

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2022-054

常州天晟新材料股份有限公司  
2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示：**

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是  否

**一、主要财务数据**

**(一)主要会计数据和财务指标**

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	131,600,720.79	182,812,163.04	-28.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,463,773.45	-4,071,141.37	-328.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,727,877.26	-4,575,421.21	-287.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,033,019.22	37,947,578.85	-49.84%
基本每股收益（元/股）	-0.0536	-0.0125	-328.80%
稀释每股收益（元/股）	-0.0536	-0.0125	-328.80%
加权平均净资产收益率	-3.93%	-0.66%	-3.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,531,081,041.02	1,588,686,186.01	-3.63%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	435,595,711.66	453,351,346.46	-3.92%

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-13,550.53	
计入当期损益的政府补助（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）	379,496.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,518.63	
减：所得税影响额	79,797.17	
少数股东权益影响额（税后）	-6,473.29	
合计	264,103.81	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

**（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因**

- 1、交易性金融资产报告期末比期初下降100.00%，主要原因系子公司购买的理财产品到期所致。
- 2、应收票据报告期末比期初下降33.65%，主要原因系应收票据到期所致。
- 3、应收款项融资报告期末比期初下降77.05%，主要原因系票据方式回款减少所致。
- 4、其他非流动资产报告期末比期初上升33.41%，主要原因系预付款项增加所致。
- 5、应付票据报告期末比期初下降47.31%，主要原因系票据支付减少所致。
- 6、合同负债报告期末比期初上升45.20%，主要原因系预收款项增加所致。
- 7、其他流动负债报告期末比期初上升51.41%，主要原因系预收款项增加所致。
- 8、少数股东权益报告期末比期初上升105.03%，主要原因系控股子公司利润增加所致。

**（二）利润表项目大幅变动的情况及原因**

- 1、营业收入本报告期较上年同期下降28.01%，主要原因系部分子公司销售同比减少所致。
- 2、营业成本本报告期较上年同期下降27.60%，主要原因系销售下降成本随之下降所致。
- 3、其他收益本报告期较上年同期下降31.35%，主要原因系政府补助款项同比减少所致。
- 4、投资收益本报告期较上年同期上升392.53%，主要原因系权益法确认联营企业投资收益同比增加所致。
- 5、公允价值变动收益本报告期较上年同期下降100.00%，主要原因系交易性金融资产确认损失同比增加所致。
- 6、信用减值损失本报告期较上年同期下降100.00%，主要原因系上年同期坏账计提冲回所致。
- 7、营业利润本报告期较上年同期下降221.08%，主要原因系营业收入降低、费用上升综合影响所致。并相应影响利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润同向变动。
- 8、营业外收入本报告期较上年同期下降99.21%，主要原因系本报告期营业外收入同比减少所致。
- 9、营业外支出本报告期较上年同期上升155.21%，主要原因系本报告期营业外支出同比增加所致。
- 10、少数股东损益本报告期较上年同期上升755.44%，主要原因系本报告期控股子公司利润同比增加所致。

**（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因**

- 1、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期下降49.84%，主要原因系经营活动现金流入同比减少所致。

- 2、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期上升60.60%，主要原因系收回投资收到的现金同比增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期下降433.72%，主要原因系取得借款收到的现金同比减少所致。
- 4、现金及现金等价物净增加额本报告期较上年同期下降152.57%，主要原因系经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额综合变动影响所致。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,592	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛融海国投资产管理有限公司	国有法人	9.20%	30,000,000	0	冻结	30,000,000
吴海宙	境内自然人	7.80%	25,423,066	19,067,299	质押	25,423,066
孙剑	境内自然人	4.00%	13,050,000	0		
吕泽伟	境内自然人	3.81%	12,434,384	0		
徐奕	境内自然人	2.12%	6,908,346	5,181,259		
张台华	境内自然人	1.51%	4,937,100	0		
长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	4,889,700	0		
王钧	境内自然人	1.02%	3,333,243	0		
戚建生	境内自然人	0.92%	2,995,500	0		
王艳	境内自然人	0.88%	2,876,300	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
青岛融海国投资产管理有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
孙剑	13,050,000	人民币普通股	13,050,000			
吕泽伟	12,434,384	人民币普通股	12,434,384			
吴海宙	6,355,767	人民币普通股	6,355,767			
张台华	4,937,100	人民币普通股	4,937,100			
长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）	4,889,700	人民币普通股	4,889,700			
王钧	3,333,243	人民币普通股	3,333,243			
戚建生	2,995,500	人民币普通股	2,995,500			
王艳	2,876,300	人民币普通股	2,876,300			
倪宝根	2,815,000	人民币普通股	2,815,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛融海国投资产管理有限公司与长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）为同一实际控制人。青岛融海国投资产管理有限公司与长沙盈海私募股权基金管理合伙企					

