

公司代码：603555 公司简称：贵人鸟

# 贵人鸟股份有限公司 2016 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.....	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	6,050,328,534.05	4,827,221,105.87	25.34
归属于上市公司股东的净资产	2,288,368,755.92	2,384,452,128.30	-4.03
	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	-130,356,283.30	403,791,422.01	-132.28
	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	1,378,410,749.78	1,402,009,949.96	-1.68
归属于上市公司股东的净利润	178,077,845.82	204,522,542.17	-12.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	175,224,012.56	184,373,921.12	-4.96
加权平均净资产收益率(%)	7.58	8.52	减少0.94个百分点

基本每股收益（元/股）	0.2900	0.3331	-12.94
稀释每股收益（元/股）	0.2900	0.3331	-12.94

## 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	-157,777.72	-401,321.27	
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	4,644,650.94	5,043,589.85	
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	-165,273.12	-837,157.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-1,080,400.03	-951,277.76	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	3,241,200.07	2,853,833.26	

## 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）				12,352		
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	304,945,800	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
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
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	6,516,500	1.06	0	未知		未知
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	5,683,000	0.93	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	4,932,096	0.80	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	无		未知
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	4,152,182	0.68	0	未知		未知

中央汇金资产管理有 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		
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	6,516,500	人民币普通股	6,516,500		
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	5,683,000	人民币普通股	5,683,000		
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	4,932,096	人民币普通股	4,932,096		
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	4,152,182	人民币普通股	4,152,182		
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		
香港中央结算有限公司	2,581,532	人民币普通股	2,581,532		
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		
全国社保基金一一六组合	1,857,692	人民币普通股	1,857,692		
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。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氏家族成员，存在关联关系。“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”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。				
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、财务指标重大变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动比例	原因
货币资金	1,014,819,803.70	1,677,845,959.01	-39.52%	主要系定期存款减少所致
应收票据	190,800,000.00	89,932,648.76	112.16%	报告期内经销商采用票据结算增加所致
应收账款	1,599,844,486.06	1,222,471,404.82	30.87%	主要系报告期内公司持续给予经销商支付货款的信用额度
预付账款	73,872,897.47	108,286,398.34	-31.78%	期末预付的货款减少
其他应收款	1,490,860.88	901,091.21	65.45%	主要系报告期内备用金增加所致
其他流动资产	408,540,691.08	18,211,370.23	2143.33%	主要系报告期内新购买理财产品
可供出售金融资产	869,160,000.00	639,160,000.00	35.98%	主要系报告期内对体育产业基金慧动域、竞动域的投资
长期股权投资	187,849,053.47	44,132,532.15	325.65%	主要系报告期内对康湃思（北京）体育管理有限公司及西班牙BOY的投资
其他非流动资产	726,537,825.94	77,479,644.72	837.71%	主要是预付的股权投资款
应付票据	95,000,000.00	192,400,000.00	-50.62%	主要系采用银行承兑汇票支付供应商货款减少
应付职工薪酬	15,448,472.34	35,023,365.89	-55.89%	上期末计提的员工年终奖在报告期内支付完成
应交税费	34,374,006.46	66,668,052.29	-48.44%	主要系当期应交所得税减少
应付利息	73,819,058.04	8,821,267.25	736.83%	主要系本期公司新增发行4亿元短期融资券及6亿元超短期融资券
其他流动负债	1,397,773,990.22	398,747,436.85	250.54%	主要系本期公司新增发行4亿元短期融资

				券及6亿元超短期融资券
长期借款	330,040,000.00	0	-	主要报告期内公司获得向银行申请的长期借款
负债合计	3,727,202,349.70	2,442,768,977.57	52.58%	主要系本期新增发行4亿元短期融资券及6亿元超短期融资券
其他综合收益	3,230,502.15	1,091,720.35	195.91%	报告期内外币财务报表折算差额增加
少数股东权益	34,757,428.43	0	-	本期公司参与设立了享安保险经纪有限公司,占注册资本65%
<b>项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动比例</b>	<b>原因</b>
销售费用	77,887,847.78	147,447,766.84	-47.18%	报告期内的品牌推广费用减少所致。
资产减值损失	56,266,379.72	38,376,842.93	46.62%	本期计提的坏账准备增加所致
投资收益	5,111,128.64	1,339,178.07	281.66%	主要是权益法核算的长期股权投资收益
营业外收入	5,283,368.29	27,526,926.71	-80.81%	本期收到的政府补助减少
收到其他与经营活动有关的现金	18,953,654.85	68,552,998.29	-72.35%	本期收到经销商保证金以及政府补贴减少
经营活动产生的现金流量净额	-130,356,283.30	403,791,422.01	-132.28%	主要系本期现金流入较上期减少
收回投资收到的现金	50,000,000.00	800,000,000.00	-93.75%	本期收回的到期理财产品资金较上期减少
收到的其他与投资活动有关的现金	398,740,000.00	0	-	主要系定期存款到期转活期
购买固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金	76,489,452.26	54,565,533.61	40.18%	主要系本期资产购置和支付工程款增加
投资所支付的现金	1,455,597,281.15	499,948,321.8	191.15%	本期公司体育产业战略布局较多,投资杰之行、名鞋库等
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	598,740,000.00	-83.30%	主要系本期减少定期存款所致



