证券代码:002759　　证券简称:天际股份　　公告编号:2022-014

广东天际电器股份有限公司

【2021】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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以402152567为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.80元(含税),送红股0股(含税),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	
传真	0754-88116816	0754-88116816	
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

报告期内,公司业务模式未发生变化,主要经营锂电材料业务及家电业务。报告期内,公司业务未发生变化,两大业务经营情况如下:

一、公司锂电材料业务

(一)业务范围

公司全资子公司新泰材料主要研发、生产六氟磷酸锂、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、氯化钠。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。

(二)业务模式

1、销售模式

公司的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。公司根据产品下游应用市场需求状况,公司制定相应的市场开拓计划,并投资相应资源不断开拓下游应用客户。在严格管控赊销坏账风险的基础上,公司将采取更为灵活的销售政策来拓宽销售渠道,重点开发潜在的重要客户。

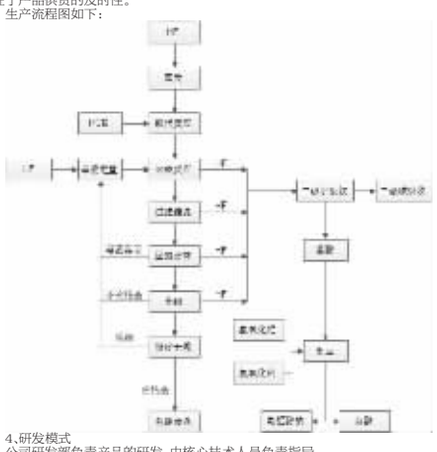
2、采购模式

原材料采购计划主要根据销售订单和市场销售预期来制定,包括定期采购和临时采购。六氟磷酸锂生产所需主要原材料包括氟化锂、五氯化磷和无水氟化氢。随着下游应用市场的蓬勃发展和产品工艺方法的成熟,为保证生产计划如期执行并控制原材料采购成本,公司建立了标准化采购流程。

3、生产模式

公司根据销售订单制定产品生产计划。公司已建立了科学、合理的生产流程体系,保证了产品供货的及时性。

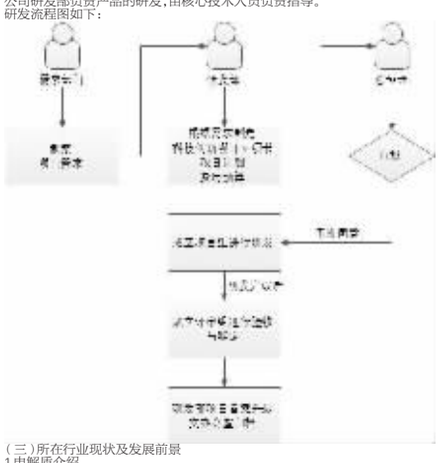
生产流程图如下:



4、研发模式

公司研发部负责产品的研发,由核心技术人员负责指导。

研发流程图如下:



(三)所在行业现状及发展前景

1.电解质介绍

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。锂离子电池的反应原理决定了一个电极在组装前处于嵌锂状态,一般选择相对锂而言电位大于3V且在空气中稳定的嵌锂过渡金属氧化物做正极,如LiCoO2、LiNiO2、LiMn2O4;做为负极的材料则选择电位尽可能接近锂电位的可嵌入锂化合物,如各种碳材料包括天然石墨、合成石墨等;电解液采用LiPF6的乙烯碳酸酯(EC)、丙烯碳酸酯(PC)和低粘度二乙基碳酸酯(DEC)等烷基碳酸酯配的混合溶剂体系;隔膜采用聚烯微多孔膜如PE、PP或它们复合膜。

作为四大原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,直接影响锂离子电池的比容量、工作温度范围、循环效率和安全性能,一般由高纯度有机溶剂、电解质、添加剂等材料在一定条件下,按一定比例配制而成。由于锂离子电池负极的电位与锂接近,比较活泼,在水溶液体系中不稳定,必须使用非水、非质子性有机溶剂作为锂离子的载体;电解质锂盐是提供锂离子的源泉,保证电池在充放电循环过程中有足够的锂离子在正负极来回往返,从而实现可逆循环,因此必须保证电极与电解液之间没有副反应发生;为了满足以上要求就需要在电解液生产过程中控制有机溶剂和锂盐的纯度和水分等指标,以确保电解液在电池工作时充分、有效的发挥作用。电解液属于柔性产能,其核心竞争力在于配方和高品质的电解质,供需瓶颈最终落脚点在电解质上。

