股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2021-034

广东天际电器股份有限公司2020年度经审计业绩与业绩预告、快报存在差异暨董事会致歉的公告

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。

广东天际电器股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月25日披露了《2020年度业绩预告》(公告编号:2021-004),2021年3月26日披露了《2020年度业绩快报》(公告编号:2021-019)。经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度归属于上市公司股东的净利润与业绩预告、快报中数据存在差异,具体情况如下:

一、2020年度经审计业绩与业绩预告、快报对比

项目	本报告期(2020年度)			上年同期	经审计数据与上年同期的增减变动幅度(%)
	业绩预告数据	快报数据	经审计数据		
归属于上市公司股东的净利润	400万元至600万元	6,019,653.57元	-10,779,865.21元	32,465,529.39元	不可比(经审计利润为负)

二、业绩差异原因

因公司2020年度经营业绩预告、业绩快报披露时,审计机构尚未完成实施完整的审计程序,公司未与会计师进行充分沟通,导致经审计的年度财务报告与前期披露的业绩预告、快报数据产生了差异,主要差异的原因如下:

1、公司下属子公司江苏新泰材料科技有限公司的应收客户货款中的12987万元,公司财务部门通过对客户逐一进行风险评估,结合当前六氟磷酸锂市场整体好转的形势,认为不存在货款不能按时收回的风险,故未计提预期信用损失。但审计机构认为不够谨慎,故补提预期信用损失649万元(截止本报告披露日,该12987万元应收款除401万元预计在2021年5月份收回外,其余已经全部收回);

2、公司其他应收款中的8829万元往来款,公司财务部门根据欠款方做出的还款承诺,结合实际情况判断,认为不存在不能按时收回的风险,故未计提预期信用损失。但审计机构认为不够谨慎,故补提预期信用损失1109万元(截止本报告披露日,该8829万元应收款已经全部收回)。

三、董事会致歉声明

公司董事会对经审计业绩与前期披露的业绩预告、快报出现较大差异向广大投资致以诚挚的歉意。公司将严格按照相关规定对造成差异的原因进行分析,杜绝类似问题的发生。

公司将在工作中进一步加强对业务人员的培训以提高专业能力和业务水平,严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,加强监督和审核工作,进一步提高信息披露质量。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2021年4月28日

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2021-026

广东天际电器股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天际电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次应出席董事7人,实际出席董事7人。会议通知已于10日前以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司2020年年度报告全文及摘要>的议案》;

公司董事、监事及高级管理人员出具书面确认意见,保证公司2020年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

《广东天际电器股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告,《广东天际电器股份有限公司2020年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。

2、审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议案》;

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

公司独立董事同时向公司董事会递交了2020年度述职报告,并将在公司2020年年度股东大会上述职,《独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

3、审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司2020年度总经理工作报告>的议案》;

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

4、审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司2020年度财务决算报告>的议案》;

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司2020年度内部控制评价报告>的议案》;

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

公司独立董事发表了独立意见,《广东天际电器股份有限公司2020年度内部控制评价报告》及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《广东天际电器股份有限公司关于2020年度利润分配预案的议案》;

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

鉴于公司2020年度经营亏损,不满足公司实施现金分红的条件,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司董事会提出公司2020年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

7、审议通过了《关于广东天际电器股份有限公司聘任2021年度审计机构的议案》;

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构,聘期为一年。内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于聘任2021年度审计机构的公告》。

8、审议通过了《关于核定公司2020年度董事薪酬的议案》;

公司董事薪酬的表决情况如下(董事对自己的薪酬回避表决):

(1)董事长兼总经理吴锡盾先生薪酬情况详见《2020年年度报告》第九节之四"董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,获全体非关联董事一致通过,关联董事吴锡盾先生回避表决。

(2)董事兼副总经理陶惠平先生薪酬情况详见《2020年年度报告》第九节之四"董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,获全体非关联董事一致通过,关联董事陶惠平先生回避表决。

(3)董事陈俊明先生薪酬情况详见《2020年年度报告》第九节之四"董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,获全体非关联董事一致通过,关联董事陈俊明先生回避表决。

(4)董事、副总经理兼董事会秘书郑文龙先生薪酬情况详见《2020年年度报告》第九节之四"董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,获全体非关联董事一致通过,关联董事郑文龙先生回避表决。

