

公司代码：603555

公司简称：贵人鸟

贵人鸟股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
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、公司基本情况

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	7,517,478,943.69	7,903,696,177.21	-4.89
归属于上市公司股东的净资产	2,373,234,127.28	2,787,896,662.75	-14.87
	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	264,255,023.73	-130,356,283.30	302.72
	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	2,313,962,997.40	1,378,410,749.78	67.87
归属于上市公司股东的净利润	147,897,175.37	178,077,845.82	-16.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,395,234.40	175,224,012.56	-26.73
加权平均净资产收益率(%)	5.28	7.58	减少2.30个百

			分点
基本每股收益（元/股）	0.2353	0.2900	-18.86
稀释每股收益（元/股）	0.2353	0.2900	-18.86

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	-271,075.13	-478,322.09	
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	4,670,472.11	18,461,792.50	
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	-973,205.69	16,220,094.90	
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	-4,238,314.94	-3,453,970.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-1,667,047.06	-3,560,254.97	
所得税影响额	203,030.91	-7,687,398.65	
合计	-2,276,139.80	19,501,940.97	

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

单位:股

股东总数(户)			11,963			
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	479,115,000	76.22	0	质押	289,180,000	境外法人
厦门国际信托有限公司-贵人鸟1号员工持股单一资金信托	22,222,096	3.54	0	无		未知
中国证券金融股份有限公司	14,170,368	2.25	0	未知		未知
贵人鸟投资有限公司	10,500,000	1.67	0	质押	10,500,000	境内非国有法人
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·如意87号定向投资集合资金信托计划	6,426,255	1.02	0	未知		未知
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·如意86号定向投资集合资金信托计划	6,275,564	1.00	0	未知		未知
渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·奇益7号证券投资信托	5,900,262	0.94	0	未知		未知
渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·奇益8号证券投资信托	4,488,600	0.71	0	未知		未知
北信瑞丰基金-工商银行-华润深国投信托-华润信托·银安1号集合资金信托计划	4,309,392	0.69	4,309,392	未知		未知

建信基金—光大银行—陕国投信托—陕国投·财富尊享18号定向投资集合资金信托计划	4,309,392	0.69	4,309,392	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		
贵人鸟集团（香港）有限公司	479,115,000	人民币普通股	479,115,000		
厦门国际信托有限公司—贵人鸟1号员工持股单一资金信托	22,222,096	人民币普通股	22,222,096		
中国证券金融股份有限公司	14,170,368	人民币普通股	14,170,368		
贵人鸟投资有限公司	10,500,000	人民币普通股	10,500,000		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·如意87号定向投资集合资金信托计划	6,426,255	人民币普通股	6,426,255		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·如意86号定向投资集合资金信托计划	6,275,564	人民币普通股	6,275,564		
渤海国际信托股份有限公司—渤海信托·奇益7号证券投资信托	5,900,262	人民币普通股	5,900,262		
渤海国际信托股份有限公司—渤海信托·奇益8号证券投资信托	4,488,600	人民币普通股	4,488,600		
中央汇金资产管理有限责任公司	4,046,500	人民币普通股	4,046,500		
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	2,415,874	人民币普通股	2,415,874		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。贵人鸟集团（香港）有限公司与贵人鸟投资有限公司的实际控制人均为林氏家族成员，存在关联关系。“厦门国际信托有限公司—贵人鸟1号员工持股单一资金信托”系本公司2017年第一期员工持股计划证券账户。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

