

# 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 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 公司负责人周信忠、主管会计工作负责人张袖元及会计机构负责人(会计主管人员)黄珍声明：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)	4,004,544,319.32	4,086,189,472.37	-2.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,255,590,521.49	2,163,789,435.24	4.24%
总股本(股)	593,815,328.00	587,495,048.00	1.08%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.80	3.68	3.26%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	552,930,314.66	350,520,358.45	57.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,999,306.25	36,127,805.79	46.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-32,905,882.35	-30,215,473.86	-8.90%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.06	-0.05	-20.00%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.06	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.06	50.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.41%	1.93%	0.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.17%	1.82%	0.35%

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)
非流动资产处置损益	44,094.90	
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	156,707.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,969,085.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,124,009.57	
少数股东权益影响额	-897,243.20	
合计	5,396,654.87	-

## 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）	7,545	
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
报喜鸟集团有限公司	207,346,906	人民币普通股
吴真生	26,350,596	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	20,898,022	人民币普通股
吴志泽	14,444,000	人民币普通股
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	11,820,711	人民币普通股
陈章银	9,802,800	人民币普通股
吴文忠	8,377,331	人民币普通股
中国工商银行—南方稳健成长证券投资基金	7,614,996	人民币普通股
交通银行—中海优质成长证券投资基金	7,285,846	人民币普通股
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	7,136,124	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

- 1、在建工程较上年末上升 57.87%，系新工业园附属工程尚未完工所致。
- 2、应付职工薪酬较上年末下降 45.90%，系 2011 年度计提的奖金已于 2012 年初发放完毕所致。
- 3、应交税费较上年末下降 58.21%，系 2012 年初支付了企业所得税所致。
- 4、应付利息较上年末上升 234.19%，系计提公司债利息所致。
- 5、少数股东权益较上年末下降 64.89%，系公司收购控股子公司迪睿公司的其他股东股权所致。
- 6、营业收入较上年同期增长 57.75%，系母公司品牌价值提升，新增销售网点逐步进入发展期，且直营系统销售增长；宝鸟公司销售回升；伯爵公司纳入合并范围所致。
- 7、营业税金及附加较上年同期增长 35.93%，系销售收入比上年同期增长所致。
- 8、销售费用较上年同期增长 39.59%，系公司今年继续加大对终端市场投入，增加对营销大会及广告宣传等费用支出，人工成本上升所致。
- 9、管理费用较上年同期增长 55.40%，系公司对员工薪资福利支出增加所致。
- 10、财务费用较上年同期增长 12504.83%，系计提了 2011 年 11 月发行债券的利息费用所致。
- 11、资产减值损失较上年同期增长 149.75%，系公司应收账款与其他应收款期末余额增加比上年同期较多所致。
- 12、营业利润较上年同期增长 41.80%，增长幅度低于营业收入增幅，主要系成本率有所上升，资产减值损失增加所致。
- 13、经营活动现金流入较上年同期增长 34.20%，主要系公司销售增长，收到现金增加所致。
- 14、经营活动现金流出较上年同期增长 32.36%，主要系职工薪酬福利增加、支付的各项税费增加所致。

## 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	报喜鸟集团有限公司、吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来	1、公司控股股东报喜鸟集团承诺：在实质性保持对本公司股权控制关系期间，将采取有效措施，保证报喜鸟集团及其直接、间接控制的公司、企业不从事与本公司构成实质性同业竞争的业务和经营；将不在本公司以外的公司、企业增加投资，从事与本公司构成实质性同业竞争的业务和经营；保证不利用对本公司的股权控制关系，从事或参与从事有损本公司及本公司股东利益的行为。以上承诺在报喜鸟集团实质性保持对本公司股权控制关系期间持续有效且不可撤销，在上述期间报喜鸟集团承担由于违反上述承诺给本公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。2、自然人股东吴志泽、吴真生承诺：本公司公开发行股份前已向其发行的股份，自本公司股票上市之日起三十六个月内不转让；前述锁定期届满	截止报告期末，承诺 1 仍在严格履行中；承诺 2，吴真生已履行完毕，吴志泽仍在严格履行中；承诺 3 仍在严格履行中；承诺 4 仍在严格履行中；承诺 5 仍在严格履行中；承诺 6 仍在严格履行中；承诺 7，吴真生、陈章银、吴文忠已履行完毕，吴志泽、叶庆来仍在严格履行承诺中。

