深圳歌力思服饰股份有限公司

公司代码:603808　　公司简称:歌力思

2019 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 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

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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	歌力思	603808	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蓝地	卢盈霏、温馨
电话	0755-83438860	0755-83438860
办公地址	广东省深圳市福田区天安数码 城创新科技广场I期A座19楼	广东省深圳市福田区天安数码 城创新科技广场I期A座19楼
电子信箱	zqfw@ellassay.com	zqfw@ellassay.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,811,434,525.11	3,660,825,463.65	4.11
归属于上市公司股东的净资产	2,400,617,725.20	2,331,342,815.57	2.97
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	230,787,149.83	178,919,013.15	28.99
营业收入	1,266,292,332.19	1,081,446,755.83	17.09
归属于上市公司股东的净利润	190,360,718.01	161,466,076.75	17.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	175,795,533.58	159,646,559.04	10.12
加权平均净资产收益率(%)	7.64	7.33	增加0.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.57	0.48	18.75
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.48	18.75

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	13,833
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
深圳市歌力思投资管理有限公司	其他	60.22	200,233,800	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-安信消费医药主题股票型证券投资基金	其他	1.97	6,563,490	0	无	0
全国社保基金一零二组合	其他	0.93	3,077,137	0	无	0
交通银行股份有限公司-汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	其他	0.82	2,737,005	0	无	0
西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.76	2,541,000	0	无	0
建水县精诚企业管理有限公司	其他	0.72	2,379,158	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.59	1,947,164	0	无	0
中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略混合型证券投资基金	其他	0.54	1,790,433	0	无	0
基本养老保险基金八零二组合	其他	0.50	1,649,947	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德品质升级混合型证券投资基金	其他	0.43	1,425,148	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

公司一直以来专注主业经营,顺应消费升级趋势,提前布局,陆续兼并收购多个高端国际品牌,形成多品牌协同发展的运作模式。同期,公司内部引入创新模式、有效加强对零售端及供应商的管理,积极整合产业链资源,加强对公司旗下各品牌设计研发及营运管理的资源投入,报告期内业绩稳步提升。

伴随旗下国际品牌的不断加入,歌力思正朝着成为有国际竞争力的高级时装品牌集团的战略目标不断迈进。

报告期内,公司各品牌经营稳健,营业收入达到12.66亿元,较上年同期增加17.09%;归属于上市公司股东的净利润达到1.90亿元,较上年同期增加17.90%。

公司在报告期内主要着力于以下几个方面的工作:

1、明确集团化的多品牌运营管理模式、持续推进资本并购

公司以成为有国际竞争力的高级时装品牌集团为长期战略目标,公司调整自身组织架构,明确集团化的多品牌运营管理模式。通过对各品牌事业部充分授权,在协同集团渠道开发、品牌推广、产品设计研发、终端运营等优势资源的基础上,促使各品牌建立灵活、有效的营运体系,进一步强化其独立运营能力。

同时,在确保各品牌独立运营的前提下,公司定期组织各品牌的经验交流,相互借鉴各自的优势能力,共同进步。报告期内,各品牌均保持了健康的增速。

公司持续关注时尚零售行业的发展趋势和机会。未来,在有利于提升股东回报的前提下,公司将充分依托资本市场,在全球范围内继续寻找收购、合作机会,进一步实施多品牌的经营策略,通过股权投资、合资经营等方式,将优秀的国际品牌引入中国市场,丰富公司的品牌阵容,进一步放大协同效应,提高公司品牌影响力和盈利能力。

2、重点布局新兴商业综合体,持续优化渠道质量

公司在香港、上海、北京等时尚产业聚集的大都市布局零售渠道,形成直营、分销相结合,覆盖全国各大城市核心商圈的销售网络。

报告期内,公司贯彻渠道优化策略,重点布局一线城市新兴商业综合体,对于既有店铺,通过升级改造、加强营业培训等方式提升店铺的形象,进一步提升了有效营业面积,增加单店销售能力;对不符合公司品牌定位的店铺予以调整和关停。

另一方面,对于新引入的国际品牌,依据其品牌定位,选择相适应的渠道合作,快速推进其中国业务的落地。提出“新开店一炮而红”,激励新开店铺全力以赴,快速取得销售业绩及消费者认同。

