

证券代码：002759

证券简称：天际股份

公告编号：2025-024

天际新能源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(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)	517,954,747.18	445,419,963.02	16.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-21,869,998.19	-95,726,545.37	77.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-22,078,977.00	-95,552,141.79	76.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-114,373,575.37	-372,694,458.90	69.31%
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.19	78.95%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.19	78.95%
加权平均净资产收益率	-0.69%	-2.08%	1.39%
	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)	6,302,169,075.83	6,324,607,535.63	-0.35%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,160,169,378.03	3,182,164,559.29	-0.69%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-83,816.33	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	19,556.21	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	22,003.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	107,598.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	133,385.50	
减:所得税影响额	-10,251.22	
合计	208,978.81	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

本季度营业收入同比增长 7253 万元，增长 16.28%；净利润为亏损 1813 万元，上年同期亏损 13961 万元，减亏 12148 万元；归母净利润亏损 2187 万元，上年同期亏损 9573 万元，减亏 7386 万元。本季度与上年同期相比，亏损额大幅减少，公司经营状况得到改善。

本季度与 2024 年第 4 季度相比，亏损额也大幅减少。扣除商誉减值影响，2024 年第 4 季度归母净利润为亏损 12425 万元，本季度归母净利润亏损 2187 万元，减亏 10238 万元。

本季度公司大幅减亏，主要原因是公司主营业务六氟磷酸锂经营状况改善。公司三家六氟磷酸锂子公司，江苏泰际材料科技有限公司和江苏泰瑞联腾材料科技有限公司本季度均已经实现盈利，仅江苏新泰材料科技有限公司因火灾事故停产整改，造成产量较低导致成本偏高仍然亏损，但亏损额不大。六氟磷酸锂业务接近扭亏的主要原因是公司在 2024 年度各方面降成本取得的成果仍然保持，同时销售价格有所回升。

本季度两家小家电业务公司和新特化工也实现盈利，但利润不高。

本季度亏损的主要原因是母公司的固定费用开支和子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司的固定费用开支（在建工程已经完工开始计提折旧，但项目尚未投产）。

其他财务报表项目变动的具体原因如下：

一、资产负债表主要项目变动情况及原因

项目	本报告期末余额	上年度末余额	变动率	主要变动原因
应收款项融资	112,947,621.96	80,001,056.46	41.18%	与客户结算持有的应收票据增加（6 家国有银行和 9 家大型股份制银行承兑的银行承兑汇票）
存货	445,432,099.84	326,538,388.66	36.41%	主要是六氟磷酸锂生产规模扩大，库存有所增加。
长期股权投资	24,137,281.91	9,137,281.91	164.16%	主要是新增对外股权投资。
合同负债	8,837,235.08	2,763,953.24	219.73%	主要是预收客户货款增加。
应付职工薪酬	25,032,836.72	48,483,249.26	-48.37%	主要是上期末计提的短期薪酬已支付。

应交税费	4,568,898.95	9,198,239.02	-50.33%	主要是上期末计提的企业所得税、房产税已缴纳。
------	--------------	--------------	---------	------------------------

二、利润表主要项目变动情况及原因

项目	本期金额	上期金额	变动率	主要变动原因
税金及附加	3,715,679.14	2,669,572.36	39.19%	主要是房产税、土地使用税增加。
财务费用	2,048,134.80	-2,377,228.43	186.16%	主要是银行贷款增加，利息支出增加。
其他收益	152,941.71	1,046,203.11	-85.38%	主要是三代手续费返还收入较上年同期减少。
投资收益（损失以“-”号填列）	-824,388.82	-75,457.57	-992.52%	主要是票据贴现利息支出增加。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	367,808.03	-2,130,872.67	117.26%	主要是应收账款余额下降转回信用减值准备。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,660,756.14	-22,992,840.93	92.78%	主要是六氟磷酸锂业务计提存货跌价准备较上年同期减少。
营业利润	-17,593,512.10	-138,770,446.96	87.32%	主要是六氟磷酸锂业务毛利提升，亏损额减少。

三、现金流量表主要项目变动情况及原因

项目	本期金额	上期金额	变动率	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-114,373,575.37	-372,694,458.90	69.31%	主要是原材料采购价格下降，购买原材料支付的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	-122,663,257.28	-456,008,140.36	73.10%	主要是上年同期将暂时闲置的募集资金用于购买理财，本期没有此业务。
筹资活动产生的现金流量净额	-19,652,246.89	293,099,842.67	-106.70%	主要是子公司吸收少数股东投资收到的现金减少，偿还银行贷款支付的现金增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,647	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（不含通过转融通出借股份）			

