

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

2017 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

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、公司基本情况

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	1,271,943,590.93	901,854,164.16	41.04
归属于上市公司股东的净资产	762,887,176.18	412,527,410.03	84.93
	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	-11,138,180.50	36,867,894.46	-130.21
	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(%)
营业收入	667,306,550.84	551,933,656.02	20.90
归属于上市公司	34,025,208.15	39,305,448.31	-13.43

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,655,437.78	31,300,256.87	-5.25
加权平均净资产收益率(%)	8.04	10.76	减少2.72个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.36	-13.89
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.36	-13.89

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	-178,659.11	-96,780.61	
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	2,467,475.16	5,188,301.13	
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	0.00	6,367.92	

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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-6,351.49	184,301.43	

其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-364,763.19	-912,419.50	
合计	1,917,701.37	4,369,770.37	

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)				26,094		
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	45,075,429	30.73	45,075,429	无		境内自然人
沈耀亮	8,054,111	5.49	8,054,111	无		境外自然人
洪晓明	5,957,877	4.06	5,957,877	无		境内自然人
陈剑	5,630,624	3.84	5,630,624	无		境内自然人
孙泳慈	5,000,000	3.41	5,000,000	无		境内自然人
李世荣	4,260,000	2.90	4,260,000	无		境内自然人
丰俊湘	3,083,658	2.10	3,083,658	无		境内自然人
胡林	3,000,000	2.05	3,000,000	无		境内自然人
佛山拓展创业投资有限公司	2,700,000	1.84	2,700,000	无		境内非国有法人
徐芳	2,594,901	1.77	2,594,901	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				
		种类	数量			
李秀梅	405,100	人民币普通股	405,100			
耿永红	323,879	人民币普通股	323,879			
文捷	250,400	人民币普通股	250,400			

高永和	243,650	人民币普通股	243,650
卢坤梅	226,700	人民币普通股	226,700
兰春秀	159,403	人民币普通股	159,403
唐克	154,900	人民币普通股	154,900
马正举	140,000	人民币普通股	140,000
狄璠	124,300	人民币普通股	124,300
桂春芳	102,800	人民币普通股	102,800
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。上述其他无限售条件流通股股东与公司前十名股东之间不存在关联关系、一致行动人情况，公司未知其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系、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

1、资产负债表项目大幅度变动的的原因分析

资产负债表项目	期末数(元)	期初数(元)	变动幅度(%)
货币资金	359,098,019.12	69,830,961.36	414.24
应收票据	60,127,207.71	31,546,143.38	90.60
其他应收款	8,194,508.41	5,853,691.52	39.99
其他流动资产	7,616,303.70	16,247,971.61	-53.12
在建工程	36,649,736.44	1,691,714.26	2,066.43
应付票据	11,999,352.64	56,476,933.94	-78.75
预收款项	2,337,928.16	1,467,954.28	59.26
应交税费	7,836,473.00	14,652,499.51	-46.52
其他应付款	1,291,428.36	872,125.45	48.08
长期借款	11,000,000.00	0.00	100.00
递延收益	14,638,488.68	11,048,969.81	32.49
股本	146,680,000.00	110,000,000.00	33.35
资本公积	422,266,103.93	131,611,545.93	220.84

(1) 货币资金期末余额较期初增加 289,267,057.76 元，增加 414.24%，主要原因是报告期收到首次公开发行股票募集资金 33,755.75 万元。

