

公司代码：603877

公司简称：太平鸟

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2018 年第一季度报告



2018 年 4 月 26 日

（本报告已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过）

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	9

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张江平、主管会计工作负责人申亚欣及会计机构负责人（会计主管人员）陆洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,761,816,814.57	6,193,930,867.62	-6.98
归属于上市公司股东的净资产	3,455,552,193.96	3,324,856,534.82	3.93
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-113,263,473.02	-18,535,773.43	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-47,710,980.47	-61,480,794.98	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	44,876,673.94	828,447,684.43	-94.58
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,736,669,653.44	1,516,920,071.39	14.49
归属于上市公司股东的净利润	133,000,565.28	57,356,296.54	131.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,063,143.62	43,695,900.36	106.11
加权平均净资产收益率(%)	3.92	1.91	增加2.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.12	133.33
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.12	133.33

重大变动说明：

- 1、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：主要由于本期营业收入较上年同期增长14.49%，毛利率和三费率基本持平，存货库龄优化使计提跌价减少所致。
- 2、归属于上市公司股东的净利润：除上述影响外，主要由宜昌制造资产转让收益、理财收益和政府补助增加所致。
- 3、每股收益：主要由于本期净利润增加所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	30,615,980.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,156,048.37
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-2,373,807.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-352,447.19
少数股东权益影响额（税后）	13,827.92
所得税影响额	-15,122,180.30
合计	42,937,421.66

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		13,047				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
太平鸟集团有限公司	229,362,000	47.69	229,362,000	无		境内非国有法人
PROVEN SUCCESS INVESTMENTS LIMITED	52,500,000	10.92	0	无		境外法人
陈红朝	49,098,000	10.21	0	无		境内自然人
宁波泛美投资管理有限公司	42,168,000	8.77	0	无		境内非国有法人
宁波禾乐投资股份有限公司	40,488,000	8.42	40,488,000	质押	4,300,000	境内非国有法人
翁江宏	6,394,700	1.33	6,384,000	无		境内自然人
中国银行股份有限公司—上投摩根核心成长股票型证券投资基金	2,152,716	0.45	0	无		其他
中国农业银行股份有限公司—融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	1,273,823	0.26	0	无		其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	1,245,700	0.26	0	无		其他
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金	1,162,300	0.24	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通		股份种类及数量			

	股的数量	种类	数量
PROVEN SUCCESS INVESTMENTS LIMITED	52,500,000	人民币普通股	52,500,000
陈红朝	49,098,000	人民币普通股	49,098,000
宁波泛美投资管理有限公司	42,168,000	人民币普通股	49,098,000
中国银行股份有限公司—上投摩根核心成长股票型证券投资基金	2,152,716	人民币普通股	2,152,716
中国农业银行股份有限公司—融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	1,273,823	人民币普通股	1,273,823
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	1,245,700	人民币普通股	1,245,700
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金	1,162,300	人民币普通股	1,162,300
中国工商银行股份有限公司—金鹰科技创新股票型证券投资基金	1,150,046	人民币普通股	1,150,046
宁波鹏源资产管理有限公司	1,025,600	人民币普通股	1,025,600
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，太平鸟集团有限公司系宁波禾乐投资股份有限公司第一大股东；翁江宏与太平鸟集团有限公司实际控制人张江平、张江波兄弟系表兄弟关系；PROVEN SUCCESS INVESTMENTS LIMITED 与宁波泛美投资管理有限公司系同一实际控制人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 主要会计报表科目、财务指标重大变动的情况及原因

项目名称	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	情况说明
应收利息	7,644,246.80	2,618,348.65	191.95	主要为期末未到期理财产品增加所致
持有待售资产		38,158,563.49	-100.00	系宜昌制造转让的资产，截至本期末已完成产权交割
在建工程	214,203,578.62	161,914,995.84	32.29	主要为在建的创意研发中心
应付职工薪酬	114,327,430.36	233,230,335.66	-50.98	主要为上年末余额中的未发年终奖在本

