证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2019-028

# 报喜鸟控股股份有限公司

## 【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|---|---|---|
| | | |

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| | | | |

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2019年4月26日总股本1,217,611,874股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

| 股票简称 | 报喜鸟 | | 股票代码 | 002154 |
|---|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 谢海静 | | 包飞雪 | |
| 办公地址 | 浙江省永嘉县瓯北街道双塔路2299号 | | 浙江省永嘉县瓯北街道双塔路2299号 | |
| 电话 | 0577-67379161 | | 0577-67379161 | |
| 电子信箱 | stock@baoxiniao.com | | stock@baoxiniao.com | |

2.报告期主要业务或产品简介

报喜鸟控股成立于2001年,主营业务为品牌服装的研发、生产和销售,在温州永嘉、上海松江、安徽合肥建立了三大生产基地,产品品类涵盖西服、西裤、衬衫、夹克、羊毛衫、休闲裤等全品类男士服饰。公司实施“一主一副、一纵一横”的发展战略,服装主业上坚持多品牌,目前拥有或代理的品牌包括报喜鸟、HAZZYS(哈吉斯)、他米切、lafuma(乐飞叶)、东博利尼、云翼智能、宝鸟等,各品牌产品能满足中产阶层不同场合下的着装需求。主要品牌情况如下:

(二)公司经营模式

公司主营业务为品牌服装的生产、研发和销售,在温州永嘉、上海松江、安徽合肥建立了三大生产基地,主导产品西服、衬衫以自制生产为主,拥有西服产能120万套,衬衫产能70万件,其他品类主要采用委外加工方式进行生产,包括衬衫、T恤、夹克、羊毛衫等。公司运营品牌分为零售品牌和团购品牌,零售品牌销售模式分为线下销售为主和线上销售为辅,线下销售主要为加盟和直营相结合的销售模式,通过开设品牌专卖店、商场专柜/专厅进行品牌服装零售;加盟商合作模式分为买断制和非买断制,买断制加盟商以发货确认收入,非买断制加盟商以终端实现销售确认收入;直营模式以终端实现销售确认收入。线上销售主要通过报喜鸟定制官网(www.baoxiniao.)推广定制业务,同第三方平台如天猫、京东、寺库、网易考拉等主流电商平台进行合作,开设官方旗舰店实现线上线下同款同价,通过淘宝、唯品会等平台进行品牌特卖。团购品牌和团购业务如职业装品牌宝鸟、校服品牌优乐丽特、公司各品牌定制业务,通过招投标、市场开拓等形式获取客户订单,根据客户订单需求进行自主生产或委外加工。

(三)行业情况说明

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及中国证监会公布的上市公司行业分类结果,公司所属的行业为“纺织服装、服饰业”。根据国家统计局数据显示,2018年全国社会消费品零售总额达到人民币300,987.00亿元,增速由2017年的10.2%下降至2018年度的9%,增速较上年回落下降1.2个百分点;2018年居民人均消费支出19,853元,同比增长8.4%。其中,人均衣着消费支出1,289元,同比增长4.1%,增速略有上升,但低于消费支出增长水平,我国服装零售行业整体运行稳中趋缓。服装行业进入门槛低、行业集中低、竞争激烈,互联网快速发展促进服装行业的快速变革,形成线上线下相互融合的新零售格局。随着消费升级,消费者不再满足于单一的产品需求,对购物体验、品牌文化等提出更高的要求,服装行业迎来以“满足个性化需求”进行产品创新、市场创新、文化创新,以满足消费者对产品、购物体验、文化消费等需求,才能增强客户品牌粘性,提升品牌市场竞争力。

