

证券代码：300169

证券简称：天晟新材

公告编号：2026-080

常州天晟新材料集团股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及除董事韩庆军外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事韩庆军因对《2026 年第三季度报告》提出反对意见不能保证公告内容真实、准确、完整。

重要内容提示：

1. 董事会及除韩庆军外的董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事韩庆军因对《2026 年第三季度报告》提出反对意见，具体内容和原因详见公司于同日披露的《关于董事对定期报告有异议的说明公告》（公告编号：2026-079），无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

（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	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）	106,429,291.77	-5.18%	345,312,768.80	3.31%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-10,047,246.40	74.51%	-5,855,505.58	92.95%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-8,988,448.38	80.41%	-17,416,904.88	80.96%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	3,146,354.06	112.23%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0309	74.44%	-0.018	92.94%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0307	74.61%	-0.0179	92.98%
加权平均净资产收益 率	-13.70%	586.56%	-7.77%	733.87%
	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）	660,190,464.24	722,689,616.50	-8.65%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	86,343,263.55	64,877,385.02	33.09%	

（二）非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-230,838.06	15,199,519.21	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	20,215.55	60,481.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	134,927.24	417,208.59	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	43,475.00	45,970.37	
债务重组损益		-156,184.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,146,567.53	-1,624,224.27	

减：所得税影响额	-119,989.78	2,211,897.03	
少数股东权益影响额 (税后)		169,475.47	
合计	-1,058,798.02	11,561,399.30	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

(一) 资产负债表项目大幅变动的情况及原因

- 1、报告期末，货币资金比期初上升 42.99%，主要为收到股权激励认购款所致。
- 2、报告期末，应收票据比期初上升 208.61%，主要为收到的商业承兑汇票增加所致。
- 3、报告期末，应收款项融资比期初下降 55.39%，主要为银行承兑汇票背书转让所致。
- 4、报告期末，预付款项比期初上升 55.68%，主要为预付材料款项增加所致。
- 5、报告期末，其他应收款比期初下降 82.38%，主要为收到征收补偿款尾款所致。
- 6、报告期末，合同资产比期初上升 424.39%，主要为质保金转入增加所致。
- 7、报告期末，其他流动资产比期初下降 39.96%，主要为短期债券投资收回所致。
- 8、报告期末，在建工程比期初下降 75.21%，主要为部分在建工程达到预定可使用状态并转入固定资产所致。
- 9、报告期末，长期待摊费用比期初上升 47.78%，主要为租入厂房装修改造支出所致。
- 10、报告期末，其他非流动资产比期初下降 40.34%，主要为质保金转出减少所致。
- 11、报告期末，应付票据比期初下降 30.54%，主要为部分银行承兑汇票到期所致。
- 12、报告期末，其他应付款比期初上升 56.39%，主要为收到股权激励认购款所致。
- 13、报告期末，其他流动负债比期初上升 88.43%，主要为背书未到期的票据增加所致。
- 14、报告期末，长期应付款比期初减少 4,446.07 万元，主要为转一年内到期的长期应付款所致。
- 15、报告期末，递延所得税负债比期初下降 62.24%，主要为按照会计政策测算的应纳税暂时性差异减少所致。
- 16、报告期末，库存股比期初增加 4,377.24 万元，主要为新增股权激励所致。
- 17、报告期末，其他综合收益比期初下降 30.91%，主要为外币报表折算差额减少所致。

(二) 利润表项目大幅变动的情况及原因

- 1、年初至报告期末，税金及附加比上年同期下降 30.94%，主要为房产税减少所致。
- 2、年初至报告期末，财务费用比上年同期下降 30.32%，主要为利息费用中贷款利息减少所致。
- 3、年初至报告期末，其他收益比上年同期下降 96.63%，主要为政府补助减少所致。
- 4、年初至报告期末，投资收益比上年同期下降 62.66%，主要为债务重组和理财收益减少所致。
- 5、年初至报告期末，信用减值损失比上年同期减少 2,736.34 万元，主要为应收账款本期计提的信用减值损失减少所致。
- 6、年初至报告期末，资产减值损失比上年同期减少 1,212.96 万元，主要为本期计提的存货跌价损失减少所致。
- 7、年初至报告期末，资产处置收益比上年同期增加 1,574.28 万元，主要为拆迁完毕确认资产处置收益所致。
- 8、年初至报告期末，营业外收入比上年同期上升 147.65%，主要为本期发生往来清理利得增加所致。
- 9、年初至报告期末，所得税费用比上年同期上升 172.97%，主要为本期主要经营主体计提当期所得税费用增加所致。