				期发放所致
应交税费	155,552,558.59	228,076,291.96	-31.80	主要为本期收入和利润均比去年第四季度减少,因此应交所得税和应交增值税余额均有所下降
应付利息	800,879.94	329,416.10	143.12	主要为本期长期借款增加所致
项目名称	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	情况说明
资产减值损失	62,378,217.13	91,058,650.85	-31.50	主要为存货库龄结构优化导致本期存货跌价准备计提下降所致
投资收益	10,148,305.52		不适用	主要为购买理财产品所致
资产处置收益	30,746,744.35		不适用	主要系宜昌制造资产转让的收益
其他收益	29,428,965.97		不适用	由于会计政策变更,与日常经营相关的政府补助由营业外收入调整至其他收益所致
营业外收入	1,029,925.80	18,598,627.11	-94.46	
营业外支出	924,304.19	560,352.21	64.95	主要由于本期赔偿支出有所增加所致
所得税费用	50,455,667.01	18,187,157.44	177.42	主要为本期业绩增长较大所致
经营活动产生的现金流量净额	-113,263,473.02	-18,535,773.43	不适用	主要为经营活动现金流入增加与收入增长保持一致的情况下,存货采购较去年同期有所增加以及随着业务规模扩大人员增长支付的职工薪酬有所增加导致经营活动现金流出增加较大所致
投资活动产生的现金流量净额	-47,710,980.47	-61,480,794.98	不适用	主要为本期收到宜昌制造资产转让款项、增加购买理财产品和创意研发中心建设投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	44,876,673.94	828,447,684.43	-94.58	主要为去年同期公司上市融资导致筹资活动产生的现金流量净额激增所致

注:报告期内,我公司经董事会审议批准,以人民币2,325万元人民币增资入股关联公司宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司。增资完成后,公司持有太平鸟巢51%的股权,构成同一控制下企业合并。我公司根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定,对相关财务报表2017年数据进行追溯调整,详见2018年4月27日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》(公告编号:2018-026)。

(2) 主营业务经营情况

主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)

服饰运营等	1,718,040,359.01	767,537,710.90	55.32	14.44	17.29	-1.09
服饰制造	5,765,176.57	2,972,970.98	48.43	7.54	-10.89	10.67

报告期内各品牌的盈利情况

单位：元 币种：人民币

品牌类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
PEACEBIRD 女装	596,190,341.45	269,698,865.67	54.76	6.46	14.14	-3.04
PEACEBIRD 男装	656,556,009.68	253,970,647.28	61.32	21.34	13.18	2.79
乐町 LED' IN 女装	190,697,969.17	103,978,807.56	45.47	-10.02	-4.09	-3.37
Mini Peace 童装	216,463,589.36	108,049,259.53	50.08	51.03	75.79	-7.03
其他	58,132,449.35	31,840,130.86	45.23	29.19	33.55	-1.79
合计	1,718,040,359.01	767,537,710.90	55.32	14.44	17.29	-1.09

说明：表格中其他包括 MATERIAL GIRL 女装、贝甜童装和鸟巢家居等。

本期Mini Peace童装增长迅速，毛利率有所下降，主要由于加大线上销售力度所致。

报告期内直营店和加盟店的盈利情况

单位：元 币种：人民币

分门店类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直营店	879,786,913.71	296,257,308.30	66.33	25.18	19.96	1.47
加盟店	378,533,732.82	174,489,072.51	53.90	-2.89	-4.76	0.90
联营店	3,170,790.03	3,457,068.73	-9.03	-91.97	-86.41	-44.59
合计	1,261,491,436.56	474,203,449.54	62.41	11.43	4.08	2.66

说明：2017年公司渠道调整，逐步关闭了乐町、MATERIAL GIRL 女装的联营店。

报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

单位：元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
线上销售	456,548,922.45	293,334,261.36	35.75	23.65	47.56	-10.41
线下销售	1,261,491,436.56	474,203,449.54	62.41	11.43	4.08	2.66
合计	1,718,040,359.01	767,537,710.90	55.32	14.44	17.29	-1.09

报告期末实体门店情况

公司为持续完善公司品牌的生态圈，进一步扩大太平鸟品牌的覆盖范围，不断提升太平鸟品牌的亲和力和客户体验，增强客户黏性。公司逐步开展法式童装贝甜PeTiT AvRiL、女装潮装

