

证券代码：002154

证券简称：报 喜 鸟

公告编号：2019-076



## 报喜鸟控股股份有限公司

### 2019 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）                    | 4,378,590,638.71 | 4,195,950,341.36 | 4.35%            |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,771,343,320.61 | 2,729,020,074.20 | 1.55%            |                |
|                           | 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）                   | 739,042,636.94   | 7.73%            | 2,168,734,164.43 | 3.34%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 51,658,313.09    | 65.42%           | 163,323,787.25   | 131.28%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 45,682,205.66    | 175.28%          | 114,934,588.10   | 240.15%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -43,831,772.17   | -155.34%         | -59,862,635.74   | -525.93%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.04             | 100.00%          | 0.13             | 116.67%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.04             | 100.00%          | 0.13             | 116.67%        |
| 加权平均净资产收益率                | 1.86%            | 0.61%            | 5.90%            | 3.07%          |

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

| 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）                   | 5,184,576.03  |                    |
| 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） | 50,633,620.21 | 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                         | 1,340,941.48  |                    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 2,888,301.30  |                    |
| 减：所得税影响额                                      | 13,136,954.78 |                    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -1,478,714.91 |                    |
| 合计                                            | 48,389,199.15 | --                 |

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              | 91,001      |        |             | 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       | 15.24% | 185,564,542 |                       | 质押          | 89,000,000 |
| 吴志泽                      | 境内自然人       | 10.35% | 126,056,099 | 94,542,074            | 质押          | 80,050,000 |
| 余建隆                      | 境内自然人       | 2.25%  | 27,421,000  |                       |             |            |
| 吴特                       | 境内自然人       | 1.79%  | 21,800,466  |                       |             |            |
| 张玉叶                      | 境内自然人       | 1.79%  | 21,800,466  |                       |             |            |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 其他          | 1.52%  | 18,483,620  |                       |             |            |
| 中央汇金资产管理有限责任公司           | 国有法人        | 0.95%  | 11,587,600  |                       |             |            |
| 叶庆来                      | 境内自然人       | 0.82%  | 10,000,000  |                       |             |            |
| 杨卫新                      | 境内自然人       | 0.75%  | 9,100,257   |                       |             |            |
| 黄嘉霜                      | 境内自然人       | 0.49%  | 6,000,000   | 6,000,000             |             |            |
| 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                      | 185,564,542 |        |             | 人民币普通股                | 185,564,542 |            |
| 吴志泽                      | 31,514,025  |        |             | 人民币普通股                | 31,514,025  |            |
| 余建隆                      | 27,421,000  |        |             | 人民币普通股                | 27,421,000  |            |
| 吴特                       | 21,800,466  |        |             | 人民币普通股                | 21,800,466  |            |
| 张玉叶                      | 21,800,466  |        |             | 人民币普通股                | 21,800,466  |            |
| 中国人民财产保险股份有限公司－          | 18,483,620  |        |             | 人民币普通股                | 18,483,620  |            |

|                          |                                                                                               |        |            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 传统一普通保险产品                |                                                                                               |        |            |
| 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 |
| 杨卫新                      | 9,100,257                                                                                     | 人民币普通股 | 9,100,257  |
| 洪士贵                      | 5,204,128                                                                                     | 人民币普通股 | 5,204,128  |
| 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；股东张玉叶、吴特为一致行动人；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股份 27,421,000 股；洪士贵通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,203,128 股。 |        |            |

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               | 年初数            | 变动幅度     | 说明                                       |
|----------------|------------------|----------------|----------|------------------------------------------|
|                | (或本报告期)          | (或上年同期)        |          |                                          |
| 研发费用           | 50,334,692.35    | 32,080,564.62  | 56.90%   | 主要系报告期内公司加强产品研发导致研发人工费用增加所致。             |
| 财务费用           | 8,722,827.97     | 17,121,187.24  | -49.05%  | 主要系公司债已于上年进行兑本付息，报告期内不再支付公司债利息所致。        |
| 其他收益           | 50,519,743.21    | 21,730,732.64  | 132.48%  | 主要系报告期内收到的政府补助增加所致。                      |
| 投资收益           | 8,281,159.46     | 4,516,612.97   | 83.35%   | 主要系报告期内收到对外投资项目的分红增加所致。                  |
| 营业利润           | 198,463,565.65   | 99,381,626.63  | 99.70%   | 主要系报告期内公司收到政府补助增加及股份支付费用同期减少、主营业务平稳发展所致。 |
| 营业外收入          | 4,695,196.32     | 9,819,170.19   | -52.18%  | 主要系上年同期公司收到房产赔偿款，报告期内无此项收入所致。            |
| 营业外支出          | 2,395,571.86     | 1,500,847.98   | 59.61%   | 主要系报告期内对外捐赠增加所致。                         |
| 归属于母公司所有者的净利润  | 163,323,787.25   | 70,618,368.90  | 131.28%  | 主要系报告期内公司收到政府补助增加及股份支付费用同期减少、主营业务平稳发展所致。 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,752,819.12    | -3,302,954.62  | -74.17%  | 主要系报告期内子公司上海衣俪特亏损增加所致。                   |
| 货币资金           | 154,249,358.16   | 303,804,726.61 | -49.23%  | 主要系报告期内经营季节性特征和报告期内支付现金分红增加所致。           |
| 预付款项           | 112,131,269.56   | 77,223,482.17  | 45.20%   | 主要系报告期内预付货品采购定金所致。                       |
| 存货             | 1,100,247,504.31 | 819,771,594.17 | 34.21%   | 主要系报告期内报喜鸟、哈吉斯、乐飞叶等品牌备货增加所致。             |
| 可供出售金融资产       |                  | 48,839,484.24  | -100.00% | 主要系报告期内因会计政策变更科目重分类所致。                   |
| 其他权益工具投资       | 61,639,484.24    |                | 100.00%  | 主要系报告期内因会计政策变更科目重分类所致。                   |
| 应付票据           | 220,754,904.61   | 96,469,314.58  | 128.83%  | 主要系报告期内票据结算增加所致。                         |
| 应付账款           | 320,006,542.08   | 245,120,646.19 | 30.55%   | 主要系报告期内公司备货增加导致应付款项增加所致。                 |
| 应交税费           | 45,290,154.48    | 106,980,212.19 | -57.66%  | 主要系报告期内支付上年四季度增值税、企业所得税所致。               |
| 库存股            |                  | 103,029,599.12 | -100.00% | 主要系报告期内因终止限制性股票激励计划回购注销未解锁限制性股票所致。       |