为进一步巩固在行业中的市场地位和市场竞争力,公司继续坚持多品牌发展战略,聚焦优势品牌和核心品类,利用核心业务的优势稳步培育新品牌,逐步覆盖全品类中高端男装品牌组合,持续推进全品类私人定制业务和云翼智能加工业务,提升在行业细分市场的核心竞争力。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

| | 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,109,561,128.18 | 2,601,152,800.24 | 19.56% | 2,008,224,818.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 51,827,510.57 | 25,928,830.34 | 99.92% | -386,697,100.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -16,848,292.22 | 4,608,342.78 | -465.60% | -432,815,063.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 348,243,503.28 | 451,462,196.10 | -22.86% | 277,631,330.04 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.02 | 100.00% | -0.33 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.02 | 100.00% | -0.33 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.03% | 1.06% | 0.97% | -14.90% |
| | 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 |
| 资产总额 | 4,195,960,341.36 | 4,256,100,375.09 | -1.41% | 4,161,668,668.19 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,729,020,074.20 | 2,469,391,698.86 | 10.69% | 2,399,000,188.15 |

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 736,564,288.16 | 675,988,430.97 | 686,031,151.67 | 1,010,977,257.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 35,186,218.21 | 4,203,930.24 | 31,228,230.45 | -19,790,868.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 24,057,482.86 | -6,863,426.45 | 16,594,895.14 | -50,637,213.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,729,765.35 | -62,416,996.28 | 79,291,330.34 | 334,188,944.57 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告或其财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(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 | 99,196 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 94,682 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 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 | 10.86% | 137,758,287 | 0 | 质押 | 89,000,000 |
| 吴志泽 | 境内自然人 | 10.02% | 126,956,099 | 94,542,073 | | |
| 吴真生 | 境内自然人 | 3.47% | 43,600,932 | 0 | | |
| 余建隆 | 境内自然人 | 2.19% | 27,531,000 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-广东证券投资基金 | 其他 | 1.63% | 20,500,074 | 0 | | |
| 全国社保基金一一组合 | 其他 | 1.15% | 14,408,100 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.92% | 11,587,600 | 0 | | |
| 莫嘉嘉 | 境内自然人 | 0.87% | 11,000,000 | 9,500,000 | | |
| 叶庆来 | 境内自然人 | 0.79% | 10,000,000 | 0 | | |
| 戴武静 | 境内自然人 | 0.79% | 10,000,000 | 8,750,000 | | |
| 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。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(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27,531,000股。 | | | | | |

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司经济运行总体平稳,外部环境等因素对公司经营带来一定影响,2018年度社会消费品零售总额增速持续放缓,人均衣着消费支出占比也呈下降趋势,为应对终端零售持续低迷的挑战,公司继续坚持多品牌发展战略,利用多品牌、多平台的资源优势做深做广;聚焦核心业务,进一步明确品牌与平台的职责;多个平台实现市场创新,扩大店铺规模,促进销售;但相应成本、费用也进一步增加;深入产品创新,促进品牌盈利。报告期内,公司实现营业收入310,965,11万元,同比增长19.56%;实现营业利润12,271.13万元,较上年同期增长192.41%;实现归属于上市公司股东的净利润1,183.75万元,较上年同期增长99.92%。2018年度,公司荣获由浙江省经济和信息化厅颁发的“浙江省第四批大数据应用示范企业”、“2018年度省级工业互联网平台”等荣誉称号。

报告期内,公司以“以创新者为先,以奋斗者为本”的理念,通过报喜鸟本部、凤凰国际本部、宝鸟本部和投资管理业务等四大业务模块,围绕市场调研品牌的定位,坚持“聚焦,简单,标准,可复制”的经营原则,强化核心业务并利用核心业务优势稳定进入新市场,稳定“品牌+平台”的管理架构,围绕打造高性价比、高单店坪效、高产销率、高周转率、高人效的盈利模式,积极在市场、产品、技术、管理四大方面开展创新,力求建立简单、高效、健康的运营体系,努力实现盈利能力的提升,推进“一主一副、一纵一横”发展战略的顺利实施。报告期内,公司申请发明专利3项,实用新型专利8项,获得授权专利4项,实用新型专利5项。

