证券代码:002154　　证券简称:报喜鸟　　公告编号:2019-059

报喜鸟控股股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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半年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,429,691,527.49	1,412,542,719.13	1.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	111,665,474.16	39,390,148.45	183.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	69,252,382.44	17,194,056.41	302.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-16,030,863.57	-65,146,761.63	75.39%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.03	200.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.03	200.00%
加权平均净资产收益率	4.01%	1.59%	2.42%
	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)	4,194,245,506.54	4,195,950,341.36	-0.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,719,202,480.54	2,729,020,074.20	-0.36%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	90,584	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
吴真生	境内自然人	3.58%	43,600,932			
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	2.36%	28,758,320			
余建隆	境内自然人	2.25%	27,421,000			
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	其他	2.14%	25,999,973			
全国社保基金一一一组合	其他	1.22%	14,797,956			
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	境外自然人	0.75%	9,100,257			
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27,421,000股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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

一、概述

报告期内,全球贸易摩擦增加,全球经济增速进一步放缓,国内经济虽然面临较大压力,但总体保持平稳并稳中有进,宏观经济指标运行在合理区间,经济结构持续优化升级,且消费升级趋势不会改变,为促进公司业务平稳发展,公司继续坚持"一主一副、一纵一横"战略,坚持并强化核心业务,通过拓展网点规模、优化网点结构促进销售平稳发展。报告期内,公司实现营业收入142,969.15万元,同比增长1.21%;实现营业利润13,665.19万元,较上年同期增长137.36%;实现归属于上市公司股东的净利润11,166.55万元,较上年同期增长183.49%。

报告期内,公司继续以"创新者为先、奋斗者为本"的精神,围绕中高端男装品牌的定位,坚持"聚焦、简单、标准、可复制"的经营原则,继续聚焦核心业务,坚持平台+品牌"1+N"的运营模式,坚持做好产品,开好店,招好商,努力提升公司运营能力,推进"一主一副、一纵一横"发展战略的顺利实施。报告期内,公司实现主营业务收入139,322.68万元,较上年同期上升2.10%;主营业务成本51,229.23万元,较上年同期上升7.06%;三项费用合计72,243.17万元,较上年下降1.98%;研发费用3,082.82万元,较上年上升43.33%,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;经营活动产生的现金流量净额-1,603.09万元,较上年同期增长75.39%,主要系报告期内收到的政府补助增加,税费支付减少、品牌代理费延期支付等所致。

报告期内,各品牌重点工作如下:

1、报喜鸟品牌

报告期内,报喜鸟推行"定好渠道、做好产品、推好定制"的营销策略,重点进行产品变革和渠道变革。渠道上,进一步优化网点结构;产品上,坚持记时尚化正装大师定位,打造正装品质化、休闲品味化、商务时尚化;定制上,建立互联网服务体系打造全渠道定制推广,升级量体团队,持续开展意大利外籍量体师、搭配师参与全国巡店活动,实现定制业务持续增长。品牌推广方面,举办VK百男大秀,318会员回馈、亲子定制季等活动提升品牌知名度,重点加强线上推广、新媒体、区域高铁、购物中心等全渠道推广,连续举办报喜鸟婚礼季,巩固婚庆市场的品牌地位。

2、HAZZYS品牌

报告期内重点推进品牌力的渠道建设,开设品牌旗舰店全面展示全品类品牌产品,针对中高端商务消费人群重点城市开设机场店,开拓优质奥莱店铺,新开网点36家,关闭低效网点26家,并通过丰满产品品类提升单店业绩,开拓优质加盟商、提高企业盈利能力;品牌推广上,通过奕伦生活方式联动,提升品牌国际形象,结合明星与内容营销增加转化率,实现线上线下联动营销,举办维多利亚格纹产品推广活动、英国Liberty品牌联合推广活动、第三届中国原创潮流插画大赛,参加上海时装周、品牌巡展等活动提升品牌影响力,有效提升销售业绩。

3、恺米切品牌

报告期内,积极拓展网点,继续优化网点结构,新开网点22家,关闭低效网点22家;营销方面以"一件好穿的衬衫"为主题,以免烫衬衫为核心品类为男士着装提供理想解决方案;品牌推广上,开展大缝纫机巡展、主题月活动、微学堂微光计划执行带动业绩的提升。

4、LAFUMA(乐飞叶)品牌

报告期内,努力扩大电商和加盟商销售占比,天猫618活动实现销售位列类目第八;新开网点12家,关闭低效网点9家,其中加盟网点净增加7家。产品方面,提升产品系列化,进行精准化营销;品牌推广上,继续强化度假概念,通过全球旅行产品体验官招募活动、跨界合作、中国EMBA玄奘之路戈十四108KM徒步挑战赛产品背书等活动扩大品牌口碑传播、提升品牌形象。

