

# 浙江报喜鸟服饰股份有限公司

## 2014 年第三季度报告



2014 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,368,802,912.65	4,586,422,622.70	-4.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,719,331,245.50	2,621,794,596.06	3.72%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	597,017,322.27	16.04%	1,595,908,226.67	2.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,720,916.74	-20.02%	126,948,003.06	-18.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,377,372.61	-12.24%	47,850,356.11	-55.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	6,181,395.34	101.84%
基本每股收益（元/股）	0.10	-16.67%	0.22	-15.38%
稀释每股收益（元/股）	0.10	-16.67%	0.22	-15.38%
加权平均净资产收益率	2.22%	-0.61%	4.75%	-1.11%

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）	36,766,890.86	主要系报告期内公司处理房产所得收益。
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）	24,908,972.57	主要系报告期内上海各子公司收到当地政府的产业扶持和园区专项补贴金。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	35,323,738.40	主要系公司向加盟商收取的资金占用费（风险金）。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-862,674.39	
减：所得税影响额	17,039,280.49	
合计	79,097,646.95	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,765					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	20.67%	121,104,275		质押	94,000,000
吴志泽	境内自然人	10.04%	58,830,250	44,122,687	质押	14,640,000
陈一帆	境内自然人	7.00%	41,020,656			
吴真生	境内自然人	6.95%	40,730,481			
吴婷婷	境内自然人	5.00%	29,300,469			
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	1.37%	8,000,000			
长江证券股份有限公司	其他	1.20%	7,055,199			
吴小仙	境内自然人	1.02%	6,000,000			
陈章银	境内自然人	0.84%	4,949,011			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
报喜鸟集团有限公司	121,104,275	人民币普通股	121,104,275			
陈一帆	41,020,656	人民币普通股	41,020,656			
吴真生	40,730,481	人民币普通股	40,730,481			
吴婷婷	29,300,469	人民币普通股	29,300,469			

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合型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
长江证券股份有限公司	7,055,199	人民币普通股	7,055,199
吴小仙	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
陈章银	4,949,011	人民币普通股	4,949,011
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、吴文忠为第一大股东报喜鸟集团有限公司的股东，吴婷婷系吴志泽之女，陈一帆系陈章银之子，存在关联关系。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 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	陈一帆通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 13,020,656 股份。吴小仙通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,000,000 股份。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产类科目	期末	年初数	变动幅度	说明
	(或本报告期)	(或上年同期)		
货币资金	152,872,353.55	421,797,842.18	-52.55%	主要系归还银行短期借款所致。
在建工程	10,610,808.00	1,116,554.56	850.32%	主要系子公司上海宝鸟服饰有限公司仓库重新拆建所致。
应收票据		200,000.00	-100.00%	主要系报告期末相关票据已到期所致。
其他应收款	127,789,558.04	190,335,346.89	-32.86%	主要系加盟商财务资助款项到期归还所致。
一年内到期的非流动资产		1,166,904.39	-100.00%	主要系报告期末子公司装修费用摊销完毕所致。
其他非流动资产	195,531,790.51	143,106,533.40	36.63%	主要系支付房产预付款增加所致。
短期借款	255,139,184.77	487,139,092.64	-47.62%	主要系归还到期银行短期借款所致。
应付职工薪酬	39,844,335.32	104,986,273.96	-62.05%	主要系报告期初支付2013年度奖金所致。
应交税费	-50,546,253.29	-24,096,595.33	109.77%	主要系上年度母公司利润减少，上期预交的企业所得税本期尚未退回所致。
应付利息	37,549,226.42	5,588,341.67	571.92%	主要系计提的公司债利息所致。
营业税金及附加	11,217,629.88	23,856,389.33	-52.98%	主要系期初有留抵税额且本期应纳税销售额没有大幅上升，导致应交流转税减少所致。
财务费用	13,291,819.37	-4,640,641.88	386.42%	主要系报告期内公司向加盟商收取的资金占用费(风险金)较上年同期减少所致。
资产减值损失	16,668,748.21	38,862,544.69	-57.11%	主要系报告期内公司货源量投产较上年同期减少，老货库存处理较理想，跌价准备计提较上年同期减少所致。
营业外收入	37,097,327.41	9,190,809.52	303.64%	主要系上海子公司收到当地政府的产业扶持和园区专项补贴金增加，及报告期内母公司出售房产所致。
营业外支出	6,289,305.48	3,452,561.77	82.16%	主要系本期存货报废增加所致。
少数股东损益		-3,945,229.11	-100.00%	主要系报告期内公司完成收购子公司少数股权所致。
其他综合收益	418.00	2,447.00	-82.92%	主要系报告期内汇率变动所致。
收到其他与经营活动有关的现金	106,978,248.26	33,981,572.53	214.81%	主要系上海子公司收到当地政府的产业扶持和园区专项补贴金增加，商铺租金收入、加盟费等现金流量项目列示调整所致。
支付的各项税费	159,339,313.75	260,991,657.94	-38.95%	主要系上期增值税进项税额留抵以及已纳税所得额留抵所致。
经营活动产生的现金流量净额	6,181,395.34	-336,843,285.22	101.84%	主要系报告期内加强终端货款回笼，同时采购付款、税金支付比去年同期减少所致。

