

北京三夫户外用品股份有限公司

2019 年第一季度报告



三夫户外

股票简称：三夫户外

股票代码：002780

2019 年 04 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罗向杰及会计机构负责人(会计主管人员)李宝臣声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	80,119,497.12	98,573,324.01	-18.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,032,739.86	1,533,206.20	-32.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	983,418.85	1,419,125.35	-30.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,456,883.57	-19,497,148.20	0.21%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.16%	0.24%	-0.08%
	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）	896,433,266.19	871,246,024.80	2.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	640,164,558.27	639,131,818.41	0.16%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	40,683.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,624.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,557.44	
减：所得税影响额	7,194.43	
少数股东权益影响额（税后）	100.48	
合计	49,321.01	--

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、普通股股东总数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	12,880	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	27.91%	31,291,041	23,468,281	质押	24,010,116
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	7.55%	8,463,585	0		
上海歌金企业管理有限 公司	境内非国有 法人	6.12%	6,863,704	0	质押	6,863,700
赵栋伟	境内自然人	4.82%	5,409,130	4,056,847	质押	4,815,635
孙雷	境内自然人	4.34%	4,868,664	3,651,498	质押	4,866,914
朱艳华	境内自然人	3.99%	4,478,026	0		
倪正东	境内自然人	3.25%	3,640,586	0		
陈柳	境内自然人	2.40%	2,696,241	0		
华宝信托有限责任公 司—“辉煌”67 号单一资金 信托	其他	1.97%	2,211,600	0		
赵丹	境内自然人	1.63%	1,826,373	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）	8,463,585	人民币普通股	8,463,585			
张恒	7,822,760	人民币普通股	7,822,760			
上海歌金企业管理有限公司	6,863,704	人民币普通股	6,863,704			
朱艳华	4,478,026	人民币普通股	4,478,026			
倪正东	3,640,586	人民币普通股	3,640,586			
陈柳	2,696,241	人民币普通股	2,696,241			
华宝信托有限责任公司—“辉煌”67 号单一资金信托	2,211,600	人民币普通股	2,211,600			
赵丹	1,826,373	人民币普通股	1,826,373			
上海春山新棠投资管理有限公司—春山新棠稳健成长型 私募基金 6 号	1,767,288	人民币普通股	1,767,288			

赵栋伟	1,352,283	人民币普通股	1,352,283
上述股东关联关系或一致行动的说明	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）	公司股东上海春山新棠投资管理有限公司—春山新棠稳健成长型私募基金 6 号通过普通证券账户持有 0 股，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 1,767,288 股，实际合计持有 1,767,288 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

(一)、资产负债表项目

- 1、货币资金：货币资金期末余额较期初增长54.03%，主要是报告期结构性存款实质为定期存款，计入货币资金所致。
- 2、应收票据及应收账款：应收票据及应收账款期末余额较期初减少50.74%，主要是报告期内加强回款,应收账款减少所致。
- 3、预付款项：预付款项期末余额较期初减少39.96%，主要是报告期内加强货款支付管理所致。
- 4、其他流动资产：其他流动资产期末余额较期初减少87.20%，主要是报告期结构性存款实质为定期存款，计入货币资金所致。
- 5、长期股权投资：长期股权投资期末余额较期初减少70.24%，主要是报告期内对上海悉乐文化发展有限公司增资并形成控制，纳入合并报表范围，长期股权投资相应减少所致。
- 6、固定资产：固定资产期末余额较期初增长44.35%，主要是报告期内对上海悉乐文化发展有限公司增资并形成控制，上海悉乐的固定资产计入合并报表所致。
- 7、在建工程：在建工程期末余额较期初增长100.00%，主要是报告期内上海悉乐文化发展有限公司新建亲子户外乐园等项目所致。
- 8、无形资产：无形资产期末余额较期初增长60.49%，主要是报告期内购买办公软件所致。
- 9、商誉：商誉期末余额较期初增长100.00%，主要是报告期内对上海悉乐文化发展有限公司增资并形成控制，纳入合并报表范围所致。
- 10、预收款项：预收款项期末余额较期初减少64.33%，主要是报告期内确认收入，预收款项相应减少所致。
- 11、应付职工薪酬：应付职工薪酬期末余额较期初增长98.50%，主要是报告期内将上海悉乐文化发展有限公司纳入合并报表范围，相对应的应付职工薪酬计入合并报表所致。
- 12、应交税费：应交税费期末余额较期初减少90.44%，主要是报告期内营业收入较上期减少所致。
- 13、递延收益：递延收益期末余额较期初增长100.00%，主要是报告期内上海悉乐文化发展有限公司收到政府补助，受益期覆盖整个项目期间所致。
- 14、少数股东权益：少数股东权益期末余额较期初增加18,620.86%，主要是报告期内对上海悉乐文化发展有限公司增资并纳入合并报表范围所致。

