

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2019 年第一季度报告



2019 年 4 月 30 日

（本报告已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过）

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	8

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王青林及会计机构负责人（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	5,770,359,659.04	6,638,341,513.98	-13.08
归属于上市公司股东的净资产	3,520,699,421.98	3,539,118,846.85	-0.52
	年初至报告期末	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	-270,566,589.88	-113,263,473.02	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,659,214,345.00	1,736,669,653.44	-4.46
归属于上市公司股东的净利润	86,589,621.46	133,000,565.28	-34.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,189,238.09	90,063,143.62	-65.37
加权平均净资产收益率(%)	2.48	3.92	减少1.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.28	-35.71
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.28	-35.71

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	说明
非流动资产处置损益	-425,447.87	

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	63,222,348.47	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	10,266,413.51	理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	736,921.73	
少数股东权益影响额（税后）	146.77	
所得税影响额	-18,399,999.24	
合计	55,400,383.37	

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）		12,357				
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	47.71	229,362,000	质押	28,000,000	境内非国有法人
宁波鹏灏投资合伙企业（有限合伙）	52,500,000	10.92	0	质押	52,500,000	境内非国有法人
陈红朝	49,195,500	10.23	0	无		境内自然人
宁波泛美投资管理有限公司	42,168,000	8.77	0	质押	42,168,000	境内非国有法人
宁波禾乐投资股份有限公司	40,488,000	8.42	40,488,000	质押	4,300,000	境内非国有法人
翁江宏	6,491,400	1.35	6,384,000	无		境内自然人
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司回购专用证券账户	5,525,822	1.15	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	2,187,339	0.45	0	无		境外法人
张江平	1,872,200	0.39	0	无		境内自然人
全国社保基金四一四组合	1,705,249	0.35	0	无		其他

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
宁波鹏灏投资合伙企业（有限合伙）	52,500,000	人民币普通股	52,500,000
陈红朝	49,195,500	人民币普通股	49,195,500
宁波泛美投资管理有限公司	42,168,000	人民币普通股	42,168,000
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司回购专用证券账户	5,525,822	人民币普通股	5,525,822
香港中央结算有限公司	2,187,339	人民币普通股	2,187,339
张江平	1,872,200	人民币普通股	1,872,200
全国社保基金四一四组合	1,705,249	人民币普通股	1,705,249
陈静波	1,178,100	人民币普通股	1,178,100
宁波鹏源资产管理有限公司	1,025,600	人民币普通股	1,025,600
恒达高投资有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司控股股东太平鸟集团有限公司由公司实际控制人张江平先生、张江波先生控制，宁波鹏灏投资合伙企业（有限合伙）系太平鸟集团有限公司控制的有限合伙企业，宁波泛美投资管理有限公司、宁波鹏源资产管理有限公司系太平鸟集团有限公司控制的公司，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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注：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。

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) 主要会计报表项目、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	变动比例（%）	说明
货币资金	378,169,082.69	648,233,776.56	-41.66	主要为支付货款、年终奖金及税费等
应收票据及应收账款	418,013,247.19	590,024,860.88	-29.15	主要为18冬商场及加盟商货款收回
应付票据及应	1,136,417,116.12	1,638,844,936.54	-30.66	主要为支付供应

付账款				商18冬货款
预收款项	215,122,700.00	125,217,685.25	71.80	主要为预收加盟商货款增加
应付职工薪酬	114,684,018.59	256,261,456.68	-55.25	主要为支付年终奖金
应交税费	82,787,042.66	308,175,250.17	-73.14	主要为本期收入及利润相比上年第四季度减少,导致企业所得税及增值税减少
项目名称	本报告期	上年同期	变动比例(%)	说明
其他收益	63,479,904.74	29,428,965.97	115.71	主要为政府补助比同期增加
资产处置损益	-3,515.14	30,746,744.35	-100.01	主要为上期因宜昌制造转让资产产生较大收益,本期未发生重大资产处置
经营活动产生的现金流量净额	-270,566,589.88	-113,263,473.02	不适用	主要为支付职工薪酬、税费增加
投资活动产生的现金流量净额	127,376,028.30	-47,710,980.47	不适用	主要为理财产品投资净流入增加
筹资活动产生的现金流量净额	-118,431,267.25	44,876,673.94	-363.90	主要为归还借款及回购股份流出增加