5、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,通过主题巡展、门店氛围提升持续强化品牌记忆点、强化产品核心卖点,持续买高价送低价的销售模式。目前仍处于品牌调整后的前期投入阶段。

6、所罗品牌

报告期内,所罗品牌积极开拓加盟商网点,新开网点30家,通过推广款引流、跨界合作等活动,提升品牌影响力,并荣获2019TEC定制展"最具魅力品牌"和2019中国(服装定制行业)领军品牌荣誉。

7、宝鸟品牌和衣橱特校服品牌

报告期内建立专员式销售服务体系,打造多元化产品供应结构,持续直营、代理/中间商、大客户部多渠道拓展的多元化营销模式,扩大销售规模。报告期内被列入"中国职业装十大领军企业"。

8、投资方面,报告期内继续稳健经营,控制风险。报告期内,公司全资子公司浙江报喜鸟创业投资公司与台州飞跃科创园有限公司、浙江衣拿智能科技有限公司共同签订《股权转让协议》,报喜鸟创投以2280万元人民币受让台州飞跃所持有衣拿智能4.56%股权。截止报告期末,相关工商变更手续已完成。

按照《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》要求披露

(一)公司的营销网络情况

截至2019年6月30日,公司已在全国各省、自治区、直辖市建立了1619家线下门店,其中直营店796家,加盟店823家;同时,公司在淘宝、天猫、唯品会等国内知名电子商务平台建立了线上销售渠道。

1. 线下门店情况

(1)按业务模式分类

模式	截止2018年12月31日		2019年上半年增加		2019年上半年减少		截止2019年6月30日	
	数量(个)	面积(万平方米)	数量(个)	营业面积(万平方米)	数量(个)	营业面积(万平方米)	数量(个)	营业面积(万平方米)
直营	815	8.32	54	0.48	73	0.63	796	8.17
加盟	761	14.63	115	1.22	53	1.00	823	14.85
合计	1576	22.95	169	1.70	126	1.63	1619	23.02

(2)按品牌分类

品牌	截止2018年12月31日		2019年上半年增加		2019年上半年减少		截止2019年6月30日	
	数量(个)	面积(万平方米)	数量(个)	营业面积(万平方米)	数量(个)	面积(万平方米)	数量(个)	营业面积(万平方米)
报喜鸟	740	16.22	38	0.73	44	0.99	734	15.96
HAZZYS	365	4.12	36	0.46	25	0.31	376	4.27
LAFUMA	81	0.72	12	0.07	9	0.07	84	0.72
恺米切	180	1.12	22	0.10	22	0.16	180	1.06
其他	210	0.77	61	0.33	26	0.09	245	1.01
合计	1576	22.95	169	1.70	126	1.63	1619	23.02

注:法兰诗顿、千行等品牌融入店(截止2019年6月30日为90家)未单独计算面积。

(3)按区域分类

单位:元

区域	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量(个)	营业面积(万平方米)	数量(个)	营业面积(万平方米)	数量(个)	营业面积(万平方米)	数量(个)	营业面积(万平方米)
华东地区	630	8.16	67	0.70	60	0.63	637	8.24
东北地区	247	5.01	12	0.04	15	0.22	244	4.83
华北地区	198	3.12	26	0.41	16	0.30	208	3.23
西北地区	171	2.29	23	0.13	6	0.10	188	2.32
西南地区	169	2.43	11	0.11	7	0.12	173	2.42
华中地区	104	1.44	20	0.23	12	0.17	112	1.50
华南地区	57	0.49	10	0.10	10	0.10	57	0.48
合计	1576	22.95	169	1.70	126	1.63	1619	23.02

(4)按经营业态分类

业态	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量(个)	营业面积(万平方米)	数量(个)	营业面积(万平方米)	数量(个)	营业面积(万平方米)	数量(个)	营业面积(万平方米)
商场	658	7.15	48	0.31	34	0.19	672	7.27
购物中心	394	3.44	59	0.64	52	0.60	401	3.48
街边店	524	12.35	62	0.75	40	0.83	546	12.27
合计	1576	22.95	169	1.70	126	1.63	1619	23.02

