

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 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 公司负责人杨建新、主管会计工作负责人安小红及会计机构负责人(会计主管人员)张金红声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、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)	756,776,434.70	793,938,532.24	-4.68%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	635,022,332.31	622,959,523.23	1.94%
总股本(股)	66,670,000.00	66,670,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.52	9.34	1.93%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	87,618,987.37	79,985,647.46	9.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,940,014.90	9,843,502.98	21.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-103,996,975.22	-55,142,084.64	-88.60%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.56	-0.83	-87.95%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.15	20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.15	20.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.90%	6.26%	-4.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.92%	6.26%	-4.34%

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)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150,000.00	
所得税影响额	37,500.00	
合计	-112,500.00	-

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)	4,535	
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
新华信托股份有限公司	825,000	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	825,000	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	723,280	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	610,291	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目 3 期	569,100	人民币普通股
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	500,000	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—兴业天津 2 0 0 8—4 号	333,140	人民币普通股
娄剑波	206,400	人民币普通股
张锦平	165,800	人民币普通股
龚岚	152,500	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>主要会计报表项目变动幅度在 30% 以上的原因说明：</p> <p>1、资产负债表项目</p> <p>(1) 货币资金：货币资金比去年末下降 36.57%，主要是因为支付募投项目款项及采购预付货款所致。</p> <p>(2) 应收账款：应收账款比去年末增长 51.28%，主要是因为对部分加盟商延长信用期限所致。</p> <p>(3) 预付款项：预付款项比去年末增长 242.13%，主要是因为公司预付供应商款项及商铺款所致。</p> <p>(4) 其他应收款：其他应收款比去年末增长 218.19%，主要是因为员工借款增加所致。</p> <p>(5) 在建工程：在建工程比去年末增长 50.52%，主要是因为公司办公区域及库房改造所致。</p> <p>(6) 短期借款：短期借款比去年末下降 64.42%，主要是因为提前偿还短期借款所致。</p> <p>(7) 应付票据：应付票据比去年末增长 114.29%，主要是因为新增银行承兑汇票所致。</p> <p>(8) 应付账款：应付账款比去年末下降 68.71%，主要是因为支付供应商货款所致。</p> <p>(9) 应交税费：应交税费比去年末下降 38.3%，主要是因为当期应交税费减少所致。</p> <p>(10) 其他应付款：其他应付款比去年末增长 77.03%，主要是因为新增加加盟商权益保证金与借入青创小额担保公司款项。</p> <p>2、利润表项目</p> <p>(1) 营业税金及税加：本期营业税金及税加比去年同期增长 121.8%，主要是因为增值税增加，相应营业税金及税加增加所致。</p> <p>(2) 管理费用：本期管理费用比去年同期增长 33.66%，主要是因为薪酬增加与订货会议费增加所致。</p> <p>(3) 财务费用：本期财务费用比去年同期下降 42.79%，主要是因为提前偿还短期借款，利息费用减少所致。</p> <p>3、现金流量表项目</p> <p>(1) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降 88.6%，主要是因为公司预付供应商款项增加所致。</p> <p>(2) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 479.57%，主要是因为支付募投项目款项所致。</p> <p>(3) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 666.32%，主要是因为提前偿还银行借款所致。</p>

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	1.杨建新、樊梅花 2.睿景公司、明昌公司、诺邦公司、恒慧公司 3.杨建新、安小红、高翔、杜红喜、王鹏、唐鹏、鲁培刚、郝焱、王泽、韩高荣 4.杨建新、樊梅花	1.公司控股股东、实际控制人杨建新先生、樊梅花女士承诺：本人持有的公司股份自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不进行任何形式的划转、转让或授权经营，不会委托他人管理本人所持有的上述股份，也不由公司回购本人持有的股份。 2.公司股东睿景公司、明昌公司、诺邦公司、恒慧公司承诺：本公司持有的公司股份自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不进行任何形式的划转、转让或授权经营，不会委托他人管理本人所持有的上述股份，也不由公司回购本公司持有的股份。 3.担任公司董事、监事	严格履行中

		<p>和高级管理人员并间接持有公司股份的杨建新、安小红、高翔、杜红喜、王鹏、唐鹏、鲁培刚、郝焱承诺：本人直接或间接持有的公司股份自股票上市交易之日起 36 个月内不转让，在任职期间每年转让的间接持有的公司股份不超过本人间接持有的公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人间接持有的公司股份。</p> <p>担任公司董事、监事的王泽、韩高荣承诺，其分别通过恒慧公司和诺邦公司间接持有的公司股份自公司股票上市交易之日起 36 个月内不转让，在任职期间每年转让的间接持有的公司股份不超过其间接持有的公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让其间接持有的公司股份。</p> <p>4.公司控股股东、实际控制人杨建新先生、樊梅花女士承诺：</p> <p>（1）在本人作为百圆裤业控股股东期间，本人保证不自营或以合营、合作等方式经营任何与百圆裤业有竞争的业务，本人现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本人控制的企业（以下统称“附属企业”）亦不会经营与百圆裤业现从事的业务有竞争的业务。</p> <p>（2）在本人作为百圆裤业控股股东期间，无论任何原因，若本人及附属企业未来经营业务与百圆裤业前述业务存在竞争，本人同意将根据百圆裤业的要求，由百圆裤业在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，或通过合法途径促使本人</p>	
--	--	--	--

