

公司代码：603608

公司简称：天创时尚

# 广州天创时尚鞋业股份有限公司

## 2016 年半年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人梁耀华、主管会计工作负责人王向阳及会计机构负责人（会计主管人员）刘婉雯声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

无

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	19
第六节	股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节	公司债券相关情况.....	41
第十节	财务报告.....	42
第十一节	备查文件目录.....	124

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司/本公司/母公司/天创时尚	指	广州天创时尚鞋业股份有限公司
公司章程	指	广州天创时尚鞋业股份有限公司章程
本报告	指	2016年半年度报告
报告期	指	2016年半年度
直营店	指	由公司自行投资并经营管理的店铺
加盟店	指	由公司与经销商签订经销合同，并由经销商按本公司制定的统一品牌标准开设的店铺
商场店中店	指	公司在百货商场、综合商业体等各类大型零售商场中设立的店铺，由商场代为收款后与公司结算
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
天创有限	指	广州天创鞋业有限公司，本公司之前身
香港高创	指	高创有限公司（HugoScore Limited），本公司之股东，注册于香港特别行政区
番禺禾天	指	广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙），本公司之股东
番禺尚见	指	广州番禺尚见投资咨询合伙企业（普通合伙），本公司之股东
和谐成长	指	北京和谐成长投资中心（有限合伙），本公司之股东
广州创源	指	广州创源投资有限公司，本公司之股东
沈阳善靓	指	沈阳善靓商贸有限公司，本公司之股东
兰石启元	指	深圳市兰石启元投资企业（有限合伙），本公司之股东
ShengDian	指	ShengDian Capital II, Limited，本公司之股东，注册于香港特别行政区
广州高创	指	广州高创鞋业有限公司，原名“番禺高创鞋业有限公司”，本公司之全资子公司
广州天服	指	广州天创服饰有限公司，为公司全资子公司
天骏行	指	北京天骏行信息技术有限公司，为公司全资子公司
天资	指	广州天资电子商务有限公司，为公司全资子公司
帕翠亚	指	帕翠亚（北京）服饰有限公司，为公司控股子公司
珠海天创	指	珠海天创时尚设计有限公司，为公司全资子公司
天津天服	指	天津天创服饰有限公司，为公司全资子公司
天津世捷	指	天津世捷物流有限公司，为公司全资子公司
莎莎素国际	指	莎莎素国际有限公司，本公司全资子公司
天津型录	指	天津型录互联网科技有限公司，为公司控股子公司
天津意奇	指	天津意奇服饰有限公司，为公司控股子公司

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	广州天创时尚鞋业股份有限公司
公司的中文简称	天创时尚
公司的外文名称	TOPSCORE FASHION SHOES CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	TOPSCORE FASHION
公司的法定代表人	梁耀华

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨璐	陈凤弟
联系地址	广州市南沙区东涌镇银沙大街31号	广州市南沙区东涌镇银沙大街31号
电话	020-39301538	020-39301538
传真	020-39301442	020-39301442
电子信箱	topir@topscore.com.cn	topir@topscore.com.cn

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	广州市南沙区东涌镇银沙大街31号
公司注册地址的邮政编码	511475
公司办公地址	广州市南沙区东涌镇银沙大街31号
公司办公地址的邮政编码	511475
公司网址	Http://www.topscore.com.cn
电子信箱	topir@topscore.com.cn
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	广州市南沙区东涌镇银沙大街31号董事会秘书处
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更

### 五、 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	天创时尚	603608	天创时尚

### 六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年06月24日
注册登记地点	广州市南沙区东涌镇银沙大街31号
企业法人营业执照注册号	914401017594326773
税务登记号码	914401017594326773

组织机构代码	914401017594326773
报告期内注册变更情况查询索引	公告编号：2016-024 上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

**七、其他有关资料**

无

**第三节 会计数据和财务指标摘要****一、公司主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	745,457,786	810,645,441	-8.04
归属于上市公司股东的净利润	57,331,776	56,428,885	1.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	52,638,856	53,878,872	-2.30
经营活动产生的现金流量净额	91,194,146	56,013,424	62.81
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,469,642,822	849,149,246	73.07
总资产	1,770,999,520	1,408,161,061	25.77

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.22	0.27	-18.52
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.27	-18.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.21	0.26	-19.23
加权平均净资产收益率(%)	6.62	7.11	减少0.49个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	6.08	6.79	减少0.71个百分点

**二、境内外会计准则下会计数据差异**适用 不适用**三、非经常性损益项目和金额**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-367,422	
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	5,697,338	
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、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	975,666	
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	-36,266	
所得税影响额	-1,576,396	
合计	4,692,920	

#### 四、 其他

无

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司的主营业务未发生变化。作为时尚女鞋行业领先的多品牌运营商之一，公司主要从事时尚鞋履、箱包的设计、研发、生产、销售，致力于为消费者提供时尚、舒适的鞋履及配套产品和服务。

报告期内，国内宏观经济持续低迷，经济增速放缓，消费力减弱，鞋服行业继续因宏观经济环境而面临结构性改革。整体经济不景气的情况下，公司始终坚持深化产品与服务体验，布局全渠道，勤俭务实，精细经营。报告期内公司重点工作包括：

#### 1、优化营销网络，提升经营质量

报告期内公司对实体店铺进行结构调整和优化提升。

在店铺拓展方面，严格控制开店标准，强调开店质量，谨慎选择区域、商圈、店铺。在提升店铺质量方面，对于综合效益低的店铺进行调整、置换、关闭，整合资源对重点店铺进行培育。报告期内公司净减少 106 家低效自营店铺及 26 家加盟店铺。

#### 2、优化整合资源，推动组织变革

报告期内公司导入阿米巴经营管理思维，全面推动组织变革。

通过纵向一体化划分最小经营单位，压缩层级扁平化管理，优化工作流程，整合内部资源，增强系统协同，最终提高组织效能。

#### 3、SAP 系统上线，打造企业智能化管理平台

公司坚持全面以顾客为中心的价值创造导向，紧密围绕全产业链核心业务，结合布局未来全品类、全渠道发展的需求，全面升级信息系统。报告期内，公司搭建以 SAP 为核心、多系统集成的企业智能化管理平台，实现全渠道下业务、财务一体化。目前 SAP 全渠道 ERP 项目正在平稳有序建设中。

#### 4、大力发展数字化研发，提升研发效率

报告期内公司完成植型标准化、商品数字化的研究。随着技术标准化的广泛应用，公司已实现数字化研发平台，大大提高了产品研发效率，降低了研发费用，同时为商品数字化营销打下良好基础。

#### 5、重构品牌商业模式，创建孵化新品牌

报告期内，公司以用户最佳体验为核心基础，通过重构现有品牌商业模式，包括从单渠道、多渠道的商业模式转型为全渠道商业模式，梳理品牌内外部交易结构等方面，实现多方共赢。同时公司创建及孵化男装自有品牌“型录”，并签约独家代理意大利时尚品牌 O BAG，围绕时尚生态圈积极实现多品类布局。

公司运营之“型录”品牌，定位于为男性提供一站式装扮产品的互联网化生活方式，通过线上线下布局全渠道策略，配以精准体验精益营销的方式培养核心客群，为消费者提供多场景全品类的装扮商品，同时以移动 APP 为消费者提供实时 C2B 专属搭配定制服务。

报告期内公司与意大利 O BAG FACTORY S.P.A 公司（以下简称：O BAG 品牌公司）签订了《独家代理协议》，O BAG 品牌公司授权公司在中国大陆、香港、澳门地区以独家代理的形式使用 O BAG、O sun 等商标及销售其产品。O BAG 品牌公司成立于 2009 年，主要产品为 DIY 概念的手袋、背带、手表、眼镜和手环等，其品牌及产品立足于工业设计，遵循产品构件模块化、成品多样化、个性化、运用场景多元化的路线，并在零售模式上侧重于为消费者提供创造性参与体验。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	745,457,786	810,645,441	-8.04
营业成本	308,782,900	339,561,737	-9.06
销售费用	219,616,398	245,117,020	-10.40
管理费用	119,811,015	122,034,384	-1.82
财务费用	3,003,720	7,319,492	-58.96



经营活动产生的现金流量净额	91,194,146	56,013,424	62.81
投资活动产生的现金流量净额	-331,627,661	-34,380,762	-864.57
筹资活动产生的现金流量净额	356,045,567	-65,668,234	642.19
研发支出	11,411,689	15,229,505	-25.07

营业收入变动原因说明:报告期内,国内经济增速放缓,消费力减弱,鞋服行业继续因宏观经济环境而面临结构改革。2016年上半年,公司继续优化店铺结构,放缓开店速度的同时,关停低效能店铺,销售规模有所下降。

营业成本变动原因说明:销售规模下降导致营业收入下降,营业成本也随之下降。

销售费用变动原因说明:报告期内公司继续推动组织变革。通过纵向一体化压缩层级,优化工作流程,提高组织效能,降低人力成本;同时提高推广宣传精准度以及转化率,有效降低销售费用。

管理费用变动原因说明:未发生重大变化。

财务费用变动原因说明:提前偿还贷款,利息费用同比减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,公司一方面加强商品供应链管理,有效节约购买商品、接受劳务支付的现金支付;另一方面提高组织效能管理,支付给职工及为职工支付的现金有所减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,公司增加使用闲置募集资金、以及自有资金购买理财产品的额度。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,公司首次公开发行股票,募集资金到账。

研发支出变动原因说明:报告期内研发费用金额较上年同期有所下降,但研发费用占收入占比与上年同期基本持平。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

### (3) 经营计划进展说明

无

### (4) 其他

无

**(二) 行业、产品或地区经营情况分析****1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
皮革制品和制鞋业	743,401,089	307,461,739	58.64	-8.17	-9.33	增加 0.53 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	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(%)
鞋	730,178,036	300,506,482	58.84	-8.37	-9.59	增加 0.56 个百分点
包及其他	13,223,053	6,955,257	47.40	3.79	3.78	增加 0.00 个百分点
合计	743,401,089	307,461,739	58.64	-8.17	-9.33	增加 0.53 个百分点

**2、 主营业务分地区情况**

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北	188,853,007	-9.27
华东	25,225,647	-13.10
西南	90,564,847	-14.97
华南	148,851,708	-7.00
华中	67,192,993	-10.14
东北	77,285,463	6.73
苏皖	83,119,864	-0.46
沪浙	44,415,398	-21.70
西北	17,892,162	-2.92
合计	743,401,089	-8.17

主营业务分产品及地区情况的说明:

报告期内分地区来看,沪浙市场同比降幅较大,主要由于上海及杭州市场通过优化店铺结构,店铺数量较去年同期减少了 18%所致。

**(三) 核心竞争力分析****1、 多品牌组合**

在“最具时尚与健康消费创新价值的多品牌运营商”的公司战略定位和发展目标下，公司不断审视多品牌战略，将前瞻性的市场细分与品牌特性相结合，为不同生活阅历和价值追寻的中国女性，持续推出了体现女性不同妆扮价值和体验价值的互补性品牌。

天创时尚各品牌目标客群与核心需求

品牌	目标顾客群体	自我实现的核心需求
<b>KISSCAT</b>	22-45岁上班族和职业女性	平衡态职场进化
<b>ZsaZsaZsu</b>	25-38岁中高端都市时尚女性	国际化艺术时尚
<b>tigrisso</b>	24-45岁中高端精致生活女性	时尚化优雅生活
<b>KissKitty</b>	18-28岁年轻态生活的潮流女性	年轻态潮流体验
<b>Patricia</b>	30-48岁高品质生活的成熟女性	高品质商务休闲

## 2、全渠道布局

公司以市场为导向，基于用户核心价值需求，以公司直营和经销商加盟的实体店为主渠道，同时辅以电子商务线上渠道的销售模式积极拓展营销网络。公司围绕国内中心城市和重点片区布局实体店铺，截至报告期末，公司拥有 2,043 个营销网点，其中直营店铺 1,323 家，加盟店铺 720 家。

同时公司顺应互联网/移动互联网的发展趋势，积极发展电子商务营销渠道。随着电子商务市场整体规模持续扩大，公司通过线上互联网平台的多渠道布局，现阶段先以天猫、淘宝、唯品会等各大平台精细运营品牌旗舰店，实现传统产业与互联网新兴渠道的良性互动与优质结合。

