

公司代码：603608

公司简称：天创时尚

# 广州天创时尚鞋业股份有限公司

## 2017 年半年度报告

### 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司不进行半年度利润分配和公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划会受到风险、不确定因素及假设的影响，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第四节“经营情况的讨论与分析”之二其他披露事项之（二）可能面临的风险。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	46
第七节	优先股相关情况.....	51
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	52
第九节	公司债券相关情况.....	54
第十节	财务报告.....	54
第十一节	备查文件目录.....	129

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司/本公司/母公司/天创时尚/天创公司/上市公司	指	广州天创时尚鞋业股份有限公司
公司章程	指	广州天创时尚鞋业股份有限公司章程
本报告	指	2017 年半年度报告
报告期	指	2017 年半年度
直营店	指	由公司自行投资并经营管理的店铺
加盟店	指	由公司与经销商签订经销合同，并由经销商按本公司制定统一品牌标准开设的店铺
商场店中店	指	公司在百货商场、综合商业体等各类大型零售商场中设立的店铺，由商场代为收款后与公司结算
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
天创有限	指	广州天创鞋业有限公司，本公司之前身
香港高创	指	高创有限公司（Hugo Score Limited），本公司之大股东，注册于香港特别行政区
番禺禾天	指	广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙），本公司之大股东
番禺尚见	指	广州番禺尚见投资咨询合伙企业（普通合伙），本公司之大股东
和谐成长	指	北京和谐成长投资中心（有限合伙），本公司之股东
广州创源	指	广州创源投资有限公司，本公司之股东
沈阳善靓	指	沈阳善靓商贸有限公司，本公司之股东
兰石启元	指	深圳市兰石启元投资企业（有限合伙），本公司之原股东
Sheng Dian	指	Sheng Dian Capital II, Limited，本公司之股东，注册于香港特别行政区
广州高创	指	广州高创鞋业有限公司，本公司之全资子公司
广州天服	指	广州天创服饰有限公司，为本公司之全资子公司
天骏行	指	北京天骏行信息技术有限公司，为本公司之全资子公司
天资	指	广州天资电子商务有限公司，为本公司之全资子公司
帕翠亚（北京）	指	帕翠亚（北京）服饰有限公司，为本公司之控股子公司
帕翠亚（天津）	指	帕翠亚（天津）服饰有限公司，为本公司之控股子公司
珠海天创	指	珠海天创时尚设计有限公司，为本公司之全资子公司
天津天服	指	天津天创服饰有限公司，为本公司之全资子公司
天津世捷	指	天津世捷物流有限公司，为本公司之全资子公司
莎莎素国际	指	莎莎素国际有限公司，为本公司之全资子公司，注册于香港特别行政区
西藏美创	指	西藏美创实业有限公司，为本公司之全资子公司
天津型录	指	天津型录网络科技有限公司，为本公司之控股子公司
天津型录智能科技	指	天津型录智能科技有限公司，为本公司之控股子公司
天津意奇	指	天津意奇服饰有限公司，为本公司之控股子公司
天津蕴意汇奇	指	天津蕴意汇奇商贸有限公司，为本公司之控股子公司
北京意奇	指	北京意奇商贸有限公司，为本公司之控股子公司
柯玛妮克	指	广州柯玛妮克鞋业有限公司，为本公司之参股子公司

UN BVI	指	United Nude International Limited, 为本公司之参股子公司, 注册于香港特别行政区
重大资产重组/本次重组/ 本次交易	指	广州天创时尚鞋业股份有限公司发行股份及支付现金购买小子科技 100%股权并募集配套资金的行为
小子科技、标的公司	指	北京小子科技有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

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

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天创时尚	603608	/

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

### 七、 公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	813,848,709	745,457,786	9.17
归属于上市公司股东的净利润	100,654,894	57,331,776	75.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	90,240,469	52,638,856	71.43
经营活动产生的现金流量净额	177,602,133	91,194,146	94.75
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,532,244,759	1,529,589,865	0.17
总资产	1,851,197,450	1,822,187,109	1.59
股本	392,000,000	280,000,000	40.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.26	0.20	30.00
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.20	30.00
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.23	0.18	27.78
加权平均净资产收益率(%)	6.44	4.45	增加1.99个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	5.77	4.09	增加1.68个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-258,634	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收 返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外	13,362,746	第十节、财务报告 附注七 -79 政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项		

资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,062,449	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-210,496	
所得税影响额	-3,541,640	
合计	10,414,425	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务及产品

公司是时尚行业领先的多品牌运营商之一，主要从事时尚女鞋、包袋、服饰与配饰的研发、生产、分销及零售业务，致力于为消费者提供时尚的鞋履、服饰与配饰产品及服务。

公司旗下拥有四个女鞋品牌和一个女鞋代理品牌，分别是主张经典舒适的女鞋品牌“KISSCAT”，主张时尚艺术的女鞋品牌“ZSAZSAZSU”，主张优雅精致的女鞋品牌“tigrisso”，主张潮趣多变的女鞋品牌“KissKitty”，以及主张商务休闲的西班牙女鞋品牌“Patricia”。

此外，公司以消费者用户为中心，不断向其他品类及品牌进行探索与外延。公司自主孵化并推出多场景全品类男装自有品牌“型录”，定位于为男性提供一站式装扮产品的互联网化生活方式，以精准体验精益营销的方式布局线上线下全渠道，为消费者提供多场景全品类的装扮商品；同时，随着消费升级带来的消费需求扩张与消费需求多样性，公司独家代理意大利时尚创意品牌

“O BAG”，其品牌及产品立足于工业设计，为 DIY 概念的手袋、手表、眼镜和手环等，遵循产品构件模块化、成品多样化、个性化等路线，为消费者提供创造性参与体验。

公司通过构建不同消费定位、不同风格的多品牌矩阵，满足不同生活阅历和价值追求的消费者的差异化需求。报告期内，公司的主营业务及产品未发生重大变化。

## （二）经营模式

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

**多品牌矩阵：**公司自成立以来致力于为女性消费者提供时尚鞋履产品与价值装扮体验服务，以女鞋品牌为基石，围绕消费者用户为中心，积极拓展及外延新品牌、新品类。公司立足于国内时尚消费品零售市场，围绕时尚生态圈积极实现多品类布局、提供差异化价值服务的多品牌组合。

**一体化供应链：**公司以自主生产为主，辅以外协生产（包括：OEM 和 ODM 生产两类），报告期内自产比例达 58%以上。一体化供应链以对市场流行趋势、消费需求的综合分析判断作为计划前提，综合考虑各区域市场规模、时尚潮流趋势、各城市群区域特征、季节变换等因素，对最终订单款式与数量进行确定。在原材料采购方面采取“战略+按需”的模式，确保了皮料、底料等重要原材料在供货时间、材料品质、价格水平等方面满足公司生产，并做到快速响应；在自主生产方面根据订单需求科学排产、按需计划，合理布置作业流程，合理并充分利用产能，确保生产线上产品快速流动并提升生产效率，以多批次、小批量的柔性生产方式，灵活快速地满足市场当季需求，同时通过量产前试制预防、量产中关键工序重点防控，确保品质，以匠心精神打造优质产品；在外协生产方面公司对厂商资质严格把关并进行甄选，并委派专业人员对生产环节进行质量管控、进度跟踪，以确保外协产品质量、及货期能满足公司要求。

**全渠道新零售：**公司主要采用“实体店铺与电子商务相结合”的全渠道营销模式。其中，实体店铺主要通过商场店中店的直营销售渠道，主要布局于一、二线城市核心商圈的优质百货商场和商业综合体。截至 2017 年 6 月 30 日公司所有品牌店铺数量共 1,909 家，其中：直营 1,244 家，加盟 665 家。

随着电子商务与移动互联网的快速发展及普遍应用，公司也大力发展电商业务。通过与 IBM 战略合作，公司完成了以 SAP Hana 为核心构建的业务财务一体化平台，以阿里云及大数据新技术支撑构建了全渠道交易平台及商品运营平台，实现了线上线下全网会员通、商品通、库存通、价格通、支付通等业务交易系统平台建设，提高了全渠道零售的运营效率和效益。报告期内线上业务占比主营业务收入 13.4%，同比增加 3.75 个百分点，线上业务实现毛利率也从去年同期的 51.38% 提高至 55.63%。

### （三）行业情况说明

#### 1、公司所处的行业发展阶段和发展趋势

##### （1）公司所处的行业

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

##### （2）行业现状

近年来随着全球经济增速放缓，国内经济结构调整、产业转型、消费升级等宏观经济环境变化，中国经济增长速度也随之放缓。根据国家统计局发布的 2017 年上半年宏观经济数据，GDP 同比增长 6.9%，增速继续低于 7%；全国居民人均可支配收入（扣除价格因素）实际增长 7.3%，高于去年同期 0.8 个百分点，社会消费品零售总额同比增长 10.4%，高于去年同期 0.1 个百分点。上半年经济数据同比虽然微增，零售业态也呈现不同程度的“弱复苏”，然而在不断加大的经济下行压力之下，前景的不确定性对消费者的消费心理和消费预期造成的负面影响在短期内难见好转迹象；再者，在消费升级驱动下，消费需求不断细分，消费者对产品的性价比、购买便利性、个性化辨识度、服务体验等全方位提出了越来越高的消费需求，以往鞋履企业单依靠增加产量、降低成本、保证质量等以生产为导向的粗放型增长，已难以适应市场发展和竞争的需要，当前形势下各时尚鞋履品牌商唯有一方面做好品牌定位，提升产品力与品牌力，另一方面做好服务体验，超越消费者对品牌与产品的期望与需求，才能更好地面对消费升级带来的机遇和挑战；此外，整体消费渠道尤以商业地产为主要零售终端的渠道业态维持弱势，伴随新零售业态和网络购物蓬勃发展，传统实体销售渠道增长乏力，对于时尚鞋履企业更需加快全渠道新零售的调整步伐，旨在提高运营效率、客户体验和整体盈利。尽管鞋履商品属于衣食住行传统型消费必需品，但当前宏观经济与消费升级、产业升级的变化，使鞋履行业持续面临着结构性调整的压力。

##### （3）行业发展情况

从技术水平发展来看，随着新材料应用渐趋成熟、生产工艺逐步提升，技术创新成果层出不穷，鞋类商品的标准化程度、产品品质和生产效率均有明显的改善与提升，基于大量脚型研究与调研数据的研发设计，为不同脚型的消费者有效改善鞋履穿着的舒适性也将是鞋履企业重点研究的内容。而各种计算机辅助设备的应用，自动化生产设备如机械手臂等智能制造的运用，也使劳动密集型的鞋企向自动化、智能化方向转型升级。

从消费升级来看，消费群体年轻化、消费需求多样化给传统鞋服行业带来了挑战和机遇。以 80、90 后等新生代为主要力量的消费人群，其接受新鲜事物的能力更强，消费需求也更为个性化、年轻化、休闲化，为时尚潮流度更高、注重休闲生活方式的个性化产品带来了更广阔的增长空间；另一方面互联网/移动信息技术的快速发展，日益改变人们生活方式和消费模式，全渠道正成为新

的零售业态，在该等外部环境变化之下，鞋服行业品牌商一方面需积极推动鞋履产品标准化、品质化的提高，另一方面积极做好以用户为中心的服务与体验，逐步消除线上线下产品实现转化与服务体验的差异，努力提高全渠道的转化率。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司主要资产重大变化情况说明，请见第四节：经营情况讨论与分析，第一点：报告期内主要经营情况中的（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 2,965.39（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.60%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、多品牌——聚焦时尚生态圈

在“最具时尚与健康消费创新价值的多品牌运营商”的公司战略定位和发展目标下，公司不断审视多品牌战略，将前瞻性的市场细分与品牌特性相结合，立足于时尚女鞋市场为不同生活阅历和价值取向的中国女性，持续推出了体现女性不同妆扮价值和体验价值的互补性品牌；同时以时尚女鞋为中心，以消费者用户为导向，公司不断向其他品类及品牌进行探索与外延，包括推出男装全品类服饰品牌“型录”、及独家代理意大利潮流品牌“O Bag”。另外，公司也通过全资子公司莎莎素国际参与投资时尚设计师品牌 United Nude，该品牌定位于将建筑立体设计理念运用于女鞋产品上，以跨越时尚与设计的经典，不断推出理念清晰、造型优雅而又独具创意的鞋履，并逐步向生活方式产品创意设计作多元化发展。



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

### 2. 全渠道——布局新零售

公司以消费者为中心，通过“实体店铺与电子商务相结合”的全渠道营销模式全面提升品牌力和渠道力。公司以直营和经销商加盟这两种实体店铺的形式，围绕国内中心城市和重点商圈片区布局。截至报告期末，公司拥有 1,909 个营销网点，其中：直营 1,244 家，加盟 665 家，通过与全国性连锁百货企业如香港新世界、百盛、大商、百联、万达、天虹、茂业、王府井等商业集团建立了长期稳定的良好合作关系，积极拓展市场渗透率和覆盖率。

另一方面，公司也着力于电子商务的发展，积极拓展线上业务。针对线上消费者的消费特性与需求，通过大数据分析快速反应潮流商品的同时提高营销精准度，实现线上与线下商品策略、营销推广的互补，构建公司立体的全渠道营销体系。同时通过搭建：以 SAP Hana 为核心构建的业务财务一体化平台、和以阿里云及大数据新技术为支撑的全渠道交易平台及商品运营平台，实现了线上线下全网会员通、商品通、库存通、价格通、支付通等业务交易系统平台建设，提升全渠道零售运营效益。

