星期六股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人于洪涛、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人(会计主管人员)阮伟明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、市场竞争的风险

公司产品定位时尚消费市场，营业收入大部分来自于面向国内消费者的时尚产品销售业务。随着消费者需求个性化、年轻化、时尚化趋势的增强，市场流行趋势变化速度加快，可能存在不能完全及时引导和迎合时尚趋势，导致消费者对公司品牌认同度降低，对公司经营业绩产生不利影响。

互联网营销行业作为新兴行业，行业集中度较低，竞争较为激烈。同时，随着移动设备的进一步普及和发展，移动互联网受众的不断增加，将会有越来越多的新进入者参与移动互联网营销行业的竞争，市场竞争将越加激烈。公司如果不能持续获取优质客户、开发流量渠道资源、引进优秀人才、扩大业务规模和增强资本实力，则可能面临竞争优势被削弱、盈利空间被压缩的风险。

我国 MCN 行业自 2017 年出现了爆发式增长，机构数量从数百家量级猛涨到上万家量级，平均同比增速大于 100%。目前 MCN 行业正处于快速发展阶段，行业进入门槛低、竞争格局分散，尤其是社交电商直播的 MCN 机构发展时间短、市场占有率较低，市场竞争激烈。未来随着新的市场参与者不断地涌入，市场竞争将更加激烈，如果公司不能持续创作优质内容、获取优质客户、开发流量渠道资源、引进优秀人才、扩大业务规模和增强资本实力，则可能面临竞争优势被削弱、盈利空间被压缩的风险。

2、行业发展不成熟导致用户流失的风险

社交电商行业由于成长时间较短，目前仍处于发展初期，行业规模高速扩张，行业监管和制度存在滞后，商品及配套服务难以避免存在不规范的行为，如假冒伪劣商品出现、发货不及时、售后服务不到位等。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

行业发展不成熟将直接导致用户体验较差，行业内企业如不能及时有效的提高产品及配套服务水平，将存在潜在的用户流失风险。

3、公司战略升级风险

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

4、互联网营销和 MCN 行业政策风险

互联网营销行业属于新兴行业，近年来中国相继出台多项政策文件，对该行业的发展给予支持和鼓励，如《中国国民经济和社会发展第十三个五年（2016-2020 年）规划纲要》、《关于推进广告战略实施的意见》等。然而，如未来出台新的法律法规、行业监管政策、行业自律规则，可能在一定程度影响互联网营销行业的运营和发展。MCN 行业目前在我国属于一个新兴行业，MCN 机构盈利模式中涉及到的直播带货、短视频内容制作等行为均可能涉及法律合规的风险。2019 年 1 月，中国网络视听节目服务协会发布了《网络短视频平台管理规范》及《网络短视频内容审核标准细则》，这两项法规的发布说明了国家对于短视频行业运营中视频内容的规范化及行业监管的严格化。若未来与 MCN 行业相关的规范制度、网络信息安全、知识产权保护等相关法律实践和监管要求不断更新，可能对公司经营产生不利影响。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目录

第一节重要提示、目录和释义 2
第二节公司简介和主要财务指标 6
第三节公司业务概要 10
第四节经营情况讨论与分析 17
第五节重要事项 38
第六节股份变动及股东情况 66
第七节优先股相关情况 75
第八节可转换公司债券相关情况 76
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 77
第十节公司治理 84
第十一节公司债券相关情况 91
第十二节 财务报告 92
第十三节 备查文件目录 243

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、星期六股份	指	星期六股份有限公司
星期六有限	指	佛山星期六鞋业有限公司，本公司之前身
星期六控股	指	深圳市星期六投资控股有限公司，本公司之控股股东
新加坡力元	指	LYONE GROUP PTE. LTD. ，本公司之股东，于新加坡注册的公司
时尚锋迅	指	北京时尚锋迅信息技术有限公司，为本公司及本公司全资子公司参与设立的并购基金星期六产投投资控股的有限公司
北京时欣	指	北京时欣信息技术有限公司，为本公司及本公司全资子公司参与设立的并购基金星期六产投投资控股的有限公司
深圳星期六时尚基金	指	深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙），本公司投资设立的合伙企业
标的公司、遥望网络	指	杭州遥望网络科技有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码 91440600741702552 4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	段奇、高晓普

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
华西证券股份有限公司	上海市浦东新区丰和路 1 号港务大厦 9 楼	刁阳炫、陈国杰（2020 年 4 月 3 日变更为张维杰）	2019 年 4 月 25 日至 2020 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	2,091,869,265.58	1,531,682,079.47	36.57%	1,503,548,566.89
归属于上市公司股东的净利润（元）	150,259,202.15	8,933,553.55	1,581.96%	-352,045,905.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	148,017,061.64	7,496,932.84	1,874.37%	-355,933,238.27
经营活动产生的现金流量净额（元）	205,643,942.56	190,110,559.73	8.17%	131,221,314.96
基本每股收益（元/股）	0.24	0.02	1,100.00%	-0.88

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

稀释每股收益（元/股）	0.24	0.02	1,100.00%	-0.88
加权平均净资产收益率	5.59%	0.60%	4.99%	0.16%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	5,291,412,166.30	3,072,658,007.51	72.21%	3,183,609,395.15
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,362,486,277.89	1,496,419,375.21	124.70%	1,487,326,862.50

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	427,496,166.51	463,258,500.05	478,315,313.49	722,799,285.53
归属于上市公司股东的净利润	21,382,720.23	39,462,150.55	44,233,453.37	45,180,878.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,360,936.82	38,644,426.64	43,461,945.85	44,549,752.33
经营活动产生的现金流量净额	72,218,301.59	-8,208,599.17	76,944,426.38	64,689,813.76

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

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提	38,301.41	419,005.05	359,116.54	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产减值准备的冲销部分）				
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）	7,901,208.92	2,835,602.88	4,642,710.41	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-4,984,401.50	767,635.86		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-673,466.84	-1,846,920.05	-272,105.76	
减：所得税影响额	-58,064.29	689,359.81	838,276.83	
少数股东权益影响额（税后）	97,565.77	49,343.22	4,112.00	
合计	2,242,140.51	1,436,620.71	3,887,332.36	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《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

（一）主要业务及产品

公司致力于“打造时尚IP生态圈”的战略，着力构建“媒体和社交平台”、“时尚IP孵化运营平台”及“时尚IP集合平台”，向新零售平台进行转型。

公司主要业务分为两大板块：多品牌中高端时尚皮鞋的生产和销售，并批发、零售多元化的时尚产品；以移动互联网精准营销为核心的信息技术服务业务。

1、多品牌时尚鞋履业务

目前公司拥有“ST&SAT”（星期六）、“D:FUSE”（迪芙斯）、“SAFIYA”（索菲娅）、“SATURDAY MODE”、“FONDBERYL”（菲伯丽尔） 等自有品牌。公司以时尚为核心的品牌群、多元化的产品品类，按消费者需求进行市场细分，满足目标消费群对时尚消费品的需求。公司开设的品牌集合店，通过销售公司自有品牌、代理品牌及第三方品牌的鞋、包、配饰等时尚全品类产品，打造时尚潮流新零售平台。

2、移动互联网业务

移动互联网业务主要通过2019年并购的遥望网络公司和2017年并购的时尚新媒体公司时尚锋迅、北京时欣等所进行。遥望网络主要从事数字营销相关业务，主要业务涵盖：传统互联网广告投放、基于微信的社交营销、社交电商服务业务。遥望网络通过与各类互联网流量渠道建立合作关系，聚集流量资源，依托优秀的流量资源整合能力、丰富的互联网营销经验及较强的营销方案策划能力，通过多样化的广告形式实现流量变现。时尚锋迅、北京时欣的主要业务为通过OnlyLady女人志和Kimiss闺蜜网等时尚信息平台为广告主提供营销服务。

（二)经营模式

1、多品牌时尚鞋履业务

（1）生产模式：

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

自2020年开始公司主要采用OEM为主要生产方式。

（2）采购模式：

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

（3）营销模式：

目前公司采用线上平台联动线下门店，消费场景打通融合的营销模式，积极发展全渠道销售。

2、移动互联网业务

遥望网络通过与各类互联网流量渠道建立合作关系，聚集流量资源，依托优秀的流量资源整合能力、丰富的互联网营销经验及较强的营销方案策划能力，通过多样化的广告形式实现流量变现。

聚集优质的流量资源是提供互联网营销业务的基础，为此遥望网络积极跟踪互联网行业的流量变化趋势，及时布局互联网行业的主要流量入口。近年来，在移动互联网快速发展的背景下，遥望网络积极抢占各类移动互联网流量入口，构建流量矩阵，满足广告主日益多样化的营销需求。

(三）行业特征

1、多品牌时尚鞋履业务

时尚皮鞋属于纺织服装行业的细分行业，该细分市场内企业众多，产品同质化高，市场竞争充分。行业发展现状与竞争情况呈现如下特征：

①消费增长放缓，消费升级明显

近年来，消费规模总体增长，消费结构也在不断升级。与过去消费结构相比，我国城乡居民的消费结构正由生存型消费向发展型消费升级，由物质型消费向服务型消费升级，由传统消费向新型消费升级。同时，我国居民的消费需求也发生了巨大改变，品牌消费、时尚消费、个性消费等多样化的消费需求持续释放。消费者选择产品的品类由普通、同质化产品向高端、差异化产品升级，消费方式由简单的商品消费转向品牌和服务消费，更加注重购买商品的品质和良好的购物体验。

②渠道调整，购物中心崛起

在消费结构不断升级、新型消费群体的崛起的背景下，百货商场等传统的消费渠道由于结构功能单一、商品同质化程度高、品牌终端表现受限等原因，无法满足新消费时代消费者日益丰富的消费需求。传统的消费渠道已逐渐失去原有的渠道优势，增长速度整体放缓。与此同时，购物中心等新兴渠道凭借其集购物、餐饮、娱乐、休闲多功能一体化的渠道优势迅速崛起。目前，购物中心建设速度不断加快，整体规模持续

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

增加，已成为我国重要的线下商业零售渠道。

③渠道为王转变为产品与用户为王，数字化营销、精准营销兴起

中高端时尚女鞋市场竞争激烈，品牌集中度较高，市场份额也多集中在拥有多品牌和完整产业链的少数女鞋企业。然而随着消费分级明显，消费结构变化，消费渠道调整，行业面临着重新洗牌，行业竞争已由“渠道为王”转变为“产品与用户为王”，时尚女鞋企业也将聚焦如何为用户提供更好的产品品质与更佳的服务体验。

如何掌握足够的用户数据资产将成为企业要考虑的问题，基于用户数据的收集、分析与应用，以数据为驱动，精准聚焦及服务消费者用户，将推动产业与企业转型升级，用数字化为设计和营销提供服务，推动精准营销。

④行业面临调整、转型、升级

在消费升级、渠道变化的背景下，消费企业不断调整、关闭实体店铺，业绩出现低速增长乃至负增长。消费行业进入了深调整区，未来业态将更加丰富，线上业务、线下业务、新零售等业态将在经济中扮演不同角色，以满足消费者需求多样化、市场进一步细分的需要。

2、移动互联网业务

互联网营销行业的政策管制相对宽松，近年来互联网营销行业特别是移动端营销快速发展，较低的进入门槛导致互联网营销行业从业企业数量众多，竞争的市场化程度较高，竞争日趋激烈。当下的行业格局较为分散，市场集中度较低，做大做强依然是细分领域的发展方向，行业的进一步并购整合和差异化发展将是行业企业未来发展的重点。

①互联网广告行业

互联网广告营销技术的重要性不断提升，随着信息技术的进一步发展，大规模分布式计算、海量数据挖掘等基础技术逐渐成熟并得到应用。互联网广告营销需更深入洞察消费者需求，制定高效的营销方案，有针对性地满足广告主的营销需求，这些均需要更先进的技术做基础。大型互联网广告营销服务商依托先进的互联网广告营销技术，不断整合业内资源形成规模成本优势，在竞争中不断扩大领先地位，随着行业内一些中小规模服务商不断被整合或淘汰，行业集中度也将进一步提升。

②移动短视频行业

在移动短视频领域“红人-内容生态”模式将通过激发用户购买欲，打透圈层用户，实现稳定的商业变现。未来发展上品牌会直接运用红人、自己的员工或主播导购，在工厂、生产线、原产地直接面向终端消费者，通过运用图文、短视频、直播等手段来发布产品内容，从而直接接受消费者购买和预定，如此品牌将直接跟消费者产生关联，并能够掌握消费者真实付费需求，再反向推动前端实现柔性供应链的生产。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

③直播电商行业

在用户可支配收入越来越高的当下，用户消费模式由“人找货”向“货找人”转变，消费行为从购买刚需为主满足生活必需到获得心情愉悦，用户买开心的行为更易被红人和优秀内容推荐触发购买欲望。在5G通信+物联网的支撑下，直播电商也将迎来跨越式的增长。一方面，5G通信带来的数据提速使企业可为用户推出更多个性化的服务，为用户带来更优化的体验；另一方面，随着5G高速通信的发展，直播电商在实现物联网后可以受益于供应链整体管理的优化，为用户在购物过程中提供更精细的服务。

（四）市场地位和竞争优势：

公司深耕时尚女鞋行业二十余年，凭借强大的生产研发能力、精准的市场需求把握能力，以及覆盖全面的渠道营销网络，成为国内知名的时尚女鞋品牌，具备良好的业界口碑和品牌知名度。近年来，公司一直围绕“打造时尚IP生态圈”的战略发展方向，着力构建“媒体和社交平台”、“时尚IP孵化运营平台”及“时尚IP集合平台”，向新零售平台进行转型。公司的业务范围由单一的女鞋产品向多品牌、多品类的全时尚产业延伸，公司的时尚品牌影响力和行业地位进一步提升。

渠道管理上，公司近年来根据消费习惯及流量变化积极调整渠道结构，一方面积极拓展线上销售渠道，另一方面公司不断在购物中心开设“Saturday MODE”品牌集合店，通过专业的品牌管理团队，精准捕捉最新的时尚需求，优化产品设计和店铺形象，推出符合消费者需求的品类和品牌，提升消费者的购物体验，进一步加强公司作为时尚品牌运营商的企业形象。公司开拓品牌集合店“Saturday Mode”，关闭部分百货商场品牌连锁店，大力拓展线上渠道，是公司迎合消费者需求，改善渠道结构，推动战略发展的重要举措。

公司通过收购时尚锋迅和北京时欣两家国内领先的时尚新媒体公司，得以快速切入女性时尚信息媒体平台，获取流量入口，进行全渠道的传播互动，在全方位影响及满足消费者的基础上增强用户粘性，加速战略升级进程。

2019年3月，公司通过重大资产重组把遥望网络并入公司合并报表范围，公司将利用遥望网络丰富的互联网流量资源、高效的流量资源整合运营能力以及多年积累的精准营销技术，结合公司坚实的时尚品牌和供应链基础、覆盖全国的线上线下一体化销售平台以及日趋成熟的媒体和社交平台，加速“时尚IP生态圈”的建设，加快构建起“以用户为核心，数据+内容驱动，消费场景打通融合”的新零售平台。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无
货币资金	主要系非公开发行股票募集资金所致
交易性金融资产	
应收账款	主要系收购遥望公司所致
预付款项	
其他应收款	主要是合并遥望网络报表所致
其他权益工具投资	
商誉	主要是收购遥望网络所致
长期待摊费用	主要是合并遥望网络报表所致
递延所得税资产	
其他非流动资产	主要系支付长期资产款所致
短期借款	主要系偿还公司债而改变融资方式所致
应付票据	主要系归还到期票据所致
应付账款	主要系供应商账期增加所致
预收款项	
应付职工薪酬	
应交税费	
其他应付款	主要是应付遥望网络小股东股权款所致
一年内到期的非流动负债	主要是融资租赁额一年内到期部份重分类所致
长期应付款	
递延所得税负债	

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

（一）多品牌时尚鞋履业务

1、品牌优势

公司实施多品牌策略，以消费者性别、年龄、收入、消费特点进行市场细分，以兼顾更广泛的客户面，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

提高公司产品覆盖范围，有利于公司长期稳定发展。公司目前拥有“ST&SAT”（星期六）、“D:FUSE”（迪芙斯）、“SAFIYA”（索菲娅）、“FONDBERYL”（菲伯丽尔）、“Saturday MODE”等自有品牌。其中，“ST&SAT”品牌以时尚为主要风格，以追求时尚观念和流行品味的年轻女性为主要消费群，2013 年底国家工商行政管理总局商标局认定“ST&SAT”注册商标为驰名商标。

2、销售网络优势

公司的营销网络已基本覆盖了中国大陆各省、自治区和直辖市，形成了较为完善的营销网络。

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

3、研发优势

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

4、管理优势

公司管理层多年从事本行业经营管理工作，具有丰富的经验，董事长及其他高级管理人员从事女鞋行业经营达十年以上。管理层深刻认识本国时尚消费品市场，对公司业务的快速平稳发展发挥重要作用。公司采用扁平化的经营管理方式，建立了规范的决策和执行机制，确保对不断变化的市场能做出快速的反应。

公司根据自身实际经营情况量身定制的经营管理软件，将公司总部、连锁店、仓库等业务数据进行共享，实现跨地域精细化管理，提升了经营效率。公司总部通过计算机网络，可及时掌握遍布全国各连锁店的销售业绩，了解每一款产品在各连锁店的销售和库存情况，为经营决策提供保障。公司总部可以及时分析业务的各项指标，快速做出经营调整决策，对各连锁店进行及时的货品调配和促销，提升销售，降低库存，充分发挥连锁经营的优势。

（二）移动互联网业务

近年来，遥望网络在互联网营销领域的发展速度较快，其核心竞争力主要体现在管理团队丰富的互联网营销经验、较强的研发能力与快速积累的流量、客户资源等方面。

①人才优势

公司拥有一支高素质、经验丰富的互联网营销人才队伍，熟悉互联网营销行业的产品特点、广告主的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

营销目标、流量资源的变现诉求和广告受众的行为特征，在客户开拓、营销方案策划、流量资源整合及营销效果优化等方面拥有丰富的经验。

公司对互联网营销行业的发展趋势有较深入的洞察，能够积极跟踪互联网行业的流量变化趋势，及时布局互联网行业的主要流量入口，不断优化公司互联网营销业务结构，有利于公司互联网营销业务的可持续发展。

②技术优势

公司重视互联网营销关键领域的技术研发与应用，在数据分析、用户精准定位、广告投放监控、投放效果优化等重要领域具有较深厚的技术积累。公司现有的互联网营销平台可根据广告主的营销需求对目标人群、场景、区域等进行精准化定位，实时筛选与广告主营销需求最匹配的用户群，提高广告投放的针对性和投放效率。

③客户资源优势

公司在深入理解客户及其所在行业发展的基础上，依托丰富的营销经验、高效的流量整合能力、优秀的广告方案策划及效果优化能力，为客户提供多样化的互联网营销服务，积累了丰富的客户资源。

经过多年的发展，公司已经与阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度、网易、三六零等各类大型互联网公司以及迪奥、纪梵希、科颜氏、欧莱雅、珀莱雅、完美日记、韩束、欧诗漫、三只松鼠、百草味、罗莱生活、拉夏贝尔等数百家知名品牌建立了稳定的合作关系。一方面，优质客户对服务能力和品质的需求较高，与其良好的合作关系体现了公司出色的业务能力；另一方面，优质客户的营销预算较多且稳定，为公司的可持续发展提供了良好的基础。

④流量资源整合能力

公司较早进入互联网流量整合领域，储备了包括导航及门户网站、综合新闻网站等优质流量资源及个人网站、论坛、各类APP等中长尾流量资源。此外，公司还积极跟踪互联网行业的流量变化趋势，及时布局互联网行业的主要流量入口，主动寻求与腾讯生态圈流量、微博流量、今日头条流量的供应商建立合作关系，构建流量矩阵，满足广告主日益多样化的营销需求。

公司依靠聚合丰富的下游媒体资源，持续吸引优质的流量资源和互联网广告客户，增强对流量供应商的议价能力，保证了公司的持续盈利能力。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内公司实现营业收入20.92 亿元，比上年同期增长36.57%，完成利润总额17218.78万元，比上年增长648.39%；归属于上市公司股东的净利润15025.92万元，比上年增长1,581.96%；基本每股收益为0.24元，同比增加1100.00%。

2019年公司继续推进战略转型升级，逐步构建“以用户为核心，数据+内容驱动，消费场景打通融合”的新零售平台，公司通过实施重大资产重组并购遥望网络以后，逐步发挥公司与遥望网络的协同作用，共同推动 “时尚IP生态圈”的壮大发展，报告期内主要开展以下工作：

（一）积极发展移动互联网营销业务，重点拓展社交电商服务业务。

遥望网络所处的互联网广告市场近年来保持平稳增长，其中基于社交关系的移动互联网广告发展更为迅速，基于社交的营销服务和移动广告已成为互联网营销的重要领域，并成为新的电子商务流量入口，这为遥望网络基于移动社交流量的广告投放和流量变现业务提供了广阔的发展空间。自收购完成后，公司积极利用自身在媒体、供应链及渠道等方面的资源与优势推动遥望网络互联网营销业务的发展。

（1）传统互联网广告业务

中国互联网广告整体市场规模仍呈现增长的趋势，遥望网络传统互联网广告投放业务，主要是通过聚合中长尾移动互联网流量资源为客户提供推广服务，实现中长尾媒体端的流量变现。公司会根据不同流量的特点，匹配相适应的客户，实现相对精准化的广告投放服务，客户主要是360、百度、腾讯、网易等各类大型互联网公司及移动游戏公司为主。

（2）基于微信的社交营销业务

微信作为国内移动互联网领域的超级流量入口，在超大规模的基础上仍保持良好成长。2019年遥望网络基于腾讯生态圈流量的营销业务规模进一步扩大。①遥望网络通过自有专业团队，为各类客户在微信生态体系中的朋友圈、公众号、小程序等各种入口提供集定制化投放策略、创意文案、投放执行、广告优化等系列服务，帮助客户实现曝光及引流等效果。②遥望网络通过自身搭建的“微小盟”SAAS服务平台，搭建起海量微信公众号与广告主的桥梁，为公众号运营者提供集智能编辑器、根据公众号属性推荐的海量素材库等辅助服务，同时提供微信公众号内部的集软文广告、菜单栏链接等各种入口的流量变现服务；为广告主提供海量公众号选择，自动化报价，一键上传广告素材，线上支付等一站式广告投放服务。③遥望网络自身开发基于H5及小程序的知识付费平台“静雅课堂”系列产品，通过自有及合作的众多微信公众号的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

空余广告位引流实现课程的销售，为用户提供各品类下的优质学习课程。④遥望网络基于海量广告客户的变化趋势及商品特点，构建自营电商平台并优选自营相关产品，实现流量的多次变现。截至目前，微小盟平台累计授权公众账号数量超过2万个，不去重状态下相应公众号合计授权用户数突破4亿，主要覆盖领域为情感、读书、汽车、生活、时尚穿搭、美妆等多个细分领域。

（3）社交电商服务业务

近年来，微信、微博、抖音、快手等产品创造了一个以移动终端为接口、以移动社交产品为媒介、以社交关系/KOL为纽带的新的信息传播方式以及商家和用户的连接通道，通过连接人与信息、人与服务，构建了一种基于社交关系的移动互联网广告“新业态”。

遥望网络通过搭建专业运营团队，自2018年四季度开始，基于“人-货-场”的商业逻辑，链接明星、达人与品牌电商开展短视频与直播形态的社交电商服务业务。①“人”，公司通过自主孵化达人、外部签约合作明星及达人的形式逐渐构建抖音、快手、淘宝直播、小红书各生态下的达人及明星艺人矩阵。②“货”，公司利用自身积累的招商资源，与国内数百家各品类的知名电商品牌建立起了良好的合作关系。③“场”，公司利用自有文创团队，在各短视频平台为达人/明星拍摄优质内容并结合运营策略不断积累粉丝，并利用创意短视频、直播等形式为各类电商品牌实现商品营销推广。

具体来说，遥望网络可为客户提供个性化的推广文案和营销方案设计服务，根据客户需求，通过微信、微博、抖音、快手等社交媒体，将客户的推广信息融入到图文/短视频/直播资讯中，并不断优化营销服务效果。通过孵化、签约主播及外部合作头部主播在快手、抖音、淘宝直播等平台进行直播带货、承接短视频广告;目前遥望网络是抖音、快手、淘宝直播等平台的MCN机构。通过该业务发展，主播从单纯的直播打赏真正走向链接B端和C端的桥梁，实现电商变现，打通销售通路，基于粉丝粘性，市场空间大。

截至 2020 年 3 月 31 日，遥望网络拥有签约及孵化短视频平台 IP 合计 205 个，明星及主播数量 96 位，合计总粉丝数超过 2.4 亿，累计播放量超过 150 亿，平台涉及抖音、快手、B 站、小红书、西瓜视频等，其中知名 IP 包括“张柏芝”、“王祖蓝”、“李亚男”、“刘维”、“尬演七段”、“乃提 Guli”、“浩辉进城了”、“李大嗓”、“瑜大公子”、“李宣卓（酒仙）”等数十个。同时今年以来，公司已经与浙江文广集团、杭州文广集团达成合作，已经签约共 32 位电台主持人为公司主播，后续将继续推进与其旗下其他电台/电视台主持人的签约。

2019年公司短视频广告及直播带货的业务量增速较快，全年短视频平台的带货GMV实现约2.1亿元。服务对象以主要服务快销品领域的品牌客户为主，通过前期多次业务合作的良好成果，目前遥望网络已经取得如一叶子、LOVO、欧诗漫、妇炎洁等8个知名品牌在指定平台上的独家经营权，未来随着公司经营规模的不断扩大，将推进与更多优秀品牌的深度合作。遥望网络基于庞大的已有流量规模，奠定了行业先发优势，荣获2019年“金麦奖”短视频运营最具影响力奖、快手MCN十大影响力机构等众多奖项，并与腾讯、阿里、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

抖音、快手等机构一同入选“中国电视剧制作产业协会短视频内容工作委员会”。

遥望网络将以自身流量为抓手，从新品上市的品宣及销量提升，到库存尾货的出清等方面为品牌方提供服务，努力做到为品牌方或品牌的代运营方的产品线上全生命周期的营销服务。新形态下的短视频及直播带货的电商市场在快速扩容，新的用户购物习惯在养成，公司整体看好新流量形态下的短视频及直播带货的行业前景，未来将持续加大该业务的投入力度。

（二）强化媒体、明星和社交平台及电商平台，聚集优质流量资源，提高对消费者的影响力，进一步丰富流量变现方式。

（1）持续全网输出优质的明星美尚内容，对目标人群影响力进一步提升。

公司控股的时尚新媒体OnlyLady女人志与Kimiss闺蜜在2019年持续强化美妆时尚和生活消费类内容质量，内容原创度、专业度、交互度进一步提升。除了继续保持OnlyLady和Kimiss在PC端、APP等自有平台的内容优势之外，还在微博、微信等传统社交平台及抖音、美拍、秒拍、一直播等视频和直播平台以及今日头条等资讯订阅平台持续发力，全面覆盖各平台的时尚用户群。同时OnlyLady持续在明星内容部分发力，全年合作明星过百位，以原创视频、定制项目等多种形式报道时尚大事件，为品牌创造更大合作价值。目前OnlyLady各平台粉丝总数超过1500万，Kimiss各平台粉丝总数超过636万，OnlyLady女人志获得 “2019微博十大影响力时尚媒体”大奖，Kimiss闺蜜获得“新浪时尚2019年度最具消费影响力新媒体”奖项。

