

星期六股份有限公司

2019 年半年度财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：星期六股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	172,062,032.22	154,517,496.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,007,573,618.56	777,460,272.95
应收款项融资		
预付款项	135,301,089.97	3,855,064.36
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	82,785,547.38	47,369,005.51
其中：应收利息		
应收股利	749,537.56	
买入返售金融资产		
存货	1,356,144,576.71	1,409,463,764.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,524,951.89	21,663,608.08
流动资产合计	2,783,391,816.73	2,414,329,211.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,901,724.29	32,571,965.26
其他权益工具投资	23,193,974.04	
其他非流动金融资产	7,175,120.12	7,959,031.45
投资性房地产		
固定资产	116,072,695.38	112,255,032.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,092,627.55	30,929,592.89
开发支出		
商誉	1,727,093,064.73	360,803,942.26
长期待摊费用	175,332,980.48	52,752,429.86
递延所得税资产	63,983,366.82	58,439,931.60
其他非流动资产	72,830,387.75	2,616,869.96

非流动资产合计	2,263,675,941.16	658,328,795.80
资产总计	5,047,067,757.89	3,072,658,007.51
流动负债：		
短期借款	572,230,000.00	463,220,636.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	55,182,194.00	210,740,987.00
应付账款	234,501,075.70	203,769,691.35
预收款项	16,136,244.14	8,005,936.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	35,122,541.41	31,578,158.97
应交税费	67,379,605.34	74,345,140.97
其他应付款	839,580,609.90	293,588,917.45
其中：应付利息	21,635,367.37	17,039,526.56
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,485,358.14	27,918,557.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,841,617,628.63	1,313,168,025.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	235,330,000.00	242,726,975.97
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	495,349.35	495,349.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	235,825,349.35	243,222,325.32
负债合计	2,077,442,977.98	1,556,390,350.82
所有者权益：		
股本	658,813,336.00	398,921,895.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,044,812,065.19	949,573,967.03
减：库存股		
其他综合收益	1,272,778.74	1,291,346.57
专项储备		
盈余公积	69,931,642.59	69,931,642.59
一般风险准备		
未分配利润	137,545,394.80	76,700,524.02
归属于母公司所有者权益合计	2,912,375,217.32	1,496,419,375.21
少数股东权益	57,249,562.59	19,848,281.48
所有者权益合计	2,969,624,779.91	1,516,267,656.69
负债和所有者权益总计	5,047,067,757.89	3,072,658,007.51

法定代表人： 于洪涛
阮伟明

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	44,290,434.81	111,747,366.05

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	766,442,954.14	814,023,141.07
应收款项融资		
预付款项	2,566,089.03	1,741,626.82
其他应收款	45,883,099.35	28,585,889.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,208,686,334.79	1,278,745,396.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,336,736.59	2,118,176.24
流动资产合计	2,072,205,648.71	2,236,961,596.46
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,268,195,888.33	367,452,295.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,155,120.12	7,939,031.45
投资性房地产		
固定资产	104,709,797.64	108,556,662.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,612,913.17	26,906,495.95
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	43,065,294.95	52,146,994.64
递延所得税资产	48,315,341.50	48,315,341.50
其他非流动资产	1,936,137.27	2,616,869.96
非流动资产合计	2,498,990,492.98	613,933,692.17
资产总计	4,571,196,141.69	2,850,895,288.63
流动负债：		
短期借款	360,230,000.00	373,310,000.00
交易性金融负债		
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	90,182,194.00	230,151,623.00
应付账款	349,244,942.04	369,222,112.68
预收款项	2,858,852.22	3,043,572.03
合同负债		
应付职工薪酬	15,758,211.36	18,191,575.40
应交税费	42,787,269.27	34,941,949.88
其他应付款	893,389,534.29	291,255,645.13
其中：应付利息	21,197,589.10	16,376,164.91
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,485,358.14	27,918,557.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,775,936,361.32	1,348,035,035.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		7,396,975.97
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债	495,349.35	495,349.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	495,349.35	7,892,325.32
负债合计	1,776,431,710.67	1,355,927,360.44
所有者权益：		
股本	658,813,336.00	398,921,895.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,039,778,969.59	1,000,213,130.85
减：库存股		
其他综合收益	1,486,048.06	1,486,048.06
专项储备		
盈余公积	69,931,642.59	69,931,642.59
未分配利润	24,754,434.78	24,415,211.69
所有者权益合计	2,794,764,431.02	1,494,967,928.19
负债和所有者权益总计	4,571,196,141.69	2,850,895,288.63

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	890,754,666.56	735,519,992.31
其中：营业收入	890,754,666.56	735,519,992.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	783,738,973.61	711,330,878.28
其中：营业成本	425,926,632.09	317,690,737.01
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	8,304,567.08	9,772,899.86
销售费用	246,189,247.28	287,591,702.81
管理费用	49,071,257.71	49,027,739.18
研发费用	18,997,104.28	14,381,226.39
财务费用	35,250,165.17	32,866,573.03
其中：利息费用	33,028,800.94	29,952,922.85
利息收入	1,269,760.29	1,114,210.56
加：其他收益	1,522,411.97	1,297,527.23
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,229,476.42	-2,371,696.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,229,476.42	-2,371,696.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-783,911.33	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-35,650,445.07	10,629,890.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	116,817.87	-169,195.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,991,089.97	33,575,639.51
加：营业外收入	1,336,768.54	872,785.02
减：营业外支出	142,994.27	197,868.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,184,864.24	34,250,556.07
减：所得税费用	6,231,697.78	1,286,294.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,953,166.46	32,964,261.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,953,166.46	32,964,261.61

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	60,844,870.78	29,502,543.45
2.少数股东损益	5,108,295.68	3,461,718.16
六、其他综合收益的税后净额	-18,567.83	4,208,704.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,567.83	4,208,704.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-18,567.83	4,208,704.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		4,251,488.17
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-18,567.83	-42,783.74
9.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	65,934,598.63	37,172,966.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,826,302.95	33,711,247.88
归属于少数股东的综合收益总额	5,108,295.68	3,461,718.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1063	0.0740
（二）稀释每股收益	0.1063	0.0740

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

法定代表人：于洪涛
阮伟明

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	502,838,582.30	595,966,562.15
减：营业成本	238,757,287.82	314,764,351.67
税金及附加	3,257,251.83	5,736,236.66
销售费用	199,754,359.30	235,279,865.53
管理费用	19,778,217.39	28,692,949.40
研发费用	3,695,035.46	4,613,093.13
财务费用	20,190,142.11	24,596,715.94
其中：利息费用	17,954,534.81	21,472,827.16
利息收入	679,787.36	934,581.52
加：其他收益	217,717.66	1,043,434.79
投资收益（损失以“—”号填列）	-1,359,847.28	-2,378,262.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,359,847.28	-2,378,262.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-783,911.33	

信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,347,593.66	12,064,266.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	87,226.21	100,681.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-780,120.01	-6,886,530.50
加：营业外收入	1,230,511.48	90,876.49
减：营业外支出	111,168.38	44,185.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	339,223.09	-6,839,839.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	339,223.09	-6,839,839.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	339,223.09	-6,839,839.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其		

他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	339,223.09	-6,839,839.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,019,994,708.58	879,820,712.53
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	453,819.87	1,990.00
收到其他与经营活动有关的现金	103,062,083.29	12,596,725.46
经营活动现金流入小计	1,123,510,611.74	892,419,427.99
购买商品、接受劳务支付的现金	628,547,883.55	335,120,284.46
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	220,448,568.99	223,969,019.29
支付的各项税费	53,852,505.53	67,170,507.99
支付其他与经营活动有关的现金	156,651,951.25	194,317,558.31
经营活动现金流出小计	1,059,500,909.32	820,577,370.05
经营活动产生的现金流量净额	64,009,702.42	71,842,057.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,500,000.00	8,120,000.00
取得投资收益收到的现金	1,137,557.80	767,635.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	529,186.44	-169,195.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	200,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,366,744.24	8,718,440.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,043,954.32	25,951,910.14
投资支付的现金	5,000,000.00	48,060,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,430,593.12	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	52,474,547.44	74,011,910.14
投资活动产生的现金流量净额	-39,107,803.20	-65,293,469.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	107,338,892.74	
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	199,220,000.00	90,500,000.00
发行债券收到的现金		170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,000,000.00	78,900,759.72
筹资活动现金流入小计	315,558,892.74	339,400,759.72
偿还债务支付的现金	161,643,834.86	159,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,849,371.31	28,093,110.61
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	87,539,893.78	206,648,633.51
筹资活动现金流出小计	282,033,099.95	394,241,744.12
筹资活动产生的现金流量净额	33,525,792.79	-54,840,984.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,339.98	-41,723.01
五、现金及现金等价物净增加额	58,416,352.03	-48,334,119.19
加：期初现金及现金等价物余额	55,238,000.06	127,450,554.34
六、期末现金及现金等价物余额	113,654,352.09	79,116,435.15

