



2016 年度报告

公司简称：天创时尚 证券代码：603608

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、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，本公司2016年度实现合并净利润118,060,107元，归属于母公司股东的净利润为117,278,819元，母公司实现净利润23,679,593元。按母公司净利润提取10%法定盈余公积金2,367,959元，加上年初未分配利润209,849,186元，减去2015年度分红金额70,000,000元，2016年可供全体股东分配的利润为161,160,820元。

综合公司发展状况和法律、法规要求，公司2016年度利润分配为：拟以2016年12月31日公司总股本280,000,000股为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利人民币3.5元（含税），2016年度现金红利分配总额为98,000,000元（含税）。同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增112,000,000股，转增后公司总股本将增加至392,000,000股。本公司2016年度剩余未分配利润结转下一年度。该利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划会受到风险、不确定因素及假设的影响，不构成公司对投资者的实质承诺，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、 重大风险提示

适用 不适用

公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第四节“经营情况讨论与分析”之三公司关于公司未来发展的讨论与分析之（四）可能面临的风险。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	34
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	64
第七节	优先股相关情况.....	70
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	71
第九节	公司治理.....	77
第十节	公司债券相关情况.....	80
第十一节	财务报告.....	80
第十二节	备查文件目录.....	159

第一节 释义

一、 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/ 天创公司	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
报告期	指	2016 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（Hugo Score 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
沈阳善靚	指	沈阳善靚商贸有限公司，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
Sheng Dian	指	Sheng Dian 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，为本公司之全资子公司
天骏行	指	北京天骏行鞋业有限公司，为本公司之全资子公司
天资	指	广州天资电子商务有限公司，为本公司之全资子公司
帕翠亚（北京）	指	帕翠亚（北京）服饰有限公司，为本公司之控股子公司

帕翠亚（天津）	指	帕翠亚（天津）服饰有限公司，为本公司之控股子公司
珠海天创	指	珠海天创时尚设计有限公司，为本公司之全资子公司
天津天服	指	天津天创服饰有限公司，为本公司之全资子公司
天津世捷	指	天津世捷物流有限公司，为本公司之全资子公司
莎莎素国际	指	莎莎素国际有限公司，为本公司之全资子公司，注册于香港特别行政区
西藏美创	指	西藏美创实业有限公司，为本公司之全资子公司
天津型录	指	天津型录互联网科技有限公司，为本公司之控股子公司
天津意奇	指	天津意奇服饰有限公司，为本公司之控股子公司
天津蕴意汇奇	指	天津蕴意汇奇商贸有限公司，为本公司之控股子公司
柯玛妮克	指	广州柯玛妮克鞋业有限公司，为本公司之参股子公司

第二节 公司简介和主要财务指标

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	
联系地址	广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号	
电话	020-39301538	
传真	020-39301442	
电子信箱	topir@topscore.com.cn	

三、 基本情况简介

公司注册地址	广东省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	广东省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

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	广州市南沙区东涌镇银沙大街31号董事会秘书处

五、 公司股票简况

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	/

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	广州市天河区珠江新城珠江西路普华永道中心18楼
	签字会计师姓名	王斌、马献科
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼

	签字的保荐代表人姓名	朱权炼、刘丽华
	持续督导的期间	2016年2月18日至2018年12月31日

七、近三年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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	1,547,982,385	1,630,670,222	-5.07	1,685,876,461
归属于上市公司股东的净利润	117,278,819	104,279,540	12.47	120,112,313
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,609,197	93,950,537	9.22	119,422,352
经营活动产生的现金流量净额	212,441,247	144,651,223	46.86	236,261,249
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	1,529,589,865	849,149,246	80.13	776,369,706
总资产	1,822,187,109	1,408,161,061	29.40	1,394,567,110
期末总股本	280,000,000	210,000,000	33.33	210,000,000

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.44	0.50	-12.00	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.50	-12.00	0.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.38	0.45	-15.56	0.57
加权平均净资产收益率(%)	8.41	12.91	减少4.50个百分点	16.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.36	11.63	减少4.27个百分点	16.48

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	354,157,875	391,299,911	342,753,088	459,771,511
归属于上市公司股东的净利润	11,528,856	45,802,920	26,103,496	33,843,547
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,996,570	41,642,286	18,266,022	31,704,319
经营活动产生的现金流量净额	19,033,433	72,160,713	69,082,849	52,164,252

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、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	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-624,961		-533,365	-8,104
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	18,916,948	第十一节、财务报告 附注七-69	11,942,788	697,036
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	1,728,356	第十一节、财务报告 附注七-69、70	2,376,784	638,705
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	-344,303		-4,860	-146,166
所得税影响额	-5,006,418		-3,452,344	-491,510
合计	14,669,622		10,329,003	689,961

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产——其他	50,000,000	300,000,000	250,000,000	7,026,511
可供出售金融资产——可供出售权益工具	6,500,000	6,500,000	-	-
其他非流动资产——嵌入衍生工具	13,500,000	13,500,000	-	-
合计	70,000,000	320,000,000	250,000,000	7,026,511

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务及产品

公司是时尚女鞋行业领先的多品牌运营商之一，主要从事时尚女鞋、包袋及配饰的研发、生产、分销及零售业务，致力于为消费者提供时尚、舒适的鞋履及配套产品和服务。公司自主创立并经营“KISSCAT”、“ZSAZSAZSU”、“tigrisso”以及“KissKitty”四个女鞋自有品牌，并随着消费升级带来的消费需求扩张与消费需求多样性，推出多场景全品类男装自有品牌“型录”。此外，公司代理西班牙女鞋品牌“Patricia”、意大利时尚创意品牌“O BAG”，通过构建不同消费定位、不同风格的多品牌组合，满足不同生活阅历和价值追求的消费者的差异化需求。报告期内，公司的主营业务及产品未发生重大变化。

（二）经营模式

公司采用多品牌、全产业链纵向一体化运营的经营模式，业务涉及品牌规划、产品设计、材料采购、生产制造、仓储物流、品牌营销、零售服务等产业链上各个环节，一体化的运营有效实现了公司资源的协同优化与整合。

在**多品牌组合**方面，公司立足于国内时尚消费品零售市场，围绕时尚生态圈积极实现多品类布局、提供差异化价值服务的多品牌。公司自成立以来致力于为女性消费者提供时尚鞋履产品与价值装扮体验服务，并因应外部市场环境的变化，尤其是消费者收入增长驱动、与消费偏好变化驱动，积极拓展及外延新品牌、新品类。

在**一体化供应链模式**方面，公司实行自主生产为主，辅以外协生产（包括：OEM 和 ODM 生产两类），报告期内自产比例达 68%。一体化供应链以对市场流行趋势、消费需求的综合分析判断作为计划前提，结合四季订货会综合考虑市场规模、时尚潮流趋势、各城市群区域特征、季节变换等因素，对最终订单款式与数量进行确定。在原材料采购方面采取“战略+按需”的模式，确保了皮料、底料等重要原材料在供货时间、材料品质、价格水平等方面满足公司生产；在外协生产方面对厂商进行甄选、生产过程管控、质量控制等关键流程管理；在自主生产方面根据订单需求科学排产、按需计划，合理布置作业流程，确保生产线上产品快速流动并提升生产效率，以多批次、小批量的柔性生产方式，灵活快速地满足市场当季需求，同时通过量产前试制预防、量产中关键工序重点防控，确保品质，以匠心精神打造优质产品。

在全渠道营销方面，公司主要采用“实体店铺与电子商务相结合”“直营为主、电商为辅”的全渠道营销模式。其中，实体店铺主要通过商场店中店的直营销售渠道。公司围绕国内中心城市和重点片区进行开店布局，直营店主要布局于一、二线城市核心商圈的优质百货渠道。截至 2016 年 12 月 31 日公司所有品牌店铺数量共 1,959 家，其中：直营 1,266 家，加盟 693 家；报告期内公司较去年末净减少店铺 216 家，其中：直营 163 家，加盟 53 家。随着电子商务与移动互联网的快速发展及普遍应用，公司也大力发展电商业务。针对线上消费者的消费特性与需求，通过大数据分析快速反应潮流商品的同时提高营销精准度，实现线上与线下商品策略、营销推广的互补，构建公司立体的全渠道营销体系。

（三）行业情况说明

1、公司所处的行业发展阶段和发展趋势

（1）公司所处的行业

根据国家统计局 2011 年公布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业的制鞋业（C195）；依据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业（C19），主要产品为中高端时尚女鞋。

（2）行业现状

近年来随着全球经济增速放缓，国内经济结构调整、产业转型、消费升级等宏观经济环境变化，中国经济增长速度也随之放缓。根据国家统计局发布的 2016 年宏观经济数据，GDP 同比增长 6.7%，连续两年 GDP 增速低于 7%；全国居民人均可支配收入（扣除价格因素）和社会消费品零售总额同比分别增长 6.3%和 9.6%，增速持续下降。在不断加大的经济下行压力之下，前景的不确定性对消费者的消费心理和消费预期均造成一定程度的负面影响，短期内难见好转迹象；再者消费升级驱动下，消费需求不断细分，对于以往鞋履行业单依靠增加产量、降低成本、保证质量等以生产为导向的粗放型增长，已难以适应市场发展和竞争的需要；此外，整体消费渠道尤以商业地产为主要零售终端的渠道业态维持弱势，伴随新兴零售业态和网络购物蓬勃发展，传统实体销售渠道增长乏力。尽管鞋履商品属于衣食住行传统型消费必需品，但当前宏观经济与消费环境的变化，使鞋履行业持续面临着结构性调整的压力。

（3）行业发展趋势

从市场空间与消费需求来看，首先整体居民人均可支配收入的增加和消费档次的提高，为中高端女鞋商品的市场空间有持续的消费支撑点；其次，庞大的女性人口基数也是女鞋行业持续稳定发展的消费基础，随着女性自我价值体现意识提升，女性消费特点、消费升级需求等将持续推动品牌女鞋市场的增长。

从技术水平发展来看，经过多年发展，新材料应用渐趋成熟，技术创新成果层出不穷，工艺改善与工艺水平明显提升，鞋类商品的标准化程度、产品品质和生产效率均有明显的改善与提升，鞋履产品也已从单一的美观、护足功能，向追求健康、环保、舒适等方面升级。环保材料的应用将呈持续发展态势，基于大量脚型研究与调研数据的研发设计，为不同脚型的消费者有效改善鞋履穿着的舒适性也将是鞋履企业重点研究的内容，而自动化生产设备、各种计算机辅助设备的应用，也使劳动密集型的鞋企向自动化、智能化方向转型升级。

从零售市场消费升级来看，一方面女鞋产品的消费升级随着消费者对品牌和品质的追求日益增高，促使消费出现时尚化、健康化、场景化等升级需求；另一方面电商渠道崛起及快速发展，分化线下实体店铺客流，跨境电商、海淘、代购等新兴渠道的变化，一定程度上也满足消费者的多样化需求，在互联网科技技术日益改变人们生活方式和消费模式的环境下，结合鞋履产品标准化、品质化的提高，使鞋履产品在终端销售的转化与实现更为便捷，消费渠道扁平化将成为发展趋势。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内公司主要资产重大变化情况说明，请见第四节：经营情况讨论与分析，第二点：报告期内主要经营情况中的（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、聚焦时尚领域的多品牌布局

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取向的中国女性，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
KISSCAT	22-45 岁上班族和职业女性	平衡态职场进化
ZsaZsaZsu	25-38 岁中高端都市时尚女性	国际化艺术时尚
tigrisso	24-45 岁中高端精致生活女性	时尚化优雅生活
KissKitty	18-28 岁年轻态生活的潮流女性	年轻态潮流体验
Patricia	30-48 岁高品质生活的成熟女性	高品质商务休闲

立足于时尚女鞋市场并以此为中心，公司不断向其他品类及品牌进行探索与外延，包括独家代理意大利潮流品牌“O BAG”，以及孵化新品牌“型录”。“O BAG”品牌主要产品为 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；“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。

公司以满足消费者装扮需求与价值体验为核心导向，对时尚消费零售市场保持敏锐触觉与快速反应，通过构建时尚女鞋市场的多品牌战略、并不断探索其他时尚品类及品牌的外延，伴随消费升级带来的消费需求扩张与个性化消费需求变化，推动品牌与品类的深度和广度的拓展，满足不同消费者的多层次消费需求。

2. 适应时代发展的全渠道布局

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，公司围绕国内中心城市和重点片区布局。截至报告期末，公司拥有 1,959 个营销网点，其中：直营 1,266 家，加盟 693 家。公司与全国性连锁百货企业如香港新世界、百盛、大商、百联、万达、天虹、茂业、王府井等商业集团建立了长期稳定的良好合作关系。公司同时也大力发展电子商务业务，针对线上消费者的消费特性与需求，通过大数据分析快速反应潮流商品的同时提高营销精准度，实现线上与线下商品策略、营销推广的互补，构建公司立体的全渠道营销体系。

3. 注重品质与品味的研发设计联盟

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，不断提升产品品质与品味的同时更加注重顾客的消费体验价值。公司是中国流行色协会的色彩研究基地，同时与中国皮革制鞋研究所合作成立女鞋舒适化研究中心，围绕数

字化和健康时尚两大核心理念打造设计研发体系。公司在行业领先的脚和腿部的三维数字化测量平台的基础上，进一步优化了测量平台的精准性和时效性、使消费者测量时的体验感更加自如，便捷，脚型和腿部数据更加精准。同时结合自主研发的脚型与鞋款匹配系统，通过相关设备，消费者可以在适度的范围内，选取满意的鞋型、款式、面料、色彩、鞋跟等进行DIY组合，根据自己的喜好实现定制。公司与具有行业国际领先水平的PLM系统软件公司合作，结合公司特色共同打造产品研发全流程集成管理系统，不断提升研发品质，提高研发效率与管理水平。

4. 专业、高效的管理体系

(1) 管理团队：目前公司创业团队及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把握流行趋势的能力。通过多年聚焦于时尚消费品市场，公司团队在对时尚女鞋乃至其他品类消费市场具有深入理解与实践经验的同时，通过不断优化、革新业务发展模式与团队组织模式，完善公司管理体系，提升核心竞争力，为公司的长期稳定发展提供了有力保障。

(2) 信息系统：公司打造了聚焦商品运营及消费者运营体系的“全渠道新零售消费者运营交易平台”与“全渠道产品全生命周期运营平台”，为中长期信息化战略的实施提供了保障。全渠道新零售消费者运营交易平台以SAP ERP为核心的业务财务一体化系统为基础，完成了商品通、库存通、会员通、价格通、支付通、促销通、供应链通等业务交易系统平台建设，提升全渠道零售运营效益；通过自主开发的消费者数字化运营平台完成了门店新零售通(移动M-POS)的建设及微商城等移动互联网产品建设，有效提升顾客购物体验及为顾客创造价值。全渠道产品全生命周期运营平台则实现了以中央商品计划驱动的全渠道商品供应价值链，通过SAP集成了商品计划(map)，产品生命周期PLM，物流中心(WMS)，完成了全渠道中央商品计划，有效支持了全渠道商品全生命周期运营效率。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

中国零售业在经历20年高速增长后，近年来增速明显放缓，在完全充分竞争的市场中比较普遍的低增长状况预计将成为新常态，传统零售业面临转型升级的时代已经来临。据中国商业联合会、中华全国商业信息中心统计，2016年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.5%，降幅相比上年扩大了0.4个百分点，消费零售市场疲弱态势明显。整体零售市场消费力持续减弱的大

环境下，零售渠道客流的变化，消费者风格偏好的改变，对于传统鞋服品牌零售商而言是进入了艰难的调整期，过程中既充满了挑战，也存在着机遇。面对复杂的经营环境，激烈的竞争市场，公司在 2016 年围绕提升内部运营效率，面向未来全渠道新零售发展布局为工作重点，相应做出以下举措：