### 3. 研发体系——迈向数字化

公司始终以用户需求为导向，以时尚和健康为产品研发核心理念，不断提升产品品质与品味的同时，更加注重顾客的消费体验价值。公司是中国流行色协会的色彩研究基地，同时与中国皮革制鞋研究所合作成立女鞋舒适化研究中心，围绕数字化和健康时尚两大核心理念打造设计研发体系。

公司在传承传统制鞋工艺的基础上总结提炼脚型、楦型和鞋型相互之间的关联规律，形成符合中国鞋码规则的脚步匹配算法，并在行业领先的脚和腿部的三维数字化测量平台的基础上，进一步优化了测量平台的精准性和时效性，使消费者测量时的体验感更加自如、便捷，脚型和腿部数据更加精准，结合自主研发的脚型与鞋款匹配系统，消费者可在适度范围内，实现个性化产品定制。另一方面，公司利用大数据的积累，结合 3D 和 2D 设计软件及 3D 打印技术的应用，在造型处理、材料组织、技术创新等环节，充分结合标准化数字化研发成果，使得数字化标准化技术和传统精湛制鞋工艺相互结合，从而高效高质量地完成产品研发工作。

### 4. 管理组织——专业、高效

(1) 管理团队：目前公司主要创业团队及核心管理团队来自于设计、生产技术、零售及品牌管理等领域，专业从业经验均在十年以上，具有丰富的运营管理经验。通过多年聚焦于时尚消费品市场，公司团队在对时尚女鞋乃至其他品类消费市场具有深入理解与实践经验的同时，通过不断优化、革新业务发展模式与团队组织模式，完善公司管理体系，提升核心竞争力，为公司的长期稳定发展提供了有力保障。

(2) 信息系统：公司打造了聚焦商品运营及消费者运营体系的“全渠道新零售消费者运营交易平台”与“全渠道产品全生命周期运营平台”，为中长期信息化战略的实施提供了保障。全渠

道新零售消费者运营交易平台以 SAP ERP 为核心的业务财务一体化系统为基础，完成了商品通、库存通、会员通、价格通、支付通、促销通、供应链通等业务交易系统平台建设，提升全渠道零售运营效益；通过自主开发的消费者数字化运营平台，完成了门店新零售通(移动 M-POS)，私人定制、微商城等移动互联网产品上线，有效提升顾客购物体验及为顾客创造价值。全渠道商品全生命周期运营平台则实现了以中央商品计划驱动的全渠道商品供应价值链，通过 SAP 集成了商品计划(MAP)、产品生命周期 PLM 及物流中心(WMS)，并完成了商品运营平台相关系统上线，有效提升了全渠道商品全生命周期运营效率，实现了毛利与库存的优化。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

国内零售业近年来增速明显持续放缓，在完全充分竞争的市场中比较普遍的低增长状况已成为新常态，尤以服饰、鞋履、配饰等行业普遍面临增长乏力、利润下滑的局面，行业转型、产业升级的时代已经来临。虽然 2017 年上半年在宏观经济数据及社会消费品零售指数呈现略微的增长，且据中国商业联合会、中华全国商业信息中心统计，2017 年上半年全国百家重点大型零售企业零售额累计同比增长 3.1%，增速也相比上年同期提升了 6.3 个百分点，但增速放缓呈现的“弱复苏”能否持续，经济前景的各种不确定、不明朗等因素对消费者的消费心理和消费预期将持续带来负面影响。在整体零售市场消费力持续减弱的大环境下，消费者风格偏好改变、传统零售渠道变化、营销模式迭代更新等外部环境变化，给传统鞋服品牌零售商均带来严重挑战，而新的增长点也逐步向个性化的消费需求、新兴的零售渠道与创新的营销模式等方向转移。面对复杂的经营环境，激烈的竞争市场，公司始终围绕“以消费者用户为中心”，报告期内以提升内部运营效率，面向未来全渠道新零售发展布局为工作重点，相应做出以下举措：

#### 1、优化结构提升效率

在渠道方面，公司持续对各品牌及产品定位作审视，根据渠道结构变化、消费者消费习惯变化等综合评估市场环境因素，持续优化实体店铺营销渠道布局。公司以提升单店经营效率为核心，推行最小经营单元组织管理制，精准定位拓展优质店铺，报告期内继续对综合效益低的店铺进行调整、置换、关闭，整合资源对重点店铺进行培育，同时不断加强店铺运营管理与服务水平，重点提高单店盈利能力。在组织方面，公司通过组织纵向一体化、扁平化调整，划分最小经营单元压缩层级，激发经营单元活力，优化工作流程，提升组织效率和组织效能。

#### 2、继续推动全渠道运营信息化平台的搭建

公司以阿里云及大数据新技术支撑构建了全渠道交易平台及商品运营平台，报告期内继续推动该信息化平台的完善。在全渠道商品交易平台，公司完成了大部分自营店铺全渠道前台 M-POS 上线，同时达成阿里及唯品会通在订单、商品、与库存方面的第三方交易平台融通，实现了全渠道业务交易与相互业务的融通。在商品运营平台，公司以实现设计、研发、商品、制造以及供应

链的融通，达成从用户需求到设计、研发、供应链等的协同及互动。在消费者运营平台，公司开启 CRM 项目，推动用户数字化，并建立了会员精准服务平台，以加强与会员及关键用户的互动、提高消费者粘性与品牌忠诚度。

### 3、建立智能研发平台、开启智能化规模定制

报告期内公司启动全渠道中央商品生命周期运营产品研发端项目，提高产品研发的精准性；实现产品的快速开发，并实现数字化、可视化管理。围绕研发数字化、供应链柔性化的改造，公司定制生产线正式投产，并经过阶段性试产后实现了柔性化制造与单件流，与此同时 tigrisso 品牌“专属定制”也正式面市，首批上线已实现 8 个型体 41 个款 171 个 SKC 的在线定制，智能化规模定制正式开启。

### 4、推进重大资产重组项目

公司正在进行重大资产重组，涉及发行股份及支付现金购买小子科技 100% 股权并募集配套资金的交易。报告期内公司积极推进项目实施，完成了小子科技项目重组方案以及各项相关报批文件的制定、上海证券交易所的问询回复、证监会申请文件的报送等一系列工作。

报告期内公司通过布局上述重点工作，以匠心精神打造优质产品，以用户思维不断深化服务体验，在产品与用户关联的环节通过组织变革缩短流程提升人效，以 IT 平台新技术为依托实现全产业链数字化运营平台，有效地提高运营效率。2017 年上半年，公司通过自有、代理的七个不同定位的鞋履、服饰品牌实现营业收入 8.14 亿元，较去年同期相比增长 9.17%；通过产品集成研发管理、商品生命周期管理、和协同供应链管理等一系列措施有效提升商品周转速度，加强产品运营管理，实现综合毛利率 59.25%，较去年同期增长 0.61 个百分点；通过三级精简层级调整组织架构与业务流程，提高组织效能，实现归属于母公司的净利润 1.01 亿元，同比增长 75.57%。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	813,848,709	745,457,786	9.17
营业成本	331,983,981	308,782,900	7.51
销售费用	238,065,873	219,616,398	8.40
管理费用	108,503,774	119,811,015	-9.44
财务费用	-1,552,231	3,003,720	不适用
经营活动产生的现金流量净额	177,602,133	91,194,146	94.75
投资活动产生的现金流量净额	-164,224,843	-331,627,661	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-98,000,000	356,045,567	不适用
研发支出	7,884,412	11,411,689	-30.91
营业外收入	996,044	6,987,825	-85.75
所得税费用	30,648,942	21,986,044	39.40

营业收入变动原因说明:报告期内，由于直营商场结算率提升以及销量的增加，带来收入的增长。

营业成本变动原因说明:报告期内，营业收入上升，营业成本也随之上升。

销售费用变动原因说明:报告期内,一方面,由于销售收入的增长使销售人员与业绩绩效挂钩之薪酬部分相应增加;另一方面,公司为进一步提升品牌的影响力及品牌美誉度,在形象推广方面加大投入。

管理费用变动原因说明:随着公司内部推进组织精简、流程优化,并加强目标绩效管理,致使人力成本的下降。

财务费用变动原因说明:主要是报告期内无发生银行借款利息费用。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内销售增长回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内新购入投资理财产品较同期减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内派发现金股利 9,800 万元,去年同期筹资活动产生的现金流量金额主要为公司于 2016 年 2 月 18 日首发上市收到募集资金。

研发支出变动原因说明:报告期内研发支出同比下降,主要是由于组织层级缩减以及数字化研发体系的应用,使人工成本因人员减少而有所下降。

营业外收入变动原因说明:报告期内根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会[2017]15 号)文件,将与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益所致。

所得税费用变动原因说明:随报告期内实现税前利润同比增长而增长。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	主营业务收入	主营业成本	毛利率(%)	主营业收入比上年增减(%)	主营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
皮革制品和制鞋业	810,870,477	330,423,345	59.25	9.08	7.47	0.61
主营业务分产品情况						
分产品	主营业务收入	主营业成本	毛利率(%)	主营业收入比上年增减(%)	主营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
鞋	791,270,688	319,138,393	59.67	8.37	6.20	0.83
包及其他	19,599,789	11,284,952	42.42	48.22	62.25	-4.98
合计	810,870,477	330,423,345	59.25	9.08	7.47	0.61

### 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北	160,993,687	3.55

华东	198,753,614	5.75
西南	90,743,342	0.23
华南	193,093,154	30.61
华中	64,650,896	-2.66
东北	86,509,109	11.95
西北	16,126,675	-10.02
合计	810,870,477	9.08

### 主营业务分产品及地区情况的说明：

公司围绕国内中心城市和重点片区布局实体店铺，截至报告期末，公司拥有 1,909 个营销网点，其中直营店铺 1,244 家，加盟店铺 665 家。报告期内分地区来看，大部分地区销售同比都有不同程度增长。华南市场同比销售收入增长达 30.61%，主要由于公司着力电子商务发展，积极推进电子商务营销渠道，线上业务同比增长 51.38%，占比公司主营业务收入已达 13.4%。

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	216,171,624	11.68	300,789,990	16.51	-28.13	报告期内派发现金股利 9,800 万元。
应收票据	12,604,000	0.68	19,841,000	1.09	-36.47	主要是本期收到的银行承兑汇票减少所致。
预付款项	23,344,441	1.26	18,402,645	1.01	26.85	主要是预付成品采购供应商预付款项的增加。
其他应收款	23,823,196	1.29	18,488,386	1.01	28.85	主要是电商保证金款项增加所致。
长期应收款	17,069,650	0.92	-	-	不适用	公司予 UN BVI 在中国大陆的全资子公司广州优人鞋业贸易有限公司提供 150 万美元的股东贷款，以及子公司莎莎素国际予 UN BVI 提供 100 万美元的股东贷款。
长期股权投资	21,678,399	1.17	-	-	不适用	报告期内公司以 320 万美元的对价认购 United Nude International Limited 新发行股份并收购 United Nude International Limited 原股

						东部分股权。
在建工程	112,069,282	6.05	23,842,590	1.31	370.04	本期信息系统项目投入增加,以及广州天盈写字楼部分区域处于内部装修阶段。
投资性房地产	9,287,889	0.50	6,496,872	0.36	42.96	主要是本期新增办公楼对外出租所致。
固定资产	302,121,502	16.32	240,964,841	13.22	25.38	主要是广州天盈写字楼带装修之商品房投入使用作固定资产转入增加所致。
其他非流动资产	17,234,253	0.93	115,713,934	6.35	-85.11	主要是广州天盈写字楼在本期转出至固定资产及在建工程所致。
应付账款	125,759,773	6.79	84,923,357	4.66	48.09	主要是由于季节性影响,本期采购秋、冬原材料及成品鞋的应付款项的增加。
其他应付款	31,425,425	1.70	53,634,027	2.94	-41.41	本期预提费用、应付设备款及应付店铺装修款的减少。
股本	392,000,000	21.18	280,000,000	15.37	40.00	报告期内以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股,按已发行股份 2.8 亿股计算,转增 1.12 亿股。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截止 2017 年 6 月 30 日,公司所有权受限资产价值 120,118,562 元,详细如下:

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	74,990,897	房屋建筑物抵押借款
无形资产	45,127,665	土地使用权抵押借款
合计	120,118,562	

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

项目名称	资金来源	期初余额	本期购入/转入	本期出售/赎回	本期公允价值变动	本期投资收益	期末余额
可供出售金融资产-可供出售权益工具	自有资金	6,500,000	-	-	-	-	6,500,000
可供出售金融资产-其他	自有资金、募集资金	300,000,000	466,000,000	417,087,215	-	3,087,215	352,000,000
其他非流动资产-嵌入衍生工具	自有资金	13,500,000	-	-	-	-	13,500,000
合计		320,000,000	466,000,000	417,087,215	-	3,087,215	372,000,000

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

#### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

**1. 全资子公司分析**

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主营业务或服务	持股比例	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广州高创	实际业务主要为出租土地厂房和设备予本公司及子公司	100%	2,324.8081	8,302.26	2,943.35	425.64	199.30	148.56
莎莎素国际	贸易、投资	100%	港币 100	2,965.39	-17.72	-	-92.24	-92.24
广州天服	销售男、女鞋类及皮革制品	100%	443.0840	1,509.81	17.27	1,282.40	120.22	119.78
天骏行	销售男、女鞋类及皮革制品，出租办公楼予本公司及子公司	100%	800	2,382.18	464.22	79.12	-39.95	-40.53
天资	销售男、女鞋类、服饰及皮革制品	100%	1,000	824.45	672.97	679.14	-79.38	-78.06
珠海天创	销售男、女鞋类及皮革制品	100%	1,000	34,194.87	15,141.86	31,869.10	3,892.64	3,332.69
天津天服	销售男、女鞋类及皮革制品	100%	1,000	11,047.80	10,064.64	6,064.07	2,046.89	1,772.43
天津世捷	道路普通货物运输，仓储服务，商品包装加工，劳动服务	100%	1,000	1,508.72	63.48	1,979.67	160.43	133.92
西藏美创	销售男、女鞋类及皮革制品	100%	1,000	5,393.55	3,844.90	11,782.77	3,121.96	2,844.90

