

广东潮宏基实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人廖木枝、主管会计工作负责人苏旭东及会计机构负责人(会计主管人员)林松秋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,789,705,675.61	1,802,760,690.64	-0.72%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,444,447,738.18	1,394,594,881.29	3.57%
总股本(股)	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.02	7.75	3.48%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	452,611,463.12	323,861,227.22	39.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,393,006.98	41,861,657.38	15.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	54,106,991.17	-8,217,708.68	758.42%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.30	-0.05	700.00%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.23	17.39%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.23	17.39%
加权平均净资产收益率(%)	3.41%	3.10%	0.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.41%	3.03%	0.38%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	7,046.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,704.87	
所得税影响额	4,448.74	
合计	-25,209.53	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	11,351	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
东冠集团有限公司	30,750,000	人民币普通股
汇光国际有限公司	19,444,230	人民币普通股
河北华安生物药业有限公司	4,304,790	人民币普通股
中国工商银行一天弘精选混合型证券投资基金	2,836,428	人民币普通股
中国农业银行一鹏华动力增长混合型证券投资基金	2,626,015	人民币普通股
中国工商银行一国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	2,199,861	人民币普通股
叶玉莲	2,152,205	人民币普通股
中国农业银行一新华优选成长股票型证券投资基金	2,055,621	人民币普通股
中国银行一同盛证券投资基金	1,975,443	人民币普通股
中国工商银行一国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	1,861,199	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

应收账款比期初增加 32.94%，主要为公司本期销售增加所致。

交易性金融资产比期初减少 73.21%，主要为本期减少持有黄金延期交收（T+D）合约而使保证金减少所致。

应收利息比期初减少 43.81%，主要为本期募集资金存放银行较少计提应收利息减少所致。

其他应收款比期初增加 36.33%，主要为本期新开店交存商场保证金及门店备用金增加所致。

在建工程比期初增加 31.69%，主要为本期购买铺面新增资金投入所致。

应付账款比期初减少 61.45%，主要为上年度采购钻石应付材料款较集中在本期内支付，且材料采购较上期减少所致。

应缴税费比期初增加 41.22%，主要为本期应交增值税留抵进项税额减少所致。

应付利息比期初增加 102.46%，主要为本期借金和借款余额较上期增加所致。

其他应付款比期初减少 44.12%，主要为本期应付装修款和保证金减少所致。

营业收入同比增加 39.75%，主要为本期销售渠道扩张和门店业绩提升所致。

营业成本同比增加 45.36%，主要为销售规模扩张、高成本率的黄金销售占比提高以及市场黄金价格下调所致。

销售费用同比增加 33.57%，主要为销售规模扩张以及营销部门人工成本提升所致。

财务费用同比增加 354.69%，主要为上期募集资金产生利息收入，本期募集资金存量较少且借款、借金利息增加较快，造成财务费用由负变正且呈现增加趋势所致。

营业外收入同比减少 100%，主要为本期没有获得政府补贴所致。

营业外支出同比减少 64.77%，主要为本期营业外支出较少所致。

少数股东损益同比减少 51.70%，主要为公司持有汕头市朗日首饰有限公司的股份增加所致。

经营活动产生的现金净流量同比增加 758.42%，主要为本期销售收入增加，材料采购支出减少所致。

投资活动产生的现金净流量同比增加 42.63%，主要为本期购买铺面新增资金投入所致。

筹资活动产生的现金净流量同比减少 114.29%，主要为本期没有新增借款且支付借款利息和借金融资费用所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发行前股东	公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。	按承诺履行
其他承诺（含追加承诺）	公司、控股股东及其实际控制人	公司承诺：不为激励对象依本次激励计划获取的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司及实际控制人廖木枝承诺：对潮宏基股票期权激励计划完全支持，并承诺配合潮宏基股票期权激励工作的实施。	按承诺履行

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：		73,660,024.47	
业绩变动的原因说明	预计公司今年上半年销售收入和费用较去年同期小幅度增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 02 日	公司	实地调研	机构	华泰联合证券、上海申银万国、农银汇理基金等机构研究员，共 11 人。	公司门店数量及拓展、未来品牌定位及企业战略规划等。
2012 年 03 月 09 日	公司	实地调研	机构	东兴证券、新华基金等机构研究员，共 5 人。	公司未来门店布局、公司经营及财务状况、公司如何看待国外品牌进入中国市场等。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	162,327,163.54	149,723,034.13	142,221,141.75	130,685,108.03
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	5,150,077.20	5,150,077.20	19,226,160.00	19,226,160.00
应收票据				

