证券代码:002641　证券简称:公元股份　公告编号:2025-021

# 公元股份有限公司

## 【2025】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) | 1,173,390,842.61 | 1,243,037,567.55 | -5.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -38,337,510.19 | 14,734,568.82 | -360.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -38,093,143.20 | 10,985,795.43 | -446.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 510,132,943.23 | 856,868,654.42 | -40.47% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.03 | 0.01 | -400.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.03 | 0.01 | -400.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.70% | 0.27% | -0.97% |
| | 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) | 9,174,950,705.00 | 8,409,300,146.81 | 9.10% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 5,430,932,962.01 | 5,470,743,315.30 | -0.73% |

(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 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -466,826.94 | |
| 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) | 2,895,324.54 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债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 | -5,911,822.48 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,123,108.69 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 70,304.26 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,169,139.59 | |
| 减:所得税影响额 | 190,172.71 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 933,421.94 | |
| 合计 | -244,366.99 | -- |

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 | 本报告期(元) | 上年同期(元) | 变动比例 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | -38,337,510.19 | 14,734,568.82 | -360.19% | 系销量减少与销售价格下降及毛利率下降所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -38,093,143.20 | 10,985,795.43 | -446.75% | 系销量减少与销售价格下降及毛利率下降所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 510,132,943.23 | 856,868,654.42 | -40.47% | 系收入减少与预收货款减少所致 |
| 基本每股收益 | -0.03 | 0.01 | -400.00% | 系净利润减少所致 |
| 稀释每股收益 | -0.03 | 0.01 | -400.00% | 系净利润减少所致 |
| 加权平均净资产收益率 | -0.70% | 0.27% | -0.97% | 系净利润减少所致 |

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 | 31,940 | 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 | 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 |
| 公元塑业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 37.86% | 465,296,370.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 卢彩芬 | 境内自然人 | 12.78% | 157,060,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张伟 | 境内自然人 | 8.48% | 104,171,900.00 | 78,128,925.00 | 不适用 | 0.00 |
| 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利23号私募证券投资基金 | 其他 | 2.00% | 24,530,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.99% | 12,125,086.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 卢震宇 | 境内自然人 | 0.96% | 11,782,130.00 | 8,836,597.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张凯媛 | 境内自然人 | 0.73% | 9,000,000.00 | 6,750,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 广州市京海龙实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.73% | 9,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 郑烨 | 境内自然人 | 0.58% | 7,170,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 庄清鑫 | 境内自然人 | 0.56% | 6,936,200.00 | 0.00 | 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、高管锁定股) | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | 数量 | | | |
| 公元塑业集团有限公司 | 465,296,370.00 | 人民币普通股 | 465,296,370.00 | | | |
| 卢彩芬 | 157,060,000.00 | 人民币普通股 | 157,060,000.00 | | | |
| 张伟 | 26,042,975.00 | 人民币普通股 | 26,042,975.00 | | | |
| 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利23号私募证券投资基金 | 24,530,000.00 | 人民币普通股 | 24,530,000.00 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 12,125,086.00 | 人民币普通股 | 12,125,086.00 | | | |
| 广州市京海龙实业有限公司 | 9,000,000.00 | 人民币普通股 | 9,000,000.00 | | | |
| 郑烨 | 7,170,000.00 | 人民币普通股 | 7,170,000.00 | | | |
| 庄清鑫 | 6,936,200.00 | 人民币普通股 | 6,936,200.00 | | | |
| 卢彩玲 | 5,380,000.00 | 人民币普通股 | 5,380,000.00 | | | |
| 陈云霞 | 5,180,150.00 | 人民币普通股 | 5,180,150.00 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人为张建均,卢彩芬夫妇,公元塑业集团有限公司为公司控股股东(张建均持有公元集团75%股权,卢彩芬持有公元集团25%股权),卢彩芬为张伟的母亲,又为公司第二大股东。公司第三大股东张伟为张建均之弟,卢震宇为卢彩芬之弟,卢彩玲为卢震宇之姐。张凯媛为张建均,卢彩芬之子,张建均、张凯媛于2020年12月29日与珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利23号私募证券投资基金签订了一致行动协议。除上述关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中的一致行动人。 | | | | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 陈云霞通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,179,150股。 | | | | | |