**2. 控股子公司分析**

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主营业务或服务	持股比例	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
帕翠亚(北京)	销售男、女鞋类及皮革制品	75%	240 万欧元	8,097.19	8,020.89	4.67	-21.31	-21.31
帕翠亚(天津)	销售男、女鞋类及皮革制品	75%	2,500	8,401.25	4,272.26	4,312.82	717.70	632.66
天津型录	销售男、女鞋类及皮革制品	70%	1,000	1,414.58	-264.33	66.84	-525.74	-525.43
天津型录智能	销售男、女鞋类及皮革制品	70%	100	-	-	-	-	-

科技								
天津意奇	销售服饰及箱包	97.5%	2,000	2,072.29	1,867.52	168.56	-46.08	-46.36
天津蕴意汇奇	销售服饰及箱包	97.5%	200	460.38	1.12	347.48	-114.24	-115.10
北京意奇	销售服饰及箱包	97.5%	100	19.62	19.62	-	-0.38	-0.38

## 3. 对公司净利润影响达到 10%以上的子公司经营情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
珠海天创	31,869.10	3,892.64	3,332.69
西藏美创	11,782.77	3,121.96	2,844.90
天津天服	6,064.07	2,046.89	1,772.43

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

**1、品牌竞争风险**

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

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

**2、消费群体与消费模式变化的风险**

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

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

### 3、人力资源的风险

一方面随着鞋履行业尤其是中高端女鞋行业的变化与发展，高端管理、高端营销人才日益短缺；另一方面随着公司经营规模的不断扩大，也需要更多具备专业知识与丰富经验的、与时尚产业密切相关的研发设计、生产、营销、管理等方面的人才，若不能保持团队的稳定，同时凝聚公司所需的高端复合型人才，加强人才梯队的建设，将会对公司的运营和长远发展带来不利影响。

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

### 4、重大资产重组相关的风险

公司正在进行重大资产重组，涉及发行股份及支付现金购买小子科技 100%股权并募集配套资金的交易。由于本次重组受到多方因素的影响，且本次交易方案的实施尚须满足多项条件，使得重组工作存在一定的不确定性风险。

本次重组工作完成后，标的公司将纳入上市公司财务合并范围。由于标的公司在主营业务、组织模式、管理制度以及企业发展经营理念等方面均与上市公司存在一定差异。若在整合过程中未能与标的公司管理层进行有效沟通，制定与之相适应的企业文化、组织模式、内控制度等具体整合措施，并有效整合双方业务，则可能会对上市公司整体的生产经营产生不利影响。同时，来自标的公司业务经营相关的风险也同时将对上市公司的经营产生影响。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 4 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn/临 2017-011">http://www.sse.com.cn/临 2017-011</a>	2017 年 4 月 7 日
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn/临 2017-030">http://www.sse.com.cn/临 2017-030</a>	2017 年 5 月 12 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 7 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn/临 2017-051">http://www.sse.com.cn/临 2017-051</a>	2017 年 7 月 26 日

股东大会情况说明

适用 不适用

1. 2017 年 4 月 6 日，公司以现场和网络表决方式在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关

于公司《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2. 2017 年 5 月 11 日,公司以现场和网络表决方式在公司会议室召开 2016 年年度股东大会,审议通过了《2016 年年度报告》及其摘要、《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度利润分配预案》、《2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品》、《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计》、《关于续聘 2017 年度审计机构》、《关于公司董事薪酬情况》、《关于公司监事的薪酬情况》、《关于公司及控股子公司向商业银行申请 2017 年度综合授信额度》、《关于修改公司章程的部分条款》等议案。

3. 2017 年 7 月 25 日,公司以现场和网络表决方式在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》、《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》、《关于〈广州天创时尚鞋业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈广州天创时尚鞋业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》、《关于公司与李怀状、刘晶、林丽仙、云众投资签署附生效条件的〈关于北京小子科技有限公司的业绩承诺和补偿协议〉的议案》、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、备考合并审阅报告及资产评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于本次交易未摊薄即期回报的议案》、《广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数(股)	
每 10 股派息数(元)(含税)	
每 10 股转增数(股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行股票相关的承诺	股份限售	香港高创、番禺禾天	自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。锁定期满后两年内，其若减持上述股份，减持价格将不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价。	2014年4月23日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用
	股份限售	番禺尚见、广州创源	自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。锁定期满后两年内，其若减持上述股份，减持价格将不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价。	2014年4月23日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用
	股份限售	沈阳善靓	自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2014年4月23日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用
	股份限售	和谐成长、兰石启元、	自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由	2014年4月23日至2017年2月20日	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
		ShengDian	发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。					
	股份限售	梁耀华、李林	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。如发行人上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。锁定期满后两年内，本人若减持上述股份，减持价格将不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价。锁定期届满后，本人在作为发行人董事/监事/高级管理人员期间，每年转让发行人股份的比例不超过本人所持发行人股份总数的 25%，在本人离职后半年内不转让所持发行人的股份。	2014 年 4 月 23 日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用
	股份限售	倪兼明、贺咏梅、王向阳、施丽容、钟祖钧、高洁仪、王海涛、石正久、杨璐	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。如发行人上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。锁定期届满后，本人在作为发行人董事/监事/高级管理人员期间，每年转让发行人股份的比例不超过本人所持发行人股份总数的 25%，在本人离职后半年内不转让所持发行人的股份。	2014 年 4 月 23 日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	股份限售	杨飞	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。锁定期届满后，本人在作为发行人董事期间，每年转让发行人股份的比例不超过本人所持发行人股份总数的 25%，在本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。	2014 年 4 月 23 日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用
	稳定股价	香港高创、番禺禾天	公司股票上市后 3 年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，则触发本公司在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件规定且公司股权分布符合上市条件的前提下增持公司股票的义务，本公司在增持义务触发之日起 10 个交易日内，应就增持公司股票的具体计划书面通知公司，包括但不限于拟增持的数量范围、价格区间、完成期限等信息，并由公司进行公告。本公司将在增持义务触发之日起 12 个月内通过证券交易所大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司股份，增持股份数量不低于公司股份总数的 1%，但不超过公司股份总数的 2%。在实施上述增持计划过程中，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，则本公司可中止实	2014 年 4 月 23 日；约定的期限内有效	是			

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>施股份增持计划。本公司中止实施股份增持计划后，自上述增持义务触发之日起 12 个月内，如再次出现公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产的情况，则本公司应继续实施上述股份增持计划。本公司在增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定以及上海证券交易所相关业务规则、备忘录的要求，并维持高创有限公司与广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）对发行人的共同控股地位以及梁耀华和李林对发行人的同持股比例共同实际控制。</p> <p>公司最近一期审计基准日后，因利润分配、增发、配股等情况导致公司每股净资产出现变化的，则每股净资产进行相应调整。</p> <p>如因稳定公司股价之目的而触发公司股份回购的义务时，本公司应及时提请公司召开董事会、股东大会审议公司股份回购预案，并就公司股份回购预案以本公司所拥有的表决票数全部投赞成票。</p>					
	稳定股价	梁耀华、李林	<p>公司股票上市后 3 年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，则触发本人在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本人有约束力的规范性文件规定且公司股权分布符合上市条件的前提下增持公司股票的义务：</p> <p>在前述事项发生之日起 3 个交易日内，本人应当根据当时有效的法律法规和本承诺，与发行人、前两大股东、另一共同实际</p>	2014 年 4 月 23 日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>控制人、其他董事及高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。</p> <p>当公司需要采取股价稳定措施时，可以视公司实际情况、股票市场情况，在实施了公司利润分配、资本公积转增股本、公司向社会公众股东回购公司股份、前两大股东增持公司股份后，公司股票价格仍满足启动股价稳定措施的前提条件时，本人应通过二级市场以竞价交易方式买入公司股票以稳定公司股价。</p> <p>本人买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件，并维持发行人前两大股东高创有限公司与广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）在发行人的共同控股地位，以及梁耀华和李林两人对发行人的共同实际控制。</p> <p>本人通过二级市场以竞价交易方式买入本公司股份，买入价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，本人用于购买股份的资金金额不低于其自公司上市后在担任董事/高级管理人员职务期间累计从公司领取的税后薪酬累计额的 20%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行。</p> <p>但如果公司股价已经不再满足启动稳定公司股价措施的条件，本人可不再买入公司股份。</p> <p>本人买入公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，如果需要履行国有资产主管部门、外经贸主管部门、外汇管</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>理部门、证券监督管理部门、证券交易所、证券登记管理部门审批的，应履行相应的审批手续。</p> <p>公司最近一期审计基准日后，因利润分配、增发、配股等情况导致公司每股净资产出现变化的，则每股净资产进行相应调整。如因稳定公司股价之目的而触发公司股份回购的义务时，本人应及时提请公司召开董事会、股东大会审议公司股份回购预案，并就公司股份回购预案以本人所拥有的表决票数全部投赞成票。</p>					
	发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺	香港高创	<p>本公司已知悉本公司股东梁耀华为发行人董事长、股东贺咏梅为发行人董事，在上述两人其中任何一人任职期间，本公司每年转让所持发行人股份的比例不超过所持发行人股份总数的 25%；并在其中任何一人自发行人离职后半年内不转让所持发行人的股份；上述两人在向证券交易所申报离任后六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本公司所持有公司股票总数的比例不超过 50%。对于该事项，上述两人已作出相关承诺。本公司在处置本公司所持有的发行人股份前，承诺将对上述两人在发行人的任职情况及所持股份情况进行核查，以确保本公司转让的发行人股份数额不会违反上述两人的相关承诺。本公司所持发行人股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，本公司减持所持有的发行人公开发行股票前已发行的、除本公司将在发行人首次公开发行股票时公开发售部分股份（如有）外的其他发行人股票（以下简称“公司老股”），并提前三个交易日予以公告：1、减持前提：不对发行人</p>	2014 年 4 月 23 日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>的控制权产生影响，不存在违反本公司在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。2、减持价格：不低于发行人股票的发行价。3、减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果本公司预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过发行人股份总数 1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。4、减持数量：在本公司所持发行人股票锁定期届满后的 12 个月内，本公司减持所持公司老股的数量不超过本公司持有公司老股数量的 25%；在本公司所持发行人股票锁定期届满后的第 13 至 24 个月内，本公司减持所持公司老股数量不超过本公司所持发行人股票锁定期届满后第 13 个月初本公司持有公司老股数量的 25%。5、减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若本公司拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。在减持发行人股份过程中，香港高创有限公司与广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）提前沟通并保持一致行动，维持香港高创有限公司与广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）在发行人的共同控股地位，以及发行人共同实际控制人梁耀华和李林在发行人间接持股比例同比例降低后仍维持对发行人的共同实际控制。</p>					
	发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向	番禺禾天	<p>本企业已知悉本企业合伙人李林为发行人副董事长、总经理，合伙人倪兼明为发行人董事、副总经理，在上述两人其中任何一人任职期间，本企业每年转让所持发行人股份的比例不超过所持发行人股份总数的 25%；并在其中任何一人自发行人离职后半年内不转让所持发行人的股份。对于该事项，上述两人已作出相关承</p>	2014 年 4 月 23 日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	的承诺		<p>诺。本公司在处置本公司所持有的发行人股份前，承诺将对上述两人在发行人的任职情况及所持股份情况进行核查，以确保本公司转让的发行人股份数额不会违反上述两人的相关承诺。本公司所持发行人股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，本公司减持所持有的发行人公开发行股票前已发行的、除本公司将在发行人首次公开发行股票时公开发售部分股份（如有）外的其他发行人股票（以下简称“公司老股”），并提前三个交易日予以公告：1、减持前提：不对发行人的控制权产生影响，不存在违反本公司在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。2、减持价格：不低于发行人股票的发行价。3、减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果本公司预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过发行人股份总数 1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。4、减持数量：在本公司所持发行人股票锁定期届满后的 12 个月内，本公司减持所持公司老股的数量不超过本公司持有公司老股数量的 25%；在本公司所持发行人股票锁定期届满后的第 13 至 24 个月内，本公司减持所持公司老股数量不超过本公司所持发行人股票锁定期届满后第 13 个月初本公司持有公司老股数量的 25%。5、减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若本公司拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。在减持发行人股份过程中，香港高创有限公司与广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）提前沟通并保持一</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			致行动，维持香港高创有限公司与广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）在发行人的共同控股地位，以及发行人共同实际控制人梁耀华和李林在发行人间接持股比例同比例降低后仍维持对发行人的共同实际控制。					
	发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺	番禺尚见、广州创源	<p>番禺尚见已知悉本企业合伙人王向阳为发行人董事兼财务总监，合伙人王海涛、石正久为发行人副总经理，在上述合伙人其中任何一人任职期间，本企业每年转让所持发行人股份的比例不超过所持发行人股份总数的 25%；并在其中任何一人自发行人离职后半年内不转让所持发行人的股份。对于该事项，上述三人已作出相关承诺。本公司在处置本公司所持有的发行人股份前，承诺将对上述人员在发行人的任职情况及所持股份情况进行核查，以确保本公司转让的发行人股份数额不会违反上述两人的相关承诺。</p> <p>广州创源已知悉本公司股东倪兼明为发行人董事、副总经理，股东石正久为发行人副总经理，股东施丽容、钟祖钧、高洁仪均为发行人监事，股东杨璐为发行人董事会秘书，在上述六人其中任何一人任职期间，本公司每年转让所持发行人股份的比例不超过所持发行人股份总数的 25%；并在其中任何一人自发行人离职后半年内不转让所持发行人的股份。对于该事项，上述六人已作出相关承诺。本公司在处置本公司所持有的发行人股份前，承诺将对上述六人在发行人的任职情况及所持股份情况进行核查，以确保本公司转让的发行人股份数额不会违反上述六人的相关承诺。本公司所持发行人股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、</p>	2014 年 4 月 23 日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，本公司减持所持有的发行人公开发行股票前已发行的、除本公司将在发行人首次公开发行股票时公开发售部分股份（如有）外的其他发行人股票（以下简称“公司老股”），并提前三个交易日予以公告：1、减持前提：不对发行人的控制权产生影响，不存在违反本公司在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。2、减持价格：不低于发行人股票的发行价。3、减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果本公司预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过发行人股份总数 1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。4、减持数量：在本公司所持发行人股票锁定期届满后的 12 个月内，本公司减持所持公司老股的数量不超过本公司持有公司老股数量的 25%；在本公司所持发行人股票锁定期届满后的第 13 至 24 个月内，本公司减持所持公司老股数量不超过本公司所持发行人股票锁定期届满后第 13 个月初本公司持有公司老股数量的 25%。5、减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若本公司拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。</p>					
	发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向	和谐成长	<p>本公司所持发行人股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，本公司减持所持有的发行人公开发行股票前已发行的、除本公司将在发行人首次公开发行股票时公开发售部分股份（如有）外的其他发行人股票（以下简</p>	2014 年 4 月 23 日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	的承诺		称“公司老股”），并提前三个交易日予以公告：1、减持前提：不对发行人的控制权产生影响，不存在违反本公司在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。2、减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果本公司预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过发行人股份总数 1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。3、减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若本公司拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。					
	公开募集及上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺	公司	在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于发行人首次公开发行的全部新股，发行人将按照投资者所缴纳股票申购款，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。首次公开发行的股票上市流通后，因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，发行人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个工作日内召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购发行人首次公开发行的全部新股，回购价格不低于发行人股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息。如发行人上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价	2014 年 4 月 23 日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>为除权除息后的价格。如发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，发行人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。</p>					
	<p>公开募集及上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺</p>	<p>香港高创、番禺禾天</p>	<p>在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于本企业公开发售的股份，将按照投资者所缴纳股票申购款，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。同时，将督促发行人就其首次公开发行的全部新股对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。首次公开发行的股票上市流通后，因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，将依法购回在发行人首次公开发行股票时已公开发售的股份和已转让的原限售股份，购回</p>	<p>2014年4月23日；约定的期限内有效</p>	<p>是</p>	<p>是</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>价格不低于发行人股票发行价，并根据相关法律法规规定的程序实施。如发行人上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。同时，将督促发行人依法回购公司首次公开发行股票时发行的全部新股。若因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。在相关责任主体未履行赔偿义务的情况下，将代其他责任主体向投资者先行支付赔偿款项。</p>					
	公开募集及上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺	梁耀华、李林	<p>若因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。在相关责任主体未</p>	2014年4月23日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			履行赔偿义务的情况下，将代其他责任主体向投资者先行支付赔偿款项					
	公开募集及上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺	梁耀华、李林、倪兼明、王向阳、贺咏梅、杨飞、黄文锋、蓝永强、魏林、施丽容、钟祖钧、高洁仪、王海涛、石正久、杨璐	若因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。在相关责任主体未履行赔偿义务的情况下，将代其他责任主体向投资者先行支付赔偿款项	2014年4月23日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用
	其他	梁耀华、李林	公司实际控制人梁耀华和李林均承诺：“如应有权部门要求或决定，发行人及其控股子公司需要为员工补缴社会保险费或发行人及其控股子公司因未为员工缴纳社会保险费而承担任何罚款或损失，则实际控制人将无条件全额连带承担发行人及其控股子公司应补缴的社会保险费及因此所产生的所有相关费用。如应有权部门要求或决定，发行人及其控股子公司需要为员工补缴住房	长期有效	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			公积金或发行人及其控股子公司因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，则实际控制人将无条件全额连带承担发行人及其控股子公司应补缴的住房公积金及因此所产生的所有相关费用。					
	其他	梁耀华、李林	如果发行人及其控股子公司因租赁房产被拆除或拆迁，或租赁合同被认定无效或者出现任何纠纷，并因此给发行人及其控股子公司造成经济损失（包括但不限于拆除、处罚的直接损失，或因拆迁可能产生的搬迁费用、固定配套设施损失、停工损失、被有权部门罚款或者被有关当事人追索而支付的赔偿等），实际控制人将就发行人及其控股子公司实际遭受的经济损失，向发行人及其控股子公司承担连带赔偿责任，以使发行人及其控股子公司不因此遭受经济损失	长期有效	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	实际控制人及持股 5% 以上的主要股东	为避免将来可能出现与公司的同业竞争，公司实际控制人梁耀华及李林、直接持有公司 5% 以上的主要股东香港高创、番禺禾天、番禺尚见、和谐成长及创源投资共同承诺：将不会在中国境内或境外（1）单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事与天创时尚及其下属企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；（2）直接或间接投资、收购竞争企业，拥有从事与天创时尚及其下属企业可能产生同业竞争企业的任何股份、股权，或在任何竞争企业有任何权益；（3）以任何方式为竞争企业提供业务上、财务上等其他方面的帮助。上述承诺自出具生效之日起生效，至发生下列情形之一时终止：（1）承诺人不再是天创时尚实际控制人/持股 5% 以上股东；（2）天创时尚的股	长期有效	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			票终止在任何证券交易所上市（但股票因任何原因暂停买卖除外）；（3）国家规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。					
	其他	梁耀华、李林、倪兼明、王向阳、贺咏梅、杨飞、黄文锋、蓝永强、魏林、王海涛、石正久、杨璐	公司将履行填补被摊薄即期回报措施，若未履行填补被摊薄即期回报措施，将在公司股东大会上公开说明未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿。公司董事、高级管理人员承诺①不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。②对董事和高级管理人员的职务进行约束。③不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。④由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。⑤拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016年1月8日； 长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	香港高创、番禺禾天、梁耀华、李林	公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益。	长期有效	是	是	不适用	不适用

