

证券代码：002759

证券简称：天际股份

公告编号：2020-078

广东天际电器股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴锡盾、主管会计工作负责人杨志轩及会计机构负责人(会计主管人员)蔡萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 总资产（元） | 3,177,982,079.58 | 3,241,241,439.08 | -1.95% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,634,965,285.79 | 2,694,804,106.24 | -2.22% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 177,358,235.42 | -5.21% | 448,530,147.52 | -20.72% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -10,102,831.51 | -113.49% | -43,752,717.77 | -111.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -13,039,862.04 | -1,786.40% | -51,473,409.65 | -294.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -8,596,813.54 | -69.11% | -14,381,773.59 | -79.00% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.03 | -116.76% | -0.11 | -112.79% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.03 | -116.76% | -0.11 | -112.79% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.38% | -116.52% | -1.64% | -114.86% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -264.96 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,784,215.98 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 4,319,999.94 | 企业间资金拆借利息收入。 |
| 债务重组损益 | 265,076.79 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,246.39 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 9,628.79 | |
| 减：所得税影响额 | 646,718.27 | |
| 合计 | 7,720,691.88 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 20,059 | | 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 | | | | | | | |
| 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 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 汕头市天际有限公司 | 境内非国有法人 | 26.85% | 107,982,695 | 0 | 质押 | | 107,968,517 |
| 常熟市新华化工有限公司 | 境内非国有法人 | 15.14% | 60,892,843 | 0 | 质押 | | 40,000,000 |
| 星嘉国际有限公司 | 境外法人 | 8.17% | 32,842,800 | 0 | 质押 | | 32,142,800 |
| 深圳市兴创源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.48% | 26,069,904 | 0 | 质押 | | 24,000,000 |
| 常熟市新昊投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.16% | 16,728,021 | 0 | | | |
| 吴锭延 | 境内自然人 | 3.05% | 12,250,000 | 0 | 质押 | | 12,000,000 |
| 汕头市天盈投资有限公司 | 境内自然人 | 1.84% | 7,392,323 | 0 | 质押 | | 700,000 |
| 广发证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.68% | 2,725,107 | 0 | | | |
| 张穆 | 境内自然人 | 0.60% | 2,400,000 | 0 | | | |
| 王端新 | 境内自然人 | 0.59% | 2,373,243 | 0 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | | |
| 汕头市天际有限公司 | 107,982,695 | | | 人民币普通股 | | | 107,982,695 |

| | | | |
|--------------------------|---|--------|------------|
| #常熟市新华化工有限公司 | 60,892,843 | 人民币普通股 | 60,892,843 |
| 星嘉国际有限公司 | 32,842,800 | 人民币普通股 | 32,842,800 |
| 深圳市兴创源投资有限公司 | 26,069,904 | 人民币普通股 | 26,069,904 |
| #常熟市新昊投资有限公司 | 16,728,021 | 人民币普通股 | 16,728,021 |
| 吴锭延 | 12,250,000 | 人民币普通股 | 12,250,000 |
| #汕头市天盈投资有限公司 | 7,392,323 | 人民币普通股 | 7,392,323 |
| 广发证券股份有限公司 | 2,725,107 | 人民币普通股 | 2,725,107 |
| 张穆 | 2,400,000 | 人民币普通股 | 2,400,000 |
| #王端新 | 2,373,243 | 人民币普通股 | 2,373,243 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，控股股东汕头天际及股东星嘉国际实际控制人为吴锡盾先生、池锦华女士，上述两股东为一致行动人。新华化工及新昊投资为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 以上股东中，常熟市新华化工有限公司通过信用证券账户持有公司股份数量为 15000000 股；常熟市新昊投资有限公司通过信用证券账户持有公司股份数量为 13887480 股；汕头市天盈投资有限公司通过信用证券账户持有公司股份数量 6682223 股；股东王端新通过信用证券账户持有公司股份数量为 2373243 股。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表财务数据变动情况及原因说明

