

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.第三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	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)	2,923,576,986.04	165.10%	6,623,025,300.84	145.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	770,968,565.94	273.00%	1,553,688,756.13	199.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	744,319,938.06	263.13%	1,510,422,028.79	192.84%
归属于上市公司股东的现金及现金等价物(元)	—	—	988,062,638.89	103.03%
基本每股收益(元/股)	0.81	268.18%	1.66	196.43%
稀释每股收益(元/股)	0.81	268.18%	1.66	196.43%
加权平均净资产收益率	12.51%	增加0.02个百分点	31.90%	增加14.85个百分点
总资产(元)	10,855,724,124.07		6,010,469,031.69	81.28%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,526,590,295.45		3,385,861,771.64	93.07%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期金额	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)	-5,200,691.95	-1,700,612.73	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一规定定额或定量持续享受的政府补助除外)	4,330,483.51	22,706,326.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,960,188.06	9,146,713.11	主要原因为报告期内收到广州市政府下发的《关于给予广州市战略性新兴产业扶持资金的通知》(穗府办字[2021]170号)奖励。
减:所得税影响额	5,034,285.60	9,346,987.77	
少数股东权益影响额(税后)	-582,896.17	-268,872.47	
合计	26,668,617.89	43,266,656.34	—

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的项目的情况

□ 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况

(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)合并资产负债表项目

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	说明
货币资金	1,940,341,796.50	311,561,327.02	522.78%	主要原因为报告期内非公开发行股票募集资金到账。
应收票据	—	4,688,876.39	不适用	主要原因为报告期内商业承兑汇票减少。
应收账款	2,664,528,956.02	1,342,032,603.24	96.41%	主要原因为报告期内销售收入增长所致。
应收款项融资	1,159,596,354.32	361,612,802.40	220.67%	主要原因为报告期内销售收入增长导致应收款项融资增加所致。
预付账款	268,718,061.88	82,579,141.57	226.41%	主要原因为报告期内预付材料款增加所致。
存货	723,751,146.21	549,624,015.08	31.68%	主要原因为报告期内存货周转加快所致。
其他流动资产	287,007,514.92	152,478,123.03	88.60%	主要原因为报告期内预付材料款增加所致。
长期股权投资	13,330,631.60	130,774,033.56	-89.81%	主要原因为报告期内计提江西云程长股权投资减值准备。
在建工程	1,082,695,645.63	258,564,334.44	322.70%	主要原因为报告期内子公司在建工程增加所致。
长期待摊费用	6,527,226.43	15,320,752.33	-57.14%	主要原因为报告期内子公司在建工程费用摊销增加所致。
其他非流动资产	76,964.37	166,788,028.01	-244.08%	主要原因为报告期内预付长期资产款项增加所致。
应付账款	1,480,597,126.42	851,066,550.30	73.97%	主要原因为报告期内采购增加所致。
合同负债	852,866,793.25	19,021,972.41	4383.69%	主要原因为报告期内预收客户货款。
应付职工薪酬	82,153,494.59	60,343,767.65	36.14%	主要原因为报告期内收入人工工资增加所致。
应交税费	257,189,385.86	122,316,817.63	110.26%	主要原因为报告期内收入利润增长,导致计提税金增加所致。
预计负债	76,964.37	123,564.37	-37.26%	主要原因为报告期内计提预计负债所致。
资本公积	955,251,627.00	546,129,448.00	74.91%	主要原因为报告期内非公开发行股票募集资金到账。
股本	2,605,234,132.00	168,251,476.38	1750.30%	主要原因为报告期内非公开发行股票募集资金到账。
减:库存股	9,725,617.40	21,169,312.00	-54.06%	主要原因为报告期内限制性股票解锁导致回购义务减少所致。
少数股东权益	249,174,866.05	149,548,756.61	66.15%	主要原因为报告期内子公司收到少数股权投资及报告期内计算的应归属少数股东权益增加所致。

