

星期六股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人张泽民、主管会计工作负责人李景相及会计机构负责人(会计主管人员)阮伟明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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“管理层讨论与分析”中风险因素。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	28
第五节 重要事项.....	43
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节 公司治理.....	56
第十节 公司债券相关情况.....	62
第十一节 财务报告.....	68
第十二节 备查文件目录.....	173

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、星期六股份	指	星期六股份有限公司
星期六有限	指	佛山星期六鞋业有限公司，本公司之前身
星期六控股	指	深圳市星期六投资控股有限公司，本公司之控股股东
新加坡力元	指	LYONE GROUP PTE. LTD.，本公司之股东，于新加坡注册的公司
时尚锋迅	指	北京时尚锋迅信息技术有限公司，为本公司及本公司全资子公司参与设立的并购基金星期六产投投资控股的有限公司
北京时欣	指	北京时欣信息技术有限公司，为本公司及本公司全资子公司参与设立的并购基金星期六产投投资控股的有限公司
上海淘趣	指	上海淘趣电子商务有限公司，本公司之控股子公司
东莞雅星	指	东莞雅星鞋业有限公司，本公司之控股子公司
天津海普	指	海普（天津）制鞋有限公司，本公司之全资子公司
微速仓	指	深圳微速仓科技供应链管理有限公司，本公司之全资子公司
星期六科技研发	指	佛山星期六科技研发有限公司，本公司之全资子公司
星期六电子商务	指	佛山星期六电子商务有限公司，本公司之全资子公司
兆博时尚	指	广东兆博时尚数据科技有限公司，本公司之全资子公司
奥利凡星	指	北京奥利凡星信息技术有限公司，本公司之全资子公司
佳斯凡星	指	深圳市佳斯凡星时尚科技有限公司，本公司之控股子公司
丽菲鞋业	指	佛山丽菲鞋业有限公司，本公司之全资子公司
丽琦鞋业	指	佛山丽琦鞋业有限公司，本公司之全资子公司
新都控股	指	SHINTO Holdings, Inc，中文名：新都控股株式会社，本公司之参股子公司
深圳星期六时尚基金	指	深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙），本公司投资设立的合伙企业
奥利凡星基金	指	北京奥利凡星管理咨询中心（有限合伙），本公司投资设立的合伙企业
亿动非凡	指	苏州亿动非凡网络科技有限公司，本公司参股子公司
星期六产投	指	佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（有限合伙），本公司及本公司全资子公司兆博时尚参与设立的合伙企业
君联名德	指	北京君联名德股权投资合伙企业（有限合伙），本公司参与设立的合伙企业

佳时凡神	指	杭州佳时凡神投资合伙企业（有限合伙），本公司及时尚锋迅投资设立的合伙企业
------	---	--------------------------------------

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	星期六	股票代码	002291
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	星期六股份有限公司		
公司的中文简称	星期六		
公司的外文名称（如有）	SATURDAY CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	SATURDAY		
公司的法定代表人	张泽民		
注册地址	广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号		
注册地址的邮政编码	528200		
办公地址	广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号		
办公地址的邮政编码	528200		
公司网址	www.st-sat.com		
电子信箱	zhengquan@st-sat.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何建锋	黄金凤
联系地址	广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号	广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号
电话	0757—86256351	0757—86256351
传真	0757—86252172	0757—86252172
电子信箱	zhengquan@st-sat.com	zhengquan@st-sat.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号公司证券事务办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码 914406007417025524
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	无

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层
签字会计师姓名	赵祖荣、禤文欣

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	1,503,548,566.89	1,484,265,341.96	1.30%	1,642,125,054.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-352,045,905.91	20,839,621.11	-1,789.31%	22,534,566.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-355,933,238.27	18,853,794.59	-1,987.86%	18,098,372.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	131,221,314.96	110,207,537.85	19.07%	33,798,310.18
基本每股收益（元/股）	-0.880	0.05	-1,860.00%	0.06
稀释每股收益（元/股）	-0.880	0.05	-1,860.00%	0.06
加权平均净资产收益率	-21.18%	1.14%	-22.32%	1.30%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	3,183,609,395.15	2,986,830,545.15	6.59%	3,027,584,668.02
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,487,326,862.50	1,837,249,598.00	-19.05%	1,813,997,756.70

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	395,765,689.53	393,794,930.84	346,422,575.59	367,565,370.93
归属于上市公司股东的净利润	11,542,551.79	10,771,351.88	-3,115,622.16	-371,244,187.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,602,001.01	10,586,427.62	-2,934,790.79	-374,186,876.11
经营活动产生的现金流量净额	21,653,499.02	21,048,957.12	67,833,552.80	20,685,306.02

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	359,116.54	99,119.47	-8,925.83	
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）	4,642,710.41	2,151,737.19	6,224,261.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-272,105.76	331,313.68	-307,255.93	
减：所得税影响额	838,276.83	596,307.82	1,456,818.50	
少数股东权益影响额（税后）	4,112.00	36.00	15,067.07	
合计	3,887,332.36	1,985,826.52	4,436,194.41	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)主要业务及产品

公司的主营业务为时尚皮鞋的生产和销售，并批发、零售多元化的时尚产品，公司拥有规范化的销售网络和专业化的品牌运营团队、设计研发中心及制造工厂；在中国大陆设有各类品牌形象专卖店，公司以“引领时尚生活”为使命，逐步发展为国内领先的中高端时尚品牌运营商之一。

目前公司拥有“ST&SAT”（星期六）、“D:FUSE”（迪芙斯）、“SAFIYA”（索菲娅）、“SATURDAY MODE”、“FONDBERYL”（菲伯丽尔）等自有品牌。公司以时尚为核心的品牌群、多元化的产品品类，按消费者需求进行市场细分，满足目标消费群对时尚消费品的需求。

公司新开设品牌集合店，通过销售公司自有品牌、代理品牌及第三方品牌的鞋、包、配饰等时尚全品类产品，打造时尚潮流新零售平台。另外通过收购时尚锋迅、北京时欣等时尚新媒体公司的控股权，打造媒体和社交平台，逐步构建时尚IP生态圈。

(二)经营模式

1、生产模式：

公司的生产模式包括自产和OEM两种生产方式。公司的自产模式是指公司采用集中采购原材料、外购半成品与自产成型相结合的生产模式，以实现少量多样的规模化生产，满足各个品牌的产品需求；OEM生产方式即委托外部加工厂进行加工生产，主要是由本公司提供设计样式、样品及加工要求，由OEM厂家组织具体鞋款设计，采购原材料并组织生产，生产的产品使用本公司产品商标，由本公司独家采购后销售。

2、采购模式：

公司生产所使用的主要原材料为皮革，其他原材料和辅助材料包括半成品（如鞋面、鞋跟、鞋底等）、尼龙、橡胶、胶水等。公司所用原材料和辅助材料主要从国内市场采购，其中大部分来自省内各皮料生产厂商，一小部分来自河南、河北、安徽等皮革大省。原材料市场货源充足，价格波动不大，数量和款式均能充分满足公司的需求。

3、营销模式：

目前公司采用“发展自营店为主、分销店为辅”的营销模式；为进一步扩大公司的销售渠道，公司积极拓展网络销售业务。目前网络销售已逐渐成为公司销售渠道的重要组成部分，推动了网络购物与实体店经营的联动效应。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无
应收账款	主要系并购增加时尚锋迅、北京时欣合并范围所致
预付账款	主要系增加新供应商所致
库存	主要系计提大额跌价准备所致
其他流动资产	主要系增加银行理财产品所致
可供出售金融资产	主要系参与认购 SHINTO Holdings,Inc.股份所致
长期股权投资	主要系对追加联营企业投资所致
商誉	主要系公司于 2017 年 2 月末完成收购时尚锋迅和北京时欣的控股权所致
长期待摊费用	主要系报告期内新开集合店的装修费所致
其他非流动资产	主要系增加预付设备、资产款所致

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、品牌优势

公司实施多品牌策略，以消费者性别、年龄、收入、消费特点进行市场细分，以兼顾更广泛的客户面，提高公司产品覆盖范围，有利于公司长期稳定发展。公司目前拥有“ST&SAT”（星期六）、“D:FUSE”（迪芙斯）、“SAFIYA”（索菲娅）、“FONDBERYL”（菲伯丽尔）、“Saturday MODE”等自有品牌。其中，“ST&SAT”品牌以时尚为主要风格，以追求时尚观念和流行品味的年轻女性为主要消费群，2013年底国家工商行政管理总局商标局认定“ST&SAT”注册商标为驰名商标。

2、销售网络优势

公司的营销网络已基本覆盖了中国大陆各省、自治区和直辖市，通过总部营销中心和区域营销中心分别管理自营店和分销店，形成了较为完善的营销网络。

公司直接控制、管理分布于大多数省会、直辖市的自营店，便于第一时间了解市场信息，把握时尚趋势，树立品牌形象，提升品牌知名度、市场地位和销量，有利于推广新品牌及拓展业务规模。

自2014年开始，公司逐步加大对品牌集合店“SATURDAY MODE”的投入，新设的品牌集合店具有时尚

独特的店铺形象，多品类产品陈列组合，打造更年轻化、差异化的店铺形象，给消费者带来良好的消费体验。为使品牌集合店与时尚IP生态圈的战略更有效融合，公司将把品牌集合店打造成线上线下销售一体化、体验互动和购买分享一体化、内容制作和传播引流一体化、自有品牌和合作品牌一体化的时尚购物环境。目前门店已逐步引入鞋、包、配饰等时尚全品类产品，并按照风格、客户需求等进行组合陈列，同时店内将定期举办网红驻店直播、主题活动、消费者互动等环节，为公司的渠道结构调整和业务转型升级提供了有力支持。

3、研发优势

公司的设计、研发团队每年完成数千款设计及成型。通过与各类专业时尚机构合作，利用时尚专业预测机构、时尚展示会以及相关媒体时尚信息，准确的掌握女鞋的世界流行趋势，启发创作灵感，紧跟世界流行趋势潮流，结合国内市场需求的情况，完成各品牌主题产品的原创。

为保证产品能够紧贴时尚，由设计师、市场人员和营销人员组成“三位一体”团队，利用直接控制、管理终端销售网络，第一时间取得各地的时尚潮流资讯，进行准确识别研判，快速响应市场需求，滚动推出新款，保证连锁店产品的丰富度及新鲜度，为顾客提供最时尚和流行的款式，满足目标消费群对时尚消费品的需求，发展并巩固品牌在中国市场地位。

4、管理优势

（1）经验丰富的管理层

公司管理层多年从事本行业经营管理工作，具有丰富的经验，董事长张泽民及其他高级管理人员从事女鞋行业经营达十年以上。管理层深刻认识本国时尚消费品市场，对公司业务的快速平稳发展发挥重要作用。

（2）稳定、积极的经营管理团队

公司高级管理人员及核心业务骨干间接持有公司的股份，激励了公司经营管理团队努力提升经营业绩，为公司持续的发展提供了保障。

（3）快速反应的经营管理机制

公司采用扁平化的经营管理方式，通过总部营销中心和区域营销中心管理各连锁店，建立了规范的决策和执行机制，确保对不断变化的市场能做出快速的反应。

（4）先进的信息管理系统

公司根据自身实际经营情况量身定制的经营管理软件，将公司总部、各区域营销中心和连锁店、仓库等业务数据进行共享，实现跨地域精细化管理，提升了经营效率。公司总部通过计算机网络，可及时掌握遍布全国各连锁店的销售业绩，了解每一款产品在各连锁店的销售和库存情况，为经营决策提供保障。公

司总部可以及时分析业务的各项指标，快速做出经营调整决策，对各区域中心实行日常经营的管控，对所有地区的经营进行统一指导。各区域营销中心可以掌握连锁店的销售和库存情况，根据公司的整体经营策略，对各连锁店进行及时的货品调配和促销，提升销售，降低库存，充分发挥连锁经营的优势。

公司物流管理系统对采购、配送和存货实施统一管理，达到了高效运作、及时准确的效果。

公司办公自动化系统使分布在全国各地的办公室人员实现网上协同办公，不但解决了跨地域管理的问题，而且提升了工作效率。

公司生产部门建有专门的ERP系统，对材料采购、成本控制、样品资料、生产计划、工序排程等实施高效、精细化管理。

5、垂直整合的业务模式优势

公司以自有品牌为核心，以直接控制管理销售重点地区为核心，与独立分销相结合，采用自主研发与外包主题时尚品类设计相结合的模式，通过集中采购原材料，外购半成品与自产成型相结合，实现少量多样的规模化生产，满足目标消费群的需求。

报告期内，公司已收购时尚锋迅、北京时欣控股权，并着力建设时尚IP生态圈。未来公司将在线上以时尚锋迅、北京时欣为核心打造时尚自媒体矩阵，在线下铺设适合消费者习惯的品牌集合店，全面升级公司品牌形象，并将线上流量导流至公司销售终端，最终实现流量变现。

上述业务模式能够帮助公司及时了解市场需求，迅速应对市场变化，合理投入资源，并最大程度获取各环节增值的综合利益，有利于在自有品牌基础上，形成综合竞争优势，降低单一业务环节营运风险。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）报告期内经营概况

据国家统计局信息，2017 年全年国内生产总值比上年增长 6.9%，全年社会消费品零售总额比上年增长 10.2%，增速比上年回落 0.2 个百分点。消费转型升级态势明显，消费品市场规模进一步扩大，新业态和新商业模式快速发展，消费品市场业态结构、商品结构、城乡结构持续优化，消费继续发挥经济增长主要驱动力的作用。

报告期内，公司实现营业收入 15.04 亿元，同比增长 1.3%，实现利润总额 -32,458.82 万元，同比减少 1,208.51%，实现归属于上市公司股东的净利润 -35,204.59 万元，同比减少 1,789.31%，实现每股收益 -0.88 元，同比减少 1,789.31%。由于公司对报告期末的商誉、存货及应收账款等进行减值计提，由此形成了大额资产减值损失，从而导致报告期出现大额亏损。

（二）报告期内开展的主要工作

报告期内，公司继续围绕“打造时尚 IP 生态圈”的战略发展目标，着力于构建“三大平台”的布局，逐步打造“以用户为核心，数据+内容驱动，消费场景打通融合”的新零售业态。为推进上述发展战略的逐步实施，公司报告期内主要工作如下：

（1）并购时尚新媒体，推进战略升级进程

报告期内公司通过参与设立佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（有限合伙），以现金方式完成了对时尚锋迅和北京时欣的控股权收购，时尚锋迅与北京时欣于 2017 年 2 月末起纳入公司合并范围。

通过此次并购，公司得以快速切入女性时尚信息媒体平台，获取流量入口，通过开放式的媒体和社交平台，利用并购标的所拥有的网红资源和内容制作能力，逐步建设自媒体矩阵，进行全渠道传播互动，在全方位影响及满足消费者的基础上增强用户粘性，加速战略升级进程。

（2）继续加大品牌集合店建设，改善渠道结构

2017 年公司继续大力推进品牌集合店“Saturday Mode”的拓展，截至 2017 年 12 月 31 日，公司已在全国开设 149 家品牌集合店。上述集合店为线上线下结合的多品牌、多元化、数字化的时尚潮流集合店，为时尚消费人群打造 360 度全方位的数字化智能店铺和商品零售服务体验，让顾客随时随地、在任意渠道体验和购买产品。作为开放式的时尚 IP 集合店，店铺销售国内外的多品类时尚 IP 产品，未来的 IP 产品

库将不断扩充，逐步引入多个国内外潮流品牌和设计师品牌，不断丰富集合店的品牌与产品组合，全面满足消费者不断提升的个性化消费需求。

截至2017年12月31日，公司品牌连锁店数为1589个，较2016年末减少222个；其中自营店1188个，较2016年末减少155个；分销店401个，较2016年末减少67个。报告期内，公司一方面开设大面积的品牌集合店“Saturday Mode”，另一方面，也逐步整合原来百货渠道中位置分散的单一品牌专卖店，集中开设面积较大的“ST-SAT”综合店，因此虽然店铺总数有所下降，但实际经营面积基本持平。通过近年来的渠道结构调整，公司经营渠道逐步优化，新兴的品牌集合店的销售占比快速提升，已成为公司的重要销售渠道，为公司未来业绩的改善奠定基础。

(3) 利用新媒体核心优势，不断优化购物体验，尝试打造“人、货、场”有机融合的场景化营销。

2017年，由OnlyLady联合天猫美妆和KIMISS主办的“妙想周末彩妆周”，以及OnlyLady和聚划算聚名品打造的“时髦生活馆”，均采取了线上+线下结合的方式：线上借助OnlyLady强大的媒体优势，与美妆KOL合力进行网络传播与互动，线下锁定高客流区的购物中心，活动成功吸引线下客流量超过20万人次，并成功实现反向导流至线上，线上曝光量超过5亿人次，两次活动帮助50余家时尚品牌创造了累计7000余万元销售额。通过与天猫、京东等电商平台进行深度合作，有利于逐步发挥时尚新媒体所具备的核心优势，进一步强化对消费者的传播与互动，为公司打造新型的场景化营销奠定基础。

另一方面，OnlyLady全平台用户总量超过5600万的时尚融媒体矩阵也在“新零售”中担当了重要角色，公司拥有深度合作红人专家超过500人，直播平台总观看量超过2亿人次，时尚活动遍布全球20个城市，与100余家国际时尚品牌深度合作；与此同时，OnlyLady还是微博深度战略合作和淘宝图文的MCN机构。通过这些优质资源的整合，OnlyLady逐步掌握了从流量聚集到内容制作再到商业变现的核心能力。

(4) 对时尚IP及运营资源进行深度布局

报告期内，公司通过佳斯凡星公司、奥利凡星基金，加速建立属于公司的时尚IP孵化运营平台。公司旗下并购基金奥利凡星已在新媒体、IP资源以及新零售等领域进行布局，基金先后投资专业时尚红人孵化平台“OnlyStar惟星时尚”；时尚新媒体“手边巴黎”、“鲜橙派”；社交电商公司“不错哟”；新零售整合营销服务公司“蜜言糖语”等。通过上述投资布局，公司对时尚红人进行孵化运营，并开始在社交电商及新零售领域进行探索与实验。

