广东潮宏基实业股份有限公司

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2011-040

2011半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	潮宏基	
股票代码	002345	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐俊雄	林育昊
联系地址	广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街4号	广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街4号
电话	0754-88781767	0754-88781767
传真	0754-88781755	0754-88781755
电子信箱	stock@chjchina.com	stock@chjchina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,595,609,885.03	1,450,267,397.04	10.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,339,165,159.04	1,328,517,634.10	0.80%
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)	7.44	7.38	0.81%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	636,758,179.36	399,957,581.66	59.21%
营业利润(元)	89,463,097.31	63,712,226.57	40.42%
利润总额(元)	91,195,647.31	66,190,002.57	37.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,660,024.47	56,114,852.25	31.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	72,095,170.36	53,909,631.61	33.73%
基本每股收益(元/股)	0.41	0.33	24.24%
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.33	24.24%
加权平均净资产收益率(%)	5.44%	4.93%	0.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.32%	4.73%	0.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-48,408,277.82	-78,223,161.75	38.12%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.27	-0.43	37.21%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助，但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持续享受的政府补助除外	1,752,550.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	108,454.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,000.00	
所得税影响额	-276,150.73	
合计	1,564,854.11	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	135,010,000	75.01%				-71,591,740	-71,591,740	63,418,260	35.23%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	78,055,770	43.36%				-14,645,010	-14,645,010	63,410,760	35.23%
其中：境内非国有法人持股	76,715,550	42.62%				-13,304,790	-13,304,790	63,410,760	35.23%
境内自然人持股	1,340,220	0.74%				-1,340,220	-1,340,220	0	0.00%
4、外资持股	56,944,230	31.64%				-56,944,230	-56,944,230	0	0.00%
其中：境外法人持股	56,944,230	31.64%				-56,944,230	-56,944,230	0	0.00%
境外自然人持股									
5、高管股份	10,000	0.01%				-2,500	-2,500	7,500	0.00%
二、无限售条件股份	44,990,000	24.99%				71,591,740	71,591,740	116,581,740	64.77%
1、人民币普通股	44,990,000	24.99%				71,591,740	71,591,740	116,581,740	64.77%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	180,000,000	100.00%				0	0	180,000,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	16,853				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
汕头市潮鸿基投资有限公司	境内非国有法人	35.23%	63,410,760	63,410,760	8,900,000
东冠集团有限公司	境外法人	17.08%	30,750,000	0	0
汇光国际有限公司	境外法人	10.80%	19,444,230	0	0
上海慧潮共进投资有限公司	境内非国有法人	4.85%	8,723,700	0	0
国泰东方国际集团有限公司	境外法人	3.25%	5,850,000	0	0
河北华安生物药业有限公司	境内非国有法人	2.39%	4,304,790	0	4,000,000
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	基金、理财产品等其他	1.44%	2,593,626	0	0
井红昆	境内自然人	0.53%	950,000	0	500,000
广泰国际有限公司	境外法人	0.50%	900,000	0	0
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	基金、理财产品等其他	0.44%	799,906	0	0
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			
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			
上海慧潮共进投资有限公司	8,723,700	人民币普通股			
国泰东方国际集团有限公司	5,850,000	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			
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	2,593,626	人民币普通股			
井红昆	950,000	人民币普通股			
广泰国际有限公司	900,000	人民币普通股			
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	799,906	人民币普通股			
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	709,439	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
自营	56,556.45	34,981.54	38.15%	66.02%	69.21%	-1.17%
代理	6,904.93	5,889.17	14.71%	16.43%	18.73%	-1.65%
批发	145.79	99.05	32.06%			
合计	63,607.18	40,969.76	35.59%	59.03%	59.83%	-0.32%
主营业务分产品情况						
K金珠宝首饰	33,438.06	16,296.24	51.26%	42.51%	34.28%	2.99%
铂金珠宝首饰	5,335.28	3,746.29	29.78%	9.80%	13.00%	-1.99%
足黄金首饰	24,773.51	20,899.37	15.64%	114.23%	105.92%	3.41%
其他饰品	60.32	27.86	53.81%	-44.37%	-13.64%	-16.43%
