天元集团

NEEQ:836099

广东天元实业集团股份有限公司

Guangdong Tengen Industrial Group

年度报告摘要

2017

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 正中珠江会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	邹晶晶
职务	董事会秘书
电话	0769-89152877
传真	0769-89151002
电子邮箱	zqb@gdtengen.com
公司网址	http://www.gdtengen.com
联系地址及邮政编码	东莞市清溪镇松岗工业区上元路 172 号 523640
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司证券办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末）增减比例%
资产总计	690,229,958.78	582,575,553.28	18.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	485,679,733.12	428,013,711.11	13.47%
营业收入	842,462,497.75	671,001,389.96	25.55%
归属于挂牌公司股东的净利润	57,667,373.24	54,913,211.80	5.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	53,695,482.32	59,041,747.55	-
经营活动产生的现金流量净额	52,629,435.38	31,837,935.10	65.30%
加权平均净资产收益率	12.62%	19.79%	-

基本每股收益（元/股）	0.47	0.50	-6.00%
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.50	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.96	3.49	13.47%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	38,897,665	31.75%	23,902,477	62,800,142	51.26%
	其中：控股股东、实际控制人	21,289,250	17.38%	1,694,832	22,984,082	18.76%
	董事、监事、高管	11,824,750	9.65%	6,088,812	17,913,562	14.62%
	核心员工	880,000	0.72%	-	880,000	0.72%
有限售条件股份	有限售股份总数	83,622,335	68.25%	-23,902,477	59,719,858	48.74%
	其中：控股股东、实际控制人	49,751,250	40.61%	-1,694,832	48,056,418	39.22%
	董事、监事、高管	59,664,000	48.70%	-5,923,312	53,740,688	43.86%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		122,520,000	-	0	122,520,000	-
普通股股东人数		104				

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

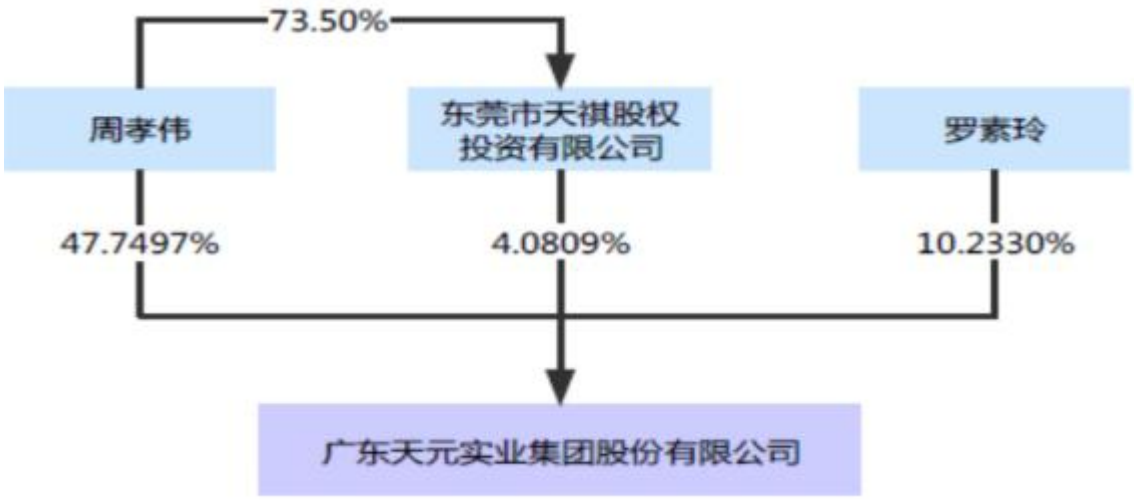
单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	周孝伟	58,503,000	0	58,503,000	47.75%	43,877,250	14,625,750
2	罗素玲	12,537,500	0	12,537,500	10.23%	4,179,168	8,358,332
3	罗耀东	7,500,000	0	7,500,000	6.12%	5,625,000	1,875,000
4	苏州钟鼎四号创业投资中心（有限合伙）	6,000,000	0	6,000,000	4.90%	0	6,000,000
5	东莞市天祺股权投资有限公司	5,000,000	0	5,000,000	4.08%	1,666,668	3,333,332
合计		89,540,500	0	89,540,500	73.08%	55,348,086	34,192,414

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

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，股东周孝伟控制天祺投资，除此之外，公司前五大股东之间不存在其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

1、根据财政部制定的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号），公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），根据要求，公司对报告期内的报表格式进行了调整，同时对营业外收入、营业外支出、资产处置收益科目进行了追溯调整，具体调整情况如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
1、资产负债表新增“持有待售资产”、“持有待售负债”项目。	持有待售资产、持有待售负债
2、利润表新增“资产处置收益”、“其他收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目，对营业外收入、营业外支出的核算范围作了调整。	详见下表

本次会计政策变更对财务报表的影响金额：

受影响的项目	2016 年度
资产处置收益	-244,901.71
营业外收入	-
营业外支出	-244,901.71
净利润	-

本报告期内公司无会计估计变更事项。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√适用 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
营业外支出	419,893.13	174,991.42	184,033.40	121,424.79
管理费用	50,843,248.54	57,475,748.54	37,691,832.16	41,765,242.16
利润总额	73,095,589.91	66,463,089.91	57,975,938.10	53,902,528.10
净利润	60,096,753.31	54,471,284.32	47,484,500.55	43,411,090.55
其中：归属于母公司所有者的净利润	60,538,680.79	54,913,211.80	47,917,433.14	43,844,023.14
综合收益总额	60,118,613.40	54,493,144.41	47,484,500.55	43,411,090.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,560,540.88	54,935,071.89	47,917,433.14	43,844,023.14
资本公积	209,757,620.85	220,463,530.85	67,171,557.35	71,244,967.35
盈余公积	7,979,515.30	7,129,376.54	1,968,275.12	1,560,934.12
未分配利润	85,530,192.42	77,878,943.63	31,002,751.81	27,336,682.81
归属于母公司所有者权益合计	425,809,188.66	428,013,711.11	204,709,584.28	204,709,584.28
所有者权益合计	425,859,249.03	428,063,771.48	205,793,958.00	205,793,958.00
应交税费	8,697,610.84	6,493,088.39	7,945,465.81	7,945,465.81
流动负债合计	154,533,525.34	152,329,002.89	172,201,473.51	172,201,473.51
负债合计	156,716,304.25	154,511,781.80	173,447,583.41	173,447,583.41
所得税费用	12,998,836.60	11,991,805.59	10,491,437.55	10,491,437.55
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,096,753.31	54,471,284.32	47,484,500.55	43,411,090.55

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

2017 年 7 月，公司收购实际控制人周孝伟先生原持股 100%的公司东莞琪金电子科技有限公司，该公司的合并期间为 2017 年 6-12 月。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用