



浙江报喜鸟服饰股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	553,248,139.52	552,930,314.66	0.06%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	51,248,185.64	52,999,306.25	-3.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	36,679,741.14	47,602,651.38	-22.95%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-225,520,825.45	-32,905,882.35	585.35%
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.09	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.09	-11.11%
加权平均净资产收益率 (%)	1.93%	2.41%	-0.48%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	4,528,655,040.31	4,769,536,189.81	-5.05%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,684,026,123.14	2,634,838,580.42	1.87%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	296,955.72	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	633,816.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	19,162,971.40	主要系公司向代理商收取的资金占用费。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-474,758.18	
所得税影响额	-4,905,182.00	
少数股东权益影响额 (税后)	-145,358.59	
合计	14,568,444.50	--

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		24,610				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
报喜鸟集团有限公司	境内非国有法人	34.9%	209,005,681		质押	74,600,000
吴志泽	境内自然人	9.82%	58,830,250	44,122,687	质押	13,840,000
吴真生	境内自然人	3.87%	23,150,200			
吴文忠	境内自然人	2.28%	13,672,800		质押	13,670,000
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金		1.06%	6,355,000			
全国社保基金—零七组合		0.88%	5,292,203			
陈章银	境内自然人	0.88%	5,272,800		质押	1,253,954
中国建设银行—宝康消费品证券投资基金		0.83%	5,000,000			
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金		0.76%	4,547,615			
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红		0.74%	4,419,853			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
报喜鸟集团有限公司	209,005,681	人民币普通股	209,005,681			
吴真生	23,150,200	人民币普通股	23,150,200			
吴志泽	14,707,563	人民币普通股	14,707,563			
吴文忠	13,672,800	人民币普通股	13,672,800			
中国工商银行—国联安德盛小盘	6,355,000	人民币普通股	6,355,000			

精选证券投资基金			
全国社保基金一零七组合	5,292,203	人民币普通股	5,292,203
陈章银	5,272,800	人民币普通股	5,272,800
中国建设银行—宝康消费品证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	4,547,615	人民币普通股	4,547,615
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	4,419,853	人民币普通股	4,419,853
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠为控股股东报喜鸟集团有限公司的股东，存在关联关系，与前十名其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。</p>		

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、财务费用较上年同期减少113.65%，系收取加盟商风险金所致。
- 2、资产减值损失较上年同期减少63.80%，系本期存货跌价准备计提减少所致。
- 3、营业外支出较上年同期增加5898.62%，系本期对外捐赠增加所致。
- 4、应付职工薪酬较上年末减少55.24%，系本期发放上年度奖金所致。
- 5、应付利息较上年末增加206.13%，系计提本期债券利息所致；去年11月底已支付了第一期债券利息。
- 6、货币资金较上年末减少48.83%，系用于日常经营活动开支减少所致。
- 7、应收票据较上年末增加1218.50%，系客户以票据偿还货款所致。
- 8、预收款项较上年末增加40.12%，系收取加盟商秋冬预收款所致。
- 9、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降585.35%，主要系由于外部消费形势不景气，收入基本未增加，相应地经营性现金流入也保持平稳；合并范围增加，新运营的HAZZYS、法兰诗顿品牌增加了经营性的支出，且支付到期货款，人工成本上升，支付的人工薪酬增加所致。
- 10、应交税费较上年末减少89.65%，系支付12年度第三、四季度企业所得税所致。
- 11、少数股东权益较上年末减少136.93%，系本期少数股东权益两家子公司亏损所致。
- 12、营业外收入较上年同期增加37.11%，系本期政府补助增加所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

首期回购社会公众股份的方案于2013年1月4日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，2013年2月6日本公司公告了《首期回购报告书》（详见公司2013—008号公告）。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的有关规定，现将回购进展情况公告如下：截至2013年3月31日，公司回购股份数量共计300,000股，占公司总股本的比例为0.05%，成交的最高价为8.55元/股，最低价为8.50元/股，支付总金额约为2,558,828.30元（含佣金等交易费用）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司首次实施了回购股份的方案，首次回购股份数量为300,000股，占公司总股本的比例为0.05%，成交的最高价为8.55元/股，最低价为8.50元/股，支付总金额约为2,558,828.30元（含佣金等交易费用）。	2013年03月26日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ；公告编号：2013—012；公告名称：《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》

