

北京三夫户外用品股份有限公司

2018 年第三季度报告



三夫户外

股票简称：三夫户外

股票代码：002780

2018 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孙雷及会计机构负责人(会计主管人员) 罗向杰声明：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）	864,430,122.94	821,522,944.92	5.22%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	637,802,517.26	634,789,273.63	0.47%	
	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）	82,936,934.81	6.34%	288,435,457.08	19.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-512,668.06	93.30%	2,055,730.13	128.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-445,950.87	94.34%	1,177,314.08	113.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,877,285.68	65.28%	-5,795,874.58	90.21%
基本每股收益（元/股）	-0.0046	93.92%	0.0183	125.74%
稀释每股收益（元/股）	-0.0046	93.92%	0.0183	125.74%
加权平均净资产收益率	-0.08%	1.88%	0.32%	2.17%

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）	1,144,774.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-141,283.32	
减：所得税影响额	130,752.42	
少数股东权益影响额（税后）	-5,676.95	
合计	878,416.05	--

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		19,391		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	27.90%	31,291,041	30,567,988	质押	17,815,124	
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	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	6,863,704	质押	6,863,700	
朱艳华	境内自然人	4.95%	5,554,526	0			
赵栋伟	境内自然人	4.82%	5,409,130	4,054,279	质押	4,324,635	
孙雷	境内自然人	4.34%	4,868,664	3,651,498	质押	4,360,314	
倪正东	境内自然人	3.25%	3,640,586	0			
陈柳	境内自然人	2.41%	2,704,041	0			
赵丹	境内自然人	1.98%	2,224,123	2,224,123			
王旻	境内自然人	0.88%	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）		8,463,585			人民币普通股	8,463,585	
朱艳华		5,554,526			人民币普通股	5,554,526	
倪正东		3,640,586			人民币普通股	3,640,586	
陈柳		2,704,041			人民币普通股	2,704,041	
赵栋伟		1,354,851			人民币普通股	1,354,851	
孙雷		1,217,166			人民币普通股	1,217,166	
王旻		982,237			人民币普通股	982,237	

张恒	723,053	人民币普通股	723,053
陈瑞展	373,325	人民币普通股	373,325
吴丽君	355,500	人民币普通股	355,500
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）	公司股东吴丽君通过普通证券账户持有 0 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 355,500 股，实际合计持有 355,500 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

货币资金期末较期初减少33.94%，主要是报告期内公司增加银行结构性存款所致。

其他流动资产期末较期初增长536.87%，主要是报告期内公司发生银行结构性存款所致。

投资性房地产期末较期初增长100%，主要是报告期内在建工程完工，用于出租的房屋转入投资性房地产所致。

长期股权投资期末较期初增长261.15%，主要是报告期内新增投资，宁波歌石三夫投资管理有限公司以及上海悉乐文化发展有限公司所致。

固定资产期末较期初增长976.33%，主要是报告期内在建工程完工转入固定资产所致。

在建工程期末较期初减少99.95%，主要是报告期内在建工程完工转入固定资产所致。

无形资产期末较期初增长57.00%，主要是报告期内购买办公软件所致。

短期借款期末较期初增长33.85%，主要是报告期内银行贷款增加所致。

应付票据及应付账款期末较期初增长150.66%，主要是公司开始大量采购秋冬季服装，造成应付账款增加所致。

应付职工薪酬期末较期初减少49.93%，主要是期初计提的部分奖金在报告期内发放完毕所致。

应交税费期末较期初减少88.15%，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。

库存股期末较期初减少35.92%，主要是上年度未达到股权激励业绩标准，造成股票回购，库存股减少。

少数股东权益期末较期初增长207.24%，主要是报告期内业绩比去年同期有所提高，相应少数股东权益增加。

利润表项目

税金及附加较上年同期增长45.21%，主要是报告期内销售增加，导致税金及附加增加所致。

利息费用较上年同期增长196.39%，主要是报告期内银行贷款增加所致。

利息收入较上年同期增长535.62%，主要是报告期内银行存款增加，导致利息收入增加所致。

资产减值损失较上年同期增长1211.93%，主要是报告期内存货增加，计提的存货跌价损失较上期增加所致。

其他收益较上年同期增长80.32%，主要是公司报告期内收到的与日常活动相关的政府补助较上期增加所致。

资产处置收益较上年同期减少100%，主要是报告期内没有发生资产处置收益所致。

投资收益较上年同期增长445.89%，主要是报告期内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品，形成投资收益所致。

