

# 东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 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（%）
资产总额（元）	2,034,061,581.75	2,162,479,488.63	-5.94%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,828,254,230.87	1,784,488,407.26	2.45%
总股本（股）	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	11.43	11.15	2.51%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	317,940,040.94	215,336,749.34	47.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,765,823.61	32,245,833.75	35.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-175,725,812.46	-60,912,879.60	188.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.10	-0.38	189.47%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.20	35.00%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.20	35.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.42%	1.89%	0.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.43%	1.87%	0.56%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	118,778.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-279,576.39	
所得税影响额	39,947.02	
合计	-120,851.37	-

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）	7,804	
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
中国工商银行—广发聚瑞股票型证券投资基金	3,767,897	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	2,015,412	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	1,600,000	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	1,229,580	人民币普通股
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	1,225,237	人民币普通股
中国建设银行—农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金	1,013,706	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
全国社保基金一一五组合	950,000	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	671,501	人民币普通股
中国建设银行—宝康灵活配置证券投资基金	495,504	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、报告期末应收票据比上年期末增加 500 万元，主要原因是报告期内公司收到客户的银行承兑汇票增加。</p> <p>2、报告期末投资性房地产比上年期末增加 2022.15 万元，主要原因是报告期内公司购入的店铺出租转入投资性房地产所致。</p> <p>3、报告期末在建工程比上年期末减少 33.63%，主要原因是报告期内公司购入的店铺已达到可使用状态，从在建工程转入固定资产。</p> <p>4、报告期末长期待摊费用比上年期末增加 57.27%，主要原因是报告期内公司店铺装修等长期待摊费用增加所致。</p> <p>5、报告期末 应付票据比上年期末减少 58.06%，主要原因是报告期内公司开具的银行承兑汇票到期，公司已支付款项。</p> <p>6、报告期末预收款项比上年期末减少 75.51%，主要原因是本期为公司春夏装销售旺季，客户出货较多。</p> <p>7、报告期末应付职工薪酬比上年期末减少 40.56%，主要原因是上年期末应付职工薪酬中包含上年度的年终奖，本期已支付。</p> <p>8、报告期末应交税费比上年期末减少 34.92%，主要原因是本期已预缴上年度企业所得税，本期增值税待抵扣税金较多。</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 47.65%，主要是公司通过对加盟商的扶持、培训、持续督导等措施，销售渠道建设得到进一步提升，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 57.18%，大于营业收入的增长，主要是公司报告期内对上年未计提跌价准备的部分存货进行了处理，故营业成本的增长快于营业收入增长。</p> <p>3、报告期内营业税金及附加较上年同期增加 61.89%，主要是本年收入增长缴纳的流转税增加所致。</p> <p>4、报告期内销售费用较上年同期增加 33.02%，主要是加强了销售队伍建设和营销推广措施。</p> <p>5、报告期内财务费用较上年同期减少 118.55%，主要是本期收到的银行存款利息增加。</p> <p>6、报告期内资产减值损失较上年同期减少 54.03%，主要是本期计提的坏账准备减少。</p> <p>7、报告期内营业外收入较上年同期减少 66.79%，主要是本期收到的政府补贴减少。</p>
---

8、报告期内营业外支出较上年同期增加 50068.38%，主要是本期支付的公益性捐赠金额增加。

9、报告期内所得税费用出较上年同期增加 37.61%，主要是本期收入增加利润总额同时增加，所得税费用相应增加。

10、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 36.20%、35.73%，主要是本期销售收入增加利润相应增加。

现金流量表项目：

1、报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 83.81%，主要是本期销售收入增长，销售收到的现金增加。

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 120.97%，主要是本期销售订单增长较快，支付的材料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 95.57%，主要是随销售规模增加，员工人数较上年同期有较大增加。

4、报告期内支付的各项税费较上年同期增加 74.87%，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 188.49%，主要是本期支付的采购款及加工费、员工工资及税费增加较大。

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较上年同期减少 92.17%，主要是本期购置店铺较少。

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 696.13%，主要是收到银行承兑保证金。

8、报告期内偿还债务支付的现金较上年同期减少 72.03%，主要是本期偿还的银行借款较上年减少。

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减少 99.20%，主要是本期未分配股利。

10、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅增加，主要是本期收到的银行承兑保证金大幅度增加。

11、报告期内现金及现金等价物净增加额 53.81%，主要是本期收到的其他与筹资活动有关的现金增加以及本期未支付现金股利。

**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	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用

<p>发行时所作承诺</p>	<p>马鸿先生、广东兴原投资有限公司、马少贤女士</p>	<p>2010 年 1 月 16 日,公司股东马鸿先生、广东兴原投资有限公司、马少贤女士承诺:自公司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公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p>	<p>严格遵守承诺</p>
<p>其他承诺(含追加承诺)</p>	<p>马鸿先生、广东兴原投资有限公司</p>	<p>2010 年 1 月 16 日,马鸿先生、广东兴原投资有限公司承诺避免与本公司同业竞争。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。”</p>	<p>严格遵守承诺</p>

