

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2020-011

广东潮宏基实业股份有限公司 2019 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

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 888,512,707 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、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，主要产品为珠宝首饰和时尚女包，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。“围绕‘都市白领女性’核心客户群，打造中高端时尚产业集团”是公司既定的战略发展方向。公司目前业务以珠宝首饰、时尚女包为核心，通过多种方式以都市白领女性时尚消费相关领域跨品牌跨行业协同，不断壮大核心客户群，并为之构建美丽经济生态圈，满足其对美丽、时尚的追求。公司采用以线下品牌专营店为主，并积极发展线上自建及第三方平台的多元销售以满足不同客户的购物需求。目前已形成覆盖全国230个主要城市、线下拥有超过1300家品牌专营店的销售网络规模，同时通过自有平台、微信、天猫、京东、唯品会等线上平台进行全网营销。

得益于国民经济的持续增长和居民可支配收入的提升，我国中等收入群体迅速扩大，消费升级动力逐年明显增强，2019年消费对GDP增长贡献率为57.8%，消费市场规模位居全球前列；中产阶级年轻化带来了消费升级提质，可选消费品需求与日俱增，成为中高端消费品市场发展的主要推动力。同时，根据中国社科院2015年CSS调查数据，2015年我国中产阶级的比

重已从2001年的17.4%上升到33.83%。中产化和中等收入群体扩大化已成为我国当前社会的重要特征。麦肯锡咨询公布的数据也显示，作为中高端消费品的主要消费群体，我国中产阶级占城市家庭人口的比例已达到68%，到2022年，中产阶级的数量将达到6.3亿，中产阶级及富裕阶级消费将占中国整体消费的81%，快速成长的中产阶级消费群体将成为推动中高端消费品市场持续增长的重要力量。

随着中产阶级的崛起以及在消费升级的大趋势下，消费观念不断更新迭代，消费结构由基本生存型向发展享受型转变，呈现出个性化、高端化、体验化的消费特点。多数消费者从只希望获得温饱到不断追求“美丽”(如时尚珠宝、美容护肤)、追求“健康”(如运动健身、保健品)、追求“愉悦”(如休闲旅游)，对品牌及归属地的认知更细致，对产品品质及服务体验提出了更高的要求，包括产品的内涵、感情、文化也日益被看重，精明决策与情感消费并行升级，以达到更精致舒适的生活实现自我嘉许，从而带动了珠宝、皮具、美容美妆等中高端产品的消费，为具有品牌优势的本土中高端消费品企业提供了更广阔的市场空间。

另外，随着女性在经济收入和社会、家庭地位的提升，推动了女性消费的升级，女性已经成为新时代消费的主力军。单就中产女性群体来看，收入预期逐年上升，直接驱使中产女性对更高层次消费及更高品质生活的追求，其中与女性消费相关的“美丽经济”迅速升温催热消费市场，诸如珠宝、皮具、美容美妆之类能为女性带来美丽和提升品位的时尚消费品类更是成为女性消费的热潮重心，无论在消费意愿或消费能力上，均表现出美丽产业在未来消费趋势中将进一步崛起，“美丽经济”未来市场消费潜力巨大。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	3,542,777,909.74	3,248,025,039.30	9.07%	3,086,183,668.10
归属于上市公司股东的净利润	81,190,954.47	71,044,879.14	14.28%	284,244,728.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,425,715.99	58,721,257.02	8.01%	248,934,638.13
经营活动产生的现金流量净额	207,483,172.09	322,549,021.79	-35.67%	304,635,365.97
基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50%	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50%	0.33
加权平均净资产收益率	2.43%	2.10%	0.33%	9.44%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	5,279,518,655.02	5,464,409,952.79	-3.38%	5,401,275,478.17
归属于上市公司股东的净资产	3,387,093,553.11	3,305,281,991.85	2.48%	3,427,038,891.57

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	956,749,644.90	807,897,688.85	904,058,013.26	874,072,562.73
归属于上市公司股东的净利润	88,027,421.95	49,516,717.86	61,036,170.83	-117,389,356.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,404,251.21	42,512,728.75	58,235,141.20	-119,726,405.17
经营活动产生的现金流量净额	113,998,900.86	127,982,205.12	-20,298,093.57	-16,343,053.72

