公司代码：603555　　公司简称：贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	赵廉慧	因公出差	陈合

4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年实现净利润-693,578,821.54，归属于上市公司股东的净利润-685,879,243.20。截至2018年12月31日，合并报表累计未分配利润-232,803,081.67元，母公司累计未分配利润为-404,064,906.58元。基于以上情况，根据《公司法》和公司章程等规定，公司拟定的利润分配预案如下：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

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	贵人鸟	603555	无

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
办公地址	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
电子信箱	ir@k-bird.com	ir@k-bird.com

2 报告期公司主要业务简介

（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5家直营店铺，生产以委外加工为主，PRINCE尚未向市场推出具体产品，其经营模式仍在不断优化，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类直营管理模式与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5家。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

1、运动鞋服行业发展阶段

21世纪初以来经济高速发展，居民收入快速增长，及群众消费意识提升，运动鞋服行业亦迎来了高速增长时代，代工模式企业市场逐渐繁荣，优秀运动鞋服企业开始自创品牌，进一步加剧行业饱和度，自世界金融危机以来，全球经济的回落对国内经济造成一定影响，产能过剩、消费疲软、库存高企及生产要素成本提升，给运动鞋服企业造成巨大冲击，本土运动鞋服企业步入优胜劣汰的局面，优秀企业经过近几年的去库存、调渠道、加大研发投入及注重零售终端健康发展等精细化运营后，整体行业迎来新一轮的变革，国内体育用品行业开始逐步从2013年起走出低谷期，成熟型运动鞋服品牌企业率先步入复苏。整体行业企业情况现阶段发展方式如下：注重品牌营销，改变以往粗放式广告投放，结合互联网时代特色，强化与移动终端媒体合作；注重产品的研发投入，结合终端消费者的偏好，持续改进产品特色，强调功能性；不单一于产品，及时跟进国家体育产业发展政策，自创IP赛事，创建品牌口碑，贴近终端消费者，挖掘新用户；注重渠道建设，逐步由辅佐渠道管理转变为直接参与渠道运营，甚至自主开发直营或收购成熟经销商，继以一二线城市为战略核心的品牌企业之后，国际性品牌同样开始下沉至三四线的布局；在细分领域市场进行品牌延伸或创建全新品牌或引入国际知名品牌。

近年来，大力推广全民体育健身被纳入国家战略层面，致力于促进国内体育产业良性发展。得益于健康意识的提升和运动配套设施的完善，近年我国民众对体育运动的参与度显著提高，对运动鞋服的需求也大大增长。中国运动鞋服发展大环境依旧比较乐观，但竞争也在加剧。随着我国消费升级的影响，主流运动鞋服品牌的市场集中度进一步上升，而其他小品牌市场份额逐步下降，国内一线二线品牌具有一定的市场竞争力。

2、行业的地域性与季节性特点

我国工业化和城市化进程存在地域性差异，东部沿海地区与西部内陆地区、城市与农村地区之间发展不平衡。由于各地区居民收入水平和消费理念的差异，一、二线城市消费者购买力较高，对价格的敏感度较低，因此高端运动鞋服品牌占市场主导地位，三、四线城市消费者对价格的敏感度相对较高，具有性价比优势的国内运动鞋服品牌发展空间广阔。运动鞋服企业在下半年的销售额通常高于上半年，主要原因系下半年秋冬季产品单价普遍高于春夏季产品，且下半年节假日较多。

3、运动鞋服的市场情况

据前瞻产业研究院发布的统计数据显示，2012-2017年我国体育用品行业销售收入整体上呈现上涨趋势。2012年我国体育用品行业销售收入已突破千亿元。2016年我国体育用品行业销售收入增长至1,472.1亿元，同比增长11.65%。到了2017年我国体育用品行业销售收入达到1,465.47亿元，同比下降0.45%。截止至2018年我国体育用品行业销售收入超1600亿元，达到1,613亿元，同比增长10.05%。从上述数据可见，体育用品行业的市场不断扩大，运动鞋服作为体育用品行业的传统行业，必将在市场扩大份额中不断受益。但可预期的市场规模，必将导致竞争的激烈性，众多企业家纷纷涌入体育用品市场的潮流当中，根据前瞻产业研究院发布的统计数据显示，从行业的企业数量来看，2011年我国体育用品行业企业数量已达850家，并呈现逐年增长态势，到了2016年我国体育用品行业企业数量突破千家，截止至2017年我国体育用品行业企业数量增长至1096家，比2014年增加了246家。初步测算2018年我国体育用品行业企业数量达到1141家左右。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	4,753,026,357.48	7,582,562,217.31	-37.32	7,903,696,177.21
营业收入	2,812,460,499.91	3,252,075,597.67	-13.52	2,279,020,179.02
归属于上市公司股东的净利润	-685,879,243.20	157,307,658.42	-536.01	292,659,802.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-646,559,422.30	89,025,962.49	-826.26	255,935,719.62
归属于上市公司股东的净资产	1,529,693,373.89	2,327,188,210.96	-34.27	2,787,896,662.75
经营活动产生的现金流量净额	559,482,271.76	633,306,310.16	-11.66	236,023,830.68
基本每股收益（元／股）	-1.09	0.2502	-535.65	0.4766
稀释每股收益（元／股）	-1.09	0.2502	-535.65	0.4766
加权平均净资产收益率（%）	-34.60	6.27	减少40.87个百分点	12.34

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	833,419,034.57	703,006,468.57	765,586,006.59	510,448,990.18
归属于上市公司股东的净利润	85,203,844.98	-50,785,530.02	-18,359,194.03	-701,938,364.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	74,740,293.83	-44,531,200.67	-72,800,442.72	-603,968,072.74
经营活动产生的现金流量净额	276,407,229.57	278,265,443.71	-296,892,475.43	301,702,073.91

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

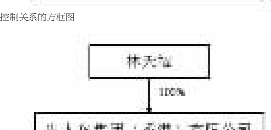
截止报告期末普通股股东总数（户）	19,617
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	23,508
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	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
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	0	22,222,096	3.54	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	3,411,326	17,581,694	2.80	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	境内非国有法人
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
北信瑞丰基金－工商银行－华润深国投信托－华润信托·银安1号集合资金信托计划	-1,934,700	2,254,692	0.36	0	未知		未知
王建	1,219,992	1,219,992	0.19	0	未知		未知
刘建华	788,531	788,531	0.13	0	未知		未知
俞习文	738,200	738,200	0.12	0	未知		未知
朱璇	707,300	707,300	0.11	0	未知		未知
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。						

