证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2019-023

广东潮宏基实业股份有限公司

[2018] 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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	徐俊臻	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。公司业务以珠宝首饰、时尚女包为核心,通过多种方式在化妆品、美容美健等时尚产业相关领域跨品牌跨行业协同,为公司核心客户群构建美丽经济生态圈。公司采用以线下品牌专营店为主、线上展厅展店为辅的复合营销模式,目前已形成覆盖全国200个主要城市、线下拥有超过1200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提升、中等收入群体迅速扩大、消费升级动力逐年明显增强,2018年消费对GDP的贡献率达到76.2%,继续成为经济增长第一拉动力;中产阶层年轻化带来了消费增量,可选消费品需求与日俱增,中高端消费品市场进入高速发展阶段。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。麦肯锡咨询公司的数据也显示,作为中高端消费品的主要消费群体,我国中产阶级占城市人口的比例已达到68%,预计至2020年国内中产阶级数量将达到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,人们更加注重追求"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)。消费者对生活品质、对产品品质及服务体验提出了更高的要求,更加注重自我的外在形象与气质,更强调消费的情感体验,追求新潮,注重品牌,通过提升自我魅力来营造健康快乐、积极向上的生活方式,从而带动了珠宝、皮具、化妆品、美容保健等中高端产品的消费,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。

另外,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力军。单纯中产女性群体来看,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、化妆品、美容保健之类能为女性外在带来美丽和提升品位的时尚消费品类更成为女性消费的热潮重心;还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:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	3,248,025,039.30	3,086,183,668.10	5.24%	2,738,684,372.24
归属于上市公司股东的净利润	71,044,879.14	284,244,728.28	-75.01%	197,452,678.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,721,257.02	248,934,638.13	-76.41%	208,653,229.75
经营活动产生的现金流量净额	322,549,021.79	304,635,365.97	5.88%	235,078,700.82
基本每股收益(元/股)	0.08	0.33	-75.76%	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.33	-75.76%	0.23
加权平均净资产收益率	2.10%	9.44%	-7.34%	7.61%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	5,464,409,962.79	5,401,275,478.17	1.17%	5,064,258,643.02
归属于上市公司股东的净资产	3,306,281,891.55	3,427,038,489.12	-3.55%	2,713,513,485.12

(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	842,155,890.34	784,599,505.00	790,904,091.75	830,365,552.21
归属于上市公司股东的净利润	93,280,311.84	73,833,687.11	60,623,493.10	-156,692,612.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,142,724.60	65,965,794.87	55,767,763.81	-150,155,026.26
经营活动产生的现金流量净额	117,926,483.46	78,224,819.46	97,990,290.81	28,407,428.06

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

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股本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	26,717	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,912	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	199,477,909	
东冠集团有限公司	境外法人	13.58%	123,000,000	0	质押	109,650,000	
汇光国际有限公司	境外法人	8.59%	77,776,920	0	质押	76,000,000	
廖创宾	境内自然人	2.90%	26,221,690	19,666,267	质押	19,919,979	
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			
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-定增精选26号	其他	1.83%	16,582,914	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	1.50%	13,567,839	0			
梁少群	境内自然人	1.32%	11,970,000	0			
刘吉贵	境内自然人	1.00%	9,045,226	0	质押	6,783,900	
陈奕莲	境内自然人	0.99%	8,950,000	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。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。

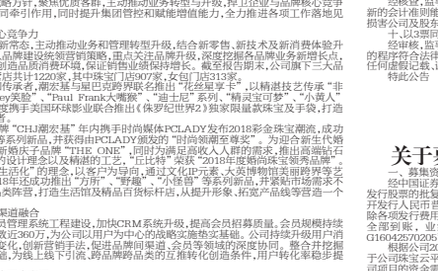
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 上述前10名普通股股东中,梁少群、陈奕莲通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票11,970,000股,8,950,000股;黄锦荣通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,356,389股。