(5)独立董事俞俊雄先生薪酬情况详见《2020年年度报告》第九节之四"董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,获全体非关联董事一致通过,关联董事俞俊雄先生回避表决。

(6)届满离任独立董事陈树平先生薪酬情况详见《2020年年度报告》第九节之四"董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

(7)独立董事陈名芹先生薪酬情况详见《2020年年度报告》第九节之四"董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,获全体非关联董事一致通过,关联董事陈名芹先生回避表决。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议,公司独立董事对本议案发表了独立意见。

9、审议通过了《关于核定公司2020年度监事薪酬的议案》;

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

关于公司监事2020年度薪酬情况详见《2020年年度报告》第九节之四"董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

10、审议通过了《关于核定公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》;

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

除兼任董事外其它高级管理人员2020年度薪酬情况详见《2020年年度报告》第九节之四"董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

《关于会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网。

12、审议通过了《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

《关于2021年度向银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

13、审议通过了《关于召开广东天际电器股份有限公司2020年度股东大会的议案》;

董事会定于2021年5月28日召开广东天际电器股份有限公司2020年度股东大会。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

《关于召开2020年度股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过《关于<广东天际电器股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文>的议案》;

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

《广东天际电器股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《广东天际电器股份有限公司2021年第一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2021年4月28日

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2021-028

广东天际电器股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 会议届次:公司2020年年度股东大会。

2. 会议召集人:公司董事会。根据2021年4月27日召开的第四届董事会第二次会议决议,公司将召开2020年年度股东大会。

3.本次年度股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2021年5月28日下午15:00;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2021年5月28日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式,如重复投票,以第一次投票为准。

6.会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2021年5月24日(星期一)。

7.出席对象:

(1)于2021年5月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点:汕头市潮汕路金园工业城12-12片区广东天际电器股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议议案

1、《关于<广东天际电器股份有限公司2020年年度报告全文及摘要>的议案》;

2、《关于<广东天际电器股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议案》;

3、《关于<广东天际电器股份有限公司2020年度财务决算报告>的议案》;

4、《广东天际电器股份有限公司关于2020年度利润分配预案的议案》;

5、《关于广东天际电器股份有限公司聘任2021年度审计机构的议案》;

6、《关于核定公司2020年度董事薪酬的议案》;

7、《关于核定公司2020年度监事薪酬的议案》;

8、《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》;

9、《关于<广东天际电器股份有限公司2020年度监事会工作报告>的议案》。

(二)其它事项

1、以上议案已经2021年4月27日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见2021年4月28日公司在巨潮资讯网披露的公告。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求,影响中小投资者利益的重大事项需对中小投资者的表决单独计票并披露。

3、独立董事同时述职报告。《独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表,以下均非累积投票提案:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	《关于<广东天际电器股份有限公司2020年年度报告全文及摘要>的议案》	√
2.00	《关于<广东天际电器股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<广东天际电器股份有限公司2020年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《广东天际电器股份有限公司关于2020年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于广东天际电器股份有限公司聘任2021年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于核定公司2020年度董事薪酬的议案》	√
7.00	《关于核定公司2020年度监事薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》	√
9.00	《关于<广东天际电器股份有限公司2020年度监事会工作报告>的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书,办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件,办理登记手续。

(2)自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡,办理登记手续。

(3)公司股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,本次股东大会不接受电话登记。采用传真方式登记的,请将相关登记材料传真至公司董事会办公室,并及时电告确认。

2、登记时间:2021年5月27日(上午10:00—11:30,下午14:00—16:00)。

3、登记地点:汕头市潮汕路金园工业城12-12片区,公司董事会办公室。

4、联系电话:0754-88118888-2116,传真:0754-88116816。

5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前20分钟签到进场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议;

2、第四届监事会第二次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

广东天际电器股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362759";投票简称为"天际投票"。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月28日的交易时间,即即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月28日(现场股东大会召开当日)9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

广东天际电器股份有限公司

2020年度股东大会表决投票授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/单位出席广东天际电器股份有限公司2020年度股东大会。本人/单位授权 (先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见:

提案编码	议案名称	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案			
1.00	《关于<广东天际电器股份有限公司2020年年度报告全文及摘要>的议案》			
2.00	《关于<广东天际电器股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议案》			
3.00	《关于<广东天际电器股份有限公司2020年度财务决算报告>的议案》			
4.00	《广东天际电器股份有限公司关于2020年度利润分配预案的议案》			
5.00	《关于广东天际电器股份有限公司聘任2021年度审计机构的议案》			
6.00	《关于核定公司2020年度董事薪酬的议案》			
7.00	《关于核定公司2020年度监事薪酬的议案》			
8.00	《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》			
9.00	《关于<广东天际电器股份有限公司2020年度监事会工作报告>的议案》			

