证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2022-013

广东潮宏基实业股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以888,512,707为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	潮宏基	股票代码	002345
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐俊雄	林育昊	
办公地址	广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街4号	广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街4号	
传真	0754-88781755	0754-88781755	
电话	0754-88781767	0754-88781767	
电子信箱	stock@chjchina.com	stock@chjchina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事中高端时尚消费品的品牌运营管理和产品的设计、研发、生产及销售,主要产品为珠宝首饰和时尚女包,核心业务是对“CHJ潮宏基”、“VENTI梵迪”和“FION菲安妮”三大品牌的运营管理。

1、“CHJ潮宏基”品牌创立于1997年,从创立之初就秉承传承与创新,彰显东方之美,以原创设计与非遗工艺的现代应用引领中国珠宝时尚潮流,致力于成为中国最受尊重的时尚珠宝品牌。品牌目标客群为注重寻求展现独特自我和生活态度表现的都市独立时尚女性。

2、“VENTI”是公司旗下针对细分市场进行培育探索的年轻潮流珠宝品牌,汇集全球新锐设计师,通过精炼的线条和充满时尚灵感的精致创意珠宝传递“忠于自我,与众不同”的品牌理念,演绎独特而多样的设计风格,定位于年轻化和更张扬个性。

3、“FION菲安妮”,1979年创立于香港,亚太地区知名女包品牌,2014年公司完成全资收购。近年来,FION从品牌形象、产品设计以及渠道进行了年轻化战略调整,致力于融合最前沿的设计及匠师独一无二的手工,为新时代的年轻女性创造出高雅精致的皮具。

(2)报告期内公司所处的行业情况

1、快速成长的中产群体将成为推动中高端消费品市场持续增长的重要力量

根据国家统计局数据显示,我国GDP自2011年超47万亿元增长至2019年超99万亿元,复合年均增长率达9.68%,且2020年逆势实现正增长并首次突破100万亿元大关,2021年GDP增速达8.1%,总量破110万亿元;人均GDP于2011年突破5,000美元步入消费升级阶段,至2021年达到了12,551美元,超过世界人均GDP水平,经济总量持续保持增长状态。得益于国民经济的持续增长和居民可支配收入的提升,我国中等收入群体迅速扩大,消费升级动力逐年明显增强,消费市场规模位居全球前列。麦肯锡《2020年中国消费者调查报告》显示,中国中等收入人群的数量目前超过3亿,并将持续上涨,预期到2025年将超过5亿,涵盖中国城市人口的一半以上,总可支配收入达到13.3万亿元,新中产人群的规模将会随之同步增长。同时,中产阶层年轻化带来了消费升级提质,可选消费品需求与日俱增,快速成长的中产群体将成为推动中高端消费品市场持续增长的重要力量。

2、消费观念更新迭代,大国文化自信高企,为具有品牌优势的本土中高端消费品企业打开新的机会窗口

随着中产阶层的崛起以及在消费升级的大趋势下,消费观念不断更新迭代,消费结构由基本生存型向发展享受型转变,消费者逐渐追求生存之上的延展性需求。特别是疫情后的消费新时代,消费者的消费行为和产品需求也逐渐被重塑,但他们对于美好生活的向往不会改变,依旧希望可以通过高品质、高性价比的产品提高生活质量,不断追求“美丽”、追求“健康”、追求“愉悦”,对品牌及归属地的认知更细致,更注重情感体验和取悦自我。同时,在我国国家经济和综合实力迅速崛起背景下成长起来的消费者,具备强烈的本土文化认同感与民族自信,推动了国潮的发展,随着国力的愈发强盛,“国潮”概念已融入大家的消费行为与消费理念之中。在此背景下,消费群体的迭代为具有品牌优势的本土中高端消费品企业打开新的机会窗口,从而带动了珠宝、皮具、美容美妆等国货品牌产品的消费,为符合国风潮流趋势的中高端时尚品牌提供了更广阔的市场空间。

