



2021年4月30日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

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。

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

姓名	是否出席	是否亲自出席	是否由董事会议决	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内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为基数,向全体股东每10股派发现金红利2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、公司简介				
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	董事会秘书		
联系人及联系方式				
姓名	徐建雄	职务	林英	证券事务代表
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	0754-8878767	0754-8878767		
传真	86634598	86634598		

2.报告期主要业务及产品简介
(一) 报告期内公司从事的主要业务
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“CH2潮宏基”、“VENTI梵帝”和“FION菲安妮”三大品牌的运营管理。
1、“CH2潮宏基”品牌创立于1997年初,系国内首家以K金钻石镶嵌、K金素金等时尚珠宝首飾为核心产品的珠宝品牌,以“时尚轻奢+奢侈设计”的商业模式,引领中国珠宝年轻时尚设计潮流。“CH2潮宏基”品牌的珠宝消费群体为善于自我欣赏时尚独立女性。

2、“VENTI梵帝”是公司旗下针对细分市场进行培育发展的年轻潮流珠宝品牌,以法式浪漫为主线,通过精致的线条和充满时尚感的情趣创意珠宝呈现出,定位于年轻化更张张扬个性。
3、“FION菲安妮”,1979年创立于香港,亚太地区知名女包品牌,于2014年为公司全资收购。近年来,FION以品牌形象、产品设计以及迅速进行年轻化战略调整,致力于融合最前沿的设计及匠师独一無二的手工艺,为新一代的年轻女性创造出高雅精致的皮具。

(二) 公司所处行业发展趋势和竞争格局
1.快速增长的中产阶级消费群体成为推动中高端消费市场持续增长的重要力量
得益于中国经济的持续增长和国民可支配收入的提升,我国中等收入人群迅速扩大,消费层级动力逐年明显增强,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趋势,可选消费需求与日俱增,成为中高端消费品市场发展的主要驱动力。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占2001年的17.4%,上升到33.83%。中产化和中等收入人群扩大已成为当前社会的重要特征,麦肯锡咨询公司发布的报告也显示,作为中高端消费品的主体消费群体,我国中产阶级,在城市家庭人口的占比,已经达到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%,快速增长的中产阶级消费群体成为推动中高端消费市场持续增长的重要力量。

2.消费观念迭代对消费结构转变,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
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。而2020年初突如其来的疫情虽然对消费市场造成了不同程度的冲击,消费者的消费行为和消费理念也在逐渐转变,但是消费者对美好生活的向往不会改变,他们期望可以通过消费升级,高性价比的产品提高生活质量,不断追求“美丽”的时尚消费,美容护肤、追求“健康”的运动消费、保健品、追求“愉悦”(如休闲娱乐),对品牌及归属地的认知和忠诚度,希望获得优质、更有效的服务体验。同时除了产品本身的基本使用需求,还注重品牌精神和产品的内涵、文化及情感的价值,以达到更舒适惬意的生活现状自我改善,从而带动了珠宝、皮具、美容美妆等中高端产品的消费,特别是疫情后的消费新时代,为符合时尚潮流趋势的中高端时尚品牌提供了更广阔的市场空间。

3.女性已成为消费市场消费的主力军,越来越重要的职业女性比例推动了“她经济”规模的不断发展
随着女性经济独立和收入、家庭地位的提升,推动了女性消费能力的升级,女性已经成为新时代消费的主力军,单就个人女性群体来看,收入预期逐年上升,直接驱动女性消费支出对更高层次消费及品质生活的追求,其中与女性消费相关的“美丽经济”迅速升温热潮消费市场,麦肯锡数据报告显示,2020年中国经济消费市场规模将达到4.8万亿美元。诸如美妆、皮具、美容美妆之美能女性带来美丽和提升自我的时尚消费品类更是成为女性消费的重要品类,尤其在消费意愿和消费能力上,均表现出美丽产业在未来消费升级中将进一步成熟,“美丽经济”未来消费市场潜力巨大。

项目	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	3,213,286,484.87	3,542,777,906.74	-9.24%	3,240,025,039.30
归属于上市公司股东的净利润	139,660,075.49	81,180,954.47	72.08%	17,044,879.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,943,145.37	63,425,119.87	111.18%	58,257,202.67
经营活动产生的现金流量净额	333,642,682.32	297,483,172.69	60.86%	322,549,021.79
归属于上市公司股东的净资产	6.16	6.09	77.78%	6.08
归属于上市公司股东的净资产	6.16	6.09	77.78%	6.08
加权平均净资产收益率	4.09%	2.43%	66.66%	2.10%

项目	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79

项目	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79

项目	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79

项目	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79

项目	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79

项目	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79

项目	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79

项目	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79

项目	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79

项目	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79

项目	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79

项目	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79

项目	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79

项目	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79

项目	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79

项目	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79

项目	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79

项目	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79

项目	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79

项目	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79

项目	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79

项目	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79

项目	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79
归属于上市公司股东的净资产	3,199,360,000.31	3,279,935,652.02	-1.52%	3,464,409,952.79