合 计	63,607.18	40,969.76	35.59%	59.03%	59.83%	-0.32%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东区	36,816.79	55.09%
华南区	5,197.55	105.86%
东北区	8,922.34	36.93%
西南区	3,291.69	31.13%
华中区	3,148.54	62.45%
华北区	4,160.04	197.90%
西北区	2,070.21	51.03%
合计	63,607.18	59.03%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	94,860.19			本报告期投入募集资金总额				12,396.61		
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额	0.00			已累计投入募集资金总额				66,319.49		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
销售网络建设项目	否	27,853.20	27,853.20	4,726.40	27,796.64	99.80%	2012年01月01日	1,987.15	是	否
珠宝生产加工(含设计研发)建设项目	否	6,152.60	6,152.60	908.94	5,261.58	85.52%	2011年03月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	34,005.80	34,005.80	5,635.34	33,058.22	-	-	1,987.15	-	-
超募资金投向										
购置办公场所	否	3,180.00	3,180.00	597.39	3,097.39	97.40%	2011年07月12日	0.00	不适用	否
销售网络建设项目(二期)	否	20,057.00	20,057.00	6,163.88	6,163.88	30.73%	2012年07月01日	112.58	是	否
归还银行贷款(如有)	-	8,749.00	8,749.00		8,749.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	15,251.00	15,251.00		15,251.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	47,237.00	47,237.00	6,761.27	33,261.27	-	-	112.58	-	-
合计	-	81,242.80	81,242.80	12,396.61	66,319.49	-	-	2,099.73	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、2010年2月公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行借款及补充公司流动资金的议案》，同意公司将12,000万元超额募集资金人民币偿还银行借款及补充公司流动资金，其中：(1)人民币8,749万元用于偿还银行借款；(2)人民币3,251万元用于补充公司流动资金。 2、2010年4月公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金超额部分补充公司流动资金的议案》，董事会同意将12,000万元超额募集资金用于补充公司流动资金。 3、2010年11月公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超额募集资金购置办公场所的议案》，董事会同意将3,180万元超额募集资金用于购置位于广州市天河区体育西路103号4501房，总建筑面积为1,341.5平方米。公司已根据买卖双方签订的《房产买卖合同》向卖方支付首期购房款2,500万元，2011年6月支付第二期购房款及相关税费597.39万元，合计3,097.39万元。 4、2011年1月公司第二届董事会第十一次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金实施销售网络建设(二期)项目的议案》，同意公司将20,057万元实施销售网络建设(二期)项目，2011年1-6月份用于该项目支出合计6163.88万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 2010年10月公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于对销售网络建设项目实施方式和地点作部分调整的议案》，同意公司销售网络建设项目实施方式和实施地点作如下变更：1、在北京、江苏、辽宁、山东、浙江、上海、四川、陕西、福建以及广东等省(直辖市)内以购买或租赁方式设立5家旗舰店和15家专卖店。2、项目截止2010年6月底尚未开设的19家联营店，在联营店数量不变的前提下，根据不同城市发展情况、竞争品牌发展情况以及与相关联营方的谈判情况等因素，在实际建设时，在不同区域进行调整。本次调整将导致销售网络建设项目所涉及的部分实施费用的变化，若由此造成本项目的募集资金不足，公司将以超募资金补足差额部分；若超募资金仍不足以补足资金缺口，公司将以自有资金补足。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 2010年10月公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于对销售网络建设项目实施方式和地点作部分调整的议案》，同意公司销售网络建设项目实施方式和实施地点作如下变更：1、在北京、江苏、辽宁、山东、浙江、上海、四川、陕西、福建以及广东等省(直辖市)内以购买或租赁方式设立5家旗舰店和15家专卖店。2、项目截止2010年6月底尚未开设的19家联营店，在联营店数量不变的前提下，根据不同城市发展情况、竞争品牌发展情况以及与相关联营方的谈判情况等因素，在实际建设时，在不同区域进行调整。本次调整将导致销售网络建设项目所涉及的部分实施费用的变化，若由此造成本项目的募集资金不足，公司将以超募资金补足差额部分；若超募资金仍不足以补足资金缺口，公司将以自有资金补足。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010年2月经公司第二届董事会第三次会议审议通过，广东正中珠江会计师事务所出具《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(广会所专字[2010]第10000150041号)，独立董事、监事会及保荐人发表明确意见同意，公司使用募集资金置换截至2009年12月31日公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计102,930,629.03元，其中：销售网络建设项目95,885,109.03元，珠宝生产加工(含设计研发)建设项目7,045,520.00元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于专户，存款银行为中国银行汕头分行，其中以3个月定期方式存放超募资金110,000,000元，以6个月定期方式存放超募资金170,000,000元，合计280,000,000元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9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%			
2011年1-9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：	25.00%	~~	40.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)：	81,465,840.71		
业绩变动的原因说明	品牌影响力逐渐显现，销售力度加大，渠道建设取得预期的进展。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 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	1、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。 2、公司其他股东承诺：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十二个月内，不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。	按承诺履行
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-12,499.53	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-12,499.53	0.00
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-12,499.53	0.00