（2）全方位立体化整合营销策略，深度影响消费者心智

OnlyLady女人志与Kimiss闺蜜在2019年与天猫、京东等主流电商平台密切合作，采用图文、直播、短视频等各种不同的传播策略和手段，线上线下全方位立体化连动，共同打造了天猫美妆类目的“520表白季”、天猫CLUB理想天团、天猫V榜单，时尚类目的“618有好货大赏”，玩具类目的“次元潮玩正当红”；京东时尚类目的“2019伦敦男装周”、母婴类目的“海囤项目”等一系列成功项目，全网曝光量总计超过7亿，赋能70余个品牌成功抢占消费者心智，OnlyLady女人志获得“2019年度天猫金妆奖年度合作媒体”及“天猫金妆奖2020年度合作伙伴（媒体类）大奖”。

（3）巩固时尚MCN影响力，发力社交媒体短视频账号建设及直播业务

OnlyLady女人志与Kimiss闺蜜已成为微博、抖音、淘宝、快手、小红书等多个社交平台在时尚领域的重要MCN合作机构，OnlyLady旗下拥有专属红人45个，签约战略达人1000+，Kimiss拥有独家达人43个，同时与星期六旗下遥望网络密切合作，通过遥望签约的王祖蓝、李亚男、张柏芝、张予曦等知名艺人的快手、小红书、抖音账号，为更多时尚品牌提供短视频和直播领域的营销传播服务。OnlyLady女人志获得克劳锐颁发的“2019年度黑马MCN”奖项，Kimiss闺蜜获得克劳锐颁发的“2019年度最佳创新营销”奖项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（三）逐步优化主业经营模式，改善渠道结构与产品结构。

报告期内，公司一方面继续拓展购物中心品牌集合店“Saturday Mode”，并大力推动电商业务的发展，构建多元化的时尚产品销售平台。基于目前零售环境互联网化、消费场景多元化的新形势，公司更加重视利用用户的碎片时间，逐步布局并发展线上多元化渠道，积极利用直播平台如淘宝直播，社交平台直播，以及封闭式的限时特卖及公众号销售等，进一步拓展新的销售渠道和营销模式。此外，公司也将结合现今用户消费偏好的变化，在产品结构上逐步增加休闲、时尚运动类产品的占比。

另外一方面，公司进一步深化调整鞋类产品零售业务的经营方式，2019年7至9月公司参股设立了杭州宏臻商业有限公司、杭州泓华商业有限公司和杭州欣逸商业有限公司三家品牌公司（以下简称“品牌公司”），运营鞋类品牌“ST&SAT”（星期六）、“D:FUSE”（迪芙斯）、“SAFIYA”（索菲娅）的零售业务，公司通过全资子公司杭州佳逸商业有限公司向品牌公司销售产品，并向品牌公司收取品牌使用费。通过上述零售业务经营方式的改变，可以在确保公司业务稳定的基础上，逐步降低公司线下店铺的自营比例，把原有百货商场自营店逐步改为加盟店铺，这一方面有利于公司逐步降低库存水平，优化资产结构，提高资产运营效率，另一方面有利于改善经营现金流、加快资金周转、减轻企业经营压力，进一步提升盈利能力。预计随着品牌公司业务的拓展，公司得以向专注品牌管理、供应链服务的轻资产运营方式转变，有利于公司尽快实现“多品牌、多品类，以用户为核心，数据+内容驱动，消费场景打通融合” 的新零售业态，符合公司战略发展的需要。

报告期内本公司所属行业信息包括两个分部：经营鞋服的生产和销售、以及互联网广告业务。

一、公司报告期末门店情况如下：

地区	2018年末店铺数	2019年新开店	2019年关闭店	2019年12月末店铺数	净开关店数
东北地区	108	19	31	96	-12
华北地区	193	31	47	177	-16
华东地区	589	247	321	515	-74
华中地区	144	24	32	136	-8
华南地区	101	45	54	92	-9
西南地区	94	26	34	86	-8
西北地区	149	26	46	129	-20
合计	1378	418	565	1231	-147

其中直营模式是公司在百货商场店中店及新型购物中心进行的零售，于产品已交付予顾客而顾客接受产品时确认收入实现。报告期末自营门店数量情况如下：

地区	2018年末店铺数	2019年新开店	2019年关闭店	2019年12月末店铺数	净开关店数
东北地区	104	10	28	86	-18

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

华北地区	121	12	38	95	-26
华东地区	478	50	304	224	-254
华中地区	83	7	26	64	-19
华南地区	83	25	41	67	-16
西南地区	84	8	32	60	-24
西北地区	106	5	38	73	-33
合计	1059	117	507	669	-390

其中分销模式为于产品已交付予加盟商而加盟商接受产品时确认收入。报告期末分销门店数量情况如下：

地区	2018年末店铺数	2019年新开店	2019年关闭店	2019年12月末店铺数	净开关店数
东北地区	4	9	3	10	6
华北地区	72	19	9	82	10
华东地区	111	197	17	291	180
华中地区	61	17	6	72	11
华南地区	18	20	13	25	7
西南地区	10	18	2	26	16
西北地区	43	21	8	56	13
合计	319	301	58	562	243

二、报告期内线上销售情况

公司的线上销售是与第三方销售平台合作产生。报告期内，第三方销售平台的数据如下：

第三方销售平台	交易额	营业收入
唯品会	6,329.73	5,574.42
天猫	11,946.92	10,432.86
京东	1,589.77	1,398.64
其他	966.91	849.38
合计	20,833.33	18,255.30

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

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,091,869,265.58	100%	1,531,682,079.47	100%	36.57%
分行业					
服装鞋类行业	1,235,288,848.29	59.05%	1,357,460,522.86	88.63%	-9.00%
互联网广告行业	854,123,207.87	40.83%	168,809,903.86	11.02%	405.97%
其他	2,457,209.42	0.12%	5,411,652.75	0.35%	-54.59%
分产品					
星期六品牌	667,846,914.15	31.93%	678,001,370.67	44.27%	-1.50%
索菲娅品牌	130,850,675.11	6.26%	145,806,486.98	9.52%	-10.26%
菲伯丽尔品牌	90,929,928.91	4.35%	96,705,924.04	6.31%	-5.97%
迪芙斯品牌	190,198,253.55	9.09%	276,898,338.24	18.08%	-31.31%
其他品牌	155,463,076.57	7.43%	160,048,402.93	10.45%	-2.86%
互联网广告行业	854,123,207.87	40.83%	168,809,903.86	11.02%	405.97%
其他	2,457,209.42	0.12%	5,411,652.75	0.35%	-54.59%
分地区					
东北地区	95,057,887.90	4.54%	106,917,197.49	6.98%	-11.09%
华北地区	129,869,708.72	6.21%	160,585,657.78	10.48%	-19.13%
华东地区	482,573,816.25	23.07%	537,141,501.92	35.07%	-10.16%
华中地区	82,521,610.51	3.94%	85,858,797.89	5.61%	-3.89%
华南地区	109,123,565.77	5.22%	111,823,913.60	7.30%	-2.41%
西南地区	59,323,441.15	2.84%	73,206,275.21	4.78%	-18.96%
西北地区	91,533,630.70	4.38%	107,371,395.03	7.01%	-14.75%
出口	2,732,175.29	0.13%	4,612,117.04	0.30%	-40.76%
网销	182,553,012.00	8.73%	169,943,666.90	11.10%	7.42%
互联网广告行业	854,123,207.87	40.83%	168,809,903.86	11.02%	405.97%
其他	2,457,209.42	0.12%	5,411,652.75	0.35%	-54.59%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
服装鞋类行业	1,235,288,848.29	571,734,887.90	53.72%	-9.00%	-8.50%	-0.25%
互联网广告行业	854,123,207.87	512,819,537.85	39.96%	405.97%	608.17%	-17.14%
其他	2,457,209.42	2,581,386.09	-5.05%	-54.59%	-35.17%	-31.48%
分产品						
星期六品牌	667,846,914.15	270,203,742.86	59.54%	-1.50%	-0.94%	-0.23%
索菲娅品牌	130,850,675.11	70,958,301.32	45.77%	-10.26%	-8.82%	-0.86%
菲伯丽尔品牌	90,929,928.91	52,362,567.36	42.41%	-5.97%	-5.50%	-0.29%
迪芙斯品牌	190,198,253.55	80,298,717.48	57.78%	-31.31%	-29.80%	-0.91%
其他品牌	155,463,076.57	97,911,558.88	37.02%	-2.86%	-6.26%	2.28%
互联网广告行业	854,123,207.87	512,819,537.85	39.96%	405.97%	608.17%	-17.14%
其他	2,457,209.42	2,581,386.09	-5.05%	-54.59%	-35.17%	-31.48%
分地区						
东北地区	95,057,887.90	47,100,543.96	50.45%	-11.09%	-11.45%	0.20%
华北地区	129,869,708.72	56,452,360.40	56.53%	-19.13%	-18.60%	-0.28%
华东地区	482,573,816.25	194,618,159.36	59.67%	-10.16%	-9.95%	-0.09%
华中地区	82,521,610.51	36,513,260.09	55.75%	-3.89%	-4.16%	0.13%
华南地区	109,123,565.77	48,985,009.30	55.11%	-2.41%	-2.52%	0.05%
西南地区	59,323,441.15	24,594,105.15	58.54%	-18.96%	-18.74%	-0.11%
西北地区	91,533,630.70	37,858,607.39	58.64%	-14.75%	-15.01%	0.13%
出口	2,732,175.29	1,816,867.97	33.50%	-40.76%	-43.97%	3.81%
网销	182,553,012.00	123,795,974.28	32.19%	7.42%	3.38%	2.65%
互联网广告行业	854,123,207.87	512,819,537.85	39.96%	405.97%	608.17%	-17.14%
其他	2,457,209.42	2,581,386.09	-5.05%	-54.59%	-35.17%	-31.48%

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

□ 适用 □ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
服装鞋类行业	销售量	双	6,075,480	6,239,049	-2.62%
	生产量	双	4,255,342	4,685,722	-9.18%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	库存量	双	8,544,532	10,364,670	-17.56%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
服装鞋类行业	服装鞋类行业	571,734,887.90	52.59%	624,820,517.93	89.10%	-8.50%
互联网广告行业	互联网广告行业	512,819,537.85	47.17%	72,414,493.35	10.33%	608.17%
其他	其他	2,581,386.09	0.24%	3,981,489.45	0.57%	-35.17%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
星期六品牌	星期六品牌	270,203,742.86	24.85%	272,761,751.32	38.90%	-0.94%
索菲娅品牌	索菲娅品牌	70,958,301.32	6.53%	77,819,773.16	11.10%	-8.82%
菲伯丽尔品牌	菲伯丽尔品牌	52,362,567.36	4.82%	55,409,391.65	7.90%	-5.50%
迪芙斯品牌	迪芙斯品牌	80,298,717.48	7.39%	114,383,452.26	16.31%	-29.80%
其他品牌	其他品牌	97,911,558.88	9.01%	104,446,149.54	14.89%	-6.26%
互联网广告行业	互联网广告行业	512,819,537.85	47.17%	72,414,493.35	10.33%	608.17%
其他	其他	2,581,386.09	0.24%	3,981,489.45	0.57%	-35.17%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，减少4户，其中：

1、本期新纳入合并范围的子公司：

名称	变更原因
杭州遥望网络科技有限公司	非同一控制下企业合并
杭州佳逸商业有限公司	设立

2、本期不再纳入合并范围的子公司：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

名称	变更原因
深圳微速仓科技供应链管理有限公司	转让股权
上海童禹文化传媒有限公司	转让股权
霍尔果斯禹童文化传媒有限公司	转让股权
霍尔果斯时欣文化传播有限公司	注销

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	386,865,872.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.49%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	6.50%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	136,107,984.99	6.51%
2	第二名	103,120,114.73	4.93%
3	第三名	55,744,218.38	2.66%
4	第四名	46,089,095.39	2.20%
5	第五名	45,804,458.77	2.19%
合计	--	386,865,872.26	18.49%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	212,397,042.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.73%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	60,896,865.40	6.23%
2	第二名	44,175,522.48	4.52%
3	第三名	37,557,015.35	3.84%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4	第四名	36,795,214.37	3.77%
5	第五名	32,972,424.61	3.37%
合计	--	212,397,042.21	21.73%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	479,429,763.12	586,181,006.00	-18.21%	
管理费用	112,774,648.71	100,133,382.93	12.62%	
财务费用	72,023,625.81	78,293,975.27	-8.01%	
研发费用	52,753,148.91	28,100,537.66	87.73%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

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

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	194	144	-25.00%
研发人员数量占比	5.56%	2.54%	1.31%
研发投入金额（元）	52,753,148.91	28,100,537.66	87.73%
研发投入占营业收入比例	2.52%	1.83%	0.69%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,184,299,544.62	1,743,586,490.18	25.28%
经营活动现金流出小计	1,978,655,602.06	1,553,475,930.45	27.37%
经营活动产生的现金流量净额	205,643,942.56	190,110,559.73	8.17%
投资活动现金流入小计	65,908,896.85	18,057,528.76	264.99%
投资活动现金流出小计	468,975,748.05	111,089,125.45	322.16%
投资活动产生的现金流量净额	-403,066,851.20	-93,031,596.69	-333.26%
筹资活动现金流入小计	1,303,924,491.29	924,070,636.00	41.11%
筹资活动现金流出小计	949,902,698.88	1,093,383,235.82	-13.12%
筹资活动产生的现金流量净额	354,021,792.41	-169,312,599.82	309.09%
现金及现金等价物净增加额	156,602,186.28	-72,212,554.28	316.86%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额20564.39万元，同比增加8.17%，主要是收购遥望后销售增加所致。

投资活动产生的现金流量净额-40306.69万元，同比减少333.26%，主要是收购遥望造成投资款较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额35402.18万元，同比增加309.09%，主要是偿还借款及归还控股股东的财务资助所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,718,039.86	2.74%	按权益法核算的长期股权投资收益	是
公允价值变动	0.00	0.00%		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

损益				
资产减值	106,602,372.58	61.91%	对报告期末的存货、应收账款等进行计提	是
营业外收入	2,408,335.65	1.40%	核销长期应付末付款项	否
营业外支出	3,082,278.41	1.79%	支付商标使用费所致	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	260,301,901.72	4.92%	154,517,496.29	5.03%	-0.11%	
应收账款	1,330,769,715.00	25.15%	777,460,272.95	25.30%	-0.15%	主要是合并遥望网络报表所致
存货	1,210,780,969.76	22.88%	1,409,463,764.52	45.87%	-22.99%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	36,996,146.97	0.70%	32,571,965.26	1.06%	-0.36%	
固定资产	112,605,377.22	2.13%	112,255,032.52	3.65%	-1.52%	
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	628,353,680.00	11.87%	463,220,636.00	15.08%	-3.21%	主要是偿还公司债而改变融资方式所致
预付款项	165,647,657.23	3.13%	3,855,064.36	0.13%	3.00%	主要是合并遥望网络报表所致
其他应收款	81,066,508.81	1.53%	47,369,005.51	1.54%	-0.01%	主要是合并遥望网络报表所致
无形资产	51,481,244.55	0.97%	30,929,592.89	1.01%	-0.04%	
商誉	1,670,405,476.54	31.57%	360,803,942.26	11.74%	19.83%	主要是收购遥望网络所致
长期待摊费用	182,076,772.02	3.44%	52,752,429.86	1.72%	1.72%	主要是合并遥望网络报表所致
递延所得税资产	76,520,244.18	1.45%	58,439,931.60	1.90%	-0.45%	
其他非流动资产	56,323,282.18	1.06%	2,616,869.96	0.09%	0.97%	主要是合并遥望网络报表所致
应付票据	56,116,794.00	1.06%	210,740,987.00	6.86%	-5.80%	主要是归还到期票据所致

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一年内到期的非流动负债	243,142,052.69	4.60%	27,918,557.00	0.91%	3.69%	主要是融资租赁额一年内到期部份重分类所致
长期应付款	0.00	0.00%	242,726,975.97	7.90%	-7.90%	主要是应付遥望网络小股东股权款所致
应付账款	314,010,403.71	5.93%	203,769,691.35	6.63%	-0.70%	
应交税金	120,773,283.35	2.28%	74,345,140.97	2.42%	-0.14%	主要是取得进项发票少，其次是合并合并遥望网络报表所致
其他应付款	423,068,717.62	8.00%	293,588,917.45	9.55%	-1.55%	主要系归还控股股东的财务资助所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	余额	受限原因
货币资金	13,401,715.38	银行承兑汇票保证金
货币资金	35,060,000.00	用于担保的定期存款或通知存款
固定资产	73,859,692.82	银行抵押借款
无形资产	15,220,238.28	银行抵押借款
合计	137,541,646.48	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,006,800.00	2,600,000.00	15.65%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019 年	定增	42,071.82	41,781.06	41,781.06	0	0	0.00%	251.9	在募集资金的存储专户	
合计	--	42,071.82	41,781.06	41,781.06	0	0	0.00%	251.9	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2019 年 2 月 1 日，本公司收到中国证监会下发的《关于核准星期六股份有限公司向谢如栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]167 号）核准批文，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 51,184.48 万元。 杭州遥望网络科技有限公司(以下简称遥望网络)于 2019 年 3 月 21 日领取了杭州市市场和质量监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913301005660524088），交易双方已完成了遥望网络 88.5651%股权过户事宜，交易对方已将持有的遥望网络 88.5651%股权过户至本公司名下，遥望网络已成为本公司的控股子公司。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]167 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商华西证券股份有限公司于 2019 年 11 月 21 日采用向特定对象非公开发行方式，向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 79,673,755 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 5.64 元。截止 2019 年 11 月 25 日，本公司共募集资金 449,359,978.20，扣除发行费用 28,641,813.57 元，募集资金净额 420,718,164.63 元。 截止 2019 年 11 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）以“立信中联验字［2019］C-0002 号”验资报告验证确认。 根据募集资金项目“支付现金对价及中介机构费用”的投资计划，本公司 2019 年度向谢如栋等交易对手合计支付合计 417,810,624.81 元，作为收购遥望网络 88.5651%股权的现金对价（现金对价尚未支付完毕）。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 2,907,539.82 元。										

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）募集资金承诺项目情况

□ 适用 √ 不适用

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
佛山市薪颖商贸有限责任公司	深圳微速仓科技供应链管理有限公司	2019 年 11 月 30 日	0		无	0.00%	双方协商	否	无	是	否		

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海淘趣电子商务有限公司	子公司	鞋类销售	100 万元	42,202,806.69	-5,018,375.18	98,653,367.53	-8,638,130.78	-12,220,562.25
佛山星期六鞋业有限公司	子公司	鞋类、皮革制品、服装	1000 万元	21,107,805.96	-11,733,407.99	44,608,222.18	2,418,438.35	2,471,878.30
东莞雅星鞋业有限公司	子公司	鞋类生产销售	1750 万元	14,710,408.63	14,710,408.63	0.00	14,185.45	14,185.45
海普（天津）制鞋有限公司	子公司	鞋类销售	12072.67 万元	212,896,138.99	189,500,611.87	20,715,190.06	4,765,008.51	3,619,375.52
佛山星期六电子商务有限公司	子公司	鞋类销售	1000 万元	47,948,608.87	-18,291,659.65	91,381,146.78	14,947,139.37	13,381,062.89
天津星期六鞋业有限公司	子公司	鞋类销售	1000 万元	2,343,412.60	2,339,989.61	1,061,822.76	821,168.40	799,240.23
佛山星期六科技研发有限公司	子公司	鞋类生产销售	500 万元	83,156,597.17	15,603,523.30	185,117,389.84	7,138,063.19	6,995,555.17
广东兆博时尚数据科技有限公司	子公司	软件信息技术服务	2000 万元	512,699.71	512,696.20	0.00	993.49	1,072.50
深圳市佳斯凡星时尚科技有限公司	子公司	鞋类销售	1000 万元	9,722,150.02	504,942.27	3,036.43	-420,691.12	-420,691.12
佛山丽菲鞋业有限公司	子公司	鞋类销售	500 万元	12,185,841.52	1,851,837.63	11,520,545.47	3,943,874.49	3,701,848.72
北京奥利凡星信息技术有限公司	子公司	软件信息技术服务	500 万元				-519.97	7,204.67
佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（有限合伙）	子公司	股权投资		527,601,584.52	234,684,429.15	144,224,677.50	40,846,879.00	32,123,598.33
杭州佳逸商业有限公司	子公司	鞋类销售	3000 万	253,433,410.41	7,067,211.44	226,848,392.69	9,422,948.59	7,067,211.44
杭州遥望网	子公司	互联网营销	5283.1274	1,085,374,776.67	842,237,931.	744,491,984.	213,442,435.	209,143,058.

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

络科技有限公司			万		16	11	24	39

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳微速仓科技供应链管理有限公司	转让股权	
杭州佳逸商业有限公司	设立	
杭州遥望网络科技有限公司	非同一控制下企业合并	

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

2020年春节前后，新型冠状病毒肺炎疫情迅速蔓延，对国内经济造成严重影响，根据国家统计局公布的2020年一季度国民经济运行数据，一季度GDP同比下降6.8%，为1992年以来首次单季负增长。目前新型冠状病毒肺炎于国外尚未得到有效控制，国际货币基金组织（IMF）预计今年全球经济将萎缩3%，衰退程度远超2008年国际金融危机引发的经济下滑，为上世纪30年代大萧条以来最糟糕的全球经济衰退。本次全球性危机，为本行业带来了危险与机遇共存的新局面，一方面原本处于深调整区的时尚女鞋市场竞争将更为激烈，必将大大加快了行业洗牌的进程，另一方面，如能把握新业态的发展，在恶劣环境下满足消费者需求的企业，则有机会迎来业务发展的新机会。

近年来，中国互联网营销行业发展迅速，预计在2021年市场规模将达到近万亿元，互联网广告行业未来发展前景广阔。其次，近年来国家先后出台了多项政策文件鼓励支持互联网营销行业发展，如《广告产业发展“十三五”规划》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等。2020年4月7日，国家发展改革委和中央网信办印发《关于推进“上云用数赋智”行动 培育新经济发展实施方案》的通知，文件提出进一步加快产业数字化转型，培育新经济发展，支持新零售、在线消费、“宅经济”等新业态。

（二）公司发展战略

公司面对面对疫情之下新的发展形势，将继续推进“打造时尚IP生态圈”的发展战略，不断构建 “以用户为核心，数据+内容驱动，消费场景打通融合”的新零售平台，不断提高公司互联网营销业务能力，重点拓展社交电商服务业务，以成为综合实力领先的时尚行业领导者。

（三）2020年经营计划

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司认为2020年是直播电商快速扩容的一年，是从部分人群认知到全民认知的一年。即使受春节及疫情影响，遥望网络2019年一季度仍实现短视频平台带货GMV1.52亿元的良好成绩。一季度，公司在前期以标品为主的品类上，增加了服装类目，并实现了有效突破，与众多品牌及柔性供应链建立了良好的合作关系；同时与众多品牌方开启了“云逛街”的专场合作，并取得良好效果。

为推动战略发展，公司提出了非公开发行A股股票预案，募集资金总额不超过297,207.47万元，并计划投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
1	YOWANT数字营销云平台建设项目	106,297.70	90,594.20
2	社交电商生态圈建设项目	142,848.56	79,122.08
3	创新技术研究院建设项目	39,141.77	38,491.19
4	补充流动资金和偿还银行借款	89,000.00	89,000.00
合计		**377,288.03**	**297,207.47**

1、YOWANT数字营销云平台建设项目

本项目在公司现有YWDW数据平台、微小盟SAAS服务平台和广告数字营销平台等平台的基础上，结合公司互联网广告业务的发展情况，建设一套完善的集底层基础设施、中台海量数据处理、前台应用（IAAS、PAAS、SAAS）于一体的整体架构型数字营销云平台。本项目通过新建数据中心大楼，并配套购置项目所需的硬件设施、办公设备、平台软件、专业软件等，搭建一套完善的互联网广告业务新平台。数字营销云平台可搭建统一架构下不同模式的系统平台以满足使用者各种层面的需求。通过底层构建实现数据共享，同时通过海量数据处理平台部署多种大数据处理需要的硬件和软件环境，提供多种成熟的营销算法模型，公司可以利用数字营销云提供的工具及其强大的云计算能力，进行海量营销数据的存储和大数据处理，并完成各项基于营销需求的程序化交易，另外，挖掘优质有潜质的流量资源，进行数据标签化处理以精准匹配和进行有性价比的流量采购。

2、社交电商生态圈建设项目

本项目旨在通过构建以优质的达人孵化基地、短视频场景化空间、直播运营中心、海量短视频监控及分析平台、供应链分发、用户运营中心及相应的配套运营平台为一体的完善的社交电商生态闭环。

本项目通过购置和租赁场地来进行短视频个性化场景和直播间建设，并配套孵化短视频达人和直播电商主播。本项目拟建设50个短视频个性化场景和100个直播间，并配套孵化200位短视频达人和100位直播电商主播，通过短视频达人和直播电商主播作为销售渠道，直接触达广告受众和消费者，从而实现广告投放和商品销售；同时，本项目通过搭建海量短视频监控及分析平台、供应链分发、用户运营中心及相应的配套运营平台，有助于进一步完善物流配送的响应速度，有效增强公司的内容发布、供应链服务能力，提升售后响应速度和客户服务水平，更好更高效地实现广告投放和商品销售。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、创新技术研究院建设项目

本项目拟建设创新技术研究院，用于进行公司主营业务相关的技术研发升级、新技术创新研究等工作。

本项目的建设内容主要包括研发办公场地的建设和装修、软硬件设施搭建、研发人才引进等。研发内容主要包括现有技术的进一步升级以及“智能视频分析技术研究”、“基于区块链的产品溯源技术研究”、“基于自然语言理解的智能客服系统研究”、“智能语音的识别处理技术研究”以及“基于机器学习的代码生成技术”等新课题的研究。

（四）资金需求及使用计划

公司拟通过本次非公开发行募集资金投资三个建设项目，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，其中各项目预备费、铺底流动资金以及部分前期建设投资拟由自有资金进行逐步投入，对流动资金的需求量较大。

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

（五）风险因素

1、市场竞争的风险

公司产品定位时尚消费市场，营业收入大部分来自于面向国内消费者的时尚产品销售业务。随着消费者需求个性化、年轻化、时尚化趋势的增强，市场流行趋势变化速度加快，可能存在不能完全及时引导和迎合时尚趋势，导致消费者对公司品牌认同度降低，对公司经营业绩产生不利影响。

互联网营销行业作为新兴行业，行业集中度较低，竞争较为激烈。同时，随着移动设备的进一步普及和发展，移动互联网受众的不断增加，将会有越来越多的新进入者参与移动互联网营销行业的竞争，市场竞争将越加激烈。公司如果不能持续获取优质客户、开发流量渠道资源、引进优秀人才、扩大业务规模和增强资本实力，则可能面临竞争优势被削弱、盈利空间被压缩的风险。

我国MCN行业自2017年出现了爆发式增长，机构数量从数百家量级猛涨到上万家量级，平均同比增速大于100%。目前MCN行业正处于快速发展阶段，行业进入门槛低、竞争格局分散，尤其是社交电商直播的MCN机构发展时间短、市场占有率较低，市场竞争激烈。未来随着新的市场参与者不断地涌入，市场竞争将更加激烈，如果公司不能持续创作优质内容、获取优质客户、开发流量渠道资源、引进优秀人才、扩大业务规模和增强资本实力，则可能面临竞争优势被削弱、盈利空间被压缩的风险。

2、行业发展不成熟导致用户流失的风险

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

社交电商行业由于成长时间较短，目前仍处于发展初期，行业规模高速扩张，行业监管和制度存在滞后，商品及配套服务难以避免存在不规范的行为，如假冒伪劣商品出现、发货不及时、售后服务不到位等。行业发展不成熟将直接导致用户体验较差，行业内企业如不能及时有效的提高产品及配套服务水平，将存在潜在的用户流失风险。

