

公司代码：603877

公司简称：太平鸟

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2018 年第三季度报告



2018 年 10 月 26 日

(本报告已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过)

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
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 公司负责人张江平、主管会计工作负责人申亚欣及会计机构负责人（会计主管人员）陆洁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	6,056,506,202.69	6,193,930,867.62	-2.22
归属于上市公司股东的净资产	3,286,281,166.34	3,324,856,534.82	-1.16
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-287,884,922.37	-262,369,391.31	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-258,028,834.26	-830,009,532.92	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-231,857,389.95	675,755,365.32	-134.31
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,888,027,472.07	4,320,413,364.37	13.14
归属于上市公司股东的净利润	282,344,390.58	166,356,209.44	69.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,915,200.13	77,970,812.85	49.95
加权平均净资产收益率(%)	8.41	5.65	增加2.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.59	0.35	68.57
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.35	68.57

重大变动说明：

- 1、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：主要由于年初至本报告期末营业收入较上年同期增长 13.14%，毛利率和期间费用率同比未有明显变化，存货库龄优化使计提跌价减少所致。
- 2、归属于上市公司股东的净利润：除上述影响外，主要由宜昌制造资产转让收益、理财收益和政府补助增加所致。
- 3、每股收益：主要由于本期净利润增加所致。

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	-353,651.65	29,920,223.73	
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	51,365,402.11	169,946,387.08	
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	-	-2,373,807.43	系并购太平鸟巢 51% 股份产生
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	7,630,552.43	27,192,083.08	系本期理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,850,588.83	-3,521,045.37	
少数股东权益影响额（税后）	-232,142.59	-214,822.93	
所得税影响额	-14,197,729.23	-55,519,827.71	
合计	42,361,842.24	165,429,190.45	

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）		12,829				
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	

太平鸟集团有限公司	229,362,000	47.69	229,362,000	无		境内非国有法人
PROVEN SUCCESS INVESTMENTS LIMITED	52,500,000	10.92	0	无		境外法人
陈红朝	49,195,500	10.23	0	无		境内自然人
宁波泛美投资管理有 限公司	42,168,000	8.77	0	无		境内非国有法人
宁波禾乐投资股份有 限公司	40,488,000	8.42	40,488,000	质押	4,300,000	境内非国有法人
翁江宏	6,491,400	1.35	6,384,000	无		境内自然人
全国社保基金四一三 组合	3,000,040	0.62	0	无		其他
全国社保基金四一四 组合	1,705,249	0.35	0	无		其他
张江平	1,332,200	0.28	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公 司	1,303,918	0.27	0	无		其他
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			
PROVEN SUCCESS INVESTMENTS LIMITED	52,500,000	人民币普通股	52,500,000			
陈红朝	49,195,500	人民币普通股	49,195,500			
宁波泛美投资管理有限公司	42,168,000	人民币普通股	42,168,000			
全国社保基金四一三组合	3,000,040	人民币普通股	3,000,040			
全国社保基金四一四组合	1,705,249	人民币普通股	1,705,249			
张江平	1,332,200	人民币普通股	1,332,200			
香港中央结算有限公司	1,303,918	人民币普通股	1,303,918			
宁波鹏源资产管理有限公司	1,025,600	人民币普通股	1,025,600			
陈静波	1,021,700	人民币普通股	1,021,700			
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金	1,013,647	人民币普通股	1,013,647			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，太平鸟集团有限公司系宁波禾乐投资股份有限公司第一大股东；翁江宏与太平鸟集团有限公司实际控制人张江平、张江波兄弟系表兄弟关系；PROVEN SUCCESS INVESTMENTS LIMITED 与宁波泛美投资管理有限公司系同一实际控制人。					
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) 主要会计报表科目、财务指标重大变动的情况及原因

