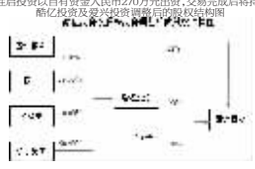

证券代码：002416　　证券简称：爱施德　　公告编号：2018-034

深圳市爱施德股份有限公司

2018 第一季度报告

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。

公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人(会计主管人员)米泽东声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	15,040,461,597.94	11,474,402,538.62	31.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,392,975.09	87,323,470.74	5.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,860,640.85	62,329,120.17	2.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	474,555,901.34	-274,387,379.19	272.95%
基本每股收益（元/股）	0.089	0.085	4.71%
稀释每股收益（元/股）	0.089	0.085	4.71%
加权平均净资产收益率	1.70%	1.63%	0.07%
	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）	12,247,716,471.63	12,481,003,219.90	-1.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,470,243,828.68	5,386,377,182.84	1.56%

说明：营业收入（元）取自第四节、财务报表一、3、合并利润表的营业总收入，包括营业务收入（含主营业务收入及其他业务收入）、利息收入。

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）	168.83	
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）	24,185,285.59	系下属子公司政府补贴收入
委托他人投资或管理资产的损益	4,045,248.12	系银行理财产品收益
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,733,576.77	系可转债收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,123,181.87	
减：所得税影响额	4,551,086.34	
少数股东权益影响额（税后）	4,040.60	
合计	28,532,334.24	--

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	49,624	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
深圳市神州通投资集团有限公司	境内非国有法人	52.50%	542,203,586	0	质押	328,270,000
深圳市全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	9.83%	101,500,000	0	质押	66,000,000
新余全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	4.21%	43,440,000	0		
先锋创业有限公司	境内非国有法人	2.02%	20,850,000	20,850,000	质押	20,850,000
唐进波	境内自然人	1.57%	16,241,300	16,000,000		
黄绍武	境内自然人	1.16%	11,968,692	8,976,519		
黄文辉	境内自然人	0.86%	8,855,500	6,641,625		
新余爱乐投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.44%	4,500,000	4,500,000		
东海基金－工商银行－鑫龙135号资产管理计划	境内非国有法人	0.42%	4,336,824	0		
张党文	境内自然人	0.28%	2,905,432	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
深圳市神州通投资集团有限公司	542,203,586	人民币普通股	542,203,586
深圳市全球星投资管理有限公司	101,500,000	人民币普通股	101,500,000
新余全球星投资管理有限公司	43,440,000	人民币普通股	43,440,000
东海基金－工商银行－鑫龙135号资产管理计划	4,336,824	人民币普通股	4,336,824
黄绍武	2,992,173	人民币普通股	2,992,173
张党文	2,905,432	人民币普通股	2,905,432
中信证券股份有限公司	2,893,199	人民币普通股	2,893,199
中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金	2,566,848	人民币普通股	2,566,848
黄文辉	2,213,875	人民币普通股	2,213,875
全国社保基金四零七组合	2,105,200	人民币普通股	2,105,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司66.37%的股权，并持有深圳市全球星投资管理有限公司66.37%的股权，新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。2、黄文辉先生为深圳市神州通投资集团有限公司的董事、深圳市全球星投资管理有限公司董事，新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄文辉先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联关系。3、未知公司前10名股东中其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东唐进波通过融资融券持有公司股票241,300股。股东张党文通过融资融券持有公司股票2,768,632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

