

**贵人鸟股份有限公司**

**603555**

**2013 年年度报告**

## 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	宋常	因公出差	叶林

三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人林天福、主管会计工作负责人程立军及会计机构负责人（会计主管人员）郑永欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司以首次公开发行后的总股本 61,400 万股为基数，每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），共计分配现金红利 27,630 万元，剩余未分配利润结转以后年度。本年度不进行资本公积金转增。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	20
第六节	股份变动及股东情况.....	34
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第八节	公司治理.....	46
第九节	内部控制.....	50
第十节	财务会计报告.....	51
第十一节	备查文件目录.....	109

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
贵人鸟股份、公司、本公司、股份公司、母公司	指	贵人鸟股份有限公司，曾用名“贵人鸟（中国）有限公司”
贵人鸟集团	指	贵人鸟集团（香港）有限公司
亿兴投资	指	亿兴投资发展有限公司
贵人鸟投资	指	贵人鸟（泉州）投资管理有限公司
弘智投资	指	福建省弘智投资管理有限公司
贵人鸟体育贸易	指	福建省贵人鸟体育贸易有限公司
贵人鸟厦门	指	贵人鸟（厦门）有限公司

### 二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的市场竞争风险、业务风险等风险因素存在可能带来的影响，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	贵人鸟股份有限公司
公司的中文名称简称	贵人鸟
公司的外文名称	Guirenniao Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Guirenniao
公司的法定代表人	林天福

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	周世勇
联系地址	厦门市湖里区泗水道 629 号五缘湾营运中心翔安商务大厦 18 楼
电话	0592-5725650
传真	0592-2170000
电子信箱	ir@k-bird.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	晋江市陈埭沟西工业区
公司注册地址的邮政编码	362200
公司办公地址	厦门市湖里区泗水道 629 号五缘湾营运中心翔安商务大厦 18 楼
公司办公地址的邮政编码	361000
公司网址	http://www.k-bird.com
电子信箱	ir@k-bird.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	厦门市湖里区泗水道 629 号五缘湾营运中心翔安商务大厦 18 楼证券部

### 五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	贵人鸟	603555

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册登记日期		2004 年 7 月 13 日
公司首次注册登记地点		晋江市陈埭沟西工业区
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 3 月 31 日
	公司变更注册登记地点	晋江市陈埭沟西工业区
	企业法人营业执照注册号	350500400022497
	税务登记号码	350582764058392
	组织机构代码	76405839-2

公司的首次注册及历次变更详情请见《贵人鸟股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》第五章发行人基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司自 2014 年 1 月 24 日在上海证券交易所上市以来主营业务未发生变化。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司自 2014 年 1 月 24 日在上海证券交易所上市以来控股股东未发生变化。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号 9 楼
	签字会计师姓名	章为纲 章天赐
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	瑞银证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
	签字的保荐代表人姓名	丁晓文、张浩
	持续督导的期间	2014 年 1 月 24 日至 2016 年 12 月 31 日

八、 其他

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵人鸟股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]37 号）核准，公司于 2014 年 1 月向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）8,900 万股并于 2014 年 1 月 24 日在上海证券交易所挂牌上市。

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	2,405,921,409.30	2,855,425,143.95	-15.74	2,648,934,008.13
归属于上市公司股东的净利润	423,489,914.47	527,973,372.90	-19.79	407,840,794.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	390,003,227.28	504,853,079.86	-22.75	397,316,274.93
经营活动产生的现金流量净额	202,063,364.33	468,200,138.08	-56.84	275,008,867.33
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,317,882,994.22	1,288,143,079.75	2.31	917,669,706.85
总资产	2,754,749,323.87	2,541,322,914.87	8.40	1,921,574,808.50

#### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.8066	1.0057	-19.80	0.7768
稀释每股收益(元/股)	0.8066	1.0057	-19.80	0.7768
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.7429	0.9616	-22.74	0.7568
加权平均净资产收益率(%)	33.34	50.26	减少 16.92 个百分点	55.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	30.70	48.06	减少 17.36 个百分点	53.69

### 二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-2,404,102.02	-411,468.65	-975,528.02
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	52,970,654.04	27,698,600.00	13,320,000.00

受的政府补助除外			
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	-5,917,635.77	-258,974.17	-239,643.42
所得税影响额	-11,162,229.06	-3,907,864.14	-1,580,308.99
合计	33,486,687.19	23,120,293.04	10,524,519.57

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年，中国经济的增速继续放缓，消费者消费意愿仍然不强，同时运动鞋服市场受包括行业竞争加剧、产品同质化、供过于求等行业的影响仍然存在，国内运动鞋服行业依然充满挑战，但是经过几年的调整和整合，部分规模较小的企业已经退出市场，库存高企、门店过多等问题正在逐步得以解决，市场已经逐步出现行业复苏的迹象。报告期内，公司通过进一步强化对经销商的精细化管理，专注提升终端店效；加大“运动快乐”品牌理念的推广力度，塑造差异化的品牌定位；强化前端门店和后端研发的沟通，确保产品与市场喜好匹配等举措，逐步遏制了订单下滑的趋势，从公司 2014 年秋季订单看，公司订单与同期相比已经逐步企稳并略有上涨。公司 2013 年实现销售收入 24.06 亿元，同比下滑 15.74%，实现净利润 4.23 亿元，同比下滑 19.79%。

报告期内，公司通过客户管理中心、渠道管理中心、商品运营中心等部门，全程参与经销商渠道、零售、商品管理等工作，通过指导经销商优化门店结构，规划货品组合和陈列，支持和协调经销商清理库存，同时借助外部专业机构的力量对经销商的管理模式进行全面梳理和优化，不断提升经销商的专业管理水平，终端店效得到逐步改善。

报告期内，公司通过向 CCTV5 和湖南卫视等全国性电视台和主流网络媒体投放广告，统一终端形象，投放贴近终端的区域广告等方式进行全方位、多层次、高频率的整合营销活动，紧密围绕“运动快乐”的品牌理念，以运动的生活化和时尚化为切入点，使贵人鸟品牌知名度、美誉度和忠诚度在年轻人群体中不断提升。

报告期内，基于对市场数据更细致的分析以及经销商和买手的反馈，将过去“零、五、UG、LS、经典、户外、轻运动、篮球、网球、跑步”等多个系列调整为五大系列。系列整合与重新定位将目标人群进行了清晰划分，同时将鞋、服、配饰产品在各个系列中进行了色彩、设计风格、搭配组合及推广主题的整合，形成完整的产品组合。

### (一) 主营业务分析

#### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,405,921,409.30	2,855,425,143.95	-15.74
营业成本	1,428,242,150.01	1,693,225,687.14	-15.65
销售费用	235,342,590.16	362,882,229.74	-35.15
管理费用	121,930,560.98	119,797,664.44	1.78
财务费用	46,102,830.09	45,343,051.10	1.68
经营活动产生的现金流量净额	202,063,364.33	468,200,138.08	-56.84
投资活动产生的现金流量净额	-54,231,644.69	-55,206,088.74	-1.77
筹资活动产生的现金流量净额	-237,042,496.81	-73,382,438.90	223.02
研发支出	28,780,288.81	28,585,372.21	0.68

#### 2、 收入

##### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，受运动鞋服行业市场低迷、行业竞争加剧等因素的影响，公司业绩出现一定程度的下滑，其中公司实现营业收入 24.06 亿元，同比下降 15.74%，实现主营业务收入 24.05 亿

元，同比下降 15.75%，主要产品变动情况如下：

- 1、服装产品实现主营业务收入 13.19 亿元，较上期同期减少 3.43 亿元，同比下滑 20.64%。
- 2、鞋类产品实现主营业务收入 10.66 亿元，较上期同期减少 0.99 亿元，同比下滑 8.52%。
- 3、配饰产品实现主营业务收入 0.20 亿元，较上期同期减少 0.07 亿元，同比下滑 27.12%。

(2) 主要销售客户的情况

公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入(元)	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	185,446,565.50	7.71
客户 2	159,863,054.61	6.64
客户 3	155,853,829.80	6.48
客户 4	124,749,201.44	5.19
客户 5	112,959,741.57	4.70
小 计	738,872,392.92	30.72

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
运动鞋服	服装、鞋、配饰	1,428,035,536.93	99.99	1,693,019,074.06	99.99	-15.65
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
服装	服装	772,196,841.53	54.07	1,000,092,903.83	59.07	-22.79
鞋类	鞋	642,774,770.47	45.01	676,143,396.83	39.94	-4.94
配饰	配饰	13,063,924.93	0.91	16,782,773.40	0.99	-22.16

(2) 主要供应商情况

供应商名称	采购金额(元)	占年度采购总额比例(%)
客户 1	31,748,733.53	5.67%
客户 2	25,695,079.97	4.59%
客户 3	22,046,613.77	3.94%
客户 4	21,660,249.80	3.87%
客户 5	15,787,737.75	2.82%
小 计	116,938,414.82	20.88%

4、 费用

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	本期金额较上期变动比例（%）
销售费用	235,342,590.16	362,882,229.74	-35.15
管理费用	121,930,560.98	119,797,664.44	1.78
财务费用	46,102,830.09	45,343,051.10	1.68
所得税费用	143,624,557.10	98,935,423.36	45.17

销售费用同比降低 35.15%主要系本期广告投入减少和新开店数较少相应的渠道建设费减少所致。

所得税费用同比增加 45.17%主要系本年母公司的所得税税率由上年的 12.5%提高到本年的 25%所致。

## 5、 研发支出

### (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	28,780,288.81
研发支出合计	28,780,288.81
研发支出总额占净资产比例（%）	2.18
研发支出总额占营业收入比例（%）	1.20

### (2) 情况说明

本公司研发费用包括企划、研发设计人员工资福利、研发耗材等支出，报告期内公司研发费用支出 2,878.03 万元，同比增长 0.68%。近年来公司研发支出逐年增长，未来公司仍将进一步加大对研发费用的投入，及时把握流行趋势，不断推出新的产品款式，提高产品舒适性、美观度，为广大消费者提供丰富的选择空间，以保持贵人鸟品牌的时尚度和美誉度。

## 6、 现金流

项目	2013 年（元）	2012 年（元）	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,985,241,487.16	2,394,398,526.83	-17.09
经营活动现金流出小计	1,783,178,122.83	1,926,198,388.75	-7.43
经营活动产生的现金流量净额	202,063,364.33	468,200,138.08	-56.84
投资活动现金流入小计	310,000.00	1,900.00	16215.79
投资活动现金流出小计	54,541,644.69	55,207,988.74	-1.21
投资活动产生的现金流量净额	-54,231,644.69	-55,206,088.74	-1.77
筹资活动现金流入小计	1,358,480,000.00	965,300,000.00	40.73
筹资活动现金流出小计	1,595,522,496.81	1,038,682,438.90	53.61
筹资活动产生的现金流量净额	-237,042,496.81	-73,382,438.90	223.02

1、经营活动产生的现金流量金额同比降低 56.84%，主要系报告期内公司销售收入减少，净利润降低所致。

2、投资活动现金流入同比增长 16215.79%，主要系报告期内处置固定资产增加所致。

3、筹资活动现金流入同比增长 40.73%，主要系报告期内本公司银行借款增加所致。

4、筹资活动现金流出同比增长 53.61，主要是报告期内偿还银行借款以及分配现金股利增加所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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 (%)
运动鞋服	2,405,456,477.30	1,428,035,536.93	40.63	-15.75	-15.65	减少 0.07 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	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 (%)
服装	1,319,075,795.59	772,196,841.53	41.46	-20.63	-22.79	增加 1.63 个百分点
鞋类	1,066,453,919.78	642,774,770.47	39.73	-8.52	-4.94	减少 2.27 个百分点
配饰	19,926,761.93	13,063,924.93	34.44	-27.12	-22.16	减少 4.18 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东	760,194,681.99	-19.74
西南	603,820,138.77	-12.95
华中	228,218,381.26	-14.54
华南	209,038,152.02	-36.92
东北	216,355,696.49	-3.57
华北	297,698,700.70	0.61
西北	90,130,726.07	-5.69

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	515,283,937.12	18.71	616,494,714.29	24.26	-16.42
应收账款	1,368,949,233.18	49.69	862,034,454.69	33.92	58.80
存货	106,931,575.90	3.88	159,104,257.11	6.26	-32.79

固定资产	495,248,038.24	17.98	521,142,022.96	20.51	-4.97
在建工程	31,855,267.27	1.16	10,248,560.32	0.40	210.83
短期借款	782,050,000.00	28.39	578,469,860.80	22.76	35.19

应收账款：系公司为应对宏观经济下行导致的消费疲软，采取了提高信用额度和延长信用期的营销政策所致。

存货：系本公司在报告期内不断提高供应链管理水平和，严格控制安全库存，有效缩短了生产准备期和产品交货期所致。

在建工程：本期惠南三期厂区后续安装工程增加所致。

短期借款：增加银行贷款融资额。

#### (四) 核心竞争力分析

为了实现“引领人类畅享运动快乐”的企业使命，贵人鸟品牌自创建以来一直致力于为大众消费者提供舒适、时尚、健康的运动鞋服产品。本公司的主要竞争优势体现在：差异化的品牌定位与多层次的整合营销，高效创新的自主研发力量与快速响应的合作研发体系，布局精准的营销网络与科学严谨的经销商控制体系，有效整合的供应链等方面。

1、品牌优势。本公司凭借差异化的品牌定位、全方位多层次的整合营销活动和战略性的二、三、四线城市布局，获得了消费者的认可。本公司抓住我国政府推广全民健身计划，由体育大国向体育强国转变，体育运动回归大众生活的历史机遇，深入挖掘体育运动的生活化本质，将“运动休闲”作为产品开发的重心，塑造了贵人鸟品牌“运动快乐”的内涵，避免了与专业运动品牌的直接竞争。本公司的营销推广紧密围绕“运动快乐”的品牌理念，以运动的休闲化、生活化和时尚化为切入点，向 CCTV5 等全国性电视台和主流网络媒体投放广告，统一终端形象，投放贴近终端的区域广告等方式进行全方位、多层次、高频率的整合营销活动，使贵人鸟品牌知名度、美誉度和忠诚度不断提升。

2、销售网络优势。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司营销网络遍布全国 31 个省、自治区和直辖市，5,560 家贵人鸟品牌零售终端运营稳健、控制严格，在二、三、四线城市运动鞋服市场具有明显的营销网络布局优势。本公司重点布局二、三、四线城市市场，该市场消费者更倾向于国内品牌，且零售终端回报率明显高于一线城市市场，因此形成了本公司的营销网络布局优势。

3、研发设计优势。本公司坚持自主研发设计，以确保贵人鸟“运动快乐”的品牌理念在产品中充分体现。本公司共有研发人员 256 人，具备较强的运动鞋服设计能力，且全部研发设计方案均由团队集体完成，减少过度依赖个别设计师的风险。基于“运动快乐”的核心品牌理念，本公司研发设计团队以满足目标消费群舒适、时尚、健康的产品诉求为研发重点和方向，不仅在设计上体现了最新的国际流行趋势，更能最大限度地适应国内大众消费者的身材比例、穿着习惯和审美品味。本公司研发团队敏锐的市场前瞻性、准确的判断力、杰出的表现力和综合的成本控制能力是贵人鸟品牌产品获得市场认可的重要保证。

