证券代码:002709　　证券简称:天赐材料　　公告编号:2020-030

广州天赐高新材料股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2019年度权益分派实施时的股权登记日当日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

注:本报告中2019年度现金分红总额是以本报告报出时的总股本548,517,289为基数进行测算,实际分红总额以2019年度权益分派实施时的股权登记日当日的总股本为基数计算。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天赐材料	股票代码	002709
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	韩恒	卢小翠	
办公地址	广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号	广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号	
电话	020-66608666	020-66608666	
电子信箱	ir@tinci.com	ir@tinci.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务、主要产品及其用途

公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售,属于精细化工行业,主要产品为日化材料及特种化学品、锂离子电池材料。

1、日化材料及特种化学品业务

公司生产的日化材料及特种化学品主要有表面活性剂、硅油、水溶性聚合物、阳离子调理剂、有机硅及橡胶助剂材料等系列产品,其中,日化材料广泛应用于人体的清洁及护理上,下游产品应用为个人护理品,包括洗发水、护发素、沐浴露、洗手液、消毒杀菌产品、护肤品等;同时,日化材料还广泛应用于日常家居、衣物的清洁及护理上,下游产品应用包括卫浴、厨房等硬表面用清洁剂、皮革护理蜡和洗衣液等;特种化学品主要应用于工业领域,公司的产品及应用技术为造纸、建筑、农药、油田、有机硅制品、橡塑和印染等领域提供创新的解决方案。

2、锂离子电池材料业务

公司生产的锂离子电池材料主要为锂离子电池电解液和正极材料磷酸铁锂,均为锂离子电池关键原材料。同时,围绕主要产品,公司还配套布局电解液和磷酸铁锂的关键原料生产能力,包括六氟磷酸、新型电解质、添加剂、磷酸铁和锂辉石精矿等。锂离子电解液和正极材料磷酸铁锂用于生产锂离子电池,锂离子电池在新能源汽车、消费电子产品、家用电器和储能领域均有广泛应用。

报告期内,公司的主要业务和产品未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	2,754,589,624.70	2,079,846,708.24	32.44%	2,067,303,096.04
归属于上市公司股东的净利润	16,319,676.03	466,284,907.64	-96.42%	304,730,207.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,656,922.43	9,989,589.96	16.69%	296,823,099.40
经营活动产生的现金流量净额	-18,408,019.80	-318,260,631.15	94.22%	-79,342,296.32
基本每股收益(元/股)	0.03	0.84	-96.43%	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.84	-96.43%	0.57
加权平均净资产收益率	0.57%	17.03%	下降16.46个百分点	15.17%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	5,329,642,855.46	4,934,891,966.52	8.00%	3,691,720,698.76
归属于上市公司股东的净资产	2,788,297,066.31	2,821,543,831.28	-1.18%	2,537,533,267.28

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	543,928,122.15	673,794,346.56	746,339,512.88	790,527,643.01
归属于上市公司股东的净利润	28,608,261.39	21,916,500.40	39,494,523.50	-73,699,509.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,546,321.92	26,956,737.18	40,613,183.09	-81,459,319.76
经营活动产生的现金流量净额	81,060,493.57	-126,719,427.51	-63,608,125.55	90,859,039.69

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,569	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,574	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	39.57%	216,979,781	0	质押	104,737,200
万向一三三股份公司	境内非国有法人	5.83%	31,962,000	0		
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	4.74%	25,997,521	25,997,521		
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金	其他	3.03%	16,608,976	16,608,976		
全国社保基金一一八组合	其他	2.34%	12,820,776	12,820,776		
林飞	境内自然人	1.90%	10,411,392	-514,000		
李兴华	境内自然人	1.84%	10,101,712	-280,000		
徐金林	境内自然人	1.57%	8,630,104	-1,496,742	质押	1,827,200
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)	其他	1.28%	7,000,000	2,200,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.26%	6,903,600	0		
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,未知其他股东之前是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一)总体情况

2019年以来,全球经济形势趋于复杂化,在国内外风险挑战明显上升以及复杂贸易争端的背景下,2019年我国经济在较大下行压力,但仍保持在中高速增长区间,经济增长结构优化,供给侧改革持续推进,金融风险整体呈收敛之势。