	业（有限合伙）为一致行动人。 除前述情况外，公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动人关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东张台华通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 919,800 股，通过普通证券账户持有 4,017,300 股，实际合计持有 4,937,100 股。 股东倪宝根通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,146,200 股，通过普通证券账户持有 1,668,800 股，实际合计持有 2,815,000 股。

## (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## (三)限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
吴海宙	19,067,299			19,067,299	高管锁定	在任期间，每年按持股总数的 75% 锁定
徐奕	5,181,259			5,181,259	高管锁定	在任期间，每年按持股总数的 75% 锁定
合计	24,248,558	0	0	24,248,558	--	--

## 三、其他重要事项

适用  不适用

### （一）2022年度向特定对象发行股票事宜进展

公司于2022年2月21日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议，2022年3月18日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

公司拟向特定对象泉州台商投资区聚诚智能机械合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚诚智能”）发行股票，发行数量不超过95,323,700股（含本数），发行价格为5.56元/股，拟发行股票募集资金总额不超过52,999.98万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。

预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

### （二）拟实施控制权变更整体方案的进展情况

1、公司与聚诚智能于2022年2月21日签署《股份认购协议》，聚诚智能拟以现金方式认购上市公司本次向特定对象发行95,323,700股股份（最终认购数量以中国证监会注册文件的要求为准），占本次发行前总股本的29.24%。

2、吴海宙（作为委托方）与福建聚成机械设备有限公司（以下简称“聚成机械”）（作为受托方）于2022年1月26日签署《表决权委托协议》，吴海宙拟将所持天晟新材25,423,066股股份的表决权委托给聚成机械行使，占发行前总股本的7.80%。自上市公司2022年度定向发行股票所募集资金划转至上市公司资金账户之日起生效。

3、孙剑、吕泽伟和徐奕于2022年1月26日签署放弃持有的天晟新材股份的表决权的《表决权放弃协议》：孙剑承诺放弃持有的天晟新材13,050,000股股份的表决权，吕泽伟承诺放弃持有的天晟新材12,434,384股股份的表决权，徐奕承诺放弃持有的天晟新材6,908,346股股份的表决权。自上市公司2022年度定向发行股票所募集资金划转至上市公司资金账户之日起生效。

前述变更整体方案实施完成后聚成机械及其一致行动人聚诚智能持有实际行使表决权股份占公司总股本比例为28.66%，控股股东变更为聚诚智能，实际控制人变更为黄达平。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2022年度向特定对象发行股票事宜	2022年02月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
	2022年03月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

拟实施控制权变更事宜	2022年02月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
	2022年03月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

#### 四、季度财务报表

##### (一)财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：常州天晟新材料股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	117,770,891.17	140,249,072.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		3,216,185.08
衍生金融资产		
应收票据	23,978,881.28	36,138,802.75
应收账款	637,718,698.08	651,493,713.71
应收款项融资	3,244,371.45	14,138,195.44
预付款项	9,254,000.29	10,960,153.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,216,706.19	7,569,702.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	178,034,700.43	170,298,394.52
合同资产	14,812,905.22	11,551,689.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,434,358.45	10,827,869.04
流动资产合计	1,005,465,512.56	1,056,443,778.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,014,296.40	5,440,590.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	341,274,667.64	349,747,684.57
在建工程	1,570,273.43	1,298,788.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,282,359.94	6,206,258.94
无形资产	119,231,347.76	121,854,204.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,707,924.38	12,696,612.37
递延所得税资产	28,451,808.91	22,687,458.16
其他非流动资产	3,082,850.00	2,310,810.00
非流动资产合计	525,615,528.46	532,242,407.87
资产总计	1,531,081,041.02	1,588,686,186.01
流动负债：		
短期借款	449,267,090.03	451,267,090.03
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,274,942.31	49,867,780.82
应付账款	389,610,876.79	387,847,446.21
预收款项		
合同负债	3,889,724.37	2,678,843.58
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,136,044.81	14,386,116.07
应交税费	8,640,899.89	7,557,207.67
其他应付款	53,323,484.85	55,560,462.35
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	77,350,992.66	77,741,020.71
其他流动负债	379,394.70	250,572.99
流动负债合计	1,021,873,450.41	1,047,156,540.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,029,333.33	16,029,333.33
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,097,314.39	1,077,949.02
长期应付款	38,403,198.17	52,747,877.91
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,103,522.22	5,103,522.22
递延收益	12,165,933.35	12,525,430.20
递延所得税负债	1,750,000.00	1,937,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,549,301.46	89,421,612.68
负债合计	1,095,422,751.87	1,136,578,153.11
所有者权益：		
股本	325,984,340.00	325,984,340.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	828,623,880.17	828,623,880.17
减：库存股		
其他综合收益	1,371,199.80	1,663,061.15
专项储备		
盈余公积	14,552,287.53	14,552,287.53
一般风险准备		
未分配利润	-734,935,995.84	-717,472,222.39
归属于母公司所有者权益合计	435,595,711.66	453,351,346.46
少数股东权益	62,577.49	-1,243,313.56
所有者权益合计	435,658,289.15	452,108,032.90
负债和所有者权益总计	1,531,081,041.02	1,588,686,186.01