4、供应链优势。本公司位于福建省晋江市，该地区拥有涵盖面辅料生产、鞋底生产及加工、配饰生产、成衣加工、整鞋制造、仓储物流配送、鞋服集散市场在内的完整产业链，具有强大的运动鞋服生产能力、专业化的成衣生产厂商和成熟的第三方仓储物流配送体系。本公司利用所处区域的产业集群优势，对产业链进行有效整合，注重品牌运作、研发设计和终端渠道建设环节，将原材料生产、运动服装生产及物流配送等环节外包。本公司通过标准化的流程管理，严格控制产品安全库存量，建立了快速有效的市场反应机制，提升了盈利能力。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

##### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金使用情况

(1) 其他

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵人鸟股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2014]37号)的核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)8,900万股(以下简称“本次发行”),发行价格为人民币10.60元/股,本次发行募集资金总额为94,340万元,扣除发行费用后募集资金净额为88,189.86万元,以上募集资金全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验(2014)3-6号《验资报告》审验。

上述募集资金全部存放于募集资金专户管理。公司及本次发行保荐人瑞银证券有限公司(以下简称“瑞银证券”)已与中国银行股份有限公司晋江支行、兴业银行股份有限公司晋江青阳支行、中国建设银行股份有限公司晋江陈埭支行、中国工商银行股份有限公司晋江陈埭支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、 主要子公司、参股公司分析

贵人鸟(厦门)有限公司成立于2011年3月,注册资本5000万元,为本公司全资子公司,经营范围:批发、零售:体育用品、服装、鞋帽、袜、照明电器、五金交电、针纺制品、皮革制品、建材辅料;对商贸业投资;商务信息咨询(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。截至2013年12月31日,该公司总资产为606,986,775.83元,净资产为225,014,901.89元,2013年实现净利润161,384,071.25元。

福建省贵人鸟体育贸易有限责任公司成立于2010年6月,注册资本500万元,为本公司全资子公司,经营范围:体育用品、服装、鞋帽、袜、照明电器、五金交电、缝纫机械、针纺织品、皮革制品、建材辅料等批发和零售。截至2013年12月31日,该公司总资产为286,361,094.02元,净资产为55,717,959.71元,2013年实现净利润40,200,197.83元。

4、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
惠南工业区	22,000.00	12.79%	2,014.91	2,814.62	

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

我国的运动鞋服行业面临众多国际品牌与国内品牌的激烈竞争,以耐克和阿迪达斯为代表的国际知名运动品牌凭借其雄厚的资金实力、前沿的设计理念和强大的品牌推广与市场营销能力,占据了一线城市运动鞋服市场的领导地位。安踏等国内领先运动品牌设计理念逐渐成熟、营销网络布局趋于完善,国际知名品牌在一线城市市场面临国内品牌的挑战。361度、特步、乔丹和以及本公司等近年迅速崛起的民族品牌已经逐步建立起完善的营销网络,在二、三、四线城市运动鞋服市场优势尤为突出。但是随着近年来国外知名品牌将业务从一线城市扩展到二、三线城市,国内运动鞋服市场的竞争愈加激烈。

受前几年运动鞋服行业过度扩张的影响,运动鞋服行业近年来持续低迷,品牌过多、库存高企、产品同质化等问题凸显,但通过近几年的调整,各品牌差异化定位日益凸显,同质化竞争已明显改善,终端库存水平逐步得到改善,产品的压价打折压力也得到逐步缓解,行业最困难的时期已经过去,复苏迹象越来越明显,但受国内经济增长放缓、行业供应过剩等问题的影响,行业复苏仍面临着一定的挑战。

随着人民健康意识的逐步提升，人民群众对健康的生活方式以及参与运动的兴趣也越来越浓厚，体育运动逐步成为人民群众日常休闲活动的重要组成部分，运动的时尚化、休闲化、生活化逐步成为新的潮流，作为运动鞋服行业细分市场的运动休闲市场发展迅速，成为运动鞋服行业发展一个新的发展趋势。

## (二) 公司发展战略

本公司的短期发展战略是进一步从产品、品牌、市场和供应链管理等各方面提升公司的核心竞争力，加大对贵人鸟品牌投入，进一步巩固在中国运动鞋服市场的领先品牌地位，不断提升品牌价值。

本公司的中长期发展战略是充分利用上市公司内外部资源，通过投资、收购等多种方式，实施多品类、多品牌组合战略，成为一家国际知名的品牌管理公司。

## (三) 经营计划

2014 年公司将“以零售为导向，以提升终端店效为目的，实现企业转型升级”作为公司的经营战略方针，依托经销商成熟的网络渠道，加强对经销商的的指导和支持力度，优化终端店面的库存，增强经销商的盈利能力和抗风险能力，强化公司各职能部门全心全意为经销商服务的意识，加强公司内部精细化管理，提升组织运行管理的效率和效益，实现公司转型升级。

1、以零售为导向，全面提升终端店效。以区域为纽带，树立零售在公司管理中的核心地位，全面强化客户管理中心、渠道管理中心、商品运营中心等职能部门对经销商的服务和管理，逐步实现管理端服务前移，加强对终端店面的销售和推广力度，控制零售终端库存。进一步加强对渠道的规划和优化，特别是在公司占优势的三、四线市场的开拓力度，制定零售标准，指导经销商优化店面布局，提升经销商门店在选址、终端形象、升级、装修、货品的陈列、商品的折扣率的规范性。积极探索通过新设等多种途径增加直营店铺在终端店面的占比;通过招聘、内部培养等方式培养优秀终端管理、营销人才，特别是协助经销商加强对一线销售人员的培养，开展覆盖经销商的零售终端运营效率培训。

2、坚持差异化的品牌定位，加大品牌推广力度。2014 年，公司继续奉行明星代言策略，聘请林志玲小姐和黄晓明先生担任公司品牌形象代言人，借力两位形象代言人的影响力，公司将继续集中资源，加大品牌宣传力度，特别是加大对地面广告的投放力度，精确定位公司消费群体，进一步提升公司品牌的知名度和美誉度；根据三、四线大众消费运动生活化、休闲化的特征，强化“运动快乐”的品牌主张，凸显产品“百搭舒适”的竞争优势和“轻透软弹”的功能特点；强化品牌推广与前端产品企划与研发、市场营销、终端推广、陈列等方面的协同配合，发挥品牌对零售的支撑力度。

3、加强产品企划和研发，提升产品的适销度。公司设计研发继续紧紧围绕目标消费群体的需求，以终端市场调研的数据为依据，加强从商品企划、研发设计到上市规划、陈列推广的管理，提升研发的有效性；推动设计研发中心项目的实施，进一步完善现有设计研发能力，壮大设计研发队伍，提升公司整体设计研发水平；继续强化公司每季 6 轮的内、外部产品淘汰机制，增强公司产品在零售市场的适销度。

4、强化公司内部精细化管理，提高公司管理效率。以“零售为核心的经营模式”为出发点，进一步优化公司的组织结构，简化管理层面，提高管理效率，强化企业文化建设以及员工关系管理。树立预算在公司管理的管控作用，加强预算的执行力。强化信息化在日常业务和经营管理中的作用，特别是强化零售端“进销存”数据的采集、分析和商业智能化的应用和优化，形成对零售有效的支撑和支持。

5、充分利用资本市场做大做强。公司于 2014 年成功登陆资本市场，这为公司下一步的发展提供了一个新的平台，也为公司提供了一个新的融资渠道，公司下一步将积极探索通过发行公司债券等债券融资方式以及通过非公开发行等股权融资方式进一步优化公司负债和财务结构，同时公司将本着对股东有利、对公司发展有利的基本原则，围绕核心业务，适时、稳妥地兼并收购，进一步增强公司的整体竞争力。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

随着公司经营规模的不断扩大, 2014 年公司预计在品牌和渠道建设、新建产能等方面还将有较大资金投入, 所需资金拟通过募投资金及公司自有资金或自筹等方式解决。

(五) 可能面对的风险

1、市场竞争的风险

公司所属的运动鞋服行业, 该行业在中国乃至全球范围内竞争较激烈, 在品牌、销售渠道、研发、质量以及价格等多方面均有所体现。公司竞争对手既包括耐克、阿迪达斯等国外品牌, 也包括安踏、特步、匹克、361 度、乔丹等国内品牌。尽管公司近年来加大了品牌宣传和市场营销力度, 品牌知名度逐步提升, 销售网络已初具规模, 销售收入快速增长, 行业也在逐步复苏, 但与上述公司相比, 在品牌知名度、品牌影响力、销售终端数量、融资渠道和整体实力等方面仍存在一定差距。若市场竞争进一步加剧, 可能对公司未来收入及盈利能力产生不利影响。公司下一步将继续强化公司研发设计, 提升品牌形象, 优化渠道建设, 提升终端店铺和经销商的竞争力, 充分发挥公司在三四线市场的优势, 不断提升公司核心竞争力, 保证公司持续健康快速发展。

2、业务风险

(1) 依赖贵人鸟单一品牌的风险

本公司报告期内主营业务收入全部来自贵人鸟品牌产品。本公司经营成果受到贵人鸟品牌的知名度、忠诚度和美誉度等影响。尽管本公司不断提升贵人鸟品牌影响力, 但在单一品牌下, 一旦公司未来不能成功维持该品牌的市场形象和地位, 将可能对公司的业务、财务状况、经营业绩带来重大不利影响。

(2) 经销商模式的风险

本公司的销售模式为向经销商批发销售, 该模式有利于公司借助经销商的区域资源优势快速拓展营销网络, 并对各级市场进行有效渗透、提高品牌市场占有率。本公司与经销商签订年度区域经销合同, 设定销售目标。经销商可通过自有零售终端或向其下属零售运营商销售公司产品。

尽管经销商已签署《承诺函》确保本公司对经销商资源的独占性和排他性, 但是公司无法保证其能够在签订经销合同后完成约定的销售目标。如果在经销合同到期后, 经销商不续约, 或经销商无法按计划完成销售目标, 公司的销售业绩将受到不利影响。

(3) 外协采购的风险

本公司主要向外协厂采购运动服装及配饰产品, 虽然本公司与该等外协厂建立了良好的业务合作关系, 但如外协厂延迟甚至停止生产或交货, 或者外协厂生产的产品质量达不到公司所规定的标准, 则会对本公司经营产生不利影响。

(4) 原材料价格和劳动力成本上升的风险

运动鞋服产品主要原材料包括化工材料、合成皮革与纺织材料等, 受能源、棉花价格波动影响, 原材料价格存在不确定性, 若继续上涨将对本公司成本控制带来压力。近年来, 我国劳动力成本持续上升, 对运动鞋服企业造成了不利影响。本公司劳动力成本在鞋类产品生产成本中占比约为 17%, 如果劳动力成本增幅过快, 亦将对本公司成本控制带来压力。

公司将继续通过优化质量管理体系, 优化现有的供应链管理, 提升生产效率, 提高产品出厂价等方式消化成本上涨给公司带来的压力。

3、应收账款回收的风险

近年本公司应收账款规模增长较快, 截至 2013 年 12 月 30 日, 公司应收账款净额为 136,894.92 万元, 占总资产的 49.69%, 应收账款绝对额较大, 如经销商出现支付困难, 拖欠本公司销售货款, 将对本公司的现金流和经营产生不利影响。

本公司与主要经销商存在多年的合作关系, 大部分经销商均具有较高的信誉度, 发生坏账的可能性较小, 下一步本公司通过以零售为导向的战略转型, 加强对经销商的服务, 提升经销

商的盈利能力；通过区域人员及时了解经销商的经营状况，提前预防坏账的发生；根据经销商年度订货情况和区域发展特点，综合评定经销商的信用额度，将经销商的应收账款控制在合理范围之内。

### 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

#### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

### 四、 利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，结合公司实际，公司于2013年12月19日召开的2013年第三次临时股东大会对《公司章程（草案）》进行了修订，修订后的政策如下：

第一百六十五条 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律法规和规范性文件的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，并坚持如下原则：

- (一) 公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；
- (二) 优先采用现金分红的原则；
- (三) 按法定顺序分配的原则；
- (四) 存在未弥补亏损不得分配的原则；
- (五) 同股同权、同股同利的原则。

第一百六十六条 公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配利润。公司应当优先采用现金分红的方式进行利润分配，采用股票方式进行利润分配的，应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

第一百六十七条 公司现金分红的具体条件：

(一) 公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

(二) 公司累计可供分配利润为正值；

(三) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）；

公司在确定可供分配利润和计算分红比例时以合并报表当年实现的归属于上市公司股东的可供分配利润为基础。

第一百六十八条 公司现金分红的比例：在满足现金分红条件时，公司采取固定比例政策进行现金分红，即单一年度内以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的20%，但公司存在以前年度未弥补亏损的，以现金方式分配的利润不少于弥补亏损后的可供分配利润额的20%。

第一百六十九条 在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司可以根据公司的盈利状况及资金需求状况进行中期现金分红。

公司若存在股东违规占用公司资金或应履行相关承诺但尚未履行的情况，应当相应扣减该股东所应分配的现金红利，用以偿还其所占用的资金或履行相关承诺。

第一百七十条 公司发放股票股利应满足的条件：

- (一) 公司经营情况良好；
  - (二) 公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益；
  - (三) 发放的现金股利与股票股利的比例符合本章程的规定；
- 法律、法规、规范性文件规定的其他条件。

第一百七十一条 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，提出差异化的现金分红政策：

(一) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(二) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(三) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大资金支出是指公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30% 以上，募投项目除外。

第一百七十二条 公司董事会在制订现金分红具体方案时，应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当对此发表明确意见。董事会制订的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过后，提交股东大会审议。独立董事应当对利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对利润分配具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于通过电话、传真和邮件沟通、举办投资者接待日活动或邀请中小股东参会），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

第一百七十三条 如遇战争、自然灾害等不可抗力，公司根据投资规划、企业经营实际、社会资金成本、外部经营环境、股东意愿和要求，以及生产经营情况发生重大变化等因素确需调整利润分配政策的，应由董事会根据实际情况提出利润分配政策调整方案。调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，调整的议案需要事先征求社会公众股股东、独立董事及监事会的意见，独立董事应对此事项发表独立意见。有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会经特别决议批准。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0	4.5	0	276,300,000	423,489,914.47	65.24
2012 年	0	7.5	0	393,750,000	527,973,372.90	74.58
2011 年	0	3	0	157,500,000	407,840,794.50	38.62

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《2013 年度社会责任报告》。

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

#### (一) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

2014 年 1 月 26 日，中国经营报刊登了《贵人鸟是造富还是圈钱？》一文，现就其质疑的相关问题回复如下：

#### 1、 亿兴投资股东林国清和唐向荣是贵人鸟股份前五大客户，与公司存在关联关系

##### (1) 引入亿兴投资的原因

贵人鸟（中国）有限公司在 2010 年底需要约 2 亿元资金用于购买贵人鸟（福建）有限公司拥有的面积为 86,343.70 平方米的土地使用权和地上面积为 159,550.82 平方米的办公楼及厂房。上述资产将作为公司募投项目中鞋生产基地（惠南）建设项目使用的土地和厂房。