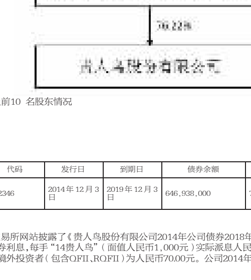
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位：元　币种：人民币

债券名称	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
贵人鸟股份有限公司2014年公司债券	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

5.2 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。公司2014年公司债券不存在逾期支付利息的情况。

5.3 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2017年，本公司主体信用级别为AA，公司债券信用级别为AA。2018年6月4日，联合评级出具了《贵人鸟股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》，评级结果为：维持对公司"AA"的主体信用评级，评级展望维持"稳定"；同时维持"14贵人鸟""AA"的债券信用评级。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	67.81	65.36	3.75
EBITDA全部债务比	-0.12	0.15	-180.00
利息保障倍数	-1.73	2.14	-180.84

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入281,246.05万元，较上年同期325,207.56万元减少-13.52%，营业成本200,655.92万元，同比下降5.87%，合并报表净利润-69,357.88万元，同比减少469.40%，实现归属上市公司股东的净利润-68,587.92万元，同比减少536.01%。公司业绩出现亏损的原因主要包括：（1）由于市场竞争的加剧以及从部分经销商处购回2018年款贵人鸟品牌产品，导致毛利率较高的贵人鸟自主品牌当年度销售收入下降，公司原材料成本上涨，自主品牌产品产量的下降导致单位产品分摊的固定资产成本上升，单位产品毛利下降；（2）由于2018年下半年调整核心贵人鸟品牌业务销售模式，公司向14个重点省级区域贵人鸟品牌经销商购买市场销售渠道资源价值12,814.08万元计入当期销售费用，因公司调整对经销商的支持政策新增给予经销商的销售返利费用12,164.50万元，导致期末销售费用大幅增加；（3）报告期内，公司将持有的杰之行50.01%的股权对外转让，本次股权交易造成公司投资损失11,240.96万元；（4）期末因对收购名鞋库产生的商誉进行减值测试计提的商誉减值准备9,320.32万元；（5）期末存货大幅增加导致的存货跌价准备相应增加，本年度计提的存货跌价准备6,401.04万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2018年6月，财政部发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融工具准则和新收入准则的企业应当按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制财务报表。

公司根据《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）的要求对财务报表格式进行修订，本次格式的修订仅对财务报表相关科目的列报产生影响，对公司的财务状况和经营成果不产生重大影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√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。

证券代码：603555　　证券简称：贵人鸟　　公告编号：临2019-005
债券代码：122346　　债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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

贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于2019年4月28日下午2:30以现场会议方式在公司会议室召开，本次会议通知和议案以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际表决的董事7人；独立董事赵廉慧先生因公出差未能参加本次会议，委托独立董事陈合先生代为行使表决权；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长林天福先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以现场投票表决方式审议通过以下决议：

1、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2019年第一季度报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《公司2018年度利润分配方案》

鉴于公司本年度业绩亏损，当年度母公司未分配利润为负数，经董事会同意，2018年度利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《公司2018年度社会责任报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《公司2018年日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。公司董事林天福先生、林清辉先生、林思恩先生回避表决该项议案。

12、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于2019年度公司及子公司预计担保额度的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于2019年董事、监事和高管薪酬方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

为满足公司日常经营的资金需求，维持公司现金流的稳定，2018年公司及旗下子公司拟向相关金融机构申请综合授信额度不超过人民币25亿元(最终以实际审批的最终结果为准)，授信期限为12个月。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2018年度审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的原则，恪尽职守，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，董事会同意续聘大信会计师事务所为公司2019年度的财务和内部控制审计机构，负责公司2019年度财务和内部控制审计等相关工作，聘期一年。2019年度财务报告审计费用为110万元，内部控制审计费用为50万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经总经理提名，董事会同意聘任刘锦满先生（简历见附件）担任公司财务负责人，负责公司日常财务工作，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上1、4、6、7、12、14、15、16议案将提交公司2018年年度股东大会审议，2018年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2019年4月30日

附件：刘锦满简历

刘锦满，男，1968年生，工商管理博士，国际会计师（AAIA）。具有17年集团公司、商品批发零售分销业、电子商务、大型生产制造及物流供应链企业的财务综合管理、管控实操经验及集团公司综合运营管理能力。曾任吉利控股集团外派荷马有限公司、安踏（中国）有限公司、特步（中国）有限公司、厦门华商纵横物流有限公司等企业财务经理、业务总经理、财务总监等高管职务。

证券代码：603555　　证券简称：贵人鸟　　公告编号：临2019-006
债券代码：122346　　债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

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

贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于2019年4月28日下午以现场表决方式召开，本次会议通知分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事3名，实际表决的监事3名。本次会议由监事会主席黄惠泉先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议和表决，会议通过以下决议：

1、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

公司监事会全体监事对2018年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：公司2018年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项；公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司监事会成员未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《公司2019年第一季度报告》

公司监事会全体监事对2019年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：公司2019年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本季度的经营情况和财务状况等事项；公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司监事会成员未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票

4、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票

5、审议通过《公司2018年度利润分配方案》

监事会发表如下意见：董事会提出的2018年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，充分考虑了公司盈利水平、实际经营情况、资金需求以及中长期发展的需要等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司特别是中小股东合法权益的情形，同意该利润分配预案。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票

6、审议通过《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》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票

7、审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票

8、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票

9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票

监事会发表如下意见：公司本次对资产计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况；本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律法规的规定，同意对公司相关资产计提减值准备。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票

监事会发表如下意见：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况；相关会计政策的变更能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意本次会计政策的变更。

以上1、3、4、5、9议案将提交公司2018年年度股东大会审议，2018年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司监事会
2019年4月30日

证券代码：603555　　证券简称：贵人鸟　　公告编号：临2019-007
债券代码：122346　　债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司
关于2019年度公司及子公司预计担保额度的公告

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：

- ●本次预计担保金额：1000万元
- ●预计的担保是否有反担保：否
- ●对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

为满足贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的经营需求，提高资金流动性，公司预计2019年度提供的担保总额为1千万元，系公司为全资子公司名鞋库网络科技有限公司（以下简称"名鞋库"）在供应商彪马（上海）商贸有限公司申请的不超过人民币1000万元的提货债务授信额度提供的担保。

公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，其表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的有关规定。本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：名鞋库网络科技有限公司

注册地点：厦门市湖里区湖里大道78号万山一号楼3楼西侧B区

法定代表人：林思亮

注册资本：人民币1亿元

股东及持股情况：贵人鸟股份有限公司持有名鞋库100%股权

经营范围：计算机软硬件开发、生产、销售和系统集成；网络技术、网络工程及综合智能系统的开发、生产、应用；批发零售或网上销售：服装鞋帽、服饰、日用百货、运动健身器材、针纺织品、电脑软硬件及配件、电子产品。