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	628,218,839.74	727,830,118.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	90,559,832.60	2,977,148.95
经营活动现金流入小计	718,778,672.34	730,807,267.41
购买商品、接受劳务支付的现金	451,806,550.71	368,026,283.01
支付给职工以及为职工支付的现金	135,424,432.19	156,483,852.00
支付的各项税费	8,884,699.13	48,418,821.11
支付其他与经营活动有关的现金	78,060,236.69	118,092,272.30
经营活动现金流出小计	674,175,918.72	691,021,228.42
经营活动产生的现金流量净额	44,602,753.62	39,786,038.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	0.00	767,635.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	499,594.78	100,681.06
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	499,594.78	868,316.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,631,272.50	23,374,373.02
投资支付的现金		43,040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,430,593.12	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	32,061,865.62	66,414,373.02
投资活动产生的现金流量净额	-31,562,270.84	-65,546,056.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,120,000.00
取得借款收到的现金	117,220,000.00	90,500,000.00
发行债券收到的现金		170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	78,900,000.00
筹资活动现金流入小计	217,220,000.00	342,520,000.00
偿还债务支付的现金	136,733,198.86	159,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,048,505.28	19,826,718.10
支付其他与筹资活动有关的现金	72,539,893.78	181,148,633.51
筹资活动现金流出小计	225,321,597.92	360,475,351.61
筹资活动产生的现金流量净额	-8,101,597.92	-17,955,351.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	4,938,884.86	-43,715,368.72
加：期初现金及现金等价物余额	12,967,869.82	74,846,003.48
六、期末现金及现金等价物余额	17,906,754.68	31,130,634.76

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

3. 对所有者 (或股东)的 分配															
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结转															
1. 资本公积转 增资本(或股 本)															
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)															
3. 盈余公积弥 补亏损															
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益															
5. 其他综合收 益结转留存收 益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末 余额	398,921,895.00				948,915,467.03		5,999,591.84		69,931,642.59		97,269,513.92		1,521,038,110.38	26,965,815.85	1,548,003,926.23

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019年半年度											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	未分配 利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余 额	398,921,895.00	0.00	0.00	0.00	1,000,213,130.85	0.00	1,486,048.06		69,931,642.59	24,415,211.69		1,494,967,928.19

增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	658,813,336.00				2,039,778,969.59		1,486,048.06		69,931,642.59	24,754,434.78		2,794,764,431.02

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	398,921,895.00				999,554,630.85		1,758,575.82		69,931,642.59	48,847,663.40		1,519,014,407.66
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	398,921,895.00				999,554,630.85		1,758,575.82		69,931,642.59	48,847,663.40		1,519,014,407.66
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							4,251,488.17			-6,839,839.28		-2,588,351.11

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	398,921,895.00				999,554,630.85		6,010,063.99		69,931,642.59	42,007,824.12		1,516,426,056.55

三、公司基本情况

星期六股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经国家商务部批准，由深圳市星期六投资控股有限公司、LYONEGROUPTTE.LTD.、SureJoycelimited、深圳市海恒投资有限公司、AvexRichevelopmentLtd.和上海迈佳网络科技有限公司发起设立，总部位于广东省佛山市。公司现持有统一社会信用代码为914406007417025524的营业执照，注册资本658,813,336.00元，股份总数658,813,336（每股面值1元）。公司股票于2009年9月3日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司主要经营活动为皮鞋、皮革制品的生产和销售以及移动互联网营销。

本公司的实际控制人为张泽民及其妻子梁怀宇。

本财务报表业经公司全体董事于2019年8月16日批准报出。

截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他

相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司未发生对持续经营能力产生重大影响的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发

生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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

2、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

则进行会计处理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额

(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 终止确认部分的账面价值;

(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

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

转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据

12、应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

13、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

1、存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品。本公司存货主要为在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、发出存货的计价方法

按月末一次加权平均法。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

益。

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

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	0	3.33
制鞋专用设备	年限平均法	10	0	10
电气及通用设备	年限平均法	10	0	10
交通运输设备	年限平均法	5	0	20
电子及通讯设备	年限平均法	5	0	20
家具用具及其他设备	年限平均法	5	0	20

无

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

16、在建工程

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

17、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支

付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

类别	摊销年限	摊销方法	依据
土地使用权	50	直线法	受益期内摊销

软件、商标、知识产权	10	直线法	受益期内摊销
------------	----	-----	--------

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

19、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

20、长期待摊费用

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

1. 摊销方法及摊销年限如下：

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

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

无

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

22、预计负债

1、预计负债的确认标准

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

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

23、股份支付

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

以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

1、销售商品收入的确认一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

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

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

25、政府补助

1、类型

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

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

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

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

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

2、确认时点

实际收到时或有足够证据表明确认可收到时确认为政府补助。

3、会计处理

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

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

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

26、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

28、其他重要的会计政策和会计估计

无

29、重要会计政策和会计估计变更**(1) 重要会计政策变更**

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

30、其他

无

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务	16%、13%、6%

	收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	
城市维护建设税	按应交增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25.00%、20%、16.50%、15.00%、12.5%、5.00%、0.00%
教育费附加	按应交增值税计缴	3%
地方教育费附加	按应交增值税计缴	2%
文化事业建设费	缴纳文化事业建设费的单位(以下简称缴纳义务人)应按照提供广告服务取得的计费销售额和3%的费率计算应缴费额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
HypeHongKongLimited	16.5%
佛山星期六科技研发有限公司	15.00%
北京时尚锋迅信息技术有限公司	15.00%
北京时欣信息技术有限公司	15.00%
天津星期六鞋业有限公司	5.00%
霍尔果斯时尚锋迅信息技术有限公司	0.00%
霍尔果斯时欣文化传播有限公司	0.00%
霍尔果斯禹童文化传媒有限公司	0.00%
杭州遥望网络科技有限公司	12.5%
除上述以外的其他纳税主体	25.00%

2、税收优惠

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

子公司佛山星期六科技研发有限公司2016年被认定为国家高新技术企业、子公司北京时尚锋迅信息技术有限公司、北京时欣信息技术有限公司2017年被认定为高新技术企业，认定有效期3年，上述三家公司2017年、2018年享受上述税收优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。

(2) 霍尔果斯时尚锋迅信息技术有限公司、霍尔果斯时欣文化传播有限公司、霍尔果斯禹童文化传媒有限公司，于2017年在新疆霍尔果斯注册成立，根据《财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2011〕112号），自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度，即2017年起，五年内免征企业所得税。上述公司享受此项优惠政策，2019年免征企业所得税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	68,975.66	8,009.27
银行存款	129,420,737.70	52,712,136.05
其他货币资金	42,572,318.86	101,797,350.97
合计	172,062,032.22	154,517,496.29
其中：存放在境外的款项总额	151,464.14	274,032.95

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	53,347,680.13	96,279,496.23
用于担保的定期存款	5,060,000.00	3,000,000.00
合计	58,407,680.13	99,279,496.23

截至2019年6月30日，本公司以人民币506万元银行定期存单为质押，取得兴业银行股份有限公司佛山分行人民币500万元短期借款，期限为2019年05月10日-2020年05月09日，详见本附注（三十二）短期借款。

2、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准	14,372.2	1.25%	14,372.2	100.00%		6,220,535	0.69%	6,220,535	100.00%	