##### (2) 亿兴投资股东的具体情况

亿兴投资的股东为香港居民林国清和唐向荣，身份信息如下：

林国清，男，1941 年 7 月 16 日出生，香港居民，证件号为 D186\*\*\* (1)；

唐向荣，男，1960 年 11 月 7 日出生，香港居民，证件号为 H439\*\*\* (9)。

根据林国清和唐向荣，以及公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员所填写的《调查表》，林国清和唐向荣与公司实际控制人的家庭成员，以及公司的董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

##### (3) 亿兴投资与经销商林国清的关系

公司经销商林国清与亿兴投资的股东林国清名字相同，但是两个人。经销商林国清身份信息如下：

林国清，男，1970 年 10 月 20 日出生，中国国籍（证件号为 35058219701020\*\*\*\*），住所为福建省晋江市陈埭镇岸兜村。

因此，亿兴投资股东林国清与公司之间不存在经销关系。

#### 2、 上市后业绩或大幅跳水（2013、2014）

受宏观经济增速下滑及消费增速趋缓的影响，运动鞋服行业从 2011 年开始进入调整期，2013 年上半年安踏、李宁、特步、361、匹克五家公司销售收入均值较去年下滑 23.34%。我司 2013 年销售收入和归属于公司股东的净利润较 2012 年分别下滑 15.74% 和 17.80%，下滑幅度均低于其他运动品牌上市公司，且 2014 年预计收入和利润都会随着行业的整体复苏而趋于正常，不存在上市后业绩跳水的情况。

#### 3、 贵人鸟大幅关店，募资扩张“尚能饭否”

公司的关店率一直非常低且稳定，一直保持在 5% 左右，不存在大幅关店的情况。贵人鸟营销网络主要定位在三、四线城市，向下渗透尚有广阔的市场空间。公司与中国所有运动鞋服品牌一样，都以向经销商批发销售模式为主。本次募投项目主要用于在一、二线城市购买和租赁战略店，主要目的是增强区域品牌影响力和知名度，以便更有效率的向三、四线城市拓展营销渠道。

### 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

√ 不适用

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	7,980
报告期末对子公司担保余额合计（B）	7,980
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	7,980
担保总额占公司净资产的比例(%)	6.06
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	贵人鸟集团(香港)有限公司	自公司股票上市交易之日起 36 个月内, 其不转让或者委托他人管理其直接持有的公司股份, 也不由公司回购其直接持有的公司股票上市前已发行的股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者公司上市后 6 个月公司股票期末(如该日不是交易日, 则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价, 其持有公司上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。上述锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后 2 年内, 其若减持上述股份, 减持价格将不低于本次发行并上市时公司股票的发行价, 其每年减持上述公司股份数量不超过 2%。其减持公司股份时, 应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司, 并由公司及时予以公告, 自公司公告之日起 3 个交易日后, 其可以减持公司股份。	2014 年 1 月 24 日至 2017 年 1 月 24 日或延至 2017 年 7 月 24 日(如适用)	是	是		
	股份限售	亿兴投资发展有限公司	自公司股票上市交易之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理其直接持有的公司股份, 也不由公司回购其直接持有的公司股票上市前已发行的股份。	2014 年 1 月 24 日至 2015 年 1 月 24 日	是	是		
	股份限售	贵人鸟(泉州)投资管理有限公司	自公司股票上市交易之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其直接持有的公司股份, 也不由公司回购其直接持有的公司股票上市前已发行的股份。公司	2014 年 1 月 24 日至	是	是		

			上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月公司股票期末收盘价低于发行价，其持有公司上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。上述承诺期限届满后 2 年内，其若减持上述股份，减持价格将不低于本次发行价。	2017 年 1 月 24 日或延期至 2017 年 7 月 24 日(如适用)				
股份限售	福建省弘智投资管理有限公司		自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的公司股份，也不由公司回购其直接持有的公司股票上市前已发行的股份。	2014 年 1 月 24 日至 2017 年 1 月 24 日	是	是		
股份限售	林天福		自公司股票上市交易之日起 36 个月内，其不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购其间接持有的公司股票上市前已发行的股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月公司股票期末收盘价低于发行价，其持有公司上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。上述承诺期限届满后 2 年内，其若减持上述股份，减持价格将不低于本次发行价。有关股权锁定期的承诺在其离职后仍然有效，不因其职务变更而拒绝履行有关义务。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所间接持有公司股份总数的 25%；且离职后半年内，不转让其所间接持有的公司股份。	2014 年 1 月 24 日至 2017 年 1 月 24 日或延长至 2017 年 7 月 24 日(如适用)，任职期间及离职后半年内。	是	是		
股份限售	林清辉、丁翠圆		自公司股票上市之日起 36 个月内，其不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购	2014 年 1 月 24	是	是		

			<p>该部分股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月公司股票期末收盘价低于发行价，其持有公司上述股份的锁定期自动延长 6 个月。上述承诺期限届满后两年内，其若减持上述股份，减持价格将不低于本次发行价。有关股权锁定期的承诺在其离职后仍然有效，不因其职务变更而拒绝履行有关义务。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所间接持有公司股份总数的 25%；且离职后半年内，不转让其所间接持有的公司股份。</p>	<p>至 2017 年 1 月 24 日或延长至 2017 年 7 月 24 日(如适用)，任职期间及离职后半年内。</p>				
其他	贵人鸟股份有限公司	<p>公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将以要约等合法方式回购全部新股，回购价格不低于新股发行价格加新股上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息，或回购价格不低于国务院证券监督管理机构对本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前 30 个交易日本公司股票的每日加权平均价格的算术平均值，以孰高者为准（公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整）。该等回购要约的期限不少于 30 日，并不超过 60 日。公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者能举证证实的因此而实际发生的直接损失为限，不包括间接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上</p>	<p>长期有效</p>	是	是			

			述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。如招股说明书经国务院证券监督管理机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而本公司自国务院证券监督管理机构作出认定之日起 30 个交易日内仍未开始履行上述承诺，则公司董事长应在前述期限届满之日起 20 个交易日内召集临时董事会并通过决议：利用公司现金回购公司首次公开发行的全部新股或赔偿投资者，现金不足部分可通过处置公司资产等方式补足。如董事长未能召集董事会或董事会未能通过相关决议或董事会在决议通过后 3 个交易日内未能提请股东大会审议，投资者可依法起诉要求其履行职责，或根据公司章程规定要求监事会提请罢免董事，直至公司董事会通过相关决议并提请股东大会审议相关决议。公司将于股东大会通过相关决议后 60 日内履行回购义务及/或积极履行赔偿义务。					
其他	贵人鸟集团(香港)有限公司	如公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，其将购回已转让的原限售股份，同时将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，并购回已转让的股份。如公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。如违反上述承诺，则公司有权将应付其的现金分红予以暂时扣留，直至其实际履行上述各项承诺义务为止。	长期有效	是	是			
其他	林天福	如公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依	长期有效	是	是			

			照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等详细内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。如违反上述承诺，则公司有权将应付其实际控制的贵人鸟集团现金分红予以暂时扣留，直至其实际履行上述各项承诺义务为止。					
其他	公司董事、监事、高级管理人员		如因公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等详细内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。	长期有效	是	是		
其他	保荐机构（主承销商）：瑞银证券有限责任公司；公司律师：北京市君泽君律师事务所；审计机构、验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）；资产评估机构：中和资产评估有限公司；土地评估机构：北京仁达房地产评估有限公司。		如因其为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将依法赔偿投资者损失。	长期有效	是	是		
解决关联交易	贵人鸟集团(香港)有限公司、林天福		①其将善意履行作为公司控股股东、实际控制人和高级管理人员的义务，充分尊重公司的独立法人地位，保障公司独立经营、自主决策。其将严格按照公司法以及公司的公司章程规定，促使经公司控股股东贵人	长期有效	是	是		

			<p>鸟集团（香港）有限公司提名的公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。②其以及其控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组织（以下统称“其控制的企业”）今后原则上不与公司发生关联交易。如果公司在今后的经营活动中必须与其或其控制的企业发生不可避免的关联交易，其将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司的公司章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，且保证其及其控制的企业将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。并且保证不利用实际控制人或高级管理人员地位，就公司与其或其控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会、董事会、管理层作出侵犯公司或投资者合法权益的决议或决定。③其及其控制的企业将严格和善意地履行其与公司签订的各种关联交易协议（如有）。其及其控制的企业将不会向公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。④如违反上述承诺给公司造成损失，其将向公司作出赔偿。如其违反上述承诺，公司将有权暂扣其持有的公司股份对应之应付而未付的现金分红，直至违反本承诺的事项消除。如其未能及时赔偿公司因此而发生的损失或开支，公司有权在暂扣现金分红的范围内取得该等赔偿。</p>					
解 决 关 联 交 易	林天福	<p>自 2011 年 10 月开始，公司已未再自乐益鞋材和泰昌鞋材处采购任何原材料；且上述不再采购的行为并未影响公司的正常生产经营。自 2011 年 11 月，本人确保公司不再与乐益鞋材和泰昌鞋材发生任何交易。</p>	长期有效	是	是			
解 决 同 业 竞 争	贵人鸟集团(香港)有限公司、林天福	<p>①竞争方目前不存在与公司从事相同、类似或在任何方面构成竞争的业务（以下简称“竞争性业务”）的情形。②竞争方不会以任何方式从事与公司构成实质竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行</p>	长期有效	是	是			

			<p>与公司生产、经营相竞争的任何活动。③竞争方不会向从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息支持。④其将不会利用对公司的持股关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动。⑤其愿意赔偿公司因竞争方违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。⑥其确认并向公司声明，其在签署本承诺函时，是代表竞争方签署的。如其违反上述承诺，公司将有权暂扣其持有的公司股份对应之应付而未付的现金分红，直至违反本承诺的事项消除。如其未能及时赔偿公司因此而发生的损失或开支，公司有权在暂扣现金分红的范围内取得该等赔偿。</p>					
其他	贵人鸟集团(香港)有限公司、林天福	<p>如公司将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失，公司控股股东及实际控制人将连带承担全部费用，或在公司必须先行支付该等费用的情况下，及时向公司给予全额补偿，以确保公司不会因此遭受任何损失。如违反上述承诺，发行人将有权暂扣控股股东持有的发行人股份对应之应付而未付的现金分红，直至违反本承诺的事项消除，发行人有权在暂扣现金分红的范围内取得该等赔偿。</p>	长期有效	是	是			
分红	贵人鸟股份有限公司	<p>1、公司将重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，制定稳定的分红政策和方案。(1) 公司董事会在制订现金分红具体方案时应当优先采用现金分红的方式进行利润分配，采用股票方式进行利润分配的，应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。(2) 2014-2016 年，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 30%。(3) 综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、</p>	2014 年-2016 年	是	是			

			<p>自身经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出安排等因素，本公司发展阶段属成熟期。尽管本公司目前暂无具体的收购兼并计划，但通过投资、兼并等方式对跨品类跨区域品牌进行横向整合，最终成为一家国际知名的品牌管理公司，是公司中长期发展战略的重点。未来公司将本着对股东有利、对公司发展有利的基本原则，围绕核心业务，适时、稳妥地兼并收购，进一步增强公司的整体竞争力。综上所述，2014-2016年，公司在进行利润分配时，若当年存在重大资金支出，则现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%，若当年不存在重大资金支出，则现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%。重大资金支出是指公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%以上，募投项目除外。（4）公司可以根据公司的盈利状况及资金需求状况进行中期现金分红。2、公司为充分听取独立董事和中小股东意见将采取积极的沟通措施。（1）公司董事会在制订现金分红具体方案时，应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。（2）独立董事应当对利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。（3）董事会制订的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过后，提交股东大会审议。（4）股东大会对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于通过电话、传真和邮件沟通、举办投资者接待日活动或邀请中小股东参会），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会通过网络投票的形式对分红议案进行表决。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	其他	贵人鸟股份有限公司	<p>《关于上市后稳定股价的预案》具体内容如下：（1）启动股价稳定措施的具体条件公司上市后三年内，如本公司 A 股股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值（第 20 个交易日构成“触发稳定股价措施日”，公司如有派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产需相应进行调整，下同），且满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定的情形下，则本公司及控股股东、董事和高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措施。公司实施股价稳定措施的目标是使股价与股票价值相匹配，尽量促使公司股票收盘价回升达到或超过最近一期经审计的每股净资产。（2）稳定公司股价的具体措施公司及公司控股股东、董事和高级管理人员承担稳定公司股价的义务。公司及公司控股股东、董事和高级管理人员将采取以下措施以稳定上市后的公司股价，包括但不限于：公司及公司控股股东、董事和高级管理人员将采取以下措施以稳定上市后的公司股价，包括但不限于：①本公司在触发稳定股价措施日起 10 个工作日内，组织公司的业绩发布会或业绩路演，积极与投资者就公司经营业绩和财务状况进行沟通。②控股股东在触发稳定股价措施日起 10 个工作日内，书面通知公司董事会其增持公司 A 股股票的计划并由公司公告，增持计划包括但不限于拟增持的公司 A 股股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息，增持资金原则上不低于 5,000 万元。触发稳定股价措施日后，如股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则可中止实施该次增持计划，连续 40 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产或增持资金使用完毕，则可终止实施该次增持计划。③本公</p>	2014 年 1 月 24 日 至 2017 年 1 月 23 日	是	是		
--	----	-----------	---	--	---	---	--	--