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	变化比率	原因
货币资金	2,914,771,514.13	2,108,692,671.89	38.23%	经营活动产生的现金流量净额增加
应收票据	612,550,163.11	282,638,903.96	116.73%	以银行承兑汇票结算方式增加
应收账款	1,831,246,194.22	1,296,889,502.25	41.20%	销售规模扩大，额度客户应收款项增加
预付账款	1,084,640,704.74	1,758,668,802.33	-38.33%	预付款项的存货入库
应收利息	7,215,886.28	3,807,799.77	89.50%	爱施德小贷应收利息增加
商誉	3,664,322.63	2,210,817.00	65.75%	下属子公司非同一控制下企业合并所致
应付账款	1,707,189,111.78	2,855,479,741.27	-40.21%	期初新品上市应付账款增加
应付职工薪酬	35,215,344.75	93,931,190.96	-62.51%	上期计提的年终奖在本期发放
应付利息	37,215,100.45	18,412,793.14	102.12%	期末短期借款增加，应付借款利息相应增加；应付债券利息增加。
项目	2018年一季度	2017年一季度	变化比率	原因
营业总收入	15,040,461,597.94	11,474,402,538.62	31.08%	分销及供应链销售规模进一步扩大
营业总成本	14,964,860,991.53	11,384,649,200.04	31.45%	收入增加成本相应增加
税金及附加	22,488,129.82	10,677,048.71	110.62%	本期缴纳的流转税增加，附加税相应增加
销售费用	156,710,258.49	108,712,589.61	44.15%	销售规模扩大，人力成本及物流费用等相应增加
财务费用	36,948,592.20	25,902,172.56	42.65%	发债及借款较同期增加，相应财务费用增加
资产减值损失	76,490,311.18	22,055,914.16	246.80%	存货跌价准备转销增加
公允价值变动收益	0.00	2,329,342.44	-100.00%	持有的神州数码股票停牌
投资收益	7,778,824.89	18,667,791.56	-58.33%	上年同期出售持有的中新控股股票
营业外收入	25,368,922.63	1,250,072.17	1,929.40%	下属子公司收到政府补贴收入增加
项目	2018年一季度	2017年一季度	变化比率	原因
经营活动产生的现金流量净额	474,555,901.34	-274,387,379.19	272.95%	较上年同期预付采购款减少
筹资活动产生的现金流量净额	-7,928,623.48	121,773,793.66	-106.51%	较同期银行借款净流入大幅减少

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

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-11.24%	至	14.12%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,000	至	18,000
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	15,773.55		
业绩变动的原因说明	公司在扩大规模的同时控制运营成本，加强运营管理，优化产品结构，提升运营效率。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	201,826,128.75		262,980,326.68			98,642,566.99	399,294,842.06	自有资金
股票	9,448,600.32					14,172,900.48	23,621,500.80	深信泰丰债务重组
合计	211,274,729.07	0.00	262,980,326.68	0.00	0.00	112,815,467.47	422,916,342.86	--

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。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十八日

证券代码：002416　　证券简称：爱施德　　公告编号：2018-032

深圳市爱施德股份有限公司
第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次（临时）会议通知于2018年4月23日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频及通讯方式于2018年4月26日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开、表决程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于〈2018年第一季度报告全文及正文〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《2018年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于调整对外投资开展创新业务暨关联交易的议案》

为进一步扩大公司业务范围，提升公司盈利能力，更好的推动公司创新业务的发展，更好的激励核心人员，实现公司与员工收益共享、风险共担，董事会同意调整公司全资子公司深圳市爱享投资有限公司与公司主管分销业务的高级管理人员杨治、米泽东，以及其他分销业务核心员工共同投资成立共青城酷亿投资管理合伙企业的出资金额和出资比例。共青城酷亿投资管理合伙企业成立后，深圳市爱享投资有限公司拟与共青城酷亿投资管理合伙企业、外部合作伙伴深圳市胜启投资有限公司按照新的出资比例共同成立爱兴投资管理合伙企业（暂定名，最终以工商部门核准为准）。

本议案中的合伙人杨治和米泽东为公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等相关规定，本次对外投资事项构成关联交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于调整对外投资开展创新业务暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，《独立董事关于调整对外投资开展创新业务暨关联交易相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》

公司将于2018年5月21日（星期一）下午14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室。

《关于召开2017年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十八日

证券代码：002416　　证券简称：爱施德　　公告编号：2018-033

深圳市爱施德股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日收到公司副总裁兼董事会秘书罗筱溪女士的书面辞职申请，罗筱溪女士因个人原因辞去公司副总裁和董事会秘书职务。罗筱溪女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，罗筱溪女士将不在公司担任任何职务。

罗筱溪女士在公司任职期间勤勉尽责，公司及公司董事会对罗筱溪女士在担任副总裁兼董事会秘书期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢！

在聘任新的董事会秘书之前，为保证公司董事会工作的正常进行，公司董事会指定副总裁兼财务负责人米泽东先生代行董事会秘书的职责，同时公司将根据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

米泽东先生的联系方式为：

地址：深圳市南山区沙河西路3151号新兴产业园（健兴科技大厦）C栋8楼，
邮编：518055
电话：0755-21519888 转董事会办公室
传真：0755-83890101
邮箱：ir@aisidi.com

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十八日

证券代码：002416　　证券简称：爱施德　　公告编号：2018-035

深圳市爱施德股份有限公司
关于调整对外投资开展创新业务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1、基本情况概述