截至2018年12月31日，名鞋库公司资产总额为26,369.83万元，净资产为24,244.53万元；2018年度实现营业收入51,275.15万元，净利润4,695.31万元。

三、担保协议的主要内容

（1）担保额度：公司为名鞋库在其供应商彪马（上海）商贸有限公司申请的不超过人民币1000万元的提货债务授信额度提供担保。

（2）担保方式：连带责任担保

（3）是否存在反担保：否。

四、对外担保的意义

公司为全资子公司名鞋库在其向供应商的提货债务授信额度提供担保，有助于保障其业务的开展，提升营运效率。担保风险处于可控的范围之内，符合《公司章程》和《对外担保管理制度》等规定，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外担保总额为3.75亿元，系公司为原控股子公司湖北杰之行体育产业发展股份有限公司提供的担保金额3.75亿元（具体详见公司2018年12月12日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟为关联方提供担保的公告》（2018-081号）），发生于本公司及子公司之间的实际担保额度为1000万元。上述担保总额占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的比例为25.16%，公司不存在逾期担保情况。

特此公告

贵人鸟股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码：603555　　证券简称：贵人鸟　　公告编号：临2019-008
债券代码：122346　　债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司
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

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：

- ●本事项经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议
- ●公司的日常关联交易事项不影响公司的独立性，主要业务未因此交易对关联方形成重大依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、关联董事回避表决情况及董事会审议情况

2019年4月28日，贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议审议通过《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》，关联董事林天福先生、林清辉先生、林思恩先生回避表决该项议案。该议案无需提交公司股东大会审议。

2、独立董事对该项关联交易的事前认可和独立意见

公司委托关联方新华宝（福建）体育用品有限公司为公司提供加工成品鞋业务，子公司名鞋库网络科技有限公司向关联方湖北杰之行体育产业发展股份有限公司采购商品，属于公司及子公司正常生产经营需求。经审查，日常关联交易的价格经双方友好协商，以市场价格为依据，交易定价公允，不存在损害公司及公司全体股东利益的行为。同意将上述日常关联交易的事项提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

3、独立董事发表的独立意见

公司与关联方之间发生的日常关联交易是公司正常生产经营的需要。关联交易按照合同约定的条款履行，交易价格以市场定价为原则，交易条款公平合理，不影响公司的独立性，亦未对关联方形成重大依赖。董事会在审议关联交易议案时，关联董事回避表决该项议案。会议表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的行为。

4、董事会审计委员会发表的书面审核意见

公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，且关联交易的价格以市场价格为定价原则，公平、合理，不影响公司经营的独立性，亦未对关联方形成重大依赖。公司董事会对上述议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，关联董事审议相关议案时已回避表决。关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、前次日常关联交易的预计情况

2018年，公司预计年度日常关联交易总额为1,835.22万元，具体类别如下：

公司委托新华宝（福建）体育用品有限公司（以下简称"新华宝"）为公司加工成品鞋，2018年度预计加工费为1800万元。

德维益拟委托虎扑（上海）文化传播股份有限公司（以下简称"虎扑"）为BOY的足球俱乐部客户提供线上内容运营服务，2018年度预计服务费为35.22万元。

2、前次日常关联交易的执行情况

2018年度，公司实际日常关联交易发生额为2,755.33万元，具体情况如下：

本公司委托新华宝为公司提供加工成品鞋业务，业务实际发生金额为2,755.33万元，预计金额与实际发生金额存在差异的原因系公司业务调整，委托新华宝加工的量增多。

虎扑公司与BOY公司2018年未发生日常关联交易。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2019年度，公司预计本年度日常关联交易总额为3300万元，具体类别如下：

2019年，公司拟继续委托新华宝为公司加工成品鞋，预计本年度加工费为2800万元；

2019年，子公司名鞋库网络科技有限公司（以下简称"名鞋库"）拟从湖北杰之行体育产业发展股份有限公司（以下简称"杰之行"）采购产品，预计采购金额约为500万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）新华宝（福建）体育用品有限公司

1、基本情况

成立时间：2003年8月

注册地址：晋江市池店镇塘厝工业区

法定代表人：唐炎坤

注册资本：2,500万港币

股东及持股情况：唐炎坤，持股比例为100%

经营范围：生产运动鞋、服装、健身器材等。

2、关联关系

唐炎坤先生和公司实际控制人、董事长兼总经理林天福先生为姻亲关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新华宝（福建）体育用品有限公司为公司的关联法人，与公司的交易构成关联交易。

3、关联方履约能力

上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

（二）湖北杰之行体育产业发展股份有限公司

1、基本情况

成立日期：2007年4月10日

住所：武汉市江汉区新华路129号远东花苑商铺A308号

注册资本：人民币182,704,533元

法定代表人：邱小杰

股东及持股情况：共青城杰之行投资中心（有限合伙）持股比例为39.99%；贵人鸟股份有限公司持股比例为30.01%；陈光雄持股比例为20%；邱小杰持股比例为10.00%。

经营范围：体育用品、日用百货、服装鞋帽、办公用品、运动城的开发经营；多品牌店的经营；体育场馆的投资；体育赛事的策划；体育品牌的开发；体育用品的仓储；自有房产的租赁；经营场地的出租；企业管理咨询；物业管理；商业展示；广告宣传。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)

2、关联关系

公司董事、副总经理林思恩先生在杰之行公司担任董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杰之行公司为本公司的关联方。

3、关联方履约能力

杰之行是成熟的运动鞋服品牌代理商，依法存续多年，经营业务相对稳定，资信情况良好，具备持续供货和服务的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的主要内容为本公司委托新华宝加工成品鞋，子公司名鞋库向杰之行公司采购货品。公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务往来，以市场价格作为定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

新华宝与公司合作多年，双方具有良好的合作关系，其成熟的加工技术保障了公司产品质量及供应链反应速度；杰之行系成熟的运动鞋服品牌代理商，杰之行能按照协议的约定及时稳定的向子公司提供优质的商品。公司预计的2019年度发生的关联交易均属于日常经营过程中正常合理的商业交易行为，属于正常的业务范围。货品的定价参照同类商品的市场价格确定，遵循公平、公正、公开的市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情况。关联交易对公司的财务状况、经营成果未产生重大影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性和持续经营能力。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码：603555　　证券简称：贵人鸟　　公告编号：临2019-009
债券代码：122346　　债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司
关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、首次公开发行募集资金基本情况

