



# 2017 年度报告

公司简称：天创时尚 证券代码：603608

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人梁耀华、主管会计工作负责人王向阳及会计机构负责人（会计主管人员）刘婉雯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以截止2017年12月31日公司股本总数431,654,167股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利人民币2.5元（含税），合计派发现金红利为人民币107,913,541.75（含税）。公司剩余未分配利润263,132,087.46元转入下一年度。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。详见第四节“经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面临的风险”。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	39
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	101
第七节	优先股相关情况.....	113
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	114
第九节	公司治理.....	123
第十节	公司债券相关情况.....	127
第十一节	财务报告.....	127
第十二节	备查文件目录.....	227

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司/本公司/母公司/天创时尚/天创公司/上市公司	指	广州天创时尚鞋业股份有限公司
公司章程	指	广州天创时尚鞋业股份有限公司章程
本报告	指	2017 年年度报告
报告期	指	2017 年度
直营店	指	由公司自行投资并经营管理的店铺
加盟店	指	由公司与经销商签订经销合同，并由经销商按本公司制定统一品牌标准开设的店铺
商场店中店	指	公司在百货商场、综合商业体等各类大型零售商场中设立的店铺，由商场代为收款后与公司结算
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
天创有限	指	广州天创鞋业有限公司，本公司之前身
香港高创	指	高创有限公司（Hugo Score Limited），本公司之大股东，注册于香港特别行政区
番禺禾天	指	广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙），本公司之大股东
番禺尚见	指	广州番禺尚见投资咨询合伙企业（普通合伙），本公司之大股东
和谐成长	指	北京和谐成长投资中心（有限合伙），本公司之股东
广州创源	指	广州创源投资有限公司，本公司之股东
沈阳善靚	指	沈阳善靚商贸有限公司，本公司之股东
兰石启元	指	深圳市兰石启元投资企业（有限合伙），本公司之原股东
Sheng Dian	指	Sheng Dian Capital II, Limited，本公司之原股东，注册于香港特别行政区
小子科技、标的公司、北京小子科技	指	北京小子科技有限公司，为本公司之全资子公司
云享时空	指	北京云享时空科技有限公司，为本公司之全资子公司
云趣科技	指	上海云趣科技有限公司，为本公司之全资子公司
江西小子科技	指	江西小子科技有限公司，为本公司之全资子公司
霍尔果斯普力	指	霍尔果斯普力网络科技有限公司，为本公司之全资子公司
云众投资	指	樟树市云众投资管理中心（有限合伙），小子科技之原股东

广州高创	指	广州高创鞋业有限公司，为本公司之全资子公司
广州天服	指	广州天创服饰有限公司，为本公司之全资子公司
天骏行	指	北京天骏行信息技术有限公司，为本公司之全资子公司
天资	指	广州天资电子商务有限公司，为本公司之全资子公司
帕翠亚（北京）	指	帕翠亚（北京）服饰有限公司，为本公司之控股子公司
帕翠亚（天津）	指	帕翠亚（天津）服饰有限公司，为本公司之控股子公司
珠海天创	指	珠海天创时尚设计有限公司，为本公司之全资子公司
天津天服	指	天津天创服饰有限公司，为本公司之全资子公司
天津世捷	指	天津世捷物流有限公司，为本公司之全资子公司
莎莎素国际	指	莎莎素国际有限公司，为本公司之全资子公司，注册于香港特别行政区
西藏美创	指	西藏美创实业有限公司，为本公司之全资子公司
天津型录	指	天津型录互联网科技有限公司，为本公司之控股子公司
天津型录智能科技	指	天津型录智能科技有限公司，为本公司之控股子公司
天津意奇	指	天津意奇服饰有限公司，为本公司之控股子公司
天津蕴意汇奇	指	天津蕴意汇奇商贸有限公司，为本公司之控股子公司
北京意奇	指	北京意奇商贸有限公司，为本公司之控股子公司
大筱姐	指	天津大筱姐服饰设计有限公司，为本公司之控股子公司
柯玛妮克	指	广州柯玛妮克鞋业有限公司，为本公司之参股公司
深圳创感		深圳创感科技有限公司，为本公司之参股公司
UN BVI	指	United Nude International Limited，为本公司之联营公司，注册于英属维尔京群岛
重大资产重组/本次重组/ 本次交易	指	广州天创时尚鞋业股份有限公司发行股份及支付现金购买小子科技 100%股权的行为

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、基本情况简介

公司注册地址	广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号
公司注册地址的邮政编码	511475
公司办公地址	广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号
公司办公地址的邮政编码	511475
公司网址	http://www.topscore.com.cn
电子信箱	topir@topscore.com.cn

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	广州市南沙区东涌镇银沙大街31号董事会秘书处

### 五、公司股票简况

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

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	广州市天河区珠江新城珠江西路普华永道中心18楼
	签字会计师姓名	林宇鹏、林旭云
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼
	签字的保荐代表人姓名	朱权炼、刘丽华
	持续督导的期间	2016年2月18日至2018年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼
	签字的财务顾问主办人姓名	刘丽华、谭国泰
	持续督导的期间	2017年11月6日至2018年12月31日

### 七、近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	1,733,843,632	1,547,982,385	12.01	1,630,670,222
归属于上市公司股东的净利润	187,938,425	117,278,819	60.25	104,279,540

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,607,404	97,475,548	65.79	93,120,152
经营活动产生的现金流量净额	270,090,208	212,441,247	27.14	144,651,223
	<b>2017年末</b>	<b>2016年末</b>	<b>本期末比上年同期末增减(%)</b>	<b>2015年末</b>
归属于上市公司股东的净资产	2,007,648,716	1,529,589,865	31.25	849,149,246
总资产	2,832,817,253	1,822,187,109	55.46	1,408,161,061
期末总股本	431,654,167	280,000,000	54.16	210,000,000

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.48	0.31	54.84	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.31	54.84	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.41	0.26	57.69	0.32
加权平均净资产收益率(%)	12.00	8.41	增加3.59个百分点	12.91
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.32	6.99	增加3.33个百分点	11.53

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用  不适用

营业收入具体构成及变动情况详见“第四节经营情况的讨论与分析：主营业务分析”，主要资产的变化情况详见“第三节公司业务概要：报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明”。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用  不适用

## 九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	368,009,959	445,838,750	391,020,823	528,974,100
归属于上市公司股东的净利润	33,257,199	67,397,695	38,841,561	48,441,970
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,615,369	57,625,100	30,220,298	41,146,637

经营活动产生的现金流量净额	71,434,007	106,168,126	18,274,668	74,213,407
---------------	------------	-------------	------------	------------

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注(如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-2,347,092		-624,961	-533,365
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	22,237,372		18,916,948	11,942,788
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,219,173			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,599,690		7,026,511	1,311,453
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,225,698			



对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,429,799		1,728,356	2,376,783
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-992,268		-480,537	-158,064
所得税影响额	-9,041,351		-6,763,046	-3,780,207
合计	26,331,021		19,803,271	11,159,388

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产—其他	300,000,000	351,462,861	51,462,861	12,599,690
可供出售金融资产—可供出售权益工具	6,500,000	8,900,000	2,400,000	-
其他非流动资产—嵌入衍生工具	13,500,000	13,500,000	-	-
合计	320,000,000	373,862,861	53,862,861	12,599,690

### 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务及产品

作为时尚女鞋行业领先的多品牌全产业链运营商之一，公司致力于为消费者提供时尚、舒适的鞋履及配套产品和服务。公司旗下拥有六大女鞋品牌，包括五个女鞋自有品牌“KISSCAT”、“ZSAZSAZSU”、“tigrisso”、“KissKitty”和“KASMASE”，以及代理西班牙女鞋品牌“Patricia”；以女鞋核心业务为基础，公司积极拓展时尚生活方式品牌与品类，包括外延推出多场景全品类男装自有品牌“型录”，代理意大利时尚创意品牌“O BAG”，并参投国际化设计师品牌 United Nude (UN)。通过不同消费定位、不同风格的多品牌组合矩阵，满足不同生活阅历和价

值追求的消费者的差异化需求。报告期内，公司完成了对基于受众的互联网精准营销企业北京小子科技有限公司（以下简称“小子科技”）的收购，其互联网数字化营销技术将助力公司拓展精准营销并实现用户服务的数字化升级。

以消费者用户为中心，公司以好产品布局多品牌，以数字化驱动新零售，积极打造以用户为本的数字化时尚生态圈。

## （二）经营模式

公司采用全产业链纵向一体化运营的经营模式，业务涉及品牌规划、产品设计、材料采购、生产制造、仓储物流、品牌营销、零售服务等产业链上各个环节。公司始终围绕全产业链上高附加值的两端：“做好产品”和“做好终端销售与服务”，中间环节压缩流程提高效率，通过一体化运营有效实现资源整合与协同优化。

### 1、研发模式：

在差异化的品牌定位、设计风格及目标客群特征下，公司旗下各品牌坚守原创设计并实行自主、独立的产品开发，研发过程分为商品企划与产品设计两个主要阶段。研发体系围绕数字化和健康时尚两大核心理念：根据不同品牌客层定位结合时尚流行趋势、新材料应用等资讯，同时聚焦人足形态结构，通过脚型测量不断提高匹配度与舒适度，并以 PLM 产品全生命周期管理系统实现数字化研发平台。

### 2、采购模式：

公司采购的类别主要包括面料、底料、里料、辅料等原材料，以及部分外采商品。公司采取“战略+按需”采购模式，通过加强与供应商的战略合作，有效控制采购成本与保证采购品质，保障各生产计划与排产按时按质开展。

### 3、生产模式：

公司以自主生产为主，辅以外协生产（包括：OEM 和 ODM 生产两类），报告期内自产比例达 59%。一体化供应链以对市场流行趋势、消费需求的综合分析与判断作为计划前提，综合考虑市场规模、时尚潮流趋势、各城市群区域特征、季节变换等因素，通过一年四季的订货会对订单款式与数量进行确定。在自主生产方面生产中心根据订单需求科学排产、按需计划，合理布置作业流程，确保生产线上产品快速流动并提升生产效率，以多批次、小批量的柔性生产方式，灵活快速地满足市场当季需求，并通过量产前试制预防、量产中关键工序重点防控，确保品质，以匠心精神打造优质产品；外协生产方面则生产中心在厂商甄选、生产过程管控、质量控制等关键流程进行跟踪管理。

#### 4、营销模式：

围绕消费者为中心，公司通过“实体店铺与电子商务相结合”的全渠道营销模式全面提升品牌力和渠道力。以互联网技术，大数据应用为依托，公司通过搭建以 SAP Hana 为核心构建的业务财务一体化平台、和以阿里云及大数据新技术为支撑的全渠道交易平台及商品运营平台，实现了线上线下全网会员通、商品通、库存通、价格通、支付通等业务交易系统平台建设，提升全渠道零售运营效益。在构建立体的全渠道营销体系中，线下销售与线上销售在 2017 年占主营业务收入比重分别为：86.14%、13.86%，其中线下渠道品牌店铺截至 2017 年 12 月 31 日共计 1,927 家，包括直营 1,286 家，加盟 641 家，与去年末店铺相比，报告期内直营店新增店铺 20 家，加盟店铺净关店 52 家。

### （三）行业情况说明

#### 1、行业发展现状

**消费需求、消费动力仍在：**近年来，世界经济复苏乏力，国际金融市场跌宕起伏，而国内经济发展中结构性问题和深层次矛盾凸显，经济下行压力依然存在，调结构、稳增长成为新常态。根据国家统计局发布的 2017 年宏观经济数据，GDP 同比增长 6.9%；全国居民人均可支配收入（扣除价格因素）同比增长 9.0%；社会消费品零售总额同比增长 10.2%，其中服装、鞋帽、针纺织品类增长 7.8%，增速较去年均有所加快，呈现回升迹象。在商业零售渠道方面，根据中华全国商业信息中心的统计数据，2017 年全国百家重点大型零售企业零售额同比增长 2.8%；而在网上销售渠道方面，2017 年网上商品零售额 54,806 亿元，占社会消费品零售总额的比重为 15.0%，增长 28.0%，其中穿类商品增长 20.3%，可见线上消费已成为零售消费的另一重要渠道，且穿着类商品占一定比重。而在推进供给侧结构性改革过程中，经济结构已发生重大变化：消费贡献率由 54.9%提高到 58.8%，成为经济增长主动力。

**数字化驱动产业升级：**在促进经济结构优化调整，经济运行保持在合理区间并实现稳中向好的情况下，经济长期趋好的基本面在不断巩固和发展，短期内也给消费心理和消费预期奠定了基础和恢复了信心。国内经济增长稳定，人均收入水平和消费档次逐步提高，是促进消费的主要动力，也是国内女鞋市场尤其其中高端女鞋商品虽增速放缓但市场空间仍持续的消费支撑点。而在总体经济由以往“扩规模”转向“重质量”的优化过程中，新兴消费快速兴起、消费需求不断细分、传统消费提档升级，鞋履行业如单依靠增加产量、降低成本、保证质量等以生产为导向的粗放型扩张，已难以适应市场发展和竞争的需要，鞋履行业同样面临着产业升级与结构性调整的压力，并逐步向以消费者用户为中心、以互联网和数据及数字化技术赋能企业进行转型。

## 2、行业竞争格局

时尚女鞋行业为时尚产业中的细分行业，行内企业众多，市场竞争充分。按产品消费市场档次划分，可分为：奢侈品、高端市场、中高端市场与中低端市场。而在国内中高端市场中，品牌集中度相对较高，市场份额也多集中在拥有多品牌和完整产业链、及在早期借助线下渠道布局扩张的头部女鞋企业。然而随着年轻一代成长为消费主力，新兴丰富的购物业态与渠道如购物中心、城市综合体、电子商务平台等越来越收到消费者青睐和追捧，传统百货近年来受到冲击、渠道客流量面临衰减，对于尤其依赖于线下渠道的女鞋品牌企业不得不对终端渠道进行调整，近年来关店频频。同时，电子商务平台逐步成为消费渠道的另一主要力量，在电商平台上催生孵化的“淘品牌”、“网红品牌”等线上品牌借助流量快速进入市场，而传统线下品牌多以线上渠道作为主要清理尾货平台，线上推进或转型较慢导致线上渠道占比不高以及增长乏力。在行业增长趋缓的周期下，女鞋行业进入了洗牌调整期。

## 3、行业发展趋势

消费结构随着消费升级正处于深刻调整阶段，以消费新热点、消费新模式为主要内容的消费升级，将在时尚、品质、服务等消费领域促进相关产业和行业的发展。

### （1）消费需求从“量”到“质”的转变

消费升级驱动下，消费需求不断细分，消费者对产品提出了越来越高的全方位消费需求，个性化、多样化消费渐成主流，特别是年轻一代更加追求个性化的时尚品牌商品和服务，传统消费品从粗放式规模增长，逐渐迎来向个性细分品类纵向渗透。消费者对产品需求不在于“多”、而在于“精”，唯有回归商业本质并始终以“消费者用户需求”为导向，洞察消费者心智，一方面做好品牌定位，提升产品力与品牌力，另一方面做好服务体验，超越消费者对品牌与产品的期望与需求，才能更好地面对消费升级带来的机遇和挑战。

### （2）技术水平从“机械化”到“智能化”的转变

经过多年发展，技术创新成果层出不穷，工艺改善与工艺水平明显提升；而基于大量脚型研究与调研数据的数字化研发设计，以及为不同脚型的消费者有效改善鞋履穿着的舒适性也将是鞋履企业重点研究的内容，也将从源头解决鞋类商品标准化和提高鞋履舒适度。随着鞋类商品标准化程度、产品品质和生产效率明显的改善与提升，各种计算机辅助设备的应用，自动化生产设备如机械手臂等智能制造的运用，使劳动密集型的鞋企向自动化、智能化方向转型升级。

### （3）消费场景从“传统零售”向“新零售”的转变

随着消费者对品牌和品质的追求日益增高，促使女鞋消费出现时尚化、健康化、场景化等升级需求；同时，依托互联网/移动互联网的创新与发展，大数据、云计算、人工智能等技术得以普及和应用，推动了消费从“传统零售”向“新零售”转变。过去单一的传统线下零售、或单纯的传统电商销售方式，已不能适应消费升级和科技发展带来的变化。而“新零售”与“传统零售”相比，呈现如下特点：零售渠道从单渠道到多渠道，再到全渠道协同；消费场景从单一化向多样化转变，消费者更注重消费过程的体验与感受；消费时间与空间也从固定转向多维度，突破及消除了固定时间、固定地点、固定方式的边界等。在前述特征下，新零售模式将推动各时尚消费行业与企业通过大数据、人工智能等互联网技术的运用，对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造，并对全渠道的服务与体验以及现代物流进行深度融合，完成企业数字化、智能化改造，进而重塑业态结构与生态圈。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司主要资产重大变化情况说明，请见第四节：经营情况讨论与分析，第二点：报告期内主要经营情况中的（三）资产、负债情况分析。

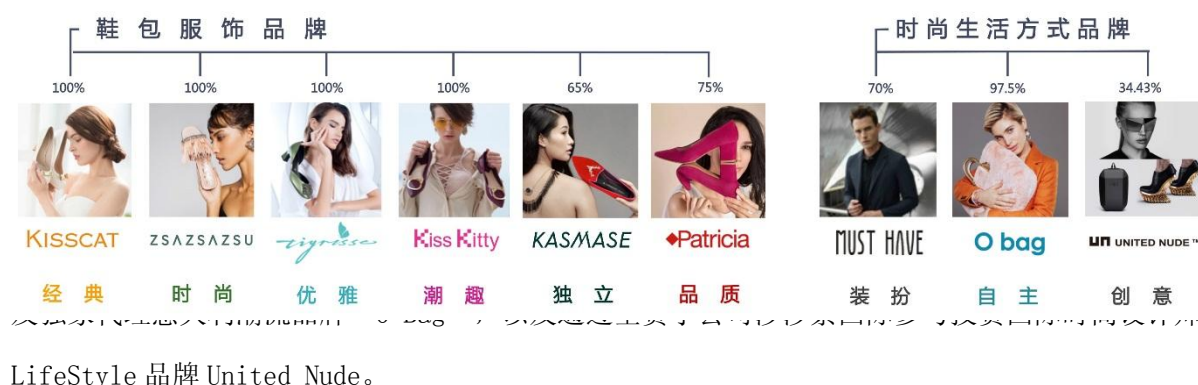
其中：境外资产 25,768,638（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.91%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、多品牌——聚焦时尚生态布局

在“以用户为本的数字化时尚生态圈”的公司战略定位和发展目标下，立足于不同生活阅历和价值取向的国内女性时尚消费，公司坚持多品牌战略，打造以女鞋为核心的时尚生态圈，持续推出



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

## 2. 全渠道——布局新零售

公司以消费者为中心，通过“实体店铺与电子商务相结合”的全渠道营销模式全面提升品牌力和渠道力。以互联网技术，大数据应用为依托，公司通过搭建以 SAP Hana 为核心构建的业务财务一体化平台、和以阿里云及大数据新技术为支撑的全渠道交易平台及商品运营平台，实现了全渠道会员通、商品通、库存通、价格通、支付通等业务交易系统平台建设，提升零售运营效益。

线下渠道：公司以直营和经销商加盟这两种实体店铺的形式，围绕国内中心城市和重点商圈片区布局。截至报告期末，公司拥有 1,927 个营销网点，其中：直营 1,286 家，加盟 641 家，通过与全国性连锁百货企业如香港新世界、百盛、大商、百联、万达、天虹、茂业、王府井等商业集团建立了长期稳定的良好合作关系，积极拓展市场渗透率和覆盖率的同时，以适卖度高的精准商品、体验度高的优质服务有效提升同店单店效率。

线上渠道：公司针对线上消费者的消费特性与需求，通过大数据分析快速反应潮流商品的同时提高营销精准度，实现线上与线下商品策略、营销推广的互补，构建公司立体的全渠道营销体系。2017 年电子商务线上收入同比 55.99%，占主营业务收入 13.66%，线上业务毛利率达 56.78%，较去年同期增加 7.64 个百分点，全渠道效率提升明显。

围绕以用户为中心的数字化时尚生态圈，公司于 2017 年实施重大资产重组，并购移动互联网精准营销服务公司—小子科技。借助小子科技在互联网数字化营销技术尤其是用户画像的优势，一方面精准匹配用户、拓展消费群体，另一方面深耕存量用户，提升复购比率和销售转化率，促进公司业务增长，对公司顺应互联网趋势与变化而进行渠道升级、产品升级乃至产业调整升级，都将发挥其重要作用与优势。

## 3. 研发体系——迈向数字化

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

在新产品、新材料和新设备研发方面，公司共获得实用新型专利和外观专利 13 项；在个性化产品设计方面，研发中心在提升三维数字化测量设备的基础上精准测量了 12000+ 的脚型数据，通过脚型分析和鞋型细分，使消费者的脚鞋匹配率达 95% 以上，较好地满足了不同消费人群的共性及个性化需求，同时，结合自主研发的脚型与鞋款匹配系统，通过相关设备，消费者可以在适度的范围内选取满意的鞋型、款式、面料、色彩、鞋跟等进行 DIY 组合设计，10 分钟内就能根据自己的喜好设计出自己想要的产品，15 天内就能收到自设计产品；在数字化研发体系建设方面，公司与具有行业国际领先水平的 PLM 系统软件公司合作，完成了 PLM 产品全生命周期管理系统的开发上线，建立起了设计资讯、型体、楦型、款式、颜色、材料等的各类基础知识库 10 个，完成了 10000+ 以上的产品元素数字化信息源，为数字化研发奠定了基础，并实现了结构化的产品快速开发。

#### 4. 管理体系——专业与高效

(1) 专业管理团队：目前公司创业团队及核心管理团队主要来自于鞋类设计、制鞋技术、零售及品牌管理等领域，具有专业把握流行趋势的能力，品牌运营管理经验和多年聚焦于时尚消费品市场的零售与消费者运营经验。此外，公司顺应互联网与共享经济的变化，通过组织创新与个人赋能完善公司组织管理体系，提升核心竞争力，并为公司的长期稳定发展提供了有力保障。

(2) 信息系统驱动：公司打造了聚焦商品运营及消费者运营体系的“全渠道新零售消费者运营交易平台”与“全渠道产品全生命周期运营平台”，为中长期信息化战略的实施提供了保障。以 SAP ERP 为核心的业务财务一体化系统为基础的全渠道新零售消费者运营交易平台提升全渠道零售运营效益；自主开发的消费者数字化运营平台有效提升顾客购物体验及为顾客创造价值。全渠道产品全生命周期运营平台则实现了以中央商品计划驱动的全渠道商品供应价值链，有效支持了全渠道商品全生命周期运营效率。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

中国零售业在经历 20 年高速增长后，近年来增速明显放缓，在完全充分竞争、以及调结构稳增长的市场中比较普遍的低增长状况预计将成为新常态，尤以服饰、鞋履、配饰等行业普遍面临增长乏力、利润下滑的局面，行业转型、产业升级的时代已经来临。2017 年整体零售市场呈现“弱

复苏”，但零售渠道客流的变化，消费者风格偏好的改变，互联网/移动互联网技术创新发展，对于传统鞋服品牌零售商从外部环境变化、以及内部转型升级均进入了艰难的调整期，新的增长点也逐步向个性化的消费需求、新兴的零售渠道与创新的营销模式等方向转移，在此过程中既充满了挑战，也存在着机遇。面对复杂的经营环境，激烈的竞争市场，公司始终围绕“以消费者用户为中心”，报告期内以提升内部运营效率，面向未来全渠道新零售发展布局为工作重点，相应做出以下举措：

### （一）持续深化管理，经营全面提效

1、组织提效：公司继续深化最小经营单元组织模式，通过组织纵向一体化、扁平化调整，划分最小经营单元压缩层级，激发经营单元活力，简化与优化流程，提升组织效率和组织效能；

2、渠道优化：公司持续优化实体店铺营销渠道布局，以提升单店经营效率为核心，调整低效店铺、开拓优质店铺，同时不断加强店铺运营管理与服务水平，重点提高单店盈利能力，自营店铺同店单店销售收入同期相比增长 6.33%；

3、商品效率：在商品运营方面，公司实现中央商品决策的全渠道商品运营模式，通过 BW 商品智能管理系统的运营，有效提升运营效率的同时，实现全渠道商品打通及运营一体化。报告期内公司完成五大区域平行仓布局，物流配送时效显著提高，增强用户购物体验，提升商品运营效率，为全渠道商品运营建立了快速有效的物流配送基础。

### （二）生产线升级改造，开启智能化规模定制

报告期内公司对四条生产线升级改造，全面实现小批量、多批次、多品种柔性生产模式，提升品质品位，缩短生产周期，效率得到提高。围绕研发数字化、供应链柔性化模式，公司还新建一条柔性定制生产线，实现了柔性化制造与单件流的同时，也大幅提升工艺水平，产品的品质、品位、舒适度全面提升，并实现为用户提供个性化定制，智能化规模定制正式开启。

### （三）建立智能化研发平台，提高研发效率及精准性

报告期内公司上线全渠道中央商品生命周期管理 PLM 系统，实现产品的快速开发，并实现了研发平台化、技术标准化、流程数字化，提升了研发效率及精准性。围绕用户体验为中心，智能化研发平台将脚型测量、3D 设计、数字化定制实现系统化，与此同时公司在 tigrisso 品牌推出“专属定制”，可实现 8 个型体 305 个 SKC 的在线定制。

### （四）信息化系统布局，加速全渠道业务

公司以阿里云及大数据新技术支撑构建了全渠道交易平台及商品运营平台，报告期内以信息化平台与系统为基础持续完善，驱动企业向数字化转型升级。



**1、全渠道商品交易平台：**2017 年公司完成自营店铺全渠道前台 MPOS、中台、HCM 系统上线，同时达成线上第三方平台如阿里及唯品会在订单、商品、与库存方面的第三方交易平台融通，实现了全渠道业务交易与相互业务的融通，提升业务效率；

**2、商品运营平台：**2017 年公司以实现设计、研发、商品、制造以及供应链的融通，达成从用户需求到设计、研发、供应链等的协同及互动；

**3、消费者运营平台：**2017 年公司开启 CRM 项目，推动用户数字化，并建立了会员精准服务平台，以加强与会员及关键用户的互动、提高消费者粘性与品牌忠诚度。

### （五）时尚数字化生态布局

#### 1、收购移动互联网精准营销公司—北京小子科技有限公司

报告期内公司进行重大资产重组，通过发行股份及支付现金购买北京小子科技有限公司 100% 股权。小子科技定位于“基于受众的精准营销服务公司”，业务主要包括：移动应用分发与推广以及移动互联网广告的程序化投放。小子科技凭借自身优秀的媒体汇聚能力、成熟稳定的 SSP 平台，尤其更重要的是打造柚子 DMP 平台，通过对数据进行标准化和细分，根据广告受众进行人群画像等业务功能，为广告主提供了更加精准的移动互联网广告投放，提升了移动互联网营销的效率与质量。此次并购小子科技，公司将借力其互联网数字化营销技术尤其是用户画像的优势，一方面精准匹配用户、拓展消费群体，另一方面深耕存量用户，提升复购比率和销售转化率，促进公司业务增长；同时也将给公司注入数字化互联网基因，从根本上助力公司自上而下、自内而外导入互联网思维，对公司顺应互联网趋势与变化而进行渠道升级、产品升级乃至产业调整升级，都将有着重要的补充和协同作用。

