证券代码:603555 证券简称:ST贵人

贵人鸟股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	344,599,800.44	17.20	874,507,657.24	3.25
归属于上市公司股东的净利润	15,612,296.95	不适用	399,451,957.30	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,709,194.77	不适用	13,380,453.92	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-432,284,787.91	不适用
基本每股收益（元/股）	0.01	不适用	0.42	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.01	不适用	0.42	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.76	增加37.09个百分点	52.50	增加124.7个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,064,072,792.88	3,573,435,645.59		-14.25
归属于上市公司股东的所有者权益	2,062,492,561.75	10,294,206.58		19,935.47

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	13,862,969.81	13,862,969.81	
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（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）	970,898.27	3,863,852.63	
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	-1,178,148.12	-1,178,148.12	
债务重组损益	-8,378.87	404,774,525.42	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-2,806,915.17	-32,790,089.48	
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	9,877.65	9,877.65	
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和支出	52,808.61	-2,238,623.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额		-136,536.93	
少数股东权益影响额（税后）		-106,114.62	
合计	10,903,102.18	386,656,804.48	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
货币资金	1,831.38	本期重整投资人支付重整投资款所致
交易性金融资产	-81.91	并表子公司本期理财投资减少所致
应收票据	不适用	本期收到银行承兑汇票和商业承兑汇票所致
应收账款	-67.65	本期将部分应收债权转出实处置所致
其他应收款	-74.35	本期将部分应收债权转出实处置所致
存货	52.81	本期新增并表子公司当期采购的存货增加所致
其他流动资产	92.29	本期待抵扣进项税增加所致
长期股权投资	266.22	本期并表子公司因股权稀释对相关长期股权投资由成本法转为按权益法核算所致
投资性房地产	不适用	本期因出租部分房屋建筑物重分类所致
其他非流动资产	-32.09	本期因部分在建工程项目结算重分类至固定资产所致
短期借款	-100.00	本期流动重整清偿债务所致
应付票据	不适用	本期采用银行承兑汇票支付货款所致
应付账款	-64.74	本期支付采购款所致
合同负债	214.25	本期发现销售预收款所致
应付职工薪酬	-64.46	期初余额包含年终奖本期支付所致
应交税费	-88.63	本期纳税所致
其他应付款	-87.33	本期司法重整清偿债务所致
一年内到期的非流动负债	-100.00	本期司法重整清偿债务所致
其他流动负债	214.25	本期发现销售预收款所致
长期借款	不适用	本期公司司法重整有财产担保债权在担保财产评估价值范围内的部分以留债方式清偿所致
股本	150.00	本期公司司法重整资本公积转增股本所致
资本公积	76.75	本期公司司法重整资本公积转增股本产生股本溢价所致
销售费用	-37.98	主要系公司销售模式调整致营销人员薪资支出下降所致
管理费用	35.16	本期新增重整费用所致
财务费用	-91.35	本期司法重整利息支出减少所致
投资收益	不适用	本期司法重整产生债务重组收益所致
信用减值损失	不适用	本期计提的坏账准备减少所致
资产减值损失	不适用	本期计提的存货跌价准备减少所致
资产处置收益	218.95	本期处置部分固定资产所致
营业外支出	705.60	本期因缴交税收滞纳金所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本期支付采购款及上期税款所致
投资活动产生的现金流量净额	95.68	本期处置固定资产收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	4,833.76	本期司法重整重整投资人支付重整投资款所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,624	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
贵人鸟集团（香港）有限公司	境外法人	416,115,000	26.48		质押	416,115,000
黑龙江泰富金谷网络科技有限公司	境内非国有法人	320,000,000	20.36		未知	
贵人鸟股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	75,413,443	4.8		未知	
中银华融资产管理股份有限公司	国有法人	68,342,530	4.35		未知	
张丽丽	境内自然人	65,000,000	4.14		未知	
股丽丽	境内自然人	65,000,000	4.14		未知	
高翔	境内自然人	65,000,000	4.14		未知	
厦门国际信托有限公司－厦门信托－汇金1749号股票收益权单一资金信托	其他	29,180,900	1.86		未知	
福建华通银行股份有限公司	其他	25,118,056	1.6		未知	
邹卫忠	境内自然人	24,863,989	1.58		未知	
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
贵人鸟集团（香港）有限公司	416,115,000	人民币普通股	416,115,000			
黑龙江泰富金谷网络科技有限公司	320,000,000	人民币普通股	320,000,000			
贵人鸟股份有限公司破产企业财产处置专用账户	75,413,443	人民币普通股	75,413,443			
中银华融资产管理股份有限公司	68,342,530	人民币普通股	68,342,530			
张丽丽	65,000,000	人民币普通股	65,000,000			
股丽丽	65,000,000	人民币普通股	65,000,000			
高翔	65,000,000	人民币普通股	65,000,000			
厦门国际信托有限公司－厦门信托－汇金1749号股票收益权单一资金信托	29,180,900	人民币普通股	29,180,900			
福建华通银行股份有限公司	25,118,056	人民币普通股	25,118,056			
邹卫忠	24,863,989	人民币普通股	24,863,989			
上述股东关联关系或一致行动的说明	贵人鸟投资有限公司的实际控制人为林清辉、丁翠丽夫妇，林清辉系林天福的弟弟。贵人鸟集团（香港）有限公司、贵人鸟投资有限公司的实际控制人均为林氏家族成员，存在关联关系。公司未知其他股东之是否存在关联关系。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）						

