证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2019-067

广东超华科技股份有限公司

【2019】第三季度报告

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。

公司负责人梁宏、主管会计工作负责人梁新贤及会计机构负责人(会计主管人员)梁新贤声明: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)	2,929,528,269.84	2,768,969,744.87	5.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,578,492,267.48	1,550,476,743.91	1.81%

	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)	309,857,628.63	2.05%	1,019,454,263.32	0.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,525,061.79	-248.32%	25,637,461.90	-37.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,475,497.51	16.91%	52,407,768.19	20.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-26,433,232.12	-174.83%	36,701,141.21	-48.25%
基本每股收益(元/股)	-0.0070	-248.94%	0.0275	-37.07%
稀释每股收益(元/股)	-0.0070	-248.94%	0.0275	-37.07%
加权平均净资产收益率	-0.41%	-0.69%	1.64%	-1.66%

注:报告期末,因公司订单量大,生产部门在国庆期间仍保证产线运行,所以为备足国庆期间生产所需铜线等原材料,支付现金增加,导致经营活动产生的现金流量净额减少。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

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)	8,362.07	
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)	1,742,244.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,229,111.98	支付投资者诉讼赔偿款
减:所得税影响额	-4,708,198.97	
合计	-26,770,306.29	--

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	84,607	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
梁健锋	境内自然人	18.43%	171,723,040	128,792,280	质押	170,863,035
常州京控泰丰投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	14.03%	130,684,000	0	质押	36,657,682
梁俊丰	境内自然人	7.38%	68,729,200	0	质押	51,999,200
张晓惠	境内自然人	1.68%	15,685,000	0		
天风天成资管-招商证券-天风天成科瑞集合资产管理计划	其他	0.86%	8,000,000	0		
王新胜	境内自然人	0.43%	3,966,400	0		
曾向阳	境内自然人	0.32%	3,017,200	0		
温基	境内自然人	0.27%	2,520,643	0		
浙江道至投资管理有限公司-道至智选私募证券投资基金	其他	0.20%	1,831,800	0		
哈亚斯	境内自然人	0.17%	1,583,000	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
常州京控泰丰投资中心(有限合伙)	130,684,000	人民币普通股	130,684,000
梁俊丰	68,729,200	人民币普通股	68,729,200
梁健锋	42,930,760	人民币普通股	42,930,760
张晓惠	15,685,000	人民币普通股	15,685,000
天风天成资管-招商证券-天风天成科瑞集合资产管理计划	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
王新胜	3,966,400	人民币普通股	3,966,400
曾向阳	3,017,200	人民币普通股	3,017,200
温基	2,520,643	人民币普通股	2,520,643
浙江道至投资管理有限公司-道至智选私募证券投资基金	1,831,800	人民币普通股	1,831,800
哈亚斯	1,583,000	人民币普通股	1,583,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	梁俊丰和梁健锋为兄弟关系,同为本公司实际控制人;王新胜为梁俊丰和梁健锋的妹夫。除此之外,上述股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。未知上述 股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述股东中曾向阳在报告期末通过普通证券账户持股1,790,000股,其通过中信证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,227,200股,合计持有3,017,200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

(1)资产负债表项目

单位:(人民币)元

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
货币资金	88,962,064.52	130,640,802.55	-31.90%	支付铜箔二期项目款项增加
应收票据	21,908,932.01	32,614,041.18	-32.82%	收到承兑票据减少
预付款项	203,358,142.86	132,545,804.10	53.42%	预付铜箔二期工程款和设备款增加
其他流动资产	41,217,492.14	29,185,167.92	41.23%	待抵扣进项税增加
在建工程	281,711,278.53	138,396,323.03	103.57%	铜箔二期工程增加
长期待摊费用	4,425,064.84	6,981,284.37	-36.62%	长期待摊费用按期摊销
其他非流动资产	3,018,628.35	6,082,400.07	-50.37%	预付设备款转固定资产,导致其他非流动资产减少
应付票据	268,632,929.58	194,069,316.15	38.42%	开出银行承兑、商业承兑汇票增加
应交税费	10,393,518.43	7,825,160.11	32.82%	计提应交的所得税及应交增值税增加
其他应付款	8,945,194.60	32,303,426.69	-72.31%	应付往来款项减少
一年内到期的非流动负债	189,082,054.61	91,545,809.42	106.54%	增加一年内到期中长期借款
其他流动负债	0.00	1,042,497.68	-100.00%	待转销项税减少
长期借款	37,555,200.00	24,000,000.00	56.48%	铜箔二期工程专项借款增加
长期应付款	0.00	42,801,362.81	-100.00%	转为一年内到期的非流动负债
其他综合收益	3,413,275.66	1,035,213.99	229.72%	外币折算差影响
未分配利润	76,230,104.88	50,592,642.98	50.67%	本期利润增加所致
少数股东权益	6,461,965.08	4,378,408.65	47.59%	子公司少数股东投资增加

