

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**  
**2020 年第一季度报告正文**

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,403,652,473.48	3,447,892,542.45	-1.28
归属于上市公司股东的净资产	2,108,241,390.69	1,871,139,862.76	12.67
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	43,509,888.03	92,651,633.40	-53.04
营业收入	410,223,540.67	622,619,618.05	-34.11
归属于上市公司股东的净利润	243,650,019.23	89,163,226.90	173.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,909,574.00	83,157,069.08	-109.51
加权平均净资产收益率(%)	12.25	3.77	增加 8.48 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.73	0.26	180.77
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.25	192.00

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	说明
非流动资产处置损益	301,738,470.21	
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	738,171.75	

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		
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	221,660.88	
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	268,876.12	
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（税后）	-51,376,829.23	
所得税影响额	-30,756.50	
<b>合计</b>	<b>251,559,593.23</b>	

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）		17,334				
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	60.22	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	8,560,326	2.57	0	无	0	其他
博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合	7,000,830	2.11	0	无	0	其他
全国社保基金一零二组合	4,791,141	1.44	0	无	0	其他
余献立	2,256,797	0.68	0	无	0	其他
赵双梅	2,050,128	0.62	0	无	0	其他
夏国新	1,381,514	0.42	0	无	0	其他
国联人寿保险股份有限公司－分红产品一号	1,118,150	0.34	0	无	0	其他
中欧基金－兴业银行－新华人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司价值均衡型组合	938,900	0.28	0	无	0	其他
杨时青	930,000	0.28	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
深圳市歌力思投资管理有限公司	200,233,800	人民币普通股	200,233,800			
香港中央结算有限公司	8,560,326	人民币普通股	8,560,326			
博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合	7,000,830	人民币普通股	7,000,830			
全国社保基金一零二组合	4,791,141	人民币普通股	4,791,141			
余献立	2,256,797	人民币普通股	2,256,797			
赵双梅	2,050,128	人民币普通股	2,050,128			
夏国新	1,381,514	人民币普通股	1,381,514			
国联人寿保险股份有限公司－分红产品一号	1,118,150	人民币普通股	1,118,150			

中欧基金—兴业银行—新华人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司价值均衡型组合	938,900	人民币普通股	938,900
杨时青	930,000	人民币普通股	930,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏国新先生为深圳市歌力思投资管理有限公司的实际控制人，其它股东未知其关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
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) 资产负债表项目变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动比 (%)	变动原因
货币资金	781,209,630.12	540,365,754.29	44.57	主要系收到上海百秋网络科技有限公司股权处置转让款
交易性金融资产		39,101,635.90	-100.00	主要系理财产品到期收回
应收账款	169,636,952.65	386,164,162.48	-56.07	主要系收回货款，以及上海百秋网络科技有限公司终止合并所致
长期股权投资	345,856,131.71	18,721,561.39	1,747.37	主要系对上海百秋网络科技有限公司投资转为权益法核算
商誉	296,054,590.49	546,661,991.05	-45.84	系处置上海百秋网络科技有限公司部分股权导致对应商誉减少
预收款项		125,922,972.44	-100.00	主要系适用新准则，对客户预收款项核算科目变化
合同负债	121,600,436.18			主要系适用新准则，对客户预收款项核算科目变化
应付职工薪酬	76,031,791.74	106,490,338.50	-28.60	主要系上海百秋网络科技有限公司终止合并，以及唐利国际控股有限公司支付2019年绩效奖金所致
一年内到期的非流动负债	89,403,410.12	34,903,124.06	156.15	主要系一年内到期的长期借款重分类
长期借款	462,514,866.59	612,807,901.58	-24.53	主要系归还借款借一年内到期的长期借款重分类

## (2) 利润表项目变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比 (%)	变动原因
营业收入	410,223,540.67	622,619,618.05	-34.11	主要系疫情影响,业务量减少
营业成本	137,379,649.20	219,021,067.22	-37.28	主要系疫情影响,业务量减少,成本减少
税金及附加	4,238,978.19	5,429,724.83	-21.93	主要系疫情影响,业务量减少,税金减少
研发费用	16,631,324.20	23,657,644.03	-29.70	研发投入减少
财务费用	6,571,282.64	1,176,070.52	458.75	主要系借款利息增加
其他收益	738,171.75	6,050,351.82	-87.80	主要系政府补助减少
投资收益	296,742,100.24	1,277,435.30	23,129.52	主要系转让上海百秋网络科技有限公司股权产生的投资收益
资产减值损失	-29,070,582.15	3,586,625.88	-910.53	主要系存货跌价计提增多

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司第三届董事会第二十四次临时会议、第三届监事会第十九次临时会议及2020年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于百秋网络创始股东及其一致行动人增资百秋网络股份暨关联交易的议案》《关于红杉资本增资并认购百秋网络股份的议案》《关于转让百秋网络部分股份的议案》。具体内容详见公司于2019年12月16日在上海证券交易所网站披露的《关于红杉资本等投资人拟向百秋网络增资及受让百秋网络部分股份的公告》（公告编号：2019-068）。

报告期内，百秋网络已完成上述有关工商登记事宜并取得了换发的营业执照。工商登记完成后，公司持有百秋网络27.75%股份。具体内容详见公司于2020年2月20日在上海证券交易所网站披露的《关于红杉资本等投资人向百秋网络增资及受让百秋网络部分股份完成工商变更的公告》（公告编号：2020-006）。

2、报告期内，公司召开了第三届董事会第二十六次临时会议、第三届监事会第二十一次临时会议及2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》等有关议案。根据中国证监会于2020年2月14日发布的《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》等法律法规及监管要求，公司对非公开发行A股股票的方案、预案等内容相应予以调整和修订。具体内容详见公司于2020年2月27日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

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	2020年4月30日