



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

— 2018 —

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	862,344,723.75	690,229,958.78	24.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	661,085,911.14	485,679,733.12	36.12%
营业收入	1,012,306,313.00	842,462,497.75	20.16%
归属于挂牌公司股东的净利润	75,505,033.72	57,667,373.24	30.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	69,782,031.37	53,695,482.32	-
经营活动产生的现金流量净额	58,345,515.65	52,629,435.38	10.86%
加权平均净资产收益率	12.98%	12.62%	-

基本每股收益（元/股）	0.59	0.47	25.53%
稀释每股收益（元/股）	0.59	0.47	—
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	4.99	3.96	25.84%

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	62,800,142	51.26%	5,441,358	68,241,500	51.50%
	其中：控股股东、实际控制人	22,984,082	18.76%	4,179,168	27,163,250	20.50%
	董事、监事、高管	17,913,562	14.62%	-404,812	17,508,750	13.21%
	核心员工	880,000	0.72%	-166,000	714,000	0.54%
有限售条件股份	有限售股份总数	59,719,858	48.74%	4,558,642	64,278,500	48.50%
	其中：控股股东、实际控制人	48,056,418	39.22%	-4,179,168	43,877,250	33.11%
	董事、监事、高管	53,740,688	43.86%	-1,214,438	52,526,250	39.64%
	核心员工	—	—	—	—	—
总股本		122,520,000	—	10,000,000	132,520,000	—
普通股股东人数		99				

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）

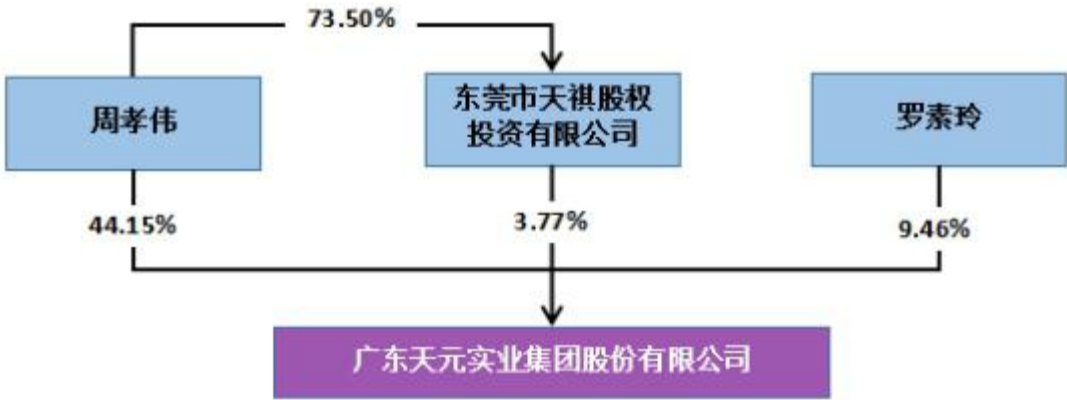
单位：股

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	44.15%	43,877,250	14,625,750
2	罗素玲	12,537,500	0	12,537,500	9.46%	0	12,537,500
3	罗耀东	7,500,000	0	7,500,000	5.66%	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	4.53%	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	3.77%	0	5,000,000
合计		89,540,500	0	89,540,500	67.57%	49,502,250	40,038,250

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，股东周孝伟持有天祺股权投资有限公司73.50%股权，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

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会[2018]15 号）》。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。公司依照财政部发布的相关政策通知，相应变更财务报表格式。

科目	上年期末（上年同期）	
	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	-	150,632,184.73
应收票据	100,000.00	-
应收账款	150,532,184.73	-
应付票据及应付账款	-	168,449,914.55
应付票据	69,360,000.00	-
应付账款	99,089,914.55	-
管理费用	54,498,087.34	27,050,537.75
研发费用	-	27,447,549.59

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

√ 会计政策变更 √ 会计差错更正 □ 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
应收票据及应收账款	-	150,632,184.73	-	111,625,384.18
应收票据	100,000.00	-	1,122,664.00	-
应收账款	150,532,184.73	-	110,502,720.18	-
应付票据及应付账款	-	168,449,914.55	-	104,290,224.33
应付票据	69,360,000.00	-	11,900,000.00	-
应付账款	99,089,914.55	-	92,390,224.33	-
管理费用	54,498,087.34	27,050,537.75	57,475,748.54	34,215,445.38
研发费用		27,447,549.59		23,260,303.16
财务费用	2,491,436.48	2,491,436.48	84,035.34	84,035.34
其中：利息费用	-	675,487.14	-	1,365,642.41
利息收入	-	1,693,196.43	-	555,629.97
其他收益	4,103,786.33	4,171,505.79	-	-
营业外收入	1,013,001.44	945,281.98	3,381,880.99	3,381,880.99
递延所得税资产	1,628,758.88	1,729,629.89	1,492,083.77	1,492,083.77
非流动资产合计	248,266,827.62	248,367,698.63	136,605,537.50	136,605,537.50
资产总计	690,129,087.77	690,229,958.78	582,575,553.28	582,575,553.28
应交税费	6,478,521.16	4,711,131.32	8,697,610.84	6,493,088.39
流动负债合计	203,438,136.03	201,670,746.19	154,533,525.34	152,329,002.89
负债合计	206,362,998.64	204,595,608.8	156,716,304.25	154,511,781.8
盈余公积	11,807,326.07	11,994,152.15	7,979,515.3	7,129,376.54
未分配利润	129,000,106.49	130,681,541.26	85,530,192.42	77,878,943.63
归属于母公司股东权益合计	483,811,472.27	485,679,733.12	425,809,188.66	428,013,711.11
股东权益合计	483,766,089.13	485,634,349.98	425,859,249.03	428,063,771.48
负债和股东权益总计	690,129,087.77	690,229,958.78	582,575,553.28	582,575,553.28
所得税费用	8,792,335.94	9,128,597.54	12,998,836.6	11,991,805.59
净利润	57,908,191.33	57,571,929.73	60,096,753.31	54,471,284.32
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,908,191.33	57,571,929.73	60,096,753.31	54,471,284.32
其中：归属于母公司股东的净利润（净亏	58,003,634.84	57,667,373.24	60,538,680.79	54,913,211.80

损以“-”号填列)				
综合收益总额	57,906,841.10	57,570,579.50	60,118,613.4	54,493,144.41
归属于母公司股东的综合收益总额	58,002,284.61	57,666,023.01	60,560,540.88	54,935,071.89

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用 □ 不适用

2018 年 3 月，公司成立全资子公司绿色环保，该公司的合并期间为 2018 年 3-12 月。
 2018 年 4 月，公司成立全资子公司天极物流，该公司的合并期间为 2018 年 4-12 月。
 2018 年 11 月，公司成立全资子公司湖南天琪，该公司的合并期间为 2018 年 11-12 月。
 2018 年 4 月，公司注销了上海新碰得印刷科技有限公司，该公司的合并期间为 2018 年 1-4 月。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□ 适用 √ 不适用