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步扩大公司业务范围，提升公司盈利能力，并充分调动员工的积极性，实现公司与员工收益共享、风险共担，将通过公司及公司子公司、业务核心员工和外部合作伙伴共同投资成立合伙企业，并以合伙企业为投资主体，与公司创新业务的核心员工持股平台共同设立控股子公司，针对分销新兴市场和新兴业务开展创新业务。

公司于2017年4月24日召开第四届董事会第七次（临时）会议及第四届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资开展创新业务暨关联交易的议案》。同意公司全资子公司深圳市爱享投资有限公司（以下简称“爱享投资”）与公司主管分销业务的高级管理人员杨治、米泽东，以及其他分销业务核心员工（以下简称“核心员工”）共同投资成立共青城酷亿投资管理合伙企业（以下简称“酷亿投资”）。酷亿投资成立后，爱享投资拟与酷亿投资、外部合作伙伴深圳市胜启投资有限公司（以下简称“胜启投资”）共同成立爱兴投资管理合伙企业（暂定名，最终以工商部门核准为准，以下简称“爱兴投资”）。截止目前，酷亿投资已经注册成立，注册资本为人民币275万元，而爱兴投资尚未注册成立。

2、本次投资的情况

现为了更好的推动公司创新业务的发展，并更好的激励核心人员，拟将酷亿投资注册资本由原人民币275万元调整至人民币305万元，相应的爱享投资作为普通合伙人出资金额由人民币275元调整至人民币305元，交易完成后仍将持有酷亿投资0.01%的份额；杨治作为有限合伙人出资金额将由人民币56.54万元调整至118.95万元，交易完成后持有酷亿投资的份额将由20.56%调整至39.00%；米泽东作为有限合伙人出资金额将由人民币32.0925万元调整至30.50万元，交易完成后持有酷亿投资的份额将由11.67%调整至10.00%；核心员工作为有限合伙人出资金额将由人民币186.34万元调整至155.5195万元，交易完成后持有酷亿投资的份额将由67.76%调整至50.99%。

酷亿投资注册资本调整后，爱享投资与酷亿投资、外部合作伙伴胜启投资也将按照新的出资比例共同成立爱兴投资。其中，爱享投资作为普通合伙人以自有资金人民币930万元出资，交易完成后将持有爱兴投资62%的份额；酷亿投资以自有资金人民币300万元出资，交易完成后将持有爱兴投资20%的份额；胜启投资以自有资金人民币270万元出资，交易完成后将持有爱兴投资18%的份额。

酷亿投资及爱兴投资调整后的股权结构图

图1

3、本次审议决策情况

公司于2018年4月26日召开第四届董事会第十五次（临时）会议及第四届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于调整对外投资开展创新业务暨关联交易的议案》。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，本次调整投资事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议；本次对外投资的合伙人杨治和米泽东均为公司副总裁，本次调整对外投资开展分销创新业务事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、对外投资的基本情况

（一）酷亿投资简介

1、普通合伙人

公司名称：深圳市爱享投资有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市南山区沙河街道沙河西路3151号健兴科技大厦C座8楼
法定代表人：黄文辉
注册资本：人民币1500万元
成立时期：2016年9月20日
经营范围：一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；经济信息咨询（不含限制项目）；移动通讯设备、电子产品的销售；信息技术咨询与技术开发；计算机软硬件的技术开发，计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的销售；供应链管理。许可经营项目：信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。

爱享投资为公司全资子公司。

爱享投资最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年3月31日
资产总额	10,579,067.39	15,522,250.98
负债总额	1,018,089.17	3,876,150.05
净资产	9,560,978.22	11,646,100.93
项目	2017年	2018年一季度
营业收入	46,131.24	1,222,675.09
净利润	58,477.72	-118,277.29

以上财务数据未经会计师事务所审计。

2、有限合伙人

由公司副总裁杨治、副总裁兼财务负责人米泽东以及分销业务其他10名核心员工共同组成。

3、酷亿投资基本情况

企业名称：共青城酷亿投资管理合伙企业
企业类型：有限合伙企业
注册地址：江西省九江市共青城市私募基金创新园内
执行事务合伙人：深圳市爱享投资有限公司
拟调整后的注册资本：305万元
成立时期：2017年 7月
资金来源及出资方式：合伙人均以自有资金出资
经营范围：项目投资，投资管理，实业投资(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

酷亿投资调整注册资本后，各合伙人的出资规模和出资调整比例如下：

编号	名称	注册资本调整前		注册资本调整后	
		认缴出资额（万元）	出资比例	认缴出资额（万元）	出资比例
1	深圳市爱享投资有限公司	0.0275	0.01%	0.0305	0.01%
2	杨治	56.54	20.56%	118.95	39.00%
3	米泽东	32.0925	11.67%	30.50	10.00%
4	核心员工	186.34	67.76%	155.5195	50.99%
合计		275	100.00%	305	100.00%

