

公司代码：603808

公司简称：歌力思



深圳歌力思服饰股份有限公司

2017年第三季度报告

股票简称：歌力思

股票代码：603808



Laurèl

ELLASSAY 

I R O



VIVIENNE TAM

 百秋电商
Buy Quickly

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,248,314,014.36	2,569,483,844.56	26.42
归属于上市公司股东的净资产	1,961,864,922.80	1,737,795,431.11	12.89
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	260,806,638.61	137,752,189.43	89.33
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,379,351,444.42	683,136,747.91	101.91
归属于上市公司	202,201,302.15	90,167,394.38	124.25

股东的净利润			
归属于上市公司股东的净利润	209,130,432.18	87,716,233.51	138.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	11.03	6.00	增加 5.03 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.61	0.41	48.78
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.41	48.78

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-407,503.24	4,133,904.72	
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	759,670.73	9,223,860.39	
委托他人投资或管理资产的损益	521,269.32	650,283.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-507,983.47	-7,543,650.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-8,086,428.94	
少数股东权益影响额(税后)	-178,054.31	-3,453,141.88	
所得税影响额	-1,540,624.04	-1,853,957.35	
合计	-1,353,225.01	-6,929,130.03	

注：报告期内公司追加对合营企业深圳前海上海林投资管理有限公司的投资形成非同一控制下的企业合并，对应的长期股权投资的公允价值与账面价值的差额-8,086,428.94 元计入报告期内投资收益，并计入到“其他符合非经常性损益定义的损益项目”中。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				10,985		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
深圳市歌力思投资管理 有限公司	200,233,800	59.36	200,233,800	无	0	境内非国 有法人
深圳市同甘投资有 限公司	9,009,000	2.67	9,009,000	无	0	境内非国 有法人
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	5,278,853	1.57	0	无	0	未知
中国农业银行股份 有限公司—长信内 需成长混合型证券 投资基金	5,212,301	1.55	0	无	0	未知
中信银行股份有限 公司—交银施罗德 策略回报灵活配置 混合型证券投资基 金	3,639,281	1.08	0	无	0	未知
全国社保基金—零 二组合	3,159,816	0.94	0	无	0	未知
中国建设银行股份 有限公司—信诚精 萃成长混合型证券 投资基金	1,599,895	0.47	0	无	0	未知
海通资管—民生— 海通海汇系列—星 石1号集合资产管理 计划	1,597,981	0.47	0	无	0	未知
中国农业银行股份 有限公司—鹏华动 力增长混合型证券 投资基金（LOF）	1,528,411	0.45	0	无	0	未知
中国建设银行—上 投摩根双息平衡混 合型证券投资基金	1,487,798	0.44	0	无	0	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		股份种类及数量		

	流通股的数量	种类	数量
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	5,278,853	人民币普通股	5,278,853
中国农业银行股份有限公司—长信内需成长混合型证券投资基金	5,212,301	人民币普通股	5,212,301
中信银行股份有限公司—交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金	3,639,281	人民币普通股	3,639,281
全国社保基金—零二组合	3,159,816	人民币普通股	3,159,816
中国建设银行股份有限公司—信诚精萃成长混合型证券投资基金	1,599,895	人民币普通股	1,599,895
海通资管—民生—海通海汇系列—星石1号集合资产管理计划	1,597,981	人民币普通股	1,597,981
中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	1,528,411	人民币普通股	1,528,411
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	1,487,798	人民币普通股	1,487,798
夏国新	1,381,514	人民币普通股	1,381,514
中信银行股份有限公司—建信环保产业股票型证券投资基金	1,302,575	人民币普通股	1,302,575
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏国新先生及其配偶胡咏梅女士分别持有歌力思投资55%、45%的股权。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债表项目重大变动情况及原因(单位:人民币元)

项目	期末余额	年初余额	变动%	变动原因
货币资金	709,716,364.78	498,169,598.40	42.46	经营活动现金流增加及并表因素影响
应收账款	294,899,473.19	213,553,925.72	38.09	主要为销售业绩提升导致账期内应收商场款增加及并表因素影响

