

广东雷伊(集团)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 董事、监事、高级管理人员对本次季报无异议。

1.3 董事全部亲自出席了审议本次季报的董事会会议

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人陈鸿成、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈佩霞声明：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)	561,129,455.34	586,050,810.45	-4.25%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	298,758,795.06	308,161,044.95	-3.05%
股本 (股)	318,600,000.00	318,600,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	0.94	0.97	-3.09%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	22,872,741.74	40,059,360.01	-42.90%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-9,402,249.89	-5,807,090.68	0.00%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,442,617.26	27,935,193.95	-94.84%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.0045	0.0876	-94.86%
基本每股收益 (元/股)	-0.03	-0.02	-50.00%
稀释每股收益 (元/股)	-0.03	-0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率 (%)	-3.10%	-1.94%	-1.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-2.94%	-1.81%	-1.13%

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)
非流动资产处置损益	2,600.00	
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	172,716.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	108,547.06	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-759,500.02	
所得税影响额	-9,072.87	
少数股东权益影响额	-10,075.47	
合计	-494,784.82	

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	15,233	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类
粟有和	5,941,363	境内上市外资股
郑素贤	1,721,118	境内上市外资股
LUO DONG HUI	1,400,000	境内上市外资股
许海	1,378,800	境内上市外资股
NGAI KWOK PAN 魏国斌	1,145,816	境内上市外资股
Taifook Securities Company Limited-Account Client	1,087,459	境内上市外资股
王炎锋	969,259	境内上市外资股
段德金	732,100	境内上市外资股
陈镇其	701,800	境内上市外资股
柯钟锋	699,900	境内上市外资股

§ 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

各科目增减变动超过 30% 说明				
	期末余额	年初余额	增减比例%	说明
资产负债表				
货币资金	8,015,213	30,095,398	-73.37	收回货款和往来款
交易性金融资产	5,877,454	0		股票投资
应收账款	40,357,187	60,384,108	-33.17	收回货款及第一季度销售减少
一年内到期的非流动资产	0	5,000,000	-100.00	收回山西创联转让款尾款
应付账款	3,592,937	5,208,298	-31.02	支付货款
利润表	本期金额	上期金额	增减比例%	说明
主营业务收入	22,872,742	40,059,360	-42.90	出口业务减少
主营业务成本	18,383,989	27,125,462	-32.23	出口业务减少
销售费用	2,344,397	3,843,779	-39.01	销售收入减少
公允价值变动收益	172,716	0		股票投资公允价值变动影响
投资收益	108,547	0		股票投资收益
所得税费用	0	1,909,038	-100.00	出口业务减少,子公司亏损无应交所得税

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

亚太（集团）会计师事务所有限公司对本公司 2010 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。强调事项为：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十、（十）所述，2010 年度归属于母公司所有者的净利润为-4118.70 万元，扣除非经常性损益后为-4220.40 万元，2010 年公司主营由服装经营转为房地产开发与服装并营，房地产项目已开工建设尚未预售，能否盈利仍具有不确定性。雷伊股份公司已在财务报表附注中充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

公司目前业务由服装和房地产项目构成，公司传统的服装出口业务虽然能正常开展，但盈利能力小于公司各项费用开支。而房地产项目周期较长，尚处于开发期。公司在 2011 年将进一步盘活存量资产，继续采取有力措施清理应收款项，出售品牌服装业务，保留有盈利能力的子公司，集中各项资源，重点发展和建设房地产项目，力争 2011 年实现主营盈利。

经过近几年的调整，公司已由单一的服装企业转型为服装和房地产并营，公司的资产质量有了很大的改善，并妥善处理了长期困扰公司的银行贷款问题和资金问题，公司可持续经营能力有了很大的提升。

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

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况	亏损			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	-750.67	-1,133.95	下降	-33.80%
基本每股收益（元/股）	-0.0235	-0.0355	下降	-33.80%
业绩预告的说明	报告期较上年同期减亏主要是公司出售深圳市创尔时装有限公司股权获得投资收益约 650 万元（该交易尚需股东大会审议通过）。			

