



潮宏基  
CHJ JEWELLERY

广东潮宏基实业股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人廖木枝先生、主管会计工作负责人苏旭东先生及会计机构负责人(会计主管人员)林松秋先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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)	3,319,250,473.06	2,061,532,074.03	61.01%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,205,071,687.32	1,464,505,144.67	50.57%	
	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 (元)	492,474,854.74	39.13%	1,627,867,243.64	37.70%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	35,155,315.77	50.04%	141,405,549.91	34.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	35,124,100.57	53.38%	140,091,938.01	34.89%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	262,902,410.01	90.59%
基本每股收益 (元/股)	0.10	66.67%	0.39	34.48%
稀释每股收益 (元/股)	0.10	66.67%	0.39	34.48%
加权平均净资产收益率 (%)	2.30%	0.60%	8.93%	1.53%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	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)	1,909.67	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,560,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,280.80	
减: 所得税影响额	256,078.57	
少数股东权益影响额 (税后)	37,500.00	
合计	1,313,611.90	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《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, 应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		14,576				
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	
					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	30.01%	126,821,520	0	质押	99,100,000
东冠集团有限公司	境外法人	14.55%	61,500,000	0		
汇光国际有限公司	境外法人	9.20%	38,888,460	0	质押	17,800,000
华夏基金—工商银行—华夏—西域投资资产管理计划	其他	5.28%	22,300,000	22,300,000		
金鹰基金—工商银行—粤财信托—定向增发新价值 2 期集合资金信托	其他	2.17%	9,160,000	9,160,000		
融通基金—工商银行—华融信托—汇盈 4 号权益投资集合资金信托计划	其他	2.13%	9,000,000	9,000,000		
廖创宾	境内自然人	1.95%	8,255,770	7,755,728		
金鹰基金公司—工行—粤财信托—定向增发新价值 1 期集合资金信托计划	其他	1.43%	6,040,000	6,040,000		
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.33%	5,610,180	0		
兴业全球基金公司—招行—兴全定增 12 号分级资产管理计划	其他	1.18%	5,000,000	5,000,000		
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	126,821,520	人民币普通股	126,821,520			
东冠集团有限公司	61,500,000	人民币普通股	61,500,000			
汇光国际有限公司	38,888,460	人民币普通股	38,888,460			
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	5,610,180	人民币普通股	5,610,180			
中信证券股份有限公司约定购回	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			

专用账户			
平安信托有限责任公司—新价值成长一期	3,488,209	人民币普通股	3,488,209
廖狄坚	2,947,930	人民币普通股	2,947,930
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	2,654,756	人民币普通股	2,654,756
陈璇	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
李兰华	2,086,422	人民币普通股	2,086,422
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、东冠集团有限公司及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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

截至报告期末，公司前10名股东、前10名无限售条件股东中，河北华安生物药业有限公司通过广发证券股份有限公司的“约定购回证券账户”进行了约定购回交易，交易数量为4,609,580股，占公司总股本的1.09%；通过中信证券股份有限公司的“约定购回证券账户”进行了约定购回交易，交易数量为4,000,000股，占公司总股本的0.95%。报告期内，前述股份均为“待回购”。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(1) 货币资金期末余额71,578.07万元，较期初增加414.57%，主要系公司于2013年9月成功非公开增发普通股，募集资金净额 65,143.34万元存入于银行所致。

(2) 交易性金融资产期末余额为零，较期初减少100.00%，系期末公司AU（T+D）业务持仓降为零，回收全部保证金所致。

(3) 应收票据期末余额为零，较期初减少310.00万元，系本期公司客户没有采用汇票结算方式所致。

(4) 预付款项余额1,286.08万元，较期初增加41.01%，主要系公司依约预付的材料款及劳务款增加所致。

(5) 应收利息期末余额350.25万元，较期初增加2772.94%，主要系保函保证金及公司募集资金存放于银行按权责发生制计提利息所致。

(6) 长期股权投资期末余额61,466.84万元，较期初增加61,466.84万元，系公司通过全资子公司间接受让广东菲安妮皮具股份有限公司部分股权所致。

(7) 递延所得税资产期末余额540.16万元，较期初增加53.45%，主要系公司无形资产摊销、计提股权激励费用等项目产生纳税差异增加所致。

(8) 短期借款期末余额3,000万元，较期初减少87.40%，系公司偿还银行借款所致。

(9) 交易性金融负债期末余额28,221.38万元，较期初增加72.70%，系公司向银行租赁黄金增加所致。

(10) 预收款项期末余额2,488.11万元，较期初增加75.14%，主要系公司预收客户订金增加所致。

(11) 应交税费期末余额2,048.66万元，较期初增加83.07%，主要系公司销售增加以及增值税留抵进项税减少所致。

(12) 应付利息期末余额3.33万元，较期初减少93.29%，主要系公司短期借款余额减少所致。

(13) 一年内到期的非流动负债期末余额16,000.00万元，较期初增加16,000.00万元，主要系公司应付投资广东菲安妮皮具股份有限公司的首期投资款所致。

(14) 长期应付款期末余额35,646.84万元，较期初增加 35,646.84万元，系公司通过全资子公司间接受让广东菲安妮皮具股份有限公司部分股权且承诺于2014年及2015年支付的受让股权价款所致。