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

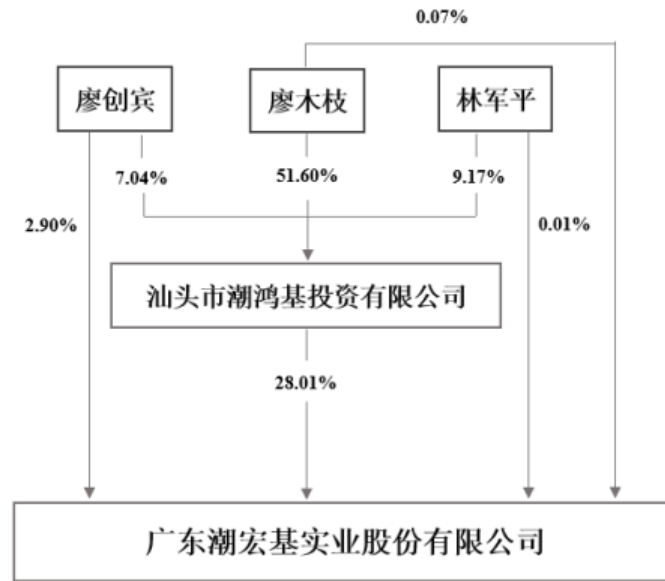
报告期末普通股股东总数	34,753	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,118	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
汕头市潮鸿基投资有限公司	境内非国有法人	28.01%	253,643,040	0	质押	140,999,992	
东冠集团有限公司	境外法人	8.50%	77,000,000	0	质押	51,950,000	
汇光国际有限公司	境外法人	7.60%	68,776,920	0	质押	47,000,000	
广发信德投资管理有限公司—广东新动能股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	5.08%	46,000,000	0			
廖创宾	境内自然人	2.90%	26,221,690	19,666,267	质押	19,919,970	
广东潮宏基实业股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.87%	16,900,000	0			
广东潮宏基实业股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.67%	6,030,150	6,030,150			
吕懿璇	境内自然人	0.53%	4,771,709	0			
平安资管—平安银行—平安资产创赢 5 号资产管理产品	其他	0.50%	4,565,939	0			
李建平	境内自然人	0.46%	4,177,700	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、公司董事和总经理；广东潮宏基实业股份有限公司回购专用证券账户系公司开立的股票回购专用证券账户，仅用于回购公司股份；广东潮宏基实业股份有限公司—第一期员工持股计划系公司开立的员工持股计划专用证券账户，仅用于认购公司非公开发行股票。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，吕懿璇、李建平通过广发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 3,847,700 股、4,177,700 股；岑挺珊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 3,810,000 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
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年外部环境持续严峻复杂，中国经济增速放缓且面临着不确定性，消费市场也面临着社区商圈对核心商圈的分流，消费两极分化加速等局面，呈现多向变化的态势。消费者在追求产品质量之余，对配送效率、用户体验、便捷程度提出了更高的要求。时尚产品流通渠道正接受数字化的冲击，消费市场向不同消费群体“个性化”和“差异化”的分化转变。面对重重挑战和激烈的竞争，全体潮宏基人团结一心，努力奋斗，认真贯彻“夯实主业，提质增效”的战略方针，果断停止对外并购项目，聚焦回归珠宝、女包两大主业，通过推动现有业务稳健发展，积极探索新零售业务模式，以保证后续的增长。

(1) 创新智慧云店模式，数字化转型助力新零售

基于对时尚消费领域的长期探索和对新零售变革的持续创新应对，公司于下半年启动了智慧云店项目，以满足消费者体验为核心，以数字化管理赋能营销全过程管理，真正做到实时化管理，并着重加深业态融合，提高了品牌丰富度。项目创新一店一云店模式，在云端复制了线下门店，实现了全天候全域销售，同时打破了线下门店库存的物理限制，实现不同门店库存共享，不仅让顾客可以获得更多的选择，也有利于未来公司进一步优化库存，提高库存周转效率。项目于11月开始在若干珠宝门店进行试点，成效显著，在实施过程中沉淀出适合于全部门店的运营方案和销售模式，为2020年的全面推行奠定了良好的基础。