- (2) 应收票据期末余额较期初增加 28,581,064.33 元, 增加 90.60%, 主要原因是报告期内客户银行承兑汇票结算量增加。
- (3) 其他应收款期末余额较期初增加 2,340,816.89 元, 增加 39.99%, 主要原因是报告期支付融资租赁保证金 194.76 万元。
- (4) 其他流动资产期末余额较期初减少 8,631,667.91 元, 减少 53.12%, 主要原因是报告期内待抵扣的税金减少。
- (5) 在建工程期末余额较期初增加 34,958,022.18 元, 增加 2,066.43%, 主要原因是首次公开发行募投项目-环保装饰材料建设项目的工程建设、设备安装较上年同期增加。
- (6) 应付票据期末余额较期初减少 44,477,581.30 元, 减少 78.75%, 主要原因是 2017 年主要原材料价格波动大, 货源紧张, 由原来银行承兑汇票支付变更为电汇支付。
- (7) 预收款项期末余额较期初增加 869,973.88 元, 增加 59.26%, 主要原因是报告期结算方式是款到发货的客户业务量增加。
- (8) 应交税费期末余额较期初减少 6,816,026.51 元, 减少 46.52%, 主要原因是报告期期末应交增值税、企业所得税较年初减少所致。
- (9) 其他应付款期末余额较期初增加 419,302.91 元, 增加 48.08%, 主要原因是报告期募投项目-研发中心建设项目中的研发大楼招投标, 公司收取了建筑商招投标保证金。
- (10) 长期借款期末余额较期初增加 11,000,000.00 元, 增加 100%, 主要是报告期公司于 2017 年 7 月 4 日与广东华兴银行股份有限公司佛山分行签订期限为三年的流动资金贷款(借款时间为 2017 年 07 月 04 日—2020 年 07 月 03 日)。
- (11) 递延收益期末余额较期初增加 3,589,518.87 元, 增加 32.49%, 主要原因是报告期内收到环保家居装饰材料产供销服务系统开发项目、企业品牌培育项目、促进外贸转型升级项目等专项补贴。
- (12) 股本期末余额较期初增加 36,680,000.00 元, 增加 33.35%, 主要原因是报告期内公司首次公开发行股票 36,680,000.00 股。
- (13) 资本公积期末余额较期初增加 290,654,558.00 元, 增加 220.84%, 主要原因是报告期公司公开发行股票股本溢价。

2、利润表项目大幅度变动的原因分析

利润表项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度(%)
营业税金及附加	5,390,935.85	3,868,600.45	39.35
资产减值损失	-1,004,181.61	814,996.57	-223.21
投资收益	6,367.92	11,475.00	-44.51
营业外收入	5,651,290.86	8,341,656.98	-32.25
非流动资产处置利得	140,513.24	40,007.20	251.22
营业外支出	375,468.91	667,924.28	-43.79
非流动资产处置损失	237,293.85	119,299.90	98.91
所得税费用	4,251,299.98	6,248,304.28	-31.96

- (1) 营业税金及附加本期金额较去年同期增加 1,522,335.40 元, 上升 39.35%, 主要原因是从 2016 年 5 月开始, 营业税金及附加包含了原来在管理费用中列示的房产税、土地使用税、印花税、车船税及水利资金等税费项目。
- (2) 资产减值损失本期金额较去年同期减少 1,819,178.18 元, 下降 223.21%, 主要原因是报告期末应收账款余额减少所致。
- (3) 投资收益本期金额较去年同期减少 5,107.08 元, 下降 44.51%, 主要原因是报告期内利用闲置资金做 7 天通知存款的金额减少。

- (4) 营业外收入本期金额较去年同期减少 2,690,366.12 元, 下降 32.25%, 主要原因是报告期内公司收到的计入当期损益的政府补助减少。
- (5) 非流动资产处置利得金额较去年同期增加 100,506.04 元, 上升 251.22%, 主要原因是报告期内固定资产转让净收益增加。
- (6) 营业外支出本期金额较去年同期减少 292,455.37 元, 下降 43.79%, 主要原因是报告期内产品质量赔偿金额减少。
- (7) 非流动资产处置损失金额较去年同期增加 117,993.95 元, 上升 98.91%, 主要原因是报告期内固定资产转让净损失增加。
- (8) 所得税费用本期金额较去年同期减少 1,997,004.30 元, 下降 31.96%, 主要原因是报告期内利润总额减少。

3、现金流量表项目大幅度变动的原因分析

现金流量表项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度(%)
收到的税费返还	1,067,090.38	0.00	100.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,628,492.29	5,236,640.16	45.68
取得投资收益收到的现金	6,750.00	11,475.00	-41.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	426,460.00	47,400.00	799.70
收到其他与投资活动有关的现金	3,600,000.00	0.00	100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,401,065.23	23,397,656.25	85.49
吸收投资收到的现金	337,557,464.00	0.00	100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,751,028.60	17,027,323.62	33.61
支付其他与筹资活动有关的现金	25,085,748.38	11,626,767.50	115.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-264,851.96	75,433.80	-451.11