注:报告期末,公司回购专用证券账户合计持股11,749,000股,占公司总股本的0.96%。公司股份有限公司回购专用证券账户,不纳入前10名股东列示。

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/归还原因导致较上期发生变化

□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:公元股份有限公司

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 | 1,091,705,809.31 | 1,002,145,201.36 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 634,540,809.03 | 187,268,062.81 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 131,014,629.55 | 37,244,114.44 |
| 应收账款 | 1,029,700,971.84 | 1,122,361,327.88 |
| 应收款项融资 | 17,332,363.75 | 12,182,075.16 |
| 预付款项 | 285,232,087.31 | 255,418,969.59 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 18,657,002.95 | 20,584,718.40 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,393,992,101.71 | 1,166,123,177.76 |
| 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 | | |
| 其他流动资产 | 50,396,229.89 | 61,858,347.37 |
| 流动资产合计 | 4,652,572,005.34 | 3,865,185,984.77 |
| 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 | 191,024.16 | 191,024.16 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 640,040,886.95 | 847,241,614.49 |
| 投资性房地产 | 145,643,392.28 | 137,581,453.62 |
| 固定资产 | 2,551,633,703.06 | 2,596,480,766.76 |
| 在建工程 | 181,293,006.81 | 157,057,264.19 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 39,596,788.37 | 41,736,560.71 |
| 无形资产 | 480,108,942.82 | 483,608,298.04 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 61,616,358.93 | 61,616,358.93 |
| 长期待摊费用 | 6,513,185.32 | 6,624,490.96 |
| 递延所得税资产 | 169,289,502.13 | 167,806,639.23 |
| 其他非流动资产 | 246,451,908.83 | 44,169,690.96 |
| 非流动资产合计 | 4,522,378,699.66 | 4,544,114,162.04 |
| 资产总计 | 9,174,950,705.00 | 8,409,300,146.81 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 161,084,148.20 | 45,958,791.09 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | 2,382,030.79 | 258,890.00 |
| 应付票据 | 1,144,402,538.63 | 1,251,027,339.11 |
| 应付账款 | 477,809,664.94 | 401,948,510.80 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,090,950,014.32 | 349,757,087.99 |
| 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 | | |
| 应付职工薪酬 | 91,146,113.02 | 180,193,733.78 |
| 应交税费 | 44,858,462.88 | 67,847,286.47 |
| 其他应付款 | 183,559,829.51 | 212,153,526.02 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 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 | 4,327,211.91 | 8,079,517.53 |
| 其他流动负债 | 177,527,549.84 | 60,675,138.67 |
| 流动负债合计 | 3,378,047,564.04 | 2,577,899,821.46 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 40,311,118.84 | 38,312,508.97 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 144,193,315.29 | 142,970,312.09 |
| 递延所得税负债 | 30,642,260.62 | 30,815,357.67 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 215,146,694.75 | 212,098,178.73 |
| 负债合计 | 3,593,194,258.79 | 2,789,998,000.19 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 1,229,093,871.00 | 1,229,093,871.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,234,155,163.42 | 1,233,674,608.34 |
| 减:库存股 | 50,013,653.18 | 50,013,653.18 |
| 其他综合收益 | -3,807,734.56 | -1,854,336.38 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 412,468,798.98 | 412,468,798.98 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,609,036,516.35 | 2,647,374,026.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,430,932,962.01 | 5,470,743,315.30 |
| 少数股东权益 | 150,823,484.20 | 148,558,831.32 |
| 所有者权益合计 | 5,581,756,446.21 | 5,619,302,146.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,174,950,705.00 | 8,409,300,146.81 |

