

证券代码：002141

证券简称：贤丰控股

公告编号：2018-023

贤丰控股股份有限公司

2018 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈文才、主管会计工作负责人彭君君及会计机构负责人(会计主管人员)彭君君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	230,858,988.13	242,486,704.21	-4.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,873,834.84	3,505,710.35	-46.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	279,631.86	-1,151,784.48	134.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,177,528.05	-23,103,214.23	234.95%
基本每股收益（元/股）	0.0017	0.0031	-45.16%
稀释每股收益（元/股）	0.0017	0.0031	-45.16%
加权平均净资产收益率	0.14%	0.27%	-0.13%
	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）	1,764,374,748.26	1,611,161,173.92	9.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,308,853,934.38	1,307,344,537.44	0.12%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	818,405.00	主要系政府补助
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	285,845.19	主要系募集资金及自有资金现金管理收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	794,480.62	
减：所得税影响额	295,677.83	
少数股东权益影响额（税后）	8,850.00	
合计	1,594,202.98	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	54,272	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东贤丰控股有限公司	境内非国有法人	26.03%	295,358,647	295,358,647	质押	292,200,000
贤丰控股集团有限公司	境内非国有法人	14.03%	159,152,000		质押	159,006,455
大成创新资本-招商银行-博源恒丰资产管理计划	其他	8.68%	98,452,883	98,452,883		
南方资本-宁波银行-蓉胜超微定向增发 2 号专项资产管理计划	其他	6.51%	73,839,661	73,839,661		
浙江中泰创赢资产管理有限公司	境内非国有法人	4.66%	52,818,585			
南方资本-宁波银行-梁雄健	其他	2.68%	30,397,328	30,397,328		
冠策实业有限公司	境外法人	0.99%	11,260,000			
萧爱英	境内自然人	0.51%	5,753,340			
黄国良	境内自然人	0.50%	5,686,088			
萧丽群	境内自然人	0.37%	4,162,400			
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			
贤丰控股集团有限公司	159,152,000	人民币普通股	159,152,000			

浙江中泰创赢资产管理有限公司	52,818,585	人民币普通股	52,818,585
冠策实业有限公司	11,260,000	人民币普通股	11,260,000
萧爱英	5,753,340	人民币普通股	5,753,340
黄国良	5,686,088	人民币普通股	5,686,088
萧丽群	4,162,400	人民币普通股	4,162,400
吴超	3,804,850	人民币普通股	3,804,850
北京汉富美邦国际投资顾问中心 (有限合伙)	3,790,800	人民币普通股	3,790,800
杨璨	3,707,700	人民币普通股	3,707,700
陈建新	3,556,504	人民币普通股	3,556,504
上述股东关联关系或一致行动的说明	除广东贤丰控股有限公司为贤丰控股集团有限公司的全资子公司外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,050,575.76	10,054,460.00	-79.61%	主要系本期赎回基金产品所致
衍生金融资产	61,212.59	463,854.73	-86.80%	主要系铜期货套期保值业务产生的公允价值变动所致
应收利息	3,095.48	-	100.00%	主要系本期计提理财收益
其他流动资产	61,141,681.04	117,465,060.20	-47.95%	主要系本期赎回理财产品所致
其他非流动资产	86,385,149.72	44,837,649.54	92.66%	主要系子公司预付土地设备款所致
短期借款	171,000,000.00	-	100.00%	主要系新增银行借款所致
应付职工薪酬	1,710,332.09	3,638,679.22	-53.00%	主要系本期支付期初职工薪酬所致
应交税费	1,586,651.62	4,278,251.69	-62.91%	主要系支付的税金所致
其他流动负债	34,417.70	25,632.82	34.27%	主要系预提产品退货损失所致
利润表项目	2018年1-3月	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	430,231.18	1,161,795.08	-62.97%	主要系子公司出口退税导致本期税金及附加减少
财务费用	5,346,454.56	-558,305.48	1057.62%	主要系票据贴现费用,汇兑损失,借款利息增加所致
公允价值变动收益	-457,620.43	44,568.52	-1126.78%	主要系本期铜期货公允价值变动损益所致
投资收益	11,953,472.89	4,399,609.89	171.69%	主要系本期对外股权投资项目产生的收益所致
营业外收入	831,113.02	497,731.19	66.98%	主要系由供应商的往来所致
所得税费用	2,294,112.90	276,856.76	728.63%	主要系子公司利润增加预提所得税费用所致
现金流量表项目	2018年1-3月	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
支付的各项税费	5,903,092.45	3,865,483.96	52.71%	主要系支付的税金所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,630.00	679,307.50	-96.52%	主要系本期处置固定资产减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	31,107,885.54	437,000,110.63	-92.88%	主要本期募集资金及自有资金现金管理减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,414,552.80	15,689,597.71	87.48%	主要系本期子公司预付土地款及购置机器设备增加所致
投资支付的现金	190,000,000.00	438,000.00	43279.00%	主要系本期对外股权投资项目增加所致