（一）首次公开发行实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵人鸟股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]37号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)8,900万股，发行价格为人民币10.60元/股，本次发行募集资金总额为94,340万元，扣除发行费用后募集资金净额为88,189.86万元，以上募集资金于2014年1月21日全部到位，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验〔2014〕3-6号《验资报告》审验。

（二）以前年度已使用金额、2018年使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2017年12月31日，本公司首次公开发行募集资金累计投入87,150.14万元，其中，累计投入募投项目8,281.70万元、尚未归还的临时补充流动资金余额10,000万元、因变更原募投项目用于永久性补充流动资金68,868.43万元。

2、2018年度使用金额及当前余额

2018年度，公司实际使用首次公开发行募集资金11,672.01万元，其中，包含所收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额为112.50万元。

截至2018年12月31日，公司累计使用首次公开发行募集资金88,189.86万元，其中：累计投入募投项目9,768.93万元；因变更原募投项目用于永久性补充流动资金已转出78,420.93万元。

截至2018年12月31日，公司首次公开发行募集资金已经全部使用完毕，募集资金专项账户已于2018年12月19日销户。

二、非公开发行募集资金基本情况

（1）非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会《关于核准贵人鸟股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2631号）核准，本公司获准非公开发行不超过1800万股新股。本公司实际本次发行14,602,143股，发行价格为人民币27.15元/股，募集资金总额为396,448,182.45元，扣除发行费用后募集资金净额为381,961,925.51元，上述募集资金于2016年12月2日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验第[2016]3-163号《验资报告》审验确认。

（2）以前年度已使用金额、2018年度使用金额及当前余额

公司以前年度使用非公开发行募集资金34,778.42万元，其中，募投项目投入34,778.42万元（含置换预先投入项目自筹资金9,235.10万元），临时补充流动资金2,000.00万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为57.04万元；截至2017年12月31日，累计已使用募集资金36,778.42万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为63.10万元。

2018年度，公司实际使用非公开发行募集资金3,482.99万元，其中，2018年度收到的银行存款利息收入扣除手续费用金额为2.88万元。公司累计使用非公开发行募集资金总额为38,261.41万元，其中，累计收到银行存款利息收入扣除手续费后金额为65.98万元，结余资金0.76万元。

截至2018年12月31日，非公开发行募集资金项目已实施完毕，募集资金账户余额为0.76万元。上述余额已于2019年1月2日转入公司银行普通账户，募集资金银行专户已销户。

三、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定和要求，结合公司实际情况，制定了《贵人鸟股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"募集资金管理制度"）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。

公司首次公开发行募集资金和非公开发行募集资金全部存放于募集资金专户管理，公司及保荐机构华创证券有限责任公司已与兴业银行股份有限公司晋江青阳支行、中国建设银行股份有限公司晋江分行、中国工商银行股份有限公司晋江分行、中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。

报告期末，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账户	资金账户性质	募集资金余额
兴业银行晋江青阳支行	155500100100211190	首次公开发行	已销户
建设银行晋江陈埭支行	35001656240052508061	首次公开发行	已销户
工商银行晋江陈埭支行	1408012729010006686	首次公开发行	已销户
民生银行泉州分行	698755105	非公开发行	7,623.03

注：民生银行泉州分行账户于2019年1月2日销户。

四、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金使用情况详见本公告第一部分"募集资金基本情况"，募集资金投资项目具体资金使用情况以及募投项目实际投资进度与投资计划差异详见附表1、附表2及附表3。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2014年4月7日公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,366.88万元人民币。

2016年12月30日，公司召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十七次会议，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》，同意以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,235.10万元人民币。公司此次以募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管的要求。

本期无募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年7月5日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《贵人鸟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金，临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，金额不超过人民币12,000万元(含12,000万元)，使用期限为自该董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年7月3日，公司已归还上述临时用于补充流动资金的募集资金，具体详见公司于2018年7月4日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上披露的《贵人鸟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号：临2018-042）。

2018年7月3日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金，临时补充流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，金额不超过人民币12,000万元(含12,000万元)，使用期限为自该董事会审议通过之日起不超过6个月，具体详见公司于2018年7月4日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上披露的《贵人鸟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号：临2018-043）。

2018年10月15日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司使用首次公开发行募集资金账户中9,800万元用于临时补充流动资金，因募投项目终止或结项节余后，前述临时补充流动资金的9,800万元转为永久补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2018年10月15日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，由于公司研发中心的基础条件满足现有的研发需求及项目实施进展缓慢，为提高募集资金使用效率，保证公司及股东的利益，公司决定终止募投项目"设计研发中心建设项目"，并将终止后节余的募集资金3,365.84万元用于永久性补充流动资金；晋江鞋生产基地智能化技术改造项目的实施已达到原定的目标，经审慎研究，公司对"晋江鞋生产基地智能化技术改造项目"进行结项，并将节余募集资金2,754.18万元永久补充流动资金；公司信息化系统建设项目已实施完毕，公司对信息化建设项目进行结项，并将节余募集资金3,952.26万元永久补充流动资金。详细内容详见2018年9月29日于上海证券交易所网站披露的《贵人鸟关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-061号）。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

五、变更募投项目的资金使用情况

2015年4月20日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，受宏观经济以及行业环境发生变化导致该项目不再符合公司的战略规划、商业环境的变化也导致本项目的实施的可行性大大降低以及公司的战略转型导致实施该项目必要性大大降低等原因的影响，公司将全国战略店建设项目变更永久性补充流动资金，详细内容请见2015年3月31日于上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2015-21）。

2015年12月7日，公司2015年度第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，受宏观环境及行业环境的变化导致"鞋生产基地（惠南）建设项目"实施必要性大大降低，原项目的建设用地因政府规划变更导致项目土地问题未能彻底解决，以及原项目所处惠南工业区周边设施配套未达到预期等原因的影响，同时为了符合制造业智能化升级发展趋势和公司发展战略需求，公司将原用于鞋生产基地（惠南）建设项目的募集资金用途变更为两部分，其中5,274万元用于"晋江鞋生产基地智能化技术改造项目"，其余用于永久性补充流动资金，详细内容请见2015年11月21日于上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2015-70）。

公司变更募投项目后的资金使用情况详见附表2。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放和使用情况出具的审核报告的结论性意见。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2018年度募集资金实际存放与使用的情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放和使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

华创证券有限责任公司认为：贵人鸟2018年度募集资金使用与存放情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

九、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的专项报告说明。

经中国证监会《关于核准贵人鸟股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]37号）的核准，公司于2014年1月向社会公开发行人民币普通股(A股)8,900万股。经中国证监会《关于核准贵人鸟股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2631号）核准，公司于2016年12月向特定对象非公开发行了14,602,143股。上述融资后的募集资金运用的具体情况详见本公告其它内容及相关附件。