- (1) 收到的税费返还金额较上年同期增加 1,067,090.38 元, 增加 100%, 增加的主要原因为报告期内母公司收到 2016 年汇算清缴所得税退税。
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金金额较上年同期增加 2,391,852.13 元, 增加 45.68%, 增加的主要原因为报告期首次公开发行募投项目-研发中心建设项目中的研发大楼招投标, 公司收取建筑商投标保证金。
- (3) 取得投资收益收到的现金金额较上年同期减少 4,725.00 元, 减少 41.18%, 减少的主要原因为公司利用闲置资金做 7 天通知存款的金额减少。
- (4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额金额较上年同期增加 379,060.00 元, 增加 799.70%, 增加的主要原因为报告期公司转让处置固定资产金额增加。
- (5) 收到其他与投资活动有关的现金金额较上年同期增加 3,600,000.00 元, 增加 100%, 增加的主要原因为报告期收到政府补贴资产相关部分增加。

- (6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额较上年同期增加 20,003,408.98 元,增加 85.49%,增加的主要原因为报告期公司公开发行募投项目-环保装饰材料建设项目的工程建设、设备安装较上年同期增加。
- (7) 吸收投资收到的现金金额较上年同期增加 337,557,464.00 元,增加 100%,增加的主要原因为报告期收到首次公开发行股票募集资金所致。
- (8) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金金额较上年同期增加 5,723,704.98 元,增加 33.61%,增加的主要原因为报告期偿还贷款利息增加所致。
- (9) 支付其他与筹资活动有关的现金金额较上年同期增加 13,458,980.88 元,增加 115.76%,增加的主要原因为报告期上市发行费用同比增加所致。
- (10) 汇率变动对现金及现金等价物的影响金额较上年同期减少 340,285.76 元,减少 451.11%,减少的主要原因为报告期外汇汇率波动大所致。

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	2017 年 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:广东天安新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	359,098,019.12	69,830,961.36
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	60,127,207.71	31,546,143.38
应收账款	202,247,522.36	215,424,461.26
预付款项	7,032,244.96	6,605,364.11
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	8,194,508.41	5,853,691.52
买入返售金融资产		
存货	170,220,855.30	138,493,078.99
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	7,616,303.70	16,247,971.61
流动资产合计	814,536,661.56	484,001,672.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	365,553,337.71	357,959,881.05
在建工程	36,649,736.44	1,691,714.26
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	37,710,035.19	38,569,542.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	206,585.86	250,854.25
递延所得税资产	4,770,407.74	4,770,407.74
其他非流动资产	12,516,826.43	14,610,092.63

非流动资产合计	457,406,929.37	417,852,491.93
资产总计	1,271,943,590.93	901,854,164.16
流动负债：		
短期借款	242,750,000.00	199,115,892.91
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	11,999,352.64	56,476,933.94
应付账款	155,482,986.96	151,119,263.85
预收款项	2,337,928.16	1,467,954.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,780,906.86	12,594,148.75
应交税费	7,836,473.00	14,652,499.51
应付利息	327,310.49	301,470.99
应付股利		
其他应付款	1,291,428.36	872,125.45
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	24,833,342.23	22,068,938.51
其他流动负债		
流动负债合计	458,639,728.70	458,669,228.19
非流动负债：		
长期借款	11,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	24,778,197.37	19,608,556.13
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,638,488.68	11,048,969.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,416,686.05	30,657,525.94
负债合计	509,056,414.75	489,326,754.13

所有者权益		
股本	146,680,000.00	110,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	422,266,103.93	131,611,545.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,738,385.69	19,738,385.69
一般风险准备		
未分配利润	174,202,686.56	151,177,478.41
归属于母公司所有者权益合计	762,887,176.18	412,527,410.03
少数股东权益		
所有者权益合计	762,887,176.18	412,527,410.03
负债和所有者权益总计	1,271,943,590.93	901,854,164.16

