



苏州天华超净科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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。

公司负责人裴振华、主管会计工作负责人原超及会计机构负责人(会计主管人员)原超声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,018,581,952.29	1,014,863,220.14	0.37%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	823,651,733.76	799,573,135.32	3.01%	
	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）	190,750,897.22	20.14%	528,634,707.76	28.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,322,586.78	22.27%	22,720,688.22	15.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,967,574.99	18.96%	21,008,601.74	10.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	29,825,147.91	138.58%
基本每股收益（元/股）	0.030	0.00%	0.070	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.030	0.00%	0.070	16.67%
加权平均净资产收益率	1.32%	24.77%	3.02%	23.12%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-281,068.23	
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）	1,934,051.21	
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	29.31	
委托他人投资或管理资产的损益	175,567.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,023.59	
减：所得税影响额	73,244.38	
少数股东权益影响额（税后）	44,272.80	

合计	1,712,086.48	--
----	--------------	----

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、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	16,371	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
裴振华	境内自然人	34.75%	119,727,542	89,795,656	质押	68,250,000
容建芬	境内自然人	9.41%	32,438,127	25,000,000		
冯忠	境内自然人	4.33%	14,920,803	12,525,603	质押	10,725,599
冯志凌	境内自然人	2.71%	9,339,983	8,002,563	质押	6,035,000
顾三官	境内自然人	2.35%	8,108,078	0	质押	5,500,000
余树权	境内自然人	1.68%	5,791,600	0		
苏州天华超净科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.57%	5,400,000	5,400,000		
无锡英航冶金科技有限公司	境内非国有法人	1.08%	3,736,125	3,730,000	质押	1,868,000
刘昕	境内自然人	0.90%	3,117,268	0		
吴军	境内自然人	0.90%	3,083,905	3,083,905	质押	2,000,000
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			
裴振华	29,931,886	人民币普通股	29,931,886			
顾三官	8,108,078	人民币普通股	8,108,078			
容建芬	7,438,127	人民币普通股	7,438,127			

余树权	5,791,600	人民币普通股	5,791,600
刘昕	3,117,268	人民币普通股	3,117,268
同成创展（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,725,688	人民币普通股	2,725,688
冯忠	2,395,200	人民币普通股	2,395,200
陈峰	1,464,200	人民币普通股	1,464,200
冯志凌	1,337,420	人民币普通股	1,337,420
陈文学	1,235,900	人民币普通股	1,235,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司股东裴振华、容建芬系夫妻关系，股东冯忠、冯志凌系父子关系，无锡英航冶金科技有限公司为冯忠、冯志凌实际控制的公司，冯忠、冯志凌、无锡英航冶金科技有限公司为一致行动人；公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陈文学除通过普通账户持有 425,100 股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 810,800 股，实际合计持有 1,235,900 股。公司股东陈峰除通过普通账户持有 200,000 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,264,200 股，实际合计持有 1,464,200 股。公司股东余树权除通过普通账户持有 5,758,000 股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 33,600 股，实际合计持有 5,791,600 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
裴振华	119,727,542	29,931,886	0	89,795,656	首发后限售/高管锁定	2018 年 12 月 25 日/任期内每年解锁 25%
容建芬	32,438,127	7,438,127	0	25,000,000	高管锁定	任期内每年解锁 25%
冯忠	12,525,603	0	0	12,525,603	首发后限售	首次授予日起满 12 个月后每年以 25%、5%、

						20%、25%、25% 分五次解除限售
冯志凌	10,003,203	2,000,640	0	8,002,563	首发后限售/高管 锁定	首次授予日起满 12 个月后每年 以 25%、5%、 20%、25%、25% 分五次解除限售
顾三官	5,710,940	5,710,940	0	0	首发承诺	2017 年 7 月 31 日
苏州天华超净科 技股份有限公司 —第一期员工持 股计划	5,400,000	0	0	5,400,000	首发后限售	2018 年 12 月 25 日
无锡英航冶金科 技有限公司	3,730,000	0	0	3,730,000	首发后限售	首次授予日起满 12 个月后每年 以 25%、5%、 20%、25%、25% 分五次解除限售
由强	3,277,615	747,404	0	2,530,211	类高管锁定	任期内每年解锁 25%
吴军	3,083,905	0	0	3,083,905	首发承诺/离职锁 定	离职后期满 24 个 月
王珩	2,741,253	685,313	0	2,055,940	高管锁定	任期内每年解锁 25%
陆建平	2,741,252	656,251	0	2,085,001	高管锁定	任期内每年解锁 25%
成南	2,398,595	599,649	0	1,982,243	高管锁定	任期内每年解锁 25%
苏州益宇投资中 心(有限合伙)	1,982,243	0	0	1,798,946	首发后限售	首次授予日起满 12 个月后每年 以 25%、25%、 40%、5%、5%分 五次解除限售
裴骏	1,370,625	342,656	0	1,027,969	高管锁定	任期内每年解锁 25%
王兆勤	1,156,465	1,156,465	0	0	首发承诺/离职锁 定	离职后期满 24 个 月
上海淳富投资管 理中心(有限合 伙)	1,107,890	0	0	1,107,890	首发后限售	2018 年 12 月 25 日