(二)、利润表项目

- 1、财务费用：财务费用较上年同期减少93.00%，主要是报告期内购买了结构性存款，相应利息收入增加所致。
- 2、资产减值损失：资产减值损失较上年同期减少56.46%，主要是报告期内加强了存货管理所致。
- 3、其他收益：其他收益较上年同期增加100.00%，主要是报告期内收到政府补助所致。
- 4、投资收益：投资收益较上年同期减少100.00%，主要是上年同期没有投资公司所致。
- 5、营业外收入：营业外收入较上年同期减少97.89%，主要是公司报告期发生的与政府补助无关的非经常性损益较上期减少

所致。

6、所得税费用：所得税费用较上年同期减少89.05%，主要是报告期较上年同期利润减少，相应计提税费减少所致。

（三）、现金流量表项目

1、投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,834.41%，主要是报告期内结构性存款到期收回所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少71.22%，主要是报告期内偿还借款增加所致。

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、关于变更首发募投项目用于投资控股上海悉乐文化发展有限公司并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项

2019年1月11日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以现金收购上海悉乐文化发展有限公司部分股权并增资控股的议案》、《关于变更首发募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司在综合考虑未来发展战略、市场环境等因素下，为了提高募集资金使用效率，维护股东利益，将首发募投项目“营销网络建设”变更为“现金收购上海悉乐文化发展有限公司部分股权并增资控股”项目，并将项目完成后的剩余募集资金永久补充流动资金。报告期内，公司已经完成对上海悉乐文化发展有限公司的增资控股，并将其纳入合并报表范围。

2、关于与X-BIONIC AG 公司签署战略合作框架协议事项

2019年3月30日，公司与X-BIONIC AG公司在三夫户外总部举行战略合作签约发布会，签署了《三夫户外和X-BIONIC战略合作框架协议》。公司本次与X-BIONIC合作，是继2019年1月1日起全资子公司北京旅行鼠户外用品有限公司在中国独家总代理该品牌后的深层次全方位战略合作。X-BIONIC拥有的科技、专利、品牌、产品将全部通过三夫户外落地中国市场，双方将成立产品研发设计中心，研发、设计、生产多个品类的高科技、高运动表现产品服务于中国和全球的大众及专业消费群体；双方将成立自然仿生学中心，研究仿生学技术，引进X-BIONIC数十年在仿生学领域的研究成果，进而转化成可以改善运动表现和提高生活质量的产品。这些项目的落地实施，将帮助公司快速构建高科技运动产品研发、设计、生产这一新的战略业务板块，对公司未来业务发展将产生积极影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于变更首发募投项目用于投资控股上海悉乐文化发展有限公司并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项	2019年01月12日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-004）
关于与X-BIONIC AG 公司签署战略合作框架协议事项	2019年04月02日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与X-BIONIC AG 公司签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2019-023）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月10日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《三夫户外投资者关系管理档案 20190114》
2019年03月26日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《三夫户外2019年3月26日投资者关系 活动记录表》

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

2019年03月31日

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	376,907,958.34	244,702,353.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	13,228,845.39	26,857,359.19
其中：应收票据		
应收账款	13,228,845.39	26,857,359.19
预付款项	17,126,941.45	28,527,479.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,385,615.32	10,937,799.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	204,451,755.93	180,933,023.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,848,006.77	186,323,897.13

