

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-061

转债代码:127073 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司

[2025] 第一季度报告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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、误导性陈述或者重大遗漏,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. 第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%)

营业收入(元) 3,400,000,000.00 2,403,000,000.00 41.63%

归属于上市公司股东的净利润(元) 149,410,100.00 114,391,100.00 30.00%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 139,250,450.00 100,500,000.00 32.56%

经营活动产生的现金流量净额(元) -122,363,451.00 21,388,431.00 -666.51%

基本每股收益(元/股) 0.00 0.00 0.00

稀释每股收益(元/股) 0.00 0.00 0.00

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.00 0.00 0.00

扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股) 0.00 0.00 0.00

报告期净利 13,153,700,201.43 13,103,000,000.00 0.38%

归属于上市公司股东的净资产(元) 24,262,063,070.00 23,963,389,301.00 1.20%

总资产(元) 32,490,000,000.00 30,800,000,000.00 5.07%

所有者权益(元) 30,800,000,000.00 29,480,000,000.00 4.38%

报告期末股东总人数(户) 13,153,700,201.43 13,103,000,000.00 0.38%

二、非常经营损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目 本期金额 上期金额 本报告期比上年同期增减 (%)

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的损失的冲回) -2,211,000.00

计入当期损益的政府补助(与公司日常经营相关的政府补助,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 11,200,000.00

公司正准备披露的重大诉讼、仲裁和对外披露的重大事件相关的停业损失 8,142,560.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 601,200.00

减: 所得税影响 2,607,300.00

少数股东损益(按权益法核算) 181,232.14

合计 30,399,094.00

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

公司不存在将符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

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》中列示的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况的说明

□适用 √不适用

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》中列示的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况的说明

(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

(1) 分拆资产负债项目

单位:亿元

项目 2020/12/31 2020/12/31/调整 2021/12/31 2021/12/31/调整

流动资产:金融资产 2,542,220.00 900,700.00 105.04%

应收账款 308,560,000.00 606,211,000.00 423.96%

预付款项 375,000,14,640.00 202,140,000.00 313.17%

存货 104,200.00 1,30,160,000.00 -163.53%

合同资产 77,825,100.00 23,443,777.44 -44.73%

合同负债 130,146,131.33 32,443,001.30 -30.07%

应付职工薪酬 97,007,000.00 147,434,200.00 -34.20%

一年内到期的非流动负债 604,000,472.00 424,000,472.00 42.07%

其他流动负债 21,407,500.77 6,291,000.00 241.69%

负债合计 230,616,000.00 301,164,000.00 -34.40%

其他综合收益 0.00 0.00 0.00

(2) 合并利润项目

单位:亿元

项目 2020/12/31/1 2020/12/31/11 2021/12/31/1 2021/12/31/1

营业收入 3,400,000,000.00 2,403,000,000.00 41.63%

营业成本 900,700,000.00 606,211,000.00 105.04%

营业税金及附加 606,211,000.00 423.96%

销售费用 375,000,14,640.00 202,140,000.00 313.17%

管理费用 104,200.00 1,30,160,000.00 -163.53%

研发费用 77,825,100.00 23,443,777.44 -44.73%

财务费用 130,146,131.33 32,443,001.30 -30.07%

所得税费用 97,007,000.00 147,434,200.00 -34.20%

经营活动产生的现金流量净额 -122,363,451.00 21,388,431.00 -666.51%

投资活动产生的现金流量净额 301,000,000.00 20,000,000.00 -95.00%

筹资活动产生的现金流量净额 -1,226,300.00 -372,300.00 30.09%

现金及现金等价物净增加额 0.00 0.00 0.00

(3) 合并现金流量项目

单位:元

项目 2020/12/31/1 2020/12/31/11 2021/12/31/1 2021/12/31/1

经营活动产生的现金流量净额 -122,363,451.00 21,388,431.00 -95.00%

投资活动产生的现金流量净额 301,000,000.00 20,000,000.00 -95.00%

筹资活动产生的现金流量净额 -1,226,300.00 -372,300.00 30.09%

现金及现金等价物净增加额 0.00 0.00 0.00

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

单位:股

项目 2020/12/31/1 2020/12/31/11 2021/12/31/1 2021/12/31/1

普通股股东总数 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00

前10名普通股股东持股情况(不包括表决权恢复的优先股股东)

股东名称 持有普通股的股份数量 持有普通股的股份数量占公司总股本的比例(%) 持有表决权的股份数量 持有表决权的股份数量占公司总股本的比例(%)

董监高股东 360,000,000.00 36.00% 360,000,000.00 36.00%

其他股东 640,000,000.00 64.00% 640,000,000.00 64.00%

董监高股东 360,000,000.00 36.00% 360,000,000.00 36.00%

其他股东 640,000,000.00 64.00% 640,000,000.00 64.00%

董监高股东 360,000,000.00 36.00% 360,000,000.00 36.00%

其他股东 640,000,000.00 64.00% 640,000,000.00 64.00%

董监高股东 360,000,000.00 36.00% 360,000,000.00 36.00%

其他股东 640,000,000.00 64.00% 640,000,000.00 64.00%

董监高股东 360,000,000.00 36.00% 360,000,000.00 36.00%

其他股东 640,000,000.00 64.00% 640,000,000.00 64.00%

董监高股东 360,000,000.00 36.00% 360,000,000.00 36.00%

其他股东 640,000,000.00 64.00% 640,000,000.00 64.00%

董监高股东 360,000,000.00 36.00% 360,000,000.00 36.00%

其他股东 640,000,000.00 64.00% 640,000,000.00 64.00%

董监高股东 360,000,000.00 36.00% 360,000,000.00 36.00%

其他股东 640,000,000.00 64.00% 640,000,000.00 64.00%

董监高股东 360,000,000.00 36.00% 360,000,000.00 36.00%

其他股东 640,000,000.00 64.00% 640,000,000.00 64.00%

董监高股东 360,000,000.00 36.00% 360,000,000.00 36.00%

其他股东 640,000,000.00 64.00% 640,000,000.00 64.00%

董监高股东 360,000,000.00 36.00% 360,000,000.00 36.00%

其他股东 640,000,000.00 64.00% 640,000,000.00 64.00%

董监高股东 360,000,000.00 36.00% 360,000,000.00 36.00%

其他股东 640,000,000.00 64.00% 640,000,000.00 64.00%

董监高股东 360,000,000.00 36.00% 360,000,000.00 36.00%

其他股东 640,000,000.00 64.00% 640,000,000.00 64.00%

董监高股东 360,000,000.00 36.00% 360,000,000.00 36.00%

其他股东 640,000,000.00 64.00% 640,000,000.00 64.00%

董监高股东 360,000,000.00 36.00% 360,000,000.00 36.00%

其他股东 640,000,000.00 64.00% 640,000,000.00 64.00%

董监高股东 360,000,000.00 36.00% 360,000,000.00 36.00%

其他股东 640,000,000.00 64.00% 640,000,000.00 64.00%

董监高股东 360,000,000.00 36.00% 360,000,000.00 36.00%

其他股东 640,000,000.00 64.00% 640,000,000.00 64.00%

董监高股东 360,000,000.00 36.00% 360,000,000.00 36.00%

其他股东 640,000,000.00 64.00% 640,000,000.00 64.00