证券代码:002345　证券简称:潮宏基　公告编号:2021-052

广东潮宏基实业股份有限公司

【2021】第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计

□ 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	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)	1,153,238,208.10	27.18%	3,449,345,301.37	48.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,143,915.51	23.51%	285,091,480.45	253.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	79,984,003.15	25.70%	276,247,328.66	279.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	187,294,021.00	-48.09%
基本每股收益(元/股)	0.09	25.86%	0.32	255.56%
稀释每股收益(元/股)	0.09	25.86%	0.32	255.56%
加权平均净资产收益率	2.39%	0.42%	8.01%	5.65%
	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)	5,533,925,874.33	5,199,368,000.21	6.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,544,038,405.49	3,436,445,820.81	3.13%	

(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	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)	93,664.60	397,600.18	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	822,220.04	5,650,175.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,463,457.68	2,495,538.78	
理财产品投资收益	706,746.89	3,840,182.33	
公允价值变动损益(保本非保收益理财产品期末公允价值变动)	-16,917.81	-289,534.25	
减:所得税影响额	900,444.78	2,205,981.81	
少数股东权益影响额(税后)	8,814.26	43,828.48	
合计	3,159,912.36	9,844,151.79	——

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

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	35,144,657.53	200,434,191.78	-82.47%	主要系公司本期期末持有的理财产品余额较上年减少所致。
预付账款	39,374,445.25	20,107,640.25	95.82%	主要系本期商品采购等依约预付货款增加所致。
其他应收款	69,378,105.97	38,302,774.46	81.13%	主要系公司本期备货合作保证金增加所致。
在建工程	204,140,046.12	114,198,768.72	78.76%	主要系本期公司总部大楼建设项目支出增加所致。
其他非流动资产	5,510,679.65	893,036.91	517.07%	主要系公司本期预付工程款增加所致。
交易性金融负债	487,914,502.12	346,152,204.08	40.95%	主要系公司本期黄金租赁规模增加所致。
应交税费	89,931,991.38	52,324,217.44	71.87%	主要系本期公司收入及利润增长,相应税费增加。
其他应付款	194,760,963.37	144,641,111.10	34.65%	主要系公司本期应付工程增加所致。
长期借款	185,640,000.00	115,110,000.00	61.27%	主要系公司本期银行借款增加所致。
租赁负债	26,784,739.21	-	100.00%	主要系公司本期执行新租赁准则所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
营业收入	3,449,345,301.37	2,316,974,820.82	48.87%	主要系去年同期受疫情影响销售基数较低,以及报告期内加盟业务销售增长较快所致。
营业成本	2,270,083,189.49	1,478,619,475.73	53.53%	主要系本期公司收入增长,相应销售成本增加。
税金及附加	57,989,310.35	44,106,600.54	31.48%	主要系本期公司收入增长,销售相关的税金及附加增长。
财务费用	22,748,184.16	43,551,357.26	-47.77%	主要是本期公司有息负债减少,相应利息支出减少。
其他收益	5,408,708.82	1,663,685.30	225.14%	主要系本期收到的政府补助较去年同期增加。
投资收益	10,872,074.19	16,749,583.09	-35.09%	主要系本期不再持有思妍丽公司股权,相应确认的投资收益减少。
公允价值变动损益	-289,534.25	1,277,726.03	-122.66%	主要系本期公司理财产品赎回增加,产品收益转入投资收益科目所致。
资产减值损失	497,295.50	-1,203,593.28	141.32%	主要系本期公司存货跌价准备转回所致。
营业外收入	3,135,870.37	2,146,571.13	46.09%	主要系本期公司收到合同违约金所致。
所得税费用	73,081,156.26	13,950,873.03	423.85%	主要系本期公司利润增长,相应所得税费增加。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	187,294,021.00	360,804,342.85	-48.09%	主要系本期公司去年同期受疫情影响采取节支策略减少投入以及本期内增加产品投入所致。
投资活动产生的现金流量净额	68,724,858.09	-71,003,151.46	196.79%	主要系本期公司净赎回理财产品金额较去年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-297,291,137.23	-3,692,137.51	-7962.01%	主要系本期公司归还有息负债较同期增加及现金分红增加所致。