(5) 积极利用资本市场支持公司战略推进。

为满足公司经营发展的资金需求，报告期内公司拟公开发行公司债券的申请已取得证监会的批复，发行总额不超过4亿元。同时，公司发行短期融资券的注册申请已获中国银行间市场交易商协会同意。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,503,548,566.89	100%	1,484,265,341.96	100%	1.30%
分行业					
服装鞋类行业	1,360,471,892.23	90.48%	1,484,265,341.96	100.00%	-8.34%
互联网广告行业	138,361,053.47	9.20%			
其他	4,715,621.19	0.31%			
分产品					
星期六品牌	649,508,334.19	43.20%	665,599,897.20	44.84%	-2.42%
索菲娅品牌	149,445,918.13	9.94%	208,452,196.21	14.04%	-28.31%
菲伯丽尔品牌	97,438,517.97	6.48%	133,975,260.38	9.03%	-27.27%
迪芙斯品牌	271,691,958.10	18.07%	333,181,460.18	22.45%	-18.46%
其他品牌	192,387,163.84	12.80%	143,056,527.99	9.64%	34.48%
互联网广告行业	138,361,053.47	9.20%			
其他	4,715,621.19	0.31%			
分地区					
东北地区	103,571,750.29	6.89%	107,473,212.39	7.24%	-3.63%
华北地区	149,647,183.28	9.95%	151,400,060.39	10.20%	-1.16%
华东地区	529,775,424.36	35.24%	534,594,868.30	36.02%	-0.90%
华中地区	82,038,271.32	5.46%	106,491,317.35	7.17%	-22.96%
华南地区	108,023,276.73	7.18%	123,585,909.14	8.33%	-12.59%
西南地区	79,344,201.91	5.28%	82,266,875.48	5.54%	-3.55%
西北地区	106,210,888.76	7.06%	94,458,841.98	6.36%	12.44%
出口	9,909,066.77	0.66%	38,806,265.30	2.61%	-74.47%
网销	191,951,828.81	12.77%	245,187,991.63	16.52%	-21.71%
互联网广告行业	138,361,053.47	9.20%			

其他	4,715,621.19	0.31%			
----	--------------	-------	--	--	--

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
服装鞋类行业	1,360,471,892.23	576,962,280.94	57.59%	-8.34%	-13.82%	2.70%
互联网广告行业	138,361,053.47	54,789,395.28	60.40%			
其他	4,715,621.19	2,469,169.33	47.64%			
分产品						
星期六品牌	649,508,334.19	244,539,186.90	62.35%	-2.42%	-9.53%	2.96%
索菲娅品牌	149,445,918.13	70,753,837.94	52.66%	-28.31%	-33.02%	3.33%
菲伯丽尔品牌	97,438,517.97	50,403,228.07	48.27%	-27.27%	-26.98%	-0.21%
迪芙斯品牌	271,691,958.10	105,881,217.22	61.03%	-18.46%	-17.37%	-0.51%
其他品牌	192,387,163.84	105,384,810.81	45.22%	34.48%	9.33%	12.60%
互联网广告行业	138,361,053.47	54,789,395.28	60.40%			
其他	4,715,621.19	2,469,169.33	47.64%			
分地区						
东北地区	103,571,750.29	44,027,134.89	57.49%	-3.63%	5.80%	-3.79%
华北地区	149,647,183.28	57,524,602.86	61.56%	-1.16%	-7.44%	2.61%
华东地区	529,775,424.36	196,137,825.91	62.98%	-0.90%	-5.75%	1.91%
华中地区	82,038,271.32	33,268,699.38	59.45%	-22.96%	-26.23%	1.80%
华南地区	108,023,276.73	41,304,683.52	61.76%	-12.59%	-5.67%	-2.81%
西南地区	79,344,201.91	30,209,368.24	61.93%	-3.55%	-4.51%	0.38%
西北地区	106,210,888.76	39,749,996.44	62.57%	12.44%	5.25%	2.55%
出口	9,909,066.77	9,127,625.36	7.89%	-74.47%	-73.83%	-2.22%
网销	191,951,828.81	125,612,344.34	34.56%	-21.71%	-23.62%	1.63%
互联网广告行业	138,361,053.47	54,789,395.28	60.40%			
其他	4,715,621.19	2,469,169.33	47.64%			

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
服装鞋类行业	销售量	双	5,348,869	5,587,980	-4.28%
	生产量	双	1,797,822	2,514,986	-28.52%
	库存量	双	11,917,997	12,679,156	-6.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
服装鞋类行业	服装鞋类行业	576,962,280.94	90.97%	669,488,065.91	100.00%	-9.03%
互联网广告行业	互联网广告行业	54,789,395.28	8.64%			8.64%
其他	其他	2,469,169.33	0.39%			0.39%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
星期六品牌	星期六品牌	244,539,186.90	38.56%	270,302,760.33	40.37%	-1.81%
索菲娅品牌	索菲娅品牌	70,753,837.94	11.16%	105,632,178.07	15.78%	-4.62%
菲伯丽尔品牌	菲伯丽尔品牌	50,403,228.07	7.95%	69,029,132.35	10.31%	-2.36%
迪芙斯品牌	迪芙斯品牌	105,881,217.22	16.69%	128,133,253.67	19.14%	-2.45%
其他品牌	其他品牌	105,384,810.81	16.62%	96,390,741.49	14.40%	2.22%
互联网广告行业	互联网广告行业	54,789,395.28	8.64%			8.64%
其他	其他	2,469,169.33	0.39%			0.39%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

由公司投资设立的佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（有限合伙），成立于2017年1月12日，自2017年1月开始纳入合并报表范围。

由公司出资300万元设立的控股子公司深圳微速仓科技供应链管理有限公司，成立于2017年6月1日，自2017年6月开始纳入合并报表范围。

由公司设立的全资子公司北京奥利凡星信息技术有限公司，成立于2017年6月19日，自2017年6月开始纳入合并报表范围。

由公司投资设立的佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（以下简称星期六产业）于2017年1月与新余创嘉投资管理合伙企业（有限合伙）、新余讯捷投资管理合伙企业（有限合伙）及李云签订《股权转让协议》，星期六产业购买北京时尚锋迅信息技术有限公司（以下简称时尚锋迅）83%的股权，时尚锋迅购买日公允价值参照广东中广信资产评估有限公司2016年3月31日为基准的《评估报告》（中广信评报字[2016]第272号）确定。时尚锋迅自2017年2月底开始纳入合并报表范围。

星期六产业于2017年1月与新余创嘉投资管理合伙企业（有限合伙）、新余时荣投资管理合伙企业（有限合伙）及李云签订《股权转让协议》，星期六产业购买北京时欣信息技术有限公司（以下简称北京时欣）80%的股权，北京时欣购买日公允价值参照广东中广信资产评估有限公司2016年3月31日为基准的《评估报告》（中广信评报字[2016]第273号）确定。北京时欣自2017年2月底开始纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	226,672,026.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.08%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	54,477,140.02	3.62%
2	第二名	47,599,069.84	3.17%
3	第三名	45,165,181.76	3.00%
4	第四名	44,598,556.36	2.97%
5	第五名	34,832,078.34	2.32%
合计	--	226,672,026.31	15.08%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	240,907,786.86
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.60%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	74,664,102.45	12.58%
2	第二名	62,778,156.30	10.58%
3	第三名	42,231,270.08	7.12%
4	第四名	34,451,314.50	5.81%
5	第五名	26,782,943.53	4.51%
合计	--	240,907,786.86	40.60%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	568,040,463.63	526,343,284.17	7.92%	
管理费用	125,670,278.83	116,038,963.84	8.30%	
财务费用	53,454,234.69	42,381,912.17	26.13%	融资金额增加致使利息支出增加

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司注重对新产品的开发，重视对研发费用的投入，确保了公司能够及时，有效地把握行业技术走向，适时开发出符合市场需求的新产品，保持不断领先的竞争能力。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	160	170	-5.88%
研发人员数量占比	2.56%	2.50%	0.06%
研发投入金额（元）	28,306,788.31	16,114,950.60	75.66%
研发投入占营业收入比例	1.88%	1.09%	0.79%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,735,349,815.29	1,707,155,561.38	1.65%
经营活动现金流出小计	1,604,128,500.33	1,596,948,023.53	0.45%
经营活动产生的现金流量净额	131,221,314.96	110,207,537.85	19.07%
投资活动现金流入小计	10,863,780.14	48,170,235.99	-77.45%
投资活动现金流出小计	441,502,943.79	67,366,879.09	555.37%
投资活动产生的现金流量净额	-430,639,163.65	-19,196,643.10	2,143.30%
筹资活动现金流入小计	911,280,000.00	1,218,786,924.26	-25.23%
筹资活动现金流出小计	610,290,497.76	1,374,377,304.07	-55.60%
筹资活动产生的现金流量净额	300,989,502.24	-155,590,379.81	293.45%
现金及现金等价物净增加额	1,598,538.23	-64,404,158.29	102.48%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

经营活动产生的现金流量净额13,122.13万元，同比增加19.07%，主要是控制进货导致购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少。

投资活动产生的现金流量净额-43,063.92万元，同比减少2,143.30%，主要是支付购置子公司款项所致。

筹资活动产生的现金流量净额30,098.95万元，同比增加293.45%，主要是新增借款大于偿还借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-6,905,208.20	2.13%	按权益法核算的长期股权投资收益	是
公允价值变动损益		0.00%		

资产减值	424,867,330.46	130.89%	对报告期末的商誉、存货及应收账款等进行计提，由此形成了大额资产减值损失	否
营业外收入	3,189,676.65	-0.98%	取得与收益无关的政府补贴 220.38 万元，收取客户赔款 89.5 万	否
营业外支出	1,257,951.39	0.39%	日常经营中各项的罚没 122 万	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	241,600,575.67	7.59%	201,575,334.69	6.75%	0.84%	
应收账款	757,212,976.57	23.78%	712,932,971.23	23.87%	-0.09%	
存货	1,379,136,842.62	43.32%	1,511,770,637.88	50.61%	-7.29%	
投资性房地产		0.00%			0.00%	
长期股权投资	39,747,356.17	1.25%	19,752,564.37	0.66%	0.59%	
固定资产	118,220,603.18	3.71%	122,949,765.68	4.12%	-0.41%	
在建工程		0.00%			0.00%	
短期借款	295,052,294.00	9.27%	117,000,000.00	3.92%	5.35%	主要系用于弥补到期的短期融资券形成的资金缺口所致
应收票据	0.00	0.00%	200,000.00	0.01%	-0.01%	主要系收回银行承兑汇票所致
预付款项	66,634,803.67	2.09%	49,746,001.41	1.67%	0.42%	主要系增加新供应商所致
其他流动资产	16,857,980.44	0.53%	1,121,049.90	0.04%	0.49%	主要系增加银行理财产品所致
可供出售金融资产	23,322,401.80	0.73%	15,000,000.00	0.50%	0.23%	主要系参与认购 SHINTO Holdings, Inc. 股份所致
商誉	362,977,148.91	11.40%	184,659,894.46	6.18%	5.22%	系收购时尚锋迅和北京时欣及计提 D:FUSE 品牌商誉减值准备所致
长期待摊费用	50,213,746.96	1.58%	38,228,002.87	1.28%	0.30%	主要系报告期内新开集合店的装修费用所致

其他非流动资产	11,220,494.76	0.35%	7,656,684.17	0.26%	0.09%	主要系增加预付设备、资产款所致
其他应付款	581,969,452.09	18.28%	280,589,367.94	9.39%	8.89%	主要系控股股东财务资助增加所致
一年内到期的非流动负债		0.00%	41,000,000.00	1.37%	-1.37%	系偿还贷款所致
其他流动负债		0.00%	200,000,000.00	6.70%	-6.70%	系归还短期融资券所致
长期应付款	235,829,800.00	7.41%			7.41%	主要系并购时尚锋迅及北京时欣的资本所致

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	114,150,021.33	票据保证金
固定资产	107,956,849.12	银行贷款抵押
无形资产	16,432,388.88	银行贷款抵押
合 计	238,539,259.33	

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
19,994,791.80	11,067,808.50	80.66%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海淘趣电子商务有限公司	子公司	鞋类销售	100 万元	76,482,219.12	10,577,954.68	113,226,694.86	-6,613,519.33	-7,325,225.46
佛山星期六鞋业有限公司	子公司	鞋类、皮革制品、服装	1000 万元	8,242,526.31	-14,030,416.59	10,133,460.93	-1,591,159.59	-1,584,430.32
东莞雅星鞋业有限公司	子公司	鞋类生产销售	1750 万元	16,655,464.79	16,283,026.75	25,577,494.88	-1,181,673.75	-1,306,018.16
海普（天津）制鞋有限公司	子公司	鞋类销售	12072.67 万元	228,548,805.11	173,645,300.06	42,625,655.52	8,070,980.78	7,521,484.28
佛山星期六电子商务有限公司	子公司	鞋类销售	1000 万元	43,365,186.63	-11,775,807.12	149,507,270.03	-25,178,972.37	-24,796,250.85
天津星期六鞋业有限公司	子公司	鞋类销售	1000 万元	2,109,900.38	1,895,244.40	2,773,636.66	1,106,636.11	824,506.83

司								
佛山星期六科技研发有限公司	子公司	鞋类生产销售	500 万元	30,387,637.10	7,199,333.27	50,212,112.00	2,265,619.17	1,995,120.31
广东兆博时尚数据科技有限公司	子公司	软件信息技术服务	2000 万元	520,857.89	510,643.42		932.81	718.34
深圳市佳斯凡星时尚科技有限公司	子公司	鞋类销售	1000 万元	1,251,566.86	801,260.81	490,149.43	-952,935.46	-958,915.86
佛山丽菲鞋业有限公司	子公司	鞋类销售	500 万元	10,127,185.34	-188,141.67	14,370,178.87	-1,188,141.67	-1,188,141.67
深圳微速仓科技供应链管理有限公司	子公司	信息技术服务和仓储服务	510 万元	5,410,989.47	1,707,300.56	10,231,902.51	-1,292,699.44	-1,292,699.44
北京奥利凡星信息技术有限公司	子公司	软件信息技术服务	500 万元		-7,055.00		-7,055.00	-7,055.00
佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业(有限合伙)	子公司	股权投资		502,052,816.80	149,127,572.92	140,449,474.28	26,990,566.87	21,746,404.57

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳微速仓科技供应链管理有限公司	新设	较少
北京奥利凡星信息技术有限公司	新设	业务尚没全面开展，对业绩影响较少
佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业(有限合伙)	新设	主要是并购时尚锋迅及北京时欣两家新媒体公司而设立，本体对整体生产经营及业绩影响较少

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

2018 年，政府预期目标是国内生产总值增长 6.5%左右，居民消费价格涨幅 3%左右。为顺应居民需求新变化扩大消费，将增强消费对经济发展的基础性作用；不断推进消费升级，发展消费新业态新模式。

人民日益增长的美好生活需要通过消费升级来推动。随着人们物质水平的不断提升，继而生活消费水平也将提高。90 后、00 后逐步成为消费主力，消费者对体验与服务的需求日渐强烈，商业业态和行业创新转型将不断迎合消费升级下的新需求，以更丰富的购物渠道、更好的购物环境、更综合的产品组合满足消费者的体验，新概念、新模式催生了各种“零售+”新业态，新技术驱动智慧零售的不断发展。通过拓展“新零售”模式，电商和实体零售企业逐步打通销售全渠道，实现优势互补，在产品、服务、物流等环节实现消费者及时反馈，通过数据共享让“人、货、场”有机融合，不断优化消费者购物体验，激发深层次的消费需求。

（二）公司发展战略

公司面对新的发展形势，继续推进“打造时尚 IP 生态圈”的战略发展方向，着力构建“媒体和社交平台”、“时尚 IP 孵化运营平台”及“时尚 IP 集合平台”，成为综合实力领先的时尚行业领导者。

公司计划通过经营模式的改变实现从以地理、渠道为重心的转变；从以比拼运作效率为重心的转变；通过强化现有品牌的升级延展及并购整合，建立新型的业务模式，打造属于星期六的多元化品牌共存、线上线下资源融合的“时尚 IP 生态圈”。

（三）2018年经营计划

2018 年公司将继续大力推进三大平台的建设，一方面从线上获取用户的多维画像，了解消费者喜好，并且用丰富的内容及社交网络传播方式和用户更紧密的互动，建立更亲密关系。同时进一步拓展品牌集合店的规模，实现线上线下融合，在全渠道呈现以用户需求为导向的时尚产品，并为用户带来线上无法替代的体验感，利用线下的实体场地为线上优质内容、活动及社交互动提供场景延伸，实现新零售模式的转变。

（四）资金需求及使用计划

公司将积极发挥各种融资渠道的作用，结合发展战略目标，制定切实可行的资金使用规划和实施计划，改善现金流，合理安排、使用资金

（五）风险因素

1、宏观经济波动与消费者需求下降的风险

公司产品定位时尚消费市场，营业收入大部分来自于面向国内消费者的时尚产品销售业务。受经济波动等因素影响，国内消费者的需求下降将可能削减公司的营业收入和盈利能力，对公司的业务发展、财务状况和经营业绩造成不利影响。宏观经济环境与消费者需求的持续下降，可能导致公司业绩出现波动。

2、公司战略升级风险

公司的战略发展目标和升级规划，是根据当前市场环境和公司竞争优势制定的，但未来如果受到市场的变化或自身业务能力限制，实施不达预期，存在公司战略升级不能达到预期效益的风险。

3、存货余额较高的风险公司主要采用直营式的销售模式，需保持款式、尺寸充足的商品，以满足门店陈列及消费者的挑选。消费者对产品需求的变化，可能会导致公司存货积压，从而可能导致公司需要继续增加存货跌价准备的计提，进而对公司的经营造成一定的影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2015年利润分配方案：

经天健会计师事务所审计，公司2015年度实现净利润-31,017,194.44元，加年初未分配利润427,516,976.54元，减已分配2014年现金股利36,335,000.00元(含税)，可供分配的利润总额为360,164,782.10元，可用于股东分配的未分配利润为360,164,782.10元。

经公司研究决定：鉴于当前的经济环境和行业形势，为确保公司现金流充裕，进一步增强市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现未来战略发展目标，公司2015年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、2016年利润分配方案：

经天健会计师事务所审计，公司2016年度实现净利润18,301,601.74元，加年初未分配利润360,164,782.10元，可供分配的利润总额为378,466,383.84元，按公司2016年度净利润提取10%的法定公积金1,830,160.17元，可用于股东分配的未分配利润为376,636,223.67元。

经公司研究决定：鉴于当前的经济环境和公司未来发展需要，为确保公司现金流充裕，进一步增强市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现未来战略发展目标，公司2016年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

3、2017年利润分配方案：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润-327,788,560.27 元，加年初未分配利润 376,636,223.67元，可供分配的利润总额为48,847,663.40元，可用于股东分配的未分配利润为48,847,663.40元。

经公司研究决定：基于公司未来可持续发展和维护股东长远利益考虑，为确保公司现金流充裕，进一步增强市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现未来战略发展目标，公司2017年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	0.00	-352,045,905.91	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	20,839,621.11	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	22,534,566.97	0.00%	0.00	0.00%

公司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红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市星期六投资控股有限公司;LYONE GROUP PTE. LTD.;张泽民;梁怀宇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	截至本承诺函出具之日，本公司/本人并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，并未拥有从事与贵公司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	2009 年 09 月 03 日	长期	正常履行

			任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。			
	于洪涛;李刚; 李礼;李景相; 赵洪武;何建 锋;刘海金;新 余创裕投资 中心（有限合 伙）	股份限售承 诺	作为本次星 期六非公开 发行股票认 购对象，本人 承诺：自本次 非公开发 行股票上市之 日起三十六 个月内不转 让本人认购 的该部分股 份。	2015 年 07 月 06 日	三年	正常履行
	金鹰筠业琢 石资产管理 计划	股份限售承 诺	本公司作为 金鹰筠业琢 石资产管理 计划的管理 人，现就佛山 星期六鞋业 股份有限公司非公开发 行股票事宜 作出如下不 可撤销承诺： 金鹰筠业琢 石资产管理 计划认购本 次非公开发 行的股票自 发行结束之 日起 36 个	2015 年 07 月 06 日	三年	正常履行