包建华	1,107,890	0	0	1,107,890	首发后限售	2018年12月25日
陈克	770,975	187,499	0	583,476	类高管锁定	任期内每年解锁25%
陈雪荣	685,315	168,750	0	516,565	高管锁定	任期内每年解锁25%
合计	211,959,438	49,625,580	0	162,333,858	--	--

## 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

#### 资产负债表项目：

1. 应收票据期末数为1,946.28万元，较期初增长140.25%，主要系本期收到应收票据金额较大所致。
2. 预付账款期末数为1,499.96万元，较期初增长167.47%，主要系本期预付的材料款项同比增加所致。
3. 其他应收款期末数为647.32万元，较期初增长68.05%，主要系本期处置子公司无锡天华51%股权后应收无锡天华的借款不再合并抵消所致。
4. 其他流动资产期末数为1,249.66万元，较期初增长118.55%，主要系子公司康华净化理财产品余额较大所致。
5. 在建工程期末数为4,669.32万元，较期初增长31.67%，主要系本期末未安装的设备金额较大所致。
6. 其他非流动资产期末数为333.65万元，比期初增长99.78%，主要系本期子公司宇寿医疗设备预付款金额较大所致。
7. 应付票据期末数为1,879.03万元，较期初下降38.80%，主要系本期开具银行承兑汇票减少所致。
8. 预收账款期末数为744.58万元，较期初增长140.26%，主要系本期收到客户支付的预付货款金额增加所致。
9. 其他综合收益期末数10.85万元，较期初增长36.75%，主要系本期子公司宇寿医疗外币报表折算差额增加所致。

#### 利润表项目：

1. 营业成本本期实际发生41,787.28万元，较上年同期增长33.42%，主要系本期营业收入较上年同期增加所致。
2. 营业税金及附加本期实际发生473.05万元，较上年同期增长64.87%，主要系本期营业收入较上年同期增加及本期购买固定资产可抵扣的进项税同比减少所致。
3. 财务费用本期实际发生671.73万元，较上年同期增长558.13%，主要系本期支付的银行贷款利息同比增加及子公司宇寿医疗外汇汇兑损失同比增加所致。
4. 资产减值损失本期实际发生111.64万元，较上年同期下降46.26%，主要系本期确认的资产减值损失减少所致。
5. 投资收益本期实际发生-56.85万元，较上年同期增加53.38%，主要系本期处置子公司无锡天华51%股权减少了投资损失及子公司宇寿医疗上期的远期结售汇业务产生损失金额较大所致。
6. 营业外收入本期实际发生11.36万元，较上年同期下降91.73%，主要系本期根据新修订的《企业会计准则第16号文-政府补助》要求，收到的与日常活动相关的政府补助记入其他收益核算，上年同期不做追溯调整。
7. 营业外支出本期实际发生39.36万元，较上年同期下降45.20%，主要系处置本期固定资产损失减少所致。

#### 现金流量表项目：

1. 经营活动产生的现金流量净额较上期增长138.58%，主要系本期经营活动收到的现金流入增加所致。
2. 筹资活动产生的现金流量净额较上期增长98.47%，主要系本期未支付股利而上期支付股利金额较大所致。

### 二、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

1、2017年5月4日，公司与深超光电（深圳）有限公司签订《战略合作备忘录》，双方为了提升彼此之竞争力及市场地位，共同争取特定客户之业务，拟同意整合各自技术及资源之优势，共同合作或执行特定工作，成为彼此最优先之战略合作伙伴。目前，双方正在按照《战略合作备忘录》内容有序开展。

