

公司代码：603555

公司简称：贵人鸟

贵人鸟股份有限公司 2016 年第一季度报告

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.....	6
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 本公司第一季度报告未经审计。

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	5,234,127,368.50	4,827,221,105.87	8.43
归属于上市公司股东的净资产	2,466,196,645.19	2,384,452,128.30	3.43
	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	-277,654,345.52	-283,504,696.95	2.06
	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	524,531,059.83	522,583,158.33	0.37
归属于上市公司股东的净利润	82,138,326.45	76,590,060.13	7.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,203,889.71	75,961,776.66	8.22
加权平均净资产收益率(%)	3.28	3.37	减少 0.09 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1338	0.1247	7.30
稀释每股收益(元/股)	0.1338	0.1247	7.30

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	说明
----	------	----

非流动资产处置损益	-859.92	
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	87,042.24	政府补助
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	-173,600.00	捐赠支出

和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	21,854.42	
合计	-65,563.26	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			12, 120			
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）有限公司	484, 365, 000	78. 89	484, 365, 000	质押	268, 289, 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
亿兴投资发展有限公司	10, 140, 000	1. 65	0	无		境外法人
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	6, 007, 343	0. 98	0	未知		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	5, 592, 100	0. 91	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
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
中央汇金资产管理有限责任公司	4, 046, 500	0. 66	0	未知		未知
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	2, 499, 922	0. 41	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
亿兴投资发展有限公司	10,140,000	人民币普通股	10,140,000
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	6,007,343	人民币普通股	6,007,343
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	5,592,100	人民币普通股	5,592,100
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
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	2,499,922	人民币普通股	2,499,922
香港中央结算有限公司	2,474,872	人民币普通股	2,474,872
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	2,327,692	人民币普通股	2,327,692
上述股东关联关系或一致行动的说明	亿兴投资发展有限公司与贵人鸟集团（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之间不存在关联关系。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。公司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
----	------	------	------	----

应收票据	260,400,000.00	89,932,648.76	189.55%	报告期内经销商采用票据结算增加所致
其他应收款	1,706,316.50	901,091.21	89.36%	报告期内员工因公借款增加所致
存货	114,074,699.36	170,708,236.81	-33.18%	报告期内公司产品销售情况良好
其他流动资产	0	18,211,370.23	-100%	期初待抵扣税金已在报告期内抵扣
长期股权投资	93,924,464.24	44,132,532.15	112.82%	报告期内公司增加对康湃思公司的投资所致
在建工程	96,299,212.44	70,709,040.77	36.19%	报告期内支付工程款增加所致
长期待摊费用	972,812.74	0	-	报告期内公司直营店铺进行了重新装修所致
预收款项	0	459,803.70	-100%	上年末预收货款已在报告期内开票结算
应付职工薪酬	19,446,792.06	35,023,365.89	-44.47%	上期末计提的员工年终奖在报告期内支付完成
应付利息	29,746,228.27	8,821,267.25	237.21%	报告期内发行了4亿元短期融资券导致应付利息增加
应付债券	1,593,632,296.83	1,194,215,344.35	33.45%	报告期内公司发行了4亿元的短期融资券导致应付债券增加
非流动负债合计	1,618,632,296.83	1,219,215,344.35	32.76%	报告期内公司发行了4亿元的短期融资券导致负债增加
其他综合收益	697,910.79	1,091,720.35	-36.07%	汇率变动影响
项目	本期数	上年同期数	变动比例	原因
投资收益	0	1,339,178.07	-100%	主要系去年同期收到公司理财收益
营业外收入	87,042.24	18,300.47	375.63%	报告期内公司收到收益相关的政府补贴增加
营业外支出	174,459.92	832,630.82	-79.05%	报告期内资产报废支出同比减少
非流动资产处置损失	859.92	826,020.82	-99.90%	报告期内资产报废支出同比减少
其他综合收益的税后净额	-393,809.56	0	-	去年同期尚未设立以外币核算的香港子公司
以后将重分类进损益的其他综合收益	-393,809.56	0	-	去年同期还未设立以外币核算的香港子公司
外币财务报表折	-393,809.56	0	-	去年同期还未设立以外

