

公司代码：603555

公司简称：贵人鸟

贵人鸟股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人林天福、主管会计工作负责人刘锦满及会计机构负责人（会计主管人员）刘锦满声明：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析部分中相关内容。本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营情况和宏观经济政策，及市场状况作出的预判和计划，不构成公司做出的业绩承诺。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	155

第一节 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
贵人鸟集团	指	贵人鸟集团（香港）有限公司
贵人鸟投资	指	贵人鸟投资有限公司
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
泉翔投资	指	泉州市泉翔投资中心（有限合伙）
贵人鸟香港	指	贵人鸟（香港）有限公司
泉晟投资	指	泉州泉晟投资有限公司
慧动域	指	上海慧动域投资中心（有限合伙）
竞动域	指	上海竞动域投资中心（有限合伙）
动域资本	指	慧动域及竞动域的统称
BOY	指	西班牙足球经纪公司 The Best Of You Sports, S.A.
杰之行	指	湖北杰之行体育产业发展股份有限公司
名鞋库	指	名鞋库网络科技有限公司
享安保险	指	享安在线(厦门)保险经纪有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

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	证券事务代表
姓名	洪再春	颜春红
联系地址	厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼	厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼
电话	0592-5725650	0592-5725650
传真	0592-2170000	0592-2170000
电子信箱	ir@k-bird.com	ir@k-bird.com

三、 基本情况变更简介

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变更情况简介

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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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

五、 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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	贵人鸟	603555	无

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	810,094,883.91	1,536,425,503.14	-47.27
归属于上市公司股东的净利润	-58,370,653.08	34,418,314.96	-269.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-87,265,852.13	30,209,093.16	-388.87
经营活动产生的现金流量净额	-19,596,372.05	554,672,673.28	-103.53
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,599,135,841.13	1,529,693,373.89	4.54
总资产	4,901,917,208.57	4,753,026,357.48	3.13

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.0929	0.0548	-269.53
稀释每股收益(元/股)	-0.0929	0.0548	-269.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.1388	0.0481	-388.57

(元/股)			
加权平均净资产收益率 (%)	-3.59	1.47	减少5.06个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-5.36	1.29	-6.65

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，部分主要财务数据发生较大变化，主要系报告期公司合并报表范围与上年同期相比发生变化，原子公司杰之行、BOY 公司不再纳入公司合并报表范围内。上年同期数剔除杰之行、BOY 公司数据后，主要会计数据变化说明如下：

1、剔除合并报表范围的影响，公司 2019 年 1-6 月份的营业收入减少 11,855.27 万元，同比下降 12.77%，主要系主打品牌“贵人鸟”销售收入有所下降；

2、由于公司主营业务收入有所下降，公司销售费用、计提的坏账准备大幅度增加，公司归属于上市公司股东的净利润同比减少 7,319.99 万元，下降幅度较大；

3、报告期内公司回款减少，导致公司经营活动所产生的现金流量净额与上年同期相比减少 52,360.37 万元；

4、公司本期业绩变动原因详见本报告第四节之“一、经营情况的讨论与分析”。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-133,580.13	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,803,177.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	156,548.73	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准		

备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,823,807.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-9,812.68	
所得税影响额	-97,326.86	
合计	28,895,199.05	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

报告期内，公司主营业务为运动鞋服的设计、研发、生产和销售，拥有的品牌包括“贵人鸟”、“AND1”和“PRINCE”。主要控股子公司名鞋库的主要业务为：国际及国内一线知名品牌体育产品的代运营、代理销售及分销，目前代理销售的运动品牌包含耐克、阿迪、UA、匡威、NewBalance、李宁、新百伦、斯凯奇、亚瑟士、DC、PUMA 等，产品涵盖了各类运动服装、鞋帽、配件、运动器材等。AND1 及 PRINCE 系公司引入的全新国际知名品牌，AND1 目前仅开立 8 家直营店铺及 1 家加盟店，生产以委外加工为主。PRINCE 目前仅成立天猫及京东旗舰店，尚未向市场推出实体店铺，其经营模式仍在不断优化，生产以委外加工为主。公司核心的传统贵人鸟品牌及名鞋库经营模式如下：

（二）贵人鸟品牌经营模式

1、商品企划模式

公司商品企划部门负责根据公司制定的年度战略目标和运营计划，围绕贵人鸟品牌形象和目标消费群体需求，分析商品运营中心反馈的市场信息，结合公司自身经营模式和生产能力，整合内外部资源，对市场潮流趋势做出判断，制定公司商品企划案，主要内容包括流行元素、品牌主题、产品结构、产品款式、竞品分析和初步定价等。商品企划是公司业务流程的起点，商品企划部门负责有效连结研发设计、采购、生产、物流和销售各环节。

2、研发设计模式

公司研发设计由鞋设计研发中心与服装研发设计中心负责，每季产品的设计工作比该季产品的上市时间提前约 1 年，产品投入市场后，设计师和技术人员需走访经销商、零售终端进行市场调研。根据市场调查数据和公司销售数据分析消费者对产品的认可程度，作为下一季新产品研发设计的重要参考。

3、采购模式

（1）运动鞋原材料采购模式

在研发设计阶段，公司鞋设计研发中心根据产品企划设计需要，与合格的鞋材供应商共同研究开发鞋底、鞋面等原材料，并制作样品参加选样会，根据选样会意见进行修改后，制作订货会样鞋。经销商在订货会上自主判断并对样鞋下订单，间接选定了该样鞋的鞋材供应商。公司根据经销商的样鞋订单数量进行成本核算，并向提供相关鞋材的供应商提交集中采购需求，同时考虑供应商报价、交货期和供货质量等因素确定最终的采购合同。除集中采购外，公司也会根据产品销售和新材料、新产品开发情况，临时采购部分运动鞋原材料。公司根据供应商管理的相关内控制度对鞋材供应商仔细筛选，不断加强管理并定期考核评估，以确保原材料质量和交货期。公司与多家鞋材供应商建立了比较稳定的合作关系。

（2）运动服装产品采购模式

公司运动服装生产全部外包，根据供应商管理的相关内控制度对成衣外协厂进行筛选，对成衣质量、生产进度及生产成本严格控制。公司要求供应商提供面料、辅料的国家权威机构质量检测报告，并对外包生产进行统一质量控制。公司在选样会时即对订单量进行预估，与服装外协厂进行订单模拟分配、初步派单，保证其为公司预留足够产能，提前锁定生产成本。公司与多家服装外协厂建立了长期稳定的合作关系。

（3）配饰产品采购模式

公司配饰产品生产全部外包。根据供应商管理的相关内控制度对配饰外协厂进行筛选，对配饰质量、生产进度和生产成本严格控制。

4、生产模式

公司通过严密的生产组织、严谨的质量控制和科学的生产计划，保障生产过程有序、高效进行。公司运动鞋产品以自产为主，使用自有厂房、生产设备、工人、技术工艺组织生产。公司向外协厂采购运动服装和配饰产品，并全程监督其生产加工过程，对其产品质量严格把关验收。

5、销售模式

（1）公司销售模式

公司的销售模式主要包括经销商模式和直营店模式。

经销商模式：公司与区域经销商签订年度经销合同书，由该经销商负责该区域市场的开发与维护。公司以批发形式向经销商提供贵人鸟品牌产品，经销商直接或间接通过零售运营商进行零售。所有零售终端均为贵人鸟品牌产品专卖，并按照公司统一标准进行店内空间装修、产品陈列等。

直营店模式：含纯直营销售模式和类直营销售模式。纯直营销售模式系由本公司自行开设的独立店铺，直接面对消费者进行销售，由本公司负责店铺管理工作并承担管理费用。类直营销售模式系公司采取自营与加盟相结合的模式，加盟商结为利益共同体，加盟商自筹资金、以自身名义办理工商税务登记手续设立店铺或租赁店铺/商场摊位，加盟商合法拥有店铺/商场摊位的使用权，加盟商将店铺的内部管理委托公司负责或自主负责，但公司与加盟商之间的销售结算采用委托代销模式，拥有商品的所有权，加盟商不承担存货滞销风险，商品实现最终销售后，加盟商与公司根据协议约定结算公司的营业收入。

（2）营销体系管理

公司营销部门负责监测区域市场、指导和管理经销商区域销售行为并为经销商提供营销网络布局规划、零售终端选址标准、店铺形象规范、产品陈列指导和员工培训等全方位服务，帮助经销商解决实际困难，以增强经销商的盈利能力。为了保证营销网络的稳健发展，公司建立了全面的营销网络管理制度，对开店审核、终端形象、店员培训、订货制度、产品价格控制、销售地域限制、营销活动、货品管理、资金结算、经销商绩效考核和激励机制等方面进行严格控制。

（3）定价政策

公司在推出每季新品前，首先对运动品牌流行趋势、竞品价格、目标客户偏好进行市场调查，结合自身产品在各区域的历史销售数据，确定当季竞争策略和产品企划方案。随后，公司根据产品企划方案，分析生产成本，并确定该产品的目标毛利率，最终确定产品定价。出厂价主要依据区域市场销售情况和公司竞争力水平确定。

（三）名鞋库经营模式

1、电商平台自营模式

自营销售的商业模式是，名鞋库在自有垂直平台 WWW.S.CN 名鞋库网站以及在互联网主营电商平台天猫、京东等开设名鞋库运动旗舰店，买断式、规模化采购国际一线运动休闲品牌产品，整合仓储、物流、店铺、顾客等资源，以相对适中的零售价快速销售商品，通过销售价格与采购成本的差价形成盈利。名鞋库采用多品牌、一站式的策略，满足消费者追求正品、快速、方便的购物体验。

2、代运营服务模式

代运营的商业模式是为运动休闲服饰品牌提供网络零售运营整体解决方案，通过为运动休闲服饰品牌商提供电子商务业务代运营服务并收取服务费的形式形成盈利。目前名鞋库已经合作的代运营品牌包括李宁、茵宝、AKP 等。名鞋库发挥经多年打造形成的网络零售运营经验，大幅度地提升了代运营品牌的网上销售业绩，提升了品牌形象，吸引了行业内众多品牌的关注，这已成为名鞋库继自营业务之后的第二个快速成长的业务模块，并构成公司重要的利润来源。

（四）行业情况说明

国内市场方面，2019 年以来，受消费信心、消费理念、消费分级及供给匹配度等因素影响，服装内销保持增长，但增速大幅回落。根据国家统计局数据，2019 上半年，社会消费品零售总额 195,210 亿元，同比增长 8.4%；全国限额以上企业服装鞋帽、针纺织品零售额达 6,560.3 亿元，同比增长 3.0%，增速较去年同期下降 6.2%，其中服装类限额以上企业商品零售类值为 4,750 亿元，同比增长 2.7%，增速比去年同期下降 7.4%；全国实物商品网上零售额 38,165 亿元，同比增长 21.6%，在实物商品网上零售额中，穿类商品同比增长 21.4%；服装行业规模以上（年主营业务收入 2000 万元及以上）企业 13,636 家，累计实现营业收入 7,615.83 亿元，同比增长 2.15%；利润总额 382.45 亿元，同比下降 0.78%；营业收入利润率为 5.02%，比上年同期下降 0.15 个百分点。出口方面，2019 年以来，国际市场需求动力不足，贸易保护主义加剧、全球市场竞争日益激烈，以及我国服装产业传统优势减弱、竞争新优势尚未确立等原因，导致出口压力明显加大。根据中国海关快报数据，上半年我国累计完成服装及衣着附件出口 665.74 亿美元，同比下降 4.68%，服装出口数量 141.32 亿件，同比下降 1.03%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

公司主要资产变动详见“第四节经营讨论与分析之一、（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 147,396,693.21（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.01%。

公司境外资产全部来源于全资子公司贵人鸟（香港）有限公司，贵人鸟香港系西班牙 BOY、韩国子公司 All-round 的投资主体。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、贵人鸟品牌优势。公司凭借差异化的贵人鸟品牌定位、全方位多层次的整合营销活动和战略性的三、四线城市布局，获得了消费者的认可。公司抓住国家推广全民健身计划，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，扩大娱乐营销及借助微博、微信等社会化媒体营销，引导经销商参与区域赞助、户外广告、公交车体等广告的投入，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，形成立体的品牌传播矩阵，建立品牌与商品、品牌与终端的行销互动，让贵人鸟品牌传播更加接近目标市场，透过品牌的整合传播，推动以品牌升级拉动终端升级、以终端升级推动品牌升级的良性发展，塑造良好的公司品牌形象。

2、贵人鸟营销网络优势。贵人鸟营销网络覆盖面积广，零售终端规模较大。截至 2019 年 6 月 30 日，贵人鸟品牌营销网络已覆盖全国 31 个省、自治区及直辖市，零售终端数量达到 2,685 家，零售终端总面积 217,772 平方米，其中按照城市分级划分，一线城市零售终端 287 家，二线城市零售终端 568 家，三线城市零售终端 1,084 家，四线城市零售终端 746 家；按照区域划分，华东 286 家，西南 498 家，华中 310 家，华南 306 家，东北 552 家，华北 480 家，西北 253 家。贵人鸟重点布局三、四线城市市场，该市场消费者更倾向于国内品牌。贵人鸟品牌经销商均为熟悉区域零售市场的专家，拥有丰富的区域销售管理经验，公司的经销商控制体系以增强经销商盈利能力为核心目标，为经销商提供全方位服务，帮助经销商解决实际困难，以增强经销商的盈利能力。

3、产业集群优势。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。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，与多家技术实力较强、规模较大、产能充足、质量控制严格的服装外协厂、鞋材生产企业等供应商建立了长期共赢的合作关系。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。

4、研发优势。公司传统贵人鸟品牌坚持自主研发设计，以确保贵人鸟“运动快乐”的品牌理念在产品中充分体现。截至 2019 年 6 月 30 日，公司运动鞋服研发人员 334 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。公司研发设计团队以满足目标消费群专业、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。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。公司自收购 PRINCE 品牌后,在专利及生产方面,公司将永久免费使用 PRINCE 品牌产品涉及的核心专利和技术, PRINCE 的核心专利和技术产品包括: O3 及 EXO3 球拍系列、T22 及 T22lite 运动鞋系列、SyntheticGutw/Duraflex 及 Lightning 球拍线系列等,其核心技术产品已成为众多世界顶级网球专业运动员的首选产品,为公司在指定区域内的新品牌推广奠定了技术基础。