#### 2、收购精准定位大码女鞋细分市场领域品牌 KASMASE

报告期内，公司收购天津大筱姐服饰设计有限公司 65% 股权，该公司为精准定位于大码女鞋细分市场领域品牌“大筱姐 KASMASE”的运营主体。“大筱姐 KASMASE”是专注 38—44 码段的大码女鞋原创设计师品牌，以拥有原创北欧简约风格为核心设计理念，旨在重新塑造身高在 165—190CM 的高海拔女性对美的追求与时尚定义。该品牌根据所属身高段的女性人群体重、脚型特点，制定专属 38—44 码的鞋楦标准，以 42 码为母楦的技术核心提供大码女鞋更安全与健康的舒适度标准，让每一位大码码段的女性能够“舒服的高高在上”。

#### 3、投资全球顶级创意鞋履公司及国际设计师品牌 United Nude

报告期内，公司通过全资子公司莎莎素国际有限公司参与投资 United Nude BVI 公司。United Nude BVI 公司为全球顶级创意鞋履公司，以及国际设计师 LifeStyle 品牌 United Nude 的运营主体。该品牌定位于将建筑立体设计理念运用于女鞋产品上，以跨越时尚与设计的经典，不断推出理念清晰、造型优雅而又独具创意的鞋履，并逐步向生活方式产品创意设计作多元化发展。

#### 4、投资深圳创感科技有限公司（以下简称“创感科技”）

报告期内，公司参与投资创感科技 4.5455% 股权。创感科技拥有领先的无察觉式传感技术和智能信号处理技术，是一家将人工智能技术专注应用在人体健康筛查及人体数据分析的高科技公司。公司推出了“Senno”系列产品及解决方案，包括通过可穿戴（如鞋垫）获取步态数据，通过机器视觉（单目摄像头）用于体态筛查等。轻筛查方案将大型健康筛查设备及流程简化，扩大使用场景及提高效率，并可根据用户数据为个性化定制、柔性化生产供应链的产品供应商提供服务。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内公司通过布局上述重点工作，聚焦以匠心精神打造优质产品，以用户思维不断提升服务体验，在产品与用户关联的环节通过组织变革缩短流程提升组织效能与效率，以 IT 平台新技术为依托实现全产业链数字化运营平台，有效地提高商品运营能力、消费者运营效率。2017 年公司通过自有、代理的八个不同定位的鞋履、服饰品牌实现营业收入 17.34 亿元，较去年同期相比增长 12%；通过产品集成研发管理、商品生命周期管理、和协同供应链管理等一系列措施有效提升商品周转速度，加强产品运营管理，实现综合毛利率 57.78%，较去年同期增长 0.59 个百分点；通过三级精简层级调整组织架构与业务流程，提高组织效能，实现归属于母公司的净利润约 1.88 亿元，同比增长 60.25%，扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润 1.62 亿元，同比增长 65.79%。

### （一） 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,733,843,632	1,547,982,385	12.01
营业成本	732,486,377	663,200,998	10.45
销售费用	519,586,346	457,695,561	13.52
管理费用	247,294,664	243,561,606	1.53
财务费用	-2,599,491	2,482,149	-204.73
经营活动产生的现金流量净额	270,090,208	212,441,247	27.14
投资活动产生的现金流量净额	-136,906,733	-401,687,472	65.92
筹资活动产生的现金流量净额	-75,522,211	303,066,281	-124.92

研发支出	21,109,169	17,667,740	19.48
------	------------	------------	-------

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

### 营业收入分析：

营业收入的增长，主要是来源于鞋类、皮具及服饰制品销售的增长；其次，是北京小子科技从2017年12月起纳入合并报表，促使营业收入的增长。

公司以消费者为中心，围绕全渠道零售增强产品力与渠道力，有效提升各销售渠道收入，尤其是电子商务线上业务销售收入占主营业务收入13.66%，同比增加55.99%。从各品牌构成及变动分析，公司自有品牌“KISSCAT”、“ZsaZsaZsu”、“tigrisso”“KissKitty”同时实现营业收入同比增长的增长。

### 毛利率分析：

报告期内，公司主营业务毛利率为57.78%，同比增长0.59个百分点。构建公司立体的全渠道营销体系，提升全渠道零售运营效益；同时加强成本控制以及商场结算率的提升也有利提高毛利率。

### 成本费用分析：

报告期内公司营业收入增长，营业成本也随之增长。主要是随着公司销售收入的增长，职工薪酬、商场费用、业务推广费等费用相应增加所致；管理费用通过组织优化调整，有效控制管理费用增长；报告期内无发生银行借款利息费用。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
皮革制品和制鞋业	1,703,538,410	716,109,313	57.96	10.45	8.46	增加0.77个百分点
软件信息技术服务业	24,286,824	13,363,831	44.97			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
鞋	1,661,424,596	691,541,933	58.38	9.66	7.01	增加1.04个百分点

包及其他	42,113,814	24,567,380	41.66	54.11	75.48	减少 7.11 个百分点
互联网数字营销	24,286,824	13,363,831	44.97			
合计	1,727,825,234	729,473,144	57.78	12.02	10.48	增加 0.59 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华南	411,642,847	172,198,482	58.17	32.57	21.27	增加 3.90 个百分点
华东	410,599,895	167,304,034	59.25	5.69	4.08	增加 0.63 个百分点
华北	358,686,753	156,713,967	56.31	12.79	19.62	减少 2.49 个百分点
西南	188,399,930	74,283,573	60.57	3.06	2.53	增加 0.20 个百分点
东北	181,064,804	80,373,193	55.61	10.57	9.74	增加 0.34 个百分点
华中	134,425,012	54,774,690	59.25	-0.35	-3.05	增加 1.13 个百分点
西北	43,005,993	23,825,205	44.6	-2.04	-2.06	增加 0.01 个百分点
合计	1,727,825,234	729,473,144	57.78	12.02	10.48	增加 0.59 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

本公司华南地区的收入及成本包含了电子商务相关的收入和成本，华北地区的收入及成本包含了小  
子科技互联网数字营销相关的收入和成本。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
鞋	4,590,026	4,630,818	2,039,832	16.86	10.41	-1.96

产销量情况说明

此处生产量包括自产产量，以及外协生产包括 OEM 以及 ODM 的入库量。

报告期内公司通过加强生产管理、调整商品结构、以及控制库存等方式，稳定及提升产品产销率。公司产销情况良好，产销率达到 100.89%。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
皮革制品和制鞋业	主营业务成本	716,109,313	97.76	660,266,473	99.61	8.46	报告期销售量上升,相应的成本也上升。
软件和信息技术服务业	主营业务成本	13,363,831	1.82	-	不适用	不适用	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
鞋	原材料	244,271,003	33.49	251,152,362	38.04	-2.74	自产产量占比下降
	人工及制造费用	145,328,831	19.92	149,811,629	22.69	-2.99	自产产量占比下降
	外协成本	301,942,099	41.39	245,302,089	37.15	23.09	外协量占比上升
	小计	691,541,934	94.80	646,266,080	97.88	7.01	
包及其他		24,567,379	3.37	14,000,393	2.12	75.48	手袋销售量增加
互联网数字营销		13,363,831	1.83	-	不适用	不适用	
合计		729,473,144	100.00	660,266,473	100.00	10.48	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

软件信息技术服务业从 2017 年 12 月起纳入合并报表,故成本分析没有上年同期数据。

**(4). 主要销售客户及主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 328,669,291 元，占年度销售总额 18.96%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 86,229,717 元，占年度采购总额 14.05%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

**2. 费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	说明
销售费用	519,586,346	457,695,561	13.52	主要是随着公司销售收入的增长，职工薪酬、商场费用、业务推广费等费用相应增加所致。
管理费用	247,294,664	243,561,606	1.53	通过组织优化调整，有效控制管理费用增长。
财务费用	-2,599,491	2,482,149	-204.73	主要是报告期内无发生银行借款利息费用。

**3. 研发投入****研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	21,109,169
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	21,109,169
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.22
公司研发人员的数量	258
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	3.63
研发投入资本化的比重 (%)	-

**情况说明**

√适用 □不适用

截至 2017 年末，公司研发人员 258 人，占比公司总人数比例 3.63%。报告期内研发费用投入 21,109,169 元，占营业收入比例 1.22%。研发费用包括公司研发设计相关部门发生的费用，主要包括：人力成本、研发材料费、检验费、咨询费、新产品设计费、新工艺规程制定费等费用。

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	270,090,208	212,441,247	27.14	主要是报告期内销售增长回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-136,906,733	-401,687,472	65.92	主要是报告期内新购入投资理财产品较同期减少以及本期取得北京小子科技与天津大筱姐现金净额 7350 万元。
筹资活动产生的现金流量净额	-75,522,211	303,066,281	-124.92	报告期内派发现金股利 9,800 万元，以及收到股权激励对象的限制性股票认缴款 2,850.47 万元。去年同期筹资活动产生的现金流量金额主要为公司于 2016 年 2 月 18 日首发上市收到募集资金。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
总资产	2,832,817,253	100	1,822,187,109	100	55.46	公司总资产增加约 10.12 亿元，主要是通过



项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
						发行股份及支付现金购买小子科技所致；以及2017年实现的净利润1.86亿元扣减分派股利9,800万元后的留存盈余。
应收账款	332,364,418	11.73	254,299,288	13.96	30.70	主要是北京小子科技从2017年12月起纳入合并报表范围,导致应收账款余额较年初增加。
预付款项	26,270,140	0.93	18,402,645	1.01	42.75	主要是北京小子科技从2017年12月起纳入合并报表范围,导致预付款项余额较年初增加。
其他应收款	47,474,601	1.68	18,488,386	1.01	156.78	主要是北京小子科技从2017年12月起纳入合并报表范围,以及商场押金及存放在第三方支付平台款项增加所致。
可供出售金融资产	8,900,000	0.31	6,500,000	0.36	36.92	报告期内公司新增投资深圳创感科技有限公司所致。
长期应收款	17,154,050	0.61	-	-	不适用	公司为参投品牌 United Nude (“UN”) 在中国的全资子公司广州优人鞋业贸易有限公司提供150万美元的股东贷款,以及子公司莎莎素国际为 UN 在境外母公司 UN BVI 提供100万美元的股东贷款。
长期股权投资	17,644,054	0.62	-	-	不适用	报告期内公司以320万美元的对价参投 UN 品牌,以及本期确认其投资损益。
投资性房地产	24,934,326	0.88	6,496,872	0.36	283.79	主要是本期办公楼新增对外出租所致。
固定资产	290,207,424	10.24	240,964,841	13.22	20.44	主要是广州天盈写字楼

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
						达到预定可使用状态部分之商品房转入增加所致。
在建工程	91,687,837	3.24	23,842,590	1.31	284.55	主要是广州天盈写字楼部分区域处于内部装修阶段。
无形资产	105,595,929	3.73	65,568,783	3.60	61.05	主要是本期转入信息系统项目,其次是北京小子科技评估无形资产的增值。
商誉	622,095,546	21.95	-	-	不适用	本期实施并购重组产生商誉。
长期待摊费用	39,775,039	1.40	22,324,955	1.23	78.16	新开店铺装修费用,以及天创工业园生产车间、办公楼、宿舍装修费用等摊销项目的增加。
递延所得税资产	23,649,082	0.83	16,061,788	0.88	47.24	本期内部未实现损益的增加。
其他非流动资产	18,455,590	0.65	115,713,934	6.35	-84.05	主要是广州天盈写字楼于本期转出至固定资产及在建工程所致。
应付账款	158,827,428	5.61	84,923,357	4.66	87.02	主要原因: 1、北京小子科技从2017年12月起纳入合并报表范围; 2、本年年末采购额较上年增加; 3、由于2017年农历新年较早,部分供应商需提前结算所致。
预收款项	19,491,349	0.69	14,375,992	0.79	35.58	主要是预收加盟商订购货品的款项增加。
应付职工薪酬	94,214,711	3.32	66,547,223	3.65	41.58	主要是应付职工年终奖金较年初的增加所致。
其他应付款	442,056,862	15.60	53,634,027	2.94	724.21	主要是报告期内并购重组按照协议应分期支付的现金对价的影响,导致其他应付款余额较年初大幅增加; 其次,报告期内股权激励限制性股票

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
						回购义务的影响。
其他流动负债	21,600,029	0.76	15,732,202	0.86	37.30	截至报告期末预计退货及会员积分奖励计划金额的增加所致。
长期应付款	34,083,944	1.20	-	-	不适用	并购重组按照协议应分期支付的现金对价。
其他非流动负债	8,353,498	0.29	1,985,274	0.11	320.77	主要是本期收到与资产相关的政府补助。
股本	431,654,167	15.23	280,000,000	15.37	54.16	由于资本公积转增、根据股权激励计划授予激励对象限制性股票以及收购小子科技 100%股权定向增发而分别增加人民币普通股 112,000,000 元、3,920,000 元及 35,734,167 元。
资本公积	1,108,224,935	39.11	842,463,597	46.23	31.55	主要是资本公积转增股本的减少,以及增发股份溢价部份的增加。
库存股	28,504,700	1.01	-	-	不适用	本期余额是股权激励限制性股票。
盈余公积	69,642,766	2.46	35,433,343	1.94	96.55	本期母公司实现税后净利润提取法定公益金。

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司为时尚女鞋行业领先的多品牌全产业链运营商之一,主要从事时尚女鞋、包袋及配饰的研发、生产、分销及零售业务。于 2017 年,公司实施重大资产重组,以发行股份及支付现金的方式购买小子科技 100%股权。根据经批准的重组交易方案,小子科技于 2017 年 11 月 30 日完成了资产过户的工商登记变更及备案手续,小子科技 100%股权已转移予本公司、并于报告期内纳入公司合

并报表范围内。小子科技定位为移动互联网精准营销服务公司。因此于 2017 年度，本公司所属行业信息包括两个分部：经营皮鞋及皮具服饰制品的生产和销售（服装行业）、以及移动互联网营销。

### 服装行业经营性信息分析

#### 1. 报告期内实体门店情况

√适用 □不适用

品牌	门店类型	2016 年末数量 (家)	2017 年末数量 (家)	2017 新开 (家)	2017 关闭 (家)
KISSCAT	直营店	644	643	65	66
	加盟店	441	408	29	62
ZsaZsaZsu	直营店	83	107	30	6
	加盟店	5	5	0	0
tigrisso	直营店	292	301	44	35
	加盟店	122	117	12	17
KissKitty	直营店	196	179	24	41
	加盟店	99	86	15	28
其他品牌	直营店	51	56	11	6
	加盟店	26	25	1	2
合计	-	1,959	1,927	231	263

#### 2. 报告期内各品牌的盈利情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

品牌类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
KISSCAT	882,270,361	378,426,979	57.11	4.53	2.69	0.77
ZsaZsaZsu	124,427,584	49,601,515	60.14	40.65	31.60	2.74
tigrisso	405,241,751	153,390,128	62.15	20.16	21.58	-0.44
KissKitty	193,897,977	89,292,501	53.95	7.85	2.71	2.30
其他品牌	97,700,737	45,398,190	53.53	5.22	10.79	-2.34
合计	1,703,538,410	716,109,313	57.96	10.45	8.46	0.77

#### 3. 报告期内直营店和加盟店的盈利情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

分门店类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直营店	1,240,172,644	487,308,702	60.71	5.75	5.45	0.12
加盟店	227,286,225	126,768,802	44.23	4.1	4.63	-0.28
其他	236,079,541	102,031,809	56.78	55.99	32.56	7.64
合计	1,703,538,410	716,109,313	57.96	10.45	8.46	0.77

## 4. 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

销售渠道	2017 年			2016 年		
	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)
线上销售	236,079,541	13.86	56.78	151,341,672	9.81	49.14
线下销售	1,467,458,869	86.14	58.15	1,391,068,139	90.19	58.07
合计	1,703,538,410	100.00	57.96	1,542,409,811	100.00	57.19

注:上述营业收入、营业成本为主营业务之收入、成本。

## 5. 报告期内各地区的盈利情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入占比 (%)	营业收入比上年增减 (%)
华南	411,642,847	24.16	32.57
华东	410,599,895	24.10	5.69
华北	334,399,929	19.64	5.15
西南	188,399,930	11.06	3.06
东北	181,064,804	10.63	10.57
华中	134,425,012	7.89	-0.35
西北	43,005,993	2.52	-2.04
境内小计	1,703,538,410	100.00	10.45
境外小计			

本公司华南地区的收入及成本包含了电子商务相关的收入和成本。

## 6. 其他说明

√适用 □不适用

## (1) 报告期末存货情况

单位:元

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	26,061,947	566,685	25,495,262	24,176,778	2,900,648	21,276,130
在产品	16,418,878	-	16,418,878	13,866,097	-	13,866,097
委托加工物	8,357,743	-	8,357,743	6,399,712	-	6,399,712
库存商品	382,031,263	14,503,036	367,528,227	376,991,686	19,388,853	357,602,833
合计	432,869,831	15,069,721	417,800,110	421,434,273	22,289,501	399,144,772

说明：随着公司经营规模的扩大，存货账面价值为 432,869,831 元，占资产总额的 15.28%，较上年末增加 11,435,558 元。存货主要构成为库存商品占存货的比为 88.26%，较上年末略有增加。

### (2) 按库龄结构披露库存商品

单位：元

项目	账面金额	原值占比	跌价准备	账面价值
1 年以内	310,489,492	81.27%	1,212,782	309,276,710
1-2 年	61,593,181	16.12%	9,908,085	51,685,096
2-3 年	9,076,737	2.37%	3,186,545	5,890,192
3 年以上	871,853	0.22%	195,624	676,229
合计	382,031,263	100.00%	14,503,036	367,528,227

说明：报告期公司库存商品库龄结构良好，通过有效的安全库存管理和积极的去库存销售政策，优化库存商品的库龄结构。公司对于长库龄的产品，已根据各年份鞋款的实际跌价情况，并结合未来年度对该等鞋款的销售策略，估计可变现净值并充分计提跌价准备，合理反映存货跌价可能性。

### (3) 营运周转分析

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	增减变动 (天)
存货周转天数	207	239	-35
应收账款周转天数	58	63	-5
应付账款周转天数	52	65	-13

#### 存货周转情况：

货周转天数本年为 207 天，较上年减少 32 天，存货周转率的提高有赖于公司实施更有效的商品流管理方法。

#### 应收账款周转情况：

应收账款周转天数本年为 58 天，较上年度缩短 5 天，应收账款变现速度加快。

#### 应付账款周转情况：

应付账款周转天数本年为 52 天，较上年减少了 13 天，应付账款周转率的提高有赖于高效库存管理，有效控制库存。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

#### 1. 重大资产重组并购小子科技 100%股权

报告期内公司实施重大资产重组,拟以人民币 877,500,000 元的交易价格通过发行股份及支付现金购买小子科技 100%的股权。经公司于 2017 年 6 月 23 日的董事会审议:公司拟向小子科技股东云众投资、李怀状、刘晶及林丽仙发行 35,734,167 股人民币普通股 A 股,每股面值为人民币 1 元,发行价格为每股人民币 14.37 元,并向云众投资及珠海横琴安赐文化互联股权投资基金企业(有限合伙)支付现金人民币 364,000,000 元,以发行股份及支付现金购买资产方式取得标的资产。于 2017 年 7 月 25 日,公司股东大会批准了重组交易方案,并于 2017 年 11 月 6 日本公司取得中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1950 号文《关于核准广州天创时尚鞋业股份有限公司向樟树市云众投资管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。根据经批准的重组交易方案,小子科技于 2017 年 11 月 30 日完成了资产过户的工商登记变更及备案手续,小子科技 100%股权已转移予本公司。11 月 30 日作为完成工商变更登记、备案手续完成之日,确认为标的资产交割日及合并日,公司确认长期股权投资的投资成本为人民币 757,618,514 元。同时于 2017 年 12 月 25 日公司也已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记,共计 35,734,167 股。报告期内小子科技纳入公司合并报表范围,自购买日至报表日期末小子科技实现净利润 7,861,111 元。

#### 2. 参投 UN BVI 持有其 34.43%股权比例

报告期内,公司全资子公司莎莎素国际以 3,200,000 美元对价认购 United Nude 新发行股份和收购 United Nude 原股东部分股权,从而持有 United Nude 34.43%股权。根据 United Nude 公司章程的规定,United Nude 董事会共有 8 位董事席位,重大经营财务决策须经董事会 1/2 以上董事表决通过。莎莎素国际向 United Nude 董事会委任一位董事,对其经营及财务决策存在重大影响。公司将 United Nude 作为联营企业并对其股权投资按权益法核算。

#### 3. 收购天津大筱姐服饰设计有限公司 65%股权

于 2017 年 12 月 31 日,公司与天津大筱姐服饰设计有限公司(以下简称“大筱姐”)原股东签订的股权转让协议,以人民币 3,250,000 元的对价受让其持有的大筱姐 65%股权。

#### 4. 参投深圳创感科技有限公司 4.5455%股权

于 2017 年 10 月，公司与深圳创感科技有限公司(以下简称“深圳创感”)原有股东李勤、李志男、郭晓峰(统称“原股东”)签订《关于深圳创感科技有限公司之投资协议》。根据该投资协议，本公司以总计人民币 4,000,000 元投资深圳创感以持有其 4.5455%股权，首期投资款人民币 2,400,000 元已于 2017 年支付完毕。

以上第 2 项—第 4 项投资均未达到对外披露及提交董事会审议的标准，按照公司章程的规定，已提交公司总经理层办公室会议审议通过。

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

报告期内公司实施重大资产重组，拟以人民币 877,500,000 元的交易价格通过发行股份及支付现金购买小子科技 100%的股权。经公司于 2017 年 6 月 23 日的董事会审议：公司拟向小子科技股东云众投资、李怀状、刘晶及林丽仙发行 35,734,167 股人民币普通股 A 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 14.37 元，并向云众投资及珠海横琴安赐文化互联股权投资基金企业(有限合伙)支付现金人民币 364,000,000 元，以发行股份及支付现金购买资产方式取得标的资产。根据经中国证券监督管理委员会批准的重组交易方案，小子科技于 2017 年 11 月 30 日完成了资产过户的工商登记变更及备案手续，小子科技 100%股权已转移予本公司。11 月 30 日作为完成工商变更登记、备案手续完成之日，确认为标的资产交割日及合并日，公司确认长期股权投资的投资成本为人民币 757,618,514 元。

单位：元

公司名称	主要业务	确认股权投资金额	持股比例	资金来源	投资期限	购买日至报表日期末期间收益	是否涉诉
小子科技	移动互联网营销	757,618,514	100%	自有资金/募集资金	长期股权投资	7,861,111	否

购买日至报表日期末之期间收益为：小子科技于 2017 年 11 月 30 日工商变更登记完毕、纳入合并报表范围后至 2017 年 12 月 31 日产生的利润。

### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用



## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	资金来源	期初余额	本期购入/转入	本期出售/赎回	本期公允价值变动	本期投资收益	期末余额
可供出售金融资产-可供出售权益工具	自有资金	6,500,000	2,400,000				8,900,000
可供出售金融资产-其他	自有资金	300,000,000	1,490,000,000	1,451,219,632	1,462,861	11,219,632	351,462,861
其他非流动资产-嵌入衍生工具	自有资金	13,500,000					13,500,000
合计		320,000,000	1,492,400,000	1,451,219,632	1,462,861	11,219,632	373,862,861

于 2017 年 10 月，本公司与深圳创感科技有限公司(以下简称“深圳创感”)原有股东李勤、李志男、郭晓峰(统称“原股东”)签订《关于深圳创感科技有限公司之投资协议》(以下简称“投资协议”)。根据投资协议，本公司拟以人民币 4,000,000 元投资深圳创感以持有其 4.5455%股权，首期投资款人民币 2,400,000 元于 2017 年支付完毕。根据深圳创感公司章程，本公司对深圳创感不存在控制、共同控制及重大影响，故本公司将对深圳创感的股权投资作为可供出售金融资产核算。

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

于 2017 年 12 月 31 日，参考第三方评估师的专业意见，本公司对柯玛妮克的股权投资及创始股东回购权的公允价值分别为人民币 6,500,000 元及人民币 13,500,000 元。

于 2017 年 12 月 31 日，理财产品为公司购买的本金为 290,000,000 元的保本浮动收益类银行理财产品及人民币 60,000,000 元的非保本浮动收益的理财产品。

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

##### 1. 全资子公司分析

单位：万元

子公司名称	主营产品或服务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广州高创	实际业务主要为出租土地厂房和设备予本公司	2324.8081	100%	8,295.18	3,051.64	849.40	343.69	256.85
广州天服	销售男、女鞋类及皮革制品	443.0840	100%	1,863.89	102.15	2,962.82	156.96	204.66
天骏行	技术服务	800.0000	100%	2,151.76	420.70	138.79	-83.49	-84.05
天资	销售男、女鞋类及皮革制品	1,000.00	100%	1,470.82	1,333.10	1,609.62	705.54	582.06
珠海天创	销售男、女鞋类及皮革制品	1,000.00	100%	40,041.32	3,362.36	68,497.51	4,879.59	4,053.19
天津天服	销售男、女鞋类及皮革制品	1,000.00	100%	4,681.14	1,440.39	14,562.77	4,801.42	4,148.19

天津世捷	仓储、物流服务	1,000.00	100%	1,789.71	1,059.67	4,550.36	138.38	130.11
莎莎素国际	贸易和投资	100 万港元	100%	2,576.86	-443.39	-	-438.86	-438.86
西藏美创	销售男、女鞋类及皮革制品	1,000.00	100%	9,168.35	3,840.08	37,360.52	9,703.37	8,840.08
小子科技	移动互联网营销	117.65	100%	19,663.29	14,495.85	23,196.87	6,913.37	6,790.56

## 2. 控股子公司分析

单位：万元

子公司名称	主营产品或服务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
帕翠亚	销售男、女鞋类及皮革制品	240 万欧元	75.00%	11,547.37	10,232.35	8,538.17	1,456.96	1,109.23
天津型录	销售男、女鞋类及皮革制品	1,000	70.00%	1,148.03	1,348.89	194.90	-1,610.44	-1,610.99
天津意奇	销售服饰及箱包	2,000	97.50%	3,137.82	1,262.79	1,026.41	564.96	-567.31
大筱姐	鞋服、箱包批发及零售	500.00	65.00%	817.91	-1,066.73	-	-	-

## 3. 对公司净利润影响达到 10%以上的子公司经营情况

单位：万元

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
珠海天创	68,498	4,880	4,053
天津天服	14,563	4,801	4,148
西藏美创	37,361	9,703	8,840

## (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

## (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

详见“第三节公司业务概要、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明、（三）行业情况”。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

“诚信、创新、高效、卓越、共赢”为公司核心价值观。公司始终以“消费者用户”为导向深耕国内中高端时装女鞋市场，坚持以多品牌、全产业链一体化运营，以时尚品类为核心基础，并在产业关联的前提下进行有选择的多元化布局，适当横向外延时尚品牌及品类；同时以互联网/移动互联网技术为依托，以用户画像等精准营销技术布局新零售，致力打造以用户为中心的数字化时尚生态圈。

现阶段的发展重点：一是持续围绕用户为中心的全渠道布局、实现新零售，并将利用小子科技用户画像等精准营销技术，构建精准营销平台，实现消费者数字化运营；二是持续以匠心精神打造优质产品，推动柔性化生产线及供应链模式，实现中高端智能制造；三是持续加强品牌建设，以细分市场定位的优质商品与终端服务提升品牌力，提高消费者对旗下品牌的忠诚度和“粘性”，巩固市场地位；四是持续提升组织能力和管理效能，提高企业经营能力和经营效率，强化自身核心竞争力。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

虽然总体消费需求、消费动力仍存在，但面对国内经济结构调整、产业转型、消费升级、科技创新与技术发展等宏观经济环境变化，公司主营业务所处的时尚鞋履、服饰行业既存在机遇，亦充满了挑战。消费需求不断细分，消费者对产品的性价比、购买便利性、个性化辨识度、服务体验等全方位提出了越来越高的消费需求；而互联网/移动互联网技术的创新与发展，全渠道与新零售模式也将驱动企业自上而下地对生产制造、商品流通、终端销售各环节进行数字化、智能化的升级改造。唯有始终以“满足用户需求”为出发点，以为用户创造价值为根本核心，利用互