流动资产合计	646,949,123.20	678,281,913.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,785,657.14	49,686,454.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,055,880.92	9,129,317.44
固定资产	173,758,768.26	120,374,817.00
在建工程	1,835,348.36	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,889,062.15	2,423,252.46
开发支出		
商誉	33,666,984.77	
长期待摊费用	4,656,261.27	4,989,477.79
递延所得税资产	7,836,180.12	6,360,791.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	249,484,142.99	192,964,111.35
资产总计	896,433,266.19	871,246,024.80
流动负债：		
短期借款	129,918,315.20	118,999,696.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	24,780,744.51	23,760,321.24

预收款项	8,805,883.56	24,685,921.25
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	985,664.77	496,566.00
应交税费	741,006.40	7,753,216.70
其他应付款	10,149,843.62	9,097,184.89
其中：应付利息	222,558.75	222,558.75
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,250,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	181,631,458.06	189,792,906.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	40,000,000.00	42,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	75,508.27	
递延所得税负债	7,827.13	7,867.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,083,335.40	42,507,867.84
负债合计	221,714,793.46	232,300,773.98
所有者权益：		
股本	112,133,870.00	112,133,870.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	376,310,818.31	376,310,818.31
减：库存股	6,544,170.12	6,544,170.12
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,176,720.21	18,176,720.21
一般风险准备		
未分配利润	140,087,319.87	139,054,580.01
归属于母公司所有者权益合计	640,164,558.27	639,131,818.41
少数股东权益	34,553,914.46	-186,567.59
所有者权益合计	674,718,472.73	638,945,250.82
负债和所有者权益总计	896,433,266.19	871,246,024.80

法定代表人：张恒

主管会计工作负责人：罗向杰

会计机构负责人：李宝臣

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	336,419,227.72	213,373,434.71
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	174,097,365.21	135,223,952.76
其中：应收票据		
应收账款	174,097,365.21	135,223,952.76
预付款项	7,505,504.23	20,156,949.43
其他应收款	33,255,079.59	33,265,148.86
其中：应收利息		
应收股利	2,932,833.87	2,932,833.87
存货	88,461,908.93	76,143,005.09
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,138,698.45	175,099,500.13
流动资产合计	646,877,784.13	653,261,990.98
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	155,330,435.29	116,306,752.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,055,880.92	9,129,317.44
固定资产	109,099,193.31	110,109,981.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,879,973.63	1,711,849.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,432,618.41	1,676,051.31
递延所得税资产	3,465,959.94	2,024,645.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	281,264,061.50	240,958,596.99
资产总计	928,141,845.63	894,220,587.97
流动负债：		
短期借款	129,918,315.20	118,999,696.06
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	95,713,843.16	50,080,268.34

预收款项	6,405,824.85	20,854,962.80
合同负债		
应付职工薪酬	209,024.99	283,453.18
应交税费		4,367,440.91
其他应付款	12,559,102.14	11,810,081.00
其中：应付利息	222,558.75	222,558.75
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,250,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	251,056,110.34	211,395,902.29
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	42,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,207.17	4,207.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,004,207.17	42,504,207.17
负债合计	291,060,317.51	253,900,109.46
所有者权益：		
股本	112,133,870.00	112,133,870.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	376,310,818.31	376,310,818.31
减：库存股	6,544,170.12	6,544,170.12
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	18,176,720.21	18,176,720.21
未分配利润	137,004,289.72	140,243,240.11
所有者权益合计	637,081,528.12	640,320,478.51
负债和所有者权益总计	928,141,845.63	894,220,587.97

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	80,119,497.12	98,573,324.01
其中：营业收入	80,119,497.12	98,573,324.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	78,005,778.26	96,087,335.69
其中：营业成本	40,191,517.55	52,460,099.74
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	357,588.78	414,860.50
销售费用	21,297,159.66	23,733,354.73
管理费用	11,584,070.29	11,228,756.15
研发费用	2,949,718.92	3,598,627.18
财务费用	76,545.69	1,093,195.47
其中：利息费用	1,941,248.24	1,376,805.15
利息收入	2,338,205.81	1,085,802.73
资产减值损失	1,549,177.37	3,558,441.92
信用减值损失		
加：其他收益	40,683.34	
投资收益（损失以“-”号填列）	-476,557.59	
其中：对联营企业和合营企业的投资	-476,557.59	

