

公司代码：603877

公司简称：太平鸟

# 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2017 年第三季度报告



2017 年 10 月 30 日

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 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 公司负责人张江平、主管会计工作负责人申亚欣及会计机构负责人（会计主管人员）陆洁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	5,623,123,736.69	4,725,212,048.83	19.00
归属于上市公司股东的净资产	3,016,443,682.45	1,996,657,812.02	51.07
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 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	-261,284,209.40	-16,494,205.54	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-829,491,821.92	-153,048,139.67	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	675,755,365.32	30,495,994.20	2,115.88
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,312,798,916.04	3,930,522,905.66	9.73
归属于上市公司股东的净利润	169,983,049.94	238,495,010.10	-28.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,970,812.85	163,185,987.25	-52.22
加权平均净资产收益率(%)	5.78	13.56	减少7.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.57	-36.84
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.57	-36.84

## 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	-212,499.87	-505,092.58	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	71,966.00	233,704.76	
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	11,195,976.03	123,201,901.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	353,893.04	-412,119.93	
少数股东权益影响额(税后)	-2,498.60	-4,518.30	
所得税影响额	-4,676,322.01	-30,501,637.96	
合计	6,730,514.59	92,012,237.09	

## 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)		21,338				
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	
太平鸟集团有限公司	229,362,000	47.69	229,362,000	无		境内非国有法人
PROVEN SUCCESS INVESTMENTS LIMITED	52,500,000	10.92	52,500,000	无		境外法人
陈红朝	49,098,000	10.21	49,098,000	无		境内自然人
宁波泛美投资管理有限公司	42,168,000	8.77	42,168,000	无		境内非国有法人
宁波禾乐投资股份有限公司	40,488,000	8.42	40,488,000	质押	4,300,000	境内非国有法人
翁江宏	6,384,000	1.33	6,384,000	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	1,545,758	0.32	0	无		其他

中国建设银行股份有限公司—银华中国梦30股票型证券投资基金	1,260,178	0.26	0	无		其他
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	999,949	0.21	0	无		其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	820,000	0.17	0	无		其他
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			
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	1,545,758	人民币普通股	1,545,758			
中国建设银行股份有限公司—银华中国梦30股票型证券投资基金	1,260,178	人民币普通股	1,260,178			
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	999,949	人民币普通股	999,949			
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	820,000	人民币普通股	820,000			
华润深国投信托有限公司—锐进3期博道目标缓冲集合资金信托计划	800,600	人民币普通股	800,600			
建信基金—招商银行—建信乾元安享特定多个客户资产管理计划	647,608	人民币普通股	647,608			
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信信息产业混合型证券投资基金	484,722	人民币普通股	484,722			
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资831号证券投资集合资金信托计划	481,216	人民币普通股	481,216			
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德股息优化混合型证券投资基金	464,100	人民币普通股	464,100			
张建华	426,312	人民币普通股	426,312			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，太平鸟集团有限公司系宁波禾乐投资股份有限公司第一大股东；翁江宏与太平鸟集团有限公司实际控制人张江平、张江波兄弟系表兄弟关系。					

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) 主要会计报表科目、财务指标重大变动的情况及原因

项目名称	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)	情况说明
货币资金	695,321,955.80	1,110,439,603.36	-37.38	主要为本期购入理财产品，重分类至其他流动资产科目所致
应收票据	450,000.00	813,826.84	-44.71	主要为女装和宁波制造的期末余额较年初余额减少所致
预付款项	435,021,717.40	272,891,816.68	59.41	主要为本期末预付冬装产品的订金高于上年末预付夏装产品的订金所致
应收利息	632,657.55		不适用	系未到期理财产品产生的应收利息
划分为持有待售的资产	31,830,014.61		不适用	系公司转让宜昌制造部分资产，截至本期末已通过董事会决议并签署资产转让协议尚未办理产权转移手续，根据《企业会计准则42号》重分类至此科目
一年内到期的非流动资产	27,567,369.36	20,465,999.57	34.70	主要为摊销期在一年以内的长期待摊费用转入增加所致
其他流动资产	742,678,095.04	19,677,881.67	3,674.18	主要为本期购入理财产品所致
投资性房地产		11,145,035.28	-100.00	系宜昌制造转让的部分资产原属于投资性房地产，现已重分类至划分为持有待售的资产
在建工程	128,556,007.85	52,663,913.40	144.11	主要为在建的创意研发中心
商誉	113,119.50		不适用	本报告期公司子公司宁波云

