

# B062 信息披露 | Disclosure

# 广州天赐高新材料股份有限公司

证券代码:002709

证券简称:天赐材料

公告编号:2020-095

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季度报告的董事会会议。  
公司负责人徐富基、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)	5,911,233,428.03	5,329,642,856.46	10.91%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,294,023,922.88	2,789,297,096.31	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	404.63%	515,766,138.89	453.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	223,198,526.03	450.90%	487,119,022.05	546.81%
基本每股收益(元/股)	0.38	442.01%	0.06	468.82%
稀释每股收益(元/股)	0.38	442.01%	0.06	468.82%
加权平均净资产收益率	6.49%	增加11.17个百分点	17.05%	增加13.89个百分点
非经常性损益项目和金额				

非经常性损益项目和金额	
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)	8,169,468.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,948,035.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目	46,442.66
少数股东权益影响额(税后)	-519,039.49
合计	-2,317,793.04

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,以及按《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十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	23,034	报告期内表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名无限售条件普通股			
股东名称	股东性质	持股比例	持有无限售条件普通股的数量
徐富基	境内自然人	38.35%	209,416,781
万向一二三股份公司	境内非国有法人	5.02%	27,425,760
佛山中央研究院有限公司	其他	3.22%	17,697,130
李兴华	其他	1.86%	10,101,712
林飞	境内自然人	1.84%	10,101,392
全国社保基金一零八组合	境内法人	1.56%	8,500,000
徐林森	境内自然人	1.53%	8,380,004
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业精选证券投资基金(C类)	其他	1.45%	7,893,362
中金贵金属资产管理有限责任公司	境内法人	1.26%	6,903,600
中国中金资产管理有限责任公司	境内法人	1.14%	6,200,000
前10名无限售条件普通股股东合计			
股东名称	持有无限售条件普通股的数量	股份种类	数量
徐富基	46,891,945	人民币普通股	46,891,945
万向一二三股份公司	27,425,760	人民币普通股	27,425,760
佛山中央研究院有限公司	17,697,130	人民币普通股	17,697,130
林飞	10,061,392	人民币普通股	10,061,392
全国社保基金一零八组合	8,500,000	人民币普通股	8,500,000
徐林森	8,380,004	人民币普通股	8,380,004
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业精选证券投资基金(C类)	7,893,362	人民币普通股	7,893,362
中金贵金属资产管理有限责任公司	6,903,600	人民币普通股	6,903,600
吴朝晖	6,200,000	人民币普通股	6,200,000
中国农工银行股份有限公司-惠康环保基础设施证券投资基金	4,194,887	人民币普通股	4,194,887
上述股东间关联关系或一致行动的说明	1.徐林森为徐富基的弟;林飞为徐富基之弟徐林森之弟;以及前10名无限售条件普通股股东和前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

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%	主要原因报告期内新增银行借款,12月取得承兑。
应收账款	1,228,960.68	31,605,068.70	-96.11%	主要原因报告期内新增应收账款已计提坏账准备。
应收账款	1,282,002,711.13	901,079,728.86	38.65%	主要原因报告期内新增应收账款已计提坏账准备。
预付款项	78,902,336.92	50,838,461.18	55.20%	主要原因报告期内新增预付账款。
其他应收款	49,384,540.38	7,041,227.60	601.36%	主要原因报告期内支付购买土地保证金。
其他非流动资产	21,885,887.46	14,738,207.49	48.18%	主要原因报告期内新增的在建工程款项、固定资产等非流动资产。
预收账款	37,022,565.46	18,288,153.02	102.49%	主要原因报告期内新增客户预收款。
应交税费	84,562,562.95	36,325,163.34	135.06%	主要原因报告期内企业所得税增加。
长期应付款	0	3,720,486.68	不适用	主要原因报告期内支付一年以上融资租赁款。
库存股	21,169,312.00	36,886,200.00	-41.01%	主要原因报告期内回购注销股权激励股份。

