

公司简称:歌力思

公司代码: 603808

深圳歌力思服饰股份有限公司

2021年第三季度报告



ELLASSAY

Laurèl

Ed Hardy

I R O
PARIS

self-portrait

证券代码：603808

证券简称：歌力思

深圳歌力思服饰股份有限公司

2021年第三季度报告

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：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人夏国新先生、主管会计工作负责人刘树祥先生及会计机构负责人(会计主管人员)王绍华女士保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	573,327,701.40	7.75	1,672,763,560.93	24.24
归属于上市公司股东的净利润	57,277,715.89	-27.76	243,708,572.83	-28.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,164,081.74	-31.27	225,957,935.14	169.09
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	128,056,895.04	8.10

基本每股收益 (元/股)	0.16	-33.33	0.72	-30.10
稀释每股收益 (元/股)	0.16	-33.33	0.72	-30.10
加权平均净资产收益 率(%)	2.19	减少 1.43 个百 分点	10.24	减少 6.44 个 百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%)	
总资产	4,290,975,546.67	3,576,511,155.51	19.98	
归属于上市公司股东 的所有者权益	2,798,537,376.25	2,209,228,517.49	26.67	

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-31,307.66	396,479.00	
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（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）	2,878,086.14	10,814,440.92	
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	577,577.80	1,326,632.74	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	4,530,845.14	11,678,679.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-2,047,684.10	-6,056,641.91	
少数股东权益影响额（税后）	206,116.83	-408,952.53	
合计	6,113,634.15	17,750,637.69	

将《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项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入	7.75	第三季度国内部分地区店铺经营受疫情与洪水影响销售，但海外地区由于疫情缓解销售有所回升。

期间费用	23.85	2020 年疫情影响下店铺人员数量与运营费用均控制在较低水平，本期店铺人员与运营费用均有所恢复，并且加大全域拉新引流的投放，包括小红书博主投放、朋友圈广告、线下快闪店等新型获客方式。同时加大品牌营销投入，全面提高品牌声量。
资产减值损失	232.56	2020 年由于疫情影响加盟商承担较大库存压力，公司调整退换货政策帮助加盟商回收部分库存，此部分回收的库存导致第三季度计提存货跌价准备增加较多。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31.27	本期加大销售终端运营投入与营销投放，各项费用支出合计增长幅度超过收入增长幅度。同时由于 2020 年回收加盟商库存商品导致资产减值损失增长。
基本每股收益（元/股）	-33.33	主要系三季度净利润减少所致。
稀释每股收益（元/股）	-33.33	主要系三季度净利润减少所致。

上表为本报告期的主要会计数据、财务指标变动情况，下面为年初至报告期末的主要会计数据、财务指标变动情况：

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入	24.24	疫情缓解下本期国内销售收入增长良好，海外销售逐渐恢复。
期间费用	20.27	2020 年疫情影响下店铺人员数量与运营费用均控制在较低水平，本期店铺人员与运营费用均有所恢复，并且加大了小红书、小程序等线上平台的获客投放与全域品牌营销投入，全面提高品牌声量。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169.09	本期终端销售持续增长，毛利率略有提升，各项费用支出合计增长幅度低于销售增长幅度。
基本每股收益（元/股）	-30.10	主要系 2020 年处置百秋网络部分股权取得的投资收益较大所致。
稀释每股收益（元/股）	-30.10	主要系 2020 年处置百秋网络部分股权取得的投资收益较大所致。

(四) 主要经营数据

1、主要品牌实体门店变动情况

单位：家

品牌	门店类型	2020年末数量	2021年9月末数量	2021年1-9月新开数量	2021年1-9月关闭数量	2021年6月末数量	2021年7-9月新开数量	2021年7-9月关闭数量
ELLASSAY	直营	157	174	28	11	165	14	5
	分销	132	110	4	26	122	1	13
Laurèl	直营	39	50	12	1	45	5	0
	分销	12	12	2	2	13	1	2
Ed Hardy 及 Ed Hardy X	直营	43	48	8	3	48	1	1
	分销	94	64	1	31	68	0	4
IRO Paris	直营	67	75	11	3	69	8	2
self-portrait	直营	6	14	8	0	11	3	0
合计	--	550	547	74	77	541	33	27

2、主要品牌的盈利情况

品牌名称	主营业务收入(万元)	主营业务成本(万元)	毛利率(%)	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(百分点)
ELLASSAY	69,004.67	18,935.71	72.56	11.68	7.49	1.07
Laurèl	16,393.80	4,501.92	72.54	77.31	56.14	3.72
Ed Hardy 及 Ed Hardy X	22,270.48	10,957.52	50.80	36.66	86.04	-13.06
IRO Paris	45,245.96	18,269.00	59.62	14.50	14.31	0.07
self-portrait	12,170.65	1,916.17	84.26	1023.19	894.22	2.04
合计	165,085.56	54,580.32	66.94	29.05	28.23	0.21