			月不得转让，在锁定期内，本公司不得接受金鹰筠业琢石资产管理计划的委托人转让其持有的该资产管理计划份额的申请。			
	佛山星期六鞋业股份有限公司	分红承诺	1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。2、在公司盈利、净资本等符合监管要求及不影响公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配利润。在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红。3、最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实	2015 年 05 月 06 日	三年	正常履行

			现的年均可分配利润的百分之三十。 4、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对2017年度财务报表的可比数据无影响。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入116,233.98元，调增资产处置收益116,233.98元。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

由公司投资设立的佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（有限合伙），成立于2017年1月12日，自2017年1月开始纳入合并报表范围。

由公司出资300万元设立的控股子公司深圳微速仓科技供应链管理有限公司，成立于2017年6月1日，自2017年6月开始纳入合并报表范围。

由公司设立的全资子公司北京奥利凡星信息技术有限公司，成立于2017年6月19日，自2017年6月开始纳入合并报表范围。

由公司投资设立的佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（以下简称星期六产业）于2017年1月与新余创嘉投资管理合伙企业（有限合伙）、新余讯捷投资管理合伙企业（有限合伙）及李云签订《股权转让协议》，星期六产业购买北京时尚锋迅信息技术有限公司（以下简称时尚锋迅）83%的股权，时尚锋迅购买日公允价值参照广东中广信资产评估有限公司2016年3月31日为基准的《评估报告》（中广信评报字[2016]第272号）确定。时尚锋迅自2017年2月底开始纳入合并报表范围。

星期六产业于2017年1月与新余创嘉投资管理合伙企业（有限合伙）、新余时荣投资管理合伙企业（有限合伙）及李云签订《股权转让协议》，星期六产业购买北京时欣信息技术有限公司（以下简称北京时欣）80%的股权，北京时欣购买日公允价值参照广东中广信资产评估有限公司2016年3月31日为基准的《评估报告》（中广信评报字[2016]第273号）确定。北京时欣自2017年2月底开始纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵祖荣、禰文欣
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	赵祖荣 4 年，禰文欣 2 年

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1. 关联担保情况

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
星期六控股、张泽民、梁怀宇	20,000,000.00	2017年05月09日	2018年04月26日	否
星期六控股、张泽民、梁怀宇	14,500,000.00	2017年05月16日	2018年05月15日	否
星期六控股、张泽民、梁怀宇	10,000,000.00	2017年06月22日	2018年06月21日	否
星期六控股、张泽民、梁怀宇	5,000,000.00	2017年10月24日	2018年10月16日	否
星期六控股、张泽民、梁怀宇	44,000,000.00	2017年11月01日	2018年10月31日	否
星期六控股、张泽民、梁怀宇	69,000,000.00	2017年12月19日	2018年12月19日	否
张泽民、梁怀宇	11,000,000.00	2017年05月26日	2018年05月25日	否
张泽民、梁怀宇	10,000,000.00	2017年05月31日	2018年05月30日	否
张泽民、梁怀宇	28,000,000.00	2017年09月15日	2018年09月14日	否
星期六控股	30,000,000.00	2017年04月27日	2018年04月25日	否
星期六控股、张泽民	34,000,000.00	2017年09月29日	2018年04月29日	否

关联担保情况说明

1) 本公司应付由与交通银行股份有限公司佛山分行开具及承兑的商业承兑汇票余额3,066.70万元，由星期六控股深圳市星期六投资控股有限公司和张泽民、梁怀宇提供担保。

2) 本公司应付由兴业银行股份有限公司佛山分行开具及承兑的银行承兑汇票余额5,380.79万元，其中银行承兑汇票保证金质押担保1,706.33万元，余额3,674.46万元由深圳市星期六投资控股有限公司和张泽民、梁怀宇提供担保。

3) 本公司应付由中信银行股份有限公司佛山分行开具及承兑的银行承兑汇票余额2,435.96万元，其中银行承兑汇票保证金质押担保853.44万元，余额1,582.52万元由深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民提供担保。

4) 本公司应付由渤海银行股份有限公司广州分行开具及承兑的银行承兑汇票余额5,136.31万元，其中银行承兑汇票保证金质押担保1,540.89万元，余额3,595.42万元由深圳市星期六投资控股有限公司和张泽民、梁怀宇提供担保。

5) 本公司应付由广发银行股份有限公司佛山分行开具及承兑的银行承兑汇票余额9,462.23万元，其中银行承兑汇票保证金质押担保2,838.67万元，余额6,623.56万元由深圳市星期六投资控股有限公司和张泽民、梁怀宇提供担保。

6) 本公司应付由中国农业银行股份有限公司南海平洲支行开具及承兑的银行承兑汇票余额4,493.58万元，其中银行承兑汇票保证金质押担保1,348.07万元，余额3,145.51万元由深圳市星期六投资控股有限公司和张泽民、梁怀宇提供担保担保。

7) 本公司应付由中国工商银行佛山平洲支行开具及承兑的银行承兑汇票余额3,549.81万元，其中银行承兑汇票保证金质押担保1,064.94万元，余额2,484.87万元由深圳市星期六投资控股有限公司和张泽民、梁怀宇提供担保。

8) 本公司应付由中国民生银行股份有限公司开具及承兑的银行承兑汇票余额2,823.98万元，其中银行承兑汇票保证金质押担保1,412.65万元，余额1,411.33万元由深圳市星期六投资控股有限公司和张泽民、梁怀宇提供担保。

2、关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
深圳市星期六投资控股有限公司	80,000,000.00	2017年02月23日	2018年02月22日	
深圳市星期六投资控股有限公司	10,000,000.00	2017年03月30日	2018年03月29日	
深圳市星期六投资控股有限公司	3,000,000.00	2017年03月30日	2018年03月29日	
深圳市星期六投资控股有限公司	95,000,000.00	2017年08月16日	2018年08月15日	
深圳市星期六投资控股有限公司	60,000,000.00	2017年08月16日	2018年08月15日	
深圳市星期六投资控股有限公司	5,000,000.00	2017年10月20日	2018年10月19日	
深圳市星期六投资控股有限公司	70,000,000.00	2017年12月18日	2018年12月17日	
拆出				
深圳市星期六投资控股有限公司	17,000,000.00	2017年09月15日		
深圳市星期六投资控股有限公司	350,000.00	2017年09月20日		
深圳市星期六投资控股有限公司	4,000,000.00	2017年12月19日		
深圳市星期六投资控股有限公司	20,000,000.00	2017年12月20日		
深圳市星期六投资控股	50,000,000.00	2017年12月20日		

有限公司				
------	--	--	--	--

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于接受控股股东财务资助的关联交易公告	2017 年 01 月 07 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
关于接受控股股东财务资助的关联交易公告	2017 年 08 月 17 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
佛山星期六电子商务有限公司	2016 年 01 月 02 日	3302	2016 年 01 月 27 日	2,000	连带责任保 证	3 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）		3,302		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		2,000		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		3,302		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		2,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		3,302		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		2,000		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		3,302		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		2,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.34%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值（万 元）（如 有）	合同涉 及资产 的评估 价值（万 元）（如 有）	评估机 构名称 （如 有）	评估基 准日 （如 有）	定价原 则	交易价 格（万 元）	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
星期六 股份有 限公司	广州市 宝晖鞋 业有限 公司	皮鞋	2016 年 12 月 11 日	500.01		无		市场定 价	500.01	否	无	已完成		
星期六 股份有 限公司	佛山市 南海振 怡佳鞋 业有限 公司	皮鞋	2017 年 04 月 01 日	1,000		无		市场定 价	1,000	否	无	已完成		
星期六 股份有 限公司	佛山市 南海振 怡佳鞋 业有限 公司	皮鞋	2017 年 04 月 02 日	911.11		无		市场定 价	911.11	否	无	已完成		
星期六 股份有 限公司	广州市 宝晖鞋 业有限 公司	皮鞋	2017 年 04 月 05 日	500		无		市场定 价	500	否	无	已完成		
星期六 股份有 限公司	佛山市 南海振 怡佳鞋 业有限 公司	皮鞋	2017 年 05 月 01 日	1,486.7		无		市场定 价	1,486.7	否	无	已完成		
星期六 股份有 限公司	佛山市 百川通 鞋业有 限公司	鞋面	2017 年 05 月 18 日	755		无		市场定 价	755	否	无	已完成		
星期六 股份有 限公司	广州光 华鞋业 有限公 司	皮鞋	2017 年 06 月 01 日	974.61		无		市场定 价	974.61	否	无	已完成		
星期六	佛山市	皮鞋	2017 年	580		无		市场定	580	否	无	已完成		

股份有限公	南海嘉恒鞋厂		06月05日					价						
星期六股份有限公	佛山市南海振怡鞋业有限公司	皮鞋	2017年07月01日	855		无		市场定价	855	否	无	已完成		
星期六股份有限公	佛山市百川通鞋业有限公司	皮鞋	2017年07月05日	600		无		市场定价	600	否	无	已完成		
星期六股份有限公	广州市恒藏鞋业有限公司	皮鞋	2017年08月07日	526.5		无		市场定价	526.5	否	无	已完成		
星期六股份有限公	广州市恒藏鞋业有限公司	皮鞋	2017年09月11日	665.16		无		市场定价	665.16	否	无	已完成		

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

（一）股东和债权人权益保护 公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过投资者电话、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

（二）关怀员工，重视员工权益 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。

（三）积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。

（四）在生产运营过程中积极采用多种方式进行节能减排，减少污染。公司注重社会影响，力求做到社会满意，客户以及周边居民满意，员工满意。

（五）诚信建设 公司自成立以来，一直努力加强自身建设，重视商业信誉。公司将进一步加强以合同管理和信用管理为重点的公司信用风险防范体系建设，树立公司守法履约的良好形象，努力为社会诚信体系建设承担应尽的社会责任。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、成立合伙企业现金收购时尚锋迅和北京时欣的控股权

2017年1月，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司成立合伙企业的议案》、《关于合伙企业现金收购北京时尚锋迅信息技术有限公司控股权的议案》、《关于合伙企业现金收购北京时欣信息技术有限公司控股权的议案》，并经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

公司及全资子公司广东兆博时尚数据科技有限公司于2017年1月与浙商金汇信托股份有限公司、上海浙银厚载资产管理有限公司共同投资设立佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（有限合伙）。合伙企业拟收购时尚锋迅83%的股权和北京时欣80%的股权。自2017年2月末起，时尚锋迅和北京时欣并入上市公司合并报表范围。

2、发行公司债券

2017年1月，公司第三届董事会第二十八次会议和公司2017年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司发行公司债券的相关议案。公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准星期六股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2017】1542号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过4亿元的公司债券。

3、参与认购SHINTO Holdings,Inc.定向增发股份

公司第三届董事会第四十次会议审议通过《关于参与认购SHINTO Holdings,Inc.股份的议案》，公司以每股99日元认购SHINTO Holdings,Inc.股票，认购数量为1,010,100股，增资金额为99,999,900日元（约合人民币583万元）。2017年12月，公司收到新都控股《关于增资完成的感谢及股东名簿登记完成的通知》：新都控股已完成定向增发的增资及股东名簿登记手续。公司（Saturday Co., Ltd.）通过认购SHINTO Holdings, Inc.定向增发股票，目前持有SHINTO Holdings, Inc. 1,010,100股，占其总发行股份数的8.8%。

4、成立子公司和合伙企业，逐步推进战略布局。

根据战略发展的需要，为加强上市公司控股平台建设，并适应互联网电商的蓬勃发展，进一步提升供应链管理能力和效率，公司成立全资子公司深圳微速仓科技供应链管理有限公司，以承接现有的物流业务，并拓

展供应链管理业务。

为逐步推进“打造时尚IP生态圈”新战略发展方向，着力构建“媒体和社交平台”、“时尚IP孵化运营平台”及“时尚IP集合平台”，公司成立全资子公司北京奥利凡星信息技术有限公司，以推动时尚IP孵化运营平台的建设；同时，为配合公司布局未来线上消费的主要流量入口，公司决定与杭州琢石求玉投资管理有限公司、北京时尚锋迅信息技术有限公司共同投资设立合伙企业杭州佳时凡神投资合伙企业（有限合伙）。报告期内，北京奥利凡星信息技术有限公司和杭州佳时凡神投资合伙企业（有限合伙）已完成了工商登记手续。

5、拟发行短期融资券

为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行一期短期融资券，注册规模不超过人民币2亿元，有效期两年，每期发行采用备案制。发行短期融资券的申请已经董事会和股东大会通过，并已获中国银行间市场交易商协会同意接受公司短期融资券注册。目前，该短融尚未发行。

6、拟非公开发行股票，2018年3月决定终止并申请撤回相关申请文件

公司第三届董事会第三十五次会议和公司股东大会审议通过非公开发行股票条件的相关议案，公司计划募集资金总额不超过83,456.58万元，投资时尚自媒体运营孵化园项目和时尚IP集合店新建及供应链建设项目。

中国证监会受理了公司的非公开发行股票申请，并出具了一次反馈意见通知书和二次反馈意见通知书，公司对反馈意见进行了回复并予以披露。

2018年3月，鉴于公司本次非公开发行 A 股股票事项公告以来，资本市场环境、融资时机等因素发生了较大变化。公司结合目前实际情况综合考虑内外部各种因素，经反复沟通论证，拟终止本次非公开发行 A 股股票事项，并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行 A 股股票的申请文件。

2018年3月23日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2018]122号），中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，决定终止对该行政许可申请的审查。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	35,571,895	8.92%						35,571,895	8.92%
3、其他内资持股	35,571,895	8.92%						35,571,895	8.92%
其中：境内法人持股	33,508,725	8.40%						33,508,725	8.40%
境内自然人持股	2,063,170	0.52%						2,063,170	0.52%
二、无限售条件股份	363,350,000	91.08%						363,350,000	91.08%
1、人民币普通股	363,350,000	91.08%						363,350,000	91.08%
三、股份总数	398,921,895	100.00%						398,921,895	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

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

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,609	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	29,117	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市星期六投资控股有限公司	境内非国有法人	29.24%	116,626,010				质押	79,300,000
LYONE GROUP PTE. LTD.	境外法人	23.25%	92,731,990				质押	81,000,000
金鹰基金－民生银行－金鹰筠业琢石资产管理计划	其他	7.39%	29,473,856		29,473,856			
新余创裕投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.01%	4,034,869		4,034,869			
陈建忠	境内自然人	0.77%	3,053,200					
陆官洋	境内自然人	0.73%	2,901,400					
上海迈佳网络科	境内非国有法人	0.68%	2,704,000					

技有限公司								
朱晓凯	境内自然人	0.61%	2,423,000					
林俐利	境内自然人	0.60%	2,400,280					
张红梅	境内自然人	0.53%	2,100,406					
上述股东关联关系或一致行动的说明		在前 10 名股东中，深圳市星期六投资控股有限公司的实际控制人张泽民先生与 LYONE GROUP PTE. LTD.的实际控制人梁怀宇女士为夫妻关系，除上述关联关系外未知其他前 10 名股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
深圳市星期六投资控股有限公司		116,626,010				人民币普通股	116,626,010	
LYONE GROUP PTE. LTD.		92,731,990				人民币普通股	92,731,990	
陈建忠		3,053,200				人民币普通股	3,053,200	
陆官洋		2,901,400				人民币普通股	2,901,400	
上海迈佳网络科技有限公司		2,704,000				人民币普通股	2,704,000	
朱晓凯		2,423,000				人民币普通股	2,423,000	
林俐利		2,400,280				人民币普通股	2,400,280	
张红梅		2,100,406				人民币普通股	2,100,406	
中央汇金资产管理有限责任公司		1,565,500				人民币普通股	1,565,500	
金海涛		1,469,500				人民币普通股	1,469,500	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		在前 10 名股东中，深圳市星期六投资控股有限公司的实际控制人张泽民先生与 LYONE GROUP PTE. LTD.的实际控制人梁怀宇女士为夫妻关系，除上述关联关系外未知其他前 10 名股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）		其中，公司股东深圳市星期六投资控股有限公司通过普通证券账户持股 92,923,501 股，通过投资者信用账户持有 23,702,509 股；公司股东陈建忠通过投资者信用账户持有 3,053,200 股。						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
--------	-------------	------	--------	--------

深圳市星期六投资控股有限公司	张泽民	2006 年 04 月 05 日	统一社会信用代码 91440300786584000B	投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	除本公司外无其他境内外上市公司。			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

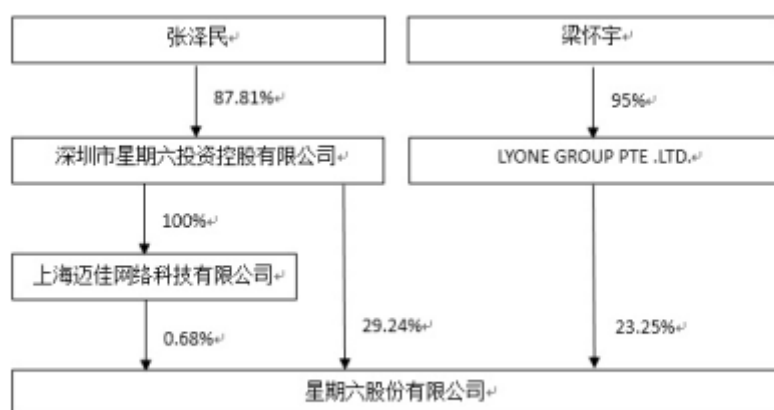
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张泽民先生	中国香港籍	是
梁怀宇女士	中国香港籍	是
主要职业及职务	张泽民先生最近 5 年内担任佛山星期六鞋业股份有限公司董事长兼总经理、深圳市星期六投资控股有限公司董事、广东康妮雅商贸发展有限公司董事（任职至 2016 年末止）、上海迈佳网络科技有限公司法人代表；梁怀宇女士最近 5 年内担任 LYONE GROUP PTE LTD（新加坡）董事、深圳市星期六投资控股有限公司总经理、中鸿国际企业（香港）集团有限公司董事、中鸿化妆品（佛山）有限公司执行董事、跃洋（香港）有限公司董事、LYONE GROUP PTE LTD（香港）董事长（任职至 2013 年 11 月止）、力元化妆品（佛山）有限公司执行董事（任职至 2013 年 11 月止）、广东康妮雅商贸发展有限公司董事（任职至 2016 年末止）、佛山市佳钰服饰有限公司执行董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外无其他境内外上市公司。	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☒ 适用 ☐ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
LYONE GROUP PTE.LTD.	梁怀宇	2004 年 10 月 27 日	100 万新加坡元	对外投资