				鸟软件科技有限公司并购了上海焯依文化传播有限公司100%股权，并购对价65,000元，并购日被并购方净资产-48,119.50元，产生商誉113,119.50元。
长期待摊费用	110,039,560.39	164,838,340.63	-33.24	主要为摊销期在一年以内的长期待摊费用增加并重分类至一年内到期的非流动资产所致
其他非流动资产	7,206,683.44	12,428,590.58	-42.02	主要为待抵扣进项税额减少所致
短期借款	40,000,000.00	340,000,000.00	-88.24	上市后资金充裕归还了大部分短期借款所致
应付票据		10,000,000.00	-100.00	本期应付票据均已兑付所致
应付利息	370,548.89	721,851.63	-48.67	主要为本期归还部分借款导致利息减少所致
其他应付款	147,945,157.43	59,338,663.46	149.32	主要为计提的限制性股票激励计划相关的回购负债增加所致
项目名称	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	情况说明
税金及附加	41,094,691.03	29,913,436.90	37.38	主要为2016年5月营改增后印花税等原计入管理费用的税金现计入此科目，导致金额增加
财务费用	13,895,730.01	24,169,118.88	-42.51	上市后资金充裕归还了大部分短期借款导致利息支出减少所致
资产减值损失	220,969,955.09	122,660,406.54	80.15	本期末存货规模虽未大幅增长，但过季商品占比较去年同期增加较多，导致存货跌价准备计提增加
投资收益	3,905,144.04	-1,986,472.05	不适用	主要为本期购入理财产品产生的投资收益增加所致
其他收益	102,662,474.72		不适用	根据2017年5月修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，2017年1月1日起，与企业日常活动相关的政府补助由“营业外收入”调至“其他收益”核算所致。同时，这一会计政策变更影响也是本期营业利润较去年同期增加3,184.80万元的原因之一
营业外收入	22,582,403.15	105,881,311.16	-78.67	

营业外支出	3,124,153.66	8,832,730.73	-64.63	主要为本期浙江省暂停征收水利基金所致
所得税费用	61,244,169.20	38,255,763.06	60.09	主要为去年同期部分子公司出现盈利迹象并确认了递延所得税资产而本期未发生新增确认递延所得税资产的子公司所致
经营活动产生的现金流量净额	-261,284,209.40	-16,494,205.54	不适用	主要为经营活动现金流入增加与收入增长保持一致的情况下，线上业务存货采购较去年同期有所增加导致经营活动现金流出增加较大所致
投资活动产生的现金流量净额	-829,491,821.92	-153,048,139.67	不适用	主要为报告期内购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	675,755,365.32	30,495,994.20	2,115.88	主要为公司股票首发上市融资以及实施限制性股票激励计划认股款资金到位所致

## (2) 主营业务经营情况

## 主营业务分行业情况

单位：元 币种：人民币

分行业	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 (%)
服饰运营	4,251,295,217.19	1,852,765,806.54	56.42	10.23	10.75	-0.20
服饰制造	20,899,685.35	14,520,183.57	30.52	38.22	24.82	7.46

## 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 (%)
PEACEBIRD 女装	1,670,586,606.56	702,965,115.58	57.92	4.48	2.03	1.01
PEACEBIRD 男装	1,397,116,544.19	562,795,615.54	59.72	6.32	7.31	-0.37
乐町 LED' IN 女装	621,716,557.27	328,702,352.35	47.13	11.27	16.20	-2.24
Mini Peace 童装	451,825,483.55	203,973,628.77	54.86	42.44	41.38	0.34
其他	110,050,025.62	54,329,094.30	50.63	62.32	67.72	-1.59
合计	4,251,295,217.19	1,852,765,806.54	56.42	10.23	10.75	-0.20