2017 年第三季度报告

其他应收款	45,568,081.00	190,801,448.33	-76.12	年初余额包含的应收前海上林的子公司 ADON WORLD 财务资助款在本期并表后抵消所致
存货	394,738,430.38	274,055,615.42	44.04	当季及下季备货增加及并表因素影响
其他流动资产	31,481,459.16	20,053,204.46	56.99	主要为并表因素影响
长期股权投资	134,106,353.57	385,226,671.44	-65.19	主要为本期非同一控制合并前海上林、抵消对前海上林的投资所致
无形资产	645,948,438.42	218,990,495.61	194.97	主要为并表因素影响
商誉	507,223,423.55	357,314,274.86	41.95	本期非同一控制合并前海上林产生商誉所致
长期待摊费用	78,648,692.98	29,807,805.63	163.85	主要为各品牌开店装修费增加及并表因素影响
应付账款	164,726,548.63	92,279,639.31	78.51	备货增加及并表因素影响
股本	337,301,965.00	248,473,050.00	35.75	主要为实施第二期限限制性股票激励计划及利润分配资本公积转增股本所致
减：库存股	172,829,700.00	74,252,161.50	132.76	主要为实施第二期限限制性股票激励计划及第一期限限制性股票解禁所致
少数股东权益	373,934,354.81	71,061,043.72	426.22	主要为并表因素影响

(2) 利润表项目重大变动情况及原因 (单位: 人民币元)

项目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	变动%	变动原因
营业收入	1,379,351,444.42	683,136,747.91	101.91	各品牌销售业绩提升及并表因素影响
营业成本	416,953,421.03	213,271,675.82	95.50	各品牌销售业绩提升对应成本上升及并表因素影响
销售费用	402,598,768.07	231,928,498.94	73.59	店铺、销售营运投入增加及并表因素影响
管理费用	214,988,633.98	98,509,742.40	118.24	研发投入增加、股份支付摊销增加及并表因素影响
财务费用	-20,499,418.36	-9,387,820.92	118.36	汇兑收益增加及贷款利息支出减少
资产减值损失	40,696,141.26	20,617,901.48	97.38	主要为存货库龄增加及并表因素影响
所得税费用	62,071,805.07	18,055,879.33	243.78	主要为利润增加及并表因素影响

(3) 现金流量表项目重大变动情况及原因 (单位: 人民币元)

项目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	变动%	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,540,666,470.63	798,262,405.56	93.00	各品牌销售业绩提升及并表因素影响
购买商品、接受劳务支付的现金	499,260,100.43	220,379,045.12	126.55	主要为销售增长、备货增加及并表因素影响
支付给职工以及为职工支付的现金	292,330,487.34	186,700,933.00	56.58	主要为各品牌店铺增加及并表因素影响
支付的各项税费	220,193,810.04	149,789,274.51	47.00	主要为销售及盈利增长及并表因素影响
支付其他与经营活动	321,182,985.58	139,657,643.64	129.98	主要为并表因素影响

有关的现金				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,457,055.82	34,853,214.04	110.76	主要为店铺装修支出增加及并表因素影响
投资支付的现金	65,625,000.00	374,670,000.00	-82.48	本期支付上海百秋第二期股权转让款
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-6,499,509.77	343,792,918.06	-101.89	本期非同一控制合并前海上海林产生
支付其他与投资活动有关的现金	134,000,000.00	324,780,934.21	-58.74	本期购买理财产品减少所致
吸收投资收到的现金	169,123,300.00	-	不适用	本期实施第二期限限制性股票激励计划所致
取得借款收到的现金	152,275,077.65	350,288,348.46	-56.53	本期发生额为唐利国际及 IRO 向银行的借款
收到其他与筹资活动有关的现金	92,000,000.00	-	不适用	本期东明国际归还银行借款、银行归还质押保证金所致
偿还债务支付的现金	181,553,394.31	206,099,851.75	-11.91	本期发生额为东明国际及 IRO 归还银行的借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,787,685.41	44,785,212.64	91.55	主要为分红支出增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 关于公司终止非公开发行事项

2017 年 7 月 17 日公司召开了第二届董事会第五十次临时会议及第二届监事会第三十二次临时会议，分别审议通过了《关于公司终止非公开发行的议案》，鉴于近期市场环境、监管政策等因素发生了变化，综合考虑公司业务发展规划和经营情况、资本市场环境、融资时机等因素，经过反复沟通、审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票事项。（公告编号：临 2017-062、063、064）

2017 年 8 月 17 日，公司披露了《深圳歌力思服饰股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可申请终止审查通知书〉的公告》（公告编号：临 2017-077），公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]657 号），根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

2. 关于公司拟发行可转换公司债券事项

2017 年 7 月 17 日公司召开了第二届董事会第五十次临时会议及第二届监事会第三十二次临时会议，分别审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案。依据相关法律法规的有关规定，公司结合实际情况进行了逐项自查，公司各项条件符合现行法律法