3、公司战略升级风险

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

4、互联网营销和MCN行业政策风险

互联网营销行业属于新兴行业，近年来中国相继出台多项政策文件，对该行业的发展给予支持和鼓励，如《中国国民经济和社会发展第十三个五年（2016-2020年）规划纲要》、《关于推进广告战略实施的意见》等。然而，如未来出台新的法律法规、行业监管政策、行业自律规则，可能在一定程度影响互联网营销行业的运营和发展。

MCN行业目前在我国属于一个新兴行业，MCN机构盈利模式中涉及到的直播带货、短视频内容制作等行为均可能涉及法律合规的风险。2019年1月，中国网络视听节目服务协会发布了《网络短视频平台管理规范》及《网络短视频内容审核标准细则》，这两项法规的发布说明了国家对于短视频行业运营中视频内容的规范化及行业监管的严格化。若未来与MCN行业相关的规范制度、网络信息安全、知识产权保护等相关法律实践和监管要求不断更新，可能对公司经营产生不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 05 月 17 日	实地调研	机构	公司的基本情况、遥望网络的业务情况等
2019 年 12 月 20 日	实地调研	机构	遥望网络的业务发展情况、社交电商服务业务等
2019 年 12 月 24 日	实地调研	机构	公司的战略转型与发展、遥望网络的业务发展情况等
2019 年 12 月 26 日	实地调研	机构	遥望网络的业务发展情况、社交电商服务业务等

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019 年 12 月 27 日	电话沟通	个人	公司的布局、业务转型的方向和目标等

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

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

1、2017年利润分配方案：

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

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

2、2018年利润分配方案：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润-24,432,451.71 元，加年初未分配利润48,847,663.40元，可供分配的利润总额为24,415,211.69元，可用于股东分配的未分配利润为24,415,211.69元。

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

3、2019年利润分配方案：

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2019年度实现净利润 -119,966,981.91元，加母公司年初未分配利润24,415,211.69元，可供分配的利润总额为-95,551,770.22元，可用于股东分配的未分配利润为-95,551,770.22元。

2020年，公司拟非公开发行募集资金投资YOWANT数字营销云平台建设项目、社交电商生态圈建设项目、创新技术研究院建设项目，其中各项目预备费、铺底流动资金以及部分前期建设投资拟由自有资金进行逐步投入，对流动资金的需求量较大。

依据《公司章程》、《分红管理制度及未来三年股东回报规划》等有关规定，公司实施现金分红时的条件之一为该年度的可分配利润为正值。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

依据《公司章程》、《分红管理制度及未来三年股东回报规划》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东长远利益的前提下，公司拟定的2019年度利润分配预案为：公司2019年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	0.00	150,259,202.15	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	8,933,553.55	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	-352,045,905.91	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	0
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	-95,551,770.22
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2019 年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	星期六股份有限公司；于洪涛；李刚；何建锋；吴向能；黄劲业；梁黔义；李端军；赵小兰；周燕；李礼；赵洪武；林建江	关于本次交易信息披露和申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函	上市公司及其全体董事、监事及高级管理人员承诺并保证本次交易的申请文件内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上市公司及其全体董事、监事及高级管理人员对本次交易申请文件内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份	2018 年 09 月 21 日	长期	正常履行
	星期六股份有限公司；于洪涛；李刚；何建锋；吴向能；黄劲业；梁黔义；李端军；赵小兰；周燕；李礼；赵洪武；林建江	关于无违法违规的承诺函	1、截至本承诺函签署日，本方不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，最近三年内未受到过刑事处罚、中国证监会的行政处罚，最近十二个月未受到过证券交易所公开谴责。 2、本方最近十二个月内不存在因违反证券法律、行政法规、规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚的情形；不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 3、本方不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形。	2018 年 09 月 21 日	长期	正常履行
	张泽民；梁怀宇；深圳市星期六投资控股有限公司；上海迈佳网络科技有限公司；LYONE GROUP PTE. LTD.；于洪涛；李刚；何建锋；吴向能；黄劲业；梁黔义；	关于无减持上市公司股份计划的声明	本方自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，无减持上市公司股份的计划。	2018 年 09 月 21 日	2019-03-22	履行完毕

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	李端军;；赵小兰；周燕；李礼；赵洪武；林建江					
	于洪涛；李刚；何建锋；吴向能；黄劲业；梁黔义；李礼； 赵洪武；林建江	关于重大资产重组摊薄即期回报的相关承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。 3、承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、承诺如未来上市公司推出股权激励计划，则上市公司股权激励计划的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、本承诺签署日后至上市公司本次重大资产重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定签署补充承诺。 7、承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。	2018 年 09 月 21 日	长期	正常履行
	张泽民；梁怀宇；深圳市星期六投资控股有限公司；上海迈佳网络科技有限公司；LYONE GROUP PTE. LTD.；谢如栋；方剑；上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）；上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）	关于保持上市公司独立性的承诺函	1、关于保证上市公司人员独立 （1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在本方及本方控制的主体中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本方及本方控制的主体领薪；保证上市公司的财务人员不在本方控制的主体中兼职、领薪。 （2）保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本方及本方控制的主体。 2、关于保证上市公司财务独立 （1）保证上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。 （2）保证上市公司独立在银行开户，不与本方及本方控制的主体共用银行账户。 （3）保证上市公司依法独立纳税。 （4）保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。 （5）保证上市公司的财务人员不在本方控制的主体双重任职。 3、关于上市公司机构独立 保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、	2018 年 08 月 13 日	长期	正常履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			完整的组织机构，与本方控制的主体之间不产生机构混同的情形。 4、关于上市公司资产独立 （1）保证上市公司具有完整的经营性资产。 （2）保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。 5、关于上市公司业务独立 （1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。 （2）尽量减少本方及本方控制的主体与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司的公司章程等规定，履行必要的法定程序。			
	张泽民；梁怀宇；深圳市星期六投资控股有限公司；上海迈佳网络科技有限公司；LYONE GROUP PTE. LTD.	关于避免同业竞争的承诺函	1、本次交易完成后，本方及本方控制的主体不会直接或间接经营任何与上市公司及其下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。 2、本次交易完成后，如本方及本方控制的主体的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与上市公司及其下属企业经营的业务产生竞争，则本方及本方控制的主体将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入上市公司或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本方及本方控制的主体不再从事与上市公司及其下属企业主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。	2018 年 08 月 13 日	长期	正常履行
	张泽民；梁怀宇；深圳市星期六投资控股有限公司；上海迈佳网络科技有限公司；LYONE GROUP PTE. LTD.	关于减少与规范关联交易的承诺函	1、本次交易完成后，本方及本方控制的主体将尽可能减少与上市公司及其下属企业的关联交易，不会利用自身作为上市公司间接控股股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司间接控股股东之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利。 2、若发生必要且不可避免的关联交易，本方及本方控制的主体将与上市公司及其下属企业按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《星期六股份有限公司章程》等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的行为。 3、若违反上述声明和保证，本方将对因前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。本方保证不利用关联交易非法转移上市公司及其下属企业的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。	2018 年 08 月 13 日	长期	正常履行
	张泽民；梁怀宇；深圳	关于保	1、自本次交易完成之日起 60 个月内，本方承诺不放弃上	2018 年	2024-	正常

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	市星期六投资控股有限公司；上海迈佳网络科技有限公司；LYONE GROUP PTE. LTD.	持上市公司控制权稳定的承诺函	市公司的实际控制权； 2、为持续分享上市公司的经营成果，本方具有长期持有上市公司股份之意向。在此前提下，本方进一步承诺，在确保上市公司实际控制人不发生变化的情况下，根据本方自有资金的持有情况及资金需求状况，选择适当时机对星期六实施增持或减持，相关交易按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行； 3、本承诺一经作出即生效，不得撤销。如违反上述承诺，本方将承担相应的法律责任。	08 月 27 日	03-22	履行
	张泽民；梁怀宇；深圳市星期六投资控股有限公司；上海迈佳网络科技有限公司；LYONE GROUP PTE. LTD.	关于不解除一致行动人关系及不减持上市公司股份计划的承诺	1、自承诺签署日起 12 个月内，不存在减持上市公司股份的计划；自承诺签署日起 12 个月后至承诺签署日起 60 个月内，在确保上市公司实际控制人不发生变化的情况下，根据本方自有资金的持有情况及资金需求状况，选择适当时机对上市公司实施增持或减持，相关交易按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 2、自本次交易完成后 60 个月内，张泽民、梁怀宇、深圳市星期六投资控股有限公司、上海迈佳网络科技有限公司、LYONE GROUP PTE. LTD.将保持一致行动关系，不存在解除上述一致行动人关系的相关计划或安排。 3、若本次交易未获中国证监会审核通过及实施成功，本方将不履行上述承诺。	2018 年 11 月 23 日	2024-03-22	正常履行
	谢如栋；方剑；上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）；上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）	关于不谋求上市公司控制权的承诺函	自本承诺函出具之日起直至本次交易完成后 60 个月内，本方不会以直接或间接方式增持上市公司股份，不会以所持有的上市公司股份主动单独或共同谋求星期六的实际控制权，亦不会以委托、征集投票权、协议、联合其他股东以及其他任何方式单独或共同谋求上市公司的实际控制权。 若本方违反前述承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本方将依法承担赔偿责任。	2018 年 08 月 27 日	2024-03-22	正常履行
	谢如栋；方剑；上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）；上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）	关于不谋求上市公司控制权的补充承诺函	本人/本方若违反《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》，将依法履行下列全部措施： （1）向上市公司赔偿 5,000 万元人民币； （2）自愿将在本次交易所获股份和表决权基础上所增加持有的上市公司股票和/或扩大表决权对应同等数量的星期六股份，由上市公司以一元总价回购注销；如上述股份回购注销事项未获得上市公司股东大会审议通过，则本方自愿将同等数量股票无偿赠与上市公司； （3）将在上市公司指定的信息披露平台上公开说明未能履行承诺的具体原因并向上市公司的股东和社会公众投资者道歉； （4）将停止在上市公司处领取股东分红，直至本方按上述承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。	2018 年 11 月 23 日	2024-03-22	正常履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	谢如栋；方剑；上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）；上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）	关于对外质押本次交易所获股份安排的承诺函	1、业绩承诺方目前不存在对外质押本次交易所获上市公司股份的安排； 2、若本方在本次交易约定的业绩承诺完成前将本次交易所获上市公司股份进行质押，需经上市公司总经理办公会会议决策同意后方可实施，确保本次交易的业绩补偿承诺履行不受相应股份质押的影响； 3、若本方未经上市公司同意就对本次交易所获上市公司股份进行质押并给上市公司造成损失的，本方将全额赔偿上市公司。	2018 年 11 月 23 日	2020-12-31	正常履行
	谢如栋；方剑；上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）；上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）	关于避免同业竞争的承诺	1、本次交易前，除标的公司及其子公司外，本方及本方控制或投资的其他企业（如有）不存在直接或间接经营与标的公司或上市公司相同或相似业务的情形。 2、本次交易完成后，在本方作为上市公司股东期间，本方及本方控制的企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司（包括标的公司及其子公司，下同）经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业。 3、在本方作为上市公司股东期间，如本方及本方控制的企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的，本方将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司及其下属公司业务构成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。	2018 年 08 月 13 日	作为上市公司股东期间	正常履行
	谢如栋；方剑；上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）；上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）	关于减少和规范与上市公司关联交易的承诺	1、本次交易完成后，本方及本方控制的主体将尽可能减少与上市公司及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利。 2、若发生必要且不可避免的关联交易，本方及本方控制的主体将与上市公司及其下属公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和上市公司章程等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的行为。 3、若违反上述声明和保证，本方将对因前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。本方保证不利用关联交易非法转移上市公司及其下属公司的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。本方保证将依照上市公司公司章程的规定参加股东大会，平等地行使相应	2018 年 08 月 13 日	作为上市公司股东期间	正常履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司及其下属公司的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。			
	谢如栋、方剑、朱大正、王可心、王磊、王帅、方海伟、张颖、唐林辉、杜群飞、姚胜强、石惠芳、项立平、杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙）、中小企业发展基金（江苏有限合伙）、东方汇富投资控股有限公司、上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）、上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）、海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙）、马鞍山正和尚康股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州百颂投资合伙企业（有限合伙）、宁波尚智投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州虎跃永沃投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区道通好合股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳安达二号创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳安达一号投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州工创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华安证券股份有限公司做市专用证券账户、杭州浙科汇福创业投资合伙企业（有限合伙）、北京欧沃陆号股权投资合	关于所提供材料或披露信息真实、准确和完整的承诺	1、本方为本次交易提供的所有资料和信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 2、本方为本次交易的中介机构提供的资料和信息均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、本方保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本方已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。 4、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。	2018 年 08 月 13 日	长期	正常履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	伙企业（有限合伙）					
	谢如栋、方剑、朱大正、王可心、王磊、王帅、方海伟、张颖、唐林辉、杜群飞、姚胜强、石惠芳、项立平、杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙）、中小企业发展基金（江苏有限合伙）、东方汇富投资控股有限公司、上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）、上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）、海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙）、马鞍山正和尚康股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州百颂投资合伙企业（有限合伙）、宁波尚智投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州虎跃永沃投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区道通好合股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳安达二号创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳安达一号投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州工创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华安证券股份有限公司做市专用证券账户、杭州浙科汇福创业投资合伙企业（有限合伙）、北京欧沃陆号股权投资合伙企业（有限合伙）	关于持有标的公司股权合法性、完整性和有效性的承诺	1、本方合法持有标的股份，具备作为本次交易的交易对方的资格。 2、本方已经依法履行对遥望网络的出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等出资瑕疵等违反本方作为股东应承担的义务和责任的行为，不存在其他可能影响遥望网络合法存续的其他情况。 3、本方对标的股份拥有完整的所有权，标的股份权属清晰，不存在现实或潜在的权属纠纷或潜在纠纷，不存在委托持股、信托持股或类似安排，不存在质押、司法冻结等妨碍权属转移的事项。 4、本方确认不存在尚未了结或可预见的可能影响本方持有的标的股份权属发生变动或妨碍标的股份转让给上市公司的诉讼、仲裁及纠纷。本方保证在本次交易完成前，不会就标的股份设置质押和其他可能妨碍将标的股份转让给上市公司的限制性权利。 5、本方向上市公司转让标的股份符合相关法律法规及本方相关内部规定，不存在法律障碍。 6、遥望网络依法设立且有效存续，其注册资本已全部缴足。其主要资产、主营业务不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或刑事/行政处罚案件；遥望网络最近三年不存在受到刑事处罚或者重大行政处罚的情形，亦不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。 7、如本函签署之后，本方发生任何可能影响标的股份权属或妨碍将标的股份转让给上市公司的事项，本方将立即通知上市公司及相关中介机构。	2018 年 08 月 13 日	长期	正常履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	朱大正、王可心、王磊、王帅、方海伟、张颖、唐林辉、杜群飞、姚胜强、石惠芳、项立平、杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙）、中小企业发展基金（江苏有限合伙）、东方汇富投资控股有限公司、上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）、上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）、海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙）、马鞍山正和尚康股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州百颂投资合伙企业（有限合伙）、宁波尚智投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州虎跃永沃投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区道通好合股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳安达二号创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳安达一号投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州工创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华安证券股份有限公司做市专用证券账户、杭州浙科汇福创业投资合伙企业（有限合伙）、北京欧沃陆号股权投资合伙企业（有限合伙）	关于本次交易认购的上市公司股份锁定的承诺函	1. 本方通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起 12 个月内不转让。 若截至本方取得本次购买资产所发行的股份时，本方用于认购上市公司股份的遥望网络股份持续拥有权益的时间不足 12 个月的（以取得遥望网络相应股份完成工商变更登记之日为准,本方取得遥望网络相应股份的款项支付完成之日晚于本方取得遥望网络相应股份工商变更登记完毕之日的，则以本方取得遥望网络相应股份的款项支付完成之日起算），则相应取得的上市公司股份，自发行结束日起 36 个月内不得转让。 本方基于通过本次交易取得的上市公司股份因分配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。若上述股份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不符，则根据监管机构的最新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后，股份转让按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定执行。 2. 本方授权上市公司直接办理本方通过本次交易取得的上市公司股份的锁定手续。本方违反股份锁定承诺的，应将违反承诺转让所持上市公司股份对应的所得款项上缴上市公司。	2018 年 11 月 27 日	2020-4-24	正常履行
	谢如栋、方剑	关于本次交易认购的	1、本方通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。 本方基于通过本次交易取得的上市公司股份因分配股票	2018 年 08 月 13 日	2022-4-24	正常履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		上市公司股份锁定的承诺函	股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。 若上述股份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不符，则根据监管机构的最新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后，股份转让按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定执行。 2、本方授权上市公司直接办理本方通过本次交易取得的上市公司股份的锁定手续。本方违反股份锁定承诺的，应将违反承诺转让所持上市公司股份对应的所得款项上缴上市公司。			
	财通基金管理有限公司、常州投资集团有限公司、上海柒凛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杨凯飞、黄豪	关于本次交易认购的上市公司股份锁定的承诺函	对于本人/本单位获购的星期六股份有限公司本次非公开发行的 A 股股票，自新增股份上市之日起十二个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。在锁定期届满后本人/本单位减持须遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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）、《深圳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》（2017 年 5 月）等法律、法规、规章、规范性文件的相关规定。若监管机关对非公开发行股票对象的锁定期进行调整，则本人/本单位对本次非公开发行股票的锁定期也将作相应调整。	2020 年 01 月 07 日	2021-1-6	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市星期六投资控股有限公司；LYONE GROUP PTE. LTD.；张泽民；梁怀宇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	截至本承诺函出具之日，本公司/本人并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。	2009 年 09 月 03 日	长期	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	星期六股份有限公司	分红承诺	1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。 2、在公司盈利、净资本等符合监管要求及不影响公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配利润。在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红。 3、最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 4、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。	2018 年 06 月 26 日	三年	正常履行
承诺是否按时	是					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

履行	

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

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（一）本次会计政策变更情况概述

1、变更原因

财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

2、变更日期

以财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）规定的日期开始执行。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定。

4、变更后公司采用的会计政策

公司将按照财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号）要求编制财务报表。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）本次会计政策变更的主要内容

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：

1．资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

2．资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”等项目。其中：“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。

3．利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。利润表增加“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）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。

4．将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）” 。

5．现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

（三）本次会计政策变更对公司的影响

公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，减少1户，其中：

1.本期新纳入合并范围的子公司：

名称	变更原因
杭州遥望网络科技有限公司	非同一控制下企业合并
杭州佳逸商业有限公司	新设

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.本期不再纳入合并范围的子公司：

名称	变更原因
深圳微速仓科技供应链管理有限公司	转让股权
上海童禹文化传媒有限公司	转让股权
霍尔果斯禹童文化传媒有限公司	转让股权

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	95.4
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	段奇、高晓普
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	0

当期是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

1、变更审计机构的情况说明

公司于2019年5月22日召开2018年度股东大会，会议审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》，同意聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信中联”)为公司2019年度的审计机构。立信中联在为公司2018年重大资产重组和2018年度财务报告提供审计服务的过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

因公司业务进一步发展，需要更加契合公司未来业务发展需求的审计服务机构，以更好提高公司年度审计效率，进一步提升审计质量。经审慎评估，公司改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。

2、聘请会计师事务所履行的程序

（1）经公司董事会审计委员会认真审查，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

（2）公司于2019年10月25日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》。

（3）公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。

（4）《关于变更公司2019年度审计机构的议案》已经公司2019年第三次临时股东大会审议，变更审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金	获批的交易额	是否超过获批	关联交易结算	可获得的同类	披露日期	披露索引

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				原则		（万元）	额的比例	度（万元）	额度	方式	交易市价		
佛山市佳钰服饰有限公司	星期六控股控制的公司	购买商品、接受劳务的关联交易	材料采购	市场定价	12,471.35	1.25	0.01%	1.25	否	电汇	12,471.35		
佛山市佳钰服饰有限公司	星期六控股控制的公司	销售商品、提供劳务的关联交易	运费及仓储费	市场定价	2,034,054.63	203.41	85.84%	203.41	否	电汇	2,034,054.63		
中鸿化妆品（佛山）有限公司	梁怀宇实际控制的公司	销售商品、提供劳务的关联交易	代理费	市场定价	18,647.55	1.86	0.79%	1.86	否	电汇	18,647.55		
杭州宏臻商业有限公司	本公司的联营企业	销售商品、提供劳务的关联交易	提供劳务	市场定价	1,981,132.08	198.11	1.37%	198.11	否	电汇	1,981,132.08		
杭州泓华商业有限公司	本公司的联营企业	销售商品、提供劳务的关联交易	提供劳务	市场定价	1,320,754.72	132.08	0.92%	132.08	否	电汇	1,320,754.72		
杭州欣逸商业有限公司	本公司的联营企业	销售商品、提供劳务的关联交易	提供劳务	市场定价	1,132,075.47	113.21	0.78%	113.21	是	电汇	1,132,075.47		
杭州宏臻商业有限公司	本公司的联营企业	销售商品、提供劳务的关联交易	销售商品	市场定价	188,035,101.36	18,803.51	15.31%	18,803.51	否	电汇	188,035,101.36		
杭州泓华商业有限公司	本公司的联营企业	销售商品、提供劳务的关联交易	销售商品	市场定价	7,283,644.43	728.36	0.59%	728.36	否	电汇	7,283,644.43		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

杭州欣逸商业有限公司	本公司的联营企业	销售商品、提供劳务的关联交易	销售商品	市场定价	30,644,434.51	3,064.44	2.49%	3,064.44	否	电汇	30,644,434.51		
杭州绿岸投资管理有限公司	本公司董事谢如栋控制的企业	租赁	办公楼	市场定价	3,127,188.11	312.72	9.07%	312.72	否	电汇	3,127,188.11		
合计				--	--	23,558.95	--	23,558.95	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

一. 关联担保情况

1、2018年11月28日，深圳市星期六投资控股有限公司、中山市小榄镇金都制衣有限公司和张泽民、梁怀宇作为保证人与交通银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为佛交银最保字20180991128-1号、佛交银最保字20180991128-2号、佛交银最保字20180991128-3号的《最高额保证合同》，为本公司自2018年11月28日至2023年11月28日期间获取的最高额为人民币12,000万元的债务提供担保；2018年01月05日，中山市小

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

榄镇金都制衣有限公司作为抵押人与交通银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为佛交银最抵字20180990103的《最高额抵押合同》，为本公司自2016年09月13日至2021年09月13日期间获取的最高额为人民币14,026.07万元的债务提供担保。截止2019年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为6,846万元，其中：1,946万元借款期限自2019年11月13日至2020年05月21日；2,000万元借款期限自2019年11月14日至2020年05月21日；2,000万元借款期限自2019年11月14日至2019年05月21日；900万元借款期限自2019年11月15日至2020年05月21日。截止2019年12月31日，本公司应付由与交通银行股份有限公司佛山分行开具及承兑的商业承兑汇票余额2,971.68万元由上述合同担保。

2、2018年10月10日，星期六股份有限公司作为抵押人与兴业银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为兴银粤抵字(千灯湖)第201810080001号的《最高额抵押合同》，为本公司自2015年09月10日至2021年09月10日期间获取的最高额为人民币12,298万元的债务提供担保；2019年04月17日，深圳市星期六投资控股有限公司和张泽民、梁怀宇作为保证人与兴业银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为兴银粤保字(千灯湖)第201903208888号、兴银粤个保字(千灯湖)第201903208889号的《最高额保证合同》，为本公司自2018年04月17日至2022年04月16日期间获取的最高额为人民币12,000万元的债务提供担保。截止2019年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为5,234.58万元。其中：1,450万元借款期限自2019年04月17日至2020年04月16日；1,372万元借款期限自2019年05月27日至2020年05月26日；2,412.58万元借款期限自2019年10月23日至2020年10月22日由上述合同担保。

3、2019年06月05日，深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇作为保证人与广发银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为（2019）佛银字第000431号-担保01、（2019）佛银字第000431号-担保02的《最高额保证协议》，为本公司自2019年06月05日至2020年06月04日期间获取的最高额为人民币7,000万元的债务提供担保。截止2019年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为4,300万元。其中：1,000万元借款期限自2019年12月04日至2020年06月03日；600万元借款期限自2019年12月05日至2020年06月04日；1,300万元借款期限自2019年12月06日至2020年06月05日；1,400万元借款期限自2019年12月10日至2020年06月09日。截止2019年12月31日，本公司应付由广发银行股份有限公司佛山分行开具及承兑的银行承兑汇票余额2,640万元，其中银行承兑汇票保证金质押担保1,340.17万元，余额1,299.83元；截止2019年12月31日，本公司应付由广发银行股份有限公司佛山分行开具及承兑的商业承兑汇票余额700万元由上述合同担保。

4、2016年09月14日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为44100520160003506的《最高额保证合同》，为本公司自2016年09月14日至2019年12月31日期间获取的最高额为人民币10,000万元的债务提供担保；2016年08月01日，张泽民、梁怀宇作为保证人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为44100520160002923的《最高额保证合同》，为本公司自2016年08月01日至2019年12月31日期间获取的最高额为人民币16,000万元的债务提供担保；2018年06月14日，海普（天津）制鞋有限公司作为保证人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为粤南平农保字第20180614号的《最高额保证合同》，为本公司自2018年06月14日至2021年06月13日期间获取的最高额为人民币13,400万元的债务提供担保；2017年04月22日，星期六股份有限公司作为抵押人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为44100620170002294的《最高额抵押合同》，为本公司自2017年04月22日至2022年04月22日期间获取的最高额为人民币12,000万元的债务提供担保。截止2019年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为940万元，其中：940万元借款期限自2019年08月01日至2020年07月31日由上述合同担保。

5、2016年08月01日，张泽民、梁怀宇作为保证人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为44100520160002923的《最高额保证合同》，为本公司自2016年08月01日至2019年12月31日期间获取的最高额为人民币16,000万元的债务提供担保； 2018年06月14日，海普（天津）制鞋有限公司作为保证人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为粤南平农保字第20180614号的《最高额保证合同》，为本公司自2018年06月14日至2021年06月13日期间获取的最高额为人民币13,400万元的债务提供担保；2017年04月22日，星期六股份有限公司作为抵押人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

同编号为44100620170002294的《最高额抵押合同》，为本公司自2017年04月22日至2022年04月22日期间获取的最高额为人民币12,000万元的债务提供担保。截止2019年09月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为6,895万元，其中：1,540万元借款期限自2019年07月09日至2020年07月08日；2,800万元借款期限自2019年09月17日至2020年09月16日；455万元借款期限自2019年10月22日至2020年10月21日；1,100万元借款期限自2019年04月29日至2020年04月28日；1,000万元借款期限自2019年06月05日至2020年06月04日由上述合同担保。

6、2019年10月08日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为44100520190006605的《最高额保证合同》，为本公司自2019年10月08日至2022年10月07日期间获取的最高额为人民币10,000万元的债务提供担保；2016年08月01日，张泽民、梁怀宇作为保证人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为44100520160002923的《最高额保证合同》，为本公司自2016年08月01日至2019年12月31日期间获取的最高额为人民币16,000万元的债务提供担保；2018年06月14日，海普（天津）制鞋有限公司作为保证人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为粤南平农保字第20180614号的《最高额保证合同》，为本公司自2018年06月14日至2021年06月13日期间获取的最高额为人民币13,400万元的债务提供担保；2017年04月22日，星期六股份有限公司作为抵押人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为44100620170002294的《最高额抵押合同》，为本公司自2017年04月22日至2022年04月22日期间获取的最高额为人民币12,000万元的债务提供担保。截止2019年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为4,400万元，其中：4,400万元借款期限自2019年10月21日至2020年10月20日。截止2019年12月31日，本公司应付由与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行开具及承兑的商业承兑汇票余额750万元由上述合同担保。