2、2017年9月8日，基于背光源项目资源整合及优化需要，公司与受让方自然人华军签订股权转让协议，向其转让无锡天华超净精密电子有限公司51%股权，根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会专字【2017】4991号《审计报告》，



无锡天华超净精密电子有限公司2017年8月31日的净资产为409.89万元，本次股权转让双方基于净资产确定转让价格为209万元，公司于2017年9月13日收到全部股权转让款209万元。自此，公司不再持有无锡天华超净精密电子有限公司股权。

### 三、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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司现金分红政策符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。报告期，公司未发生利润分配政策的调整。报告期，公司无分红计划。

### 五、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

### 六、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。

### 七、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：苏州天华超净科技股份有限公司

2017 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	92,293,686.22	118,208,588.17
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	19,462,822.20	8,101,068.58
应收账款	187,937,527.32	184,864,199.01
预付款项	14,999,622.96	5,607,963.94
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	6,473,213.34	3,851,869.86
买入返售金融资产		
存货	103,391,830.05	101,350,137.96
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	12,496,636.19	5,718,030.61
流动资产合计	437,055,338.28	427,701,858.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,443,085.74	
投资性房地产		
固定资产	254,456,383.82	271,563,286.36
在建工程	46,693,222.12	35,463,531.96
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	40,707,030.36	42,986,453.21
开发支出		
商誉	217,150,509.70	218,127,380.50
长期待摊费用	10,670,057.17	10,552,963.53
递延所得税资产	7,069,830.10	6,797,641.25
其他非流动资产	3,336,495.00	1,670,105.20
非流动资产合计	581,526,614.01	587,161,362.01
资产总计	1,018,581,952.29	1,014,863,220.14
流动负债：		
短期借款	33,000,000.00	37,698,624.17
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	18,790,267.48	30,705,052.02
应付账款	99,345,178.83	103,131,005.91
预收款项	7,445,753.67	3,099,035.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,745,723.51	10,135,451.32
应交税费	7,418,421.83	7,329,730.33

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,581,223.82	2,185,734.76
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	176,326,569.14	194,284,634.11
非流动负债：		
长期借款		
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	2,878,185.87	3,167,866.67
递延所得税负债	3,716,419.26	4,174,892.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,594,605.13	7,342,759.15
负债合计	182,921,174.27	201,627,393.26
所有者权益：		
股本	344,547,500.00	344,547,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	280,652,447.41	279,323,582.41
减：库存股		
其他综合收益	108,477.88	79,432.66
专项储备		

盈余公积	19,358,750.65	19,358,750.65
一般风险准备		
未分配利润	178,984,557.82	156,263,869.60
归属于母公司所有者权益合计	823,651,733.76	799,573,135.32
少数股东权益	12,009,044.26	13,662,691.56
所有者权益合计	835,660,778.02	813,235,826.88
负债和所有者权益总计	1,018,581,952.29	1,014,863,220.14

法定代表人：裴振华

主管会计工作负责人：原超

会计机构负责人：原超

## 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	20,729,480.57	41,299,862.32
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	16,954,334.20	6,172,572.64
应收账款	106,106,767.27	129,413,378.05
预付款项	7,250,513.65	3,324,404.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,479,972.26	18,869,054.07
存货	54,441,015.23	52,891,855.80
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	132,000.00	90,103.18
流动资产合计	224,094,083.18	252,061,230.63
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	424,181,695.97	425,729,410.23
投资性房地产	2,332,492.22	2,422,463.96

固定资产	187,470,387.22	193,510,422.22
在建工程	11,726,377.04	3,981,954.24
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	6,635,239.65	6,883,493.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,243,772.44	897,769.92
递延所得税资产	4,649,871.10	4,550,421.57
其他非流动资产		1,125,700.00
非流动资产合计	638,239,835.64	639,101,635.90
资产总计	862,333,918.82	891,162,866.53
流动负债：		
短期借款	28,000,000.00	32,698,624.17
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	18,790,267.48	31,115,052.02
应付账款	60,748,085.44	73,698,848.99
预收款项	880,552.17	874,451.43
应付职工薪酬	4,396,898.23	6,340,246.98
应交税费	1,626,876.95	915,834.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,097,051.78	12,131,785.25
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	132,539,732.05	157,774,843.36
非流动负债：		
长期借款		
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	2,769,652.50	3,030,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,769,652.50	3,030,000.00
负债合计	135,309,384.55	160,804,843.36
所有者权益：		
股本	344,547,500.00	344,547,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	280,509,031.34	278,847,631.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,358,750.65	19,358,750.65
未分配利润	82,609,252.28	87,604,141.18
所有者权益合计	727,024,534.27	730,358,023.17
负债和所有者权益总计	862,333,918.82	891,162,866.53

