



潮宏基
CHJ JEWELLERY

广东潮宏基实业股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 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、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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	700,299,616.61	541,027,006.63	29.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	75,901,178.05	60,544,189.71	25.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	71,042,448.86	59,337,895.03	19.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	90,380,853.54	194,268,644.39	-53.48%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.14	28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.14	28.57%
加权平均净资产收益率(%)	3.34%	3.99%	-0.65%
	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)	3,372,460,253.76	3,415,757,277.77	-1.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,307,640,006.02	2,232,773,674.69	3.35%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	980,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-168,327.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,904,479.79	公司将部分自有资金及募集资金用于购买理财产品获得的收益。
减:所得税影响额	857,422.80	
合计	4,858,729.19	--

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		13,509				
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	27.58%	116,521,520	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	9.2%	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		
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	3.53%	14,909,580	0		
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	6,255,600		
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		
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	116,521,520	人民币普通股	116,521,520			
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	14,909,580	人民币普通股	14,909,580			

中信证券股份有限公司约定购回专用账户	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	3,800,007	人民币普通股	3,800,007
平安信托有限责任公司—新价值成长一期	3,385,000	人民币普通股	3,385,000
廖狄坚	2,947,930	人民币普通股	2,947,930
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、前 10 名无限售条件股东中，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名无限售条件股东进行约定购回交易的情况如下：

(1) 汕头市潮鸿基投资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10,300,000股，占公司总股本的2.44%。

(2) 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，上述股份均为“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、交易性金融资产较期初增加694.15万元，系公司本期新开仓卖出黄金递延交易产生的保证金。
- 2、应收账款较期初增长65.32%，主要系1、2月份终端销售同比增长较快所致。
- 3、其他流动资产较期初增长30.31%，主要系公司本期购买理财产品的金额较期初增加所致。
- 4、应交税费较期初增长63.02%，主要系公司本期应交增值税和应交所得税增加所致。
- 5、应付利息较期初增长234%，主要系公司本期期末应付的黄金租赁费用增加所致。
- 6、营业成本同比增长33.08%，主要系公司本期销售收入同比增加所致。
- 7、营业税金及附加同比增长84.33%，主要系本期公司缴纳增值税同比增加，附带征收的相关城建税、教育附加费等税种相应增加所致。
- 8、公允价值变动收益同比减少损失55.33万元，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减少所致。
- 9、营业外收入同比减少30.97%，主要系公司本期收到的政府补贴较去年同期减少所致。
- 10、所得税费用同比增长32.07%，主要系本期母公司及下属子公司利润增加所致。
- 11、经营活动产生的现金流量净额同比下降53.48%，主要系公司控股孙公司卓凌科技控股有限公司上年同期发生的其他经营性现金流入金额较大所致。
- 12、投资活动产生的现金流量净额同比增加净流出9,066.40万元，主要系公司本期将部分自有资金及募集资金用于购买理财产品所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

为推进公司多品牌战略的实施，实现公司企业价值的可持续增长，公司于2014年3月4日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于受让菲安妮有限公司部分股权的议案》，同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，以不超过人民币701,280,000元的转让对价受让Hunters Worldwide Group Limited持有的FION Limited (菲安妮有限公司，以下简称“菲安妮”) 50.2827%股权。本次受让后，公司共持有菲安妮87.314%的股份。以上受让对价为双方初步拟定，相关协议签订后将委托具有资质的审计机构对菲安妮进行必要的审计，公司董事会将在相关工作完成后，进一步依据《审计报告》确定价格，再次召开董事会审议相关事项，并提交股东大会审批。（详见公司于2014年3月5日披露于《证券时报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网的“2014-012”号公告）

鉴于菲安妮审计工作于2014年3月14日完成，公司于2014年3月14日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于受让菲安妮有限公司部分股权的议案》，同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，以人民币701,280,000元的转让对价受让Hunters Worldwide Group Limited持有的FION Limited 50.2827%股权。该议案已经公司2014年3月31日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。（详见公司于2014年3月15日、2014年4月1日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的“2014-015”、“2014-017”号公告）

本次股权转让完成后，公司将控股菲安妮，并形成“CHJ潮宏基”及“FION菲安妮”为核心的、贯穿珠宝和女包两大业务的多品牌运营格局，拓宽了多品牌战略实施空间，预计将为公司带来较大的利润增长贡献，同时也有利于优化公司的资产结构，提高公司的净资产收益水平。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于受让菲安妮有限公司部分股权的进展公告	2014年03月15日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2014-015

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	2011年08月10日	2015年08月09日	按承诺履行

