

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2017-010

# 广东潮宏基实业股份有限公司 2016 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事中高端时尚消费品的品牌运营管理和产品的设计、研发、生产及销售，目前主要产品为珠宝首饰和中高档时尚女包，核心业务是对“CHJ潮宏基”、“VENTI梵迪”和“FION菲安妮”三大品牌的运营管理。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，随着公司项目的推进，公司业务逐步从珠宝、皮具向美容健康、化妆品、供应链金融、跨境电商等时尚产业相关领域延伸，全面布局美丽经济，打造多品牌、多品类运营的时尚产业集团。公司采用以自营为主、品牌代理和非品牌批发为辅的复合营销模式，目前已形成覆盖全国190个主要城市、线下拥有超过1千家品牌专营店的销售网络规模，同时通过自有平台、天猫、京东、唯品会等线上平台进行全网营销。

近年来，得益于国民经济的持续增长和居民可支配收入的不断提高，国内居民消费升级不断推进，可选消费品需求崛起，以珠宝、皮具、化妆品等为代表的中高端消费品市场已进入高速发展阶段。与此同时，我国中产阶级消费群体日益壮大，消费者的消费习惯也在发生转变，更加注重产品品质、个性化设计及服务体验，并以完善自身内在素质和外在形象为目标，包括健康、美丽、愉悦、睿智等精神和身体需求。消费观念的升级带动了珠宝、皮具、化妆品、美容保健等中高端产品的消费，使得品牌消费逐渐成为都市女性的消费习惯，从而为具有品牌优势的中高端消费品企业提供了更广阔的市场空间。

另一方面，随着女性在经济收入和社会、家庭地位的提升，女性已经成为新时代消费的主导性力量，庞大的消费基数+经济独立与自主+女性消费特点（追求美、感性消费、享受购物过程、个性化）成就了“她经济”时代的旺盛消费需求与经

济新增长点的形成，“她经济”为相关产业带来了巨大的商机，诸如珠宝、皮具、化妆品、美容保健之类能为女性带来美丽和提升品位的时尚消费品类将长期受到女性消费者的青睐，未来市场消费潜力巨大。

公司定位于“中高端时尚消费品多品牌运营商”，明确了以“中产阶级女性”为核心人群打造轻奢时尚产业集团的战略发展方向，以珠宝、女包为核心，向化妆品、美容健康、钟表、眼镜、休闲娱乐等领域持续布局，为中产阶层女性消费者打造时尚生活生态圈。目前，公司旗下“CHJ潮宏基”和“FION菲安妮”已发展成为各自领域的行业领军品牌之一，报告期内公司参股的“思妍丽”和“更美”也是中国美丽健康行业的代表性企业，同时，公司不断在对其他时尚相关领域进行研究和探索，寻找合适的整合机会，以扩充公司旗下业务组合，打造时尚生活生态圈。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

单位：人民币元

|                        | 2016 年           | 2015 年           | 本年比上年增减   | 2014 年           |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入                   | 2,738,684,372.24 | 2,690,714,738.47 | 1.78%     | 2,470,381,490.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 233,636,214.46   | 255,326,936.83   | -8.50%    | 220,710,336.42   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 208,653,229.75   | 192,043,325.17   | 8.65%     | 198,185,016.93   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 246,867,949.55   | 322,570,194.98   | -23.47%   | 262,321,371.60   |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.28             | 0.30             | -6.67%    | 0.26             |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.28             | 0.30             | -6.67%    | 0.26             |
| 加权平均净资产收益率             | 8.97%            | 10.27%           | -1.30%    | 9.57%            |
|                        | 2016 年末          | 2015 年末          | 本年末比上年末增减 | 2014 年末          |
| 资产总额                   | 4,573,371,065.32 | 4,376,073,816.74 | 4.51%     | 4,365,908,497.14 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,689,912,839.51 | 2,543,056,958.08 | 5.77%     | 2,408,458,027.56 |

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 753,204,952.49 | 629,079,727.02 | 685,878,082.71 | 670,521,610.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 80,544,310.16  | 60,841,672.19  | 53,262,375.39  | 38,987,856.72  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 72,605,579.23  | 56,941,925.94  | 50,230,029.32  | 28,875,695.26  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 145,725,321.98 | 103,179,810.87 | 58,500,672.22  | -60,537,855.52 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