十、上网披露的公告附件

（一）保荐人对公司2018年年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对公司2018年年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2019年4月30日

附表1

首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				88,189.86		本年度投入募集资金总额					11,559.51	
变更用途的募集资金总额				80,940.75		已累计投入募集资金总额					88,189.86 [注7]	
变更用途的募集资金总额比例				91.78%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
全国战略店建设项目	永久性补充流动资金	55,222.62	0	0	0	0	0	0	不适用	不适用	不适用	是
鞋生产基地（惠南）建设项目	晋江鞋生产基地智能化技术改造项目及永久性补充流动资金	18,689.43	258.72	258.72	0	258.72	0	100	不适用	不适用	不适用	是
设计研发中心建设项目		4,529.59	1,163.75	1,163.75	500.11	1,163.75	0	100.00	2018.9.28	不适用	不适用	否
信息化系统建设项目	永久性补充流动资金	9,778.90	5,826.64	5,826.64	631.87	5,826.64	0	100.00	2018.09.28	不适用	不适用	否
永久性补充流动资金		0	55,191.94 [注4]	55,191.94	0	55,191.94	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
晋江鞋生产基地智能化技术改造项目	永久性补充流动资金	0	2,519.82	2,519.82	355.25	2,519.82	0	100.00	2018.9.28	不适用	不适用	否
永久性补充流动资金		0	13,156.71 [注5]	13,156.71	0	13,156.71	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
永久性补充流动资金[注6]		0	10,072.28 [注6]	10,072.28	10,072.28	10,072.28	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	88,220.54	88,189.86	88,189.86	11,559.51	88,189.86	0	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					因设计研发中心建设项目系根据2011年运动鞋行业发展情况做出的，随着近几年行业发展的变化，公司对该项目进行了重新评估，根据行业发展情况作出调整，并已于2016年度开始对该项目进行资金投入。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					全国战略店建设项目受宏观经济以及行业环境发生变化导致不再符合公司的战略规划、商业环境的变化也导致本项目的实施的可行性大大降低以及公司的战略转型导致实施该项目必要性大大降低等原因的影响，公司将全国战略店建设项目变更永久性补充流动资金，该变更事项已经公司于2015年4月20日召开的2014年年度股东大会审议通过。 鞋生产基地（惠南）建设项目受宏观环境及行业环境的变化导致实施必要性大大降低，原项目的建设用地因政府规划变更导致项目土地问题未能彻底解决，以及原项目所处惠南工业区周边设施配套未达到预期等原因的影响，同时为了符合制造业智能化升级发展趋势和公司发展战略需求，公司将原用于鞋生产基地（惠南）建设项目的募集资金用途变更为两部分，其中5,274万元用于"晋江鞋生产基地智能化技术改造项目"，其余用于永久性补充流动资金，该变更事项已经公司于2015年12月7日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2014年4月7日公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,366.88万元人民币。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2014年7月7日公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，将部分暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，金额不超过人民币2亿元（含2亿元），使用期限为自该董事会审议通过之日起不超过12个月。2015年7月，公司已按时将上述暂时用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。 2015年8月5日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司决定在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将部分闲置的募集资金临时用于补充流动资金，临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，金额不超过人民币2亿元（含2亿元），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司分别于2015年12月4日和2016年7月14日，归还了上述临时用于补充流动资金的募集资金。 2016年7月15日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将部分暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，金额不超过人民币8,000万元（含8,000万元），使用期限为自该董事会审议通过之日起不超过12个月。2017年7月3日公司已按时将上述暂时用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。 2017年7月5日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金，临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，金额不超过人民币12,000万元(含12,000万元)，使用期限为自该董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年7月3日，公司已归还上述临时用于补充流动资金的募集资金。 2018年7月3日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金，临时补充流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，金额不超过人民币12,000万元(含12,000万元)，使用期限为自该董事会审议通过之日起不超过6个月。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					2014年4月7日公司召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》，投资额度：总额不超过4亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过离该会议最近一期经审计净资产的百分之五，在上述额度内资金可滚动使用，投资期限：自该董事会审议通过之日起1年内。2014年12月，公司根据上述批准用于投资理财的使用额度及要求，向中国银行股份有限公司晋江支行购买了保本浮动收益型理财产品，合计委托理财金额 4 亿元人民币，委托理财期限自2014年12月22日至2015年1月27日，公司募集资金专户已于2015年1月27日收回了本次委托理财的本金及收益 4,0185.42万元。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					2018年10月15日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，由于公司研发中心的基础条件满足现有的研发需求及项目实施进展缓慢，为提高募集资金使用效率，保证公司及股东的利益，公司决定终止募投项目"设计研发中心建设项目"，并将终止后节余的募集资金3,365.84万元用于永久性补充流动资金；晋江鞋生产基地智能化技术改造项目的实施已达到原定的目标，经审慎研究，公司对"晋江鞋生产基地智能化技术改造项目"进行结项，并将节余募集资金2,754.18万元永久补充流动资金；公司信息化系统建设项目已实施完毕，公司对信息化建设项目进行结项，并将节余募集资金3,952.26万元永久补充流动资金。详细内容详见2018年9月29日于上海证券交易所网站披露的《贵人鸟关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-061号）。							
募集资金其他使用情况					根据公司2014年6月17日发布的《2013年度利润分配实施公告》（公告编号：临2014-20），公司定于2014年6月23日向股东发放现金红利，因我公司工作人员失误，在6月19日将资金汇出时误使用了公司在兴业银行开设的募集资金专户的资金，导致公司募集资金专户的资金汇出。后经过多次与银行沟通，银行将公司误汇的募集资金退回，公司重新用自有资金账户将分红预付款汇出。							

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据。

注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：变更项目对应的募集资金金额为55,191.94万元，该募集资金产生的利息收入441.53万元，永久性补充流动资金的金额共计55,633.47万元。

注5：变更项目对应的募集资金金额为13,156.71万元，该募集资金产生的利息收入78.25万元，永久性补充流动资金的金额共计13,234.96万元。

注6：经公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司决定终止募投项目"设计研发中心建设项目"，对募投项目"晋江鞋生产基地智能化技术改造项目"和"信息化系统建设项目"进行结项，并将项目分别节余的募集资金3,365.84万元、2,754.18万元和3,952.26万元，合计10,072.28万元及产生的利息112.50万元用于永久性补充流动资金。

注7："已累计投入募集资金总额"，在考虑注4、注5、注6募集资金所产生的利息收入同时用于永久性补充流动资金后，实际"已累计投入募集资金总额"应当为88,822.14万元。