6.6 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	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月11日	公司会所	实地调研	光大证券、宝盈基金、华富基金等机构研究员，共7人	行业市场预测、公司设计研发投入、股权激励情况、财务状况及未来发展战略等。
2011年01月19日	公司会所	实地调研	国都证券、财富证券、平安证券机构研究员，共3人	K金市场发展情况、行业竞争、门店拓展、股权激励及超募资金使用情况等。
2011年02月09日	证券部办公室	电话沟通	嘉实基金	公司门店数量及分布、网上销售、行业竞争及财务状况。
2011年03月01日	公司会所	实地调研	东海证券、国金证券机构研究员，共2人	行业竞争与发展趋势、所得税情况、广告投入情况、门店分布情况等。
2011年03月02日	公司会所	实地调研	泽熙投资、泰达宏利基金、广发证券等机构研究员，共9人	公司发展及经营情况、门店分布、超募资金使用、行业竞争及财务状况。
2011年05月04日	公司会所	实地调研	富国基金、诺安基金等机构研究员，共6人	公司经营与财务状况、品牌推广、门店拓展及未来发展战略等。
2011年05月12日	公司会所	实地调研	泽熙投资研究员，共1人	公司品牌建设、开店及渠道分布、行业发展趋势、兼并收购情况及财务状况等。
2011年06月09日	公司会所	实地调研	中信证券、上海六禾投资等机构研究员，共5人	公司经营及财务状况、品牌推广、行业竞争、兼并收购及未来战略规划等。
2011年06月15日	公司会所	实地调研	华夏基金研究员，共1人	公司门店情况、财务状况、未来发展战略、黄金业务及募集资金使用情况等。
2011年06月23日	公司会所	实地调研	广发证券、华夏基金研究员，共2人	公司产品研发设计、主要财务指标、品牌推广、行业发展及公司未来规划等。
2011年06月24日	证券部办公室	电话沟通	第一上海证券研究员	公司门店分布、经营财务状况、产品研发设计、兼并收购情况及未来发展战略等。
2011年06月29日	公司会所	实地调研	新华基金研究员，共1人	行业发展、门店拓展、竞争情况、财务状况及未来经营战略等。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:广东潮宏基实业股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

