

证券代码：002759

证券简称：天际股份

公告编号：2022-038

广东天际电器股份有限公司

2022 年第一季度报告

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过审计

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）	1,002,178,825.13	278,093,702.07	260.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	410,600,549.44	47,460,629.01	765.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	410,875,450.86	47,460,629.01	765.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	377,200,303.76	54,113,187.27	597.06%
基本每股收益（元/股）	1.021	0.12	750.83%
稀释每股收益（元/股）	1.021	0.12	750.83%
加权平均净资产收益率	11.35%	1.75%	9.60%
	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）	5,160,081,683.48	4,551,111,837.47	13.38%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,670,754,257.24	3,412,971,683.26	7.55%

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-132,006.44	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补	73,616.28	

助除外)		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,488.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-353,771.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	64,465.85	
减: 所得税影响额	-62,445.96	
少数股东权益影响额(税后)	2,140.29	
合计	-274,901.42	--

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

公司不存在其他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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(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

一、资产负债表主要变动项目

项目	本报告期末余额	上年度末余额	变动率	主要变动原因
货币资金	703,358,946.76	505,327,643.44	39.19%	主要是销售回款增加。
预付款项	63,302,411.75	15,192,503.91	316.67%	主要是原材料预付账款增加。
存货	282,646,786.09	189,755,496.46	48.95%	主要是增加六氟磷酸锂业务的存货以满足市场需求。
其他流动资产	37,172,677.73	10,943,706.03	239.67%	主要是待抵扣进项税额增加。
在建工程	446,012,056.69	261,340,384.13	70.66%	主要是 1 万吨六氟磷酸锂建设项目投资。
其他非流动资产	52,623,594.55	173,152,822.44	-69.61%	主要是预付的设备款转入在建工程。
应付票据	339,440,430.01	158,255,977.32	114.49%	主要是因采购增加导致的开出银行承兑汇票增加。
应付账款	295,992,400.26	185,426,047.78	59.63%	主要是采购增加。
应付职工薪酬	25,566,949.96	66,262,385.41	-61.42%	主要是上年度末计提的奖金已支付。
合同负债	218,679,406.23	83,337,578.34	162.40%	主要是新增销售合同的已收款项增加。
其他流动负债	71,820,674.33	127,911,974.39	-43.85%	主要是不符合终止确认条件的应收票据背书转让减少。

二、利润表主要变动项目

项目	2022年一季度	2021年一季度	变动率	主要变动原因
营业收入	1,002,178,825.13	278,093,702.07	260.37%	主要是六氟磷酸锂销售收入增加。
营业成本	444,150,967.91	168,771,828.12	163.17%	主要是六氟磷酸锂销量增加。
税金及附加	7,839,893.65	2,387,127.70	228.42%	收入增长导致。
研发费用	28,160,812.81	14,503,018.47	94.17%	研发投入增加。
所得税费用	75,127,602.65	11,690,136.15	542.66%	利润增长导致。

三、现金流量表主要变动项目

项目	2022年一季度	2021年一季度	变动率	主要变动原因
经营活动产生的现金	377,200,303.76	54,113,187.27	597.06%	主要是销售回款增加。

流量净额				
投资活动产生的现金流量净额	-34,199,054.96	-4,545,761.91	-652.33%	主要是购建固定资产支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-328,880,951.23	-58,724,948.11	-460.04%	主要是支付现金股利以及开出银行承兑汇票所支付的保证金增加。

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

报告期末普通股股东总数		69,304	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
汕头市天际有限公司	境内非国有法人	20.83%	83,779,180	0	质押	53,990,000
常熟市新华化工有限公司	境内非国有法人	11.36%	45,665,410	0		
星嘉国际有限公司	境外法人	7.50%	30,148,940	0		
深圳市兴创源投资有限公司	境内非国有法人	2.62%	10,550,404	0		
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	0.67%	2,676,500	0		
吴锭平	境内自然人	0.53%	2,150,000	0		
刘兴浩	境内自然人	0.46%	1,845,000	0		
刘颖卓	境内自然人	0.45%	1,815,000	0		
圆信永丰基金—昆仑健康保险股份有限公司—圆信永丰优选金股 1 号单一资产管理计划	其他	0.40%	1,626,300	0		
陶义锋	境内自然人	0.37%	1,496,000	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	83,779,180			人民币普通股	83,779,180	
常熟市新华化工有限公司	45,665,410			人民币普通股	45,665,410	
星嘉国际有限公司	30,148,940			人民币普通股	30,148,940	
深圳市兴创源投资有限公司	10,550,404			人民币普通股	10,550,404	
中国银行股份有限公司—华夏行	2,676,500			人民币普通股	2,676,500	