取得投资收益所收到的现金	35,358,310.23	58,716,670.48	-39.78%	主要系报告期内公司向加盟商收取的资金占用费(风险金)比上年同期减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	8,453,059.40	16,628,050.00	-49.16%	主要系报告期内对代理商财务资助比上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	20,100,246.37	69,358,881.99	-75%	主要系报告期内向加盟商收取资金占用费(风险金)、处理房产所得收入比上年同期减少所致。
吸收投资收到的现金		5,076,038.00	-100.00%	主要系上年同期子公司上海欧爵服饰有限公司注册资本增加所致。
取得借款收到的现金	218,499,184.77	565,467,753.46	-61.36%	主要系报告期内因流动资金充足,偿还到期借款后未续贷所致。
筹资活动现金流入小计	218,499,184.77	570,543,791.46	-61.70%	主要系报告期内因流动资金充足,偿还到期借款后未续贷所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,875,764.80	118,019,898.51	-60.28%	主要系报告期内股利分配比上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-282,875,672.67	-12,902,031.36	2092.49%	主要系报告期内因流动资金充足,偿还到期借款后未续贷所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,361.45	2,447.00	813.83%	主要系本期汇率变动影响所致。
期末现金及现金等价物余额	140,180,921.37	254,233,850.02	-44.86%	主要系经营性现金流入比上年同期有大幅度提升并偿还到期贷款所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 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

适用  不适用

承诺事由	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	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	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、叶庆来已履行完毕，吴

	<p>来</p> <p>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。</p> <p>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：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</p>		<p>志泽仍在严格履行承诺中。</p>
--	--	--	---------------------

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
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 年度经营业绩的预计

2014 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	0.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,859.06	至	16,073.82
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	16,073.82		
业绩变动的原因说明	虽然 HAZZYS 业务增长较快，但在公司整体收入中占比较小；受服装市场整体不景气影响，主品牌报喜鸟发货减少；随着各零售品牌直营网点增加，直营终端费用增长较快；零售品牌特销货品处理的力度加大，导致毛利率下降；职业服品牌宝鸟受接单价下降及接单量下降影响，业绩低于预期；电商业务还处于投入期。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定，公司修订了有关长期股权投资的会计政策，同时本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