（二）爱兴投资简介

1、普通合伙人为爱享投资，基本情况详见上文。

2、有限合伙人

（1）酷亿投资基本情况详见上文。

（2）深圳市胜启投资有限公司

公司名称：深圳市胜启投资有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张莉
注册资本：1,000万元
住所：深圳市福田区商报路奥林匹克大厦22B
经营范围：投资兴办实业；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。
成立日期：1997年11月13日至无固定期限

胜启投资及其法定代表人均与公司不存在关联关系。

3、爱兴投资基本情况

企业名称：爱兴投资管理合伙企业（暂定名，最终以工商部门核准为准）
企业类型：有限合伙企业
拟注册地址：江西共青城
执行事务合伙人：深圳市爱享投资有限公司
拟注册资本：1,500万元
拟成立时期：2018年5月
资金来源及出资方式：合伙人均以自有资金出资
经营范围：企业投资管理、资产管理、实业投资、项目投资、投资咨询（以工商登记为准）

爱兴投资调整出资比例后，各合伙人的出资规模和出资调整比例如下：

编号	名称	出资调整前		出资调整后	
		认缴出资额（万元）	出资比例	认缴出资额（万元）	出资比例
1	爱享投资	960	64%	930	62%
2	酷亿投资	270	18%	300	20%
3	胜启投资	270	18%	270	18%
合计		1500	100%	1500	100.00%

三、关联方和关联交易情况

1、关联方介绍

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，参与投资成立酷亿投资的高级管理人员杨治、米泽东为公司关联自然人。

杨治基本情况：中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学学士，曾任本公司三星业务部总监，分销事业一部总经理，北京酷人通讯科技有限公司副总经理，分销联通事业部总经理，现任本公司分销业务总经理、分销事业群CEO、公司副总裁。

米泽东基本情况：中国国籍，无境外永久居留权，中南民族大学货币银行学学士。曾在广东清远大中塑胶制品有限公司、聚友实业（集团）有限公司任职；2007年任公司财务中心总监，现任本公司分销事业群财务商务部总监、分销事业群副总经理、公司副总裁兼财务负责人。

2、关联交易说明

关联自然人杨治、米泽东与公司全资子公司爱享投资共同成立酷亿投资，构成关联交易。

关联自然人杨治、米泽东作为公司分销事业群的核心经营管理层，与全资子公司共同投资设立合伙企业，有利于调动其积极性，实现核心员工与公司的利益共享，风险共担，推动公司创新业务的顺利开展。本次爱享投资与关联方按照同等价格共同投资设立合伙企业，各方根据约定比例以自有资金出资并按投资比例承担相应风险，作价公允。

四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外，2018年年初至本公告披露日，公司未与关联自然人杨治和米泽东发生任何关联交易事项。

五、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次投资的目的

促进爱施德分销业务在夯实传统业务的基础上不断创新，拓展和引进新的业务模式，通过此次投资，将促进公司更好的推行新的经营模式，加快新业务的引进和拓展。

2、本次投资存在的风险

公司本次对外投资设立合伙企业爱兴投资，目的是以该主体为平台设立控股子公司开展分销创新业务，公司拟开展的分销创新业务存在受市场竞争、行业外部环境变动等多种因素影响，无法顺利开展或开展后无法达到预期效益的风险。

3、本次投资对公司的影响

本次对外投资设立合伙企业，公司以自有资金出资，经营及资金管理均在公司可控范围内，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

六、独立董事事前认可与独立意见

董事会在发出《关于调整对外投资开展创新业务暨关联交易的议案》前，已取得了独立董事的认可。

独立董事认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，本次调整对外投资成立创新业务企业的过程中，公司全资子公司爱享投资与公司主管分销业务的高级管理人员杨治、米泽东，及其他分销业务核心员工共同投资成立酷亿投资的事项，构成关联交易。

本次调整对外投资开展创新业务暨关联交易的事项，是为了更好的调动核心员工的积极性，实现核心员工与公司的利益共享，风险共担，推动公司创新业务更好的开展。本次爱享投资与关联方按照同等价格共同投资设立合伙企业，各方根据约定比例以自有资金出资并按投资比例承担相应风险，作价公允，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

公司董事会按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司中小板规范运作指引》及《公司章程》等有关规定审议了本次关联交易事项，审议和表决的程序合法、有效。