在多年来投入的数字化建设的基础，公司持续创新产品和服务，深挖产品独特卖点，集中产品、推广、促销等资源倾力打造单品爆款，综合运用淘宝众筹、朋友圈、直播等平台尝试爆品零售新模式。年内联合国际顶级设计师佐藤大打造“非遗时尚”花丝糖果系列，上线之前仅在阿里众筹平台露出，即突破1000万元众筹，并迅速在社交网络上走红，全渠道曝光量超1.5亿，创造了珠宝单款短时间销售纪录。

(2) 加速加盟业务扩张，做大规模扩增利润贡献

应对市场环境的变化，特别是针对四、五线城市的快速成长，公司及时调整渠道策略，由以前“重自营轻加盟”策略，做出重大调整，通过管理与技术支持，在保证品牌长远发展的基础上，加速加盟代理业务扩张。报告期内，公司持续优化调整

加盟政策，调整并完善对加盟商在产品供应、业务指导、信息化支持等服务机制，推动有实力的加盟商加快新兴市场的开拓和渠道下沉，重点布局三、四线城市，做大加盟店规模，扩增利润贡献。2019年度公司旗下三大品牌净增加盟店109家，代理业务收入同比增长28.49%。

(3) 多渠道连接年轻用户，产品开发与新媒体传播更紧密结合

伴随客群的代际切换与传播方式演变，公司通过新营销、产品研发快速迭代等锁定年轻消费客群，聚焦品牌营销的资源投入与方式创新，紧跟社交电商及其他新兴渠道形式的发展，持续积极探索新零售商业模式。报告期内，公司加大品牌推广、特别是线上营销的投入，利用品牌自媒体等工具、借助商场平台资源、跨品类资源互换以及小红书、抖音、直播渠道等多种途径，打通社交网络营销的闭环，加速粉丝经济的发掘，实现品牌的传播、引流及裂变。此外，公司持续升级用户消费体验，推进集团用户数据中心建设，基于精准的用户识别和洞察，推动种子用户进行分享裂变，不断提高流量的转化和用户复购率。作为时尚珠宝潮流美学的领潮者，集团旗下“CHJ潮宏基”珠宝品牌携五大时尚媒体，以及包括殷旭在内由十位时尚明星共同演绎以“予饰吾争”为主题的2019/20时尚彩金珠宝潮流趋势发布会，推出“Rhythm鼓韵”、“Bells锦铃”、“Ripple流光”、“π无限”等系列新品；此外，凭借精湛的工艺及绝美的艺术设计，潮宏基《蝶·舞》系列斩获芭莎珠宝高级珠宝年度设计大赏“年度杰出珠宝设计”奖。时尚女包品牌“FION菲安妮”以IP艺术生活化为品牌定位，通过核心产品的包装种草，深化品牌型格，2019年结合品牌年轻化和购物中心转型开发了一系列新品，升级迭代IP产品系列，除自创IP“小怪兽”外，还再度牵手美国环球影业与《爱宠大机密2》电影合作诞生趣味十足的萌宠包包、亲子服饰等周边引流产品，从视觉形象、产品陈列、活动玩法上多方位打造品牌年轻化新形象，全年新品与爆款累计销售占比均大幅提升，市场反馈较好。

(4) 加速婚庆项目建设，创新婚戒定制零售新模式

报告期内，公司加快婚庆定制项目建设进度，打造婚庆“丘比特”品牌，以符合人体工学的独家专利勒洛三角戒臂弧为设计形态，推出了“丘比特·完美爱”独家婚钻系列，并开展丘比特守护之旅，以极致的仪式感及会员沉浸式营销深耕会员粘性，打造婚庆细分领域的差异性，提升品牌婚庆印记。此外，为进一步推进珠宝云平台创新营销项目的建设，满足顾客对婚钻产品的个性化定制需求，CHJ珠宝与美国RITANI珠宝联合开发的潮宏基专用版的Ritani婚钻订制系统已于2019年底上线，消费者可以通过该系统，用更加个性的方式来选择和定制符合自己需求、审美观和情感附托的珠宝首饰，为消费者提供更多专属的婚钻选择。

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

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

重要会计政策变更

(1) 财务报表列报

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止。根据该通知，公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”；新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失；将“信用减值损失”、“资产减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。

