

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2020-096



广州天赐高新材料股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐金富、主管会计工作负责人顾斌及会计机构负责人(会计主管人员)顾斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,911,233,428.63	5,329,642,855.46	10.91%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,294,023,922.88	2,788,297,066.31	18.14%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,102,817,126.78	47.76%	2,695,561,133.69	37.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	206,698,469.17	423.36%	518,373,889.44	475.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	204,971,930.14	404.69%	515,786,138.88	453.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	223,198,526.63	450.90%	487,119,023.95	545.81%
基本每股收益（元/股）	0.38	442.86%	0.95	458.82%
稀释每股收益（元/股）	0.38	442.86%	0.95	458.82%
加权平均净资产收益率	6.49%	增加 5.11 个百分点	17.05%	增加 13.88 个百分点

#### 非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-2,399,078.23	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,169,450.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,848,935.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	46,442.66	
减：所得税影响额	599,168.80	
少数股东权益影响额（税后）	-219,039.40	
合计	2,587,750.56	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应

说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,034	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
徐金富	境内自然人	38.35%	209,416,781	162,734,836	质押	56,785,200
万向一二三股份公司	境内非国有法人	5.02%	27,425,760	0		
香港中央结算有限公司	其他	3.22%	17,597,130	0		
李兴华	其他	1.85%	10,101,712	10,101,712		
林飞	境内自然人	1.84%	10,051,392	0		
全国社保基金一零八组合	境内自然人	1.56%	8,500,000	0		
徐金林	境内自然人	1.53%	8,380,004	0		
中国建设银行股份有限公司一博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.45%	7,893,352	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.26%	6,903,600	0		
吴镇南	国有法人	1.14%	6,200,000	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			
徐金富	46,681,945	人民币普通股	46,681,945			
万向一二三股份公司	27,425,760	人民币普通股	27,425,760			
香港中央结算有限公司	17,597,130	人民币普通股	17,597,130			
林飞	10,051,392	人民币普通股	10,051,392			
全国社保基金一零八组合	8,500,000	人民币普通股	8,500,000			

徐金林	8,380,004	人民币普通股	8,380,004
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	7,893,352	人民币普通股	7,893,352
中央汇金资产管理有限责任公司	6,903,600	人民币普通股	6,903,600
吴镇南	6,200,000	人民币普通股	6,200,000
中国农业银行股份有限公司—嘉实环保低碳股票型证券投资基金	4,184,687	人民币普通股	4,184,687
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、徐金林为徐金富的弟弟；2、林飞为徐金富配偶之妹的配偶。此外，未知其他前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1. 合并资产负债表项目

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	说明
货币资金	406,763,271.21	210,081,617.88	93.62%	主要原因为报告期内销售回款增加，付款账期改善。
应收票据	1,228,950.66	31,605,068.70	-96.11%	主要原因为报告期内商业承兑汇票到期兑现。
应收账款	1,252,022,751.13	901,079,729.86	38.95%	主要原因为报告期内销售收入的增长带来的应收账款的增长。
预付款项	78,902,336.92	50,838,661.18	55.20%	主要原因为报告期内预付原材料款增加。
其他应收款	49,384,540.38	7,041,227.60	601.36%	主要原因为报告期内支付购买土地款保证金。
其他非流动资产	21,985,887.96	14,738,207.49	49.18%	主要原因为报告期内预付的工程项目款、固定资产款增加。
预收款项	37,032,565.45	18,288,153.02	102.49%	主要原因为报告期内预收客户货款增加。
应交税费	84,562,562.95	35,835,183.34	135.98%	主要原因为报告期内企业所得税增加。
长期应付款	0	3,728,490.66	不适用	主要原因为报告期内无一年以上融资租入固定资产租赁。
库存股	21,169,312.00	35,886,300.00	-41.01%	主要原因为报告期内回购注销限制性股票。

