

广东潮宏基实业股份有限公司

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2013-011

2012 年度 报告 摘要

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2013-009

广东潮宏基实业股份有限公司 第三届董事会第四次决议公告

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”)第三届董事会第四次会议于2013年4月11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2013年3月29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。出席本次会议的董事为公司首次公开发行股票的通知(2012)第6号、广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年1月18日向境内投资者首次公开发行3,000万股人民币普通股(A股)股票,每股面值1元,每股发行价格33.00元,共募集资金990,000,000.00元,扣除承销及保荐费用32,700,000.00元后,实际募集资金净额为957,300,000.00元,该募集资金已于2010年1月21日全部到账,业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字【2010】第100015003号”验资报告。

根据招股说明书所述的募集资金使用情况,公司首次公开发行股票募集资金拟投资于销售网络建设及珠宝首饰生产加工(含设计研发)建设项目,预计投资总额分别为27,853.20万元及6,151.60万元,若实际募集资金量少于计划使用量,公司将通过自有资金或其他途径补充解决;若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余,则剩余资金将用于补充公司流动资金。

截至2012年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】1489号”《关于核准广东潮宏基实业股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准,广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年1月18日向境内投资者首次公开发行3,000万股人民币普通股(A股)股票,每股面值1元,每股发行价格33.00元,共募集资金990,000,000.00元,扣除承销及保荐费用32,700,000.00元后,实际募集资金净额为957,300,000.00元,该募集资金已于2010年1月21日全部到账,业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字【2010】第100015003号”验资报告。

根据招股说明书所述的募集资金使用情况,公司首次公开发行股票募集资金拟投资于销售网络建设及珠宝首饰生产加工(含设计研发)建设项目,预计投资总额分别为27,853.20万元及6,151.60万元,若实际募集资金量少于计划使用量,公司将通过自有资金或其他途径补充解决;若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余,则剩余资金将用于补充公司流动资金。

(二)募集资金使用金额及余额
截至2012年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:

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。

公司在招商银行汕头分行首次公开发行股票募集资金开设了募集资金专户,账号为8302771930809401,公司已于2010年2月6日与“广发证券股份有限公司、中国银行汕头分行”就上述募集资金专户签订了《募集资金三方监管协议》,该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存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2012年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储余额为94,109,978.63元,不存在任何质押担保,具体情况如下:

三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金项目的资金使用情况对照表

项目	募集资金总额	957,300,000.00
减:承销费、审计费、法定信息披露等发行费用		32,700,000.31
实际募集资金净额		924,600,000.00
减:销售网络建设项目(二期)投入		331,412,267.42
珠宝生产加工(含设计研发)建设项目投入		55,000,000.00
新增网络建设项目(二期)投入		200,570,000.00
偿还银行贷款		87,490,000.00
新增办公场所		32,773,925.00
补充流动资金		152,510,000.00
收购子公司汕头市潮日首饰有限公司部分股权及增资		58,500,000.00
归还募集资金投入还款手续费等		18,764,267.36
尚未使用的募集资金余额		49,109,978.63

四、募集资金存放和专户管理情况
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。

公司在招商银行汕头分行首次公开发行股票募集资金开设了募集资金专户,账号为8302771930809401,公司已于2010年2月6日与“广发证券股份有限公司、中国银行汕头分行”就上述募集资金专户签订了《募集资金三方监管协议》,该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存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2012年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储余额为94,109,978.63元,不存在任何质押担保,具体情况如下:

三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金项目的资金使用情况对照表

项目	募集资金总额	957,300,000.00
减:承销费、审计费、法定信息披露等发行费用		32,700,000.31
实际募集资金净额		924,600,000.00
减:销售网络建设项目(二期)投入		331,412,267.42
珠宝生产加工(含设计研发)建设项目投入		55,000,000.00
新增网络建设项目(二期)投入		200,570,000.00
偿还银行贷款		87,490,000.00
新增办公场所		32,773,925.00
补充流动资金		152,510,000.00
收购子公司汕头市潮日首饰有限公司部分股权及增资		58,500,000.00
归还募集资金投入还款手续费等		18,764,267.36
尚未使用的募集资金余额		49,109,978.63