被投资单位名称	金额	调整前科目核算	调整后科目核算
大连大商集团有限公司	51,406,159.85元	长期股权投资	可供出售金融资产

上述会计政策变更自2014年7月1日开始执行，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

## 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	152,872,353.55	421,797,842.18
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		200,000.00
应收账款	581,225,006.58	528,993,597.07
预付款项	76,311,026.64	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	127,789,558.04	190,335,346.89
买入返售金融资产		
存货	1,205,478,351.36	1,136,465,370.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		1,166,904.39
其他流动资产		
流动资产合计	2,143,676,296.17	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	51,406,159.85	51,406,159.85
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	665,039,066.27	608,889,573.59
固定资产	1,003,641,741.03	1,098,123,351.35
在建工程	10,610,808.00	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	88,343,895.36	93,776,684.33
开发支出		
商誉	12,953,957.33	12,953,957.33
长期待摊费用	77,967,545.55	79,291,326.54
递延所得税资产	119,631,652.58	152,232,147.93
其他非流动资产	195,531,790.51	143,106,533.40
非流动资产合计	2,225,126,616.48	2,240,896,288.88
资产总计	4,368,802,912.65	4,586,422,622.70
流动负债：		
短期借款	255,139,184.77	487,139,092.64
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	46,549,386.72	51,065,106.66
应付账款	205,636,252.66	170,257,688.16
预收款项	295,536,502.02	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	39,844,335.32	104,986,273.96
应交税费	-50,546,253.29	-24,096,595.33
应付利息	37,549,226.42	5,588,341.67
应付股利		
其他应付款	41,486,449.33	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	871,195,083.95	1,165,860,477.82
非流动负债：		
长期借款	24,000,000.00	28,000,000.00
应付债券	597,375,236.11	596,791,536.64
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	139,097,191.40	152,265,061.12
递延所得税负债	8,856,348.74	9,228,870.11
其他非流动负债	8,947,806.95	8,981,661.07
非流动负债合计	778,276,583.20	795,267,128.94
负债合计	1,649,471,667.15	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	639,790,123.42	639,901,426.54
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	4,071.00	3,653.00
盈余公积	173,513,991.07	173,513,991.07
一般风险准备		
未分配利润	1,320,013,690.01	1,222,366,155.45
归属于母公司所有者权益合计	2,719,331,245.50	2,621,794,596.06
少数股东权益		3,500,419.88
所有者权益（或股东权益）合计	2,719,331,245.50	2,625,295,015.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,368,802,912.65	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	116,248,953.26	248,839,124.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	614,470,533.18	541,144,757.56
预付款项	35,970,429.48	34,423,272.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	178,289,753.42	252,713,331.30
存货	1,059,224,282.89	1,085,577,457.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,004,203,952.23	2,162,697,944.26
非流动资产：		
可供出售金融资产	51,406,159.85	51,406,159.85
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	330,862,702.78	326,750,979.78
投资性房地产	821,795,458.59	767,896,326.75
固定资产	747,812,452.86	827,749,134.08
在建工程	789,700.00	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	53,208,281.00	57,866,561.68
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	24,751,712.59	32,154,741.75
递延所得税资产	80,408,847.53	112,765,948.72
其他非流动资产	195,531,863.61	143,106,533.40
非流动资产合计	2,306,567,178.81	2,320,271,786.01
资产总计	4,310,771,131.04	4,482,969,730.27
流动负债：		
短期借款	225,000,000.00	345,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	41,732,257.70	38,385,554.06
应付账款	361,749,808.07	432,124,024.35
预收款项	267,605,792.29	302,579,773.42
应付职工薪酬	14,402,742.06	62,706,631.71
应交税费	-51,104,608.71	-60,065,496.19
应付利息	37,489,863.84	5,330,727.73
应付股利		
其他应付款	19,912,219.12	58,134,538.29
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	916,788,074.37	1,184,195,753.37
非流动负债：		
长期借款	24,000,000.00	28,000,000.00
应付债券	597,375,236.11	596,791,536.64
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	135,193,403.03	144,935,151.54
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,689,531.26	5,432,675.00
非流动负债合计	762,258,170.40	775,159,363.18
负债合计	1,679,046,244.77	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		
其他综合收益		
盈余公积	173,076,588.44	173,076,588.44
一般风险准备		
未分配利润	1,240,362,488.45	1,132,252,215.90
所有者权益（或股东权益）合计	2,631,724,886.27	2,523,614,613.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,310,771,131.04	4,482,969,730.27