1、优化实体店铺结构，精细经营

传统时尚零售业近年面临激烈的竞争局面压力不断加大，关店潮此起彼伏。2016 年公司重新调整和优化实体店铺营销渠道布局，以提升单店经营效率为核心，推行最小经营单元组织管理制，精准定位拓展优质店铺，对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。截止 2016 年 12 月 31 日，公司各品牌店铺 1,959 家，比 2015 年同期减少 216 家。同时不断加强店铺运营管理与服务水平，因应市场变化及时调整店铺经营方针，重点提高店铺坪效、人效的单店盈利能力。

关停低效店铺对公司经营结果带来的是短期性收入下降，但就品牌持续健康发展而言，优化资源配置、降低管理成本的影响更为积极和正向。

2、内部资源整合，实现数字化管理

实行“最小经营单元，人人都是经营者”的组织管理模式，全面进行组织变革。报告期内公司通过组织纵向一体化、扁平化调整，激发经营单元活力，释放组织效能，优化工作流程，提升组织效率。在此基础上公司完成以 SAP 为核心的集财务、业务、商品、物流、人力管理一体化的企业信息管理系统上线，并在商品管理模块实现智能与数字化管理，大幅提高业务与管理效率，2016 年实现人均效能同比提升，有效助力变革。

3、推行中央商品运营模式，建立区域物流平行仓

全面将商品订货制模式调整为中央商品运营模式。通过 BW 商品智能管理系统的运营，有效提升运营效率的同时，实现线上、线下商品的打通，运营一体化，库存商品规模较去年同期下降 11.99%。为更好的支持商品运营，报告期内公司顺利完成华南、华东区域平行仓的建设并投入使用，物流配送时效显著提高，增强实体店铺商品上新率，提升电子商务渠道发货效率，增强用户购物体验，为全渠道商品运营转型建立了快速有效的物流配送基础。

4、重构商业模式，搭建以用户为中心的全渠道零售服务平台

以用户为中心，与 IBM 咨询公司建立战略合作关系，重构品牌内外部交易结构，实现从单渠道、多渠道商业模式向全渠道商业模式转型。报告期内，公司深入研究并提升各品牌在会员引流、

转换、交易、交付、服务、传播等环节的运营与销售能力，开启用户、员工、合作方、企业多方共赢的多元化盈利模式。以新技术为依托，公司以实现全渠道商品通、库存通、会员通、价格通、支付通、促销通、供应链通为目的，全力建设新时期全渠道零售服务平台。

5、升级门店服务体验，初试智能穿搭设备

报告期内，公司面向全国重点店铺铺设 3D 脚型测量仪，为用户提供智能化、个性化搭配的推荐解决方案，同时开启个性化定制业务。针对不同消费群体的穿着搭配功能性需求，与专业科技公司合作成功研发具有游戏功能的智能鞋，初步试验智能化穿戴设备。此外，通过对消费需求的认知结合数字化研发，为品牌和用户之间创建有效链接，同时也为未来大数据下的精准营销打下良好基础。

6、孵育新品牌，打造时尚生态圈

为满足消费群体多元化的消费需求，围绕时尚生态圈的打造，报告期内公司通过创建自有品牌“型录”，代理意大利时尚创新品牌“Obag”，旨在为用户带来新的消费体验、拓展新的用户群体。公司坚持多品牌发展战略，以满足消费者不同装扮价值和体验价值为导向，基于女鞋产品适度进行其他品类和品牌的外延，实现多品牌、多品类的协同平衡发展。

二、报告期内主要经营情况

受总体宏观经济环境增速放缓，互联网信息技术的高速发展，消费升级带来的消费需求与消费结构加速调整与变化等客观因素影响，传统零售消费品行业面临着转型升级，时尚产业也在消费升级中逐步形成新的形态。报告期内，公司围绕提升内部运营效率，积极拥抱零售消费市场变化，以用户思维不断深化服务体验，以匠心精神打造质优产品，布局全渠道新零售，分步实现全产业链数字化运营平台的再造与变革，达成了公司预期的经营结果与产业升级阶段性目标，在逆势中提高了运营效率：2016 年度，公司通过自有、代理的七个不同定位的鞋履、服饰品牌：实现营业收入 15.48 亿元，通过对低效益店铺的关停等调整，过程中虽然收入较去年同期相比下降 5.07%，但另一方面公司不断深化内部管理变革，创新商业模式，调整组织架构与业务流程，综合毛利率由 56.51%提升至 57.19%，同时归属于母公司股东的净利润 1.17 亿元，同比上升 12.47%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量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	1,547,982,385	1,630,670,222	-5.07

营业成本	663,200,998	710,231,974	-6.62
销售费用	457,695,561	495,159,856	-7.57
管理费用	243,561,606	246,605,364	-1.23
财务费用	2,482,149	14,172,085	-82.49
经营活动产生的现金流量净额	212,441,247	144,651,223	46.86
投资活动产生的现金流量净额	-401,687,472	-107,774,910	-272.71
筹资活动产生的现金流量净额	303,066,281	-54,481,079	不适用
研发支出	17,667,740	31,846,926	-44.52

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入分析：

从各品牌构成及变动分析，除“ZsaZsaZsu”、“tigrisso”品牌实现营业收入同比增长外，其他自有品牌及代理品牌营业收入与同期相比略有下降，创始及主打品牌“KISSCAT”占比总体主营业务收入 55%，实现营业收入较去年同期相比下降 5.89%。从销售模式构成分析，公司主要的销售模式为直营店模式，其销售收入占主营业务收入的比重为 75%以上，报告期内直营销售收入与去年同期相比大致持平，而加盟渠道因总体经济和消费增速放缓，加盟商采取更谨慎策略相应减少订货，以致加盟收入同比下降。

毛利率分析：

报告期内，公司主营业务毛利率为 57.19%，同比增长 0.68 个百分点。毛利率上升主要是公司加强商品运营管理，提高商品的适销准确性，新品销售速度加快带来了成交单价的提升，同时加强成本控制、与商场结算率水平也有利提高毛利率。

成本费用分析：

报告期内公司营业收入下降，营业成本也随之下降，此外在成本控制方面，各品牌调整商品结构，整合资源提高规模效益一定程度上也降低了成本费用。期间销售费用、管理费用等运营费用支出同比下降 5.46%，随着公司推进组织精简、流程优化，并加强目标绩效管理，提高组织效能，人效水平有所提升；同时提高推广宣传精准度以及转化率，有效降低费用。财务费用支出同比下降 82.49%，主要是公司募集资金到位，偿还银行贷款，利息费用减少所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	营业成本比上年增	毛利率比上年增减

				减 (%)	减 (%)	(%)
皮革制品和制鞋业	1,542,409,811	660,266,473	57.19	-5.18	-6.67	增加 0.68 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	1,515,083,042	646,266,080	57.34	-5.28	-6.74	增加 0.66 个百分点
包及其他	27,326,769	14,000,393	48.77	0.35	-3.44	增加 2.01 个百分点
合计	1,542,409,811	660,266,473	57.19	-5.18	-6.67	增加 0.68 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
华北	318,026,142	131,014,745	58.80	-7.53	-9.31	增加 0.80 个百分点
华东	388,502,722	160,743,753	58.62	3.7	4.34	减少 0.26 个百分点
西南	182,812,131	72,447,807	60.37	-11.85	-15.35	增加 1.64 个百分点
华南	310,518,969	141,994,348	54.27	-4.58	-10.21	增加 2.87 个百分点
华中	134,891,876	56,499,233	58.12	-23.55	-22.33	减少 0.65 个百分点
东北	163,756,053	73,240,986	55.27	6.47	8.25	减少 0.74 个百分点
西北	43,901,918	24,325,601	44.59	-2.63	-1.93	减少 0.40 个百分点
合计	1,542,409,811	660,266,473	57.19	-5.18	-6.67	增加 0.68 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内分产品来看，主营业务收入中时尚女鞋产品销售占比 98%，主营业务突出；此外，公司各品牌均搭配少量时尚包类产品作为外延品类，促进鞋类销售。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
------	-----	-----	-----	--------------	--------------	--------------

鞋	3,927,633	4,194,235	2,080,624	-8.61	-4.95	-11.36
---	-----------	-----------	-----------	-------	-------	--------

产销量情况说明

此处生产量包括自产产量，以及外协生产包括 OEM 以及 ODM 的入库量。

报告期内公司通过加强生产管理、调整商品结构、以及控制库存等方式，稳定及提升产品产销率。公司产销情况良好，产销率达到 106.79%。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
皮革制品和制鞋业	主营业务成本	660,266,473	99.56	707,450,866	99.61	-6.67	报告期销售量下降,相应的成本也下降。
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
鞋	原材料	251,152,362	38.04	259,335,029	36.66	-3.16	报告期销售量下降,相应的原材料成本也减少。
	人工及制造费用	149,811,629	22.69	157,987,931	22.33	-5.18	报告期销售量下降,相应的人工成本也减少。
	外协成本	245,302,089	37.15	275,629,300	38.96	-11.00	主要是委外加工成品的减少。
	小计	646,266,080	97.88	692,952,260	97.95	-6.74	
包及其他		14,000,393	2.12	14,498,606	2.05	-3.44	主要是包类成本的减少。
合计		660,266,473	100.00	707,450,866	100.00	-6.67	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 29,628 万元，占年度销售总额 19.21%，不存在较大的依赖。其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 9,286 万元，占年度采购总额 18.16%，不存在较大的依赖。其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	说明
销售费用	457,695,561	495,159,856	-7.57	报告期内公司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	243,561,606	246,605,364	-1.23	报告期内通过精简架构，优化流程，提高效能等方式，致使人力成本有所下降。
财务费用	2,482,149	14,172,085	-82.49	报告期内提前偿还贷款，利息费用同比减少。

3. 研发投入**研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	17,667,740
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	17,667,740
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.14
公司研发人员的数量	225
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	3.30
研发投入资本化的比重 (%)	-

情况说明

√适用 □不适用

截至 2016 年末，公司研发人员 225 人，占比公司总人数比例 3.30%。报告期内研发费用投入 17,667,740 元，占营业收入比例 1.14%，占母公司营业收入比例 1.64%。研发费用包括公司研发设计相关部门发生的费用，主要包括：人力成本、研发材料费、检验费、咨询费、新产品设计费、新工艺规程制定费等费用。

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	原因说明
----	-----	-------	----------	------

经营活动产生的现金流量净额	212,441,247	144,651,223	46.86	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	-401,687,472	-107,774,910	-272.71	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	303,066,281	-54,481,079	不适用	报告期内公司首次公开发行股票并上市,募集资金到账。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三)资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	300,789,990	16.51	187,845,253	13.34	60.13	主要是由于报告期内公司首次公开发行股票及上市,募集资金6.3316亿元到账所致。
其他应收款	18,488,386	1.01	15,170,017	1.08	21.87	主要是电商保证金款项增加所致。
其他流动资产	313,747,265	17.22	61,884,218	4.39	406.99	期末在授权范围内运用闲置募集资金及自有资金购买理财产品所致。
在建工程	23,842,590	1.31	7,009,684	0.50	240.14	主要是本期信息系统项目投入增加,以及购买成都东方希望天祥广场办公写字楼尚未达到预定可使用状态。
无形资产	65,568,783	3.60	12,019,859	0.85	445.50	本期万洲工业园土地使用权购置完成转入。
其他非流动资产	115,713,934	6.35	80,819,506	5.74	43.18	本期增加额为新增广州天盈写字楼的购置款。
短期借款			238,000,000	16.90	-100.00	公司首发募集资金到

	-	-				位,于报告期内偿还借款所致。
应付票据	-	-	6,263,223	0.44	-100.00	报告期公司已结清采用银行承兑汇票结算方式支付供应商款项。
应付账款	84,923,357	4.66	121,208,993	8.61	-29.94	报告期内采购量较上年末有所减少,导致供应商应付货款减少。
应交税费	33,213,073	1.82	23,743,404	1.69	39.88	主要是应交企业所得税增加所致。
应付利息	-	-	519,332	0.04	-100.00	公司首发募集资金到位,于报告期内偿还借款所致。
其他应付款	53,634,027	2.94	38,802,815	2.76	38.22	本期预提费用及应付设备款的增加。
一年内到期的非流动负债	-	-	8,158,000	0.58	-100.00	公司首发募集资金到位,于报告期内提前偿还长期借款所致。
其他流动负债	15,732,202	0.86	10,561,106	0.75	48.96	截至报告期末预计退货及会员积分奖励计划金额的增加所致。
长期借款	-	-	15,754,833	1.12	-100.00	公司首发募集资金到位,于报告期内提前偿还长期借款所致。
股本	280,000,000	15.37	210,000,000	14.91	33.33	公司首次公开发行股票7000万股,股票面值1元,增加股本共7000万元。
资本公积	842,463,597	46.23	279,301,797	19.83	201.63	报告期内公司首发募集资金到位,增加部分来自发行股票溢价部份。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

服装行业经营性信息分析

1. 报告期内实体门店情况

适用 不适用

品牌	门店类型	2015 年末数量 (家)	2016 年末数量 (家)	2016 新开 (家)	2016 关闭 (家)
KISSCAT	直营店	728	644	35	119
	加盟店	467	441	47	73
ZsaZsaZsu	直营店	83	83	16	16
	加盟店	6	5	0	1
tigrisso	直营店	317	292	31	56
	加盟店	137	122	12	27
KissKitty	直营店	251	196	17	72
	加盟店	107	99	15	23
其他品牌	直营店	50	51	8	7
	加盟店	29	26	5	8
合计	-	2,175	1,959	186	402

2. 报告期内各品牌的盈利情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

品牌类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
KISSCAT	844,054,270	368,503,178	56.34	-5.89	-8.42	1.20
ZsaZsaZsu	88,469,085	37,690,536	57.40	3.41	2.69	0.30
tigrisso	337,239,799	126,161,722	62.59	3.28	1.00	0.84
KissKitty	179,792,180	86,932,666	51.65	-14.83	-14.25	-0.33
其他品牌	92,854,477	40,978,371	55.87	-12.93	-2.60	-4.68
合计	1,542,409,811	660,266,473	57.19	-5.18	-6.67	0.68

注:上述营业收入、营业成本为主营业务之收入、成本。

3. 报告期内直营店和加盟店的盈利情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

分门店类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
直营店	1,172,730,785	462,134,309	60.59	1,232,032,159	488,966,882	60.31
加盟店	218,337,354	121,161,458	44.51	246,888,044	139,734,639	43.40
其他	151,341,672	76,970,706	49.14	147,812,051	78,749,345	46.72
合计	1,542,409,811	660,266,473	57.19	1,626,732,254	707,450,866	56.51

注:上述营业收入、营业成本为主营业务之收入、成本。

4. 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

销售渠道	2016 年			2015 年		
	营业收入	营业收入 占比 (%)	毛利率 (%)	营业收入	营业收入 占比 (%)	毛利率 (%)

线上销售	151,341,672	9.81	49.14	147,812,051	9.09	46.72
线下销售	1,391,068,139	90.19	58.07	1,478,920,203	90.91	57.49
合计	1,542,409,811	100.00	57.19	1,626,732,254	100.00	56.51

注：上述营业收入、营业成本为主营业务之收入、成本。

5. 报告期内各地区的盈利情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入占比 (%)	营业收入比上年增减 (%)
华北	318,026,142	20.61	-7.53
华东	388,502,722	25.19	3.70
西南	182,812,131	11.85	-11.85
华南	310,518,969	20.13	-4.58
华中	134,891,876	8.75	-23.55
东北	163,756,053	10.62	6.47
西北	43,901,918	2.85	-2.63
境内小计	1,542,409,811	100.00	-5.18
境外小计	-	-	-
合计	1,542,409,811	100.00	-5.18

6. 其他说明

√适用 □不适用

(1) 报告期内公司的存货情况

单位：元

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	24,176,778	2,900,648	21,276,130	29,869,761	1,106,172	28,763,589
在产品	13,866,097	-	13,866,097	15,725,001	-	15,725,001
委托加工物资	6,399,712	-	6,399,712	9,101,486	-	9,101,486
库存商品	376,991,686	19,388,853	357,602,833	428,373,899	12,888,091	415,485,808
合计	421,434,273	22,289,501	399,144,772	483,070,147	13,994,263	469,075,884