## 二、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%	主要原因报告期内新增1(1)日化材料特种化学品事业部新增产量及新增销量;2)新增子公司佛山中央研究院有限公司新增产量及新增销量;3)新增子公司佛山中央研究院有限公司新增产量及新增销量。
税金及附加	23,725,947.76	15,906,251.23	48.38%	主要原因报告期内新增的自产材料及特种化学品产品消费税及附加。
销售费用	115,245,171.23	88,036,473.89	30.52%	主要原因报告期内新增(1)新增销售,运输费用增加;(2)新增销售。
研发费用	117,349,055.17	85,644,466.17	37.02%	主要原因报告期内新增(1)研发材料投入增加;(2)新增研发。
投资收益	-6,104,056.56	-2,432,515.27	150.01%	主要原因报告期内江西吉安公司增加投资收益及投资收益减少。
资产减值损失	-46,392,286.63	-15,630,888.01	196.80%	主要原因报告期内对应收账款计提坏账准备;2)新增子公司佛山中央研究院有限公司新增产量及新增销量;3)新增子公司佛山中央研究院有限公司新增产量及新增销量。
资产处置收益	-2,399,078.23	-3,885,169.73	-38.25%	主要原因报告期内资产处置减少。
营业外收入	2,312,182.59	1,438,760.82	60.71%	主要原因报告期内新增营业外收入。
营业外支出	5,165,119.32	14,622,561.97	-64.73%	主要原因报告期内新增营业外支出。
所得税费用	80,708,946.46	32,445,933.84	148.65%	主要原因报告期内利润总额增加;2)新增子公司佛山中央研究院有限公司新增产量及新增销量。

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

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

3、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。

## 4、金融资产投资

1、证券投资情况

☒ 适用 ☒ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资日期	会计计量属性	期末公允价值(元)	本期公允价值变动损益(元)	本期公允价值变动损益占期末公允价值总额的比例(%)	报告期损益(元)	期末公允价值(元)	会计减值准备(元)	资金来源
境内非	C22	C22	11/04/2020	公允价值计量	11,033,000.00	11,033,000.00	0.00	0.00	11,033,000.00	0.00	自有资金
合计					11,033,000.00	11,033,000.00	0.00	0.00	11,033,000.00	0.00	自有资金

证券投资审批董事会公告日期(如有):2019年04月04日

证券投资审批股东会公告日期(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批复》(证监许可[2017]750号)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599,012,954.16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72,864.16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

项目	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
基本每股收益(元/股)	1.2	1.38	0.03 增长

业绩预告说明  
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2020年9月30日48.68%,主要原因:(1)日化材料特种化学品事业部新增产量及新增销量;2)新增子公司佛山中央研究院有限公司新增产量及新增销量;3)新增子公司佛山中央研究院有限公司新增产量及新增销量。同时,去年同期材料电源市场增长,新能源汽车销量上升,产品原材料自产率提高,毛利率提高。

## 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	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年09月09日	线上交流	电话沟通	机构投资者	详见活动记录表	详见活动记录表	巨潮资讯网《2020年9月10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	机构投资者	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》

# 广州天赐高新材料股份有限公司

# 第五届董事会第六次会议决议的公告

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10月26日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第六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会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2020年10月20日以电子邮件方式送达各位董事,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。会议由董事长徐富基先生主持,公司监事、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。

本次会议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2020年第三季度报告全文及正文的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对《2020年第三季度报告》签署了书面确认意见,公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

表决结果:同意9票、反对0票,弃权0票。

《2020年第三季度报告全文》与本次会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,《2020年第三季度报告正文》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

二、审议通过了《关于公司向招商银行申请不超过人民币2亿元综合授信的议案》

同意公司向原向招商银行股份有限公司广州分行(以下简称“招商银行广州分行”)申请的人民币2亿元综合授信到期后,继续向招商银行广州分行申请综合授信并将申请金额增加至不超过人民币2亿元,本次授信有效期为一年(自授信获得银行批准之日起计算),授权公司法定代表人相应签署与上述授信事项相关的法律合同及文件,授权公司财务部具体办理相关授信手续。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于公司向招商银行申请不超过人民币2亿元综合授信的公告》,与本次会议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

