

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2017-035

广东潮宏基实业股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
徐俊雄	董事	工作原因	廖创宾

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司最新总股本 905,412,707 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	潮宏基	股票代码	002345
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐俊雄	林育昊	
办公地址	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	
电子信箱	stock@chjchina.com	stock@chjchina.com	

2、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期 增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,568,698,473.00	1,382,284,679.51	1,382,284,679.51	13.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	162,646,097.79	141,385,982.35	141,385,982.35	15.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	153,594,635.08	129,547,505.17	129,547,505.17	18.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	294,110,211.95	248,905,132.85	248,905,132.85	18.16%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.17	0.17	11.76%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.17	0.17	11.76%
加权平均净资产收益率	5.81%	5.44%	5.44%	0.37%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,873,889,187.78	4,573,371,065.32	5,070,927,755.11	-3.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,821,205,971.61	2,689,912,839.51	2,720,207,597.21	3.71%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,524		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	
					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%	253,643,040	0	质押	133,000,000
东冠集团有限公司	境外法人	14.55%	123,000,000	0	质押	83,000,000
汇光国际有限公司	境外法人	9.20%	77,776,920	0	质押	42,000,000
廖创宾	境内自然人	2.26%	19,091,540	14,318,655	质押	19,091,540
国投泰康信托有限公司－国投泰康信托瑞福 30 号证券投资单一资金信托	其他	1.75%	14,763,500	0		
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润 28 号资产管理计划	其他	1.60%	13,487,317	0		
陈奕莲	境内自然人	1.33%	11,223,118	0		
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	1.33%	11,212,942	0		
梁少群	境内自然人	1.32%	11,149,806	0		
九泰基金－广发银行－九泰基金－昆泰分级 6 号资产管理计划	其他	1.05%	8,833,312	0		
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、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。除上述情况外，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。				

参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前 10 名普通股股东中，陈奕莲、梁少群通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户分别持有公司股票 11,223,118 股、11,149,806 股。
--------------------	---

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
广东潮宏基实业股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	16 潮宏 01	112420	2021 年 07 月 28 日	90,000	3.91%

（2）公司报告期末和上年末主要财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	41.41%	45.69%	-4.28%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	7.3	9.72	-24.90%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年以来，随着全球经济的日益复苏，在供给侧结构性改革深入实施、创新驱动发展战略加快推进的背景下，上半年我国经济保持稳中向好态势，消费贡献率持续上升，零售市场逐步回暖。在物联网、大数据、人工智能等新技术的叠加下，新零售持续发酵，传统零售商业模式不断革新，线上线下融合趋势明显。同时，随着居民收入水平量级提升、消费结构升级步伐加快、以及大众对美丽与健康的追求，国内中高端消费品市场的发展也将步入快车道。

在此背景下，公司继续围绕新的五年战略规划，按照年初提出的“合理增长、稳妥转型”的战略方针，认真贯彻执行各项

工作措施，整合集团优势资源，着重品牌塑造及联动、产品研发和渠道下沉，强化核心战略能力的培育，聚焦优质客群，加快产业整合，稳妥推进业务转型及能力配套建设，积极促进各项业务全面、协调发展，推动公司经营战略落地实施。

（1）聚焦主业精细化经营，稳健推动各品牌业务合理增长

做好主业，是公司长足发展的基石。2017年公司继续加强珠宝、箱包两大主业精耕细作，在品牌、产品、渠道、用户上持续改进，提升各品牌的核心竞争力。报告期内，公司以消费者洞察为中心，进一步巩固各品牌发展策略，全面升级品牌店面形象，加大新品研发投入，强化品牌个性化营销，提升单店效益增长；发挥潮集榜作为集团用户平台的转化促动能力，持续关注产品与用户细分需求的匹配性，不断提升客户消费体验，进一步优化全渠道布局，积极探索各品牌在新零售模式上的协同发展。随着品质消费需求和消费终端环境的变化，公司对门店策略也进行了优化，对旗下门店的适度调整，门店质量得到进一步提升，截止报告期末，公司旗下三大品牌在中国及东南亚地区拥有专营店共计1,045家。