说明：

1. 因工作调整，2017年4月14日后，番禺禾天企业合伙人李林任发行人副董事长、合伙人倪兼明任发行人总经理。

2. 公司股东、董事、监事和高级管理人员将严格遵守首次公开发行股票对限制股份转让所作出的承诺；公司股东、董事、监事和高级管理人员所持有的首次公开发行股份解除限售后，减持股份时将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发〔2017〕24 号）有关规定执行。

**四、聘任、解聘会计师事务所情况**

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第二届董事会第十四次会议、2016 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构》的议案。公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务审计机构。详见 2017 年 4 月 18 日和 2017 年 5 月 12 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2017-015 号、临 2017-030 号公告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**适用 不适用

事项概述	查询索引
1. 上市公司董事会、监事会审议通过《广州天创时尚鞋业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要》等与本次股权激励相关的议案，并将议案提交到 2017 年第一次临时股东大会进行审议； 2. 上市公司监事会、独立董事就本次股权激励计划的发表了核查意见； 3. 律师和财务顾问对本次股权激励计划出具了意见。	2017 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易所官方网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> <a href="#">的相关公告</a>

公司监事会关于 2017 年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明	2017 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所官方网站 <a href="http://www.sse.com.cn/的公告">http://www.sse.com.cn/的公告</a> ，公告编号：临 2017-009
公司 2017 年第一次临时股东大会决议审议通过了广州天创时尚鞋业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划	2017 年 4 月 7 日刊登在上海证券交易所官方网站 <a href="http://www.sse.com.cn/的公告">http://www.sse.com.cn/的公告</a> ，公告编号：临 2017-011
关于 2017 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告	2017 年 4 月 8 日刊登在上海证券交易所官方网站 <a href="http://www.sse.com.cn/的公告">http://www.sse.com.cn/的公告</a> 。

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述					查询索引
2017 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计》。报告期内，公司与关联人进行的日常关联交易情况如下，符合预计：					相关事项参见 2017 年 4 月 19 日和 2017 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站发布并同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《关于 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2017-019）。
关联交易类别	关联方	2017 年预计金额（万元）	报告期内实际发生金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	
向关联人销售商品	成都景上商贸有限公司	1700	719.2103	0.88%	
	贵阳云岩加多贝鞋业经营部	300	159.5289	0.20%	

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

## 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司在生产过程中不存在高危险或重污染的情况，在生产环节注重环保与清洁生产，对生产过程中产生的飞废气、废水等均采取有效的治理和预防措施，以降低其对周边环境的影响程度。

一、污水处理工艺采用二级生化加活性炭吸附，处理后排放于园区内人工湖，用作消防、浇灌等之用。废水全部来源于生活污水，全部经污水管道集中排入污水处理池进行处理统一排放。公司设有专门污水处理工严格按照污水处理制度进行污水处理设施运营管理。废水排放执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，半年度具体排放数据如下表：

污染物名称	一季度监测浓度	二季度监测浓度	标准限值	年度排放量限值	达标情况	备注
PH 值	6.35	7.64	6~9		达标	
悬浮物 (mg/l)	10	9	60	8.958 吨/年	达标	
BOD5	10.5	7.8	20	2.986 吨/年	达标	
COD	35	30	90	13.44 吨/年	达标	
挥发酚	ND	0.01	0.3		达标	
动植物油	0.19	0.22	10	0.66 吨/年	达标	
石油类	0.26	0.05	5.0		达标	
氨氮	9	0.436	10	0.9957 吨/年	达标	
LAS	0.13	0.05	5.0		达标	

二、有机废气处理工艺采用活性炭吸附处理。有机废气因生产线胶粘后烘烤产生，经改造后的生产线烤箱自带 UV 光解处理器，经离心机通过收集管道收集到活性炭吸附塔内吸附处理后再排放。有机废气排放口的苯、甲苯、二甲苯、VOCs 指标排放执行《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817-2010）标准。半年度具体排放数据如下：

污染物名称	一季度监测浓度均值	二季度监测浓度均值	标准限值	年度排放量限值	达标情况	备注
苯 (mg/m <sup>3</sup> )	0.083	0.01	1	0.0218 吨/年	达标	据环保排污核定：公司排放污染物排放浓度值低于规定限值 50%以上
甲苯 (mg/m <sup>3</sup> )	9.432	1.266	15	1.2867 吨/年	达标	
二甲苯 (mg/m <sup>3</sup> )		0.108			达标	

总 VOCs (mg/m <sup>3</sup> )	22.13	7.938	40	2.9702 吨/年	达标	
-----------------------------	-------	-------	----	---------------	----	--

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号），并要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

根据上述文件规定，本公司自 2017 年 6 月 12 日起开始执行上述修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。2017 年 8 月 11 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州天创时尚鞋业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

公司因筹划重大事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2017 年 4 月 5 日起连续停牌，同时披露了《广州天创时尚鞋业股份有限公司关于重大事项停牌公告》（详见公告编号：临 2017-010）。

公司于 2017 年 6 月 23 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第九次会议，审议并通过了《关于〈广州天创时尚鞋业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等关于本次重组的相关议案，并于 2017 年 6 月 27 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

2017 年 7 月 7 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对天创时尚鞋业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金草案信息披露的问询函》（上证公函【2017】0815 号），要求公司在 2017 年 7 月 14 日之前针对《问询函》的有关问题书面回复上海证券交易所并进行披露（详见公告编号：临 2017-045）。公司收到《问询函》后，积极组织各中介机构及相关人员按照《问询函》的要求，对所涉及的问题进行逐条落实。由于《问询函》涉及的内容需要进一步核实、论证，公司于 2017 年 7 月 14 日向上海证券交易所申请延期 5 个交易日回复，预计回复时间不晚于 2017 年 7 月 21 日（详见公告编号：临 2017-046）。

2017 年 7 月 20 日，公司已协调各中介机构及相关各方完成《问询函》的回复，发布了《广州天创时尚鞋业股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对天创时尚鞋业股份有限公司发行股份

及支付现金购买资产并募集配套资金草案信息披露的问询函>回复的公告》（详见公告编号：临2017-048）。

经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2017 年 7 月 21 日起复牌。

2017 年 7 月 25 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了本次重组的相关议案。

公司于 2017 年 8 月 1 日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》（171528 号），中国证监会依法对公司提交的《广州天创时尚鞋业股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次发行股份购买资产事项尚需取得中国证监会核准，该事项仍存在一定的不确定性。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	210,000,000	75.0000	0	0	75,600,000	-21,000,000	54,600,000	264,600,000	67.5000
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	139,779,360	49.9212	0	0	48,519,744	-18,480,000	30,039,744	169,819,104	43.3212
其中：境内非国有法人持股	139,779,360	49.9212	0	0	48,519,744	-18,480,000	30,039,744	169,819,104	43.3212
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	70,220,640	25.0788	0	0	27,080,256	-2,520,000	24,560,256	94,780,896	24.1788
其中：境外法人持股	70,220,640	25.0788	0	0	27,080,256	-2,520,000	24,560,256	94,780,896	24.1788
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	70,000,000	25.0000	0	0	36,400,000	21,000,000	57,400,000	127,400,000	32.5000
1、人民币普通股	70,000,000	25.0000	0	0	36,400,000	21,000,000	57,400,000	127,400,000	32.5000
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	280,000,000	100.0000	0	0	112,000,000	0	112,000,000	392,000,000	100.0000