在此背景下,公司所处的精细化工行业面临贸易摩擦影响、国家政策、产业发展和市场需求等因素带来的挑战和机遇。

日化材料及特种化学品方面,下游个人护理品行业2019年增速明显,尤其是国内化妆品行业增速领跑全球,成长空间来自量价提升和电商红利释放,未来增长空间较大;在人均可支配收入提高、中产扩容和消费结构升级驱动下,化妆品消费向高端、细分领域进阶,目前欧美、日韩的人均化妆品消费额为中国的 5-7 倍,中国人均化妆品消费额仍有较大提升空间。在此背景下,公司以配方的持续开发能力和技术服务引领的销售策略,通过多年的努力开始获得欧洲市场的认可。除欧美以外的国际市场,公司凭借良好的性价比占据着一定的优势。

锂离子电池材料行业方面,2019年受国家新能源汽车补贴政策退坡、欧洲新能源车型集中推出、移动基站等储能领域锂电化等多方影响,国内动力锂电池市场小幅增长,出口和储能领域市场有一定增长,但总体市场需求增长不及预期;加之安全环保政策与监管日趋严格、部分原材料价波动明显等因素影响,电解液价格继续下降,市场增量不增值的情况进一步加剧。

公司在复杂多变的经济环境中,积极主动调整经营策略,在全员的共同努力下,两大主营业在销量及营收上均实现了增长。报告期内,公司实现营业收入2,754,589,624.70元,同比增长32.44%;实现归属于上市公司股东的净利润16,319,676.03元,同比下降96.42%;其中实现归属于上市公司扣除非经常性损益净利润为11,656,922.43元,同比增长16.69%。

(二)运营情况

1、市场和业务方面

日化材料及特种化学品方面,公司2019年继续深耕国内和国际日化市场,个人护理洗护类材料继续保持行业领先优势。同时,公司以配方的持续开发能力和技术服务引领的销售策略,不断推进日化材料在护肤和彩妆市场的销售。

报告期内,以氨基酸类表面活性剂和甜菜碱表面活性剂为代表的系列原料应用整体方案获得了市场和客户的广泛认可,巩固了天赐材料在日化液洗类产品中的领导地位。以有机硅乳化剂、弹性体和功能聚合物为主要原料开发的系列应用方案,提升并拓展了公司在护肤和彩妆行业应用的技术能力和专业品牌认可度。细分产品方面,氨基酸表面活性剂尤为突出,针对高纯度、低盐含量的固体氨基酸表面活性剂为高品质、温和的代表,以配方及精准专业的化妆品研发服务,点对点、研讨会等形式快速抢占了中高端个人皮肤清洁品市场。国际客户拓展方面,公司在海外空白区域市场取得突破性销售,高毛利及新产品得到了多家跨国大客户验证通过,使得国际业务保持持续增长的势头。新工业细分应用领域拓展方面,公司传统产品如表面活性剂、水溶性聚合物、有机硅类产品等,在农药、3D打印、建筑、皮革处理等行业得到应用及推广,并形成销售规模。

锂离子电池材料方面,公司通过对电解液市场和客户群进行细分营销的方式,组建三人小组(销售/供应链/研发),精准投入,对主流动力电池客户和潜力评估优良的客户加大了协作开发和定制配套服务力度,有效地跟进了客户的新产品开发需求和现有产品的服务,国内一线动力电池客户销量均保持明显增速。

在细分领域,如电动工具用锂离子电池、新型动力电池如硅碳系列方面,紧抓住龙头客户配套协助的发展机会,获得了先发进入客户供应序列的优势。此外,2019年在客户转型战略实施上,持续不懈的国际业务开拓已经见效,重点国际客户的业务合作取得进展。

2、研发和创新方面

报告期内,产品开发与管理流程上,严格且灵活高效的运用IPD(Integrated Product Development,简称IPD)工具,以产品线形式横向打通从小试到规模化生产全流程,严控产品开发进度,产品经理在输出产品的同时输出产品推广方案及策略,并进行全生命周期管理。新产品立项以市场需求和客户需求为主导,结合产品自身的迭代需求和技术趋势进行立项。项目激励与产品市场表现挂钩,在提高整条产品线产品开发人员的积极性的同时,提高了产品与市场的匹配度。