## 3、研发设计联盟

公司以女性鞋履的装扮价值和体验价值为产品设计导向，以女性时尚和健康为产品研发核心理念，不断提升研究所创造的核心价值。公司大多数产品均是公司自主研发，获得多项专利，同时是中国流行色协会的色彩研究基地，并与中国皮革制鞋研究所合作成立女鞋舒适化研究中心。公司围绕数字化和健康时尚两大核心理念打造设计研发体系。公司目前已经创建了行业领先的脚和腿部的三维数字化测量平台，可以精准的测量、提供消费者脚型和腿部数据并进行分析。未来结合自主研发的脚型与鞋款匹配系统，公司可以通过相关设备，贴心的为消费者提供鞋履穿着建议，并提供自有品牌的产品搭配方案，实现数字化营销。

## 4、人才优势

公司一贯重视对人力资源的开发和管理，打造公司核心的商业发展能力。目前公司核心管理团队主要来自于鞋类设计、制鞋技术、零售及品牌管理等领域，专业从业经验均在十年以上，具有丰富的品牌运营管理经验和广泛的知识，使整个组织聚焦整体目标，不断有效刷新企业的理念、文化、行动和成果，为公司健康、稳定和持续发展提供保障。

**(四) 投资状况分析**

**1、 对外股权投资总体分析**

无

**(1) 证券投资情况**

适用 不适用

**(2) 持有其他上市公司股权情况**

适用 不适用

**(3) 持有金融企业股权情况**

适用 不适用

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
交通银行	稳得利14天周期型	5,000,000	2016年1月18日	2016年2月1日	浮动收益型	6,521	5,000,000	6,521	是	0	否	否	自有资金	无
交通银行	稳得利7天周期型	5,000,000	2016年2月4日	2016年2月14日	浮动收益型	4,521	5,000,000	4,521	是	0	否	否	自有资金	无
交通银行	稳得利180天周期型	15,000,000	2016年1月7日	2016年7月5日	浮动收益型	295,890	15,000,000	295,890	是	0	否	否	自有资金	无
交通银行	稳得利14天周期型	6,000,000	2016年1月18日	2016年2月1日	浮动收益型	7,825	6,000,000	7,825	是	0	否	否	自有资金	无
交通银行	稳得利14天周期型	5,000,000	2016年2月1日	2016年2月29日	浮动收益型	14,192	5,000,000	14,192	是	0	否	否	自有资金	无
交通银行	稳得利7天周期型	5,000,000	2016年2月4日	2016年2月14日	浮动收益型	4,521	5,000,000	4,521	是	0	否	否	自有资金	无
交通银行	稳得利7天周期型	4,000,000	2016年3月1日	2016年3月8日	浮动收益型	2,532	4,000,000	2,532	是	0	否	否	自有资金	无
交通银行	稳得利28天周期型	3,000,000	2016年6月1日	2016年7月1日	浮动收益型	7,940	3,000,000	7,940	是	0	否	否	自有资金	无

银行	型		月5日	月4日	型								资金	
招商银行	步步生金8688号理财产品	20,000,000	2015年12月31日	2016年1月7日	保本浮动收益型	6,521	20,000,000	6,521	是	0	否	否	自有资金	无
招商银行	步步生金8699号理财产品	20,000,000	2016年1月12日	2016年2月26日	浮动收益型	88,767	20,000,000	88,764	是	0	否	否	自有资金	无
民生银行	非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公05款	10,000,000	2016年1月21日	2016年3月31日	浮动收益型	76,233	10,000,000	76,233	是	0	否	否	自有资金	无
中国银行	人民币“按期开放”产品	20,000,000	2016年1月28日	2016年2月18日	保本浮动收益型	34,521	20,000,000	34,521	是	0	否	否	自有资金	无
招商银行	步步生金8699号理财产品	20,000,000	2016年2月29日	2016年3月30日	浮动收益型	55,890	20,000,000	55,890	是	0	否	否	自有资金	无
招商银行	步步生金8699号理财产品	20,000,000	2016年4月1日	2016年5月30日	浮动收益型	116,055	20,000,000	116,055	是	0	否	否	自有资金	无
中国银行	人民币“按期开放”产品	20,000,000	2016年4月28日	2016年5月9日	保本浮动收益型	14,466	20,000,000	14,466	是	0	否	否	自有资金	无
招商银行	步步生金8699号理财产品	20,000,000	2016年5月27日	2016年5月30日	浮动收益型	4,110	20,000,000	4,110	是	0	否	否	自有资金	无
中国银行	人民币“按期开放”产品	200,000,000	2016年5月30日	2016年6月28日	保本浮动收益型	429,041	200,000,000	429,041	是	0	否	否	募集资金	无
中国银行	人民币“按期开放”产品	50,000,000	2016年5月30日	2016年6月28日	保本浮动收益型	107,260	50,000,000	107,260	是	0	否	否	自有资金	无
中国银行	人民币“按期开放”产品	20,000,000	2016年5月30日	2016年8月29日	保本浮动收益型	154,575			是	0	否	否	募集资金	无
中国银行	人民币“按期开放”产品	80,000,000	2016年5月30日	2016年8月29日	保本浮动收益型	618,301			是	0	否	否	募集资金	无

2016 年半年度报告

中国 银行	人民币“按期开 放”产品	50,000,000	2016年6 月28日	2016年9 月28日	保本浮动 收益型	415,890			是	0	否	否	自有 资金	无	
中国 银行	人民币“按期开 放”产品	100,000,000	2016年6 月28日	2016年9 月28日	保本浮动 收益型	831,781			是	0	否	否	募集 资金	无	
中国 银行	人民币“按期开 放”产品	100,000,000	2016年6 月28日	2016年 12月28 日	保本浮动 收益型	1,654,521			是	0	否	否	募集 资金	无	
合计	/	798,000,000	/	/	/	4,951,874	448,000,000	1,276,803	/	0	/	/	/	/	
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）															0
委托理财的情况说明						公司包括控股子公司使用暂时闲置的流动资金购买银行保本/非保本浮动收益型理财产品，投资期限均在六个月及以内。公司制定《投资理财管理制度》，对投资理财的范围、限额、审批权限以及日常管理等进行严格规范。									

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2016年	首次发行	633,161,800	0	256,022,900	377,138,900	存放在募集资金专户中(其中部分闲置募集资金人民币300,000,000元经2015年度股东大会审议通过购买了短期银行保本理财产品)
合计	/	633,161,800	0	256,022,900	377,138,900	/
募集资金总体使用情况说明			报告期内,公司使用募集资金人民币256,022,900元置换预先已投入募投项目自筹资金;剩余尚未使用募集资金总额377,138,900元存放于募集资金专户中,其中闲置募集资金人民币300,000,000元购买短期银行保本理财产品。			

## (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
女鞋销售连锁店扩建项目	否	466,362,200	0	217,248,400	是	已实施完成近半	80,000,000	41,115,341	是	不适用	不适用
亚太产品设计中心建设项目	否	38,774,500	0	38,774,500	是	已完成	0	0	是	不适用	不适用
补充流	否	128,025	0	0	是	暂未	0	0	是	不适用	不适用



动资金		, 100				实施					
合计	/	633, 161 , 800	0	256, 02 2, 900	/	/	80, 000 , 000	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天创时尚鞋业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]86号）以及上海证券交易所《关于广州天创时尚鞋业股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2016]40号）核准，广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）以首次公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票7000万股，每股发行价格为人民币9.8元，募集资金总额为人民币686,000,000元，扣除发行费用人民币52,838,200元后募集资金净额为人民币633,161,800元。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年2月6日出具了普华永道中天验字[2016]145号《验资报告》。</p> <p>2016年4月15日公司召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第二次会议以及2016年5月10日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，会议同意公司使用募集资金人民币256,022,900元置换预先已投入募投项目自筹资金，分别为置换亚太产品设计中心建设项目预先投入的自有资金人民币38,774,500元，置换完成后注销了该募集资金专户；置换女鞋销售连锁店扩建项目预先投入自有资金人民币217,248,400元。</p> <p>详见：公告编号：2016-011及2016-021 上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a></p>										

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

### (4) 其他

2016年4月15日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第二次会议及于2016年5月10日召开的2015年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金30,000万元和自有资金5,000万元合计不超过人民币35,000万元适时投资保本型理财产品，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自2015年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

## 4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	所属行业	主营产品或服务	注册资本	持股比例	净利润	备注
广州高创	批发零售业	实际业务主要为出租土地厂房和设备予本	23,248,081元	100.00%	1,497,182	全资子公司

		公司				
广州天服	批发零售业	销售男、女鞋类及皮革制品	4,430,840 元	100.00%	33,504	全资子公司
帕翠亚(北京)	批发零售业	销售男、女鞋类及皮革制品	2,400,000 欧元	75.00%	4,221,309	控股子公司
天骏行	批发零售业	技术推广服务, 销售男、女鞋类及皮革制品	8,000,000 元	100.00%	-305,703	全资子公司
天资	批发零售业	销售男、女鞋类及皮革制品	10,000,000 元	100.00%	-2,883,624	全资子公司
珠海天创	批发零售业	销售男、女鞋类及皮革制品	10,000,000 元	100.00%	25,551,341	全资子公司
天津天服	批发零售业	销售男、女鞋类及皮革制品	10,000,000 元	100.00%	17,128,905	全资子公司
天津世捷	仓储业	道路普通货物运输, 仓储服务	70,000,000 元	100.00%	-335,728	全资子公司
天津型录	批发零售业	销售服装服饰、鞋帽、箱包	10,000,000 元	70.00%	-69,310	控股子公司
天津意奇	批发零售业	销售及进出口服饰、鞋帽、箱包、眼镜	20,000,000 元	97.50%	-	控股子公司

对公司净利润影响达到 10%以上的子公司经营情况

单位：元

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
珠海天创	270,071,564	34,492,257	25,551,341
天津天服	58,613,484	19,451,656	17,128,905

## 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2015 年年度利润分配方案已经 2016 年 5 月 10 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过。公司以截止 2016 年 2 月 18 日首次公开发行股票并在上海证券交易所上市后的总股本 280,000,000 股为基数，以现金方式向股权登记日登记在册的全体股东分配红利，每 10 股派发现金红利人民币 2.5 元(含税)，共计派发现金股利 70,000,000 元。公司于 2016 年 5 月 27 日披露《2015 年度利润分配实施公告》，利润分配方案于 2016 年 6 月 2 日实施完毕。

#### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0

每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司 2016 年半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案。	

### 三、其他披露事项

#### (一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

#### (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### (三) 其他披露事项

无

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

**三、资产交易、企业合并事项**

□适用 √不适用

**四、公司股权激励情况及其影响**

□适用 √不适用

**五、重大关联交易**

√适用 □不适用

**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的公告	公告编号：2016-007 上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的补充公告	公告编号：2016-014 上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
不适用	不适用
不适用	不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
不适用	不适用
不适用	不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
不适用	不适用
不适用	不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他**

无

**六、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

□适用 √不适用

**3 其他重大合同或交易**

无

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	香港高创、番禺禾天	自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。锁定期满后两年内，其若减持上述股份，减持价格将不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价。	2014 年 4 月 23 日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用
	股份限售	番禺尚见、广州创源	自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。锁定期满后两年内，其若减持上述股份，减持价格将不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价。	2014 年 4 月 23 日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用
	股份限售	沈阳善靓	自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2014 年 4 月 23 日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用
	股份限售	和谐成长、兰石启元、ShengDia	自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2014 年 4 月 23 日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用

	n							
股份限售	梁耀华、李林	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。锁定期满后两年内，本人若减持上述股份，减持价格将不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价。锁定期届满后，本人在作为发行人董事/监事/高级管理人员期间，每年转让发行人股份的比例不超过本人所持发行人股份总数的 25%，在本人离职后半年内不转让所持发行人的股份。	2014 年 4 月 23 日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用	
股份限售	倪兼明、贺咏梅、王向阳、施丽容、钟祖钧、高洁仪、王海涛、石正久、杨璐	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。锁定期届满后，本人在作为发行人董事/监事/高级管理人员期间，每年转让发行人股份的比例不超过本人所持发行人股份总数的 25%，在本人离职后半年内不转让所持发行人的股份。	2014 年 4 月 23 日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用	
	杨飞	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。如公司上	2014 年 4 月 23 日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用	