投资活动产生的现金流量净额	-1,183,344,633.41	-351,399,608.85	-236.75%	主要本期公司体育产业战略布局较多,投资杰之行、名鞋库等
吸收投资所收到的现金	35,000,000.00	0	-	公司控股子公司享安保险经纪公司收到少数股东投入的现金
取得借款收到的现金	732,690,000.00	397,600,000.00	84.28%	主要本期公司获得向银行申请的长期借款
发行债券收到的现金	996,600,000.00	0	-	本期公司发行了4亿元短期融资券及6亿元的超短期融资券
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	306,687,756.68	197,473,061.39	55.31%	本期公司因实施的年度利润分配方案的分红金额较上期大
筹资活动产生的现金流量净额	1,015,702,243.32	-249,973,061.39	506.32%	主要系本期公司发行了4亿元短期融资券及6亿元的超短期融资券

## (2) 零售终端变动情况及经营情况

截至2016年9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4,202家,零售终端总面积334,385.55平方米,其中公司直营店4家,2016年前三季度经销商新开零售终端361家,经销商关闭零售终端624家,其中2016年第三季度经销商新开零售终端159家,经销商关闭零售终端270家。按照城市分级划分,一线城市零售终端428家,二线城市零售终端838家,三线城市零售终端1,605家,四线城市零售终端1,331家;按照区域划分,华东1,142家,西南857家,华中495家,华南387家,东北468家,华北532家,西北321家。

品牌	门店类型	2015年末数量	本报告期末	2016年新开	2016年关闭
贵人鸟	直营	4	4	0	0
贵人鸟	加盟代理	4,461	4,198	361	624
合计		4,465	4,202	361	624
<b>备注</b>	因杰之行及名鞋库尚未纳入合并报表,公司主营业务收入来源及终端情况仍为贵人鸟单一品牌				

## (3) 报告期内直营店和加盟店的盈利情况

公司仅直营4家贵人鸟品牌店铺,其余贵人鸟终端店铺均为经销商或其它合法授权加盟商开设经营,公司直营店营业情况如下:

单位:元 币种:人民币

分门店类型	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
直营店	8,884,532.47	7,571,963.70	14.77	-11.35	-20.98	10.38

因公司不参与经销商及其分销商的店铺运营,所以公司无法统计到经销商及其分销商店铺的数据。

## (4) 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

□适用 √不适用

目前，公司尚未将杰之行、名鞋库纳入合并报表，且仅允许部分贵人鸟经销商进行线上渠道销售，本公司销售收入全部来源于向经销商批发及 4 家直营店面的零售，收入情况不适用于线上线下载渠道区分。

## (5) 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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
贵人鸟	1,378,060,946.07	799,223,200.08	41.99	-1.68	2.85	-2.57

报告期内，本公司主营业务收入全部来源于贵人鸟单一品牌的境内销售收入（杰之行、名鞋库尚未纳入合并报表），不存在其它品牌收入情况。

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，因 5 名员工主动辞职，公司 2015 年第一期员工持股计划发生份额持有人数变动的情况，根据约定的持有人权益处置办法，已将离职人员持有的员工持股计划权益按照其认购相关份额所缴付的资金成本作价的原则转让给员工持股计划管理委员会指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人，截至 2016 年 9 月 30 日，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 52 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，未发生其他变更的情况。