业景气混合型证券投资基金			
吴锭平	2,150,000	人民币普通股	2,150,000
#刘兴浩	1,845,000	人民币普通股	1,845,000
刘颖卓	1,815,000	人民币普通股	1,815,000
圆信永丰基金-昆仑健康保险股份有限公司-圆信永丰优选金股 1 号单一资产管理计划	1,626,300	人民币普通股	1,626,300
陶义锋	1,496,000	人民币普通股	1,496,000
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。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)	股东刘兴浩通过信用担保账户持有公司股份数量 1840000 股。		

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2022年第一季度,公司六氟磷酸锂生产装置继续保持满负荷生产,六氟磷酸锂产销量与2021年第一季度相比大幅增长,销售均价与2021年第一季度相比大幅提高,且高于2021年度全年销售均价,略高于2021年度第四季度销售均价。

由于受国内疫情以及行业新增产能释放的影响,六氟磷酸锂供需紧张程度得到一定的缓解,2022年第一季度末,六氟磷酸锂市场价格有所回落,但本公司由于与主要客户采用长协价合作,市场行情价格的波动尚未对本公司的销售均价产生不利影响。

本季度公司主要原材料氟化锂的采购价格大幅上涨,对公司利润造成一定程度的影响。如果后续氟化锂市场价格继续维持高位,将对公司未来盈利能力造成较大不利影响。

但自2021年以来,由于新能源汽车销量激增,带动动力电池出货量同比大幅增长,市场对新能源电池的需求持续旺盛。公司积极与客户进行深度绑定,维持产品价格的稳定性,良好的供需联动将有助于公司布局长远的产能规划。

2、公司全资子公司江苏新泰材料科技有限公司合作投资建设的年产10,000吨六氟磷酸锂产品生产项目已完成所有土建、设备安装调试等工作,已具备全面进行试生产的条件并进入试生产。公司将按计划推进10,000吨六氟磷酸锂装置的生产运行,保障六氟磷酸锂产品的顺利产出,尽快进入爬坡释放产能阶段,不断提升产品品质及生产经营管理的现代化水平。该项目的完成并顺利运行,将对公司年度业绩产生积极影响。

目前,公司添加剂产能为500吨,包括双氟代磺酰亚胺锂、二氟磷酸锂、草酸二氟硼酸锂、双草酸硼酸锂等及氟化盐系列产品,相关产品正在送样认证及销售过程中。

3、公司于2021年12月披露了《2021年度非公开发行A股股票预案》,该事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。目前非公开发行事项仍在积极推进中,对应的募投项目的前期工作进展顺利,预计今年第二季度可以完成项目土地获取、项目环评、安评、能评等前期工作,同时推进向审批部门上报非公开发行申报材料。项目进展受外部因素影响存在不确定性,敬请广大投资者谨慎投资,注意风险。

4、为进一步完善公司法人治理结构,健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动董事、高级管理人员及核心技术/管理骨干的积极性和创造性,公司实施2022年限制性股票激励计划。本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为800.00万股,约占公司股本总额40,215.2567万股的1.99%。2022年4月8日,公司召开了2022年第二次临时股东大会,会议审议通过了本激励计划的相关议案。截止目前,该激励计划正在推进之中。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东天际电器股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	703,358,946.76	505,327,643.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	191,733,798.36	160,959,035.36
应收账款	500,158,230.23	466,631,077.46
应收款项融资	487,671,162.93	388,200,836.78
预付款项	63,302,411.75	15,192,503.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,425,541.18	7,703,689.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	282,646,786.09	189,755,496.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,172,677.73	10,943,706.03
流动资产合计	2,281,469,555.03	1,744,713,989.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,476,008.42	8,476,008.42
其他权益工具投资		2,100,000.00
其他非流动金融资产	73,981,015.01	73,981,015.01
投资性房地产	28,606,566.15	28,821,653.01
固定资产	665,874,443.66	654,175,363.23
在建工程	446,012,056.69	261,340,384.13