(15) 递延所得税负债期末余额51.38万元，较期初增加51.03万元，主要系公司租赁黄金公允价值变动引起的纳税差异增加所致。

(16) 股本期末余额42,255.56万元, 较期初增加134.75%, 系公司以资本公积转增股本以及非公开增发普通股6,255.56万股所致。

(17) 资本公积期末余额133,234.94万元, 较期初增加44.55%, 主要系公司非公开增发普通股6,255.56万股产生的股本溢价所致。

(18) 外币报表折算差额期末余额-3.35万元, 较期初减少35.46%, 系境外子公司资本项目外汇折算汇率变动所致。

(19) 少数股东权益期末余额8,928.09万元, 较期初增加324.79%, 主要系因本期公司子公司潮宏基国际有限公司控股卓凌科技控股有限公司, 合并报表时增加的卓凌科技控股有限公司中其他小股东享有的少数股东权益。

(20) 营业收入本期发生额162,786.72万元, 较上期增长37.70%, 主要系公司品牌影响力提升、门店数量增加及单店业绩增长所致。

(21) 营业成本本期发生额 115,400.65万元, 较上期增长44.97%, 主要系销售收入增长及足金产品销售占比增加所致。

(22) 营业税金及附加本期发生额1,261.30万元, 较上期增长104.71%, 主要系公司缴纳消费税增加, 以及随着消费税和增值税增加相应附加的城建税和教育附加费增加所致。

(23) 财务费用本期发生额1,999.53万元, 较上期增长66.27%, 主要系公司融资增加而增加利息支出以及支付银行保函手续费所致。

(24) 资产减值损失本期发生额3.96万元, 较上期增长3.63万元, 主要系公司处置资产损失所致。

(25) 公允价值变动收益本期发生额 11.45万元, 较上期增加65.49万元, 主要系公司期末持有的现货与套期保值工具市场公允价值差异所致。

(26) 投资收益本期发生额3,431.26万元, 较上期增加3,453.15万元, 主要系公司新增对菲安妮的投资, 并计提投资收益所致。

(27) 营业外支出本期发生额0.17万元, 较上期下降98.51%, 主要系公司捐赠支出减少所致。

(28) 少数股东损益本期发生额902.74万元, 较上期增长872.67%, 主要系本期公司子公司潮宏基国际有限公司控股卓凌科技控股有限公司, 合并报表后相应增加卓凌科技控股有限公司中其他小股东本期应享有的股东权益。

(29) 本期经营活动产生的现金流量净额26,290.24万元, 较上期增长90.59%, 主要系销售收入增加、利润提升并且通过增加借金方式控制采购规模所致。

(30) 本期筹资活动产生的现金流量净额38,551.01万元，较上期增加44,924.23万元，主要系公司非公开发行普通股，募集资金所致。

(31) 本期现金及现金等价物净增加额57,667.67万元，较上期增加 59,646.94万元，主要系公司募集资金存放于银行所致。

(32) 本期期末现金及现金等价物余额71,578.07万元，较上期末增长484.65%，主要系公司募集资金存放于银行所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司于2012年5月8日召开的第二届董事会第二十三次会议和2012年5月25日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票方案的议案，并于2013年3月12日收到中国证券监督管理委员会《关于广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]194号），核准公司非公开发行不超过4,400万股新股用于总投资不超过95,000万元的潮宏基销售网络扩建项目。

2013年5月22日，公司实施2012年度利润分配预案，以2012年12月31日公司总股本18,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金3元（含税），另以资本公积金转增股本每10股转增10股后，本次非公开发行股票的数量调整为不超过8,837.21万股，发行底价调整为不低于10.75元/股。

2013年8月30日，公司完成了非公开发行股票的发行工作。本次公司向6家特定投资者共发行了6,255.56万股人民币普通股（A股），发行价格为10.75元/股，募集资金总额为人民币672,472,700.00元，扣除发行费用人民币21,039,279.28元后，实际募集资金净额为人民币651,433,420.72元。以上募集资金已由广东正中珠江会计师事务所2013年8月31日出具的“广会所验字[2013]第13000230226号”《验资报告》验证确认。

