东莞市搜于特服装股份有限公司

证券代码:002503　证券简称:搜于特　公告编号:2013-011

2012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	搜于特	股票代码	002503
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	廖岗岩	王丹	
电话	0769-81333505	0769-81333505	
传真	0769-81333508	0769-81333508	
电子信箱	lgy@celucasn.com	syt@celucasn.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,612,449,193.73	1,099,608,392.47	46.64%	632,880,200.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	272,837,974.63	173,186,350.27	57.54%	90,801,530.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	269,318,325.96	169,909,085.10	58.51%	89,593,436.22
经营活动产生的现金流量净额(元)	302,804,523.70	11,520,759.96	2,528.34%	57,782,225.64
基本每股收益(元/股)	0.95	0.60	58.33%	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.95	0.60	58.33%	0.31
加权平均净资产收益率(%)	14.56%	10.08%	4.48%	28.11%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	2,478,442,309.55	2,162,479,488.63	14.61%	1,897,875,680.70
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,977,326,381.89	1,784,488,407.26	10.81%	1,691,302,056.99

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	5,026	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	6,957	
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
马鸿	境内自然人	49.85%	143,561,585	0		
广东兴原投资有限公司	境内非国有法人	22.28%	64,158,415	0	质押	32,400,000
马少贤	境内自然人	2.5%	7,200,000	0		
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金		2.45%	7,068,508	7,068,508		
中国建设银行-华宸兴业新兴产业股票型证券投资基金		1.71%	4,928,932	4,928,932		
中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金		1.68%	4,850,120	4,850,120		
全国社保基金一一五组合		1.49%	4,298,852	4,298,852		
西藏中凯控股有限公司	境内非国有法人	1.29%	3,716,196	3,716,196		
中国工商银行-广发核心精选股票型证券投资基金		1.14%	3,281,479	3,281,479		
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金		0.64%	1,838,604	1,838,604		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中马鸿先生与马少贤女士为兄妹关系,广东兴原投资有限公司为马鸿先生与黄晓旋女士共同设立的公司,马鸿先生与黄晓旋女士为夫妻关系。除以上关联关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			

(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

(1)业务概述

公司主要从事“潮流前线”青春休闲服饰的设计与销售,产品覆盖男装、女装及配饰品等,具体有T恤、衬衣、毛衣、便装、羽绒服、棉衣、针织外套、裤子(水洗裤、牛仔裤)、裙子及其他等十大类。“潮流前线”品牌服饰以“大众时尚”为品牌定位,以国内三、四类市场为销售重点,以16-29周岁的年轻人为消费对象,致力于将时尚新潮、款式多样、质优价廉的青春休闲服饰投放到国内三、四类市场,让广大普通消费者享受的“大众时尚”衣着。公司通过主抓品牌推广、设计研发、销售渠道建设等产业高端环节,将生产和物流全部外包,以易于复制的特许加盟模式在全国建立销售渠道,获得持续快速发展,在国内三、四类市场建立了领先的竞争优势。

(2)2012年公司总体经营状况

2012年国际市场需求萎缩、国内市场增速放缓、生产要素成本上升,给休闲服饰行业的经营带来一定的压力。但在扩大内需、改善民生的政策导向下,城镇化发展步伐加快,城镇居民收入快速增长,互联网覆盖率快速提升加快时尚服饰潮流向乡镇传播,促进时尚服饰消费向纵深发展,城镇居民时尚品牌服饰的消费意识逐步增强,因此国内三四类服装市场成长迅速,具有广阔的发展空间。

面对2012年各种有利和不利因素,公司董事会审时度势,团结带领公司全体员工锐意进取、奋发图强,不断寻求突破和前进的路径和方法,公司在内部管理、渠道建设、设计研发和品牌推广等方面取得新进步,2012年公司经营继续保持较快速度平稳发展的良好态势。

① 内部管理水平取得新进步。2012年是公司的内部管理年,在公司上下的共同努力下,内部管理流程进一步规范、优化,公司凝聚力和执行力进一步增强,公司内部管理水平取得了新进步。

② 渠道建设取得新突破。2012年随着公司品牌影响力的扩大和公司供应链的增强,公司提出了新开店铺单店面积原则上达到200平方米以上的要求,鼓励、支持加盟商开大店、多开店,以店铺向空中发展为策略,提升店铺形象和店铺效益,2012年新开店铺的单店平均面积有了大幅度的提高,成为区域市场最优势的店铺。