报告期末,公司主品牌ELLASSAY拥有296家终端店铺;Ed Hardy系列品牌拥有174家终端店铺;Laurèl品牌拥有40家终端店铺;IRO品牌在全球拥有53家直营终端店铺,VIVIENNE TAM拥有14家终端店铺。

3、强化品牌运营管理和资源投入

1)加大对主品牌的设计和管理投入

对于公司主品牌ELLASSAY,公司始终致力于将其打造成为具有国际影响力的中国时装主导品牌。

经历过近两年的调整,透过对产品策略、渠道策略、品牌定位的重新梳理以及对设计、管理的重视,ELLASSAY在2018年一举成为中国高端女装市场占有率首位的品牌,成为公司品牌管理和运营的重要信心保证。

2)重视盈利能力,持续推动Laurèl品牌良性发展。

作为公司首个引进的国际品牌,Laurèl自前已在中国开设了家店铺,品牌主营业务收入持续增长,品牌影响力逐渐提升。

现阶段,对Laurèl品牌的发展计划逐步由开店数量、营收规模向盈利能力转变。报告期内,重视对品牌各门店经营情况的分析,围绕一线城市新兴商业综合体开设新店,着力提升品牌呼效和单店销售。

3)整合协同资源,推动Ed Hardy系列品牌快速增长和布局

Ed Hardy于2017年推出了全新独立品牌Ed Hardy X,结合新世代的潮流元素和Ed Hardy独一无二的纹身图腾,进一步拓宽其品牌客群。

通过共享集团强大的渠道资源,Ed Hardy系列品牌在全国范围内稳健发展。报告期内,Ed Hardy系列品牌实现主营业务收入2.32亿元。

4)IRO中国保持快速增长。

报告期内,在保持IRO设计运营独立性的基础上,公司通过给予IRO渠道、品牌推广等多方面的支持,推动IRO品牌在中国地区快速开店扩张。

目前,IRO品牌已陆续在上海港汇广场、上海国金中心(IFC)、北京SKP、南京德基等地共计开设了18家终端店铺。

5)推动VIVIENNE TAM国内业务的稳步开展。

公司稳步推动VIVIENNE TAM国内业务的开展,报告期末,VIVIENNE TAM已在深圳万象城、北京王府中环购物中心等地开设了14家终端店铺。产品独有的风格受到年轻消费者的喜爱,未来该品牌仍在无龄化和独特性上不断创新。

6)筹备Jean Paul Knott中国业务的落地

进一步推动Jean Paul Knott国内业务的开展,截止披露日,Jean Paul Knott已在深圳海岸城开设了首家终端店铺,年内将陆续开店。

7)筹备self-portrait中国业务的落地

截止披露日,歌力思通过合资经营的方式,取得了self-portrait品牌大中华区的所有权。目前,self-portrait品牌正处于筹备期。

4、加大品牌推广力度

品牌推广是品牌树立、维护过程中的重要环节。公司着力于打造年轻当红艺人、知名主持人、KOL博主等爆款,形成粉丝经济。如近期定制时尚大剧《归还世界给你》,剧中主角大量着装选择歌力思公司旗下的品牌服装,其职场女精英的形象一致受各界好评。同时以微信、微博、小红书为代表的移动社交正逐渐成为消费信息传播共享的主要渠道。通过用户的“口碑”形成裂变式的传播,熟人的体验式消费体验和传播能更有效地为商品做背书,增强用户的信任度和消费信心,使品牌与顾客之间的沟通更有温度,建立起类似社交“好友”的紧密且直接的链接,保持市场热度的同时满足消费群体的个性化需求,实现精准营销。同时,公司不断整合国际资源,推行国际化形象。每季形象大片启用国际团队和资源,每年持续参与纽约、米兰等国际时装周,透过每一次国际时尚语境的融入,对国内消费者呈现更具国际前瞻性的品牌形象。

5、人才的培养和发展

高素质的经营人才、管理人才和技术人才是实现公司战略发展目标的基础。公司通过“赛马机制”以结果为导向,以未来发展潜力为标准,对优秀人才越级提拔;通过“活水计划”,使优秀人才有轮岗学习的机会;还通过“蒙面歌声”、“内部培训师”等活动推广企业文化、增强公司学习氛围、培养员工团队合作意识;通过共创共享合伙人方案、限制性激励股票等多元化激励方案推进员工工作积极性。