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	190,750,897.22	158,778,731.13
其中：营业收入	190,750,897.22	158,778,731.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	177,393,580.98	147,859,409.75

其中：营业成本	148,174,033.33	123,033,743.55
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	1,727,328.74	811,610.54
销售费用	7,859,667.35	7,106,885.08
管理费用	17,197,330.72	16,027,953.38
财务费用	2,780,296.09	-1,816,213.77
资产减值损失	-345,075.25	2,695,430.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		472,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-573,470.57	-426,978.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,952.80	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	499,269.90	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,283,115.57	10,964,842.57
加：营业外收入	16,957.38	778,389.36
其中：非流动资产处置利得		11,497.76
减：营业外支出	209,747.07	661,234.83
其中：非流动资产处置损失	203,118.76	646,183.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,090,325.88	11,081,997.10
减：所得税费用	2,720,815.18	2,341,919.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,369,510.70	8,740,077.93
归属于母公司所有者的净利润	10,322,586.78	8,442,730.88
少数股东损益	46,923.92	297,347.05
六、其他综合收益的税后净额	-22,248.92	19,591.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,189.36	17,846.21



（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	-20,189.36	17,846.21
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	-20,189.36	17,846.21
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,059.56	1,745.63
七、综合收益总额	10,347,261.78	8,759,669.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,302,397.42	8,460,577.09
归属于少数股东的综合收益总额	44,864.36	299,092.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.030	0.030
（二）稀释每股收益	0.030	0.030

法定代表人：裴振华

主管会计工作负责人：原超

会计机构负责人：原超

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	97,755,841.15	92,273,846.57
减：营业成本	81,198,942.06	76,622,212.21

税金及附加	857,778.52	190,909.51
销售费用	4,631,346.23	5,287,909.71
管理费用	9,619,874.30	10,464,370.18
财务费用	589,345.11	-175,754.84
资产减值损失	-616,213.48	1,088,998.57
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）	-2,120,790.77	-481,715.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,952.80	
其他收益	355,879.91	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-290,142.45	-1,686,513.84
加：营业外收入	280.00	214,781.61
其中：非流动资产处置利得		177.01
减：营业外支出	199,793.76	661,184.83
其中：非流动资产处置损失	199,793.76	646,183.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-489,656.21	-2,132,917.06
减：所得税费用	138,491.86	-134,287.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-628,148.07	-1,998,629.78
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	-628,148.07	-1,998,629.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、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	528,634,707.76	410,415,779.78
其中：营业收入	528,634,707.76	410,415,779.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	499,294,006.27	383,325,038.89
其中：营业成本	417,872,779.92	313,196,189.32
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	4,730,485.80	2,869,237.17
销售费用	20,164,680.86	18,243,585.44
管理费用	48,692,426.84	48,405,141.37
财务费用	6,717,280.02	-1,466,251.86
资产减值损失	1,116,352.83	2,077,137.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,064,150.00
投资收益（损失以“－”号填	-568,519.60	-1,219,377.78

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）		
其他收益	1,934,051.21	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,706,233.10	26,935,513.11
加：营业外收入	113,586.87	1,373,710.30
其中：非流动资产处置利得	75,219.21	13,054.45
减：营业外支出	393,602.20	718,273.34
其中：非流动资产处置损失	356,287.44	656,872.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,426,217.77	27,590,950.07
减：所得税费用	6,186,782.05	6,541,589.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,239,435.72	21,049,360.26
归属于母公司所有者的净利润	22,720,688.22	19,690,170.23
少数股东损益	1,518,747.50	1,359,190.03
六、其他综合收益的税后净额	10,587.86	25,033.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,721.66	22,803.05
（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	9,721.66	22,803.05
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	9,721.66	22,803.05
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	866.20	2,230.49
七、综合收益总额	24,250,023.58	21,074,393.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,730,409.88	19,712,973.28
归属于少数股东的综合收益总额	1,519,613.70	1,361,420.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.070	0.06
（二）稀释每股收益	0.070	0.06

