

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2017-108



广州天赐高新材料股份有限公司

2017 年第三季度报告正文

2017 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）	3,616,698,475.25	2,335,382,531.14	54.87%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,445,101,849.35	1,627,573,160.31	50.23%	
	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）	598,381,723.41	9.84%	1,533,525,007.16	13.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,055,839.18	-18.54%	277,837,561.48	-12.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	101,916,263.82	-16.68%	272,778,294.62	-13.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-64,341,283.81	-344.97%	-73,589,145.99	-190.19%
基本每股收益（元/股）	0.30	-23.08%	0.85	-14.14%
稀释每股收益（元/股）	0.30	-23.08%	0.85	-14.14%
加权平均净资产收益率	4.61%	-4.16%	14.84%	-8.95%

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）	-4,127,355.85	
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）	10,524,606.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	952,407.04	
减：所得税影响额	1,042,205.98	
少数股东权益影响额（税后）	1,248,185.24	
合计	5,059,266.86	--

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		36,061		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	39.89%	135,612,363	135,251,375	质押	7,800,100	
万向创业投资股份有限公司	境内非国有法人	5.87%	19,970,000	0			
林飞	境内自然人	2.17%	7,384,570	0			
徐金林	境内自然人	2.07%	7,041,820	0	质押	1,550,000	
李兴华	境内自然人	1.90%	6,476,070	4,857,052	质押	251,000	
吴镇南	境内自然人	1.82%	6,180,500	0	质押	4,000,000	
青岛国信资本投资有限公司	国有法人	1.27%	4,324,843	4,324,843			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.27%	4,314,750	0			
金鹰基金-浙商银行-浙江浙银资本管理有限公司	其他	0.93%	3,149,927	3,149,927			
张利萍	境内自然人	0.71%	2,415,251	1,811,438	质押	640,000	
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		
万向创业投资股份有限公司	19,970,000			人民币普通股	19,970,000		
林飞	7,384,570			人民币普通股	7,384,570		
徐金林	7,041,820			人民币普通股	7,041,820		
吴镇南	6,180,500			人民币普通股	6,180,500		
中央汇金资产管理有限责任公司	4,314,750			人民币普通股	4,314,750		
中国建设银行股份有限公司-华商双债丰利债券型证券投资基金	1,752,706			人民币普通股	1,752,706		
李兴华	1,619,018			人民币普通股	1,619,018		
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	1,616,475			人民币普通股	1,616,475		

全国社保基金一零七组合	1,450,000	人民币普通股	1,450,000
中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金	1,398,876	人民币普通股	1,398,876
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间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股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

(一) 合并资产负债表项目

- 1、货币资金期末比上年度期末增加165.06%，主要原因为报告期内非公开募集资金到位。
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末比上年度期末减少100%，主要原因为收到东莞凯欣原股东业绩补偿款冲减2016年确认的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
- 3、应收票据期末比上年度期末增加56.06%，主要原因为将江西艾德纳入合并财务报表范围以及锂离子电池材料销售增长，且公司锂离子电池材料客户以票据结算为主。
- 4、应收账款期末比上年度期末增加42.07%，主要原因为将江西艾德纳入合并财务报表范围以及销售收入的增长带来的应收账款的增长。
- 5、预付款项期末比上年度期末增加207.99%，主要原因为将江西艾德纳入合并财务报表范围以及预付采购款增加。
- 6、其他应收款期末比上年度期末增加299.44%，主要原因为公司支付融资租赁保证金。
- 7、存货期末比上年度期末增加49.54%，主要原因为将江西艾德纳入合并财务报表范围以及满足销售增长需要进行生产备货。
- 8、其他流动资产期末比上年度期末增加67.58%，主要原因为将江西艾德纳入合并财务报表范围以及九江天祺、宁德凯欣待抵扣税金增加。
- 9、固定资产期末比上年度期末增加39.92%，主要原因为将江西艾德纳入合并财务报表范围以及子公司在建工程结转。
- 10、在建工程期末比上年度期末增加53.06%，主要原因为将江西艾德纳入合并财务报表范围以及九江天赐的投资建设增加。
- 11、工程物资期末比上年度期末增加114.96%，主要原因为将江西艾德纳入合并财务报表范围以及工程建设增加导致工程物资储存增加。
- 12、长期待摊费用期末比上年度期末增加37.65%，主要原因为宁德凯欣租金计入长期待摊费用。
- 13、其他非流动资产期末比上年度期末增加693.29%，主要原因为将江西艾德纳入合并财务报表范围以及九江天赐预付固定资产、购买土地款。
- 14、短期借款期末比上年度期末增加123.76%，主要原因为未到期的银行贷款及票据贴现增加。
- 15、应付票据期末比上年度期末增加54.22%，主要原因为公司业务增长，开出票据增加。
- 16、应付账款期末比上年度期末增加59.70%，主要原因为产量增加，导致采购原辅料增加。
- 17、应付利息期末比上年度期末增加496.48%，主要原因为银行借款增加导致利息增加。
- 18、应付股利期末比上年度期末增加259.41%，主要原因为增加未解锁部分限制性股票的2016年度应发现金分红款。
- 19、其他应付款期末比上年度期末减少70.80%，主要原因为将江西艾德纳入合并财务报表范围以及支付东莞凯欣剩余收购款。
- 20、其他流动负债期末比上年度期末增加825.64%，主要原因为九江天赐新增一年期融资租入固定资产租赁费。
- 21、长期应付款期末比上年度期末增加100%，主要原因为公司新增融资租入固定资产租赁费。
- 22、递延收益期末比上年度期末增加85.26%，主要原因为与项目相关的政府补助增加。
- 23、资本公积期末比上年度期末增加106.40%，主要原因为非公开发行股本溢价导致资本公积增加。