2016 年 7 月 25 日，公司召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了调整公司非公开发行 A 股股票方案的有关议案，调整后，本次非公开发行股票数量为不超过 1800 万股，本次非公开发行股票发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，募集资金总额不超过 39,644.82 万元，募集资金将全部用于“供应链建设项目”，董事会调整本次发行方案的授权事项已经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。2016 年 8 月 10 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，目前尚未收到中国证监会的书面核准文件。

公司于 2015 年 10 月 12 日发行了 2015 年度第一期短期融资券，发行总额为 4 亿元人民币，发行利率为 4.04%，期限为 366 天，起息日期为 2015 年 10 月 14 日，兑付日期 2016 年 10 月 14 日。截至目前，公司已于 2016 年 10 月 14 日完成了该期短期融资券的兑付工作，支付本息合计人民币 41,616 万元。

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）及《接受注册通知书》（中市协注[2016]PPN289 号），接受了本公司 15 亿元超短期融资券及 10 亿元非公开定向债务融资工具的额度注册。公司分别于 2016 年 9 月 12 日发行了 2016 年第一期超短期融资券，发行总额为 3 亿元人民币，发行利率为 3.5%；于 2016 年 9 月 28 日发行了 2016 年第二期超短期融资券，发行总额为 3 亿元人民币，发行利率为 3.48%。截至目前，公司超短期融资券剩余 9 亿元人民币的注册额度尚未发行，非公开定向债务融资工具因尚未实际发行剩余注册额度为 10 亿元人民币。

报告期内，为实现多品牌、多市场、多渠道的布局，进一步推动公司体育产业运营战略的升级，公司拟出资 38,310.50 万元用于受让湖北杰之行体育产业发展股份有限公司部分股权并对其

增资，拟出资 1 亿元对深圳星友科技有限公司进行增资，拟出资 38,250 万元收购名鞋库网络科技有限公司 51% 的股权，详细内容请参见公司在上海证券交易所网站分别于 2016 年 6 月 3 日发布的《贵人鸟股份有限公司关于收购湖北杰之行体育产业发展股份有限公司部分股权并增资的公告》、于 2016 年 7 月 26 日发布的《贵人鸟股份有限公司对外投资公告》及于 2016 年 8 月 30 日发布的《贵人鸟股份有限公司关于收购名鞋库网络科技有限公司 51% 股权的公告》。截至目前，公司已与交易各方签署了协议，相关工商变更手续尚未全部完成。

### 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 2016 年 8 月 23 日披露的《贵人鸟股份有限公司 2016 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	2016 年 10 月 21 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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	1,014,819,803.70	1,677,845,959.01
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	190,800,000.00	89,932,648.76
应收账款	1,599,844,486.06	1,222,471,404.82
预付款项	73,872,897.47	108,286,398.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,158,904.11	1,654,952.35
应收股利		
其他应收款	1,490,860.88	901,091.21
买入返售金融资产		
存货	149,480,634.14	170,708,236.81
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	408,540,691.08	18,211,370.23
流动资产合计	3,441,008,277.44	3,290,012,061.53
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	869,160,000.00	639,160,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	187,849,053.47	44,132,532.15
投资性房地产		
固定资产	575,923,420.43	543,088,470.85
在建工程	76,292,125.68	70,709,040.77

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	127,900,162.54	130,894,029.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,715,667.65	
递延所得税资产	40,942,000.90	31,745,325.95
其他非流动资产	726,537,825.94	77,479,644.72
非流动资产合计	2,609,320,256.61	1,537,209,044.34
资产总计	6,050,328,534.05	4,827,221,105.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	563,650,000.00	602,900,000.00
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	95,000,000.00	192,400,000.00
应付账款	394,906,384.62	316,094,203.88
预收款项		459,803.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,448,472.34	35,023,365.89
应交税费	34,374,006.46	66,668,052.29
应付利息	73,819,058.04	8,821,267.25
应付股利		
其他应付款	933,733.35	1,186,940.21
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	1,397,773,990.22	398,747,436.85
流动负债合计	2,575,905,645.03	1,622,301,070.07
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	330,040,000.00	
应付债券	796,256,704.67	795,467,907.50
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	1,151,296,704.67	820,467,907.50
负债合计	3,727,202,349.70	2,442,768,977.57
<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	3,230,502.15	1,091,720.35
专项储备		
盈余公积	173,941,310.36	173,941,310.36
一般风险准备		
未分配利润	658,458,778.83	756,680,933.01
归属于母公司所有者权益合计	2,288,368,755.92	2,384,452,128.30
少数股东权益	34,757,428.43	
所有者权益合计	2,323,126,184.35	2,384,452,128.30
负债和所有者权益总计	6,050,328,534.05	4,827,221,105.87

