

公司代码：603808

公司简称：歌力思

# 深圳歌力思服饰股份有限公司 2015 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	14

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人夏国新、主管会计工作负责人刘树祥及会计机构负责人（会计主管人员）王绍华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	1,782,951,943.93	844,774,813.89	111.06
归属于上市公司股东的净资产	1,599,783,534.02	658,111,894.59	143.09
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	91,447,520.88	109,163,201.16	-16.23
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	576,360,296.02	537,501,813.55	7.23
归属于上市公司	105,067,316.43	102,791,288.97	2.21

## 2015 年第三季度报告

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,555,495.60	99,068,768.08	-0.52
加权平均净资产收益率(%)	9.54	16.17	减少 6.63 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.74	0.86	-13.95
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.86	-13.95

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-75,859.11	-141,715.78	
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	3,692,248.36	3,755,578.36	
委托他人投资或管理资产的损益	2,512,990.12	5,481,174.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-407,522.79	-412,608.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-1,430,464.15	-2,170,606.94	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	4,291,392.43	6,511,820.83	

## 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）			15,599			
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	
深圳市歌力思 投资管理有限 公司	102,684,000	64.18	102,684,000	无	0	境内非国 有法人
佳际控股有限 公司	11,544,000	7.22	11,544,000	无	0	境外法人
深圳市同甘投 资有限公司	4,620,000	2.89	4,620,000	无	0	境内非国 有法人
中国农业银行 股份有限公司 —宝盈转型动 力灵活配置混 合型证券投资 基金	3,491,748	2.18	0	未知	0	其他
鸿阳证券投资 基金	2,122,881	1.33	0	未知	0	其他
全国社保基金 一零八组合	1,799,976	1.12	0	未知	0	其他
中国银行股份 有限公司—宝 盈核心优势灵 活配置混合型 证券投资基金	1,394,331	0.87	0	未知	0	其他
深圳中欧创业 投资合伙企业 （有限合伙）	1,152,000	0.72	1,152,000	无	0	境内非国 有法人
博时基金公司 —农行—中国 农业银行股份 有限公司企业 年金理事会	999,875	0.62	0	未知	0	其他
中国农业银行 股份有限公司 —宝盈鸿利收 益灵活配置混 合型证券投资 基金	794,000	0.50	0	未知	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	3,491,748	人民币普通股	3,491,748
鸿阳证券投资基金	2,122,881	人民币普通股	2,122,881
全国社保基金一零八组合	1,799,976	人民币普通股	1,799,976
中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	1,394,331	人民币普通股	1,394,331
博时基金公司—农行—中国农业银行股份有限公司企业年金理事会	999,875	人民币普通股	999,875
中国农业银行股份有限公司—宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	794,000	人民币普通股	794,000
夏国新	560,871	人民币普通股	560,871
宝盈基金—光大银行—宝盈金股 49 号特定多客户资产管理计划	534,204	人民币普通股	534,204
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	499,969	人民币普通股	499,969
深圳市安道资产管理有限公司	328,300	人民币普通股	328,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏国新为公司实际控制人，与上述其他股东无关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

## (1) 资产负债表项目变动情况及原因 (单位: 人民币元)

项目	期末余额	年初余额	变动率%	变动原因
货币资金	942,835,005.04	69,772,980.66	1251.29	主要为本期发行新股, 募集资金到位所致
预付款项	23,096,568.52	5,320,394.72	334.11	主要为本期预付电子商务平台合作意向金及预付供应商货款增加所致
其他应收款	17,015,719.68	12,126,353.95	40.32	主要为应收保证金押金、代垫款项增加所致
其他流动资产	141,505,049.29	100,000,000.00	41.51	主要为公司利用闲置资金购买委托理财产品增加所致
应付账款	55,560,098.18	37,378,357.28	48.64	主要为应付供应商原材料款增加所致
应交税费	26,702,301.47	39,055,291.59	-31.63	主要为年初余额含2014年年终清算应交所得税
股本	165,648,700.00	120,000,000.00	38.04	主要为本期发行新股、实施限制性股票计划授予股票所致
资本公积	1,050,672,098.91	219,716,475.91	378.19	主要为本期发行新股、实施限制性股票计划授予股票所致