注:贵人鸟集团（香港）有限公司所持股份均已被冻结。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）优化调整公司经营模式

公司于2021年7月14日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于优化调整公司经营模式的议案》，并于2021年7月30日召开2021年第三次临时股东大会审议通过上述议案。经营模式优化调整后，公司运动鞋服相关产品均采用外协加工采购模式，公司与生产相关的人员和业务将大部分不再保留，相关资产也需重新规划用途。具体内容详见公司分别于2021年7月15日、7月31日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于优化调整公司经营模式的公告》（公告编号:临2021-071）、《贵人鸟股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号:2021-078）。

（二）设立全资子公司

公司于2021年7月2日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资设立的全资子公司将充分依托公司重整投资人在粮食贸易行业的资源、业务和管理能力，初步开展粮食贸易业务布局，有利于公司开拓新市场、促进优质资源整合、实现业务协同，进一步提升综合竞争力。2021年7月19日，本次对外投资设立的全资子公司上海米程菜贸易有限公司（以下简称"米程菜"）于上海市金山区设立，注册资本人民币5000万元整。具体内容详见公司分别于2021年7月3日、7月20日在上海证券交易所披露的《贵人鸟股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号:临2021-062）、《贵人鸟股份有限公司关于设立全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号:临2021-073）。

米程菜目设立以来已逐步开始运营大宗农产品贸易业务。至2021年9月末，米程菜实现农业产品贸易收入1,174.52万元，毛利率约18.68%。为有效降低大宗农产品市场价格波动对公司经营业绩的不利影响，充分利用期货市场的套期保值功能，实现稳健经营的目标，米程菜拟开展商品期货套期保值交易业务。公司于2021年9月10日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于全资子公司开展商品期货套期保值业务的议案》，同意米程菜开展商品套期保值业务。具体内容详见公司于2021年9月11日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于公司全资子公司开展期货套期保值业务的公告》（公告编号:临2021-088）。

（三）报告期内各品牌的运营情况

品牌类型	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
贵人鸟	501,334,050.96	372,605,279.55	25.68	-16.85	3.30	减少14.56个百分点
彪马	58,581,866.88	46,523,616.39	20.58	7.94	7.76	减少0.35个百分点
阿迪达斯	26,566,062.07	24,569,047.15	7.52	-50.34	-93.88	减少3.44个百分点
耐克	14,873,564.06	13,369,042.72	10.12	-37.97	-51.95	减少5.16个百分点
其他	187,249,733.92	118,716,525.70	36.60	85.74	52.91	减少7.96个百分点

报告期内，受新冠疫情、市场竞争、消费偏好等因素影响，运动服装各品牌出现一定差异的波动，贵人鸟、阿迪达斯、耐克等品牌实现的营业收入下降较大，彪马和其他品牌则出现一定程度的增长。总体来看，运动服装各品牌的毛利率均有所下降，公司仍然面临较大的竞争压力。

（四）报告期内各类门店的盈利情况

分门店类型	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
直营店				-100	-100	不适用
加盟店	4,201,022.94	3,692,119.21	12.11	-92.65	-89.34	增加27.30个百分点
合计	7,689,354.66	5,815,987.35	24.36	-94.32	-92.88	增加15.30个百分点

2020年度末，公司销售模式由原来的直营店和经销商开存模式，转换为经销商销售模式，本报告期内已不再开设和保有直营店；同时，为降低经营和管理成本，公司逐步收缩各分公司业务，因此报告期内各分公司以消化剩余库存为主，向经销商自主店铺的直接配送业务大比例减少，导致相关的加盟收入大幅下降。公司已经启动相关分公司的注销工作，预计未来加盟店业务将进一步减少。