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	26,363	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、标记或冻结情况	
					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	91,900,000
东冠集团有限公司	境外法人	8.50%	77,000,000	0	质押	27,800,000
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)	其他	4.14%	37,483,600	0		
汇光国际有限公司	境外法人	2.99%	27,098,238	0		
廖创宾	境内自然人	2.90%	26,221,690	19,666,267	质押	15,000,000
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.22%	11,076,200	0		
汪建良	境内自然人	1.18%	10,643,450	0		
廖狄坚	境内自然人	0.75%	6,830,000	0		
徐彬	境内自然人	0.74%	6,715,300	0		
中国工商银行-融通动力先锋混合型证券投资基金	其他	0.74%	6,660,200	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	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)	37,483,600	人民币普通股	37,483,600
汇光国际有限公司	27,098,238	人民币普通股	27,098,238
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	11,076,200	人民币普通股	11,076,200
汪建良	10,643,450	人民币普通股	10,643,450
廖狄坚	6,830,000	人民币普通股	6,830,000
徐彬	6,715,300	人民币普通股	6,715,300
中国工商银行-融通动力先锋混合型证券投资基金	6,660,200	人民币普通股	6,660,200
廖创宾	6,555,423	人民币普通股	6,555,423
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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、公司董事长和总经理。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。 2、广东潮宏基实业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份16,900,000股,为公司前十大股东,但不纳入前十大股东列示。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述前10名股东中,汕头市潮鸿基投资有限公司通过山西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65,000,000股;廖狄坚通过海通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6,830,000股。		

(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

为建立和完善公司员工与全体股东的利益共享机制,公司于2016年5月9日召开第四届董事会第七次会议审议通过了关于公司2016年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)的相关议案,并经2016年5月25日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。

2016年11月21日,公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了关于公司2016年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)(修订稿)的相关议案,鉴于公司对本次非公开发行股票募集资金额、发行数量进行调整,本员工持股计划认购公司非公开发行股票的总额由不超过人民币12,000万元调整为不超过人民币6,000万元,对应认购股份由不超过12,060,301股调整为不超过6,030,150股。

2017年5月10日,公司收到中国证监会"证监许可【2017】283号"文核准批复,于2017年7月向特定对象发行60,301,507股人民币普通股(A股)。其中,公司2016年度员工持股计划认购本次非公开发行股票6,030,150股,锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日(即2017年7月20日)起36个月;存续期为自公司公告标的股票登记至本员工持股计划名下之日(即2017年7月17日)起48个月。

2020年7月20日,公司2016年度员工持股计划认购本次非公开发行股票6,030,150股全部解除限售。

鉴于目前本员工持股计划所持公司股票尚未卖出,考虑定期报告窗口期因素及当前证券市场情况,基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断,为最大程度保障各持有人利益,切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用,经2016年度员工持股计划持有人会议审议,以及公司2021年7月9日召开的第五届董事会第十八次会议审议,同意将公司2016年度员工持股计划的存续期延长36个月至2024年7月17日止。如在存续期内所持有资产均为货币资金时,本员工持股计划可提前终止。

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。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东潮宏基实业股份有限公司　　2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	795,338,823.66	806,652,035.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	35,144,657.53	200,434,191.78
衍生金融资产		
应收票据	4,733,312.58	
应收账款	198,123,965.46	154,279,273.11
应收款项融资		
预付款项	39,374,445.25	20,107,640.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,378,105.97	38,302,774.46
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,493,614,466.57	2,197,679,344.16
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	166,697,240.89	152,779,826.89
流动资产合计	3,802,405,007.91	3,570,235,086.19
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	180,361,440.81	172,866,507.06
其他权益工具投资	99,700,565.54	99,700,565.54
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,661,443.41	7,937,255.34
固定资产	243,721,061.13	251,149,821.66
在建工程	204,140,046.12	114,198,768.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,620,045.99	
无形资产	73,125,698.00	72,680,894.34
开发支出		
商誉	806,730,119.27	806,730,119.27
长期待摊费用	51,978,260.19	66,284,153.99
递延所得税资产	33,961,696.31	37,691,791.19
其他非流动资产	5,510,679.65	893,036.91
非流动资产合计	1,731,520,866.42	1,629,132,914.02
资产总计	5,533,925,874.33	5,199,368,000.21
流动负债:		
短期借款	564,872,999.99	704,380,222.79
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	487,914,502.12	346,152,204.08
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	220,089,631.10	206,574,108.40
预收款项		
合同负债	86,745,891.14	75,237,488.89
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	30,316,631.11	30,973,980.61
应交税费	89,931,991.38	52,324,217.44
其他应付款	194,760,963.37	144,641,111.10
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	222,767.99	153,480.01
其他流动负债	64,094,379.68	50,769,255.57
流动负债合计	1,738,949,757.98	1,611,206,068.89
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	185,640,000.00	115,110,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	26,784,739.21	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	212,424,739.21	115,110,000.00
负债合计	1,951,374,497.09	1,726,316,068.89
所有者权益:		
股本	905,412,707.00	905,412,707.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,428,050,993.73	1,427,426,896.45
减:库存股	100,553,616.45	100,553,616.45
其他综合收益	-26,925,011.84	-26,504,560.19
专项储备		
盈余公积	193,457,253.00	193,457,253.00
一般风险准备		
未分配利润	1,144,596,080.05	1,037,207,141.00
归属于母公司所有者权益合计	3,544,038,405.49	3,436,445,820.81
少数股东权益	38,512,971.75	36,606,110.51
所有者权益合计	3,582,551,377.24	3,473,051,931.32
负债和所有者权益总计	5,533,925,874.33	5,199,368,000.21