| 主要资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 差异率 | 主要原因说明 |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------------------------------|
| 货币资金 | 51,747,994.53 | 99,387,370.36 | -47.93% | 销售回款缓慢。支付货款。 |
| 应收票据 | 126,824,538.79 | 260,731,567.87 | -51.36% | 应收票据到期托收、背书转让、贴现。 |
| 应收账款 | 275,648,021.26 | 173,873,864.72 | 58.53% | 应收账款回款较慢。 |
| 预付款项 | 117,917,025.64 | 68,375,861.31 | 72.45% | 预付款增加。 |
| 其他应收款 | 87,427,757.88 | 53,461,528.18 | 63.53% | 债权投资增加。 |
| 投资性房地产 | 29,251,826.73 | - | 100% | 购置商铺。 |
| 在建工程 | 43,395,579.90 | 30,944,738.13 | 40.24% | 新泰6000吨六氟磷酸锂项目工程、陶瓷制品生产厂房及配肆建设项目投入增加。 |
| 其他非流动资产 | 9,273,884.79 | 38,741,645.43 | -76.06% | 主要是购置商铺的预付款转为投资性房地产导致的减少。 |
| 应付账款 | 56,648,496.93 | 97,272,384.92 | -41.76% | 偿还供应商货款。 |
| 预收款项 | 1,800,885.78 | 2,879,259.68 | -37.45% | 经营性预收货款减少。 |
| 应付职工薪酬 | 8,044,782.92 | 5,070,715.31 | 58.65% | 应付职工薪酬增加。 |
| 其他应付款 | 3,007,664.17 | 868,953.71 | 246.12% | 预提费用增加，供应商质保金增加。 |
| 递延收益 | 2,188,193.82 | 3,585,993.38 | -38.98% | 分期确认其他收益导致的减少。 |

2、本报告期利润表财务数据变动情况及原因说明

| 主要利润表项目 | 2020年7-9月 | 2019年7-9月 | 差异率 | 主要原因说明 |
|----------|---------------|---------------|----------|--|
| 其他收益 | 1,877,521.83 | 557,707.31 | 236.65% | 政府补助增加。 |
| 投资收益 | 1,639,999.98 | - | 100.00% | 计提债权投资应计利息导致增加。 |
| 公允价值变动收益 | - | 74,040,575.68 | -100.00% | 上年同期数为新泰原股东未能完成承诺业绩应补偿公司股份所产生的股价变动收益，今年无此事项。 |
| 信用减值损失 | -1,442,948.79 | -593,095.89 | 143.29% | 应收账款增加。 |

3、年初至本报告期利润表财务数据变动情况及原因说明

| 主要利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 差异率 | 主要原因说明 |
|----------|--------------|----------------|-----------|--|
| 投资收益 | 4,328,325.84 | 8,325.90 | 51886.28% | 计提债权投资应计利息导致增加。 |
| 公允价值变动收益 | - | 349,691,637.84 | -100.00% | 上年同期数为新泰原股东未能完成承诺业绩应补偿公司股份所产生的股价变动收益，今年无此事项。 |

| | | | | |
|--------|---------------|---------------|--------|---------|
| 信用减值损失 | -5,476,269.39 | -4,160,663.57 | 31.62% | 应收账款增加。 |
|--------|---------------|---------------|--------|---------|

4、年初至本报告期现金流量表财务数据变动情况及原因说明

| 主要现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 差异率 | 主要原因说明 |
|---------------|----------------|----------------|---------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,381,773.59 | -68,500,278.70 | -79.00% | 主要是经营活动现金流出增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,573,551.41 | -38,062,367.91 | 38.12% | 增加债权投资。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,951,653.35 | 42,130,000.41 | -88.25% | 新增借款同比减少。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、可能存在的商誉减值的风险提示

尽管六氟磷酸锂业务第三季度已经扭亏为盈，但其毛利率、净利润率、净资产收益率等指标仍然较低。本报告期业绩未考虑六氟磷酸锂所在的资产组（江苏新泰材料科技有限公司资产组）的商誉减值因素。2020年度是否发生商誉减值存在不确定性，待年度结束后，由专业机构对资产组进行评估并进行减值测试后确定。如果发生商誉减值，可能导致公司今年全年经营业绩出现亏损。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

2、已作为临时公告披露事项如下：

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-------------------------------------|-------------|--|
| 签署六氟磷酸锂战略合作协议 | 2020年08月03日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)：《关于子公司与张家港市国泰华荣化工新材料有限公司签署战略合作协议的公告》公告编号：2020-050 |
| 吴锡盾先生申请豁免其在首次公开发行股票时作出的自愿性股份锁定的相关承诺 | 2020年09月10日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)：《关于豁免自愿性股份锁定承诺的公告》公告编号：2020-062 |
| | 2020年09月26日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)：《2020年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2020-068 |
| 公司根据自身的业务发展需要及实际经营情况，拟增加“日用百货”的经营范围 | 2020年09月10日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)：《关于修改公司经营范围及公司<章程>的公告》公告编号：2020-063 |
| 控股股东及一致行动人因股份被平仓被动减持公司股份以及导致权益变动 | 2020年10月21日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)：《关于控股股东及一致行动人持有公司部分股份被强制平仓导致被动减持暨风险提示公告》公告编号：2020-074 |
| | 2020年10月23日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)：《关于股东权益变动的提示性公告》公告编号：2020-075 |

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。