公司代码：603555　　公司简称：贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

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 公司负责人林天福、主管会计工作负责人刘锦满　及会计机构负责人（会计主管人员）刘锦满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	3,680,680,700.63	3,930,336,891.53	-6.35
归属于上市公司股东的净资产	289,188,281.56	489,243,631.52	-40.89
	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	-39,079,448.84	76,007,027.98	-151.42
	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	172,608,126.29	521,751,737.41	-66.92
归属于上市公司股东的净利润	-200,915,899.51	13,918,063.76	-1,543.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-204,570,140.51	14,864,176.24	-1,476.26
加权平均净资产收益率(%)	-0.51	0.89	减少 1.4 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.32	0.02	-1,700
稀释每股收益(元/股)	-0.32	0.02	-1,700

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	4,034,203.50	
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	791,541.69	
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		
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	52,910.20	
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)	-4,750.03	
所得税影响额	-1,219,663.85	
合计	3,654,241.51	

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）	23,703

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（香港）有限公司	479,115,000	76.22	0	质押	474,420,000	境外法人
				冻结	4,695,000	
中国证券金融股份有限公司	17,581,694	2.80	0	未知		未知
厦门国际信托有限公司-贵人鸟 1 号员工持股单一资金信托	13,152,517	2.09	0	未知		未知
贵人鸟投资有限公司	10,500,000	1.67	0	质押		境内非国有法人
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划	4,046,500	0.64	0	未知		未知
龚启谷	1,800,000	0.29	0	未知		未知
龚尚钟	1,534,400	0.24	0	未知		未知
陈松森	838,400	0.13	0	未知		未知
朱亚光	619,700	0.10	0	未知		未知
林思恩	613,800	0.10	0	无		境外自然人

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
贵人鸟集团（香港）有限公司	479,115,000	人民币普通股	479,115,000
中国证券金融股份有限公司	17,581,694	人民币普通股	17,581,694
厦门国际信托有限公司-贵人鸟 1 号员工持股单一资金信托	13,152,517	人民币普通股	13,152,517
贵人鸟投资有限公司	10,500,000	人民币普通股	10,500,000
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划	4,046,500	人民币普通股	4,046,500
龚启谷	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
龚尚钟	1,534,400	人民币普通股	1,534,400
陈松森	838,400	人民币普通股	838,400
朱亚光	619,700	人民币普通股	619,700
林思恩	613,800	人民币普通股	613,800
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、丁翠圆夫妇，林清辉系林天福的弟弟。林天福与林思恩系叔侄关系。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和林思恩均为林氏家族成员，存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		

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）主要主要会计报表项目、财务指标变动分析

1、资产负债表项目重大变动的分析

单位：元　币种：人民币

会计科目	期末余额	年初余额	变动比例	原因
货币资金	15,983,091.98	25,265,392.16	-36.74%	本期受疫情影响，销售及回款下降
交易性金融资产	14,297,734.46	21,618,843.09	-33.86%	子公司名鞋库收回部分余额宝所致
预付款项	164,397,197.68	226,051,421.04	-27.27%	本期取消部分订单收回部分预付款
应付职工薪酬	28,105,658.10	57,398,655.11	-51.03%	本期支付上期未计提的应付薪酬
应付利息	116,937,863.83	84,541,025.42	38.32%	债务逾期罚息增加所致