(二)合并利润表

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	说明
营业收入	6,623,025,300.84	2,095,561,133.69	146.70%	主要原因为报告期内锂离子电池材料及锂矿产品销售收入大幅增长。
营业成本	4,042,557,658.50	1,583,034,989.52	155.37%	主要原因为报告期内(1)销量及原材料价格增长导致营业成本增加;(2)运费增加导致营业成本增加。
税金及附加	48,377,335.62	23,735,947.76	106.33%	主要原因为报告期内锂离子电池材料及锂矿产品毛利率增长导致税金及附加增加所致。
销售费用	69,394,182.23	115,246,171.23	-40.34%	主要原因为报告期内运费摊费显著下降所致。
管理费用	227,270,942.48	165,678,400.58	46.99%	主要原因为报告期内人工费用增加。
研发费用	215,358,503.83	117,349,665.17	83.62%	主要原因为报告期内为保护公司的技术优势,持续增加研发投入。
财务费用	31,600,805.73	30,359,844.04	-2.07%	主要原因为报告期内理财资金综合成本下降。
其他收益	22,706,326.20	8,169,460.96	177.97%	主要原因为报告期内收到政府补助增加所致。
投资收益	-2,420,287.26	-4,194,095.56	-40.19%	主要原因为报告期内江西云程长股权投资公允价值变动所致。
信用减值损失	-30,890,520.94	-21,313,222.06	32.50%	主要原因为报告期内前期收入增长导致应收账款增加,从而信用减值损失增加所致。
资产减值损失	-99,195,699.06	-46,382,296.53	113.82%	主要原因为报告期内计提存货减值准备。
营业外收入	33,526,020.20	2,312,182.69	1350.36%	主要原因为报告期内收到政府补助增加所致。
营业外支出	3,277,881.09	5,161,117.92	-36.80%	主要原因为报告期内计提存货减值损失所致。
所得税费用	269,353,869.94	80,706,846.46	233.74%	主要原因为报告期内利润总额增长导致计提的所得税费用增加所致。

(三)合并现金流量表项目

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	1,689,062,638.89	487,119,023.95	103.03%	主要原因为报告期内销售回款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-891,898,565.20	-237,819,491.36	275.63%	主要原因为报告期内理财产品支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,536,405,248.00	-40,138,551.65	2644.78%	主要原因为报告期内收到非公开发行的募集资金。

(一)普通股股东

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

报告期末普通股股东总数	69,075	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前十名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
徐金富	境内自然人	35.50%	349,123,524
香港中央结算有限公司	境外法人	5.11%	49,242,389
万润一二三股份公	境内非国有法	2.30%	22,000,000
林飞	境内自然人	1.60%	15,632,036
李兴伟	境内自然人	1.60%	15,562,910
中国工商银行股份有	其他	1.27%	13,060,803
中国工商银行股份有	其他	0.81%	7,767,961
中国工商银行股份有	其他	0.78%	7,413,679
安润南	境内自然人	0.69%	6,596,410

前十名无限售条件股份持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
徐金富	84,923,381	人民币普通股	84,923,381
香港中央结算有限公司	49,242,389	人民币普通股	49,242,389
万润一二三股份公	22,000,000	人民币普通股	22,000,000
林飞	15,632,036	人民币普通股	15,632,036
李兴伟	15,562,910	人民币普通股	15,562,910
中国工商银行股份有	13,060,803	人民币普通股	13,060,803
中国工商银行股份有	7,767,961	人民币普通股	7,767,961
中国工商银行股份有	7,413,679	人民币普通股	7,413,679
安润南	6,596,410	人民币普通股	6,596,410
中国工商银行股份有	6,420,303	人民币普通股	6,420,303

上述股东关联关系或一致行动的说明

1.徐金富为徐金富的弟,2.林飞为徐金富之弟,3.林飞为徐金富之弟,4.林飞为徐金富之弟,5.林飞为徐金富之弟,6.林飞为徐金富之弟,7.林飞为徐金富之弟,8.林飞为徐金富之弟,9.林飞为徐金富之弟,10.林飞为徐金富之弟。

前十名股东与其他前十名股东持股情况(如有)

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、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,940,341,796.50	311,561,327.02
结算备付金	—	—
拆出资金	—	—
交易性金融资产	—	—
应收票据	—	4,688,876.39
应收账款	2,664,528,956.02	1,342,032,603.24
应收款项融资	1,159,596,354.32	361,612,802.40
预付款项	268,718,061.88	82,579,141.57
应收保费	—	—
应收分保账款	—	—
应收分保合同准备金	—	—
其他应收款	15,082,069.31	16,439,320.02
其中:应收利息	—	—
买入返售金融资产	—	—
存货	723,751,146.21	549,624,015.08
合同资产	—	—
持有待售资产	—	—
一年内到期的非流动资产	287,007,514.92	152,478,123.03
其他流动资产	—	—
流动资产合计	7,069,025,885.16	2,821,616,517.75

