证券代码：003003　　证券简称：天元股份　　公告编号：2023-023

广东天元实业集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2023 年 4 月 17 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。公司监事会主席赖志芳女士主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告摘要》及公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算工作报告的议案》。

报告期内，公司实现营业总收入人民币 145,423.53 万元，较上年同期上升 12.83%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币-336.25 万元，较上年同期下降 112.97%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-233.41 万元，较上年同期下降 156.28%。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

综合考虑公司可持续发展，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，为提高公司长远发展能力和盈利能力，经董事会研究决定，公司 2022 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

经审核，监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券、期货相关业务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2023 年度财务审计工作要求。同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度审计工作。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》。

关于 2022 年度公司监事具体薪酬情况详见《2022 年年度报告》之“第四节公司治理之五、董事、监事、高级管理人员情况”。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整；公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求，严格履行了必要的决策程序，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《广东天元实业集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司 2022 年度内部控制有效性的自我评价报告》，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制评价报告真实，客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》。

经审核，监事会认为：公司开展期货套期保值业务，有利于防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，该事项不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件的规定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议了广东天元实业集团股份有限公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第十六次会议决议。

广东天元实业集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：003003　　证券简称：天元股份　　公告编号：2023-028

广东天元实业集团股份有限公司 2023 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.董事会、监事会及董事、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、主要财务数据

（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)	305,278,220.11	326,608,970.93	-6.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,908,877.31	291,051.29	2,273.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,698,406.37	-1,710,905.58	433.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	80,446,026.12	29,236,663.43	175.15%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.0016	2,400.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.0016	2,400.00%
加权平均净资产收益率	0.57%	0.02%	0.55%
	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)	1,752,598,748.94	1,657,158,915.14	5.76%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,206,721,995.43	1,199,803,295.20	0.58%

（二）非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-275,409.73	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,910,492.31	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-44,587.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,990.53	
减：所得税影响额	254,374.70	
少数股东权益影响额(税后)	2,659.36	
合计	1,210,470.94	