项目名称	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	情况说明
货币资金	311,476,707.95	1,090,676,361.86	-71.44	主要为支付股利和金额相对较高的冬装采购费用所致
预付款项	414,793,212.46	276,214,647.76	50.17	主要为本期末预付冬装产品的订金高于期初预付夏装产品的订金所致
其他应收款	142,775,767.79	100,747,780.97	41.72	主要为直营净拓店铺增加导致相应保证金增加所致
持有待售资产		38,158,563.49	-100.00	系宜昌制造的资产完成转让手续所致
在建工程	272,665,729.92	161,800,853.29	68.52	主要为在建的创意研发中心
其他非流动资产	251,693,180.82	133,370,645.02	88.72	主要为预付朝里中心商铺及办公楼购置款
应交税费	135,122,889.21	228,076,291.96	-40.76	主要为第三季度收入和利润均比去年第四季度减少,因此应交所得税和应交增值税余额均有所下降
应付利息	541,413.32	329,416.10	64.36	系长期借款增加所致
长期借款	420,590,000.00	300,640,000.00	39.90	主要系由于工程项目需要长期借款增加所致
项目名称	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	情况说明
资产减值损失	147,059,823.12	220,969,955.09	-33.45	主要为本期加速过季商品处理、存货结构优化所致
其他收益	123,842,542.68	92,618,046.24	33.71	系本期收到的政府补助金额增加所致
投资收益	26,230,772.65	3,905,144.04	571.70	主要为本期购入理财产品产生的投资收益增加所致
资产处置收益	30,748,834.80	-292,592.71	不适用	主要为本期确认了转让宜昌制造资产的转让收益所致
营业外收入	47,106,622.80	32,620,230.69	44.41	主要为本期收到的政府补助金额

				增加所致
营业外支出	5,713,983.57	2,815,928.70	102.92	主要为本期捐赠支出增加所致
所得税费用	113,569,316.15	61,244,169.21	85.44	主要为本期税前利润增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-258,028,834.26	-830,009,532.92	不适用	主要为本期赎回到期理财增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-231,857,389.95	675,755,365.32	-134.31	主要由于上年同期公司股票上市募集资金到位,而本期主要支付了分红款项所致

(2) 主营业务经营情况

主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

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 (%)
服饰运营	4,808,124,676.28	2,184,397,054.18	54.57	12.90	17.54	-1.80
服饰制造	20,279,012.64	17,858,430.25	11.94	-2.97	22.99	-18.59

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 (%)
PEACEBIRD 女装	1,826,516,240.93	831,676,169.25	54.47	9.33	18.31	-3.45
PEACEBIRD 男装	1,665,580,485.27	675,858,035.46	59.42	19.22	20.09	-0.30
乐町 LED' IN 女装	610,393,503.88	305,184,118.52	50.00	-1.82	-7.15	2.87
Mini Peace 童装	560,979,304.66	281,744,217.13	49.78	24.16	38.13	-5.08
其他	144,655,141.54	89,934,513.82	37.83	22.94	50.01	-11.22
合计	4,808,124,676.28	2,184,397,054.18	54.57	12.90	17.54	-1.80

说明:

表格中其他主要包括 MATERIAL GIRL 女装、贝甜童装和太平鸟巢等。

本期 Mini Peace 童装增长较快,毛利率有所下降,主要由于加大线上销售力度和加快处理过季存货所致。

其他部分成本增加、毛利率下降主要是由于贝甜童装和太平鸟巢等培育品牌增加所致。

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	2,130,819,633.35	737,800,011.49	65.37	20.92	24.60	-1.02

加盟店	1,543,843,981.22	815,537,673.74	47.17	6.53	20.79	-6.24
联营店	6,348,511.48	10,518,348.17	-65.68	-91.78	-79.76	-98.37
合计	3,681,012,126.05	1,563,856,033.40	57.52	11.93	18.54	-2.37

说明：1、加盟店：毛利率有所下降主要是由于本期公司加大通过加盟商处理过季存货的力度所致。

2、联营店：2017年公司对乐町、MATERIAL GIRL品牌旗下联营店进行了调整关闭，目前上述品牌联营店已经全部关闭，公司仅贝甜品牌尚有少量联营店。

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	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(%)
线上销售	1,127,112,550.23	620,541,020.78	44.94	16.16	15.11	0.50
线下销售	3,681,012,126.05	1,563,856,033.40	57.52	11.93	18.54	-2.37
合计	4,808,124,676.28	2,184,397,054.18	54.57	12.90	17.54	-1.80

