

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2018-039

## 广东潮宏基实业股份有限公司 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	842,155,890.34	835,571,722.04	0.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,280,311.84	93,087,166.78	0.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	87,142,724.60	89,856,905.26	-3.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	117,926,483.46	166,408,185.63	-29.13%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.11	-9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.11	-9.09%
加权平均净资产收益率	2.69%	3.36%	-0.67%
	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）	5,495,911,911.83	5,401,275,478.17	1.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,518,309,984.29	3,427,038,891.57	2.66%

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
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）	321.83	
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）	908,694.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,904.40	
理财产品收益	6,369,523.11	
减：所得税影响额	1,135,080.79	
少数股东权益影响额（税后）	-32.52	
合计	6,137,587.24	--

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	23,138	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	121,385,910
东冠集团有限公司	境外法人	13.58%	123,000,000	0	质押	103,550,000
汇光国际有限公司	境外法人	8.59%	77,776,920	0	质押	62,000,000
廖创宾	境内自然人	2.77%	25,121,690	18,841,267		
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—定增精 选 26 号	其他	1.83%	16,582,914	16,582,914		
国投泰康信托有限公司—国 投泰康信托瑞福 30 号证券投 资单一资金信托	其他	1.63%	14,720,000	0		
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	1.56%	14,155,548	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	13,567,839		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.27%	11,487,002	0		
陈奕莲	境内自然人	1.23%	11,136,918	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			
国投泰康信托有限公司—国 投泰康信托瑞福 30 号证券投资单一资金信托	14,720,000	人民币普通股	14,720,000			
中国国际金融股份有限公司	14,155,548	人民币普通股	14,155,548			

中信证券股份有限公司	11,487,002	人民币普通股	11,487,002
陈奕莲	11,136,918	人民币普通股	11,136,918
梁少群	10,979,706	人民币普通股	10,979,706
周永波	8,698,130	人民币普通股	8,698,130
岑挺珊	6,929,326	人民币普通股	6,929,326
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。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，陈奕莲、梁少群、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分别持有公司股票 11,136,918 股、10,979,706 股、8,698,130 股；岑挺珊通过安信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 6,669,300 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	期末余额	期初余额	变动比例	说明
应收票据	2,348,889.44	1,360,018.14	72.71%	主要是本期收到商场的银行承兑汇票增加。
其他非流动资产	114,874,746.99	25,195,027.93	355.94%	主要是支付总部建设用地款项转入所致。
短期借款	100,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	主要系本期增加向银行借款所致。
预收款项	62,054,552.98	16,479,808.60	276.55%	主要是代理商订单预付款增加所致。
应付利息	28,271,733.59	16,743,186.18	68.86%	主要系本期应付公司债券利息增加所致。
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	100,473,603.55	-50.24%	主要系本期公司提前归还民生银行借款所致。
长期借款	200,000,000.00	305,231,369.23	-34.48%	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。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
财务费用	10,456,510.48	17,157,156.37	-39.05%	主要系本期汇兑收益增加抵销财务费用所致。
投资收益	13,069,476.56	8,499,899.70	53.76%	主要系本期理财产品投资收益及对参股公司股权投资收益增加所致。
营业外收入	922,950.20	239,552.58	285.28%	主要系本期获得政府补助金额增加所致。
营业外支出	19,837.80	356,872.54	-94.44%	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	-44,791,525.38	-72,450,958.73	-38.18%	主要系购买银行理财产品金额变动所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-106,211,100.79	-241,491,157.46	-56.02%	主要是上期子公司汕头市琢胜投资有限公司归还原思妍丽股权收购的借款所致。

#### 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

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，其后按规定每隔五个交易日披露有关事项的进展情况公告。

2018年3月19日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了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。

本次重组所涉及的审计、评估等工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并按照相关规定履行有关的后续审批及信息披露程序。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
筹划发行股份购买资产暨关联交易事项	2018 年 03 月 20 日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）刊登的《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》等公告文件。
	2018 年 04 月 16 日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）刊登的《广东潮宏基实业股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对广东潮宏基实业股份有限公司的重组问询函>的回复》、《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（修订稿）》等公告文件。

### 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 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	0.00%	至	20.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,264.61	至	19,517.53
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	16,264.61		
业绩变动的原因说明	公司主营业务经营稳步增长，参股公司投资收益增加。		

### 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、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。