	<p>后,若仍担任公司董事、监事或高管,在任职期间内,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。</p> <p>3、自然人股东吴志泽、吴真生承诺:保证直接或间接控制的公司、企业不从事与本公司构成实质性同业竞争的业务和经营;将不在本公司以外的公司、企业增加投资,从事与本公司构成实质性同业竞争的业务和经营;愿意承担由于违反上述承诺给股份公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。</p> <p>4、公司控股股东报喜鸟集团自然人股东吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来承诺:若因政策方面的因素,导致本公司 2005 年度广告费支出按不超过销售收入的 8%据实扣除不成立,税务部门追缴本公司广告费超额据实列支引致的所得税款,则各自按本公司首次公开发行股票前的持股比例承担应缴税款,不给本公司造成负面影响。</p> <p>5、公司控股股东报喜鸟集团及自然人股东吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来承诺:确认"报喜鸟"商标命名权为本公司排他性占有,上海报喜鸟电子商务有限公司目前、将来都不会从事或拓展与本公司业务相同或相近的业务,也不会从事任何有损"报喜鸟"商标声誉的行为。</p> <p>6、公司控股股东报喜鸟集团承诺:在本公司租赁报喜鸟集团的部分土地使用权及报喜鸟大楼部分楼层的合同期限届满,同等条件下,本公司拥有优先租赁权。</p> <p>7、本公司公开发行股份前已向其发行</p>	
--	--	--

		的股份，自本公司股票上市之日起三十六个月内不转让；前述锁定期期满后，若仍担任公司董事、监事或高管，在任职期间内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。	
其他承诺（含追加承诺）	报喜鸟集团有限公司	浙江报喜鸟服饰股份有限公司若因收购大连大商集团有限公司 19% 股权事宜因未能及时办理工商变更而导致相关利益受损，该部分损失将由报喜鸟集团有限公司补偿给公司。	截止报告期末，该承诺仍在严格履行中。

### 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 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幅度小于 60%			
2012 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：	30.00%	~~	60.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	92,651,258.56		
业绩变动的说明	报喜鸟品牌价值持续提升，外延式扩张效果较好，销售增长较快；宝鸟业务延续回升的势头，效益较去年同期增长明显；圣捷罗品牌增长符合预期；其他品牌平稳发展。			

### 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 02 月 17 日	温州永嘉	实地调研	机构	华泰联合证券、伏羲资产、中海基金	1、沟通内容：行业发展趋势、公司运营情况；2、资料提供：未提供资料
2012 年 02 月 28 日	温州永嘉	实地调研	机构	华夏基金、浙商证券、日信证券	1、沟通内容：行业发展趋势、公司运营情况；2、资料提供：未提供资料
2012 年 03 月 08 日	温州永嘉	实地调研	机构	银河证券	1、沟通内容：行业发展趋势、公司运营情况；2、资料提供：未提供资料
2012 年 03 月 19 日	温州永嘉	实地调研	机构	国金证券、交银施罗德、东方证券、	1、沟通内容：行业发展趋势、公司运营情况；2、资料提供：

				南方基金	未提供资料
--	--	--	--	------	-------

### 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：浙江报喜鸟服饰股份有限公司  
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	467,023,751.90	388,794,023.11	596,141,313.63	498,211,736.30
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,875,820.00	300,000.00		
应收账款	710,121,113.16	568,963,840.06	716,961,573.92	598,932,445.40
预付款项	610,313,998.69	607,831,944.90	600,615,910.67	586,763,871.27
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	176,814,901.25	184,286,396.26	151,477,042.97	143,584,942.88
买入返售金融资产				
存货	525,204,832.17	410,704,329.80	511,082,288.05	384,325,091.55
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,491,354,417.17	2,160,880,534.13	2,576,278,129.24	2,211,818,087.40
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	1,362,906.00	289,098,449.78	1,362,906.00	245,721,449.78
投资性房地产	356,934,279.61	467,567,420.62	347,992,170.85	470,737,400.65
固定资产	939,412,340.37	695,941,492.35	934,676,412.43	675,058,158.67