(二) 合并利润表项目

- 1、财务费用年初到报告期末较上年同期增加605.68%，主要原因为银行借款和应收票据贴现增加，导致利息支出增加。
- 2、公允价值变动收益年初到报告期末较上年同期减少100%，主要原因为收到东莞凯欣原股东业绩补偿款冲减2016年确认的公允价值变动收益。
- 3、投资收益年初到报告期末较上年同期增加180.91%，主要原因为确认容汇锂业的投资收益以及收到东莞凯欣原股东业绩补偿款冲减公允价值变动收益，确认投资收益。

- 4、其他收益年初到报告期末较上年同期增加100%，主要原因为报告期内收到的与经营活动有关的政府补助计入其他收益科目。
- 5、营业外收入年初到报告期末较上年同期减少69.09%，主要原因为报告期内收到的与经营活动有关的政府补助计入其他收益科目，导致营业外收入减少。
- 6、营业外支出年初到报告期末较上年同期增加58.50%，主要原因为子公司固定资产报废损失增加。

（三）合并现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额年初到报告期末较上年同期减少190.19%，主要原因为应收账款及存货增加。
注：合并年初到报告期末现金流量上期发生额中的“收到其他与经营活动有关的现金”与2016年三季度报披露的数据差异9,627,998.18元，主要是由于2016年度经审计的年报将收到东莞凯欣原股东的业绩补偿款9,627,998.18元从“收到其他与经营活动有关的现金”调整计入“收到其他与投资活动有关的现金”，因此跟调审计数据。
- 2、投资活动产生的现金流量净额年初到报告期末较上年同期增加96.39%，主要原因为支付股权投资款增加和固定资产投入增加。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额年初到报告期末较上年同期增加2,930.38%，主要原因为非公开发行募集资金到位以及银行借款增加。

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

（一）公司2016年度非公开发行股票事项

- 1、2016年4月8日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了公司2016年度非公开发行股票相关议案。2016年5月3日，公司召开2015年度股东大会审议通过了本次非公开发行相关议案。具体内容详见公司2016年4月12日、2016年5月4日披露于巨潮资讯网的相关公告。
- 2、2016年8月11日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(161960号)。具体内容详见公司2016年8月12日披露于巨潮资讯网的相关公告。
- 3、2016年9月8日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(161960号)。公司根据要求对反馈意见进行了回复并公开披露，具体内容详见公司于2016年9月27日披露于巨潮资讯网的相关公告。
- 4、2016年12月16日，公司收到证监会下发的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》。公司会同安信证券、公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该告知函提及的相关内容进行了认真落实并回复，具体内容详见公司2016年12月19日披露于巨潮资讯网的相关公告。
- 5、2016年12月21日，证监会审核了公司非公开发行股票的申请。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过，具体内容详见公司2016年12月22日披露于巨潮资讯网的相关公告。
- 6、2017年6月6日，公司收到证监会核发的《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），核准公司非公开发行不超过23,893,805股新股，核准日期为2017年5月19日，有效期6个月。根据证监会批复文件要求，公司本次非公开发行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，股票上市日期为2017年8月2日。具体内容详见公司2017年6月7日、2017年7月31日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（二）投资建设台州锂电正极材料项目

