

公司代码：603877

公司简称：太平鸟

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2017 年第一季度报告



2017 年 4 月 28 日

(本报告已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过)

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张江平、主管会计工作负责人申亚欣及会计机构负责人（会计主管人员）陆洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,214,241,435.38	4,725,212,048.83	10.35
归属于上市公司股东的净资产	3,140,456,149.44	1,996,657,812.02	57.29
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-16,957,103.93	-92,338,491.22	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-61,265,694.98	-23,313,904.32	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	828,447,684.43	104,669,951.51	691.49
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,514,449,539.27	1,358,565,147.92	11.47
归属于上市公司股东的净利润	58,609,658.19	61,434,557.07	-4.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,949,262.01	48,662,065.32	-7.63
加权平均净资产收益率(%)	1.94	3.46	减少1.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.15	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.15	-20.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-149,128.28
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,476,096.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-117,951.04
所得税影响额	-4,548,621.17
合计	13,660,396.18

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				32,633		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
太平鸟集团有限公司	229,362,000	48.29	229,362,000	无		境内非国有法人
PROVEN SUCCESS INVESTMENTS LIMITED	52,500,000	11.05	52,500,000	无		境外法人
陈红朝	49,098,000	10.34	49,098,000	无		境内自然人
宁波泛美投资管理有限公司	42,168,000	8.88	42,168,000	无		境内非国有法人
宁波禾乐投资股份有限公司	40,488,000	8.52	40,488,000	无		境内非国有法人
翁江宏	6,384,000	1.34	6,384,000	无		境内自然人
李庆涛	426,774	0.09	0	无		境内自然人
罗新高	263,200	0.06	0	无		境内自然人
廖海腾	183,200	0.04	0	无		境内自然人
张卫国	164,100	0.03	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
李庆涛	426,774	人民币普通股	426,774			
罗新高	263,200	人民币普通股	263,200			
廖海腾	183,200	人民币普通股	183,200			
张卫国	164,100	人民币普通股	164,100			
叶增强	154,700	人民币普通股	154,700			
刘雪相	125,000	人民币普通股	125,000			
练清玉	110,300	人民币普通股	110,300			
李马松	101,580	人民币普通股	101,580			
吴华亮	99,100	人民币普通股	99,100			
武瑞祥	96,900	人民币普通股	96,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，太平鸟集团有限公司系宁波禾乐投资股份有限公司第一大股东；翁江宏与太平鸟集团有限公司实际控制人张江平、张江波兄弟系表兄弟关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 主要会计报表科目、财务指标重大变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目名称	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	情况说明
货币资金	1,860,631,861.98	1,110,439,603.36	67.56	主要为公司股票首发上市融资资金到位所致
其他流动资产	10,279,757.29	19,677,881.67	-47.76	主要为增值税留抵税额减少所致
在建工程	83,688,007.88	52,663,913.40	58.91	主要为在建的创意研发中心
商誉	113,119.50			2017年1月12日子公司宁波云鸟软件科技有限公司以6.50万元收购上海煊依文化传播有限公司(收购日净资产-4.81万元),产生商誉11.31万元。
短期借款	40,000,000.00	340,000,000.00	-88.24	上市后资金充裕归还了部分短期借款所致
应付职工薪酬	109,906,112.19	208,524,743.35	-47.29	主要为本报告期末余额中的未发年终奖余额减少所致
应交税费	103,879,929.10	154,835,127.52	-32.91	主要为本期收入和利润均比去年第四季度减少,因此应交所得税和应交增值税余额均有所下降
应付利息	370,548.89	721,851.63	-48.67	主要为本期归还部分借款导致利息减少所致
项目名称	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	情况说明
税金及附加	13,650,531.68	9,552,657.72	42.90	主要为2016年5月营改增后印花税等原计入管理费用的税金现计入此科目,导致金额增加;另一方面,本期毛利较去年同期增加导致城建税和教育费附加等附加税费增加所致
资产减值损失	91,058,650.85	57,611,546.72	58.06	本期末存货规模虽有所下降,但过季商品占比较去年同期增加较多,导致存货跌价准备计提增加
营业外支出	560,352.21	4,330,970.15	-87.06	主要为本期浙江省暂停征收水利基金所致
所得税费用	18,187,157.43	31,245,530.68	-41.79	主要为母公司出现亏损导致所得税费用大幅下降所致,导致亏损的原

