证券代码:002345　证券简称:潮宏基　公告编号:2018-077

广东潮宏基实业股份有限公司

【2018】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。

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。

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,626,765,395.34	1,568,698,473.00	3.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	167,113,998.95	162,646,097.79	2.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	153,108,519.47	153,594,635.08	-0.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	196,151,302.92	294,110,211.95	-33.31%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.19	-5.26%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.19	-5.26%
加权平均净资产收益率	4.76%	5.81%	-1.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,512,172,814.62	5,401,275,478.17	2.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,504,109,116.55	3,427,038,891.57	2.25%

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	22,288	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	28.01%	253,643,040	0	质押	139,485,910
东冠集团有限公司	境外法人	13.58%	123,000,000	0	质押	69,150,000
汇光国际有限公司	境外法人	8.59%	77,776,920	0	质押	62,000,000
廖创兴	境内自然人	2.90%	26,221,690	19,666,267	质押	19,090,000
中意资管-招商银行-粤财信托-汇鸿创利1号结构化集合资金信托计划	其他	1.83%	16,582,914	16,582,914		
平安资管-平安银行-平安资产创赢5号资产管理产品	其他	1.50%	13,567,839	13,567,839		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.31%	11,824,934	0		
毛静波	境内自然人	1.29%	11,697,600	0		
陈奕莲	境内自然人	1.23%	11,136,918	0		
陈添益	境内自然人	1.20%	10,893,900	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。廖创兴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11,136,918股;陈添益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7,325,700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

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	35.77%	35.91%	-0.14%
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	8.68	7.3	18.90%

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

是

珠宝相关业

2018年上半年,全球经济形势较上年有所弱化,国内外环境异常复杂。消费环境和消费习惯也悄然发生变化,随着“千禧一代”逐渐成为消费主力群,“Z世代”又当道时,在物联网、大数据、人工智能等新技术的叠加下,新零售加速传统零售业态相构,新兴消费者对社交的依赖、黑科技的加持,以及内容平台的流量转移,无疑给时尚消费品行业发展带来了新的机遇和挑战。

面对市场变化,公司积极应对,围绕新的五年战略规划,力争“转型突破,增长加速”,认真贯彻落实各项工作措施,聚焦优质客群,主动推动业务转型与升级,重塑企业与品牌核心竞争优势,充分发挥多品牌多品类协同举小作用,同时提升集团管控和赋能增值能力,加速时尚生活生态圈的布局与稳态建设,推动公司经营战略的落地实施。

(1)强化品牌核心优势,转型突破带动业绩加速增长

2018年公司积极强化旗下品牌在行业内的核心优势,在品牌认识、渠道优化、设计研发和管理领先等方面齐发发力。报告期内,结合新零售,新技术及新消费体验升级需求,聚焦各品牌核心优势,重点关注品牌升级打造,保持品牌与营销策略的强关联性,并深度挖掘各品牌业务新增长点,加快渠道拓展及转型步伐,创造品质消费环境,提高聚客能力,促进单店效益提升。截至报告期末,公司旗下三大品牌在中国及东南亚地区拥有专营店其计1142家,其中珠宝门店850家,女包门店292家。

上半年,集团旗下珠宝品牌“CHJ潮宏基”继续深度挖掘时尚趋势,携手时尚媒体PCLADY联合举办“2018时尚盛典暨2018/19时尚彩金珠宝潮流趋势发布会”,成功推出“UNIQ由你”、“XX悦变”、“Multi多元”、“Rhythm鼓韵”等系列新品,并获得了由PCLADY颁发的“时尚领潮至尊奖”,收获了良好的品牌口碑。此外,作为花丝镶嵌工艺的保护和传承者,潮宏基再度尝试跨界合作,与星巴克联名推出“花丝星享卡”,将花丝巧夺天工的时尚图腾,借此向中国传统首饰手工艺致敬,该产品一经推出,便受到一众星粉的追捧。

为进一步拓展年轻客群,利用IP引生品丰富吸引力,推“小黄人”授权之后,上半年公司再度携手美国环球影业联合推出《侏罗纪世界2》氛家限量款珠宝及手袋,将风靡全球20年的经典,摇身一变成为当下流行ICON,广受用户喜爱和好评。