3.2 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

财政部于2017年修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(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)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。本公司自2019年1月1日起施行,将可供出售金融资产调整为其他权益工具投资科目。

财政部于2019年4月发布了《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),对企业财务报表格式进行相应调整,适用于2019年度中期及以后期间的财务报表,将原“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;将原“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”;将原“减:资产减值损失”行项目变更为“加:资产减值损失”。本会计政策的变更,对本公司可比期间的财务报表的项目与金额产生影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2018年追溯调整影响金额
按照财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定(财会(2019)6号)变更	应收票据	
	应收账款	370,637,814.44
	应收票据及应收账款	-370,637,814.44
	应付账款	161,599,997.69
	应付票据及应付账款	-161,599,997.69
	加:资产减值损失	-6,555,820.80
	减:资产减值损失	6,555,820.80

3.3 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

证券代码:603808　　证券简称:歌力思　　公告编号:临2019-034

深圳歌力思服饰股份有限公司 第三届董事会 第十六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次临时会议于2019年8月27日上午10:30在广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知及相关材料已于2019年8月23日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事7名,实到7名。本次会议由公司董事长主持,公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于〈深圳歌力思服饰股份有限公司2019年半年度报告〉及其摘要的议案》

《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要公允地反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果。公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员确认《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年半年度报告》、《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

2、会议审议通过《关于〈深圳歌力思服饰股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司募集资金存放和使用符合相关法律规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,及时履行了相关信息披露义务,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2019-037)。

3、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2019-038)。

三、上网公告附件

1、独立董事关于第三届董事会第十六次临时会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司
董事会
2019年8月28日

证券代码:603808　　证券简称:歌力思　　公告编号:临2019-035

深圳歌力思服饰股份有限公司 第三届监事会 第十四次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次临时会议于2019年8月27日下午14:30在广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知及相关材料已于2019年8月23日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名,实到3名,由公司监事会主席主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于〈深圳歌力思服饰股份有限公司2019年半年度报告〉及其摘要的议案》

《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定;《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要公允地反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果;《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;未发现参与《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年半年度报告》、《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

2、会议审议通过《关于〈深圳歌力思服饰股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司募集资金存放和使用符合相关法律规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,及时履行了相关信息披露义务,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2019-037)。

3、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2019-038)。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司
监事会
2019年8月28日

证券代码:603808　　证券简称:歌力思　　公告编号:临2019-036

深圳歌力思服饰股份有限公司 2019年半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司行业信息披露指引第十二号-服装》的相关规定,现将公司2019年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、报告期内实体门店变动情况

品牌	门店类型	2018年末数量(家)	报告期末数量(家)	报告期新开(家)	报告期关闭(家)
ELLASSAY	直营店	159	157	5	7
ELLASSAY	分销店	153	139	3	17
LAUREL	直营店	27	28	2	1
LAUREL	分销店	10	12	2	0
Ed Hardy及Ed Hardy X	直营店	28	26	0	2
Ed Hardy及Ed Hardy X	分销店	153	148	4	9
IRO(不含中国区)	直营店	36	35	0	1
IRO中国区	直营店	13	18	5	0
VIVIENNE TAM	直营店	12	13	1	0
VIVIENNE TAM	分销店	1	1	0	0
合计	--	592	577	22	37

二、报告期主营业务经营情况

(一) 报告期内各品牌的盈利情况

单位:元　币种:人民币

品牌名称	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
ELLASSAY	477,271,115.80	142,046,227.88	70.24	7.00	11.06	-1.09
LAUREL	54,220,083.45	10,179,316.80	81.23	3.76	13.95	-1.67
Ed Hardy及Ed Hardy X	231,532,705.93	70,227,882.87	69.67	-6.21	3.76	-2.91
IRO(不含中国区)	305,204,640.28	114,911,517.93	62.35	31.95	31.66	0.08
IRO中国区	37,765,520.06	9,971,598.57	73.60	208.19	187.07	1.95
VIVIENNE TAM	9,324,699.73	3,054,762.70	67.24	248.98	248.06	0.09
合计	1,115,318,765.25	350,391,306.75	68.58	12.50	18.32	-1.55