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

<p>2012 年 1-6 月预计的经营业绩</p>	<p>归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%</p>			
<p>2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围</p>	<p>归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:</p>	<p>30.00%</p>	<p>~~~</p>	<p>50.00%</p>
		<p>公司预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 30%-50%</p>		
<p>2011 年 1-6 月经营业绩</p>	<p>归属于上市公司股东的净利润(元):</p>		<p>65,459,254.49</p>	
<p>业绩变动的原因说明</p>	<p>公司通过扶持、培养优质的加盟商,销售渠道建设得到进一步提升;另一方面公司通过加强品牌建设,加强产品设计研发,持续提升供应链管理能力和品牌影响力,预计 2012 年 1-6 月份业绩比去年同期有所增长。</p>			

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

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	--------	------	---------------

2012 年 03 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰联合证券研究员程远等	公司经营情况、业绩预告等
2012 年 03 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金研究员翟鹏等	公司内部管理情况等
2012 年 03 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券研究员林海等	公司库存情况、对加盟商扶持政策等

### 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：东莞市搜于特服装股份有限公司  
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

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	1,105,151,661.82	1,097,173,278.88	1,287,524,797.52	1,268,183,116.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,000,000.00	5,000,000.00		
应收账款	168,048,922.73	170,367,101.03	147,374,334.11	147,947,613.59
预付款项	203,018,093.62	202,895,543.62	226,022,767.65	226,022,767.65
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	2,786,768.61	2,958,353.64	2,620,405.82	2,628,324.24
买入返售金融资产				
存货	392,898,310.37	391,625,971.71	348,559,001.67	348,126,867.17
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,876,903,757.15	1,870,020,248.88	2,012,101,306.77	1,992,908,688.65
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		11,500,000.00		11,500,000.00
投资性房地产	20,221,493.24	20,221,493.24		
固定资产	65,640,789.48	65,585,219.74	75,720,221.10	75,663,273.23
在建工程	21,130,454.05	21,130,454.05	31,837,412.25	31,837,412.25
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	27,061,455.77	27,061,455.77	27,289,621.10	27,289,621.10
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	19,600,144.50	19,600,144.50	12,463,039.73	12,463,039.73
递延所得税资产	3,503,487.56	3,253,399.49	3,067,887.68	2,972,668.46
其他非流动资产				
非流动资产合计	157,157,824.60	168,352,166.79	150,378,181.86	161,726,014.77
资产总计	2,034,061,581.75	2,038,372,415.67	2,162,479,488.63	2,154,634,703.42
流动负债：				
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
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	102,081,548.67	102,081,548.67	243,375,309.64	243,375,309.64
应付账款	41,111,739.35	41,111,739.35	34,411,884.81	34,411,884.81
预收款项	9,451,446.95	20,365,802.15	38,585,436.21	37,462,426.71
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,670,620.00	4,459,243.00	7,858,231.00	7,723,074.00
应交税费	10,053,806.00	9,670,811.45	15,448,825.55	15,053,805.21
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,438,189.91	3,290,430.96	3,311,394.16	3,282,394.16
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	205,807,350.88	215,979,575.58	377,991,081.37	376,308,894.53
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	205,807,350.88	215,979,575.58	377,991,081.37	376,308,894.53
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	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	1,348,759,880.99	1,348,759,880.99	1,348,759,880.99	1,348,759,880.99
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	35,465,534.19	35,465,534.19	35,465,534.19	35,465,534.19
一般风险准备				
未分配利润	284,028,815.69	278,167,424.91	240,262,992.08	234,100,393.71
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,828,254,230.87	1,822,392,840.09	1,784,488,407.26	1,778,325,808.89
少数股东权益				
所有者权益合计	1,828,254,230.87	1,822,392,840.09	1,784,488,407.26	1,778,325,808.89
负债和所有者权益总计	2,034,061,581.75	2,038,372,415.67	2,162,479,488.63	2,154,634,703.42

#### 4.2 利润表

编制单位：东莞市搜于特服装股份有限公司

2012 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	317,940,040.94	315,441,993.24	215,336,749.34	213,723,572.80
其中：营业收入	317,940,040.94	315,441,993.24	215,336,749.34	213,723,572.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	259,199,742.94	256,427,891.71	172,747,839.67	171,292,688.17
其中：营业成本	220,370,821.41	219,026,043.72	140,206,761.72	140,265,049.35
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	1,156,690.15	1,082,506.89	714,473.12	690,060.35

