



广东天元实业集团股份有限公司

2021 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
何祖兵	董事	个人原因	陈楚鑫

公司负责人周孝伟、主管会计工作负责人罗耀东及会计机构负责人(会计主管人员)陈小花声明：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）	272,429,290.54	193,186,351.48	41.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,638,714.42	10,714,216.37	27.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	8,204,324.44	10,365,752.23	-20.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,005,153.35	-57,945,872.27	25.78%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%
加权平均净资产收益率	1.11%	1.43%	-0.32%
	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）	1,692,796,843.10	1,583,561,564.32	6.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,236,145,883.05	1,222,224,559.52	1.14%

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
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）	2,491,231.54	
委托他人投资或管理资产的损益	137,772.50	
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	3,996,470.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,402.00	
减：所得税影响额	1,217,858.60	
少数股东权益影响额（税后）	26,627.52	
合计	5,434,389.98	--

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	20,602	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
周孝伟	境内自然人	33.10%	58,503,000	58,503,000		0
罗素玲	境内自然人	7.09%	12,537,500	12,537,500		
罗耀东	境内自然人	4.24%	7,500,000	7,500,000	质押	1,019,000
苏州钟鼎四号创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.40%	6,000,000	6,000,000		
东莞市天祺股权投资有限公司	境内非国有法人	2.83%	5,000,000	5,000,000		
东莞中科中广创业投资有限公司	境内非国有法人	1.75%	3,100,000	3,100,000		
宁波德邦基业投资管理有限公司	境内非国有法人	1.70%	3,000,000	3,000,000		
西藏翰信创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.70%	3,000,000	3,000,000		
湛江中广创业投资有限公司	境内非国有法人	1.64%	2,900,000	2,900,000		
何祖兵	境内自然人	1.41%	2,500,000	2,500,000		
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			
李欣	2,209,912	人民币普通股	2,209,912			

周信钢	1,199,466	人民币普通股	1,199,466
林侦	960,400	人民币普通股	960,400
邓招男	620,000	人民币普通股	620,000
魏达	510,900	人民币普通股	510,900
李海龙	420,470	人民币普通股	420,470
俞仙莲	396,600	人民币普通股	396,600
奚云辉	377,512	人民币普通股	377,512
郑雅文	300,300	人民币普通股	300,300
何莹	226,200	人民币普通股	226,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司股东周孝伟和罗素玲为夫妻关系，股东罗素玲和罗耀东为姐弟关系，股东周孝伟持有东莞市天祺股权投资有限公司 73.50% 股权；东莞中科中广创业投资有限公司和湛江中广创业投资有限公司的基金管理人均为广东中广投资管理有限公司，除前述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司前 10 名无限售条件股东中,股东李欣共持有 2,209,812 股，以上股份全部通过信用交易担保证券账户持有；股东林侦共持有 960,400 股，以上股份全部通过信用交易担保证券账户持有。</p>		

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

项目	2021.03.31	2020.12.31	变动比率	变动原因
货币资金	27,003,924.75	62,510,767.27	-56.80%	主要系支付材料采购款增加所致
应收票据	600,000.00	3,267,618.62	-81.64%	主要系应收票据背书供应商所致
预付款项	99,996,255.67	64,396,809.73	55.28%	主要系预付材料款增加所致
其他应收款	28,934,172.98	10,891,256.91	165.66%	主要系支付建筑工程诚意金增加所致
长期待摊费用	234,225.74	105,330.20	122.37%	主要系租赁资产改造项目增加所致
使用权资产	7,254,927.36	-	-	为执行新租赁准则后将租赁资产确认为使用权资产所致。
其他非流动资产	20,624,283.60	15,772,350.41	30.76%	主要系设备采购的预付款增加所致
短期借款	76,270,482.30	30,000,000.00	154.23%	主要系支付采购款增加导致向银行贷款的金额增加
应付票据	85,072,864.28	41,000,000.00	107.49%	主要系支付采购款增加导致开具的银行承兑汇票增加
其他应付款	7,034,157.16	13,305,112.55	-47.13%	主要系本期支付发行费用所致
其他流动负债	2,474,277.37	1,654,567.08	49.54%	主要系要系本期收到客户的预付货款增加所致
少数股东权益	2,802,528.84	716,875.29	290.94%	主要系控股股东东莞市鑫正裕新材料科技有限公司后，少数股东的股本增加所致
租赁负债	7,254,927.36	-	-	为执行新租赁准则后将租赁资产确认租赁负债所致。
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比率	变动原因
营业收入	272,429,290.54	193,186,351.48	41.02%	主要系业务规模增加所致
营业成本	238,298,788.21	156,185,995.00	52.57%	主要系主要原料价格上涨导致材料成本以及外购成本增加所致
销售费用	6,931,168.83	10,552,469.19	-34.32%	主要系公司本年执行新收入准则，本期物流运输费分类至营业成本核算。
管理费用	8,591,927.69	5,918,309.81	45.18%	主要系上年疫情期间享受政策社保免缴政策，及停工期间支出的管理费用较少所致
财务费用	713,347.55	-228,895.01	-411.65%	主要系利息费用增加以及汇兑损失增加
其他收益	2,491,231.54	475,546.77	423.87%	主要系与收益相关的政府补贴增加
投资收益	137,772.50	66,140.09	108.30%	主要系理财收益增加
公允价值变动收益	3,996,470.06	-	100.00%	主要系持有未到期理财产品的利息增

				加所致
资产减值损失	232,961.53	-154,584.02	250.70%	主要系消耗库存材料所致
所得税费用	2,351,060.16	1,684,705.71	39.55%	主要系利润总额增加所致
筹资活动现金流入 小计	108,340,482.30	58,900,000.00	83.94%	主要是银行借款增加所致
筹资活动现金流出 小计	36,049,546.01	435,000.00	8187.25%	主要系偿还银行借款所致

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

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额(万元)	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金项目	否	6,000.00	5,999.88	0.00	5,999.88	100.00%		否
快递电商业	否	30,850	30,850	232.73	8,001.01	25.94%	2022年1月1日	否

流绿色包装 耗材制造基 地项目								
研发中心建 设项目	否	5,000	5,000	0	0	0.00%	2023年9月1日	否
承诺投资项 目小计	--	41,850.00	41,849.88	232.73	14,000.89	--	--	--

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	27,850	27,850	0
银行理财产品	自有资金	6,000	6,000	0
券商理财产品	自有资金	9,200	7,000	0
合计		43,050	40,850	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、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。

广东天元实业集团股份有限公司
2021 年 4 月 15 日