2、主营业务收入情况

(1)按品牌分类

品牌	2019年上半年营业收入(万元)	2018年上半年营业收入(万元)	增减额(万元)	增减率
报喜鸟	53,931.25	59,209.02	-5,277.77	-8.91%
HAZZYS	46,157.91	40,775.61	5,382.30	13.20%
恺米切	7,190.11	7,382.19	-192.08	-2.60%
LAFUMA	6,218.22	6,612.95	-394.73	-5.97%
宝鸟	22,441.41	19,678.61	2,944.71	15.10%
其他	3,383.78	2,986.74	397.04	13.29%
合计	139,322.68	136,463.21	2,859.47	2.10%

(2)按业务模式

业务模式	2019年上半年营业收入(万元)	2018年上半年营业收入(万元)	增减额	增减率
直营	68,645.81	67,680.21	965.60	1.43%
加盟	24,276.07	29,685.75	-5,409.68	-18.22%
团购	24,762.03	23,023.60	1,738.43	7.55%
电子商务	17,406.57	13,950.35	3,456.23	24.78%
其他	4,232.20	2,123.30	2,108.90	99.32%
合计	139,322.68	136,463.21	2,859.47	2.10%

3、排名前十的直营门店情况:

序号	门店名称	地址	2019年度上半年营业收入(万元)	营业面积(平方米)	开店日期	经营业态	物业权属状态	品牌
1	温州河田工厂店	浙江省永嘉县双塔路	1356.70	2200	2017/1/1	街边店	自有	多品牌
2	上海青浦店	上海青浦区沪清平公路	558.58	100	2016/8/26	购物中心	其他	哈吉斯
3	温州河田旗舰店	浙江省永嘉县双塔路	556.48	1158	2018/10/1	街边店	自有	多品牌
4	海南三亚国际免税城店	海南省三亚市海棠区海棠北路	522.98	145	2018/11/2	购物中心	租赁	哈吉斯
5	上海百盛店	上海市黄浦区淮海中路	431.67	82	2013/9/28	商场	其他	哈吉斯
6	成都双楠大道店	四川省成都市双流区东升街道	408.84	89.5	2013/12/18	购物中心	其他	哈吉斯
7	无锡百联店	江苏省无锡市新吴区锡勤路	366.99	240	2016/9/2	购物中心	其他	哈吉斯
8	宁波杉井秋实路店	浙江省宁波市海曙区秋实路	347.35	96	2014/10/1	购物中心	其他	哈吉斯
9	杭州百联店	浙江省海宁市启潮路	341.63	130	2017/1/13	购物中心	其他	哈吉斯
10	杭州砂之船解放店	浙江省杭州市江干区解放东路	340.10	233.13	2015/9/1	购物中心	其他	哈吉斯
合计			5,231.31	4,473.63				

公司销售额排名前十的直营店铺营业面积共4,473.63平方米,报告期销售金额5,231.31万元,单店平均销售金额447.363万元,报告期内平均坪效1.17万元。

注:排名第三的温州河田旗舰店于2018年10月正式搬至报喜鸟河田工业园,原位于报喜鸟工业园报喜鸟集团大楼1、2层。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

□ 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说明

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002154　　证券简称:报喜鸟　　公告编号:2019——055

报喜鸟控股股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

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2019年8月13日以专人送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第二十八次会议的通知,会议于2019年8月23日在报喜鸟研发大楼四楼会议室召开,应出席董事7名,实到7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。

经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:

一、审议通过了《关于2019年半年度计提资产减值准备和核销资产的议案》;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销资产,符合《企业会计准则》,符合公司的实际情况,能够公允地反映公司截止2019年6月30日的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规,同意董事会对本次公司计提资产减值准备和核销资产的决议。

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8月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二、审议通过了《公司2019年半年度报告全文》及摘要;

表决结果:同意票7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2019年半年度报告的程序符合法律、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。

2019年半年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),半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8月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

三、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;

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2019年第一次临时股东大会审议。

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8月24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
监 事 会
2019年8月24日

证券代码:002154　　证券简称:报喜鸟　　公告编号:2019——056

报喜鸟控股股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议公告

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8月13日以专人送达邮件形式发出了召开第六届监事会第二十二次会议的通知,会议于2019年8月23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《关于2019年半年度计提资产减值准备和核销资产的议案》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销资产,符合《企业会计准则》,符合公司的实际情况,能够公允地反映公司截止2019年6月30日的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规,同意董事会对本次公司计提资产减值准备和核销资产的决议。

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8月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二、审议通过了《公司2019年半年度报告全文》及摘要;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、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。

2019年半年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),半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8月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

三、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;

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2019年第一次临时股东大会审议。

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8月24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
监 事 会
2019年8月24日