3、女性已经成为新时代消费的主力军,越来越高的职业女性比例推动了“她经济”规模的发展

随着女性在经济收入和社会、家庭地位的提升,女性自我意识的觉醒,推动了女性消费的升级,中国近4亿女性撑起10万亿元消费市场,女性已经成为新时代消费的主力军。单就新中产女性群体来看,收入预期逐年上升,直接驱使中产女性对更高层次消费及更高品质生活的追求,其中与女性消费相关的“美丽经济”迅速升温催热消费市场,艾媒咨询数据显示,2020年中国“她经济”市场规模已达到4.8万亿元,“悦己消费”逐步成为主流。诸如珠宝、皮具、美容美妆之类能为女性带来美丽和提升品位的时尚消费品类更是成为女性消费的热潮重心,无论在消费意愿或消费能力上,均表现出美丽产业在未来消费趋势中将进一步崛起,“美丽经济”市场消费潜力巨大,未来将持续释放价值空间。

4、年轻客群时尚消费推动珠宝行业持续稳定增长

对于消费品行业来说,年轻一代是不可忽视的群体,抓住年轻消费者就是抓住未来胜出的王牌。以90后、00后为代表的年轻消费群体正逐渐成为中国消费市场的主导者,他们的消费习惯和偏好也是未来市场的发展方向。近年来,年轻消费群体的时尚珠宝需求持续提升,自我表现、为心情买单成为他们重要的消费动因。根据贝恩咨询的统计,近半数以上年轻消费者出于悦己心理进行镶嵌类首饰的消费。另据人民网研究院和百度公司联合研究结果,2021年国潮追随者中90后和00后占比达74.4%,带有国风元素的产品普遍受到市场热捧。伴随着国力日益强盛成长起来的年轻人,他们崇尚“高颜值+有趣的灵魂”,设计感强的产品、品牌的理念和内涵以及传递出来的文化价值是他们购物时着重考虑的因素。时尚珠宝作为文化与情感的绝佳载体,已是国潮文化的中坚力量,也必会赢得具备强烈文化认同感和民族自信的这一代年轻客群的青睐,他们也是推动珠宝行业持续稳定增长的动力来源。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	5,633,455,702.59	5,199,368,000.21	8.35%	5,279,518,655.02
归属于上市公司股东的净资产	3,520,988,065.52	3,436,445,820.81	2.46%	3,387,093,553.11
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	4,636,492,774.65	3,215,258,484.87	44.20%	3,542,777,909.74
归属于上市公司股东的净利润	350,675,522.62	139,693,075.49	151.03%	81,190,954.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	338,100,380.18	133,943,145.37	152.42%	63,425,715.99
经营活动产生的现金流量净额	167,067,667.13	333,642,082.32	-49.93%	207,483,172.09
基本每股收益(元/股)	0.39	0.16	143.75%	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.16	143.75%	0.09
加权平均净资产收益率	10.12%	4.09%	6.03%	2.43%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,120,313,555.83	1,175,793,537.44	1,153,238,208.10	1,187,147,473.28
归属于上市公司股东的净利润	105,247,253.09	96,700,311.85	83,143,915.51	65,584,042.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,544,263.35	94,719,062.16	79,984,003.15	62,853,051.53
经营活动产生的现金流量净额	-24,850,716.06	136,747,420.71	75,397,316.35	-20,226,353.87

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

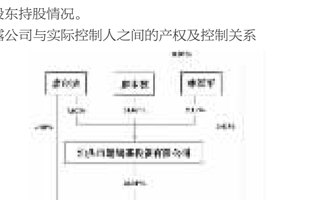
报告期末普通股股东总数	28,824	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,171	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
汕头市潮鸿基投资有限公司	境内非国有法人	28.01%	253,643,040	0	质押	110,500,000	
东冠集团有限公司	境外法人	8.50%	77,000,000	0	质押	13,800,000	
广发信德投资管理有限公司-广东新动能股权投资合伙企业(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	
廖狄坚	境内自然人	0.76%	6,846,000	0			
徐彬	境内自然人	0.74%	6,715,300	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	0			
吕懿璇	境内自然人	0.64%	5,752,710	0			
汪建良	境内自然人	0.63%	5,673,450	0			
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、公司董事长和总经理;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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述前10名普通股股东中,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票43,000,000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票6,846,000股;吕懿璇通过广发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5,752,710股。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2020年9月25日,公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了非公开发行股票的相关议案,公司董事长、总经理廖创宾先生拟出资不超过2.94亿元认购本次非公开发行的全部股票,募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。本次非公开发行股票相关事项已经公司2020年10月12日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

2020年12月31日,公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议,审议通过了非公开发行股票预案修订稿及其他与本次发行有关的议案,并已经公司2021年1月19日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。

2021年3月31日,公司向中国证监会申报了本次非公开发行股票的申请文件,并于2021年4月1日、2021年4月9日收到《中国证监会行政许可申请受理单》、《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

2021年4月28日,公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的议案》。鉴于目前相关监管政策、市场环境发生变化,公司综合考虑实际情况、发展规划等诸多因素,经与中介机构认真研究论证,公司决定终止本次非公开发行A股股票事项,并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

2021年5月14日,公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。

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。

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2022-015

广东潮宏基实业股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告

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。

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》,具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴会计师事务所”)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券相关业务资格,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

为保持审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会审议,提议续聘华兴会计师事务所为公司2022年度审计机构,聘期一年,并提请公司股东大会授权管理层依照2022年度审计的具体工作量及市场公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼,首席合伙人为林宝明先生。

截至2021年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人59名、注册会计师304名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师152人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度经审计的收入总额为 41,455.99万元,其中审计业务收入39,070.29万元,证券业务收入 21,593.37万元。2021年度为77家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额(含税)为8,495.43万元,其中本公司同行业上市公司审计客户55家。

2、投资者保护能力

截至2021年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。2名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:郭小军,2002年成为注册会计师,2001年起从事上市公司和挂牌公司审计,2020年开始在本所执业,近三年签署和复核了多家上市公司和挂牌公司审计报告。

本期签字注册会计师:史慧颖,2015年成为注册会计师,2010年起从事上市公司和挂牌公司审计,2020年开始在本所执业,近三年签署和复核了多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人:林杭,注册会计师,2012 年开始从事上市公司审计,2020 年开始在华兴会计师事务所执业,2021 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人郭小军、签字注册会计师史慧颖和项目质量控制复核人林杭近三年未曾因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)、项目合伙人郭小军、签字注册会计师史慧颖、项目质量控制复核人林杭,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2021年度财务报告审计费用为150万元,较2020年度审计费用增加10万元,本期审计费用系按具体工作量并参照市场价格确定。2022年度审计费用将由公司董事会提请股东大会授权经营管理层根

(下转B591版)

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2022-019

广东潮宏基实业股份有限公司

2022 第一季度报告

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、第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,253,424,533.25	1,120,313,555.83	11.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	95,338,388.98	105,247,253.09	-9.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	93,885,426.00	100,544,263.35	-6.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	214,763,399.96	-20,315,930.41	1,157.12%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.12	-8.33%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.12	-8.33%
加权平均净资产收益率	2.67%	2.93%	-0.26%
	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)	5,759,417,819.92	5,633,455,702.59	2.24%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,616,080,830.86	3,520,988,065.52	2.70%

(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	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)	85,936.22	
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)	343,593.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-117,041.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	875,075.31	
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)	552,828.74	
减:所得税影响额	279,502.27	
少数股东权益影响额(税后)	7,927.53	
合计	1,452,962.98	--

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	156,763,753.38	55,210,924.64	183.94%	主要系公司本期期末持有的金融产品余额较上年增加所致。
应收票据	43,200.00	1,000,000.00	-95.68%	主要系公司本期持有应收票据减少所致。
预付款项	28,010,982.59	15,866,739.47	76.54%	主要系本期商品采购等依约预付货款增加所致。
其他非流动资产	578,903.44	1,384,323.24	-58.18%	主要系公司本期预付工程款减少所致。
应付账款	124,483,850.27	196,740,569.50	-36.73%	主要系公司控制采购规模,相应期末应付账款余额减少。
应付职工薪酬	23,026,558.95	52,710,457.67	-56.32%	主要系公司本期发放上年度计提年终奖金所致。
长期借款	275,112,000.00	206,568,000.00	33.18%	主要系公司本期银行借款增加所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
其他收益	140,693.91	3,491,217.85	-95.97%	主要系本期收到的政府补助较去年同期减少。
投资收益	769,844.48	1,620,272.86	-52.49%	主要系本期公司持有理财产品到期规模较去年同期减少,相应确认的投资收益减少。
公允价值变动收益	552,828.74	-19,109.60	2992.94%	主要系本期公司期末持有的理财产品余额较去年同期增加,未实现的产品收益相应增加。
信用减值损失	779,172.47	-1,384,135.42	156.29%	主要系本期公司收回部分已计提信用减值损失的应收账款,相应信用减值损失转回。
资产减值损失	-354,204.66	927,564.29	-138.19%	主要系本期货跌价损失计提增加所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	214,763,399.96	-20,315,930.41	1,157.12%	主要系本期公司上年底提前备货在一季度实现销售所致。
投资活动现金流出小计	-105,999,730.77	119,498,380.66	-268.19%	主要系本期购买结构性存款产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	92,351,686.88	-109,619,816.06	184.25%	主要系本期公司银行融资较同期净增加所致。

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	31,171	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	28.55%	253,643,040	0	质押	94,900,000
东冠集团有限公司	境外法人	8.67%	77,000,000	0	质押	13,800,000
汇光国际有限公司	境外法人	3.05%	27,098,238	0		
廖创宾	境内自然人	2.95%	26,221,690	19,666,267	质押	15,000,000
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)	其他	2.89%	25,666,400	0		
廖狄坚	境内自然人	0.77%	6,846,000	0		
徐彬	境内自然人	0.74%	6,570,300	0		
UBS AG	境外法人	0.73%	6,443,141	0		
吕懿璇	境内自然人	0.70%	6,226,710	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	0.68%	6,030,150	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
汇光国际有限公司	27,098,238	人民币普通股	27,098,238
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)	25,666,400	人民币普通股	25,666,400
廖狄坚	6,846,000	人民币普通股	6,846,000
徐彬	6,570,300	人民币普通股	6,570,300
廖创宾	6,555,423	人民币普通股	6,555,423
UBS AG	6,443,141	人民币普通股	6,443,141
吕懿璇	6,226,710	人民币普通股	6,226,710
广东潮宏基实业股份有限公司-第一期员工持股计划	6,030,150	人民币普通股	6,030,150
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、公司董事长和总经理;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票43,000,000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票6,846,000股;吕懿璇通过广发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6,226,710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

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》。截至2019年1月26日,公司本次回购股份实施期限已经届满。公司自2018年8月9日首次实施股份回购至2019年1月26日股份回购完毕期间,累计通过公司股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量16,900,000股,占公司总股本的1.87%,最高成交价为6.95元/股,最低成交价为4.42元/股,支付的总金额为100,553,617元(不含交易费用)。

2019年12月4日,公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》,同意对原回购方案部分内容进行调整。本次回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。若公司未在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施前述用途,则未使用部分将依法予以注销。

公司于2021年12月27日召开第六届董事会第二次会议、于2022年1月14日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购股份注销并减少注册资本的议案》,同意注销公司股票回购专用证券账户中全部股份16,900,000股,并减少注册资本。本次回购股份注销已于2022年3月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

2022年4月14日,公司办理完成本次减资的工商变更登记手续,并取得汕头市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司注册资本由人民币905,412,707元变更为人民币888,512,707元。

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

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	797,245,590.66	625,752,863.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	156,763,753.38	55,210,924.64
衍生金融资产		
应收票据	43,200.00	1,000,000.00
应收账款	258,260,323.75	218,834,366.28
应收款项融资		
预付款项	28,010,982.59	15,866,739.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,514,972.69	70,044,049.40
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,536,856,046.34	2,727,164,295.97
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	239,221,113.37	233,091,132.75
流动资产合计	4,086,915,982.78	3,946,964,372.08
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	182,435,268.88	182,542,533.80
其他权益工具投资	12,492,303.92	12,492,385.44
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,477,568.79	7,569,506.10
固定资产	253,158,553.07	244,724,265.22
在建工程	192,852,444.42	197,846,606.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	78,872,560.52	91,964,262.53
无形资产	63,627,242.07	61,329,025.75
开发支出		
商誉	805,730,119.27	805,730,119.27
长期待摊费用	46,611,072.30	51,577,716.00
递延所得税资产	28,665,800.46	29,330,586.28
其他非流动资产	578,903.44	1,384,323.24
非流动资产合计	1,672,501,837.14	1,686,491,330.51
资产总计	5,759,417,819.92	5,633,455,702.59
流动负债:		
短期借款	571,729,918.05	527,024,770.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	550,660,444.45	510,415,390.43
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	124,483,850.27	196,740,569.50
预收款项	110,000.00	100,544.63
合同负债	92,961,103.53	95,938,816.74
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	23,026,558.95	52,710,457.67
应交税费	70,281,896.47	61,357,171.52
其他应付款	212,037,586.79	246,609,009.24
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	69,881,186.52	67,775,199.16
其他流动负债	72,755,174.14	62,361,037.13
流动负债合计	1,787,927,719.17	1,821,032,966.53
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	275,112,000.00	206,568,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	39,952,131.38	47,311,788.95
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	4,562.69	37,933.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	315,068,694.07	253,917,722.22
负债合计	2,102,996,413.24	2,074,950,688.75
所有者权益:		
股本	888,512,707.00	905,412,707.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,344,663,363.19	1,428,316,979.64
减:库存股		100,553,616.45
其他综合收益	-116,071,003.53	-115,825,379.89
专项储备		
盈余公积	219,501,636.03	219,501,636.03
一般风险准备		
未分配利润	1,279,474,128.17	1,184,135,739.19
归属于母公司所有者权益合计	3,616,080,830.86	3,520,988,065.52
少数股东权益	40,340,575.82	37,516,948.32
所有者权益合计	3,656,421,406.68	3,558,505,013.84
负债和所有者权益总计	5,759,417,819.92	5,633,455,702.59

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、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,253,424,533.25	1,120,313,555.83
其中:营业收入	1,253,424,533.25	1,120,313,555.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,136,702,534.24	991,333,697.11
其中:营业成本	861,529,306.08	717,429,557.19
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	25,327,837.42	20,078,059.62
销售费用	201,446,977.89	207,016,226.62
管理费用	22,510,007.36	24,102,644.56
研发费用	16,965,999.57	15,177,729.98
财务费用	8,922,405.92	7,529,479.14
其中:利息费用	10,661,838.32	10,153,206.91
利息收入	2,922,938.14	4,574,324.56
加:其他收益	140,693.91	3,491,217.85
投资收益(损失以“-”号填列)	769,844.48	1,620,272.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-105,230.83	-291,574.94
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)	552,828.74	-19,109.60
信用减值损失(损失以“-”号填列)	779,172.47	-1,384,135.42
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-354,204.66	927,564.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)	100,377.79	163,716.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	118,710,711.74	133,779,384.92
加:营业外收入	507,650.20	104,013.15
减:营业外支出	436,233.17	7,553.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	118,782,128.77	133,875,844.48
减:所得税费用	20,770,112.29	26,855,308.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	98,012,016.48	107,020,535.92
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	98,012,016.48	107,020,535.92
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	95,338,388.98	105,247,253.09
2.少数股东损益	2,673,627.50	1,773,282.83
六、其他综合收益的税后净额	-245,623.64	-86,769.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-245,623.64	-86,769.04
(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	-245,623.64	-86,769.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-245,623.64	-86,769.04
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	97,766,392.84	106,933,766.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,092,765.34	105,160,484.05
归属于少数股东的综合收益总额	2,673,627.50	1,773,282.83
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.11	0.12
(二)稀释每股收益	0.11	0.12

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	1,354,045,496.12	1,110,668,492.15
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	215,172.27	7,457,329.13
收到其他与经营活动有关的现金	7,391,730.33	19,517,795.94
经营活动现金流入小计	1,361,652,398.72	1,137,643,617.22
购买商品、接受劳务支付的现金	806,304,418.85	850,690,079.34
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	150,367,604.15	130,468,781.92
支付的各项税费	102,712,631.73	63,431,002.11
支付其他与经营活动有关的现金	87,504,344.03	113,369,684.26
经营活动现金流出小计	1,146,888,998.76	1,157,959,547.63
经营活动产生的现金流量净额	214,763,399.96	-20,315,930.41
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	713,461.62	1,981,686.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	256,710.60	540,415.82
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	82,017,780.00	180,000,000.00
投资活动现金流入小计	82,987,952.22	182,522,102.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,407,431.08	34,498,380.66
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	154,580,251.91	85,000,000.00
投资活动现金流出小计	188,987,682.99	119,498,380.66
投资活动产生的现金流量净额	-105,999,730.77	63,023,722.11
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	179,160,000.00	71,240,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,078,103.38
筹资活动现金流入小计	179,160,000.00	74,318,103.38
偿还债务支付的现金	57,800,000.00	175,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,031,019.16	8,937,919.44
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	13,977,293.96	
筹资活动现金流出小计	86,808,313.12	183,937,919.44
筹资活动产生的现金流量净额	92,351,686.88	-109,619,816.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,002.51	12,739.61
五、现金及现金等价物净增加额	201,101,353.56	-66,899,284.75
加:期初现金及现金等价物余额	469,545,155.32	823,355,703.08
六、期末现金及现金等价物余额	670,646,508.88	756,456,418.33

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2022年04月28日