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

(1) 主要会计报表项目、财务指标重大变化情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动比例	说明
货币资金	726,158,009.77	1,391,707,795.65	-47.82%	本期偿还企业债券及银行借款的本息所致
应收票据	577,000,000.00	201,400,000.00	186.49%	报告期内经销商采用票据结算增加所致
预付款项	181,734,705.37	115,225,292.23	57.72%	本期末尚未完成的交易支付的预付款较多
其他应收款	51,608,501.27	444,763,123.06	-88.40%	本期收回上年度新增并表子公司的少数权益股东占用款，以及收到星友科技股权转让款
存货	642,461,058.93	474,529,720.61	35.39%	子公司四季度零售商品备货及冬季库存商品价值较大所致
在建工程	266,552,039.90	134,129,448.68	98.73%	本期非公开募集资金投资项目供应链建设项目的投入所致
其他非流动资产	235,856,493.45	143,869,372.93	63.94%	本期子公司贵人鸟上海支付了上海预售房产的尾款所致
预收款项	11,670,105.66	21,750,427.06	-46.35%	主要系上期子公司BOY的业务预收款项在本期结算完成
应付职工薪酬	27,528,276.04	40,969,325.47	-32.81%	上期末计提的员工年终奖在报告期内支付完成
应交税费	135,646,969.66	95,988,429.44	41.32%	主要系本期末尚未缴交的增值税所致
应付利息	86,273,820.97	30,992,365.16	178.37%	本期末尚未到期的企业债券利息较多所致
其他应付款	36,905,936.20	19,586,512.27	88.43%	主要系本期境外子公司外部借款增加所致
一年内到期的非流动负债	180,598,000.00	0	-	本期存在一年内到期的长期借款
其他综合收益	13,249,851.82	6,214,526.38	113.21%	本期外币财务报表折算差额增加所致
项目	本期数	上年同期数	变动比例	说明
营业收入	2,313,962,997.40	1,378,410,749.78	67.87%	本期增加了上年第四季度新增合并子公司

				的收入
营业成本	1,425,600,107.69	799,223,200.08	78.37%	本期增加了上年第四季度新增合并子公司的成本
税金及附加	23,090,568.85	10,611,830.99	117.59%	本期增加房产税、土地使用税、印花税等税目
销售费用	286,100,278.54	77,887,847.78	267.32%	本期增加了上年第四季度新增合并子公司的销售费用
管理费用	171,104,810.07	115,219,968.87	48.50%	本期增加了新增合并子公司的管理费用,以及新品牌的团队建设所致
财务费用	167,324,855.62	90,304,264.24	85.29%	本期增加了新增合并子公司的财务费用,及本期企业债券的本息兑付较多所致
资产减值损失	17,106,363.94	56,266,379.72	-69.60%	本期计提的坏账准备金额减少
投资收益	13,281,155.41	5,111,128.64	159.85%	主要系本期增加理财产品收益
营业外收入	20,240,438.17	5,283,368.29	283.10%	上年第四季度新增并表子公司,本期增加其相应的政府补贴
营业外支出	5,710,938.48	1,478,257.27	286.33%	本期对外捐赠增加所致
经营活动产生的现金流量净额	264,255,023.73	-130,356,283.30	302.72%	本期新增合并子公司的经营活动产生的现金流入,同时本公司本期收到经销商回款较多。
投资活动产生的现金流量净额	-564,867,345.64	-1,183,344,633.41	52.27%	本期理财产品到期赎回并获得收益,收到星友科技股权转让款,以及投资支出较上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-445,011,731.02	1,015,702,243.32	-143.81%	本期偿还企业债券及银行借款的本息所致

(2) 报告期内各品牌的盈利情况

单位:元 币种:人民币

品牌类型	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
贵人鸟	1,260,249,486.19	709,694,832.35	43.69	-8.55	-11.20	1.68
耐克	359,869,649.72	266,718,351.93	25.88			
阿迪	246,936,812.27	184,881,960.75	25.13			
李宁	114,891,321.99	74,992,611.71	34.73			

范斯	52,869,700.34	29,822,787.79	43.59		
匡威	36,912,620.09	27,791,266.64	24.71		
彪马	34,943,668.10	29,056,756.22	16.85		
海葛	18,550,185.02	8,027,230.62	56.73		
新百伦	13,980,133.19	11,191,569.73	19.95		
其他	127,125,063.07	79,033,045.53	37.83		