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数: 股

委托人股东账号: 年 月 日

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托人联系电话: 年 月 日

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2021-027

广东天际电器股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东天际电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议于2021年4月27日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于10日前以书面方式通知全体监事,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议议案情况

(一)审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司2020年度监事会工作报告>的议案》;

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司2020年财务决算报告>的议案》;

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司2020年度利润分配预案>的议案》;

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构的议案》;

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司2020年度内部控制评价报告>的议案》;

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体监事一致通过。

(六)审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体监事一致通过。

(七)审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司2020年度报告全文及摘要的议案》;

监事会认为:董事会编制和审核广东天际电器股份有限公司《2020年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

全体监事签署书面确认意见,保证公司及时、公平地披露2020年度报告,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于<广东天际电器股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文>的议案》;

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体监事一致通过。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告

广东天际电器股份有限公司监事会

2021年4月28日

证券代码:002759 证券简称:天际股份 公告编号:2021-025

广东天际电器股份有限公司2021年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	278,093,702.07	114,028,499.89	143.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,460,629.01	-21,419,142.48	321.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,460,629.01	-22,887,973.47	307.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	54,113,187.27	-35,875,252.01	250.84%
基本每股收益(元/股)	0.12	-0.05	340.00%
稀释每股收益(元/股)	0.12	-0.05	340.00%
加权平均净资产收益率	1.75%	-0.80%	2.55%
	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)	3,218,617,236.37	3,189,338,586.66	0.92%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,715,398,767.36	2,667,938,138.35	1.78%

非经常性损益项目和金额

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	28,763	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	25.36%	101,982,072	0	质押	78,494,243
					冻结	269,200
常熟市新华化工有限公司	境内非国有法人	13.43%	54,008,343		质押	28,000,000
星嘉国际有限公司	境外法人	7.50%	30,148,940		质押	15,000,000
深圳市兴创源投资有限公司	境内非国有法人	5.24%	21,055,804			
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	4.83%	19,405,283			
常熟市新昊投资有限公司	境内非国有法人	3.57%	14,344,921			
吴锭延	境内自然人	1.81%	7,274,000			
中国银行股份有限公司-华宝动力组合混合型证券投资基金	其他	0.99%	4,000,000			
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.93%	3,750,850			
汕头市天盈投资有限公司	境内非国有法人	0.76%	3,053,423			

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	101,982,072	人民币普通股	101,982,072
# 常熟市新华化工有限公司	54,008,343	人民币普通股	54,008,343
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	21,055,804	人民币普通股	21,055,804
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	19,405,283	人民币普通股	19,405,283
# 常熟市新昊投资有限公司	14,344,921	人民币普通股	14,344,921
吴锭延	7,274,000	人民币普通股	7,274,000
中国银行股份有限公司-华宝动力组合混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,750,850	人民币普通股	3,750,850
# 汕头市天盈投资有限公司	3,053,423	人民币普通股	3,053,423
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,汕头市天际有限公司通过信用担保账户持有公司股份12000000股;常熟市新华化工有限公司通过信用担保账户持有公司股份8000000股;常熟市新昊投资有限公司通过信用担保账户持有公司股份13887480股;汕头市天盈投资有限公司通过信用担保账户持有公司股份2990023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

一、利润表主要变动项目

项目	本期金额	上期金额	变动率	主要变动原因
营业收入	278,093,702.07	114,028,499.89	143.88%	主要是六氟磷酸锂销售收入增加。
营业成本	168,771,828.12	98,291,341.73	71.71%	主要是六氟磷酸锂销量大增。
税金及附加	2,387,127.70	1,542,760.88	54.73%	收入增加所致。
销售费用	9,206,603.77	14,732,866.53	-37.51%	主要是按新收入准则,运输费用(合同履约成本)调整至营业成本。
管理费用	24,258,525.69	9,596,509.09	152.78%	管理费用支出增加。
研发费用	14,503,018.47	5,576,040.75	160.10%	研发投入增加。
投资收益	608,332.99	1,048,325.88	-42.0%	主要是企业间借贷收益重分类至营业收入。
信用减值损失	3,440,355.85	-1,706,274.36	101.6%	主要是票据减少对应减值转回。