### 三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无

首次公开发行或再融资时所作承诺	报喜鸟集团有限公司、吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来	<p>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</p>	2007年03月26日		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>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。</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</p>			
--	--	---	--	--	--



		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。7、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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	报喜鸟集团有限公司	<p>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。</p>	2012年02月10日		截止报告期末，该承诺仍在严格履行中。

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	严格履行中。

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-30%	至	0%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,807.65	至	12,582.36
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,582.36		
业绩变动的的原因说明	<p>1、零售终端市场持续不景气，且预计二季度不会有明显改善，公司旗下各品牌销售不理想，特别是主品牌报喜鸟发货下降，且公司通过变革与转型，稳健经营，主动调整，提高运营效率，提升终端营运能力，但财务成果的体现相对滞后。2、公司通过采购协同、战略合作等措施努力控制成本，同时继续进行品牌投入以维持价格相对稳定，毛利率水平能够维持，但由于人工费用系刚性成本，上升较快；公司为保证发展后劲，积极促进代理商投入货柜更新以改进卖场形象，短期加大了对代理商的货柜补贴力度；新运营的 HAZZYS、法兰诗顿品牌收入纳入合并报表范围的同时，其销售费用也纳入合并范围，使得公司本期整体销售费用增长较快。</p>		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	283,604,531.27	554,227,183.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,318,500.00	100,000.00
应收账款	823,148,721.31	827,805,490.12
预付款项	86,427,452.46	74,260,212.33
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	234,762,225.87	239,238,613.18
买入返售金融资产		
存货	814,666,904.16	783,617,970.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,243,928,335.07	2,479,249,469.66
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		

投资性房地产	499,962,269.53	502,677,516.14
固定资产	1,241,948,439.04	1,216,005,905.66
在建工程	9,798,661.64	13,033,930.04
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	99,117,020.17	100,929,048.69
开发支出		
商誉	12,953,957.33	12,953,957.33
长期待摊费用	58,871,294.70	49,357,298.16
递延所得税资产	142,434,765.88	166,161,151.11
其他非流动资产	219,640,296.95	229,167,913.02
非流动资产合计	2,284,726,705.24	2,290,286,720.15
资产总计	4,528,655,040.31	4,769,536,189.81
流动负债：		
短期借款	337,162,233.36	354,993,572.54
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	19,238,544.78	19,738,544.78
应付账款	166,293,383.90	250,553,512.72
预收款项	171,218,033.83	126,234,782.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,901,258.55	102,553,851.79
应交税费	13,992,748.33	135,249,597.99
应付利息	15,918,126.80	5,199,813.91
应付股利		
其他应付款	60,852,596.13	63,550,657.40
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	830,576,925.68	1,058,074,334.01
非流动负债：		
长期借款	42,000,000.00	42,000,000.00
应付债券	596,247,440.65	596,066,075.32
长期应付款	24,794,460.00	24,794,460.00
专项应付款		
预计负债	339,617,995.70	401,949,465.72
递延所得税负债	9,597,807.26	9,725,565.27
其他非流动负债	1,909,696.47	1,775,208.62
非流动负债合计	1,014,167,400.08	1,076,310,774.93
负债合计	1,844,744,325.76	2,134,385,108.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	598,815,328.00	598,815,328.00
资本公积	705,616,366.30	705,118,866.30
减：库存股	2,558,142.92	
专项储备		
盈余公积	160,153,051.06	160,153,051.06
一般风险准备		
未分配利润	1,221,999,520.70	1,170,751,335.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,684,026,123.14	2,634,838,580.42
少数股东权益	-115,408.59	312,500.45
所有者权益（或股东权益）合计	2,683,910,714.55	2,635,151,080.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,528,655,040.31	4,769,536,189.81

法定代表人：周信忠

主管会计工作负责人：张袖元

会计机构负责人：黄珍

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	194,058,728.67	407,401,345.42
交易性金融资产		
应收票据	600,000.00	100,000.00
应收账款	750,680,165.84	751,469,035.19
预付款项	70,659,607.44	65,792,514.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	271,976,939.69	262,855,814.03
存货	572,574,780.28	568,608,890.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,860,550,221.92	2,056,227,598.98
非流动资产：		
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	294,385,543.78	290,735,543.78
投资性房地产	668,320,238.80	672,843,069.47
固定资产	955,822,483.32	924,683,592.17
在建工程	9,798,661.64	13,033,930.04
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	63,675,474.70	65,251,570.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,894,148.06	30,255,594.82
递延所得税资产	121,539,647.51	145,643,974.39
其他非流动资产	219,640,296.95	229,167,913.02
非流动资产合计	2,371,076,494.76	2,371,615,187.95
资产总计	4,231,626,716.68	4,427,842,786.93
流动负债：		

短期借款	205,000,000.00	205,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	16,410,168.30	15,210,168.30
应付账款	224,555,265.03	289,281,460.65
预收款项	107,325,317.22	100,588,863.45
应付职工薪酬	27,378,530.03	62,573,507.49
应交税费	13,070,127.83	109,788,246.06
应付利息	15,668,787.48	4,911,120.83
应付股利		
其他应付款	16,375,542.98	15,297,455.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	625,783,738.87	802,650,821.80
非流动负债：		
长期借款	42,000,000.00	42,000,000.00
应付债券	596,247,440.65	596,066,075.32
长期应付款	24,794,460.00	24,794,460.00
专项应付款		
预计负债	331,835,634.61	398,315,753.81
递延所得税负债		
其他非流动负债	230,000.00	230,000.00
非流动负债合计	995,107,535.26	1,061,406,289.13
负债合计	1,620,891,274.13	1,864,057,110.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	598,815,328.00	598,815,328.00
资本公积	697,985,991.26	697,488,491.26
减：库存股	2,558,142.92	
专项储备		
盈余公积	159,715,648.43	159,715,648.43
一般风险准备		
未分配利润	1,156,776,617.78	1,107,766,208.31
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,610,735,442.55	2,563,785,676.00
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,231,626,716.68	4,427,842,786.93



计		
---	--	--

法定代表人：周信忠

主管会计工作负责人：张袖元

会计机构负责人：黄珍

### 3、合并利润表

编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	553,248,139.52	552,930,314.66
其中：营业收入	553,248,139.52	552,930,314.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	487,292,184.89	485,411,389.68
其中：营业成本	235,476,786.33	235,024,615.46
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	6,172,871.89	7,081,468.14
销售费用	159,862,389.24	124,567,634.25
管理费用	80,441,716.36	85,435,460.08
财务费用	-1,794,049.81	13,140,849.84
资产减值损失	7,132,470.88	20,161,361.91
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）	65,955,954.63	67,518,924.98

加：营业外收入	2,217,159.40	1,617,042.32
减：营业外支出	1,761,145.71	29,359.19
其中：非流动资产处置损失		1,526.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,411,968.32	69,106,608.11
减：所得税费用	15,941,691.68	17,304,243.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,470,276.64	51,802,364.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	51,248,185.64	52,999,306.25
少数股东损益	-777,909.00	-1,196,941.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.08	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	50,470,276.64	51,802,364.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,248,185.64	52,999,306.25
归属于少数股东的综合收益总额	-777,909.00	-1,196,941.37