(2)公司优先股发行及股东情况

□ 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(第一期)	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 报告期内未发生公司债券兑付情况。本期债券已于2018年7月30日完成2018年付息工作。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,公司债券资信评级机构东方金诚国际信用评估有限公司出具了《广东潮宏基实业股份有限公司主体及"16潮宏01"2018年度跟踪评级报告》(东方金诚债跟踪评字【2018】309号),东方金诚维持公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定,并维持"16潮宏01"AA的债项信用等级。本次跟踪评级结果与上次债项评级结果不存在变化。具体内容详见2018年6月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

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2019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	2018年	2017年	同期变动率
资产负债率	38.89%	35.31%	3.58%
EBITDA全部债务比	12.52%	25.14%	-12.62%
利息保障倍数	2.59	5.56	-53.42%

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年以来,国际形势充满不确定性,国内经济下行压力加大,消费环境和消费习惯也发生了变化,外部挑战变数明显增多。而在供给和需求的共同作用下,我国消费品市场总量继续扩大,实体零售同时吸趋势持续增强,Z世代和于福一代日渐成为消费主力群。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重构,"新精致主义"的兴起、以及"情绪疗愈"、"虚实共筑"、"达人影响力"等新消费趋势的来袭,加快推动零售业创新转型步伐,这对于时刻响应消费品市场变化的发展而言,既是机遇,也是挑战!

面对市场变化,在竞争激烈、挑战重重的背景下,公司积极应对、寻求突破,围绕五年战略规划,认真贯彻"转型突破,增长加速"的年度战略方针,聚焦优质客群,主动推动业务转型与升级,捏卫企业与品牌核心竞争优势,充分发挥多品牌多品类协同举行作用,同时提升集团管控和赋能增值能力,全力推进各项工作落地见效。

(1)转型突破,捏卫品牌核心竞争力

2018年,公司顺应经济发展新常态,主动推动业务和管理转型升级,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,以品牌建设统领营销策略,重点关注品牌升级,深度挖掘各品牌业务新增长点,同时加快渠道拓展及转型步伐,创造品质消费盛宴,提升顾客体验,保证销售业绩保持增长。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共计1220家,其中珠宝门店907家,女包门店313家。

作为花丝镶嵌工艺的保护和传承者,潮宏基与星巴克跨界联名推出"花丝星享卡",以精湛技艺传承"非遗"之美,推"哆啦A梦"、"Smiley笑脸"、"Pixel Frank大嘴猴"、"迪士尼"系列、"精灵宝可梦"、"小黄人"等独家限定之后,2018年公司再度携手美国环球影业联合推出《侏罗纪世界2》独家限量款珠宝及手袋,打造经典IP系列,触达更多年轻消费者。

报告期内,集团旗下珠宝品牌"CHJ潮宏基"年内携手时尚媒体PCLADY发布2018彩金珠宝潮流,成功推出"铃爱"、"多元"、"鼓韵"等系列新品,并获得由PCLADY颁发的"时尚领潮宝尊奖",为迎合新生代婚聚珠宝年轻化定制需求,推出全新婚庆子品牌"TIE ONE",同时为满足高收入人群的需求,推出高端钻石品牌"比比特"。凭借时尚创新的设计理念以及精湛的工艺,"比比特"荣获"2018年度钻石珠宝领秀品牌"。

"FION菲安妮"坚持"艺术生活化"的理念,以客户为导向,通过文化IP元素、大英博物馆展览跨界等艺术联乘手段,优化产品品类。2018年还成功推出"方所"、"野趣"、"小怪兽"等系列新品,并紧贴市场需求不断丰富配饰,旗帜、文创等多元品类阵营,打造生活时尚及精品百货标杆店,从提升形象、拓宽产品线等营造一个有艺术品味的生活空间。

(2)多点触及,促进O2O全渠道融合

报告期内,公司积极推动会员管理系统工程建设,加快CRM系统升级,提高会员招募质量,会员规模持续扩大,集团旗下三大品牌会员总数近360万,为公司以用户为中心的战略实施奠定基础。公司持续升级用户消费体验,根据用户及市场需求的变化,创新营销手法,促进品牌间渠道、会员等领域的深度协同。整合并挖掘会员数据,为精准化运营打好基础,为线上线下引流、跨品牌跨品类的互推转化创造条件,用户转化率稳步提升。