二、现金流量表主要变动项目

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动率	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	54,113,187.27	-35,875,252.01	250.84%	主要是销售回款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-4,545,761.91	-9,898,491.55	-54.08%	主要是购建固定资产减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-58,724,948.11	73,248,549.52	180.17%	主要是借款减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内披露的临时报告:

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	截至季报披露日余额	偿还方式	偿还金额	偿还时间(月份)
汕头市天际有限公司	2019年12月和2020年4月	委托公司的4家供应商向公司借款,借款年利率8%	8,829	164	0	8,993	0	现金清偿	8,993	2021年4月
合计			8,829	164	0	8,993	0	--	8,993	--
当期新增关联方非经营性资金占用情况	报告期新增占用金额164万元为2019年12月借款和2020年4月借款按借款协议计算应收的利息金额。									
其它	全部借款本息合计8993万元已于2021年4月19日前还清。									

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
持股5%以减持公司股份	2021年01月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:公告编号:2021-002《关于股东减持股份计划期限届满的公告》、
	2021年01月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2021-003《关于股东减持股份计划的预披露公告》、
	2021年02月05日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2021-007《关于股东减持股份计划期限届满及继续减持股份计划的预披露公告》
控股股东减持公司股份预披露	2021年03月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2021-012《关于控股股东减持股份公告》
控股股东及一致行动人持有公司股份部分被平仓处置	2021年01月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2021-005《关于控股股东及一致行动人被动减持公司股份达到1%暨存在继续被动减持的风险提示公告》
公司董事会、监事会换届	2021年02月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2021-009《第三届董事会第二十五次会议决议公告》
	2021年02月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2021-010《第三届监事会第二十次会议决议公告》
	2021年03月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2021-013《2021年第一次临时股东大会决议公告》

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2021年1-6月经营业绩的预计

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

业绩预告情况:扭亏为盈

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动		
归属于上市公司股东的净利润(万元)	16,000	--	20,000	-3,365	增长		--
基本每股收益(元/股)	0.40	--	0.50	-0.08	增长		--
业绩预告的说明	报告期内,公司六氟磷酸锂业务销售数量、销售价格较上年同期均大幅增长,带来公司效益大幅增长,实现扭亏为盈。						

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。

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2021-030

广东天际电器股份有限公司关于举办2020年度业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天际电器股份有限公司(以下简称"公司")将于2021年5月11日(星期二)下午15:00至17:00在全景网举行2020年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

一、公司出席人员

出席本次网上业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理吴锡盾先生,董事兼董事会秘书郑文龙先生,独立董事俞俊雄先生,财务总监杨志轩先生。

二、投资者问题征集方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月10日(星期一)12:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2021年4月28日

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2021-032

广东天际电器股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

广东天际电器股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月27日召开了第四届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,对公司会计政策进行相应变更,具体情况如下:

一、本次会计政策变更的概述

2017年7月5日财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号-收入>的通知(财会〔2017〕22号)》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

本次会计政策变更事项已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,独立董事对此发表了独立意见。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

(一)变更日期

根据规定,公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

(二)变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采取的会计政策

本次变更后,公司执行财政部于2017年7月5日修订印发的《企业会计准则第14号—收入》。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据相关法律法规要求,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。执行后,公司合并资产负债表"预收款项"减少2,610,481.93元,"合同负债"增加2,318,215.57元,"其他流动负债"增加292,266.36元;合并利润表"营业成本"增加18,259,022.72元,销售费用减少18,259,022.72元。上述会计准则涉及的会计政策变更,调整公司期初财务报表,不会对公司当期损益、财务状况及经营成果产生影响。

四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

根据财政部修订并发布的《企业会计准则第14号—收入》,并要求其他境内上市企业自2020年1月1日起执行,公司对此应予以执行并进行相应变更。因此,本次公司执行新收入准则并变更会计政策,系依据国家相关政策法规,符合《企业会计准则》及相关规定。同时,公司履行必要的审议程序,符合相关规定,本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司对会计政策进行变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为,公司依据财政部修订并发布的《企业会计准则第14号—收入》要求,执行新收入准则并变更相关会计政策,符合国家相关规定,其决策程序符合相关法律法规和公司《章程》等规定,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形,同意公司执行新收入准则并变更相关会计政策。

六、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议;