			<p>司全体董事（独立董事除外）和高管在触发稳定股价措施日起 10 个交易日内，书面通知公司董事会其增持公司 A 股股票的计划并由公司公告，增持计划包括但不限于拟增持的公司 A 股股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息，增持资金原则上不低于上述人员上一年度取得年薪的 20%。触发稳定股价措施日后，如股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则可中止实施该次增持计划，连续 40 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产或增持资金使用完毕，则可终止实施该次增持计划。公司已将出具履行上述稳定股价义务的相应承诺作为未来聘任公司董事和高级管理人员的必要条件，并在将来新聘该等人员时，要求其就此做出书面承诺。④经有权提案的人士或股东提案，本公司将召开董事会审议公司回购股份的议案，并通知召开临时股东大会进行表决。回购股份的议案至少包含以下内容：回购目的、方式，价格或价格区间、定价原则，拟回购股份的种类、数量及其占公司总股本的比例，拟用于回购股份的资金总额及资金来源，回购期限，预计回购股份后公司股权结构的变动情况，管理层对回购股份对公司经营、财务及未来发展的影响的分析报告。经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司可以实施回购股份。触发稳定股价措施日后，如股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则可中止实施该次回购计划，连续 40 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产或增持资金使用完毕，则可终止实施该次回购计划。公司回购本公司股份的行为应符合我国法律、法规、规范性文件和证券交易所关于上市公司回购股份的相关规定。⑤经董事会、股东大会审议通过的其他稳定股价方案。⑥公司及相关主体可以根据公司及市场情况，采取上</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>述一项或同时采取多项措施维护公司股价稳定，具体措施实施时应以维护公司上市地位，保护公司及广大投资者利益为原则，遵循法律、法规及交易所的相关规定，并应按照上海证券交易所上市规则及其他适用的监管规定履行其相应的信息披露义务。(3)3、未能履行承诺的约束措施①公司如已根据内部决策程序，通过回购股份的具体议案，且具备实施条件，但无合理正当理由未能实际履行的，或公司未实际履行本预案项下其他稳定股价的义务，且公司控股股东未能积极履行督促义务的，则公司将有权将与拟回购股份所需资金总额相等金额的应付控股股东现金分红予以暂时扣留，直至公司严格履行回购义务和本预案项下其他义务。②公司控股股东如已书面通知公司增持股份的具体计划并由公司公告，达到实施条件但无合理正当理由未能实际履行的，则公司将有权将控股股东通知的拟增持股份的增持资金总额相等金额的应付现金分红予以暂时扣留，直至控股股东履行其增持义务。③公司董事和高级管理人员如已书面通知公司增持股份的具体计划并由公司公告，达到实施条件但无合理理由未能实际履行的，则公司将有权将该等人员通知的拟增持股份的增持资金总额相等金额的薪酬款、应付现金分红(包括其所控制的公司股东的应付现金分红)予以暂时扣留，直至相关人员履行其增持义务。④本预案中稳定公司股价的具体措施由相关主体提出，并由公司依据信息披露的相关规定进行公告，即构成相关主体对公司及社会公众股东的公开承诺，如达到实施条件而无合理正当理由拒绝履行的，相关主体将承担相应的法律责任，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	400,000
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
保荐人	瑞银证券有限责任公司	0

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	525,000,000	100						525,000,000	100
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	15,750,000	3						15,750,000	3
其中： 境内非国有法人持股	15,750,000	3						15,750,000	3
境内自然人持股									
4、外资持股	509,250,000	97						509,250,000	97
其中： 境外法人持股	509,250,000	97						509,250,000	97
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	525,000,000	100						525,000,000	100

##### 2、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵人鸟股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]37号）核准，本公司于2014年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）8,900万股，每股面值1元，每股发行价为人民币10.60元，募集资金总额为943,400,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为881,898,600.00元，天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年1月21日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验（2014）3-6号《验资报告》。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		4	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		30,410	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
贵人鸟集团(香港)有限公司	境外法人	92.26	484,365,000	0	484,365,000	无
亿兴投资发展有限公司	境外法人	4.74	24,885,000	0	24,885,000	无
贵人鸟(泉州)投资管理有限公司	境内非国有法人	2.00	10,500,000	0	10,500,000	无
福建省弘智投资管理有限公司	境内非国有法人	1.00	5,250,000	0	5,250,000	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		亿兴投资发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系。贵人鸟(泉州)投资管理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。福建省弘智投资管理有限公司的实际控制人为林思亮、施少红夫妇，林思亮系林天福、林清辉的侄子。贵人鸟集团(香港)有限公司、贵人鸟(泉州)投资管理有限公司、福建省弘智投资管理有限公司的实际控制人均为林氏家族成员，存在关联关系。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	贵人鸟集团（香港）有限公司	484,365,000	2017 年 1 月 24 日		自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的公司股份，也不由发行人回购其直接持有的公司股票上市前已发行的股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月公司股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其持有公司上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。
2	亿兴投资发展有限公司	24,885,000	2015 年 1 月 24 日		自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的公司股份，也不由公司回购其直接持有的公司股票上市前已发行的股份。
3	贵人鸟（泉州）投资管理有限公司	10,500,000	2017 年 1 月 24 日		自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的公司股份，也不由公司回购其直接持有的公司股票上市前已发行的股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月公司股票期末收盘价低于发行价，其持有公司上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。
4	福建省弘智投资管理有限公司	5,250,000	2017 年 1 月 24 日		自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的公司股份，也不由公司回购其直接持有的公司股票上市前已发行的股份。
上述股东关联关系或一致行动的说明			亿兴投资发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系。贵人鸟（泉州）投资管理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。福建省弘智投资管理有限公司的实际控制人为林思亮、施少红夫妇，林思亮系林天福、林清辉的侄子。贵人鸟集团（香港）有限公司、贵人鸟（泉州）投资管理有限公司、福建省弘智投资管理有限公司的实际控制人均为林氏家族成员，存在关联关系。		

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：元 币种：港元

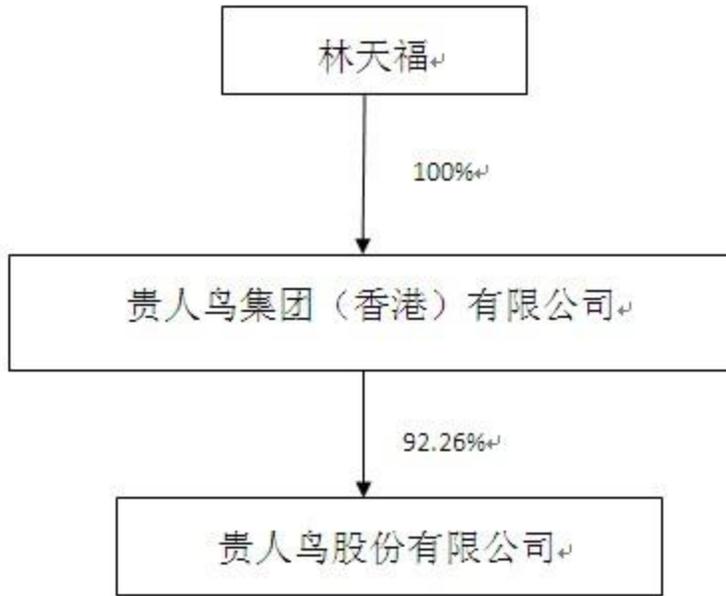
名称	贵人鸟集团（香港）有限公司
单位负责人或法定代表人	林天福
成立日期	2007 年 10 月 29 日
注册资本	10,000,000
主要经营业务	投资控股
现金流和未来发展策略	现金流正常，发展战略为投资控股。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

(二) 实际控制人情况

1、 自然人

姓名	林天福
国籍	中国籍香港居民
是否取得其他国家或地区居留权	菲律宾永久居住权
最近 5 年内的职业及职务	曾任福建省贵人鸟体育用品有限公司董事，近五年来历任本公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理等职，现任贵人鸟股份有限公司董事长兼总经理，兼任贵人鸟集团（香港）有限公司、博智（香港）投资有限公司、泉州市海浩文化用品有限公司、泉州市博智文化用品有限公司、泉州市友华管理咨询有限公司、弘展（香港）投资有限公司、弘展（厦门）地产有限公司董事、贵人鸟（厦门）有限公司董事兼总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除控制本公司外，过去 10 年不存在控股其他境内外上市公司的情况

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、 持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期内从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
林天福	董事长、总经理	男	52	2011年3月21日		484,365,000	484,365,000	0		24	0
林清辉	董事、副总经理	男	46	2011年3月21日		10,500,000	10,500,000	0		24	0
林思恩	董事、副总经理	男	34	2011年3月21日		0	0	0		18	0
程立军	董事、财务负责人	男	43	2011年3月21日		0	0	0		51.27	0
周世勇	董事、董事会秘书	男	38	2011年3月21日		0	0	0		51.27	0
焦文俊	独立董事	男	70	2011年3月21日		0	0	0		0	0
沈艺峰	独立董事	男	51	2011年3月21日		0	0	0		18	0
李玉中	独立董事	男	48	2011年3月21日		0	0	0		18	0
王松奇	独立董事	男	62	2011年3月21日		0	0	0		18	0
宋常	独立董事	男	49	2011年3月21日		0	0	0		18	0
叶林	独立董事	男	51	2011年3月21日		0	0	0		18	0
黄惠泉	监事会主席	男	35	2011年3月		0	0	0		30.77	0

				21 日							
林 天	监事	男	58	2011 年 3 月 21 日		0	0	0		24	0
樊 凌	监事	男	47	2011 年 3 月 21 日		0	0	0		21.5	0
夏 友	副总经理	男	45	2013 年 7 月 12 日		0	0	0		79.38	0
陈奕	副总经理	男	40	2011 年 3 月 21 日		0	0	0		73.84	0
王 劲 ( 离 任)	副总经理	男	45	2011 年 3 月 21 日	2013 年 6 月 30 日	0	0	0		27.04	0
合计	/	/	/	/	/	494,865,000	494,865,000	0	/	515.07	0

林天福：中国籍香港居民，拥有菲律宾永久居留权，EMBA 在读。曾任福建省贵人鸟体育用品有限公司董事，近五年来历任本公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理等职，现任贵人鸟股份有限公司董事长兼总经理，兼任贵人鸟集团（香港）有限公司、博智（香港）投资有限公司、泉州市海浩文化用品有限公司、泉州市博智文化用品有限公司、泉州市友华管理咨询有限公司、弘展（香港）投资有限公司、弘展（厦门）地产有限公司董事、贵人鸟（厦门）有限公司董事兼总经理

林清辉：中国籍，无境外居留权，EMBA 在读。曾任福建贵人鸟体育用品有限公司副总经理，近五年来历任公司监事、副董事长、副总经理等职，现任贵人鸟（泉州）投资管理有限公司、福建省弘智投资管理有限公司、泉州市海浩文化用品有限公司、泉州市博智文化用品有限公司、泉州市友华管理咨询有限公司、晋江融信小额贷款有限责任公司、弘展（厦门）地产有限公司董事，贵人鸟（厦门）有限公司监事，本公司董事兼副总经理

林思恩：中国籍香港居民，无境外居留权，EMBA 在读。曾任福建贵人鸟体育用品有限公司总经理助理，近五年来历任本公司总经理助理、董事、董事兼副总经理等职，现任本公司董事兼副总经理，兼任弘展（厦门）地产有限公司董事

程立军：中国籍，无境外居留权，大专学历。曾任东莞达利威时装有限公司会计部经理、万维丝服饰（中国）有限公司副总经理、九牧王（中国）有限公司财务总监助理，2009 年加入本公司，现任本公司董事兼财务负责人，兼任运通四方汽配供应链股份有限公司独立董事。

周世勇：中国籍，无境外居留权，本科学历。曾任山东德棉股份有限公司证券事务代表、泉州九牧王洋服时装有限公司证券部经理、皇明太阳能股份有限公司证券部部长。2009 年加入本公司，担任总经理特别助理兼上市办主任，现任本公司董事兼董事会秘书。

焦文俊：中国籍，无境外居留权，本科学历。曾任北京理工大学党委书记，已退休，现任本公司独立董事。

沈艺峰：中国籍，无境外居留权，博士研究生学历。现任厦门大学管理学院院长、教授、博士生导师，兼任浙江正泰电器股份有限公司（601877）独立董事、本公司独立董事。

李玉中：中国籍，无境外居留权，在职研究生。1991 年 6 月至今就职于中国皮革协会，历任中国皮革协会真皮标志办公室副主任、协会副秘书长、副理事长，现任该协会常务副理事长兼秘书长，兼任富贵鸟股份有限公司、兴业皮革科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

王松奇：中国籍，无境外居留权，博士研究生学历。曾任海军北海舰队潜水员、中国人民大学财经系副教授。现任中国社会科学院金融研究所副所长、教授，《银行家》杂志主编，兼任中国民生银行股份有限公司首席经济学家、包商银行股份有限公司独立董事，平安银行股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

宋常：中国籍，无境外居留权，博士研究生学历。近五年来一直担任中国人民大学商学院

教授、博士生导师、博士后合作导师，现兼任中国教育审计学会副会长，中国审计学会常务理事，中国会计学会财务管理专业委员会委员，中国内部审计协会准则委员会委员，安徽盛运机械股份有限公司、天立环保工程股份有限公司、京能置业股份有限公司、中原证券股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

叶林：中国籍，无境外居留权，博士研究生学历。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任，博士研究生导师，兼任中国法学会商法学研究会副会长，北京市法学会民商法研究会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，北京仲裁委员会仲裁员，汇丰晋信基金管理有限公司、北京科技园建设（集团）股份有限公司、动感集团控股有限公司、广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

黄惠泉：中国籍，无境外居留权，大专学历。2008 年加入本公司，历任市场部经理、市场管理中心副总监、渠道管理中心副总监，现任本公司监事会主席兼副总经理特别助理。

林天崖：中国籍，无境外居留权，初中学历。2008 年加入本公司，现任本公司监事，兼任福建省贵人鸟体育贸易有限公司执行董事兼总经理，泉州市海浩文化用品有限公司、

樊凌云：中国籍，无境外居留权，本科学历。2008 年加入本公司，现任本公司监事、兼任党支部书记、工会主席、行政中心总监。

夏友群：中国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任三六一度（中国）有限公司副总裁、首席运营官，富贵鸟集团有限公司副总裁。2013 年 2 月加入本公司，现任副总经理。

陈奕：中国籍，无境外居留权，大专学历。曾任亚洲酿酒（厦门）有限公司品牌顾问、依波精品（深圳）有限公司品牌顾问、本公司品牌顾问。2010 年 6 月正式加入本公司，担任副总经理。

王劲（离任）：中国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任雅芳中国有限公司区域经理、福建七匹狼实业股份有限公司渠道总监、洛卡薇儿上海服饰有限公司总经理。2009 年加入本公司，担任营销副总经理，2013 年 6 月从本公司离职。

副总经理王劲先生因个人原因于 2013 年 6 月辞职。2013 年 7 月 12 日，本公司召开第一届董事会第十二次会议，聘任夏友群先生为副总经理。

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### （一） 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
林天福	贵人鸟集团（香港）有限公司	董事	2007 年 10 月 29 日	
林清辉	贵人鸟（泉州）投资管理有限公司	董事长	2011 年 1 月 28 日	

### （二） 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
林天福	博智（香港）投资有限公司	董事	2003 年 12 月 15 日	
林天福	泉州市海浩文化用品有限公司	董事	2011 年 6 月 16 日	
林天福	泉州市博智文化用品有限公司	董事	2011 年 6 月 16 日	
林天福	泉州市友华管理咨询有限公司	董事	2011 年 6 月 16 日	
林天福	弘展（香港）投资有限公司	董事	2013 年 3 月 4 日	
林天福	弘展（厦门）地产	董事	2013 年 7 月 8 日	

