

证券代码: 002763

证券简称: 汇洁股份

公告编号: 2018-054

深圳汇洁集团股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

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。

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半年报的董事会会议

| 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。

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 | 汇洁股份 | 股票代码 | 002763 |
| 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 | 邹燕 | / | |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 32 层 | / | |
| 电话 | 0755-82794134 | / | |
| 电子信箱 | zouy@huijiegroup.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

追溯调整或重述原因

其他原因

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 |
|--|------|------|-----|-------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 1,150,877,822.17 | 1,036,009,480.90 | 1,036,009,480.90 | 11.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 179,732,232.56 | 177,429,912.35 | 177,429,912.35 | 1.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 174,523,095.54 | 174,242,318.05 | 174,242,318.05 | 0.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 174,868,363.40 | 309,380,452.86 | 309,380,452.86 | -43.48% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.46 | 0.82 | 0.46 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.46 | 0.82 | 0.46 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 9.82% | 10.54% | 10.54% | -0.72% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 2,255,502,101.89 | 2,199,483,484.84 | 2,199,483,484.84 | 2.55% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,822,496,180.40 | 1,759,403,947.84 | 1,759,403,947.84 | 3.59% |

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 | 18,508 | 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 |
| 吕兴平 | 境内自然人 | 35.60% | 138,425,400 | 103,819,050 | | |
| 林升智 | 境内自然人 | 34.26% | 133,194,600 | 99,895,950 | 质押 | 85,780,000 |
| 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 | 其他 | 0.44% | 1,707,109 | 0 | | |
| 中国农业银行股份有限公司－嘉实领先成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.32% | 1,240,508 | 0 | | |
| 邓俏梅 | 境内自然人 | 0.29% | 1,131,300 | 0 | | |
| 何松春 | 境内自然人 | 0.25% | 990,000 | 742,500 | | |
| 龚敏高 | 境内自然人 | 0.25% | 990,000 | 0 | | |
| 何喆 | 境内自然人 | 0.24% | 935,347 | 0 | | |
| 周猛 | 境内自然人 | 0.23% | 903,000 | 451,500 | | |
| 董小英 | 境内自然人 | 0.23% | 900,000 | 450,000 | | |
| 李婉贞 | 境内自然人 | 0.23% | 900,000 | 675,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司原实际控制人吕兴平及一致行动人林升智于 2010 年 5 月 29 日签署的《一致行动协议》于 2018 年 6 月 10 日到期，经双方确认并声明，《一致行动协议》到期后即自动终止，双方不再续签，吕兴平和林升智的一致行动人关系解除。基于此，公司的实际控制人情况已变更为无实际控制人。除此之外，公司未获知其余股东间是否存在关联关系或一致行动。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 截至报告期末，公司股东何喆除通过普通证券账户持有 53,149 股外，还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 882,198 股，实际合计持有 935,347 股。其余前 10 名普通股股东均通过普通证券账户持有本公司股份。 | | | | | |

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

| | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 新控股股东名称 | 无控股股东 |
| 变更日期 | 2018年06月10日 |
| 指定网站查询索引 | 详见2018年6月21日、2018年6月22日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告(编号:2018-031、2018-032) |
| 指定网站披露日期 | 2018年06月21日 |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

| | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 新实际控制人名称 | 无实际控制人 |
| 变更日期 | 2018年06月10日 |
| 指定网站查询索引 | 详见2018年6月21日、2018年6月22日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告(编号:2018-031、2018-032) |
| 指定网站披露日期 | 2018年06月21日 |

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
否

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

(一) 外部经营环境

报告期内，国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势。根据国家统计局数据，2018年上半年，GDP增长速度6.8%；全国居民人均可支配收入14,063元，同比增长6.6%；全国居民人均可支配收入中位数12,186元，同比增长8.4%；全国居民人均消费支出9,609元，同比增长6.7%；社会消费品零售总额180,018亿元，同比增长9.4%，其中限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额为6,651亿元，同比增长9.2%；全国网上零售额40,810亿元，同比增长30.1%，其中实物商品网上零售额31,277亿元，增长29.8%，占社会消费品零售总额的比重为17.4%，同比提高3.6个百分点，在实物商品网上零售额中，穿类商品增长24.1%；限额以上零售业单位中的百货店和专卖店零售额同比分别增长4.6%和6.2%。