|                           |                 |                |           |                                       |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------|---------------------------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 165,209,473.54  | 116,070,098.42 | 42.34%    | 主要系报告期内收到政府补助增加及代扣代缴股权激励员工的个人所得税款所致。  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -59,862,635.74  | 14,054,558.71  | -525.93%  | 主要系货品采购、终端运营费用支出较上年同期增加所致。            |
| 收回投资收到的现金                 | 174,395,940.00  | 307,712,343.28 | -43.33%   | 主要系报告期内购买理财产品减少所致。                    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 408,469.87      | 10,325,490.69  | -96.04%   | 主要系报告期内商铺出售金额较上年同期减少所致。               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 | 2,628,577.17   | -100.00%  | 主要系报告期内财务借款收回减少所致。                    |
| 投资活动现金流入小计                | 182,597,675.46  | 327,982,851.04 | -44.33%   | 主要系报告期内购买理财产品减少所致。                    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -60,673,209.16  | -1,501,288.84  | -3941.41% | 主要系报告期内购买理财产品减少所致。                    |
| 吸收投资收到的现金                 | 16,000,000.00   | 8,000,000.00   | 100.00%   | 主要系报告期内收到衣橱特韩方增资款比上年同期增加所致。           |
| 偿还债务支付的现金                 | 209,007,618.40  | 350,039,300.00 | -40.29%   | 主要系公司债已于上年完成兑付本息，报告期内无此项支出所致。         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 134,177,519.40  | 38,258,901.03  | 250.71%   | 主要系报告期内公司增加对股东分红所致。                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                 | 13,606,400.00  | -100.00%  | 主要系上年同期回购部分尚未解锁的限制性股票所致。              |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -55,185,237.80  | -92,904,601.03 | 40.60%    | 主要系公司债已于上年完成兑付本息，报告期内无此项支出所致。         |
| 现金及现金等价物净增加额              | -175,715,748.25 | -78,991,163.38 | -122.45%  | 主要系报告期内支付分红增加与货品采购、终端运营费用支出较上年同期增加所致。 |
| 期末现金及现金等价物余额              | 94,911,913.32   | 214,163,933.12 | -55.68%   | 主要系报告期内支付分红增加与货品采购、终端运营费用支出较上年同期增加所致。 |

## 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

### （一）财务资助情况

截至2019年9月30日，公司对外财务资助本金余额3466.37万元，利息766.14万元，其中逾期金额3416.37万元，其中计划办理展期的金额为120万元；处于法院强制执行阶段合计1601.7万元，将通过拍卖资产优先偿还欠款；通过法院程序进入民事调解的960万元；剩余734.67万元正处于协商阶段并积极催收。目前具体由公司法律事务部进行持续的跟踪和推进。

### （二）本期公司出售房产情况

报告期内，公司共出售商铺5宗，面积684.40平方米，合计确认收入2,399.60万元。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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、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 | 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、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、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，也不会从事任何损害“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 |
| 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 2019 年度经营业绩的预计

☒ 适用 ☐ 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

|                              |                                                       |   |           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|---|-----------|
| 2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 310.00%                                               | 至 | 360.00%   |
| 2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 21,253.38                                             | 至 | 23,845.25 |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 5,183.75                                              |   |           |
| 业绩变动的原因说明                    | 报告期内公司获得政府补助较上年同期增加、股份支付费用和资产减值损失较上年同期减少，哈吉斯品牌实现持续增长。 |   |           |

#### 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 | 自有资金      | 10,000  | 10,000 | 0        |
| 合计     |           | 10,000  | 10,000 | 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

| 接待时间             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                                                                                                   |
|------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019 年 06 月 13 日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )<br>《报喜鸟：2019 年 6 月 13 日投资者关系活动记录表》 |