(2)利润表项目

单位:(人民币)元

报表项目	年初至报告期末金额	上年同期金额	变动比率	变动原因
税金及附加	3,216,274.21	4,789,348.52	-32.85%	铜箔二期工程进口设备相关税费抵扣
研发费用	53,038,161.99	6,794,810.59	680.57%	上期金额研发费用未拆分,归集到营业成本中,故导致上期金额较低
资产减值损失	2,566,221.88	-12,773,372.57	120.09%	计提应收账款坏账准备
营业外收入	235,293.71	444,842.62	-47.11%	供应商应付账款折让收入
营业外支出	33,464,405.69	12,214,590.03	173.97%	支付股民诉讼赔偿款
所得税费用	-3,853,053.16	1,517,111.84	-353.97%	递延所得税资产增加,导致所得税费用下降
其他收益	1,742,244.65	8,844,092.40	-80.30%	政府补助减少
少数股东损益	-416,443.57	0.00	-100.00%	少数股东承担子公司亏损
投资收益	5,091,349.57	0.00	100.00%	出售子公司富华矿业的股权带来的投资收益

(3)现金流量表项目

单位:(人民币)元

报表项目	年初至报告期末金额	上年同期金额	变动比率	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	7,847,655.59	13,020,061.80	-39.73%	收到政府补贴款减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,440,243.83	61,415,035.91	200.32%	支付铜箔二期设备款及工程款
收到其他与投资活动有关的现金	129,680,000.00	0.00	100.00%	子公司通知性存款赎回
取得借款收到的现金	825,000,000.00	451,000,000.00	82.93%	取得银行借款增加
收到其他与筹资活动有关的现金	285,506,949.33	186,038,899.19	53.47%	承兑汇票保证金及应收票据贴现增加
偿还债务支付的现金	666,205,000.00	495,000,000.00	34.59%	归还银行借款增加
支付其他与筹资活动有关的现金	275,538,016.50	191,312,775.25	44.02%	支付承兑汇票保证金及兑付到期应付票据
支付其他与投资活动有关的现金	140,070,000.00	0.00	100.00%	子公司购买通知性存款
吸收投资收到的现金	2,500,000.00	0.00	100.00%	子公司少数股东投资增加

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

1.公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过 2019 年度非公开发行A股股票的相关事项,公司拟非公开发行不超过186,328,748股,募集资金总额不超过95,000.00万元,用于年产120万平方米印刷电路板(含FPC)建设项目、年产600万张高端芯板项目及补充流动资金。中国证监会对公司提交的本次非公开发行事项的材料进行了受理并提出一次反馈意见,公司与中介机构在规定时间内完成了一次反馈意见回复。报告期内,公司于2019年8月19日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于(广东超华科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿))的议案》,结合最近一期财务报告等情况对《广东超华科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案》相关内容进行了修订。具体内容分别详见2019年03月30日、2019年4月16日、2019年5月17日、2019年6月10日、2019年6月28日、2019年08月20日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2019-014至2019-018、2019-033、2019-043、2019-047、2019-049、2019-056至2019-058号公告。

2.报告期内,公司将全资子公司梅州富华矿业有限公司100%股权转让给梅州市森泰实业有限公司,转让价格为800万元,并已完成工商变更登记手续。具体内容分别详见2019年08月20日、2019年09月03日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-059、2019-060号公告。

3.前期,公司因与310名投资者关于证券虚假陈述责任纠纷案收到广州中级人民法院的一审判决书,判决公司赔偿2,691.74 万元,公司不服一审判决,并向广东省高级人民法院提起上诉。截至报告期末,公司共收到广东省高级人民法院下发的173名投资者关于证券虚假陈述责任纠纷案的二审判决书,判决公司赔偿共计916.99万元,公司已向最高人民法院申请再审,其余137名尚未二审判决。