日化材料及特种化学品方面,基于四个产品开发平台共完成30多项新产品的自主研发和量产,其中多款高毛利新品完成客户验证并逐见成效:在应用研究层面,针对个人护理品、温和、天然的发展趋势,结合天赐针对性研发的原材料,推出了一系列护肤、彩妆、氨基酸健康洗护及头皮护理的整体解决方案。在前沿基础研发方面,加强绿色可持续合成技术的开发,储备了多款可天然来源可生物降解的功能聚合物技术,为未来新品开发奠定了基础。

锂离子电池电解液方面,新配方研发成果显著,几十种定制化电解液配方导入中试和量产,其中高镍三元电池用电解液,得到市场广泛认可。另外,研发并储备包括配套三元体系的宜余种定制化电解液配方,完成了数十项新电解质和添加剂物质筛选研究工作,为锂电池技术迭代做好充分准备。三元高电压电解液在客户处实现了大规模量产。公司深入研究了硅碳体系产气机理,得到应用端的验证认可,为未来硅碳电解液产品开发提供理论支撑,同时公司成功开发出适用于硅碳电解液产品的多款添加剂。

截止报告期末,公司获得授权专利206项,其中发明专利131项,尚有184项专利正在申请中。

3、生产供应链及交付方面

报告期内,公司供应链系统在安全环保管理、品质提升和交付水平方面得到持续加强。

安全环保管理方面,进一步强化了安环的管理力度和投入,通过规范体系建设,在公司内部实现高度统一的EHS标准和语言,大力提升管理效能。各生产基地均全面开展了STOP行为安全观察,所有新建项目和在役装置均通过HAZOP风险评估、MOC变更管理、SOP操作程序的审核等PSM工艺安全管理方法进行风险把控。

品质保证方面,体系管理有效运行,公司推行三体系融合,借助ISO文件管理平台及OA流程管理平台,优化和提升体系在公司内部的执行度。强化质量全员参于,OCC改善活动在公司持续进行,高、中、基层都积极参与其中。报告期内原材料及产品质量一次合格率也均有明显上升。

交付方面,报告期内对产线自动化的改造和投入成果显著,MES系统/SAP/SPC信息系统的集成提高了产品的过程化控制和交付效率保障。2000t/a固体六氟磷酸锂项目以及30000t/a电池级磷酸铁材料项目投产,启动年产2万吨电解质基础材料及5800吨新型锂电解质项目、年产15万吨锂电材料项目、年产6万吨氟化氢、年产25万吨电子级氢氟酸改扩建项目前期的工作确保市场需求的持续满足。全力推进华东地区江苏溧阳的电解液供应点前期工作,完善覆盖沿海500公里半径的供应布局。推进建克子公司的设立,为更好服务欧洲市场做前期筹备,完善公司供应布局。

4、人力资源和文化建设方面

组织建设及人力资源方面,公司配合以事业部为主体的集创、产、供、销的全业务一体化运营系统,构建由价值创造、价值评价和价值分配构成循环链的人力资源管理体系。由专业职能部门提供专业能力和系统支持,完善新框架下各个组织模块的职责、目标、授权、策略、内控、考核具体规则和流程,理清专业职能部门和事业部的横向或其他部门的交叉管理职责细节,形成纵横向协力前行的局面。报告期内,开展了高管的集中培训、组建产线经理训练营,进行管理团队梯队建设;配合IPD改革的推进,实施研发绩效管理与激励体系,产品经理培养和研发项目制度全面推行;改革培训生招聘、培训体系,对提高培训生的事业感和稳定性发挥了重要作用。实施股票期权与限制性股票激励计划,对核心和骨干员工实施激励,完善绩效考评体系。

文化建设方面,持续推动建设公众号和内刊等文化宣传载体,结合党工会等社会公益行动,创建具有人文关怀的企业文化,营造乐观向上的工作氛围,充分调动员工的工作积极性和创造性。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
日化材料及特种化学品	801,287,194.89	270,998,439.96	33.82%	12.59%	48.67%	增加18.21个百分点
锂离子电池材料	1,698,119,566.18	461,145,362.70	27.16%	32.62%	48.74%	增加12.95个百分点