## (2) 利润表项目、财务指标变动情况及原因 (单位: 人民币元)

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	变动率%	变动原因
财务费用	-5,716,856.33	5,952.63	-96,139.17	主要为本期银行存款利息相应增加所致
资产减值损失	7,959,777.75	26,287,711.02	-69.72	主要为本期库存商品库龄结构改善, 存货跌价准备转回增加所致
投资收益	5,481,174.08	2,555,906.60	114.45	主要为本期利用部分闲置资金购买理财产品的收益增加所致
营业外收入	3,973,794.81	2,132,470.26	86.35	主要为本期收到政府补助款增加所致
加权平均净资产收益率	9.54%	16.17%	-41.03	主要为本期发行新股, 净资产增加所致

项目	2015年7-9月	2014年7-9月	变动率%	变动原因
财务费用	-4,885,517.69	31,966.27	-15,383.35	主要为本期银行存款利息相应增加所致
资产减值损失	4,863,244.04	12,100,685.28	-59.81	主要为本期库存商品库龄结构改善, 存货跌价准备转回增加所致
投资收益	2,512,990.12	580,630.00	332.80	主要为本期利用部分闲置资金购买理财产品的收益增加所致
营业外收入	3,856,549.23	2,070,999.83	86.22	主要为本期收到政府补助款增加所致

## (3) 现金流量表项目变动情况及原因 (单位: 人民币元)

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	变动率%	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	19,293,375.44	10,252,357.16	88.18	主要为本期收到的银行存款利息增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	800,000,000.00	50,000,000.00	1,500.00	主要为公司购买的委托理财产品到期赎回所致
购建固定资产、无形资产和其他	22,542,883.58	37,730,581.89	-40.25	主要为本期支付的软件开发购置费

长期资产支付的现金				用及店铺装修费用减少所致
吸收投资收到的现金	876,604,323.00			主要为本期发行新股、实施限制性股票计划收到投资款所致
支付其他与投资活动有关的现金	841,500,000.00	70,000,000.00	1,102.14	主要为公司利用闲置资金购买委托理财产品增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,000,000.00	64,294,878.65	-37.79	主要为本期利润分配减少所致

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1. 公司限制性股票激励计划

2015年7月13日,公司第二届董事会第十次临时会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》,拟对公司管理人员及核心技术人员共189人增发限制性股票573.32万股。公司第二监事会第七次临时会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实,公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。(详见公司公告临2015-030、临2015-031)

2015年7月30日,公司2015年第四次临时股东大会审议并通过了《关于公司<限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于将夏国新先生和胡咏梅女士的近亲属作为股权激励对象的议案》。(详见公司公告临2015-039)

2015年8月18日,公司第二届董事会第十二次临时会议和第二届监事会第九次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定限制性股票授予日为2015年8月18日。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。(详见公司公告临2015-042、临2015-043及临2015-044)

2015年9月23日,公司第二届董事会第十五次临时会议和第二届监事会第十一次临时会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》,经过调整后,公司本次的限制性股票的授予对象由189人调整为180人,本次授予限制性股票的总数由573.32万股调整为564.87万股。公司独立董事对此发表了独立意见,公司本次调整限制性股票授予激励对象人数和授予数量的相关事项,符合相关法规以及《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》中关于限制性股票激励计划调整的规定,同意公司董事会对限制性股票激励对象人数和授予数量进行调整。(详见公司公告临2015-051、临2015-052及临2015-053)

2015年10月20日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票的登记事宜,本次股权激励计划的授予登记的限制性股票共计5,648,700股。(详见公司公告临2015-056)



## 2. 实际控制人夏国新先生增持公司股份

公司于 2015 年 7 月 14 日在指定信息披露网站、媒体披露了临 2015-034 号公告：实际控制人夏国新先生自公告发布之日起未来六个月内，如公司股票每股股价低于 50.00 元人民币，拟包括但不限于通过证券公司或基金管理公司定向资产管理方式择机增持公司股份，12 个月内累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%（爬行增持不超过 2%，含已增持股份），增持金额为 3000 万元人民币。

截止报告期内，夏国新先生直接持有公司股份 560,871 股，占公司总股本 0.3505%。

夏国新先生拟在承诺时间内继续通过证券公司定向资产管理方式增持公司股份，公司将及时披露相关信息。

## 3. 公司收购资产事项

公司于 2015 年 9 月 7 日召开第二届董事会第十四次临时会议审议通过了关于《收购东明国际投资（香港）有限公司 100% 股权》的议案，同意收购冯维平先生个人持有的东明国际投资（香港）有限公司（以下简称东明国际）100% 股权，收购价款共计 1118 万欧元。该公司主要资产是拥有 LAUREL GMBH（一家根据德意志联邦共和国法律设立和存续的公司）在中国大陆地区已注册、申请注册的，或存在的所有“Laurèl”品牌商标的所有权及使用权。公司独立董事出具了相关独立董事意见。（详见公司公告临 2015-047 及临 2015-048）