			市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。锁定期届满后，本人在作为发行人董事期间，每年转让发行人股份的比例不超过本人所持发行人股份总数的 25%，在本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。					
稳定股价	香港高创、番禺禾天	公司股票上市后 3 年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，则触发本公司在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件规定且公司股权分布符合上市条件的前提下增持公司股票的义务，本公司在增持义务触发之日起 10 个工作日内，应就增持公司股票的具体计划书面通知公司，包括但不限于拟增持的数量范围、价格区间、完成期限等信息，并由公司进行公告。本公司将在增持义务触发之日起 12 个月内通过证券交易所以大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司股份，增持股份数量不低于公司股份总数的 1%，但不超过公司股份总数的 2%。在实施上述增持计划过程中，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，则本公司可中止实施股份增持计划。本公司中止实施股份增持计划后，自上述增持义务触发之日起 12 个月内，如再次出现公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产的情况，则本公司应继续实施上述股份增持计划。本公司在增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定以及上海证券交易所相关业务规则、备忘录的要求，并维持高创有限公司与广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）对发行人的共同控股地位以及梁耀华和李林对发行人的同持股比例共同实际控制。公司最近一期审计基准日后，因利润分配、增发、配股等情况导致公司每股净资产出现变化的，则每股净资产	2014 年 4 月 23 日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用	



			进行相应调整。如因稳定公司股价之目的而触发公司股份回购的义务时，本公司应及时提请公司召开董事会、股东大会审议公司股份回购预案，并就公司股份回购预案以本公司所拥有的表决权数全部投赞成票。					
稳定股价	梁耀华、李林	公司股票上市后 3 年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，则触发本人在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本人有约束力的规范性文件规定且公司股权分布符合上市条件的前提下增持公司股份的义务：在前述事项发生之日起 3 个交易日内，本人应当根据当时有效的法律法规和本承诺，与发行人、前两大股东、另一共同实际控制人、其他董事及高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。当公司需要采取股价稳定措施时，可以视公司实际情况、股票市场情况，在实施了公司利润分配、资本公积转增股本、公司向社会公众股东回购公司股份、前两大股东增持公司股份后，公司股票价格仍满足启动股价稳定措施的前提条件时，本人应通过二级市场以竞价交易方式买入公司股票以稳定公司股价。本人买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件，并维持发行人前两大股东高创有限公司与广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）在发行人的共同控股地位，以及梁耀华和李林两人对发行人的共同实际控制。本人通过二级市场以竞价交易方式买入本公司股份，买入价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，本人用于购买股份的资金金额不低于其自公司上市后在担任董事/高级管理人员职务期间累计从公司领取的税后薪酬累计额的 20%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行。但如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件，本人可不再买入公司股份。本人买入公司股份应符合相关法	2014 年 4 月 23 日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用	

			律、法规及规范性文件的规定，如果需要履行国有资产主管部门、外经贸主管部门、外汇管理部门、证券监督管理部门、证券交易所、证券登记管理部门审批的，应履行相应的审批手续。公司最近一期审计基准日后，因利润分配、增发、配股等情况导致公司每股净资产出现变化的，则每股净资产进行相应调整。如因稳定公司股价之目的而触发公司股份回购的义务时，本人应及时提请公司召开董事会、股东大会审议公司股份回购预案，并就公司股份回购预案以本人所拥有的表决票数全部投赞成票。					
发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺	香港高创	<p>本公司已知悉本公司股东梁耀华为发行人董事长、股东贺咏梅为发行人董事，在上述两人其中任何一人任职期间，本公司每年转让所持发行人股份的比例不超过所持发行人股份总数的25%；并在其中任何一人自发行人离职后半年内不转让所持发行人的股份；上述两人在向证券交易所申报离任后六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本公司所持有公司股票总数的比例不超过50%。对于该事项，上述两人已作出相关承诺。本公司在处置本公司所持有的发行人股份前，承诺将对上述两人在发行人的任职情况及所持股份情况进行核查，以确保本公司转让的发行人股份数额不会违反上述两人的相关承诺。本公司所持发行人股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，本公司减持所持有的发行人公开发行股票前已发行的、除本公司将在发行人首次公开发行股票时公开发售部分股份（如有）外的其他发行人股票（以下简称“公司老股”），并提前三个交易日予以公告：1、减持前提：不对发行人的控制权产生影响，不存在违反本公司在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。2、减持价格：不低于发行人股票的发行价。3、减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果本公司预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过发行人股份总</p>	2014年4月23日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用	

			数 1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。 4、减持数量：在本公司所持发行人股票锁定期届满后的 12 个月内，本公司减持所持公司老股的数量不超过本公司持有公司老股数量的 25%；在本公司所持发行人股票锁定期届满后的第 13 至 24 个月内，本公司减持所持公司老股数量不超过本公司所持发行人股票锁定期届满后第 13 个月初本公司持有公司老股数量的 25%。5、减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若本公司拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。在减持发行人股份过程中，香港高创有限公司与广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）提前沟通并保持一致行动，维持香港高创有限公司与广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）在发行人的共同控股地位，以及发行人共同实际控制人梁耀华和李林在发行人间接持股比例同比例降低后仍维持对发行人的共同实际控制					
发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺	番禺禾天	本企业已知悉本企业合伙人李林为发行人副董事长、总经理，合伙人倪兼明为发行人董事、副总经理，在上述两人其中任何一人任职期间，本企业每年转让所持发行人股份的比例不超过所持发行人股份总数的 25%；并在其中任何一人自发行人离职后半年内不转让所持发行人的股份。对于该事项，上述两人已作出相关承诺。本公司在处置本公司所持有的发行人股份前，承诺将对上述两人在发行人的任职情况及所持股份情况进行核查，以确保本公司转让的发行人股份数额不会违反上述两人的相关承诺。本公司所持发行人股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，本公司减持所持有的发行人公开发行股票前已发行的、除本公司将在发行人首次公开发行股票时公开发售部分股份（如有）外的其他发行人股票（以下简称“公司老股”），并提前三个交易日予以公告：1、减持前提：不对发行人的控制权产生影响，不存在违反本公司在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。2、减持价格：不低于发	2014 年 4 月 23 日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用	

			<p>行人股票的发行价。3、减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果本公司预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过发行人股份总数 1% 的，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。4、减持数量：在本公司所持发行人股票锁定期届满后的 12 个月内，本公司减持所持公司老股的数量不超过本公司持有公司老股数量的 25%；在本公司所持发行人股票锁定期届满后的第 13 至 24 个月内，本公司减持所持公司老股数量不超过本公司所持发行人股票锁定期届满后第 13 个月初本公司持有公司老股数量的 25%。5、减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若本公司拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。在减持发行人股份过程中，香港高创有限公司与广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）提前沟通并保持一致行动，维持香港高创有限公司与广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）在发行人的共同控股地位，以及发行人共同实际控制人梁耀华和李林在发行人间接持股比例同比例降低后仍维持对发行人的共同实际控制。</p>					
发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺	番禺尚见、广州创源	<p>本公司已知悉本公司股东倪兼明为发行人董事、副总经理，股东石正久为发行人副总经理，股东施丽容、钟祖钧、高洁仪均为发行人监事，股东杨璐为发行人董事会秘书，在上述六人其中任何一人任职期间，本公司每年转让所持发行人股份的比例不超过所持发行人股份总数的 25%；并在其中任何一人自发行人离职后半年内不转让所持发行人的股份。对于该事项，上述六人已作出相关承诺。本公司在处置本公司所持有的发行人股份前，承诺将对上述六人在发行人的任职情况及所持股份情况进行核查，以确保本公司转让的发行人股份数额不会违反上述六人的相关承诺。本公司所持发行人股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，本公司减持所持有的发行人公开发行股票前已发行的、除本公司将在发行人首次公开发行股票时</p>	2014 年 4 月 23 日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用	

			公开发售部分股份（如有）外的其他发行人股票（以下简称“公司老股”），并提前三个交易日予以公告：1、减持前提：不对发行人的控制权产生影响，不存在违反本公司在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。2、减持价格：不低于发行人股票的发行价。3、减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果本公司预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过发行人股份总数 1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。4、减持数量：在本公司所持发行人股票锁定期届满后的 12 个月内，本公司减持所持公司老股的数量不超过本公司持有公司老股数量的 25%；在本公司所持发行人股票锁定期届满后的第 13 至 24 个月内，本公司减持所持公司老股数量不超过本公司所持发行人股票锁定期届满后第 13 个月初本公司持有公司老股数量的 25%。5、减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若本公司拟继续减持股份，则需重新公告减持计划					
发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺	和谐成长	本公司所持发行人股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，本公司减持所持有的发行人公开发行股票前已发行的、除本公司将在发行人首次公开发行股票时公开发售部分股份（如有）外的其他发行人股票（以下简称“公司老股”），并提前三个交易日予以公告：1、减持前提：不对发行人的控制权产生影响，不存在违反本公司在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。2、减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果本公司预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过发行人股份总数 1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。3、减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若本公司拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。	2014 年 4 月 23 日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用	
公开募	公司	在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因发行	2014 年 4	是	是	不适用	不适用	

集及上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺		人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于发行人首次公开发行的全部新股，发行人将按照投资者所缴纳股票申购款，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。首次公开发行的股票上市流通过后，因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，发行人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个工作日内召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购发行人首次公开发行的全部新股，回购价格不低于发行人股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息。如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。如发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，发行人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。	月 23 日；约定的期限内有效				
公开募集及上市文件不存在虚假记载、误	香港高创、番禺禾天	在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于本企业公开发售的股份，将按照投资者所缴纳股票申购款，对已缴纳股票	2014 年 4 月 23 日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用

	导性陈述或者重大遗漏的相关承诺	<p>申购款的投资者进行退款。同时，将督促发行人就其首次公开发行的全部新股对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。首次公开发行的股票上市流通过后，因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，将依法购回在发行人首次公开发行股票时已公开发售的股份和已转让的原限售股份，购回价格不低于发行人股票发行价，并根据相关法律法规规定的程序实施。如发行人上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。同时，将督促发行人依法回购公司首次公开发行股票时发行的全部新股。若因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。在相关责任主体未履行赔偿义务的情况下，将代其他责任主体向投资者先行支付赔偿款项。</p>					
公开募集及上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者	梁耀华、李林	<p>若因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者</p>	2014年4月23日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用

	重大遗漏的相关承诺		由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。在相关责任主体未履行赔偿义务的情况下，将代其他责任主体向投资者先行支付赔偿款项					
	公开募集及上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺	梁耀华、李林、倪兼明、王向阳、贺咏梅、杨飞、黄文锋、蓝永强、魏林施丽容、钟祖钧、高洁仪、王海涛、石正久、杨璐	若因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。在相关责任主体未履行赔偿义务的情况下，将代其他责任主体向投资者先行支付赔偿款项	2014年4月23日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用
	其他	梁耀华、李林	公司实际控制人梁耀华和李林均承诺：“如应有权部门要求或决定，发行人及其控股子公司需要为员工补缴社会保险费或发行人及其控股子公司因未为员工缴纳社会保险费而承担任何罚款或损失，则实际控制人将无条件全额连带承担发行人及其控股子公司应补缴的社会保险费及因此所产生的所有相关费用。如应有权部门要求或决定，发行人及其控股子公司需要为员工补缴住房公积金或发行人及其控股子公司因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，则实际控制人将无条件全额连带承担发行人及其控股子公司应补缴的住房公积金及因此所产生的所有相关费用。	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	梁耀华、李林	如果发行人及其控股子公司因租赁房产被拆除或拆迁，或租赁合同被认定无效或者出现任何纠纷，并因此给发行人及其控股子公司造成经济损失（包括但不限于拆除、处罚的直接损失，或因拆迁可能产生的搬迁费用、固定配套设施损失、	长期有效	是	是	不适用	不适用



			停工损失、被有权部门罚款或者被有关当事人追索而支付的赔偿等），实际控制人将就发行人及其控股子公司实际遭受的经济损失，向发行人及其控股子公司承担连带赔偿责任，以使发行人及其控股子公司不因此遭受经济损失					
避免同业竞争	实际控制人及持股5%以上的主要股东	为避免将来可能出现与公司的同业竞争，公司实际控制人梁耀华及李林、直接持有公司5%以上的主要股东香港高创、番禺禾天、番禺尚见、和谐成长及创源投资共同承诺：将不会在中国境内或境外（1）单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事与天创时尚及其下属企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；（2）直接或间接投资、收购竞争企业，拥有从事与天创时尚及其下属企业可能产生同业竞争企业的任何股份、股权，或在任何竞争企业有任何权益；（3）以任何方式为竞争企业提供业务上、财务上等其他方面的帮助。上述承诺自出具生效之日起生效，至发生下列情形之一时终止：（1）承诺人不再是天创时尚实际控制人/持股5%以上股东；（2）天创时尚的股票终止在任何证券交易所上市（但股票因任何原因暂停买卖除外）；（3）国家规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。	长期有效	是	是	不适用	不适用	
其他	梁耀华、李林、倪兼明、王向阳、贺咏梅、杨飞、黄文锋、蓝永强、魏林、王海涛、石正久、杨璐	公司将履行填补被摊薄即期回报措施，若未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿。公司董事、高级管理人员承诺①不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。②对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。③不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。④由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。⑤拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016年1月8日； 长期有效	是	是	不适用	不适用	
其他	香港高	公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活	长期有效	是	是	不适用	不适用	

