

证券代码：002154

证券简称：报 喜 鸟

公告编号：2018-069

报喜鸟控股股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴志泽、主管会计工作负责人吴跃现及会计机构负责人(会计主管人员)黄珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,258,777,989.87	4,256,100,375.09	0.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,687,454,088.86	2,465,391,698.86	9.01%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	686,031,151.67	27.82%	2,098,573,870.80	24.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,228,220.45	2,119.03%	70,618,368.90	319.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,594,865.14	39,888.11%	33,788,921.55	186.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	79,201,320.34	-29.96%	14,054,558.71	-79.44%
基本每股收益（元/股）	0.02	1,433.33%	0.06	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	1,433.33%	0.06	300.00%
加权平均净资产收益率	2.99%	3.02%	2.83%	4.41%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,848,887.74	主要系报告期内公司处置投资性房地产及固定资产产生的收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,919,924.19	主要系报告期内收到政府的产业扶持金。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,627,162.72	主要系报告期内收取的资金占用费（风险金）。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,495,454.05	
减：所得税影响额	5,392,360.72	
少数股东权益影响额（税后）	-330,379.37	
合计	36,829,447.35	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东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	102,015	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
吴婷婷	境内自然人	10.14%	128,078,406			
吴志泽	境内自然人	9.98%	126,056,099	94,542,074	质押	92,500,000
吴真生	境内自然人	3.45%	43,600,932			
余建隆	境内自然人	2.28%	28,824,000			
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.62%	20,499,967			
全国社保基金一一一组合	境内非国有法人	1.14%	14,408,100			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.92%	11,587,600			
黄嘉霜	境内自然人	0.87%	11,000,000	9,500,000		
中国建设银行股份有限公司－汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	10,000,039			
叶庆来	境内自然人	0.79%	10,000,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量	股份种类			
			股份种类	数量		
吴婷婷		128,078,406	人民币普通股	128,078,406		
吴真生		43,600,932	人民币普通股	43,600,932		
吴志泽		31,514,025	人民币普通股	31,514,025		
余建隆		28,824,000	人民币普通股	28,824,000		
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金		20,499,967	人民币普通股	20,499,967		
全国社保基金一一一组合		14,408,100	人民币普通股	14,408,100		
中央汇金资产管理有限责任公司		11,587,600	人民币普通股	11,587,600		

中国建设银行股份有限公司－汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金	10,000,039	人民币普通股	10,000,039
叶庆来	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	9,657,481	人民币普通股	9,657,481
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东吴志泽、吴婷婷为一致行动人，与前十名其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	余建隆通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 28,824,000 股股份。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

