

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 公司负责人吴佩芳、主管会计工作负责人侯玉勃及会计机构负责人（会计主管人员）侯玉勃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	2,518,461,716.38	2,557,178,824.31	-1.51
归属于上市公司股东的净资产	2,363,945,586.94	2,343,307,516.01	0.88
	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	111,280,585.42	79,502,303.39	39.97
	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	236,610,026.62	440,232,059.19	-46.25
归属于上市公司股东的净利润	63,268,103.79	211,113,520.68	-70.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	66,636,116.16	209,102,285.75	-68.13

## 2020 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	2.68	13.86	减少 11.18 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.14	0.51	-72.55
稀释每股收益 (元/股)	0.14	0.51	-72.55
研发投入占营业收入的比例 (%)	18.27	6.27	增加 12.00 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 (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		-446,762.08	
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	100,808.34	1,230,310.45	
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			

## 2020 年第三季度报告

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	-124,921.52	-4,745,651.83	
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			

2020 年第三季度报告

---

(税后)			
所得税影响额	3,616.98	594,091.09	
合计	-20,496.20	-3,368,012.37	

## 2020年第三季度报告

## 1.5 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）		17,280					
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）	25,750,652	5.74	0	0	无	0	境内非国有法人
冯学理	20,214,800	4.5	0	0	无	0	境内自然人
北京工业发展投资管理有限公司	19,188,536	4.28	0	0	无	0	国有法人
青岛金石灏纳投资有限公司	17,325,285	3.86	0	0	无	0	境内非国有法人
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）	15,570,180	3.47	0	0	无	0	境内非国有法人
段仑	14,354,664	3.20	0	0	无	0	境内自然人
李文娟	13,465,000	3.00	0	0	无	0	境内自然人
陈卿	9,512,698	2.12	0	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				
北京睿泽产业投资基金（有限合伙）	25,750,652	人民币普通股	25,750,652				
冯学理	20,214,800	人民币普通股	20,214,800				
北京工业发展投资管理有限公司	19,188,536	人民币普通股	19,188,536				
青岛金石灏纳投资有限公司	17,325,285	人民币普通股	17,325,285				
深圳市松禾成长股权投资合伙企业（有限合伙）	15,570,180	人民币普通股	15,570,180				
段仑	14,354,664	人民币普通股	14,354,664				

2020 年第三季度报告

李文娟	13,465,000	人民币普通股	13,465,000
陈卿	9,512,698	人民币普通股	9,512,698
上海涌津投资管理有限公司－涌津滦海 3 号私募证券投资基金	7,999,950	人民币普通股	7,999,950
广州力鼎凯得基金管理有限公司－广州力鼎凯得股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,937,884	人民币普通股	7,937,884
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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； 2、除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.2 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 资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	增减比例（%）	变动原因
应收票据	761,085.39	2,602,861.63	-70.76	主要系本期商业承兑汇票到期结算所致
应收款项融资	52,180,000.00	82,016,877.05	-36.38	主要系本期银行承兑汇票到期结算及背书增加所致
预付款项	25,466,112.97	13,157,120.77	93.55	主要系本期预付中铁检验认证中心实施CRCC检测费用增加所致
其他应收款	5,864,907.96	3,025,004.73	93.88	主要系本期支付工程款项目保证金增加所致
存货	63,690,922.85	38,091,451.27	67.21	主要系本期受到新冠疫情影响销量减少以及年底开始备货增加所致
其他非流动资产	38,218,617.03	23,701,516.28	61.25	主要系本期天仁道和预付设备款增加所致
应付账款	79,675,697.18	120,260,014.18	-33.75	主要系本期子公司支付前期工程设备款增加所致
应付职工薪酬	16,782,121.95	30,135,141.69	-44.31	主要系本期支付上年末计提奖金增加所致
应交税费	3,926,292.93	6,715,978.23	-41.54	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	247,863.20	/	不适用	主要系本期尚未终止确认的商业承兑汇票增加所

## 2020年第三季度报告

				致
少数股东权益	-3,003,046.41	-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 利润表项目财务指标大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (2020年1-9月)	上期金额 (2019年1-9月)	增减比例 (%)	变动原因
营业收入	236,610,026.62	440,232,059.19	-46.25	主要系本期受到新冠疫情的影响，铁路客运服务受到巨大冲击，客户对产品需求量减少所致
营业成本	60,586,780.46	109,558,829.72	-44.70	主要系产品销售成本随收入减少所致
研发费用	43,237,287.92	27,589,357.89	56.72	主要系本期企业加大研发投入，用于研发的直接材料费用增加所致
财务费用	-25,105,249.60	-9,341,701.24	不适用	主要系本期银行存款利息增加所致
其他收益	1,493,124.55	3,301,549.91	-54.78	主要系本期收到政府补贴减少所致
投资收益	-494,598.38	871,685.82	不适用	主要系本期联营企业亏损增加所致
信用减值损失	-412,757.80	-768,805.55	不适用	主要系本期应收账款计提基数减少所致
营业外支出	5,522,258.57	1,022,462.57	440.09	主要系本期企业对外捐赠大量防疫物资用于抗击新冠疫情所致
所得税费用	13,587,907.40	35,258,514.51	-61.46	主要系本期受到疫情影响当期利润减少所致

## 3.1.3 现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (2020年1-9月)	上期金额 (2019年1-9月)	增减比例 (%)	变动原因
收到的其他与经	31,988,746.06	22,758,341.08	40.56	主要系本期收到

2020 年第三季度报告

营活动有关的现金				协定存款利息增加所致
支付的各项税费	39,838,379.88	74,857,885.47	-46.78	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
收到其他与投资活动有关的现金	611,000.00	190,000.00	221.58	主要系本期收回职工借款增加所致

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 10 月 28 日