截止2012年12月31日,公司共有专卖店1,784家,比上一年增加专卖店263家,其中直营店123家,加盟店1,661家,平均单店面积有了较大幅度的提高。

③ 设计研发继续保持领先优势。报告期内,公司通过引进设计人才,增加研发投入,改善研发条件,成立资讯小组,加强市场调查、信息收集、流行趋势的整理和研究,提高了对时尚元素的把握能力,增强了公司的产品竞争力,公司设计研发在业内继续保持领先优势。

④ 品牌影响力进一步扩大。随着公司业务的快速发展以及公司持续不断地实施全方位、多角度的宣传策略,公司品牌影响力进一步提升。2012年公司继续以国际影视歌坛巨星谢霆锋、宋慧乔为品牌形象代言人;在深受广大年轻观众喜爱的中央电视台《星光大道》、湖南卫视《快乐大本营》等栏目投放电视广告;在终端店铺大量免费发放产品搭配画册;在终端店铺所在地的核心商圈、步行街、繁华路段设置户外广告牌;在区域市场的地方电视台投放电视广告等,不断扩大潮流前线品牌影响力。

(3)报告期主要经营业绩分析

① 主要财务数据及变动原因

单位:人民币元

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,612,449,193.73	1,099,608,392.47	46.64%	632,880,200.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	272,837,974.63	173,186,350.27	57.54%	90,801,530.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	269,318,325.96	169,909,085.10	58.51%	89,593,436.22
经营活动产生的现金流量净额(元)	302,804,523.70	11,520,759.96	2,528.34%	57,782,225.64
基本每股收益(元/股)	0.95	0.60	58.33%	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.95	0.60	58.33%	0.31
净资产收益率(%)	14.56%	10.08%	4.48%	28.11%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	2,478,442,309.55	2,162,479,488.63	14.61%	1,897,875,680.70
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	1,977,326,381.89	1,784,488,407.26	10.81%	1,691,302,056.99

报告期内,实现营业收入161,244.92万元,较上年同期增长达到46.64%,实现利润总额36,639.08万元,较上年同期增长57.95%,实现归属于上市公司股东的净利润27,283.80万元,较上年同期增长57.54%。主要原因:公司继续加大销售渠道的开拓和建设力度,自2012年开始,对新开加盟店原则上要求达到200平方米以上,同时鼓励、支持加盟商开大店、多开店,鼓励加盟商向“空中发展”,开设多楼层店铺;公司继续加大给予加盟商的全方位支持,采取增加信用额度、延长信用期限、送货架、送灯具、管理培训等各种措施扶持加盟商开大店、开多店;公司在内部管理、品牌推广和产品研发设计等方面也不断提升,随着公司品牌影响力进一步扩大,公司的产品竞争力进一步增强;公司终端店铺数量、面积和质量的稳步提升,促使公司2012年业绩得到较快的增长。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长2,528.34%,主要原因是:a.公司销售规模增长较快,报告期内销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长47.46%,销售收现能力良好。b.随着公司融资渠道的拓展,在公司经营规模不断增长的情况下,报告期内较多采用银行承兑汇票付款,购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长不大。

② 毛利率变动情况

项目	2012年	2011年	较上年增长率	2010年
综合毛利率	35.81%	34.29%	1.52%	34.82%

报告期与上年同期相比,公司主营业务毛利率上升1.52%。

报告期内加盟体系的毛利率比去年增长1.04%,主要是公司采用订货会的模式,当季的产品一般提前4-6月召开订货会,加盟商参加订货会下达相应的订单。2012年公司秋、冬季产品订货召开后,部分原材料的价格有所回落,促使2012年度公司加盟体系毛利率有所上升,但幅度不大。

报告期内公司直营店毛利率为53.41%,比去年直营店毛利率增长5.50%,主要是因为2012年直营体系销售收入较去年增长79.14%,公司2012年度新开两家3000平米以上的直营专卖店,该专卖店的销售业绩较好,由于专卖店的毛利率高于商场专柜,新开的专卖店的业绩增长促使直营店毛利率有所提升。