5、多品牌运营优势。贵人鸟品牌终端主要分布在三四线城市,该市场人群对国内品牌忠实度较高,且贵人鸟长期扎根,积累了良好品牌形象。因此,公司通过引入新的国际品牌方式,将市场覆盖至一二线城市,把贵人鸟拓展成为多品牌、多市场、多渠道的体育用品公司。如今,公司已拥有国际 AND1 品牌 30 年的授权许可,独家授权公司在大陆及港澳台地区制造、分销、推广商标授权产品;收购 PRINCE 品牌在中国(含中国大陆、香港、澳门和台湾)及韩国区域的商标资产所有权,并成为 PRINCE 品牌全球指定生产供应商。AND1 及 PRINCE 在国际市场沉淀了一定知名度,公司拟将上述品牌分别推入青少年市场、一二线城市,各品牌专属配备品牌、研发及运营部门,与贵人鸟品牌形成资源共享,但独立运营模式,以保证全新品牌在国内体育用品市场专业性,未来发展可期。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年,公司依然经历了诸多挑战,市场宏观环境的影响不断延伸。报告期内,公司仍无法寻求到新的资本市场融资渠道,部分金融机构对公司持续抽贷、压贷或增加授信条件,公司持有的土地房屋资产均被抵押。因资本市场环境影响,其它非核心主业资产的处置变现难度较大。在无法获得融资的同时,前期债务集中兑付及金融机构压贷对主业资金占用造成的负面影响逐步显现。紧张的流动性导致主营业务上一系列经营策略执行放缓,加之行业增长放缓、竞争加剧,贵人鸟品牌终端销售压力增大,以及下游经销商客户回款较慢,使公司计提的坏账准备增加,因上年度开始推行贵人鸟品牌类直营店铺销售,吸收了类直营区域的部分原始经销商渠道人员,并且执行新的加盟商扶持政策,造成费用上涨,综合导致公司本期业绩下滑,2019 年上半年度,公司实现营业收入 81,009.49 万元,比上年同期减少 47.27%,实现归属上市公司股东净利润 -5,837.07 万元,比上年同期减少 269.59%。

报告期内,流动性趋紧已对公司供应链、品牌营销、人员管理、渠道整合等日常经营环节上产生不利影响。供应链方面,与上游供应商的货款结算周期持续延长,部分供应商甚至取消与公司合作,为保证正常生产秩序,公司通过贸易中介进行原材料采购,或寻求新的成品订制加工商,但导致采购成本上涨,新的合作也对供应链效率造成一定影响;品牌营销方面,品牌、商品与终端之间大规模的行销互动活动基本延后或停滞,品牌曝光频次减少,导致终端店铺的销售转化下

降；人员管理方面，公司对员工规模进行了初步缩减，严格控制人工成本；渠道管理方面，继续关闭无活力或亏损店铺，但新店建设缓慢，报告期内，贵人鸟品牌终端净关闭 188 家。

报告期内，虽面临诸多挑战，紧张的流动性仅能艰难维持主业经营，但公司仍保持积极运营态度。一方面，公司重新梳理零售激励制度及经销商支持政策，加强零售终端人员培训，以期促进商品的销售；另一方面，跨区域寻求成熟供应商合作，以批量订单锁定供应商优质服务，确保供应链效率；并且新品牌 AND1 招商加盟工作有所突破，报告期内，AND1 联营（或称类直营）店铺新开 5 家，纯加盟代理店铺 1 家。总体而言，公司坚持聚焦主业，确保核心传统运动鞋服业务的可持续发展。

2019 年下半年，公司将继续专注实业，聚焦主业发展，夯实在传统运动鞋服行业方面的运营能力。同时继续处置非核心主业资产，推进资本运作，积极引入财务或战略投资者，全力做好下半年公司信用债集中到期兑付的应对工作，配合控股股东解决股权质押风险，确保上市公司克服流动性困难，推动公司重回良性发展轨道。

（一）主营业务分析

1 财务报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	810,094,883.91	1,536,425,503.14	-47.27
营业成本	515,628,116.65	1,034,579,299.02	-50.16
销售费用	137,654,151.48	193,182,770.24	-28.74
管理费用	63,123,038.84	99,215,781.82	-36.38
财务费用	68,460,437.69	131,206,688.42	-47.82
研发费用	22,342,670.53	28,257,117.97	-20.93
经营活动产生的现金流量净额	-19,596,372.05	554,672,673.28	-103.53
投资活动产生的现金流量净额	35,840,604.37	-113,895,307.60	-131.47
筹资活动产生的现金流量净额	-7,643,172.98	-519,802,272.28	-98.53
投资收益	-2,086,813.76	-6,686,578.37	68.79
信用减值损失	-69,213,743.67		
资产减值损失	-5,992,016.06	23,947,222.47	-125.02

营业收入变动原因说明:报告期内，由于杰之行、BOY 公司不再纳入公司合并报表范围内，导致公司营业收入下降 47.27%。上年同期数剔除两家公司财务数据后，公司营业收入同比下降 12.77%，主要系销售模式调整，贵人鸟品牌销售收入有所下降。

营业成本变动原因说明:上年同期数剔除杰之行、BOY 两家公司财务数据后，公司营业成本同比下降 18.24%，主要系销售规模减少，营业成本相应减少。

销售费用变动原因说明:上年同期数剔除杰之行、BOY 两家公司财务数据后，公司销售费用同比增加 99.68%，主要系销售返利增加以及公司销售模式的调整使得分公司销售人员的增加导致工资及福利费增加等。

管理费用变动原因说明:上年同期数剔除杰之行、BOY 两家公司财务数据后，公司管理费用同比下降 3.46%，管理费用有所减少。

财务费用变动原因说明:上年同期数剔除杰之行、BOY 两家公司财务数据后，公司财务费用同比下降 39.86%，主要系公司融资规模下降导致财务费用下降。

研发费用变动原因说明:公司研发费用同比下降 20.93%，主要系报告期内研发投入有所减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内回款减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到上年度子公司股权转让款、购建固定资产减少及子公司理财产品的收回。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期到期的债务较多,偿还各项融资款导致现金流出较多。

投资收益变动原因说明:公司按权益法核算的联营企业投资亏损较上期减少。

信用减值损失变动原因说明:执行新会计准则,将应收款坏账准备调整至信用减值损失。本期由于应收账款账期延长,导致计提的信用减值损失金额增加。

资产减值损失变动原因说明:执行新会计准则,将应收款坏账准备调整至信用减值损失核算。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(1) 报告期内,主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%)
运动鞋服行业	743,536,481.96	487,349,299.51	34.46	-47.40	-50.32	增加 3.86 个百分点
招商及代运营业务	64,532,836.70	26,565,587.59	58.83	-28.18	-45.78	增加 13.36 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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
服装	261,674,768.69	148,628,014.43	43.20	-52.41	-56.65	增加 5.55 个百分点
鞋	472,512,628.42	332,513,902.38	29.63	-43.42	-46.25	增加 3.71 个百分点
配饰	9,349,084.85	6,207,382.70	33.60	-67.28	-68.25	增加 2.03 个百分点
招商及代运营	64,532,836.70	26,565,587.59	58.83	-28.18	-45.78	增加 13.36 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
华东	346,548,109.00	225,105,469.07	35.04	-4.01	-12.38	增加 6.2 个百分点
西南	85,461,616.96	55,032,221.88	35.61	-26.55	-28.28	增加 1.55 个百分点

华中	72,154,524.36	48,183,034.41	33.22	-89.21	-89.59	增加 2.38 个百分点
华南	74,069,943.55	48,027,419.46	35.16	-19.01	-24.18	增加 4.43 个百分点
东北	75,511,784.63	41,166,896.97	45.48	-7.09	-18.86	增加 7.91 个百分点
华北	127,591,158.96	77,971,027.97	38.89	-12.80	-17.10	增加 3.17 个百分点
西北	25,937,504.23	17,844,555.06	31.20	-31.50	-29.91	减少 1.57 个百分点
其它境外	794,676.97	584,262.28	26.48	-96.89	-81.30	减少 61.30 个百分点

毛利变动情况说明：

1、因公司于 2018 年末起不再将杰之行、BOY 纳入合并报表范围，本期合并报表范围与上年同期相比发生变化。其中，杰之行主要业务是代理其他运动品牌的销售，其毛利率相对公司传统贵人鸟品牌运动鞋服业务的毛利率较低，本期开始取消对杰之行业务合并后，公司运动鞋服行业的本期毛利率较上年同期有所增长。

同时，招商及代运营业务中，招商业务原属于杰之行，代运营业务属于名鞋库，招商业务相对代运营业务毛利低，因此取消对杰之行合并后，招商及代运营业务的本期毛利率较上年同期增长较多。

2、除前述合并报表范围影响外，公司于 2018 年末购买了多个省级区域的贵人鸟品牌经销商渠道资源，并推行类直营店铺销售，一方面，承接该等区域经销商的分销再批发业务后，公司在该等区域的直接批发价格有所提升，贵人鸟品牌商品批发销售毛利有所增长；另一方面，公司推行类直营店铺销售后，由毛利率较低的批发模式调整为毛利率较高的直营店铺零售模式，毛利率进一步提升。

3、此外，由于与部分加盟商合作模式由原始批发经销转为类直营店铺合作销售，因此，原来给予店铺的货架支持的成本核算，由营业成本转入销售费用，也使得毛利率进一步增加。

以上原因综合导致本期运动鞋服行业、相关产品、境内各区域的销售毛利率比上年同期有所增长。

(2) 报告期内实体门店情况

品牌	门店类型	2018 年末数量 (家)	2019 年半年末 数量 (家)	2019 新开(家)	2019 关闭(家)
贵人鸟	直营店	1,441	1,279	44	206
贵人鸟	加盟代理	1,432	1,406	80	106
AND1	直营店	5	8	4	1
AND1	加盟代理	0	1	1	0
合计		2,878	2,694	129	313

截至 2019 年 6 月 30 日，贵人鸟品牌营销网络已覆盖全国 31 个省、自治区及直辖市，零售终端数量达到 2,685 家，零售终端总面积 217,772 平方米，其中按照城市分级划分，一线城市零售终端 287 家，二线城市零售终端 568 家，三线城市零售终端 1,084 家，四线城市零售终端 746 家；按照区域划分，华东 286 家，西南 498 家，华中 310 家，华南 306 家，东北 552 家，华北 480 家，西北 253 家。

(3) 报告期内各品牌的盈利情况

单位：元 币种：人民币

品牌类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
贵人鸟	571,301,783.39	336,805,038.48	41.05	-16.81	-24.52	增加 6.03 个百分点
耐克	28,420,007.70	25,250,694.60	11.15	-90.47	-88.31	减少 16.47 个百分点
阿迪达斯	74,453,920.73	67,642,864.17	9.15	-65.61	-58.98	减少 14.67 个百分点
彪马	37,474,541.70	30,846,221.74	17.69	14.67	13.22	增加 1.05 个百分点
其他	96,419,065.14	53,370,068.11	44.65	-64.17	-69.62	增加 9.93 个百分点

(4) 报告期内直营店和加盟店的盈利情况

单位：元 币种：人民币

分门店类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直营店	187,018,973.45	102,944,118.84	44.96	-55.84	-60.00	5.73
加盟店	123,017,986.69	79,352,121.92	35.50	65.52	21.05	23.70
合计	310,036,960.14	182,296,240.76	41.20	-37.72	-43.55	6.07

由于2018年末，公司购买了多个省级区域的贵人鸟品牌经销商渠道资源后，承接了该等区域原经销商的再批发分销业务，并推行类直营店铺销售，因此，公司根据该等变化，重新梳理门店类型收入统计口径：直营店收入指商品通过直营及类直营店铺的零售销售后，能够确认至本公司的收入；加盟店收入指公司将经销商订购的商品配送至经销商自主店铺后，公司对该类发货到店的商品能够确认的收入。因此，本期的加盟店销售收入为贵人鸟品牌加盟店所产生的收入，毛利率相对较高。上年同期的加盟店收入主要由原子公司杰之行产生，杰之行属于鞋服批发、零售业，毛利率较低。因此，与上年同期相比，加盟店毛利率变化较大。

(5) 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

单位：元 币种：人民币

销售渠道	2019年上半年度			2018年上半年		
	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)
线上销售	239,800,751.26	29.68	25.53	260,190,009.86	17.31	21.43
线下销售	568,268,567.40	70.32	40.99	1,243,164,472.13	82.69	33.59
合计	808,069,318.66	100.00	36.40	1,503,354,481.99	100.00	31.49

报告期内，公司线上销售收入主要由子公司名鞋库产生，线下销售主要由公司自主贵人鸟品牌产生。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

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 (%)	情况说明
应收票据			5,000,000.00	0.11	-100.00	公司于本期背书转让。
预付款项	112,824,268.54	2.30	32,316,122.30	0.68	249.13	预付供应商款项增加。
其他应收款	39,924,534.13	0.81	64,955,345.63	1.37	-38.54	本期收回上年度子公司股权转让款。
可供出售金融资产			700,400,000.00	14.74	-100.00	执行新金融工具准则，重分类至“其他权益工具投资”
其他权益工具投资	827,510,482.70	16.88				执行新金融工具准则，重分类至该科目，并按公允价值列示
递延所得税资产	6,980,799.14	0.14	4,291,786.57	0.09	62.65	报告期内计提的坏账准备增加导致计提的递延所得税资产增加。
短期借款	898,640,000.00	18.33	698,800,000.00	14.70	28.60	报告期内抵押贷款金额增加。
应付票据	160,000,000.00	3.26	238,000,000.00	5.01	-32.77	本期采用票据方式结算的货款减少。
预收款项	23,838,358.25	0.49	39,962,844.39	0.84	-40.35	报告期预收经销商款项减少。
应付职工薪	31,628,766.87	0.65	56,442,185.09	1.19	-43.96	期初计提

酬						的职工薪酬于报告期内支付。
应交税费	12,986,501.69	0.26	36,324,952.49	0.76	-64.25	期初计提的应交税款于本期缴纳。
应付利息	44,168,790.67	0.90	8,810,787.30	0.19	401.30	本期按规定计提“14贵人鸟”公司债券及PPN利息。
长期借款	64,500,000.00	1.32	24,475,500.00	0.51	163.53	部分长期贷款的还款期限延长所致
其他综合收益	132,929,131.76	2.71	5,116,011.44	0.11	2,498.30	其他权益投资工具按公允价值核算增值的部分。

其他说明
无。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

所有权或使用权受到限制的资产明细情况

单位：人民币元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	80,000,000.00	票据保证金
固定资产	279,269,750.34	贷款抵押
无形资产	78,021,552.89	贷款抵押
合计	437,291,303.23	--

(1) 2016年9月22日，公司与华润深国投信托有限公司签订编号为2016-0645-DK01《华润信托·润泽153号单一资金信托贷款合同》，借款金额人民币18,004万元，公司实际控制人林天福及其妻子林锦治对该笔借款提供保证，同时公司将所持有的湖北杰之行体育产业发展股份有限公司50.01%股权质押给华润深国投信托有限公司，为该笔借款提供质押担保。截至2019年6月30日，该笔借款余额为人民币3,602.80万元，并将于2019年9月23日到期。