截至2012年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额与募集资金专用账户余额一致。2013年年度募集资金的实际使用情况

募集资金项目的资金使用情况对照表

募集资金总额	94,860.19	本年度投入募集资金总额	5,455.93
变更用途的募集资金总额	-	-	-
变更用途的募集资金总额比例	-	已累计投入募集资金总额	91,825.62

募集资金投向	是否已变更项目(含募集资金投向)	募集资金承诺投资总额(万元)	调整后投资总额(万元)	截至期末累计投入金额(万元)	截至期末投入比例(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的收益	是否发生变更	项目可行性发生重大变化的说明	
承诺投资总额	是	25,300.00	35,500.00	3,042.59	33.4123	93.36%	2012年1月	5,285.30	是	否
承诺投资总额	否	5,500.00	5,500.00	25.17	5,500.00	100.00%	2011年3月	1,551.94	是	否
承诺投资总额	否	31,000.00	41,000.00	3,067.76	38.64123	-	-	-	-	-

一、募集资金基本情况
经核,募集资金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《2012年度报告及摘要》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、募集资金存放和专户管理情况
经核,募集资金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《2012年度报告及摘要》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。

三、募集资金使用金额及余额
截至2012年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:

四、募集资金存放和专户管理情况
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。

公司在招商银行汕头分行首次公开发行股票募集资金开设了募集资金专户,账号为8302771930809401,公司已于2010年2月6日与“广发证券股份有限公司、中国银行汕头分行”就上述募集资金专户签订了《募集资金三方监管协议》,该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存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2012年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储余额为94,109,978.63元,不存在任何质押担保,具体情况如下:

三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金项目的资金使用情况对照表

项目	募集资金总额	957,300,000.00
减:承销费、审计费、法定信息披露等发行费用		32,700,000.31
实际募集资金净额		924,600,000.00
减:销售网络建设项目(二期)投入		331,412,267.42
珠宝生产加工(含设计研发)建设项目投入		55,000,000.00
新增网络建设项目(二期)投入		200,570,000.00
偿还银行贷款		87,490,000.00
新增办公场所		32,773,925.00
补充流动资金		152,510,000.00
收购子公司汕头市潮日首饰有限公司部分股权及增资		58,500,000.00
归还募集资金投入还款手续费等		18,764,267.36
尚未使用的募集资金余额		49,109,978.63

截至2012年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额与募集资金专用账户余额一致。2013年年度募集资金的实际使用情况

募集资金项目的资金使用情况对照表

募集资金总额	94,860.19	本年度投入募集资金总额	5,455.93
变更用途的募集资金总额	-	-	-
变更用途的募集资金总额比例	-	已累计投入募集资金总额	91,825.62

募集资金投向	是否已变更项目(含募集资金投向)	募集资金承诺投资总额(万元)	调整后投资总额(万元)	截至期末累计投入金额(万元)	截至期末投入比例(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的收益	是否发生变更	项目可行性发生重大变化的说明	
承诺投资总额	是	25,300.00	35,500.00	3,042.59	33.4123	93.36%	2012年1月	5,285.30	是	否
承诺投资总额	否	5,500.00	5,500.00	25.17	5,500.00	100.00%	2011年3月	1,551.94	是	否
承诺投资总额	否	31,000.00	41,000.00	3,067.76	38.64123	-	-	-	-	-

一、募集资金基本情况
经核,募集资金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《2012年度报告及摘要》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、募集资金存放和专户管理情况
经核,募集资金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《2012年度报告及摘要》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。

三、募集资金使用金额及余额
截至2012年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:

四、募集资金存放和专户管理情况
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。

公司在招商银行汕头分行首次公开发行股票募集资金开设了募集资金专户,账号为8302771930809401,公司已于2010年2月6日与“广发证券股份有限公司、中国银行汕头分行”就上述募集资金专户签订了《募集资金三方监管协议》,该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存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2012年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储余额为94,109,978.63元,不存在任何质押担保,具体情况如下:

三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金项目的资金使用情况对照表

项目	募集资金总额	957,300,000.00
减:承销费、审计费、法定信息披露等发行费用		32,700,000.31
实际募集资金净额		924,600,000.00
减:销售网络建设项目(二期)投入		331,412,267.42
珠宝生产加工(含设计研发)建设项目投入		55,000,000.00
新增网络建设项目(二期)投入		200,570,000.00
偿还银行贷款		87,490,000.00
新增办公场所		32,773,925.00
补充流动资金		152,510,000.00
收购子公司汕头市潮日首饰有限公司部分股权及增资		58,500,000.00
归还募集资金投入还款手续费等		18,764,267.36
尚未使用的募集资金余额		49,109,978.63

截至2012年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额与募集资金专用账户余额一致。2013年年度募集资金的实际使用情况

募集资金项目的资金使用情况对照表

募集资金总额	94,860.19	本年度投入募集资金总额	5,455.93
变更用途的募集资金总额	-	-	-
变更用途的募集资金总额比例	-	已累计投入募集资金总额	91,825.62

募集资金投向	是否已变更项目(含募集资金投向)	募集资金承诺投资总额(万元)	调整后投资总额(万元)	截至期末累计投入金额(万元)	截至期末投入比例(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的收益	是否发生变更	项目可行性发生重大变化的说明	
承诺投资总额	是	25,300.00	35,500.00	3,042.59	33.4123	93.36%	2012年1月	5,285.30	是	否
承诺投资总额	否	5,500.00	5,500.00	25.17	5,500.00	100.00%	2011年3月	1,551.94	是	否
承诺投资总额	否	31,000.00	41,000.00	3,067.76	38.64123	-	-	-	-	-

一、募集资金基本情况
经核,募集资金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《2012年度报告及摘要》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、募集资金存放和专户管理情况
经核,募集资金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《2012年度报告及摘要》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。

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐俊雄	林育良	
电话	0754-88781767	0754-88781767	
传真	0754-88781755	0754-88781755	
电子邮箱	stock@chjchina.com	stock@chjchina.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,534,299,572.70	1,318,632,644.22	16.36%	829,962,971.33
归属于上市公司股东的净利润	130,076,582.28	150,419,999.82	-13.75%	103,286,549.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	127,930,628.94	149,060,946.85	-14.18%	107,319,256.92
经营活动产生的现金流量净额	95,159,692.49	-246,573,207.00	138.59%	-241,892,287.33
基本每股收益(元/股)	0.72	0.84	-14.29%	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.84	-14.29%	0.59
加权平均净资产收益率(%)	9.13%	11.1%	-1.97%	8.45%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	12,962	年度报告披露日前5个交易日末报告期末股东总数	10,222
----------	--------	------------------------	--------

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	持有无限售条件股份数量	质押或冻结情况
汕头市潮鸿基投资有限公司	境内非国有法人	35.23%	63,410,760	63,410,760	质押 49,550,000
汇东集团有限公司	境外法人	17.08%	30,750,000	0	0
汇东投资有限公司	境外法人	10.8%	19,444,230	0	0
河北华生生物技术有限公司	境内非国有法人	2.39%	4,304,790	0	4,300,000
中国农工银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.67%	3,000,000	0	0
中国工商银行—国联成长优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.63%	2,925,712	0	0
中国工商银行—国联中证500指数证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	2,432,032	0	0
中国人寿保险集团股份有限公司—分红—FH020	境内非国有法人	0.88%	1,578,125	0	0
全国社保基金一组合	境内非国有法人	0.7%	1,337,108	0	0
国富安基金—新灵活选股成长型证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	1,251,865	0	0