独立董事一致同意此次关联交易事项。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次（临时）会议决议；
2、公司第四届监事会第十五次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十五次（临时）会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十八日

证券代码：002416　　证券简称：爱施德　　公告编号：2018-036

深圳市爱施德股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，决定于2018年5月21日（星期一）下午14:00召开2017年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会

2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第十五次（临时）会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2018年5月21日（星期一）下午14:00；

（2）网络投票时间为：2018年5月20日-5月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2018年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年5月20日15:00至2018年5月21日15:00期间的任意时间。

6、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室。

7、股权登记日：2018年5月15日（星期二）。

8、出席会议对象：

（1）截止股权登记日2018年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《2017年度董事会工作报告》；
2、《2017年度财务决算报告》；
3、《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》；
4、《2017年度利润分配预案》；
5、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；
6、《关于确认2017年董事长和副董事长薪酬的议案》；
7、《关于公司2018年增加申请银行综合授信额度的议案》；
8、《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2018年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境外申请银行综合授信提供担保的议案》；
9、《2017年度监事会工作报告》；

公司独立董事将在本次股东大会进行述职。其中，提案1至提案6由第四届董事会第十四次（定期）会议审议通过，具体内容详见公司2018年4月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。提案7至提案8已经由第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司2018年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。提案9由第四届监事会第十四次（定期）会议审议通过。具体内容详见公司2018年4月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。其中提案7和提案8需要以特别决议审议通过。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表（本次股东大会无累积投票提案）

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：对所有议案进行统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017年度财务决算报告》	√
3.00	《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》	√
4.00	《2017年度利润分配预案》	√
5.00	《关于2018年度日常关联交易预计的议案》	√
6.00	《关于确认2017年董事长和副董事长薪酬的议案》	√
7.00	《关于公司2018年增加申请银行综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2018年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境外申请银行综合授信提供担保的议案》	√
9.00	《2017年度监事会工作报告》	√

四、现场股东登记办法

1、登记时间：2018年5月18日上午8:30～12:00；下午14:00～17:30；

2、登记要求：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、登记地址：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

5、联系方式：

（1）联系地址：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。
（2）邮编：518055
（3）联系电话：0755-2151 9976
（4）联系传真：0755-8389 0101
（5）联系人：赵玲玲

五、网络投票操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。

5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：2017年年度股东大会回执

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十八日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362416。

2、投票简称：“爱施投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非积累投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、如股东对提案1.00至9.00均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年5月21日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

?3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：深圳市爱施德股份有限公司

兹委托＿＿＿＿＿＿ 先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2017年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

序号	议案	备注	同意	反对	弃权
总议案	对所有议案进行统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2017年度财务决算报告》	√			
3.00	《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》	√			
4.00	《2017年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于2018年度日常关联交易预计的议案》	√			
6.00	《关于确认2017年董事长和副董事长薪酬的议案》	√			
7.00	《关于公司2018年增加申请银行综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2018年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境外申请银行综合授信提供担保的议案》	√			
9.00	《2017年度监事会工作报告》	√			

委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托日期：　　年　　月　　日

附件三：

2017年年度股东大会回执

致：深圳市爱施德股份有限公司（“公司”）

个人股东姓名/法人股东名称					
股东地址					
出席会议人员姓名				身份证号码	
法人股东法定代表人姓名				身份证号码	
持股量				股东账号	
联系人		电话		传真	
发言意向及要点：					
股东签字（法人股东盖章）： 年月日					

附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的回执，应于2018年5月21日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0755-83890101）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室，邮编：518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002416　　证券简称：爱施德　　公告编号：2018-037

深圳市爱施德股份有限公司
第四届监事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次（临时）会议通知于2018年4月23日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场表决方式于2018年4月26日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于〈2018年第一季度报告全文及正文〉的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核《2018年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司《2018年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于调整对外投资开展创新业务暨关联交易的议案》

为进一步扩大公司业务范围，提升公司盈利能力，更好的推动公司创新业务的发展，更好的激励核心人员，实现公司与员工收益共享、风险共担，监事会同意调整公司全资子公司深圳市爱享投资有限公司与公司主管分销业务的高级管理人员杨治、米泽东，以及其他分销业务核心员工共同投资成立共青城酷亿投资管理合伙企业的出资金额和出资比例。共青城酷亿投资管理合伙企业成立后，深圳市爱享投资有限公司拟与共青城酷亿投资管理合伙企业、外部合作伙伴深圳市胜启投资有限公司按照新的出资比例共同成立爱兴投资管理合伙企业（暂定名，最终以工商部门核准为准）。

本议案中的合伙人杨治和米泽东为公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等相关规定，本次对外投资事项构成关联交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于调整对外投资开展创新业务暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十八日

证券代码：02154　　证券简称：报喜鸟　　公告编号：2018——029

报喜鸟控股股份有限公司

2018 第一季度报告

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）	736,554,288.16	554,057,024.85	32.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,186,218.21	14,062,924.97	150.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,057,482.86	9,343,253.47	157.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,729,765.35	-31,117,586.36	91.23%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.01	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.01	200.00%
加权平均净资产收益率	1.42%	0.58%	0.84%
	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）	4,147,094,668.13	4,256,100,375.09	-2.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,523,814,350.83	2,465,391,698.86	2.37%

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）	331.80	
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）	6,067,015.40	主要系报告期内收到政府的产业扶持金。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	941,219.03	主要系报告期内收取的资金占用费（风险金）。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,572,050.85	
减：所得税影响额	1,499,843.44	
少数股东权益影响额（税后）	-47,961.71	
合计	11,128,735.35	--

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	109,920	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	9.98%	126,056,099	94,542,074	质押	92,500,000
吴婷婷	境内自然人	6.82%	86,103,454	0		
吴真生	境内自然人	3.45%	43,600,932	0		
余建隆	境内自然人	2.35%	29,639,000	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		
黄嘉霜	境内自然人	0.87%	11,000,000	10,000,000		
张袖元	境内自然人	0.84%	10,603,000	10,000,000		
叶庆来	境内自然人	0.79%	10,000,000	0		
吴利亚	境内自然人	0.79%	10,000,000	10,000,000		
葛武静	境内自然人	0.79%	10,000,000	10,000,000		

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	86,103,454	人民币普通股	86,103,454
吴真生	43,600,932	人民币普通股	43,600,932
吴志泽	31,514,025	人民币普通股	31,514,025
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	9,520,000	人民币普通股	9,520,000
郑俊生	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
袁东红	5,360,000	人民币普通股	5,360,000
叶维琳	5,024,200	人民币普通股	5,024,200
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股股份；袁东红通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司5,360,000股股份；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5,024,200股股份。		

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（或期末额）	上期发生额（或期初额）	变化幅度	说明
货币资金	202,208,344.14	330,942,953.40	-38.90%	主要系报告期内购买理财产品增加所致。
应收票据	1,580,000.00	650,000.00	143.08%	主要系报告期内收到票据结算款项所致。
预付款项	73,546,802.44	56,335,544.19	30.55%	主要系报告期内预付秋冬货品款项所致。
其他流动资产	138,232,968.34	67,247,084.76	105.56%	主要系报告期内购买理财产品增加所致。
在建工程	9,182,020.21	16,829,656.72	-45.44%	主要报告期内报喜鸟大楼装修完工转入长期待摊费用所致。
应交税费	68,998,697.78	109,456,561.36	-36.96%	主要系报告期内支付上年末增值税、企业所得税所致。
应付利息	8,363,589.00	2,643,678.01	216.36%	主要系报告期内计提了尚未到支付期的公司债券利息所致。
营业收入	736,554,288.16	554,057,024.85	32.94%	主要原因系主品牌报喜鸟、HAZZYS (哈吉斯)、LAFUMA、恺米切等实现销售增长所致。
营业成本	281,105,829.80	212,258,134.79	32.44%	主要系报告期内销售增长所致。
税金及附加	10,744,014.04	7,886,243.01	36.24%	主要系报告期内销售增长导致税费增加所致。
销售费用	255,835,916.72	192,839,311.80	32.67%	主要系报告期内人工费用增加，终端网点数量增加导致终端费用增长所致。
管理费用	102,475,296.77	75,816,892.46	35.16%	主要系报告期内人工费用增加、实施限制性股票激励计划增加管理费用所致。
财务费用	5,033,060.85	9,008,911.41	-44.13%	主要系报告期内银行借款减少所致。
其他收益	6,065,515.41	471,511.55	1186.40%	主要系报告期内收到政府补助增加所致。
加：营业外收入	5,507,869.72	743,718.00	640.59%	主要系报告期内收到商铺补偿金所致。
减：所得税费用	21,137,894.20	13,009,193.88	62.48%	主要系报告期内销售增长所致。
归属于母公司所有者的净利润	35,186,218.21	14,062,924.97	150.21%	主要系报告期内报喜鸟、HAZZYS (哈吉斯)、LAFUMA、恺米切等品牌销售实现增长，且收到政府补助增加和商铺补偿金所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	711,245,116.31	504,708,969.78	40.92%	主要系报告期内销售增长所致。
收到其他与经营活动有关的现金	37,394,075.44	25,185,697.68	48.47%	主要系报告期内公司收到政府补助增加和商铺补偿金所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	250,122,439.89	190,296,157.02	31.44%	主要系报告期内报喜鸟、HAZZYS （哈吉斯）、LAFUMA、恺米切等品牌采购量增长所致。
支付的各项税费	139,937,937.86	83,296,748.77	68.00%	主要系报告期内销售增长导致税费增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	151,965,181.23	111,155,502.17	36.71%	主要系本报告期内直营终端费用增加所致。
投资支付的现金	160,029,155.65	5,246,075.49	2950.45%	主要系报告期内公司购买理财产品和结构性存款所致。
取得借款收到的现金	10,000,000.00	84,010,000.00	-88.10%	主要系报告期内公司银行借款减少所致。
偿还债务支付的现金	20,387,000.00	139,700,000.00	-85.41%	主要系报告期内公司银行借款减少所致。

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

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、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，也不会从事任何有损“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
	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2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	200.00%	至	250.00%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,060.26	至	4,590.39
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-3,060.26		
业绩变动的原因说明	主要品牌报喜鸟、HAZZYS(哈吉斯)、LAFUMA、恺米切等实现销售增长，但为实现销售增长而大力进行网点拓展、品牌推广等以及刚性的人工成本增加导致费用增加；实施股权激励计划导致管理费用增加。此外，公司获得政府补助较上年同期增加及收到前期商铺预付款的补偿金等。		

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。

证券代码：002154　　证券简称：报喜鸟　　公告编号：2018——024

报喜鸟控股股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

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2018年4月25日以专人送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第十七次会议的通知，会议于2018年4月27日在报喜鸟研发大楼四楼会议室以现场方式召开，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2018年第一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2018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2018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2018年4月28日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

独立董事对该事项发表了意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年4月28日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

三、审议通过了《关于聘任财务总监及其薪酬的议案》；

独立董事对该事项发表了意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年4月28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
2018年4月28日

证券代码：002154　　证券简称：报喜鸟　　公告编号：2018——025

报喜鸟控股股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告

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2018年4月25日以专人送达及邮件形式发出了召开第六届监事会第十三次会议的通知，会议于2018年4月27日在公司会议室召开，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《公司2018年第一季度报告全文及正文》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年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。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司2018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2018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2018年4月28日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符 合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司本次计提资产减值损失事项决策程序规范，审批程序合法，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意票3票，反对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2018年4月28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
2018年4月28日

证券代码：002154　　证券简称：报喜鸟　　公告编号：2018——026

报喜鸟控股股份有限公司
关于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2018年4月26日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，公司共计提资产减值准备3,966.23万元。本议案无需提交股东大会审议。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1. 本次计提资产减值准备的原因

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2018年3月31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资产相应计提了减值准备。

2. 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

公司对2018年第一季度计提各类资产减值准备人民币3,966.23万元，范围包括：应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、其他资产等，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年第一季度归属于母公司所有者的净利润的比例
应收账款	105,349,771.25	7,349,921.32	1,234,975.14	20.89%
其他应收款	44,965,338.92	1,402,439.45		3.99%
存货	154,895,220.57	30,909,970.07	26,634,195.40	87.85%
可供出售金融资产	25,000,000.00	0		
固定资产	128,155.48	0		
投资性房地产	118,062,537.00	0		
股权投资	11,353,405.71	0		
其他非流动资产减值准备	2,100,000	0		
合计	461,854,428.93	39,662,330.84	27,869,170.54	112.73%

3. 公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，同意本次计提资产减值准备。

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2018年3月末，对库存商品、在产品、原材料等具有减值迹象的存货，2018年第一季度计提减值准备30,909,970.07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	890,240,096.53	731,069,101.29	159,170,995.24

据上表，2018年3月末存货拟计提跌价准备余额合计159,170,995.24元，其中于2017年末已计提存货跌价准备154,895,220.57元，并于本报告期因出售产成品转销26,634,195.40元，因此2018年第一季度拟计提存货跌价准备30,909,970.07元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例为119.21%。

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。

本期存货计提跌价准备上升符合公司提高库存周转质量的管理方向及各品牌处于不同发展阶段的特点。本期对账龄较长库存做了临时特卖和团购处理，部分品牌的终端运营费用上升。

三、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39,662,330.84元，核销及转销27,869,170.54元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2018年第一季度归属于母公司所有者的净利润10,483,338.45元，相应减少2018年第一季度末归属于母公司所有者权益10,483,338.45元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。2018年第一季度报告未经审计。

三、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，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2018年第一季度计提存货、应收款项、持有可出售金融资产等资产减值准备共计3,966.23万元，计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、独立董事意见

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，并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，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2018年3月31日的财务状况和经营状况；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符 合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司本次计提资产减值损失事项决策程序规范，审批程序合法，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第十七次会议决议；
2. 公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2018年4月28日

证券代码：002154　　证券简称：报喜鸟　　公告编号：2018——027

报喜鸟控股股份有限公司
关于获得政府补助情况的公告

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”）之全资子公司浙江凤凰尚品品牌管理有限公司（以下简称“凤凰尚品”）、控股子公司上海宝鸟服饰有限公司（以下简称“上海宝鸟”）之全资子公司报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司（以下简称“安徽宝鸟”）自2018年1月1日至本公告披露日累计确认与收益相关的政府补助资金共计人民币5,561,500.00元，占最近一年经审计归属于母公司所有者净利润的21.45%，且绝对金额超过100万元。自2018年1月1日至本报告披露日，公司收到的与收益相关的政府补助具体情况如下：

一、补助的类型及确认和计量

序号	收款单位	发放主体	补助原因/项目	收款日期	补助金额(元)	补助形式	政策依据	计入会计科目	与资产相关/与收益相关	是否具有可持续性
1	安徽宝鸟	长丰县政府	长丰县政府拨付的党支部活动经费	2018年3月29日	1,500.00	货币资金	无	营业外收入－政府补助	与收益相关	否
2	凤凰尚品	宁波梅山保税港区财政局	国家级知名驰名销售补助及上台阶补助	2018年2月7日	5,560,000.00	货币资金	投资协议书，政策扶持	其他收益	与收益相关	不确定
合计	–	–	–	–	5,561,500.00					

截止本公告日，上述补助资金已经全部到账。

二、补助对上市公司的影响

1. 公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用；

2. 按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，公司拟将上述政府补助计入营业外收入1,500.00元，计入其他收益5,560,000.00元，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

三、风险提示和其他说明

本次政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 有关补助的政府批文；
2. 收款凭证。

特此公告！

报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2018年4月28日

证券代码：002154　　证券简称：报喜鸟　　公告编号：2018——028

报喜鸟控股股份有限公司
关于聘任财务总监及其薪酬的公告

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”）董事会于近日收到公司副总经理兼财务总监张袖元先生的书面辞职报告。张袖元先生因其个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后继续担任公司副总经理职务，负责报喜鸟、千行、亨利·格兰、云翼智能等生产经营管理工作。

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，董事会同意张袖元先生的决定，张袖元先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张袖元先生辞去公司财务总监职务不会对公司日常经营管理产生影响。

张袖元先生担任财务总监期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对张袖元先生任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由公司董事长兼总经理吴志泽先生提名，经董事会薪酬委员会及第六届董事会第十七次会议审议，同意聘任吴跃现女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满。吴跃现女士的基本年薪为税前36万元，年度奖金将根据绩效考核结果发放，自第六届董事会第十七次会议审议通过之日起执行。

吴跃现女士简历如下：

吴跃现女士：中国国籍，女，1979年出生，研究生学历。2008年至2012年于公司担任财务经理，2013年至2016年于公司全资子公司浙江凤凰尚品贸易有限公司担任财务经理职务，2017年至今担任公司凤凰国际本部财务总监职务。与持有公司5%以上股东不存在关联关系，吴跃现女士持有公司0.3641%股份。不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

特此公告！

报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2018年4月28日

报喜鸟控股股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等的有关规定，我们作为报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第六届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于计提资产减值准备事项的独立意见

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，并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，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2018年3月31日的财务状况和经营状况；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、关于聘任财务总监及其薪酬的独立意见

张袖元先生因其个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后继续担任公司副总经理职务，不会对公司正常运行造成影响。经核查，吴跃现女士任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情况，我们同意聘任吴跃现女士为公司财务总监。

经核查，认为2018年度财务总监薪酬发放标准符合公司薪酬制度，综合考虑了行业和地区的薪酬水平、公司实际经营情况，有利于调动公司财务总监的积极性，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序合法、合理，我们同意董事会制定的财务总监薪酬方案。

独立董事：
吕福新　　彭 涛　　徐维东
2018年4月27日