说明：Mini Peace 与 MATERIAL GIRL 两个品牌处于快速成长期，收入成本较去年同期均增幅较大。

表格中其他系 MATERIAL GIRL 和 Amazing Peace。

## 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	1,757,033,228.59	588,722,804.23	66.49	5.24	3.53	0.55
加盟店	1,449,186,533.08	675,167,618.78	53.41	0.54	-0.22	0.35
联营店	77,203,804.41	51,966,440.05	32.69	-20.24	-17.79	-2.01
合计	3,283,423,566.08	1,315,856,863.05	59.92	2.36	0.56	0.72

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	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 (%)
线上销售	967,871,651.11	536,908,943.49	44.53	49.16	47.31	0.70
线下销售	3,283,423,566.08	1,315,856,863.05	59.92	2.36	0.56	0.72
合计	4,251,295,217.19	1,852,765,806.54	56.42	10.23	10.75	-0.20

说明：线上销售渠道保持快速发展，收入、成本较去年同期均有较大增长。

报告期末实体门店情况

公司已建立遍布全国31个省、自治区和直辖市的营销网络，营销终端覆盖街店、百货店、购物中心等各类零售业态。截至本报告期末，公司拥有线下门店数量为4,173家，较上年同期增长0.55%。其中直营1235家，加盟2938家，联营店0家。本报告期公司新开直营店205家，加盟店642家，联营店9家；关闭直营店168家，加盟店539家，联营店255家；较2016年底净增直营店37家，加盟店103家，联营店净减246家。主要原因：1、公司调整经营策略关闭所有联营门店；2、关注渠道变迁与分流对门店的影响，侧重优化现有门店，放缓拓展节奏。

### 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

#### (1) 公司2017年限制性股票激励

报告期内，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划》等相关议案，根据股东大会授权，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。本次限制性股票激励计划授予登记的限制性股票为593.24万股，已于2017年9月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记，并于2017年10月13日完成了注册资本工商变更登记工作，公司注册资本变更为48,093.24万元人民币（详见公司于2017年7月5日、7月25日、9月16日、10月19日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体刊登的相关公告）。

#### (2) 全资子公司出售资产事项

报告期内，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》，同意全资子公司宜昌太平鸟服装制造有限公司（以下简称“宜昌制造”）以7,233万元人民币向关联方宜昌太平鸟创意投资有限公司出售其位于湖北省宜昌市大连路9号的房屋建筑物8项、构筑物4项、土地使用权1项及机器设备28项（详见公司于2017年8月29日在上海证券交

易所网站及指定信息披露媒体刊登的相关公告)。现上述交易协议双方已签署,宜昌制造已于2017年10月17日收到交易首付款3,616.5万元。

(3) 公司购买朝里中心商铺及办公楼事项

报告期内,公司第二届董事会第十二次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于购买朝里中心商铺及办公楼暨关联交易的议案》,同意公司以25,571万元人民币购买鹏源物产开发的朝里中心部分商铺、办公楼及配套车位,其中自有资金13,968万元购买办公楼、车位,募集资金11,603万元购买商铺(详见公司于2017年8月29日、2017年9月14日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体刊登的相关公告)。现上述交易中办公楼合同双方均已签署,公司已于2017年10月13日支付了交易首付款6,584万元。

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	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
法定代表人	张江平
日期	2017年10月30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:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

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	695,321,955.80	1,110,439,603.36
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	450,000.00	813,826.84