联网技术实现产业升级并加快全渠道运营，整合优势资源，打造高效的运营模式，方可保持及提升企业核心竞争力。

2018 年，公司将围绕主业提升品牌力与渠道力，实现消费者数字化运营等方面，强化企业运营管理能力，进一步推动业务更好更快地发展。具体将围绕以下工作重点进行布局：

- (1) 重塑各细分品牌定位与核心价值观，加大品牌推广力度，洞察消费者需求，占领消费者心智。通过门店形象升级、百货体系战略合作店铺提效以及新兴购物中心渠道的进驻等，实现渠道升级；各品牌也将通过线上自媒体、互联网营销等推广方式主动发声，提高品牌影响力与传播力。
- (2) 围绕全渠道模式开启消费者运营项目，借助小子科技移动互联网营销领域的技术优势，构建精准营销体系，实现消费者数字化运营，提升全渠道零售运营效益，包括在强化品牌传播、拓展消费群体的同时，深耕存量用户，提升复购比率，提升销售转化情况等；
- (3) 以全渠道新零售消费者运营平台及全渠道产品全生命周期运营平台为基础，以全渠道商品通、价格通、会员通、服务通、支付通等全方位驱动新零售实施落地；
- (4) 实现柔性供应链模式，推动小批次、多批量的柔性化、个性化定制生产，优化生产制程工序并上线智能生产制造；
- (5) 围绕以消费者用户为中心，一方面持续优化商品，积极推动鞋履产品标准化、品质化的提高，另一方面积极做好全渠道服务与体验，在产品与用户关联的环节精简与优化流程，进一步提升经营效率与经营效益。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、品牌竞争风险

在过往 10 年女鞋行业快速发展的过程中，中高端时尚女鞋品牌通过实施多品牌战略、集团化运营，抢占线下传统零售渠道扩大市场占有率并实现规模化的快速增长，从而形成了一定的竞争格局，市场份额也多向拥有多品牌和完整产业链的女鞋企业集中。但随着跨境电商、海淘、代购等消费渠道兴起，国际化中高端乃至轻奢品牌的强势进驻国内零售市场，同时随着互联网/移动互联网技术的快速发展，电子商务平台成为消费渠道的另一主要力量，在电商平台上催生孵化的“淘品牌”、“网红品牌”等线上品牌也借助流量快速进入市场，在人口红利逐步弱化的情形下，一定程度上对国内女鞋品牌造成了冲击。为提高市场占有率，行业内竞争对手在经营规模、渠道建设、设计研发和品牌影响力等方面加大投入，市场竞争日趋激烈。如果公司未来不能及时把握市场需求，在经营规模、渠道建设、品牌推广等多方面不能取得竞争优势，产品市场占有率有可能下滑并对经营业绩产生不利影响。

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

## 2、消费群体与消费模式变化的风险

80、90 后新一代已成为消费群体主流，该群体生活在物质相对丰富的年代，有较强的超前消费意识，对新兴事物接受程度较高，喜欢追求新热点。而同时，80、90 后新一代也是伴随着互联网技术快速发展而成长起来的、属于互联和移动互联的关键用户，这一消费群体的变化与成长环境，促使消费模式、消费渠道、消费偏好等发生了结构性变化。据国家统计局数据显示，2017 年网络购物交易额为 71,751 亿元，同比增长 32.2%，增速较 2016 年提高 6 个百分点，且占社会消费品零售总额的比重达到 19.6%，数据更显示 2011-2017 年手机网络购物用户规模增加了 4.5 亿人，年均复合增长率达到 144.5%，移动互联技术平台下的网络购物逐渐成为重要的消费方式。消费群体的变化、消费模式的改变，对于依靠单一传统的百货渠道的传统鞋履零售企业，若不能快速响应市场需求，及时调整营销渠道，将会给公司发展带来一定影响。

针对上述风险，公司将始终坚持用户思维，以用户需求为核心，通过 CRM 管理技术以及借助小子科技在移动互联网精准营销方面的技术优势，深入了解、分析及挖掘消费者的偏好、行为和需求，从需求痛点、期望价值等维度重新思考和定义用户关系，提供更有吸引力的产品与服务体验，从而实现更个性化的精准营销。

## 3、人力资源的风险

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

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

## 4、重大资产重组相关的风险

2017 年公司实施重大资产重组，涉及发行股份及支付现金购买小子科技 100% 股权并募集配套资金的交易。报告期内公司已对小子科技原股东发行股份购买其持有的小子科技 100% 股权，小子科技的资产过户手续已变更完毕，小子科技已纳入公司财务合并范围。

本次重大资产重组交易将面临着小子科技业绩承诺可能无法实现、商誉减值、以及收购整合等系列风险。尽管业绩承诺人已就小子科技做出业绩承诺，业绩承诺人及管理层也将勤勉经营，尽最大努力确保盈利承诺实现。但是，业绩承诺期内包括但不限于经济环境和产业政策及意外事

件等诸多因素的变化均可能给标的公司的经营管理造成不利影响。如果标的公司经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，进而造成上市公司合并报表层面商誉的减值并对上市公司的整体经营业绩和盈利水平造成影响。另外，由于并购标的公司在主营业务、组织模式、管理制度以及企业发展经营理念等方面均与上市公司存在一定差异。若在整合过程中未能有效沟通，制定与之相适应的企业文化、组织模式、内控制度等具体整合措施并有效整合双方业务，也将可能会对上市公司整体的生产经营产生不利影响。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

##### 1. 公司首次公开发行上市后的股利分配政策内容的制定情况

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关文件的规定，公司制定了《公司上市后未来三年股东分红回报规划》并在《公司章程》中明确了利润分配的决策程序和机制、利润分配原则、现金分红的条件和比例等，以充分保护股东特别是中小投资者的合法权益。公司利润分配方案严格按照《公司章程》的规定和股东大会决议执行。公司重视对投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策。在符合相关法律法规和公司章程的前提下，公司利润分配政策考虑如下内容：

（一）公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

（二）公司原则上每年进行一次年度利润分配，公司可以根据公司盈利及资金需求等情况进行中期利润分配。

（三）公司以现金方式分配股利的具体条件为：

（1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值；

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来12个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过人民币5000万元。公司每年以现金方式分配的利润应不低

于当年实现的可分配利润的 15%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 45%。在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

## 2. 公司上市后股利分配政策内容的调整情况

报告期内，公司按照《《上市公司章程指引》（证监会公告[2016]23号）第一百五十二条第七款的规定，增加发放股票股利的条件。对《公司章程》第一百五十九条作如下修改：

增加第（四）款：公司发放股票股利的条件：在公司符合上述现金分红规定，具有公司成长性、每股净资产的摊薄、股本规模和股权结构等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在实施上述现金分红之外提出股票股利分配方案，并提交股东大会审议。

原第（四）至第（九）款序号向下顺延。

该调整已经 2017 年 4 月 14 日第二届董事会第十四次会议审议通过，并提交至 2016 年年度股东大会审议通过。公司现金分红政策的制定符合相关法律法规的规定。

## 3. 报告期内现金分配政策的执行情况

报告期内，公司根据《广州天创时尚鞋业股份有限公司股东回报规划（2015 年—2017 年）》以及《公司章程》关于分红政策、分红决策程序和机制的规定，制定并实施了 2016 年度利润分配方案：以截止 2016 年 12 月 31 日公司股本总数 280,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元（含税），合计派发现金红利为人民币 98,000,000 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本数为 112,000,000 股，转增完成后公司总股本变更为 392,000,000 股。公司剩余未分配利润 63,160,820 元结转入下一年度。

公司于 2017 年 4 月 18 日披露《关于 2016 年度利润分配预案的公告》，利润分配方案于 2017 年 6 月 5 日实施完毕。

公司以上利润分配方案均由公司独立董事发表意见，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过之后，提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。股东大会审议以上议案时，均对中小投资者进行了单独计票。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（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	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（%）
2017 年	0	2.5	0	107,913,541.75	187,938,425	57.42
2016 年	0	3.5	4	98,000,000	117,278,819	83.56
2015 年	0	2.5	0	70,000,000	104,279,540	67.13



(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	提供信息真实、准确、完整的承诺	天创时尚、李林、梁耀华、香港高创、番禺禾天、全体董监高	<p>1、本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>2、承诺人为本次交易向参与本次交易的各中介机构所提供的信息、资料、证明以及所做声明、说明、承诺、保证等事项均为真实、准确、完整的，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏；资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的。</p> <p>3、承诺人已就本次交易及时向上市公司提供本次交易相关信息，且提供的有关文件、资料等信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，并保证在本次交易完成前，承诺人将继续依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定履行本项承诺。</p> <p>4、承诺人承诺，如违反上述承诺与保证，给公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、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，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，</p>	2017年6月23日； 2017年度重大资产重组完成之日。	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。					
	合法合规情况	上市公司及其全体董事	<p>上市公司及全体董事特作出如下保证和承诺：</p> <p>1、本公司不存在下列情形：</p> <p>（1）最近三十六个月内财务会计文件有虚假记载，违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；</p> <p>（2）最近三十六个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重；</p> <p>（3）本次交易的申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；</p> <p>（4）擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；</p> <p>（5）最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；</p> <p>（6）本公司及控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为；</p> <p>（7）本公司或现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；</p>	2017年6月23日； 2017年度重大资产重组完成之日。	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>(8) 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查, 尚未有明确结论意见;</p> <p>(9) 严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。</p> <p>2、本公司当前不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。</p> <p>3、本公司当前不存在本公司的资金或资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。</p> <p>4、本公司当前不存在虽已履行完毕但可能存在纠纷的重大合同, 也不存在重大偿债风险。</p> <p>5、本公司当前不存在影响本公司持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。</p> <p>6、本公司当前不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁案件, 也不存在受到行政处罚的情形。</p> <p>7、本公司保证所提供的本次交易所必需的原始书面材料、副本材料、口头或书面证言均真实、准确、完整, 并无任何隐瞒、虚假、重大遗漏或误导之处; 本公司保证本公司所提供的有关副本资料或复印件与原件是一致的。</p> <p>本承诺事项自本公司签字盖章之日起生效且不可撤销。如果上述承诺不实, 本公司愿意承担相应的法律责任。</p>					
	股份限售	李怀状、刘晶、林丽仙、云众投资	<p>本次交易中, 股份发行对象取得的天创时尚发行的股份的锁定期安排如下:</p> <p><b>一、李怀状、刘晶、林丽仙在本次交易中取得的对价股份的锁定期安排</b></p>	2017年6月23日; 至承诺完成之日。	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>对于其在本次交易中取得的对价股份（包括锁定期内因上市公司分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份），自股份上市之日起 12 个月内不转让，但按照其签署的《业绩承诺和补偿协议》进行回购的股份除外，锁定期满后，其可申请解锁时间及对应的可申请解锁股份数安排如下：</p> <p><b>（1）第一期</b>  <b>可申请解锁时间：</b>            下列日期中最晚的日期为可申请解锁时间            1、按《业绩承诺和补偿协议》的约定，由具有证券业务资格的会计师事务所对目标公司 2017 年度业绩实现情况出具专项核查意见之次日；            2、按《业绩承诺和补偿协议》的约定，履行完毕补偿义务（如需）之次日；            3、自对价股份上市日起已满十二个月后的次日。  <b>可申请解锁股份：</b>            可申请解锁股份=本次发行所得对价股份的 20%—根据《业绩承诺和补偿协议》针对业绩承诺和减值测试当年已补偿的股份（如需，以下简称“当年已补偿股份”）</p> <p><b>（2）第二期</b>  <b>可申请解锁时间：</b>            下列日期中最晚的日期为可申请解锁时间            1、按《业绩承诺和补偿协议》的约定，由具有证券业务资格的会计师事务所对目标公司 2018 年度业绩实现情况出具</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>专项核查意见之次日；</p> <p>2、按《业绩承诺和补偿协议》的约定，履行完毕补偿义务（如需）之次日。</p> <p><b>可申请解锁股份：</b> 可申请解锁股份=本次发行所得对价股份的 35%—当年已补偿的股份（如需）</p> <p><b>（3）第三期</b></p> <p><b>可申请解锁时间：</b> 下列日期中最晚的日期为可申请解锁时间</p> <p>1、按《业绩承诺和补偿协议》的约定，由具有证券业务资格的会计师事务所对目标公司 2019 年度业绩实现情况出具专项核查意见之次日；</p> <p>2、按《业绩承诺和补偿协议》的约定，履行完毕补偿义务（如需）之次日。</p> <p><b>可申请解锁股份：</b> 可申请解锁股份=本次发行所得对价股份的 35%—当年已补偿的股份（如需）</p> <p><b>（4）第四期</b></p> <p><b>可申请解锁时间：</b> 下列日期中最晚的日期为可申请解锁时间</p> <p>由具有证券业务资格的会计师事务所对目标公司 2020 年度出具《审计报告》之次日。</p> <p><b>可申请解锁股份：</b> 可申请解锁股份=剩余未解锁股份</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>二、云众投资在本次交易中取得的对价股份的锁定期安排</p> <p>(1) 对于其在本次交易中取得的 1,482,604 股对价股份（包括锁定期内因上市公司分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份），自股份上市之日起 12 个月内不转让，但按照其签署的《业绩承诺和补偿协议》进行回购的股份除外，锁定期满后，其可申请解锁时间及对应的可申请解锁股份数安排如下：</p> <p><b>第一期：</b> 下列日期中最晚的日期为可申请解锁时间：</p> <p>1、按《业绩承诺和补偿协议》的约定，由具有证券业务资格的会计师事务所对目标公司 2017 年度业绩实现情况出具专项核查意见之次日；</p> <p>2、按《业绩承诺和补偿协议》的约定，履行完毕补偿义务（如需）之次日；</p> <p>3、自对价股份上市日起已满十二个月后的次日。</p> <p><b>可申请解锁股份：</b> 可申请解锁股份=1,482,604 股的 20%—当年已补偿的股份（如需）</p> <p><b>第二期：</b> 下列日期中最晚的日期为可申请解锁时间：</p> <p>1、按《业绩承诺和补偿协议》的约定，由具有证券业务资格的会计师事务所对目标公司 2018 年度业绩实现情况出具专项核查意见之次日；</p> <p>2、按《业绩承诺和补偿协议》的约定，履行完毕补偿义务</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>(如需)之次日。</p> <p><b>可申请解锁股份:</b> 可申请解锁股份=1,482,604 股的 35%—当年已补偿的股份 (如需)</p> <p><b>第三期:</b> <b>下列日期中最晚的日期为可申请解锁时间:</b> 1、按《业绩承诺和补偿协议》的约定,由具有证券业务资格的会计师事务所对目标公司 2019 年度业绩实现情况出具专项核查意见之次日; 2、按《业绩承诺和补偿协议》的约定,履行完毕补偿义务 (如需)之次日。</p> <p><b>可申请解锁股份:</b> 可申请解锁股份=1,482,604 股的 35%—当年已补偿的股份 (如需)</p> <p><b>第四期:</b> <b>下列日期中最晚的日期为可申请解锁时间:</b> 由具有证券业务资格的会计师事务所对目标公司 2020 年度出具《审计报告》之次日。</p> <p><b>可申请解锁股份:</b> 可申请解锁股份=1,482,604 股中的剩余未解锁股份</p> <p>(2) 对于其在本次交易中取得的 667,267 股对价股份 (包括锁定期内因上市公司分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份),自股份上市之日起 36 个月内不转让,但按照其签署的业绩承诺和补偿协议进行回购的股份除外,</p>					



承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>锁定期满后，其可申请解锁时间及对应的可申请解锁股份数安排如下：</p> <p><b>第一期：</b>  <b>下列日期中最晚的日期为可申请解锁时间：</b>            1、按《业绩承诺和补偿协议》的约定，由具有证券业务资格的会计师事务所对目标公司2019年度业绩实现情况出具专项核查意见之次日；            2、按《业绩承诺和补偿协议》的约定，履行完毕补偿义务（如需）之次日；            3、自对价股份上市日起已满三十六个月后的次日。  <b>可申请解锁股份：</b>            可申请解锁股份=667,267股的90%—应补偿未补偿的股份（如需）</p> <p><b>第二期：</b>  <b>下列日期中最晚的日期为可申请解锁时间：</b>            由具有证券业务资格的会计师事务所对目标公司2020年度出具《审计报告》之次日。  <b>可申请解锁股份：</b>            可申请解锁股份=667,267股中剩余未解锁股份</p> <p>在监管部门对本次交易审核过程中，若上交所、中国证监会对前述股份发行对象取得的对价股份锁定期有不同要求的，股份发行对象同意按照监管部门的要求进行调整。在上述股份锁定期届满时，若当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定中要求的</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>锁定期长于本协议约定的锁定期的，股份发行对象同意按照法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定中要求的锁定期进行调整。</p> <p><b>三、云众投资合伙人的间接锁定承诺</b></p> <p>李怀状、刘晶、林丽仙作为云众投资的合伙人，承诺如下：本次交易完成后，本人在樟树云众承诺的股票锁定期内，不以任何方式直接或间接转让其直接持有的樟树云众合伙企业财产份额或退伙；亦不以转让、让渡或者其他任何方式由其他主体部分或全部享有其通过樟树云众间接享有的与天创时尚股份有关的权益。</p>					
	盈利预测及补偿	云众投资、李怀状、刘晶、林丽仙	<p>(一) 业绩承诺</p> <p>根据公司与云众投资、李怀状、刘晶、林丽仙等 4 名交易对方签署的《业绩承诺及补偿协议》，云众投资等 4 名交易对方作为业绩承诺人承诺，小子科技 2017 年度、2018 年度和 2019 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 6,500 万元、8,450 万元和 10,985 万元，三年累计承诺净利润不低于 25,935 万元。</p> <p>(二) 业绩补偿</p> <p>1、如标的公司在利润承诺期限内截至各期末期末累计实际净利润未达到截至各期末期末累计承诺净利润，但达到截至当期（指前述各期对应的期间，下同）期末累计承诺净利润的 90%以上（含 90%），则业绩承诺主体无需向上市公司补偿。</p> <p>如标的公司在利润承诺期限内截至各期末期末累计实际净利</p>	2017 年 6 月 23 日；至承诺完成之日。	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>润未达到截至各期期末累计承诺净利润的 90% (不含 90%)，则业绩承诺主体应就未达到承诺净利润的部分按照 31.86:13.47:10.51:44.16 的比例向上市公司承担补偿责任，上市公司将在其年度报告披露后的 5 个交易日内以书面方式通知业绩承诺主体。业绩承诺主体应补偿金额= (标的公司截至当期期末累计承诺净利润 - 标的公司截至当期期末累计实际净利润) ÷ 利润承诺期限内标的公司各期累计承诺净利润 × 标的资产交易价格 - 已补偿金额。</p> <p>2、业绩承诺主体应以下述方式向上市公司支付应补偿金额：</p> <p>(1) 业绩承诺主体优先以现金的形式向上市公司进行补偿，业绩承诺主体应在收到上市公司书面通知后 10 个工作日内向上市公司支付应补偿金额。</p> <p>(2) 如果业绩承诺主体以现金方式无法完成补偿义务的，业绩承诺主体应当以其所持上市公司股份进行补偿。应补偿的股份数量= (应补偿金额 - 已用现金补偿金额) ÷ 本次交易的股份发行价格。若计算的应补偿股份数量出现小数的情况，则按照舍去小数并增加 1 股的方式确定应补偿股份的数量。</p> <p>(3) 在以股份补偿的情况下，业绩承诺主体应在收到上市公司书面通知后 10 个交易日内将应补偿的股份转至上市公司指定的专门账户；如业绩承诺主体所持上市公司股份不足或因被冻结、被采取强制执行或其他原因被限制转让或不能转让的，由业绩承诺主体从证券交易市场购买相应数</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>额的上市公司股份弥补不足部分，以完整履行《业绩承诺及补偿协议》约定的补偿义务。如业绩承诺主体未在前述期限内将应补偿股份转至上市公司指定的专门账户的，则上市公司有权要求业绩承诺主体按照应补偿股份的市值（按前述期限届满当日的收盘价计算）以现金方式补偿给上市公司。</p> <p>（4）如业绩承诺主体应履行股份补偿义务的，上市公司应在确定业绩承诺主体应补偿股份数量并书面通知业绩承诺主体履行股份补偿义务后两个月内召开股东大会审议股份回购事宜。上市公司股东大会审议通过股份回购事宜后，上市公司将以总价人民币 1 元定向回购业绩承诺主体应补偿股份。如相关股份尚在锁定期的，上市公司董事会应将该等股份进行锁定，相关股份丧失表决权，所分配的利润归上市公司所有，待锁定期满后一并注销。</p> <p>（5）如前述回购股份并注销事宜由于上市公司减少注册资本事宜未获相关债权人认可或未经股东大会通过等原因而无法实施的，则业绩承诺主体承诺自上市公司股东大会决议公告之日起 2 个月内将应补偿股份赠送给其他股东（其他股东指截止赠送股份实施公告中所确定的股权登记日，除业绩承诺主体以外的其他股份持有者），其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除业绩承诺主体持有的股份后上市公司的股份数量的比例享有获赠股份。</p> <p>（6）如果在本次交易所发行股份上市后至业绩承诺主体履行完《业绩承诺及补偿协议》约定的补偿义务前，上市公</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>可以转增或送股方式进行分配的，在计算应当补偿股份数量时，应将转增或送股时业绩承诺主体获得的股份数包括在内，即应补偿的股份数量调整为：按上述公式计算的应补偿的股份数量×（1+转增或送股比例）。</p> <p>（7）如果在本次交易所发行股份上市后至业绩承诺主体履行完《业绩承诺及补偿协议》约定的补偿义务前，上市公司实施现金分配的，业绩承诺主体应将应补偿股份对应的获分配现金返还至上市公司指定的账户内，应返还金额=每股已分配的现金股利×按照上述公式计算的应补偿的股份数量。返还金额不作为已补偿金额，返还期限为上市公司书面通知之日起 10 个工作日内完成。</p> <p>（8）业绩承诺主体确认，业绩承诺主体对其在《业绩承诺及补偿协议》中的业绩补偿责任互相承担连带责任，即在业绩承诺主体未主动按照《业绩承诺及补偿协议》约定的比例向上市公司承担业绩补偿责任时，上市公司有权要求业绩承诺主体中的任何一方或者全部方承担业绩补偿责任。</p> <p>业绩承诺主体应保证标的公司在利润承诺期限内的收入、利润真实、准确且符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定且与上市公司会计政策保持一致，同时业绩承诺主体应保证标的公司的会计估计延续一致，具有可比性。否则，除履行上述约定的补偿责任外，业绩承诺主体还应当按照标的公司在利润承诺期限内虚增利润金额以现金方式赔偿给上市公司。</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>(三) 业绩奖励</p> <p>利润承诺期限届满后, 如标的公司利润承诺期限累计实际净利润超过累计承诺净利润, 但不超过累计承诺净利润的 10% (含 10%), 则上市公司不对业绩承诺主体或标的公司管理团队进行奖励。</p> <p>如果标的公司在利润承诺期限内累计实现的净利润超过累计承诺净利润的 10% (不含 10%) 的, 超额利润 (指超过累计承诺净利润总额 10% 的部分) 的 30% 由上市公司奖励给业绩承诺主体指定的标的公司管理团队, 具体分配由业绩承诺主体与管理团队协商。但奖励总额不应超过本次交易作价的 20%。前述奖励金额为税前金额, 由此产生的税费由业绩承诺主体和管理团队按照相关税收法律、法规的规定自行承担, 若需由标的公司代扣代缴税费的, 业绩承诺主体和被奖励人员不得提出异议。</p> <p>(四) 减值测试和补偿</p> <p>2017、2018 年每个年度结束后的 4 个月内, 上市公司可聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对标的资产进行期末资产减值测试, 并出具减值测试结果的专项审核报告。若经测试, 标的资产期末减值额 &gt; 补偿期限内已补偿股份总数 × 本次交易中的股份发行价格 + 补偿期内已经补偿的现金总额, 则业绩承诺主体应就前述差额部分按照以下约定的方式对上市公司进行补偿:</p> <p>(1) 业绩承诺主体优先以现金的形式向上市公司进行补偿, 业绩承诺主体应在收到上市公司书面通知后 10 个工作</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>日内向上市公司支付应补偿金额。</p> <p>(2) 如果业绩承诺主体以现金方式无法完成补偿义务的,业绩承诺主体应当以其所持上市公司股份进行补偿。应补偿的股份数量=(应补偿金额-已用现金补偿金额)÷本次交易的股份发行价格。若计算的应补偿股份数量出现小数的情况,则按照舍去小数并增加 1 股的方式确定应补偿股份的数量。</p> <p>(3) 在以股份补偿的情况下,业绩承诺主体应在收到上市公司书面通知后 10 个工作日内将应补偿的股份转至上市公司指定的专门账户;如业绩承诺主体所持上市公司股份不足或因被冻结、被采取强制执行或其他原因被限制转让或不能转让的,由业绩承诺主体从证券交易市场购买相应数额的上市公司股份弥补不足部分,以完整履行《业绩承诺及补偿协议》约定的补偿义务。如业绩承诺主体未在前述期限内将应补偿股份转至上市公司指定的专门账户的,则上市公司有权要求业绩承诺主体按照应补偿股份的市值(按前述期限届满当日的收盘价计算)以现金方式补偿给上市公司。</p> <p>(4) 如业绩承诺主体应履行股份补偿义务的,上市公司应在确定业绩承诺主体应补偿股份数量并书面通知业绩承诺主体履行股份补偿义务后两个月内召开股东大会审议股份回购事宜。上市公司股东大会审议通过股份回购事宜后,上市公司将以总价人民币 1 元定向回购业绩承诺主体应补偿股份。如相关股份尚在锁定期的,上市公司董事会应将</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>该等股份进行锁定，相关股份丧失表决权，所分配的利润归上市公司所有，待锁定期满后一并注销。</p> <p>(5) 如前述回购股份并注销事宜由于上市公司减少注册资本事宜未获相关债权人认可或未经股东大会通过等原因而无法实施的，则业绩承诺主体承诺自上市公司股东大会决议公告之日起 2 个月内将应补偿股份赠送给其他股东（其他股东指截止赠送股份实施公告中所确定的股权登记日，除业绩承诺主体以外的其他股份持有者），其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除业绩承诺主体持有的股份后上市公司的股份数量的比例享有获赠股份。</p> <p>(6) 如果在本次交易所发行股份上市后至业绩承诺主体履行完《业绩承诺及补偿协议》约定的补偿义务前，上市公司以转增或送股方式进行分配的，在计算应当补偿股份数量时，应将转增或送股时业绩承诺主体获得的股份数包括在内，即应补偿的股份数量调整为：按上述公式计算的应补偿的股份数量×（1+转增或送股比例）。</p> <p>(7) 如果在本次交易所发行股份上市后至业绩承诺主体履行完《业绩承诺及补偿协议》约定的补偿义务前，上市公司实施现金分配的，业绩承诺主体应将应补偿股份对应的获分配现金返还至上市公司指定的账户内，应返还金额=每股已分配的现金股利×按照上述公式计算的应补偿的股份数量。返还金额不作为已补偿金额，返还期限为上市公司书面通知之日起 10 个工作日内完成。</p> <p>(8) 业绩承诺主体确认，业绩承诺主体对其在《业绩承诺</p>					