科目	期末 (或本报告期)	年初数 (或上年同期)	变动幅度	说明
销售费用	786,301,919.22	578,191,907.00	35.99%	主要系本报告期公司为促进销售增长，公司继续加大市场开拓和市场维护力度导致人工费用、终端投入费用增加所致。
研发费用	32,080,564.62	21,350,551.34	50.26%	主要系本报告期公司加强产品研发导致人工费用、材料投入增加所致。
资产减值损失	78,940,862.49	129,441,526.19	-39.01%	主要系本报告期存货资产结构向好导致减值计提减少所致。
投资收益	4,516,612.97	1,418,785.35	218.34%	主要系本报告期理财产品收入与参股公司利润增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	70,618,368.90	-32,149,292.50	319.66%	主要系报告期内品牌网点较上年同期增加及加盟商买断制（发货即确认收入，并允许一定比例退换货）合作模式占比提高，报喜鸟、哈吉斯等品牌实现销售收入增长，公司获得政府补助较上年同期增加所致。
预付款项	75,979,695.52	56,335,544.19	34.87%	主要系本报告期支付采购预付款项等所致。
其他流动资产	11,939,261.09	67,247,084.76	-82.25%	主要系本报告期收回到期的理财产品款项所致。
可供出售金融资产	124,324,988.41	91,677,072.24	35.61%	主要系报告期内对参股公司投资占比下降，股权投资科目重分类所致。
在建工程	9,149,797.99	16,829,656.72	-45.63%	主要系本报告期公司新办公大楼装修完工所致。
短期借款	329,066,600.00	96,813,800.00	239.90%	主要系本报告期银行借款增加所致。
应交税费	52,328,507.98	109,456,561.36	-52.19%	主要系本报告期支付上年四季度增值税、企业所得税所致。
一年内到期的非流动负债	19,923,766.45	299,657,817.11	-93.35%	主要系本报告期提前兑付部分公司债券所致。
预计负债	87,945,659.27	49,904,330.61	76.23%	主要系本报告期加盟商买断制发货增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	116,070,098.42	84,280,436.93	37.72%	主要系本报告期收到货品、货柜保证金增加所致。
支付的各项税费	297,541,166.71	212,488,131.80	40.03%	主要系本报告期销售增长导致税费增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	436,388,732.88	333,624,897.04	30.80%	主要系本报告期为促进销售增长，公司继续加大市场开拓和市场维护力度，导致人工费用、终端投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额	14,054,558.71	68,374,892.62	-79.44%	主要系报告期内公司网点数量、货品备货增加及销售实现增长导致相关税费和终端费用支出增加所致。
收回投资收到的现金	307,712,343.28	48,520,000.00	534.20%	主要系前期购买的理财产品较上年同期增加并于本报告期到期收回、前期支付的房产款在本报告期收回所致。
投资支付的现金	231,694,419.80	78,400,000.00	195.53%	主要系本报告期公司购买理财产品较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,501,288.84	-120,291,228.46	98.75%	主要系前期购买的理财产品较上年同期增加并于本报告期到期收回、前期支付的房产款在本报告期收回，且本报告期对外投资减少所致。
吸收投资收到的现金	8,000,000.00	241,065,598.24	-96.68%	主要系上年同期公司收到激励对象缴纳的限制性股票认购款所致。
取得借款收到的现金	301,000,000.00	154,010,000.00	95.44%	主要系本报告期公司借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,258,901.03	22,492,673.79	70.09%	主要系本报告期公司提前偿还部分公司债券导致利息提前支付所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-92,904,601.03	-29,117,075.55	-219.07%	主要系上年同期公司收到激励对象缴纳的限制性股票认购款所致。
期末现金及现金等价物余额	214,163,933.12	162,889,927.03	31.48%	主要系本报告期销售、银行借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来		保证本人直接或间接控制的公司、企业不从事与股份公司构成实质性同业竞争的业务和经营。本人将不在股份公司以外的公司、企业增加投资，从事与股份公司构成实质性同业竞争的业务和经营。本人愿意承担由于违反上述承诺	2004 年 06 月 15 日	长期有效	截止报告期末，该承诺事项仍在严格履行中

			给股份公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。			
	吴志泽		公司首次公开发行股份前已向其发行的股份，自公司股票上市之日起三十六个月内不转让；前述锁定期期满后，若仍担任公司董事、监事或高管，在任职期间内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。	2007 年 03 月 26 日	2007 年 8 月 16 日 -2010 年 8 月 15 日、本人在任期间以及离职后半年内。	截止报告期末,该承诺事项仍在严格履行中
	报喜鸟集团有限公司及自然人发起人吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来		若因政策方面的因素，导致本公司 2005 年度广告费支出按不超过销售收入的 8%据实扣除不成立，税务部门追缴本公司广告费超额据实列支引致的所得税款，则各自按本公司首次公开发行股票前的持股比例承担应缴税款，不给本公司造成负面影响。	2007 年 03 月 26 日	长期有效	截止报告期末,该承诺事项仍在严格履行中
	报喜鸟集团有限公司及自然人发起人吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来		确认"报喜鸟"商标命名权为本公司排他性占有，上海报喜鸟电子商务有限公司目前、将来都不会从事或拓展与本公司业务相同或相近的业务，也不会从事任何损"报喜鸟"商标声誉的行为。	2007 年 03 月 26 日	长期有效	截止报告期末,该承诺事项仍在严格履行中
	报喜鸟集团有限公司		在公司租赁报喜鸟集团的部分土地使用权及报喜鸟大楼部分楼层的合同期限届满，同等条件下，公司拥有优先租赁权。	2007 年 03 月 26 日	长期有效	截止报告期末,该承诺事项已履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	210.00%	至	260.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,037.93	至	9,334.37
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,592.88		
业绩变动的原因说明	因品牌网点略有增加及加盟商买断制（发货即确认收入，并允许一定比例退换货）合作模式占比提高，报喜鸟、HAZZYS(哈吉斯)、LAFUMA(乐飞叶)、恺米切等品牌实现销售增长；公司获得政府补助较上年同期增加、营业外支出捐赠减少等。同时，由于终端零售不仅未呈现回暖迹象，且近期增速下行压力很大，整体经营形势更加严峻，为促进销售增长，公司继续加大市场开拓和市场维护力度导致人工费用、终端投入费用增加；预计增加对部分股权投资项目、商铺等资产的减值计提。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自由闲置资金	24,612	0	0
合计		24,612	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。