

证券代码: 002154

证券简称: 报喜鸟

公告编号: 071

报喜鸟控股股份有限公司

2017 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张袖元及会计机构负责人(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）	4,112,734,435.06	4,161,668,665.19	-1.18%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,611,491,333.25	2,399,000,188.15	8.86%	
	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）	536,696,227.50	27.91%	1,684,401,729.03	25.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,546,695.31	53.84%	-32,149,292.50	68.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-41,708.10	-108.96%	-39,009,172.32	71.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	112,959,642.97	474.57%	68,374,892.62	392.33%
基本每股收益（元/股）	-0.0015	46.43%	-0.03	66.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.0015	46.43%	-0.03	66.67%
加权平均净资产收益率	-0.03%	0.09%	-1.58%	2.10%

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）	2,216,055.64	
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）	4,935,862.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,820,108.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,112,147.26	
合计	6,859,879.82	--

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	117,059		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
吴志泽	境内自然人	9.98%	126,056,099	94,542,073		
吴婷婷	境内自然人	5.56%	70,208,696			
吴真生	境内自然人	3.45%	43,600,932			
余建隆	境内自然人	2.35%	29,639,000			
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	10,750,000		
张袖元	境内自然人	0.84%	10,603,000	10,452,250		
叶庆来	境内自然人	0.79%	10,000,000			
吴利亚	境内自然人	0.79%	10,000,000	10,000,000		
葛武静	境内自然人	0.79%	10,000,000	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	70,208,696			人民币普通股	70,208,696	
吴真生	43,600,932			人民币普通股	43,600,932	
吴志泽	31,514,026			人民币普通股	31,514,026	
余建隆	29,639,000			人民币普通股	29,639,000	
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	
叶庆来	10,000,000			人民币普通股	10,000,000	
赖燕利	9,292,454			人民币普通股	9,292,454	
夏重阳	8,610,000			人民币普通股	8,610,000	
叶维琳	5,024,200			人民币普通股	5,024,200	

郑建新	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
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 29,639,000 股份；叶维琳通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,024,200 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
货币资金	188,864,373.58	272,669,234.05	-30.73%	主要系报告期内公司支付采购订金和归还银行贷款所致。
预付款项	90,579,350.33	42,077,142.76	115.27%	主要系报告期内支付采购预付款项和新拓网点的装修预付款所致。
其他流动资产	12,674,594.96	64,779,169.17	-80.43%	主要系报告期内理财产品到期赎回所致。
长期股权投资	129,851,161.99	52,348,095.01	148.05%	主要系报告期内公司对外投资增加所致。
长期待摊费用	75,421,082.96	51,324,567.02	46.95%	主要系报告期内公司新拓直营网点增加导致装修费用上升所致。
其他非流动资产	61,671,122.50	131,662,845.75	-53.16%	主要系前期购买的房产在本报告期交付使用所致。
短期借款	273,310,000.00	521,000,000.00	-47.54%	主要系报告期内公司偿还银行借款所致。
应付职工薪酬	58,434,389.48	84,365,678.74	-30.74%	主要系报告期内支付上年的绩效奖金所致。
应付利息	20,093,911.24	3,310,757.68	506.93%	主要系报告期内债券利息支付期未到所致。
其他应付款	104,290,047.97	66,016,723.86	57.98%	主要系报告期内公司对加盟商收取货品、货柜等的保证金所致。
资本公积	219,882,386.94	53,892,056.70	308.01%	主要系报告期内公司实施股权激励计划所致。
营业税金及附加	21,239,415.89	12,535,382.02	69.44%	主要系报告期内营业收入增长导致流转税增加所致。
管理费用	265,082,956.17	202,312,227.37	31.03%	主要系报告期内公司实施股权激励计划新增期权费用及报告期内工资增加所致。
资产减值损失	129,441,526.19	84,049,939.93	54.01%	主要系报告期内资产账龄增加所致。
营业外支出	13,099,927.18	1,885,557.88	594.75%	主要系报告期内对外捐赠增加所致。
所得税费用	28,516,355.49	8,837,522.27	222.67%	主要系报告期内营业收入、利润增长导致本期所得税费用增加所致。
归属于母公司所有者净利润	-32,149,292.50	-100,791,655.20	68.10%	主要系报告期内公司 HAZZYS、恺米切、lafuma 和宝鸟职业服销售增长所致。
支付的各项税费	212,488,131.80	142,898,904.12	48.70%	主要系报告期内销售收入增长导致各税费增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	68,374,892.62	-23,389,334.14	392.33%	主要系报告期内销售收入增加所致。

取得投资收益收到的现金	6,525,330.36	12,747,699.20	-48.81%	主要系报告期内公司收到加盟商资金占用费（风险金）减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,335,526.06	43,884,426.54	-55.94%	主要报告期内公司出售商铺减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	2,537,501.13	12,809,733.62	-80.19%	主要系报告期内公司对加盟商的财务资助款项减少所致。
投资支付的现金	78,400,000.00	57,863,157.46	35.49%	主要系报告期内公司投资上海浚泉信投资有限公司及参与设立投资基金所致。
取得借款收到的现金	154,010,000.00	225,000,000.00	-31.55%	主要系报告期内公司银行借款减少所致。
筹资活动现金流入小计	395,075,598.24	225,000,000.00	75.59%	主要系报告期内公司实施股权激励计划收到的激励对象认购款所致。
偿还债务支付的现金	401,700,000.00	240,000,000.00	67.38%	主要系报告期内公司偿还银行借款所致。
筹资活动现金流出小计	424,192,673.79	258,618,944.47	64.02%	主要系报告期内公司偿还银行借款所致。

二、重要事项进展情况及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。	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

	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,也不会从事任何有损"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,该承诺事项仍在严格履行中
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 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2017 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	0	至	3,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-38,669.71		
业绩变动的原因说明	随着品牌运营管理能力提升、市场网点结构优化，公司主要品牌收入实现增长；上年公司已对商铺及参股公司的股权做了全面测试和减值计提，本年度该部分减值计提发生额减少。		

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、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。