### 4、股本及股东情况

#### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

|             |        |                 |        |               |   |                    |   |
|-------------|--------|-----------------|--------|---------------|---|--------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 31,760 | 年度报告披露日前一个月末普通股 | 28,555 | 报告期末表决权恢复的优先股 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的 | 0 |
|-------------|--------|-----------------|--------|---------------|---|--------------------|---|

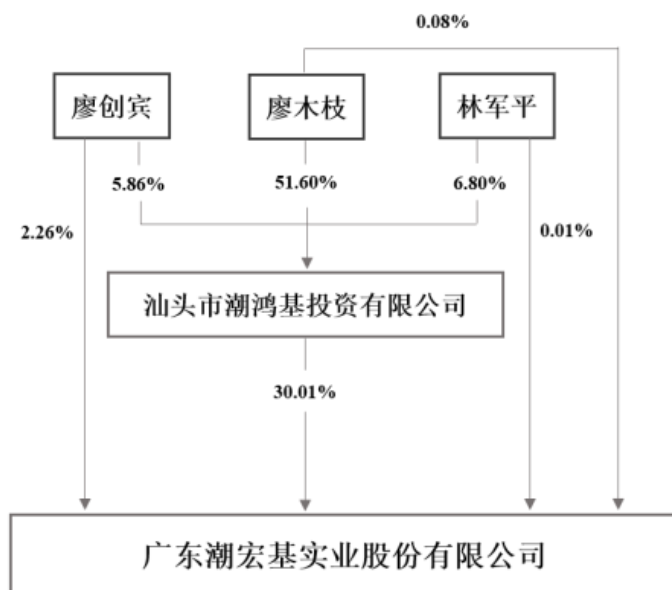
| 股股东总数                         |   | 东总数    |             | 优先股股东总数      |         |             |
|-------------------------------|---|--------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况                  |   |        |             |              |         |             |
| 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      | 97,000,000  |
| 东冠集团有限公司                      | 境外法人  | 14.55% | 123,000,000 | 0            | 质押      | 123,000,000 |
| 汇光国际有限公司                      | 境外法人  | 9.20%  | 77,776,920  | 0            | 质押      | 35,000,000  |
| 廖创宾                           | 境内自然人   | 2.26%  | 19,091,540  | 14,318,655   | 质押      | 19,091,540  |
| 广东金海资产管理有限公司—金海资产管理二期私募证券投资基金 | 其他  | 1.68%  | 14,168,830  | 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            |         |             |
| 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  | 1.34%  | 11,307,212  | 0            |         |             |
| 九泰基金—广发银行—昆仑分级 1 号资产管理计划      | 其他  | 1.31%  | 11,044,344  | 0            |         |             |
| 李永波                           | 境内自然人   | 0.82%  | 6,947,800   | 0            |         |             |
| 广东新价值投资有限公司—阳光举牌 1 号证券投资基金    | 其他  | 0.79%  | 6,703,557   | 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，“广东金海资产管理有限公司—金海资产管理二期私募证券投资基金”通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 14,168,830 股；李永波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持有公司股票 5,653,100 股；“广东新价值投资有限公司—阳光举牌 1 号证券投资基金”通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,541,557 股。 |        |             |              |         |             |

**(2) 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。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、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 | 16 潮宏 01                                | 112420 | 2021 年 07 月 28 日 | 90,000   | 3.91% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况                     | 本期债券首个付息日为 2017 年 7 月 28 日，报告期内未发生付息兑付。 |        |                  |          |       |

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；本期债券的信用等级为AA，具体内容详见2016年7月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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信用评级报告》。

根据东方金诚国际信用评估有限公司的评级安排，预计将于2017年6月30日前根据报告期情况对公司及本期债券作出最新跟踪评级报告，评级报告披露地点为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请投资者关注。

## (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目           | 2016 年 | 2015 年 | 同期变动率   |
|--------------|--------|--------|---------|
| 资产负债率        | 40.44% | 41.28% | -0.84%  |
| EBITDA 全部债务比 | 22.31% | 24.46% | -2.15%  |
| 利息保障倍数       | 5.96   | 7.62   | -21.78% |

### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

2016年，全球经济局势动荡，风险事件频发，在国内虽然国家大力推进供给侧结构性改革，消费升级持续加快，新消费成为经济稳定运行的“压舱石”，但经济形势依旧较为复杂。实体零售业受经济增速持续放缓、电商分流及跨境、社交平台等新消费冲击影响，转型升级进一步提速。但未来随着居民收入水平量级提升及对健与美时尚的追求，国内中高端消费品市场将迎来快速发展期。

在如此复杂多变的消费环境下，公司面对重重挑战，继续踏实做好主业，围绕新的五年战略规划，从“内生与外延并重”、“产业+资本”双轮驱动”两个主要方向推进各项工作的开展，整合集团优势资源，创新品牌建设及联动，聚焦优质客群，全面推进集团与旗下各品牌协力均衡发展，并积极布局美丽经济产业链，加快推进品类的外延发展战略。

##### （一）聚焦精细化运营，核心业务保持稳定增长，旗下品牌形象保持时尚领先地位

报告期内，公司坚持立足于时尚产业，做好旗下珠宝和箱包两大主营业务的精细化运营。各品牌在协同发展的同时，依照自身特点和优势，主动调整经营策略，努力挖掘市场机会和业务潜力，通过持续加大产品研发投入，加强客户服务管理，强化品牌个性化营销，优化全渠道布局，巩固并提升单店效益增长等措施，使珠宝和箱包的表现优于行业整体。截至2016年末，公司旗下三大品牌在中国及东南亚地区拥有专营店共计1059家，其中珠宝门店755家，女包门店304家。

2016年，CHJ潮宏基延续“彩金潮流”的发布，携手知名女星李小冉、各界时尚达人举办全国首场以3D打印技术设计呈现的超现实彩金珠宝发布会，成功推出“智慧之眼”、“梦游仙境”、“时光旅行”等系列新品，并与《爱丽丝梦游仙境2》、《爵迹》等影业展开合作，提高品牌背书；凭借着对花丝镶嵌工艺项目的长期推动与传承保护，CHJ潮宏基荣获“国匠荣耀·手工艺创新盛典推动奖”，博物馆多件花丝臻品也受邀亮相法国巴黎联合国教科文组织手工艺创展展，同时以领先的原创设计与精湛的传统工艺斩获首届中国珠宝首饰作品“天工精制”大赛三项大奖，得到国内乃至国际珠宝界的高度赞赏。

VENTI梵迪围绕“A World of Jewelry”的核心理念，先后引进了Versace、Kenzo、Salvini等国内外著名品牌及设计师品牌，首创概念珠宝买手店模式。FION菲安妮借助国际设计团队加强新品研发，年内成功推出“Mignon”、“Faint Star”等系列新品，并携手插画师“鸟川芥”、巴西艺术家Lisa Pappon、泰国摄影师AKE跨界合作推出“大鱼海棠”、“藏宝盒”、“斗鱼”系列产品，通过互动体验、创意玩趣等展卖推广活动，强化品牌艺术格调印记，品牌年轻化建设初见成效。报告期内，菲安妮使用的注册商标“FION”被认定为驰名商标。

##### （二）搭建新平台，深化组织内部建设，建设与战略发展相匹配的组织能力和管控体系

报告期内，公司继续加强集团组织管控，结合公司中长期战略规划，在既定的大框架下进一步调整内部组织和管理部门，建立集团业务投后管理系统和商业成效评估机制，从细则上理清集团与子公司之间的职能管控和业务协同管理的权责和程序，从战略、财务、信息、用户、运营等层面完成垂直管控，加大业务支持力度。

报告期内，公司以FION为模型，从业务体系、财务管控、人力配套、信息化配套四个层面优化组织结构与配套机制，提升子公司的组织管控能力。同时加速FION信息化改造进程，报告期内完成ERP、IPOS系统上线及稳定运行，使其业务管理能力进一步纳入集团轨道，建立公司并购整合能力。同时，对潮宏基珠宝业务进一步探索职能下沉，以提升组织对市场的快速反应能力。

