

证券代码: 002154

证券简称: 报喜鸟

公告编号: 2017-048

报喜鸟控股股份有限公司

2017 年第一季度报告正文



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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	554,057,024.85	475,093,407.35	16.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,062,924.97	9,492,655.91	48.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,343,253.47	4,385,047.36	113.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,117,586.36	-40,713,006.08	-23.57%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.58%	0.34%	0.24%
	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）	3,982,324,705.30	4,161,668,665.19	-4.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,415,867,392.12	2,399,000,188.15	0.70%

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）	2,206,838.82	主要系报告期内房产出售实现收益所致。
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）	501,511.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,948,072.72	主要系报告期内收取的资金占用费（风险金）所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	290,890.89	
减：所得税影响额	227,642.48	
合计	4,719,671.50	--

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、普通股股东总数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	122,521	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	10.76%	126,056,099	94,542,073		
吴婷婷	境内自然人	5.00%	58,600,938			
吴真生	境内自然人	3.72%	43,600,932			
余建隆	境内自然人	2.53%	29,639,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.99%	11,587,600			
叶庆来	境内自然人	0.85%	10,000,000			
夏重阳	境内自然人	0.80%	9,381,000			
郑建新	境内自然人	0.43%	5,000,000			
中江国际信托股份有限公司	境内非国有法人	0.43%	5,000,000			
叶维琳	境内自然人	0.33%	3,824,200			
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	58,600,938	人民币普通股	58,600,938			
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			
夏重阳	9,381,000	人民币普通股	9,381,000			
中江国际信托股份有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
郑建新	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			

叶维琳	3,824,200	人民币普通股	3,824,200
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 3,824,200 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

项目	本期发生额 (或本期)	上期发生额 (或上年同期)	变化幅度	原因
资产减值损失	32,364,350.79	14,358,720.68	125.40%	主要系报告期内应收账款账龄增长导致减值损失增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	14,062,924.97	9,492,655.91	48.15%	主要系报告期内公司直营系统 (HAZZYS、恺米切、lafuma) 实现增长, 职业服品牌宝鸟实现增长, 且上年同期基数较低所致。
预付款项	75,568,033.76	42,077,142.76	79.59%	主要系报告期内支付的新拓网点的装修预付款、采购订单款项增加所致。
其他流动资产	14,712,970.61	64,779,169.17	-77.29%	主要系报告期内理财产品到期收回所致。
其他非流动资产	78,532,323.31	131,662,845.75	-40.35%	主要系报告期内交付的房产转为固定资产所致。
应付职工薪酬	45,658,596.06	84,365,678.74	-45.88%	主要系报告期内支付上年的绩效奖金所致。
应付利息	9,035,394.74	3,310,757.68	172.91%	主要系报告期内计提未到期的公司债券利息所致。
收到其他与经营活动有关的现金	25,185,697.68	17,475,094.47	44.12%	主要系报告期内收到加盟商新开店及货品保证金所致。
投资支付的现金	5,246,075.49	30,643,154.75	-82.88%	主要系报告期内公司对外投资减少所致。
投资活动现金流出小计	49,850,326.83	85,751,103.06	-41.87%	主要系报告期内公司对外投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-56,173,854.02	-32,660,872.46	71.99%	主要系报告期内偿还银行贷款所致。

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

2017年3月22日, 公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予2017年限制性股票的议案》, 首次授予57名激励对象8,540万股限制性股票, 授予日为2017年3月22日, 授予价格2.68元/股。

2017年4月25日, 公司发布《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》, 公司在浙江省工商行政管理局完成了公司名称、经营范围的工商变更登记及《公司章程》备案手续, 并取得了浙江省工商行政管理局颁发的变更后的《营业执照》。公司变更变更为报喜鸟控股股份有限公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《2017年限制性股票激励计划》	2017年01月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于对外投资暨关联交易的公告》	2017年02月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于拟变更公司名称、增加经营范围及修改<公司章程>的公告》	2017年03月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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；前述锁定期满	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

			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。			
	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、		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有限	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

	叶庆来		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。			
	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 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2017 年 1-6 月净利润（万元）	-4,000	至	-2,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-9,744.07		
业绩变动的原因说明	终端零售市场继续疲软,各项费用较为刚性且呈上升趋势,公司经营状况仍然非常困难。		

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。