法定代表人：吴启超

主管会计工作负责人：白秀芬 会计机构负责人：刘巧云

母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：广东天安新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	353,618,867.82	61,246,466.25
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	59,847,207.71	30,646,143.38
应收账款	169,453,215.31	193,522,918.40
预付款项	5,198,902.55	5,661,412.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,407,615.58	2,960,989.16
存货	125,546,968.83	105,025,590.72
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	1,965,861.49	7,373,140.76
流动资产合计	719,038,639.29	406,436,660.67
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	200,000,000.00	200,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	172,391,174.47	178,673,809.95
在建工程		
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	26,935,108.79	27,626,314.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	206,585.86	250,854.25
递延所得税资产	2,724,319.27	2,724,319.27
其他非流动资产	2,347,518.00	659,758.63
非流动资产合计	404,604,706.39	409,935,056.47
资产总计	1,123,643,345.68	816,371,717.14
流动负债：		
短期借款	202,750,000.00	174,115,892.91
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	9,927,767.42	55,610,171.44
应付账款	93,869,044.16	112,383,043.57
预收款项	2,148,246.71	1,402,760.05
应付职工薪酬	8,327,228.25	9,424,596.37
应交税费	6,653,249.50	14,119,993.20
应付利息	327,310.49	301,470.99
应付股利		
其他应付款	746,685.57	857,355.65
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,558,632.17	7,061,430.78
其他流动负债		
流动负债合计	330,308,164.27	375,276,714.96
非流动负债：		
长期借款	11,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,627,511.36	14,149,911.03
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,728,284.54	7,498,969.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,355,795.90	21,648,880.84
负债合计	359,663,960.17	396,925,595.80
所有者权益：		
股本	146,680,000.00	110,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	422,266,822.57	131,612,264.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,738,385.69	19,738,385.69
未分配利润	175,294,177.25	158,095,471.08
所有者权益合计	763,979,385.51	419,446,121.34
负债和所有者权益总计	1,123,643,345.68	816,371,717.14

法定代表人：吴启超

主管会计工作负责人：白秀芬 会计机构负责人：刘巧云

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：广东天安新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	245,187,266.40	198,903,700.00	667,306,550.84	551,933,656.02
其中：营业收入	245,187,266.40	198,903,700.00	667,306,550.84	551,933,656.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	237,991,165.70	184,954,797.76	634,312,232.58	514,065,111.13
其中：营业成本	199,992,723.23	150,138,339.76	534,381,738.65	419,873,855.26
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	2,167,851.29	2,261,842.65	5,390,935.85	3,868,600.45
销售费用	9,957,510.07	9,232,159.37	27,799,383.72	24,404,735.93
管理费用	21,221,496.28	19,498,447.14	52,472,900.51	53,033,655.99
财务费用	4,651,584.83	3,824,008.84	15,271,455.46	12,069,266.93
资产减值损失	0.00	0.00	-1,004,181.61	814,996.57
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）		0.00	6,367.92	11,475.00
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				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,196,100.70	13,948,902.24	33,000,686.18	37,880,019.89
加：营业外收入	2,541,318.37	1,475,266.14	5,651,290.86	8,341,656.98
其中：非流动资产处置利得	8,603.89	0.00	140,513.24	40,007.20
减：营业外支出	258,853.81	115,032.39	375,468.91	667,924.28
其中：非流动资产处置损失	187,263.00	33,998.61	237,293.85	119,299.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,478,565.26	15,309,135.99	38,276,508.13	45,553,752.59
减：所得税费用	1,475,419.80	2,269,092.41	4,251,299.98	6,248,304.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,003,145.46	13,040,043.58	34,025,208.15	39,305,448.31
归属于母公司所有者的净利润	8,003,145.46	13,040,043.58	34,025,208.15	39,305,448.31
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的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				
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	8,003,145.46	13,040,043.58	34,025,208.15	39,305,448.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,003,145.46	13,040,043.58	34,025,208.15	39,305,448.31
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.07	0.12	0.31	0.36
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.07	0.12	0.31	0.36

法定代表人：吴启超

主管会计工作负责人：白秀芬 会计机构负责人：刘巧云

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：广东天安新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	199,149,525.92	188,682,814.79	555,173,042.36	526,409,592.87
减：营业成本	164,822,083.72	150,207,592.77	453,380,212.89	413,050,393.89
税金及附加	1,623,298.85	1,426,168.27	3,804,010.06	3,032,926.07
销售费用	7,760,666.27	7,607,748.79	21,877,237.90	20,462,479.12
管理费用	15,960,201.78	14,174,179.09	38,634,157.57	40,761,188.65
财务费用	3,438,580.56	3,354,639.72	11,578,595.12	10,511,714.91
资产减值损失	0.00	0.00	-1,364,398.45	196,188.70
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）	0.00	0.00	6,367.92	11,475.00
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	5,544,694.74	11,912,486.15	27,269,595.19	38,406,176.53
加：营业外收入	2,287,928.58	1,460,266.14	4,419,141.16	4,838,356.98
其中：非流动资 产处置利得	8,603.89	0.00	140,513.24	40,007.20
减：营业外支出	229,399.12	115,032.39	318,231.41	667,924.28
其中：非流动资 产处置损失	187,263.00	33,998.61	209,511.04	119,299.90
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	7,603,224.20	13,257,719.90	31,370,504.94	42,576,609.23
减：所得税费用	986,350.49	2,277,592.41	3,171,798.77	5,922,051.15
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	6,616,873.71	10,980,127.49	28,198,706.17	36,654,558.08
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	6,616,873.71	10,980,127.49	28,198,706.17	36,654,558.08
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.06	0.10	0.26	0.33
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.06	0.10	0.26	0.33

