

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。  
 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议  
 非标准审计意见  
 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  
 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普通股利润分配预案为:以646,129,449股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期普通股利润分配预案  
 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		
联系人及联系方式	董 事 会 秘 书	证 券 服 务 代 表	
姓名	魏 朝		
办公地址	广州市黄埔区云埔工业区东坑片康达路8号		
电 话	020-66909800		
电子邮箱	ir@tmc.cn		

2、报告期主要业务或产品简介  
 (一) 主营业务、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材料。同时,围绕锂离子电池,公司还配备布局电解液和磷酸铁锂的关键材料生产能力,包括锂离子电池隔膜、正极添加剂、磷酸铁锂正极材料等。锂离子电池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。  
 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、有机硅及密封胶等系列产品,其中,日化材料下游产品应用于个人护理品,包括洗发水、护发素、沐浴露、洗发水、消毒杀菌产品、护肤品等;同时,日化材料广泛应用于日常家居、衣物的清洗及护理,下游产品应用包括卫浴、厨厕等硬表面清洁剂,皮革护理剂和洗衣液等;特种化学品主要应用于工业领域,公司的产品及技术应用于造纸、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。

(二) 经营模式及业绩驱动因素  
 1、经营模式  
 公司是集研发、生产、销售和解决方案服务的,集中多元化经营的精细化管理企业。公司目前主营业务销售模式主要为直销并提供产品技术服务及解决方案,在生产上,公司通过以销定产的方式进行生产,采购方式上,公司及以下属控股子公司所需的原料、设备均通过公司集中采购。  
 2、主要业绩驱动因素  
 锂离子电池下游应用领域为锂离子电池产品,市场应用于消费电子领域产品(智能手机、照相机、笔记本电脑等)、动力电池(新能源汽车、电动自行车、电动工具等)和储能领域等,其中,新能源汽车行业的发展是锂离子电池及其上游锂离子电池材料行业发展的主要推动力。储能领域随着光伏、5G基站、电网储能及家庭储能的发展,增长速度加快也对锂电池材料行业有强大推动作用。公司日化材料及特种化学品业务下游市场包括日用化学品市场和特定工业领域市场。随着人们生活水平的日益提高,国民消费升级,消费升级产品、护肤品等;同时,日化材料产品广泛应用于日常家居、衣物的清洗及护理,下游产品应用包括卫浴、厨厕等硬表面清洁剂,皮革护理剂和洗衣液等;特种化学品主要应用于工业领域,公司的产品及技术应用于造纸、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。

(三) 经营模式及业绩驱动因素  
 1、经营模式  
 公司是集研发、生产、销售和解决方案服务的,集中多元化经营的精细化管理企业。公司目前主营业务销售模式主要为直销并提供产品技术服务及解决方案,在生产上,公司通过以销定产的方式进行生产,采购方式上,公司及以下属控股子公司所需的原料、设备均通过公司集中采购。  
 2、主要业绩驱动因素  
 锂离子电池下游应用领域为锂离子电池产品,市场应用于消费电子领域产品(智能手机、照相机、笔记本电脑等)、动力电池(新能源汽车、电动自行车、电动工具等)和储能领域等,其中,新能源汽车行业的发展是锂离子电池及其上游锂离子电池材料行业发展的主要推动力。储能领域随着光伏、5G基站、电网储能及家庭储能的发展,增长速度加快也对锂电池材料行业有强大推动作用。公司日化材料及特种化学品业务下游市场包括日用化学品市场和特定工业领域市场。随着人们生活水平的日益提高,国民消费升级,消费升级产品、护肤品等;同时,日化材料产品广泛应用于日常家居、衣物的清洗及护理,下游产品应用包括卫浴、厨厕等硬表面清洁剂,皮革护理剂和洗衣液等;特种化学品主要应用于工业领域,公司的产品及技术应用于造纸、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。

