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】第三季度报告

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,第二季度后半期公司旗下各品牌终端零售有所回暖,且线上销售实现较快增长,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,虽然春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其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 | 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 | | 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%额实扣除不成立,税务部门追缴本公司广告费超额部实则支引致的所得税款,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、将来都不会从事或托展与本公司业务相同或相近的业务,也不会从事任何损“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。

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2020——039

# 报喜鸟控股股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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2020年10月16日以专人送达或邮件形式发出了召开第七届董事会第七次会议的通知,会议于2020年10月26日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场加通讯方式召开,应出席董事7名,实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。

经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:

一、审议通过了《公司关于2020年1-9月计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2020年10月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二、审议通过了《公司2020年第三季度报告全文及正文》;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

公司2020年第三季度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020年第三季度报告正文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2020年10月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

三、备查文件

第七届董事会第七次会议决议文件。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司董事会

2020年10月27日

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2020——040

# 报喜鸟控股股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

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2020年10月16日以专人送达及邮件形式发出了召开第七届监事会第六次会议的通知,会议于2020年10月26日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开,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。会议由周水晶先生主持。

经出席会议的监事审议表决,形成以下决议:

一、审议通过了《公司关于2020年1-9月计提资产减值准备的议案》;

公司监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,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2020年9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的决议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2020年10月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二、审议通过了《公司2020年第三季度报告全文及正文》;

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2020年第三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2020年第三季度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020年第三季度报告正文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2020年10月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

三、备查文件

第七届监事会第六次会议决议文件。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司监事会

2020年10月27日

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2020——041

# 报喜鸟控股股份有限公司关于2020年1-9月计提资产减值准备的公告

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2020年10月26日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议,审议通过了《公司关于2020年1-9月计提资产减值准备的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、2020年1-9月计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》相关规定的要求,为了真实、准确地反映公司截止2020年9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、其他应收款、存货、投资性房地产等资产相应计提了减值准备。经过测试,公司对可能发生减值损失的各类资产共计提了减值准备60,060,892.91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 2019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 | 146,601,756.14 | 14,449,537.70 | 2,945,776.46 | 6.88% | 无法收回 |
| 其他应收款 | 51,984,908.76 | 1,266,066.13 | 630,722.77 | 0.60% | 无法收回 |
| 存货 | 110,765,994.06 | 34,319,089.08 | 41,350,725.80 | 16.34% | 出售 |
| 投资性房地产 | 152,808,779.17 | 26,200.00 | 336,127.54 | 0.01% | 出售 |
| 固定资产 | 1,493,143.51 | —— | 1,378,744.37 | —— | 出售 |
| 合计 | 463,654,581.64 | 50,060,892.91 | 46,642,096.94 | 23.83% | —— |

1、存货的资产减值准备计提情况

截止2020年9月末,对库存商品、在产品、原材料等存在减值迹象的存货,2020年1-9月计提减值准备103,734,357.33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 | 1,208,725,153.97 | 1,104,990,796.64 | 103,734,357.33 |

报上表,2020年9月末存货拟计提跌价准备余额合计103,734,357.33元,其中于2019年末已计提存货跌价准备110,765,994.06元,并于本报告期因出售产成品转销41,350,725.80元,因此2020年1-9月拟计提存货跌价准备34,319,089.08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16.34%。

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、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计50,060,892.91元,核销及转销46,642,096.94元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2020年1-9月归属于母公司所有者的净利润2,452,460.03元,相应减少2020年1-9月归属于母公司所有者权益2,452,460.03元。

三、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备事项合理性的说明

公司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,根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备,依据充分合理。公司严格按照相关法规及财务制度全面计提坏账准备,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形。公司2020年1-9月计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观、公允反映公司截止2020年9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。

四、监事会意见

公司监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,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2020年9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的决议。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议文件;