(2) 主营业务经营情况

①报告期内分行业情况

单位：元 币种：人民币

行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
服饰运营	1,642,452,550.45	696,503,509.68	57.59	-4.40	-9.25	2.27
服饰制造及其他	3,849,479.19	2,787,173.82	27.60	-33.23	-6.25	-20.84
合计	1,646,302,029.64	699,290,683.50	57.52	-4.50	-9.24	2.22

②报告期内分品牌盈利情况

品牌	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年

				年增减 (%)	年增减 (%)	增减 (%)
PEACEBIRD 女装	578,528,605.09	229,319,910.26	60.36	-2.96	-14.97	5.60
PEACEBIRD 男装	580,162,520.69	242,168,321.09	58.26	-11.64	-4.65	-3.06
乐町LEDIN 女装	213,707,369.57	105,044,368.48	50.85	12.07	1.02	5.37
MiniPeace 童装	209,283,401.02	90,702,897.21	56.66	-3.32	-16.05	6.58
其他	60,770,654.08	29,268,012.64	51.84	4.54	-8.08	6.61
合计	1,642,452,550.45	696,503,509.68	57.59	-4.40	-9.25	2.27

注：其他主要包括MATERIAL GIRL女装、贝甜童装和町家居等。

③报告期内直营店和加盟店的盈利情况

单位：元 币种：人民币

门店类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直营店	872,669,192.40	296,407,477.98	66.03	-0.81	0.05	-0.29
加盟店	312,484,749.24	132,788,194.90	57.51	-17.45	-23.90	3.60
联营店	1,921,062.51	1,573,015.01	18.12	-39.41	-54.50	27.15
合计	1,187,075,004.15	430,768,687.88	63.71	-5.90	-9.16	1.30

注：公司现有联营店为贝甜童装联营店。

④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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
线下销售	1,187,075,004.15	430,768,687.88	63.71	-5.90	-9.16	1.30
线上销售	455,377,546.30	265,734,821.80	41.65	-0.26	-9.41	5.90
合计	1,642,452,550.45	696,503,509.68	57.59	-4.40	-9.25	2.27

报告期末实体门店情况

2019年第一季度，公司结合宏观经济形势和市场变化，不断优化“新四轮立体驱动”的渠道布局，重点关注门店盈利能力的提升和经营质量的改善。本报告期公司门店新开直营店54家，加盟店66家；关闭直营店20家，加盟店186家；净开-86家。截止本报告期末，公司的线下门店数量为4,508家。

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

公司于2017年8月28日召开第二届董事会第十二次会议、2017年9月13日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于购买朝里中心商铺及办公楼暨关联交易的议案》，同意公司以25,571.00万元人民币购买宁波鹏源物产控股有限公司开发的朝里中心部分商铺、办公楼及配套车

位，其中自有资金13,968.00万元购买办公楼、车位，募集资金11,603.00万元购买商铺，具体内容请见公司于指定媒体及上海证券交易所网站披露的公告2017-042。截至本报告期末，上述交易合同双方均已签署，公司已支付朝里中心商铺、办公楼及车位交易款项24,821.00万元，上述朝里中心部分商铺及办公楼尚未完成交付。

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	2019年4月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	378,169,082.69	648,233,776.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	418,013,247.19	590,024,860.88
其中：应收票据		400,000.00
应收账款	418,013,247.19	589,624,860.88
预付款项	294,178,219.67	302,818,279.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	148,785,122.67	127,733,368.96

其中：应收利息	4,742,582.43	2,772,273.38
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,588,931,856.96	1,836,207,371.54
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,299,192,618.01	1,497,139,679.31
流动资产合计	4,127,270,147.19	5,002,157,336.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,222,267.26	11,519,168.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	390,612,429.41	371,939,075.15
在建工程	348,536,239.91	295,397,361.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	183,890,181.01	186,488,625.11
开发支出		
商誉	113,119.50	113,119.50
长期待摊费用	168,572,235.83	183,573,116.61
递延所得税资产	287,175,329.10	304,220,905.78
其他非流动资产	252,967,709.83	282,932,805.80
非流动资产合计	1,643,089,511.85	1,636,184,177.26
资产总计	5,770,359,659.04	6,638,341,513.98
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	1,136,417,116.12	1,638,844,936.54