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	355,627,482.20	343,639,091.43	475,389,972.57	461,786,768.77
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			431,029.27	431,029.27
应收账款	53,334,297.07	135,281,818.97	49,334,359.43	79,965,612.43
预付款项	9,534,733.20	9,228,069.35	10,551,637.44	10,131,039.03
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,048,989.75	2,048,989.75	8,491,092.69	8,491,092.69
应收股利				
其他应收款	7,199,627.60	5,631,628.77	6,284,327.83	4,191,793.02
买入返售金融资产				
存货	924,865,892.68	843,756,623.33	730,750,512.33	664,867,970.85
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,352,611,022.50	1,339,586,221.60	1,281,232,931.56	1,229,865,306.06
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		8,897,650.00		9,492,650.00
长期股权投资		33,146,000.00		26,200,000.00
投资性房地产				
固定资产	87,295,676.42	74,952,619.25	25,511,279.18	24,768,103.88
在建工程	102,386,613.75	55,381,613.75	93,314,509.15	81,822,344.49
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	11,435,667.27	11,435,667.27	11,699,523.44	11,699,523.44
开发支出				
商誉	3,934,865.53		231,845.89	
长期待摊费用	36,949,795.48	29,339,302.11	37,281,063.74	29,237,150.53
递延所得税资产	996,244.08	566,885.88	996,244.08	566,885.88
其他非流动资产				
非流动资产合计	242,998,862.53	213,719,738.26	169,034,465.48	183,786,658.22
资产总计	1,595,609,885.03	1,553,305,959.86	1,450,267,397.04	1,413,651,964.28
流动负债：				
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00		
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	38,256,000.00	38,256,000.00		
应付票据				
应付账款	105,634,582.95	95,709,695.66	97,219,945.37	92,109,645.47
预收款项	17,286,987.14	26,299,210.11	8,679,045.18	8,522,261.72
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,848,651.00	6,107,763.00	3,402,761.00	2,522,367.00
应交税费	-28,075,687.52	-29,587,302.57	-30,432,472.14	-30,882,152.93
应付利息				
应付股利				
其他应付款	23,974,109.27	17,896,414.12	24,205,853.36	20,704,028.48
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				
其他流动负债				
流动负债合计	233,924,642.84	224,681,780.32	103,075,132.77	92,976,149.74
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	233,924,642.84	224,681,780.32	103,075,132.77	92,976,149.74
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	940,619,413.09	940,619,413.09	940,619,413.09	940,619,413.09
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	29,976,343.08	29,976,343.08	29,976,343.08	29,976,343.08
一般风险准备				
未分配利润	188,581,902.40	178,028,423.37	177,921,877.93	170,080,058.37
外币报表折算差额	-12,499.53			
归属于母公司所有者权益合计	1,339,165,159.04	1,328,624,179.54	1,328,517,634.10	1,320,675,814.54
少数股东权益	22,520,083.15		18,674,630.17	
所有者权益合计	1,361,685,242.19	1,328,624,179.54	1,347,192,264.27	1,320,675,814.54
负债和所有者权益总计	1,595,609,885.03	1,553,305,959.86	1,450,267,397.04	1,413,651,964.28

7.2.2 利润表

编制单位:广东潮宏基实业股份有限公司 2011年1-6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、营业总收入	636,758,179.36	596,835,137.77	399,957,581.66	382,335,470.32
其中：营业收入	636,758,179.36	596,835,137.77	399,957,581.66	382,335,470.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	547,403,536.89	515,207,477.90	336,245,355.09	325,655,462.13
其中：营业成本	409,697,627.23	404,370,251.11	256,333,404.82	261,372,823.31
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	3,364,209.03	2,113,427.21	589,464.03	330,738.64
销售费用	117,645,923.11	93,833,356.94	71,135,981.74	56,606,170.91
管理费用	18,630,362.75	17,018,743.82	13,349,639.81	12,575,907.95
财务费用	-1,934,585.23	-2,128,301.18	-5,244,148.17	-5,311,191.54
资产减值损失			81,012.86	81,012.86
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	108,454.84	108,454.84		
投资收益(损失以“-”号填列)				721,391.51
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)	89,463,097.31	81,736,114.71	63,712,226.57	57,401,399.70
加：营业外收入	1,752,550.00	1,752,550.00	2,502,700.00	2,502,700.00
减：营业外支出	20,000.00	20,000.00	24,924.00	24,924.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	91,195,647.31	83,468,664.71	66,190,002.57	59,879,175.70
减：所得税费用	13,690,169.86	12,520,299.71	7,161,093.09	6,392,502.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	77,505,477.45	70,948,365.00	59,028,909.48	53,486,673.31
归属于母公司所有者的净利润	73,660,024.47	70,948,365.00	56,114,852.25	53,486,673.31
少数股东损益	3,845,452.98		2,914,057.23	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.41	0.39	0.33	0.31
(二)稀释每股收益	0.41	0.39	0.33	0.31
七、其他综合收益	-12,499.53			
八、综合收益总额	77,492,977.92	70,948,365.00	59,028,909.48	53,486,673.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,647,524.94	70,948,365.00	56,114,852.25	53,486,673.31
归属于少数股东的综合收益总额	3,845,452.98		2,914,057.23	