说明:营业利润等于营业收入减去营业成本。

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)重要会计政策变更

①新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(以下统称"新金融工具准则")。

经于2019年4月19日召开的第四届董事会第三十七次会议批准,本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、10。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为以下三类:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的,不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具,而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

2019年1月1日,本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以"预期信用损失法"替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。"预期信用损失法"模型要求持续评估金融资产的信用风险,因此在新金融工具准则下,本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:

?以摊余成本计量的金融资产;

?以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资;

?租赁应收款;

本公司按照新金融工具准则的规定,除某些特定情形外,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日,金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下:

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	246,564,712.39	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	246,564,712.39
应收票据	摊余成本	221,641,906.86	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	181,416,163.88
			应收票据	摊余成本	41,294,406.66
应收账款	摊余成本	730,590,043.71	应收账款	摊余成本	730,211,713.21
其他应收款	摊余成本	12,389,427.86	其他应收款	摊余成本	12,068,189.46

于2019年1月1日,执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下:

项目	调整前账面金额(2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额(2019年1月1日)
资产:				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	246,564,712.39	-246,564,712.39	---	---
应收票据	221,641,906.86	-181,416,163.88	1,168,663.69	41,394,406.66
应收账款	730,590,043.71	---	-378,330.50	730,211,713.21
应收款项融资	---	181,416,163.88	---	181,416,163.88
其他应收款	12,389,427.86	---	-321,238.40	12,068,189.46
其他权益工具投资	---	246,564,712.39	---	246,564,712.39
其他非流动金融资产	---	---	---	---
股东权益:				
其他综合收益	---	---	128,463,564.35	128,463,564.35
盈余公积	112,924,704.84	---	-13,322,464.22	99,602,240.62
未分配利润	1,300,375,196.30	---	-112,486,322.96	1,187,888,873.34
少数股东权益	144,688,448.63	---	-2,410,435.93	142,278,012.70

本公司将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节如下:

表列示如下:

计量类别	调整前账面金额(2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额(2019年1月1日)
应收账款减值准备	45,183,876.68	---	378,330.50	45,562,207.18
其他应收款减值准备	2,020,158.44	---	321,238.40	2,341,396.84

②新债务重组准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(以下简称"新债务重组准则"),修改了债务重组的定义,明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等准则,明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量,明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6号文件的规定,"营业外收入"和"营业外支出"项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

本集团对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理,对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

③新非货币性交换准则

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(以下简称"新非货币性交换准则"),明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围,明确了非货币性资产交换的确认时点,明确了不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本集团对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理,对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

④财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)同时废止;财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1号)同时废止。

根据财会[2019]6号和财会[2019]16号,经于2019年8月23日召开的第四届董事会第四十二次会议批准,本公司对财务报表格式进行了以下修订:

资产负债表,将"应收票据及应收账款"行项目拆分为"应收票据"及"应收账款";将"应付票据及应付账款"行项目拆分为"应付票据"及"应付账款"。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(2)重要会计估计变更