附表2

变更首次公开发行A股股票募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额（1）	本年度实际投入金额	实际累计投入金额（2）	投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目可达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益[注1]	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久性补充流动资金	全国战略店建设项目	55,191.94 [注2]	55,191.94	0	55,191.94	100	不适用	不适用	不适用	否
晋江鞋生产基地智能化技术改造项目	鞋生产基地（惠南）建设项目	2,519.82	2,519.82	355.25	2,519.82	100	2018.9.28	不适用	不适用	否
永久性补充流动资金	鞋生产基地（惠南）建设项目	13,156.71 [注3]	13,156.71	0	13,156.71	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	80,940.75	80,940.75	10,427.53	80,940.75	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况（分具体募投项目）			2015年4月20日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，受宏观经济以及行业环境发生变化导致"全国战略店建设项目"不再符合公司的战略规划、商业环境的变化也导致本项目的实施的可行性大大降低以及公司的战略转型导致实施该项目必要性大大降低等原因的影响，公司将全国战略店建设项目变更永久性补充流动资金，详细内容请见 2015年3月31日于上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2015-21）。 2015年12月7日，公司2015年度第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，受宏观环境及行业环境的变化导致"鞋生产基地（惠南）建设项目"实施必要性大大降低，原项目的建设用地因政府规划变更导致项目土地问题未能彻底解决，以及原项目所处惠南工业区周边设施配套未达到预期等原因的影响，同时为了符合制造业智能化升级发展趋势和公司发展战略需求，公司将原用于鞋生产基地（惠南）建设项目的募集资金用途变更为两部分，其中5,274万元用于"晋江鞋生产基地智能化技术改造项目"，其余用于永久性补充流动资金，详细内容请见2015年11月21日于上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2015-70）。								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用								

注1："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注2：变更项目对应的募集资金金额为55,191.94万元，该募集资金产生的利息收入441.53万元，永久性补充流动资金的金额共计55,633.47万元。

注3：变更项目对应的募集资金金额为13,156.71万元，该募集资金产生的利息收入78.25万元，永久性补充流动资金的金额共计13,234.96万元。

附表3

非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				38,196.19		本年度投入募集资金总额					3,482.99	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					38,196.19	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
供应链建设项目	—	39,644.82	38,196.19	38,196.19	3,482.99	38,261.41	65.22（注4）	100.17（注4）	2018.12.31	不适用	不适用	否
合计	—	39,644.82	38,196.19	38,196.19	3,482.99	38,261.41	65.22	100.17	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2016年12月30日，公司召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十七次会议，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》，同意以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,235.10万元人民币。公司此次以募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管的要求。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。该笔已于2017年1月完成置换。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2017年7月5日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金，临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，金额不超过人民币12,000万元(含12,000万元)，使用期限为自该董事会审议通过之日起不超过12个月。 2018年7月3日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金，临时补充流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，金额不超过人民币12,000万元(含12,000万元)，使用期限为自该董事会审议通过之日起不超过6个月。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据。

注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：截至期末累计投入金额超出承诺投入金额的部分系非公开发行募集资金所产生的利息收入投入项目使用。

证券代码：603555　　证券简称：贵人鸟　　公告编号：临2019-010
债券代码：122346　　债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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。

贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月28日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过公司《关于计提资产减值准备的议案》，该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、2018年度计提资产减值准备的概述

为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则的相关规定，公司对各项资产进行清查，并对持有的资产进行减值测试。若出现可变现净值低于账面价值的资产，经过确认和计量，对其计提资产减值准备。2018年度，经公司测试及会计师审计，公司计提各类资产减值准备金额13,601.55万元，计入公司当期损益金额合计13,601.55万元，导致公司2018年度利润减少13,601.55万元。2018年度计提的资产减值准备明细如下：

序号	项目	金额	杰之行（注1）转持有待售资产	BOY（注2）	合计
1	坏账准备	-14,782,748.26	8,527,322.55	-38,681.58	-6,294,107.29
2	存货跌价准备	57,595,001.15	6,415,395.91		64,010,397.06
3	商誉减值准备	93,203,240.34			93,203,240.34
	合计	136,015,493.23	14,942,718.46	-38,681.58	150,919,530.11

注1：经公司2018年12月28日召开的股东大会审议通过，公司将持有的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%股权分两次转让给陈光雄，报告期末公司完成20%股权，剩余30.01%股权1年内完成交易。因此，公司将剩余30.01%股权划分为持有待售资产，杰之行2018年度的资产负债表不再纳入公司合并资产负债表，但利润表按规定纳入公司合并利润表范围内。

注2：经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，子公司贵人鸟香港与西班牙足球经纪公司TheBestOfYouSports,S.A.（简称BOY）、BOY少数权益股东签署有关对BOY董事会席位进行改选的协议，本次改选后，公司向BOY委派的董事人数由4人降至2人，各方已于2018年11月1日签署了有关席位变更协议，因此根据《企业会计准则》有关规定，自2018年11月1日起，BOY公司资产负债表不再纳入公司合并，但BOY公司2018年度1-10月的利润表仍纳入公司合并利润表范围内。

（1）坏账准备情况

2018年度末，公司应收票据及应收账款期末余额、其他应收款期末余额与上年度相比有所下降，本年度公司计提坏账准备金额为-1,478.27万元，与杰之行、BOY的坏账准备合计导致利润表坏账损失金额为-629.41万元。

（2）存货跌价准备情况

2018年度，公司存货余额为55,334.09万元，本年度计提存货跌价准备金额5,759.50万元，与上年同期相比增幅较大。主要系：2018年下半年度，公司向部分经销商购买市场销售渠道资源（含网络、店铺或商场实体等联营渠道及区域分销渠道等）的同时，按原采购价格从经销商处购回尚未实现对外销售的2018年款贵人鸟品牌商品金额合计41,931.53万元，导致期末公司库存贵人鸟品牌产品与上年同期相比增幅较大，公司按规定对该部分商品计提存货跌价准备。公司期末计提的存货跌价准备与杰之行跌价准备合计导致利润表中的存货跌价损失金额为6,401.04万元。

（3）商誉减值准备情况

2016年8月26日，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司出资38,250万元收购名鞋库网络科技有限公司（以下简称"名鞋库"）51%的股权。本次股权收购系非同一控制下的股权收购，公司将收购价款与收购时享有的名鞋库公司可辨认净资产公允价值份额的差额31,376.41万元在合并报表中确认为商誉，并在每年年度终了时对商誉进行减值测试。

