

星期六股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
梁彤纓	独立董事	因工作原因	李莹

公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第四节“管理层讨论与分析”中风险因素。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	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.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	24
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	43
第七节 优先股相关情况.....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节 公司治理.....	51
第十节 公司债券相关情况.....	58
第十一节 财务报告.....	59
第十二节 备查文件目录.....	147

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
新加坡力元	指	LYONE GROUP PTE. LTD.
并购合伙企业	指	佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（有限合伙）
时尚锋迅	指	北京时尚锋迅信息技术有限公司
北京时欣	指	北京时欣信息技术有限公司
上海淘趣	指	上海淘趣电子商务有限公司
东莞雅星	指	东莞雅星鞋业有限公司
天津海普	指	海普（天津）制鞋有限公司
兆博时尚	指	广东兆博时尚数据科技有限公司
奥利凡星	指	北京奥利凡星管理咨询中心（有限合伙）
佳斯凡星	指	深圳市佳斯凡星时尚科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 41 楼	陈佳、徐国振	2015.7.6-2016.12.31

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,484,265,341.96	1,642,125,054.00	-9.61%	1,758,150,490.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,839,621.11	22,534,566.97	-7.52%	35,951,213.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,853,794.59	18,098,372.56	4.17%	32,005,375.15
经营活动产生的现金流量净额（元）	110,207,537.85	33,798,310.18	226.07%	53,859,604.64
基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%	0.10
加权平均净资产收益率	1.14%	1.30%	-0.16%	2.20%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	2,986,830,545.15	3,027,584,668.02	-1.35%	2,823,471,274.28

归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,837,249,598.00	1,813,997,756.70	1.28%	1,654,525,310.04
----------------------	------------------	------------------	-------	------------------

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	367,987,010.43	340,656,481.76	387,603,185.65	388,018,664.12
归属于上市公司股东的净利润	9,233,281.73	10,923,261.11	-2,615,301.00	3,298,379.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,319,613.85	10,506,561.49	-2,919,700.97	2,947,320.22
经营活动产生的现金流量净额	7,752,399.30	21,671,631.04	32,720,298.39	48,063,209.12

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	99,119.47	-8,925.83	-306,616.56	
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）	2,151,737.19	6,224,261.74	5,375,617.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	331,313.68	-307,255.93	205,767.67	
减：所得税影响额	596,307.82	1,456,818.50	1,318,692.03	
少数股东权益影响额（税后）	36.00	15,067.07	10,237.71	

合计	1,985,826.52	4,436,194.41	3,945,838.37	--
----	--------------	--------------	--------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的主营业务为时尚鞋包服饰的生产销售，公司拥有规范化的销售网络和专业化品牌运营团队、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（专柜），公司以“引领时尚生活”为使命，现已发展为定位于中高端市场的国内领先的时尚鞋服品牌运营商之一。

目前公司拥有“ST&SAT”（星期六）、“D:FUSE”（迪芙斯）、“SAFIYA”（索菲娅）、“FONDBERYL”（菲伯丽尔）、“IIXVIIX”、“GAVAKLAS”等自有品牌，并代理意大利品牌“STONEFLY”。公司以“ST&SAT”、“D:FUSE”（迪芙斯）为中心的品牌群，坚持时尚的路线，按消费者需求进行市场细分，满足不同消费群体对时尚消费品的需求。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无
长期股权投资	较上年同期增长 1106.78 万，增幅 127.44%。主要系对深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙）投资 300 万和北京奥利凡星管理咨询中心（有限合伙）的投资 520 万以及对苏州工业园区亿动非凡网络科技有限公司投资造成的其他权益变动 270 万所致。
长期待摊费用	较上年同期增长 1258.90 万元，增幅 24.89%，主要系报告期内新开集合店的装修费 1757.33 万及计提摊销额 288.72 万元共同影响所致。
其他非流动资产	较上年同期增长 694.38 万元，增幅 974.09%，主要系增加预付设备、资产款所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、品牌优势

公司实施多品牌策略，以“ST&SAT”和“D:FUSE”（迪芙斯）为核心品牌，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。

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，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。

3、管理优势

公司拥有经验丰富的管理层、稳定、积极的经营管理团队、快速反应的经营管理机制、先进的信息管理系统。

4、垂直整合的业务模式优势

公司以自有品牌为核心，代理一致性的国际品牌，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，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。该模式能够及时了解市场需求，迅速应对市场变化，合理投入资源，并尽量获取各环节增值的综合利益，有利于在自有品牌基础上，形成综合竞争优势，降低单一业务环节营运风险。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）报告期内经营概况

据国家统计局公开信息，2016年国内GDP实际增速为6.7%，为近26年以来的最低值，社会消费品零售总额比2015年名义增长10.4%，增速同比回落0.3个百分点，扣除价格因素，实际增长9.6%，增速同比回落1个百分点。消费品零售增速整体放缓，网上零售保持快速增长，据测算，百货店增速比上年回落1.4个百分点。面对经济增速放缓以及对前景的不确定性，消费者疲弱的消费心态仍未见改善。另一方面，由于电商平台、购物中心等新兴渠道的崛起，传统百货商场受到严峻挑战，大部分均面临客流量下滑、销量下降的局面。此外，由通胀所造成的渠道费用、员工薪酬等不断上升也带来了经营压力。

报告期内，公司实现营业收入14.84亿元，同比减少9.61%，实现利润总额2928.14万元，同比减少11.86%，实现归属于上市公司股东的净利润2083.96万元，同比减少7.52%，实现每股收益0.05元。

2016年，公司结合多年发展所积累的管理经验，确定了“打造时尚IP生态圈”的新战略发展方向，着力构建“媒体和社交平台”、“时尚IP孵化运营平台”及“时尚IP集合平台”。同时，为满足公司战略发展的需要，公司名称正式由“佛山星期六鞋业股份有限公司”变更为“星期六股份有限公司”。

（二）报告期内开展的主要工作

（1）积极推进时尚锋迅、北京时欣的收购事宜

报告期内，公司原计划通过发行股份购买资产收购北京时尚锋迅信息技术有限公司和北京时欣信息技术有限公司的控股权，但是基于本次交易历时较长，审核存在不确定性等原因，从公司战略发展考虑，为尽快推进公司战略和商业模式升级，改以现金方式进行收购。目前，并购合伙企业已支付时尚锋迅和北京时欣第一部分股权转让款，时尚锋迅已完成股东变更并取得新的营业执照，北京时欣的工商变更手续正在办理中。

时尚锋迅主要经营Onlylady女人志平台，拥有丰富的自媒体领域经验，是国内较早一批进入时尚媒体传播领域的互联网网站，主要产品和服务为时尚生活方式和资讯的创造与传播业务。闺蜜网则以“美妆消费首选决策入口”作为定位的美妆社区平台。通过收购，公司得以快速切入女性时尚信息媒体平台，获取流量入口，通过开放式的媒体和社交平台，利用并购标的所拥有的网红资源和内容制作能力，逐步建立自媒体矩阵，实现全渠道的传播互动，增强用户粘性，加速战略转型升级。

（2）强化时尚IP孵化运营能力，加速新平台建设

为配合公司的战略发展需要，对时尚IP孵化运营和网红经济领域进行深度布局，报告期内，公司成立了控股子公司深圳市佳斯凡星时尚科技有限公司，并与广州琢石投资管理有限公司、新余创嘉投资管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立北京奥利凡星产业并购基金（有限合伙），同时积极利用并购标的时尚锋迅、北京时欣本身所具备的孵化与推广能力，联合自身建立的时尚自媒体联盟以及其他第三方资源，加速建立属于公司的时尚IP孵化运营平台。

上述各主体共同培养并加强时尚IP孵化运营能力，通过并购基金重点投资时尚IP开发及运营、时尚自媒体、网红经济行业的中早期优质企业，同时通过新建立的孵化运营平台实现产业链上下游资源的有效对接，逐步打通从流量汇集到商业变现的全过程。

（3）大力推动品牌集合店，改善渠道结构，打造时尚IP集合平台

2016年公司继续加大对品牌集合店“SATURDAY MODE”的开店投入，不仅取得了良好的销售成果，逐步成为公司重要的变现渠道，更为公司的渠道结构调整和业务升级提供了有力支持。截至2016年12月31日，公司在全国重点城市的购物中心已开设品牌集合店96家。品牌集合店与时尚IP生态圈的战略充分融合，公司将把品牌集合店打造成线上线下销售一体化、体验互动和购买分享一体化、内容制作和传播引流一体化、自有品牌和合作品牌一体化的时尚购物环境。目前门店已逐步引入鞋、包、服装、配饰、美妆护肤等时尚全品类产品，并按照风格、客户需求等进行组合陈列。

报告期内，公司在全国的品牌集合店先后举办了10次主题活动，通过时尚IP（网红、设计师、意见领袖等）在线下店与顾客互动、在线直播等方式，增加门店的体验性、互动性、娱乐性，让逛店成为体验时尚生活的方式，成为线上线下时尚生活方式的流量入口。7月16日，SATURDAY MODE在全国20个城市连锁店同步在线直播《男神女神直播in SM》活动，OnlyLady动用了自媒体联盟的红人资源，从全国数百位时尚达人中挑选了30位参加活动，包括明星造型师、时尚美妆节目主持人、时尚模特、直播红人等等。据统计，本次直播活动在各大直播平台吸引了超过570万人次的观看，在微博当天吸引了1000万网友在线关注，点赞数近千万，当周活动店铺的销售业绩也实现大幅增长。视频直播+红人这一营销模式，不仅缩短了品牌和消费者之间的距离，同时兼具大量粉丝和销售力的红人也为品牌带来了大量曝光，有效提升了销售转化率。

截至2016年12月31日，公司品牌连锁店数为1811个，较2015年末减少233个；其中自营店1343个，较2015年末减少165个；分销店468个，较2015年末减少68个。通过把一部分低效的百货商场门店调整为新兴渠道的品牌集合店，既符合公司战略发展的需要，同时也符合渠道优化的原则，这将逐步提升公司营销渠道的整体质量，并为改善整体经营业绩奠定基础。

通过上述战略的稳步推进，公司将逐步构建起以“时尚IP”为核心，联合媒体社交平台、孵化运营平

台和集合销售平台的创新时尚生态体系。在该体系中，由时尚IP所带来的粉丝流量将带来新的发展空间，粉丝粘性带来优质的发展质量，从而推动整个生态圈不断升级前进。

二、主营业务分析

1、概述

2016年公司实现营业收入14.84亿元，同比减少9.61%，实现利润总额2,928.14万元，同比减少11.86%，实现归属于上市公司股东的净利润2,083.96万元，同比减少7.52%，实现每股收益0.05元，同比减少16.67%。报告期内，公司总体经营情况如下：

单位：万元

项目	2016年度	2015年度	本年比上年 增减（%）	2014年度
营业收入	148,426.53	164,212.51	-9.61%	175,815.05
其中 主营业务收入	148,378.40	161,791.28	-8.29%	175,387.11
其他业务收入	48.13	2,421.23	-98.01%	427.94
营业利润	2,669.92	2,731.28	-2.25%	4,803.46
利润总额	2,928.14	3,322.08	-11.86%	5,330.93
归属于母公司所有者的净利润	2,083.96	2,253.46	-7.52%	3,595.12

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 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	1,484,265,341.96	100%	1,642,125,054.00	100%	-9.61%
分行业					
服装鞋类行业	1,484,265,341.96	100.00%	1,642,125,054.00	100.00%	-9.61%
分产品					
星期六品牌	665,599,897.20	44.84%	768,993,751.33	46.83%	-13.45%
索菲娅品牌	208,452,196.21	14.04%	251,386,423.03	15.31%	-17.08%
菲伯丽尔品牌	133,975,260.38	9.03%	188,976,005.61	11.51%	-29.10%
迪莱斯品牌	333,181,460.18	22.45%	282,281,864.38	17.19%	18.03%
其他品牌	143,056,527.99	9.64%	150,487,009.65	9.16%	-4.94%
分地区					

东北地区	107,473,212.39	7.24%	118,250,445.82	7.20%	-9.11%
华北地区	151,400,060.39	10.20%	170,258,715.56	10.37%	-11.08%
华东地区	534,594,868.30	36.02%	590,369,354.41	35.95%	-9.45%
华中地区	106,491,317.35	7.17%	101,647,977.76	6.19%	4.76%
华南地区	123,585,909.14	8.33%	115,787,546.27	7.05%	6.74%
西南地区	82,266,875.48	5.54%	108,971,588.94	6.64%	-24.51%
西北地区	94,458,841.98	6.36%	95,702,078.28	5.83%	-1.30%
出口	38,806,265.30	2.61%	43,251,929.35	2.63%	-10.28%
网销	245,187,991.63	16.52%	297,885,417.61	18.14%	-17.69%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
服装鞋类行业	1,484,265,341.96	669,488,065.91	54.89%	-9.61%	-12.52%	1.49%
分产品						
星期六品牌	665,599,897.20	270,302,760.33	59.39%	-13.45%	-19.53%	3.07%
索菲娅品牌	208,452,196.21	105,632,178.07	49.33%	-17.08%	-16.43%	-0.39%
菲伯丽尔品牌	133,975,260.38	69,029,132.35	48.48%	-29.10%	-32.85%	2.88%
迪芙斯品牌	333,181,460.18	128,133,253.67	61.54%	18.03%	17.21%	0.27%
其他品牌	143,056,527.99	96,390,741.49	32.62%	-4.94%	6.08%	-7.00%
分地区						
东北地区	107,473,212.39	41,613,180.56	61.28%	-9.11%	-15.84%	3.09%
华北地区	151,400,060.39	62,147,789.56	58.95%	-11.08%	-25.39%	7.87%
华东地区	534,594,868.30	208,114,033.05	61.07%	-9.45%	-4.75%	-1.92%
华中地区	106,491,317.35	45,097,222.82	57.65%	4.76%	6.14%	-0.55%
华南地区	123,585,909.14	43,785,382.01	64.57%	6.74%	-18.81%	11.15%
西南地区	82,266,875.48	31,635,507.22	61.55%	-24.51%	-34.81%	6.08%
西北地区	94,458,841.98	37,766,788.24	60.02%	-1.30%	-8.98%	3.38%
出口	38,806,265.30	34,881,119.43	10.11%	-10.28%	-6.72%	-3.44%
网销	245,187,991.63	164,447,043.02	32.93%	-17.69%	-13.57%	-3.20%