备查文件:

《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

# 广州天赐高新材料股份有限公司

# 第五届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监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10月26日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第四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会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2020年10月20日以电子邮件方式送达各位监事,应参加本次会议表决的监事3人,实际参加本次会议表决的监事3人。会议由监事会主席郭守彬先生主持。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。

本次会议审议并通过了相关议案,并形成决议如下:

审议通过了《关于审议2020年第三季度报告全文及正文的议案》

经检查,公司监事会成员一致认为,公司董事会编制和审核的公司《2020年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2020年第三季度报告全文》与本次会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,《2020年第三季度报告正文》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

备查文件:

《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

# 广州天赐高新材料股份有限公司

# 关于公司向招商银行申请不超过人民币2亿元综合授信的公告

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。

一、公司向相关金融机构申请融资、向子公司提供担保的额度

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年4月24日、2020年5月19日召开了第四届监事会第四十九次会议、2019年度股东大会,审议通过了《关于2020年度向相关金融机构申请融资额度的议案》、《关于2020年度向子公司提供担保额度的议案》,同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2020年度向相关金融机构申请总额不超过人民币302亿元的授信额度,同意公司向纳入公司合并报表范围的公司申请提供担保的额度为不超过人民币22亿元。具体内容详见公司于2020年4月28日、2020年5月20日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

二、本次向相关金融机构申请综合授信额度情况

为满足公司的生产经营及正常业务开展需求,确保公司的持续发展,公司于2020年10月26日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司向招商银行申请不超过人民币2亿元综合授信的议案》,同意公司向原向招商银行股份有限公司广州分行(以下简称“招商银行广州分行”)申请的人民币2亿元综合授信到期后,继续向招商银行广州分行申请综合授信并将申请金额增加至不超过人民币2亿元,本次授信有效期为一年(自授信获得银行批准之日起计算)。具体情况如下:

公司	银行	授信额度	授信用途	担保情况	授信有效期
公司	招商银行广州分行	不超过人民币2亿元	主要用于流动资金贷款、银行承兑、贸易融资、贴现、票据承兑、应收账款保理、信用证、供应链金融、进出口融资、融资租赁等融资业务	信用担保	一年(自授信获得银行批准之日起计算)

授权公司法定代表人相应签署与上述授信事项相关的法律合同及文件,授权公司财务部具体办理相关授信手续。

截至目前,公司及纳入合并报表范围的公司2020年度向相关金融机构申请授信的总额为人民币18.22亿元(含本次董事会审议额度),在公司2019年度股东大会批准的授信总额度范围内,无需提交股东大会表决。

备查文件:

《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会  
2020年10月27日

# 广东天安新材料股份有限公司

公司代码:603725

公司简称:天安新材

公告编号:2020-063

一、重要提示  
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。  
2、公司全体董事出席了审议本季度报告董事会会议。  
3、公司负责人吴朝晖、主管会计工作负责人白芳菲及会计机构负责人(会计主管人员)刘巧云保证季度报告内容的真实性、准确、完整。  
4、本公司报告期内无被监管部门实施监管措施或处罚。  
5、公司报告期内无被监管部门实施监管措施或处罚。  
6、公司报告期内无被监管部门实施监管措施或处罚。

	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	1,404,803,603.69	1,236,665,391.77	13.61%
归属于上市公司股东的净资产	891,432,842.30	803,891,423.52	-0.28%
年初至报告期末比上年同期增减			
经营活动产生的现金流量净额	26,107,888.04	86,232,489.07	-69.69%
年初至报告期末比上年同期增减			
营业收入	662,429,493.89	614,191,733.82	-6.36%
归属于上市公司股东的净利润	10,276,493.98	5,110,538.98	20.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,361,896.12	-6,759,267.59	不适用
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	2.27	0.83	增加1.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.03	200.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.03	200.00%

非经常性损益项目和金额  
☐ 适用 ☒ 不适用

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告
----	------------	-------