说明：报告期公司加强商品供应链管理，公司的存货账面价值为 399,144,772 元，占资产总额的 21.90%，较上年末减少 69,931,112 元。存货主要构成为库存商品占存货的比为 89.59%，较上年末减少 57,882,975 元。

(2) 按库龄结构披露库存商品

单位：元

项目	账面金额	原值占比	跌价准备	账面价值
----	------	------	------	------

1 年以内	280,289,624	74.35%	2,324,465	277,965,159
1-2 年	87,357,931	23.17%	13,106,867	74,251,064
2-3 年	7,188,783	1.91%	2,753,619	4,435,164
3 年以上	2,155,348	0.57%	1,203,902	951,446
合计	376,991,686	100.00%	19,388,853	357,602,833

说明：报告期公司库存商品库龄结构良好，通过有效的安全库存管理和积极的去库存销售政策，优化库存商品的库龄结构。

公司对于长库龄的产品，已根据各年份鞋款的实际跌价情况，并结合未来年度对该等鞋款的销售策略，估计可变现净值并充分计提跌价准备，合理反映存货跌价可能性。

(3) 营运周转分析

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减变动 (天)
存货周转天数	239	242	-3
应收账款周转天数	63	59	4
应付账款周转天数	65	74	-9

存货周转情况：

公司期末存货 421,434,273 元，较上年末 483,070,147 元，减少 61,635,874 元，降幅 12.76%，整体存货规模下降。存货周转天数本年为 239 天，较上年减少 3 天。存货周转率的提高有赖于公司实施更有效的商品流管理方法。

应收账款周转情况：

应收账款期末账面余额 256,989,104 元，较上年末 244,203,952 元，增加 12,785,152 元，增加 5.24%，应收账款周转天数为 63 天，比上年度增加 4 天，主要是电商及直营渠道应收账款回款与结款进度稍有延长所致。

应付账款周转情况：

应付账款周转天数减少了 9 天，主要是一方面公司通过安全库存管理，有效控制库存，相应减少原材料采购的应付款项；另一方面由于 2017 年农历新年较早，部分供应商需提前结算所致。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

- 2016 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立两家控股子公司的议案》，根据经营发展需要，公司对外投资设立两家控股子公司。(1)、天津型录互联网科技有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，公司占新设子公司股权比例的 70%；(2)、天津意奇服饰有限公司，注册资本为人民币 2000 万元，公司占新设子公司股权比例的 97.5%。两家

公司已分别于 2016 年 5 月 18 日和 2016 年 6 月 27 日注册成立开始运营；

2. 2016 年 12 月 6 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，为了支持和配合国家西部大开发战略，全面实施公司的发展战略与经营布局，公司决定对外投资设立全资子公司：西藏美创实业有限公司。西藏美创注册资本为人民币 1,000 万元，公司出资人民币 1,000 万元，持股比例 100%。

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
天津型录互联网科技有限公司（型录）	1,000	70%	700	700	-488.91
天津意奇服饰有限公司项目（O Bag）	2,000	50%	1,000	1,000	-36.12
西藏美创实业有限公司	1,000	0%	-	-	-
合计	4,000	/	1,700	1,700	/

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

2016 年 9 月 12 日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于购买办公写字楼的议案》，公司购买广州市富景房地产开发有限公司开发的位于广州市天河区珠江新城兴民路 222 号之三天盈广场写字楼 C3 栋的 35 层（整层）区域用于办公，合计使用自有资金不超过人民币 150,000,000 元（不含契税等税费）。该办公写字楼已于 2017 年 3 月 31 日收楼。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目名称	资金来源	期初余额	本期购入/转入	本期出售/赎回	本期公允价值变动	本期投资收益	期末余额
可供出售金融资产-可供出售权益工具	自有资金	6,500,000	-	-	-	-	6,500,000
可供出售金融资产-其他	自有资金	50,000,000	1,568,000,000	1,325,026,511	-	7,026,511	300,000,000
其他非流动资产-嵌入衍生	自有资金	13,500,000	-	-	-	-	13,500,000

工具							
合计		70,000,000	1,568,000,000	1,325,026,511	-	7,026,511	320,000,000

说明：上表中可供出售权益工具、嵌入衍生工具，为公司对广州柯玛妮克鞋业有限公司的股权投资于股权购买日按公允价值确认的股权投资人民币 6,500,000 元，以及创始股东回购权人民币 13,500,000 元。于报告期末，参考第三方评估师的专业意见，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 元及人民币 13,500,000 元。

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 全资子公司分析

单位：万元

子公司名称	主营业务或服务	持股比例	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广州高创	实际业务主要为出租土地厂房和设备予本公司	100%	2,324.8081	8,344.37	2,794.79	899.16	361.82	264.85
莎莎素国际	贸易、投资	100%	港币 100	76.92	74.51	-	8.09	8.09
广州天服	销售男、女鞋类及皮革制品	100%	443.0840	980.36	-102.51	1,550.36	30.63	30.92
天骏行	销售男、女鞋类及皮革制品	100%	800	2,377.70	504.75	162.67	-93.07	-138.15
天资	销售男、女鞋类及皮革制品	100%	1,000	933.08	751.04	1,765.99	-239.25	-246.90
珠海天创	销售男、女鞋类及皮革制品	100%	1,000	36,516.98	11,809.17	58,340.38	7,350.67	5,845.63
天津天服	销售男、女鞋类及皮革制品	100%	1,000	9,584.80	8,292.20	14,127.23	4,619.53	4,029.02
天津世捷	道路普通货物运输，仓储服务，商品包装加工，劳动服务	100%	1,000	268.49	-70.44	183.54	-47.99	-53.21
西藏美创	未开展实际业务	100%	1,000	-	-	-	-	-

2. 控股子公司分析

单位：万元

子公司名称	主营业务或服务	持股比例	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
帕翠亚(北京)	销售男、女鞋类及皮革制品	75%	240 万欧元	8,473.82	8,392.20	4,313.16	-194.83	-173.58
帕翠亚(天津)	销售男、女鞋类及皮革制品	75%	2500	7,554.12	3,449.61	8,907.30	1,363.78	1,143.47
天津型录	销售男、女鞋类及皮革制品	70%	1000	1,333.37	211.09	24.50	-487.35	-488.91
天津意奇	销售服饰及箱包	97.5%	2000	981.78	963.88	79.12	-29.36	-36.12
天津蕴意汇奇	销售服饰及箱包	97.5%	200	184.15	16.22	175.77	-83.27	-83.78

对公司净利润影响达到 10%以上的子公司经营情况

单位：万元

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
珠海天创	58,340	7,351	5,846
天津天服	14,127	4,620	4,029

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业竞争格局

时尚女鞋行业为时尚产业中的细分行业，行内企业众多，产品同质化高，市场竞争充分。按产品消费市场档次划分，可分为：奢侈品、高端市场、中高端市场与中低端市场。而在国内中高端市场中，品牌集中度相对较高，市场份额也多向在拥有自有品牌和完整产业链、及实施多品牌发展战略的企业中集中。同时，随着新兴渠道如海淘、跨境电商等平台，国外中高端女鞋、乃至轻奢品牌也不断进入中国市场，各品牌公司之间的竞争将愈演愈烈。

2、发展趋势

随着消费需求持续增长、消费升级加快，消费结构正处于深刻调整阶段，以消费新热点、消费新模式为主要内容的消费升级，将在时尚、品质、服务等消费领域促进相关产业和行业的发展。在消费升级驱动下，消费群体和消费需求越来越细分，个性化、多样化消费渐成主流，特别是年轻一代更加追求个性化的时尚品牌商品和服务，传统消费品从粗放式规模增长，逐渐迎来向个性细分品类纵向渗透。在消费群体以 80、90 后新一代为主流，消费者偏好向个性化、体验式转变，营销模式多元化的新消费时代，对于服装鞋帽零售企业来说，唯有回归商业本质并始终以满足顾客需求为导向，以匠心精神提供优质的商品与服务，从产品设计、品类延伸、供应链管理、营销渠道等全产业链业务运营精耕细作，提高经营效率，才能更适应行业趋势并实现稳定发展。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司始终以满足顾客需求为导向，围绕国内中高端时装女鞋市场深挖消费需求，不断创新。公司以“诚信、创新、高效、卓越、共赢”为企业核心价值观，坚持以多品牌、全产业链一体化运营，以时尚品类为核心基础，并在产业关联的前提下进行有选择的多元化布局，适当横向外延时尚配套产品及品类，致力于为消费者提供一站式的装扮解决方案与体验价值。

现阶段的发展重点：一是持续提升组织能力和管理效能，提高经营能力和经营效益；二是优化与加强营销网络的深度与广度建设，以优质产品与服务提高消费者对品牌的忠诚度和“粘性”，

巩固市场地位，提高市场占有率；三是根据公司战略规划与业务发展，加强企业平台化建设，可孵化并支持未来多品牌、多品类的发展并积极与互补企业与品牌展开合作，通过创建、代理或并购品牌等方式切入新的细分市场，以成为时尚产业中领先的、最具时尚与健康消费创新价值的服务型零售企业。

(三) 经营计划

适用 不适用

面对市场经济环境的多重不稳定性，受传统实体百货业经营成本持续增长、客流量下降、产品同质化、价格战持续等因素影响，公司主营业务所处的时尚鞋履、服饰行业既存在机遇，亦充满了挑战。唯有始终以“满足用户需求”为出发点，以为用户创造价值为根本核心，利用互联网技术实现产业升级并加快线上线下融合，整合优势资源，打造高效的运营模式，方可保持及提升企业核心竞争力。

2017 年，公司将围绕以下工作重点进行布局：

- 一、进一步追求效率提升，整合资源，深化组织变革；
- 二、线上线下互通融合发展，实现多品牌全面落地的全渠道新零售；
- 三、开启大数据、运用云计算实现以用户为中心的消费者运营；

四、推进数字化产品研发与供应链，实现研发平台化，技术标准化，流程数据化，制程自动化；

五、围绕用户价值，夯实主营业务，协同大数据商业运用，布局“me 时尚”生态圈。

面向未来，整体经济持续放缓为常态，伴随着人们生活水平的不断提高，互联网科技快速更新迭代，消费者细分化、生活品质化、渠道多样化、沟通购物移动化等多种消费变化，时尚零售业发展的不稳定与生机并存。2017 年是中国时尚零售业新形态元年，我们始终坚持以“找到并满足用户需求”为企业核心，适应不断变化的商业格局，稳步有序推进企业可持续发展。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济周期性波动与行业影响的风险

零售行业的景气程度受宏观经济周期性波动的影响，宏观经济快速增长时，居民人均可支配收入持续增加，将会提高消费者的购买能力和信心，增加当期购物消费；宏观经济增速减缓时，人们的收入增长会受到影响，相对购买力下降，会减少当期购物消费。近年来国内宏观经济增长速度已明显减缓，消费者的消费信心疲乏和对前景不确定性的担忧，将对零售行业带来负面影响。

针对以上风险，公司将深化调整内部经营，由内生式挖掘增长点，通过优化渠道布局、整合内部资源，提升产品品质、提高品牌附加值、增强品牌核心竞争力，以提升公司经营效率等降低宏观经济环境周期性变动带来的风险。

2、品牌竞争风险

在过往 10 年女鞋行业快速发展的过程中，中高端时尚女鞋品牌通过实施多品牌战略、集团化运营，实现了规模化的快速增长，并形成了一定的竞争格局。国内中高端女皮鞋市场品牌集中度相对较高，市场份额也多向拥有多品牌和完整产业链的企业集中。但随着跨境电商、海淘、代购等消费渠道兴起、以及国际化中高端乃至轻奢品牌的强势进驻国内零售市场，在人口红利逐步弱化的情形下，一定程度上对国内女鞋品牌造成了冲击。同时，为提高市场占有率，行业内竞争对手在经营规模、渠道建设、设计研发和品牌影响力等方面加大投入，市场竞争日趋激烈。而如果公司未来不能及时把握市场需求，在经营规模、渠道建设、品牌推广等多方面不能取得竞争优势，产品市场占有率有可能下滑并对经营业绩产生不利影响。

针对上述风险，公司将不断审视及深挖国内消费者消费需求，通过一体化运营快速反应市场潮流商品、并延展品类，在渠道铺设、品牌推广等方面提高营销精准度，提升品牌知名度、美誉度与诚信度，提高经营效率以抵御品牌竞争带来的负面影响。

3、消费群体与消费模式变化的风险

80、90 后新一代已逐渐成为消费群体的主流，该群体生活在物质相对丰富的年代，有较强的超前消费意识，对新兴事物接受程度较高，喜欢追求新热点。这一消费群体的变化，使得个性化偏好在时尚消费品类中体现较为突出。而同时，80、90 后新一代也是伴随着互联网技术快速发展而成长起来的、属于互联和移动互联的关键用户，也将促使消费模式、消费渠道发生了结构性变化。据国家统计局数据显示，2016 年网络购物交易额为 41,944 亿元，同比增长 25.6%，且占社会消费品零售总额的比重达到 12.6%，互联和移动互联网技术平台下的网络购物逐渐成为重要的消费方式。消费群体的变化、消费模式的改变，对于依靠单一传统的百货渠道的传统鞋履零售企业，若不能快速响应市场需求，及时调整营销渠道，将会给公司发展带来一定影响。

针对上述风险，公司将始终坚持用户思维，以用户需求为核心，通过 CRM 管理技术深入了解、分析及挖掘消费者的偏好、行为和需求，实现更个性化的精准营销。通过全渠道新零售消费者运营交易平台的数据技术，更加清晰理解每一位用户，从需求痛点、期望价值等维度重新思考和定义用户关系，提供更有吸引力的产品与服务体验。

4、人力资源的风险

一方面随着鞋履行业尤其是中高端女鞋行业的变化与发展，高端管理、高端营销人才日益短缺；另一方面随着公司经营规模的不断扩大，也需要更多具备专业知识与丰富经验的、与时尚产

业密切相关的研发设计、生产、营销、管理等方面的人才，若不能保持团队的稳定，同时凝聚公司所需的高端复合型人才，加强人才梯队的建设，将会对公司的运营和长远发展带来不利影响。

针对上述风险，公司将储备战略发展人才，优化人才结构，建立学习型组织加大人才培养，同时，加强员工激励机制的建设，保证中长期股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，吸引人才、留住人才，确保公司发展战略和经营目标的实现。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1. 公司首次公开发行上市后的股利分配政策内容的制定情况

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关文件的规定，公司制定了《公司上市后未来三年股东分红回报规划》并在《公司章程》中明确了利润分配的决策程序和机制、利润分配原则、现金分红的条件和比例等，以充分保护股东特别是中小投资者的合法权益。公司利润分配方案严格按照《公司章程》的规定和股东大会决议执行。公司重视对投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策。在符合相关法律法规和公司章程的前提下，公司利润分配政策考虑如下内容：

（一）公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

（二）公司原则上每年进行一次年度利润分配，公司可以根据公司盈利及资金需求等情况进行中期利润分配。

（三）公司以现金方式分配股利的具体条件为：（1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来12个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过人民币5000万元。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的15%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的45%。在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的情况下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

2. 公司上市后股利分配政策内容的调整情况

截至本报告出具日，公司拟按照《《上市公司章程指引》（证监会公告[2016]23号）第一百五十二条第七款的规定，增加发放股票股利的条件。

拟对《公司章程》第一百五十九条作如下修改：

增加第（四）款：公司发放股票股利的条件：在公司符合上述现金分红规定，具有公司成长性、每股净资产的摊薄、股本规模和股权结构等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在实施上述现金分红之外提出股票股利分配方案，并提交股东大会审议。

原第（四）至第（九）款序号向下顺延。

该调整已经 2017 年 4 月 14 日第二届董事会第十四次会议审议通过，并提交至 2016 年年度股东大会进行审议，股东大会审议通过后执行。

公司现金分红政策的制定符合相关法律法规的规定。

3. 报告期内现金分配政策的执行情况

报告期内，公司根据《广州天创时尚鞋业股份有限公司股东回报规划（2015 年—2017 年）》以及《公司章程》关于分红政策、分红决策程序和机制的规定，制定并实施了 2015 年度利润分配方案：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。

