
北京三夫户外用品股份有限公司

2017 年第三季度报告



三夫户外

股票简称：三夫户外

股票代码：002780

2017 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张恒、主管会计工作负责人陈翱及会计机构负责人(会计主管人员)范玉明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	546,623,558.24	482,911,303.85	13.19%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	386,667,081.22	391,936,386.78	-1.34%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	77,990,358.96	-7.02%	241,732,328.86	7.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,657,216.63	-425.12%	-7,192,230.30	-179.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,881,221.72	-545.40%	-8,613,617.36	-201.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,570,829.05	13.67%	-59,181,400.48	1.76%
基本每股收益（元/股）	-0.08	-366.67%	-0.07	-150.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-366.67%	-0.07	-150.00%
加权平均净资产收益率	-1.96%	-2.58%	-1.85%	-4.30%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	55,295.77	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,719,127.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,708.78	
减：所得税影响额	300,518.61	
少数股东权益影响额（税后）	29,808.76	
合计	1,421,387.06	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,136		报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张恒	境内自然人	28.20%	28,544,428	28,529,690	质押	3,315,124
天津亿润成长股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.26%	9,373,585			
朱艳华	境内自然人	5.49%	5,554,526	5,554,526		
赵栋伟	境内自然人	5.23%	5,295,102	3,971,326	质押	3,863,000
倪正东	境内自然人	4.80%	4,853,986	4,853,986		
孙雷	境内自然人	4.57%	4,626,864	3,470,147	质押	2,762,790
陈柳	境内自然人	3.22%	3,259,241	0		
卢弘毅	境内自然人	2.09%	2,120,317	2,120,317	质押	1,835,067
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	1.12%	1,135,601	0		
王旸	境内自然人	0.97%	982,237	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条 件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
天津亿润成长股权投资合伙企业（有限合伙）	9,373,585	人民币普通股	9,373,585			
陈柳	3,259,241	人民币普通股	3,259,241			
赵栋伟	1,323,776	人民币普通股	1,323,776			
孙雷	1,156,717	人民币普通股	1,156,717			
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,135,601	人民币普通股	1,135,601			
王旸	982,237	人民币普通股	982,237			
北京泽瑜投资管理有限公司—泽瑜锐进一号私募基金	561,915	人民币普通股	561,915			
青岛厚懿投资合伙企业（有限合伙）—后羿大来二期私募证券投资基金	515,700	人民币普通股	515,700			
青岛厚懿投资合伙企业（有限合伙）—后羿大来一期私募证券投资基金	430,000	人民币普通股	430,000			
嘉兴国惠投资管理有限公司	355,900	人民币普通股	355,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及					

	是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东青岛厚懿投资合伙企业（有限合伙）—后羿大来二期私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 0 股，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 515,700 股，实际合计持有 515,700 股。公司股东青岛厚懿投资合伙企业（有限合伙）—后羿大来一期私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 0 股，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 430,000 股，实际合计持有 430,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目

应收账款期末较期初减少41.10%，主要是公司大客户收回前期应收账款所致。

预付账款期末较期初增加55.36%，主要是公司预付期货货款所致。

其他流动资产期末较期初减少79.75%，主要是理财产品到期赎回所致。

长期股权投资期末较期初增加432.08万元，主要是报告期内公司对宿迁三夫金鼎投资管理中心（有限合伙）投资所致。

在建工程期末较期初增加11,476.02万元，主要是公司购置总部办公楼所致。

无形资产期末较期初增加66.63%，主要是购买仓库管理软件所致。

长期待摊费用期末较期初增长32.04%，主要是新开店装修费所致。

递延所得税资产期末较期初增长73.76%，主要是确认可抵扣亏损所致。

短期借款期末较期初增长1003.70%，主要是公司因购置总部办公楼向关联方借款以及增加流动资金借款所致。

预收账款期末较期初减少39.00%，主要是本期客户使用预付资金购买货品减少所致。

应付职工薪酬期末较期初减少89.37%，主要是本期支付了上年度应付职工薪酬所致。

应交税金期末较期初减少89.25%，主要是期末计提的增值税及企业所得税明显低于上年末所致。

长期借款期末较期初增加5,000万元,主要是公司购置总部办公楼向银行贷款所致。

股本期末较期初增长49.98%，主要是本期资本公积转增股本所致。

少数股东权益期末较期初增长834.27%，主要是本期少数股东损益及少数股东投资所致。

利润表项目

管理费用较上年同期增长69.29%，主要是研发费用、人员薪酬、股权激励费用增加所致。

资产减值损失较上年同期减少157.34%，主要是应收账款减少导致坏账准备转回所致。

投资收益较上年同期减少46.22%，主要是公司报告同期进行理财投资减少所致。

其他收益较上年同期增长20.89万，主要是根据财政部财会【2017】15号发布的《企业会计准则第16号--政府补助（2017年修订）》规定，将与日常活动相关的政府补助计入其他收益项目所致。

