制作 李波
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报
2020年4月30日 星期四

公司代码:603808 公司简称:歌力思

深圳歌力思服饰股份有限公司

2020年第一季度报告正文

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公司负责人夏国新、主管会计工作负责人刘树祥及会计机构负责人(会计主管人员)王绍华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	3,403,652,473.48	3,447,892,542.45	-1.28
归属于上市公司股东的净资产	2,108,241,390.69	1,871,139,862.76	12.67
	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	43,509,888.03	92,651,633.40	-53.04
营业收入	410,223,540.67	622,619,618.05	-34.11
归属于上市公司股东的净利润	243,650,019.23	89,163,226.90	173.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,909,574.00	83,157,069.08	-109.51
加权平均净资产收益率(%)	12.25	3.77	增加8.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.73	0.26	180.77
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.25	192.00

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	301,738,470.21	
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	738,171.75	
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	221,660.88	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	268,876.12	
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)	-51,376,829.23	
所得税影响额	-30,756.50	
合计	251,559,593.23	

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)						17,334
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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
深圳市歌力思投资管理有限公司	200,233,800	60.22	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	8,560,326	2.57	0	无	0	其他
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合	7,000,830	2.11	0	无	0	其他
全国社保基金一零二组合	4,791,141	1.44	0	无	0	其他
余献立	2,256,797	0.68	0	无	0	其他
赵双梅	2,050,128	0.62	0	无	0	其他
夏国新	1,381,514	0.42	0	无	0	其他
国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号	1,118,150	0.34	0	无	0	其他
中欧基金-兴业银行-新华人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司价值均衡型组合	938,900	0.28	0	无	0	其他
杨时青	930,000	0.28	0	无	0	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	股份种类及数量 数量
深圳市歌力思投资管理有限公司	200,233,800	人民币普通股	200,233,800
香港中央结算有限公司	8,560,326	人民币普通股	8,560,326
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合	7,000,830	人民币普通股	7,000,830
全国社保基金一零二组合	4,791,141	人民币普通股	4,791,141
余献立	2,256,797	人民币普通股	2,256,797
赵双梅	2,050,128	人民币普通股	2,050,128
夏国新	1,381,514	人民币普通股	1,381,514
国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号	1,118,150	人民币普通股	1,118,150
中欧基金-兴业银行-新华人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司价值均衡型组合	938,900	人民币普通股	938,900
杨时青	930,000	人民币普通股	930,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏国新先生为深圳市歌力思投资管理有限公司的实际控制人,其它股东未知其关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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)资产负债表项目变动情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	变动比(%)	变动原因
货币资金	781,209,630.12	540,365,754.29	44.57	主要系收到上海百秋网络科技有限公司股权处置转让款
交易性金融资产		39,101,635.90	-100.00	主要系理财产品到期收回
应收账款	169,636,952.65	386,164,162.48	-56.07	主要系收回货款,以及上海百秋网络科技有限公司终止合并所致
长期股权投资	345,856,131.71	18,721,561.39	1,747.37	主要系对上海百秋网络科技有限公司投资转为权益法核算
商誉	296,054,590.49	546,661,991.05	-45.84	系处置上海百秋网络科技有限公司部分股权导致对应商誉减少
预收款项		125,922,972.44	-100.00	主要系适用新准则,对客户预收款项核算科目变化
合同负债	121,600,436.18			主要系适用新准则,对客户预收款项核算科目变化
应付职工薪酬	76,031,791.74	106,490,338.50	-28.60	主要系上海百秋网络科技有限公司终止合并,以及唐利国际控股有限公司支付2019年绩效奖金所致
一年内到期的非流动负债	89,403,410.12	34,903,124.06	156.15	主要系一年内到期的长期借款重分类
长期借款	462,514,866.59	612,807,901.58	-24.53	主要系归还借款借一年内到期的长期借款重分类

(2)利润表项目变动情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比(%)	变动原因
营业收入	410,223,540.67	622,619,618.05	-34.11	主要系疫情影响,业务量减少
营业成本	137,379,649.20	219,021,067.22	-37.28	主要系疫情影响,业务量减少,成本减少
税金及附加	4,238,978.19	5,429,724.83	-21.93	主要系疫情影响,业务量减少,税金减少
研发费用	16,631,324.20	23,657,644.03	-29.70	研发投入减少
财务费用	6,571,282.64	1,176,070.52	458.75	主要系借款利息增加
其他收益	738,171.75	6,050,351.82	-87.80	主要系政府补助减少
投资收益	296,742,100.24	1,277,435.30	23,129.52	主要系转让上海百秋网络科技有限公司股权产生的投资收益
资产减值损失	-29,070,582.15	3,586,625.88	-910.53	主要系存货跌价计提增多