受消费市场回暖的影响，报告期内内衣行业持续稳步的发展。我国人口众多，内衣适龄消费群体十分庞大，作为人们生活必需品的内衣总需求量将长期保持增长的趋势。随着我国人均可支配收入的提高，人们对生活质量的要求也会逐渐提高，对内衣的需求也会向高品质、多元化的方向发展。需求数量的扩大以及消费的升级，未来都会推动中国内衣行业市场需求的

(二) 报告期内公司主要经营行为分析

报告期内，公司继续深耕主业，抓住行业发展机遇，加速业务转型及管理效率提升，按照董事会确定的年度发展目标和公司发展战略，稳步有序地推进各项工作，公司业务保持稳定增长；同时，公司不断优化经营管理体系和渠道布局，加强推广力度，使得经营业绩得到提高。报告期内，公司实现营业收入115,087.78万元，主营业务发展良好，其中主营业务收入114,499.98万元，同比增长10.83%，归属上市公司股东净利润17,973.22万元，同比增长1.30%。

1、加强重视品牌建设及推广。报告期内，公司加强开拓各类推广方式，通过与明星、影视作品和综艺节目合作、微信

公众号、微博公众号、自媒体、直播平台、拍摄网剧、赞助明星婚礼、投放户外广告等方式进行品牌建设与推广，持续提高品牌影响力，取得了良好的效应。公司赞助了《湖南卫视2017-2018跨年演唱会》、《真相吧！花花万物》等节目，在节目中播放广告；同时自制了网络剧《C cup》，并在爱奇艺、搜狐视频、优酷视频等平台播出，提高品牌曝光量和影响力，开展全方位推广。

2、优化渠道布局，直营、电商、经销渠道全面发展。为打造更合理的直营渠道布局，2018年上半年，公司继续加强直营渠道的管理，对直营渠道进行优化，审慎考核各直营终端所在位置及商圈指标、销售指标、货款回款情况等，淘汰各品牌部分质量不佳或不具备未来盈利能力的直营终端。同时致力于提升单店的销售规模，以更高的要求开设新店，由于整体单店销售规模的提升，收缩直营店规模未能阻止直营渠道收入的上涨。近年来，购物中心、奥特莱斯持续发展，购物中心凭借大体量、多业态、优体验体现出了强大的竞争力，奥特莱斯以国际知名品牌为中心，以高折扣为吸引力，购物中心、奥莱渠道将是公司未来直营渠道重点开拓的新方向之一，改善以往直营渠道以百货专柜为主的结构。另一方面，公司也加大网络推广力度以及经销渠道的开发。公司的互联网销售主要通过天猫、淘宝、唯品会等电子商务平台进行。经销新客户的积极开发以及老客户店效的提升，助力公司经销渠道收入增长。报告期内，公司直营终端主要覆盖除西藏以外的所有省会城市及主要地级城市的主要商圈，经销店主要覆盖除西藏以外的三四线城市及城镇，销售网点覆盖广泛。

3、事业部转子公司战略。为激发核心成员的创业热情，充分调动员工工作积极性，促进品牌更快的发展，报告期内公司继续对具有成长潜力的品牌事业部实施事业部转子公司制发展战略，将子公司利益与品牌事业部负责人及核心管理成员利益以股权形式紧密挂钩。2017年12月成立江西加一汇美服装有限公司，负责COYEEE品牌的运营，2018年5月成立江西卓丽服饰有限责任公司，负责卓丽品牌的运营，此次改制将更有利于保持品牌的独立性和创造性，以更好的应对市场需求，促进品牌更快地发展，提升品牌和公司核心竞争力，同时有效激励核心团队人员。

（三）公司未来重大经营计划

1、2018年7月16日，公司董事会审议通过决定注销全资子公司汕头市曼妮芬制衣有限公司。根据《深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》有关“汕头工厂搬迁计划”的安排，公司计划在 2019 年前完成汕头曼妮芬的搬迁及关闭工作。鉴于汕头曼妮芬主要管理人员和大部分职工对公司提出的“异地就业和工厂搬迁计划”持异议，经结合汕头曼妮芬实际情况及公司整体产能变化等因素综合考虑，公司决定对汕头曼妮芬进行清算注销。

