

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2018-097

广东潮宏基实业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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。

公司负责人廖木枝、主管会计工作负责人苏旭东及会计机构负责人(会计主管人员)陈述峰声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,595,100,815.60	5,401,275,478.17	3.59%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,494,874,151.47	3,427,038,891.57	1.98%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	790,904,091.75	9.66%	2,417,659,487.09	5.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,623,493.10	-12.21%	227,737,492.05	-1.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,767,763.81	0.11%	208,876,283.28	-0.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	97,990,290.81	-6,852.84%	294,141,593.73	0.51%
基本每股收益（元/股）	0.07	-12.50%	0.25	-7.41%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-12.50%	0.25	-7.41%
加权平均净资产收益率	1.72%	-0.60%	6.50%	-1.48%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-2,259.10	
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）	1,794,472.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-84,032.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,171,800.62	
减：所得税影响额	3,019,504.63	
少数股东权益影响额（税后）	-731.28	
合计	18,861,208.77	--

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	24,453	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
汕头市潮鸿基投资有限公司	境内非国有法人	28.01%	253,643,040	0	质押	178,977,910
东冠集团有限公司	境外法人	13.58%	123,000,000	0	质押	92,650,000
汇光国际有限公司	境外法人	8.59%	77,776,920	0	质押	76,000,000
廖创宾	境内自然人	2.90%	26,221,690	19,666,267	质押	19,919,997
中意资管—招商银行—粤财信托—汇鸿创利 1 号结构化集合资金信托计划一定增精选 26 号	其他	1.83%	16,582,914	0		
平安资管—平安银行—平安资产创赢 5 号资产管理产品	其他	1.50%	13,567,839	0		
梁少群	境内自然人	1.44%	13,030,406	0		
陈奕莲	境内自然人	1.23%	11,110,300	0		
广东潮宏基实业股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.22%	11,085,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.19%	10,811,590	0		
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			
汕头市潮鸿基投资有限公司	253,643,040	人民币普通股	253,643,040			
东冠集团有限公司	123,000,000	人民币普通股	123,000,000			
汇光国际有限公司	77,776,920	人民币普通股	77,776,920			
中意资管—招商银行—粤财信托—汇鸿创利 1 号结构化集合资金信托计划一定增精选 26 号	16,582,914	人民币普通股	16,582,914			
平安资管—平安银行—平安资产创赢 5 号资产管理产品	13,567,839	人民币普通股	13,567,839			
梁少群	13,030,406	人民币普通股	13,030,406			

陈奕莲	11,110,300	人民币普通股	11,110,300
广东潮宏基实业股份有限公司回购专用证券账户	11,085,000	人民币普通股	11,085,000
香港中央结算有限公司	10,811,590	人民币普通股	10,811,590
周永波	9,846,955	人民币普通股	9,846,955
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，汕头市潮鸿基投资有限公司、东冠集团有限公司、汇光国际有限公司为公司发起人股东，他们之间不存在关联关系或一致行动关系；廖创宾先生为汕头市潮鸿基投资有限公司董事、公司董事和总经理；广东潮宏基实业股份有限公司回购专用证券账户系公司开立的股票回购专用证券账户，仅用于回购公司股份。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否具有关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述前 10 名普通股股东中，梁少群、陈奕莲、周永波通过中信建投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票 12,906,306 股、11,110,300 股、9,846,955 股。		

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	期末金额	期初金额	变动比例	说明
预付款项	27,952,291.40	20,570,172.66	35.89%	主要系依约预付货款增加所致。
无形资产	145,892,088.09	23,983,457.44	508.30%	主要系总部建设用地转无形资产所致。
其他非流动资产	7,156,964.37	25,195,027.93	-71.59%	主要系支付总部建设用地款项转出所致。
短期借款	200,000,000.00	50,000,000.00	300.00%	主要系本期增加向银行借款所致。
应付票据及应付账款	173,429,113.02	125,439,017.91	38.26%	主要系本期应付货款同比增加所致。
预收款项	103,598,180.78	16,479,808.60	528.64%	主要系预收代理商订单预付款增加所致。
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	100,473,603.55	99.06%	主要系本期长期借款因期限划分入一年内到期非流动负债。
长期借款	-	305,231,369.23	-100.00%	主要系本期归还部分借款、长期借款因期限划分入一年内到期非流动负债所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
研发费用	15,592,579.60	7,405,525.07	110.55%	主要系本期公司加大新产品研发投入所致。
资产减值损失	3,071,195.82	1,217,783.80	152.20%	主要系本期计提坏账损失较去年增加所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	31,853,832.49	22,671,725.28	40.50%	主要系本期对思妍丽和拉拉米的股权投资收益增加所致。
营业外收入	1,829,420.00	10,522,532.44	-82.61%	主要系本期获得政府补助金额减少所致。
营业外支出	121,238.50	888,348.30	-86.35%	主要系本期营业外支出减少所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
投资活动产生的现金流量净额	-32,514,779.47	-444,066,046.28	-92.68%	主要系去年同期新增购买银行理财产品金额较大所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-269,203,020.09	77,851,191.60	-445.79%	主要系上期增发股份收到募集资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）筹划收购资产事项进展

公司因筹划重大事项，经申请，公司股票自2017年12月20日开市起停牌。2018年1月4日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，因公司正在筹划的事项涉及发行股份购买资产，需按照重大资产重组事项履行相关程序，经申请，公司股票自2018年1月4日开市起继续停牌。

2018年3月19日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于〈广东潮宏基实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》本次发行股份购买资产暨关联交易预案等相关议案，并于2018年3月20日披露了相关公告。2018年3月30日，公司收到深交所《关于对广东潮宏基实业股份有限公司的重组问询函》，公司与各中介机构就问询函的相

关问题逐项进行认真核查、落实和回复，并于2018年4月16日披露了本次重组问询函的回复、发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）等相关公告。经申请，公司股票于2018年4月16日开市起复牌。

2018年10月19日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整公司本次重组方案的议案》、《关于〈广东潮宏基实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司对本次重组方案进行了调整，包括交易方式、以及因方案调整构成重大调整所引发的其他调整事项，并于2018年10月22日披露了相关公告。

截至本报告披露日，本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于：（1）公司股东大会审议通过；（2）本次交易获得国家市场监督管理总局反垄断局同意经营者集中的批准；（3）中国证监会核准。

以上相关公告文件均已在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

（二）回购公司股份进展

公司于2018年7月9日、2018年7月27日召开第四届董事会第二十四次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，并于2018年8月9日披露了《回购报告书》（公告编号：2018-070）。

2018年8月9日，公司首次以集中竞价交易方式实施了回购股份，并于2018年8月10日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-072）。2018年9月12日，公司披露了《关于回购股份比例达1%暨回购进展的公告》（公告编号：2018-083）。

截至本报告披露日，公司通过股票回购专用证券账户累计回购股份数量14,207,500股，占公司总股本的1.57%，最高成交价为6.95元/股，最低成交价为4.95元/股，支付的总金额为88,033,058元（不含交易费用）。

以上相关公告文件均已在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）	2018年10月22日	详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊登的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》。
关于股份回购进展情况的公告	2018年10月09日	详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊登的《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2018-089）。

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	25,582.02	至	34,109.36

2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	28,424.47
业绩变动的的原因说明	今年以来国内消费环境及市场环境发生了较大变化，但公司仍稳健经营，力争主营业务取得业绩增长，但不排除因不利因素而带来影响。

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	50,000	50,000	0
银行理财产品	自有资金	15,000	1,710	0
合计		65,000	51,710	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。