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	15.12%	75,789,180.00	0.00	质押	67,010,300.00
常熟市新华化工有限公司	境内非国有法人	8.50%	42,636,010.00	0.00	不适用	0.00
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司	境内非国有法人	5.99%	30,042,918.00	0.00	不适用	0.00
星嘉国际有限公司	境外法人	2.79%	13,991,540.00	0.00	不适用	0.00
胡建平	境内自然人	0.64%	3,200,000.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司一申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.63%	3,160,500.00	0.00	不适用	0.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司一东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	0.60%	3,013,600.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司一汇丰晋信研究精选混合型证券投资基金	其他	0.58%	2,891,400.00	0.00	不适用	0.00
胡智强	境内自然人	0.52%	2,596,000.00	0.00	不适用	0.00
交通银行股份有限公司一汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金	其他	0.48%	2,426,500.00	0.00	不适用	0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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	75,789,180.00	人民币普通股	75,789,180.00			
常熟市新华化工有限公司	42,636,010.00	人民币普通股	42,636,010.00			
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司	30,042,918.00	人民币普通股	30,042,918.00			
星嘉国际有限公司	13,991,540.00	人民币普通股	13,991,540.00			
胡建平	3,200,000.00	人民币普通股	3,200,000.00			
中国农业银行股份有限公司一申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	3,160,500.00	人民币普通股	3,160,500.00			
中国邮政储蓄银行股份有限公司一东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	3,013,600.00	人民币普通股	3,013,600.00			
招商银行股份有限公司一汇丰晋信研究精选混合型证券投资基金	2,891,400.00	人民币普通股	2,891,400.00			
胡智强	2,596,000.00	人民币普通股	2,596,000.00			

交通银行股份有限公司-汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金	2,426,500.00	人民币普通股	2,426,500.00
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。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。 截至报告期末，公司回购专户“天际新能源科技股份有限公司回购专用证券账户”持有公司 9621887.00 股，占公司总股本的 1.92%。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司募投项目中“6,000 吨高纯氟化锂”由全资子公司江西天际新能源建设，目前该项目已完成主体建设及设备安装、调试等工作，并已获批相关行政许可，试生产方案通过专家评审，各项条件已达到试生产要求，目前已开始进行试生产。

2、公司全资子公司江苏新泰材料科技有限公司（以下简称“新泰材料”）二车间前期发生了火灾事故，公司严格按照上级监管部门的要求对事故隐患进行排查和落实整改，并于 2025 年 3 月 21 日收到常熟市海虞镇人民政府下发的《整改复查意见书》（（苏苏常海）应急复查[2025]1 号），经审查，同意新泰材料二车间复工复产。目前，新泰材料二车间已恢复正常生产。

3、公司全资子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司投资建设的项目主体工程自开工建设以来，进展顺利，截至报告期末，一期工程已完工，正在办理验收手续。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天际新能源科技股份有限公司

2025 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	879,881,837.60	1,060,492,226.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	31,474,602.86	31,474,602.86
衍生金融资产		
应收票据	387,457,028.44	323,079,061.77
应收账款	475,004,911.81	542,598,654.59
应收款项融资	112,947,621.96	80,001,056.46
预付款项	12,366,656.79	11,511,211.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,258,563.64	8,092,053.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	445,432,099.84	326,538,388.66
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	142,802,352.38	141,007,982.50
流动资产合计	2,494,625,675.32	2,524,795,238.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	791,175.00	791,175.00
长期股权投资	24,137,281.91	9,137,281.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	71,157,835.79	71,157,835.79
投资性房地产	26,097,219.45	26,240,610.69
固定资产	2,222,838,759.01	2,249,666,461.94
在建工程	364,638,256.65	335,041,458.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	261,945.45	374,623.08
无形资产	298,457,725.84	301,579,477.24
其中：数据资源		
开发支出	501,820.09	
其中：数据资源		
商誉	726,845,864.87	726,845,864.87
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,299,601.64	5,187,183.34
其他非流动资产	67,515,914.81	73,790,323.94
非流动资产合计	3,807,543,400.51	3,799,812,296.71
资产总计	6,302,169,075.83	6,324,607,535.63
流动负债：		
短期借款	585,549,273.29	535,025,480.92
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	951,378,577.40	817,373,951.12
应付账款	556,067,896.07	713,074,990.48
预收款项		
合同负债	8,837,235.08	2,763,953.24
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,032,836.72	48,483,249.26
应交税费	4,568,898.95	9,198,239.02
其他应付款	9,564,526.73	10,078,922.18
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	81,888,104.11	82,048,260.96
其他流动负债	79,896,632.80	77,981,234.12
流动负债合计	2,302,783,981.15	2,296,028,281.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	229,328,055.77	240,091,817.19
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	106,528,091.79	106,528,091.79
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	660,850.11	670,406.32
递延所得税负债	6,190,300.71	6,352,021.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	342,707,298.38	353,642,337.20
负债合计	2,645,491,279.53	2,649,670,618.50
所有者权益：		
股本	501,382,605.00	501,382,605.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,765,707,043.70	2,765,707,043.70
减：库存股	74,576,459.66	74,576,459.66
其他综合收益		
专项储备	5,219,346.98	5,344,530.05
盈余公积	79,060,309.94	79,060,309.94
一般风险准备		
未分配利润	-116,623,467.93	-94,753,469.74
归属于母公司所有者权益合计	3,160,169,378.03	3,182,164,559.29
少数股东权益	496,508,418.27	492,772,357.84
所有者权益合计	3,656,677,796.30	3,674,936,917.13
负债和所有者权益总计	6,302,169,075.83	6,324,607,535.63

