



**浙江报喜鸟服饰股份有限公司**

**2014 年第一季度报告**

**2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴志泽、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。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	625,007,503.53	553,248,139.52	12.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,110,090.16	51,248,185.64	5.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,642,517.80	36,679,741.14	13.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,441,507.14	-225,520,825.45	101.53%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.5%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.5%
加权平均净资产收益率(%)	2.04%	1.93%	0.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	4,447,906,911.29	4,586,422,622.70	-3.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,675,905,104.22	2,621,794,596.06	2.06%

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)	246,606.25	
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)	195,401.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,422,873.83	主要系公司向代理商收取的资金占用费(风险金)所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-397,309.37	
合计	12,467,572.36	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

## 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		24,873				
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	35.67%	209,005,681		质押	93,500,000
吴志泽	境内自然人	10.04%	58,830,250	44,122,687	质押	14,640,000
吴真生	境内自然人	3.95%	23,150,200			
吴文忠	境内自然人	2.33%	13,672,800		质押	13,670,000
中国农业银行一益民创新优势混合型证券投资基金	其他	1.63%	9,525,647			
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	其他	1.41%	8,258,012			
中国农业银行一长盛同德主题增长股票型证券投资基金	其他	1.1%	6,459,936			
陈章银	境内自然人	0.9%	5,272,800			
中国人民财产保险股份有限公司一传统一普通保险产品	其他	0.9%	5,250,839			
吴小仙	境内自然人	0.83%	4,834,784			
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	
中国农业银行一益民创新优势混	9,525,647			人民币普通股	9,525,647	

合型证券投资基金			
中国人民人寿保险股份有限公司 —分红一个险分红	8,258,012	人民币普通股	8,258,012
中国农业银行—长盛同德主题增 长股票型证券投资基金	6,459,936	人民币普通股	6,459,936
陈章银	5,272,800	人民币普通股	5,272,800
中国人民财产保险股份有限公司 —传统—普通保险产品	5,250,839	人民币普通股	5,250,839
吴小仙	4,834,784	人民币普通股	4,834,784
上述股东关联关系或一致行动的 说明	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。		
前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	股东吴小仙为融资融券业务股东。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 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增长215.21%，主要系同期对比银行借款增加导致利息支出相应增长与本期收取加盟商风险金下降所致。

2、资产减值损失较上年同期增加96.07%，主要系品牌存货跌价准备金的计提增加。

3、应付利息较上年同期增加188.12%，主要系计提本期债券利息所致；去年11月底已支付了第二期债券利息。

4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长2465.52%，主要系本期出售商铺回笼资金所致。

5、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下降30.45%，主要系本期购买设备、房产等投资减少所致。

6、偿还债务支付的现金较上年同期增长92.89%，主要系本期偿还到期银行借款所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

#### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来	保证本人直接或间接控制的公司、企业不从事与股份公司构成实质性同业竞争的业务和经营。本人将不在股份公司以外的公司、企业增加投资，从事与股份公司构成实质性同业竞争的业务	2004年06月15日	长期有效	截止报告期末，该承诺事项仍在严格履行中

		和经营。本人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。			
	控股股东报喜鸟集团有限公司	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、	2004年06月15日	长期有效	截止报告期末，该承诺事项仍在严格履行中

		索赔责任及额外的费用支出。			
	吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来	公司首次公开发行股份前已向其发行的股份，自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。	2007年03月26日	2007年8月16日-2010年8月15日、本人在任期间以及离职后半年内。	截止报告期末，报喜鸟集团已履行完毕
	控股股东报喜鸟集团有限公司	公司首次公开发行股份前已向其发行的股份，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持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	2007年03月26日	2007年8月16日-2010年8月15日。	截止报告期末，吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来已履行完毕，吴志泽仍在严格履行承诺中。
	公司控股股东报喜鸟集团及自然人发起人吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来	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	2007年03月26日	长期有效	截止报告期末，该承诺事项仍在严格履行中



		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纳税款,不给本公司造成负面影响。			
	公司控股股东报喜鸟集团及自然人发起人吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来	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。	2007年03月26日	长期有效	截止报告期末,该承诺事项仍在严格履行中
	公司控股股东报喜鸟集团	在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,公司拥有优先租赁权。	2007年03月26日	长期有效	截止报告期末,该承诺事项仍在严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东报喜鸟集团	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	2012年02月10日		截止报告期末,报喜鸟集团已履行完毕

		部分损失将由报喜鸟集团有限公司补偿给公司。			
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(如有)	不适用				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	0%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	8,183.43	至	10,638.46
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,183.43		
业绩变动的原因说明	主品牌报喜鸟发展平稳；多品牌战略持续实施，代理的品牌 HAZZYS 持续增长；直营系统业务继续改善；出售部分不适合公司发展战略的商铺所致。		

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量(股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 六、购买理财产品情况