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

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	股票	600135	乐凯胶片	5,600,000.00	358,600	5,877,454.00	100.00%	108,547.06
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				5,600,000.00	-	5,877,454.00	100%	108,547.06

证券投资情况说明

公司本着提高闲置资金使用效率的目的，依照公司各级管理权限和程序进行证券投资的决策审批等，因投资金额少，盈利有限，对报告期业绩影响不大。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年02月21日	办公室	电话沟通	个人投资者	询问公司目前经营情况
2011年02月25日	办公室	电话沟通	个人投资者	询问公司何时披露2011年1季报
2011年03月08日	办公室	电话沟通	个人投资者	询问2010年度经营情况
2011年03月10日	办公室	电话沟通	个人投资者	询问房地产项目进度
2011年03月29日	办公室	电话沟通	个人投资者	询问公司目前净资产等财务数据
2011年03月31日	办公室	电话沟通	个人投资者	询问公司是否会再次退市风险警示及房地产项目开发情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广东雷伊(集团)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	8,015,212.86	5,322,784.06	30,095,398.06	28,150,078.47
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	5,877,454.00	2,937,088.00		
应收票据				
应收账款	40,357,186.77		60,384,107.71	
预付款项	77,701,187.68	968,244.00	69,492,604.59	338,244.00

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	27,462,574.40	106,836,415.50	27,781,691.68	106,997,618.63
买入返售金融资产				
存货	214,413,483.82		205,006,377.50	
一年内到期的非流动资产			5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动资产	9,853.19			
流动资产合计	373,836,952.72	116,064,531.56	397,760,179.54	140,485,941.10
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		243,312,509.68		243,312,509.68
投资性房地产				
固定资产	108,770,263.29	101,915,748.24	110,872,936.68	103,288,925.43
在建工程				
工程物资	54,526.00	54,526.00	54,526.00	54,526.00
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	66,065,288.79	66,065,288.79	66,441,172.05	66,441,172.05
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			865,440.00	
递延所得税资产	10,056,556.18	5,048,816.11	10,056,556.18	5,048,816.11
其他非流动资产	2,345,868.36			
非流动资产合计	187,292,502.62	416,396,888.82	188,290,630.91	418,145,949.27
资产总计	561,129,455.34	532,461,420.38	586,050,810.45	558,631,890.37
流动负债：				
短期借款	137,500,000.00	122,500,000.00	158,500,000.00	143,500,000.00
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				
应付账款	3,592,936.66	19,442.64	5,208,298.06	19,442.64
预收款项	39,821.24		39,821.24	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	1,229,715.70	158,494.93	1,316,693.31	163,554.90
应交税费	5,455,132.72	636,670.29	6,660,913.34	1,460,207.15
应付利息	71,549,693.59	65,045,806.99	67,636,166.85	61,952,339.22
应付股利				
其他应付款	39,371,013.13	122,351,026.83	34,590,357.22	122,403,842.79
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			99,671.66	
流动负债合计	258,738,313.04	310,711,441.68	274,051,921.68	329,499,386.70
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	258,738,313.04	310,711,441.68	274,051,921.68	329,499,386.70
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	318,600,000.00	318,600,000.00	318,600,000.00	318,600,000.00
资本公积	52,129,496.58	52,129,496.58	52,129,496.58	52,129,496.58
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	86,036,260.20	86,036,260.20	86,036,260.20	86,036,260.20
一般风险准备				
未分配利润	-158,006,961.72	-235,015,778.08	-148,604,711.83	-227,633,253.11
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	298,758,795.06	221,749,978.70	308,161,044.95	229,132,503.67
少数股东权益	3,632,347.24		3,837,843.82	
所有者权益合计	302,391,142.30	221,749,978.70	311,998,888.77	229,132,503.67
负债和所有者权益总计	561,129,455.34	532,461,420.38	586,050,810.45	558,631,890.37