(3)投后管理,搭建跨品牌协同生态圈

报告期内公司投资项目业务发展态势持续向好,思妍丽与台湾光泽合作拓展国内医疗美容市场,生、医美双效引流初显成效;拉拉米与京东全球购达成战略合作,助力更多品牌高效益融入中国市场,进一步提升品牌影响力和资源整合能力;更美完成D1轮融资,并在2018中国美业颁furniture上获得最具影响力医美APP、报告期内,公司积极推进项目投后管理能力,通过组织加盟商交流会、跨品牌品鉴会等多种方式,积极推动集团旗下品牌与投资项目业务的协同及商业资源整合利用,逐步搭建以都市白领女性为核心客户群的时尚生态圈。

(4)赋能管控,构建人才生态系统

报告期内,公司加快子公司及区域管理职能下沉,调整分配机制,探索灵活用工模式,搭建组织共识文化,提升公司经营效益为目标赋能个体、激活组织活力和提升管理水平,构建合力共赢的组织管控体系。

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	2,110,487,462.25	982,996,887.61	46.58%	6.66%	13.99%	3.00%
传统黄金首饰	723,950,609.67	41,922,692.06	5.79%	1.21%	-23.71%	-1.89%
皮具	358,763,940.49	215,753,901.33	60.14%	1.44%	2.06%	0.36%

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

报告期内,公司全年实现营业总收入324,802.50万元,同比增长5.24%;归属于上市公司股东的净利润为7,104.49万元,同比下降75.01%。利润同比变动幅度较大的主要原因是:公司完成收购香港知名女包品牌"FION菲安妮"后,积极进行旗下品牌资源共享和业务整合,同时对非安妮品牌形象、产品和门店等进行升级,品牌升级初见成效,但由于国内、外整体消费环境的变化,非安妮品牌升级调整期间较预期拉长,且此期间投入成本高于预算,使非安妮2018年度的业绩增长不达预期。根据谨慎性原则,公司对收购非安妮而形成的商誉进行了减值测试,计提商誉减值准备20,906.00万元。

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

一重要会计政策变更

——2018年6月15日,财政部发布《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),对企业财务报表格式进行相应调整。公司对此项会计政策变更采用追溯调整法。

对报表项目的影响列示如下:

财务报表项目变更	受影响的报表项目的名称	受影响的金额(+,-)
		期初余额/上期发生额
资产负债表中"应收票据"、"应收账款"项目合并为"应收票据及应收账款"	应收票据	-1,360,018.14
	应收账款	-188,276,431.93
	应收票据及应收账款	189,636,450.07
资产负债表中"应收利息"、"应收股利"项目并入"其他应收款"	应收利息	-
	应收股利	-
	其他应收款	-
资产负债表中"应付票据"、"应付账款"项目合并为"应付票据及应付账款"	应付票据	-
	应付账款	-125,439,017.91
	应付票据及应付账款	125,439,017.91
资产负债表中"应付利息"、"应付股利"项目并入"其他应付款"	应付利息	-16,743,186.18
	应付股利	-
	其他应付款	16,743,186.18
利润表中"管理费用"项目下分拆"管理费用"和"研发费用"明细项目列报	管理费用	-13,552,591.15
	研发费用	13,552,591.15
企业实际收到的政府补助,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。	收到其他与经营活动有关的现金	-
	收到其他与投资活动有关的现金	-

(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
惠州市君华投资有限公司	2018-08-01	非同一控制下合并
长沙梵迪珠宝有限公司	2018-03-23	新设成立
沈阳梵迪珠宝有限公司	2018-05-10	新设成立
梵迪珠宝江阴有限公司	2018-05-23	新设成立
汕头市潮宏基臻宝首饰博物馆	2018-06-04	新设成立
桂林潮宏基珠宝有限公司	2018-01-25	新设成立
武汉潮宏基珠宝有限公司	2018-05-07	新设成立
阜新潮宏基珠宝有限公司	2018-07-20	新设成立
衢州潮宏基珠宝有限公司	2018-09-30	新设成立
南通潮宏基珠宝有限公司	2018-09-11	新设成立
牡丹江潮宏基珠宝有限公司	2018-11-30	新设成立
福州潮宏基珠宝有限公司	2018-11-16	新设成立
包头市潮宏基珠宝有限公司	2018-12-12	新设成立
本溪潮宏基珠宝有限公司	2018-12-17	新设成立
宁波菲安皮具有限公司	2018-08-28	新设成立
黄冈菲安皮具有限公司	2018-08-29	新设成立
泉州菲安皮具有限公司	2018-11-20	新设成立