报告期内,公司实现主营业务收入2,90,364,80万元,较上年同期上升21.59%,主要系报告期内公司继续加大市场开拓和市场维护力度,品牌网点较上年同期增加及加盟商实断制(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、他米切等品牌实现销售收入增长所致;主营业务成本112,080,15万元,较上年同期上升21.98%,主要系报告期内销售收入增长所致;三项费用合计157,123,53万元,较上年同期上升21.98%,主要系报告期内公司继续加大市场开拓和市场维护,导致相关人工费用、终端投入费用增加,且股权激励计划股份支付费用较上年同期增加所致;研发费用5,336,94万元,较上年上升46.74%,主要系报告期内公司加强产品研发导致人工费用、材料投入增加所致;经营活动产生的现金流量净额348,24,35万元,较上年同期下降22.86%,主要系报告期内公司加大品牌推广力度增加品牌宣传费用、网店人员费用、终端费用增加;货品备货物资加及销售实现滞长导致相关税费支出增加所致。

报告期内,报喜鸟品牌持续推进“精深断,扩规模,强定制,提产销”策略,为提升加盟商和公司的市场竞争力,加盟商根据其经营能力和对市场环境的预判分别选择相应的货品政策,加盟商货品采断合作模式(发货即确认收入,并允许一定比例退换货)合作一步提高;扩规模方面,不断鼓励优质加盟商多开店,加强商场、购物中心的网点拓展,有效扩大报喜鸟品牌规模,并进一步优化了报喜鸟品牌渠道结构;定制业务上,持续推进全品类私人定制业务的开展,通过开展意大利外聘量体师、搭配师全国巡店活动,实现定制业务持续增长;产销方面,通过“首单控制、过程加强滚动开发”提升商品企划管理能力;供应链方面,产品研发推动入物具像化、风格场景化,通过降成本、提品质实现产品性价比的提升;品牌推广方面,以全品类定制为核心业务,正装大师为主轴,推动成衣业务发展;加强新媒体的广告投放与跨界合作,提升品牌影响力与知名度,荣获中国服装时尚定制示范基地2018年度匠心标杆企业。云翼智能参展中国国际服装服饰博览会,推广定制加工业务;开展全国正装大师代言人活动,提升品牌关注度,增强VIP客户的品牌粘性;举办第十届新锐艺术人物盛典,与四季公益基开合作,通过多种媒体形式进行传播,进一步提升品牌影响力;连续举办报喜鸟婚礼季,暨大理、三亚之后开启巴厘岛集体婚礼,巩固婚庆市场的品牌地位。

HAZZYS品牌,坚持产品为品牌第一核心竞争力,持续进行产品创新,从女装系列到线上专供款再到PHIZ系列,不断适应客户、业态、渠道下沉的需求。渠道上,通过直营平台维护品牌形象,巩固和提升现有品牌市场份额,通过与优质加盟商合作进一步扩大品牌规模,提升品牌市场影响力。品牌推广上,获得了网络四大赛道之一最作尔登网球锦标赛(“温网”)的授权,推出温网跨界系列,获得较好的市场反响;在终端举办温网,对目标人群定制精准营销推广;邀请偶像明星担任“一日店长”,剧店为粉丝、VIP客户现场搭配,有效提升销售业绩。供应链上,提升生产周期与波段的匹配度,并尝试了椭圆站快速反应开启单加盟,实现降低成本不降低品质。

他米切品牌,继续加快网点拓展,提升网店覆盖率,影响力,实现低成效店铺优化网点结构;营销上,继续推行买二送一,优化会员制度,提高连带率;产品上,电商开启专供款开发,线上线下活动相互融合;品牌推广上,通过大型缝纫机巡展、CHIC服装展、奥迪跨界活动,明星商场等提升品牌知名度和影响力。

Lafuma品牌,渠道上,整合现有品牌渠道,逐步开拓加盟渠道;线上扩大规模,线下稳步发展;产品上,扩大国产比例,男装重设计,女装聚焦印花款的提档升级;品牌推广上,坚持“轻户外、悦旅行”主题,通过线上商封装周、跨界合作,Lafuma乐活社区等护士品牌户外推广活动,提升品牌形象。