3、直营店和分销店的盈利情况

门店类型	2021年1-9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(百分点)	2020年1-9月		
	主营业务收入(万元)	主营业务成本(万元)	毛利率(%)				主营业务收入(万元)	主营业务成本(万元)	毛利率(%)
直营店	123,160.38	36,535.92	70.33	35.53	33.29	0.50	90,873.78	27,410.03	69.84
分销店	41,925.18	18,044.40	56.96	8.18	7.74	0.17	38,756.70	16,747.83	56.79
合计	165,085.56	54,580.32	66.94	27.35	23.60	1.00	129,630.48	44,157.86	65.94

4、线上、线下销售渠道的盈利情况

销售	2021年1-9月	2020年1-9月

渠道	主营业务收入 (万元)	主营业务收入 占比 (%)	主营业务成本 (万元)	毛利率 (%)	主营业务收入 (万元)	主营业务收入 占比 (%)	主营业务成 本 (万元)	毛利率 (%)
线下 销售	146,966.76	89.02	45,149.06	69.28	109,307.21	84.32	38,123.48	65.12
线上 销售	18,118.80	10.98	9,431.26	47.95	20,323.27	15.68	6,034.38	70.31
合计	165,085.56	100.00	54,580.32	66.94	129,630.48	100.00	44,157.86	65.94

注：线上销售主要包括天猫、京东、唯品会、直播带货、微信商城、抖音等销售渠道。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,513	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市歌力思投资管理有限公司	境内非国有法人	203,210,500	55.06	0	无	0
上海景林资产管理有限公司—景林丰收 3 号私募基金	其他	7,575,757	2.05	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	5,911,648	1.6	0	无	0
上海景林资产管理有限公司—景林景泰丰收私募证券投资基金	其他	4,514,396	1.22	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	3,579,697	0.97	0	无	0
深圳东方港湾投资管理股份有限公司—东方港湾价值投资 20 号私募证券投资基金	其他	2,274,242	0.62	0	无	0
国信证券股份有限公司	国有法人	2,272,727	0.62	0	无	0
国任财产保险股份有限公司—传统险 2	其他	2,272,727	0.62	0	无	0
五矿证券有限公司	国有法人	2,262,797	0.61	0	无	0

中国建设银行股份有限公司 —华安生态优先混合型证券投资基金	其他	2,220,285	0.60	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	数量			
深圳市歌力思投资管理有限公司	203,210,500	人民币普通股	203,210,500			
上海景林资产管理有限公司 —景林丰收 3 号私募基金	7,575,757	人民币普通股	7,575,757			
香港中央结算有限公司	5,911,648	人民币普通股	5,911,648			
上海景林资产管理有限公司 —景林景泰丰收私募证券投资基金	4,514,396	人民币普通股	4,514,396			
中国建设银行股份有限公司 —中欧价值发现股票型证券投资基金	3,579,697	人民币普通股	3,579,697			
深圳东方港湾投资管理股份有限公司 —东方港湾价值投资 20 号私募证券投资基金	2,274,242	人民币普通股	2,274,242			
国信证券股份有限公司	2,272,727	人民币普通股	2,272,727			
国任财产保险股份有限公司 —传统险 2	2,272,727	人民币普通股	2,272,727			
五矿证券有限公司	2,262,797	人民币普通股	2,262,797			
中国建设银行股份有限公司 —华安生态优先混合型证券投资基金	2,220,285	人民币普通股	2,220,285			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

1、非公开发行股票事项

报告期内，公司完成非公开发行股票事项。公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）

股票 36,577,267 股，发行价格为人民币 13.20 元/股，募集资金总额为人民币 482,819,924.40 元，扣除承销保荐费及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 471,041,159.08 元。本次发行完成后，公司的总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降，有效提升公司整体资金实力和抗风险能力。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、面向专业投资者公开发行公司债券事项

公司分别于 2021 年 8 月 27 日、2021 年 9 月 22 日召开了第四届董事会第六次临时会议及 2021 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》等有关发行公司债券事项。公司拟面向专业投资者公开发行不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的公司债券，期限不超过 5 年（含 5 年）。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日、9 月 23 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