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	2016 年	2015 年	同比增减
服装鞋类行业	销售量	双	5,587,980	5,587,494	0.01%
	生产量	双	2,514,986	2,145,838	17.20%
	库存量	双	12,679,156	12,138,548	4.45%

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	2016 年		2015 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	669,488,065.91	100.00%	765,311,769.84	100.00%	-12.52%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 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	270,302,760.33	40.37%	335,915,614.77	43.89%	-19.53%
索菲娅品牌	索菲娅品牌	105,632,178.07	15.78%	126,404,179.45	16.52%	-16.43%
菲伯丽尔品牌	菲伯丽尔品牌	69,029,132.35	10.31%	102,803,006.34	13.43%	-32.85%
迪芙斯品牌	迪芙斯品牌	128,133,253.67	19.14%	109,319,227.15	14.28%	17.21%
其他品牌	其他品牌	96,390,741.49	14.40%	90,869,742.13	11.87%	6.08%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

由公司出资 80 万元设立的控股子公司深圳市佳斯凡星时尚科技有限公司，成立于 2016 年 7 月 14 日，自 2016

年7月开始纳入合并报表范围。由公司设立的全资子公司佛山丽菲鞋业有限公司，佛山丽琦鞋业有限公司，成立于2016年9月7日，自2016年9月开始纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	257,726,641.33
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.36%
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	82,761,767.65	5.58%
2	第二名	44,182,931.54	2.98%
3	第三名	49,159,000.29	3.31%
4	第四名	41,000,287.21	2.76%
5	第五名	40,622,654.64	2.74%
合计	--	257,726,641.33	17.36%

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）	245,130,762.61
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.18%
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	86,412,564.81	12.05%
2	第二名	53,410,255.76	7.45%
3	第三名	37,513,068.54	5.23%
4	第四名	37,452,993.25	5.22%
5	第五名	30,341,880.25	4.23%
合计	--	245,130,762.61	34.18%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	526,343,284.17	575,139,240.43	-8.48%	销售费用下降主要系店铺架构调整致使总人数下降而使商场费用、人工成本下降所致
管理费用	116,038,963.84	137,285,079.30	-15.48%	管理费用下降主要系人员编制减少致使人工成本下降及根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，将 2016 年 5-12 月房产税、土地使用税、印花税的发生额由原来的“管理费用”调整列报于“税金及附加”项目共同影响所致
财务费用	42,381,912.17	52,341,884.53	-19.03%	财务费用下降主要原因是借款大幅减少所致。

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

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	170	189	-10.05%
研发人员数量占比	2.50%	2.52%	-0.02%
研发投入金额（元）	16,114,950.60	16,467,002.44	-2.14%
研发投入占营业收入比例	1.09%	1.00%	0.09%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	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	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,707,155,561.38	2,033,218,570.71	-16.04%
经营活动现金流出小计	1,596,948,023.53	1,999,420,260.53	-20.13%
经营活动产生的现金流量净额	110,207,537.85	33,798,310.18	226.07%
投资活动现金流入小计	48,170,235.99	953.77	5,050,408.61%
投资活动现金流出小计	67,366,879.09	109,082,143.02	-38.24%
投资活动产生的现金流量净额	-19,196,643.10	-109,081,189.25	82.40%
筹资活动现金流入小计	1,218,786,924.26	1,187,803,597.10	2.61%
筹资活动现金流出小计	1,374,377,304.07	1,038,453,606.10	32.35%
筹资活动产生的现金流量净额	-155,590,379.81	149,349,991.00	-204.18%
现金及现金等价物净增加额	-64,404,158.29	74,197,862.40	-186.80%

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

公司经营活动产生的现金流量净额11,020.75万元，同比增加226.07%，主要系控制进货导致购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少所致。

公司投资活动产生的现金流量净额-1,919.66万元，同比增加82.40%，主要是主要是同比支付投资款减少所致。

公司筹资活动产生的现金流量净额-15,559.04万元，同比减少204.18%，主要是由于偿还借款大于新增借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	167,388.50	0.57%		
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	90,309,418.52	308.42%		
营业外收入	2,762,055.97	9.43%		
营业外支出	179,885.63	0.61%		

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	201,575,334.69	6.75%	254,061,107.75	8.39%	-1.64%	主要系销售额减少所致
应收账款	712,932,971.23	23.87%	707,566,471.28	23.37%	0.50%	
存货	1,511,770,637.88	50.61%	1,475,141,912.63	48.72%	1.89%	
长期股权投资	19,752,564.37	0.66%	8,684,755.87	0.29%	0.37%	主要系对深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙）和北京奥利凡星管理咨询中心（有限合伙）的投资以及对苏州工业园区亿动非凡网络科技有限公司投资造成的其他权益变动所致
固定资产	122,949,765.68	4.12%	132,792,753.31	4.39%	-0.27%	
短期借款	117,000,000.00	3.92%	176,740,000.00	5.84%	-1.92%	主要系偿还到期借款所致
长期借款			41,000,000.00	1.35%	-1.35%	主要系将一年内到期的部份调至一年内到期的其他流动负债中体现
长期待摊费用	38,228,002.87	1.28%	27,101,270.58	0.90%	0.38%	主要系报告期内新开集合店的装修费用所致
其他非流动资产	7,656,684.17	0.26%	712,854.55	0.02%	0.24%	主要系预付设备，资产款所致
预收款项	19,350,817.28	0.65%	12,415,870.71	0.41%	0.24%	主要系信用政策支持分销业务所致
应付账款	81,119,514.57	2.72%	57,767,872.12	1.91%	0.81%	主要系控制进货所致
其他应付款	280,589,367.94	9.39%	21,694,441.80	0.72%	8.67%	主要系控股股东财务资助所致
其他流动负债	200,000,000.00	6.70%	450,000,000.00	14.86%	-8.16%	主要是偿还短期融资券所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	75,723,318.58	票据保证金
固定资产	83,500,326.93	银行贷款抵押
无形资产	16,494,722.39	银行贷款抵押
合 计	175,718,367.90	

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
11,067,808.50	8,684,755.87	27.44%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海淘趣电子商务有限公司	子公司	鞋类销售	100 万元	90,605,985.84	17,903,180.14	132,576,845.37	2,495,527.29	1,938,234.16
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	9,422,194.01	-12,445,986.27	438,193.99	-5,596,518.29	-5,399,529.53
东莞雅星鞋业有限公司	子公司	鞋类生产销售	1750 万元	21,808,729.69	17,589,044.91	42,500,504.30	231,481.20	169,423.41
海普（天津）制鞋有限公司	子公司	鞋类销售	美元 1725 万元	247,201,478.91	165,759,221.19	112,663,765.48	24,963,979.12	18,034,353.95
佛山星期六电子商务有限公司	子公司	鞋类销售	1000 万元	42,742,656.12	13,020,443.73	175,435,355.28	-1,103,987.83	-837,943.79
天津星期六鞋业有限公司	子公司	鞋类销售	1000 万元	1,676,586.68	1,070,737.57	3,735,566.52	921,256.91	690,942.68
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	8,123,989.34	204,212.96	10,572,197.60	337,015.84	276,275.38
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	9,925.08	-74.92	0.00	-74.92	-74.92
深圳市佳斯凡星时尚科技有限公司	子公司	鞋类销售	1000 万元	617,250.20	560,176.67	0.00	-239,773.65	-239,773.65

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市佳斯凡星时尚科技有限公司	新设	业务尚没全面开展，对业绩影响较少

佛山丽菲鞋业有限公司	新设	业务尚没全面开展，对业绩影响较少
佛山丽琦鞋业有限公司	新设	业务尚没全面开展，对业绩影响较少

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

2017年，预计国内经济增速继续放缓，经济结构转型全面展开。国家实施促进消费升级措施，新经济、新消费、新零售将成为新的市场增长点，消费不断升级成为必然趋势。主流消费群体的购物渠道及消费习惯发生较大变化，消费需求也更复杂，消费者更看重商品的个性特征，更注重特色化、个性化需求和购物体验。消费者的消费行为将促进行业的转型升级，将促使企业生产出更符合消费需求的产品、提供更贴心和个性化的服务。

（二）公司发展战略

公司面对经济形势和消费环境的变化，主动适应新常态，把转型升级的战略发展方向确定为“打造时尚IP生态圈”，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”，分别为公司实现流量聚集、内容制作、商业变现等功能。

（三）2017年经营计划

1、积极孵化、储备时尚IP，推动战略转型升级

时尚IP是公司新战略的核心元素，2017年公司在完成对时尚锋迅和北京时欣的控股权收购后，将以此为基础构建媒体和社交平台，同时借助于标的公司强大的内容制作能力、渠道传播能力，以及丰富的时尚人脉和媒体运作经验，不断扩大时尚自媒体联盟的规模及影响力，逐步打造出影响力大、时尚度高、定位精准、价值多元化的自媒体矩阵，为时尚IP孵化运营平台提供充足的IP资源，也为后续平台进行IP变现奠定良好基础。

2、大力发展品牌集合店，推动消费升级

2017年，公司将梳理重点百货品牌布局，加大品牌集合店的开店投入。公司一方面继续为品牌集合店打造新的品类陈列方式，打造更年轻化、差异化的品牌形象；同时也将利用品牌集合店的天然优势，积极与各时尚品牌建立合作关系，整合时尚品牌资源，通过品牌自然延伸实现品类多元化；依托现有的优势结合互联网基因深化模式创新，运用大数据分析及买手制运营，丰富符合消费者需要的产品组合，打造线上

线下一体化的零售平台。另外，公司将结合时尚IP的孵化运营，为特定IP设计专属的品牌或产品，打造新型的品牌推广方式，增加消费者的品牌认同感，为集合店引来更多的流量，进一步促进流量的变现。

3、加强顾客管理，提升顾客体验

为适应不同个体顾客对产品与体验的独特需求，公司将通过媒体和社交平台与目标客户建立起紧密的交互关系。在充分利用大数据系统分析掌握客户需求、喜好、习惯的基础上，有的放矢地利用适合的互联网媒体对个体顾客实施精准营销，积极地满足或引导客户需求，科学且有针对性的推介并能提供全渠道的产品供应，不但有利于达成销售、提升客户体验，还能大大增加顾客的粘性以及对品牌的忠诚度，形成良性循环。

（四）资金需求及使用计划

2017年，公司拟发行公司债券，总规模不超过人民币5亿元，发行公司债券的申请已提交深交所审核。公司将积极发挥各种融资渠道的作用，结合发展战略目标，制定切实可行的资金使用规划和实施计划，改善现金流，合理安排、使用资金。

（五）风险因素

1、宏观经济波动的风险

当前，世界经济复苏乏力，中国经济呈增速放缓趋势，国内消费市场生产要素成本上升，公司经营可能面对未来宏观经济波动的影响。

2、公司战略升级风险。

公司的战略发展目标和升级规划，已结合消费市场的环境变化和公司竞争优势，但未来随着新业务的不断拓展，如果受到市场的变化或自身业务能力限制，实施不达预期，存在公司战略升级不能达到预期效益的风险。

3、存货的风险

近年来公司存货规模较大，若未来流行趋势和经济环境发生不利变化，可能导致公司需要继续增加存货跌价准备的计提，进而对公司的经营造成一定的影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

1、2014年利润分配方案：

经天健会计师事务所审计，公司2014年度实现净利润41,571,164.79元，加年初未分配利润390,102,928.23元，可供分配的利润总额为431,674,093.02元，按公司2014年度净利润提取10%的法定公积金4,157,116.48元，可用于股东分配的未分配利润为427,516,976.54元。

经公司研究决定以2014年12月31日的公司总股本363,350,000股为基数，向全体股东按每10股派现金1.00元（含税），共派发红利36,335,000.00元，剩余未分配利润391,181,976.54元结转到下一年度。

2、2015年利润分配方案：

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

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

3、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。

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	占合并报表中归属于上市公司普通股	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

		普通股股东的净利润	股东的净利润的比率		
2016 年	0.00	20,839,621.11	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	22,534,566.97	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	36,335,000.00	35,951,213.52	101.07%	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
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。	补充公司营运资金

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市星期六投资控股有限公司;LYONE GROUP PTE. LTD.; 张泽民;梁怀宇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	截至本承诺函出具之日，本公司/本人并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；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	正常履行
	金鹰筠业琢石资产管理计划	股份限售承诺	本公司作为金鹰筠业琢石资产管理计划的管理人,现就佛山星期六鞋业股份有限公司非公开发行股票事宜作出如下不可撤销承诺:金鹰筠业琢石资产管理计划认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月不得转让,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	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	佛山星期六鞋业股份有限公司	分红承诺	1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配股利,并优先采用现金分红的利润分配方式。2、在公司盈利、净资本等符合监管要求及不影响公司正常经营和长期发展的前提下,公司将积极采取现金方式分配利润。在符合现金分红条件情况下,公司原则上每年进行一次现金分红,公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红。3、最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实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。	2015年05月06日	三年	正常履行
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