备的应收账款	73.90		73.90			.91		.91		
其中:										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	14,372,273.90	1.25%	14,372,273.90	100.00%		6,220,535.91	0.69%	6,220,535.91	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,136,167,167.84	98.75%	128,593,549.28	11.32%	1,007,573,618.56	893,834,837.89	99.31%	116,374,564.94	13.02%	777,460,272.95
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,136,167,167.84	98.75%	128,593,549.28	11.32%	1,007,573,618.56	893,834,837.89	99.31%	116,374,564.94	13.02%	777,460,272.95
合计	1,150,539,441.74	100.00%	142,965,823.18	12.43%	1,007,573,618.56	900,055,373.80	100.00%	122,595,100.85	13.62%	777,460,272.95

按单项计提坏账准备: 14,372,273.90

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州传点网络科技有限公司	4,943,428.70	4,943,428.70	100.00%	预计无法收回
杭州来疯科技有限公司	3,208,309.29	3,208,309.29	100.00%	预计无法收回
UNIVERSAL VICTORY CO LTDPO	2,609,588.59	2,609,588.59	100.00%	预计无法收回
大连新世界百货有限公司	1,715,846.17	1,715,846.17	100.00%	预计无法收回
厦门新时代来雅百货有限公司	1,175,633.50	1,175,633.50	100.00%	预计无法收回
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司	719,467.65	719,467.65	100.00%	预计无法收回
合计	14,372,273.90	14,372,273.90	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按组合计提坏账准备:	128,593,549.28			

按组合计提坏账准备: 128,593,549.28

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
3 个月以内 (含 3 个月)	362,704,392.62	3,627,043.95	1.00%
3-12 个月	524,510,901.20	26,225,545.06	5.00%
1 年以内小计	887,215,293.82	29,852,589.01	3.36%
1 至 2 年	167,518,973.24	33,503,805.86	20.00%
2 至 3 年	32,391,492.82	16,195,746.45	50.00%
3 年以上	49,041,407.96	49,041,407.96	100.00%
合计	1,136,167,167.84	128,593,549.28	--

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	857,362,704.81
3 个月以内	359,077,348.67
3-12 月	498,285,356.14
1 至 2 年	134,015,167.38
2 至 3 年	16,195,746.37
3 年以上	0.00
合计	1,007,573,618.56

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
账龄分析法	122,595,100.85	4,612,470.92			142,965,823.18

合计	122,595,100.85	4,612,470.92			142,965,823.18
----	----------------	--------------	--	--	----------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	41,981,381.45	3.65	1,520,240.56
第二名	33,316,639.66	2.90	1,599,226.76
第三名	31,847,521.94	2.77	1,221,762.56
第四名	31,193,000.49	2.71	1,483,845.11
第五名	29,697,630.60	2.58	3,198,222.75
合计	168,036,174.14	14.60	9,023,297.74

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	134,598,553.29	99.48%	3,732,534.19	96.82%
1 至 2 年	702,536.68	0.52%	122,274.01	3.17%
2 至 3 年			256.16	0.01%
合计	135,301,089.97	--	3,855,064.36	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	26,904,243.91	19.85
第二名	18,733,702.74	13.82
第三名	12,822,052.65	9.46
第四名	12,627,228.05	9.32
第五名	12,508,661.25	9.23
合计	83,595,888.60	61.68

其他说明：

无

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	749,537.56	
其他应收款	82,036,009.82	47,369,005.51
合计	82,785,547.38	47,369,005.51

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海童禹文化传媒有限公司	749,537.56	
合计	749,537.56	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

无

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	29,963,060.27	25,794,271.93
应收暂付款	52,072,949.55	21,574,733.58
合计	82,036,009.82	47,369,005.51

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	0.00
合计	0.00

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他方法计提	8,570,584.77	-1,363,230.47		8,493,476.24
合计	8,570,584.77	-1,363,230.47		8,493,476.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

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

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	处置君联明德待收款	6,000,000.00	1年以内	6.63%	300,000.00
第二名	租赁固定资产押金	5,000,000.00	1年以内	5.52%	
第三名	往来款	2,500,000.00	1年以内	2.76%	125,000.00
第四名	往来款	2,169,811.31	1年以内	2.40%	108,490.57
第五名	往来款	1,200,000.00	1年以内	1.33%	60,000.00
合计	--	16,869,811.31	--	18.64%	593,490.57

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

5、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	76,856,336.20		76,856,336.20	47,022,136.01		47,022,136.01

在产品	12,877,430.95		12,877,430.95	17,890,256.04		17,890,256.04
库存商品	1,382,281,617.14	115,870,807.58	1,266,410,809.56	1,441,844,853.87	97,293,481.40	1,344,551,372.47
合计	1,472,015,384.29	115,870,807.58	1,356,144,576.71	1,506,757,245.92	97,293,481.40	1,409,463,764.52

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	97,293,481.40	32,401,450.99		13,824,124.81		115,870,807.58
合计	97,293,481.40	32,401,450.99		13,824,124.81		115,870,807.58

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

6、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	4,384,417.87	4,528,663.72
预付租赁费等	5,277,860.34	2,308,352.65
银行理财产品		11,500,000.00
预缴税款	11,318,814.60	3,326,591.71
待处置存货.预付款等流动资产	8,543,859.08	
合计	29,524,951.89	21,663,608.08

其他说明：

无

7、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
苏州工业园区亿动非凡网络科技有限公司	12,134,597.51			-716,444.27					1,951,235.91	13,369,389.15	
深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙）	4,250,000.00									4,250,000.00	
杭州佳时凡神投资合伙企业（有限合伙）	16,187,367.75			-726,573.00					-1,951,235.91	13,509,558.84	
米贝独角兽（杭州）创业服务有限公司		3,000,000.00								3,000,000.00	
杭州树懒科技有限公司									3,772,776.30	3,772,776.30	
小计	32,571,965.26	3,000,000.00		-1,443,017.27					3,772,776.30	37,901,724.29	
合计	32,571,965.26	3,000,000.00		-1,443,017.27					3,772,776.30	37,901,724.29	

其他说明

无

			备		备	他设备	
一、账面原值:							
1.期初余额	138,028,797.77	29,257,954.41	7,104,357.69	13,652,674.74	39,577,399.20	5,583,802.88	233,204,986.69
2.本期增加 金额		211,611.22	5,572.54	5,364,871.54	14,190,689.31	575,300.37	20,348,044.98
(1) 购置		211,611.22	5,572.54	10,259.77	3,798,840.34	298,722.91	4,325,006.78
(2) 在建 工程转入							
(3) 企业 合并增加				5,354,611.77	10,391,848.97	276,577.46	16,023,038.20
3.本期减少 金额		5,600.00	102,564.10	2,564.10	7,644,636.12	8,717.43	7,764,081.75
(1) 处置 或报废		5,600.00	102,564.10	2,564.10	7,644,636.12	8,717.43	7,764,081.75
4.期末余额	138,028,797.77	29,463,965.63	7,007,366.13	19,014,982.18	46,123,452.39	6,150,385.82	245,788,949.92
二、累计折旧							
1.期初余额	38,804,822.15	22,866,875.83	5,770,991.80	12,819,892.77	35,988,352.71	4,699,018.91	120,949,954.17
2.本期增加 金额	2,300,656.46	928,549.59	73,540.40	1,238,734.47	5,104,828.81	283,375.31	9,929,685.04
(1) 计提	2,300,656.46	928,549.59	73,540.40	441,036.73	1,856,560.02	243,224.08	5,843,567.28
				797,697.74	3,248,268.79	40,151.23	4,086,117.76
3.本期减少 金额		3,640.25	56,410.00	2,478.92	1,092,504.10	8,351.40	1,163,384.67
(1) 处置 或报废		3,640.25	56,410.00	2,478.92	1,092,504.10	8,351.40	1,163,384.67
4.期末余额	41,105,478.61	23,791,785.17	5,788,122.20	14,056,148.32	40,000,677.42	4,974,042.82	129,716,254.54
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	96,923,319.16	5,672,180.46	1,219,243.93	4,958,833.86	6,122,774.97	1,176,343.00	116,072,695.38
2.期初账面 价值	99,223,975.62	6,391,078.58	1,333,365.89	832,781.97	3,589,046.49	884,783.97	112,255,032.52