(4)公司主营业务及其经营状况

① 主营业务分渠道情况表

分渠道	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	主营业务利润率	主营业务收入变动率	主营业务成本变动率	主营业务利润率变动
加盟	1,501,280,877.78	982,667,067.73	34.54%	44.46%	42.19%	1.04%
直营	108,179,037.95	50,400,240.25	53.41%	79.14%	60.21%	5.5%
合计	1,609,459,915.73	1,033,067,307.98	35.81%	46.37%	42.98%	1.52%

公司主要采取加盟和直营相结合的模式销售“潮流前线”品牌青春休闲服,报告期内公司主营业务收入增长幅度较快。

加盟体系的营业收入比去年同期增长44.46%,主要是:公司自2012年开始,对新开加盟店原则上要求达到200平方米以上,同时鼓励、支持加盟商开大店、多开店,鼓励加盟商向“空中发展”,开设多楼层店铺;公司继续加大给予加盟商的全方位支持,采取增加信用额度、延长信用期限、送货架、送灯具,管理培训等各种措施扶持加盟商开大店、开多店。2012年公司加盟商终端店铺数量、面积和质量得到稳步提升,促使加盟体系业务收入有较大的增长。

直营体系的营业收入较去年增长79.14%,主要公司2012年度新开两家3000平米以上的直营专卖店,该专卖店的销售业绩较好促使直营体系营业收入有较大的增长。

② 主营业务分产品情况表

系列	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	主营业务利润率	主营业务收入变动率	主营业务成本变动率	主营业务利润率变动
淑女	451,959,771.73	288,381,625.82	36.19%	46.41%	41.75%	2.1%
时尚	593,845,340.12	381,060,204.06	35.83%	48.62%	45.32%	1.46%
校园	563,654,803.88	363,625,478.10	35.49%	44.03%	41.56%	1.13%
合计	1,609,459,915.73	1,033,067,307.98	35.81%	46.37%	42.98%	1.52%

报告期内,公司各系列产品收入均保持较快的增长,比去年同期较长46.37%,其中:淑女系列较去年增长46.41%,时尚系列较去年增长48.62%,校园系列较去年增长44.03%。

③ 主营业务分区域情况表

地区	本期收入(元)	较上年同期增减	占主营业务收入比重
东北	47,957,055.43	4.20%	2.98%
华北	80,515,774.81	32.50%	5.00%
华东	381,897,312.69	21.74%	23.73%
华南	625,060,550.15	99.23%	38.84%
华中	255,253,041.39	37.53%	15.86%
西北	60,974,235.36	23.30%	3.79%
西南	157,801,945.90	21.09%	9.80%
合计	1,609,459,915.73	46.37%	100.00%

报告期内,公司各地区均保持了一定的增长,其中华南、华中、华北地区的增长较快,特别是华南地区增长达到99.23%,主要原因为:2012年公司确定了差异化的区域发展战略,集中公司的优势资源重点开拓相关市场,并且公司总部位于东莞,在华南地区的区位优势较为明显,随着公司加强对华南区相关市场的开拓力度,华南地区店铺数量、质量、面积均得到不断提升,促使销售业绩增长较快。

④ 主要费用情况

项目	2012年		2011年		比去年同期增长
	金额(元)	占营业收入比重	金额(元)	占营业收入比重	
销售费用	153,235,707.04	9.50%	104,704,880.10	9.52%	46.35%
管理费用	67,923,326.30	4.21%	55,187,793.79	5.02%	23.08%
财务费用	-24,416,792.10	-1.51%	-23,638,755.40	-2.15%	3.29%
所得税费用	93,552,860.09	5.80%	58,778,985.53	5.35%	59.16%

报告期内,销售费用本年比上年增长46.35%,主要原因为:随着销售规模的增长,公司销售队伍进一步扩大员工工资及差旅费支出增长较快;公司报告期内购买、租赁店铺用于开设“潮流前线”专卖店的租赁费及折旧与摊销较上年有较大的增长。

报告期内,管理费用本年比上年增长23.08%,主要原因为:随公司销售规模的增长,公司加强了管理团队的建设,管理人员工资、福利费、社保等支出有较大的增长;本年度继续加强产品设计研发,研究开发费用有所增长。