另一珠宝品牌“VENTI梵迪”对品牌定位进行了重新梳理,从单一的个性化品牌逐步发展为不同个性化需求的品牌集合店运营模式,在之前引进了Kenzo、Versace等国际著名品牌及Noam Carver、Elva Attling等一线设计师品牌的基础上,上半年先后引进了意大利知名珠宝品牌DAMIANI、美国潮牌Hoorsenbuhs等国际名品,并针对年轻时尚客群推出创意概念新品“爱的记忆”,在“抖音”平台走红,获得近百万粉丝点赞,同时借助媒森营销、粉丝营销的模式,通过线上互动活动打造了多维覆盖的创新推广,引流效果显著,单品动际毛利贡献突出,进一步拓宽了品牌原有的渠道机影响力。

“FION非安妮”以年轻客群为导向强化核心商品研发,将性价比与时尚度相结合,上半年成功推出“鹿鹿花”、“URBAN CHIC”、“野趣”等系列产品,与台湾文创品牌2ISH推出联名合作款“海上传奇”系列,并不断丰富配饰、服帽、文创等多元品类阵营,以生活情境目持续推进渠道转型,同时与意大利知名设计师Luca di ossare开启全新形象POP-UP STORE快闪店模式,陆续打造艺术定制巡展,从提升形象、拓宽产品线等搭进一个有艺术品味的生活空间。

(2)加速时尚产业布局,强化项目投后管理能力

上半年,公司继续推进集团战略的落地,强化项目投后管理能力,积极推动集团旗下品牌与投资业务的协同及商业资源整合利用,报告期内思妍丽、拉拉米等外延业务发展态势持续向好,思妍丽业务稳步提升,同时思妍丽与台湾医美界翘楚光泳医疗美学中心达成战略合作,设立合资公司共同拓展中国大陆的医疗美容市场;拉拉米独家代理的Recipe、Naris、Byphasse等品牌销售顺展创新高,并通过明星合作、综艺植入,跨界合作等方式不断深化其品牌年轻化形象。此外,报告期内公司发布了以换股方式全面收购“思妍丽”股权的预案,持续完善公司美丽经济版图,并积极打通现有业务与思妍丽、拉拉米、更美等业务在渠道和用户资源上的协同与融合。

(3)推动消费体验升级,O2O全渠道融合更进一步

报告期内,公司继续推进会员管理系统工程,加快CRM系统升级,辅助用户画像和需求分析,提高会员招募质量。上半年集团会员招募水平有所提高,会员规模持续扩大,集团旗下三大品牌会员总数已超400万,为公司以用户为中心的战略实施打好基础。公司持续升级用户消费体验,根据用户及市场需求的变化,集合多品牌用户群,搭建用户标签体系与数据中心,完善潮集榕商城建设,形成微信社群营销闭环,构建持续迭代用户需求的多元消费场景和沟通方式,为跨品牌、跨品类的互推转化创造条件,并通过不同渠道的优势互补、精准识别潜客并转其引流到店,扩大各品牌间的传播联动,为消费者打造一个O2O全渠道零售无缝购物体验,实现潜客激活及提升客户复购率,跨品牌协同引流与跨品类成交转化效果显著。

(4)激活组织活力,加快构建人才生态系统

上半年,公司继续完善适应公司发展战略的集团化组织管控体系,加快子公司及区域管理职能下沉,调整分配机制,不断探索事业合伙人管理模式的应用,以赋能个体、激活组织活力提升公司经营效益。同时,公司将加快良性的人才生态圈建设,以潮宏基商学院为载体,聚焦知识管理与干部培养,做好核心人才的常态化培训与后备人才储备,为公司当前业务及未来发展提供组织管理保障和资源其半支持。

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
汕头市潮宏基臻宝首饰博物馆	2018年6月4日	新设成立

证券代码:002345　证券简称:潮宏基　公告编号:2018-075
债券代码:112420　债券简称:16潮宏01

广东潮宏基实业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十五次会议于2018年8月29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2018年8月19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为9人,实到董事9人,其中独立董事3人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决,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《2018年半年度报告》及其摘要。

公司《2018年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2018年半年度报告摘要》(公告编号:2018-077)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)。

二、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2018年半年度存放与使用情况的专项报告》。

公司《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-078)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

广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2018年8月29日

证券代码:002345　证券简称:潮宏基　公告编号:2018-076
债券代码:112420　债券简称:16潮宏01

广东潮宏基实业股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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”)第四届监事会第十六次会议于2018年8月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席廖琴洪先生召集和主持,会议通知已于2018年8月19日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3名,实际出席会议的监事共3名,公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决,通过以下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过了《2018年半年度报告》及其摘要。

