

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。

广东潮宏基实业股份有限公司

2023 第三季度报告

资产负债表
项目 2023年9月30日 2023年1月1日
货币资金 794,477,017.85 650,210,187.66
结算备付金
拆出资金
衍生金融资产

资产负债表
项目 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 4,499,040,048.12 33.27% 4,499,040,048.12 33.07%

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
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。

资产减值准备 60,568.64 281,149.06
其他应收款 49,645,303.52 68,927,356.69
其他流动资产 144,545,340.78 157,210,983.57

现金流量表
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 5,148,188,895.64 3,713,577,913.17
收到的税费返还 5,028,348.29 28,862,667.75
收到的其他与经营活动有关的现金 46,121,789.61 28,187,467.52

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
报告期末普通股股东总数 28,080
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

股东信息表
股东名称 持股比例 持股数量
汕头市潮峰基投资有限公司 28.55% 263,643,040
广东恒福集团有限公司 8.67% 77,000,000

现金流量表续
项目 本期发生额 上期发生额
经营活动产生的现金流量净额 -306,728,927.05 -201,862,916.04
投资活动产生的现金流量净额 -121,247,944.06 -139,546,465.03
筹资活动产生的现金流量净额 2,286,673.91 16,163,925.30

前10名无限售条件股东持股情况表
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量
汕头市潮峰基投资有限公司 263,643,040 人民币普通股 263,643,040

资产负债表续
项目 本期发生额 上期发生额
其他流动资产 144,545,340.78 157,210,983.57
其他非流动资产 66,093,107.00
其他流动资产 144,545,340.78 157,210,983.57

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
不适用
三、其他重要事项
不适用

资产负债表续
项目 本期发生额 上期发生额
其他流动资产 144,545,340.78 157,210,983.57
其他非流动资产 66,093,107.00
其他流动资产 144,545,340.78 157,210,983.57

资产负债表续
项目 本期发生额 上期发生额
其他流动资产 144,545,340.78 157,210,983.57
其他非流动资产 66,093,107.00
其他流动资产 144,545,340.78 157,210,983.57

资产负债表续
项目 本期发生额 上期发生额
其他流动资产 144,545,340.78 157,210,983.57
其他非流动资产 66,093,107.00
其他流动资产 144,545,340.78 157,210,983.57

议案编码 议案名称 备注
100 议案一:除董事外提案外的所有议案
议案二:修改章程

2.上述议案已于2023年10月30日经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2023年10月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、现场会议登记事项
1.登记时间:2023年11月13日,上午9:30-11:30,下午13:30-15:30。
2.登记地点:汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼18层证券事务部。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项
1.出席会议股东及法定代表人的交通、食宿等费用自理。
2.会务联系方式:
联系人:林育昇、江佳娜
联系电话:(0754)88781767

特此通知
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2023年10月31日

一、网络投票的程序
1.投票代码:362345
2.投票简称:潮宏投票
3.填报表决意见:
本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、2023年起执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
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 关于变更注册地址的公告

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月30日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》,根据公司实际经营发展需要,为方便业务开展,同意将公司注册地址由“汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号1-4楼”变更为“汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼12层”。

广东潮宏基实业股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月30日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》,同意对公司第六届董事会审计委员会部分委员进行调整,现将具体情况公告如下:

广东潮宏基实业股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议决定于2023年11月15日召开公司2023年第一次临时股东大会,本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项公告如下:

广东潮宏基实业股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议决定于2023年11月15日召开公司2023年第一次临时股东大会,本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项公告如下:

议案编码 议案名称 备注
100 议案一:除董事外提案外的所有议案
议案二:修改章程

本人/本单位作为广东潮宏基实业股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席广东潮宏基实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案编码 议案名称 备注
100 议案一:除董事外提案外的所有议案
议案二:修改章程

本人/本单位作为广东潮宏基实业股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席广东潮宏基实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位作为广东潮宏基实业股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席广东潮宏基实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位作为广东潮宏基实业股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席广东潮宏基实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位作为广东潮宏基实业股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席广东潮宏基实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位作为广东潮宏基实业股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席广东潮宏基实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位作为广东潮宏基实业股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席广东潮宏基实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。