报告期内,财务费用本年比上年增长3.29%,主要原因是公司本年度募集资金存入银行利息收入增加。

报告期内,所得税费用本年比上年增长59.16%,主要原因是本年度利润总额有较大幅度的增长。

(5)报告期公司主要资产及负债情况

①资产构成变动情况

项目	2012年末		2011年末		同比增减
	金额(元)	占总资产比重	金额(元)	占总资产比重	
货币资金	1,301,737,523.52	52.52%	1,287,524,797.52	59.54%	1.10%
应收票据	1,000,000.00	0.04%			
应收账款	252,543,002.78	10.19%	147,374,334.11	6.82%	71.36%
预付款项	104,979,412.05	4.24%	226,022,767.65	10.45%	-53.55%
其他应收款	4,514,902.46	0.18%	2,620,405.82	0.12%	72.30%
存货	388,804,918.19	15.69%	348,559,001.67	16.12%	11.55%
投资性房地产	26,965,022.66	1.09%			
固定资产	156,309,859.97	6.31%	75,720,221.10	3.50%	106.43%
在建工程	173,539,086.10	7.00%	31,837,412.25	1.47%	445.08%
无形资产	26,376,959.78	1.06%	27,289,621.10	1.26%	-3.34%
长期待摊费用	36,373,054.88	1.47%	12,463,039.73	0.58%	191.85%
递延所得税资产	5,298,567.16	0.21%	3,067,887.68	0.14%	72.71%

报告期末,公司应收账款较上年度期末增长71.36%,主要原因是:报告期为支持客户的发展,公司增加客户的信用额度,延长客户还款信用期限;能够享受公司信用政策的客户有所增加。

报告期末,公司预付款项较上年度期末减少53.55%,主要原因是:预付的货款、店铺的租金及购置商铺款减少。

报告期末,公司其他应收款较上年度期末增长72.30%,主要原因是:公司支付的店铺、仓库租赁保证金及押金增加。

报告期末,公司投资性房地产较上年度期末增长2,696.50万元,主要原因是:公司固定资产出租转入投资性房地产。

报告期末,公司固定资产较上年度期末增长106.43%,主要原因是:公司营销网络建设项目新增购买店铺数量增加。

报告期末,公司的在建工程较上年度期末增长445.08%,主要原因是:营销网络建设项目购置的已交铺但尚未达到可使用状态商铺增加。

报告期末,公司长期待摊费用较上年度期末增长191.85%,主要原因是:本年度店铺装修等长期待摊费用增加所致。

报告期末,公司递延所得税资产较上年度期末增长72.71%,主要原因是:本年度计提的资产减值准备增加。

② 负债变动情况

单位:人民币元

项目	2012年度	2011年度	同比增减
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00%
应付票据	341,763,033.30	243,375,309.64	40.43%
应付账款	54,117,641.07	34,411,884.81	57.26%
预收款项	1,662,767.24	38,585,436.21	-95.69%
应付职工薪酬	6,286,703.00	7,858,231.00	-20.00%
应交税费	43,769,217.65	15,448,825.55	183.32%
其他应付款	18,516,565.40	3,311,394.16	459.18%

报告期末,公司应付票据较上年度期末有增长40.43%,主要原因是:随公司经营规模不断增长,较多采用银行承兑汇票付款。

报告期末,公司应付账款较上年度期末有增长57.26%,主要原因是:随公司销售规模扩大,应付账款有所增加。

报告期末,公司预收款项较上年度期末减少95.69%,主要原因是:公司支持加盟商多开店、开大店以及年末长假及时发货所致。

报告期末,公司应交税费较上年度期末增长183.32%,主要原因是:本年度销售收入增加所致。

报告期末,公司其他应付款较上年度期末增长459.18%,主要原因是:应付商铺购置款、租赁费、广告费及保证金等增加。

(6)研发支出情况

项目	2012年度	2011年度	同比增减	2010年度
研发支出(元)	17,688,238.84	15,512,433.55	14.03%	8,946,891.18
营业收入(元)	1,612,449,193.73	1,099,608,392.47	46.64%	632,880,200.00
占比	1.10%	1.41%	-	1.41%

近几年,为保持公司产品能够更贴近消费者,公司在研究开发方面的投入逐年增加,公司研发支出主要包括研发设计人员工资福利、差旅费、培训费、调研费及研发设备采购等公司为服装产品开发而支付的各项费用。报告期内,公司通过引进设计人才,增加研发投入,改善研发条件,成立资讯小组,加强市场调查、信息收集、流行趋势的整理和研究,提高了对时尚元素的把握能力,增强了公司的产品竞争力,公司设计研发在业内继续保持领先优势。

(7)现金流情况

单位:元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,769,353,223.83	1,205,135,423.27	46.82%
经营活动现金流出小计	1,466,548,700.13	1,193,614,663.31	22.87%
经营活动产生的现金流量净额	302,804,523.70	11,520,759.96	2,528.34%
投资活动现金流出小计	206,300,526.72	179,376,231.31	15.01%
投资活动产生的现金流量净额	-206,300,526.72	-179,376,231.31	-15.01%
筹资活动现金流入小计	148,173,795.57	219,374,600.58	-32.46%
筹资活动现金流出小计	152,462,036.95	401,693,567.63	-62.05%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,288,241.38	-182,318,967.05	97.65%
现金及现金等价物净增加额	92,215,755.60	-350,174,438.40	126.33%

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长2,528.34%,主要原因是:a.公司销售规模增长较快,报告期内销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长47.46%,销售收现能力良好。b.随着公司融资渠道的拓展,在公司经营规模不断增长的情况下,报告期内较多采用银行承兑汇票付款,购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长不大。

报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少15.01%,主要原因是:公司本年度募集资金及超募资金营销网络建设项目投入,购买商铺用于开设“潮流前线”品牌服饰专卖店增加。

报告期,公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加97.65%,主要原因是:公司报告期内支付的承兑保证金减少。

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

不适用

(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

不适用

(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

本年度新设立子公司广州市搜特服装贸易有限公司纳入合并报表范围。

(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

不适用

证券代码:002503　证券简称:搜于特　公告编号:2013-007

东莞市搜于特服装股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市搜于特服装股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月31日在公司会议室举行了公司第三届董事会第二次会议(以下简称“会议”),会议通知已于2013年3月20日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长马鸿先生召集和主持,本次会议应到董事7人,实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《东莞市搜于特服装股份有限公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案:

一、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《关于召开东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度股东大会的议案》。

董事会同意于2013年4月27日召开公司2012年度股东大会。

会议通知全文详见公司于2013年4月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:关于召开2012年度股东大会的通知》。

二、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度董事会工作报告》

《2012年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会2012年度的工作情况,董事会同意通过这个报告并将该报告提交公司2012年度股东大会审议。

《2012年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:2012年度报告》。

公司独立董事刘岳屏、马卓檀、王鸿远分别向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上述职;述职报告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:独立董事2012年度述职报告》。

三、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度总经理工作报告》。

报告客观地对2012年度公司经营管理情况进行了全面总结,对公司2012年度内部管理、设计研发、品牌推广和销售渠道建设等方面进行了深入分析,并对公司2013年度经营计划作了安排。公司经营管理层2012年度带领公司全体员工勇于开拓、勤奋工作,圆满完成了年度经营目标任务。董事会对公司经营管理层2012年度的工作表示满意。

四、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。

内部控制自我评价报告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:2012年度内部控制自我评价报告》。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合:关于<东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告>的核查意见》。

本报告需提交公司2012年度股东大会审议。

五、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度报告》及《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度报告摘要》。

年报及年报摘要全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:2012年度报告》及《搜于特:2012年度报告摘要》。

上述报告需提交公司2012年度股东大会审议。

六、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度财务决算报告》。

2012年度公司营业收入161,244.92万元,比上年增长46.64%;归属于上市公司股东的净利润27,283.80万元,比上年增长57.54%;归属于上市公司股东的所有者权益197,732.64万元,比上年增加10.81%。

本报告需提交公司2012年度股东大会审议。

七、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度财务预算报告》。

公司2013年营业收入预算为200,500万元,归属于上市公司股东的净利润预算在33,000万元以上。

上述财务预算并不代表公司对2013年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本报告需提交公司2012年度股东大会审议。

八、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案》。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审(2013)3-107号标准无保留意见的审计报告,2012年度归属于上市公司股东的净利润27,283.80万元,按母公司净利润提取法定盈余公积2,695.39万元后,加年初未分配利润24,026.30万元,减本年度分配的现金股利8,000万元,期末未分配利润40,614.70万元。本年度公司可供股东分配的利润39,668.57万元,资本公积余额122,075.99万元。

2012年度利润分配及资本公积转增股本方案如下:

拟以公司总股本288,000,000.00股为基准,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),共计分配现金红利144,000,000元(含税)。

拟以公司总股本288,000,000.00股为基准,以资本公积向全体股东每10股转增5股,转增后公司总股本变更为432,000,000.00股,资本公积余额　107,675.99万元。

上述利润分配方案由公司董事长兼总经理马鸿先生提议。公司2012年度盈利状况良好,公司在快速成长过程中,为使全体股东能够分享公司快速成长的经营成果,需给予投资者相应的投资回报,该利润分配方案与公司业绩成长性相匹配,符合相关法律法规和公司章程的有关规定,因此,董事会同意通过该利润分配方案。

在该利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本方案需提交2012年度股东大会审议。

九、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《关于续聘东莞市搜于特服装股份有限公司2013年审计机构的议案》。

同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年的审计机构,聘期一年。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

十、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《关于东莞市搜于特服装股份有限公司董事、监事2013年度薪酬的议案》。

根据公司的实际情况,同意对公司董事、监事2013年度的薪酬调整如下:

姓名	职务	原薪酬(万元/年)	本次增加(万元/年)	调整后薪酬(万元/年)
马鸿	董事长	22.00	2.2	24.2
马少贤	董事	8.00	1	9
伍骏	董事	23.70	2.4	26.1
廖岗岩	董事	33.00	3.3	36.3
张俊	监事	14.30	1.4	15.7
胥静	监事	15.40	1.5	16.9
柴海军	监事	10.00	1	11

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本方案需提交2012年度股东大会审议。

十一、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《关于东莞市搜于特服装股份有限公司高级管理人员2013年度薪酬的议案》。

现根据公司的实际情况,同意对公司高级管理人员2013年度的薪酬调整如下:

姓名	职务	原薪酬(万元/年)	本次增加(万元/年)	调整后薪酬(万元/年)
林朝强	副总经理	25.90	2.6	28.5
古芬	副总经理	33.00	3.3	36.3
唐洪	财务总监	33.00	3.3	36.3

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:独立董事对相关事项发表的独立意见》。

十二、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

专项报告全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合:关于东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》;天健会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《天健:东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

十三、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于再次延长募集资金投资项目建设期的议案》。

根据公司的实际情况,同意对公司再次延长募集资金投资项目建设期,具体如下:

(一)募集资金投资项目

序号	项目名称	原计划建设期限	延长后建设期限
1	营销网络建设项目	2012年12月31日	2013年12月31日

(二)超募资金投资项目

序号	项目名称	原计划建设期限	延长后建设期限
1	营销网络建设项目	2013年3月31日	2014年3月31日

详情见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:关于再次延长募集资金投资项目建设期的公告》。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合:关于东莞市搜于特服装股份有限公司再次延长募集资金投资项目建设期的核查意见》。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

十四、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》。

根据本次会议审议通过的《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案》及公司经营发展需要,拟对公司章程相关条款作如下修正:

(一)公司章程第六条原为:“公司注册资本为人民币28,800万元。”

现修改为:“公司注册资本为人民币43,200万元。”

(二)公司章程第十九条原为:“公司股份总数为28,800万股,均为普通股。”

现修改为:“公司股份总数为43,200万股,均为普通股。”

(三)公司章程第十三条原为:“经依法登记,公司的经营范围:设计、销售:服装、皮具、装饰品、日用品。”

现修改为:“经依法登记,公司的经营范围为:服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用百货、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备的销售。”

本方案需提交2012年度股东大会审议。

十五、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于申请银行授信额度的议案》。

董事会拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人,根据公司业务发展的需要,拟向华夏银行股份有限公司广州分行申请总额度不超过10,000万元综合授信,并代表公司办理相关手续,签署相关法律文件。

十六、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

为提高暂时闲置的募集资金和超募资金的使用效率,合理利用闲置的募集资金和超募资金,以增加公司收益,公司拟将暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理。公司拟使用最高额度不超过30,000万元暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品,该30,000万元额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

详情见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合:关于东莞市搜于特服装股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
2013年4月2日

证券代码:002503　证券简称:搜于特　公告编号:2013-008

东莞市搜于特服装股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市搜于特服装股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月31日在公司会议室举行了公司第三届监事会第二次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2013年3月20日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席张俊先生召集和主持,本次会议应到监事3人,实到