序号	银行名称	产品名称	起息日	到期日	预计年化利率	金额(万元)
1	农行永嘉瓯北支行	“汇利丰”2014 年第 530 期对公定制人民币理财产品	2014 年 2 月 20 日	2014 年 3 月 5 日	4.35%	4000
2	农行永嘉瓯北支行	“汇利丰”2014 年第 845 期对公定制人民币理财产品	2014 年 3 月 11 日	2014 年 4 月 9 日	4.8%	2000
3	交通银行上海市分行	日增利 S 款	2014 年 4 月 3 日	2014 年 4 月 21 日	2.1%-3.6%	500

## 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	304,367,138.40	421,797,842.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	703,683.27	200,000.00
应收账款	595,135,032.23	528,993,597.07
预付款项	83,997,035.18	66,567,273.01
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	180,848,229.27	190,335,346.89
买入返售金融资产		
存货	1,081,188,206.84	1,136,465,370.28
一年内到期的非流动资产		1,166,904.39
其他流动资产	137,791.67	
流动资产合计	2,246,377,116.86	2,345,526,333.82
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	51,406,159.85	51,406,159.85

投资性房地产	487,367,777.64	608,889,573.59
固定资产	1,182,222,156.42	1,098,123,351.35
在建工程	1,269,236.98	1,116,554.56
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	92,713,083.41	93,776,684.33
开发支出		
商誉	12,953,957.33	12,953,957.33
长期待摊费用	89,308,731.64	79,291,326.54
递延所得税资产	131,595,354.52	152,232,147.93
其他非流动资产	152,693,336.64	143,106,533.40
非流动资产合计	2,201,529,794.43	2,240,896,288.88
资产总计	4,447,906,911.29	4,586,422,622.70
流动负债：		
短期借款	362,119,092.64	487,139,092.64
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	46,535,764.37	51,065,106.66
应付账款	204,585,739.24	170,257,688.16
预收款项	293,454,637.42	334,491,368.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,406,744.19	104,986,273.96
应交税费	-35,513,957.00	-24,096,595.33
应付利息	16,100,935.05	5,588,341.67
应付股利		
其他应付款	22,220,233.99	36,429,201.21
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	961,909,189.90	1,165,860,477.82
非流动负债：		
长期借款	28,000,000.00	28,000,000.00
应付债券	596,986,103.13	596,791,536.64
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	163,714,270.48	152,265,061.12
递延所得税负债	9,104,696.32	9,228,870.11
其他非流动负债	8,770,376.36	8,981,661.07
非流动负债合计	806,575,446.29	795,267,128.94
负债合计	1,768,484,636.19	1,961,127,606.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	586,009,370.00	586,009,370.00
资本公积	639,901,426.54	639,901,426.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	173,513,991.07	173,513,991.07
一般风险准备		
未分配利润	1,276,476,245.61	1,222,366,155.45
外币报表折算差额	4,071.00	3,653.00
归属于母公司所有者权益合计	2,675,905,104.22	2,621,794,596.06
少数股东权益	3,517,170.88	3,500,419.88
所有者权益（或股东权益）合计	2,679,422,275.10	2,625,295,015.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,447,906,911.29	4,586,422,622.70

法定代表人：吴志泽

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	185,009,690.54	248,839,124.89
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	618,847,002.05	541,144,757.56
预付款项	46,313,068.48	34,423,272.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	250,091,784.53	252,713,331.30
存货	976,554,858.02	1,085,577,457.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,076,816,403.62	2,162,697,944.26
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	380,157,139.63	378,157,139.63
投资性房地产	751,784,120.56	767,896,326.75
固定资产	810,262,445.26	827,749,134.08
在建工程	575,400.00	575,400.00
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	56,856,318.19	57,866,561.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,252,702.62	32,154,741.75
递延所得税资产	91,749,725.50	112,765,948.72
其他非流动资产	152,693,336.64	143,106,533.40
非流动资产合计	2,278,331,188.40	2,320,271,786.01
资产总计	4,355,147,592.02	4,482,969,730.27
流动负债：		

短期借款	255,000,000.00	345,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	28,168,493.87	38,385,554.06
应付账款	382,050,294.71	432,124,024.35
预收款项	250,398,186.76	302,579,773.42
应付职工薪酬	28,489,064.06	62,706,631.71
应交税费	-53,419,573.29	-60,065,496.19
应付利息	15,973,561.06	5,330,727.73
应付股利		
其他应付款	72,461,283.37	58,134,538.29
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	979,121,310.54	1,184,195,753.37
非流动负债：		
长期借款	28,000,000.00	28,000,000.00
应付债券	596,986,103.13	596,791,536.64
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	160,360,087.45	144,935,151.54
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,318,293.75	5,432,675.00
非流动负债合计	790,664,484.33	775,159,363.18
负债合计	1,769,785,794.87	1,959,355,116.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	586,009,370.00	586,009,370.00
资本公积	632,276,439.38	632,276,439.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	173,076,588.44	173,076,588.44
一般风险准备		
未分配利润	1,193,999,399.33	1,132,252,215.90
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,585,361,797.15	2,523,614,613.72
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,355,147,592.02	4,482,969,730.27