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:2021-024

2020年度报告摘要

□ 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
□ 适用 √ 不适用
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构成较前一期报告发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临退市情况
□ 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
2017年7月5日,财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号),并要求境内上市的企业自2020年1月1日起执行新收入准则。新收入准则具体实施详见附注三、(三十二)。
公司自2020年1月1日起执行新收入准则,新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初(2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。此项会计政策变更已经公司董事会审议通过,采用变更后会计政策编制的2020年度合并利润表及母公司利润表各项目、2020年度合并资产负债表及母公司资产负债表各项目,与假定未采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比,除部分财务报表科目存在少量差异,没有重大影响,相应财务报表项目变动如下:

项目	按照原会计准则	按照新收入准则	影响金额(2020年1月1日)
预收账款	39,616,302.37		39,616,302.37
合同负债		52,704,358.09	-52,704,358.09
递延收益		6,854,198.27	-6,854,198.27

(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
公司报告期内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、本期新增纳入合并范围的主体

公司名称	设立日期	变更日期
桂林潮宏基实业有限公司	2020-11-18	新设成立
桂林潮宏基实业有限公司	2020-10-05	新设成立
广东宏发实业有限公司	2020-10-29	新设成立
广东潮宏基实业有限公司	2020-10-21	新设成立
汕头市潮宏基实业有限公司	2020-10-24	新设成立

名称	注册日期	注册净资产	年初至注册净资产
张家界潮宏基实业有限公司	2020-06-09	993,681.42	-271.11
桂林潮宏基实业有限公司	2020-08-21	135,109.06	-409.06
桂林潮宏基实业有限公司	2020-07-14	101.46	-204.87

2、本期不再纳入合并范围的主体

张家界潮宏基实业有限公司、阜南潮宏基实业有限公司、桂林潮宏基实业有限公司已完成工商注销手续,注销后不再将其纳入合并范围。

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2021-032

广东潮宏基实业股份有限公司

关于召开2020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”)第五届董事会第十七次会议作出决议,决定于2021年5月21日召开公司2020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.会议名称:2020年度股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开合法性、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、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间:
现场会议时间:2021年5月21日(星期五)下午15:00
网络会议时间:2021年5月21日(星期五)
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2021年5月21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2021年5月21日上午9:15至下午15:00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进行表决。
6.会议登记日:2021年5月17日(星期一)。

7.出席对象:
(1)截至股权登记日2021年5月17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。
(4)本次会议召开地点:汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼会议室

二、会议议程事项:
1.本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过,审议事项合法、完备。
2.本次会议审议和表决的议案如下:
(1)审议《2020年度报告及摘要》;
(2)审议《2020年度董事会工作报告》;
(3)审议《2020年度监事会工作报告》;
(4)审议《2020年度利润分配预案》;
(5)审议《2020年度财务决算报告》;
(6)审议《关于续聘2021年度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公司提供担保及公司之间相互提供担保的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上履行述职。
根据《上市公司股东大会规则》的有关规定,上述第四、第六项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者表决单独计票并披露。
三、上述议案的具体内容详见2021年4月30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。

二、提案事项
本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案(所有提案)	该议案对应的议案可以投票
1.00	(2020年度报告及摘要)	√
2.00	(2020年度董事会工作报告)	√
3.00	(2020年度监事会工作报告)	√
4.00	(2020年度利润分配预案)	√
5.00	(2020年度财务决算报告)	√
6.00	(关于续聘2021年度会计师事务所的议案)	√
7.00	(关于向金融机构申请授信额度并为公司提供担保及公司之间相互提供担保的议案)	√

四、现场会议登记事项
1.登记时间:2021年龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼事务部。
2.登记地点:本次股东大会的登记地点为:汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼事务部。
3.投票人身份证明:自然人股东亲自出席的,本人有效的身份证件、证券账户卡、身份证;自然人股东委托他人出席的,代理人有效的身份证件、授权委托书、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡等证件。
(2)法人股东的法定代表人出席的,本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
法人股东委托他人出席的,代理人有效的身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
(3)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权委托书或其他文件应当经过公证,并与上述授权委托书所需文件一并提交给公司。
(4)股东可以信函或传真方式登记(须在2021年5月19日下午15:30前送达传真室公司)。其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程
1.在股东大会上,公司向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1.出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
2.会务联系方式:
联系人:林英、江佳雄
联系电话:(0754)8878767
联系地址:(0754)8878755
联系邮箱:cto@chjchina.com
联系地址:汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼事务部
邮政编码:515041

七、备查文件
1.第五届董事会第十七次会议决议;
2.第五届监事会第十三次会议决议。
特此通知

广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2021年4月30日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:362345
2.投票简称:潮宏基投票
3.填权表意见:
本次股东大会的提案为非累积投票提案,填权表意见为:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。
股东对总议案以及具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东先后对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以最后一次投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2021年5月21日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录深圳证券交易所交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。
(2)的默认投票系统网址:取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(网址:<http://tp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查看。
3.股东根据提供的服务密码或数字证书,可登录<http://tp.cninfo.com.cn>在规定时间内进入深交所互联网投票系统参与投票。
附件二:

本人/本单位作为广东潮宏基实业股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席广东潮宏基实业股份有限公司2020年度股东大会,受托人按照本授权委托书的指示对本次股东大会的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为本授权委托书签署之日起至本次股东大会决议止。

本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

3. 填报表决意见：
本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。