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

公司 2016 年度实施每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）、转增 4 股的分红方案，该方案于 2017 年 6 月 5 日实施完毕。公司使用资本公积金转增股份合计 112,000,000 股，转增后公司总股本由 280,000,000 股增加至 392,000,000 股。

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

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高创有限公司	67,700,640	0	27,080,256	94,780,896	公司股票上市之日起 36 个月内限售	2019-2-18
广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）	63,450,450	0	25,380,180	88,830,630	公司股票上市之日起 36 个月内限售	2019-2-18
广州番禺尚见投资咨询合伙企业（普通合伙）	37,439,220	0	14,975,688	52,414,908	公司股票上市之日起 36 个月内限售	2019-2-18
北京和谐成长投资中心（有限合伙）	14,280,000	14,280,000	0	0	公司股票上市之日起 12 个月内限售	2017-2-20
广州创源投资有限公司	11,243,190	0	4,497,276	15,740,466	公司股票上市之日起 36 个月内限售	2019-2-18
沈阳善靓商贸有限公司	9,166,500	0	3,666,600	12,833,100	公司股票上市之日起 36 个月内限售	2019-2-18
深圳市兰石启元投资企业	4,200,000	4,200,000	0	0	公司股票上市之日起 12 个月内限售	2017-2-20

(有限合伙)					个月内限售	
Sheng Dian Capital II, Limited	2,520,000	2,520,000	0	0	公司股票上市之日起 12 个月内限售	2017-2-20
合计	210,000,000	21,000,000	75,600,000	264,600,000	/	/

1. 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天创时尚鞋业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]86 号）文件核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,000 万股，并于 2016 年 2 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称“天创时尚”，证券代码“603608”，发行后总股本为 280,000,000 股。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东为：北京和谐成长投资中心（有限合伙）、深圳市兰石启元投资企业（有限合伙）、Sheng Dian Capital II Limited，锁定期为自公司股票上市之日起十二个月。2017 年 2 月 18 日限售股到期解除限售并申请上市流通股份数量为 21,000,000 股，占当时公司股本总数的 7.5%，鉴于解除限售股份可上市流通日 2017 年 2 月 18 日为星期六，当次解除限售股份上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易，即 2017 年 2 月 20 日起上市流通。

2. 公司 2016 年度实施每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）、转增 4 股的分红方案，该方案于 2017 年 6 月 5 日实施完毕。

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	31,488
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
高创有限公司	27,080,256	94,780,896	24.18	94,780,896	无	0	境外法人
广州番禺禾天投资咨询合伙企业 (普通合伙)	25,380,180	88,830,630	22.66	88,830,630	质押	7,477,400	境内非国有 法人

广州番禺尚见投资咨询合伙企业 (普通合伙)	14,975,688	52,414,908	13.37	52,414,908	质押	13,526,800	境内非国有 法人
北京和谐成长投资中心(有限合伙)	5,280,800	19,560,800	4.99	0	无	0	境内非国有 法人
广州创源投资有限公司	4,497,276	15,740,466	4.02	15,740,466	无	0	境内非国有 法人
沈阳善靛商贸有限公司	3,666,600	12,833,100	3.27	12,833,100	无	0	境内非国有 法人
潘迎久	3,886,400	3,886,400	0.99	0	无	0	境内自然人
Sheng Dian Capital II, Limited	929,600	3,449,600	0.88	0	无	0	境外法人
刘江卫	754,040	754,040	0.19	0	无	0	境内自然人
倪英	739,620	739,620	0.19	0	无	0	境内自然人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北京和谐成长投资中心(有限合伙)	19,560,800	人民币普通股	19,560,800
潘迎久	3,886,400	人民币普通股	3,886,400
Sheng Dian Capital II, Limited	3,449,600	人民币普通股	3,449,600
刘江卫	754,040	人民币普通股	754,040
倪英	739,620	人民币普通股	739,620
王安成	503,580	人民币普通股	503,580
毕翔	399,000	人民币普通股	399,000
肖宇煌	329,700	人民币普通股	329,700
蔡欣芸	317,240	人民币普通股	317,240
熊小华	300,300	人民币普通股	300,300

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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	高创有限公司	94,780,896	2019-2-18	0	公司股票上市之日起36个月内限售
2	广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）	88,830,630	2019-2-18	0	公司股票上市之日起36个月内限售
3	广州番禺尚见投资咨询合伙企业（普通合伙）	52,414,908	2019-2-18	0	公司股票上市之日起36个月内限售
4	广州创源投资有限公司	15,740,466	2019-2-18	0	公司股票上市之日起36个月内限售
5	沈阳善靓商贸有限公司	12,833,100	2019-2-18	0	公司股票上市之日起36个月内限售

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>梁耀华和李林为公司的实际控制人,其二人受梁耀华控制的香港高创及受李林控制的番禺禾天于 2011 年 12 月 7 日签订了《一致行动协议》,梁耀华和李林确认自天创有限设立以来至协议签订日,一致同比例间接持有天创有限的股权,且双方一直担任天创有限的董事长与副董事长,双方无论在香港高创层面还是在天创有限董事会层面均采取和保持一致行动;自协议签订日起,梁耀华、李林、香港高创、番禺禾天一致同意在发行人的董事会和股东大会就任何事项进行表决时及股权转让和锁定方面采取一致行动。协议有效期自协议签署生效之日起 5 年,有效期届满,如各方无变更或终止提议,本协议自动续期 5 年,依此类推。番禺禾天的控股股东李林是番禺尚见及广州创源股东倪兼明的姐夫。</p> <p>除此之外,公司未知其他流通股股东之间、限售股股东之间、限售股股东与流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人</p>
------------------	---

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
梁耀华	董事	52,809,750	73,933,650	21,123,900	资本公积金转增股本, 每10股转增4股
李林	董事	52,809,750	73,933,650	21,123,900	资本公积金转增股本, 每10股转增4股
倪兼明	董事	16,213,942	22,699,519	6,485,577	资本公积金转增股本, 每10股转增4股
王向阳	董事	7,487,844	10,482,982	2,995,138	资本公积金转增股本, 每10股转增4股
贺咏梅	董事	14,890,890	20,847,246	5,956,356	资本公积金转增股本, 每10股转增4股
杨飞	董事	104,244	145,942	41,698	资本公积金转增股本, 每10股转增4股
黄文锋	独立董事	0	0	0	无
魏林	独立董事	0	0	0	无
蓝永强	独立董事	0	0	0	无
施丽容	监事	257,255	360,157	102,902	资本公积金转增股本, 每10股转增4股
钟祖钧	监事	252,005	352,807	100,802	资本公积金转增股本, 每10股转增4股
高洁仪	监事	175,349	245,489	70,140	资本公积金转增股本, 每10股转增4股
王海涛	高管	7,487,844	10,482,982	2,995,138	资本公积金转增股本, 每10股转增4股
石正久	高管	8,357,280	11,700,192	3,342,912	资本公积金转增股本, 每10股转增4股
杨璐	高管	79,804	111,726	31,922	资本公积金转增股本, 每10股转增4股

其它情况说明

适用 不适用

公司于2017年3月21日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈广州天创时尚鞋业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，拟向公司董事、高

级管理人员、核心管理人员，及董事会认为应当激励的其他核心人员授予 280 万股限制性股票，首次计划授予的限制性股票为 255 万股。

首次计划授予的限制性股票中，副总经理王海涛计划授予其 28 万股，占计划授予限制性股票总数比例的 10%，占目前总股本比例的 0.10%；副总经理石正久计划授予其 19 万股，占计划授予限制性股票总数比例的 6.78%，占目前总股本比例的 0.07%；董事、财务总监王向阳计划授予其 21 万股，占计划授予限制性股票总数比例的 7.50%，占目前总股本比例的 0.07%；董事会秘书杨璐计划授予其 22 万股，占计划授予限制性股票总数比例的 7.86%，占目前总股本比例的 0.08%。

以上股份数量均为公司实施 2016 年年度权益利润分派每 10 股转增 4 股转增前数量。

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
杨飞	董事	离任
李林	总经理	离任
倪兼明	总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、2017 年 4 月 18 日，广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会收到董事杨飞先生提交的书面辞职报告。杨飞先生因工作变动原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后杨飞不再担任公司任何职务。

2、经公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，因原公司总经理李林先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务。李林先生辞去总经理职务后仍将继续担任公司第二届董事会董事、副董事长，以及公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的委员。同时聘任倪兼明先生，其任职期限为自公司董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：广州天创时尚鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	216,171,624	300,789,990
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	12,604,000	19,841,000
应收账款	七、5	234,428,134	254,299,288
预付款项	七、6	23,344,441	18,402,645
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	187,810	-
应收股利			
其他应收款	七、9	23,823,196	18,488,386
买入返售金融资产			
存货	七、10	380,984,641	399,144,772
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	367,966,975	313,747,265
流动资产合计		1,259,510,821	1,324,713,346
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	6,500,000	6,500,000
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	17,069,650	-
长期股权投资	七、17	21,678,399	-
投资性房地产	七、18	9,287,889	6,496,872
固定资产	七、19	302,121,502	240,964,841
在建工程	七、20	112,069,282	23,842,590
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	63,245,722	65,568,783
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	22,148,547	22,324,955
递延所得税资产	七、29	20,331,385	16,061,788
其他非流动资产	七、30	17,234,253	115,713,934
非流动资产合计		591,686,629	497,473,763
资产总计		1,851,197,450	1,822,187,109
<b>流动负债：</b>			
短期借款			-
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			
应付账款	七、35	125,759,773	84,923,357
预收款项	七、36	14,034,095	14,375,992
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	67,647,304	66,547,223
应交税费	七、38	39,952,678	33,213,073
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、41	31,425,425	53,634,027
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			
其他流动负债	七、44	16,405,183	15,732,202
流动负债合计		295,224,458	268,425,874
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债	七、52	1,951,843	1,985,274
非流动负债合计		1,951,843	1,985,274
负债合计		297,176,301	270,411,148
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	392,000,000	280,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	730,463,597	842,463,597
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	35,433,343	35,433,343
一般风险准备			
未分配利润	七、60	374,347,819	371,692,925
归属于母公司所有者权益合计		1,532,244,759	1,529,589,865
少数股东权益		21,776,390	22,186,096
所有者权益合计		1,554,021,149	1,551,775,961
负债和所有者权益总计		1,851,197,450	1,822,187,109

法定代表人：梁耀华

主管会计工作负责人：王向阳

会计机构负责人：刘婉雯

### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：广州天创时尚鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		144,165,579	206,432,454
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			
应收账款	十七、1	242,530,331	356,317,479
预付款项		8,380,677	8,411,478
应收利息		55,848	
应收股利			
其他应收款	十七、2	121,134,708	78,140,176
存货		187,979,195	193,641,506
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		313,159,997	302,991,968
流动资产合计		1,017,406,335	1,145,935,061
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		6,500,000	6,500,000
持有至到期投资			
长期应收款		10,295,250	-

长期股权投资	十七、3	104,334,540	84,834,540
投资性房地产		44,135,473	41,917,337
固定资产		163,837,715	100,639,917
在建工程		110,457,164	23,160,115
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		56,944,846	58,957,156
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		14,072,259	14,436,774
递延所得税资产		6,704,317	7,288,556
其他非流动资产		15,726,681	115,363,934
非流动资产合计		533,008,245	453,098,329
资产总计		1,550,414,580	1,599,033,390
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
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		-	-
应付账款		103,186,776	103,904,908
预收款项		99,938,699	66,529,483
应付职工薪酬		39,518,176	47,340,477
应交税费		16,208,854	17,777,320
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		23,089,988	34,369,426
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		13,353,051	13,721,577
流动负债合计		295,295,544	283,643,191
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,700,361	1,736,817
非流动负债合计		1,700,361	1,736,817
负债合计		296,995,905	285,380,008
<b>所有者权益：</b>			

股本		392,000,000	280,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		725,174,694	837,174,694
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		35,317,868	35,317,868
未分配利润		100,926,113	161,160,820
所有者权益合计		1,253,418,675	1,313,653,382
负债和所有者权益总计		1,550,414,580	1,599,033,390

法定代表人：梁耀华

主管会计工作负责人：王向阳

会计机构负责人：刘婉雯

## 合并利润表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、61	813,848,709	745,457,786
其中：营业收入	七、61	813,848,709	745,457,786
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	699,833,355	672,609,018
其中：营业成本	七、61	331,983,981	308,782,900
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	12,386,666	10,400,626
销售费用	七、63	238,065,873	219,616,398
管理费用	七、64	108,503,774	119,811,015
财务费用	七、65	-1,552,231	3,003,720
资产减值损失	七、66	10,445,292	10,994,359
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	3,087,215	972,973
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	七、79	13,362,746	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		130,465,315	73,821,741
加：营业外收入	七、69	1,574,132	6,987,825
其中：非流动资产处置利得		13,035	1,599
减：营业外支出	七、70	770,317	682,243

其中：非流动资产处置损失		271,669	369,020
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		131,269,130	80,127,323
减：所得税费用	七、71	30,648,942	21,986,044
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		100,620,188	58,141,279
归属于母公司所有者的净利润		100,654,894	57,331,776
少数股东损益		-34,706	809,503
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		100,620,188	58,141,279
归属于母公司所有者的综合收益总额		100,654,894	57,331,776
归属于少数股东的综合收益总额		-34,706	809,503
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.26	0.20
（二）稀释每股收益（元/股）		0.26	0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：梁耀华