2、第四届监事会第二次会议决议;

3、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2021年4月28日

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2021-029

广东天际电器股份有限公司关于2021年度向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天际电器股份有限公司(以下简称"公司")2021年4月27日第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》,相关情况如下:

根据公司的2021年度经营计划对资金的需求,公司拟向银行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度。以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额,具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。最终额度以各家银行实际审批的授信额度为准。

授信业务包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等业务品种。

公司董事会授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内,根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜,包括但不限于:办理综合业务授信额度银行、授信品种的选择;办理综合业务授信额度金额、利率的确定;办理综合业务授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署;与办理综合业务授信额度相关的其他事项。

本事项尚需提交股东大会审议。本次申请综合业务授信额度有效期:自股东大会审议通过该议案之日起12个月内有效,授信期限内,授信额度可循环使用。

特此公告

广东天际电器股份有限公司董事会

2021年4月28日

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2021-036

广东天际电器股份有限公司关于公司获得高新技术企业证书的公告

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。

近日,广东天际电器股份有限公司(以下简称"公司")收到由广东科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号:GR202044000622;发证时间:2020年12月1日;有效期:三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定,公司自获得高新技术企业认证通过后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。公司本次被认定为高新技术企业,享受所得税优惠政策期限为2020年1月1日~2022年12月31日。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2021年4月28日

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2021-033

广东天际电器股份有限公司关于聘任2021年度审计机构的公告

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。

广东天际电器股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月27日召开了第四届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于广东天际电器股份有限公司聘任2021年度审计机构的议案》,现就相关事宜公告如下:

一、关于续聘年度审计机构的情况说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)在过往担任公司审计机构期间,在执行审计工作过程中能遵守独立执业准则,严格按照中国注册会计师审计准则与证监会相关规定,发表独立、客观、公正的审计意见,切实履行审计委托中所确定的责任和义务。公司董事会拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与大华协商确定相关的审计费用。

二、关于拟聘任会计师事务所的基本信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人:梁春

截至2020年12月31日合伙人数量:232人

截至2020年12月31日注册会计师人数:1647人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:821人

2019年度业务总收入:199,035.34万元

2019年度审计业务收入:173,240.61万元

2019年度证券业务收入:73,425.81万元

2019年度上市公司审计客户家数:319

主要行业:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2019年度上市公司年报审计收费总额:2.97亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数:368

2. 投资者保护能力

职业风险基金2019年度年末数:266.73万元

职业责任保险累计赔偿限额:70,000万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:无

3. 诚信记录

大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次、自律监管措施3次和纪律处分0次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次和自律监管措施3次。

三、项目信息

1. 基本信息。

项目合伙人:范荣,1995年1月成为注册会计师,1995年5月开始从事上市公司审计,1999年12月开始在大华所执业,2021年5月开始为本公司提供审计服务;近三年签署8家上市公司审计报告。

签字注册会计师:姓名韩军民,注册会计师,1999年开始从事审计业务,至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限20年,具备相应的专业胜任能力;近三年签署5家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:王曙晖,1996年5月成为注册会计师,1994年3月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2020年10月开始在本所执业,2008年8月开始从事复核工作,近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

审计收费系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

2021年度财务报表审计将由双方按照市场公允、合理的定价原则协商确定。

四、续聘会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会审计委员会通过对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行调研、审查和分析,认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力,同意向董事会提议由大华会计师事务所(特殊普通合伙)继续担任公司2021年度审计机构。

2、公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于广东天际电器股份有限公司续聘2021年度审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构,聘期为一年。

3、独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见如下:

事前认可意见:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,具备相关专业素养和丰富经验,具备足够的独立性、专业胜任能力,能严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计,表现出较高的专业水平,所出具的报告及时、全面、客观。通过对大华会计师事务所(特殊普通合伙)过往的审计情况及执业质量进行了核查和评价,提议续聘其为公司2021年度审计机构。我们一致同意将该事项提交公司第四届董事会第二次会议审议。

独立意见:综合考虑会计师事务所的独立性、专业胜任能力后所决定续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构。该事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

4、本次聘任公司2021年度审计机构事项尚需提交股东大会审议。

五、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议;

2、独立董事事前认可意见和独立意见;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2021年4月28日

