证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2014-017

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

【2013】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	报喜鸟	股票代码	002154
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	方小波	谢海静	
电话	0577-67379161	0577-67379161	
传真	0577-67315986转8899	0577-67315986转8899	
电子信箱	stock@baoxiniao.com.cn	stock@baoxiniao.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	2,017,884,062.21	2,253,550,222.37	-10.46%	2,027,850,064.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	160,738,212.88	477,645,675.25	-66.35%	368,316,075.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,806,966.58	404,467,524.24	-89.42%	353,061,783.73
经营活动产生的现金流量净额(元)	-44,528,494.12	476,762,946.58	-109.34%	-7,106,213.26
基本每股收益(元/股)	0.27	0.81	-66.67%	0.63
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.8	-66.25%	0.61
加权平均净资产收益率(%)	6.04%	20.08%	-14.04%	18.42%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	4,586,422,622.70	4,769,536,189.81	-3.84%	4,086,189,472.37
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,621,794,596.06	2,634,838,580.42	-0.5%	2,163,789,435.24

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	27,280	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	24,539

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	0	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	0		
吴文忠	境内自然人	2.33%	13,672,800	0	质押	13,670,000
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	1.41%	8,258,012	0		
陈章银	境内自然人	0.9%	5,272,800	0		
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.9%	5,250,839	0		
吴小仙	境内自然人	0.83%	4,888,784	0		
全国社保基金一零一组合	其他	0.68%	3,999,843	0		
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.53%	3,099,915	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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4,888,784股份。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司内部继续实施多品牌战略。虽然受到外部不利形势影响,整体经营业绩不够理想,但在全体员工的共同努力下,按终端零售口径的产销率提升较大;不变店业绩均有提升,人均销售增长超过5%;VIP销售占比进一步提高;直营系统实施终端精细化管理,持续快速增长,超额完成计划;更顺能可贵的是,主品牌报喜鸟网点净增加27家,代理品牌HAZZYS网点净增加32家,运营质量指标明显提升,公司整体运营由低谷开始转向良性发展的轨道。

报告期内,公司重点工作整体进展顺利,取得明显效果。供应链管理方面,SKU缩减较理想;供应商整合效果较好,供应商总数下降;各品牌的商品企划工作推进落实较快;组织架构调整及人员优化工作顺利推进,效果理想;全员执行降本增效、消除浪费措施,经济效益显著;电商业务的进度低于预期。

报告期内,报喜鸟品牌坚持创新,稳中求进,品牌综合实力不断增强:

品牌推广不断创新。聚焦核心优势品类,努力打造“正装专家”,通过广告投放、终端推广、公关活动、升级第八代货柜等形式全方位宣传正装大师,强化报喜鸟作为正装专家的定位;冠名国家台球队和成为CCTV一2时经频道唯一指定品牌服饰,成功举办第五届新锐人物评选活动、喜洲先生评选活动,推广终端量体定制活动、代言人古天乐巡店,借导报喜鸟高贵、儒雅、精致的品牌文化,提升品牌知名度和美誉度。

营销管理不断精细化。为支持加盟商渠道发展,重整渠道货品,回购加盟商部分货品,并将部分货品将由买断加一定比例退货转为代销,合理提高代销模式下的出厂折扣,减轻加盟商经营压力,增强加盟商信心;转变单一的门店管理思维,建立订单管理、货品管理和门店管理的多专业管理标准,提升产销率;加盟系统推动组织系统建设、建立全国组织系统资料库、完成全国LDA金牌店长培训、组建六大分公司分区域管理加盟网点;渠道定向开发和整合卓有成效,截止2013年12月31日,报喜鸟品牌网点数为902家,营业面积约为19.9万平米。

研发原创比例快速提高。建立原创开发配套资料库、数据库,全品类推进和高比例开发原创产品,增强产品时尚感;对版型进行梳理,推出新潮尚版型,优化瘦身版和新风尚版;产品转型初步成功,引领男装时尚潮流。

信息化同步支持业务发展。实施新POS系统和CRM系统,实现门店销售变化反映及数据关联分析,提高门店的陈列、促销等管理水平,并提供门店市场环境数据决策支持;初步具备自主创新开发信息系统的技术能力,实现从需求到实现的快速开发应用。

报告期内,公司代理的HAZZYS品牌为多品牌战略的成功迈出坚实的大步。大力实施商控紧盯机制,实现全国统一调配、制定库存异常预警机制、主导门店与代理商订货;推广实施店铺运营白皮书,提高终端服务质量;商品企划与研发联动,提高产品国产化比例;在重点区域进行品牌推广活动,提升品牌知名度;拍摄sop教学视频,提高运营和培训效率;升级VIP管理,由折扣让利向服务提升转变。截止2013年12月31日,HAZZYS品牌网点数为176家,营业面积约为1.7万平米;2013年度终端销售额实现了30%的快速增长。