## 2017 年第三季度报告

应收账款	421,653,904.47	375,781,860.46
预付款项	435,021,717.40	272,891,816.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	632,657.55	
应收股利		
其他应收款	108,164,888.07	101,266,964.18
买入返售金融资产		
存货	1,961,464,902.68	1,621,094,501.17
划分为持有待售的资产	31,830,014.61	
一年内到期的非流动资产	27,567,369.36	20,465,999.57
其他流动资产	742,678,095.04	19,677,881.67
流动资产合计	4,424,785,504.98	3,522,432,453.93
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
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	29,454,993.64	31,067,403.07
投资性房地产		11,145,035.28
固定资产	406,524,101.76	446,048,916.59
在建工程	128,556,007.85	52,663,913.40
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	194,457,759.66	212,289,366.51
开发支出		
商誉	113,119.50	
长期待摊费用	110,039,560.39	164,838,340.63
递延所得税资产	321,986,005.47	272,298,028.84
其他非流动资产	7,206,683.44	12,428,590.58
非流动资产合计	1,198,338,231.71	1,202,779,594.90
资产总计	5,623,123,736.69	4,725,212,048.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款	40,000,000.00	340,000,000.00
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		10,000,000.00
应付账款	1,360,139,895.44	1,211,805,738.17
预收款项	180,474,916.70	186,575,888.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	161,535,966.03	208,524,743.35
应交税费	150,850,540.69	154,835,127.52
应付利息	370,548.89	721,851.63
应付股利		
其他应付款	147,945,157.43	59,338,663.46
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	186,975,620.09	208,599,522.43
流动负债合计	2,228,292,645.27	2,380,401,535.37
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	308,880,000.00	272,240,000.00
应付债券		
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	85,396,550.59	87,698,669.00
递延所得税负债	1,651,159.21	1,670,150.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	395,927,709.80	361,608,819.50
负债合计	2,624,220,355.07	2,742,010,354.87
<b>所有者权益</b>		
股本	480,932,400.00	420,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,416,765,617.86	307,578,893.37
减：库存股	82,816,304.00	
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	102,734,962.76	102,734,962.76
一般风险准备		
未分配利润	1,098,827,005.83	1,166,343,955.89
归属于母公司所有者权益合计	3,016,443,682.45	1,996,657,812.02
少数股东权益	-17,540,300.83	-13,456,118.06
所有者权益合计	2,998,903,381.62	1,983,201,693.96
负债和所有者权益总计	5,623,123,736.69	4,725,212,048.83

法定代表人：张江平

主管会计工作负责人：申亚欣

会计机构负责人：陆洁

### 母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

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	477,291,752.35	419,488,322.08
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	450,000.00	650,000.00
应收账款	403,180,669.96	386,553,965.42
预付款项	66,873,398.39	32,486,092.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	416,845,925.70	204,148,903.03
存货	550,977,035.46	500,305,908.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,844,586.84	623,462.97
其他流动资产	496,137,036.25	
流动资产合计	2,413,600,404.95	1,544,256,654.42
<b>非流动资产：</b>		
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	551,349,934.41	548,832,783.62
投资性房地产		
固定资产	7,313,450.69	8,384,651.81
在建工程		
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	9,016,246.24	11,511,861.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,588,999.45	25,873,523.32
递延所得税资产	123,341,000.24	95,037,593.29
其他非流动资产	556,644.10	663,944.52
非流动资产合计	712,166,275.13	690,304,358.49
资产总计	3,125,766,680.08	2,234,561,012.91
<b>流动负债：</b>		
短期借款		300,000,000.00
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		
应付账款	343,502,498.10	305,903,330.14
预收款项	221,698,327.79	238,591,649.87
应付职工薪酬	49,672,799.84	53,877,890.63
应交税费	22,141,274.37	42,939,610.98
应付利息		351,302.74
应付股利		
其他应付款	121,740,958.89	16,886,368.96
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	58,376,382.31	55,916,503.85
流动负债合计	817,132,241.30	1,014,466,657.17
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
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	1,974,300.13	2,830,363.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,974,300.13	2,830,363.42
负债合计	819,106,541.43	1,017,297,020.59
<b>所有者权益：</b>		

## 2017 年第三季度报告

股本	480,932,400.00	420,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,412,493,129.53	303,314,364.82
减：库存股	82,816,304.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,734,962.76	102,734,962.76
未分配利润	393,315,950.36	391,214,664.74
所有者权益合计	2,306,660,138.65	1,217,263,992.32
负债和所有者权益总计	3,125,766,680.08	2,234,561,012.91