在建工程	11,998,220.76	11,998,220.76	7,600,000.00	7,600,000.00
工程物资				
固定资产清理	1,076.92			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	105,023,115.11	69,126,117.00	107,163,079.42	71,046,962.10
开发支出				
商誉	12,953,957.33		12,953,957.33	
长期待摊费用	17,097,542.75		18,621,044.46	
递延所得税资产	68,378,494.62	57,218,857.41	79,541,772.64	66,739,151.90
其他非流动资产	27,968.68			
非流动资产合计	1,513,189,902.15	1,590,950,557.92	1,509,911,343.13	1,536,903,123.10
资产总计	4,004,544,319.32	3,751,831,092.05	4,086,189,472.37	3,748,721,210.50
流动负债：				
短期借款	315,000,000.00	215,000,000.00	355,000,000.00	240,000,000.00
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	12,719,980.60		15,679,115.57	
应付账款	228,061,349.28	238,281,293.94	183,028,948.58	185,316,573.05
预收款项	92,256,735.58	78,068,249.85	110,586,916.88	88,403,138.59
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	41,372,378.04	18,993,482.40	76,468,742.14	44,351,603.15
应交税费	49,660,879.85	42,024,310.88	118,822,478.99	102,280,804.21
应付利息	17,146,602.10	16,671,052.82	5,130,729.94	4,905,177.78
应付股利				
其他应付款	50,052,492.52	32,991,488.94	48,593,313.39	13,750,864.87
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	806,270,417.97	642,029,878.83	913,310,245.49	679,008,161.65
非流动负债：				
长期借款	56,000,000.00	56,000,000.00	56,000,000.00	56,000,000.00
应付债券	595,558,894.45	595,558,894.45	595,389,834.16	595,389,834.16
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	271,371,691.43	271,371,691.43	323,332,938.26	323,332,938.26
递延所得税负债	10,076,819.06		10,236,597.31	

其他非流动负债	1,870,658.15	230,000.00	1,902,474.65	230,000.00
非流动负债合计	934,878,063.09	923,160,585.88	986,861,844.38	974,952,772.42
负债合计	1,741,148,481.06	1,565,190,464.71	1,900,172,089.87	1,653,960,934.07
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	593,815,328.00	593,815,328.00	587,495,048.00	587,495,048.00
资本公积	666,444,877.17	658,663,191.26	633,963,377.17	626,181,691.26
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	112,605,989.18	112,168,586.55	112,605,989.18	112,168,586.55
一般风险准备				
未分配利润	882,724,327.14	821,993,521.53	829,725,020.89	768,914,950.62
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,255,590,521.49	2,186,640,627.34	2,163,789,435.24	2,094,760,276.43
少数股东权益	7,805,316.77		22,227,947.26	
所有者权益合计	2,263,395,838.26	2,186,640,627.34	2,186,017,382.50	2,094,760,276.43
负债和所有者权益总计	4,004,544,319.32	3,751,831,092.05	4,086,189,472.37	3,748,721,210.50