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	20,637,439.42	16,828,247.60		3,809,191.82
通用设备	5,284,337.72			
专用设备	6,492,125.92	6,311,623.74		180,502.18
运输工具	22,892,780.97	20,999,867.52		1,892,913.45
其他设备	5,294,323.85	4,602,013.69		692,310.16
小 计	55,316,670.16	48,741,752.55		6,574,917.61

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	域名使用权	著作权	软件、商标、 知识产权等	合计
一、账面原值							
1.期初余 额	20,203,963.12					34,779,609.25	54,983,572.37
2.本期增 加金额				14,664,940.73	4,587,210.82	552,722.63	19,804,874.18
(1) 购 置				427.52		104,898.10	105,325.62
(2) 内 部研发							
(3) 企				14,664,513.21	4,587,210.82	447,824.53	19,699,548.56

4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	15,422,318.32			7,681,696.04	2,757,453.97	14,231,159.22	40,092,627.55
2.期初账面价值	15,624,398.38					15,305,194.51	30,929,592.89

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

12、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
海普（天津）制鞋有限公司	184,659,894.46					184,659,894.46
北京时尚锋迅信息技术有限公司	280,907,110.08					280,907,110.08
北京时欣信息技术有限公司	79,896,832.18					79,896,832.18
杭州遥望网络科技有限公司		1,366,289,122.47				1,366,289,122.47
合计	545,463,836.72	1,366,289,122.47				1,911,752,959.19

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

(1) 北京时尚锋迅信息技术有限公司形成的商誉所在资产组

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

(2) 北京时欣信息技术有限公司形成的商誉所在资产组

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

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

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	52,576,543.00	16,089,360.99	24,341,675.01		44,324,228.98
货架	175,886.86	9,928.29	49,907.93		135,907.22
宽带费		84,157.66	12,878.89		71,278.77
公众号经营费		141,920,336.40	11,286,964.91		130,633,371.49
企业邮箱续费		204,360.67	36,166.65		168,194.02
合计	52,752,429.86	158,308,144.01	35,727,593.39		175,332,980.48

其他说明

无

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	214,821,027.39	60,987,236.15	236,895,413.95	58,439,931.60
可抵扣亏损	5,676,583.48	1,419,145.87		
递延收益	8,246,032.00	1,576,984.80		
合计	228,743,642.87	63,983,366.82	236,895,413.95	58,439,931.60

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	1,981,397.41	495,349.35	1,981,397.41	495,349.35
合计	1,981,397.41	495,349.35	1,981,397.41	495,349.35

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		63,983,366.82		58,439,931.60
递延所得税负债		495,349.35		495,349.35

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	37,765,435.64	59,066,344.74
可抵扣亏损	97,400,885.84	85,505,451.36
合计	135,166,321.48	144,571,796.10

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	0.00	3,795,618.39	
2021 年	0.00	2,637,951.99	
2022 年	0.00	597,325.75	
2023 年	27,063,776.19	20,698,848.55	
2024 年	70,337,109.65	57,775,706.68	
合计	97,400,885.84	85,505,451.36	--

其他说明：

无

15、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	65,497,205.82	2,616,869.96
待处置固定资产等非流动资产	7,333,181.93	
合计	72,830,387.75	2,616,869.96

其他说明：

无

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,000,000.00	10,000,000.00
抵押借款	219,030,000.00	126,850,000.00
保证借款	253,200,000.00	326,370,636.00
信用借款	95,000,000.00	0.00
合计	572,230,000.00	463,220,636.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	29,716,794.00	144,653,987.00
银行承兑汇票	25,465,400.00	66,087,000.00
合计	55,182,194.00	210,740,987.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	232,950,655.68	201,033,302.73
长期资产供应商		1,025,485.00
装修供应商	8,624.51	64,442.66
其他	1,541,795.51	1,646,460.96
合计	234,501,075.70	203,769,691.35

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

无

19、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	16,136,244.14	8,005,936.76
合计	16,136,244.14	8,005,936.76

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	31,128,566.40	199,130,467.42	195,513,776.20	34,745,257.62
二、离职后福利-设定提存计划	449,592.57	23,213,444.30	23,285,753.08	377,283.79
三、辞退福利		1,726,566.44	1,726,566.44	
合计	31,578,158.97	224,070,478.16	220,526,095.72	35,122,541.41

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	30,928,376.37	186,121,220.20	182,706,615.36	34,342,981.21
2、职工福利费		4,140,631.11	4,029,420.58	111,210.53
3、社会保险费	186,256.03	6,228,048.28	6,167,985.96	246,318.35
其中：医疗保险费	169,491.20	5,211,228.40	5,160,477.94	220,241.66

工伤保险费	3,082.67	198,784.34	196,990.74	4,876.27
生育保险费	13,682.16	719,493.91	711,975.65	21,200.42
商业保险费		98,541.63	98,541.63	
4、住房公积金	13,934.00	2,644,583.29	2,657,332.29	1,185.00
5、工会经费和职工教育经费		185,591.27	142,028.74	43,562.53
残疾人保障金		-189,606.73	-189,606.73	
合计	31,128,566.40	199,130,467.42	195,513,776.20	34,745,257.62

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	435,710.14	22,864,542.29	22,946,551.84	353,700.59
2、失业保险费	13,882.43	348,902.01	339,201.24	23,583.20
合计	449,592.57	23,213,444.30	23,285,753.08	377,283.79

其他说明：

无

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	55,558,307.71	60,763,717.90
企业所得税	5,925,231.27	7,778,069.21
个人所得税	869,381.61	806,449.04
城市维护建设税	876,315.00	913,545.83
文化事业建设费	2,746,485.00	3,296,658.10
房产税	32,258.46	32,258.46
土地使用税	702.00	702.00
教育费附加	372,238.32	382,267.65
地方教育附加	237,100.53	262,011.52
其他	761,353.13	109,461.26
土地增值税	232.31	
合计	67,379,605.34	74,345,140.97

其他说明：

无

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	21,635,367.37	17,039,526.56
其他应付款	817,945,242.53	276,549,390.89
合计	839,580,609.90	293,588,917.45

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	437,778.27	663,361.65
售后回租业务利息	261,017.10	368,742.52
深圳市星期六投资控股有限公司	20,936,572.00	16,007,422.39
合计	21,635,367.37	17,039,526.56

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	3,039,514.92	3,017,851.87
关联方拆借款	204,672,120.45	246,930,811.89
应付暂收款	22,856,991.09	17,932,515.32
非关联方往来	161,049.17	
其他	587,215,566.90	8,668,211.81

合计	817,945,242.53	276,549,390.89
----	----------------	----------------

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州环海建筑装饰工程有限公司	203,457.00	未付费用款（工程尾款）
杭州奥尚家具有限公司	6,196.58	保证金
合计	209,653.58	--

其他说明

无

23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	21,485,358.14	27,918,557.00
合计	21,485,358.14	27,918,557.00

其他说明：

无

24、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	235,330,000.00	242,726,975.97
合计	235,330,000.00	242,726,975.97

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙商金汇信托股份有限公司	235,330,000.00	235,330,000.00
友成融资租赁有限公司无锡分公司		140,814.92
远东国际租赁有限公司		7,256,161.05

其他说明：

无

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明:

25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	398,921,895.00	259,891,441.00				259,891,441.00	658,813,336.00

其他说明:

无

26、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	942,706,371.92	1,095,238,098.16		2,037,944,470.08
其他资本公积	6,867,595.11			6,867,595.11
合计	949,573,967.03	1,095,238,098.16		2,044,812,065.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

27、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,291,346.57	-18,567.83				-18,567.83		1,272,778.74
外币财务报表折算差额	-194,701.49	-18,567.83				-18,567.83		-213,269.32
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,486,048.06							1,486,048.06
其他综合收益合计	1,291,346.57	-18,567.83				-18,567.83		1,272,778.74