				因为：1. 线上线下加大力度处理过季商品导致整体毛利下降；2. 存货跌价准备计提本期比去年同期大幅增长
经营活动产生的现金流量净额	-16,957,103.93	-92,338,491.22	不适用	主要为收入增加导致经营活动现金流入增加，而在控制当季货品采购，改善存货状况的方针下，经营活动现金流出增加较少所致
投资活动产生的现金流量净额	-61,266,250.10	-23,313,904.32	不适用	主要为创意研发中心前期建设支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	828,447,684.43	104,669,726.51	691.49	主要为公司股票首发上市融资资金到位所致

(2) 主营业务经营情况
主营业务分行业情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
服饰运营	1,498,850,273.86	652,199,782.27	56.49	10.89	8.36	1.02
服饰制造	5,361,177.04	3,336,463.80	37.77	433.29	790.39	-24.96

报告期内各品牌的盈利情况

单位：元 币种：人民币

品牌类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
PEACEBIRD 女装	559,995,634.38	236,284,150.31	57.81	6.59	2.81	1.55
PEACEBIRD 男装	541,076,352.14	224,398,101.11	58.53	3.94	-0.34	1.78
乐町 LED' IN 女装	211,930,983.06	108,414,743.59	48.84	16.62	15.78	0.37
Mini Peace 童装	143,321,540.37	61,465,222.48	57.11	41.40	37.95	1.07
其他	42,525,763.91	21,637,564.77	49.12	87.82	148.38	-12.41
合计	1,498,850,273.86	652,199,782.26	56.49	10.89	8.36	1.02

说明：Mini Peace 与 MATERIAL GIRL 两个品牌处于快速成长期，收入成本较去年同期均增幅较大，其他主要系 MATERIAL GIRL。

报告期内直营店和加盟店的盈利情况

单位：元 币种：人民币

分门店类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同	营业成本比上	毛利率比上年同期

				期增减 (%)	年同期 增减(%)	增减(%)
直营店	701,938,642.16	246,340,131.52	64.91	2.89	5.56	-0.89
加盟店	389,812,212.36	183,211,221.81	53.00	4.08	-4.12	4.02
联营店	39,474,783.84	25,436,307.70	35.56	22.51	14.67	4.41
合计	1,131,225,638.36	454,987,661.03	59.78	3.88	1.87	0.79

报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

单位：元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成 本比上 年同期 增减(%)	毛利率比 上年同期 增减(%)
线上销售	367,624,635.50	197,212,121.24	46.36	39.96	27.04	5.46
线下销售	1,131,225,638.36	454,987,661.03	59.78	3.88	1.87	0.79
合计	1,498,850,273.86	652,199,782.27	56.49	10.89	8.36	1.02

说明：线上销售渠道保持快速发展，收入、成本较去年同期均有所增长，随着规模增长毛利率也有所提升。

报告期末实体门店情况

公司已建立了遍布全国 31 个省、自治区和直辖市的营销网络，营销终端覆盖街店、百货店、购物中心等各类零售业态。本报告期公司门店新开直营店 38 家，加盟店 67 家，联营店 5 家；关闭直营店 35 家，加盟店 187 家，联营店 22 家；净减 134 家。其中 72 家加盟闭店是因为上年末系统数据未及时输入所致，公司已采取措施对系统加强管控；10 家闭店是因门店性质变化造成，其余为计划开闭店。截止本报告期末，公司的线下门店数量为 4,145 家，较上年同期数增长 9.05%。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2976号）核准，并经上海证券交易所同意，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股(A股)股票5,500万股，本次发行完成后，公司注册资本由42,000万元增加至47,500万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2017]第ZF10001号验资报告。

公司已于2017年3月8日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司性质与注册资本并修改公司章程的议案》。截至报告期末，公司已完成了上述注册资本变更的工商登记工作，详见2017年3月22日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于注册资本等事项完成工商变更登记的公告》。