## 4.2 利润表

编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司

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	552,930,314.66	402,541,719.19	350,520,358.45	257,398,268.38
其中：营业收入	552,930,314.66	402,541,719.19	350,520,358.45	257,398,268.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	485,411,389.68	340,188,865.77	302,904,347.68	212,779,175.06
其中：营业成本	235,024,615.46	174,028,826.36	145,303,062.63	102,974,022.02
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	7,081,468.14	5,474,395.06	5,209,780.17	4,626,303.28
销售费用	124,567,634.25	75,252,025.33	89,235,826.99	60,073,845.59
管理费用	85,435,460.08	57,047,943.42	54,978,698.23	40,654,782.22
财务费用	13,140,849.84	10,797,962.02	104,252.46	-1,170,406.64
资产减值损失	20,161,361.91	17,587,713.58	8,072,727.20	5,620,628.59
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）	67,518,924.98	62,352,853.42	47,616,010.77	44,619,093.32
加：营业外收入	1,617,042.32	1,237,670.83	1,607,318.03	1,505,870.55
减：营业外支出	29,359.19	17,974.04	337,742.45	14,939.43
其中：非流动资产处置损失		1,526.54	209,666.05	10,299.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,106,608.11	63,572,550.21	48,885,586.35	46,110,024.44
减：所得税费用	17,304,243.23	10,493,979.30	13,989,822.62	8,073,738.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,802,364.88	53,078,570.91	34,895,763.73	38,036,286.31
归属于母公司所有者的净利润	52,999,306.25	53,078,570.91	36,127,805.79	38,036,286.31
少数股东损益	-1,196,941.37		-1,232,042.06	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.09	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.09	0.09	0.06	0.06
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	51,802,364.88	53,078,570.91	34,895,763.73	38,036,286.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,999,306.25	53,078,570.91	36,127,805.79	38,036,286.31
归属于少数股东的综合收益总额	-1,196,941.37		-1,232,042.06	

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：浙江报喜鸟服饰股份有限公司

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	529,072,365.57	404,565,662.48	375,865,028.26	317,558,095.81
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	7,581,666.46	26,585,684.17	9,118,897.98	7,941,298.94
经营活动现金流入小计	536,654,032.03	431,151,346.65	384,983,926.24	325,499,394.75
购买商品、接受劳务支付的现金	216,788,912.26	172,989,689.65	172,292,155.58	143,543,486.49
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	113,400,233.32	65,499,248.30	80,540,943.82	39,535,210.25
支付的各项税费	143,360,171.67	110,359,251.55	95,867,916.96	77,681,221.68
支付其他与经营活动有关的现金	96,010,597.13	73,143,478.09	66,498,383.74	48,301,717.29
经营活动现金流出小计	569,559,914.38	421,991,667.59	415,199,400.10	309,061,635.71
经营活动产生的现金流量净额	-32,905,882.35	9,159,679.06	-30,215,473.86	16,437,759.04
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	2,181,880.00	2,181,880.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,370.88	7,797.12	359,938.49	170,550.87
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	19,220,000.00	19,220,000.00		
投资活动现金流入小计	21,471,250.88	21,409,677.12	359,938.49	170,550.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,515,277.65	8,606,624.24	62,971,231.84	57,125,252.10
投资支付的现金	47,575,391.81	77,575,391.81	9,392,475.70	34,692,475.70
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	13,377,000.00	13,377,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	46,650,000.00	46,650,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00

投资活动现金流出小计	120,117,669.46	146,209,016.05	82,363,707.54	101,817,727.80
投资活动产生的现金流量净额	-98,646,418.58	-124,799,338.93	-82,003,769.05	-101,647,176.93
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	37,921,680.00	37,921,680.00	14,700,000.00	
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	14,000,000.00			
筹资活动现金流入小计	51,921,680.00	37,921,680.00	14,700,000.00	
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	25,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,879,200.31	3,979,733.32	934,541.65	76,216.66
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				
筹资活动现金流出小计	45,879,200.31	28,979,733.32	30,934,541.65	30,076,216.66
筹资活动产生的现金流量净额	6,042,479.69	8,941,946.68	-16,234,541.65	-30,076,216.66
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	-125,509,821.24	-106,697,713.19	-128,453,784.56	-115,285,634.55
加：期初现金及现金等价物余额	580,403,512.67	487,671,736.30	500,883,176.04	377,016,530.40
六、期末现金及现金等价物余额	454,893,691.43	380,974,023.11	372,429,391.48	261,730,895.85

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计