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2019-021

广东潮宏基实业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码:112420 债券简称:16潮宏01

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")第五届董事会第三次会议于2019年4月25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2019年4月15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名。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年度报告及摘要》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司《2018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年度报告摘要》(公告编号:2019-023)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《2018年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司独立董事李书玲女士、廖明理先生、林天海先生、余应敏先生(离任)、解浩然先生(离任)向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018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《2018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《2018年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

五、会议以9票同意 ,0 票反对 ,0 票弃权,审议通过了《2018年度利润分配预案》。

根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务审计的结果,广东潮宏基实业股份有限公司母公司2018年度实现净利润人民币136,852,470.47元。按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金13,224,784.95元,加上年初未分配利润772,057,434.15元,扣除2017年度分红现金股利分配90,541,270.72元,2018年期末可供股东分配利润人民币804,633,338.67元。

鉴于公司于2016年发行的"16潮宏01"债将于2019年7月进入投资者回售行权期,需要付息并可能回售本金,资金需求预计超过人民币9亿元,为妥善安排公司资金,公司拟定2018年度利润分配预案为:2018年度不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润结转以后年度分配。

另外,由于公司2018年实施了以集中竞价交易方式回购公司股份,支付的资金金额为100,583,386.53元。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条规定"上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算",鉴于2018年度公司以回购股份方式现金分红的金额为100,583,386.53元。

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)。

本议案尚需提交公司2018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《2018年度内部控制评价报告》。

公司《2018年度内部控制评价报告》,以及公司监事会、独立董事、保荐机构发表的意见和会计师事务所出具的专项鉴证报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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》,以及保荐机构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)。

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2018年度存放与使用情况的专项报告》。

公司《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-024)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、保荐机构发表的意见和会计师事务所出具的专项鉴证报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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》。

同意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2019年度财务报表的审计机构。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见,公司监事会发表了同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十、会议以9票同意 ,0 票反对 ,0 票弃权,审议通过了《关于拟提荐薪酬管理的议案》。

公司本次薪酬提荐是根据《公司章程》和公司有关会计政策的规定,遵循了会计处理的谨慎性原则,充分、公允的反映了截至2018年12月31日公司财务状况、及经营成果,同意本次计提商誉减值准备金额209,060,029.69元。公司《关于计提商誉减值准备的公告》(公告编号:2019-025)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)。

十一、会议以9票同意 ,0 票反对 ,0 票弃权,审议通过了《关于公司金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的公告》。

经核查,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,不影响公司所有者权益和净利润,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

公司《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-026)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)。

十二、会议以9票同意 ,0 票反对 ,0 票弃权,审议通过了《关于公司金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的公告》。

为满足公司及下属子公司的经营发展需要,同意公司向相关金融机构申请总额不超过人民币30亿元的授信额度,其中公司权为子公司向金融机构融资提供担保及子公司之间相互为向金融机构融资提供担保总额度不超过人民币15亿元,自本议案审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效。上述融资具体授信额度,以及融资担保的金额、种类、期限等以实际签署的协议为准,授权公司董事长(或其授权代表)在此额度内决定和签署相关文件。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》的规定,本次融资担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