营业外收入较上年同期增长965.88%，主要是收到政府补助增加所致。

营业外支出较上年同期减少69.97%，主要是去年同期关闭门店，发生营业外支出所致。

所得税费用较上年同期减少103.74%，主要是本期利润下降，计提税费减少所致。

现金流量表项目

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长723.51%，主要是增加短期借款所致。

二、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、报告期内，公司2016年非公开发行A股股票事项的进展情况

因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票于2016年9月13日开市起停牌，公司第二届董事会第十八次会议及2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于<北京三夫户外用品股份有限公司非公开发行股票方案>的议案》等议案，公司股票于2016年9月29日开市起复牌。2016年12月8日，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，并于2017年1月22日收到了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。2017年3月1日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整<非公开发行股票方案>的议案》等议案，2017年3月16日，公司对反馈意见进行了回复，并披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》。

2017年8月9日，公司2016年非公开发行A股股票事项获得中国证监会发行审核委员会审核通过，公司及本次发行保荐机构于2017年9月8日依据相关规定，向证监会提交了就本次非公开发行A股股票会后事项的说明和专项核查意见。2017年9月26日，公司收到了中国证监会出具的《关于核准北京三夫户外用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1683号）。公司第三届董事会第四次会议及2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》。截止2017年9月30日，本次非公开发行股票事项尚未发行完毕，公司董事会将按照有关法律法规和批复文件的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

2、报告期内，公司回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的进展情况

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》，由于原激励对象王刚因个人原因已离职，经董事会审批同意取消该激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计4,691股，回购价格为20.8796811元/股，占公司目前股本总额的0.0046%。本次回购注销事宜于2017年9月21日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认完成，公司总股本由101,213,292股减至101,208,601股，公司注册资本由101,213,292元减少至101,208,601元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票获得中国证监会核准批复及后续情况	2017年08月10日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》（公告编号：2017-055）
	2017年09月08日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于非公开发行A股股票会后事项的公告》（公告编号：2017-065）
	2017年09月27日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-067）
	2017年09月29日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第四次会议决议的公告》（公告编号：2017-069）
	2017年09月29日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2017-070）
公司回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的进展情况	2017年08月12日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-059）
	2017年08月12日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2017-060）
	2017年09月23日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分限制性股票回购注

	销完成的公告》(公告编号: 2017-066)
--	-------------------------

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-94.35%	至	-46.28%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	200	至	1,900
2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,537.16		
业绩变动的原因说明	公司 2017 年启动了多项新业务,其中户外营地规划建设和青少年户外体验培训教育项目仍处于团队组建、项目研发考察等投入阶段,尤其是组建国际团队、引入国际营地技术设施投入较大;公司自有品牌研发团队的扩大和研发生产投入增加,三夫户外小站加盟体系的前期规划实施,目前都是投入阶段,这两个项目在 2018 年春季推向市场;同时由于店铺租金、人力成本、财务费用持续增长,预计 2017 年度归属上市公司股东的净利润将在 200 万元至 1,900 万元之间。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京三夫户外用品股份有限公司

2017年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	127,015,459.21	155,622,268.50
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		
应收账款	32,119,557.68	54,529,764.49
预付款项	24,661,190.63	15,873,812.45
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	15,250,927.89	15,363,523.90
买入返售金融资产		
存货	193,329,828.25	154,951,275.55
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	13,837,385.57	68,317,861.38
流动资产合计	406,214,349.23	464,658,506.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	4,320,768.21	
投资性房地产		
固定资产	11,334,915.90	11,657,267.36
在建工程	114,760,204.38	
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	1,118,970.06	671,514.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,491,974.33	3,401,995.71
递延所得税资产	4,382,376.13	2,522,020.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	140,409,209.01	18,252,797.58
资产总计	546,623,558.24	482,911,303.85
流动负债：		
短期借款	55,185,138.48	5,000,000.00
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		
应付账款	16,302,456.24	14,049,418.07
预收款项	24,583,744.14	40,299,762.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	171,460.38	1,612,876.23
应交税费	1,485,050.89	13,814,564.21

