

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2017-048

广东天际电器股份有限公司 2017 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)洪玮芹声明：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）	3,787,386,517.68	3,513,905,932.85	7.78%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,482,886,246.80	3,339,438,295.33	4.30%	
	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）	182,634,730.23	100.32%	643,686,953.25	114.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,405,413.87	71.79%	157,013,334.27	295.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,569,149.87	47.82%	151,570,532.53	303.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,885,517.32	-218.51%	18,578,844.88	-57.13%
基本每股收益（元/股）	0.0495	-8.84%	0.3472	109.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0495	-8.84%	0.3472	109.79%
加权平均净资产收益率	0.65%	-1.58%	4.60%	-2.24%

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）	-141,751.71	固定资产报废损失
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）	6,762,700.00	主要为江苏新泰材料科技有限公司（简称“新泰材料”）收到的政府补助：1、根据常熟市财政局、企业上市工作办公室《常财金[2015]8号》、《常财金[2016]10号》及《常财金[2016]8号》文件通知，新泰材料收到政府拨付奖励资金共计210万元；2、根据常熟市财政局、经济和信息化委员会《常财工贸[2017]21号》

		文件通知,新泰材料收到政府拨付奖励资金 232 万元; 3、根据常熟市财政局、经济和信息化委员会《常财工贸[2017]15 号》文件通知,新泰材料收到政府拨付奖励资金共计 105.49 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	282,347.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-500,000.00	捐款给汕头市爱心医疗慈善会及扶贫
减: 所得税影响额	960,494.42	
合计	5,442,801.74	--

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	13,937	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	27.22%	123,100,042	123,100,042	质押	55,040,000
常熟市新华化工有限公司	境内非国有法人	19.81%	89,556,633	89,556,633	质押	40,500,000
深圳市兴创源投资有限公司	境内非国有法人	11.81%	53,413,498	53,413,498	质押	26,000,000
常熟市新昊投资有限公司	境内非国有法人	7.76%	35,074,864	35,074,864	质押	10,000,000
星嘉国际有限公司	境外法人	7.56%	34,200,000	34,200,000	质押	16,400,000
云南国际信托有限公司—合顺 6	其他	3.02%	13,676,038	0		

号集合资金信托计划						
吴锭延	境内自然人	2.75%	12,412,723	12,412,723	质押	9,765,000
汕头市合隆包装制品有限公司	境内非国有法人	2.33%	10,540,000	0		
汕头市天盈投资有限公司	境内非国有法人	1.86%	8,422,223	8,422,223		
汕头市南信投资有限公司	境内非国有法人	1.72%	7,800,000	0	质押	7,800,000

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
云南国际信托有限公司—合顺 6 号集合资金信托计划	13,676,038	人民币普通股	13,676,038
汕头市合隆包装制品有限公司	10,540,000	人民币普通股	10,540,000
汕头市南信投资有限公司	7,800,000	人民币普通股	7,800,000
陈国龙	4,920,000	人民币普通股	4,920,000
云南国际信托有限公司—聚信 5 号集合资金信托计划	2,185,838	人民币普通股	2,185,838
华润深国投信托有限公司—优瑞 1 期集合资金信托计划	1,818,650	人民币普通股	1,818,650
中央汇金资产管理有限责任公司	1,431,000	人民币普通股	1,431,000
林锡清	957,200	人民币普通股	957,200
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·价值回报 35 号证券投资集合资金信托计划	901,400	人民币普通股	901,400
林佳楷	879,941	人民币普通股	879,941
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，林佳楷先生持有公司股份为 879,941 股，其中通过信用证券账户持有公司股份数量为 879,941 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、资产负债表主要项目变动情况：

资产负债项目	期末数	年初数	差额	变动幅度	变动主要原因
应收票据	233,677,694.18	164,596,499.39	69,081,194.79	41.97%	公司根据今年第二季度和第三季度六氟磷酸锂产品供需情况及市场变化情况，调整经营策略所致。
应付票据	151,762,238.28	64,341,155.58	87,421,082.70	135.87%	
应收账款	141,198,927.93	62,837,600.59	78,361,327.34	124.70%	
预收款项	3,097,047.28	15,296,026.38	-12,198,979.10	-79.75%	
预付款项	98,588,820.47	57,368,793.44	41,220,027.03	71.85%	今年原材料价格出现较大幅度上涨，公司为了控制成本，在原材料采购方面采取了预付货款锁定价格及适当加大库存的应对措施所致。
存货	125,601,011.87	93,781,131.80	31,819,880.07	33.93%	
短期借款	71,650,000.00	6,100,000.00	65,550,000.00	1074.59%	增加短期借款满足公司正常经营资金需求。
长期股权投资	10,100,000.00	-	10,100,000.00		公司通过子公司投资了烟台凯泊复合材料科技有限公司和北京康佰瑞健康科技有限公司。
在建工程	199,644,202.57	122,567,234.33	77,076,968.24	62.89%	子公司年产6000吨六氟磷酸锂项目。