报告期末实体门店情况

公司已建立了遍布全国31个省、自治区和直辖市的营销网络，营销终端覆盖街店、百货店、购物中心等各类零售业态。2018年第三季度，公司结合宏观经济形势和市场变化，主动调整年初制定的拓展计划，适当控制开店规模，不断优化渠道结构。2018年前三季度公司门店新开直营店262家，加盟店453家，联营店26家；关闭直营店126家，加盟店426家，联营店9家；净开180家（含报告期内新引入培育品牌贝甜童装和太平鸟巢门店合计56家）。截止本报告期末，公司的线下门店数量为4,431家，较上年同期数增长6.18%，其中直营店1,407家，加盟店3,007家，联营店17家。

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2017年8月28日第二届董事会第十二次会议、2017年9月13日2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于购买朝里中心商铺及办公楼暨关联交易的议案》，同意公司以25,571.00万元人民币购买鹏源物产开发的朝里中心部分商铺、办公楼及配套车位，其中自有资金13,968.00万元购买办公楼、车位，募集资金11,603.00万元购买商铺，上述交易合同双方均已签署。截至本报告出具日，公司已支付朝里中心商铺及办公楼交易款项24,771.00万元，支付配套车位购买意向金50.00万元。剩余车位款项尚未支付。

2、2018年8月29日，公司披露了《关于实际控制人及部分董事、高级管理人员增持股份及后续增持计划的公告》，公司实际控制人张江平、张江波及部分董事、高级管理人员计划于2018年8月27日至2019年2月26日，通过二级市场择机增持公司股份，合计增持金额（含截至2018年8月28日已增持金额）不低于人民币2,000万元，不超过人民币5,000万元。截至本报告出

具日，上述增持主体累计增持公司股份1,534,430股，占目前公司总股本的0.32%，累计增持金额33,283,774.80元，此次增持计划暂未结束。

3、2018年10月13日，公司披露了《关于限制性股票激励计划股份回购注销的公告》，鉴于股权激励对象强冲、王珍、卢婷婷、徐菲菲、梁苗五人因个人原因已离职，其五人已不具备激励对象资格，对以上五人持有的尚未解除限售的限制性股票合计116,900股以每股13.96元的价格进行回购注销处理。2018年10月12日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，并于2018年10月15日对116,900股进行注销。截至本报告出具日，相关工商变更登记手续暂未办理完成，详见公告2018-058。

4、公司2018年10月22日第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司拟以不超过人民币25元/股的价格回购公司股份，回购金额最低不低于人民币5,000万元，最高不超过人民币10,000万元，本次拟回购的股份将作为实施股权激励计划或员工持股计划等，本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月。截至本报告出具日，本预案暂未通过股东大会审议，详见公告2018-060。

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	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
法定代表人	张江平
日期	2018年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

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	311,476,707.95	1,090,676,361.86
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		
应收票据及应收账款	461,505,951.19	487,122,924.85
其中:应收票据	400,000.00	
应收账款	461,105,951.19	487,122,924.85
预付款项	414,793,212.46	276,214,647.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	142,775,767.79	100,747,780.97
其中:应收利息	3,122,767.14	2,618,348.65
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,191,454,194.38	1,838,503,069.91
持有待售资产		38,158,563.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	918,633,866.27	935,756,162.24
流动资产合计	4,440,639,700.04	4,767,179,511.08
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	28,428,078.51	29,389,388.94
投资性房地产		
固定资产	372,753,959.54	399,581,593.71