支付其他与投资活动有关的现金	22,000,000.00	220,000,000.00	-90.00%	主要本期募集资金及自有资金现金管理减少所致
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	9,800,000.00	-79.59%	主要系子公司少数股东出资所致
取得借款收到的现金	171,000,000.00	-	100.00%	主要系本期新增银行借款所致
偿还债务支付的现金	-	18,085,828.15	-100.00%	主要系本期未归还借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,515,741.67	-	100.00%	主要系支付利息所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-865,270.97	-95,817.40	-803.04%	主要系汇率波动影响所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.经公司2017年第一次临时股东大会审议，公司作为有限合伙人参与投资广州丰盈基金管理有限公司管理的横琴丰盈惠富投资基金（有限合伙）（下称“丰盈惠富基金”），公司以自有资金认缴出资29,997万元，丰盈基金以自有资金认缴出资3万元；

经公司2017年第六次临时股东大会审议，公司作为有限合伙人参与投资广州丰盈基金管理有限公司管理的横琴丰盈信德投资基金（有限合伙）（下称“丰盈信德基金”）。基金募集资金规模不超过10亿元，公司以自有资金认缴出资不超过28,999万元，广州丰盈基金管理有限公司以自有资金认缴出资1万元。

2.经公司2017年第七次临时股东大会审议，公司作为有限合伙人参与投资广州丰盈基金管理有限公司管理的横琴丰盈睿信投资基金（有限合伙）（下称“丰盈睿信基金”）。丰盈睿信基金募集资金规模不超过8亿元，公司以自有资金认缴出资不超过29,997万元，广州丰盈基金管理有限公司以自有资金认缴出资3万元。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	广东贤丰控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	详见四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项全文	2016年04月25日	长期有效	正在履行

	谢松锋; 谢海滔	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	详见四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项全文	2016年04月25日	长期有效	正在履行
	大成创新资本-招商银行-博源恒丰资产管理计划; 广东贤丰控股有限公司; 南方资本-宁波银行-蓉胜超微定向增发2号专项资产管理计划	股份限售承诺	详见四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项全文	2016年04月25日	60个月	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项全文

1. 为避免可能与上市公司之间的同业竞争, 广东贤丰控股有限公司承诺: (1) 在本公司控股蓉胜超微的期间内, 保证不利用自身对蓉胜超微的控股关系从事或参与从事有损蓉胜超微及其中小股东利益的行为。(2) 若蓉胜超微未来从事于矿产资源投资、开发等业务, 本公司将以避免或减少同业竞争为基本原则, 在自蓉胜超微从事矿产资源投资、开发业务后的五年内将本公司所拥有的全部矿山勘探、采选类资产注入蓉胜超微; 若部分矿山资产在五年内仍不符合注入条件, 本公司将通过将该等资产转让给无关联关系的第三方或委托蓉胜超微经营该等资产的方式处置该等资产, 以消除同业竞争。(3) 本公司同时进一步承诺在将来向蓉胜超微注入优质矿山资产时, 将会把同一类别金属的矿山一次性全部注入; 若部分矿山资产不符合注入条件, 本公司将在与蓉胜超微进行相关交易完后的六个月内, 通过将该金属类别的业务转让给无关联关系的第三方或委托蓉胜超微经营该等资产的方式处置该等资产, 以消除同业竞争。(4) 若蓉胜超微向第三方收购矿山资产或通过自身勘探、投资开发进入某一有色金属领域, 本公司将在蓉胜超微进行相关交易完成后六个月内, 通过向蓉胜超微出售、向无关联关系的第三方出售、委托蓉胜超微经营该金属类别资产等方式处置该等资产, 以消除同业竞争。(5) 从本公司目前拥有的矿产资源来看, 铜矿与蓉胜超微的关联度最高, 属于蓉胜超微主营业务的上游产业。本公司承诺将率先规范及完善铜矿资