7、2017年09月15日，深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇作为保证人与中国工商银行股份有限公司佛山平洲支行签订合同编号为2017年平保字030号、2017年平保字033号、2017年平保字034号的《最高额保证合同》，为本公司自2017年08月01日至2022年08月01日期间获取的最高额为人民币10,000万元的债务提供担保；2019年09月09日，于洪涛作为保证人与中国工商银行股份有限公司佛山平洲支行签订合同编号为2019年平保字018号的《最高额保证合同》，为本公司自2019年09月09日至2024年09月08日期间获取的最高额为人民币2,500万元的债务提供担保。截止2019年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为2,312.79万元，其中：1,082.79万元借款期限自2019年09月09日至2020年09月04日；1,230万元借款期限自2019年10月23日至2020年10月18日由上述合同担保。

8、2018年01月30日，深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇作为保证人与中国建设银行股份有限公司佛山市分行签订合同编号为2018年最高保字第012号、2018年最高保字第013号、2018年最高保字第014号的《最高额保证合同》，为本公司自2018年01月01日至2020年12月31日期间获取的最高额为人民币12,000万元的债务提供担保。截止2019年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为2,397万元，其中：1,500万元借款期限自2019年08月27日至2020年02月18日；897万元借款期限自2019年10月21日至2020年04月20日由上述合同担保。

9、2019年04月29日，深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇作为保证人与深圳市高新投小额贷款有限公司签订合同编号为保证X201900109号的《保证担保合同》，为本公司自2019年04月29日至2022年04月29日期间获取的最高额为人民币3,000万元的债务提供担保。截止2019年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为3,000万元，其中：3,000万元借款期限自2019年04月29日至2020年04月29日由上述合同担保。

10、2019年09月25日，张泽民、梁怀宇作为保证人与深圳市高新投集团有限公司签订合同编号为委保C201900128号的《委托贷款保证合同》，为本公司自2019年09月30日至2022年09月30日期间获取的最高额为人民币6,000万元的债务提供担保。截止2019年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为6,000万元，其中：6,000万元借款期限自2019年09月30日至2020年09月30日由上述合同担保。

11、2019年04月17日，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、梁怀宇作为保证人与人保资本投资管理有限公司【由深圳市中小微企业投资管理有限公司作为代理

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

人】签订合同编号为深再担（2019）年委保字（045）号、深再担（2019）年反担字（045-1）号的《委托保证合同、保证反担保合同》，为本公司【深圳微速仓科技供应链管理有限公司】自2019年04月19日至2022年04月19日期间获取的最高额为人民币2,000万元的债务提供担保。截止2019年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为1,500万元，其中：2,000万元借款期限自2019年04月19日至2020年04月19日由上述合同担保。

12、2019年09月05日，深圳市高新投融资担保有限公司、星期六股份有限公司、张泽民、梁怀宇、于洪涛作为保证人与华厦银行股份有限公司深圳坂田支行签订合同编号为A201902435、企保A201902435、个保A201902435、SHZZX2110120190076-12、SHZZX2110120190076-13的《担保协议、反担保保证合同、保证合同》，为本公司【深圳市佳斯凡星时尚科技有限公司】自2019年09月19日至2022年09月19日期间获取的最高额为人民币1,000万元的债务提供担保。截止2019年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为9,100万元，其中：1,000万元借款期限自2019年09月19日至2020年09月19日由上述合同担保。

二、关联方资金拆借

1、向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
深圳市星期六投资控股有限公司	7,000,000.00	2019/1/11	未约定	年利率4.35%
深圳市星期六投资控股有限公司	2,000,000.00	2019/1/14	未约定	年利率4.35%
深圳市星期六投资控股有限公司	7,000,000.00	2019/9/12	未约定	年利率4.35%
深圳市星期六投资控股有限公司	29,000,000.00	2019/9/16	未约定	年利率4.35%
深圳市星期六投资控股有限公司	870,000.00	2019/9/20	未约定	年利率4.35%
深圳市星期六投资控股有限公司	150,000.00	2019/9/20	未约定	年利率4.35%
深圳市星期六投资控股有限公司	1,450,000.00	2019/9/30	未约定	年利率4.35%
深圳市星期六投资控股有限公司	500,000.00	2019/12/20	未约定	年利率4.35%
深圳市星期六投资控股有限公司	5,000,000.00	2019/12/26	未约定	年利率4.35%
深圳市星期六投资控股有限公司	11,000,000.00	2019/12/27	未约定	年利率4.35%
深圳市星期六投资控股有限公司	7,000,000.00	2019/1/11	未约定	年利率4.35%
合计	63,970,000.00	---		

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
佛山星期六电子商务有限公司	2018 年 09 月 30 日	5,000	2018 年 09 月 30 日	5,000	连带责任保证	2 年	是	是
佛山星期六鞋业有限公司	2018 年 09 月 30 日	5,000	2018 年 09 月 30 日	5,000	连带责任保证	2 年	是	是
佛山星期六科技研发有限公司	2018 年 09 月 30 日	2,000	2018 年 09 月 30 日	2,000	连带责任保证	2 年	是	是
深圳市佳斯凡星时尚科技有限公司	2019 年 09 月 19 日	1,000	2019 年 09 月 19 日	1,000	连带责任保证	3 年	否	是
杭州遥望网络股份有限公司	2018 年 07 月 06 日	500	2018 年 07 月 06 日	500	连带责任保证	1 年	是	是
杭州遥望网络股份有限公司	2018 年 08 月 09 日	2,000	2018 年 08 月 09 日	2,000	连带责任保证	1 年	是	是
杭州遥望网络股份有限公司	2019 年 02 月 02 日	2,000	2019 年 02 月 02 日	2,000	连带责任保证	半年	是	是
杭州遥望网络股份有限公司	2019 年 04 月 22 日	6,000	2019 年 04 月 22 日	6,000	连带责任保证	1 年	是	是
杭州遥望网络股份有限公司	2019 年 07 月 18 日	3,000	2019 年 07 月 18 日	3,000	连带责任保证	4 年	否	是
杭州遥望网络科技有限公司	2019 年 10 月 28 日	3,000	2019 年 10 月 28 日	3,000	连带责任保证	4 年	否	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		23,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		17,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		23,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		9,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		23,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		17,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		23,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		9,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.68%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值	合同涉及资产的评估价值	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				（万元）（如有）	（万元）（如有）									
星期六股份有限公司	广州光华鞋业有限公司	女鞋	2019年07月01日	571.87		无		市场定价	571.87	否	无	已完成		
星期六股份有限公司	佛山市缤姿鞋业有限公司	女鞋	2019年09月01日	600		无		市场定价	600	否	无	已完成		
星期六股份有限公司	成都市欣丽鞋业有限公司	女鞋	2019年09月05日	550.02		无		市场定价	550.02	否	无	已完成		
星期六股份有限公司	广州市恒葳鞋业有限公司	女鞋	2019年09月25日	509.78		无		市场定价	509.78	否	无	已完成		
星期六股份有限公司	佛山市缤姿鞋业有限公司	女鞋	2019年10月01日	600		无		市场定价	600	否	无	已完成		
星期六股份有限公司	成都市欣丽鞋业有限公司	女鞋	2019年10月08日	502		无		市场定价	502	否	无	已完成		
星期六股份有限公司	广州市恒葳鞋业有限公司	女鞋	2019年10月20日	681.53		无		市场定价	681.53	否	无	已完成		
星期六股份有限公司	佛山市缤姿鞋业有限公司	女鞋	2019年11月01日	950		无		市场定价	950	否	无	已完成		
星期六股份有限公司	温州市璐琪鞋业有限公司	女鞋	2019年11月01日	980		无		市场定价	980	否	无	已完成		
星期六	成都市	女鞋	2019	600.75		无		市场定	600.75	否	无	已完成		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股份有限公司	欣丽鞋业有限公司		年 11 月 03 日					价						
星期六股份有限公司	温州市璐琪鞋业有限公司	女鞋	2019 年 12 月 01 日	900		无		市场定价	900	否	无	未完成		
星期六股份有限公司	广州市恒葳鞋业有限公司	女鞋	2019 年 12 月 03 日	975.15		无		市场定价	975.15	否	无	已完成		

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

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

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

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

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、重大资产重组事项获中国证监会审核通过，标的资产已完成过户登记，新增股份（股份对价部分）已上市发行。

公司于2019年2月1日收到中国证监会核发的《关于核准星期六股份有限公司向谢如栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，标的资产已过户，遥望网络自2019年3月起作为控股子公司并入星期六的合并报表范围。2019年4月25日，现金对价部分的新增股份259,891,441股已上市发行。报告期末，公司共持有遥望网络50,245,274股股份，占其总股本的95.1052%。

2、推进少数股权转让

公司已与74位遥望网络股东签订了《股份转让协议》，并完成了57位股东所持股份过户至星期六的工商变更登记，共计3,455,200股，占其总股本的6.5401%。

3、募集配套资金到账，新增股份于2020年1月在深交所上市

公司重大资产重组交易总体方案包括：（1）发行股份及支付现金购买资产；（2）募集配套资金。2019年11月，募集配套资金到账。发行募集资金总额为449,359,978.20元，扣除发行股份相关的费用28,641,813.57元，本次发行募集资金净额为420,718,164.63元。募集资金的用途为支付本次交易现金对价、支付本次交易的中介机构费用，本次非公开发行股票数量为79,673,755股，新增股份于2020年1月在深交所上市。

4、成立全资子公司

2019年6月，公司成立了全资子公司杭州佳逸商业有限公司，注册资本3000万元。该公司定位为销售公司，经营范围为销售（含网上销售）：鞋帽，纺织品、针织品及原材，服装，化妆品（除分装）及卫生用品，厨具卫具及日用杂品，日用家电，首饰、工艺品及收藏品（不含象牙及其制品及文物），箱包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、成立合资公司

2019年7月，公司和佛山市南海区元麒投资有限公司共同投资成立杭州宏臻商业有限公司，注册资本3000万元，公司持有45%的股份，佛山市南海区元麒投资有限公司持有55%的股份。该公司定位为销售公司，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经营范围为销售（含网上销售）：鞋帽、纺织品、针织表及原材、服装、化妆品（除分装）及卫生用品、厨具卫具及日用杂品，日用家电、首饰、工艺品及收藏品（不含象牙及其制品及文物）、箱包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2019年9月，公司和佛山市南海区元麒投资有限公司共同投资成立杭州泓华商业有限公司，注册资本1000万元，公司持有45%的股份，佛山市南海区元麒投资有限公司持有55%的股份。该公司定位为销售公司，经营范围为销售（含网上销售）：鞋帽、纺织品、针织品及原材（除危化品）、服装、化妆品（除分装）、卫生用品、厨具、卫浴洁具、日用品、日用家电、首饰、工艺品及收藏品（不含象牙及其制品及文物）、箱包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2019年9月，公司和佛山市南海区元麒投资有限公司共同投资成立杭州欣逸商业有限公司，注册资本1000万元，公司持有45%的股份，佛山市南海区元麒投资有限公司持有55%的股份。该公司定位为销售公司，经营范围为销售（含网上销售）：鞋帽、纺织品、针织品、纺织原材（除危化品）、服装、化妆品（除分装）及卫生用品、厨具、卫浴用具、日用品、日用家电、首饰、工艺品及收藏品（不含象牙及其制品及文物）、服装、箱包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司和广州悦胜贸易合伙企业（有限合伙）共同投资成立佛山市中麒商贸有限公司，注册资本3000万元，公司持有47%的股份，广州悦胜贸易合伙企业（有限合伙）持有53%的股份。该公司定位为销售公司，经营范围为鞋帽批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；化妆品及卫生用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；日用家电批发；首饰、工艺品及收藏品批发（不含象牙及其制品）；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；箱包零售；互联网批发、互联网零售（不含工商登记前置审批项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

6、控股股东减持部分公司股票

公司于2019年12月25日披露《关于控股股东及一致行动人减持股份的预披露公告》，公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司及一致行动人LYONE GROUP PTE. LTD.、上海迈佳网络科技有限公司计划未来六个月内通过证券交易系统以集中竞价、大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过32,940,666股。

2020年1月16日至21日，星期六控股通过集中竞价交易，累计减持7,354,511股。

7、公司董事高管减持公司股票，减持计划实施完毕

公司于2019年12月25日披露《关于公司董事、高级管理人员拟减持股份的预披露公告》。公司董事、副总经理兼财务总监李刚，公司董事、副总经理兼董秘何建锋，公司副总经理李礼计划以集中竞价方式减持公司股份。

2020年1月16日至17日，李刚累计减持257,800股，何建锋累计减持45,735股，李礼累计减持76,226股，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三人的本次减持计划已实施完毕。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、转让佛山星期六科技研发有限公司100%股权

为进一步优化资产结构，集中资源推动公司战略转型升级，加快构建起“以用户为核心，数据+内容驱动，消费场景打通融合”的新零售平台，公司于2019年12月将持有的全资子公司佛山星期六科技研发有限公司100%股权转让给佛山市诗颖鞋材有限公司，转让价格为1385万元。

2、转让深圳微速仓科技供应链管理有限公司股权

公司于2019年11月将持有的全资子公司深圳微速仓科技供应链管理有限公司100%股权转让给佛山市薪颖商贸有限责任公司，转让价格为1元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	259,891,441				259,891,441	259,891,441	39.45%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	2,045,061				2,045,061	2,045,061	0.31%
3、其他内资持股	0	0.00%	257,846,380				257,846,380	257,846,380	39.13%
其中：境内法人持股	0	0.00%	79,810,586				79,810,586	79,810,586	12.11%
境内自然人持股	0	0.00%	178,035,794				178,035,794	178,035,794	27.02%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	398,921,895	100.00%						398,921,895	60.55%
1、人民币普通股	398,921,895	100.00%						398,921,895	60.55%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	398,921,895	100.00%	259,891,441				259,891,441	658,813,336	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司拟以发行股份及支付现金购买杭州遥望网络股份有限公司46,790,074股股份，占遥望网络总股本的88.5651%，交易价格为17.71亿元；同时，公司拟向不超过10名特定投资者以非公开发行股份的方式募集

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

配套资金不超过51,184.48万元。该事项已获中国证监会的核准。

本次发行新增股份259,891,441股，为上市公司向交易对方发行股份及支付现金购买杭州遥望网络科技有限公司88.5651%股权所支付股份对价部分，每股发行价格为人民币5元。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据相关规定于2019年4月10日受理完成本次向发行对象发行259,891,441股A股份的相关登记申请，并出具了《股份登记申请受理确认书》。新增股份于2019年4月25日在深交所上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据相关规定于2019年4月10日受理完成本次向发行对象发行259,891,441股A股份的相关登记申请，并出具了《股份登记申请受理确认书》。新增股份于2019年4月25日在深交所上市。

2019年4月29日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对公司的股本和注册资本进行修改，并经股东大会审议通过。公司向工商部门申请办理了营业执照的变更，于2019年7月领取新的营业执照。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

	2019年	2018年	本年比上年增减
营业收入（元）	2,091,869,265.58	1,531,682,079.47	36.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	150,259,202.15	8,933,553.55	1581.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	148,017,061.64	7,496,932.84	1874.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	205,643,942.56	190,110,559.73	8.17%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.02	1100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.02	1100.00%
加权平均净资产收益率	5.59%	0.60%	4.99%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	5,291,412,166.30	3,072,658,007.51	72.21%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

归属于上市公司股东的净资产（元）	3,362,486,277.89	1,496,419,375.21	124.70%

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

公司拟以发行股份及支付现金购买资产，同时以非公开发行股份的方式募集配套资金，支付本次交易现金对价和支付本次交易的中介机构费用，募集配套资金于2019年11月到账。

本次发行股票数量：79,673,755股，发行股票价格：5.64元/股，募集资金总额：449,359,978.20元，发行股票性质：人民币普通股（A股），限售条件流通股。

2019年12月20日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理本次非公开发行股票的相关登记申请，并出具了《股份登记申请受理确认书》。新增股份于2020年1月7日在深交所上市。

2020年1月17日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对公司的股本和注册资本进行修改，并经股东大会审议通过。公司向工商部门申请办理了营业执照的变更，于2020年3月领取新的营业执照。公司股本和注册资本变更为738,487,091元人民币。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
谢如栋		86,736,007		86,736,007	发行股份购买资产限售	2022-4-25
方剑		36,074,169		36,074,169	发行股份购买资产限售	2022-4-25
上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）		6,814,145		6,814,145	发行股份购买资产限售	2020-4-25
上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）		6,814,145		6,814,145	发行股份购买资产限售	2020-4-25
朱大正		16,946,780		16,946,780	发行股份购买资产限售	2020-4-25
杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙）		11,584,047		11,584,047	发行股份购买资产限售	2020-4-25
王可心		10,684,580		10,684,580	发行股份购买资	2020-4-25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					产限售	
中小企业发展基金（江苏有限合伙）		10,483,297		10,483,297	发行股份购买资产限售	2020-4-25
东方汇富投资控股有限公司		9,798,741		9,798,741	发行股份购买资产限售	2020-4-25
王磊		8,176,974		8,176,974	发行股份购买资产限售	2020-4-25
王帅		5,614,856		5,614,856	发行股份购买资产限售	2020-4-25
海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙）		4,701,760		4,701,760	发行股份购买资产限售	2020-4-25
马鞍山正和尚康股权投资合伙企业（有限合伙）		4,656,332		4,656,332	发行股份购买资产限售	2020-4-25
杭州百颂投资合伙企业（有限合伙）		4,088,487		4,088,487	发行股份购买资产限售	2020-4-25
宁波尚智投资管理合伙企业（有限合伙）		3,815,921		3,815,921	发行股份购买资产限售	2020-4-25
杭州虎跃永沃投资管理合伙企业（有限合伙）		3,543,355		3,543,355	发行股份购买资产限售	2020-4-25
方海伟		2,998,224		2,998,224	发行股份购买资产限售	2020-4-25
张颖		1,514,254		1,514,254	发行股份购买资产限售	2020-4-25
宁波梅山保税港区道通好合股权投资合伙企业（有限合伙）		2,725,658		2,725,658	发行股份购买资产限售	2020-4-25
深圳安达二号创业投资合伙企业（有限合伙）		2,725,658		2,725,658	发行股份购买资产限售	2020-4-25
深圳安达一号投资管理合伙企业（有限合伙）		2,316,809		2,316,809	发行股份购买资产限售	2020-4-25
唐林辉		2,180,526		2,180,526	发行股份购买资	2020-4-25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					产限售	
杭州工创股权投资基金合伙企业（有限合伙）		2,096,664		2,096,664	发行股份购买资产限售	2020-4-25
华安证券股份有限公司		2,045,061		2,045,061	发行股份购买资产限售	2020-4-25
杜群飞		1,589,967		1,589,967	发行股份购买资产限售	2020-4-25
杭州浙科汇福创业投资合伙企业（有限合伙）		2,044,243		2,044,243	发行股份购买资产限售	2020-4-25
姚胜强		2,016,987		2,016,987	发行股份购买资产限售	2020-4-25
石惠芳		1,989,730		1,989,730	发行股份购买资产限售	2020-4-25
北京欧沃陆号股权投资合伙企业（有限合伙）		1,601,324		1,601,324	发行股份购买资产限售	2020-4-25
项立平		1,512,740		1,512,740	发行股份购买资产限售	2020-4-25
合计	0	259,891,441	0	259,891,441	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
股票	2019 年 04 月 10 日	5.00 元/股	259,891,441	2019 年 04 月 25 日	259,891,441	
股票	2019 年 12 月 20 日	5.64 元/股	79,673,755	2020 年 01 月 07 日	79,673,755	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2019年4月24日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之新增股份变动报告及上市公告书》，披露了新增股份的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

登记和上市情况。

2020年1月3日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之新增股份变动报告及上市公告书》，披露了新增股份的登记和上市情况。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司以发行股份及支付现金购买杭州遥望网络股份有限公司88.5651%的股份， 本次发行新增股份259,891,441股，为上市公司向交易对方发行股份及支付现金购买所支付股份对价部分，每股发行价格为人民币5元，新增股份于2019年4月25日在深交所上市。

本次发行前，公司股本398,921,895股，全部为无限售条件股；本次发行后，公司股本658,813,336股，其中259,891,441股为限售股。本次发行完成后，公司的总资产和净资产相应增加，资产负债率下降，公司的资本结构、财务状况得到改善，财务风险降低，公司抗风险能力将得到提高。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,194	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	80,527	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市星期六投资控股有限公司	境内非国有法人	17.70%	116,626,010				质押	54,945,284
LYONE GROUP PTE. LTD.	境外法人	14.08%	92,731,990				质押	91,000,000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

谢如栋	境内自然人	13.17%	86,736,007		86,736,007			
方剑	境内自然人	5.48%	36,074,169		36,074,169			
朱大正	境内自然人	2.57%	16,946,780		16,946,780			
杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.76%	11,584,047		11,584,047			
王可心	境内自然人	1.62%	10,684,580		10,684,580			
中小企业发展基金（江苏有限合伙）	境内非国有法人	1.59%	10,483,297		10,483,297			
东方汇富投资控股有限公司	境内非国有法人	1.49%	9,798,741		9,798,741			
王磊	境内自然人	1.24%	8,176,974		8,176,974			
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前 10 名股东中，深圳市星期六投资控股有限公司的实际控制人张泽民先生与 LYONE GROUP PTE. LTD.的实际控制人梁怀宇女士为夫妻关系；谢如栋先生、方剑先生为一致行动关系。除上述关联关系外未知其他前 10 名股东是否存在关联关系或一致行动关系。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市星期六投资控股有限公司	116,626,010	人民币普通股	116,626,010
LYONE GROUP PTE. LTD.	92,731,990	人民币普通股	92,731,990
金鹰基金－民生银行－金鹰筠业琢石资产管理计划	6,990,056	人民币普通股	6,990,056
深圳展博投资管理有限公司－展博多策略 2 号基金	5,540,911	人民币普通股	5,540,911
陈菲金	4,591,548	人民币普通股	4,591,548
曹丽铭	4,133,591	人民币普通股	4,133,591
杨永生	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
阮爱家	3,202,400	人民币普通股	3,202,400
中国农业银行股份有限公司－华夏复兴混合型证券投资基金	3,070,232	人民币普通股	3,070,232
上海迈佳网络科技有限公司	2,704,000	人民币普通股	2,704,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以	在前 10 名股东中，深圳市星期六投资控股有限公司的实际控制人张泽民先生与		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	LYONE GROUP PTE. LTD.的实际控制人梁怀宇女士为夫妻关系，上海迈佳网络科技有限公司是深圳市星期六投资控股有限公司的全资子公司，除上述关联关系外未知其他前 10 名股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东深圳市星期六投资控股有限公司通过普通账户持有 80,951,017 股，通过投资者信用证券账户持有 35,674,993 股。

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市星期六投资控股有限公司	张泽民	2006 年 04 月 05 日	统一社会信用代码 91440300786584000B	投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	除本公司外无其他境内外上市公司。			

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

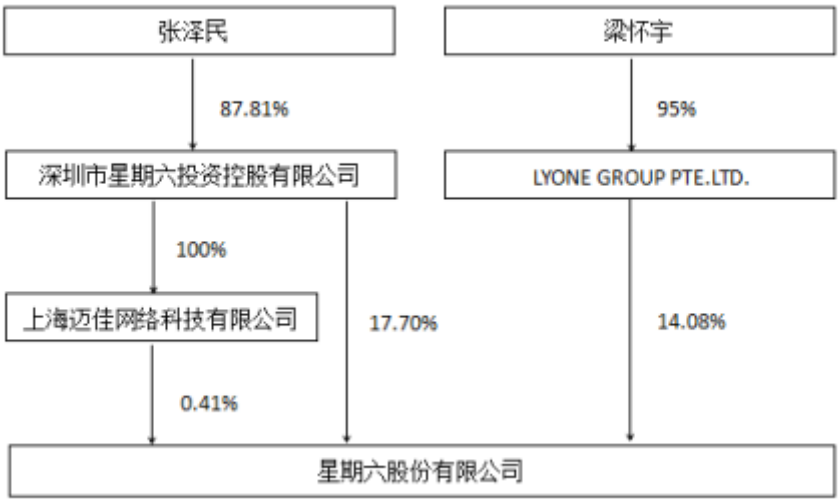
	董事、广东康妮雅商贸发展有限公司董事（任职至 2016 年末止）、佛山市佳钰服饰有限公司执行董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外无其他境内外上市公司。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
于洪涛	董事长兼总经理	现任	男	53	2018 年 09 月 07 日	2021 年 09 月 06 日	1,008,170			-1,008,170	0
谢如栋	董事	现任	男	39	2019 年 06 月 26 日	2021 年 09 月 06 日				86,736,007	86,736,007
李刚	董事、副总经理、财务总监	现任	男	55	2007 年 07 月 21 日	2021 年 09 月 06 日	1,031,365				1,031,365
何建锋	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	38	2012 年 12 月 27 日	2021 年 09 月 06 日	182,941				182,941
黄劲业	独立董事	现任	男	41	2016 年 01 月 27 日	2021 年 09 月 06 日					
吴向能	独立董事	现任	男	46	2018 年 09 月 07 日	2021 年 09 月 06 日					
梁黔义	独立董事	现任	女	50	2018 年 09 月 07 日	2021 年 09 月 06 日					
李端军	监事	现任	男	44	2018 年 09 月 07 日	2021 年 09 月 06 日					
周燕	监事	现任	女	40	2013 年 04 月 10 日	2021 年 09 月 06 日					
赵小兰	监事	现任	女	39	2018 年 09 月 07 日	2021 年 09 月 06 日					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

李礼	副总经理	现任	女	49	2013 年 09 月 04 日	2021 年 09 月 06 日	304,902				304,902
赵洪武	生产中心总经理	离任	男	50	2013 年 09 月 04 日	2019 年 12 月 19 日	203,268				203,268
林建江	研发中心总监	离任	男	57	2013 年 09 月 04 日	2020 年 03 月 27 日					
合计	--	--	--	--	--	--	2,730,646	0	0	85,727,837	88,458,483

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
谢如栋	董事	任免	2019 年 06 月 26 日	选举为董事
赵洪武	生产中心总经理	离任	2019 年 12 月 19 日	因公司战略转型和业务架构调整原因提出辞职
林建江	研发中心总监	离任	2020 年 03 月 27 日	因公司战略转型和业务架构调整原因提出辞职

三、任职情况

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

1. 董事任职情况

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

谢如栋，男，1981年10月生，研究生学历，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。现任第十一届杭州市余杭区政协委员。2005年至2010年10月任杭州掘金网络科技有限公司总经理。2010年11月创立杭州遥望网络科技有限公司，拥有十年以上互联网行业从业经验，具有丰富的互联网与移动互联网行业营销管理经验。2019年6月起任公司董事，现任公司董事、遥望网络董事长兼总经理。

李刚，男，1965年10月生，本科，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1986 年3月至

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1996 年10 月任哈尔滨纺织印染工业联合公司财务处主管会计。1996 年11月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司会计主管、财务部经理、财务总监，2002 年7 月起任佛山星期六鞋业有限公司财务总监，2006年11 月起任佛山星期六鞋业有限公司董事兼财务总监。2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。现任公司董事、副总经理兼财务总监。

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

黄劲业，男，1979年6月出生，中国国籍，无境外居留权，毕于江西财经大学、英国艾塞克斯大学（University of Essex）法律系，获法学硕士学位。2003年11月至2015年1月于广东信达律师事务所执业，历任律师、合伙人，现为北京市康达（深圳）律师事务所律师，并兼任广东德联集团股份有限公司（002666）、立高食品股份有限公司、深圳市金照明科技股份有限公司的独立董事。2016年1月起任公司独立董事。

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

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

2.监事任职情况

李端军，男，1976年1月生，大专学历，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1997年至2011年3月在佛山南海新爱迪鞋业有限公司工作， 2011年3月起至今任佛山星期六鞋业有限公司、佛山星期六鞋业股份有限公司、星期六股份有限公司财务中心任财务经理。2018年9月起任公司监事。

