

东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人马鸿、主管会计工作负责人唐洪及会计机构负责人(会计主管人员)骆和平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,837,636,499.22	1,897,875,680.70	-3.17%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,643,547,890.74	1,691,302,056.99	-2.82%
股本（股）	160,000,000.00	80,000,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.27	21.14	-51.42%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	215,336,749.34	136,115,285.55	58.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,245,833.75	20,249,907.45	59.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-60,912,879.60	-3,117,037.16	1,854.19%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.38	-0.05	660.00%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.17	17.65%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.17	17.65%
加权平均净资产收益率（%）	1.89%	12.09%	-10.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.87%	12.09%	-10.22%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	422,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-600.00	
所得税影响额	-105,400.00	
合计	316,200.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	12,372	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,292,608	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	1,006,084	人民币普通股
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	949,978	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	800,000	人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	775,840	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安	521,044	人民币普通股
王群茹	486,405	人民币普通股
中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金	483,324	人民币普通股
中信信托有限责任公司－上海建行 826	413,290	人民币普通股
中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	406,980	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>资产负债表项目：</p> <p>1、报告期末应收账款比上年期末增加 116.46%，主要原因是报告期为公司春夏装的销售旺季，随着销售收入的增加应收帐款有所增长。</p> <p>2、报告期末预付账款比上年期末增加 172.63%，主要原因是公司为加强终端店铺资源的控制，本期为购买商铺开设“潮流前线”品牌服饰店预付了店铺购置款。公司已召开了 2011 年度秋季订货会，根据取得的订单预付了部分材料采购款及加工费。</p> <p>3、报告期末其他应收款比上年期末增加 42.12%，主要是本期新租赁店铺支付的保证金增加。</p> <p>4、报告期末递延所得税资产比上年期末增加 101.56%，主要是本期计提坏账准备增加。</p> <p>5、报告期末短期借款较上年期末减少 59.54%，主要是本期用募集资金归还了部分银行贷款。</p> <p>6、报告期末应付票据较上年期末增加 262.94%，主要是本期较多采用银行承兑汇票支付采购款及加工费。</p> <p>7、报告期末应付账款较上年期末减少 67%，主要是本期较多采用银行承兑汇票支付。</p> <p>8、报告期末预收账款较上年期末减少 65.43%，主要是本期为公司春夏装销售旺季，出货较多。</p> <p>9、报告期末应付职工薪酬较上年期末增加 65.46%，主要是本期员工薪酬水平提升，员工规模扩大。</p> <p>10、报告期末应交税费较上年期末增加了 58.93%，主要本期公司销售收入增长增加的增值税、所得税。</p> <p>11、报告期末其他应付款较上年期末增加 119.25%，主要是本期应付的店铺租赁费、广告费增加。</p> <p>12、报告期末实收资本较上年期末增加 100%，主要是本期根据股东大会决议用资本公积转增股本。</p> <p>利润表项目：</p> <p>1、报告期内营业收入较上年同期增加 58.20%，主要是公司进一步加强了品牌建设和渠道建设，销售收入增长较快。</p> <p>2、报告期内营业成本较上年同期增加 60.03%，主要是随本期销售收入增长相应的营业成本有所增加。</p>

3、报告期内销售费用较上年同期增加 81.52%，主要是随着销售收入的增长加强了广告宣传力度及销售团队的建设。

4、报告期内财务费用较上年同期减少了 328.93%，主要是本期收到银行存款利息增加。

5、报告期内资产减值损失较上年同期增加 629.41%，主要是本期计得坏账准备增加。

6、报告期内营业外收入较上年同期增加 21,889.58%，主要是本期收到政府补贴 42.22 万元。

7、报告期内所得税费用较上年同期增加 59.20%，主要是本期销售收入增加利润总额同时增加，所得税费用相应增加所致。

8、报告期内利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期增加 59.23%、59.24%，主要是本期销售收入增加的同时，加强了经营费用的控制。

现金流量表项目：

1、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 2,035.51%，主要是本期收到政府补贴及收到银行存款利息增加。

2、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 38.63%，主要是本期销售订单增长支付的采购款及加工费增加。

3、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 69.66%，主要是本期员工薪酬水平提升，随着销售规模的增长加强了团队建设。