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

2016 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	689,807,735.95	1,161,910,021.10
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	183,200,000.00	21,182,648.76
应收账款	1,011,402,404.00	761,750,167.91
预付款项	72,948,354.30	122,704,971.19

应收利息		1,343,841.24
应收股利	385,441,209.53	385,441,209.53
其他应收款	222,914,237.34	394,621,531.60
存货	148,826,873.84	165,034,520.04
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	403,605,148.89	1,310,324.35
流动资产合计	3,118,145,963.85	3,015,299,235.72
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	630,000,000.00	400,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	626,382,904.12	370,382,904.12
投资性房地产		
固定资产	438,474,459.92	411,913,831.47
在建工程	75,717,225.68	60,232,176.37
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	127,900,162.54	130,894,029.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,894,010.84	
递延所得税资产	28,224,717.16	24,433,883.20
其他非流动资产	691,192,914.94	43,087,937.94
非流动资产合计	2,621,786,395.20	1,440,944,763.00
资产总计	5,739,932,359.05	4,456,243,998.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款	513,650,000.00	525,100,000.00
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	95,000,000.00	192,400,000.00
应付账款	363,814,705.52	302,054,242.54
预收款项	3,239,052.19	459,803.70
应付职工薪酬	14,888,509.49	34,425,222.02
应交税费	9,403,831.74	55,325,563.06
应付利息	73,746,558.04	8,677,581.92
应付股利		
其他应付款	201,817,152.58	1,184,972.98
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	1,397,773,990.00	398,747,436.85
流动负债合计	2,673,333,799.56	1,518,374,823.07
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	330,040,000.00	
应付债券	796,256,704.89	795,467,907.50
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	1,151,296,704.89	820,467,907.50
负债合计	3,824,630,504.45	2,338,842,730.57
<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	173,941,310.36	173,941,310.36
未分配利润	288,622,379.66	490,721,793.21
所有者权益合计	1,915,301,854.60	2,117,401,268.15
负债和所有者权益总计	5,739,932,359.05	4,456,243,998.72

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

2016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、营业总收入	360,152,810.13	385,110,233.88	1,378,410,749.78	1,402,009,949.96
其中：营业收入	360,152,810.13	385,110,233.88	1,378,410,749.78	1,402,009,949.96
利息收入				



已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	339,812,368.63	351,382,397.91	1,149,513,491.68	1,155,962,700.15
其中：营业成本	217,366,340.83	228,572,119.48	799,223,200.08	777,051,386.80
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	1,843,421.93	2,233,483.47	10,611,830.99	11,293,365.61
销售费用	32,787,799.68	59,404,720.01	77,887,847.78	147,447,766.84
管理费用	41,954,086.28	35,042,358.97	115,219,968.87	108,375,848.52
财务费用	31,161,177.37	26,130,420.65	90,304,264.24	73,417,489.45
资产减值损失	14,699,542.54	-704.67	56,266,379.72	38,376,842.93
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）	2,800,264.74		5,111,128.64	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）	23,140,706.24	33,727,835.97	234,008,386.74	247,386,427.88
加：营业外收入	4,727,283.82	7,422,461.12	5,283,368.29	27,526,926.71
其中：非流动资产处置利得				1,834.95
减：营业外支出	405,683.72	673,208.03	1,478,257.27	2,001,276.71
其中：非流动资产处置损失	157,777.72	12,567.01	401,321.27	1,218,915.04

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,462,306.34	40,477,089.06	237,813,497.76	272,912,077.88
减：所得税费用	6,666,388.60	10,249,857.58	59,978,223.51	68,389,535.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,795,917.74	30,227,231.48	177,835,274.25	204,522,542.17
归属于母公司所有者的净利润	21,038,610.67	30,227,231.48	178,077,845.82	204,522,542.17
少数股东损益	-242,692.93		-242,571.57	
六、其他综合收益的税后净额	606,368.41		2,138,781.80	-289,193.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	606,368.41		2,138,781.80	-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	606,368.41		2,138,781.80	-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	606,368.41		2,138,781.80	-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	21,402,286.15	30,227,231.48	179,974,056.05	204,233,348.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,644,979.08	30,227,231.48	180,216,627.62	204,233,348.43
归属于少数股东的综合收益总额	-242,692.93		-242,571.57	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)			0.2900	0.3331
（二）稀释每股收益(元/股)			0.2900	0.3331