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

赵小兰，女，1981年6月生，中专学历，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。2001年至2003年6月在东莞市东圣鞋业有限公司工作，2003年7月至2005年6月在南海盛泰实业有限公司工作，2005

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年7月起至今任佛山星期六鞋业有限公司、佛山星期六鞋业股份有限公司、星期六股份有限公司人力中心主管。2018年9月起任公司监事。

3.高级管理人员主要工作经历

于洪涛，总经理，详见本节“董事主要工作经历”。

李刚，副总经理、财务总监，详见本节“董事主要工作经历”。

何建锋，副总经理、董事会秘书，详见本节“董事主要工作经历”。

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
于洪涛	深圳市星期六投资控股有限公司	董事	2006 年 04 月 05 日		否
李刚	深圳市星期六投资控股有限公司	董事	2006 年 04 月 05 日		否
在股东单位任职情况的说明	深圳市星期六投资控股有限公司为本公司的控股股东。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄劲业	北京市康达（深圳）律师事务所	律师	2018 年 11 月 01 日		是
黄劲业	广东德联集团股份有限公司	独立董事	2015 年 05 月 26 日		是
黄劲业	立高食品股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月 11 日		是
黄劲业	深圳市金照明科技股份有限公司	独立董事	2018 年 09 月		是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			01 日		
黄劲业	深圳市正弦电气股份有限公司	独立董事	2020 年 04 月 23 日		是
吴向能	广州能迪资产管理有限公司	总经理	2015 年 12 月 01 日		是
吴向能	广州岭南集团控股股份有限公司	独立董事	2016 年 07 月 04 日		是
吴向能	广州正法汇理产业投资基金管理有限公司	监事			是
吴向能	珠海农村商业银行股份有限公司	监事			是
吴向能	广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司	独立董事			是
吴向能	广东卓越影视股份有限公司	监事			是
梁黔义	广东盛路通信科技股份有限公司	独立董事	2017 年 07 月 18 日		是
梁黔义	广州天源税务师事务所（普通合伙）	董事、高级管理人员	2003 年 11 月 01 日		否
梁黔义	广东省华侨职业技术学校	教师	1992 年 07 月 01 日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
于洪涛	董事长兼总经理	男	53	现任	88.88	否
谢如栋	董事	男	39	现任	60.27	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

李刚	董事、副总经理、财务总监	男	55	现任	52.54	否
何建锋	董事、副总经理、董事会秘书	男	38	现任	34.69	否
黄劲业	独立董事	男	41	现任	8	否
吴向能	独立董事	男	46	现任	8	否
梁黔义	独立董事	男	50	现任	8	否
李端军	监事	男	44	现任	19.2	否
周燕	监事	女	40	现任	10.6	否
赵小兰	监事	女	39	现任	11.52	否
李礼	副总经理	女	49	现任	33.22	否
林建江	研发中心总监	男	57	离任	36.8	否
赵洪武	生产中心总经理	男	50	离任	43.38	否
合计	--	--	--	--	415.1	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,094
主要子公司在职员工的数量（人）	1398
在职员工的数量合计（人）	3492
当期领取薪酬员工总人数（人）	3492
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	636
销售人员及其他	2391
技术人员	194
财务人员	85
管理人员	186
合计	3492
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本科及以上	604
大专	494
高中、中专及以下	2394
合计	3492

2、薪酬政策

公司始终坚持以人为本，依据公正、公平的原则，不断完善薪酬机制和绩效机制，通过业绩导向的多元化长短期激励机制，吸引和保留公司核心人才，使核心人员更紧密地与公司的利益保持一致，驱动公司长期经营业绩持续增长。

工资总额调整根据公司业绩增长和人均效率增长情况以及同行企业员工薪酬水平、政府工资指导线等资料确定公司调薪总体比率和调薪总额。

3、培训计划

为进一步提高员工的综合素质，满足公司的战略发展需要，更好的完成公司各项工作计划与工作目标，公司通过对各职位系列、各岗位员工的培训需求进行整理、分析，建立了自上而下、权责明晰的培训组织体系，确保各项培训工作有效落实到位；分别制定了适合不同岗位群体的员工培训；通过内部讲师培训、实践操作等方式，提高员工的职业意识与职业素养，提升团队合作与沟通的能力，为公司进一步发展储备人才。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

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

序号	制度名称	最后披露时间
1	内幕信息知情人登记管理制度	2011-12-13
2	公司章程	2020-1-18
3	限制性股票激励计划考核办法	2011-5-18
4	高管人员薪酬考核管理办法	2011-3-29
5	对外报送信息管理制度	2010-7-30
6	信息披露管理制度	2013-7-2
7	董事会战略委员会工作细则	2010-3-24
8	董事会提名委员会工作细则	2013-7-2
9	董事会薪酬和考核委员会工作细则	2013-7-2
10	董事会秘书工作细则	2010-2-27
11	董事会审计委员会工作细则	2010-2-27
12	独立董事制度	2013-7-2
13	内部审计制度	2009-12-9
14	董事会议事规则	2019-4-30
15	对外投资、对外担保管理制度	2009-10-23
16	股东大会议事规则	2019-4-30
17	关联交易决策制度	2009-10-23
18	监事会议事规则	2009-10-23
19	募集资金管理办法	2009-10-23
20	总经理工作细则	2009-10-22
21	分红管理制度及未来三年股东回报规划	2018-4-28
22	信息披露事务管理制度	2012-9-12
23	投资者投诉处理工作制度	2014-4-29

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等规定和要

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内，公司共召开四次股东大会，股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场鉴证。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事与董事会

公司董事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求。公司董事会由7名董事组成，其中独立董事三名，超过全体董事总数的三分之一。董事（含独立董事）的聘任程序符合法律法规和公司章程的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定和《公司章程》及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规。为了完善公司治理结构，公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

4、关于监事与监事会

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

5、关于绩效评价和激励约束机制

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

6、关于相关利益者

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

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有投资者公平地获取公司信息。

8、内部审计制度

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

9、关于投资者关系管理工作

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

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

（3）2019年5月6日公司举办了2018年度网上业绩说明会，公司董事长、财务总监、董事会秘书等人参加网上互动交流，认真回答投资者在线提问。历时两个小时，充分保障了投资者的话语权、知情权。

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

□ 是 √ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）资产独立

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

（二）人员独立

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

（三）财务独立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

（四）机构独立

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

（五）业务独立

公司已形成独立完整的研发、供应、生产、销售系统，不存在依赖或委托股东及其他关联方进行产品销售的情况，也不存在依赖股东及其他关联方。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会决议公告	临时股东大会	53.11%	2019 年 02 月 13 日	2019 年 02 月 14 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2018 年年度股东大会决议公告	年度股东大会	50.78%	2019 年 05 月 22 日	2019 年 05 月 23 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2019 年第二次临时股东大会决议公告	临时股东大会	50.80%	2019 年 06 月 26 日	2019 年 06 月 27 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2019 年第三次临时股东大会决议公告	临时股东大会	41.40%	2019 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 16 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
黄劲业	10	1	9	0	0	否	1
吴向能	10	1	9	0	0	否	0
梁黔义	10	1	9	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会对公司所处行业以及公司2019年的经营发展进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

2、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，并督促会计师事务所审计工作，充分发挥了其应有的作用。董事会审计委员会召开审计委员会工作会议，对内审工作报告定期审阅，通过年度审计协调会议与会计师事务所、公司内审部门就审计事项交换意见，确保了2019年年度审计工作的如期完成。

3、薪酬与考核委员会履职情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

报告期内，薪酬与考核委员会召开一次会议，对公司薪资制度和业绩考核办法进行了审议与核查，认为：2019年度公司为董事、独立董事、监事、高级管理人员所发放的薪酬与津贴，符合公司发展实际，符合董事会和股东大会的决议内容。

4、提名委员会履职情况

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2020 年 4 月 23 日巨潮资讯网《星期六股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括： 1、控制环境无效； 2、公司董事、监事和高级	如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一节公司债券相关情况

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

否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 21 日
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	大华审字[2020]007057 号
注册会计师姓名	段奇、高晓普

审计报告正文

星期六股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了星期六股份有限公司(以下简称星期六公司)财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了星期六公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于星期六公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1、商誉减值准备

2、存货跌价准备

（一）商誉减值准备事项

1、事项描述

如财务报表附注商誉项目所示，商誉账面原值185,506.54万元，减值准备18,465.99万元，账面价值167,040.55万元，商誉账面价值占资产总额31.57%。星期六管理层在确定资产组的可收回金额时作出了重大判断，可收回金额计算中采用的关键假设包括：增长率、毛利率、折现率等。由于商誉金额重大，且涉及管理层重大判断，因此我们将商誉减值作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对于商誉减值准备事项实施的重要审计程序包括：

（1）了解并检查测试与商誉减值相关的关键内部控制；

（2）评价减值测试方法的适当性，将相关资产组本年度实际数据与以前年度预测数据进行对比，以评价管理层对现金流量预测的可靠性及其偏向；

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

（4）评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性，并与外部评估专家进行讨论，复核外部估值专家对资产组的估值方法及出具的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

评估报告，评价商誉减值测试的合理性；

（5）复核资产组可收回金额计算是否准确，比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况；

（6）考虑在财务报表中有关商誉的减值以及所采用的关键假设的披露是否符合企业会计准则的要求。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在商誉减值测试中采用的假设和方法是可接受的、管理层对商誉减值的总体评估是可以接受的。

（二）存货跌价准备

1.事项描述

如财务报表附注存货项目所示，存货按成本与可变现净值熟低计量。截止 2019 年 12 月 31 日，存货余额为136,219.02万元，存货跌价准备余额为15,140.93万元，账面价值121,078.10 元，存货账面价值占资产总计的22.88%。由于星期六公司管理层在估计存货可变现净值中需要做出重大估计和假设，且存货的期末账面价值较大，因此我们将存货跌价准备作为关键审计事项。

2.审计应对

我们对于存货跌价准备事项实施的重要审计程序包括：

（1）了解星期六公司存货跌价准备测试相关的内部控制流程,评价与存货跌价准备测试相关的内部控制设计的有效性,并对存货跌价准备测试内部控制流程的关键控制点进行控制测试,评价存货跌价准备测试内部控制流程关键控制点执行的有效性；

（2）对存货实施监盘程序，检查存货的数量及实际状况等；

（3）复核存货跌价准备计算过程，检查存货跌价准备计提是否充分合

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

理；

（4）取得存货库龄表，对库龄较长的存货重点检查其存货跌价准备计提是否充分合理。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在存货减值中做出的会计估计和假设是可接受的。

四、其他信息

星期六公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

星期六公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

治理层负责监督星期六公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

然而，未来的事项或情况可能导致星期六公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)　　中国注册会计师：

中国·北京　　（项目合伙人）

中国注册会计师：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二〇二〇年四月二十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：星期六股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	260,301,901.72	154,517,496.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		11,500,000.00
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	501,801.83	
应收账款	1,330,769,715.00	777,460,272.95
应收款项融资		
预付款项	165,647,657.23	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	81,065,484.41	47,369,005.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,210,780,969.76	1,409,463,764.52

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	11,850,217.95	10,163,608.08
流动资产合计	3,060,917,747.90	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		7,959,031.45
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,996,146.97	32,571,965.26
其他权益工具投资	38,891,900.70	
其他非流动金融资产	5,193,974.04	
投资性房地产		
固定资产	112,605,377.22	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	51,481,244.55	30,929,592.89
开发支出		
商誉	1,670,405,476.54	360,803,942.26
长期待摊费用	182,076,772.02	52,752,429.86
递延所得税资产	76,520,244.18	58,439,931.60
其他非流动资产	56,323,282.18	2,616,869.96
非流动资产合计	2,230,494,418.40	658,328,795.80
资产总计	5,291,412,166.30	3,072,658,007.51
流动负债：		
短期借款	628,353,680.00	463,220,636.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	56,116,794.00	210,740,987.00
应付账款	314,010,403.71	203,769,691.35
预收款项	10,036,795.31	8,005,936.76
合同负债		
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	42,745,953.24	31,578,158.97
应交税费	120,773,283.35	74,345,140.97
其他应付款	423,068,717.62	293,588,917.45
其中：应付利息		17,039,526.56
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	243,142,052.69	27,918,557.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,838,247,679.92	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		242,726,975.97
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,102,154.15	
递延收益		
递延所得税负债	760,072.57	495,349.35

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他非流动负债		
非流动负债合计	18,862,226.72	243,222,325.32
负债合计	1,857,109,906.64	1,556,390,350.82
所有者权益：		
股本	738,487,091.00	398,921,895.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,330,184,215.40	949,573,967.03
减：库存股		
其他综合收益	2,059,283.53	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	221,824,045.37	76,700,524.02
归属于母公司所有者权益合计	3,362,486,277.89	1,496,419,375.21
少数股东权益	71,815,981.77	19,848,281.48
所有者权益合计	3,434,302,259.66	1,516,267,656.69
负债和所有者权益总计	5,291,412,166.30	3,072,658,007.51

法定代表人：于洪涛　　主管会计工作负责人：李刚　　会计机构负责人：阮伟明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	26,381,303.19	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	501,801.83	
应收账款	1,046,240,408.19	814,023,141.07
应收款项融资		
预付款项	21,857,976.68	1,741,626.82

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应收款	43,452,410.50	28,585,889.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,043,095,385.31	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	3,658,621.05	2,118,176.24
流动资产合计	2,185,187,906.75	2,236,961,596.46
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		7,939,031.45
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,264,806,552.90	367,452,295.85
其他权益工具投资	8,997,924.34	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	98,844,389.39	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	23,598,813.31	26,906,495.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,887,035.02	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	1,684,113.91	2,616,869.96
非流动资产合计	2,475,134,170.37	613,933,692.17
资产总计	4,660,322,077.12	2,850,895,288.63
流动负债：		
短期借款	420,253,680.00	373,310,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	83,116,794.00	230,151,623.00
应付账款	441,593,717.07	369,222,112.68
预收款项	4,784,165.46	3,043,572.03
合同负债		
应付职工薪酬	16,816,191.64	18,191,575.40
应交税费	70,478,002.36	34,941,949.88
其他应付款	501,116,242.95	291,255,645.13
其中：应付利息		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	7,330,496.60	27,918,557.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,545,489,290.08	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	18,102,154.15	
递延收益		
递延所得税负债	760,072.57	495,349.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,862,226.72	7,892,325.32
负债合计	1,564,351,516.80	1,355,927,360.44
所有者权益：		
股本	738,487,091.00	398,921,895.00
其他权益工具		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,380,823,379.22	1,000,213,130.85
减：库存股		
其他综合收益	2,280,217.73	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	-95,551,770.22	24,415,211.69
所有者权益合计	3,095,970,560.32	1,494,967,928.19
负债和所有者权益总计	4,660,322,077.12	2,850,895,288.63

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,091,869,265.58	1,531,682,079.47
其中：营业收入	2,091,869,265.58	1,531,682,079.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,821,561,380.21	1,513,070,248.40
其中：营业成本	1,087,135,811.84	701,216,500.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,444,381.82	19,144,845.81
销售费用	479,429,763.12	586,181,006.00
管理费用	112,774,648.71	100,133,382.93
研发费用	52,753,148.91	28,100,537.66
财务费用	72,023,625.81	78,293,975.27

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	7,901,208.92	2,835,602.88
投资收益（损失以“—”号填列）	4,718,039.86	-9,066,255.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,500,583.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-106,602,372.58	12,654,581.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37,612.15	-180,994.95
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	172,861,790.33	24,854,765.22
加：营业外收入	2,408,335.65	7,220,386.21
减：营业外支出	3,082,278.41	9,067,306.26
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	172,187,847.57	23,007,845.17
减：所得税费用	7,656,847.52	5,693,029.68
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	164,531,000.05	17,314,815.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	167,268,244.74	17,314,815.49
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,737,244.69	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	150,259,202.15	8,933,553.55
2.少数股东损益	14,271,797.90	8,381,261.94
六、其他综合收益的税后净额	-4,632,063.04	-499,540.84

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,367,743.84	-499,540.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,341,511.13	
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	-4,341,511.13	
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	-26,232.71	-499,540.84
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		-272,527.76
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	-26,232.71	-227,013.08
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-264,319.20	
七、综合收益总额	159,898,937.01	16,815,274.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,891,458.31	8,434,012.71
归属于少数股东的综合收益总额	14,007,478.70	8,381,261.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.02

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）稀释每股收益	0.24	0.02

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

法定代表人：于洪涛　　主管会计工作负责人：李刚　　会计机构负责人：阮伟明

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,245,989,043.23	1,301,413,193.69
减：营业成本	711,014,990.28	715,695,204.44
税金及附加	8,905,328.96	10,597,347.15
销售费用	412,544,725.70	490,934,746.45
管理费用	49,560,141.78	62,778,078.28
研发费用	7,559,017.73	7,984,067.31
财务费用	45,301,028.87	54,736,463.02
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,089,351.63	1,716,066.31
投资收益（损失以“—”号填列）	-24,958,135.86	-9,018,106.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,060,091.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-112,932,682.56	27,655,905.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-275,611.36	90,026.84
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-119,913,177.15	-20,868,820.42
加：营业外收入	2,303,758.78	5,160,085.67

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减：营业外支出	2,357,563.54	8,723,716.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-119,966,981.91	-24,432,451.71
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-119,966,981.91	-24,432,451.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-119,966,981.91	-24,432,451.71
（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	794,169.67	1,486,048.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	794,169.67	
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	794,169.67	
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		1,486,048.06
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		1,486,048.06
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、综合收益总额	-119,172,812.24	-22,946,403.65
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 年度	2018 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	2,055,933,911.56	1,736,018,281.91
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	1,093,402.48	524,256.51
收到其他与经营活动有关的现金	127,272,230.58	7,043,951.76
经营活动现金流入小计	2,184,299,544.62	1,743,586,490.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,062,435,867.73	725,055,184.03
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		
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	397,868,654.17	455,217,949.79

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

支付的各项税费	119,981,736.09	127,952,710.54
支付其他与经营活动有关的现金	398,369,344.07	245,250,086.09
经营活动现金流出小计	1,978,655,602.06	1,553,475,930.45
经营活动产生的现金流量净额	205,643,942.56	190,110,559.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,060,000.00	16,600,000.00
取得投资收益收到的现金	936,793.40	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	762,103.45	689,892.90
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	42,150,000.00	
投资活动现金流入小计	65,908,896.85	18,057,528.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,784,191.26	51,099,125.45
投资支付的现金	4,850,000.00	52,540,000.00
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	337,690,061.59	
支付其他与投资活动有关的现金	29,651,495.20	7,450,000.00
投资活动现金流出小计	468,975,748.05	111,089,125.45
投资活动产生的现金流量净额	-403,066,851.20	-93,031,596.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	421,394,635.63	167,960,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	676,471.00	
取得借款收到的现金	663,253,680.00	623,220,636.00
收到其他与筹资活动有关的现金	219,276,175.66	132,890,000.00
筹资活动现金流入小计	1,303,924,491.29	924,070,636.00
偿还债务支付的现金	642,128,557.00	594,877,575.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,846,638.63	66,967,805.14
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	251,927,503.25	431,537,854.73
筹资活动现金流出小计	949,902,698.88	1,093,383,235.82

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

筹资活动产生的现金流量净额	354,021,792.41	-169,312,599.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,302.51	21,082.50
五、现金及现金等价物净增加额	156,602,186.28	-72,212,554.28
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	211,840,186.34	55,238,000.06

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	1,174,152,554.17	1,482,354,490.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	183,400,043.05	151,219,583.79
经营活动现金流入小计	1,357,552,597.22	1,633,574,074.23
购买商品、接受劳务支付的现金	807,687,848.66	830,505,280.43
支付给职工以及为职工支付的现金	232,437,041.46	316,809,109.71
支付的各项税费	55,312,589.19	89,672,356.20
支付其他与经营活动有关的现金	218,772,150.45	194,975,350.92
经营活动现金流出小计	1,314,209,629.76	1,431,962,097.26
经营活动产生的现金流量净额	43,342,967.46	201,611,976.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,560,000.00	9,600,000.00
取得投资收益收到的现金		767,635.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,000.00	602,475.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,672,000.00	10,970,111.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,740,111.80	50,949,517.32
投资支付的现金	429,964,748.01	43,540,000.00
取得子公司及其他营业单位支付		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	452,704,859.81	94,489,517.32
投资活动产生的现金流量净额	-442,032,859.81	-83,519,406.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	420,718,164.63	167,960,000.00
取得借款收到的现金	511,253,680.00	483,310,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	207,547,046.44	132,890,000.00
筹资活动现金流入小计	1,139,518,891.07	784,160,000.00
偿还债务支付的现金	492,228,557.00	525,325,281.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,897,220.48	38,132,575.21
支付其他与筹资活动有关的现金	221,727,503.25	400,672,854.73
筹资活动现金流出小计	743,853,280.73	964,130,711.89
筹资活动产生的现金流量净额	395,665,610.34	-179,970,711.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7.53
五、现金及现金等价物净增加额	-3,024,282.01	-61,878,133.66
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	9,943,587.81	12,967,869.82

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	398,921,895.00				949,573,967.03		1,291,346.57		69,931,642.59		76,700,524.02		1,496,419,375.21	19,848,281.48	1,516,267,656.69
加：会计政策变更															
前期差错更正															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	398,921,895.00				949,573,967.03		1,291,346.57		69,931,642.59		76,700,524.02		1,496,419,375.21	19,848,281.48	1,516,267,656.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	339,565,196.00				1,380,610,248.37		767,936.96				145,123,521.35		1,866,066,902.68	51,967,700.29	1,918,034,602.97
（一）综合收益总额							-4,367,743.84				150,259,202.15		145,891,458.31	14,007,478.70	159,898,937.01
（二）所有者投入和减少资本	339,565,196.00				1,380,610,248.37								1,720,175,444.37	426,471.00	1,720,601,915.37
1．所有者投入的普通股	339,565,196.00				1,380,610,248.37								1,720,175,444.37	426,471.00	1,720,601,915.37
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配															
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转							5,135,680.80				-5,135,680.80			-264,319.20	-264,319.20

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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							5,135,680.80				-5,135,680.80			-264,319.20	
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他														37,798,069.79	37,798,069.79
四、本期期末余额	738,487,091.00				2,330,184,215.40		2,059,283.53		69,931,642.59		221,824,045.37		3,362,486,277.89	71,815,981.77	3,434,302,259.66

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	398,921,895.00				948,915,467.03		1,790,887.41		69,931,642.59		67,766,970.47		1,487,326,862.50	23,504,097.69	1,510,830,960.19
加：会计政策变更															
前期差错更正															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	398,921,895.00				948,915,467.03		1,790,887.41		69,931,642.59		67,766,970.47		1,487,326,862.50	23,504,097.69	1,510,830,960.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					658,500.00		-499,540.84				8,933,553.55		9,092,512.71	-3,655,816.21	5,436,696.50
（一）综合收益总额					658,500.00		-499,540.84				8,933,553.55		9,092,512.71	8,381,261.94	17,473,774.65
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配														-9,863,871.50	-9,863,871.50
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备														-9,863,871.50	-9,863,871.50
3．对所有者（或股东）的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转														-2,173,2	-2,173,2

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

														06.65	06.65
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他														-2,173,206.65	-2,173,206.65
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	398,921,895.00				949,573,967.03		1,291,346.57		69,931,642.59		76,700,524.02		1,496,419,375.21	19,848,281.48	1,516,267,656.69

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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				1,000,213,130.85		1,486,048.06		69,931,642.59	24,415,211.69		1,494,967,928.19
加：会计政策变更												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	398,921,895.00				1,000,213,130.85		1,486,048.06		69,931,642.59	24,415,211.69		1,494,967,928.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	339,565,196.00				1,380,610,248.37		794,169.67			-119,966,981.91		1,601,002,632.13
（一）综合收益总额							794,169.67			-119,966,981.91		-119,172,812.24
（二）所有者投入和减少资本	339,565,196.00				1,380,610,248.37							1,720,175,444.37
1．所有者投入的普通股	339,565,196.00				1,380,610,248.37							1,720,175,444.37
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	738,487,091.00				2,380,823,379.22		2,280,217.73		69,931,642.59	-95,551,770.22		3,095,970,560.32

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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					658,500		-			-		-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

变动金额（减少以“－”号填列）					.00		272,527.76			24,432,451.71		24,046,479.47
（一）综合收益总额					658,500.00		-272,527.76			-24,432,451.71		-24,046,479.47
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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				1,000,213,130.85		1,486,048.06		69,931,642.59	24,415,211.69		1,494,967,928.19

三、公司基本情况

(一）公司注册地、组织形式和总部地址

星期六股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经国家商务部批准，由深圳市星期六投资控股有限公司、LYONEGROUPPTE.LTD.、SureJoycelimited、深圳市海恒投资有限公司、AvexRichevelopmentLtd.和上海迈佳网络科技有限公司发起设立的股份有限公司。公司于2009年9月3日在深圳证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为91440600741702552 4的营业执照。

经过历年的派送红股、增发新股，截止2019年12月31日，本公司累计发行股本总数73,848.71万股，注册资本为73,848.71万元，注册地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号，总部地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号。实际控制人为张泽民及其妻梁怀宇。

（二）公司业务性质和主要经营活动

根据中国证券监督管理委员会2019年4季度上市公司行业分类结果，本公司所属行业为制造业-纺织服装、服饰业。目前，公司的业务主要分为两大板块，多品牌中高端时尚皮鞋的生产和销售，并批发、零售多元化的时尚产品；以移动互联网精准营销为核心的信息技术服务业务。

（三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司第四届董事会第二十次会议于2020年4月21日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共57户，主要包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
佛山星期六鞋业有限公司	全资子公司	二级	100%	100%
上海淘趣电子商务有限公司	按股子公司	二级	90%	90%
东莞雅星鞋业有限公司	控股子公司	二级	60%	60%
海普（天津）制鞋有限公司	全资子公司	二级	100%	100%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

佛山星期六电子商务有限公司	全资子公司	二级	100%	100%
天津星期六鞋业有限公司	全资子公司	二级	100%	100%
佛山星期六科技研发有限公司	全资子公司	二级	100%	100%
广东兆博时尚数据科技有限公司	全资子公司	二级	100%	100%
深圳市佳斯凡星时尚科技有限公司	控股子公司	二级	80%	80%
佛山丽菲鞋业有限公司	全资子公司	二级	100%	100%
佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（有限合伙）	全资子公司	二级	100%	100%
北京时尚锋迅信息技术有限公司	控股子公司	三级	83%	83%
北京时欣信息技术有限公司	控股子公司	三级	80%	80%
杭州佳逸商业有限公司	全资子公司	二级	100%	100%
杭州遥望网络科技有限公司	控股子公司	二级	95.1052%	95.1052%
浙江游菜花网络科技有限公司	全资子公司	三级	100%	100%
上饶市付网网络科技有限公司	全资子公司	三级	100%	100%
杭州炫步网络科技有限公司	全资子公司	三级	100%	100%
杭州右文文化传媒有限公司	全资子公司	三级	100%	100%
霍尔果斯遥望网络科技有限公司	全资子公司	三级	100%	100%
上饶市青山网络科技有限公司	全资子公司	三级	100%	100%
霍尔果斯青山网络科技有限公司	全资子公司	四级	100%	100%
杭州赢动文化传播有限公司	全资子公司	三级	100%	100%
杭州有料文化创意有限公司	全资子公司	三级	100%	100%

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，减少4户，其中：

1. 本期新纳入合并范围的子公司：

名称	变更原因
杭州遥望网络科技有限公司	非同一控制下企业合并
杭州佳逸商业有限公司	设立

1. 本期不再纳入合并范围的子公司：

名称	变更原因
深圳微速仓科技供应链管理有限公司	转让股权
上海童禹文化传媒有限公司	转让股权
霍尔果斯禹童文化传媒有限公司	转让股权

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司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》和具体企业会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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：