		创、番禺 禾天、梁 耀华、李 林	动，不得侵占公司利益。					
--	--	---------------------------	-------------	--	--	--	--	--

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人  
处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	210,000,000	100						210,000,000	75
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	139,779,360	66.5616						139,779,360	49.9212
其中：境内非国有法人持股	139,779,360	66.5616						139,779,360	49.9212
境内自然人持股									
4、外资持股	70,220,640	33.4384						70,220,640	25.0788
其中：境外法人持股	70,220,640	33.4384						70,220,640	25.0788
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			70,000,000				70,000,000	70,000,000	25
1、人民币普通股			70,000,000				70,000,000	70,000,000	25
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	210,000,000		70,000,000				70,000,000	280,000,000	100

**2、股份变动情况说明**

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天创时尚鞋业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]86号），公司以首次公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票7000万股。

**3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

无

**(二) 限售股份变动情况**

适用 不适用

**二、股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末股东总数(户)	32,117
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

**(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位:股

前十名股东持股情况							
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 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
高创有限公司	0	67,700,640	24.1788	67,700,640	无	0	境外法人
广州番禺禾天投资咨询合伙企业(普通合伙)	0	63,450,450	22.6609	63,450,450	无	0	其他
广州番禺尚见投资咨询合伙企业(普通合伙)	0	37,439,220	13.3712	37,439,220	无	0	其他
北京和谐成长投资中心(有限合伙)	0	14,280,000	5.1000	14,280,000	无	0	其他
广州创源投资有限公司	0	11,243,190	4.0154	11,243,190	无	0	境内非国有法人
沈阳善靓商贸有限公司	0	9,166,500	3.2738	9,166,500	无	0	境内非国有法人
深圳市兰石启元投资企业(有限合伙)	0	4,200,000	1.5000	4,200,000	无	0	其他
Sheng Dian Capital II, Limited	0	2,520,000	0.9000	2,520,000	无	0	境外法人

银河金汇证券资管—民生银行—银河嘉汇 5 号集合资产管理计划	2,350,000	2,350,000	0.8393	0	未知	0	未知
朱彬	1,584,815	1,584,815	0.5660	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		
银河金汇证券资管—民生银行—银河嘉汇 5 号集合资产管理计划	2,350,000		人民币普通股		2,350,000		
朱彬	1,584,815		人民币普通股		1,584,815		
吴笑琴	617,700		人民币普通股		617,700		
孙敏雅	430,000		人民币普通股		430,000		
吴万德	358,341		人民币普通股		358,341		
陈建芳	303,518		人民币普通股		303,518		
左新	231,200		人民币普通股		231,200		
张渺翊	225,800		人民币普通股		225,800		
刘国焕	207,128		人民币普通股		207,128		
刘娜	202,700		人民币普通股		202,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>梁耀华和李林为公司的实际控制人，其二人与受梁耀华控制的香港高创及受李林控制的番禺禾天于 2011 年 12 月 7 日签订了《一致行动协议》，梁耀华和李林确认自天创有限设立以来至协议签订日，一致同比例间接持有天创有限的股权，且双方一直担任天创有限的董事长与副董事长，双方无论在香港高创层面还是在天创有限董事会层面均采取和保持一致行动；自协议签订日起，梁耀华、李林、香港高创、番禺禾天一致同意在发行人的董事会和股东大会就任何事项进行表决时及股权转让和锁定方面采取一致行动。协议有效期自协议签署生效之日起 5 年，有效期届满，如各方无变更或终止提议，本协议自动续期 5 年，依此类推。番禺禾天的控股股东李林是番禺尚见及广州创源股东倪兼明的姐夫。</p> <p>除此之外，公司未知其他流通股股东之间、限售股股东之间、限售股股东与流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	高创有限公司	67,700,640	2019 年 2 月 18 日	0	公司股票上市之日起 36 个月内限售

2	广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）	63,450,450	2019年2月18日	0	公司股票上市之日起36个月内限售
3	广州番禺尚见投资咨询合伙企业（普通合伙）	37,439,220	2019年2月18日	0	公司股票上市之日起36个月内限售
4	北京和谐成长投资中心（有限合伙）	14,280,000	2019年2月18日	0	公司股票上市之日起36个月内限售
5	广州创源投资有限公司	11,243,190	2019年2月18日	0	公司股票上市之日起36个月内限售
6	沈阳善靛商贸有限公司	9,166,500	2019年2月18日	0	公司股票上市之日起36个月内限售
7	深圳市兰石启元投资企业（有限合伙）	4,200,000	2019年2月18日	0	公司股票上市之日起36个月内限售
8	Sheng Dian Capital II, Limited	2,520,000	2019年2月18日	0	公司股票上市之日起36个月内限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>梁耀华和李林为公司的实际控制人，其二人与受梁耀华控制的香港高创及受李林控制的番禺禾天于2011年12月7日签订了《一致行动协议》，梁耀华和李林确认自天创有限设立以来至协议签订日，一致同比例间接持有天创有限的股权，且双方一直担任天创有限的董事长与副董事长，双方无论在香港高创层面还是在天创有限董事会层面均采取和保持一致行动；自协议签订日起，梁耀华、李林、香港高创、番禺禾天一致同意在发行人的董事会和股东大会就任何事项进行表决时及股权转让和锁定方面采取一致行动。协议有效期自协议签署生效之日起5年，有效期届满，如各方无变更或终止提议，本协议自动续期5年，依此类推。番禺禾天的控股股东李林是番禺尚见及广州创源股东倪兼明的姐夫。</p> <p>除此之外，公司未知其他流通股股东之间、限售股股东之间、限售股股东与流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
梁耀华	董事、董事长	52,809,750	52,809,750	0	无
李林	董事、副董事长、 总经理	52,809,750	52,809,750	0	无
倪兼明	董事、副经理	14,890,890	14,890,890	0	无
贺咏梅	董事	10,640,700	10,640,700	0	无
王向阳	董事、财务总监	7,487,844	7,487,844	0	无
杨飞	董事	104,244	104,244	0	无
黄文锋	独立董事	0	0	0	无
蓝永强	独立董事	0	0	0	无
魏林	独立董事	0	0	0	无
施丽容	监事、监事会 主席	257,255	257,255	0	无
钟祖钧	监事	175,349	175,349	0	无
高洁仪	监事	252,005	252,005	0	无
王海涛	副总经理	7,487,844	7,487,844	0	无
石正久	副总经理	7,487,844	7,487,844	0	无
杨璐	董事会秘书	79,804	79,804	0	无

注:上述董事、监事、高级管理人员的持股情况为分别通过香港高创、番禺禾天、番禺尚见、广州创源间接持有公司的股份。

其它情况说明

无

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

### 三、其他说明

无



## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：广州天创时尚鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七(1)	302,583,961	187,845,253
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	七(4)	11,191,000	16,402,000
应收账款	七(5)	256,979,642	241,730,122
预付款项	七(6)	19,548,203	17,813,961
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七(9)	21,463,890	15,170,017
买入返售金融资产			
存货	七(10)	410,903,217	469,075,884
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	七(12)	373,105,615	61,884,218
流动资产合计		1,395,775,528	1,009,921,455
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七(13)	6,500,000	6,500,000
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	七(17)	4,419,532	-
固定资产	七(18)	243,867,322	245,949,379
在建工程	七(19)	12,059,073	7,009,684
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	七(24)	58,005,328	12,019,859
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七(27)	17,852,602	24,846,325
递延所得税资产	七(28)	16,773,076	21,094,853
其他非流动资产	七(29)	15,747,059	80,819,506
非流动资产合计		375,223,992	398,239,606
资产总计		1,770,999,520	1,408,161,061
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七(30)	50,000,000	238,000,000
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	七(33)	-	6,263,223
应付账款	七(34)	95,166,363	121,208,993
预收款项	七(35)	15,133,360	13,263,490
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七(36)	50,697,953	58,419,667
应交税费	七(37)	25,976,927	23,743,404
应付利息	七(38)	56,184	519,332
应付股利			
其他应付款	七(40)	25,694,288	38,802,815
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	七(42)	-	8,158,000
其他流动负债	七(43)	14,423,199	10,561,106
流动负债合计		277,148,274	518,940,030
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	七(44)	-	15,754,833
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债	七(51)	1,994,113	2,037,144
非流动负债合计		1,994,113	17,791,977
负债合计		279,142,387	536,732,007

<b>所有者权益</b>			
股本	七(52)	280,000,000	210,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七(54)	842,463,597	279,301,797
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七(58)	33,065,384	33,065,384
一般风险准备			
未分配利润	七(59)	314,113,841	326,782,065
归属于母公司所有者权益合计		1,469,642,822	849,149,246
少数股东权益		22,214,311	22,279,808
所有者权益合计		1,491,857,133	871,429,054
负债和所有者权益总计		1,770,999,520	1,408,161,061

法定代表人：梁耀华 主管会计工作负责人：王向阳 会计机构负责人：刘婉雯

### 母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：广州天创时尚鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		236,901,533	110,698,172
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		-	200,000
应收账款	十七(1)	348,454,133	357,612,522
预付款项		5,612,619	11,201,760
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七(2)	77,167,334	77,338,856
存货		211,769,498	279,861,961
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		350,000,000	50,018,991
流动资产合计		1,229,905,117	886,932,262
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		6,500,000	6,500,000
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七(3)	63,834,540	68,834,540
投资性房地产		40,412,879	36,570,444
固定资产		100,518,244	98,956,172

在建工程		11,095,822	6,036,769
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		52,082,480	5,836,069
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,477,219	16,254,154
递延所得税资产		6,455,277	14,017,482
其他非流动资产		15,397,059	80,619,196
非流动资产合计		307,773,520	333,624,826
资产总计		1,537,678,637	1,220,557,088
<b>流动负债：</b>			
短期借款		50,000,000	238,000,000
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		-	6,263,223
应付账款		95,272,362	118,739,589
预收款项		1,224,613	17,994,086
应付职工薪酬		35,446,072	39,387,589
应交税费		10,089,759	11,361,273
应付利息		56,184	519,332
应付股利			
其他应付款		17,706,577	25,931,304
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		-	8,158,000
其他流动负债		12,197,172	9,908,697
流动负债合计		221,992,739	476,263,093
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	15,754,833
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,744,030	1,727,173
非流动负债合计		1,744,030	17,482,006
负债合计		223,736,769	493,745,099
<b>所有者权益：</b>			
股本		280,000,000	210,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		837,174,693	274,012,894
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		32,949,909	32,949,909
未分配利润		163,817,266	209,849,186
所有者权益合计		1,313,941,868	726,811,989
负债和所有者权益总计		1,537,678,637	1,220,557,088

法定代表人：梁耀华 主管会计工作负责人：王向阳 会计机构负责人：刘婉雯

### 合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		745,457,786	810,645,441
其中：营业收入	七(60)	745,457,786	810,645,441
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		672,609,018	734,237,802
其中：营业成本	七(60)	308,782,900	339,561,737
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			
营业税金及附加	七(61)	10,400,626	11,779,447
销售费用	七(62)	219,616,398	245,117,020
管理费用	七(63)	119,811,015	122,034,384
财务费用	七(64)	3,003,720	7,319,492
资产减值损失	七(65)	10,994,359	8,425,722
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）	七(67)	972,973	332,842
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		73,821,741	76,740,481
加：营业外收入	七(68)	6,987,825	3,793,532
其中：非流动资产处置利得		1,599	35,754
减：营业外支出	七(69)	682,243	383,801
其中：非流动资产处置损失		369,020	189,502