在建工程	272,665,729.92	161,800,853.29
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	188,131,752.62	192,739,958.20
开发支出		
商誉	113,119.50	113,119.50
长期待摊费用	162,136,467.95	176,684,905.48
递延所得税资产	339,944,213.79	333,070,892.40
其他非流动资产	251,693,180.82	133,370,645.02
非流动资产合计	1,615,866,502.65	1,426,751,356.54
资产总计	6,056,506,202.69	6,193,930,867.62
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	1,432,649,470.64	1,439,083,516.60
预收款项	197,694,482.93	205,439,323.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	175,084,974.69	233,230,335.66
应交税费	135,122,889.21	228,076,291.96
其他应付款	141,057,791.67	136,410,855.76
其中：应付利息	541,413.32	329,416.10
应付股利		
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		
其他流动负债	185,249,070.97	244,584,725.83
流动负债合计	2,266,858,680.11	2,486,825,049.79
非流动负债：		
长期借款	420,590,000.00	300,640,000.00
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		
预计负债		
递延收益	88,159,133.32	90,166,871.40
递延所得税负债	1,201,669.98	1,234,121.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	509,950,803.30	392,040,993.17
负债合计	2,776,809,483.41	2,878,866,042.96
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	480,759,300.00	480,932,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,462,353,696.06	1,453,016,831.12
减：库存股	76,368,318.00	82,816,304.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	136,175,157.75	136,175,157.75
一般风险准备		
未分配利润	1,283,361,330.53	1,337,548,449.95
归属于母公司所有者权益合计	3,286,281,166.34	3,324,856,534.82
少数股东权益	-6,584,447.06	-9,791,710.16
所有者权益（或股东权益）合计	3,279,696,719.28	3,315,064,824.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,056,506,202.69	6,193,930,867.62

法定代表人：张江平

主管会计工作负责人：申亚欣

会计机构负责人：陆洁

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

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	78,867,905.04	558,655,679.23
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	475,793,669.51	486,377,415.98
其中：应收票据	400,000.00	
应收账款	475,393,669.51	486,377,415.98
预付款项	79,149,897.99	25,297,939.75
其他应收款	571,434,919.46	191,735,870.33

其中：应收利息	2,587,754.35	2,151,034.01
应收股利		
存货	613,839,681.87	508,240,649.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	636,881,731.82	670,315,023.09
流动资产合计	2,455,967,805.69	2,440,622,577.48
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	669,951,067.04	581,519,481.40
投资性房地产		
固定资产	11,852,282.60	7,297,113.67
在建工程	402,603.77	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,963,800.69	8,223,442.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,889,059.94	21,622,918.81
递延所得税资产	108,607,581.27	116,457,647.43
其他非流动资产	250,929,279.12	124,952,121.42
非流动资产合计	1,060,595,674.43	860,072,725.42
资产总计	3,516,563,480.12	3,300,695,302.90
流动负债：		
短期借款		
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	444,979,843.68	389,136,206.13
预收款项	282,608,868.32	189,579,433.21
应付职工薪酬	46,628,016.17	57,508,791.74
应交税费	32,018,501.81	66,958,135.88
其他应付款	148,312,265.98	107,539,834.45
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	65,238,961.74	73,073,212.53
流动负债合计	1,019,786,457.70	883,795,613.94
非流动负债：		

长期借款		
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		
预计负债		
递延收益	466,081.02	1,124,390.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	466,081.02	1,124,390.13
负债合计	1,020,252,538.72	884,920,004.07
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	480,759,300.00	480,932,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,441,751,175.86	1,426,807,625.48
减：库存股	76,368,318.00	82,816,304.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	136,175,157.75	136,175,157.75
未分配利润	513,993,625.79	454,676,419.60
所有者权益（或股东权益）合计	2,496,310,941.40	2,415,775,298.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,516,563,480.12	3,300,695,302.90

法定代表人：张江平

主管会计工作负责人：申亚欣

会计机构负责人：陆洁

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

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 期末金额 (1-9 月)