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

2016 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	298,865,593.61	329,701,499.91	1,191,489,233.43	1,185,806,894.23
减：营业成本	216,407,914.77	256,783,540.72	789,283,723.81	784,486,096.57
营业税金及附加	803,766.23	1,688,856.04	8,447,234.1	9,033,751.69
销售费用	32,188,513.78	59,037,326.63	76,330,541.16	146,399,512.61
管理费用	34,962,713.13	30,710,883.64	97,546,247.65	95,852,212.95
财务费用	31,487,020.82	23,854,123.22	91,432,894.42	73,517,865.27
资产减值损失	19,768,883.7	-704.67	29,871,777.34	27,538,884.28
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）	-36,753,218.82	-42,372,525.67	98,576,814.95	50,317,748.93
加：营业外收入	2,726,333.42	7,172,461.12	2,984,385.49	27,276,926.61
其中：非流动资产处置利得				1,834.95
减：营业外支出	365,043.72	661,431.79	1,437,617.27	1,986,449.66
其中：非流动资产处置损失	117,137.72	12,567.01	360,681.27	1,218,915.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-34,391,929.12	-35,861,496.34	100,123,583.17	75,608,225.88
减：所得税费用	-8,597,472.04	-8,949,424.43	25,922,996.72	18,918,006.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,794,457.08	-26,912,071.91	74,200,586.45	56,690,219.82
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	-25,794,457.08	-26,912,071.91	74,200,586.45	56,690,219.82
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

2016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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	1,076,955,951.81	1,403,017,445.62
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	18,953,654.85	68,552,998.29
经营活动现金流入小计	1,095,909,606.66	1,471,666,194.97
购买商品、接受劳务支付的现金	630,508,089.18	511,786,569.62
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	205,002,044.64	189,501,994.13
支付的各项税费	230,206,699.03	185,310,220.01
支付其他与经营活动有关的现金	160,549,057.11	181,275,989.20
经营活动现金流出小计	1,226,265,889.96	1,067,874,772.96
经营活动产生的现金流量净额	-130,356,283.30	403,791,422.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	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	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	448,742,100.00	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	76,489,452.26	54,565,533.61
投资支付的现金	1,455,597,281.15	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	100,000,000.00	598,740,000.00
投资活动现金流出小计	1,632,086,733.41	1,153,253,855.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,183,344,633.41	-351,399,608.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	732,690,000.00	397,600,000.00
发行债券收到的现金	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	1,764,290,000.00	397,600,000.00
偿还债务支付的现金	441,900,000.00	450,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	306,687,756.68	197,473,061.39

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		
筹资活动现金流出小计	748,587,756.68	647,573,061.39
筹资活动产生的现金流量净额	1,015,702,243.32	-249,973,061.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	72,518.08	-249,995.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-297,926,155.31	-197,831,243.59
加：期初现金及现金等价物余额	973,945,959.01	715,150,253.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	676,019,803.70	517,319,010.34

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

2016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	641,683,192.25	828,325,828.24
收到的税费返还		95,751.06
收到其他与经营活动有关的现金	1,505,037,315.86	1,434,306,974.03
经营活动现金流入小计	2,146,720,508.11	2,262,728,553.33
购买商品、接受劳务支付的现金	630,177,159.70	462,569,488.61
支付给职工以及为职工支付的现金	203,177,166.38	188,442,005.39
支付的各项税费	183,052,905.02	118,347,471.14
支付其他与经营活动有关的现金	952,873,822.56	1,144,981,076.38
经营活动现金流出小计	1,969,281,053.66	1,914,340,041.52
经营活动产生的现金流量净额	177,439,454.45	348,388,511.81
<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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	198,742,100.00	401,854,246.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,033,641.67	48,952,741.96
投资支付的现金	1,524,104,977.00	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	1,594,138,618.67	751,852,741.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,395,396,518.67	-349,998,495.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,679,290,000.00	319,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,679,290,000.00	319,800,000.00
偿还债务支付的现金	364,100,000.00	322,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	303,435,220.93	190,665,376.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	667,535,220.93	512,965,376.01
筹资活动产生的现金流量净额	1,011,754,779.07	-193,165,376.01
<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>	-206,202,285.15	-194,775,359.60
加：期初现金及现金等价物余额	858,010,021.10	683,908,174.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	651,807,735.95	489,132,814.44

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