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

公司子公司海普(天津)制鞋有限公司之子公司海普香港有限公司主要经营地在中国香港，以港币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。合并范围内其他公司均采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2、同一控制下的企业合并

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3、非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。

②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。

③已办理了必要的财产权转移手续。

④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

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。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；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，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进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4、为合并发生的相关费用

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，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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单独主体）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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度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，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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。

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。

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

（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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

（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。

2）分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

理：

A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

1. （1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
2. （2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
3. （3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2.共同经营会计处理方法

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

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

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

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，采用年初年末的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

1．金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

（1）以摊余成本计量的金融资产。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

（1）分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

（2）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

（3）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

（4）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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

（5）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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1）嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2）在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2．金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1）能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2）其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3）不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3．金融资产和金融负债的终止确认

（1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

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，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

（2）金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对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负债）之间的差额，应当计入当期损益。

4．金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1）未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2）保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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。

（1）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）被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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）终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2）终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）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。

5．金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，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。

6．金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

（1）信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

1）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

2）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

3）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

4）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

5）本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

1）发行方或债务人发生重大财务困难；

2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；

5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：账龄组合、合并范围内关联方、押金及保证金等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1）对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2）对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

3）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

（4）减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

7．金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 /（十）6.金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合 当前状况以及对未来经济状况 的预测，通过风险敞开和整个存续期预测信用损失率，该组合预测信用损失率为0%。
商业承兑汇票	本组合以应收票据的账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

具体对该应收商业承兑承兑汇票预期信用损失率进行估计如下：

账龄	应收票据预期信用损失率(%)
6个月以内（含6个月）	0
6个月-1年	5
1-2年	30
2-3年	60
3年以上	100

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四／（十）6.金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	鞋帽、服饰类商品销售款和互联网广告及自媒体电商业务款，本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征。	参考历史信用损失经验，结合 当前状况以及对未来经济状况 的预测，编制应收账款账龄与 整个存续期预期信用损失率对 照表，计算预期信用损失
内关联方余额组合	本组合为风险较低应收关联方的应收款项	参考历史信用损失经验，结合 当前状况以及对未来经济状况 的预测，通过风险敞开和整个存续期预测信用损失率，该组合预测信用损失率为0%。

具体对该应收账款预期信用损失进行估计如下：

1、鞋帽、服饰类商品销售款

账龄	计提比例
3个月以内（含3个月）	1%
3-12个月	5%
1-2年	20%
2-3年	50%
3年以上	100%

2、互联网广告及自媒体电商业务款

账龄	计提比例
6个月以内（含6个月）	0
6个月-1年	5%
1-2年	30%
2-3年	60%
3年以上	100%

13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四／（十）6.金融工具减值。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
其他往来款	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合 当前状况以及对未来经济状况 的预测，编制其他应收款账龄与 整个存续期预期信用损失率对 照表，计算预期信用损失
合并财务报表范围内关联方组合	本组合为风险较低应收关联方的应收款项	参考历史信用损失经验，结合 当前状况以及对未来经济状况 的预测，通过风险敞开和整个存续期预测信用损失率，该组合预测信用损失率为0%。
押金、保证金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合 当前状况以及对未来经济状况 的预测，通过风险敞开和整个存续期预测信用损失率，该组合预测信用损失率为0%。

15、存货

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．存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3．存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4．存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5．低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

1．划分为持有待售确认标准
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
2．持有待售核算方法
本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。
上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

19、债权投资

20、其他债权投资

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四／（十一）6.金融工具减值。

21、长期应收款

22、长期股权投资

1．初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四／（六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。
（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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
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；发行或取得

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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为基础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。

2．后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的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。

本公司取得长期股权投资后，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；并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。

本公司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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、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本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本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。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3．长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，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，在编制个别财务报表时，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。

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，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进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

本公司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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

（4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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。

（5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

4．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之间的差额，应当计入当期损益。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。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
5．共同控制、重大影响的判断标准
如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。
合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
重大影响，是指投资方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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

家具用具及其他设备	年限平均法	5	0	20

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

1．在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

2．在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建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。

26、借款费用

1．借款费用资本化的确认原则

本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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权，软件、商标、知识产权。

1．无形资产的初始计量

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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，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无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

前所发生的其他直接费用。

2．无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

（1）使用寿命有限的无形资产

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。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	50	受益期
软件、商标、知识产权	5-10	受益期
域名使用权	1-10	受益期

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期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。

3．划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

4．开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

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。

（2）内部研究开发支出会计政策

31、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。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。

32、长期待摊费用

1．摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

2．摊销年限

类别	摊销年限（月）	备注
宽带费	36	受益期内摊销
监控系统	36	受益期内摊销
装修费	18-60	受益期内摊销
广告位租赁费	60	受益期内摊销
作品代理权费用	12-60	受益期内摊销
企业邮箱续费	24	受益期内摊销
货架	36	受益期内摊销

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司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给予职工的补偿，在本公司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。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

1．预计负债的确认标准

与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：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2．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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

37、股份支付

1．股份支付的种类
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。
2．权益工具公允价值的确定方法
对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。
在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。
3．确定可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。
4．会计处理方法
以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。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。
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

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．销售商品确认收入的一般原则
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
2．让渡资产使用权确认收入的一般原则
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
3．提供劳务确认收入的一般原则
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
（1）收入的金额能够可靠地计量；
（2）相关的经济利益很可能流入企业；
（3）交易的完工进度能够可靠地确定；
（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
4．本公司确认收入的具体方法：
本公司的业务主要包括两大板块：多品牌中高端时尚皮鞋的生产和销售，并批发、零售多元化的时尚产品；以移动互联网精准营销为核心的信息技术服务业务两大类，收入确认具体方法为：
（1）产品销售业务：本公司主要通过大型百货商场店中店、加盟商、品牌公司和电子商务平台实现销售。产品收入确认需满足以下条件：通过百货商场店中店进行的零售，于产品已交付予顾客且顾客接受产品时确认收入实现；加盟商、品牌公司销售于产品已交付予加盟商、品牌公司而加盟商、品牌公司接受产品时确认收入；通过电子商务平台的销售，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；储值卡销售业务，按照用户付费的流水金额确认销售收入，按照与联运方约定的分成比例确定成本。
（2）以移动互联网精准营销为核心的信息技术服务业务，即互联网广告投放及代理业务：
互联网广告投放业务主要分为效果广告业务和展示广告业务，结算方式主要包括CPS、CPA、CPC、CPT、CPM，不同结算方式下收入、成本确认方法如下：
CPS：按交易流水计价，依据公司提供的相关广告服务为客户带来的交易流水，结合约定的分成比例进行结算，确认收入；同时按照上述交易流水与供应商约定的分成比例结转成本；
CPA：按行为计价，依据公司提供的相关广告营销服务为客户带来的下载量、注册量等效果指标，结合约定的单价进行结算，确认收入；同时按相同的下载量、注册量等效果指标结合约定的成本单价与供应商进行结算，结转成本；
CPC：按点击计价，依据公司提供的相关广告营销服务产生的点击量，结合约定的单价进行结算，确认收入；同时按相同的点击量结合约定的成本单价与供应商进行结算，结转成本；
CPT：按时长计价，依据公司提供的相关广告营销服务展示时长，结合单位时长约定价格进行结算，确认收入；同时按约定的价格与供应商进行结算，结转成本；
CPM：按每千次展示计价，依据公司提供的相关广告营销服务产生的产品展示次数等流量数据，结合约定的单价进行结算，确认收入；同时按相同的流量数据结合约定的成本单价与供应商进行结算，结转成本；
互联网广告代理业务的收入确认原则如下：根据客户充值的消耗金额扣除约定的返点比例确认销售收入，按照向供应商充值的消耗金额扣除约定的返点比例确认销售成本。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

40、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。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划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。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。

2．政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3．会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，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，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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。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。

1．确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

2．确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）经营租入资产

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）经营租出资产

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。

融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四／（十七）固定资产。

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。

（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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注四。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	154,517,496.29	154,517,496.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	11,500,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00
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	777,460,272.95	777,460,272.95	
应收款项融资			
预付款项	3,855,064.36	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	47,369,005.51	47,369,005.51	
其中：应收利息			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,409,463,764.52	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	10,163,608.08	10,163,608.08	-11,500,000.00
流动资产合计	2,414,329,211.71	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	7,959,031.45		-7,959,031.45
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	32,571,965.26	32,571,965.26	
其他权益工具投资		7,959,031.45	7,959,031.45
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	112,255,032.52	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	30,929,592.89	30,929,592.89	
开发支出			
商誉	360,803,942.26	360,803,942.26	
长期待摊费用	52,752,429.86	52,752,429.86	
递延所得税资产	58,439,931.60	58,439,931.60	
其他非流动资产	2,616,869.96	2,616,869.96	
非流动资产合计	658,328,795.80	658,328,795.80	
资产总计	3,072,658,007.51	3,072,658,007.51	
流动负债：			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

短期借款	463,220,636.00	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	210,740,987.00	210,740,987.00	
应付账款	203,769,691.35	203,769,691.35	
预收款项	8,005,936.76	8,005,936.76	
合同负债			
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	31,578,158.97	31,578,158.97	
应交税费	74,345,140.97	74,345,140.97	
其他应付款	293,588,917.45	293,588,917.45	
其中：应付利息	17,039,526.56	17,039,526.56	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	27,918,557.00	27,918,557.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,313,168,025.50	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			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长期应付款	242,726,975.97	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	243,222,325.32	243,222,325.32	
负债合计	1,556,390,350.82	1,556,390,350.82	
所有者权益：			
股本	398,921,895.00	398,921,895.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	949,573,967.03	949,573,967.03	
减：库存股			
其他综合收益	1,291,346.57	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	76,700,524.02	76,700,524.02	
归属于母公司所有者权益合计	1,496,419,375.21	1,496,419,375.21	
少数股东权益	19,848,281.48	19,848,281.48	
所有者权益合计	1,516,267,656.69	1,516,267,656.69	
负债和所有者权益总计	3,072,658,007.51	3,072,658,007.51	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	111,747,366.05	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			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	814,023,141.07	814,023,141.07	
应收款项融资			
预付款项	1,741,626.82	1,741,626.82	
其他应收款	28,585,889.51	28,585,889.51	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,278,745,396.77	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	2,118,176.24	2,118,176.24	
流动资产合计	2,236,961,596.46	2,236,961,596.46	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	7,939,031.45	7,939,031.45	-7,939,031.45
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	367,452,295.85	367,452,295.85	
其他权益工具投资		7,939,031.45	7,939,031.45
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	108,556,662.82	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	26,906,495.95	26,906,495.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	52,146,994.64	52,146,994.64	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

递延所得税资产	48,315,341.50	48,315,341.50	
其他非流动资产	2,616,869.96	2,616,869.96	
非流动资产合计	613,933,692.17	613,933,692.17	
资产总计	2,850,895,288.63	2,850,895,288.63	
流动负债：			
短期借款	373,310,000.00	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	230,151,623.00	230,151,623.00	
应付账款	369,222,112.68	369,222,112.68	
预收款项	3,043,572.03	3,043,572.03	
合同负债			
应付职工薪酬	18,191,575.40	18,191,575.40	
应交税费	34,941,949.88	34,941,949.88	
其他应付款	291,255,645.13	291,255,645.13	
其中：应付利息	16,376,164.91	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	27,918,557.00	27,918,557.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,348,035,035.12	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	7,396,975.97	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	7,892,325.32	7,892,325.32	
负债合计	1,355,927,360.44	1,355,927,360.44	
所有者权益：			
股本	398,921,895.00	398,921,895.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,000,213,130.85	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	24,415,211.69	24,415,211.69	
所有者权益合计	1,494,967,928.19	1,494,967,928.19	
负债和所有者权益总计	2,850,895,288.63	2,850,895,288.63	

调整情况说明

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

（1）执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注四。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和计量影响（注1）	金融资产减值影响（注2）	小计	
交易性金融资产		11,500,000.00		11,500,000.00	11,500,000.00
其他流动资产	11,500,000.00	-11,500,000.00		-11,500,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

可供出售金融资产	7,959,031.45	-7,959,031.45		-7,959,031.45	
其他权益工具投资		7,959,031.45		7,959,031.45	7,959,031.45

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

注1：于2019年1月1日，账面价值11,500,000.00元的以前年度被分类为其他流动资产的理财产品的合同条款规定其产品类型为非保本浮动收益类，每交易日可申购和赎回，收益率根据市场利率的变化以及银行实际投资运作的情况计算，因此该部分金额从其他流动资产重分类至交易性金融资产。

注2：于2019年1月1日，账面价值7,939,031.45元的以前年度被分类为可供出售金融资产的股权投资，本公司持股比例8.80%。本公司持有该股权的目的为战略投资，且公司在计量日可以获得该资产在活跃市场上的报价。执行新金额工具准则后，将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金额资产。

注3：于2019年1月1日，账面价值10,000.00元的以前年度被分类为可供出售金融资产的股权投资，本公司持股比例0.20%。本公司持有该股权的目的为战略投资，执行新金额工具准则后，将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金额资产。

注4：于2019年1月1日，账面价值10,000.00元的以前年度被分类为可供出售金融资产的股权投资，本公司持股比例0.20%。本公司持有该股权的目的为战略投资，执行新金额工具准则后，将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金额资产。

注5：因非同一控制下企业合并，杭州遥望网络科技有限公司自2019年3月1日并入星期六股份有限公司，增加2019年12月31日其他权益工具投资35,067,950.40元。

（2）执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响

本公司自2019 年6 月10 日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7 号——非货币性资产交换》，自2019 年6 月17 日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。

45、其他

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	13%、16%、6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额/利得	25%、15%、20%、10%、16.50%、0
增值税	按税法规定的销售额和征收率，计算应交增值税	3%
房产税	按照房产原值的 70%为纳税基准	1.2%

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

HypeHongKongLimited	16.5%
佛山星期六科技研发有限公司	15%
天津星期六鞋业有限公司	20%
佛山丽菲鞋业有限公司	20%
北京时尚锋迅信息技术有限公司	15%
北京时欣信息技术有限公司	15%
霍尔果斯时尚锋迅信息技术有限公司	0
霍尔果斯时欣文化传播有限公司	0
杭州遥望网络科技有限公司	10%
上饶市付网网络科技有限公司	20%
杭州炫步网络科技有限公司	20%
杭州一空文化创意有限公司	20%
杭州静雅网络科技有限公司	20%
杭州依夏网络科技有限公司	20%
杭州凌美网络科技有限公司	20%
杭州夏数网络科技有限公司	20%
杭州那数网络科技有限公司	20%
杭州遥数网络科技有限公司	20%
杭州依数网络科技有限公司	20%
杭州右文文化传媒有限公司	0
杭州夏丽网络科技有限公司	20%
杭州雅芙网络科技有限公司	20%
杭州多投网络科技有限公司	20%
杭州柒枫网络科技有限公司	20%
杭州那海网络科技有限公司	20%
霍尔果斯遥望网络科技有限公司	0
杭州速越网络科技有限公司	20%
杭州凌菲网络科技有限公司	20%
杭州艺文网络科技有限公司	20%
杭州昕秀科技有限公司	20%
杭州施恩资产管理有限公司	20%
上饶市青山网络科技有限公司	20%
霍尔果斯青山网络科技有限公司	0
杭州赢动文化传播有限公司	20%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

YOWANT NETWORK (HONGKONG) LIMITED	16.5%
杭州有料文化创意有限公司	20%
杭州优戏网络科技有限公司	20%
杭州君羡文化传媒有限责任公司	20%
图木舒克遥瀚文化传播有限公司	0
杭州遥羽网络科技有限公司	20%
杭州遥那网络科技有限公司	20%
杭州遥夏网络科技有限公司	20%
杭州羽那网络科技有限公司	20%
杭州娱公文化传媒有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

（1）《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。

公司子公司佛山星期六科技研发有限公司于2016年取得高新技术企业证书、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于2017年取得高新技术企业证书，证书有效期3年。

佛山星期六科技研发有限公司、北京时尚锋迅信息技术有限公司和北京时欣信息技术有限公司为符合上述税收优惠政策的企业，2019年度减按15%的税率征收企业所得税。

（2）《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号），境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。对国家规划布局内的重点软件企业，当年未享受免税优惠政策的减按10%的税率征收企业所得税 。

本公司之子公司杭州遥望网络科技有限公司于2018年10月22日通过浙江省经济和信息化委员会对2017年度软件（集成电路设计）收入、研发费、研发人员等指标的符合性核查，故作为符合条件的软件企业，于2017年度、2018年度享受免征企业所得税，2019年度至2021年度按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。2019年度，杭州遥望网络科技有限公司减按10%的税率征收企业所得税。

（3）财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)规定：软件企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

本公司之子公司杭州右文文化传媒有限公司在研究开发人员占企业当年月平均职工总数的比例、研发费用总额占企业销售（营业）收入总额的比例以及软件产品开发销售（营业）收入占企业收入总额的比例三项指标均满足软件企业认定标准，根据上述规定2019年度为满足上述条件后第一个获得年度，免征企业所得税。

（4）《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）第一条规定：自2010年1月1日起至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。

本公司子公司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、霍尔果斯遥望网络科技有限公司和霍尔果斯青山网络科技有限公司，于2017年在新疆霍尔果斯注册成立并于当年取

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

得了第一笔生产经营收入。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、霍尔果斯遥望网络科技有限公司和霍尔果斯青山网络科技有限公司为符合上述税收政策的企业，2019年度免征企业所得税。

（5）《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定：符合条件的小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税。自2018年1月1日至2020年12月31日，对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

本公司子公司天津星期六鞋业有限公司、佛山丽菲鞋业有限公司等公司为符合条件的小型微利企业，2019年度所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

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	10,743.01	8,009.27
银行存款	224,581,600.94	52,712,136.05
其他货币资金	35,709,557.77	101,797,350.97
合计	260,301,901.72	154,517,496.29
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	48,461,715.38	99,279,496.23

其他说明

截止2019年12月31日，本公司之子公司杭州遥望网络科技有限公司以人民币 30,000,000.00元银行定期存单为质押，取得民生银行杭州萧山支行人民币60,000,000.00元短期借款，期限一年；本公司以人民币3,036,000.00元存入银行做为贷款保证金，取得兴业银行南海支行人民币 3,000,000.00元短期借款，期限一年；本公司之子公司佛山星期六科技研发有限公司以人民币2,024,000.00元存入银行作为贷款保证金，取得兴业银行佛山南海支行人民币2,000,000.00元短期借款，期限一年0好??

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		11,500,000.00
其中：		
银行理财产品		11,500,000.00
其中：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计		11,500,000.00

其他说明：

于2019年1月1日，账面价值11,500,000.00元的以前年度被分类为其他流动资产的理财产品的合同条款规定其产品类型为非保本浮动收益类，每交易日可申购和赎回，收益率根据市场利率的变化以及银行实际投资运作的情况计算，因此该部分金额从其他流动资产重分类至交易性金融资产。

3、衍生金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	501,801.83	
合计	501,801.83	

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	501,801.83	100.00%								
其中：										
商业承兑汇票	501,801.83	100.00%								
合计	501,801.83	100.00%								

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	501,801.83		
合计	501,801.83		--

确定该组合依据的说明：

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票据坏账准备，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

（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	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	287,943.46	
合计	287,943.46	

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	13,905,210.93	0.95%	13,905,210.93	100.00%	0.00	6,220,535.91	0.69%	6,220,535.91	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,453,514,937.89	99.05%	122,745,222.89	8.44%	1,330,769,715.00	893,834,837.89	59.84%	116,374,564.94	13.02%	777,460,272.95
其中：										
鞋帽、服饰类商品销售款	1,107,744,442.90	75.49%	117,495,424.23	10.61%	990,249,018.67	893,834,837.89	99.31%	116,374,564.94	13.02%	777,460,272.95
互联网广告及自媒体电商业务款	345,770,494.99	23.56%	5,249,798.66	1.52%	340,520,696.33					
合计	1,467,420,148.82	100.00%	136,650,433.82	9.31%	1,330,769,715.00	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：13,905,210.93 元

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%	对方单位涉诉

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

杭州来疯科技有限公司	3,208,309.29	3,208,309.29	100.00%	仲裁和解，无法收回
上海竟跃网络科技有限公司	12,855.00	12,855.00	100.00%	预计无法收回
UNIVERSAL VICTORY CO LTDPO	2,609,588.59	2,609,588.59	100.00%	客户停业清算
厦门新时代来雅百货有限公司	1,175,633.50	1,175,633.50	100.00%	客户停业清算
苏州市新苏国际购物中心有限公司	1,955,395.85	1,955,395.85	100.00%	预计无法收回
合计	13,905,210.93	13,905,210.93	--	--

按单项计提坏账准备：13,905,210.93 元

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：

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,192,235,037.58
6 个月以内（或 3 个月以内）	741,247,148.41
6-12 个月（或 3-12 个月）	450,987,889.17
1 至 2 年	144,316,147.30
2 至 3 年	101,715,792.91
3 年以上	29,153,171.03
3 至 4 年	29,153,171.03
合计	1,467,420,148.82

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	6,220,535.91		467,062.97		8,151,737.99	13,905,210.93
按组合计提预期信用损失的应收账款	116,370,814.94	5,188,664.61	30,580.78		1,216,324.12	122,745,222.89
合计	122,591,350.85	5,188,664.61	497,643.75		9,368,062.11	136,650,433.82

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： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	528,225,665.43	36.00%	51,311,499.47
第二名	62,145,446.18	4.24%	4,680,425.00
第三名	39,998,316.02	2.73%	0.00
第四名	39,929,357.41	2.72%	687,776.30
第五名	33,770,267.97	2.30%	178,570.25
合计	704,069,053.01	47.99%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、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	144,375,964.28	87.16%	3,732,534.19	96.82%
1 至 2 年	21,250,714.32	12.83%	122,274.01	3.17%
2 至 3 年	20,978.63	0.01%	256.16	0.01%
合计	165,647,657.23	--	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：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
第一名	28,747,894.55	17.35	1年以内27,896,626.67元;1-2年851,267.88元。	预付业务款，业务尚在进行中
第二名	15,924,011.06	9.61	1年以内10,353,031.94元;1-2年5,570,979.12元。	预付业务款，业务尚在进行中
第三名	12,550,398.97	7.58	1年以内11,574,972.19元;1-2年975,426.78元。	预付业务款，业务尚在进行中
第四名	12,162,878.51	7.34	1年以内	预付业务款，业务尚在进行中
第五名	11,216,166.17	6.77	1年以内4,146,094.40元;1-2年	预付业务款，业务尚在进行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			7,070,071.77元。	
合计	80,601,349.26	48.66		

其他说明：

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	81,065,484.41	47,369,005.51
合计	81,065,484.41	47,369,005.51

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

2）重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）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
保证金	19,243,244.29	18,514,487.23
往来款	31,086,161.80	1,500,000.00
押金	8,365,717.76	7,279,784.70
应收暂付款	31,429,830.45	28,645,318.35
合计	90,124,954.30	55,939,590.28

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		3,133,831.09	5,436,753.68	8,570,584.77
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		2,173,394.69	315,279.06	2,488,673.75
本期转回		36,601.88	1,241,862.72	1,278,464.60
本期核销			1,442,518.10	1,442,518.10
其他变动		479,684.64	241,509.43	721,194.07
2019 年 12 月 31 日余额		5,750,308.54	3,309,161.35	9,059,469.89

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	账面余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1 年以内（含 1 年）	59,621,919.50
1 至 2 年	11,443,428.61
2 至 3 年	2,582,408.02
3 年以上	16,477,198.17
3 至 4 年	16,477,198.17
合计	90,124,954.30

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	核销	其他	

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
实际核销的其他应收款	1,442,518.10

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
商水县信义鞋业制品有限公司	预付货款	587,556.18	企业注销	管理层审批	否
佛山市南海区多富来鞋厂	预付货款	237,112.00	企业注销	管理层审批	否
广州市荔湾区欧希欧鞋业行	预付货款	226,477.09	企业注销	管理层审批	否
深圳市龙岗区龙岗镇鸿富鞋业加工厂	预付货款	219,900.00	企业注销	管理层审批	否
邯郸三环股份有限公司广州经营部	预付货款	157,483.21	企业注销	管理层审批	否
李书浩	直播活动款	13,989.62	解除合约	坏账申报审批程序	否
合计	--	1,442,518.10	--	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应收款核销说明：

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	资金拆借款	18,000,000.00	1 年以内	19.97%	900,000.00
第二名	股权转让款	14,000,000.00	1 年以内	15.53%	
第三名	往来款	5,145,038.11	1 年以内	5.71%	255,041.61
第四名	融资租赁保证金	5,000,000.00	1 至 2 年	5.55%	
第五名	往来货款	1,500,664.00	1 年以内	1.67%	75,033.20
合计	--	43,645,702.11	--	48.43%	1,230,074.81

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

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

按性质分类：

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位： 元

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

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位： 元

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

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位： 元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位： 元

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

按主要项目分类：

单位： 元

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

（3）存货期末余额中利息资本化率的情况

（4）存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位： 元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因

（5）存货分类

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

按性质分类：

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位： 元

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

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位： 元

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

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位： 元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

（6）存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位： 元

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

按主要项目分类：

单位： 元

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

（7）存货期末余额中利息资本化率的情况

（8）存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位： 元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因

（9）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：

项目	金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明：

（10）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	69,182,557.48		69,182,557.48	47,022,136.01		47,022,136.01
在产品	18,713,628.67		18,713,628.67	17,890,256.04		17,890,256.04
库存商品	1,272,809,568.33	151,409,261.82	1,121,400,306.51	1,441,844,853.87	97,293,481.40	1,344,551,372.47
发出商品	1,484,477.10		1,484,477.10			
合计	1,362,190,231.58	151,409,261.82	1,210,780,969.76	1,506,757,245.92	97,293,481.40	1,409,463,764.52

（11）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	106,602,372.58		52,486,592.16		151,409,261.82
合计	97,293,481.40	106,602,372.58		52,486,592.16		151,409,261.82

（12）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（13）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：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位： 元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、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
待抵扣进项税	2,175,086.24	4,345,932.37
预缴税款	4,527,736.96	3,326,591.71
预付租赁费等	5,147,394.75	2,491,084.00
合计	11,850,217.95	10,163,608.08

其他说明：

期初余额与上年报表期末数的差异为按照新金融工具准则重分类至交易性金融资产的银行理财产品11,500,000.00元。

14、债权投资

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

重要的债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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

其他说明：

15、其他债权投资

单位： 元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位： 元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

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

坏账准备减值情况

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

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
苏州亿动非凡网络科技有限公司	12,134,597.51			-295,418.47						11,839,179.04	
深圳星期六时尚创新产业并购基金	4,250,000.00	6,800.00								4,256,800.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（有限合伙）											
杭州佳时凡神投资合伙企业（有限合伙）	16,187,367.75			-1,655,339.58						14,532,028.18	
杭州树懒科技有限公司				-37,203.84					3,772,776.30	3,735,572.46	
米贝独角兽（杭州）创业服务有限公司		3,000,000.00		-367,432.71						2,632,567.29	
小计	32,571,965.26	3,006,800.00		-2,355,394.59					3,772,776.30	36,996,146.97	
合计	32,571,965.26	3,006,800.00		-2,355,394.59					3,772,776.30	36,996,146.97	