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形。

（三）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

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动比率	变动原因
货币资金	212,827,875.47	93,034,636.90	128.76%	主要系本期应收账款加速回笼、供应商货款结算减少所致
应收票据	49,200,192.67	16,540,702.89	197.45%	主要系报告期内持有银行承兑汇票净增加所致
应收款项融资	17,231,235.38	4,129,214.66	317.30%	主要系报告期内持有银行承兑汇票净增加所致
预付款项	61,819,355.89	110,964,951.52	-44.29%	预付供应商货款减少所致
在建工程	62,673,747.44	41,534,982.84	50.89%	在建厂房尚未转固，投入增加所致
使用权资产	4,198,342.16	1,993,638.66	110.59%	对外租赁的厂房增加所致
长期待摊费用	429,706.70	679,464.17	-36.76%	主要系长期待摊费用本期摊销额大于新增长期待摊费用所致
其他非流动资产	11,631,672.77	21,981,799.21	-47.08%	主要系子公司天元智采核销工程款所致
应付票据	111,231,356.77	63,661,329.70	74.72%	主要系使用银行承兑汇票支付采购款增加所致
应付账款	117,329,422.16	84,635,906.77	38.63%	主要系本期未结算应付货款增加所致
应交税费	1,480,328.00	7,248,236.36	-79.58%	应交的增值税、企业所得税减少所致
一年内到期的非流动负债	1,391,757.84	2,089,363.41	-33.39%	主要系一年内到期的租赁负债减少所致
其他流动负债	3,052,276.72	2,051,316.96	48.80%	预收客户款增加，相应待转销项税增加所致
租赁负债	2,831,660.13	165,365.59	1612.36%	主要系子公司天元包装对外租赁的厂房增加所致
其他综合收益	60,129.23	174,498.29	-65.54%	香港天元的外币折算差额减少所致
项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动比率	变动原因
税金及附加	2,328,823.66	1,033,703.57	125.29%	本年需要交纳的房产税、增值税附加税增加所致
财务费用	1,118,972.53	2,124,019.75	-47.32%	需偿还的借款利息较去年同期减少所致
其他收益	1,910,492.31	1,468,832.02	30.07%	收到的政府补助款增加所致
投资收益	0.00	2,412,742.02	-100.00%	主要系理财产品尚未到期所致
公允价值变动收益	-44,587.05	-1,241,142.55	-96.41%	主要系持有未到期理财产品的收益减少所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	6,011,463.27	29,769.05	20093.67%	主要系期限较久并已计提坏账准备的以前年度客户货款于本期核回所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,385,131.44	-	100.00%	主要系计提存货跌价准备所致
营业外收入	7,490.39	-	100.00%	主要系个税手续费返还所致
营业外支出	130,480.92	-	100.00%	主要系捐赠增加所致
所得税费用	1,874,910.77	377,284.61	396.95%	主要系本年利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	80,446,026.12	29,236,663.43	175.15%	主要系收到的客户货款增加及支付供应商的货款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-17,933,090.55	62,400,939.27	-128.74%	主要系银行到期理财减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	40,181,100.64	-90,658,078.91	-144.32%	借款增加及到期需要偿还的债务减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,347	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
周孝伟	境内自然人	33.04%	58,503,000.00	58,503,000.00		
罗素玲	境内自然人	7.08%	12,537,500.00	12,537,500.00		
罗耀东	境内自然人	4.27%	7,561,700.00	7,561,700.00	质押	1,469,000.00
东莞市天棋股权投资有限公司	境内非国有法人	2.82%	5,000,000.00	5,000,000.00		
东莞中科中广创业投资有限公司	境内非国有法人	1.75%	3,100,000.00	0.00		
湛江中广创业投资有限公司	境内非国有法人	1.64%	2,900,000.00	0.00		
邓朝晖	境内自然人	1.13%	2,000,000.00	0.00		
许建文	境内自然人	0.76%	1,337,000.00	0.00		
周信钢	境内自然人	0.71%	1,260,066.00	0.00		
李欣	境内自然人	0.68%	1,205,200.00	0.00		

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
东莞中科中广创业投资有限公司	3,100,000.00	人民币普通股	3,100,000.00
湛江中广创业投资有限公司	2,900,000.00	人民币普通股	2,900,000.00
邓朝晖	2,000,000.00	人民币普通股	2,000,000.00
许建文	1,337,000.00	人民币普通股	1,337,000.00
周信钢	1,260,066.00	人民币普通股	1,260,066.00
李欣	1,205,200.00	人民币普通股	1,205,200.00
珠海横琴乐泓投资管理有限公司	1,181,000.00	人民币普通股	1,181,000.00
杨强	1,090,000.00	人民币普通股	1,090,000.00
毛建辉	795,100.00	人民币普通股	795,100.00
纪晟亭	691,200.00	人民币普通股	691,200.00

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棋股权投资有限公司 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。
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，股东李欣共持有 1,205,200 股，以上股份全部通过信用交易担保证券账户持有；股东周信钢除通过普通证券账户持有 1,205,966 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 54,100 股，实际合计持有 1,260,066 股；股东纪晟亭通过普通证券账户持有 118,500 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 572,700 股，实际合计持有 691,200 股。