4、报告期内支付的各项税费较上年同期增加 31.85%，主要是本期销售收入增加相应支付的各项税费增加。

5、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,854.19%，主要是本期是销售旺季，给予老客户的信用额度增加支持其多开店，同时公司支付的采购款及加工费增加较大，支付的员工工资及税费及经营费用较上期有较大的增加。

6、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 11,251.58%，主要是本期支付了较多的店铺购置款。

7、报告期内收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 981.79 万元，主要是收到的银行承兑保证金。

8、报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增加 7,150 万元，主要是本期偿还银行借款。

9、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 14,726.77%，主要是本期支付银行利息及根据股东大会决议分配现金股利。

10、报告期内支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 4,711.35 万元，主要是本期支付的银行承兑保证金。

11、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 939.116%，主要是本期偿还银行贷款、分配现金股利及支付银行承兑保证金增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
------	-----	------	------

股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	马鸿 广东兴原投资有限公司 马少贤	马鸿，广东兴原投资有限公司,马少贤承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 马鸿承诺：在任职期间每年转让的发行人股份不得超过其所持有的发行人股份总数的百分之二十五，并且离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份。马少贤女士承诺：在任职期间每年转让的发行人股份不得超过其所持有的发行人股份总数的百分之二十五，并且离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份。马鸿，广东兴原投资有限公司承诺避免与本公司同业竞争。	严格遵守
其他承诺（含追加承诺）	马鸿	2010年1月20日，公司控股股东、实际控制人马鸿先生承诺：“若在公司仓库租赁合同的履行期间内租赁物业因有权第三方主张权利或被有权部门认定违法而导致租赁合同无效，或者有权部门认定租赁物业为违章建筑予以拆除，迫使公司仓库搬迁而导致公司费用增加或损失产生，本人承诺将全额承担相关的费用和损失。”	严格遵守

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上			
2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	50.00%	~~	80.00%
	公司预计 2011 年 1-6 月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%-80%			
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	63,000,000.00		
业绩变动的原因说明	公司销售订单有较大的增长，成本及经营费用控制较好，预计 2011 年业绩较去年有较大的增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：东莞市搜于特服装股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,325,032,543.76	1,322,314,283.69	1,589,511,657.06	1,580,082,842.96
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	94,514,725.53	93,845,684.99	43,663,173.31	42,846,462.77
预付款项	158,848,477.49	158,848,477.49	58,264,487.15	58,264,487.15
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	2,272,348.47	1,215,064.07	1,598,848.32	526,197.81
买入返售金融资产				
存货	186,049,085.15	185,367,784.72	143,785,240.81	143,158,909.41
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,766,717,180.40	1,761,591,294.96	1,836,823,406.65	1,824,878,900.10
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		5,000,000.00		5,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	41,204,734.32	41,134,204.03	31,873,434.69	31,798,376.91
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	28,061,027.69	28,061,027.69	28,153,520.81	28,153,520.81
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	299,570.00	150,930.00	353,565.46	177,055.46
递延所得税资产	1,353,986.81	1,251,119.01	671,753.09	571,012.57
其他非流动资产				
非流动资产合计	70,919,318.82	75,597,280.73	61,052,274.05	65,699,965.75
资产总计	1,837,636,499.22	1,837,188,575.69	1,897,875,680.70	1,890,578,865.85
流动负债：				
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	86,500,000.00	86,500,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	112,890,271.69	112,890,271.69	31,104,191.66	31,104,191.66
应付账款	11,306,643.94	11,306,643.94	34,263,569.25	34,263,569.25
预收款项	14,665,748.31	20,312,708.81	42,427,072.12	40,628,850.21
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,618,000.00	2,518,000.00	1,582,250.00	1,498,000.00
应交税费	15,398,339.91	15,222,441.94	9,688,746.70	9,173,539.89
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,209,604.63	1,396,224.98	1,007,793.98	1,007,793.98
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	194,088,608.48	198,646,291.36	206,573,623.71	204,175,944.99
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	194,088,608.48	198,646,291.36	206,573,623.71	204,175,944.99
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	1,348,759,880.99	1,348,759,880.99	1,428,759,880.99	1,428,759,880.99
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	18,273,245.39	18,273,245.39	18,273,245.39	18,273,245.39
一般风险准备				
未分配利润	116,514,764.36	111,509,157.95	164,268,930.61	159,369,794.48
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,643,547,890.74	1,638,542,284.33	1,691,302,056.99	1,686,402,920.86
少数股东权益				
所有者权益合计	1,643,547,890.74	1,638,542,284.33	1,691,302,056.99	1,686,402,920.86
负债和所有者权益总计	1,837,636,499.22	1,837,188,575.69	1,897,875,680.70	1,890,578,865.85

