星期六股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

公司负责人于洪涛、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人(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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....5
第二节 公司简介和主要财务指标.....9
第三节 公司业务概要.....13
第四节 经营情况讨论与分析.....27
第五节 重要事项.....54
第六节 股份变动及股东情况.....60
第七节 优先股相关情况.....60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....61
第九节 公司治理.....69
第十节 公司债券相关情况.....76
第十一节 财务报告.....77
第十二节 备查文件目录.....184

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
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
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
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
标的公司、遥望网络	指	杭州遥望网络股份有限公司
标的资产、拟购买资产、交易标的、标的股权	指	遥望网络 88.5651%股权

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	于洪涛		
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5017 室-11
签字会计师姓名	李超、高凯

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,511,720,610.18	1,503,548,566.89	0.54%	1,484,265,341.96
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,476,794.33	-352,045,905.91		20,839,621.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,040,173.62	-355,933,238.27		18,853,794.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	190,110,559.73	131,221,314.96	44.88%	110,207,537.85
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.88		0.05
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.88		0.05
加权平均净资产收益率	0.30%	-21.18%		1.14%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	3,072,658,007.51	3,183,609,395.15	-3.49%	2,986,830,545.15
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,491,962,615.99	1,487,326,862.50	0.31%	1,837,249,598.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	361,383,756.86	374,136,235.45	403,244,180.95	372,956,436.92
归属于上市公司股东的净利润	19,237,810.57	10,264,732.88	-9,771,647.01	-15,254,102.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,013,332.45	10,264,732.88	-9,057,634.13	-17,180,257.58
经营活动产生的现金流量净额	11,855,886.01	59,986,171.93	-12,917,188.14	131,185,689.93

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	419,005.05	359,116.54	99,119.47	
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）	2,835,602.88	4,642,710.41	2,151,737.19	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	767,635.86			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,846,920.05	-272,105.76	331,313.68	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减：所得税影响额	689,359.81	838,276.83	596,307.82	
少数股东权益影响额（税后）	49,343.22	4,112.00	36.00	
合计	1,436,620.71	3,887,332.36	1,985,826.52	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无
货币资金	主要系偿还银行贷款和控股股东财务资助所致
预付账款	2018 年公司以确保货品的出货期为优先条件来支付货款，导致预付款项减少。
其他应收款	主要系押金保证金增加所致
可供出售金融资产	主要系上年参与认购 SHINTO Holdings,Inc.股份所致
其他非流动资产	主要系支付长期资产款所致
短期借款	主要系偿还公司债而改变融资方式所致
应付票据	主要系归还到期票据所致
应付账款	主要系供应商账期增加所致
预收账款	
应交税费	
应付利息	融资成本增加致使利息及手续费支出增加
其他应付款	主要系偿还控股股东的财务资助所致

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，2018年全年国内生产总值比上年增长6.6%，全年社会消费品零售总额比上年增长9.0%，增速相对平稳、但增幅持续下降。国内经济下行压力加大、中美贸易摩擦、房价过高挤压消费支出等导致的消费信心下降，给零售行业带来了一定的影响。

报告期内，公司实现营业收入15.12亿元，同比增长0.54%，实现利润总额 1,855.11万元，实现归属于上市公司股东的净利润 447.68万元， 实现每股收益0.01元。

（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”，向新零售平台进行转型。经过近年来的努力，公司新的战略布局与转型已基本成型：

1、实施重大资产重组收购数字营销公司遥望网络

为进一步推进“时尚IP生态圈”的战略实施，公司启动了重大资产重组，以发行股份及支付现金购买总估值20亿元的杭州遥望网络股份有限公司（以下简称“遥望网络”），上述重大资产重组项目已获得中国证监会的核准，截至2019年3月22日，遥望网络95.1052%股份已完成过户登记，遥望网络自2019年3月起作为子公司并入星期六的合并报表范围。

遥望网络是一家综合性数字营销公司，主要从事互联网营销业务，是国内最早进入互联网流量整合领域的企业之一。近年来，在移动互联网快速发展的背景下，遥望网络积极抢占移动互联网流量入口，主动寻求与腾讯生态圈流量、微博流量、今日头条流量等主流供应商建立合作关系，构建流量矩阵，聚集流量资源，并利用自身在数据分析、用户精准定位、广告投放监控、投放效果优化等领域的技术积累向客户提供营销服务，建立多样化的流量变现渠道。遥望网络经营业绩优良，2018年1-10月实现经审计营业收入6.56亿元，实现净利润1.49亿元。本次交易的主要交易对方谢如栋、方剑、伟创投资、正维投资承诺遥望网络2018年度、2019年度、2020年度的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于1.6亿元、2.1亿元和2.6亿元。

通过本次并购，公司的战略布局得以完成，公司将利用遥望网络丰富的互联网流量资源、高效的流量资源整合运营能力以及多年积累的精准营销技术，结合公司坚实的时尚品牌和供应链基础、覆盖全国的线上线下一体化销售平台以及日趋成熟的媒体和社交平台，加速“时尚IP生态圈”的建设，逐步构建起“以用户为核心，数据+内容驱动，消费场景打通融合”的新零售平台。同时，遥望网络所处的互联网广告市场近年来保持平稳增长，其中基于社交关系的移动互联网广告发展更为迅速，基于社交的营销服务和移动广告已成为互联网营销的重要领域，并成为新的电子商务流量入口，这为遥望网络基于腾讯生态圈等移动社交流量的广告投放和流量变现业务提供了广阔的发展空间。因此，本次收购完成后，公司在业务规模、盈利水平等方面有望得到进一步提升，实现上市公司股东利益最大化。

2、通过整合提升媒体和社交平台，打造融合媒体、MCN、内容电商、整合营销等多元业务的综合性平台，推动公司战略发展。

（1）优质内容+全网布局：优质内容全域覆盖，建立全平台矩阵，占领不同用户以及同一用户不同浏览场景下对时尚穿搭与美妆内容的注意力。

公司控股的时尚新媒体OnlyLady女人志与Kimiss闺蜜以优质内容+全网布局策略抓取用户碎片化时间

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

吸引其关注，不断加强内容视频化与互动化，同时对用户进行深度服务，增加用户粘性。除了继续保持OnlyLady和Kimiss在PC端、APP等自有平台的内容优势，同时在微博、微信等社交平台、在抖音、美拍、秒拍、一直播等视频及直播平台、今日头条等资讯订阅平台持续发力，全面覆盖各平台的时尚用户群。目前OnlyLady各平台粉丝总数超过1300万，Kimiss各平台粉丝总数超过500万。同时与线上主流消费入口淘宝、天猫、京东等平台达成紧密合作，成为其主要内容合作媒体。从而能够占据不同浏览习惯的用户或同一用户不同时间的浏览场景下，对时尚相关内容的注意力，做到随用户使用时间、场景的无缝切换。全平台布局使得OnlyLady自身优质内容得到更好分发，OnlyLady和Kimiss知名度得以大幅提升。

（2）全星计划和时尚MCN同步拓展。

在时尚媒体与明星合作绑定越来越深的大环境下，OnlyLady快速推出全星计划合作模式，2018年共计深度合作80余位明星艺人，使得明星，媒体，电商，品牌四方合作更深入，实现各方利益最大化。另外，在KOL成为巨大流量入口的今天，公司以客户的社会化营销需求为中心，不断拓展与时尚穿搭类、美妆类、母婴类、健康类KOL的合作范围与合作深度，所涉及的平台包括微博、微信、小红书、抖音、淘系等，合作形式多元化。

（3）整合营销+新零售的立体式服务策略

OnlyLady和Kimiss以优质内容打造能力为基础，整合使用各种不同的传播手段，发挥不同传播工具的优势，联动线上线下的多元化服务，借助媒体与达人、艺人、各电商平台的优势关系，联动品牌打造多种形式线上推广和落地活动，从而满足品牌及消费者的消费需求，为电商平台及时尚品牌提供多样化全域渠道的整合营销方案，公司已成为天猫美妆的战略合作伙伴，并与天猫美妆共创ba网红化商业模式。2018年公司与电商平台联手，共举办20余场快闪活动，通过这些活动共服务150余个品牌，协助品牌客户总计获得全网10亿以上曝光量。

通过对媒体、MCN、内容电商、整合营销等多元业务进行充分整合，以OnlyLady和Kimiss为核心的媒体和社交平台已具备从流量聚集到内容制作再到商业变现的核心能力。公司控股的时尚锋迅和北京时欣2018年共实现营业收入 1.73 亿元，共实现净利润 4,216.53万元。

3、大力拓展时尚IP集合平台，改善渠道结构，构建多元化的时尚产品销售平台。

报告期内公司继续开拓品牌集合店“Saturday Mode”，并关闭部分百货商场品牌连锁店，是公司迎合消费者需求，改善渠道结构，推动战略发展的重要举措。截至2018年12月31日，公司已在全国开设168家品牌集合店，较2017年增加19家。报告期内星期六对集合店进行新一轮的智能化升级改造，其中与阿里集团开启了天猫新零售智慧门店的合作,4月底首家数字化天猫智慧门店已于上海开幕运营，智慧门店把潮流时尚与智能科技设备进行有机融合，为顾客带来高科技、精准、便捷的购物体验，改造后的智慧门店客流及销售业绩均实现了大幅提升。另外一方面，目前购物中心集合店SATURDAY MODE的经营模式已趋成熟，公司开始改变集合店前期以直营为主的模式，逐步加大加盟集合店的比例，这有利于进一步改善存货、资金周转以及经营现金流。

未来公司通过拥有数量众多的线上线下一体的多品牌、多元化、数字化的时尚潮流集合店，不断丰富集合店的品牌与产品组合，同时逐步把线上线下的流量引导至该时尚IP集合平台，最终实现流量变现。报告期内公司实现电商收入1.70亿元，占公司零售业务收入的12.52％。截至2018年12月31日，公司品牌连锁店数为1378个，较2017年末减少211个，主要关闭了部分低效百货商场店；其中自营店1059个，较2017年末减少129个；分销店319个，较2017年末减少82个。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 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	1,511,720,610.18	100%	1,503,548,566.89	100%	0.54%
分行业					
服装鞋类行业	1,337,499,053.57	88.48%	1,360,471,892.23	90.49%	-1.69%
互联网广告行业	168,809,903.86	11.17%	138,361,053.47	9.20%	22.01%
其他	5,411,652.75	0.35%	4,715,621.19	0.31%	14.76%
分产品					
星期六品牌	667,997,305.44	44.19%	649,508,334.19	43.20%	2.85%
索菲娅品牌	136,833,545.13	9.05%	149,445,918.13	9.94%	-8.44%
菲伯丽尔品牌	95,748,076.59	6.33%	97,438,517.97	6.48%	-1.73%
迪芙斯品牌	276,898,338.24	18.32%	271,691,958.10	18.07%	1.92%
其他品牌	160,021,788.17	10.59%	192,387,163.84	12.80%	-16.82%
互联网广告行业	168,809,903.86	11.17%	138,361,053.47	9.20%	22.01%
其他	5,411,652.75	0.35%	4,715,621.19	0.31%	14.76%
分地区					
东北地区	106,917,197.49	7.07%	103,571,750.29	6.89%	3.23%
华北地区	160,585,657.78	10.62%	149,647,183.28	9.95%	7.31%
华东地区	537,141,501.92	35.53%	529,775,424.36	35.24%	1.39%
华中地区	85,858,797.89	5.68%	82,038,271.32	5.46%	4.66%
华南地区	91,862,444.31	6.08%	108,023,276.73	7.18%	-14.96%
西南地区	73,206,275.21	4.84%	79,344,201.91	5.28%	-7.74%
西北地区	107,371,395.03	7.10%	106,210,888.76	7.06%	1.09%
出口	4,612,117.04	0.31%	9,909,066.77	0.66%	-53.46%
网销	169,943,666.90	11.24%	191,951,828.81	12.77%	-11.47%
互联网广告行业	168,809,903.86	11.17%	138,361,053.47	9.20%	22.01%
其他	5,411,652.75	0.36%	4,715,621.19	0.31%	14.76%

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	1,337,499,053.57	609,315,807.86	54.44%	-1.69%	5.61%	-3.15%
互联网广告行业	168,809,903.86	72,414,493.35	57.10%	22.01%	32.17%	-3.30%
其他	5,411,652.75	3,981,489.45	26.43%	14.76%	61.25%	-21.21%
分产品						
星期六品牌	667,997,305.44	265,074,458.23	60.32%	2.85%	8.40%	-2.03%
索菲娅品牌	136,833,545.13	70,837,937.42	48.23%	-8.44%	0.12%	-4.43%
菲伯丽尔品牌	95,748,076.59	54,604,769.26	42.97%	-1.73%	8.34%	-5.30%
迪芙斯品牌	276,898,338.24	114,383,452.26	58.69%	1.92%	8.03%	-2.34%
其他品牌	160,021,788.17	104,415,190.69	34.75%	-16.82%	-0.92%	-10.47%
互联网广告行业	168,809,903.86	72,414,493.35	57.10%			
其他	5,411,652.75	3,981,489.45	26.43%			
分地区						
东北地区	106,917,197.49	53,188,987.87	50.25%	3.23%	20.81%	-7.24%
华北地区	160,585,657.78	69,349,652.20	56.81%	7.31%	20.56%	-4.75%
华东地区	537,141,501.92	216,126,351.93	59.76%	1.39%	10.19%	-3.22%
华中地区	85,858,797.89	38,099,613.32	55.63%	4.66%	14.52%	-3.82%
华南地区	91,862,444.31	34,745,122.25	62.18%	3.52%	-15.88%	0.42%
西南地区	73,206,275.21	30,267,309.69	58.65%	-7.74%	0.19%	-3.28%
西北地区	107,371,395.03	44,545,114.05	58.51%	1.09%	12.06%	-4.06%
出口	4,612,117.04	3,242,779.32	29.69%	-53.46%	-64.47%	21.80%
网销	169,943,666.90	119,750,877.23	29.53%	-11.47%	-4.67%	-5.03%
互联网广告行业	168,809,903.86	72,414,493.35	57.10%			
其他	5,411,652.75	3,981,489.45	26.43%			

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	2018 年	2017 年	同比增减

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

服装鞋类行业	销售量	双	6,239,049	5,348,869	16.64%
	生产量	双	4,685,722	4,587,710	2.14%
	库存量	双	10,364,670	11,917,997	-13.03%

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	2018 年		2017 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	609,315,807.86	88.86%	576,962,280.94	90.97%	5.61%
互联网广告行业	互联网广告行业	72,414,493.35	10.56%	54,789,395.28	8.64%	32.17%
其他	其他	3,981,489.45	0.58%	2,469,169.33	0.39%	61.25%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 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	265,074,458.23	38.66%	244,539,186.90	38.56%	8.40%
索菲娅品牌	索菲娅品牌	70,837,937.42	10.33%	70,753,837.94	11.16%	0.12%
菲伯丽尔品牌	菲伯丽尔品牌	54,604,769.26	7.96%	50,403,228.07	7.95%	8.34%
迪芙斯品牌	迪芙斯品牌	114,383,452.26	16.68%	105,881,217.22	16.69%	8.03%
其他品牌	其他品牌	104,415,190.69	15.23%	105,384,810.81	16.62%	-0.92%
互联网广告行业	互联网广告行业	72,414,493.35	10.56%	54,789,395.28	8.64%	32.17%
其他	其他	3,981,489.45	0.58%	2,469,169.33	0.39%	61.25%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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）	211,969,893.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.02%
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	50,975,819.53	3.37%
2	第二名	46,901,479.16	3.10%
3	第三名	43,836,064.53	2.90%
4	第四名	36,631,198.17	2.42%
5	第五名	33,625,331.63	2.22%
合计	--	211,969,893.02	14.02%

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）	256,127,836.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.87%
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	77,279,745.23	12.03%
2	第二名	75,911,071.71	11.82%
3	第三名	50,438,837.65	7.85%
4	第四名	32,190,058.14	5.01%
5	第五名	20,308,123.39	3.16%
合计	--	256,127,836.12	39.87%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

销售费用	586,181,006.00	568,040,463.63	3.19%	
管理费用	100,133,382.93	97,363,490.52	2.84%	
财务费用	78,293,975.27	53,454,234.69	46.47%	融资成本增加致使利息支出及手续费增加
研发费用	28,100,537.66	28,306,788.31	-0.73%	

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

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	144	160	-10.00%
研发人员数量占比	2.54%	2.56%	-0.02%
研发投入金额（元）	28,100,537.66	28,306,788.31	-0.73%
研发投入占营业收入比例	1.86%	1.88%	-0.02%
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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,743,586,490.18	1,735,349,815.29	0.47%
经营活动现金流出小计	1,553,475,930.45	1,604,128,500.33	-3.16%
经营活动产生的现金流量净额	190,110,559.73	131,221,314.96	44.88%
投资活动现金流入小计	18,057,528.76	10,863,780.14	66.22%
投资活动现金流出小计	111,089,125.45	441,502,943.79	-74.84%
投资活动产生的现金流量净额	-93,031,596.69	-430,639,163.65	78.40%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

筹资活动现金流入小计	924,070,636.00	911,280,000.00	1.40%
筹资活动现金流出小计	1,093,383,235.82	610,290,497.76	79.16%
筹资活动产生的现金流量净额	-169,312,599.82	300,989,502.24	-156.25%
现金及现金等价物净增加额	-72,212,554.28	1,598,538.23	-4,617.41%

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19,011.06万元，同比增加44.88%，主要是销售增加及费用控制达到效果所致。

投资活动产生的现金流量净额-9,303.16万元，同比增加78.40%，主要是2017年收购时尚锋迅和北京时欣造成投资款较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额-16,931.26万元，同比减少156.25%，主要是偿还借款及归还控股股东的财务资助所致。

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	-9,066,255.05	-39.41%	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	0.00%		
资产减值	-12,654,581.27	-55.00%	对报告期末的存货、应收账款等进行计提	是
营业外收入	7,220,386.21	31.38%	核销长期应付末付款项	否
营业外支出	9,067,306.26	39.41%	支付商标使用费所致	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

	2018 年末		2017 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	154,517,496.29	5.03%	241,600,575.67	7.59%	-2.56%	
应收账款	777,460,272.9	25.30%	757,212,976.57	23.78%	1.52%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	5					
存货	1,409,463,764.52	45.87%	1,379,136,842.62	43.32%	2.55%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	32,571,965.26	1.06%	39,747,356.17	1.25%	-0.19%	
固定资产	112,255,032.52	3.65%	118,220,603.18	3.71%	-0.06%	
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	463,220,636.00	15.08%	295,052,294.00	9.27%	5.81%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
预付款项	8,005,936.76	0.26%	66,634,803.67	2.09%	-1.83%	2018 年公司以确保货品的出货期为优先条件来支付货款，导致预付款项减少。
应付票据及应付账款	414,510,678.35	13.49%	454,526,587.72	14.28%	-0.79%	
其他流动资产	2,616,869.96	0.09%	16,857,980.44	0.53%	-0.44%	
可供出售金融资产	7,959,031.45	0.26%	23,322,401.80	0.73%	-0.47%	主要系上年参与认购 SHINTO Holdings,Inc.股份所致
商誉	360,803,942.26	11.74%	362,977,148.91	11.40%	0.34%	
长期待摊费用	52,752,429.86	1.72%	50,213,746.96	1.58%	0.14%	
其他非流动资产	2,616,869.96	0.09%	11,220,494.76	0.35%	-0.26%	主要系减少预付设备、资产款所致
其他应付款	293,588,917.45	9.55%	581,969,452.09	18.28%	-8.73%	主要系归还控股股东的财务资助所致
一年内到期的非流动负债	27,918,557.00	0.91%		0.00%	0.91%	主要系融资租赁额一年内到期部份重分类所致
长期应付款	242,726,975.97	7.90%	235,829,800.00	7.41%	0.49%	