上述股东关联关系或一致行动的说明
上市公司一名股东中,汕头市潮鸿基投资有限公司、东冠集团有限公司、汇东投资有限公司及河北华生生物技术有限公司为公司发起人股东。

(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



3、管理层讨论与分析

报告期内,受全球经济尚未复苏的影响,加上2011年第四季度以来,国内消费市场持续疲软,使珠宝首饰行业受到较大的影响,公司根据战略规划和工作计划,齐心协力,攻坚克难,以“提高经营质量、着力品牌建设、加速渠道发展、巩固市场地位”作为工作重点,通过年初提升、品牌建设、渠道扩张、产品和内部管理能力提升等方面的努力,基本上完成了年初制定的工作任务,公司实现营业收入153,429.96万元,同比增长16.36%,实现净利润13,007.66万元,同比增长13.75%,截至2012年12月31日,公司总资产206,153.21万元,同比增加14.35%,净资产146,450.51万元,同比增加10.13%。

1.继续以提升单店业绩为各项工作重中之重

近几年公司一直将单店业绩提升作为工作着力点,并取得了明显的成效。2012年受大环境的影响,单店运营压力加大,众多同行均出现了单店业绩两位数以下下滑的情况。2012年公司通过分类管理,捍卫核心店,发挥潜力店,培植新店,继续加强营销信息支持,后台业务配合,终端人才培养等持续改善工作,加强促销活动的筹划与组织,有效减轻了大环境对单店运营的影响。

2.加快渠道扩张,完善网点布局

公司在2012年度进一步加强渠道扩张,对品牌成熟市场进行全面渗透,加强重点市,同时加快西南和华南区域的渠道拓展。通过拓展新店,有效降低品牌推广成本,提升公司价值,增强盈利能力,推动利润增长,为公司未来发展战略的实施及业务拓展提供了坚实的保障。2012年全年净增开店79家,截至2012年12月31日,公司共有专营店523家,其中直营店422家。

3.加强电子商务建设,完善复合渠道组合

公司继续加强电子商务业务的规划和建设力度,通过线上线下互动,实现资源共享,提升“潮宏基”品牌知名度,提高利润率水平。目前,B2C业务已实现线上线下销售的渠道布局,整体销售规模成长迅速。2012年B2C业务实现营业收入2561.47万元,同比增长250%。天猫双十一当日,潮宏基珠宝在线销售额在珠宝类目排名第四。

4.改造终端形象,强化品牌建设

公司第六代品牌形象视觉系统(VI)和专营店环境(SI)在2012年已全面推广,报告期内,利用市场促销,提前计划对部分战略门店的专营店形象和展道具进行改良升级,打造更为高端的时尚珠宝品牌形象,为潮宏基迈入新一轮品牌建设奠定坚实基础。同时,按计划加强品牌传播资源投入,聚焦于成熟地区,对于发展区域则注重精准传播,提高品牌区域知名度,注重传播的立体性,基本做到了有限资源的成效最大化。

5.加强产品规划,维护产品核心竞争力

2012年度,公司根据旗下品牌定位及针对不同消费群体,进行合理的产品规划,实施有效的管理机制和规划,拓展产品组合的深度和广度,优化产品结构,利用信息化等手段持续化供应管理,整体提升大库存效益。在核心产品线K金珠宝首飾方面,公司在原有开发的地方文化系列产品不断进行升级换代,推出了新一代风格系列以及众多时尚近人的新产品,同时,也不断在产品品类上继续丰富产品线,加大翡翠、彩宝等系列产品的新品推出,在足黄金产品线上,重点加强黄金产品差异化研发,推出“时尚黄金”、“礼品黄金”等一系列产品,提高产品毛利率。在针对年轻消费群体方面,公司对市场热销产品“哆啦A梦”进行优化升级,同时推出“Smiley笑脸”等系列产品。

6.贯彻实施多品牌战略,增加利润增长点

报告期内,公司成功与国内外包行业佼佼者安妮实施战略合作,并入股安妮,有力推进公司定位在“中高端时尚消费品多品牌运营商”这个战略目标的实现,并将通过双方资源共享和优势互补,进一步巩固公司“潮宏基”珠宝品牌在国内时尚珠宝领域的领先地位,为公司带来更多效益。