	有限公司			
林清辉	贵人鸟（泉州）投资管理有限公司	董事	2011年1月28日	
林清辉	福建省弘智投资管理有限公司	董事	2011年1月27日	
林清辉	泉州市海浩文化用品有限公司	董事	2011年6月16日	
林清辉	泉州市博智文化用品有限公司	董事	2011年6月16日	
林清辉	泉州市友华管理咨询有限公司	董事	2011年6月16日	
林清辉	晋江融信小额贷款有限责任公司	董事	2012年11月22日	
林清辉	弘展（厦门）地产有限公司	董事	2013年7月8日	
林思恩	弘展（厦门）地产有限公司	董事	2013年7月8日	
程立军	运通四方汽配供应链股份有限公司	独立董事	2013年2月5日	
沈艺峰	厦门大学管理学院	院长、教授、博士生导师		
沈艺峰	浙江正泰电器股份有限公司	独立董事	2013年5月27日	
李玉中	中国皮革协会	常务副理事长、秘书长	2013年12月26日	
李玉中	富贵鸟股份有限公司	独立董事		
李玉中	兴业皮革科技股份有限公司	独立董事	2013年12月26日	
王松奇	中国社会科学院金融研究所	副所长、教授		
王松奇	《银行家》杂志	主编		
王松奇	中国民生银行股份有限公司（600016）	首席经济学家		
王松奇	平安银行股份有限公司	独立董事	2014年1月21日	
王松奇	包商银行股份有限公司	独立董事	2013年3月25日	
宋常	安徽盛运机械股份有限公司（300090）	独立董事	2013年3月25日	
宋常	天立环保工程股份有限公司（300156）	独立董事	2011年10月11日	
宋常	京能置业股份有限公司	独立董事	2012年12月6日	
宋常	中原证券股份有限公司	独立董事		
宋常	中国人民大学商学	教授、博士生导师		

	院			
叶林	汇丰晋信基金管理 有限公司	独立董事		
叶林	北京科技园建设 (集团)股份有限 公司	独立董事		
叶林	动感集团控股有限 公司(HK.01096)	独立董事		
叶林	广东冠豪高新技术 股份有限 公司 (600433)	独立董事	2011 年 9 月 28 日	
叶林	中国人民大学法学院	教授、博士生导师	2011 年 6 月 16 日	
林天崖	泉州市博智文化用 品有限公司	董事	2011 年 6 月 16 日	
林天崖	泉州市友华管理咨 询有限公司	董事	2011 年 6 月 16 日	
林天崖	弘展(厦门)地产 有限公司	监事	2013 年 7 月 8 日	
林天崖	泉州市海浩文化用 品有限公司	董事	2011 年 6 月 16 日	

### 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理 人员报酬的决策程序	董事、监事的津贴由股东大会审议通过，高级管理人员的报酬由董事会审议通过。
董事、监事、高级管理 人员报酬确定依据	董事、监事的津贴按照董事会、股东大会批准的标准作为依据；高级管理人员的薪酬根据一届十一次董事会审议通过了《关于 2013 年高级管理人员薪酬考核方案的议案》以及一届十三次董事会审议通过《关于调整 2013 年高管薪酬的议案》为确定依据。
董事、监事和高级管理 人员报酬的应付报酬情况	2013 年度董事、监事和高级管理人员应付薪酬为 515.07 万元。
报告期末全体董事、监事 和高级管理人员实际获得 的报酬合计	2013 年度董事、监事和高级管理人员实付薪酬为 515.07 万元。

### 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王劲	副总经理	离任	因个人原因辞职
夏友群	副总经理	聘任	根据公司经营需要予以聘任

### 五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未有重大变化情况。

### 六、 母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	4,444
主要子公司在职员工的数量	42
在职员工的数量合计	4,486
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,745
销售人员	272
技术人员	256
财务人员	69
行政人员	144
合计	4,486
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	11
本科	194
大专	254
中专及以下	4,027
合计	4,486

(二) 薪酬政策

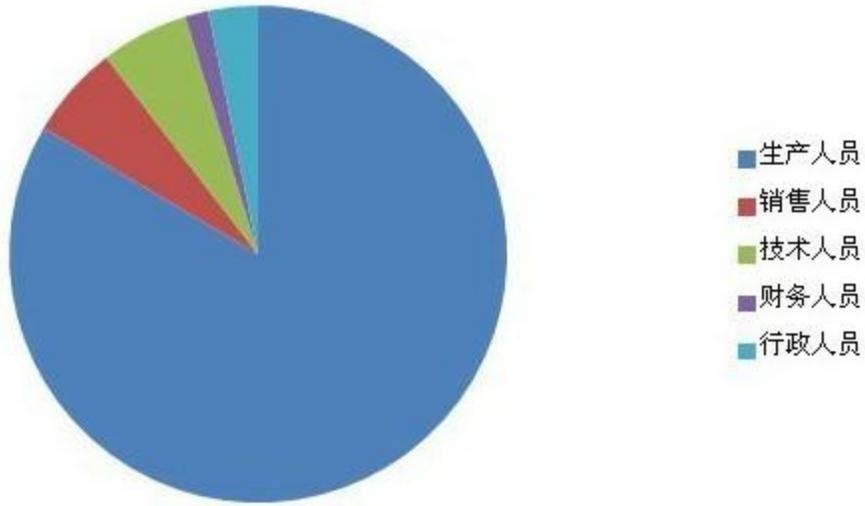
公司结合企业实际和内外部环境，不断改革和优化薪酬结构，增强薪酬的外部竞争性和内部公平性，员工按实际劳动贡献确定劳动报酬；有针对性的建立和完善有效激励机制，提高员工的积极性和主动性，吸引并留住优秀人才，为公司的可持续发展提供人力支撑。

(三) 培训计划

2014 年公司内部培训主要在提升全员的核心能力，加强内部讲师培养，提高中层管理者的管理技能方面。

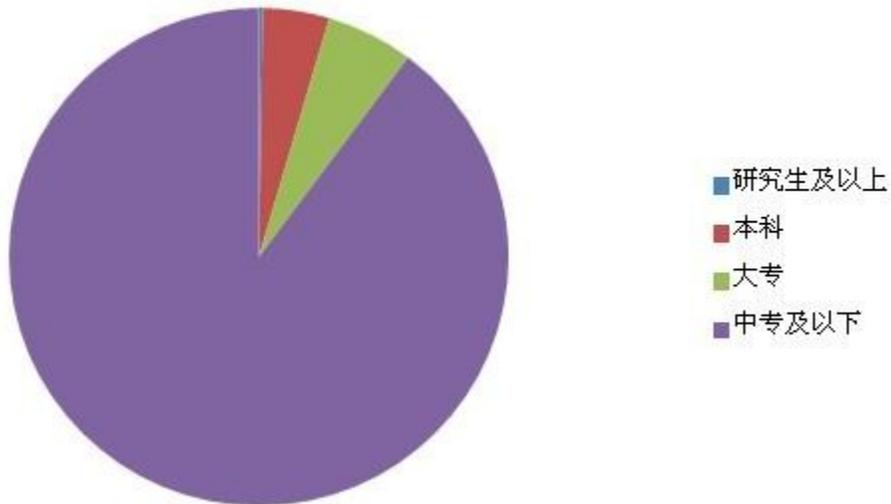
(四) 专业构成统计图：

### 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图:

### 教育程度统计图



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定以及中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理符合相关法律法规的要求。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。

#### 1、 股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保所有股东都享有平等的地位和权利，会议记录完整，保证了股东大会的合法有效。

#### 2、 控股股东与公司

公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### 3、 董事及董事会

公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《董事会议事规则》，董事的任职资格和选举程序均符合有关法律法规的规定。各董事严格遵守所作的董事声明和承诺，认真履行公司章程赋予的权力义务，忠实、勤勉、诚信地履行职责。公司独立董事人数为 6 人，占公司董事会成员 1/2 以上。报告期内，公司独立董事认真参加了公司董事会议，对公司的重大事项发表了专业性意见，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。

#### 4、 监事及监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表，人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位监事能够依据《监事会议事规则》认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司财务以及董事和高级管理人员履职的合法、合规性进行监督。

#### 5、 信息披露和透明度

公司指定董事会秘书负责公司信息披露工作、接待投资者来访和咨询，指定《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》为公司信息披露报纸。公司严格遵守信息披露的有关规定，有效防止了选择性信息披露情况和内幕交易的发生，做到公平、公正、公开。公司能够依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

#### 6、 关于投资者关系及相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司证券部安排专人负责接待投资者来电、来信、来访、提问，以即时解答，信件复函、邮件回复等方式进行答复，维护了良好的投资者关系管理。公司根据有关法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定了《内幕信息知情人登记制度》，报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度。

### 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年 3 月 15 日	1、《2012 年独立董事述职报告》；2、《2012 年度董事会工作报告》；3、《2012 年度监事会工作报告》；4、《2012 年度财务决算报告》；5、《2013 年度财务预算报告》；6、《2012 年度利润分配方案》；7、《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》；8、《关于公司及子公司向银行申请授信额度事宜的议案》。	均获得通过		
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 7 月 29 日	1、《关于修订〈贵人鸟股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》；2、《关于公司及子公司向有关银行申请授信额度事宜的议案》；3、《关于公司股东 2014-2016 年分红回报规划的议案》。	均获得通过		
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 9 月 4 日	《关于利润分配方案的议案》	通过		
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 12 月 19 日	1、《关于修订公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的议案》；2、《关于修订〈贵人鸟股份有限公司章程（草案）〉的议案》；3、审《关于公司股东 2014-2016 年分红回报规划的议案》4、《关于公司本次发行承诺事项的议案》5、《关于上市后稳定公司股价的预案》。	均获得通过		

1、2012 年年度股东大会

2013 年 3 月 15 日，公司 2012 年年度股东大会在公司会议室以现场表决方式召开，本次股东大会由董事会召集，出席会议的股东代表共 4 名，所持股份 52,500 万股，占公司表决权总股份数的 100%，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了所有议案。

2、2013 年第一次临时股东大会

2013 年 7 月 29 日，公司 2013 年第一次临时股东大会于在公司会议室以现场表决方式召开，本次股东大会由董事会召集，出席会议的股东代表共 4 名，所持股份 52,500 万股，占公司表决权总股份数的 100%，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了所有议案。

3、2013 年第二次临时股东大会

公司 2013 年第二次临时股东大会于 2013 年 9 月 4 日在公司会议室以现场表决方式召开，本次股东大会由董事会召集，出席会议的股东代表共 4 名，所持股份 52,500 万股，占公司表决权总股份数的 100%，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了所有议案。

4、2013 年第三次临时股东大会

公司 2013 年第三次临时股东大会于 2013 年 12 月 19 日上午 9:00 在公司以现场会议方式召开。本次会议由公司董事会召集，会议通知及相关资料已于 2013 年 12 月 4 日以书面通知、电子邮件方式送达各位股东。出席会议的股东代表共 4 名，所持股份 52,500 万股，占公司表决权总股份数的 100%，出席会议的股东代表人数和资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了所有议案。

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
林天福	否	6	5	1	0	0	否	4
林清辉	否	6	6	0	0	0	否	4
林思恩	否	6	6	0	0	0	否	4
程立军	否	6	6	0	0	0	否	4
周世勇	否	6	6	0	0	0	否	4
焦文俊	是	6	4	2	0	0	否	4
沈艺峰	是	6	4	2	0	0	否	4
李玉中	是	6	4	2	0	0	否	4
王松奇	是	6	4	2	0	0	否	4
宋常	是	6	4	2	0	0	否	4
叶林	是	6	4	2	0	0	否	4

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，审计委员会共召开四次会议，审计委员会的履职情况详见《贵人鸟股份有限公司董事会审计委员会 2013 年履职情况报告》；提名委员会召开两次会议，分别审议通过了《2012 年度提名委员会工作报告》和《关于聘任高级管理人员的议案》；薪酬与考核委员会召开两次会议，一届二次薪酬与考核委员会会议审议通过了《2012 年度薪酬与考核委员会工作报告》以及

《关于 2013 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》两个议案，一届二次薪酬与考核委员会会议审议通过了《关于调整 2013 年高管薪酬的议案》；战略委员会召开两次会议，一届二次战略委员会会议审议通过了《2012 年度战略委员会工作报告》，一届三次战略委员会会议审议通过了《公司业务发展目标及上市当年和未来两年的发展计划》。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司建立了绩效考评标准，根据董事会审议通过的《关于 2013 年高级管理人员薪酬考核方案的议案》在每个季度及经营年度末，对高级管理人员的工作业绩进行评估、考核。

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《贵人鸟股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》。

内部控制自我评价报告详见附件

### 二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司根据有关法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，确保公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。2013 年度公司未发现重大差错事项。

## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师章为纲、章天赐审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、 审计报告

#### 审计报告

天健审〔2014〕3-172号

贵人鸟股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的贵人鸟股份有限公司（以下简称贵人鸟公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵人鸟公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵人鸟公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵人鸟公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：章为纲

中国·杭州

中国注册会计师：章天赐

二〇一四年四月七日

二、 财务报表

合并资产负债表  
2013 年 12 月 31 日

编制单位:贵人鸟股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1	515,283,937.12	616,494,714.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	33,000,000.00	73,500,000.00
应收账款	3	1,368,949,233.18	862,034,454.69
预付款项	4	64,998,266.83	185,105,538.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5	5,970,223.30	300,442.77
买入返售金融资产			
存货	6	106,931,575.90	159,104,257.11
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	2,015,743.77	226,065.68
流动资产合计		2,097,148,980.10	1,896,765,473.01
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
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			
投资性房地产			
固定资产	8	495,248,038.24	521,142,022.96
在建工程	9	31,855,267.27	10,248,560.32
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	10	63,552,891.05	58,118,993.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	11	10,852,778.51	4,634,056.58
其他非流动资产	12	56,091,368.70	50,413,808.70
非流动资产合计		657,600,343.77	644,557,441.86
资产总计		2,754,749,323.87	2,541,322,914.87
<b>流动负债：</b>			
短期借款	14	782,050,000.00	578,469,860.80
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	15		60,000,000.00
应付账款	16	560,073,272.76	539,494,689.32
预收款项	17	9,011,811.29	6,764,084.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	18	16,749,442.67	28,514,961.00
应交税费	19	66,138,864.20	23,099,248.36
应付利息	20	1,416,031.42	1,053,275.31
应付股利			
其他应付款	21	1,426,907.31	15,783,715.87
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			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,436,866,329.65	1,253,179,835.12
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			

预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,436,866,329.65	1,253,179,835.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	22	525,000,000.00	525,000,000.00
资本公积	23	45,839,564.58	45,839,564.58
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	24	113,644,670.33	69,703,850.50
一般风险准备			
未分配利润	25	633,398,759.31	647,599,664.67
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,317,882,994.22	1,288,143,079.75
少数股东权益			
所有者权益合计		1,317,882,994.22	1,288,143,079.75
负债和所有者权益 总计		2,754,749,323.87	2,541,322,914.87

法定代表人：林天福

主管会计工作负责人：程立军

会计机构负责人：郑永欣

**母公司资产负债表**  
2013 年 12 月 31 日

编制单位：贵人鸟股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		504,040,873.01	361,024,357.38
交易性金融资产			
应收票据		30,300,000.00	49,100,000.00
应收账款	1	989,837,670.66	611,921,019.58
预付款项		57,156,248.01	164,196,301.92
应收利息			
应收股利		217,337,332.63	
其他应收款	2	768,803.00	331,653,601.80
存货		94,128,169.26	149,890,372.73
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产		2,007,410.43	
流动资产合计		1,895,576,507.00	1,667,785,653.41
<b>非流动资产：</b>			
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	3	55,000,000.00	55,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		418,743,048.53	442,155,540.79
在建工程		31,855,267.27	10,248,560.32
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		63,552,891.05	58,118,993.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,115,546.31	2,539,983.73
其他非流动资产		56,091,368.70	50,413,808.70
非流动资产合计		633,358,121.86	618,476,886.84
资产总计		2,528,934,628.86	2,286,262,540.25
<b>流动负债：</b>			
短期借款		702,250,000.00	548,469,860.80
交易性金融负债			
应付票据			60,000,000.00
应付账款		399,881,675.65	490,593,724.88
预收款项		500,000.00	6,231,679.14
应付职工薪酬		16,485,659.32	27,840,111.36
应交税费		46,256,215.05	23,133,516.24
应付利息		1,247,954.10	985,324.65
应付股利			
其他应付款		269,276,856.91	81,630,253.62
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,435,898,361.03	1,238,884,470.69