报告期末，为更加真实、准确地反映公司持有的商誉情况，中水致远资产评估有限公司受公司委托对上述商誉进行评估，并出具了《贵人鸟股份有限公司并购名鞋库网络科技有限公司所涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试项目资产评估报告》（中水致远评报字【2019】第010009号）。根据评估结果，结合名鞋库公司实际经营以及整体发展前景的预测等，经测试，发现上述商誉存在减值的迹象。根据谨慎性原则，公司对上述商誉计提减值准备金额为9,320.32万元。

二、计提商誉减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备金额为13,601.55万元计入2018年度当期损益，与杰之行、BOY公司的资产减值损失合计导致公司2018年度净利润减少15,091.95万元。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。本次计提资产减值准备履行了相应的决策程序，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次计提资产减值准备的议案。

四、监事会意见

公司本次对资产计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况；本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律法规的规定，同意对公司相关资产计提减值准备。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码：603555　　证券简称：贵人鸟　　公告编号：临2019-011
债券代码：122346　　债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司
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贵人鸟股份有限公司的财务状况和经营成果等不产生重大影响。

一、概述

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。

2018年6月，财政部发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融工具准则和新收入准则的企业应当按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制财务报表。

基于上述企业会计准则的修订，贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）对相关会计政策进行相应变更。2019年4月28日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意对公司会计政策进行相应变更。该议案无需提交公司股东大会审议。

二、会计政策变更的内容及对公司的影响

（一）新旧政策变化情况

本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）。

本次变更后，公司采用的会计政策为财政部2017年3月31日发布的《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2日发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号），以及2018年6月15日财政部发布的《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），其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日及之后发布和修订的企业会计准则和其他相关准则及有关规定。

其中，根据新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，主要变更内容如下：

1、金融资产分类由现行"四分类"改为"三分类"，以企业持有金融资产的"业务模式"和"金融资产合同现金流量特征"作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

2、将金融资产减值会计处理由"已发生损失法"修改为"预期损失法"，考虑金融资产未来预期信用损失情况，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，便于揭示和防控金融资产信用风险。

3、新修订的套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，有助于套期会计更好地反映企业的风险管理活动。

4、金融工具披露要求相应调整

（二）会计政策变更对公司的具体影响

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对公司财务报表未产生重大影响。自2019年第一季度报告起，公司将按照新金融工具准则要求进行披露。

2、公司根据《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）的要求对财务报表格式进行修订，仅对财务报表相关科目的列报产生影响，对公司的财务状况和经营成果不产生重大影响。调整的科目主要包括："应收票据"及"应收账款"项目归并至新增的"应收票据及应收账款"项目；"应收利息"及"应收股利"项目归并至"其他应收款"项目；"固定资产清理"项目归并至"固定资产"项目；"工程物资"项目归并至"在建工程"项目；"应付票据"及"应付账款"项目归并至新增的"应付票据及应付账款"项目；"应付利息"及"应付股利"项目归并至"其他应付款"项目；"专项应付款"项目归并至"长期应付款"项目；新增"研发费用"项目；在"财务费用"项目下分拆"利息费用"和"利息收入"明细项目；"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"简化为"权益法下不能转损益的其他综合收益"；所有者权益变动表中新增"设定受益计划变动额结转留存收益"项目。

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

公司独立董事意见：本次会计政策的变更是根据财政部修订的具体会计准则进行的合理变更和调整。公司变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，对公司会计报表中的资产负债、损益、现金流量等不产生重大影响。本次会计政策变更的决策和披露程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策的变更。

公司监事会意见：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况；相关会计政策的变更能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意本次会计政策的变更。

四、上网公告附件

（一）独立董事意见；

（二）公司第三届董事会第十九次会议决议；

（三）公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2019年04月30日

证券代码：603555　　证券简称：贵人鸟　　公告编号：临2019-012
债券代码：122346　　债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司
关于获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

2019年1月1日至今，贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司累计获得地方政府补助资金3,032.11万元，包括：获得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；获得厦门市思明区人民政府财政局奖励扶持资金1,410.87万元；获得思明区人民政府筼筜湖街道办事处扶持资金301.49万元；其他补助23.01万元。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定，公司及下属子公司收到的政府补助资金属于与收益相关的政府补助，上述政府补助3,032.11万元计入当期收益。具体会计处理以及对公司年度利润产生的影响数以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2019年4月30日

公司代码：603555　　公司简称：贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

2019 第一季度报告

一、重要提示

一.1 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。

1.1 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
赵廉慧	独立董事	因公出差。	陈合

1.2 公司负责人林天福、主管会计工作负责人林思恩及会计机构负责人（会计主管人员）林思恩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 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	4,836,364,777.90	4,753,026,357.48	1.75
归属于上市公司股东的净资产	1,616,379,126.88	1,529,693,373.89	5.67
	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	76,007,027.98	276,407,229.57	-72.50
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	521,751,737.41	833,419,034.57	-37.40
归属于上市公司股东的净利润	13,918,063.76	85,203,844.98	-83.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,861,176.24	74,740,293.83	-119.88
加权平均净资产收益率（%）	0.89	3.6	减少75.40个百分点
基本每股收益（元/股）	0.02	0.14	-85.71
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.14	-85.71

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
非流动资产处置损益	-124,694.57
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	30,203,862.28
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	
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	88,414.55
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	-1,366,238.62
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）	
所得税影响额	-22,103.64
合计	28,779,240.00

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）							23,508
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		
贵人鸟集团（香港）有限公司	479,115,000	76.22	0	质押	474,420,000	境外法人	
中国证券金融股份有限公司	17,581,694	2.80	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	16,470,396	2.62	0	未知		未知	
贵人鸟投资有限公司	10,500,000	1.67	0	质押	10,500,000	境内非国有法人	
中央汇金资产管理有限责任公司	4,046,500	0.64	0	未知		未知	
王建	1,332,092	0.21	0	未知		未知	
柯丽娜	950,000	0.15	0	未知		未知	
张新明	737,213	0.12	0	未知		未知	
李朝文	696,600	0.11	0	未知		未知	
李鹏伟	629,400	0.10	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	16,470,396	人民币普通股	16,470,396
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
王建	1,332,092	人民币普通股	1,332,092
柯丽娜	950,000	人民币普通股	950,000
张新明	737,213	人民币普通股	737,213
李朝文	696,600	人民币普通股	696,600
李鹏伟	629,400	人民币普通股	629,400
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。		

