

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845,111,200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。

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路4号	广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五路4号	
传真	0754-88781756	0754-88781756	
电话	0754-88781767	0754-88781767	
电子邮箱	stock@chjchina.com	stock@chjchina.com	

二、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平台管理及产品的设计、研发、生产及销售，主要产品为珠宝首饰和中高端时尚女包。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，核心业务是“CHU潮宏基”、“VENTI梵迪”和“FION菲安妮”三大品牌的运营管理。公司采用自营为主，品牌代理及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，同时通过自有平台、天猫、京东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，在中高端消费品市场已进入高速发展阶段。与此同时，我中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变化，更加注重产品品质、个性化设计及服务体验，消费需求的升级带动了珠宝首饰、女包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珠宝首饰、女包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，女性逐渐成为消费市场的主流力量，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、享受购物的乐趣、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，诸如珠宝首饰、女包类能为女性带来美丽和提升品位的装饰物品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链的战略发展方向，以珠宝、女包为核心，逐步向保健、美容护肤等领域延伸，为中国“大”中产阶层女性消费者打造时尚生活生态圈。目前，旗下“CHU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，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。

三、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

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	2,690,714,738,47	2,470,381,490,64	832%	2,074,042,336,81
归属于上市公司股东的净利润	256,326,936,83	220,710,336,42	15.68%	175,922,949,87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	192,043,325,17	198,185,016,93	-3.10%	173,926,037,99
经营活动产生的现金流量净额	322,570,194,96	262,321,371,60	22.97%	326,236,988,85
基本每股收益(元/股)	0.30	0.26	15.38%	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.26	15.38%	0.23
加权平均净资产收益率	10.27%	9.57%	0.70%	10.13%
2015年末	2014年末	本年未比上年末增减		2013年末
总资产总额	4,376,073,816,74	4,365,908,497,14	0.23%	3,415,757,277,77
归属于上市公司股东的净资产	2,543,066,958,08	2,408,458,027,56	5.59%	2,233,773,674,69

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	749,140,365,81	645,452,048,36	657,512,695,90	638,609,624,80
归属于上市公司股东的净利润	80,203,116,48	60,778,582,40	52,750,746,31	61,594,489,84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,279,488,50	57,483,843,93	47,136,220,82	25,143,771,92
经营活动产生的现金流量净额	81,592,982,94	105,757,750,65	123,529,324,40	11,690,132,99

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

四、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	34,076	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,069	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---

前10名股东持股情况

单位：股

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
汕头市鸿基投资有限公司	境内非国有法人	30.01%	253,643,040	0	质押 75,000,000
东冠集团有限公司	境外法人	14.55%	123,000,000	0	质押 40,000,000
汇光国际有限公司	境外法人	9.20%	77,776,920	0	质押 50,000,000
康创富	境内自然人	1.95%	16,511,540	12,511,200	质押 12,510,000
中国工商银行-融通动力先锋混合型证券投资基金	其他	0.88%	7,400,000	0	
中国建设银行股份有限公司-上投摩根核心优选股票型证券投资基金	其他	0.76%	6,431,200	0	
招商银行股份有限公司-上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	其他	0.76%	6,427,992	0	
平安资产-中国银行-众乐乐1号资产管理计划	其他	0.74%	6,280,790	0	
中国建设银行-上投摩根平衡混合型证券投资基金	其他	0.68%	5,797,048	0	
太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	其他	0.54%	4,554,143	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明

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。

广东潮宏基实业有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2016年3月30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2016年3月20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9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开以及与会董事人员认符相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议和表决，形成决议如下：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。

本公司尚需提交公司2015年度股东大会审议。

公司《2015年度报告》，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《2015年度报告摘要》详见公司2016-017号公告。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

公司独立董事徐玲女士、余应敏先生、解浩然先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并在公司2016年度股东大会上述职。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》。

根据公司实际情况，公司2015年度实现净利润人民币 21,258,000 元，按公司《章程》规定提取10%法定盈余公积金 2,125,800 元，加上年初未分配利润450,281,470.46元，扣减2014年度分红现金股利分配43,511,120.00元，2015年可供股东分配利润为557,093,373.6元。

根据公司实际情况，2015年度利润分配预案如下：以2015年12月31日公司总股本84,511,272股为基数，向全体股东每10股派发现金（含税），本年利润分配43,511,120.00元，扣减2014年度分红现金股利分配43,511,120.00元后，剩余可供股东分配利润为557,093,373.6元转入下一年度。

本利润分配预案合法合规，符合《公司章程》的分配政策相关规定。公司严格执行知情权和做好内幕知情人登记工作，按照监管部门要求做好相应信息披露和防范内幕交易的措施。

公司监事会、独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本公司尚需提交公司2015年度股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。

公司《2015年度报告》，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《2015年度报告摘要》详见公司2016-017号公告。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

公司《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》。

公司《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-018）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）。公司监事会、独立董事发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本公司尚需提交公司2015年度股东大会审议。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表的审计机构。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。

因徐玲女士辞去公司独立董事职务导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，公司应按规定补足独立董事人数。经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意提名李玲女士为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件八），同时担任董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

《广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-019）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）。

特此公告

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2016-017

广东潮宏基实业股份有限公司 2015 年度报告摘要

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”）第四届董事会第五次会议作出决议，决定于2016年4月22