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

无

28、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	76,700,524.02	67,766,970.47
调整后期初未分配利润	76,700,524.02	67,766,970.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,844,870.78	8,933,553.55
期末未分配利润	137,545,394.80	76,700,524.02

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

30、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	890,699,836.46	425,926,632.09	735,519,992.31	317,690,737.01
其他业务	54,830.10			
合计	890,754,666.56	425,926,632.09	735,519,992.31	317,690,737.01

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

无

31、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,442,354.57	3,588,980.88
教育费附加	1,475,251.50	1,543,282.17
房产税	38,048.16	606,711.95
土地使用税		2,501.28
车船使用税		4,260.00
印花税	431,564.68	492,216.73
地方教育附加	951,567.80	1,028,940.22
其他	1,958,760.37	8,570.02
文化事业建设费		2,497,436.61
车船税	7,020.00	
合计	8,304,567.08	9,772,899.86

其他说明：

无

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	137,596,469.50	161,251,347.59
商场费用	40,398,998.65	38,262,831.24
广告宣传费	8,659,398.65	15,134,576.03
装修费	23,795,079.83	24,412,013.68
运输费	13,464,222.68	16,233,484.38
租赁费	13,957,886.78	21,350,009.02
办公费	2,902,049.12	4,624,865.04
差旅费	2,314,652.12	2,250,973.57
折旧费	1,566,281.60	1,226,034.67
业务招待费	625,353.54	1,176,154.92
其他销售费用	908,854.81	1,669,412.67
合计	246,189,247.28	287,591,702.81

其他说明：

无

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,791,436.17	31,418,681.25
折旧摊销费	5,994,494.59	5,244,753.24
办公及会务费	3,714,740.90	5,288,667.43
中介机构费	3,781,078.32	3,115,572.42
通讯费	281,883.89	381,406.88
差旅费	1,129,198.42	1,266,135.42
业务招待费	946,266.69	342,488.39
租赁及装修费	2,364,968.72	444,657.81
其他费用	1,067,190.01	1,525,376.34
合计	49,071,257.71	49,027,739.18

其他说明：

无

34、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,493,209.59	12,062,004.72
材料耗用	174,686.88	492,268.63
租赁费	216,711.54	87,171.04
折旧摊销费	274,526.21	304,027.59
办公费	46,544.94	61,876.09
差旅费	158,254.73	262,972.33
咨询服务费	51,069.21	336,718.87
服务器费用	475,049.07	521,572.59
外包劳务费	77,092.49	129,848.58
其他	29,959.62	122,765.95
合计	18,997,104.28	14,381,226.39

其他说明：

无

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	33,028,800.94	29,952,922.85
减：利息收入	1,269,760.29	1,114,210.56
汇兑损失	-4,720.72	-31,575.39
银行手续费	3,495,845.24	4,059,436.13
其他		
合计	35,250,165.17	32,866,573.03

其他说明：

无

36、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
佛山市南海区经济和科技促进局款（2016、2017年佛山市企业研究开发经费投入后补助资金专项经费）	161,400.00	
2017年稳岗补贴	56,317.66	
企业发展专项扶持资金	650,000.00	
研发补贴	30,100.00	
关于下达余杭区2017年度企业研发投入补助资金及杭州市2018年中小微企业研发费用投入补助区级配套资金的通知	391,400.00	
关于下达2018年余杭区第二批著作权登记奖励资金的通知	5,000.00	
政府补助/税费返还	89,900.00	
加计抵减进项	138,294.31	
佛山市南海区财政国库支付中心款(经济和科技促进局(科技信息)2016年度省财政部分科技发展专项资金—企业研究开发补助方向,佛财工[2016]7号—佛科[2018]21号(2016结转))		806,800.00
佛山市南海区桂城街道国库支付中心(桂城街道经济促进局经济发展股-2017年自主创新发展奖励扶持经费)		150,000.00

2016 年稳岗补贴		86,634.79
经济和科技促进局（科技信息）专项补贴		250,400.00
税收返还		3,692.44
合计	1,522,411.97	1,297,527.23

37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,443,017.27	-3,139,332.23
处置长期股权投资产生的投资收益	-19,354.97	767,635.86
处置交易性金融资产取得的投资收益	232,895.82	
合计	-1,229,476.42	-2,371,696.37

其他说明：

无

38、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-783,911.33	
合计	-783,911.33	

其他说明：

39、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

40、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,248,994.08	17,379,500.53

二、存货跌价损失	-32,401,450.99	-6,749,610.47
合计	-35,650,445.07	10,629,890.06

其他说明：

无

41、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他设备	116,817.87	-169,195.44
合计	116,817.87	-169,195.44

42、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		697,566.89	
其他	1,329,043.90	96,193.42	
罚没收入		79,024.71	
无法支付款项	7,724.64		
合计	1,336,768.54	872,785.02	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
失业保险补 贴	佛山市南海 区财政局	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	是	否		7,566.89	与收益相关
企业发展专 项	徐州市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		690,000.00	与收益相关

其他说明：

无

43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计		83,356.80	
罚款支出	76,775.32	165,669.13	
其他	66,218.95	32,199.33	
合计	142,994.27	197,868.46	

其他说明：

无

44、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,807,860.25	2,232,951.68
递延所得税费用	423,837.53	-946,657.22
合计	6,231,697.78	1,286,294.46

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	72,184,864.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,046,216.06
子公司适用不同税率的影响	-13,614,145.40
调整以前期间所得税的影响	-12,375.73
非应税收入的影响	112,430.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-426,676.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	213,512.39
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,912,736.57
所得税费用	6,231,697.78

其他说明

无

45、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

46、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	1,269,760.29	1,114,210.56
政府补助以及其他营业外收入	2,834,784.01	2,170,312.25
各项保证金	88,936,816.10	9,312,202.65
其他往来	10,020,722.89	
合计	103,062,083.29	12,596,725.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付各项销售费用	83,231,416.35	115,887,610.12
支付各项管理费用	15,111,202.85	12,071,155.19
支付各项财务费用	2,507.13	4,059,436.13
各项租金押金及其他	40,246,824.92	62,299,356.87
银行票据保证金	18,060,000.00	
合计	156,651,951.25	194,317,558.31

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关联方借款	9,000,000.00	23,900,759.72
远东国际租赁有限公司		55,000,000.00
合计	9,000,000.00	78,900,759.72

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还关联方借款	80,142,917.81	174,500,205.99
偿还其他借款	7,396,975.97	25,500,000.00
支付售后融资租赁租金		6,648,427.52
合计	87,539,893.78	206,648,633.51

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	65,953,166.46	32,964,261.61
加：资产减值准备	35,650,445.07	-10,629,890.06

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,840,397.28	4,990,733.17
无形资产摊销	2,477,827.28	2,207,796.09
长期待摊费用摊销	35,727,593.39	24,313,368.90
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）	-116,817.87	169,195.44
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	783,911.33	
财务费用（收益以“-”号填列）	36,517,418.33	29,693,621.39
投资损失（收益以“-”号填列）	1,229,476.42	2,371,696.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	367,209.92	-152,184.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		1,417,162.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	23,455,491.90	-1,431,050.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,601,102.89	47,731,032.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-132,275,314.20	-61,803,685.21
经营活动产生的现金流量净额	64,009,702.42	71,842,057.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	113,654,352.09	79,116,435.15
减：现金的期初余额	55,238,000.06	127,450,554.34
现金及现金等价物净增加额	58,416,352.03	-48,334,119.19

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	113,654,352.09	55,238,000.06
其中：库存现金	68,975.66	74,195.01
可随时用于支付的银行存款	99,420,737.70	73,295,574.79
可随时用于支付的其他货币资金	14,164,638.73	5,746,665.25
三、期末现金及现金等价物余额	113,654,352.09	55,238,000.06

其他说明：

2019年6月末现金及现金等价物余额中已扣除不符合现金及现金等价物标准的承兑汇票保证金53,347,680.13元、担保的定期存款5,060,000.00元。

48、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	53,347,680.13	银行承兑汇票保证金
固定资产	75,661,176.31	银行抵押借款
无形资产	15,422,318.34	银行抵押借款
货币资金	5,060,000.00	银行质押借款
合计	149,491,174.78	--