东博利尼品牌,以裤装+衬衫+单西的三个品类组合的品牌方向,持续强化品牌记忆点、强化产品核心卖点。目前仍处于品牌调整后的前期投入阶段。

宝鸟品牌,聚焦规模拉动效益,丰富产品品类拓宽服务领域。成立宝鸟代理商合作中心,确保团购业务长期有序发展;销售渠道裂变、组织更加扁平化,提高运营效率;校服品牌衣橱特别确定贸易商和策略性被确稳健推进校服业务的开展,做大规模提高市场占有率。

投资方面,报告期内,双龙控股投资合伙企业(有限合伙)已存续到证券投资基金备案登记,备案编码为P1068006;2018年9月,公司出资108万与其他方同比例增资平阳源投资;公司将赣州凌泉信息正投资合伙企业(有限合伙)(原赣州显正投资管理合伙企业(有限合伙))1.1111%的份额转让给平阳源投资投资合伙企业(有限合伙),转让完成后公司持有赣州凌泉信息正58.8889%的股权,2018年10月,该基金引进新投资人后公司占股略释后为39.2593%。

报告期内,各主要品牌网点、面积及收入情况如下:

| 品牌 | 网点数量(个) | 面积(万平方米) | 收入(万元) |
|---|---|---|---|
| 报喜鸟 | 740 | 16.22 | 128,144.81 |
| hazzys | 368 | 4.12 | 87,232.75 |
| 宝鸟 | – | – | 51,334.97 |
| lafuma | 81 | 0.72 | 12,808.17 |
| 他米切 | 180 | 1.12 | 13,875.34 |
| 乐罗 | 100 | 0.55 | 1,999.05 |
| 其他 | 110 | 0.22 | 3,961.71 |
| 合计 | 1576 | 22.96 | 299,356.80 |

注:品牌宝鸟统计包含长袖特,“其他”网点数量为法兰诗顿、东博利尼、柯兰天、千行寄品牌网点数,其中法兰诗顿+千行寄人员81家单独计算面积。

2.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

3.报告期内营业收入、营业成本,归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者相关比例较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

4.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

5.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---|---|---|
| (1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”科目;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”科目;“固定资产清理”并入“固定资产”科目;“工程物资”并入“在建工程”科目;“专项应付款”并入“长期应付款”科目。比较数据相应调整。 | 董事会 | (1)“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额390,270,892.72元,上期金额304,110,523.60元。<br>(2)“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额341,589,900.77元,上期金额332,336,312.62元。<br>(3)调增“其他应付款”本期金额808,541.10元,上期金额3,369,638.70元。 |
| (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 | 董事会 | 调减“管理费用”本期金额3,369,398.09元,上期金额36,369,467.80元,重分类至“研发费用”。 |

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.本期新增合并单位8家,原因为:

公司于2018年3月设立全资外公司微笑服饰(上海)有限公司,故2018年3月起将微笑服饰(上海)有限公司纳入合并报表合并范围;

公司于2018年5月设立全资外公司上海悠蜜越餐饮有限公司,故2018年5月起将上海悠蜜越餐饮有限公司纳入合并报表合并范围;

公司于2018年7月设立全资外公司兰帅哈吉斯服饰有限公司,故2018年7月起将兰帅哈吉斯服饰有限公司纳入合并报表合并范围;

公司于2018年8月设立全资外公司大连圣安投资马鞍饰有限公司,故2018年8月起将大连圣安投资马鞍饰有限公司纳入合并报表合并范围;

公司于2018年9月设立全资外公司西安哈吉斯服饰有限公司,故2018年9月起将西安哈吉斯服饰有限公司纳入合并报表合并范围;

公司于2018年10月设立全资外公司广州汉爵斯服饰有限公司,故2018年10月起将广州汉爵斯服饰有限公司纳入合并报表合并范围;