(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比上年同期上升 112.23%，主要为购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期上升 3.03%，主要为本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 26.12%，主要为本期偿还借款与取得借款的差额，所反映的偿还借款净额增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		25,183	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（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吴海宙	境内自然人	7.49%	25,423,066	19,067,299	质押	25,423,066
					冻结	25,423,066
孙剑	境内自然人	3.39%	11,500,000	0	不适用	0
青岛融海国投资产管理有限公司	国有法人	2.98%	10,131,364	0	冻结	10,131,364
吕泽伟	境内自然人	2.77%	9,416,884	0	不适用	0
徐奕	境内自然人	2.09%	7,108,346	5,381,259	不适用	0
山钢数智科技服务（深圳）有限公司	境内非国有法人	1.80%	6,121,300	0	不适用	0
长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.44%	4,889,700	0	不适用	0
柴熙贤	境内自然人	0.77%	2,600,000	2,600,000	不适用	0
周均安	境内自然人	0.69%	2,348,000	0	不适用	0
李艳峰	境内自然人	0.68%	2,311,700	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量		
				股份种类	数量	
孙剑		11,500,000		人民币普通股	11,500,000	
青岛融海国投资产管理有限公司		10,131,364		人民币普通股	10,131,364	
吕泽伟		9,416,884		人民币普通股	9,416,884	
吴海宙		6,355,767		人民币普通股	6,355,767	
山钢数智科技服务（深圳）有限公司		6,121,300		人民币普通股	6,121,300	
长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）		4,889,700		人民币普通股	4,889,700	
周均安		2,348,000		人民币普通股	2,348,000	
李艳峰		2,311,700		人民币普通股	2,311,700	
UBS AG		2,134,106		人民币普通股	2,134,106	
高盛国际—自有资金		2,110,313		人民币普通股	2,110,313	
上述股东关联关系或一致行动的说明			青岛融海国投资产管理有限公司与长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）为同一实际控制人。青岛融海国投资产管理有限公司与长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除前述情况外，公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动人关系。			

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东周均安通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,348,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 2,348,000 股。
----------------------------	--

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（二）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

（三）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	19,067,299	0	0	19,067,299	高管锁定	在任期间，每年按持股总数的 75%锁定。
徐奕	5,181,259	0	200,000	5,381,259	其中： 5,181,259 股为高管锁定； 200,000 股为股权激励限售股	在任期间，每年按持股总数的 75%锁定； 限制性股票激励计划授予股份按限制性股票激励计划相关规定执行。
2026 年限制性股票激励计划激励对象（43 人）	0	0	13,310,000	13,310,000	股权激励限售股	按限制性股票激励计划相关规定执行。
合计	24,248,558	0	13,510,000	37,758,558	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、终止控股股东、实际控制人拟发生变更事项

（1）终止向特定对象发行股票

2026 年 1 月 14 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。同日，公司与北京融晟致瑞科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“融晟致瑞”）签署了《附条件生效的股份认购协议》，融晟致瑞拟以现金方式认购公司本次发行的全部 5,000 万股股票。

2026 年 10 月 19 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于终止 2026 年度向特定对象发行股票的议案》，同意公司终止本次发行。同日，公司与认购对象融晟致瑞签署了《关于常州天晟新材料集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之终止协议》。本次发行终止后，公司相应终止筹划本次发行涉及的控股股东和实际控制人拟变更事项。

（2）协议转让进展

2026 年 1 月 14 日，公司股东孙剑、吕泽伟与北京融晟鑫泰科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“融晟鑫泰”）签署《股份转让协议》，约定融晟鑫泰以协议转让的方式合计受让吕泽伟、孙剑持有的公司 20,489,484 股股份。本次协议转让尚需通过深交所的合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让相关过户手续。

2、终止实施 2026 年限制性股票激励计划

2026 年 1 月及 2 月，公司召开第六届董事会第十六次会议及 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。本次激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