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2021-035

广东天际电器股份有限公司董事会关于会计师事务所对公司2020年内部控制鉴证报告出具存在缺陷的鉴证意见的专项说明

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。

风险提示:大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年内部控制鉴证报告出具存在缺陷的鉴证意见。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"年审会计师")对广东天际电器股份有限公司(以下简称"公司")2020年内部控制有效性进行了鉴证,并出具了《内部控制鉴证报告》(大华核字[2021]006824号),相关认定事项说明如下:

一、存在缺陷的事项

2020年度,公司与公司控股股东存在非经营性资金往来,共计人民币8829万元(包含利息),控股股东已于2021年4月19日前将上述占用的资金及利息归还公司。公司不存在上述关联方之外的其他非经营性占用资金的情况。

二、会计师鉴证意见

由于控股股东存在占用公司资金的行为,上述事项表明公司在资金管理内部控制制度的执行中存在缺陷,与之相关内部控制运行失效。

三、公司董事会意见及相关整改措施

公司董事会同意《内部控制鉴证报告》年审会计师的鉴证意见,《内部控制鉴证报告》的缺陷事项是客观事实,公司管理层已识别出上述缺陷,并将其包含在公司《2020年度内部控制评价报告》中。该缺陷事项已消除,董事会积极采取措施,确保内部控制制度的有效性,强化风险防控机制,杜绝相关风险。具体整改措施如下:

(1)优化公司治理结构

公司将按照证监会和深圳证券交易所关于上市公司规范运作的要求,进一步优化公司治理结构、规范三会运作,充分保障董事、监事、高管特别是独立董事对于公司重大信息的知情权;充分发挥独立董事的职能和监事会、审计委员会的监督作用;加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的审计职能;约束控股股东及实际控制人不规范的决策和经营行为。

(2)进一步加强对公司控股股东、董事、监事及高级管理人员在相关法律法规方面的学习和培训,提高其工作的规范性和自律意识。

公司需进一步开展对董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训工作,将强化学习作为完善公司治理的前提和基本要求,同时加强与监督部门的沟通,提高公司规范治理的自觉性、有效性,适应资本市场的快速发展。

四、独立董事发表的专项说明和独立意见

2020年度,公司与公司控股股东存在非经营性资金往来,共计人民币8829万元(包含利息),控股股东已于2021年4月19日前将上述占用的资金及利息归还公司。公司不存在上述关联方之外的其他非经营性占用资金的情况。

上述行为严重违反了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等规定。我们认为:公司须加强内部控制建设,建立防范大股东资金占用机制,杜绝控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金,促进公司的可持续发展、切实维护上市公司的利益。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:002759 证券简称:天际股份 公告编号:2021-024

广东天际电器股份有限公司2020年年度报告摘要

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

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	天际股份	股票代码	002759
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑文龙	周桂生	
办公地址	广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区	广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区	
电话	0754-88118888	0754-88118888	
电子信箱	zwl@tonze.com	zgs@tonze.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、公司锂电材料业务

公司全资子公司新泰材料主要从事生产、销售六氟磷酸锂、氟铝酸钠、氟化盐系列产品(氟硼酸钾、氟钛酸钾、氟锆酸钾)、盐酸、氯化钙。主要产品六氟磷酸锂是锂电池的重要原材料。锂离子电池的原材料可分为正极、负极、隔膜和电解液四大类。锂离子电池主要依靠锂离子在正极和负极之间往返的嵌入和脱嵌来完成充放电的过程。作为四大材料之一的电解液,在电池正负极之间起到传导输送能量的作用。电解质是电解液的核心组成部分,六氟磷酸锂是主要电解质材料,目前从对电解质的性能要求来看,六氟磷酸锂综合性能最好。目前六氟磷酸锂主要应用于储能电池、动力电池及数码、照明系列锂电池等产品中。

新泰材料采用销售模式主要是直销模式和经销模式,根据下游电解液客户的订单量进行生产。新泰材料六氟磷酸锂产能达8160吨/年,位居行业前列。

报告期内,新泰材料实现销售收入41846万元,实现净利润3680万元(已摊销固定资产、无形资产评估增值额)。

二、公司家电业务

本公司以满足消费者健康、营养、美味、便利的烹饪饮食需求为宗旨,主要致力于将现代科学技术与传统陶瓷烹饪相结合的陶瓷烹饪家电、电热水壶的研发、生产和销售。

本公司的主要产品包括:

1、陶瓷烹饪电器,包括:陶瓷隔水炖、陶瓷电炖盅、陶瓷电炖锅、陶瓷电饭煲、陶瓷煮粥锅、陶瓷养生煲等。

陶瓷器皿用于食物炖煮,在中国有着悠久的历史。本公司研发的陶瓷内胆烹饪电器与金属内胆烹饪电器相比,不但在功能方面具有替代性,还因陶瓷炖煮的食物具有营养好、口感佳、不串味、不失水以及陶瓷器皿易清洗、不吸附异味等优点而越来越受到广大消费者的喜爱。

2、电热水壶系列产品,包括:电水壶、电热水瓶等。

3、其他厨房小家电,包括电蒸锅、榨汁机、酸奶机等。

报告期内,公司家电板块受疫情影响及经营模式的调整,增加费用,年度经营业绩不及预期,实现销售收入32020万元,亏损3250万元(不包含非经营性收益损失)。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	742,829,810.73	774,320,227.83	-4.07%	860,637,591.00
归属于上市公司股东的净利润	-10,779,865.21	32,465,529.39	-133.20%	83,801,297.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,210,562.77	-324,897,180.64	-99.47%	-315,750,240.39
经营活动产生的现金流量净额	38,737,079.27	-13,953,988.80	-377.61%	101,306,395.29
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.08	-137.50%	0.19
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.08	-137.50%	0.19
加权平均净资产收益率	0.22%	1.17%	-0.95%	2.48%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	3,189,338,586.66	3,241,241,439.08	-1.60%	3,998,064,451.94
归属于上市公司股东的净资产	2,667,938,138.35	2,694,804,106.24	-1.00%	3,409,247,897.73

(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	114,028,499.90	157,143,412.20	177,358,235.40	294,299,663.23
归属于上市公司股东的净利润	-21,419,142.48	-12,230,743.78	-10,102,831.51	32,972,852.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,887,973.47	-15,545,574.14	-13,039,862.04	34,262,846.88
经营活动产生的现金流量净额	-35,875,252.01	30,090,291.96	-8,596,813.54	53,118,852.86

上述财务指标或其加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

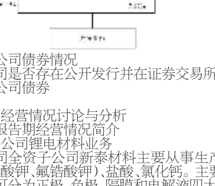
报告期末普通股股东总数	19,739	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,763	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
汕头市天际有限公司	境内非国有法人	26.19%	105,326,572	0	质押	89,858,743	
常熟市新华化工有限公司	境内非国有法人	13.78%	55,417,343	0	质押	28,000,000	
星嘉国际有限公司	境外法人	7.67%	30,827,000	0	质押	26,627,000	
深圳市兴创源投资有限公司	境内非国有法人	5.77%	23,194,804	0			
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	4.84%	19,455,325	0			
常熟市新昊投资有限公司	境内非国有法人	3.79%	15,238,921	0			
吴锭延	境内自然人	1.87%	7,534,000	0			
汕头市天盈投资有限公司	境内非国有法人	1.41%	5,656,323	0			
冯文渊	境内自然人	1.18%	4,758,150	0			
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.18%	4,743,950	0			
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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	汕头市天际有限公司通过信用担保账户持有公司股份数量12000000股;常熟市新华化工有限公司通过信用担保账户持有公司股份数量8000000股;常熟市新昊投资有限公司通过信用担保账户持有公司股份数量13887480股;汕头市天盈投资有限公司通过信用担保账户持有公司股份数量5389423股。						

(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)以方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、报告期经营情况简介

一、公司锂电材料业务

公司全资子公司新泰材料主要从事生产、销售六氟磷酸锂、氟铝酸钠、氟化盐系列产品(氟硼酸钾、氟钛酸钾、氟锆酸钾)、盐酸、氯化钙。主要产品六氟磷酸锂是锂电池的重要原材料。锂离子电池的原材料可分为正极、负极、隔膜和电解液四大类。锂离子电池主要依靠锂离子在正极和负极之间往返的嵌入和脱嵌来完成充放电的过程。作为四大材料之一的电解液,在电池正负极之间起到传导输送能量的作用。电解质是电解液的核心组成部分,六氟磷酸锂是主要电解质材料,目前从对电解质的性能要求来看,六氟磷酸锂综合性能最好。目前六氟磷酸锂主要应用于储能电池、动力电池及数码、照明系列锂电池等产品中。