营业外收入较上年同期减少91.01%，主要是公司报告期收到的与日常活动无关的政府补助较上期减少所致。

营业外支出较上年同期增长74.31%，主要是公司报告期内线上顾客的售后赔款。

所得税费用较上年同期增长1256.76%，主要是公司报告期内税前利润较上年同期增加所致。

现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长90.21%，主要是报告期内业绩较上年同期增加，同时加强回款管理所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少128.12%，主要是报告期内购买理财产品、结构性存款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少86.69%，主要是报告期内偿还借款较上年同期增加所致。

现金及现金等价物净增加额较上年同期减少394.47%，主要是公司报告期投资活动产生的现金流量净额大幅减少导致现金及现金等价物净增加额减少所致。

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

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》，由于原激励对象刘丽华、王璐、孙世才、朱国群因个人原因已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票。由于公司在激励对象获授的限制性股票授予后实施了2015年年度、2016年年度两次权益分派方案，回购数量及回购价格做了相应调整，调整后，回购数量为26,131股，回购价格为20.8796811元/股。本次回购注销事项已经第三届董事会第十二次会议审议通过。

截至本报告披露日，公司已经完成了对相关人员的股票回购款项支付，减资、回购、注销手续正在办理之中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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	2018 年 08 月 15 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：2018-062）
	2018 年 08 月 15 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：2018-063）

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2018 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	300	至	850
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-1,290.87		
业绩变动的原因说明	2018 年度公司加大线上、线下销售力度，公司门店、大客户、线上销售收入预计较上年有所增长；同时公司利用闲置募集资金进行理财，预计投资收益同比增加；综合上述原因预计与上年相比实现扭亏为盈。		

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、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	25,000	10,000	0
合计		25,000	10,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

九、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

2018 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	263,760,091.88	399,271,305.29
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	21,270,303.50	25,337,527.65
其中：应收票据		
应收账款	21,270,303.50	25,337,527.65
预付款项	24,832,069.72	23,886,050.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,600,211.95	14,454,422.70
买入返售金融资产		
存货	229,293,994.90	187,200,639.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	116,771,995.88	18,335,181.18
流动资产合计	669,528,667.83	668,485,127.04
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	50,201,187.87	13,900,254.65
投资性房地产	9,202,753.96	
固定资产	120,925,659.65	11,234,982.19
在建工程	54,368.94	115,044,889.06
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,186,296.65	1,392,524.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,521,335.53	4,783,420.11
递延所得税资产	7,809,852.51	6,681,747.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	194,901,455.11	153,037,817.88
资产总计	864,430,122.94	821,522,944.92
流动负债：		
短期借款	88,925,399.55	66,435,875.94
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	53,848,084.85	21,482,843.58
预收款项	23,931,594.95	26,408,140.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	275,503.36	550,209.33
应交税费	1,093,066.15	9,222,430.98
其他应付款	9,418,947.02	12,501,025.55
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		
流动负债合计	177,492,595.88	136,600,525.50
非流动负债：		
长期借款	48,750,000.00	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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	11,612.25	11,612.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,761,612.25	50,011,612.25
负债合计	226,254,208.13	186,612,137.75
所有者权益：		
股本	112,160,001.00	112,349,464.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	378,476,702.79	381,305,771.80
减：库存股	7,092,551.84	11,068,597.35
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,950,378.56	17,950,378.56
一般风险准备		
未分配利润	136,307,986.75	134,252,256.62
归属于母公司所有者权益合计	637,802,517.26	634,789,273.63
少数股东权益	373,397.55	121,533.54
所有者权益合计	638,175,914.81	634,910,807.17
负债和所有者权益总计	864,430,122.94	821,522,944.92

法定代表人：张恒

主管会计工作负责人：孙雷

会计机构负责人：罗向杰

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	247,945,703.37	368,844,456.52
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	180,387,431.34	141,533,505.81
其中：应收票据		
应收账款	180,387,431.34	141,533,505.81
预付款项	8,316,720.11	14,466,331.12
其他应收款	35,001,976.43	27,587,340.02
存货	76,279,743.54	85,555,881.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	105,718,958.06	10,437,495.06
流动资产合计	653,650,532.85	648,425,009.66
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	115,821,485.46	75,020,552.24
投资性房地产	9,202,753.96	
固定资产	110,497,310.64	492,357.31
在建工程	54,368.94	115,044,889.06
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,386,532.74	744,623.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,519,976.28	1,907,515.55

递延所得税资产	2,504,196.56	2,537,370.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	240,986,624.58	195,747,308.44
资产总计	894,637,157.43	844,172,318.10
流动负债：		
短期借款	88,925,399.55	66,435,875.94
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	71,813,824.59	38,204,438.59
预收款项	18,456,695.09	20,894,152.40
应付职工薪酬	159,325.15	278,454.53
应交税费	118,040.34	5,221,630.44
其他应付款	26,520,512.11	24,389,905.82
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	205,993,796.83	155,424,457.72
非流动负债：		
长期借款	48,750,000.00	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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,678.13	4,678.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,754,678.13	50,004,678.13
负债合计	254,748,474.96	205,429,135.85
所有者权益：		
股本	112,160,001.00	112,349,464.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	378,476,702.79	381,305,771.80
减：库存股	7,092,551.84	11,068,597.35
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,950,378.56	17,950,378.56
未分配利润	138,394,151.96	138,206,165.24
所有者权益合计	639,888,682.47	638,743,182.25
负债和所有者权益总计	894,637,157.43	844,172,318.10

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	82,936,934.81	77,990,358.96
其中：营业收入	82,936,934.81	77,990,358.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,199,463.70	86,792,234.35
其中：营业成本	45,620,387.82	49,265,514.11
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	594,195.35	711,070.76
销售费用	23,500,140.36	21,824,976.39
管理费用	13,176,049.10	10,305,230.97
研发费用	2,877,432.84	3,320,445.38
财务费用	1,619,337.87	1,794,889.19
其中：利息费用	1,506,643.08	1,075,488.89

利息收入	1,739,889.48	96,020.30
资产减值损失	-1,188,079.64	-429,892.45
加：其他收益		208,900.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,456,632.73	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	87,984.5	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（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）	-805,896.16	-8,592,975.39
加：营业外收入	1,024.98	101,574.84
减：营业外支出	82,416.92	20,689.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-887,288.10	-8,512,089.94
减：所得税费用	-342,409.57	-711,592.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-544,878.53	-7,800,497.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-544,878.53	-7,800,497.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-512,668.06	-7,657,216.63
少数股东损益	-32,210.47	-143,280.65
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		
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	-544,878.53	-7,800,497.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-512,668.06	-7,657,216.63
归属于少数股东的综合收益总额	-32,210.47	-143,280.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0046	-0.0711
（二）稀释每股收益	-0.0046	-0.0711

法定代表人：张恒

主管会计工作负责人：孙雷

会计机构负责人：罗向杰

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	94,390,442.52	81,653,812.67
减：营业成本	76,914,132.36	66,251,146.84
税金及附加	296,107.91	391,347.63
销售费用	11,516,829.50	10,525,321.65
管理费用	9,212,503.57	6,051,249.99
研发费用	2,877,432.84	3,320,445.38
财务费用	1,335,141.22	1,248,456.28
其中：利息费用	1,475,202.15	1,075,488.89
利息收入	363,207.98	82,959.29
资产减值损失	-2,528,491.19	-430,030.49
加：其他收益		

投资收益（损失以“－”号填列）	2,456,632.73	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	87,984.5	
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）	-2,776,580.96	-5,704,124.61
加：营业外收入	401.20	89,414.29
减：营业外支出	2,519.50	2,449.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,778,699.26	-5,617,159.80
减：所得税费用	-416,804.89	-842,573.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,361,894.37	-4,774,585.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,361,894.37	-4,774,585.84
（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		
6.其他		

六、综合收益总额	-2,361,894.37	-4,774,585.84
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	288,435,457.08	241,732,328.86
其中：营业收入	288,435,457.08	241,732,328.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	288,210,696.53	251,487,898.88
其中：营业成本	155,967,978.14	141,033,338.86
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	2,028,545.99	1,396,980.24
销售费用	74,030,003.02	65,582,147.72
管理费用	35,823,532.64	29,786,975.90
研发费用	9,582,803.28	9,548,115.62
财务费用	4,967,269.86	4,662,904.83
其中：利息费用	4,675,583.87	1,577,495.79
利息收入	2,918,003.43	459,081.25
资产减值损失	5,810,563.60	-522,564.29
加：其他收益	1,044,774.84	579,400.00
投资收益（损失以“—”号填列）	2,269,581.45	415,759.17
其中：对联营企业和合营企	-99,066.78	768.21

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		58,084.54
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	3,539,116.84	-8,702,326.31
加：营业外收入	107,812.84	1,199,767.36
减：营业外支出	149,096.16	85,537.47
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	3,497,833.52	-7,588,096.42
减：所得税费用	1,190,239.38	-102,894.49
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,307,594.14	-7,485,201.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,307,594.14	-7,485,201.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	2,055,730.13	-7,192,230.30
少数股东损益	251,864.01	-292,971.63
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		
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	2,307,594.14	-7,485,201.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,055,730.13	-7,192,230.30
归属于少数股东的综合收益总额	251,864.01	-292,971.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0183	-0.0718
（二）稀释每股收益	0.0183	-0.0718