法定代表人：吴启超

主管会计工作负责人：白秀芬 会计机构负责人：刘巧云

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：广东天安新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	644,965,920.78	610,501,605.48
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	1,067,090.38	
收到其他与经营活动有关的现金	7,628,492.29	5,236,640.16
经营活动现金流入小计	653,661,503.45	615,738,245.64
购买商品、接受劳务支付的现金	500,666,799.98	429,663,469.45
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	81,262,157.62	74,545,081.58
支付的各项税费	33,807,301.32	30,272,929.07
支付其他与经营活动有关的现金	49,063,425.03	44,388,871.08
经营活动现金流出小计	664,799,683.95	578,870,351.18
经营活动产生的现金流量净额	-11,138,180.50	36,867,894.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	14,300,000.00
取得投资收益收到的现金	6,750.00	11,475.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	426,460.00	47,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,600,000.00	
投资活动现金流入小计	19,033,210.00	14,358,875.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,401,065.23	23,397,656.25
投资支付的现金	15,000,000.00	21,300,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	58,401,065.23	44,697,656.25
投资活动产生的现金流量净额	-39,367,855.23	-30,338,781.25
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	337,557,464.00	
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	208,883,590.19	178,165,272.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	546,441,054.19	178,165,272.70
偿还债务支付的现金	146,243,595.05	159,624,532.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,751,028.60	17,027,323.62
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	25,085,748.38	11,626,767.50
筹资活动现金流出小计	194,080,372.03	188,278,623.17
筹资活动产生的现金流量净额	352,360,682.16	-10,113,350.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-264,851.96	75,433.80
五、现金及现金等价物净增加额	301,589,794.47	-3,508,803.46
加：期初现金及现金等价物余额	48,570,423.02	32,783,319.65
六、期末现金及现金等价物余额	350,160,217.49	29,274,516.19

法定代表人：吴启超

主管会计工作负责人：白秀芬 会计机构负责人：刘巧云

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：广东天安新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	530,557,965.33	548,477,953.89
收到的税费返还	1,067,090.38	
收到其他与经营活动有关的现金	4,485,110.60	3,247,965.20
经营活动现金流入小计	536,110,166.31	551,725,919.09
购买商品、接受劳务支付的现金	435,989,005.06	399,045,007.22
支付给职工以及为职工支付的现金	59,371,489.30	56,395,790.29
支付的各项税费	31,640,874.18	28,533,005.91
支付其他与经营活动有关的现金	40,086,271.93	39,566,848.55
经营活动现金流出小计	567,087,640.47	523,540,651.97
经营活动产生的现金流量净额	-30,977,474.16	28,185,267.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	14,300,000.00
取得投资收益收到的现金	6,750.00	11,475.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资	1,064,962.21	353,824.90

产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,600,000.00	
投资活动现金流入小计	19,671,712.21	14,665,299.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,843,287.27	9,128,871.39
投资支付的现金	15,000,000.00	21,300,000.00
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		
投资活动现金流出小计	23,843,287.27	30,428,871.39
投资活动产生的现金流量净额	-4,171,575.06	-15,763,571.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	337,557,464.00	
取得借款收到的现金	173,883,590.19	174,665,272.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		11,500,000.00
筹资活动现金流入小计	511,441,054.19	186,165,272.70
偿还债务支付的现金	141,839,681.38	158,358,902.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,245,968.36	16,767,282.15
支付其他与筹资活动有关的现金	9,246,366.48	26,854,346.60
筹资活动现金流出小计	171,332,016.22	201,980,531.27
筹资活动产生的现金流量净额	340,109,037.97	-15,815,258.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-264,850.47	75,433.11
五、现金及现金等价物净增加额	304,695,138.28	-3,318,129.83
加：期初现金及现金等价物余额	39,985,927.91	31,064,171.71
六、期末现金及现金等价物余额	344,681,066.19	27,746,041.88

法定代表人：吴启超

主管会计工作负责人：白秀芬 会计机构负责人：刘巧云

4.2 审计报告

□适用 √不适用