承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>及补偿协议》中的业绩补偿责任互相承担连带责任，即在业绩承诺主体未主动按照《业绩承诺及补偿协议》约定的比例向上市公司承担业绩补偿责任时，上市公司有权要求业绩承诺主体中的任何一方或者全部方承担业绩补偿责任。</p> <p>业绩承诺主体应保证标的公司在利润承诺期限内的收入、利润真实、准确且符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定且与上市公司会计政策保持一致，同时业绩承诺主体应保证标的公司的会计估计延续一致，具有可比性。否则，除履行上述约定的补偿责任外，业绩承诺主体还应当按照标的公司在利润承诺期限内虚增利润金额以现金方式赔偿给上市公司。如果标的公司在利润承诺期限内 2017、2018 年度实际实现的净利润达到当年承诺净利润 90%的，则业绩承诺主体当年无需履行本款约定的应补偿金额的补偿义务，如标的公司在利润承诺期限内截至各期末累计实际净利润达到截至当期期末累计承诺净利润的 90%以上（含 90%），但任一年度实现的实际净利润未达到当年承诺净利润的 90%（不含 90%）的，业绩承诺主体当年需根据本款约定就应补偿金额对上市公司进行补偿。</p> <p>利润承诺期限届满后的 4 个月内，上市公司应聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对标的资产进行资产减值测试，并出具减值测试结果的专项审核报告。标的资产减值情况应根据会计师事务所出具的专项审核报告确定。若经审计，标的资产期末减值额大于业绩承诺主体已</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>补偿金额的总和，则业绩承诺主体应将其差额补足。前述标的资产期末减值额应扣除在利润承诺期限内标的公司股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。上市公司将在减值测试结果的专项审核报告出具后的 5 个工作日内以书面方式通知业绩承诺主体。业绩承诺主体应在接到上市公司通知后的 10 个工作日内按照《业绩承诺及补偿协议》约定对上市公司进行补偿。</p>					
	避免同业竞争	李林、梁耀华、香港高创、番禺禾天、李怀状、刘晶、林丽仙、云众投资	<p>为避免同业竞争，更好地维护中小股东的利益，李怀状、刘晶、林丽仙、云众投资已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：</p> <p>“1、截至本承诺函签署之日，除持有小子科技的股权外，承诺人未以直接或间接的方式从事与小子科技相同或相似的业务。</p> <p>2、在本次交易完成后，承诺人将不以任何直接或间接的方式（包括但不限于单独经营、担任职务、提供服务等）从事与天创时尚（包括小子科技及天创时尚控制的其他企业，下同）相同或相似的业务，以避免与天创时尚的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使承诺人拥有控制权的企业不从事或参与与天创时尚的生产经营相竞争的任何活动的业务。</p> <p>3、在本次交易完成后，如承诺人或承诺人拥有控制权的企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与天创时尚的生产经营构成竞争的业务，则立即将上述商业机会书面通知天创时尚，如在书面通知中所指定的合理期间内，天创时</p>	2017 年 6 月 23 日； 长期有效	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>尚书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则应将该商业机会提供给天创时尚。</p> <p>4、如违反以上承诺，承诺人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给天创时尚造成的所有直接或间接损失，并按承诺人在本次交易中取得的总对价的 25% 向天创时尚支付违约金。”</p> <p>天创时尚实际控制人李林、梁耀华和股东高创有限公司、番禺禾天已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：</p> <p>“1、承诺人确认及保证不存在与天创时尚直接或间接的同业竞争的情况；</p> <p>2、承诺人承诺不会在中国境内或境外，直接或间接从事或发展与天创时尚经营范围相同或相类似的业务或项目；</p> <p>3、承诺人承诺不利用其从天创时尚获取的信息从事、直接或间接参与天创时尚相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害天创时尚利益的其他竞争行为；</p> <p>4、承诺人从任何第三方获得的任何商业机会与天创时尚所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争，则承诺人将立即通知天创时尚，并将该商业机会让与天创时尚；</p> <p>5、如出现因承诺人违反上述承诺与保证而导致天创时尚或其他股东权益受到损害的情况，承诺人将依法承担相应的赔偿责任。”</p>					
	规范关联交易	李林、梁耀华、	为充分保护交易完成后上市公司的利益，规范将来可能存在的关联交易，交易对方云众投资、李怀状、刘晶、林丽	2017 年 6 月 23 日；	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
		香港高创、番禺禾天、李怀状、刘晶、林丽仙、云众投资	<p>仙出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺内容如下：</p> <p>“1、在本次交易完成后，承诺人以及承诺人控股或实际控制的公司、企业或经济组织（以下统称“承诺人的关联企业”）原则上不与天创时尚（包括小子科技及天创时尚控制的其他企业，下同）发生关联交易，对于天创时尚能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由天创时尚与独立第三方进行。</p> <p>2、在本次交易完成后，如果天创时尚在经营活动中必须与承诺人或承诺人的关联企业发生不可避免的关联交易，承诺人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、天创时尚章程及有关规定履行有关程序，并与天创时尚依法签订书面协议；保证按照正常的商业条件进行，且承诺人及承诺人的关联企业将不会要求或接受天创时尚给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害天创时尚的合法权益。承诺人及承诺人的关联企业将严格履行其与天创时尚签订的各种关联交易协议，不会向天创时尚谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。</p> <p>3、在本次交易完成后，承诺人及承诺人的关联企业将严格避免向天创时尚拆借、占用天创时尚资金或采取由天创时尚代垫款、代偿债务等方式侵占天创时尚资金。</p> <p>4、如违反上述承诺给天创时尚造成损失，承诺人将向天创时尚作出赔偿。”</p> <p>天创时尚实际控制人之一李林已出具《关于规范与广州天</p>	长期有效。				

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>创时尚鞋业股份有限公司关联交易的承诺函》，主要内容如下：</p> <p>“1、本人将依法行使有关权利和履行有关义务，充分尊重天创时尚的独立法人地位，保障天创时尚独立经营、自主决策。本人将严格按照《中华人民共和国公司法》以及天创时尚的章程规定，促使经广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）（以下简称“番禺禾天”）提名的天创时尚董事依法履行其应尽的忠诚义务和勤勉义务。</p> <p>2、保证本人以及本人拥有控制权的企业（不包括天创时尚控制的企业，以下统称“本人的关联企业”）今后原则上不与天创时尚（包括天创时尚控制的企业，下同）发生关联交易。</p> <p>3、如果天创时尚在今后的经营活动中必须与本人或本人的关联企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、天创时尚的章程和天创时尚的有关规定履行有关程序，与天创时尚依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本人及本人的关联企业将不会要求或接受天创时尚给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害天创时尚及天创时尚其他股东的合法权益。</p> <p>4、本人及本人的关联企业将严格和善意地履行其与天创时尚签订的各种关联交易协议。本人及本人的关联企业将不会向天创时尚谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>益。</p> <p>5、如违反上述承诺给天创时尚造成损失，本人将向天创时尚作出赔偿。”</p> <p>天创时尚实际控制人之一梁耀华已出具《关于规范与广州天创时尚鞋业股份有限公司关联交易的承诺函》，主要内容如下：</p> <p>“1、本人将依法行使有关权利和履行有关义务，充分尊重天创时尚的独立法人地位，保障天创时尚独立经营、自主决策。本人将严格按照《中华人民共和国公司法》以及天创时尚的章程规定，促使经高创有限公司提名的天创时尚董事依法履行其应尽的忠诚义务和勤勉义务。</p> <p>2、保证本人以及本人拥有控制权的企业（不包括天创时尚控制的企业，以下统称“本人的关联企业”）今后原则上不与天创时尚（包括天创时尚控制的企业，下同）发生关联交易。</p> <p>3、如果天创时尚在今后的经营活动中必须与本人或本人的关联企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、天创时尚的章程和天创时尚的有关规定履行有关程序，与天创时尚依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本人及本人的关联企业将不会要求或接受天创时尚给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害天创时尚及天创时尚其他股东的合法权益。</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>4、本人及本人的关联企业将严格和善意地履行其与天创时尚签订的各种关联交易协议。本人及本人的关联企业将不会向天创时尚谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。</p> <p>5、如违反上述承诺给天创时尚造成损失，本人将向天创时尚作出赔偿。”</p> <p>天创时尚股东高创有限公司、番禺禾天已出具《关于规范与广州天创时尚鞋业股份有限公司关联交易的承诺函》，主要内容如下：</p> <p>“1、承诺人将依法行使有关权利和履行有关义务，充分尊重天创时尚的独立法人地位，保障天创时尚独立经营、自主决策。承诺人将严格按照《中华人民共和国公司法》以及天创时尚的章程规定，促使经承诺人提名的天创时尚董事依法履行其应尽的忠诚义务和勤勉义务。</p> <p>2、保证承诺人以及承诺人拥有控制权的企业（不包括天创时尚控制的企业，以下统称“承诺人的关联企业”）今后原则上不与天创时尚（包括天创时尚控制的企业，下同）发生关联交易。</p> <p>3、如果天创时尚在今后的经营活动中必须与承诺人或承诺人的关联企业发生不可避免的关联交易，承诺人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、天创时尚的章程和天创时尚的有关规定履行有关程序，与天创时尚依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且承诺人及承诺人的关联企业将不会要求或接受天创</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>时尚给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害天创时尚及天创时尚其他股东的合法权益。</p> <p>4、承诺人及承诺人的关联企业将严格和善意地履行其与天创时尚签订的各种关联交易协议。承诺人及承诺人的关联企业将不会向天创时尚谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。</p> <p>5、如违反上述承诺给天创时尚造成损失，承诺人将向天创时尚作出赔偿。”</p>					
	关于保持上市公司独立性的承诺	梁耀华、李林	<p>鉴于广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“天创时尚”）拟进行重大资产重组，为了保护天创时尚的合法权益及其独立性，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，作为天创时尚的实际控制人之一，本人现郑重承诺，将保证天创时尚在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性，并具体承诺如下：</p> <p>（一）人员独立</p> <p>1、保证天创时尚（包括天创时尚控制的下属公司，下同）的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在天创时尚专职工作，不在本人控制的其他企业（不包括天创时尚控制的企业，下同）中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本人控制的其他企业中领薪。</p> <p>2、保证天创时尚的财务人员独立，不在本人控制的其他企业中兼职或领取报酬。</p> <p>3、保证天创时尚拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体</p>	2017年6月23日； 长期有效。	否	是	不适用	不适用



承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>系，该等体系和本人控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>(二) 资产独立</p> <p>1、保证天创时尚具有独立完整的资产，天创时尚的资产全部能处于天创时尚的控制之下，并为天创时尚独立拥有和运营。保证本人控制的其他企业不以任何方式违法违规占有天创时尚的资金、资产。</p> <p>2、保证不以天创时尚的资产为本人控制的其他企业的债务提供担保。</p> <p>(三) 财务独立</p> <p>1、保证天创时尚建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2、保证天创时尚具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。</p> <p>3、保证天创时尚独立在银行开户，不与本人控制的其他企业共用一个银行账户。</p> <p>4、保证天创时尚能够作出独立的财务决策，本人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预天创时尚的资金使用调度。</p> <p>5、保证天创时尚依法独立纳税。</p> <p>(四) 机构独立</p> <p>1、保证天创时尚建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>2、保证天创时尚的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>3、保证天创时尚拥有独立、完整的组织机构、与本人控制的其他企业间不发生机构混同的情形。</p> <p>（五）业务独立</p> <p>1、保证天创时尚拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>2、保证本人及香港高创除通过合法程序行使股东权利之外，不对天创时尚的业务活动进行干预。</p> <p>3、保证尽量减少本人控制的其他企业与天创时尚的关联交易，无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。</p> <p>（六）保证天创时尚在其他方面与本人控制的其他企业保持独立。</p> <p>本承诺函持续有效，且不可变更或撤销，直至本人对天创时尚不再有重大影响为止。如违反上述承诺，并因此给天创时尚造成经济损失，本人将向天创时尚进行赔偿。</p>					
	关于保持上市公司独立性的承诺	香港高创、番禺禾天	<p>鉴于广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“天创时尚”）拟进行重大资产重组，高创有限公司（以下简称“本公司”）、广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）（以下简称“本企业”）系天创时尚的股东，且为天创时尚实际控制人控制的企业。为了保护天创时尚的合法利益及其独立性，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，香港高创/番禺禾天现郑重承诺，将依法行使股东权利，保证天创时尚在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性，并具体承诺如下：</p>	2017年6月23日； 长期有效。	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>(一) 人员独立</p> <p>1、保证天创时尚（包括天创时尚控制的下属公司，下同）的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在天创时尚专职工作，不在本公司/本企业及其控制的其他企业（不包括天创时尚控制的企业，以下简称“关联企业”）中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司/本企业及其关联企业领薪。</p> <p>2、保证天创时尚的财务人员独立，不在本公司/本企业及其关联企业兼职或领取报酬。</p> <p>3、保证天创时尚拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本公司/本企业及其关联企业之间完全独立。</p> <p>(二) 资产独立</p> <p>1、保证天创时尚具有独立完整的资产，天创时尚的资产全部能处于天创时尚的控制之下，并为天创时尚独立拥有和运营。保证本公司/本企业及其关联企业不得以任何方式违法违规占有天创时尚的资金、资产。</p> <p>2、保证不以天创时尚的资产为本公司/本企业及其关联企业的债务提供担保。</p> <p>(三) 财务独立</p> <p>1、保证天创时尚建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2、保证天创时尚具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度。</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>3、保证天创时尚独立在银行开户，不与本公司/本企业及其关联企业共用一个银行账户。</p> <p>4、保证天创时尚能够作出独立的财务决策，本公司/本企业及其关联企业不通过违法违规的方式干预天创时尚的资金使用调度。</p> <p>5、保证天创时尚依法独立纳税。</p> <p>（四）机构独立</p> <p>1、保证天创时尚建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>2、保证天创时尚的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>3、保证天创时尚拥有独立、完整的组织机构、与本公司/本企业及其关联企业间不发生机构混同的情形。</p> <p>（五）业务独立</p> <p>1、保证天创时尚拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>2、保证本公司/本企业除通过合法程序行使股东权利之外，不对天创时尚的业务活动进行干预。</p> <p>3、保证尽量减少本公司/本企业及其关联企业与天创时尚的关联交易，无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。</p> <p>（六）保证天创时尚在其他方面与本公司/本企业及其关联企业保持独立。</p> <p>本承诺函持续有效，且不可变更或撤销，直至本公司/本企</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			业对天创时尚不再有重大影响为止。 如违反上述承诺，并因此给天创时尚造成经济损失，本公司/本企业将向天创时尚进行赔偿。					
	关于保持上市公司独立性的承诺	李怀状、刘晶、林丽仙、云众投资	<p>为了保护广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“天创时尚”）的合法利益，保证上市公司的独立运作，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，本企业/本人承诺：</p> <p>（一）保证上市公司人员独立</p> <p>1、保证天创时尚的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员以及营销负责人均专职在天创时尚任职并领取薪酬，不在承诺人及承诺人控制的其他企业担任职务。</p> <p>2、保证天创时尚的劳动、人事及工资管理与承诺人及承诺人控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>3、承诺人及承诺人控制的其他企业向天创时尚推荐董事、监事、高级管理人员人选均通过合法程序进行，不以非正当途径干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。</p> <p>（二）保证上市公司资产独立</p> <p>1、保证天创时尚具有独立完整的资产，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施。</p> <p>2、保证天创时尚不存在资金、资产被承诺人及承诺人控制的其他企业占用的情形。</p> <p>3、保证天创时尚的住所独立于承诺人及承诺人控制的其他</p>	2017年6月23日； 长期有效。	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>企业。</p> <p>(三) 保证上市公司机构独立</p> <p>1、保证天创时尚建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>2、保证天创时尚的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照相关法律、法规和公司章程的规定独立运作并行使职权。</p> <p>(四) 保证上市公司财务独立</p> <p>1、保证天创时尚建立独立的财务部门和健全独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。</p> <p>2、保证天创时尚独立在银行开户，不与承诺人及承诺人控制的其他企业共用银行账户。</p> <p>3、保证天创时尚的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职。</p> <p>4、保证天创时尚依法独立纳税。</p> <p>5、保证天创时尚能够独立作出财务决策，承诺人及承诺人控制的其他企业不干预天创时尚的资金使用等财务、会计活动。</p> <p>(五) 保证上市公司业务独立</p> <p>1、保证天创时尚有完整的业务体系。</p> <p>2、保证天创时尚拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有直接面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>3、保证承诺人及承诺人控制的其他企业除通过行使股东权</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>利予以决策外，不对天创时尚的业务活动进行干预。</p> <p>4、保证承诺人及承诺人控制的其他企业不从事与天创时尚相同或相近且具有实质性竞争关系的业务。</p> <p>5、保证尽量减少承诺人及承诺人控制的其他企业与天创时尚发生关联交易，在进行确有必要且难以避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规及规范性文件的规定履行交易决策程序和信息披露义务。</p>					
	关于确保本次交易摊薄即期回报事项的填补回报措施得以切实履行的承诺	上市公司董事及高级管理人员	<p>（一）本人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公司利益。</p> <p>（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>（三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>（五）本人承诺拟公布的公司股权激励（若有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>（六）本承诺出具日后至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出具补充承诺。</p> <p>（七）本人承诺切实履行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</p>	2017年6月23日； 长期有效。	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。					
	关于确保本次交易摊薄即期回报事项的填补回报措施得以切实履行的承诺	李林、梁耀华、香港高创、番禺禾天	本公司/本企业/本人就有效落实广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“天创时尚”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报事项的填补回报措施，现承诺如下： 不越权干预天创时尚的经营管理活动，不侵占天创时尚利益。 若本公司/本企业/本人违背上述承诺致使摊薄即期回报事项的填补回报措施无法得到有效落实，从而损害了天创时尚和中小投资者的合法权益，天创时尚和中小投资者有权采取一切合法手段向本公司/本企业/本人就其遭受的损失进行追偿。	2017年6月23日 长期有效。	否	是	不适用	不适用
	关于租赁房产的承诺	李怀状	子科技向东升万怡物业管理（北京）有限公司（以下简称“东升万怡”）租赁北京市海淀区清河朱房路临66号A栋楼08单元房屋，东升万怡无法提供该处房屋的产权证明。如因上述租赁房产的权属瑕疵导致小子科技无法继续租赁现有房产，本人将尽一切最大努力协助小子科技寻找相同或类似的可替代房源，如因上述租赁房产的权属瑕疵导致小子科技受到任何损失，本人将足额向小子科技补偿。	2017年6月23日； 长期有效。	否	是	不适用	不适用



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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	售	兰石启元、ShengDian	托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	至 2017 年 2 月 20 日				
	股份限售	梁耀华、李林	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。锁定期满后两年内，本人若减持上述股份，减持价格将不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价。锁定期届满后，本人在作为发行人董事/监事/高级管理人员期间，每年转让发行人股份的比例不超过本人所持发行人股份总数的 25%，在本人离职后半年内不转让所持发行人的股份。	2014 年 4 月 23 日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用
	股份限售	倪兼明、贺咏梅、王向阳、施丽容、钟祖钧、高洁仪、王海涛、石正久、杨璐	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。锁定期届满	2014 年 4 月 23 日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			后，本人在作为发行人董事/监事/高级管理人员期间，每年转让发行人股份的比例不超过本人所持预计发行人股份总数的 25%，在本人离职后半年内不转让所持发行人的股份。					
	股份限售	杨飞	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。锁定期届满后，本人在作为发行人董事期间，每年转让发行人股份的比例不超过本人所持发行人股份总数的 25%，在本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。	2014 年 4 月 23 日； 2017 年 10 月 18 日	是	是	不适用	不适用
	稳定股价	香港高创、番禺禾天	公司股票上市后 3 年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，则触发本公司在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件规定且公司股权分布符合上市条件的前提下增持公司股票的义务，本公司在增持义务触发之日起 10 个交易日内，应就增持公司股票的具体计划书面通知公司，包括但不限于拟增持的数量范围、价格区间、完成期限等信息，并由公司进行公告。本公司将在增	2014 年 4 月 23 日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			持义务触发之日起12个月内通过证券交易所大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司股份，增持股份数量不低于公司股份总数的1%，但不超过公司股份总数的2%。在实施上述增持计划过程中，如公司股票连续20个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，则本公司可中止实施股份增持计划。本公司中止实施股份增持计划后，自上述增持义务触发之日起12个月内，如再次出现公司股票收盘价格连续20个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产的情况，则本公司应继续实施上述股份增持计划。本公司在增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定以及上海证券交易所相关业务规则、备忘录的要求，并维持高创有限公司与广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）对发行人的共同控股地位以及梁耀华和李林对发行人的同持股比例共同实际控制。公司最近一期审计基准日后，因利润分配、增发、配股等情况导致公司每股净资产出现变化的，则每股净资产进行相应调整。如因稳定公司股价之目的而触发公司股份回购的义务时，本公司应及时提请公司召开董事会、股东大会审议公司股份回购预案，并就公司股份回购预案以本公司所拥有的表决票数全部投赞成票。					
	稳定股价	梁耀华、李林	公司股票上市后3年内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，则触发本	2014年4月23日；约定的期限	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>人在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本人有约束力的规范性文件规定且公司股权分布符合上市条件的前提下增持公司股票的义务：在前述事项发生之日起 3 个交易日内，本人应当根据当时有效的法律法规和本承诺，与发行人、前两大股东、另一共同实际控制人、其他董事及高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。当公司需要采取股价稳定措施时，可以视公司实际情况、股票市场情况，在实施了公司利润分配、资本公积转增股本、公司向社会公众股东回购公司股份、前两大股东增持公司股份后，公司股票价格仍满足启动股价稳定措施的前提条件时，本人应通过二级市场以竞价交易方式买入公司股票以稳定公司股价。本人买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件，并维持发行人前两大股东高创有限公司与广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）在发行人的共同控股地位，以及梁耀华和李林两人对发行人的共同实际控制。本人通过二级市场以竞价交易方式买入本公司股份，买入价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，本人用于购买股份的资金金额不低于其自公司上市后在担任董事/高级管理人员职务期间累计从公司领取的税后薪酬累计额的 20%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行。但如</p>	内有效				

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，本人可不再买入公司股份。本人买入公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，如果需要履行国有资产主管部门、外经贸主管部门、外汇管理部门、证券监督管理部门、证券交易所、证券登记管理部门审批的，应履行相应的审批手续。公司最近一期审计基准日后，因利润分配、增发、配股等情况导致公司每股净资产出现变化的，则每股净资产进行相应调整。如因稳定公司股价之目的而触发公司股份回购的义务时，本人应及时提请公司召开董事会、股东大会审议公司股份回购预案，并就公司股份回购预案以本人所拥有的表决票数全部投赞成票。					
	发行前持股 5% 以上股东的持股意向及减持意向的承诺	香港高创	本公司已知悉本公司股东梁耀华为发行人董事长、股东贺咏梅为发行人董事，在上述两人其中任何一人任职期间，本公司每年转让所持发行人股份的比例不超过所持发行人股份总数的 25%；并在其中任何一人自发行人离职后半年内不转让所持发行人的股份；上述两人在向证券交易所申报离任后六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本公司所持有公司股票总数的比例不超过 50%。对于该事项，上述两人已作出相关承诺。本公司在处置本公司所持有的发行人股份前，承诺将对上述两人在发行人的任职情况及所持股份情况进行核查，以确保本公司转让的发行人股份数额不会违反上述两人的相关承诺。本公司所持发行人股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的	2014 年 4 月 23 日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，本公司减持所持有的发行人公开发行股票前已发行的、除本公司将在发行人首次公开发行股票时公开发售部分股份（如有）外的其他发行人股票（以下简称“公司老股”），并提前三个交易日予以公告：1、减持前提：不对发行人的控制权产生影响，不存在违反本公司在发行人首次公开发行时作出的公开承诺的情况。2、减持价格：不低于发行人股票的发行价。3、减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果本公司预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过发行人股份总数 1% 的，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。4、减持数量：在本公司所持发行人股票锁定期届满后的 12 个月内，本公司减持所持公司老股的数量不超过本公司持有公司老股数量的 25%；在本公司所持发行人股票锁定期届满后的第 13 至 24 个月内，本公司减持所持公司老股数量不超过本公司所持发行人股票锁定期届满后第 13 个月初本公司持有公司老股数量的 25%。5、减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若本公司拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。在减持发行人股份过程中，香港高创有限公司与广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）提前沟通并保持一致行动，维持香港高创有限公司与广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）在发行人的共同控股地位，以及发行人共同实际控制人梁耀华和李林在发行人间接持股比例同比例降低后仍维持对发行人</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			的共同实际控制。					
	发行前持股 5% 以上股东的持股意向及减持意向的承诺	番禺禾天	本企业已知悉本企业合伙人李林为发行人副董事长、总经理，合伙人倪兼明为发行人董事、副总经理，在上述两人其中任何一人任职期间，本企业每年转让所持发行人股份的比例不超过所持发行人股份总数的 25%；并在其中任何一人自发行人离职后半年内不转让所持发行人的股份。对于该事项，上述两人已作出相关承诺。本公司在处置本公司所持有的发行人股份前，承诺将对上述两人在发行人的任职情况及所持股份情况进行核查，以确保本公司转让的发行人股份数额不会违反上述两人的相关承诺。本公司所持发行人股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，本公司减持所持有的发行人公开发行股票前已发行的、除本公司将在发行人首次公开发行股票时公开发售部分股份（如有）外的其他发行人股票（以下简称“公司老股”），并提前三个交易日予以公告：1、减持前提：不对发行人的控制权产生影响，不存在违反本公司在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。2、减持价格：不低于发行人股票的发行价。3、减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果本公司预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过发行人股份总数 1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。4、减持数量：在本公司所持发行人股票锁定期届满后的 12 个月内，本公	2014 年 4 月 23 日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用