公司以上利润分配方案均由公司独立董事发表意见，经公司第二届董事会第七次会议审议通过之后，提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。股东大会审议以上议案时，均对中小投资者进行了单独计票。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年		3.5	4	98,000,000	117,278,819	83.56
2015 年		2.5		70,000,000	104,279,540	67.13
2014 年		1.5		31,500,000	120,112,313	26.23

2014 年度利润分配情况：经 2015 年 4 月 6 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过，公司以总股本 21,000 万股为基数，向股东按照每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），共分配现金股利 3,150 万元（含税）。上述股利分配已支付完毕。

2015 年度利润分配情况：经 2016 年 5 月 10 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过，公司以总股本 28,000 万股为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），2015 年度现金红利分配总额为 70,000,000 元。

2016 年度利润分配情况：经公司 2017 年 4 月 14 日第二届董事会第十四次会议审议通过的 2016 年度利润分配预案如下：以截止 2016 年 12 月 31 日总股本 280,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），共计派发现金红利 98,000,000 元（含税）；同时以资本公积向公司全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 112,000,000 股。本次利润分配方案实施后，公司总股本将增加至 392,000,000 股，剩余未分配 63,160,820 利润全部结转以后年度。上述预案尚需提交股东大会批准。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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	沈阳善靚	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、ShengDian	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日至2016年2月20日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	梁耀华、李	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	2014年4月	是	是	不适用	不适用

售	林	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。	23 日；约定的期限内有效				
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
股份限售	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 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	2014 年 4 月 23 日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用

			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	<p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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票数全部投赞成票。</p>	2014 年 4 月 23 日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用	

稳定股价	梁耀华、李林	<p>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票的义务：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>本人买入公司股份应符合相关法律、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</p>	2014 年 4 月 23 日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用
------	--------	--	--------------------------	---	---	-----	-----

		<p>批的，应履行相应的审批手续。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
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。</p> <p>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：</p> <p>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。</p> <p>2、减持价格：不低于发行人股票的发行价。</p> <p>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，将仅通过交易所大</p>	2014 年 4 月 23 日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用

		<p>宗交易系统转让所持股份。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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	番禺禾天	<p>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。</p> <p>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：</p> <p>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。</p>	2014 年 4 月 23 日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用

			<p>2、减持价格：不低于发行人股票的发行价。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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>本企业已知悉本企业合伙人王向阳为发行人董事兼财务总监，合伙人王海涛、石正久为发行人副总经理，在上述合伙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，上述三人已作出相关承诺。本公司在处置本公司所持有的发行人股份前，承诺将对上述人员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。</p> <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</p>	2014 年 4 月 23 日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用	

		<p>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。</p> <p>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：</p> <p>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。</p> <p>2、减持价格：不低于发行人股票的发行价。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p>					
发行前持股 5% 以上股	和谐成长	<p>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</p>	2014 年 4 月 23 日；约定的期限	是	是	不适用	不适用

<p>东的持股意向及减持意向的承诺</p>		<p>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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>内有效</p>				
<p>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</p>	<p>公司</p>	<p>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。</p> <p>首次公开发行的股票上市流通后，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。</p> <p>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</p>	<p>2014 年 4 月 23 日；约定的期限内有效</p>	<p>是</p>	<p>是</p>	<p>不适用</p>	<p>不还</p>

			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。					
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	香港高创、番禺禾天	<p>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。</p> <p>首次公开发行的股票上市流通后，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。</p> <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</p>	2014年4月23日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用	

			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。					
与首次公开发行相关的承诺	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	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
与首次公开发行相关的承诺	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
与首次公开发行相关的承诺	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	长期有效	是	是	不适用	不适用

			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。					
与首次公开发行相关的承诺	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、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	长期有效	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	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、番禺禾禾、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
与首次公开发行相关的承诺	其他	梁耀华、李林、倪兼明、王向	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，将在公司股东大会上公开说明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；	2016年1月8日；长期有效	是	是	不适用	不适用

		阳、贺咏梅、杨飞、黄文锋、蓝永强、魏林、王海涛、石正久、杨璐	<p>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。</p> <p>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。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	香港高创、番禺禾天、梁耀华、李林	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动，不得侵占公司利益。	长期有效	是	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,060,000
境内会计师事务所审计年限	8 年

	名称	报酬
保荐人	招商证券股份有限公司	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第二届董事会第七次会议和 2015 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2016 年度财务报告和内控报告审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度审计机构，聘用期为一年，费用预计为 150 万元，并已经 2015 年度股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况，不存在重大违法违规行为。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(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

适用 不适用

事项概述					查询索引
2016年4月15日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司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议案》。报告期内,公司与关联人进行的日常关联交易情况如下,符合预计:					相关事项参见2016年4月19日和2016年4月20日在上海证券交易所网站发布并同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《广州天创时尚鞋业股份有限公司关于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:临2016-009)以及《广州天创时尚鞋业股份有限公司关于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:临2016-014)
关联交易类别	关联方	2016年预计金额(万元)	2016年实际发生金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	
向关联人销售商品	成都景上商贸有限公司	1,800	1,447.9782	0.94	
	贵阳云岩加多贝鞋业经营部	500	406.2021	0.26	

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、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

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

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

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

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

适用 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

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

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	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	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	关联关系
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	20,000,000	6,520.55	是	0	否	否	其他
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	浮动收益率	20,000,000	88,767.12	是	0	否	否	其他
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	2015年12月21日	2016年2月28日	浮动收益率	10,000,000	76,232.88	是	0	否	否	其他
中国银行	人民币“按期开放”产品	20,000,000	2015年12月28日	2016年1月18日	保本	20,000,000	34,520.55	是	0	否	否	其他
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	浮动收益率	20,000,000	55,890.41	是	0	否	否	其他
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	浮动收益率	20,000,000	116,054.79	是	0	否	否	其他
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	20,000,000	14,465.75	是	0	否	否	其他
招商	步步生金	20,000,000	2016年5月	2016年5月	浮动收	20,000,000	4,109.59	是	0	否	否	其

银行	8699号理财产品		27日	30日	益率							他
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	200,000,000	429,041.09	是	0	否	否	其他
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	50,000,000	107,260.27	是	0	否	否	其他
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	20,000,000	154,575.34	是	0	否	否	其他
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	80,000,000	618,301.36	是	0	否	否	其他
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	50,000,000	415,890.41	是	0	否	否	其他
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	100,000,000	831,780.82	是	0	否	否	其他
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	100,000,000	1,654,520.54	是	0	否	否	其他
中国银行	人民币“全球智选”产品	10,000,000	2016年9月1日	2016年10月26日	保本	10,000,000	51,232.87	是	0	否	否	其他
中国银行	人民币“全球智选”产品	10,000,000	2016年9月1日	2016年10月26日	保本	10,000,000	33,150.68	是	0	否	否	其他
中国银行	人民币“全球智选”产	40,000,000	2016年9月1日	2016年10月26日	保本	40,000,000	204,931.50	是	0	否	否	其他

	品											
中国银行	人民币“全球智选”产品	40,000,000	2016年9月1日	2016年10月26日	保本	40,000,000	132,602.73	是	0	否	否	其他
中国银行	人民币“按期开放”产品	50,000,000	2016年9月28日	2016年10月26日	保本	50,000,000	92,054.79	是	0	否	否	其他
中国银行	人民币“全球智选”产品	50,000,000	2016年9月29日	2016年12月28日	保本	50,000,000	271,232.87	是	0	否	否	其他
中国银行	人民币“全球智选”产品	50,000,000	2016年9月29日	2016年12月28日	保本	50,000,000	394,520.55	是	0	否	否	其他
中国银行	人民币“全球智选”理财产品	10,000,000	2016年10月28日	2016年12月28日	保本	10,000,000	51,808.22	是	0	否	否	其他
中国银行	人民币“全球智选”理财产品	10,000,000	2016年10月28日	2016年12月28日	保本	10,000,000	35,095.89	是	0	否	否	其他
中国银行	人民币“全球智选”理财产品	20,000,000	2016年10月28日	2016年12月28日	保本	20,000,000	103,616.43	是	0	否	否	其他
中国银行	人民币“全球智选”理财产品	20,000,000	2016年10月28日	2016年12月28日	保本	20,000,000	70,191.78	是	0	否	否	其他
中国银行	人民币“按期开放”产品	10,000,000	2016年10月27日	2016年11月9日	保本	10,000,000	7,835.61	是	0	否	否	其他
中国银行	人民币“按期开放”产品	30,000,000	2016年10月27日	2016年12月9日	保本	30,000,000	84,821.91	是	0	否	否	其他

中国银行	人民币“按期开放”产品	40,000,000	2016年10月31日	2016年12月28日	保本	40,000,000	158,904.10	是	0	否	否	其他
中国银行	人民币“全球智选”理财产品	105,000,000	2016年12月29日	2017年4月13日	保本	105,000,000	1,087,397.26	是	0	否	否	其他
中国银行	人民币“全球智选”理财产品	105,000,000	2016年12月29日	2017年4月13日	保本	105,000,000	1,087,397.26	是	0	否	否	其他
中国银行	人民币“全球智选”理财产品	25,000,000	2016年12月29日	2017年4月13日	保本	25,000,000	258,904.11	是	0	否	否	其他
中国银行	人民币“全球智选”理财产品	25,000,000	2016年12月29日	2017年4月13日	保本	25,000,000	258,904.11	是	0	否	否	其他
中国银行	人民币“按期开放”产品	20,000,000	2016年12月28日	2017年1月9日	保本	20,000,000	22,356.16	是	0	否	否	其他
中国银行	人民币“按期开放”产品	20,000,000	2016年12月28日	2017年1月18日	保本	20,000,000	39,123.29	是	0	否	否	其他
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	15,000,000	295,890.41	是	0	否	否	其他
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	6,000,000	7,824.66	是	0	否	否	其他
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	5,000,000	14,191.78	是	0	否	否	其他
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	5,000,000	4,520.55	是	0	否	否	其他
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	4,000,000	2,531.51	是	0	否	否	其他

交通银行	稳得利28天周期型	3,000,000	2016年6月5日	2016年7月4日	浮动收益型	3,000,000	7,939.73	是	0	否	否	其他
交通银行	稳得利28天周期型	5,000,000	2016年7月6日	2016年8月3日	浮动收益型	5,000,000	13,041.10	是	0	否	否	其他
交通银行	稳得利91天周期型	8,000,000	2016年7月6日	2016年10月8日	浮动收益型	8,000,000	71,079.45	是	0	否	否	其他
交通银行	稳得利28天周期型	5,000,000	2016年7月20日	2016年8月17日	浮动收益型	5,000,000	13,041.10	是	0	否	否	其他
交通银行	稳得利7天周期型	2,000,000	2016年7月26日	2016年8月2日	浮动收益型	2,000,000	1,150.68	是	0	否	否	其他
交通银行	稳得利63天周期型	7,000,000	2016年8月4日	2016年10月8日	浮动收益型	7,000,000	43,006.85	是	0	否	否	其他
交通银行	稳得利7天周期型	2,000,000	2016年8月22日	2016年8月29日	浮动收益型	2,000,000	1,112.33	是	0	否	否	其他
交通银行	稳得利14天周期型	3,000,000	2016年8月22日	2016年9月5日	浮动收益型	3,000,000	3,452.05	是	0	否	否	其他
交通银行	稳得利28天周期型	2,000,000	2016年8月31日	2016年9月28日	浮动收益型	2,000,000	5,063.01	是	0	否	否	其他
交通银行	稳得利7天周期型	1,000,000	2016年9月14日	2016年9月21日	浮动收益型	1,000,000	556.16	是	0	否	否	其他
交通银行	稳得利14天周期型	2,000,000	2016年9月14日	2016年9月28日	浮动收益型	2,000,000	2,301.37	是	0	否	否	其他
交通银行	稳得利14天周期型	2,000,000	2016年9月22日	2016年10月8日	浮动收益型	2,000,000	2,630.14	是	0	否	否	其他
交通银行	稳得利91天周期型	4,000,000	2016年9月29日	2016年12月29日	浮动收益型	4,000,000	33,906.85	是	0	否	否	其他
交通银行	稳得利63天周期型	10,000,000	2016年10月9日	2016年12月12日	浮动收益型	10,000,000	59,616.44	是	0	否	否	其他
交通银行	稳得利14天周期型	5,000,000	2016年10月9日	2016年10月24日	浮动收益型	5,000,000	6,164.38	是	0	否	否	其他
交通	稳得利7天	2,000,000	2016年10	2016年10月	浮动收	2,000,000	1,249.32	是	0	否	否	其

银行	周期型		月9日	17日	益型							他
交通银行	稳得利28天周期型	3,000,000	2016年10月18日	2016年11月15日	浮动收益型	3,000,000	7,594.52	是	0	否	否	其他
交通银行	稳得利63天周期型	5,000,000	2016年10月25日	2016年12月27日	浮动收益型	5,000,000	28,910.96	是	0	否	否	其他
交通银行	稳得利28天周期型	3,000,000	2016年11月16日	2016年12月14日	浮动收益型	3,000,000	7,594.52	是	0	否	否	其他
交通银行	稳得利14天周期型	10,000,000	2016年12月13日	2016年12月27日	浮动收益型	10,000,000	11,506.85	是	0	否	否	其他
交通银行	稳得利14天周期型	3,000,000	2016年12月15日	2016年12月29日	浮动收益型	3,000,000	3,452.05	是	0	否	否	其他
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	5,000,000	6,520.55	是	0	否	否	其他
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	5,000,000	4,520.55	是	0	否	否	其他
交通银行	稳得利7天周期型	2,000,000	2016年8月2日	2016年8月9日	浮动收益型	2,000,000	1,150.68	是	0	否	否	其他
交通银行	稳得利7天周期型	1,000,000	2016年8月3日	2016年8月10日	浮动收益型	1,000,000	575.34	是	0	否	否	其他
交通银行	稳得利28天周期型	2,000,000	2016年8月31日	2016年9月28日	浮动收益型	2,000,000	5,063.01	是	0	否	否	其他
交通银行	稳得利7天周期型	2,000,000	2016年8月31日	2016年9月7日	浮动收益型	2,000,000	1,112.33	是	0	否	否	其他
交通银行	稳得利7天周期型	5,000,000	2016年9月29日	2016年10月8日	浮动收益型	5,000,000	3,513.70	是	0	否	否	其他
交通银行	稳得利7天周期型	2,000,000	2016年10月9日	2016年10月17日	浮动收益型	2,000,000	1,249.32	是	0	否	否	其他
交通银行	稳得利7天周期型	1,000,000	2016年10月18日	2016年10月25日	浮动收益型	1,000,000	536.99	是	0	否	否	其他
交通银行	稳得利28天周期型	2,000,000	2016年10月25日	2016年11月22日	浮动收益型	2,000,000	5,063.01	是	0	否	否	其他

交通银行	稳得利7天周期型	1,000,000	2016年10月26日	2016年11月2日	浮动收益型	1,000,000	536.99	是	0	否	否	其他
交通银行	稳得利7天周期型	1,000,000	2016年10月28日	2016年11月4日	浮动收益型	1,000,000	536.99	是	0	否	否	其他
交通银行	稳得利28天周期型	2,000,000	2016年11月2日	2016年11月30日	浮动收益型	2,000,000	5,063.01	是	0	否	否	其他
交通银行	稳得利7天周期型	1,000,000	2016年11月7日	2016年11月14日	浮动收益型	1,000,000	536.99	是	0	否	否	其他
交通银行	稳得利7天周期型	1,000,000	2016年11月9日	2016年11月16日	浮动收益型	1,000,000	536.99	是	0	否	否	其他
交通银行	稳得利28天周期型	2,000,000	2016年11月14日	2016年12月12日	浮动收益型	2,000,000	5,063.01	是	0	否	否	其他
交通银行	稳得利28天周期型	2,000,000	2016年11月17日	2016年12月15日	浮动收益型	2,000,000	5,063.01	是	0	否	否	其他
交通银行	稳得利28天周期型	1,000,000	2016年11月21日	2016年12月19日	浮动收益型	1,000,000	2,531.51	是	0	否	否	其他
交通银行	稳得利28天周期型	3,000,000	2016年11月23日	2016年12月21日	浮动收益型	3,000,000	7,594.52	是	0	否	否	其他
交通银行	稳得利28天周期型	2,000,000	2016年11月28日	2016年12月26日	浮动收益型	2,000,000	5,063.01	是	0	否	否	其他
交通银行	稳得利28天周期型	3,000,000	2016年12月1日	2016年12月29日	浮动收益型	3,000,000	7,594.52	是	0	否	否	其他
交通银行	稳得利14天周期型	4,000,000	2016年12月16日	2016年12月30日	浮动收益型	4,000,000	4,602.74	是	0	否	否	其他
交通银行	稳得利7天周期型	6,000,000	2016年12月22日	2016年12月29日	浮动收益型	6,000,000	3,221.92	是	0	否	否	其他
合计	/	1,618,000,000	/	/	/	1,618,000,000	9,780,593.05	/	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							公司第二届董事会第七次会议和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理财产品的议案》同意					

	<p>公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情况系，拟使用合计不超过人民币35,000万元闲置募集资金和自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元，公司及其子公司使用自有资金不超过人民币5,000万元）投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）、有保本约定的理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。具体内容参见2016年4月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州天创时尚鞋业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2016-012）。</p> <p>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。</p>
--	--

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**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**(二) 社会责任工作情况**适用 不适用**1. 人力资源**

公司围绕“以人为本”的用人理念，依据公司发展战略进行人力资源发展规划，将人才视为最要的资本，不断优化人才结构，以实现公司人才年轻化与高适应性。重视员工持续学习与能力素质提升，实现人才的增值；依据员工潜能及特长提供适合员工发展的空间和通道，同时高度关注人才与岗位匹配度，创造出与其才能相符合的价值。

公司鼓励员工创新与持续贡献，以“高绩效高激励”为导向，建立并不断完善薪酬、绩效、晋升等创新型的人才激励机制，吸引人才、留住人才，实现个人、公司及社会价值创造的多方共赢。

公司高度关注员工的身心健康，倡导“快乐工作、快乐生活”理念，积极改善并营造有利于员工身心健康的工作作息制度与生活环境，适时推进办公室、宿舍、饭堂等硬环境设施的改造与配套设施的完善，同时组织旅游、球类活动等各种有益于身心健康的文体活动。

2. 环境保护

公司制鞋生产过程中不存在高危险或重污染的情况。公司针对产品研发、生产过程中产生的废气、废水、噪声等采取了有效的治理和预防措施，以减低其对周边环境的影响程度。

公司在厂房设计规划时，以绿色环保作为设计理念。在厂内建有专门针对生活污水处理的污水处理系统，全年通过水量平衡测试及节能减排，较上一年减少一半用水量及废水排放量。通过改造设备并使用先进的废气处理系统实现达标排放。生产中使用的无苯水性环保胶水降低了有毒气体的挥发与排放，预防了职业病的发生，保障了员工的身心健康，减少了对大气的污染；公司在皮革原料采购方面，严格进行过程控制，普遍采用生态环保皮革；在鞋底材料选用上逐步加大可降解材料的比例，减少了橡胶和其它化工材料对环境的污染；在固废处理上，公司选择了有环保资质的固废回收公司对有毒有害废弃物进行了专项处理。

3. 安全生产

公司的安全生产工作始终贯彻“安全第一，预防为主”的方针，切实履行企业主体责任。建立完善的安全生产标准化管理体系，通过评审并获得《广州市安全生产标准化达标企业》《清洁生产优秀企业》证书，标准化体系获得国家标准化委员会颁发的《标准化良好行为》证书，被评为 AAAA 级。在安全生产方面积极配合安监局、安全办，全面开展安全生产工作，受到南沙区安全生产委员会认可并颁发《普法宣传志愿服务支持单位》的荣誉证书。全年消防事故为零且无重大安全生产事故。

4. 质量控制

公司于 2004 年 4 月顺利通过了 ISO9001 质量管理体系认证；于 2010 年 7 月通过新版了 ISO9001:2008 换证审核并换发了质量管理体系认证证书。公司严格按照质量管理体系的要求开展工作，从品质目标、品质预防、品质责任、检验标准、检验要求、不良品分析、品质改善等方面严格管控企业的产品品质。

公司自成立以来一直秉承“以鞋为本、创出品牌、服务领先、品质至胜”的经营理念，获得了由中启计量体系认证中心颁发的《测量管理体系认证证书》，产品质量符合有关国家标准和行业标准《皮鞋》（QB/T1002-2015）、《皮凉鞋》（GB/T22756-2008）。公司通过实施质量控制体系，保证产品质量达到预期目标，报告期内未发生重大产品质量责任事故，也未发生因质量问题而引起的法律纠纷，在客户中享有良好的信誉。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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、普通股股份总数	210,000,000	100	70,000,000				70,000,000	280,000,000	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

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股票方式发行人民币普通股（A股）股票7,000万股。发行前总股本为21,000万股，发行后总股本为28,000万股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司因首次公开发行股票导致的股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标影响较小。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A股	2016年2月1日	9.8元	70,000,000	2016年2月18日	70,000,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

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股票方式发行人民币普通股（A股）股票7,000万股。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

首发上市，公司2016年2月18日于上海证券交易所上市。本次公开发7,000万股普通股股票，公司股本变更为28,000万股。股本结构变动情况具体详见本节“一、普通股股本变动情况”之“普通股股本变动情况表”。报告期期初资产总额为140,816万元，负债总额为53,673万元，资产负债率为38.12%；期末，资产总额为182,219万元，负债总额为27,041万元，资产负债率为14.84%。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	29,531
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	31,488
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

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	24.18	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	22.66	63,450,450	无	0	境内非国 有法人
广州番禺尚见投资 咨询合伙企业(普通 合伙)	0	37,439,220	13.37	37,439,220	质押	5,682,000	境内非国 有法人
北京和谐成长投资 中心(有限合伙)	0	14,280,000	5.10	14,280,000	无	0	境内非国 有法人
广州创源投资有限 公司	0	11,243,190	4.02	11,243,190	无	0	境内非国 有法人
沈阳善靛商贸有限 公司	0	9,166,500	3.27	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	1.50	4,200,000	无	0	境内非国 有法人
Sheng Dian Capital II, Limited	0	2,520,000	0.90	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	2,100,000	2,100,000	0.75	0	无	0	境内非国 有法人
银河金汇证券资管 —平安银行—银河 嘉汇21号集合资产 管理计划	526,100	526,100	0.19	0	无	0	境内非国 有法人
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	2,100,000	人民币普通股	2,100,000				
银河金汇证券资管—平安银行— 银河嘉汇21号集合资产管理计划	526,100	人民币普通股	526,100				
彭伟燕	420,500	人民币普通股	420,500				
王安成	359,700	人民币普通股	359,700				
吴万德	356,202	人民币普通股	356,202				

严毅	293,000	人民币普通股	293,000
谭景霞	259,400	人民币普通股	259,400
兰意龙	252,700	人民币普通股	252,700
黄创然	238,000	人民币普通股	238,000
蔡欣芸	226,600	人民币普通股	226,600
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	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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	2019-2-18	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	2019-2-18	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	2019-2-18	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	2017-2-18	0	公司股票上市之日起 12 个月内限售
5	广州创源投资有限公司	11,243,190	2019-2-18	0	公司股票上市之日起 36 个月内限售
6	沈阳善靓商贸有限公司	9,166,500	2019-2-18	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	2017-2-18		公司股票上市之日起 12 个月内限售
8	Sheng Dian Capital II, Limited	2,520,000	2017-2-18	0	公司股票上市之日起 12 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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

公司不存在控股股东,由大股东香港高创和番禺禾天共同控制。

(1) 大股东情况

1) 法人

名称	高创有限公司
单位负责人或法定代表人	梁耀华
成立日期	1997年11月5日
主要经营业务	未实际从事经营业务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

名称	广州番禺禾天投资咨询合伙企业(普通合伙)
单位负责人或法定代表人	李林
成立日期	2011年12月2日
主要经营业务	未实际从事经营业务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

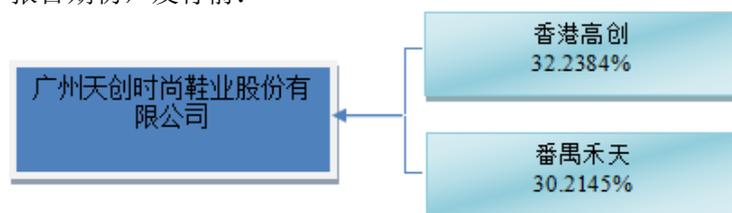
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

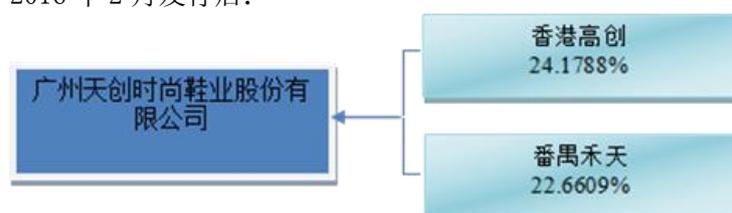
5 公司与大股东之间的产权及控制关系的方框

适用 不适用

公司不存在控股股东，由香港高创和番禺禾天两大股东共同控制。
报告期初，发行前：



2016年2月发行后：



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	梁耀华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

姓名	李林
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	副董事长、总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

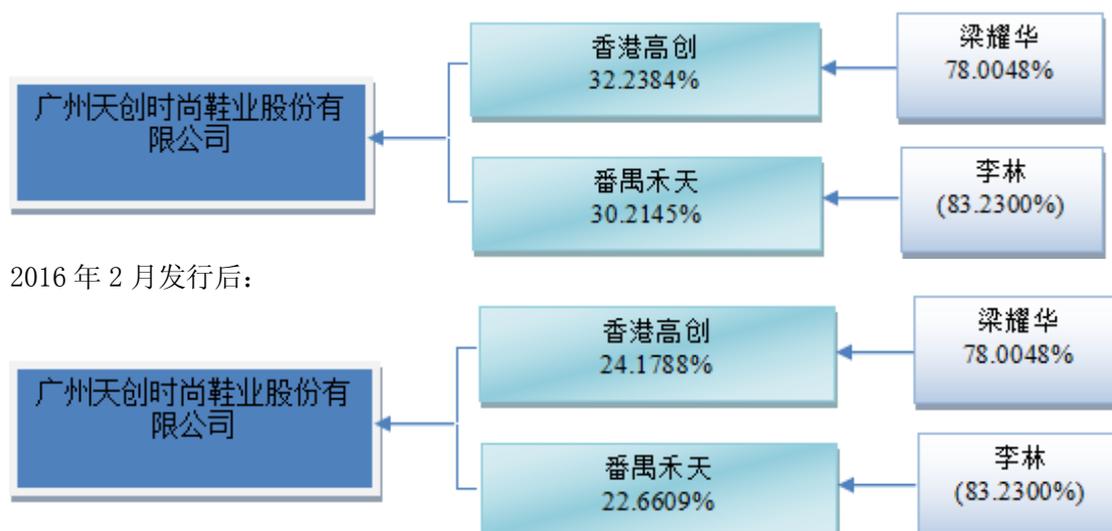
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

报告期初，发行前：



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

梁耀华通过香港高创间接持有公司股份占公司总股本的 18.86%。李林通过番禺禾天间接持有公司股份占公司总股本的 18.86%。梁耀华和李林二人间接共同持有公司总股本的 37.72%，为公司的实际控制人。

2011年12月，梁耀华和李林及其分别控制的香港高创、番禺禾天共同签署了《一致行动协议》，明确梁耀华和李林对公司实施共同控制并在重大决策上采取一致行动，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。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
番禺尚见	王向阳	2011年12月2日	91440113587602069K	8,000,000	无实际经营业务
情况说明	番禺尚见为普通合伙企业，持有公司 37,439,220 股，占公司总股本的 13.37%。				

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
梁耀华	董事长	男	66	2015-5-8	2018-5-7	52,809,750	52,809,750	0	无	91.91	否
李林	副董事长兼总经理	男	54	2015-5-8	2018-5-7	52,809,750	52,809,750	0	无	87.08	否
倪兼明	董事兼副总经理	男	46	2015-5-8	2018-5-7	16,213,942	16,213,942		无	99.72	否
王向阳	董事兼财务总监	男	50	2015-5-8	2018-5-7	7,487,844	7,487,844	0	无	83.21	否
贺咏梅	董事	女	53	2015-5-8	2018-5-7	14,890,890	14,890,890	0	无	16.16	否
杨飞	董事	男	59	2015-5-8	2018-5-7	104,244	104,244	0	无	9.60	否
黄文锋	独立董事	男	52	2015-5-8	2018-5-7	0	0	0	无	6.80	否
魏林	独立董事	男	64	2015-5-8	2018-5-7	0	0	0	无	6.80	否
蓝永强	独立董事	男	50	2015-5-8	2018-5-7	0	0	0	无	6.80	否
施丽容	监事会主席兼人力资源总监	女	40	2015-5-8	2018-5-7	257,255	257,255	0	无	45.48	否
钟祖钧	监事兼西南区总经理	男	46	2015-5-8	2018-5-7	252,005	252,005	0	无	46.59	否
高洁仪	监事兼人资中心自营人资总监	女	47	2015-5-8	2018-5-7	175,349	175,349	0	无	35.55	否
王海涛	副总经理	男	45	2015-5-8	2018-5-7	7,487,844	7,487,844	0	无	82.45	否
石正久	副总经理	男	54	2015-5-8	2018-5-7	8,357,280	8,357,280	0	无	63.35	否
杨璐	董事会秘书	女	35	2015-5-8	2018-5-7	79,804	79,804	0	无	62.07	否
合计	/	/	/	/	/	160,925,957	160,925,957	0	/	743.57	/

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。

姓名	主要工作经历
梁耀华	1998 年至今任广州高创和香港高创董事长；2004 年至 2012 年 4 月任天创有限董事长；2012 年 5 月至今任本公司董事长。
李林	1998 年至 2011 年 11 月任香港高创的董事；1998 年至 2004 年任广州高创董事；2004 年至 2012 年 4 月任天创有限副董事长。2012 年 5 月至今任本公司副董事长、总经理。
倪兼明	1998 年至今任广州高创董事；2004 年至 2012 年 4 月历任天创有限董事、首席执行官。2012 年 5 月至今任公司董事、副总经理。
王向阳	2002 年至今任广州高创财务总监；2004 年至 2010 年任天创有限财务总监、2010 年至 2012 年 4 月历任天创有限董事、首席财务官。2012 年 5 月至今任公司董事、财务总监。
贺咏梅	2007 年至 2009 年任天创有限市场总监，2010 年 2012 年 4 月任天创有限董事、TS/ZSA 品牌事业部总经理，2011 年 12 月起至今任香港高创的董事。2012 年 5 月至今任公司董事。
杨飞	2011 年 3 月起任天创有限董事。2012 年 5 月至今任本公司董事。
黄文锋	2012 年 5 月至今任公司独立董事。
魏林	2012 年 5 月至今任公司独立董事。
蓝永强	2012 年 5 月至今任公司独立董事。
施丽容	2000 年至 2004 年任广州高创人力资源经理，2004 年至今任公司人力资源总监。2012 年 5 月至今任公司监事会主席。
钟祖钧	2007 年 1 月起至今任公司西南区总经理。2012 年 5 月至今任公司监事。
高洁仪	1998 至 2004 年任广州高创业务经理，2004 年至 2006 年任广州高创行政经理，2006 年至 2013 年 7 月担任公司人资中心行政部经理，2013 年 8 月至今担任公司自营机构人资行政总监。2012 年 8 月至今任公司职工代表监事。
王海涛	1998 年至 2004 年任广州高创开发部经理，2004 年起至 2013 年 4 月任公司研发中心负责人，2013 年 9 月起任 KC 事业部总经理；2012 年 5 月至今任公司副总经理。
石正久	1998 年至 2004 年任广州高创生产经理，2004 年起至 2013 年 4 月任公司生产中心负责人，2013 年 5 月至今任公司研发中心负责人；2012 年 5 月至今任公司副总经理。
杨璐	2008 年至 2012 年 4 月任天创有限财务总监助理，2012 年 5 月至今任公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
梁耀华	香港高创	董事	1998年11月	
贺咏梅	香港高创	董事	2011年12月	
李林	番禺禾天	执行事务合伙人	2011年12月	
王向阳	番禺尚见	执行事务合伙人	2011年12月	
倪兼明	广州创源	执行董事	2014年3月	
施丽容	广州创源	监事	2014年3月	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
梁耀华	广州高创	董事	1999年8月	
	广州天服	董事长	2007年10月	
	莎莎素国际	董事	2013年1月	
李林	帕翠亚	董事长、总经理	2007年5月	
	天骏行	执行董事、经理	2009年5月	
	莎莎素国际	董事		
	天资	监事	2014年3月	
	珠海天创	监事	2014年10月	
	天津世捷	监事	2014年11月	
	天津天服	监事	2014年11月	
	天津型录	监事	2016年5月	
	天津蕴意汇奇	监事	2016年8月	
	西藏美创	监事	2016年12月	
倪兼明	广州高创	董事	1998年8月	
	广州天服	董事、总经理	2007年10月	

	帕翠亚	董事	2010年11月	
	天资	执行董事	2014年3月	
	天津世捷	执行董事	2014年11月	
	天津型录	董事长	2016年5月	
	天津意奇	董事长	2016年6月	
	天津蕴意汇奇	执行董事	2016年8月	
	西藏美创	总经理	2016年12月	
王向阳	帕翠亚	监事	2007年5月	
	天骏行	监事	2009年4月	
	西藏美创	执行董事	2016年12月	
贺咏梅	广州天服	董事	2007年10月	
	珠海天创	执行董事	2014年10月	
杨飞	广州数联资讯投资有限公司	执行董事		
	广州数联软件技术有限公司	董事长		
	广州菲特网络科技有限公司	董事		
	广州泛达优扬高尔夫管理顾问有限公司	董事		
	广东网金控股股份有限公司	董事		
	深圳市通银金融控股有限公司	董事		
	深圳市哲扬科技有限公司	董事		
	和谐卓睿（珠海）投资管理有限公司	执行董事/经理		
	和谐卓越（珠海）投资顾问有限公司	执行董事/经理		
	和谐卓然（珠海）投资顾问有限公司	董事长/经理		
	和谐浩数投资管理（北京）有限公司	董事长/经理		
	珠海和谐博时资本管理有限公司	董事/总经理		
	珠海和谐卓越投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人之委派代表		
	珠海和谐成长资本管理有限公司	董事长		
	北京正安康健医药科技发展有限公司	董事		
	山东百佳食品有限公司	董事		
	西藏数联投资有限公司	执行董事		
	SUNGY MOBILE LTD.	董事		

	HH-MEDIC INC.	董事		
	Ejoy.com Limited	董事		
	Flamingo Network Inc.	董事		
	700 Co., Ltd.	董事		
魏林	烟台舒朗股份有限公司	独立董事		
蓝永强	深圳康美生物科技股份有限公司	董事	2007年12月	
	金徽酒股份有限公司	董事	2012年10月	
	广东锦龙发展股份有限公司	董事长	2016年7月	
施丽容	广州高创	监事	2011年2月	
	广州天服	监事	2011年3月	
王海涛	广州高创	董事	1999年8月	
	天津天服	执行董事	2014年11月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事报酬由董事会提议，报股东大会审议批准；公司高管人员报酬由公司薪酬委员会提议，报董事会批准；公司监事报酬由公司薪酬委员会提议，报股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依照决策程序、相关管理制度执行
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	经相关决策程序、依照考核制度执行。在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬均已全额发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员，报告期内从公司领取的税前薪酬总额为 743.57 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,306
主要子公司在职员工的数量	4,529
在职员工的数量合计	6,835
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	-
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,613
销售人员	4,528
技术人员	218
财务人员	76
行政人员	127
管理人员	162
后勤及其他	111
合计	6,835
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	356
大专	756
中专、高中及以下	5,723
合计	6,835

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司通过建立具有外部竞争力、内部公平性的薪酬体系，吸引及保留优秀的人才。2016年公司通过划小经营单元，实行“经营巴加薪酬包内授权”的组织管理模式。在整体薪酬管理体系下，薪酬包政策以业绩结果、价值创造为导向，以贡献论回报，鼓励全面性人才，通过流程及环节优化、少人精简、减少组织层级，更全面的担当与创值，谋求共同发展；通过薪酬与业绩结果强关联的激励体系的建立，充分挖掘组织、个体的自驱力，支持经营目标的达成。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司高度重视员工的培养与发展工作，致力于推动企业战略实施、业务问题解决和员工能力提升，工作核心包括战略助推、资源管理、知识管理、人才培养、文化塑造等，已建立了完善的培训体系，为员工设计了专业、管理双通道职业发展路径，并为每一个职业路径设计开发了一系列学习发展活动，例如内训、外派培训、读书会、内部分享会、轮岗培训、继续教育资助培训等，建立具有浓厚学习氛围的学习型组织。2016年度为配合公司经营与组织变革，开展了新时期的经

营管理体制体系改革、文化重塑的培训，以及针对内外部客户开展了多场精准营销、CRM 等经营课程。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规的规定，制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理文件。

公司股东大会、董事会、监事会、经理层之间职责分工明确、运作规范，形成相互协调和相互制衡的机制，保障了公司各项生产经营活动的有序进行，公司法人治理结构符合《上市公司治理准则》的要求。具体如下：

(一) 关于股东及股东大会

公司根据《公司法》等相关法律、法规和规范性文件制定了《公司章程》及《股东大会议事规则》，健全了股东大会制度，股东大会运作规范。公司股东大会严格按照有关法律法规和规章制度对《公司章程》的订立和修改、制定相关制度、滚存利润分配等事项作出了决议。公司召开的股东大会在召集、表决事项、表决程序等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定规范运行，尤其是中小股东能够享有平等地位，确保股东充分行使股东权利。报告期内，公司按照规定共召开两次股东大会，均有律师进行现场鉴证。

(二) 关于董事及董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》，保证董事会规范运行。公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，超过董事会总人数的三分之一。董事会设董事长一名、副董事长一名，设董事会秘书一名。董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够遵守有关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，对全体股东负责，勤勉尽责，独立履行其相应的权利、义务和责任。公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专业委员会。其中审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事占多数并担任主任委员，各位董事充分发挥各自专业优势，提出有益的建议，为提升董事会的决策效率和水平发挥了重要作用。

（三）监事会的运行情况：

公司已制订《监事会议事规则》，公司《监事会议事规则》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等关于上市公司治理的规范性文件要求。公司监事会由三名监事组成，设主席一名，监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司监事会一直按照法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定规范运行，能够充分了解公司经营情况，认真履行职责，本着对全体股东负责的精神，有效地对公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性及公司财务实施监督和检查，以维护公司及股东的合法权利。

（四）独立董事制度运行情况：

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及其他相关规定，公司制定了《独立董事工作制度》。黄文锋、魏林、蓝永强为公司独立董事。公司独立董事占公司董事会的人数比例为三分之一。公司独立董事按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等工作要求，尽职尽责，积极出席各次董事会会议。报告期内，独立董事对公司经营管理、发展方向及发展战略的选择提出了积极的建议；并对公司重大事项进行了审核，发表了独立意见。

（五）信息披露管理等相关情况

公司能够充分尊重和维护股东、员工的合法权益，共同推动公司的持续、健康发展。公司制定并及时修订了《信息披露制度》，确保公司按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，确保公司没有应披露而未披露的信息，确保所有股东有平等的机会获得公司的有关信息，维护股东权益，特别是中小股东的知情权。公司指定专人负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司信息披露的平台，确保所有股东有平等的机会获得公司信息。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 1 月 13 日	无	
2015 年度股东大会	2016 年 5 月 10 日	http://www.sse.com.cn/ 临 2016-019	2016 年 5 月 1 日

股东大会情况说明
适用 不适用

公司于 2016 年 2 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市,因此 2016 年第一次临时股东大会决议内容未在指定媒体披露。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
梁耀华	否	6	6	5	0	0	否	2
李林	否	6	6	5	0	0	否	2
倪兼明	否	6	6	5	0	0	否	2
王向阳	否	6	6	5	0	0	否	2
贺咏梅	否	6	6	5	0	0	否	2
杨飞	否	6	6	5	0	0	否	2
黄文锋	是	6	6	5	0	0	否	2
蓝永强	是	6	6	5	0	0	否	2
魏林	是	6	6	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内,公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四大专门委员会。以上各专门委员会根据《公司章程》、《专门委员会议事规则》的相关规定履行职责,对所审议案表示赞成,不存在异议事项。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立并逐步完善公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价考核体系与激励约束机制，实行高管人员的薪酬与效益挂钩。根据《薪酬和考核委员会工作条例》，按照公司年度工作目标对高级管理人员进行考核，使考核与薪酬挂钩，激励其提高经营管理能力。在每个经营年度末，对公司高级管理人员结合各自分管工作实际完成情况进行绩效考核，在绩效考核的基础上实行月度工资加年终奖金的激励制度，从经营管理等方面对公司高级管理人员进行考核，将高管人员的薪酬收入与公司发展相挂钩，以适应公司发展的需要。公司高级管理人员的聘任程序公开、透明，符合法律及《公司章程》规定。

董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理制度及薪酬方案，并对薪酬制度的执行进行有效监督。年末综合考虑高级管理人员年度绩效考核结果及公司经营业绩确定其经营管理业绩及年度报酬，以充分体现激励与约束并重的原则。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

普华永道中天审字(2017)第 10035 号

广州天创时尚鞋业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广州天创时尚鞋业股份有限公司(以下简称“天创公司”)的财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表, 2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是天创公司管理层的责任。这种责任包括：

- (1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映;
- (2) 设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报。

我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为, 上述天创公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了天创公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)

注册会计师

王 斌

中国·上海市
2017 年 4 月 14 日

注册会计师

马 献 科

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 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
流动资产：			
货币资金	七(1)	300,789,990	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)	19,841,000	16,402,000
应收账款	七(5)	254,299,288	241,730,122
预付款项	七(6)	18,402,645	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)	18,488,386	15,170,017
买入返售金融资产			
存货	七(10)	399,144,772	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(13)	313,747,265	61,884,218
流动资产合计		1,324,713,346	1,009,921,455
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七(14)	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(18)	6,496,872	
固定资产	七(19)	240,964,841	245,949,379
在建工程	七(20)	23,842,590	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	65,568,783	12,019,859

	(25)		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七 (28)	22,324,955	24,846,325
递延所得税资产	七 (29)	16,061,788	21,094,853
其他非流动资产	七 (30)	115,713,934	80,819,506
非流动资产合计		497,473,763	398,239,606
资产总计		1,822,187,109	1,408,161,061
流动负债：			
短期借款	七 (31)	-	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 (34)	-	6,263,223
应付账款	七 (35)	84,923,357	121,208,993
预收款项	七 (36)	14,375,992	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 (37)	66,547,223	58,419,667
应交税费	七 (38)	33,213,073	23,743,404
应付利息	七 (39)	-	519,332
应付股利			
其他应付款	七 (41)	53,634,027	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 (43)	0	8,158,000
其他流动负债	七 (44)	15,732,202	10,561,106
流动负债合计		268,425,874	518,940,030
非流动负债：			

长期借款	七 (45)	0	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 (52)	1,985,274	2,037,144
非流动负债合计		1,985,274	17,791,977
负债合计		270,411,148	536,732,007
所有者权益			
股本	七 (53)	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 (55)	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 (59)	35,433,343	33,065,384
一般风险准备			
未分配利润	七 (60)	371,692,925	326,782,065
归属于母公司所有者权益合计		1,529,589,865	849,149,246
少数股东权益		22,186,096	22,279,808
所有者权益合计		1,551,775,961	871,429,054
负债和所有者权益总计		1,822,187,109	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12月31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
流动资产：			
货币资金		206,432,454	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		0	200,000
应收账款	十七(1)	356,317,479	357,612,522
预付款项		8,411,478	11,201,760
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七(2)	78,140,176	77,338,856
存货		193,641,506	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		302,991,968	50,018,991
流动资产合计		1,145,935,061	886,932,262
非流动资产：			
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)	84,834,540	68,834,540
投资性房地产		41,917,337	36,570,444
固定资产		100,639,917	98,956,172
在建工程		23,160,115	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		58,957,156	5,836,069
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		14,436,774	16,254,154
递延所得税资产		7,288,556	14,017,482
其他非流动资产		115,363,934	80,619,196
非流动资产合计		453,098,329	333,624,826
资产总计		1,599,033,390	1,220,557,088
流动负债：			
短期借款		-	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		103,904,908	118,739,589
预收款项		66,529,483	17,994,086
应付职工薪酬		47,340,477	39,387,589
应交税费		17,777,320	11,361,273
应付利息		-	519,332
应付股利			
其他应付款		34,369,426	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		13,721,577	9,908,697

流动负债合计		283,643,191	476,263,093
非流动负债:			
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		1,736,817	1,727,173
非流动负债合计		1,736,817	17,482,006
负债合计		285,380,008	493,745,099
所有者权益:			
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		837,174,694	274,012,894
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		35,317,868	32,949,909
未分配利润		161,160,820	209,849,186
所有者权益合计		1,313,653,382	726,811,989
负债和所有者权益总计		1,599,033,390	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—12 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		1,547,982,385	1,630,670,222
其中: 营业收入	七(61)	1,547,982,385	1,630,670,222
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,411,736,812	1,499,908,044
其中: 营业成本	七(61)	663,200,998	710,231,974
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			
税金及附加	七(62)	22,202,947	20,723,466
销售费用	七(63)	457,695,561	495,159,856
管理费用	七(64)	243,561,606	246,605,364
财务费用	七(65)	2,482,149	14,172,085
资产减值损失	七(66)	22,593,551	13,015,299
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(68)	7,026,511	1,311,453
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）		143,272,084	132,073,631
加：营业外收入	七(69)	21,470,947	15,721,763
其中：非流动资产处置利得		1,821	285,690
减：营业外支出	七(70)	1,450,604	1,935,556
其中：非流动资产处置损失		626,782	819,055
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		163,292,427	145,859,838
减：所得税费用	七(71)	45,232,320	37,155,597
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		118,060,107	108,704,241
归属于母公司所有者的净利润		117,278,819	104,279,540
少数股东损益		781,288	4,424,701
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		118,060,107	108,704,241
归属于母公司所有者的综合收益总额		117,278,819	104,279,540
归属于少数股东的综合收益总额		781,288	4,424,701
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.44	0.50
（二）稀释每股收益(元/股)		0.44	0.50

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—12 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)	1,080,397,476	1,399,044,016
减：营业成本	十七(4)	607,831,895	825,098,603
税金及附加		13,274,749	15,473,730
销售费用		238,661,825	324,993,939
管理费用		190,271,197	193,816,049
财务费用		2,428,540	13,563,120
资产减值损失		11,206,152	9,294,881
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)	8,924,932	3,119,364
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）		25,648,050	19,923,058
加：营业外收入		7,053,690	10,161,219
其中：非流动资产处置利得		1,821	285,611
减：营业外支出		1,127,435	1,416,061
其中：非流动资产处置损失		550,344	809,598
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		31,574,305	28,668,216
减：所得税费用		7,894,712	6,881,636
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		23,679,593	21,786,580
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		23,679,593	21,786,580
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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,716,339,376	1,830,745,894
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(73)(1)	24,447,802	16,503,497
经营活动现金流入小计		1,740,787,178	1,847,249,391
购买商品、接受劳务支付的现金		646,370,037	722,888,031
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		524,868,496	578,286,975
支付的各项税费		213,085,515	242,682,201
支付其他与经营活动有关的现金	七(73)(2)	144,021,883	158,740,961
经营活动现金流出小计		1,528,345,931	1,702,598,168
经营活动产生的现金流量净额		212,441,247	144,651,223
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,318,000,000	348,000,000
取得投资收益收到的现金		7,026,511	1,311,453
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		286,233	247,121
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		1,325,312,744	349,558,574
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		159,000,216	69,333,484
投资支付的现金		1,568,000,000	388,000,000
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		1,727,000,216	457,333,484
投资活动产生的现金流量净额		-401,687,472	-107,774,910
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		88,000,000	513,000,000
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		737,700,000	513,000,000
偿还债务支付的现金		349,912,833	517,949,281
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		76,499,054	47,728,581
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(73)(6)	8,221,832	1,803,217
筹资活动现金流出小计		434,633,719	567,481,079
筹资活动产生的现金流量净额		303,066,281	-54,481,079
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,730	14,207
五、现金及现金等价物净增加额		113,823,786	-17,590,559
加：期初现金及现金等价物余额		186,966,204	204,556,763
六、期末现金及现金等价物余额		300,789,990	186,966,204

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,281,996,829	1,517,785,300
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,819,855	14,358,730
经营活动现金流入小计		1,291,816,684	1,532,144,030
购买商品、接受劳务支付的现金		513,355,479	688,026,992
支付给职工以及为职工支付的现金		358,229,747	442,243,460
支付的各项税费		108,435,062	162,916,794
支付其他与经营活动有关的现金		162,945,596	141,533,838
经营活动现金流出小计		1,142,965,884	1,434,721,084
经营活动产生的现金流量净额		148,850,800	97,422,946
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,145,000,000	210,000,000
取得投资收益收到的现金		8,924,932	3,119,364
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		230,981	1,941,072
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		1,154,155,913	215,060,436
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,395,678	41,135,818
投资支付的现金		1,390,000,000	250,818,136
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		21,000,000	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,510,395,678	291,953,954
投资活动产生的现金流量净额		-356,239,765	-76,893,518
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		649,700,000	-
取得借款收到的现金		88,000,000	513,000,000
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		737,700,000	513,000,000
偿还债务支付的现金		349,912,833	507,158,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,624,054	45,575,837
支付其他与筹资活动有关的现金		8,221,832	1,803,217
筹资活动现金流出小计		433,758,719	554,537,054
筹资活动产生的现金流量净额		303,941,281	-41,537,054
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		96,552,316	-21,007,626
加：期初现金及现金等价物余额		109,880,138	130,887,764
六、期末现金及现金等价物余额		206,432,454	109,880,138

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—12 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				2,367,959		44,910,860	-93,712	680,346,907
(一) 综合收益总额											117,278,819	781,288	118,060,107
(二) 所有者投入和减少资本	70,000,000				563,161,800								633,161,800
1. 股东投入的普通股	70,000,000				563,161,800								633,161,800
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									2,367,959		-72,367,959	-875,000	-70,875,000
1. 提取盈余公积									2,367,959		-2,367,959		
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													

2016 年年度报告

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	280,000,000				842,463,597				35,433,343		371,692,925	22,186,096	1,551,775,961
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）								2,178,658		70,600,882	3,549,701	76,329,241	
（一）综合收益总额										104,279,540	4,424,701	108,704,241	
（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													

2016 年年度报告

(三) 利润分配								2,178,658		-33,678,658	-875,000	-32,375,000
1. 提取盈余公积								2,178,658		-2,178,658		0
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			33,065,384		326,782,065	22,279,808	871,429,054

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—12 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											0
前期差错更正											0
其他											0
二、本年期初余额	210,000,000	0	0	0	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	0	0	0	563,161,800				2,367,959	-48,688,366	586,841,393
(一)综合收益总额										23,679,593	23,679,593
(二)所有者投入和减少资本	70,000,000				563,161,800						633,161,800
1.股东投入的普通股	70,000,000				563,161,800						633,161,800
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									2,367,959	-72,367,959	-70,000,000
1.提取盈余公积									2,367,959	-2,367,959	
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											
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、本期末余额	280,000,000				837,174,694				35,317,868	161,160,820	1,313,653,382
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)									2,178,658	-11,892,078	-9,713,420
(一) 综合收益总额										21,786,580	21,786,580
(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									2,178,658	-33,678,658	-31,500,000
1. 提取盈余公积									2,178,658	-2,178,658	0
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)											

2016 年年度报告

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				32,949,909	209,849,186	726,811,989

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

适用 不适用

广州天创时尚鞋业股份有限公司(简称“本公司”),注册地为中华人民共和国广东省广州市,总部地址为中国广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号。

本公司于 2016 年 2 月,向境内投资者公开发行人民币普通股 7,000 万股,发行后总股本为 28,000 万股,每股发行价为人民币 9.80 元,扣除发行费用 52,838,200 元后,募集资金净额为 633,161,800 元。本公司于 2016 年 2 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市交易。于 2016 年 12 月 31 日,本公司的总股本为 280,000,000 元,每股面值 1 元。

于 2016 年度,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。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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、天津意奇、天津蕴意汇奇和西藏美创,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

适用 不适用

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:

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度合并及公司的经营成果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

适用 不适用

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

适用 不适用

(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

适用 不适用

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

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金及可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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

适用 不适用

(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。

适用 不适用

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：

适用 不适用

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 (%)
1-6 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:

适用 不适用

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

适用 不适用

(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。

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

适用 不适用

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

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。

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:

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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√适用 不适用

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于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√适用 不适用

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√适用 不适用

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**(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用 不适用

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√适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

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

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

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后，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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

适用 不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

适用 不适用

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%、11%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%、16.5%及 15%

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

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	132,672	293,614
银行存款	300,657,318	186,672,590
其他货币资金	-	879,049
合计	300,789,990	187,845,253
其中：存放在境外的款项总额	769,155	-

其他说明

于2016年12月31日，无其他货币资金（2015年12月31日：其他货币资金为银行汇票存款879,049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	19,841,000	16,402,000
合计	19,841,000	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

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

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	2,258,044	0.88	2,258,044	100.00	-	1,734,244	0.71	1,734,244	100	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	254,731,060	99.12	431,772	0.17	254,299,288	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	256,989,104	/	2,689,816	/	254,299,288	244,203,952	/	2,473,830	/	241,730,122

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

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 至 6 个月	249,219,350	-	-
7 个月至 1 年	4,484,534	224,226	5.00
1 年以内小计	253,703,884	224,226	0.09
1 至 2 年	1,020,140	204,028	20.00
2 至 3 年	7,036	3,518	50.00
合计	254,731,060	431,772	0.17

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：

适用 不适用

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 2,138,986 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,923,000

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
苏州新苏天地商业发展有限公司	商场客户	1,734,244	欠款方无可执行资产	管理层审批核销坏账	否
合计	/	1,734,244	/	/	/

应收账款核销说明：

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：

适用 不适用

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	30,871,413	-	12.01
第二名	15,659,484	28,158	6.09
第三名	15,456,703	3,860	6.01
第四名	13,314,292	20,316	5.18
第五名	10,373,070	46,692	4.04
合计	85,674,962	99,026	33.34

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

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	18,402,645	100.00	17,813,961	100.00
合计	18,402,645	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：

√适用 □不适用

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	2,400,920	13.05
第二名	1,497,638	8.14
第三名	1,021,240	5.55
第四名	958,785	5.21
第五名	900,000	4.89
合计	6,778,583	36.83

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、其他应收款**(1). 其他应收款分类披露**

√适用 □不适用

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	18,488,386	99.90	-	-	18,488,386	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	18,000	0.10	18,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-
合计	18,506,386	/	18,000.00	/	18,488,386	15,170,017	/	/	/	15,170,017

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	170,490	-	-
合计	170,490	-	-

确定该组合依据的说明：请见(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：

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 28,000 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	10,000

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用 其他应收款核销说明：

□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	1,266,564	1,821,086
商场押金及电商保证金	17,069,332	12,879,609
其他	170,490	469,322
合计	18,506,386	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	电商保证金	4,299,097	两年以内	23.23	-
第二名	商场押金	771,890	两年以内	4.17	-
第三名	商场押金	717,513	五年以内	3.88	-
第四名	商场押金	573,616	两年以内	3.10	-
第五名	商场押金	565,008	两年以内	3.05	-
合计	/	6,927,124	/	37.43	-

(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：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,176,778	2,900,648	21,276,130	29,869,761	1,106,172	28,763,589
在产品	13,866,097	-	13,866,097	15,725,001	-	15,725,001
库存商品	376,991,686	19,388,853	357,602,833	428,373,899	12,888,091	415,485,808
委托加工物资	6,399,712	-	6,399,712	9,101,486	-	9,101,486
合计	421,434,273	22,289,501	399,144,772	483,070,147	13,994,263	469,075,884

(2). 存货跌价准备

√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	2,933,828	-	1,139,352	-	2,900,648
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	12,888,091	17,492,737	-	10,991,975	-	19,388,853
合计	13,994,263	20,426,565	-	12,131,327	-	22,289,501

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	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	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：

□适用 √不适用

(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 其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	300,000,000	50,000,000
待抵扣增值税进项税	12,912,394	11,884,218
预缴企业所得税	834,871	-
合计	313,747,265	61,884,218

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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
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)）	300,000,000		300,000,000	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	-300,000,000		-300,000,000	-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	-	300,000,000	306,500,000
公允价值	6,500,000	-	300,000,000	306,500,000
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

√适用 □不适用

(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，上述交易已于2015年9月6日完成。根据柯玛妮克公司章程，本公司对柯玛妮克不能施加重大影响、共同控制及控制，故本公司对柯玛妮克的股权投资作为可供出售金融资产核算。

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”，在财务报表中列示为其他非流动资产(附注七(30)(a))。

于 2016 年 12 月 31 日，参考第三方评估师的专业意见，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分别为人民币 6,500,000 元及人民币 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 300,000,000 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。

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

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

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	6,585,707	-	-	6,585,707
(1) 外购	4,441,741	-	-	4,441,741
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,143,966	-	-	2,143,966
(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	6,585,707	-	-	6,585,707
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	88,835	-	-	88,835
(1) 计提或摊销	88,835	-	-	88,835
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	88,835	-	-	88,835
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	6,496,872	-	-	6,496,872
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
房屋、建筑物	4,352,906	正在政府相关部门办理权属证明的相关手续

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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	5,327,984	404,765	2,529,341	1,870,536	16,054,256
(1) 购置	-	5,327,984	404,765	2,529,341	1,870,536	10,132,626
(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	2,422,560	2,244,316	2,284,719	111,320	76,432	7,139,347
(1) 处置或报废	-	2,244,316	2,284,719	111,320	76,432	4,716,787

(2)转入投资性 房地产	2,422,560	-	-	-	-	2,422,560
4. 期末余额	229,494,168	47,296,500	17,537,000	23,328,458	8,773,371	326,429,497
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	5,884,028	5,793,123	2,020,043	2,905,852	1,380,588	17,983,634
(1) 计提	5,884,028	5,793,123	2,020,043	2,905,852	1,380,588	17,983,634
3. 本期减少金额	278,594	1,694,857	1,952,151	90,256	68,329	4,084,187
(1) 处置或报废	-	1,694,857	1,952,151	90,256	68,329	3,805,593
(2)转入投资性 房地产	278,594	-	-	-	-	278,594
4. 期末余额	34,046,218	19,214,060	12,312,468	13,938,680	5,953,230	85,464,656
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	195,447,950	28,082,440	5,224,532	9,389,778	2,820,141	240,964,841
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
房屋、建筑物	27,508,885	正在政府相关部门办理权属证明的相关手续

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√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
万洲工业园一期工程	2,329,492		2,329,492	756,016		756,016
SAP 全渠道 ERP 项	11,457,084		11,457,084	5,847,572		5,847,572
成都东方希望天祥广场写字楼	8,285,822		8,285,822	-		-
其他	1,770,192		1,770,192	406,096		406,096
合计	23,842,590		23,842,590	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	1,573,476	-	-	2,329,492	2.66	2.66	-	-	-	自有资金
SAP 全渠道 ERP 项目	38,000,000	5,847,572	14,154,502	-	8,544,990	11,457,084	30.15	30.15	-	-	-	自有资金
长沙达美写字楼	-	-	10,552,985	5,921,630	4,631,355	-	100.00	100.00	-	-	-	自有资金
成都东方希望天祥广场写字楼	11,640,822	-	8,285,822	-	-	8,285,822	71.18	71.18	-	-	-	自有资金
合计	137,248,902	6,603,588	34,566,785	5,921,630	13,176,345	22,072,398	/	/	-	-	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

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	-	-	11,647,960	57,853,760
(1) 购置	46,205,800			2,219,369	48,425,169
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				9,428,591	9,428,591
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	53,215,942	-	-	28,443,088	81,659,030
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	816,006	-	-	3,488,830	4,304,836
(1) 计提	816,006			3,488,830	4,304,836

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,126,905	-	-	13,963,342	16,090,247
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	51,089,037	-	-	14,479,746	65,568,783
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:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用 商誉减值准备

适用 不适用 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、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	23,621,161	26,111,559	-	21,927,737
其他	428,190	-	30,972	-	397,218
合计	24,846,325	23,621,161	26,142,531	-	22,324,955

29、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	24,997,317	6,249,329	16,468,093	4,117,023
内部交易未实现利润	20,857,044	5,214,261	23,915,666	5,978,917
可抵扣亏损	-	-	32,097,770	8,024,442
无形资产摊销	6,806,993	1,701,748	4,724,514	1,181,129
利息资本化	-	-	1,845,976	461,494
其他流动负债	15,732,202	3,933,051	10,561,106	2,640,276
预提费用	3,306,369	826,592	1,978,563	494,641
合计	71,699,925	17,924,981	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	7,452,772	1,863,193	7,212,277	1,803,069
合计	7,452,772	1,863,193	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	1,863,193	16,061,788	1,803,069	21,094,853
递延所得税负债	1,863,193	-	1,803,069	-

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用 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	2,850,362	2,971,396	
2018 年	2,114,395	2,114,395	
2019 年	361,362	361,362	
2020 年	13,856,245	-	
合计	19,182,364	5,627,913	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地使用权转让款	-	46,205,800
预付写字楼购买款	100,000,000	10,552,987
上市费用	-	8,316,368
押金及其他	2,213,934	2,244,351
嵌入衍生工具(附注(a))	13,500,000	13,500,000
合计	115,713,934	80,819,506

(a) 于 2016 年 12 月 31 日，嵌入衍生工具为创始股东回购权(参见附注七(14)(a))。

31、短期借款**(1)、短期借款分类**

√适用 □不适用

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	-	130,000,000
保证借款	-	48,000,000
信用借款	-	60,000,000
合计	0	238,000,000

本公司已于 2016 年归还所有短期借款。

(2)、已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、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

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、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	0	6,263,223

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、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	51,566,333	83,997,043
应付委托加工费	6,141,041	10,321,682
应付外采商品款	27,215,983	26,890,268
合计	84,923,357	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

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收经销商采购款	14,375,992	13,263,490
合计	14,375,992	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

其他说明

□适用 √不适用

37、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	488,203,317	480,467,552	64,506,899
二、离职后福利-设定提存计划	1,648,533	44,792,735	44,400,944	2,040,324
三、辞退福利				-
四、一年内到期的其他福利				-
合计	58,419,667	532,996,052	524,868,496	66,547,223

(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	435,403,678	427,979,651	61,939,927
二、职工福利费	-	11,048,148	11,048,148	-

三、社会保险费	937,429	26,857,905	26,989,858	805,476
其中：医疗保险费	814,764	23,463,772	23,596,719	681,817
工伤保险费	47,978	1,233,122	1,234,508	46,592
生育保险费	74,687	2,161,011	2,158,631	77,067
四、住房公积金	609,379	5,903,331	5,858,084	654,626
五、工会经费和职工教育经费	708,426	8,990,255	8,591,811	1,106,870
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	56,771,134	488,203,317	480,467,552	64,506,899

(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	41,511,192	41,308,013	1,750,287
2、失业保险费	101,425	3,281,543	3,092,931	290,037
3、企业年金缴费				
合计	1,648,533	44,792,735	44,400,944	2,040,324

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,481,923	11,597,171
消费税		-
营业税		-
企业所得税	10,695,215	9,885,235
个人所得税	704,418	679,647
城市维护建设税	1,390,894	815,020
其他	940,623	766,331
合计	33,213,073	23,743,404

39、 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	-	519,332
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	0	519,332

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用 其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、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	4,972,287	2,385,569
应付店铺装修费	9,458,231	8,750,022
应付模具费	456,102	838,692
应付伙食费	832,210	739,184
应付运费及仓储费	3,677,383	2,914,980
应付供应商质保金及经销商保证金	9,330,466	8,882,661
应付推广宣传费	3,798,978	330,290
应付代销服务费	281,379	435,000
其他	20,826,991	13,526,417
合计	53,634,027	38,802,815

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用 其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、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	0	8,158,000

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

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	10,591,428	8,749,553
预计退货准备	5,140,774	1,811,553
合计	15,732,202	10,561,106

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

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	0	15,754,833

其他说明，包括利率区间：本公司已于 2016 年提前归还所有长期借款。于 2015 年 12 月 31 日，长期借款的利率区间为 4.99%至 6.18%。

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
经营性租赁租金	1,985,274	2,037,144
合计	1,985,274	2,037,144

其他说明：

无

53、股本

√适用 □不适用

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：

根据中国证券监督管理委员会于2016年1月13日签发的证监许可[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》，本公司向境内投资者公开发行人民币普通股7,000万股，发行后总股本为28,000万股，每股发行价为人民币9.80元，扣除发行费用52,838,200元后，募集资金净额为633,161,800元，上述资金于2016年2月5日到位。

于2016年12月31日，有限售条件之股本为210,000,000元(2015年12月31日：无)。

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√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
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：

于2016年2月5日，本公司实际收到的募集资金扣除其他发行费用后的净额为633,161,800元，其中增加股本70,000,000元，增加资本公积563,161,800元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√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
法定盈余公积	33,065,384	2,367,959		35,433,343
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	33,065,384	2,367,959		35,433,343

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12月31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(2015年12月31日：115,475元)。其余均为本公司计提的盈余公积。

(b) 本公司根据《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12月31日，本公司按照2016年度净利润的10%计提法定盈余公积金2,367,959元(2015年12月31日：2,178,658元)。

(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12月31日止，本公司没有提取任意盈余公积金(2015年度：无)。

60、未分配利润

√适用 □不适用

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	117,278,819	104,279,540
减:提取法定盈余公积	2,367,959	2,178,658
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	371,692,925	326,782,065

根据2016年5月10日召开的2015年年度股东大会决议,本公司向全体股东分配利润70,000,000元(2015年度:31,500,000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。

61、营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,542,409,811	660,266,473	1,626,732,254	707,450,866
其他业务	5,572,574	2,934,525	3,937,968	2,781,108
合计	1,547,982,385	663,200,998	1,630,670,222	710,231,974

62、税金及附加

√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
消费税	-	-
营业税	214,984	568,092
城市维护建设税	10,875,861	11,784,633
教育费附加	7,758,035	8,370,741
资源税	-	-
房产税	1,806,354	-
土地使用税	294,170	-
车船使用税	22,045	-
印花税	617,407	-
其他	614,091	-
合计	22,202,947	20,723,466

其他说明:

无

63、销售费用

√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
职工薪酬	257,339,086	288,963,170
商场扣费	84,859,460	91,303,870
业务推广费	31,027,021	34,065,824
店铺装修费	27,370,953	28,211,342
差旅、会务及业务费	8,993,578	10,851,504
运杂费、仓储费及速递费	25,576,095	24,331,252
其他	22,529,368	17,432,894
合计	457,695,561	495,159,856

64、管理费用

√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
职工薪酬	148,002,443	153,578,388
办公、水电及通讯等杂费	17,169,596	22,886,203
差旅、交通及会务费	10,940,423	15,658,770
租金及管理费	19,685,569	20,251,906
研发费用	17,667,740	7,662,623
折旧及摊销费用	15,232,689	14,483,165
咨询、审计等服务费	6,166,439	4,054,583
其他	8,696,707	8,029,726
合计	243,561,606	246,605,364

其他说明：

于2016年度，研发费用包含研发人员工资、研发部门的长期资产折旧及摊销费用、研发活动所耗用的材料支出等(2015年度：研发费用仅包含研发活动所耗用的材料支出等)。

65、财务费用

√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
利息支出	5,104,722	14,307,509
减：利息收入	-2,988,676	-1,067,424
汇兑损失净额	141,902	429,436
其他	224,201	502,564
合计	2,482,149	14,172,085

66、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	2,166,986	1,046,404
二、存货跌价损失	20,426,565	11,968,895
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	22,593,551	13,015,299

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、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	7,026,511	1,311,453
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	7,026,511	1,311,453

其他说明：

无

69、营业外收入

营业外收入情况

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,821	285,690	1,821
其中：固定资产处置利得	1,821	285,690	1,821
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	18,916,948	11,942,788	18,916,948
其他	2,552,178	3,493,285	2,552,178
合计	21,470,947	15,721,763	21,470,947

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	5,050,000	1,500,000	与收益相关
总部企业奖励补贴资金	-	2,666,500	与收益相关
企业扶持发展资金	13,804,784	5,257,207	与收益相关
企业研发经费投入后补助专项资金	-	1,484,000	与收益相关
其他	62,164	1,035,081	与收益相关
合计	18,916,948	11,942,788	/

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	626,782	819,055	626,782
其中：固定资产处置损失	626,782	819,055	626,782
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	60,000	15,000	60,000
其他	763,822	1,101,501	763,822
合计	1,450,604	1,935,556	1,450,604

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

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
当期所得税费用	40,199,255	38,059,423
递延所得税费用	5,033,065	-903,826
合计	45,232,320	37,155,597

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额

利润总额	163,292,427
按法定/适用税率计算的所得税费用	40,823,107
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,020,600
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-75,448
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	3,464,061
所得税费用	45,232,320

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

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
利息收入	2,988,676	1,067,424
政府补助	18,916,948	11,942,788
其他	2,542,178	3,493,285
合计	24,447,802	16,503,497

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

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
办公、水电及通讯等杂费	33,797,074	35,735,150
备用金、押金、保证金及租金及管理费	28,500,330	23,289,203
业务推广费	27,558,333	37,265,221
差旅、交通及会务费	20,688,970	28,554,958
运输费	20,151,879	19,063,027
咨询、审计等服务费	5,074,795	3,861,714
其他	8,250,502	10,971,688
合计	144,021,883	158,740,961

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
支付上市费用	8,221,832	1,803,217
合计	8,221,832	1,803,217

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	118,060,107	108,704,241
加：资产减值准备	22,593,551	13,015,299
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,072,469	17,952,058
无形资产摊销	4,304,836	3,431,594
长期待摊费用摊销	26,142,531	31,443,519
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）	624,961	533,365
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）	5,100,992	14,293,302
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,026,511	-1,311,453
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,033,065	903,826
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）	49,504,547	-8,853,784
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,829,858	2,410,789
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,139,443	-37,871,533
其他		
经营活动产生的现金流量净额	212,441,247	144,651,223
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	300,789,990	186,966,204
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	113,823,786	-17,590,559

(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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	300,789,990	186,966,204
其中：库存现金	132,672	293,614
可随时用于支付的银行存款	300,657,318	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	300,789,990	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		

其他说明：

适用 不适用

75、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：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目：

适用 不适用

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	7,370	7.31	53,850
港币	865,862	0.89	769,155

其他说明：

无

(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

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

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 其他说明：

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：

适用 不适用

本集团于 2016 年度新设立四家子公司天津型录、天津意奇、天津蕴意汇奇和西藏美创，持股比例分别为 70%、97.5%、97.5%和 100%。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	技术服务	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	仓储、物流服务	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	投资	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	销售男、女鞋类及皮革制品	70.00%	-	本公司出资设立
天津意奇	天津	天津	销售服饰及箱包	97.50%	-	本公司出资设立
天津蕴意汇奇	天津	天津	销售服饰及箱包		97.50%	本公司的子公司出资设立
西藏美创	西藏	西藏	销售男、女鞋类及皮革制品	100.00%		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). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 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:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的经营活动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**(a) 外汇风险**

于 2016 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产为货币资金(参见附注七(77))。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 12 月 31 日，本集团无外币金融负债(2015 年 12 月 31 日：无)。

(b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2016 年 12 月 31 日，本集团无长期带息债务(附注七(45))，因此无重大利率风险。

本集团财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2016 年度本集团并无利率互换安排。

(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 12 月 31 日				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
应付账款	84,923,357	-	-	-	84,923,357
其他应付款	53,634,027	-	-	-	53,634,027
其他非流动负债	-	256,553	940,050	788,671	1,985,274
	<u>138,557,384</u>	<u>256,553</u>	<u>940,050</u>	<u>788,671</u>	<u>140,542,658</u>
	2015 年 12 月 31 日				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
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	9,612,762	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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

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 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 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。

于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的第三层级的资产列示如下：

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			306,500,000	306,500,000
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			6,500,000	6,500,000
(3) 其他			300,000,000	300,000,000
(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				
持续以公允价值计量的资产总额			320,000,000	320,000,000
(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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

计入损益的利得计入利润表中的投资收益项目。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

项目	2016/12/31 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	300,000,000	现金流量 折现法	预计年化收益率	1.70%-4.00%	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	2.67年	正向
			期权有效期内的 无风险利率	2.76%	反向
			预计股价波动率	38.77%	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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

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	24.18%	24.18%
番禺禾天	中国广州	股权投资	8,000,000	22.66%	22.66%

本企业的母公司情况的说明

香港高创和番禺禾天的控股股东分别为梁耀华先生和李林先生。梁耀华先生和李林先生为一致行动人，于 2016 年度和 2015 年度，本公司的实际控制人仍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

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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

□适用 √不适用

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

其他说明

□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

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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	14,479,782	17,379,032
贵阳加多贝	销售货物	4,062,021	4,951,827

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用 关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用 关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用 本公司作为承租方:

适用 不适用 关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用 本公司作为被担保方

适用 不适用 关联担保情况说明

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	7,435,700	5,792,739

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

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	3,420,000	-	4,330,000	-
应收账款	成都景上	-	-	27,786	-

(2). 应付项目

□适用 □不适用

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	78,989	25,716
预收款项	贵阳加多贝	284,471	1,334,798

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

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 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	47,890,539	-
无形资产-SAP 全渠道 ERP 项目	12,983,675	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 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
一年以内	13,561,236	13,787,253

一到二年	10,772,592	9,142,062
二到三年	8,265,277	7,647,814
三年以上	19,916,495	24,796,274
合计	52,515,600	55,373,403

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

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

适用 不适用

- (1) 于 2017 年 2 月 18 日，首次公开发行限售股锁定期届满，解除限售并上市流通，此次限售上市流通数量为 2,100 万股，剩余有限售条件之股本金额为 189,000,000 元。
- (2) 根据 2017 年 3 月 21 日董事会决议，董事会提议本公司实行限制性股票激励计划，拟向若干激励对象授予限制性股票，授予数量为 280 万股，授予价格为每股 10.65 元，限售期为自授予日起分别为 12 个月、24 个月、36 个月，满足该股权激励计划规定的解除限售条件后，激励对象持有的限制性股票可以解除限售并上市流通。上述提议已经于 2017 年 4 月 6 日临时股东大会批准。
- (3) 于 2017 年 3 月 17 日，香港莎莎素与 United Nude International Limited（以下简称“UN BVI”）及其股东签署协议，以合共 3,200,000 美元的对价认购 UN BVI 新发行股份并收购 UN BVI 原股东部分股权。上述交易完成后，香港莎莎素将持有 UN BVI 29.84% 股权，并可在 UN BVI 董事会中委任一名董事。同时，根据相关协议，香港莎莎素需向 UN BVI 提供一笔本金为 2,500,000 美元的三年期计息股东贷款。
截至本报告日，上述交易尚未完成，而香港莎莎素已经向 UN BVI 提供本金为 1,000,000 美元的贷款。
- (4) 根据 2017 年 4 月 14 日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东派发现金股利，每 10 股人民币 3.50 元，按已发行股份 280,000,000 股计算，拟派发现金股利共计 98,000,000 元，上述提议尚待股东大会批准。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

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

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

于 2016 年度,本集团仅有皮鞋及皮具服饰制品的生产和销售一个经营分部,本集团无编制分部信息。

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

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:

适用 不适用

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	1,748,490	0.49	1,748,490	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	356,599,596	99.51	282,117	0.08	356,317,479	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	358,348,086	/	2,030,607	/	356,317,479	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

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 至 6 个月	136,446,451	-	-
7 个月至 1 年	2,798,612	139,931	5.00
1 年以内小计	139,245,063	139,931	0.10
1 至 2 年	706,422	141,284	20.00
2 至 3 年	1,804	902	50.00
合计	139,953,289	282,117	0.20

确定该组合依据的说明：详见(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：

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 1,491,903 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,728,243

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
苏州新苏天地商业发展有限公司	商场客户	1,539,488	欠款方无可执行资产	管理层审批核销坏账	否
合计	/	1,539,488	/	/	/

应收账款核销说明：

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：

适用 不适用

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	194,174,967	-	54.19
第二名	22,645,391	-	6.32
第三名	10,657,687	3,860	2.97
第四名	10,470,556	-	2.92
第五名	8,505,124	16,059	2.37
合计	246,453,725	19,919	68.77

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

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	78,140,176	100.00	-	-	78,140,176	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	78,140,176	/		/	78,140,176	77,338,856	/	-	/	77,338,856

于 2016 年 12 月 31 日, 本公司一年及以上账龄的其他应收款余额中应收子公司的款项为 55,358,554 元(2015 年 12 月 31 日: 54,630,441 元), 该等款项无固定还款期。本公司的子公司根据本公司的要求偿付其他应收款。

期末单项金额重大并单独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	136,850	-	-
合计	136,850	-	-

确定该组合依据的说明:

详见(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:

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 10,000 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	10,000

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用 其他应收款核销说明：

□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	69,171,993	68,435,902
备用金	343,592	834,254
商场押金及电商保证金	8,487,741	7,733,599
其他	136,850	335,101
合计	78,140,176	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	55,032,097	五年以内	70.43	-
第二名	往来款	8,008,875	三年以内	10.25	-
第三名	往来款	3,022,790	一年以内	3.87	-
第四名	电商保证金	2,793,088	两年以内	3.57	-
第五名	往来款	2,029,537	两年以内	2.60	-
合计	/	70,886,387	/	90.72	-

(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：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	84,834,540	-	84,834,540	68,834,540	-	68,834,540
对联营、合营企业投资						
合计	84,834,540	-	84,834,540	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	4,000,000	-	10,000,000	-	-
珠海天创	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-
天津天服	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-
天津型录	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-
天津意奇	-	7,000,000	-	7,000,000	-	-
莎莎素国际	826,170	-	-	826,170	-	-
合计	68,834,540	21,000,000	5,000,000	84,834,540	-	-

(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：

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,073,138,979	602,064,594	1,393,145,231	821,077,887
其他业务	7,258,497	5,767,301	5,898,785	4,020,716
合计	1,080,397,476	607,831,895	1,399,044,016	825,098,603

其他说明：

无

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	6,299,932	494,364
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	8,924,932	3,119,364

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-624,961	
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）	18,916,948	第十一节、财务报告附注七-69
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	1,728,356	第十一节、财务报告附注七-69、70
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,006,418	

少数股东权益影响额	-344,303	
合计	14,669,622	

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。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	8.41	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.36	0.38	0.38

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务会计报告
备查文件目录	载有普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的公司所有文件正本及公告的原稿

董事长：梁耀华

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 14 日

修订信息

适用 不适用