法定代表人:廖创宾　主管会计工作负责人:苏旭东　会计机构负责人:陈述峰

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,449,345,301.37	2,316,974,820.82
其中:营业收入	3,449,345,301.37	2,316,974,820.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,096,098,527.29	2,230,612,545.36
其中:营业成本	2,270,083,189.49	1,478,619,475.73
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	57,989,310.35	44,106,600.54
销售费用	631,368,278.03	552,546,264.91
管理费用	69,911,179.63	69,188,097.74
研发费用	43,998,385.63	42,601,749.18
财务费用	22,748,184.16	43,551,357.26
其中:利息费用	30,440,203.68	41,629,079.07
利息收入	11,199,620.58	3,068,221.90
加:其他收益	5,408,708.82	1,663,685.30
投资收益(损失以"-"号填列)	10,872,074.19	16,749,583.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,031,891.86	11,949,176.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-289,534.25	1,277,726.03
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,852,746.59	-8,634,140.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)	497,295.50	-1,203,593.28
资产处置收益(损失以"-"号填列)	434,915.66	1,987.66
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	361,317,487.41	96,217,523.72
加:营业外收入	3,135,870.37	2,146,571.13
减:营业外支出	436,180.85	948,491.72
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	364,017,176.93	97,415,603.13
减:所得税费用	73,081,156.26	13,950,873.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	290,936,020.67	83,464,730.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	290,936,020.67	83,464,730.10
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	285,091,480.45	80,741,523.97
2.少数股东损益	5,844,540.22	2,723,206.13
六、其他综合收益的税后净额	-420,451.65	2,139,189.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-420,451.65	2,139,189.59
(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	-420,451.65	2,139,189.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-104,929.66	1,223,019.08
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		
6.外币财务报表折算差额	-315,521.99	916,170.51
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	290,515,569.02	85,603,919.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	284,671,028.80	82,880,713.56
归属于少数股东的综合收益总额	5,844,540.22	2,723,206.13
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.32	0.09
(二)稀释每股收益	0.32	0.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:廖创宾　主管会计工作负责人:苏旭东　会计机构负责人:陈述峰

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	3,763,421,296.10	2,790,772,084.33
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	7,696,313.09	2,365,585.40
收到其他与经营活动有关的现金	19,323,469.43	14,421,096.42
经营活动现金流入小计	3,790,431,078.62	2,807,558,766.15
购买商品、接受劳务支付的现金	2,680,188,442.70	1,696,736,748.13
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	365,579,105.63	338,722,866.89
支付的各项税费	216,490,672.96	156,635,031.87
支付其他与经营活动有关的现金	340,878,836.33	254,650,776.41
经营活动现金流出小计	3,603,137,057.62	2,446,754,423.30
经营活动产生的现金流量净额	187,294,021.00	360,804,342.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	21,891,491.06	6,423,722.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	668,462.63	536,794.92
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	330,000,000.00	499,500,000.00
投资活动现金流入小计	352,559,953.69	506,460,517.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,483,275.60	117,963,668.75
投资支付的现金		
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	160,351,820.00	459,500,000.00
投资活动现金流出小计	283,835,095.60	577,463,668.75
投资活动产生的现金流量净额	68,724,858.09	-71,003,151.46
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	516,330,000.00	886,514,140.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,943,234.32
筹资活动现金流入小计	516,330,000.00	888,457,374.32
偿还债务支付的现金	583,000,000.00	765,552,812.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230,621,137.23	126,596,699.03
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		
筹资活动现金流出小计	813,621,137.23	892,149,511.83
筹资活动产生的现金流量净额	-297,291,137.23	-3,692,137.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,963.74	68,948.91
五、现金及现金等价物净增加额	-41,313,211.88	296,178,002.79
加:期初现金及现金等价物余额	805,512,035.54	470,802,533.47
六、期末现金及现金等价物余额	764,198,823.66	756,980,536.26