公司于2016年10月1日起将杰之行纳入合并报表范围,于2016年11月1日起将名鞋库纳入合并报表范围,杰之行、名鞋库分别为多国际知名体育品牌的线下、线上零售商,公司由单一贵人品牌扩展至多品牌运营。因自并表起始日起才享有多品牌运营的收益,导致新增品牌不存在上期数据的比较情况。

报告期内,贵人鸟品牌为自有品牌,其它品牌主要为杰之行、名鞋库代理零售品牌,上表中“其他”品牌的收入包括营业收入在1,000万以下的其它代理运动品牌的零售收入以及控股子公司杰之行、名鞋库的招商及代运营业务收入。

(3) 零售终端变动情况及经营情况

品牌	门店类型	2016年末数量(家)	2017年三季度末数量(家)	2017新开(家)	2017关闭(家)
贵人鸟	直营店	4	4	0	0
贵人鸟	加盟代理	4,102	3,888	346	560
杰之行	集合店	46	47	9	8
杰之行	专卖店	118	134	25	9
杰之行	店中店	124	127	14	11
杰之行	运动城	13	16	3	0
合计		4,407	4,216	397	588

报告期内,控股子公司杰之行主营业务为多运动品牌零售,各终端门店名称为杰之行,截至2017年9月30日,杰之行营销网络覆盖湖北、湖南、安徽、江西,零售终端数量达到324家,零售终端总面积86,176平方米,其中直营店208家,加盟店面116家,按照区域划分,湖北239家,湖南76家,安徽5家,江西4家。其中2017年单一第三季度新开零售终端17家,关闭零售终端6家。

截至2017年09月30日,贵人鸟品牌营销网络已覆盖全国31个省、自治区及直辖市,零售终端数量达到3,892家,零售终端总面积314,534.90平方米,其中按照城市分级划分,一线城市零售终端438家,二线城市零售终端840家,三线城市零售终端1,548家,四线城市零售终端1,066家;按照区域划分,华东993家,西南755家,华中487家,华南322家,东北441家,华北541家,西北353家,2017年单一第三季度新开店125家,关闭店铺234家。

(4) 报告期内直营店和加盟店的盈利情况

单位:元 币种:人民币

分门店类型	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
直营店	520,999,991.48	328,018,009.40	37.04	5,764.12	4,232.01	增加22.27个百分点

加盟店	87,303,064.89	73,074,658.93	16.30			
合计	608,303,056.37	401,092,668.33	34.06	6,746.76	5,197.08	增加 19.29个 百分点

报告期内直营店面营业收入、成本及毛利大幅度增长主要因公司于2016年10月1日起新增控股子公司杰之行，杰之行主营业务为多运动品牌线下门店零售商，加盟店亦由于杰之行运营模式存在部分加盟的情况，贵人鸟品牌的运营模式主要为批发，因公司不参与经销商及其分销商的店铺运营，加盟店销售收入情况无法统计，故不存在上期数据比较的情况。

(5) 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

单位:元 币种:人民币

销售渠道	2017年第三季度			2016年第三季度		
	营业收入	营业收入占比(%)	毛利率(%)	营业收入	营业收入占比(%)	毛利率(%)
线上销售	297,449,261.46	12.85	32.56			
线下销售	1,968,879,378.52	85.09	38.01	1,378,060,946.07	99.97	42.00
合计	2,266,328,639.98	97.94	37.29	1,378,060,946.07	99.97	42.00

报告期内，新增线上销售情况主要来源于名鞋库，公司于2016年11月1日将名鞋库纳入合并报表范围，名鞋库为多运动品牌的线上零售商，主营业务主要来源于线上销售，杰之行因线上收入来源于外部线上代运营，其线上收入较小。公司合并报表范围发生重大变化前，不存在线上销售的情况，因此不存在线上销售上期数据的情况。