由公司出资80万元设立控股子公司深圳市佳斯凡星时尚科技有限公司，成立于2016年7月14日，因此自2016年7月开始纳入合并报表范围；由公司设立全资子公司佛山丽菲鞋业有限公司和佛山丽琦鞋业有限公司，成立于2016年9月7日，因此自2016年9月开始纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵祖荣、禩文欣

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

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
深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇	45,000,000.00	2016.10.26	2017.10.25	否
深圳市星期六投资控股有限公司	5,000,000.00	2016.05.12	2017.05.11	否
深圳市星期六投资控股有限公司	5,000,000.00	2016.12.09	2017.12.08	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	2016.05.03	2017.05.02	否

关联担保情况说明

1.2007年07月16日，张泽民作为保证人与花旗银行（中国）有限公司深圳分行、花旗银行（中国）有限公司以及花旗银行（中国）有限公司在国内的其他分行（合称“花旗银行”）签订《保证函》，为本公司与花旗银行签署的即期及远期融资承担连带责任保证，无条件保证到期时如期支付借款人花旗银行发放及或维持的任何和所有的融资项下的债务，无论其是到期或加速还款或其他原因。截至2016年12月31日，本公司应付由与花旗银行（中国）有限公司深圳分行开具的商业承兑汇票余额0元全部由上述合同提供担保。

注2. 2014年06月24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非额字20140990625A、20140990625B的《最高额保证合同》，为本公司自2014年06月24日至2017年06月24日期间获取的最高额为人民币9,240万元的债务提供担保。截至2016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62,909,753.00元，均由上述合同提供担保。

注3. 2016年01月05日，深圳市星期六投资控股有限公司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(千灯湖)第201601018888号的《最高额保证合同》，为本公司自2015年04月10日至2017年04月10日期间获取的最高额为人民币12,000万元的债务提供担保。截至2016年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为5,000,000.00元，均由上述合同提供担保。

注4. 2016年05月19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(千灯湖)第201605180000号、兴银粤个保字(千灯湖)第201605180002号的《最高额保证合同》，为本公司自2015年09月10日至2018年09月10日期间获取的最高额为人民币22,000万元的债务提供担保。截至2016年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为5,000,000.00元均由上述合同提供担保；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83,303,509.00元，其中银行承兑汇票保证金质押担保24,991,052.70元，余额均由上述合同担保。

注5. 2015年09月16日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为ZB1251201500000065的《最高额保证合同》，以连带责任保证方式，为本公司2015年09月16日至2017年03月16日期间获取的人民币为4,500万元的债务提供担保。截至2016年12月31日，本公司应付由上海浦东发展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13,359,587.00元，其中承兑汇票保证金质押担保4,675,855.45元，余额均由上述合同担保。

注6. 2015年12月14日，深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民与中国民生银行股份有限公司签订合同编号为公高保字第ZH1500000179495号的《最高额保证合同》、个高保字第ZH1500000179495号的《最高额担保合同》，为本公司自2015年12月14日至2016年12月13日期间获取的最高额6000万元的债务提供担保。截至2016年12月31日，本公司应付由中国民生银行股份有限公司开具及承兑的银行承兑汇票余额42,847,584.00元，其中银行承兑汇票保证金质押担保21,442,957.88元，余额均由上述合同担保；本公司应付由中国民生银行股份有限公司开具及承兑的商业承兑汇票余额21,940,000.00元，均由上述合同提供担保。

注7. 2016年01月20日，深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民与中信银行股份有限公司佛山分行签

订合同编号为（2016）禅银最保字第160268-1号、（2016）禅银最保字第160268-2号《最高额保证合同》，为本公司自2016年01月20日至2017年01月20日期间获取的最高额为人民币9600万元的债务提供担保。截至2016年12月31日，本公司应付由中信银行股份有限公司佛山分行开具及承兑的银行承兑汇票余额39,489,401.00元。其中银行承兑汇票保证金质押担保14,771,452.55元，余额均由上述合同担保。

注8. 2016年5月3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渤海银行股份有限公司广州分行签订合同编号为渤广分额保（2016）第020-001号、渤广分额保（2016）第020-002号的《最高额保证协议》，为本公司自2016年5月3日至2017年5月2日期间获取的最高额为人民币12,000万元的债务提供担保。截至2016年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为2,000万元，均由上述合同担保；本公司应付由渤海银行股份有限公司广州分行开具及承兑的银行承兑汇票余额21,940,000.00元，其中银行承兑汇票保证金质押担保6,582,000.00元，余额均由上述合同担保。

2、关联方资金拆借

关联方	拆借金额（元）	起始日	到期日	说明
拆入				
深圳市星期六投资控股有限公司	70,000,000.00	2016-5-12	2017-5-11	
深圳市星期六投资控股有限公司	40,000,000.00	2016-5-13	2017-5-12	
深圳市星期六投资控股有限公司	210,000,000.00	2016-5-20	2017-5-19	
深圳市星期六投资控股有限公司	80,000,000.00	2016-6-1	2017-5-31	
深圳市星期六投资控股有限公司	9,786,924.26	2016-6-17	2017-6-16	
深圳市星期六投资控股有限公司	39,000,000.00	2016-8-19	2017-8-18	
深圳市星期六投资控股有限公司	30,000,000.00	2016-9-22	2017-6-16	
深圳市星期六投资控股有限公司	2,000,000.00	2016-10-14	2017-6-16	
归还				
深圳市星期六投资控股有限公司	40,000,000.00	2016-5-18		
深圳市星期六投资控股有限公司	5,100,000.00	2016-5-25		
深圳市星期六投资控股有限公司	4,900,000.00	2016-6-21		
深圳市星期六投资控股有限公司	5,000,000.00	2016-7-13		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,300,000.00	2016-08-09		
深圳市星期六投资控股有限公司	39,000,000.00	2016-08-22		
深圳市星期六投资控股有限公司	2,000,000.00	2016-08-29		
深圳市星期六投资控股有限公司	21,000,000.00	2016-09-06		
深圳市星期六投资控股有限公司	9,500,000.00	2016-09-19		
深圳市星期六投资控股有限公司	20,000,000.00	2016-09-14		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,000,000.00	2016-10-20		
深圳市星期六投资控股有限公司	2,000,000.00	2016-10-17		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,000,000.00	2016-10-18		
深圳市星期六投资控股有限公司	8,540,000.00	2016-11-29		
深圳市星期六投资控股有限公司	8,540,000.00	2016-12-09		
深圳市星期六投资控股有限公司	10,130,000.00	2016-12-13		
深圳市星期六投资控股有限公司	8,540,000.00	2016-12-22		
深圳市星期六投资控股有限公司	8,540,000.00	2016-12-27		

深圳市星期六投资控股有限公司	8,540,000.00	2016-12-27		
深圳市星期六投资控股有限公司	8,540,000.00	2016-12-30		

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	2016年05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 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期							
佛山星期六电子商务有限公司	2016年01月02日	3,302	2016年01月27日	2,000	连带责任保证	3年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		3,302		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		2,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		3,302		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		2,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		3,302		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		2,000		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		3,302		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		2,000		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				1.09%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产 的账面价值 (万元)(如有)	合同涉及资产 的评估价值 (万元)(如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
星期六 股份有 限公司	广州市 恺丰鞋 业有限 公司	皮鞋	2016年 02月 23日	830		无		市场定 价	830	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	2016年 03月 29日	700		无		市场定 价	700	否	无	已完成		
星期六 股份有 限公司	广州福 野鞋业 有限公 司	皮鞋	2016年 04月 01日	560		无		市场定 价	560	否	无	已完成		
星期六 股份有 限公司	广州市 宝晖鞋 业有限 公司	皮鞋	2016年 05月 14日	500		无		市场定 价	500	否	无	已完成		
星期六 股份有 限公司	佛山市 南海嘉 恒鞋厂	皮鞋	2016年 06月 08日	500		无		市场定 价	500	否	无	已完成		
星期六 股份有 限公司	佛山市 沙丁鱼 鞋业有 限公司	皮鞋	2016年 07月 01日	500		无		市场定 价	500	否	无	已完成		
星期六 股份有 限公司	佛山市 南海百 川通鞋 厂	皮鞋	2016年 07月 08日	600		无		市场定 价	600	否	无	已完成		
星期六 股份有 限公司	广州光 华鞋业 有限公 司	皮鞋	2016年 08月 01日	568.78		无		市场定 价	568.78	否	无	已完成		
星期六 股份有	广州光 华鞋业	皮鞋	2016年 08月	1,145.8		无		市场定 价	1,145.8	否	无	已完成		

限公司	有限公 司		01 日										
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	2016 年 10 月 01 日	600		无		市场定 价	600	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	2016 年 12 月 02 日	800		无		市场定 价	800	否	无	已完成	
星期六 股份有 限公司	佛山市 沙丁鱼 鞋业有 限公司	皮鞋	2016 年 12 月 05 日	500		无		市场定 价	500	否	无	已完成	

十八、社会责任情况

1、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。

2、履行其他社会责任的情况

（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。公司将进一步加强以合同管理和信用管理为重点的公司信用风险防范体系建设，树立公司守法履约的良好形象，努力为社会诚信体系建设承担应尽的社会责任。

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

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、完成公司中英文名称的变更

为体现公司的战略布局，配合公司战略目标的推进，公司第三届董事会第十七次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了关于公司名称变更的议案，公司将公司名称佛山星期六鞋业股份有限公司变更为星期六股份有限公司，英文名称FOSHAN SATURDAY SHOES CO.,LTD相应变更为SATURDAY CO.,LTD。2016年3月，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了广东省佛山市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。

2、成立子公司和并购基金

为配合公司战略推进，公司成立两家全资鞋业子公司，以分别承接原有的部分鞋类业务。公司第三届董事会第二十二次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于成立全资鞋业子公司的议案》。2016年9月，鞋业子公司佛山丽菲鞋业有限公司、佛山丽琦鞋业有限公司完成了工商登记手续。

为顺应互联网+向时尚产业加速渗透的发展趋势，利用社会化自媒体发展，顺应消费者消费升级的现状，加强在顾客管理、品牌孵化管理方面的能力，公司成立控股子公司深圳市佳斯凡星时尚科技有限公司。目前该公司已完成了工商登记手续。

为加快推进公司打造时尚IP生态圈的发展战略，配合公司时尚IP孵化运营平台的构建，对时尚IP孵化运营和网红经济领域进行深度布局。公司决定与广州琢石投资管理有限公司、新余创嘉投资管理合伙企业（有限合伙）共同投资并购基金。报告期内，成立的并购基金北京奥利凡星管理咨询中心（有限合伙）已完成工商登记手续。

3、非公开发行公司债券获得深圳证券交易所无异议函、发行一期短期融资券

公司拟非公开发行公司债券不超过人民币5亿元。2016年1月，公司收到深圳证券交易所出具的《关于佛山星期六鞋业股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》，有效期12个月。报告期内，公司未发行公司债券，该无异议函已自动失效。

2016年8月，公司已完成2016年度第一期短期融资券2亿元人民币的发行，募集资金已全额到账。

4、发行股份购买资产

公司拟发行股份购买北京时尚锋迅信息技术有限公司80%的股权和北京时欣信息技术有限公司70%的股权，该事项已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会第二十四次会议和公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

标的资产	交易作价（万元）	股份支付		现金支付
		支付金额（万元）	发行股份数（股）	支付金额（万元）
时尚锋迅80%股权	29,440	18,400	16,880,734	11,040
北京时欣70%股权	7,700	1,100	1,009,175	6,600
募集配套资金				
募集资金用途				金额（万元）

支付本次交易的现金对价及中介机构费用	19,500
--------------------	--------

2016年9月9日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162411号）。中国证监会决定对该行政许可申请予以受理。

2016年9月28日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162411号）。中国证监会需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

2016年12月，基于本次交易历时较长，审核存在不确定性，从公司战略发展考虑，为尽快推进公司战略前进和商业模式升级，经公司与交易对手方审慎协商，公司拟由发行股份收购方式改为通过现金收购的方式购买时尚锋迅和北京时欣的控股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案。公司终止发行股份购买资产事项的相关议案已经公司第三届董事会第二十七次会议和2016年第四次临时股东大会审议通过。

2017年1月，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]6号）。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令【2009】第66号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审查。

5、成立合伙企业现金收购时尚锋迅和北京时欣

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

公司及全资子公司广东兆博时尚数据科技有限公司于2017年1月与浙商金汇信托股份有限公司、上海浙银厚载资产管理有限公司共同投资设立佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（有限合伙）。合伙企业拟收购时尚锋迅83%的股权和北京时欣80%的股权。截至本报告书披露日，并购合伙企业已支付时尚锋迅和北京时欣第一部分股权转让款，时尚锋迅已取得新的营业执照，北京时欣的工商变更手续正在办理中。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	35,571,895	8.92%						35,571,895	8.92%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	35,571,895	8.92%						35,571,895	8.92%
其中：境内法人持股	33,508,725	8.40%						33,508,725	8.40%
境内自然人持股	2,063,170	0.52%						2,063,170	0.52%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	363,350,000	91.08%						363,350,000	91.08%
1、人民币普通股	363,350,000	91.08%						363,350,000	91.08%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	398,921,895	100.00%						398,921,895	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,527	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,057	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	-29,946,000			质押	88,586,151
LYONE GROUP PTE. LTD.	境外法人	23.25%	92,731,990				质押	55,000,000
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	7.39%	29,473,856		29,473,856			
陕西省国际信托股份有限公司－	其他	3.02%	12,057,600					