(2) 根据2017年5月25日与中国民生银行泉州晋江支行签订的贷款合同，公司向民生银行泉州晋江支行贷款220,500,000.00元用以支付名鞋库的收购款，该借款以公司对名鞋库的股权为质押，该借款期限至2020年11月20日。截至本期末，该借款余额为1.53亿元。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2018年12月11日，本公司与陈光雄、邱小杰、汪丽、武汉杰致投资中心（普通合伙）、杰之行签订了《湖北杰之行体育产业发展股份有限公司股权转让协议》，陈光雄先生拟受让本公司持有的杰之行50.01%股权，交易对价为人民币30,006万元。交易具体情况详见公司于2018年12月12日披露的《贵人鸟关于出售控股子公司股权及变更相关业绩承诺补偿方式的公告》。

近期，公司就本公司与陈光雄先生关于上述股权转让交易纠纷，向福建省晋江市人民法院提交了《民事起诉状》，该案件已被法院受理立案，案号为（2019）闽0582民初8907号，目前进入诉讼程序，本公司为案件原告，陈光雄先生为案件被告。具体情况详见公司于2019年8月27日披露的《贵人鸟关于出售资产进展涉及诉讼的公告》。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

截至2019年6月30日，公司主要控股公司经营情况如下：

单位：人民币万元

公司名称	成立时间	注册资本	持股比例	业务性质	资产总额	净资产	营业收入	净利润
贵人鸟（厦门）有限公司	2011年3月	5,000	100%	商业贸易	73,188.40	7,146.65	343.32	-656.44
福建省贵人鸟体育贸易有限公司	2010年6月	500	100%	商业贸易	26,696.08	1,257.25	14.29	-294.77
厦门贵人鸟体	2014	5,000	100%	商业	63,826.52	8,579.82	9,638.80	114.14

育营销有限公司	年 3 月			贸易				
贵人鸟（香港）有限公司	2015 年 6 月	15,000	100%	商业贸易/投资	14,739.67	10,676.00	71.91	-271.76
名鞋库网络科技有限公司	2008 年 10 月	10,000	100%	商业贸易	28,617.66	26,855.55	23,676.75	2,159.77

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项**(一) 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大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

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、安踏、特步等国内外运动品牌，也受到包括优衣库、HM 等快时尚品牌。公司收购知名网络电商名鞋库、国际知名品牌 PRINCE 及获得 AND1 品牌运营授权，通过丰富品牌种类，尝试线上线下多渠道营销等方式，积极拓展成为多品牌、多市场、多渠道的体育用品公司，同时公司将继续强化核心品牌研发设计，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、业务经营的风险**(1) 依赖贵人鸟单一品牌**

公司主营业务收入主要来自贵人鸟品牌产品。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，但一旦公司未来不能成功维持该品牌的市场形象和地位，同时全新引入的品牌及新收购的标的企业运营不善，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) 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较高，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、新品牌培育风险

AND1 品牌为国际知名篮球品牌，畅销全球 70 多个国家，在美国、加拿大、澳大利亚、南美洲及欧洲多国尤受欢迎，PRINCE 品牌为国际知名网球装备品牌，销售区域包括美国、加拿大、墨西哥、中东、欧洲、亚洲、澳洲、南非及中美洲等，公司全新品牌在国际市场均有知名度。虽然 AND1、PRINCE 的业务与目前贵人鸟的业务类似，但对公司来说是个全新的品牌，同时中国消费者对新品牌的认知和接受还需要一定的时间，公司能否成功运营还存在不确定性。公司自购买全新品牌以来，已为其配备了专属人才，支付了管理及相关运营费用，如若新品牌未能按既定战略运营，或管理不当，造成运营效果不达预期，公司可能面临业绩下滑风险。

4、应收账款回收的风险

截至 2019 年 6 月 30 日，公司应收账款期末金额为 141,008 万元，占总资产总额的 28.77%。如经销商及其它客户出现支付困难，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。名鞋库主要业务为多运动品牌的线上销售及代运营服务，线上第三方支付工具（支付宝等）对其发货收款有一定保证，代运营业务的主要客户为信誉度较高的知名企业，应收账款风险较小。

5、存货风险

报告期末，公司存货余额为 5.96 亿元，占期末资产总额 12.15%，主要包括公司自有品牌产品及子公司名鞋库的库存产品。公司自有品牌产品主要包括公司 2018 年度从 14 个省级贵人鸟品牌经销商购买渠道资源的同时购回的尚未实现对外销售的贵人鸟品牌 2018 年款产品，以及上述 14 个省级区域销售模式由代理模式改为直营模式后，公司终端库存产品增加。由于运动鞋服市场化程度较高，国际化品牌不断进入国内市场，竞争逐渐激烈，如若公司未来不能有效应对行业竞争，终端消费活力不足，将导致公司存货高企，存货减值风险加大。

6、电子商务等新兴消费模式对传统模式冲击的风险

互联网时代特别是移动互联网时代，电子商务业务迅速发展，电子商务的兴起已经对消费者消费习惯产生潜移默化的影响；同时新技术与新思维冲击着原有经济形态与商业模式，服装行业传统销售模式正受到流通效率更高、信息传递更快、产品展示功能更丰富的电子商务模式的冲击，电商的爆发使线上线下服装零售渠道的竞争不断加剧。

7、商誉减值的风险

截至 2019 年 6 月 30 日，公司账面商誉仍有 22,056.09 万元，占总资产的 4.50%。未来宏观经济波动、国家法律法规和行业政策变化、下游行业需求变动以及市场竞争环境变化等情况，标的资产存在未来盈利下滑的风险，从而导致公司持有的商誉减值，进而可能对上市公司股东利益造成损害的情形。

8、债务违约的风险

由于经济政策和市场环境的变化，公司原有的中票、短融和境外债融资计划均无法实施，从 2018 年开始，公司融资规模大幅缩减。目前，公司资金的流动性仍趋于紧张。截至报告期末，公司尚有两期即将在下半年到期的债券：2016 年发行的第一期非公开定向债券金额 5 亿元和 2014 年发行的公司债券金额 6.47 亿元。两期债券将分别于 2019 年 11 月 10 日和 2019 年 12 月 2 日到期。公司计划以自有现金、继续处置非核心主业资产，推进资本运作以及探讨新的融资渠道等多种方式相结合筹措资金兑付到期的债务。若公司未能及时处置非核心资产或寻求到新的融资渠道筹措到足够的资金，则公司将面临未能按时兑付到期债券的风险。因此，公司将在做好主业的同时，积极探讨稳妥可行的资本运作或债务重组方案，以彻底解决公司的流动性，避免债务违约风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 26 日	www.sse.com.cn	2019 年 6 月 27 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司董事会主持召开了 1 次年度股东大会，并严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责并全面有效、积极稳妥地执行了公司股东大会决议的相关事项。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√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
与首次公开发行相关的承诺	其他	贵人鸟股份有限公司	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,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。	长期有效	否	是
	其他	贵人鸟集团(香港)有限公司、林	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	长期有效	否	是

	天福	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。			
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	否	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。	长期有效	否	是
解决同业竞争	贵人鸟集团(香	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	长期有效	否	是

	港)有限公司、林天福	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。			
其他	贵人鸟集团(香港)有限公司、林天福	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。	长期有效	否	是

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2018 年年度股东大会审议通过,决定继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务及内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

截至目前，公司信用状况良好。控股股东贵人鸟集团因股权质押融资或质押担保事宜，导致贵人鸟集团所持公司股份累计被冻结数量为 42,654.73 万股，占公司总股本 67.86%，具体情况详见公司分别于 2018 年 9 月 21 日、2019 年 8 月 3 日披露的《贵人鸟关于公司控股股东股份冻结的公告》。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

√适用 □不适用

根据《贵人鸟股份有限公司 2017 年第一期员工持股计划（草案）》，公司 2017 年第一期员工持股计划所购买的股票锁定期自 2017 年 9 月 29 日起 12 个月，存续期为不超过 24 个月，自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。2019 年 4 月 4 日，2017 年第一期员工持股计划到期届满。根据公司 2017 年第一期员工持股计划草案的相关规定，该期员工持股计划在存续期届满后自行终止。

其他激励措施

□适用 √不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2019 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及预计 2019 年日常关联交易的议案》。	详细内容请参见公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上披露的《贵人鸟关于 2018 年日常关联交易执行情况及预计 2019 年日常关联交易的公告》（2019-005 号）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于2018年10月29日召开的第三届董事会十六次会议及2018年11月15日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了公司全资子公司贵人鸟（香港）有限公司（以下简称“贵人鸟香港”）向关联方 THE BEST OF YOU SPORTS, S.A（以下简称“BOY”）借款的有关议案，本次借款金额为500万欧元，借款期限6个月，借款利率为4.35%，贵人鸟香港以其持有的BOY公司32.96%的股权为本次借款提供质押担保。

公司于2019年6月5日召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于向关联方借款暨关联交易进展事项的授权议案》，该笔借款的借款期限持续延期、利率调减、质押担保物变更及处置等事项，授权管理层或管理层授权的其他人士，在公司2018年第三次临时股东大会审议范围内，全权办理上述借款有关事宜，包括商谈、签署有关借款延期、变更或处置协议，并授权其全权经办上述事宜。具体详见公司于2019年6月6日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的进展公告》（2019-017号）。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

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）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
贵人鸟股份有限公司	公司本部	杰之行	15,000	2016/11/11	2016/11/11	2019/1/11	连带责任担保	否	否	0	是	是	其他关联人
贵人鸟股份有限公司	公司本部	杰之行	13,000	2018/9/20	2018/9/20	2019/9/19	连带责任担保	否	否		是	是	其他关联人
贵人鸟股份有限公司	公司本部	杰之行	3,500	2018/11/14	2018/11/14	2019/1/14	连带责任担保	否	否		是	是	其他关联人
贵人鸟股份有限公司	公司本部	杰之行	3,000	2018/3/29	2018/3/29	2019/3/29	连带责任担保	是	否		是	是	其他关联人
贵人鸟股份有限公司	公司本部	杰之行	12,000	2018/6/1	2018/6/1	2020/6/1	连带责任担保	否	否		是	是	其他关联人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													43,500
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子													27,850

公司的担保)	
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	1,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	1,000
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	28,850
担保总额占公司净资产的比例 (%)	17.99
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
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)	28,850
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	28,850
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及其控股子公司不属于重点排污单位。在日常生产经营中，公司认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规。报告期内，公司未出现因违法违规而受到处罚的情况。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

2017年3月，财政部发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号），2017年5月发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号），（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

2019年4月，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。根据该通知的要求，公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法调整了相关期初数的列报。

具体影响数详见第十节-五、重要会计政策及会计估计-45.重要会计政策和会计估计的变更。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股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**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,989
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
贵人鸟集团(香港)有限公司	0	479,115,000	76.22	0	质押	474,420,000	境外法人
					冻结	4,695,000	
中国证券金融股份有限公司	0	17,581,694	2.8	0	未知		未知
厦门国际信托有限公司-贵人鸟1号员工持股单一资金信托	-8,986,779	13,235,317	2.11	0	未知		未知
贵人鸟投资有限公司	0	10,500,000	1.67	0	质押	10,500,000	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	4,046,500	0.64	0	未知		未知
董华新	955,500	955,500	0.15	0	未知		未知
刘宏光	869,400	869,400	0.14	0	未知		未知
冯敏华	815,800	844,900	0.13	0	未知		未知
陈松森	800,000	800,000	0.13	0	未知		未知
鲍官志	756,300	756,300	0.12	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
贵人鸟集团(香港)有限公司	479,115,000	人民币普通股	479,115,000				
中国证券金融股份有限公司	17,581,694	人民币普通股	17,581,694				
厦门国际信托有限公司-贵人鸟1号员工持股单一资金信托	13,235,317	人民币普通股	13,235,317				
贵人鸟投资有限公司	10,500,000	人民币普通股	10,500,000				

中央汇金资产管理有限责任公司	4,046,500	人民币普通股	4,046,500
董华新	955,500	人民币普通股	955,500
刘宏光	869,400	人民币普通股	869,400
冯敏华	844,900	人民币普通股	844,900
陈松森	800,000	人民币普通股	800,000
鲍官志	756,300	人民币普通股	756,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	贵人鸟投资有限公司的实际控制人为林清辉、丁翠圆夫妇，林清辉系林天福的弟弟。贵人鸟集团（香港）有限公司、贵人鸟投资有限公司的实际控制人均为林氏家族成员，存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
刘锦满	财务负责人	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司第三届董事会第十九次会议同意聘任刘锦满先生担任公司财务负责人，负责公司日常财务工作。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
14 贵人鸟	122346	2014 年 12 月 3 日	2019 年 12 月 3 日	646,938,000	7.00	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2018 年 11 月 26 日,公司在上海证券交易所网站披露了《贵人鸟股份有限公司 2014 年公司债券 2018 年付息公告》,并于 2018 年 12 月 3 日支付了自 2017 年 12 月 3 日至 2018 年 12 月 2 日期间的公司债券利息,每手“14 贵人鸟”(面值人民币 1,000 元)实际派息人民币 70.00 元(含税)。扣税后每手“14 贵人鸟”实际派息:个人投资者为人民币 56.00 元,合格境外投资者(包含 QFII、RQFII)为人民币 70.00 元。截止目前,公司 2014 年公司债券不存在逾期支付利息的情况。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	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
	联系人	杨矛
	联系电话	010-58328768
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 1201 室

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

经公司 2013 年度股东大会批准及中国证券监督管理委员会批复,公司 2014 年公司债券募集资金全部用于补充营运资金。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

经联合信用评级有限公司综合评定,2014 年至 2018 年,本公司主体信用级别为 AA,公司债券信用级别为 AA。2019 年 6 月 21 日,联合评级出具了《贵人鸟股份有限公司公司债券 2019 年跟

踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：AA-，评级展望为稳定；“14 贵人鸟”债券评级结果为：AA-。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

公司 2014 年公司债券无担保、无抵押等增信方式，详细偿债计划及保障措施详见公司于 2014 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司公开发行 2014 年公司债券募集说明书》第四章内容。报告期内，相关计划和措施的执行情况，与募集说明书相关承诺一致。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

公司 2014 年公司债券受托管理人为瑞银证券有限责任公司，债券存续期内，瑞银证券严格按照法律法规及募集说明书约定义务，对公司定期回访，进行了全面调查和持续监督，并发布受托管理实务报告，详见公司于 2019 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站发布的《贵人鸟股份有限公司公司债券受托管理事务报告》。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	0.78	0.77	1.3	
速动比率	0.59	0.61	-3.28	
资产负债率(%)	67.29	67.81	-0.52	
贷款偿还率(%)	100	100	0	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	0.77	2.01	-61.69	业绩亏损，偿债能力有所下降。
利息偿付率(%)	100	100	0	