2、公司第七届监事会第六次会议决议文件。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司董事会

2020年10月27日

证券代码:002306　证券简称:ST云网　公告编号:2020-84

# 中科云网科技集团股份有限公司

## 【2020】第三季度报告

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。

公司负责人陈继、主管会计工作负责人吴爱清及会计机构负责人(会计主管人员)吴爱清声明: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

| 项目 | 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) | 160,157,539.69 | 86,497,886.50 | 85.16% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,465,035.06 | 9,311,251.14 | -41.31% |

| 项目 | 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) | 45,214,036.25 | 123.27% | 87,824,010.03 | 46.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -19,319,969.78 | -206.89% | -23,283,588.08 | -36.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -20,599,971.02 | -229.97% | -24,614,541.72 | -43.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,002,213.06 | -369.77% | -29,551,988.56 | -105.22% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0241 | -206.89% | -0.0291 | -36.62% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0241 | -206.89% | -0.0291 | -36.62% |
| 加权平均净资产收益率 | -569.79% | -114.49% | -999.06% | -887.46% |

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 |
|---|---|---|
| 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) | 1,227,874.17 | 主要系疫情期间免征的增值税。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 296,007.74 | |
| 减:所得税影响额 | 31,102.01 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 161,826.26 | |
| 合计 | 1,330,953.64 | -- |

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 | 33,335 | 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 |
| 上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 22.01% | 184,876,100 | 0 | 质押 | 157,560,000 |
| 龚兆玮 | 境内自然人 | 1.56% | 13,136,342 | 0 | 冻结 | 13,136,342 |
| 李增梅 | 境内自然人 | 1.35% | 11,300,060 | 0 | | |
| 王莲枝 | 境内自然人 | 1.22% | 10,240,000 | 0 | | |
| 杨艳荣 | 境内自然人 | 0.99% | 8,294,700 | 0 | | |
| 翁安伟 | 境内自然人 | 0.77% | 6,500,000 | 0 | | |
| 方健 | 境内自然人 | 0.74% | 6,219,354 | 0 | | |
| 陈继 | 境内自然人 | 0.67% | 5,609,318 | 4,206,988 | | |
| 单小龙 | 境内自然人 | 0.62% | 5,176,747 | 0 | | |
| 刘柏权 | 境内自然人 | 0.59% | 4,989,603 | 0 | | |

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 |
| 上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 184,876,100 | 人民币普通股 | 184,876,100 |
| 龚兆玮 | 13,136,342 | 人民币普通股 | 13,136,342 |
| 李增梅 | 11,300,060 | 人民币普通股 | 11,300,060 |
| 王莲枝 | 10,240,000 | 人民币普通股 | 10,240,000 |
| 杨艳荣 | 8,294,700 | 人民币普通股 | 8,294,700 |
| 翁安伟 | 6,500,000 | 人民币普通股 | 6,500,000 |
| 方健 | 6,219,354 | 人民币普通股 | 6,219,354 |
| 单小龙 | 5,176,747 | 人民币普通股 | 5,176,747 |
| 刘柏权 | 4,989,603 | 人民币普通股 | 4,989,603 |
| 张晓玲 | 4,588,448 | 人民币普通股 | 4,588,448 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.陈继先生为公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的实际控制人<br>,且陈继先生持有公司股份,其与上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)构成一<br>致行动人关系;<br>2.除上述关联关系或一致行动人关系外,未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 经查询中国证券登记结算有限责任公司相关数据,未发现前10名普通股股东存在参与融资融券业务的情况。 | | |

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

报告期内资产负债表、利润表项目与上年度或上年同期发生较大变化的明细及原因如下:

| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动额 | 本报告期比上年度末增减率 | 原因及说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 72,450,346.46 | 23,040,998.40 | 49,409,348.06 | 214.44% | 主要系公司发行限制性股票增加货币资金8,160万元。 |
| 应收票据 | 69,215.85 | 315,103.73 | -245,887.88 | -78.03% | 承兑汇票到期承兑。 |
| 应收账款 | 24,475,868.86 | 10,577,279.61 | 13,898,589.25 | 131.40% | 主要系公司新增子公司新业务增加应收款。 |
| 存货 | 1,491,972.48 | 620,593.06 | 871,379.42 | 140.41% | 主要系新增项目存货增加。 |
| 其他流动资产 | 15,586,674.10 | 1,005,833.88 | 14,580,840.22 | 1449.63% | 主要系公司增加新业务的合同履约成本导致的。 |
| 其他非流动资产 | - | 601,889.70 | -601,889.70 | -100.00% | 系转入长期待摊费用。 |
| 短期借款 | 500,000.00 | 1,000,000.00 | -500,000.00 | -50.00% | 系子公司短期贷款还款后再续贷。 |
| 预收款项 | - | 11,001,434.92 | -11,001,434.92 | -100.00% | 根据新收入准则转至合同负债。 |
| 合同负债 | 3,762,745.38 | - | 3,762,745.38 | 100.00% | 根据新收入准则由预收账款转入。 |
| 应付职工薪酬 | 3,027,120.36 | 1,689,300.92 | 1,337,819.44 | 79.19% | 系公司主要领导工资浮动考核及增加新子公司导致的。 |
| 其他应付款 | 92,017,855.14 | 22,260,086.56 | 69,757,768.58 | 313.38% | 系限制性股票回购义务增加该款项导致的。 |
| 预计负债 | 6,734,649.51 | 19,404,449.51 | -12,669,800.00 | -65.29% | 报告期支付诉讼赔偿款。 |
| 其他非流动负债 | 1,780,962.32 | - | 1,780,962.32 | 100.00% | 根据新收入准则由预收账款转入。 |

| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动额 | 本报告期比上年同期增减率 | 原因及说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 45,214,036.25 | 20,250,818.55 | 24,963,217.70 | 123.27% | 主要系公司新增子公司新业务。 |
| 营业成本 | 33,164,872.81 | 12,216,949.64 | 20,947,923.17 | 171.47% | 主要系公司新增子公司新业务,投入先于产出。 |
| 税金及附加 | 117,669.12 | 62,765.47 | 54,903.65 | 87.47% | 系缴纳增值税影响。 |
| 销售费用 | 9,035,397.79 | 6,562,193.23 | 2,473,204.56 | 37.69% | 系报告期新增子公司及项目。 |
| 管理费用 | 22,658,597.95 | 7,717,613.12 | 14,940,984.83 | 193.60% | 主要系报告期摊销股份支付费用1449.35万元。 |
| 研发费用 | 437,883.30 | - | 437,883.30 | 100.00% | 新增子公司产生的研发费用。 |
| 财务费用 | -164,104.23 | 3,198.97 | -167,303.20 | -5229.91% | 银行存款增加产生的利息影响。 |
| 营业外支出 | -560,175.13 | 1,774.74 | -561,949.87 | -31663.79% | 系诉讼赔偿预计负债影响。 |
| 所得税费用 | 98,367.24 | 63,504.97 | 34,862.27 | 54.90% | 主要系新增子公司盈利。 |

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、公司实施非公开发行股份事项的情况说明

公司于2020年7月23日召开第四届董事会2020年第七次临时会议和第四届监事会2020年第五次临时会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于(中科云网科技集团股份有限公司非公开发行A股股票预案)的议案》等相关议案,独立董事发表了相关事前认可意见及独立意见。公司于7月24日在指定信息披露媒体上刊登了相关决议公告、独立董事事前认可意见及独立意见、《非公开发行股票预案》等公告。公司董事会决定向公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)及实际控制人陈继先生非公开发行A股股份,发行数量不超过20,000万股人民币普通股,不超过本次非公开发行前上市公司总股本的30%,本次非公开发行募集资金金额不超过53,230万元,在扣除发行费用及相关中介机构费用后,拟用于建设基于互联网平台的中央厨房团餐项目不超过48,200万元,拟用于补充公司流动资金不超过5,000万元。

自公司非公开发行预案审议通过并披露后,公司积极组织协调保荐机构、律师事务所等相关中介机构推进本次非公开发行股票事项。目前该非公开发行事项正在积极推进中。

二、公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的情况说明

1.公司实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的基本情况

公司于2020年3月17日召开第四届董事会2020年第二次临时会议和第四届监事会2020年第二次临时会议,审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》,公司拟向上海罗盘信息科技有限公司(以下简称“交易对手”)发行股份及支付现金购买其持有的上海麻茂机器人有限公司(以下简称“标的公司”)100%股权,并向不超过35名(含35名)符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次重大资产重组”)。本次交易对价采取发行股份及支付现金相结合的方式,标的资产的预估值为不超过19,000万元,其中以现金方式支付不超过12,000万元,以发行股份方式支付不超过12,000万元,股份发行价格为3元/股,发行股份数量不超过4,000万股。本次募集配套资金总额不超过拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。

2.本次重大资产重组事项的进展情况

自公司本次重大资产重组事项审议通过后,公司积极聘请独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构等中介机构,并协调相关中介机构于2020年4月初、7月初进场,对标