报告期内,本公司重要会计估计未发生变更。

(3)首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并及公司资产负债表			
项目	2018.12.31	2019.1.1	调整数
流动资产:			
货币资金	214,941,732.18	214,941,732.18	---
交易性金融资产	---	---	---
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	246,564,712.39	---	-246,564,712.39
应收票据	221,641,906.86	41,394,406.66	-180,247,500.19
应收账款	730,590,043.71	730,211,713.21	-378,330.50
应收款项融资	---	181,416,163.88	181,416,163.88
预付款项	196,589,338.65	196,589,338.65	---
其他应收款	12,389,427.86	12,068,189.46	-321,238.40
其中:应收利息	---	---	---
应收股利	---	---	---
存货	698,348,876.65	698,348,876.65	---
持有待售资产	---	---	---
一年内到期的非流动资产	---	---	---
其他流动资产	166,227,121.04	166,227,121.04	---
流动资产合计	2,486,282,160.33	2,240,196,541.73	-246,085,617.60
非流动资产:			
债权投资	---	---	---
可供出售金融资产	---	---	---
其他债权投资	---	---	---
持有至到期投资	---	---	---
长期应收款	7,056,000.00	7,056,000.00	---
长期股权投资	144,319,920.64	144,319,920.64	---
其他权益工具投资	---	246,564,712.39	246,564,712.39
其他非流动金融资产	---	---	---
投资性房地产	---	---	---
固定资产	1,120,247,943.37	1,120,247,943.37	---
在建工程	681,403,296.34	681,403,296.34	---
生产性生物资产	---	---	---
油气资产	---	---	---
无形资产	295,883,076.90	295,883,076.90	---
开发支出	---	---	---
商誉	127,375,430.78	127,375,430.78	---
长期待摊费用	17,127,702.20	17,127,702.20	---
递延所得税资产	24,313,501.32	24,088,727.77	-224,763.55
其他非流动资产	30,892,924.64	30,892,924.64	---
非流动资产合计	2,448,609,796.19	2,694,939,745.03	246,329,948.84
资产总计	4,934,891,966.52	4,935,136,286.76	244,331.24
流动负债:			
短期借款	763,561,937.09	763,561,937.09	---
交易性金融负债	---	---	---
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	---	---	---
应付票据	287,537,914.13	287,537,914.13	---
应付账款	576,876,568.83	576,876,568.83	---
预收款项	17,636,179.87	17,636,179.87	---
应付职工薪酬	39,503,166.90	39,503,166.90	---
应交税费	41,427,676.26	41,427,676.26	---
其他应付款	34,304,887.40	34,304,887.40	---
其中:应付利息	1,562,984.64	1,562,984.64	---
应付股利	---	---	---
持有待售负债	---	---	---
一年内到期的非流动负债	18,119,483.29	18,119,483.29	---
其他流动负债	58,665,000.00	58,665,000.00	---
流动负债合计	1,837,622,803.77	1,837,622,803.77	---
非流动负债:			
长期借款	48,000,000.00	48,000,000.00	---
应付债券	---	---	---
长期应付款	19,544,326.84	19,544,326.84	---
预计负债	368,734.11	368,734.11	---
递延收益	32,371,075.77	32,371,075.77	---
递延所得税负债	30,752,735.12	30,752,735.12	---
其他非流动负债	---	---	---
非流动负债合计	131,036,871.84	131,036,871.84	---
负债合计	1,968,659,675.61	1,968,659,675.61	---
股东权益:			
股本	339,469,681.00	339,469,681.00	---
其他权益工具	---	---	---
其中:优先股	---	---	---
永续债	---	---	---
资本公积	1,068,774,249.14	1,068,774,249.14	---
减:库存股	---	---	---
其他综合收益	---	128,463,564.35	128,463,564.35
专项储备	---	---	---
盈余公积	112,924,704.84	99,602,240.62	-13,322,464.22
未分配利润	1,300,375,196.30	1,187,888,873.34	-112,486,322.96
归属于母公司股东权益合计	2,821,543,831.28	2,824,198,698.45	2,654,867.17
少数股东权益	144,688,448.63	142,278,012.70	-2,410,435.93
负债和股东权益总计	4,934,891,966.52	4,935,136,286.76	244,331.24