4. 公司于2019年4月4日召开的第五届董事会第十九次会议和于2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司申请融资额度的议案》,公司及子公司拟向金融机构及其他融资机构申请综合授信(主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务)、借款、融资租赁等融资业务,金额总计不超过人民币25亿元(其中融资租赁的融资规模不超过人民币5亿元),并在该额度范围内,根据融资机构要求,为上述融资办理相关资产的抵押、质押等手续。公司于2019年10月9日将持有的梅州客商银行股份有限公司的17.60%股权质押给中国银行股份有限公司梅州分行,出质股权数额为35,200万元。截至报告期末,公司及子公司向金融机构及其他融资机构申请的融资业务金额未超出上述审议范围。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年非公开发行股票的相关事项	2019年03月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2019-014至2019-018号公告
	2019年04月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2019-033号公告
	2019年05月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2019-043号公告
	2019年06月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2019-047号公告
	2019年06月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2019-049号公告
	2019年08月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2019-056至2019-058号公告
转让全资子公司梅州富华矿业有限公司股权的相关事项	2019年08月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2019-059号公告
	2019年09月03日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2019-060号公告

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、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
2019年08月01日	实地调研	机构	具体内容详见2019年08月02日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表》。
2019年09月17日	实地调研	机构	具体内容详见2019年09月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表》。

证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2019-065

广东超华科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议通知于2019年10月18日(星期五)以电子邮件、专人送达等方式发出,会议于2019年10月29日(星期二)下午15:00在深圳分公司会议室以现场结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长梁宏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议议案情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

1. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于(2019年第三季度报告全文)及(2019年第三季度报告正文)的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,并根据自身实际情况,完成了2019年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,监事会出具了书面审核意见。

《2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-067)具体内容详见2019年10月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2019年第三季度报告全文》具体内容详见2019年10月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》

鉴于财政部分别于2019年4月30日、2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019] 6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)(以下简称“《通知》”),要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《通知》的要求编制财务报表。根据上述《通知》的要求,公司需对会计政策相应内容进行变更,并按照上述要求编制财务报表。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-068)具体内容详见2019年10月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2019年10月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十三次会议决议》;

2.经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2019-066

广东超华科技股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告

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

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会议通知于2019年10月18日(星期五)以电子邮件、专人送达等方式发出,会议于2019年10月29日(星期二)下午16:00在深圳分公司会议室以现场会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。张滨先生主持会议,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议议案情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于(2019年第三季度报告全文)及(2019年第三季度报告正文)的议案》

监事会对《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》发表书面审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

《2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-067)具体内容详见2019年10月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2019年第三季度报告全文》具体内容详见2019年10月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:公司本次会计政策是根据财政部修订的最新会计报表格式进行的合理变更,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形,因此,同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-068)具体内容详见2019年10月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、报备文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司监事会

二〇一九年十月三十日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2019-068

广东超华科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日召开的第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意相关会计政策的变更,本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更情况概述

1.本次会计政策变更原因

鉴于财政部分别于2019年4月30日、2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019] 6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)(以下简称“《通知》”),要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《通知》的要求编制财务报表。根据上述《通知》的要求,公司需对会计政策相应内容进行变更,并按照上述要求编制财务报表。

2.变更前公司所采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部发布的财会[2019]6号和财会[2019]16号文件的规定。其他未变更部分,仍执行财政部前期发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4.会计政策变更日期

公司按照国家财政部印发的财会[2019]6号、财会[2019]16号文件规定的起 始日期开始执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会议审议。

董事会认为:公司根据财政部相关政策文件,对会计政策做出相应调整,本 次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,本次会计政策变更是合理的,符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事关于本次会计政策变更的意见

独立董事认为:本次会计政策是根据财政部修订的最新会计报表格式进行的合理变更,符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和要求。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于本次会计政策变更的意见

监事会认为:公司本次会计政策是根据财政部修订的最新会计报表格式进行的合理变更,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形,因此,同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十三次会议决议》;

2.经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第二十一次会议决议》;

3.独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十月三十日

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2019-074

广东潮宏基实业股份有限公司

【2019】第三季度报告

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。

公司负责人廖本枝、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)	5,191,267,292.88	5,464,409,952.79	-5.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,504,935,056.04	3,305,281,991.85	6.04%

	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)	904,058,013.26	14.31%	2,668,705,347.01	10.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,036,170.83	0.68%	198,580,310.64	-12.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	58,235,141.20	4.42%	183,152,121.16	-12.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,298,093.57	-121.00%	221,683,012.41	-24.63%
基本每股收益(元/股)	0.070	0.00%	0.220	-12.00%
稀释每股收益(元/股)	0.070	0.00%	0.220	-12.00%
加权平均净资产收益率	1.76%	0.04%	5.83%	-0.66%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