新泰材料采用销售模式主要是直销模式和经销模式,根据下游电解液客户的订单量进行生产。新泰材料六氟磷酸锂产能达8160吨/年,位居行业前列。

报告期内,新泰材料实现销售收入41846万元,实现净利润3680万元(已摊销固定资产、无形资产评估增值额)。

二、公司家电业务

本公司以满足消费者健康、营养、美味、便利的烹饪饮食需求为宗旨,主要致力于将现代科学技术与传统陶瓷烹饪相结合的陶瓷烹饪家电、电热水壶的研发、生产和销售。

本公司的主要产品包括:

1、陶瓷烹饪电器,包括:陶瓷隔水炖、陶瓷电炖盅、陶瓷电炖锅、陶瓷电饭煲、陶瓷煮粥锅、陶瓷养生煲等。

陶瓷器皿用于食物炖煮,在中国有着悠久的历史。本公司研发的陶瓷内胆烹饪电器与金属内胆烹饪电器相比,不但在功能方面具有替代性,还因陶瓷炖煮的食物具有营养好、口感佳、不串味、不失水以及陶瓷器皿易清洗、不吸附异味等优点而越来越受到广大消费者的喜爱。

2、电热水壶系列产品,包括:电水壶、电热水瓶等。

3、其他厨房小家电,包括电蒸锅、榨汁机、酸奶机等。

报告期内,公司家电板块受疫情影响及经营模式的调整,增加费用,年度经营业绩不及预期,实现销售收入32020万元,亏损3250万元(不包含非经营性收益损失)。

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

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

营业收入较前一报告期减少3149万元,归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期减少4324万元,主要是2020年电器板块受新冠疫情影响,销售锐减。2019年因江苏新泰材料科技有限公司原股东因未完成重大资产重组业绩承诺,补偿上市公司股份,因股价变动产生的公允价值变动收益34969万元;计提商誉减值33784万元。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》,变更后的会计政策详见附注五。

会计政策变更说明:

(1)执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》,变更后的会计政策详见附注五。

根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整;对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整,而是根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	2,879,259.68	-2,879,259.68	------	-2,879,259.68	------
合同负债	------	2,548,017.42	------	2,548,017.42	2,548,017.42
其他流动负债	------	331,242.26	------	331,242.26	331,242.26

注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内,因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下:

项目	报表数	假设按原准则	影响
预收款项	------	2,610,481.93	-2,610,481.93
合同负债	2,318,215.57	------	2,318,215.57
其他流动负债	1,360,753.23	1,068,486.87	292,266.36

执行新收入准则对2020年12月31日合并利润表的影响如下:

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	600,869,540.96	582,610,518.24	18,259,022.72
销售费用	41,605,311.32	59,864,334.04	-18,259,022.72

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2021-031

广东天际电器股份有限公司董事会关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

广东天际电器股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月27日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《广东天际电器股份有限公司关于2020年度利润分配预案的议案》,现将该分配预案的基本情况公告如下:

一、公司2020年度利润分配预案的基本情况

根据大华会计事务所(特殊普通合伙)审计并出具的审计报告,公司2020年度实现净利润-10,779,865.21元,不需提取法定盈余公积金,加上年初未分配利润321,724,403.74元,减去已分配2019年度利润16,086,102.68元,可供股东分配的利润294,858,435.85元。

公司董事会提出公司2020年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会认为:根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《未来三年分红回报规划(2020-2022年)》等的相关规定,鉴于公司2020年度经营亏损,不满足公司实施现金分红的条件,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司董事会提出公司2020年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、独立董事意见

独立董事认为:因公司2020年度经营亏损,公司本次利润分配预案符合2020年经营的实际情况,考虑了公司经营业务发展的需要和公司流动资金的需求,有利于公司的长远发展。本次利润分配不存在损害中小投资者利益的情形,符合公司章程关于利润分配的相关规定。因此,我们同意公司2020年度利润分配预案,并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

三、监事会意见

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《未来三年股东回报规划(2020-2022年)》等的相关规定,鉴于公司2020年度经营亏损,不满足公司实施现金分红的条件,为保障公司正常生产经营和未来发展,拟不进行年度利润分配。公司监事会认为:公司2020年度利润分配预案根据公司的实际经营情况决定,与公司目前的状况相匹配,有利于公司的长远发展,符合《公司法》《证券法》《公司章程》中对于利润分配的相关规定。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议;

2、公司第四届监事会第二次会议决议;

3、独立董事发表的独立意见。

特此公告

广东天际电器股份有限公司

董事会

2021年4月28日