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人: 徐金富 主管会计工作负责人: 顾斌

会计机构负责人:顾斌

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	3,013,075,071.45	1,527,997,426.88
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	—	—
收到原保险合同赔款的现金	—	—
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	—	—
其他经营活动产生的现金流量	—	—
经营活动现金流入小计	3,013,075,071.45	1,527,997,426.88
购买商品、接受劳务支付的现金	—	—
支付给职工及为职工支付的现金	—	—
支付的各项税费	—	—
支付其他与经营活动有关的现金	—	—
经营活动现金流出小计	—	—
经营活动产生的现金流量净额	—	—
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	—	—
取得投资收益收到的现金	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	—	—
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	—	—
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	—	—
投资支付的现金	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	—	—
投资活动现金流出小计	—	—
投资活动产生的现金流量净额	—	—
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	—	—
发行债券收到的现金	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动现金流入小计	—	—
偿还债务支付的现金	—	—
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	—	—
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动现金流出小计	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—
五、其他综合收益的影响	—	—
六、其他	—	—
七、其他	—	—
八、其他	—	—
九、其他	—	—
十、其他	—	—
十一、其他	—	—
十二、其他	—	—
十三、其他	—	—
十四、其他	—	—
十五、其他	—	—
十六、其他	—	—
十七、其他	—	—
十八、其他	—	—
十九、其他	—	—
二十、其他	—	—
二十一、其他	—	—
二十二、其他	—	—
二十三、其他	—	—
二十四、其他	—	—
二十五、其他	—	—
二十六、其他	—	—
二十七、其他	—	—
二十八、其他	—	—
二十九、其他	—	—
三十、其他	—	—
三十一、其他	—	—
三十二、其他	—	—
三十三、其他	—	—
三十四、其他	—	—
三十五、其他	—	—
三十六、其他	—	—
三十七、其他	—	—
三十八、其他	—	—
三十九、其他	—	—
四十、其他	—	—
四十一、其他	—	—
四十二、其他	—	—
四十三、其他	—	—
四十四、其他	—	—
四十五、其他	—	—
四十六、其他	—	—
四十七、其他	—	—
四十八、其他	—	—
四十九、其他	—	—
五十、其他	—	—
五十一、其他	—	—
五十二、其他	—	—
五十三、其他	—	—
五十四、其他	—	—
五十五、其他	—	—
五十六、其他	—	—
五十七、其他	—	—
五十八、其他	—	—
五十九、其他	—	—
六十、其他	—	—
六十一、其他	—	—
六十二、其他	—	—
六十三、其他	—	—
六十四、其他	—	—
六十五、其他	—	—
六十六、其他	—	—
六十七、其他	—	—
六十八、其他	—	—
六十九、其他	—	—
七十、其他	—	—
七十一、其他	—	—
七十二、其他	—	—
七十三、其他	—	—
七十四、其他	—	—
七十五、其他	—	—
七十六、其他	—	—
七十七、其他	—	—
七十八、其他	—	—
七十九、其他	—	—
八十、其他	—	—
八十一、其他	—	—
八十二、其他	—	—
八十三、其他	—	—
八十四、其他	—	—
八十五、其他	—	—
八十六、其他	—	—
八十七、其他	—	—
八十八、其他	—	—
八十九、其他	—	—
九十、其他	—	—
九十一、其他	—	—
九十二、其他	—	—
九十三、其他	—	—
九十四、其他	—	—
九十五、其他	—	—
九十六、其他	—	—
九十七、其他	—	—
九十八、其他	—	—
九十九、其他	—	—
一百、其他	—	—