其他说明：

50、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币	172,177.04	0.8797	151,464.14
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：港币	99,085.00	0.8797	87,165.08
其他应付款			
其中：港币	5,017,667.51	0.8797	4,414,042.11

其他说明：

无

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

√ 适用 □ 不适用

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

51、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入其他收益项目	1,522,411.97	其他收益	1,522,411.97
计入营业外收入项目		营业外收入	

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

明细详见“附注七、（六十七）、其他收益”和“（七十四）、营业外收入”

52、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
杭州遥望网络股份有限公司	2019年03月22日	1,902,103,439.76	95.11%	购买股权	2019年03月22日	完成股权工商变更,实施控制	252,305,191.34	46,787,195.47

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	杭州遥望网络股份有限公司
--现金	1,902,103,439.76
合并成本合计	1,902,103,439.76
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	589,661,859.50
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,312,441,580.26

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	杭州遥望网络股份有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	107,338,892.74	107,338,892.74
应收款项	246,714,566.39	246,714,566.39
存货	2,537,755.08	2,537,755.08
固定资产	11,936,920.44	11,936,920.44
无形资产	11,554,251.54	11,554,251.54
借款	65,000,000.00	65,000,000.00
应付款项	24,709,668.66	24,709,668.66
净资产	678,547,670.29	678,547,670.29
取得的净资产	678,547,670.29	678,547,670.29

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

按账面余额确定

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明**

2018年8月13日、2018年9月21日和2018年12月12日，星期六股份有限公司（以下简称“星期六”）分别与杭州遥望网络股份有限公司（以下简称“遥望网络”）签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》和《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议（二）》，星期六购买遥望网络95.1052%的股权，遥望网络购买日公允价值参照中通诚资产评估有限公司2018年5月31日为基准的《评估报告》（中通评报字【2018】12174号）确定。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本公司报告期内未发生合并范围的变更。全资子公司北京奥利凡星信息技术有限公司于

2018年11月办理完毕工商注销手续，本期仍将其注销前财务报表纳入合并范围。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海淘趣电子商务有限公司	上海	上海	商业	90.00%		设立
佛山星期六鞋业有限公司	佛山	佛山	商业	100.00%		设立
东莞雅星鞋业有限公司	东莞	东莞	制造业	60.00%		设立
海普（天津）制鞋有限公司	天津	天津	商业	100.00%		非同一控制下企业合并
佛山星期六电子商务有限公司	佛山	佛山	商业	100.00%		设立
天津星期六鞋业有限公司	天津	天津	商业	100.00%		设立
佛山星期六科技研发有限公司	佛山	佛山	商业	100.00%		设立
广东兆博时尚数据科技有限公司	佛山	佛山	商业	100.00%		设立
深圳市佳斯凡星时尚科技有限公司	深圳	深圳	商业	80.00%		设立
佛山丽菲鞋业有限公司	佛山	佛山	商业	100.00%		设立
深圳微速仓科技供应链管理有限公司	深圳	深圳	商业	100.00%		设立
北京奥利凡星信息技术有限公司	北京	北京	商业	100.00%		设立

佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（有限合伙）	佛山	佛山	商业	100.00%		设立
杭州遥望网络股份有限公司	杭州	杭州	商业	95.11%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海淘趣电子商务有限公司	10.00%	336,974.41		1,057,193.11
北京时尚锋迅信息技术有限公司	17.00%	2,570,491.69		10,304,590.65
北京时欣信息技术有限公司	20.00%	444,505.42		3,356,904.09
杭州遥望网络股份有限公司	4.89%	2,317,459.49		35,531,010.86

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
上海淘趣电子商务有限公司	45,639,931.85	5,970,138.80	51,610,070.65	41,038,139.48		41,038,139.48	46,813,667.61	6,613,585.09	53,427,252.70	46,225,065.63		46,225,065.63
北京时尚锋迅信息技术有限公司	122,456,522.83	3,360,496.38	125,817,019.21	65,201,779.21		65,201,779.21	112,595,114.00	6,686,670.81	119,281,784.81	69,434,184.62		69,434,184.62
北京时欣信息技术有限公司	24,408,335.90	3,616,458.82	28,024,794.72	11,240,272.31		11,240,272.31	23,606,206.39	11,770,385.40	35,376,591.79	12,866,046.78		12,866,046.78
杭州遥望网络股份有限公司	146,890,010.37	311,250,429.80	881,846,715.53	156,511,849.77		156,511,849.77						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海淘趣电子商务有限公司	50,957,986.22	3,369,744.10	3,369,744.10	2,590,014.69	54,068,164.35	6,472,265.38	6,472,265.38	-4,642,415.05
北京时尚锋迅信息技术有限公司	55,107,719.03	15,120,539.35	15,120,539.35	-12,305,385.68	52,925,985.51	10,344,803.75	10,344,803.75	22,039,751.36
北京时欣信息技术有限公司	12,155,420.93	2,222,527.12	2,222,527.12	-9,679,507.43	24,788,207.89	2,575,624.37	2,575,624.37	7,896,878.20
杭州遥望网络股份有限公司	252,305,191.34	46,787,195.47	46,787,195.47	-28,545,656.40				

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
苏州工业园区亿动非凡网络科技有限公司	苏州	苏州	软件业	13.50%		权益法核算
深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙）	深圳	深圳	股权投资	100.00%		权益法核算
北京奥利凡星管理咨询中心（有限合伙）	北京	北京	股权投资	100.00%		权益法核算
杭州佳时凡神投资合伙企业（有限合伙）	杭州	杭州	股权投资	99.01%		权益法核算
杭州遥望网络股份有限公司	杭州	杭州	股权投资	95.11%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

①、深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙）总投资5,000.00万元，本公司作为有限合伙人，以自有资金认缴出资4,950.00万元人民币，占合伙企业出资总额比例为99.00%，本公司已实际出资425.00万元。广州琢石投资管理有限公司作为普通合伙人和执行合伙人，认缴出资50.00万元人民币，占合伙企业出资总额比例为1%，尚未出资。根据合伙协议及其

补充协议，深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙）设立投资决策委员会，投资决策委员会由4名投资专业人士组成，其中普通合伙人和有限合伙人各委派代表2名。项目投资与退出决策须三位以上（包含三位）委员统一方可通过。投资决策委员会负责合伙企业投资及投资变现的最终决策。投资决策委员会的决议由普通合伙人具体执行，并对合伙企业产生法律约束力。投资决策委员会的表决为一人一票制，具体投资决策制度由普通合伙人制定。投资决策委员会在投资决策过程中应实行关联方回避表决制度。因此本公司在深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙）的表决比例为50.00%，不同于持股比例。

②、北京奥利凡星管理咨询中心（有限合伙）总投资5,000.00万元，本公司作为有限合伙人，以自有资金认缴出资4,995.00万元人民币，占合伙企业出资总额比例为99.90%，本公司已实际出资1645.00万元。陈磊作为执行事务合伙人，认缴出资5万元人民币，占合伙企业出资总额比例的0.1%，尚未出资。根据合伙协议约定，北京奥利凡星管理咨询中心（有限合伙）设立投资决策委员会，投资决策委员会由2名委员组成，其中由陈磊和本公司各委派代表1位，项目投资决策须二分之一以上委员同意方可通过，因此本公司在北京奥利凡星管理咨询中心（有限合伙）的表决比例为50.00%，不同于持股比例。