规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，公司具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。（公告编号：临 2017-062、063、066、067、068、069、071）

2017 年 8 月 2 日，公司召开 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案。（公告编号：临 2017-074）

2017 年 8 月 25 日，公司披露了《深圳歌力思服饰股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：临 2017-078）

2017 年 9 月 20 日，公司收到由中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[171707 号]并披露了相关公告（公告编号：临 2017-087）

2017 年 10 月 14 日，公司会同相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按要求对有关问题进行了说明和答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，并披露了《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上市公司发行可转换为股票的公司债券核准申请文件反馈意见的回复》，具体内容详见 2017 年 10 月 13 日公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

截至本报告出具日，该重大事项无其他后续进展。

3. 关于第一期限限制性股票激励计划授予的限制性股票第二次解锁事项

2015 年 7 月 13 日，公司第二届董事会第十次临时会议及第二届监事会第七次临时会议分别审议通过了《关于深圳歌力思服饰股份有限公司〈限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等相关事项。（公告编号：临 2015-030、031）

2015 年 7 月 30 日，公司 2015 年第四次临时股东大会审议并通过了《关于深圳歌力思服饰股份有限公司〈限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等相关事项。（公告编号：临 2015-039）

2015 年 8 月 18 日，公司第二届董事会第十二次临时会议和第二届监事会第九次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》确定限制性股票授予日为 2015 年 8 月 18 日，授予价格为 26.29 元/每股。（公告编号：临 2015-042、043）

2015 年 9 月 23 日，公司第二届董事会第十五次临时会议和第二届监事会第十一次临时会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司本次的限制性股票的授予对象由 189 人调整为 180 人，本次授予限制性股票的总数由 5,733,200 股调整为 5,648,700 股。（公告编号：临 2015-051、052、053）

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

2016 年 6 月，因公司实施 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，（每 10 股转增 5 股），公司本次股权激励计划限制性股票由 5,648,700 股增加至 8,473,050 股。（公告编号：临 2016-061）

2016 年 8 月 17 日，公司第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件达成的议案》。第一个解锁期解锁限制性股票 4,236,525 股，上述股票于 2016 年 9 月 27 日上市流通。（公告编号：临 2016-093）

2016 年 11 月 24 日公司第二届董事会第三十八次临时会议及第二届监事会第二十三次临时会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；公司于 2017 年 3 月 31 日完成回购注销 10

位离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 24 万股。（公告编号：临 2016-105、106、107，临 2017-031）

2017 年 7 月，因公司实施 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，（每 10 股转增 3 股），公司第一期已获授但尚未解锁的限制性激励股票由 3,996,525 股增加至 5,195,483 股。（公告编号：临 2017-060）

本次共有 170 名激励对象符合解锁条件，共计解锁 5,195,483 股，占目前公司股本总额的 1.54%。本次解锁的限制性股票可上市流通日为 2017 年 9 月 4 日，公司于 2017 年 8 月 31 日披露了《深圳歌力思服饰股份有限公司第一期股权激励计划限制性股票第二个解锁期解锁暨上市公告》（公告编号：临 2017-083）

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	深圳歌力思服饰股份有限公司
法定代表人	夏国新
日期	2017 年 10 月 31 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	709,716,364.78	498,169,598.40
结算备付金		-

拆出资金		-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-
衍生金融资产		-
应收票据		-
应收账款	294,899,473.19	213,553,925.72
预付款项	15,448,907.87	10,865,038.16
应收保费		-
应收分保账款		-
应收分保合同准备金		-
应收利息	-	92,054.79
应收股利	-	-
其他应收款	45,568,081.00	190,801,448.33
买入返售金融资产		-
存货	394,738,430.38	274,055,615.42
划分为持有待售的资产		-
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产	31,481,459.16	20,053,204.46
流动资产合计	1,491,852,716.38	1,207,590,885.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		-
可供出售金融资产		-
持有至到期投资		-
长期应收款	-	154,871.30
长期股权投资	134,106,353.57	385,226,671.44
投资性房地产	78,247,183.68	81,557,500.59
固定资产	204,179,457.06	206,865,921.08
在建工程	-	-