2、利润表项目重大变动的分析

单位：元　币种：人民币

会计科目	本期金额	上年同期金额	变动比例	情况说明
营业收入	172,608,126.29	521,751,737.41	-66.92%	本期受疫情影响，收入下滑
营业总成本	213,107,142.43	469,895,645.75	-54.65%	成本随收入下滑
营业成本	99,243,504.28	349,161,125.12	-71.58%	成本随收入下滑
研发费用	5,326,605.34	9,789,754.06	-45.59%	本期研发投入减少所致
财务费用	42,660,357.25	32,446,822.94	31.48%	本期利息支出增加所致
其他收益	791,541.69	30,203,862.28	-97.38%	本期政府补助减少所致
投资收益	-565,629.22	-3,095,235.81	-81.73%	本期按权益法核算确认的投资收益减少所致
信用减值损失	-69,028,853.94	-15,976,690.12	-332.06%	本期根据新金融工具准则计提的坏账比例增加和账龄增加所致
资产减值损失	-94,024,672.39	-42,631,291.33	-120.55%	本期根据存货跌价政策计提的跌价准备增加所致
资产处置收益	4,034,203.50	-124,694.57	3,335.27%	本期处置固定资产所致
营业外支出	3,516.43	1,416,357.90	-99.75%	本期捐款支出减少所致
净利润	-200,742,245.20	13,738,606.50	-1,561.15%	本期收入下降所致
归属于母公司股东的净利润	-200,915,899.51	13,918,063.76	-1543.56%	本期收入下降所致

3、现金流量表项目重大变动的分析

单位：元　币种：人民币

会计科目	本期金额	上年同期金额	变动比例	情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	201,554,143.53	460,169,980.55	-128.31%	本期收入下降，回款减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	134,012,419.27	189,329,667.99	-41.28%	本期采购下降所致
支付的各项税费	12,023,298.55	38,790,306.01	-222.63%	本期流转税减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	44,803,472.08	99,217,784.89	-121.45%	本期销售费用的现金支出减少
经营活动产生的现金流量净额	-39,079,448.84	76,007,027.98	-294.49%	本期收入下降，回款减少所致
收回投资收到的现金	27,569,135.70	72,479,441.85	-162.90%	本期名鞋库收回部分余额宝所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,457,000.00	21,675.00	99.37%	本期处置固定资产收到的现金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,313.24	3,549,575.26	-5,596.34%	本期资产购置减少所致
投资支付的现金	20,459,118.17	79,976,609.30	-290.91%	本期购买理财产品金额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	10,527,402.60	-5,744,631.94	154.57%	本期名鞋库收回部分余额宝，及公司处置资产收回现金所致
取得借款收到的现金	77,660,000.00	309,350,000.00	-298.34%	本期融资规模减少所致
偿还债务支付的现金	35,660,000.00	265,700,000.00	-645.09%	本期债务规模减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,753,690.60	15,183,594.01	-41.19%	本期利息支出减少

（2）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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
贵人鸟	107,668,661.82	50,838,213.34	52.78	-73.89	-80.92	增加 17.39 个百分点
耐克	16,063,488.16	14,167,604.32	11.80	-49.81	-52.28	增加 4.57 个百分点
阿迪达斯	13,373,370.40	11,482,899.58	14.14	-25.86	-24.76	减少 1.25 个百分点
起马	6,554,478.84	5,405,564.46	17.53	-56.37	-60.27	增加 10.30 个百分点
其他	24,503,468.87	13,742,218.03	43.92	-42.19	-42.54	增加 0.34 个百分点

注：

1、本期的营业收入较上年有大幅度的下降，主要是受新冠疫情影响所致。

2、本期贵人鸟的毛利率较上期有大幅度的增加，主要是 19 年度根据存货跌价政策计提跌价准备的存货于本期实现销售所致。

（3）报告期内零售终端变动情况及经营情况

品牌	门店类型	2019 年末数量（家）	2020 年一季度末数量（家）	2020 年第一季度新开（家）	2020 年第一季度关闭（家）
贵人鸟	直营店	699	585	2	55
贵人鸟	加盟代理	1,659	1,641	9	88
AND1	直营店	12	12	0	0
AND1	加盟代理	1	1	0	0
合计		2,371	2,239	11	143

截止 2020 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 2226 家，零售终端总面积 180793 平方米，其中按照城市分级划分，一线城市零售终端 236 家，二线城市零售终端 477 家，三线城市零售终端 910 家，四线城市零售终端 603 家；按照区域划分，华东 220 家，西南 468 家，华中 242 家，华南 234 家，东北 478 家，华北 390 家，西北 194 家。

（4）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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
直营店	57,959,868.54	33,812,637.30	41.66	-52.71	-53.47	0.95

