

公司代码：603555

公司简称：贵人鸟

贵人鸟股份有限公司 2018 年第一季度报告

2018 年 4 月 28 日

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
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 本公司第一季度报告未经审计。

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	7,734,940,693.71	7,582,562,217.31	2.01
归属于上市公司股东的净资产	2,411,446,004.60	2,327,188,210.96	3.62
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	276,407,229.57	33,979,960.07	713.44
	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	833,419,034.57	768,250,028.22	8.48
归属于上市公司股东的净利润	85,203,844.98	83,365,807.45	2.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,740,293.83	71,452,126.18	4.6
加权平均净资产收益率(%)	3.6	2.95	增加0.65个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1355	0.1326	2.19
稀释每股收益(元/股)	0.1355	0.1326	2.19

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
非流动资产处置损益	-70,242.23
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	2,671,252.71

委托他人投资或管理资产的损益	12,459,823.78
受托经营取得的托管费收入	-512,320.29
少数股东权益影响额(税后)	-447,834.32
所得税影响额	-3,637,128.49
合计	10,463,551.16

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)		8,600				
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		质押	348,420,000	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		未知		未知
中国证券金融股份有限公司	14,170,368	2.25		未知		未知
贵人鸟投资有限公司	10,500,000	1.67		质押	7,850,000	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	8,117,541	1.29		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	7,983,892	1.27		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	4,046,500	0.64		未知		未知
四川信托有限公司—四川信托·鑫宝1号证券投资集合资金信托计划	3,650,200	0.58		未知		未知
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	0.38		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	2,254,692	0.36		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	8,117,541	人民币普通股	8,117,541
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	7,983,892	人民币普通股	7,983,892
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
四川信托有限公司—四川信托·鑫宝1号证券投资集合资金信托计划	3,650,200	人民币普通股	3,650,200
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
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	2,254,692	人民币普通股	2,254,692
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、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”系本公司员工持股计划证券账户。未知其他股东之间是否存在关联关系。		

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、财务指标变动分析

1、资产负债表项目重大变动的分析

单位：元 币种：人民币

会计科目	期末余额	年初余额	变动比例	原因
应收票据	117,764,175.11	365,498,222.35	-67.78%	上期末票据到期托收
应收利息	12,459,823.78	508,194.52	2351.78%	本期新增子公司定期存款应收利息，以及本期末未到期理财产品计提的应收利息较大
其他非流动资产	168,540,032.43	83,883,110.65	100.92%	本期内支付 PRINCE 商标收购款导致
应付票据	160,000,000.00	69,000,000.00	131.88%	本期内票据结算贷款增

				加所致
应付职工薪酬	27,803,458.73	45,421,358.41	-38.79%	本期发放上年度企业员工年终奖所致
应付利息	61,525,104.65	35,777,524.74	71.97%	本期融资利率较上年度上涨所致

2、利润表项目重大变动的分析

单位：元 币种：人民币

会计科目	本期金额	上年同期金额	变动比例	情况说明
销售费用	106,749,862.27	80,882,132.07	31.98%	上年同期后，子公司增加的零售直营店较多，本期店铺租金、工资福利增加
财务费用	65,924,584.91	40,979,044.32	60.87%	融资利率上涨，本期利息支出增长所致
资产减值损失	-44,527,563.23	2,601,288.56	-1811.75%	到期票据兑付冲回坏账准备，相应冲抵减值损失
营业外支出	796,591.98	178,019.44	347.47%	本期捐赠支出较上期有所增加。

3、现金流量表项目重大变动的分析

单位：元 币种：人民币

会计科目	本期金额	上年同期金额	变动比例	情况说明
收到其他与经营活动有关的现金	43,911,262.74	17,700,605.20	148.08%	本期收到政府补助款所致
支付的各项税费	79,328,266.39	55,561,275.64	42.78%	本期支付的增值税及企业所得税较上期增加。
经营活动产生的现金流量净额	276,407,229.57	33,979,960.07	713.44%	本期客户回款较大
收回投资收到的现金	0.00	300,000,000.00	-100.00%	本期无收回投资收到现金的情况
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,844,530.08	144,190,354.34	-33.53%	本期固定资产购置减少所致
投资支付的现金	7,000,000.00	271,784,277.00	-97.42%	上年同期发生购买理财产品，本期无
发行债券收到的现金	299,100,000.00	199,400,000.00	50.00%	本期超短期融资券发行额度较上期大所致

