

2019年年度报告摘要 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

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

2. 报告期末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 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。

2. 锂离子电池材料 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材料。

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

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

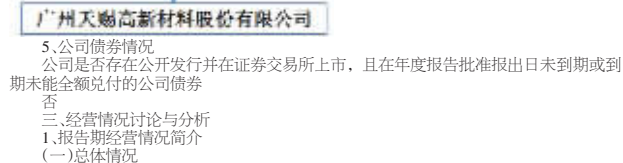
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否

4. 表决权股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名普通股股东持股情况表

Table with 6 columns: 报告期末普通股股东总数, 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

(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

(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贸易摩擦加剧的背景下,2019年我国经济存在较大下行压力,但仍保持在中高速增长区间,经济增长韧性较强。

日化材料及特种化学品方面,下游个人护理用品行业,在国家政策、产业发展和市场需求的驱动下,个人护理用品行业,在国家政策、产业发展和市场需求的驱动下,个人护理用品行业,在国家政策、产业发展和市场需求的驱动下...

大提升空间。在此背景下,公司以配方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有一定优势。

锂离子电池材料方面,2019年受国家新能源汽车补贴政策退坡,欧洲新能源汽车销量下降,移动基站等储能领域锂电化等多方影响,国内动力电池市场小幅增长,出口和储能领域市场有一定增长。

公司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股东的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,个人护理类日化材料持续保持领先地位。

报告期内,以氨基羧酸盐表面活性剂和聚醚类表面活性剂为代表的系列系列产品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清洗类产品中的领先地位。

在细分领域,如动力电池用锂离子材料、新型动力电池如硅碳负极材料方面,紧抓住龙头企业配套辅助的发展机会,获得了先进客户订单,提升了公司的竞争优势。

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。

锂离子电池电解液方面,新产品研发成果显著,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。

3. 生产供应及交付方面 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,进一步强化了安全管理和投入,通过规范体系建设,在业内实现高标准、EHS标准国际化,大力提升管理效能。

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。

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/APS/PC信息系统的集成提高了产线的运行效率和交付能力。

2. 报告期末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

Table with 6 columns: 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.

说明: 营业利润等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. 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

(2) 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2019年4月19日召开的第四届董事会第三十七次会议决议,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。

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。

采用新金融工具准则对本公司金融资产分类及公允价值影响 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来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。

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: 246,554,712.39

Table with 4 columns: 项目, 账面价值, 公允价值, 公允价值与账面价值的差额. Rows include 应收票据, 应收账款, 其他应收款, etc.

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整表如下: 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)

Table with 4 columns: 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). Rows include 资产, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, etc.

本公司将根据新金融工具准则规定的2018年末未减值准备与根据新金融工具准则规定的2019年初减值准备之间的调节表列示如下: 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)

(2) 非货币性资产交换 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适用的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等准则,明确了债务人让渡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。

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。

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“新非货币性资产交换准则”),明确了非货币性资产和非货币性资产的概念和判断标准,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计量基础和核算方法,同时完善了非货币性资产交换未来适用法处理。

本集团对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换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不进行追溯调整。

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15日的《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]11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[2018]15号)同时废止。

根据财会[2019]6号和财会[2019]11号文件,公司于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”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;将“应付票据及应付账款”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。

Table with 4 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.1.1, 调整数. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

资产负债表,将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。 利润表,将“营业利润”项目拆分为“营业利润”及“营业外收入”。

现金流量表,将“经营活动产生的现金流量”项目拆分为“经营活动产生的现金流量”及“经营活动产生的现金流量”。 所有者权益变动表,将“所有者权益”项目拆分为“所有者权益”及“所有者权益”。

(2) 报告期末发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 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。

与上年度财务报告相比,各报表项目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控股子公司包括九江天赐、天赐有机硅、天津天赐、宁德时代、香港天赐、张家港吉泰、中科天新、江西天赐新材料、宜春天赐、九江矿业、江苏天赐、中天瑞德、浙江天赐;本期新增纳入合并范围的子公司为浙江天赐。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:2020-028 广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第四十次会议决议的公告

