

公司代码：603725

公司简称：天安新材

广东天安新材料股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

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 公司负责人吴启超、主管会计工作负责人白秀芬及会计机构负责人（会计主管人员）刘巧云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	1,244,546,421.62	1,236,555,391.77	0.65
归属于上市公司股东的净资产	800,826,896.68	803,891,423.52	-0.38
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-7,552,346.67	-9,554,995.23	20.96
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	115,705,938.67	184,234,639.57	-37.20
归属于上市公司股东的净利润	-3,064,526.84	848,856.42	-461.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,583,461.63	-1,771,951.77	-327.97
加权平均净资产收益率(%)	-0.38	0.10	减少 0.48 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.01	-200.00
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.01	-200.00

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	说明
非流动资产处置损益	-16,077.80	
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	4,631,773.55	
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	463,495.52	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	236,321.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,302.83	
少数股东权益影响额(税后)	-2,286.26	
所得税影响额	-798,594.44	
合计	4,518,934.79	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	11,821					
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	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
吴启超	63,105,600	30.73	63,105,600	质押	12,040,000	境内自然人
沈耀亮	10,715,755	5.22	0	无	0	境外自然人
洪晓明	8,341,028	4.06	8,341,028	无	0	境内自然人
孙泳慈	7,000,000	3.41	0	无	0	境内自然人
陈剑	6,842,357	3.33	0	无	0	境内自然人
李世荣	4,729,240	2.30	0	无	0	境内自然人
丰俊湘	4,317,121	2.10	0	无	0	境内自然人
佛山拓展创业投资有限公司	3,780,000	1.84	0	无	0	境内非国有法人
梁梓聪	3,002,728	1.46	0	无	0	境内自然人
马军	2,708,400	1.32	0	无	0	境内自然人
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			
沈耀亮	10,715,755	人民币普通股	10,715,755			
孙泳慈	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
陈剑	6,842,357	人民币普通股	6,842,357			
李世荣	4,729,240	人民币普通股	4,729,240			
丰俊湘	4,317,121	人民币普通股	4,317,121			
佛山拓展创业投资有限公司	3,780,000	人民币普通股	3,780,000			

梁梓聪	3,002,728	人民币普通股	3,002,728
马军	2,708,400	人民币普通股	2,708,400
胡林	2,400,062	人民币普通股	2,400,062
徐芳	2,065,001	人民币普通股	2,065,001
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 洪晓明与吴启超配偶系姐妹；(2) 胡林是佛山拓展创业投资有限公司的执行董事。上述其他股东之间不存在关联关系、一致行动人情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

单位：元 币种：人民币

一、资产负债表项目大幅度变动情况及原因说明				
项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比率	变动原因
货币资金	179,676,946.10	96,307,998.84	86.56%	主要是报告期部分理财产品到期所致。
交易性金融资产	8,000,000.00	61,576,861.58	-87.01%	主要是报告期部分理财产品到期所致。
预付款项	7,657,968.95	5,001,282.58	53.12%	主要是报告期内预付材料款增加所致。
其他非流动金融资产	18,668,000.00	1,080,800.00	1627.24%	主要是公司购买了上海永超新材料科技股份有限公司5.026%的股权所致。
长期待摊费用	5,008,021.82	504,740.32	892.20%	主要增加的是新展厅的装修费用。
其他非流动资产	2,743,536.96	1,795,057.63	52.84%	主要是子公司购买设备款增加所致。
应付票据	0.00	7,400,000.00	-100.00%	主要是报告期末应付票据已全部到期支付完毕。
应付账款	52,861,591.03	100,551,810.37	-47.43%	主要是报告期末应付材料款减少所致。
预收款项	0.00	1,567,544.12	-100.00%	主要是执行新收入准则，重分类至“合同负债”所致。
合同负债	1,879,382.45	0.00	100.00%	主要是执行新收入准则，从“预

				收款项”重分类所致。
应付职工薪酬	7,427,937.20	15,919,182.69	-53.34%	主要是报告期支付上年度计提的一次性经济补偿金所致。
一年内到期的非流动负债	0.00	1,818,077.18	-100.00%	主要是报告期内该融资租赁款已偿还所致。
递延收益	16,410,461.85	11,649,982.44	40.86%	主要是报告期收到政府补助所致。

二、利润表项目大幅度变动情况及原因说明

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动比率	变动原因
营业收入	115,705,938.67	184,234,639.57	-37.20%	主要是受新冠肺炎疫情影响，公司报告期内有部分时间无法按照经营计划正常开展业务所致。
营业成本	98,497,114.05	154,790,674.36	-36.37%	主要是受新冠肺炎疫情影响，公司报告期内营业收入减少所致。
研发费用	4,816,879.21	7,718,668.90	-37.59%	主要是受新冠肺炎疫情影响，公司报告期内部分研发项目延迟开展所致。
其他收益	4,636,076.09	2,184,160.26	112.26%	主要是本报告期确认的政府补助增加所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	-30,897.50	-4,494.09	不适用	主要是本报告期联营企业利润减少所致。
信用减值损失	360,000.00	0.00	100.00%	主要是本报告期收回融资租赁保证金导致转回信用减值损失所致。
资产处置收益	-16,077.80	-7,934.95	不适用	主要是报告期内处置非流动资产的损失增加所致。
营业外支出	7,665.29	18,134.15	-57.73%	主要是报告期赞助性支出减少所致。
所得税费用	24,298.41	787,239.81	-96.91%	主要是报告期利润总额减少所致。

三、现金流量表项目大幅度变动情况及原因说明

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动比率	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	12,302,502.52	3,160,707.37	289.23%	主要是本报告期收到的政府补助增加所致。
取得投资收益收到的现金	521,068.83	819,729.09	-36.43%	主要是本报告期收到的理财收入减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	11,351.90	340.45%	主要是本报告期处置固定资产较去年同期增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,237,163.40	11,172,235.98	-53.12%	主要是报告期公司募投项目工程建设、设备安装支付款较上年同期减少所致。
投资支付的现金	48,587,200.00	100,000,000.00	-51.41%	主要是报告期内公司做理财产品的金额较去年同期减少所致。
取得借款收到的现金	104,000,000.00	70,000,000.00	48.57%	主要是报告期内公司取得的短期借款较去年同期增加所致。
偿还债务支付的现金	32,838,666.68	51,738,049.30	-36.53%	主要是报告期内公司偿还的短期借款较去年同期减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	386,635.87	-139,405.62	不适用	主要是受汇率波动的影响所致。

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

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	广东天安新材料股份有限公司
法定代表人	吴启超
日期	2020年4月27日