11	6,006,510.80	6,243,902.31	103.95%	主要是计提的第二期私募债利息
长期借款	576,000,000.00	471,000,000.00	105,000,000.00	22.29%	由于增加滨州国开行贷款所致
其他非流动负债	48,533,333.29	34,133,333.32	14,399,999.97	42.19%	本年增加辽源天楹政府专项资金1500万元
股本	408,349,180.00	237,501,233.00	170,847,947.00	71.94%	发行股票定向收购江苏天楹及9月份非公开发行股票
资本公积	899,369,162.29	503,149,148.07	396,220,014.22	78.75%	非公开发行股票与股本的差异引起的金额增加

## 2、利润表项目

单位：元

项目	2014年9月30日	2013年9月30日	增减变动		主要变动原因
			变动金额	变动比例	
营业总收入	285,316,031.18	179,693,855.00	105,622,176.18	58.78%	本期增加对外承接环保工程的收入及垃圾量的稳步增长所致
营业成本	128,531,369.31	63,854,400.21	64,676,969.10	101.29%	环保工程的增加而导致成本大幅增加
营业税金及附加	613,966.56	1,041,834.41	-427,867.85	-41.07%	南通天蓝大幅增加购买原材料导致需缴纳的增值税减少所致
资产减值损失	3,194,271.70	774,926.87	2,419,344.83	312.20%	年中应收款项增加而增加计提的坏账损失
所得税费用	11,657,962.18	3,572,928.73	8,085,033.45	226.29%	本期如东天楹企业所得税为减半期第一年及环保工程所得需缴纳所得税所致

## 3、现金流量表项目

单位：元

项目	2014年9月30日	2013年9月30日	增减变动		主要变动原因
			变动金额	变动比例	
收到的税费返还	26,095,882.38	5,127,623.70	20,968,258.68	408.93%	本年收到江苏天楹、海安天楹、如东天楹2013年多预缴的企业所得税税款
收到的其他与经营活动有关的现金	120,755,816.28	4,583,634.41	116,172,181.87	2534.50%	本期存款利息及往来款项的增加及辽源天楹收到政府专项资金
购买商品、接受劳务支付的现金	48,783,155.92	23,902,477.91	24,880,678.01	104.09%	南通天蓝本年对外销售材料采购量增加
支付的各项税费	33,670,242.11	23,614,255.76	10,055,986.35	42.58%	由于收入增加而增加的企业所得税等税费
收到的其他与投资活动有关的现金	120.39	811,496,515.83	-811,496,395.44	-100.00%	本年未发生相关业务
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	511,272,803.60	284,059,566.35	227,213,237.25	79.99%	本年滨州、辽源、如东三期的资金投入增加
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	805,299,437.34	-805,299,437.34	-100.00%	本年未发生相关业务
借款所收到的现金	390,250,000.00	259,500,000.00	130,750,000.00	50.39%	新增滨州国开行的银行贷款
偿还债务所支付的现金	283,500,000.00	133,000,000.00	150,500,000.00	113.16%	江苏天楹及如东天楹减少银行贷款
支付的其他与筹资活动有关的	28,000,000.00	261,193,790.33	-233,193,790.33	-89.28%	本年相关业务减少

## 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

1、非公开发行股票募集配套资金：2014年5月5日，公司收到中国证监会核发的《关于核准中国科健股份有限公司向严圣军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]447号），核准公司非公开发行不超过59,642,147股新股募集本次交易的配套资金。2014年9月4日，公司完成向民生加银基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司共2名对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通（A）股52,173,912股，发行价格11.50元/股，本次新增股份于2014年9月25日在深圳证券交易所上市。本次发行募集资金总额为人民币599,999,988元，扣除发行费用48,813,882.25元后，实际募集资金为人民币551,186,105.75元。立信会计事务所（特殊普通合伙）已于2014年9月4日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具“信会师报字[2014]第114250号”《验资报告》。

募集资金到位后，公司对该资金进行了如下安排：

### a、使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

为保障募投项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入募投项目的建设。根据立信会计事务所（特殊普通合伙）出具的《中国天楹股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金用途情况报告的鉴证报告》【信会师报字[2014]第114325号】，公司将于10月30日前，将公司截至2014年9月18日止预先投入募投项目的实际款项合计人民币255,686,877.80元予以置换。

### b、以部分募集资金向全资子公司增资用于募投项目

根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》及相关核准文件的规定，为推进募投项目的实施，公司向全资子公司江苏天楹环保能源有限公司（简称“江苏天楹”）增资29,560.00万元，再由江苏天楹将该增资款项中的9,700.00万元向其全资子公司滨州天楹环保能源有限公司（简称“滨州天楹”）增资，19,860.00万元向其全资子公司辽源天楹环保能源有限公司（简称“辽源天楹”）增资。滨州天楹、辽源天楹分别为此次募投项目的项目公司。