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

2017年4月5日，公司2017年度第二次临时股东大会审议通过了《贵人鸟股份有限公司2017年第一期员工持股计划（草案）》等相关议案，详细内容请参见公司于2017年3月20日及4月6日披露的相关公告。报告期内，2017年第一期员工持股计划已完成对公司股票的购买，“厦门国际信托有限公司-贵人鸟1号员工持股单一资金信托”已通过二级市场累计购入本公司股票22,222,096股，占公司总股本的3.54%，本次员工持股计划所购买的股票锁定期自2017年9月29日起12个月。公司员工实际认购本次员工持股计划份额的人数为51人，实际认购金额共25,000万元，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。

2016年8月，中国银行间交易商协会向本公司下发了《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP214号），接受了本公司15亿元超短期融资券的额度注册，公司各期超短期融资券的发行及兑付情况详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告，截至目前，公司已发行且尚未到期兑付的超短期融资券余额合计9亿元。2017年9月，中国银行间交易商协会向本公司下发了《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN506号），接受了本公司9亿元中期票据的额度注册，截至目前，该注册额度尚未使用。

2017年8月29日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于下属子公司发行境外美元债券的议案》，公司拟以全资子公司贵人鸟（香港）有限公司在英属维尔京群岛设立的全资子公司G Sports Limited为主体发行总规模不超过3亿美元的境外债券，详细内容请参见公司于

2017年8月30日披露的《贵人鸟股份有限公司关于境外下属子公司拟发行境外债券的公告》（公告编号：临2017-93）及其它相关公告。截至目前，该事项已经公司2017年第三次临时股东大会审议通过，尚需获得国家发展和改革委员会的备案，并有待中介机构完成尽职调查工作后，择机实施。

公司于2017年4月19日在上海证券交易所网站披露了《贵人鸟股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关公告。2017年9月5日，公司披露了《贵人鸟股份有限公司关于重大资产重组相关事项暨停牌公告》（公告编号：临2017-98），因交易双方决定终止本次重大资产重组，公司开始了相关终止重组程序，公司股票自2017年9月4日起紧急停牌，并于9月5日连续停牌，停牌期间，公司召开了第三届董事会第四次会议审议通过了终止本次重大资产重组的有关议案，并通过上证e互动网络平台“上证e访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）召开了投资者说明会，公司股票于2017年9月7日起复牌，详细情况请参见公司自2017年9月5日至2017年9月7日期间在上海证券交易所网站披露的相关公告。

报告期内，为进一步推动公司积极拓展成为多品牌、多市场、多渠道的体育用品公司目标的实现，经公司于2017年9月29日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，公司拟出资2,000万美元买断PRINCE Sports, LLC在中国（中国大陆、香港、澳门和台湾）及韩国区域拥有的PRINCE商标资产所有权，具体内容请参见公司于2017年9月30日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于购买PRINCE商标资产所有权的公告》（公告编号：临2017-109）。截至目前，公司与交易对方已签署了《PRINCE商标资产所有权买卖协议》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	2017年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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
流动资产:		
货币资金	726,158,009.77	1,391,707,795.65
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	577,000,000.00	201,400,000.00
应收账款	1,629,352,843.05	1,828,786,559.00
预付款项	181,734,705.37	115,225,292.23
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	51,608,501.27	444,763,123.06
买入返售金融资产		
存货	642,461,058.93	474,529,720.61
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	507,126,533.52	511,006,891.81
流动资产合计	4,315,441,651.91	4,967,419,382.36
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,006,308,764.74	936,183,406.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	153,637,879.81	156,576,819.30
投资性房地产	30,635,805.61	31,562,217.91
固定资产	669,907,263.50	693,932,600.05
在建工程	266,552,039.90	134,129,448.68