证券代码:002154　　证券简称:报喜鸟　　公告编号:2019——057

报喜鸟控股股份有限公司关于会计政策变更的公告

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")第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体情况公告如下:

一、会计政策变更概述

1、变更的原因

2019年4月30日财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)(以下简称"财会(2019)6号文"或"通知"),要求执行企业会计准则的非金融企业按照通知编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

根据上述要求,公司对会计政策相关内容进行相应变更,按新的要求编制财务报表。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)。

4、变更的日期

以财会(2019)6号文规定的起始日开始执行。

二、本次会计政策变更的影响

根据财会(2019)6号文的相关规定,公司的财务报表进行相应调整,主要变动内容如下:

1、资产负债表中"应收票据及应收账款"项目分拆为"应收票据"及"应收账款"两个项目;"应付票据及应付账款"项目分拆为"应付票据"及"应付账款"两个项目。

2、资产负债表新增"交易性金融资产"、"应收款项融资"、"债权投资"、"其他债权投资"、"其他权益工具投资"、"其他非流动金融资产"、"交易性金融负债"等项目。其中:"其他权益工具投资"项目,反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。减少"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"、"可供出售金融资产"、"持有至到期投资项目"、"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债"、"长期应付职工薪酬"等项目。

3、利润表新增"信用减值损失"项目,反映企业按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会(2017)7号)要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。

4、利润表增加"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以'-'号填列)"、"净敞口套期收益(损失以'-'号填列)"、"信用减值损失(损失以'-'号填列)"项目等。将利润表"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以'-'号填列)"。

5、现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在"收到的其他与经营活动有关的现金"项目填列。

6、所有者权益变动表明确了"其他权益工具持有者投入资本"项目的填列口径。

本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整,对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十八次会议决议文件;

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2019年8月24日

证券代码:002154　　证券简称:报喜鸟　　公告编号:2019——058

报喜鸟控股股份有限公司关于2019年半年度计提资产减值准备和核销资产的公告

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8月23日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2019年半年度计提资产减值准备和核销资产的议案》,根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、2019年6月30日计提资产减值准备情况

(一)计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》相关规定的要求,为了真实、准确地反映公司截止2019年6月30日的资产状况和财务状况,对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的应收款项、存货、固定资产等资产相应计提了减值准备。经过测试,公司对可能发生坏账损失的各类资产共计提了减值准备41,426,983.38元。明细如下表:

单位:元

资产名称	期初资产减值准备余额	期初至期末计提资产减值准备金额	本期核销或转销	本期计提数占2018年度经审计归属于母公司所有者净利润的比例	核销原因
应收账款	135,606,956.66	5,784,181.40	2,926,496.88	11.16%	无法收回
其他应收款	46,673,727.13	4,255,088.53	215,508.00	8.21%	无法收回
存货	78,592,254.40	31,387,713.45	26,341,921.54	60.55%	
固定资产	128,155.48		13,694.01		资产报废
合计	261,001,093.67	41,426,983.38	29,497,620.43	79.92%	

(二)本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明

1、存货的资产减值准备计提情况

截止2019年6月末,对库存商品、在产品、原材料等具有减值迹象的存货,2019年半年度计提减值准备31,387,713.45元。

单位:元

项目	账面余额	可变现净值	计提跌价准备余额
存货	950,626,122.86	866,988,076.55	83,638,046.31

据上表,2019年6月末存货拟计提跌价准备余额合计83,638,046.31元,其中于2018年末已计提存货跌价准备78,592,254.40元,并于本报告期因出售产成品转销26,341,921.54元,因此2019年半年度拟计提存货跌价准备31,387,713.45元,占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的比例为60.55%。

存货跌价测试方法:对存货测算出估计售价,减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值,与存货账面余额对比,计提相应跌价准备。

二、2019年6月30日核销资产的情况

因部分应收款项账龄较长,公司经诉讼等多种方式对相应客户拖欠货款进行催收,仍催收无果,回收可能性很小,已实质产生坏账损失,因此,公司拟对截止2019年6月30日长期挂账、无法收回的应收款项和其他应收款进行核销,本次拟申请核销的应收款项坏账共计3,142,004.88元,其中母公司拟核销2,981,053.77元,下属全资子公司拟核销金额160,951.11元,公司仍然保留对上述核销款项继续追索的权利。

三、公司对本次计提资产减值准备与核销资产事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备与核销资产事项已经公司第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第二十二次会议审议通过,同意本次计提资产减值准备,独立董事对此发表了独立意见。