### c、使用暂时闲置募集资金进行现金管理

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司将使用暂时闲置募集资金不超过人民币25,000万元进行现金管理，购买期限不超过12个月的保本型银行理财产品，该25,000万元额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合



同文件。

2、重大合同的签署：2014年9月29日，公司全资孙公司南通天蓝环保能源成套设备有限公司与江苏正大环保工程有限公司签订了《江都生活垃圾焚烧发电项目建设管理服务总承包合同》，本合同下江都生活垃圾焚烧发电项目总费用由工程建设费、总承包管理服务费两部分构成，总价28000万元人民币（预估，以最终结算为准）。

该合同的签署，将对公司未来在垃圾焚烧发电设备EPC项目业务规模拓展及区域业务拓展带来一定积极的影响，项目未来的建设实施也将有利于公司树立EPC项目区域示范效应，对公司2014年度业绩也起到积极的影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第六届董事会第二次会议决议公告（2、关于签订募集资金三方监管协议的议案）	2014年08月09日	巨潮资讯网
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要	2014年09月24日	巨潮资讯网
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书	2014年09月24日	巨潮资讯网
关于签订募集资金三方监管协议的公告	2014年09月26日	巨潮资讯网
第六届董事会第三次会议决议公告（1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案；2、关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案；3、关于使用限制募集资金进行现金管理的议案；5、关于增加公司注册资本的议案）	2014年09月26日	巨潮资讯网
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告	2014年09月26日	巨潮资讯网
关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告	2014年09月26日	巨潮资讯网
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告	2014年09月26日	巨潮资讯网
关于签署生活垃圾焚烧发电项目总承包合同的公告	2014年09月26日	巨潮资讯网

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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	严圣军及其一致行动人	与公司签署的《盈利补偿协议》和《盈利补偿协议之补充协议》，严圣军及其一致行动人同意对 2014 年-2016 年注入资产实际净利润与净利润预测数（净利润预测数分别为：2014 年 13,665.57 万元、2015 年 17,556.58 万元、2016 年 22,583.81 万元）之间的差额进行补偿；同时承诺注入资产和上市公司在本次重组实施当年的净利润不低于 17,050.00 万元，并针对实际净利润数不足 17,050.00 万元的可能设置了业绩补偿机制。	2013 年 09 月 09 日	至 2016 年度报告披露	严格履行
	严圣军及其一致行动人	出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》、《关于避免同业竞争的承诺函》	2013 年 12 月 19 日	长期有效	严格履行
	严圣军及其一致行动人	股份限售期的承诺，以资产认购的发行人股份自发行结束之日起至 36 个月届满之日以及《盈利预测补偿协议》约定的盈利补偿义务履行完毕之日较晚者不进行转让，但按照其与发行人签署的《盈利预测补偿协议》进行回购的股份除外。	2013 年 08 月 31 日	36 个月	严格履行
	严圣军、茅洪菊	现金分红的承诺，在无重大资金支出安排的情况下进行分配利润时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%。	2014 年 03 月 05 日	长期有效	严格履行
	发行股份购买资产的其他股东（共计十四家）	1、股份限售期的承诺：平安创新承诺本次所认购的上市公司发行的股份，自该新增股份上市之日起十二个月内不转让；其余十三家股东承诺若取得上市公司本次非公开发行的股份时，其持续拥有天楹环保权益的时间不足十二个月，则本次取得的上市公司股份自该新增股份上市之日起 36 个月内不转让，若持续拥有天楹环保权益的时间已满十二个月，则本次取得的上市公司股份自该新增股份上市之日起 12 个月内不转让。	2013 年 08 月 28 日	12 个月	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 07 月 01 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	自然人股东	询问公司半年度业绩预告时间、未提供资料
2014 年 07 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	上汽投资	公司经营情况、未提供资料
2014 年 07 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	信达证券、光大资本	公司经营情况、未提供资料
2014 年 07 月 08 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	自然人股东	询问公司半年度业绩预告时间、未提供资料
2014 年 07 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	中金证券	公司经营情况、未提供资料
2014 年 07 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、道富资本	公司经营情况、未提供资料
2014 年 07 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	富达资产	公司经营情况、未提供资料
2014 年 07 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	联创资本	公司经营情况、未提供资料
2014 年 07 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安	公司经营情况、未提供资料
2014 年 07 月 30 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司非公开发行股份募集配套资金情况、未提供资料
2014 年 07 月 31 日	公司董事会秘书处	电话沟通	机构	长江证券	询问公司经营情况、未提供资料
2014 年 08 月 08 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司非公开发行股份募集配套资金情况、未提供资料
2014 年 08 月 12 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	自然人股东	询问半年报上的有关事项、未提供资料
2014 年 08 月 27 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司非公开发行股份募集配套资金情况、未提供资料