##### 2. 合并利润表项目

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	说明
营业收入	2,695,561,133.69	1,964,061,981.69	37.24%	主要原因为报告期内（1）日化材料及特种化学品事业部卡波姆销量及销售额同比大幅增长；（2）锂离子电池材料电解液产品销量也有较大幅度的增长。

税金及附加	23,735,947.76	15,996,251.23	48.38%	主要原因为报告期内电解液、日化材料及特种化学品产品毛利率增长导致增值税增加进而导致附加税增加。
销售费用	115,245,171.23	85,036,473.89	35.52%	主要原因为报告期内（1）销量增长，运输费用增长；（2）工资增长。
研发费用	117,349,665.17	85,644,466.17	37.02%	主要原因为报告期内（1）研发领料投入增加；（2）工资增长。
投资收益	-6,104,095.56	-2,432,815.27	150.91%	主要原因为报告期内江西云锂亏损增加导致投资收益减少。
资产减值损失	-46,392,286.53	-15,630,888.01	196.80%	主要原因为报告期内对正极基础材料（选矿业务）相关存货、正极材料相关产品、中天鸿锂电池组等存货计提存货跌价准备。
资产处置收益	-2,399,078.23	-3,885,159.73	-38.25%	主要原因为报告期资产处置减少。
营业外收入	2,312,182.59	1,438,750.82	60.71%	主要原因为报告期内处置废旧物资收入增加。
营业外支出	5,161,117.92	14,632,551.87	-64.73%	主要原因为报告期内赔偿支出减少。
所得税费用	80,708,846.46	32,455,933.84	148.67%	主要原因为报告期内利润增长导致计提的所得税费用增加。

### 3. 合并现金流量表项目

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	487,119,023.95	-109,267,059.49	545.81%	主要原因为报告期内（1）销售回款增加；（2）付款账期改善。
投资活动产生的现金流量净额	-237,819,491.95	-168,734,397.07	-40.94%	主要原因为报告期内购买长期资产的支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-60,138,551.65	305,770,896.27	-119.67%	主要原因为报告期内银行借款增量减少。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	CZI	CZI	11,943,500.00	公允价值计量	11,111,782.50	15,633,067.50	14,801,350.00				26,744,850.00	其他资产	自有资金
合计			11,943,500.00	--	11,111,782.50	15,633,067.50	14,801,350.00	0.00	0.00	0.00	26,744,850.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2019年04月04日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]750号）的核准，公司非公开发行14,920,711股人民币普通股（A股）股票，发行价格41.62元/股，募集资金总额为人民币620,999,991.82元，扣除各项费用后实际募集资金净额为599,912,854.16元。

截至2020年9月30日，累计投入募投项目577,549,341.32元（含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金39,712,713.27元、超募资金永久补充流动资金72,854.16元及终止部分募投项目后永久补充流动资金109,592,993.93元），募集资金余额为23,258,001.86元（含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收益894,489.02元）。

目前公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目已全部完工。

## 六、对2020年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	65,000	--	75,000	1,632	增长	3,882.84%	--	4,495.59%
基本每股收益（元/股）	1.2	--	1.38	0.03	增长	3,900.00%	--	4,500.00%
业绩预告的说明	预计归属于上市公司股东的净利润变动区间为65,000万元至75,000万元,较去年同期上升幅度区间为3882.84%至4495.59%，主要原因为：（1）日化材料及特种化学品事业部卡波姆等高毛利产品销量及销售额占比上升，产品结构优化，毛利率提升明显；（2）锂离子电池材料电解液市场需求增长，销量较去年同期明显上升，产品原材料自产率提高，毛利率提升。							

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及	调研的基本情况索引
------	------	------	--------	------	----------	-----------

					提供的资料	
2020 年 08 月 19 日	线上交流	电话沟通	机构	详见活动记录表	详见活动记录表	巨潮资讯网《2020 年 8 月 19 日投资者关系活动记录表》
2020 年 09 月 02 日	线上交流	电话沟通	机构	详见活动记录表	详见活动记录表	巨潮资讯网《2020 年 9 月 2 日投资者关系活动记录表》