2026 年 4 月，根据 2026 年第一次临时股东会的授权，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案。

2026 年 5 月，公司披露《关于 2026 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司向符合首次授予条件的 44 名激励对象授予 1,351 万股限制性股票，授予价格为 3.24 元/股，首次授予日为 2026 年 4 月 28 日，首次授予的限制性股票上市日期为 2026 年 5 月 13 日。本次授予登记完成后，公司股份总数由 325,984,340 股增加至 339,494,340 股。

2026 年 10 月，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于终止实施 2026 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，此事项尚需提交公司股东会审议，若公司股东会审议通过终止实施本次激励计划，公司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 339,494,340 股变更为 325,984,340 股。

3、公司收到中国证监会立案告知书事项

2026 年 2 月 6 日，公司收到中国证监会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0102026008 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。经公司自查，本次立案可能涉及 2023 年度关联交易未披露事项。截至本报告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论，立案调查事项的最终结果将以中国证监会出具的结论为准。目前，公司各项生产经营活动均正常开展，上述事项不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响。

重要事项概述	披露日期	披露索引
终止控股股东、实际控制人拟发生变更事项	2026 年 01 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/ 《关于股东签署〈股份转让协议〉及公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-008）等系列公告
	2026 年 04 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/ 《关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更事项进展暨受让方股权结构调整的公告》（公告编号：2026-046）等系列公告
	2026 年 10 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/ 《关于终止 2026 年度向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2026-073） 《关于控股股东、实际控制人拟发生变更事项终止的公告》（公告编号：2026-076）
终止实施 2026 年限制性股票激励计划	2026 年 01 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/ 《2026 年限制性股票激励计划（草案）》等系列公告
	2026 年 04 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/ 《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-044）等系列公告
	2026 年 05 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/ 《关于 2026 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2026-048）
	2026 年 10 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/ 《关于终止实施 2026 年限制性股票激励计

		划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2026-074）
公司收到中国证监会立案告知书事项	2026 年 02 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/ 《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2026-021）

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：常州天晟新材料集团股份有限公司

2026 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	130,271,606.73	91,108,206.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,421,638.97	460,653.02
应收账款	125,286,965.22	125,775,329.49
应收款项融资	2,113,135.60	4,737,241.38
预付款项	6,492,843.15	4,170,509.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,220,695.82	109,068,124.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	61,652,990.32	56,743,228.23
其中：数据资源		
合同资产	1,010,906.94	192,776.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,018,618.05	16,685,806.14
流动资产合计	357,489,400.80	408,941,874.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,477,961.70	33,432,517.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	175,139,835.80	177,361,984.18
在建工程	1,427,596.26	5,759,792.21
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	18,946,181.69	20,341,916.59
无形资产	38,263,787.53	39,772,128.07
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	18,228,389.44	12,335,078.87
递延所得税资产	12,364,792.26	16,611,365.35
其他非流动资产	4,852,518.76	8,132,958.97
非流动资产合计	302,701,063.44	313,747,741.71
资产总计	660,190,464.24	722,689,616.50
流动负债：		
短期借款	250,802,441.44	289,947,429.98
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	4,563,154.94	6,569,724.07
应付账款	71,544,708.85	92,378,761.66
预收款项		
合同负债	1,873,008.23	2,011,280.67
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	13,948,365.50	18,062,744.43
应交税费	5,690,011.93	7,595,688.87
其他应付款	97,643,018.00	62,433,677.50
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	112,934,058.48	117,534,224.23
其他流动负债	1,404,765.05	745,498.76
流动负债合计	560,403,532.42	597,279,030.17
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	15,091,144.02	16,030,151.93
长期应付款		44,460,709.82
长期应付职工薪酬		
预计负债	177,316.67	177,316.67
递延收益	1,277,500.00	1,330,000.00
递延所得税负债	1,078,486.74	2,856,083.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,624,447.43	64,854,262.10
负债合计	578,027,979.85	662,133,292.27
所有者权益：		
股本	339,494,340.00	325,984,340.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	887,656,054.03	827,706,950.25
减：库存股	43,772,400.00	
其他综合收益	5,286,567.84	7,651,887.51
专项储备		
盈余公积	14,552,287.53	14,552,287.53
一般风险准备		
未分配利润	-1,116,873,585.85	-1,111,018,080.27
归属于母公司所有者权益合计	86,343,263.55	64,877,385.02
少数股东权益	-4,180,779.16	-4,321,060.79
所有者权益合计	82,162,484.39	60,556,324.23
负债和所有者权益总计	660,190,464.24	722,689,616.50