		的附属企业向百圆裤业转让有关资产或股权，或通过其他公平、合理、合法的途径对本人或附属公司的业务进行调整以避免与百圆裤业存在同业竞争。 (3) 如违反上述承诺，本人同意承担由此给百圆裤业造成的全部损失。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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 50%			
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：	20.00%	~~	40.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	25,477,410.93		
业绩变动的原因说明	主要是公司近几年产品结构升级，不断提高高价位产品的销售比重，同时，直营销售比重的增加，也推动了公司毛利率水平的提高，从而带动净利润的提升。			

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 01 月 11 日	公司	实地调研	机构	银华基金	经营情况及企业未来规划
2012 年 01 月 11 日	公司	实地调研	机构	国金证券	经营情况及企业未来规划
2012 年 01 月 11 日	公司	实地调研	机构	华夏基金	经营情况及企业未来规划
2012 年 01 月 12 日	公司	实地调研	机构	太平资产管理有限公司	经营情况及企业未来规划
2012 年 01 月 12 日	公司	实地调研	机构	华泰柏瑞基金管理有限公司	经营情况及企业未来规划
2012 年 01 月 12 日	公司	实地调研	机构	上海证大投资管理有限公司	经营情况及企业未来规划
2012 年 01 月 12 日	公司	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	经营情况及企业未来规划
2012 年 01 月 12 日	公司	实地调研	机构	北京市星石投资管理有限公司	经营情况及企业未来规划

2012 年 01 月 12 日	公司	实地调研	机构	工银瑞信基金管理公司	经营情况及企业未来规划
2012 年 01 月 12 日	公司	实地调研	机构	上投摩根基金管理有限公司	经营情况及企业未来规划
2012 年 01 月 12 日	公司	实地调研	机构	嘉实基金管理有限公司	经营情况及企业未来规划
2012 年 01 月 12 日	公司	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司	经营情况及企业未来规划
2012 年 01 月 12 日	公司	实地调研	机构	富国基金管理有限公司	经营情况及企业未来规划
2012 年 01 月 12 日	公司	实地调研	机构	光大证券股份有限公司	经营情况及企业未来规划
2012 年 02 月 21 日	公司	实地调研	机构	泰信基金管理有限公司	经营情况及企业未来规划

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：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

2012 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	323,719,914.47	237,101,758.02	510,365,232.03	507,959,222.54
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	126,558,766.34	126,650,846.79	83,660,895.73	93,691,223.03
预付款项	131,380,819.76	117,646,336.21	38,401,129.39	34,172,152.43
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	16,674,316.16	14,047,765.93	5,240,438.99	3,207,493.37
买入返售金融资产				
存货	80,029,277.30	72,180,308.68	77,989,390.79	70,897,813.37

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	32,314.11		159,303.66	
流动资产合计	678,395,408.14	567,627,015.63	715,816,390.59	709,927,904.74
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		137,341,575.67		17,341,575.67
投资性房地产	21,216,398.80	21,216,398.80	21,383,760.07	21,383,760.07
固定资产	37,174,576.74	35,698,159.04	37,662,274.85	36,231,082.63
在建工程	2,350,708.52	2,350,708.52	1,561,708.52	1,561,708.52
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	11,428,091.90	11,401,786.39	11,372,966.21	11,344,059.73
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,273,039.55		3,400,615.27	
递延所得税资产	2,938,211.05	1,098,265.89	2,740,816.73	1,098,265.89
其他非流动资产				
非流动资产合计	78,381,026.56	209,106,894.31	78,122,141.65	88,960,452.51
资产总计	756,776,434.70	776,733,909.94	793,938,532.24	798,888,357.25
流动负债：				
短期借款	34,800,000.00	34,800,000.00	97,800,000.00	97,800,000.00
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	30,000,000.00	30,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00
应付账款	3,523,548.92	3,222,308.92	11,261,041.34	11,094,160.03
预收款项	17,378,282.58	31,268,221.22	13,626,970.48	14,839,866.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,727,197.43	4,780,185.07	4,831,044.53	3,679,148.00
应交税费	11,081,142.76	11,332,094.60	17,960,920.02	17,176,034.09
应付利息				
应付股利				
其他应付款	17,884,378.64	17,325,995.67	10,102,202.80	9,650,371.85
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	120,394,550.33	132,728,805.48	169,582,179.17	168,239,579.97
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	120,394,550.33	132,728,805.48	169,582,179.17	168,239,579.97
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	66,670,000.00	66,670,000.00	66,670,000.00	66,670,000.00
资本公积	432,540,392.13	432,540,392.13	432,540,392.13	432,540,392.13
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,307,792.69	14,307,792.69	12,972,159.97	12,972,159.97
一般风险准备				
未分配利润	121,504,147.49	130,486,919.64	110,776,971.13	118,466,225.18
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	635,022,332.31	644,005,104.46	622,959,523.23	630,648,777.28
少数股东权益	1,359,552.06		1,396,829.84	
所有者权益合计	636,381,884.37	644,005,104.46	624,356,353.07	630,648,777.28
负债和所有者权益总计	756,776,434.70	776,733,909.94	793,938,532.24	798,888,357.25