上半年，公司携手阿里影业推出热门IP精灵宝可梦系列产品，成为国内指定的珠宝与箱包独家授权商，这也是Pokémon正版版权首次进军中国。旗下珠宝品牌“CHJ潮宏基”继续向业界发布了2017/18彩金珠宝潮流趋势——“探索未来”主题，成功推出“释放”、“布拉格”、“极星”、“墨兰”等系列新品，并携手美籍华裔光影艺术家JuJu Wang共同举办首场国内“尺度”最大的珠宝跨界艺术展，得到了来自珠宝、艺术、时尚、媒体及演艺界等不同领域专家的高度赞赏。在第六届中国财经峰会中，CHJ潮宏基再次被遴选为“2017年度最佳品牌形象奖”的企业典范。

另一珠宝品牌“VENTI梵迪”以汇聚国际视野的买家和品牌团队为核心，引进Salvini、Versace、Kenzo等国际著名品牌及Noam Carver等一线设计师品牌，通过首创全球概念珠宝买手店的运营模式，获颁法国巴黎中法文化交流“优秀品牌”。

“FION菲安妮”上半年继续加强市场研究与新品开发，成功推出“LAUREL”、“PRANCER”等系列产品，携手泰国摄影师AKE及巴西艺术家Lisa Pappon推出“斗鱼”、“心蕙”跨界联乘系列，首次推出卫衣、餐具、烛台等多元产品组合，并通过互动体验、创意玩趣等艺术巡展和新品巡展活动，加速品牌年轻化建设和推广。

（2）聚焦时尚产业布局，强化项目投后管理能力

报告期内，公司在强化项目投后管理能力、推进现有业务与新业务在会员共享和转化、渠道合作等方面的协同方面取得初步效果，投资项目取得较好的发展势头。拉拉米业务继续保持良好发展势头，其独家代理的RECIPE、byphasse等品牌销售均取得理想增长，同时还与法国第一药妆皮尔法伯、韩国面膜品牌paparecipe达成战略合作。而一帆金融围绕客户需求，持续推进服务和产品创新，目前“金石驿站”累计交易金额已突破15亿，基于珠宝行业的供应链金融解决了众多珠宝企业融资难题，得到了业内同行的广泛认可。此外，公司继续做好思妍丽和更美的投后管理，尝试与珠宝、皮具等业务在渠道和会员资源上的整合协同。

（3）聚焦组织能力建设，构建良好的人才生态系统

上半年公司继续围绕公司发展战略完善集团化的组织管控体系建设，以职能清晰、工作高效为原则，持续优化业务流程与管理机制，推动集团功能转型。报告期内，完成潮宏基珠宝组织结构优化及关键团队搭建，加快集团信息系统优化进程，并持续推进FION组织能力及管理能力提升，提高组织整体运作效率。此外，加快良性和创新的人才生态圈建设，以潮宏基商学院为载体，推动线上学习平台建设，增厚经验沉淀及文化融合，提升中高层领导力，同时，探索事业合伙人管理模式的应用，优化人才激励机制，盘活内部资源和吸收外部新生能量。

（4）展望长远稳定发展，顺利推进定增项目

公司2016年度非公开发行股票申报项目在报告期内获得核准，并启动发行工作，已于7月份完成新增股份的上市工作，公司高管和核心员工参与了认购。本次完成增资扩股工作，有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分促进公司的可持续发展。本次募投项目将全方位提升客户的消费体验及消费选择效率，帮助公司建立个性化的时尚婚庆珠宝首饰O2O销售平台，打开营收增长空间，加快公司打造时尚生活生态圈的战略实施进程。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司名称	设立日期	变更原因
武汉梵迪珠宝有限公司	2017年01月09日	新设成立
深圳潮宏基珠宝有限公司	2017年04月25日	新设成立
宁波梵迪珠宝有限公司	2017年05月24日	新设成立
焦作潮宏基珠宝有限公司	2017年05月27日	新设成立
常熟梵迪珠宝有限公司	2017年06月06日	新设成立
昆山梵迪珠宝有限公司	2017年06月14日	新设成立

上年纳入合并范围的菲安妮创程控股有限公司（现已更名为“创程控股有限公司”）2017年6月收到新的股东注资，由于持股比例降低而从控股孙公司转为联营单位，故不再纳入合并范围。