

公司代码：603555

公司简称：贵人鸟

# 贵人鸟股份有限公司 2015 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	12

## 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 公司负责人林天福、主管会计工作负责人李志平及会计机构负责人（会计主管人员）李志平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	4,183,506,496.96	4,205,672,804.50	-0.53
归属于上市公司股东的净资产	2,255,756,789.89	2,235,723,441.46	0.90
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	403,791,422.01	122,820,597.23	228.77
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,402,009,949.96	1,338,756,225.74	4.72
归属于上市公司股东的净利润	204,522,542.17	191,483,256.22	6.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	184,373,921.12	163,354,210.42	12.87

润			
加权平均净资产收益率 (%)	8.52	9.09	减少 0.57 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.3331	0.3170	5.08
稀释每股收益 (元/股)	0.3331	0.3170	5.08

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-12,567.01	-1,217,080.09	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	7,421,460.17	27,524,090.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-659,640.07	-781,359.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,339,178.07	
所得税影响额	-1,687,313.27	-6,716,207.02	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	5,061,939.82	20,148,621.05	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			17,163			
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	
贵人鸟集团 （香港）有限 公司	484,365,000	78.89	484,365,000	质押	228,289,800	境外法人
中国证券金融 股份有限公司	14,170,368	2.31	0	未知		未知
亿兴投资发展 有限公司	10,512,993	1.71	0	无		境外法人
贵人鸟投资有 限公司	10,500,000	1.71	10,500,000	无		境内非国 有法人
中国建设银行 股份有限公司 —华夏医疗健 康混合型发起 式证券投资基 金	6,134,384	1.00	0	未知		未知
中国建设银行 股份有限公司 —交银施罗德 蓝筹混合型证 券投资基金	5,315,653	0.87	0	未知		未知
福建省弘智投 资管理有限公司	5,250,000	0.86	5,250,000	无		境内非国 有法人
中国工商银行 股份有限公司 —嘉实企业变 革股票型证券 投资基金	4,240,914	0.69	0	未知		未知
招商财富—招 商银行—贵人 鸟1号员工持 股专项资产管 理计划	4,234,927	0.69	0	未知		未知
中央汇金投资 有限责任公司	4,046,500	0.66	0	未知		未知
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
中国证券金融股份有限公司	14,170,368	人民币普通股	14,170,368
亿兴投资发展有限公司	10,512,993	人民币普通股	10,512,993
中国建设银行股份有限公司—华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	6,134,384	人民币普通股	6,134,384
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	5,315,653	人民币普通股	5,315,653
中国工商银行股份有限公司—嘉实企业变革股票型证券投资基金	4,240,914	人民币普通股	4,240,914
招商财富—招商银行—贵人鸟1号员工持股专项资产管理计划	4,234,927	人民币普通股	4,234,927
中央汇金投资有限责任公司	4,046,500	人民币普通股	4,046,500
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	3,187,505	人民币普通股	3,187,505
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,890,397	人民币普通股	2,890,397
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,648,900	人民币普通股	1,648,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>亿兴投资发展有限公司与贵人鸟集团（香港）有限公司、贵人鸟投资有限公司、福建省弘智投资管理有限公司之间不存在关联关系。贵人鸟投资有限公司的实际控制人为林清辉、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、贵人鸟投资有限公司、福建省弘智投资管理有限公司的实际控制人均为林家家族成员，存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。</p>		

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

项目	期末余额	年初余额	变动比例	原因
应收票据	22,700,000	209,992,914.2	-89.19%	主要系经销商采用银行承兑汇票支付货款减少
应收利息	0	515,068.49	-100.00%	报告期内已收到该笔利息
其他流动资产	0	427,162,361.4	-100.00%	报告期内已收回公司理财款项
可供出售金融资产	464,160,000.00	0	-	主要系公司参与设立的泉州市泉翔投资中心（有限合伙）以及对上海慧动域投资中心（有限合伙）的投资
长期股权投资	35,749,123.20	0	-	主要系子公司投资西班牙足球经纪公司 THE BEST OF YOU SPORTS
递延所得税资产	23,287,687.15	14,115,213.88	64.98%	报告期内坏账准备余额增加，相应确认的递延所得税资产也增加
其他非流动资产	78,117,937.94	23,892,930.00	226.95%	主要系本期预付的购地款增加
应付票据	148,100,000.00	224,730,000.00	-34.10%	主要系采用银行承兑汇票支付供应商货款减少
预收款项	6,800,000.00	4,236,576.50	60.51%	报告期内预收经销商货款增加
应交税费	25,863,962.29	19,528,686.83	32.44%	主要系应交的增值税余额增加
应付利息	45,907,324.99	5,359,119.12	756.62%	主要系报告期内公司债券计息所致
其他应付款	47,068.26	653,157.95	-92.79%	主要系所需支付款项已结清