应收账款	77,545,134.97	113,515,398.35	58,329,911.31	93,549,158.46
预付款项	6,523,894.33	8,017,224.35	5,885,478.03	4,862,524.50
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	542,540.25	542,540.25	965,613.30	965,613.30
应收股利				
其他应收款	13,190,925.67	9,130,618.87	9,675,935.78	7,424,571.86
买入返售金融资产				
存货	1,231,953,934.75	1,108,729,916.40	1,288,461,611.67	1,164,286,644.48
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,497,233,670.71	1,394,808,809.55	1,524,765,851.84	1,420,999,780.63
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款		68,916,256.00		68,916,256.00
长期股权投资		96,646,000.00		96,646,000.00
投资性房地产				
固定资产	160,822,897.53	115,005,691.88	162,319,563.13	116,119,366.12
在建工程	67,519,625.80	43,011,019.80	51,272,025.20	26,763,419.20
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	10,649,324.35	10,361,162.95	11,284,925.48	10,989,311.63
开发支出				
商誉	3,934,865.53		3,934,865.53	
长期待摊费用	46,083,408.18	36,102,158.28	45,270,517.91	36,845,432.21
递延所得税资产	3,461,883.51	2,955,889.33	3,912,941.55	2,955,889.33
其他非流动资产				
非流动资产合计	292,472,004.90	372,998,178.24	277,994,838.80	359,235,674.49
资产总计	1,789,705,675.61	1,767,806,987.79	1,802,760,690.64	1,780,235,455.12
流动负债：				
短期借款	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债	111,011,600.00	111,011,600.00	128,798,280.00	128,798,280.00
应付票据				
应付账款	36,787,927.32	31,051,637.59	95,436,265.17	82,996,861.04
预收款项	18,904,736.81	26,113,769.61	17,792,315.89	22,962,092.96

一、营业总收入	452,611,463.12	419,096,708.86	323,861,227.22	304,857,336.92
其中：营业收入	452,611,463.12	419,096,708.86	323,861,227.22	304,857,336.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	394,600,610.24	366,371,319.29	273,309,094.81	258,804,207.61
其中：营业成本	307,972,439.30	295,980,661.54	211,864,572.81	209,635,265.40
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,032,874.26	1,231,078.41	1,615,845.20	1,003,717.28
销售费用	71,340,493.95	56,743,782.67	53,409,974.29	42,549,434.72
管理费用	9,172,919.50	8,479,975.89	8,021,377.68	7,330,288.81
财务费用	4,081,883.23	3,935,820.78	-1,602,675.17	-1,714,498.60
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-212,109.30	-212,109.30		
投资收益（损失以“-”号填列）	175,404.43	175,404.43		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,974,148.01	52,688,684.70	50,552,132.41	46,053,129.31
加：营业外收入			1,000,000.00	1,000,000.00
减：营业外支出	7,046.60	7,046.60	20,000.00	20,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,967,101.41	52,681,638.10	51,532,132.41	47,033,129.31
减：所得税费用	8,602,699.70	7,902,245.72	7,659,508.22	7,054,969.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,364,401.71	44,779,392.38	43,872,624.19	39,978,159.91
归属于母公司所有者的净利润	48,393,006.98	44,779,392.38	41,861,657.38	39,978,159.91
少数股东损益	971,394.73		2,010,966.81	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.27	0.25	0.23	0.22
（二）稀释每股收益	0.27	0.25	0.23	0.22
七、其他综合收益	-24,775.69			

八、综合收益总额	49,339,626.02	44,779,392.38	43,872,624.19	39,978,159.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,368,231.29	44,779,392.38	41,861,657.38	39,978,159.91
归属于少数股东的综合收益总额	971,394.73		2,010,966.81	

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。

4.3 现金流量表

编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	496,595,547.99	451,771,786.19	474,322,427.59	389,456,599.30
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	2,684,043.15	1,515,771.64	2,989,990.25	3,077,093.31
经营活动现金流入小计	499,279,591.14	453,287,557.83	477,312,417.84	392,533,692.61
购买商品、接受劳务支付的现金	357,375,574.65	331,460,888.91	381,125,451.25	323,831,526.43
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				
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	49,075,259.81	42,498,691.12	61,652,718.58	47,097,191.08

支付的各项税费	19,505,249.53	17,110,568.85	12,801,684.27	8,879,910.61
支付其他与经营活动有关的现金	19,216,515.98	10,202,075.57	29,950,272.42	20,277,999.25
经营活动现金流出小计	445,172,599.97	401,272,224.45	485,530,126.52	400,086,627.37
经营活动产生的现金流量净额	54,106,991.17	52,015,333.38	-8,217,708.68	-7,552,934.76
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,785,105.27	28,761,543.17	20,883,298.34	14,910,835.40
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				
投资活动现金流出小计	29,785,105.27	28,761,543.17	20,883,298.34	14,910,835.40
投资活动产生的现金流量净额	-29,785,105.27	-28,761,543.17	-20,883,298.34	-14,910,835.40
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			30,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,215,864.11	4,215,864.11	267,857.08	267,857.08
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			223,313.88	223,313.88
筹资活动现金流出小计	4,215,864.11	4,215,864.11	491,170.96	491,170.96
筹资活动产生的现金流量净额	-4,215,864.11	-4,215,864.11	29,508,829.04	29,508,829.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	20,106,021.79	19,037,926.10	407,822.02	7,045,058.88
加：期初现金及现金等价物余额	142,221,141.75	130,685,108.03	475,389,972.57	461,786,768.77
六、期末现金及现金等价物余额	162,327,163.54	149,723,034.13	475,797,794.59	468,831,827.65

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计