预收款项	215,122,700.00	125,217,685.25
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	114,684,018.59	256,261,456.68
应交税费	82,787,042.66	308,175,250.17
其他应付款	111,633,116.02	107,150,494.47
其中：应付利息	388,501.03	449,459.36
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	204,412,501.94	247,489,165.82
流动负债合计	1,865,056,495.33	2,683,138,988.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	281,670,000.00	331,670,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	95,750,098.93	95,894,532.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	377,420,098.93	427,564,532.42
负债合计	2,242,476,594.26	3,110,703,521.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	480,655,000.00	480,759,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,398,738,893.97	1,441,325,121.18
减：库存股	152,073,922.06	89,755,402.94
其他综合收益		
盈余公积	185,400,447.64	185,400,447.64
一般风险准备		
未分配利润	1,607,979,002.43	1,521,389,380.97

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,520,699,421.98	3,539,118,846.85
少数股东权益	7,183,642.80	-11,480,854.22
所有者权益（或股东权益）合计	3,527,883,064.78	3,527,637,992.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,770,359,659.04	6,638,341,513.98

法定代表人：张江平 主管会计工作负责人：王青林 会计机构负责人：陆洁

母公司资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	100,446,864.44	221,013,134.56
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	337,565,514.36	415,588,818.82
其中：应收票据		400,000.00
应收账款	337,565,514.36	415,188,818.82
预付款项	72,609,240.04	36,432,670.32
其他应收款	583,199,622.13	355,530,284.28
其中：应收利息	1,800,123.29	2,081,286.95
应收股利		
存货	411,297,497.08	459,358,682.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	585,743,577.27	852,028,519.83
流动资产合计	2,090,862,315.32	2,339,952,109.89
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	673,052,912.51	652,906,701.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产	5,396,220.68	
固定资产	5,967,303.10	11,652,961.19
在建工程	3,161,667.11	2,216,130.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,344,576.03	6,913,201.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,173,467.53	10,320,448.09
递延所得税资产	99,970,293.71	97,409,323.20
其他非流动资产	251,050,206.05	250,731,165.92
非流动资产合计	1,054,116,646.72	1,032,149,932.62
资产总计	3,144,978,962.04	3,372,102,042.51
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	225,518,188.09	399,898,524.59
预收款项	228,273,073.56	149,855,381.46
合同负债		
应付职工薪酬	24,335,114.59	55,581,527.00
应交税费	9,697,599.88	54,522,411.43
其他应付款	102,082,352.97	83,839,513.06
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	61,220,279.10	67,957,912.83
流动负债合计	651,126,608.19	811,655,270.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	4,621,585.06	4,302,875.55
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	4,621,585.06	4,302,875.55
负债合计	655,748,193.25	815,958,145.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	480,655,000.00	480,759,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,417,327,655.26	1,418,606,373.26
减：库存股	152,073,922.06	89,755,402.94
其他综合收益		
盈余公积	185,400,447.64	185,400,447.64
未分配利润	557,921,587.95	561,133,178.63
所有者权益（或股东权益）合计	2,489,230,768.79	2,556,143,896.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,144,978,962.04	3,372,102,042.51

法定代表人：张江平 主管会计工作负责人：王青林 会计机构负责人：陆洁

合并利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	1,659,214,345.00	1,736,669,653.44
其中：营业收入	1,659,214,345.00	1,736,669,653.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,604,182,343.89	1,626,361,571.59
其中：营业成本	705,925,089.28	778,097,510.62
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	13,384,992.19	11,591,370.67
销售费用	678,505,168.89	635,803,255.89
管理费用	121,938,615.47	113,534,081.04
研发费用	15,869,219.08	19,621,530.53
财务费用	5,427,934.22	5,335,605.71

其中：利息费用	2,349,923.34	2,964,745.01
利息收入	-793,221.69	-2,179,767.56
资产减值损失	66,913,382.93	62,378,217.13
信用减值损失	-3,782,058.17	
加：其他收益	63,479,904.74	29,428,965.97
投资收益（损失以“-”号填列）	9,969,512.76	10,148,305.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-296,900.75	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,515.14	30,746,744.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	128,477,903.47	180,632,097.69
加：营业外收入	967,328.27	1,029,925.80
减：营业外支出	909,895.53	924,304.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,535,336.21	180,737,719.30
减：所得税费用	44,442,516.39	50,455,667.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,092,819.82	130,282,052.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,092,819.82	130,282,052.29
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	86,589,621.46	133,000,565.28
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,496,801.64	-2,718,512.99
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	84,092,819.82	130,282,052.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,589,621.46	133,000,565.28
归属于少数股东的综合收益总额	-2,496,801.64	-2,718,512.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.18	0.28
（二）稀释每股收益(元/股)	0.18	0.28