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	280,645,405.69	233,487,601.55
减：营业成本	206,695,994.24	176,293,175.07
税金及附加	1,024,078.90	606,726.23
销售费用	38,296,291.81	30,355,145.40
管理费用	23,120,807.58	17,555,417.72
研发费用	9,582,803.28	9,548,115.62
财务费用	2,534,794.44	3,286,402.20
其中：利息费用	4,675,577.05	1,577,495.79
利息收入	2,827,010.82	418,373.73
资产减值损失	1,497,603.17	-246,587.80
加：其他收益	63,750.00	50,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,269,581.45	8,439,622.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-99,066.78	768.21
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）	226,363.72	4,579,329.76
加：营业外收入	412.27	1,114,817.21
减：营业外支出	5,615.14	31,892.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	221,160.85	5,662,253.98
减：所得税费用	33,174.13	-4,841.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	187,986.72	5,667,095.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	187,986.72	5,667,095.22
（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		
6.其他		
六、综合收益总额	187,986.72	5,667,095.22
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	357,039,468.89	298,395,861.70
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	5,048,688.32	4,549,397.76
经营活动现金流入小计	362,088,157.21	302,945,259.46
购买商品、接受劳务支付的现金	226,343,102.56	222,779,534.11
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	63,806,594.59	58,463,820.82
支付的各项税费	26,500,795.98	27,889,231.77
支付其他与经营活动有关的现金	51,233,538.66	52,994,073.24
经营活动现金流出小计	367,884,031.79	362,126,659.94
经营活动产生的现金流量净额	-5,795,874.58	-59,181,400.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,000,000.00	68,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,510,767.12	439,890.42

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000.00	227,000.00
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	15,276.24	
投资活动现金流入小计	362,533,043.36	68,666,890.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,833,302.51	118,702,622.13
投资支付的现金	496,400,000.00	12,320,000.00
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	545,606.93	
投资活动现金流出小计	504,778,909.44	131,022,622.13
投资活动产生的现金流量净额	-142,245,866.08	-62,355,731.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		400,000.00
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	98,054,108.90	128,185,138.48
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	98,054,108.90	128,585,138.48
偿还债务支付的现金	76,814,585.29	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,753,069.35	5,526,773.77
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	3,955,927.01	926,610.81
筹资活动现金流出小计	85,523,581.65	34,453,384.58
筹资活动产生的现金流量净额	12,530,527.25	94,131,753.90
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	-135,511,213.41	-27,405,378.29
加：期初现金及现金等价物余额	397,526,275.29	152,675,807.50
六、期末现金及现金等价物余额	262,015,061.88	125,270,429.21

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	274,829,030.43	214,577,593.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,600,728.41	2,896,228.55
经营活动现金流入小计	289,429,758.84	217,473,821.85
购买商品、接受劳务支付的现金	190,017,010.88	199,452,842.28
支付给职工以及为职工支付的现金	35,651,133.71	32,175,041.71
支付的各项税费	11,116,344.28	17,208,015.19
支付其他与经营活动有关的现金	40,542,235.29	34,025,657.75
经营活动现金流出小计	277,326,724.16	282,861,556.93
经营活动产生的现金流量净额	12,103,034.68	-65,387,735.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,000,000.00	68,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,510,767.12	6,411,670.61
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	15,276.24	
投资活动现金流入小计	362,526,043.36	74,411,670.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,612,751.51	115,919,935.34
投资支付的现金	500,900,000.00	17,720,000.00
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	545,606.93	
投资活动现金流出小计	508,058,358.44	133,639,935.34
投资活动产生的现金流量净额	-145,532,315.08	-59,228,264.73
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	98,054,108.90	128,185,138.48

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	98,054,108.90	128,185,138.48
偿还债务支付的现金	76,814,585.29	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,753,069.35	5,526,773.77
支付其他与筹资活动有关的现金	3,955,927.01	926,610.81
筹资活动现金流出小计	85,523,581.65	34,453,384.58
筹资活动产生的现金流量净额	12,530,527.25	93,731,753.90
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	-120,898,753.15	-30,884,245.91
加：期初现金及现金等价物余额	367,099,426.52	133,685,423.16
六、期末现金及现金等价物余额	246,200,673.37	102,801,177.25

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

二〇一八年十月三十日