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)	454,752.18	
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)	1,796,766.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	316,041.81	
理财产品收益	15,642,755.22	
减:所得税影响额	2,787,108.35	
少数股东权益影响额(税后)	-4,981.92	
合计	15,428,189.48	--

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	34,961	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	140,999,996
汇光国际有限公司	境外法人	8.59%	77,776,920	0	质押	76,000,000
东冠集团有限公司	境外法人	8.50%	77,000,000	0	质押	36,150,000
广发信德投资管理有限公司-广东新动能股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.08%	46,000,000	0		
廖创宾	境内自然人	2.90%	26,221,690	19,666,267	质押	19,919,970
广东潮宏基实业股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.87%	16,900,000	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		
广东潮宏基实业股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.67%	6,030,150	6,030,150		
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	0.48%	4,319,314	0		
刘吉贵	境内自然人	0.44%	4,023,526	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
汇光国际有限公司	77,776,920	人民币普通股	77,776,920
东冠集团有限公司	77,000,000	人民币普通股	77,000,000
广发信德投资管理有限公司-广东新动能股权投资合伙企业(有限合伙)	46,000,000	人民币普通股	46,000,000
广东潮宏基实业股份有限公司回购专用证券账户	16,900,000	人民币普通股	16,900,000
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
廖创宾	6,555,423	人民币普通股	6,555,423
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	4,319,314	人民币普通股	4,319,314
刘吉贵	4,023,526	人民币普通股	4,023,526
岑挺珊	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
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;广东潮宏基实业股份有限公司-第一期员工持股计划系公司开立的员工持股计划专用证券账户,仅用于认购公司非公开发行股票。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,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3,900,000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

单位:元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动比例	说明
交易性金融资产	20,000,000.00	-	0.00%	主要系本期执行新准则,将委托理财产品金额重分类为交易性金融资产所致。
应收票据	4,076,034.13	807,938.26	404.50%	主要系本期收到以银行承兑汇票结算货款增加所致。
预付款项	43,741,026.53	21,630,639.05	102.22%	主要系本期商品采购等依约预付货款增加所致。
其他流动资产	282,031,417.23	613,882,320.40	-54.06%	主要系本期为应对公司债券回售的资金需求,相应减少资金理财规模所致。
可供出售金融资产	-	99,700,565.54	-100.00%	主要系本期执行新准则,重分类为其他权益工具投资所致。
其他权益工具投资	99,700,565.54	-	0.00%	主要系本期执行新准则,将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资所致。
在建工程	42,294,876.76	10,203,161.55	314.53%	主要系本期置业公司总部大楼建设项目支出增加所致。
短期借款	748,876,800.00	320,000,000.00	134.02%	主要系本期增加借款所致。
交易性金融负债	381,407,100.00	-	0.00%	主要系本期执行新准则,将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债重分类为交易性金融负债所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	335,297,000.00	-100.00%	主要系本期执行新准则,重分类为交易性金融负债所致。
预收款项	67,291,785.24	37,583,886.98	79.04%	主要系本期加盟销售规模扩大,预收加盟商订货定金增加所致。
应付利息	1,479,293.2	16,783,286.26	-91.19%	主要系本期公司回售公司债8.8亿元,有息负债规模较年初降低,相应期末应付利息降低所致。
长期借款	60,000,000.00	-	0.00%	主要系本期新增长期借款所致。
应付债券	20,000,000.00	898,848,674.67	-97.77%	主要系本期公司回售公司债券8.8亿元,公司债券余额较年初减少所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
利息收入	4,466,263.85	2,101,997.83	112.48%	主要系本期为准备公司债券回售储备资金衍生利息所致。
资产减值损失	-1,099,475.97	-3,071,195.82	-64.20%	主要系本期公司应收账款新增坏账规模减少所致。
营业外支出	464,879.04	121,238.50	283.44%	主要系本期非流动资产报废损失增加所致。
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	269,797,605.27	-32,514,779.47	-929.77%	主要系本期公司原为储备公司债券回售资金需求而临时投入理财的资金退出并用于回售债券所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-633,895,949.79	-269,203,020.09	135.47%	主要系本期公司回售公司债券8.8亿元所致。

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。

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》等与本次交易相关的议案,并于2018年3月20日披露了发行股份购买资产暨关联交易预案