（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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	212,827,875.47	93,034,636.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	52,853,269.05	54,048,907.34
衍生金融资产		
应收票据	49,200,192.67	16,540,702.89
应收账款	256,083,139.61	291,371,838.89
应收款项融资	17,231,235.38	4,129,214.66
预付款项	61,819,355.89	110,964,951.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,429,291.48	8,344,173.99
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	275,415,977.62	265,660,001.95
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,188,453.85	29,219,519.35
流动资产合计	962,048,791.02	873,313,947.49
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		
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	8,405,957.85	8,471,991.29
固定资产	591,687,785.28	596,000,411.20
在建工程	62,673,747.44	41,534,982.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,198,342.16	1,993,638.66
无形资产	91,902,098.15	92,565,081.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	429,706.70	679,464.17
递延所得税资产	19,620,647.57	20,617,599.00
其他非流动资产	11,631,672.77	21,981,799.21
非流动资产合计	790,549,957.92	783,844,967.65
资产总计	1,752,598,748.94	1,657,158,915.14
流动负债：		
短期借款	145,100,000.00	130,602,193.53
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	111,231,356.77	63,661,329.70
应付账款	117,329,422.16	84,635,906.77
预收款项	0.00	0.00
合同负债	23,479,051.77	25,724,004.72
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	0.00
应付职工薪酬	7,549,453.92	8,842,133.61
应交税费	1,480,328.00	7,248,236.36
其他应付款	26,823,436.31	25,828,666.36
其中：应付利息	213,393.47	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	1,391,757.84	2,089,363.41
其他流动负债	3,052,276.72	2,051,316.96
流动负债合计	437,437,083.49	350,683,151.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	59,850,000.00	59,850,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,831,660.13	165,365.59
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,108,608.90	31,590,138.93
递延所得税负债	11,462,790.00	12,224,149.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,253,059.03	103,829,653.64
负债合计	542,690,142.52	454,512,805.06
所有者权益：		
股本	177,073,440.00	177,002,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	686,366,814.29	685,898,825.91
减：库存股	2,071,158.40	1,656,622.00
其他综合收益	60,129.23	174,498.29
专项储备		
盈余公积	34,663,969.71	34,663,969.71
一般风险准备		
未分配利润	310,628,800.60	303,719,923.29
归属于母公司所有者权益合计	1,206,721,995.43	1,199,803,295.20
少数股东权益	3,186,610.99	2,842,814.88
所有者权益合计	1,209,908,606.42	1,202,646,110.08
负债和所有者权益总计	1,752,598,748.94	1,657,158,915.14

法定代表人：周孝伟　　主管会计工作负责人：罗耀东　　会计机构负责人：单长富

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	305,278,220.11	326,608,970.93
其中：营业收入	305,278,220.11	326,608,970.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	302,376,574.31	328,361,386.14
其中：营业成本	268,554,145.53	298,875,564.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,328,823.66	1,033,703.57
销售费用	4,586,783.45	4,549,003.26
管理费用	11,426,921.98	10,113,545.28
研发费用	14,360,927.16	11,665,549.63
财务费用	1,118,972.53	2,124,019.75
其中：利息费用	1,020,089.52	1,774,001.77
利息收入	-535,842.38	-306,576.10
加：其他收益	1,910,492.31	1,468,832.02
投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	2,412,742.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-44,587.05	-1,241,142.55
信用减值损失(损失以“-”号填列)	6,011,463.27	29,769.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,385,131.44	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-275,409.73	-258,501.93
三、营业利润(亏损以“-”填列)	9,118,473.16	659,283.40
加：营业外收入	7,490.39	0.00
减：营业外支出	130,480.92	0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)	8,995,482.63	659,283.40
减：所得税费用	1,874,910.77	377,284.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,120,571.86	281,998.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	7,120,571.86	281,998.79
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	6,908,877.31	291,051.29
2.少数股东损益	211,694.55	-9,052.50
六、其他综合收益的税后净额	60,129.23	-171,316.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	60,129.23	-171,316.49
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	60,129.23	-171,316.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	60,129.23	-171,316.49
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,180,701.09	110,682.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,969,006.54	119,734.80
归属于少数股东的综合收益总额	211,694.55	-9,052.50
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.0016
(二)稀释每股收益	0.04	0.0016

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周孝伟　　主管会计工作负责人：罗耀东　　会计机构负责人：单长富