应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,081,375.08	16,158,072.83
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	109,809,225.21	90,934,693.63
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	
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		
递延所得税负债	27,394.44	27,394.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,027,394.44	27,394.44
负债合计	159,836,619.65	90,962,088.07
所有者权益：		
股本	101,208,601.00	67,480,640.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	138,607,942.75	170,426,145.35
减：库存股	11,068,597.35	15,130,547.20
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	17,906,738.56	17,906,738.56
一般风险准备		
未分配利润	140,012,396.26	151,253,410.07
归属于母公司所有者权益合计	386,667,081.22	391,936,386.78
少数股东权益	119,857.37	12,829.00
所有者权益合计	386,786,938.59	391,949,215.78
负债和所有者权益总计	546,623,558.24	482,911,303.85

法定代表人：张恒

主管会计工作负责人：陈翔

会计机构负责人：范玉明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	104,546,207.25	136,631,884.16
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		
应收账款	155,844,492.72	114,010,670.25
预付款项	15,955,318.89	9,132,358.27
应收利息		
应收股利	3,154,840.34	1,102,757.05
其他应收款	26,274,868.64	24,756,465.00
存货	100,720,782.03	89,174,440.01
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	9,785,063.56	64,405,641.81
流动资产合计	416,281,573.43	439,214,216.55
非流动资产：		
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	64,441,065.80	54,720,297.59
投资性房地产		
固定资产	562,202.60	673,462.39
在建工程	114,760,204.38	
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	600,558.58	671,514.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,254,584.01	793,890.59
递延所得税资产	1,029,001.37	1,244,288.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	183,647,616.74	58,103,453.15
资产总计	599,929,190.17	497,317,669.70
流动负债：		
短期借款	55,185,138.48	5,000,000.00
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	36,747,394.28	31,366,560.39
预收款项	20,167,318.48	38,607,235.64
应付职工薪酬	155,348.72	1,462,626.99
应交税费	60,178.20	10,300,844.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	47,469,282.35	28,025,892.56
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	159,784,660.51	114,763,160.00
非流动负债：		

长期借款	50,000,000.00	
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		
递延所得税负债	9,344.22	9,344.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,009,344.22	9,344.22
负债合计	209,794,004.73	114,772,504.22
所有者权益：		
股本	101,208,601.00	67,480,640.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	138,607,942.75	170,426,145.35
减：库存股	11,068,597.35	15,130,547.20
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,906,738.56	17,906,738.56
未分配利润	143,480,500.48	141,862,188.77
所有者权益合计	390,135,185.44	382,545,165.48
负债和所有者权益总计	599,929,190.17	497,317,669.70

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	77,990,358.96	83,876,027.06
其中：营业收入	77,990,358.96	83,876,027.06
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,792,234.35	81,770,857.55
其中：营业成本	49,265,514.11	52,641,398.09
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	711,070.76	382,862.44
销售费用	21,824,976.39	19,245,643.00
管理费用	13,625,676.35	8,451,323.96
财务费用	1,794,889.19	1,035,556.65
资产减值损失	-429,892.45	14,073.41
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）		652,906.57
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	208,900.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,592,975.39	2,758,076.08
加：营业外收入	101,574.84	132,995.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,689.39	177,172.88
其中：非流动资产处置损失	1,728.94	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,512,089.94	2,713,898.67
减：所得税费用	-711,592.66	364,642.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,800,497.28	2,349,255.92
归属于母公司所有者的净利润	-7,657,216.63	2,355,217.90
少数股东损益	-143,280.65	-5,961.98
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		

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	-7,800,497.28	2,349,255.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,657,216.63	2,355,217.90
归属于少数股东的综合收益总额	-143,280.65	-5,961.98
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.08	0.03
(二)稀释每股收益	-0.08	0.03

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：张恒

主管会计工作负责人：陈翹

会计机构负责人：范玉明

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	81,653,812.67	95,908,296.41
减：营业成本	66,251,146.84	76,959,377.97
税金及附加	391,347.63	272,714.41
销售费用	10,525,321.65	11,037,284.44
管理费用	9,371,695.37	5,653,870.02
财务费用	1,248,456.28	985,247.51
资产减值损失	-430,030.49	-204,245.03
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）		652,906.57

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）	-5,704,124.61	1,856,953.66
加：营业外收入	89,414.29	50.43
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,449.48	5,429.43
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,617,159.80	1,851,574.66
减：所得税费用	-842,573.96	585,401.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,774,585.84	1,266,173.30
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	-4,774,585.84	1,266,173.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	241,732,328.86	224,759,447.47
其中：营业收入	241,732,328.86	224,759,447.47