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、公司第三届董事会第二十四次临时会议、第三届监事会第十九次临时会议及2020年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于百秋网络创始股东及其一致行动人增资百秋网络股份暨关联交易的议案》《关于红杉资本增资并认购百秋网络股份的议案》《关于转让百秋网络部分股份的议案》。具体内容详见公司于2019年12月16日在上海证券交易所网站披露的《关于红杉资本等投资人拟向百秋网络增资及受让百秋网络部分股份的公告》(公告编号:2019-068)。

报告期内,百秋网络已完成上述有关工商登记事宜并取得了换发的营业执照。工商登记完成后,公司持有百秋网络27.75%股份。具体内容详见公司于2020年2月20日在上海证券交易所网站披露的《关于红杉资本等投资人向百秋网络增资及受让百秋网络部分股份完成工商变更的公告》(公告编号:2020-006)。

2、报告期内,公司召开了第三届董事会第二十六次临时会议、第三届监事会第二十一次临时会议及2020年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》等有关议案。根据中国证监会于2020年2月14日发布的《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》等法律法规及监管要求,公司对非公开发行A股股票的方案、预案等内容相应予以调整和修订。具体内容详见公司于2020年2月27日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

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	深圳歌力思服饰股份有限公司
法定代表人	夏国新
日期	2020年4月30日

证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:临2020-026

深圳歌力思服饰股份有限公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2019年12月31日止的《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕541号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票40,000,000股,发行价为每股人民币19.16元,共计募集资金766,400,000.00元,扣除承销和保荐费用27,600,000.00元(另有2,000,000.00元尚未扣除)后的募集资金为738,800,000.00元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年4月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用8,700,000.00元和承销保荐费用2,000,000.00元后,公司本次募集资金净额为728,100,000.00元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(瑞华验字[2015]48260001号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金528,575,225.47元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为24,560,082.66元;2019年度实际使用募集资金9,939,852.45元,使用募集资金暂时补充流动资金205,000,000.00元,2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,164,288.22元;累计已使用募集资金538,515,077.92元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为28,724,370.88元。

截至2019年12月31日,公司募集资金存放专户余额为13,309,292.96元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳歌力思服饰股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》")。

(二)《募集资金专户存储三方监管协议》的签订及履行情况

公司严格按照《管理办法》的规定,对募集资金进行专户存储,并于2015年4月20日连同国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")分别与兴业银行股份有限公司深圳天安支行、招商银行股份有限公司深圳分行车公庙支行及中国民生银行股份有限公司深圳深南支行(以下统称"商业银行")签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议")。

2016年4月,公司与国信证券签订了《深圳歌力思服饰股份有限公司与国信证券股份有限公司之终止保荐工作的协议》,同时,公司与新时代证券股份有限公司(以下简称"新时代证券")签订了《深圳歌力思服饰股份有限公司与新时代证券股份有限公司关于深圳歌力思服饰股份有限公司持续督导之协议》。国信证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由新时代证券承继,公司与新时代证券及上述商业银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2017年8月,公司与新时代证券签订了《深圳歌力思服饰股份有限公司与新时代证券股份有限公司之终止保荐工作的协议》,同时,公司与中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")签订了《深圳歌力思服饰股份有限公司与中信证券股份有限公司关于深圳歌力思服饰股份有限公司持续督导之协议》。新时代证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由中信证券承继,公司与中信证券及上述商业银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三方监管协议明确了各方的权利和义务,公司已按协议约定,在上述商业银行开设了募集资金专用账户。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
兴业银行深圳天安支行	337110100100325100	0	2017年已注销
招商银行深圳分行车公庙支行	755901851610808	0	2017年已注销
民生银行深圳深南支行	612069698	13,309,292.96	
合计		13,309,292.96	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本报告期内,公司实际使用募集资金993.99万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金20,500万元。具体募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况、募投项目先期投入及置换情况、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况、对闲置募集资金进行现金管理等情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司变更用途的募集资金总额为20,757.31万元,占公司募集资金总额的比例为28.51%。变更募投项目的具体情况详见本报告附件2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司董事会编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构中信证券经核查后认为:公司2019年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《公司募集资金管理办法》等相关规定要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情况。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
2020年4月30日