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	806,652,035.54	806,652,035.54	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	200,434,191.78	200,434,191.78	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	154,279,273.11	154,279,273.11	
应收款项融资			
预付款项	20,107,640.25	19,998,520.85	-109,119.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	38,302,774.46	38,302,774.46	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,197,679,344.16	2,197,679,344.16	
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	152,779,826.89	152,779,826.89	
流动资产合计	3,570,235,086.19	3,570,125,966.79	-109,119.40
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	172,866,507.06	172,866,507.06	
其他权益工具投资	99,700,565.54	99,700,565.54	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	7,937,255.34	7,937,255.34	
固定资产	251,149,821.66	251,149,821.66	
在建工程	114,198,768.72	114,198,768.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		15,211,877.38	15,211,877.38
无形资产	72,680,894.34	72,680,894.34	
开发支出			
商誉	806,730,119.27	806,730,119.27	
长期待摊费用	66,284,153.99	66,284,153.99	
递延所得税资产	37,691,791.19	37,691,791.19	
其他非流动资产	893,036.91	893,036.91	
非流动资产合计	1,629,132,914.02	1,644,344,791.40	15,211,877.38
资产总计	5,199,368,000.21	5,214,470,758.19	15,102,757.98
流动负债:			
短期借款	704,380,222.79	704,380,222.79	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	346,152,204.08	346,152,204.08	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	206,574,108.40	206,574,108.40	
预收款项			
合同负债	75,237,488.89	75,237,488.89	
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	30,973,980.61	30,973,980.61	
应交税费	52,324,217.44	52,324,217.44	
其他应付款	144,641,111.10	144,641,111.10	
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	153,480.01	153,480.01	
其他流动负债	50,769,255.57	50,769,255.57	
流动负债合计	1,611,206,068.89	1,611,206,068.89	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	115,110,000.00	115,110,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		15,102,757.98	15,102,757.98
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	115,110,000.00	130,212,757.98	15,102,757.98
负债合计	1,726,316,068.89	1,741,418,826.87	15,102,757.98
所有者权益:			
股本	905,412,707.00	905,412,707.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,427,426,896.45	1,427,426,896.45	
减:库存股	100,553,616.45	100,553,616.45	
其他综合收益	-26,504,560.19	-26,504,560.19	
专项储备			
盈余公积	193,457,253.00	193,457,253.00	
一般风险准备			
未分配利润	1,037,207,141.00	1,037,207,141.00	
归属于母公司所有者权益合计	3,436,445,820.81	3,436,445,820.81	
少数股东权益	36,606,110.51	36,606,110.51	
所有者权益合计	3,473,051,931.32	3,473,051,931.32	
负债和所有者权益总计	5,199,368,000.21	5,214,470,758.19	15,102,757.98

调整情况说明

根据财政部2018年12月7日发布的《关于修订印发(企业会计准则第21号——租赁)的通知》(财会〔2018〕35号)要求,公司自2021年1月1日起依据新租赁准则的具体规定调整了相关会计政策。对于首次执行日前已存在的合同,公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数,假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2021年10月28日

证券代码:002345　证券简称:潮宏基　公告编号:2021-050

广东潮宏基实业股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议于2021年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事会主席郑春生先生召集和主持,会议通知已于2021年10月25日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。会议应到监事3名,实际出席会议的监事共3名,公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决,通过以下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过了《2021年第三季度报告》。

经审核,监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公司《2021年第三季度报告》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。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司应当对监事会进行换届选举。经广泛征询意见及提名委员会推荐,公司监事会同意提名廖木枝先生、廖创宾先生、钟木添先生、林军平先生、徐俊雄先生、蔡中华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;同意提名廖朝理先生、林天海先生、解浩然先生为公司第六届董事会独立董事候选人。(上述候选人简历详见附件)

公司第六届董事会候选名单中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一同提交公司股东大会审议。公司第六届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司现任董事仍将依照有关法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司第五届董事会独立董事李书玲女士在任期届满后不再担任公司任何职务,公司对李书玲女士在职期间为公司的规范运作和发展所作出的贡献表示衷心感谢!

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及独立董事发表的同意意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行投票。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-054)详见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)。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2021年10月29日

附件:

广东潮宏基实业股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、廖木枝:男,1946年出生,中国国籍,无永久境外居留权。2002年至2006年任广东潮鸿基实业有限公司董事长,2006年至2020年5月任广东潮宏基实业股份有限公司董事长,2016年至2017年兼任汕头市琢胜投资有限公司执行董事,现任汕头市潮鸿基投资有限公司董事长、广东潮宏基实业股份有限公司董事。

廖木枝先生目前直接持有公司股份640,000股,通过汕头市潮鸿基投资有限公司间接持有公司股份130,879,794股,其直接、间接持有公司股份合计131,518,794股,占公司总股本的