PAPAFACE的培育；设立与服饰品牌风格统一的家居产品线，新开设町家居产品线，增资入股太平鸟巢时尚家居。

公司已建立了遍布全国31个省、自治区和直辖市的营销网络，营销终端覆盖街店、百货店、购物中心等各类零售业态。本报告期公司门店新开直营店46家，加盟店90家，联营店21家；关闭直营店21家，加盟店65家，联营店2家；净开69家。其中41家为贝甜品牌门店，11家为太平鸟巢品牌门店并入公司，其余为计划内开闭店。截止本报告期末，公司的线下门店数量为4,320家，较上年同期数增长4.22%。

3.2 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

1、2017年8月14日，公司披露了《关于实际控制人、控股股东及其全资子公司增持公司股份计划公告》的公告，公司实际控制人张江平先生、控股股东太平鸟集团有限公司及其全资子公司宁波鹏源资产管理有限公司计划于公告披露之日起6个月内，以自有资金通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份。自2017年8月14日起至2018年2月14日止，增持期内，上述增持主体累计增持公司股份193.38万股，占公司总股本的0.402%，累计增持金额5,078.62万元，成交均价26.262元/股，增持累计金额已达到增持计划要求，完成增持事项。

2、公司2017年8月28日第二届董事会第十二次会议审议通过《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》，以7,233万元人民币向关联方宜昌太平鸟创意投资有限公司（以下简称“宜昌创意”）出售其位于宜昌开发区的资产，所出售资产包括宜昌制造位于湖北省宜昌市大连路9号的房屋建筑物8项、构筑物4项、土地使用权1项及机器设备28项。公司已完成转让协议签署，并于2018年1月8日完成上述资产的产权过户登记工作。

3、公司2017年8月28日第二届董事会第十二次会议、2017年9月13日2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于购买朝里中心商铺及办公楼暨关联交易的议案》，同意公司以25,571.00万元人民币购买鹏源物产开发的朝里中心部分商铺、办公楼及配套车位，其中自有资金13,968.00万元购买办公楼、车位，募集资金11,603.00万元购买商铺。截至本报告出具日，上述交易合同双方均已签署，公司已支付朝里中心部分商铺及办公楼款项共计18,187万元，支付配套车位购买意向金50.00万元，剩余款项尚未支付。

4、公司2018年1月29日第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增资入股宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司暨关联交易的议案》，公司以自有资金2,325.00万元人民币增资入股宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司，增资完成后，公司持有宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司51%的股权。上述增资入股协议已于2018年2月18日签订完成，公司于2018年3月15日支付增资款2,325.00万元，并于2018年3月22日完成工商等相关手续办理。目前宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司已成为公司控股子公司。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
法定代表人	张江平
日期	2018 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 3 月 31 日

编制单位:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	974,530,135.80	1,090,676,361.86
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	409,033,479.97	487,122,924.85
预付款项	344,722,354.62	276,214,647.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,644,246.80	2,618,348.65
应收股利		
其他应收款	119,637,681.04	98,129,432.32
买入返售金融资产		
存货	1,573,227,105.01	1,838,503,069.91
持有待售资产		38,158,563.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	912,329,054.66	935,756,162.24
流动资产合计	4,341,124,057.90	4,767,179,511.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,389,388.94	29,389,388.94
投资性房地产		
固定资产	386,454,170.50	399,581,593.71
在建工程	214,203,578.62	161,914,995.84
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	191,022,637.03	192,739,958.20
开发支出		
商誉	113,119.50	113,119.50
长期待摊费用	128,111,057.04	176,684,905.48
递延所得税资产	337,127,004.96	333,070,892.40
其他非流动资产	134,271,800.08	133,256,502.47
非流动资产合计	1,420,692,756.67	1,426,751,356.54

资产总计	5,761,816,814.57	6,193,930,867.62
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,014,995,818.60	1,439,083,516.60
预收款项	177,042,886.34	205,439,323.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	114,327,430.36	233,230,335.66
应交税费	155,552,558.59	228,076,291.96
应付利息	800,879.94	329,416.10
应付股利		
其他应付款	151,599,547.77	136,081,439.66
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	251,695,021.81	244,584,725.83
流动负债合计	1,866,014,143.41	2,486,825,049.79
非流动负债:		
长期借款	350,640,000.00	300,640,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	89,490,728.43	90,166,871.40
递延所得税负债	1,201,669.98	1,234,121.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	441,332,398.41	392,040,993.17
负债合计	2,307,346,541.82	2,878,866,042.96
所有者权益		