法定代表人：张江平

主管会计工作负责人：申亚欣

会计机构负责人：陆洁

## 合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

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	1,498,089,918.50	1,433,374,295.12	4,312,798,916.04	3,930,522,905.66
其中：营业收入	1,498,089,918.50	1,433,374,295.12	4,312,798,916.04	3,930,522,905.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,414,136,329.13	1,354,014,145.05	4,211,681,747.92	3,752,699,611.75
其中：营业成本	664,000,076.84	643,651,804.19	1,898,001,258.02	1,717,941,770.55
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	14,933,589.22	13,484,067.32	41,094,691.03	29,913,436.90
销售费用	545,663,481.60	518,735,914.82	1,645,528,327.16	1,508,464,242.71
管理费用	135,954,563.74	128,998,035.00	392,191,786.61	349,550,636.17
财务费用	4,595,018.25	8,430,561.43	13,895,730.01	24,169,118.88

资产减值损失	48,989,599.48	40,713,762.29	220,969,955.09	122,660,406.54
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）	3,615,877.10	-1,050,878.09	3,905,144.04	-1,986,472.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-540,866.66	-1,050,878.09	-1,612,409.43	-1,986,472.05
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益	11,098,976.03		102,662,474.72	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	98,668,442.50	78,309,271.98	207,684,786.88	175,836,821.86
加：营业外收入	954,721.98	6,701,630.45	22,582,403.15	105,881,311.16
其中：非流动资产处置利得	7,492.99		23,135.32	
减：营业外支出	771,993.87	2,694,617.82	3,124,153.66	8,832,730.73
其中：非流动资产处置损失	219,992.86	74,838.92	528,227.90	223,444.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	98,851,170.61	82,316,284.61	227,143,036.37	272,885,402.29
减：所得税费用	23,703,468.40	-11,444,400.26	61,244,169.20	38,255,763.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,147,702.21	93,760,684.87	165,898,867.17	234,629,639.23
归属于母公司所有者的净利润	75,974,469.93	95,285,962.71	169,983,049.94	238,495,010.10
少数股东损益	-826,767.72	-1,525,277.84	-4,084,182.77	-3,865,370.87
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的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				
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	75,147,702.21	93,760,684.87	165,898,867.17	234,629,639.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,974,469.93	95,285,962.71	169,983,049.94	238,495,010.10
归属于少数股东的综合收益总额	-826,767.72	-1,525,277.84	-4,084,182.77	-3,865,370.87
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.16	0.23	0.36	0.57
（二）稀释每股收益(元/股)	0.16	0.23	0.36	0.57

法定代表人：张江平

主管会计工作负责人：申亚欣

会计机构负责人：陆洁

## 母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

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 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	466,683,229.69	471,169,125.15	1,165,734,406.36	1,163,724,364.83
减：营业成本	281,368,608.01	287,981,796.52	711,408,381.17	663,376,297.59
税金及附加	1,780,294.96	3,388,651.97	5,603,161.25	4,140,593.21
销售费用	97,212,083.30	89,692,156.54	268,081,829.62	245,248,465.12
管理费用	42,727,893.15	44,864,437.15	124,038,653.06	118,032,502.16
财务费用	-393,419.30	3,646,180.23	-713,413.61	8,230,921.20
资产减值损失	33,854,438.29	31,892,645.90	152,493,139.34	85,310,513.37
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)	3,276,594.23		308,242,390.35	228,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益	4,710,000.00		5,566,063.30	
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	18,119,925.51	9,703,256.84	218,631,109.18	267,385,072.18
加：营业外收入	324,415.71	1,582,383.86	1,141,234.22	15,687,042.77
其中：非流动资产处置利得	501.18		501.18	
减：营业外支出	71,305.93	585,028.55	1,417,589.56	1,893,443.65
其中：非流动资产处置损失	55,408.45		180,477.89	
三、利润总额(亏损总额以“－”号填)	18,373,035.29	10,700,612.15	218,354,753.84	281,178,671.30