工程物资		-
固定资产清理		-
生产性生物资产		-
油气资产		-
无形资产	645,948,438.42	218,990,495.61
开发支出	5,797,883.75	-
商誉	507,223,423.55	357,314,274.86
长期待摊费用	78,648,692.98	29,807,805.63
递延所得税资产	79,808,234.30	64,104,340.33
其他非流动资产	22,501,630.67	17,871,078.44
非流动资产合计	1,756,461,297.98	1,361,892,959.28
资产总计	3,248,314,014.36	2,569,483,844.56
流动负债：		
短期借款	113,681,594.68	146,135,919.80
向中央银行借款		-
吸收存款及同业存放		-
拆入资金		-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-
衍生金融负债		-
应付票据		-
应付账款	164,726,548.63	92,279,639.31
预收款项	65,894,525.67	82,719,763.48
卖出回购金融资产款		-
应付手续费及佣金		-
应付职工薪酬	50,224,446.02	43,657,274.32
应交税费	77,702,176.43	71,934,668.98
应付利息		-
应付股利	-	-

其他应付款	280,408,342.27	248,873,216.46
应付分保账款		-
保险合同准备金		-
代理买卖证券款		-
代理承销证券款		-
划分为持有待售的负债		-
一年内到期的非流动负债	-	227,500.39
其他流动负债	27,134,527.41	29,869,303.42
流动负债合计	779,772,161.11	715,697,286.16
非流动负债：		
长期借款	86,695,377.55	-
应付债券		-
其中：优先股		-
永续债		-
长期应付款		-
长期应付职工薪酬		-
专项应付款		-
预计负债		-
递延收益	16,445,813.21	13,869,750.37
递延所得税负债	29,601,384.88	31,060,333.20
其他非流动负债		-
非流动负债合计	132,742,575.64	44,930,083.57
负债合计	912,514,736.75	760,627,369.73
所有者权益		
股本	337,301,965.00	248,473,050.00
其他权益工具		-
其中：优先股		-

永续债		-
资本公积	1,073,266,479.09	967,790,277.22
减：库存股	172,829,700.00	74,252,161.50
其他综合收益	-2,178,923.86	2,663,293.67
专项储备		-
盈余公积	69,943,299.79	69,943,299.79
一般风险准备		-
未分配利润	656,361,802.78	523,177,671.93
归属于母公司所有者权益合计	1,961,864,922.80	1,737,795,431.11
少数股东权益	373,934,354.81	71,061,043.72
所有者权益合计	2,335,799,277.61	1,808,856,474.83
负债和所有者权益总计	3,248,314,014.36	2,569,483,844.56

法定代表人：夏国新

主管会计工作负责人：刘树祥 会计机构负责人：王绍华

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	455,394,588.59	405,011,384.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-
衍生金融资产		-
应收票据		-
应收账款	154,436,495.69	176,076,863.69
预付款项	3,889,389.21	1,831,757.48
应收利息		-
应收股利	-	-
其他应收款	27,052,918.12	21,796,277.65
存货	206,126,631.09	204,077,093.35
划分为持有待售的资产		-
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产	582,073.59	-
流动资产合计	847,482,096.29	808,793,376.85
非流动资产：		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,291,142,410.55	1,212,023,529.48
投资性房地产	67,156,019.93	69,958,775.09
固定资产	89,802,328.98	93,145,154.97
在建工程		-
工程物资		-
固定资产清理		-
生产性生物资产		-
油气资产		-
无形资产	12,839,824.90	14,411,869.57
开发支出	-	-
商誉		-
长期待摊费用	15,777,325.92	17,858,197.62
递延所得税资产	60,278,797.32	56,614,169.76
其他非流动资产	22,501,630.67	17,705,286.27
非流动资产合计	1,559,498,338.27	1,481,716,982.76
资产总计	2,406,980,434.56	2,290,510,359.61
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	120,857,229.94	116,552,784.21
预收款项	35,392,635.23	61,065,952.73
应付职工薪酬	22,746,163.58	22,765,552.81
应交税费	30,717,574.39	37,476,440.67
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	379,595,933.81	343,632,334.28
划分为持有待售的负债		-
一年内到期的非流动负债		-
其他流动负债	23,937,758.75	27,252,933.52
流动负债合计	613,247,295.70	608,745,998.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,205,543.08	12,624,222.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,205,543.08	12,624,222.37
负债合计	627,452,838.78	621,370,220.59
所有者权益：		
股本	337,301,965.00	248,473,050.00
其他权益工具		-
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	1,094,890,240.90	989,414,039.04
减：库存股	172,829,700.00	74,252,161.50
其他综合收益		-
专项储备		-
盈余公积	69,943,299.79	69,943,299.79
未分配利润	450,221,790.09	435,561,911.69
所有者权益合计	1,779,527,595.78	1,669,140,139.02
负债和所有者权益总计	2,406,980,434.56	2,290,510,359.61

