

# 广东天安新材料股份有限公司

## 2019 第三季度报告

公司代码:603725 公司简称:天安新材

### 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告的真实、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	1,251,720,803.38	1,281,210,660.86	-2.30
归属于上市公司股东的净资产	803,078,828.13	815,569,892.57	-1.53

### 2.2 主要财务数据及股东变化

单位:元币种:人民币

	年初至报告期末(1-9月)	上年同期至报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	46,232,498.87	-5,812,562.11	不适用
营业收入	614,191,732.82	722,284,063.31	-14.97
归属于上市公司股东的净利润	5,110,535.56	42,080,417.85	-87.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,759,907.57	31,199,286.51	-121.67
加权平均净资产收益率(%)	0.63	5.29	减少4.66个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.29	-89.66
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.29	-89.66

### 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	-445,881.93	-486,191.77	
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	3,856,274.12	10,230,380.47	
计入当期损益的公允价值变动收益			
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	678,840.66	1,776,779.68	
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	1,575,998.28	2,613,578.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

### 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)		12,894	
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
吴启超	63,105,600	30.73	63,105,600
沈耀亮	10,715,755	5.22	0
陈木堂	8,621,582	4.22	0
洪明强	8,341,028	4.06	8,341,028
陈泳惠	7,000,000	3.41	0
孙伟	6,867,454	3.34	0
李世宽	4,769,240	2.32	0
丰俊源	4,317,121	2.10	0
胡林	4,200,000	2.05	0
佛山广创创业投资有限公司	3,780,000	1.84	0

### 前十名无限售条件股东持股情况

单位:股

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
陈木堂	8,621,582	人民币普通股	8,621,582
孙泳惠	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
陈剑	6,867,454	人民币普通股	6,867,454
李俊宽	4,769,240	人民币普通股	4,769,240
丰俊源	4,317,121	人民币普通股	4,317,121
胡林	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
佛山广创创业投资有限公司	3,780,000	人民币普通股	3,780,000
徐荣涛	3,002,728	人民币普通股	3,002,728
徐芳	2,065,001	人民币普通股	2,065,001

### 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	2019年9月30日
交易性金融资产	88,001,000.00
应付账款	14,753,618.30
其他流动资产	3,059,037.97
可供出售金融资产	0.00
其他非流动资产	1,080,800.00
长期待摊费用	389,060.33
其他非流动资产	6,685,687.35

### 二、利润表项目大幅度变动情况及原因说明

2019年1-9月

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比率	变动原因
信用减值损失	732,789.14	0.00	不适用	主要是会计政策变更,将在“其他流动资产”中列示的理财产品调整至“交易性金融资产”所致。
资产减值损失	0.00	745,483.16	-100.00%	主要是报告期内预付账款增加所致。
资产处置收益	-486,191.77	-121,866.83	不适用	主要是会计政策变更,将在“其他流动资产”中列示的理财产品调整至“交易性金融资产”所致。
营业外收入	5,233,511.92	3,357,136.01	58.89%	主要是报告期内收到的供应商预付款项增加所致。
营业外支出	13,046.89	462,248.10	-71.00%	主要是报告期内支付的房租减少所致。
所得税费用	1,188,889.15	6,480,621.04	-81.65%	主要是报告期内公司的利润总额减少所致。

### 三、现金流量表项目大幅度变动情况及原因说明

2019年1-9月

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	46,232,498.87	-5,812,562.11	不适用	主要是报告期内预付账款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-486,191.77	-121,866.83	不适用	主要是报告期内处置无形资产所致。
筹资活动产生的现金流量净额	5,233,511.92	3,357,136.01	58.89%	主要是报告期内收到的供应商预付款项增加所致。

### 四、资产负债表其他重要变动情况及原因说明

2019年1-9月

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比率	变动原因
货币资金	1,751,867,365.30	2,428,104,178.97	-27.86	主要是为支付采购款、税费、银行承兑汇票到期兑付及归还借款所致。
应收账款	478,865,479.52	162,374,534.05	316.49%	主要是为收到重点项目回款所致。
应付账款	10,170,000.00	10,170,000.00	0	本期合营企业宣告分配股利。
预付款项	3,574,841,879.28	2,626,408,573.24	36.11	为预付项目工程款、在制及库存商品增加。
其他流动资产	85,831,283.38	58,247,810.82	47.27%	主要是为增加理财产品所致。
在建工程	61,243,969.66	33,993,534.42	80.42	主要是为增加在建工程所致。
应交税费	33,791,669.42	399,061,068.28	-91.53	主要是为缴纳年初应交税费所致。
应付利息	11,705,806.82	19,066,501.14	-38.61	主要是为短期融资券到期支付利息所致。
应付股利	35,167,844.68	1,025,281.25	3414.26%	主要是为应付股利未支付所致。

### 五、现金流量表其他重要变动情况及原因说明

2019年1-9月

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	46,232,498.87	-5,812,562.11	不适用	主要是为本期日均货币资金余额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-486,191.77	-121,866.83	不适用	主要是为上年同期摊销其他应收款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	5,233,511.92	3,357,136.01	58.89%	主要是为本期摊销长期待摊费用所致。