主管会计工作负责人：王向阳

会计机构负责人：刘婉雯

### 母公司利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	505,733,661	556,654,320
减：营业成本	十七、4	256,280,723	307,395,334
税金及附加		7,035,627	7,172,392
销售费用		116,636,316	113,848,350
管理费用		79,835,016	97,167,111
财务费用		-1,256,323	2,942,029
资产减值损失		5,982,027	2,553,148
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	5,379,082	3,557,863
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

其他收益		2,546,269	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		49,145,626	29,133,819
加：营业外收入		1,369,379	3,330,048
其中：非流动资产处置利得		12,200	1,599
减：营业外支出		586,212	574,130
其中：非流动资产处置损失		271,395	369,020
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		49,928,793	31,889,737
减：所得税费用		12,163,500	7,921,657
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		37,765,293	23,968,080
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		37,765,293	23,968,080
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		不适用	不适用
（二）稀释每股收益（元/股）		不适用	不适用

法定代表人：梁耀华

主管会计工作负责人：王向阳

会计机构负责人：刘婉雯

## 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		942,901,775	822,740,398
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金	73、1	17,880,474	9,867,476
经营活动现金流入小计		960,782,249	832,607,874
购买商品、接受劳务支付的现金		276,804,001	270,328,465
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		272,343,542	263,121,530
支付的各项税费		132,872,148	116,057,084
支付其他与经营活动有关的现金	73、2	101,160,425	91,906,649
经营活动现金流出小计		783,180,116	741,413,728
经营活动产生的现金流量净额		177,602,133	91,194,146
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		414,000,000	440,000,000
取得投资收益收到的现金		3,087,215	972,973
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,060	66,795
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		417,121,275	441,039,768
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,598,069	14,667,429
投资支付的现金		504,748,049	758,000,000
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		581,346,118	772,667,429
投资活动产生的现金流量净额		-164,224,843	-331,627,661
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	649,700,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		-	68,000,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	717,700,000
偿还债务支付的现金		-	279,912,833
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		98,000,000	74,988,468
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	73、6	-	6,753,132
筹资活动现金流出小计		98,000,000	361,654,433
筹资活动产生的现金流量净额		-98,000,000	356,045,567
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		4,344	5,705
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-84,618,366	115,617,757
加：期初现金及现金等价物余额		300,789,990	186,966,204
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		216,171,624	302,583,961

法定代表人：梁耀华

主管会计工作负责人：王向阳

会计机构负责人：刘婉雯

## 母公司现金流量表

2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		660,229,738	620,392,801
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		13,598,960	15,466,537
经营活动现金流入小计		673,828,698	635,859,338
购买商品、接受劳务支付的现金		182,505,315	236,651,546
支付给职工以及为职工支付的现金		178,145,321	179,309,404
支付的各项税费		65,238,952	72,341,778
支付其他与经营活动有关的现金		111,848,285	69,649,140
经营活动现金流出小计		537,737,873	557,951,868
经营活动产生的现金流量净额		136,090,825	77,907,470
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		300,000,000	410,000,000
取得投资收益收到的现金		5,379,082	3,557,863
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		33,932	60,256
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		305,413,014	413,618,119
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		65,975,464	11,424,761
投资支付的现金		320,295,250	710,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19,500,000	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		405,770,714	721,424,761
投资活动产生的现金流量净额		-100,357,700	-307,806,642
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		-	649,700,000
取得借款收到的现金		-	68,000,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	717,700,000
偿还债务支付的现金		-	279,912,833
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		98,000,000	74,113,468
支付其他与筹资活动有关的现金		-	6,753,132
筹资活动现金流出小计		98,000,000	360,779,433
筹资活动产生的现金流量净额		-98,000,000	356,920,567
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-62,266,875	127,021,395
加: 期初现金及现金等价物余额		206,432,454	109,880,138
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		144,165,579	236,901,533

法定代表人: 梁耀华

主管会计工作负责人: 王向阳

会计机构负责人: 刘婉雯

合并所有者权益变动表  
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	280,000,000				842,463,597				35,433,343		371,692,925	22,186,096	1,551,775,961
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	280,000,000				842,463,597				35,433,343		371,692,925	22,186,096	1,551,775,961
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	112,000,000				-112,000,000						2,654,894	-409,706	2,245,188
(一) 综合收益总额											100,654,894	-34,706	100,620,188
(二) 所有者投入和减少资本												500,000	500,000
1. 股东投入的普通股												500,000	500,000
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											-98,000,000	-875,000	-98,875,000
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-98,000,000	-875,000	-98,875,000
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	112,000,000				-112,000,000								

1. 资本公积转增资本（或股本）	112,000,000				-112,000,000								
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	392,000,000				730,463,597				35,433,343		374,347,819	21,776,390	1,554,021,149

项目	上期											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			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	210,000,000				279,301,797				33,065,384		326,782,065	22,279,808	871,429,054
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	210,000,000				279,301,797				33,065,384		326,782,065	22,279,808	871,429,054
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	70,000,000				563,161,800						-12,668,224	-65,497	620,428,079
（一）综合收益总额											57,331,776	809,503	58,141,279
（二）所有者投入和减少资本	70,000,000				563,161,800								633,161,800
1. 股东投入的普通股	70,000,000				563,161,800								633,161,800
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配										-70,000,000	-875,000	-70,875,000	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-70,000,000	-875,000	-70,875,000	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	280,000,000				842,463,597				33,065,384		314,113,841	22,214,311	1,491,857,133

法定代表人：梁耀华

主管会计工作负责人：王向阳

会计机构负责人：刘婉雯

**母公司所有者权益变动表**  
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	280,000,000				837,174,694				35,317,868	161,160,820	1,313,653,382
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	280,000,000				837,174,694				35,317,868	161,160,820	1,313,653,382
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	112,000,000				-112,000,000					-60,234,707	-60,234,707
(一) 综合收益总额										37,765,293	37,765,293
(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										-98,000,000	-98,000,000
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-98,000,000	-98,000,000
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	112,000,000				-112,000,000						
1. 资本公积转增资本(或股本)	112,000,000				-112,000,000						
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	392,000,000				725,174,694				35,317,868	100,926,113	1,253,418,675

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

1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	280,000,000				837,174,693			32,949,909	163,817,266	1,313,941,868	

法定代表人：梁耀华

主管会计工作负责人：王向阳

会计机构负责人：刘婉雯

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

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

本公司于 2016 年 2 月,向境内投资者公开发行人民币普通股 7,000 万股,发行后总股本为 28,000 万股,每股发行价为人民币 9.80 元,扣除发行费用 52,838,200 元后,募集资金净额为 633,161,800 元。本公司于 2016 年 2 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市交易。于 2016 年 12 月 31 日,本公司的总股本为 280,000,000 元,每股面值 1 元。根据 2017 年 4 月 14 日董事会决议,本公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股,按已发行股份 280,000,000 股计算,转增 112,000,000 股,转增后本公司股本增加至 392,000,000 股。

于 2017 年度上半年,本公司及其子公司(以下简称“本集团”)主要经营皮鞋及皮具服饰制品的生产和销售。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期纳入合并财务报表的所有子公司情况请见本附注九、在其他主体中的权益。本期的合并财务报表新纳入合并范围的子公司为北京意奇、天津型录智能科技,详见本附注八、合并范围的变更。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注五(11))、存货的计价方法(附注五(12))、可供出售权益工具发生减值的判断标准(附注五(10))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五(16)(21))、收入的确认时点(附注五(28))等。

本集团在运用重要的会计政策时所采用的关键判断详见附注五(32)。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(a) 同一控制下的企业合并

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

(b) 非同一控制下的企业合并

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

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

(a) 金融资产

(i) 金融资产分类

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

应收款项

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

可供出售金融资产

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

(ii) 确认和计量

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

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

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

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

#### (iii) 金融资产减值

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

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

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

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

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

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

#### (iv) 金融资产的终止确认

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

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

**(b) 金融负债**

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

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

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

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

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

**(c) 金融工具的公允价值确定**

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

**11. 应收款项**

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

**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

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

适用 不适用

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

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

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：**

适用 不适用

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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

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

## 12. 存货

适用 不适用

### (a) 分类

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

### (b) 发出存货的计价方法

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

### (c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

本集团的存货盘存制度采用永续盘存制

### (e) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

### 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司及联营企业的长期股权投资

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

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

#### (a) 投资成本确定

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

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

#### (b) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

#### (c) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

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

长期股权投资减值

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

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

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

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

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

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

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

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备以及其他设备等。

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

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

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

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

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

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

### 17. 在建工程

适用 不适用

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

### 18. 借款费用

适用 不适用

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

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

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

### 19. 生物资产

适用 不适用

### 20. 油气资产

适用 不适用

### 21. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**√适用 不适用

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

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

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

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

**22. 长期资产减值**√适用 不适用

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

**23. 长期待摊费用**√适用 不适用

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

**24. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用 不适用

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

**(2)、离职后福利的会计处理方法**√适用 不适用

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

#### 基本养老保险

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

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

#### 25. 预计负债

适用 不适用

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

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

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

#### 26. 股份支付

适用 不适用

#### 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 28. 收入

适用 不适用

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

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

(a) 销售商品

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

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

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

(b) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

## 29. 政府补助

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

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

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

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

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延

所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

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

#### (a) 存货减值

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

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

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

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

#### (c) 会员积分奖励计划

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

#### (d) 所得税

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

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会[2017]15 号)，适用于 2017 年 1 月 1 日起发生的相关交易。根据该规定，本公司执行该规定的主要影响如下：  
 适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映	董事会	将营业外收入中符合要求的 13,362,746 元调入其他收益

其他说明

#### (2)、重要会计估计变更

适用  不适用

### 34. 其他

适用  不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额)	17%、11%及 6%

	计算。	
消费税	不适用	不适用
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%及 9%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

适用 不适用

根据《西藏自治区企业所得税政策实施办法》的通知(藏政发[2014]51号)第三条及第四条规定：“西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税 15%的税率，自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，暂免征收我区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。”子公司西藏美创适用 9%的优惠税率。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	71,654	132,672
银行存款	216,099,970	300,657,318
其他货币资金	-	-
合计	216,171,624	300,789,990
其中：存放在境外的款项总额	1,141,384	769,155

其他说明

无

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	-	-
商业承兑票据	12,604,000	19,841,000
合计	12,604,000	19,841,000

于 2017 年 6 月 30 日，全部票据将于 3 个月内到期。

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,838,509	0.78	1,838,509	100.00	-	2,258,044	0.88	2,258,044	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	234,942,465	99.12	514,331	0.22	234,428,134	254,731,060	99.12	431,772	0.17	254,299,288
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	240,515	0.10	240,515	100	-	-	-	-	-	-
合计	237,021,489	/	2,593,355	/	234,428,134	256,989,104	/	2,689,816	/	254,299,288

## 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
苏州市华琨新苏购物中心有限公司	937,633	937,633	100.00	预计无法收回
北京庄胜崇光百货商场	655,818	655,818	100.00	预计无法收回
成都洋洋摩尔百货有限公司	245,058	245,058	100.00	预计无法收回
合计	1,838,509	1,838,509	/	/

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年内	233,341,477	183,778	0.08
1 年以内小计	233,341,477	183,778	0.08
1 至 2 年	1,566,473	313,295	20.00
2 至 3 年	34,515	17,258	50.00
合计	234,942,465	514,331	0.22

确定该组合依据的说明：  
(附注五(11)(2))

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：  
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：  
适用 不适用

**(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 353,285 元；本期收回或转回坏账准备金额 449,746 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：  
适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例 (%)
第一名	20,163,345	5,500	8.51
第二名	13,962,407	24,668	5.89
第三名	13,677,535	23,868	5.77
第四名	12,545,248	33,807	5.29
第五名	11,829,043	11,337	4.99
合计	72,177,578	99,180	30.45

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

**6、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	23,344,441	100.00	18,402,645	100.00
合计	23,344,441	100.00	18,402,645	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	2,400,920	10.28
第二名	2,362,735	10.12
第三名	1,770,425	7.58
第四名	1,169,482	5.01
第五名	1,013,166	4.34
合计	8,716,728	37.34

其他说明

□适用 √不适用

**7、应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	-	-
委托贷款	-	-
债券投资	-	-
向United Nude International Limited提供借款的利息	187,810	-
合计	187,810	-

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,823,196	99.86	-	-	23,823,196	18,488,386	99.90	-	-	18,488,386
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	33,000	0.14	33,000	100	-	18,000	0.10	18,000	100.00	-
合计	23,856,196	/	33,000	/	23,823,196	18,506,386	/	18,000	/	18,488,386

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	2,173,442		
合计	2,173,442		

确定该组合依据的说明:

请见(附注五(11)(2))

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 15,000 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,262,330	1,266,564
商场押金及电商保证金	20,420,424	17,069,332
其他	2,173,442	170,490
合计	23,856,196	18,506,386

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	电商保证金	1,282,349	两年以内	5.38	-
第二名	商场押金	943,762	三年以内	3.96	-
第三名	商场押金	821,358	五年以内	3.44	-
第四名	商场押金	529,430	三年以内	2.22	-
第五名	商场押金	473,575	三年以内	1.99	-
合计	/	4,050,474	/	16.99	-