本次非公开发行股票完成后，公司新增股份数6,255.56万股已于2013年9月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，并已于2013年9月12日在深圳证券交易所上市，公司注册资本由原来的36,000万元变更至42,255.56万元。本次发行后，公司净资产将大幅度增加，资产负债率相应下降，公司资产质量得到提升，偿债能力得到明显改善，融资能力得以提高，资产结构更趋合理，增强公司发展后劲。通过本次非公开发行募集资金投资“潮宏基销售网络扩建项目”，将进一步深化公司渠道及品牌建设，完善销售网络，增强品牌辐射力和渗透力，推进多品牌战略合作体系建立，实现公司市场规模的快速拓展，提升公司的盈利能力和核心竞争力。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书	2013年09月11日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）



## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、实际控制人的一致行动人 2、股东	1、公司实际控制人的一致行动人廖创宾先生承诺：本次非公开发行认购的股票锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月。 2、公司股东华夏基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司及杨涛均承诺：本次非公开发行认购的股票锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日起十二个月。	2013 年 09 月 12 日	1、2016 年 09 月 11 日 2、2014 年 09 月 11 日	按承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺	1、上市公司 2、控股股东及实际控制人	1、广东潮宏基实业股份有限公司承诺：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。 2、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。	2011 年 08 月 10 日	2015 年 08 月 09 日	按承诺履行
	实际控制人及其一致行动人	公司实际控制人廖木枝先生及其一致行动人廖创宾先生承诺：在完成增持之日起 12 个月及法定期限内，不减持其所增持的公司股份。	2013 年 05 月 30 日	2014 年 05 月 29 日	按承诺履行
承诺是否及时履行	是				

## 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	50%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,609.19	至	19,511.49
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,007.66		
业绩变动的原因说明	销售收入有一定幅度增长以及投资收益增加。		

## 第四节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	715,780,663.30	139,103,990.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		8,172,710.00
应收票据		3,100,000.00
应收账款	102,593,202.56	80,735,308.70
预付款项	12,860,820.09	9,120,631.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,502,532.16	121,914.50
应收股利		
其他应收款	14,334,299.46	15,260,186.51
买入返售金融资产		
存货	1,450,740,316.77	1,404,100,299.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,682,311.93	53,732,805.87
流动资产合计	2,343,494,146.27	1,713,447,847.94
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		
长期股权投资	614,668,390.14	

投资性房地产		
固定资产	174,496,836.63	179,586,966.95
在建工程	82,997,732.53	78,389,256.45
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	10,370,694.81	10,261,497.89
开发支出		
商誉	3,934,865.53	3,934,865.53
长期待摊费用	83,886,217.41	72,391,455.84
递延所得税资产	5,401,589.74	3,520,183.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	975,756,326.79	348,084,226.09
资产总计	3,319,250,473.06	2,061,532,074.03
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	238,100,000.00
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	282,213,750.00	163,408,000.00
应付票据		
应付账款	108,498,432.52	91,448,958.41
预收款项	24,881,053.82	14,206,203.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,580,467.44	6,460,162.36
应交税费	20,486,638.85	11,190,505.98
应付利息	33,333.98	496,465.75
应付股利		
其他应付款	36,221,992.35	50,695,492.41
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	160,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	667,915,668.96	576,005,788.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	356,468,400.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	513,810.00	3,495.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	356,982,210.00	3,495.00
负债合计	1,024,897,878.96	576,009,283.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	422,555,600.00	180,000,000.00
资本公积	1,332,349,370.65	921,735,198.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,112,995.70	57,112,995.70
一般风险准备		
未分配利润	393,087,257.32	305,681,707.41
外币报表折算差额	-33,536.35	-24,757.15
归属于母公司所有者权益合计	2,205,071,687.32	1,464,505,144.67
少数股东权益	89,280,906.78	21,017,645.48
所有者权益（或股东权益）合计	2,294,352,594.10	1,485,522,790.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,319,250,473.06	2,061,532,074.03