(四) 经营模式及业绩驱动因素  
 1、经营模式  
 公司是集研发、生产、销售和解决方案服务的,集中多元化经营的精细化管理企业。公司目前主营业务销售模式主要为直销并提供产品技术服务及解决方案,在生产上,公司通过以销定产的方式进行生产,采购方式上,公司及以下属控股子公司所需的原料、设备均通过公司集中采购。  
 2、主要业绩驱动因素  
 锂离子电池下游应用领域为锂离子电池产品,市场应用于消费电子领域产品(智能手机、照相机、笔记本电脑等)、动力电池(新能源汽车、电动自行车、电动工具等)和储能领域等,其中,新能源汽车行业的发展是锂离子电池及其上游锂离子电池材料行业发展的主要推动力。储能领域随着光伏、5G基站、电网储能及家庭储能的发展,增长速度加快也对锂电池材料行业有强大推动作用。公司日化材料及特种化学品业务下游市场包括日用化学品市场和特定工业领域市场。随着人们生活水平的日益提高,国民消费升级,消费升级产品、护肤品等;同时,日化材料产品广泛应用于日常家居、衣物的清洗及护理,下游产品应用包括卫浴、厨厕等硬表面清洁剂,皮革护理剂和洗衣液等;特种化学品主要应用于工业领域,公司的产品及技术应用于造纸、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。

(五) 经营模式及业绩驱动因素  
 1、经营模式  
 公司是集研发、生产、销售和解决方案服务的,集中多元化经营的精细化管理企业。公司目前主营业务销售模式主要为直销并提供产品技术服务及解决方案,在生产上,公司通过以销定产的方式进行生产,采购方式上,公司及以下属控股子公司所需的原料、设备均通过公司集中采购。  
 2、主要业绩驱动因素  
 锂离子电池下游应用领域为锂离子电池产品,市场应用于消费电子领域产品(智能手机、照相机、笔记本电脑等)、动力电池(新能源汽车、电动自行车、电动工具等)和储能领域等,其中,新能源汽车行业的发展是锂离子电池及其上游锂离子电池材料行业发展的主要推动力。储能领域随着光伏、5G基站、电网储能及家庭储能的发展,增长速度加快也对锂电池材料行业有强大推动作用。公司日化材料及特种化学品业务下游市场包括日用化学品市场和特定工业领域市场。随着人们生活水平的日益提高,国民消费升级,消费升级产品、护肤品等;同时,日化材料产品广泛应用于日常家居、衣物的清洗及护理,下游产品应用包括卫浴、厨厕等硬表面清洁剂,皮革护理剂和洗衣液等;特种化学品主要应用于工业领域,公司的产品及技术应用于造纸、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。

(六) 经营模式及业绩驱动因素  
 1、经营模式  
 公司是集研发、生产、销售和解决方案服务的,集中多元化经营的精细化管理企业。公司目前主营业务销售模式主要为直销并提供产品技术服务及解决方案,在生产上,公司通过以销定产的方式进行生产,采购方式上,公司及以下属控股子公司所需的原料、设备均通过公司集中采购。  
 2、主要业绩驱动因素  
 锂离子电池下游应用领域为锂离子电池产品,市场应用于消费电子领域产品(智能手机、照相机、笔记本电脑等)、动力电池(新能源汽车、电动自行车、电动工具等)和储能领域等,其中,新能源汽车行业的发展是锂离子电池及其上游锂离子电池材料行业发展的主要推动力。储能领域随着光伏、5G基站、电网储能及家庭储能的发展,增长速度加快也对锂电池材料行业有强大推动作用。公司日化材料及特种化学品业务下游市场包括日用化学品市场和特定工业领域市场。随着人们生活水平的日益提高,国民消费升级,消费升级产品、护肤品等;同时,日化材料产品广泛应用于日常家居、衣物的清洗及护理,下游产品应用包括卫浴、厨厕等硬表面清洁剂,皮革护理剂和洗衣液等;特种化学品主要应用于工业领域,公司的产品及技术应用于造纸、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。

(七) 经营模式及业绩驱动因素  
 1、经营模式  
 公司是集研发、生产、销售和解决方案服务的,集中多元化经营的精细化管理企业。公司目前主营业务销售模式主要为直销并提供产品技术服务及解决方案,在生产上,公司通过以销定产的方式进行生产,采购方式上,公司及以下属控股子公司所需的原料、设备均通过公司集中采购。  
 2、主要业绩驱动因素  
 锂离子电池下游应用领域为锂离子电池产品,市场应用于消费电子领域产品(智能手机、照相机、笔记本电脑等)、动力电池(新能源汽车、电动自行车、电动工具等)和储能领域等,其中,新能源汽车行业的发展是锂离子电池及其上游锂离子电池材料行业发展的主要推动力。储能领域随着光伏、5G基站、电网储能及家庭储能的发展,增长速度加快也对锂电池材料行业有强大推动作用。公司日化材料及特种化学品业务下游市场包括日用化学品市场和特定工业领域市场。随着人们生活水平的日益提高,国民消费升级,消费升级产品、护肤品等;同时,日化材料产品广泛应用于日常家居、衣物的清洗及护理,下游产品应用包括卫浴、厨厕等硬表面清洁剂,皮革护理剂和洗衣液等;特种化学品主要应用于工业领域,公司的产品及技术应用于造纸、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。