4.2 利润表

编制单位：东莞市搜于特服装股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	215,336,749.34	213,723,572.80	136,115,285.55	133,579,996.54
其中：营业收入	215,336,749.34	213,723,572.80	136,115,285.55	133,579,996.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	172,747,839.67	171,292,688.17	109,105,699.43	107,737,571.76
其中：营业成本	140,206,761.72	140,265,049.35	87,615,439.61	87,943,484.85
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				
营业税金及附加	714,473.12	690,060.35	577,575.18	525,333.25
销售费用	19,454,902.89	18,930,539.64	10,717,760.64	10,690,274.64
管理费用	10,607,381.26	9,634,280.71	9,409,235.64	7,794,490.35
财务费用	-947,524.23	-947,667.64	413,900.83	412,201.14
资产减值损失	2,711,844.91	2,720,425.76	371,787.53	371,787.53
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,588,909.67	42,430,884.63	27,009,586.12	25,842,424.78
加：营业外收入	422,200.00	422,200.00	1,920.00	1,920.00
减：营业外支出	600.00	600.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,010,509.67	42,852,484.63	27,011,506.12	25,844,344.78
减：所得税费用	10,764,675.92	10,713,121.16	6,761,598.67	6,461,086.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,245,833.75	32,139,363.47	20,249,907.45	19,383,258.58
归属于母公司所有者的净利润	32,245,833.75	32,139,363.47	20,249,907.45	19,383,258.58
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20		0.17	
（二）稀释每股收益	0.20		0.17	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	32,245,833.75	32,139,363.47	20,249,907.45	19,383,258.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,245,833.75	32,139,363.47	20,249,907.45	19,383,258.58
归属于少数股东的综合收益总额				

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：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：东莞市搜于特服装股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	170,755,926.22	176,057,042.00	167,337,659.25	157,338,231.11
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到其他与经营活动有关的现金	2,294,550.62	2,287,660.41	107,447.45	103,430.39
经营活动现金流入小计	173,050,476.84	178,344,702.41	167,445,106.70	157,441,661.50
购买商品、接受劳务支付的现金	191,090,779.25	190,984,929.77	137,843,007.27	137,948,062.15
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	9,716,390.05	9,406,405.08	5,727,139.21	5,414,473.43
支付的各项税费	18,712,033.81	18,024,683.46	14,191,919.08	13,524,944.22
支付其他与经营活动有关的现金	14,444,153.33	14,131,009.67	12,800,078.30	11,347,852.39
经营活动现金流出小计	233,963,356.44	232,547,027.98	170,562,143.86	168,235,332.19
经营活动产生的现金流量净额	-60,912,879.60	-54,202,325.57	-3,117,037.16	-10,793,670.69
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,272,583.00	77,272,583.00	680,721.19	663,575.11
投资支付的现金				
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				
投资活动现金流出小计	77,272,583.00	77,272,583.00	680,721.19	663,575.11
投资活动产生的现金流量净额	-77,272,583.00	-77,272,583.00	-680,721.19	-663,575.11
三、筹资活动产生的现金流				

量:				
吸收投资收到的现金				
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	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	9,817,918.06	9,817,918.06		
筹资活动现金流入小计	29,817,918.06	29,817,918.06	20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	71,500,000.00	71,500,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,793,650.70	74,793,650.70	504,450.00	504,450.00
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	47,113,454.82	47,113,454.82		
筹资活动现金流出小计	193,407,105.52	193,407,105.52	504,450.00	504,450.00
筹资活动产生的现金流量净额	-163,589,187.46	-163,589,187.46	19,495,550.00	19,495,550.00
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	-301,774,650.06	-295,064,096.03	15,697,791.65	8,038,304.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,559,696,206.32	1,550,267,392.22	59,748,517.93	57,704,520.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,257,921,556.26	1,255,203,296.19	75,446,309.58	65,742,824.68

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

5.2 违规对外担保情况

适用 不适用