

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

(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	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)	1,077,611,998.03	-1.02%	3,706,541,226.13	6.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,492,093.37	-60.00%	306,833,774.01	30.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,164,369.51	-54.63%	211,043,047.57	17.15%
归属于上市公司股东的现金流量净额(元)	—	—	291,038,329.93	193.01%
基本每股收益(元/股)	0.0106	-60.00%	0.2103	30.06%
稀释每股收益(元/股)	0.0106	-60.00%	0.2103	30.06%
加权平均净资产收益率	0.33%	-0.53%	6.65%	1.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	7,163,178,736.31	7,146,978,849.70	0.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,698,424,065.12	4,639,170,063.52	1.28%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	87,165.82	1,068,286.69	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,493,851.09	103,945,762.33	主要系报告期内收到政府产业扶持资金。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,390,130.12	9,419,504.51	主要系报告期内使用闲置自有资金参与北交所新股申购取得投资收益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	186,538.60	614,190.99	主要系报告期内收取的资金占用费(风险金)。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,795,047.53	3,241,712.62	
除上述各项之外的其他营业外收入	3,883,724.12	10,346,422.89	
减:所得税影响额	1,482,062.70	28,567,074.14	
少数股东权益影响额(税后)	2,027,170.72	4,278,079.46	
合计	7,327,223.96	95,790,726.44	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末(或本报告)	年初数(或上年同期)	变动幅度	说明
预付款项	99,627,394.24	66,442,079.39	49.95%	主要系报告期内公司预付货品采购定金及品牌运营推广费所致。
一年内到期的非流动资产	54,224,511.95	-100,000%		主要系报告期内公司持有的大额存单到期赎回所致。
在建工程	9,886,692.67	101,669,295.36	-90.67%	主要系报告期内温州总部智能生产项目陆续建设所致。
其他非流动资产	8,741,040.04	12,978,273.12	-33.13%	主要系报告期内公司预付采购款的设备进行资产确认所致。
预收款项	3,742,714.50	5,731,979.54	-34.70%	主要系报告期内公司对预收租金进行收入确认所致。
财务费用	-11,722,838.48	-25,448,532.35	53.94%	主要系报告期内公司的利息收入较上年同期减少所致。
投资收益	31,106,207.09	13,849,905.77	124.6%	主要系报告期内公司参股基金实现利润较上年同期增加,及公司使用闲置自有资金与北交所新股申购取得投资收益所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	23,531,702.58	9,851,461.10	138.87%	主要系报告期内公司参股基金实现利润较上年同期增加所致。
公允价值变动收益	1,845,000.00	0.00	100.00%	主要系报告期内公司购买的理财产品公允价值变动所致。
资产减值损失	-60,659,580.52	-80,234,907.77	-32.27%	主要系报告期内公司存货跌价损失计提减少所致。
资产处置收益	660,145.29	449,978.76	46.71%	主要系报告期内处置使用权资产收益同比增加所致。
营业外收入	9,441,746.90	3,680,066.80	156.5%	主要系报告期内子公司收到诉讼赔偿款较上年同期增加。
营业外支出	2,892,222.39	15,088,135.68	-80.87%	主要系上年同期公司智能生产升级项目拆除物流仓报废所致。
归属于上市公司股东的净利润	306,833,774.01	235,956,569.32	30.03%	主要系报告期内公司直营业务、电商业务和团购业务收入实现良好增长,收到的政府补助、实现的投资收益较上年同期增加及终端运营效率提升减少存货减值计提所致。