二、利润表主要项目变动情况：

项目	本期金额	上年同期金额	差额	变动幅度	变动主要原因
营业收入	643,686,953.25	300,048,980.61	343,637,972.64	114.53%	公司2016年11月份完成对江苏新泰材料科技有限公司的股权收购，从2016年12月份开始，六氟磷酸锂业务纳入合并报表范围，今年1-9月合并利润表包含六氟磷酸锂业务，导致合并利润表主要项目出现大幅上升。上年同期无此业务。
营业成本	362,341,091.50	206,909,650.42	155,431,441.08	75.12%	
税金及附加	6,661,322.46	1,457,782.63	5,203,539.83	356.95%	
销售费用	37,709,505.91	26,095,139.96	11,614,365.95	44.51%	
管理费用	49,605,756.70	20,275,502.22	29,330,254.48	144.66%	
财务费用	3,468,012.89	1,631,060.21	1,836,952.68	112.62%	
资产减值损失	4,087,844.20	1,061,825.96	3,026,018.24	284.98%	
营业外收入	7,081,072.90	2,904,949.20	4,176,123.70	143.76%	
所得税费用	29,203,381.48	5,786,175.24	23,417,206.24	404.71%	

三、现金流量表主要项目变动情况：

项目	本期金额	上年同期金额	差额	变动幅度	变动主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	487,836,907.97	270,950,025.58	216,886,882.39	80.05%	公司2016年11月份完成对江苏新泰材料科技有限公司的股权

购买商品、接受劳务支付的现金	304,694,699.76	151,942,894.26	152,751,805.50	100.53%	收购, 从2016年12月份开始, 六氟磷酸锂业务纳入合并报表范围, 今年1-9月合并利润表包含六氟磷酸锂业务, 导致合并利润表主要项目出现大幅上升。上年同期无此业务。
支付给职工以及为职工支付的现金	50,370,814.21	22,866,699.59	27,504,114.62	120.28%	
支付的各项税费	98,503,728.26	21,112,496.26	77,391,232.00	366.57%	
支付其他与经营活动有关的现金	56,847,137.95	35,365,448.45	21,481,689.50	60.74%	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,916,463.21	8,435,961.65	93,480,501.56	1108.12%	子公司年产6000吨六氟磷酸锂项目。
投资支付的现金	10,100,000.00	-	10,100,000.00		公司投资烟台凯泊复合材料科技有限公司和北京康佰瑞健康科技有限公司。
取得借款收到的现金	93,850,000.00	-	93,850,000.00		增加短期借款满足公司正常经营资金需求。
支付其他与筹资活动有关的现金	41,285,650.13	1,466,229.70	39,819,420.43	2715.77%	公司增加票据结算业务, 相应的保证金增加所致。
收到的税费返还	33,139,884.23	-	33,139,884.23		子公司江苏新泰材料科技有限公司因获得高新技术企业认定, 2016年度享受企业所得税优惠税率, 税务局退回2016年度公司多预交的企业所得税税款。

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、江苏新泰材料科技有限公司年产6000吨六氟磷酸锂项目正在进行设备、工艺等调试及试产。

2、2017年6月28日, 公司召开了2017年第一次临时股东大会, 会议审议通过了《关于设立子公司的议案》, 全资子公司广东驰骋天际投资有限公司的工商注册登记手续于2017年07月20日办理完毕, 并领取了工商行政管理部门颁发的《营业执照》。详见巨潮资讯网2017年7月25日《关于子公司工商登记的公告》(公告编号: 2017-040)。

3、报告期内, 全资子公司广东驰骋天际投资有限公司对外投资情况:

序号	被投资公司名称	主要业务	投资金额	持股比例	资金来源	产品类型	截至资产负债表日的进展情况
1	北京康佰瑞健康科技有限公司	技术开发、技术服务、技术咨询; 经济贸易咨询; 会议服务; 销售医疗器械 I 类、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、体育用品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、自行开发后的产品、日用杂货; 承办展览展示活动; 技术进出口、货物进出口、代理进出口; 计算机系统服务; 数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值	210万元	10%	自有	主营业务为健康服务	已完成投资。

		在1.5以上的云计算数据中心除外)；应用软件服务；健康管理(须经审批的诊疗活动除外)；健康咨询(须经审批的诊疗活动除外)；互联网信息服务；销售食品。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)					
2	烟台凯泊复合材料科技有限公司	炭/炭隔热屏(板)、炭/炭发热体、炭/炭保温筒、炭/陶高强模具的研发、生产和销售。	800万元	8%	自有	主营业务为炭炭复合材料	已完成投资。
	合计	--	1010万元	--	--	--	--

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
设立全资子公司广东驰骋天际投资有限公司进展情况。	2017年07月25日	巨潮资讯网,《关于子公司工商登记的公告》公告编号:2017-040

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 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	170.00%	至	220.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	20,792.43	至	24,642.88
2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,700.9		
业绩变动的说明	2017 年度全资子公司江苏新泰材料科技有限公司的六氟磷酸锂业务效益良好。2016 年度净利润中仅包含六氟磷酸锂业务一个月净利润(公司 2016 年 11 月份完成对江苏新泰材料科技有限公司的股权收购,2016 年 12 月份开始将江苏新泰材料科技有限公司纳入报表合并范围)。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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。