

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 年第三季度报告正文

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	1,404,893,603.69	1,236,555,391.77	13.61
归属于上市公司股东的净资产	801,632,842.38	803,891,423.52	-0.28
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	25,107,868.04	46,232,498.87	-45.69
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)

2020 年第三季度报告

营业收入	562,826,083.89	614,191,732.82	-8.36
归属于上市公司股东的净利润	18,276,618.86	5,110,535.56	257.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,951,896.12	-6,759,907.59	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.27	0.63	增加 1.64 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.03	200.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.03	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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,300,887.72	-1,628,923.04	
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	3,033,939.85	12,329,046.29	
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	368,172.85	1,355,640.37	
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	-89,505.57	330,646.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,829.51	107,170.18	
少数股东权益影响额(税后)	-73,842.46	-231,639.63	
所得税影响额	-315,375.52	-1,937,218.29	
合计	1,632,330.94	10,324,722.74	

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)				11,150		
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	0	无		境内自然人
沈耀亮	10,715,755	5.22	0	无		境内自然人
洪晓明	8,341,028	4.06	0	无		境内自然人
孙泳慈	7,000,000	3.41	0	无		境内自然人
陈剑	6,822,357	3.32	0	无		境内自然人
佛山拓展创业投资有限公司	3,780,000	1.84	0	无		境内非国有法人
王进花	3,481,080	1.70	0	无		境内自然人
梁梓聪	2,942,228	1.43	0	无		境内自然人
李世荣	2,683,160	1.31	0	无		境内自然人
丰俊湘	2,317,121	1.13	0	无		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			

	量	种类	数量
吴启超	63,105,600	人民币普通股	63,105,600
沈耀亮	10,715,755	人民币普通股	10,715,755
洪晓明	8,341,028	人民币普通股	8,341,028
孙泳慈	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
陈剑	6,822,357	人民币普通股	6,822,357
佛山拓展创业投资有限公司	3,780,000	人民币普通股	3,780,000
王进花	3,481,080	人民币普通股	3,481,080
梁梓聪	2,942,228	人民币普通股	2,942,228
李世荣	2,683,160	人民币普通股	2,683,160
丰俊湘	2,317,121	人民币普通股	2,317,121
上述股东关联关系或一致行动的说明	洪晓明与吴启超配偶系姐妹。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

一、资产负债表项目大幅度变动情况及原因说明				
项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比率(%)	变动原因
货币资金	221,356,708.79	96,307,998.84	129.84	主要是报告期末部分短期借款及长期应付款到账所致。
预付款项	8,906,790.28	5,001,282.58	78.09	主要是报告期内预付材料款增加所致。
其他应收款	5,894,468.17	2,789,184.26	111.33	主要是报告期支付专利质押贷款保证金所致。
其他流动资产	5,250,545.77	2,743,994.36	91.35	主要是报告期待抵扣进项税金增加所致。

2020 年第三季度报告

其他非流动金融资产	35,173,587.00	1,080,800.00	3,154.40	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% 的股权及全屋优品电子商务（深圳）有限公司 4.7582% 股权所致。
在建工程	7,056,110.68	28,122,644.34	-74.91	主要是报告期内公司募投项目部分工程结转固定资产所致。
长期待摊费用	4,980,296.69	504,740.32	886.70	主要增加的是新展厅的装修费用。
其他非流动资产	687,000.00	1,795,057.63	-61.73	主要是期末预付购买设备款项减少。
短期借款	381,275,327.80	284,369,713.26	34.08	主要是短期借款增加所致。
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。
预收款项	0.00	1,567,544.12	-100.00	执行新收入准则，由“预收款项”调整至“合同负债”及“其他流动负债”列示。
合同负债	2,301,279.89	0.00	不适用	执行新收入准则，由“预收款项”调整至“合同负债”及“其他流动负债”列示。
应交税费	11,417,357.53	2,882,812.75	296.05	主要是报告期末应交增值税、企业所得税、房产税较上年年末增加所致。
其他应付款	13,714,324.55	3,491,445.30	292.80	主要是收到非公开发行特定对象支付的保证金所致。
一年内到期的非流动负债	16,054,027.01	1,818,077.18	783.02	主要是报告期内新增一笔三年期长期应付款所致。
其他流动负债	206,786.97	0.00	不适用	执行新收入准则，由“预收款项”调整至“合同负债”及“其他流动负债”列示。
长期应付款	34,154,306.32	0.00	不适用	主要是报告期内新增一笔三年期长期应付款所致。
递延收益	16,904,304.81	11,649,982.44	45.10	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 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动比率 (%)	变动原因
利息收入	736,780.72	404,737.72	82.04	主要是本期货币资金增加所致。
其他收益	12,436,216.47	7,744,293.47	60.59	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	-90,052.08	56,802.33	-258.54	主要是本报告期联营企业利润减少所致。

2020年第三季度报告

益				
信用减值损失	1,692,685.67	732,789.14	130.99	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。
资产减值损失	-282,083.42	0.00	不适用	主要是本报告期计提的存货减值准备增加所致。
资产处置收益	-1,744,123.04	-486,191.77	不适用	主要是报告期内处置非流动资产的损失增加所致。
营业外收入	748,688.14	5,233,511.92	-85.69	主要是报告期对供应商的索偿减少所致。
营业外支出	418,041.28	134,046.89	211.86	主要是报告期内支付的质量赔偿增加所致。
所得税费用	2,624,329.51	1,188,889.15	120.74	主要是报告期利润总额增加所致。
三、现金流量表项目大幅度变动情况及原因说明				
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比率 (%)	变动原因
收到的税费返还	2,058,743.47	4,137,121.66	-50.24	主要是本报告期收到的企业所得税汇算清缴退税较去年同期少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	26,592,594.39	13,082,900.86	103.26	主要是本报告期收到的政府补助增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,636,972.20	97,106.10	1,585.76	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	24,535,241.18	42,773,621.74	-42.64	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。
吸收投资收到的现金	0.00	3,250,000.00	-100.00	主要是去年同期收到少数股东对子公司广东天安集成整装科技有限公司的投资款，本报告期没有发生。
取得借款收到的现金	365,284,133.33	247,425,897.23	47.63	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。
收到其他与筹资活动有关的现金	11,570,000.00	0.00	不适用	主要是报告期收到非公开发行特定对象支付的保证金所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	2,970,094.91	0.00	不适用	主要是报告期公司支付与非公开发行股票相关的费用所致。
汇率变动对现金及现金等价物的	-223,742.32	273,072.41	-181.94	主要是受汇率波动的影响所致。

影响				
----	--	--	--	--

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 10 月 26 日