陕国投 鑫鑫向荣 69 号证券投资集合资金信托计划			0				
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 鑫鑫向荣 60 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.34%	9,346,000				
长信基金—浦发银行—中金投资 1 号资产管理计划	其他	1.25%	4,977,466				
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	其他	1.06%	4,228,325				
新余创裕投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.01%	4,034,869		4,034,869		
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”101 号单一资金信托	其他	0.87%	3,481,966				
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”60 号单一资金信托	其他	0.85%	3,382,025				
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前 10 名股东中，深圳市星期六投资控股有限公司的实际控制人张泽民先生与 LYONE GROUP PTE. LTD. 的实际控制人梁怀宇女士为夫妻关系，除上述关联关系外未知其他前 10 名股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
深圳市星期六投资控股有限公司	116,626,010	人民币普通股	116,626,010				
LYONE GROUP PTE. LTD.	92,731,990	人民币普通股	92,731,990				
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 鑫鑫向荣 69 号证券投资集合资金信托计划	12,057,600	人民币普通股	12,057,600				
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 鑫鑫向荣 60 号证券投资集合资金信托计划	9,346,000	人民币普通股	9,346,000				
长信基金—浦发银行—中金投资 1	4,977,466	人民币普通股	4,977,466				

号资产管理计划			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	4,228,325	人民币普通股	4,228,325
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”101 号单一资金信托	3,481,966	人民币普通股	3,481,966
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”60 号单一资金信托	3,382,025	人民币普通股	3,382,025
建信基金—中信银行—建行群星璀璨 1 期金石 1 号特定多个客户资产管理计划	3,347,100	人民币普通股	3,347,100
蒋九明	2,954,900	人民币普通股	2,954,900
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	在前 10 名股东中，深圳市星期六投资控股有限公司的实际控制人张泽民先生与 LYONE GROUP PTE. LTD. 的实际控制人梁怀宇女士为夫妻关系，除上述关联关系外未知其他前 10 名股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	其中，公司股东深圳市星期六投资控股有限公司通过普通证券账户持股 95,454,871 股，通过投资者信用账户持有 21,171,139 股；公司股东蒋九明通过普通证券账户持股 8,900 股，通过投资者信用账户持有 2,946,000 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。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

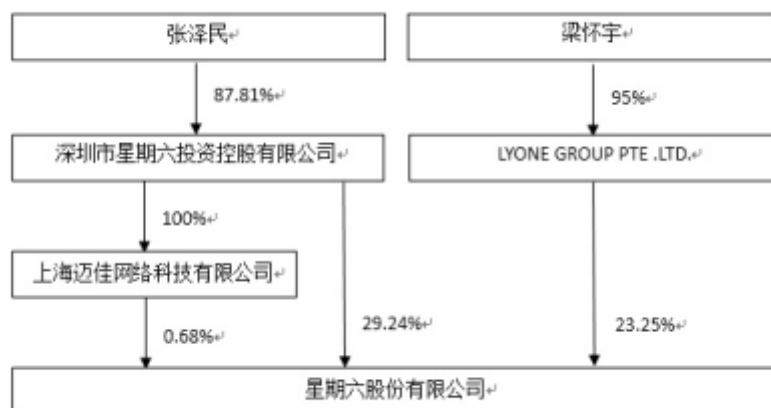
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张泽民先生	中国香港籍	是
梁怀宇女士	中国香港籍	是
主要职业及职务	张泽民先生最近 5 年内担任佛山星期六鞋业股份有限公司董事长兼总经理、深圳市星期六投资控股有限公司董事、广东康妮雅商贸发展有限公司董事、上海迈佳网络科技有限公司法人代表；梁怀宇女士最近 5 年内担任 LYONE GROUP PTE LTD（新加坡）董事、深圳市星期六投资控股有限公司总经理、中鸿国际企业（香港）集团有限公司董事、中鸿化妆品（佛山）有限公司执行董事、跃洋（香港）有限公司董事、LYONE GROUP PTE LTD（香港）董事长（任职至 2013 年 11 月止）、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

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
张泽民	董事长、总经理	现任	男	54	2013年09月04日	2016年09月03日					
于洪涛	副董事长、副总经理	现任	男	50	2013年09月04日	2016年09月03日	508,170				508,170
李刚	董事、副总经理	现任	男	52	2013年09月04日	2016年09月03日	457,353				457,353
梁彤纓	独立董事	现任	男	56	2013年09月04日	2016年09月03日					
李莹	独立董事	现任	女	50	2013年09月04日	2016年09月03日					
黄劲业	独立董事	现任	男	38	2016年01月27日	2016年09月03日					
朱五洲	监事	现任	男	40	2013年09月04日	2016年09月03日					
黄金凤	监事	现任	女	38	2014年04月30日	2016年09月03日					
周燕	监事	现任	女	37	2013年08月09日	2016年09月03日					
李礼	副总经理	现任	女	46	2013年09月04日	2016年09月03日	304,902				304,902
李景相	财务总监	现任	男	50	2013年	2016年	203,268				203,268

					09月04日	09月03日					
赵洪武	生产中心 总经理	现任	男	47	2013年 09月04日	2016年 09月03日	203,268				203,268
林建江	研发中心 总监	现任	男	54	2013年 09月04日	2016年 09月03日					
何建锋	董秘、副 总经理	现任	男	35	2013年 09月04日	2016年 09月03日	182,941				182,941
王帆	独立董事	离任	男	43	2013年 09月04日	2016年 01月27日					
刘泽辉	董事	离任	男	43	2013年 09月04日	2016年 01月07日					
合计	--	--	--	--	--	--	1,859,902	0	0		1,859,902

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
刘泽辉	董事	离任	2016年01月07日	因个人原因离职
王帆	独立董事	离任	2016年01月07日	因个人原因离职

三、任职情况

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

1. 董事主要工作经历

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

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

副总经理。

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

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

李莹，女，中国国籍，1967年6月生，中国注册税务师、中国注册会计师，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1986年北京邮电学院经济管理专业本科毕业，2006年中山大学EMBA。1986年就职于邮电部524通信设备公司，1995年创办泰鸿财务管理咨询有限公司担任总经理，2003年至今合伙成立广州天源税务师事务所，并担任总经理。2012年4月起任公司独立董事。

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

2. 监事主要工作经历

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

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

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

3. 高级管理人员主要工作经历

张泽民，总经理，详见本节“董事主要工作经历”。

于洪涛，副总经理，详见本节“董事主要工作经历”。

李刚，副总经理，详见本节“董事主要工作经历”。

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

李景相，男，1967年11月生，大专，注册会计师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1989年10月至1996年12月哈尔滨纺织印染工业联合公司历任会计、成本科科长、财务处处长等

职，1997年1月至2005年5月哈尔滨国信会计师事务所有限公司历任项目助理、项目负责人、副所长等职，2005年6月至今佛山星期六鞋业股份有限公司任财务部经理，2010年7月起任公司财务总监。

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

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张泽民	深圳市星期六投资控股有限公司	法人代表、董事	2006年04月05日		否
张泽民	上海迈佳网络科技有限公司	法人代表	2006年07月10日		否
于洪涛	深圳市星期六投资控股有限公司	董事	2006年04月05日		否
李刚	深圳市星期六投资控股有限公司	董事	2006年04月05日		否
在股东单位任职情况的说明	上述单位中，深圳市星期六投资控股有限公司为本公司的控股股东，上海迈佳网络科技有限公司是公司的股东。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李刚	力元化妆品（佛山）有限公司	监事	2008年04月03日		否
梁彤纓	华南理工大学	教授、资本市场与公司财务研究中心主任	2001年12月31日		是
梁彤纓	广东南方碱业股份有限公司	独立董事	2008年04月22日		是
梁彤纓	广州交通投资集团有限公司	外部董事	2008年08月06日		是

			日		
梁彤纓	运通四方汽配供应链股份有限公司	独立董事	2013年09月28日		是
梁彤纓	德奥通用航空股份有限公司	独立董事	2016年02月03日		是
李莹	广州天源税务师事务所	所长	2003年12月29日		是
黄劲业	深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司	独立董事	2014年12月31日		是
黄劲业	广东德联集团股份有限公司	独立董事	2015年05月26日		是
黄劲业	北京市盈科（深圳）律师事务所	合伙人律师	2015年03月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张泽民	董事长、总经理	男	54	现任	87.8	否
于洪涛	副董事长、副总经理	男	50	现任	54.8	否
李刚	董事、副总经理	男	52	现任	56.8	否
梁彤纓	独立董事	男	56	现任	8	否
李莹	独立董事	女	50	现任	8	否
黄劲业	独立董事	男	38	现任	7.33	否
朱五洲	监事	男	40	现任	14.1	否
周燕	监事	女	37	现任	10.46	否

黄金凤	监事	女	38	现任	11.44	否
李礼	副总经理	女	46	现任	31.4	否
李景相	财务总监	男	50	现任	35.4	否
赵洪武	生产中心总经理	男	47	现任	36.44	否
林建江	研发中心总监	男	54	现任	33	否
何建锋	董秘、副总经理	男	35	现任	25.96	否
刘泽辉	董事	男	43	离任	0	否
王帆	独立董事	男	43	离任	0.67	否
合计	--	--	--	--	421.6	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	6,312
主要子公司在职员工的数量（人）	491
在职员工的数量合计（人）	6,803
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,803
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	705
销售人员及其他	5,343
技术人员	170
财务人员	104
行政人员	481
合计	6,803
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	366
大专	797
高中、中专及以下	5,640
合计	6,803

2、薪酬政策

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

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

3、培训计划

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

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事与董事会

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

4、关于监事与监事会

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

5、关于绩效评价和激励约束机制

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

6、关于相关利益者

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

7、关于信息披露与透明度

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

8、内部审计制度

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

9、关于投资者关系管理工作

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

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

（3）2016年5月4日公司举办了2015年度网上业绩说明会，公司董事长、独立董事、保荐代表人、财务总监、董事会秘书等人参加网上互动交流，认真回答投资者在线提问。历时两个小时，充分保障了投资者的话语权、知情权。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）资产独立

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

（二）人员独立

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

（三）财务独立

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

（四）机构独立

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

（五）业务独立

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	60.69%	2016 年 01 月 27 日	2016 年 01 月 28 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2015 年年度股东大会	年度股东大会	60.77%	2016 年 05 月 17 日	2016 年 05 月 18 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	55.46%	2016 年 06 月 29 日	2016 年 06 月 30 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2016 年第三次临时	临时股东大会	39.94%	2016 年 08 月 25 日	2016 年 08 月 26 日	证券时报、中国证券

股东大会					报、巨潮资讯网
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	39.83%	2016 年 12 月 23 日	2016 年 12 月 24 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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
梁彤纓	11	3	8	0	0	否
李莹	11	3	8	0	0	否
黄劲业	10	2	7	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

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。2016年度，公司独立董事对公司发生的重要事项发表了独立意见。公司独立董事始终坚持公平、公正的原则，认真履行职责，为公司的持续发展发挥了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会对公司所处行业以及公司2016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。董事会审计委员会每季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2016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：2016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。

4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会对新聘任的独立董事任职资格进行了审议与核查，认为其具备担任独立董事的资格。

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	2017年04月25日
----------------	-------------

内部控制评价报告全文披露索引	2017年4月25日巨潮资讯网《星期六股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>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。</p>	<p>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。</p>
定量标准	<p>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。</p>	<p>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。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
星期六公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
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	2017 年 04 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	2017 年 4 月 25 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

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 21 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2017）7-294 号
注册会计师姓名	赵祖荣、禤文欣

审计报告正文

星期六股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的星期六股份有限公司（以下简称星期六公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是星期六公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，星期六公司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2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 杭州

中国注册会计师：

二〇一七年四月二十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：星期六股份有限公司

2016 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	201,575,334.69	254,061,107.75
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	
应收账款	712,932,971.23	707,566,471.28
预付款项	49,746,001.41	58,209,935.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,679,207.53	23,081,230.34
买入返售金融资产		
存货	1,511,770,637.88	1,475,141,912.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	1,121,049.90	56,654,773.43
流动资产合计	2,503,025,202.64	2,574,715,430.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,752,564.37	8,684,755.87
投资性房地产		
固定资产	122,949,765.68	132,792,753.31
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,398,896.10	33,347,197.07
开发支出		
商誉	184,659,894.46	184,659,894.46
长期待摊费用	38,228,002.87	27,101,270.58
递延所得税资产	63,159,534.86	50,570,511.29
其他非流动资产	7,656,684.17	712,854.55
非流动资产合计	483,805,342.51	452,869,237.13
资产总计	2,986,830,545.15	3,027,584,668.02
流动负债：		
短期借款	117,000,000.00	176,740,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	316,941,414.00	297,946,366.00
应付账款	81,119,514.57	57,767,872.12
预收款项	19,350,817.28	12,415,870.71

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,290,469.26	24,531,772.41
应交税费	43,440,334.20	51,425,834.12
应付利息	15,071,058.59	14,900,410.96
应付股利		
其他应付款	280,589,367.94	21,694,441.80
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	41,000,000.00	56,600,000.00
其他流动负债	200,000,000.00	450,000,000.00
流动负债合计	1,140,802,975.84	1,164,022,568.12
非流动负债：		
长期借款		41,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		41,000,000.00
负债合计	1,140,802,975.84	1,205,022,568.12
所有者权益：		
股本	398,921,895.00	398,921,895.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	948,915,467.03	946,215,047.03
减：库存股		
其他综合收益	-332,283.00	-44,083.19
专项储备		
盈余公积	69,931,642.59	68,101,482.42
一般风险准备		
未分配利润	419,812,876.38	400,803,415.44
归属于母公司所有者权益合计	1,837,249,598.00	1,813,997,756.70
少数股东权益	8,777,971.31	8,564,343.20
所有者权益合计	1,846,027,569.31	1,822,562,099.90
负债和所有者权益总计	2,986,830,545.15	3,027,584,668.02