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		80,127,323	80,150,212
减：所得税费用	七(70)	21,986,044	21,473,815
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		58,141,279	58,676,397
归属于母公司所有者的净利润		57,331,776	56,428,885
少数股东损益		809,503	2,247,512
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的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			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		58,141,279	58,676,397
归属于母公司所有者的综合收益总额		57,331,776	56,428,885
归属于少数股东的综合收益总额		809,503	2,247,512
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.22	0.27
（二）稀释每股收益(元/股)		0.22	0.27

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。

法定代表人：梁耀华主管会计工作负责人：王向阳会计机构负责人：刘婉雯

**母公司利润表**  
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七(4)	556,654,320	783,074,190
减：营业成本	十七(4)	307,395,334	448,958,657
营业税金及附加		7,172,392	9,800,436
销售费用		113,848,350	177,102,734
管理费用		97,167,111	103,963,403
财务费用		2,942,029	7,377,679

资产减值损失		2,553,148	5,219,318
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）	十七(5)	3,557,863	2,796,186
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		29,133,819	33,448,149
加：营业外收入		3,330,048	1,211,905
其中：非流动资产处置利得		1,599	35,754
减：营业外支出		574,130	340,483
其中：非流动资产处置损失		369,020	188,455
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		31,889,737	34,319,571
减：所得税费用		7,921,657	9,245,408
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		23,968,080	25,074,163
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		23,968,080	25,074,163
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)		不适用	不适用

法定代表人：梁耀华 主管会计工作负责人：王向阳 会计机构负责人：刘婉雯

#### 合并现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		822,740,398	896,918,411
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			
收到其他与经营活动有关的现金	七(72)(1)	9,867,476	5,419,999
经营活动现金流入小计		832,607,874	902,338,410
购买商品、接受劳务支付的现金		270,328,465	298,278,838
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		263,121,530	292,674,776
支付的各项税费		116,057,084	142,775,040
支付其他与经营活动有关的现金	七(72)(2)	91,906,649	112,596,332
经营活动现金流出小计		741,413,728	846,324,986
经营活动产生的现金流量净额		91,194,146	56,013,424
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		440,000,000	135,000,000
取得投资收益收到的现金		972,973	332,842
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		66,795	204,611
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			
投资活动现金流入小计		441,039,768	135,537,453
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,667,429	16,918,215
投资支付的现金		758,000,000	153,000,000
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			
投资活动现金流出小计		772,667,429	169,918,215
投资活动产生的现金流量净额		-331,627,661	-34,380,762
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		649,700,000	-
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		68,000,000	252,000,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		717,700,000	252,000,000
偿还债务支付的现金		279,912,833	276,870,281

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,988,468	40,609,274
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	七(72)(3)	6,753,132	188,679
筹资活动现金流出小计		361,654,433	317,668,234
筹资活动产生的现金流量净额		356,045,567	-65,668,234
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		5,705	20,949
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		115,617,757	-44,014,623
加：期初现金及现金等价物余额		186,966,204	204,556,763
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		302,583,961	160,542,140

法定代表人：梁耀华主管会计工作负责人：王向阳会计机构负责人：刘婉雯

### 母公司现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		620,392,801	778,156,734
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		15,466,537	4,297,968
经营活动现金流入小计		635,859,338	782,454,702
购买商品、接受劳务支付的现金		236,651,546	288,302,245
支付给职工以及为职工支付的现金		179,309,404	244,019,161
支付的各项税费		72,341,778	107,714,225
支付其他与经营活动有关的现金		69,649,140	90,621,858
经营活动现金流出小计		557,951,868	730,657,489
经营活动产生的现金流量净额		77,907,470	51,797,213
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		410,000,000	90,000,000
取得投资收益收到的现金		3,557,863	2,796,186
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,256	1,558,147
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			
投资活动现金流入小计		413,618,119	94,354,333
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,424,761	13,258,773
投资支付的现金		710,000,000	85,000,000
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			
投资活动现金流出小计		721,424,761	98,258,773
投资活动产生的现金流量净额		-307,806,642	-3,904,440

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		649,700,000	-
取得借款收到的现金		68,000,000	252,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		717,700,000	252,000,000
偿还债务支付的现金		279,912,833	266,079,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,113,468	38,677,609
支付其他与筹资活动有关的现金		6,753,132	188,679
筹资活动现金流出小计		360,779,433	304,945,288
筹资活动产生的现金流量净额		356,920,567	-52,945,288
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		127,021,395	-5,052,515
加：期初现金及现金等价物余额		109,880,138	130,887,764
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		236,901,533	125,835,249

法定代表人：梁耀华主管会计工作负责人：王向阳会计机构负责人：刘婉雯

**合并所有者权益变动表**  
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	210,000,000				279,301,797				33,065,384		326,782,065	22,279,808	871,429,054
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	210,000,000				279,301,797				33,065,384		326,782,065	22,279,808	871,429,054
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	70,000,000				563,161,800						-12,668,224	-65,497	620,428,079
(一)综合收益总额											57,331,776	809,503	58,141,279
(二)所有者投入和减少资本													
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配											-70,000,000	-875,000	-70,875,000
1.提取盈余公积											-	-	-
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-70,000,000	-875,000	-70,875,000

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	70,000,000				563,161,800								633,161,800
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他	70,000,000				563,161,800								633,161,800
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	280,000,000				842,463,597				33,065,384		314,113,841	22,214,311	1,491,857,133

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	210,000,000				279,301,797				30,886,726		256,181,183	18,730,107	795,099,813
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	210,000,000				279,301,797				30,886,726		256,181,183	18,730,107	795,099,813
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											24,928,885	1,372,512	26,301,397
(一) 综合收益总额											56,428,885	2,247,512	58,676,397
(二) 所有者投入和减													

少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配										-31,500,000	-875,000	-32,375,000	
1. 提取盈余公积										-	-	-	
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-31,500,000	-875,000	-32,375,000	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	210,000,000				279,301,797			30,886,726		281,110,068	20,102,619	821,401,210	

法定代表人：梁耀华 主管会计工作负责人：王向阳 会计机构负责人：刘婉雯

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	210,000,000				274,012,894				32,949,909	209,849,186	726,811,989
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	210,000,000				274,012,894				32,949,909	209,849,186	726,811,989
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	70,000,000				563,161,799					-46,031,920	587,129,879
（一）综合收益总额										23,968,080	23,968,080
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-70,000,000	-70,000,000
1. 提取盈余公积										-	
2. 对所有者（或股东）的分配										-70,000,000	-70,000,000
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	70,000,000				563,161,799						633,161,799
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他	70,000,000				563,161,799						633,161,799
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											

四、本期期末余额	280,000,000				837,174,693				32,949,909	163,817,266	1,313,941,868
----------	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	------------	-------------	---------------

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	210,000,000				274,012,894				30,771,251	221,741,264	736,525,409
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	210,000,000				274,012,894				30,771,251	221,741,264	736,525,409
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-6,425,837	-6,425,837
（一）综合收益总额										25,074,163	25,074,163
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-31,500,000	-31,500,000
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-31,500,000	-31,500,000
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											



3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	210,000,000				274,012,894				30,771,251	215,315,427	730,099,572

法定代表人：梁耀华主管会计工作负责人：王向阳会计机构负责人：刘婉雯

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

广州天创时尚鞋业股份有限公司(简称“本公司”)系由高创有限公司、广州番禺禾天投资咨询合伙企业(普通合伙)、广州番禺尚见投资咨询合伙企业(普通合伙)、北京和谐成长投资中心(有限合伙)、广州创源投资有限公司、沈阳善靛商贸有限公司、深圳市兰石启元投资企业(有限合伙)及 Sheng Dian Capital II, Limited 作为发起人,根据广州市对外经济贸易合作局于 2012 年 2 月 29 日签发的穗外经贸资字[2012]43 号文《关于中外合资企业广州天创鞋业有限公司改制为外商投资股份有限公司的批复》和于 2012 年 2 月 18 日签订的发起人协议,以整体变更广州天创鞋业有限公司的方式组建的股份有限公司。本公司经批准的经营期限为 30 年,经批准的注册资本为人民币 210,000,000 元,总部地址为中国广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号。本公司及其子公司(以下简称“本集团”)主要经营皮鞋及皮具服饰制品的生产和销售。

于 2016 年 1 月 13 日,中国证券监督管理委员会出具证监许可[2016]86 号文《关于核准广州天创时尚鞋业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准了本公司向境内投资者首次发行不超过 70,000,000 股人民币普通股(A 股)。截至 2016 年 2 月 5 日止,本公司完成了人民币普通股(A 股)70,000,000 股的发行,每股发行价格为人民币 9.80 元,股款以人民币缴足,计人民币 686,000,000 元。

本公司人民币普通股(A 股)于 2016 年 2 月 18 日在上海证券交易所上市挂牌交易。

#### 2. 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表的所有子公司情况请见本附注九、在其他主体中的权益。本期的合并财务报表新纳入合并范围的子公司为天津型录互联网科技有限公司及天津意奇服饰有限公司,详见本附注八、合并范围的变更。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

#### 2. 持续经营

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

##### (b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。商誉为之前持有的被购买方股权的公允价值与购买日支付对价的公允价值之和，与取得的子公司可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

### (a) 金融资产

#### (i) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。本年本集团持有的金融资产包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为嵌入衍生工具。自资产负债表日起超过 12 个月出售或处置的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中列示为其他非流动资产。

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

#### (ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价

值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(iii) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的应收款项发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

(iv) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：**(1)** 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；**(2)** 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者**(3)** 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 11. 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

对于应收关联方款项及单项金额重大的应收第三方款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。

单项金额重大的判断依据或金额标准	200,000 元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收账款一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
应收账款	
组合 1、应收关联方账款	根据其信用风险特征类似的应收款的历史损失率，本年该组合计提坏账的比例为 0%
组合 2、应收商场及电商客户账款	账龄分析法
组合 3、应收经销商客户账款	账龄分析法
其他应收款	

组合 1、应收关联方款	根据其信用风险特征类似的应收款的历史损失率，本年该组合计提坏账的比例为 0%
组合 2、备用金、商场押金及电商保证金	根据其信用风险特征类似的应收款的历史损失率，本年该组合计提坏账的比例为 0%
组合 3、其他	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)		
1-6 个月	0	0
7-12 个月	5	0
1-2 年	20	20
2-3 年	50	50
3 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

对于确实无法收回的应收款项，按管理权限报经批准后作为坏账，转销应收款项。

## 12. 存货

### (a) 分类

存货包括原材料、在产品、委托加工物资、库存商品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。

### (b) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

### (c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

### (d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制

### (e) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品及包装物均采用一次转销法进行摊销。

### 13. 划分为持有待售资产

无

### 14. 长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司及联营企业的长期股权投资

子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本公司能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对联营企业投资采用权益法核算。

#### (a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

#### (b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始成本计量被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

#### (c) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。



## (d) 长期股权投资减值

对子公司及联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(22))。

**15. 投资性房地产****(1). 如果采用成本计量模式的：**

## 折旧或摊销方法

投资性房地产主要包括以出租为目的的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团对所有投资性房地产采用成本模式进行后续计量，即以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。本集团对投资性房地产在使用寿命内按年限平均法计提折旧。减值测试方法及减值准备计提方法参见(附注五(22))。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。

本集团对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

**16. 固定资产****(1). 确认条件**

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备以及其他设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

**(2). 折旧方法**

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	平均年限法	30年	10%	3%
机器设备	平均年限法	5 - 10年	10%	9% - 18%
运输设备	平均年限法	5年	10%	18%
电子设备	平均年限法	3 - 5年	5% - 10%	18% - 32%
其他设备	平均年限法	5年	10%	18%

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(22))。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 17. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(22))。

## 18. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

## 19. 生物资产

无

## 20. 油气资产

无

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产主要包括土地使用权和计算机软件，以实际成本计量，分别按预计使用年限 50 年及 5 年平均摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究皮鞋生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对皮鞋生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 皮鞋生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；
- 管理层已批准皮鞋生产工艺开发的预算；
- 前期市场调研的研究分析说明皮鞋生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- 有足够的技术和资金支持，以进行皮鞋生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；以及
- 皮鞋生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 22. 长期资产减值

采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23. 长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 24. 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。本年，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 25. 预计负债