附件1

募集资金使用情况对照表

2019年度

编制单位:深圳歌力思服饰股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额				72,810.00	本年度投入募集资金总额							993.99
变更用途的募集资金总额				20,757.31	已累计投入募集资金总额							53,851.51
变更用途的募集资金总额比例				28.51%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
营运管理中心扩建	是	36,562.10	15,804.79	15,804.79	0	15,781.67	-23.12	99.85	2017年12月	10,163.99	是	否
IRO品牌营销渠道建设	是		8,512.71	8,512.71	553.95	874.93	-7,637.78	10.28	2021年4月	648.05		否
VIVIEN-NETAM品牌营销渠道建设	是		12,244.60	12,244.60	440.04	756.48	-11,488.12	6.18	2021年4月	-582.44		否
设计研发中心建设	否	9,871.03	9,871.03	9,871.03	0	9,885.80	14.77	100.15	2014年11月	不适用	不适用	否
补充其他与主营业务相关的营运资金	否	26,386.53	26,386.53	26,386.53	0	26,552.63	166.10	100.63	——	不适用	不适用	否
合计		72,819.66	72,819.66	72,819.66	993.99	53,851.51	-18,968.15					

未达到计划进度原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2015年5月14日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于审议<使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金>的议案》,同意公司以募集资金17,299.70万元置换截止2015年4月30日预先投入募投项目的自筹资金17,299.70万元。公司独立董事及保荐机构国信证券对上述使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核并出具了《鉴证报告》(瑞华核字[2015]48260025号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、公司于2016年7月8日召开第二届董事会第三十一次临时会议及第二届监事会第十七次临时会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司本次使用总额不超过人民币20,000万元(包含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。公司独立董事及保荐机构新时代证券对上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了同意意见。公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为20,000万元。截至2017年7月6日,公司已全部按期归还上述资金。 2、公司于2019年7月5日召开第三届董事会第十五次临时会议及第三届监事会第十三次临时会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司本次使用总额不超过人民币20,500万元(包含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。公司独立董事及保荐机构中信证券对上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了同意意见。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	1、公司于2015年5月14日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议,于2015年6月1日召开公司2015年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于审议<关于对部分闲置募集资金进行现金管理>的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目实施的情况下,自公司董事会审议批准之日起12个月内对部分闲置募集资金不超过人民币50,000万元(含50,000万元)进行现金管理。公司已全部按期归还上述资金。 2、公司于2017年4月28日召开第二届董事会第四十五次会议及第二届监事会第二十九次会议,于2017年5月23日召开公司2016年年度股东大会,分别审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目实施的情况下,自公司董事会审议通过之日起12个月内对部分闲置募集资金不超过人民币25,000万元(含25,000万元)进行现金管理。公司已全部按期归还上述资金。 3、公司于2018年4月25日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目实施的情况下,自公司董事会审议通过之日起12个月内对部分闲置募集资金不超过人民币23,000万元(含23,000万元)进行现金管理。公司已全部按期归还上述资金。 4、公司于2019年4月25日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议,于2019年5月21日召开公司2018年年度股东大会,分别审议通过了《关于对公司使用闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司使用额度不超过人民币40,000万元(含40,000万元)的暂时闲置自有资金及额度不超过人民币22,500万元(含22,500万元)的闲置募集资金进行现金管理。期限自公司2018年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。截至2019年12月31日,公司已全部按期归还上述资金。 公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2019年年度报告》中的"第五节:重要事项"之"十五、重大合同及其履行情况"之"(三)委托他人进行现金资产管理的情况"。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	公司募投项目尚在建设中,不存在募集资金结余情况
募集资金其他使用情况	无

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2019年度

编制单位:深圳歌力思服饰股份有限公司

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
营运管理中心扩建	营运管理中心扩建	15,804.79	15,804.79	0	15,781.67	99.85	2017年12月	10,163.99	是	否
IRO品牌营销渠道建设	营运管理中心扩建	8,512.71	8,512.71	553.95	874.93	10.28	2021年4月	648.05		否
VIVIEN-NETAM品牌营销渠道建设	营运管理中心扩建	12,244.60	12,244.60	440.04	756.48	6.18	2021年4月	-582.44		否
合计		36,562.10	36,562.10	993.99	17,413.08			10,229.60		

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	公司于2018年4月25日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议,于2018年5月16日召开公司2017年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》。考虑到市场环境变化和公司经营战略调整,公司将原计划募集资金投资项目"营运管理中心扩建项目"募集资金部分变更为IRO品牌营销渠道建设项目、VIVIENNE TAM品牌营销渠道建设项目。涉及变更投向的项目总投资金额为36,562.10万元,占总筹资金额比例为47.71%,该项目已投入使用15,033.43万元,剩余21,528.67万元(不含利息)未使用。公司此次拟将剩余未使用资金中20,757.31万元变更投向,该部分金额占总筹资净额的比例为28.51%。公司独立董事对上述变更募集资金投资项目的事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:临2018-018)。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:临2020-031

