

# 东莞市搜于特服装股份有限公司

## 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)	279,637,182.95	423,515,428.72	-33.97%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	35,692,121.42	62,614,764.36	-43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	35,697,580.22	62,611,690.38	-42.99%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-97,376,555.17	-167,741,141.84	41.95%
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.14	-42.86%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.14	-42.86%
加权平均净资产收益率 (%)	1.68%	3.12%	-1.44%
	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)	2,561,677,990.10	2,630,671,715.36	-2.62%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,143,212,233.82	2,107,520,112.40	1.69%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-832.61	
减：所得税影响额	4,626.19	
合计	-5,458.80	--

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		19,618				
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
马鸿	境内自然人	49.85%	215,342,378	161,506,783	质押	49,000,000
广东兴原投资有限公司	境内非国有法人	22.28%	96,237,622	0	质押	39,000,000
马少贤	境内自然人	2.5%	10,800,000	8,100,000		
全国社保基金一一五组合	其他	1.49%	6,448,278	0		
全国社保基金二零一组合	其他	0.73%	3,152,572	0		
华宝投资有限公司	国有法人	0.67%	2,900,000	0		
广发基金公司-建行-中国平安人寿保险股份有限公司	其他	0.46%	1,976,961	0		
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	其他	0.38%	1,653,017	0		
马少文	境内自然人	0.38%	1,620,000	0		
中国银行股份有限公司-广发聚优灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.31%	1,347,006	0		
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	

广东兴原投资有限公司	96,237,622	人民币普通股	96,237,622
马鸿	53,835,595	人民币普通股	53,835,595
全国社保基金一一五组合	6,448,278	人民币普通股	6,448,278
全国社保基金一零一组合	3,152,572	人民币普通股	3,152,572
华宝投资有限公司	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
马少贤	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
广发基金公司-建行-中国平安人寿保险股份有限公司	1,976,961	人民币普通股	1,976,961
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	1,653,017	人民币普通股	1,653,017
马少文	1,620,000	人民币普通股	1,620,000
中国银行股份有限公司-广发聚优灵活配置混合型证券投资基金	1,347,006	人民币普通股	1,347,006
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，马鸿先生与马少贤女士为兄妹关系，马少文先生与马鸿先生为兄弟关系，广东兴原投资有限公司为马鸿先生与妻子黄晓旋女士共同设立。除以上关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行为人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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、资产负债表项目：

(1) 报告期末一年内到期的非流动资产比上年期末减少30%，主要原因是：报告期内长期待摊费用摊销所致。

(2) 报告期末其他流动资产比上年期末减少50.98%，主要原因是：报告期内待抵扣的增值税进项税额减少所致。

(3) 报告期末短期借款比上年期末减少57.14%，主要原因是：报告期内公司偿还了银行借款所致。

(4) 报告期末预收账款比上年期末减少56.84%，主要原因是：报告期内公司收到款项后已及时发货。

(5) 报告期末应交税费比上年期末减少41.08%，主要原因是：报告期内公司销售收入下降，应交的企业所得税减少。

#### 2、利润表项目：

(1) 报告期内营业收入较上年同期减少33.97%，主要原因是国内服装消费市场持续低迷，终端销售压力大；同时，报告期国内大部分地区气候异常，进一步影响终端销售业绩的提升；去年以来，公司开始探索“快时尚”模式，实行一年四季订货与当季订货相结合的方式，由于该模式处于探索期，尚不成熟，加上市场低迷和气候异常，造成加盟商当季补订单较少。

(2) 报告期内营业成本较上年同期减少36.45%，主要是随本期销售收入下降而减少的销售成本。

(3) 报告期内营业税金及附加较上年同期减少47.02%，主要是本期收入减少缴纳的流转税减少所致。

(4) 报告期内财务费用较上年同期减少84.98%，主要是取得的银行存款利息收入减少。

(5) 报告期内资产减值损失较上年同期减少80.62%，主要是本期计提的坏账准备较去年同期减少。

(6) 报告期内投资收益较上年同期增加504.98万元，主要是本期购置的理财产品取得的投资收益增加。

(7) 报告期内营业外收入较上年同期增加578.56%，主要是本期收到的政府补贴较去年同期增加。

(8) 报告期内营业外支出较上年同期增加4676.8%，主要是本期支付的捐赠、赞助费等较去年同期增加。

(9) 报告期内所得税费用出较上年同期减少41.62%，主要是本期利润总额减少所致。

(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减少42.65%、43.00%，主要是本期销售收入减少利润相应减少。