- 1、2017年3月2日，公司及控股子公司江西艾德与台州市人民政府签署了《天赐材料台州锂电正极材料项目框架合作协议》，公司及江西艾德规划在台州湾循环经济产业集聚区东部新区新能源产业园进行锂电正极材料的生产。具体内容详见公司2017年3月3日披露于巨潮资讯网的相关公告。
- 2、2017年4月7日，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于控股子公司江西艾德对外投资设立全资子公司的议案》，同意江西艾德以自有资金对外投资设立全资子公司，作为锂电正极材料项目的实施主体。具体内容详见公司2017年4

月11日披露于巨潮资讯网的相关公告。

3、2017年7月，浙江艾德已经完成工商注册登记手续，并取得浙江省台州市市场监督管理局核发的营业执照。具体内容详见公司2017年7月11日披露于巨潮资讯网的相关公告。

4、2017年10月11日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司浙江艾德拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意公司子公司浙江艾德纳米科技有限公司（以下简称“浙江艾德”）在公司董事会权限范围内使用自筹资金参与台州湾循环经济产业集聚区台海（土）告字[2017]042号、台海（土）告字[2017]043号宗地的土地使用权的竞拍。具体内容详见公司2017年10月13日披露于巨潮资讯网的相关公告。

5、2017年10月19日，浙江艾德成功竞得土地使用权，与台州市土地矿产交易中心签订了《成交确认书》。具体内容详见公司2017年10月21日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（三）公司限制性股票股权激励计划（首次授予）第二期解锁及部分限制性股票回购注销事项

1、2017年9月7日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2017年9月25日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次符合解锁条件的激励对象合计38人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为1,455,900股。同时，根据《限制性股票激励计划》规定，公司决定对已获授但尚未解锁的限制性股票合计294,475股进行回购注销。

2、本次解锁限制性股票已于2017年10月9日解锁上市流通。公司目前已向不满足解锁条件的激励对象支付了回购款，待完成验资等相关手续后办理回购注销。具体内容详见公司2017年9月9日、2017年9月26日披露于巨潮资讯网的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2016 年度非公开发行股票事项	2016 年 04 月 12 日	巨潮资讯网《第三届董事会第二十六次会议决议的公告》（2016-028）
	2016 年 05 月 04 日	巨潮资讯网《2015 年度股东大会决议的公告》（2016-048）
	2016 年 08 月 12 日	巨潮资讯网《关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》（2016-083）
	2016 年 09 月 27 日	巨潮资讯网《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》（2016-113）
	2016 年 12 月 19 日	巨潮资讯网《关于 2016 年度非公开发行股票申请文件初审会告知函落实情况回复的公告》（2016-134）
	2016 年 12 月 22 日	巨潮资讯网《关于非公开发行股票申请获得发审委审核通过的公告》（2016-135）
	2017 年 06 月 07 日	巨潮资讯网《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》（2017-055）
	2017 年 07 月 31 日	巨潮资讯网《2016 年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）》（2017-069）、《2016 年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》（2017-070）
投资建设台州锂电正极材料项目	2017 年 03 月 03 日	巨潮资讯网《关于签订<天赐材料台州锂电正极材料项目框架合作协议>的公告》（2017-015）
	2017 年 04 月 11 日	巨潮资讯网《关于控股子公司江西艾德对外投资设立全资子公司的公告》（2017-035）
	2017 年 07 月 11 日	巨潮资讯网《关于控股子公司江西艾德投资设立的全资子公司浙江艾德完成工商注册登记的公告》（2017-064）

	2017年10月13日	巨潮资讯网《关于子公司浙江艾德拟参与竞拍国有土地使用权的公告》(2017-102)
	2017年10月21日	巨潮资讯网《关于子公司浙江艾德竞得土地使用权的公告》(2017-105)
公司限制性股票股权激励计划(首次授予)第二期解锁及部分限制性股票回购注销事项	2017年09月09日	巨潮资讯网《第四届董事会第六次会议决议的公告》(2017-087)、《关于首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》(2017-089)、《关于回购注销部分限制性股票的公告》(2017-090)
	2017年09月26日	巨潮资讯网《2017年第一次临时股东大会决议的公告》(2017-098)、《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》(2017-099)

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、对2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.00%	至	5.00%
2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	29,724.59	至	41,614.43
2016年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	39,632.79		
业绩变动的说明	1、公司主要产品销量保持稳步增长,但预计部分原材料价格仍将维持高位,产品成本同比上升;2、受市场竞争环境的影响,预计锂离子电池材料销售价格维持下降趋势。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年02月28日	实地调研	机构	巨潮资讯网2017年2月28日投资者关系活动记录表