(2) 2017年3月8日, 公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。详见2017年2月21日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。截至报告期末, 公司实际已置换募集资金57,143万元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
法定代表人	张江平
日期	2017年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,860,631,861.98	1,110,439,603.36
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		
衍生金融资产		
应收票据	580,000.00	813,826.84
应收账款	272,014,469.91	375,781,860.46
预付款项	322,435,744.01	272,891,816.68
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	108,210,345.43	101,266,964.18
买入返售金融资产		
存货	1,414,068,846.69	1,621,094,501.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	20,758,406.21	20,465,999.57
其他流动资产	10,279,757.29	19,677,881.67
流动资产合计	4,008,979,431.52	3,522,432,453.93
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	31,067,403.07	31,067,403.07
投资性房地产	10,940,133.06	11,145,035.28
固定资产	434,082,479.79	446,048,916.59
在建工程	83,688,007.88	52,663,913.40
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	211,408,425.54	212,289,366.51
开发支出		
商誉	113,119.50	
长期待摊费用	144,004,060.22	164,838,340.63
递延所得税资产	279,199,460.28	272,298,028.84
其他非流动资产	10,758,914.52	12,428,590.58
非流动资产合计	1,205,262,003.86	1,202,779,594.90
资产总计	5,214,241,435.38	4,725,212,048.83
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	340,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	971,972,066.65	1,211,805,738.17
预收款项	204,834,537.28	186,575,888.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	109,906,112.19	208,524,743.35
应交税费	103,879,929.10	154,835,127.52
应付利息	370,548.89	721,851.63
应付股利		
其他应付款	67,756,598.78	59,338,663.46
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	188,827,367.55	208,599,522.43
流动负债合计	1,697,547,160.44	2,380,401,535.37
非流动负债：		
长期借款	302,240,000.00	272,240,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,651,159.21	1,670,150.50
其他非流动负债	87,294,909.09	87,698,669.00
非流动负债合计	391,186,068.30	361,608,819.50
负债合计	2,088,733,228.74	2,742,010,354.87
所有者权益		
股本	475,000,000.00	420,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,337,767,572.60	307,578,893.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,734,962.76	102,734,962.76
一般风险准备		
未分配利润	1,224,953,614.08	1,166,343,955.89
归属于母公司所有者权益合计	3,140,456,149.44	1,996,657,812.02
少数股东权益	-14,947,942.80	-13,456,118.06
所有者权益合计	3,125,508,206.64	1,983,201,693.96
负债和所有者权益总计	5,214,241,435.38	4,725,212,048.83

法定代表人：张江平 主管会计工作负责人：申亚欣 会计机构负责人：陆洁

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,160,258,569.57	419,488,322.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	580,000.00	650,000.00
应收账款	303,964,983.92	386,553,965.42
预付款项	42,443,825.99	32,486,092.77
应收利息		
应收股利		

其他应收款	300,696,021.58	204,148,903.03
存货	425,940,793.35	500,305,908.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	790,454.59	623,462.97
其他流动资产		
流动资产合计	2,234,674,649.00	1,544,256,654.42
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	549,832,783.62	548,832,783.62
投资性房地产		
固定资产	7,731,480.05	8,384,651.81
在建工程		
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	10,719,412.10	11,511,861.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,698,696.08	25,873,523.32
递延所得税资产	104,073,947.91	95,037,593.29
其他非流动资产	667,718.10	663,944.52
非流动资产合计	699,724,037.86	690,304,358.49
资产总计	2,934,398,686.86	2,234,561,012.91
流动负债：		
短期借款		300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	220,563,922.83	305,903,330.14
预收款项	273,475,818.59	238,591,649.87
应付职工薪酬	25,706,635.10	53,877,890.63
应交税费	33,441,006.45	42,939,610.98
应付利息		351,302.74
应付股利		
其他应付款	42,359,631.65	16,886,368.96
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	58,423,208.52	55,916,503.85

流动负债合计	653,970,223.14	1,014,466,657.17
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,830,363.42	2,830,363.42
非流动负债合计	2,830,363.42	2,830,363.42
负债合计	656,800,586.56	1,017,297,020.59
所有者权益:		
股本	475,000,000.00	420,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,333,503,044.05	303,314,364.82
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,734,962.76	102,734,962.76
未分配利润	366,360,093.49	391,214,664.74
所有者权益合计	2,277,598,100.30	1,217,263,992.32
负债和所有者权益总计	2,934,398,686.86	2,234,561,012.91

法定代表人: 张江平 主管会计工作负责人: 申亚欣 会计机构负责人: 陆洁

合并利润表

2017年1—3月

编制单位: 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,514,449,539.27	1,358,565,147.92
其中: 营业收入	1,514,449,539.27	1,358,565,147.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,457,182,544.35	1,283,976,957.40
其中：营业成本	690,625,127.18	625,529,222.12
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		
税金及附加	13,650,531.68	9,552,657.72
销售费用	550,440,769.02	491,776,988.79
管理费用	105,230,063.92	91,862,387.79
财务费用	6,177,401.70	7,644,154.26
资产减值损失	91,058,650.85	57,611,546.72
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,266,994.92	74,588,190.52
加：营业外收入	18,598,348.18	21,360,959.16
其中：非流动资产处置利得		1,291.36
减：营业外支出	560,352.21	4,330,970.15
其中：非流动资产处置损失	149,128.28	-26,965.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,304,990.89	91,618,179.53
减：所得税费用	18,187,157.44	31,245,530.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,117,833.45	60,372,648.85
归属于母公司所有者的净利润	58,609,658.19	61,434,557.07
少数股东损益	-1,491,824.74	-1,061,908.22
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类		