单位:元	2020年	2019年	本年比上年增减	2019年
营业收入	4,119,406,396.56	2,764,589,624.70	49.53%	2,079,846,708.24
归属于上市公司股东的净利润	529,371,488.06	11,319,676.03	3,169.21%	466,294,907.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	628,329,612.29	16,962,924.43	4,432.33%	9,989,589.90
经营活动产生的现金流量净额	632,497,691.54	-18,408,019.80	3,526.77%	-318,250,631.36
基本每股收益(元/股)	0.98	0.03	3,166.67%	0.84
稀释每股收益(元/股)	0.98	0.03	3,166.67%	0.84
加权平均净资产收益率	17.49%	0.67%	16.82%	17.03%
2020年末	2019年末	本年比上年	2018年末	
资产总额	6,010,469,039.69	5,219,624,856.46	12.77%	4,934,891,965.52
归属于上市公司股东的净资产	3,388,861,771.64	2,798,297,068.31	21.43%	2,821,543,631.28

(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	624,980,320.84	1,067,763,686.07	1,102,817,126.78	1,423,446,261.90
归属于上市公司股东的净利润	41,504,117.44	270,171,302.63	206,696,469.17	14,497,566.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,929,779.55	269,844,429.19	204,971,930.14	15,454,473.51
经营活动产生的现金流量净额	93,446,753.19	107,473,744.13	223,198,536.63	146,330,679.00

说明:公司在第四季度计提了商誉减值准备0,630.93万元、选聘业务相关资产减值准备3,454.60万元及应收账款坏账准备的减值准备。

上述财务指标或其他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	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	截至报告期末表决权恢复的优先股股东数量	报告期末表决权恢复的优先股股东数量
46,773	0	66,812	0

前10名普通股股东持股情况

股东名称	报告期内	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
徐金富	境内自然人	37.94%	207,215,799	162,734,538	质押 56,785,200 冻结 470,526
广州市一三软件公司	境内非国有法人	3.07%	16,767,760		
香港中汇投资有限公司	其他	1.84%	10,022,682		
李洪涛	境内自然人	1.81%	9,301,712		
林飞	境内自然人	1.79%	9,291,392		
广州市工研院材料技术有限公司	其他	1.50%	8,216,636		
徐金林	境内自然人	1.40%	7,045,094		
中汇正金资产管理(有限合伙)企业	境内法人	1.26%	6,903,000		
中国银	境内自然人	1.10%	6,008,000		
中国银	其他	0.76%	4,144,787		

上述股东关联关系或一致行动的说明:徐金林为徐金富之弟,林飞为徐金富配偶之妹。此外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于一致行动人。

(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、报告期内经营情况回顾  
 (一) 2020年度总体经营情况  
 2020年,面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,特别是新冠肺炎疫情的严重冲击,全国在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下,努力构建“国内国际双循环”相互促进的新发展格局,在疫情防控和经济高质量发展取得显著成效、面对疫情及外部严峻的经济形势,公司采取有效举措,积极化解疫情风险,在公司化工产品波动的需求爆发及新能源汽车下游领域的持续强劲推动下,公司于2020年取得了较为亮眼的业绩。  
 锂离子电池材料行业方面,随着2020年下半年国内疫情逐渐控制,市场恢复速度超预期,新能源汽车下半年需求大幅增长,带动锂电池出货量提升,拉动锂电池出货量增长,2020年天赐电解液在全球市场份额加速提升,成功打破国际知名客户并实现批量供货,六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂、二氟磷酸锂、双草酸硼酸锂、硫酰乙烷等多种电解质及添加剂均实现公司自用。上半年四季度开始,上游锂电材料产能紧张,添加剂等支付压力加剧,市场供不应求,公司通过调整供应商沟通策略,保证了原材料的大部分及时供应,确保产能能够及时交付。全年公司共交付电解液7.3万吨,同比增长超52%,实现了较大幅度的增长。  
 日化材料及特种化学品方面,2020年全球疫情影响,国内日化行业传统渠道的增长放缓,国内化妆品市场受到一定的负面影响,但总体保持超越其他可选消费品的增速以及相对更快的恢复速度。2020年因疫情影响,公司化妆品产品,阳离子聚合物等,两性表面活性剂、氨基酸表面活性剂粉体和卡波姆需求大幅增长,供不应求,公司把握时机,适时进行产能调整,同时国内外开拓了一批新悦品牌新客户,为后续销售和产能提升奠定了基础。  
 报告期内,公司研发能力、质量体系、生产供应能力的在优势发挥明显,在全球新冠肺炎疫情冲击和国际贸易脱钩的经济环境下,公司快速调整经营策略,在全体成员共同努力下,两大主营业务在销量和利润上均实现了较大增长。报告期内,公司实现营业收入4,119,406,396.56元,同比增长49.53%;实现归属于上市公司股东的净利润529,371,488.06元,同比增长166.21%;其中实现归属于上市公司股东净利润318,250,631.36元,同比增长超100%。