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	251,487,898.88	213,606,862.98
其中：营业成本	141,033,338.86	128,934,184.83
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	1,396,980.24	1,169,309.36
销售费用	65,582,147.72	55,711,308.88
管理费用	39,335,091.52	23,235,299.75
财务费用	4,662,904.83	3,645,405.02
资产减值损失	-522,564.29	911,355.14
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）	415,759.17	773,140.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	768.21	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	208,900.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,130,910.85	11,925,724.66
加：营业外收入	1,628,351.90	152,771.35
其中：非流动资产处置利得	58,084.54	
减：营业外支出	85,537.47	284,820.64
其中：非流动资产处置损失	2,788.77	27,920.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,588,096.42	11,793,675.37
减：所得税费用	-102,894.49	2,751,944.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,485,201.93	9,041,730.83
归属于母公司所有者的净利润	-7,192,230.30	9,078,873.92
少数股东损益	-292,971.63	-37,143.09
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	-7,485,201.93	9,041,730.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,192,230.30	9,078,873.92
归属于少数股东的综合收益总额	-292,971.63	-37,143.09
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.07	0.14
(二) 稀释每股收益	-0.07	0.14

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	233,487,601.55	222,242,623.71
减：营业成本	176,293,175.07	164,830,386.35
税金及附加	606,726.23	526,677.41
销售费用	30,355,145.40	30,814,020.18
管理费用	27,103,533.34	15,411,853.56
财务费用	3,286,402.20	3,450,591.23
资产减值损失	-246,587.80	346,559.85
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）	8,439,622.65	6,998,084.13

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	768.21	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,528,829.76	13,860,619.26
加：营业外收入	1,165,317.21	15,050.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	31,892.99	111,060.33
其中：非流动资产处置损失		27,920.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,662,253.98	13,764,609.86
减：所得税费用	-4,841.24	1,884,916.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,667,095.22	11,879,693.38
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	5,667,095.22	11,879,693.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	298,395,861.70	240,053,430.16

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	4,549,397.76	2,650,076.93
经营活动现金流入小计	302,945,259.46	242,703,507.09
购买商品、接受劳务支付的现金	222,779,534.11	187,988,573.72
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	58,463,820.82	43,857,708.07
支付的各项税费	27,889,231.77	28,890,943.22
支付其他与经营活动有关的现金	52,994,073.24	42,210,648.60
经营活动现金流出小计	362,126,659.94	302,947,873.61
经营活动产生的现金流量净额	-59,181,400.48	-60,244,366.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	68,000,000.00	33,000,000.00
取得投资收益收到的现金	439,890.42	773,140.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	227,000.00	13,200.00
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	68,666,890.42	33,786,340.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,702,622.13	740,461.44

投资支付的现金	12,320,000.00	99,000,000.00
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	131,022,622.13	99,740,461.44
投资活动产生的现金流量净额	-62,355,731.71	-65,954,121.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000.00	15,130,547.20
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	128,185,138.48	5,000,000.00
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	128,585,138.48	20,130,547.20
偿还债务支付的现金	28,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,526,773.77	6,699,992.60
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	926,610.81	
筹资活动现金流出小计	34,453,384.58	8,699,992.60
筹资活动产生的现金流量净额	94,131,753.90	11,430,554.60
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	-27,405,378.29	-114,767,933.19
加：期初现金及现金等价物余额	152,675,807.50	203,458,730.81
六、期末现金及现金等价物余额	125,270,429.21	88,690,797.62

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	214,577,593.30	248,382,549.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,896,228.55	2,282,038.20
经营活动现金流入小计	217,473,821.85	250,664,588.10
购买商品、接受劳务支付的现金	199,452,842.28	213,096,719.20
支付给职工以及为职工支付的现金	32,175,041.71	26,046,337.86

支付的各项税费	17,208,015.19	19,810,886.83
支付其他与经营活动有关的现金	34,025,657.75	44,518,726.29
经营活动现金流出小计	282,861,556.93	303,472,670.18
经营活动产生的现金流量净额	-65,387,735.08	-52,808,082.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	68,000,000.00	33,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,411,670.61	1,859,099.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,000.00
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	74,411,670.61	34,871,099.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,919,935.34	577,901.67
投资支付的现金	17,720,000.00	103,100,000.00
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		
投资活动现金流出小计	133,639,935.34	103,677,901.67
投资活动产生的现金流量净额	-59,228,264.73	-68,806,802.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		15,130,547.20
取得借款收到的现金	128,185,138.48	5,000,000.00
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	128,185,138.48	20,130,547.20
偿还债务支付的现金	28,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,526,773.77	6,730,422.57
支付其他与筹资活动有关的现金	926,610.81	
筹资活动现金流出小计	34,453,384.58	8,730,422.57
筹资活动产生的现金流量净额	93,731,753.90	11,400,124.63
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	-30,884,245.91	-110,214,759.75
加：期初现金及现金等价物余额	133,685,423.16	184,275,682.41
六、期末现金及现金等价物余额	102,801,177.25	74,060,922.66

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

北京三夫户外用品股份有限公司

法定代表人：张恒

二〇一七年十月二十八日