四、2019年6月30日计提资产减值准备和核销资产对2019年度利润的影响

本次计提各项资产减值准备合计41,426,983.38元,核销及转销29,497,620.43元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2019年半年度归属于母公司所有者的净利润8,862,384.43元,相应减少2019年度归属于母公司所有者权益8,862,384.43元。

本次核销坏账中的应收款项和其他应收款已按照账龄计提了资产减值准备为2,862,850.47元,本期发生坏账损失3,142,004.88元,考虑企业所得税后预计将减少公司2019年半年度归属于母公司所有者净利润683,465.64元。

公司本次计提的资产减值准备和核销资产未经会计师事务所审计。

五、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备和核销资产事项合理性的说明

公司本次计提资产减值准备和核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提减值是根据中国企业会计准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试后基于谨慎性原则而作出的,公司2019年半年度计提应收账款、其他应收款、存货、持有待售资产等资产减值准备共计41,426,983.38元,计提资产减值准备依据充分;公司严格按照相关法规及财务制度全额计提坏账准备,本次坏账核销不涉及公司关联方,不存在损害中小股东利益的情况。本次减值测试和核销资产符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观、公允反映公司截止2019年6月30日的财务状况和经营状况,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

七、监事会意见

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销资产,符合《企业会计准则》,符合公司的实际情况,能够公允地反映公司截止2019年6月30日的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规,同意董事会对本次公司计提资产减值准备和核销资产的决议。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第二十八次会议决议;

2、公司第六届监事会第二十二次会议决议;

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2019年8月24日

证券代码:002154　　证券简称:报喜鸟　　公告编号:2019——060

报喜鸟控股股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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8月23日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》,为满足公司全资子公司宁波悦步鞋业有限公司(以下简称"悦步鞋业")日常经营资金需求,公司拟对全资子公司悦步鞋业提供流动资金贷款、银行承兑汇票、保函提供不超过人民币3000万元的连带责任担保,担保期限为各笔流动资金贷款、银行承兑汇票、保函之日起不超过2年,具体担保办理事宜由公司经营层具体执行,有效期为1年。

一、被担保人基本情况

1、基本情况:

名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	担保额度(万元)
宁波悦步鞋业有限公司	2018年12月10日	宁波	卢业业	1,000	鞋帽、皮革制品的设计、批发、零售	3,000

2、与上市公司关系:悦步鞋业系本公司全资子公司,本公司持有其100%股权。

3、被担保公司最近一期的主要财务指标:

单位:元

主要财务指标(未经审计,截止2019年7月31日或2019年1-7月)	宁波悦步鞋业有限公司
资产总额	27,108,699.67
负债总额	13,485,991.18
其中:银行贷款总额	0
流动负债总额	12,271,733.58
或有事项涉及的总额	0
其中:担保	0
抵押	0
诉讼与仲裁事项	0
净资产	13,622,708.49
营业收入	29,824,340.24
利润总额	4,138,066.94
净利润	3,622,708.49

二、董事会意见

公司董事会认为:为全资子公司悦步鞋业提供担保,促进业务持续发展,提高悦步鞋业融资或获取授信的能力,促进其良性发展,符合公司长远利益,悦步鞋业为公司全资子公司,经营情况正常,偿债能力稳定,资信状况良好,为其提供担保不会给公司生产经营情况带来风险,为此,董事会同意公司为全资子公司悦步鞋业提供担保事项。

三、累计对外担保数量

截至本公告披露日,公司累计审批对外担保总额为36,000万元,其中公司为控股子公司上海宝鸟服饰有限公司及其下属全资子公司、公司全资子公司上海迪睿服饰有限公司提供的担保审批额度为33,000万元,占2018年度经审计合并报表净资产的12.09%,业经公司2018年度股东大会审议通过;公司为悦步鞋业提供额度为3,000万元的担保,占2018年度经审计合并报表净资产的1.10%,业经第六届董事第二十八次会议审议通过。

截至本公告披露日,公司本年累计担保发生额为人民币2,218.5万元,占2018年度经审计合并报表净资产的0.81%;实际担保余额2,968.5万元,占2018年度经审计合并报表净资产的1.09%。截至本公告披露日,公司及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期担保以及涉及诉讼的担保情况。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第二十八次会议决议;

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2019年8月24日

证券代码:002154　　证券简称:报喜鸟　　公告编号:2019——061

报喜鸟控股股份有限公司关于修订《公司章程》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8月23日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,根据2018年新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及2019年4月修订施行的《上市公司章程指引》,并结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行修订,具体修订如下:

序号	原公司章程条款	修订后公司章程条款
1	第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本;