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，公司及控股子公司获银行授信额度共计 25.00 亿元，已使用额度 11.68 亿元。报告期内，公司依照相关银行借款协议，按期偿还借款本息，未发生逾期的情形。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

报告期内，归属于母公司股东的净利润为-5,837.07 万元，公司业绩亏损导致公司偿债能力进一步下降。

2019 年下半年，公司即将面临 PPN 和“14 贵人鸟”公司债合计金额 11.46 亿元先后到期的情况。截至 2019 年 6 月 30 日末，公司合并报表账面货币资金尚不足以覆盖到期的债务。公司将通过继续处置非核心主业资产，推进资本运作以及探讨新的融资渠道等多种方式相结合筹措资金兑付到期的债务。若公司未能及时处置非核心资产或寻求到新的融资渠道筹措到足够的资金，则公司将面临未能兑付到期债券的风险。因此，公司将在做好主业的同时，积极探讨稳妥可行的资本运作或债务重组方案，以帮助解决公司流动性问题，避免债务违约风险。

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		124,947,063.90	147,544,644.06
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			5,000,000.00
应收账款		1,410,079,954.92	1,478,208,861.71
应收款项融资			
预付款项		112,824,268.54	32,316,122.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		39,924,534.13	64,955,345.63
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		595,645,271.84	502,697,553.51
合同资产			
持有待售资产		180,060,000.00	180,060,000.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		38,946,728.03	49,209,145.29
流动资产合计		2,502,427,821.36	2,459,991,672.50
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			700,400,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		121,859,023.88	123,310,202.01
其他权益工具投资		827,510,482.70	
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产		512,013,512.34	530,259,560.10
在建工程		428,547,029.59	421,949,657.22
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		223,778,918.54	232,320,215.43
开发支出			
商誉		220,560,876.22	220,560,876.22
长期待摊费用		11,311,468.48	11,949,439.25
递延所得税资产		6,980,799.14	4,291,786.57
其他非流动资产		46,927,276.32	47,992,948.18
非流动资产合计		2,399,489,387.21	2,293,034,684.98
资产总计		4,901,917,208.57	4,753,026,357.48
流动负债：			
短期借款		898,640,000.00	698,800,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		160,000,000.00	238,000,000.00
应付账款		646,852,827.83	606,384,040.96
预收款项		23,838,358.25	39,962,844.39
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		31,628,766.87	56,442,185.09
应交税费		12,986,501.69	36,324,952.49
其他应付款		178,935,416.08	171,112,056.34
其中：应付利息		44,168,790.67	8,810,787.30
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,270,407,375.01	1,341,037,929.73
其他流动负债			
流动负债合计		3,223,289,245.73	3,188,064,009.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		64,500,000.00	24,475,500.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		10,542,920.92	10,482,419.48
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		75,042,920.92	34,957,919.48
负债合计		3,298,332,166.65	3,223,021,928.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		628,602,143.00	628,602,143.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		919,373,875.16	919,373,875.16
减：库存股			
其他综合收益		132,929,131.76	5,116,011.44
专项储备			
盈余公积		209,404,425.96	209,404,425.96
一般风险准备			
未分配利润		-291,173,734.75	-232,803,081.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,599,135,841.13	1,529,693,373.89
少数股东权益		4,449,200.79	311,055.11
所有者权益（或股东权益）合计		1,603,585,041.92	1,530,004,429.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,901,917,208.57	4,753,026,357.48

法定代表人：林天福主管会计工作负责人：刘锦满会计机构负责人：刘锦满

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		107,378,440.98	136,187,894.94
交易性金融资产			
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			5,000,000.00
应收账款		1,175,161,479.26	1,176,608,949.95
应收款项融资			
预付款项		100,291,344.09	32,880,559.40
其他应收款		735,158,000.75	686,327,445.99
其中: 应收利息			
应收股利		144,273,588.40	435,844,082.74
存货		501,599,945.93	380,529,624.99
合同资产			
持有待售资产		180,060,000.00	180,060,000.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		29,327,314.72	26,373,721.55
流动资产合计		2,828,976,525.73	2,623,968,196.82
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			700,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,197,420,100	1,197,779,540.22
其他权益工具投资		827,110,482.70	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		404,417,860.83	418,924,364.27
在建工程		428,547,029.59	421,949,657.22
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		221,484,535.80	229,862,990.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,742,855.50	10,840,562.81
递延所得税资产			
其他非流动资产		40,975,574.94	47,992,948.18
非流动资产合计		3,129,698,439.36	3,027,350,063.59
资产总计		5,958,674,965.09	5,651,318,260.41
流动负债:			

短期借款		898,640,000.00	863,800,000.00
交易性金融负债			
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		160,000,000.00	238,000,000.00
应付账款		486,210,148.59	556,049,971.35
预收款项		30,711,697.75	37,241,937.27
合同负债			
应付职工薪酬		24,903,795.30	43,383,952.41
应交税费		3,131,652.31	17,781,762.01
其他应付款		1,291,386,007.86	879,025,178.69
其中：应付利息		44,168,790.67	9,910,085.93
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,270,407,375.01	196,522,375.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,165,390,676.82	2,831,805,176.73
非流动负债：			
长期借款		64,500,000.00	24,475,500.00
应付债券			1,144,515,554.73
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		10,542,920.92	10,482,419.48
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		75,042,920.92	1,179,473,474.21
负债合计		4,240,433,597.74	4,011,278,650.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		628,602,143.00	628,602,143.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,206,097,947.09	1,206,097,947.09
减：库存股			
其他综合收益		127,110,482.70	
专项储备			
盈余公积		209,404,425.96	209,404,425.96
未分配利润		-452,973,631.40	-404,064,906.58
所有者权益（或股东权益）合计		1,718,241,367.35	1,640,039,609.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,958,674,965.09	5,651,318,260.41

法定代表人：林天福 主管会计工作负责人：刘锦满 会计机构负责人：刘锦满

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		810,094,883.91	1,536,425,503.14
其中:营业收入		810,094,883.91	1,536,425,503.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		812,845,033.89	1,500,563,394.93
其中:营业成本		515,628,116.65	1,034,579,299.02
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			
税金及附加		5,636,618.70	14,121,737.46
销售费用		137,654,151.48	193,182,770.24
管理费用		63,123,038.84	99,215,781.82
研发费用		22,342,670.53	28,257,117.97
财务费用		68,460,437.69	131,206,688.42
其中:利息费用			
利息收入			
加:其他收益		30,803,177.89	9,642,948.06
投资收益(损失以“-”号填列)		-2,086,813.76	-6,686,578.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-2,243,856.96	-6,708,634.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-69,213,743.67	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-5,992,016.06	23,947,222.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-124,694.57	-176,131.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-49,364,240.15	62,589,568.99
加:营业外收入		27,694.74	271,949.48
减:营业外支出		1,860,388.20	890,068.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-51,196,933.61	61,971,449.55
减:所得税费用		7,455,573.79	17,885,093.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-58,652,507.40	44,086,356.43

(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-58,652,507.40	44,086,356.43
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-58,370,653.08	34,418,314.96
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-281,854.32	9,668,041.47
六、其他综合收益的税后净额		702,637.62	-3,233,273.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		702,637.62	3,644,124.35
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		702,637.62	3,644,124.35
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		382,875.90	
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额		319,761.72	3,644,124.35
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-6,877,397.75
七、综合收益总额		-57,949,869.78	40,853,083.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		-57,668,015.46	38,062,439.31
归属于少数股东的综合收益总额		-281,854.32	2,790,643.72
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.09	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.09	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：林天福 主管会计工作负责人：刘锦满 会计机构负责人：刘锦满

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		570,904,336.86	645,098,600.07
减: 营业成本		342,550,475.53	440,635,357.78
税金及附加		3,917,958.27	7,456,494.33
销售费用		105,172,596.02	40,852,985.47
管理费用		38,566,399.57	44,571,132.06
研发费用		22,342,670.53	28,257,117.97
财务费用		68,329,829.44	112,623,977.14
其中: 利息费用			
利息收入			
加: 其他收益		13,406,826.88	2,011,547.98
投资收益(损失以“-”号填列)		-359,440.22	208,238,347.68
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-359,440.22	-6,761,652.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-47,721,262.80	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		18,585.25	41,822,818.79
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-57,285.41	-167,599.60
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-44,688,168.80	222,606,650.17
加: 营业外收入		21,619.55	5,892.11
减: 营业外支出		1,844,570.63	700,534.02
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-46,511,119.88	221,912,008.26
减: 所得税费用		2,397,604.94	59,433,112.39
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-48,908,724.82	162,478,895.87
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-48,908,724.82	162,478,895.87
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			

3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-48,908,724.82	162,478,895.87
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：林天福主管会计工作负责人：刘锦满会计机构负责人：刘锦满

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		826,651,583.60	1,948,406,822.26
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			431,761.86
收到其他与经营活动有关的现金		37,335,040.84	138,135,669.89
经营活动现金流入小计		863,986,624.44	2,086,974,254.01
购买商品、接受劳务支付的现金		467,036,703.78	952,144,617.22
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		209,543,845.29	243,098,830.58
支付的各项税费		51,965,663.58	155,663,676.49
支付其他与经营活动有关的现金		155,036,783.84	181,394,456.44
经营活动现金流出小计		883,582,996.49	1,532,301,580.73
经营活动产生的现金流量净额		-19,596,372.05	554,672,673.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		188,759,692.42	27,682,108.11

取得投资收益收到的现金		141,852.48	9,235.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,675.00	36,275,553.00
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		196,444.81	
投资活动现金流入小计		189,119,664.71	63,966,896.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,033,052.84	129,999,448.89
投资支付的现金		142,246,007.50	47,862,755.20
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		153,279,060.34	177,862,204.09
投资活动产生的现金流量净额		35,840,604.37	-113,895,307.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,270,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,270,000.00	
取得借款收到的现金		580,650,000.00	610,450,000.00
发行债券收到的现金			299,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			60,000,000.00
筹资活动现金流入小计		584,920,000.00	969,550,000.00
偿还债务支付的现金		560,679,875.00	1,322,721,799.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,383,297.98	113,630,472.30
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		500,000.00	53,000,000.00
筹资活动现金流出小计		592,563,172.98	1,489,352,272.28
筹资活动产生的现金流量净额		-7,643,172.98	-519,802,272.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,360.50	-5,913,719.94
五、现金及现金等价物净增加额		8,602,419.84	-84,938,626.54
加：期初现金及现金等价物余额		36,344,644.06	492,123,922.90
六、期末现金及现金等价物余额		44,947,063.90	407,185,296.36

法定代表人：林天福 主管会计工作负责人：刘锦满 会计机构负责人：刘锦满

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		531,265,955.65	960,595,414.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		418,599,664.64	1,099,871,452.13
经营活动现金流入小计		949,865,620.29	2,060,466,866.93
购买商品、接受劳务支付的现金		247,658,618.94	248,895,107.04
支付给职工以及为职工支付的现金		173,025,701.73	155,455,345.69
支付的各项税费		22,875,088.49	92,788,023.76
支付其他与经营活动有关的现金		522,016,443.11	1,300,653,267.35
经营活动现金流出小计		965,575,852.27	1,797,791,743.84
经营活动产生的现金流量净额		-15,710,231.98	262,675,123.09
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			36,252,996.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,675.00	
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			7,000,000.00
投资活动现金流入小计		30,021,675.00	43,252,996.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,831,524.00	95,850,164.57
投资支付的现金			7,000,000.00
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			7,000,000.00
投资活动现金流出小计		9,831,524.00	109,850,164.57
投资活动产生的现金流量净额		20,190,151.00	-66,597,168.57
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		645,650,000.00	402,550,000.00
发行债券收到的现金			299,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		645,650,000.00	701,650,000.00
偿还债务支付的现金		616,779,875.00	1,070,777,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,459,497.98	97,703,828.88
支付其他与筹资活动有关的现金		500,000.00	
筹资活动现金流出小计		647,739,372.98	1,168,480,828.88
筹资活动产生的现金流量净额		-2,089,372.98	-466,830,828.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		2,390,546.04	-270,752,874.36
加：期初现金及现金等价物余额		24,987,894.94	319,861,712.08
六、期末现金及现金等价物余额		27,378,440.98	49,108,837.72

法定代表人：林天福主管会计工作负责人：刘锦满会计机构负责人：刘锦满

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	628,602,143.00				919,373,875.16		5,116,011.44		209,404,425.96		-232,803,081.67		1,529,693,373.89	311,055.11	1,530,004,429.00
加: 会计政策变更							127,110,482.70						127,110,482.70		127,110,482.70
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	628,602,143.00				919,373,875.16		132,226,494.14		209,404,425.96		-232,803,081.67		1,656,803,856.59	311,055.11	1,657,114,911.70
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							702,637.62				-58,370,653.08		-57,668,015.46	4,138,145.68	-53,529,869.78
(一) 综合收益总额							702,637.62				-58,370,653.08		-57,668,015.46	-281,854.32	-57,949,869.78
(二) 所有者投入和减少资本														4,420,000.00	4,420,000.00
1. 所有者投入的普通股														4,420,000.00	4,420,000.00

(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	628,602,143.00				919,373,875.16		132,929,131.76		209,404,425.96		-291,173,734.75		1,599,135,841.13	4,449,200.79	1,603,585,041.92

项目	2018 年半年度														
	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)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	628,602,143.00				919,373,875.16		9,043,698.03		209,404,425.96		560,764,068.81		2,327,188,210.96	299,484,219.49	2,626,672,430.45
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	628,602,143.00				919,373,875.16		9,043,698.03		209,404,425.96		560,764,068.81		2,327,188,210.96	299,484,219.49	2,626,672,430.45
三、本期增减变动金额(减少以“－”号)							3,644,124.35				-122,732,220.79		-119,088,096.44	2,790,643.72	-116,297,452.72

填列)															
(一) 综合收益总额						3,644,124.35					34,418,314.96		38,062,439.31	2,790,643.72	40,853,083.03
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配											-157,150,535.75		-157,150,535.75		-157,150,535.75
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-157,150,535.75		-157,150,535.75		-157,150,535.75
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公															

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	628,602,143.00				1,206,097,947.09				209,404,425.96	-404,064,906.58	1,640,039,609.47
加:会计政策变更							127,110,482.70				127,110,482.70
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	628,602,143.00				1,206,097,947.09		127,110,482.70		209,404,425.96	-404,064,906.58	1,767,150,092.17
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)										-48,908,724.82	-48,908,724.82
(一)综合收益总额										-48,908,724.82	-48,908,724.82
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	628,602,143.00				1,206,097,947.09		127,110,482.70		209,404,425.96	-452,973,631.40	1,718,241,367.35

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	628,602,143.00				1,206,097,947.09				209,404,425.96	248,794,395.89	2,292,898,911.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	628,602,143.00				1,206,097,947.09				209,404,425.96	248,794,395.89	2,292,898,911.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										5,328,360.12	5,328,360.12
（一）综合收益总额										162,478,895.87	162,478,895.87
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益											