(二) 主营业务开展情况  
 1、锂离子电池材料  
 锂离子电池材料方面,2020年实现较大增长速度,全年实现营业收入26.61亿元,同比增长56.7%。2020年开拓了全球主要国家国际客户的收获之年,不仅成功开拓了国际知名客户并实现批量供货,如AESC、Northvolt、Dyson、SDI、BMW、Panasonic等均建立了密切合作阶段,多年深耕的客户,如LG、村田获得较高供应份额和客户良好的评价,同时,配合国内客户国际化的进程也在加快。公司提前布局储能领域应用市场,目前,公司创新产品领先占有了80%以上595C、E47等储能市

场。在二轮车市场中,公司继续保持磷酸锂电池电解液的领先市占率,2020年磷酸铁锂在二轮车市场应用扩大,已成功突破了核心客户的供货二轮车项目。磷酸铁锂前驱体磷酸铁方面,公司产能稳步提升,目前已导入磷酸铁锂头部企业,产品供不应求。  
 公司目前自主生产多种电解质及添加剂,包括六氟磷酸锂(LiPF6)、双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)、二氟磷酸锂(LiPO2F2)、硫酰乙烷(DED)等,无卤生产规模还是为了实现迅速提升核心竞争力,其中,六氟磷酸锂分为液体六氟磷酸锂和固体六氟磷酸锂,2020年全年生产数量在国内外市场占居领先地位。双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)采用独特的合成及提纯工艺,品质及成本上具有天然优势,为快速推向市场做出了贡献。二氟磷酸锂(LiPO2F2)合成工艺进行了颠覆性的创新,解决了成本高的问题。目前公司有机添加VCE实现连续生产,含氟材料无水氯化氢产量满足内部需求,做到产销平衡,以产定销,无库存,充分实现集团产销联动,加强产销平衡策略,整体效益显著提升。  
 2、日化材料及特种化学品  
 日化材料及特种化学品方面,2020年营收稳步增长,全年实现营业收入12.13亿元,同比增长51.4%。公司产品在传统洗护、洗衣液市场的竞争力较高,并已进入国内外的大客户。2020年市场开拓线上直播推广方式,开通了小红书、抖音等国内外社交媒体账号,并启动微信公众号,通过短视频、推文等多种形式进行推广。同时创办天猫日化直播基地,高频次直播,市场信息分享迅速。  
 2020年公司成功开拓了新锐品牌领域市场。受益于香氛洗发水/沐浴露的成功,两性表面活性剂增长,多个新项目进入立项。由于市场供应及降本需求,跨国公司已逐步采购中国的产品,以定制化为主,特别关注供应商在安全环保、社会责任、法律法规体系结构;国内品牌商更加看中供应商的整体供货能力和可持续发展保障,国内消费升级拉动,客户对于天然来源、温和无刺激的高端原料需求更强烈;随着国内电商、直播的兴起,加快了整体方案的开发速度和迭代更新。  
 特种化学品方面,MCOCA产品经营规划同步加速进行,能够精准确认销售价格及销售策略,形成良好的互动,保持市场稳定,同时积极开拓新客户,研发新产品,坚持最大化生产,持续扩大产能。  
 (三) 其他经营情况  
 人力资源方面,2020年公司自主人才培养为主,结合外部择优以中期人力资源需求人才获取与培养策略,实现了人才培养特色化,在人才培训特色化项目上,为了实现迅速提升核心竞争力,推出培训定制化、分期差异化考核的基本框架,塑造和宣贯了“以考代训”的培养理念,使分序列培训计划具有专业的闭环更适应目前企业大基数核心干部需要提升的现状,并借此培养出一批主训官,将企业的成功经验以培训的形式进行总结,总结和传承,为了保证家规的培训闭环中培训效果的保证,将理论知识及实操技能转换为“考”的进程,包括有效改善于中,于学知识及实操效果。在此逻辑下,理论进行了TMT训练营、子公司CEO“鹰击计划”训练营、EHS绿色训练营,班组技能培训等分序列进行的培训项目,进行了产线经理认证、质量OCC发布、基层员工技能鉴定等“以考代训”为主的项目,也进行了安全/工厂/设备/三人小组的机械安全技能培训。  
 在组织设计上,进一步优化HRBP体系的建设,以内部培养、项目锻炼的方式进行HRBP团队能力提升,同时大力引入有效的数据化工具,如绩效与满意度投入产出分析、线上培训系统上线等,为公司人力资源数据驱动型努力打造基础。  
 文化建设方面,2020年,公司每部“精选出的文化大使,组建了文化传播大使团,宣传公司主流文化,开展了丰富多彩的员工文化活动和线上认岗技能活动,教师节感谢活动、羽毛球大赛、生日会等,倡导员工热爱生活,积极向上;内刊“匠心天赐”及公众号“天赐文化”作为文化宣传的良好载体,及时更新公司动态,普及和宣传企业文化,突出体现企业文化,有效提升了公司组织凝聚力。  
 信息管控方面,为增强信息安全管理能力,导入国际标准化组织ISO/IEC 27001信息安全管理体系,制定或修订了包括《信息安全管理制度》、《资产保护制度》、《安全与资产管理制度》等29项相关管理制度,识别重点数据并核心技术人员,采用加密、权限控制、授权访问、核心设备安全方案等手段方法保障数据隐私,增强业务连续性。同时注重人员信息安全管理制度,引入信息安全制度学习,组织“TSMIS信息安全知识竞赛”活动,推动公司信息安全管理工作向新高度迈进。  
 2、报告期内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