深圳歌力思服饰股份有限公司 2020年第一季度主要经营数据的公告

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。

深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司行业信息披露指引第十二号-服装》的相关规定,现将公司2020年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、报告期内实体门店变动情况

单位:家

品牌	门店类型	2019年末数量	报告期末数量	报告期新开数量	报告期关闭数量
ELLASSAY	直营店	169	165	0	4
	分销店	137	140	3	0
Laurèl	直营店	40	40	0	0
	分销店	12	12	0	0
Ed Hardy及Ed Hardy X	直营店	44	42	0	2
	分销店	125	116	0	9
IRO Paris	直营店	58	60	3	1
VIVIENNE TAM	直营店	12	11	0	1
	分销店	1	1	0	0
Jean Paul Knott	直营店	2	2	0	0
合计	--	600	589	6	17

二、报告期主营业务经营情况

(一)报告期内各品牌的盈利情况

品牌名称	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(百分点)
ELLASSAY	169,583,271.08	44,684,064.88	73.65	-33.04	-42.70	4.44
Laurèl	20,269,519.87	4,705,674.67	76.78	-15.51	5.17	-4.57
Ed Hardy及Ed HardyX	56,019,971.88	19,258,731.96	65.62	-54.78	-54.19	-0.44
IRO Paris	120,760,413.90	49,137,523.36	59.31	-24.97	-16.17	-4.27
VIVIENNE TAM	5,094,400.26	3,932,061.67	22.82	15.93	172.37	-44.33
Jean Paul Knott	1,124,857.18	638,353.59	43.25	--	--	--
self-portrait	243,697.84	31,948.55	86.89	--	--	--
合计	373,096,132.01	122,388,358.68	67.20	3.94	13.6	-2.71

(二)报告期内直营店和分销店的盈利情况

分门店类型	2020年1-3月 主营业务收入(元)	2020年1-3月 主营业务成本(元)	2020年1-3月 毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(百分点)	2019年1-3月 主营业务收入(元)	2019年1-3月 主营业务成本(元)	2019年1-3月 毛利率(%)
直营店	272,097,252.37	83,327,807.69	69.38	-16.67	-14.74	-0.69	326,539,952.52	97,728,379.78	70.07
分销店	100,998,879.64	39,060,550.99	61.33	-57.91	-55.01	-2.49	239,965,798.62	86,824,496.00	63.82
合计	373,096,132.01	122,388,358.68	67.20	-34.14	-33.68	-0.22	566,505,751.14	184,552,875.78	67.42

(三)报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

销售渠道	2020年1-3月 主营业务收入(元)	2020年1-3月 主营业务收入占比(%)	2020年1-3月 毛利率(%)	2019年1-3月 主营业务收入(元)	2019年1-3月 主营业务收入占比(%)	2019年1-3月 毛利率(%)	主营业务成本 2020年1-3月(元)	主营业务成本 2019年1-3月(元)
线下销售	349,095,796.39	93.57	55.83	545,119,711.11	96.22	69.04	10,600,610.52	168,767,597.04
线上销售	24,000,335.62	6.43	67.98	21,386,040.03	3.78	26.19	111,787,748.16	15,785,278.74
合计	373,096,132.01	100.00	67.20	566,505,751.14	100.00	67.42	122,388,358.68	184,552,875.78

注:受到疫情影响,公司报告期内销售受到较大冲击,公司通过及时调整生产、销售计划,严格把控供应链环节来调控库存,充分利用多种营销手段,打通线上线下销售渠道。公司迅速搭建直播营销的团队,并在业内率先尝试邀约时尚博主担任主播,且直播内容不单单只是营销产品,更侧重于高质量的内容输出,比如挑选应季流行新品、分享穿搭技巧等等,做有价值、可以反复观看的内容,同时定期开启宣导品牌形象的总部线上直播,不断为顾客提供丰富的消费体验和服务。公司数字化新零售营销模式初见成效,有效将线上流量向终端门店进行转换,助力公司进一步扩大销售和提高市场份额。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司
董事会
2020年4月30日

证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:临2020-025

深圳歌力思服饰股份有限公司 关于2019年度利润分配预案的公告

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:

深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称"公司")拟以总股本332,515,611股为基数,向股东每10股派发现金红利2.5元(含税),共计派发现金红利83,128,902.75元。

本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十九次临时会议及第三届监事会第二十三次临时会议审议通过,尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