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	96,279,496.23	银行承兑汇票保证金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

固定资产	77,462,659.84	银行抵押借款
无形资产	15,624,398.40	银行抵押借款
货币资金	3,000,000.00	银行质押借款
合计	**192,366,554.47**	--

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
2,600,000.00	19,994,791.80	-87.00%

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。

（1）募集资金总体使用情况

□ 适用 □ 不适用

（2）募集资金承诺项目情况

□ 适用 □ 不适用

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	53,427,252.70	7,202,187.07	104,550,416.79	-7,779,362.16	-3,375,767.61
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	28,194,494.68	-14,205,286.29	48,822,179.85	-41,405.22	-174,869.70
东莞雅星鞋业有限公司	子公司	鞋类生产销售	1750 万元	14,696,223.18	14,696,223.18	0.00	-1,491,728.00	-1,586,803.57
海普（天津）制鞋有限公司	子公司	鞋类销售	12072.67 万元	242,400,290.87	185,907,469.06	49,786,307.71	14,807,324.87	12,489,182.08
佛山星期六电子商务有限公司	子公司	鞋类销售	1000 万元	27,380,469.34	-31,672,722.54	124,971,700.94	-19,877,227.49	-19,896,915.42
天津星期六鞋业有限公司	子公司	鞋类销售	1000 万元	3,634,619.66	1,540,749.38	2,058,191.09	-414,854.27	-354,495.02
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	72,175,518.08	8,607,968.13	143,083,639.43	1,391,870.06	1,408,634.86
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	521,790.40	511,623.70	0.00	1,089.24	980.28
深圳市佳斯	子公司	鞋类销售	1000 万元	1,062,918.93	925,633.39	1,619,753.74	-375,576.52	-375,627.42

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

凡星时尚科技有限公司								
佛山丽菲鞋业有限公司	子公司	鞋类销售	500 万元	29,187,961.85	-1,850,011.09	26,812,297.89	-2,572,677.12	-1,661,869.42
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	5,468,654.24	-883,520.29	36,120,331.54	-2,590,820.85	-2,590,820.85
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	30.33	-7,204.67	0.00	-149.67	-149.67
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		504,122,201.79	203,441,810.09	173,443,181.15	32,712,629.43	25,911,315.32

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
北京奥利凡星信息技术有限公司	注销	

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

政府工作报告预期2019年国内生产总值增长6%-6.5%，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。预计2019年消费将继续呈现平稳增长态势，消费升级是大势所趋。消费升级背后市场细分越来越明显，个性化、多样化消费，成为当前消费增长主流。消费市场不断细分，年轻人的消费更加多样化，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，激发深层次的消费需求。

另一方面，随着互联网广告市场的不断成熟，互联网广告市场将保持平稳增长，预计2019年整体规模有望突破6,000亿元。手机网民规模的不断扩张促使互联网广告从PC端向移动端转移，中国移动广告市场的增长速度远高于互联网广告市场的增幅，有市场机构预测未来三年移动互联网广告市场规模将超过4,800亿元。此外，社交软件应用功能日益丰富，用户粘性不断增强，社交网络加速了互联网商业模式的多元化

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

发展，基于社交的营销服务和移动广告成为互联网营销的重要领域，与社交圈、位置服务等功能相结合，互联网营销更加精细化、个性化，已经成为新的电子商务流量入口。

（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，加强“三大平台”建设，逐步构建起“以用户为核心，数据+内容驱动，消费场景打通融合”的新零售平台,成为综合实力领先的时尚行业领导者。

（三）2019年经营计划

2019年公司重点工作是充分发挥公司与遥望网络的协同作用，共同推动 “时尚IP生态圈”的壮大发展。

1、近年来遥望网络通过积极抢占移动互联网流量入口，聚集大量优质的流量资源，构建起覆盖面广阔的社交媒体矩阵，以上资源的加入配合时尚新媒体OnlyLady与Kimiss的优质内容及其对时尚制高点的掌控能力，这将大大提升公司构建“媒体和社交平台”的流量聚集功能；

2、在掌控庞大用户流量的基础上，以用户需求为中心，通过大数据分析进行流量分层应用，有的放矢的孵化壮大“时尚IP孵化运营平台”中自有以及合作的优质公众号，博主，知名主播、短视频明星等等，凭借优良的内容制作以及互联网营销能力，不断培育出优秀的IP资源，在获取更大流量的同时实现流量下沉；

3、利用遥望网络自身在数据分析、用户画像精准描绘、广告投放监控、投放效果优化等领域的技术积累和专业能力，实时洞悉用户个性化的需求与趋势，并结合星期六公司在品牌、供应链、渠道管理方面的领先优势，有效开发、组织产品库，与时尚IP有机融合，最终通过调动信息流引导时尚IP所带来的庞大流量通过线上线下融合打通的“时尚IP集合平台”进行销售变现，实现包括电商平台、直播平台、线下店铺等全渠道的流量变现，真正实现星期六向新零售模式的转型。

（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、市场竞争的风险

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。随着消费者需求个性化、年轻化、时尚化趋势的增强，市场流行趋势变化速度加快，可能存在不能完全及时引导和迎合时尚趋势，导致消费者对公司品牌认同度降低，对公司经营业绩产生不利影响。

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、重大资产重组相关风险

公司拟以发行股份及支付现金购买遥望网络46,790,074股股份，占遥望网络总股本的88.5651%，交易价格为17.71亿元；同时，公司拟向不超过10名特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金不超过51,184.48万元。该事项构成重大资产重组，并已获中国证监会审核通过。目前，有关资产已过户。

公司正按计划实施本次重大资产重组，尚需向本次交易项下谢如栋等交易对方发行259,891,441股股份支付股份对价；在中国证监会核准的期限内完成非公开发行新股募集配套资金不超过51,184.48万元，向本次交易项下相关交易对方支付合计47,184.48万元现金对价。在实施过程中，可能存在资金不足以支付对价，影响实施进程的风险。

本次重大资产重组交易还将面临着遥望网络业绩承诺不能完成、商誉减值、以及收购整合等系列风险。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 05 月 04 日	实地调研	机构	公司基本情况、发展规划等

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、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。

2、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

3、2018年利润分配方案：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润−28,889,210.93元，加年初未分配利润48,847,663.40元，可供分配的利润总额为19,958,452.47 元，可用于股东分配的未分配利润为19,958,452.47元。

公司拟以发行股份及支付现金购买杭州遥望网络股份有限公司88.5651%的股份，其中，现金对价部分需4.72亿元资金。基于公司本次重大投资计划和重大现金支出，为确保交易的顺利进行，保障公司可持续发展，实现未来战略发展目标，公司2018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	现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2018 年	0.00	4,476,794.33	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	-352,045,905.9	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		1					
2016 年	0.00	20,839,621.11	0.00%	0.00	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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司拟以发行股份及支付现金购买杭州遥望网络股份有限公司 88.5651%的股份，其中，现金对价部分需 4.72 亿元资金。	基于公司本次重大投资计划和重大现金支出，为确保交易的顺利进行，保障公司可持续发展，实现未来战略发展目标，公司2018年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

□ 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	星期六股份有限公司;于洪涛; 李刚;何建锋; 吴向能; 黄劲业; 梁黔义;李端军; 赵小兰;周燕;李礼; 赵洪武;林建江	关于本次交易信息披露和申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函	上市公司及其全体董事、监事及高级管理人员承诺并保证本次交易的申请文件内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上市公司及其全体董事、监事及高级管理人员对本次交易申请文件内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份	2018 年 09 月 21 日	长期	正常履行
	星期六股份有限公司;于洪	关于无违	1、截至本承诺函签署日，本方不存在因涉嫌	2018 年	长期	正常

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	涛; 李刚;何建锋; 吴向能; 黄劲业; 梁黔义;李端军; 赵小兰;周燕;李礼; 赵洪武;林建江	法违规的承诺函	犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，最近三年内未受到过刑事处罚、中国证监会的行政处罚，最近十二个月未受到过证券交易所公开谴责。	09 月 21 日		履行
	张泽民;梁怀宇;深圳市星期六投资控股有限公司;上海迈佳网络科技有限公司;LYONE GROUP PTE. LTD.;于洪涛; 李刚;何建锋; 吴向能;黄劲业; 梁黔义;李端军; 赵小兰;周燕; 李礼; 赵洪武;林建江	关于无减持上市公司股份计划的声明	本方自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，无减持上市公司股份的计划。	2018 年 09 月 21 日	2019-03-22	履行完毕
	于洪涛; 李刚;何建锋; 吴向能;黄劲业; 梁黔义;李礼; 赵洪武;林建江	关于重大资产重组摊薄即期回报的相关承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺如未来上市公司推出股权激励计划，则上市公司股权激励计划的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺签署日后至上市公司本次重大资产重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定签署补充承诺。7、承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。	2018 年 09 月 21 日	长期	正常履行
	张泽民;梁怀宇;深圳市星期六投资控股有限公司;上海迈佳网络科技有限公司;LYONE GROUP PTE. LTD.; 谢如栋;方剑;上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）;上饶市广丰区伟创投资管理中心(有限合伙)	关于保持上市公司独立性的承诺函	1、关于保证上市公司人员独立（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在本方及本方控制的主体中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本方及本方控制的主体领薪；保证上市公司的财务人员不在本方控制的主体中兼职、领薪。（2）保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本方及本方控制的主体。2、	2018 年 08 月 13 日	长期	正常履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			关于保证上市公司财务独立（1）保证上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。（2）保证上市公司独立在银行开户，不与本方及本方控制的主体共用银行账户。（3）保证上市公司依法独立纳税。（4）保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。（5）保证上市公司的财务人员不在本方控制的主体双重任职。3、关于上市公司机构独立 保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本方控制的主体之间不产生机构混同的情形。4、关于上市公司资产独立（1）保证上市公司具有完整的经营性资产。（2）保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。5、关于上市公司业务独立（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。（2）尽量减少本方及本方控制的主体与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司的公司章程等规定，履行必要的法定程序.			
	张泽民;梁怀宇;深圳市星期六投资控股有限公司;上海迈佳网络科技有限公司;LYONE GROUP PTE. LTD.	关于避免同业竞争的承诺函	1、本次交易完成后，本方及本方控制的主体不会直接或间接经营任何与上市公司及其下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。2、本次交易完成后，如本方及本方控制的主体的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与上市公司及其下属企业经营的业务产生竞争，则本方及本方控制的主体将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入上市公司或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本方及本方控制的主体不再从事与上市公司及其下属企业主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。	2018 年 08 月 13 日	长期	正常履行
	张泽民;梁怀宇;深圳市星期六投资控股有限公司;上海迈佳网络科技有限公司;LYONE GROUP PTE. LTD.	关于减少与规范关联交易的承诺函	1、本次交易完成后，本方及本方控制的主体将尽可能减少与上市公司及其下属企业的关联交易，不会利用自身作为上市公司间接控股股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司间接控股股东之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利。2、若发生必要且不可避免的关联交易，本方及本方控制的主体将与上市公司及其下属企业按照公	2018 年 08 月 13 日	长期	正常履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《星期六股份有限公司章程》等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的行为。3、若违反上述声明和保证，本方将对因前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。本方保证不利用关联交易非法转移上市公司及其下属企业的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。			
	张泽民;梁怀宇;深圳市星期六投资控股有限公司;上海迈佳网络科技有限公司;LYONE GROUP PTE. LTD.	关于保持上市公司控制权稳定的承诺函	1、自本次交易完成之日起 60 个月内，本方承诺不放弃上市公司的实际控制权；2、为持续分享上市公司的经营成果，本方具有长期持有上市公司股份之意向。在此前提下，本方进一步承诺，在确保上市公司实际控制人不发生变化的情况下，根据本方自有资金的持有情况及资金需求状况，选择适当时机对星期六实施增持或减持，相关交易按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行；3、本承诺一经作出即生效，不得撤销。如违反上述承诺，本方将承担相应的法律责任。	2018 年 08 月 27 日	2024-03-22	正常履行
	张泽民;梁怀宇;深圳市星期六投资控股有限公司;上海迈佳网络科技有限公司;LYONE GROUP PTE. LTD.	关于不解除一致行动人关系及不减持上市公司股份计划的承诺	1、自承诺签署日起 12 个月内，不存在减持上市公司股份的计划；自承诺签署日起 12 个月后至承诺签署日起 60 个月内，在确保上市公司实际控制人不发生变化的情况下，根据本方自有资金的持有情况及资金需求状况，选择适当时机对上市公司实施增持或减持，相关交易按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。2、自本次交易完成后 60 个月内，张泽民、梁怀宇、深圳市星期六投资控股有限公司、上海迈佳网络科技有限公司、LYONE GROUP PTE. LTD.将保持一致行动关系，不存在解除上述一致行动人关系的相关计划或安排。3、若本次交易未获中国证监会审核通过及实施成功，本方将不履行上述承诺。	2018 年 11 月 23 日	2024-03-22	正常履行
	谢如栋;方剑;上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）;上饶市广丰区伟创	关于不谋求上市公司控制权	自本承诺函出具之日起直至本次交易完成后 60 个月内，本方不会以直接或间接方式增持上市公司股份，不会以所持有的上市公司股	2018 年 08 月 27 日	2024-03-22	正常履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	投资管理中心（有限合伙）	的承诺函	份主动单独或共同谋求星期六的实际控制权，亦不会以委托、征集投票权、协议、联合其他股东以及其他任何方式单独或共同谋求上市公司的实际控制权。若本方违反前述承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本方将依法承担赔偿责任。			
	谢如栋;方剑;上饶市广丰区正维投资管理中心(有限合伙）;上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）	关于不谋求上市公司控制权的补充承诺函	本人/本方若违反《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》，将依法履行下列全部措施：（1）向上市公司赔偿 5,000 万元人民币；（2）自愿将在本次交易所获股份和表决权基础上所增加持有的上市公司股票和/或扩大表决权对应同等数量的星期六股份，由上市公司以一元总价回购注销；如上述股份回购注销事项未获得上市公司股东大会审议通过，则本方自愿将同等数量股票无偿赠与上市公司；（3）将在上市公司指定的信息披露平台上公开说明未能履行承诺的具体原因并向上市公司的股东和社会公众投资者道歉；（4）将停止在上市公司处领取股东分红，直至本方按上述承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。	2018 年 11 月 23 日	2024-03-22	正常履行
	谢如栋;方剑;上饶市广丰区正维投资管理中心(有限合伙）;上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）	关于对外质押本次交易所获股份安排的承诺函	1、业绩承诺方目前不存在对外质押本次交易所获上市公司股份的安排；2、若本方在本次交易约定的业绩承诺完成前将本次交易所获上市公司股份进行质押，需经上市公司总经理办公会会议决策同意后方可实施，确保本次交易的业绩补偿承诺履行不受相应股份质押的影响；3、若本方未经上市公司同意就对本次交易所获上市公司股份进行质押并给上市公司造成损失的，本方将全额赔偿上市公司。	2018 年 11 月 23 日	2020-12-31	正常履行
	谢如栋;方剑;上饶市广丰区正维投资管理中心(有限合伙）;上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）	关于避免同业竞争的承诺	1、本次交易前，除标的公司及其子公司外，本方及本方控制或投资的其他企业（如有）不存在直接或间接经营与标的公司或上市公司相同或相似业务的情形。2、本次交易完成后，在本方作为上市公司股东期间，本方及本方控制的企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司（包括标的公司及其子公司，下同）经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业。3、在本方作为上市公司股东期间，如本方及本方控制的企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营	2018 年 08 月 13 日	作为上市公司股东期间	正常履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的，本方将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司及其下属公司业务构成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。			
	谢如栋;方剑;上饶市广丰区正维投资管理中心(有限合伙）;上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）	关于减少和规范与上市公司关联交易的承诺	1、本次交易完成后，本方及本方控制的主体将尽可能减少与上市公司及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利。2、若发生必要且不可避免的关联交易，本方及本方控制的主体将与上市公司及其下属公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和上市公司章程等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的行为。3、若违反上述声明和保证，本方将对因前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。本方保证不利用关联交易非法转移上市公司及其下属公司的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。本方保证将依照上市公司公司章程的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司及其下属公司的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。	2018 年 08 月 13 日	作为上市公司股东期间	正常履行
	谢如栋、方剑、朱大正、王可心、王磊、王帅、方海伟、张颖、唐林辉、杜群飞、姚胜强、石惠芳、项立平、杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙）、中小企业发展基金（江苏有限合伙）、东方汇富投资控股有限公司、上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）、上	关于所提供材料或披露信息真实、准确和完整的承诺	1、本方为本次交易提供的所有资料和信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。2、本方为本次交易的中介机构提供的资料和信息均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本方保证为本	2018 年 08 月 13 日	长期	正常履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）、海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙）、马鞍山正和尚康股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州百颂投资合伙企业（有限合伙）、宁波尚智投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州虎跃永沃投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区道通好合股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳安达二号创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳安达一号投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州工创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华安证券股份有限公司做市专用证券账户、杭州浙科汇福创业投资合伙企业(有限合伙)、北京欧沃陆号股权投资合伙企业（有限合伙）		次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本方已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。4、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。			
	谢如栋、方剑、朱大正、王可心、王磊、王帅、方海伟、张颖、唐林辉、杜群飞、姚胜强、石惠芳、项立平、杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙）、中小企业发展基金（江苏有限合伙）、东方汇富投资控股有限公司、上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）、上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）、海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙）、马鞍山正和尚康股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州百颂投资合伙企业（有限合伙）、宁波尚智投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州虎跃永沃投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区道	关于持有标的公司股权合法性、完整性和有效性的承诺	1、本方合法持有标的股份，具备作为本次交易的交易对方的资格。2、本方已经依法履行对遥望网络的出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等出资瑕疵等违反本方作为股东应承担的义务和责任的行为，不存在其他可能影响遥望网络合法存续的其他情况。3、本方对标的股份拥有完整的所有权，标的股份权属清晰，不存在现实或潜在的权属纠纷或潜在纠纷，不存在委托持股、信托持股或类似安排，不存在质押、司法冻结等妨碍权属转移的事项。4、本方确认不存在尚未了结或可预见的可能影响本方持有的标的股份权属发生变动或妨碍标的股份转让给上市公司的诉讼、仲裁及纠纷。本方保证在本次交易完成前，不会就标的股份设置质押和其他可能妨碍将标的股份转让给上市公司的限制性权利。5、本方向上市公司转让标的股份符合相关法律法规及本方相关内部规定，不存在法律障碍。6、遥望网络依法设立且有效存续，其注册资本已全部缴足。其主要资产、主营业务不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、	2018 年 08 月 13 日	长期	正常履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	通好合股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳安达二号创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳安达一号投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州工创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华安证券股份有限公司做市专用证券账户、杭州浙科汇福创业投资合伙企业(有限合伙)、北京欧沃陆号股权投资合伙企业（有限合伙）		仲裁或刑事/行政处罚案件；遥望网络最近三年不存在受到刑事处罚或者重大行政处罚的情形，亦不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。 7、如本函签署之后，本方发生任何可能影响标的股份权属或妨碍将标的股份转让给上市公司的事项，本方将立即通知上市公司及相关中介机构。			
	谢如栋、方剑、朱大正、王可心、王磊、王帅、方海伟、张颖、唐林辉、杜群飞、姚胜强、石惠芳、项立平、杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙）、中小企业发展基金（江苏有限合伙）、东方汇富投资控股有限公司、上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）、上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）、海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙）、马鞍山正和尚康股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州百颂投资合伙企业（有限合伙）、宁波尚智投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州虎跃永沃投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区道通好合股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳安达二号创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳安达一号投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州工创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华安证券股份有限公司做市专用证券账户、杭州浙科汇福创业投资合伙企业(有限合伙)、北京欧沃陆号股权投	关于无违法违规的承诺函	1、本方及本方主要管理人员最近五年内的诚信状况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。2、本方及本方主要管理人员最近五年内，不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。且截至本函签署之日，本方及本方主要管理人员不存在可预见的可能受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。3、截至本函签署之日，本方及本方主要管理人员以及各自的关联方不存在因涉嫌内幕交易被司法机关立案侦查或中国证监会立案调查的情况，亦不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。4、本方及本方主要管理人员最近五年内，亦不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的其他重大违法行为或不诚信行为。5、如在本次交易过程中，本方及本方主要管理人员发生上述任一情况的，本方将立即通知上市公司及本次交易的中介机构。	2018 年 08 月 13 日	长期	正常履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	资合伙企业（有限合伙）					
	朱大正、王可心、王磊、王帅、方海伟、张颖、唐林辉、杜群飞、姚胜强、石惠芳、项立平、杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙）、中小企业发展基金(江苏有限合伙)、东方汇富投资控股有限公司、上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）、上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）、海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙）、马鞍山正和尚康股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州百颂投资合伙企业（有限合伙）、宁波尚智投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州虎跃永沃投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区道通好合股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳安达二号创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳安达一号投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州工创股权投资基金合伙企业(有限合伙)、华安证券股份有限公司做市专用证券账户、杭州浙科汇福创业投资合伙企业（有限合伙）、北京欧沃陆号股权投资合伙企业（有限合伙）	关于本次交易认购的上市公司股份锁定的承诺函	1. 本方通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起 12 个月内不转让。若截至本方取得本次购买资产所发行的股份时，本方用于认购上市公司股份的遥望网络股份持续拥有权益的时间不足 12 个月的(以取得遥望网络相应股份完成工商变更登记之日为准，本方取得遥望网络相应股份的款项支付完成之日晚于本方取得遥望网络相应股份工商变更登记完毕之日的，则以本方取得遥望网络相应股份的款项支付完成之日起算)，则相应取得的上市公司股份，自发行结束日起 36 个月内不得转让。本方基于通过本次交易取得的上市公司股份因分配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。若上述股份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不符，则根据监管机构的最新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后，股份转让按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定执行。2.本方授权上市公司直接办理本方通过本次交易取得的上市公司股份的锁定手续。本方违反股份锁定承诺的，应将违反承诺转让所持上市公司股份对应的所得款项上缴上市公司。	2018 年 11 月 27 日	相应股票上市后 12 个月	正常履行
	谢如栋、方剑	关于本次交易认购的上市公司股份锁定的承诺函	1、本方通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。本方基于通过本次交易取得的上市公司股份因分配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。若上述股份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不符，则根据监管机构的最新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后，股份转让按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定执行。2、本方授权上市	2018 年 08 月 13 日	相应股票上市后 36 个月	正常履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			公司直接办理本方通过本次交易取得的上市公司股份的锁定手续。本方违反股份锁定承诺的，应将违反承诺转让所持上市公司股份对应的所得款项上缴上市公司。			
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。	2009 年 09 月 03 日	长期	正常履行
	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	履行完毕
	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。	2015 年 07 月 06 日	三年	履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	星期六股份有限公司	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。	2018 年 06 月 26 日	三年	正常履行
承诺是否按时履行	是					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