算差额				币核算的香港子公司
销售商品、提供劳务收到的现金	82,170,433.06	131,121,722.61	-37.33%	报告期收到的经销商货款同比有所减少
收到其他与经营活动有关的现金	1,426,249.77	31,232,476.10	-95.43%	去年同期收到资产相关政府补助2980万
购买商品、接受劳务支付的现金	169,899,620.13	282,823,347.00	-39.93%	报告期内支付供应商货款比上年同期减少
支付的各项税费	76,667,896.07	48,429,882.39	58.31%	报告期内缴纳的增值税比去年同期增加
收回投资收到的现金	0	400,000,000.00	-100%	因上年同期收回购买理财的本金
取得投资收益收到的现金	0	1,854,246.56	-100%	因上年同期收到理财利息
投资支付的现金	150,000,000.00	89,160,000.00	68.24%	主要系报告期内向康湃思支付投资款所致
支付其他与投资活动有关的现金	0	400,000,000.00	-100%	去年同期系定期存款
投资活动产生的现金流量净额	-192,745,422.67	-125,429,732.34	-53.67%	主要因上年同期收回理财本金及理财收益
取得借款收到的现金	128,500,000.00	188,500,000.00	-31.83%	报告期内银行借款同比减少所致
发行债券收到的现金	398,400,000.00	0	-	报告期内公司发行了短期融资券所致
偿还债务支付的现金	240,800,000.00	112,100,000.00	114.81%	主要系报告期内支付的到期银行借款本金及利息同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	275,542,455.18	63,215,905.07	335.88%	主要因报告期内发行4亿短期融资券所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,838.78	0	-	去年同期还未设立以外币核算的香港子公司
现金及现金等价物净增加额	-194,859,151.79	-345,718,524.22	43.66%	主要系报告期内发行短期融资券导致流入的现金同比增长所致

(2) 主营业务经营情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)

				(%)	(%)	
运动鞋服行业	524,396,038.98	304,679,246.81	41.90	0.35	5.21	减少 2.68 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	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 (%)
服装	238,162,648.21	125,165,159.01	47.45	3.09	4.20	减少 0.55 个百分点
鞋	280,250,084.45	175,505,942.92	37.38	-0.50	7.70	减少 4.77 个百分点
配饰	5,983,306.32	4,008,144.89	33.01	-39.42	-38.63	减少 0.86 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东	182,124,860.71	100,826,030.32	44.64	5.62	34.09	减少 11.75 个百分点
西南	58,311,362.48	37,375,403.06	35.90	-38.50	-35.11	减少 3.35 个百分点
华中	66,721,107.30	37,639,371.15	43.59	34.26	24.96	增加 4.2 个百分点
华南	44,175,602.56	25,247,855.16	42.85	-5.38	-12.94	增加 4.97 个百分点
东北	64,864,645.98	41,614,295.26	35.84	4.17	8.66	减少 2.65 个百分点
华北	85,679,500.93	47,088,132.21	45.04	9.76	-2.11	增加 6.67 个百分点
西北	22,518,959.02	14,888,159.65	33.89	21.14	31.96	减少 5.42 个百分点

说明：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，不存在其它品牌收入情况，不存在境外收入情况。目前，公司尚未进行电子商品平台销售，仅允许部分经销商线上渠道销售，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道区分。

(3) 零售终端经营情况

截至 2016 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 4,388 家，零售终端总面积 345621.98 平方米，其中按照城市分级划分，一线城市零售终端 417 家，二线城市零售终端 850 家，三线城市零售终端 1632 家，四线城市零售终端 1489

家；按照区域划分，华东 1233 家，西南 915 家， 华中 498 家，华南 425 家，东北 470 家，华北 539 家，西北 308 家，2016 年新开零售终端 71 家，关闭零售终端 148 家。

公司仅直营4家贵人鸟品牌店铺，其余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	4,783,864.05	3,801,154.77	20.54	-12.05	-20.78	8.76

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，因两名员工主动辞职，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，截至目前，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 55 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 1 月 13 日，公司正式发行了 2016 年第一期短期融资券 2 亿元人民币及 2016 年第二期短期融资券 2 亿元人民币。报告期内，公司短期融资券的注册额度已发行完毕。

2015 年 12 月 7 日，公司召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过了公司非公开发行 A 股股票事项的有关议案，本次发行募集资金总额不超过 168,138.74 万元，发行股票数量不超过 5,584.15 万股，发行价格不低于 30.11 元/股，募集资金计划分别投资于供应链建设项目、体育云平台建设项目及偿还银行贷款。2016 年 3 月 25 日公司召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过关于调整后的本次发行方案，调整后的发行募集资金总额调整为不超过 154,138.86 万元，发行股票数量调整为不超过 6,600 万股，发行价格为不低于本次非公开发行的发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，截至目前，中国证监会已受理了公司本次非公开发行申请。