(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	420,877,195.92	253,715,700.17	39.72	0.05	8.18	减少4.52个百分点
耐克	145,500,343.90	102,369,311.55	29.64	24.10	24.69	减少0.34个百分点
阿迪	102,803,362.52	77,908,066.09	24.22	31.02	28.87	增加1.27个百分点
李宁	31,675,633.98	22,118,600.46	30.17	-38.29	-31.03	减少7.35个百分点
万斯	19,041,863.30	13,045,051.84	31.49	12.66	3.48	增加6.07个百分点
彪马	17,827,071.18	15,428,573.94	13.45	44.27	49.97	减少3.29个百分点
其他	68,739,311.69	43,770,848.23	36.32	4.00	3.91	增加0.05个百分点

(3) 报告期内零售终端变动情况及经营情况

品牌	门店类型	2017年末数量(家)	2018年一季度末数量(家)	2018年新开(家)	2018年关闭(家)
贵人鸟	直营店	4	4	0	0
贵人鸟	加盟代理	3,726	3,671	78	133
杰之行	集合店	56	50	1	7
杰之行	专卖店	136	140	4	
杰之行	店中店	124	123		1
杰之行	运动城	14	14		
合计		4,060	4,002	83	141

截至2018年3月31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3,672家，零售终端总面积299271.32平方米。其中按照城市分级划分，一线城市零售终端426家，二线城市零售终端806家，三线城市零售终端1488家，四线城市零售终端955家；按照区域划分，华东899家，西南700家，华中478家，华南303家，东北409家，华北532家，西北354家，2018年新开零售终端78家，关闭零售终端133家。

截至2018年3月31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327家，零售终端总面积88450平方米，其中直营店207家，加盟店面120家，其中2018年第一季度新开零售终端5家，关闭零售终端8家。按照区域划分，湖北242家，湖南77家，安徽5家，江西3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	208,696,806.16	126,918,605.44	39.19	22.73	22.85	下降0.05个百分点
加盟店	32,138,734.82	27,732,044.61	13.71	80.47	88.65	下降3.75个百分点
合计	240,835,540.98	154,650,650.05	35.79	28.21	31.05	下降1.39个百分点

(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	2018年一季度			2017年一季度		
	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	113,520,156.15	13.67	19.04	89,990,876.36	11.84	21.71
线下销售	692,944,626.35	83.44	37.02	669,949,388.31	88.16	39.95
合计	806,464,782.50	97.11	34.48	759,940,264.67	100	37.79

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、公司于2018年1月26日召开的第三届董事第七次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，公司拟共计出资9,000万元人民币于上海、厦门分别设立三家全资子公司，其中，拟出资2,000万元人民币在上海设立全资子公司，将该子公司作为全新PRINCE品牌的运作主体；拟出资2,000万元人民币在上海设立全资子公司，将该子公司作为AND1品牌的运作主体；拟出资5,000万元人民币在厦门设立全资子公司，主要用于传统贵人鸟品牌的批发及销售。截至目前，PRINCE品牌运作主体公司已设立完毕，公司名称：王子（上海）体育用品有限公司，注册资本2000万元，成立日期2018年1月26日；AND1品牌运作主体公司，已完成工商核名登记，注册名称为：安德万（上海）商贸有限公司，具体登记注册手续尚在办理中；厦门全资子公司厦门贵人鸟商贸有限公司已设立完毕，注册资本5000万元，成立日期2018年3月3日。

2、截至目前，公司2017年第一期员工持股计划持有的股份仍在锁定期内，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。

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	2018 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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 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	890,806,753.74	746,623,922.90
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	117,764,175.11	365,498,222.35
应收账款	1,836,509,609.67	1,684,743,023.85
预付款项	129,316,881.80	102,655,213.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,459,823.78	508,194.52
应收股利		
其他应收款	192,090,839.77	195,248,278.38
买入返售金融资产		
存货	497,560,355.06	492,357,042.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	513,255,201.91	514,361,743.67
流动资产合计	4,189,763,640.84	4,101,995,641.32
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,006,688,013.35	1,006,703,667.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	294,431,051.71	295,455,107.71
投资性房地产	30,018,197.41	30,327,001.51
固定资产	803,623,399.42	805,962,692.24
在建工程	390,542,633.78	386,351,245.25
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