证券代码:002709

证券简称:天赐材料

公告编号:2021-142

广州天赐高新材料股份有限公司

2021 年第三季度报告

非流动资产:				回购业务资产净增加额		
发放贷款和垫款				代理买卖证券收到的现金净额		
债权投资				收到的税费返还	21,429,306.31	
其他债权投资				收到其他与经营活动有关的现金	141,701,831.76	131,621,219.11
长期股权投资	13,330,631.60	130,774,033.56		经营活动现金流量流入小计	3,176,206,211.52	1,669,618,644.99
其他权益工具投资	263,676,236.70	307,949,504.62		购买商品、接受劳务支付的现金	1,243,321,188.08	443,696,496.20
其他非流动金融资产				客户存款及同业存放增加额		
投资性房地产				存放中央银行和同业款项净增		
固定资产	1,769,796,568.28	1,914,240,417.61		支付原保险合同赔付款项的现金		
在建工程	1,092,069,645.63	268,564,334.44		拆出资金净增加额		
生产性生物资产				支付利息、手续费及佣金的现金		
油气资产				支付保单红利的现金		
使用权资产				现金	294,366,763.79	211,269,510.32
无形资产	410,111,197.28	408,662,317.45		支付给职工以及为职工支付的		
开发支出				现金	294,366,763.79	211,269,510.32
商誉	37,036,229.97	37,036,229.97		支付的各项税费	421,771,118.47	159,469,632.34
长期待摊费用	6,527,226.43	15,230,762.33		支付其他与经营活动有关的现金	227,762,473.52	368,103,983.18
递延所得税资产	76,301,676.01	69,067,131.24		经营活动现金流量流出小计	2,197,123,572.63	1,172,409,621.04
其他非流动资产	166,799,620.01	48,467,702.02		经营活动产生的现金流量净额	959,082,638.89	477,119,023.95
非流动资产合计	3,836,036,239.91	3,188,852,513.94		二、投资活动产生的现金流量：		
资产总计	10,856,724,124.07	6,010,469,610.69		收回投资收到的现金	61,720,626.28	
流动资产：				取得投资收益收到的现金	800,111.17	
短期借款	629,887,788.59	547,798,718.54		处置固定资产、无形资产和其他	167,167.20	428,889.00
向中央银行借款				长期资产收到的现金净额		
拆入资金				处置子公司及其他营业单位收		
交易性金融负债				到的现金净额		
衍生金融负债				收到其他与投资活动有关的现		
应付票据	43,271,068.98	67,779,362.27		金		
应付账款	1,480,597,126.42	851,066,560.30		投资活动现金流入小计	62,688,803.78	429,889.00
预收款项				构建固定资产、无形资产和其	886,516,384.46	199,822,463.47
合同负债	852,866,793.25	19,021,972.41		长期资产支付的现金	66,068,774.47	38,106,265.80
卖出回购金融资产款				投资支付的现金		
吸收存款及同业存放				质押贷款净增加额		
代理买卖证券款				取得子公司及其他营业单位支		
代理承销证券款				付的现金净额		
应付职工薪酬	82,153,494.59	60,343,767.65		支付其他与投资活动有关的现		371,571.68
应交税费	267,189,386.86	122,316,817.63		金		
其他应付款	79,463,526.81	86,077,382.02		投资活动现金流出小计	964,577,158.96	238,241,300.96
其中：应付利息				投资活动产生的现金流量净额	-891,888,355.20	-227,819,419.59
应付股利	463,725.60	322,196.00		三、筹资活动产生的现金流量：		
应付手续费及佣金				吸收投资收到的现金	1,706,066,064.43	1,997,560.00
应付分保账款				其中：子公司吸收少数股东投		
持有待售负债				资收到的现金	448,000,000.00	440,650,000.00
一年内到期的非流动负债	106,679,092.34	99,696,020.01		取得借款收到的现金		
其他流动负债	250,872,683.12	252,472,856.41		收到其他与筹资活动有关的现	115,778,623.17	407,612,233.90
流动负债合计	3,782,870,957.96	2,086,562,904.14		金		
非流动负债：				筹资活动现金流入小计	2,269,846,287.60	850,269,788.90
保险合同准备金				偿还债务支付的现金	400,500,000.00	631,732,120.83
长期借款	269,151,000.00	317,150,000.00		分配股利、利润或偿付利息支		
应付债券				付的现金	133,369,837.48	57,577,624.74
其中：优先股				其中：子公司支付给少数股东的		
永续债				股利、利润		
租赁负债				支付其他与筹资活动有关的现		
长期应付款	76,964.37	122,564.37		金	198,570,200.13	221,088,594.98
长期应付职工薪酬	33,331,063.96	32,963,626.71		筹资活动现金流出小计	732,440,037.61	910,386,340.65
递延所得税负债	27,629,028.38	27,872,202.72		筹资活动产生的现金流量净额	1,536,406,249.99	-60,138,551.65
其他非流动负债				四、汇率变动对现金及现金等价		
非流动负债合计	329,088,043.61	378,108,560.30		物的影响	-2,700,474.78	-3,064,033.82
负债合计	4,111,959,001.57	2,474,661,464.44		五、现金及现金等价物净增加额	1,630,796,815.00	186,006,946.53
所有者权益：				加：期初现金及现金等价物余	1,322,132,080.06	156,136,940.88
				六、期末现金及现金等价物余额	1,062,931,826.06	381,233,887.41

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目