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张泽民	董事长、总经理	现任	男	55	2013年09月04日	2016年09月03日					
于洪涛	副董事长、副总经理	现任	男	51	2013年09月04日	2016年09月03日	508,170	500,000			1,008,170
李刚	董事、副总经理	现任	男	53	2013年09月04日	2016年09月03日	457,353	250,000			707,353
梁彤纓	独立董事	现任	男	57	2013年09月04日	2016年09月03日					
李莹	独立董事	现任	女	51	2013年09月04日	2016年09月03日					
黄劲业	独立董事	现任	男	39	2016年01月27日	2016年09月03日					
朱五洲	监事	现任	男	41	2013年09月04日	2016年09月03日					
周燕	监事	现任	女	38	2013年08月09日	2016年09月03日					
黄金凤	监事	现任	女	39	2014年04月30日	2016年09月03日					
李礼	副总经理	现任	女	47	2013年09月04日	2016年09月03日	304,902				304,902
李景相	财务总监	现任	男	51	2013年	2016年	203,268				203,268

					09 月 04 日	09 月 03 日					
赵洪武	生产中心 总经理	现任	男	48	2013 年 09 月 04 日	2016 年 09 月 03 日	203,268				203,268
林建江	研发中心 总监	现任	男	55	2013 年 09 月 04 日	2016 年 09 月 03 日					
何建锋	董秘、副 总经理	现任	男	36	2013 年 09 月 04 日	2016 年 09 月 03 日	182,941				182,941
合计	--	--	--	--	--	--	1,859,902	750,000	0		2,609,902

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1. 董事主要工作经历

张泽民，男，1963年12月生，大专，中国香港籍。1985年在沈阳市启工二校任教，1993年8月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司、力元鞋业（佛山）有限公司总经理、董事长，2002年7月起任星期六有限总经理，2006年11月起任星期六有限董事、董事长兼总经理，2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事、董事长兼总经理。现任公司董事、董事长兼总经理。

于洪涛，男，1967年10月生，本科，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1990年至1998年任职中国人民解放军81032 部队计算机工程师，1999 年4月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司软件开发工程师、营销部经理、营销总监，2002年7月起任星期六有限执行董事、营销总监，2006 年11月起任星期六有限董事、副董事长兼营销总监，2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事、副董事长、董事会秘书、副总经理兼营销总监。现任公司董事、副董事长、副总经理。

李刚，男，1965年10月生，本科，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1986年3月至1996年10月任哈尔滨纺织印染工业联合公司财务处主管会计。1996年11月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司会计主管、财务部经理、财务总监，2002 年7 月起任星期六有限财务总监，2006年11月起任星期六有限董事兼财务总监。2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。现任公司董事、副总经理。

梁彤缨，男，1961年出生，博士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。中国注册会计师，教授，博士生导师。1982 年7 月至1993 年6 月在江西财经学院财务会计系任教；1993 年6 月至今在华南理工大学工商管理学院任教，先后担任讲师、副教授、教授、博士生导师；现任华南理工大学资本市场与公司财务研究中心主任。主要从事财务、会计、金融管理领域的教学、研究及咨询工作，在重要核心期刊和国际学术会议公开发表学术论文80余篇，主持承担国家、省(部)、市和企业委托等各级各类科研项目30余项。现兼任广东保险学会常务理事，2013年9月起任公司独立董事。

李莹，女，中国国籍，1967年6月生，中国注册税务师、中国注册会计师，未有任何国家和地区的

永久海外居留权。1986年北京邮电学院经济管理专业本科毕业，2006年中山大学EMBA。1986年就职于邮电部524通信设备公司，1995年创办泰鸿财务管理咨询有限公司担任总经理，2003年至今合伙成立广州天源税务师事务所，并担任总经理。2012年4月起任公司独立董事。

黄劲业，男，1979年6月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于江西财经大学、英国艾塞克斯大学（University of Essex）法律系，获法学硕士学位。2003年11月至2015年1月于广东信达律师事务所执业，历任律师、合伙人，现为北京市盈科（深圳）律师事务所合伙人，并兼任深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（300350.SZ）、广东德联集团股份有限公司（002666.SZ）的独立董事。2016年1月起任公司独立董事。

2. 监事主要工作经历

朱五洲，男，中国国籍，1977年6月生，大专学历，助理会计师，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1997年7月至1998年4月在广西宾阳乡镇资产评估所工作，1998年5月历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司财务部会计、2002年7月起任星期六有限财务部会计、2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司财务部会计，2009年11月起进入稽核审计部，任稽核审计部负责人。2013年9月起任公司监事。

周燕，女，中国国籍，1980年8月生，大专学历，未有任何国家和地区的永久海外居留权。2002年至2003年6月在广州市全信计算机有限公司工作，2003年7月至2004年3月在共创实业有限公司工作，2004年3月起任星期六有限总经理秘书、2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司总经理秘书，2013年4月起任公司职工代表监事。

黄金凤，女，中国国籍，1979年11月生，本科学历，未有任何国家和地区的永久海外居留权。2012年进入佛山星期六鞋业股份有限公司，2012年12月起任公司证券事务代表，2014年4月起兼任公司监事。

3. 高级管理人员主要工作经历

张泽民，总经理，详见本节“董事主要工作经历”。

于洪涛，副总经理，详见本节“董事主要工作经历”。

李刚，副总经理，详见本节“董事主要工作经历”。

李礼，女，1971年9月生，本科，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。2004年10月起历任星期六有限人力资源部经理、行政及人力资源总监。2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司人力资源总监。2013年9月起任公司副总经理。

李景相，男，1967年11月生，大专，注册会计师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1989年10月至1996年12月哈尔滨纺织印染工业联合公司历任会计、成本科科长、财务处处长等职，1997年1月至2005年5月哈尔滨国信会计师事务所有限公司历任项目助理、项目负责人、副所长等职，2005年6月至今佛山星期六鞋业股份有限公司任财务部经理，2010年7月起任公司财务总监。

赵洪武，男，1970年6月生，大专，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1996年6月至2004年12月在哈森鞋业有限公司从事车间管理工作，2005年8月起任星期六有限生产总监。2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司生产总监。2013年9月起任公司生产中心总经理。

林建江，男，1963年4月生，大专，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1981年至1997年历任乌鲁木齐市新疆皮革公司第一皮鞋厂科长、副厂长、厂长等工作。1997年历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司生产部经理、生产总监，2002年7月起历任星期六有限生产总监、开发总监。2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司技术总监。2013年9月起任公司研发中心总监。

何建锋，男，1982年生，硕士，中国国籍。2005年至2012年11月在佛山华新包装股份有限公司工作，历任证券事务代表、董事会办公室主任。2012年11月进入佛山星期六鞋业股份有限公司，2012年12月起任公司副总经理兼董事会秘书。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
张泽民	深圳市星期六投资控股有限公司	法人代表、董事	2006 年 04 月 05 日		否
张泽民	上海迈佳网络科技有限公司	法人代表	2006 年 07 月 10 日		否
于洪涛	深圳市星期六投资控股有限公司	董事	2006 年 04 月 05 日		否
李 刚	深圳市星期六投资控股有限公司	董事	2006 年 04 月 05 日		否
在股东单位任职情况的说明	上述单位中，深圳市星期六投资控股有限公司为本公司的控股股东，上海迈佳网络科技有限公司是公司的股东。				

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	在其他单位是否领取报酬津贴
李刚	力元化妆品（佛山）有限公司	监事	2008 年 04 月 03 日		否
梁彤纓	华南理工大学	教授、博士生导师、资本市场与公司财务研究中心主任	2001 年 12 月 31 日		是
梁彤纓	广州交通投资集团有限公司	外部董事	2008 年 08 月 22 日		是
梁彤纓	广州广电计量检测股份有限公司	独立董事	2017 年 04 月 10 日		是
梁彤纓	广州盛成妈妈网络科技股份有限公司	独立董事	2017 年 04 月 26 日		是
梁彤纓	深圳市创益通技术股份有限公司	独立董事	2017 年 05 月 20 日		是
梁彤纓	播恩生物技术股份有限公司	独立董事	2017 年 06 月 30 日		是
李莹	广州天源税务师事务所	所长	2003 年 12 月 29 日		是
黄劲业	华鹏飞股份有限公司	独立董事	2014 年 12 月 31 日		是
黄劲业	广东德联集团股份有限公司	独立董事	2015 年 05 月 26 日		是

			日		
黄劲业	立高食品股份有限公司	独立董事	2017年12月11日		是
黄劲业	北京市盈科（深圳）律师事务所	合伙人律师	2015年03月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事会和监事会成员的报酬和支付方法由股东大会确定；高级管理人员的报酬和支付方法由董事会确定。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。独立董事津贴每人每年80,000元整（税前），独立董事按《公司章程》或受股东大会、董事会委托行使职权时所需的合理费用由公司承担。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张泽民	董事长、总经理	男	55	现任	97.03	否
于洪涛	副董事长、副总经理	男	51	现任	56.55	否
李 刚	董事、副总经理	男	53	现任	54.3	否
梁彤纓	独立董事	男	57	现任	8	否
李莹	独立董事	女	51	现任	8	否
黄劲业	独立董事	男	39	现任	8	否
朱五洲	监事	男	41	现任	17.16	否
周燕	监事	女	38	现任	10.76	否
黄金凤	监事	女	39	现任	12.35	否
李礼	副总经理	女	47	现任	32.77	否
李景相	财务总监	男	51	现任	37.11	否
赵洪武	生产中心总经理	男	48	现任	36.76	否
林建江	研发中心总监	男	55	现任	33.9	否
何建锋	董秘、副总经理	男	36	现任	30.66	否
合计	--	--	--	--	443.35	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	6,001
主要子公司在职员工的数量（人）	254
在职员工的数量合计（人）	6,255
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,255
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	648
销售人员及其他	4,998
技术人员	160
财务人员	93
管理人员	356
合计	6,255
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	353
大专	847
高中、中专及以下	5,055
合计	6,255

2、薪酬政策

公司薪酬政策依据国家及地方相关法律、法规制定，结合岗位价值、市场水平、当地最低工资标准等数据进行客观决策。公司在规划下一年度调薪时考虑的最主要因素是企业效益、行业水平及员工个人绩效，其目的是强调薪酬总额增长与企业效益增长之间的平衡协调和保持薪酬竞争力。

岗位薪酬体系设计以工资分析为导向，在建立关键核心岗位价值评估、绩效考评的基础上，根据员工的工作量、工作能力和价值贡献等付薪因素支付合理的报酬和激励奖金。实现薪酬与绩效挂钩，激励员工发挥主观能动性，体系了公司效益与员工利益的一致性。

3、培训计划

培训工作始终致力于专业性和标准化的输出，采取线上线下综合的培训形式，以多元化的形式打造传统

与多媒体结合的课程，为培训工作深入开展夯实基础。

公司培训秉承“共同成长，追求卓越”的企业核心价值观，积极组织分享内部先进经验，营造实效性的学习氛围，不断提升公司人员的管理、开发、营销等核心能力，实现公司持续经营及稳定发展。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。目前公司经过股东大会或董事会审议通过正在执行的制度及最新披露时间表如下：

序号	制度名称	最后披露时间
1	内幕信息知情人登记管理制度	2011-12-13
2	公司章程	2017-04-25
3	限制性股票激励计划考核办法	2011-5-18
4	高管人员薪酬考核管理办法	2011-3-29
5	对外报送信息管理制度	2010-7-30
6	信息披露管理制度	2013-7-2
7	董事会战略委员会工作细则	2010-3-24
8	董事会提名委员会工作细则	2013-7-2
9	董事会薪酬和考核委员会工作细则	2013-7-2
10	董事会秘书工作细则	2010-2-27
11	董事会审计委员会工作细则	2010-2-27
12	独立董事制度	2013-7-2
13	内部审计制度	2009-12-9
14	董事会议事规则	2016-01-12
15	对外投资、对外担保管理制度	2009-10-23
16	股东大会议事规则	2015-04-14
17	关联交易决策制度	2009-10-23
18	监事会议事规则	2009-10-23
19	募集资金管理办法	2009-10-23
20	总经理工作细则	2009-10-22
21	分红管理制度及未来三年股东回报规划	2015-04-14
22	信息披露事务管理制度	2012-9-12
23	投资者投诉处理工作制度	2014-04-29

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内，公司共召开五次股东大会，股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场鉴证。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

2、关于公司与控股股东

公司业务和经营上保持独立，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据各议事规则及公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，未出现越过公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会

公司董事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求。公司董事会由6名董事组成，其中独立董事三名，超过全体董事总数的三分之一。董事（含独立董事）的聘任程序符合法律法规和公司章程的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定和《公司章程》及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规。为了完善公司治理结构，公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

4、关于监事与监事会

公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求。公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，占全体监事的三分之一。公司严格按照《公司法》、公司章程等的有关规定产生监事。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表意见。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有投资者公平地获取公司信息。

8、内部审计制度

公司设立了内部审计机构稽核审计部，制定了《内部审计制度》、《内部审计管理手册》，定期向董事会审计委员会报告工作，在董事会的领导下负责审核公司的经营、财务状况及对外披露的财务信息、审查内部控制的执行情况和外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司日常经营管理、内控制度和公司关联交易及对外担保进行有效控制。

9、关于投资者关系管理工作

（1）指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作，并作好各次接待的资料存档工作。

（2）通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、深圳证券交易所投资者互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，能够做到有信必复，并尽可能解答投资者的疑问；

（3）2017年5月4日公司举办了2016年度网上业绩说明会，公司董事长、财务总监、董事会秘书等人参加网上互动交流，认真回答投资者在线提问。历时两个小时，充分保障了投资者的话语权、知情权。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司控股股东完全分开、独立运作，公司拥有独立完整的研发、供应、生产、销售等业务体系，完全具备面向市场独立经营的能力。

（一）资产独立

公司与控股股东产权关系清晰，合法拥有与经营有关的资产，拥有独立完整的供应、生产、销售系统及配套设施。公司股东及其控制的企业法人不存在占用公司的资金、资产和其它资源的情况。

（二）人员独立

公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均系本公司专职工作人员，不存在双重任职情况；股东推荐的董事人选均通过《公司章程》规定的程序当选；总经理和其他高级管理人员都由董事会聘任。本公司独立发放工资，公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术负责人及其他核心技术人员没有在控股股东及其控制的其它企业处领薪。

（三）财务独立

公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门。公司根据现行法律法规，结合本公司实际，制定了财务管理制度，建立了独立完善的财务核算体系。本公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在在控股股东及其控制的其它企业兼职的情况。公司独立支配自有资金和资产，不存在控股股东任意干预公司资金运用及占用公司资金的情况。

（四）机构独立

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

（五）业务独立

公司已形成独立完整的研发、供应、生产、销售系统，不存在依赖或委托股东及其他关联方进行产品销售的情况，也不存在依赖股东及其他关联方进行原材料采购的情况。公司业务独立于股东单位及其他关联方。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.17%	2017 年 01 月 23 日	2017 年 01 月 24 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2016 年年度股东大会	年度股东大会	52.89%	2017 年 05 月 19 日	2017 年 05 月 20 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	48.21%	2017 年 07 月 03 日	2017 年 07 月 04 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2017 年第三次临时	临时股东大会	48.38%	2017 年 07 月 20 日	2017 年 07 月 21 日	证券时报、中国证券

股东大会					报、巨潮资讯网
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	48.43%	2017 年 10 月 27 日	2017 年 10 月 28 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
梁彤纓	15	1	13	1	0	否	0
李莹	15	2	13	0	0	否	1
黄劲业	15	2	13	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☐ 是 ☒ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，公司独立董事认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。2017年度，公司独立董事对公司发生的重要事项发表了独立意见。公司独立董事始终坚持公平、公正的原则，认真履行职责，为公司的持续发展发挥了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会对公司所处行业以及公司2017年的经营发展进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

2、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，并督促会计师事务所审计工作，充分发挥了其应有的作用。董事会审计委员会召开审计委员会工作会议，对内审工作报告定期审阅，通过年度审计协调会议与会计师事务所、公司内审部门就审计事项交换意见，确保了2017年年度审计工作的如期完成。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开一次会议，对公司薪资制度和业绩考核办法进行了审议与核查，认为：2017年度公司为董事、独立董事、监事、高级管理人员所发放的薪酬与津贴，符合公司发展实际，符合董事会和股东大会的决议内容。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员建立有业绩考评机制，业绩考核与薪酬挂钩。根据高级管理人员的职务、分工、业绩和对公司的贡献程度对其进行考评。公司的高级管理人员均能认真履行工作职责，努力完成公司制定的各项工作目标。目前公司高级管理人员的激励主要以薪酬激励为主，部分高级管理人员和骨干还参与认购了公司的非公开发行股票，公司还将探索更多的激励手段，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 28 日
内部控制评价报告全文披露索引	2018 年 4 月 28 日巨潮资讯网《星期六股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括： 1、控制环境无效； 2、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； 3、外部审计发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报； 4、已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正； 5、审计委员会和审计部门对内部控制的监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括： 1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策； 2、未建立反舞弊程序和控制措施； 3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； 4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。	如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。	内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
星期六股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	18 星期 01	112665	2018 年 03 月 23 日	2021 年 03 月 22 日	17,000	8.50%	采用单利按年计息，不计复利
公司债券上市或转让的交易场所	深交所						
投资者适当性安排	本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者不得参与其认购或买入。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	截至 2017 年度年报披露日，尚未到达第一个计息年度的付息日						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	平安证券股份 有限公司	办公地址	深圳市福田区 金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层	联系人	邓明智、邱世 良	联系人电话	0755-22625403
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	鹏元资信评估有限公司			办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等（如			不适用				

适用)	
-----	--

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	合规
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	一致

四、公司债券信息评级情况

经鹏元资信评估有限公司评定，本公司的主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AAA。在本期债券评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对本公司进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间，资信评级机构将持续关注本公司外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映本公司的信用状况。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

（一）增信机制

本期债券通过保证担保方式增信，由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

1. 基本情况

名称：深圳市高新投集团有限公司

注册资本：人民币48.52亿元

实缴资本：人民币48.52亿元

经营场所：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦23号楼2308房

办公地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦23号楼2308房

法定代表人：刘苏华

成立日期：1994年12月29日

经营范围：担保、投资和信息咨询服务及自有物业出租等。经营范围已登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事活动。

2、保证人财务情况

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计并出具的标准无保留意见的2016年审计报告（利安达审字[2017]粤A2070号）及深圳高新投2017年1-9月未经审计的财务报表，担保人最近一年及一期的主要财务数据及财务指标（合并口径）如下表。

单位：万元

项目	2017年9月末/2017年1-9月	2016年末/2016年度
总资产	1,146,694.93	786,879.41
总负债	451,621.34	130,410.23

净资产	695,073.59	656,469.17
资产负债率	39.38	16.57%
流动比率（倍）	2.94	12.27
速动比率（倍）	2.94	12.26
营业收入	117,325.75	110,064.01
利润总额	96,741.86	95,238.51
净利润	73,782.37	70,880.53
净资产收益率	14.15%	10.80%