### 六、资产负债表其他重要变动情况及原因说明

2019年1-9月

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比率	变动原因
货币资金	1,751,867,365.30	2,428,104,178.97	-27.86	主要是为支付采购款、税费、银行承兑汇票到期兑付及归还借款所致。
应收账款	478,865,479.52	162,374,534.05	316.49%	主要是为收到重点项目回款所致。
应付账款	10,170,000.00	10,170,000.00	0	本期合营企业宣告分配股利。
预付款项	3,574,841,879.28	2,626,408,573.24	36.11	为预付项目工程款、在制及库存商品增加。
其他流动资产	85,831,283.38	58,247,810.82	47.27%	主要是为增加理财产品所致。
在建工程	61,243,969.66	33,993,534.42	80.42	主要是为增加在建工程所致。
应交税费	33,791,669.42	399,061,068.28	-91.53	主要是为缴纳年初应交税费所致。
应付利息	11,705,806.82	19,066,501.14	-38.61	主要是为短期融资券到期支付利息所致。
应付股利	35,167,844.68	1,025,281.25	3414.26%	主要是为应付股利未支付所致。

### 七、现金流量表其他重要变动情况及原因说明

2019年1-9月

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	46,232,498.87	-5,812,562.11	不适用	主要是为本期日均货币资金余额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-486,191.77	-121,866.83	不适用	主要是为上年同期摊销其他应收款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	5,233,511.92	3,357,136.01	58.89%	主要是为本期摊销长期待摊费用所致。

### 八、资产负债表其他重要变动情况及原因说明

2019年1-9月

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比率	变动原因
货币资金	1,751,867,365.30	2,428,104,178.97	-27.86	主要是为支付采购款、税费、银行承兑汇票到期兑付及归还借款所致。
应收账款	478,865,479.52	162,374,534.05	316.49%	主要是为收到重点项目回款所致。
应付账款	10,170,000.00	10,170,000.00	0	本期合营企业宣告分配股利。
预付款项	3,574,841,879.28	2,626,408,573.24	36.11	为预付项目工程款、在制及库存商品增加。
其他流动资产	85,831,283.38	58,247,810.82	47.27%	主要是为增加理财产品所致。
在建工程	61,243,969.66	33,993,534.42	80.42	主要是为增加在建工程所致。
应交税费	33,791,669.42	399,061,068.28	-91.53	主要是为缴纳年初应交税费所致。
应付利息	11,705,806.82	19,066,501.14	-38.61	主要是为短期融资券到期支付利息所致。
应付股利	35,167,844.68	1,025,281.25	3414.26%	主要是为应付股利未支付所致。

### 九、现金流量表其他重要变动情况及原因说明

2019年1-9月

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	46,232,498.87	-5,812,562.11	不适用	主要是为本期日均货币资金余额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-486,191.77	-121,866.83	不适用	主要是为上年同期摊销其他应收款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	5,233,511.92	3,357,136.01	58.89%	主要是为本期摊销长期待摊费用所致。

### 十、资产负债表其他重要变动情况及原因说明

2019年1-9月

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比率	变动原因
货币资金	1,751,867,365.30	2,428,104,178.97	-27.86	主要是为支付采购款、税费、银行承兑汇票到期兑付及归还借款所致。
应收账款	478,865,479.52	162,374,534.05	316.49%	主要是为收到重点项目回款所致。
应付账款	10,170,000.00	10,170,000.00	0	本期合营企业宣告分配股利。
预付款项	3,574,841,879.28	2,626,408,573.24	36.11	为预付项目工程款、在制及库存商品增加。
其他流动资产	85,831,283.38	58,247,810.82	47.27%	主要是为增加理财产品所致。
在建工程	61,243,969.66	33,993,534.42	80.42	主要是为增加在建工程所致。
应交税费	33,791,669.42	399,061,068.28	-91.53	主要是为缴纳年初应交税费所致。
应付利息	11,705,806.82	19,066,501.14	-38.61	主要是为短期融资券到期支付利息所致。
应付股利	35,167,844.68	1,025,281.25	3414.26%	主要是为应付股利未支付所致。

### 十一、现金流量表其他重要变动情况及原因说明

2019年1-9月

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	46,232,498.87	-5,812,562.11	不适用	主要是为本期日均货币资金余额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-486,191.77	-121,866.83	不适用	主要是为上年同期摊销其他应收款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	5,233,511.92	3,357,136.01	58.89%	主要是为本期摊销长期待摊费用所致。

### 十二、资产负债表其他重要变动情况及原因说明

2019年1-9月

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比率	变动原因
货币资金	1,751,867,365.30	2,428,104,178.97	-27.86	主要是为支付采购款、税费、银行承兑汇票到期兑付及归还借款所致。
应收账款	478,865,479.52	162,374,534.05	316.49%	主要是为收到重点项目回款所致。
应付账款	10,170,000.00	10,170,000.00	0	本期合营企业宣告分配股利。
预付款项	3,574,841,879.28	2,626,408,573.24	36.11	为预付项目工程款、在制及库存商品增加。
其他流动资产	85,831,283.38	58,247,810.82	47.27%	主要是为增加理财产品所致。
在建工程	61,243,969.66	33,993,534.42	80.42	主要是为增加在建工程所致。
应交税费	33,791,669.42	399,061,068.28	-91.53	主要是为缴纳年初应交税费所致。
应付利息	11,705,806.82	19,066,501.14	-38.61	主要是为短期融资券到期支付利息所致。
应付股利	35,167,844.68	1,025,281.25	3414.26%	主要是为应付股利未支付所致。

### 十三、现金流量表其他重要变动情况及原因说明

2019年1-9月

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	46,232,498.87	-5,812,562.11	不适用	主要是为本期日均货币资金余额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-486,191.77	-121,866.83	不适用	主要是为上年同期摊销其他应收款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	5,233,511.92	3,357,136.01	58.89%	主要是为本期摊销长期待摊费用所致。

### 十四、资产负债表其他重要变动情况及原因说明