经审核,监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公司《2018年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过了《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了核查,监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司监事会
2018年8月29日

证券代码:002345　证券简称:潮宏基　公告编号:2018-078
债券代码:112420　债券简称:16潮宏01

广东潮宏基实业股份有限公司董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】283号”《关于核准广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月向特定对象非公开发行人民币普通股60,301,507股,每股面值1元,每股发行价格9.95元,共募集资金599,999,994.65元,扣除各项发行费用18,861,000.00元后,实际募集资金净额581,138,994.65元。该募集资金已于2017年7月7日全部到账,业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“广会验字【2017】G16042570205”验资报告。

根据公司2016年第一次临时股东大会通过的非公开发行A股股票方案,本次非公开发行募集资金拟投资于公司珠宝云平台创新营销项目,预计投资总额为123,499.88万元。若本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要,公司将利用自筹资金或其他融资方式解决差额部分。

截至2018年6月30日止,公司非公开发行股票募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金到账金额	599,999,994.65
减:律师费、审计费、法定信息披露等发行费用	18,861,000.00
实际募集资金净额	581,138,994.65
减:珠宝云平台创新营销项目投入	0.00
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	17,364,545.41
尚未使用的募集资金余额	598,503,540.06

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求,结合公司的实际情况,公司制定了《广东潮宏基实业股份有限公司募集资金使用管理办法》。该制度于2008年2月1日经第一届董事会第十次会议审议通过。

公司为非公开发行股票募集资金开设了两个募集资金专用户,分别为:中国银行股份有限公司汕头分行账号为722468779485的专用账户,中国民生银行股份有限公司汕头分行账号为696888990的专用账户,公司已于2017年7月26日与保荐人广发证券股份有限公司、中国银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》提供的三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2018年6月30日止,公司非公开发行股票募集资金尚未使用的募集资金余额为598,503,540.06元,不存在任何质押担保,具体情况如下:

开户银行	账户性质	银行账号	金额
中国银行汕头分行	募集资金专用户	722468779485	84,816,461.63　84,816,461.63 84,816,461.63 84,816,461.63 84,816,461.63
中国民生银行汕头分行	募集资金专用户	696888990	13,687,078.43
中国银行汕头分行	理财产品【注1】		100,000,000.00
中国民生银行汕头分行	理财产品【注1】		400,000,000.00
合计			598,503,540.06

【注1】:公司于2017年7月19日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,公司独立董事、监事会和保荐机构均发表明确意见,同意公司在不影响非公开发行募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,合计使用不超过人民币5亿元的部分暂时闲置募集资金购买风险较低、流动性好、单一产品最长投资期限不超过12个月,有保本承诺的银行理财产品。公司于2017年7月21日起使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品。

截至2018年6月30日止,尚未使用的募集资金余额为598,503,540.06元,与募集资金银行存款余额一致。

三、2018年半年度募集资金的实际使用情况

非公开发行股票募集资金项目的资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额		58,113.90		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目与超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
珠宝云平台创新营销项目	否	58,113.90	58,113.90	0.00	0.00	0%	2020年12月31日	83.29	不适用	否
合计		58,113.90	58,113.90	0.00	0.00	0%	-	83.29	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)	珠宝云平台创新营销项目已于2017年度启动,为保证关键核心软件的先进性和适应性,在软件的选型和开发上,与原计划时间安排有较大差异,敏项目建设进度较为滞后。经调整变更,公司以自筹资金投入珠宝云平台创新营销项目,截至2018年6月30日止,公司以自筹资金累计投入金额为人民币7,343.59万元。									
未达到预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	2017年7月19日,公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,公司独立董事、监事会及保荐机构均发表明确同意意见,公司在不影响本次非公开发行募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,合计使用不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金购买风险较低、流动性好、单一产品投资期限不超过12个月的保本型理财产品。截至2018年6月30日,公司已使用500,000,000.00元闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品,其他尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司募集资金未发生变更使用的情形。

五、募集资金使用及披露情况

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

广东潮宏基实业股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十九日

股票代码:002345　股票简称:潮宏基　公告编号:2018-079
债券代码:112420　债券简称:16潮宏01

广东潮宏基实业股份有限公司关于公司7月份新增直营门店情况简报的公告

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。

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的要求,广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)现将2018年7月份公司旗下珠宝品牌新增直营门店概况公告如下:

序号	门店名称	所在地区	开业时间	经营形式	面积(㎡)	投资金额(万元)	主要商品类别
1	CHJ哈尔滨哈西万达店	东北	2018-07-02	直营	65.5	194.06	时尚珠宝首饰、黄金饰品
2	CHJ汕头星湖丽景店	华南	2018-07-10	直营	80	299.80	时尚珠宝首饰、黄金饰品
3	VENTI江阴盛星八佰伴店	华东	2018-07-01	直营	60	149.60	时尚珠宝首饰

注:上述投资金额主要包括首次铺货和装修。

以上经营数据为初步统计数据,最终数据以定期报告为准,特此提醒投资者注意。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司
董事会
2018年8月29日

证券代码:002638　证券简称:勤上股份　公告编号:2018-095

东莞勤上光电股份有限公司

【2018】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。

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。

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	勤上股份	股票代码	002638
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	马锐	房婉莹、汪凤鸣	
办公地址	东莞市常平镇横江厦村	东莞市常平镇横江厦村	
电话	0769-83996285	0769-83996285	
电子信箱	ks_dsb@kingsun-china.com	ks_dsb@kingsun-china.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	652,645,666.04	864,519,935.46	-24.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	82,963,206.54	82,161,621.31	0.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	78,805,230.08	78,140,404.00	0.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,221,405.14	-22,800,436.40	20.08%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	1.58%	1.59%	-0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,078,554,200.09	7,081,029,245.89	-0.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,247,192,718.11	5,164,194,682.87	1.61%

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	43,897	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
东莞勤上集团有限公司	境内非国有法人	16.79%	254,965,370	0	质押	252,500,000
华夏人寿保险股份有限公司-万能产品	其他	11.15%	169,312,168	169,312,168		
李旭兆	境内自然人	5.81%	88,183,421	88,183,421	质押	88,183,421
杨勇	境内自然人	5.40%	82,081,128	82,081,128		
李淑贤	境内自然人	4.65%	70,546,737	70,546,737	质押	70,546,737
梁惠棠	境内自然人	4.18%	63,492,063	63,492,063	质押	63,492,063
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	3.00%	45,559,978	0		
北京信中利股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.95%	29,629,629	4,444,445		
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-广笑2号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.74%	26,385,224	0		
天天科技有限公司	境内非国有法人	1.65%	25,000,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	李旭兆先生持有东莞勤上集团有限公司90%股权,李淑贤女士为李旭兆先生妹妹。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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
东莞勤上光电股份有限公司2012年公司债券(第一期)	12勤上01	112136	2019年12月27日	935.84	7.38%

(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	24.94%	25.71%	-0.77%
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	7.2	8.97	-19.73%

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

2018年上半年度公司主营业务包括教育培训产业和半导体照明相关产业。公司的教育培训业务主要由全资子公司龙文教育、控股子公司英伦教育运营,目前已成为公司主要利润增长点。报告期内,通过公司上下齐心、共同努力,将教育产业和公司的平台优势、资本优势等有机结合,实现了预期目标,公司实现营业收入65,264.57万元,实现归属于上市公司的股东净利润8,296.32万元。

报告期内,公司拟对半导体照明相关业务进行资产剥离,以专注于教育领域的经营。报告期内该事项尚在推进过程中,因此半导体照明等相关业务的经营情况仍然体现在公司的报告中。随着社会对民办教育的认可度越来越高,报告期内公司大力推进教育培训产业业务发展。

近年来国家针对现行教育体系不断推出改革政策,国务院及各部委相继出台多项政策以大力扶持民办教育行业健康发展,包括新修订的《民办教育促进法》的正式实施、国务院印发《国家教育事业发展“十三五”规划》、教育部、财政部、国家发展改革委印发了《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》、教育部等四部委联合印发《高中阶段教育普及攻坚计划(2017—2020年)》、教育部等五部门联合印发《关于深化高等教育领域简政放权放管结合优化服务改革的若干意见》等,2018年2月13日由教育部、民政部、人社部、工商总局四部门联合发布《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》(以下简称“四部委通知”)。受“四部委通知”整改影响,部分低端、经营资质与条件差的办学机构逐渐退出市场,大中规模机构迎来发展机遇与挑战,竞争格局与态势即将发生变化。

