

(上接A11版)

第六条:公司注册资本为人民币33,251,561.17万元。	第六条:公司注册资本为人民币36,002,287.00万元。
第十九条:公司股份总数为33,251,561.17股,均为人民币普通股。	第十九条:公司股份总数为36,002,287.00股,均为人民币普通股。

除上述修订外,《公司章程》其他条款内容不变。
修订后《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
2021年8月28日

2021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2021年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、报告期内实体店门店变动情况

品牌	门店类型	2021年末数量	报告期末数量	报告期初新开店数	报告期末关闭店数
ELLASLAYS	直营店	157	165	14	6
	分销店	132	122	3	13
Laur e i	直营店	39	46	7	1
	分销店	12	13	1	0
Bot Harty and Bot Harty	直营店	48	48	7	2
	分销店	94	68	1	27
BRO PATE	直营店	47	69	3	1
Self-portrait	直营店	6	11	5	0
合计		550	641	41	50

二、报告期内主营业务经营情况

(一)报告期内主要品牌的盈利情况

品牌名称	主营业务收入(元)	主营业务成本(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(%)
ELLASLAYS	469,747,233.26	127,536,419.98	72.86	23.46	15.86	1.78
Laur e i	108,376,874.47	22,744,147.84	79.01	11.04	96.81	1.83
Bot Harty and Bot Harty	146,489,412.87	63,705,386.49	56.51	50.28	94.67	-8.10
BRO PATE	286,375,917.20	109,254,085.89	61.86	29.53	30.88	-1.27
Self-portrait	74,496,090.43	11,861,858.72	84.06	3707.50	3470.10	1.06
合计	1,085,487,528.32	236,002,068.92	69.13	41.16	33.49	1.78

(二)报告期内直营店和分销店的盈利情况

分店类型	2021年1-6月	2020年1-6月	2021年1-6月	2020年1-6月	2021年1-6月	2020年1-6月
	主营业务收入(元)	主营业务收入(元)	毛利率(%)	主营业务收入(元)	主营业务收入(元)	毛利率(%)
直营店	817,802,425.32	127,627,528.12	72.68	446,946,367.10	565,334,136.12	62.58
分销店	267,685,076.07	111,464,570.80	58.36	31.66	27.47	130
合计	1,085,487,528.32	236,002,068.92	69.13	41.16	33.49	1.78

(三)报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

销售渠道	2021年1-6月	2020年1-6月	2021年1-6月	2020年1-6月	2021年1-6月	2020年1-6月
	主营业务收入(元)	主营业务收入(元)	毛利率(%)	主营业务收入(元)	主营业务收入(元)	毛利率(%)
线下渠道	975,289,745.81	181,466,630.32	71.14	623,176,100.01	81,094	210,534,090.62
线上渠道	110,197,782.51	153,633,418.60	51.13	146,700,977.89	10,406,166.33	72.22
合计	1,085,487,528.32	335,099,048.92	69.13	769,965,767.51	251,030,265.10	67.35

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

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
2021年8月28日

证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:2021-037

深圳歌力思服饰股份有限公司关于公司面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告

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”)于2021年8月27日召开了第四届董事会第六次临时会议,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》《关于公司向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司本次公开发行公司债券事宜的议案》等议案,同意公司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)(以下简称“本次发行”或“本次债券”)。并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在有关法律法规允许范围内负责办理与本次发行有关的具体事宜。具体情况如下:

一、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的说明
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对照面向专业投资者公开发行公司债券的资格和条件,并结合自身实际情况,认为:公司符合现行的面向专业投资者公开发行公司债券的条件,具备面向专业投资者公开发行公司债券的主体资格。

(一)发行规模

本次发行的公司债券发行总额不超过人民币5亿元(含5亿元)。具体发行规模提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司业务需求情况和发行时的市场情况,在上述范围内确定。

(二)发行对象

本次债券面向在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及上海证券交易所公司债券市场投资者适当性管理规定)的专业投资者公开发行。

(三)发行方式

本次债券可以一次发行完毕,也可分期发行。具体发行期数及期限(如适用)发行规模提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。

(四)债券期限及品种

本次债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次债券的具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定、公司资金需求状况和市场情况确定。

(五)票面金额及发行价格

本次发行的公司债券票面金额为人民币100元,按面值平价发行。

(六)债券利率确定方式

本次债券为固定利率债券,债券票面利率将根据网下询价结果,由公司与主承销商按照银行间国家有关定价协商一致利率区间内确定,不超过国务院规定的利率水平。

(七)还款付息安排

本次债券募集资金采取按年按单利计息,不计复利;每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一并支付。