法定代表人：张泽民

主管会计工作负责人：李景相

会计机构负责人：阮伟明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	157,243,107.85	210,268,133.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	
应收账款	784,435,690.07	787,134,955.15
预付款项	79,692,258.41	82,805,345.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,534,703.86	18,800,688.13
存货	1,432,832,980.99	1,379,173,524.83
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	750,738.46	36,465,786.49
流动资产合计	2,477,689,479.64	2,514,648,433.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	371,886,664.37	360,018,855.87
投资性房地产		
固定资产	121,764,598.56	131,171,714.98
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,678,908.51	32,552,988.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,117,585.54	26,822,927.57
递延所得税资产	48,315,341.50	41,574,569.61
其他非流动资产	7,465,384.17	712,854.55
非流动资产合计	634,228,482.65	607,853,910.94
资产总计	3,111,917,962.29	3,122,502,344.56
流动负债：		
短期借款	103,000,000.00	152,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	330,941,414.00	322,686,366.00
应付账款	258,766,289.30	197,338,763.88
预收款项	9,055,749.11	5,909,008.60
应付职工薪酬	23,723,126.94	21,846,266.07
应交税费	12,313,437.19	21,327,431.13
应付利息	15,071,058.59	14,900,410.96
应付股利		
其他应付款	273,002,495.05	14,851,727.55
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	41,000,000.00	56,600,000.00
其他流动负债	200,000,000.00	450,000,000.00

流动负债合计	1,266,873,570.18	1,257,459,974.19
非流动负债：		
长期借款		41,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		41,000,000.00
负债合计	1,266,873,570.18	1,298,459,974.19
所有者权益：		
股本	398,921,895.00	398,921,895.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	999,554,630.85	996,854,210.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,931,642.59	68,101,482.42
未分配利润	376,636,223.67	360,164,782.10
所有者权益合计	1,845,044,392.11	1,824,042,370.37
负债和所有者权益总计	3,111,917,962.29	3,122,502,344.56

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	1,484,265,341.96	1,642,125,054.00
其中：营业收入	1,484,265,341.96	1,642,125,054.00

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,457,733,537.96	1,614,497,047.11
其中：营业成本	669,488,065.91	765,311,769.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,171,893.35	13,089,988.71
销售费用	526,343,284.17	575,139,240.43
管理费用	116,038,963.84	137,285,079.30
财务费用	42,381,912.17	52,341,884.53
资产减值损失	90,309,418.52	71,329,084.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	167,388.50	-315,244.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	167,388.50	-315,244.13
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,699,192.50	27,312,762.76
加：营业外收入	2,762,055.97	6,266,443.45
其中：非流动资产处置利得	116,233.98	
减：营业外支出	179,885.63	358,363.47
其中：非流动资产处置损失	17,114.51	8,925.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,281,362.84	33,220,842.74
减：所得税费用	8,228,113.62	9,314,154.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,053,249.22	23,906,688.64
归属于母公司所有者的净利润	20,839,621.11	22,534,566.97
少数股东损益	213,628.11	1,372,121.67
六、其他综合收益的税后净额	-288,199.81	-46,812.75

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-288,199.81	-46,448.63
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-288,199.81	-46,448.63
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-288,199.81	-46,448.63
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-364.12
七、综合收益总额	20,765,049.41	23,859,875.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,551,421.30	22,488,118.34
归属于少数股东的综合收益总额	213,628.11	1,371,757.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06

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：张泽民

主管会计工作负责人：李景相

会计机构负责人：阮伟明

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	1,379,172,643.42	1,523,796,308.03
减：营业成本	656,142,810.72	790,136,217.02
税金及附加	11,798,128.19	10,784,258.75
销售费用	482,734,866.11	526,805,364.90
管理费用	88,139,021.63	103,090,351.35
财务费用	42,383,152.77	53,428,782.33
资产减值损失	77,269,828.05	81,644,710.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	167,388.50	-315,244.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	167,388.50	-315,244.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,530,567.54	-42,408,621.17
加：营业外收入	2,336,536.12	6,063,745.36
其中：非流动资产处置利得	116,233.98	
减：营业外支出	84,751.05	411,225.68
其中：非流动资产处置损失	8,677.20	261,332.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,782,352.61	-36,756,101.49
减：所得税费用	4,480,750.87	-5,738,907.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,301,601.74	-31,017,194.44
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	18,301,601.74	-31,017,194.44
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	1,696,967,530.08	1,993,853,768.94
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	1,752,984.79	1,748,707.24
收到其他与经营活动有关的现金	8,435,046.51	37,616,094.53
经营活动现金流入小计	1,707,155,561.38	2,033,218,570.71
购买商品、接受劳务支付的现金	797,953,766.21	1,144,919,485.18
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	413,738,004.12	459,590,393.53
支付的各项税费	134,619,008.91	143,171,266.90
支付其他与经营活动有关的现金	250,637,244.29	251,739,114.92
经营活动现金流出小计	1,596,948,023.53	1,999,420,260.53
经营活动产生的现金流量净额	110,207,537.85	33,798,310.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,235.99	953.77
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	48,170,235.99	953.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,166,879.09	46,082,143.02
投资支付的现金	8,200,000.00	63,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	67,366,879.09	109,082,143.02
投资活动产生的现金流量净额	-19,196,643.10	-109,081,189.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		210,133,597.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	738,000,000.00	973,240,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	480,786,924.26	4,430,000.00
筹资活动现金流入小计	1,218,786,924.26	1,187,803,597.10

偿还债务支付的现金	1,118,340,000.00	642,245,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,867,304.07	78,210,520.10
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	213,170,000.00	317,998,086.00
筹资活动现金流出小计	1,374,377,304.07	1,038,453,606.10
筹资活动产生的现金流量净额	-155,590,379.81	149,349,991.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	175,326.77	130,750.47
五、现金及现金等价物净增加额	-64,404,158.29	74,197,862.40
加：期初现金及现金等价物余额	190,256,174.40	116,058,312.00
六、期末现金及现金等价物余额	125,852,016.11	190,256,174.40

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	1,584,638,003.06	1,720,609,444.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,175,794.48	34,886,733.89
经营活动现金流入小计	1,588,813,797.54	1,755,496,178.36
购买商品、接受劳务支付的现金	786,366,055.63	996,172,940.49
支付给职工以及为职工支付的现金	373,745,621.04	408,860,192.12
支付的各项税费	111,708,693.75	115,249,507.52
支付其他与经营活动有关的现金	212,104,773.79	207,466,269.15
经营活动现金流出小计	1,483,925,144.21	1,727,748,909.28
经营活动产生的现金流量净额	104,888,653.33	27,747,269.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	167,027.63	953.77
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	28,167,027.63	953.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,733,052.49	45,419,429.32
投资支付的现金	9,000,000.00	97,827,400.00
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	67,733,052.49	143,246,829.32
投资活动产生的现金流量净额	-39,566,024.86	-143,245,875.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		210,133,597.10
取得借款收到的现金	738,000,000.00	948,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	480,786,924.26	4,430,000.00
筹资活动现金流入小计	1,218,786,924.26	1,163,063,597.10
偿还债务支付的现金	1,093,600,000.00	642,245,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,283,002.72	78,210,520.10
支付其他与筹资活动有关的现金	213,170,000.00	263,170,686.00
筹资活动现金流出小计	1,349,053,002.72	983,626,206.10
筹资活动产生的现金流量净额	-130,266,078.46	179,437,391.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39.31	-13,258.77
五、现金及现金等价物净增加额	-64,943,410.68	63,925,525.76
加：期初现金及现金等价物余额	146,463,199.95	82,537,674.19
六、期末现金及现金等价物余额	81,519,789.27	146,463,199.95

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	398,921,895.00				946,215,047.03		-44,083.19		68,101,482.42		400,803,415.44	8,564,343.20	1,822,562,099.90
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	398,921,895.00				946,215,047.03		-44,083.19		68,101,482.42		400,803,415.44	8,564,343.20	1,822,562,099.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,700,420.00		-288,199.81		1,830,160.17		19,009,460.94	213,628.11	23,465,469.41
（一）综合收益总额							-288,199.81				20,839,621.11	213,628.11	20,765,049.41
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									1,830,160.17		-1,830,160.17		
1. 提取盈余公积									1,830,160.17		-1,830,160.17		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													

(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他					2,700,420.00								2,700,420.00
四、本期期末余额	398,921,895.00				948,915,467.03		-332,283.00		69,931,642.59		419,812,876.38	8,777,971.31	1,846,027,569.31

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	363,350,000.00				808,467,613.71		2,365.44		68,101,482.42		414,603,848.47	25,203,133.51	1,679,728,443.55
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	363,350,000.00				808,467,613.71		2,365.44		68,101,482.42		414,603,848.47	25,203,133.51	1,679,728,443.55
三、本期增减变动	35,571				137,747		-46,448.				-13,800,	-16,638	142,833

金额(减少以“一”号填列)	,895.00				,433.32		63				433.03	,790.31	,656.35
(一) 综合收益总额							-46,448.63				22,534,566.97	1,371,757.55	23,859,875.89
(二) 所有者投入和减少资本	35,571,895.00				137,747,433.32							-18,010,547.86	155,308,780.46
1. 股东投入的普通股	35,571,895.00				174,561,702.10							-18,010,547.86	192,123,049.24
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					-36,814,268.78								-36,814,268.78
(三) 利润分配											-36,335,000.00		-36,335,000.00
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											-36,335,000.00		-36,335,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													

四、本期期末余额	398,921,895.00				946,215,047.03		-44,083.19		68,101,482.42		400,803,415.44	8,564,343.20	1,822,562,099.90
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	------------	--	---------------	--	----------------	--------------	------------------

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				996,854,210.85				68,101,482.42	360,164,782.10	1,824,042,370.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	398,921,895.00				996,854,210.85				68,101,482.42	360,164,782.10	1,824,042,370.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,700,420.00				1,830,160.17	16,471,441.57	21,002,021.74
（一）综合收益总额										18,301,601.74	18,301,601.74
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									1,830,160.17	-1,830,160.17	
1. 提取盈余公积									1,830,160.17	-1,830,160.17	

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					2,700,420.00						2,700,420.00
四、本期期末余额	398,921,895.00				999,554,630.85				69,931,642.59	376,636,223.67	1,845,044,392.11

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	363,350,000.00				822,292,508.75				68,101,482.42	427,516,976.54	1,681,260,967.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	363,350,000.00				822,292,508.75				68,101,482.42	427,516,976.54	1,681,260,967.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	35,571,895.00				174,561,702.10					-67,352,194.44	142,781,402.66
（一）综合收益总										-31,017,194.44	-31,017,194.44

额									194.44	94.44	
(二)所有者投入和减少资本	35,571,895.00				174,561,702.10					210,133,597.10	
1. 股东投入的普通股	35,571,895.00				174,561,702.10					210,133,597.10	
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									-36,335,000.00	-36,335,000.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-36,335,000.00	-36,335,000.00	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	398,921,895.00				996,854,210.85				68,101,482.42	360,164,782.10	1,824,042,370.37

三、公司基本情况

星期六股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经国家商务部批准，由深圳市星期六投资控股有限公司、LYONE GROUP PTE. LTD.、Sure Joyce limited、深圳市海恒投资有限公司、Avex Rich evelopment Ltd. 和上海迈佳网络科技有限公司发起设立，总部位于广东省佛山市。公司现持有统一社会信用代码为 914406007417025524 的营业执照，注册资本 398,921,895.00 元，股份总数 398,921,895.00 股（每股面值 1 元）。

其中，有限售条件的流通股份：A股35,571,895股；无限售条件的流通股份A股363,350,000股。公司股票已于2009年9月3日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2017年4月21日 第三届董事会第二十九次会议批准对外报出。

本公司将上海淘趣电子商务有限公司、佛山隆星鞋业有限公司和海普（天津）制鞋有限公司等10家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收

回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

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

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
3 个月之内（含 3 个月）	1.00%	
3-12 个月	5.00%	
1—2 年	20.00%	
2—3 年	50.00%	
3 年以上	100.00%	

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联往来组合	0.00%	0.00%
押金、保证金组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

15、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

无

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

17、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件、商标、知识产权	10

(2) 内部研究开发支出会计政策

无

19、长期资产减值

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

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

20、长期待摊费用

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

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)

公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售鞋类产品，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。

23、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

25、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

26、其他重要的会计政策和会计估计

无

27、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

28、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
教育费附加	应缴流转税税额	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
Hype Hong Kong Limited	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

无

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	49,906.28	211,003.83
银行存款	121,829,151.07	183,673,207.15
其他货币资金	79,696,277.34	70,176,896.77
合计	201,575,334.69	254,061,107.75
其中：存放在境外的款项总额	209,172.11	2,904,330.48

其他说明

其他货币资金期末余额中有承兑汇票保证金75,723,318.58元，使用受到限制。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

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

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

无

3、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	1,175,633.50	0.14%	1,175,633.50	100.00%		1,175,633.50	0.15%	1,175,633.50	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	809,724,686.36	99.86%	96,791,715.13	11.95%	712,932,971.23	776,498,534.80	99.85%	68,932,063.52	8.88%	707,566,471.28
合计	810,900,319.86	100.00%	97,967,348.63	12.08%	712,932,971.23	777,674,168.30	100.00%	70,107,697.02	9.02%	707,566,471.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

