

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-033

# 广州天赐高新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要

## 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为：以 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。预案披露后至权益分派实施股权登记日期间可分配股份总数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。

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		
变更前的股票简称（如有）	无		
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		
传真	020-66608668		
电话	020-66608666		
电子信箱	ir@tinci.com		

### 2、报告期主要业务或产品简介

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，主要产品为锂离子电池材料、日化材料及特种化学品。

#### 1、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关键原料的生产能力，包括六氟磷酸锂、新型电解质、添加剂、磷酸铁以及锂辉石精矿等。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、消费电子产品和储能领域均有广泛应用。

此外，公司战略布局了锂离子电池材料循环再生业务，旨在通过开展电池回收、电池材料循环业务，增加低碳基本原材料的供给，同时培育新的利润增长点，增强公司的盈利能力和市场竞争力。目前已设立天赐资源循环公司，并开展废旧锂电池资源化循环利用项目的建设。同时，公司于 2022 年通过自主研发和收购的方式正式切入正负极粘结剂及锂电池用胶类产品业务，经过客户产品认证期，预计 2023 年将会形成新的利润增长点，增强公司在锂电材料领域的竞争优势。

## 2、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。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	25,530,928,935.72	13,899,180,424.37	83.69%	6,010,469,031.69
归属于上市公司股东的净资产	12,545,968,968.49	7,156,592,959.36	75.31%	3,385,861,771.64
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	22,316,935,603.86	11,090,801,692.82	101.22%	4,119,046,395.55
归属于上市公司股东的净利润	5,714,438,026.64	2,208,337,176.26	158.77%	532,871,488.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,539,411,998.04	2,169,059,410.65	155.38%	528,329,612.39
经营活动产生的现金流量净额	4,163,859,812.88	2,046,599,671.85	103.45%	632,457,691.55
基本每股收益（元/股）	2.99	1.18	153.39%	0.29
稀释每股收益（元/股）	2.95	1.17	152.14%	0.29
加权平均净资产收益率	59.42%	40.92%	增加 18.50 个百分点	17.49%

## (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	5,149,060,455.78	5,214,367,627.70	6,065,391,478.91	5,888,116,041.47
归属于上市公司股东的净利润	1,497,921,285.53	1,408,378,328.98	1,454,170,693.17	1,353,967,718.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,494,557,174.44	1,391,920,441.99	1,368,061,804.72	1,284,872,576.89
经营活动产生的现金流量净额	567,330,812.03	1,859,189,788.68	-83,990,966.60	1,821,330,178.77

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	196,408	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	218,867	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
徐金富	境内自然人	36.24%	698,247,048	523,685,286			
香港中央结算有限公司	其他	6.44%	124,171,757	0			
林飞	境内自然人	1.64%	31,664,072	0			
李兴华	境内自然人	1.62%	31,125,820	0			
徐金林	境内自然人	1.28%	24,678,532	0			
中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	1.23%	23,641,043	0			
中国工商银行股份有限公司—农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.86%	16,491,595	0			
吴镇南	境内自然人	0.73%	14,085,840	0			
中国银行股份有限公司—国投瑞银新能源混合型证券投资基金	其他	0.56%	10,755,499	0			
田志伟	境内自然人	0.53%	10,200,000	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）	吴镇南通过信用证券账户持有 7,464,920 股，田志伟通过信用证券账户持有 1,200,000 股。						

## (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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

## (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券	天赐转债	127073	2022年09月23日	2027年09月22日	341,050	第一年 0.3%、 第二年 0.5%、 第三年 0.8%、 第四年 1.5%、 第五年 1.8%
报告期内公司债券的付息兑付情况		报告期内，公司尚未涉及付息事项。				

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022年7月14日，中证鹏元资信评估有限公司对公司主体及公司拟发行的可转换公司债券进行了分析和评估，审定公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，债券信用等级为 AA。具体内容详见 2022 年 9 月 21 日于巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券资信评级报告》。

## (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	49.72%	46.98%	增加 2.74 个百分点
扣除非经常性损益后净利润	566,285.7	227,135.23	149.32%
EBITDA 全部债务比	147.68%	363.06%	减少 215.38 个百分点
利息保障倍数	91.74	68.37	34.18%

### 三、重要事项

#### 1、公开发行可转换公司债券事项

经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 34,105,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 34.1050 亿元。扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,395,079,452.82 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金净额进行验证，并出具了致同验字（2022）第 110C000572 号《验资报告》。

经深圳证券交易所“深证上[2022]999 号”文同意，公司本次发行的 34,105,000 张可转换公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称“天赐转债”，债券代码“127073”。

#### 2、发行 GDR 并申请在瑞士证券交易所上市事项

为满足公司业务发展的需要，拓宽国际融资渠道，进一步推进公司全球化战略，公司拟发行全球存托凭证并申请在瑞士证券交易所上市（以下简称“发行 GDR 事项”）。公司于 2022 年 11 月 23 日、2022 年 12 月 12 日分别召开第五届董事会第四十三次会议、2022 年第六次临时股东大会，审议批准了公司发行 GDR 事项，截至本报告披露日，公司本次发行 GDR 事项已获得中国证监会受理、获得瑞士证券交易所监管局附条件批准，公司将继续积极推进本次发行 GDR 事项的相关工作。