法定代表人：吴海宙

主管会计工作负责人：薛美霞

会计机构负责人：薛美霞

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	131,600,720.79	182,812,163.04
其中：营业收入	131,600,720.79	182,812,163.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,179,192.09	190,033,733.94
其中：营业成本	106,396,035.59	146,958,516.78
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,805,873.64	1,658,075.24
销售费用	9,077,832.35	9,021,026.78
管理费用	24,918,659.26	19,969,168.43
研发费用	4,157,099.97	4,762,187.39
财务费用	7,823,691.28	7,664,759.32
其中：利息费用	7,132,662.05	7,651,161.68
利息收入	49,325.82	44,619.95
加：其他收益	433,586.47	631,560.17
投资收益（损失以“-”号填列）	578,154.52	-197,641.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-13,889.05	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		66,373.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,580,619.36	-6,721,279.05
加：营业外收入	811.69	102,340.61
减：营业外支出	42,880.85	16,802.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,622,688.52	-6,635,740.95
减：所得税费用	-5,464,806.12	-2,365,360.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,157,882.40	-4,270,379.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,157,882.40	-4,270,379.99
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-17,463,773.45	-4,071,141.37
2.少数股东损益	1,305,891.05	-199,238.62
六、其他综合收益的税后净额	-291,861.35	510,374.69



归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-291,861.35	510,374.69
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-291,861.35	510,374.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-291,861.35	510,374.69
7.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	-16,449,743.75	-3,760,005.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,755,634.80	-3,560,766.68
归属于少数股东的综合收益总额	1,305,891.05	-199,238.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0536	-0.0125
（二）稀释每股收益	-0.0536	-0.0125

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴海宙

主管会计工作负责人：薛美霞

会计机构负责人：薛美霞

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	150,150,758.45	165,589,042.17
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,191,702.52	1,635,446.97
收到其他与经营活动有关的现金	40,324,979.68	49,553,857.08
经营活动现金流入小计	191,667,440.65	216,778,346.22
购买商品、接受劳务支付的现金	107,137,947.07	116,236,554.52
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		
拆出资金净增加额		
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	36,162,755.70	35,573,234.64
支付的各项税费	5,872,719.86	8,355,072.79
支付其他与经营活动有关的现金	23,460,998.80	18,665,905.42
经营活动现金流出小计	172,634,421.43	178,830,767.37
经营活动产生的现金流量净额	19,033,019.22	37,947,578.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,460,000.00	20,000.00
取得投资收益收到的现金	4,449.00	2.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,034.00
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		
投资活动现金流入小计	5,464,449.00	43,036.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,693,206.42	6,151,740.01
投资支付的现金	5,460,000.00	3,253,300.00
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	9,153,206.42	9,405,040.01
投资活动产生的现金流量净额	-3,688,757.42	-9,362,003.86

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	201,200,000.00	246,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	201,200,000.00	246,300,000.00
偿还债务支付的现金	221,024,675.23	243,764,280.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,609,680.45	7,663,578.73
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	934,004.87	
筹资活动现金流出小计	228,568,360.55	251,427,859.07
筹资活动产生的现金流量净额	-27,368,360.55	-5,127,859.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-622,447.14	599,750.83
五、现金及现金等价物净增加额	-12,646,545.89	24,057,466.75
加：期初现金及现金等价物余额	108,617,026.88	54,279,494.98
六、期末现金及现金等价物余额	95,970,480.99	78,336,961.73

## (二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

常州天晟新材料股份有限公司董事会

2022 年 04 月 27 日