

证券代码:000003 证券简称:天元股份 公告编号:2025-012

广东天元实业集团股份有限公司

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、监事及董事、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)	224,205,662.82	309,550,689.84	-27.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,385,867.73	17,164,437.88	-16.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,041,455.71	13,745,257.45	-19.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	64,669,040.95	44,888,005.56	44.07%
基本每股收益(元/股)	0.0825	0.0976	-15.47%
稀释每股收益(元/股)	0.0825	0.0976	-15.47%
加权平均净资产收益率	1.12%	1.36%	-0.24%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)	
总资产(元)	1,708,436,383.50	1,677,794,059.70	1.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,291,940,820.66	1,277,515,359.23	1.13%

注:营业收入减少27.57%,主要系本报告期减少了股权投资业务所致
(一)经营活动损益项目和金额
☐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回部分)	0.00	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家政策规定、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)	1,134,360.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融性金融资产公允价值变动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	137,334.01	
委托他人投资或管理资产的损益	2,799,858.61	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-119,626.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	586,037.34	
减:所得税影响额	10,577.41	
少数股东权益影响额(税后)	3,344,412.02	--

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况。
(二)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
单位:元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日	变动比率	变动原因
货币资金	73,280,293.51	127,900,101.11	-42.71%	主要系本期利用闲置资金购买理财产品产品及大额存单,期末未赎回的金额所致
交易性金融资产	246,970,360.07	169,770,640.93	45.47%	主要系本期利用闲置资金购买理财产品,期末未赎回的金额所致
应收款项融资	5,465,533.68	0.00	100.00%	主要系本期持有未到期的理财产品收益减少所致
使用权资产	0.00	22,480.54	-100.00%	主要系本期从出租人处取得房产减少所致
应付票据	41,259,479.69	28,779,453.90	43.36%	主要系本期开具的银行承兑汇票增加所致
一年内到期的非流动负债	0.00	22,480.55	-100.00%	主要系本期从出租人处取得房产减少所致
项目	2025年1-3月	2024年1-3月	变动比率	变动原因
财务费用	374,079.62	1,009,844.71	-62.96%	主要系利息费用及理财产品收益减少所致
投资收益	2,799,858.61	825,915.16	239.09%	主要系大额存单及到期理财产品收益增加所致
公允价值变动收益	137,334.01	2,609,174.51	-94.74%	主要系持有未到期的理财产品收益减少所致
信用减值损失	2,170,136.76	241,352.84	799.16%	主要系本期应收账款减少,冲回前期多计提坏账准备所致
资产处置收益	0.00	6,722.51	-100.00%	主要系本期资产处置收益所致
营业外收入	37,087.11	3,503.51	958.57%	主要系本期收到的赔偿款所致
少数股东损益	-23,832.54	166,252.84	-114.34%	部分控股子公司亏损所致
外币财务报表折算差额	39,593.70	154,605.03	-74.39%	主要系外币货币资金受汇率变动的影响所致
收到的税费返还	0.00	1,464.75	-100.00%	本期收到退税减少所致
经营活动产生的现金流量净额	64,669,040.95	44,888,005.56	44.07%	主要系本期经营活动现金流增加,及向银行借款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-128,841,435.62	-205,404,605.68	37.28%	本期购回理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	7,993,679.41	29,864,277.43	-73.23%	主要系本期取得借款收到的现金减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	83,610.81	-14,147.18	691.0%	主要系外币货币资金受汇率变动的影响所致

一、综合收益
(一)经营活动产生的现金流量净额
报告期末普通股股东总数 14,637 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 质押、标记或冻结情况 数量
周孝伟 境内自然人 33.09% 58,503,000.00 不适用 0.00
罗敏玲 境内自然人 7.29% 12,537,500.00 不适用 0.00
罗敏玲 境内自然人 4.99% 7,518,510.00 质押 3,150,000.00
东莞市天锐股权投资有限公司 境内非国有法人 2.83% 5,000,000.00 不适用 0.00
东莞中科创产业投资有限公司 境内非国有法人 1.75% 3,100,000.00 不适用 0.00
湛江中广业投资有限公司 境内非国有法人 1.64% 2,900,000.00 不适用 0.00
邓晓晖 境内自然人 1.13% 2,000,000.00 不适用 0.00
许建文 境内自然人 0.74% 1,315,000.00 不适用 0.00
中国工商银行股份有限公司广东省分行 其他 0.72% 1,279,000.00 不适用 0.00
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金 境外法人 0.69% 1,211,554.00 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,含质押、冻结)
股东名称 持股数量 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量
周孝伟 14,625,750.00 人民币普通股 14,625,750.00
东莞市天锐股权投资有限公司 5,000,000.00 人民币普通股 5,000,000.00
罗敏玲 3,134,375.00 人民币普通股 3,134,375.00
东莞中科创产业投资有限公司 3,100,000.00 人民币普通股 3,100,000.00
湛江中广业投资有限公司 2,900,000.00 人民币普通股 2,900,000.00
邓晓晖 2,000,000.00 人民币普通股 2,000,000.00
罗敏玲 1,875,000.00 人民币普通股 1,875,000.00
许建文 1,315,000.00 人民币普通股 1,315,000.00