的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-157,150,535.75	-157,150,535.75
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-157,150,535.75	-157,150,535.75
3. 其他											
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	628,602,143.00				1,206,097,947.09				209,404,425.96	254,122,756.01	2,298,227,272.06

法定代表人：林天福 主管会计工作负责人：刘锦满 会计机构负责人：刘锦满

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

贵人鸟股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经福建省对外贸易经济合作厅于 2011 年 3 月 21 日以《福建省对外贸易经济合作厅关于贵人鸟(中国)有限公司改制为贵人鸟股份有限公司的批复》（闽外经贸[2011]118 号）批准，由贵人鸟集团(香港)有限公司、亿兴投资发展有限公司、贵人鸟投资有限公司(原名：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发起设立，于 2011 年 3 月 31 日在福建省工商行政管理局登记注册，总部位于福建省晋江市。公司现持有统一社会信用代码为 913500007640583922 的营业执照，注册资本 628,602,143.00 元，股份总数 628,602,143 股（每股面值 1 元），全部为无限售条件的 A 股流通股。公司股票已于 2014 年 1 月 24 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属制造纺织、服饰行业，主要经营活动为鞋、服装的生产，研发及销售。产品主要有运动鞋、运动服装及运动配饰。

本财务报表业经公司 2019 年 8 月 26 日董事会决议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将福建省贵人鸟体育贸易有限公司(以下简称“贵人鸟贸易”)、贵人鸟(厦门)有限公司(以下简称“贵人鸟厦门”)、厦门贵人鸟体育营销有限公司、名鞋库网络科技有限公司等子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

公司至本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 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。

2. 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。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融工具的分类及确认

(1) 金融资产

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资

产划分为以下三类：

- ①以摊余成本计量的金融资产。
- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

债务工具投资，其分类取决于本公司持有该项投资的商业模式；权益工具投资，其分类取决于本公司在初始确认时是否作出了以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不可撤销的选择。本公司只有在改变金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

（2）金融负债

金融负债划分为以下两类：

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
- ②以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融工具的确认和计量

（1）以摊余成本计量的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- ①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

在初始确认时，公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资项目，并在满足条件时确认股利收入（该指定一经做出，不得撤销）。该被指定的权益工具投资不属于以下情况：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将除以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错

配,可以将金融资产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(该指定一经做出,不得撤销)。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具,且其主合同不属于以上金融资产的,公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外:

①嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

②在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时,几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权,允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款,该提前还款权不需要分拆。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

本类中包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)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。在非同一控制下的企业合并中,公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的,该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时,为了提供更相关的会计信息,本公司将满足下列条件之一的金融负债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(该指定一经做出,不得撤销):

①能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

(5) 以摊余成本计量的金融负债

除下列各项外,公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于本条前两类情形的财务担保合同,以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

3. 金融工具的初始计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认按照公允价值计量。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。

公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的,区别下列情况进行处理:

在初始确认时,金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的,将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

在初始确认时,金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的,将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后,根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为

相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

4. 金融工具的后续计量

初始确认后，对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

(1) 扣除已偿还的本金。

(2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

(3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

除金融资产外，以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益，或按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

本公司在金融负债初始确认，依据准则规定将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益时，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下，则将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

5. 金融工具的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。本准则所称金融资产或金融负债终止确认，是指企业将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，则将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

6. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移：

（1）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被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

7. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍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。不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

8. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，结合公司具体情况，披露公司金融资产（不含应收款项）减值测试方法。

（1）本公司以预期信用损失为基础，评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。

（2）当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

(4) 除本条(3)计提金融工具损失准备的情形以外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。在进行相关评估时，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

9. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
店铺押金保证金	余额百分比法
合并范围内关联往来组合	经测试未发生减值的，不计提坏账准备
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

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）		
1-6 个月（含）	1.00	5.00
7-12 个月（含）	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，采用余额百分比法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
店铺押金保证金		2.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

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。

报告日前已收回的政府补助、股权转让款和非同一控制下合并收购的子公司原实际控制人占款，不计提坏账准备

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参照 12. 应收账款。

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量, 并按单个存货项目计提存货跌价准备, 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例, 在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生, 即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺, 预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的, 应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时, 其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的, 应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额, 减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益, 同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产, 持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分, 且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别:

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重

大影响；在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	10.00%	4.50%
机器设备	年限平均法	10	10.00%	9.00%
运输工具	年限平均法	3-5	5.00%	19.00%-31.67%
电子设备	年限平均法	3-5	5.00%	19.00%-31.67%
其他设备	年限平均法	3-5	5.00%	19.00%-31.67%

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

24. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

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。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法
软件	5	直线法
非专利技术	5	直线法

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按照有关设定提存计划的规定进行处理;除此外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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。类直营销售产品收入确认需满足以下条件：受托方实际销售商品，委托方收到代销清单时确认收入。

公司的子公司名鞋库网络科技有限公司(以下简称名鞋库)主营业务为网上销售鞋、服、配饰等，以及网店代运营业务，其收入确认方法具体如下：(1)名鞋库官网：在完成发货时确认收入；(2)非寄售平台上的网店如天猫、淘宝店铺等：以收到货款为收入确认时点；(3)寄售平台上的店铺，如当当、1号店、京易购自营店、迈聚客自营店等：与平台完成对账后确认收入；(4)网店代运营业务：与委托方完成对账后确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府

补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明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时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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，确定该计税基础为其差额），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. 递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年3月,财政部发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会【2017】9号),2017年5月发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会【2017】14号), (上述准则以下统称“新金融工具准则”),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。	于2019年4月28日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过	详见其他说明1。
2019年4月,财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)。根据该通知的要求,公司对财务报表格式进行修订,并采用追溯调整法调整了相关期初数的列报。	于2019年8月26日经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过	详见其他说明2

其他说明:

1、公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,根据衔接规定,公司无需重述前期可比数。因此,执行新金融工具准则未对公司以前年度的财务状况和经营成果产生重大影响。公司原采用“可供出售金融资产”科目计量的股权投资基金,从2019年开始,按照新金融工具准则的规定调整至“其他权益工具投资”科目并按公允价值进行核算。原账面价值与公允价值之间的差额

127,110,482.70 计入期初“其他综合收益”科目。

2、本公司执行财会〔2019〕6号的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	1,483,208,861.71		1,181,608,949.95	
应收票据		5,000,000.00		5,000,000.00
应收账款		1,478,208,861.71		1,176,608,949.95
应付票据及应付账款	844,384,040.96		794,049,971.35	
应付票据		238,000,000.00		238,000,000.00
应付账款		606,384,040.96		556,049,971.35

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	147,544,644.06	147,544,644.06	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	5,000,000.00	5,000,000.00	
应收账款	1,478,208,861.71	1,478,208,861.71	
应收款项融资			
预付款项	32,316,122.30	32,316,122.30	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	64,955,345.63	64,955,345.63	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	502,697,553.51	502,697,553.51	
合同资产			
持有待售资产	180,060,000.00	180,060,000.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	49,209,145.29	49,209,145.29	
流动资产合计	2,459,991,672.50	2,459,991,672.50	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	700,400,000.00		-700,400,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	123,310,202.01	123,310,202.01	
其他权益工具投资		827,510,482.70	827,510,482.70
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	530,259,560.10	530,259,560.10	
在建工程	421,949,657.22	421,949,657.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	232,320,215.43	232,320,215.43	
开发支出			
商誉	220,560,876.22	220,560,876.22	
长期待摊费用	11,949,439.25	11,949,439.25	
递延所得税资产	4,291,786.57	4,291,786.57	
其他非流动资产	47,992,948.18	47,992,948.18	
非流动资产合计	2,293,034,684.98	2,420,145,167.68	127,110,482.70
资产总计	4,753,026,357.48	4,880,136,840.18	127,110,482.70
流动负债：			
短期借款	698,800,000.00	698,800,000	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	238,000,000.00	238,000,000.00	
应付账款	606,384,040.96	606,384,040.96	
预收款项	39,962,844.39	39,962,844.39	
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	56,442,185.09	56,442,185.09	
应交税费	36,324,952.49	36,324,952.49	
其他应付款	171,112,056.34	171,112,056.34	
其中：应付利息	8,810,787.30	8,810,787.30	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,341,037,929.73	1,341,037,929.73	
其他流动负债			
流动负债合计	3,188,064,009.00	3,188,064,009.00	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	24,475,500.00	24,475,500.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,482,419.48	10,482,419.48	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	34,957,919.48	34,957,919.48	
负债合计	3,223,021,928.48	3,223,021,928.48	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	628,602,143.00	628,602,143.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	919,373,875.16	919,373,875.16	
减：库存股			
其他综合收益	5,116,011.44	132,226,494.14	127,110,482.70
专项储备			
盈余公积	209,404,425.96	209,404,425.96	
一般风险准备			
未分配利润	-232,803,081.67	-232,803,081.67	
归属于母公司所有者权益（或	1,529,693,373.89	1,656,803,856.59	127,110,482.70

股东权益) 合计			
少数股东权益	311,055.11	311,055.11	
所有者权益 (或股东权益) 合计	1,530,004,429.00	1,657,114,911.70	127,110,482.70
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	4,753,026,357.48	4,880,136,840.18	127,110,482.70

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司原采用“可供出售金融资产”科目核算的股权投资基金,按照新金融工具准则的规定,公司将上述股权投资基金调整至“其他权益工具投资”科目核算,公允价值超出成本部分计入“其他综合收益”科目。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	136,187,894.94	136,187,894.94	
交易性金融资产			
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	5,000,000.00	5,000,000.00	
应收账款	1,176,608,949.95	1,176,608,949.95	
应收款项融资			
预付款项	32,880,559.40	32,880,559.40	
其他应收款	686,327,445.99	686,327,445.99	
其中: 应收利息			
应收股利	435,844,082.74	435,844,082.74	
存货	380,529,624.99	380,529,624.99	
合同资产			
持有待售资产	180,060,000.00	180,060,000.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	26,373,721.55	26,373,721.55	
流动资产合计	2,623,968,196.82	2,623,968,196.82	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	700,000,000.00		-700,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,197,779,540.22	1,197,779,540.22	
其他权益工具投资		827,110,482.70	827,110,482.70

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	418,924,364.27	418,924,364.27	
在建工程	421,949,657.22	421,949,657.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	229,862,990.89	229,862,990.89	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,840,562.81	10,840,562.81	
递延所得税资产			
其他非流动资产	47,992,948.18	47,992,948.18	
非流动资产合计	3,027,350,063.59	3,154,460,546.29	127,110,482.70
资产总计	5,651,318,260.41	5,778,428,743.11	127,110,482.70
流动负债：			
短期借款	863,800,000.00	863,800,000.00	
交易性金融负债			
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	238,000,000.00	238,000,000.00	
应付账款	556,049,971.35	556,049,971.35	
预收款项	37,241,937.27	37,241,937.27	
合同负债			
应付职工薪酬	43,383,952.41	43,383,952.41	
应交税费	17,781,762.01	17,781,762.01	
其他应付款	879,025,178.69	879,025,178.69	
其中：应付利息	9,910,085.93	9,910,085.93	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	196,522,375.00	196,522,375.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,831,805,176.73	2,831,805,176.73	
非流动负债：			
长期借款	24,475,500.00	24,475,500.00	
应付债券	1,144,515,554.73	1,144,515,554.73	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	10,482,419.48	10,482,419.48	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,179,473,474.21	1,179,473,474.21	
负债合计	4,011,278,650.94	4,011,278,650.94	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	628,602,143.00	628,602,143.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,206,097,947.09	1,206,097,947.09	
减：库存股			
其他综合收益		127,110,482.70	127,110,482.70
专项储备			
盈余公积	209,404,425.96	209,404,425.96	
未分配利润	-404,064,906.58	-404,064,906.58	
所有者权益（或股东权益）合计	1,640,039,609.47	1,767,150,092.17	127,110,482.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,651,318,260.41	5,778,428,743.11	127,110,482.70

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司持有的股权投资基金原采用“可供出售金融资产”科目核算，按照新金融工具准则的规定，公司重分类至“其他权益工具投资”科目核算，公允价值超出成本部分计入“其他综合收益”科目。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日, 适用税率为 16%、10%、6%、5%、3%。2019 年 4 月 1 日后, 适用税率为 13%、9%、6%、5%、3%。
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、16.5%、20%、25%
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	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
贵人鸟(香港)有限公司(以下简称贵人鸟香港)(注 1)	16.5
All-roundSportsCo., Ltd.	20
厦门耀拓科技有限公司(以下简称耀拓)	12.5
除上述以外的其他纳税主体	25

注 1: 根据香港《2018 年税务(修订)(第 3 号)条例》规定, 从 2018 年 4 月 1 日起, 香港法人实现的利润, 首 200 万港币适用所得税率为 8.25%, 200 万之后适用所得税率为 16.5%。

2. 税收优惠

适用 不适用

根据国务院发出《关于经济特区和上海浦东新区新设立高新技术企业实行过渡性税收优惠的通知》(国发〔2007〕40 号), 对经济特区和上海浦东新区内在 2008 年 1 月 1 日(含)之后完成登记注册的国家需要重点扶持的高新技术企业, 在经济特区和上海浦东新区内取得的所得, 自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起, 第一年至第二年免征企业所得税, 第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。耀拓于 2017 年 10 月 10 日取得了由厦门市科学技术局、

厦门市财政局、厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局颁发的编号为 GR201735100277 的《高新技术企业证书》，符合享受该税收优惠的条件，2016 年和 2017 年税率为零，2018 年至 2020 年使用 12.5% 的优惠税率。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	50,096.46	298,471.85
银行存款	43,843,534.39	35,338,719.89
其他货币资金	81,053,433.05	111,907,452.32
合计	124,947,063.90	147,544,644.06
其中：存放在境外的款项总额	292,296.92	268,348.25

其他说明：

其他货币资金中，1,053,433.05元系支付宝、微信钱包等账户中的资金，可随时支取，其余80,000,000.00元系银行承兑汇票保证金，除此之外无抵押、质押或冻结等对外适用有限制或者潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		5,000,000
商业承兑票据		
合计		5,000,000

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	100,600,000.00	140,200,000.00
商业承兑票据		
合计	100,600,000.00	140,200,000.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-6 个月(含)	556,205,094.02
7-12 个月(含)	425,696,679.43
1 年以内小计	981,901,773.45
1 至 2 年	512,583,517.99
2 至 3 年	89,917,737.67
3 年以上	22,783,428.74
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,607,186,457.85