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：6,992,095.09元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:广东潮宏基实业股份有限公司 2011年1-6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	747,088,921.60	701,508,963.43	448,998,782.03	423,583,623.44
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	6,020,681.89	13,876,417.42	7,124,473.38	6,924,786.13
经营活动现金流入小计	753,109,603.49	715,385,380.85	456,123,255.41	430,508,409.57
购买商品、接受劳务支付的现金	657,972,067.86	643,135,842.34	448,912,079.52	442,069,569.98
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	68,981,467.03	57,576,884.73	45,821,752.33	38,211,377.01
支付的各项税费	35,395,658.25	29,025,204.53	18,408,298.80	16,485,322.40
支付其他与经营活动有关的现金	39,168,688.17	75,352,395.21	21,204,286.51	17,354,658.39
经营活动现金流出小计	801,517,881.31	805,090,326.81	534,346,417.16	514,120,927.78
经营活动产生的现金流量净额	-48,408,277.82	-89,704,945.96	-78,223,161.75	-83,612,518.21
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				721,391.51
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				721,391.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,302,009.77	27,544,528.60	42,324,727.90	40,150,021.11
投资支付的现金	1,100,000.00	6,946,000.00		1,000,000.00
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	77,402,009.77	34,490,528.60	42,324,727.90	41,150,021.11
投资活动产生的现金流量净额	-77,402,009.77	-34,490,528.60	-42,324,727.90	-40,428,629.60
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			957,300,000.00	957,300,000.00
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	70,000,000.00	70,000,000.00		
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	70,000,000.00	70,000,000.00	957,300,000.00	957,300,000.00
偿还债务支付的现金			87,490,000.00	87,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,952,202.78	63,952,202.78	60,624,077.00	60,624,077.00
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			14,085,000.00	14,085,000.00
筹资活动现金流出小计	63,952,202.78	63,952,202.78	162,199,077.00	162,199,077.00
筹资活动产生的现金流量净额	6,047,797.22	6,047,797.22	795,100,923.00	795,100,923.00
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	-119,762,490.37	-118,147,677.34	674,553,033.35	671,059,775.19
加：期初现金及现金等价物余额	475,389,972.57	461,786,768.77	53,050,885.60	51,529,882.83
六、期末现金及现金等价物余额	355,627,482.20	343,639,091.43	727,603,918.95	722,589,658.02

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2011-037

广东潮宏基实业股份有限公司更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2011年7月23日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《股票期权激励计划（草案）摘要（修订稿）》，在巨潮资讯网上发布了《股票期权激励计划（草案）（修订稿）》，因工作疏忽，在“特别提示”第2点“潮宏基拟向激励对象授予346.6万份股票期权，涉及的标的股票约占本激励计划签署时公司股本总额18,000万股的1.93%。其中首次授予274.1万份，预留34.5万份，预留部份占本激励计划拟授出股票期权总数的9.95%。”中错误引用，首次授予数量“274.1万份”与正文不符，正确应为“312.1万份”。由此给投资者造成的不便，公司董事会深表歉意。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2011 年8月8日

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2011-038

广东潮宏基实业股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2011年8月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2011年8月1日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长廖木枝先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过了《2011年半年度报告》及其摘要。

公司《2011年半年度报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2011年半年度报告摘要》详见公司2011-040号公告。

二、以 8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于确定公司股票期权激励计划首次授予日的议案》。

根据公司2011年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司已符合《股票期权激励计划》规定的各项授权条件，确定以2011年8月10日作为本次股票期权激励计划的授权日，向符合授权条件的172名激励对象授予312.1万份股票期权。

董事徐俊雄属于公司股票期权激励计划的受益人，已回避议案讨论及表决，其余8名参会的非关联董事参与议案讨论及表决并一致同意该议案。

《广东潮宏基实业股份有限公司董事会关于股票期权授予相关事项的公告》（公告编号：2011-040）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就本次股票期权激励计划授权相关事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2011年8月8日

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2011-039

广东潮宏基实业股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2011年8月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席林镜坤先生召集和主持，会议通知于2011年8月1日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3名，实际出席会议的监事共3名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过了《2011年半年度报告》及其摘要：

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公司《2011年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过了《关于核查公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》：

监事会对公司授予股票期权的激励对象名单进行核查后认为：

1、公司股票期权激励计划激励对象名单确定的公司董事（不包括董事长、独立董事）、高级管理人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的任职资格；公司股票期权激励计划激励对象名单确定的董事（不包括董事长、独立董事）、高级管理人员、公司及子公司核心技术（业务）人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司授予股票期权激励对象的名单与公司2011年第三次临时股东大会审议通过的《股票期权激励计划》中规定的对象相符。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司监事会

2011年8月8日

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2011-041

广东潮宏基实业股份有限公司
董事会关于股票期权授予相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票期权激励计划的决策程序和批准情况

1、2010年12月22日，广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《广东潮宏基实业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。公司独立董事对《股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。

2010年12月22日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于核查公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

上述会议之后，公司将有关激励计划的申请材料上报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案。

2、根据中国证监会沟通反馈意见，公司对于2010年12月24日披露的《股票期权激励计划（草案）》进行了修订、补充和完善，形成了《股票期权激励计划（草案）（修订稿）》，并经中国证监会审核无异议，予以备案。

2011年7月22日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）（修订稿）》及其摘要。公司独立董事对《股票期权激励计划（草案）（修订稿）》发表了独立意见。

2011年7月22日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于核查公司股票期权激励计划（草案）（修订稿）激励对象名单的议案》。

3、2011年8月8日，公司采取现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式召开了2011年第三次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《股票期权激励计划（草案）（修订稿）》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《广东潮宏基实业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。

4、2011年8月8日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划首次授予日的议案》，确定本次股票期权激励计划授权日为2011年8月10日；公司独立董事对股票期权激励计划授权日发表了独立意见，同意本次股票期权激励计划授权日为2011年8月10日，并同意向符合授权条件的172名激励对象授予312.1万份股票期权。

2011年8月8日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于核查公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

二、股票期权的授予条件及董事会对于授予条件满足的情况说明

（一）股票期权的授予条件

1、公司未发生如下任一情形：

（1）最近一个会计年度的财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

（3）中国证监会认定不能实行激励计划的其他情形；

（4）公司董事会认定的其他严重违反公司规定情形的。

2、激励对象未发生如下任一情形：

（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；

（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的。

（二）董事会关于授予条件满足情况的说明

1、经董事会审核，公司最近一个会计年度财务报告未被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；公司最近一年内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；公司不存在被中国证监会认定的不能实行股权激励计划的其他情形；公司不存在董事会认定的其他严重违反公司规定情形。

2、经董事会审核，所有激励对象最近三年内均未被交易所公开谴责或宣布为不适当人选；所有激励对象最近三年内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；作为董事、高级管理人员的激励对象的任职资格均符合《公司法》及相关法律法规的规定。所有激励对象均不存在董事会认定的其他严重违反公司有关规定或严重损害公司利益的情形。

3、经监事会核实，符合授权条件的激励对象共172名。

董事会认为172名激励对象均符合公司《股票期权激励计划》规定的股票期权授予条件，同意向172名激励对象授予312.1万份股票期权。

三、股票期权的授予日、授予对象、授予数量、行权价格

1、股票期权的授予日：2011年8月10日

2、授予股票期权的对象：

序号	姓名	职务	拟授予股票期权(万份)	占授予总量比例	标的股票占总股本比例
1	徐俊雄	副总经理、董事会秘书	8	2.31%	0.04%
2	黄文胜	副总经理	8	2.31%	0.04%
3	李刚	副总经理	8	2.31%	0.04%
4	钟天翼	副总经理	8	2.31%	0.04%
5	苏旭东	财务总监	6	1.73%	0.03%
6	其他人员(167人)		274.1	79.08%	1.52%
合计			312.1	90.05%	1.73%

以上激励对象详细名单及持有股份数已在公司指定披露网站巨潮资讯网进行披露。

3、行权价格：授予股票期权的行权价格为36.97元。

备注：2011年5月27日，公司实施每10股派发现金红利3.5元人民币的权益分配方案。经公司2011年第三次临时股东大会审议通过，本次股票期权行权价格由37.32元相应调整为36.97元。

四、股票期权成本对公司经营成果的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，公司股票期权费用应在期权等待期内，以对期权行权数量的最佳估计为基础，按照期权授予日的公允价值，计入各年度相关成本或费用，且该成本费用应在经常性损益中列示。因此，期权费用的摊销会对公司的经营业绩造成一定的影响。

受期权行权数量的估计与期权授权日公允价值的预测性影响，公司预计的成本总额会与实际授予日确定的成本总额存在差异。公司股票期权授予日为2011年8月10日，根据公司董事会及监事会核查，全部激励对象均符合本计划规定的行权条件，并假设此172名激励对象在各行权期内全部行权，根据计算得出激励计划授予的股票期权在各期内的费用估算如下：

行权期	行权数量(万份)	2011年(万元)	2012年(万元)	2013年(万元)	2014年(万元)	费用合计(万元)
第一个行权期	93.63	75.99	106.38	-	-	182.37
第二个行权期	93.63	78.80	189.13	110.32	-	378.25
第三个行权期	124.84	102.85	246.84	246.84	143.99	740.52
合计	312.1	257.64	542.35	357.16	143.99	1,301.14

上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据（期权的授予价格暂按2011年8月5日收盘价计算，最终以授权日公司股票的收盘价为参数计算），应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

五、独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表的意见

公司独立董事对本次股票期权授予相关事项发表意见如下：

1、董事会确定公司股票期权激励计划的授权日为2011年8月10日，该授权日符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件以及公司《股票期权激励计划》的相关规定。同时本次授予也符合公司《股票期权激励计划》中关于激励对象获授股票期权的规定。

2、公司本次股票期权激励计划激励对象符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，激励对象不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等规定的禁止授予股权激励的情形，激励对象的资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要。

综上，同意公司本次股票期权激励计划的授权日为2011年8月10日，并同意向符合授权条件的172名激励对象授予股票期权。

六、监事会对激励对象名单核实的情况

公司监事会对公司授予股票期权的激励对象名单进行核查后认为：

1、公司股票期权激励计划激励对象名单确定的公司董事（不包括董事长、独立董事）、高级管理人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的任职资格；公司股票期权激励计划激励对象名单确定的董事（不包括董事长、独立董事）、高级管理人员、公司及子公司核心技术（业务）人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司授予股票期权激励对象的名单与公司2011年第三次临时股东大会审议通过的《股票期权激励计划》中规定的对象相符。

七、律师法律意见书的结论意见

北京市大成（广州）律师事务所对本次股票期权激励计划授权事项出具的法律意见书认为：公司本次股票期权授予已取得了现阶段必要的批准和授权；公司董事会确定的股票期权授予日符合《管理办法》及本次激励计划关于股票期权授予日的相关规定；本次激励计划授予的激励对象符合《管理办法》、《备忘录》及本次激励计划关于激励对象的相关规定；本次股票期权的授予符合《管理办法》及本次激励计划规定的股票期权获授条件；公司就实施本次激励计划已履行了《管理办法》等中国法律规定的现阶段的信息披露义务。

八、其他事项说明

1、参与本次激励计划的公司董事、高级管理人员在授予日前6个月未有买卖本公司股票的情况。

2、本次激励对象行权资金及缴纳个人所得税的资金全部以自筹方式解决，公司承诺不为激励对象依据本激励计划获得有关权益提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

九、备查文件

1、董事会决议；

2、监事会决议；

3、独立董事意见；

4、法律意见书。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2011年8月8日

合并所有者权益变动表

2011半年度

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										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	180,000,000.00	940,619,413.09			29,976,343.08		177,921,877.93		18,674,630.17	1,347,192,264.27	90,000,000.00	58,017,509.40			20,065,658.32		168,546,012.70		13,520,747.40	350,149,927.82
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	180,000,000.00	940,619,413.09			29,976,343.08		177,921,877.93		18,674,630.17	1,347,192,264.27	90,000,000.00	58,017,509.40			20,065,658.32		168,546,012.70		13,520,747.40	350,149,927.82
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							10,660,024.47	-12,499.53	3,845,452.98	14,492,977.92	90,000,000.00	882,601,903.69			9,910,684.76		9,375,865.23		5,153,882.77	997,042,336.45
(一)净利润							73,660,024.47		3,845,452.98	77,505,477.45							103,286,549.99		5,153,882.77	108,440,432.76
(二)其他综合收益								-12,499.53		-12,499.53										
上述(一)和(二)小计							73,660,024.47	-12,499.53	3,845,452.98	77,492,977.92							103,286,549.99		5,153,882.77	108,440,432.76
(三)所有者投入和减少资本											30,000,000.00	918,601,903.69								948,601,903.69
1.所有者投入资本											30,000,000.00	918,601,903.69								948,601,903.69
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配							-63,000,000.00			-63,000,000.00					9,910,684.76		-69,910,684.76			-60,000,000.00
1.提取盈余公积															9,910,684.76		-9,910,684.76			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-63,000,000.00			-63,000,000.00							-60,000,000.00			-60,000,000.00
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转											60,000,000.00	-36,000,000.00					-24,000,000.00			
1.资本公积转增资本(或股本)											36,000,000.00	-36,000,000.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他											24,000,000.00						-24,000,000.00			
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	180,000,000.00	940,619,413.09			29,976,343.08		188,581,902.40	-12,499.53	22,520,083.15	1,361,685,242.19	180,000,000.00	940,619,413.09			29,976,343.08		177,921,877.93		18,674,630.17	1,347,192,264.27

母公司所有者权益变动表

2011半年度

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								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	180,000,000.00	940,619,413.09			29,976,343.08		170,080,058.37	1,320,675,814.54	90,000,000.00	58,017,509.40			20,065,658.32		164,883,895.54	332,967,063.26
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	180,000,000.00	940,619,413.09			29,976,343.08		170,080,058.37	1,320,675,814.54	90,000,000.00	58,017,509.40			20,065,658.32		164,883,895.54	332,967,063.26
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							7,948,365.00	7,948,365.00	90,000,000.00	882,601,903.69			9,910,684.76		5,196,162.83	987,708,751.28
(一)净利润							70,948,365.00	70,948,365.00							99,106,847.59	99,106,847.59
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							70,948,365.00	70,948,365.00							99,106,847.59	99,106,847.59
(三)所有者投入和减少资本									30,000,000.00	918,601,903.69						948,601,903.69
1.所有者投入资本									30,000,000.00	918,601,903.69						948,601,903.69
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配							-63,000,000.00	-63,000,000.00					9,910,684.76		-69,910,684.76	-60,000,000.00
1.提取盈余公积													9,910,684.76		-9,910,684.76	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-63,000,000.00	-63,000,000.00							-60,000,000.00	-60,000,000.00
4.其他																
(五)所有者权益内部结转									60,000,000.00	-36,000,000.00					-24,000,000.00	
1.资本公积转增资本(或股本)									36,000,000.00	-36,000,000.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他									24,000,000.00						-24,000,000.00	
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	180,000,000.00	940,619,413.09			29,976,343.08		178,028,423.37	1,328,624,179.54	180,000,000.00	940,619,413.09			29,976,343.08		170,080,058.37	1,320,675,814.54