计		
---	--	--

法定代表人：吴志泽

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	625,007,503.53	553,248,139.52
其中：营业收入	625,007,503.53	553,248,139.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	551,295,758.37	487,292,184.89
其中：营业成本	269,823,827.61	235,476,786.33
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	3,917,572.87	6,172,871.89
销售费用	185,811,835.73	159,862,389.24
管理费用	75,690,842.36	80,441,716.36
财务费用	2,066,894.71	-1,794,049.81
资产减值损失	13,984,785.09	7,132,470.88
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）	73,711,745.16	65,955,954.63

加：营业外收入	1,580,340.73	2,217,159.40
减：营业外支出	1,428,135.65	1,761,145.71
其中：非流动资产处置损失	5,435.55	50,909.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,863,950.24	66,411,968.32
减：所得税费用	19,737,109.08	15,941,691.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,126,841.16	50,470,276.64
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	54,110,090.16	51,248,185.64
少数股东损益	16,751.00	-777,909.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.08
七、其他综合收益	4,071.00	
八、综合收益总额	54,130,912.16	50,470,276.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,114,161.16	51,248,185.64
归属于少数股东的综合收益总额	16,751.00	-777,909.00

法定代表人：吴志泽

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	446,595,989.37	409,707,304.80
减：营业成本	220,800,245.19	197,058,303.75
营业税金及附加	2,288,384.17	4,456,503.39
销售费用	75,911,705.10	90,140,766.90
管理费用	50,163,067.61	54,203,881.49
财务费用	549,750.98	-5,116,951.93
资产减值损失	13,426,919.10	4,984,805.72
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）	83,455,917.22	63,979,995.48
加：营业外收入	587,366.60	1,304,433.11
减：营业外支出	1,279,877.17	1,705,209.38
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,763,406.65	63,579,219.21
减：所得税费用	21,016,223.22	14,568,809.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,747,183.43	49,010,409.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.08
（二）稀释每股收益	0.11	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	61,747,183.43	49,010,409.47

法定代表人：吴志泽

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	602,653,718.40	527,702,448.65
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	17,112,396.93	15,088,444.74
经营活动现金流入小计	619,766,115.33	542,790,893.39
购买商品、接受劳务支付的现金	233,068,570.85	302,723,999.22
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	174,447,744.18	173,509,907.17
支付的各项税费	77,471,068.99	154,999,225.90
支付其他与经营活动有关的现金	131,337,224.17	137,078,586.55
经营活动现金流出小计	616,324,608.19	768,311,718.84
经营活动产生的现金流量净额	3,441,507.14	-225,520,825.45
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	14,796,060.63	19,188,678.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,278,981.43	1,414,099.50
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	9,795,093.00	19,469,207.24
投资活动现金流入小计	60,870,135.06	40,071,985.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,855,680.22	51,553,584.28
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	4,143,050.00	8,580,000.00
投资活动现金流出小计	39,998,730.22	60,133,584.28
投资活动产生的现金流量净额	20,871,404.84	-20,061,598.90

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		350,000.00
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	10,000,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	52,518,660.82
偿还债务支付的现金	135,020,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,959,461.10	7,184,940.54
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	141,979,461.10	77,184,940.54
筹资活动产生的现金流量净额	-131,979,461.10	-24,666,279.72
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	-107,666,549.12	-270,248,704.07
加：期初现金及现金等价物余额	398,608,908.88	534,617,837.61
六、期末现金及现金等价物余额	290,942,359.76	264,369,133.54

法定代表人：吴志泽

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	371,110,419.80	341,023,953.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,808,480.83	9,042,220.45
经营活动现金流入小计	376,918,900.63	350,066,174.18
购买商品、接受劳务支付的现金	169,765,243.54	240,532,158.01
支付给职工以及为职工支付的现金	87,030,756.87	101,592,517.14

支付的各项税费	41,008,661.52	106,623,010.34
支付其他与经营活动有关的现金	65,820,992.71	79,594,880.07
经营活动现金流出小计	363,625,654.64	528,342,565.56
经营活动产生的现金流量净额	13,293,245.99	-178,276,391.38
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	14,796,060.63	19,188,678.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,808,439.59	191,250.01
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	9,795,093.00	19,469,207.24
投资活动现金流入小计	59,399,593.22	38,849,135.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,408,540.19	45,827,612.37
投资支付的现金	2,000,000.00	3,650,000.00
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	14,143,050.00	20,580,000.00
投资活动现金流出小计	44,551,590.19	70,057,612.37
投资活动产生的现金流量净额	14,848,003.03	-31,208,476.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	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	15,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,212,694.45	3,832,041.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	105,212,694.45	53,832,041.65
筹资活动产生的现金流量净额	-80,212,694.45	-3,832,041.65
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	-52,071,445.43	-213,316,909.51

加：期初现金及现金等价物余额	228,904,788.96	392,991,570.86
六、期末现金及现金等价物余额	176,833,343.53	179,674,661.35

法定代表人：吴志泽

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

公司第一季度报告未经审计。