		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。			
	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 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	50%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,750.02	至	15,937.54
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,625.02		
业绩变动的原因说明	预计公司今年上半年销售收入有一定幅度增长以及投资收益增加所致。		

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	258,855,348.22	296,577,668.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,941,491.20	
应收票据		
应收账款	136,740,283.20	82,712,621.27
预付款项	11,069,601.90	14,242,846.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,236,322.45	4,916,718.27
应收股利		
其他应收款	12,319,398.22	15,748,621.46
买入返售金融资产		
存货	1,489,523,126.86	1,477,287,234.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	563,192,408.46	432,199,107.18
流动资产合计	2,484,877,980.51	2,323,684,818.13
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	531,822,221.17	729,943,574.52

投资性房地产	10,419,562.71	10,511,500.02
固定资产	210,361,997.89	213,260,651.11
在建工程	33,176,689.63	32,706,226.63
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	12,408,616.33	10,324,524.25
开发支出		
商誉	3,934,865.53	3,934,865.53
长期待摊费用	79,376,025.98	85,673,540.23
递延所得税资产	6,082,294.01	5,717,577.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	887,582,273.25	1,092,072,459.64
资产总计	3,372,460,253.76	3,415,757,277.77
流动负债：		
短期借款	102,303,450.00	101,423,670.00
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	352,296,600.00	310,315,950.00
应付票据		
应付账款	132,932,971.36	120,915,110.55
预收款项	27,268,554.96	28,286,184.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,447,321.72	5,140,840.19
应交税费	33,939,912.23	20,819,826.93
应付利息	1,314,307.38	393,503.35
应付股利		
其他应付款	30,544,383.50	34,364,537.38
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	160,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	847,047,501.15	781,659,622.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	196,468,400.00	196,468,400.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	196,468,400.00	196,468,400.00
负债合计	1,043,515,901.15	978,128,022.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	422,555,600.00	422,555,600.00
资本公积	1,327,339,390.22	1,327,339,390.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	70,717,986.81	70,717,986.81
一般风险准备		
未分配利润	489,900,844.22	413,999,666.17
外币报表折算差额	-2,873,815.23	-1,838,968.51
归属于母公司所有者权益合计	2,307,640,006.02	2,232,773,674.69
少数股东权益	21,304,346.59	204,855,580.26
所有者权益（或股东权益）合计	2,328,944,352.61	2,437,629,254.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,372,460,253.76	3,415,757,277.77

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	205,679,156.39	274,252,814.34
交易性金融资产	6,941,491.20	
应收票据		
应收账款	203,742,645.94	148,425,333.07
预付款项	9,889,986.48	10,799,577.43
应收利息	6,236,322.45	4,916,718.27
应收股利		
其他应收款	8,720,194.76	12,794,349.40
存货	1,329,560,070.97	1,322,558,417.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	560,759,965.90	426,963,623.85
流动资产合计	2,331,529,834.09	2,200,710,833.37
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	157,273,115.75	157,273,115.75
投资性房地产		
固定资产	152,880,723.00	155,468,898.69
在建工程	33,176,689.63	32,706,226.63
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	11,836,354.27	9,726,259.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	71,429,616.56	76,823,396.75
递延所得税资产	2,969,618.40	2,737,529.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	498,482,373.61	503,651,683.07
资产总计	2,830,012,207.70	2,704,362,516.44
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债	352,296,600.00	310,315,950.00
应付票据		
应付账款	118,594,315.21	111,571,626.85
预收款项	33,193,415.79	30,642,276.30
应付职工薪酬	5,372,010.80	4,062,205.88
应交税费	31,197,841.37	18,315,132.07
应付利息	1,314,307.38	393,503.35
应付股利		
其他应付款	23,348,366.76	27,349,389.37
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	565,316,857.31	502,650,083.82
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	565,316,857.31	502,650,083.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	422,555,600.00	422,555,600.00
资本公积	1,351,683,993.90	1,351,683,993.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	70,717,986.81	70,717,986.81
一般风险准备		
未分配利润	419,737,769.68	356,754,851.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,264,695,350.39	2,201,712,432.62
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,830,012,207.70	2,704,362,516.44

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	700,299,616.61	541,027,006.63
其中：营业收入	700,299,616.61	541,027,006.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	626,525,224.19	481,733,120.01
其中：营业成本	500,219,619.80	375,879,118.35
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	6,542,248.35	3,549,198.69
销售费用	111,950,105.39	86,263,427.34
管理费用	9,542,067.92	9,234,725.67
财务费用	5,144,725.57	6,806,649.96
资产减值损失	-6,873,542.84	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-168,327.80	-721,653.33
投资收益（损失以“－”号填列）	16,047,874.46	12,714,891.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,059,931.00	8,288,674.02
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	89,653,939.08	71,287,125.24