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）	417,008,580.23	4,170,085.80	1.00%
3-12 个月	206,292,980.22	10,314,649.01	5.00%
1 年以内小计	623,301,560.45	14,484,734.81	2.32%
1 至 2 年	110,155,738.05	22,031,147.64	20.00%
2 至 3 年	31,983,110.37	15,991,555.19	50.00%
3 年以上	44,284,277.49	44,284,277.49	100.00%

合计	809,724,686.36	96,791,715.13	11.95%
----	----------------	---------------	--------

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 27,859,651.61 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：

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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	30,940,875.80	3.82	2,003,819.26
第二名	18,130,075.61	2.24	1,064,779.61
第三名	18,951,853.67	2.34	1,615,277.90
第四名	12,234,705.57	1.51	499,515.47
第五名	11,890,897.86	1.47	424,602.32
小计	92,148,408.51	11.36	5,607,994.56

(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

4、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	47,811,609.10	91.04%	56,257,746.81	92.20%
1 至 2 年	1,022,119.18	1.95%	1,433,862.83	2.35%
2 至 3 年	912,273.13	1.74%	518,325.82	0.85%
合计	49,746,001.41	--	58,209,935.46	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	7,019,371.05	13.37
第二名	6,893,050.91	13.12
第三名	6,058,962.74	11.54
第四名	5,640,000.00	10.74
第五名	3,995,500.00	7.61
小 计	29,606,884.70	56.38

其他说明：

无

5、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	16,392,325.34	58.74%			16,392,325.34	15,723,660.01	61.30%			15,723,660.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	11,515,458.26	41.26%	2,228,576.07	19.35%	9,286,882.19	9,927,459.45	38.70%	2,569,889.12	25.89%	7,357,570.33
合计	27,907,783.60	100.00%	2,228,576.07	7.99%	25,679,207.53	25,651,119.46	100.00%	2,569,889.12	10.02%	23,081,230.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
押金、保证金组合	16,392,325.34		
小计	16,392,325.34		

(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-341,313.05 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

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	16,392,325.34	15,723,660.01
应收暂付款	11,515,458.26	9,927,459.45
合计	27,907,783.60	25,651,119.46

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	应收暂付款	600,000.00	3 年以上	2.15%	600,000.00
第二名	应收暂付款	524,517.83	1 年以内	1.88%	26,225.89
第三名	押金保证金	460,792.00	3 年	1.65%	
第四名	押金保证金	480,000.00	1 年以内	1.72%	
第五名	应收暂付款	436,724.00	1 年以内	1.56%	21,836.20
合计	--	2,502,033.83	--	8.96%	648,062.09

(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

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,670,326.76		18,670,326.76	21,253,078.94		21,253,078.94
在产品	9,901,278.89		9,901,278.89	10,051,909.03		10,051,909.03
库存商品	1,591,382,265.97	108,183,233.74	1,483,199,032.23	1,537,376,220.49	96,128,479.70	1,441,247,740.79
委托加工物资				1,424,528.49		1,424,528.49
包装物				1,164,655.38		1,164,655.38
合计	1,619,953,871.62	108,183,233.74	1,511,770,637.88	1,571,270,392.33	96,128,479.70	1,475,141,912.63

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	96,128,479.70	62,826,116.36		50,771,362.32		108,183,233.74
合计	96,128,479.70	62,826,116.36		50,771,362.32		108,183,233.74

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因
库存商品	在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销	销售库存商品的跌

	售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值,按可变现净值与成本孰低计提跌价准备	价准备转销
--	--	-------

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

7、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	97,389.64	151,711.93
预付租赁费等	811,847.53	1,181,969.74
银行理财产品		48,000,000.00
预缴企业所得税	211,812.73	7,321,091.76
合计	1,121,049.90	56,654,773.43

其他说明：

无

8、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：	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
按成本计量的	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
合计	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00

(2) 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						
合计	15,000,000.00			15,000,000.00					--	

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
苏州工业园区亿动非凡网络科技有限公司	8,684,755.87			311,324.33		2,700,420.00				11,696,500.20	
深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙）		3,000,000.00		-143,935.83						2,856,064.17	
北京奥利凡星管理咨询中心（有限合伙）		5,200,000.00								5,200,000.00	
小计	8,684,755.87	8,200,000.00		167,388.50		2,700,420.00				19,752,564.37	

合计	8,684,755.87	8,200,000.00	167,388.50	2,700,420.00			19,752,564.37
----	--------------	--------------	------------	--------------	--	--	---------------

其他说明

无

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	制鞋专用设备	电气及通用设备	交通运输设备	电子及通讯设备	家具用具及其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	138,260,071.77	27,089,875.43	6,617,416.19	27,300,689.07	35,049,481.68	2,609,592.49	236,927,126.63
2.本期增加金额		306,635.05	144,407.39	117,462.46	1,663,951.45	17,222.90	2,249,679.25
(1) 购置		306,635.05	144,407.39	117,462.46	1,663,951.45	17,222.90	2,249,679.25
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额			4,280.00	829,399.51	25,656.10	27,964.32	887,299.93
(1) 处置或报废			4,280.00	829,399.51	25,656.10	27,964.32	887,299.93
4.期末余额	138,260,071.77	27,396,510.48	6,757,543.58	26,588,752.02	36,687,777.03	2,598,851.07	238,289,505.95
二、累计折旧							
1.期初余额	25,213,477.44	17,261,264.29	5,032,763.36	24,770,187.31	29,362,242.06	2,494,438.86	104,134,373.32
2.本期增加金额	4,602,044.32	2,521,949.09	614,056.74	1,388,319.93	2,867,084.36	73,293.86	12,066,748.30
(1) 计提	4,602,044.32	2,521,949.09	614,056.74	1,388,319.93	2,867,084.36	73,293.86	12,066,748.30
3.本期减少金额			4,280.00	822,925.79	17,856.90	16,318.66	861,381.35
(1) 处置或报废			4,280.00	822,925.79	17,856.90	16,318.66	861,381.35

4.期末余额	29,815,521.76	19,783,213.38	5,642,540.10	25,335,581.45	32,211,469.52	2,551,414.06	115,339,740.27
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	108,444,550.01	7,613,297.10	1,115,003.48	1,253,170.57	4,476,307.51	47,437.01	122,949,765.68
2.期初账面价值	113,046,594.33	9,828,611.14	1,584,652.83	2,530,501.76	5,687,239.62	115,153.63	132,792,753.31

11、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	商标、软件、知识产权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	20,203,963.12			23,399,136.78	43,603,099.90
2.本期增加金额				1,903,181.39	1,903,181.39
(1) 购置				1,903,181.39	1,903,181.39
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				47,008.55	47,008.55

(1) 处置				47,008.55	47,008.55
4.期末余额	20,203,963.12			25,255,309.62	45,459,272.74
二、累计摊销					
1.期初余额	3,367,327.00			6,888,575.83	10,255,902.83
2.本期增加金额	404,079.24			2,402,205.19	2,806,284.43
(1) 计提	404,079.24			2,402,205.19	2,806,284.43
3.本期减少金额				1,810.62	1,810.62
(1) 处置				1,810.62	1,810.62
4.期末余额	3,771,406.24			9,288,970.40	13,060,376.64
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	16,432,556.88			15,966,339.22	32,398,896.10
2.期初账面价值	16,836,636.12			16,510,560.95	33,347,197.07

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%。

12、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
海普（天津）制 鞋有限公司	184,659,894.46			184,659,894.46
合计	184,659,894.46			184,659,894.46

（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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 一年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率10%（2015年：10%），预测期以后的现金流量根据增长率8%（2015年：8%）推断得出，该增长率和相关行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

其他说明

无

13、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	26,182,418.23	44,047,475.79	32,301,924.51		37,927,969.51
货架	918,852.35	46,784.11	665,603.10		300,033.36
合计	27,101,270.58	44,094,259.90	32,967,527.61		38,228,002.87

其他说明

无

14、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	205,700,041.72	51,425,010.44	171,184,228.16	42,796,057.05
内部交易未实现利润	46,938,097.68	11,734,524.42	31,097,816.95	7,774,454.24
合计	252,638,139.40	63,159,534.86	202,282,045.11	50,570,511.29

(2) 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	5,452,715.05	430,472.41
可抵扣亏损	15,914,985.51	15,389,553.72
合计	21,367,700.56	15,820,026.13

(3) 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
2017 年	2,923,284.47	2,923,284.47	
2018 年	5,960,729.99	5,960,729.99	
2019 年	3,795,618.39	3,795,618.39	
2020 年	2,637,951.99	2,709,920.87	
2021 年	597,400.67		
合计	15,914,985.51	15,389,553.72	--

其他说明：

无

15、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	7,656,684.17	712,854.55
合计	7,656,684.17	712,854.55

其他说明：

无

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		
保证借款	70,000,000.00	152,000,000.00
信用借款	14,000,000.00	24,740,000.00
抵押并保证借款	33,000,000.00	
合计	117,000,000.00	176,740,000.00

短期借款分类的说明：

无

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	108,621,333.00	106,894,262.00
银行承兑汇票	208,320,081.00	191,052,104.00
合计	316,941,414.00	297,946,366.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	77,690,933.30	52,499,226.31
长期资产供应商		2,230,614.87
装修供应商	64,442.66	1,393,082.86
其他	3,364,138.61	1,644,948.08
合计	81,119,514.57	57,767,872.12

19、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	19,350,817.28	12,415,870.71
合计	19,350,817.28	12,415,870.71

20、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	24,531,772.41	367,617,584.05	365,858,887.20	26,290,469.26
二、离职后福利-设定提存计划		46,107,826.42	46,107,826.42	
三、辞退福利		1,696,982.37	1,696,982.37	
合计	24,531,772.41	415,422,392.84	413,663,695.99	26,290,469.26

(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	24,531,772.41	347,018,573.52	345,259,876.67	26,290,469.26
2、职工福利费		4,308,519.01	4,308,519.01	
3、社会保险费		13,594,827.06	13,594,827.06	
其中：医疗保险费		11,341,763.55	11,341,763.55	
工伤保险费		473,201.01	473,201.01	
生育保险费		282,289.61	282,289.61	
其他		1,497,572.89	1,497,572.89	
4、住房公积金		2,398,714.30	2,398,714.30	
其他		296,950.16	296,950.16	
合计	24,531,772.41	367,617,584.05	365,858,887.20	26,290,469.26

(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		44,502,184.94	44,502,184.94	
2、失业保险费		1,605,641.48	1,605,641.48	
合计		46,107,826.42	46,107,826.42	

其他说明：

无

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	32,651,241.48	36,670,616.41
企业所得税	7,546,141.92	10,462,144.73
个人所得税	1,081,249.81	1,155,557.94
城市维护建设税	619,255.00	1,267,199.69
土地增值税		
房产税	512,485.37	358,905.53
土地使用税	130,770.00	107,571.00
教育费附加	247,726.34	569,578.88
地方教育附加	195,086.19	335,622.15
其他	456,378.09	148,637.79
营业税		350,000.00
合计	43,440,334.20	51,425,834.12

其他说明：

无

22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳市星期六投资控股有限公司	9,854,620.23	
短期融资券利息	5,216,438.36	14,900,410.96
合计	15,071,058.59	14,900,410.96

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

23、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	2,760,451.35	2,807,867.97
关联方拆借款	267,616,924.26	
应付暂收款	10,071,992.33	16,598,336.10
其他	140,000.00	2,288,237.73
合计	280,589,367.94	21,694,441.80

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	41,000,000.00	56,600,000.00
合计	41,000,000.00	56,600,000.00

其他说明：

无

25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	200,000,000.00	450,000,000.00
合计	200,000,000.00	450,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
15 星期 六 PPN002	250,000,000.00	2015-7-23	180 天	250,000,000.00	250,000,000.00		8,013,698.63		250,000,000.00		

15 星期 六 CP001	200,000,0 00.00	2015-5-2 0	365 天	200,000,0 00.00	200,000,0 00.00		12,600,00 0.00		200,000,0 00.00		
16 星期 六 PPN001	250,000,0 00.00	2016-1-1 3	120 天	250,000,0 00.00		250,000,0 00.00	5,260,273 .97		250,000,0 00.00		
16 星期 六 CP001	200,000,0 00.00	2016-8-1 7	365 天	200,000,0 00.00		200,000,0 00.00	14,000,00 0.00				200,000,0 00.00
合计	--	--	--	850,000,0 00.00	450,000,0 00.00	450,000,0 00.00	12,600,00 0.00		700,000,0 00.00		200,000,0 00.00

其他说明：

无

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		41,000,000.00
合计		41,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

27、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

28、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	3,508,675.11	2,700,420.00		6,209,095.11
合计	946,215,047.03	2,700,420.00		948,915,467.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期资本公积-其他资本公积增加2,700,420.00元系公司参股的联营企业股权投资份额变动所致。

29、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-44,083.19	-288,199.81			-288,199.81		-332,283.00
外币财务报表折算差额	-44,083.19	-288,199.81			-288,199.81		-332,283.00
其他综合收益合计	-44,083.19	-288,199.81			-288,199.81		-332,283.00

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

30、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	68,101,482.42	1,830,160.17		69,931,642.59
合计	68,101,482.42	1,830,160.17		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

31、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	400,803,415.44	414,603,848.47
调整后期初未分配利润	400,803,415.44	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,839,621.11	22,534,566.97
减：提取法定盈余公积	1,830,160.17	

转作股本的普通股股利		36,335,000.00
期末未分配利润	419,812,876.38	400,803,415.44

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。

32、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	1,483,783,992.47	669,488,065.91	1,617,912,753.95	744,672,882.52
其他业务	481,349.49		24,212,300.05	20,638,887.32
合计	1,484,265,341.96	669,488,065.91	1,642,125,054.00	765,311,769.84