公司于2018年11月设立全资外公司厦门恺米切服饰有限公司,故2018年11月起将厦门恺米切服饰有限公司纳入合并报表合并范围;

公司于2018年12月设立全资外公司三亚圣捷代服饰有限公司,故2018年12月起将三亚圣捷代服饰有限公司纳入合并报表合并范围。

2.本期减少合并单位3家,原因为:

公司因生产经营需要,于2018年7月注销全资子公司吴川义乔服饰有限公司,故2018年7月起吴川义乔服饰有限公司不再纳入合并范围;

公司因生产经营需要,于2018年7月注销全资子公司上海锐铭时装有限公司,故2018年7月起上海锐铭时装有限公司不再纳入合并范围;

公司因生产经营需要,于2018年12月注销外公司北京卡尔博诺服饰有限公司,故2018年12月起北京卡尔博诺服饰有限公司不再纳入合并范围。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2019——025

# 报喜鸟控股股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月15日以专人送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第二十六次会议的通知,会议于2019年4月26日在报喜鸟研发大楼四楼会议室召开,应出席董事9名,实到9名,会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。

经出席会议的监事审议表决,形成以下决议:

一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》;

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》;

公司独立董事吕福新、彭涛、徐维东向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在2018年度股东大会上作述职报告。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《公司2018年度财务决算方案》;

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

经中审亚太(北京)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司(母公司口径)实现净利润262,090,395.40元,按照2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金26,209,039.54元,加年初未分配利润728,922,031.27元,扣除分配的2017年度红利12,632,850.08元,本年度可供股东分配的利润为952,170,537.05元。

公司拟以2019年4月26日的总股本1,217,611,874股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),共用利润121,761,187.40元。若在分配方案实施前公司总股本发生变化,公司将以2018年度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数,分红总额不变仍为121,761,187.40元,剩余未分配利润830,409,349.65元转下一年度。

独立董事对此发表了独立意见。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

五、审议通过了《公司2018年度报告》及其摘要;

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

年度报告详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

六、审议通过了《公司第一季度报告全文及正文》;

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2019年第一季度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司2019年第一季度报告正文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

七、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》;

独立董事分别对公司2018年度内部控制评价报告发表意见。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,为公司连续提供审计服务16年。担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,恪尽职守,遵循独立、客观公正的职业准则,较好的完成了公司2018年度审计工作,公允合理地发表审计意见,体现了较强的独立性和专业胜任能力。为保持公司审计工作的延续性,公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期为一年。

独立董事就此事项发表了以下独立意见:

本次公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案在提交董事会会议审议前,已经我们事前认可。经认真核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的职业资格,在公司2018年度财务报告和内部控制审计过程中勤勉尽责,较好地完成了全部审计工作。我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2019年4月27日

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2019——026

# 报喜鸟控股股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月15日以专人送达或邮件形式发出了召开第六届监事会第二十次会议的通知,会议于2019年4月26日在报喜鸟研发大楼四楼会议室召开,应出席监事3名,实到3名,会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。

经出席会议的监事审议表决,形成以下决议:

一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

公司《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

三、审议通过了《公司2018年度利润分配预案的议案》;

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

四、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》;

监事会认为:公司董事会拟定的2018年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的规定,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,审议程序合法合规,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,同意本次利润分配预案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

五、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:公司已建立和健全了内部控制制度体系,符合相关法律法规和监管规则的要求,并有效执行。公司2018年度内部控制评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

八、审议通过了《关于提供优化营销网络的议案》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

九、审议通过了《关于利用自有资金投资理财产品的议案》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十一、审议通过了《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准的议案》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十二、审议通过了《关于核销资产的议案》;

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十三、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》;

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2019年4月27日

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2019——028

# 报喜鸟控股股份有限公司关于继续优化营销网络的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》,为适应终端零售形势变化,更有效地优化资源,提高商铺的实际使用效率,公司本着节约高效、为股东创造最大价值的原则,2019年拟继续优化营销网络,将根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况,将不超过20个已购置的商铺(原购置成本合计不超过3亿元人民币),按市场公允价格或评估价格予以出售。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