项目	期末余额	年初余额
油气资产		
无形资产	111,371,620.84	113,123,131.02
开发支出		
商誉	574,492,564.09	574,492,564.09
长期待摊费用	119,973,985.69	123,265,178.06
递延所得税资产	45,495,554.15	61,002,877.55
其他非流动资产	168,540,032.43	83,883,110.65
非流动资产合计	3,545,177,052.87	3,480,566,575.99
资产总计	7,734,940,693.71	7,582,562,217.31
流动负债：		
短期借款	1,341,289,999.00	1,232,456,399.00
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	160,000,000.00	69,000,000.00
应付账款	472,238,822.34	549,957,904.02
预收款项	23,804,492.57	29,718,382.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,803,458.73	45,421,358.41
应交税费	88,067,686.21	100,959,401.67
应付利息	61,525,104.65	35,777,524.74
应付股利		
其他应付款	32,059,525.93	28,360,073.57
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	209,591,782.00	204,043,500.00
其他流动负债	1,198,358,490.54	1,198,059,748.40
流动负债合计	3,614,739,361.97	3,493,754,292.69
非流动负债：		
长期借款	236,294,134.71	305,982,916.70
应付债券	1,142,550,571.03	1,141,899,667.75
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

项目	期末余额	年初余额
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,414,088.88	10,452,909.72
递延所得税负债	3,800,000.00	3,800,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,393,058,794.62	1,462,135,494.17
负债合计	5,007,798,156.59	4,955,889,786.86
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	919,373,875.16
减：库存股		
其他综合收益	8,097,646.69	9,043,698.03
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	645,967,913.79	560,764,068.81
归属于母公司所有者权益合计	2,411,446,004.60	2,327,188,210.96
少数股东权益	315,696,532.52	299,484,219.49
所有者权益合计	2,727,142,537.12	2,626,672,430.45
负债和所有者权益总计	7,734,940,693.71	7,582,562,217.31

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

2018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 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	144,361,012.92	414,261,712.08
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	117,764,175.11	365,498,222.35
应收账款	1,397,145,205.00	1,300,936,088.04
预付款项	59,369,316.41	63,457,828.96
应收利息	12,459,823.78	
应收股利	220,844,082.74	220,844,082.74
其他应收款	442,249,897.22	230,634,429.63
存货	82,458,917.65	82,670,154.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	500,924,724.62	501,333,994.24
流动资产合计	2,977,577,155.45	3,179,636,512.87
非流动资产:		
可供出售金融资产	700,000,000.00	700,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,874,946,028.71	1,875,970,084.71
投资性房地产		
固定资产	419,378,220.43	424,981,573.30
在建工程	389,463,173.08	385,780,856.90
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	108,960,699.67	110,643,996.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,785,818.40	15,072,610.95
递延所得税资产	25,518,369.00	39,554,985.56
其他非流动资产	145,326,632.43	51,776,210.65
非流动资产合计	3,680,378,941.72	3,603,780,318.58
资产总计	6,657,956,097.17	6,783,416,831.45
流动负债:		

项目	期末余额	年初余额
短期借款	855,650,000.00	706,650,000.00
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	160,000,000.00	69,000,000.00
应付账款	289,159,714.35	286,746,415.57
预收款项	27,875.00	3,123,424.35
应付职工薪酬	16,647,411.80	32,974,208.41
应交税费	33,679,327.40	34,215,059.92
应付利息	59,691,512.81	34,897,480.59
应付股利		
其他应付款	142,050,351.97	520,339,254.80
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	199,591,782.00	194,043,500.00
其他流动负债	1,198,358,490.54	1,198,059,748.40
流动负债合计	2,954,856,465.87	3,080,049,092.04
非流动负债：		
长期借款	187,127,468.00	254,316,250.00
应付债券	1,142,550,571.03	1,141,899,667.75
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	10,414,088.88	10,452,909.72
递延所得税负债	3,800,000.00	3,800,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,343,892,127.91	1,410,468,827.47
负债合计	4,298,748,593.78	4,490,517,919.51
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	315,102,987.34	248,794,395.89

项目	期末余额	年初余额
所有者权益合计	2,359,207,503.39	2,292,898,911.94
负债和所有者权益总计	6,657,956,097.17	6,783,416,831.45

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

2018年1—3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	上期金额
一、营业总收入	833,419,034.57	768,250,028.22
其中：营业收入	833,419,034.57	768,250,028.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	717,126,797.91	655,146,240.54
其中：营业成本	529,728,192.77	473,045,366.02
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	7,708,378.31	6,940,197.52
销售费用	106,749,862.27	80,882,132.07
管理费用	51,543,342.88	50,698,212.05
财务费用	65,924,584.91	40,979,044.32
资产减值损失	-44,527,563.23	2,601,288.56
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）	11,435,767.78	13,674,312.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,024,056.00	-833,101.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,671,252.71	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,399,257.15	126,778,100.48
加：营业外收入	214,029.46	2,264,680.93
减：营业外支出	796,591.98	178,019.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,816,694.63	128,864,761.97
减：所得税费用	28,400,536.62	33,459,598.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,416,158.01	95,405,163.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	101,416,158.01	95,405,163.30