加：营业外收入	980,000.00	1,419,640.00
减：营业外支出	573.67	532.42
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,633,365.41	72,706,232.82
减：所得税费用	12,268,693.08	9,289,534.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,364,672.33	63,416,697.87
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	75,901,178.05	60,544,189.71
少数股东损益	2,463,494.28	2,872,508.16
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.14
（二）稀释每股收益	0.18	0.14
七、其他综合收益	-1,034,846.72	-2,551.09
八、综合收益总额	77,329,825.61	63,414,146.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,866,331.33	60,541,638.62
归属于少数股东的综合收益总额	2,463,494.28	2,872,508.16

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	655,703,840.23	504,471,991.43
减：营业成本	481,534,412.99	359,429,826.23
营业税金及附加	4,669,794.89	2,052,570.09
销售费用	94,915,815.35	69,693,272.49
管理费用	8,357,178.96	8,272,492.03
财务费用	4,064,410.54	6,587,005.07
资产减值损失	-6,010,500.54	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-168,327.80	-688,739.26

投资收益（损失以“-”号填列）	4,905,053.46	1,601,485.77
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）	72,909,453.70	59,349,572.03
加：营业外收入	980,000.00	1,419,640.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,889,453.70	60,769,212.03
减：所得税费用	10,906,535.93	9,174,626.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,982,917.77	51,594,585.88
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.12
（二）稀释每股收益	0.15	0.12
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	62,982,917.77	51,594,585.88

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	759,152,137.05	568,337,123.92
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	8,548.88	
收到其他与经营活动有关的现金	3,219,922.15	72,972,372.39
经营活动现金流入小计	762,380,608.08	641,309,496.31
购买商品、接受劳务支付的现金	515,188,305.06	352,514,125.14
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	73,030,302.98	57,953,047.04
支付的各项税费	42,306,035.55	17,886,859.02
支付其他与经营活动有关的现金	41,475,110.95	18,686,820.72
经营活动现金流出小计	671,999,754.54	447,040,851.92
经营活动产生的现金流量净额	90,380,853.54	194,268,644.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	375,700,000.00	
取得投资收益所收到的现金	27,019,880.35	
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	402,719,880.35	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,905,220.00	28,037,263.48
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	511,170,000.00	
投资活动现金流出小计	526,075,220.00	32,691,313.48
投资活动产生的现金流量净额	-123,355,339.65	-32,691,313.48

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		90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,667,000.00	
筹资活动现金流入小计	34,667,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,027,207.92	6,091,795.40
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	200,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,227,207.92	66,091,795.40
筹资活动产生的现金流量净额	30,439,792.08	23,908,204.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-520,626.29	-2,551.10
五、现金及现金等价物净增加额	-3,055,320.32	185,482,984.41
加：期初现金及现金等价物余额	179,630,324.51	139,103,990.68
六、期末现金及现金等价物余额	176,575,004.19	324,586,975.09

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	700,797,522.03	513,621,062.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,118,946.69	3,677,357.20
经营活动现金流入小计	703,916,468.72	517,298,419.49
购买商品、接受劳务支付的现金	503,065,745.33	330,062,987.36
支付给职工以及为职工支付的现金	64,414,107.07	50,541,475.66

支付的各项税费	36,425,609.36	12,781,010.57
支付其他与经营活动有关的现金	19,242,176.06	11,877,347.08
经营活动现金流出小计	623,147,637.82	405,262,820.67
经营活动产生的现金流量净额	80,768,830.90	112,035,598.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	375,700,000.00	
取得投资收益所收到的现金	3,232,707.41	
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	378,932,707.41	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,747,347.81	25,897,228.07
投资支付的现金		
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	511,170,000.00	
投资活动现金流出小计	524,917,347.81	25,897,228.07
投资活动产生的现金流量净额	-145,984,640.40	-25,897,228.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,667,000.00	
筹资活动现金流入小计	34,667,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,157,848.45	6,091,795.40
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,357,848.45	66,091,795.40
筹资活动产生的现金流量净额	31,309,151.55	23,908,204.60
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	-33,906,657.95	110,046,575.35

加：期初现金及现金等价物余额	157,784,414.34	128,032,215.29
六、期末现金及现金等价物余额	123,877,756.39	238,078,790.64

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。