少数股东损益	3,738,772.98	8,245,457.97	-54.66%	主要系报告期内公司控股子公司上海宝鸟、上海喜鸟实现的净利润下降所致。
归属于上市公司所有者的综合收益总额	306,947,686.16	236,003,132.73	30.06%	原因同归属于上市公司股东的净利润。
归属于上市公司少数股东的综合收益总额	3,738,772.98	8,245,457.97	-54.66%	原因同少数股东损益。
收到其他与经营活动有关的现金	282,916,188.09	222,134,029.51	31.89%	主要系报告期内公司收到的政府补助及银行定期存款到期利息较上年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	281,038,329.93	95,913,193.03	193.01%	主要系报告期内公司货款回笼增加、收到政府补助及银行定期存款到期利息较上年同期增加所致。
取得投资收益收到的现金	47,766,965.96	4,798,811.21	895.3%	主要系报告期内公司收到参股基金因投资部分项目实现退出向合伙人分配的利润较上年同期增加,及使用闲置自有资金参与北交所新股申购取得投资收益所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,133,777.00	50,192,111.00	-49.92%	主要系报告期内出售商誉收到款项较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-38,930,508.20	-160,255,75.70	75.70%	主要系报告期内公司收到参股基金因投资部分项目实现退出向合伙人分配的利润较上年同期增加及公司理财产品投资较上年同期减少所致。
偿还债务支付的现金	712,420,498.89	505,748,287.87	40.86%	主要系报告期内公司偿还到期的借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	253,048,355.85	78,461,862.49	222.51%	主要系报告期内公司积极回报全体股东,实施利润分配较上年同期增加所致。
子公司支付给少数股东的股利、利润	968,664.28	2,222,367.04	-56.41%	主要系报告期内公司控股子公司上海喜鸟对少数股东分红减少所致。
筹资活动现金流入小计	1,071,523,479.34	669,883,611.80	59.96%	主要系报告期内公司积极回报全体股东实施利润分配及偿还到期的借款较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-187,262,030.45	41,127,417.70	-65.5%	主要系报告期内公司积极回报全体股东,实施利润分配较上年同期增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,293,700.21	-399,238.81	474.5%	主要系报告期内外币项目受汇率变动影响所致。
现金及现金等价物净增加额	62,562,001.07	-23,583,740.35	322.8%	原因同经营活动产生的现金流量净额。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	50,395	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(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
吴志泽	境内自然人	25.20%	367,777,954
吴婷婷	境内自然人	12.72%	185,564,542
香港中央结算有限公司	境外法人	3.43%	50,112,710
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.53%	22,287,800
池宇聪	境内自然人	1.07%	15,654,800
陈一航	境内自然人	1.07%	15,580,600
上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.95%	13,832,500
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	0.78%	11,313,200
中国银行股份有限公司－国联策略优选混合型证券投资基金	其他	0.74%	10,570,800
叶庆荣	境内自然人	0.69%	10,000,000
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
吴婷婷	185,564,542	人民币普通股	185,564,542
吴志泽	91,944,489	人民币普通股	91,944,489
香港中央结算有限公司	50,112,710	人民币普通股	50,112,710
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	22,287,800	人民币普通股	22,287,800
池宇聪	15,654,800	人民币普通股	15,654,800
陈一航	15,580,600	人民币普通股	15,580,600
上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	13,832,500	人民币普通股	13,832,500