<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,435,898,361.03	1,238,884,470.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		525,000,000.00	525,000,000.00
资本公积		45,839,564.58	45,839,564.58
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		113,644,670.33	69,703,850.50
一般风险准备			
未分配利润		408,552,032.92	406,834,654.48
所有者权益（或股东权益）合计		1,093,036,267.83	1,047,378,069.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,528,934,628.86	2,286,262,540.25

法定代表人：林天福

主管会计工作负责人：程立军

会计机构负责人：郑永欣

**合并利润表**  
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,405,921,409.30	2,855,425,143.95
其中：营业收入	1	2,405,921,409.30	2,855,425,143.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,883,455,853.98	2,255,544,504.87
其中：营业成本	1	1,428,242,150.01	1,693,225,687.14
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			
营业税金及附加	2	21,435,884.07	21,426,228.36
销售费用	3	235,342,590.16	362,882,229.74
管理费用	4	121,930,560.98	119,797,664.44
财务费用	5	46,102,830.09	45,343,051.10
资产减值损失	6	30,401,838.67	12,869,644.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		522,465,555.32	599,880,639.08
加：营业外收入	7	53,165,594.09	27,752,801.85
减：营业外支出	8	8,516,677.84	724,644.67
其中：非流动资产处置损失		2,536,109.81	413,368.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		567,114,471.57	626,908,796.26
减：所得税费用	9	143,624,557.10	98,935,423.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		423,489,914.47	527,973,372.90
归属于母公司所有者的净利润		423,489,914.47	527,973,372.90
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	10	0.8066	1.0057
（二）稀释每股收益	10	0.8066	1.0057
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		423,489,914.47	527,973,372.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		423,489,914.47	527,973,372.90
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：林天福

主管会计工作负责人：程立军

会计机构负责人：郑永欣

母公司利润表  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	1,752,895,176.72	2,184,033,720.23
减：营业成本	1	1,056,163,957.04	1,306,574,602.22
营业税金及附加		14,277,790.02	17,203,721.47
销售费用		225,813,031.10	262,866,232.59
管理费用		111,286,464.40	106,589,133.11
财务费用		47,890,078.87	43,774,378.67
资产减值损失		25,400,847.25	7,940,096.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	2	217,337,332.63	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		489,400,340.67	439,085,556.05
加：营业外收入		33,682,371.22	23,495,709.44
减：营业外支出		8,507,617.84	702,308.17
其中：非流动资产处置损失		2,536,109.81	413,368.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		514,575,094.05	461,878,957.32
减：所得税费用		75,166,895.78	57,053,951.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		439,408,198.27	404,825,005.47
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		439,408,198.27	404,825,005.47

法定代表人：林天福

主管会计工作负责人：程立军

会计机构负责人：郑永欣

合并现金流量表  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,886,432,456.68	2,358,589,683.42
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		4,519,083.00	
收到其他与经营活动有关的现金	1	94,289,947.48	35,808,843.41
经营活动现金流入小计		1,985,241,487.16	2,394,398,526.83
购买商品、接受劳务支付的现金		903,039,456.69	983,253,519.84
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		221,578,444.57	216,709,664.40
支付的各项税费		338,778,555.86	367,724,012.97
支付其他与经营活动	2	319,781,665.71	358,511,191.54

有关的现金			
经营活动现金流出小计		1,783,178,122.83	1,926,198,388.75
经营活动产生的现金流量净额	3	202,063,364.33	468,200,138.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		310,000.00	1,900.00
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		310,000.00	1,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,541,644.69	55,207,988.74
投资支付的现金			
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		54,541,644.69	55,207,988.74
投资活动产生的现金流量净额		-54,231,644.69	-55,206,088.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		1,358,480,000.00	965,300,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,358,480,000.00	965,300,000.00
偿还债务支付的现金		1,154,899,860.80	842,430,139.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		440,622,636.01	195,038,337.70
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			1,213,962.00
筹资活动现金流出小计		1,595,522,496.81	1,038,682,438.90
筹资活动产生的现金流量净额		-237,042,496.81	-73,382,438.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-89,210,777.17	339,611,610.44
加：期初现金及现金等价物余额		604,494,714.29	264,883,103.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		515,283,937.12	604,494,714.29

法定代表人：林天福

主管会计工作负责人：程立军

会计机构负责人：郑永欣

**母公司现金流量表**  
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,142,259,066.84	1,754,575,735.15
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,928,868,814.26	97,492,081.88
经营活动现金流入小计		3,071,127,881.10	1,852,067,817.03
购买商品、接受劳务支付的现金		785,825,675.39	766,857,123.99

支付给职工以及为职工支付的现金		218,293,820.79	213,310,771.52
支付的各项税费		223,113,678.95	243,289,976.38
支付其他与经营活动有关的现金		1,358,449,602.83	285,549,884.88
经营活动现金流出小计		2,585,682,777.96	1,509,007,756.77
经营活动产生的现金流量净额		485,445,103.14	343,060,060.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		310,000.00	1,900.00
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		310,000.00	1,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,804,621.69	40,311,929.89
投资支付的现金			
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		46,804,621.69	40,311,929.89
投资活动产生的现金流量净额		-46,494,621.69	-40,310,029.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,278,680,000.00	935,300,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,278,680,000.00	935,300,000.00
偿还债务支付的现金		1,124,899,860.80	842,430,139.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		437,714,105.02	193,893,109.71
支付其他与筹资活动有关的现金			1,213,962.00
筹资活动现金流出小计		1,562,613,965.82	1,037,537,210.91
筹资活动产生的现金流量净额		-283,933,965.82	-102,237,210.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		155,016,515.63	200,512,819.46
加：期初现金及现金等价物余额		349,024,357.38	148,511,537.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		504,040,873.01	349,024,357.38

法定代表人：林天福

主管会计工作负责人：程立军

会计机构负责人：郑永欣





1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	525,000,000.00	45,839,564.58			113,644,670.33		633,398,759.31			1,317,882,994.22

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	525,000,000.00	45,839,564.58			29,221,349.95		317,608,792.32			917,669,706.85







二、本年年 初余额	525,000,000.00	45,839,564.58			69,703,850.50		406,834,654.48	1,047,378,069.56
三、本期增 减变动金 额(减少以 “—”号填 列)					43,940,819.83		1,717,378.44	45,658,198.27
(一)净利 润							439,408,198.27	439,408,198.27
(二)其他 综合收益								
上述(一) 和(二)小 计							439,408,198.27	439,408,198.27
(三)所有 者投入和 减少资本								
1. 所有者 投入资本								
2. 股份支 付计入所 有者权益 的金额								
3. 其他								
(四)利润 分配					43,940,819.83		-437,690,819.83	-393,750,000.00
1. 提取盈 余公积					43,940,819.83		-43,940,819.83	
2.提取一般 风险准备								

3. 对所有 者（或股 东）的分配							-393,750,000.00	-393,750,000.00
4. 其他								
（五）所有 者权益内 部结转								
1. 资本公 积转增资 本（或股 本）								
2. 盈余公 积转增资 本（或股 本）								
3. 盈余公 积弥补亏 损								
4. 其他								
（六）专项 储备								
1. 本期提 取								
2. 本期使 用								
（七）其他								
四、本期期 末余额	525,000,000.00	45,839,564.58			113,644,670.33		408,552,032.92	1,093,036,267.83

单位:元 币种:人民币



减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					40,482,500.55		-197,982,500.55	-157,500,000.00
1. 提取盈余公积					40,482,500.55		-40,482,500.55	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-157,500,000.00	-157,500,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公								

积 弥 补 亏 损								
4. 其他								
(六) 专项 储备								
1. 本期提 取								
2. 本期使 用								
(七) 其他								
四、本期期 末余额	525,000,000.00	45,839,564.58			69,703,850.50		406,834,654.48	1,047,378,069.56

法定代表人：林天福

主管会计工作负责人：程立军

会计机构负责人：郑永欣

### 三、 公司基本情况

贵人鸟股份有限公司(以下简称本公司或公司)前身为贵人鸟(中国)有限公司,于 2004 年 7 月在泉州工商行政管理局登记注册,取得注册号为企独闽泉总字第 008850 号《企业法人营业执照》,注册资本 10,000 万港元,全部由股东贵人鸟(国际)有限公司出资。

2010 年 12 月本公司股东贵人鸟(国际)有限公司与贵人鸟集团(香港)有限公司签订股权转让协议将本公司全部股权转让给贵人鸟集团(香港)有限公司。

2010 年 12 月本公司增资 8,389,334.00 港元,增资后的注册资本变更为 108,389,334.00 港元,分别由亿兴投资发展有限公司出资 5,137,654.00 港币、贵人鸟(泉州)投资管理有限公司出资 2,167,787.00 港币、福建省弘智投资管理有限公司出资 1,083,893.00 港币。增资后公司由外商独资企业变更为中外合资企业。

2011 年 3 月,贵人鸟(中国)有限公司以 2010 年 12 月 31 日为基准日整体变更为股份公司,于 2011 年 3 月 31 日取得注册号为 350500400022497 的《企业法人营业执照》,注册资本 52,500 万元,股份总数 52,500 万股(每股面值人民币 1 元)。

本公司属运动鞋服行业,经营范围主要包括:从事鞋、服装的生产,研究及批发;体育用品、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的研发及批发(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品)。本公司主要产品:运动鞋和运动服装。

### 四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

#### (一) 财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### (二) 遵循企业会计准则的声明:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### (三) 会计期间:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### (四) 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

#### (五) 合并财务报表的编制方法:

1、 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由母公司按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》编制。

#### (六) 现金及现金等价物的确定标准:

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (七) 外币业务和外币报表折算:

外币交易在初始确认时,采用交易发生日即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或资本公积。

(八) 金融工具：

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额

的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

(九) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 600 万元（含）且占应收款项账面余额 5%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
其他组合	合并范围内的往来款
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法

账龄分析法组合	账龄分析法
其他组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
其中：		
1-6 个月	1.00%	5.00%
7-12 个月	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
其他组合	对合并财务报表范围内的未发生超额亏损单位的应收款项经减值测试后未发生减值的不计提坏账准备；对合并财务报表范围内的发生超额亏损单位的应收款项按其超额亏损部分在个别报表计提坏账准备，在合并财务报表时予以冲回。

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	单项金额未达到重大标准但应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(十) 存货：

1、 存货的分类

存货是包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

## 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

一次摊销法

### (2) 包装物

一次摊销法

## (十一) 长期股权投资：

### 1、 投资成本确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### 2、 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十二) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10.00	4.50
机器设备	10	10.00	9.00
电子设备	3-5	5.00	31.67-19.00
运输设备	3-5	5.00	31.67-19.00
其他设备	3-5	5.00	31.67-19.00

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十三) 在建工程：

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 借款费用：

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十五) 无形资产：

1. 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限
土地使用权	50 年
软件	5 年

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(十六) 长期待摊费用：

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十七) 收入：

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售运动鞋和运动服装。买断式销售产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付予经销商委托的第一承运人，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。直营店销售产品收入确认需满足以下条件：公司将产品交付予消费者且已收回货款，产品相关的成本能够可靠地计量。

(十八) 政府补助：

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶

持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

3. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

4. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(十九) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十) 经营租赁、融资租赁：

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十一) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十二) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

五、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17.00%
营业税	应纳税营业额	5.00%
城市维护建设税	应交流转税额	5.00%

企业所得税	应纳税所得税额	25.00%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 25%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.20%、12.00%
教育费附加	应交流转税额	3.00%
地方教育附加	应交流转税额	2.00%

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
福建省贵人鸟体育贸易有限公司	全资子公司	晋江市	商业贸易	500	服装、鞋帽批发	500		100.00	100.00	是			
贵人鸟(厦门)有限公司	全资子公司	厦门市	商业贸易	5,000	服装、鞋帽批发	5,000		100.00	100.00	是			

七、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位: 元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	56,549.61	58,628.16
银行存款:	515,227,387.51	604,436,086.13
其他货币资金:		12,000,000.00
合计	515,283,937.12	616,494,714.29

(二) 应收票据:

1、 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	33,000,000.00	73,500,000.00

合计	33,000,000.00	73,500,000.00
----	---------------	---------------

2、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
新疆胜势弘图体育用品有限公司	2013年8月27日	2014年2月27日	500,000.00	货款
新疆胜势弘图体育用品有限公司	2013年9月26日	2014年3月26日	500,000.00	货款
云南寰宇时代体育用品有限公司	2013年10月24日	2014年4月24日	500,000.00	货款
四川省凯运体育用品有限公司	2013年11月22日	2014年5月22日	500,000.00	货款
四川省弘涛体育用品有限公司	2013年12月30日	2014年6月30日	500,000.00	货款
合计	/	/	2,500,000.00	/

(三) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析法组合	1,406,298,207.63	100.00	37,348,974.45	2.66	874,654,416.42	100.00	12,619,961.73	1.44
组合小计	1,406,298,207.63	100.00	37,348,974.45	2.66	874,654,416.42	100.00	12,619,961.73	1.44
合计	1,406,298,207.63	/	37,348,974.45	/	874,654,416.42	/	12,619,961.73	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
6 个月以内	1,030,951,468.98	73.31	10,309,514.69	787,141,286.19	90.00	7,871,412.86

6-12 个月	320,199,253.22	22.77	16,009,962.67	85,027,181.22	9.72	4,251,359.06
1 年以内小计	1,351,150,722.20	96.08	26,319,477.36	872,168,467.41	99.72	12,122,771.92
1 至 2 年	55,147,485.43	3.92	11,029,497.09	2,485,949.01	0.28	497,189.81
合计	1,406,298,207.63	100.00	37,348,974.45	874,654,416.42	100	12,619,961.73

2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
杭州耀伟体育用品有限公司	非关联方	124,833,038.33	0-2 年	8.88
广州市劲博体育用品有限公司	非关联方	108,389,602.81	0-2 年	7.71
四川省凯运体育用品有限公司	非关联方	99,621,293.50	6 个月以内	7.08
云南寰宇时代体育用品有限公司	非关联方	89,858,513.08	6 个月以内	6.39
合肥宝威龙体育用品有限公司	非关联方	67,608,888.01	0-2 年	4.81
合计	/	490,311,335.73	/	34.87