报告期内,法兰诗顿控制促销活动力度,降低销售折扣力度,实现加盟VIP统一管理,提高原创比例降低研发成本,优化版型工艺标准,实行商企一体开发。截止2013年12月31日,法兰诗顿网点数为122家网点,营业面积约为1万平米。

欧爵公司坚持“一城多店”的营销策略,完善VIP管理体系;在重点目标区域提高品牌曝光率,加深重点区域目标客层认知;控制成本,保证倍率。截止2013年12月31日,所经营的BALDASSARI和TOMBOLINI的营业面积约为0.5万平米

宝鸟品牌所处职业装行业受外部形势影响较严重,虽然整体经营不理想,但毛利率得以维持,南方区域利润完成情况较好,人均效能指标有所上升;北方区域生产成本有所控制,应收账款周转率上升。

圣捷罗及比路特品牌,重新进行品牌定位,梳理商品研发体系,整合优化供应商,加快供应链反应速度,建立松江仓储物流体系,提高物流效率。截止2013年12月31日,圣捷罗品牌网点共计176家,营业面积约为1.7万平米。

报喜鸟商学院有效整合内部培训资源,培训体系渐趋完善,注重提高培训工作的整体实效,在人员晋升体系培训、各系统专题培训、通用技能培训均以零售方向为主,为公司业务提供有力的知识支持和充沛的人才保障。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

(单位:元)

名称	期末净资产	本期净利润
上海锐铭时装有限公司	459,222.50	-2,540,777.50
上海卡米其仕玛服饰有限公司	996,735.88	-3,264.12
大连哈吉斯服饰有限公司	196,127.90	-303,872.10
苏州哈吉斯服饰有限公司	869,603.63	-130,396.37
浙江风甚尚品贸易有限公司	4,576,346.09	-5,423,653.91
上海卡米其服饰有限公司	10,001,199.67	1,199.67
南京丹诗格尔服饰有限公司	347,655.80	-152,344.20
意大利报喜鸟有限责任公司(SAINT ANGELO S.R.L.?	-1,975,107.21	-2,059,296.21

2、 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

(单位:元)

名 称	处置日净资产	期初至处置日净利润
合肥报喜鸟服饰有限公司	10,373,270.27	
保定市报喜鸟服饰有限公司	-40,003.84	-29,215.83
上海卡米其仕玛服饰有限公司	996,735.88	-3,264.12
哈尔滨卡尔博诺服饰有限公司		2,638,424.61

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

(5)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2014——009

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月15日以专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会第九次会议的通知,会议于2014年4月25日在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开,应出席董事7名,实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长吴志泽先生主持。

经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:

一、 审议通过了《公司2013年度经理工作报告》;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、 审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》;

此报告详见《2013年度报告》。公司独立董事宁亚平、刘斌、郑今欢向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在2013年度股东大会上作述职报告。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、 审议通过了《公司2013年度财务决算方案》;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。具体财务决算数据详见《公司2013年度报告》第十章《财务报告》内容。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度公司(母公司口径)实现净利润133,609,400.08元,按10%提取法定盈余公积13,360,940.01元,加年初未分配利润1,107,766,208.31元,扣除分配的2012年度红利95,762,452.48元,本年度可供股东分配的利润为1,132,252,215.90元。

公司拟以2013年12月31日的总股本586,009,370股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元(含税),共用利润29,300,468.50元,剩余未分配利润1,102,951,747.4元结转下一年度。

本次不进行资本公积金转增股本,也不送红股。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司董事会关于募集资金2013年度使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2014年4月28日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

六、审议通过了《公司2013年度报告》及其摘要。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

年度报告详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2014年4月28日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

七、议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事、监事会分别对公司2013年度内部控制评价报告发表意见。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》。

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘请的2003年至2013年度审计机构,对审计工作勤勉尽责,坚持公允、客观的态度进行独立审计,是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构,根据公司董事会审计委员会提议,现拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期为一年。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

九、审议通过了《公司2013年度社会责任报告》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2014年4月28日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十一、审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2014年4月28日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十二、审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2014年4月28日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十三、审议通过了《关于公司董事长薪酬的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过了《公司2014年第一季度报告全文及正文》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),报告正文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2014年4月28日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十五、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2014年4月28日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2014年4月28日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2014——010

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月15日以专人送达及邮件形式发出了召开第五届监事会第五次会议的通知,会议于2014年4月25日在公司会议室召开,应出席监事3名,实到3名,会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由监事会主席周永温先生主持。

经出席会议的监事审议表决,形成以下决议:

一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2013年度报告》及其摘要。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2013年度利润分配的预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度公司(母公司口径)实现净利润133,609,400.08元,按10%提取法定盈余公积13,360,940.01元,加年初未分配利润1,107,766,208.31元,扣除分配的2012年度红利95,762,452.48元,本年度可供股东分配的利润为1,132,252,215.90元。

公司拟以2013年12月31日的总股本586,009,370股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元(含税),共用利润29,300,468.50元,剩余未分配利润1,102,951,747.4元结转下一年度。

本公司不进行资本公积金转增股本,也不送红股。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司董事会关于募集资金2013年度使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2014年4月28日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

六、审议通过了《公司2013年度报告》及其摘要。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

年度报告详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2014年4月28日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

七、议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事、监事会分别对公司2013年度内部控制评价报告发表意见。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》。

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘请的2003年至2013年度审计机构,对审计工作勤勉尽责,坚持公允、客观的态度进行独立审计,是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构,根据公司董事会审计委员会提议,现拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期为一年。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

九、审议通过了《公司2013年度社会责任报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2014年4月28日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十一、审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2014年4月28日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十二、审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2014年4月28日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十三、审议通过了《关于公司董事长薪酬的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过了《公司2014年第一季度报告全文及正文》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2014年4月28日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十五、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2014年4月28日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2014年4月28日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2014——011

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]720号文核准,公司于2012年11月27日由主承销商(保荐机构)中航证券有限公司采取原A股股东优先认购与网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)500万股,发行价格为每股人民币9.26元,募集资金总额为人民币46,300,000.00元,扣除登记费5,000.00元后,于2012年11月28日存入公司募集资金专用账户46,295,000.00元,另扣减其余发行费用5,110,000.00元后,实际募集资金净额为41,185,000.00元。

以上增发的募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年11月28日出具的信会师报字[2012]第610058号验资报告审验。

一、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神制定了《浙江报喜鸟服饰股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。

公司于2012年12月16日和保荐机构中航证券有限公司与中国民生银行温州分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截止2013年12月31日,募集资金存放账户的余额如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户性质	年末余额
中国民生银行温州分行	2801014160019152	募集活期户	21,252,999.16
	2801014270015001注	六个月定期户	5,155,185.80
	2801014270015010注	六个月定期户	5,155,185.80
	2801014260001574注	三个月定期户	5,144,540.99
	2801014260001582注	三个月定期户	5,144,540.99
合 计			41,852,452.74

根据公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或公司预算范围内,必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续,由有关部门提出资金使用计划,在董事会授权范围内,经主管经理签字后报财务部,由财务部审核后,逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款;凡超过董事会授权范围的,须报董事会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督,并将检查情况报告董事会、监事会。

二、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

编制单位:浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2013年度

单位:人民币万元

募集资金总额			4,118.50			本年度投入募集资金总额	0			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	0			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
连锁营销网络建设项目	是	150,000.00	4,118.50	0	0	0	0	0	0	0
承诺投资项目小计		150,000.00	4,118.50	0	0	0	0	0	0	0
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计		150,000.00	4,118.50	0	0	0	0	0	0	0
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	因本次公开增发A股股票实际募集资金净额少于计划投资总金额,未能满足公司募投项目的投资需要,为更好地适应市场环境变化,在服装零售行业市场疲软,终端消费低迷的背景下,为了降低营运成本,提升公司营运效率,2013年底公司对募投项目进行调整(具体内容见本节第三点)。公司现已甄选到符合募投项目实施地点的首营店和加盟商,本次募集资金已在2014年1月投入使用,预计在2014年内使用完毕。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况	见本节第三点									
募集资金投资项目实施方式调整情况	见本节第三点									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无此情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无此情况									
尚未使用的募集资金用途及去向	见本节第八点									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况									

(二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

公司2013年度未发生募集资金投资项目,因此,无法单独核算效益的原因及其情况。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司在招股书中披露,本次募集资金全部用于营销网络优化建设项目,该项目总投资155,000.00万元,资金不足部分由公司自有资金解决。

基于目前行业现状和公司发展状况的基础,为了公司发展战略,有利于降低公司营运成本,提升公司营运效率,公司于2013年12月13日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议以及同年12月30日召开的2013年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目相关事项的议案》。调整募投项目相关事项的具体内容如下:

原确定在国内12个一级城市以及168个二级城市建立180家报喜鸟品牌主力店,在国内12个一级城市以及88个二级城市建立100家圣捷罗品牌主力店,包含加盟店和以购买方式建设的合作经营店或直营店。

本次调整募投项目相关事项主要是根据服装行业发展和公司运营现状,相应调整募投项目规模,重点拓展部分网点,具体遵循以下原则:

(1)新拓网点保证质量、控制数量;

(2)深入挖掘强势区域的二、三线城市的潜力网点;

(3)鼓励原有加盟商进行深拓扩店;

(4)继续贯彻多品牌发展战略。

具体内容调整为:

(1)原项目中关于购置47家商铺的计划不再实施,若未来存在店铺需要购置将用自有资金解决;

(2)实施主体由浙江报喜鸟服饰股份有限公司调整为浙江报喜鸟服饰股份有限公司及其下属全资子公司;

(3)实施地点选择全国范围内的具有重要市场潜力的城市,包括但不限于原有的280个城市网点;

(4)实施方式为通过租赁商铺开设直营店或专厅,为加盟商承担部分费用以支持加盟商开设加盟店或专厅,与加盟商一起开设合作经营店或专厅,具体开设店铺数以募集资金使用完毕为限;

(5)实施品牌选择发展潜力较大、对公司发展具有重要作用的品牌,包括但不限于报喜鸟、圣捷罗、哈吉斯等公司旗下品牌;

(6)投资金额以募集资金4,118.50万元用于实施该项目,不再以自有资金投入。

(四)募投项目先期投入及置换情况

公司2013年度未有募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2013年度未发生将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六)节余募集资金使用情况

公司2013年度未发生将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。

(七)超募资金使用情况

公司无超募资金。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

公司截止2013年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行。

(九)募集资金使用的其他情况

公司2013年度未发生募集资金使用的其他情况。

五、变更募投项目的资金使用情况

公司2013年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2013年度已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2014年4月28日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2014——012

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 关于举行2013年度报告网上说明会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)将于2014年5月6日(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2013年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长吴志泽先生、副董事长兼总经理周信忠先生、副总经理兼董事会秘书方小波先生、财务负责人张袖元先生、独立董事刘斌先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2014年4月28日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2014——013

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 关于举行投资者见面会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为便投资者更全面地了解公司已公开的重大信息,公司计划举行投资者见面会,公司部分董事及高级管理人员将出席会议,就公司目前生产经营情况及公司未来发展战略与投资者进行交流。现将有关会议事项通知如下:

一、会议时间、地点及出席人员

1、会议时间:2014年5月20日(星期二)上午9:00至12:00。

2、会议地点:报喜鸟行政大楼三楼会议室。

3、会议地址:浙江温州永嘉县瓯北镇报喜鸟工业园。

4、出席人员:公司董事长吴志泽先生、总经理周信忠先生、副总经理兼董事会秘书方小波先生、财务负责人张袖元先生及公司其他高管。

二、出席会议的登记方法

1、登记方式:采用传真或邮件方式办理登记手续。

2、登记时间:由于场地有限,原则上2014年5月16日17:00前截止,敬请预先登记。

3、请参会投资者携带个人有效证件出席。

4、联系方式:

联系人:方小波 谢海静

电话:0577-67379161

传真:0577-67315986转8899

邮箱:stock@baoxiniao.com.cn

5、其他事项:参与本次会议投资者的食宿费和交通费自理。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2014年4月28日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2014——014

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 关于为部分子公司提供贷款担保的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

经浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第九次会议审议通过,公司拟在2014年度对部分子公司流动资金贷款、银行承兑汇票、保函提供不超过人民币44,000万元的连带责任担保,且单笔担保金额不高于人民币5,000万元,担保期限为各笔流动资金贷款、银行承兑汇票、保函之日起不超过2年,具体担保办理事宜由公司经营层具体执行。本年度因续贷而产生的担保计入本次授权额度内。

具体情况如下:

被担保单位	担保单位	担保额度	自银行贷款到期日起有效期
上海宝鸟服饰有限公司及其下属全资子公司	浙江报喜鸟服饰股份有限公司	25,000万元	24个月
上海欧爵服饰有限公司	浙江报喜鸟服饰股份有限公司	6,000万元	24个月
上海比路特时装有限公司	浙江报喜鸟服饰股份有限公司	3,000万元	24个月
上海迪睿服饰有限公司	浙江报喜鸟服饰股份有限公司	5,000万元	24个月
上海美格服饰有限公司	浙江报喜鸟服饰股份有限公司	5,000万元	24个月
合 计		44,000万元	—

本事项尚需提交2013年度股东大会审议通过后才能施行。

二、被担保人基本情况

1、基本情况:

名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务
上海宝鸟服饰有限公司	1996.8.28	上海	叶庆来	10000	生产销售服装产品。
上海欧爵服饰有限公司	2006.9.12	上海	王琳龙	3000	生产销售服装产品。
上海比路特时装有限公司	2010.10.22	上海	王琳龙	3000	销售服装服饰、服装面料、皮鞋、皮革制品。
上海美格服饰有限公司	2012.2.23	上海	卢冬梅	3000	销售服装、服饰、鞋帽、皮革制品。
上海迪睿服饰有限公司	2011.1.26	上海	周信忠	3000	销售服装、服饰、针纺织品、皮鞋、皮革制品;服装、服饰的设计;商务咨询,从事货