3、2019 年股票期权激励计划事项

公司于 2021 年 7 月 30 日召开了第四届董事会第五次临时会议及第四届监事会第四次临时会议，分别审议通过了《关于注销部分已授予尚未行权的 2019 年股票期权的议案》。公司因未达到 2019 年股票期权激励计划有关业绩考核目标，将已授予的第二个行权期尚未行权的股票期权共计 599.28 万份予以注销，并已于报告期内办理完成注销手续。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	979,300,382.03	757,703,347.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	64,871,811.67	71,512,243.53

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	251,702,666.27	297,933,917.43
应收款项融资		
预付款项	30,474,029.38	25,393,849.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	126,242,452.92	87,130,865.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	669,383,443.88	532,472,624.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,295,745.93	80,407,702.61
流动资产合计	2,185,270,532.08	1,852,554,550.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	406,799,831.37	371,792,445.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	67,435,799.20	71,160,417.16
固定资产	161,599,187.01	170,053,010.34
在建工程	23,562,909.80	14,245,281.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	306,030,150.69	
无形资产	612,755,084.49	602,371,566.14
开发支出		
商誉	295,289,334.24	295,289,334.24
长期待摊费用	84,646,240.42	60,993,020.36
递延所得税资产	144,115,249.90	136,743,232.68
其他非流动资产	3,471,227.47	1,308,297.16
非流动资产合计	2,105,705,014.59	1,723,956,604.87
资产总计	4,290,975,546.67	3,576,511,155.51
流动负债：		
短期借款	90,396,843.31	96,403,680.75

向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	182,937,770.98	152,883,762.92
预收款项		
合同负债	50,126,519.92	82,610,246.09
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	60,923,238.52	73,084,030.11
应交税费	89,739,193.47	127,041,551.66
其他应付款	99,560,326.10	98,646,326.31
其中：应付利息		
应付股利	3,412.50	3,412.50
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	284,504,343.56	163,911,794.40
其他流动负债	3,929,409.76	5,352,562.43
流动负债合计	862,117,645.62	799,933,954.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	153,863,766.38	286,750,960.77
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	207,882,254.17	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	81,165,799.65	115,949,022.28
递延收益	2,936,958.03	3,194,327.34
递延所得税负债	118,031,362.84	119,238,247.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	563,880,141.07	525,132,557.80
负债合计	1,425,997,786.69	1,325,066,512.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	369,092,878.00	332,515,611.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	758,433,082.72	309,831,251.17
减：库存股		
其他综合收益	-89,804,924.76	-79,907,200.43
专项储备		
盈余公积	140,743,456.35	140,743,456.35
一般风险准备		
未分配利润	1,620,072,883.94	1,506,045,399.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,798,537,376.25	2,209,228,517.49
少数股东权益	66,440,383.73	42,216,125.55
所有者权益（或股东权益）合计	2,864,977,759.98	2,251,444,643.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,290,975,546.67	3,576,511,155.51

公司负责人：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

2021 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	1,672,763,560.93	1,346,379,872.64
其中：营业收入	1,672,763,560.93	1,346,379,872.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,394,628,017.68	1,167,778,706.70
其中：营业成本	562,580,689.05	471,119,910.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,612,558.36	13,664,598.74
销售费用	648,628,600.50	529,073,151.98
管理费用	134,852,011.44	105,594,536.90
研发费用	41,653,104.04	40,016,402.27
财务费用	-3,698,945.71	8,310,105.88
其中：利息费用	16,064,849.75	6,583,385.13

利息收入	8,981,040.69	9,937,218.32
加：其他收益	11,470,234.33	12,950,587.49
投资收益（损失以“-”号填列）	36,250,967.47	313,326,682.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,924,334.73	12,360,310.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	2,048,887.00	-7,894,628.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,217,214.40	-75,290,330.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	396,479.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	310,084,896.65	421,693,477.16
加：营业外收入	12,535,028.88	3,513,700.05
减：营业外支出	856,349.41	4,876,822.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	321,763,576.12	420,330,354.96
减：所得税费用	53,714,826.71	84,939,181.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	268,048,749.41	335,391,173.63
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	268,048,749.41	335,391,173.63
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）	243,708,572.83	341,550,846.16
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	24,340,176.58	-6,159,672.53
六、其他综合收益的税后净额	-10,013,642.73	16,207,261.89
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,897,724.33	16,207,261.89
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-9,897,724.33	16,207,261.89
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-9,897,724.33	16,207,261.89
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-115,918.40	
七、综合收益总额	258,035,106.68	351,598,435.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	233,810,848.50	357,758,108.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额	24,224,258.18	-6,159,672.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.72	1.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.72	1.03