### 3、现金流量表项目：

(1) 报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少74.86%，主要是本期收到的银行存款利息减少。

(2) 报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少30.88%，主要是本期内随销售收入减少购买商品、接受劳务支付的现金减少。

(3) 报告期内支付的各项税费较上年同期减少40.35%，主要是本期销售收入减少相应支付的各项税费减少。

(4) 报告期内支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少32.68%，主要是本期期间费用支出减少。

(5) 报告期内收回投资收到的现金较上年同期增加49,000.00万元，主要是购置的理财产品本期到期收回本金。

(6) 报告期内取得投资收益收到的现金较上年同期增加504.98万元，主要本期内取得购置理财产品的投资收益增加。

(7) 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增加173.43%，主要是本期支付购置店铺款较去年同期增加。

(8) 报告期内投资支付的现金较上年同期增加41,000.00万元，主要本期内购置理财产品的本金支出增加。

(9) 报告期内取得借款收到的现金较上年同期减少2,000万元，主要是本期银行借款到期已偿还。

(10) 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36.82%，主要是本期内已偿还部分银行借款，支付的利息减少。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年9月24日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司公开发行公司债券方案》，拟向社会公开发行7亿元公司债券，并已取得中国证券监督

管理委员会的核准，公司将在2014年按中国证券监督管理委员会的批复择机发行。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行公司债券	2013 年 09 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	马鸿先生	2010 年 1 月 16 日，持股 5%以上的股东、董事长、总经理马鸿先生承诺：在任职期间每年转让的发行人股份不得超过其所持有的发行人股份总数的百分之二十五，并且离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份。	2010 年 01 月 16 日	任职期间及离职后六个月内；	报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。
	马少贤女士	2010 年 1 月 16 日，董事马少贤女士承诺：在任职期间每年转让的发行人股份不得超过其所持有的发行人股份总数的	2010 年 01 月 16 日	任职期间及离职后六个月内；	报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。



		百分之二十五，并且离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份。			
	马鸿先生、广东兴原投资有限公司	2010年1月16日，持股5%以上的股东马鸿先生、广东兴原投资有限公司承诺：避免与本公司同业竞争。	2010年01月16日	马鸿先生任公司控制股东或第一大股东期间；马鸿先生实际控制本公司及广东兴原投资有限公司期间。	报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。
	马鸿先生	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。	2010年01月20日	在公司仓库租赁合同的履行期间。	报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
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）	无				

#### 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（%）	-50%	至	-20%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,479.79	至	10,367.66
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,959.57		
业绩变动的原因说明	当前国内服装消费市场持续低迷，终端销售压力大；公司去年以来开始探索“快时尚”模式，实行一年四季订货与当季订货相结合的方式，但该模式从探索到成熟需要有个过程，同时，市场低迷也影响加盟商当季订货的信心；因此公司预计业绩会在 1-6 月份出现较大幅度的下降。		