其他综合收益	-289,193.74	0	-	外币报表折算差额
<b>项目</b>	<b>年初至报告期期末金额</b>	<b>上年初至报告期期末金额</b>	<b>变动比例</b>	<b>原因</b>
收到其他与经营活动有关的现金	68,552,998.29	12,956,558.06	429.10%	主要系报告期内收到政府补助款
经营活动产生的现金流量净额	403,791,422.00	122,820,597.20	228.77%	主要系收到政府补助款、经销商货款增加以及购买商品的成本管控所致
投资活动现金流入小计	801,854,246.56	0	-	主要系本期收到公司购买理财的本金以及收益，同时也收回了定期存款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,565,533.61	139,666,346.98	-60.93%	主要系今年资产采购的减少
投资支付的现金	499,948,321.80	0	-	主要系为公司参与设立泉州市泉翔投资中心（有限合伙）以及对上海慧动域投资中心（有限合伙）投资及对香港子公司的投资
支付其他与投资活动有关的现金	598,740,000.00	0	-	主要系报告期内公司定期存款增加
投资活动现金流出小计	1,153,253,855.41	139,666,346.98	725.72%	主要系投资支付的现金及支付其他与投资活动有关的现金的增加
投资活动产生的现金流量净额	-351,399,608.85	-13,966,636.98	151.60%	主要系公司今年投资项目增多
吸收投资收到的现金	0	891,400,000.00	-100.00%	去年同期收到 IPO 募集资金所致
取得借款收到的现金	397,600,000.00	972,500,000.00	-59.12%	报告期内借款减少所致
筹资活动现金流入小计	397,600,000.00	1,863,900,000.00	-78.67%	去年同期收到 IPO 募集资金及报告期内公司借款减少所致

## 2015 年第三季度报告

偿还债务支付的现金	450,100,000.00	1,106,850,000.00	-59.34%	偿还银行借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,473,061.39	314,425,982.84	-37.20%	报告期内发生的年度利润分红同比减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	0	9,388,054.73	-100.00%	去年同期 IPO 募集资金所发生相关费用所致
筹资活动现金流出小计	647,573,061.39	1,430,664,037.57	-54.74%	主要系报告期内发生的年度利润分红同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-249,973,061.39	433,235,962.43	-157.70%	主要系去年同期收到 IPO 募集资金所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-249,995.36	0	-	主要系报告期内公司设立的外币核算的子公司
现金及现金等价物净增加额	-197,831,243.59	416,390,212.68	-147.51%	主要系去年同期收到 IPO 募集资金所致
期末现金及现金等价物余额	517,319,010.34	931,674,149.80	-44.47%	主要系报告期内募集资金的使用
财务费用	73,417,489.45	40,105,939.73	83.06%	主要系公司债券利息导致财务费用增加
资产减值损失	38,376,842.93	21,017,582.6	82.59%	报告期内计提的坏账准备增加
投资收益	1,339,178.07	0		主要系报告期内购买理财资产的是收益
非流动资产处置利得	1,834.95	0		报告期内处置的非流动资产所得
营业外支出	2,001,276.71	360,540.45	455.08%	报告期内非流动资产处置损失增加及捐赠的增加
非流动资产处置损失	1,218,915.04	196,505.79	520.29%	报告期内非流动资产报废的增加所致
其他综合收益的税后净额	-289,193.74	0	-	报告期内外币财务报表折算差额所致
归属母公司所有者的其他综合收益的	-289,193.74	0	-	