中国工商银行股份有限公司—中信证券多策略灵活配置混合证券投资基金(LOF)	1,279,000.00	人民币普通股	1,279,000.00
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	1,211,554.00	人民币普通股	1,211,554.00
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敏玲为夫妻关系,股东罗敏玲和罗敏玲为姐妹关系,股东周孝伟持有东莞市天锐股权投资有限公司73.50%的股权。截至本报告披露日,东莞中国证券投资基金业协会公示信息,东莞中科创产业投资有限公司和湛江中广业投资有限公司的基金管理人均为广东中广创业投资管理有限公司(曾用名:广东中广投资管理有限公司),公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系、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) 注:截至2025年3月31日,广东天元实业集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司2,350,000股,根据深圳证券交易所上市公司信息披露指南第九号——业务办理,前10名股东中存在回购专户,应当予以特别说明,但不计入前10名股东名单。 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 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:广东天元实业集团股份有限公司 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	73,280,293.51	127,900,101.11	
交易性金融资产	246,970,360.07	169,770,640.93	
衍生金融资产			
应收票据	5,570,473.79	6,420,354.90	
应收账款	135,890,793.64	179,799,346.73	
应收款项融资	5,465,533.68	0.00	
预付款项	10,109,010.57	9,419,054.85	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,963,109.10	15,296,529.30	
其中:应收利息	0.00	0.00	
应收股利	0.00	0.00	
买入返售金融资产			
存货	173,981,185.35	169,502,979.90	
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	20,746,904.11	21,427,780.82	
其他流动资产	41,155,838.24	41,265,838.14	
流动资产合计	728,133,482.06	740,802,626.68	
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	0.00	0.00	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	17,206,372.61	17,346,655.31	
固定资产	592,734,431.61	597,657,027.86	
在建工程	19,989,331.62	21,886,653.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00	22,480.54	
无形资产	87,407,607.01	88,085,872.62	
其中:数据资源			
开发支出			
其中:数据资源			
商誉			
长期待摊费用	386,362.36	423,372.76	
递延所得税资产	14,407,208.74	14,952,440.26	
其他非流动资产	248,171,587.49	196,616,930.15	
非流动资产合计	936,991,433.02	936,991,433.02	
资产总计	1,708,436,383.50	1,677,794,059.70	
流动负债:			
短期借款	220,077,089.25	212,796,770.99	
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	41,259,479.69	28,779,453.90	
应付账款	67,951,038.67	72,815,599.28	
预收款项	0.00	0.00	
合同负债	15,548,315.76	12,778,778.93	
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	0.00		
应付职工薪酬	8,520,580.96	10,894,124.47	
应交税费	2,502,695.06	6,992,983.63	
其他应付款	20,218,263.33	16,550,838.62	
其中:应付利息	0.00	0.00	
应付股利	0.00	0.00	
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	0.00	22,480.55	
其他流动负债	849,143.06	720,067.92	
流动负债合计	379,627,607.78	362,348,094.29	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	0.00	0.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	27,501,619.53	28,109,275.00	
递延所得税负债	19,595,532.77	10,009,751.09	
其他非流动负债			
非流动负债合计	37,100,152.30	38,119,028.88	
负债合计	416,727,760.08	400,467,063.17	
所有者权益:			
股本	176,798,300.00	176,798,300.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			

资本公积	685,264,532.01	685,264,532.01	
减:库存股	19,634,744.00	19,634,744.00	
其他综合收益	251,968.88	212,375.18	
专项储备			
盈余公积	46,028,372.24	46,028,372.24	
一般风险准备			
未分配利润	403,232,391.51	388,846,523.80	
归属于母公司所有者权益合计	1,291,940,820.66	1,277,515,359.23	
少数股东权益	-212,197.24	-188,364.70	
所有者权益合计	1,291,728,623.42	1,277,326,994.53	
负债和所有者权益总计	1,708,436,383.50	1,677,794,059.70	
法定代表人:周孝伟		主管会计工作负责人:陈小花	
会计机构负责人:陈凤华			

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	224,205,662.82	309,550,689.84
其中:营业收入	224,205,662.82	309,550,689.84
利息收入		
已赚利息		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	214,525,696.29	294,980,309.35
其中:营业成本	182,568,983.09	259,877,436.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保险红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,375,711.05	2,605,978.87
销售费用	9,594,801.84	9,857,165.75
管理费用	8,777,700.77	9,307,581.36
研发费用	10,834,419.92	13,322,302.24
财务费用	374,079.62	1,009,844.71
其中:利息费用	294,882.91	1,613,544.77
利息收入	281,856.29	452,346.98
加:其他收益	2,589,335.73	2,268,701.39
投资收益(损失以“-”号填列)	2,799,858.61	825,915.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期损益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	137,334.01	2,609,174.51
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,170,136.76	241,352.84
资产减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	6,722.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	17,376,631.64	20,252,246.90
加:营业外收入	37,087.11	3,503.51
减:营业外支出	156,715.39	214,558.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	17,257,003.36	20,311,191.49
减:所得税费用	2,894,969.99	2,980,500.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	14,362,033.37	17,330,690.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	14,362,033.37	17,330,690.72
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	14,385,867.73	17,164,437.88
2.少数股东损益	-23,832.54	166,252.84
六、其他综合收益的税后净额	39,593.70	154