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	7,399,905.02	0.46	7,399,905.02	100.00	0	7,399,905.02	0.46	7,399,905.02	100.00	0
其中:										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,399,905.02	0.46	7,399,905.02	100.00	0	7,399,905.02	0.46	7,399,905.02	100.00	0
按组合计提坏账准备	1,599,786,552.83	99.54	189,706,597.91	11.86	1,410,079,954.92	1,597,472,669.76	99.54	119,263,808.05	7.47	1,478,208,861.71
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
合计	1,607,186,457.85	/	197,106,502.93	/	1,410,079,954.92	1,604,872,574.78	/	126,663,713.07	/	1,478,208,861.71

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
太原市乐意商贸有限公司	7,399,905.02	7,399,905.02	100	预期无法收回
合计	7,399,905.02	7,399,905.02	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 个月	556,205,094.02	5,562,667.77	1.00
7-12 个月 (含)	425,696,679.43	21,284,833.98	5.00
1 至 2 年	512,583,517.99	102,516,703.60	20.00
2 至 3 年	89,917,737.67	44,958,868.84	50.00
3 年以上	15,383,523.72	15,383,523.72	100.00

合计	1,599,786,552.83	189,706,597.91
----	------------------	----------------

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	126,663,713.07	70,442,789.86			197,106,502.93
合计	126,663,713.07	70,442,789.86			197,106,502.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
福建誉康体育用品贸易有限公司	147,717,311.92	9.19	12,931,918.50
福建天鹰网络信息科技有限公司	85,570,530.35	5.32	16,628,966.90
南昌市漠源实业有限公司	73,072,033.10	4.55	7,622,859.26
新乡市安盛体育用品有限公司	69,480,150.32	4.32	6,732,416.36
四川省涛胜贸易有限公司	67,202,899.33	4.18	7,708,626.93
合计	443,042,925.02	29.30	51,624,787.95

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	110,679,889.58	98.10	31,137,444.44	96.35
1 至 2 年	1,170,283.01	1.04	228,691.88	0.71
2 至 3 年	260,749.32	0.23	386,785.90	1.20
3 年以上	713,346.63	0.63	563,200.08	1.74
合计	112,824,268.54	100.00	32,316,122.30	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
德隆泰（厦门）贸易有限公司	30,928,460.00	27.41
晋江瀚晨贸易有限公司	22,500,000.00	19.94
晋江恩洛贸易有限公司	9,000,000.00	7.98
漳州市雅度派克服饰有限公司	6,000,000.00	5.32
福建泰成鞋材有限公司	4,441,449.22	3.94
合计	72,869,909.22	64.59

其他说明

适用 不适用

8、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,924,534.13	64,955,345.63
合计	39,924,534.13	64,955,345.63

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	41,114,645.85
1 年以内小计	41,114,645.85
1 至 2 年	1,047,088.06
2 至 3 年	42,618.13

3 年以上	65,056.67
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	42,269,408.71

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,342,227.03	1,083,044.37
保证金	5,401,012.64	5,745,461.46
往来款	3,846,012.39	1,240,881.93
代付员工五险一金	698,856.65	397,193.55
待收取的股权转让款	29,900,000.00	59,900,000.00
其他	81,300.00	161,576.39
合计	42,269,408.71	68,528,157.70

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	3,398,014.14	174,797.93		3,572,812.07
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-1,348,922.90	120,985.41		-1,227,937.49
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	2,049,091.24	295,783.34		2,344,874.58

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备-其他 应收款	3,572,812.07	-1,227,937.49			2,344,874.58
合计	3,572,812.07	-1,227,937.49			2,344,874.58

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
陈光雄	股权转让款	29,900,000.00	1 年以内	70.74	1,495,000.00
北京京东叁佰 陆拾度	保证金	1,096,000.00	1 年以内	2.59	54,800.00
彪马（上海） 商贸有限公司	保证金	800,000.00	1 年以内	1.89	40,000.00
中先国际控股 有限公司	押金保证金	487,967.40	1 年以内	1.15	24,398.37
上海龙弼物业 管理有限公司	押金保证金	465,101.01	1 年以内	1.10	23,255.05
合计	/	32,749,068.41	/	77.47	1,637,453.42

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	25,866,960.71	1,298,332.75	24,568,627.96	21,656,886.78	1,298,332.75	20,358,554.03
在产品	36,408,548.34		36,408,548.34	44,112,476.41		44,112,476.41
库存商品	569,803,934.71	40,055,652.51	529,748,282.20	474,457,313.49	49,114,889.44	425,342,424.05
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	2,896,100.71	230,128.20	2,665,972.51	4,476,403.71	230,128.20	4,246,275.51
委托加工物资	2,253,840.83		2,253,840.83	8,637,823.51		8,637,823.51
合计	637,229,385.30	41,584,113.46	595,645,271.84	553,340,903.90	50,643,350.39	502,697,553.51

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	1,298,332.75					1,298,332.75
在产品						
库存商品	49,114,889.44	5,992,016.06		15,051,252.99		40,055,652.51
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	230,128.20					230,128.20
合计	50,643,350.39	5,992,016.06		15,051,252.99		41,584,113.46

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准	期末账面价值	公允价值	预计处	预计处
----	------	-----	--------	------	-----	-----

		备			置费用	置时间
持有待售资产	180,060,000.00		180,060,000.00	180,060,000.00		
合计	180,060,000.00		180,060,000.00	180,060,000.00		/

其他说明：

划分为持有待售资产的原因：公司持有湖北杰之行体育产业发展股份有限公司（以下简称“杰之行”）50.01%股权，2018年12月11日，公司与陈光雄（乙方）、邱小杰（丙一）、汪丽（丙二）、武汉杰致（丙三）、杰之行（丁方）签订股权转让协议，公司将其持有的杰之行50.01%股权分两次转让给陈光雄，转让定价确认为30,006.00万元。第一次股权转让完成后，陈光雄受让20%股权，第二次股权转让完成后，陈光雄受让30.01%股权。股权转让协议于2018年12月28日经公司召开的股东大会审议通过，交易于1年内完成，因此，将剩余30.01%股权划分为持有待售资产。

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴所得税	11,727,731.65	13,443,061.34
待抵扣税金	23,661,611.48	15,605,486.95
理财产品	2,877,020.24	19,376,008.91
其他	680,364.66	784,588.09
合计	38,946,728.03	49,209,145.29

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											

TheBestOfYouSports,S.A.	122,950,761.79			-1,884,416.74	792,678.83					121,859,023.88	
享安在线保险经纪(厦门)有限公司	359,440.22			-359,440.22						0	
小计	123,310,202.01			-2,243,856.96	792,678.83					121,859,023.88	
合计	123,310,202.01			-2,243,856.96	792,678.83					121,859,023.88	

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海慧动域投资中心(有限合伙)(以下简称慧动域)	597,554,943.83	597,554,943.83
上海竞动域投资中心(有限合伙)(以下简称竞动域)	229,555,538.87	229,555,538.87
克禧乔(上海)投资管理有限公司	400,000.00	400,000
合计	827,510,482.70	827,510,482.70

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、 固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	512,013,512.34	530,259,560.10
固定资产清理		
合计	512,013,512.34	530,259,560.10

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	682,424,187.05	77,461,010.69	28,774,054.57	45,264,628.44	14,127,162.31	848,051,043.06
2.本期增加金额	678,627.46	1,561,154.18	778,099.51	1,031,956.47	155,507.70	4,205,345.32
(1) 购置		1,561,154.18	778,099.51	944,329.12	155,507.70	3,439,090.51
(2) 在建工程转入	678,627.46					678,627.46
(3) 企业合并增加				87,627.35		87,627.35
3.本期减少金额		580,153.72	1,666,397.77	196,396.91	24,918.58	2,467,866.98
(1) 处置或报废		580,153.72	1,666,397.77	191,176.87		2,437,728.36
(2) 其他减少				5,220.04	24,918.58	30,138.62
4.期末余额	683,102,814.51	78,442,011.15	27,885,756.31	46,100,188.00	14,257,751.43	849,788,521.40
二、累计折旧						
1.期初余额	199,299,081.05	44,860,155.11	23,970,577.04	37,917,708.92	11,743,960.84	317,791,482.96
2.本期增加金额	15,576,107.48	3,720,797.82	1,011,797.25	1,637,991.23	288,472.42	22,235,166.20
(1) 计提	15,576,107.48	3,720,797.82	1,011,797.25	1,637,991.23	288,472.42	22,235,166.20
3.本期减少金额		461,563.46	1,583,077.88	185,303.78	21,694.98	2,251,640.10
(1) 处置或报废		461,563.46	1,583,077.88	181,618.04		2,226,259.38
(2) 其他减少				3,685.74	21,694.98	25,380.72
4.期末余额	214,875,188.53	48,119,389.47	23,399,296.41	39,370,396.37	12,010,738.28	337,775,009.06
三、减值准备						

1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报 废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	468,227,625.98	30,322,621.68	4,486,459.90	6,729,791.63	2,247,013.15	512,013,512.34
2.期初账面价值	483,125,106.00	32,600,855.58	4,803,477.53	7,346,919.52	2,383,201.47	530,259,560.10

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	25,050,640.75

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	428,547,029.59	421,949,657.22
工程物资		
合计	428,547,029.59	421,949,657.22

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
内坑工业园	427,499,909.36		427,499,909.36	420,684,441.68		420,684,441.68
其他	1,047,120.23		1,047,120.23	1,265,215.54		1,265,215.54
合计	428,547,029.59		428,547,029.59	421,949,657.22		421,949,657.22

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
内坑工业园	55,074.84	42,068.44	681.55			42,749.99	77.62	77.62%				自筹资金、募集资金
其他		126.52	43.99	65.80		104.71						自筹资金
合计	55,074.84	42,194.96	725.54	65.80		42,854.70	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	115,268,562.94		124,186,669.52	40,368,080.66	279,823,313.12
2.本期增加金额				1,080,225.34	1,080,225.34
(1)购置				1,080,225.34	1,080,225.34
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	115,268,562.94		124,186,669.52	41,448,306.00	280,903,538.46
二、累计摊销					
1.期初余额	14,582,987.15		3,655,831.70	29,264,278.84	47,503,097.69
2.本期增加金额	1,213,093.98		6,208,993.84	2,199,434.41	9,621,522.23
(1)计提	1,213,093.98		6,208,993.84	2,199,434.41	9,621,522.23
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	15,796,081.13		9,864,825.54	31,463,713.25	57,124,619.92
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	99,472,481.81		114,321,843.98	9,984,592.75	223,778,918.54
2.期初账面价值	100,685,575.79		120,530,837.82	11,103,801.82	232,320,215.43

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的	其他	处置	其他	
名鞋库	313,764,116.56					313,764,116.56
合计	313,764,116.56					313,764,116.56

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
名鞋库	93,203,240.34					93,203,240.34
合计	93,203,240.34					93,203,240.34

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组是独立于其他资产或资产组组合所产生现金流入的最小可辨认资产组合，公司资产组包括组成资产组的固定资产、无形资产等长期资产，资产组与购买日及以前年度商誉减值测试所确认的资产组一致。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,613,201.16	2,341,307.53	1,717,303.09		3,237,205.60
AND1 商标授权费	9,214,097.66		1,316,299.68		7,897,797.98
其他	122,140.43	147,091.43	92,766.96		176,464.90
合计	11,949,439.25	2,488,398.96	3,126,369.73		11,311,468.48

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	27,795,607.00	6,948,901.75	17,039,556.70	4,259,889.18
内部交易未实现利润	127,589.56	31,897.39	113,170.07	31,897.39
可抵扣亏损				
合计	27,923,196.56	6,980,799.14	17,152,726.77	4,291,786.57

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	19,041,513.34	191,930,017.99
可抵扣亏损	24,695,713.67	109,514,185.32
合计	43,737,227.01	301,444,203.31

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		1,082,390.57	
2021 年	341.80	341.80	
2022 年	785,764.14	287,199.40	
2023 年	10,125,710.60	108,144,253.55	
2024 年	13,783,897.13		
合计	24,695,713.67	109,514,185.32	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付土地购置款	29,792,045.63		29,792,045.63	30,333,445.63		30,333,445.63
预付设备款	1,626,680.00		1,626,680.00	1,626,680.00		1,626,680.00
预付股权投资款	12,600,000.00		12,600,000.00	12,600,000.00		12,600,000.00
预付无形资产款	2,908,550.69		2,908,550.69	3,432,822.55		3,432,822.55
合计	46,927,276.32		46,927,276.32	47,992,948.18		47,992,948.18

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	90,000,000.00	170,000,000.00
抵押借款	102,490,000.00	40,000,000.00
保证借款	253,900,000.00	239,700,000.00
信用借款		
抵押及保证借款	452,250,000	249,100,000.00
合计	898,640,000.00	698,800,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	160,000,000.00	238,000,000.00
合计	160,000,000.00	238,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	626,838,733.18	574,217,912.37

1 年以上	20,014,094.65	32,166,128.59
合计	646,852,827.83	606,384,040.96

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	22,715,931.18	38,811,553.91
1 年以上	1,122,427.07	1,151,290.48
合计	23,838,358.25	39,962,844.39

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	55,643,379.92	178,317,089.98	202,611,194.80	31,349,275.10
二、离职后福利-设定提存计划	798,805.17	6,840,998.84	7,360,312.24	279,491.77
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	56,442,185.09	185,158,088.82	209,971,507.04	31,628,766.87

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	55,396,774.14	171,059,060.11	195,398,365.09	31,057,469.16
二、职工福利费		241,947.76	223,374.76	18,573.00
三、社会保险费	93,908.46	5,374,295.96	5,357,914.79	110,289.63
其中：医疗保险费	16,552.08	4,714,688.63	4,635,065.60	96,175.11
工伤保险费	75,614.06	243,913.42	316,015.33	3,512.15
生育保险费	1,742.32	415,693.91	406,833.86	10,602.37
四、住房公积金	66,643.00	1,114,217.20	1,115,828.20	65,032.00
五、工会经费和职工教育经费	86,054.32	527,568.95	515,711.96	97,911.31
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	55,643,379.92	178,317,089.98	202,611,194.80	31,349,275.10

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	780,559.90	6,629,360.70	7,140,353.42	269,567.18
2、失业保险费	18,245.27	211,638.14	219,958.82	9,924.59
3、企业年金缴费				
合计	798,805.17	6,840,998.84	7,360,312.24	279,491.77

其他说明：

□适用 √不适用

39、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,819,880.64	23,044,358.29
消费税		
营业税		
企业所得税	7,183,747.58	9,844,276.03
个人所得税	888,506.02	711,325.90
城市维护建设税	178,251.54	706,836.86

教育费附加	128,832.25	552,271.08
地方教育附加		8,375.45
房产税	565,590.73	1,008,477.91
土地使用税	126,205.51	148,995.26
其他	95,487.42	300,035.71
合计	12,986,501.69	36,324,952.49

40、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	44,168,790.67	8,810,787.30
应付股利		
其他应付款	134,766,625.41	162,301,269.04
合计	178,935,416.08	171,112,056.34