法定代表人:卢震宇　主管会计工作负责人:杨永安　会计机构负责人:吴金国

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 | 1,173,390,842.61 | 1,243,037,567.55 |
| 其中:营业收入 | 1,173,390,842.61 | 1,243,037,567.55 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,221,060,690.87 | 1,250,000,350.03 |
| 其中:营业成本 | 991,355,939.37 | 1,016,064,606.73 |
| 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 | 12,136,607.45 | 13,837,867.81 |
| 销售费用 | 79,475,623.70 | 76,062,864.45 |
| 管理费用 | 101,258,990.13 | 101,805,383.92 |
| 研发费用 | 47,651,381.87 | 51,602,410.33 |
| 财务费用 | -10,817,851.65 | -9,372,783.21 |
| 其中:利息费用 | 1,874,398.83 | 1,835,738.11 |
| 利息收入 | 8,140,333.95 | 8,732,925.73 |
| 加:其他收益 | 12,830,538.31 | 22,828,300.21 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 2,349,445.54 | -2,375,349.83 |
| 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 | -928,324.72 | -2,300,109.66 |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 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) | -6,079,808.98 | -37,215.90 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 10,313,967.20 | 15,929,410.11 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -5,906,937.19 | -4,768,636.01 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 117,031.76 | 899,583.12 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -34,045,611.62 | 25,513,309.22 |
| 加:营业外收入 | 2,061,290.68 | 1,175,511.50 |
| 减:营业外支出 | 1,476,009.79 | 88,732.16 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -33,460,330.73 | 26,600,088.56 |
| 减:所得税费用 | 2,787,713.65 | 9,344,418.04 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -36,248,044.38 | 17,255,670.52 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -36,248,044.38 | 17,255,670.52 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -38,337,510.19 | 14,734,568.82 |
| 2.少数股东损益 | 2,089,465.81 | 2,521,101.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,966,393.96 | 1,919,482.09 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,953,398.18 | 2,291,532.10 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 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 | -1,953,398.18 | 2,291,532.10 |
| 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 | -1,788,080.81 | 1,993,930.66 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -165,317.37 | 297,601.44 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -12,995.78 | -372,050.01 |
| 七、综合收益总额 | -38,214,438.34 | 19,175,152.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -40,290,908.37 | 17,026,100.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,076,470.03 | 2,149,051.69 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | -0.03 | 0.01 |
| (二)稀释每股收益 | -0.03 | 0.01 |

法定代表人:卢震宇　主管会计工作负责人:杨永安　会计机构负责人:吴金国

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 | 2,152,141,580.27 | 2,460,715,058.96 |
| 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 | 50,489,718.37 | 34,868,524.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 92,592,951.93 | 51,719,610.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,295,224,250.57 | 2,547,303,193.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,317,889,856.98 | 1,177,231,148.71 |
| 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 | 285,801,129.37 | 289,105,632.77 |
| 支付的各项税费 | 50,299,580.77 | 53,309,014.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 131,120,740.22 | 170,788,742.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,785,091,307.34 | 1,690,434,539.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 510,132,943.23 | 856,868,654.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,865,996,950.12 | 2,000,922.61 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,955,692.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,851,959.14 | 791,285.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,974,572.54 | 11,816,458.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,876,779,173.83 | 14,608,667.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,349,239.40 | 71,041,337.25 |
| 投资支付的现金 | 2,302,148,777.78 | 2,000,000.00 |
| 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 | 9,601,144.85 | 57,114,800.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,383,099,162.03 | 130,156,137.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -506,319,988.20 | -115,547,470.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 180,080,775.81 | 53,693,101.89 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,080,775.81 | 53,693,101.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 64,965,577.94 | 30,587,996.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,423,877.04 | 94,309.82 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,280,749.50 | 34,295,782.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,660,204.48 | 64,978,089.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 112,420,571.33 | -11,284,987.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,143,083.42 | 2,185,282.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,376,609.78 | 732,221,479.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 764,385,892.09 | 1,714,365,603.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 884,762,501.87 | 2,446,587,082.68 |

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)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。

公元股份有限公司董事会

2025年04月28日

证券代码:002641　证券简称:公元股份　公告编号:2025-020

# 公元股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、会议召开情况

公元股份有限公司(下称"公司")第六届董事会第十四次会议于2025年4月28日上午9:00以通讯方式召开。会议通知(包括拟审议议案)已于2025年4月25日以通讯方式发出。本次董事会应到董事9名,实际参加表决9名,监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2025年第一季度报告详见公司于2025年4月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司公元管道(广东)有限公司进行增资的议案》。