2015 年 10 月 15 日公司披露了《关于公司收购资产的公告》（详见公告临 2015-055），本项目已经深圳市发展和改革委员会“深发改函[2015]1819 号文”备案，并获得深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的“境外投资证第 N4403201501196 号企业境外投资证书”，公司委托的具有证券期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对东明国际投资（香港）有限公司 2014 年、2015 年 1-8 月份财务报表进行了审计并出具了审计报告。公司此次股权收购事项的审议程序符合《公司法》，《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

本次收购及相关协议的签署未构成公司的关联交易，未构成重大资产重组，交易完成后，东明国际将成为公司的全资子公司。公司将及时公告本次收购事项的相关进展情况。

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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
与股份流通限制和锁定的承诺	股份流通限制和锁定	深圳市歌力思投资管理有限公司 夏国新 胡咏梅	(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份; (2) 若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形, 则其所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月; (3) 其所持公司公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期满后两年内减持, 减持价格不低于发行价。上述减持价格和股份锁定承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行; (4) 减持公司股份时, 须提前三个交易日予以公告。 上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格, 如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。	2015-04-22 至 2018-04-21	是	是
与股份流通限制和锁定的承诺	股份流通限制和锁定	佳际控股有限公司	自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份	2015-04-22 至 2016-04-21	是	是
与首次公开发行相关的承诺	信息披露	深圳市歌力思投资管理有限公司 夏国新 胡咏梅	1、发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、如果发行人招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性影响的, 承诺人将依	2015-03-09 起至之后	否	是

			<p>法购回已转让的原限售股份。</p> <p>3、在证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人招股说明书存在上述情形后 10 个交易日内，承诺人将采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或要约收购等方式购回已转让的原限售股份。购回价格依据协商价格或二级市场价格确定，但是不低于原转让价格及依据相关法律法规及监管规则确定的价格。若承诺人购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，承诺人将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。</p> <p>4、如发行人招股说明书及其摘要有虚假记载、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，承诺人将依法赔偿投资者损失。</p>			
与首次公开发行相关的承诺	其他	深圳歌力思服饰股份有限公司	<p>1、发行人首次公开发行股票招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>2、如果发行人招股说明书及其摘要虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股。</p> <p>(1)启动回购措施的时点在证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人招股说明书存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，发行人将根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定召开董事会，并提议召开股东大会，并经相关主管部门批准或核准或备案，启动股份回购措施，回购首次公开发行的全部新股。</p> <p>(2)回购价格回购价格根据相关法律法规确定，且不低于首次公</p>	2015-03-09 起至之后	否	是

			<p>开发行股份的发行价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）。</p> <p>（3）如果发行人招股说明书及其摘要有虚假记载、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，发行人将依法赔偿投资者损失。</p>			
与股价稳定相关的承诺	股价稳定	<p>深圳市歌力思投资管理有限公司</p> <p>深圳歌力思服饰股份有限公司</p>	<p>公司股票出现当日收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产的情形，则立即启动本预案第一阶段措施；若公司股票连续二十个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产，则立即依次启动本预案第二、第三、第四阶段措施。四个阶段的稳定股价措施，分别是：第一阶段，公司召开董事会会议，启动投资者交流和沟通方案；第二阶段，公司回购股票；第三阶段，公司控股股东增持公司股票；第四阶段，公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持公司股票。</p>	2015-04-22 至 2018-04-21	是	是
与持股和减持的意向承诺	其他	深圳市歌力思投资管理有限公司	<p>本次发行前，歌力思投资直接持有公司 85.57% 的股权，其持股及减持意向如下：</p> <p>1、公司股票上市后三年内不减持发行人股份；</p> <p>2、在锁定期满后两年内减持发行人股份的，在不丧失控股股东地位，且不违反已作出的相关承诺的前提下，减持价格不低于发行价。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；</p> <p>3、歌力思投资承诺在其实施减持时（且仍为持股 5% 以上的股东），至少提前三个交易日告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露工作。</p>	2015-04-22 至 2018-04-21	是	是
与持股	其他	佳际控股有	本次发行前，佳际控股持有公司	2015-04-22	是	是

