

公司代码：688033

公司简称：天宜上佳

北京天宜上佳高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 公司负责人吴佩芳、主管会计工作负责人白立杰及会计机构负责人（会计主管人员）白立杰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	2,525,167,203.25	2,557,178,824.31	-1.25
归属于上市公司股东的净资产	2,362,521,948.34	2,343,307,516.01	0.82
	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	35,574,551.06	24,373,761.39	45.95
	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	69,688,211.48	155,080,643.94	-55.06
归属于上市公司股东的净利润	19,214,432.33	75,602,688.65	-74.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,063,292.72	76,367,355.46	-71.11
加权平均净资产收益率(%)	0.82	5.91	减少 5.09 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.19	-78.95
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.19	-78.95
研发投入占营业收入的比例(%)	14.60	4.71	增加 9.89 个百分点

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	-3,629.65	
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	216,857.24	
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		
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	-3,564,564.01	
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	502,476.03	
合计	-2,848,860.39	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		13,972					
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
吴佩芳	125,039,272	27.86	125,039,272	125,039,272	无	0	境内自然人
北京睿泽产业投资基金（有限合伙）	26,332,712	5.87	26,332,712	26,332,712	无	0	境内非国有法人
北京工业发展投资管理有限公司	24,383,036	5.43	24,383,036	24,383,036	无	0	国有法人
青岛金石灏纳投资有限公司	21,801,344	4.86	21,801,344	21,801,344	无	0	境内非国有法人
冯学理	20,214,800	4.50	20,214,800	20,214,800	无	0	境内自然人
北京久太方合资产管理中心（有限合伙）	16,680,000	3.72	16,680,000	16,680,000	无	0	境内非国有法人
深圳市松禾成长股权投资合伙企业（有限合伙）	15,720,180	3.50	15,720,180	15,720,180	无	0	境内非国有法人
段岱	14,354,664	3.20	14,354,664	14,354,664	质押	200,000	境内自然人
李文娟	13,627,936	3.04	13,627,936	13,627,936	无	0	境内自然人
茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司-贵州茅台建信投资管理中心（有限合伙）	10,729,512	2.39	10,729,512	10,729,512	无	0	境内非国有法人
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				
王南彬	1,653,457	人民币普通股	1,653,457				
周宏	420,400	人民币普通股	420,400				
崔贵海	196,078	人民币普通股	196,078				
何丽霞	185,000	人民币普通股	185,000				
李健可	182,097	人民币普通股	182,097				

2020年第一季度报告

国泰君安证券股份有限公司	181,000	人民币普通股	181,000
何茂术	172,283	人民币普通股	172,283
叶玉萍	148,307	人民币普通股	148,307
陈海军	140,552	人民币普通股	140,552
张平飞	132,823	人民币普通股	132,823
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东吴佩芳与北京久太方合资产管理中心（有限合伙）为一致行动人；股东北京睿泽产业投资基金（有限合伙）与贵州茅台建信投资管理中心（有限合伙）的出资合伙人存在部分重合；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人关系。		
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

3.1.1 资产负债表项目重大变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额	期初金额	变动幅度(%)	变动原因
应收款项融资	33,849,262.52	82,016,877.05	-58.73	主要系本期银行承兑汇票到期结算所致
存货	52,448,130.42	38,091,451.27	37.69	主要系本期受新冠疫情影响销售量减少所致
应付职工薪酬	10,640,195.05	30,135,141.69	-64.69	主要系本期发放上年末计提的年终奖所致
应交税费	3,115,433.47	6,715,978.23	-53.61	主要系本期受新冠疫情影响收入减少，应交增值税及附加税下降所致
其他流动负债	1,315,563.20	0.00	不适用	主要系本期未终止确认的商业承兑汇票增加所致
少数股东权益	-511,081.29	-161,775.13	不适用	主要系本期控股子公司亏损增加所致

3.1.2 利润表项目重大变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (2020年1-3月)	上期金额 (2019年1-3月)	变动幅度(%)	变动原因
----	---------------------	---------------------	---------	------

2020年第一季度报告

营业收入	69,688,211.48	155,080,643.94	-55.06	主要系本期新冠疫情影响销售量减少,营业收入下降所致
营业成本	16,709,476.24	38,613,205.09	-56.73	主要系产品销售成本随销售收入减少所致
管理费用	17,764,442.72	11,451,934.16	55.12	主要系本期天仁道和房屋以及天津天宜厂区房屋建筑物折旧计提增加所致
研发费用	10,175,939.18	7,297,149.26	39.45	主要系本期企业增加研发投入,用于研发的直接材料增加所致
财务费用	-9,346,163.23	-388,089.69	不适用	主要系本期银行存款利息收入增加所致
其他收益	402,031.10	83,399.97	382.05	主要系本期受新冠疫情影响,企业收到政府稳岗补贴增加所致
投资收益	118,444.73	740,005.92	-83.99	主要系权益法核算的长期股权投资收益同比减少所致
信用减值损失	-131,654.56	58,560.47	-324.82	主要系本期计提的应收账款坏账准备增加所致
营业外支出	3,777,027.52	1,005,943.15	275.47	主要系本期企业对外捐赠200万元及大量防疫物资用于支持抗击新冠疫情所致
所得税费用	4,303,390.00	12,851,907.74	-66.52	主要系本期受新冠疫情影响当期利润减少所致

3.1.3 现金流量表项目重大变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (2020年1-3月)	上期金额 (2019年1-3月)	变动幅度 (%)	变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金	9,518,062.38	14,319,424.59	-33.53	主要系企业控股子公司天仁道和上期收到政府补助1,300万元所致

2020 年第一季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金	17,763,324.47	27,057,291.96	-34.35	主要系本期受新冠疫情影响，短期内物流受阻，原材料采购款下降所致
支付的各项税费	17,183,568.73	26,886,077.38	-36.09	主要系本期受新冠疫情影响收入减少，增值税和附加税减少所致
支付的其他与经营活动有关的现金	21,878,191.24	13,845,079.53	58.02	主要系本期受新冠疫情影响，企业对外捐赠支付增加所致
经营活动产生的现金流量净额	35,574,551.06	24,373,761.39	45.95	主要系本期受新冠疫情影响，各项经营性支出减少所致
收到的其他与投资活动有关的现金	300,000.00	85,000.00	252.94	主要系本期收回职工借款增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29,214,694.06	79,628,326.68	-63.31	主要系本期支付的天仁道和及天津天宜厂区项目工程款同比减少所致

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	北京天宜上佳高新材料股份有限公司
法定代表人	吴佩芳
日期	2020年4月30日