2018年上半年度,K12教育培训行业继续保持快速发展,从城市分布上来看,二三线城市增长明显,北上广深及中心城市稳步增长。未来K12教育培训行业将继续持续分化,细分市场特征将更加明显,“整改”有利于行业持久规范发展,将给行业带来较大的影响。

报告期内,广州龙文在全国各个城市稳步发展,其中部分一线城市与中心城市出现快速发展的情况,广州龙文的市场定位优势愈发明显,品牌知名度持续上升。随着教学水平与服务能力的提高,大部分城市家长的满意度大幅提升,新生人数出现大幅增长,课时单价也有一定幅度的增长。“四部委通知”的整改要求将对广州龙文赋予更多的发展机遇,同时也将影响广州龙文目前已有的经营与发展模式,在广东省出台区域性标准以后,广州龙文立即着手相关研究工作,结合具体要求制定项目的实施方案并加以整改,从而进一步完善广州龙文线下网点,强化龙文品牌的市场影响力,夯实综合实力。

未来广州龙文将努力做好1对1个性化辅导细分市场,提高教学与服务,让教育质量与教育口碑成为推动城市业务发展的主要动力,保持城市业务快速发展。

随着中国经济的快速发展,国民经济水平的不断提升和国人国际视野不断扩大,中国的家长和学生对留学的需求越来越大。据教育部数据,2017年,我国出国留学人数首次突破60万大关,达60.84万人,同比增长11.74%,持续保持世界最大留学生生源国地位。2017年度,我国留学生出国学习、回国服务规模双增长,与国家战略、行业需求契合度不断提升,发展态势持续向好。但因为语言、文化、教育的种种差异,学生很难从国内直接过渡到国外的学习生活,而在留学之前通过在国内就读国际学校,提前适应国外教学环境与教学方式,成为众多中国家庭的选择。

公司通过子公司深圳英伦为发展平台,以深圳国际预科学院的实体学校为依托,打造出将全美统一的教学标准与中国优秀传统文化相互糅合形成的国际平衡课程,并取得了丰硕的办学成果。预科学院的AP课程已于2017年通过了美国大学理事会认证,具有国际标准的AP课程能进一步抢占美国留学市场份额;今年小学部引入了国际小学IPC(International Primary Curriculum)课程,该课程是一套创造性的、引人入胜的教学方法,集学术教育、个人发展和国际化学习为一体,面向全世界5-11岁孩子的课程体系,是英式教育的标准化与美式教育的个性化的结合,是现今世界上使用学校增长最快的课程之一。

报告期内,预科学院不断探索领先国际课程,提高办学水平,继续与海外名校建立联系,加强国际交流与合作。预科学院全新的独立校区(小学部及初中部)正在建设过程中,成立小学部这一举措标志着预科学院开始提供全面领先的1-12年级国际中小学课程,逐步建立起了更加完善的办学体系。目前学院已组建全新的专业的小学师资团队,将进一步扩大招生规模,准备迎接新学期的到来。

未来,公司计划进一步通过开购教育产业相关的优质资产,加强教育业务布局,以现有的龙文教育和英伦教育为基础,进行产业联动,实现“1+1>2”的效果,提升公司行业竞争力、盈利水平和企业价值。

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

公司本报告期纳入合并范围的二级子公司共9家,详见《2018年半年度报告全文》“第十节 财务报告”“九、在其他主体中的权益”。公司报告期合并范围增加1家,因二级子公司注销、退伙、合并、增资等原因导致合并范围减少1家,详见《2018年半年度报告全文》“第十节 财务报告”“八、合并范围的变更”。因资产出售事项划转资产将原二级子公司划入勤上光电股份有限公司7家。

东莞勤上光电股份有限公司
董事长:陈水洪
2018年8月29日

证券代码:002638　证券简称:勤上股份　公告编号:2018-096

东莞勤上光电股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2018年8月29日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长陈水洪先生召集和主持。会议通知已于2018年8月19日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定,会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。

二、审议情况

经认真审议,与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决,形成本次会议决议如下:

(一)审议通过了《关于(2018年半年度报告全文及摘要)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

与会董事认为:《2018年半年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

(二)审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

(三)审议通过了《关于新增2018年度担保额度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议同意公司及全资、控股子公司(以下统称“子公司”)向银行申请综合授信额度事项新增2018年度担保额度不超过人民币7亿元,具体担保金额及保证期间按照