（五）报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

销售渠道	2021年1-9月			2020年1-9月		
	营业收入	营业收入占比（%）	毛利率（%）	营业收入	营业收入占比（%）	毛利率（%）
线上销售	287,008,656.96	36.36	29.29	253,265,952.87	30.29	28.55
线下销售	502,336,698.20	63.64	25.67	582,972,564.08	69.71	40.62
合计	789,345,355.16	100.00	26.99	836,238,516.95	100	36.97

公司线上销售收入主要由名鞋库网络科技有限公司（以下简称"名鞋库"）产生，线下销售主要由公司自主贵人鸟品牌产生。报告期内，电子商务、直播等业态的兴起，使得名鞋库的线上销售较去年同期产生较大比例的提升，毛利率也有所增加。

（六）报告期内的零售终端情况

品牌	门店类型	2020年末数量	2021年第三季度存量	2021年前三季度新开数量	2021年前三季度关闭数量
贵人鸟	加盟代理	1,396	1,440	205	161

截止2021年9月30日，贵人鸟品牌营销网络已覆盖31个省、自治区及直辖市，零售终端数量达到1,440家，零售终端总面积116,438平方米。其中按照城市分级划分，一线零售终端105家，二线城市零售终端301家，三线城零售终端653家，四线城市零售终端381家；按照区域划分，华东96家，西南344家，华中121家，华南122家，东北319家，华北285家，西北153家。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	339,784,042.21	17,592,823.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,366,137.37	51,712,091.93
衍生金融资产		
应收票据	4,150,938.40	
应收账款	375,251,634.17	1,160,004,287.64
应收款项融资		
预付款项	130,310,355.00	128,442,083.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,047,970.67	74,260,637.27
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	320,373,192.69	209,651,383.63
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	29,963,438.43	15,582,495.64
流动资产合计	1,228,236,708.94	1,657,245,782.96
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,864,010.79	1,055,117.18
其他权益工具投资	542,878,998.51	542,878,998.51
其他非流动金融资产	75,325,100.00	75,325,100.00
投资性房地产	73,929,097.12	
固定资产	329,660,782.50	448,579,380.17
在建工程	454,543,598.86	470,817,179.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	186,532,293.57	199,182,380.06
开发支出		
商誉	144,381,228.84	144,381,228.84
长期待摊费用	5,994,116.34	7,112,409.18
递延所得税资产	1,066,301.34	852,666.51
其他非流动资产	17,660,556.07	26,005,402.79
非流动资产合计	1,835,836,083.94	1,916,189,862.64
资产总计	3,064,072,792.88	3,573,435,645.59
流动负债:		
短期借款		1,254,858,703.31
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	69,800,000.00	
应付账款	185,534,513.33	526,171,261.21
预收款项		
合同负债	21,018,117.50	6,688,241.27
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	22,296,209.42	62,738,857.46
应交税费	9,930,968.87	87,342,688.56
其他应付款	37,519,440.46	296,066,483.20
其中:应付利息		285,794,475.39
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		1,302,079,250.55
其他流动负债	2,732,355.28	809,471.36
流动负债合计	348,830,604.86	3,536,814,856.92
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	629,473,620.36	
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	11,966,216.57	10,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	641,429,836.93	10,000,000.00
负债合计	990,260,441.79	3,546,814,856.92
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	1,571,505,358.00	628,602,143.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,635,308,161.32	925,190,501.00
减:库存股		
其他综合收益	-42,068,397.32	-41,793,919.87
专项储备		
盈余公积	209,404,425.96	209,404,425.96
一般风险准备		
未分配利润	-1,311,656,998.21	-1,711,108,943.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,062,492,561.75	10,294,206.58
少数股东权益	11,319,789.34	16,326,582.09
所有者权益（或股东权益）合计	2,073,812,351.09	26,620,788.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,064,072,792.88	3,573,435,645.59