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	376,926.30	377,663.59
企业债券利息	42,263,063.69	7,120,233.71
短期借款应付利息	1,528,800.68	1,312,890.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	44,168,790.67	8,810,787.30

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,380,279.00	195,400.00
应付暂收款	573,740.17	1,453,894.58
借款	127,185,439.20	154,438,842.33
其他	5,627,167.04	6,213,132.13
合计	134,766,625.41	162,301,269.04

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

41、合同负债

(1). 合同负债情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	124,528,000.00	196,522,375.00
1 年内到期的应付债券	1,145,879,375.01	1,144,515,554.73
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	1,270,407,375.01	1,341,037,929.73

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	64,500,000.00	24,475,500.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	64,500,000.00	24,475,500.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益**递延收益情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,482,419.48	186,350.00	125,848.56	10,542,920.92	
合计	10,482,419.48	186,350.00	125,848.56	10,542,920.92	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
内坑新厂房建设项目补助	10,000,000.00					10,000,000	与资产相关
可再生能源建筑应用示范项	178,569.43			48,206.88		130,362.55	与资产相关

目补助							
太阳能热水系统补助	303,850.05	186,350.00		77,641.68		412,558.37	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	628,602,143.00						628,602,143.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	919,373,875.16			919,373,875.16
其他资本公积				
合计	919,373,875.16			919,373,875.16

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	127,110,482.70							127,110,482.70
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	127,110,482.70							127,110,482.70
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	5,116,011.44	702,637.62				702,637.62		5,818,649.06
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	1,748,425.52	382,875.90				382,875.90		2,131,301.42
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他								

综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	3,367,585.92	319,761.72			319,761.72		3,687,347.64
其他综合收益合计	132,226,494.14	702,637.62			702,637.62		132,929,131.76

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	209,404,425.96			209,404,425.96
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	209,404,425.96			209,404,425.96

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-232,803,081.67	560,764,068.81
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-232,803,081.67	560,764,068.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-58,370,653.08	34,418,314.96
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		157,150,535.75

转作股本的普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	-291,173,734.75	438,031,848.02

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	808,069,318.66	513,914,887.10	1,528,825,736.96	1,033,042,793.29
其他业务	2,025,565.25	1,713,229.55	7,599,766.18	1,536,505.73
合计	810,094,883.91	515,628,116.65	1,536,425,503.14	1,034,579,299.02

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	948,796.37	4,404,116.68

教育费附加	689,793.67	3,188,603.23
资源税		-
房产税	2,701,042.60	3,888,322.95
土地使用税	677,528.51	841,424.57
车船使用税	2,700.00	4,320.00
印花税	593,806.85	1,305,821.82
其他	22,950.70	489,128.21
合计	5,636,618.70	14,121,737.46

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	4,160,158.52	11,641,538.90
品牌推广费		2,350,664.87
工资及福利费	42,071,682.02	59,893,785.05
订货会务费	2,212,196.51	2,716,735.31
折旧费	6,684,981.59	9,066,111.57
差旅费	2,251,990.10	2,316,515.00
配送成本	11,178,126.23	7,479,786.27
销售返利	29,959,907.29	
平台佣金		7,233,826.23
租赁费	3,966,589.90	51,445,035.00
装修费摊销	4,979,096.43	13,335,480.33
包装费	1,769,945.58	3,676,313.17
商场费用	1,015,676.72	6,462,159.66
促销费	13,449,555.26	
其他	13,954,245.33	15,564,818.88
合计	137,654,151.48	193,182,770.24

64、管理费用

√适用 □不适用

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	32,390,331.88	30,750,924.57
折旧及摊销	17,312,178.01	20,864,866.00
办公费	2,573,219.48	7,410,738.20
中介费用	1,878,882.39	18,508,058.72
业务招待费	1,860,844.08	1,728,532.59
车辆费	1,039,707.55	1,258,177.98
差旅费	1,398,545.81	3,127,554.71

培训招聘费	324,597.52	1,176,912.37
其他	4,344,732.12	14,390,016.68
合计	63,123,038.84	99,215,781.82

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,004,780.99	22,683,496.67
材料费	41,389.65	383,707.48
开发设计费	1,439,162.92	2,916,684.61
办公费	630,970.81	356,528.26
差旅费	354,027.98	1,030,893.89
折旧费	610,990.68	629,349.29
其他	261,347.50	256,457.77
合计	22,342,670.53	28,257,117.97

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	70,697,029.94	128,962,371.07
减：利息收入	-2,299,460.99	-1,597,418.47
汇兑损益	-208,016.07	9,215.21
手续费及其他	270,884.81	3,832,520.61
合计	68,460,437.69	131,206,688.42

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	30,803,177.89	9,642,948.06
合计	30,803,177.89	9,642,948.06

其他说明：

报告期内，公司获得的政府补助主要包括：晋江市财政局创新发展专项资金 1,058 万元和奖励扶持资金 238.73 万元；厦门市思明区政府财政局奖励扶持资金 1,410.87 万元；思明区人民政府筓筓湖街道办事处扶持资金 301.49 万。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,243,856.96	-6,708,634.63
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	157,043.20	22,056.26
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-2,086,813.76	-6,686,578.37

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-70,441,681.16	
其他应收款坏账损失	1,227,937.49	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-69,213,743.67	

72、资产减值损失

√适用 □不适用

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		24,921,664.39
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,992,016.06	-974,441.92
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	-5,992,016.06	23,947,222.47

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-124,694.57	-176,131.38
合计	-124,694.57	-176,131.38

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	27,694.74	271,949.48	27,694.74
合计	27,694.74	271,949.48	27,694.74

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

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	8,885.56	134,083.80	8,885.56
其中：固定资产处置损失	8,885.56	134,083.80	8,885.56
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,013,800.00	617,150.00	1,013,800.00
其他	837,702.64	138,835.12	837,702.64
合计	1,860,388.20	890,068.92	1,860,388.20

76、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,144,586.36	11,067,519.88
递延所得税费用	-2,689,012.57	6,817,573.24
合计	7,455,573.79	17,885,093.12

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-51,196,933.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	-12,799,233.40
子公司适用不同税率的影响	-220,348.90
调整以前期间所得税的影响	363,377.20
非应税收入的影响	-30,836.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	19,581,650.97
权益法核算的合营企业和联营企业损益	560,964.25
所得税费用	7,455,573.79

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

银行存款利息收入	714,731.13	2,371,626.26
政府补助款	30,918,466.62	18,773,799.51
其他	1,581,822.44	21,694,822.35
保证金		3,799,852.29
往来款	4,120,020.65	1,225,569.48
资金支持		90,270,000.00
合计	37,335,040.84	138,135,669.89

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金		2,548,220.17
销售活动相关支出	89,670,918.78	85,232,992.85
管理活动相关支出	23,987,059.66	52,335,414.11
银行手续费	214,390.53	2,295,925.40
往来款	34,084,069.89	24,731,288.26
其他	7,080,344.98	14,250,615.65
合计	155,036,783.84	181,394,456.44

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	196,444.81	
合计	196,444.81	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款保证金	0	60,000,000.00
合计		60,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款保证金		53,000,000.00
支付票据款	500,000.00	
合计	500,000.00	53,000,000.00

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-58,652,507.40	44,086,356.43
加：资产减值准备	75,205,759.73	-23,947,222.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,235,166.20	30,628,819.88
无形资产摊销	9,621,522.23	3,511,914.55
长期待摊费用摊销	3,126,369.73	34,336,138.52
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）	124,694.57	-176,131.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,885.56	-134,083.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	70,697,029.94	128,962,371.07
投资损失（收益以“-”号填列）	2,086,813.76	6,686,578.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,689,012.57	10,869,805.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-3,800,000.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-83,888,481.40	-106,768,880.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-56,945,832.46	266,196,552.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-526,779.94	164,220,455.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-19,596,372.05	554,672,673.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹		

资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	44,947,063.90	407,185,296.36
减: 现金的期初余额	36,344,644.06	492,123,922.90
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	8,602,419.84	-84,938,626.54

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	44,947,063.90	36,344,644.06
其中: 库存现金	50,096.46	298,471.85
可随时用于支付的银行存款	43,843,534.39	35,338,719.89
可随时用于支付的其他货币资金	1,053,433.05	707,452.32
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	44,947,063.90	36,344,644.06
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	80,000,000.00	票据保证金
应收票据		
存货		
固定资产	279,269,750.34	贷款抵押
无形资产	78,021,552.89	贷款抵押
合计	437,291,303.23	/

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	33,009.26	6.8747	226,928.76
欧元	720.18	7.817	5,629.65
港币	67,813.55	0.8797	59,655.58
韩元	234,525	0.0059	1,383.70
应收账款			
其中：美元	60.46	6.8747	415.64
外币核算-预付款项			
美元	44,666.58	6.8747	307,069.35
韩元	241,900.00	0.0059	1,427.21
外币核算-其他应收款			
韩元	127,794,572.88	0.0059	753,987.98
外币核算-预收款项			
美元	65,215.16	6.8747	448,334.66
外币核算-应付账款			
韩元	571,600.00	0.0059	3,372.44

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
All-roundSportsCo., Ltd.	韩国	韩元	业务收支
贵人鸟（香港）有限公司	香港	港币	业务收支

83、套期

适用 不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关计入递延收益的政府补助	186,350.00	与收益相关的政府补助	125,848.56
与收益相关的政府补助	30,677,329.33	与收益相关的政府补助	30,677,329.33

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

报告期内，公司新设 4 家子公司，具体如下：

公司名称	注册地	股权取得方式	设立时间	出资额 (万元)	出资比例 (%)	业务性质
嘉尚实业发展有限公司	晋江市	新设子公司	2019 年 4 月	10,000	51	商业贸易
泉州邦满实业有限公司	晋江市	新设子公司	2019 年 3 月	1000	100	商业贸易
泉州霆锴贸易有限公司	晋江市	新设子公司	2019 年 4 月	500	100	商业贸易
厦门德福亿体育用品有限公司	厦门市	新设子公司	2019 年 6 月	2000	100	商业贸易

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
福建省贵人鸟体育贸易有限公司	晋江市	晋江市	商业贸易	100.00		设立
贵人鸟(厦门)有限公司	厦门市	厦门市	商业贸易	100.00		设立
厦门贵人鸟体育营销有限公司	厦门市	厦门市	商业贸易	100.00		设立
贵人鸟(香港)有限公司	香港	香港	商业贸易	100.00		设立
泉州市泉翔投资中心(有限合伙)	晋江市	晋江市	商业贸易	100.00		设立
名鞋库网络科技有限公司	厦门市	厦门市	商业贸易	100.00		非同一控制下企业合并
安德万(上海)商贸有限公司	上海市	上海市	商业贸易	100.00		设立
隐动科技(厦门)有限公司	厦门市	厦门市	商业贸易	51.00		非同一控制下企业合并
泉州贵欧体育贸易有限公司	石狮市	石狮市	商业贸易	100.00		设立
王子(上海)体育用品有限公司	上海市	上海市	商业贸易	100.00		设立
厦门市趣联体育文化有限公司	厦门市	厦门市	商业贸易	100.00		设立
厦门市恩万体育产业有限公司	厦门市	厦门市	商业贸易	100.00		设立
泉州贵人鸟体育用品有限公司	泉州市	泉州市	商业贸易	100.00		设立
泉州邦满实业有限公司	晋江市	晋江市	商业贸易	100.00		设立
泉州霆锴贸易有限公司	晋江市	晋江市	商业贸易	100.00		设立
嘉尚实业发展有限公司	晋江市	晋江市	商业贸易	51.00		设立
厦门德福亿体育用品有限公司	厦门市	厦门市	商业贸易	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
The Best Of You Sports, S. A.	西班牙	西班牙	经纪服务		32.96	权益法
享安在线保险经纪(厦门)有限公司	厦门市	厦门市	保险经纪业	24.90		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	BOY 公司	享安在线	BOY 公司	享安在线
流动资产	142,640,098.83	21,573,460.52	151,459,471.85	18,917,957.74
非流动资产	14,193,460.43	10,012,472.78	26,859,359.18	9,902,333.10
资产合计	156,833,559.26	31,585,933.30	178,318,831.03	28,820,290.84
流动负债	5,385,091.00	45,527,106.33	22,314,717.01	41,138,189.19
非流动负债				
负债合计	5,385,091.00	45,527,106.33	22,314,717.01	41,138,189.19
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	151,448,468.26	-13,941,173.03	156,004,114.02	-12,317,898.35
按持股比例计算的净资产份 额	49,917,415.14	-3,471,352.08	51,418,955.98	-3,067,156.69
调整事项	73,443,149.58	3,471,352.08	71,531,805.81	3,426,596.91
--商誉	73,443,149.58	3,471,352.08	71,531,805.81	3,378,925.82
--内部交易未实现利润				
--其他				47,671.09
对联营企业权益投资的账面 价值	121,859,023.88		122,950,761.79	359,440.22
存在公开报价的联营企业权 益投资的公允价值				
营业收入	4,592,189.11	52,900,179.26	25,471,254.97	56,273,502.34
净利润	-5,717,283.80	-1,623,280.02	1,105,364.18	-8,603,508.45
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-5,717,283.80	-1,623,280.02	1,105,364.18	-8,603,508.45
本年度收到的来自联营企业 的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险，概括如下：

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因适用 不适用**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用**9、 其他**适用 不适用**十二、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**适用 不适用

单位:万元 币种:港元

母公司名称	注册地	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 (%)
贵人鸟集团(香港)有限公司	香港	投资控股	1,000	76.22	76.22

本企业的母公司情况的说明

贵人鸟集团于2007年10月29日在香港注册成立,已发行每股港币1元的股份共1,000万股,累计已缴股款总额为1,000万港币,注册地为香港九龙高辉道17号油塘工业城A2,其股东为林天福(持股100%)。截至目前,除持有本公司股权外,贵人鸟集团未开展其他业务。

本企业最终控制方是林天福

其他说明:

无。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
BOY	联营企业
享安在线保险经纪(厦门)有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
林锦治	其他
新华宝(福建)体育用品有限公司	其他
泉州市海浩文化用品有限公司	关联人(与公司同一董事长)
湖北杰之行体育产业发展股份有限公司	其他

其他说明

- ①林锦治与公司的关联关系为与实际控制人关系密切的家庭成员；
 ②新华宝(福建)体育用品有限公司与公司的关联关系为关联自然人直接控制的法人；
 ③杰之行原为本公司的子公司，本公司于2018年12月处置持有的杰之行50.01%的股权后，丧失对杰之行的控制权。

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新华宝(福建)体育用品有限公司	委托加工	8,731,540.15	11,334,780.67
杰之行	采购货品	3,800,947.73	

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
享安在线保险经纪(厦门)有限公司	办公楼	183,382.02	239,988.60