法定代表人：吴锡盾 主管会计工作负责人：杨志轩 会计机构负责人：陈琼

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	517,954,747.18	445,419,963.02
其中：营业收入	517,954,747.18	445,419,963.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	533,500,047.73	560,026,070.20
其中：营业成本	457,942,433.56	486,447,469.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,715,679.14	2,669,572.36
销售费用	7,246,161.36	10,200,773.53
管理费用	34,578,608.50	39,459,981.87
研发费用	27,969,030.37	23,625,501.70
财务费用	2,048,134.80	-2,377,228.43
其中：利息费用	5,965,696.91	4,069,878.20
利息收入	2,919,131.53	6,408,427.07
加：其他收益	152,941.71	1,046,203.11
投资收益（损失以“-”号填列）	-824,388.82	-75,457.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	367,808.03	-2,130,872.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,660,756.14	-22,992,840.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-83,816.33	-11,371.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,593,512.10	-138,770,446.96
加：营业外收入	214,236.06	29,175.69
减：营业外支出	106,637.18	583,804.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号	-17,485,913.22	-139,325,075.82

填列)		
减：所得税费用	648,024.54	286,740.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,133,937.76	-139,611,815.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,133,937.76	-139,611,815.99
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-21,869,998.19	-95,726,545.37
2.少数股东损益	3,736,060.43	-43,885,270.62
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-18,133,937.76	-139,611,815.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,869,998.19	-95,726,545.37
归属于少数股东的综合收益总额	3,736,060.43	-43,885,270.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	-0.19
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴锡盾 主管会计工作负责人：杨志轩 会计机构负责人：陈琼

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	420,817,051.02	390,928,050.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,474,960.52	532,813.43
收到其他与经营活动有关的现金	21,773,565.87	8,306,164.66
经营活动现金流入小计	446,065,577.41	399,767,028.60
购买商品、接受劳务支付的现金	440,086,185.33	651,175,152.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	82,250,836.54	78,147,180.62
支付的各项税费	6,167,294.52	18,381,525.13
支付其他与经营活动有关的现金	31,934,836.39	24,757,629.22
经营活动现金流出小计	560,439,152.78	772,461,487.50
经营活动产生的现金流量净额	-114,373,575.37	-372,694,458.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,369,300.00	32,000,000.00
取得投资收益收到的现金	38,731.67	969,111.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		275,567.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,408,031.67	33,244,679.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,071,288.95	191,252,819.97
投资支付的现金	18,000,000.00	298,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	137,071,288.95	489,252,819.97
投资活动产生的现金流量净额	-122,663,257.28	-456,008,140.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		90,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		90,000,000.00

取得借款收到的现金	279,731,129.60	143,486,365.00
收到其他与筹资活动有关的现金	243,863,867.76	344,929,411.03
筹资活动现金流入小计	523,594,997.36	578,415,776.03
偿还债务支付的现金	212,119,092.01	97,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,343,594.11	5,240,280.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	325,784,558.13	182,515,652.48
筹资活动现金流出小计	543,247,244.25	285,315,933.36
筹资活动产生的现金流量净额	-19,652,246.89	293,099,842.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,339,910.28	268,520.29
五、现金及现金等价物净增加额	-255,349,169.26	-535,334,236.30
加：期初现金及现金等价物余额	624,459,418.75	1,216,019,820.97
六、期末现金及现金等价物余额	369,110,249.49	680,685,584.67

（二）2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

天际新能源科技股份有限公司董事会
2025 年 04 月 26 日