法定代表人：夏国新

主管会计工作负责人：刘树祥 会计机构负责人：王绍华

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	602,184,586.47	284,753,469.95	1,379,351,444.42	683,136,747.91
其中：营业收入	602,184,586.47	284,753,469.95	1,379,351,444.42	683,136,747.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	466,188,010.74	233,311,925.33	1,072,267,326.02	564,110,593.96
其中：营业成本	200,439,622.59	91,634,393.11	416,953,421.03	213,271,675.82
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	5,785,982.96	2,966,539.29	17,529,780.04	9,170,596.24
销售费用	142,849,776.88	86,147,025.43	402,598,768.07	231,928,498.94
管理费用	94,694,574.71	38,583,626.80	214,988,633.98	98,509,742.40
财务费用	-2,728,997.67	-1,073,359.30	-20,499,418.36	-9,387,820.92
资产减值损失	25,147,051.27	15,053,700.00	40,696,141.26	20,617,901.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,250,384.13	-5,816,144.41	-8,698,154.81	-1,870,591.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,771,653.44	-5,816,144.41	-1,262,008.93	-2,047,161.24
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益	673,880.96		8,966,491.08	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	131,420,072.56	45,625,400.21	307,352,454.67	117,155,562.57
加：营业外收入	2,263,431.26	819,851.51	7,598,711.40	4,973,272.60
其中：非流动资产处置利得	20,022.69		4,899,662.16	2,178.49
减：营业外支出	3,093,128.20	754,848.98	10,751,087.41	963,179.97
其中：非流动资产处置损失	699,706.50	164,432.98	772,882.82	200,775.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	130,590,375.62	45,690,402.74	304,200,078.66	121,165,655.20
减：所得税费用	26,743,103.12	-1,848,398.86	62,071,805.07	18,055,879.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,847,272.50	47,538,801.60	242,128,273.59	103,109,775.87
归属于母公司所有者的净利润	80,134,859.09	41,621,080.55	202,201,302.15	90,167,394.38

少数股东损益	23,712,413.41	5,917,721.05	39,926,971.44	12,942,381.49
六、其他综合收益的税后净额	4,337,622.51	395,281.03	-4,842,217.53	-12,924.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,165,628.31	434,633.52	-2,421,020.42	-68,030.03
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	3,165,628.31	434,633.52	-2,421,020.42	-68,030.03
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额	3,165,628.31	434,633.52	-2,421,020.42	-68,030.03
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,171,994.20	-39,352.49	-2,421,197.11	55,106.01
七、综合收益总额	108,184,895.01	47,934,082.63	237,286,056.06	103,096,851.85
归属于母公司所	83,300,487.40	42,055,714.07	199,780,281.73	90,099,364.35

有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	24,884,407.61	5,878,368.56	37,505,774.33	12,997,487.50
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)			0.61	0.41
（二）稀释每股收益(元/股)			0.61	0.41

法定代表人：夏国新

主管会计工作负责人：刘树祥 会计机构负责人：王绍华

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	289,966,370.69	204,412,642.33	700,636,345.56	554,350,373.69
减：营业成本	102,900,857.05	83,296,704.11	221,134,462.99	195,859,713.86
税金及附加	3,355,353.41	1,558,121.97	10,598,166.07	6,282,341.82
销售费用	75,362,936.10	68,236,683.93	233,332,115.14	203,003,209.07
管理费用	48,094,071.01	36,601,621.53	125,149,687.05	104,785,443.61
财务费用	-2,099,295.23	-1,866,585.65	-6,382,534.50	-10,785,365.79
资产减值损失	9,419,146.67	8,301,097.59	16,412,364.32	12,940,690.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,771,653.44	-5,816,144.41	8,994,653.02	-1,925,947.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,771,653.44	-5,816,144.41	-1,262,008.93	-2,047,161.24
其他收益			700,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,161,648.24	2,468,854.44	110,086,737.51	40,338,393.22
加：营业外收入	65,880.68	200,765.52	372,253.20	1,234,347.89
其中：非流动资产处置利得		-2,178.49		
减：营业外支出	242,391.63	625,827.45	7,675,586.24	823,922.52
其中：非流动资产处置损失	35,039.65	-26,791.91	35,039.65	-