（5）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	2020 年一季度			2019 年一季度		
	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	62,476,365.36	37.15	27.20	107,452,863.41	20.59	23.25
线下销售	105,687,102.74	62.85	52.54	412,325,584.90	79.03	35.39
合计	168,163,468.10	100.00	43.13	519,778,448.31	99.62	32.88

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、由于公司未按期兑付“14 贵人鸟”公司债券的本金和利息，上海泓信投资管理有限公司、国元证券股份有限公司、云南阿古甲尼股权投资基金管理有限公司分别向法院提起了诉讼，请求法院判令公司兑付上述债权人合计持有的“14 贵人鸟”债券本息合计 31,566.39 万元及逾期的利息、诉讼费、财产保全费等。具体详见 2020 年 1 月 15 日公司在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司涉及诉讼公告》（2020-004 号）。

2、由于公司未按期兑付“贵人鸟股份有限公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具”（简称“PPN”）的本金和利息，三亚农村商业银行股份有限公司向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请，请求裁决公司兑付三月农村商业银行股份有限公司持有的 PPN 本息 10500 万元及逾期的利息、仲裁费、财产保全费等。具体详见 2020 年 1 月 24 日公司在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司涉及仲裁公告》（2020-008 号）。

3、因控股股东贵人鸟集团（香港）有限公司（以下简称“贵人鸟集团”）与厦门国际信托有限公司具有强制执行效力公证债权文书一案，厦门市中级人民法院将已冻结的贵人鸟集团持有的本公司 3,769.50 万股无限售条件流通股，其中已办理质押 3300 万股，其他无限售流通股 469.5 万股，于 2020 年 1 月 22 日 10 时至 2020 年 1 月 23 日 10 时在京东司法拍卖平台（sifa.jd.com）进行第二次拍卖。根据京东司法拍卖平台页面显示的拍卖结果，因无人出价，上述拍卖流拍。报告期内，福建省厦门市中级人民法院再次向贵人鸟集团发出了《变卖告知书》【（2018）闽 02 执 569 号】，拟将贵人鸟集团持有的上述无限售流通股 469.5 万股以第二次拍卖保留价人民币 4.20 元 / 股乘以股票总数即总价 1971.90 万元作为变卖底价在京东网福建省厦门市中级人民法院司法拍卖平台进行变卖。具体详见 2020 年 3 月 20 日公司在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于控股股东所持部分股份被司法变卖的公告》（2020-015 号）。

4、因贵人鸟集团与浙商金汇信托股份有限公司（以下简称“浙商金汇信托”）具有强制执行效力公证债权文书一案，厦门市中级人民法院将冻结的贵人鸟集团持有的已质押登记给浙商金汇信托的本公司 3000 万股无限售条件流通股于 2020 年 1 月 22 日 10 时至 2020 年 1 月 23 日 10 时在京东司法拍卖平台（sifa.jd.com）进行第二次拍卖。根据京东司法拍卖平台页面显示的拍卖结果，因无人出价，上述拍卖流拍。

5、由于公司未能按期兑付“贵人鸟股份有限公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具”本息及“14 贵人鸟”债券本息，部分债权人向司法机关提出财产保全申请。截至目前，公司尚未与相关债权人达成具体债务和解方案，亦未签订相关债务和解协议。由于债务逾期，包括公司基本户在内的部分银行账户、部分子公司股权和股权投资基金、土地及房产等已被司法冻结，累计被冻结资产账面价值为 127,994.74 万元。具体详见 2020 年 4 月 3 日公司在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于自查资产冻结情况的进展公告》（2020-018 号）。

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	贵人鸟股份有限公司
法定代表人	林天福
日期	2020 年 4 月 30 日

证券代码：603555　　证券简称：贵人鸟　　公告编号：2020-025

贵人鸟股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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：

股东大会召开日期：2020 年 5 月 20 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：厦门市湖里区泗水道 629 号翔安商务大厦 18 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 20 日