一、公司2019年度利润分配议案的主要内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为356,577,420.66元,母公司实现净利润为192,109,556.24元。公司按母公司2019年度净利润的10%提取法定盈余公积金,加上年初未分配利润,减去已分配2018年度利润,2019年末母公司可供股东分配利润为539,094,582.92元。

结合公司实际财务状况,基于对公司未来发展的预期和信心,为了积极回报股东,与股东共享公司的发展经营成果,在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营所需资金充足的前提下,公司拟以总股本332,515,611股为基数(以截至本公告发布之日的总股本332,522,111股扣除公司即将回购注销的第二期限制性激励股票6,500股),向股东每10股派发现金红利2.5元(含税),共计派发现金红利83,128,902.75元。另外,公司2019年度支付25,346,112.35元人民币实施回购社会公众股份,该部分回购股份已于2019年3月26日回购注销。根据《上海证券交易所回购股份实施细则》,回购股份支付金额视同现金分红。综上,公司2019年度实现派发股东红利总计108,475,015.10元。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。详见《关于回购公司股份实施完成的公告》(公告编号:临2019-014)《关于回购注销部分第二期限制性股票的公告》(公告编号:临2019-043)。

二、已履行的相关决策程序

(一)董事会审议情况

公司于2020年4月29日召开第三届董事会第二十九次临时会议,审议通过了《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》。

董事会审议认为:《公司2019年度利润分配预案》充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,兼顾了股东的短期利益和长远利益,与公司经营业绩和未来发展相匹配。该利润分配预案,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,能够达到中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的最低现金分红比例要求,合法、合规、合理。按该预案进行分配后,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。同意公司上述利润分配预案。

(二)独立董事意见

经核查,公司独立董事认为:公司2019年度利润分配预案是在充分考虑公司持续经营能力、正常经营发展需求及对投资者的合理投资回报的基础上提出的,符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次2019年度利润分配预案。

(三)监事会意见

公司于2020年4月29日召开公司第三届监事会第二十三次临时会议,审议通过了《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》。

监事会审议认为:《公司2019年度利润分配预案》符合《公司章程》《深圳歌力思服饰股份有限公司上市后分红回报规划》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定和要求,并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,结合了公司所处行业的特点,并兼顾了公司股东的合理回报,有利于公司健康、持续、稳定的发展。相关审议和决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司本次2019年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施,请投资者理性判断,并注意相关投资风险。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
2020年4月30日

证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:临2020-024

深圳歌力思服饰股份有限公司 第三届监事会第二十三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十三次临时会议于2020年4月29日下午14:30在广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室以现场表决方式召开,会议通知及相关材料已于2020年4月24日以书面、电子邮件及电话方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席欧伯炼先生主持,董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)会议审议通过《2019年度监事会工作报告》

同意将本报告提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

(二)会议审议通过《2019年度财务决算报告》

1.公司2019年度财务决算报告公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

2.同意将本报告提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

(三)会议审议通过《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》

1.《公司2019年度利润分配预案》符合《公司章程》《深圳歌力思服饰股份有限公司上市后分红回报规划》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定和要求,并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,结合了公司所处行业的特点,并兼顾了公司股东的合理回报,有利于公司健康、持续、稳定的发展。相关审议和决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

2.同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

(四)会议审议通过《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》

1.公司2019年年度报告和摘要的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定;年度报告的内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;未发现参与2019年年报报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。

2.同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

(五)会议审议通过《关于<公司2020年第一季度报告>的议案》

公司2020年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定;季度报告的内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

(六)会议审议通过《关于<公司2019年度内部控制评价报告>的议案》

公司已建立了完善的内控制度体系并持续优化,机制运行和执行情况有效。公司内部控制体系符合国家相关法律法规以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用,不存在重大缺陷,有效提升了公司管理水平和风险防范能力,切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。《公司2019年度内部控制评价报告》符合公司内部控制现状,客观、真实地反映了公司内部控制情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

(七)会议审议通过《关于<公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》反映了公司募集资金使用和管理的实际情况,不存在虚假披露或披露不完整的情况。公司募集资金的存放及使用严格遵循有关规定,不存在违反相关法律、法规的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

(八)会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

1.公司编制前次募集资金使用情况报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

(九)会议审议通过《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》

1.同意公司及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司使用额度不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的暂时闲置自有资金及额度不超过人民币20,000万元(含20,000万元)的闲置募集资金进行现金管理。期限为自公司2019年度股东大会审议批准之日起至2020年度股东大会召开之日止。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

2.同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

(十)会议审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部有关规定和要求对部分会计政策予以变更,符合公司的实际情况,决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司监事会
2020年4月30日