4.2 利润表

编制单位：广东雷伊(集团)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	22,872,741.74	417,000.00	40,059,360.01	3,537,411.88
其中：营业收入	22,872,741.74	417,000.00	40,059,360.01	3,537,411.88

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	32,004,851.73	7,287,597.04	43,991,389.74	11,561,708.29
其中：营业成本	18,383,988.74	400,263.99	26,987,411.47	3,194,757.21
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	40,234.73		33,971.52	
销售费用	2,344,397.05	80,000.00	3,843,779.24	82,645.28
管理费用	6,343,248.70	3,306,208.83	7,853,254.18	3,745,066.99
财务费用	4,982,459.76	3,501,124.22	5,272,973.33	4,539,238.81
资产减值损失	-89,477.25			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	172,716.48	70,745.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	108,547.06	69,647.12		
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）	-8,850,846.45	-6,730,204.92	-3,932,029.73	-8,024,296.41
加：营业外收入	39,995.46	20,195.45	56,898.01	16,198.01
减：营业外支出	796,895.48	672,515.50	510,868.69	505,557.55
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,607,746.47	-7,382,524.97	-4,386,000.41	-8,513,655.95
减：所得税费用			1,528,264.59	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,607,746.47	-7,382,524.97	-5,914,265.00	-8,513,655.95
归属于母公司所有者的净利润	-9,402,249.89	-7,382,524.97	-5,807,090.68	-8,513,655.95
少数股东损益	-205,496.58		-107,174.32	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.03	-0.02	-0.02	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.02	-0.02	-0.03
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-9,607,746.47	-7,382,524.97	-5,914,265.00	-8,513,655.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,402,249.89	-7,382,524.97	-5,807,090.68	-8,513,655.95
归属于少数股东的综合收益总额	-205,496.58		-107,174.32	

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：广东雷伊(集团)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	42,572,139.93		30,110,637.75	14,158,030.00
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	3,186,428.37		4,550,420.99	
收到其他与经营活动有关的现金	329,184.07	612,265.97	36,398,695.78	21,293,830.00
经营活动现金流入小计	46,087,752.37	612,265.97	71,059,754.52	35,451,860.00
购买商品、接受劳务支付的现金	34,396,611.36		24,618,026.21	4,464,482.00
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	4,192,045.35	444,105.17	7,919,124.00	868,719.00
支付的各项税费	2,054,017.14	853,244.73	1,428,192.00	173,710.00
支付其他与经营活动有关的现金	4,002,461.26	2,298,514.60	9,159,218.36	5,740,262.00
经营活动现金流出小计	44,645,135.11	3,595,864.50	43,124,560.57	11,247,173.00
经营活动产生的现金流量净额	1,442,617.26	-2,983,598.53	27,935,193.95	24,204,687.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	5,000,000.00	5,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
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	137,189.17	87,976.00		
投资活动现金流入小计	5,137,189.17	5,087,976.00	2,000,000.00	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,509,612.00	630,000.00	3,875,648.83	3,818,241.00
投资支付的现金	5,733,379.63	2,884,671.88		
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				
投资活动现金流出小计	7,242,991.63	3,514,671.88	3,875,648.83	3,818,241.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,105,802.46	1,573,304.12	-1,875,648.83	-1,818,241.00
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	21,000,000.00	3,299,999.00	3,299,999.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	417,000.00	417,000.00	152,501.00	152,501.00
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			19,000,000.00	19,000,000.00
筹资活动现金流出小计	21,417,000.00	21,417,000.00	22,452,500.00	22,452,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-21,417,000.00	-21,417,000.00	-22,452,500.00	-22,452,500.00
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	-22,080,185.20	-22,827,294.41	3,607,045.12	-66,054.00
加：期初现金及现金等价物余额	30,095,398.06	28,150,078.47	2,168,571.06	647,412.00
六、期末现金及现金等价物余额	8,015,212.86	5,322,784.06	5,775,616.18	581,358.00

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计