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

④、杭州遥望网络股份有限公司总投资177,130.21万元，本公司作为有限合伙人，

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

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

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额					期初余额/上期发生额				
	杭州遥望网络股份有限公司	杭州佳时凡神投资合伙企业(有限合伙)	深圳星期六时尚创新产业并购基金(有限合伙)	北京奥利凡星管理咨询中心(有限合伙)	苏州工业园区亿动非凡网络科技有限公司	杭州遥望网络股份有限公司	杭州佳时凡神投资合伙企业(有限合伙)	深圳星期六时尚创新产业并购基金(有限合伙)	北京奥利凡星管理咨询中心(有限合伙)	苏州工业园区亿动非凡网络科技有限公司
流动资产	570,596,285.73	1,063,854.38		1,881,637.26	10,569,254.57		31,793,336.41		557,332.72	12,964,293.75
非流动资产	311,250,429.80	17,597,362.55	4,250,000.00	6,306,806.95	20,361,751.96		18,505,640.38	4,250,000.00	6,130,881.83	23,225,699.71
资产合计	881,846,715.53	18,661,216.93	4,250,000.00	8,188,444.21	30,931,006.53		50,298,976.79	4,250,000.00	6,688,214.55	36,189,993.46
流动负债	156,511,849.77	3,197,308.00		16,768,335.80	2,897,412.92		34,003,368.00		8,398,888.58	3,348,130.39
非流动负债					191.27					
负债合计	156,511,849.77	3,197,308.00		16,768,335.80	2,897,604.19		34,003,368.00		8,398,888.58	3,348,130.39
少数股东权益	-558,140.27			-16,467.05					-124,494.40	
归属于母公司股东权益	725,893,006.03	15,463,908.93	4,250,000.00	-8,563,424.54	28,033,402.34		16,295,608.79	4,250,000.00	-1,586,179.63	32,841,863.07
按持股比例计算的净资产份额	690,361,995.17	15,361,192.33	4,250,000.00	-8,563,424.54	3,784,509.32		16,187,367.75	4,250,000.00	-1,586,179.63	4,414,301.41
--商誉										7,720,296.10
--其他				-8,563,424.54					-1,586,179.63	
对联营企业权益投资的账面价值			4,250,000.00				16,187,367.75	4,250,000.00		12,134,597.51
营业收入	252,305,191.34				1,110,886.19					4,421,836.00

净利润	46,787,195.47	-831,699.86		-7,046,217.56	-4,808,460.73		118,520.03		-3,331,821.00	-116,640.65
综合收益总额	46,787,195.47	-831,699.86		-7,046,217.56	-4,808,460.73		118,520.03		-3,331,821.00	-116,640.65

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

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：

无

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年6月30日，本公司应收账款的14.60% (2018年12月31日：17.31%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
其他应收款	29,963,060.27				29,963,060.27
合 计	29,963,060.27				29,963,060.27

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

(二) 流动风险

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

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

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	572,230,000.00	600,190,492.18	600,190,492.18		
应付票据	55,182,194.00	55,182,194.00	55,182,194.00		
应付账款	234,551,075.70	234,551,075.70	234,551,075.70		
其他应付款	855,945,242.53	864,848,479.77	864,848,479.77		
小计	1,717,908,512.23	1,754,772,241.65	1,754,772,241.65		

(续上表)

项目	年初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	463,220,636.00	483,053,761.48	483,053,761.48		
应付票据	210,740,987.00	210,740,987.00	210,740,987.00		
应付账款	203,769,691.35	203,769,691.35	203,769,691.35		
其他应付款	293,588,917.45	301,431,119.82	301,431,119.82		
小计	1,171,320,231.80	1,198,995,559.65	1,198,995,559.65		

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。截至2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币57,223.00万元(2018年12月31日：人民币46,322.06万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

按照一级股票交易市场的市场价格确定公允价值

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的	母公司对本企业的

				持股比例	表决权比例
深圳市星期六投资控股有限公司	深圳	投资兴办实业；国内销售、物资供销业	5127.415 万元	18.11%	18.11%

本企业的母公司情况的说明

深圳市星期六投资控股有限公司（以下简称星期六控股）直接持有本公司11,662.601万股，持股比例为17.70%，通过其全资子公司上海迈佳网络科技有限公司间接持有本公司270.40万股，持股比例为0.41%，合计持有本公司11,933.001万股，持股比例为18.11%。张泽民持有星期六控股87.81%的股权，为星期六控股的控股股东。LYONE GROUP PTE. LTD. 作为本公司第二大股东，持有本公司9,273.199万股，占总股数14.08%，梁怀宇（张泽民妻子）及梁怀宇的女儿张思琪合计持有LYONE GROUP PTE. LTD.100%股份，其中梁怀宇持有LYONE GROUP PTE. LTD. 95%股份，是LYONE GROUP PTE. LTD.的控股股东。因此张泽民及其妻子梁怀宇为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是张泽民及其妻子梁怀宇。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
佛山市佳钰服饰有限公司	深圳市星期六投资控股有限公司控制的公司
中鸿化妆品(佛山)有限公司	梁怀宇实际控制的公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
佛山市佳钰服饰有限公司	材料采购	10,197.09			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
佛山市佳钰服饰有限公司	运费及仓储费	1,233,624.14	1,455,189.97
中鸿化妆品（佛山）有限公司	代理费	18,647.55	143,861.05

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

佛山星期六电子商务有限公司	50,000,000.00	2018年09月30日	2020年09月29日	否
佛山星期六鞋业有限公司	50,000,000.00	2018年09月30日	2020年09月29日	是
佛山星期六科技研发有限公司	20,000,000.00	2018年09月30日	2020年09月29日	否
深圳微速仓科技供应链管理有限公司	20,000,000.00	2019年04月19日	2022年04月18日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张泽民、梁怀宇	160,000,000.00	2016年08月01日	2019年12月31日	否
深圳市星期六投资控股有限公司	100,000,000.00	2016年09月14日	2019年12月31日	否
海普（天津）制鞋有限公司	199,000,000.00	2016年09月22日	2021年06月13日	否
深圳市星期六投资控股有限公司、中山市小榄镇金都制衣有限公司、张泽民、梁怀宇	120,000,000.00	2018年11月28日	2023年11月28日	否
深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇	120,000,000.00	2018年04月17日	2022年04月16日	否
深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇	50,000,000.00	2018年09月30日	2019年09月30日	否
深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇	70,000,000.00	2019年06月05日	2020年06月04日	否
深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇	100,000,000.00	2017年08月01日	2022年08月01日	否
于洪涛	20,000,000.00	2018年10月01日	2023年10月01日	否
深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇	120,000,000.00	2018年01月01日	2020年12月31日	否
深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇	30,000,000.00	2019年04月29日	2022年04月29日	否

深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇	50,000,000.00	2018年09月30日	2019年09月30日	否
深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇	20,000,000.00	2018年09月30日	2019年09月30日	否
深圳市中小微企业融资再担保有限公司、深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇	20,000,000.00	2019年04月19日	2022年04月19日	否
浙江游菜花网络科技有限公司、谢如栋、方剑	5,000,000.00	2018年07月06日	2019年07月01日	否
江游菜花网络科技有限公司、谢如栋、方剑、谷文婷	20,000,000.00	2018年08月09日	2019年08月08日	否
浙江游菜花网络科技有限公司、谢如栋、方剑	20,000,000.00	2019年02月02日	2019年07月01日	否
浙江游菜花网络科技有限公司、谢如栋、方剑、谷文婷	60,000,000.00	2019年04月22日	2020年04月22日	否

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
深圳市星期六投资控股有限公司	7,000,000.00	2019年01月11日	2020年01月10日	
深圳市星期六投资控股有限公司	2,000,000.00	2019年01月14日	2020年01月13日	
拆出				
深圳市星期六投资控股有限公司	5,000,000.00	2019年01月02日		
深圳市星期六投资控股有限公司	2,500,000.00	2019年01月18日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,500,000.00	2019年01月28日		

深圳市星期六投资控股有限公司	5,000,000.00	2019 年 01 月 29 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	3,000,000.00	2019 年 01 月 28 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	2,200,000.00	2019 年 01 月 29 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,000,000.00	2019 年 01 月 23 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	150,000.00	2019 年 02 月 28 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	350,000.00	2019 年 02 月 19 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	4,000,000.00	2019 年 03 月 29 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	4,000,000.00	2019 年 03 月 27 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	3,180,000.00	2019 年 03 月 19 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	2,000,000.00	2019 年 03 月 19 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	500,000.00	2019 年 03 月 20 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	2,000,000.00	2019 年 03 月 06 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	2,000,000.00	2019 年 04 月 15 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	200,000.00	2019 年 04 月 18 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	200,000.00	2019 年 04 月 19 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,200,000.00	2019 年 04 月 29 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	1,309,000.00	2019 年 06 月 05 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	91,000.00	2019 年 06 月 05 日		
深圳市星期六投资控股有限公司	200,000.00	2019 年 06 月 17 日		