税后净额				
------	--	--	--	--

### 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

2015年8月21日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《贵人鸟股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）》以及相关议案，报告期内，公司2015年第一期员工持股计划已完成对公司股票的购买，“招商财富-贵人鸟1号员工持股专项资产管理计划”已通过上海证券交易所证券交易系统累计购入本公司股票4,234,927股，占公司总股本0.69%，本次员工持股计划所购买的股票锁定期自2015年9月25日起12个月，公司董事、监事和高级管理人员及其他员工实际认购本次员工持股计划份额的人数为57人，实际认购金额共5,000万元，认购资金来源均为合法薪酬、自筹资金等，报告期内，未发生因员工持股计划持有人处分权利引起的股份权益变动情况，也未发生资产管理机构变更的情况。

2015年4月20日，公司召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》，并于2015年9月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》，中国银行间市场交易商协会已接受公司短期融资券注册，注册金额为8亿元人民币，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，2015年10月12日，公司正式发行了2015年第一期短期融资券，本期发行总额为4亿元人民币，截止目前，公司短期融资券剩余4亿元人民币的注册额度尚未发行。

### 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%以上的股东承诺情况详见公司于 2015 年 8 月 6 日披露的《贵人鸟股份有限公司 2015 年半年度报告》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

公司名称	贵人鸟股份有限公司
法定代表人	林天福
日期	2015 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位: 贵人鸟股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,168,089,010.34	1,193,268,070.20
结算备付金		
拆出资金		
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	22,700,000.00	209,992,914.18
应收账款	1,416,693,442.21	1,286,136,309.02
预付款项	81,882,952.10	114,831,645.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		515,068.49
应收股利		
其他应收款	563,137.90	726,114.12
买入返售金融资产		
存货	189,348,574.56	210,938,561.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		427,162,361.43
流动资产合计	2,879,277,117.11	3,443,571,044.36
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	464,160,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,749,123.20	
投资性房地产		
固定资产	532,201,627.86	551,669,827.03
在建工程	38,842,510.99	45,318,375.38

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	131,870,492.71	127,105,413.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,287,687.15	14,115,213.88
其他非流动资产	78,117,937.94	23,892,930
非流动资产合计	1,304,229,379.85	762,101,760.14
资产总计	4,183,506,496.96	4,205,672,804.50
<b>流动负债:</b>		
短期借款	442,900,000.00	495,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	148,100,000.00	224,730,000.00
应付账款	420,510,337.20	376,938,764.82
预收款项	6,800,000.00	4,236,576.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,404,424.70	23,623,856.82
应交税费	25,863,962.29	19,528,686.83
应付利息	45,907,324.99	5,359,119.12
应付股利		
其他应付款	47,068.26	653,157.95
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,107,533,117.44	1,150,470,162.04
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券	795,216,589.63	794,479,201.00
其中: 优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,000,000.00	25,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	820,216,589.63	819,479,201.00
负债合计	1,927,749,707.07	1,969,949,363.04
<b>所有者权益</b>		
股本	614,000,000.00	614,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	838,738,164.58	838,738,164.58
减：库存股		
其他综合收益	-289,193.74	
专项储备		
盈余公积	124,565,816.57	124,565,816.57
一般风险准备		
未分配利润	678,742,002.48	658,419,460.31
归属于母公司所有者权益合计	2,255,756,789.89	2,235,723,441.46
少数股东权益		
所有者权益合计	2,255,756,789.89	2,235,723,441.46
负债和所有者权益总计	4,183,506,496.96	4,205,672,804.50

法定代表人：林天福

主管会计工作负责人：李志平

会计机构负责人：李志平

## 母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：贵人鸟股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	737,802,814.44	734,996,670.31
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	6,700,000.00	209,992,914.18
应收账款	730,370,457.61	599,856,631.99
预付款项	122,608,493.59	193,900,712.22

应收利息		515,068.49
应收股利		
其他应收款	558,730,798.92	509,184,223.62
存货	165,357,930.25	201,465,205.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		405,004,033.27
流动资产合计	2,321,570,494.81	2,854,915,459.61
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	225,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	334,160,000.00	55,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	399,700,732.99	414,869,792.07
在建工程	28,611,146.59	39,213,280.88
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	131,870,492.71	127,105,413.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,357,580.53	6,479,951.94
其他非流动资产	78,117,937.94	23,892,930.00
非流动资产合计	1,210,817,890.76	666,561,368.74
资产总计	3,532,388,385.57	3,521,476,828.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款	365,100,000.00	367,600,000.00
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	141,100,000.00	164,430,000.00
应付账款	432,201,312.42	326,480,753.92
预收款项	19,780,393.63	4,057,311.50
应付职工薪酬	17,145,108.61	23,460,722.21
应交税费	9,987,831.98	2,360,381.37
应付利息	45,777,466.20	5,108,970.18
应付股利		
其他应付款	743,133.06	653,157.95
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,031,835,245.90	894,151,297.13
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	795,216,589.63	794,479,201.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,000,000.00	25,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	820,216,589.63	819,479,201.00
负债合计	1,852,051,835.53	1,713,630,498.13
<b>所有者权益：</b>		
股本	614,000,000.00	614,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	838,738,164.58	838,738,164.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	124,565,816.57	124,565,816.57
未分配利润	103,032,568.89	230,542,349.07
所有者权益合计	1,680,336,550.04	1,807,846,330.22
负债和所有者权益总计	3,532,388,385.57	3,521,476,828.35

法定代表人：林天福

主管会计工作负责人：李志平

会计机构负责人：李志平

## 合并利润表

2015年1—9月

编制单位：贵人鸟股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	385,110,233.88	343,643,667.83	1,402,009,949.96	1,338,756,225.74
其中：营业收入	385,110,233.88	343,643,667.83	1,402,009,949.96	1,338,756,225.74
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	351,382,397.91	319,926,415.82	1,155,962,700.15	1,119,748,047.55
其中：营业成本	228,572,119.48	193,427,123.84	777,051,386.80	785,645,172.81
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	2,233,483.47	2,281,499.88	11,293,365.61	9,811,369.21
销售费用	59,404,720.01	45,762,600.74	147,447,766.84	150,270,450.72
管理费用	35,042,358.97	37,945,465.82	108,375,848.52	112,897,532.48
财务费用	26,130,420.65	11,161,801.34	73,417,489.45	40,105,939.73
资产减值损失	-704.67	29,347,924.20	38,376,842.93	21,017,582.60
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）			1,339,178.07	
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）	33,727,835.97	23,717,252.01	247,386,427.88	219,008,178.19
加：营业外收入	7,422,461.12	10,466,180.44	27,526,926.71	37,865,934.84
其中：非流动资产处置利得			1,834.95	
减：营业外支出	673,208.03	94,501.03	2,001,276.71	360,540.45
其中：非流动资产处置损失	12,567.01	2,901.03	1,218,915.04	196,505.79

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,477,089.06	34,088,931.42	272,912,077.88	256,513,572.58
减：所得税费用	10,249,857.58	6,538,887.02	68,389,535.71	65,030,316.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,227,231.48	27,550,044.40	204,522,542.17	191,483,256.22
归属于母公司所有者的净利润	30,227,231.48	27,550,044.40	204,522,542.17	191,483,256.22
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额			-289,193.74	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-289,193.74	
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			-289,193.74	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				

4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额			-289,193.74	
6. 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	30,227,231.48	27,550,044.40	204,233,348.43	191,483,256.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,227,231.48	27,550,044.40	204,233,348.43	191,483,256.22
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：林天福

主管会计工作负责人：李志平

会计机构负责人：李志平

### 母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：贵人鸟股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	329,701,499.91	284,256,515.72	1,185,806,894.23	905,388,202.84
减：营业成本	256,783,540.72	174,017,459.86	784,486,096.57	561,619,511.28
营业税金及附加	1,688,856.04	1,343,415.60	9,033,751.69	6,999,471.87
销售费用	59,037,326.63	45,396,912.27	146,399,512.61	138,889,171.74
管理费用	30,710,883.64	33,600,406.40	95,852,212.95	101,873,114.79
财务费用	23,854,123.22	9,611,427.43	73,517,865.27	35,747,656.46
资产减值损失	-704.67	27,559,053.21	27,538,884.28	15,968,701.90