电解质作为电解液的核心组成部分,该原料成本占电解液生产成本的50%,并且直接影响锂离子电池的容量、内阻、倍率充放电性能、循环寿命、自放电特性等各种关键性能。

从电解液的构成来看,六氟磷酸锂、溶剂、添加剂等核心原材料占比约90%,其中六氟磷酸锂占比达35%-40%。

2、行业发展概况

2020年下半年开始,全球动力电池需求加速爆发。根据Markets的市场研究报告,到2025年全球电动汽车年销量将达到1079万辆,期间年复合增长率超过32%;预计到2025年,全球锂离子电池市场规模估计将超过1000亿美元。2020年我国新能源汽车合计销量136.4万辆,创历史新高,带动我国动力电池需求持续增长,2020年我国动力电池出货量为84.5GWH,带动电解液出货量同比增长24.7%,达到14.3万吨。电解液的需求进一步带动六氟磷酸锂的供应,而且六氟磷酸锂、溶剂材料均属于典型的化工原材料,扩产周期长、投入资金较重、环境安全审批流程时间长,从目前六氟磷酸锂的供应状况来看,六氟磷酸锂价格将维持在高位一段时间。

目前国内六氟磷酸锂生产企业较为集中,主要生产厂家包括:多氟多、石大胜华、新泰材料、天赐材料、巨化股份、杉杉股份等。

3、主要产品的产能情况:

主要产品	设计产能(吨/年)	本报告期实产量(吨)	产能利用率	在建产能	投资建设情况
六氟磷酸锂	8160	9364	114.5%	10000吨/年	目前项目建设加紧进行中,设备已完成安装,正在调试,预计2022年二季度进入项目整体验收及试生产。

(四)公司在行业中地位

新泰材料六氟磷酸锂产能达8160吨,位居行业前列。报告期内,公司锂电业务全年实现销售收入18.9亿元。

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、电热水壶等小家电的研发、生产和销售。报告期内,公司家电业务全年实现销售收入3.6亿元。

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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位:元

	2021年末	2020年末		本年末比上年末增减	2019年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	4,561,111,837.47	3,189,338,586.66	3,238,307,889.66	40.54%	3,241,241,439.08	3,241,241,439.08
归属于上市公司股东的净资产	3,412,971,683.26	2,667,938,138.35	2,667,938,138.35	27.93%	2,694,804,106.24	2,694,804,106.24

	2021年	2020年		本年比上年增减	2019年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,252,564,970.63	742,829,810.73	742,829,810.73	203.24%	774,320,227.83	774,320,227.83
归属于上市公司股东的净利润	745,033,544.91	-10,779,865.21	-10,779,865.21	7,011.34%	32,465,529.39	32,465,529.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	740,537,745.70	-17,210,562.77	-17,210,562.77	4,402.81%	-324,897,193.64	-324,897,193.64
经营活动产生的现金流量净额	685,345,084.42	38,737,079.27	38,737,079.27	1,669.22%	-13,953,988.80	-13,953,988.80
基本每股收益(元/股)	1.85	-0.03	-0.03	6,266.67%	0.08	0.08
稀释每股收益(元/股)	1.85	-0.03	-0.03	6,266.67%	0.08	0.08
加权平均净资产收益率	24.50%	-0.40%	-0.40%	24.90%	1.17%	1.17%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

广东证监局2021年第四季度对本公司现场检查,发现本公司财务核算方面存在4个问题。本公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》,根据《会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》(财政部发布)的规定及相关规定,对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据。具体为:

1、公司提供13,500,000.00元给客户广东金光高科股份有限公司临时周转,混记在该客户正常销售产生的应收账款科目中,2020年度年末余额“其他应收款”应调增13,500,000.00元,“应收账款”年末余额应调减13,500,000.00元。

