

公司代码：603900

公司简称：通灵珠宝

通灵珠宝股份有限公司

2017 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为190,693,016.36元；截止2017年6月30日，母公司可供股东分配的利润为518,757,911.01元。基于公司经营业绩有所增长，且未来业绩持续增长可期，同时公司资本公积金较为充足，根据《公司章程》等相关规定，公司拟以总股本243,195,600股为基数，用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，共计转增97,278,240股，本次转增后公司总股本将增加至340,473,840股。本次资本公积金转增股本预案有利于提升公司股票的流动性，具备合理性、可行性。

本预案尚须提交股东大会审议。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	通灵珠宝	603900	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
----------	-------	--------

姓名	王芳	曹颖
电话	025-52486808	025-52486808
办公地址	南京市雨花台区花神大道19号	南京市雨花台区花神大道19号
电子信箱	tesiro-dm@tesiro.com	ying.cao@tesiro.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	2,639,865,018.19	2,493,150,751.38	5.88
归属于上市公司股东的净资产	2,166,461,348.12	2,024,349,755.71	7.02
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	75,684,184.09	78,043,581.23	-3.02
营业收入	978,771,523.43	843,579,023.17	16.03
归属于上市公司股东的净利润	190,693,016.36	144,209,859.15	32.23
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	182,102,446.01	144,051,014.45	26.42
加权平均净资产收益率(%)	9.00	13.03	减少4.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.78	0.79	-1.27
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.79	-1.27

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)	31,839
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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	质押或冻结的股份 数量	
沈东军	境内自然人	30.69	74,625,000	74,625,000	质押	3,500,000
马峻	境内自然人	25.13	61,125,000	61,125,000	无	
EUROSTAR DIAMONDS INTERNATIONAL S.A.	境外法人	7.26	17,647,100	17,647,100	无	
蔺毅泽	境内自然人	5.55	13,500,000	13,500,000	无	

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	质押或冻结的股份数量	
EURO DIAMOND (HK) LIMITED	境外法人	3.63	8,823,500	8,823,500	质押	7,900,000
南京传世美璟投资管理有限公司	境内非国有法人	2.18	5,306,000	5,306,000	无	
王芳	境内自然人	0.56	1,370,100	1,370,100	无	
中国农业银行股份有限公司—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.47	1,139,800		未知	
陈霖	未知	0.23	571,472		未知	
中国工商银行股份有限公司—新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.19	457,349		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，沈东军先生系马峻先生妹夫，马峻先生和蔺毅泽女士为夫妻关系；南京传世美璟投资有限公司系沈东军先生、马峻先生实际控制的公司；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

☐适用 ☒不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

☐适用 ☒不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，在全体员工的共同努力下，公司的运营和业绩继续保持良好的发展趋势，实现销售收入 9.79 亿元，同比增长 16.03%；实现净利润 1.91 亿元，同比增长 32.23%；具体而言，开展了以下主要工作。

3.1.1 多途径提升品牌影响力，海外并购助力公司品牌升级

公司持续借助影视剧植入、明星活动、CEO 宣传等多样的品牌公关活动，提升品牌形象及知名度。2017 年 2 月，公司连续第九年成为柏林国际电影节官方珠宝赞助商，并在电影节主席迪特先生的见证下，公司签约知名女演员唐嫣作为公司首席时尚官，该活动宣传传播声量超过 6000 万，提升了公司品牌在国际舞台的影响力。

报告期内，公司收购了比利时王室珠宝供应商 Joaillerie Leysen Freres SA，并于 2017 年 4 月 12 日完成了股权交割；2017 年 4 月 29 日，公司在苏州观前街形象店举行“比利时王室珠宝 Leysen1855 进入中国”活动，以唐嫣加冕“钻石女王”为传播热点，宣布通灵珠宝品牌升级为 Leysen 1855 莱绅通灵。收购 Leysen 使通灵珠宝跻身欧洲珠宝奢侈品牌序列，并进一步强化了与王室的关联，上升为直接为比利时王室定制珠宝。

3.1.2 加强推行产品系列化和超级单品策略

报告期内，公司继续推行产品系列化及超级单品策略。每个产品系列的研发都根据特定的消费人群、融合具体的故事，进行独特的产品设计，从时尚配搭、婚庆爱情、投资珍藏出发，全面覆盖消费者的需求，最大化的为消费者提供不同种类、不同风格的产品，并对有着独特的符号印记且能创造较大利润空间的单品提出了超级单品策略。

报告期内，公司针对不同的消费节点和消费群体推广了多个系列产品，如为了丰富男戒系列化，强化王室概念，公司推出了捆绑王后进行品牌概念连带发展的男戒“国王”；此外，公司旗下产品系列“我们”、“柏林之星”、“皇家博物馆”、“王后”和“翡翠恋人”等均推出了新品。同时，公司持续打造蓝色火焰、王后等超级单品；其中蓝色火焰品牌已开始独立化运作，品牌主打 18-35 岁追求时尚、个性的千禧一代，目前已在全国范围开设了 13 家门店。

3.1.3 加强渠道建设，深化渠道合作

为加速销售渠道在全国范围的下沉，公司大力推动加盟渠道的扩张。报告期内，公司在全国市场新拓展了 11 家直营店和 50 家加盟店，其中蓝色火焰品牌新开 2 家专营门店；截止报告期末，公司全国门店数量达到 618 家。为了能更直接地将“王室珠宝，为下一代珍藏”的品牌定位及核心资产向消费者传递，让消费者感知并认同，公司不断的优化终端形象，对终端门店统一进行“精品博物馆”、“王室马车”等主题形象的升级包装，进一步凸显其品牌的差异化。

3.1.4 推出股权激励，提高员工凝聚力

为建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性，经公

司第二届董事会第十九次会议及 2016 年年度股东大会审议通过，公司首次向 42 名激励对象授予 243 万份股票期权，行权价格为 32.22 元/股。本次股票期权激励计划的实施，能够提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司可持续发展。

3.1.5 强化内控建设，提高信息化水平

报告期内，公司根据相关要求和规定，结合自身实际情况，按照计划完善公司内部控制体系，并对相关管理制度、管理流程进行梳理优化，不断提高公司的风险防范能力和规范运作水平，合理保证经营管理合法合规、资产安全及相关信息真实完整，提升经营效率和效果。

报告期内，公司不断加强新信息技术的使用，不断完善信息系统，持续推动业务流程优化，工作效率得到不断提升。具体而言，公司进一步加强了 SAP、CRM、OA 系统的建设，做到在业务高速发展同时保证了业务规则的全面有效执行，实现绩效考核的数字化，日常办公的电子化；通过物联网技术的使用，极大提升了供应链的效率；引进了新的信息系统模块，大力推进全渠道营销。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

☒ 适用 ☐ 不适用

公司根据财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》进行相应的会计政策变更，并经第二届董事会第二十二次会议审议通过。本次会计政策变更对报告期内公司的报表项目无影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

☐ 适用 ☒ 不适用