(八)募集资金用途

本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券、补充流动资金等符合法律法规要求的用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况在前述范围内确定。

(九)承销方式

本次发行的主承销商为中信建投证券股份有限公司,本次债券由主承销商以余额包销的方式承销。

本次发行公司债券的具体发行安排、发行对象、发行方式、发行方案(包括发行规模及期限(如适用)发行规模)、债券期限及品种、债券利率或确定方式、发行时间、还本付息的期限及方式、具体募集资金用途、承销方式、评级安排、是否设置回条或赎回条款、担保或增信方案(是否提供担保及担保方式)、偿债保障措施以及其他与本次发行方案相关的事项。

(二)决定并聘请参与本次发行的中介机构,办理本次发行申报事宜。

(三)为本次发行的公司债券选择债券受托管理人。

(四)负责具体实施和履行本次债券发行上市事宜,包括但不限于:制定、签署、执行、修改、完成相关的全部法律文件,协议(包括但不限于)债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、各种公告等,并依据法律、法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。

(五)如国家法律法规或监管部门的相关规定或市场环境发生变化,除法律法规、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新审议的事项外,可依有关法律、法规和《公司章程》的意见(如有)对本次发行的具体方案等相关事项作出适当调整或根据相关法律法规决定是否继续推进本次发行的相关工作。

(六)处理债券存续、兑付本息等全部相关事宜。

(七)负责召集和召开本次债券持有人会议,同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人士为本次发行的授权代理人,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理上述及其他与本次发行有关的事宜。

(八)上述授权的有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司2019年度和2019年度的财务报告已经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天健

注[2020]17-9号和大天健[2020]17-546号标准无保留意见的审计报告;公司2020年度财务报告已经普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了普华永道[2021]51620151号标准无保留意见的审计报告。2021年1-6月的财务报告未经审计。除非特别说明,本预案所涉及的数据均以自述财务报表为准。

(一)最近三年及一期的合并财务报表

1、合并资产负债表

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产:				
货币资金	53,193.40	75,703.33	54,036.58	64,130.77
应收票据	7,770.97	17,152.22	3,910.16	-
交易性金融资产	26,675.75	29,793.39	38,616.42	37,063.78
预付账款	3,623.14	2,538.28	3,094.09	2,774.08
其他应收款	11,894.98	6,080.39	7,297.91	5,850.24
存货	58,324.31	52,247.28	59,523.92	52,460.40
其他流动资产	4,730.67	8,040.77	3,677.97	16,369.88
流动资产合计	165,613.41	185,265.46	170,071.89	181,312.22
非流动资产:				
可供出售金融资产	-	-	-	3,500.00
长期股权投资	40,544.63	37,172.24	1,872.16	9,709.55
投资性房地产	6,887.73	7,116.04	7,612.68	8,109.27
固定资产	16,464.29	17,006.30	18,524.02	20,064.23
在建工程	2,123.09	1,424.53	940.04	-
无形资产	30,358.07	-	-	-
使用权资产	61,028.69	60,227.16	70,234.57	70,494.62
长期待摊费用	25,520.03	28,529.32	54,696.20	54,066.22
递延所得税资产	6,202.96	6,080.39	7,028.12	7,069.95
其他流动资产	13,946.22	13,674.32	12,216.79	9,576.26
其他非流动资产	450.28	13.03	23.03	41.20
非流动资产合计	207,582.28	172,356.06	174,717.39	184,707.32
资产总计	373,214.39	357,651.12	344,789.25	366,022.55
流动负债:				
短期借款	9,234.29	9,640.37	-	-
应付账款	16,793.72	15,288.38	11,54	16,160.00
预收账款	-	-	12,592.30	8,371
应付职工薪酬	6,789.05	8,261.02	6.23	-
应交税费	9,108.65	6.51	29,628.93	5,477.61
其他应付款	5,550.16	6.11	9,864.63	7.44
一年内到期的非流动负债	28,104.67	20.98	16,311.38	12.37
其他流动负债	538.18	0.38	5,381.46	4,196.74
流动负债合计	84,643.60	60.52	79,584.03	70,737.47
非流动负债	16,052.94	11.48	26,775.10	61,310.46
负债合计	21,197.11	15.14	10,659.13	2,287.93
所有者权益:				
实收资本	6,173.34	4.41	11,594.90	8.76
资本公积	30,227.22	0.23	31,462.04	1.33
盈余公积	11,856.65	8.47	11,923.90	9.81
未分配利润	55,544.32	39.68	12,613.36	39.63
负债合计	139,076.01	100.00	145,629.97	100.00
所有者权益合计	234,137.38	257,646.02	239,159.32	263,734.62
所有者权益合计	234,137.38	257,646.02	239,159.32	263,734.62