本议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过。

具体内容详见公司2025年4月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对全资子公司公元管道(广东)有限公司进行增资的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议;

2、公司董事会审计委员会2025年第三次会议决议;

3、公司董事会战略决策委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:002641　证券简称:公元股份　公告编号:2025-022

# 公元股份有限公司关于对全资子公司公元管道(广东)有限公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

公元股份有限公司(下称"公司")于2025年4月28日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于对全资子公司公元管道(广东)有限公司进行增资的议案》,公司拟以自有资金人民币6,000万元对公元管道(广东)有限公司(以下简称"广东公元")进行增资。增资完成后广东公元注册资本由人民币28,000万元增至人民币34,000万元。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次增资经董事会审议通过后生效,无须经过股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称:公元管道(广东)有限公司

2、成立日期:2004年6月8日

3、注册地址:广东省广州市花都区秀全街马溪村溪秀路8号

4、法定代表人:张伟

5、注册资本:人民币贰亿陆仟万元

6、主营业务:塑料制品制造;橡胶制品制造;金属材料制造;紧固件制造;密封胶制造;塑料制品销售;建筑用金属配件制造;金属制日用品制造;塑胶表面处理;卫生洁具制造;塑料包装箱及容器制造;工程塑料及合成树脂销售;日用化学产品制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);货物进出口。

7、持股比例:公司持有100%股权

8、主要财务状况:最近一年又一期基本财务状况

| 财务状况 | | |
|---|---|---|
| 项目 | 2024年12月31日(经审计) | 2025年3月31日(未经审计) |
| 总资产(元) | 341,545,887.03 | 358,258,805.43 |
| 净资产(元) | 291,891,292.78 | 295,366,102.07 |
| 经营业绩 | | |
| 项目 | 2024年度(经审计) | 2025年1-3月(未经审计) |
| 营业收入(元) | 173,950,026.29 | 39,668,609.81 |
| 净利润(元) | -15,639,419.97 | -6,525,190.71 |

经查询中国执行信息公开网,广东公元不属于失信被执行人。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对全资子公司广东公元进行增资,旨在深化公司在华南区域的战略布局,打造集区域决策、资源调配及运营管理为一体的华南总部基地,推动区域业务整合升级,进一步提升公司在华南市场竞争力,符合公司整体战略发展规划。

本次增资完成后,公司仍持有广东公元100%股权,不会导致公司合并报表范围的变动,对公司正常生产经营不会造成不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告

公元股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:600382　证券简称:广东明珠

# 广东明珠集团股份有限公司

## 【2025】第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 160,975,660.66 | 117,920,779.86 | 36.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 53,883,232.87 | 34,182,955.46 | 57.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 51,328,877.98 | 39,864,175.99 | 28.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,429,272.72 | -22,736,369.73 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.05 | 60.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.05 | 60.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.95 | 1.08 | 增加0.87个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 3,261,745,688.83 | 3,282,775,481.06 | -0.64 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,748,787,183.00 | 2,768,216,515.59 | -0.70 |

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、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 | 77,823.52 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、非金融企业持有金融资产和金融负债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 | 3,090,909.06 | 主要是广东鸿图科技股份有限公司股票产生的公允价值变动收益3,090,909.06元 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -613,513.50 | |
| 减:所得税影响额 | 2,539.73 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -1,675.54 | |
| 合计 | 2,554,354.89 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 36.51 | 主要是本报告期广东明珠集团矿业有限公司(以下简称"明珠矿业")的铁精粉销量同比增加59.98%、销售单价同比降低23.87%及砂石销量同比增加70.13%所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 57.63 | 主要是本报告期明珠矿业铁精粉产销量、砂石产销量同比增加、铁精粉销售单价同比降低23.87%及公司交易性金融资产公允价值变动收益同比增加所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 28.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要是本报告期明珠矿业的铁精粉及砂石产销量同比增加、铁精粉销售单价同比降低23.87%所致 |
| 基本每股收益(元/股) | 60.00 | 主要是本报告期公司归属于上市公司股东的净利润同比增加所致 |
| 稀释每股收益(元/股) | 60.00 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 增加0.87个百分点 | |