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中国天楹股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	560,019,350.51	265,000,603.32
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		
应收票据		
应收账款	133,190,437.29	45,421,495.19
预付款项	307,996,092.15	69,279,530.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,879,810.39	1,737,351.42
买入返售金融资产		
存货	83,664,598.97	58,658,412.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,121,750,289.31	440,097,392.94
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款	47,252,488.16	12,120,000.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	644,892,205.34	649,918,713.59
在建工程	388,084,360.79	176,263,477.66
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	659,683,477.01	678,736,734.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,916.59	179,166.62
递延所得税资产	214,767.95	214,767.95
其他非流动资产	18,000,000.00	30,000,000.00
非流动资产合计	1,758,145,215.84	1,547,432,859.82
资产总计	2,879,895,505.15	1,987,530,252.76
流动负债：		
短期借款	143,250,000.00	121,500,000.00
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		
应付票据	17,967,954.67	67,270,000.00
应付账款	259,276,328.45	154,051,088.96
预收款项	8,899,812.96	6,728,600.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		148,163.92
应付职工薪酬	4,194,474.25	
应交税费	-28,566,345.82	-43,321,013.84
应付利息	12,250,413.11	6,006,510.80
应付股利		
其他应付款	5,635,403.22	4,918,111.46

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	422,908,040.84	317,301,461.30
非流动负债：		
长期借款	576,000,000.00	471,000,000.00
应付债券	278,296,880.88	277,313,792.88
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	48,533,333.29	34,133,333.32
非流动负债合计	902,830,214.17	782,447,126.20
负债合计	1,325,738,255.01	1,099,748,587.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	408,349,180.00	237,501,233.00
资本公积	899,369,162.29	503,149,148.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,613,217.76	12,613,217.76
一般风险准备		
未分配利润	233,825,690.09	134,518,066.43
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,554,157,250.14	887,781,665.26
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,554,157,250.14	887,781,665.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,879,895,505.15	1,987,530,252.76

法定代表人：严圣军

主管会计工作负责人：张建民

会计机构负责人：张建民

## 2、母公司资产负债表

编制单位：中国天楹股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	213,541,241.92	10,277,880.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	74,240.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,938,701.17	154,875.34
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	267,554,183.09	10,432,755.46
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,095,600,000.00	
投资性房地产		
固定资产	21,055.45	9,177.63
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		
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,095,621,055.45	9,177.63
资产总计	2,363,175,238.54	10,441,933.09
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	-13,531.00	246,500.00
应交税费	-2,279,710.34	-2,279,523.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	356,453.73	
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	-1,936,787.61	-2,033,023.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	-1,936,787.61	-2,033,023.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	619,278,871.00	188,953,707.00
资本公积	2,712,340,612.11	786,203,818.97



减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,033,842.85	17,033,842.85
一般风险准备		
未分配利润	-983,541,299.81	-979,716,412.08
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,365,112,026.15	12,474,956.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,363,175,238.54	10,441,933.09

法定代表人：严圣军

主管会计工作负责人：张建民

会计机构负责人：张建民

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：中国天楹股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	113,202,894.70	67,993,102.98
其中：营业收入	113,202,894.70	67,993,102.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,385,348.80	46,704,431.30
其中：营业成本	58,404,418.76	23,747,900.24
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		
营业税金及附加	218,068.79	577,129.26
销售费用	104,436.18	204,680.42
管理费用	5,851,685.41	9,833,945.55
财务费用	5,904,546.84	10,554,824.48
资产减值损失	-97,807.18	1,785,951.35
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)		
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)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	42,817,545.90	21,288,671.68
加:营业外收入	1,404,839.75	2,826,908.46
减:营业外支出		106,218.31
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44,222,385.65	24,009,361.83
减:所得税费用	5,334,063.38	1,990,888.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	38,888,322.27	22,018,473.14
其中:被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	38,888,322.27	22,018,473.14
少数股东损益		
六、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	0.07	0.09
(二)稀释每股收益	0.07	0.09
七、其他综合收益		
其中:以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	38,888,322.27	22,018,473.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,888,322.27	22,018,473.14
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人:严圣军

主管会计工作负责人:张建民

会计机构负责人:张建民

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：中国天楹股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	221,425.19
营业税金及附加	0.00	0.00
销售费用		
管理费用	843,768.68	5,007,779.85
财务费用	-219,855.42	-337,264.03
资产减值损失	-53,441.07	12,739.85
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）		2.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-570,472.19	-4,904,678.86
加：营业外收入		1,131,438,218.10
减：营业外支出		-121,944.00
其中：非流动资产处置损失		1,684.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-570,472.19	1,126,655,483.24
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-570,472.19	1,126,655,483.24
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-570,472.19	1,126,655,483.24