注：财务指标计算公式：

资产负债率=负债总额/资产总额

净资产收益率=净利润/期末净资产

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

净资产收益率=净利润/净资产，2017年1-9月净资产收益率已年化处理

3、保证人资信情况

根据鹏元资信评估有限公司2017年11月03日出具的《深圳市高新投集团有限公司2017年主体长期信用跟踪评级报告》，担保人2017年主体信用评级为AAA，评级展望为“稳定”，表明保证人代偿能力最强，违约风险最小。

4、担保人报告期相关履约情况

报告期内，本公司债券尚未发行。

（二）公司债券的偿债计划

1、时间安排

本期债券的起息日为2018年3月23日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，存续期内每年的3月23日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

本期债券到期日为2021年3月23日，到期支付本金及最后一期利息。若投资者行使回售选择权，则回售部分的到期日为2020年3月23日。本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理，具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的本息偿付公告中加以说明。发行人将根据债券本息未来到期支付情况制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期利息和本金。偿债资金主要来源为日常经营所产生的现金流、流动资产变现等。

2、偿债资金主要来源

本期债券的偿债资金主要来源于发行人日常经营所产生的收益。最近三年，发行人实现的营业总收入分别为175,815.05万元、164,212.51万元和148,426.53万元，归属于母公司所有者的净利润分别为3,595.12万元、2,253.46万元和2,083.96万元，经营性现金流量净额分别为5,385.96万元、3,379.83万元和11,020.75万元。

3、偿债应急保障方案

（1）流动资产变现

发行人财务政策稳健，注重对流动性的管理，流动资产变现能力较强。截至2017年9月30日，发行人未经审计合并口径的流动资产余额为271,003.00万元，其中主要为：货币资金26,969.25万元，应收账款81,448.66万元、存货151,551.69万元。公司流动资产规模较大，具有较强的变现能力，在现金流量不足且无法及时获得银行贷款的情况下，发行人可及时通过变现流动资产的方式，作为偿债资金的补充来源。

（2）保证人为本期债券提供了无条件不可撤销的连带责任保证担保

本期债券保证人深圳市高新投集团有限公司为本期债券出具了担保函。保证人在该担保函中承诺对本期债券提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。如发行人不能按期支付债券本金及利息，担保人保证将

应付的差额部分款项，划入偿债保障金专户或其他指定账户。

(三) 偿债保障措施

为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组，建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制，健全风险监管和预警机制，加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。

1、制定债券持有人会议规则

发行人和债券受托管理人已共同制定了《债券持有人会议规则》，约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息的按时足额偿付做出了合理的制度安排。

2、切实做到专款专用

发行人将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门将对资金 usage 情况进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金根据股东大会决议并按照本募集说明书披露的用途使用。

3、设立专门的偿付工作小组

发行人证券事务办公室、信息披露事务负责人等共同组成本期债券本息偿付工作小组，自本期债券发行之日起至付息期限或兑付期限结束，工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

4、充分发挥债券受托管理人的作用

本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在本期债券本息无法按约定偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据《债券受托管理协议》采取必要的措施。

有关债券受托管理人的权利和义务，参见本募集说明书第九节“债券受托管理人”。

5、严格的信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

发行人将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，发生以下任何事项，发行人应当在三个工作日内书面通知债券受托管理人，并根据债券受托管理人要求持续书面通知事件进展和结果：

- (1) 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；
- (2) 本期债券信用评级发生变化；
- (3) 发行人主要资产被查封、扣押、冻结；
- (4) 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；
- (5) 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；
- (6) 发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；
- (7) 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
- (8) 发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；
- (9) 发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；
- (10) 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；
- (11) 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；

(12) 发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；

(13) 发行人拟变更募集说明书的约定；

(14) 发行人不能按期支付本息；

(15) 发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；

(16) 发行人提出债务重组方案的；

(17) 本期债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的；

(18) 发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。

(四) 发行人对本次债券偿债保障的相关承诺

根据发行人于2017年1月6日召开的董事会第三届董事会第二十八次会议审议通过的关于本次债券发行的有关决议，在出现预计不能按期偿付本次债券本息或者到期未能按期偿付本次债券本息时，公司将至少采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

本报告期内未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	-26,915.43	7,712.19	-449.00%
流动比率	1.73%	2.19%	-0.46%
资产负债率	52.54%	38.19%	14.35%
速动比率	76.24%	86.79%	-10.55%
EBITDA 全部债务比	-12.89%	10.53%	-23.42%
利息保障倍数	-5.06	1.68	-401.19%
现金利息保障倍数	2.45	2.56	-4.30%
EBITDA 利息保障倍数	-4.02	2.79	-244.09%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

息税折旧摊销前利润同比变动449%，主要系计提大额的各项减值准备致使净利润下降所致

利息保障倍数同比变动401.19%，主要系计提大额的各项减值准备致使净利润下降所致

EBITDA利息保障倍数同比变动244.09%，主要系计提大额的各项减值准备致使净利润下降所致

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司2017年获得银行授信99,747.24万元，报告期内使用银行授信62,818.53万元，报告期内偿还银行贷款14,400.00万元。报告期内，公司均按时偿还了各项银行贷款。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

截至本报告期末，本公司严格执行公司债券募集说明书相关约定或承诺。

十二、报告期内发生的重大事项

具体内容详见本报告第五节。

十三、公司债券是否存在保证人

√ 是 □ 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 □ 否

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

√ 是 □ 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 12 月 31 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2018）286 号
注册会计师姓名	赵祖荣、禤文欣

审计报告正文

星期六股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了星期六股份有限公司（以下简称星期六公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附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，公允反映了星期六公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于星期六公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）存货跌价准备

1. 关键审计事项

如星期六公司财务报表附注三(十一)及五(一)6所述,存货按成本与可变现净值孰低计量,存货账面余额为161,488.95万元,存货跌价准备为23,575.27万元,存货账面价值占总资产42.32%。由于星期六公司管理层（以下简称管理层）在估计存货的可变现净值中需要做出重大估计和假设，且期末存货金额较大，因此我们将存货的跌价准备识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们执行的主要审计程序包括：

- （1）对星期六公司存货跌价准备相关的内部控制的设计与执行情况进行了检查；

(2) 对星期六公司存货实施监盘，检查存货的数量、状况等；

(3) 取得星期六公司存货的年末库龄清单，对库龄较长的存货重点检查存货跌价准备是否合理；

(4) 复核星期六公司存货跌价准备计算过程，检查存货跌价准备计提是否充分。

(二) 商誉减值准备

1. 关键审计事项

如星期六公司报表附注五(一)12所示，商誉账面原值54,763.70万元，减值准备18,465.99万元，商誉期末账面价值占资产总额的11.40%。管理层在确定资产组的可收回金额时作出了重大判断，可收回金额计算中采用的关键假设包括：增长率、毛利率、折现率等。由于商誉金额重大，且涉及管理层重大判断，因此我们将商誉减值识别为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉减值我们执行的主要审计程序包括：

(1) 测试与商誉减值相关的关键内部控制；

(2) 评价减值测试方法的适当性；

(3) 评价管理层减值测试相关的关键假设的合理性，包括：未来现金流的预测、未来增长率和适用的折现率等相关假设；

(4) 与星期六公司聘请的外部评估专家讨论，了解及评价商誉减值测试的合理性；

(5) 复核资产组可收回金额计算是否准确。

四、其他信息

星期六公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估星期六公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督星期六公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，

我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，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。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对星期六公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致星期六公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就星期六公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国 杭州 中国注册会计师：

二〇一八年四月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：星期六股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	241,600,575.67	201,575,334.69
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		200,000.00
应收账款	757,212,976.57	712,932,971.23
预付款项	66,634,803.67	49,746,001.41
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	29,637,265.47	25,679,207.53
买入返售金融资产		
存货	1,379,136,842.62	1,511,770,637.88
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,857,980.44	1,121,049.90
流动资产合计	2,491,080,444.44	2,503,025,202.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	23,322,401.80	15,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	39,747,356.17	19,752,564.37
投资性房地产		
固定资产	118,220,603.18	122,949,765.68
在建工程		
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	34,799,944.93	32,398,896.10
开发支出		
商誉	362,977,148.91	184,659,894.46
长期待摊费用	50,213,746.96	38,228,002.87
递延所得税资产	52,027,254.00	63,159,534.86
其他非流动资产	11,220,494.76	7,656,684.17
非流动资产合计	692,528,950.71	483,805,342.51
资产总计	3,183,609,395.15	2,986,830,545.15
流动负债：		
短期借款	295,052,294.00	117,000,000.00
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	374,607,934.00	316,941,414.00
应付账款	79,918,653.72	81,119,514.57
预收款项	13,214,317.61	19,350,817.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,911,956.85	26,290,469.26
应交税费	52,988,560.17	43,440,334.20
应付利息	11,699,274.58	15,071,058.59
应付股利		

其他应付款	581,969,452.09	280,589,367.94
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		41,000,000.00
其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	1,436,362,443.02	1,140,802,975.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	235,829,800.00	
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	586,191.94	
其他非流动负债		
非流动负债合计	236,415,991.94	
负债合计	1,672,778,434.96	1,140,802,975.84
所有者权益：		
股本	398,921,895.00	398,921,895.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	948,915,467.03	948,915,467.03
减：库存股		
其他综合收益	1,790,887.41	-332,283.00
专项储备		
盈余公积	69,931,642.59	69,931,642.59
一般风险准备		

未分配利润	67,766,970.47	419,812,876.38
归属于母公司所有者权益合计	1,487,326,862.50	1,837,249,598.00
少数股东权益	23,504,097.69	8,777,971.31
所有者权益合计	1,510,830,960.19	1,846,027,569.31
负债和所有者权益总计	3,183,609,395.15	2,986,830,545.15

法定代表人：张泽民

主管会计工作负责人：李景相

会计机构负责人：阮伟明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	188,996,024.81	157,243,107.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		200,000.00
应收账款	762,905,318.07	784,435,690.07
预付款项	98,013,801.11	79,692,258.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,629,822.82	22,534,703.86
存货	1,315,709,002.65	1,432,832,980.99
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,753,547.99	750,738.46
流动资产合计	2,389,007,517.45	2,477,689,479.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	23,302,401.80	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	333,639,538.27	371,886,664.37
投资性房地产		
固定资产	116,280,553.66	121,764,598.56
在建工程		

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	29,429,745.61	31,678,908.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	49,032,216.84	38,117,585.54
递延所得税资产	48,315,341.50	48,315,341.50
其他非流动资产	11,094,494.76	7,465,384.17
非流动资产合计	611,094,292.44	634,228,482.65
资产总计	3,000,101,809.89	3,111,917,962.29
流动负债：		
短期借款	275,500,000.00	103,000,000.00
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	394,160,228.00	330,941,414.00
应付账款	238,295,390.72	258,766,289.30
预收款项	5,071,225.52	9,055,749.11
应付职工薪酬	15,130,687.01	23,723,126.94
应交税费	18,456,816.73	12,313,437.19
应付利息	11,217,718.48	15,071,058.59
应付股利		
其他应付款	522,169,343.83	273,002,495.05
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		41,000,000.00
其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	1,480,001,410.29	1,266,873,570.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	499,800.00	
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	586,191.94	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,085,991.94	
负债合计	1,481,087,402.23	1,266,873,570.18
所有者权益：		
股本	398,921,895.00	398,921,895.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	999,554,630.85	999,554,630.85
减：库存股		
其他综合收益	1,758,575.82	
专项储备		
盈余公积	69,931,642.59	69,931,642.59
未分配利润	48,847,663.40	376,636,223.67
所有者权益合计	1,519,014,407.66	1,845,044,392.11
负债和所有者权益总计	3,000,101,809.89	3,111,917,962.29

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,503,548,566.89	1,484,265,341.96
其中：营业收入	1,503,548,566.89	1,484,265,341.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,825,961,239.12	1,457,733,537.96
其中：营业成本	634,220,845.55	669,488,065.91
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	19,708,085.96	13,171,893.35
销售费用	568,040,463.63	526,343,284.17
管理费用	125,670,278.83	116,038,963.84
财务费用	53,454,234.69	42,381,912.17
资产减值损失	424,867,330.46	90,309,418.52
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）	-6,905,208.20	167,388.50
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	359,116.54	116,233.98
其他收益	2,438,879.39	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-326,519,884.50	26,815,426.48
加：营业外收入	3,189,676.65	2,645,821.99
减：营业外支出	1,257,951.39	179,885.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-324,588,159.24	29,281,362.84
减：所得税费用	22,405,427.68	8,228,113.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-346,993,586.92	21,053,249.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-346,993,586.92	21,053,249.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-352,045,905.91	20,839,621.11
少数股东损益	5,052,318.99	213,628.11
六、其他综合收益的税后净额	2,123,170.41	-288,199.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,123,170.41	-288,199.81

（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	2,123,170.41	-288,199.81
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	1,758,575.82	
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	364,594.59	-288,199.81
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	-344,870,416.51	20,765,049.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-349,922,735.50	20,551,421.30
归属于少数股东的综合收益总额	5,052,318.99	213,628.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.880	0.05
（二）稀释每股收益	-0.880	0.05

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张泽民

主管会计工作负责人：李景相

会计机构负责人：阮伟明

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,265,395,941.56	1,379,172,643.42

减：营业成本	575,170,789.47	656,142,810.72
税金及附加	12,742,525.75	12,139,785.10
销售费用	493,910,948.16	482,734,866.11
管理费用	84,389,188.98	88,139,021.63
财务费用	38,478,477.45	42,383,152.77
资产减值损失	381,682,784.41	77,269,828.05
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）	-6,904,592.60	167,388.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	345,000.00	116,233.98
其他收益	1,689,901.43	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-325,848,463.83	20,646,801.52
加：营业外收入	271,746.38	2,220,302.14
减：营业外支出	1,111,609.24	84,751.05
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-326,688,326.69	22,782,352.61
减：所得税费用	1,100,233.58	4,480,750.87
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-327,788,560.27	18,301,601.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	328,888,793.85	18,301,601.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	1,758,575.82	
（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	1,758,575.82	
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	1,758,575.82	
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	-326,029,984.45	18,301,601.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	1,716,718,257.94	1,696,967,530.08
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	196,962.07	1,752,984.79
收到其他与经营活动有关的现金	18,434,595.28	8,435,046.51
经营活动现金流入小计	1,735,349,815.29	1,707,155,561.38

购买商品、接受劳务支付的现金	717,403,524.15	797,953,766.21
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	450,847,819.68	413,738,004.12
支付的各项税费	146,204,575.35	134,619,008.91
支付其他与经营活动有关的现金	289,672,581.15	250,637,244.29
经营活动现金流出小计	1,604,128,500.33	1,596,948,023.53
经营活动产生的现金流量净额	131,221,314.96	110,207,537.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,500,000.00	48,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	363,780.14	170,235.99
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	10,863,780.14	48,170,235.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,238,275.67	59,166,879.09
投资支付的现金	41,857,634.04	8,200,000.00
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	338,407,034.08	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	441,502,943.79	67,366,879.09
投资活动产生的现金流量净额	-430,639,163.65	-19,196,643.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	450,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	450,000.00	
取得借款收到的现金	352,500,000.00	738,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	558,330,000.00	480,786,924.26
筹资活动现金流入小计	911,280,000.00	1,218,786,924.26
偿还债务支付的现金	435,000,000.00	1,118,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,940,497.76	42,867,304.07
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	118,350,000.00	213,170,000.00
筹资活动现金流出小计	610,290,497.76	1,374,377,304.07
筹资活动产生的现金流量净额	300,989,502.24	-155,590,379.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,884.68	175,326.77
五、现金及现金等价物净增加额	1,598,538.23	-64,404,158.29
加：期初现金及现金等价物余额	125,852,016.11	190,256,174.40
六、期末现金及现金等价物余额	127,450,554.34	125,852,016.11

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	1,454,452,719.86	1,584,638,003.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,642,010.01	4,175,794.48
经营活动现金流入小计	1,463,094,729.87	1,588,813,797.54
购买商品、接受劳务支付的现金	673,744,743.39	786,366,055.63
支付给职工以及为职工支付的现金	365,852,348.83	373,745,621.04
支付的各项税费	109,524,970.55	111,708,693.75
支付其他与经营活动有关的现金	237,385,797.57	212,104,773.79
经营活动现金流出小计	1,386,507,860.34	1,483,925,144.21
经营活动产生的现金流量净额	76,586,869.53	104,888,653.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		28,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	345,000.00	167,027.63
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	345,000.00	28,167,027.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,125,233.82	58,733,052.49
投资支付的现金	159,274,995.00	9,000,000.00
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	218,400,228.82	67,733,052.49
投资活动产生的现金流量净额	-218,055,228.82	-39,566,024.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	352,500,000.00	738,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	337,000,000.00	480,786,924.26
筹资活动现金流入小计	689,500,000.00	1,218,786,924.26
偿还债务支付的现金	421,000,000.00	1,093,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,355,387.19	42,283,002.72
支付其他与筹资活动有关的现金	91,350,000.00	213,170,000.00
筹资活动现金流出小计	554,705,387.19	1,349,053,002.72
筹资活动产生的现金流量净额	134,794,612.81	-130,266,078.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39.31	39.31
五、现金及现金等价物净增加额	-6,673,785.79	-64,943,410.68
加：期初现金及现金等价物余额	81,519,789.27	146,463,199.95
六、期末现金及现金等价物余额	74,846,003.48	81,519,789.27

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	398,921,895.00				948,915,467.03		-332,283.00		69,931,642.59		419,812,876.38	8,777,971.31	1,846,027,569.31
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	398,921,895.00				948,915,467.03		-332,283.00		69,931,642.59		419,812,876.38	8,777,971.31	1,846,027,569.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,123,170.41				-352,045,905.91	14,726,126.38	-335,196,609.12
（一）综合收益总额							2,123,170.41				-352,045,905.91	5,052,318.99	-344,870,416.51
（二）所有者投入和减少资本												9,673,807.39	9,673,807.39
1．股东投入的普通股												450,000.00	450,000.00
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												9,223,807.39	9,223,807.39
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
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	398,921,895.00				948,915,467.03		1,790,887.41		69,931,642.59		67,766,970.47	23,504,097.69	1,510,830,960.19

上期金额

单位：元

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	398,921,895.00				946,215,047.03		-44,083.19		68,101,482.42		400,803,415.44	8,564,343.20	1,822,562,099.90
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	398,921,895.00				946,215,047.03		-44,083.19		68,101,482.42		400,803,415.44	8,564,343.20	1,822,562,099.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,700,420.00		-288,199.81		1,830,160.17		19,009,460.94	213,628.11	23,465,469.41
（一）综合收益总额							-288,199.81				20,839,621.11	213,628.11	20,765,049.41
（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									1,830,160.17		-1,830,160.17		
1．提取盈余公积									1,830,160.17		-1,830,160.17		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
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					2,700,420.00								2,700,420.00
四、本期期末余额	398,921,895.00				948,915,467.03		-332,283.00		69,931,642.59		419,812,876.38	8,777,971.31	1,846,027,569.31

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	398,921,895.00				999,554,630.85				69,931,642.59	376,636,223.67	1,845,044,392.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	398,921,895.00				999,554,630.85				69,931,642.59	376,636,223.67	1,845,044,392.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,758,575.82			-327,788,560.27	-326,029,984.45
（一）综合收益总额							1,758,575.82			-327,788,560.27	-326,029,984.45
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	398,921,895.00				999,554,630.85		1,758,575.82		69,931,642.59	48,847,663.40	1,519,014,407.66

上期金额

单位：元

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	398,921,895.00				996,854,210.85				68,101,482.42	360,164,782.10	1,824,042,370.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	398,921,895.00				996,854,210.85				68,101,482.42	360,164,782.10	1,824,042,370.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,700,420.00				1,830,160.17	16,471,441.57	21,002,021.74

(一) 综合收益总额										18,301,601.74	18,301,601.74
(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									1,830,160.17	-1,830,160.17	
1. 提取盈余公积									1,830,160.17	-1,830,160.17	
2. 对所有者（或股东）的分配											
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					2,700,420.00						2,700,420.00
四、本期期末余额	398,921,895.00				999,554,630.85				69,931,642.59	376,636,223.67	1,845,044,392.11

三、公司基本情况

星期六股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经国家商务部批准，由深圳市星期六投资控股有限

公司、LYONE GROUP PTE. LTD.、Sure Joyce limited、深圳市海恒投资有限公司、Avex Rich evelopment Ltd. 和上海迈佳网络科技有限公司发起设立，总部位于广东省佛山市。公司现持有统一社会信用代码为 914406007417025524 的营业执照，注册资本 398,921,895.00 元，股份总数 398,921,895（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 35,571,895 股；无限售条件的流通股份 A 股 363,350,000 股。公司股票已于 2009 年 9 月 3 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属服装鞋类行业。主要经营活动为皮鞋、皮革制品的生产和销售。产品主要有：女鞋。

本财务报表业经公司 2018 年 4 月 26 日 第三届董事会第四十四次会议批准对外报出。

本公司将上海淘趣电子商务有限公司、佛山星期六鞋业有限公司和海普（天津）制鞋有限公司等 13 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大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，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原

直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 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以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 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，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收

回投资成本。

本公司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。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司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。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，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，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款期末金额 50 万元以上（含）；其他应收款期末金额 30 万元以上（含）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	其他方法
押金、保证金组合	其他方法

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
3 个月以内（含 3 个月）	1.00%	
3-12 个月	5.00%	
1—2 年	20.00%	
2—3 年	50.00%	
3 年以上	100.00%	

3—4 年	100.00%	
4—5 年	100.00%	
5 年以上	100.00%	

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联往来组合		
押金、保证金组合		

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合、合并范围内关联往来组合、押金、保证金组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30		3.33
制鞋专用设备	年限平均法	10		10
电气及通用设备	年限平均法	10		10
交通运输设备	年限平均法	5		20
电子及通讯设备	年限平均法	5		20
家具用具及其他设备	年限平均法	5		20

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、软件、商标、知识产权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件、商标、知识产权	10

（2）内部研究开发支出会计政策

无

22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

（1）鞋类等产品销售收入。主要通过大型百货商场店中店、加盟商分销批发销售和电子商务平台实现销售收入。产品收入确认需满足以下条件：通过公司百货商场店中店进行的零售，于产品已交付予顾客而顾客接受产品时确认收入实现；分销批发销售于产品已交付予加盟商而加盟商接受产品时确认收入；通过电子商务平台的销售收入，于产品交付予终端顾客且终端顾客在退货期满后接受产品时确认收入。

（2）广告服务收入。广告服务已向客户提供并经客户确认，相关的服务经济利益能够流入企业，与广告服务有关的成本能够可靠计量时，确认广告服务的收入。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产

处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。 2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入116,233.98元，调增资产处置收益116,233.98元。		

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%、15.00%、16.50%、0.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00%
文化事业建设费	缴纳文化事业建设费的单位(以下简称缴纳义务人)应按照提供广告服务取得的计费销售额和 3%的费率计算应缴税额	3.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
Hype Hong Kong Limited	16.5%
佛山星期六科技研发有限公司	15.00%

北京时尚锋迅信息技术有限公司	15.00%
北京时欣信息技术有限公司	15.00%
霍尔果斯时尚锋迅信息技术有限公司	0.00%
霍尔果斯时欣文化传播有限公司	0.00%
霍尔果斯禹童文化传媒有限公司	0.00%
除上述以外的其他纳税主体	25.00%

2、税收优惠

1.根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家对需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

2.子公司佛山星期六科技研发有限公司2016年被认定为国家高新技术企业、子公司北京时尚锋迅信息技术有限公司、北京时欣信息技术有限公司2017年被认定为高新技术企业，认定有效期3年，上述三家公司2017年享受上述税收优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。

霍尔果斯时尚锋迅信息技术有限公司、霍尔果斯时欣文化传播有限公司、霍尔果斯禹童文化传媒有限公司，于2017年在新疆霍尔果斯注册成立，根据《财政部 国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2011〕112号），自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度，即2017年起，五年内免征企业所得税。上述公司享受此项优惠政策，2017年免征企业所得税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	601,875.75	49,906.28
银行存款	118,040,433.43	121,829,151.07
其他货币资金	122,958,266.49	79,696,277.34
合计	241,600,575.67	201,575,334.69
其中：存放在境外的款项总额	612,282.63	209,172.11

其他说明

其他货币资金期末余额中有承兑汇票保证金114,150,021.33元，使用受到限制。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		200,000.00
合计		200,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	3,785,222.09	0.42%	3,785,222.09	100.00%		1,175,633.50	0.14%	1,175,633.50	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	897,339,322.72	99.58%	140,126,346.15	15.62%	757,212,976.57	809,724,686.36	99.86%	96,791,715.13	11.95%	712,932,971.23
合计	901,124,544.81	100.00%	143,911,568.24	15.97%	757,212,976.57	810,900,319.86	100.00%	97,967,348.63	12.08%	712,932,971.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
厦门新时代来雅百货有限公司	1,175,633.50	1,175,633.50	100.00%	客户停业清算
UNIVERSAL VICTORY CO LTDPO	2,609,588.59	2,609,588.59	100.00%	客户停业清算
合计	3,785,222.09	3,785,222.09	--	--

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内（含 3 个月）	332,290,323.04	3,322,903.22	1.00%
3-12 个月	304,224,504.69	15,211,225.24	5.00%
1 年以内小计	636,514,827.73	18,534,128.46	2.91%
1 至 2 年	141,563,724.71	28,312,744.94	20.00%
2 至 3 年	51,962,595.07	25,981,297.54	50.00%
3 年以上	67,298,175.21	67,298,175.21	100.00%
合计	897,339,322.72	140,126,346.15	15.62%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 42,640,841.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,303,377.76 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	32,150,004.46	3.57	2,366,946.09
第二名	16,888,391.11	1.87	1,186,091.77
第三名	15,131,038.25	1.68	1,013,323.77
第四名	14,691,032.00	1.63	486,795.90
第五名	13,945,502.09	1.55	196,646.77
小 计	92,805,967.91	10.30	5,249,804.30

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	65,900,879.85	98.90%	47,811,609.10	96.11%
1 至 2 年	111,169.42	0.17%	1,022,119.18	2.05%
2 至 3 年	622,754.40	0.93%	912,273.13	1.83%
合计	66,634,803.67	--	49,746,001.41	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	11,929,604.92	17.11
第二名	9,985,353.08	14.32
第三名	7,077,854.45	10.15
第四名	6,467,387.76	9.28
第五名	6,275,277.14	9
小 计	41,735,477.35	59.86

其他说明：

无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	3,023,723.41	9.43%			3,023,723.41					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,233,572.48	59.96%			19,233,572.48	16,392,325.34	58.74%			16,392,325.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,818,855.90	30.61%	2,438,886.32	24.84%	7,379,969.58	11,515,458.26	41.26%	2,228,576.07	19.35%	9,286,882.19
合计	32,076,151.79	100.00%	2,438,886.32	7.60%	29,637,265.47	27,907,783.60	100.00%	2,228,576.07	7.99%	25,679,207.53

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海网策广告有限公司	3,023,723.41			代收代付

合计	3,023,723.41		--	--
----	--------------	--	----	----

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

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

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
押金、保证金组合	19,233,572.48		
小 计	19,233,572.48		

(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 205,630.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,680.18 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	19,233,572.48	16,392,325.34
应收暂付款	12,842,579.31	11,515,458.26
合计	32,076,151.79	27,907,783.60

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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	应收暂付款	3,023,723.41	1 年以内	9.43%	
第二名	押金保证金	1,248,590.90	1-2 年	3.89%	
第三名	应收暂付款	600,000.00	3 年以上	1.87%	600,000.00
第四名	应收暂付款	483,503.47	1 年以内	1.51%	24,175.17
第五名	押金保证金	480,000.00	1-2 年	1.50%	
合计	--	5,835,817.78	--	18.20%	624,175.17

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

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	17,691,047.10		17,691,047.10	18,670,326.76		18,670,326.76

在产品	18,087,140.38		18,087,140.38	9,901,278.89		9,901,278.89
库存商品	1,579,111,355.34	235,752,700.20	1,343,358,655.14	1,591,382,265.97	108,183,233.74	1,483,199,032.23
合计	1,614,889,542.82	235,752,700.20	1,379,136,842.62	1,619,953,871.62	108,183,233.74	1,511,770,637.88

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	
库存商品	108,183,233.74	197,057,442.82		69,487,976.36		235,752,700.20
合计	108,183,233.74	197,057,442.82		69,487,976.36		235,752,700.20

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

项 目	计提存货跌价	本期转销存货
	准备的依据	跌价准备的原因
库存商品	在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，按可变现净值与成本孰低计提跌价准备	销售库存商品的跌价准备转销

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	3,042,296.35	97,389.64
预付租赁费等	3,148,466.63	811,847.53
银行理财产品	9,000,000.00	
预缴企业所得税	1,667,217.46	211,812.73
合计	16,857,980.44	1,121,049.90

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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
可供出售权益工具：	23,322,401.80		23,322,401.80	15,000,000.00		15,000,000.00
按公允价值计量的	8,302,401.80		8,302,401.80			
按成本计量的	15,020,000.00		15,020,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
合计	23,322,401.80		23,322,401.80	15,000,000.00		15,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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		合计
权益工具的成本/债务工具摊余成本	5,957,634.04			5,957,634.04
公允价值	8,302,401.80			8,302,401.80
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	2,344,767.76			2,344,767.76

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京君联名德股权投资合伙企业（有限合伙）	15,000,000.00			15,000,000.00					1.21%	
北京鲜橙派技术有限公司		10,000.00		10,000.00					1.00%	
北京蜜言糖语信息技术有限公司		10,000.00		10,000.00					1.00%	
合计	15,000,000.00	20,000.00		15,020,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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		合计
------------	----------	----------	--	----

(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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
苏州工业 园区亿动 非凡网络 科技有限 公司	11,696,50 0.20			-356,614. 81						11,339,88 5.39	
深圳星期 六时尚创 新产业并 购基金 （有限合 伙）	3,000,000 .00	500,000.0 0								3,500,000 .00	
北京奥利	5,056,064	9,400,000		-6,543,36						7,912,703	

凡星管理 咨询中心 (有限合 伙)	.17	.00		0.88						.29	
杭州佳时 凡神投资 合伙企业 (有限合 伙)		17,000,00 0.00		-5,232.51						16,994,76 7.49	
小计	19,752,56 4.37	26,900,00 0.00		-6,905,20 8.20						39,747,35 6.17	
合计	19,752,56 4.37	26,900,00 0.00		-6,905,20 8.20						39,747,35 6.17	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	制鞋专用设备	电气及通用设 备	交通运输设备	电子及通讯设 备	家具用具及其 他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	138,260,071.77	27,396,510.48	6,757,543.58	26,588,752.02	36,687,777.03	2,598,851.07	238,289,505.95
2.本期增加 金额		1,189,999.00	146,453.02	867,577.28	1,950,307.17	2,811,744.88	6,966,081.35

(1) 购置		1,189,999.00	146,453.02	867,577.28	1,950,307.17	852,600.79	5,006,937.26
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加						1,959,144.09	1,959,144.09
3.本期减少金额		317,541.44		1,229,316.08	105,734.29	6,914.26	1,659,506.07
(1) 处置或报废		317,541.44		1,229,316.08	105,734.29	6,914.26	1,659,506.07
4.期末余额	138,260,071.77	28,268,968.04	6,903,996.60	26,227,013.22	38,532,349.91	5,403,681.69	243,596,081.23
二、累计折旧							
1.期初余额	29,815,521.76	19,783,213.38	5,642,540.10	25,335,581.45	32,211,469.52	2,551,414.06	115,339,740.27
2.本期增加金额	4,613,817.87	2,278,832.03	364,137.00	643,349.77	2,178,271.31	1,587,231.13	11,665,639.11
(1) 计提	4,613,817.87	2,278,832.03	364,137.00	643,349.77	2,178,271.31	692,560.13	10,770,968.11
2) 企业合并增加						894,671.00	894,671.00
3.本期减少金额		317,541.44		1,200,542.76	105,734.29	6,082.84	1,629,901.33
(1) 处置或报废		317,541.44		1,200,542.76	105,734.29	6,082.84	1,629,901.33
4.期末余额	34,429,339.63	21,744,503.97	6,006,677.10	24,778,388.46	34,284,006.54	4,132,562.35	125,375,478.05
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	103,830,732.14	6,524,464.07	897,319.50	1,448,624.76	4,248,343.37	1,271,119.34	118,220,603.18
2.期初账面价值	108,444,550.01	7,613,297.10	1,115,003.48	1,253,170.57	4,476,307.51	47,437.01	122,949,765.68

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------	------	-----------	------------	----------	------

				额			比例			金额		
--	--	--	--	---	--	--	----	--	--	----	--	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件、商标、知识产权	合计
一、账面原值					

1.期初余额	20,203,963.12			25,255,309.62	45,459,272.74
2.本期增加金额				9,233,126.54	9,233,126.54
(1) 购置				586,017.07	586,017.07
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加				8,647,109.47	8,647,109.47
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	20,203,963.12			34,488,436.16	54,692,399.28
二、累计摊销					
1.期初余额	3,771,406.24			9,288,970.40	13,060,376.64
2.本期增加金额	404,079.24			6,427,998.47	6,832,077.71
(1) 计提	404,079.24			4,209,899.56	4,613,978.80
2)企业合并增加				2,218,098.91	2,218,098.91
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,175,485.48			15,716,968.87	19,892,454.35
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	16,028,477.64			18,771,467.29	34,799,944.93
2.期初账面价值	16,432,556.88			15,966,339.22	32,398,896.10

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
海普（天津）制鞋有限公司	184,659,894.46			184,659,894.46
北京时尚锋迅信息技术有限公司		297,490,606.79		297,490,606.79
北京时欣信息技术有限公司		65,486,542.12		65,486,542.12
合计	184,659,894.46	362,977,148.91		547,637,043.37

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------------------	------	------	------	------

海普（天津）制鞋有限公司		184,659,894.46				184,659,894.46
北京时尚锋迅信息技术有限公司						
北京时欣信息技术有限公司						
合计		184,659,894.46				184,659,894.46

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率10%（2016年：10%），预测期以后的现金流量根据增长率2%-5%（2016年：2%-5%）推断得出，该增长率和相关行业总体长期平均增长率相当。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

其他说明

无

28、长期待摊费用

单位： 元

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
装修费	37,927,969.51	51,816,553.07	39,743,495.15		50,001,027.43
货架	300,033.36	218,067.91	305,381.74		212,719.53
合计	38,228,002.87	52,034,620.98	40,048,876.89		50,213,746.96

其他说明

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

单位： 元

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	209,851,975.93	52,027,254.00	205,700,041.72	51,425,010.44
内部交易未实现利润			46,938,097.68	11,734,524.42
合计	209,851,975.93	52,027,254.00	252,638,139.40	63,159,534.86

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
可供出售金融资产公允价值变动	2,344,767.76	586,191.94		
合计	2,344,767.76	586,191.94		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

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		52,027,254.00		63,159,534.86
递延所得税负债		586,191.94		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	223,365,920.26	5,452,715.05
可抵扣亏损	33,690,474.67	12,991,701.04
合计	257,056,394.93	18,444,416.09

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	5,960,729.99	5,960,729.99	
2019 年	3,795,618.39	3,795,618.39	
2020 年	2,637,951.99	2,637,951.99	
2021 年	597,325.75	597,400.67	
2022 年	20,698,848.55		
合计	33,690,474.67	12,991,701.04	--

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	11,220,494.76	7,656,684.17
合计	11,220,494.76	7,656,684.17

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	158,000,000.00	70,000,000.00
信用借款	19,552,294.00	14,000,000.00
抵押、保证借款	117,500,000.00	33,000,000.00
合计	295,052,294.00	117,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债☐ 适用 ☒ 不适用**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	37,781,390.00	108,621,333.00
银行承兑汇票	336,826,544.00	208,320,081.00
合计	374,607,934.00	316,941,414.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	77,267,639.57	77,690,933.30
长期资产供应商	47,600.00	
装修供应商	64,442.66	64,442.66
其他	2,538,971.49	3,364,138.61
合计	79,918,653.72	81,119,514.57

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	13,214,317.61	19,350,817.28
合计	13,214,317.61	19,350,817.28

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,290,469.26	404,217,691.24	404,103,723.90	26,404,436.60
二、离职后福利-设定提存计划		46,831,754.72	46,324,234.47	507,520.25
三、辞退福利		989,184.09	989,184.09	
合计	26,290,469.26	452,038,630.05	451,417,142.46	26,911,956.85

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	26,290,469.26	377,524,990.19	377,566,987.62	26,248,471.83
2、职工福利费		4,257,902.59	4,257,902.59	
3、社会保险费		19,131,254.61	18,981,433.84	149,820.77
其中：医疗保险费		16,003,282.84	15,867,109.05	136,173.79
工伤保险费		783,871.70	781,118.52	2,753.18
生育保险费		1,221,155.78	1,210,261.98	10,893.80
其他		1,122,944.29	1,122,944.29	
4、住房公积金		3,231,060.48	3,224,916.48	6,144.00
其他		72,483.37	72,483.37	
合计	26,290,469.26	404,217,691.24	404,103,723.90	26,404,436.60

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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		45,464,597.42	44,967,822.03	496,775.39
2、失业保险费		1,367,157.30	1,356,412.44	10,744.86
合计		46,831,754.72	46,324,234.47	507,520.25

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	42,605,537.65	32,651,241.48
企业所得税	2,407,211.12	7,546,141.92
个人所得税	1,650,572.59	1,081,249.81
城市维护建设税	1,235,495.68	619,255.00
文化事业建设费	3,387,738.05	
房产税	574,683.38	512,485.37
土地使用税	130,770.00	130,770.00
教育费附加	529,498.15	247,726.34
地方教育附加	352,998.77	195,086.19
其他	114,054.78	456,378.09
合计	52,988,560.17	43,440,334.20

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期融资券利息		5,216,438.36
深圳市星期六投资控股有限公司	11,217,718.48	9,854,620.23
浙商金汇信托股份有限公司	481,556.10	
合计	11,699,274.58	15,071,058.59

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	3,737,898.96	2,760,451.35
关联方拆借款	566,938,822.86	267,616,924.26
应付暂收款	11,235,671.75	10,071,992.33
其他	57,058.52	140,000.00
合计	581,969,452.09	280,589,367.94

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		41,000,000.00
合计		41,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期融资券		200,000,000.00
合计		200,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙商金汇信托股份有限公司	235,330,000.00	
友成融资租赁有限公司无锡分公司	499,800.00	

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	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	398,921,895.00						398,921,895.00

其他说明：

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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）	942,706,371.92			942,706,371.92
其他资本公积	6,209,095.11			6,209,095.11
合计	948,915,467.03			948,915,467.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-332,283.00	2,123,170.41			2,123,170.41		1,790,887.41
可供出售金融资产公允价值变动损益		1,758,575.82			1,758,575.82		1,758,575.82
外币财务报表折算差额	-332,283.00	364,594.59			364,594.59		32,311.59
其他综合收益合计	-332,283.00	2,123,170.41			2,123,170.41		1,790,887.41

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	69,931,642.59			69,931,642.59
合计	69,931,642.59			69,931,642.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	419,812,876.38	400,803,415.44
调整后期初未分配利润	419,812,876.38	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-352,045,905.91	20,839,621.11
减：提取法定盈余公积		1,830,160.17
期末未分配利润	67,766,970.47	419,812,876.38

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,500,938,977.94	632,978,396.89	1,483,783,992.47	669,488,065.91
其他业务	2,609,588.95	1,242,448.66	481,349.49	
合计	1,503,548,566.89	634,220,845.55	1,484,265,341.96	669,488,065.91

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	7,613,715.14	6,696,075.30
教育费附加	3,263,020.77	2,940,843.56
房产税	1,177,396.28	910,182.09
土地使用税	132,174.00	133,468.92
车船使用税	12,841.61	720.00
印花税	1,021,856.69	577,835.72
文化事业建设费	4,212,393.17	
地方教育附加	2,175,347.18	1,886,288.65
其他	99,341.12	26,479.11
合计	19,708,085.96	13,171,893.35

其他说明：

无

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	316,418,893.54	301,726,909.98
商场费用	101,133,605.86	99,630,325.08
装修费	39,467,924.31	30,664,403.24
运输费	28,632,406.05	29,800,511.03
广告宣传费	34,779,684.20	30,583,697.84
办公费	13,907,247.62	12,870,481.07
租赁费	20,167,980.54	10,924,424.23
折旧摊销费	2,546,958.13	3,097,711.27
差旅费	5,107,081.88	4,995,647.06
业务招待费	1,948,772.79	1,161,622.13
其他销售费用	3,929,908.71	887,551.24
合计	568,040,463.63	526,343,284.17

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	59,138,522.01	59,263,122.81

研发费用	28,306,788.31	16,114,950.60
办公及会务费	9,495,805.72	10,175,778.03
折旧摊销费	9,403,645.25	7,913,034.30
中介机构费	6,002,355.77	3,827,689.59
租赁及装修费	7,446,298.36	11,701,308.98
差旅费	2,942,418.53	3,156,332.87
业务招待费	912,578.84	858,884.03
通讯费	901,969.81	744,700.98
税费	33,222.20	1,326,873.60
其他费用	1,086,674.03	956,288.05
合计	125,670,278.83	116,038,963.84

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	53,568,713.75	43,037,951.70
减：利息收入	1,896,170.74	2,080,762.02
汇兑损失	337,709.91	-463,526.58
银行手续费及其他	1,443,981.77	1,888,249.07
合计	53,454,234.69	42,381,912.17

其他说明：

无

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	43,149,993.17	27,483,302.16
二、存货跌价损失	197,057,442.83	62,826,116.36
十三、商誉减值损失	184,659,894.46	
合计	424,867,330.46	90,309,418.52

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位：元

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	-6,905,208.20	167,388.50
合计	-6,905,208.20	167,388.50

其他说明：

无

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
出售运输工具	345,000.00	116,233.98
出售二手设备	14,116.54	

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
佛山南海区第五批新兴产业政银企合作专项资金	1,050,000.00	
推进品牌战略与自主创新奖励扶持	100,000.00	
社会稳岗补贴	292,150.18	
人力资源和社会保障局大城工匠工作室创办补贴	100,000.00	
桂城街道办事处鼓励自主创新发展奖励	150,000.00	
税收返还	32,035.83	
失业保险补贴	14,693.38	
经济和科技促进局（科技信息）专项补贴	700,000.00	

71、营业外收入

单位：元

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
政府补助	2,203,831.02	2,151,737.19	2,203,831.02
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
赔偿收入	895,194.00		895,194.00
罚没收入	639.40		639.40
无法支付款项		190,989.96	
其他	90,012.23	303,094.84	90,012.23
合计	3,189,676.65	2,645,821.99	3,189,676.65

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
企业扶持基金	佛山市南海区财政经济和科技促进局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,861,646.56		与收益相关
企业发展专项资金	佛山市南海区财政经济和科技促进局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	340,000.00		与收益相关
其他补贴	上海国税局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	2,184.46		与收益相关
佛山市南海区推进品牌战略与自主创新扶持奖励	佛山市南海区桂城街道经促局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,200,000.00	与收益相关
佛山市南海	佛山市南海	补助	因符合地方	是	否		334,425.00	与收益相关

区企业知识产权质押融资扶持专项资金	区人民政府		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
佛山市南海区促进电子商务发展扶持资金	佛山市南海区人民政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
残疾人就业资金	佛山市南海区残疾人劳动服务中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		2,550.11	与收益相关
佛山市南海区财政国库支付中心款(经济和科技促进局(科技信息)专项资金	佛山市南海区财政经济和科技促进局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		214,170.00	与收益相关
税收返还	佛山市南海区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		190,000.00	与收益相关
劳动就业服务中心高校毕业生社会保险补贴	佛山市南海区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		6,592.08	与收益相关
其他	佛山市协力汽车销售服务有限公司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		4,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,203,831.02	2,151,737.19	--

其他说明：

无

72、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	4,000.00	60,000.00	
非流动资产处置损失合计	24,941.14	17,114.51	
其中：固定资产处置损失	24,941.14	17,114.51	
罚款支出	1,220,014.17	92,502.53	
其他	8,996.08	10,268.59	
合计	1,257,951.39	179,885.63	

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,583,128.88	20,817,137.19
递延所得税费用	11,822,298.80	-12,589,023.57
合计	22,405,427.68	8,228,113.62

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-324,588,159.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	-81,147,039.81
子公司适用不同税率的影响	-5,233,556.27
调整以前期间所得税的影响	575,990.23
非应税收入的影响	1,726,148.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	714,281.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-18.73
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	59,604,648.73
商誉减值影响	46,164,973.62

所得税费用	22,405,427.68
-------	---------------

其他说明

无

74、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	1,896,170.74	2,080,762.02
政府补助以及其他营业外收入	5,628,556.05	2,454,832.03
各项保证金		1,912,369.67
其他往来	10,909,868.49	1,987,082.79
合计	18,434,595.28	8,435,046.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付各项销售费用	209,606,687.64	199,336,147.75
支付各项管理费用	34,128,721.22	33,355,307.40
支付银行手续费	1,443,981.77	1,888,249.07
银行票据保证金	38,426,702.75	11,918,385.23
各项保证金押金及其他	6,066,487.77	4,139,154.84
合计	289,672,581.15	250,637,244.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关联方借款	323,000,000.00	480,786,924.26
合伙企业投资融资款	235,330,000.00	
合计	558,330,000.00	480,786,924.26

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还关联方借款	91,350,000.00	213,170,000.00
偿还其他借款	27,000,000.00	
合计	118,350,000.00	213,170,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	-346,993,586.92	21,053,249.22
加：资产减值准备	424,867,330.46	90,309,418.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,770,968.11	12,066,748.30
无形资产摊销	4,613,978.80	2,806,284.43
长期待摊费用摊销	40,048,876.89	32,967,527.61
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）	-359,116.54	-99,119.47

固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	24,941.14	
财务费用（收益以“—”号填列）	53,906,423.66	42,574,425.12
投资损失（收益以“—”号填列）	6,905,208.20	-167,388.50
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	11,871,862.91	-12,589,023.57
存货的减少（增加以“—”号填列）	-64,423,647.56	-99,454,841.61
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-61,872,772.51	-31,938,629.16
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	51,860,848.32	52,678,886.96
经营活动产生的现金流量净额	131,221,314.96	110,207,537.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	127,450,554.34	125,852,016.11
减：现金的期初余额	125,852,016.11	190,256,174.40
现金及现金等价物净增加额	1,598,538.23	-64,404,158.29

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	353,000,000.00
其中：	--
北京时尚锋迅信息技术有限公司	292,000,000.00
北京时欣信息技术有限公司	61,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	14,592,965.92
其中：	--
北京时尚锋迅信息技术有限公司	10,547,159.90
北京时欣信息技术有限公司	4,045,806.02
其中：	--
北京时尚锋迅信息技术有限公司	
北京时欣信息技术有限公司	
取得子公司支付的现金净额	338,407,034.08

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	127,450,554.34	125,852,016.11
其中：库存现金	601,875.75	49,906.28
可随时用于支付的银行存款	118,040,433.43	121,829,151.07
可随时用于支付的其他货币资金	8,808,245.16	3,972,958.76
三、期末现金及现金等价物余额	127,450,554.34	125,852,016.11

其他说明：

2017年末现金及现金等价物余额中已扣除不符合现金及现金等价物标准的承兑汇票保证金114,150,021.33元。

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	114,150,021.33	票据保证金
固定资产	107,956,849.12	银行贷款抵押
无形资产	16,432,388.88	银行贷款抵押
合计	238,539,259.33	--

其他说明：

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	612,275.31
港币	732,474.35	0.8359	612,275.31
其他应收款			6,342.90
其中：港币	7,588.11	0.8359	6,342.90
其他应付款			1,772,932.03
其中：港币	2,120,985.80	0.8359	1,772,932.03

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

境外孙公司Hype Hong Kong Limited经营地位于中国香港，日常结算货币为港币，因此记账本位币为港币。

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京时尚锋迅信息技术	2017年02月24日	321,440,000.00	83.00%	购买股权	2017年02月24日	完成股权工商变更，实施	103,473,685.71	28,953,263.49

有限公司						控制		
北京时欣信息技术有限公司	2017 年 02 月 24 日	72,000,000.00	80.00%	购买股权	2017 年 02 月 24 日	完成股权工商变更, 实施控制	37,879,437.42	6,047,243.79

其他说明:

无

(2) 合并成本及商誉

单位: 元

合并成本	北京时尚锋迅信息技术有限公司	北京时欣信息技术有限公司
--现金	321,440,000.00	72,000,000.00
合并成本合计	321,440,000.00	72,000,000.00
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	27,381,726.81	14,462,007.60
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	294,058,273.19	57,537,992.40

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

	北京时尚锋迅信息技术有限公司		北京时欣信息技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:	98,265,790.25	98,265,790.25	35,697,570.51	35,697,570.51
货币资金	10,547,159.90	10,547,159.90	4,045,806.02	4,045,806.02
应收款项	71,635,125.91	71,635,125.91	15,661,358.74	15,661,358.74
固定资产	728,732.53	728,732.53	335,740.56	335,740.56
无形资产	1,971,829.22	1,971,829.22	4,457,181.34	4,457,181.34
其他	13,382,942.69	13,382,942.69	11,197,483.85	11,197,483.85
负债:	65,275,757.95	65,275,757.95	17,620,061.01	17,620,061.01
应付款项	65,275,757.95	65,275,757.95	17,620,061.01	17,620,061.01
净资产	32,990,032.30	32,990,032.30	18,077,509.50	18,077,509.50
减: 少数股东权益	5,608,305.49	5,608,305.49	3,615,501.90	3,615,501.90
取得的净资产	27,381,726.81	27,381,726.81	14,462,007.60	14,462,007.60

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

本公司全资子公司佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（以下简称星期六产业）于2017年1月与萍乡创嘉投资管理合伙企业（有限合伙）、萍乡迅捷投资管理合伙企业（有限合伙）及李云签订《股权转让协议》，星期六产业购买北京时尚锋迅信息技术有限公司（以下简称时尚锋迅）83%的股权，时尚锋迅购买日公允价值参照广东中广信资产评估有限公司2016年3月31日为基准的《评估报告》（中广信评报字[2016]第272号）确定。

星期六产业于2017年1月与萍乡创嘉投资管理合伙企业（有限合伙）、萍乡时荣投资管理合伙企业（有限合伙）及李云签订《股权转让协议》，星期六产业购买北京时欣信息技术有限公司（以下简称北京时欣）80%的股权，北京时欣购买日公允价值参照广东中广信资产评估有限公司2016年3月31日为基准的《评估报告》（中广信评报字[2016]第273号）确定。

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

☐ 是 ☒ 否

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

☐ 是 ☒ 否

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：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
深圳微速仓科技供应链管理有限公司	设立子公司	2017-6-1	300万元	100.00%
北京奥利凡星信息技术有限公司	设立子公司	2017-6-19	未出资	100.00%
佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（有限合伙）	设立有限合伙企业	2017-1-12	11,790.74万元	100.00%

6、其他

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

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	
上海淘趣电子商	上海	上海	商业	90.00%		设立

务有限公司						
佛山星期六鞋业有限公司	佛山	佛山	商业	100.00%		设立
东莞雅星鞋业有限公司	东莞	东莞	制造业	60.00%		设立
海普（天津）制鞋有限公司	天津	天津	商业	100.00%		非同一控制下企业合并
佛山星期六电子商务有限公司	佛山	佛山	商业	100.00%		设立
北京时尚锋迅信息技术有限公司	北京	北京	服务业		83.00%	收购
北京时欣信息技术有限公司	北京	北京	服务业		80.00%	收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海淘趣电子商务有限公司	10.00%	-732,522.55		1,057,795.46
东莞雅星鞋业有限公司	40.00%	-522,407.26		6,513,210.70
北京时尚锋迅信息技术有限公司	17.00%	4,922,054.79		10,530,360.28
北京时欣信息技术有限公司	80.00%	1,209,448.76		4,824,950.66

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
上海淘趣电子商务有限公司	74,216,93.35	2,265,225.77	76,482,219.12	65,904,264.44		65,904,264.44	88,011,149.64	2,594,836.20	90,605,985.84	72,702,805.70		72,702,805.70
东莞雅星鞋业有限公司	16,305,859.92	349,604.87	16,655,464.79	372,438.04		372,438.04	21,321,709.61	487,020.08	21,808,729.69	4,219,684.78		4,219,684.78
北京时尚锋迅信息技术有限公司	104,151,360.72	7,321,938.01	111,473,298.73	48,912,474.52		48,912,474.52						
北京时欣信息技术有限公司	26,561,292.70	12,366,323.89	38,927,616.59	14,802,863.30		14,802,863.30						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海淘趣电子商务有限公司	113,226,694.86	-7,325,225.46	-7,325,225.46	4,738,697.27	132,576,845.37	1,938,234.16	1,938,234.16	-2,414,080.19
东莞雅星鞋业有限公司	25,577,494.88	-1,306,018.16	-1,306,018.16	-10,530,338.21	42,500,104.30	169,423.41	169,423.41	-1,267,094.86
北京时尚锋迅信息技术有限公司	103,473,685.71	29,320,791.91	29,320,791.91	33,382,078.81				
北京时欣信息技术有限公司	37,879,437.42	6,047,243.79	6,047,243.79	9,773,157.19				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
苏州工业园区亿动非凡网络科技有限公司	苏州	苏州	软件业	13.50%		权益法核算
深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙）	深圳	深圳	股权投资	100.00%		权益法核算
北京奥利凡星管理咨询中心（有限合伙）	北京	北京	股权投资	100.00%		权益法核算
杭州佳时凡神投资合伙企业（有限合伙）	杭州	杭州	股权投资	99.01%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

1) 深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙）总投资5,000.00 万元，本公司作为有限合伙人，以自有资金认缴出资4,950.00 万元人民币，占合伙企业出资总额比例为99.00%，本公司已实际出资350.00 万元。广州琢石投资管理有限公司作为普通合伙人和执行合伙人，认缴出资50.00 万元人民币，占合伙企业出资总额比例为1%，尚未出资。根据合伙协议及其补充协议，深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙）设立投资决策委员会，投资决策委员会由4名投资专业人士组成，其中普通合伙人和有限合伙人各委派代表2 名。项目投资与退出决策须三位以上（包含三位）委员统一方可通过。投资决策委员会负责合伙企业投资及投资变现的最终决策。投资决策委员会的决议由普通合伙人具体执行，并对合伙企业产生法律约束力。投资决策委员会的表决为一人一票制，具体投资决策制度由普通合伙人制定。投资决策委员会在投资决策过程中应实行关联方回避表决制度。因此本公司在深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙）的表决比例为50.00%，不同于持股比例。

2) 北京奥利凡星管理咨询中心（有限合伙）总投资5,000.00万元，本公司作为有限合伙人，以自有资金认缴出资4,900.00 万元人民币，占合伙企业出资总额比例为98.00%，本公司已实际出资1460.00万元。新

余创嘉投资管理合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人和执行合伙人，认缴出资50.00 万元人民币，占合伙企业出资总额比例为1%，尚未出资。广州琢石投资管理有限公司作为普通合伙人，认缴出资50.00 万元人民币，占合伙企业出资总额比例为1%，尚未出资。根据合伙协议及其补充协议，北京奥利凡星管理咨询中心（有限合伙）设立投资决策委员会，投资决策委员会由3 名投资专业人士组成，其中普通合伙人各委派代表1 名，有限合伙人委派代表1 名，项目投资与退出决策须两位以上（包含两位）委员统一方可通过。投资决策委员会负责合伙企业投资及投资变现的最终决策。投资决策委员会的决议由普通合伙人具体执行，并对合伙企业产生法律约束力。投资决策委员会的表决为一人一票制，具体投资决策制度由普通合伙人制定。投资决策委员会在投资决策过程中应实行关联方回避表决制度。因此本公司在北京奥利凡星管理咨询中心（有限合伙）的表决比例为33.33%，不同于持股比例。

3）杭州佳时凡神投资合伙企业（有限合伙）总投资9,030.30万元，本公司作为有限合伙人，以自有资金认缴出资2,500.00 万元人民币，占合伙企业出资总额比例为27.68%，本公司已实际出资1500.00万元。北京时尚锋迅信息技术有限公司作为有限合伙人，认缴出资500.00 万元人民币，占合伙企业出资总额比例为5.54%，已实际出资200.00万元人民币。广发证券资产管理（广东）有限公司作为有限合伙人，认缴出资6,000.00 万元人民币，占合伙企业出资总额比例为66.44%，尚未出资。杭州琢石求玉投资管理有限公司作为普通合伙人和执行合伙人，认缴出资30.30 万元人民币，占合伙企业出资总额比例为0.34%，已实际出资17.00万元。根据合伙协议及其补充协议，全体合伙人同意共同委托普通合伙人为企业执行合伙事务的合伙人，其他合伙人不再执行合伙企业事务。合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人一人一票表决权；除法律、法规、规章和本协议另有规定以外，决议应经全体合伙人过半数表决通过。投资决策委员会在投资决策过程中应实行关联方回避表决制度。因此本公司在杭州佳时凡神投资合伙企业（有限合伙）的表决比例为25.00%，不同于持股比例。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	杭州佳时凡神投资合伙企业（有限合伙）	深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙）	北京奥利凡星管理咨询中心（有限合伙）	苏州工业园区亿动非凡网络科技有限公司	杭州佳时凡神投资合伙企业（有限合伙）	深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙）	北京奥利凡星管理咨询中心（有限合伙）	苏州工业园区亿动非凡网络科技有限公司
流动资产	43,476,668.07		2,216,703.09	10,849,082.21			2,113,989.77	9,949,518.74
非流动资产	7,700,000.00	3,500,000.00	6,102,798.01	23,364,048.16		3,000,000.00	3,000,000.00	21,006,870.06
资产合计	51,176,668.07	3,500,000.00	8,319,501.10	34,213,130.37		3,000,000.00	5,113,989.77	30,956,388.80
流动负债	34,011,953.00		450,251.65	7,405,527.92			60,863.07	1,507,606.03
负债合计	34,011,953.00		450,251.65	7,405,527.92			60,863.07	1,507,606.03

	0							
少数股东权益			-44,120.70					
归属于母公司股东权益	17,164,715.07	3,500,000.00	7,913,370.15	26,807,602.45		3,000,000.00	5,053,126.70	29,448,782.77
按持股比例计算的净资产份额	14,995,095.09	3,465,000.00	7,912,703.29	3,619,589.29		3,000,000.00	5,056,064.17	3,976,204.10
--商誉				7,720,296.10				7,720,296.10
对合营企业权益投资的账面价值	16,994,767.49	3,500,000.00	7,912,703.29	11,339,885.39		3,000,000.00	5,056,064.17	11,696,500.20
营业收入			591,965.40	11,999,707.92				11,999,707.92
净利润	-5,284.93		-6,727,808.83	-2,641,180.32			-146,873.30	3,019,051.00
综合收益总额	-5,284.93		-6,727,808.83	-2,641,180.32			-146,873.30	3,019,051.00

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2017年12月31日，本公司应收账款的10.30% (2016年12月31日：11.36%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
其他应收款	19,233,572.48				19,233,572.48
小 计	19,233,572.48				19,233,572.48

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
其他应收款	16,392,325.34				16,392,325.34
小 计	16,392,325.34				16,392,325.34

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	275,500,000.00	284,020,590.83	284,020,590.83		
应付票据	374,607,934.00	374,607,934.00	374,607,934.00		
应付账款	79,918,653.72	79,918,653.72	79,918,653.72		
应付利息	11,699,274.58	11,699,274.58	11,699,274.58		
其他应付款	581,969,452.09	594,312,757.90	594,312,757.90		
小 计	1,323,695,314.39	1,344,559,211.03	1,344,559,211.03		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	158,000,000.00	162,274,047.74	162,274,047.74		
应付票据	316,941,414.00	316,941,414.00	316,941,414.00		
应付账款	81,119,514.57	81,119,514.57	81,119,514.57		
应付利息	15,071,058.59	15,071,058.59	15,071,058.59		
其他应付款	280,589,367.94	288,378,109.34	288,378,109.34		
其他流动负债	200,000,000.00	208,821,917.81	208,821,917.81		
小 计	1,051,721,355.10	1,072,606,062.05	1,072,606,062.05		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2017年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币275,500,000.00元(2016年12月31日：人民币144,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

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

单位： 元

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	--	--	--	--
（2）权益工具投资	8,302,401.80			8,302,401.80
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
深圳市星期六投资控股有限公司	深圳	投资兴办实业；国内销售、物资供销业	5127.415 万元	29.92%	29.92%

本企业的母公司情况的说明

深圳市星期六投资控股有限公司（以下简称“星期六控股”）直接持有本公司11,662.601万股，持股比例为29.24%，通过其全资子公司上海迈佳网络科技有限公司间接持有本公司270.40万股，持股比例为0.68%，合计持有本公司11,933.001万股，持股比例为29.92%。星期六控股非本公司的最终控制方。张泽民持有星期六控股87.81%的股权，为星期六控股的控股股东。LYONE GROUP PTE. LTD.作为本公司第二大股东，持有本公司9,273.20万股，占总股数23.25%，梁怀宇（张泽民妻子）及梁怀宇的父亲合计持有LYONE GROUP PTE. LTD.100%股份，其中梁怀宇持有LYONE GROUP PTE. LTD. 95%股份，是LYONE GROUP PTE. LTD.的控股股东。因此张泽民及其妻子梁怀宇为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是张泽民及其妻子梁怀宇。

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在其他主体中的权益之说明。

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其他主体中的权益之说明。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
佛山市南海区卓炜家具厂	张泽民控制的公司
佛山市佳钰服饰有限公司	深圳市星期六投资控股有限公司控制公司
中鸿化妆品(佛山)有限公司	梁怀宇实际控制的公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
佛山市佳钰服饰有限公司	运费	957,971.01	
中鸿化妆品(佛山)有限公司	代理费	136,100.85	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
佛山星期六电子商务有限公司	20,000,000.00	2015 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 30 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
星期六控股、张泽民、梁怀宇	20,000,000.00	2017 年 05 月 09 日	2018 年 04 月 26 日	否
星期六控股、张泽民、梁怀宇	14,500,000.00	2017 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 15 日	否
星期六控股、张泽民、梁怀宇	10,000,000.00	2017 年 06 月 22 日	2018 年 06 月 21 日	否
星期六控股、张泽民、梁怀宇	5,000,000.00	2017 年 10 月 24 日	2018 年 10 月 16 日	否
星期六控股、张泽民、梁怀宇	44,000,000.00	2017 年 11 月 01 日	2018 年 10 月 31 日	否
星期六控股、张泽民、梁怀宇	69,000,000.00	2017 年 12 月 19 日	2018 年 12 月 19 日	否
张泽民、梁怀宇	11,000,000.00	2017 年 05 月 26 日	2018 年 05 月 25 日	否
张泽民、梁怀宇	10,000,000.00	2017 年 05 月 31 日	2018 年 05 月 30 日	否
张泽民、梁怀宇	28,000,000.00	2017 年 09 月 15 日	2018 年 09 月 14 日	否
星期六控股	30,000,000.00	2017 年 04 月 27 日	2018 年 04 月 25 日	否

星期六控股、张泽民	34,000,000.00	2017 年 09 月 29 日	2018 年 04 月 29 日	否
-----------	---------------	------------------	------------------	---

关联担保情况说明

1) 本公司应付由与交通银行股份有限公司佛山分行开具及承兑的商业承兑汇票余额3,066.70万元，由星期六控股和张泽民、梁怀宇提供担保。

2) 本公司应付由兴业银行股份有限公司佛山分行开具及承兑的银行承兑汇票余额5,380.79万元，其中银行承兑汇票保证金质押担保1,706.33万元，余额3,674.46万元由星期六控股和张泽民、梁怀宇提供担保。

3) 本公司应付由中信银行股份有限公司佛山分行开具及承兑的银行承兑汇票余额2,435.96万元，其中银行承兑汇票保证金质押担保853.44万元，余额1,582.52万元由星期六控股、张泽民提供担保。

4) 本公司应付由渤海银行股份有限公司广州分行开具及承兑的银行承兑汇票余额5,136.31万元，其中银行承兑汇票保证金质押担保1,540.89万元，余额3,595.42万元由星期六控股和张泽民、梁怀宇提供担保。

5) 本公司应付由广发银行股份有限公司佛山分行开具及承兑的银行承兑汇票余额9,462.23万元，其中银行承兑汇票保证金质押担保2,838.67万元，余额6,623.56万元由星期六控股和张泽民、梁怀宇提供担保。

6) 本公司应付由中国农业银行股份有限公司南海平洲支行开具及承兑的银行承兑汇票余额4,493.58万元，其中银行承兑汇票保证金质押担保1,348.07万元，余额3,145.51万元由星期六控股和张泽民、梁怀宇提供担保。

7) 本公司应付由中国工商银行佛山平洲支行开具及承兑的银行承兑汇票余额3,549.81万元，其中银行承兑汇票保证金质押担保1,064.94万元，余额2,484.87万元由星期六控股和张泽民、梁怀宇提供担保。

8) 本公司应付由中国民生银行股份有限公司开具及承兑的银行承兑汇票余额2,823.98万元，其中银行承兑汇票保证金质押担保1,412.65万元，余额1,411.33万元由星期六控股和张泽民、梁怀宇提供担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
深圳市星期六投资控股有限公司	80,000,000.00	2017 年 02 月 23 日	2018 年 02 月 22 日	
深圳市星期六投资控股有限公司	10,000,000.00	2017 年 03 月 30 日	2018 年 03 月 29 日	
深圳市星期六投资控股有限公司	3,000,000.00	2017 年 03 月 30 日	2018 年 03 月 29 日	
深圳市星期六投资控股有限公司	95,000,000.00	2017 年 08 月 16 日	2018 年 08 月 15 日	
深圳市星期六投资控股有限公司	60,000,000.00	2017 年 08 月 16 日	2018 年 08 月 15 日	
深圳市星期六投资控股有限公司	5,000,000.00	2017 年 10 月 20 日	2018 年 10 月 19 日	
深圳市星期六投资控股有限公司	70,000,000.00	2017 年 12 月 18 日	2018 年 12 月 17 日	

拆出				
深圳市星期六投资控股有限公司	17,000,000.00	2017 年 09 月 15 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	350,000.00	2017 年 09 月 20 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	4,000,000.00	2017 年 12 月 19 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	20,000,000.00	2017 年 12 月 20 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	50,000,000.00	2017 年 12 月 20 日		

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,433,400.00	4,216,000.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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
应收账款	佛山市佳钰服饰有限公司	455,444.87	4,554.45		
其他应收款	佛山市南海区卓炜家具厂			50,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付利息	深圳市星期六投资控股有限公司	11,217,718.48	9,854,620.23
其他应付款	深圳市星期六投资控股有限公司	499,292,299.26	267,616,924.26

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的承诺及或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	本公司公开发行不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会（2017）1542 号文核准。本公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 0.5 亿元，可超额配售不超过 1.5 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式。本期债券网下发行时间自 2018 年 3 月 23 日至 2018 年 3 月 26 日，网下发行工作已于 2018 年 3 月 26 日结束，本公司发行金额人民币 1.7 亿元，票面利率为 8.5%，资金已全部到账。	170,000,000.00	
接受控股股东财务资助	2018 年 4 月 26 日，本公司与控股股东星期六控股签署了《财务资助协议》，由星期六控股于 12 个月内向公司提供总额不超过 30,000 万元人民币的财务资助，有效期限为 1 年，资助金额在总额度内可于有效期内循环使用，实际	13,050,000.00	

	付息按使用天数计算，利息按季支付。上述事项已经本公司第三届董事会第四十四次会议审议通过。		
拟转让持有北京君联名德股权投资合伙企业（有限合伙）全部份额	本公司与宁波保税区嘉赢嘉图股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称嘉赢嘉图）于 2018 年 4 月签订《合伙权益转让合同》，本公司拟转让持有北京君联名德股权投资合伙企业（有限合伙）全部份额（成本 1500 万）给嘉赢嘉图，转让价格为 1560 万元，此事项已经本公司第三届董事会第四十四次会议审议通过。	15,600,000.00	

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1. 明细情况

（1）债券的发行

本公司公开发行不超过人民币4亿元（含4亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会（2017）1542号文核准。根据《星期六股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，本公司发行金额人民币1.7亿元，资金已全部到账，此事项属于重大资产负债日后事项，将对本公司将来的财务状况和经营成果产生重大影响，本公司将在2018年支付960万债务利息。

（2）接受控股股东财务资助

2018年4月26日，本公司与控股股东深圳市星期六投资控股有限公司（以下简称星期六控股）签署了《财务资助协议》，由星期六控股于12个月内向公司提供总额不超过30,000万元人民币的财务资助，有效期限为1年，资助金额在总额度内可于有效期内循环使用，实际付息按使用天数计算，利息按季支付。上述事项已经本公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，此事项属于重大资产负债日后事项，将对本公司将来的财务状况和经营成果产生重大影响，本公司将在2018年支付不超过1,305.00万债务利息。

（3）划分为持有待售的资产

本公司与宁波保税区嘉赢嘉图股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称嘉赢嘉图）于2018年4月签订《合伙权益转让合同》，本公司拟转让持有北京君联名德股权投资合伙企业（有限合伙）全部份额（成本1500万）给嘉赢嘉图，转让价格为1560万元，此事项已经本公司第三届董事会第四十四次会议审议通过。

此事项属于重大资产负债日后事项，期后应划分为持有待售的资产。

2. 资产负债表日后划分为持有待售的资产

项 目	所属分部	期末账面价值	公允价值	预计出售费用	出售原因及方式	预计处置时间
北京君联名德股权投资合伙企业（有限合伙）	可供出售金融资产	15,000,000.00	15,600,000.00	税费	业务战略调整，转让出售	2018年5月
小 计		15,000,000.00	15,600,000.00			

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

项目	服装鞋类行业	互联网广告行业	其他	合计
主营业务收入	1,360,471,892.23	138,361,053.47	2,724,773.09	1,501,557,718.79
主营业务成本	576,962,280.94	54,789,395.28	1,226,720.67	632,978,396.89

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	3,785,222.09	0.42%	3,785,222.09	100.00%		1,175,633.50	0.13%	1,175,633.50	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	897,382,617.57	99.58%	134,477,299.50	14.99%	762,905,318.07	880,464,129.60	99.87%	96,028,439.53	10.91%	784,435,690.07
合计	901,167,839.66	100.00%	138,262,521.59	15.34%	762,905,318.07	881,639,763.10	100.00%	97,204,073.03	11.03%	784,435,690.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
厦门新时代来雅百货有限公司	1,175,633.50	1,175,633.50	100.00%	客户停业清算
UNIVERSAL VICTORY CO LTDPO	2,609,588.59	2,609,588.59	100.00%	客户停业清算
合计	3,785,222.09	3,785,222.09	--	--

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内（含 3 个月）	270,447,881.33	2,704,478.81	1.00%
3-12 个月	253,778,341.11	12,688,917.06	5.00%
1 年以内小计	524,226,222.44	15,393,395.87	2.94%
1 至 2 年	137,376,701.81	27,475,340.36	20.00%
2 至 3 年	50,087,255.10	25,043,627.55	50.00%
3 年以上	66,564,935.72	66,564,935.72	100.00%
合计	778,255,115.07	134,477,299.50	17.28%

确定该组合依据的说明：

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：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	119,127,502.50		
小 计	119,127,502.50		

（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 41,058,448.56 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	31,410,354.19	3.49	2,358,487.08
第二名	16,888,391.11	1.87	1,186,091.77
第三名	14,872,372.69	1.65	1,010,637.51
第四名	13,945,502.09	1.55	196,646.77
第五名	13,069,742.13	1.45	659,219.09
小 计	90,186,362.21	10.01	5,411,082.22

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,328,394.10	62.28%			14,328,394.10	13,653,913.48	55.20%			13,653,913.48

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,676,663.26	37.72%	2,375,234.54	27.37%	6,301,428.72	11,083,474.90	44.80%	2,202,684.52	19.87%	8,880,790.38
合计	23,005,057.36	100.00%	2,375,234.54	10.32%	20,629,822.82	24,737,388.38	100.00%	2,202,684.52	8.90%	22,534,703.86

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

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

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
押金、保证金组合	14,328,394.10		
小 计	14,328,394.10		

(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 172,550.00 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	14,328,394.10	13,653,913.48

应收暂付款	8,676,663.26	11,083,474.90
合计	23,005,057.36	24,737,388.38

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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	应收暂付款	600,000.00	3 年以上	2.61%	600,000.00
第二名	应收暂付款	483,503.47	一年以内	2.10%	24,175.17
第三名	押金保证金	457,880.00	2 年以上	1.99%	
第四名	押金保证金	404,000.00	2 年以上	1.76%	
第五名	押金保证金	368,131.00	1-2 年	1.60%	
合计	--	2,313,514.47	--	10.06%	624,175.17

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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	490,551,460.96	194,659,894.46	295,891,566.50	362,134,100.00	10,000,000.00	352,134,100.00
对联营、合营企业投资	37,747,971.77		37,747,971.77	19,752,564.37		19,752,564.37
合计	528,299,432.73	194,659,894.46	333,639,538.27	381,886,664.37	10,000,000.00	371,886,664.37

(1) 对子公司投资

单位：元

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
上海淘趣电子商务有限公司	900,000.00			900,000.00		
佛山星期六鞋业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00
东莞雅星鞋业有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00		
海普（天津）制鞋有限公司	339,934,100.00			339,934,100.00		184,659,894.46
深圳市佳斯凡星时尚科技有限公司	800,000.00	1,000,000.00		1,800,000.00		
佛山星期六科技研发有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
佛山丽菲鞋业有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
深圳微速仓科技供应链管理有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
广东兆博时尚数据科技有限公司		510,000.00		510,000.00		
佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（有限合伙）		117,907,360.96		117,907,360.96		
合计	362,134,100.00	128,417,360.96		490,551,460.96		194,659,894.46

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
苏州工业 园区亿动	11,696,50 0.20			-356,614. 81						11,339,88 5.39	

非凡网络科技有限公司											
深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙）	3,000,000.00	500,000.00								3,500,000.00	
北京奥利凡星管理咨询中心（有限合伙）	5,056,064.17	9,400,000.00		-6,543,360.88						7,912,703.29	
杭州佳时凡神投资合伙企业（有限合伙）		15,000,000.00		-4,616.91						14,995,383.09	
小计	19,752,564.37	24,900,000.00		-6,904,592.60						37,747,971.77	
合计	19,752,564.37	24,900,000.00		-6,904,592.60						37,747,971.77	

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,263,042,040.51	575,170,789.47	1,378,281,437.52	656,142,810.72
其他业务	2,353,901.05		891,205.90	
合计	1,265,395,941.56	575,170,789.47	1,379,172,643.42	656,142,810.72

其他说明：

5、投资收益

单位：元

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	-6,904,592.60	167,388.50
合计	-6,904,592.60	167,388.50

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	359,116.54	
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）	4,642,710.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-272,105.76	
减：所得税影响额	838,276.83	
少数股东权益影响额	4,112.00	
合计	3,887,332.36	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-21.18%	-0.880	-0.880
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-21.41%	-0.89	-0.89

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）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净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 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净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

- 1.载有董事长签名的2017年年度报告原件；
- 2.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 5.其他有关资料；
- 6.以上备查文件的备置地点：公司证券事务办公室；

星期六股份有限公司

董事长：张泽民

二〇一八年四月二十七日