法定代表人：周信忠

主管会计工作负责人：张袖元

会计机构负责人：黄珍

#### 4、母公司利润表

编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	409,707,304.80	402,541,719.19
减：营业成本	197,058,303.75	174,028,826.36
营业税金及附加	4,456,503.39	5,474,395.06
销售费用	90,140,766.90	75,252,025.33
管理费用	54,203,881.49	57,047,943.42
财务费用	-5,116,951.93	10,797,962.02
资产减值损失	4,984,805.72	17,587,713.58
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,979,995.48	62,352,853.42
加：营业外收入	1,304,433.11	1,237,670.83
减：营业外支出	1,705,209.38	17,974.04
其中：非流动资产处置损失		1,526.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,579,219.21	63,572,550.21
减：所得税费用	14,568,809.74	10,493,979.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,010,409.47	53,078,570.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.09
（二）稀释每股收益	0.08	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	49,010,409.47	53,078,570.91

法定代表人：周信忠

主管会计工作负责人：张袖元

会计机构负责人：黄珍

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	527,702,448.65	529,072,365.57
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	15,088,444.74	7,581,666.46
经营活动现金流入小计	542,790,893.39	536,654,032.03
购买商品、接受劳务支付的现金	302,723,999.22	216,788,912.26
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	173,509,907.17	113,400,233.32
支付的各项税费	154,999,225.90	143,360,171.67
支付其他与经营活动有关的现金	137,078,586.55	96,010,597.13
经营活动现金流出小计	768,311,718.84	569,559,914.38
经营活动产生的现金流量净额	-225,520,825.45	-32,905,882.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	19,188,678.64	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	1,414,099.50	69,370.88
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	19,469,207.24	19,220,000.00
投资活动现金流入小计	40,071,985.38	21,471,250.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,553,584.28	12,515,277.65
投资支付的现金		47,575,391.81
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
支付其他与投资活动有关的现金	8,580,000.00	46,650,000.00
投资活动现金流出小计	60,133,584.28	120,117,669.46
投资活动产生的现金流量净额	-20,061,598.90	-98,646,418.58

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	350,000.00	37,921,680.00
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	52,168,660.82	
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	52,518,660.82	51,921,680.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,184,940.54	5,879,200.31
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	77,184,940.54	45,879,200.31
筹资活动产生的现金流量净额	-24,666,279.72	6,042,479.69
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	-270,248,704.07	-125,509,821.24
加：期初现金及现金等价物余额	534,617,837.61	580,403,512.67
六、期末现金及现金等价物余额	264,369,133.54	454,893,691.43

法定代表人：周信忠

主管会计工作负责人：张袖元

会计机构负责人：黄珍

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	341,023,953.73	404,565,662.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,042,220.45	26,585,684.17
经营活动现金流入小计	350,066,174.18	431,151,346.65
购买商品、接受劳务支付的现金	240,532,158.01	172,989,689.65
支付给职工以及为职工支付的现金	101,592,517.14	65,499,248.30

支付的各项税费	106,623,010.34	110,359,251.55
支付其他与经营活动有关的现金	79,594,880.07	73,143,478.09
经营活动现金流出小计	528,342,565.56	421,991,667.59
经营活动产生的现金流量净额	-178,276,391.38	9,159,679.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	19,188,678.64	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	191,250.01	7,797.12
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	19,469,207.24	19,220,000.00
投资活动现金流入小计	38,849,135.89	21,409,677.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,827,612.37	8,606,624.24
投资支付的现金	3,650,000.00	77,575,391.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		13,377,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	20,580,000.00	46,650,000.00
投资活动现金流出小计	70,057,612.37	146,209,016.05
投资活动产生的现金流量净额	-31,208,476.48	-124,799,338.93
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
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
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	50,000,000.00	37,921,680.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,832,041.65	3,979,733.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,832,041.65	28,979,733.32
筹资活动产生的现金流量净额	-3,832,041.65	8,941,946.68
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	-213,316,909.51	-106,697,713.19

加：期初现金及现金等价物余额	392,991,570.86	487,671,736.30
六、期末现金及现金等价物余额	179,674,661.35	380,974,023.11

法定代表人：周信忠

主管会计工作负责人：张袖元

会计机构负责人：黄珍

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否