股本	480,932,400.00	480,932,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,450,711,924.98	1,453,016,831.12
减：库存股	82,816,304.00	82,816,304.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	136,175,157.75	136,175,157.75
一般风险准备		
未分配利润	1,470,549,015.23	1,337,548,449.95
归属于母公司所有者权益合计	3,455,552,193.96	3,324,856,534.82
少数股东权益	-1,081,921.21	-9,791,710.16
所有者权益合计	3,454,470,272.75	3,315,064,824.66
负债和所有者权益总计	5,761,816,814.57	6,193,930,867.62

法定代表人：张江平 主管会计工作负责人：申亚欣 会计机构负责人：陆洁

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	504,335,750.23	558,655,679.23
以公允价值计量且其变动计入当期		

损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	324,683,509.40	486,377,415.98
预付款项	55,040,156.25	25,297,939.75
应收利息	653,872.90	2,151,034.01
应收股利	-	
其他应收款	503,332,516.92	189,584,836.32
存货	439,492,191.83	508,240,649.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	497,307,309.05	670,315,023.09
流动资产合计	2,324,845,306.58	2,440,622,577.48
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	659,544,470.35	581,519,481.40
投资性房地产	-	
固定资产	6,634,997.51	7,297,113.67
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,244,416.84	8,223,442.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,747,643.28	21,622,918.81
递延所得税资产	124,422,758.34	116,457,647.43
其他非流动资产	124,612,498.79	124,952,121.42
非流动资产合计	941,206,785.11	860,072,725.42
资产总计	3,266,052,091.69	3,300,695,302.90
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	263,562,165.36	389,136,206.13

2018年第一季度报告

预收款项	317,837,840.69	189,579,433.21
应付职工薪酬	25,441,000.28	57,508,791.74
应交税费	46,896,011.33	66,958,135.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	143,073,007.11	107,539,834.45
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	69,974,623.62	73,073,212.53
流动负债合计	866,784,648.39	883,795,613.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	911,390.13	1,124,390.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	911,390.13	1,124,390.13
负债合计	867,696,038.52	884,920,004.07
所有者权益：		
股本	480,932,400.00	480,932,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,429,439,452.56	1,426,807,625.48
减：库存股	82,816,304.00	82,816,304.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	136,175,157.75	136,175,157.75
未分配利润	434,625,346.86	454,676,419.60
所有者权益合计	2,398,356,053.17	2,415,775,298.83
负债和所有者权益总计	3,266,052,091.69	3,300,695,302.90

法定代表人：张江平 主管会计工作负责人：申亚欣 会计机构负责人：陆洁

合并利润表

2018 年 1—3 月

编制单位：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,736,669,653.44	1,516,920,071.39
其中：营业收入	1,736,669,653.44	1,516,920,071.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,626,361,571.59	1,462,110,927.28

其中：营业成本	778,097,510.62	692,829,529.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,591,370.67	13,650,908.78
销售费用	635,803,255.89	552,144,020.94
管理费用	133,155,611.57	106,244,633.81
财务费用	5,335,605.71	6,183,183.02
资产减值损失	62,378,217.13	91,058,650.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	10,148,305.52	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	30,746,744.35	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	29,428,965.97	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	180,632,097.69	54,809,144.12
加：营业外收入	1,029,925.80	18,598,627.11
减：营业外支出	924,304.19	560,352.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	180,737,719.30	72,847,419.02
减：所得税费用	50,455,667.01	18,187,157.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	130,282,052.29	54,660,261.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	130,282,052.29	54,660,261.58
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.少数股东损益	-2,718,512.99	-2,696,034.96
2.归属于母公司股东的净利润	133,000,565.28	57,356,296.54
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

(一) 以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	130,282,052.29	54,660,261.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	133,000,565.28	57,356,296.54
归属于少数股东的综合收益总额	-2,718,512.99	-2,696,034.96
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.28	0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.28	0.12

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：-4,654,524.37 元，上期被合并方实现的净利润为：-2,457,571.87 元。