(二) 报告期内直营店和分销店的盈利情况

单位:元　币种:人民币

分门店类型	2019年1-6月			主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)	2018年1-6月		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)				主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
直营店	668,507,944.54	185,821,403.72	72.20	17.39	18.69	-0.31	569,459,532.42	156,563,263.59	72.51
分销店	446,810,820.71	164,569,903.03	63.17	5.89	17.90	-3.75	421,952,274.39	139,585,462.13	66.92
合计	1,115,318,765.25	350,391,306.75	68.58	12.50	18.32	-1.55	991,411,806.81	296,148,725.72	70.13

(三) 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1-6月			2018年1-6月			主营业务成本	
	主营业务收入	主营业务收入占比(%)	毛利率(%)	主营业务收入	主营业务收入占比(%)	毛利率(%)	2019年1-3月	2018年1-3月
线下销售	1,059,725,090.31	95.02	69.79	946,190,879.67	95.44	70.91	320,194,326.47	275,222,618.45
线上销售	55,593,674.94	4.98	45.68	45,220,927.14	4.56	53.72	30,196,980.28	20,926,107.27
合计	1,115,318,765.25	100.00	68.58	991,411,806.81	100.00	70.13	350,391,306.75	296,148,725.72

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司
董事会
2019年8月28日

证券代码:603808　　证券简称:歌力思　　公告编号:临2019-038

深圳歌力思服饰股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更对深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”、“歌力思”)损益、总资产、净资产等不会产生重大影响。

一、概述

2019年4月30日,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)(以下简称“《通知》”),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

2019年8月27日,公司召开了第三届董事会第十六次临时会议及第三届监事会第十四次临时会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司对原财务报表格式进行相应调整,并按照上述文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

本次政策变更前,公司执行财政部2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)的相关规定。本次政策变更后,公司执行《通知》的相关规定。

根据《通知》要求,公司将对2019年半年度及以后期间的财务报表按新财务报表格式列报,并对可比期间的财务报表项目与金额进行调整。具体调整如下:

1、资产负债表中将原“应收票据及应收账款”项目分项列示为“应收票据”和“应收账款”项目;

2、资产负债表中将原“应付票据及应付账款”项目分项列示为“应付票据”“应付账款”项目;

3、利润表中将“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”。

单位:元　币种:人民币

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2018年追溯调整影响金额
按照财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定(财会(2019)6号)变更	应收票据	
	应收账款	370,637,814.44
	应收票据及应收账款	-370,637,814.44
	应付账款	161,599,997.69
	应付票据及应付账款	-161,599,997.69
	加:资产减值损失	-6,555,820.80
	减:资产减值损失	6,555,820.80

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流不产生影响。

三、独立董事意见

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定;仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响,对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响;决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策的变更。

四、监事会意见

本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

五、上网公告附件

1、独立董事关于第三届董事会第十六次临时会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司
董事会
2019年8月28日

证券代码:603808　　证券简称:歌力思　　公告编号:临2019-037

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

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规、规范性文件的有关规定,现将深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]541号文核准,本公司于中国境内首次公开发行A股,并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已于2015年4月通过上海证券交易所发行A股40,000,000股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币19.16元,收到股东认缴股款共计人民币766,400,000.00元,扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币728,100,000.00元。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所出具的瑞华验字[2015]48260001号验资报告验证,上述募集资金人民币738,800,000.00(部分发行费用尚未扣除)元已于2015年4月17日汇入本公司在兴业银行股份有限公司深圳天安支行开立的337110100100325100募集资金专户。

截至2019年6月30日止,公司募集资金使用情况如下:

项目	金额(元)
募集资金净额	728,100,000.00
减:累计使用募集资金	533,897,849.52
其中:以前年度已使用金额	528,575,225.47
本年度使用金额	5,322,624.05
减:暂时补充流动资金	200,000,000.00
加:归还暂时补充流动资金	200,000,000.00
加:累计募集资金利息	28,560,582.02
其中:以前年度资金利息	24,560,082.66
本期资金利息	4,000,499.36
尚未使用的募集资金余额	222,762,732.50

募集资金专户余额明细如下:

单位:人民币元

银行名称	账号	余额
兴业银行深圳天安支行	337110100100325100	-
招商银行深圳分行车公庙支行	755901851610808	-
民生银行深圳深南支行	612069698	222,762,732.50
合计		222,762,732.50

二、募集资金管理情况

公司制订了《深圳歌力思服饰股份有限公司募集资金管理办法》,2015年3月28日,为规范募集资金的管理和使用,最大限度地保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益,经由公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于〈深圳歌力思服饰股份有限公司募集资金管理办法〉》的议案,对募集资金进行管理。

公司严格按照《深圳歌力思服饰股份有限公司募集资金管理办法》的规定,实行募集资金的专项存款制度,并于2015年4月20日分别与保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构”)以及中国民生银行股份有限公司深圳深南支行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、兴业银行股份有限公司深圳天安支行(以下称“商业银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

按照协议的约定,公司已在上述商业银行开设了募集资金专用账户,以活期及定期存款的方式集中存放首次公开发行募集资金。

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

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

本公司对募集资金的使用严格履行《深圳歌力思服饰股份有限公司募集资金管理办法》规定的申请和审批程序,确保专款专用。公司在进行项目投资时,资金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续,以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请,经公司财务部审核后报财务负责人和总经理批准。

三、本期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金532.26万元,具体情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

本公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为17,299.70万元,具体运用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	以自筹资金预先投入金额
1	营运管理中心扩建	36,562.10	8,473.02
2	设计研发中心建设	9,871.03	8,826.68
3	补充其他与主营业务相关的营运资金	26,386.53	-
合计		72,819.66	17,299.70

2015年5月14日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;歌力思第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;独立董事对上述使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意意见,并经保荐机构国信证券同意,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金17,299.70万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核并出具了《鉴证报告》(瑞华核字[2015]48260025号)。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2016年7月8日召开的第二届董事会第三十一次临时会议及第二届监事会第十七次临时会议,在确保不影响募集资金项目实施的情况下,同意公司本次使用总额不超过人民币20,000万元(包含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

经公司第二届董事会第七次会议决议通过,并经公司2015年第三次临时股东大会通过,在确保不影响募集资金项目实施的情况下,同意公司自公司董事会审议批准之日起一年内使用闲置募集资金不超过50,000万元(含50,000万元)人民币进行现金管理。

经公司第二届董事会第四十五次会议决议通过,并经公司第二届监事会第二十九次会议通过,在确保不影响募集资金项目建设的情况下,同意公司自董事会审议通过之日起一年内使用闲置募集资金不超过25,000万元(含25,000万元)人民币进行现金管理。

经公司第三届董事会第四次会议决议通过,同意公司在确保不影响募集资金项目实施的情况下,对部分闲置募集资金不超过2.3亿元(含2.3亿元)进行现金管理。期限为董事会审议批准之日起12个月。

截止2019年6月30日,公司购买的结构性存款产品余额为0元。本报告期内公司利用闲置募集资金购买的结构性存款产品明细如下:

单位:元

合作方名称	理财本金	起始日	赎回日	理财收益	是否保本
民生银行	220,000,000.00	2019-1-10	2019-3-29	1,904,054.79	是
民生银行	220,000,000.00	2019-4-3	2019-6-28	1,969,753.42	是
民生银行	23,000,000.00	2019-5-10	2019-6-12	70,701.37	
合计	463,000,000.00			3,944,509.58	

四、变更募投项目的资金使用情况

2018年4月25日,公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议以及2018年5月16日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》,同意将原计划募集资金投资项目“营运管理中心扩建项目”募集资金部分变更为IRO品牌营销渠道建设项目、VIVIENNE TAM品牌营销渠道建设项目,涉及变更投向的项目总投资金额为36,562.10万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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

附件1:《募集资金使用情况对照表》

深圳歌力思服饰股份有限公司
董事会
2019年8月28日

附件1募集资金使用情况对照表
2019年1-6月

编制单位:深圳歌力思服饰股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额				72,810.00	本期投入募集资金总额					532.26	
变更用途的募集资金总额				20,757.31	已累计投入募集资金总额					52,857.52	
变更用途的募集资金总额比例				28.51%							
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
营运管理中心扩建	是	36,562