和减持的意向承诺		限公司	<p>9.62%的股权,其持股及减持意向如下:</p> <p>1、公司股票上市后一年内不减持发行人股份;</p> <p>2、在锁定期满后两年内减持发行人股份的,减持价格不低于发行价。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整;</p> <p>3、佳际控股承诺在实施减持(且仍为持股5%以上的股东)时,至少提前三个交易日告知公司,并积极配合公司的公告等信息披露工作。</p>	至 2016-04-21		
其他承诺	解决同业竞争	夏国新	<p>1、在本人就收购衡韵时装股权事宜完成工商变更登记之后,本人将确保衡韵时装不从事与歌力思相同或类似业务;</p> <p>2、在本人就收购衡韵时装股权事宜完成工商变更登记之后,本人将及时变更衡韵时装的公司名称及经营范围,使其公司名称中不包含时装、服装、服饰及与之相关的行业特点,经营范围不包含服装的设计、销售、加工及服装配饰、化妆品、香水、家纺、床上用品的设计、批发、零售等与歌力思经营范围相同或类似的内容;</p> <p>3、如违反以上承诺,本人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给歌力思造成的所有直接或间接损失。</p>	2015-03-09 起至之后	否	是
其他承诺	不减持本公司股份	夏国新	<p>1、自本公告发布之日起未来六个月内,如公司股票每股股价低于50.00元人民币,拟包括但不限于通过证券公司或基金管理公司定向资产管理方式择机增持公司股份,增持金额为3000万元人民币。</p> <p>2、在增持完成后六个月内及法律法规规定的期限内,不减持本公司股份。</p>	2015-07-13 至 2016-02-12 及法律法规规定的期限	是	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	深圳歌力思服饰股份有限公司
法定代表人	夏国新
日期	2015 年 10 月 28 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:深圳歌力思服饰股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	942,835,005.04	69,772,980.66
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	80,580,661.25	88,951,871.65
预付款项	23,096,568.52	5,320,394.72
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	17,015,719.68	12,126,353.95
买入返售金融资产		
存货	183,424,835.68	166,131,221.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	141,505,049.29	100,000,000.00

流动资产合计	1,388,457,839.46	442,302,822.76
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	87,074,695.44	90,385,012.35
固定资产	219,601,811.97	227,514,050.07
在建工程	413,103.87	
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	18,143,997.07	18,921,048.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,187,483.78	16,071,251.45
递延所得税资产	47,214,993.10	48,447,496.24
其他非流动资产	6,858,019.24	1,133,132.76
非流动资产合计	394,494,104.47	402,471,991.13
资产总计	1,782,951,943.93	844,774,813.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	55,560,098.18	37,378,357.28
预收款项	27,011,696.43	36,304,326.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,956,581.70	26,797,781.30
应交税费	26,702,301.47	39,055,291.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,583,481.14	16,247,341.70
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	26,501,683.17	26,435,323.90
流动负债合计	176,315,842.09	182,218,422.06
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,852,567.82	4,444,497.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,852,567.82	4,444,497.24
负债合计	183,168,409.91	186,662,919.30
<b>所有者权益</b>		
股本	165,648,700.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,050,672,098.91	219,716,475.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,158,025.01	44,158,025.01
一般风险准备		
未分配利润	339,304,710.10	274,237,393.67
归属于母公司所有者权益合计	1,599,783,534.02	658,111,894.59
少数股东权益		
所有者权益合计	1,599,783,534.02	658,111,894.59
负债和所有者权益总计	1,782,951,943.93	844,774,813.89

法定代表人：夏国新

主管会计工作负责人：刘树祥

会计机构负责人：王绍华



## 母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:深圳歌力思服饰股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	940,201,826.43	69,123,916.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	80,044,643.70	87,644,623.34
预付款项	23,096,568.52	5,320,394.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,559,251.71	41,318,935.10
存货	189,429,999.81	169,650,587.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	137,005,049.29	100,000,000.00
流动资产合计	1,407,337,339.46	473,058,457.84
<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	125,532,768.04	119,290,088.04
投资性房地产	74,630,033.69	77,432,788.85
固定资产	102,390,621.03	105,113,349.36
在建工程	413,103.87	
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	6,517,746.28	7,082,122.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,187,483.78	16,071,251.45
递延所得税资产	47,060,154.81	48,274,519.03
其他非流动资产	6,010,680.23	1,133,132.76
非流动资产合计	377,742,591.73	374,397,251.64
资产总计	1,785,079,931.19	847,455,709.48
<b>流动负债:</b>		