法定代表人：张江平 主管会计工作负责人：申亚欣 会计机构负责人：陆洁

母公司利润表

2018 年 1—3 月

编制单位：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	328,362,296.41	358,338,928.18
减：营业成本	218,253,084.09	229,526,770.00
税金及附加	1,047,256.94	2,529,969.18
销售费用	68,097,210.54	77,959,587.78
管理费用	52,612,599.91	42,289,615.15
财务费用	-439,390.64	1,275,692.11
资产减值损失	22,366,401.80	38,353,278.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填		

列)		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,463,608.14	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-28,111,258.09	-33,595,984.11
加：营业外收入	496,431.10	527,768.29
减：营业外支出	127,659.71	117,668.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-27,742,486.70	-33,185,884.01
减：所得税费用	-7,691,413.96	-8,331,312.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,051,072.74	-24,854,571.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,051,072.74	-24,854,571.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-20,051,072.74	-24,854,571.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.05

法定代表人：张江平 主管会计工作负责人：申亚欣 会计机构负责人：陆洁

合并现金流量表

2018 年 1—3 月

编制单位：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	2,109,316,898.06	1,841,921,688.09
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	262.53	129,234.88
收到其他与经营活动有关的现金	56,888,753.88	55,789,238.61
经营活动现金流入小计	2,166,205,914.47	1,897,840,161.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,147,900,311.71	942,615,002.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	411,965,450.24	354,643,751.40
支付的各项税费	228,466,275.04	205,305,428.78
支付其他与经营活动有关的现金	491,137,350.50	413,811,752.43
经营活动现金流出小计	2,279,469,387.49	1,916,375,935.01
经营活动产生的现金流量净额	-113,263,473.02	-18,535,773.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,086,630,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,696,496.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,208,485.97	17,505.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,128,534,982.72	17,505.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,615,963.19	45,466,290.31
投资支付的现金	1,083,630,000.00	64,444.88
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		15,967,564.79
投资活动现金流出小计	1,176,245,963.19	61,498,299.98
投资活动产生的现金流量净额	-47,710,980.47	-61,480,794.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,104,210,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		745,229.02
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	1,134,955,229.02
偿还债务支付的现金		300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,707,038.06	6,507,544.59

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,416,288.00	
筹资活动现金流出小计	5,123,326.06	306,507,544.59
筹资活动产生的现金流量净额	44,876,673.94	828,447,684.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,430.98	-32,626.90
五、现金及现金等价物净增加额	-116,101,210.53	748,398,489.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,090,216,346.33	1,112,741,986.91
六、期末现金及现金等价物余额	974,115,135.80	1,861,140,476.03

法定代表人：张江平 主管会计工作负责人：申亚欣 会计机构负责人：陆洁

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	727,591,153.59	679,540,397.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	334,074,574.71	161,541,726.85
经营活动现金流入小计	1,061,665,728.30	841,082,124.03
购买商品、接受劳务支付的现金	384,924,788.39	335,640,465.39
支付给职工以及为职工支付的现金	85,453,784.66	77,612,671.07
支付的各项税费	29,633,443.99	28,109,571.12
支付其他与经营活动有关的现金	675,555,917.56	452,778,909.73
经营活动现金流出小计	1,175,567,934.60	894,141,617.31
经营活动产生的现金流量净额	-113,902,206.30	-53,059,493.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	701,890,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,112,340.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资	20,000.00	11,780.00

产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	709,022,340.57	11,780.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,826,465.68	1,440,001.00
投资支付的现金	639,195,703.02	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		4,779,433.65
投资活动现金流出小计	648,022,168.70	7,219,434.65
投资活动产生的现金流量净额	61,000,171.87	-7,207,654.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,104,210,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,104,210,000.00
偿还债务支付的现金		300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,172,604.58
支付其他与筹资活动有关的现金	1,416,288.00	
筹资活动现金流出小计	1,416,288.00	303,172,604.58
筹资活动产生的现金流量净额	-1,416,288.00	801,037,395.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-54,318,322.43	740,770,247.49
加：期初现金及现金等价物余额	558,654,072.66	419,488,322.08
六、期末现金及现金等价物余额	504,335,750.23	1,160,258,569.57

法定代表人：张江平 主管会计工作负责人：申亚欣 会计机构负责人：陆洁

4.2 审计报告

适用 不适用