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	124,893,681.55	129,476,049.03
开发支出		
商誉	574,492,564.09	574,492,564.09
长期待摊费用	90,939,984.35	94,826,756.18
递延所得税资产	48,812,814.78	41,227,559.78
其他非流动资产	235,856,493.45	143,869,372.93
非流动资产合计	3,202,037,291.78	2,936,276,794.85
资产总计	7,517,478,943.69	7,903,696,177.21
流动负债：		
短期借款	1,176,340,399.00	1,202,400,000.00
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	174,800,000.00	139,300,000.00
应付账款	486,384,938.33	537,730,128.76
预收款项	11,670,105.66	21,750,427.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,528,276.04	40,969,325.47
应交税费	135,646,969.66	95,988,429.44
应付利息	86,273,820.97	30,992,365.16
应付股利		
其他应付款	36,905,936.20	19,586,512.27
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	180,598,000.00	
其他流动负债	898,713,493.34	998,886,852.98
流动负债合计	3,214,861,939.20	3,087,604,041.14
非流动负债：		
长期借款	377,790,916.69	392,852,500.00
应付债券	1,294,101,665.26	1,295,172,960.25
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	10,000,000.00	10,000,000.00
递延所得税负债		5,287,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,681,892,581.95	1,703,312,960.25
负债合计	4,896,754,521.15	4,790,917,001.39
所有者权益		
股本	628,602,143.00	628,602,143.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	919,373,875.16	1,206,097,947.09
减：库存股		
其他综合收益	13,249,851.82	6,214,526.38
专项储备		
盈余公积	209,404,425.96	209,404,425.96
一般风险准备		
未分配利润	602,603,831.34	737,577,620.32
归属于母公司所有者权益合计	2,373,234,127.28	2,787,896,662.75
少数股东权益	247,490,295.26	324,882,513.07
所有者权益合计	2,620,724,422.54	3,112,779,175.82
负债和所有者权益总计	7,517,478,943.69	7,903,696,177.21

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

2017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
流动资产：		
货币资金	339,436,873.69	1,001,508,009.22
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	577,000,000.00	104,000,000.00
应收账款	988,363,523.34	1,163,960,738.99

预付款项	99,461,785.66	48,382,448.07
应收利息		
应收股利	220,844,082.74	220,844,082.74
其他应收款	104,123,076.69	305,044,440.46
存货	176,867,486.17	144,247,554.78
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	500,466,771.14	500,433,161.99
流动资产合计	3,006,563,599.43	3,488,420,436.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	700,000,000.00	630,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,884,152,856.81	1,582,091,796.30
投资性房地产		
固定资产	426,312,781.05	444,987,358.25
在建工程	266,302,039.90	132,983,020.47
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	122,346,333.70	126,718,966.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,091,335.30	18,642,023.45
递延所得税资产	18,026,248.98	20,293,802.45
其他非流动资产	58,630,867.45	49,513,603.93
非流动资产合计	3,495,862,463.19	3,005,230,571.65
资产总计	6,502,426,062.62	6,493,651,007.90
流动负债：		
短期借款	545,950,000.00	449,650,000.00
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	174,800,000.00	139,300,000.00
应付账款	243,383,796.39	380,417,589.65
预收款项	333,852.00	15,600.00
应付职工薪酬	17,184,727.04	31,269,443.60
应交税费	39,462,336.27	10,925,315.41
应付利息	85,592,842.30	30,300,067.96
应付股利		
其他应付款	346,861,399.30	171,878,828.35

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	170,598,000.00	
其他流动负债	898,713,493.34	998,886,852.98
流动负债合计	2,522,880,446.64	2,212,643,697.95
非流动负债：		
长期借款	323,624,250.00	392,852,500.00
应付债券	1,294,101,665.26	1,295,172,960.25
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	10,000,000.00	10,000,000.00
递延所得税负债		5,287,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,627,725,915.26	1,703,312,960.25
负债合计	4,150,606,361.90	3,915,956,658.20
所有者权益：		
股本	628,602,143.00	628,602,143.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,206,097,947.09	1,206,097,947.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	209,404,425.96	209,404,425.96
未分配利润	307,715,184.67	533,589,833.65
所有者权益合计	2,351,819,700.72	2,577,694,349.70
负债和所有者权益总计	6,502,426,062.62	6,493,651,007.90