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	151,814,654.82	153,126,812.76
开发支出		
商誉	1,444,353,322.69	1,444,353,322.69
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,870,466.46	6,870,466.46
其他非流动资产	52,623,594.55	173,152,822.44
非流动资产合计	2,878,612,128.45	2,806,397,848.15
资产总计	5,160,081,683.48	4,551,111,837.47
流动负债：		
短期借款	125,000,000.00	145,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	339,440,430.01	158,255,977.32
应付账款	295,992,400.26	185,426,047.78
预收款项		
合同负债	218,679,406.23	83,337,578.34
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,566,949.96	66,262,385.41
应交税费	95,290,715.20	91,258,957.18
其他应付款	2,601,086.91	2,966,359.17
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	71,820,674.33	127,911,974.39
流动负债合计	1,174,391,662.90	860,419,279.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	921,469.26	995,085.54
递延所得税负债	11,040,196.35	11,027,167.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,961,665.61	12,022,253.00
负债合计	1,186,353,328.51	872,441,532.59
所有者权益：		
股本	402,152,567.00	402,152,567.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,916,780,911.51	1,916,780,911.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,146,223.99	54,146,223.99
一般风险准备		
未分配利润	1,297,674,554.74	1,039,891,980.76
归属于母公司所有者权益合计	3,670,754,257.24	3,412,971,683.26
少数股东权益	302,974,097.73	265,698,621.62
所有者权益合计	3,973,728,354.97	3,678,670,304.88
负债和所有者权益总计	5,160,081,683.48	4,551,111,837.47

法定代表人：吴锡盾

主管会计工作负责人：杨志轩

会计机构负责人：陈琼

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,002,178,825.13	278,093,702.07
其中：营业收入	1,002,178,825.13	278,093,702.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	521,600,713.56	223,525,590.96
其中：营业成本	444,150,967.91	168,771,828.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,839,893.65	2,387,127.70
销售费用	11,800,621.88	9,206,603.77
管理费用	26,843,591.49	24,258,525.69
研发费用	28,160,812.81	14,503,018.47
财务费用	2,804,825.82	4,398,487.21
其中：利息费用	3,976,209.14	3,709,899.71
利息收入	1,219,605.86	119,170.53
加：其他收益	138,082.13	509,038.22
投资收益（损失以“-”号填列）	1,312,488.85	608,332.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-282,189.98	3,440,355.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,135,070.56	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-132,006.44	37,226.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	483,749,556.69	59,163,065.16
加：营业外收入	7,201.49	1,700.00
减：营业外支出	360,973.12	14,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	483,395,785.06	59,150,765.16
减：所得税费用	75,127,602.65	11,690,136.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	408,268,182.41	47,460,629.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	408,268,182.41	47,460,629.01
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	410,600,549.44	47,460,629.01
2.少数股东损益	-2,332,367.03	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	408,268,182.41	47,460,629.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	410,600,549.44	47,460,629.01
归属于少数股东的综合收益总额	-2,332,367.03	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.021	0.12
(二) 稀释每股收益	1.021	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴锡盾

主管会计工作负责人：杨志轩

会计机构负责人：陈琼

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	802,418,674.16	214,118,119.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	47,815.64	166.09
收到其他与经营活动有关的现金	2,192,076.81	803,289.14
经营活动现金流入小计	804,658,566.61	214,921,574.59
购买商品、接受劳务支付的现金	158,087,492.89	81,390,694.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	98,482,528.99	36,022,298.76
支付的各项税费	140,080,004.74	20,467,683.92
支付其他与经营活动有关的现金	30,808,236.23	22,927,709.84
经营活动现金流出小计	427,458,262.85	160,808,387.32
经营活动产生的现金流量净额	377,200,303.76	54,113,187.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,050,000.00	1,200,000.00
取得投资收益收到的现金	912,488.85	608,332.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,230.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,099,718.85	1,808,332.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,398,773.81	5,904,094.90
投资支付的现金	900,000.00	450,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,298,773.81	6,354,094.90
投资活动产生的现金流量净额	-34,199,054.96	-4,545,761.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,000,000.00	

取得借款收到的现金	40,000,000.00	95,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,586,061.89	1,112,377.08
筹资活动现金流入小计	72,586,061.89	96,112,377.08
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,645,430.49	4,837,325.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	186,821,582.63	
筹资活动现金流出小计	401,467,013.12	154,837,325.19
筹资活动产生的现金流量净额	-328,880,951.23	-58,724,948.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,355.48	-10,402.40
五、现金及现金等价物净增加额	14,113,942.09	-9,167,925.15
加：期初现金及现金等价物余额	374,486,193.59	63,116,420.80
六、期末现金及现金等价物余额	388,600,135.68	53,948,495.65

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

广东天际电器股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日