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	418,424,500.55	409,506,143.06
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	466.81	10,573,698.71
收到其他与经营活动有关的现金	29,365,027.62	21,814,476.12
经营活动现金流入小计	447,789,994.98	441,894,317.89
购买商品、接受劳务支付的现金	272,029,100.07	304,934,842.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,696,836.13	31,712,090.04
支付的各项税费	7,368,118.91	2,509,260.65
支付其他与经营活动有关的现金	59,249,913.75	73,501,461.35
经营活动现金流出小计	367,343,968.86	412,657,654.46
经营活动产生的现金流量净额	80,446,026.12	29,236,663.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	54,137,700.00	889,009,874.82
取得投资收益收到的现金	201,051.24	2,412,742.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	-211.63	0.00
投资活动现金流入小计	54,338,539.61	891,422,616.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19,221,841.79	50,521,677.57
投资支付的现金	53,049,788.37	778,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	72,271,630.16	829,021,677.57
投资活动产生的现金流量净额	-17,933,090.55	62,400,939.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	120,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	414,536.40	0.00
筹资活动现金流入小计	120,414,536.40	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	78,900,000.00	108,867,068.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,333,435.76	1,791,010.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	80,233,435.76	110,658,078.91
筹资活动产生的现金流量净额	40,181,100.64	-90,658,078.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,110.60	-8,513.85
五、现金及现金等价物净增加额	102,651,925.61	971,009.94
加：期初现金及现金等价物余额	74,255,496.34	203,306,686.58
六、期末现金及现金等价物余额	176,907,421.95	204,277,696.52

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 29 日

证券代码：003003　　证券简称：天元股份　　公告编号：2023-026

广东天元实业集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作(2022 年)》有关规定，现将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字证监许可[2020]1721 号文核准，并经深圳证券交易所同意，广东实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)由主承销商国泰君安证券股份有限责任公司通过深圳证券交易所系统于 2020 年 9 月 9 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票 4420 万股，发行价为每股人民币 10.49 元。截至 2020 年 9 月 15 日，本公司共募集资金 46,365.80 万元，扣除发行费用 4,515.92 万元后，募集资金净额为 41,849.88 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2020)第 440ZC00341 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额(人民币元)
募集资金净额	418,498,773.58
加：累计利息收入、投资收益扣除手续费净额	13,667,500.24
减：以前年度已使用募集资金金额	235,165,901.03
减：本年使用募集资金金额	80,929,617.92
减：现金管理专户金额	30,500,000.00
减：永久补流金额	63,761,200.00
减：临时补流金额	21,000,000.00
募集资金专户期末余额	809,554.87

注：上表中永久补流金额指 2022 年度研发中心建设项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金、及快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的金额。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计已使用募集资金 316,095,518.95 元，项目终止及项目实施出现结余永久补充流动资金 63,761,200.00 元，尚未使用的金额为 52,309,554.87 元(扣除已累计使用及永久补流募集资金后，募集资金余额 38,642,054.63 元，加上专户存储累计利息收入、投资收益扣除手续费净额 13,667,500.24 元)，减去现金管理专户余额 30,500,000.00 元，减去临时补流金额 21,000,000.00 元，募集资金账户剩余 809,554.87 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作(2022 年)》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东天元实业集团股份有限公司募集资金管理制度》以下简称“管理制度”)。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2020 年 9 月起对募集资金实行专户存储、在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专项账户三方监管协议》、《募集资金专项账户四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况(单位：人民币元)如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行	1800101900100052372	活期	396,910.62
东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行	1800101900100052348	活期	144,688.07
中国建设银行股份有限公司东莞市分行	44050177950800002197	活期	-
东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行	1800101900100052799	活期	14,167.12
东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行	1800101900100047721	活期	253,789.06
合 计	-	-	809,554.87

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金实际使用情况

详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的资金的议案》，同意将募集资金 7,468.28 万元置换截至 2020 年 8 月 31 日预先已投入