

证券代码：002759

证券简称：天际股份

公告编号：2019-023

广东天际电器股份有限公司 2019 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)纪泽彬声明：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）	190,009,963.04	175,335,565.39	8.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,329,213.65	8,604,137.01	1,019.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,855,989.26	8,338,699.88	42.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,735,178.52	-23,777,555.88	-41.88%
基本每股收益（元/股）	0.213	0.02	965.00%
稀释每股收益（元/股）	0.213	0.02	965.00%
加权平均净资产收益率	2.79%	0.26%	2.53%
	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）	4,071,342,675.35	3,778,379,598.57	7.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,505,577,111.38	3,356,659,640.99	4.44%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	496,974.62	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	84,046,058.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,573.04	
减：所得税影响额	75,382.15	
合计	84,473,224.39	--

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		18,601	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	27.60%	124,798,142	123,100,042	质押	114,959,596
常熟市新华化工有限公司	境内非国有法人	19.81%	89,556,633	47,465,016	质押	69,798,800
深圳市兴创源投资有限公司	境内非国有法人	11.35%	51,330,379	28,309,155	质押	45,000,000
常熟市新昊投资有限公司	境内非国有法人	7.76%	35,074,864	18,589,679	质押	17,162,400
星嘉国际有限公司	境内非国有法人	7.56%	34,200,000	34,200,000	质押	33,950,000
吴锭延	境内非国有法人	2.75%	12,412,723	12,412,723		
汕头市合隆包装制品有限公司	境内非国有法人	2.05%	9,290,000	0		
汕头市天盈投资有限公司	境内非国有法人	1.86%	8,422,223	0		
中国银行股份有限公司一海富通股票混合型证券投资基金	其他	0.57%	2,573,200	0		
泰康人寿保险有限责任公司一投连一行业配置	其他	0.45%	2,018,100	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

常熟市新华化工有限公司	42,091,617	人民币普通股	42,091,617
深圳市兴创源投资有限公司	23,021,224	人民币普通股	23,021,224
常熟市新昊投资有限公司	16,485,185	人民币普通股	16,485,185
汕头市合隆包装制品有限公司	9,290,000	人民币普通股	9,290,000
汕头市天盈投资有限公司	8,422,223	人民币普通股	8,422,223
中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金	2,573,200	人民币普通股	2,573,200
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置	2,018,100	人民币普通股	2,018,100
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L-FH002 深	1,908,350	人民币普通股	1,908,350
韩伟波	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
汕头市天际有限公司	1,698,100	人民币普通股	1,698,100
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	以上股东中，汕头天盈投资有限公司通过信用证券账户持有公司股份数量为 5,021,799 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、资产负债主要变动项目

主要资产负债项目	期末数	年初数	变动率	主要变动原因
预付款项	111,219,434.50	82,064,321.26	35.53%	2019年第一季度预付账款增加

二、利润表主要变动项目

项目	本期数	上期同期数	变动率	主要变动原因
财务费用	4,205,490.93	1,048,622.90	301.05%	借款增加，导致利息支出增加
公允价值变动收益	84,046,058.88		100.00%	股价上涨，应收业绩补偿股份产生公允价值变动收益。

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

1、重大资产重组业绩承诺未完成，应收回补偿股份相关情况进展。

公司2016年发行股份及支付现金收购江苏新泰材料科技有限公司100%股权，新泰材料原股东常熟市新华化工有限公司、深圳市兴创源投资有限公司、常熟市新昊投资有限公司承诺新泰材料2016年、2017年和2018年累计完成净利润67,500万元。经会计师审核鉴证，新泰材料2016年至2018年未能完成累计承诺净利润，按当时签订的补偿协议，新泰材料原股东应补偿公司股份数量合计为50,027,416股，拟以1元总价回购全部补偿股份并进行注销。本事项经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，将提交公司2018年度股东大会审议。公司将根据事项后续进展情况及时披露公告。

2、因股价变动，导致应收回补偿股份的价值变动对2019年度公司净利润的影响。

公司应收回新泰材料原股东50,027,416股公司股份，在公司实际收回股份并完成注销前，公司股价处于持续变动之中。按照会计准则的相关规定，股价变动产生的该部分公允价值变动损益，计入公司报告期损益，影响到报告期净利润。2018年最后一个交易日，公司股票收盘价7.94元/股；2019年第一季度最后一个交易日，公司股票收盘价9.62元/股，公司因此在第一季度确认公允价值变动收益84046058.88元（ $(9.62 - 7.94) \times 50,027,416 \text{股} = 84046058.88 \text{元}$ ）。按会计准则规定，此公允价值变动每个资产负债表日都将进行确认，直到完成收回股份并完成注销。由于股价变动无法预测，其对公司报告期净利润的影响也难以预估，请广大投资者注意投资风险。（由于此因素的影响，本报告第三节第四项“对2019年1—6月经营业绩的预计”，本公司也无法预计，提请投资者关注。）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
业绩补偿股份回购	2019年04月26日	巨潮资讯网《广东天际电器股份有限公司关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺之对应补偿股份暨关联交易的公告》（公告编号：2019-016）

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	397,217,683.04	84,046,058.88					481,263,741.92	因收购新泰材料 100% 股权，新泰材料未完成承诺业绩，原股东补偿公司股份形成。
合计	397,217,683.04	84,046,058.88	0.00	0.00	0.00	0.00	481,263,741.92	--

六、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。

七、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。

八、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。