法定代表人：严圣军

主管会计工作负责人：张建民

会计机构负责人：张建民

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中国天楹股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	285,316,031.18	179,693,855.00
其中：营业收入	285,316,031.18	179,693,855.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	180,557,009.26	123,679,483.05
其中：营业成本	128,531,369.31	63,854,400.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	613,966.56	1,041,834.41
销售费用	349,005.78	312,978.09
管理费用	19,189,683.68	22,713,827.37
财务费用	28,678,712.23	34,981,516.10
资产减值损失	3,194,271.70	774,926.87
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）		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,759,021.92	56,014,371.95
加：营业外收入	6,228,959.56	5,770,220.87
减：营业外支出	20,160.96	122,890.01
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	110,967,820.52	61,661,702.81
减：所得税费用	11,657,962.18	3,572,928.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,309,858.34	58,088,774.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	99,309,858.34	58,088,774.08
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.27
（二）稀释每股收益	0.26	0.27
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	99,309,858.34	58,088,774.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,309,858.34	58,088,774.08
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：严圣军

主管会计工作负责人：张建民

会计机构负责人：张建民

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中国天楹股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	40,922,834.90
减：营业成本	0.00	36,570,669.20
营业税金及附加		9,652.90
销售费用		
管理费用	4,070,102.98	7,213,956.71
财务费用	-222,710.09	-144,725.67
资产减值损失	-22,505.16	12,289.29
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)		2.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-3,824,887.73	-2,739,005.53
加: 营业外收入		1,136,127,327.97
减: 营业外支出		1,684.26
其中: 非流动资产处置损失		1,684.26
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-3,824,887.73	1,133,386,638.18
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-3,824,887.73	1,133,386,638.18
五、每股收益:	--	--
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中: 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-3,824,887.73	1,133,386,638.18

法定代表人: 严圣军

主管会计工作负责人: 张建民

会计机构负责人: 张建民

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位: 中国天楹股份有限公司

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
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	184,705,632.72	179,117,582.71
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	26,095,882.38	5,127,623.70
收到其他与经营活动有关的现金	120,755,816.28	4,583,634.41
经营活动现金流入小计	331,557,331.38	188,828,840.82
购买商品、接受劳务支付的现金	48,783,155.92	23,902,477.91
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	32,221,206.20	24,794,325.16
支付的各项税费	33,670,242.11	23,614,255.76
支付其他与经营活动有关的现金	28,260,804.69	12,558,813.22
经营活动现金流出小计	142,935,408.92	84,869,872.05
经营活动产生的现金流量净额	188,621,922.46	103,958,968.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	120.39	811,496,515.83
投资活动现金流入小计	120.39	811,496,515.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	511,272,803.60	284,059,566.35
投资支付的现金		
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		805,299,437.34
投资活动现金流出小计	511,272,803.60	1,089,359,003.69
投资活动产生的现金流量净额	-511,272,683.21	-277,862,487.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	560,999,988.00	335,580,000.00
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	390,250,000.00	259,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		279,887,722.39
筹资活动现金流入小计	951,249,988.00	874,967,722.39
偿还债务支付的现金	283,500,000.00	133,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,358,370.40	36,089,025.23
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	28,000,000.00	261,193,790.33
筹资活动现金流出小计	343,858,370.40	430,282,815.56
筹资活动产生的现金流量净额	607,391,617.60	444,684,906.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10.22	
五、现金及现金等价物净增加额	284,740,867.07	270,781,387.74
加：期初现金及现金等价物余额	275,278,483.44	16,946,954.85
六、期末现金及现金等价物余额	560,019,350.51	287,728,342.59

法定代表人：严圣军

主管会计工作负责人：张建民

会计机构负责人：张建民



## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中国天楹股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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		1,582,444.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,560,185.22	3,542,465.84
经营活动现金流入小计	1,560,185.22	5,124,910.74
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,794,022.25	1,646,030.30
支付的各项税费	905,474.35	669,010.29
支付其他与经营活动有关的现金	60,982,475.43	108,899,004.42
经营活动现金流出小计	63,681,972.03	111,214,045.01
经营活动产生的现金流量净额	-62,121,786.81	-106,089,134.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		93,198,094.46
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,943,690.00
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	120.39	
投资活动现金流入小计	120.39	106,141,784.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,970.00	5,699.00
投资支付的现金	295,600,000.00	
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	295,614,970.00	5,699.00
投资活动产生的现金流量净额	-295,614,849.61	106,136,085.46

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	560,999,988.00	
取得借款收到的现金		
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	560,999,988.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	560,999,988.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10.22	-152.86
五、现金及现金等价物净增加额	203,263,361.80	46,798.33
加：期初现金及现金等价物余额	10,277,880.12	821,180.56
六、期末现金及现金等价物余额	213,541,241.92	867,978.89

法定代表人：严圣军

主管会计工作负责人：张建民

会计机构负责人：张建民

## 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。