法定代表人：吴海宙 主管会计工作负责人：徐奕 会计机构负责人：徐奕

2、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	345,312,768.80	334,246,047.22
其中：营业收入	345,312,768.80	334,246,047.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	355,097,578.91	379,051,387.11
其中：营业成本	259,478,696.46	254,304,803.48
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	3,728,231.07	5,398,429.42
销售费用	14,304,090.72	15,888,593.43
管理费用	51,442,801.74	66,939,888.25
研发费用	6,735,871.83	8,664,962.51
财务费用	19,407,887.09	27,854,710.02
其中：利息费用	19,822,978.31	27,860,437.51
利息收入	69,435.05	41,493.83
加：其他收益	285,738.72	8,478,133.48
投资收益（损失以“-”号填列）	306,570.28	821,035.04
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）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	1,122,907.13	-26,240,473.02
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-2,513,444.28	-14,643,058.17
资产处置收益（损失以“—”号填列）	15,459,909.81	-282,925.94
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	4,876,871.55	-76,672,628.50
加：营业外收入	1,860,919.55	751,446.12
减：营业外支出	3,745,635.91	5,271,597.60
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,992,155.19	-81,192,779.98
减：所得税费用	8,707,379.14	3,189,917.34
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-5,715,223.95	-84,382,697.32
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-5,715,223.95	-84,382,697.32
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）	-5,855,505.58	-83,115,078.39
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	140,281.63	-1,267,618.93
六、其他综合收益的税后净额	-2,365,319.67	-589,366.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,365,319.67	-589,366.92
（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		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,365,319.67	-589,366.92
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	-2,365,319.67	-589,366.92
7. 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	-8,080,543.62	-84,972,064.24

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,220,825.25	-83,704,445.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额	140,281.63	-1,267,618.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.018	-0.255
（二）稀释每股收益	-0.0179	-0.255

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：徐奕

会计机构负责人：徐奕

3、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	321,033,390.65	324,015,014.75
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	182,755.55	1,023,401.25
收到其他与经营活动有关的现金	3,906,593.65	6,644,797.48
经营活动现金流入小计	325,122,739.85	331,683,213.48
购买商品、接受劳务支付的现金	190,906,942.77	206,242,472.87
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	72,363,185.38	78,933,073.87
支付的各项税费	22,531,134.01	23,678,099.27
支付其他与经营活动有关的现金	36,175,123.63	48,547,494.91
经营活动现金流出小计	321,976,385.79	357,401,140.92
经营活动产生的现金流量净额	3,146,354.06	-25,717,927.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,887,209.63	20,723,321.93
取得投资收益收到的现金	488,950.37	688,023.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,468,056.82	105,020,650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	47,811.50	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	157,892,028.32	126,431,995.91
购建固定资产、无形资产和其他长	16,520,299.92	16,607,446.66

期资产支付的现金		
投资支付的现金	42,961,369.56	12,423,800.84
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		1,884,925.36
投资活动现金流出小计	59,481,669.48	30,916,172.86
投资活动产生的现金流量净额	98,410,358.84	95,515,823.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	43,772,400.00	
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	215,545,000.00	161,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	77,223,799.74	114,100,000.00
筹资活动现金流入小计	336,541,199.74	275,100,000.00
偿还债务支付的现金	300,211,554.51	179,072,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,799,249.92	19,799,396.42
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	105,698,736.57	139,001,949.45
筹资活动现金流出小计	415,709,541.00	337,873,345.87
筹资活动产生的现金流量净额	-79,168,341.26	-62,773,345.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-932,986.72	-83,460.41
五、现金及现金等价物净增加额	21,455,384.92	6,941,089.33
加：期初现金及现金等价物余额	82,585,111.50	37,194,070.85
六、期末现金及现金等价物余额	104,040,496.42	44,135,160.18

（二） 2026 年起首次执行新会计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

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

常州天晟新材料集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 29 日