母公司资产负债表			
项目	2018.12.31	2019.1.1	调整数
流动资产:			
货币资金	27,337,497.67	27,337,497.67	---
交易性金融资产	---	---	---
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	169,606,400.00	---	-169,606,400.00
应收票据	44,689,587.50	19,985,948.90	-24,702,638.60
应收账款	316,686,332.82	314,215,072.83	-2,440,259.99
应收款项融资	---	25,266,918.26	25,266,918.26
预付款项	194,232,617.46	194,232,617.46	---
其他应收款	579,638,289.57	576,631,526.64	-3,006,762.93
其中:应收利息	---	---	---
应收股利	---	---	---
存货	107,871,373.91	107,871,373.91	---
持有待售资产	---	---	---
一年内到期的非流动资产	---	---	---
其他流动资产	9,612,323.76	9,612,323.76	---
流动资产合计	1,449,643,402.68	1,275,154,279.41	-174,489,123.27
非流动资产:			
债权投资	---	---	---
可供出售金融资产	---	---	---
其他债权投资	---	---	---
持有至到期投资	---	---	---
长期应收款	---	---	---
长期股权投资	1,778,584,374.84	1,778,584,374.84	---
其他权益工具投资	---	169,606,400.00	169,606,400.00
其他非流动金融资产	---	---	---
投资性房地产	---	---	---
固定资产	66,634,078.41	66,634,078.41	---
在建工程	2,296,035.68	2,296,035.68	---
生产性生物资产	---	---	---
油气资产	---	---	---
无形资产	10,018,481.17	10,018,481.17	---
开发支出	---	---	---
商誉	---	---	---
长期待摊费用	3,833,469.23	3,833,469.23	---
递延所得税资产	4,971,869.71	5,704,278.20	732,408.49
其他非流动资产	182,566.60	182,566.60	---
非流动资产合计	1,866,510,864.64	2,036,949,673.13	170,338,808.49
资产总计	3,316,154,267.32	3,312,003,952.54	-4,150,314.78
流动负债:			
短期借款	577,500,000.00	577,500,000.00	---
交易性金融负债	---	---	---
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	---	---	---
应付票据	94,896,266.00	94,896,266.00	---
应付账款	58,940,606.03	58,940,606.03	---
预收款项	44,271,882.50	44,271,882.50	---
应付职工薪酬	16,035,049.68	16,035,049.68	---
应交税费	20,466,865.23	20,466,865.23	---
其他应付款	53,879,032.29	53,879,032.29	---
其中:应付利息	798,993.77	798,993.77	---
应付股利	---	---	---
持有待售负债	---	---	---
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	3,000,000.00	---
其他流动负债	---	---	---
流动负债合计	868,978,701.73	868,978,701.73	---
非流动负债:			
长期借款	48,000,000.00	48,000,000.00	---
应付债券	---	---	---
长期应付款	---	---	---
预计负债	---	---	---
递延收益	11,187,742.44	11,187,742.44	---
递延所得税负债	22,777,822.49	22,777,822.49	---
其他非流动负债	---	---	---
非流动负债合计	81,965,564.93	81,965,564.93	---
负债合计	950,944,266.66	950,944,266.66	---
股东权益:			
股本	339,469,681.00	339,469,681.00	---
其他权益工具	---	---	---
其中:优先股	---	---	---
永续债	---	---	---
资本公积	1,111,496,987.89	1,111,496,987.89	---
减:库存股	---	---	---
其他综合收益	---	129,074,327.44	129,074,327.44
专项储备	---	---	---
盈余公积	112,924,704.84	99,602,240.62	-13,322,464.22
未分配利润	801,319,626.93	681,417,448.93	-119,902,178.00
归属于母公司股东权益合计	2,365,210,000.66	2,361,059,685.88	-4,150,314.78
少数股东权益	---	---	---
股东权益合计	2,365,210,000.66	2,361,059,685.88	-4,150,314.78
负债和股东权益总计	3,316,154,267.32	3,312,003,952.54	-4,150,314.78

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表的全资或直接控股子公司包括九江天赐、天赐有机硅、天津天赐、宁德凯欣、香港天赐、张家港吉慕特、中科立新、江西天赐创新中心、宜春天赐、九江矿业、江苏天赐、中天鸿锂、浙江天硕;本期新纳入合并范围的子公司为浙江天硕。

本期注销了东莞凯欣、呼和浩特天赐、江西海森,其2019年末不再纳入合并范围。

证券代码:002709　　证券简称:天赐材料　　公告编号:2020-027

广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议的公告

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。

2020年4月24日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十九次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼一楼大会议室以现场形式召开。会议通知已于2020年4月14日送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人,实际参加本次会议表决的董事9人,会议由董事长徐金富先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下:

一、审议通过了《关于审议2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

公司第四届董事会独立董事向董事会递交了《独立董事2019年度工作报告》并将在公司2019年度股东大会上述职。

《独立董事2019年度工作报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

《2019年度董事会工作