二、母公司资产负债表

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产:				
货币资金	53,193.40	75,703.33	54,036.58	64,130.77
应收票据	7,770.97	17,152.22	3,910.16	-
交易性金融资产	26,675.75	29,793.39	38,616.42	37,063.78
预付账款	3,623.14	2,538.28	3,094.09	2,774.08
其他应收款	11,894.98	6,080.39	7,297.91	5,850.24
存货	58,324.31	52,247.28	59,523.92	52,460.40
其他流动资产	4,730.67	8,040.77	3,677.97	16,369.88
流动资产合计	165,613.41	185,265.46	170,071.89	181,312.22
非流动资产:				
可供出售金融资产	-	-	-	3,500.00
长期股权投资	40,544.63	37,172.24	1,872.16	9,709.55
投资性房地产	6,887.73	7,116.04	7,612.68	8,109.27
固定资产	16,464.29	17,006.30	18,524.02	20,064.23
在建工程	2,123.09	1,424.53	940.04	-
无形资产	30,358.07	-	-	-
使用权资产	61,028.69	60,227.16	70,234.57	70,494.62
长期待摊费用	25,520.03	28,529.32	54,696.20	54,066.22
递延所得税资产	6,202.96	6,080.39	7,028.12	7,069.95
其他流动资产	13,946.22	13,674.32	12,216.79	9,576.26
其他非流动资产	450.28	13.03	23.03	41.20
非流动资产合计	207,582.28	172,356.06	174,717.39	184,707.32
资产总计	373,214.39	357,651.12	344,789.25	366,022.55
流动负债:				
短期借款	9,234.29	9,640.37	-	-
应付账款	16,793.72	15,288.38	11,54	16,160.00
预收账款	-	-	12,592.30	8,371
应付职工薪酬	6,789.05	8,261.02	6.23	-
应交税费	9,108.65	6.51	29,628.93	5,477.61
其他应付款	5,550.16	6.11	9,864.63	7.44
一年内到期的非流动负债	28,104.67	20.98	16,311.38	12.37
其他流动负债	538.18	0.38	5,381.46	4,196.74
流动负债合计	84,643.60	60.52	79,584.03	70,737.47
非流动负债	16,052.94	11.48	26,775.10	61,310.46
负债合计	21,197.11	15.14	10,659.13	2,287.93
所有者权益:				
实收资本	6,173.34	4.41	11,594.90	8.76
资本公积	30,227.22	0.23	31,462.04	1.33
盈余公积	11,856.65	8.47	11,923.90	9.81
未分配利润	55,544.32	39.68	12,613.36	39.63
负债合计	139,076.01	100.00	145,629.97	100.00
所有者权益合计	234,137.38	257,646.02	239,159.32	263,734.62
所有者权益合计	234,137.38	257,646.02	239,159.32	263,734.62

三、母公司现金流量表

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
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	53,480.06	112,964.03	124,974.28	122,703.17
收到的税费返还	2,488.84	3,012.57	25,471.38	2,437.00
其他经营活动产生的现金流量	56,834.00	115,977.50	150,446.67	128,140.23
经营活动产生的现金流量净额	24,802.90	38,954.10	38,092.33	25,280.40
筹资活动产生的现金流量:				
取得借款收到的现金	9,234.29	9,640.37	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,377.08	2,965.50	3,130.33	-
筹资活动产生的现金流量净额	11,641.37	12,605.94	3,130.33	-
投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	40,544.63	37,172.24	1,872.16	9,709.55
取得投资收益收到的现金	6,887.73	7,116.04	7,612.68	8,109.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,464.29	17,006.30	18,524.02	20,064.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,123.09	1,424.53	940.04	-
支付其他与投资活动有关的现金	30,358.07	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	61,028.69	60,227.16	70,234.57	70,494.62
筹资活动产生的现金流量净额	25,520.03	28,529.32	54,696.20	54,066.22
投资活动产生的现金流量净额	6,202.96	6,080.39	7,028.12	7,069.95
其他流动资产	13,946.22	13,674.32	12,216.79	9,576.26
其他非流动资产	450.28	13.03	23.03	41.20
非流动资产合计	207,582.28	172,356.06	174,717.39	184,707.32
资产总计	373,214.39	357,651.12	344,789.25	366,022.55
流动负债:				
短期借款	9,234.29	9,640.37	-	-
应付账款	16,793.72	15,288.38	11,54	16,160.00