公司负责人:林思萍 主管会计工作负责人:黄亚惠 会计机构负责人:黄亚惠

合并利润表

2021年1—9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	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	874,507,657.24	846,962,061.72
其中:营业收入	874,507,657.24	846,962,061.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	889,627,599.21	912,674,661.65
其中:营业成本	656,122,374.07	535,672,677.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,411,125.23	9,997,881.31
销售费用	71,447,393.04	115,202,208.88
管理费用	122,884,483.47	90,918,502.12
研发费用	19,606,587.57	20,276,855.82
财务费用	12,155,635.83	140,606,536.00
其中:利息费用	13,252,736.52	134,991,395.43
利息收入	-874,470.96	-911,091.94
加:其他收益	3,863,852.63	3,027,349.67
投资收益（损失以"－"号填列）	405,899,251.54	-8,978,553.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	2,268,521.66	-116,178,568.21
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-28,520.31	-65,879,498.81
资产处置收益（损失以"－"号填列）	13,962,969.81	4,346,419.14
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	410,746,123.36	-249,375,451.46
加:营业外收入	479,957.40	1,070,931.54
减:营业外支出	2,718,781.38	337,483.49
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	408,507,299.38	-248,642,003.41
减:所得税费用	7,062,837.29	8,354,926.35
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	401,444,462.09	-256,996,929.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	401,444,462.09	-256,996,929.76
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	399,451,957.30	-259,051,782.03
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	1,992,504.79	2,054,852.27
六、其他综合收益的税后净额	-274,477.45	-9,983,969.29
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-274,477.45	-9,983,969.29
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-274,477.45	-9,983,969.29
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-9,473,200.37
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-274,477.45	-510,768.92
（7）其他		
（二）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	401,169,984.64	-266,980,899.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	399,177,479.85	-269,035,751.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,992,504.79	2,054,852.27
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)		-0.41
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.41

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:0元，上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:林思萍 主管会计工作负责人:黄亚惠 会计机构负责人:黄亚惠

合并现金流量表

2021年1—9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	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（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	805,905,594.57	715,046,053.63
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	2,202,824.31	
收到其他与经营活动有关的现金	171,006,163.21	37,933,254.07
经营活动现金流入小计	979,113,582.09	752,979,307.70
购买商品、接受劳务支付的现金	821,719,413.95	365,136,413.61
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	250,562,379.47	226,648,736.55
支付的各项税费	124,139,103.04	52,719,722.19
支付其他与经营活动有关的现金	214,977,473.54	148,561,665.96
经营活动现金流出小计	1,411,398,370.00	793,066,528.31
经营活动产生的现金流量净额	-432,284,787.91	-40,087,220.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	177,118,004.99	66,217,428.24
取得投资收益收到的现金	243,226.39	137,315.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,841,341.00	11,592,500.00
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	213,202,572.38	77,947,243.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,235,958.33	1,964,478.02
投资支付的现金	131,223,349.33	52,529,523.90
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	1,880,603.22	15,618.00
投资活动现金流出小计	167,339,810.88	54,509,619.92
投资活动产生的现金流量净额	45,862,761.50	23,437,623.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	703,475,940.10	
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		120,298,017.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	703,475,940.10	120,298,017.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	93,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,291,674.11
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	45,000,000.00	106,951,674.11
筹资活动产生的现金流量净额	658,475,940.10	13,346,342.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-150,795.12	-16,272.01
五、现金及现金等价物净增加额	271,903,118.57	-3,319,525.97
加:期初现金及现金等价物余额	14,900,514.59	23,530,967.63
六、期末现金及现金等价物余额	286,803,633.16	20,211,441.66

公司负责人:林思萍 主管会计工作负责人:黄亚惠 会计机构负责人:黄亚惠

(三)2021年起首次执行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

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:603863 证券简称:ST松炀

广东松炀再生资源股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	133,454,440.57	-1.69	398,338,516.96	16.76
归属于上市公司股东的净利润	-5,172,682.52	-126.00	14,212,626.03	-72.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,092,068.44	-138.08	7,575,067.46	-84.04
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-23,518,379.93	-172.74
基本每股收益（元/股）	-0.03	-126.00	0.07	-72.04
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-126.00	0.07	-72.04
加权平均净资产收益率（%）	-0.43	减少2.15个百分点	1.20	减少3.25个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,782,163,284.78	1,612,536,007.91		10.52
归属于上市公司股东的所有者权益	1,187,692,850.18	1,174,502,554.21		1.12

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）			
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（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）	558,621.09	1,367,699.14	
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	-	4,663,136.79	
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	1,666,513.21	1,727,673.73	
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和支出	33,320.28	213,253.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	339,068.66	1,334,205.03	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	1,919,385.93	6,637,558.57	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-126.00	主要系受公司所在区域新增同类型纸厂投产销售、竞争相对激烈影响，公司产品毛利有所下降；且公司积极筹备两个新项目的试产和投产，新增人员工资等相关费用支出大幅增加所致；
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-72.04	主要系受公司所在区域新增同类型纸厂投产销售、竞争相对激烈影响，公司产品毛利有所下降；且公司积极筹备两个新项目的试产和投产，新增人员工资等相关费用支出大幅增加所致；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	-138.08	主要系受公司所在区域新增同类型纸厂投产销售、竞争相对激烈影响，公司产品毛利有所下降；且公司积极筹备两个新项目的试产和投产，新增人员工资等相关费用支出大幅增加所致；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	-84.04	主要系受公司所在区域