法定代表人：廖木枝

主管会计工作负责人：苏旭东

会计机构负责人：林松秋

## 2、母公司资产负债表

编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	708,906,136.62	128,032,215.29
交易性金融资产		8,172,710.00
应收票据	10,000,000.00	23,100,000.00
应收账款	156,394,275.30	109,617,497.65
预付款项	6,672,276.92	5,285,472.93
应收利息	3,502,532.16	121,914.50
应收股利		
其他应收款	9,697,735.57	11,591,720.88
存货	1,294,164,405.94	1,270,683,907.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,503,124.36	50,977,902.90
流动资产合计	2,230,840,486.87	1,607,583,342.01
非流动资产：		
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	97,646,000.00	97,646,000.00
投资性房地产		
固定资产	130,785,958.26	134,736,723.35
在建工程	57,622,429.53	53,880,650.45
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	9,995,803.73	9,995,693.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	74,419,107.06	62,205,794.62
递延所得税资产	3,925,276.80	2,503,663.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	443,310,831.38	429,884,781.67
资产总计	2,674,151,318.25	2,037,468,123.68
流动负债：		

短期借款	30,000,000.00	238,100,000.00
交易性金融负债	282,213,750.00	163,408,000.00
应付票据		
应付账款	94,679,629.12	85,302,331.69
预收款项	27,756,587.49	18,353,828.42
应付职工薪酬	4,558,502.66	5,540,472.29
应交税费	18,782,599.46	9,178,902.99
应付利息	33,333.98	496,465.75
应付股利		
其他应付款	30,788,454.27	45,581,897.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	488,812,856.98	565,961,898.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	513,810.00	3,495.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	513,810.00	3,495.00
负债合计	489,326,666.98	565,965,393.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	422,555,600.00	180,000,000.00
资本公积	1,356,693,974.33	946,079,802.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,112,995.70	57,112,995.70
一般风险准备		
未分配利润	348,462,081.24	288,309,931.95
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,184,824,651.27	1,471,502,730.04
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,674,151,318.25	2,037,468,123.68

计		
---	--	--

法定代表人：廖木枝

主管会计工作负责人：苏旭东

会计机构负责人：林松秋

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	492,474,854.74	353,957,939.21
其中：营业收入	492,474,854.74	353,957,939.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	462,342,122.46	326,958,577.24
其中：营业成本	350,791,451.78	236,041,837.75
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	4,643,326.94	2,360,871.69
销售费用	97,603,371.77	74,549,923.67
管理费用	8,849,682.46	9,778,774.11
财务费用	5,882,560.11	4,227,170.02
资产减值损失	-5,428,270.60	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13,293.41	-1,030,775.68
投资收益（损失以“-”号填列）	13,271,798.48	-196,557.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,372,711.55	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,417,824.17	25,772,028.84

加：营业外收入	38,451.65	800,000.00
减：营业外支出	695.47	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,455,580.35	26,572,028.84
减：所得税费用	5,616,863.10	3,295,235.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,838,717.25	23,276,793.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	35,155,315.77	23,430,189.75
少数股东损益	2,683,401.48	-153,396.28
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.06
（二）稀释每股收益	0.1	0.06
七、其他综合收益	-275.77	
八、综合收益总额	37,838,441.48	23,276,793.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,155,040.00	23,430,189.75
归属于少数股东的综合收益总额	2,683,401.48	-153,396.28

法定代表人：廖木枝

主管会计工作负责人：苏旭东

会计机构负责人：林松秋

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	460,866,167.38	327,748,326.18
减：营业成本	339,074,942.02	226,144,477.82
营业税金及附加	3,232,136.96	1,356,729.32
销售费用	80,848,089.40	59,574,786.08
管理费用	8,148,987.11	8,938,962.60
财务费用	5,711,607.15	4,093,352.77
资产减值损失	-5,428,270.60	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13,293.41	-1,030,775.68



投资收益（损失以“-”号填列）	2,870,177.12	-196,557.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,162,145.87	26,412,684.46
加：营业外收入	38,451.65	800,000.00
减：营业外支出	695.47	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,199,902.05	27,212,684.46
减：所得税费用	5,418,186.60	3,472,520.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,781,715.45	23,740,163.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	26,781,715.45	23,740,163.82

法定代表人：廖木枝

主管会计工作负责人：苏旭东

会计机构负责人：林松秋

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,627,867,243.64	1,182,170,709.47
其中：营业收入	1,627,867,243.64	1,182,170,709.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,492,674,826.53	1,059,332,307.59
其中：营业成本	1,154,006,522.52	796,056,029.54
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	12,612,984.11	6,161,487.68
销售费用	278,336,284.01	215,733,259.86
管理费用	27,684,079.84	29,352,463.32
财务费用	19,995,310.63	12,025,741.76
资产减值损失	39,645.42	3,325.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	114,533.02	-540,371.99
投资收益（损失以“-”号填列）	34,312,587.46	-218,919.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,280,389.54	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	169,619,537.59	122,079,110.50
加：营业外收入	1,608,918.36	1,625,811.60
减：营业外支出	1,727.89	115,830.71
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	171,226,728.06	123,589,091.39
减：所得税费用	20,793,755.88	17,709,847.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	150,432,972.18	105,879,243.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	141,405,549.91	104,951,135.71
少数股东损益	9,027,422.27	928,108.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.39	0.29
（二）稀释每股收益	0.39	0.29
七、其他综合收益	-8,779.20	-21,699.91
八、综合收益总额	150,424,192.98	105,857,543.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	141,396,770.71	104,929,435.80