承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			司减持所持公司老股的数量不超过本公司持有公司老股数量的 25%；在本公司所持发行人股票锁定期届满后的第 13 至 24 个月内，本公司减持所持公司老股数量不超过本公司所持发行人股票锁定期届满后第 13 个月初本公司持有公司老股数量的 25%。5、减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若本公司拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。在减持发行人股份过程中，香港高创有限公司与广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）提前沟通并保持一致行动，维持香港高创有限公司与广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）在发行人的共同控股地位，以及发行人共同实际控制人梁耀华和李林在发行人间接持股比例同比例降低后仍维持对发行人的共同实际控制。					
发行前持股 5% 以上股东的持股意向及减持意向的承诺		番禺尚见、广州创源	番禺尚见已知悉本企业合伙人王向阳为发行人董事兼财务总监，合伙人王海涛、石正久为发行人副总经理，在上述合伙人其中任何一人任职期间，本企业每年转让所持发行人股份的比例不超过所持发行人股份总数的 25%；并在其中任何一人自发行人离职后半年内不转让所持发行人的股份。对于该事项，上述三人已作出相关承诺。本公司在处置本公司所持有的发行人股份前，承诺将对上述人员在发行人的任职情况及所持股份情况进行核查，以确保本公司转让的发行人股份数额不会违反上述两人的相关承诺。广州创源已知悉本公司股东倪兼明为发行人董事、副总经理，股东石正久为发行人副总经理，股东施丽容、钟祖钧、高	2014 年 4 月 23 日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>洁仪均为发行人监事，股东杨璐为发行人董事会秘书，在上述六人其中任何一人任职期间，本公司每年转让所持发行人股份的比例不超过所持发行人股份总数的 25%；并在其中任何一人自发行人离职后半年内不转让所持发行人的股份。对于该事项，上述六人已作出相关承诺。本公司在处置本公司所持有的发行人股份前，承诺将对上述六人在发行人的任职情况及所持股份情况进行核查，以确保本公司转让的发行人股份数额不会违反上述六人的相关承诺。本公司所持发行人股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，本公司减持所持有的发行人公开发行股票前已发行的、除本公司将在发行人首次公开发行股票时公开发售部分股份（如有）外的其他发行人股票（以下简称“公司老股”），并提前三个交易日予以公告：1、减持前提：不对发行人的控制权产生影响，不存在违反本公司在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。2、减持价格：不低于发行人股票的发行价。3、减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果本公司预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过发行人股份总数 1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。4、减持数量：在本公司所持发行人股票锁定期届满后的 12 个月内，本公司减持所持公司老股的数量不超过本公司持有公司老股数量的 25%；在本公司所持发行人股票锁定期届满后的第</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			13 至 24 个月内, 本公司减持所持公司老股数量不超过本公司所持发行人股票锁定期届满后第 13 个月初本公司持有公司老股数量的 25%。5、减持期限: 自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后, 若本公司拟继续减持股份, 则需重新公告减持计划。					
	发行前持股 5% 以上股东的持股意向及减持意向的承诺	和谐成长	本公司所持发行人股票锁定期满后两年内, 在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下, 本公司减持所持有的发行人公开发行股票前已发行的、除本公司将在发行人首次公开发行股票时公开发售部分股份 (如有) 外的其他发行人股票 (以下简称 “公司老股”), 并提前三个交易日予以公告: 1、减持前提: 不对发行人的控制权产生影响, 不存在违反本公司在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。2、减持方式: 通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持, 但如果本公司预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过发行人股份总数 1% 的, 将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。3、减持期限: 自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后, 若本公司拟继续减持股份, 则需重新公告减持计划。	2014 年 4 月 23 日; 约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用
	公开募集及上市文件不存在	天创时尚	在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前, 因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响, 在该等违法事实被中国证	2014 年 4 月 23 日; 约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺		<p>监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于发行人首次公开发行的全部新股，发行人将按照投资者所缴纳股票申购款，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。首次公开发行的股票上市流通后，因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，发行人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个工作日内召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购发行人首次公开发行的全部新股，回购价格不低于发行人股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息。如发行人上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。如发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，发行人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	公开募集及上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺	香港高创、番禺禾天	在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于本企业公开发售的股份，将按照投资者所缴纳股票申购款，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。同时，将督促发行人就其首次公开发行的全部新股对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。首次公开发行的股票上市流通后，因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，将依法购回在发行人首次公开发行股票时已公开发售的股份和已转让的原限售股份，购回价格不低于发行人股票发行价，并根据相关法律法规规定的程序实施。如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。同时，将督促发行人依法回购公司首次公开发行股票时发行的全部新股。若因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利	2014年4月23日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。在相关责任主体未履行赔偿义务的情况下，将代其他责任主体向投资者先行支付赔偿款项。					
	公开募集及上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺	梁耀华、李林	若因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。在相关责任主体未履行赔偿义务的情况下，将代其他责任主体向投资者先行支付赔偿款项	2014年4月23日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用
	公开募集及上市文件不存在虚假记载、误导性陈述、误导	梁耀华、李林、倪兼明、王向阳、贺咏梅、杨飞、	若因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可	2014年4月23日；约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	性陈述或者重大遗漏的相关承诺	黄文锋、蓝永强、魏林、施丽容、钟祖钧、高洁仪、王海涛、石正久、杨璐	测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。在相关责任主体未履行赔偿义务的情况下，将代其他责任主体向投资者先行支付赔偿款项					
	其他	梁耀华、李林	公司实际控制人梁耀华和李林均承诺：“如应有权部门要求或决定，发行人及其控股子公司需要为员工补缴社会保险费或发行人及其控股子公司因未为员工缴纳社会保险费而承担任何罚款或损失，则实际控制人将无条件全额连带承担发行人及其控股子公司应补缴的社会保险费及因此所产生的所有相关费用。如应有权部门要求或决定，发行人及其控股子公司需要为员工补缴住房公积金或发行人及其控股子公司因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，则实际控制人将无条件全额连带承担发行人及其控股子公司应补缴的住房公积金及因此所产生的所有相关费用。	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	梁耀华、李林	如果发行人及其控股子公司因租赁房产被拆除或拆迁，或租赁合同被认定无效或者出现任何纠纷，并因此给发行人及其控股子公司造成经济损失（包括但不限于拆除、处罚的直接损失，或因拆迁可能产生的搬迁费用、固定配套设	长期有效	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			施损失、停工损失、被有权部门罚款或者被有关当事人追索而支付的赔偿等），实际控制人将就发行人及其控股子公司实际遭受的经济损失，向发行人及其控股子公司承担连带赔偿责任，以使发行人及其控股子公司不因此遭受经济损失					
	解决同业竞争	实际控制人及持股 5% 以上的主要股东	为避免将来可能出现与公司的同业竞争，公司实际控制人梁耀华及李林、直接持有公司 5% 以上的主要股东香港高创、番禺禾天、番禺尚见、和谐成长及创源投资共同承诺：将不会在中国境内或境外（1）单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事与天创时尚及其下属企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；（2）直接或间接投资、收购竞争企业，拥有从事与天创时尚及其下属企业可能产生同业竞争企业的任何股份、股权，或在任何竞争企业有任何权益；（3）以任何方式为竞争企业提供业务上、财务上等其他方面的帮助。上述承诺自出具生效之日起生效，至发生下列情形之一时终止：（1）承诺人不再是天创时尚实际控制人/持股 5% 以上股东；（2）天创时尚的股票终止在任何证券交易所上市（但股票因任何原因暂停买卖除外）；（3）国家规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	梁耀华、李林、倪兼明、王向阳、	公司将履行填补被摊薄即期回报措施，若未履行填补被摊薄即期回报措施，将在公司股东大会上公开说明未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行相关承诺事项，致使投资者在	2016 年 1 月 8 日；长期有效	是	是	不适用	不适用



承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
		贺咏梅、杨飞、黄文锋、蓝永强、魏林、王海涛、石正久、杨璐	证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿。公司董事、高级管理人员承诺①不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。②对董事和高级管理人员的职务进行约束。③不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。④由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。⑤拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。					
	其他	香港高创、番禺禾天、梁耀华、李林	公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益。	长期有效	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	天创时尚	公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2017年3月21日； 长期有效；	否	是	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	股份限售	梁耀华、李林	在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份	2017年11月28日； 2018年11月28日；	是	是	不适用	不适用

说明：

1. 因工作调整，2017年4月14日后，番禺禾天企业合伙人李林任发行人副董事长、合伙人倪兼明任发行人总经理。原董事杨飞于2017年4月18日离任。

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

**(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

盈利预测资产名称	预测起止时间	当期实际净利润	当期预期净利润	原盈利预测的相关披露查询索引
北京小子科技有限公司	2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日	66,797,697	65,000,000	2017 年 6 月 27 日上交所官网披露的相关公告

上述净利润是指北京小子合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润，当期实际净利润按照扣除非经常性损益前后孰低原则确定。

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

2017 年 4 月 28 日，财政部颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017 年 5 月 10 日，财政部对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,060,000
境内会计师事务所审计年限	9

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	-
财务顾问	招商证券股份有限公司	12,720,000
保荐人	招商证券股份有限公司	-

2017 境内会计师事务所报酬包含内部控制审计费用，为报告期内支付给会计师的报酬，不包括公司全资子公司北京小子科技有限公司年度审计费用。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司第二届董事会第十四次会议和 2016 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2016 年度财务报告和内控报告审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计机构，聘用期为一年，已经 2016 年度股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况，不存在重大违法违规行为。

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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
1. 上市公司董事会、监事会审议通过《广州天创时尚鞋业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要》等与本次股权激励相关的议案，并将议案提交到 2017 年第一次临时股东大会进行审议； 2. 上市公司监事会、独立董事就本次股权激励计划的发表了核查意见； 3. 律师和财务顾问对本次股权激励计划出具了意见。	2017 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易所官方网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 的相关公告
公司监事会关于 2017 年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明	2017 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所官方网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 的公告，公告编号：临 2017-009
公司 2017 年第一次临时股东大会决议审议通过了广州天创时尚鞋业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划	2017 年 4 月 7 日刊登在上海证券交易所官方网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 的公告，公告编号：临 2017-011
关于 2017 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告	2017 年 4 月 8 日刊登在上海证券交易所官方网站

	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 的公告
1. 上市公司董事会、监事会审议通过《广州天创时尚鞋业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》； 2. 上市公司监事会、独立董事就本次股权激励授予和调整的发表了核查意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的首次授予日符合相关规定； 3. 律师和财务顾问对本次股权激励授予出具了意见	2017 年 8 月 21 日刊登在上海证券交易所官方网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 的相关公告。
2017 年度限制性股票激励计划授予结果暨授予登记完成	2017 年 9 月 29 日刊登在上海证券交易所官方网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 的公告，公告编号：临 2017-072

## （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### （一）与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述					查询索引
2018 年 3 月 30 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计》。报告期内，公司与关联人进行的日常关联交易情况如下，符合预计					相关事项参见 2018 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站发布并同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《关
关联交易类别	关联方	2018 年预计金额（万元）	报告期内实际发生金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	
向关联人销	成都景上商	900	1,600.3038	0.94%	

售商品	贸有限公司				于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的公告》 (公告编号: 临 2018-019)。
	贵阳云岩加多贝鞋业经营部	250	223.2345	0.13%	

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

**(二) 委托他人进行现金资产管理的情况****1、 委托理财情况****(1). 委托理财总体情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	164,000,000	160,000,000	-
银行理财产品	募集资金	210,000,000	190,000,000	-

**其他情况**

适用 不适用



(2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国银行	人民币“全球智选”理财产品	105,000,000	2016/12/29	2017/4/13	募集资金	银行理财资金池	保本	4.20%	1,268,630	1,268,630	105,000,000	是	-	
中国银行	人民币“全球智选”理财产品	105,000,000	2016/12/29	2017/4/13	募集资金	银行理财资金池	保本	3.00%	906,164	906,164	105,000,000	是	-	
民生银行	综合财富管理	150,000,000	2017/4/24	2017/7/24	募集资金	银行理财资金池	保本	4.35%	1,649,375	1,649,375	150,000,000	是	-	
民生银行	结构性存款	110,000,000	2017/7/27	2017/10/27	募集资金	银行理财资金池	保本	4.20%	1,180,667	1,180,667	110,000,000	是	-	

注：根据重要性原则，上表不含 1 亿元及以下的理财产品。

其他情况

□适用 √不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(三) 担保情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

1. 人力资源

公司围绕“以人为本”的用人理念，依据公司发展战略进行人力资源发展规划，将人才视为最要的资本，不断优化人才结构，以实现公司人才年轻化与高适应性。重视员工持续学习与能力素质提升，实现人才的增值；依据员工潜能及特长提供适合员工发展的空间和通道，同时高度关注人才与岗位匹配度，创造出与其才能相符合的价值。

公司鼓励员工创新与持续贡献，以“高绩效高激励”为导向，建立并不断完善薪酬、绩效、晋升等创新型的人才激励机制，吸引人才、留住人才，实现个人、公司及社会价值创造的多方共赢。

公司高度关注员工的身心健康，倡导“快乐工作、快乐生活”理念，积极改善并营造有利于员工身心健康的工作作息制度与生活环境，适时推进办公室、宿舍、饭堂等硬环境设施的改造与配套设施的完善，同时组织旅游、球类活动等各种有益于身心健康的文体活动。

## 2. 环境保护

公司主要从事皮鞋制造，主要原辅料是皮革、大底和胶水，在制鞋生产过程中不存在高风险或重污染的情况。公司针对产品研发、生产过程中产生的废气、废水、噪声等采取了有效的治理和预防措施，积极响应并外请专业环保单位编制 VOCs 综合整治方案，从源头到过程控制和末端治理，为做好废气的收集和减排工作提供第一手数据和工作方向。

公司在厂房设计规划时，以绿色环保作为设计理念。在厂内建有专门针对生活污水处理的污水处理系统，全年通过水量平衡测试及节能减排，通过改造设备并使用先进的废气处理系统实现达标排放。生产中使用无苯水性环保胶水降低了有毒气体的挥发与排放，预防了职业病的发生，保障了员工的身心健康，减少了对大气的污染；公司在皮革原料采购方面，严格进行过程控制，普遍采用生态环保皮革；在鞋底材料选用上逐步加大可降解材料的比例，减少了橡胶和其它化工材料对环境的污染；在固废处理上，公司选择了有环保资质的固废回收公司对有毒有害废弃物进行了专项处理。

## 3. 安全生产

公司的安全生产工作始终贯彻“安全第一，预防为主”的方针，切实履行企业主体责任。建立完善的安全生产标准化管理体系，通过评审并获得《广州市安全生产标准化达标企业》《清洁生产优秀企业》证书，标准化体系获得国家标准化管理委员会颁发的《标准化良好行为》证书，被评为 AAAA 级。

公司在生产经营活动中，一直重视安全生产。公司全年在安全生产方面开展各项活动，包括员工入职“三级”教育培训、员工职业健康体检及年度体检、作业场所检测、生产现场改造、员工劳保用品的采购与发放、环保设施设备的增设和优化、作业环境的改善等方面；同时对员工开展年度环保、消防等方面应急演练，增强员工安全意识和提高安全事故应急能力。全年无重大安全生产事故。

## 4. 质量控制

公司于2004年4月顺利通过了 ISO9001 质量管理体系认证；于2010年7月通过新版了 ISO9001:2008 换证审核并换发了质量管理体系认证证书。公司严格按照质量管理体系的要求开展工作，从品质目标、品质预防、品质责任、检验标准、检验要求、不良品分析、品质改善等方面严格管控产品品质。

公司自成立以来一直秉承“以鞋为本、创出品牌、服务领先、品质至胜”的经营理念，获得了由中启计量体系认证中心颁发的《测量管理体系认证证书》，产品质量符合有关国家标准和行业标准《皮鞋》（QB/T1002-2015）、《皮凉鞋》（GB/T22756-2008）。公司通过实施质量控制体

系，保证产品质量达到预期目标，报告期内未发生重大产品质量责任事故，也未发生因质量问题而引起的法律纠纷，在客户中享有良好的信誉。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

经公司核查，本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

#### 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	210,000,000	75.0000	39,654,167		75,600,000	-21,000,000	94,254,167	304,254,167	70.49
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	139,779,360	49.9212	39,654,167		48,519,744	-18,480,000	69,693,911	209,473,271	48.53
其中：境内非国有法人持股	139,779,360	49.9212	39,654,167		48,519,744	-18,480,000	69,693,911	209,473,271	48.53
境内自然人持股									
4、外资持股	70,220,640	25.0788			27,080,256	-2,520,000	24,560,256	94,780,896	21.96
其中：境外法人持股	70,220,640	25.0788			27,080,256	-2,520,000	24,560,256	94,780,896	21.96
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	70,000,000	25.0000			36,400,000	21,000,000	57,400,000	127,400,000	29.51
1、人民币普通股	70,000,000	25.0000			36,400,000	21,000,000	57,400,000	127,400,000	29.51
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	280,000,000	100	39,654,167		112,000,000	0	151,654,167	431,654,167	100

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

1. 2017年2月20日，公司股东和谐成长、公司原股东兰石启元、Sheng Dian 原持有的首次公开发行股票合计 21,000,000 股解除限售上市流通；

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

3. 2017 年 9 月 26 日，公司完成了 2017 年度限制性股票激励计划限制性股票授予登记工作。本次激励计划共授予限制性股票 3,920,000 股，全部为有限售条件股份，授予登记完成后，公司总股本由 392,000,000 股变更为 395,920,000 股；

4. 2017 年 12 月 25 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成 2017 年度重大资产重组发行股份购买资产新增股份 35,734,167 股的新增股份的登记托管和限售手续。此次发行股份登记完成后，公司总股本由 395,920,000 股变更为 431,654,167 股。

### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司因资本公积金转增股份、限制性股票激励计划以及重大资产重组发行股份购买资产新增股份等所导致的股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标影响较小。

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

#### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
高创有限公司	67,700,640	0	27,080,256	94,780,896	公司股票上市之日起 36 个月内限售	2019-2-18
广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）	63,450,450	0	25,380,180	88,830,630	公司股票上市之日起 36 个月内限售	2019-2-18
广州番禺尚见投资咨询合伙企业（普通合伙）	37,439,220	0	14,975,688	52,414,908	公司股票上市之日起 36 个月内限售	2019-2-18
北京和谐成长投资中心（有限合伙）	14,280,000	14,280,000	0	0	公司股票上市之日起 12 个月内限售	2017-2-20

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
广州创源投资有限公司	11,243,190	0	4,497,276	15,740,466	公司股票上市之日起36个月内限售	2019-2-18
沈阳善靛商贸有限公司	9,166,500	0	3,666,600	12,833,100	公司股票上市之日起36个月内限售	2019-2-18
深圳市兰石启元投资企业(有限合伙)	4,200,000	4,200,000	0	0	公司股票上市之日起12个月内限售	2017-2-20
Sheng Dian Capital I I, Limited	2,520,000	2,520,000	0	0	公司股票上市之日起12个月内限售	2017-2-20
2017 年度限制性股票首次授予和预留授予	0	0	3,920,000	3,920,000	限制性股票限售	-
李怀状	0	0	19,162,830	19,162,830	重大资产重组发行股票购买资产限售	-
刘晶	0	0	8,099,726	8,099,726	重大资产重组发行股票购买资产限售	-
林丽仙	0	0	6,321,740	6,321,740	重大资产重组发行股票购买资产限售	-
樟树市云众投资管理中心(有限合伙)	0	0	2,149,871	2,149,871	重大资产重组发行股票购买资产限售	-
合计	210,000,000	21,000,000	115,254,167	304,254,167	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	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
普通股股票类						

股票及其衍生 证券的种类	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
A 股(2016 年度权益分派转增)	2017 年 6 月 5 日	-	112,000,000	2017 年 6 月 5 日	112,000,000	-
A 股(限制性股票首次授予)	2017 年 8 月 18 日	7.36	3,570,000	自首次授予限制性股票授予之日起(2017 年 8 月 18 日)在满足解锁条件情况下、分三期解锁	-	-
A 股(限制性股票预留授予)	2017 年 8 月 18 日	6.37	350,000	自首次授予限制性股票授予之日起(2017 年 8 月 18 日)在满足解锁条件情况下、分二期解锁	-	-
A 股(2017 年度重大资产重组发行股份购买资产)	2017 年 12 月 25 日	14.37	35,734,167	-	-	-

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

√适用 □不适用

1. 公司 2016 年度实施每 10 股派发现金红利 0.35 元(含税)、转增 4 股的权益分派方案,该方案于 2017 年 6 月 5 日实施完毕。公司以资本公积金转增股份合计 112,000,000 股,转增后公司总股本由 280,000,000 股增加至 392,000,000 股;
2. 公司于 2017 年 8 月 18 日,根据股东大会的授权,公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》等议案。本次股权激励计划的首次部分授予登记的限制性股票共计 3,570,000 股,授予限制性股票的激励对象共 13 名,授予价格为每股 7.36 元;本次股权激励计划的预留部分授予登记的限制性股票共计 350,000 股,授予限制性股票的激励对象共 5 名,授予价格为每股 6.37 元。2017 年 9 月 26 日,公司完成了 2017 年度限制性股票激励计划限制性股票授予登记工作。本次激励计划授予限制性股票 3,920,000 股,授予登记完成后,公司总股本由 392,000,000 股变更为 395,920,000 股;
3. 公司于 2017 年 9 月 27 日,公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获中国证监会并购重组委审核通过。2017 年 11 月 6 日,公司收到中国证监会出具的《关于核准广州天创时尚鞋业股份有限公司向樟树市云众投资管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》



(证监许可[2017]1950号)。2017年12月25日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成35,734,167股新增股份的登记托管和限售手续,发行价格为每股14.37元。发行登记完成后,公司总股本由395,920,000股变更为431,654,167股。

本次发行新增股份为有限售条件流通股,自发行结束之日起12个月内不得转让,预计上市流通时间为各锁定期满的次一交易日。各锁定期内容详见第六节 普通股股份变动及股东情况 之三、股东和实际控制人情况 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表的限售条件说明。

### (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内公司实施2016年度权益分派方案以资本公积转增股份合计112,000,000股、完成2017年度限制性股票激励计划之限制性股票授予登记工作总计3,920,000股、以及重大资产重组事项发行股份购买资产新增股份35,734,167股,导致公司普通股股份总数及股东结构发生变化。具体详见本节“一、普通股股本变动情况”之“普通股股本变动情况表”以及“普通股股本变动情况说明”。

报告期期初资产总额为182,219万元,负债总额为27,041万元,资产负债率为14.84%; 期末,资产总额为283,282万元,负债总额为80,850万元,资产负债率为28.54%。

### (三)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

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	29,163
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,672
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
高创有限公司	27,080,256	94,780,896	21.96	94,780,896	无	0	境外法人
广州番禺禾天投资咨询合伙企业(普通合伙)	25,380,180	88,830,630	20.58	88,830,630	质押	27,504,100	境内非国有法人
广州番禺尚见投资咨询合伙企业(普通合伙)	14,975,688	52,414,908	12.14	52,414,908	质押	26,568,300	境内非国有法人
李怀状	19,162,830	19,162,830	4.44	19,162,830	无	0	境内自然人
广州创源投资有限公司	4,497,276	15,740,466	3.65	15,740,466	无	0	境内非国有法人
沈阳善靛商贸有限公司	3,666,600	12,833,100	2.97	12,833,100	质押	5,790,000	境内非国有法人
北京和谐成长投资中心(有限合伙)	-1,719,200	12,560,800	2.91	0	无	0	境内非国有法人
刘晶	8,099,726	8,099,726	1.88	8,099,726	无	0	境内自然人
李林	7,400,317	7,400,317	1.71	0	无	0	境内自然人
林丽仙	6,321,740	6,321,740	1.46	6,321,740	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北京和谐成长投资中心（有限合伙）	12,560,800	人民币普通股	12,560,800
李林	7,400,317	人民币普通股	7,400,317
潘迎久	3,886,400	人民币普通股	3,886,400
张凤鹏	890,010	人民币普通股	890,010
张俊凯	839,900	人民币普通股	839,900
喻伟清	541,913	人民币普通股	541,913
王安成	503,580	人民币普通股	503,580
谢敬云	500,000	人民币普通股	500,000
周平	390,000	人民币普通股	390,000
徐伟逸	382,000	人民币普通股	382,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>梁耀华和李林为公司的实际控制人，其二人与受梁耀华控制的香港高创及受李林控制的番禺禾天于2011年12月7日签订了《一致行动协议》，梁耀华和李林确认自天创有限设立以来至协议签订日，一致同比例间接持有天创有限的股权，且双方一直担任天创有限的董事长与副董事长，双方无论在香港高创层面还是在天创有限董事会层面均采取和保持一致行动；自协议签订日起，梁耀华、李林、香港高创、番禺禾天一致同意在发行人的董事会和股东大会就任何事项进行表决时及股权转让和锁定方面采取一致行动。协议有效期自协议签署生效之日起5年，有效期届满，如各方无变更或终止提议，本协议自动续期5年，依此类推。</p> <p>番禺禾天的控股股东李林系番禺禾天及广州创源股东倪兼明的姐夫。除此之外，公司未知其他流通股股东之间、限售股股东之间、限售股股东与流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	高创有限公司	94,780,896	2019-2-18	0	公司股票上市之日起 36 个月内限售
2	广州番禺禾天投资咨询合伙企业(普通合伙)	88,830,630	2019-2-18	0	公司股票上市之日起 36 个月内限售
3	广州番禺尚见投资咨询合伙企业(普通合伙)	52,414,908	2019-2-18	0	公司股票上市之日起 36 个月内限售
4	李怀状	19,162,830	自新增股份登记日后(2017年9月25日),在满足解锁条件情况下,分四期解锁。	0	见限售条件说明
5	广州创源投资有限公司	15,740,466	2019-2-18	0	公司股票上市之日起 36 个月内限售
6	沈阳善靛商贸有限公司	12,833,100	2019-2-18	0	公司股票上市之日起 36 个月内限售
7	刘晶	8,099,726	自新增股份登记日后(2017年9月25日),在满足解锁条件情况下,分四期解锁。	0	见限售条件说明
8	林丽仙	6,321,740	自新增股份登记日后(2017年9月25日),在满足解锁条件情况下,分四期解锁。	0	见限售条件说明

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

**限售条件说明：**

李怀状、刘晶、林丽仙在本次交易中取得的对价股份的锁定期安排（注：此处所称【股份上市日】为【新增股份登记日】）

对于其在本次交易中取得的对价股份（包括锁定期内因上市公司分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份），自股份上市之日起 12 个月内不转让，但按照其签署的《业绩承诺和补偿协议》进行回购的股份除外，锁定期满后，其可申请解锁时间及对应的可申请解锁股份数安排如下：

期数	可申请解锁时间	可申请解锁股份
第一期	下列日期中最晚的日期为可申请解锁时间： 1、按《业绩承诺和补偿协议》的约定，由具有证券业务资格的会计师事务所对目标公司 2017 年度业绩实现情况出具专项核查意见之次日； 2、按《业绩承诺和补偿协议》的约定，履行完毕补偿义务（如需）之次日； 3、自对价股份上市日起已满十二个月后的次日。	可申请解锁股份=本次发行所得对价股份的 20%—根据《业绩承诺和补偿协议》针对业绩承诺和减值测试当年已补偿的股份（如需，以下简称“当年已补偿股份”）
第二期	下列日期中最晚的日期为可申请解锁时间： 1、按《业绩承诺和补偿协议》的约定，由具有证券业务资格的会计师事务所对目标公司 2018 年度业绩实现情况出具专项核查意见之次日； 2、按《业绩承诺和补偿协议》的约定，履行完毕补偿义务（如需）之次日。	可申请解锁股份=本次发行所得对价股份的 35%—当年已补偿的股份（如需）

期数	可申请解锁时间	可申请解锁股份
第三期	下列日期中最晚的日期为可申请解锁时间： 1、按《业绩承诺和补偿协议》的约定，由具有证券业务资格的会计师事务所对目标公司 2019 年度业绩实现情况出具专项核查意见之次日； 2、按《业绩承诺和补偿协议》的约定，履行完毕补偿义务（如需）之次日。	可申请解锁股份=本次发行所得对价股份的 35%—当年已补偿的股份（如需）
第四期	由具有证券业务资格的会计师事务所对目标公司 2020 年度出具《审计报告》之次日。	可申请解锁股份=剩余未解锁股份

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

√适用 □不适用

公司不存在控股股东，由大股东香港高创和番禺禾天共同控制。

## (1) 大股东情况

## 1 法人

名称	高创有限公司
单位负责人或法定代表人	梁耀华
成立日期	1997 年 11 月 5 日
主要经营业务	未实际从事经营业务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

名称	广州番禺禾天投资咨询合伙企业(普通合伙)
单位负责人或法定代表人	李林
成立日期	2011 年 12 月 2 日
主要经营业务	未实际从事经营业务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

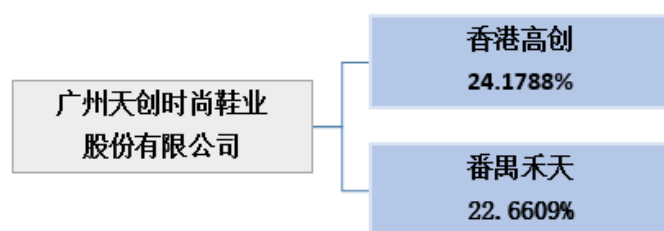
□适用 √不适用

## 5 公司与大股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

公司不存在控股股东，由香港高创和番禺禾天两大股东共同控制。

报告期初：



报告期末：



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	梁耀华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	李林
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	副董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