源，一旦符合蓉胜超微的收购条件，将在未来优先将拥有的铜矿资源全部注入蓉胜超微。自此，本公司将不再经营任何与铜矿相关联的业务，就该类矿产品种，与蓉胜超微形成鲜明的产品边界。（6）若蓉胜超微拟开展铜材贸易业务及有色金属供应商金融服务（包括融资租赁业务和商业保理业务）。本公司目前未从事或参与从事该等业务，并承诺未来亦不会从事或参与从事该等业务，以避免在铜贸易业务方面与蓉胜超微产生同业竞争。（7）如本公司获得的任何商业机会与蓉胜超微主营业务有竞争或可能构成竞争，则本公司将立即通知蓉胜超微，并优先将该商业机会给予蓉胜超微。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本公司将向蓉胜超微赔偿一切直接和间接损失。

2.谢松锋先生、谢海滔先生作为上市公司的实际控制人，为避免本人及本人所控制企业与蓉胜超微之间产生同业竞争，承诺如下：（1）在承诺人作为蓉胜超微实际控制人的期间内，保证不利用自身对蓉胜超微的实际控制关系从事或参与从事有损蓉胜超微及其中小股东利益的行为。（2）若蓉胜超微未来从事于矿产资源投资、开发等业务，承诺人将以避免或减少同业竞争为基本原则，在自蓉胜超微从事矿产资源投资、开发业务后的五年内将承诺人所拥有的全部矿山勘探、采选类资产注入蓉胜超微；若部分矿山资产在五年内仍不符合注入条件，承诺人将通过将该等资产转让给无关联关系的第三方或委托蓉胜超微经营该等资产的方式处置该等资产，以消除同业竞争。（3）承诺人同时进一步承诺在将来向蓉胜超微注入优质矿山资产时，将会把同一类别金属的矿山一次性全部注入；若部分矿山资产不符合注入条件，承诺人将在与蓉胜超微进行相关交易完后的六个月内，通过将该金属类别的业务转让给无关联关系的第三方或委托蓉胜超微经营该等资产的方式处置该等资产，以消除同业竞争。（4）若蓉胜超微向第三方收购矿山资产或通过自身勘探、投资开发进入某一有色金属领域，承诺人将在蓉胜超微进行相关交易完成后六个月内，通过向蓉胜超微出售、向无关联关系的第三方出售、委托蓉胜超微经营该金属类别资产等方式处置该等资产，以消除同业竞争。（5）从承诺人目前拥有的矿产资源来看，铜矿与蓉胜超微的关联度最高，属于蓉胜超微主营业务的上游产业。承诺人承诺将率先规范及完善铜矿资源，一旦符合蓉胜超微的收购条件，将在未来优先将拥有的铜矿资源全部注入蓉胜超微。自此，承诺人将不再经营任何与铜矿相关联的业务，就该类矿产品种，与蓉胜超微形成鲜明的产品边界。（6）若蓉胜超微拟开展铜材贸易业务及有色金属供应商金融服务（包括融资租赁业务和商业保理业务）。承诺人目前未从事或参与从事该等业务，并承诺未来亦不会从事或参与从事该等业务，以避免在铜贸易业务方面与蓉胜超微产生同业竞争。（7）如承诺人获得的任何商业机会与蓉胜超微主营业务有竞争或可能构成竞争，则承诺人将立即通知蓉胜超微，并优先将该商业机会给予蓉胜超微。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，承诺人将向蓉胜超微赔偿一切直接和间接损失。

3.大成创新资本—招商银行—博源恒丰资产管理计划、广东贤丰控股有限公司、南方资本—宁波银行—蓉胜超微定向增发2号专项资产管理计划承诺：在本次非公开发行过程中认购的蓉胜超微股票自蓉胜超微非公开发行股票上市之日起60个月内不予转让。

五、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-94.01%	至	-44.01%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	32	至	300
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	536.46		
业绩变动的原因说明	主要系现金管理减少。		

六、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	10,000,000.00	54,460.00	0.00	0.00	8,000,000.00	3,884.24	2,050,575.76	自有资金
合计	10,000,000.00	54,460.00	0.00	0.00	8,000,000.00	3,884.24	2,050,575.76	--

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 09 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 贤丰控股《2018 年 1 月 9 日投资者关系活动记录表》

贤丰控股股份有限公司

法定代表人：陈文才

2018 年 4 月 23 日