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。

公司负责人：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

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (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	1,731,339,253.56	1,425,213,901.63
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	2,569,000.00	10,488,576.40
收到其他与经营活动有关的现金	61,980,653.86	59,000,721.44
经营活动现金流入小计	1,795,888,907.42	1,494,703,199.47
购买商品、接受劳务支付的现金	735,500,540.98	468,871,870.10
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	391,122,859.06	371,215,423.02
支付的各项税费	181,698,752.11	138,350,279.87
支付其他与经营活动有关的现金	359,509,860.23	397,808,529.67
经营活动现金流出小计	1,667,832,012.38	1,376,246,102.66
经营活动产生的现金流量净额	128,056,895.04	118,457,096.81
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	10,901,913.90	4,549,363.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,831,540.27	56,545.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		305,732,072.43
收到其他与投资活动有关的现金	6,875,150.69	
投资活动现金流入小计	19,608,604.86	310,337,981.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,111,478.14	43,759,634.71
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,000.00	
投资活动现金流出小计	100,121,478.14	43,759,634.71
投资活动产生的现金流量净额	-80,512,873.28	266,578,347.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	475,654,876.72	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		94,080,174.37
收到其他与筹资活动有关的现金	14,276,434.40	
筹资活动现金流入小计	489,931,311.12	94,080,174.37
偿还债务支付的现金	92,267,518.69	135,937,448.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,013,782.92	89,883,934.18
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	76,222,530.37	
筹资活动现金流出小计	305,503,831.98	225,821,382.84
筹资活动产生的现金流量净额	184,427,479.14	-131,741,208.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,222,225.71	9,143,796.62
五、现金及现金等价物净增加额	234,193,726.61	262,438,032.13
加：期初现金及现金等价物余额	716,266,256.60	577,951,400.65
六、期末现金及现金等价物余额	950,459,983.21	840,389,432.78

公司负责人：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

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	757,703,347.39	757,703,347.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	71,512,243.53	71,512,243.53	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	297,933,917.43	297,933,917.43	
应收款项融资			
预付款项	25,393,849.37	24,613,289.14	-780,560.23
应收保费			

2021 年第三季度报告

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	87,130,865.33	85,871,532.97	-1,259,332.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	532,472,624.98	532,472,624.98	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	80,407,702.61	80,407,702.61	
流动资产合计	1,852,554,550.64	1,850,514,658.05	-2,039,892.59
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	371,792,445.14	371,792,445.14	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	71,160,417.16	71,160,417.16	
固定资产	170,053,010.34	170,053,010.34	
在建工程	14,245,281.65	14,245,281.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		239,935,358.94	239,935,358.94
无形资产	602,371,566.14	602,371,566.14	
开发支出			
商誉	295,289,334.24	295,289,334.24	
长期待摊费用	60,993,020.36	60,993,020.36	
递延所得税资产	136,743,232.68	136,743,232.68	
其他非流动资产	1,308,297.16	1,308,297.16	
非流动资产合计	1,723,956,604.87	1,963,891,963.81	239,935,358.94
资产总计	3,576,511,155.51	3,814,406,621.86	237,895,466.35
流动负债：			
短期借款	96,403,680.75	96,403,680.75	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	152,883,762.92	152,883,762.92	
预收款项			

合同负债	82,610,246.09	82,610,246.09	
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	73,084,030.11	73,084,030.11	
应交税费	127,041,551.66	127,041,551.66	
其他应付款	98,646,326.31	98,664,216.22	17,889.91
其中：应付利息			
应付股利	3,412.50	3,412.50	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	163,911,794.40	236,278,971.19	72,367,176.79
其他流动负债	5,352,562.43	5,352,562.43	
流动负债合计	799,933,954.67	872,319,021.37	72,385,066.70
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	286,750,960.77	286,750,960.77	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		165,510,399.65	165,510,399.65
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	115,949,022.28	115,949,022.28	
递延收益	3,194,327.34	3,194,327.34	
递延所得税负债	119,238,247.41	119,238,247.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计	525,132,557.80	690,642,957.45	165,510,399.65
负债合计	1,325,066,512.47	1,562,961,978.82	237,895,466.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	332,515,611.00	332,515,611.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	309,831,251.17	309,831,251.17	
减：库存股			
其他综合收益	-79,907,200.43	-79,907,200.43	
专项储备			
盈余公积	140,743,456.35	140,743,456.35	
一般风险准备			
未分配利润	1,506,045,399.40	1,506,045,399.40	

归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	2,209,228,517.49	2,209,228,517.49	
少数股东权益	42,216,125.55	42,216,125.55	
所有者权益(或股东权益) 合计	2,251,444,643.04	2,251,444,643.04	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	3,576,511,155.51	3,814,406,621.86	237,895,466.35

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会

2021 年 10 月 30 日