

证券代码: 002759

证券简称: 天际股份

公告编号: 2019-008

广东天际电器股份有限公司 2018 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

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、氟硼酸钾等产品。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。新泰材料年产6000吨六氟磷酸锂项目目前处于产能逐步释放、爬坡的过程。

2018年,新泰材料全年实现销售收入43,006万元。

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、酸奶机等。

2018年，公司家电业务全年实现销售收入42,951万元。

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：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	860,637,591.03	853,371,820.89	0.85%	498,883,144.40
归属于上市公司股东的净利润	83,801,297.08	22,182,591.45	277.78%	77,008,968.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-315,750,240.39	16,097,537.93	-2,061.48%	73,438,411.34
经营活动产生的现金流量净额	101,306,395.29	-1,890,103.11	100.00%	63,831,711.79
基本每股收益（元/股）	0.19	0.05	280.00%	0.3
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.05	280.00%	0.3
加权平均净资产收益率	2.48%	0.66%	1.82%	9.77%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	3,998,064,451.94	3,736,141,186.21	7.01%	3,513,905,932.85
归属于上市公司股东的净资产	3,409,247,897.73	3,348,055,503.98	1.83%	3,339,438,295.33

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	175,335,565.39	231,016,700.86	209,248,587.55	245,036,737.23
归属于上市公司股东的净利润	8,604,137.01	21,550,553.73	18,884,545.73	34,762,060.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,338,699.88	20,760,674.71	18,179,861.10	-363,029,476.08
经营活动产生的现金流量净额	-23,777,555.88	159,757,572.68	-39,444,801.29	4,771,179.78

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

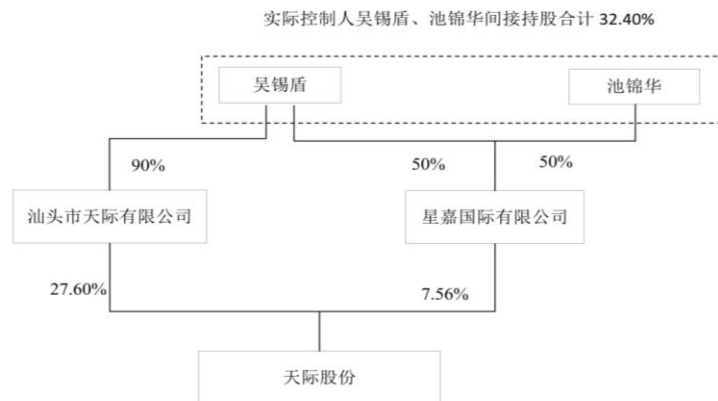
报告期末普通股股东总数	19,670	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,601	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
汕头市天际有限公司	境内非国有法人	27.60%	124,798,142	123,100,042	质押	115,129,396	
常熟市新华化工有限公司	境内非国有法人	19.81%	89,556,633	47,465,016	质押	68,798,800	
深圳市兴创源投资有限公司	境内非国有法人	11.72%	52,998,879	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	16,162,400	
星嘉国际有限公司	境外法人	7.56%	34,200,000	34,200,000	质押	33,950,000	
吴锭延	境内自然人	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			
李宝庆	境内自然人	0.68%	3,073,772	0			
韩伟波		0.44%	1,977,970	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）	以上股东中，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为 5,021,799 股；北京中岩资本管理有限公司一中阳精准医疗 2 号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份数量为 1,480,676 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

一、2018年度公司经营情况

1、公司经营总体情况

2018年以来全球经济增长由同步复苏逐步走向分化，整个世界经济的增长动力在减弱，国内经济在当前国际环境错综复杂的背景下，各种不稳定因素增多，2018年中国经济增速保持在合理区间。报告期内，董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司自身发展情况，科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层落实，保证公司经营管理正常进行。

2018年度公司主要经营指标情况：实现营业收入860,637,591.03元，较上年同期增长0.85%。实现营业利润95,390,682.87元，较上年同期上升了83.03%；实现利润总额96,019,890.66元，较上年同期上升了79.38%；实现归属于上市公司股东的净利润83,801,297.08元，较上年同期上升了277.78%。

2、关于计提资产减值准备情况

2018年，受国家新能源汽车补贴政策调整等因素的影响，六氟磷酸锂市场销售价格仍处于较低价位，公司子公司江苏新泰材料科技有限公司（以下简称“新泰材料”）全年实现净利润不及预期，新泰材料资产组（包含商誉）出现减值迹象。