2、公司一笔50,285,612.32元的投资,已签署收回协议,资产负债表列报项目错误。2020年度年末“持有待售资产”项目应调增50,285,612.32元,“长期股权投资”应调减50,285,612.32元。

3、公司对宁波天建股权投资合伙企业的投资73,981,015.01元,资产负债表列报项目错误。2020年度年末余额“其他非流动金融资产”应调增73,981,015.01元,“长期股权投资”应调减73,981,015.01元。

4、公司将收到的银行承兑汇票背书转让给供应商,会计报表列报时,直接终止了应收票据和应付账款的确认,未能充分揭示公司可能承担的银行承兑汇票不能按期兑付的风险。2020年度年末余额“应收票据”应调增48,969,300.00元,“其他流动负债”应调增48,969,300.00元。

上述会计差错事项对合并利润表、合并现金流量表、每股收益及净资产收益率无影响,追溯调整事项均为子公司的调整,不涉及母公司的调整事项。

(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	278,093,702.07	473,454,981.84	686,903,254.22	814,113,032.50
归属于上市公司股东的净利润	47,460,629.01	157,460,061.99	241,565,539.47	298,547,314.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,460,629.01	150,200,773.96	241,136,306.92	301,740,035.81
经营活动产生的现金流量净额	54,113,187.27	163,299,782.98	300,121,788.66	167,810,325.51

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	74,949	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	68,010	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、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	12.10%	48,680,410	0			
星惠国际有限公司	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	3.22%	12,935,604	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	0.97%	3,884,200	0			
吴铿平	境内自然人	0.53%	2,150,000	0			
#刘兴浩	境内自然人	0.46%	1,840,000	0			
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选混合型证券投资基金	其他	0.38%	1,541,600	0			
陶义锋	境内自然人	0.37%	1,493,700	0			
丁盈花	境内自然人	0.36%	1,466,900	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惠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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东刘兴浩通过信用担保账户持有公司份数量1826600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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、关于非公开发行股份项目

公司计划总投资不超过30亿元,建设年产3万吨六氟磷酸锂及其他氟化盐产品项目。公司拟通过非公开发行股份募集资金总额不超过21.1亿元,募集资金投资项目为江苏泰瑞联腾材料科技有限公司3万吨六氟磷酸锂、6,000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目及补充流动资金。目前该事项正在积极推进中。

2、关于潮州子公司投资项目进展

2021年,公司潮州子公司投资项目已取得《广东省企业投资项目备案证》(项目代码:2109-445103-04-01-128361)、《建设工程规划许可证》(建字第445103202100037号)、《建设用地规划许可证》(地字第445121201880016、445121201880017、445121201880018号)、《建筑工程施工许可证》(编号445121202201260199)。目前,该项目的建设正在加紧推进中,计划于2022年3月份正式动工建设。

3、关于新泰材料与客户签订的供货协议

为进一步稳固和扩大供需合作关系,实现更大程度的合作共赢,新泰材料分别与客户深圳市比亚迪供应链管理有限公司、张家港市国泰华荣化工新材料有限公司、宁德国泰华荣新材料有限公司等签订了长期供货框架协议。截至本报告披露日,协议仍按约定履行中。

股票代码:002759　　股票简称:天际股份　　公告编号:2022-015

广东天际电器股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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。

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”)第四届董事会第十次会议于2022年2月21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2021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2021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2021年年度股东大会审议。

《广东天际电器股份有限公司2021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2021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2021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2021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2021年度述职报告,并将在公司2021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2021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2021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2021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2021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2021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2021年度利润分配预案的议案》;

以截止2021年12月31日公司总股本402,152,567股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.8元人民币(含税),共计分配现金红利为152,817,975.46元,不送红股,不以公积金转增股本。

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2021年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于广东天际电器股份有限公司聘任2022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2021年度股东大会审议。

内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于聘任2022年度审计机构的公告》。

8、审议通过了《关于核定公司2021年度董事薪酬的议案》;