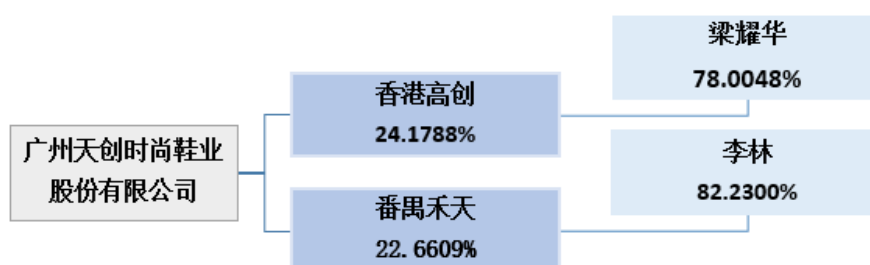
### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

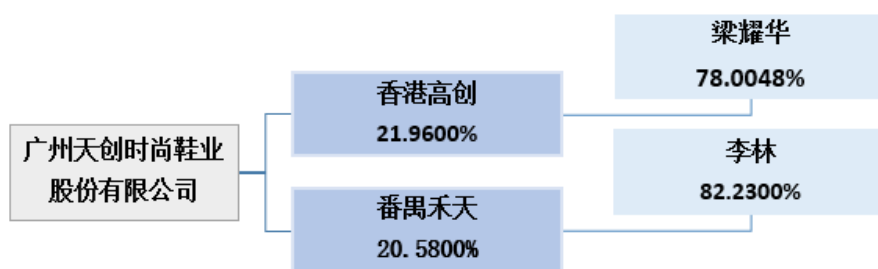
适用 不适用

报告期初：



报告期末：





## 6 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

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

梁耀华通过香港高创间接持有公司股份占公司总股本的 17.13%。李林通过番禺禾天间接持有公司股份占公司总股本的 17.13%。梁耀华和李林二人间接共同持有公司总股本的 34.26%，为公司的实际控制人。2011 年 12 月，梁耀华和李林及其分别控制的香港高创、番禺禾天共同签署了《一致行动协议》，明确梁耀华和李林对公司实施共同控制并在重大决策上采取一致行动，协议有效期自协议签署生效之日起 5 年，有效期届满，如各方无变更或终止提议，本协议自动续期 5 年，依此类推。

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
番禺尚见	王向阳	2011 年 12 月 02 日	91440113587602069K	8,000,000	无实际经营业务
情况说明	番禺尚见为普通合伙企业，持有公司 52,414,908 股，占公司总股本的 12.14%。				

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务 (注)	性别	年龄	任期起始 日期	任期终止 日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份 增减变动量	增减变动 原因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额(万元)	是否在公司 关联方 获取报酬
梁耀华	董事长	男	67	2015-5-8	2018-5-7	52,809,750	73,996,650	21,186,900	资本公积金转增股本；二级市场增持	109.20	否
李林	副 董 事 长	男	55	2015-5-8	2018-5-7	52,809,750	81,333,967	28,524,217	资本公积金转增股本；二级市场增持	105.00	否
倪兼明	董 事 兼 总经理	男	47	2015-5-8	2018-5-7	16,213,942	22,941,539	6,727,597	资本公积金转增股本；二级市场增持	150.90	否
王向阳	董 事 兼 财 务 总 监	男	51	2015-5-8	2018-5-7	7,487,844	10,957,022	3,469,178	资本公积金转增股本；二级市场增持；限制性股票授予	103.09	否
贺咏梅	董事	女	54	2015-5-8	2018-5-7	14,890,890	20,847,246	5,956,356	资本公积	9.60	否

姓名	职务 (注)	性别	年龄	任期起始 日期	任期终止 日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份 增减变动量	增减变动 原因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额(万元)	是否在公司 关联方 获取报酬
									金转增股本;		
杨飞	董事	男	60, 595, 959	2015-5-8	2017-4-18	104, 244	145, 942	41, 698	资本公积金转增股本;	3.05	否
黄文锋	独立董事	男	53	2015-5-8	2018-5-7	0	0	0	无	6.80	否
魏林	独立董事	男	65	2015-5-8	2018-5-7	0	0	0	无	6.80	否
蓝永强	独立董事	男	51	2015-5-8	2018-5-7	0	0	0	无	6.80	否
施丽容	监事会主席兼 人力资源总监	女	41	2015-5-8	2018-5-7	257, 255	360, 157	102, 902	资本公积金转增股本;	49.07	否
钟祖钧	监事兼 西南区 总经理	男	47	2015-5-8	2018-5-7	252, 005	352, 807	100, 802	资本公积金转增股本;	63.05	否
高洁仪	监事兼 人力资源 中心 自营 人资 总监	女	48	2015-5-8	2018-5-7	175, 349	245, 489	70, 140	资本公积金转增股本;	34.88	否
王海涛	副 总 经 理	男	46	2015-5-8	2018-5-7	7, 487, 844	10, 958, 982	3, 471, 138	资本公积金转增股本; 限制性股票授	106.43	否

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
									予		
石正久	副总经理	男	55	2015-5-8	2018-5-7	8,357,280	12,052,492	3,695,212	资本公积金转增股本;二级市场增持;限制性股票授予	81.75	否
杨璐	董事会秘书	女	36	2015-5-8	2018-5-7	79,804	419,726	339,922	资本公积金转增股本;限制性股票授予	69.96	否
合计	/	/	/	/	/	160,925,957	234,612,019	73,686,062	/	906.38	/

姓名	主要工作经历
梁耀华	1998 年至今任广州高创和香港高创董事长; 2004 年至 2012 年 4 月任天创有限董事长; 2012 年 5 月至今任本公司董事长。
李林	1998 年至 2011 年 11 月任香港高创的董事; 1998 年至 2004 年任广州高创董事; 2004 年至 2012 年 4 月任天创有限副董事长。2012 年 5 月至今任本公司副董事长。
倪兼明	1998 年至今任广州高创董事; 2004 年至 2012 年 4 月历任天创有限董事、首席执行官。2012 年 5 月至今任公司董事、2017 年 4 月至今总经理。
王向阳	2002 年至今任广州高创财务总监; 2004 年至 2010 年任天创有限财务总监、2010 年至 2012 年 4 月历任天创有限董事、首席财务官。2012 年 5 月至今任公司董事、财务总监。
贺咏梅	2007 年至 2009 年任天创有限市场总监, 2010 年 2012 年 4 月任天创有限董事、TS/ZSA 品牌事业部总经理, 2011 年 12 月起至今任香港高创的董事。2012 年 5 月至今任公司董事。
杨飞	已离职。2011 年 3 月起任天创有限董事。2012 年 5 月至 2017 年 4 月任本公司董事。

黄文锋	2012 年 5 月至今任公司独立董事。
魏林	2012 年 5 月至今任公司独立董事。
蓝永强	2012 年 5 月至今任公司独立董事。
施丽容	2000 年至 2004 年任广州高创人力资源经理，2004 年至今任公司人力资源总监。2012 年 5 月至今任公司监事会主席。
钟祖钧	2007 年 1 月起至今任公司西南区总经理。2012 年 5 月至今任公司监事。
高洁仪	1998 至 2004 年任广州高创业务经理，2004 年至 2006 年任广州高创行政经理，2006 年至 2013 年 7 月担任公司人资中心行政部经理，2013 年 8 月至 2017 年 12 月底担任公司自营机构人资行政总监，2018 年 1 月至今任天创工会委员会主席。
王海涛	1998 年至 2004 年任广州高创开发部经理，2004 年起至 2013 年 4 月任公司研发中心负责人，2013 年 9 月起任 KC 事业部总经理；2012 年 5 月至今任公司副总经理。
石正久	1998 年至 2004 年任广州高创生产经理，2004 年起至 2013 年 4 月任公司生产中心负责人，2013 年 5 月至今任公司研发中心负责人；2012 年 5 月至今任公司副总经理。
杨璐	2008 年至 2012 年 4 月任天创有限财务总监助理，2012 年 5 月至今任公司董事会秘书。

其它情况说明

√适用 □不适用

1、2017 年 4 月 14 日，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，因原公司总经理李林先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务。李林先生辞去总经理职务后仍将继续担任公司第二届董事会董事、副董事长，以及公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的委员。同时聘任倪兼明先生，其任职期限为自公司董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2、2017 年 4 月 18 日，广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会收到董事杨飞先生提交的书面辞职报告。杨飞先生因工作变动原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后杨飞不再担任公司任何职务。

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

单位:股

姓名	职务	年初持有股票期	报告期新授予股	报告期内可行权	报告期股票期权	股票期权行权	期末持有股票	报告期末市价
----	----	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------

		权数量	票期权数量	股份	行权股份	价格(元)	期权数量	(元)
合计	/	0	0	0	0	/0	0	/

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
王海涛	副总经理	0	392,000	7.36	0	0	392,000	11.24
王海涛	副总经理	0	84,000	6.37	0	0	84,000	11.24
石正久	副总经理	0	266,000	7.36	0	0	266,000	11.24
石正久	副总经理	0	84,000	6.37	0	0	84,000	11.24
王向阳	董事、财务总监	0	294,000	7.36	0	0	294,000	11.24
王向阳	董事、财务总监	0	70,000	6.37	0	0	70,000	11.24
杨璐	董事会秘书	0	308,000	7.36	0	0	308,000	11.24
合计	/		1,498,000	/	0	0	1,498,000	/

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 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
梁耀华	香港高创	董事	1998年11月	
贺咏梅	香港高创	董事	2011年12月	
李林	番禺禾天	执行事务合伙人	2011年12月	
王向阳	番禺尚见	执行事务合伙人	2011年12月	
倪兼明	广州创源	执行董事	2014年3月	
施丽容	广州创源	监事	2014年3月	
在股东单位任职情况的说明	无			

## (二) 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
梁耀华	广州高创	董事	1999年8月	
	广州天服	董事长	2007年10月	
李林	莎莎素国际	董事	2013年1月	
	帕翠亚	董事长、总经理	2007年5月	
	天骏行	执行董事、经理	2009年5月	
	莎莎素国际	董事		
	天资	监事	2014年3月	
	珠海天创	监事	2014年10月	
	天津世捷	监事	2014年11月	
	天津天服	监事	2014年11月	
	天津型录	监事	2016年5月	
	天津蕴意汇奇	监事	2016年8月	
倪兼明	西藏美创	监事	2016年12月	
	广州高创	董事	1998年8月	
	广州天服	董事、总经理	2007年10月	
	帕翠亚	董事	2010年11月	
	天资	执行董事	2014年3月	
	天津世捷	执行董事	2014年11月	
	天津型录	董事长	2016年5月	
	天津型录智能科技	监事	2017年5月	
	天津意奇	董事长	2016年6月	
	天津蕴意汇奇	执行董事	2016年8月	
王向阳	西藏美创	总经理	2016年12月	
	深圳市快美妆科技有限公司	董事	2017年9月	2020年9月
	UN BVI	董事	2017年5月	
	帕翠亚	监事	2007年5月	
	天骏行	监事	2009年4月	

	西藏美创	执行董事	2016年12月	
贺咏梅	广州天服	董事	2007年10月	
	珠海天创	执行董事	2014年10月	
魏林	烟台舒朗股份有限公司	独立董事		
	安正时尚集团股份有限公司	独立董事	2017年8月	2020年8月
蓝永强	深圳康美生物科技股份有限公司	董事	2007年12月	
	金徽酒股份有限公司	董事	2012年10月	
	广东锦龙发展股份有限公司	董事长	2016年7月	
施丽容	广州高创	监事	2011年2月	
	广州天服	监事	2011年3月	
王海涛	广州高创	董事	1999年8月	
	天津天服	执行董事	2014年11月	
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬事项分别经董事会、监事会审议后提交股东大会审议确认，高级管理人员经董事会审议确认，并在年度报告中予以披露。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依照决策程序、相关管理制度执行
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	经相关决策程序、依照考核制度执行。在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬均已全额发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员，报告期内从公司领取的税前薪酬总额为906.38万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨飞	董事	离任	个人原因
李林	总经理	离任	工作调整



---

倪兼明	总经理	聘任	工作调整
-----	-----	----	------

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	4,659
主要子公司在职员工的数量	2,450
在职员工的数量合计	7,109
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,644
销售人员	4,581
技术人员	250
财务人员	80
行政人员	98
管理人员	198
后勤及其他	258
合计	7,109
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	435
大专	770
中专、高中及以下	5,904
合计	7,109

### (二) 薪酬政策

√适用  不适用

公司通过建立具有外部竞争力、内部公平性的薪酬体系，吸引及保留优秀的人才。自 2016 年起，公司通过划小经营单元，实行“经营单元薪酬包内授权”的组织管理模式。在整体薪酬管理体系下，薪酬包政策以业绩结果、价值创造为导向，以贡献论回报，鼓励全面性人才，通过流程及环节优化、少人精简、减少组织层级，更全面的担当与创值，谋求共同发展；通过薪酬与业绩结果强关联的激励体系的建立，充分挖掘组织、个体的自驱力，支持经营目标的达成。

### (三) 培训计划

√适用  不适用

公司高度重视员工的培养与发展工作，致力于推动企业战略实施、业务问题解决和员工能力提升，工作核心包括战略助推、资源管理、知识管理、人才培养、文化塑造等，已建立了完善的培训体系，为员工设计了专业、管理双通道职业发展路径，并为每一个职业路径设计开发了一系列学习发展活动，例如内训、外派培训、读书会、内部分享会、轮岗培训、继续教育资助培训等，建立具有浓厚学习氛围的学习型组织。2017 年度为配合公司经营与组织

变革，开展了新时期的经营管理体制体系改革、文化重塑的培训，以及针对内外部客户开展了多场精准营销、CRM 等经营课程。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规的规定，制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《内部控制管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》等治理文件。

公司股东大会、董事会、监事会、经理层之间职责分工明确、运作规范，形成相互协调和相互制衡的机制，保障了公司各项生产经营活动的有序进行，公司法人治理结构符合《上市公司治理准则》的要求。具体如下：

#### （一）关于股东及股东大会

公司根据《公司法》等相关法律、法规和规范性文件制定了《公司章程》及《股东大会议事规则》，健全了股东大会制度，股东大会运作规范。公司股东大会严格按照有关法律法规和规章制度对《公司章程》的订立和修改、制定相关制度、滚存利润分配等事项作出了决议。公司召开的股东大会在召集、表决事项、表决程序等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定规范运行，尤其是中小股东能够享有平等地位，确保股东充分行使股东权利。报告期内，公司按照规定共召开四次股东大会，均有律师进行现场鉴证。

#### （二）关于董事及董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》，保证董事会规范运行。公司董事会由九名董事组成（目前实际为 8 名），其中独立董事三名，超过董事会总人数的三分之一。董事会设董事长一名、副董事长一名，设董事会秘书一名。董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够遵守有关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，对全体股东负责，勤勉尽责，独立履行其相应的权利、义务和责任。公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专业委员会。其中审计、薪

酬与考核、提名委员会中独立董事占多数并担任主任委员，各位董事充分发挥各自专业优势，提出有益的建议，为提升董事会的决策效率和水平发挥了重要作用。

### （三）监事会的运行情况：

公司已制订《监事会议事规则》，公司《监事会议事规则》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等关于上市公司治理的规范性文件要求。公司监事会由三名监事组成，设主席一名，监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司监事会一直按照法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定规范运行，能够充分了解公司经营情况，认真履行职责，本着对全体股东负责的精神，有效地对公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性及公司财务实施监督和检查，以维护公司及股东的合法权利。

### （四）独立董事制度运行情况：

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及其他相关规定，公司制定了《独立董事工作制度》。黄文锋、魏林、蓝永强为公司独立董事。公司独立董事占公司董事会的人数比例为三分之一。公司独立董事按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等工作要求，尽职尽责，积极出席各次董事会会议。报告期内，独立董事对公司经营管理、发展方向及发展战略的选择提出了积极的建议；并对公司重大事项进行了审核，发表了独立意见。

### （五）信息披露管理等相关情况

公司能够充分尊重和维护股东、员工的合法权益，共同推动公司的持续、健康发展。公司制定并及时修订了《信息披露制度》，确保公司按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，确保公司没有应披露而未披露的信息，确保所有股东有平等的机会获得公司的有关信息，维护股东权益，特别是中小股东的知情权。公司指定专人负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司信息披露的平台，确保所有股东有平等的机会获得公司信息。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

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

		2017-030	
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 7 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 临 2017-051	2017 年 7 月 26 日
2017 年第三次临时股东大会	2017 年 11 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 临 2017-083	2017 年 11 月 14 日

#### 股东大会情况说明

适用  不适用

报告期内，公司董事会主持召开了 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会，并严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责并全面有效、积极稳妥地执行了公司股东大会决议的相关事项。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
梁耀华	否	9	9	2	0	0	否	4
李林	否	9	9	2	0	0	否	4
倪兼明	否	9	9	2	0	0	否	4
王向阳	否	9	9	2	0	0	否	4
贺咏梅	否	9	9	2	0	0	否	4
杨飞	否	2	2	0	0	0	否	1
黄文锋	是	9	9	2	0	0	否	4
蓝永强	是	9	9	2	0	0	否	4
魏林	是	9	9	2	0	0	否	4

#### 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用  不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	5

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用  不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司建立并持续完善公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价考核体系与激励约束机制，实行高管人员的薪酬与效益挂钩。根据《薪酬和考核委员会工作条例》，按照公司年度工作目标对高级管理人员进行考核，使考核与薪酬挂钩，激励其提高经营管理能力。在每个经营年度末，对公司高级管理人员结合各自分管工作实际完成情况进行绩效考核，在绩效考核的基础上实行月度工资加年终奖金的激励制度，从经营管理等方面对公司高级管理人员进行考核，将高管人员的薪酬收入与公司发展相挂钩，以适应公司发展的需要。公司高级管理人员的聘任程序公开、透明，符合法律及《公司章程》规定。

董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理制度及薪酬方案，并对薪酬制度的执行进行有效监督。年末综合考虑高级管理人员年度绩效考核结果及公司经营业绩确定其经营管理业绩及年度报酬，以充分体现激励与约束并重的原则。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

本公司于年报披露日同时披露《广州天创时尚鞋业股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司按照相关规定于 2017 年度年报披露的同时，披露内部控制审计报告，全文详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州天创时尚鞋业股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

审计报告

普华永道中天审字(2018)第 10081 号

广州天创时尚鞋业股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

##### （一） 我们审计的内容

我们审计了广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“天创时尚”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

##### （二） 我们的意见

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，公允反映了天创时尚 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及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。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。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天创时尚，并履行了职业道德方面的其他责任。

#### 三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

- (一) 存货跌价准备
- (二) 商誉的减值评估

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(一) 存货跌价准备</p> <p>参见财务报表附注五(33)(a)重要会计估计和判断-存货减值和附注七(10)存货。</p> <p>于 2017 年 12 月 31 日,天创时尚合并财务报表中存货账面余额及存货跌价准备金额分别为人民币 432,869,831 元和 15,069,721 元。存货按成本与可变现净值孰低计量。</p> <p>管理层根据对存货的账龄分析和未来销售计划,结合以往年度的同类型存货销售价格,估计存货的可变现净值,确定存货跌价准备。</p> <p>由于存货金额重大,且存货跌价准备的计提涉及管理层的重大估计,我们将该事项作为关键审计事项。</p>	<p>针对管理层对存货跌价准备的估计,我们执行了以下程序:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 我们了解、评价并测试了管理层对存货所实施的关键内部控制,包括定期复核存货跌价准备的内部控制;</li> <li>• 我们抽样测试了管理层编制的存货账龄表的准确性;</li> <li>• 我们取得管理层的销售计划,与历史数据进行比对分析,并与管理层讨论销售计划的合理性;</li> <li>• 我们通过比较去年管理层对不同账龄存货的跌价准备估计结果与本年度相应存货实际跌价水平,评价管理层对存货跌价准备的估计是否存在管理层偏向;</li> <li>• 我们抽样检查了资产负债表日后的实际销售情况,比较存货的可变现净值与实际销售价格。</li> </ul> <p>基于上述审计程序,我们发现,管理层对存货跌价准备的估计可以被我们获取的审计证据所支持。</p>
<p>(二) 商誉的减值评估</p> <p>参见财务报表附注五(33)(e)重要会计估计和判断-商誉减值和附注七(27)商誉。</p> <p>天创时尚在 2017 年完成收购北京小子科技有限公司(以下简称“小子科技”)100%股权和天津大筱姐服饰设计有限公司(以下简称“大筱姐”)65%股权,并确认商誉合计人民币 622,095,546 元。</p> <p>对于小子科技的商誉和大筱姐的商誉,管理层使用预计未来现金流量的现值的方法分别计算其相关资产组的可收回金额,认为小子科技的商誉和大筱姐的商誉均没有发生减值。在运用预计未来现金流量的现值的方法</p>	<p>针对管理层对小子科技和大筱姐的商誉进行的减值测试,我们执行了以下程序:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 我们获取管理层的减值评估并了解其评估过程;</li> <li>• 我们利用内部评估专家的工作,评估管理层使用的减值评估方法和折现率的合理性;</li> <li>• 我们将现金流量预测中采用的关键假设,主要包括收入增长率和毛利率,与历史数据进行比对分析;</li> <li>• 我们对在减值评估中采用的关键假设执行敏感性分析,考虑这些关键假设在合理变动时对减值测试结果的潜在影响。</li> </ul> <p>基于上述审计程序,我们发现,管理层在商誉的减值评估中采用</p>



<p>法时，管理层对若干关键假设作出重大判断，包括未来若干年的收入增长率、毛利率和折现率等。</p> <p>由于商誉金额重大，且管理层在减值测试中需要对关键假设做出重大估计，因此我们将该事项作为关键审计事项。</p>	<p>的关键假设可以被我们获取的审计证据所支持。</p>
--	------------------------------

#### 四、 其他信息

天创时尚管理层对其他信息负责。其他信息包括天创时尚 2017 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到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，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

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

在编制财务报表时，管理层负责评估天创时尚的持续经营能力，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天创时尚、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天创时尚的财务报告过程。

#### 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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

(四) 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，就可能导致对天创时尚持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天创时尚不能持续经营。

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

(六) 就天创时尚中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

普华永道中天  
会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师

林宇鹏（项目合伙人）

中国·上海市  
2018 年 3 月 30 日

注册会计师

林旭云

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：广州天创时尚鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七（1）	358,655,821	300,789,990
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	七 (4)	16,564,793	19,841,000
应收账款	七 (5)	332,364,418	254,299,288
预付款项	七 (6)	26,270,140	18,402,645
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七 (7)	564,906	-
应收股利			
其他应收款	七 (9)	47,474,601	18,488,386
买入返售金融资产			
存货	七 (10)	417,800,110	399,144,772
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七 (13)	373,023,587	313,747,265
流动资产合计		1,572,718,376	1,324,713,346
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七 (14)	8,900,000	6,500,000
持有至到期投资			
长期应收款	七 (16)	17,154,050	-
长期股权投资	七 (17)	17,644,054	-
投资性房地产	七 (18)	24,934,326	6,496,872
固定资产	七 (19)	290,207,424	240,964,841
在建工程	七 (20)	91,687,837	23,842,590
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七 (25)	105,595,929	65,568,783
开发支出			
商誉	七 (27)	622,095,546	-
长期待摊费用	七 (28)	39,775,039	22,324,955
递延所得税资产	七 (29)	23,649,082	16,061,788
其他非流动资产	七 (30)	18,455,590	115,713,934
非流动资产合计		1,260,098,877	497,473,763
资产总计		2,832,817,253	1,822,187,109
<b>流动负债：</b>			
短期借款			-
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		-	-
应付账款	七 (35)	158,827,428	84,923,357
预收款项	七 (36)	19,491,349	14,375,992
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七 (37)	94,214,711	66,547,223
应交税费	七 (38)	29,642,388	33,213,073
应付利息		-	-
应付股利		225,030	-
其他应付款	七 (41)	442,056,862	53,634,027
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七 (44)	21,600,029	15,732,202
流动负债合计		766,057,797	268,425,874
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	七 (47)	34,083,944	-
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	七 (52)	8,353,498	1,985,274
非流动负债合计		42,437,442	1,985,274
负债合计		808,495,239	270,411,148
<b>所有者权益</b>			
股本	七 (53)	431,654,167	280,000,000
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七 (55)	1,108,224,935	842,463,597
减: 库存股	七 (56)	28,504,700	-

其他综合收益	七 (57)	-790,379	-
专项储备			
盈余公积	七 (59)	69,642,766	35,433,343
一般风险准备			
未分配利润	七 (60)	427,421,927	371,692,925
归属于母公司所有者权益合计		2,007,648,716	1,529,589,865
少数股东权益		16,673,298	22,186,096
所有者权益合计		2,024,322,014	1,551,775,961
负债和所有者权益总计		2,832,817,253	1,822,187,109

法定代表人：梁耀华 主管会计工作负责人：王向阳 会计机构负责人：刘婉雯

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：广州天创时尚鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		147,592,399	206,432,454
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		659,953	-
应收账款	十七 (1)	273,713,451	356,317,479
预付款项		6,776,716	8,411,478
应收利息		289,395	-
应收股利		125,000,000	-
其他应收款	十七 (2)	130,848,222	78,140,176
存货		206,853,089	193,641,506
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		352,384,059	302,991,968
流动资产合计		1,244,117,284	1,145,935,061
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		8,900,000	6,500,000
持有至到期投资			
长期应收款		10,295,250	-
长期股权投资	十七 (3)	875,203,054	84,834,540
投资性房地产		36,539,980	41,917,337
固定资产		176,519,168	100,639,917
在建工程		90,880,963	23,160,115
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		85,182,280	58,957,156
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		19,831,141	14,436,774
递延所得税资产		6,251,808	7,288,556
其他非流动资产		17,928,018	115,363,934
非流动资产合计		1,327,531,662	453,098,329
资产总计		2,571,648,946	1,599,033,390
<b>流动负债：</b>			
短期借款			-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			-
应付账款		99,963,556	103,904,908
预收款项		2,058,467	66,529,483
应付职工薪酬		59,336,825	47,340,477
应交税费		8,195,885	17,777,320
应付利息			-
应付股利			
其他应付款		397,473,182	34,369,426
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			-
其他流动负债		15,806,247	13,721,577
流动负债合计		582,834,162	283,643,191
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			-
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		34,083,944	-
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		8,072,421	1,736,817
非流动负债合计		42,156,365	1,736,817
负债合计		624,990,527	285,380,008

<b>所有者权益：</b>			
股本		431,654,167	280,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,102,936,032	837,174,694
减：库存股		28,504,700	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		69,527,291	35,317,868
未分配利润		371,045,629	161,160,820
所有者权益合计		1,946,658,419	1,313,653,382
负债和所有者权益总计		2,571,648,946	1,599,033,390

法定代表人：梁耀华 主管会计工作负责人：王向阳 会计机构负责人：刘婉雯

**合并利润表**  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,733,843,632	1,547,982,385
其中：营业收入	七（61）	1,733,843,632	1,547,982,385
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,534,135,252	1,411,736,812
其中：营业成本	七（61）	732,486,377	663,200,998
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七（62）	25,382,988	22,202,947
销售费用	七（63）	519,586,346	457,695,561
管理费用	七（64）	247,294,664	243,561,606
财务费用	七（65）	-2,599,491	2,482,149
资产减值损失	七（66）	11,984,368	22,593,551
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	七（68）	9,356,043	7,026,511
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七（68）	-3,243,647	

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,528,588	-873,723
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	七（72）	22,237,372	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		228,773,207	142,398,361
加：营业外收入	七（69）	3,126,589	21,469,126
减：营业外支出	七（70）	1,515,294	575,060
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		230,384,502	163,292,427
减：所得税费用	七（71）	44,647,784	45,232,320
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		185,736,718	118,060,107
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		185,736,718	118,060,107
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		-2,201,707	781,288
2. 归属于母公司股东的净利润		187,938,425	117,278,819
六、其他综合收益的税后净额		-790,379	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-790,379	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-790,379	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-790,379	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		184,946,339	118,060,107
归属于母公司所有者的综合收益总额		187,148,046	117,278,819
归属于少数股东的综合收益总额		-2,201,707	781,288
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.48	0.31
（二）稀释每股收益（元/股）		0.48	0.31

