证券代码:002700 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-090
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】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

□适用 √不适用

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城片区达路8号	广州市黄埔区云埔工业区东城片区达路8号
电话	020-66069666	020-66069666
电子信箱	ir@tinci.com	ir@tinci.com

2.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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	7,029,730,109.87	5,450,027,206.35	28.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	267,900,543.30	237,625,982.08	12.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	234,603,380.29	186,173,873.04	26.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	409,143,064.07	364,460,390.32	12.26%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.12	16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.12	16.67%
加权平均净资产收益率	2.04%	1.79%	增加0.25个百分点

	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)	24,429,346,520.11	23,963,389,261.08	2.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,096,740,479.10	13,103,593,084.20	-0.05%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	182,334	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(不含通过转融通出借股份)

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	36.50%	698,668,092	174,667,023	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.94%	56,332,817	0	不适用	0
万向一三二投资公司	境内非国有法人	1.73%	33,070,163	0	不适用	0
林飞	境外自然人	1.71%	32,786,972	0	不适用	0
李兴华	境外自然人	1.41%	26,910,220	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-景顺里源三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.32%	25,302,888	0	不适用	0
徐金林	境内自然人	1.29%	24,667,532	0	质押	7,700,000
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.25%	23,900,496	0	不适用	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	1.00%	19,184,318	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.89%	17,030,200	0	不适用	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,林飞为徐金富配偶之妹的配偶,上述股东基于个人意愿独立行使相关股东权利,未与徐金富签署一致行动协议或类似协议,安排,也不存在其他一致行动的计划;2.此外,未知其他股东之间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) 万向一三二投资公司通过信用证券账户持有30,500,007股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东变更情况

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东或实际控制人发生变更

5.公司优先股报告期内股东情况

□适用 √不适用

6.在半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可转换公司债券	天赐转债	127073	2022年08月23日	2027年09月22日	341,008.29	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%

(2)报告期末或期初财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	46.52%	44.37%

项目	本报告期	上年同期
息税前利润覆盖倍数	2.83	18,717.62

项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	9.07	8.20
利息保障倍数	4.22	3.88

三、重要事项

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2025年8月19日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-091
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关于开展商品期货套期保值业务的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2025年8月15日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司及子公司开展超商保证金额度不超过人民币15亿元或等值其他外币金额的商品期货套期保值业务,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15亿元或等值其他外币金额,在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。期货市场有效期内可循环滚动使用,如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动延续至该笔交易终止时止。该事项无需股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、开展商品期货套期保值业务的目的

为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险,公司及子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务,保证产品成本的相对稳定,降低价格波动对生产经营的影响。

二、商品期货套期保值业务的基本情况

1.交易品种:与公司生产经营相关的碳酸锂、棕榈油和铜期货品种。

2.交易工具:包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。

3.交易场所:境内合规公开的交易场所,同时,因境外交易具有定制化、灵活性、多样性等优势,因此公司拟同步开展境外衍生品交易。

4.业务规模:公司及子公司开展新能源商品期货套期保值业务的保证金金额和权利金上限不超过人民币15亿元或等值其他外币金额,任一交易日持有的最高合约价值不超人民币15亿元或等值其他外币金额。

5.资金来源:前述资金来源为自有及自筹资金。

6.期限及授权:授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效,期限在审批有效期内可循环滚动使用,如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动延续至该笔交易终止时止。

三、商品期货套期保值的风险分析

1.价格波动风险:当期货行情大幅剧烈波动时,可能无法在要求锁定的价格买入获保成本预期的价格平仓,造成损失。

2.内部控制风险:套期保值交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3.技术风险:由于无法控制未可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

4.操作风险:由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单,给公司带来损失。

四、风险控制措施

1.为被大程度规避和降低原材料价格波动带来的风险,授权部门和人员需密切关注和分析市场环境变化,适时调整操作策略。

2.公司制定了《期货套期保值业务管理制度》,对公司进行套期保值业务的审批权限、业务流程、风险管理规定、报告制度、保密制度等进行明确规定,有效规范套期保值业务行为。

3.公司的套期保值业务规模将与自身经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于与日身经营业务所需的材料相关性高的商品期货品种。

4.公司审计监察部门负责对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查,并将审查情况向董事会审计委员会报告。

五、会计政策及核算原则

公司对套期保值业务的会计政策及核算原则将按照财政部颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财政部[2017]7号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财政部[2017]14号)、《企业会计准则第39号—公允价值计量》(财政部[2014]71号)、《企业会计准则第30号—财务报表列报》(财政部[2014]7号)等相关规定执行,并在财务报表中正常反映。

六、备查文件

1.广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议;

2.广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2025年8月19日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-094
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关于2025年半年度拟计提资产减值准备的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2025年8月15日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第六届董事会第二十四次会议与第六届监事会第二十七次会议审议通过了《关于2025年半年度拟计提资产减值准备的议案》,现将有关情况公告如下:

一、本次拟计提资产减值准备情况概述

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)及公司合并报表范围内子公司根据《企业会计准则第1号—存货》、《企业会计准则第8号—资产减值》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财政部[2017]7号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财政部[2017]14号)等相关规定,为真实、准确、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况,对存在减值迹象的资产进行分析,评估并进行减值测试,经测试,对确实发生减值迹象的资产计提减值准备,2025年半年度公司合计计提减值金额约为6,333.01万元。本次计提资产减值准备未经审计,敬请投资者注意投资风险。

本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值以及经营成果。监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于2025年半年度拟计提资产减值准备的公告》,与本次议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2025年8月19日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-087
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第六届董事会第十三次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月15日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案》。现将具体情况公告如下:

一、修订说明

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司股东会规则(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等法律、法规及规范性文件的规定,修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会风险管理委员会工作细则》《董事会可持续发展委员会工作细则》《董事会秘书任免管理制度》《董事会秘书工作制度》《董事会证券事务代表工作制度》《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》《内部审计制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事务所选聘制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《内部控制制度》《内部审计制度》《财务管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理