（一）会计政策变更概述

1、变更原因

2018年6月15日，财政部发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司按照财政部新修订的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）对财务报表的列报项目进行调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司按照2018年6月15日财政部颁布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）执行新修订的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）。其余未变更或者未到执行日期的仍执行企业会计准则的相关规定。

4、变更日期

以财政部发布的（财会[2018]15号）通知规定的日期开始执行。

（二）本次会计政策变更的影响

1、资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。

2、在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。

3、除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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	立信中联会计师事务所（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	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	李超、高凯
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	0

当期是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

1、变更审计机构的情况说明

2018年6月26日，公司召开2017年度股东大会审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在多年执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

公司在2018年申请重大资产重组的过程中，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司出具了两期《备考审阅报告》，并为公司拟收购的杭州遥望网络股份有限公司出具《审计报告》。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，为提高公司年度审计效率，保持审计的一致性，公司拟变更审计机构，不再聘请天健会计师事务所为2018年度审计机构，公司就不再聘请及相关事宜与天健会计师事务所进行了事先沟通，公司对天健会计师事务所多年辛勤工作表示由衷的感谢！

公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，为公司提供财务报表审计、内控控制等业务，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

2、聘请会计师事务所履行的程序

（1）经公司董事会审计委员会认真审查，同意聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

（2）公司于2019年1月31日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

于变更审计机构的议案》。

（3）公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。

（4）《关于变更审计机构的议案》已经公司2019年第一次临时股东大会审议，变更审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

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

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
星期六股份有限公司	公司	未能及时、准确地履行相关信息披露义务	被证券交易所公开谴责的情形	违反了深交所《股票上市规则（2014 年修订）》第 2.1 条、第 11.3.3 条、第 11.3.7 和《股票上市规则（2018 年修订）》第 2.1 条、第 11.3.3 条、第 11.3.7 条的规定	2018 年 09 月 29 日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网披露的《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分》
张泽民	董事、高级管理人员	未能及时、准确地履行相关信息披露义务	被证券交易所公开谴责的情形	违反了深交所《股票上市规则（2014 年修订）》第 2.2 条、第 3.1.5 条、第 3.1.6 条和《股票上市规则（2018 年修订）》第 2.2 条、第 3.1.5	2018 年 09 月 29 日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网披露的《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				条、第 3.1.6 条的规定		
李景相	高级管理人员	未能及时、准确地履行相关信息披露义务	被证券交易所公开谴责的情形	违反了本所《股票上市规则（2014 年修订）》第 2.2 条、第 3.1.5 条和《股票上市规则（2018 年修订）》第 2.2 条、第 3.1.5 条的规定	2018 年 09 月 29 日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网披露的《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分》

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司将督促相关人员加强对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的学习，强化风险责任意识，提高规范运作水平及信息披露质量。

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
佛山市中麒商贸有限公司	本公司的联营企业	销售商品	销售商品	市场定价	42,471,211.25	4,247.12	3.18%	4,247.12	否	电汇	42,471,211.25		
合计				--	--	4,247.12	--	4,247.12	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的				无									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

实际履行情况（如有）	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

注：1、如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，此节可选“不适用”，但需在本节的第 5 小节其他重大关联交易中披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

2、披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。“获批的交易额度”是指经公司有权机关批准的交易金额的上限。

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

一. 关联担保情况

1、2018年11月28日，深圳市星期六投资控股有限公司、中山市小榄镇金都制衣有限公司和张泽民、梁怀宇作为保证人与交通银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为佛交银最保字20180991128-1号、佛交银最保字20180991128-2号、佛交银最保字20180991128-3号的《最高额保证合同》，为本公司自2018年11月28日至2023年11月28日期间获取的最高额为人民币12,000万元的债务提供担保；2018年01月05日，中山市小榄镇金都制衣有限公司作为抵押人与交通银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为佛交银最抵字20180990103的《最高额抵押合同》，为本公司自2016年09月13日至2021年09月13日期间获取的最高额为人民币14,026.07万元的债务提供担保。截止2018年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为6,846万元，其中：1,946万元借款期限自2018年12月07日至2019年12月07日；2,000万元借款期限自2018年12月10日至2019年12月10日；2,000万元借款期限自2018年12月10日至2019年12月10日；900万元借款期限自2018年12月12日至2019年12月12日。截止2018年12月31日，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2,971.70万元由上述合同担保。

2、2018年10月10日，星期六股份有限公司作为抵押人与兴业银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为兴银粤抵字(千灯湖)第201810080001号的《最高额抵押合同》，为本公司自2015年09月10日至2021年09月10日期间获取的最高额为人民币12,298万元的债务提供担保；2018年04月17日，深圳市星期六投资控股有限公司和张泽民、梁怀宇作为保证人与兴业银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为兴银粤保字(千

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

灯湖)第201801018888号、兴银粤个保字(千灯湖)第201801018889号的《最高额保证合同》，为本公司自2017年04月27日至2020年04月27日期间获取的最高额为人民币12,000万元的债务提供担保。截止2018年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为1,450万元。其中：1,450万元借款期限自2018年04月17日至2019年04月16日。截止2018年12月31日，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6,191.54万元，其中银行承兑汇票保证金质押担保1,857.46万元，余额4,334.08万元由上述合同担保。

3、2017年12月25日，深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇作为保证人与广发银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为（2017）佛银综授额字第000345号-担保01、（2017）佛银综授额字第000345号-担保02的《最高额保证协议》，为本公司自2017年12月25日至2018年12月24日期间获取的最高额为人民币7,000万元的债务提供担保。截止2018年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为5,800万元。其中：1,000万元借款期限自2018年12月13日至2019年06月12日；3,000万元借款期限自2018年12月13日至2019年06月12日；1,800万元借款期限自2018年12月14日至2019年06月13日。截止2018年12月31日，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7,776.81万元，其中银行承兑汇票保证金质押担保6,778.17万元，余额998.64元由上述合同担保。

4、2016年08月01日，张泽民、梁怀宇作为保证人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为44100520160002923的《最高额保证合同》，为本公司自2016年08月01日至2019年12月31日期间获取的最高额为人民币16,000万元的债务提供担保； 2016年09月22日，海普（天津）制鞋有限公司作为保证人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为粤南(平)农保字第20161026号的《最高额保证合同》，为本公司自2016年09月22日至2019年12月31日期间获取的最高额为人民币6,500万元的债务提供担保；2017年04月22日，星期六股份有限公司作为抵押人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为44100620170002294的《最高额抵押合同》，为本公司自2017年04月22日至2022年04月22日期间获取的最高额为人民币12,000万元的债务提供担保。截止2018年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为1,100万元，其中：1,100万元借款期限自2018年04月25日至2019年04月24日。截止2018年12月31日由上述合同担保。

5、2016年08月01日，张泽民、梁怀宇作为保证人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为44100520160002923的《最高额保证合同》，为本公司自2016年08月01日至2019年12月31日期间获取的最高额为人民币16,000万元的债务提供担保； 2016年09月22日，海普（天津）制鞋有限公司作为保证人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为粤南(平)农保字第20161026号的《最高额保证合同》，为本公司自2016年09月22日至2019年12月31日期间获取的最高额为人民币6,500万元的债务提供担保；2018年06月05日，星期六股份有限公司作为出质人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为粤南平农质字第20180605号的《最高额质押合同》，为本公司自2018年06月06日至2019年06月04日期间获取的最高额为人民币300万元的债务提供担保；2017年04月22日，星期六股份有限公司作为抵押人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为44100620170002294的《最高额抵押合同》，为本公司自2017年04月22日至2022年04月22日期间获取的最高额为人民币12,000万元的债务提供担保。截止2018年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为1,000万元，其中：1,000万元借款期限自2018年06月06日至2019年05月25日由上述合同担保。

6、2016年09月14日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为44100520160003506的《最高额保证合同》，为本公司自2016年09月14日至2019年12月31日期间获取的最高额为人民币10,000万元的债务提供担保；2016年08月01日，张泽民、梁怀宇作为保证人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为44100520160002923的《最高额保证合同》，为本公司自2016年08月01日至2019年12月31日期间获取的最高额为人民币16,000万元的债务提供担保； 2018年06月14日，海普（天津）制鞋有限公司作为保证人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为粤南平农保字第20180614号的《最高额保证合同》，为本公司自2018年06月14日至2021年06月13日期间获取的最高额为人民币13,400万元的债务提供担保；2017年04月22日，星期六股份有限公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

司作为抵押人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为44100620170002294的《最高额抵押合同》，为本公司自2017年04月22日至2022年04月22日期间获取的最高额为人民币12,000万元的债务提供担保。截止2018年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为5,340万元，其中：940万元借款期限自2018年08月01日至2019年07月31日；4,400万元借款期限自2018年10月19日至2019年10月18日由上述合同担保。

7、2016年08月01日，张泽民、梁怀宇作为保证人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为44100520160002923的《最高额保证合同》，为本公司自2016年08月01日至2019年12月31日期间获取的最高额为人民币16,000万元的债务提供担保； 2018年06月14日，海普（天津）制鞋有限公司作为保证人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为粤南平农保字第20180614号的《最高额保证合同》，为本公司自2018年06月14日至2021年06月13日期间获取的最高额为人民币13,400万元的债务提供担保；2017年04月22日，星期六股份有限公司作为抵押人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为44100620170002294的《最高额抵押合同》，为本公司自2017年04月22日至2022年04月22日期间获取的最高额为人民币12,000万元的债务提供担保。截止2018年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为4,795万元，其中：1,540万元借款期限自2018年07月09日至2019年07月08日；2,800万元借款期限自2018年09月18日至2019年09月17日；455万元借款期限自2018年10月22日至2019年10月21日由上述合同担保。

8、2017年09月15日，深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇作为保证人与中国工商银行股份有限公司佛山平洲支行签订合同编号为2017年平保字030号、2017年平保字033号、2017年平保字034号的《最高额保证合同》，为本公司自2017年08月01日至2022年08月01日期间获取的最高额为人民币10,000万元的债务提供担保；2018年10月22日，于洪涛作为保证人与中国工商银行股份有限公司佛山平洲支行签订合同编号为2018年平保字030号的《最高额保证合同》，为本公司自2018年10月01日至2023年10月01日期间获取的最高额为人民币2,000万元的债务提供担保。截止2018年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为1,500万元，其中：500万元借款期限自2018年11月01日至2019年10月25日；500万元借款期限自2018年11月01日至2019年10月25日；500万元借款期限自2018年11月01日至2019年10月25日由上述合同担保。

9、2018年01月30日，深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇作为保证人与中国建设银行股份有限公司佛山市分行签订合同编号为2018年最高保字第012号、2018年最高保字第013号、2018年最高保字第014号的《最高额保证合同》，为本公司自2018年01月01日至2020年12月31日期间获取的最高额为人民币12,000万元的债务提供担保。截止2018年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为1,500万元，其中：1,500万元借款期限自2018年01月31日至2019年01月30日。截止2018年12月31日，本公司应付由中国建设银行股份有限公司佛山市分行开具及承兑的银行承兑汇票余额2,138.11万元，其中银行承兑汇票保证金质押担保641.43万元，余额1,496.68万元由上述合同担保。

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	4,400,000.00	2018年01月18日	2019年01月17日	
深圳市星期六投资控股有限公司	7,500,000.00	2018年03月07日	2019年03月06日	
深圳市星期六投资控股有限公司	12,000,000.00	2018年03月05日	2019年03月04日	
深圳市星期六投资控股有限公司	20,000,000.00	2018年09月13日	2019年09月12日	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

深圳市星期六投资控股有限公司	4,000,000.00	2018年09月18日	2019年09月17日	
深圳市星期六投资控股有限公司	9,990,000.00	2018年09月13日	2019年09月12日	
深圳市星期六投资控股有限公司	20,000,000.00	2018年10月30日	2019年10月29日	
深圳市星期六投资控股有限公司	25,000,000.00	2018年10月16日	2019年10月15日	
深圳市星期六投资控股有限公司	20,000,000.00	2018年12月13日	2019年12月12日	
拆出				
深圳市星期六投资控股有限公司	27,000,000.00	2018年02月11日		
深圳市星期六投资控股有限公司	5,000,000.00	2018年02月13日		
深圳市星期六投资控股有限公司	4,000,000.00	2018年02月24日		
深圳市星期六投资控股有限公司	2,000,000.00	2018年02月24日		
深圳市星期六投资控股有限公司	2,000,000.00	2018年02月27日		
深圳市星期六投资控股有限公司	20,500,000.00	2018年03月08日		
深圳市星期六投资控股有限公司	3,000,000.00	2018年04月13日		
深圳市星期六投资控股有限公司	3,000,000.00	2018年04月12日		
深圳市星期六投资控股有限公司	20,400,000.00	2018年04月12日		
深圳市星期六投资控股有限公司	62,000,000.00	2018年04月19日		
深圳市星期六投资控股有限公司	9,600,000.00	2018年04月30日		
深圳市星期六投资控股有限公司	6,000,000.00	2018年06月30日		
深圳市星期六投资控股有限公司	5,000,000.00	2018年06月21日		
深圳市星期六投资控股有限公司	2,000,000.00	2018年06月21日		
深圳市星期六投资控股有限公司	3,000,000.00	2018年06月19日		
深圳市星期六投资控股有限公司	3,000,000.00	2018年08月09日		
深圳市星期六投资控股有限公司	11,000,000.00	2018年08月09日		
深圳市星期六投资控股有限公司	3,500,000.00	2018年08月16日		
深圳市星期六投资控股有限公司	10,000,000.00	2018年08月16日		
深圳市星期六投资控股有限公司	5,000,000.00	2018年08月29日		
深圳市星期六投资控股有限公司	28,000,000.00	2018年09月20日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,800,000.00	2018年09月27日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,987,650.00	2018年10月29日		
深圳市星期六投资控股有限公司	12,350.00	2018年10月29日		
深圳市星期六投资控股有限公司	2,053,686.00	2018年10月29日		
深圳市星期六投资控股有限公司	4,000,000.00	2018年10月31日		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

深圳市星期六投资控股有限公司	700,000.00	2018年10月30日		
深圳市星期六投资控股有限公司	8,350,000.00	2018年10月30日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,000,000.00	2018年10月30日		
深圳市星期六投资控股有限公司	250,000.00	2018年10月30日		
深圳市星期六投资控股有限公司	700,000.00	2018年10月30日		
深圳市星期六投资控股有限公司	6,000,000.00	2018年10月30日		
深圳市星期六投资控股有限公司	4,000,000.00	2018年10月30日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,500,000.00	2018年10月30日		
深圳市星期六投资控股有限公司	220,000.00	2018年10月30日		
深圳市星期六投资控股有限公司	5,000,000.00	2018年10月30日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,986,200.00	2018年10月29日		
深圳市星期六投资控股有限公司	3,000,000.00	2018年10月29日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,320,000.00	2018年11月30日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,700,000.00	2018年11月30日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,500,000.00	2018年11月30日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,300,000.00	2018年11月30日		
深圳市星期六投资控股有限公司	4,000,000.00	2018年11月30日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,500,000.00	2018年11月30日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,100,000.00	2018年11月27日		
深圳市星期六投资控股有限公司	950,000.00	2018年11月27日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,370,000.00	2018年11月27日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,000,000.00	2018年11月27日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,000,000.00	2018年11月27日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,300,000.00	2018年11月27日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,000,000.00	2018年11月27日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,150,000.00	2018年11月27日		
深圳市星期六投资控股有限公司	890,000.00	2018年11月27日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,100,000.00	2018年11月27日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,720,000.00	2018年11月13日		
深圳市星期六投资控股有限公司	2,500,000.00	2018年11月05日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,000,000.00	2018年11月05日		
深圳市星期六投资控股有限公司	780,000.00	2018年11月05日		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