为55,968,874.31元。根据《公司法》与《公司章程》的规定,加上年初未分配利润681,417,448.93元,扣除实施2019年度利润分配方案34,270,268.10元,2019年末未分配利润为591,178,306.52元。

根据公司的实际情况和利润分配政策,拟以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),不送红股,不以公积金转增股本。

经认真核实,公司监事会成员一致认为,公司2019年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》以及《公司2019年度股东大会通过的关于〈公司未来三年(2019-2021年)现金分红回报规划〉的规定,决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定,体现了公司对股东的回报,符合公司实际及公司发展战略要求,有利于公司的长远发展,同意将该预案提交公司2019年度股东大会进行审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

经认真核实,公司监事会成员一致认为,公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求,制定了较为健全的内部控制制度体系,各项内部控制制度能够得到有效执行,保证公司的规范运作。《公司2019年度内部控制评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制的建设和运行情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 《2019年度内部控制评价报告》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。

七、审议通过了《关于审议〈2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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。

八、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,具备从事证券业务的业务能力和丰富经验,2019年在担任公司审计机构过程中,能够从认真负责、坚持独立审计的原则,客观独立地发表审计意见,出具的审计报告能够全面、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。为此,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为2020年度公司及纳入公司合并报表范围内的子公司的审计机构。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

Table with 4 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.1.1, 调整数. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.1.1, 调整数. Rows include 非流动资产, 长期股权投资, 固定资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.1.1, 调整数. Rows include 所有者权益, 实收资本, 资本公积, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.1.1, 调整数. Rows include 负债, 短期借款, 应付票据, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.1.1, 调整数. Rows include 所有者权益, 实收资本, 资本公积, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.1.1, 调整数. Rows include 负债, 短期借款, 应付票据, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.1.1, 调整数. Rows include 所有者权益, 实收资本, 资本公积, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.1.1, 调整数. Rows include 负债, 短期借款, 应付票据, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.1.1, 调整数. Rows include 所有者权益, 实收资本, 资本公积, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.1.1, 调整数. Rows include 负债, 短期借款, 应付票据, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.1.1, 调整数. Rows include 所有者权益, 实收资本, 资本公积, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.1.1, 调整数. Rows include 负债, 短期借款, 应付票据, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.1.1, 调整数. Rows include 所有者权益, 实收资本, 资本公积, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.1.1, 调整数. Rows include 负债, 短期借款, 应付票据, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.1.1, 调整数. Rows include 所有者权益, 实收资本, 资本公积, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.1.1, 调整数. Rows include 负债, 短期借款, 应付票据, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.1.1, 调整数. Rows include 所有者权益, 实收资本, 资本公积, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.1.1, 调整数. Rows include 负债, 短期借款, 应付票据, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.1.1, 调整数. Rows include 所有者权益, 实收资本, 资本公积, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.1.1, 调整数. Rows include 负债, 短期借款, 应付票据, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.1.1, 调整数. Rows include 所有者权益, 实收资本, 资本公积, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.1.1, 调整数. Rows include 负债, 短期借款, 应付票据, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.1.1, 调整数. Rows include 所有者权益, 实收资本, 资本公积, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.1.1, 调整数. Rows include 负债, 短期借款, 应付票据, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.1.1, 调整数. Rows include 所有者权益, 实收资本, 资本公积, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.1.1, 调整数. Rows include 负债, 短期借款, 应付票据, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.1.1, 调整数. Rows include 所有者权益, 实收资本, 资本公积, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.1.1, 调整数. Rows include 负债, 短期借款, 应付票据, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.1.1, 调整数. Rows include 所有者权益, 实收资本, 资本公积, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.1.1, 调整数. Rows include 负债, 短期借款, 应付票据, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.1.1, 调整数. Rows include 所有者权益, 实收资本, 资本公积, etc.