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）主要会计报表项目、财务指标变动分析

1、资产负债表项目重大变动的分析

单位：元　币种：人民币

会计科目	期末余额	年初余额	变动比例	原因
可供出售金融资产		700,400,000.00	-100.00%	本期根据新金融工具准则要求将其重分类到其他债权投资
其他权益工具投资	776,960,383.53		100.00%	本期根据新金融工具准则要求将可供出售金融资产重分类到其他债权投资，并按公允价值重新计量
递延所得税资产	5,635,272.93	4,291,786.57	31.30%	本期计提的坏账准备增加
预收款项	3,875,229.65	39,962,844.39	-90.30%	本期预收款减少所致
应付职工薪酬	31,597,423.22	56,442,185.09	-44.02%	本期支付上期末计提的薪酬
应交税费	15,765,417.95	36,324,952.49	-56.60%	本期缴纳上期计提的所得税及增值税
其他综合收益	77,883,700.67	5,116,011.44	1422.35%	本期根据新金融工具准则对其他权益投资公允价值变动计入其他综合收益

2、利润表项目重大变动的分析

单位：元　币种：人民币

会计科目	本期金额	上年同期金额	变动比例	情况说明
营业收入	521,751,737.41	833,419,034.57	-37.40%	上期末处置合并报表子公司杰之行，以及上期对并表子公司西班牙BOY的长期股权投资改按权益法进行核算，导致本期营业收入下降
营业成本	349,161,125.12	529,728,192.77	-34.09%	上期末处置合并报表子公司杰之行，以及上期对并表子公司西班牙BOY的长期股权投资改按权益法进行核算，导致本期营业成本下降
税金及附加	2,526,854.02	7,708,378.31	-67.22%	本期缴纳的增值税减少所致
销售费用	43,952,439.06	106,749,862.27	-58.83%	上期末处置合并报表子公司杰之行，以及上期对并表子公司西班牙BOY的长期股权投资改按权益法进行核算，导致本期销售费用下降
财务费用	32,446,822.94	65,924,584.91	-50.78%	上期末归还及应付债券到期兑付所致
资产减值损失	58,607,981.45	-44,527,563.23	-231.62%	上期票据到期兑付冲回坏账准备，相应冲抵减值损失
其他收益	30,203,862.28	2,671,252.71	1030.70%	本期收到政府补助增加所致
投资收益	-3,095,235.81	11,435,767.78	-127.07%	上期末收回理财产品以及本期合营企业经营亏损所致
营业外支出	1,416,357.90	796,591.98	77.80%	本期对外捐赠增加所致
所得税费用	5,127,196.99	28,400,536.62	-81.95%	本期母公司存在未弥补亏损所致

3、现金流量表项目重大变动的分析

单位：元　币种：人民币

会计科目	本期金额	上年同期金额	变动比例	情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	460,169,980.55	1,081,557,987.51	-57.45%	上期末处置合并报表子公司杰之行以及对并表子公司的长期股权投资改按权益法核算，且应收账款回款减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	58,883,277.46	43,911,262.74	34.10%	本期收到政府补助资金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	189,329,667.99	530,700,536.05	-64.32%	上期末处置合并报表子公司杰之行以及对并表子公司的长期股权投资改按权益法核算所致
支付的各项税费	38,790,306.01	79,328,266.39	-51.10%	上期末处置合并报表子公司杰之行以及对并表子公司的长期股权投资改按权益法核算所致，且本期缴纳的增值税减少所致
收回投资收到的现金	72,479,441.85	0.00	100.00%	本期收回货币基金投资所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,549,575.26	95,844,530.08	-96.30%	上期末处置合并报表子公司杰之行支付的店铺租赁减少所致
投资支付的现金	79,976,609.30	7,000,000.00	1042.52%	本期支付的的货币基金投资增加所致
发行债券收到的现金	0.00	299,100,000.00	-100.00%	本期无发行债券
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	30,000,000.00	-100.00%	本期无收到其他与筹资活动有关的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,183,594.01	37,694,921.75	-59.72%	上期归还部分借款及兑付到期应付债券导致本期利息支付的现金减少
支付其他与筹资活动有关的现金	109,400,000.00			本期支付到期票据款

（2）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	412,325,584.90	266,394,848.37	35.39	-2.03	5.00	减少4.33个百分点
耐克	15,023,100.71	13,605,199.84	9.44	-89.67	-86.71	减少20.21个百分点
阿迪	32,005,492.35	29,690,730.13	7.23	-68.87	-61.89	增加16.98个百分点
彪马	18,037,744.41	15,261,610.32	15.39	1.18	-1.08	上升了1.94个百分点
其他	42,386,525.94	23,914,870.06	43.58	-64.52	-69.70	上升了9.66个百分点

注：耐克、阿迪及其他品牌营业收入、营业成本与上年同期相比，下降幅度较大，主要系上年同期包含湖北杰之行体育产业发展股份有限公司的数据，杰之行主营业务为多体育用品品牌鞋服的线下实体店铺代理销售商。

（3）报告期内零售终端变动情况及经营情况

品牌	门店类型	2018年末数量（家）	2019年一季度末数量（家）	2019年新开（家）	2019年关闭（家）
贵人鸟	直营店	1441	1419	44	66
贵人鸟	加盟代理	1432	1411	30	51
AND1	直营店	5	5	0	0
合计		2878	2835	74	117

截至2019年3月31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2830家，零售终端总面积231,172平方米。其中按照城市分级划分，一线城市零售终端393家，二线城市零售终端650家，三线城市零售终端1231家，四线城市零售终端556家；按照区域划分，华东308家，西南507家，华中330家，华南341家，东北580家，华北508家，西北256家。

2018年8月29日，经公司三届董事会第十四次会议审议通过《关于优化销售模式暨在各区域设立分公司的议案》，报告期内公司推动了与部分区域经销商的类直营门店销售合作，通过回购经销商的部分存货，并将经销商的独立渠道店铺转为类直营店铺，导致报告期内公司新增直营店铺13家，剔除前述加盟代理门店转直营门店影响，报告期内，贵人鸟品牌店铺实际新开61家，关闭104家。

（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	122,562,116.26	72,665,103.48	40.71	-41.27	-42.75	上升1.52个百分点
合计	122,562,116.26	72,665,103.48	40.71	-49.11	-53.01	下降1.39个百分点

（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年一季度			2018年一季度		
	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	107,452,863.41	20.59	23.25	113,520,156.15	13.67	19.04
线下销售	412,325,584.90	79.03	35.39	692,944,626.35	83.44	37.02
合计	519,778,448.31	99.62	32.88	806,464,782.50	97.11	37.79

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

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。截止目前，按照员工持股计划草案的相关规定，管理委员会与资产管理机构、参与的员工、优先级资金方正在清算中。

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	贵人鸟股份有限公司
法定代表人	林天福
日期	2019年4月30日