因产品质量保证形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## 26. 股份支付

无

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28. 收入

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

### (a) 销售商品

本集团生产并销售皮鞋及皮具服饰制品。本集团于产品已经发出，产品所有权上的主要风险及报酬已转移给购货方，本集团不再拥有对该产品的继续管理权及实际控制权，相关收入已收到或取得索取价款的凭据，并且相关成本能够可靠计量时，确认产品销售收入。本年本集团主要通过经销商、百货商场店中店及电子商务平台实现销售。对经销商的销售收入，在货物出库并交予经销商委托的运输承运公司时，确认收入。经销商在产品承运后承担该产品可能发生毁损或价格波动的风险并具有自行销售该产品的权利。通过百货商场店中店的销售收入，于产品已经交付给商场

顾客且商场顾客接受产品时确认。通过电子商务平台的销售收入，于产品已经交付给终端顾客且终端顾客确认验收产品时确认。

本集团实施会员积分奖励计划，顾客可利用累计消费积分在下次消费时抵用。授予顾客的积分奖励作为销售交易的一部分。销售取得的货款或应收货款在商品销售的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配，取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允价值的部分后确认为收入，奖励积分的公允价值确认为递延收益。奖励积分确认的递延收益以授予顾客的积分为基准，并根据本集团已公布的积分使用方法和积分的预期兑付率，按公允价值确认。

在顾客兑换奖励积分时，将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入。与积分奖励计划相关的递延收益，在资产负债表中列示为“其他流动负债”。

#### (b) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

## 29. 政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

无

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

#### (a) 存货减值

本集团管理层根据附注五(12)(c)所述的会计政策，对存货于资产负债表日之可变现净值进行评估，而评估存货之可变现净值需要以目前经营活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额决定。即使本集团管理层目前已对预计可能发生之存货减值作出最佳估计并计提存货跌价准备，有关减值结果还是可能会由于市场情况的变化而发生重大改变。

#### (b) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及可供出售金融资产的公允价值评估

本集团管理层根据附注五(10)所述的会计政策，于资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及可供出售金融资产的公允价值进行评估。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。本集团根据独立专业合资格评估师确定的估值评估其以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及可供出售金融资产的公允价值。

有关以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及可供出售金融资产估值时使用的主要假设，详见附注十一(1)。公允价值经参考独立估值后确定。

#### (c) 会员积分奖励计划

本集团对会员积分的预期兑付率做出重大估计。会员积分奖励计划于2014年度首次实施，本集团管理层对预期兑付率作出保守估计。于每个资产负债表日，本集团将根据积分的实际兑付情况，对预期兑付率进行重新估算，并调整其他流动负债中递延收益余额。

#### (d) 所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

无

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算。	17%及 6%
消费税	不适用	不适用
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

### 2. 税收优惠

无

### 3. 其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	161,420	293,614
银行存款	300,161,846	186,672,590
其他货币资金	2,260,695	879,049
合计	302,583,961	187,845,253

其中：存放在境外的款项总额		
---------------	--	--

其他说明

于 2016 年 6 月 30 日，其他货币资金包括信用证存款 2,260,695 元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	-	-
商业承兑票据	11,191,000	16,402,000
合计	11,191,000	16,402,000

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

于 2016 年 6 月 30 日，全部票据将于 3 个月内到期。



## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,787,847	0.69	1,787,847	100.00	-	1,734,244	0.71	1,734,244	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	257,399,656	99.31	420,014	0.16	256,979,642	242,469,708	99.29	739,586	0.31	241,730,122
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	259,187,503	/	2,207,861	/	256,979,642	244,203,952	/	2,473,830	/	241,730,122

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
苏州新苏天地商业 发展有限公司	1,787,847	1,787,847	100.00%	预计无法收回
合计	1,787,847	1,787,847	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	256,451,224	198,568	0.08
1 至 2 年	908,733	181,747	20.00
2 至 3 年	-	-	-
3 年以上	39,699	39,699	100.00
合计	257,399,656	420,014	0.16

确定该组合依据的说明：(附注五(11)(2))

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

根据与其信用风险特征类似的应收款的历史损失率，本年该组合计提坏账的比例为 0%。

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 131,103 元；本期收回或转回坏账准备金额 397,072 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例 (%)
第一名	26,039,819	-	10.05

第二名	18,614,873	86,591	7.18
第三名	12,968,520	68	5.00
第四名	12,844,323	9,663	4.96
第五名	10,436,777	6,333	4.03
合计	80,904,312	102,655	31.21

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	19,548,203	100.00	17,813,961	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	19,548,203	100.00	17,813,961	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位:元 币种:人民币

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	2,677,284	13.70
第二名	2,165,857	11.08
第三名	1,118,023	5.72
第四名	900,000	4.6
第五名	768,899	3.93
合计	7,630,063	39.03

其他说明

无

## 7、应收利息

适用 不适用

**8、 应收股利**

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,463,890	100.00	-	-	21,463,890	15,170,017	100.00	-	-	15,170,017
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	21,463,890	/	-	/	21,463,890	15,170,017	/	-	/	15,170,017

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	5,602,453	-	-
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	5,602,453	-	-

确定该组合依据的说明：（附注五（11）（2））。

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,024,483	1,821,086
商场押金及电商保证金	13,836,954	12,879,609
其他	5,602,453	469,322
合计	21,463,890	15,170,017

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	4,671,530	一年以内	21.76	-
第二名	电商保证金	768,939	两年以内	3.58	-
第三名	商场押金	726,727	三年以内	3.39	-

第四名	商场押金	593,568	三年以内	2.77	-
第五名	商场押金	569,046	三年以内	2.65	-
合计	/	7,329,810	/	34.15	-

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

于 2016 年 6 月 30 日, 其他应收款余额中无已逾期但未减值的款项。

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	30,443,737	1,391,367	29,052,370	29,869,761	1,106,172	28,763,589
在产品	19,269,212		19,269,212	15,725,001		15,725,001
库存商品	368,109,139	15,479,661	352,629,478	428,373,899	12,888,091	415,485,808
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	9,952,157		9,952,157	9,101,486		9,101,486
合计	427,774,245	16,871,028	410,903,217	483,070,147	13,994,263	469,075,884

## (2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,106,172	1,076,820	-	791,625	-	1,391,367
在产品						
库存商品	12,888,091	10,177,734	-	7,586,164	-	15,479,661
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						

合计	13,994,263	11,254,554	-	8,377,789	-	16,871,028
----	------------	------------	---	-----------	---	------------

存货跌价准备情况如下：

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计销售费用及相关税金	存货报废或跌价存货转销
库存商品	以存货的售价减去估计的销售费用和相关税金	存货报废或跌价存货转销

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	368,000,000	50,000,000
待抵扣增值税进项税	5,105,615	11,884,218
合计	373,105,615	61,884,218

无

13、可供出售金融资产

适用 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	-	6,500,000
按公允价值计量的（附注(a)）	6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	-	6,500,000
按成本计量的						
其他（附注(b)）	368,000,000	-	368,000,000	50,000,000	-	50,000,000
减：列示于其他流动资产的可供出售金融资产	-368,000,000	-	-368,000,000	-50,000,000	-	-50,000,000
合计	6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	-	6,500,000



**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	6,500,000	-	368,000,000	374,500,000
公允价值	6,500,000	-	368,000,000	374,500,000
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额				
已计提减值金额				

**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**

□适用 √不适用

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

□适用 √不适用

**(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：**

□适用 √不适用

其他说明

(a) 购买广州柯玛妮克鞋业有限公司(以下简称“柯玛妮克”)

于 2015 年 7 月 29 日，本公司与柯玛妮克、柯玛妮克的原有股东林双德先生、林双智先生(林双德先生、林双智先生统称为“创始人股东”)、黄琴女士及梁睿先生签署《A 轮融资协议》(以下简称“增资协议”)，本公司以人民币 20,000,000 元直接对柯玛妮克增资以持有其 11% 股权，上述交易于 2015 年 9 月 6 日(以下简称“购买日”)完成。

根据柯玛妮克公司章程，柯玛妮克公司董事会 5 名董事中的 1 名由本公司委派，从而令本公司能够对柯玛妮克施加重大影响，故将其自购买日起作为联营企业以权益法核算。

根据增资协议约定，创始人股东承诺：在特定条件下，创始人股东须在本公司发出书面回购要求后六个月内以现金收购本公司所持有的柯玛妮克全部或部分股权(以下简称“创始股东回购权”)。回购价格为以下两项金额之较高者：(1) 本公司 20,000,000 元投资款，加上累计未支付股利(即已分配未支付股利余额)；(2) 本公司 20,000,000 元投资款，加上按约定利息率以复利计算的利息。创始股东回购权为嵌入衍生工具，属于“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

于购买日，本公司参考第三方评估师的专业意见，合理估计对柯玛妮克的股权投资及创始股东回购权在购买日的公允价值，于长期股权投资科目确认人民币 6,500,000 元对柯玛妮克的股权投资，于非流动资产科目确认人民币 13,500,000 元嵌入衍生工具。

于 2015 年 10 月，柯玛妮克董事会通过决议，修改柯玛妮克公司章程，取消本公司在柯玛妮克董事会委任 1 名董事的权利。由于本公司不再对柯玛妮克实施重大影响，在上述董事会决议日(以下简称“股权投资转换日”)，本公司将对柯玛妮克的股权投资自长期股权投资科目转入可供出售金融资产科目核算。自购买日至股权投资转换日止期间，本公司无来自柯玛妮克的重大投资收益，本公司对柯玛妮克的股权投资于股权投资转换日的公允价值与其账面价值人民币 6,500,000 元无重大差异。

于 2016 年 6 月 30 日，本公司对柯玛妮克的股权投资及创始股东回购权的公允价值与其在购买日的公允价值无重大差异，仍为人民币 6,500,000 元及 13,500,000 元。

(b) 其他可供出售金融资产为本集团购买的本金为 368,000,000 元的保本浮动收益类银行理财产品。该理财产品投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产。本集团不存在向该理财产品基金提供财务支持的义务和意图。

#### 14、持有至到期投资

适用 不适用

#### 15、长期应收款

适用 不适用

#### 16、长期股权投资

适用 不适用

#### 17、投资性房地产

适用 不适用

投资性房地产计量模式

##### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	4,441,741	-	-	4,441,741
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,441,741	-	-	4,441,741
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,441,741	-	-	4,441,741
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	22,209	-	-	22,209
(1) 计提或摊销	22,209	-	-	22,209
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额	22,209	-	-	22,209
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	4,419,532	-	-	4,419,532
2. 期初账面价值	-	-	-	-

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
长沙达美写字楼	4,419,532	正在政府相关部门办理权属证明的相关手续

其他说明

## 18、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	225,995,098	44,212,832	19,416,954	20,910,437	6,979,267	317,514,588
2. 本期增加金额	5,921,630	320,234	404,765	787,502	-	7,434,131
(1) 购置	-	320,234	404,765	787,502	-	1,512,501
(2) 在建工程转入	5,921,630	-	-	-	-	5,921,630
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	-	985,621	299,093	7,299	73,741	1,365,754
(1) 处置或报废	-	985,621	299,093	7,299	73,741	1,365,754

4. 期末余额	231,916,728	43,547,445	19,522,626	21,690,640	6,905,526	323,582,965
二、累计折旧						
1. 期初余额	28,440,784	15,115,794	12,244,576	11,123,084	4,640,971	71,565,209
2. 本期增加金额	2,199,155	3,604,185	1,061,545	1,480,601	748,976	9,094,462
(1) 计提	2,199,155	3,604,185	1,061,545	1,480,601	748,976	9,094,462
3. 本期减少金额	-	682,838	195,156	128	65,906	944,028
(1) 处置或报废	-	682,838	195,156	128	65,906	944,028
4. 期末余额	30,639,939	18,037,141	13,110,965	12,603,557	5,324,041	79,715,643
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	201,276,789	25,510,304	6,411,661	9,087,083	1,581,485	243,867,322
2. 期初账面价值	197,554,314	29,097,038	7,172,378	9,787,353	2,338,296	245,949,379

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
天骏行电子城写字楼	22,354,702	正在政府相关部门办理权属证明的相关手续
长沙达美写字楼	5,892,022	正在政府相关部门办理权属证明的相关手续

## 其他说明:

于2016年6月30日,本集团以账面价值77,644,607元的固定资产以及账面价值5,599,279元的土地使用权为本集团短期借款人民币50,000,000元提供抵押。

## 19、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
万洲工业园一期工程	951,481	-	951,481	756,016	-	756,016
SAP 全渠道 ERP 项目	9,232,015	-	9,232,015	5,847,572	-	5,847,572
其他	1,875,577	-	1,875,577	406,096	-	406,096
合计	12,059,073	-	12,059,073	7,009,684	-	7,009,684