深圳市星期六投资控股有限公司	1,400,000.00	2018年11月01日		
深圳市星期六投资控股有限公司	360,000.00	2018年12月20日		
深圳市星期六投资控股有限公司	25,000,000.00	2018年12月17日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,160,000.00	2018年12月18日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,000,000.00	2018年12月05日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,000,000.00	2018年12月03日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,350,000.00	2018年12月18日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,250,000.00	2018年12月12日		
深圳市星期六投资控股有限公司	980,000.00	2018年12月10日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,320,000.00	2018年12月11日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,700,000.00	2018年12月20日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,550,000.00	2018年12月18日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,000,000.00	2018年12月18日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,124,000.00	2018年12月18日		
深圳市星期六投资控股有限公司	885,000.00	2018年12月17日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,189,000.00	2018年12月14日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,560,000.00	2018年12月20日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,365,000.00	2018年12月29日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,130,000.00	2018年12月29日		
深圳市星期六投资控股有限公司	3,800,000.00	2018年12月27日		
深圳市星期六投资控股有限公司	280,000.00	2018年12月27日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,220,000.00	2018年12月27日		
深圳市星期六投资控股有限公司	950,000.00	2018年12月27日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,454,000.00	2018年12月29日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,643,000.00	2018年12月29日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,089,000.00	2018年12月12日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,100,000.00	2018年12月19日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,250,000.00	2018年12月13日		
深圳市星期六投资控股有限公司	10,020,000.00	2018年12月31日		
深圳市星期六投资控股有限公司	220,000.00	2018年12月31日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,253,000.00	2018年12月31日		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	2018 年 04 月 28 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	2018 年 08 月 23 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	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	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	2016 年 01	3,302	2016 年 01 月 27	2,000	连带责任保	3 年	否	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有限公司	月 02 日		日		证			
佛山星期六电子商务有限公司	2018 年 09 月 30 日	5,000	2018 年 09 月 30 日	5,000	连带责任保证	2 年	否	是
佛山星期六鞋业有限公司	2018 年 09 月 30 日	5,000	2018 年 09 月 30 日	5,000	连带责任保证	2 年	是	是
佛山星期六科技研发有限公司	2018 年 09 月 30 日	2,000	2018 年 09 月 30 日	2,000	连带责任保证	2 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		12,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		14,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		12,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		14,000		
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	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）		12,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		14,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		12,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		14,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				9.38%				
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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	佛山市川亚鞋业有限公司	女鞋	2017 年 12 月 01 日	926		无		市场定价	926	否	无	已完成		
星期六股份有限公司	广州光华鞋业有限公司	女鞋	2018 年 02 月 01 日	549.44		无		市场定价	549.44	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	2018 年 02 月 01 日	685.35		无		市场定价	685.35	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	2018 年 04 月 01 日	900		无		市场定价	900	否	无	已完成		
星期六股份有限公司	广州市恒葳鞋业有限公司	女鞋	2018 年 05 月 07 日	524.7		无		市场定价	524.7	否	无	已完成		
星期六股份有限公司	佛山市缤姿鞋业有限公司	皮鞋	2018 年 06 月 01 日	500		无		市场定价	500	否	无	已完成		
星期六股份有限公司	广州市恒葳鞋业有限公司	女鞋	2018 年 06 月 08 日	505.98		无		市场定价	505.98	否	无	已完成		
星期六股份有	广州市宝晖鞋	女鞋	2018 年 06 月	550		无		市场定价	550	否	无	已完成		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

限公司	业有限公司		28 日										
星期六股份有限公司	广州光华鞋业有限公司	女鞋	2018 年 07 月 01 日	636.87		无		市场定价	636.87	否	无	已完成		
星期六股份有限公司	佛山市缤姿鞋业有限公司	皮鞋	2018 年 07 月 01 日	800		无		市场定价	800	否	无	已完成		
星期六股份有限公司	广州市恒葳鞋业有限公司	女鞋	2019 年 07 月 23 日	905.76		无		市场定价	905.76	否	无	已完成		
星期六股份有限公司	广州光华鞋业有限公司	女鞋	2018 年 08 月 01 日	1,272.96		无		市场定价	1,272.96	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，尊重和维护员工的个人权益，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。公司将继续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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）积极推进重大资产重组事项,并收到核准批文

公司拟以发行股份及支付现金购买杭州遥望网络股份有限公司88.5651%的股份，交易价格为17.71亿元，本次交易构成重大资产重组。

2018年8月13日公司召开第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并披露了交易预案。

2018年8月21日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对星期六股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2018]第28号）。针对提及的事项，公司会同相关中介机构进行了逐项落实和回复，对重组相关文件进行了补充披露和完善。

2018年9月21日公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，并披露了交易草案。2018年10月8日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。

2018年12月6日，中国证监会审核本公司本次重组事项获得有条件通过。2019年2月1日，公司已收到中国证监会的核准批文。本次重大资产重组，有利于公司进一步完善互联网营销产业链布局，发挥上市公司与标的公司的业务协同效应，增强上市公司盈利能力，提升上市公司价值。

（2）完成了董事会和监事会的换届选举工作

2018年8月22日，公司召开第三届董事会第四十八次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，同日，公司召开第三届监事会第二十八次会议审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

2018年9月7日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》，公司第四届董事会和第四届监事会产生。

（3）完成2015年非公开发行股票的限售股解禁

2015年非公开发行股份的35,571,895股限售股于2018年7月5日限售到期，公司申请了上述股份的解除限售手续，该股份已于2018年7月6日上市流通。

（4）面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）,回售公司债券18 星期 01（债券代码：112665）

报告期内，公司面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。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，最终发行规模为1.7亿元，票面利率为8.5%。

由于公司年均可分配利润不再满足公司债券的发行条件，无法办理在深交所上市及双边挂牌交易事项。根据《募集说明书》及《发行公告》约定，发行人2017年的财务状况变化，触发投资者回售选择权。

根据投资者提供的《“18星期01”公司债回售申报书》，回售申报有效数量为170万张，进行回售申报的债券持有人的资金已于2018年10月8日全部到账。

（5）公司部分董事、高管完成增持公司股票的计划

时任公司董事、副总经理于洪涛先生、李刚先生计划自2017年7月13日起6个月内通过二级市场直接购买的形式增持公司股票，二人合计增持金额为1000万元-2000万元人民币。

自2017年7月13日至2018年1月11日，于洪涛先生、李刚先生二人合计累计增持1,074,012股，合计累计增持股份数占公司总股本的比例为0.269%，合计累计增持金额为10,005,724 元。于洪涛先生、李刚先生二

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

人已完成本次增持计划。

（6）注销控股子公司

报告期内，为精简组织结构，提高管理效率，整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，公司注销控股子公司东莞雅星鞋业有限公司和北京奥利凡星信息技术有限公司。

（7）转让基金份额

为配合公司“打造时尚IP生态圈”的战略发展需要，聚焦主业发展，公司转让持有的北京君联名德股权投资合伙企业（有限合伙）的全部合伙权益。

（8）对外签署《战略合作框架协议》，后终止

2018年7月17日，公司与深圳汇洁集团股份有限公司签署了《战略合作框架协议》。双方将秉持“互助、共享”的基本原则，拟在品牌、渠道、客户资源等方面进行深度整合，进一步提高双方的市场影响力。

鉴于双方未能就具体合作细节达成一致意见，经双方友好协商，2019年2月14日一致同意终止《战略合作框架协议》,双方不再履行《战略合作框架协议》，互不承担违约责任。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	-35,571,895	0	0.00%
3、其他内资持股	35,571,895	8.92%				-35,571,895	-35,571,895	0	0.00%
其中：境内法人持股	33,508,725	8.40%				-33,508,725	-33,508,725	0	0.00%
境内自然人持股	2,063,170	0.52%				-2,063,170	-2,063,170	0	0.00%
二、无限售条件股份	363,350,000	91.08%				35,571,895	35,571,895	398,921,895	100.00%
1、人民币普通股	363,350,000	91.08%				35,571,895	35,571,895	398,921,895	100.00%
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

公司2015年非公开发行股份限售期届满解除限售

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
于洪涛	508,170	508,170		0	限售期满，解除限售	2018-7-6
李刚	457,353	457,353		0	限售期满，解除限售	2018-7-6
李礼	304,902	304,902		0	限售期满，解除限售	2018-7-6
李景相	203,268	203,268		0	限售期满，解除限售	2018-7-6
刘海金	203,268	203,268		0	限售期满，解除限售	2018-7-6
赵洪武	203,268	203,268		0	限售期满，解除限售	2018-7-6
何建锋	182,941	182,941		0	限售期满，解除限售	2018-7-6
新余创裕投资中心（有限合伙）	4,034,869	4,034,869		0	限售期满，解除限售	2018-7-6
金鹰筠业琢石资产管理计划	29,473,856	29,473,856		0	限售期满，解除限售	2018-7-6
合计	35,571,895	35,571,895	0	0	--	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	24,849	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	22,442	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	81,370,277
LYONE GROUP PTE. LTD.	境外法人	23.25%	92,731,990				质押	91,000,000
金鹰基金－民生银行－金鹰筠业琢石资产管理计划	境内非国有法人	6.39%	25,485,556					
新余创裕投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.01%	4,034,869					
陆官洋	境内自然人	0.95%	3,790,300					
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	境内非国有法人	0.87%	3,451,600					
上海迈佳网络科技有限公司	境内非国有法人	0.68%	2,704,000					
高德勤	境内自然人	0.62%	2,476,700					
金海涛	境内自然人	0.62%	2,463,000					
林俐利	境内自然人	0.60%	2,400,280					
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，上海迈佳网络科技有限公司是深圳市星期六投资控股有限公司的全资子公司，除上述关联关系外未知其						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	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
金鹰基金－民生银行－金鹰筠业琢石资产管理计划	25,485,556	人民币普通股	25,485,556
新余创裕投资中心（有限合伙）	4,034,869	人民币普通股	4,034,869
陆官洋	3,790,300	人民币普通股	3,790,300
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	3,451,600	人民币普通股	3,451,600
上海迈佳网络科技有限公司	2,704,000	人民币普通股	2,704,000
高德勤	2,476,700	人民币普通股	2,476,700
金海涛	2,463,000	人民币普通股	2,463,000
林俐利	2,400,280	人民币普通股	2,400,280
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，上海迈佳网络科技有限公司是深圳市星期六投资控股有限公司的全资子公司，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 111,054,964 股，通过投资者信用账户持有 5,571,046 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：外商控股

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。			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

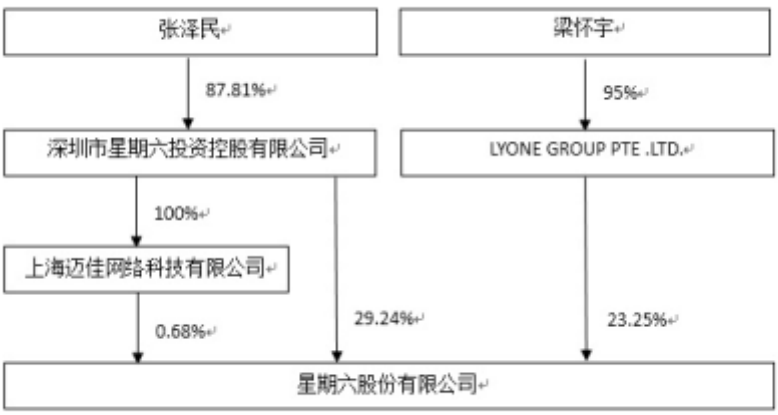
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张泽民先生	本人	中国香港	是
梁怀宇女士	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国香港	是
主要职业及职务	张泽民先生最近 5 年内担任星期六股份有限公司董事长兼总经理（至 2018 年 9 月）、深圳市星期六投资控股有限公司董事、广东康妮雅商贸发展有限公司董事（任职至 2016 年末止）、上海迈佳网络科技有限公司法人代表;梁怀宇女士最近 5 年内担任 LYONE GROUP PTE LTD（新加坡）董事、深圳市星期六投资控股有限公司总经理、中鸿国际企业（香港）集团有限公司董事、中鸿化妆品(佛山)有限公司执行董事、跃洋(香港)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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）
于洪涛	董事长兼总经理	现任	男	52	2018 年 09 月 07 日	2021 年 09 月 06 日	1,008,170				1,008,170
李刚	董事、副总经理、财务总监	现任	男	54	2018 年 09 月 07 日	2021 年 09 月 06 日	707,353	324,012			1,031,365
何建锋	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	37	2018 年 09 月 07 日	2021 年 09 月 06 日	182,941				182,941
黄劲业	独立董事	现任	男	40	2018 年 09 月 07 日	2021 年 09 月 06 日					
吴向能	独立董事	现任	男	45	2018 年 09 月 07 日	2021 年 09 月 06 日					
梁黔义	独立董事	现任	女	49	2018 年 09 月 07 日	2021 年 09 月 06 日					
李端军	监事	现任	男	43	2018 年 09 月 07 日	2021 年 09 月 06 日					
周燕	监事	现任	女	39	2018 年 09 月 07 日	2021 年 09 月 06 日					
赵小兰	监事	现任	女	38	2018 年 09 月 07 日	2021 年 09 月 06 日					
李礼	副总经理	现任	女	48	2018 年 09 月 07 日	2021 年 09 月 06 日	304,902				304,902

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

赵洪武	生产中心总经理	现任	男	49	2018 年 09 月 07 日	2021 年 09 月 06 日	203,268				203,268
林建江	研发中心总监	现任	男	56	2018 年 09 月 07 日	2021 年 09 月 06 日					
张泽民	原董事长兼总经理	离任	男	56	2013 年 09 月 04 日	2016 年 09 月 03 日					
梁彤缨	原独立董事	离任	男	58	2013 年 09 月 04 日	2016 年 09 月 03 日					
李莹	原独立董事	离任	女	52	2013 年 09 月 04 日	2016 年 09 月 03 日					
李景相	原财务总监	离任	男	52	2013 年 09 月 04 日	2016 年 09 月 03 日	203,268				203,268
朱五洲	原监事	离任	男	42	2013 年 09 月 04 日	2016 年 09 月 03 日					
黄金凤	原监事	离任	女	40	2014 年 04 月 30 日	2016 年 09 月 03 日					
合计	--	--	--	--	--	--	2,609,902	324,012	0		2,933,914

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张泽民	董事长	任期满离任	2018 年 09 月 06 日	
张泽民	总经理	离任	2018 年 08 月 23 日	主动离职
李景相	财务总监	离任	2018 年 08 月 23 日	主动离职
梁彤缨	董事	任期满离任	2018 年 09 月 06 日	
李莹	董事	任期满离任	2018 年 09 月 06 日	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

朱五洲	监事	任期满离任	2018 年 09 月 06 日	
黄金凤	监事	任期满离任	2018 年 09 月 06 日	

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.董事任职情况

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 月起任佛山星期六鞋业有限公司执行董事、营销总监，2006 年11月起任佛山星期六鞋业有限公司董事、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。现任公司董事长兼总经理。

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 月起任佛山星期六鞋业有限公司财务总监，2006年11 月起任佛山星期六鞋业有限公司董事兼财务总监。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、副总经理兼财务总监。

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。现任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

黄劲业，男，1979年6月出生，中国国籍，无境外居留权，毕于江西财经大学、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，现为北京市康达（深圳）律师事务所律师，并兼任广东德联集团股份有限公司（002666）、立高食品股份有限公司、华鹏飞股份有限公司、深圳市金照明科技股份有限公司的独立董事。2016年1月起任公司独立董事。

吴向能，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，管理（会计）学硕士，高级会计师，中国注册会计师，国际注册内部审计师，曾任广东省国资委外派监事会专职监事，广东南海控股投资有限公司副总经理。现任广州能迪资产管理有限公司总经理，兼任中山大学管理学院兼职教授，兼任岭南控股(000524)、棕榈股份(002431)独立董事。2018年9月起任公司独立董事。

梁黔义，女，1970年9月出生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师,中国注册税务师，总会计师(CFO)。1992年广东商学院财务会计系会计学专业本科毕业，1992年至今就职于广东省华侨职业技术学校,2003年至今任广州天源税务师事务所外部董事兼高级合伙人，兼任盛路通信（002446）独立董事。曾担任广州本田、广州汇成地产(花都)集团、西门子企业、光大证券等企业的项目顾问。2018年9月起任公司独立董事。

2.监事任职情况

李端军，男，1976年1月生，大专学历，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1997年至2011年3月在佛山南海新爱迪鞋业有限公司工作， 2011年3月起至今任佛山星期六鞋业有限公司、佛山星期六鞋业股份有限公司、星期六股份有限公司财务中心任财务经理。2018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，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2013年4月起任公司职工代表监事。

赵小兰，女，1981年6月生，中专学历，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。2001年至2003年6月在东莞市东圣鞋业有限公司工作，2003年7月至2005年6月在南海盛泰实业有限公司工作，2005年7月起至今任佛山星期六鞋业有限公司、佛山星期六鞋业股份有限公司、星期六股份有限公司人力中心主管。2018年9月起任公司监事。

3.高级管理人员主要工作经历

于洪涛，总经理，详见本节“董事主要工作经历”。

李刚，副总经理、财务总监，详见本节“董事主要工作经历”。

何建锋，副总经理、董事会秘书，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。

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。

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
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	深圳市星期六投资控股有限公司为本公司的控股股东。				

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
黄劲业	北京市康达（深圳）律师事务所	律师	2018 年 11 月 01 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
黄劲业	立高食品股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月 11		是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			日		
黄劲业	深圳市金照明科技股份有限公司	独立董事	2018年09月01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
吴向能	广州能迪资产管理有限公司	总经理	2015年12月01日		是
吴向能	广州岭南集团控股股份有限公司	独立董事	2016年07月04日		是
吴向能	棕榈生态城镇发展股份有限公司	独立董事	2014年05月23日		是
吴向能	广东省节能减排标准化促进会	副会长	2017年05月01日		否
梁黔义	广东省华侨职业技术学校	教师	1992年07月01日		是
梁黔义	广州天源税务师事务所	外部董事兼高级合伙人	2003年11月01日		否
梁黔义	广东盛路通信科技股份有限公司	独立董事	2017年07月18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

1、公司于2018年9月27日知悉深圳证券交易所(以下简称“深交所”)发布了《关于对星期六股份有限公司及相关当事人给予公开谴责的决定》(以下简称“决定”)。《决定》具体内容如下：