(四) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	6,284,445.58	100.00	314,222.28	5.00	316,255.55	100.00	15,812.78	5.00
组合小计	6,284,445.58	100.00	314,222.28	5.00	316,255.55	100.00	15,812.78	5.00
合计	6,284,445.58	/	314,222.28	/	316,255.55	/	15,812.78	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	6,284,445.58	100.00	314,222.28	316,255.55	100.00	15,812.78

合计	6,284,445.58	100.00	314,222.28	316,255.55	100.00	15,812.78
----	--------------	--------	------------	------------	--------	-----------

2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
厦门翔发地产有限公司	非关联方	5,473,205.00	1 年以内	87.09
养老保险-员工	非关联方	295,487.69	1 年以内	4.70
医疗保险-员工	非关联方	252,560.17	1 年以内	4.02
房租代收代付	非关联方	183,242.76	1 年以内	2.92
保险理赔	非关联方	53,546.97	1 年以内	0.85
合计	/	6,258,042.59	/	99.58

(五) 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	64,492,746.83	99.23	183,876,425.47	99.34
1 至 2 年	483,020.00	0.74	1,206,613.00	0.65
2 至 3 年			22,500.00	0.01
3 年以上	22,500.00	0.03		
合计	64,998,266.83	100	185,105,538.47	100

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
福建凯斯特服装织造有限公司	非关联方	30,916,984.18	1 年以内	合同期内
常熟兰石服装有限公司	非关联方	8,929,951.05	1 年以内	合同期内
北京文博艺海广告有限公司	非关联方	5,796,000.00	1 年以内	合同期内
江西凯盛制衣有限公司	非关联方	5,589,190.46	1 年以内	合同期内
中山市广丰服饰有限公司	非关联方	2,102,022.32	1 年以内	合同期内
合计	/	53,334,148.01	/	/

3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、 预付款项的说明：

期末无账龄 1 年以上且金额重大的预付款项。

(六) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,878,006.00	413,977.79	9,464,028.21	13,573,455.88	223,503.03	13,349,952.85
在产品	16,647,462.89		16,647,462.89	27,518,804.58		27,518,804.58
库存商品	77,462,044.26	4,466,648.14	72,995,396.12	97,161,624.44	5,053,151.92	92,108,472.52
在途物资	12,000.00		12,000.00	24,358,205.12		24,358,205.12
委托加工物资	7,812,688.68		7,812,688.68	1,768,822.04		1,768,822.04
合计	111,812,201.83	4,880,625.93	106,931,575.90	164,380,912.06	5,276,654.95	159,104,257.11

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	223,503.03	478,046.02		287,571.26	413,977.79
库存商品	5,053,151.92	4,896,370.43		5,482,874.21	4,466,648.14
合计	5,276,654.95	5,374,416.45		5,770,445.47	4,880,625.93

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	成本与可变现净值孰低	可变现净值高于账面价值	
库存商品	成本与可变现净值孰低	可变现净值高于账面价值	

(七) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待摊租赁费	8,333.34	8,333.34
待摊广告费	2,007,410.43	
待摊装修费		217,732.34
合计	2,015,743.77	226,065.68

(八) 固定资产：

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	599,448,528.75	22,613,334.50		14,132,566.66	607,929,296.59
其中：房屋及建筑物	504,481,083.53	2,997,345.00		4,618,691.19	502,859,737.34
机器设备	41,834,087.24	9,328,670.17		4,524,040.10	46,638,717.31
运输工具	24,242,949.97	2,657,115.23		4,741,577.75	22,158,487.45
电子设备	26,000,552.30	3,083,111.80		246,035.40	28,837,628.70
其他设备	2,889,855.71	4,547,092.30		2,222.22	7,434,725.79
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	78,306,505.79		40,791,516.38	6,416,763.82	112,681,258.35
其中：房屋及建筑物	40,819,081.19		22,516,955.10	785,677.23	62,550,359.06
机器设备	11,584,822.08		4,525,551.74	1,738,717.00	14,371,656.82
运输工具	9,761,375.03		5,926,236.03	3,707,870.79	11,979,740.27
电子设备	14,247,128.50		6,784,675.19	182,622.30	20,849,181.39
其他设备	1,894,098.99		1,038,098.32	1,876.50	2,930,320.81
三、固定资产账面净值合计	521,142,022.96	/		/	495,248,038.24
其中：房屋及建筑物	463,662,002.34	/		/	440,309,378.28
机器设备	30,249,265.16	/		/	32,267,060.49
运输工具	14,481,574.94	/		/	10,178,747.18
电子设备	11,753,423.80	/		/	7,988,447.31
其他设备	995,756.72	/		/	4,504,404.98
四、减值准备合计		/		/	
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
电子设备		/		/	
其他设备		/		/	
五、固定资产账面价值合计	521,142,022.96	/		/	495,248,038.24
其中：房屋及建筑物	463,662,002.34	/		/	440,309,378.28
机器设备	30,249,265.16	/		/	32,267,060.49
运输工具	14,481,574.94	/		/	10,178,747.18
电子设备	11,753,423.80	/		/	7,988,447.31
其他设备	995,756.72	/		/	4,504,404.98

本期折旧额：40,791,516.38 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：3,199,500.00 元。

期末已有账面价值 307,474,180.98 元的固定资产用于抵押担保。

(九) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	31,855,267.27		31,855,267.27	10,248,560.32		10,248,560.32

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
惠南工业区	220,000,000	7,997,069.60	20,149,106.95		12.79	12.79%	自有资金	28,146,176.55
贵人鸟数据机房	3,800,000		3,199,500.00	3,199,500.00	100.00	100.00%	自有资金	
滨江总部大楼		600,690.72					自有资金	600,690.72
内坑工业园		1,000,000.00	1,000,000.00				自有资金	2,000,000.00
晋江生产区 3# 楼	2,000,000	650,800.00	387,600.00		51.92	51.92%	自有资金	1,038,400.00
其他			70,000.00				自有资金	70,000.00
合计	225,800,000	10,248,560.32	24,806,206.95	3,199,500.00	/	/	/	31,855,267.27

(十) 无形资产：

1、 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	64,297,027.16	9,137,446.22		73,434,473.38
土地使用权	54,362,722.00	2,453,785.59		56,816,507.59
软件	9,934,305.16	6,683,660.63		16,617,965.79
二、累计摊销合计	6,178,033.86	3,703,548.47		9,881,582.33

土地使用权	2,532,422.53	1,465,459.50		3,997,882.03
软件	3,645,611.33	2,238,088.97		5,883,700.30
三、无形资产账面净值合计	58,118,993.30	5,433,897.75		63,552,891.05
土地使用权	51,830,299.47	988,326.09		52,818,625.56
软件	6,288,693.83	4,445,571.66		10,734,265.49
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	58,118,993.30	5,433,897.75		63,552,891.05
土地使用权	51,830,299.47	988,326.09		52,818,625.56
软件	6,288,693.83	4,445,571.66		10,734,265.49

本期摊销额：3,703,548.47 元。

期末，已有账面价值 41,615,312.00 元的无形资产用于担保。

(十一) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	10,557,400.10	4,474,154.20
未实现内部销售利润	295,378.41	159,902.38
小计	10,852,778.51	4,634,056.58

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	42,229,600.38
未实现内部销售利润	1,181,513.62
小计	43,411,114.00

(十二) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	12,635,774.51	25,027,422.22			37,663,196.73
二、存货跌价准备	5,276,654.95	5,374,416.45		5,770,445.47	4,880,625.93
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资					

资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	17,912,429.46	30,401,838.67		5,770,445.47	42,543,822.66

(十三) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预付土地购置款	56,091,368.70	50,413,808.70
合计	56,091,368.70	50,413,808.70

(十四) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	400,750,000.00	411,969,860.80
抵押借款	151,500,000.00	31,500,000.00
保证借款	149,800,000.00	30,000,000.00
信用借款	80,000,000.00	105,000,000.00
合计	782,050,000.00	578,469,860.80

(十五) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		60,000,000.00
合计		60,000,000.00

(十六) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款	528,179,567.06	496,633,336.97
广告费	22,086,097.25	38,726,156.27
长期资产采购	8,793,440.45	4,028,449.98
其他	1,014,168.00	106,746.10
合计	560,073,272.76	539,494,689.32

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	性质或内容	未偿还原因
泰亚鞋业股份有限公司	1,439,056.49	货款	合同期内
小 计	1,439,056.49		

(十七) 预收账款：

1、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款	9,011,811.29	6,764,084.46
合计	9,011,811.29	6,764,084.46

2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(十八) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	26,615,671.66	190,353,545.76	200,330,760.75	16,638,456.67
二、职工福利费		4,291,131.91	4,291,131.91	
三、社会保险费	1,807,442.00	19,954,211.12	21,761,653.12	
医疗保险费		7,412,402.03	7,412,402.03	
基本养老保险费	1,626,534.00	9,932,590.81	11,559,124.81	
失业保险费	180,908.00	941,153.35	1,122,061.35	
工伤保险费		932,594.24	932,594.24	
生育保险费		735,470.69	735,470.69	
四、住房公积金	220.00	993,043.00	949,868.00	43,395.00
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	91,627.34	753,542.46	777,578.80	67,591.00
合计	28,514,961.00	216,345,474.25	228,110,992.58	16,749,442.67

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 67,591.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

(十九) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	2,341,626.56	7,960,918.72
营业税		
企业所得税	60,259,306.99	10,166,100.21
个人所得税	857,465.15	257,809.02
城市维护建设税	968,190.73	428,042.29
房产税	500,352.78	3,035,051.82
土地使用税	50,239.37	705,177.20
教育费附加	968,190.74	428,042.28
其他	193,491.88	118,106.82
合计	66,138,864.20	23,099,248.36

(二十) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,416,031.42	1,053,275.31
合计	1,416,031.42	1,053,275.31

(二十一) 其他应付款：

1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证金		14,730,000.00
其他	1,426,907.31	1,053,715.87
合计	1,426,907.31	15,783,715.87

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况  
本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明  
期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(二十二) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	525,000,000.00						525,000,000.00

(二十三) 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	45,839,564.58			45,839,564.58
合计	45,839,564.58			45,839,564.58

(二十四) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
储备基金	69,703,850.50	43,940,819.83		113,644,670.33
合计	69,703,850.50	43,940,819.83		113,644,670.33

(二十五) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	647,599,664.67	/
调整后 年初未分配利润	647,599,664.67	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	423,489,914.47	/
应付普通股股利	393,750,000.00	
提取储备基金	43,940,819.83	10.00
期末未分配利润	633,398,759.31	/

1) 根据 2013 年 3 月 15 日召开的 2012 年年度股东大会决议，公司每 10 股派发现金股利 5 元(含税)，共计派发现金股利 262,500,000.00 元；根据 2013 年 9 月 4 日召开的 2013 年第二次临时股东大会决议，公司按 2012 年末各股东的持股比例分配 2012 年末累计未分配利润中的 131,250,000.00 元。上述合计 393,750,000.00 的股利分配均已发放完毕。

2) 经 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行股票当年的可供股东分配的利润由发行前后的新老股东共享，截至首次公开发行股票前一个年度末，滚存的可供股东分配的利润由老股东享有。本公司已于 2014 年 1 月 24 日在上海证券交易所挂牌上市，根据上述股东大会决议，截至 2013 年 12 月 31 日公司滚存的可供分配利润为 633,398,759.31 元，全部由老股东享有。

(二十六) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,405,456,477.30	2,855,128,943.95
其他业务收入	464,932.00	296,200.00
营业成本	1,428,242,150.01	1,693,225,687.14

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
运动鞋服行业	2,405,456,477.30	1,428,035,536.93	2,855,128,943.95	1,693,019,074.06
合计	2,405,456,477.30	1,428,035,536.93	2,855,128,943.95	1,693,019,074.06

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服装	1,319,075,795.59	772,196,841.53	1,662,027,360.92	1,000,092,903.83
鞋类	1,066,453,919.78	642,774,770.47	1,165,759,128.42	676,143,396.83
配饰	19,926,761.93	13,063,924.93	27,342,454.61	16,782,773.40
合计	2,405,456,477.30	1,428,035,536.93	2,855,128,943.95	1,693,019,074.06

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	760,194,681.99	418,562,742.22	947,140,251.28	532,995,117.57
西南	603,820,138.77	371,032,648.82	693,670,392.98	420,343,540.33
华中	228,218,381.26	138,302,576.92	267,058,291.49	162,911,255.45
华南	209,038,152.02	122,328,196.34	331,407,590.77	206,051,130.34
东北	216,355,696.49	136,832,244.06	224,376,098.38	133,393,552.30
华北	297,698,700.70	187,781,653.52	295,907,874.13	180,604,506.39
西北	90,130,726.07	53,195,475.05	95,568,444.92	56,719,971.68
合计	2,405,456,477.30	1,428,035,536.93	2,855,128,943.95	1,693,019,074.06

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
客户 1	185,446,565.50	7.71
客户 2	159,863,054.61	6.64
客户 3	155,853,829.80	6.48
客户 4	124,749,201.44	5.19
客户 5	112,959,741.57	4.70
合计	738,872,392.92	30.72

(二十七) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,520.00	3,150.00	应纳税营业额
城市维护建设税	10,716,682.05	10,711,417.07	应交流转税额
教育费附加	10,716,682.02	10,711,661.29	
合计	21,435,884.07	21,426,228.36	/

(二十八) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	19,098,349.61	27,472,537.46
广告费	106,832,053.54	191,134,111.54

折旧费	5,550,648.85	2,223,827.68
差旅费	4,532,918.89	7,136,351.82
订货会务费	14,281,692.21	15,383,701.18
品牌推广费	75,945,006.09	109,379,099.27
培训费	2,378,220.57	2,946,082.33
其他	6,723,700.40	7,206,518.46
合计	235,342,590.16	362,882,229.74

(二十九) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	22,474,555.85	36,984,705.20
业务招待费	9,325,296.28	7,956,474.97
折旧及摊销	28,938,669.37	21,722,238.43
车辆费	2,907,965.16	2,535,137.87
研发费	28,780,288.81	28,585,372.21
IPO 费用	1,331,225.86	3,490,148.33
差旅费	1,258,206.11	1,760,691.45
办公费	9,295,371.66	7,764,747.54
税费	9,518,369.89	6,147,554.94
其他	8,100,611.99	2,850,593.50
合计	121,930,560.98	119,797,664.44

(三十) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	46,872,636.01	40,235,487.38
减：利息收入	-7,950,608.61	-543,280.77
手续费及其他	7,180,802.69	5,650,844.49
合计	46,102,830.09	45,343,051.10

(三十一) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	25,027,422.22	6,542,379.44
二、存货跌价损失	5,374,416.45	6,327,264.65
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		

十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	30,401,838.67	12,869,644.09

(三十二) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	132,007.79	1,900.00	132,007.79
其中: 固定资产处置利得	132,007.79	1,900.00	132,007.79
政府补助	52,970,654.04	27,698,600.00	52,970,654.04
索赔收入		51,211.51	
其他	62,932.26	1,090.34	62,932.26
合计	53,165,594.09	27,752,801.85	53,165,594.09