进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	57,117,833.45	60,372,648.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,609,658.19	61,434,557.07
归属于少数股东的综合收益总额	-1,491,824.74	-1,061,908.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	0.15

法定代表人：张江平 主管会计工作负责人：申亚欣 会计机构负责人：陆洁

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	358,338,928.18	354,834,210.08
减：营业成本	229,526,770.00	193,218,065.46
税金及附加	2,529,969.18	109,638.43
销售费用	77,959,587.78	74,763,120.31
管理费用	42,289,615.15	39,238,468.11
财务费用	1,275,692.11	1,606,405.60
资产减值损失	38,353,278.07	11,105,878.43
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）	-33,595,984.11	34,792,633.74
加：营业外收入	527,768.29	593,917.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	117,668.19	413,286.24
其中：非流动资产处置损失	108,159.43	20,921.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-33,185,884.01	34,973,265.36
减：所得税费用	-8,331,312.76	8,951,748.95

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,854,571.25	26,021,516.41
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-24,854,571.25	26,021,516.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.05	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.06

法定代表人：张江平 主管会计工作负责人：申亚欣 会计机构负责人：陆洁

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	1,840,638,839.79	1,605,461,720.94
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	129,234.88	188,447.58
收到其他与经营活动有关的现金	53,663,530.99	49,397,919.32
经营活动现金流入小计	1,894,431,605.66	1,655,048,087.84
购买商品、接受劳务支付的现金	940,375,336.30	769,325,268.51
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	353,356,336.69	345,795,049.98
支付的各项税费	205,258,858.32	234,586,973.05
支付其他与经营活动有关的现金	412,398,178.28	397,679,287.52
经营活动现金流出小计	1,911,388,709.59	1,747,386,579.06
经营活动产生的现金流量净额	-16,957,103.93	-92,338,491.22
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	17,505.00	17,880.00
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	17,505.00	17,880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,251,190.31	19,640,789.78
投资支付的现金	64,444.88	
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	15,967,564.79	3,690,994.54
投资活动现金流出小计	61,283,199.98	23,331,784.32
投资活动产生的现金流量净额	-61,265,694.98	-23,313,904.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,104,210,000.00	
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	30,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	745,229.02	485,859.30
筹资活动现金流入小计	1,134,955,229.02	110,485,859.30
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,507,544.59	5,815,907.79

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		225.00
筹资活动现金流出小计	306,507,544.59	5,816,132.79
筹资活动产生的现金流量净额	828,447,684.43	104,669,726.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,626.90	3,509.56
五、现金及现金等价物净增加额	750,192,258.62	-10,979,159.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,110,439,603.36	703,683,621.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,860,631,861.98	692,704,462.03

法定代表人：张江平 主管会计工作负责人：申亚欣 会计机构负责人：陆洁

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	679,540,397.18	569,528,230.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	161,541,726.85	6,034,148.10
经营活动现金流入小计	841,082,124.03	575,562,378.50
购买商品、接受劳务支付的现金	335,640,465.39	202,237,307.86
支付给职工以及为职工支付的现金	77,612,671.07	98,919,309.27
支付的各项税费	28,109,571.12	38,518,953.93
支付其他与经营活动有关的现金	452,778,909.73	234,099,323.49
经营活动现金流出小计	894,141,617.31	573,774,894.55
经营活动产生的现金流量净额	-53,059,493.28	1,787,483.95
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	11,780.00	9,180.00
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	11,780.00	9,180.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,440,001.00	7,648,033.55
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	4,779,433.65	2,473,718.10
投资活动现金流出小计	7,219,434.65	10,121,751.65
投资活动产生的现金流量净额	-7,207,654.65	-10,112,571.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,104,210,000.00	
取得借款收到的现金		110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		20,034,407.41
筹资活动现金流入小计	1,104,210,000.00	130,034,407.41
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,172,604.58	2,140,890.42
支付其他与筹资活动有关的现金		35,395,845.38
筹资活动现金流出小计	303,172,604.58	37,536,735.80
筹资活动产生的现金流量净额	801,037,395.42	92,497,671.61
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	740,770,247.49	84,172,583.91
加：期初现金及现金等价物余额	419,488,322.08	264,667,030.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,160,258,569.57	348,839,614.43

法定代表人：张江平 主管会计工作负责人：申亚欣 会计机构负责人：陆洁

4.2 审计报告

适用 不适用