经查明，星期六股份有限公司（以下简称“星期六”）及相关当事人存在以下违规行为：2017年10月28日，星期六披露《2017年第三季度报告》，预计2017年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为2,084万元至2,709万元。2018年2月28日，星期六披露《2017年度业绩快报》，预计2017年净利润为2,494万元。2018年4月26日，星期六披露《2017年度业绩快报修正公告》，预计修正后的净利润为-35,205万元。2018年4月28日，星期六在《2017年度报告》中披露2017年经审计的净利润为-35,205万元。星期六未在规定期限内对业绩预告、业绩快报作出修正，且业绩预告、修正前业绩快报公告中披露的净利润与2017年经审计的净利润存在较大差异，星期六未能及时、准确地履行相关信息披露义务。

星期六上述行为违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第2.1条、第11.3.3条、第11.3.7和《股票上市规则（2018年修订）》第2.1条、第11.3.3条、第11.3.7条的规定。星期六时任董事长兼总经理张泽民未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第2.2条、第3.1.5条、第3.1.6条和《股票上市规则（2018年修订）》第2.2条、第3.1.5条、第3.1.6条的规定，对星期六上述违规行为负有重要责任。公司时任财务总监李景相未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第2.2条、第3.1.5条和《股票上市规则（2018年修订）》第2.2条、第3.1.5条的规定，对星期六上述违规行为负有重要责任。

鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2014年修订）》第17.2条、第17.3条和《股票上市规则（2018年修订）》第17.2条、第17.3条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：

一、对星期六股份有限公司给予公开谴责的处分；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、对星期六股份有限公司时任董事长兼总经理张泽民、时任财务总监李景相给予公开谴责的处分。

对于星期六股份有限公司及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。

2、公司于2018年10月18日收到中国证券监督管理委员会广东监管局(以下简称“广东证监局”)出具的《关于对星期六股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2018]76号），公司原董事长兼总经理张泽民、原财务总监李景相收到《关于对张泽民、李景相采取出具警示函措施的决定》（[2018]75号），主要内容如下：

经查，你公司存在以下违规行为：

2017年10月28日，你公司披露2017年第三季度报告，预计2017年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为2,084万元至2,709万元。2018年2月28日，你公司披露业绩快报，预计2017年度净利润为2,494万元。2018年4月26日，你公司披露业绩快报修正公告，预计修正后的2017年度净利润为-35,205万元。2018年4月28日，你公司在2017年度报告中披露当期经审计净利润为-35,205万元。你公司2017年度业绩预告、修正前业绩快报中披露的净利润与经审计的净利润存在重大差异，盈亏性质发生变化，公司未在规定期限内及时进行修正。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的有关规定。

按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施，你公司应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，杜绝此类事件再次发生。

另，张泽民作为时任公司董事长兼总经理，李景相作为公司时任财务总监，未按照《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定履行勤勉尽责义务，对公司上述信息披露违规行为负有重要责任。

根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定，我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施，你们应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，杜绝此类事件再次发生。

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
于洪涛	董事长兼总经理	男	52	现任	46.8	否
李　刚	董事、副总经理、财务总监	男	54	现任	46.8	否
何建锋	董事、副总经理、董事会秘书	男	37	现任	32.52	否
黄劲业	独立董事	男	40	现任	8	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

吴向能	独立董事	男	45	现任	2.51	否
梁黔义	独立董事	女	49	现任	2.51	否
李端军	监事	男	43	现任	4.8	否
周燕	监事	女	39	现任	10.75	否
赵小兰	监事	女	38	现任	3.34	否
李礼	副总经理	女	48	现任	31.8	否
赵洪武	生产中心总经理	男	49	现任	40.74	否
林建江	研发中心总监	男	56	现任	34.8	否
张泽民	原董事长兼总经理	男	56	离任	67.09	否
梁彤缨	原独立董事	男	58	离任	5.49	否
李莹	原独立董事	女	52	离任	5.49	否
李景相	原财务总监	男	52	离任	25.38	否
朱五洲	原监事	男	42	离任	14.87	否
黄金凤	原监事	女	40	离任	9.43	否
合计	--	--	--	--	393.11	--

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）	4,498
主要子公司在职员工的数量（人）	1,169
在职员工的数量合计（人）	5,667
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,667
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	502
销售人员	4,568
技术人员	144
财务人员	99
行政人员	354
合计	5,667

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	465
大专	778
高中、中专及以下	4,424
合计	5,667

2、薪酬政策

基于公司现状和未来发展的需要，制定了具备影响力的薪酬政策；

（1）为适应公司战略发展的需要，通过建立具有内部公平性、外部竞争力的薪酬体系，吸引、保留并激励公司的优秀人才。

（2）建立了有效促进公司业务发展的薪酬体系，配合公司的经营战略，将公司、组织和个人目标联动起来，持续强化薪酬体系与组织绩效、个人绩效的有效对接，激发员工内驱力，促进组织和个人目标的实现。

3、培训计划

组织分享内外部先进经验，打造实用型人才，公司对员工进行梯队式培训，根据岗位需求制定相应的培训计划，为员工搭建良好的职业发展通道，在此基础上持续打造人才培养体系，并深入推进专业领域知识体系建设，为公司稳定发展储备人力资源，并不断加以完善。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	2018-04-28
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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）2018年5月11日公司举办了2017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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.20%	2018 年 01 月 10 日	2018 年 01 月 11 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2017 年年度股东大会	年度股东大会	50.59%	2018 年 06 月 26 日	2018 年 06 月 27 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	51.17%	2018 年 09 月 07 日	2018 年 09 月 08 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2018 年第三次临时	临时股东大会	51.09%	2018 年 09 月 28 日	2018 年 09 月 29 日	证券时报、中国证券

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股东大会					报、巨潮资讯网
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	51.10%	2018 年 10 月 08 日	2018 年 10 月 09 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	50.81%	2018 年 10 月 29 日	2018 年 10 月 30 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
梁彤缨（历任）	7	2	5	0	0	否	0
李莹（历任）	7	2	5	0	0	否	1
黄劲业	12	4	8	0	0	否	2
梁黔义	5	2	3	0	0	否	0
吴向能	5	2	3	0	0	否	0

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。2018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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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2018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2018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：2018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	2019 年 04 月 19 日
内部控制评价报告全文披露索引	2019 年 4 月 19 日巨潮资讯网《星期六股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段
星期六股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的星期六股份有限公司(以下简称“星期六公司”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2018 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。一、重大固有限制的说明内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。二、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供星期六公司 2018 年度报告披露之目的使用，除将本鉴证报告作为星期六公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报关并对外披露外，不得用作任何其他目的。三、管理层的责任星期六公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）及相关规定对 2018 年 12 月 12 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。四、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对星期六公司内部控制有效性的认定发表鉴证意见。五、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》和《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。六、鉴证结论我们认为，星期六公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制这一认定是公允的。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 19 日
内部控制审计报告全文披露索引	2019 年 4 月 19 日巨潮资讯网《星期六股份有限公司内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	2019 年 04 月 18 日
审计机构名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	立信中联审字[2019]C-0016 号
注册会计师姓名	高凯、李超

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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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 2018 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及 2018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。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
存货跌价准备	
如财务报表附注存货项目所示，存货按成本与可变现净值熟低计量。截止 2018 年 12 月 31 日，存货余额为 150,675.72万元，存货跌价准备余额为 9,729.35 万元，存货账面价值占资产总计的45.87%。由于星期六公司管理层在	我们在审计中应对关键审计事项主要执行以下审计程序： （1）对存货跌价准备相关的内部控制的设计与执行情况，进行测试检查； （2）对存货实施监盘程序，检查存货的数量及实际状况等；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

估计存货可变现净值中需要做出重大估计和假设，且存货的期末账面价值较大，因此我们将存货跌价准备作为关键审计事项。	（3）复核存货跌价准备计算过程，检查存货跌价准备计提是否充分合理； （4）取得存货库龄表，对库龄较长的存货重点检查其存货跌价准备计提是否充分合理。
商誉减值准备	
如财务报表附注商誉项目所示，商誉账面原值54,546.38万元，减值准备18,465.99万元，商誉账面价值占资产总计11.74%。星期六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作为关键审计事项。	我们在审计中应对关键审计事项主要执行以下审计程序： （1）了解并检查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，将相关资产组本年度实际数据与以前年度预测数据进行对比，以评价管理层对现金流量预测的可靠性及其偏向； （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）评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性，并与外部评估专家进行讨论，复核外部估值专家对资产组的估值方法及出具的评估报告，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，比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况； （6）考虑在财务报表中有关商誉的减值以及所采用的关键假设的披露是否符合企业会计准则的要求。

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。其他信息包括构成2018年年度报告相关文件中涵盖的信息，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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算星期六公司、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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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，就可能导致对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。

（5）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。

（6）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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（此页无正文）

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)　中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国天津市　　二〇一九年四月十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

2018 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	154,517,496.29	241,600,575.67
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		
应收票据及应收账款	777,460,272.95	757,212,976.57
其中：应收票据		
应收账款	777,460,272.95	757,212,976.57
预付款项	3,855,064.36	66,634,803.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,369,005.51	29,637,265.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,409,463,764.52	1,379,136,842.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,663,608.08	16,857,980.44
流动资产合计	2,414,329,211.71	2,491,080,444.44

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	7,959,031.45	23,322,401.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,571,965.26	39,747,356.17
投资性房地产		
固定资产	112,255,032.52	118,220,603.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,929,592.89	34,799,944.93
开发支出		
商誉	360,803,942.26	362,977,148.91
长期待摊费用	52,752,429.86	50,213,746.96
递延所得税资产	58,439,931.60	52,027,254.00
其他非流动资产	2,616,869.96	11,220,494.76
非流动资产合计	658,328,795.80	692,528,950.71
资产总计	3,072,658,007.51	3,183,609,395.15
流动负债：		
短期借款	463,220,636.00	295,052,294.00
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		
应付票据及应付账款	414,510,678.35	454,526,587.72
预收款项	8,005,936.76	13,214,317.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,578,158.97	26,911,956.85
应交税费	74,345,140.97	52,988,560.17
其他应付款	293,588,917.45	593,668,726.67

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：应付利息	17,039,526.56	11,699,274.58
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,918,557.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,313,168,025.50	1,436,362,443.02
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	242,726,975.97	235,829,800.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,456,759.22	
递延收益		
递延所得税负债	495,349.35	586,191.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	247,679,084.54	236,415,991.94
负债合计	1,560,847,110.04	1,672,778,434.96
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	949,573,967.03	948,915,467.03
减：库存股		
其他综合收益	1,291,346.57	1,790,887.41
专项储备		
盈余公积	69,931,642.59	69,931,642.59
一般风险准备		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

未分配利润	72,243,764.80	67,766,970.47
归属于母公司所有者权益合计	1,491,962,615.99	1,487,326,862.50
少数股东权益	19,848,281.48	23,504,097.69
所有者权益合计	1,511,810,897.47	1,510,830,960.19
负债和所有者权益总计	3,072,658,007.51	3,183,609,395.15

法定代表人：于洪涛　　主管会计工作负责人：李刚　　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	111,747,366.05	188,996,024.81
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		
应收票据及应收账款	814,023,141.07	762,905,318.07
其中：应收票据		
应收账款	814,023,141.07	762,905,318.07
预付款项	1,741,626.82	98,013,801.11
其他应收款	28,585,889.51	20,629,822.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,278,745,396.77	1,315,709,002.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,118,176.24	2,753,547.99
流动资产合计	2,236,961,596.46	2,389,007,517.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,939,031.45	23,302,401.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	367,452,295.85	333,639,538.27
投资性房地产		
固定资产	108,556,662.82	116,280,553.66

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,906,495.95	29,429,745.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	52,146,994.64	49,032,216.84
递延所得税资产	48,315,341.50	48,315,341.50
其他非流动资产	2,616,869.96	11,094,494.76
非流动资产合计	613,933,692.17	611,094,292.44
资产总计	2,850,895,288.63	3,000,101,809.89
流动负债：		
短期借款	373,310,000.00	275,500,000.00
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		
应付票据及应付账款	599,373,735.68	632,455,618.72
预收款项	3,043,572.03	5,071,225.52
应付职工薪酬	18,191,575.40	15,130,687.01
应交税费	34,941,949.88	18,456,816.73
其他应付款	291,255,645.13	533,387,062.31
其中：应付利息	16,376,164.91	11,217,718.48
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,918,557.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,348,035,035.12	1,480,001,410.29
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	7,396,975.97	499,800.00
长期应付职工薪酬		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预计负债	4,456,759.22	
递延收益		
递延所得税负债	495,349.35	586,191.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,349,084.54	1,085,991.94
负债合计	1,360,384,119.66	1,481,087,402.23
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	1,000,213,130.85	999,554,630.85
减：库存股		
其他综合收益	1,486,048.06	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	19,958,452.47	48,847,663.40
所有者权益合计	1,490,511,168.97	1,519,014,407.66
负债和所有者权益总计	2,850,895,288.63	3,000,101,809.89

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	1,511,720,610.18	1,503,548,566.89
其中：营业收入	1,511,720,610.18	1,503,548,566.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,484,910,957.06	1,825,961,239.12
其中：营业成本	685,711,790.66	634,220,845.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	19,144,845.81	19,708,085.96
销售费用	586,181,006.00	568,040,463.63
管理费用	100,133,382.93	97,363,490.52
研发费用	28,100,537.66	28,306,788.31
财务费用	78,293,975.27	53,454,234.69
其中：利息费用	62,231,685.62	53,568,713.75
利息收入	2,068,727.55	1,896,170.74
资产减值损失	-12,654,581.27	424,867,330.46
加：其他收益	2,835,602.88	2,438,879.39
投资收益（损失以“一”号填列）	-9,066,255.05	-6,905,208.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-48,148.49	-6,905,208.20
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-180,994.95	359,116.54
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	20,398,006.00	-326,519,884.50
加：营业外收入	7,220,386.21	3,189,676.65
减：营业外支出	9,067,306.26	1,257,951.39
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	18,551,085.95	-324,588,159.24
减：所得税费用	5,693,029.68	22,405,427.68
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	12,858,056.27	-346,993,586.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	15,448,877.12	-346,993,586.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）	-2,590,820.85	
归属于母公司所有者的净利润	4,476,794.33	-352,045,905.91
少数股东损益	8,381,261.94	5,052,318.99
六、其他综合收益的税后净额	-499,540.84	2,123,170.41

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-499,540.84	2,123,170.41
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-499,540.84	2,123,170.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-272,527.76	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	-227,013.08	364,594.59
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	12,358,515.43	-344,870,416.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,977,253.49	-349,922,735.50
归属于少数股东的综合收益总额	8,381,261.94	5,052,318.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.88
（二）稀释每股收益	0.01	-0.88

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：于洪涛　　主管会计工作负责人：李刚　　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	1,301,413,193.69	1,265,395,941.56

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减：营业成本	715,695,204.44	575,170,789.47
税金及附加	10,597,347.15	12,742,525.75
销售费用	490,934,746.45	493,910,948.16
管理费用	62,778,078.28	70,705,669.15
研发费用	7,984,067.31	13,683,519.83
财务费用	54,736,463.02	38,478,477.45
其中：利息费用	43,078,521.64	38,502,047.08
利息收入	1,650,646.09	1,431,182.40
资产减值损失	-27,655,905.95	381,682,784.41
加：其他收益	1,716,066.31	1,689,901.43
投资收益（损失以“－”号填列）	-13,474,865.78	-6,904,592.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,904,592.60
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	90,026.84	345,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,325,579.64	-325,848,463.83
加：营业外收入	5,160,085.67	271,746.38
减：营业外支出	8,723,716.96	1,111,609.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-28,889,210.93	-326,688,326.69
减：所得税费用		1,100,233.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-28,889,210.93	-327,788,560.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-28,889,210.93	-327,788,560.27
（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	-272,527.76	1,758,575.82
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）将重分类进损益的其他综合收益	-272,527.76	1,758,575.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-272,527.76	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	-29,161,738.69	-326,029,984.45
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	1,736,018,281.91	1,716,718,257.94
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	524,256.51	196,962.07

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收到其他与经营活动有关的现金	7,043,951.76	18,434,595.28
经营活动现金流入小计	1,743,586,490.18	1,735,349,815.29
购买商品、接受劳务支付的现金	725,055,184.03	717,403,524.15
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	455,217,949.79	450,847,819.68
支付的各项税费	127,952,710.54	146,204,575.35
支付其他与经营活动有关的现金	245,250,086.09	289,672,581.15
经营活动现金流出小计	1,553,475,930.45	1,604,128,500.33
经营活动产生的现金流量净额	190,110,559.73	131,221,314.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,600,000.00	10,500,000.00
取得投资收益收到的现金	767,635.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	689,892.90	363,780.14
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	18,057,528.76	10,863,780.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,099,125.45	61,238,275.67
投资支付的现金	12,100,000.00	41,857,634.04
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	40,440,000.00	338,407,034.08
支付其他与投资活动有关的现金	7,450,000.00	
投资活动现金流出小计	111,089,125.45	441,502,943.79
投资活动产生的现金流量净额	-93,031,596.69	-430,639,163.65
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收到的现金		
取得借款收到的现金	623,220,636.00	352,500,000.00
发行债券收到的现金	167,960,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	132,890,000.00	558,330,000.00
筹资活动现金流入小计	924,070,636.00	911,280,000.00
偿还债务支付的现金	594,877,575.95	435,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,967,805.14	56,940,497.76
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	431,537,854.73	118,350,000.00
筹资活动现金流出小计	1,093,383,235.82	610,290,497.76
筹资活动产生的现金流量净额	-169,312,599.82	300,989,502.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,082.50	26,884.68
五、现金及现金等价物净增加额	-72,212,554.28	1,598,538.23
加：期初现金及现金等价物余额	127,450,554.34	125,852,016.11
六、期末现金及现金等价物余额	55,238,000.06	127,450,554.34

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	1,482,354,490.44	1,454,452,719.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	151,219,583.79	8,642,010.01
经营活动现金流入小计	1,633,574,074.23	1,463,094,729.87
购买商品、接受劳务支付的现金	830,505,280.43	673,744,743.39
支付给职工以及为职工支付的现金	316,809,109.71	365,852,348.83
支付的各项税费	89,672,356.20	109,524,970.55
支付其他与经营活动有关的现金	194,975,350.92	237,385,797.57
经营活动现金流出小计	1,431,962,097.26	1,386,507,860.34
经营活动产生的现金流量净额	201,611,976.97	76,586,869.53
二、投资活动产生的现金流量：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收回投资收到的现金	9,600,000.00	
取得投资收益收到的现金	767,635.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	602,475.19	345,000.00
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	10,970,111.05	345,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,949,517.32	59,125,233.82
投资支付的现金	43,540,000.00	159,274,995.00
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	94,489,517.32	218,400,228.82
投资活动产生的现金流量净额	-83,519,406.27	-218,055,228.82
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	483,310,000.00	352,500,000.00
发行债券收到的现金	167,960,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	132,890,000.00	337,000,000.00
筹资活动现金流入小计	784,160,000.00	689,500,000.00
偿还债务支付的现金	525,325,281.95	421,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,132,575.21	42,355,387.19
支付其他与筹资活动有关的现金	400,672,854.73	91,350,000.00
筹资活动现金流出小计	964,130,711.89	554,705,387.19
筹资活动产生的现金流量净额	-179,970,711.89	134,794,612.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7.53	-39.31
五、现金及现金等价物净增加额	-61,878,133.66	-6,673,785.79
加：期初现金及现金等价物余额	74,846,003.48	81,519,789.27
六、期末现金及现金等价物余额	12,967,869.82	74,846,003.48