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,985,137.29	2,043,792.51	102,783,404.47	40,748,818.59
减：所得税费用	7,547,190.82	-12,872,211.80	19,106,354.77	-1,894,367.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,437,946.47	14,916,004.31	83,677,049.70	42,643,186.18
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	39,437,946.47	14,916,004.31	83,677,049.70	42,643,186.18
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）			0.25	0.17
（二）稀释每股收益（元/股）			0.25	0.17

法定代表人：夏国新

主管会计工作负责人：刘树祥 会计机构负责人：王绍华

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金 额 (1-9 月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,540,666,470.63	798,262,405.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,654,672.31	3,170,408.39
收到其他与经营活动有关的现金	45,452,879.05	32,846,271.75
经营活动现金流入小计	1,593,774,021.99	834,279,085.70
购买商品、接受劳务支付的现金	499,260,100.43	220,379,045.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	292,330,487.34	186,700,933.00
支付的各项税费	220,193,810.04	149,789,274.51
支付其他与经营活动有关的现金	321,182,985.57	139,657,643.64
经营活动现金流出小计	1,332,967,383.38	696,526,896.27
经营活动产生的现金流量净额	260,806,638.61	137,752,189.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	652,500.61	176,569.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,763,267.43	57,760.00
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	149,000,000.00	135,500,000.00
投资活动现金流入小计	157,415,768.04	135,734,329.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,457,055.82	34,853,214.04
投资支付的现金	65,625,000.00	374,670,000.00
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	-6,499,509.77	343,792,918.06
支付其他与投资活动有关的现金	134,000,000.00	324,780,934.21
投资活动现金流出小计	266,582,546.05	1,078,097,066.31
投资活动产生的现金流量净额	-109,166,778.01	-942,362,736.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	169,123,300.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	
取得借款收到的现金	152,275,077.65	350,288,348.46
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	92,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	413,398,377.65	350,288,348.46
偿还债务支付的现金	181,553,394.31	206,099,851.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,787,685.41	44,785,212.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,283,581.99	
支付其他与筹资活动有关的现金	116,635,508.67	148,263,612.74
筹资活动现金流出小计	383,976,588.39	399,148,677.13
筹资活动产生的现金流量净额	29,421,789.26	-48,860,328.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,485,116.52	582,031.80
五、现金及现金等价物净增加额	187,546,766.38	-852,888,843.89
加：期初现金及现金等价物余额	406,169,598.40	1,062,084,785.95
六、期末现金及现金等价物余额	593,716,364.78	209,195,942.06

法定代表人：夏国新

主管会计工作负责人：刘树祥 会计机构负责人：王绍华

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	785,922,606.99	611,169,362.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,828,619.71	112,331,182.87

经营活动现金流入小计	841,751,226.70	723,500,545.22
购买商品、接受劳务支付的现金	338,737,852.86	287,342,195.65
支付给职工以及为职工支付的现金	129,584,341.66	114,702,569.12
支付的各项税费	95,129,084.24	97,892,807.19
支付其他与经营活动有关的现金	172,048,381.40	131,689,834.23
经营活动现金流出小计	735,499,660.16	631,627,406.19
经营活动产生的现金流量净额	106,251,566.54	91,873,139.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,258,879.49	121,213.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,300.00
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	110,000,000.00	131,000,000.00
投资活动现金流入小计	120,258,879.49	131,127,513.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,870,646.59	26,638,432.36
投资支付的现金	147,469,684.56	863,917,208.00
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	110,000,000.00	131,000,000.00
投资活动现金流出小计	275,340,331.15	1,021,555,640.36
投资活动产生的现金流量净额	-155,081,451.66	-890,428,126.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	168,623,300.00	
取得借款收到的现金		84,384,370.19
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	92,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	260,623,300.00	84,384,370.19
偿还债务支付的现金		84,398,381.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,017,171.30	43,851,920.23
支付其他与筹资活动有关的现金	116,393,039.67	92,000,000.00
筹资活动现金流出小计	185,410,210.97	220,250,302.17
筹资活动产生的现金流量净额	75,213,089.03	-135,865,931.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,526.04
五、现金及现金等价物净增加额	26,383,203.91	-934,419,393.58
加：期初现金及现金等价物余额	313,011,384.68	1,054,591,276.90
六、期末现金及现金等价物余额	339,394,588.59	120,171,883.32

法定代表人：夏国新

主管会计工作负责人：刘树祥 会计机构负责人：王绍华

4.2 审计报告

适用 不适用