至 2020 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2019 年年度报告及摘要	√
2	公司 2019 年度董事会工作报告	√
3	公司 2019 年度监事会工作报告	√
4	公司 2019 年度财务决算报告	√
5	公司 2019 年度利润分配方案	√
6	关于计提资产减值准备的议案	√
7	关于董事、监事和高管薪酬方案的议案	√
8	关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十四会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，相关公告于 2020 年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603555	贵人鸟	2020/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（委托书格式请参见附件 1：授权委托书）等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书（委托书格式请参照附件 1：授权委托书）办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在 2020 年 5 月 13 日下午 16：30 点前送达或传真至公司董事会办公室），出席会议时凭上述登记资料签到。

2、登记时间：2020 年 5 月 13 日上午 9：00 至 11：30，下午 12：30 至 15：00；

3、登记地点：厦门市湖里区泗水道 629 号翔安商务大厦 18 楼董事会办公室。

六、其他事项

1、出席会议人员交通、食宿费自理。

2、联系人：马延毅、颜春红　　电话：0592-5725650　传真：0592-2170000

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日

附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书
授权委托书
贵人鸟股份有限公司：
兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 20 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：??

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2019 年年度报告及摘要			
2	公司 2019 年度董事会工作报告			
3	公司 2019 年度监事会工作报告			
4	公司 2019 年度财务决算报告			
5	公司 2019 年度利润分配方案			
6	关于计提资产减值准备的议案			
7	关于董事、监事和高管薪酬方案的议案			
8	关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：
委托人身份证号：　　受托人身份证号：
委托日期：　年　月　日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603555　　证券简称：贵人鸟　　公告编号：临 2020-026
债券代码：122346　　债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司
关于股票实施退市风险警示暨临时停牌的公告

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：

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2020 年 4 月 30 日停牌一天。

实施退市风险警示的起始日：2020 年 5 月 6 日

实施退市风险警示后的股票简称：*ST 贵人；股票代码：603555（不变）；股票价格的日涨跌幅限制为 5%。

实施退市风险警示后股票将在风险警示板交易

一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

（一）股票种类与简称

A 股股票简称由“贵人鸟”变更为“*ST 贵人”；

（二）股票代码仍为“603555”；

（三）实施退市风险警示的起始日：2020 年 5 月 6 日。

二、实施风险警示的适用情形

公司经审计的 2018 年、2019 年年度归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据《股票上市规则》第 13.2.1 条的规定，公司股票将在 2019 年年度报告披露后被实施退市风险警示。

三、实施风险警示的有关事项提示

根据《股票上市规则》第 13.2.4 条等相关规定，公司股票将于 2020 年 4 月 30 日停牌 1 天，5 月 6 日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为 5%。实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

2020 年度，公司将继续聚焦主业的发展，以落实年度生产经营计划为目标，提升公司在传统运动鞋服行业方面的运营能力，增收降本，妥善解决债务问题，争取扭亏为盈，早日撤销退市风险警示。公司董事会将着力采取以下主要措施：

1、加大应收款项催收力度，对于已结束合作客户，但仍拖欠款项的，公司将采取司法措施维护上市公司合法权益；

2、确保核心贵人鸟品牌业务的可持续发展，主业品牌经营计划如下：

（1）转变线下店铺经营模式和提升店铺获利能力。为缩减经营成本，发挥优质经销商的优势，继续在 14 个分公司省级区域发展新的经销商，将原始直联营店铺转由其独家运营，同时注重各省小区域经销商的良性发展，避免当地恶性竞争，促进贵人鸟品牌各合作伙伴共同长期健康发展；