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

适用 不适用

**(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**10、 存货**

**(1). 存货分类**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	36,273,714	1,595,130	34,678,584	24,176,778	2,900,648	21,276,130
在产品	17,057,684	-	17,057,684	13,866,097	-	13,866,097
库存商品	345,030,803	18,979,109	326,051,694	376,991,686	19,388,853	357,602,833
委托加工物资	3,196,679	-	3,196,679	6,399,712	-	6,399,712
合计	401,558,880	20,574,239	380,984,641	421,434,273	22,289,501	399,144,772

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,900,648	1,123,894	-	2,429,412	-	1,595,130
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	19,388,853	9,402,860	-	9,812,604	-	18,979,109
合计	22,289,501	10,526,754	-	12,242,016	-	20,574,239

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	352,000,000	300,000,000
待抵扣增值税进项税	15,966,975	12,912,394
预缴企业所得税	-	834,871
合计	367,966,975	313,747,265

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	-	6,500,000
按公允价值计量的(附注(a))	6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	-	6,500,000
按成本计量的						
其他(附注(b))	352,000,000	-	352,000,000	300,000,000	-	300,000,000
减:列示于其他流动资产的可供出售金融资产	-352,000,000	-	-352,000,000	-300,000,000	-	-300,000,000
合计	6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	-	6,500,000

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	6,500,000	352,000,000	-	358,500,000
公允价值	6,500,000	352,000,000	-	358,500,000

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

(a) 购买广州柯玛妮克鞋业有限公司(以下简称“柯玛妮克”)

于2015年7月29日,本公司与柯玛妮克、柯玛妮克的原有股东林双德先生、林双智先生(林双德先生、林双智先生统称为“创始人股东”)、黄琴女士及梁睿先生签署《A轮融资协议》(以下简称“增资协议”),本公司以人民币20,000,000元直接对柯玛妮克增资以持有其11%股权,上述交易已于2015年9月6日完成。根据柯玛妮克公司章程,本公司对柯玛妮克不能施加重大影响、共同控制及控制,故本公司对柯玛妮克的股权投资作为可供出售金融资产核算。

根据增资协议约定,创始人股东承诺:在特定条件下,创始人股东须在本公司发出书面回购要求后六个月内以现金收购本公司所持有的柯玛妮克全部或部分股权(以下简称“创始股东回购权”)。回购价格为以下两项金额之较高者:(1)本公司20,000,000元投资款,加上累计未支付股利(即已分配未支付股利余额);(2)本公司20,000,000元投资款,加上按约定利息率以复利计算的利息。创始股东回购权为嵌入衍生工具,属于“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,在财务报表中列示为其他非流动资产(附注七(30)(a))。

于2017年6月30日,本公司对柯玛妮克的股权投资及创始股东回购权的公允价值与其在购买日的公允价值没重大差异,仍为人民币6,500,000元及人民币13,500,000元。

(b) 其他可供出售金融资产为本集团购买的本金为 352,000,000 元的保本浮动收益类银行理财产品。该理财产品投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产。本集团不存在向该理财产品基金提供财务支持的义务和意图。

## 15、持有至到期投资

### (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

### (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

### (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中: 未实现融 资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
向 United Nude International Limited 提供的借款	17,069,650		17,069,650	-	-	-	-
合计	17,069,650		17,069,650	-	-	-	/

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

于 2017 年 3 月 17 日, 香港莎莎素国际与 United Nude International Limited(以下简称“UN BVI”)及其股东签署协议, 认购 UN BVI 新发行股份并收购 UN BVI 原股东部分股权, 根据相关协议, 香港莎莎素国际需向 UN BVI 提供本金为 2,500,000 美元的三年期计息股东贷款。在该贷款协议的基础上, 根据双方的补充协议, 前述股东贷款的实际操作为: 以莎莎素国际向 UN BVI 提供 100 万美元的股东贷款, 及以天创时尚向 UN BVI 在中国大陆的全资子公司广州优人鞋业贸易有限公司提供 150 万美元的股东贷款。

截止本报告日, United Nude International Limited 与股权变更相关的登记工作已完成。

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
United Nude International Limited									21,678,399	21,678,399	-
小计									21,678,399	21,678,399	-
合计									21,678,399	21,678,399	-

## 其他说明

于2017年3月17日,香港莎莎素国际与United Nude International Limited(以下简称“UN BVI”)及其股东签署协议,以合共3,200,000美元的对价认购UN BVI新发行股份并收购UN BVI原股东部分股权。上述交易完成后,香港莎莎素国际将持有UN BVI 30,331股股份,并可在UN BVI董事会中委任一名董事。截止本报告日,United Nude International Limited与股权变更相关的登记工作已完成。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	6,585,707	-	-	6,585,707
2. 本期增加金额	3,412,514			3,412,514
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,412,514			3,412,514
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	9,998,221			9,998,221
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	88,835	-	-	88,835
2. 本期增加金额	621,497			621,497
(1) 计提或摊销	621,497			621,497
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	710,332			710,332
三、减值准备				
1. 期初余额				

2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	9,287,889			9,287,889
2. 期初账面价值	6,496,872	-	-	6,496,872

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋、建筑物	4,271,309	正在政府相关部门办理权属证明的相关手续

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	229,494,168	47,296,500	17,537,000	23,328,458	8,773,371	326,429,497
2. 本期增加金额	66,539,329	1,222,910	242,833	4,168,521	874,802	73,048,395
(1) 购置		1,222,910	242,833	4,168,521	874,802	6,509,066
(2) 在建工程转入	66,539,329	-	-	-	-	66,539,329
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	3,447,899	1,390,036	298,735	203,854	36,889	5,377,413
(1) 处置或报废	-	1,390,036	298,735	203,854	36,889	1,929,514
(2) 其他转出	3,447,899	-	-	-	-	3,447,899
4. 期末余额	292,585,598	47,129,374	17,481,098	27,293,125	9,611,284	394,100,479
二、累计折旧						
1. 期初余额	34,046,218	19,214,060	12,312,468	13,938,680	5,953,230	85,464,656
2. 本期增加金额	3,782,042	2,383,408	881,639	1,406,325	253,716	8,707,130
(1) 计提	3,782,042	2,383,408	881,639	1,406,325	253,716	8,707,130
3. 本期减少金额	555,064	1,159,485	268,862	176,198	33,200	2,192,809
(1) 处置或报废	-	1,159,485	268,862	176,198	33,200	1,637,745
(2) 其他减少	555,064	-	-	-	-	555,064
4. 期末余额	37,273,196	20,437,983	12,925,245	15,168,807	6,173,746	91,978,977

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	255,312,402	26,691,391	4,555,853	12,124,318	3,437,538	302,121,502
2. 期初账面价值	195,447,950	28,082,440	5,224,532	9,389,778	2,820,141	240,964,841

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋、建筑物	93,206,709	正在政府相关部门办理权属证明的相关手续

其他说明:

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
万洲工业园一期工程	3,063,170		3,063,170	2,329,492		2,329,492
SAP 全渠道 ERP 项目	16,278,853		16,278,853	11,457,084		11,457,084
成都东方希望天祥广场写字楼	8,285,822		8,285,822	8,285,822		8,285,822
广州天盈写字楼	76,317,814		76,317,814			
PLM 产品生命周期管理系统建设项目	3,958,932		3,958,932			
其他	4,164,691		4,164,691	1,770,192		1,770,192
合计	112,069,282		112,069,282	23,842,590		23,842,590

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
广州天盈写字楼	150,000,000	-	142,857,143	66,539,329		76,317,814	95.24	95.24				自有资金
万洲工业园一期工程	87,608,080	2,329,492	733,679	-		3,063,171	3.5	3.5				自有资金
SAP 全渠道 ERP 项目	38,000,000	11,457,084	4,821,769	-		16,278,853	65.33	65.33				自有资金
成都东方希望天祥广场写字楼	11,640,822	8,285,822	-	-		8,285,822	71.18	71.18				自有资金
合计	287,248,902	22,072,398	148,412,591	66,539,329		103,945,660	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**21、工程物资**

□适用 √不适用

**22、固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	53,215,942	-	-	28,443,088	81,659,030
2. 本期增加金额	-	-	-	222,664	222,664
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入	-	-	-	222,664	222,664
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	53,215,942	-	-	28,665,752	81,881,694
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,126,905	-	-	13,963,342	16,090,247
2. 本期增加金额	562,023	-	-	1,983,702	2,545,725
(1) 计提	562,023			1,983,702	2,545,725
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,688,928	-	-	15,947,044	18,635,972
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	50,527,014	-	-	12,718,708	63,245,722
2. 期初账面价值	51,089,037	-	-	14,479,746	65,568,783

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**26、开发支出**

□适用 √不适用

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	21,927,737	10,807,141	10,968,063	-	21,766,815
其他	397,218	-	15,486	-	381,732
合计	22,324,955	10,807,141	10,983,549	-	22,148,547

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	22,980,336	5,745,084	24,997,317	6,249,329
内部交易未实现利润	41,096,720	10,274,180	20,857,044	5,214,261
可抵扣亏损	-	-	-	-
无形资产摊销	7,247,449	1,811,862	6,806,993	1,701,748
其他流动负债	16,405,183	4,101,296	15,732,202	3,933,051
预提费用	1,951,843	487,961	3,306,369	826,592
合计	89,681,531	22,420,383	71,699,925	17,924,981

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				

可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产加速折旧	8,355,992	2,088,998	7,452,772	1,863,193
合计	8,355,992	2,088,998	7,452,772	1,863,193

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	2,088,998	20,331,385	1,863,193	16,061,788
递延所得税负债	2,088,998	-	1,863,193	-

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,432,353	1,946,200
可抵扣亏损	27,202,034	19,182,364
合计	29,634,387	21,128,564

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年	2,023,591	2,850,362	
2019年	2,114,395	2,114,395	
2020年	361,362	361,362	
2021年	13,856,245	13,856,245	
2022年	8,846,441	-	
合计	27,202,034	19,182,364	/

其他说明:

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
预付写字楼购买款	-	100,000,000
押金及其他	3,734,253	2,213,934
嵌入衍生工具(附注(a))	13,500,000	13,500,000
合计	17,234,253	115,713,934

其他说明:

(a) 于2017年6月30日,嵌入衍生工具为创始股东回购权(参见附注七(14)(a))。

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

□适用 √不适用

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购款	78,998,094	51,566,333
应付委托加工费	3,001,618	6,141,041
应付外采商品款	43,760,061	27,215,983
合计	125,759,773	84,923,357

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收经销商采购款	14,034,095	14,375,992
合计	14,034,095	14,375,992

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	64,506,899	252,216,916	250,177,165	66,546,650
二、离职后福利-设定提存计划	2,040,324	21,226,707	22,166,377	1,100,654
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
其他				
合计	66,547,223	273,443,623	272,343,542	67,647,304

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	61,939,927	228,798,854	226,485,039	64,253,742
二、职工福利费		4,435,781	4,291,781	144,000
三、社会保险费	805,476	11,689,437	11,617,464	877,449
其中: 医疗保险费	681,817	10,116,441	10,017,691	780,567
工伤保险费	46,592	559,013	582,235	23,370
生育保险费	77,067	1,013,983	1,017,538	73,512
四、住房公积金	654,626	3,793,826	3,900,887	547,565
五、工会经费和职工教育经费	1,106,870	3,499,018	3,881,994	723,894
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	64,506,899	252,216,916	250,177,165	66,546,650

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,750,287	19,400,652	20,098,236	1,052,703
2、失业保险费	290,037	1,826,055	2,068,141	47,951
3、企业年金缴费				
合计	2,040,324	21,226,707	22,166,377	1,100,654

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,637,006	19,481,923
消费税	-	-
营业税	-	-
企业所得税	22,565,240	10,695,215
个人所得税	894,104	704,418
城市维护建设税	1,060,673	1,390,894
其他	795,655	940,623
合计	39,952,678	33,213,073

**39、应付利息**

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应付股利**

□适用 √不适用

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付购买固定资产款项	2,951,197	4,972,287
应付店铺装修费	6,564,337	9,458,231
应付模具费	553,113	456,102
应付伙食费	853,927	832,210
应付运费及仓储费	3,805,555	3,677,383
应付研发费	207,530	156,788
应付供应商质保金及经销商保证金	9,690,960	9,330,466
应付推广宣传费	17,846	3,798,978
应付代销服务费	220,370	281,379
其他	6,560,590	20,670,203
合计	31,425,425	53,634,027

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付供应商质保金及经销商保证金	7,405,766	合同期未届满等原因，该款项尚未结清。
合计	7,405,766	/

其他说明

适用 不适用

#### 42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	-	-
会员积分奖励计划	11,234,103	10,591,428
预计退货准备	5,171,080	5,140,774
合计	16,405,183	15,732,202

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
经营性租赁租金	1,951,843	1,985,274
合计	1,951,843	1,985,274

其他说明:

无

#### 53、股本

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	280,000,000	-	-	112,000,000	-	112,000,000	392,000,000

其他说明:

根据 2017 年 4 月 14 日董事会决议, 董事会提议本公司向全体股东派发现金股利, 每 10 股人民币 3.50 元, 按已发行股份 280,000,000 股计算, 派发现金股利共计 98,000,000 元。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股, 按已发行股份 280,000,000 股计算, 转增 112,000,000 股, 转增后本公司股本增加至 392,000,000 股。上述提议已经于 2017 年 5 月 11 日经 2016 年度股东大会批准, 现金股利及股票股利已经分别于 2017 年 6 月 2 日和 2017 年 6 月 5 日发放。

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

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	842,463,597	-	112,000,000	730,463,597
其他资本公积				
合计	842,463,597	-	112,000,000	730,463,597

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据 2017 年 4 月 14 日董事会决议，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，按已发行股份 280,000,000 股计算，转增 112,000,000 股。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,433,343	-	-	35,433,343
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	35,433,343	-	-	35,433,343