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
收到下拨科技项目经费	300,000.00		与收益相关
2012 年第二批科技计划项目资金	130,000.00		与收益相关
收到 2012 年度专利资助奖励资金	50,000.00		与收益相关
收到中小企业社会保险补助资金	60,000.00		与收益相关
收到扶持企业改制上市奖励资金	800,000.00		与收益相关
收到政府专项补助-订货会补助	150,000.00		与收益相关
2012 年度重点企业纳税奖晋财指标	14,940,000.00		与收益相关
收到 2012 年鼓励推动服务业发展扶持资金晋财指标 2013-186 号 7	200,000.00		与收益相关
收到 2012 年经济发展鼓励扶持奖励	100,000.00		与收益相关
收到鼓励扶持奖励	47,800.00	20,920,000.00	与收益相关
收到专利申请资助资金	24,310.00	3,980,000.00	与收益相关
收到专利申请资助资金	1,595.00	2,000,000.00	与收益相关
收到发明专利奖励	2,000.00	300,000.00	与收益相关
收到 2012 年授权专利奖励金	9,000.00	176,000.00	与收益相关
纳税大户奖励(厦门分公司)	80,000.00	100,000.00	与收益相关
收到拆迁补偿费用	8,022,566.04	100,000.00	与收益相关
收到企业即征即奖奖励金	5,000,000.00	100,000.00	与收益相关
收到会议专项奖金	50,000.00	22,600.00	与收益相关
2013 年 1-6 月份晋江房产土地税即征限奖	1,054,800.00		与收益相关
2011 年 11 月 1 月至 2012 年 12 月 31 日晋江房产土地税即征即奖	2,479,500.00		与收益相关
收到税收返还	1,035,083.00		与收益相关

经济发展鼓励扶持政策专项奖励资金	9,700,000.00		与收益相关
收到政府扶持企业发展资金	5,000,000.00		与收益相关
收到税收返还	3,484,000.00		与收益相关
纳税大户奖励	250,000.00		与收益相关
合计	52,970,654.04	27,698,600.00	/

(三十三) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,536,109.81	413,368.65	2,536,109.81
其中: 固定资产处置损失	2,536,109.81	413,368.65	2,536,109.81
对外捐赠	5,750,000.00	274,550.02	5,750,000.00
罚款支出	36,450.00		36,450.00
其他	194,118.03	36,726.00	194,118.03
合计	8,516,677.84	724,644.67	8,516,677.84

(三十四) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	149,843,279.03	102,124,822.05
递延所得税调整	-6,218,721.93	-3,189,398.69
合计	143,624,557.10	98,935,423.36

(三十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2013 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	423,489,914.47
非经常性损益	B	33,486,687.19
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	390,003,227.28
期初股份总数	D	525,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	525,000,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.8066
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.7429

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三十六) 现金流量表项目注释:

1、 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
保证金	25,348,515.70
银行存款利息收入	7,950,608.61
政府补助款	52,970,654.04
其他	8,020,169.13
合计	94,289,947.48

2、 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
保证金	12,023,242.05
销售活动相关支出	211,877,232.03
管理活动相关支出	74,208,277.68
银行手续费	7,180,802.69
其他	14,492,111.26
合计	319,781,665.71

(三十七) 现金流量表补充资料:

1、 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	423,489,914.47	527,973,372.90
加: 资产减值准备	30,401,838.67	12,869,644.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,791,516.38	33,375,579.97
无形资产摊销	3,703,548.47	2,933,450.78
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-132,007.79	411,468.65
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)	2,536,109.81	
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	46,872,636.01	37,871,377.39
投资损失 (收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-6,218,721.93	-3,189,398.69
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)		
存货的减少 (增加以“-”号填列)	52,568,710.23	32,554,539.24
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-368,289,612.22	-302,682,374.62
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-23,660,567.77	126,082,478.37
其他		

经营活动产生的现金流量净额	202,063,364.33	468,200,138.08
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	515,283,937.12	604,494,714.29
减: 现金的期初余额	604,494,714.29	264,883,103.85
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-89,210,777.17	339,611,610.44

2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	515,283,937.12	604,494,714.29
其中: 库存现金	56,549.61	58,628.16
可随时用于支付的银行存款	515,227,387.51	604,436,086.13
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	515,283,937.12	604,494,714.29

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 港元

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
贵人鸟集团(香港)有限公司	有限责任公司	香港	林天福	投资	1,000	92.26	92.26	林天福	

(二) 本企业的子公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
福建省贵人鸟体育贸易	有限责任公司	晋江市	林天福	商业贸易	500	100	100	55509937-4

有限公司								
贵人鸟（厦 门）有限公司	有限责 任公司	厦门市	林天福	商业贸 易	5,000	100	100	56843654-4

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
博智（香港）投资有限公司	关联人（与公司同一董事长）	
泉州市博智文化用品有限公司	关联人（与公司同一董事长）	696612071
泉州市海浩文化用品有限公司	关联人（与公司同一董事长）	696612063
泉州市友华管理咨询有限公司	关联人（与公司同一董事长）	759381195
弘展（香港）投资有限公司	关联人（与公司同一董事长）	
弘展（厦门）地产有限公司	关联人（与公司同一董事长）	56842587-X
贵人鸟（泉州）投资管理有限 公司	其他	565364215
福建省弘智投资管理有限公司	其他	565364223
晋江乐益鞋材有限公司	其他	56535076-1
晋江市泰昌鞋材发展有限公司	其他	75314470-3
晋江市万丰盛购物商场	其他	
晋江融信小额贷款有限责任公 司	其他	
运通四方汽配供应链股份有限 公司	其他	
漳州骏美房地产开发有限公司	其他	
泉州骏祥房地产开发有限公司	其他	06411136-7
新华宝（福建）体育用品有限 公司	其他	75310691-8

(四) 关联交易情况

1、 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
林天福	贵人鸟股份有限公司	3,000	2013年1月9日~2014年1月9日	否
林天福	贵人鸟股份有限公司	3,300	2013年1月21日~2014年1月21日	否
林天福、林锦治	贵人鸟股份有限公司	950	2013年1月11日~2014年1月11日	否
林天福、林锦治	贵人鸟股份有限公司	950	2013年1月18日~2014年1月18日	否
林天福、林锦治	贵人鸟股份有限公司	950	2013年1月24日~2014年1月24日	否
林天福、林锦治	贵人鸟股份有限公司	950	2013年1月31日~2014年1月31日	否
林天福、林锦治	贵人鸟股份有限公司	980	2013年2月1日~2014年2月1日	否
林天福、林锦治	福建省贵人鸟体育贸	930	2013年6月19日~2014年6	否

	易有限公司		月 19 日	
林天福、林锦治	福建省贵人鸟体育贸易有限公司	950	2013 年 7 月 12 日~2014 年 7 月 12 日	否
林天福、林锦治	福建省贵人鸟体育贸易有限公司	1,100	2013 年 7 月 11 日~2014 年 7 月 11 日	否
林天福、林清辉	贵人鸟股份有限公司	600	2013 年 11 月 15 日~2014 年 11 月 14 日	否
林天福、林清辉	贵人鸟股份有限公司	900	2013 年 11 月 15 日~2014 年 11 月 14 日	否
林天福、林清辉	贵人鸟股份有限公司	800	2013 年 12 月 16 日~2014 年 12 月 15 日	否
林天福、林清辉	贵人鸟股份有限公司	800	2013 年 12 月 16 日~2014 年 12 月 15 日	否
林天福、林清辉	贵人鸟股份有限公司	900	2013 年 12 月 16 日~2014 年 12 月 15 日	否
林天福、林清辉	贵人鸟(厦门)有限公司	5,000	2013 年 10 月 12 日~2014 年 10 月 11 日	否

2、 其他关联交易

本公司关键管理人员报酬总额 2013 年度和 2012 年度分别为 742.60 万元和 965.59 万元。

九、 股份支付：

无

十、 或有事项：

无

十一、 承诺事项：

无

十二、 资产负债表日后事项：

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
首次公开发行 A 股股票上市	本公司于 2014 年 1 月 16 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕37 号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,900 万股，增加注册资本 8,900 万元。2014 年 1 月 20 日，公司已收到社会公众股股东缴入的出资款人民币 94,340.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 88,189.86 万元，其中新增注册资本人民币 8,900 万元，剩余部分转入资本公积。本公司发行的股票已于 2014 年 1 月 24 日在上海证券交易所挂牌上市。		

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	27,630
经审议批准宣告发放的利润或股利	27,630

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	1,018,619,258.97	100.00	28,781,588.31	2.83	619,099,011.96	100.00	7,177,992.38	1.16
合计	1,018,619,258.97	/	28,781,588.31	/	619,099,011.96	/	7,177,992.38	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
6 个月以内	707,527,014.22	69.46	7,075,270.14	594,423,955.54	96.01	5,944,239.56
6-12 个月	270,080,871.91	26.51	13,504,043.60	24,675,056.42	3.99	1,233,752.82
1 年以内小计	977,607,886.13	95.97	20,579,313.74	619,099,011.96	100.00	7,177,992.38
1 至 2 年	41,011,372.84	4.03	8,202,274.57			
合计	1,018,619,258.97	100.00	28,781,588.31	619,099,011.96	100.00	7,177,992.38

2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海泓涛体育用品有限公司	非关联方	82,577,265.29	0-2 年	8.11
重庆市创高体育用	非关联方	78,913,124.45	0-1 年	7.75

品有限公司				
广州市伟亚体育用品有限公司	非关联方	72,763,868.73	0-1 年	7.14
云南寰宇时代体育用品有限公司	非关联方	62,878,990.54	0-1 年	6.17
南京海旺圣体育用品有限公司	非关联方	45,075,590.95	0-1 年	4.43
合计	/	342,208,839.96	/	33.60

(二) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄分析法组合	809,266.32	100.00	40,463.32	5.00	309,615.13	0.09	15,480.76	5.00
合并范围内其他应收款组合					331,359,467.43	99.91		
组合小计	809,266.32	100.00	40,463.32	5.00	331,669,082.56	100.00	15,480.76	0.005
合计	809,266.32	/	40,463.32	/	331,669,082.56	/	15,480.76	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	809,266.32	100.00	40,463.32	309,615.13	100.00	15,480.76
合计	809,266.32	100.00	40,463.32	309,615.13	100.00	15,480.76

2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
养老保险-员工	非关联方	294,309.91	1 年以内	36.37
医疗保险-员工	非关联方	252,214.47	1 年以内	31.17
房租代收代付	非关联方	183,242.76	1 年以内	22.64
保险理赔	非关联方	53,546.97	1 年以内	6.62
住房公积金-员工	非关联方	24,169.00	1 年以内	2.99
合计	/	807,483.11	/	99.79

(三) 长期股权投资  
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
福建省贵人鸟体育贸易有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100	100
贵人鸟(厦门)有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100	100

(四) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,752,430,244.72	2,183,737,520.23
其他业务收入	464,932.00	296,200.00
营业成本	1,056,163,957.04	1,306,574,602.22

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
运动鞋服	1,752,430,244.72	1,055,957,343.96	2,183,737,520.23	1,306,367,989.14
合计	1,752,430,244.72	1,055,957,343.96	2,183,737,520.23	1,306,367,989.14

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
鞋类	975,250,739.42	589,137,256.41	1,157,500,017.82	670,591,148.17
服装	757,831,316.17	453,963,531.40	999,231,751.95	619,217,401.89
配饰	19,348,189.13	12,856,556.15	27,005,750.46	16,559,439.08
合计	1,752,430,244.72	1,055,957,343.96	2,183,737,520.23	1,306,367,989.14

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	611,825,952.44	380,844,665.34	734,170,407.38	435,120,271.13

西南	406,136,834.17	240,578,759.93	545,007,086.11	324,987,380.45
华中	161,662,084.99	95,421,848.85	206,780,671.56	126,150,492.78
华南	157,881,119.10	93,212,562.23	227,306,651.93	140,623,799.75
东北	139,687,438.96	82,663,689.08	173,881,840.30	101,299,521.53
华北	209,266,441.87	124,567,359.73	225,879,885.64	136,714,672.09
西北	65,970,373.19	38,668,458.80	70,710,977.31	41,471,851.41
合计	1,752,430,244.72	1,055,957,343.96	2,183,737,520.23	1,306,367,989.14

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	128,363,942.20	7.32
第二名	122,366,662.37	6.98
第三名	113,381,884.38	6.47
第四名	108,406,688.56	6.18
第五名	78,385,720.57	4.47
合计	550,904,898.08	31.42

(五) 投资收益：

1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	217,337,332.63	
合计	217,337,332.63	

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
福建省贵人鸟体育贸易有限公司	94,659,856.90		分配现金股利
贵人鸟(厦门)有限公司	122,677,475.73		分配现金股利
合计	217,337,332.63		/

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	439,408,198.27	404,825,005.47
加：资产减值准备	25,400,847.25	7,940,096.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,238,984.92	29,043,231.33
无形资产摊销	3,703,548.47	2,933,450.78
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-132,007.79	411,468.65

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,536,109.81	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	43,964,105.02	36,658,198.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-217,337,332.63	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,575,562.58	-2,058,568.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	55,063,549.06	9,289,168.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,253,992.19	-443,879,472.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	100,920,671.15	297,897,481.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	485,445,103.14	343,060,060.26
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	504,040,873.01	349,024,357.38
减：现金的期初余额	349,024,357.38	148,511,537.92
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	155,016,515.63	200,512,819.46

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-2,404,102.02	-411,468.65	-975,528.02
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	52,970,654.04	27,698,600.00	13,320,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,917,635.77	-258,974.17	-239,643.42
所得税影响额	-11,162,229.06	-3,907,864.14	-1,580,308.99
合计	33,486,687.19	23,120,293.04	10,524,519.57

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	33.34	0.8066	0.8066
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	30.70	0.7429	0.7429

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数 (万元)	期初数 (万元)	变动幅度(%)	变动原因说明
应收票据	3,300.00	7,350.00	-55.10	主要系 2013 年客户采用银行承兑汇票向公司支付货款减少所致
应收账款	136,894.92	86,203.45	58.80	系公司为应对宏观经济下行导致的消费疲软,采取了提高信用额度和延长信用期的营销政策所致
在建工程	3,185.53	1,024.86	210.83	本期惠南三期厂区后续安装工程增加所致
递延所得税资产	1,085.28	463.41	134.19	本期应收账款坏账准备计提较多所致
短期借款	78,205.00	57,846.99	35.19	增加银行贷款融资额
应付职工薪酬	1,674.94	2,851.50	-41.26	系本期人数减少和受业绩下降影响调低年终奖所致
应交税费	6,613.89	2,309.92	186.32	系本年母公司的所得税税率由去年同期的 12.5% 提高到本年的 25%, 所得税费用相应增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
销售费用	23,534.26	36,288.22	-35.15	系本期广告投入减少和新开店数较少相应的渠道建设费减少所致
资产减值损失	3,040.18	1,286.96	136.23	系本期应收账款增加相应的应收账款坏账准备计提增加
所得税费用	14,362.46	9,893.54	45.17	系本年母公司的所得税税率由上年的 12.5% 提高到本年的 25%

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