4.2 利润表

编制单位：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

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	87,618,987.37	83,797,718.25	79,985,647.46	76,469,216.54
其中：营业收入	87,618,987.37	83,797,718.25	79,985,647.46	76,469,216.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	71,154,610.52	65,730,485.35	66,467,249.89	61,554,054.76
其中：营业成本	50,278,530.92	50,791,452.77	47,652,662.20	46,153,389.07
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	779,339.09	684,279.93	351,375.08	324,876.61
销售费用	8,900,916.16	4,771,424.85	9,227,385.47	7,445,701.41
管理费用	10,336,263.55	8,630,410.13	7,733,255.01	6,145,050.76
财务费用	859,560.80	852,917.67	1,502,572.13	1,485,036.91
资产减值损失				
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）	16,464,376.85	18,067,232.90	13,518,397.57	14,915,161.78
加：营业外收入				
减：营业外支出	150,000.00	150,000.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,314,376.85	17,917,232.90	13,518,397.57	14,915,161.78
减：所得税费用	4,425,218.67	4,560,905.72	3,882,858.60	3,968,733.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,889,158.18	13,356,327.18	9,635,538.97	10,946,427.96
归属于母公司所有者的净利润	11,940,014.90	13,356,327.18	9,843,502.98	10,946,427.96
少数股东损益	-50,856.72		-207,964.01	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18		0.15	
（二）稀释每股收益	0.18		0.15	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,889,158.18	13,356,327.18	9,635,538.97	10,946,427.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,940,014.90	13,356,327.18	9,843,502.98	10,946,427.96
归属于少数股东的综合收益总额	-50,856.72		-207,964.01	

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：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

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	64,328,124.36	75,002,138.38	77,542,973.23	73,553,962.77
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	13,706,275.99	12,317,465.31	17,217,714.42	17,148,211.95
经营活动现金流入小计	78,034,400.35	87,319,603.69	94,760,687.65	90,702,174.72
购买商品、接受劳务支付的现金	136,212,217.40	136,212,217.40	123,618,111.95	123,618,111.95
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	8,208,879.41	5,206,320.65	4,825,220.11	3,224,763.01
支付的各项税费	17,732,804.89	16,172,959.38	9,790,069.30	9,116,120.39
支付其他与经营活动有关的现金	19,877,473.87	15,240,880.96	11,669,370.93	9,861,091.54
经营活动现金流出小计	182,031,375.57	172,832,378.39	149,902,772.29	145,820,086.89
经营活动产生的现	-103,996,975.22	-85,512,774.70	-55,142,084.64	-55,117,912.17

现金流量净额				
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			5,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计			5,000,000.00	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,459,606.52	155,954.00	133,319.00	126,699.00
投资支付的现金		120,000,000.00	3,370.00	
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	1,000,000.00	1,000,000.00		
投资活动现金流出小计	18,459,606.52	121,155,954.00	136,689.00	126,699.00
投资活动产生的现金流量净额	-18,459,606.52	-121,155,954.00	4,863,311.00	4,873,301.00
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			30,000,000.00	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				
筹资活动现金流入小计			30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	63,000,000.00	63,000,000.00	17,200,000.00	17,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,032,916.22	1,032,916.22	1,078,357.50	1,078,357.50
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	155,819.60	155,819.60	387,369.10	387,369.10
筹资活动现金流出小计	64,188,735.82	64,188,735.82	18,665,726.60	18,665,726.60
筹资活动产生的现金流量净额	-64,188,735.82	-64,188,735.82	11,334,273.40	11,334,273.40

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	-186,645,317.56	-270,857,464.52	-38,944,500.24	-38,910,337.77
加：期初现金及现金等价物余额	510,365,232.03	507,959,222.54	68,375,462.06	67,120,135.46
六、期末现金及现金等价物余额	323,719,914.47	237,101,758.02	29,430,961.82	28,209,797.69

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

法定代表人：杨建新

二〇一二年四月二十六日