短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	55,147,359.41	39,375,008.78
预收款项	27,011,696.43	36,304,326.29
应付职工薪酬	18,368,496.59	20,857,843.94
应交税费	25,601,219.22	37,621,404.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,750,386.29	12,886,790.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	26,501,683.17	26,435,323.90
流动负债合计	168,380,841.11	173,480,698.00
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,451,421.12	4,006,510.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,451,421.12	4,006,510.57
负债合计	174,832,262.23	177,487,208.57
<b>所有者权益：</b>		
股本	165,648,700.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,050,202,998.18	219,247,375.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,158,025.01	44,158,025.01
未分配利润	350,237,945.77	286,563,100.72
所有者权益合计	1,610,247,668.96	669,968,500.91

负债和所有者权益总计	1,785,079,931.19	847,455,709.48
------------	------------------	----------------

注：本期公司实施限制性股票激励计划，公司实际授予激励对象股票总额为 564.87 万股，授予价格 26.29 元/股，截至 2015 年 9 月 21 日，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的出资款 148,504,323.00 元，其中新增股本 5,648,700.00 元，余额 142,855,623.00 元计入资本公积，以上出资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2015]000982 号验资报告审验。本次授予的股票于 2015 年 10 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，截止报告报出日，工商变更登记尚在办理中。

法定代表人：夏国新

主管会计工作负责人：刘树祥

会计机构负责人：王绍华

### 合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	212,372,739.44	211,055,411.31	576,360,296.02	537,501,813.55
其中：营业收入	212,372,739.44	211,055,411.31	576,360,296.02	537,501,813.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	165,659,902.07	155,715,108.49	445,398,986.76	404,836,469.82
其中：营业成本	71,784,845.61	67,708,837.13	183,560,244.17	156,005,903.36
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	2,518,431.71	2,428,529.81	8,839,624.04	7,276,183.85
销售费用	66,596,457.49	55,054,156.55	189,680,395.74	163,000,744.98
管理费用	24,782,440.91	18,390,933.45	61,075,801.39	52,259,973.98
财务费用	-4,885,517.69	31,966.27	-5,716,856.33	5,952.63
资产减值损失	4,863,244.04	12,100,685.28	7,959,777.75	26,287,711.02
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)	2,512,990.12	580,630.00	5,481,174.08	2,555,906.60
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)	49,225,827.49	55,920,932.82	136,442,483.34	135,221,250.33
加:营业外收入	3,856,549.23	2,070,999.83	3,973,794.81	2,132,470.26
其中:非流动资产处置利得	237.06		441.69	1,545.04
减:营业外支出	647,682.77	52,318.89	772,541.12	384,810.77
其中:非流动资产处置损失	76,096.17	31,951.40	142,157.47	76,721.71
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	52,434,693.95	57,939,613.76	139,643,737.03	136,968,909.82
减:所得税费用	13,087,748.38	14,007,689.74	34,576,420.60	34,177,620.85
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	39,346,945.57	43,931,924.02	105,067,316.43	102,791,288.97
归属于母公司所有者的净利润	39,346,945.57	43,931,924.02	105,067,316.43	102,791,288.97
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他				

综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	39,346,945.57	43,931,924.02	105,067,316.43	102,791,288.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,346,945.57	43,931,924.02	105,067,316.43	102,791,288.97
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.28	0.37	0.74	0.86
（二）稀释每股收益(元/股)	0.28	0.37	0.74	0.86