列)				
减：所得税费用	4,819,784.24	3,126,326.34	-21,246,531.78	13,888,563.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,553,251.05	7,574,285.81	239,601,285.62	267,290,107.56
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	13,553,251.05	7,574,285.81	239,601,285.62	267,290,107.56
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	0.51	0.64
（二）稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	0.51	0.64

法定代表人：张江平

主管会计工作负责人：申亚欣

会计机构负责人：陆洁

## 合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

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	4,828,084,852.48	4,488,872,039.02
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	233,704.76	5,201,783.22
收到其他与经营活动有关的现金	217,613,068.72	160,254,197.80
经营活动现金流入小计	5,045,931,625.96	4,654,328,020.04
购买商品、接受劳务支付的现金	2,738,472,077.97	2,382,730,210.75
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	758,405,738.86	757,447,559.78
支付的各项税费	500,429,463.51	403,173,510.06
支付其他与经营活动有关的现金	1,309,908,555.02	1,127,470,944.99
经营活动现金流出小计	5,307,215,835.36	4,670,822,225.58
经营活动产生的现金流量净额	-261,284,209.40	-16,494,205.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,182,150,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,199,039.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,231.59	2,309,674.51
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		21,995,831.86
投资活动现金流入小计	1,187,492,270.71	24,305,506.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,879,649.05	177,353,646.04
投资支付的现金	1,852,104,443.58	
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	2,016,984,092.63	177,353,646.04
投资活动产生的现金流量净额	-829,491,821.92	-153,048,139.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,187,073,051.16	
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	50,920,000.00	330,000,000.00
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	1,237,993,051.16	330,000,000.00
偿还债务支付的现金	314,280,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,957,685.84	229,504,005.80
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		
筹资活动现金流出小计	562,237,685.84	299,504,005.80
筹资活动产生的现金流量净额	675,755,365.32	30,495,994.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-96,981.56	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-415,117,647.56	-139,046,351.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,100,584,345.36	702,243,363.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	685,466,697.80	563,197,012.49

法定代表人：张江平

主管会计工作负责人：申亚欣

会计机构负责人：陆洁

## 母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

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	1,797,463,470.17	1,186,141,380.04
收到的税费返还	1,704.21	
收到其他与经营活动有关的现金	296,595,575.08	28,837,992.18
经营活动现金流入小计	2,094,060,749.46	1,214,979,372.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,025,284,979.72	879,548,047.05
支付给职工以及为职工支付的现金	149,768,537.93	172,721,047.13
支付的各项税费	76,618,764.68	53,926,560.43
支付其他与经营活动有关的现金	1,128,816,578.01	213,821,760.25
经营活动现金流出小计	2,380,488,860.34	1,320,017,414.86
经营活动产生的现金流量净额	-286,428,110.88	-105,038,042.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,007,150,000.00	
取得投资收益收到的现金	233,783,543.77	214,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,200.00	916,239.82

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		28,990,120.12
投资活动现金流入小计	1,240,967,743.77	244,506,359.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,196,803.70	36,980,132.63
投资支付的现金	1,527,481,782.24	30,100,000.00
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		130,482,845.30
投资活动现金流出小计	1,545,678,585.94	197,562,977.93
投资活动产生的现金流量净额	-304,710,842.17	46,943,382.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,187,073,051.16	
取得借款收到的现金		330,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	586.75	67,437,123.63
筹资活动现金流入小计	1,187,073,637.91	397,437,123.63
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,047,604.59	219,098,808.90
支付其他与筹资活动有关的现金	83,650.00	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	538,131,254.59	294,098,808.90
筹资活动产生的现金流量净额	648,942,383.32	103,338,314.73
<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>	57,803,430.27	45,243,654.10
加：期初现金及现金等价物余额	418,048,064.08	263,226,772.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	475,851,494.35	308,470,426.62

法定代表人：张江平

主管会计工作负责人：申亚欣

会计机构负责人：陆洁

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用