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖北杰之行体育产业发展股份有限公司	150,000,000.00	2016/11/11	2019/11/11	否
湖北杰之行体育产业发展股份有限公司	130,000,000.00	2018/9/20	2019/9/19	否
湖北杰之行体育产业发展股份有限公司	35,000,000.00	2018/11/14	2019/11/14	否
湖北杰之行体育产业发展股份有限公司	30,000,000.00	2018/3/29	2019/3/29	是
湖北杰之行体育产业发展股份有限公司	33,500,000	2018/6/1	2020/6/1	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
林天福、林锦治	10,700,000.00	2018/9/17	2019/8/5	否
林天福、林锦治	9,700,000.00	2018/9/17	2019/8/15	否
林天福、林锦治	10,800,000.00	2018/10/15	2019/9/10	否
林天福、林锦治	9,950,000.00	2018/10/15	2019/8/28	否
厦门贵人鸟体育营销有限公司、林天福	21,950,000.00	2018/10/18	2019/10/18	否
厦门贵人鸟体育营销有限公司、林天福	4,000,000.00	2018/10/18	2019/10/18	否
厦门贵人鸟体育营销有限公司、林天福	29,950,000.00	2018/10/18	2019/10/18	否
林天福、林锦治	9,000,000	2018/10/30	2019/9/26	否
厦门贵人鸟体育营销有限公司、林天福	29,950,000.00	2018/11/5	2019/11/5	否
厦门贵人鸟体育营销有限公司、林天福	19,950,000.00	2018/11/7	2019/11/7	否
厦门贵人鸟体育营销有限公司、林天福	29,950,000.00	2018/11/13	2019/11/13	否
厦门贵人鸟体育营销有限公司、林天福	29,950,000.00	2018/11/20	2019/11/20	否
贵人鸟（厦门）有限公司、林天福、林锦治	30,000,000.00	2018/11/15	2019/11/14	否

贵人鸟（厦门）有限公司、林天福、林锦治	50,000,000.00	2018/11/16	2019/11/15	否
贵人鸟（厦门）有限公司、林天福、林锦治	10,000,000.00	2018/11/27	2019/11/26	否
林天福、林锦治	10,900,000.00	2018/12/11	2019/12/11	否
林天福、林锦治	9,850,000.00	2018/12/21	2019/11/21	否
林天福	28,450,000.00	2019/1/4	2020/1/4	否
林天福、林锦治	9,900,000.00	2019/1/14	2019/12/10	否
林天福、林锦治	9,800,000.00	2019/1/21	2019/12/18	否
林天福、林锦治	51,000,000.00	2019/2/2	2020/2/1	否
林天福	20,000,000.00	2019/3/12	2019/9/12	否
林天福	10,000,000.00	2019/3/15	2019/9/15	否
林天福	6,000,000.00	2019/3/19	2020/3/18	否
林天福	8,000,000.00	2019/3/21	2020/3/20	否
林天福	6,000,000.00	2019/3/22	2020/3/21	否
林天福	4,000,000.00	2019/4/2	2020/4/1	否
林天福	4,500,000.00	2019/4/2	2020/4/1	否
林天福	15,500,000.00	2019/4/2	2020/4/1	否
林天福	2,000,000.00	2019/4/8	2020/4/7	否
林天福	3,000,000.00	2019/4/8	2020/4/7	否
林天福	2,000,000.00	2019/4/8	2020/4/7	否
林天福	16,500,000.00	2019/4/8	2020/4/7	否
林天福	10,000,000.00	2019/4/11	2020/4/10	否
林天福	10,000,000.00	2019/4/11	2020/4/10	否
林天福	3,500,000.00	2019/5/8	2020/5/7	否
林天福	5,300,000.00	2019/5/16	2020/5/15	否
林天福	4,000,000.00	2019/5/20	2020/5/19	否
林天福	2,000,000.00	2019/5/20	2020/5/19	否
林天福	2,500,000.00	2019/5/20	2020/5/19	否
林天福	4,000,000.00	2019/5/20	2020/5/19	否
林天福	1,500,000.00	2019/5/20	2020/5/19	否
林天福	3,000,000.00	2019/5/30	2019/11/30	否
林天福	25,960,000.00	2019/5/30	2020/5/30	否
林天福、林锦治	34,500,000.00	2019/5/14	2020/5/14	否
林天福、林锦治	52,000,000.00	2019/5/15	2020/5/15	否
林天福	2,500,000.00	2019/6/4	2020/6/3	否
林天福	4,500,000.00	2019/6/6	2020/6/5	否
林天福	4,500,000.00	2019/6/6	2020/6/5	否
林天福	500,000.00	2019/6/11	2020/6/10	否
林天福	10,000,000.00	2019/6/11	2020/6/10	否
林天福	8,000,000.00	2019/6/11	2020/6/10	否
林天福	16,040,000.00	2019/6/17	2020/6/17	否
林天福、林锦治	36,028,000.00	2016/9/23	2019/9/23	否
林天福	33,300,000.00	2016/9/29	2020/11/20	否
林天福	17,649,000.00	2016/10/20	2020/11/20	否
林天福	102,051,000.00	2017/5/27	2020/11/20	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
厦门艾思恩网络科技有限公司	7,000,000.00	2018/3/8	2019/3/31	延期
厦门艾思恩网络科技有限公司	10,000,000.00	2018/4/4	2019/3/31	延期
厦门艾思恩网络科技有限公司	3,000,000.00	2018/5/15	2019/3/31	延期
厦门艾思恩网络科技有限公司	2,000,000.00	2018/5/16	2019/3/31	延期
厦门艾思恩网络科技有限公司	7,000,000.00	2018/5/24	2019/3/31	延期
厦门艾思恩网络科技有限公司	10,000,000.00	2018/10/25	2019/3/31	延期
厦门艾思恩网络科技有限公司	9,000,000.00	2018/12/25	2019/3/31	延期
厦门艾思恩网络科技有限公司	2,000,000.00	2018/11/19	2019/3/31	延期
上海慧动域投资中心 (有限合伙)	110,000,000.00	2018/10/16	2019/4/16	延期
The Best Of You Sports,S.A.	39,108,822.90	2018/11/15	2019/5/15	延期
厦门艾思恩网络科技有限公司	5,000,000.00	2019/2/21	2019/2/25	
厦门艾思恩网络科技有限公司	15,000,000.00	2019/3/4		未约定到期日
厦门艾思恩网络科技有限公司	15,000,000.00	2019/4/2		未约定到期日
厦门艾思恩网络科技有限公司	5,000,000.00	2019/4/22		未约定到期日
厦门艾思恩网络科技有限公司	10,000,000.00	2019/5/13		未约定到期日
厦门艾思恩网络科技有限公司	5,000,000.00	2019/5/15		未约定到期日
湖北杰之行体育产业发展股份有限公司	5,000,000.00	2018/6/4		未约定到期日
名鞋库网络科技有限公司	10,000,000.00	2019/6/14		未约定到期日

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	345.03	358.11

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	湖北杰之行体育产业发展股份有限公司	100,000.00	5,000.00	100,000.00	5,000.00
其他非流动资产	泉州市海浩文化用品有限公司	1,626,680.00		1,626,680.00	
预付款项	湖北杰之行体育产业发展股份有限公司	1,409,977.41		1,356,178.10	
其他应收款	享安在线保险经纪(厦门)有限公司	283,764.80	14,188.24	93,405.70	4,670.28

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新华宝(福建)体育用品有限公司	23,298,567.87	23,721,531.60
其他应付账款	西班牙BOY	12,185,439.20	39,438,842.33
其他应付款	上海慧动域投资中心(有限合伙)	110,000,000	110,000,000.00
其他应付款	湖北杰之行体育产业发展股份有限公司	5,000,000	5,000,000.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对鞋业务、服装业务、配饰及其他业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	运动鞋	运动服装	配饰及其他	代运营收入	合计
营业收入	472,512,628.42	261,674,768.69	9,349,084.85	64,532,836.70	808,069,318.66
营业成本	332,513,902.38	148,628,014.43	6,207,382.70	26,565,587.59	513,914,887.10
资产总额	3,065,568,420.96	1,697,694,112.72	60,655,012.28	77,999,662.61	4,901,917,208.57
负债总额	2,094,389,117.88	1,159,860,615.36	41,439,361.39	2,643,072.02	3,298,332,166.65

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

2017年4月5日,公司2017年度第二次临时股东大会审议通过了《贵人鸟股份有限公司2017年第一期员工持股计划(草案)》等相关议案。截至2017年9月29日,公司2017年第一期员工持股计划购买股票已实施完毕,“厦门国际信托有限公司-贵人鸟1号员工持股单一资金信托”于二级市场累计购入本公司股票22,222,096股,占公司总股本3.54%,成交均价为人民币21.92元/股,本次员工持股计划所购买的股票将按照规定予以锁定,锁定期自2017年9月29日起12个月,存续期为不超过24个月。公司员工实际认购本次员工持股计划份额的人数为51人,实际认购金额共25,000万元,认购资金来源均为合法薪酬、自筹资金等。

本期员工持股计划于2019年4月4日到期届满,根据公司2017年第一期员工持股计划草案的相关规定,本次员工持股计划在存续期届满后自行终止。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

账龄	期末余额
1年以内	
其中:1年以内分项	
0-6个月	500,396,618.24
6-12个月	392,564,844.08
1年以内小计	892,961,462.32
1至2年	345,644,053.72
2至3年	60,633,964.68
3年以上	19,230,949.10
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	1,318,470,429.82

单位:元 币种:人民币

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	5,987,963.97	0.45	5,987,963.97	100.00		5,987,963.97	0.47	5,987,963.97	100.00	
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,987,963.97	0.45	5,987,963.97	100.00		5,987,963.97	0.47	5,987,963.97	100.00	
按组合计提坏账准备	1,312,482,465.85	99.55	137,320,986.59	10.46	1,175,161,479.26	1,270,804,638.27	99.53	94,195,688.32	7.41	1,176,608,949.95
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,312,482,465.85	99.55	137,320,986.59	10.46	1,175,161,479.26	1,270,804,638.27	99.53	94,195,688.32	7.41	1,176,608,949.95
合计	1,318,470,429.82	/	143,308,950.56	/	1,175,161,479.26	1,276,792,602.24	/	100,183,652.29	/	1,176,608,949.95

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
太原市乐意商贸有限公司	5,987,963.97	5,987,963.97	100	预计无法收回
合计	5,987,963.97	5,987,963.97	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1-6个月	500,396,618.24	5,003,966.18	1.00
7-12个月	392,564,844.08	19,628,242.20	5.00
1-2年	345,644,053.72	69,128,810.74	20.00
2-3年	60,633,964.68	30,316,982.34	50.00
3年以上	13,242,985.13	13,242,985.13	100.00
合计	1,312,482,465.85	137,320,986.59	10.46

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	100,183,652.29	43,125,298.27			143,308,950.56
合计	100,183,652.29	43,125,298.27			143,308,950.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
福建誉康体育用品贸易有限公司	140,659,175.56	10.67	11,903,680.18
福建天鹰网络信息科技有限公司	76,881,933.65	5.83	12,686,755.49
南昌市漠源实业有限公司	63,200,220.23	4.79	5,194,174.02
新乡市安盛体育用品有限公司	61,546,806.32	4.67	4,967,546.81
四川省涛胜贸易有限公司	61,102,262.96	4.63	17,309,887.53
合计	403,390,398.72	30.59	52,062,044.03

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	144,273,588.40	435,844,082.74
其他应收款	590,884,412.35	250,483,363.25
合计	735,158,000.75	686,327,445.99

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
福建省贵人鸟体育贸易有限公司		46,098,319.11
贵人鸟(厦门)有限公司	144,273,588.40	144,273,588.40
厦门贵人鸟体育营销有限公司		245,472,175.23
合计	144,273,588.40	435,844,082.74

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
贵人鸟(厦门)有限公司	144,273,588.40	1年以上	未结算	否
合计	144,273,588.40	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	592,601,473.89
1 年以内小计	592,601,473.89
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	592,601,473.89

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来	558,120,983.19	191,826,249.37
待收取的股权转让款	29,900,000.00	59,900,000.00
保证金、押金	1,598,642.00	530,300.00
非合并范围内关联方往来	100,000.00	100,000.00
备用金	2,023,027.34	775,360.32
代付员工五险一金	583,984.59	372,170.90
其他小额汇总	274,836.77	110,981.00
合计	592,601,473.89	253,615,061.59

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2019年1月1日余额	3,080,863.38	50,834.96		3,131,698.34
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-1,363,801.84	-50,834.96		-1,414,636.80
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	1,717,061.54			1,717,061.54

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	3,131,698.34		-1,414,636.80		1,717,061.54
合计	3,131,698.34		-1,414,636.80		1,717,061.54

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
贵人鸟(厦门)有限公司	往来款	503,897,184.52	1 年以内	85.03	

陈光雄	股权转让款	29,900,000.00	1 年以内	5.05	1,495,000.00
安德万(上海)商贸有限公司	往来款	26,477,453.90	1 年以内	4.47	
王子(上海)体育用品有限公司	往来款	25,080,660.00	1 年以内	4.23	
隐动科技(厦门)有限公司	往来款	1,727,752.90	1 年以内	0.29	
合计	/	587,083,051.32	/	99.07	1,495,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,272,410,000.00	74,989,900.00	1,197,420,100.00	1,272,410,000.00	74,989,900.00	1,197,420,100.00
对联营、合营企业投资				359,440.22		359,440.22
合计	1,272,410,000.00	74,989,900.00	1,197,420,100.00	1,272,769,440.22	74,989,900.00	1,197,779,540.22

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
福建省贵人鸟体育贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
贵人鸟(厦门)有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		

厦门贵人鸟体育营销有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
贵人鸟(香港)有限公司	113,000,000.00			113,000,000.00		
泉州市泉翔投资中心(有限合伙)	304,410,000.00			304,410,000.00		
名鞋库网络科技有限公司	750,000,000.00			750,000,000.00		74,989,900.00
合计	1,272,410,000.00			1,272,410,000.00		74,989,900.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
享安在线保险经纪(厦门)有限公司	359,440.22			-359,440.22						
小计	359,440.22			-359,440.22						
合计	359,440.22			-359,440.22						

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	569,208,038.09	341,131,112.38	643,839,474.34	440,635,357.78
其他业务	1,696,298.77	1,419,363.15	1,259,125.73	-
合计	570,904,336.86	342,550,475.53	645,098,600.07	440,635,357.78

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-359,440.22	-6,761,652.32
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

项目	本期发生额	上期发生额
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		215,000,000.00
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-359,440.22	208,238,347.68

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-133,580.13	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	30,803,177.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	156,548.73	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,823,807.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-97,326.86	
少数股东权益影响额	-9,812.68	
合计	28,895,199.05	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	-3.59	-0.0929	-0.0929
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.36	-0.1388	-0.1388

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

董事长：林天福

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用