注：本期 7-9 月净利润较上年同期减少主要是公司销售费用上升及前置投入了新品牌的设计研发费等管理费用增加所致。

法定代表人：夏国新

主管会计工作负责人：刘树祥

会计机构负责人：王绍华

## 母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	211,535,755.32	209,851,837.83	574,027,137.00	535,295,313.78
减：营业成本	73,742,155.62	69,839,648.38	190,428,712.27	160,558,626.78
营业税金及附加	2,090,297.66	2,031,828.58	7,611,809.77	6,269,684.26
销售费用	66,596,457.49	55,054,156.55	189,680,395.74	163,000,744.98
管理费用	22,237,995.10	15,447,888.42	54,189,737.50	45,162,387.80
财务费用	-4,884,202.26	32,295.40	-5,714,255.96	7,003.18
资产减值损失	5,009,827.84	12,055,100.97	8,154,357.23	26,385,914.81
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）	2,512,990.12	580,630.00	5,481,174.08	2,555,906.60
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）	49,256,213.99	55,971,549.53	135,157,554.53	136,466,858.57
加：营业外收入	3,682,338.65	42,265.78	3,747,763.42	97,645.38
其中：非流动资产处置利得	237.06		441.69	1,545.04
减：营业外支出	587,559.12	22,488.99	672,191.22	330,065.98
其中：非流动资产处置损失	15,972.52	2,388.99	42,122.05	41,829.41
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	52,350,993.52	55,991,326.32	138,233,126.73	136,234,437.97
减：所得税费用	13,087,748.38	14,019,085.82	34,558,281.68	34,153,069.74
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	39,263,245.14	41,972,240.50	103,674,845.05	102,081,368.23
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	39,263,245.14	41,972,240.50	103,674,845.05	102,081,368.23
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.28	0.35	0.73	0.85
(二)稀释每股收益(元/股)	0.28	0.35	0.73	0.85

法定代表人：夏国新

主管会计工作负责人：刘树祥

会计机构负责人：王绍华

## 合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	651,151,945.35	615,268,906.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,293,375.44	10,252,357.16
经营活动现金流入小计	670,445,320.79	625,521,263.84
购买商品、接受劳务支付的现金	174,769,759.01	180,960,765.96
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	162,557,117.26	134,742,190.73
支付的各项税费	126,813,840.94	111,099,537.49
支付其他与经营活动有关的现金	114,857,082.70	89,555,568.50
经营活动现金流出小计	578,997,799.91	516,358,062.68
经营活动产生的现金流量净额	91,447,520.88	109,163,201.16
<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	5,481,174.08	2,555,906.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,890.00	94,049.14
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	800,000,000.00	50,000,000.00



投资活动现金流入小计	805,503,064.08	52,649,955.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,542,883.58	37,730,581.89
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	841,500,000.00	70,000,000.00
投资活动现金流出小计	864,042,883.58	107,730,581.89
投资活动产生的现金流量净额	-58,539,819.50	-55,080,626.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	876,604,323.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,700,000.00	
筹资活动现金流入小计	887,304,323.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,000,000.00	64,294,878.65
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	7,150,000.00	
筹资活动现金流出小计	47,150,000.00	64,294,878.65
筹资活动产生的现金流量净额	840,154,323.00	-64,294,878.65
<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>	873,062,024.38	-10,212,303.64
加：期初现金及现金等价物余额	69,772,980.66	65,266,983.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	942,835,005.04	55,054,679.94

法定代表人：夏国新

主管会计工作负责人：刘树祥

会计机构负责人：王绍华

## 母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<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	649,649,883.35	613,567,028.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,369,474.97	6,626,787.26
经营活动现金流入小计	667,019,358.32	620,193,815.98
购买商品、接受劳务支付的现金	232,972,035.93	224,708,692.47
支付给职工以及为职工支付的现金	117,071,435.12	98,043,746.98
支付的各项税费	115,447,875.49	102,722,219.35
支付其他与经营活动有关的现金	115,818,383.64	88,958,514.68
经营活动现金流出小计	581,309,730.18	514,433,173.48
经营活动产生的现金流量净额	85,709,628.14	105,760,642.50
<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	5,481,174.08	2,555,906.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	6,150.00	79,004.14
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	800,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	805,487,324.08	52,634,910.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	17,030,685.57	34,739,504.59
投资支付的现金	6,242,680.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额		
支付其他与投资活动有关的现金	837,000,000.00	70,000,000.00
投资活动现金流出小计	860,273,365.57	104,739,504.59
投资活动产生的现金流量净额	-54,786,041.49	-52,104,593.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	876,604,323.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,700,000.00	
筹资活动现金流入小计	887,304,323.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,000,000.00	64,294,878.65

支付其他与筹资活动有关的现金	7,150,000.00	
筹资活动现金流出小计	47,150,000.00	64,294,878.65
筹资活动产生的现金流量净额	840,154,323.00	-64,294,878.65
<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>	871,077,909.65	-10,638,830.00
加：期初现金及现金等价物余额	69,123,916.78	65,111,446.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	940,201,826.43	54,472,616.28

法定代表人：夏国新

主管会计工作负责人：刘树祥

会计机构负责人：王绍华

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用