（2）拓展线上销售渠道，创新线上营销模式，鼓励各区域贵人鸟品牌加盟合作伙伴共同通过线上平台，助力库存降解，提升货品周转率，促进商品的销售转化；

（3）发展私域会员营销。加快会员总量的累积和营销，强化消费者粘合度从而创造可持续性增长的消费客群；

（4）强化研发设计能力。产品研发生产紧跟市场，引进高水平团队优化现有团队，扩编企划、设计研发团队，加大产品前端投资额度，寻找合理的外包设计团队予以合作；

3、内部管理上，公司将进一步精细化管理，继续引导公司全体降本增效；

4、持续处置前期部分体育产业布局资产，或部分闲置房屋土地资产，并争取实现溢价出售；

5、积极引入外部资金或投资者，继续争取政府支持，共同推动与债权人的债务和解工作。结合资本运作及债务重组，优化上市公司资产质量，确保上市公司克服流动性困难，配合控股股东解决股权质押风险，推动贵人鸟重回健康持续发展的轨道。

五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

根据《股票上市规则》第 14.1.1 条等相关规定，若公司 2020 年年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司股票又将可能被暂停上市。

六、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

（一）联系人：颜春红

（二）联系地址：厦门市湖里区泗水道 629 号翔安商务大厦 18 楼

（三）咨询电话：0592-5725650

（四）传真：0592-2170000

（五）电子信箱：ir@k-bird.com

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日

证券代码：603555　　证券简称：贵人鸟　　公告编号：临 2020-021
债券代码：122346　　债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2020 年 4 月 28 日下午 3:00 以现场 + 通讯会议方式在公司会议室召开，本次会议通知和议案以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际表决的董事 7 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长林天福先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以现场投票表决方式审议通过以下决议：

1、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》

鉴于公司本年度业绩亏损，当年度母公司未分配利润为负数，经董事会同意，2019 年度利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于计提资产减值损失及信用减值损失的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于 2019 年度公司及子公司预计担保额度的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于董事、监事和高管薪酬方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

为满足公司日常经营的资金需求，维持公司现金流的稳定，2020 年公司及旗下子公司拟向相关金融机构申请综合授信额度不超过人民币 17 亿元（最终以实际审批的最终结果为准），授权期限自 2019 年年股东大会审议通过之日至 2020 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

《贵人鸟股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于自查非经营性资金占用情况暨整改报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上 1、4、7、8、11、13、14 议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日

证券代码：603555　　证券简称：贵人鸟　　公告编号：临 2020-027
债券代码：122346　　债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司
关于计提资产减值损失及信用减值损失的公告

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。

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过公司《关于计提资产减值损失及信用减值损失的议案》，该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、2019 年度计提资产减值损失及信用减值损失的概述

为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则的相关规定，公司对各项资产进行清查，并对持有的资产进行减值测试，并按照相关规定计提资产减值损失和信用减值损失。2019 年度，经公司测试及会计师审计，公司共计提各类资产减值损失金额 42,313.67 万元，计提应收账款信用减值损失金额 40,653.26 万元，导致公司 2019 年度利润减少 82,966.93 万元。2019 年度计提的资产减值损失和信用减值损失明细如下：

单位：万元

序号	项目	减值金额
1	应收账款信用减值损失	40,653.26
2	存货跌价损失	14,957.46
3	长期股权投资减值损失	19,738.25
4	商誉减值损失	7,617.96
	合计	82,966.93

注：减值金额负数表示冲回。

（1）应收账款、其他应收款信用减值损失

2019 年度末，公司计提应收账款信用减值损失金额为 40,653.26 万元，与上年同期 871.54 万元相比增幅较大，主要系：一方面，公司采用新金融工具准则，按照预计信用减值损失的方法对期末应收账款、其他应收款计提信用减值损失；另一方面，8 家贵人鸟品牌经销商合计欠公司货款 23,951.26 万元，经过多次友好协商及催款，该 8 家经销商至今仍未支付上述款项。为维护公司合法权益，公司向泉州市中级人民法院提起了民事诉讼，并于 2020 年 3 月 6 日被法院正式受理。报告期内，公司对上述 8 家经销商的应收账款单项计提坏账损失。具体详见公司于 2020 年 3 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涉及诉讼公告》（2020-013 号）。

（2）存货跌价损失

为摆脱对批发销售模式的依赖，优化传统贵人鸟品牌的销售模式，2018 年末起，贵人鸟品牌在 14 个重点省级区