

证券代码：400011、420011

证券简称：中浩 A5、中浩 B5

公告编号：2018-017

深圳中浩（集团）股份有限公司

2018 年第一季度报告正文

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	被委托人姓名
马 骧	董事	潘 韶
游文畅	董事	潘 韶
马路通	董事	宿南南

公司负责人宿南南、主管会计工作负责人苏冰及会计机构负责人(会计主管人员)苏冰声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	174,740,085.32	280,429,790.64	-37.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,118,227.01	8,534,432.46	-40.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	5,118,227.01	8,534,432.46	-40.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,394,417.49	-11,209,968.91	
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.23%	0.38%	-0.15%
	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）	2,405,417,476.32	2,396,437,395.16	0.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,250,001,735.46	2,243,798,640.25	0.28%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

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	12,143	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
					数量
深圳市中元鼎股权投资 有限公司	境内非国有法人	39.87%	637,398,243		325,065,023

北京中融金鼎投资基金管理有限公司	境内非国有法人	12.32%	196,999,641		9,300,000
深圳市元维三号咨询管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	10.68%	170,714,160		170,714,160
深圳市中元浩股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.73%	43,644,323		0
贵州图腾印象传媒有限公司	境内非国有法人	2.63%	42,088,818		0
深圳市元维二号咨询管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.28%	36,420,213		0
深圳市元维财富投资管理有限公司	境内非国有法人	2.13%	34,000,000		34,000,000
北京大企飞腾科技发展有限公司	境内非国有法人	1.92%	30,729,268		3,300,000
徐博	境内自然人	1.80%	28,837,460		21,336,912
陈晓晨	境内自然人	1.80%	28,625,013		28,625,013

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
深圳市中元鼎股权投资有限公司	163,825,314	人民币普通股	163,825,314
北京中融金鼎投资基金管理有限公司	47,350,569	人民币普通股	47,350,569
贵州图腾印象传媒有限公司	9,066,221	人民币普通股	9,066,221
北京大企飞腾科技发展有限公司	7,993,482	人民币普通股	7,993,482
徐博	7,494,548	人民币普通股	7,494,548
深圳市元维二号咨询管理中心（有限合伙）	7,065,521	人民币普通股	7,065,521
陈晓晨	5,552,122	人民币普通股	5,552,122
深圳吉金黄金有限公司	4,996,365	人民币普通股	4,996,365
郭飞翔	2,454,957	人民币普通股	2,454,957
天津北易投资有限公司	2,380,115	人民币普通股	2,380,115
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中元鼎和中融金鼎属于宿南南同一实际控制下的企业； 2、陈晓晨持有中融金鼎 10%的股份。		
前 10 名普通股股东参与融资融券	不适用		

券业务情况说明（如有）	
-------------	--

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: 报告期末, 公司货币资金较期初减少13,361,014.29元, 下降88.60%, 主要是采购量大, 预付账款增加, 导致货币资金减少较多。
- 2: 报告期末, 公司应收票据较期初减少501,329.12元, 下降89.78%, 主要是应收票据兑现, 导致应收票据减少很多。
- 3: 报告期末, 公司应收账款较期初减少58,242,157.72元, 下降20.81%, 主要是期初应收账款收回较多, 导致应收账款减少。
- 4: 报告期末, 公司预付账款较期初增加39,890,744.85元, 增长28.47%, 主要是公司采购量大, 增加了预付账款。
- 5: 报告期末, 公司其他应收款较期初增加16,960,964.13元, 增长33.12%, 主要是公司往来款的增加。
- 6: 报告期末, 公司应付账款较期初增加42,485,488.43元, 增长67.23%, 主要是采购量大, 应付账款增加。
- 7: 报告期末, 公司应付职工薪酬较期初减少413,521.70元, 下降25.45%, 主要是期末奖金工资的偿付, 导致应付职工薪酬减少。
- 8: 报告期末, 公司应付利息较期初减少263,833.34元, 下降96.82%, 主要是前期公司借款的减少和对年末利息的偿付。
- 9: 报告期末, 公司其他应付款较期初减少34,490,139.82元, 下降58.93%, 主要是公司内部往来的减少。
- 10: 报告期末, 公司营业收入较上期减少105,689,705.32元, 下降37.69%, 主要是行业竞争激烈, 行业需求周期性变化。
- 11: 报告期末, 公司营业成本较上期减少98,468,610.90元, 下降37.68%, 主要是营业收入的减少, 导致公司出货的减少。
- 12: 报告期末, 公司管理费用较上期减少2,156,197.12元, 下降39.91%, 主要是公司管理效率的提高, 减少了管理成本。
- 13: 报告期末, 公司财务费用较上期增加152,411.29元, 增加32.57%, 主要是公司借款利息的增加。
- 14: 报告期末, 公司净利润较上期减少3,416,205.45元, 下降40.03%, 主要是公司营业收入的减少, 导致净利润减少。

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

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	本公司及中元鼎	资产注入承诺	将中元鼎持有的迅宝新材料股权注入本公司	2016年07月01日	本次重大资产重组完成后	履行中

首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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。