根据《会计监管风险提示第8号——商誉减值》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，按照谨慎性原则，公司聘请了北京中企华资产评估有限责任公司对截至2018年12月31日为评估基准日，对所涉及的新泰材料的股东全部权益价值进行估值，中企华于2019年2月22日出具了《广东天际电器股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的江苏新泰材料科技有限公司资产、负债及商誉项目资产评估报告》（中企华评报字[2019]第3093号），评估报告所载截止2018年12月31日新泰材料资产组可收回金额为241,433.80万元。评估结果低于资产组账面价值，为谨慎起见，公司按资产组评估价值与账面价值的差额对商誉计提了减值准备386,352,572.18元。连同2017年度计提的商誉减值准备150,104,260.04元，公司收购新泰材料形成的商誉已累计计提减值准备536,456,832.22元，商誉剩余账面价值1,782,193,493.99元。

3、业绩补偿情况

公司全资子公司新泰材料2016年、2017年和2018年三年累计实现利润未能达到并购时承诺的净利润目标，根据公司重组时签订的《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》，交易对方（即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及常熟市新昊投资有限公司）应在三年业绩承诺期届满后对公司予以补偿，补偿金额折合约为50,027,416股公司股份。公司第三届董事会第十四次会议已审议通过关于本次业绩补偿股份的回购、注销等相关方案，

待提交股东大会审议通过后，董事会将按股东大会的授权，完成补偿股份的回购注销工作。

4、对外投资情况

2018年，公司通过子公司广东驰骋天际投资有限公司对外投资参股，投资总额12,200万元。具体投资情况如下：

被投资单位	被投资单位经营范围	被投资单位 注册资本/投资总 额	投资 金额
山东照吾资产管理有限公司	以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理。	15,151万元人民币	5000万
宁波嵩山天捷股权投资合伙企业(有限合伙)	股权投资	21,200万元人民币	7200万

5、六氟磷酸锂业务

公司全资子公司新泰材料2018年主要从事生产、销售六氟磷酸锂、氟硼酸钾等。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。

尽管国家新能源补贴政策调整对新能源汽车行业带来影响，但根据中国汽车工业协会数据显示，2018年，新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，比上年同期分别增长59.9%和61.7%。受新能源汽车等下游新兴应市场快速发展的拉动，六氟磷酸锂市场未来的供求状况将有所改变。公司对行业的发展等前瞻性描述，不代表公司的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。请投资者注意风险。

新泰材料年产6000吨六氟磷酸锂项目目前处于产能逐步释放、爬坡的过程。为提升六氟磷酸锂产品品质，新泰材料加大投入力度，对产品工艺进行完善，增加设备，优化生产线工艺和技术改造。根据六氟磷酸锂两种晶体颗粒（粗颗粒晶体和细颗粒晶体）的市场需求情况，新泰材料对六氟磷酸锂的结晶工艺进行改造；对干燥工艺进行优化技改。

报告期新泰材料实现销售收入43,006万元。

6、家用厨房电器业务

在消费升级与互联网经济的推动下，我国的小家电产业发展迅速，市场普及率有所提升，但与欧美等发达国家相比，还是有很大差距。小家电市场依然会保持快速增长态势，市场潜力巨大。

报告期公司家电业务保持稳定增长。2018年，公司生产各种小家电产品498.97万台（只），销售各种小家电产品522.38万台（只），实现销售收入42,951万元。

公司筹备建设一条适合公司产品配套的陶瓷生产链，通过子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司进行投资建设陶瓷生产线项目。2018年，项目已完成了前期投入，投入总额1830万元。

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

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业利润比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
小家电	429,506,338.71	117,669,619.40	27.40%	-3.97%	0.94%	1.34%
六氟磷酸锂及相关产品	430,064,752.59	107,022,175.60	24.89%	8.10%	-51.19%	-30.22%

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

公司2018年度实现净利润8380万元，较2017年度实现净利润增长277.78%，主要原因是商誉减值和子公司江苏新泰材料科技有限公司原股东因未完成承诺业绩导致需要补偿本公司。公司2017年度商誉减值1.5亿元，冲抵2017年度正常经营利润后，导致2017年度扣除商誉减值后的净利润仅有2218万元。公司2018年度商誉减值3.86亿元，但应收新泰材料原股东补偿股份按公允价格折算约3.97亿元，计入2018年度损益，对冲了商誉减值对公司正常经营净利润的影响。

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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。

（4）对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用