

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议		
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因
非标准审计意见提示		被审计人姓名
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用		
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案		
<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用		
是否以公积金转增股本		
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1172018740股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司简介

股票简称	股票代码	股票上市交易所
浙江报喜鸟服饰股份有限公司	002154	深圳证券交易所
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方小敏	林海涛
办公地址	浙江省永嘉县瓯北镇工业园区	浙江省永嘉县瓯北镇工业园区
电话	0577-47216988/8989	0577-47216988/8989
传真	0577-67279161	0577-67279161
电子邮箱	0573@wobirds.com.cn	0573@wobirds.com.cn

## 二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事品牌服装的研发、生产和销售,产品类涵盖西服、西装、衬衫、卫衣、羊毛衫、休闲裤等全品类服饰,经营模式主要为直营和加盟,运营品牌包含报喜鸟、HIAZZYS、悠米柯、东博利尼、巴达里尼、圣捷罗、圣华等,产品能满足中产阶级不同场合下的着装需求。2015年度,公司为浙江省唯一入选2015年工信部选定的100家互联网与工业融合创新试点企业。

## 三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	2,241,510,854.30	2,174,554,898.80	-1.45%	2,017,884,062.21
归属于上市公司股东的净利润	300,017,008.36	334,068,226.05	-26.39%	360,738,122.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,469,404.64	21,194,349.49	1.30%	42,886,906.68
经营活动产生的现金流量净额	307,585,774.13	352,561,680.06	-19.60%	-44,528,494.12
基本每股收益(元/股)	0.09	0.11	-18.18%	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.11	-18.18%	0.14
加权平均净资产收益率	3.03%	5.02%	-1.39%	6.04%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	4,533,691,886.20	4,349,000,983.56	4.25%	4,198,422,622.70
归属于上市公司股东的净资产	2,797,274,267.63	2,726,562,770.77	2.59%	2,621,794,686.06

## 2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	582,282,460.72	422,214,894.07	563,111,272.74	673,902,226.77
归属于上市公司股东的净利润	68,580,768.92	6,618,500.03	90,262,128.73	-66,444,328.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,776,826.51	-7,111,822.98	89,297,622.67	-112,492,231.36
经营活动产生的现金流量净额	29,224,962.67	-24,609,265.26	63,889,909.22	240,079,172.77

上述财务指标或其总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

## 四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	150 059	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	142 706	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	---------	---------------------	---------	-------------------	---	---------------------------	---

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
吴志生	境内自然人	10.53%	123,460,500		股份状态 数量
吴海生	境内自然人	7.53%	88,238,932		92,595,374
吴妙婷	境内自然人	5.00%	58,600,938		
许小华	境内自然人	1.81%	21,200,215		
中银国际证券股份有限公司	其他	0.09%	11,587,600		
周哲忠	境内自然人	0.51%	5,956,200		质押 4,400,000
梅海圣	境内自然人	0.48%	5,788,600		
林文文	境内自然人	0.24%	2,788,600		
上海金砂投资有限公司	其他	0.21%	2,614,600		
陆昊	境内自然人	0.19%	2,226,648		1,669,586

上述股东关联关系或一致行动的说明 股东吴志生与吴海生为兄弟关系,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行动人。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

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



五、管理层讨论与分析

## 1、报告期经营情况简介

报告期内,终端零售持续低迷,特别2015年四季度终端零售景气度再下台阶;公司大力实施一主一辅、一纵一横的发展战略,继续多品类经营,加强精细化经营,但主营业务的经营压力仍然很大。报告期内,公司实现营业收入2,005,975,095.14元,较上年同期下降0.42%;主营业务成本841,163,665.80元,较上年同期下降1.47%,主要系库存处理对毛利的影响;三项费用合计1,035,748,196.94元,较上年下降3.93%,主要系本期公司人工费用下降、控制终端费用的投入所致;研发费用39,568,966.63元,较上年下降25.41%,主要系本期研发投入人工投入减少所致;经营活动产生的现金流量净额307,585,774.13元,较上年同期下降19.60%,主要系本期加铺加盟商回款较上年下降所致。

报告期内,为提升品牌竞争力,加快转型步伐,公司坚持回归商业本质,重塑盈利模式,推动四个转变,打造三大核心能力,快速推进全面互联网化,同时逐步参与互联网金融业务的发展。品牌店铺从传统销售型转变为综合体验型,产品开发中+D+D作用不断强化,温州、上海、安徽三个生产基地均进行智能化生产改造,产品性价比有待进一步提升,基本实现“四大转变”;顺利搭建凤凰零售经营平台和宝鸟定制经营平台,全品类私人定制业务优势明显,高性价比的柔性供应链继续加强,三大核心能力逐步显现,积极推进在传播推广、营销、研发及供应链、日常管理等各方面的互联网化,有效提升内部管理能力。2016年度,公司为浙江省唯一入选2015年工信部选定的100家互联网与工业融合创新试点企业。

报喜鸟品牌重点推出C2B全品类私人定制业务,成立零售管理私人订制事业部,推进智能化生产项目

开启“智”造时代,逐步实现从个性化量体定制业务,其中成功为杭州亚运会申办代表团、第一届、第二届互联网大会的记者定制服装,为电视剧《温州两家人》主演郭涛等赞助服装,更为王立群、刘恺威、包小柏等名人提供私人定制;继续加强C2M,集中供应资源采购,降低采购成本,提高产品性价比,提高产销率;

主动优化网站结构,建立互联网店铺的维护和支持,优化正价类采买点数据配比,电商业务方面,进一步清晰品牌定位,建立电商商品企划管理,提升客户体验,再造物流体系,强化终端运营管理模式,品牌特方面,大力发展渠道品牌,建立渠道品牌运营标准,实施VIP增值服务及微信扫码号服务。截止2015年12月31日,报喜鸟品牌网点数为701家,营业面积约为18.23万平方米。

HIAZZYS品牌以国际化标准进行管理,调整店铺结构;充分利用互联网思维,加强品牌宣传,微信粉丝大幅上升,提升用户为体验;优化正价店和奥莱店的配比;继续加强C2M,全渠道货品流通,提升产销率,提升日常管理能力。截止2015年12月31日,哈吉鸟品牌网点数为230家,营业面积约为2.54万平方米。

法兰诗品牌、圣捷罗品牌业绩不理想,呈萎缩状态。截止2015年12月31日,法兰诗品牌网点数为91家,圣捷罗品牌网点数131家,营业面积合计约为1.93万平方米。

欧歌公司下属下品牌进行重大调整,东博利尼品牌整转待发但效果尚不理想,巴达里尼品牌电商发展超预期。截止2015年12月31日,欧歌品牌(含巴达里尼、东博利尼)网点数为29家,营业面积约为0.20万平方米。

悠米柯品牌深化市场调研,注重区域差异,及时调整产品版型、款式,加强与合作方的沟通,基本实现销售目标。截止2015年12月31日,悠米柯品牌网点数为748家,营业面积约为30.30万平方米。

宝鸟服饰以“消费升级、勇突破”作为全年的行动纲领,聚焦主流用户,以目标市场的定位为导向,完成进度据前为核心,创新管理及绩效模式,主动实施MTM系统改造,实现毛利率、利润双提升。

投资方面,公司通过设立报喜鸟创投参与股权投资业务,主要投资于大时尚产业,与互联网相关的大数据营销、互联网金融、电商平台、O2O、社交平台等新兴产业。2015年度投资了小鬼网络、仁二科技、小漫鱼金服、吉姆兄弟、乐购网络等项目,合计投资金额约1.39亿元。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

产品类别	营业收入	营业利润	毛利额	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利额比上年同期增减
上衣	533,027,747.94	329,816,227.36	61.87%	-1.40%	95.64%	-3.01%
裤装	419,431,676.68	247,783,893.31	59.08%	-4.61%	-2.72%	-0.79%
衬衫	327,987,448.39	203,585,101.81	62.07%	-0.17%	3.97%	-1.51%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变动的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

1、本期新增合并单位2家,原因为:公司于2015年7月设立全资子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司,故2015年2月起将浙江报喜鸟创业投资有限公司纳入合并报表合并范围;

公司于2015年7月设立全资子公司浙江格伊贸易有限公司,故2015年7月起将浙江格伊贸易有限公司纳入合并报表合并范围,已于2015年12月18日完成该公司股权转让。

2、本期减少合并单位1家,原因为:

公司因生产经营需要,于2015年9月注销全资子公司广州悠米柯服饰有限公司,故2015年9月起广州悠米柯服饰有限公司不再纳入合并范围。

4、董事、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

证券代码:002154

证券简称:报喜鸟

公告编号:2016-011

## 浙江报喜鸟服饰股份有限公司

## 2015年度报告摘要

证券代码:002154

证券简称:报喜鸟

公告编号:2016-009

## 浙江报喜鸟服饰股份有限公司

## 第五届董事会第二十二次会议

## 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2016年4月10日以专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会第二十二次会议的通知,会议于2016年4月20日在公司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生先生主持。

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2015年度总经理工作报告》;

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2015年度董事会工作报告》;

公司独立董事宁卫平、刘斌、吕福海向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将《2015年度独立董事述职报告》提交审议。

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2015年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2015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2015年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2015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,2015年度公司(母公司口径)实现净利润46,978,863.43元,按10%提取法定盈余公积4,697,886.34元,加年初未分配利润1,149,084,362.30元,扣除分配的2014年度股利2,300,465.05元,本年度可供股东分配的利润为1,162,064,970.98元。

公司拟以2015年12月31日的总股本1,172,018,740股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.10元(含税),共用利润11,720,187.40元,剩余未分配利润1,150,344,683.58元结转下一年度。

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2015年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2015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2015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2016年4月22日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

六、审议通过了《公司2015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2015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)。

七、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2015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2015年度股东大会审议。

八、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。

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2016年4月22日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

九、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2015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2016年4月22日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十、审议通过了《关于继续调整优化营销网络的议案》;

本议案尚需提交2015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2016年4月22日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十一、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》;

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交2015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2016年4月22日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十二、审议通过了《关于召开2016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2016年4月22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

2016年4月22日

证券代码:002154

证券简称:报喜鸟

公告编号:2016-010

## 浙江报喜鸟服饰股份有限公司

## 第五届监事会第十三次会议决议公告

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2016年4月10日以专人送达及邮件形式发出了召开第五届监事会第十三次会议的通知,会议于2016年4月20日在公司会议室召开,应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

经出席会议的监事审议表决,形成以下决议:

一、审议通过了《2015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。

二、审议通过了《公司2015年度财务决算方案》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案》;

四、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》;

五、审议通过了《关于为部分全资子公司提供贷款担保的议案》;

六、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》;

七、审议通过了《关于继续调整优化营销网络的议案》;

八、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》;