深圳市星期六投资控股有限公司	309,000.00	2019年06月18日		
深圳市星期六投资控股有限公司	2,000,000.00	2019年06月20日		
深圳市星期六投资控股有限公司	500,000.00	2019年06月20日		
深圳市星期六投资控股有限公司	2,000,000.00	2019年06月20日		
深圳市星期六投资控股有限公司	500,000.00	2019年06月20日		
深圳市星期六投资控股有限公司	3,253,917.81	2019年06月27日		

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,335,726	2,397,268.53

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	佛山市佳钰服饰有限公司	2,412,082.90	92,115.68	1,896,754.56	18,967.55
应收账款	中鸿化妆品（佛山）有限公司	89,255.40	3,994.77	139,959.60	1,399.60
其他应收款	北京奥利凡星管理	14,450,000.00	722,500.00	7,450,000.00	372,500.00

	咨询中心（有限合伙）				
--	------------	--	--	--	--

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	佛山市佳钰服饰有限公司	817.50	13,318.00
应付利息	深圳市星期六投资控股有限公司	20,936,572.00	16,007,422.39
其他应付款	深圳市星期六投资控股有限公司	204,672,120.45	245,815,038.26

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付**1、股份支付总体情况** 适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司报告期内无需要披露的重要承诺事项

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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

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

2、2019年4月，本公司之子公司深圳微速仓科技供应链管理有限公司与人保资本投资管理有限公司（以下简称：人保资本）【由深圳市中小微企业投资管理有限公司作为代理人】签订了《人保资本-支农支小专属资管产品融资合同》，向子公司发放贷款金额2,000.00万元，贷款年利率6%，期限为1年，自2019年4月19日至2020年4月19日。

为保障上述主合同项下债权的实现，本公司与人保资本签订了《委托保证合同》，本公司以保证人的身份向人保资本承担无条件、不可撤销、连带的保证担保。保证担保的范围为债务人依据主合同应当承担的债务本金合计2,000.00万元及相应的利息、罚息、实现债权的费用等由债务人承担的其他债务以及本合同项下应由本公司承担但实质上由人保资本垫付的其他费用。保证期间为《人保资本-支农支小专属资管产品融资合同》项下债务履行期限届满之日起两年。

截止2019年6月30日，佛山星期六鞋业有限公司已偿还贷款5,000.00万元，佛山星期六电子商务有限公司的借款3000.00万元（借款5,000.00万元，已偿还2,000.00万元）、佛山星期六科技研发有限公司的借款2,000.00万元、深圳微速仓科技供应链管理有限公司的借款2,000.00万元尚未支付。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

项目	2019年度		2018年度	
	收入	成本	收入	成本
服装鞋类行业	569,776,223.67	221,684,614.74	650,395,021.82	280,037,524.69
互联网广告行业	319,519,161.58	203,213,063.55	83,289,193.38	36,154,464.03
其他	1,404,451.21	1,028,953.80	1,835,777.11	1,498,748.29
合计	890,699,836.46	425,926,632.09	735,519,992.31	317,690,737.01

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,220,535.91	0.71%	6,220,535.91	100.00%		6,220,535.91	0.71%	6,220,535.91	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,220,535.91	0.71%	6,220,535.91	100.00%		6,220,535.91	0.67%	6,220,535.91	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	874,454,488.57	99.29%	108,011,534.43	12.35%	766,442,954.14	921,955,980.33	99.33%	107,932,839.26	11.71%	814,023,141.07
其中：										
账龄分析法组合	743,113,295.90	84.38%	108,011,534.43	14.54%	635,101,761.47	921,955,980.33	99.33%	107,932,839.26	11.71%	814,023,141.07
其他方法组合	131,341,192.67	14.91%			131,341,192.67					
合计	880,675,024.48	100.00%	114,232,070.34	12.97%	766,442,954.14	928,176,516.24	100.00%	114,153,375.17		814,023,141.07

按单项计提坏账准备：6,220,535.91

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

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

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 108,011,534.43

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3个月以内(含3个月)	204,284,870.08	2,042,848.70	1.00%
3-12个月	311,078,770.08	15,553,938.50	5.00%
1年以内小计	515,363,640.16	17,596,787.20	3.41%
1至2年	155,572,653.94	31,114,530.79	20.00%
2至3年	25,753,570.73	12,876,785.37	50.00%
3年以上	46,423,431.07	46,423,431.07	100.00%
合计	743,113,295.90	108,011,534.43	--

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	497,766,852.96
3 个月内	202,242,021.38
3-12 月	295,524,831.58
1 至 2 年	124,458,123.15
2 至 3 年	12,876,785.36
合计	635,101,761.47

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	31,847,521.94	3.62	1,221,762.56
第二名	29,697,630.60	3.37	3,198,222.75
第三名	27,800,656.10	3.16	992,300.84
第四名	17,245,254.38	1.96	1,947,982.11
第五名	14,400,135.11	1.64	193,237.40

合计	120,991,198.13	13.74	7,553,505.66
----	----------------	-------	--------------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	45,883,099.35	28,585,889.51
合计	45,883,099.35	28,585,889.51

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	19,048,817.30	18,514,487.23
应收暂付款	26,834,282.05	10,071,402.28
合计	45,883,099.35	28,585,889.51

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		7,345,671.09		7,345,671.09
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		-1,089,705.42		-1,089,705.42
2019 年 6 月 30 日余额		6,255,965.67		6,255,965.67

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	45,238,214.30
1 至 2 年	480,752.00
2 至 3 年	164,133.05
合计	45,883,099.35

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
	7,345,671.09	-1,089,705.42		6,255,965.67
合计	7,345,671.09	-1,089,705.42		6,255,965.67

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	处置君联明德待收款	6,000,000.00	1 年以内	11.51%	300,000.00
第二名	租赁固定资产押金	5,000,000.00	1 年以内	9.59%	
第三名	商场押金	477,292.00	2-3 年	0.92%	

第四名	房租押金	333,331.00	1-2 年	0.64%	
第五名	商场押金	368,131.00	2-3 年	0.71%	
合计	--	12,178,754.00	--	23.37%	300,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,433,594,900.72	194,659,894.46	2,238,935,006.26	531,491,460.96	194,659,894.46	336,831,566.50
对联营、合营企业投资	29,260,882.07		29,260,882.07	30,620,729.35		30,620,729.35
合计	2,462,855,782.79	194,659,894.46	2,268,195,888.33	562,112,190.31	194,659,894.46	367,452,295.85

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海淘趣电子商务有限公司	900,000.00			900,000.00		
佛山星期六鞋业有限公司	0.00			0.00		10,000,000.00
东莞雅星鞋业有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00		
海普(天津)制鞋有限公司	155,274,205.54			155,274,205.54		184,659,894.46
深圳市佳斯凡星	2,300,000.00			2,300,000.00		

凡星管理 咨询中心 (有限合 伙)											
杭州佳时 凡神投资 合伙企业 (有限合 伙)	14,236,13 1.84			-726,573. 00						13,509,55 8.84	
杭州遥望 网络股份 有限公司											
小计	30,620,72 9.35			-1,359,84 7.28						29,260,88 2.07	
合计	30,620,72 9.35			-1,359,84 7.28						29,260,88 2.07	

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	500,171,963.38	238,757,287.82	593,906,349.59	309,696,257.96
其他业务	2,666,618.92		2,060,212.56	
合计	502,838,582.30	238,757,287.82	595,966,562.15	309,696,257.96

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,359,847.28	-3,145,898.24
处置长期股权投资产生的投资收益		767,635.86

合计	-1,359,847.28	-2,378,262.38
----	---------------	---------------

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,119,343.10	
减：所得税影响额	279,835.78	
合计	839,507.32	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.99%	0.1063	0.1063
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.93%	0.1049	9.1049

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

星期六股份有限公司

二〇一九年八月十六日