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、合并本报告期利润表

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	597,017,322.27	514,513,361.44
其中：营业收入	597,017,322.27	514,513,361.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	518,752,645.46	417,485,576.24
其中：营业成本	255,153,436.17	172,083,497.02
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	3,988,860.33	9,534,721.58
销售费用	179,425,458.28	142,853,957.94
管理费用	70,549,093.90	80,628,098.63
财务费用	6,262,509.62	-1,106,040.67
资产减值损失	3,373,287.16	13,491,341.74

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	138,246.57	
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）	78,402,923.38	97,027,785.20
加：营业外收入	7,715,747.60	2,121,911.61
减：营业外支出	4,199,738.10	541,688.65
其中：非流动资产处置损失	118,097.88	13,512.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,918,932.88	98,608,008.16
减：所得税费用	22,198,016.14	24,353,073.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,720,916.74	74,254,934.43
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	59,720,916.74	74,671,081.17
少数股东损益		-416,146.74
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.10	0.12
（二）稀释每股收益	0.10	0.12
七、其他综合收益	661.00	2,447.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	661.00	2,447.00
八、综合收益总额	59,721,577.74	74,257,381.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,721,577.74	74,673,528.17
归属于少数股东的综合收益总额		-416,146.74

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、母公司本报告期利润表

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	434,154,667.16	430,532,848.38
减：营业成本	203,256,182.24	177,402,197.48
营业税金及附加	2,472,376.05	4,328,855.22
销售费用	64,527,911.85	62,046,371.95
管理费用	43,865,062.28	55,195,188.86
财务费用	5,587,843.61	-4,094,604.34
资产减值损失	5,562,712.18	22,704,466.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	138,246.57	
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）	109,020,825.52	112,950,372.51
加：营业外收入	1,792,350.08	824,722.42
减：营业外支出	3,578,541.30	165,678.52
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	107,234,634.30	113,609,416.41
减：所得税费用	25,940,694.79	20,409,712.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,293,939.51	93,199,704.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.16
（二）稀释每股收益	0.14	0.15
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	81,293,939.51	93,199,704.02

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、合并年初到报告期末利润表**

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	1,595,908,226.67	1,552,126,996.69
其中：营业收入	1,595,908,226.67	1,552,126,996.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,448,205,095.22	1,346,588,614.12
其中：营业成本	676,234,765.40	607,527,911.81
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	11,217,629.88	23,856,389.33
销售费用	529,919,814.22	451,725,901.07
管理费用	200,872,318.14	229,256,509.10
财务费用	13,291,819.37	-4,640,641.88
资产减值损失	16,668,748.21	38,862,544.69
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）	146,136.98	
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）	147,849,268.43	205,538,382.57
加：营业外收入	37,097,327.41	9,190,809.52

减：营业外支出	6,289,305.48	3,452,561.77
其中：非流动资产处置损失	118,097.88	96,177.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	178,657,290.36	211,276,630.32
减：所得税费用	51,709,287.30	58,716,485.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,948,003.06	152,560,144.70
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	126,948,003.06	156,505,373.81
少数股东损益		-3,945,229.11
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.26
（二）稀释每股收益	0.22	0.26
七、其他综合收益	418.00	2,447.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	418.00	2,447.00
八、综合收益总额	126,948,421.06	152,562,591.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,948,421.06	156,507,820.81
归属于少数股东的综合收益总额		-3,945,229.11

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、母公司年初到报告期末利润表

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	1,075,343,141.47	1,141,054,876.60
减：营业成本	540,849,547.75	520,560,630.36
营业税金及附加	5,991,632.62	13,394,680.01
销售费用	189,684,531.09	226,027,772.68
管理费用	123,689,427.48	151,930,357.96