一、营业总收入	1,718,825,602.47	1,501,048,043.37	4,888,027,472.07	4,320,413,364.37
其中：营业收入	1,718,825,602.47	1,501,048,043.37	4,888,027,472.07	4,320,413,364.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,665,710,064.03	1,419,396,584.01	4,722,597,010.05	4,226,416,679.48
其中：营业成本	829,599,689.49	665,961,788.47	2,231,301,813.91	1,903,624,651.92
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	16,429,912.05	14,934,108.22	38,707,772.65	41,095,938.43
销售费用	634,324,043.95	547,516,836.09	1,835,451,044.58	1,650,651,676.18
管理费用	137,055,935.60	117,522,366.61	386,539,326.04	335,720,959.84
研发费用	19,195,242.54	19,863,086.11	70,502,420.02	60,428,247.20
财务费用	4,707,875.78	4,608,799.03	13,034,809.73	13,925,250.82
其中：利息费用	2,674,997.12	3,230,292.47	8,471,209.86	12,731,468.13
利息收入	-699,773.58	-1,286,393.95	-4,588,728.15	-7,586,984.55
资产减值损失	24,397,364.62	48,989,599.48	147,059,823.12	220,969,955.09
加：其他收益	50,851,002.11	1,054,547.55	123,842,542.68	92,618,046.24
投资收益（损失以“－”号填列）	7,509,242.00	3,615,877.10	26,230,772.65	3,905,144.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-121,310.43		-961,310.43	-1,071,542.77
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）	2,367.65		30,748,834.80	-292,592.71
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	111,478,150.20	86,321,884.01	346,252,612.15	190,227,282.46
加：营业外收入	1,035,338.08	11,000,950.39	47,106,622.80	32,620,230.69
减：营业外支出	2,893,118.89	772,003.90	5,713,983.57	2,815,928.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	109,620,369.39	96,550,830.50	387,645,251.38	220,031,584.45
减：所得税费用	27,723,692.61	23,703,468.41	113,569,316.15	61,244,169.21
五、净利润（净亏损以	81,896,676.78	72,847,362.09	274,075,935.23	158,787,415.24

“—”号填列)				
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	81,896,676.78	72,847,362.09	274,075,935.23	158,787,415.24
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. 归属于母公司所有者的净利润	85,218,900.42	74,801,296.45	282,344,390.58	166,356,209.44
2. 少数股东损益	-3,322,223.64	-1,953,934.36	-8,268,455.35	-7,568,794.20
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				
(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. 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				
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	81,896,676.78	72,847,362.09	274,075,935.23	158,787,415.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,218,900.42	74,801,296.45	282,344,390.58	166,356,209.44
归属于少数股东的综合收益总额	-3,322,223.64	-1,953,934.36	-8,268,455.35	-7,568,794.20
八、每股收益:				

(一) 基本每股收益(元/股)	0.18	0.16	0.59	0.35
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.18	0.16	0.59	0.35

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：-4,654,524.37元，上期被合并方实现的净利润为：-7,111,451.92元。

法定代表人：张江平

主管会计工作负责人：申亚欣

会计机构负责人：陆洁

母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

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)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	582,289,824.98	466,683,229.69	1,283,311,822.46	1,165,734,406.36
减：营业成本	354,086,428.85	281,368,608.01	817,692,335.37	711,408,381.17
税金及附加	3,692,043.25	1,780,294.96	6,758,680.37	5,603,161.25
销售费用	105,118,028.51	97,212,083.30	256,144,731.50	268,081,829.62
管理费用	43,587,602.72	37,921,733.89	117,168,437.03	105,534,180.41
研发费用	1,893,326.18	4,806,159.26	21,868,643.19	18,504,472.65
财务费用	289,004.46	-393,419.30	772,853.16	-713,413.61
其中：利息费用				2,821,301.84
利息收入	-231,139.84	-579,407.70	-1,385,307.06	-4,213,658.20
资产减值损失	2,653,807.82	33,854,438.29	65,530,873.33	152,493,139.34
加：其他收益	4,179,109.11	4,710,000.00	4,658,309.11	5,566,063.30
投资收益（损失以“—”号填列）	5,260,362.52	3,276,594.23	387,972,618.45	308,242,390.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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）	80,409,054.82	18,119,925.51	390,006,196.07	218,631,109.18
加：营业外收入	360,108.80	324,415.71	15,247,954.02	1,141,234.22
减：营业外支出	827,238.77	71,305.93	1,172,936.03	1,417,589.56
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	79,941,924.85	18,373,035.29	404,081,214.06	218,354,753.84
减：所得税费用	19,953,100.15	4,819,784.24	8,232,497.87	-21,246,531.78