单位:元	2020年	2019年	本年比上年增减	2019年
营业收入	4,119,406,396.56	2,764,589,624.70	49.53%	2,079,846,708.24
归属于上市公司股东的净利润	529,371,488.06	11,319,676.03	3,169.21%	466,294,907.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	628,329,612.29	16,962,924.43	4,432.33%	9,989,589.90
经营活动产生的现金流量净额	632,497,691.54	-18,408,019.80	3,526.77%	-318,250,631.36
基本每股收益(元/股)	0.98	0.03	3,166.67%	0.84
稀释每股收益(元/股)	0.98	0.03	3,166.67%	0.84
加权平均净资产收益率	17.49%	0.67%	16.82%	17.03%
2020年末	2019年末	本年比上年	2018年末	
资产总额	6,010,469,039.69	5,219,624,856.46	12.77%	4,934,891,965.52
归属于上市公司股东的净资产	3,388,861,771.64	2,798,297,068.31	21.43%	2,821,543,631.28

(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	624,980,320.84	1,067,763,686.07	1,102,817,126.78	1,423,446,261.90
归属于上市公司股东的净利润	41,504,117.44	270,171,302.63	206,696,469.17	14,497,566.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,929,779.55	269,844,429.19	204,971,930.14	15,454,473.51
经营活动产生的现金流量净额	93,446,753.19	107,473,744.13	223,198,536.63	146,330,679.00

说明:公司在第四季度计提了商誉减值准备0,630.93万元、选聘业务相关资产减值准备3,454.60万元及应收账款坏账准备的减值准备。

上述财务指标或其他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	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	截至报告期末表决权恢复的优先股股东数量	报告期末表决权恢复的优先股股东数量
46,773	0	66,812	0

前10名普通股股东持股情况

股东名称	报告期内	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
徐金富	境内自然人	37.94%	207,215,799	162,734,538	质押 56,785,200 冻结 470,526
广州市一三软件公司	境内非国有法人	3.07%	16,767,760		
香港中汇投资有限公司	其他	1.84%	10,022,682		
李洪涛	境内自然人	1.81%	9,301,712		
林飞	境内自然人	1.79%	9,291,392		
广州市工研院材料技术有限公司	其他	1.50%	8,216,636		
徐金林	境内自然人	1.40%	7,045,094		
中汇正金资产管理(有限合伙)企业	境内法人	1.26%	6,903,000		
中国银	境内自然人	1.10%	6,008,000		
中国银	其他	0.76%	4,144,787		

上述股东关联关系或一致行动的说明:徐金林为徐金富之弟,林飞为徐金富配偶之妹。此外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于一致行动人。