财务费用	9,716,213.22	-13,782,337.23
资产减值损失	25,638,569.25	39,849,442.52
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）	-2,386,231.74	
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）	177,386,988.32	203,074,330.30
加：营业外收入	12,082,358.16	4,451,099.81
减：营业外支出	7,065,390.75	2,458,841.67
其中：非流动资产处置损失	2,633.59	2,405.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	182,403,955.73	205,066,588.44
减：所得税费用	44,993,214.68	46,190,435.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	137,410,741.05	158,876,152.59
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.27
（二）稀释每股收益	0.23	0.26
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	137,410,741.05	158,876,152.59

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

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,566,795,168.68	1,451,362,793.55
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	106,978,248.26	33,981,572.53
经营活动现金流入小计	1,673,773,416.94	1,485,344,366.08
购买商品、接受劳务支付的现金	745,726,337.08	807,290,694.73
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	408,457,815.74	401,671,888.13
支付的各项税费	159,339,313.75	260,991,657.94
支付其他与经营活动有关的现金	354,068,555.03	352,233,410.50
经营活动现金流出小计	1,667,592,021.60	1,822,187,651.30
经营活动产生的现金流量净额	6,181,395.34	-336,843,285.22
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	35,358,310.23	58,716,670.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,517,027.00	98,685,269.59
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	37,046,924.97	44,794,453.71

投资活动现金流入小计	144,922,262.20	202,196,393.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,757,233.43	116,209,461.79
投资支付的现金	3,611,723.00	
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	8,453,059.40	16,628,050.00
投资活动现金流出小计	124,822,015.83	132,837,511.79
投资活动产生的现金流量净额	20,100,246.37	69,358,881.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,076,038.00
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	218,499,184.77	565,467,753.46
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	218,499,184.77	570,543,791.46
偿还债务支付的现金	454,499,092.64	407,525,924.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,875,764.80	118,019,898.51
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		57,900,000.00
筹资活动现金流出小计	501,374,857.44	583,445,822.82
筹资活动产生的现金流量净额	-282,875,672.67	-12,902,031.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,361.45	2,447.00
五、现金及现金等价物净增加额	-256,571,669.51	-280,383,987.59
加：期初现金及现金等价物余额	396,752,590.88	534,617,837.61
六、期末现金及现金等价物余额	140,180,921.37	254,233,850.02

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

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	997,448,183.39	916,749,465.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	74,552,463.41	22,853,411.09
经营活动现金流入小计	1,072,000,646.80	939,602,876.61
购买商品、接受劳务支付的现金	625,615,400.86	620,722,416.06
支付给职工以及为职工支付的现金	185,356,310.72	222,834,826.75
支付的各项税费	59,819,008.84	156,140,807.69
支付其他与经营活动有关的现金	187,689,070.60	179,598,147.34
经营活动现金流出小计	1,058,479,791.02	1,179,296,197.84
经营活动产生的现金流量净额	13,520,855.78	-239,693,321.23
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	35,350,419.82	58,716,670.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,900,632.02	97,865,559.86
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	40,046,924.97	44,794,453.71
投资活动现金流入小计	147,297,976.81	201,376,684.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,449,378.77	85,500,523.22
投资支付的现金	6,111,723.00	28,966,036.00
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	8,453,059.40	54,728,050.00
投资活动现金流出小计	78,014,161.17	169,194,609.22
投资活动产生的现金流量净额	69,283,815.64	32,182,074.83
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	195,000,000.00	415,000,000.00
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	195,000,000.00	415,000,000.00
偿还债务支付的现金	319,000,000.00	259,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,770,246.30	109,288,344.11
支付其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	37,500,000.00
筹资活动现金流出小计	401,770,246.30	405,788,344.11
筹资活动产生的现金流量净额	-206,770,246.30	9,211,655.89
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	-123,965,574.88	-198,299,590.51
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	104,939,214.08	194,691,980.35

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

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。