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
万洲工业园一期工程	87,608,080	756,016	195,465	-	-	951,481	1.09	1.09	-	-	-	自有资金
SAP 全渠道 ERP 项目	18,405,990	5,847,572	3,384,443	-	-	9,232,015	50.16	50.16	-	-	-	自有资金
合计	106,014,070	6,603,588	3,579,908			10,183,496	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

无

## 20、工程物资

适用 不适用

## 21、固定资产清理

适用 不适用

## 22、生产性生物资产

适用 不适用

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	7,010,142	-	-	16,795,128	23,805,270
2. 本期增加金额	46,205,800	-	-	1,553,233	47,759,033
(1) 购置	46,205,800	-	-	1,553,233	47,759,033
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	53,215,942	-	-	18,348,361	71,564,303
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,310,899	-	-	10,474,512	11,785,411
2. 本期增加金额	253,984	-	-	1,519,580	1,773,564

(1) 计提	253,984	-	-	1,519,580	1,773,564
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,564,883	-	-	11,994,092	13,558,975
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	51,651,059	-	-	6,354,269	58,005,328
2. 期初账面价值	5,699,243	-	-	6,320,616	12,019,859

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

无

25、开发支出

适用 不适用

26、商誉

适用 不适用

27、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	24,418,135	7,646,070	14,624,307	-	17,439,898
其他	428,190		15,486	-	412,704

合计	24,846,325	7,646,070	14,639,793	-	17,852,602
----	------------	-----------	------------	---	------------

其他说明：无

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	19,078,889	4,769,722	16,468,093	4,117,023
内部交易未实现利润	30,364,941	7,591,235	23,915,666	5,978,917
可抵扣亏损	432,955	108,239	32,097,770	8,024,442
无形资产摊销	6,367,689	1,591,922	4,724,514	1,181,129
利息资本化	1,814,510	453,628	1,845,976	461,494
其他流动负债-会员积分	9,656,872	2,414,218	8,749,553	2,187,388
预计退货准备	4,766,327	1,191,582	1,811,553	452,888
预提费用	1,981,645	495,411	1,978,563	494,641
合计	74,463,828	18,615,957	91,591,688	22,897,922

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产加速折旧	7,371,525	1,842,881	7,212,277	1,803,069
合计	7,371,525	1,842,881	7,212,277	1,803,069

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	1,842,881	16,773,076	1,803,069	21,094,853
递延所得税负债	1,842,881	-	1,803,069	-

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用



## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年	-	180,760	
2017 年	2,971,396	2,971,396	
2018 年	2,114,395	2,114,395	
2019 年	361,362	361,362	
2020 年	5,739,051	-	
合计	11,186,204	5,627,913	/

## 29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地使用权转让款	-	46,205,800
预付写字楼购买款	-	10,552,987
上市费用	-	8,316,368
押金及其他	2,247,059	2,244,351
嵌入衍生工具(附注(a))	13,500,000	13,500,000
合计	15,747,059	80,819,506

其他说明：

于 2016 年 6 月 30 日，嵌入衍生工具为创始股东回购权(参见附注七(13)(a))。

## 30、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
抵押借款	50,000,000	130,000,000
保证借款	-	48,000,000
信用借款	-	60,000,000
合计	50,000,000	238,000,000

短期借款分类的说明：

于 2016 年 6 月 30 日，银行借款 50,000,000 元系由账面价值 77,644,607 元(原价为 94,961,897 元)的房屋及建筑物(附注七(18))以及账面价值 5,599,27 元的土地使用权(原价为 7,010,142 元)(附注七(24))作为抵押物。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

无

## 31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

**32、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**33、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	-	6,263,223
合计	-	6,263,223

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**34、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购款	70,077,874	83,997,043
应付委托加工费	4,507,108	10,321,682
应付外采商品款	20,581,381	26,890,268
合计	95,166,363	121,208,993

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

于 2016 年 6 月 30 日，无账龄超过一年的应付账款。

**35、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收经销商采购款	15,133,360	13,263,490
合计	15,133,360	13,263,490

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

**36、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	56,771,134	248,703,118	256,698,480	48,775,772
二、离职后福利-设定提存计划	1,648,533	21,262,577	20,988,929	1,922,181
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	58,419,667	269,965,695	277,687,409	50,697,953

**(2). 短期薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	54,515,900	222,898,324	230,843,718	46,570,506
二、职工福利费		4,917,443	4,792,443	125,000
三、社会保险费	937,429	13,649,863	13,730,482	856,810
其中: 医疗保险费	814,764	11,960,375	12,041,438	733,701
工伤保险费	47,978	650,288	650,468	47,798
生育保险费	74,687	1,039,200	1,038,576	75,311
四、住房公积金	609,379	2,946,367	2,971,112	584,634
五、工会经费和职工教育经费	708,426	4,291,121	4,360,725	638,822
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	56,771,134	248,703,118	256,698,480	48,775,772

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,547,108	19,954,790	19,793,163	1,708,735
2、失业保险费	101,425	1,307,787	1,195,766	213,446
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	1,648,533	21,262,577	20,988,929	1,922,181

**37、应交税费**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,305,705	11,597,171
消费税	-	-
营业税	-	-
企业所得税	11,473,414	9,885,235

个人所得税	632,779	679,647
城市维护建设税	863,502	815,020
其他	701,527	766,331
合计	25,976,927	23,743,404

**38、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	56,184	519,332
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	56,184	519,332

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

**39、应付股利**

□适用 √不适用

**40、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付购买固定资产款项	316,836	2,385,569
应付店铺装修费	4,184,346	8,750,022
应付模具费	944,754	838,692
应付伙食费	576,903	739,184
应付运费及仓储费	4,644,696	2,914,980
应付研发费	181,093	1,156,574
应付供应商质保金及经销商保证金	8,894,709	8,882,661
应付推广宣传费	58,616	330,290
应付代销服务费	300,899	435,000
其他	5,591,436	12,369,843
合计	25,694,288	38,802,815

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付供应商质保金及经销商保证金	7,547,567	尚未合同期满或未结算等原因，该款项尚未结清。
合计	7,547,567	/

**41、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**42、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	-	8,158,000
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	-	8,158,000

其他说明：无。

**43、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
会员积分奖励计划	9,656,872	8,749,553
其他	4,766,327	1,811,553
合计	14,423,199	10,561,106

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

无。

**44、长期借款**

√适用 □不适用

**(1). 长期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	-	15,754,833
保证借款		
信用借款		
合计	-	15,754,833

长期借款分类的说明：

无。

**45、应付债券**

□适用 √不适用

**46、长期应付款**

□适用 √不适用

**47、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**48、专项应付款**

□适用 √不适用

**49、预计负债**

□适用 √不适用

**50、递延收益**

□适用 √不适用

**51、其他非流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
经营性租赁租金	1,994,113	2,037,144
合计	1,994,113	2,037,144

**52、股本**

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	210,000,000	70,000,000				70,000,000	280,000,000

其他说明：

于2016年1月13日，中国证券监督管理委员会出具证监许可[2016]86号文《关于核准广州天创时尚鞋业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准了本公司向境内投资者首次发行不超过70,000,000股人民币普通股(A股)。截至2016年2月5日止，本公司完成了人民币普通股(A股)70,000,000股的发行，每股发行价格为人民币9.80元，股款以人民币缴足，计人民币686,000,000元。上述募集资金在扣除本公司人民币52,838,200元发行费用后，净募集资金总额人民币633,161,800元，其中计入股本人民币70,000,000元，计入资本公积人民币563,161,800元。本公司人民币普通股(A股)于2016年2月18日在上海证券交易所上市挂牌交易。

**53、其他权益工具**

□适用 √不适用

**54、资本公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	279,301,797	563,161,800		842,463,597
其他资本公积				
合计	279,301,797	563,161,800		842,463,597

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截至 2016 年 2 月 5 日止，本公司完成了人民币普通股(A 股)70,000,000 股的发行，每股发行价格为人民币 9.80 元，股款以人民币缴足，计人民币 686,000,000 元。上述募集资金在扣除本公司人民币 52,838,200 发行费用后，净募集资金总额人民币 633,161,800 元，其中计入股本人民币 70,000,000 元，计入资本公积人民币 563,161,800 元。

**55、库存股**适用 不适用**56、其他综合收益**适用 不适用**57、专项储备**适用 不适用**58、盈余公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	33,065,384	-	-	33,065,384
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	33,065,384	-	-	33,065,384

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(a) 于 2016 年 6 月 30 日，合并盈余公积中包含同一控制下企业合并收购的子公司账上计提的盈余公积 115,475 元，其余均为本公司计提的盈余公积。

(b) 本公司变更为股份有限公司之前，根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》及本公司章程的规定，本公司的年度净利润于弥补以前年度亏损后，先提取储备基金、职工奖励及福利基金和企业发展基金，再向投资方进行分配。储备基金、职工奖励及福利基金和企业发展基金的提取比例由本公司董事会确定。本公司变更为股份有限公司之后，根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，按年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金。

当储备基金/法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50% 以上时，可不再提取。储备基金/法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

于2016年6月30日，本公司尚未按照截至2016年6月30日止期间净利润的10%计提法定盈余公积金。

(c) 本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。任意盈余公积金经批准后可用于弥补以前年度亏损或增加股本。截至2016年6月30日止，本公司没有提取任意盈余公积金。

## 59、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	326,782,065	256,181,183
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	326,782,065	256,181,183
加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,331,776	56,428,885
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	70,000,000	31,500,000
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	314,113,841	281,110,068

根据2016年5月10日召开的2015年年度股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每10股分派现金红利人民币2.50元，按已发行股份280,000,000股计算，派发现金股利共计70,000,000元。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

## 60、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	743,401,089	307,461,739	809,579,842	339,093,918
其他业务	2,056,697	1,321,161	1,065,599	467,819
合计	745,457,786	308,782,900	810,645,441	339,561,737

## 61、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	5,943,828	6,764,297



教育费附加	4,241,814	4,783,325
资源税		
其他	214,984	231,825
合计	10,400,626	11,779,447

**62、销售费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	134,962,569	143,001,520
商场扣费	42,192,173	46,596,124
业务推广费	8,361,084	13,990,611
店铺装修费	12,951,789	16,074,619
差旅、会务及业务费	4,133,795	6,046,803
运杂费、仓储费及速递费	9,776,032	10,534,451
其他	7,238,956	8,872,892
合计	219,616,398	245,117,020

**63、管理费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	77,265,085	80,173,513
办公、水电及通讯等杂费	7,565,564	8,766,299
差旅、交通及会务费	5,613,625	7,659,291
租金及管理费	11,467,665	10,297,883
研发费用	2,113,188	4,003,178
折旧及摊销费用	7,542,207	7,155,541
咨询、审计费	2,033,947	879,121
其他	6,209,734	3,099,558
合计	119,811,015	122,034,384

**64、财务费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,124,156	7,648,382
减：利息收入	-1,369,213	-562,221
汇兑损失净额	94,117	-20,949
其他	154,660	254,280
合计	3,003,720	7,319,492

**65、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-260,195	-541,790
二、存货跌价损失	11,254,554	8,967,512
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	10,994,359	8,425,722

**66、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**67、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	972,973	332,842
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	972,973	332,842

**68、营业外收入**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,599	35,754	1,599
其中：固定资产处置利得	1,599	35,754	1,599
无形资产处置			

利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	5,697,338	2,535,550	5,697,338
其他	1,288,888	1,222,228	1,288,888
合计	6,987,825	3,793,532	6,987,825

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上市工作扶持奖励资金	2,000,000		- 与收益相关
总部企业奖励补贴资金			
企业扶持发展资金	3,668,712	2,495,850	与收益相关
企业研发经费投入后补助专项资金			
其他	28,626	39,700	与收益相关
合计	5,697,338	2,535,550	/

## 69、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	369,020	189,502	369,020
其中：固定资产处置损失	369,020	189,502	369,020
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	313,223	194,299	313,223
合计	682,243	383,801	682,243

## 70、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	26,307,821	23,032,067

递延所得税费用	-4,321,777	-1,558,252
合计	21,986,044	21,473,815

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	80,127,323
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,031,831
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	1,909,177
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	344,541
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,734,268
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,434,763
所得税费用	21,986,044

## 71、其他综合收益

无

## 72、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,369,213	562,221
政府补助	5,697,338	2,535,550
其他	2,800,925	2,322,228
合计	9,867,476	5,419,999

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅、会务及业务费	9,861,380	14,683,027
业务推广费	8,632,758	16,610,127
备用金、押金、保证金及租金及管理费	14,605,679	14,386,312
办公、水电及通讯等杂费	13,345,503	14,437,515
研发费用	2,143,915	4,304,612
咨询、审计费	2,842,015	879,121
其他	40,475,399	47,295,618
合计	91,906,649	112,596,332

## (3). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付上市费用	6,753,132	188,679
合计	6,753,132	188,679

## 73、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	58,141,279	58,676,397
加：资产减值准备	10,994,359	8,425,722
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,094,462	9,266,790
无形资产摊销	1,773,564	1,642,616
长期待摊费用摊销	14,639,793	1,416,787
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	367,421	153,748
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,118,451	7,627,433
投资损失（收益以“-”号填列）	-972,973	-332,842
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,321,777	1,558,252
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	46,918,113	25,309,464
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,141,950	-16,918,533
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-47,060,150	-40,812,410
其他		
经营活动产生的现金流量净额	91,194,146	56,013,424
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	302,583,961	160,542,140
减：现金的期初余额	186,966,204	204,556,763
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	115,617,757	-44,014,623

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	161,420	293,614
可随时用于支付的银行存款	302,422,541	186,672,590
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	302,583,961	186,966,204
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 74、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：  
无

## 75、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,260,695	银行信用证存款
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	2,260,695	/

## 76、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			
其中：美元			
欧元	9,002	7.37	66,393
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

#### 77、套期

适用 不适用

#### 78、其他

无

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

于 2016 年度新设立两家子公司天津型录互联网科技有限公司，持股比例为 70%；天津意奇服饰有限公司，持股比例为 97.50%。

#### 6、 其他

无



## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天骏行	北京	北京	技术推广服务, 销售男、女鞋类及皮革制品	100.00%	-	本公司出资设立
天资	广州	广州	销售男、女鞋类及皮革制品	100.00%	-	本公司出资设立
珠海天创	珠海	珠海	销售男、女鞋类及皮革制品	100.00%	-	本公司出资设立
天津世捷	天津	天津	道路普通货物运输, 仓储服务	100.00%	-	本公司出资设立
天津天服	天津	天津	销售男、女鞋类及皮革制品	100.00%	-	本公司出资设立
广州高创	广州	广州	实际业务主要为出租土地厂房和设备予本公司	100.00%	-	同一控制下企业合并
广州天服	广州	广州	销售男、女鞋类及皮革制品	100.00%	-	同一控制下企业合并
帕翠亚	北京	北京	销售男、女鞋类及皮革制品	75.00%	-	非同一控制下企业合并
莎莎素国际	香港	香港	未开展实际业务	100.00%	-	股权收购
天津帕翠亚	天津	天津	销售男、女鞋类及皮革制品	-	75.00%	本公司的子公司出资设立
天津型录	天津	天津	销售服装服饰、鞋帽、箱包	70.00%	-	本公司出资设立
天津意奇	天津	天津	销售及进出口服饰、鞋帽、箱包、眼镜	97.50%	-	本公司出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

**(2) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**

无

**(3) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**

无

其他说明:

无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用**3、在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

无

**6、其他**

无

**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本集团的经营活会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

**(1) 市场风险**

外汇风险

于 2016 年 6 月 30 日，本集团持有的外币金融资产为货币资金(参见附注七(76))。由于外币金融资产金额不重大，本集团无因此承担重大外汇风险。

于 2016 年 6 月 30 日，本集团无外币金融负债。

**(2) 信用风险**

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、应收票据、其他应收款和可供出售金融资产等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行；同时，本集团向国有银行和

其它大中型上市银行购买期限约为六个月及以内的短期银行理财产品(确认为可供出售金融资产), 以获得较高的利息回报。本集团认为该等银行其不存在重大的信用风险, 不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本集团订有政策确保仅向信贷纪录良好的顾客以赊账及收取商业汇票方式销售产品, 而本集团亦会定期评估顾客的信贷状况。本集团给予个别合格经销商的账期为 30-60 天, 而本集团于百货商场及电子商务平台的销售一般可于发票日起 30 至 60 天内收回。

本集团通常不要求应收票据、应收账款及其他应收款的债务人提供担保。现有债务人过去并无重大拖欠记录。

### (3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上, 在集团层面持续监控短期和长期的资金需求, 以确保维持充裕的现金储备; 同时持续监控是否符合借款协议的规定, 从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺, 以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日, 本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

2016年6月30日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	50,825,292	-	-	-	50,825,292
应付账款	95,166,363	-	-	-	95,166,363
其他应付款	25,694,288	-	-	-	25,694,288
应付利息	56,184	-	-	-	56,184
其他非流动负债	-	101,860	389,108	1,503,145	1,994,113
	<u>171,742,127</u>	<u>101,860</u>	<u>389,108</u>	<u>1,503,145</u>	<u>173,736,240</u>
2015年12月31日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	242,821,867	-	-	-	242,821,867
应付票据	6,263,223	-	-	-	6,263,223
应付账款	121,208,993	-	-	-	121,208,993
其他应付款	38,802,815	-	-	-	38,802,815
应付利息	519,332	-	-	-	519,332
长期借款	19,612,762	9,122,038	12,325,944	-	31,060,744
其他非流动负债	-	92,422	352,663	1,592,059	2,037,144
	<u>419,228,992</u>	<u>9,214,460</u>	<u>12,678,607</u>	<u>1,592,059</u>	<u>442,714,118</u>

## 十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				

(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			13,500,000	13,500,000
1. 交易性金融资产			13,500,000	13,500,000
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产			13,500,000	13,500,000
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产			374,500,000	374,500,000
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			6,500,000	6,500,000
(3) 其他			368,000,000	368,000,000
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			388,000,000	388,000,000
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				

非持续以公允价值计量的 负债总额				
---------------------	--	--	--	--

其他说明：

对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。本集团对可供出售金融资产使用现金流量折现模型确定其公允价值，对嵌入衍生工具使用期权定价模型确定其公允价值。

于 2016 年 6 月 30 日，本集团均无以公允价值计量的第一层级及第二层级的资产。

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	2015/12/31 公允价值	估值技术	不可输入值		
			名称	范围	与公允价值 之间的关系
可供出售金融资产—银行理财产品	50,000,000	现金流量折现法	预计年化收益率	1.70%-3.60%	正向
其他非流动资产—嵌入衍生工具	13,500,000	期权定价模型	期权的有效期	4 年	正向
			期权有效期内的无风险利率	3.44%	反向
			预计股价波动率	45.55%	正向

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

单位：元 币种：人民币

	可供出售金融资产		其他非流动资产	合计
	可供出售权益工具	银行理财产品投资	嵌入衍生工具	
2016 年 1 月 1 日	6,500,000	50,000,000	13,500,000	70,000,000
购买		758,000,000		758,000,000
出售		440,972,973		440,972,973
本年利得总额		972,973		972,973
—计入损益的利得		972,973		972,973
—计入其他综合收益的利得				
2016 年 6 月 30 日	6,500,000	368,000,000	13,500,000	388,000,000

**6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

无

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

本集团以摊余成本计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、长期借款和其他非流动负债。

不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差不大。

**9、 其他**

无

**十二、 关联方及关联交易**

**1、 本企业的母公司情况**

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
香港高创	中国香港	股权投资	32,000,000 港元	24.1788%	24.1788%
番禺禾天	中国广州	股权投资	8,000,000	22.6609%	22.6609%

**本企业的母公司情况的说明**

于 2016 年 6 月 30 日及 2015 年 12 月 31 日，本公司第一大股东及第二大股东分别为香港高创和番禺禾天，于 2016 年 6 月 30 日，本公司的实际控制人为梁耀华先生和李林先生。

本企业最终控制方是梁耀华先生和李林先生。

其他说明：

无

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九。

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注九

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

**4、 其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
成都景上商贸有限公司(“成都景上”)	其他
贵阳云岩加多贝鞋业经营部(“贵阳加多贝”)	其他

其他说明  
无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都景上	销售货物	5,863,767	7,559,289
贵阳加多贝	销售货物	2,605,224	2,523,298

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

### (3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

### (4). 关联担保情况

□适用 √不适用

### (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

### (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,578,032	3,304,717

### (8). 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

### (1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	成都景上	2,680,000		4,330,000	
应收账款	成都景上	-		27,786	

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	成都景上	59,257	25,716
预收款项	贵阳加多贝	855,623	1,334,798

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

无

## 5、 其他

无

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

## (1) 资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	841,441	-
无形资产- SAP 全渠道 ERP 项目	9,784,654	8,644,429
无形资产-其他	271,900	-
合计	10,897,995	8,644,429

## (2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：



	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
一年以内	12,941,600	13,787,253
一到二年	9,811,105	9,142,062
二到三年	8,674,725	7,647,814
三年以上	24,013,162	24,796,274
合计	55,440,592	55,373,403

**2、或有事项**

□适用 √不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、利润分配情况**

□适用 √不适用

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

无

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正**

□适用 √不适用

**2、债务重组**

□适用 √不适用

**3、资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息**

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,593,091	0.45	1,593,091	100.00	-	1,539,488	0.43	1,539,488	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	348,833,624	99.55	379,491	0.11	348,454,133	358,339,981	99.57	727,459	0.20	357,612,522
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	350,426,715	/	1,972,582	/	348,454,133	359,879,469	/	2,266,947	/	357,612,522

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
苏州新苏天地商业发展有限公司	1,593,091	1,593,091	100.00%	预计无法收回
合计	1,593,091	1,593,091	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	148,854,394	160,775	0.11
1 至 2 年	895,080	179,016	20.00
2 至 3 年			
3 年以上	39,699	39,699	100.00
合计	149,789,173	379,490	0.25

确定该组合依据的说明：（附注五（11）（2））

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 96,932 元；本期收回或转回坏账准备金额 391,297 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用  不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

单位：元 币种：人民币

单位名称	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例(%)
第一名	221,725,759	-	63.27
第二名	19,451,858	-	5.55
第三名	10,627,132	82,492	3.03
第四名	9,926,892	-	2.83
第五名	9,306,312	68	2.66
合计	271,037,953	82,560	77.35

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	77,167,334	100.00	-	-	77,167,334	77,338,856	100.00	-	-	77,338,856
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	77,167,334	/	-	/	77,167,334	77,338,856	/	-	/	77,338,856

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内		-	-
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	4,701,540	-	-
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	4,701,540	-	-

确定该组合依据的说明：(附注五(11)(2))

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司等关联方款项	63,433,378	68,435,902
备用金	1,077,541	834,254
商场押金及电商保证金	7,954,878	7,733,599
其他	4,701,540	335,101
合计	77,167,337	77,338,856

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	55,697,203	五年以内	72.18	-
第二名	往来款	8,026,566	两年以内	10.40	-
第三名	往来款	4,635,530	一年以内	6.01	-
第四名	电商保证金	591,231	两年以内	0.77	-
第五名	商场押金	493,274	三年以内	0.64	-
合计	/	69,443,804	/	90.00	-

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	63,834,540		63,834,540	68,834,540		68,834,540
对联营、合营企业投资						
合计	63,834,540		63,834,540	68,834,540		68,834,540

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天骏行	13,000,000	-	5,000,000	8,000,000		
帕翠亚	19,618,352	-	-	19,618,352		
广州高创	18,106,876	-	-	18,106,876		
广州天服	4,283,142	-	-	4,283,142		
天资	6,000,000	-	-	6,000,000		
珠海天创	5,000,000	-	-	5,000,000		
天津天服	2,000,000	-	-	2,000,000		
莎莎素国际	826,170	-	-	826,170		
合计	68,834,540	-	5,000,000	63,834,540		



## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	553,714,421	305,533,086	780,598,937	447,918,364
其他业务	2,939,899	1,862,248	2,475,253	1,040,293
合计	556,654,320	307,395,334	783,074,190	448,958,657

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,625,000	2,625,000
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	932,863	171,186
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	3,557,863	2,796,186

## 6、其他

无

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-367,422	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,697,338	
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、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	975,666	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,576,396	
少数股东权益影响额	-36,266	
合计	4,692,920	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.62	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.08	0.21	0.21

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

无

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	(一)载有董事长签名的半年度报告文本
	(二)载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
	(三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本；
	(四)其他有关资料。

董事长： 梁耀华

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 19 日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容