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2026-030号

报喜鸟控股股份有限公司

【2026】第三季度报告

中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金	11,313,200	人民币普通股	11,313,200
中国银行股份有限公司－国联策略优选混合型证券投资基金	10,870,800	人民币普通股	10,870,800
叶庆荣	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
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行动人。			
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)			
陈一航通过长江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15,580,600股。			

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

(二)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

三、其他重要事项

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:报喜鸟控股股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,933,729,952.87	1,911,627,698.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	270,106,797.00	250,020,000.00
衍生金融资产		
应收票据	4,653,983.46	5,534,887.17
应收账款	685,447,772.55	642,277,567.20
应收款项融资	24,000.00	869,744.06
预付款项	99,627,394.24	66,442,079.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	78,682,089.95	78,048,100.26
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,375,028,136.05	1,276,376,274.24
其中:数据资源		
合同资产	63,049,023.39	52,475,048.59
持有待售资产	486,841.76	
一年内到期的非流动资产		54,224,511.95
其他流动资产	93,287,966.18	119,138,104.23
流动资产合计	4,604,123,957.45	4,457,034,015.19
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	194,324,727.63	219,948,185.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	104,558,298.87	104,558,298.87
投资性房地产	356,174,025.43	380,706,515.20
固定资产	885,689,564.03	808,189,125.64
在建工程	9,886,692.67	101,669,295.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	128,218,954.67	144,303,690.25
无形资产	489,189,476.74	510,990,593.10
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	64,857,030.81	64,857,030.81
长期待摊费用	220,773,274.96	243,318,581.74
递延所得税资产	106,623,776.16	88,535,335.38
其他非流动资产	8,741,040.04	12,878,273.12
非流动资产合计	2,569,074,778.96	2,689,944,834.51
资产总计	7,163,178,736.31	7,146,978,849.70
流动负债:		
短期借款	721,822,278.19	573,380,564.07
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	162,727,166.49	143,708,069.19
应付账款	509,660,207.12	482,048,234.56
预收款项	3,742,714.50	5,731,979.54
合同负债	288,706,553.34	356,680,821.30
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	152,010,426.89	177,949,103.20
应交税费	76,349,545.18	105,536,377.97
其他应付款	109,447,134.65	119,874,289.11
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待偿负债		
一年内到期的非流动负债	71,492,217.68	92,625,953.04
其他流动负债	191,610,787.90	216,264,627.82
流动负债合计	2,287,569,031.94	2,322,900,019.80
非流动负债:		
长期股权投资		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	51,607,615.75	61,298,940.44
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,764,109.64	14,491,605.37
递延所得税负债	2,576,603.05	2,713,998.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,011,328.44	78,504,544.26
负债合计	2,355,580,360.38	2,401,404,564.06
所有者权益:		
股本	1,459,333,729.00	1,459,333,729.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	771,312,381.53	770,919,352.16
减:库存股		
其他综合收益	298,765.98	184,853.83
专项储备		
盈余公积	387,135,206.67	387,135,206.67
未分配利润	2,080,343,981.94	2,021,596,941.86
归属于母公司所有者权益合计	4,698,424,065.12	4,639,170,083.52
少数股东权益	109,174,310.81	106,404,202.12
所有者权益合计	4,807,598,375.93	4,745,574,285.64
负债和所有者权益总计	7,163,178,736.31	7,146,978,849.70

法定代表人:吴志泽 主管会计工作负责人:吴跃晖 会计机构负责人:黄珍

2、合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,706,541,226.13	3,479,534,292.83
其中:营业收入	3,706,541,226.13	3,479,534,292.83
利息收入		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,380,235,876.67	3,162,685,011.81
其中:营业成本	1,335,063,381.21	1,198,007,732.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	31,803,281.41	29,751,925.38
销售费用	1,607,703,323.79	1,556,811,371.42
管理费用	360,397,581.90	348,421,391.35
研发费用	56,991,146.84	55,141,123.98
财务费用	-11,722,838.48	-25,448,532.35
其中:利息费用	10,762,123.03	10,565,770.82
利息收入	28,500,274.49	40,304,137.34
加:其他收益	107,460,632.87	84,227,810.43
投资收益(损失以“-”号填列)	31,106,207.09	13,849,905.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	23,531,702.58	9,851,461.10
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,845,000.00	0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,639,901.00	-2,442,796.72
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-60,659,580.52	-80,234,907.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)	660,145.29	449,978.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	404,077,853.19	332,699,271.49
加:营业外收入	9,441,746.90	3,680,066.80
减:营业外支出	2,892,222.39	15,088,135.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	410,627,377.70	321,311,232.71
减:所得税费用	100,064,830.71	77,100,215.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	310,572,546.99	244,211,017.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	310,572,546.99	244,211,017.29
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	306,833,774.01	235,956,569.32
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	3,738,772.98	8,245,457.97
六、其他综合收益的税后净额	113,912.15	37,573.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	113,912.15	37,573.41
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
五、其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	113,912.15	37,573.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
五、现金流量表附注	113,912.15	37,573.41
六、外币财务报表折算差额		
(一)基本每股收益	0.2103	0.1617
(二)稀释每股收益	0.2103	0.1617

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,443,796,867.49	3,295,890,952.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		