归属于少数股东的综合收益总额	9,027,422.27	928,108.00
----------------	--------------	------------

法定代表人：廖木枝

主管会计工作负责人：苏旭东

会计机构负责人：林松秋

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,528,465,315.47	1,109,299,622.33
减：营业成本	1,113,730,897.03	777,414,052.31
营业税金及附加	8,010,775.77	3,603,150.06
销售费用	229,972,203.83	171,702,495.78
管理费用	24,821,534.20	26,851,043.52
财务费用	19,372,398.75	11,633,073.03
资产减值损失	39,645.42	3,325.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	114,533.02	-540,371.99
投资收益（损失以“－”号填列）	18,494.79	-218,919.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	132,650,888.28	117,333,190.82
加：营业外收入	1,458,918.36	1,625,811.60
减：营业外支出	695.47	115,547.53
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	134,109,111.17	118,843,454.89
减：所得税费用	19,956,961.88	17,217,136.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	114,152,149.29	101,626,318.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.28
（二）稀释每股收益	0.31	0.28
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	114,152,149.29	101,626,318.69

法定代表人：廖木枝

主管会计工作负责人：苏旭东

会计机构负责人：林松秋

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,878,912,731.64	1,345,914,683.00
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	5,912,742.51	3,430,219.24
经营活动现金流入小计	1,884,825,474.15	1,349,344,902.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,287,864,737.39	974,234,481.90
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	153,186,400.94	125,938,816.23
支付的各项税费	94,888,532.61	51,287,590.77
支付其他与经营活动有关的现金	85,983,393.20	59,941,093.56
经营活动现金流出小计	1,621,923,064.14	1,211,401,982.46
经营活动产生的现金流量净额	262,902,410.01	137,942,919.78
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,100.00
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		4,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,069,323.07	94,008,760.34
投资支付的现金	4,654,050.00	
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	71,723,373.07	94,008,760.34
投资活动产生的现金流量净额	-71,723,373.07	-94,004,660.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	654,719,420.72	
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	120,000,000.00	10,000,000.00
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	774,719,420.72	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	315,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,356,627.60	73,732,209.67
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	1,852,683.60	
筹资活动现金流出小计	389,209,311.20	73,732,209.67
筹资活动产生的现金流量净额	385,510,109.52	-63,732,209.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,473.84	1,201.95
五、现金及现金等价物净增加额	576,676,672.62	-19,792,748.28

加：期初现金及现金等价物余额	139,103,990.68	142,221,141.75
六、期末现金及现金等价物余额	715,780,663.30	122,428,393.47

法定代表人：廖木枝

主管会计工作负责人：苏旭东

会计机构负责人：林松秋

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,741,586,610.50	1,258,640,905.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,531,139.61	3,808,623.49
经营活动现金流入小计	1,747,117,750.11	1,262,449,529.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,220,000,721.49	937,923,365.39
支付给职工以及为职工支付的现金	131,870,609.72	106,409,348.75
支付的各项税费	79,654,158.49	43,134,233.67
支付其他与经营活动有关的现金	60,245,144.89	41,257,234.09
经营活动现金流出小计	1,491,770,634.59	1,128,724,181.90
经营活动产生的现金流量净额	255,347,115.52	133,725,347.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,100.00
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		4,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,983,303.71	84,696,481.34
投资支付的现金		1,000,000.00
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	59,983,303.71	85,696,481.34
投资活动产生的现金流量净额	-59,983,303.71	-85,692,381.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	654,719,420.72	
取得借款收到的现金	120,000,000.00	10,000,000.00
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	774,719,420.72	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	315,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,356,627.60	73,732,209.67
支付其他与筹资活动有关的现金	1,852,683.60	
筹资活动现金流出小计	389,209,311.20	73,732,209.67
筹资活动产生的现金流量净额	385,510,109.52	-63,732,209.67
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	580,873,921.33	-15,699,243.91
加：期初现金及现金等价物余额	128,032,215.29	130,685,108.03
六、期末现金及现金等价物余额	708,906,136.62	114,985,864.12

法定代表人：廖木枝

主管会计工作负责人：苏旭东

会计机构负责人：林松秋