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。

## 6、母公司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、营业收入	286,762,836.55	239,029,565.74
减：营业成本	244,723,792.19	196,070,551.89
税金及附加	2,362,413.53	753,153.07
销售费用	12,413,996.61	12,600,665.81
管理费用	28,187,286.12	31,691,572.30
财务费用	2,142,065.67	-516,672.05
资产减值损失	1,170,640.04	474,460.57
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）	-2,144,743.57	-481,715.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	1,626,104.91	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,755,996.27	-2,525,880.92
加：营业外收入	1,563.80	632,747.55
其中：非流动资产处置利得	1,211.20	1,733.70
减：营业外支出	339,905.96	702,373.43

其中：非流动资产处置损失	337,444.53	656,512.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,094,338.43	-2,595,506.80
减：所得税费用	-99,449.53	502,494.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,994,888.90	-3,098,001.13
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	-4,994,888.90	-3,098,001.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、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	534,266,609.84	463,160,591.29

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	3,706,387.98	4,182,088.65
收到其他与经营活动有关的现金	1,909,287.08	790,243.61
经营活动现金流入小计	539,882,284.90	468,132,923.55
购买商品、接受劳务支付的现金	360,408,485.90	323,312,734.55
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	99,240,160.03	85,202,673.05
支付的各项税费	28,632,694.21	23,984,626.69
支付其他与经营活动有关的现金	21,775,796.85	23,131,868.11
经营活动现金流出小计	510,057,136.99	455,631,902.40
经营活动产生的现金流量净额	29,825,147.91	12,501,021.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,850,000.00	8,769,200.00
取得投资收益收到的现金	174,874.19	45,722.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,850.00	160,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,090,000.00	0.00

收到其他与投资活动有关的现金	279,464.26	626,928.23
投资活动现金流入小计	21,518,188.45	9,602,450.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,775,564.15	48,827,613.90
投资支付的现金	27,437,000.00	4,650,000.00
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		5,622,587.25
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	69,212,564.15	59,100,201.15
投资活动产生的现金流量净额	-47,694,375.70	-49,497,750.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		61,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		61,300.00
取得借款收到的现金	18,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,661,400.00	
筹资活动现金流入小计	19,661,400.00	15,061,300.00
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	8,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,985,772.85	28,015,078.00
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		
筹资活动现金流出小计	19,985,772.85	36,215,078.00
筹资活动产生的现金流量净额	-324,372.85	-21,153,778.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,896,468.36	-296,849.72
五、现金及现金等价物净增加额	-21,090,069.00	-58,447,357.27
加：期初现金及现金等价物余额	106,713,042.29	146,644,903.58
六、期末现金及现金等价物余额	85,622,973.29	88,197,546.31

## 8、母公司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	302,118,914.61	251,693,132.25
收到的税费返还	974,909.63	1,609,825.03
收到其他与经营活动有关的现金	6,241,562.93	49,940.86
经营活动现金流入小计	309,335,387.17	253,352,898.14
购买商品、接受劳务支付的现金	237,048,544.44	202,368,903.35
支付给职工以及为职工支付的现金	50,337,846.33	43,890,598.24
支付的各项税费	9,679,705.49	7,503,163.79
支付其他与经营活动有关的现金	13,905,549.80	16,395,643.16
经营活动现金流出小计	310,971,646.06	270,158,308.54
经营活动产生的现金流量净额	-1,636,258.89	-16,805,410.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,469,200.00
取得投资收益收到的现金		8,284.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,550.00	160,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,090,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	72,577.34	555,918.26
投资活动现金流入小计	2,183,127.34	6,194,003.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,718,132.22	31,070,649.08
投资支付的现金	2,687,000.00	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,080,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,405,132.22	41,150,649.08
投资活动产生的现金流量净额	-19,222,004.88	-34,956,645.89
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	10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,661,400.00	

筹资活动现金流入小计	11,661,400.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,469,497.12	27,785,351.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,469,497.12	28,785,351.43
筹资活动产生的现金流量净额	191,902.88	-18,785,351.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-215,603.34	92,448.37
五、现金及现金等价物净增加额	-20,881,964.23	-70,454,959.35
加：期初现金及现金等价物余额	38,187,463.43	95,888,941.05
六、期末现金及现金等价物余额	17,305,499.20	25,433,981.70

## 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。

苏州天华超净科技股份有限公司

法定代表人：裴振华

2017 年 10 月 19 日