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,677,844.61	2,485,988.32
加：营业外收入	3,458.99	164,247.82
减：营业外支出	13,083.85	17,144.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,668,219.75	2,633,092.00
减：所得税费用	107,742.61	984,332.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,560,477.14	1,648,759.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,560,477.14	1,648,759.75
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,032,739.86	1,533,206.20
2.少数股东损益	527,737.28	115,553.55
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	1,560,477.14	1,648,759.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,032,739.86	1,533,206.20
归属于少数股东的综合收益总额	527,737.28	115,553.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

法定代表人：张恒

主管会计工作负责人：罗向杰

会计机构负责人：李宝臣

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	94,140,824.97	101,843,558.86
减：营业成本	79,358,926.40	75,599,710.45
税金及附加	960.00	242,167.41
销售费用	9,060,801.49	11,017,973.24
管理费用	7,749,857.71	6,737,686.72
研发费用	2,948,092.27	3,598,627.18
财务费用	-465,386.95	510,117.50
其中：利息费用	1,941,248.24	1,376,805.15
利息收入	2,304,300.22	1,040,904.74
资产减值损失	-294,224.58	2,021,206.71
信用减值损失		
加：其他收益	40,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-502,115.03	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-502,115.03	
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,680,316.40	2,116,069.65
加：营业外收入	51.24	63,761.05
减：营业外支出		502.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,680,265.16	2,179,328.11
减：所得税费用	-1,441,314.77	326,899.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,238,950.39	1,852,428.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,238,950.39	1,852,428.89
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-3,238,950.39	1,852,428.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	101,272,750.40	112,213,300.34
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,500.00	

收到其他与经营活动有关的现金	3,010,933.38	1,417,157.93
经营活动现金流入小计	104,286,183.78	113,630,458.27
购买商品、接受劳务支付的现金	73,355,141.32	73,729,622.38
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	23,415,340.00	21,860,468.48
支付的各项税费	9,478,320.51	14,266,976.35
支付其他与经营活动有关的现金	17,494,265.52	23,270,539.26
经营活动现金流出小计	123,743,067.35	133,127,606.47
经营活动产生的现金流量净额	-19,456,883.57	-19,497,148.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,424,240.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	170,424,240.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,462,846.78	2,137,308.19
投资支付的现金		
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	24,026,276.13	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,489,122.91	2,137,308.19
投资活动产生的现金流量净额	143,935,117.09	-2,137,308.19
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	49,300,000.00	38,381,380.86
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	49,300,000.00	38,381,380.86
偿还债务支付的现金	39,631,380.86	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,941,248.24	1,527,928.94
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	41,572,629.10	11,527,928.94
筹资活动产生的现金流量净额	7,727,370.90	26,853,451.92
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	132,205,604.42	5,218,995.53
加：期初现金及现金等价物余额	242,957,323.92	397,526,275.29
六、期末现金及现金等价物余额	375,162,928.34	402,745,270.82

6、母公司现金流量表

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	83,048,476.91	99,365,928.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,320,134.28	1,824,655.79

经营活动现金流入小计	85,368,611.19	101,190,583.91
购买商品、接受劳务支付的现金	70,159,780.13	63,913,017.65
支付给职工以及为职工支付的现金	13,562,588.24	12,385,822.07
支付的各项税费	5,258,880.77	7,777,009.01
支付其他与经营活动有关的现金	9,731,051.93	19,274,772.07
经营活动现金流出小计	98,712,301.07	103,350,620.80
经营活动产生的现金流量净额	-13,343,689.88	-2,160,036.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,424,240.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	170,424,240.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,812,090.01	1,724,207.02
投资支付的现金		3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39,950,038.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,762,128.01	4,724,207.02
投资活动产生的现金流量净额	128,662,111.99	-4,724,207.02
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	49,300,000.00	38,381,380.86
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	49,300,000.00	38,381,380.86
偿还债务支付的现金	39,631,380.86	10,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,941,248.24	1,527,928.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	41,572,629.10	11,527,928.94
筹资活动产生的现金流量净额	7,727,370.90	26,853,451.92
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	123,045,793.01	19,969,208.01
加：期初现金及现金等价物余额	211,628,404.71	367,099,426.52
六、期末现金及现金等价物余额	334,674,197.72	387,068,634.53

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

北京三夫户外用品股份有限公司

法定代表人：张恒

二〇一九年四月二十七日