公司于2018年度共出售商铺4宗,面积13,892.53平方米,合计确认收入3,997.93万元,提高了资产使用效率,优化了网点布局。

本次继续优化营销网络所获的资金将用于大力实施多品牌战略,加大网点拓展力度,优化网点结构,提升网点质量,增强终端零售运能力;加强品牌产品研发;提升信息化建设;持续推进智能化生产、个性化定制;实现资源优化配置,以增加公司的持续发展能力和盈利能力,不断提升公司核心竞争力。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2019年4月27日

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2019——034

# 报喜鸟控股股份有限公司关于利用自有闲置资金投资理财产品的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》,为提高闲置自有资金的使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,根据公司实际经营情况和资金使用计划,公司及全资子公司,控股子公司拟使用不超过5亿元自有闲置资金投资中短期低风险理财产品,在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜,包括但不限于:委托理财的选择、期限、金额的确定、合同、协议的签署。该议案尚需提交2018年度股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、投资概况

(一)投资目的:为提高资金使用效率和资金收益水平,增强公司盈利能力,增加股东回报,在保障公司正常经营及发展的资金需求,并有效控制风险的前提下,公司及全资子公司,控股子公司拟利用自有闲置资金进行中短期低风险理财产品投资,提高公司现金资产的收益。

(二)投资额度:公司及全资子公司,控股子公司拟利用不超过5亿元的闲置资金进行中短期低风险理财产品投资,在不超过上述额度内,资金可以滚动使用,但其累计发生额不超过人民币10亿元。

(三)投资品种:公司及全资子公司,控股子公司拟用闲置资金投资的品种为中短期低风险理财产品,单个理财产品购买期限不超过1年,理财产品投向有利于提高公司的投资收益和控制风险的其他投资。为控制风险,公司及全资子公司、控股子公司不得购买以二级市场股票及其衍生品以及无担保债券为主要投资标的的理财产品。

(四)投资期限:自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内有效。

(五)资金来源:在保证公司及全资子公司,控股子公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司及全资子公司,控股子公司拟进行上述投资的资金来源为自有的闲置资金。资金来源合法合规,不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

(六)截止本公告日,公司及全资子公司,控股子公司不存在用募集资金补充流动资金情况。公司及全资子公司,控股子公司承诺在使用闲置自有资金购买理财产品后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,将募集资金投入生产主体生产充流资金,将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

二、投资风险分析及风险控制措施

理财资金管理运用过程中,可能面临政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、理财产品不成立风险和不可抗力风险。保证收益理财产品只能保证获得合同明确承诺的收益;保本浮动收益理财产品只保证理财资金本金,不保证理财收益;非保本浮动收益理财产品不保证本金和收益;其他类型产品如货币基金、央行票据、公司债及资管计划超较等亦存在相关本金及收益风险。

公司及全资子公司,控股子公司拟投资产品,受宏观经济及相关政策法律法规变化的影响,存在一定系统性风险。同时投资也存在由于人为操作失误而引发的操作风险。公司及全资子公司,控股子公司拟采取的风险控制措施如下:(1)明确实施程序,根据市场行情,在充分考虑资金安全性、流动性、收益性的前提下提出具体投资方案,选择合适的投资产品,并按程序审批通过后实施。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。(2)及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如许改发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。(3)独立董事应当对理财资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主,(4)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、独立董事意见

公司目前财务状况稳健,在保证公司及全资子公司,控股子公司正常运营和资金安全的基础上,运用闲置自有资金购买中短期低风险理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意公司及全资子公司,控股子公司使用不超过5亿元自有闲置资金投资中短期低风险理财产品,在上述额度内,购买保本型银行理财产品资金可滚动使用,但其累计发生额不超过人民币10亿元。

四、对公司的影