(2) 新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），公司于2019年4月23日，公司召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十一次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、10。

按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，公司未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

单位：元

项 目	调整前账面金额	重分类	重新计量	调整后账面金额
	(2018年12月31日)			(2019年1月1日)
资产：				
交易性金融资产	-	546,691,643.83	-	546,691,643.83
应收账款	201,428,559.45		-1,565,251.79	199,863,307.66
预付款项	21,630,639.05	-1,314,970.93		20,315,668.12
其他流动资产	613,882,320.40	-546,691,643.83		67,190,676.57
可供出售金融资产	99,700,565.54	-99,700,565.54		-
其他权益工具投资	-	99,700,565.54		99,700,565.54
递延所得税资产	32,956,349.39		151,337.72	33,107,687.11
负债：				
短期借款	320,000,000.00	558,133.98		320,558,133.98
交易性金融负债	-	334,868,877.29		334,868,877.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	335,297,000.00	-335,297,000.00		-
其他应付款	112,016,949.84	-16,783,286.26		95,233,663.58
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	15,338,304.06		215,338,304.06
所有者权益：				
其他综合收益	-23,490,836.30		-1,497.73	-23,492,334.03
盈余公积	166,430,948.64		-157,641.86	166,273,306.78
未分配利润	933,578,141.86		-1,219,813.90	932,358,327.96
少数股东权益	35,161,137.92		-34,960.58	35,126,177.34

公司将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节

表列示如下：

单位：元

计量类别	调整前账面金额	重分类	重新计量	调整后账面金额
	(2018年12月31日)			(2019年1月1日)
应收账款减值准备	10,025,130.96		1,565,251.79	11,590,382.75

(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

1、其他原因的合并范围变动

公司名称	设立日期	变更原因
兰州潮宏基珠宝有限公司	2019-01-07	新设成立
长沙潮宏基珠宝有限公司	2019-02-14	新设成立
张家港潮宏基珠宝有限公司	2019-01-14	新设成立
绍兴潮宏基珠宝有限公司	2019-05-13	新设成立
呼和浩特潮宏基珠宝有限公司	2019-05-28	新设成立
芜湖潮宏基珠宝有限公司	2019-11-12	新设成立
蚌埠潮宏基珠宝有限公司	2019-11-28	新设成立
武汉菲安妮皮具有限公司	2019-01-24	新设成立
杭州菲安妮皮具有限公司	2019-04-12	新设成立
深圳市菲安皮具有限公司	2019-04-26	新设成立
厦门斐安皮具有限公司	2019-05-13	新设成立
北京非安皮具有限公司	2019-06-04	新设成立
上海斐安皮具有限公司	2019-10-17	新设成立
成都非安皮具有限公司	2019-07-18	新设成立
重庆市菲安妮皮具有限公司	2019-08-09	新设成立
沈阳市菲案妮皮具有限公司	2019-07-04	新设成立
福州市斐安皮具有限公司	2019-12-04	新设成立

2、本期不再纳入合并范围的主体

名称	注销日期	注销日净资产	年初至注销日净利润（元）
武汉梵迪珠宝有限公司	2019-08-23		-94,724.07
常熟梵迪珠宝有限公司	2019-06-10		34,986.16
昆山梵迪珠宝有限公司	2019-08-27		75,460.20
盘锦潮宏基珠宝有限公司	2019-12-30		-137,985.87
长春潮宏基珠宝有限公司	2019-07-15		175,193.54
武汉潮宏基珠宝有限公司	2019-12-25		191,764.90
惠州市通利达实业有限公司	2019-10-12		-107,087.53
南宁市菲安皮具有限公司	2019-09-12		621,856.68
福州市菲安妮皮具有限公司	2019-09-04		-66,192.21

武汉梵迪珠宝有限公司、常熟梵迪珠宝有限公司、昆山梵迪珠宝有限公司、盘锦潮宏基珠宝有限公司、长春潮宏基珠宝有限公司、武汉潮宏基珠宝有限公司、惠州市通利达实业有限公司、南宁市菲安皮具有限公司、福州市菲安妮皮具有限公司于注销日完成工商注销手续，注销后不再将其纳入合并范围。