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

法定代表人：梁耀华 主管会计工作负责人：王向阳 会计机构负责人：刘婉雯



**母公司利润表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七(4)	1,062,579,145	1,080,397,476
减:营业成本	十七(4)	563,209,716	607,831,895
税金及附加		13,210,860	13,274,749
销售费用		245,304,943	238,661,825
管理费用		193,813,989	190,271,197
财务费用		-2,361,060	2,428,540
资产减值损失		6,751,020	11,206,152
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十七(5)	308,362,657	8,924,932
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-2,463,210	-669,861
其他收益		5,092,237	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		353,641,361	24,978,189
加:营业外收入		2,020,001	7,051,869
减:营业外支出		908,185	455,753
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		354,753,177	31,574,305
减:所得税费用		12,658,945	7,894,712
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		342,094,232	23,679,593
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		342,094,232	23,679,593
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		342,094,232	23,679,593
七、每股收益:			

(一) 基本每股收益(元/股)		不适用	不适用
(二) 稀释每股收益(元/股)		不适用	不适用

法定代表人：梁耀华 主管会计工作负责人：王向阳 会计机构负责人：刘婉雯

### 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,872,082,424	1,716,339,376
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七（73.1）	37,366,453	24,447,802
经营活动现金流入小计		1,909,448,877	1,740,787,178
购买商品、接受劳务支付的现金		645,829,365	646,370,037
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		532,570,115	524,868,496
支付的各项税费		259,919,271	213,085,515
支付其他与经营活动有关的现金	七（73.2）	201,039,918	144,021,883
经营活动现金流出小计		1,639,358,669	1,528,345,931
经营活动产生的现金流量净额		270,090,208	212,441,247
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,440,000,000	1,318,000,000
取得投资收益收到的现金		11,409,453	7,026,511
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		234,813	286,233
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		1,451,644,266	1,325,312,744
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		130,467,302	159,000,216
投资支付的现金		1,514,434,180	1,568,000,000
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-73,502,933	
支付其他与投资活动有关的现金	七(73.4)	17,152,450	
投资活动现金流出小计		1,588,550,999	1,727,000,216
投资活动产生的现金流量净额		-136,906,733	-401,687,472
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		500,000	649,700,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000	
取得借款收到的现金			88,000,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七(73.5)	28,504,700	
筹资活动现金流入小计		29,004,700	737,700,000
偿还债务支付的现金			349,912,833
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		98,875,000	76,499,054
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	七(73.6)	5,651,911	8,221,832
筹资活动现金流出小计		104,526,911	434,633,719
筹资活动产生的现金流量净额		-75,522,211	303,066,281
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		204,567	3,730
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		57,865,831	113,823,786
加：期初现金及现金等价物余额		300,789,990	186,966,204
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		358,655,821	300,789,990

法定代表人：梁耀华 主管会计工作负责人：王向阳 会计机构负责人：刘婉雯

#### 母公司现金流量表

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,219,563,155	1,281,996,829
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		17,433,894	9,819,855
经营活动现金流入小计		1,236,997,049	1,291,816,684
购买商品、接受劳务支付的现金		561,607,333	513,355,479
支付给职工以及为职工支付的现金		355,326,550	358,229,747
支付的各项税费		122,645,324	108,435,062

支付其他与经营活动有关的现金		159,825,279	162,945,596
经营活动现金流出小计		1,199,404,486	1,142,965,884
经营活动产生的现金流量净额		37,592,563	148,850,800
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,110,000,000	1,145,000,000
取得投资收益收到的现金		182,172,420	8,924,932
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		150,133	230,981
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		1,292,322,553	1,154,155,913
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		104,555,510	99,395,678
投资支付的现金		1,191,900,000	1,390,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	21,000,000
支付其他与投资活动有关的现金		17,152,450	
投资活动现金流出小计		1,313,607,960	1,510,395,678
投资活动产生的现金流量净额		-21,285,407	-356,239,765
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			649,700,000
取得借款收到的现金			88,000,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		28,504,700	
筹资活动现金流入小计		28,504,700	737,700,000
偿还债务支付的现金			349,912,833
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		98,000,000	75,624,054
支付其他与筹资活动有关的现金		5,651,911	8,221,832
筹资活动现金流出小计		103,651,911	433,758,719
筹资活动产生的现金流量净额		-75,147,211	303,941,281
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-58,840,055	96,552,316
加：期初现金及现金等价物余额		206,432,454	109,880,138
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		147,592,399	206,432,454

法定代表人：梁耀华 主管会计工作负责人：王向阳 会计机构负责人：刘婉雯

合并所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	280,000,000				842,463,597				35,433,343		371,692,925	22,186,096	1,551,775,961
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	280,000,000				842,463,597				35,433,343		371,692,925	22,186,096	1,551,775,961
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	151,654,167				265,761,338	28,504,700	-790,379		34,209,423		55,729,002	-5,512,798	472,546,053
(一) 综合收益总额							-790,379				187,938,425	-2,201,707	184,946,339
(二) 所有者投入和减少资本	39,654,167				377,761,338	28,504,700						500,000	389,410,805
1. 股东投入的普通股	35,734,167				350,776,138							500,000	387,010,305
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	3,920,000				26,985,200	28,504,700							2,400,500
4. 其他													
(三) 利润分配									34,209,423		-132,209,423	-875,000	-98,875,000

2017 年年度报告

1. 提取盈余公积								34,209,423		-34,209,423			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-98,000,000	-875,000	-98,875,000	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	112,000,000												
1. 资本公积转增资本(或股本)	112,000,000												
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他												-2,936,090.87	
四、本期期末余额	431,654,167				1,108,224,935	28,504,700	-790,379		69,642,766		427,421,927	16,673,298	2,024,322,014

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	210,000,000				279,301,797				33,065,384		326,782,065	22,279,808	871,429,054
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

2017 年年度报告

其他												
二、本年期初余额	210,000,000			279,301,797			33,065,384		326,782,065	22,279,808	871,429,054	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	70,000,000			563,161,800			2,367,959		44,910,860	-93,712	680,346,907	
(一) 综合收益总额									117,278,819	781,288	118,060,107	
(二) 所有者投入和减少 资本	70,000,000			563,161,800							633,161,800	
1. 股东投入的普通股	70,000,000			563,161,800							633,161,800	
2. 其他权益工具持有者 投入资本												
3. 股份支付计入所有者 权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配							2,367,959		-72,367,959	-875,000	-70,875,000	
1. 提取盈余公积							2,367,959		-2,367,959			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东) 的分配									-70,000,000	-875,000	-70,875,000	
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结 转												
1. 资本公积转增资本(或 股本)												
2. 盈余公积转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	280,000,000			842,463,597			35,433,343		371,692,925	22,186,096	1,551,775,961	

法定代表人：梁耀华 主管会计工作负责人：王向阳 会计机构负责人：刘婉雯

母公司所有者权益变动表

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	280,000,000				837,174,694				35,317,868	161,160,820	1,313,653,382
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	280,000,000				837,174,694				35,317,868	161,160,820	1,313,653,382
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	151,654,167				265,761,338	28,504,700			34,209,423	209,884,809	633,005,037
(一) 综合收益总额										342,094,232	342,094,232
(二) 所有者投入和减少资本	39,654,167				377,761,338	28,504,700					388,910,805
1. 股东投入的普通股	35,734,167				350,776,138						386,510,305
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	3,920,000				26,985,200	28,504,700					2,400,500
4. 其他											
(三) 利润分配									34,209,423	-132,209,423	-98,000,000
1. 提取盈余公积									34,209,423	-34,209,423	
2. 对所有者(或股东)的分配										-98,000,000	-98,000,000
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	112,000,000				-112,000,000						
1. 资本公积转增资本(或	112,000,000				-112,000,000						



## 2017 年年度报告

股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	431,654,167				1,102,936,032	28,504,700			69,527,291	371,045,629	1,946,658,419

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	210,000,000				274,012,894				32,949,909	209,849,186	726,811,989
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	210,000,000				274,012,894				32,949,909	209,849,186	726,811,989
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	70,000,000				563,161,800				2,367,959	-48,688,366	586,841,393
(一) 综合收益总额										23,679,593	23,679,593
(二) 所有者投入和减少资本	70,000,000				563,161,800						633,161,800
1. 股东投入的普通股	70,000,000				563,161,800						633,161,800
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								2,367,959	-72,367,959	-70,000,000	
1. 提取盈余公积								2,367,959	-2,367,959		
2. 对所有者(或股东)的分配									-70,000,000	-70,000,000	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	280,000,000				837,174,694			35,317,868	161,160,820	1,313,653,382	

法定代表人：梁耀华 主管会计工作负责人：王向阳 会计机构负责人：刘婉雯

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

本公司于 2016 年 2 月,向境内投资者公开发行人民币普通股 7,000 万股,发行后总股本为 28,000 万股,每股发行价为人民币 9.80 元,扣除发行费用 52,838,200 元后,募集资金净额为 633,161,800 元。于 2016 年 2 月 6 日,本公司总股本为 280,000,000 元,代表每股人民币 1 元的普通股 280,000,000 股,已经普华永道中天会计师事务所于 2016 年 2 月 6 日出具的普华永道中天验字(2016)第 145 号验资报告所验证。本公司于 2016 年 2 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市交易。

于 2017 年 6 月 5 日,本公司根据 2016 年年度权益分派实施公告向 2017 年 6 月 1 日股权登记在册的全体股东以资本公积金转增股本每 10 股转增 4 股,按已发行股份 280,000,000 股计算,本次资本公积转增 112,000,000 股,转增后本公司股本增加至人民币 392,000,000 元(以下简称“资本公积转增”)。于 2017 年 8 月 18 日,本公司根据 2017 年限制性股票激励计划(以下简称“股权激励计划”)向王海涛等 13 名激励对象(以下简称“激励对象”)定向发行 3,920,000 股,每股面值均为人民币 1 元的限制性普通股 A 股,其中 3,570,000 股的发行价格为每股人民币 7.36 元;另外 350,000 股的发行价格为每股人民币 6.37 元。自 2016 年 2 月 6 日至 2017 年 9 月 18 日,本公司以资本公积转增连同贵公司向激励对象授予限制性股票,股本增加至人民币 395,920,000 元,代表每股人民币 1 元的普通股 395,920,000 股,其中包括有限售条件的境内人民币普通股 268,520,000 股和无限售条件的境内人民币普通股 127,400,000 股,已经普华永道中天会计师事务所于 2017 年 9 月 9 日出具的普华永道中天验字(2017)第 879 号验资报告所验证。

于 2017 年 4 月,天创时尚拟向北京小子科技有限公司(以下简称“小子科技”)的股东樟树市云众投资管理中心(有限合伙)、李怀状、刘晶、林丽仙及珠海横琴安赐文化互联股权投资基金企业(有限合伙)以发行股份及支付现金购买其持有的小子科技 100%的股权(以下简称“重组交易”)。经交易各方协商一致,小子科技的 100%股权(以下简称“标的资产”)的交易价格为人民币 877,500,000 元。经本公司于 2017 年 6 月 23 日的董事会审议通过,贵公司拟向小子科技股东樟树市云众投资管理中心(有限合伙)、李怀状、刘晶及林丽仙发行 35,734,167 股人民币普通股 A 股,每股面值为人民币 1 元,发行价格为每股人民币 14.37 元,并向樟树市云众投资管理中心(有限合伙)及珠海横琴安赐文化互联股权投资基金企业(有限合伙)支付现金人民币 364,000,000 元,以发行股份及支付现金购买资产方式取得标的资产。于 2017 年 7 月 25 日,本公司股东大会批准了重组交易方案。于 2017 年 11 月 6 日本公司取得中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1950 号文《关于核准广州天创时尚鞋业股份有限公司向樟树市云众投资管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(“证监会有关批复”)。

根据经批准的重组交易方案,小子科技于 2017 年 11 月 30 日将其股东变更为天创时尚,并完成了工商登记的变更及备案手续。根据《广州天创时尚鞋业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》约定,完成工商变更登记、备案手续完成之日为标的资产交割日。截至 2017 年 11 月 30 日止,小子科技 100%股权已转移予本公司,根据《广州天创时尚鞋业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》和证监会有关批复,本公司将向小子科技股东樟树市云众投资管理中心(有限合伙)、李怀状、刘晶、林丽仙及珠海横琴安赐文化互联股权投资基金企业(有限合伙)以发行股份(以下简称“定向增发”)及支付现金购买标的资产。本公司重组交易前的股本为人民币 395,920,000 元,重组交易后的股本为人民币 431,654,167 元,代表每股人民币 1 元的普通股 431,654,167 股,已经普华永道中天会计师事务所于 2017 年 12 月 20 日出具的普华永道中天验字(2017)第 1119 号验资报告所验证。本公司已于 2017 年 12 月 25 日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记,共计 35,734,167 股。

于 2017 年 12 月 31 日,本公司的总股本为人民币 431,654,167 元。

于 2017 年度，本公司及其子公司(以下简称“本集团”)主要经营皮鞋及皮具服饰制品的生产和销售、以及移动互联网营销。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表的所有子公司情况请见本附注九、在其他主体中的权益。于 2017 年度新纳入合并范围的子公司为天津型录智能科技、北京意奇、小子科技、云享时空、云趣科技、江西小子科技、霍尔果斯普力和大筱姐，详见本附注八、合并范围的变更。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 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：

√适用 □不适用

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

本集团在运用重要的会计政策时所采用的关键判断详见附注五(32)

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2017 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度合并及公司的经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4. 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，所有子公司的记账本位为人民币。本财务报表以人民币列示。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、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为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### (b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金及可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

(a) 金融资产

(i) 金融资产分类

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

应收款项

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

可供出售金融资产

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

(ii) 确认和计量

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

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

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

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

#### (iii) 金融资产减值

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

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

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

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

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

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

#### (iv) 金融资产的终止确认

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

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

#### (b) 金融负债

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

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

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

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

### (c) 金融工具的公允价值确定

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

## 11. 应收款项

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

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	皮鞋及皮具服饰制品业务中单项金额超过200,000元的应收账款与其他应收款；移动互联网媒体广告代理业务中单项金额超过1,000,000元的应收账款与单项金额超过500,000元其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

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

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
应收账款	
组合 1、应收关联方账款	根据其信用风险特征类似的应收款的历史损失率，本年该组合计提坏账的比例为 0%
组合 2、应收商场及存放第三方支付平台款项	账龄分析法
组合 3、应收经销商客户账款	账龄分析法
组合 4、应收广告客户账款	账龄分析法
银行承兑汇票：信用风险较低的银行	不计提
其他应收账款	
组合 1、应收关联方款项	根据其信用风险特征类似的应收款的历史损失率，本年该组合计提坏账的比例为 0%
组合 2、备用金、商场押金及存放第三方支付平台款项	根据其信用风险特征类似的应收款的历史损失率，本年该组合计提坏账的比例为 0%
组合 3、其他	账龄分析法



组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	皮鞋及皮具服饰制品业务		移动互联网媒体广告代理业务	
	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)				
其中：1 年以内分项，可添加行				
1 到 6 个月	0	0	5	5
7 个月到 1 年	5	0	5	5
1—2 年	20	20	10	10
2—3 年	50	50	30	30
3 年以上	100	100	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。
对于确实无法收回的应收款项	按管理权限报经批准后作为坏账，转销应收款项。

## 12. 存货

适用 不适用

### (a) 分类

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

### (b) 发出存货的计价方法

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

### (c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

本集团的存货盘存制度采用永续盘存制

### (e) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

## 13. 持有待售资产

适用 不适用

## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司以及本集团对联营企业的长期股权投资

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

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

### (a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

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

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

### (b) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

### (c) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

### 长期股权投资减值

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

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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

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

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

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

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

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备以及其他设备等。

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

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

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

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

#### 固定资产的处置

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

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用  不适用

**17. 在建工程**

适用  不适用

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

**18. 借款费用**

适用  不适用

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

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

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

**19. 生物资产**

适用  不适用

**20. 油气资产**

适用  不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用  不适用

无形资产主要包括土地使用权、计算机软件及平台技术，以实际成本计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

各项无形资产的预计使用寿命如下：

	使用寿命
土地使用权	30 年
计算机软件	5 年

平台技术

3 年

定期复核使用寿命和摊销方法

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

无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

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

皮鞋及皮具服饰制品相关开发：

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

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

软件相关开发：

开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化：

- 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；
- 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 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，证明其有用性；
- 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；以及
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

## 22. 长期资产减值

适用  不适用

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

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 23. 长期待摊费用

适用  不适用

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

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

短期薪酬

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

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

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

基本养老保险

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

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

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

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

## 26. 股份支付

适用 不适用

### (a) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。权益工具包括公司本身的权益工具。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。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付

本公司的限制性股票激励计划为换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工的限制性股票在授予日的公允价值计量。在授予日，根据向职工定向发行股份的情况，确认股本及股本溢价。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可解锁，在等待期内以对可解锁限制性股票数量的最佳估计为基础，按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相

关成本或费用，相应增加资本公积。后续信息表明可解锁的限制性股票数量与以前估计不同的，将进行调整，并在可解锁日调整至实际可解锁的限制性股票数量。在解锁日，如果达到解锁条件可以解锁，则根据实际解锁的限制性股票数量，结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。如果全部或部分限制性股票未被解锁而失效或作废，由本公司按照事先约定的价格进行回购。

(b) 权益工具公允价值确定的方法

本集团采用以布莱克-斯科尔斯期权定价模型确定限制性股票的公允价值。

(c) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期的每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可解锁职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可解锁的限制性股票数量。在可解锁日，如果达到解锁条件可以解锁，最终预计可解锁限制性股票的数量与实际可解锁数量一致。

(d) 实施股份支付计划的相关会计处理

限制性股票的解锁日，本公司根据解锁情况，结转等待期内确认的资本公积。

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**28. 收入**

适用 不适用

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

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

(a) 销售商品



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

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

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

(b) 提供劳务

本集团所代理的广告业务为移动互联网媒体广告，收入实现方式主要划分为 1)移动应用分发与推广，包括 CPA(CostPerAction)、CPD(CostPerDownload)、CPT(CostPerTime)三种形式；2)程序化推广，即 CPC(CostPerClick)；3)代理业务。

移动互联网媒体广告是指本集团向广告客户提供通过移动设备(手机、PSP、平板电脑等)访问移动应用或移动网页时显示的广告服务。CPA 方式是指软件产品的下载安装量、激活量或有效使用量等流量数据进行计费的收入实现方式。本集团根据广告客户确认后的下载安装、激活或使用等行为的数量以及约定的单价结转收入。CPD 方式是指根据软件产品的下载数量进行计费的收入实现方式。本集团根据广告客户确认后的下载量以及约定的单价结转收入。CPT 方式是指依据双方约定的营销投放位置和投放时长，以本集团自有或具有运营权的互联网广告位为客户提供营销投放服务的实现收入的方式。本集团根据已经广告客户确认后的广告投放排期表列示的服务天数以及约定的单价结转收入。CPC 方式是指根据广告点击的数量进行收费的收入实现方式，本集团根据已经广告客户确认后的点击量以及约定的单价结转收入。代理业务是指本集团作为代理商为客户在互联网投放广告，按照净额法确认收入。

(c) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

## 29. 政府补助

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

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

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用  不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

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

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

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

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

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

### (a) 存货减值

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

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

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

有关以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及可供出售金融资产估值时使用的主要假设，详见附注五(10)。公允价值经参考独立估值后确定。

### (c) 会员积分奖励计划

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

### (d) 所得税

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

### (e) 商誉减值

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计(附注七(27))。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率或折现率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率或修订后的折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。如果实际毛利率高于或折现率低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，本集团已采用上述准则和通知编制 2017 年度财务报表，对本集团财务报表的影响列示如下：

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本集团将 2017 年度处置固定资产和无形资产产生的利得和损失计入资产处置收益项目。2016 年度的比较财务报表已相应调整。	管理层审批	资产处置损失-873,723
		营业外收入 1821
		营业外支出-875,544
按照准则的列报要求,在利润表增加右述两行报表项目。除此之外,2016 年度的比较报表未重列。	管理层审批	持续经营净利润 118,060,107
		终止经营净利润 0
本集团将 2017 年度获得的企业扶持发展资金、摊销的技术改造项目补助款等计入其他收益项目。2016 年度的比较财务报表未重列。	管理层审批	不适用

其他说明:

采用上述新颁布或修订后的企业会计准则,未对本集团财务状况和其他经营成果产生重大影响。

#### (2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

### 34. 其他

□适用 √不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算。	17%、11%及 6%
消费税	不适用	不适用
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税税额	7%、5%

企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、9%及 15%、 <b>12.5%</b> 及免税
教育费附加	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司及中国国内成立的子公司	25
香港莎莎素	16.5

## 2. 税收优惠

适用 不适用

### 企业所得税

于 2017 年度及 2016 年度，本公司及其中国内地成立的子公司(除下述子公司外)适用 25%的所得税率。香港莎莎素适用 16.5%的所得税率。

根据《西藏自治区企业所得税政策实施办法》的通知(藏政发[2014]51 号)第三条及第四条规定：“西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税 15%的税率，自 2016 年 12 月 7 日起至 2017 年 12 月 31 日止，暂免征收我区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。”子公司西藏美创适用 9%的优惠税率。

根据《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)第三条规定：“我国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。”小子科技于 2014 年被认定为符合可享受软件企业税收优惠的条件，享受 2014 年至 2015 年内免征企业所得税，2016 年至 2018 年内减半征收的税收优惠。小子科技子公司云趣科技于 2016 年 6 月被认定为软件企业(并追溯至 2015 年执行)，自获利年度起，两年内免征企业所得税，三年内减半征收。

根据财政部、国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知(财税[2011]112 号)规定，2010 年 1 月 1 日至 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》(以下简称《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。小子科技子公司霍尔果斯普力符合上述条件。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，国家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。小子科技子公司云享时空于 2016 年 12 月被认定为高新技术企业，自 2016 年起，减按 15%的税率征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)及相关规定，自 2016 年 5 月 1 日起，本集团的房产租赁业务收入适用增值税，税率为 11%。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	109,752	132,672
银行存款	358,546,069	300,657,318
其他货币资金	-	-
合计	358,655,821	300,789,990
其中：存放在境外的款项总额	990,273	769,155

## 其他说明

于2017年12月31日及2016年12月31日，本集团无其他货币资金。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	-	-
商业承兑票据	16,564,793	19,841,000
合计	16,564,793	19,841,000

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,176,349	-
商业承兑票据	-	412,238
合计	5,176,349	412,238

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,371,696	0.99	3,371,696	100.00	-	2,258,044	0.88	2,258,044	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	336,896,816	98.64	4,532,398	1.35	332,364,418	254,731,060	99.12	431,772	0.17	254,292,646
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,266,924	0.37	1,266,924	100.00	-					
合计	341,535,436	100	9,171,018	/	332,364,418	256,989,104	100	2,689,816	/	254,292,646

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京海淘时代科技有限公司	1,576,100	1,576,100	100%	预计收回困难
深圳市瑞诺网络科技有限责任公司	1,139,778	1,139,778	100%	预计收回困难
北京庄胜崇光百货商场	655,818	655,818	100%	预计收回困难
合计	3,371,696	3,371,696	100%	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1-6 个月	325,135,718	3,696,659	1.14%

7 个月至 1 年	10,375,824	518,792	5.00%
1 年以内小计	335,511,542	4,215,451	1.26%
1 至 2 年	1,188,064	222,465	18.73%
2 至 3 年	191,978	89,250	46.49%
3 年以上	5,232	5,232	100.00%
合计	336,896,816	4,532,398	1.35%

确定该组合依据的说明：  
(附注五(11)(2))

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：  
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：  
适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 713,765 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,214,063 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：  
适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	31,413

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用 应收账款核销说明：  
适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例 (%)
第一名	27,680,120	1,389,820	8.10%
第二名	25,379,171	2,000	7.43%
第三名	16,937,773	7,132	4.96%
第四名	12,573,218	30,792	3.68%



第五名	12,154,849	607,742	3.56%
合计	94,725,130	2,037,487	27.74%

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	22,582,231	85.96	18,402,645	100.00
1至2年	1,979,796	7.54	-	-
2至3年	1,708,113	6.50	-	-
合计	26,270,140	100.00	18,402,645	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

公司报告期末余额,账龄超1年金额的预付款项未及时结算原因的说明:于2017年12月31日,账龄超过一年的预付款项为3,687,909元(2016年12月31日:无),主要为服务器租赁费,由于相关合同尚未到期,该款项尚未结清。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	4,167,571	15.86%
第二名	1,761,693	6.71%
第三名	1,658,981	6.32%
第四名	1,698,113	6.46%
第五名	1,054,901	4.02%
合计	10,341,259	39.37%

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	-	-
委托贷款	-	-
债券投资	-	-
其他	564,906	-
合计	564,906	-

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账价
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	48,695,066	99.91	1,220,465	2.51	47,474,601	18,488,386	99.90	-	-	18,488,386

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	43,000	0.09	43,000	100.00	-	18,000	0.10	18,000	100.00	
合计	48,738,066	100.00	1,263,465	2.59	47,474,601	18,506,386	100	18,000	/	18,4

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
一年内	21,251,115	1,061,007	4.99
1 年以内小计	21,251,115	1,061,007	4.99
1 至 2 年	669,017	66,902	10.00
2 至 3 年	308,520	92,556	30.00
合计	22,228,652	1,220,465	5.49

确定该组合依据的说明：

请见(附注五(11)(2))

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,097,162 元；本期收回或转回坏账准备金额 11,635 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,622,843

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
------	---------	------	------	---------	-------------

广州市南汇服装配件有限公司	押金	1,500,000	无法收回	管理层审批	否
合计	/	1,500,000	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,798,578	1,266,564
交易保证金	14,150,000	-
押金及存放第三方支付平台款项	23,710,836	17,069,332
应收供应商返利	7,564,623	-
其他	514,029	170,490
合计	48,738,066	18,506,386

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
致维科技(北京)有限公司	交易保证金与其他	20,785,394	一年以内	42.65%	1,039,270
支付宝(中国)网络技术有限公司	存放第三方支付平台款项	6,084,741	一年以内	12.48%	-
大连万达集团股份有限公司集团	商场押金	1,596,392	三年以内	3.28%	-
银泰商业(集团)有限公司集团	商场押金	874,839	五年以内	1.79%	-
天虹商场股份有限公司集团	商场押金	527,673	三年以内	1.08%	-
合计		29,869,039		61.28%	1,039,270

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,061,947	566,685	25,495,262	24,176,778	2,900,648	21,276,130
在产品	16,418,878	-	16,418,878	13,866,097	-	13,866,097
库存商品	382,031,263	14,503,036	367,528,227	376,991,686	19,388,853	357,602,833
委托加工物资	8,357,743	-	8,357,743	6,399,712	-	6,399,712
合计	432,869,831	15,069,721	417,800,110	421,434,273	22,289,501	399,144,772

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,900,648	3,185,546	-	5,519,509	-	566,685
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	19,388,853	8,213,593	-	13,099,410	-	14,503,036
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	22,289,501	11,399,139	-	18,618,919	-	15,069,721

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	351,462,861	300,000,000
待抵扣增值税进项税	17,175,808	12,912,394
预缴企业所得税	1,169,102	834,871
广告位积分	3,215,816	-
合计	373,023,587	313,747,265