# 广州天赐高新材料股份有限公司 2020 年年度报告摘要

股票代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2021-027  
 二、业绩预告预计情况  
 2021年第一季度业绩预告未经注册会计师预计。  
 三、业绩预告原因说明  
 预计归属于上市公司股东的净利润变动区间为26,000万元至30,000万元,较去年同期上升幅度区间为60.26%至62.82%,主要原因为:锂离子电池材料电解液产品市场需求旺盛,销量增长明显,同时产品原材料价格上涨,毛利率提升。  
 四、其他相关说明  
 上述业绩预告数据为公司财务部初步测算的结果,与公司2021年第一季度业绩预告中被披露的最终数据可能存在差异,具体财务数据将在2021年第一季度业绩预告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。  
 特此公告。  
 广州天赐高新材料股份有限公司 2021年3月25日

# 广州天赐高新材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告

股票代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2021-024  
 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。  
 2021年3月23日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议在广州黄埔区云埔工业区东坑片康达路8号公司办公楼会议室现场方式召开。会议通知已于2021年3月12日送达各董事,应参加本次会议的董事人,实际参加本次会议的董事9人,会议由董事长徐金富先生主持,公司全体监事和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。  
 本次会议审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》  
 一、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 二、审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 本次会议尚需提交公司2020年度股东大会审议。  
 公司第五届董事会独立董事向董事会发表了《独立董事2020年度工作报告》并将在公司2020年度股东大会上述职。  
 《独立董事2020年度工作报告》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。  
 《2020年度董事会工作报告》详见公司《2020年度报告全文》之“第四节 经营情况回顾讨论与分析”,《2020年度报告全文》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。  
 三、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》  
 公司董事、监事、高级管理人员对2020年度报告签署了书面确认意见,公司监事会提出了无异议的审核意见。  
 本次会议尚需提交公司2020年度股东大会审议。  
 《2020年度利润分配预案》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年度利润分配预案》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。  
 四、审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》  
 根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司资产总额1,003,010,469.22元,归属于上市公司股东的净资产为3,385,861,771.64元,营业收入为4,119,406,396.56元,归属于上市公司股东的净利润为529,371,488.06元。  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 本次会议尚需提交公司2020年度股东大会审议。  
 五、审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》  
 根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司资产总额1,003,010,469.22元,归属于上市公司股东的净资产为3,385,861,771.64元,营业收入为4,119,406,396.56元,归属于上市公司股东的净利润为529,371,488.06元。  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 本次会议尚需提交公司2020年度股东大会审议。  
 六、审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》  
 根据《上市公司管理指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》以及2019年第二次临时股东大会通过的《关于公司未来三年(2020-2022)股东分红回报规划的议案》,董事会提出如下分红预案:根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2020年度审计报告,母公司2020年度实现的净利润为21,639,819.90元,根据《公司法》与《公司章程》的规定,提取法定公积金21,639,819.90元,加上年初未分配利润91,178,306.52元,扣除实施2019年度利润分配方案27,157,232.45元,2020年末未分配利润为758,779,561.97元。  
 根据公司的实际情况和股利分配政策,拟以546,129,449股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),送红股0股(含税),不以资本公积金转增股本。合计派发现金红利人民币109,226,889.80元,本年度公司总股本占2020年度归属于上市公司股东的净利润比例为20.50%。本次送股后,公司总股本为7928,420,063股。  
 若在方案实施期间公司总股本发生变动的,将按照股利总额不变的原则对分配比例进行调整。  
 2、预案的合法性、合规性及与公司成长的匹配性  
 公司2020年度利润分配预案是基于公司2020年度实际经营和盈利情况,以及对公司未来发展前景的长期和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,为回报全体股东而提出的,符合《公司法》、《公司章程》以及《未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)》等相关规定,具备合法性、合规性,兼顾了公司的短期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配。  
 3、其他说明  
 1、2020年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,尚需经股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。  
 2、本次利润分配预案对公司报告期内净资产收益率及投资者持股比例没有实质性的影响,本次利润分配方案实施后,公司总股本增加,预计每股收益、每股净资产等指标将相应减少。  
 3、本预案实施后,公司严格按照内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易告知义务,并进行了备案登记。  
 备查文件:  
 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》;  
 2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》;  
 3、《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。  
 特此公告。  
 广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2021年3月25日

股票代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2021-036  
 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、本期业绩预计情况  
 1、业绩预告期间:2021年1月1日—2021年3月31日  
 2、预计业绩情况:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降  
 文化建设和党建工作  
 人力资源方面,202