销售费用	25,879,674.84	24,700,507.98	19,454,902.89	18,930,539.64
管理费用	12,616,604.46	12,454,015.71	10,607,381.26	9,634,280.71
财务费用	-2,070,812.68	-2,080,416.16	-947,524.23	-947,667.64
资产减值损失	1,246,764.76	1,245,233.57	2,711,844.91	2,720,425.76
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）	58,740,298.00	59,014,101.53	42,588,909.67	42,430,884.63
加：营业外收入	140,211.91	139,984.60	422,200.00	422,200.00
减：营业外支出	301,010.30	300,700.00	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）	58,579,499.61	58,853,386.13	43,010,509.67	42,852,484.63
减：所得税费用	14,813,676.00	14,786,354.93	10,764,675.92	10,713,121.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,765,823.61	44,067,031.20	32,245,833.75	32,139,363.47
归属于母公司所有者的净利润	43,765,823.61	44,067,031.20	32,245,833.75	32,139,363.47
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.27		0.20	
（二）稀释每股收益	0.27		0.20	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	43,765,823.61	44,067,031.20	32,245,833.75	32,139,363.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,765,823.61	44,067,031.20	32,245,833.75	32,139,363.47
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

2012 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	313,857,995.68	323,347,970.67	170,755,926.22	176,057,042.00
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				
收到其他与经营活动有关的现金	2,924,004.36	2,890,150.34	2,294,550.62	2,287,660.41
经营活动现金流入小计	316,782,000.04	326,238,121.01	173,050,476.84	178,344,702.41
购买商品、接受劳务支付的现金	422,246,968.11	422,246,968.11	191,090,779.25	190,984,929.77
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	19,002,592.61	18,132,247.73	9,716,390.05	9,406,405.08
支付的各项税费	32,721,260.15	31,800,314.31	18,712,033.81	18,024,683.46
支付其他与经营活动有关的现金	18,536,991.63	18,424,304.74	14,444,153.33	14,131,009.67
经营活动现金流出小计	492,507,812.50	490,603,834.89	233,963,356.44	232,547,027.98
经营活动产生的现金流量净额	-175,725,812.46	-164,365,713.88	-60,912,879.60	-54,202,325.57
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	6,047,174.36	6,043,974.36	77,272,583.00	77,272,583.00

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	6,047,174.36	6,043,974.36	77,272,583.00	77,272,583.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,047,174.36	-6,043,974.36	-77,272,583.00	-77,272,583.00
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	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	78,162,902.28	78,162,902.28	9,817,918.06	9,817,918.06
筹资活动现金流入小计	98,162,902.28	98,162,902.28	29,817,918.06	29,817,918.06
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	71,500,000.00	71,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	600,148.88	600,148.88	74,793,650.70	74,793,650.70
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	35,170,255.87	35,170,255.87	47,113,454.82	47,113,454.82
筹资活动现金流出小计	55,770,404.75	55,770,404.75	193,407,105.52	193,407,105.52
筹资活动产生的现金流量净额	42,392,497.53	42,392,497.53	-163,589,187.46	-163,589,187.46
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	-139,380,489.29	-128,017,190.71	-301,774,650.06	-295,064,096.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,209,521,767.92	1,190,180,086.40	1,559,696,206.32	1,550,267,392.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,070,141,278.63	1,062,162,895.69	1,257,921,556.26	1,255,203,296.19

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

(本页无正文,为《东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年第一季度报告全文》  
之签章页)

东莞市搜于特服装股份有限公司董事会

董事长:



马 鹤

2012 年 4 月 23 日

东莞市搜于特服装股份有限公司董事、高级管理人员

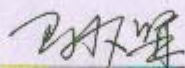
关于 2012 年第一季度报告的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条的要求，本人作为东莞市搜于特服装股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2012 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

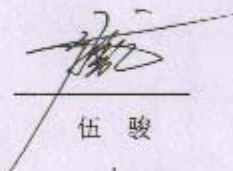
董事(签字):



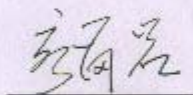
马 鸿



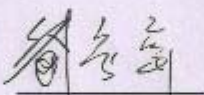
马少贤



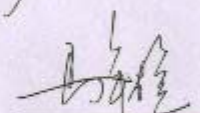
伍 骏



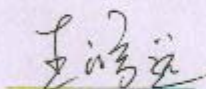
廖岗岩



刘岳屏



马卓檀



王鸿远

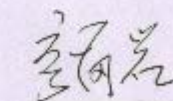
高级管理人员(签字):



马 鸿



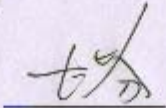
伍 骏



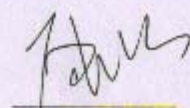
廖岗岩



林朝强



古 芬

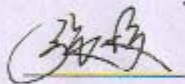


唐 洪

东莞市搜于特服装股份有限公司监事会  
关于 2012 年第一季度报告的书面审核意见

经审核,监事会认为董事会编制和审核东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年第一季度报告的程序符合法律、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。

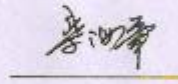
监事(签字):



张俊



郭静



柴海军