33、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	6,696,075.30	7,589,357.06
教育费附加	2,940,843.56	3,340,166.26
房产税	910,182.09	
土地使用税	133,468.92	
印花税	577,835.72	
地方教育附加	1,886,288.65	2,160,465.39
车船税	720.00	
其他	26,479.11	
合计	13,171,893.35	13,089,988.71

其他说明：

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、土地使用税、印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	301,726,909.98	325,969,364.33
商场费用	99,630,325.08	113,819,319.65
装修费	30,664,403.24	35,749,662.34
运输费	29,800,511.03	34,631,289.01
广告宣传费	30,583,697.84	20,256,720.63
办公费	12,870,481.07	13,867,147.48
租赁费	10,924,424.23	12,558,136.71
折旧摊销费	3,097,711.27	5,287,478.87
差旅费	4,995,647.06	5,145,735.60
业务招待费	1,161,622.13	2,591,736.40
其他销售费用	887,551.24	5,262,649.41
合计	526,343,284.17	575,139,240.43

其他说明：

无

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	59,263,122.81	71,260,746.21
研发费用	16,114,950.60	16,467,002.44
办公及会务费	10,175,778.03	11,252,216.15
租赁及装修费	11,701,308.98	11,431,592.02
折旧摊销费	7,913,034.30	8,539,462.97
税费	1,326,873.60	5,207,828.92
差旅费	3,156,332.87	2,862,082.18
中介机构费	3,827,689.59	3,751,391.85
通讯费	744,700.98	1,093,845.18
业务招待费	858,884.03	883,989.25
其他费用	956,288.05	4,534,922.13
合计	116,038,963.84	137,285,079.30

其他说明：

无

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	43,037,951.70	55,055,451.03
减：利息收入	2,080,762.02	3,800,127.99
汇兑损失	-463,526.58	-909,706.17
银行手续费及其他	1,888,249.07	1,996,267.66
合计	42,381,912.17	52,341,884.53

其他说明：

无

37、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	27,483,302.16	20,506,409.98
二、存货跌价损失	62,826,116.36	50,822,674.32
合计	90,309,418.52	71,329,084.30

其他说明：

无

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	167,388.50	-315,244.13
合计	167,388.50	-315,244.13

其他说明：

无

39、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
非流动资产处置利得合计	116,233.98		116,233.98

其中：固定资产处置利得	116,233.98		116,233.98
政府补助	2,151,737.19	6,224,261.74	2,151,737.19
无法支付款项	190,989.96		190,989.96
其他	303,094.84	42,181.71	303,094.84
合计	2,762,055.97	6,266,443.45	2,762,055.97

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
佛山市南海区推进品牌战略与自主创新扶持奖励	佛山市南海区桂城街道经促局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,200,000.00		与收益相关
佛山市南海区企业知识产权质押融资扶持专项资金	佛山市南海区人民政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	334,425.00		与收益相关
佛山市南海区促进电子商务发展扶持资金	佛山市南海区人民政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
残疾人就业资金	佛山市南海区残疾人劳动服务中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	2,550.11		与收益相关
佛山市南海区财政国库支付中心款(经济和科技促进局(科技信息)专项资金	佛山市南海区财政经济和科技促进局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	214,170.00		与收益相关
税收返还	佛山市南海	补助	因符合地方	是	否	190,000.00		与收益相关

	区财政局		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
劳动就业服务中心高校毕业生社会保险补贴	佛山市南海区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	6,592.08		与收益相关
其他	佛山市协力汽车销售服务有限公司	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	4,000.00		与收益相关
上海市徐汇区财政局企业发展基金	上海市徐汇区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		190,000.00	与收益相关
南京市财政局补助	南京市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		300.00	与收益相关
第四批战略性新兴产业政银企合作专项资金	佛山市南海区桂城街道财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		4,050,000.00	与收益相关
佛山市金科产投资有限公司款(知识产权质押融资贴息)	佛山市南海区人民政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		400,000.00	与收益相关
佛山市金科产投资有限公司款(知识产权质押融资中介费用补贴)	佛山市南海区人民政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		487,500.00	与收益相关
2013 年中小企业国际市场开拓资金	佛山市南海区桂城街道财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否		53,585.00	与收益相关

			的补助					
星期六 2014 年市经济科技发展资金	佛山市南海区桂城街道财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
组办党费返还款	佛山市南海区桂城街道	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		570.00	与收益相关
组办党建经费	佛山市南海区桂城街道	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		7,800.00	与收益相关
金融办债券融资扶持奖励	佛山市南海区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
佛山市南海区桂城街道办事处股利自主创新发展扶持奖金	佛山市南海区桂城街道	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
第四批省战略性政银企合作贴息资金	佛山市南海区桂城街道财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		380,000.00	与收益相关
佛山市南海区财政局预算存款户款(代扣代收代征税款手续费)	佛山市南海区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		104,506.74	与收益相关

2014 年第四批品牌创新与自主创新项目给予扶持奖励	佛山市南海区桂城街道经促局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,151,737.19	6,224,261.74	--

其他说明：

无

40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	17,114.51	8,925.83	
其中：固定资产处置损失	17,114.51	8,925.83	17,114.51
对外捐赠	60,000.00	7,000.00	60,000.00
赔偿支出		177,738.00	
罚款支出	92,502.53	55,890.87	92,502.53
其他	10,268.59	108,808.77	10,268.59
合计	179,885.63	358,363.47	179,885.63

其他说明：

无

41、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	20,817,137.19	18,619,414.35
递延所得税费用	-12,589,023.57	-9,305,260.25
合计	8,228,113.62	9,314,154.10

(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	29,281,362.84

按法定/适用税率计算的所得税费用	7,320,340.71
子公司适用不同税率的影响	230,810.88
非应税收入的影响	-41,847.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	724,935.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-17,992.22
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,857,901.59
所得税费用	8,228,113.62

其他说明

无

42、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。

43、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	2,080,762.02	3,800,127.99
政府补助以及其他营业外收入	2,454,832.03	1,836,443.45
各项保证金	1,912,369.67	2,350,821.22
银行票据保证金		28,075,484.02
其他往来	1,987,082.79	1,553,217.85
合计	8,435,046.51	37,616,094.53

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	199,336,147.75	208,132,734.89
支付各项管理费用	33,355,307.40	36,579,813.88
支付银行手续费	1,888,249.07	1,996,267.66
银行票据保证金	11,918,385.23	

各项保证金押金及其他	4,139,154.84	5,030,298.49
合计	250,637,244.29	251,739,114.92

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

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

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	480,786,924.26	
财政贴息补助		4,430,000.00
合计	480,786,924.26	4,430,000.00

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	213,170,000.00	263,170,686.00
支付收购子公司少数股东股权款		54,827,400.00
合计	213,170,000.00	317,998,086.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

44、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	21,053,249.22	23,906,688.64
加：资产减值准备	90,309,418.52	71,329,084.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,066,748.30	15,826,460.95
无形资产摊销	2,806,284.43	2,326,710.57
长期待摊费用摊销	32,967,527.61	38,123,052.55
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）	-99,119.47	8,925.83
财务费用（收益以“-”号填列）	42,574,425.12	54,880,471.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-167,388.50	315,244.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,589,023.57	-9,305,260.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	-99,454,841.61	-175,338,626.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,938,629.16	40,113,602.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52,678,886.96	-23,958,043.29
其他		-4,430,000.00
经营活动产生的现金流量净额	110,207,537.85	33,798,310.18
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	125,852,016.11	190,256,174.40
减：现金的期初余额	190,256,174.40	116,058,312.00
现金及现金等价物净增加额	-64,404,158.29	74,197,862.40

(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	125,852,016.11	190,256,174.40

其中：库存现金	49,906.28	211,003.83
可随时用于支付的银行存款	121,829,151.07	183,673,207.15
可随时用于支付的其他货币资金	3,972,958.76	6,371,963.42
三、期末现金及现金等价物余额	125,852,016.11	190,256,174.40

其他说明：

2016年末现金及现金等价物余额中已扣除不符合现金及现金等价物标准的承兑汇票保证金75,723,318.58元。

45、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

46、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	76,183,216.39	票据保证金
固定资产	83,500,326.93	银行贷款抵押
无形资产	16,494,722.39	银行贷款抵押
合计	176,178,265.71	--

其他说明：

无

47、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
港币	233,839.88	0.8945	209,172.11
其他应付款			
其中：港币	2,705,422.30	0.8945	2,420,000.24

其他说明：

无

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

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳市佳斯凡星时尚科技有限公司	2016年07月14日			新设子公司				
佛山丽菲鞋业有限公司	2016年09月07日			新设子公司				
佛山丽琦鞋业有限公司	2016年09月07日			新设子公司				

其他说明：

无

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：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
深圳市佳斯凡星时尚科技有限公司	新设子公司	2016-7-14	800,000.00	80%
佛山丽菲鞋业有限公司	新设子公司	2016-9-7	未注资	
佛山丽琦鞋业有限公司	新设子公司	2016-9-7	未注资	

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

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%	193,823.42		1,790,318.01
东莞雅星鞋业有限公司	40.00%	67,769.36		7,035,617.96

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
上海淘趣电子商务有限公司	88,011,149.64	2,594,836.20	90,605,985.84	72,702,805.70		72,702,805.70	73,219,584.35	1,847,651.55	75,067,235.90	59,102,289.92		59,102,289.92
东莞雅星鞋业有限公司	21,321,709.61	487,020.08	21,808,729.69	4,219,684.78		4,219,684.78	19,483,595.66	553,832.28	20,037,427.94			2,617,806.44

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	132,576,845.37	1,938,234.16	1,938,234.16	-2,414,080.19	128,029,866.83	4,041,403.77	4,041,403.77	2,550,507.68
东莞雅星鞋业有限公司	42,500,104.30	169,423.41	169,423.41	-1,267,094.86	46,887,830.44	432,616.94	432,616.94	10,212,240.69

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

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
苏州工业园区亿动非凡网络科技有限公司	苏州	苏州	软件业	13.50%		权益法核算
深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙）	深圳	深圳	股权投资	99.00%		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	98.00%		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300万元。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50万元人民币，占合伙企业出资总额比例为1%，尚未出资。根据合伙协议及其补充协议，深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙）设立投资决策委员会，投资决策委员会由4名投资专业人士组成，其中普通合伙人和有限合伙人各委派代表2名。项目投资与退出决策须三位以上（包含三位）委员统一方可通过。投资决策委员会负责合伙企业投资及投资变现的最终决策。投资决策委员会的决议由普通合伙人具体执行，并对合伙企业产生法律约束力。投资决策委员会的表决为一人一票制，具体投资决策制度由普通合伙人制定。投资决策委员会在投资决策过程中应实行关联方回避表决制度。因此本公司在深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙）的表决比例为50.00%，不同于持股比例。

2) 北京奥利凡星管理咨询中心（有限合伙）总投资5,000.00万元，本公司作为有限合伙人，以自有资金认缴出资4,900万元人民币，占合伙企业出资总额比例为98.00%，本公司已实际出资520万元。新余创嘉投资管理合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人和执行合伙人，认缴出资50万元人民币，占合伙企业出资总额比例为1%，尚未出资。广州琢石投资管理有限公司作为普通合伙人，认缴出资50万元人民币，占合伙企业出资总额比例为1%，尚未出资。根据合伙协议及其补充协议，北京奥利凡星管理咨询中心（有限

合伙)设立投资决策委员会,投资决策委员会由3名投资专业人士组成,其中普通合伙人各委派代表1名,有限合伙人委派代表1名,项目投资与退出决策须两位以上(包含两位)委员统一方可通过。投资决策委员会负责合伙企业投资及投资变现的最终决策。投资决策委员会的决议由普通合伙人具体执行,并对合伙企业产生法律约束力。投资决策委员会的表决为一人一票制,具体投资决策制度由普通合伙人制定。投资决策委员会在投资决策过程中应实行关联方回避表决制度。因此本公司在北京奥利凡星管理咨询中心(有限合伙)的表决比例为33.33%,不同于持股比例。

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

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

(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
	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	苏州工业园区亿动非凡 网络科技有限公司
流动资产		2,113,989.77	9,949,518.74	4,132,284.30
非流动资产	3,000,000.00	3,000,000.00	21,006,870.06	3,318,410.52
资产合计	3,000,000.00	5,113,989.77	30,956,388.80	7,450,694.82
流动负债		60,863.07	1,507,606.03	1,020,963.05
负债合计		60,863.07	1,507,606.03	1,020,963.05
归属于母公司股东权益	3,000,000.00	5,053,126.70	29,448,782.77	6,429,731.77
按持股比例计算的净资产 份额	3,000,000.00	5,056,064.17	3,976,204.10	964,459.77
--商誉			7,720,296.10	7,720,296.10
对联营企业权益投资的 账面价值	3,000,000.00	5,056,064.17	11,696,500.20	8,684,755.87
营业收入			11,999,707.92	2,001,434.61
净利润		-146,873.30	3,019,051.00	-2,101,627.53
综合收益总额		-146,873.30	3,019,051.00	-2,101,627.53

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

(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

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年12月31日，本公司应收账款的11.36%(2015年12月31日：8.89%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

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

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
其他应收款	15,723,660.01				15,723,660.01
小 计	15,723,660.01				15,723,660.01

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

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	144,000,000.00	148,274,047.74	148,274,047.74		
应付票据	330,941,414.00	330,941,414.00	330,941,414.00		
应付账款	81,119,514.57	81,119,514.57	81,119,514.57		
应付利息	15,071,058.59	15,071,058.59	15,071,058.59		
其他应付款	280,589,367.94	288,378,109.34	288,378,109.34		
其他流动负债	200,000,000.00	208,821,917.81	208,821,917.81		
小 计	1,051,721,355.10	1,072,606,062.05	1,072,606,062.05		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上

银行借款	274,340,000.00	285,778,473.89	244,112,963.23	41,665,510.66
应付票据	297,946,366.00	297,946,366.00	297,946,366.00	
应付账款	57,767,872.12	57,767,872.12	57,767,872.12	
应付利息	14,900,410.96	14,900,410.96	14,900,410.96	
其他应付款	21,694,441.80	21,694,441.80	21,694,441.80	
其他流动负债	450,000,000.00	455,855,327.87	455,855,327.87	
小计	1,116,649,090.88	1,133,942,892.64	1,092,277,381.98	41,665,510.66

(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2015年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币249,600,000.00元(2014年12月31日：人民币393,345,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

十一、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11662.601万股，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11933.001万股，持股比例为29.92%。星期六控股非本公司的最终控制方。张泽民持有星期六控股87.81%的股权，为星期六控股的控股股东。LYONE GROUP PTE. LTD.作为本公司第二大股东，持有本公司9,273.20万股，占总股数23.25%，梁怀宇（张泽民妻子）及梁怀宇的父亲合计持有LYONE GROUP PTE. LTD.100%股份，其中梁怀宇持股LYONE GROUP PTE. LTD.比例为95%，是LYONE GROUP PTE. LTD.的控股股东。

本企业最终控制方是张泽民及其妻子梁怀宇。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
佛山市南海区卓炜家具厂	张泽民控制的公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇	45,000,000.00	2016年10月26日	2017年10月25日	否
深圳市星期六投资控股有限公司	5,000,000.00	2016年05月12日	2017年05月11日	否
深圳市星期六投资控股有限公司	5,000,000.00	2016年12月09日	2017年12月08日	否
深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁	20,000,000.00	2016年05月03日	2017年05月02日	否

怀宇				
----	--	--	--	--

关联担保情况说明

注1.2007年07月16日，张泽民作为保证人与花旗银行（中国）有限公司深圳分行、花旗银行（中国）有限公司以及花旗银行（中国）有限公司在国内的其他分行（合称“花旗银行”）签订《保证函》，为本公司与花旗银行签署的即期及远期融资承担连带责任保证，无条件保证到期时如期支付借款人花旗银行发放及或维持的任何和所有的融资项下的债务，无论其是到期或加速还款或其他原因。截至2016年12月31日，本公司应付由与花旗银行（中国）有限公司深圳分行开具的商业承兑汇票余额0元全部由上述合同提供担保。

注2. 2014年06月24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非额字20140990625A、20140990625B的《最高额保证合同》，为本公司自2014年06月24日至2017年06月24日期间获取的最高额为人民币9,240万元的债务提供担保。截至2016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62,909,753.00元，均由上述合同提供担保。

注3. 2016年01月05日，深圳市星期六投资控股有限公司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(千灯湖)第201601018888号的《最高额保证合同》，为本公司自2015年04月10日至2017年04月10日期间获取的最高额为人民币12,000万元的债务提供担保。截至2016年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为5,000,000.00元，均由上述合同提供担保。

注4.2016年05月19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(千灯湖)第201605180000号、兴银粤个保字(千灯湖)第201605180002号的《最高额保证合同》，为本公司自2015年09月10日至2018年09月10日期间获取的最高额为人民币22,000万元的债务提供担保。截至2016年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为5,000,000.00元均由上述合同提供担保；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83,303,509.00元，其中银行承兑汇票保证金质押担保24,991,052.70元，余额均由上述合同担保。

注5.2015年09月16日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为ZB1251201500000065的《最高额保证合同》，以连带责任保证方式，为本公司2015年09月16日至2017年03月16日期间获取的人民币为4,500万元的债务提供担保。截至2016年12月31日，本公司应付由上海浦东发展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13,359,587.00元，其中承兑汇票保证金质押担保4,675,855.45元，余额均由上述合同担保。

注6. 2015年12月14日，深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民与中国民生银行股份有限公司签订合同编号为公高保字第ZH1500000179495号的《最高额保证合同》、个高保字第ZH1500000179495号的《最高额担保合同》，为本公司自2015年12月14日至2016年12月13日期间获取的最高额6000万元的债务提供担保。截至2016年12月31日，本公司应付由中国民生银行股份有限公司开具及承兑的银行承兑汇票余额42,847,584.00元，其中银行承兑汇票保证金质押担保21,442,957.88元，余额均由上述合同担保；本公司应付由中国民生银行股份有限公司开具及承兑的商业承兑汇票余额21,940,000.00元，均由上述合同提供担保。

注7. 2016年01月20日，深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民与中信银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为（2016）禅银最保字第160268-1号、（2016）禅银最保字第160268-2号《最高额保证合同》，为本公司自2016年01月20日至2017年01月20日期间获取的最高额为人民币9600万元的债务提供担保。截至2016年12月31日，本公司应付由中信银行股份有限公司佛山分行开具及承兑的银行承兑汇票余额39,489,401.00元。其中银行承兑汇票保证金质押担保14,771,452.55元，余额均由上述合同担保。

注8. 2016年5月3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渤海银行股份有限公司广州分行签订合同编号为渤广分额保（2016）第020-001号、渤广分额保（2016）第020-002号的《最高额保证协议》，为本公司自2016年5月3日至2017年5月2日期间获取的最高额为人民币12,000万元的债务提供担保。截至2016年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为2,000万元，均由上述合同担保；本公司应付由渤海银行股份有限公司广州分行开具及承兑的银行承兑汇票余额21,940,000.00元，其

中银行承兑汇票保证金质押担保6,582,000.00元，余额均由上述合同担保。

(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	70,000,000.00	2016年05月12日	2017年05月11日	
深圳市星期六投资控股有限公司	40,000,000.00	2016年05月13日	2017年05月12日	
深圳市星期六投资控股有限公司	210,000,000.00	2016年05月20日	2017年05月19日	
深圳市星期六投资控股有限公司	80,000,000.00	2016年06月01日	2017年05月31日	
深圳市星期六投资控股有限公司	9,786,924.26	2016年06月17日	2017年06月16日	
深圳市星期六投资控股有限公司	39,000,000.00	2016年08月19日	2017年08月18日	
深圳市星期六投资控股有限公司	30,000,000.00	2016年09月22日	2017年06月16日	
深圳市星期六投资控股有限公司	2,000,000.00	2016年10月14日	2017年06月16日	
拆出				
深圳市星期六投资控股有限公司	40,000,000.00	2016年05月18日		
深圳市星期六投资控股有限公司	5,100,000.00	2016年05月25日		
深圳市星期六投资控股有限公司	4,900,000.00	2016年06月21日		
深圳市星期六投资控股有限公司	5,000,000.00	2016年07月13日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,300,000.00	2016年08月09日		
深圳市星期六投资控股有限公司	39,000,000.00	2016年08月22日		
深圳市星期六投资控股有限公司	2,000,000.00	2016年08月29日		

深圳市星期六投资控股有限公司	21,000,000.00	2016年09月06日		
深圳市星期六投资控股有限公司	9,500,000.00	2016年09月19日		
深圳市星期六投资控股有限公司	20,000,000.00	2016年09月14日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,000,000.00	2016年10月20日		
深圳市星期六投资控股有限公司	2,000,000.00	2016年10月17日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,000,000.00	2016年10月18日		
深圳市星期六投资控股有限公司	8,540,000.00	2016年11月29日		
深圳市星期六投资控股有限公司	8,540,000.00	2016年12月09日		
深圳市星期六投资控股有限公司	10,130,000.00	2016年12月13日		
深圳市星期六投资控股有限公司	8,540,000.00	2016年12月22日		
深圳市星期六投资控股有限公司	8,540,000.00	2016年12月27日		
深圳市星期六投资控股有限公司	8,540,000.00	2016年12月27日		
深圳市星期六投资控股有限公司	8,540,000.00	2016年12月30日		

(3) 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
-----	--------	-------	-------

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,216,000.00	4,227,100.00

(5) 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
预付款项	佛山市南海区卓炜家具厂			157,580.38	
其他应收款	佛山市南海区卓炜家具厂	50,000.00		50,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十二、股份支付**1、股份支付总体情况** 适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十三、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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的承诺及或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(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、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	根据公司第三届董事会第二十八次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过的		星期六产投均于 2017 年 2 月完成对时尚锋讯与北京时欣的股权收购，时尚锋讯与北京

	<p>《关于合伙企业现金收购北京时尚锋迅信息技术有限公司控股权的议案》和《关于合伙企业现金收购北京时尚欣信息技术有限公司控股权的议案》，会议同意公司及全资子公司参与设立的佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（以下简称星期六产投），收购北京时尚锋迅信息技术有限公司（以下简称时尚锋迅）83%的股权和北京时尚欣信息技术有限公司（以下简称北京时尚欣）80%的股权。</p>		<p>时尚欣将于 2017 年 2 月份起纳入本公司合并范围内，此事项属于重大资产负债日后事项，将对本公司将来的财务状况和经营成果产生重大影响。</p>
--	--	--	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

7、其他

无

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,175,633.50	0.13%	1,175,633.50	100.00%		1,175,633.50	0.15%	1,175,633.50	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	880,464,129.60	99.87%	96,028,439.53	10.91%	784,435,690.07	855,367,909.55	99.85%	68,232,954.40	7.98%	787,134,955.15

合计	881,639,763.10	100.00%	97,204,073.03	11.03%	784,435,690.07	856,543,543.05	100.00%	69,408,587.90	8.10%	787,134,955.15
----	----------------	---------	---------------	--------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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

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）	564,103,756.66	5,641,037.57	1.00%
3-12 个月	44,252,307.80	2,212,615.39	5.00%
1 年以内小计	608,356,064.46	7,853,652.96	1.29%
1 至 2 年	108,414,115.14	21,682,823.03	20.00%
2 至 3 年	31,878,320.08	15,939,160.04	50.00%
3 年以上	44,269,281.17	44,269,281.17	100.00%
合计	792,917,780.85	89,744,917.20	11.32%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	87,546,348.75		
小 计	87,546,348.75		

（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 21,511,962.80 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：

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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	70,159,436.04	7.96	
第二名	30,940,875.80	3.51	1,279,790.51
第三名	21,949,440.04	2.49	2,468,627.17
第四名	18,130,075.61	2.06	1,204,887.85
第五名	16,882,654.52	1.91	
小 计	158,062,482.01	17.93	4,953,305.53

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

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	13,653,913.48	55.20%			13,653,913.48	12,527,468.52	61.77%			12,527,468.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	11,083,474.90	44.80%	2,202,684.52	19.87%	8,880,790.38	7,753,338.37	38.23%	1,480,118.76	19.09%	6,273,219.61
合计	24,737,388.38	100.00%	2,202,684.52	8.90%	22,534,703.86	20,280,806.89	100.00%	1,480,118.76	7.30%	18,800,688.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
押金、保证金组合	13,653,913.48		
小计	13,653,913.48		

(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 722,565.76 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		

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	13,653,913.48	12,527,468.52
应收暂付款	11,083,474.90	7,753,338.37
合计	24,737,388.38	20,280,806.89

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	应收暂付款	600,000.00	3 年以上	2.43%	600,000.00
第二名	应收暂付款	524,517.83	1 年以内	2.12%	26,225.89
第三名	押金保证金	460,792.00	3 年	1.86%	
第四名	应收暂付款	436,724.00	1 年以内	1.77%	21,836.20
第五名	押金保证金	404,000.00	3 年以内	1.63%	
合计	--	2,426,033.83	--	9.81%	648,062.09

(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

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	362,134,100.00	10,000,000.00	352,134,100.00	361,334,100.00	10,000,000.00	351,334,100.00
对联营、合营企业投资	19,752,564.37		19,752,564.37	8,684,755.87		8,684,755.87
合计	381,886,664.37	10,000,000.00	371,886,664.37	370,018,855.87	10,000,000.00	360,018,855.87

(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		
佛山隆星鞋业有限公司	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		
深圳市佳斯凡星时尚科技有限公司		800,000.00		800,000.00		
合计	361,334,100.00	800,000.00		362,134,100.00		10,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

苏州工业园区亿动非凡网络科技有限公司	8,684,755.87			311,324.33		2,700,420.00				11,696,500.20	
深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙）		3,000,000.00								3,000,000.00	
北京奥利凡星管理咨询中心（有限合伙）		5,200,000.00		-143,935.83						5,056,064.17	
小计	8,684,755.87	8,200,000.00		167,388.50		2,700,420.00				19,752,564.37	
合计	8,684,755.87	8,200,000.00		167,388.50		2,700,420.00				19,752,564.37	

（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	1,378,281,437.52	656,142,810.72	1,498,722,772.36	769,497,329.70
其他业务	891,205.90		25,073,535.67	20,638,887.32
合计	1,379,172,643.42	656,142,810.72	1,523,796,308.03	790,136,217.02

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	167,388.50	-315,244.13
合计	167,388.50	-315,244.13

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	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）	2,151,737.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	331,313.68	
减：所得税影响额	596,307.82	
少数股东权益影响额	36.00	
合计	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

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	1.19%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.08%	0.05	0.05

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

- 1.载有董事长签名的2016年年度报告原件；
- 2.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 5.其他有关资料；
- 6.以上备查文件的备置地点：公司证券事务办公室；

星期六股份有限公司

董事长：张泽民

二〇一七年四月二十一日