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

2017 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	735,338,581.02	360,152,810.13	2,313,962,997.40	1,378,410,749.78
其中：营业收入	735,338,581.02	360,152,810.13	2,313,962,997.40	1,378,410,749.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	694,696,395.46	339,812,368.63	2,090,326,984.71	1,149,513,491.68
其中：营业成本	452,131,355.10	217,366,340.83	1,425,600,107.69	799,223,200.08
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				
税金及附 加	7,532,546.90	1,843,421.93	23,090,568.85	10,611,830.99
销售费用	94,561,266.79	32,787,799.68	286,100,278.54	77,887,847.78
管理费用	67,690,381.42	41,954,086.28	171,104,810.07	115,219,968.87
财务费用	55,870,249.58	31,161,177.37	167,324,855.62	90,304,264.24
资产减值 损失	16,910,595.67	14,699,542.54	17,106,363.94	56,266,379.72
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）	-1,652,329.38	2,800,264.74	13,281,155.41	5,111,128.64
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）				
其他收益				
三、营业利润（亏	38,989,856.18	23,140,706.24	236,917,168.10	234,008,386.74

损以“-”号填列)				
加：营业外收入	5,478,792.98	4,727,283.82	20,240,438.17	5,283,368.29
其中：非流动资产处置利得	9,205.84		14,788.32	
减：营业外支出	5,317,710.94	405,683.72	5,710,938.48	1,478,257.27
其中：非流动资产处置损失	280,280.97	157,777.72	493,110.41	401,321.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,150,938.22	27,462,306.34	251,446,667.79	237,813,497.76
减：所得税费用	15,822,447.62	6,666,388.60	69,977,733.92	59,978,223.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,328,490.60	20,795,917.74	181,468,933.87	177,835,274.25
归属于母公司所有者的净利润	17,960,768.23	21,038,610.67	147,897,175.37	178,077,845.82
少数股东损益	5,367,722.37	-242,692.93	33,571,758.50	-242,571.57
六、其他综合收益的税后净额	1,163,940.50	606,368.41	7,035,325.44	2,138,781.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,163,940.50	606,368.41	7,035,325.44	2,138,781.80
（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	1,163,940.50	606,368.41	7,035,325.44	2,138,781.80
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	1,163,940.50	606,368.41	7,035,325.44	2,138,781.80
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	24,492,431.10	21,402,286.15	188,504,259.31	179,974,056.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,124,708.73	21,644,979.08	154,932,500.81	180,216,627.62
归属于少数股东的综合收益总额	5,367,722.37	-242,692.93	33,571,758.50	-242,571.57
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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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

2017 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	394,473,983.51	298,865,593.61	1,216,129,551.74	1,191,489,233.43
减：营业成本	254,380,517.57	216,407,914.77	794,491,507.09	789,283,723.81

税金及附加	4,884,719.08	803,766.23	13,888,238.24	8,447,234.10
销售费用	34,961,895.37	32,188,513.78	102,341,418.80	76,330,541.16
管理费用	42,469,100.54	34,962,713.13	106,658,248.20	97,546,247.65
财务费用	48,370,159.01	31,487,020.82	138,058,463.17	91,432,894.42
资产减值损失	6,470,987.18	19,768,883.7	-8,913,876.03	29,871,777.34
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）	-1,652,329.38		10,928,655.57	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,284,275.38	-36,753,218.82	80,534,207.84	98,576,814.95
加：营业外收入	472,948.76	2,726,333.42	2,642,981.83	2,984,385.49
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	5,106,456.70	365,043.72	5,312,984.63	1,437,617.27
其中：非流动资产处置损失	106,456.70	117,137.72	141,356.23	360,681.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,349,232.56	-34,391,929.12	77,864,205.04	100,123,583.17
减：所得税费用	-164,641.95	-8,597,472.04	20,867,889.67	25,922,996.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,184,590.61	-25,794,457.08	56,996,315.37	74,200,586.45
五、其他综合收益的税后净额				
（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	-3,184,590.61	-25,794,457.08	56,996,315.37	74,200,586.45
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