对于汕头曼妮芬现有产能，公司计划通过向江西基地进行转移及部分委外加工等方式进行消化处理，预计将不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。汕头曼妮芬清算注销后，因职工安置费用等因素，预计将产生约 4,849.25万元的非经营性损失（最终损失金额将以清算完毕后的实际数据为准）。（公告编号2018-038）

2、2018年7月16日，公司董事会审议通过决定出资 200 万美元在美国设立全资子公司。本次对外投资目的为积极实施公司海外发展战略。在美国设立子公司能进一步促进公司与北美市场的交流与合作，加快公司国际化进程，树立、提升公司的国际化形象，增强公司国际综合竞争能力。本次对外投资尚需国家有关部门审批或备案后方可实施。（公告编号2018-039）

3、2018年7月19日，公司董事会审议通过与星期六股份有限公司签署的《战略合作框架协议》。该框架协议的主要内容共同组建项目公司、未来业务发展目标、双方约定的互助支持措施、及维持员工稳定等方面的特别约定。

该项目预计将对公司在如下方面产生影响：（1）扩大产品品类、提升品牌影响力；鞋类作为公司积极尝试扩大经营品类、提升品牌影响力的重大举措，通过与星期六股份有限公司达成的战略合作关系，有助于促进公司迅速由原主营业务向鞋类产品的覆盖，丰富公司产品的品类结构、扩大主营业务收入规模。（2）业务目标审慎稳健。根据《战略合作框架协议》，力争至 2022 年度，项目公司实现主营业务收入不低于6亿元，净利润不低于 6,000 万元。（公告编号2018-044）

4、2018年7月19日，公司董事会审议通过与大连雅文内衣有限公司签署的《深圳汇洁集团股份有限公司与大连雅文内衣有限公司关于收购相关资产的框架协议》，审议通过江西曼妮芬服装有限公司与大连桑扶兰实业有限公司及大连雅文内衣有限公司签署的《关于大连桑扶兰实业有限公司相关资产的转让协议》。大连雅文内衣有限公司分别持有大连桑扶兰实业有限公司 100%股权及大连桑扶兰物流有限公司 100%股权。

《关于大连桑扶兰实业有限公司相关资产的转让协议》主要内容：（1）江西曼妮芬收购“桑扶兰”系列品牌及其商标权或商标申请权的价格为 1 元。（2）江西曼妮芬收购相关的全部存货的价格在江西曼妮芬聘请的审计机构确认的价值基础上由双方协商确定，双方确认最终成交价格将不超过 6,000 万元。

目前，桑扶兰产品的技术工艺对公司是一种有益的补充。通过本次收购，公司经营的系列内衣品牌中又增加了一项“中国驰名商标”，有利于提升公司的品牌影响力。本次收购资金将全部通过江西曼妮芬服装有限公司自有资金加以解决，将不会对公司正常的生产和经营活动产生重大影响。（公告编号：2018-047）

《深圳汇洁集团股份有限公司与大连雅文内衣有限公司关于收购相关资产的框架协议》约定公司拟收购大连桑扶兰物流有限公司100%股权，价格将根据公司聘请的资产评估机构出具的评估报告所确认的价值，由双方协商确定。公司因收购桑扶兰物流100%股权而向大连雅文支付的总对价将不高于相关资产评估报告确认价值的90%。公司股权收购对价支付将采取“股权转让”与“增资”相结合的形式，其中“增资部分”将专项用于偿还桑扶兰物流对大连雅文的欠款。

大连桑扶兰物流有限公司拥有约 4.2 万 m² 工业用地、建筑面积近 3.6 万 m² 的工业厂房、物流仓库，具有较完善的内衣生产和物流仓储条件。同时，桑扶兰物流在紧邻大连周水子国际机场附近拥有一栋建筑面积约 4,800 m² 的商业物业。通过本次收购，预计公司可顺利地在中国北方时尚之都大连建立生产基地，有利于进一步提升公司的市场竞争力，扩大公司在中国北方市场的业务规模。本次收购资金将全部通过公司自有资金加以解决，将不会对公司正常的生产和经营活动产生重大影响。（公告编号：2018-046）

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

公司报告期内无会计政策、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

本期新设控股子公司江西兰卓丽服饰有限公司（注册资本2500 万元人民币），自成立之日起纳入合并范围。