其他说明

2019年3月，公司完成对杭州遥望网络科技有限公司的非同一控制下企业合并，其他变动为杭州遥望网络科技有限公司对杭州树懒科技有限公司投资的期初数。

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
北京酷乐萌文化科技有限公司	17,873,976.36	
SHINTO Holdings, Inc.	8,997,924.34	7,939,031.45
成都云端助手科技有限公司	7,000,000.00	
杭州微洱网络科技有限公司	5,000,000.00	
杭州跳动文化传媒有限公司		
北京鲜橙派信息技术有限公司	10,000.00	10,000.00
北京蜜言糖语信息技术有限公司	10,000.00	10,000.00
合计	38,891,900.70	7,959,031.45

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	5,193,974.04	
合计	5,193,974.04	

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	112,605,377.22	112,255,032.52
合计	112,605,377.22	112,255,032.52

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	制鞋专用设备	电气及通用设	交通运输设备	电子及通讯设	家具用具及其	合计

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			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		2,133,828.96	186,392.07	6,198,533.68	16,748,924.29	963,899.68	26,231,578.68
（1）购置		2,133,828.96	186,392.07	843,921.91	6,293,349.32	671,162.22	10,128,654.48
（2）在建工程转入							
（3）企业合并增加				5,354,611.77	10,455,574.97	292,737.46	16,102,924.20
3.本期减少金额		17,868,329.42	2,182,718.43	1,284,522.27	9,940,919.79	119,244.57	31,395,734.48
（1）处置或报废		17,840,368.77	2,176,922.72	1,277,042.21	9,767,258.40	84,290.78	31,145,882.88
处置子公司		27,960.65	5,795.71	7,480.06	173,661.39	34,953.79	249,851.60
4.期末余额	138,028,797.77	13,523,453.95	5,108,031.33	18,566,686.15	46,385,403.70	6,428,457.99	228,040,830.89
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	4,601,320.53	1,813,926.24	99,202.46	2,046,410.72	6,194,603.67	815,237.95	15,573,124.90
（1）计提	4,601,320.53	1,813,926.24	99,202.46	1,248,712.98	2,941,370.07	773,380.96	11,480,336.57
非同一控制下企业合并				797,697.74	3,253,233.60	41,856.99	4,092,788.33
3.本期减少金额		15,413,765.96	1,916,340.31	1,275,618.13	2,401,639.17	77,838.50	21,087,625.40
（1）处置或报废		15,410,737.28	1,915,831.87	1,274,082.89	2,384,245.41	73,927.78	21,061,248.56
处置子公司		3,028.68	508.44	1,535.24	17,393.76	3,910.72	26,376.84
4.期末余额	43,406,142.68	9,267,036.11	3,953,853.95	13,590,685.36	39,781,317.21	5,436,418.36	115,435,453.67
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	94,622,655.09	4,256,417.84	1,154,177.38	4,976,000.79	6,604,086.49	992,039.63	112,605,377.22
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）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
电子及通讯设备	20,933,384.02	20,188,654.92		744,729.10
制鞋设备	6,486,014.37	6,119,726.07		366,288.30
家具用具	4,309,738.01	3,863,360.77		446,377.24
运输设备	4,357,659.84	4,327,252.65		30,407.19
合计	36,086,796.24	34,498,994.41		1,587,801.83

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

（4）工程物资

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

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位： 元

项目		合计

其他说明：

26、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	软件著作权	新媒体账号运营权	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				14,674,833.71	4,587,210.82	15,000,000.00	1,179,565.13	35,441,609.66
（1）购置				10,320.50	0.00		730,509.41	740,829.91
（2）内部研发								
（3）企业合并增加				14,664,513.21	4,587,210.82	15,000,000.00	447,824.53	34,699,548.56
外币报表折							1,231.19	1,231.19

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

算差额								
3.本期减少金额				115,697.07			2,043,952.73	2,159,649.80
（1）处置				115,697.07			1,535,132.02	1,650,829.09
处置子公司							508,820.71	508,820.71
4.期末余额	20,203,963.12			14,559,136.64	4,587,210.82	15,000,000.00	33,915,221.65	88,265,532.23
二、累计摊销								
1.期初余额	4,579,564.74						19,474,414.74	24,053,979.48
2.本期增加金额	404,160.12			5,897,854.03	2,288,477.91	250,000.00	3,096,612.78	11,937,104.84
（1）计提	404,160.12			1,084,006.80	764,535.10	250,000.00	2,998,245.01	5,500,947.03
非同一控制下企业合并				4,813,847.23	1,523,942.81		97,177.61	6,434,967.65
外币报表折算差额							1,190.16	1,190.16
3.本期减少金额				86,134.62			830,991.37	917,125.99
（1）处置				86,134.62			788,360.27	874,494.89
处置子公司							42,631.10	42,631.10
4.期末余额	4,983,724.86			5,811,719.41	2,288,477.91	250,000.00	21,740,036.14	35,073,958.32
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额				1,710,329.37				1,710,329.37
（1）计提								
非同一控制下企业合并				1,710,329.37				1,710,329.37
3.本期								

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减少金额								
（1）处置								
4.期末余额				1,710,329.37				1,710,329.37
四、账面价值								
1.期末账面价值	15,220,238.26			7,037,087.86	2,298,732.91	14,750,000.00	12,175,185.51	51,481,244.54
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%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

27、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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		1,302,449,767.84				1,302,449,767.84
杭州娱公文化传媒有限公司		7,151,766.44				7,151,766.44
合计	545,463,836.72	1,309,601,534.28				1,855,065,371.00

（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
		计提		处置		
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

北京时尚锋迅信息技术有限公司运营Onlylady女人志网站，主要经营传统网页广告投放业务，可独立产生现金流，本公司将其认定为一个单独的资产组（以下简称“锋迅资产组”）。

北京时欣信息技术有限公司运营KIMISS闺蜜网网站，主要经营传统网页广告投放业务，可独立产生现金流，本公司将其认定为一个单独的资产组（以下简称“时欣资产组”）。

杭州遥望网络科技有限公司主要经营移动互联网精准营销业务，可独立产生现金流，本公司将其认定为一个单独的资产组（以下简称“遥望资产组”）。

杭州娱公文化传媒有限公司主要从事抖音达人账号运营，可以带来独立的现金流，本公司将其认定为一个单独的资产组（以下简称“娱公资产组”）。本公司商誉所在资产组主要资产的账面价值如下：

项目	锋迅资产组账面价值	时欣资产组账面价值	遥望资产组账面价值	娱公资产组账面价值
资产组：				
固定资产	176,179.20	113,302.08	8,342,998.22	79,407.33
在建工程				
无形资产		3,014,375.64	24,491,148.99	14,750,000.00
长期待摊费用	163,106.77		152,681,484.12	
合计	339,285.97	3,127,677.72	185,515,631.33	14,829,407.33

上述资产组具备独立产生现金流的能力，由商誉初始确认时的资产组发展演变而来，与购买日及以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本公司采用未来现金流量折现方法的主要假设：

被投资单位名称或形成商誉的事项	期末			期初		
	增长率(%)	毛利率(%)	折现率(%)	增长率(%)	毛利率(%)	折现率(%)
北京时尚锋迅信息技术有限公司	6.52-41.55	59.07-63.35	13.86	5-9.15	59.53-60.65	14.19
北京时欣信息技术有限公司				10-12.12	50.86-52.84	14.92
杭州遥望网络科技有限公司			12.90			
杭州娱公文化传媒有限公司	0-199.48	45-60.91	16.00			

商誉减值测试的影响

锋迅资产组：北京时尚锋迅信息技术有限公司原股东未做业绩承诺。

时欣资产组：北京时欣信息技术有限公司原股东未做业绩承诺

遥望资产组：本公司与杭州遥望网络科技有限公司股东谢如栋等30名交易对方签订的《星期六股份有限公司关于遥望网络股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议，以及本公司与谢如栋、方剑、上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）、上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）（上述四名交易对方以下简称为“补偿义务人”）签订的《关于遥望网络股份有限公司之业绩承诺补偿协议》及其补充协议，补偿义务人承诺遥望公司2018年度、2019年度、2020年度经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的合并报表中归属于母公司股东的税后净利润（以扣除非经常性损益后的净利润为计算依据）分别不低于16,000万元、21,000万元、26,000万元。若遥望公司未能实现承诺净利润，补偿义务人应优先以补偿义务人通过本次购买资产而取得的本公司股份进行补偿，不足以补偿的部分以现金方式对本公司进行补偿。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月21日出具的遥望网络公司2019年度审计报告（大华审字[2020]007313），遥望网络公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润21,637.07万元，超过承诺数数637.07万元，完成率为103.03%。

娱公资产组：本公司之子公司杭州遥望网络科技有限公司与宿州盈锋网络科技有限公司签订《股权转让协议》，本公司以1,530万元的对价受让宿州盈锋网络科技有限公司持有杭州娱公文化传媒有限公司截至2019年11月30日51%的股份。为保证投资效果，协议双方针对杭州娱公文化传媒有限公司未来三年全年净利润签订如下对赌条款：2020年，标的公司全年净利润达到300万元；2021年，标的公司全年净利润达到350万元；2022年标的公司全年净利润达到400万元。若未能完成该承诺股权出让方将支付相应补偿款项。目前尚未进入业绩对赌期,业绩对赌完成情况对商誉减值没有影响。

其他说明

29、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
宽带费		85,747.09	25,810.73		59,936.36
装修费	52,576,543.00	24,600,874.13	46,598,528.81	111,366.40	30,467,521.92

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公众号经营费		189,090,147.72	28,413,790.68	9,433,962.26	151,242,394.78
企业邮箱续费		221,349.32	91,172.97		130,176.35
货架	175,886.86	145,936.72	142,536.81	2,544.16	176,742.61
合计	52,752,429.86	214,144,054.98	75,271,840.00	9,547,872.82	182,076,772.02

其他说明

30、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	240,075,678.59	57,512,452.32	237,172,346.95	58,439,931.60
可抵扣亏损	20,918,960.50	3,932,587.66		
股权激励费用	8,246,032.00	1,334,723.20		
存货未实现内部交易损益	35,329,375.09	8,832,343.77		
合并层面存货跌价调整	19,632,548.92	4,908,137.23		
合计	324,202,595.10	76,520,244.18	237,172,346.95	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
公允价值变动	3,040,290.30	760,072.57	1,981,397.41	495,349.35
合计	3,040,290.30	760,072.57	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		76,520,244.18		58,439,931.60
递延所得税负债		760,072.57		495,349.35

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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

（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

其他说明：

31、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
预付土地意向款	30,000,000.00	
预付工程建设款	23,120,000.00	
预付装修及关店拆装款	1,937,571.91	2,616,869.96
预付投资款	839,116.72	
预付建筑设计款	426,593.55	
合计	56,323,282.18	2,616,869.96

其他说明：

32、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	63,000,000.00	10,000,000.00
抵押借款	243,155,780.00	126,850,000.00
保证借款	322,197,900.00	326,370,636.00
合计	628,353,680.00	463,220,636.00

短期借款分类的说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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：

33、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	49,716,794.00	66,087,000.00
银行承兑汇票	6,400,000.00	144,653,987.00
合计	56,116,794.00	210,740,987.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	260,716,021.80	154,853,829.80
应付互联网广告投放业务款	45,652,827.00	15,278,876.56
应付互联网广告代理业务款	4,232,570.49	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应付其他	3,408,984.42	33,636,984.99
合计	314,010,403.71	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：

37、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	3,716,769.65	6,829,575.89
互联网广告投放	3,836,424.86	1,176,360.87
互联网广告代理	556,355.58	
社交电商	1,844,698.54	
其他	82,546.68	
合计	10,036,795.31	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：

38、合同负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

39、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	380,818,037.11	369,670,922.58	42,275,680.93
二、离职后福利-设定提存计划	449,592.57	41,482,616.18	41,461,936.44	470,272.31
三、辞退福利		338,585.32	338,585.32	
合计	31,578,158.97	422,639,238.61	411,471,444.34	42,745,953.24

（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	30,928,136.37	353,636,038.09	342,802,759.31	41,761,415.15
2、职工福利费		8,096,796.02	7,979,080.60	117,715.42
3、社会保险费	186,256.03	12,717,768.88	12,559,626.64	344,398.27
其中：医疗保险费	169,491.20	11,353,229.79	11,213,203.72	309,517.27
工伤保险费	3,082.67	295,122.31	292,411.69	5,793.29
生育保险费	13,682.16	1,069,416.78	1,054,011.23	29,087.71
商业保险				
4、住房公积金	14,174.00	5,484,533.55	5,481,759.55	16,948.00
5、工会经费和职工教育经费		416,472.37	384,231.78	32,240.59
商业保险		466,428.20	463,464.70	2,963.50
合计	31,128,566.40	380,818,037.11	369,670,922.58	42,275,680.93

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、基本养老保险	435,710.14	40,803,543.93	40,786,557.82	452,696.25
2、失业保险费	13,882.43	679,072.25	675,378.62	17,576.06
合计	449,592.57	41,482,616.18	41,461,936.44	470,272.31

其他说明：

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	99,774,933.64	61,271,470.31
企业所得税	11,921,080.19	7,270,316.80
个人所得税	1,388,028.97	806,449.04
城市维护建设税	2,970,910.51	913,545.83
教育费附加	1,277,166.87	382,267.65
地方教育费附加	843,696.00	262,011.52
文化事业建设费	2,419,848.85	3,296,658.10
其他	177,618.32	142,421.72
合计	120,773,283.35	74,345,140.97

其他说明：

41、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		17,039,526.56
其他应付款	423,068,717.62	276,549,390.89
合计	423,068,717.62	293,588,917.45

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他		17,039,526.56
合计		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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明：

（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
关联方拆借款	191,972,120.45	240,930,811.89
股权收购款	169,728,618.30	0.00
未付费用款	27,770,352.90	0.00
关联方拆借款利息	23,769,803.30	
应付暂收款	3,004,831.54	18,077,783.92
押金、保证金	1,252,351.28	3,029,881.87
往来款	721,796.05	6,103,696.09
其他	4,848,843.80	8,407,217.12
合计	423,068,717.62	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
深圳市星期六投资控股有限公司	191,972,120.45	未约定期限的关联方借款
广州市艺兴工艺展示用品有限公司	1,754,810.38	装修款未结算
合计	193,726,930.83	--

其他说明

42、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	235,811,556.09	
一年内到期的长期应付款	7,330,496.60	27,918,557.00
合计	243,142,052.69	27,918,557.00

其他说明：

44、其他流动负债

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

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

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

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		242,726,975.97
合计		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
远东国际融资租赁有限公司	7,256,161.05	35,174,718.05
减：一年内到期的长期应付款	242,586,161.05	27,918,557.00
合计		242,726,975.97

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明：

（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：

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

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	形成原因
杭州宏臻商业有限公司	11,845,380.94		联营企业亏损
杭州泓华商业有限公司	1,120,134.92		联营企业亏损
杭州欣逸商业有限公司	5,136,638.29		联营企业亏损

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	18,102,154.15		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2019年7月至9月，公司参股设立了杭州宏臻商业有限公司、杭州泓华商业有限公司和杭州欣逸商业有限公司，截至2019年12月31尚未实缴出资，且公司无其他实质上构成对联营企业投资的长期应收款，因而将权益法核算产生的投资损失计入预计负债。

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

涉及政府补助的项目：

单位： 元

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

其他说明：

52、其他非流动负债

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

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	398,921,895.00	339,565,196.00				339,565,196.00	738,487,091.00

其他说明：

股本变动情况说明：

1、根据证监会证监许可【2019】167号《关于核准星期六股份有限公司向谢如栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司通过非公开发行方式，于2019年3月完成了对杭州遥望网络科技有限公司（以下简称“遥望网络”）的收购。购买对价为向谢如栋、方剑、上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）、上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）、朱大正、杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙）、王可心、中小企业发展基金（江苏有限合伙）、东方汇富投资控股有限公司、王磊、王帅、海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙）、马鞍山正和尚康股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州百颂投资合伙企业（有限合伙）、宁波尚智投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州虎跃永沃投资管理合伙企业（有限合伙）、方海伟、张颖、宁波梅山保税港区道通好合股权投资合伙企业（有限合

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

伙）、深圳安达二号创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳安达一号投资管理合伙企业（有限合伙）、唐林辉、杭州工创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华安证券股份有限公司做市专用证券账户、杜群飞、杭州浙科汇福创业投资合伙企业（有限合伙）、姚胜强、石惠芳、北京欧沃陆号股权投资合伙企业（有限合伙）和项立平（以下简称“遥望网络原30名股东”）非公开发行股份259,891,441股及支付现金471,844,847.11元。本公司参考定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，确定向遥望网络原30名股东所发行股份的公允价值1,299,457,279.74元，其中259,891,441计入股本，1,039,565,838.74元计入资本公积-股本溢价。本次发行股份增资经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具《立信中联验字[2019]C-0001》号验资报告。

2、2019年11月，本公司向财通基金管理有限公司、常州投资集团有限公司、上海柒凛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杨凯飞、黄豪定向募集资金总额449,359,978.20元，扣除股份发行费用28,641,813.57元，实际募集资金净额420,718,164.63元，其中计入股本79,673,755.00元，计入资本公积-股本溢价币341,044,409.63元。本次增资经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具《立信中联验字[2019]C-0002》号验资报告。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	942,706,371.92	1,380,610,248.37		2,323,316,620.29
其他资本公积	6,867,595.11			6,867,595.11
合计	949,573,967.03	1,380,610,248.37		2,330,184,215.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,486,048.06	1,058,892.89				794,169.67		2,280,217.73
其他权益工具投资公允价值变动	1,486,048.06	1,058,892.89				794,169.67		2,280,217.73
二、将重分类进损益的其他综合收益	-194,701.49	-26,232.71				-26,232.71		-220,934.20
外币财务报表折算差额	-194,701.49	-26,232.71				-26,232.71		-220,934.20
其他综合收益合计	1,291,346.57	1,032,660.18				767,936.96		2,059,283.53

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位： 元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	150,259,202.15	8,933,553.55
加：盈余公积弥补亏损		
其他综合收益结转留存收益	-5,135,680.80	
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	221,824,045.37	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。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,091,621,571.52	1,085,727,758.65	1,531,675,521.12	701,216,500.73
其他业务	247,694.06	1,408,053.19	6,558.35	
合计	2,091,869,265.58	1,087,135,811.84	1,531,682,079.47	701,216,500.73

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,587,225.76	6,644,712.59
教育费附加	3,250,606.06	2,845,753.09
房产税	1,099,879.62	1,200,929.59
土地使用税	132,569.28	136,474.56
地方教育费附加	2,124,621.03	1,896,154.24
文化事业建设费	1,625,911.53	5,295,742.40

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他	1,623,568.54	1,125,079.34
合计	17,444,381.82	19,144,845.81

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	236,315,141.00	326,385,739.69
商场费用	88,018,582.21	98,110,492.38
装修费	43,784,058.34	47,667,098.41
租赁费	28,703,465.53	35,432,355.01
广告宣传费	26,842,060.01	29,517,057.63
代理服务及中介机构费	24,919,120.41	
运输费	15,141,047.63	31,490,862.21
差旅费	5,366,289.86	4,666,644.91
办公费	5,235,476.78	6,655,962.91
折旧摊销费	2,786,470.44	2,332,255.21
业务招待费	1,117,178.81	1,698,128.11
其他	1,200,872.10	2,224,409.53
合计	479,429,763.12	586,181,006.00

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	69,056,423.02	60,289,368.42
折旧摊销费	12,051,277.76	10,328,304.14
办公及会务费	8,684,902.60	8,841,455.54
中介机构费	6,374,494.97	9,128,956.49
租赁及装修费	6,140,610.69	3,970,323.77
差旅费	2,945,239.82	2,637,811.69
业务招待费	2,220,442.64	733,198.73
通讯费	714,519.35	791,982.71
其他	4,586,737.86	3,411,981.44

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	112,774,648.71	100,133,382.93

其他说明：

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,064,383.12	22,809,523.26
服务器费用	2,296,900.77	1,026,891.17
租赁费	1,592,183.99	966,251.25
材料耗用	390,678.36	722,773.94
折旧摊销费	1,059,354.65	607,376.38
外包劳务费	4,184,039.48	556,549.38
差旅费	492,686.00	507,176.21
咨询服务费	108,904.94	290,166.26
办公费	851,225.08	115,941.50
其他	712,792.52	497,888.31
合计	52,753,148.91	28,100,537.66

其他说明：

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	65,925,041.37	62,444,185.62
减：利息收入	2,972,414.79	2,068,727.22
汇兑损益	-488,847.43	-240,252.07
手续费及其他	9,559,846.66	18,158,768.94
合计	72,023,625.81	78,293,975.27

其他说明：

67、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
政府补助	7,901,208.92	2,835,602.88

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,081,676.38	-10,433,890.91
处置长期股权投资产生的投资收益	1,449,106.64	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		767,635.86
处置可供出售金融资产取得的投资收益		600,000.00
银行理财产品投资收益	187,256.84	
合计	4,718,039.86	-9,066,255.05

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-3,500,583.39	
合计	-3,500,583.39	

其他说明：

72、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		17,281,252.42

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、存货跌价损失	-106,602,372.58	-4,626,671.15
合计	-106,602,372.58	12,654,581.27

其他说明：

73、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
固定资产处置利得或损失	-241,568.56	-180,994.95
无形资产处置利得或损失	279,180.71	
合计	37,612.15	-180,994.95

74、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
赔偿收入	1,244,386.61		1,244,386.61
罚没收入	825,321.98		825,321.98
无法支付款项	23,619.80	6,814,664.39	23,619.80
其他	315,007.26	405,721.82	315,007.26
合计	2,408,335.65	7,220,386.21	

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		20,000.00	
非流动资产处置损失合计	1,443.43	85,566.44	1,443.43
罚款支出	581,750.52	189,114.50	581,750.52
其他	2,499,084.46	8,772,625.32	2,499,084.46
合计	3,082,278.41	9,067,306.26	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明：

76、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	19,978,306.37	12,105,707.28
递延所得税费用	-12,321,458.85	-6,412,677.60
合计	7,656,847.52	5,693,029.68

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	172,187,847.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	76,844,414.83
子公司适用不同税率的影响	-56,873,686.17
调整以前期间所得税的影响	-1,943,942.38
非应税收入的影响	-920,304.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	941,929.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	57,442.84
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	6,372,398.40
研发费用加计扣除的影响	-3,080,924.17
存货未实现内部交易损益	-8,832,343.77
合并层面存货跌价调整	-4,908,137.23
所得税费用	7,656,847.52

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

78、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
银行利息收入	2,054,777.80	2,068,727.55
政府补助及其他营业外收入	7,112,855.57	3,146,555.67
往来款	23,292,312.01	
其他往来款及代收款	38,366,726.76	1,828,668.54
收回的票据保证金	56,445,558.44	
合计	127,272,230.58	7,043,951.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付各项销售费用	127,833,842.26	149,864,238.30
支付各项管理费用	49,217,067.03	27,925,432.69
支付各项研发费用	5,410,212.29	
支付银行手续费	1,317,383.22	1,009,012.66
银行票据保证金	18,460,000.00	62,297,835.91
各项保证金押金	2,222,291.16	4,153,566.53
支付的往来款	173,106,327.64	
支付的其他	20,802,220.47	
合计	398,369,344.07	245,250,086.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关联方归还借款	32,150,000.00	
收回的尬演七段租赁费	10,000,000.00	
合计	42,150,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关联方借款	27,970,000.00	7,450,000.00
处置子公司期末现金余额	1,681,495.20	
合计	29,651,495.20	7,450,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关联方借款	90,705,000.00	122,890,000.00
融资借款	128,571,175.66	10,000,000.00
合计	219,276,175.66	132,890,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还关联方借款	118,012,917.81	376,341,886.00
偿还其他借款	96,845,780.00	35,500,000.00
融资费用	7,068,805.44	19,695,968.73
开具承兑汇票保证金	30,000,000.00	
合计	251,927,503.25	431,537,854.73

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	164,531,000.05	17,314,815.49
加：资产减值准备	110,102,955.97	-12,654,581.27

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,481,246.71	9,702,602.86
无形资产摊销	5,497,014.72	4,161,525.13
长期待摊费用摊销	75,271,840.00	48,857,453.13
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）	-587,391.44	180,994.95
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		85,566.44
财务费用（收益以“－”号填列）	65,347,309.70	76,653,103.12
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,718,039.86	9,066,255.05
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-12,177,832.16	-6,412,677.60
存货的减少（增加以“－”号填列）	128,627,583.01	108,132,296.90
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-899,860,613.29	18,613,646.20
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	562,128,869.15	-83,590,440.67
经营活动产生的现金流量净额	205,643,942.56	190,110,559.73
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	211,840,186.34	55,238,000.06
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	156,602,186.28	-72,212,554.28

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	443,164,748.01
其中：	--
杭州遥望网络科技有限公司	427,864,748.01
杭州娱公文化传媒有限公司	15,300,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	107,624,686.42
其中：	--
杭州遥望网络科技有限公司	107,338,892.74

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

杭州娱公文化传媒有限公司	285,793.68
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,000,000.00
其中：	--
上饶市青山网络科技有限公司	2,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	337,540,061.59

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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	200,001.00
其中：	--
深圳微速仓科技供应链管理有限公司	1.00
上海童禹文化传媒有限公司	200,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,881,496.20
其中：	--
深圳微速仓科技供应链管理有限公司	5,566.45
上海童禹文化传媒有限公司	1,875,929.75
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-1,681,495.20

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	211,840,186.34	55,238,000.06
其中：库存现金	234,741.65	8,009.27
可随时用于支付的银行存款	191,325,027.62	52,712,136.05
可随时用于支付的其他货币资金	20,280,417.07	1,917,854.74
三、期末现金及现金等价物余额	211,840,186.34	55,238,000.06

其他说明：

80、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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

81、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	13,401,715.38	银行承兑汇票保证金
固定资产	73,859,692.82	银行抵押借款
无形资产	15,220,238.28	银行抵押借款
货币资金	35,060,000.00	用于担保的定期存款或通知存款
合计	137,541,646.48	--

其他说明：

82、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	24,583.35	0.89578	22,021.27
欧元			
港币	87.80	6.97620	612.51
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	50,597.54	0.89578	45,324.26
其他应付款			
其中：港币	4,898,190.60	0.89578	4,387,701.18

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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

本公司子公司海普(天津)制鞋有限公司之子公司HypeHongKongLimited主要经营地在中国香港，采用港币作为记账本位币。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、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
计入其他收益的政府补助	1,913,679.22	增值税进项税额加计抵减	1,913,679.22
计入其他收益的政府补助	930,400.00	余杭区企业研发投入补助资金	930,400.00
计入其他收益的政府补助	868,600.00	产业园扶持资金	868,600.00
计入其他收益的政府补助	758,800.00	服务外包业务奖励项目补贴	758,800.00
计入其他收益的政府补助	650,000.00	企业发展专项	650,000.00
计入其他收益的政府补助	509,000.00	开放型经济发展专项资金	509,000.00
计入其他收益的政府补助	300,000.00	佛山市南海区品牌战略与自主创新扶持奖励	300,000.00
计入其他收益的政府补助	293,398.06	杭州市市级文创竞争性项目扶持奖励	293,398.06
计入其他收益的政府补助	200,000.00	佛山市债券融资扶持	200,000.00
计入其他收益的政府补助	200,000.00	佛山市工业产品质量提升扶持	200,000.00
计入其他收益的政府补助	192,000.00	杭州市中小微企业研发费用	192,000.00
计入其他收益的政府补助	184,509.80	小规模纳税人减免增值税	184,509.80
计入其他收益的政府补助	182,500.00	文创众创空间入驻企业租金补贴款	182,500.00
计入其他收益的政府补助	161,400.00	2017、2018 年企业研究开发经费投入后补助资金	161,400.00
计入其他收益的政府补助	118,443.30	关于明确我市失业保险支持企业稳定岗位实施意见有关	118,443.30