##### （三）发挥客群与渠道协同，跨品牌引流成效显著

报告期内，公司进一步推进会员管理系统工程，在集团层面增设了用户运营部和潮集榜平台，做好会员精细化管理与跨品牌引流，协调各品牌会员积分兑换和内容运营。公司陆续在FION率先实施SCRM系统的应用和升级，通过大数据、互联网等手段进行数据梳理与挖掘，构建用户数据中心，协助各品牌公司实现产品多渠道的分销和会员多品类的转化，同时针对不同客群进行产品和服务的精准推送，主动营销提升客户活跃度并促进交易转化。本年度集团会员招募工作超额完成，会员基数持续扩大，跨品牌协同引流成效显著。

本年度公司继续坚持品牌化电商运营策略，通过“全渠道”战略进一步升级O2O模式，积极推进线上线下流量的相互转化，以用户体验为核心，持续创新产品和服务，精细化运营电商平台，综合运用移动互联网工具试水爆款的数字化营销，多渠道多方式与美妆、服装、轻奢生活方式品牌开展合作，实现围绕精准客群的共享引流。年内跨品牌会员成交转化提升，圈子营销等新型渠道模式屡创佳绩，并连续三年荣获“广东省电子商务示范企业”。

##### （四）优化用人及激励机制，提升团队战斗力

公司加强人才建设和培训，对外人才生态建设稳步推进，关键人才招聘有所突破，对内着重围绕领导力提升、管理提效、人才梯队建设、经验传承与资源共享等方面开展商学院培训课程，运用新媒体链接外部优秀讲师搭建微课程平台，为公司战略规划的实施提供坚实的组织管理保障和充沛的人力资源支持。

为建立长期有效的激励模式，本年度公司创新业务开始探索推出针对核心管理团队的事业合伙人制，并将不断总结提炼，在国内旗下各模块根据具体情况分步实施，以激发各业务模块核心团队的内部创业精神。

#### （五）加速外延式扩张步伐，全面布局美丽经济

报告期内，公司聚焦时尚产业，持续推进品类的外延发展战略，于年初与能图资本、李天天先生合作设立投资管理公司，并拟共同发起设立跨境化妆品品牌并购基金，借助专业优势团队加快向化妆品行业扩张步伐。之后又相继参股中国美丽健康行业的代表性企业“思妍丽”和“更美”，进入美容健康领域，并逐步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，致力于打造中产女性消费新入口，为公司后续美容、护肤行业的投资并购奠定坚实的基础。

此外，公司已投项目也进展顺利，快速成长。拉拉米在公司投资后业务发展迅速，2016全年收入保持翻倍增速。而一帆金融旗下基于黄金珠宝产业链的互联网金融服务平台“金石驿站”自2016年3月正式上线以来，累计交易金额已突破10亿，帮助逾百家优质珠宝工厂和零售商解决了资金和黄金周转难题。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

| 产品名称   | 营业收入             | 营业利润           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 时尚珠宝首饰 | 1,696,059,340.30 | 155,419,213.08 | 44.60% | 11.94%      | -9.02%      | -2.57%     |
| 传统黄金首饰 | 706,284,662.67   | 13,406,097.08  | 9.24%  | -18.46%     | -41.35%     | -1.80%     |
| 皮具     | 312,639,307.47   | 78,017,126.69  | 63.25% | 6.25%       | 41.29%      | 5.23%      |
| 其他     | 6,404,577.86     | 405,898.01     | 30.85% | 94.09%      | 75.39%      | 1.51%      |

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### （1）与上年度财务报告相比，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) 与上年度财务报告相比，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 |
|----------------|-------------|------|
| 广东潮集榜科技有限公司    | 2016年09月01日 | 新设成立 |
| 温州潮宏基珠宝有限公司    | 2016年04月12日 | 新设成立 |
| 嘉兴潮宏基珠宝有限公司    | 2016年07月26日 | 新设成立 |
| 盘锦潮宏基珠宝有限公司    | 2016年09月05日 | 新设成立 |
| 台州潮宏基珠宝有限公司    | 2016年11月16日 | 新设成立 |
| 常州潮宏基珠宝有限公司    | 2016年11月15日 | 新设成立 |
| 厦门潮宏基珠宝有限公司    | 2016年11月21日 | 新设成立 |
| 深圳前海创程时尚贸易有限公司 | 2016年06月23日 | 新设成立 |
| 湘潭市菲安皮具有限公司    | 2016年04月28日 | 新设成立 |

### (4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用