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

于2017年6月30日，合并盈余公积中包含同一控制下企业合并收购的子公司账上计提的盈余公积 115,475元(2015年12月31日：115,475元)。其余均为本公司计提的盈余公积。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	371,692,925	326,782,065
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	371,692,925	326,782,065
加：本期归属于母公司所有者的净利润	100,654,894	57,331,776
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	98,000,000	70,000,000
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	374,347,819	314,113,841

根据 2017 年 4 月 14 日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东派发现金股利 98,000,000 元。

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	810,870,477	330,423,345	743,401,089	307,461,739
其他业务	2,978,232	1,560,636	2,056,697	1,321,161
合计	813,848,709	331,983,981	745,457,786	308,782,900

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	-	214,984
城市维护建设税	6,317,983	5,943,828
教育费附加	4,501,518	4,241,814
资源税		
房产税	1,096,784	
土地使用税	12,564	
车船使用税	22,134	
印花税	435,683	
其他		
合计	12,386,666	10,400,626

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	150,318,253	134,962,569
商场扣费	42,015,917	42,192,173
业务推广费	12,534,215	8,361,084
店铺装修费	10,413,038	12,951,789
差旅、会务及业务费	3,711,751	4,133,795
运杂费、仓储费及速递费	11,166,186	9,776,032
其他	7,906,513	7,238,956
合计	238,065,873	219,616,398

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,757,360	77,265,085
办公、水电及通讯等杂费	8,273,236	7,565,564
差旅、交通及会务费	5,059,959	5,613,625
租金及管理费	10,713,151	11,467,665
研发费用	7,884,412	2,113,188
折旧及摊销费用	8,149,070	7,542,207
咨询、审计等服务费	1,957,631	2,033,947
其他	1,708,955	6,209,734
合计	108,503,774	119,811,015

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	4,124,156
减：利息收入	-1,385,886	-1,369,213
汇兑损失净额	-232,700	94,117
其他	66,355	154,660
合计	-1,552,231	3,003,720

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-81,461	-260,195
二、存货跌价损失	10,526,753	11,254,554
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	10,445,292	10,994,359

其他说明：

无

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	3,087,215	972,973
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	3,087,215	972,973

其他说明：

无

#### 69、营业外收入

营业外收入情况  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	13,035	1,599	13,035
其中：固定资产处置利得	13,035	1,599	13,035
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助	-	5,697,338	
其他	1,561,097	1,288,888	983,009
合计	1,574,132	6,987,825	996,044

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	271,669	369,020	271,669
其中：固定资产处置损失	271,669	369,020	271,669
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	210,000	-	210,000
其他	288,648	313,223	288,648
合计	770,317	682,243	770,317

其他说明：

无

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	26,379,345	26,307,821
递延所得税费用	4,269,597	-4,321,777
合计	30,648,942	21,986,044

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	131,269,130
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,817,283
子公司适用不同税率的影响	-5,002,106
调整以前期间所得税的影响	667,749
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	385,680
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-423,218
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵	2,203,554

扣亏损的影响	
所得税费用	30,648,942

其他说明:

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,385,886	1,369,213
政府补助	13,362,746	5,697,338
其他	3,131,842	2,800,925
合计	17,880,474	9,867,476

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:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公、水电及通讯等杂费	8,771,710	9,861,380
业务推广费	16,315,347	8,632,758
备用金、押金、保证金及租金及管理费	13,555,573	14,605,679
差旅、交通及会务费	12,204,554	13,345,503
研发费用	7,833,670	2,143,915
咨询、审计等服务费	4,354,396	2,842,015
其他	38,125,175	40,475,399
合计	101,160,425	91,906,649

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

适用 不适用

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**74、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	100,620,188	58,141,279
加：资产减值准备	10,445,292	10,994,359
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,773,562	9,094,462
无形资产摊销	2,545,725	1,773,564
长期待摊费用摊销	10,983,549	14,639,793
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）	258,634	367,421
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,344	4,118,451
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,087,215	-972,973
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,269,597	4,321,777
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,633,378	46,918,113
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	14,505,488	-11,141,950
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,197,473	-47,060,150
其他		
经营活动产生的现金流量净额	177,602,133	91,194,146
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	216,171,624	302,583,961
减：现金的期初余额	300,789,990	186,966,204
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-84,618,366	115,617,757

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	216,171,624	300,789,990
其中：库存现金	71,654	132,672
可随时用于支付的银行存款	216,099,970	300,657,318
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	216,171,624	300,789,990
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

□适用 √不适用

**77、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目：**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	24	6.75	162
欧元	9,301	7.75	72,083
港币	1,232,977	0.87	1,069,139

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

**78、套期**

□适用 √不适用

**79、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	13,362,746	其他收益	13,362,746
合计	13,362,746		13,362,746

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

**80、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

一揽子交易

□适用 √不适用

非一揽子交易

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

√适用 □不适用

本集团于 2017 年度新设立两家子公司北京意奇、天津型录智能科技，持股比例分别为 97.50%、70.00%。

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天骏行	北京	北京	技术服务	100.00%	-	本公司出资设立
天资	广州	广州	销售男、女鞋类及皮革制品，出租办公楼予本公司及子公司	100.00%	-	本公司出资设立
珠海天创	珠海	珠海	销售男、女鞋类及皮革制品	100.00%	-	本公司出资设立
天津世捷	天津	天津	仓储、物流服务	100.00%	-	本公司出资设立
天津天服	天津	天津	销售男、女鞋类及皮革制品	100.00%	-	本公司出资设立
广州高创	广州	广州	实际业务主要为出租土地厂房和设备予本公司及子公司	100.00%	-	同一控制下企业合并
广州天服	广州	广州	销售男、女鞋类及皮革制品	100.00%	-	同一控制下企业合并
北京帕翠亚	北京	北京	销售男、女鞋类及皮革制品	75.00%	-	非同一控制下企业合并
莎莎素国际	香港	香港	投资	100.00%	-	股权收购
天津帕翠亚	天津	天津	销售男、女鞋类及皮革制品	-	75.00%	本公司的子公司出资设立
天津型录	天津	天津	销售男、女鞋类及皮革制品	70.00%	-	本公司出资设立
天津型录智能科技	天津	天津	销售男、女鞋类及皮革制品		70.00%	本公司的子公司出资设立
天津意奇	天津	天津	销售服饰及箱包	97.50%	-	本公司出资设立
天津蕴意汇奇	天津	天津	销售服饰及箱包		97.50%	本公司的子公司出资设立
北京意奇	北京	北京	销售服饰及箱包		97.50%	本公司的子公司出资设立
西藏美创	西藏	西藏	销售男、女鞋类及皮革制品	100.00%		本公司出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

### (1) 市场风险

#### 外汇风险

于 2017 年 6 月 30 日，本集团持有的外币金融资产为货币资金(参见附注七(77))。由于外币金融资产金额不重大，本集团无因此承担重大外汇风险。

于 2017 年 6 月 30 日，本集团无外币金融负债。

### (2) 信用风险

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

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

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

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

### (3) 流动性风险

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

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

2017 年 6 月 30 日

	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付账款	125,759,773	-	-	-	125,759,773.00
其他应付款	31,425,425	-	-	-	31,425,425.00
其他非流动负债	-	107,620	328,538	1,515,685	1,951,843.00
	<u>157,185,198</u>	<u>107,620</u>	<u>328,538</u>	<u>1,515,685</u>	<u>159,137,041</u>

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			13,500,000	13,500,000
1. 交易性金融资产			13,500,000	13,500,000
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产			13,500,000	13,500,000
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产			358,500,000	358,500,000
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			6,500,000	6,500,000
(3) 其他			352,000,000	352,000,000
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			372,000,000	372,000,000
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

上述第三层金融资产变动如下：

	可供出售金融资产		其他非流动资产	合计
	可供出售权益工具	银行理财产品投资	嵌入衍生工具	
2017年1月1日	6,500,000	300,000,000	13,500,000	320,000,000
购买		466,000,000		466,000,000
出售		417,087,215		417,087,215
本年利得总额		3,087,215		3,087,215
—计入损益的利得		3,087,215		3,087,215
—计入其他综合收益的利得				
2017年6月30日	6,500,000	352,000,000	13,500,000	372,000,000

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

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

不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差不大。

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

香港高创和番禺禾天的控股股东分别为梁耀华先生和李林先生。梁耀华先生和李林先生为一致行动人，于 2017 年度和 2016 年度，本公司的实际控制人仍为梁耀华先生和李林先生。

本企业最终控制方是梁耀华先生和李林先生。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九

适用  不适用

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用  不适用

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

适用  不适用

## 4、其他关联方情况

适用  不适用

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

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用  不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都景上	销售货物	7,192,103	5,863,767
贵阳加多贝	销售货物	1,595,289	2,605,224

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用  不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用  
 关联托管/承包情况说明  
适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用  
 关联管理/出包情况说明  
适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,770,518	2,578,032

### (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6. 关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	成都景上	2,320,000	-	3,420,000	-

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	成都景上	72,707	78,989
预收款项	贵阳加多贝	33,139	284,471

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 5、 其他

□适用 √不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

## (1) 资本性支出承诺事项

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

	2017年 6月30日	2016年 12月31日
房屋、建筑物及机器设备	1,563,358	47,890,539
无形资产-SAP全渠道ERP项目	2,760,300	12,983,675
无形资产-其他	322,500	-
PLM产品生命周期管理系统建设项目	1,188,260	-
合计	5,834,418	60,874,214

**(2) 经营租赁承诺事项**

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
一年以内	16,564,755	13,561,236
一到二年	12,798,598	10,772,592
二到三年	8,938,657	8,265,277
三年以上	17,871,630	19,916,495
合计	56,173,640	52,515,600

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、其他**

适用 不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (4). 其他说明:

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,468,767	0.60	1,468,767	100.00	-	1,748,490	0.49	1,748,490	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	242,855,054	99.27	324,723	0.13	242,530,331	356,599,596	99.51	282,117	0.08	356,317,479

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	314,305	0.13	314,305	100	-	-	-	-	-	-
合计	244,638,126	/	2,107,795	/	242,530,331	358,348,086	/	2,030,607	/	356,317,479

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
苏州市华琨新苏购物中心有限公司	812,949	812,949	100.00%	预计无法收回
北京庄胜崇光百货商场	655,818	655,818	100.00%	预计无法收回
合计	1,468,767	1,468,767	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年内	127,290,405	113,456	0.09
1 年以内小计	127,290,405	113,456	0.09
1 至 2 年	1,018,066	203,613	20.00
2 至 3 年	15,307	7,654	50.00
合计	128,323,778	324,723	0.25

确定该组合依据的说明：

详见(附注五(11)(2))

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 392,670 元；本期收回或转回坏账准备金额 315,482 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例 (%)
第一名	91,942,133	-	37.58
第二名	10,741,475	-	4.39
第三名	10,329,389	5,500	4.22
第四名	9,393,732	17,362	3.84
第五名	8,062,532	4,750	3.30
合计	130,469,261	27,612	53.33

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	121,134,710	99.99			121,134,710	78,140,176	100.00	-	-	78,140,176
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	15,000	0.01	15,000	100	-	-	-	-	-	-
合计	121,149,710	/	15,000	/	121,134,710	78,140,176	/	-	/	78,140,176

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项	1,110,381	-	-
1 年以内小计	1,110,381	-	-
合计	1,110,381	-	-

确定该组合依据的说明：

详见(附注五(11)(2))

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 15,000 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司等关联方款项	109,458,610	69,171,993
备用金	289,525	343,592
商场押金及电商保证金	10,291,194	8,487,741
其他	1,110,381	136,850
合计	121,149,710	78,140,176

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	52,807,992	五年以内	43.59	-

第二名	往来款	30,254,400	一年以内	24.97	-
第三名	往来款	10,069,494	一年以内	8.31	-
第四名	往来款	8,251,761	一年以内	6.81	-
第五名	往来款	8,008,395	三年以内	6.61	-
合计	/	109,392,042	/	90.29	-

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	104,334,540		104,334,540	84,834,540	-	84,834,540
合计	104,334,540		104,334,540	84,834,540	-	84,834,540

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天骏行	8,000,000	-	-	8,000,000		
帕翠亚	19,618,352	-	-	19,618,352		
广州高创	18,106,876	-	-	18,106,876		
广州天服	4,283,142	-	-	4,283,142		
天资	10,000,000	-	-	10,000,000		
珠海天创	5,000,000	-	-	5,000,000		
天津天服	2,000,000	-	-	2,000,000		
天津型录	7,000,000	-	-	7,000,000		
天津意奇	10,000,000	9,500,000	-	19,500,000		
莎莎素国际	826,170	-	-	826,170		
西藏美创	-	10,000,000	-	10,000,000		
合计	84,834,540	19,500,000	-	104,334,540		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**4、营业收入和营业成本：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	500,910,052	252,767,802	553,714,421	305,533,086
其他业务	4,823,609	3,512,921	2,939,899	1,862,248
合计	505,733,661	256,280,723	556,654,320	307,395,334

其他说明：

无

**5、投资收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,625,000	2,625,000
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,754,082	932,863
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	5,379,082	3,557,863

**6、其他**适用 不适用**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-258,634	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,362,746	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本		

小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,062,449	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,541,640	
少数股东权益影响额	-210,496	
合计	10,414,425	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.44	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.77	0.23	0.23

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(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。

适用 不适用

#### 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务会计报告
	载有董事长签名的半年的报告文本
	报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的公司所有文件正本及公告的原稿

董事长：梁耀华

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 11 日

#### 修订信息

适用 不适用