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		工作事项的通知	
计入其他收益的政府补助	100,000.00	个性化定制关键技术标准研究与实验验证	100,000.00
计入其他收益的政府补助	100,000.00	佛山市"四上"企业培育奖励扶持专项资金	100,000.00
计入其他收益的政府补助	79,866.84	代扣代缴个税手续费返还	79,866.84
计入其他收益的政府补助	65,567.70	稳岗补贴	65,567.70
计入其他收益的政府补助	30,100.00	企业研发省级财政补贴	30,100.00
计入其他收益的政府补助	30,000.00	余杭区"小升规"企业财政奖励	30,000.00
计入其他收益的政府补助	20,000.00	浙江省科技型中小企业奖励	20,000.00
计入其他收益的政府补助	7,944.00	上海市残疾人就业服务中心超比例奖励	7,944.00
计入其他收益的政府补助	4,000.00	著作权登记奖励	4,000.00
计入其他收益的政府补助	1,000.00	杭州市余杭区文化广电新闻出版局著作权奖励补助专户0D0A	1,000.00

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、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
杭州遥望网络科技有限公司	2019 年 03 月 31 日	1,902,103,439.76	95.11%	发行股份及支付现金	2019 年 02 月 28 日	控制权转移	744,491,984.11	211,402,985.86
杭州遥羽网络科技有限公司	2019 年 06 月 30 日		40.00%	非同一控制下企业合并	2019 年 06 月 30 日	工商办理完毕	623,101.76	-2,483,825.47

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

杭州羽那网络科技有限公司	2019 年 11 月 30 日		50.00%	非同一控制下企业合并	2019 年 11 月 30 日	工商办理完毕		-2,086.35
杭州娱公文化传媒有限公司	2019 年 11 月 30 日	15,300,000.00	51.00%	非同一控制下企业合并	2019 年 11 月 30 日	工商办理完毕、股权转让款已支付超过 50%	613,718.63	190,170.74

其他说明：

杭州遥羽网络科技有限公司包括杭州遥羽网络科技有限公司及其两家子公司杭州遥那网络科技有限公司及杭州遥夏网络科技有限公司。

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	杭州遥望网络科技有限公司	杭州娱公文化传媒有限公司
--现金	602,646,160.02	15,300,000.00
--发行的权益性证券的公允价值	1,299,457,279.74	
合并成本合计	1,902,103,439.76	15,300,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	599,653,671.92	8,148,233.56
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	1,302,449,767.84	7,151,766.44

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

1、杭州遥望网络科技有限公司

本公司以发行股份及支付现金对价的方式向谢如栋、方剑等交易对手并购杭州遥望网络科技有限公司。本次发行的发行价格为5元/股，该发行价格不低于本次购买资产定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价(交易均价的计算公式为：定价基准日前 20个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额+ 定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%。本公司向谢如栋等交易对手非公开发行股份259,891,441股，按5元/股发行价格计算公允价值为1,299,457,279.74元，向交易对手支付现金对价602,646,160.02元，合计1,902,103,439.76元为本公司并购杭州遥望网络科技有限公司的合并成本公允价值。

2、娱公文化传媒有限公司

本公司以支付现金的方式收购娱公文化传媒有限公司，公允价值即为支付的现金对价15,300,000.00元。

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

	杭州遥望网络科技有限公司	杭州娱公文化传媒有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	107,338,892.74	107,338,892.74	285,793.68	285,793.68
应收款项	379,531,506.69	379,531,506.69	1,617,977.98	1,617,977.98
存货	2,537,755.08	2,537,755.08		
固定资产	11,936,920.44	11,936,920.44	73,215.43	73,215.43
无形资产	11,554,251.54	11,554,251.54	15,000,000.00	
其他流动资产	6,163,306.28	6,163,306.28		
可供出售金融资产	23,193,974.04	23,193,974.04		
长期股权投资	3,772,776.30	3,772,776.30		
长期待摊费用	130,516,449.10	130,516,449.10		
递延所得税资产	5,910,645.14	5,910,645.14		
其他非流动资产	66,060,381.52	66,060,381.52		
借款	65,000,000.00	65,000,000.00		
应付款项	35,861,305.13	35,861,305.13	841,244.34	841,244.34
应付职工薪酬	7,927,486.74	7,927,486.74	150,000.00	150,000.00
应交税费	9,211,889.21	9,211,889.21	8,814.21	8,814.21
净资产	630,516,177.79	630,516,177.79	15,976,928.54	976,928.54
减：少数股东权益	30,862,505.87	30,862,505.87	7,828,694.98	478,694.98
取得的净资产	599,653,671.92	599,653,671.92	8,148,233.56	498,233.56

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

杭州有料文化创意有限公司无形资产为MCN账号的运营权，其公允价值确定方法为市价法；杭州娱公文化传媒有限公司无形资产为抖音账号运营权，其公允价值的法为收益法。其他可辨认资产、负债公允价值即为账面价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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

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

单位： 元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的	丧失控制权时	处置价款与处	丧失控制权之	丧失控制权之	丧失控制权之	按照公允价值	丧失控制权之	与原子公司股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				时点	点的确定依据	置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	重新计量剩余股权产生的利得或损失	日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳微速仓科技供应链管理有限公司	1.00	100.00%	转让股权	2019 年 11 月 30 日	控制权转移	1,520,765.98	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00
上海童禹文化传媒有限公司	200,000.00	55.00%	转让	2019 年 03 月 31 日	股权转让协议	-96,659.34	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00
霍尔果斯禹童文化传媒有限公司	0.00	100.00%	转让	2019 年 03 月 31 日	股权转让协议	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

公司控股子公司杭州遥望网络科技有限公司于2019年3月新设子公司杭州优戏网络科技有限公司，注册资本500万元，持股比例85%，截至2019年12月31日止，未缴纳出资。

公司控股子公司杭州遥望网络科技有限公司于2019年5月新设子公司图木舒克遥瀚文化传播有限公司，注册资本500万元，持股比例51%，截至2019年12月31日止，未缴纳出资。

公司控股子公司杭州遥望网络科技有限公司于2019年5月新设子公司杭州君羡文化传媒有限责任公司，注册资本500万元，持股比例40%，截至2019年12月31日止，未缴纳出资。

公司于2019年6月设立全资子公司杭州佳逸商业有限公司，注册资本3000万元，截至2019年12月31日止，未缴纳出资。

公司控股子公司杭州遥望网络科技有限公司于2019年10月新设子公司杭州一空文化创意有限公司，注

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

册资本500万元，持股比例100%，截至2019年12月31日止，未缴纳出资。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海淘趣电子商务有限公司	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
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	佛山	佛山	商业	100.00%		设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

伙）						
佛山丽琦鞋业有限公司	佛山	佛山	商业	100.00%		设立
杭州佳逸商业有限公司	佛山	佛山	商业	100.00%		设立
杭州遥望网络科技有限公司	杭州	杭州	互联网	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：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杭州遥望网络科技有限公司	4.89%	10,347,265.97		40,945,452.64
上海淘趣电子商务有限公司	10.00%	-1,222,056.23		-501,837.52

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭州遥望网络科技有限公司	789,834,234.13	295,540,542.54	1,085,374,776.67	243,136,845.51		243,136,845.51						
上海淘趣电子商务有限公司	39,133,697.86	3,069,108.83	42,202,806.69	47,221,181.87		47,221,181.87	46,813,667.61	6,613,585.09	53,427,252.70	46,225,065.63		46,225,065.63

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
杭州遥望网络科技有限公司	744,491,984.11	211,402,985.86	206,002,985.86	118,672,647.59	0.00	0.00	0.00	0.00
上海淘趣电子商务有限公司	98,653,367.53	-12,220,562.25	-12,220,562.25	-2,155,404.26	104,550,416.79	-3,375,767.61	-3,375,767.61	-5,114,587.52

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
苏州亿动非凡网络科技有限公司	苏州	苏州	信息技术与软件业	13.17%		权益法
深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙）	深圳	深圳	股权投资	99.00%		权益法
北京奥利凡星管理咨询中心（有限合伙）	北京	北京	股权投资	99.90%		权益法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

杭州佳时凡神投资合伙企业（有限合伙）	杭州	杭州	股权投资	82.50%	16.50%	权益法
杭州宏臻商业有限公司	杭州	杭州	鞋帽、服饰类零售	45.00%		权益法
杭州泓华商业有限公司	杭州	杭州	鞋帽、服饰类零售	45.00%		权益法
杭州欣逸商业有限公司	杭州	杭州	鞋帽、服饰类零售	45.00%		权益法

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：

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425.68万元。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。

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。

根据工商登记，杭州佳时凡神投资合伙企业（有限合伙）总投资3,030.30万元，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82.50%，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16.50%，已实际出资200.00万元人民币。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1.00%，已实际出资17.00万元。根据合伙协议及其补充协议，全体合伙人同意共同委托普通合伙人为企业执行合伙事务的合伙人，其他合伙人不再执行合伙企业事务。合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人一人一票表决权；除法律、法规、规章和本协议另有规定以外，决议应经全体合伙人过半数表决通过。投资策委员会在投资决策过程中应实行关联方回避表决制度。因此本公司在杭州佳时凡神投资合伙企业（有限合伙）的表决比例为25.00%，不同于持股比例。

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

苏州亿动非凡网络科技有限公司注册资本及实收资本133.99 万元，本公司认缴及实缴出资17.65万元，持股比例13.17%。苏州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名董事参与苏州亿动非凡网络科技有限公司决策经营，对苏州亿动非凡网络科技有限公司具有重大影响。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	杭州佳时凡神投资合伙企业（有限合伙）	深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙）	杭州宏臻商业有限公司	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）	杭州宏臻商业有限公司
流动资产	2,256,955.66		515,192,421.70	31,793,336.41		
非流动资产	17,369,129.83	4,256,800.00	4,688.66	18,505,640.38	4,250,000.00	
资产合计	19,626,085.49	4,256,800.00	515,197,110.36	50,298,976.79	4,250,000.00	
流动负债	5,002,368.00		529,823,918.04	34,003,368.00		
负债合计	5,002,368.00		529,823,918.04	34,003,368.00		
归属于母公司股东权益	14,623,717.49	4,256,800.00	-14,626,807.68	16,295,608.79	4,250,000.00	
按持股比例计算的净资产份额	12,775,279.60	4,256,800.00	-6,582,063.46	16,187,367.75	4,250,000.00	
对联营企业权益投资的账面价值	12,775,567.60	4,256,800.00		16,187,367.75	4,250,000.00	
营业收入			130,742,862.87			
净利润	-1,671,891.30		-31,126,807.68	-869,106.28		
综合收益总额	-1,671,891.30		-31,126,807.68	-869,106.28		

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	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

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

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括应收账款、其他权益工具投资、长期股权投资、短期借款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司风险管理的总体目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及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定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理。本公司定期审阅这些风险管理政策及有关内控控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变，同时及时

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有效地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于银行存款和应收账款。

本公司的银行存款主要存放在信用评级较高的银行，故本公司预计银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收账款，在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了信用额度，该额度为无需获得额外批准的最大额度。本公司通过对已有客户信用评级的定期监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，本公司按照客户的信用特征对其分组，被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

截止2019年12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收账款	1,467,420,148.82	136,650,433.82
其他应收款	90,124,954.30	9,059,469.89
其他权益工具投资	38,891,900.70	
其他非流动金融资产	5,193,974.04	
长期股权投资	36,996,146.97	
合计	1,638,627,124.83	145,709,903.71

由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

(二)流动风险

流动性风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司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：

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	628,353,680.00				
应付票据	56,116,794.00				
应付账款	285,737,958.51	16,569,698.59	592,970.03	11,109,776.58	314,010,403.71
预收款项	8,689,740.07	323,367.29	1,023,687.95		10,036,795.31
其他应付款	274,937,556.12	141,252,618.36	5,494,745.71	1,383,797.43	423,068,717.62
合计	1,253,835,728.70	158,145,684.24	7,111,403.69	12,493,574.01	747,115,916.64

(三) 市场风险

市金融工具的市场风险，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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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。本公司的借款均为固定利率的短期借款，因此本公司无重大利率风险。

（2）汇率风险

汇率风险，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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，因此本公司所承担的外汇变动市场风险并不重大。

（3）其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，本公司管理层认为与金融资产、金额负债相关的其他价格风险对本公司无重大影响。

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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	8,997,924.34		29,893,976.36	38,891,900.70
其他非流动金融资产			5,193,974.04	5,193,974.04
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳市星期六投资控股有限公司	深圳	投资兴办实业；国内销售、物资供销业	5127.415	16.16%	16.16%

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15.79%，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0.37%，合计持有本公司11,933.001万股，持股比例为16.16%。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12.56%，梁怀宇（张泽民之妻）及梁怀宇之女张思琪合计持有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。张泽民及其妻梁怀宇直接及通过其所控制的公司持有本公司28.72%的股权，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梁怀宇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注八（一）在子公司中的权益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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附注八（二）在合营安排或联营企业中的权益。

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	星期六控股控制的公司
中鸿化妆品(佛山)有限公司	梁怀宇实际控制的公司
杭州宏臻商业有限公司	本公司的联营企业
杭州泓华商业有限公司	本公司的联营企业
杭州欣逸商业有限公司	本公司的联营企业
杭州绿岸投资管理有限公司	本公司董事谢如栋控制的企业
杭州树懒科技有限公司	本公司控股子公司的联营企业
米贝独角兽（杭州）创业服务有限公司	本公司控股子公司的联营企业
杭州佳时凡神投资合伙企业（有限合伙）	本公司的联营企业
北京奥利凡星管理咨询中心（有限合伙）	本公司的联营企业
杭州那夏网络科技有限公司	董事谢如栋控制的其他企业
杭州凌那网络科技有限公司	董事谢如栋控制的其他企业
张泽民	公司实际控制人之一
梁怀宇	公司实际控制人之一
于洪涛	公司董事长、总经理
谢如栋	公司董事
方剑	持有公司 5%以上股份的股东
谷文婷	公司董事谢如栋之妻

其他说明

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

佛山市佳钰服饰有限公司	材料采购	12,471.35			19,497.95

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
佛山市佳钰服饰有限公司	运费及仓储费	2,034,054.63	3,119,676.87
中鸿化妆品（佛山）有限公司	代理费	18,647.55	272,242.38
杭州宏臻商业有限公司	提供劳务	1,981,132.08	
杭州泓华商业有限公司	提供劳务	1,320,754.72	
杭州欣逸商业有限公司	提供劳务	1,132,075.47	
杭州宏臻商业有限公司	销售商品	188,035,101.37	
杭州泓华商业有限公司	销售商品	7,283,644.43	
杭州欣逸商业有限公司	销售商品	30,644,434.51	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
杭州绿岸投资管理有限公司	办公楼	3,127,188.11	

关联租赁情况说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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
杭州遥望网络科技有限公司	30,000,000.00	2019 年 10 月 28 日	2023 年 10 月 27 日	否

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇	100,000,000.00	2017 年 08 月 01 日	2024 年 08 月 01 日	否
于洪涛	25,000,000.00	2019 年 09 月 09 日	2026 年 09 月 08 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	2023 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 30 日	2022 年 03 月 29 日	否
张泽民、梁怀宇	60,000,000.00	2019 年 09 月 30 日	2022 年 09 月 25 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、中山市小榄镇金都制衣有限公司	120,000,000.00	2018 年 11 月 28 日	2025 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	70,000,000.00	2019 年 06 月 05 日	2022 年 06 月 04 日	否
深圳市星期六投资控股有限公司	100,000,000.00	2019 年 10 月 08 日	2024 年 10 月 07 日	否
海普（天津）制鞋有限公司	134,000,000.00	2018 年 06 月 14 日	2023 年 06 月 13 日	否
张泽民、梁怀宇	160,000,000.00	2018 年 06 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	是
深圳市星期六投资控股有限公司	100,000,000.00	2016 年 09 月 14 日	2021 年 12 月 31 日	是

关联担保情况说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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		年利率 4.35%
深圳市星期六投资控股有限公司	2,000,000.00	2019 年 01 月 14 日		年利率 4.35%
深圳市星期六投资控股有限公司	7,000,000.00	2019 年 09 月 12 日		年利率 4.35%
深圳市星期六投资控股有限公司	29,000,000.00	2019 年 09 月 16 日		年利率 4.35%
深圳市星期六投资控股有限公司	870,000.00	2019 年 09 月 20 日		年利率 4.35%
深圳市星期六投资控股有限公司	150,000.00	2019 年 09 月 20 日		年利率 4.35%
深圳市星期六投资控股有限公司	1,450,000.00	2019 年 09 月 30 日		年利率 4.35%
深圳市星期六投资控股有限公司	500,000.00	2019 年 12 月 20 日		年利率 4.35%
深圳市星期六投资控股有限公司	5,000,000.00	2019 年 12 月 26 日		年利率 4.35%
深圳市星期六投资控股有限公司	11,000,000.00	2019 年 12 月 27 日		年利率 4.35%
深圳市星期六投资控股有限公司	7,000,000.00	2019 年 01 月 11 日		年利率 4.35%
拆出				

（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	4,151,016.20	3,931,134.53

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（8）其他关联交易

交易类型/内容	关联方名称	本期发生额	上期发生额	定价方式及决策程序
许可协议/品牌使用费	杭州宏臻商业有限公司	59,433,962.26		协议价
许可协议/品牌使用费	杭州泓华商业有限公司	1,603,773.58		协议价
许可协议/品牌使用费	杭州欣逸商业有限公司	10,377,358.49		协议价
合计		71,415,094.33		

注：围绕“打造时尚IP生态圈”的战略发展目标，积极推进转型升级，公司调整鞋类产品零售业务的经营方式，于2019年7至9月参股设立了杭州宏臻商业有限公司、杭州泓华商业有限公司和杭州欣逸商业有限公司三家品牌公司（以下简称“品牌公司”），运营鞋类产品零售业务，包括签订三方协议转让公司原有销售渠道的应收账款、通过全资子公司杭州佳逸商业有限公司向品牌公司销售产品，并由公司向品牌公司收取品牌使用费。

截止2019年12月31日，公司通过与原债务人、品牌公司签订三方协议的方式向杭州宏臻商业有限公司转让原销售渠道应收账款278,796,000.82元、向杭州泓华商业有限公司转让原销售渠道应收账款5,595,208.07 元、向杭州欣逸商业有限公司转让原销售渠道应收账款15,307,235.18 元。以上债权转移至品牌公司后，公司与原债务人的债权债务关系解除，转移的应收账款账龄按原账龄延续计算。该部分转让的应收账款已包含在附注十一、（五）9.（1）本公司应收关联方款项中对三家品牌公司的应收账款余额中。

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	3,262,454.63	139,439.73	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	14,886.12	139,959.60	1,399.60
应收账款	杭州宏臻商业有限公司	528,225,665.43	51,311,499.47		
应收账款	杭州泓华商业有限公司	16,935,726.29	1,653,020.67		
应收账款	杭州欣逸商业有限公司	62,145,446.18	4,680,425.00		
预付款项	杭州绿岸投资管理	5,012,538.90			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	有限公司				
预付款项	杭州树懒科技有限公司	2,000,000.00			
其他应收款	杭州绿岸投资管理有限公司	82,572.13			
其他应收款	杭州那夏网络科技有限公司	140,000.00			
其他应收款	杭州凌那网络科技有限公司	30,000.00			
其他应收款	杭州佳时凡神投资合伙企业（有限合伙）	500,000.00	25,000.00		
其他应收款	北京奥利凡星管理咨询中心（有限合伙）	18,000,000.00	900,000.00	7,450,000.00	372,500.00

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	佛山市佳钰服饰有限公司		13,318.00
应付利息	深圳市星期六投资控股有限公司		16,007,422.39
其他应付款	深圳市星期六投资控股有限公司	215,741,923.75	245,815,038.26

7、关联方承诺

8、其他

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

5、其他

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

本公司不存在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

本公司不存在需要披露的或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2020年春节前后，新型冠状病毒肺炎疫情迅速蔓延，导致公司及重要子公司复工时间大幅延迟；此外公司在全国各地的自营及分销门店积极配合全国防疫抗疫的需求，在1月下旬至3月上旬期间大多关闭线下运营，3月中旬店铺逐步开业以后也由于线下人流大幅减少造成销售额同比大幅下滑。另一方面，疫情期间由于部分供应商延期复工、特殊交通管制、物流受阻等，对公司互联网营销业务及线上销售业务的正常开展也带来一定影响。

截至报告日，公司线下店铺销售正逐步恢复，公司重点拓展的社交电商服务业务及线上销售业务已实现同比大幅增长。公司继续推进战略转型升级，以逐步构建“以用户为核心，数据+内容驱动，消费场景打通融合” 的新零售平台，大力推动线上销售，积极发展移动互联网营销业务，重点拓展社交电商服务业务。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

						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	1,235,288,848.29	571,734,887.90	1,358,431,695.74	626,295,364.94
互联网广告及社交电商行业	854,123,207.87	512,819,537.85	168,809,903.86	72,414,493.35
其他	2,457,209.42	2,581,386.09	4,440,479.87	2,506,642.44
合计	2,091,869,265.58	1,087,135,811.84	1,531,682,079.47	701,216,500.73

（2）报告分部的财务信息

单位：　元

项目			分部间抵销	合计

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

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：　元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准	5,740,61	0.50%	5,740,61	100.00%		6,220,535	0.67%	6,220,535	100.00%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

备的应收账款	7.94		7.94			.91		.91		
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,149,749,027.74	99.50%	103,508,619.55	9.00%	1,046,240,408.19	921,955,980.33	99.33%	107,932,839.26	11.71%	814,023,141.07
其中：										
按逾期账龄计提信用减值损失应收账款	772,757,282.49	66.88%	103,508,619.55	13.39%	669,248,662.94	792,427,749.72	85.37%	107,932,839.26	13.62%	684,494,910.46
合并范围内关联方应收账款	376,991,745.25	32.63%			376,991,745.25	129,528,230.61	13.96%			129,528,230.61
合计	1,155,489,645.68	100.00%	109,249,237.49	9.45%	1,046,240,408.19	928,176,516.24	100.00%	114,153,375.17	12.30%	814,023,141.07

按单项计提坏账准备：5,740,617.94 元

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%	客户停业清算
苏州市新苏国际购物中心有限公司	1,955,395.85	1,955,395.85	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%	客户停业清算
合计	5,740,617.94	5,740,617.94	--	--

按单项计提坏账准备：5,740,617.94 元

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：

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	880,552,290.53
3 个月以内（含 3 个月）	540,385,985.16
3 个月-1 年（含 1 年）	340,166,305.37
1 至 2 年	160,543,744.34
2 至 3 年	95,440,671.60
3 年以上	18,952,939.21
3 至 4 年	18,952,939.21
合计	1,155,489,645.68

（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	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	6,220,535.91		479,917.97			5,740,617.94
按组合计提预期信用损失的应收账款	107,932,839.26		4,424,219.71			103,508,619.55
合计	114,153,375.17		4,904,137.68			109,249,237.49

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	313,646,000.82	27.14%	49,165,702.82
第二名	241,632,034.80	20.91%	
第三名	58,993,377.52	5.11%	
第四名	39,924,104.71	3.46%	687,591.12
第五名	32,236,543.13	2.79%	
合计	686,432,060.98	59.41%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	43,452,410.50	28,585,889.51
合计	43,452,410.50	28,585,889.51

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）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

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：

（3）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
保证金	18,922,072.69	18,514,487.23
应收暂付款	16,720,054.49	17,417,073.37
股权转让款	14,000,001.00	
合计	49,642,128.18	35,931,560.60

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		1,908,917.41	5,436,753.68	7,345,671.09
2019 年 1 月 1 日余额在	——	——	——	——

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本期				
本期计提		1,514,437.79		1,514,437.79
本期转回			1,241,862.72	1,241,862.72
本期转销			1,428,528.48	1,428,528.48
2019 年 12 月 31 日余额		3,423,355.20	2,766,362.48	6,189,717.68

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	28,073,964.89
1 至 2 年	6,578,640.90
2 至 3 年	1,460,860.59
3 年以上	13,528,661.80
3 至 4 年	13,528,661.80
合计	49,642,128.18

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	核销	其他	

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
实际核销的其他应收款	1,428,528.48

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
广州市荔湾区欧希欧	预付货款合同终止	226,477.09	企业注销	管理层审批	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

鞋业行	而转入				
深圳市龙岗区龙岗镇鸿富鞋业加工厂	预付货款合同终止而转入	219,900.00	企业注销	管理层审批	否
佛山市南海区多富来鞋厂	预付货款合同终止而转入	237,112.00	企业注销	管理层审批	否
邯郸三环股份有限公司广州经营部	预付货款合同终止而转入	157,483.21	企业注销	管理层审批	否
商水县信义鞋业制品有限公司	预付货款合同终止而转入	587,556.18	企业注销	管理层审批	否
合计	--	1,428,528.48	--	--	--

其他应收款核销说明：

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	股权转让款	14,000,000.00	1 年以内	28.20%	
第二名	融资租赁保证金	5,000,000.00	1-2 年	10.07%	
第三名	往来货款	1,500,664.00	1 年以内	3.02%	75,033.20
第四名	往来货款	934,423.78	1 年以内	1.88%	46,721.19
第五名	往来货款	836,525.81	1 年以内	1.69%	41,826.29
合计	--	22,271,613.59	--	44.86%	163,580.68

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	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	2,430,594,900.72	194,659,894.46	2,235,935,006.26	531,491,460.96	194,659,894.46	336,831,566.50
对联营、合营企业投资	28,871,546.64		28,871,546.64	30,620,729.35		30,620,729.35
合计	2,459,466,447.36	194,659,894.46	2,264,806,552.90	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(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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
深圳市佳斯凡星时尚科技有限公司	2,300,000.00					2,300,000.00	
佛山星期六科技研发有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
佛山丽菲鞋业有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
深圳微速仓科技供应链管理有限公司	3,000,000.00	2,100,000.00	5,100,000.00				
广东兆博时尚数据科技有限公司	510,000.00					510,000.00	
佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（有限合伙）	158,347,360.96					158,347,360.96	
杭州遥望网络科技有限公司		1,902,103,439.76				1,902,103,439.76	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	336,831,566.50	1,904,203,439.76	5,100,000.00			2,235,935,006.26	194,659,894.46

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
苏州亿动非凡网络科技有限公司	12,134,597.51			-295,418.47						11,839,179.04	
深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙）	4,250,000.00	6,800.00								4,256,800.00	
杭州佳时凡神投资合伙企业（有限合伙）	14,236,131.84			-1,460,564.24						12,775,567.60	
杭州宏臻商业有限公司				-11,845,380.94					11,845,380.94		
杭州泓华商业有限公司				-1,120,134.92					1,120,134.92		
杭州欣逸商业有限公司				-5,136,638.29					5,136,638.29		
小计	30,620,729.35	6,800.00		-19,858,136.86					18,102,154.15	28,871,546.64	
合计	30,620,72	6,800.00		-					18,102,15	28,871,54	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	9.35			19,858,136.86					4.15	6.64	

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,241,348,799.15	711,014,990.28	1,296,734,164.22	715,695,204.44
其他业务	4,640,244.08		4,679,029.47	
合计	1,245,989,043.23	711,014,990.28	1,301,413,193.69	715,695,204.44

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-19,858,136.86	-10,385,742.42
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,099,999.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		767,635.86
处置可供出售金融资产取得的投资收益		600,000.00
合计	-24,958,135.86	-9,018,106.56

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	38,301.41	
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	7,901,208.92	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

受的政府补助除外）		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-4,984,401.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-673,466.84	
减：所得税影响额	-58,064.29	
少数股东权益影响额	97,565.77	
合计	2,242,140.51	--

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	5.59%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.50%	0.24	0.24

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十三节 备查文件目录

1.载有董事长签名的2019年年度报告原件；
2.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
4.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
5.其他有关资料；
6.以上备查文件的备置地点：公司证券事务办公室；

星期六股份有限公司

董事长：于洪涛

二O二O年四月二十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn