

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. 董事会及监事、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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

□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

营业收入(元) 2,134,953,731.12 49.52% 6,236,713,492.78 28.35%

归属于上市公司股东的净利润(元) -14,295,516.78 -116.52% 316,958,240.17 0.33%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -15,475,785.85 -118.27% 314,033,70.56 1.25%

经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 601,962,038.74 33.30%

基本每股收益(元/股) -0.02 -116.52% 0.36 0.00%

稀释每股收益(元/股) -0.02 -116.52% 0.36 0.00%

加权平均净资产收益率 -0.39% -2.73% 8.82% 0.27%

本报告期初上年度末 本报告期初比上年度末增减

总资产(元) 6,338,736,870.05 5,744,730,826.69 10.34%

归属于上市公司股东的所有者权益(元) 3,542,601,627.97 3,529,937,206.67 0.36%

(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) 242,686.41 371,103.58

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享受的政府补助除外) 81,654.99 222,961.53

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 578,860.56 1,758,249.85

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 145,676.26 672,856.58

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 210,954.63 769,220.20

公允价值变动损益(主要为理财产品收益) 239,915.62 -105,162.77

现金流量套期损益的汇兑差额 244,893.33 694,336.16

少数股东权益变动的税(费) 58,586.07 70,223.26

合计 1,196,269.07 2,924,469.61 --

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具体情况

□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项目的情况。

(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

单位:元

资产负责表项目 期末金额 初期金额 变动比例 说明

交易性金融资产 226,459,996.40 100,563,159.17 125.19% 主要系公司持有的理财产品增加所致

一年到期的非流动资产 54,800,487.46 32,488,052.88 68.48% 主要系公司一年到期的在建工程增加所致

长期应收款 1,023,924.48 1,470,369.85 -30.42% 主要系公司应收款项增加所致

使用权资产 37,215,70.77 55,213,273.77 -32.60% 主要系公司本期新增和正常折旧所致

无形资产 28,248,140.17 18,566,494.67 8.13% 主要系公司本期IP授权合作项目增加,相应IP授权摊销所致

商誉 37,634,431.59 939,327,191.64 -33.64% 主要系公司商誉减值准备所致

交易性金融负债 1,237,812,583.48 3,075,606.24 413.58% 主要系公司本期商誉减值准备所致

合同负债 200,878,005.56 82,467,358.95 143.58% 主要系公司应收货款增加所致

其他应付款 312,123,523.03 217,612,307.74 43.49% 主要系公司应付2025年半年度分红在期末暂未支付

一年到期的非流动负债 97,985,251.26 48,389,691.62 63.03% 主要系公司一年到期的长期借款增加所致

长期借款 64,500,000.00 36,000,000.00 79.17% 主要系公司本期增加长期借款所致

应付职工薪酬 15,341,413.56 27,475,360.28 -44.37% 主要系公司本期前半期工资和福利所致

应付票据 2,070,000.00 2,070,000.00 0.00% 本期无应付票据

应付账款 3,922,406,780.78 3,085,618,210.30 30.04% 主要系公司本期销售增加所致

研发费用 72,066,482.49 43,740,642.35 64.81% 主要系公司本期项目增加所致

其他收益 8,490,491.10 4,452,156.76 90.70% 主要系公司本期先抵制造业增值税抵扣增加所致

投资收益 -10,048,675.76 -1,306,433.13 669.18% 主要系公司本期对联营企业的投资增加所致

信用减值损失 -2,099,656.26 133,110.38 -167.93% 主要系公司本期应收款项坏账计提增加所致

资产减值损失 -183,977,519.52 -4,024,083.31 447.19% 主要系本期公司计提商誉减值准备和存货跌价准备所致

所得税费用 114,320,373.44 65,340,237.76 74.44% 主要系公司本期销售增加所致

现金流量净额 2,924,469.61 1,196,269.07 2,924,469.61 --

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10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 35,363 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如适用) 0

前10名股东持股情况(不包括通过转融通借入股东,下同)

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况

汕头市潮宏基投资有限公司 内部员工有法人 28.55% 235,643,040.00 0 质押 59,550,000.00

东诚集团有限公司 境外法人 7.67% 68,115,073.03 0 不适用 0

香港中央结算有限公司 境外法人 7.26% 64,336,065.00 0 不适用 0

控股股东 3.04% 27,021,690.00 20,266,267 质押 10,500,000.00

上海华兴股权投资合伙企业(有限合伙) 其他 1.15% 10,201,800.00 0 不适用 0

广发证券资管金诚公司-零售金融客户-其他 1.03% 9,144,500.00 0 不适用 0

招商银行股份有限公司-招商银行理财产品-其他 0.71% 6,345,000.00 0 不适用 0

中国农业银行股份有限公司-中农富银基金-零售金融客户-其他 0.69% 6,140,300.00 0 不适用 0

招商银行股份有限公司-招商银行理财产品-其他 0.67% 5,967,606.00 0 不适用 0

平安银行理财产品-中国银行股份有限公司-中国银行理财产品-其他 0.60% 5,338,700.00 0 不适用 0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通借出股东,下同)

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量

汕头市潮宏基投资有限公司 人民币普通股 253,643,040.00 253,643,040.00

东诚集团有限公司 人民币普通股 68,115,073.03 68,115,073.03

香港中央结算有限公司 人民币普通股 64,336,065.00 64,336,065.00

上海华兴股权投资合伙企业(有限合伙) 人民币普通股 10,201,800.00 人民币普通股 10,201,800.00

广发证券资管金诚公司-零售金融客户-其他 9,144,500.00 人民币普通股 9,144,500.00

招商银行股份有限公司-招商银行理财产品-其他 6,345,000.00 人民币普通股 6,345,000.00

中国农业银行股份有限公司-中农富银基金-零售金融客户-其他 6,140,300.00 人民币普通股 6,140,300.00

平安银行理财产品-中国银行理财产品-其他 5,338,700.00 人民币普通股 5,338,700.00

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名股东及其关联融券业务情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

2025年,公司继续“聚焦自主品牌,延展1+N,全渠道营销,国际化的”核心战略,秉承用时尚诠释东方文化的品牌理念,持续优化产品与服务,以精细化运营和数字化赋能为驱动,不断夯实实体品牌竞争力,着力提升经营质量和效率,同时积极推进线上线下以及海外市场全渠道布局,切实强化了企业为消费者、股东及员工创造价值的能力。

2025年,公司实现营业收入62.71亿元,同比增长28.36%,归属于上市公司股东的净利润3.17亿元,同比增长0.33%,经营活动中产生的现金流量净额0.02亿元,同比增长35.30%。公司在第三季度,聘请第三方专业评估机构对并购非安妮有限公司股权形成的商誉进行测试评估,计提商誉减值准备1.71亿元,期间商誉减值金额为0.52亿元,其中第三季度单季度归属于上市公司股东净利润4.88亿元,同比增长54.52%,其中第三季度单季度归属于上市公司股东净利润同比增长51.84%。

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

2025年09月30日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

货币资金 597,804,343.08 378,894,679.73

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 226,459,996.40 100,565,159.17

衍生金融资产

应收票据

应收账款

应收款项融资

应收保理款

应收分保合同准备金

其他应收款 33,197,306.95 32,861,491.88

存货 3,280,139,661.36 2,893,606,870.49

其中:库存商品

发出商品 54,500,487.46 32,348,005.32

其他流动资产 393,574,732.25 352,4