2017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)
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	2,477,907,764.99	1,076,955,951.81
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	587,585.65	
收到其他与经营活动有关的现金	435,044,602.87	18,953,654.85
经营活动现金流入小计	2,913,539,953.51	1,095,909,606.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,601,324,564.81	630,508,089.18
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	302,769,189.65	205,002,044.64
支付的各项税费	204,634,003.66	230,206,699.03
支付其他与经营活动有关的现金	540,557,171.66	160,549,057.11
经营活动现金流出小计	2,649,284,929.78	1,226,265,889.96
经营活动产生的现金流量净额	264,255,023.73	-130,356,283.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,193,300.59	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	158,995.00	2,100.00
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		398,740,000.00
投资活动现金流入小计	617,352,295.59	448,742,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,719,641.23	76,489,452.26
投资支付的现金	937,500,000.00	1,455,597,281.15
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		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,182,219,641.23	1,632,086,733.41
投资活动产生的现金流量净额	-564,867,345.64	-1,183,344,633.41

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		35,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		35,000,000.00
取得借款收到的现金	1,417,949,999.00	732,690,000.00
发行债券收到的现金	1,097,041,100.00	996,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	275,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,789,991,099.00	1,764,290,000.00
偿还债务支付的现金	2,478,473,183.31	441,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	376,182,657.39	306,687,756.68
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	380,346,989.32	
筹资活动现金流出小计	3,235,002,830.02	748,587,756.68
筹资活动产生的现金流量净额	-445,011,731.02	1,015,702,243.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-76,380.28	72,518.08
五、现金及现金等价物净增加额	-745,700,433.21	-297,926,155.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,130,977,892.98	973,945,959.01
六、期末现金及现金等价物余额	385,277,459.77	676,019,803.70

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

2017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)
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	1,014,594,258.70	641,683,192.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,083,583,604.38	1,505,037,315.86
经营活动现金流入小计	2,098,177,863.08	2,146,720,508.11
购买商品、接受劳务支付的现金	457,105,198.85	630,177,159.70
支付给职工以及为职工支付的现金	223,491,846.42	203,177,166.38
支付的各项税费	91,644,336.24	183,052,905.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,264,699,320.13	952,873,822.56
经营活动现金流出小计	2,036,940,701.64	1,969,281,053.66
经营活动产生的现金流量净额	61,237,161.44	177,439,454.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000,000.00	

取得投资收益收到的现金	17,193,300.59	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,600.00	2,100.00
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		198,740,000.00
投资活动现金流入小计	617,207,900.59	198,742,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,286,376.18	70,033,641.67
投资支付的现金	940,000,000.00	1,524,104,977.00
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		
投资活动现金流出小计	1,097,286,376.18	1,594,138,618.67
投资活动产生的现金流量净额	-480,078,475.59	-1,395,396,518.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	731,450,000.00	682,690,000.00
发行债券收到的现金	1,097,041,100.00	996,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,828,491,100.00	1,679,290,000.00
偿还债务支付的现金	1,733,780,250.00	364,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	346,487,501.38	303,435,220.93
支付其他与筹资活动有关的现金	1,613,720.00	
筹资活动现金流出小计	2,081,881,471.38	667,535,220.93
筹资活动产生的现金流量净额	-253,390,371.38	1,011,754,779.07
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	-672,231,685.53	-206,202,285.15
加：期初现金及现金等价物余额	945,788,009.22	858,010,021.10
六、期末现金及现金等价物余额	273,556,323.69	651,807,735.95

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