7、合并所有者权益变动表

本期金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	0.00	0.00	0.00	948,915,467.03	0.00	1,790,887.41		69,931,642.59		67,766,970.47	23,504,097.69	1,510,830,960.19
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	0.00	0.00	0.00	948,915,467.03	0.00	1,790,887.41		69,931,642.59		67,766,970.47	23,504,097.69	1,510,830,960.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	658,500.00	0.00	-499,540.84		0.00		4,476,794.33	-3,655,816.21	979,937.28
（一）综合收益总额							-499,540.84				4,476,794.33	8,381,261.94	12,358,515.43
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	658,500.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	658,500.00
1．所有者投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本					658,500.00								658,500.00
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	-9,863,871.50	-9,863,871.50
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

准备													
3．对所有者（或股东）的分配												-9,863,871.50	-9,863,871.50
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	-2,173,206.65	-2,173,206.65
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．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他												-2,173,206.65	-2,173,206.65
（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	0.00	0.00	0.00	949,573,967.03	0.00	1,291,346.57		69,931,642.59		72,243,764.80	19,848,281.48	1,511,810,897.47

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				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													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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“一”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．所有者投入的普通股												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													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．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

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	0.00	0.00	0.00	999,554,630.85	0.00	1,758,575.82		69,931,642.59	48,847,663.40	1,519,014,407.66
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		1,758,575.82		69,931,642.59	48,847,663.40	1,519,014,407.66
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	658,500.00	0.00	-272,527.76		0.00	-28,889,210.93	-28,503,238.69
（一）综合收益总额							-272,527.76			-28,889,210.93	-29,161,738.69
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	658,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	658,500.00
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具					658,500.0						658,500.0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

持有者投入资本					0						0
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．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．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	0.00	0.00	0.00	1,000,213,130.85	0.00	1,486,048.06		69,931,642.59	19,958,452.47	1,490,511,168.97

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				999,554,630.85				69,931,642.59	376,636,223.67	1,845,044,392.11
加：会计政策变更											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	398,921,895.00	0.00	0.00	0.00	999,554,630.85	0.00	0.00		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）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758,575.82		0.00	-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．所有者投入的普通股											
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．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	0.00	0.00	0.00	999,554,630.85	0.00	1,758,575.82		69,931,642.59	48,847,663.40	1,519,014,407.66

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、LYONEGROUPPTE.LTD.、SureJoycelimited、深圳市海恒投资有限公司、AvexRichevelopmentLtd.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91440600741702552 4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）。公司股票于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。

本公司的实际控制人为张泽民及其妻子梁怀宇。

本财务报表业经公司全体董事于2019年4月18日批准报出。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海淘趣电子商务有限公司
佛山星期六鞋业有限公司
海普（天津）制鞋有限公司
东莞雅星鞋业有限公司
佛山星期六电子商务有限公司
天津星期六鞋业有限公司
佛山星期六科技研发有限公司
广东兆博时尚数据科技有限公司
深圳市佳斯凡星时尚科技有限公司
佛山丽菲鞋业有限公司
深圳微速仓科技供应链管理有限公司
北京奥利凡星信息技术有限公司（已注销）
佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（有限合伙）

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司未发生对持续经营能力产生重大影响的事项。

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、记账本位币

本公司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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

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”

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

（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	本公司将应收账款期末金额 50 万元以上（含），其他应收款期末金额 30 万元以上（含）确定为单项金额重大的应收款项。
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，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（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%	

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、押金及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

存货分类为：原材料、在产品、库存商品。本公司存货主要为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

按月末一次加权平均法。

3、不同类别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

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

13、持有待售资产

14、长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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，确定长期股权投资的初始投资成本。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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资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）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（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	0	3.33
制鞋专用设备	年限平均法	10	0	10
电气及通用设备	年限平均法	10	0	10
交通运输设备	年限平均法	5	0	20
电子及通讯设备	年限平均法	5	0	20
家具用具及其他设备	年限平均法	5	0	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

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

类别	摊销年限	摊销方法	依据
土地使用权	50	直线法	受益期内摊销
软件、商标、知识产权	10	直线法	受益期内摊销

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

20、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1. 摊销方法及摊销年限如下：

项目	摊销期限（月）	摊销方法	依据
宽带费	36	直线法	受益期内摊销
监控系统	36	直线法	受益期内摊销
装修费	18-60	直线法	受益期内摊销
广告位租赁费	60	直线法	受益期内摊销
作品代理权费用	12-60	直线法	受益期内摊销
企业邮箱续费	24	直线法	受益期内摊销
货架	36	直线法	受益期内摊销

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

无

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

23、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

24、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入的确认一般原则

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有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本公司；

（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

（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。

26、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：政府补助资金款项实际使用后，若能形成可辨认的资产，或减少购建长期资产所需的支出，则划分为与资产相关的补助，其余划分为与收益相关的补助。

2、确认时点

实际收到时或有足够证据表明确认可收到时确认为政府补助。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入当期损益；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

取得时直接计入当期损益。
公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。
与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29、其他重要的会计政策和会计估计

无

30、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
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：		

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目	应收票据及应收账款：777,460,272.95
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目	其他应收款：47,369,005.51
（3）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目	应付票据及应付账款：405,826,345.35
（4）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目	其他应付款：293,588,917.45
（5）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目	研发费用：28,100,537.66；管理费用-28,100,537.66

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

31、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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务	17%、16%、6%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	
城市维护建设税	按应交增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25.00%、15.00%、10.00%、16.50%、0.00%
教育费附加	按应交增值税计缴	3%
地方教育费附加	按应交增值税计缴	2%
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%的费率计算应缴费额	3%

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
HypeHongKongLimited	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%
天津星期六鞋业有限公司	10.00%
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。

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、2018年享受上述税收优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。

（2）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，2018年免征企业所得税。

3、其他

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	8,009.27	601,875.75
银行存款	52,712,136.05	118,040,433.43
其他货币资金	101,797,350.97	122,958,266.49
合计	154,517,496.29	241,600,575.67
其中：存放在境外的款项总额	274,032.95	612,282.63

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	96,279,496.23	114,150,021.33
用于担保的定期存款	3,000,000.00	
合计	**99,279,496.23**	**114,150,021.33**

截至2018年12月31日，本公司以人民币300万元银行定期存单为质押，取得中国农业银行股份有限公司南海平洲支行人民币1000万元短期借款，期限为2018年06月06日-2019年05月25日，详见本附注（十五）短期借款。

2、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	777,460,272.95	757,212,976.57
合计	777,460,272.95	757,212,976.57

（1）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

2)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
银行承兑票据	27,271,510.81	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	27,271,510.81	

（2）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	6,220,535.91	0.69%	6,220,535.91	100.00%		3,785,222.09	0.42%	3,785,222.09	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	893,834,837.89	99.31%	116,374,564.94	13.02%	777,460,272.95	897,339,322.72	99.58%	140,126,346.15	15.62%	757,212,976.57
合计	900,055,373.80	100.00%	122,595,100.85	13.62%	777,460,272.95	901,124,544.81	100.00%	143,911,568.24	15.97%	757,212,976.57

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%	预计无法收回
UNIVERSALVICTORY COLTDPO	2,609,588.59	2,609,588.59	100.00%	预计无法收回
大连新世界百货有限公司	1,715,846.17	1,715,846.17	100.00%	预计无法收回
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司	719,467.65	719,467.65	100.00%	预计无法收回
合计	6,220,535.91	6,220,535.91	--	--

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			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3 个月以内（含 3 个月）	343,315,065.15	3,433,150.65	1.00%
3-12 个月	298,558,036.34	14,927,901.83	5.00%
1 年以内小计	641,873,101.49	18,361,052.48	
1 至 2 年	172,419,988.41	34,483,997.67	20.00%
2 至 3 年	32,024,466.43	16,012,233.23	50.00%
3 年以上	47,517,281.56	47,517,281.56	100.00%
合计	893,834,837.89	116,374,564.94	13.02%

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 21,258,223.52 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

无

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	58,243.87

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：

无

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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	49,266,605.06	5.47	492,666.05
第二名	32,443,211.21	3.60	1,176,507.55
第三名	30,742,638.05	3.42	4,999,282.06
第四名	26,685,812.62	2.96	884,666.59

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第五名	16,663,325.76	1.85	1,677,500.55
合计	**155,801,592.70**	**17.31**	**9,230,622.80**

3、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	3,732,534.19	96.82%	65,900,879.85	98.90%
1 至 2 年	122,274.01	3.17%	111,169.42	0.17%
2 至 3 年	256.16	0.01%	622,754.40	0.93%
合计	3,855,064.36	--	66,634,803.67	--

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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	1,465,518.00	38.02
第二名	566,350.00	14.69
第三名	299,997.58	7.78
第四名	171,360.00	4.45
第五名	166,552.66	4.32
合计	**2,669,778.24**	**69.25**

其他说明：

无

4、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	47,369,005.51	29,637,265.47
合计	47,369,005.51	29,637,265.47

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）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	3,036,984.28	5.43%	607,396.86	20.00%	2,429,587.42	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	39,244,271.93	70.15%	672,500.00	1.71%	38,571,771.93	19,233,572.48	59.96%			19,233,572.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	13,658,334.07	24.42%	7,290,687.91	53.38%	6,367,646.16	9,818,855.90	30.61%	2,438,886.32	24.84%	7,379,969.58
合计	55,939,590.28	100.00%	8,570,584.77	15.32%	47,369,005.51	32,076,151.79	100.00%	2,438,886.32	7.60%	29,637,265.47

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	3,036,984.28	607,396.86	20.00%	预计可以收回全部款项
合计	3,036,984.28	607,396.86	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	13,450,000.00	672,500.00	5.00%
合计	13,450,000.00	672,500.00	5.00%

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其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	期末余额			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
押金、保证金	25,794,271.93			19,233,572.48		
合计	**25,794,271.93**			**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 6,819,701.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

无

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	688,486.02

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
佛山市南海星佳鞋业有限公司	货款	464,217.64	对方公司注销	内部审批	否
合计	--	464,217.64	--	--	--

其他应收款核销说明：

无

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	25,794,271.93	19,233,572.48
应收暂付款	30,145,318.35	12,842,579.31
合计	55,939,590.28	32,076,151.79

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	7,450,000.00	1 年以内	13.32%	372,500.00
第二名	应收暂付款	6,000,000.00	1 年以内	10.73%	300,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三名	押金、保证金	5,000,000.00	1 年以内	8.94%	
第四名	应收暂付款	3,036,984.28	1-2 年	5.43%	607,396.86
第五名	押金、保证金	1,248,590.90	2-3 年	2.23%	
合计	--	22,735,575.18	--	40.64%	1,279,896.86

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

5、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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位： 元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位： 元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位： 元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

（3）存货期末余额中利息资本化率的情况

（4）存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位： 元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因

（5）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：

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

否

（6）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	47,022,136.01		47,022,136.01	17,691,047.10		17,691,047.10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

在产品	17,890,256.04		17,890,256.04	18,087,140.38		18,087,140.38
库存商品	1,441,844,853.87	97,293,481.40	1,344,551,372.47	1,579,111,355.34	235,752,700.20	1,343,358,655.14
合计	1,506,757,245.92	97,293,481.40	1,409,463,764.52	1,614,889,542.82	235,752,700.20	1,379,136,842.62

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

（7）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	235,752,700.20	4,626,671.15		143,085,889.95		97,293,481.40
合计	235,752,700.20	4,626,671.15		143,085,889.95		97,293,481.40

无

（8）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

（9）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

6、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	4,528,663.72	3,042,296.35
预付租赁费等	2,308,352.65	3,148,466.63
银行理财产品	11,500,000.00	9,000,000.00
预缴税款	3,326,591.71	1,667,217.46
合计	21,663,608.08	16,857,980.44

其他说明：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7、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：	7,959,031.45		7,959,031.45	23,322,401.80		23,322,401.80
按公允价值计量的	7,939,031.45		7,939,031.45	8,302,401.80		8,302,401.80
按成本计量的	20,000.00		20,000.00	15,020,000.00		15,020,000.00
合计	7,959,031.45		7,959,031.45	23,322,401.80		23,322,401.80

（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/债务工具的摊余成本	5,957,634.04			5,957,634.04
公允价值	7,939,031.45			7,939,031.45
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,981,397.41			1,981,397.41

（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	0.00					0.00%	767,635.86
北京鲜橙派技术有限公司	10,000.00			10,000.00					0.20%	
北京蜜言糖语信息技术有限公司	10,000.00			10,000.00					0.20%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	15,020,000.00		15,000,000.00	20,000.00					--	767,635.86

8、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											
小计											
二、联营企业											
苏州工业园区亿动非凡网络科技有限公司	11,339,885.39			136,212.12		658,500.00				12,134,597.51	
深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙）	3,500,000.00	750,000.00								4,250,000.00	
北京奥利凡星管理咨询中心（有限合伙）	7,912,703.29	1,850,000.00		-9,762,703.29						0.00	
杭州佳时凡神投资合伙企业（有限合伙）	16,994,767.49			-807,399.74						16,187,367.75	
佛山市中麒商贸有限公司				-4,456,759.22					4,456,759.22		
小计	39,747,356.17	2,600,000.00		-14,890,650.13		658,500.00			4,456,759.22	32,571,965.26	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	39,747,356.17	2,600,000.00		-14,890,650.13		658,500.00			4,456,759.22	32,571,965.26	

其他说明

无

9、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	112,255,032.52	118,220,603.18
合计	112,255,032.52	118,220,603.18

（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	28,268,968.04	6,903,996.60	26,227,013.22	38,532,349.91	5,403,681.69	243,596,081.23
2.本期增加金额		2,235,991.74	751,811.09	2,225.00	1,135,883.54	191,642.57	4,317,553.94
（1）购置		2,235,991.74	751,811.09	2,225.00	1,135,883.54	191,642.57	4,317,553.94
（2）在建工程转入							
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额	231,274.00	1,247,005.37	551,450.00	12,576,563.48	90,834.25	11,521.38	14,708,648.48
（1）处置或报废	231,274.00	1,247,005.37	551,450.00	12,576,563.48	90,834.25	11,521.38	14,708,648.48
4.期末余额	138,028,797.77	29,257,954.41	7,104,357.69	13,652,674.74	39,577,399.20	5,583,802.88	233,204,986.69
二、累计折旧							
1.期初余额	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
2.本期增加金额	4,601,161.44	2,005,803.37	320,493.87	439,633.05	1,768,181.28	567,329.85	9,702,602.86
（1）计提	4,601,161.44	2,005,803.37	320,493.87	439,633.05	1,768,181.28	567,329.85	9,702,602.86

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3.本期减少金额	225,678.92	883,431.51	556,179.17	12,398,128.74	63,835.11	873.29	14,128,126.74
（1）处置或报废	225,678.92	883,431.51	556,179.17	12,398,128.74	63,835.11	873.29	14,128,126.74
4.期末余额	38,804,822.15	22,866,875.83	5,770,991.80	12,819,892.77	35,988,352.71	4,699,018.91	120,949,954.17
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	99,223,975.62	6,391,078.58	1,333,365.89	832,781.97	3,589,046.49	884,783.97	112,255,032.52
2.期初账面价值	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）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
制鞋专用设备	20,027,010.20	16,828,247.60		3,198,762.60
交通运输设备	5,284,337.72	5,227,568.82		56,768.90
电子及通讯设备	22,434,595.93	20,999,867.52		1,434,728.41
家具用具及其他设备	5,294,323.85	4,602,013.69		692,310.16
合计	53,040,267.70	47,657,697.63		5,382,570.07

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

10、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、知识产权等	合计
一、账面原值					
1.期初余额	20,203,963.12			34,488,436.16	54,692,399.28
2.本期增加金额				291,173.09	291,173.09
（1）购置				291,173.09	291,173.09
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	20,203,963.12			34,779,609.25	54,983,572.37
二、累计摊销					
1.期初余额	4,175,485.48			15,716,968.87	19,892,454.35
2.本期增加金额	404,079.26			3,757,445.87	4,161,525.13
（1）计提	404,079.26			3,757,445.87	4,161,525.13
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	4,579,564.74			19,474,414.74	24,053,979.48
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	15,624,398.38			15,305,194.51	30,929,592.89
2.期初账面价值	16,028,477.64			18,771,467.29	34,799,944.93

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

11、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
		企业合并形成的	其他增加	处置	其他减少	
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				583,496.71	296,907,110.08
北京时欣信息技术有限公司	65,486,542.12				1,589,709.94	63,896,832.18
合计	547,637,043.37				2,173,206.65	545,463,836.72

（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
合计	184,659,894.46					184,659,894.46

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本期商誉所在资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。管理层评估范围包括组成资产组的固定资产、无形资产及其他资产等。本期进行商誉减值测试的资产组有以下两项：

（1）北京时尚锋迅信息技术有限公司形成的商誉所在资产组

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算该资产组的可收回金额。根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率；采用的折现率为14.24%。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算，并委托具备胜任能力的独立第三方机构广东中广信资产评估有限公司对该商誉所在资产组进行了专项评估，根据其出具的《星期六股份有限公司拟对其并购北京时尚锋迅信息技术有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的该商誉所在资产组可收回价值项目资产评估报告》（广信评报字[2019]第117号），北京时尚锋迅信息技术有限公司形成的商誉所在资产组，在持续经营前提下，可收回价值为37,716.20万元，商誉所在资产组的账面价值为33,882.93万元，相关商誉未发生减值。

（2）北京时欣信息技术有限公司形成的商誉所在资产组

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算该资产组的可收回金额。根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率；采用的折现率为14.24%。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算，并委托具备胜任能力的独立第三方机构广东中广信资产评估有限公司对该商誉所在资产组进行了专项评估，根据其出具的《星期六股份有限公司拟对其并购北京时欣信息技术有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的该商誉所在资产组可收回价值项目资产评估报告》（中广信评报字[2019]第116号），北京时欣信息技术有限公司形成的商誉所在资产组在持续经营前提下，该资产组可收回价值为10,445.71万元，商誉所在资产组的账面价值为10,354.51万元，相关商誉未发生减值。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

12、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	50,001,027.43	51,312,298.33	48,736,782.76		52,576,543.00
货架	212,719.53	83,837.70	120,670.37		175,886.86
合计	50,213,746.96	51,396,136.03	48,857,453.13		52,752,429.86

其他说明

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

13、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	236,895,413.95	58,439,931.60	209,851,975.93	52,027,254.00
合计	236,895,413.95	58,439,931.60	209,851,975.93	52,027,254.00

（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	1,981,397.41	495,349.35	2,344,767.76	586,191.94
合计	1,981,397.41	495,349.35	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		58,439,931.60		52,027,254.00
递延所得税负债		495,349.35		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	59,066,344.74	223,365,920.26
可抵扣亏损	85,505,451.36	33,690,474.67
合计	144,571,796.10	257,056,394.93

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	597,325.75	
2022 年	20,698,848.55	20,698,848.55	
2023 年	57,775,706.68		
合计	85,505,451.36	27,729,744.68	--

其他说明：

无

14、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	2,616,869.96	11,220,494.76
合计	2,616,869.96	11,220,494.76

其他说明：

无

15、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,000,000.00	
抵押借款	126,850,000.00	117,500,000.00
保证借款	326,370,636.00	158,000,000.00
信用借款	0.00	19,552,294.00
合计	463,220,636.00	295,052,294.00

短期借款分类的说明：

无

16、应付票据及应付账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	210,740,987.00	374,607,934.00
应付账款	203,769,691.35	79,918,653.72

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	414,510,678.35	454,526,587.72

（1）应付票据分类列示

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	144,653,987.00	336,826,544.00
银行承兑汇票	66,087,000.00	37,781,390.00
合计	210,740,987.00	374,607,934.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

（2）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	201,033,302.73	77,267,639.57
长期资产供应商	1,025,485.00	47,600.00
装修供应商	64,442.66	64,442.66
其他	1,646,460.96	2,538,971.49
合计	203,769,691.35	79,918,653.72

（3）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：

无

17、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	8,005,936.76	13,214,317.61
合计	8,005,936.76	13,214,317.61

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

18、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	26,404,436.60	410,268,257.16	405,544,127.36	31,128,566.40
二、离职后福利-设定提存计划	507,520.25	47,101,162.30	47,159,089.98	449,592.57
三、辞退福利		2,514,732.45	2,514,732.45	
合计	26,911,956.85	459,884,151.91	455,217,949.79	31,578,158.97

（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	26,248,471.83	384,753,833.86	380,073,929.32	30,928,376.37
2、职工福利费		3,523,510.68	3,523,510.68	
3、社会保险费	149,820.77	18,026,464.11	17,990,028.85	186,256.03
其中：医疗保险费	136,173.79	15,795,425.52	15,762,108.11	169,491.20
工伤保险费	2,753.18	607,175.06	606,845.57	3,082.67
生育保险费	10,893.80	1,111,325.97	1,108,537.61	13,682.16
商业保险费		512,537.56	512,537.56	
4、住房公积金	6,144.00	3,938,608.19	3,930,818.19	13,934.00
5、工会经费和职工教育经费		25,840.32	25,840.32	
合计	26,404,436.60	410,268,257.16	405,544,127.36	31,128,566.40

（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	496,775.39	45,544,212.29	45,605,277.54	435,710.14
2、失业保险费	10,744.86	1,556,950.01	1,553,812.44	13,882.43
合计	507,520.25	47,101,162.30	47,159,089.98	449,592.57

其他说明：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

19、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	60,763,717.90	42,605,537.65
企业所得税	7,778,069.21	2,407,211.12
个人所得税	806,449.04	1,650,572.59
城市维护建设税	913,545.83	1,235,495.68
文化事业建设费	3,296,658.10	3,387,738.05
房产税	32,258.46	574,683.38
土地使用税	702.00	130,770.00
教育费附加	382,267.65	529,498.15
地方教育附加	262,011.52	352,998.77
其他	109,461.26	114,054.78
合计	74,345,140.97	52,988,560.17

其他说明：

无

20、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	17,039,526.56	11,699,274.58
其他应付款	276,549,390.89	581,969,452.09
合计	293,588,917.45	593,668,726.67

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	663,361.65	481,556.10
售后回租业务利息	368,742.52	
深圳市星期六投资控股有限公司	16,007,422.39	11,217,718.48
合计	17,039,526.56	11,699,274.58

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明：

无

（2）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	3,017,851.87	3,737,898.96
关联方拆借款	246,930,811.89	566,938,822.86
应付暂收款	17,932,515.32	11,235,671.75
其他	8,668,211.81	57,058.52
合计	276,549,390.89	581,969,452.09

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

无

21、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	27,918,557.00	
合计	27,918,557.00	

其他说明：

无

22、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
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）		

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	170,000,000.00	2018-3-23	3 年	170,000,000.00		170,000,000.00	7,917,750.00		177,917,750.00		
合计	--	--	--	170,000,000.00		170,000,000.00	7,917,750.00		177,917,750.00		

（3）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

无

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

无

其他说明

本期于2018年3月发行了“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）”（以下简称：“18 星期 01”债券），期限为3年，附第2年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权。因本公司2017年度业绩亏损，不满足上市并双边挂牌条件，触发投资者回售选择权。“18 星期 01”债券持有人已在回售申报日（2018 年 9 月 26 日、27 日、28 日）对其持有的“18 星期 01”债券申报回售，公司以投资者回售债券面值（人民币 100 元/张）加上债券在回售计息期2018 年 3 月 23 日（含当日）至 2018 年 10 月 8 日（含当日）按照 8.5%利率及实际天数折算的利息作为支付对价。根据投资者提供的《“18 星期 01”公司债回售申报书》，回售申报有效数量为 1,700,000 张，进行回售申报的债券持有人的资金已于 2018 年 10 月 8 日全部到账。

23、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	242,726,975.97	235,829,800.00
合计	242,726,975.97	235,829,800.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	235,330,000.00
友成融资租赁有限公司无锡分公司	140,814.92	499,800.00
远东国际租赁有限公司	7,256,161.05	

其他说明：

无

24、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
佛山市中麒商贸有限公司	4,456,759.22		联营企业亏损
合计	4,456,759.22		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：2018年12月，公司参股设立了佛山市中麒商贸有限公司，截至2018年12月31尚未实缴出资，且公司无其他实质上构成对联营企业投资的长期应收款，因而将权益法核算产生的投资损失计入预计负债。

25、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：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

26、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	658,500.00		6,867,595.11
合计	948,915,467.03	658,500.00		949,573,967.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

联营企业苏州工业园区亿动非凡网络科技有限公司股东入资使得资本公积变动，本公司按照权益法核算相应增加资本公积658,500.00元。

27、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、将重分类进损益的其他综合收益	1,790,887.41	-590,383.43		-90,842.59	-499,540.84		1,291,346.57
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,758,575.82	-363,370.35		-90,842.59	-272,527.76		1,486,048.06
外币财务报表折算差额	32,311.59	-227,013.08			-227,013.08		-194,701.49
其他综合收益合计	1,790,887.41	-590,383.43		-90,842.59	-499,540.84		1,291,346.57

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：

无

28、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

29、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	67,766,970.47	419,812,876.38
调整后期初未分配利润	67,766,970.47	419,812,876.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,476,794.33	-352,045,905.91
期末未分配利润	72,243,764.80	67,766,970.47

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

30、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	1,511,714,051.83	685,711,790.66	1,500,938,977.94	632,978,396.89
其他业务	6,558.35		2,609,588.95	1,242,448.66
合计	1,511,720,610.18	685,711,790.66	1,503,548,566.89	634,220,845.55

31、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	6,644,712.59	7,613,715.14
教育费附加	2,845,753.09	3,263,020.77
房产税	1,200,929.59	1,177,396.28
土地使用税	136,474.56	132,174.00
地方教育费附加	1,863,600.89	2,175,347.18
文化事业建设费	5,295,742.40	4,212,393.17
其他	1,157,632.69	1,134,039.42
合计	19,144,845.81	19,708,085.96

其他说明：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

32、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	326,385,739.69	316,418,893.54
商场费用	98,110,492.38	101,133,605.86
装修费	47,667,098.41	39,467,924.31
运输费	31,490,862.21	28,632,406.05
广告宣传费	29,517,057.63	34,779,684.20
办公费	6,655,962.91	13,907,247.62
租赁费	35,432,355.01	20,167,980.54
折旧摊销费	2,332,255.21	2,546,958.13
差旅费	4,666,644.91	5,107,081.88
业务招待费	1,698,128.11	1,948,772.79
其他销售费用	2,224,409.53	3,929,908.71
合计	586,181,006.00	568,040,463.63

其他说明：

无

33、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	60,289,368.42	59,138,522.01
折旧摊销费	10,328,304.14	9,403,645.25
办公及会务费	8,841,455.54	9,495,805.72
中介机构费	9,128,956.49	6,002,355.77
差旅费	2,637,811.69	2,942,418.53
业务招待费	733,198.73	912,578.84
通讯费	791,982.71	901,969.81
租赁及装修费	3,970,323.77	7,446,298.36
其他	3,411,981.44	1,119,896.23
合计	100,133,382.93	97,363,490.52

其他说明：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

34、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,809,523.26	21,712,692.52
材料耗用	722,773.94	1,929,880.86
租赁费	966,251.25	1,048,365.08
折旧摊销费	607,376.38	639,537.10
办公费	115,941.50	126,161.84
差旅费	507,176.21	868,754.06
咨询服务费	290,166.26	124,127.63
服务器费用	1,026,891.17	1,264,894.15
外包劳务费	556,549.38	149,411.96
其他	497,888.31	442,963.11
合计	28,100,537.66	28,306,788.31

其他说明：

无

35、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	62,444,185.62	53,568,713.75
减：利息收入	2,068,727.22	1,896,170.74
汇兑损失	-240,252.07	337,709.91
手续费及其他	18,158,769.27	1,443,981.77
合计	78,293,975.27	53,454,234.69

其他说明：

无

36、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	-17,281,252.42	43,149,993.17
二、存货跌价损失	4,626,671.15	197,057,442.83
十三、商誉减值损失		184,659,894.46

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	-12,654,581.27	424,867,330.46

其他说明：

无

37、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
上海财政局专项发展资金	690,000.00	
企业研发省级财政补贴资金	150,400.00	
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
社会稳岗补贴	121,764.68	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
税收返还	92,006.68	32,035.83
失业保险补贴	22,631.52	14,693.38
经济和科技促进局（科技信息）专项补贴	806,800.00	700,000.00
自主创新发展奖励扶持经费	900,000.00	250,000.00
2017 年度南海区推进高新技术企业发展专线扶持资金	2,000.00	
企业培育奖励扶持专项资金	50,000.00	
合计	2,835,602.88	2,438,879.39

38、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	-10,433,890.91	-6,905,208.20
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	767,635.86	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	600,000.00	
合计	-9,066,255.05	-6,905,208.20

其他说明：

39、资产处置收益

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-180,994.95	359,116.54

40、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	
赔偿收入		895,194.00	
罚没收入		639.40	
无法支付款项	6,814,664.39		6,814,664.39
其他	405,721.82	90,012.23	405,721.82
合计	7,220,386.21	3,189,676.65	7,220,386.21

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	是		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

其他说明：

无

41、营业外支出

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	20,000.00	4,000.00	20,000.00
非流动资产处置损失合计	85,566.44	24,941.14	85,566.44
其中：固定资产处置损失	85,566.44	24,941.14	85,566.44
罚款支出	189,114.50	1,220,014.17	189,114.50
其他	8,772,625.32	8,996.08	8,772,625.32
合计	9,067,306.26	1,257,951.39	9,067,306.26

其他说明：

无

42、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	12,105,707.28	10,583,128.88
递延所得税费用	-6,412,677.60	11,822,298.80
合计	5,693,029.68	22,405,427.68

（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	18,551,085.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,637,771.49
子公司适用不同税率的影响	-5,706,596.36
调整以前期间所得税的影响	-1,785.36
非应税收入的影响	3,525,938.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-10,986,557.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-77,468.02
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	14,301,726.36
所得税费用	5,693,029.68

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

无

43、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。。

44、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	2,068,727.55	1,896,170.74
政府补助以及其他营业外收入	3,146,555.67	5,628,556.05
其他往来	1,828,668.54	10,909,868.49
合计	7,043,951.76	18,434,595.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（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	149,864,238.30	209,606,687.64
支付各项管理费用	27,925,432.69	34,128,721.22
支付银行手续费	1,009,012.66	1,443,981.77
银行票据保证金	62,297,835.91	38,426,702.75
各项保证金押金及其他	4,153,566.53	6,066,487.77
合计	245,250,086.09	289,672,581.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（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：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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
投资借款	7,450,000.00	
合计	7,450,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

（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	122,890,000.00	323,000,000.00
融资借款	10,000,000.00	235,330,000.00
合计	132,890,000.00	558,330,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

（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	376,341,886.00	91,350,000.00
偿还其他借款	35,500,000.00	27,000,000.00
融资费用	19,695,968.73	
合计	431,537,854.73	118,350,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

45、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	12,858,056.27	-346,993,586.92

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

加：资产减值准备	-12,654,581.27	424,867,330.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,702,602.86	10,770,968.11
无形资产摊销	4,161,525.13	4,613,978.80
长期待摊费用摊销	48,857,453.13	40,048,876.89
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）	180,994.95	-359,116.54
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	85,566.44	24,941.14
财务费用（收益以“－”号填列）	76,653,103.12	53,906,423.66
投资损失（收益以“－”号填列）	9,066,255.05	6,905,208.20
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-6,412,677.60	11,871,862.91
存货的减少（增加以“－”号填列）	108,132,296.90	-64,423,647.56
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	18,613,646.20	-61,872,772.51
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-79,133,681.45	51,860,848.32
经营活动产生的现金流量净额	190,110,559.73	131,221,314.96
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	55,238,000.06	127,450,554.34
减：现金的期初余额	127,450,554.34	125,852,016.11
现金及现金等价物净增加额	-72,212,554.28	1,598,538.23

（2）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	55,238,000.06	127,450,554.34
其中：库存现金	8,009.27	601,875.75
可随时用于支付的银行存款	52,712,136.05	118,040,433.43
可随时用于支付的其他货币资金	1,917,854.74	8,808,245.16
三、期末现金及现金等价物余额	55,238,000.06	127,450,554.34

其他说明：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

46、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

47、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	96,279,496.23	银行承兑汇票保证金
固定资产	77,462,659.84	银行抵押借款
无形资产	15,624,398.40	银行抵押借款
货币资金	3,000,000.00	银行质押借款
合计	192,366,554.47	--

其他说明：

无

48、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	--	--	
其中：美元	87.76	6.8632	602.31
欧元			
港币	312,751.60	0.8762	274,032.95
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应收款			
其中：港币	103,136.00	0.8762	90,367.76
其他应付款			
其中：港币	5,564,027.51	0.8762	4,875,200.90

其他说明：

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。

（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

49、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入其他收益项目	5,274,482.27	其他收益	2,835,602.88
计入营业外收入项目	2,203,831.02	营业外收入	0.00

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

明细详见“附注五、（三十五）、其他收益”和“（三十八）、营业外收入”

50、其他

无

八、合并范围的变更

1、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、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：

本公司报告期内未发生合并范围的变更。全资子公司北京奥利凡星信息技术有限公司于2018年11月办理完毕工商注销手续，本期仍将其注销前财务报表纳入合并范围。

3、其他

无

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	
上海淘趣电子商务有限公司	上海	上海	商业	90.00%		设立
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
天津星期六鞋业有限公司	天津	天津	商业	100.00%		设立
佛山星期六科技研发有限公司	佛山	佛山	商业	100.00%		设立
广东兆博时尚数据科技有限公司	佛山	佛山	商业	100.00%		设立
深圳市佳斯凡星时尚科技有限公司	深圳	深圳	商业	80.00%		设立
佛山丽菲鞋业有限公司	佛山	佛山	商业	100.00%		设立
深圳微速仓科技供应链管理有限	深圳	深圳	商业	100.00%		设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司						
北京奥利凡星信息技术有限公司	北京	北京	商业	100.00%		设立
佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（有限合伙）	佛山	佛山	商业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司

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%	1,459,806.49		2,517,601.95
北京时尚锋迅信息技术有限公司	83.00%	5,917,048.36		8,317,595.67
北京时欣信息技术有限公司	80.00%	1,411,216.48		4,502,108.61

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

（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					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上海淘趣电子商务有限公司	46,813,667.61	6,613,585.09	53,427,252.70	46,225,065.63		46,225,065.63	74,216,993.35	2,265,225.77	76,482,219.12	65,904,264.44		65,904,264.44
北京时尚锋迅信息技术有限公司	112,595,114.00	6,686,670.81	119,281,784.81	69,434,184.62		69,434,184.62	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	23,606,206.39	11,770,385.40	35,376,591.79	12,866,046.78		12,866,046.78	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	104,550,416.79	-3,375,767.61	-3,375,767.61	-5,114,587.52	113,226,694.86	-7,325,225.46	-7,325,225.46	4,738,697.27
北京时尚锋迅信息技术有限公司	104,550,416.79	-3,375,767.61	-3,375,767.61	-5,114,587.52	113,226,694.86	-7,325,225.46	-7,325,225.46	4,738,697.27
北京时欣信息技术有限公司	127,138,265.49	35,109,204.35	35,109,204.35	30,761,199.95	103,473,685.71	29,320,791.91	29,320,791.91	33,382,078.81

其他说明：

无

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（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

无

其他说明：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、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
佛山市中麒商贸有限公司	佛山	佛山	鞋帽、服饰类经销	47.00%		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425.00万元。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4,995.00万元人民币，占合伙企业出资总额比例为99.90%，本公司已实际出资1645.00万元。陈磊作为执行事务合伙人，认缴出资5万元人民币，占合伙企业出资总额比例的0.1%，尚未出资。根据合伙协议约定，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2名委员组成，其中由陈磊和本公司各委派代表1位，项目投资决策须二分之一以上委员同意方可通过，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50.00%，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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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的依据：

苏州工业园区亿动非凡网络科技有限公司注册资本130.72万元，本公司认缴出资17.65万元，持股比例13.50%，已实际出资17.65万元。苏州工业园区亿动非凡网络科技有限公司设立董事会，由8名董事组成，是公司的经营决策机构，本公司派驻1名董事参与苏州工业园区亿动非凡网络科技有限公司参与决策经营。因此本公司对苏州工业园区亿动非凡网络科技有限公司具有重大影响。

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：

（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

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			
	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	31,793,336.41		557,332.72	12,964,293.75	43,476,668.07		2,216,703.09	10,849,082.21
非流动资产	18,505,640.38	4,250,000.00	6,130,881.83	23,225,699.71	7,700,000.00	3,500,000.00	6,102,798.01	23,364,048.16
资产合计	50,298,976.79	4,250,000.00	6,688,214.55	36,189,993.46	51,176,668.07	3,500,000.00	8,319,501.10	34,213,130.37
流动负债	34,003,368.0		8,398,888.58	3,348,130.39	34,011,953.0		450,251.65	7,405,527.92

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	0				0			
负债合计	34,003,368.00		8,398,888.58	3,348,130.39	34,011,953.00		450,251.65	7,405,527.92
少数股东权益			-124,494.40				-44,120.70	
归属于母公司股东权益	16,295,608.79	4,250,000.00	-1,586,179.63	32,841,863.07	17,164,715.07	3,500,000.00	7,913,370.15	26,807,602.45
按持股比例计算的净资产份额	16,187,367.75	4,250,000.00	-1,586,179.63	4,414,301.41	16,994,767.49	3,500,000.00	7,912,703.29	3,619,589.29
--商誉				7,720,296.10				7,720,296.10
--其他			-1,586,179.63					
对联营企业权益投资的账面价值	16,187,367.75	4,250,000.00		12,134,597.51	16,994,767.49	3,500,000.00	7,912,703.29	11,339,885.39
营业收入			77,669.90	7,409,114.45			591,965.40	8,569,587.62
净利润	-869,106.28		-11,461,923.48	1,034,260.62	-5,284.93		-6,727,808.83	-2,641,180.32
综合收益总额	-869,106.28		-11,461,923.48	1,034,260.62	-5,284.93		-6,727,808.83	-2,641,180.32

其他说明

无

（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

无

（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

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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

无

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

无

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

3、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：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

5、其他

无

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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2018年12月31日，本公司应收账款的17.31% (2017年12月31日：10.30%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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	25,794,271.93				25,794,271.93
合 计	**25,794,271.93**				**25,794,271.93**

单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注“五、合并财务报表项目注释”相关应收款项。

(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。

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	463,220,636.00	483,053,761.48	483,053,761.48		
应付票据及应付账款	414,510,678.35	414,510,678.35	414,510,678.35		
其他应付款	293,588,917.45	301,431,119.82	301,431,119.82		
小计	**1,171,320,231.80**	**1,198,995,559.65**	**1,198,995,559.65**		

（续上表）

项目	年初数				
	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	275,500,000.00	284,020,590.83	284,020,590.83		
应付票据应付票据及应付账	454,526,587.72	454,526,587.72	454,526,587.72		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

款					
其他应付款	593,668,726.67	606,012,032.48	606,012,032.48		
小计	**1,323,695,314.39**	**1,344,559,211.03**	**1,344,559,211.03**		

(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2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1500.00万元(2017年12月31日：人民币27,550.00)，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。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

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	7,939,031.45			7,939,031.45
持续以公允价值计量的资产总额	7,939,031.45			7,939,031.45
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

按照一级股票交易市场的市场价格确定公允价值

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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%。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9,273.199万股，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“七、在其他主体中的权益”。

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“七、在其他主体中的权益”。

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

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
佛山市佳钰服饰有限公司	深圳市星期六投资控股有限公司控制的公司
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
佛山市佳钰服饰有限公司	材料采购	19,497.95			

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	运费及仓储费	3,119,676.87	957,971.01
中鸿化妆品（佛山）有限公司	代理费	272,242.38	136,100.85
佛山市中麒商贸有限公司	销售商品	42,471,211.25	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

（2）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

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
张泽民、梁怀宇	165,000,000.00	2016 年 08 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	否
深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇	120,000,000.00	2018 年 11 月 28 日	2023 年 11 月 28 日	否
深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇	120,000,000.00	2017 年 04 月 27 日	2020 年 04 月 27 日	否
深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇	50,000,000.00	2018 年 09 月 30 日	2019 年 09 月 30 日	否
深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇	70,000,000.00	2017 年 12 月 25 日	2018 年 12 月 24 日	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇	100,000,000.00	2017 年 08 月 01 日	2022 年 08 月 01 日	否
深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇	120,000,000.00	2018 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	否
深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇	30,000,000.00	2018 年 10 月 29 日	2019 年 04 月 27 日	否
深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇	50,000,000.00	2018 年 09 月 30 日	2019 年 09 月 30 日	否
深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇	20,000,000.00	2018 年 09 月 30 日	2019 年 09 月 30 日	否
海普（天津）制鞋有限公司	199,000,000.00	2016 年 08 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	否

关联担保情况说明

无

（3）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	4,400,000.00	2018 年 01 月 18 日	2019 年 01 月 17 日	
深圳市星期六投资控股有限公司	7,500,000.00	2018 年 03 月 07 日	2019 年 03 月 06 日	
深圳市星期六投资控股有限公司	12,000,000.00	2018 年 03 月 05 日	2019 年 03 月 04 日	
深圳市星期六投资控股有限公司	20,000,000.00	2018 年 09 月 13 日	2019 年 09 月 12 日	
深圳市星期六投资控股有限公司	4,000,000.00	2018 年 09 月 18 日	2019 年 09 月 17 日	
深圳市星期六投资控股有限公司	9,990,000.00	2018 年 09 月 13 日	2019 年 09 月 12 日	
深圳市星期六投资控股有限公司	20,000,000.00	2018 年 10 月 30 日	2019 年 10 月 29 日	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

深圳市星期六投资控股有限公司	25,000,000.00	2018 年 10 月 16 日	2019 年 10 月 15 日	
深圳市星期六投资控股有限公司	20,000,000.00	2018 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 12 日	
拆出				
深圳市星期六投资控股有限公司	27,000,000.00	2018 年 02 月 11 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	5,000,000.00	2018 年 02 月 13 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	4,000,000.00	2018 年 02 月 24 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	2,000,000.00	2018 年 02 月 24 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	2,000,000.00	2018 年 02 月 27 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	20,500,000.00	2018 年 03 月 08 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	3,000,000.00	2018 年 04 月 13 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	3,000,000.00	2018 年 04 月 12 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	20,400,000.00	2018 年 04 月 12 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	62,000,000.00	2018 年 04 月 19 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	9,600,000.00	2018 年 04 月 30 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	6,000,000.00	2018 年 06 月 30 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	5,000,000.00	2018 年 06 月 21 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	2,000,000.00	2018 年 06 月 21 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	3,000,000.00	2018 年 06 月 19 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	3,000,000.00	2018 年 08 月 09 日		
深圳市星期六投资控股	11,000,000.00	2018 年 08 月 09 日		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有限公司				
深圳市星期六投资控股有限公司	3,500,000.00	2018 年 08 月 16 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	10,000,000.00	2018 年 08 月 16 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	5,000,000.00	2018 年 08 月 29 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	28,000,000.00	2018 年 09 月 20 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,800,000.00	2018 年 09 月 27 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,987,650.00	2018 年 10 月 29 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	12,350.00	2018 年 10 月 29 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	2,053,686.00	2018 年 10 月 29 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	4,000,000.00	2018 年 10 月 31 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	700,000.00	2018 年 10 月 30 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	8,350,000.00	2018 年 10 月 30 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,000,000.00	2018 年 10 月 30 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	250,000.00	2018 年 10 月 30 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	700,000.00	2018 年 10 月 30 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	6,000,000.00	2018 年 10 月 30 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	4,000,000.00	2018 年 10 月 30 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,500,000.00	2018 年 10 月 30 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	220,000.00	2018 年 10 月 30 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	5,000,000.00	2018 年 10 月 30 日		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

深圳市星期六投资控股有限公司	1,986,200.00	2018 年 10 月 29 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	3,000,000.00	2018 年 10 月 29 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,320,000.00	2018 年 11 月 30 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,700,000.00	2018 年 11 月 30 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,500,000.00	2018 年 11 月 30 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,300,000.00	2018 年 11 月 30 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	4,000,000.00	2018 年 11 月 30 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,500,000.00	2018 年 11 月 30 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,100,000.00	2018 年 11 月 27 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	950,000.00	2018 年 11 月 27 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,370,000.00	2018 年 11 月 27 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,000,000.00	2018 年 11 月 27 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,000,000.00	2018 年 11 月 27 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,300,000.00	2018 年 11 月 27 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,000,000.00	2018 年 11 月 27 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,150,000.00	2018 年 11 月 27 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	890,000.00	2018 年 11 月 27 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,100,000.00	2018 年 11 月 27 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,720,000.00	2018 年 11 月 13 日		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

深圳市星期六投资控股有限公司	2,500,000.00	2018 年 11 月 05 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,000,000.00	2018 年 11 月 05 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	780,000.00	2018 年 11 月 05 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,400,000.00	2018 年 11 月 01 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	360,000.00	2018 年 12 月 20 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	25,000,000.00	2018 年 12 月 17 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,160,000.00	2018 年 12 月 18 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,000,000.00	2018 年 12 月 05 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,000,000.00	2018 年 12 月 03 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,350,000.00	2018 年 12 月 18 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,250,000.00	2018 年 12 月 12 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	980,000.00	2018 年 12 月 10 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,320,000.00	2018 年 12 月 11 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,700,000.00	2018 年 12 月 20 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,550,000.00	2018 年 12 月 18 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,000,000.00	2018 年 12 月 18 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,124,000.00	2018 年 12 月 18 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	885,000.00	2018 年 12 月 17 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,189,000.00	2018 年 12 月 14 日		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

深圳市星期六投资控股有限公司	1,560,000.00	2018 年 12 月 20 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,365,000.00	2018 年 12 月 29 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,130,000.00	2018 年 12 月 29 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	3,800,000.00	2018 年 12 月 27 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	280,000.00	2018 年 12 月 27 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,220,000.00	2018 年 12 月 27 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	950,000.00	2018 年 12 月 27 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,454,000.00	2018 年 12 月 29 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,643,000.00	2018 年 12 月 29 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,089,000.00	2018 年 12 月 12 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,100,000.00	2018 年 12 月 19 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,250,000.00	2018 年 12 月 13 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	10,020,000.00	2018 年 12 月 31 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	220,000.00	2018 年 12 月 31 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,253,000.00	2018 年 12 月 31 日		

（4）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

（5）关键管理人员报酬

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,931,134.53	4,433,400.00

（6）其他关联交易

无

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	1,896,754.56	18,967.55	455,444.87	4,554.45
应收账款	中鸿化妆品（佛山）有限公司	139,959.60	1,399.60		
其他应收款	北京奥利凡星管理咨询中心（有限合伙）	7,450,000.00	372,500.00		
应收账款	佛山市中麒商贸有限公司	49,266,605.06	492,666.05		

（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
应付账款	佛山市佳钰服饰有限公司	13,318.00	
应付利息	深圳市星期六投资控股有限公司	16,007,422.39	11,217,718.48
其他应付款	深圳市星期六投资控股有限公司	245,815,038.26	499,292,299.26

7、关联方承诺

无

8、其他

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十三、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

本公司报告期内无需要披露的重要承诺事项

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

2018年9月，本公司之子公司佛山星期六电子商务有限公司、佛山星期六科技研发有限公司、佛山星期六鞋业有限公司与平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称：平安银行）、深圳市高新投集团有限公司（以下简称：高新投公司）分别签订了三份《委托贷款单项协议》，由高新投公司委托平安银行向上述三家子公司发放贷款，贷款金额合计1.2亿元，贷款年利率8.5%，期限为1年，自2018年9月至2019年9月（其中佛山星期六鞋业有限公司的协议约定期限为2018年9月至2018年10月）。

为保障上述主合同项下债权的实现，本公司与高新投公司签订了三份《委托贷款保证合同》，本公司以保证人的身份向高新投公司承担无条件、不可撤销、连带的保证担保。保证担保的范围为债务人依据主合同应当承担的债务本金合计1.20亿元及相应的利息、罚息、实现债权的费用等由债务人承担的其他债务以及本合同项下应由本公司承担但实质上由高新投公司垫付的其他费用。保证期间为《委托贷款单项协议》项下债务履行期限届满之日起两年。

截止2018年12月31日，佛山星期六鞋业有限公司已偿还贷款5000.00万元，佛山星期六电子商务有限公司的借款5000.00万元、佛山星期六科技研发有限公司的借款2000.00万元尚未支付。

（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

无

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

根据本公司2018年第四次临时股东大会决议和《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》，本公司申请增发人民币普通股259,891,441股，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]167号《关于核准星期六股份有限公司向谢如栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，增发人民币普通股259,891,441股。

本公司向谢如栋等投资人非公开发行股份的价格为定价基准日（公司第三届董事会第四十七次会议决议公告日）前20个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，发行价格不低于市场参考价的90%，即5元/股。

本公司已于2019年3月22日实际收到上述投资人投入遥望网络相关资产金额为人民币1,771,302,126.85元。经中通诚资产评估有限公司以2018年5月31日为评估基准日对购买的杭州遥望网络科技有限公司（以

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

下简称：遥望网络）的股东全部权益价值（净资产价值）进行评估，评估价值为203,823.56万元。以评估值为基础，经本次交易各方协商，投资人分别以其持有的遥望网络（合计占遥望网络的股权为88.5651%）的股权出资，按最终确认的交易价格1,771,302,126.85元扣除待以现金形式另行支付给投资人的对价合计471,844,847.11元后，以发行价格每股5.00元折合股份为259,891,441股（每股面值1元）。

十五、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

项　目	2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本
服装鞋类行业	1,337,499,053.57	609,315,807.86	1,360,471,892.23	576,962,280.94
互联网广告行业	168,809,903.86	72,414,493.35	138,361,053.47	54,789,395.28
其他	5,411,652.75	3,981,489.45	2,106,032.20	1,226,720.67
合计	**1,511,720,610.18**	**685,711,790.66**	**1,500,938,977.94**	**632,978,396.89**

2、其他

诉讼事项：

六零远东有限公司（以下简称六零公司）与本公司签订《许可合同》，合同约定，六零公司是“KILLAH”商标的所有人，六零公司以排他性许可的方式许可本公司在许可使用范围内使用“KILLAH”商标，合同期限自2006年11月1日至2011年10月31日，2011年10月3日，六零公司与本公司签订《再许可合同》，合同期限自2011年11月1日至2016年10月31日，星期六公司在合同的期限内每年将营业额的5%支付给六零公司作为商标许可费。因本公司发现六零公司不是“KILLAH”商标权人，无权签署授权合同，六零公司应向本公司提供商标的授权文件，本公司才能正常使用“KILLAH”商标，因六零公司未提供相关商标授权文件，导致本公司产品无法正常销售，造成本公司重大损失。

2015年，六零公司向一审法院起诉，请求相关合同解除，判令本公司支付商标许可使用费672.50万元，及逾期付款违约金88.40万元。本公司向一审法院提起反诉，请求判令驳回六零公司请求，赔偿相关损失。2016年11月，广东省佛山市中级人民法院出具（2015）佛中法知民初字第6号民事判决书，判决本公司向六零公司支付商标许可使用费672.50万元及利息。

本公司当时认为就此案上诉的胜诉概率较大，故于2016年底上诉至广东省高级人民法院。2018年12月29日，广东省高级人民法院出具（2017）粤民终271号民事判决书，驳回本公司上诉，维持原判。本公司本期已确认该项赔偿损失840.72万元并计入当期营业外支出。

截止2019年3月13日，本公司与六零公司已结清上述款项及相应利息。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	814,023,141.07	762,905,318.07
合计	814,023,141.07	762,905,318.07

（1）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

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
银行承兑票据	2,760,874.81	
合计	2,760,874.81	

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

（2）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	6,220,535.91	0.67%	6,220,535.91	100.00%		3,785,222.09	0.42%	3,785,222.09	100.00%	762,905,318.07

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	921,955,980.33	99.33%	107,932,839.26	11.71%	814,023,141.07	897,382,617.57	99.58%	134,477,299.50	14.99%	
合计	928,176,516.24	100.00%	114,153,375.17		814,023,141.07	901,167,839.66	100.00%	138,262,521.59	15.34%	762,905,318.07

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
UNIVERSAL VICTORY CO LTDPO	2,609,588.59	2,609,588.59	100.00%	预计无法收回
大连新世界百货有限公司	1,715,846.17	1,715,846.17	100.00%	预计无法收回
厦门新时代来雅百货有限公司	1,175,633.50	1,175,633.50	100.00%	预计无法收回
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司	719,467.65	719,467.65	100.00%	预计无法收回
合计	6,220,535.91	6,220,535.91	--	--

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）	290,648,910.68	2,906,489.11	1.00%
3-12 个月	267,139,253.29	13,356,962.66	5.00%
1 年以内小计	557,788,163.97	16,263,451.77	
1 至 2 年	160,488,355.85	32,097,671.17	20.00%
2 至 3 年	29,159,027.17	14,579,513.59	50.00%
3 年以上	44,992,202.73	44,992,202.73	100.00%
合计	792,427,749.72	107,932,839.26	17.28%

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 24,109,146.42 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

无

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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	49,266,605.06	5.31	492,666.05
第二名	32,443,211.21	3.50	1,176,507.55
第三名	29,830,136.46	3.21	4,976,254.67
第四名	26,685,812.62	2.88	884,666.59
第五名	15,879,867.62	1.71	1,652,810.44
合计	**154,105,632.97**	**16.60**	**9,182,905.30**

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	28,585,889.51	20,629,822.82

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	28,585,889.51	20,629,822.82

（1）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	24,514,487.23	68.23%	300,000.00	1.22%	24,214,487.23	14,328,394.10	62.28%			14,328,394.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	11,417,073.37	31.77%	7,045,671.09	61.71%	4,371,402.28	8,676,663.26	37.72%	2,375,234.54	27.37%	6,301,428.72
合计	35,931,560.60	100.00%	7,345,671.09	20.44%	28,585,889.51	23,005,057.36	100.00%	2,375,234.54	10.32%	20,629,822.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	6,000,000.00	300,000.00	5.00%
合计	6,000,000.00	300,000.00	5.00%

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其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,178,016.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

无

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：

无

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	18,514,487.23	14,328,394.10
应收暂付款	17,417,073.37	8,676,663.26
合计	35,931,560.60	23,005,057.36

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	6,000,000.00	1 年以内	16.70%	300,000.00
第二名	押金保证金	5,000,000.00	1 年以内	13.92%	
第三名	押金保证金	689,972.00	3 年以上	1.92%	
第四名	押金保证金	576,073.53	3 年以上	1.60%	
第五名	押金保证金	368,131.00	3 年以内	1.02%	
合计	--	12,634,176.53	--	35.16%	300,000.00

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	531,491,460.96	194,659,894.46	336,831,566.50	490,551,460.96	194,659,894.46	295,891,566.50
对联营、合营企业投资	30,620,729.35		30,620,729.35	37,747,971.77		37,747,971.77
合计	562,112,190.31	194,659,894.46	367,452,295.85	528,299,432.73	194,659,894.46	333,639,538.27

（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	1,800,000.00	500,000.00		2,300,000.00		
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	40,440,000.00		158,347,360.96		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	490,551,460.96	40,940,000.00		531,491,460.96		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											
小计											
二、联营企业											
苏州工业园区亿动非凡网络科技有限公司	11,339,885.39			136,212.12		658,500.00				12,134,597.51	
深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙）	3,500,000.00	750,000.00								4,250,000.00	
北京奥利凡星管理咨询中心（有限合伙）	7,912,703.29	1,850,000.00		-9,762,703.29							
杭州佳时凡神投资合伙企业（有限合伙）	14,995,383.09			-759,251.25						14,236,131.84	
佛山市中麒商贸有限公司				-4,456,759.22					4,456,759.22		
小计	37,747,971.77	2,600,000.00		-14,842,501.64		658,500.00			4,456,759.22	30,620,729.35	
合计	37,747,97	2,600,000		-14,842,5		658,500.0			4,456,759	30,620,72	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	1.77	.00		01.64		0			.22	9.35	

（3）其他说明

无

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	1,296,734,164.22	715,695,204.44	1,263,042,040.51	575,170,789.47
其他业务	4,679,029.47		2,353,901.05	
合计	1,301,413,193.69	715,695,204.44	1,265,395,941.56	575,170,789.47

其他说明：

无

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	-14,842,501.64	-6,904,592.60
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	767,635.86	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	600,000.00	
合计	-13,474,865.78	-6,904,592.60

6、其他

无

十七、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	419,005.05	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	2,835,602.88	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	767,635.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,846,920.05	
减：所得税影响额	689,359.81	
少数股东权益影响额	49,343.22	
合计	1,436,620.71	--

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	**0.30%**	**0.01**	**0.01**
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	**0.20%**	**0.01**	**0.01**

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

4、其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十二节 备查文件目录

1.载有董事长签名的2018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：于洪涛

二O一九年四月十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn