



广东天元实业集团股份有限公司
2020 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	1,526,529,510.24	992,284,325.73	53.84%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,206,379,425.05	744,976,276.34	61.94%	
	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）	248,995,818.12	4.78%	703,479,929.59	-3.66%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	10,519,515.12	-49.65%	42,941,769.30	-25.03%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	9,657,377.27	-48.64%	39,503,636.21	-25.42%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-27,840,586.35	-192.67%	-8,257,685.13	-115.05%
基本每股收益（元/股）	0.08	-50.00%	0.32	-25.58%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-50.00%	0.32	-25.58%
加权平均净资产收益率	1.23%	-58.31%	5.44%	-34.38%

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）	-290,986.75	-
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）	4,524,943.18	-
委托他人投资或管理资产的损益	231,126.43	-
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	-20,258.44	-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-142,610.00	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	146,639.19	-
减：所得税影响额	1,010,720.52	-
合计	3,438,133.09	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,802	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	-	-
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	-	-
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			
叶秀珍	220,000	人民币普通股	220,000			
陈朋	182,900	人民币普通股	182,900			
林秋荣	182,348	人民币普通股	182,348			
李蔚	103,800	人民币普通股	103,800			
张玉萍	97,659	人民币普通股	97,659			
周杰	96,300	人民币普通股	96,300			
胡成	96,200	人民币普通股	96,200			
孟文香	77,168	人民币普通股	77,168			
罗冬英	70,000	人民币普通股	70,000			
刘姚	65,800	人民币普通股	65,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名无限售条件股东中，股东陈朋除通过普通证券账户持有 30,700 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 152,200 股，实际合计持有 182,900 股；股东胡成除通过普通证券账户持有 16,000 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 80,200 股，实际合计持有 96,200 股；股东罗冬英除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 70,000 股，实际合计持有 70,000 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

(1) 公司资产负债表项目比上年年末余额发生重大变化的原因

单位：元

序号	项目	期末余额	上年末余额	增减比例 (%)	变动主要原因
1	货币资金	534,845,481.24	186,196,823.29	187.25	主要系收到募集资金所致
2	交易性金融资产	3,757,735.76	977,994.20	284.23	主要系购买理财产品所致
3	应收票据	3,000,000.00	620,636.96	383.37	主要系出售商品收取的银行承兑汇票增加所致
4	预付款项	66,484,801.39	18,445,510.37	260.44	主要系预付供应商货款增加所致
5	其他流动资产	35,859,031.63	25,114,349.42	42.78	主要系未抵扣进项税额增加所致
6	固定资产	309,731,284.00	146,442,451.69	111.5	主要系子公司新建厂房转固, 及设备投入增加所致
7	在建工程	67,262,521.36	122,862,555.08	-45.25	主要系子公司新建厂房、新安装设备产线转固所致
8	其他非流动资产	25,414,464.13	16,104,048.71	57.81	主要系购买设备预付定金增加所致
9	预收款项	15,801,926.91	11,085,257.62	42.55	主要系预收客户定金增加所致
10	其他应付款	16,766,253.64	4,837,548.51	246.59	主要系支付发行费用增加所致
11	长期借款	112,000,000.00	45,000,000.00	148.89	主要系子公司新厂房建设增加借款所致
12	股本	176,720,000.00	132,520,000.00	33.35	主要系本期首次公开发行股票股本增加所致
13	资本公积	684,649,095.92	310,350,322.31	120.61	主要系本期首次公开发行股票股本溢价增加所致。
14	其他综合收益	24,886.25	62,280.45	-60.04	主要系境外子公司外币汇率变动所致
15	少数股东权益	638,520.24	476,318.48	34.05	主要系子公司利润增加所致

(2) 公司利润表项目同比发生重大变动的的原因

单位：元

序号	项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减比例 (%)	变动主要原因
1	财务费用	-422,288.89	-1,619,679.24	-73.93	主要系外币汇率变动所致
2	利息费用	565,400.58	91,284.33	519.38	主要系增加短期借款所致
3	利息收入	2,550,963.30	1,869,095.59	36.48	主要是存款利息增加所致
4	投资收益	231,126.43	1,435,430.76	-83.9	主要系投资理财减少所致
5	信用减值损失 (损失以“-”号填列)	93,958.91	-1,933,259.50	-104.86	主要系应收账款余额减少所致
6	资产减值损失	-826,376.02	-1,393,136.88	-40.68	主要系呆滞存货减少所致

	(损失以“-”号填列)				
7	资产处置收益	-290,986.75	-150,473.36	93.38	主要系固定资产清理产生损失增加所致
8	营业外收入	39,890.00	153.36	25,910.69	主要系负债清理增加收入所致
9	所得税费用	6,968,787.02	12,179,692.32	-42.78	主要系利润总额减少所致

(3) 公司现金流量表项目比上年年末余额发生重大变化的原因

单位：元

序号	项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减比例(%)	变动主要原因
1	经营活动产生的现金流量净额	-8,257,685.13	54,870,037.70	-115.05	主要系支付货款增加所致
2	筹资活动产生的现金流量净额	527,501,696.11	21,737,215.00	2326.72	主要系收到募集资金所致
3	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,112.04	36,786.26	-154.67	主要系外币汇率下降所致
4	现金及现金等价物净增加额	371,874,189.07	-85,148,450.81	-536.74	主要系募集资金到账所致
5	期末现金及现金等价物余额	526,606,975.73	75,872,684.06	594.07	主要系募集资金到账所致

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1721号）文核准，天元股份向社会公开发行人民币普通股（A股）44,200,000.00股，每股发行价格为10.49元，募集资金总额为人民币463,658,000.00元，扣除保荐承销费（不含增值税）30,147,226.40元后的募集资金为人民币433,510,773.60元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2020年9月15日汇入本公司募集资金专户内。本次发行的发行费用（不含增值税）合计45,159,226.42元，本公司本次募集资金净额为人民币418,498,773.58元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2020）第440ZC00341号《验资报告》。

募集资金于2020年9月15日到账，截止9月底，募集资金专户余额433,785,607.05元（含利息收入275,293.45元，和扣除的开户费用460元）。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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	自有资金	60,575	280	0
合计		60,575	280	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
2020 年 10 月 30 日