

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2020—042

报喜鸟控股股份有限公司

2020 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）	4,617,920,830.47	4,417,368,163.39	4.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,060,043,979.49	2,818,940,685.78	8.55%	
	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）	887,051,641.12	20.03%	2,260,209,138.71	4.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	124,595,135.04	141.19%	240,708,666.31	47.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	107,570,729.78	135.47%	195,833,893.12	70.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,996,139.02	232.32%	41,271,746.92	168.94%
基本每股收益（元/股）	0.10	150.00%	0.20	53.85%
稀释每股收益（元/股）	0.10	150.00%	0.20	53.85%
加权平均净资产收益率	4.24%	2.38%	8.19%	2.29%

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）	3,388,183.51	主要系报告期内房产出售所致。
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）	57,089,354.69	主要系报告期内收到政府补助所致。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	886,365.53	主要系报告期内收取的资金占用费（风险金）所致。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,166,793.31	主要系报告期内交易性金融资产在持有期取得的投资收益所致。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-692,010.02	
减：所得税影响额	14,813,689.06	
少数股东权益影响额（税后）	3,150,224.77	
合计	44,874,773.19	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	87,694	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			
吴志泽	境内自然人	10.35%	126,056,099	94,542,074		
吴特	境内自然人	1.79%	21,800,466			
余建隆	境内自然人	1.64%	19,950,000			
黄永耀	境内自然人	1.45%	17,699,784			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.95%	11,587,600			
陈翠枚	境内自然人	0.89%	10,809,812			
叶庆来	境内自然人	0.82%	10,000,000			
张玉叶	境内自然人	0.66%	8,095,466			
UBS AG	境外法人	0.50%	6,107,816			
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			

吴特	21,800,466	人民币普通股	21,800,466
余建隆	19,950,000	人民币普通股	19,950,000
黄永耀	17,699,784	人民币普通股	17,699,784
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
陈翠枚	10,809,812	人民币普通股	10,809,812
叶庆来	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
张玉叶	8,095,466	人民币普通股	8,095,466
UBS AG	6,107,816	人民币普通股	6,107,816
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 19,950,000 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 (或本报告期)	年初数 (或上年同期)	变动幅度	说明
应收票据	100,000.00	3,217,160.24	-96.89%	主要系报告期内票据结算减少所致。
应收账款	534,781,461.24	392,594,284.59	36.22%	主要系报告期内控股子公司上海宝鸟职业服发货增长，导致应收货款上升所致。
预付款项	69,494,999.26	48,597,620.30	43.00%	主要系报告期内预付货品采购定金所致。
其他流动资产	53,691,844.92	11,395,412.67	371.17%	主要系报告期内执行新收入准则，将确认为资产的应收退货成本在“其他流动资产”项目列示所致。
在建工程	1,711,083.88	1,153,916.11	48.28%	主要系报告期内控股子公司上海宝鸟新建房产所致。
长期待摊费用	74,467,223.04	107,428,385.58	-30.68%	主要系报告期内摊销减少所致。
预收款项		353,833,958.23	-100.00%	主要系报告期内公司因执行新收入准则，会计科目重分类所致。
合同负债	273,145,277.95		100.00%	主要系报告期内公司因执行新收入准则，会计科目重分类所致。
预计负债		97,677,641.07	-100.00%	主要系报告期内公司因执行新收入准则，会计科目重分类所致。
递延收益	22,462,168.03	8,277,693.91	171.36%	主要系报告期内公司收到与资产相关的政府补助增加所致。
研发费用	32,404,245.93	50,334,692.35	-35.62%	主要系报告期内受新冠疫情影响，公司积极开源节流，加强费用管控所致。
财务费用	5,113,622.35	8,722,827.97	-41.38%	主要系报告期内银行借款减少导致利息费用下降所致。
资产处置收益	622,070.73	250,973.26	147.86%	主要系报告期内公司处置房产增加所致。
营业利润	337,658,208.56	198,463,565.65	70.14%	主要系报告期内控股子公司参与防疫物资的生产和销售，第三季度后半期公司旗下各品牌终端零售有所回暖，且线上销售实现持续增长，实现了报告期内营业收入增长；同时，公司积极争取落实国家优惠政策（如社保费用减免等），控制人工费用成本等，有效降低期间费用所致。
利润总额	336,866,960.66	200,763,190.11	67.79%	主要系报告期内实现营业利润增加所致。
所得税费用	76,921,407.93	43,192,221.98	78.09%	主要系报告期内利润增加所致。

净利润	259,945,552.73	157,570,968.13	64.97%	主要系报告期内公司营业利润增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	240,708,666.31	163,323,787.25	47.38%	主要系报告期内公司净利润增加所致。
少数股东损益	19,236,886.42	-5,752,819.12	434.39%	主要系报告期内控股子公司上海宝鸟利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	41,271,746.92	-59,862,635.74	168.94%	主要系报告期内受疫情影响，虽然参与防疫物资的生产和销售、加大线上业务开展力度等实现营业收入增长，但货款现金流回笼略有下降。同时，公司出于谨慎经营的思路适当控制货品备货，积极争取落实国家优惠政策（如社保费用减免等），控制人工费用成本等，有效控制期间费用支出所致。
收回投资收到的现金	589,782,830.81	174,395,940.00	238.19%	主要系报告期内理财产品到期收回增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,754,982.97	408,469.87	574.46%	主要系报告期内公司处置商铺出售增加所致。
投资活动现金流入小计	603,298,167.85	182,597,675.46	230.40%	主要系报告期内理财产品到期收回增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,927,881.25	74,290,884.62	-30.10%	主要系报告期内支付货柜款项减少所致。
投资支付的现金	562,700,000.00	168,980,000.00	233.00%	主要系报告期内理财产品投资增加所致。
投资活动现金流出小计	614,627,881.25	243,270,884.62	152.65%	主要系报告期内理财产品投资增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-11,329,713.40	-60,673,209.16	81.33%	主要系报告期内理财产品到期收回多于对外投资所致。
吸收投资收到的现金		16,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期子公司收到增资款所致。
取得借款收到的现金	343,925,312.06	221,999,900.00	54.92%	主要系报告期内公司银行贷款收到现金增加所致。
筹资活动现金流入小计	407,332,985.71	287,999,900.00	41.44%	主要系报告期内公司银行贷款收到现金增加所致。
偿还债务支付的现金	360,925,212.06	209,007,618.40	72.69%	主要系报告期内公司偿还银行贷款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,324,536.60	134,177,519.40	-93.05%	主要系报告期内公司未进行现金分红所致。
筹资活动产生的现金流量净额	37,083,237.05	-55,185,237.80	167.20%	主要系报告期内公司未进行现金分红所致。
现金及现金等价物净增加额	67,036,144.10	-175,715,748.25	138.15%	主要系报告期内经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量金额均实现增长所致。

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

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	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		若因政策方面的因素，导致	2007年03月26日	长期有效	截止报告期末，该承诺事

	自然人发起人吴志泽、陈章银、吴文忠、叶庆来		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。			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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

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	54,800	8,000	0
合计		54,800	8,000	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、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。

十、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。

十一、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。