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,988,824.70	13,553,251.05	395,848,716.19	239,601,285.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	59,988,824.70	13,553,251.05	395,848,716.19	239,601,285.62
（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				
（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. 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				
六、综合收益总额	59,988,824.70	13,553,251.05	395,848,716.19	239,601,285.62
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.13	0.03	0.82	0.51
（二）稀释每股收益（元/股）	0.13	0.03	0.82	0.51

法定代表人：张江平

主管会计工作负责人：申亚欣

会计机构负责人：陆洁

合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

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)
----	----------------------	------------------------

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	5,463,113,186.20	4,835,283,264.15
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	460,632.29	233,704.76
收到其他与经营活动有关的现金	253,677,607.12	228,641,665.70
经营活动现金流入小计	5,717,251,425.61	5,064,158,634.61
购买商品、接受劳务支付的现金	3,078,380,733.75	2,748,301,161.13
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	901,577,597.79	762,869,267.00
支付的各项税费	528,198,173.53	500,539,914.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,496,979,842.91	1,314,817,683.76
经营活动现金流出小计	6,005,136,347.98	5,326,528,025.92
经营活动产生的现金流量净额	-287,884,922.37	-262,369,391.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,386,520,000.00	1,182,150,000.00
取得投资收益收到的现金	27,549,990.02	5,199,039.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,285,529.51	143,231.59
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	5,450,355,519.53	1,187,492,270.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	327,494,353.79	165,397,360.05
投资支付的现金	5,380,890,000.00	1,852,104,443.58
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	5,708,384,353.79	2,017,501,803.63
投资活动产生的现金流量净额	-258,028,834.26	-830,009,532.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,187,073,051.16
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	148,350,000.00	50,920,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	82,875.11	
筹资活动现金流入小计	148,432,875.11	1,237,993,051.16
偿还债务支付的现金	28,400,000.00	314,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	349,313,378.38	247,957,685.84
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	2,576,886.68	
筹资活动现金流出小计	380,290,265.06	562,237,685.84
筹资活动产生的现金流量净额	-231,857,389.95	675,755,365.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,750.67	-96,981.56
五、现金及现金等价物净增加额	-777,759,395.91	-416,720,540.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,088,821,103.86	1,102,886,728.91
六、期末现金及现金等价物余额	311,061,707.95	686,166,188.44

法定代表人：张江平

主管会计工作负责人：申亚欣

会计机构负责人：陆洁

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

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)
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	2,025,802,149.65	1,797,463,470.17
收到的税费返还	1,271.27	1,704.21
收到其他与经营活动有关的现金	563,970,297.70	296,595,575.08
经营活动现金流入小计	2,589,773,718.62	2,094,060,749.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,128,810,276.04	1,025,284,979.72
支付给职工以及为职工支付的现金	165,943,585.28	149,768,537.93
支付的各项税费	92,456,789.00	76,618,764.68
支付其他与经营活动有关的现金	1,468,155,445.91	1,128,816,578.01
经营活动现金流出小计	2,855,366,096.23	2,380,488,860.34

经营活动产生的现金流量净额	-265,592,377.61	-286,428,110.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,497,780,000.00	1,007,150,000.00
取得投资收益收到的现金	388,302,367.43	233,783,543.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,815.25	34,200.00
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	3,886,126,182.68	1,240,967,743.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,458,926.83	18,196,803.70
投资支付的现金	3,617,476,511.23	1,527,481,782.24
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	3,759,935,438.06	1,545,678,585.94
投资活动产生的现金流量净额	126,190,744.62	-304,710,842.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,187,073,051.16
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	82,875.11	586.75
筹资活动现金流入小计	82,875.11	1,187,073,637.91
偿还债务支付的现金		300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	336,451,871.63	238,047,604.59
支付其他与筹资活动有关的现金	2,576,886.68	83,650.00
筹资活动现金流出小计	339,028,758.31	538,131,254.59
筹资活动产生的现金流量净额	-338,945,883.20	648,942,383.32
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	-478,347,516.19	57,803,430.27
加：期初现金及现金等价物余额	557,215,421.23	418,048,064.08
六、期末现金及现金等价物余额	78,867,905.04	475,851,494.35

法定代表人：张江平

主管会计工作负责人：申亚欣

会计机构负责人：陆洁

4.2 审计报告

□适用 √不适用