#### 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

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：东莞市搜于特服装股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	832,151,251.93	991,269,796.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	500,000.00	500,000.00
应收账款	439,173,928.48	423,613,364.89
预付款项	110,821,745.76	114,330,315.14
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	5,728,438.82	5,949,609.27
买入返售金融资产		
存货	613,512,141.29	555,913,216.93
一年内到期的非流动资产	6,539,297.18	9,341,293.13
其他流动资产	4,826,414.13	9,846,112.89
流动资产合计	2,013,253,217.59	2,110,763,709.00
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	25,097,714.96	25,471,176.50
固定资产	291,969,673.92	249,643,585.04
在建工程	151,479,860.77	165,031,918.46
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	42,493,285.71	42,967,847.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,290,499.00	26,910,736.94
递延所得税资产	10,093,738.15	9,882,742.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	548,424,772.51	519,908,006.36
资产总计	2,561,677,990.10	2,630,671,715.36
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	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	246,278,872.70	323,063,066.86
应付账款	119,369,664.81	106,576,566.49
预收款项	373,555.07	865,551.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,155,799.00	9,323,768.00
应交税费	19,049,649.28	32,331,669.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,238,215.42	15,990,980.44
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	418,465,756.28	523,151,602.96
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	418,465,756.28	523,151,602.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	432,000,000.00	432,000,000.00
资本公积	1,076,759,880.99	1,076,759,880.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	89,222,168.54	89,222,168.54
一般风险准备		
未分配利润	545,230,184.29	509,538,062.87
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,143,212,233.82	2,107,520,112.40
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,143,212,233.82	2,107,520,112.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,561,677,990.10	2,630,671,715.36

法定代表人：马鸿

主管会计工作负责人：唐洪

会计机构负责人：骆和平

## 2、母公司资产负债表

编制单位：东莞市搜于特服装股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	814,885,125.22	966,163,703.54
交易性金融资产		
应收票据	500,000.00	500,000.00
应收账款	439,173,928.48	429,678,514.34
预付款项	110,434,111.50	113,545,728.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,628,062.45	5,861,525.23
存货	608,192,868.39	550,400,482.87
一年内到期的非流动资产	6,539,297.18	9,341,293.13
其他流动资产	4,713,206.81	9,770,979.56
流动资产合计	1,990,066,600.03	2,085,262,227.35
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	14,500,000.00	14,500,000.00
投资性房地产	25,097,714.96	25,471,176.50
固定资产	291,873,876.35	249,538,102.48
在建工程	151,479,860.77	165,031,918.46
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	42,462,763.60	42,935,411.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,290,499.00	26,910,736.94

递延所得税资产	8,833,292.45	8,623,589.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	561,538,007.13	533,010,935.82
资产总计	2,551,604,607.16	2,618,273,163.17
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	35,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	246,278,872.70	323,063,066.86
应付账款	119,369,664.81	106,576,566.49
预收款项	12,405,645.40	7,926,018.51
应付职工薪酬	6,649,868.00	8,495,217.00
应交税费	17,056,511.23	29,822,052.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,043,905.51	15,498,089.55
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		
流动负债合计	427,804,467.65	526,381,010.79
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	427,804,467.65	526,381,010.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	432,000,000.00	432,000,000.00
资本公积	1,076,759,880.99	1,076,759,880.99
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	89,222,168.54	89,222,168.54
一般风险准备		
未分配利润	525,818,089.98	493,910,102.85
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,123,800,139.51	2,091,892,152.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,551,604,607.16	2,618,273,163.17

法定代表人：马鸿

主管会计工作负责人：唐洪

会计机构负责人：骆和平

### 3、合并利润表

编制单位：东莞市搜于特服装股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	279,637,182.95	423,515,428.72
其中：营业收入	279,637,182.95	423,515,428.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	236,748,313.31	339,927,717.61
其中：营业成本	173,357,765.83	272,768,477.34
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	1,420,568.32	2,681,344.96
销售费用	44,047,860.89	47,274,794.69
管理费用	18,488,075.47	22,248,720.82
财务费用	-1,418,372.78	-9,444,975.24



资产减值损失	852,415.58	4,399,355.04
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)	5,049,820.77	
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)	47,938,690.41	83,587,711.11
加：营业外收入	34,504.74	5,085.00
减：营业外支出	35,337.35	739.77
其中：非流动资 产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	47,937,857.80	83,592,056.34
减：所得税费用	12,245,736.38	20,977,291.98
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	35,692,121.42	62,614,764.36
其中：被合并方在合并 前实现的净利润	3,788,013.55	2,703,933.43
归属于母公司所有者的 净利润	35,692,121.42	62,614,764.36
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.08	0.14
(二) 稀释每股收益	0.08	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	35,692,121.42	62,614,764.36
归属于母公司所有者的 综合收益总额	35,692,121.42	62,614,764.36
归属于少数股东的综合 收益总额		

法定代表人：马鸿

主管会计工作负责人：唐洪

会计机构负责人：骆和平

## 4、母公司利润表

编制单位：东莞市搜于特服装股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	270,698,478.46	417,269,415.29
减：营业成本	173,165,617.25	273,046,091.92
营业税金及附加	1,237,753.20	2,557,294.29
销售费用	41,155,295.74	44,314,689.12
管理费用	18,185,369.49	21,959,882.21
财务费用	-1,446,922.01	-9,506,149.45
资产减值损失	856,643.22	4,386,680.26
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)	5,049,820.77	
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)	42,594,542.34	80,510,926.94
加：营业外收入	34,495.93	4,920.00
减：营业外支出	34,556.94	739.77
其中：非流动资产 处置损失		
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	42,594,481.33	80,515,107.17
减：所得税费用	10,686,494.20	20,128,776.80
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	31,907,987.13	60,386,330.37
五、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	31,907,987.13	60,386,330.37

法定代表人：马鸿

主管会计工作负责人：唐洪

会计机构负责人：骆和平

## 5、合并现金流量表

编制单位：东莞市搜于特服装股份有限公司

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	311,829,917.18	410,659,250.02
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	2,612,074.96	10,390,673.91
经营活动现金流入小计	314,441,992.14	421,049,923.93
购买商品、接受劳务支付的现金	314,110,188.43	454,435,834.18
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	31,253,630.63	28,212,911.62
支付的各项税费	38,871,743.85	65,168,537.64
支付其他与经营活动有关的现金	27,582,984.40	40,973,782.33
经营活动现金流出小计	411,818,547.31	588,791,065.77
经营活动产生的现金流量净额	-97,376,555.17	-167,741,141.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	490,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	5,049,820.77	
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	495,049,820.77	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,480,143.77	16,998,896.01
投资支付的现金	410,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	456,480,143.77	16,998,896.01
投资活动产生的现金流量净额	38,569,677.00	-16,998,896.01
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
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	0.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	311,666.65	493,333.29
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	2,505,282.56	
筹资活动现金流出小计	22,816,949.21	20,493,333.29
筹资活动产生的现金流量净 额	-22,816,949.21	-493,333.29
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	-81,623,827.38	-185,233,371.14
加：期初现金及现金等 价物余额	587,635,129.75	1,301,737,523.52
六、期末现金及现金等价物 余额	506,011,302.37	1,116,504,152.38

法定代表人：马鸿

主管会计工作负责人：唐洪

会计机构负责人：骆和平

## 6、母公司现金流量表

编制单位：东莞市搜于特服装股份有限公司

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	312,438,448.17	403,175,368.92

到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,578,369.72	10,352,559.06
经营活动现金流入小计	315,016,817.89	413,527,927.98
购买商品、接受劳务支付的现金	314,110,188.43	454,435,834.18
支付给职工以及为职工支付的现金	28,703,625.07	26,009,428.19
支付的各项税费	35,078,097.74	62,670,433.24
支付其他与经营活动有关的现金	26,661,495.32	40,214,328.67
经营活动现金流出小计	404,553,406.56	583,330,024.28
经营活动产生的现金流量净额	-89,536,588.67	-169,802,096.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	490,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	5,049,820.77	
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	495,049,820.77	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,480,143.77	16,990,926.01
投资支付的现金	410,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	456,480,143.77	16,990,926.01
投资活动产生的现金流量净	38,569,677.00	-16,990,926.01

额		
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		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		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	311,666.65	493,333.29
支付其他与筹资活动有关的现金	2,505,282.56	
筹资活动现金流出小计	22,816,949.21	20,493,333.29
筹资活动产生的现金流量净额	-22,816,949.21	-493,333.29
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	-73,783,860.88	-187,286,355.60
加：期初现金及现金等价物余额	562,529,036.54	1,291,456,284.70
六、期末现金及现金等价物余额	488,745,175.66	1,104,169,929.10

法定代表人：马鸿

主管会计工作负责人：唐洪

会计机构负责人：骆和平

## 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。