2016 年 4 月 24 日，公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》及《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过人民币 15 亿元的超短期融资券以及不超过人民币 10 亿元的非公开定向债务融资工具，上述事项尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

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 4 月 26 日披露的《贵人鸟股份有限公司 2015 年年度报告》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 4 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	1,482,436,807.22	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	260,400,000.00	89,932,648.76
应收账款	1,555,726,373.85	1,222,471,404.82
预付款项	108,407,501.17	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	1,654,952.35	1,654,952.35
应收股利		
其他应收款	1,706,316.50	901,091.21
买入返售金融资产		
存货	114,074,699.36	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		18,211,370.23
流动资产合计	3,524,406,650.45	3,290,012,061.53
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	739,160,000.00	639,160,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	93,924,464.24	44,132,532.15
投资性房地产		
固定资产	539,104,644.86	543,088,470.85
在建工程	96,299,212.44	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	129,026,959.14	130,894,029.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	972,812.74	
递延所得税资产	33,936,888.39	31,745,325.95
其他非流动资产	77,295,736.24	77,479,644.72
非流动资产合计	1,709,720,718.05	1,537,209,044.34
资产总计	5,234,127,368.50	4,827,221,105.87
流动负债：		
短期借款	490,600,000.00	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	215,900,000.00	192,400,000.00
应付账款	330,816,962.69	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	19,446,792.06	35,023,365.89
应交税费	61,790,293.19	66,668,052.29
应付利息	29,746,228.27	8,821,267.25
应付股利		
其他应付款	998,150.27	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		
流动负债合计	1,149,298,426.48	1,223,553,633.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,593,632,296.83	1,194,215,344.35
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	1,618,632,296.83	1,219,215,344.35
负债合计	2,767,930,723.31	2,442,768,977.57
所有者权益		
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	697,910.79	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	838,819,259.46	756,680,933.01
归属于母公司所有者权益合计	2,466,196,645.19	2,384,452,128.30
少数股东权益		
所有者权益合计	2,466,196,645.19	2,384,452,128.30
负债和所有者权益总计	5,234,127,368.50	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 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	943,768,935.63	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	157,750,000.00	21,182,648.76
应收账款	1,063,236,797.81	761,750,167.91
预付款项	110,887,860.08	122,704,971.19
应收利息	1,343,841.24	1,343,841.24
应收股利	385,441,209.53	385,441,209.53
其他应收款	442,125,854.64	394,621,531.60

存货	110,936,034.55	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		1,310,324.35
流动资产合计	3,215,490,533.48	3,015,299,235.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	500,000,000.00	400,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	420,382,904.12	370,382,904.12
投资性房地产		
固定资产	409,839,607.29	411,913,831.47
在建工程	83,822,348.04	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	129,026,959.14	130,894,029.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,945,385.69	24,433,883.20
其他非流动资产	43,087,937.94	43,087,937.94
非流动资产合计	1,612,105,142.22	1,440,944,763.00
资产总计	4,827,595,675.70	4,456,243,998.72
流动负债：		
短期借款	410,800,000.00	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	215,900,000.00	192,400,000.00
应付账款	302,642,319.87	302,054,242.54
预收款项		459,803.70
应付职工薪酬	18,996,912.43	34,425,222.02
应交税费	58,537,341.23	55,325,563.06
应付利息	29,606,859.64	8,677,581.92
应付股利		
其他应付款	997,108.64	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		
流动负债合计	1,037,480,541.81	1,119,627,386.22

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1, 593, 632, 296. 83	1, 194, 215, 344. 35
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, 618, 632, 296. 83	1, 219, 215, 344. 35
负债合计	2, 656, 112, 838. 64	2, 338, 842, 730. 57
所有者权益：		
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	544, 803, 362. 12	490, 721, 793. 21
所有者权益合计	2, 171, 482, 837. 06	2, 117, 401, 268. 15
负债和所有者权益总计	4, 827, 595, 675. 70	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—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	524, 531, 059. 83	522, 583, 158. 33
其中：营业收入	524, 531, 059. 83	522, 583, 158. 33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	414, 927, 675. 12	420, 987, 897. 55