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）			1,339,178.07	
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）	-42,372,525.67	-7,272,159.05	50,317,748.93	44,290,574.80
加：营业外收入	7,172,461.12	10,466,180.44	27,276,926.61	27,137,157.38
其中：非流动资产处置利得			1,834.95	
减：营业外支出	661,431.79	94,501.03	1,986,449.66	360,164.07
其中：非流动资产处置损失	12,567.01	2,901.03	1,218,915.04	196,505.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-35,861,496.34	3,099,520.36	75,608,225.88	71,067,568.11
减：所得税费用	-8,949,424.43	-1,949,927.88	18,918,006.06	18,745,670.5
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,912,071.91	5,049,448.24	56,690,219.82	52,321,897.61
五、其他综合收益的税后净额				0
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变				

动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-26,912,071.91	5,049,448.24	56,690,219.82	52,321,897.61
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：林天福

主管会计工作负责人：李志平

会计机构负责人：李志平

## 合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：贵人鸟股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,403,017,445.62	1,312,780,649.47
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	95,751.06	
收到其他与经营活动有关的现金	68,552,998.29	12,956,558.06
经营活动现金流入小计	1,471,666,194.97	1,325,737,207.53
购买商品、接受劳务支付的现金	511,786,569.62	610,471,463.40
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	189,501,994.13	200,139,810.05
支付的各项税费	185,310,220.01	243,449,001.57
支付其他与经营活动有关的现金	181,275,989.20	148,856,335.28
经营活动现金流出小计	1,067,874,772.96	1,202,916,610.30
经营活动产生的现金流量净额	403,791,422.01	122,820,597.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	800,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,854,246.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	801,854,246.56	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,565,533.61	139,666,346.98
投资支付的现金	499,948,321.80	
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	598,740,000.00	
投资活动现金流出小计	1,153,253,855.41	139,666,346.98
投资活动产生的现金流量净额	-351,399,608.85	-139,666,346.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		891,400,000.00
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	397,600,000.00	972,500,000.00
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	397,600,000.00	1,863,900,000.00
偿还债务支付的现金	450,100,000.00	1,106,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,473,061.39	314,425,982.84
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	647,573,061.39	1,430,664,037.57
筹资活动产生的现金流量净额	-249,973,061.39	433,235,962.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-249,995.36	

五、现金及现金等价物净增加额	-197,831,243.59	416,390,212.68
加：期初现金及现金等价物余额	715,150,253.93	515,283,937.12
六、期末现金及现金等价物余额	517,319,010.34	931,674,149.80

法定代表人：林天福

主管会计工作负责人：李志平

会计机构负责人：李志平

## 母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：贵人鸟股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	828,325,828.24	656,490,367.06
收到的税费返还	95,751.06	
收到其他与经营活动有关的现金	1,434,306,974.03	1,055,865,120.30
经营活动现金流入小计	2,262,728,553.33	1,712,355,487.36
购买商品、接受劳务支付的现金	462,569,488.61	489,443,092.81
支付给职工以及为职工支付的现金	188,442,005.39	199,170,798.85
支付的各项税费	118,347,471.14	144,984,796.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,144,981,076.38	1,130,029,077.11
经营活动现金流出小计	1,914,340,041.52	1,963,627,765.71
经营活动产生的现金流量净额	348,388,511.81	-251,272,278.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,854,246.56	122,677,475.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	401,854,246.56	122,677,475.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,952,741.96	64,536,119.98
投资支付的现金	504,160,000.00	
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	198,740,000.00	
投资活动现金流出小计	751,852,741.96	64,536,119.98
投资活动产生的现金流量净额	-349,998,495.40	58,141,355.75

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		891,400,000.00
取得借款收到的现金	319,800,000.00	857,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	319,800,000.00	1,749,100,000.00
偿还债务支付的现金	322,300,000.00	1,027,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,665,376.01	310,080,211.00
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	512,965,376.01	1,346,518,265.73
筹资活动产生的现金流量净额	-193,165,376.01	402,581,734.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-194,775,359.60	209,450,811.67
加：期初现金及现金等价物余额	683,908,174.04	504,040,873.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	489,132,814.44	713,491,684.68

法定代表人：林天福

主管会计工作负责人：李志平

会计机构负责人：李志平

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用