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 | 22,811 | 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 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
| 深圳市金信安投资有限公司 | 境内非国有法人 | 109,128,041 | 15.72 | 0 | 质押 | 85,670,000 |
| | | | | | 冻结 | 4,641,493 |
| 兴宁市金顺安投资有限公司 | 境内非国有法人 | 86,968,420 | 12.52 | 0 | 质押 | 69,020,000 |
| | | | | | 冻结 | 5,727,018 |
| 深圳前海明桥私募证券基金管理有限公司-明桥稳健优选2号私募证券投资基金 | 其他 | 42,306,300 | 6.09 | 0 | 无 | 0 |
| 兴宁市众益福投资有限公司 | 境内非国有法人 | 40,219,608 | 5.79 | 0 | 质押 | 32,000,000 |
| 广州市银国达私募证券投资基金管理有限公司-银国达开辉策略一号私募证券投资基金 | 其他 | 35,000,000 | 5.04 | 0 | 无 | 0 |
| 刘学昕 | 境内自然人 | 16,600,900 | 2.39 | 0 | 无 | 0 |
| 王国辉 | 境内自然人 | 6,542,500 | 0.94 | 0 | 无 | 0 |
| 罗永鸿 | 境内自然人 | 4,264,500 | 0.61 | 0 | 无 | 0 |
| 王辉 | 境内自然人 | 3,120,792 | 0.45 | 0 | 无 | 0 |
| 王宇 | 境内自然人 | 2,515,600 | 0.36 | 0 | 无 | 0 |
| 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) | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 股份种类 | 数量 | | | |
| 深圳市金信安投资有限公司 | 109,128,041 | 人民币普通股 | 109,128,041 | | | |
| 兴宁市金顺安投资有限公司 | 86,968,420 | 人民币普通股 | 86,968,420 | | | |
| 深圳前海明桥私募证券基金管理有限公司-明桥稳健优选2号私募证券投资基金 | 42,306,300 | 人民币普通股 | 42,306,300 | | | |
| 兴宁市众益福投资有限公司 | 40,219,608 | 人民币普通股 | 40,219,608 | | | |
| 广州市银国达私募证券投资基金管理有限公司-银国达开辉策略一号私募证券投资基金 | 35,000,000 | 人民币普通股 | 35,000,000 | | | |
| 刘学昕 | 16,600,900 | 人民币普通股 | 16,600,900 | | | |
| 王国辉 | 6,542,500 | 人民币普通股 | 6,542,500 | | | |
| 罗永鸿 | 4,264,500 | 人民币普通股 | 4,264,500 | | | |
| 王辉 | 3,120,792 | 人民币普通股 | 3,120,792 | | | |
| 王宇 | 2,515,600 | 人民币普通股 | 2,515,600 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.深圳市金信安投资有限公司、兴宁市金顺安投资有限公司、兴宁市众益福投资有限公司属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。<br>2.深圳市金信安投资有限公司、兴宁市金顺安投资有限公司、兴宁市众益福投资有限公司与上述其他股东不存在关联关系。<br>公司未知其他无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。 | | | | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 深圳前海明桥私募证券基金管理有限公司-明桥稳健优选2号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有42,306,300股;刘学昕通过普通证券账户持有16,000,900股,通过投资者信用证券账户持有600,000股;王国辉通过普通证券账户持有100,000股,通过投资者信用证券账户持有6,442,500股;王辉通过普通证券账户持有11,750股,通过投资者信用证券账户持有3,109,042股;王宇通过普通证券账户持有1,000,000股,通过投资者信用证券账户持有1,515,600股。 | | | | | |

注:1.截至报告期末,广东明珠集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份41,848,868股,占公司总股本的56.03%。

2.截至报告期末,兴宁金顺安被广东省兴宁市人民法院司法冻结其所持公司股份5,727,018股,占其所持公司股份的6.59%,占公司股份总数的0.82%。

3.截至报告期末,深圳金信安被深圳市南山区人民法院司法冻结其所持公司股份641,493股,被哈尔滨市中级人民法院司法冻结其所持公司股份4,000,000股,合计被冻结股份数4,641,493股,合计占其所持公司股份的5.25%,占公司股份总数的0.67%。

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/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息