其中：营业成本	299,960,678.09	289,603,187.51
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	4,676,984.64	3,968,183.57
销售费用	34,328,522.25	33,560,473.25
管理费用	35,316,504.89	31,991,352.06
财务费用	31,892,405.25	27,043,625.95
资产减值损失	8,752,580.00	34,821,075.21
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	109,603,384.71	102,934,438.85
加：营业外收入	87,042.24	18,300.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	174,459.92	832,630.82
其中：非流动资产处置损失	859.92	826,020.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	109,515,967.03	102,120,108.50
减：所得税费用	27,377,640.58	25,530,048.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,138,326.45	76,590,060.13
归属于母公司所有者的净利润	82,138,326.45	76,590,060.13
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-393,809.56	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-393,809.56	
（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	-393,809.56	
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	-393,809.56	
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	81,744,516.89	76,590,060.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,744,516.89	76,590,060.13
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

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—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	473,830,162.01	445,255,702.08
减：营业成本	295,620,412.11	284,292,845.82
营业税金及附加	4,423,821.76	3,724,196.18
销售费用	33,865,233.11	33,206,779.67
管理费用	30,847,424.37	27,868,274.96
财务费用	30,786,360.25	24,793,737.38
资产减值损失	6,090,734.21	24,711,397.34
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）	72,196,176.20	47,997,648.80
加：营业外收入	87,042.24	18,300.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	174,459.92	832,630.82
其中：非流动资产处置损失	859.92	826,020.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,108,758.52	47,183,318.45
减：所得税费用	18,027,189.61	11,795,829.59

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,081,568.91	35,387,488.86
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	54,081,568.91	35,387,488.86
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—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	82,170,433.06	131,121,722.61
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	1,426,249.77	31,232,476.10
经营活动现金流入小计	83,596,682.83	162,354,198.71
购买商品、接受劳务支付的现金	169,899,620.13	282,823,347.00
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	69,330,330.02	57,767,030.32
支付的各项税费	76,667,896.07	48,429,882.39
支付其他与经营活动有关的现金	45,353,182.13	56,838,635.95
经营活动现金流出小计	361,251,028.35	445,858,895.66
经营活动产生的现金流量净额	-277,654,345.52	-283,504,696.95
二、投资活动产生的现金流量：		
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		
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		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	42,745,422.67	38,123,978.90
投资支付的现金	150,000,000.00	89,160,000.00
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		400,000,000.00
投资活动现金流出小计	192,745,422.67	527,283,978.90
投资活动产生的现金流量净额	-192,745,422.67	-125,429,732.34
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	128,500,000.00	188,500,000.00
发行债券收到的现金	398,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	526,900,000.00	188,500,000.00
偿还债务支付的现金	240,800,000.00	112,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,557,544.82	13,184,094.93

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	251,357,544.82	125,284,094.93
筹资活动产生的现金流量净额	275,542,455.18	63,215,905.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,838.78	
五、现金及现金等价物净增加额	-194,859,151.79	-345,718,524.22
加：期初现金及现金等价物余额	973,945,959.01	1,193,268,070.20
六、期末现金及现金等价物余额	779,086,807.22	847,549,545.98

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—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	-10,530,703.94	19,054,524.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	341,758,911.88	296,411,770.58
经营活动现金流入小计	331,228,207.94	315,466,295.18
购买商品、接受劳务支付的现金	169,690,719.16	240,870,755.26
支付给职工以及为职工支付的现金	68,831,888.80	57,403,176.40
支付的各项税费	66,456,873.33	33,932,755.58
支付其他与经营活动有关的现金	329,051,876.60	290,735,175.58
经营活动现金流出小计	634,031,357.89	622,941,862.82
经营活动产生的现金流量净额	-302,803,149.95	-307,475,567.64
二、投资活动产生的现金流量：		
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		
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		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	39,544,342.67	34,679,966.00
投资支付的现金	150,000,000.00	89,160,000.00
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		
投资活动现金流出小计	189,544,342.67	123,839,966.00
投资活动产生的现金流量净额	-189,544,342.67	278,014,280.56
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	78,500,000.00	188,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	398,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	476,900,000.00	188,500,000.00
偿还债务支付的现金	192,800,000.00	112,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,343,592.85	10,676,004.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	202,143,592.85	122,776,004.94
筹资活动产生的现金流量净额	274,756,407.15	65,723,995.06
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	-217,591,085.47	36,262,707.98
加：期初现金及现金等价物余额	858,010,021.10	734,996,670.31
六、期末现金及现金等价物余额	640,418,935.63	771,259,378.29

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