项目	本期金额	上期金额
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	16,212,313.03	12,039,355.85
2. 归属于母公司股东的净利润	85,203,844.98	83,365,807.45
六、其他综合收益的税后净额	-946,051.34	931,979.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-946,051.34	931,979.04
（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	-946,051.34	931,979.04
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	-946,051.34	931,979.04
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	100,470,106.67	96,337,142.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,257,793.64	84,297,786.49
归属于少数股东的综合收益总额	16,212,313.03	12,039,355.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1355	0.1326
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1355	0.1326

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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

2018年1—3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	上期金额
一、营业收入	398,469,572.49	404,708,407.83
减：营业成本	250,320,778.03	253,761,453.59
税金及附加	4,792,349.65	4,358,787.30
销售费用	31,522,963.33	22,035,567.76
管理费用	31,701,468.39	28,065,096.22
财务费用	57,684,029.30	33,501,287.92
资产减值损失	-54,331,100.42	3,672,026.11
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）	11,435,767.78	13,674,312.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,024,056.00	-833,101.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,499,207.63	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,714,059.62	72,988,501.73
加：营业外收入		820,420.67
减：营业外支出	692,392.23	120,054.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,021,667.39	73,688,868.23
减：所得税费用	22,713,075.94	18,634,900.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,308,591.45	55,053,967.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	66,308,591.45	55,053,967.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	66,308,591.45	55,053,967.83

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

2018年1—3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	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	1,081,557,987.51	848,084,660.70
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		
收到其他与经营活动有关的现金	43,911,262.74	17,700,605.20
经营活动现金流入小计	1,125,469,250.25	865,785,265.90
购买商品、接受劳务支付的现金	530,700,536.05	557,559,456.71
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	118,902,680.55	99,887,420.99
支付的各项税费	79,328,266.39	55,561,275.64
支付其他与经营活动有关的现金	120,130,537.69	118,797,152.49
经营活动现金流出小计	849,062,020.68	831,805,305.83
经营活动产生的现金流量净额	276,407,229.57	33,979,960.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		300,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,700,904.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,190.86	15,534.00
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	7,190.86	304,716,438.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资	95,844,530.08	144,190,354.34

项目	本期金额	上期金额
产支付的现金		
投资支付的现金	7,000,000.00	271,784,277.00
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	102,844,530.08	415,974,631.34
投资活动产生的现金流量净额	-102,837,339.22	-111,258,193.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	310,050,000.00	314,500,000.00
发行债券收到的现金	299,100,000.00	199,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	639,150,000.00	528,900,000.00
偿还债务支付的现金	585,356,899.99	695,226,408.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,694,921.75	36,120,228.22
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		30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	623,051,821.74	761,346,636.55
筹资活动产生的现金流量净额	16,098,178.26	-232,446,636.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-985,237.77	-16,932.16
五、现金及现金等价物净增加额	188,682,830.84	-309,741,801.88
加：期初现金及现金等价物余额	492,123,922.90	1,130,977,892.98
六、期末现金及现金等价物余额	680,806,753.74	821,236,091.10

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

2018年1—3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	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	553,911,599.63	314,266,013.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	192,197,966.95	294,587,435.54
经营活动现金流入小计	746,109,566.58	608,853,449.26
购买商品、接受劳务支付的现金	154,645,795.48	260,580,233.73
支付给职工以及为职工支付的现金	82,228,470.69	72,831,140.09
支付的各项税费	42,208,244.71	24,181,891.86
支付其他与经营活动有关的现金	676,267,696.27	275,873,646.17
经营活动现金流出小计	955,350,207.15	633,466,911.85
经营活动产生的现金流量净额	-209,240,640.57	-24,613,462.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		300,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,700,904.10
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
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	7,000,000.00	
投资活动现金流入小计	7,000,000.00	304,715,504.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,667,892.78	68,269,778.00
投资支付的现金	7,000,000.00	272,500,000.00
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	7,000,000.00	
投资活动现金流出小计	108,667,892.78	340,769,778.00
投资活动产生的现金流量净额	-101,667,892.78	-36,054,273.90
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	207,050,000.00	88,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	299,100,000.00	199,400,000.00
筹资活动现金流入小计	506,150,000.00	287,900,000.00
偿还债务支付的现金	419,690,500.00	522,533,875.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,051,665.81	27,554,798.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	450,742,165.81	550,088,673.99

项目	本期金额	上期金额
筹资活动产生的现金流量净额	55,407,834.19	-262,188,673.99
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	-255,500,699.16	-322,856,410.48
加：期初现金及现金等价物余额	319,861,712.08	945,788,009.22
六、期末现金及现金等价物余额	64,361,012.92	622,931,598.74

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