单位:万元

公司名称	注册地	法定代表人	主营业务	注册资本	持股比例	2018年度主要财务指标				
						总资产	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
潮宏基珠宝有限公司	汕头	廖创宾	黄金、珠宝首饰批发、零售;首饰进出口、技术进出口。	5,000	100%	103,930.67	8,853.06	195,269.92	798.99	91.48%
梵迪珠宝有限公司	汕头	林军平	黄金、珠宝首饰制造、批发、零售及维修	5,000	75%	15,390.16	9,387.31	12,448.98	-221.12	39.00%
广东潮汇网络科技有限公司	汕头	张天兵	黄金、珠宝首饰批发、零售	1,428.57	70%	13,197.42	3,374.15	41,427.35	611.83	74.43%
深圳前海鹏鸿投资管理有限公司	深圳	徐俊臻	股权投资	2,000	100%	1,753.02	1,750.51	0	-113.37	0.14%
汕头市深胜投资有限公司	汕头	徐俊臻	股权投资	6,000	100%	52,564.28	7,086.61	0	3,201.84	86.52%
广东潮集榜科技有限公司	汕头	余祖鹏	网络技术开发、咨询和技术服务;珠宝首饰、黄金、钟表、眼镜、箱包等的销售及网上销售	1,000	70%	649.41	511.95	422.47	-186.19	21.17%
潮宏基国际有限公司	香港	徐俊臻	珠宝产品贸易和加工;投资控股	7,854万港元	100%	151,610.58	147,210.78	35,963.32	-15,522.75	2.90%
菲安妮有限公司	香港	廖创宾	股权投资	23,101.30万港元	100%	55,923.62	51,523.81	35,963.32	5,972.78	7.87%
广东菲安妮皮具股份有限公司	惠州	廖创宾	生产各类手袋、箱包、皮带、皮鞋、服装及其饰物、鞋、帽、手套等产品;产品在境内、外市场销售	7,500	100%	63,487.78	59,128.92	38,618.65	6,044.43	6.87%
菲安妮(亚太)有限公司	香港	林斌生	皮具零售	934.56万港元	100%	14,055.68	13,553.17	3,321.39	415.08	3.58%
高品质皮具有限公司	香港	林斌生	贸易	10万港元	100%	119.63	-328.37	263.12	-9.43	374.49%

注:上述子公司2018年度的财务数据业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、担保协议的主要内容

本担保为担保授权事项,相关担保协议尚未签署。公司董事长(或其授权代表)将在具体担保事项发生时,负责与相关金融机构签订(或逐笔签订)具体担保协议,担保协议主要内容将在本次授予的担保额度内由公司、相关子公司及贷款金融机构共同协商确定,将不再另行召开董事会审议上述贷款担保额度内的担保事宜。

四、董事会意见

公司董事会认为,公司下属子公司生产经营情况良好,业务发展稳健,具有较强的偿债能力,该担保是为了满足公司及子公司经营发展的资金需求,财务风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司为子公司向金融机构融资提供担保及子公司之间相互为同业金融机构融资提供担保,并同意提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

经核查,我们认为,公司下属子公司盈利能力较强,偿债能力和经营业绩良好,公司对子公司具有绝对控制权,能对其经营进行有效监控与管理。该担保有助于公司及子公司获得经营发展所需资金,可进一步提高其经济效益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。该担保事项履行了必要的决策审批程序,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保,并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,除了为控股子公司融资提供担保外,公司及控股子公司均不存在其他对外担保事项。本次担保总额不超过人民币15亿元,占公司最近一期经审计净资产(截至2018年12月31日)334,044.31万元的44.90%。公司及控股子公司均未发生逾期担保,涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保责任的情况。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2019-028

证券代码:112420 债券简称:16潮宏01

广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

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")第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,决定于2019年5月17日召开公司2018年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2018年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议时间:2019年5月17日(星期五)下午15:00

网络投票时间:2019年5月16日(星期四)至2019年5月17日(星期五)

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2019年5月13日(星期一)

7、出席对象:

(1)截至股权登记日2019年5月13日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼会议室

二、会议审议事项:

1、本次会议审议事项已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,审议事项合法、完备。

2、本次会议审议提案的议案如下:

(1)审议《2018年度报告及摘要》;

(2)审议《2018年度董事会工作报告》;

(3)审议《2018年度监事会工作报告》;

(4)审议《2018年度财务决算报告》;

(5)审议《2018年度财务预算报告》;

(6)审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

(7)审议《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》;

(8)审议《关于修订(公司章程)的议案》;

(9)审议《关于拟注册和发行中期票据的议案》。

公司董事将在本次年度股东大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则》的有关规定,上述第8项议案属于特别决议事项,应当经出席股东大会(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。本次会议审议的议案均为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票并披露。

3、上述议案的具体内容详见2019年4月27日在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)上刊登的公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案