

贵人鸟股份有限公司

603555

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
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

公司负责人姓名	林天福
主管会计工作负责人姓名	程立军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郑永欣

公司负责人林天福、主管会计工作负责人程立军及会计机构负责人（会计主管人员）郑永欣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

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	3,819,765,289.76	2,754,749,323.87	38.66
归属于上市公司股东的 净资产	2,275,911,581.88	1,317,882,994.22	72.69
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-122,200,887.07	-164,975,844.52	-25.93
	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	552,969,623.11	652,324,361.83	-15.23
归属于上市公司股东的 净利润	76,129,987.66	86,506,698.16	-12.00
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	68,677,329.27	88,056,632.31	-22.01
加权平均净资产收益率 (%)	3.92	6.50	减少 2.58 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1240	0.1648	-24.76
稀释每股收益(元/股)	0.1240	0.1648	-24.76

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
非流动资产处置损益	-191,697.84
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	10,072,068.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,341.03
所得税影响额	-2,485,052.80
合计	7,452,658.39

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数	30,139
------	--------

前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
贵人鸟集团（香港）有限公司	境外法人	78.89	484,365,000	484,365,000	无
亿兴投资发展有限公司	境外法人	4.05	24,885,000	24,885,000	无
贵人鸟（泉州）投资管理有限公司	境内非国有法人	1.71	10,500,000	10,500,000	无
福建省弘智投资管理有限公司	境内非国有法人	0.86	5,250,000	5,250,000	无
江阴兴澄生态农业科技创业有限公司	未知	0.17	1,033,100		未知
佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司	未知	0.09	526,810		未知
方平	未知	0.06	377,400		未知
杜保辉	未知	0.06	370,000		未知
赵士林	未知	0.05	329,300		未知
林红霞	未知	0.05	315,641		未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
江阴兴澄生态农业科技创业有限公司	1,033,100		人民币普通股		
佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司	526,810		人民币普通股		
方平	377,400		人民币普通股		
杜保辉	370,000		人民币普通股		
赵士林	329,300		人民币普通股		
林红霞	315,641		人民币普通股		
范淑怡	289,000		人民币普通股		
房庄婷	269,900		人民币普通股		
王兵	262,000		人民币普通股		
王志刚	230,618		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		贵人鸟（泉州）投资管理有限公司的实际控制			

	<p>人为林清辉、丁翠圆夫妇，林清辉系林天福的弟弟。福建省弘智投资管理有限公司的实际控制人为林思亮、施少红夫妇，林思亮系林天福、林清辉的侄子。贵人鸟集团（香港）有限公司、贵人鸟（泉州）投资管理有限公司、福建省弘智投资管理有限公司的实际控制人均为林氏家族成员，存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>
--	--

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额	期初金额	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	1,082,202,006.85	515,283,937.12	110.02	主要原因为公司 IPO 募集资金 8.82 亿元。
预付账款	258,651,742.85	64,998,266.83	297.94	主要原因是公司预付夏秋季产品订单货款增多。
其他应收款	233,330.14	5,970,223.30	-96.09	主要原因为收到翔安大厦 1-3 楼预付款发票冲减了其他应收款。
存货	68,624,855.87	106,931,575.90	-35.82	主要原因为公司春夏季产品生产基本收尾，而秋季刚刚开始生产，原材料备货减少
其他流动资产	59,833.35	2,015,743.77	-97.03	主要原因为本期待摊费用减少。
其他非流动资产	74,167,382.50	56,091,368.70	32.23	主要原因为本期预付土地款增加。
预收账款	27,295,879.99	9,011,811.29	202.89	主要原因为收到经销商秋季订单定金。
其他应付款	5,848,010.74	1,426,907.31	309.84	主要原因为上市过程中律师和会计师费用期末尚未支付
资本公积	838,738,164.58	45,839,564.58	1729.73	主要原因为公司 IPO 募集资金中 7.93 亿元计入资本公积
项目	报告期	上年同期	变动比例 (%)	变动原因
管理费用	37,633,415.90	28,400,123.08	32.51	主要原因为报告期内公司 IPO 发行费用增加。
资产减值损失	7,979,031.45	13,116,768.49	-39.17	主要原因为本期坏账计提绝对额减少所致。
营业外收入	10,131,909.03	360,147.37	2713.27	主要原因为本期收到政府补贴增加。
收到的其他与经营活动有关的现金	15,462,422.84	2,458,623.81	528.91	主要原因为本期收到政府补贴增加。
支付的各项税费	90,830,512.21	61,088,714.64	48.69	主要原因为本期应缴所得税增加。
支付的其他与经营活动有关的现金	46,377,954.07	80,036,734.54	-42.05	主要原因支付广告费用减少。
购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支	131,942,929.60	33,109,020.26	298.51	主要原因为报告期内公司购买了翔安商务大厦 1-3 楼作为

付的现金				办公用。
吸收投资所收到的现金	891,400,000.00	0.00	---	本期主要为公司 IPO 募集资金
偿还债务所支付的现金	492,250,000.00	239,176,560.45	105.81	本期偿还银行借款增加
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	11,600,058.87	271,733,999.39	-95.73	主要原因是去年同期公司向股东分配了现金股利，而今年尚未实施

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

公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》，详见公司于 2014 年 4 月 9 日披露的《贵人鸟股份有限公司债券发行预案公告》（公告编号：临 2014-08），目前该事项尚需经过股东大会审批。

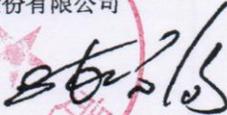
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司及持股 5%以上的股东的承诺情况详见公司于 2014 年 4 月 9 日披露的《贵人鸟股份有限公司 2013 年年度报告》第五节重要事项，报告期内，公司及持股 5%以上的股东均严格履行承诺事项，不存在未履行承诺事项的情形。

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


 贵人鸟股份有限公司
 法定代表人: 
 2014 年 4 月 21 日

四、 附录

合并资产负债表 2014年3月31日

编制单位:贵人鸟股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,082,202,006.85	515,283,937.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	37,900,000.00	33,000,000.00
应收账款	1,610,573,654.68	1,368,949,233.18
预付款项	258,651,742.85	64,998,266.83
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	233,330.14	5,970,223.30
买入返售金融资产		
存货	68,624,855.87	106,931,575.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,833.35	2,015,743.77
流动资产合计	3,058,245,423.74	2,097,148,980.10
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	579,422,486.06	495,248,038.24

在建工程	32,182,274.67	31,855,267.27
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	63,134,948.32	63,552,891.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,612,774.47	10,852,778.51
其他非流动资产	74,167,382.50	56,091,368.70
非流动资产合计	761,519,866.02	657,600,343.77
资产总计	3,819,765,289.76	2,754,749,323.87
流动负债：		
短期借款	732,700,000.00	782,050,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	226,400,000.00	0.00
应付账款	476,283,202.08	560,073,272.76
预收款项	27,295,879.99	9,011,811.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,964,368.67	16,749,442.67
应交税费	59,908,145.13	66,138,864.20
应付利息	1,454,101.27	1,416,031.42
应付股利		
其他应付款	5,848,010.74	1,426,907.31
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		
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		

流动负债合计	1,543,853,707.88	1,436,866,329.65
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,543,853,707.88	1,436,866,329.65
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	614,000,000.00	525,000,000.00
资本公积	838,738,164.58	45,839,564.58
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	113,644,670.33	113,644,670.33
一般风险准备		
未分配利润	709,528,746.97	633,398,759.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,275,911,581.88	1,317,882,994.22
少数股东权益		
所有者权益合计	2,275,911,581.88	1,317,882,994.22
负债和所有者权益总计	3,819,765,289.76	2,754,749,323.87

法定代表人:林天福 主管会计工作负责人:程立军 会计机构负责人:郑永欣

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:贵人鸟股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,049,500,080.60	504,040,873.01
交易性金融资产		
应收票据	37,900,000.00	30,300,000.00

应收账款	1,060,751,508.86	989,837,670.66
预付款项	231,542,789.50	57,156,248.01
应收利息		
应收股利	217,337,332.63	217,337,332.63
其他应收款	79,745,775.39	768,803.00
存货	62,787,660.21	94,128,169.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,000.00	2,007,410.43
流动资产合计	2,739,619,147.19	1,895,576,507.00
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	55,000,000.00	55,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	426,853,964.75	418,743,048.53
在建工程	32,182,274.67	31,855,267.27
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	63,134,948.32	63,552,891.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,488,856.73	8,115,546.31
其他非流动资产	74,167,382.50	56,091,368.70
非流动资产合计	660,827,426.97	633,358,121.86
资产总计	3,400,446,574.16	2,528,934,628.86
流动负债：		
短期借款	652,900,000.00	702,250,000.00
交易性金融负债		
应付票据	226,400,000.00	
应付账款	264,195,599.52	399,881,675.65
预收款项	2,868,577.16	500,000.00

应付职工薪酬	13,765,742.18	16,485,659.32
应交税费	24,018,969.14	46,256,215.05
应付利息	1,286,023.95	1,247,954.10
应付股利		
其他应付款	237,748,675.30	269,276,856.91
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,423,183,587.25	1,435,898,361.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,423,183,587.25	1,435,898,361.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	614,000,000.00	525,000,000.00
资本公积	838,738,164.58	45,839,564.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	113,644,670.33	113,644,670.33
一般风险准备		
未分配利润	410,880,152.00	408,552,032.92
所有者权益（或股东权益） 合计	1,977,262,986.91	1,093,036,267.83
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	3,400,446,574.16	2,528,934,628.86

法定代表人：林天福 主管会计工作负责人：程立军 会计机构负责人：郑永欣

合并利润表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	552,969,623.11	652,324,361.83
其中：营业收入	552,969,623.11	652,324,361.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	464,060,361.24	535,287,103.06
其中：营业成本	339,437,889.99	396,359,603.21
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		
营业税金及附加	3,959,650.76	6,751,795.47
销售费用	62,177,921.64	78,826,026.71
管理费用	37,633,415.90	28,400,123.08
财务费用	12,872,451.50	11,832,786.10
资产减值损失	7,979,031.45	13,116,768.49
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）	88,909,261.87	117,037,258.77
加：营业外收入	10,131,909.03	360,147.37
减：营业外支出	194,197.84	2,295,446.91
其中：非流动资产处置损失	191,697.84	1,901,608.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	98,846,973.06	115,101,959.23
减：所得税费用	22,716,985.40	28,595,261.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,129,987.66	86,506,698.16
归属于母公司所有者的净利润	76,129,987.66	86,506,698.16

少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1240	0.1648
（二）稀释每股收益	0.1240	0.1648
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：林天福 主管会计工作负责人：程立军 会计机构负责人：郑永欣

母公司利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	315,740,273.84	607,747,419.25
减：营业成本	209,612,479.47	373,127,519.67
营业税金及附加	2,496,457.38	6,232,419.17
销售费用	50,893,479.33	71,975,368.52
管理费用	34,473,114.14	25,470,901.67
财务费用	11,467,707.57	12,235,182.50
资产减值损失	5,404,980.57	10,772,649.93
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）	1,392,055.38	107,933,377.79
加：营业外收入	104,641.03	359,740.36
减：营业外支出	194,197.84	2,290,246.91
其中：非流动资产处置损失	191,697.84	1,901,608.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,302,498.57	106,002,871.24
减：所得税费用	-1,025,620.51	26,500,717.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,328,119.08	79,502,153.43
五、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

法定代表人：林天福 主管会计工作负责人：程立军 会计机构负责人：郑永欣

合并现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

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	351,889,369.18	299,289,631.19
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	15,462,422.84	2,458,623.81
经营活动现金流入小计	367,351,792.02	301,748,255.00

购买商品、接受劳务支付的现金	297,797,487.89	269,664,909.39
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	54,546,724.92	55,933,740.95
支付的各项税费	90,830,512.21	61,088,714.64
支付其他与经营活动有关的现金	46,377,954.07	80,036,734.54
经营活动现金流出小计	489,552,679.09	466,724,099.52
经营活动产生的现金流量净额	-122,200,887.07	-164,975,844.52
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		180,000.00
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		180,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	131,942,929.60	33,109,020.26

金		
投资支付的现金		
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	131,942,929.60	33,109,020.26
投资活动产生的现金流量净额	-131,942,929.60	-32,929,020.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	891,400,000.00	0.00
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	442,900,000.00	428,300,000.00
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	1,334,300,000.00	428,300,000.00
偿还债务支付的现金	492,250,000.00	239,176,560.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,600,058.87	271,733,999.39
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	9,388,054.73	
筹资活动现金流出小计	513,238,113.60	510,910,559.84
筹资活动产生的现金流量净额	821,061,886.40	-82,610,559.84
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	566,918,069.73	-280,515,424.62

加：期初现金及现金等价物余额	515,283,937.12	616,494,714.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,082,202,006.85	335,979,289.67

法定代表人：林天福 主管会计工作负责人：程立军 会计机构负责人：郑永欣

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

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	233,178,206.08	198,557,122.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	152,537,277.97	284,180,519.12
经营活动现金流入小计	385,715,484.05	482,737,641.87
购买商品、接受劳务支付的现金	199,082,522.95	258,403,405.35
支付给职工以及为职工支付的现金	54,210,890.32	58,142,295.39
支付的各项税费	57,060,924.63	56,281,807.78
支付其他与经营活动有关的现金	292,470,608.37	198,458,746.48
经营活动现金流出小计	602,824,946.27	571,286,255.00
经营活动产生的现金流量净额	-217,109,462.22	-88,548,613.13
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		180,000.00

金净额		
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		180,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,903,531.60	29,440,987.85
投资支付的现金		
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	59,903,531.60	29,440,987.85
投资活动产生的现金流量净额	-59,903,531.60	-29,260,987.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	891,400,000.00	
取得借款收到的现金	442,900,000.00	428,300,000.00
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	1,334,300,000.00	428,300,000.00
偿还债务支付的现金	492,250,000.00	239,176,560.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,189,743.86	271,178,039.40
支付其他与筹资活动有关的现金	9,388,054.73	
筹资活动现金流出小计	511,827,798.59	510,354,599.85
筹资活动产生的现	822,472,201.41	-82,054,599.85

现金流量净额		
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	545,459,207.59	-199,864,200.83
加：期初现金及现金等价物余额	504,040,873.01	361,024,357.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,049,500,080.60	161,160,156.55

法定代表人：林天福 主管会计工作负责人：程立军 会计机构负责人：郑永欣