公司董事薪酬的表决情况如下(董事/女士)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《2021年年度报告》第九节之五“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《2021年年度报告》第九节之五“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《2021年年度报告》第九节之五“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《2021年年度报告》第九节之五“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《2021年年度报告》第九节之五“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)独立董事余超生先生薪酬情况详见《2021年年度报告》第九节之五“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,关联董事余超生先生回避表决。

(7)独立董事陈名芹先生薪酬情况详见《2021年年度报告》第九节之五“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2021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2021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2021年度股东大会审议。

关于公司监事2021年度薪酬情况详见《2021年年度报告》第九节之五“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2021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2021年度薪酬情况详见《2021年年度报告》第九节之五“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。

12、审议通过了《关于聘任陶惠平为公司新能源事业部总裁的议案》;

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。

《关于聘任陶惠平为公司新能源事业部总裁的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过了《关于公司2022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2021年度股东大会审议。

《关于2022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/)。

14、审议通过了《关于召开广东天际电器股份有限公司2021年度股东大会的议案》;

董事会定于2022年3月15日召开广东天际电器股份有限公司2021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2021年度股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议;

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
2022年2月22日

股票代码:002759　　股票简称:天际股份　　公告编号:2022-016

广东天际电器股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

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”)第四届监事会第九次会议于2022年2月21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2021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2021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2021年度利润分配预案)的议案》;

监事会认为:利润分配预案符合公司生产经营的实际情况,没有损害全体股东,符合公司远期规划布局的需要,同意将本预案提交公司股东大会审议。

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2022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2021年度内部控制评价报告)的议案》;

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,公司内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策等各个方面规范、严格、有效,符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《2021年度内部控制评价报告》无异议。

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《关于广东天际电器股份有限公司2021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《2021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2021年年度报告,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。

(七)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。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告

广东天际电器股份有限公司监事会
2022年2月22日

股票代码:002759　　股票简称:天际股份　　公告编号:2022-021

广东天际电器股份有限公司关于召开2021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2021年年度股东大会。

2. 会议召集人:公司董事会。根据2022年2月21日召开的第四届董事会第十次会议决议,公司将召开2021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:2022年3月15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2022年3月15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2022年3月15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2022年3月9日(星期三)。

7. 出席对象:

(1)于2022年3月9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2021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2021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2021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2021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2022年度审计机构的议案》;

6、《关于核定公司2021年度董事薪酬的议案》;

7、《关于核定公司2021年度监事薪酬的议案》;

8、《关于公司2022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2021年度监事会工作报告)的议案》。

(二)其它事项

1、以上议案已经2022年2月21日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见2022年2月22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、独立董事同时作述职报告。《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2021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2021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2021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2021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2022年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于核定公司2021年度董事薪酬的议案》	√
7.00	《关于核定公司2021年度监事薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司2022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2021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)公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记,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:2022年3月14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、第四届董事会第十次会议决议;

2、第四届监事会第九次会议决议;

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
2022年2月22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:2022年3月15日的交易时间,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2022年3月15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

2021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2021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2021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2021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2021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2021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2022年度审计机构的议案》			
6.00	《关于核定公司2021年度董事薪酬的议案》			
7.00	《关于核定公司2021年度监事薪酬的议案》			
8.00	《关于公司2022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2021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:2022-022

广东天际电器股份有限公司关于2018年年度报告及2020年年度报告的更正公告

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2022年1月27日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》,根据《会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定,对公司《2018年年度报告》《2020年年度报告》相关会计差错进行更正并追溯调整。公司于2022年1月28日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告》(公告编号:2022-013),独立董事发表了独立意见,监事会发表了审核意见。现将《2018年年度报告》《2020年年度报告》涉及调整的数据更正如下:

一、《2018年年度报告》更正情况

《2018年年度报告》“在建工程”年末余额应调增395万元,同时“应付票据及应付账款”年末余额应调增395万元。本次更正不会对公司近三年年度财务报表造成影响。除上述更正内容外,原《2018年年度报告》其他公告内容不变。

二、《2020年年度报告》更正情况

更正前:第十二节财务报告二、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

2020年12月31日

单位:元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	64,386,797.88	99,387,370.36
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	230,161,668.29	260,731,567.87
应收账款	242,067,644.89	173,873,864.72
应收款项融资		
预付款项	48