法定代表人：张江平 主管会计工作负责人：王青林 会计机构负责人：陆洁

母公司利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	350,155,475.16	328,362,296.41
减：营业成本	211,645,993.09	218,253,084.09
税金及附加	1,987,023.62	1,047,256.94
销售费用	71,754,406.81	68,097,210.54
管理费用	41,940,691.17	46,384,669.69
研发费用	6,494,597.17	6,227,930.22
财务费用	60,210.65	-439,390.64
其中：利息费用		
利息收入	-172,989.19	-646,391.33
资产减值损失	26,246,887.45	22,366,401.80
信用减值损失	895,023.32	
加：其他收益	663,205.47	
投资收益（损失以“-”号填列）	5,556,294.72	5,463,608.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-43,674.12	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,693,532.05	-28,111,258.09

加：营业外收入	303,937.61	496,431.10
减：营业外支出	87,581.15	127,659.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,477,175.59	-27,742,486.70
减：所得税费用	-1,265,584.91	-7,691,413.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,211,590.68	-20,051,072.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,211,590.68	-20,051,072.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-3,211,590.68	-20,051,072.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.04

法定代表人：张江平 主管会计工作负责人：王青林 会计机构负责人：陆洁

合并现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	2,069,036,142.67	2,109,316,898.06
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		262.53
收到其他与经营活动有关的现金	109,341,104.21	56,888,753.88
经营活动现金流入小计	2,178,377,246.88	2,166,205,914.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,088,189,062.17	1,147,900,311.71
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	450,394,599.75	411,965,450.24
支付的各项税费	370,389,031.61	228,466,275.04
支付其他与经营活动有关的现金	539,971,143.23	491,137,350.50
经营活动现金流出小计	2,448,943,836.76	2,279,469,387.49
经营活动产生的现金流量净额	-270,566,589.88	-113,263,473.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,726,630,000.00	1,086,630,000.00
取得投资收益收到的现金	8,646,202.17	5,696,496.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122,362.56	36,208,485.97
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	1,735,398,564.73	1,128,534,982.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,876,325.87	92,615,963.19
投资支付的现金	1,518,146,210.56	1,083,630,000.00
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	1,608,022,536.43	1,176,245,963.19
投资活动产生的现金流量净额	127,376,028.30	-47,710,980.47
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		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
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,879,676.03	3,707,038.06
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	64,551,591.22	1,416,288.00
筹资活动现金流出小计	118,431,267.25	5,123,326.06
筹资活动产生的现金流量净额	-118,431,267.25	44,876,673.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,865.04	-3,430.98
五、现金及现金等价物净增加额	-261,634,693.87	-116,101,210.53
加：期初现金及现金等价物余额	638,225,376.56	1,090,216,346.33
六、期末现金及现金等价物余额	376,590,682.69	974,115,135.80

法定代表人：张江平 主管会计工作负责人：王青林 会计机构负责人：陆洁

母公司现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	676,523,960.95	727,591,153.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	349,851,321.89	334,074,574.71
经营活动现金流入小计	1,026,375,282.84	1,061,665,728.30
购买商品、接受劳务支付的现金	428,476,275.21	384,924,788.39
支付给职工以及为职工支付的现金	85,063,948.24	85,453,784.66
支付的各项税费	74,598,086.09	29,633,443.99
支付其他与经营活动有关的现金	751,972,051.85	675,555,917.56
经营活动现金流出小计	1,340,110,361.39	1,175,567,934.60
经营活动产生的现金流量净额	-313,735,078.55	-113,902,206.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	926,630,000.00	701,890,000.00

取得投资收益收到的现金	6,099,863.51	7,112,340.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	680.00	20,000.00
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	932,730,543.51	709,022,340.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,863,933.30	8,826,465.68
投资支付的现金	669,146,210.56	639,195,703.02
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	675,010,143.86	648,022,168.70
投资活动产生的现金流量净额	257,720,399.65	61,000,171.87
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	64,551,591.22	1,416,288.00
筹资活动现金流出小计	64,551,591.22	1,416,288.00
筹资活动产生的现金流量净额	-64,551,591.22	-1,416,288.00
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	-120,566,270.12	-54,318,322.43
加：期初现金及现金等价物余额	221,004,734.56	558,654,072.66
六、期末现金及现金等价物余额	100,438,464.44	504,335,750.23

法定代表人：张江平 主管会计工作负责人：王青林 会计机构负责人：陆洁

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，本期期初与上期期末数一致，无调整情况，执行新金融工具准则对公司经营成果及财务状况无影响。

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,不对比较财务报表进行追溯调整。

4.4 审计报告

适用 不适用