其他说明

无

## 14、可供出售金融资产

## (1)、可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	8,900,000		8,900,000	6,500,000		6,500,000
按公允价值计量的	8,900,000		8,900,000	6,500,000		6,500,000
按成本计量的	-		-	-		-
银行理财产品	351,462,861		351,462,861	300,000,000		300,000,000
减：列示于其他流动资产的可供出售金融资产	-351,462,861		-351,462,861	-300,000,000		-300,000,000
合计	8,900,000		8,900,000	6,500,000		6,500,000

## (2)、期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	银行理财产品	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	8,900,000		351,462,861	360,362,861
公允价值	8,900,000		351,462,861	360,362,861

累计计入其他综合收益的公允价值变动金额				
已计提减值金额				

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(a) 于 2017 年 10 月, 本公司与深圳创感科技有限公司(以下简称“深圳创感”)原有股东李勤、李志男、郭晓峰(统称“原股东”)签订《关于深圳创感科技有限公司之投资协议》(以下简称“投资协议”)。根据投资协议, 本公司以人民币 2,400,000 元投资深圳创感的以持有其 4.5455%股权。根据深圳创感公司章程, 本公司对深圳创感不存在控制、共同控制及重大影响, 故本公司将对深圳创感的股权投资作为可供出售金融资产核算。

(b) 购买广州柯玛妮克鞋业有限公司(以下简称“柯玛妮克”)

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

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

(c) 于 2017 年 12 月 31 日, 参考第三方评估师的专业意见, 本公司对柯玛妮克的股权投资及创始股东回购权的公允价值分别为人民币 6,500,000 元及人民币 13,500,000 元。

于 2017 年 12 月 31 日, 理财产品为本集团购买的本金为 290,000,000 元的保本浮动收益类银行理财产品及本金为 60,000,000 元的非保本浮动收益的理财产品, 公允价值变动 1,462,861 元, 合计 351,462,861 元(2016 年 12 月 31 日: 保本浮动收益类银行理财产品本金 300,000,000 元)。上述理财产品投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产。本公司不存在向该理财产品基金提供财务支持的义务和意图。

上述理财产品投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产。本公司不存在向该理财产品基金提供财务支持的义务和意图。

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中: 未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
其他	17,154,050	-	17,154,050	-	-	-	-
合计	17,154,050		17,154,050	-	-	-	/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(a) 于 2017 年 1 月 23 日, 香港莎莎素向 United Nude 借予本金 1,000,000 美元、年利率 4.5%、按年付息到期还本的三年期借款;

(b) 于 2017 年 3 月 17 日, 本公司向广州优生借予本金 1,500,000 美元、年利率 4.5%、按年付息到期还本的三年期借款。



## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
United Nude International Limited		21,678,080	-	-3,243,647	-790,379	-	-	-	-	17,644,054	-
小计		21,678,080	-	-3,243,647	-790,379	-	-	-	-	17,644,054	-
合计		21,678,080	-	-3,243,647	-790,379	-	-	-	-	17,644,054	-

## 其他说明

于 2017 年度，香港莎莎素以 3,200,000 美元对价认购 United Nude 新发行股份和收购 United Nude 原股东部分股权，从而持有 United Nude 34.43% 股权。根据 United Nude 公司章程的规定，香港莎莎素对其经营及财务决策存在重大影响。因此，本集团将 United Nude 作为联营企业并对其股权投资按权益法核算。

## 18、投资性房地产

## 投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	6,864,301			6,864,301
2. 本期增加金额	22,182,080			22,182,080
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	22,182,080			22,182,080
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	29,046,381			29,046,381
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	367,429			367,429
2. 本期增加金额	3,744,626			3,744,626
(1) 计提或摊销	455,547			455,547
(2) 固定资产转入	3,289,079			3,289,079
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,112,055			4,112,055
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	24,934,326			24,934,326
2. 期初账面价值	6,496,872			6,496,872

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	229,494,168	47,296,500	17,537,000	23,328,458	8,773,371	326,429,497
2. 本期增加金额	66,539,329	3,705,875	1,040,355	8,608,878	8,999,532	88,893,969
(1) 购置	-	3,705,875	1,040,355	8,186,470	8,927,740	21,860,440
(2) 在建工程转入	66,539,329	-	-	-	71,792	66,611,121
(3) 企业合并增加	-	-	-	422,408	-	422,408
3. 本期减少金额	22,202,300	5,679,501	1,119,480	812,690	305,367	30,119,338
(1) 处置或报废	-	5,679,501	1,119,480	812,690	305,367	7,917,038
(2) 转入在建工程	22,182,080	-	-	-	-	22,182,080
(3) 其他	20,220	-	-	-	-	20,220
4. 期末余额	273,831,197	45,322,874	17,457,875	31,124,646	17,467,536	385,204,128
二、累计折旧						
1. 期初余额	34,046,218	19,214,060	12,312,468	13,938,680	5,953,230	85,464,656
2. 本期增加金额	7,859,842	4,832,264	1,756,774	3,247,017	1,126,032	18,821,929
(1) 计提	7,859,842	4,832,264	1,756,774	3,247,017	1,126,032	18,821,929
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	3,289,079	4,137,445	1,007,532	584,170	271,655	9,289,881
(1) 处置或报废	-	4,137,445	1,007,532	584,170	271,655	6,000,802
(2) 转入投资性房地产	3,289,079	-	-	-	-	3,289,079
4. 期末余额	38,616,981	19,908,879	13,061,710	16,601,527	6,807,607	94,996,704
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加						

金额						
(1) 计提						
3. 本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面 价值	235,214,216	25,413,995	4,396,165	14,523,119	10,659,929	290,207,424
2. 期初账面 价值	195,447,950	28,082,440	5,224,532	9,389,778	2,820,141	240,964,841

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋、建筑物	80,009,854	正在政府相关部门办理权属证明的相关手续

其他说明：

适用 不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天盈写字楼移动办公区	76,874,833	-	76,874,833	-	-	-
SAP 全渠道 ERP 项目	593,102	-	593,102	11,457,084	-	11,457,084
成都东方希望天祥广场写字楼	8,538,540	-	8,538,540	8,285,822	-	8,285,822
万洲工业园一期工程	3,126,504	-	3,126,504	2,329,492	-	2,329,492
其他	2,554,858	-	2,554,858	1,770,192	-	1,770,192
合计	91,687,837	-	91,687,837	23,842,590	-	23,842,590

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
天盈写字楼移动办公区	160,000,000	-	143,414,162	66,539,329	-	76,874,833	89.63	89.63				自有资金
SAP、ERP 与全渠道系统建设项目	38,000,000	11,457,084	15,813,054	-	26,677,036	593,102	94.25	94.25				自有资金
成都东方希望天祥广场写字楼	11,640,822	8,285,822	252,718	-	-	8,538,540	73.35	73.35				自有资金

万洲工业园一期工程	87,608,080	2,329,492	797,012	-	-	3,126,504	3.57	3.57				自有资金
其他	-	1,770,192	13,209,484	71,792	12,353,026	2,554,858						自有资金
合计	297,248,902	23,842,590	173,486,430	66,611,121	39,030,062	91,687,837	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	小子平台	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	53,215,942	-	-	28,443,088	-	81,659,030
2. 本期增加金额				38,819,936	8,183,400	47,003,336
(1) 购置				250,813		250,813
(2) 内部研发				-		-
(2) 在建工程转入				32,413,925		32,413,925
(3) 企业合并增加	-	-	-	6,155,198	8,183,400	14,338,598
3. 本期减少金额	-	-	-	1,345,847	-	1,345,847
(1) 处置	-	-	-	1,345,847	-	1,345,847
4. 期末余额	53,215,942			65,917,177	8,183,400	127,316,519
二、累计摊销						
1. 期初余额	2,126,905	-	-	13,963,342	-	16,090,247

2. 本期增加金额	1,124,045			4,979,379	227,317	6,330,741
(1) 计提	1,124,045			4,979,379	227,317	6,330,741
(2) 企业合并增加				-		-
3. 本期减少金额				700,398		700,398
(1) 处置				700,398		700,398
4. 期末余额	3,250,950	-	-	18,242,323	227,317	21,720,590
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	49,964,992	-	-	47,674,854	7,956,083	105,595,929
2. 期初账面价值	51,089,037	-	-	14,479,746	-	65,568,783

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%  
于 2017 年度，无形资产的摊销金额为 6,330,741 元(2016 年度：4,304,836 元)。

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**26、开发支出**

适用  不适用

**27、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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	
小子科技	-	613,392,806	-	613,392,806
大筱姐	-	8,702,740	-	8,702,740
合计	-	622,095,546	-	622,095,546

商誉系非同一控制下并购小子科技 100%股权和大筱姐 65%股权确认的商誉。

**(2). 商誉减值准备**

适用  不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法



√适用 □不适用

资产组的可收回金额是依据管理层批准的预算，采用现金流量预测方法计算。超过该经批准的预算期的现金流量采用估计增长率作出推算。

采用未来现金流量折现方法的主要假设：

	小子科技	大筱姐
增长率	0%	3%
毛利率	35.96%	51.19%
折现率	13.93%	14.79%

管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组的特定风险的折现率。上述假设用以分析资产组的可收回金额。

其他说明

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	21,646,022	37,200,241	25,666,716	-	33,179,547
车间及宿舍楼等装修改造工程	281,715	6,323,492	697,051	-	5,908,156
其他	397,218	363,498	73,380	-	687,336
合计	22,324,955	43,887,231	26,437,147	-	39,775,039

其他说明：

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	23,619,627	4,279,763	24,997,317	6,249,329
内部交易未实现利润	66,399,878	16,599,971	20,857,044	5,214,261
可抵扣亏损	-	-	-	-
无形资产摊销	8,173,421	2,043,355	6,806,993	1,701,748
其他流动负债	21,401,822	5,350,456	15,732,202	3,933,051
预提费用	9,970,838	2,492,708	3,306,369	826,592
合计	129,565,586	30,766,253	71,699,925	17,924,981

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	12,542,452	3,135,613	-	-
可供出售金融资产公允价值变动	-	-	-	-
固定资产加速折旧	15,926,232	3,981,558	7,452,772	1,863,193
合计	28,468,684	7,117,171	7,452,772	1,863,193

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	7,117,171	23,649,082	1,863,193	16,061,788
递延所得税负债	7,117,171	-	1,863,193	-

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	-	-
可抵扣亏损	46,752,355	19,182,364
合计	46,752,355	19,182,364

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	846,169	2,850,362	
2019 年	2,114,395	2,114,395	
2020 年	189,763	361,362	
2021 年	11,395,349	13,856,245	
2022 年	32,206,679	-	
合计	46,752,355	19,182,364	/

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付写字楼购买款(附注(b))	-	100,000,000
押金及其他	4,955,590	2,213,934
嵌入衍生工具(附注(a))	13,500,000	13,500,000
合计	18,455,590.00	115,713,934

其他说明：

(a) 于 2017 年 12 月 31 日，嵌入衍生工具为创始股东回购权(参见附注七(14)(a))。

(b) 预付写字楼购买款为广州天盈广场写字楼购买款，已于 2017 年 3 月 31 日交付收楼(见附注七(20))。

**31、短期借款****(1)、短期借款分类**

□适用 √不适用

**(2)、已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

□适用 √不适用

**35、应付账款****(1)、应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购款	74,796,800	51,566,333
应付委托加工费	4,141,446	6,141,041
应付外采商品款	47,484,425	27,215,983
应付广告渠道款及其他	32,404,757	-
合计	158,827,428	84,923,357

**(2)、账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收经销商采购款	18,013,061	14,375,992
预收广告客户款	1,478,288	-
合计	19,491,349	14,375,992

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	64,506,899	519,089,465	491,341,681	92,254,683
二、离职后福利-设定提存计划	2,040,324	41,148,138	41,228,434	1,960,028
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	66,547,223	560,237,603	532,570,115	94,214,711

#### (2). 短期薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	61,939,927	465,973,902	438,494,945	89,418,884
二、职工福利费	-	10,507,299	10,326,486	180,813
三、社会保险费	805,476	26,097,114	25,695,431	1,207,159
其中：医疗保险费	681,817	22,647,320	22,280,739	1,048,398
工伤保险费	46,592	1,229,964	1,217,726	58,830
生育保险费	77,067	2,219,830	2,196,966	99,931
四、住房公积金	654,626	7,972,773	7,950,868	676,531
五、工会经费和职工教育经费	1,106,870	8,538,377	8,873,951	771,296
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	64,506,899	519,089,465	491,341,681	92,254,683

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,750,287	39,578,937	39,419,847	1,909,377
2、失业保险费	290,037	1,569,201	1,808,587	50,651
3、企业年金缴费				
合计	2,040,324	41,148,138	41,228,434	1,960,028

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,853,455	19,481,923
消费税	-	-
营业税	-	-
企业所得税	9,053,648	10,695,215
个人所得税	1,112,778	704,418
城市维护建设税	1,264,829	1,390,894
其他	1,357,678	940,623
合计	29,642,388	33,213,073

其他说明：

无

**39、应付利息**

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-珠海横琴安赐	225,030	
合计	225,030	

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：

不适用

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股权转让款	327,600,000	-
限制性股票回购	28,504,700	-
应付供应商质保金及经销商保证金	21,067,856	9,330,466
应付店铺装修费	16,093,848	9,458,231
应付运费及仓储费	5,613,523	3,677,383
应付购买固定资产款项	3,850,848	4,972,287
其他	39,326,087	26,195,660
合计	442,056,862	53,634,027

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	-	-
会员积分奖励计划	14,490,348	10,591,428
预计退货准备	7,109,681	5,140,774
合计	21,600,029	15,732,202

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付股权转让款	-	36,400,000
减：未确认融资费用	-	2,316,056
合计	-	34,083,944

其他说明：

适用 不适用

**48、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**49、专项应付款**

适用 不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
经营性租赁租金重分类	895,665	1,985,274
与资产相关政府补助	7,457,833	-
合计	8,353,498	1,985,274

其他说明：

无

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	280,000,000	35,734,167		112,000,000	3,920,000	151,654,167	431,654,167

其他说明：

根据中国证券监督管理委员会于2016年1月13日签发的证监许可[2016]86号文《关于核准广州天创时尚鞋业股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司向境内投资者公开发行人民币普通股7,000万股，发行后总股本为28,000万股，每股发行价为人民币9.80元，扣除发行费用52,838,200元后，募集资金净额为633,161,800元，上述资金于2016年2月5日到位。

于2017年度，由于资本公积转增、根据股权激励计划授予激励对象限制性股票以及收购小子科技100%股权定向增发而分别增加人民币普通股112,000,000元、3,920,000元及35,734,167元。

于2017年12月31日，有限售条件之股本为304,254,167元，无限售条件之股本为127,400,000元，合计431,654,167元(2016年12月31日：有限售条件之股本210,000,000元，无限售条件之股本为70,000,000元，合计280,000,000元)。

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用



## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	279,301,797	-	-	279,301,797
其他资本公积		2,400,500		2,400,500
发行新股(附注(a))	563,161,800	-	-	563,161,800
资本公积转增股本(b)	-	-	112,000,000	-112,000,000
股票激励(d)	-	24,584,700	-	24,584,700
定向增发(c)	-	350,776,138	-	350,776,138
合计	842,463,597	377,761,338	112,000,000	1,108,224,935

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(a) 于 2016 年 2 月 5 日，本公司实际收到的募集资金扣除其他发行费用后的净额为 633,161,800 元，其中增加股本 70,000,000 元，增加资本公积 563,161,800 元(见附注七(53))。

(b) 2017 年度资本公积转增(见附注三(1))，分别增加股本 112,000,000 元和减少资本公积 112,000,000 元。

(c) 于 2017 年 12 月，本公司为并购小子科技 100%股权定向增发 35,734,167 股人民币普通股 A 股(见附注三(1))，每股面值为人民币 1 元。本公司以小子科技 100%股权交割日的本公司股份收盘价每股人民币 11.08 元，确定定向增发股份的公允价值为 395,934,570 元，相应增加股本 35,734,167 元，在扣除本次定向增发的发行费用 9,424,265 元后增加股本溢价 350,776,138 元。

(d) 于 2017 年 8 月 18 日，本公司根据 2017 年股票激励计划向激励对象定向发行 3,920,000 股，每股面值均为人民币 1 元的限制性普通股 A 股，其中首次授予的限制性股票 3,570,000 股的发行价格为每股人民币 7.36 元；预留授予的限制性股票 350,000 股的发行价格为每股人民币 6.37 元。首次授予的限制性股票限售期为自授予日起 12 个月、24 个月、36 个月，解除限售比例分别为 35%、35%、30%；预留授予的限制性股票限售期为自授予日起 12 个月、24 个月，解除限售比例分别为 50%、50%。

授予日权益工具公允价值的确定方法为布莱克-斯科尔斯期权定价模型。首次授予的限制性股票在授予日的公允价值为 8,380,800 元，预留授予的限制性股票在授予日的公允价值为 867,800 元。

激励对象认购上述限制性股票增加本公司股本 3,920,000 元及股本溢价 24,584,700 元。

于 2017 年度，本集团摊销计入成本费用的限制性股票成本为 2,400,500 元，增加资本公积 2,400,500 元。

## 56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励回购	-	28,504,700	-	28,504,700
合计	-	28,504,700	-	28,504,700

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司股权激励计划有关回购义务的约定，如本公司未满足相关业绩考核目标时，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由本公司回购注销，回购价格为授予价格。向激励对象定向发行的 3,920,000 股限制性股票中，首次授予的 3,570,000 股的授予价格为每股人民币 7.36 元，预留授予的 350,000 股的授予价格为每股人民币 6.37 元。因此，于授予日按照授予的限制性股票的数量以及约定的回购价格计算和确定回购义务，计入其他应付款人民币 28,504,700 元，并确认相应的库存股。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-790,379		-790,379
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					-790,379		-790,379
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益							

的有效部分							
外币财务报表折算 差额							
其他综合收益合计					-790,379		-790,379

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,433,343	34,209,423	-	69,642,766
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	35,433,343	34,209,423	-	69,642,766

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(a) 于2017年12月31日及2016年12月31日，合并盈余公积中包含同一控制下企业合并收购的子公司账上计提的盈余公积115,475元。其余均为本公司计提的盈余公积。

(b) 本公司根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，按年度净利润的10%提取法定盈余公积金。当储备基金/法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。储备基金/法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

于2017年12月31日，本公司按照2017年度净利润的10%计提法定盈余公积金34,209,423元(2016年12月31日：2,367,959元)。

(c) 本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。任意盈余公积金经批准后可用于弥补以前年度亏损或增加股本。截至2017年12月31日止，本公司没有提取任意盈余公积金(2016年度：无)。

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	371,692,925	326,782,065
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-
调整后期初未分配利润	371,692,925	326,782,065
加：本期归属于母公司所有者的净利润	187,938,425	117,278,819
减：提取法定盈余公积	34,209,423	2,367,959
提取任意盈余公积	-	-

提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	98,000,000	70,000,000
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	427,421,927	371,692,925

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,727,825,234	729,473,144	1,542,409,811	660,266,473
其他业务	6,018,398	3,013,233	5,572,574	2,934,525
合计	1,733,843,632	732,486,377	1,547,982,385	663,200,998

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	-	-
营业税	-	214,984
城市维护建设税	12,193,022	10,875,861
教育费附加	8,616,741	7,758,035
资源税	-	-
房产税	3,074,397	1,806,354
土地使用税	328,044	294,170
车船使用税	30,155	22,045
印花税	1,140,629	617,407
其他	-	614,091
合计	25,382,988	22,202,947

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	286,659,899	257,339,086
商场扣费	93,896,873	84,859,460
业务推广费	41,427,730	31,027,021
店铺装修费	26,221,822	27,370,953

差旅、会务及业务费	8,036,302	8,993,578
运杂费、仓储费及速递费	28,056,511	25,576,095
其他	35,287,209	22,529,368
合计	519,586,346	457,695,561

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	132,633,863	148,002,443
办公、水电及通讯等杂费	19,588,833	17,169,596
差旅、交通及会务费	11,056,519	10,940,423
租金及管理费	18,935,232	19,685,569
研发费用	21,109,169	17,667,740
折旧及摊销费用	24,365,114	15,232,689
咨询、审计等服务费	6,745,423	6,166,439
其他	12,860,511	8,696,707
合计	247,294,664	243,561,606

其他说明：

无

#### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	5,104,722
减：利息收入	-3,539,423	-2,988,676
汇兑损失净额	539,828	141,902
其他	400,104	224,201
合计	-2,599,491	2,482,149

其他说明：

无

#### 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	585,229	2,166,986
二、存货跌价损失	11,399,139	20,426,565
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	11,984,368	22,593,551

其他说明：

无

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,243,647	-
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	12,599,690	7,026,511
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	9,356,043	7,026,511

其他说明：

无

#### 69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	-	18,916,948	-
其他	3,126,589	2,552,178	3,126,589
合计	3,126,589	21,469,126	3,126,589

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业扶持发展资金	17,132,838	13,804,784	与收益相关
企业技术改造项目补助款	1,045,967	0	与资产相关
其他	4,058,567	62,164	与收益相关
上市工作扶持奖励资金		5,050,000	与收益相关
合计	22,237,372	18,916,948	/

本期发生额详见附注 79、政府补助

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	493,590	60,000	493,590
其他	1,021,704	515,060	1,021,704
合计	1,515,294	575,060	1,515,294

其他说明：

无

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	54,835,658	40,199,255
递延所得税费用	-10,187,874	5,033,065
合计	44,647,784	45,232,320

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额

利润总额	230,384,502
按法定/适用税率计算的所得税费用	57,596,126
子公司适用不同税率的影响	-17,588,677
调整以前期间所得税的影响	-412,757
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	588,433
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,073,372
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	8,159,420
研发费用加计扣除的影响	-2,621,389
所得税费用	44,647,784

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七（69）

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,974,517	2,988,676
政府补助	29,695,205	18,916,948
其他	4,696,731	2,542,178
合计	37,366,453	24,447,802

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业务推广费	44,917,331	27,558,333
办公、水电及通讯等杂费	41,811,078	33,797,074
运输费	38,927,768	20,151,879
差旅、交通及会务费	19,732,334	20,688,970
备用金、押金、保证金及租金及管理费	17,330,587	28,500,330
中介机构专业服务费	6,745,423	5,074,795
其他	31,575,397	8,250,502
合计	201,039,918	144,021,883

支付的其他与经营活动有关的现金说明：



无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
向United Nude及其子公司提供的贷款	17,152,450	
合计	17,152,450	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到股权激励对象的限制性股票认缴款	28,504,700	
合计	28,504,700	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定向增发发行费用	5,651,911	-
IPO上市发行费用	-	8,221,832
合计	5,651,911	8,221,832

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	185,736,718	118,060,107
加：资产减值准备	11,984,368	22,593,551
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,277,476	18,072,469
无形资产摊销	6,330,741	4,304,836
长期待摊费用摊销	26,437,147	26,142,531

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)	2,347,092	624,961
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	-206,168	5,100,992
投资损失(收益以“－”号填列)	-9,356,043	-7,026,511
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-10,187,874	5,033,065
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	-23,547,308	49,504,547
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	169,541	-22,829,858
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	61,104,518	-7,139,443
其他		
经营活动产生的现金流量净额	270,090,208	212,441,247
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	358,655,821	300,789,990
减: 现金的期初余额	300,789,990	186,966,204
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	57,865,831	113,823,786

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币  
金额

	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	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	73,502,933
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	
取得子公司支付的现金净额	-73,502,933

其他说明:

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	358,655,821	300,789,990
其中: 库存现金	109,752	132,672
可随时用于支付的银行存款	358,546,069	300,657,318
可随时用于支付的其他货币资金		

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	358,655,821	300,789,990
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

#### 77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	24	6.5342	157
欧元	147	7.8437	1,155
港币	1,184,477	0.8359	990,116
人民币			
人民币			
外币核算-长期应收款			
美元	2,500,000	6.86	17,154,050
人民币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

## 79、政府补助

## 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
技术改造和制造业转型升级项目	1,000,000	其他非流动负债	123,000
生产线升级技术改造 2016年工业企业技术改造事后奖补项目	7,503,800	其他非流动负债	922,967
企业扶持发展基金	17,132,838	其他收益	17,132,838
工业和信息化发展专项资金（互联网与工业融合创新）	2,000,000	其他收益	2,000,000
企业研发经费投入后补助专项资金	1,500,200	其他收益	1,500,200
科技小巨人补贴款	300,000	其他收益	300,000
高企受理补贴款	200,000	其他收益	200,000
其他	58,367	其他收益	58,367

## 2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

## 80、其他

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
小子科技	2017年11月30日	757,618,514	100%	发行股份及现金支付	2017年11月30日	完成工商登记变更	24,286,824	7,861,111
大筱姐	2017年12月31日	3,250,000	65%	现金支付	2017年12月31日	股权转让协议签订日		

其他说明：

于 2017 年 12 月 31 日，小子科技合并财务报表范围有 5 家公司，包括母公司小子科技 1 家和其 1 级子公司 4 家。

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	小子科技	大筱姐
--现金	361,683,944	3,250,000
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值	395,934,570	
--或有对价的公允价值	-	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		-
--其他		
合并成本合计	757,618,514	3,250,000
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	144,225,708	(5,452,740)
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	613,392,806	8,702,740

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本集团采用估值技术来确定小子科技的资产负债于购买日的公允价值。评估增值的资产主要为自行开发无形资产，采用的评估方法为收益法。

本集团采用估值技术来确定大筱姐的资产负债于购买日的公允价值。评估增值的资产为存货和无形资产，对存货采用的评估方法为市场法，对无形资产采用的评估方法为收益法。

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	小子科技		大筱姐	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日公允价值
资产：	200,073,701	190,342,563	11,217,033	8,179,064
货币资金	73,142,199	73,142,199	360,734	360,734
应收款项	104,229,938	104,229,938	1,043,526	1,043,526
存货	-	-	6,507,171	5,756,802
固定资产	343,389	486,384	79,019	79,019
无形资产	12,050,998	2,176,865	2,287,600	-
预付款项	5,694,106	5,694,106	509,753	509,753
其他流动资产	4,079,433	4,079,433	429,230	429,230
其他长期资产	533,638	533,638	-	-
负债：	55,847,993	53,379,459	19,605,864	18,846,372

借款	-	-	-	-
应付款项	46,345,256	46,345,256	17,967,015	17,967,015
递延所得税负债	2,468,534	-	774,283	14,791
预收款项	2,291,638	2,291,638	24,185	24,185
应付职工薪酬	-	-	625,294	625,294
应交税费	-	-	16,880	16,880
其他流动负债	-	-	198,207	198,207
其他负债	4,742,565	4,742,565	-	-
净资产	144,225,708	136,963,104	-8,388,831	-10,667,308
减：少数股东权益	-	-	-2,936,091	-3,733,557
取得的净资产	144,225,708	136,963,104	-5,452,740	-6,933,751

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本集团采用估值技术来确定小子科技的资产负债于购买日的公允价值。评估增值的资产主要为自行开发无形资产，采用的评估方法为收益法。

本集团采用估值技术来确定大筱姐的资产负债于购买日的公允价值。评估增值的资产为存货和无形资产，对存货采用的评估方法为市场法，对无形资产采用的评估方法为收益法。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(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**

适用 不适用

**(6). 其他说明：**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

于 2017 年度新纳入合并范围的子公司为天津型录智能科技、北京意奇、小子科技、云享时空、云趣科技、江西小子科技、霍尔果斯普力和大筱姐。

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
北京天骏行	北京	北京	技术服务	100%		本公司出资设立
广州天资	广州	广州	销售男、女鞋类及皮革制品，出租办公楼予本公司及子公司	100%		本公司出资设立
珠海天创设计	珠海	珠海	销售男、女鞋类及皮革制品	100%		本公司出资设立
天津世捷物流	天津	天津	仓储、物流服务	100%		本公司出资设立
天津天创服饰	天津	天津	销售男、女鞋类及皮革制品	100%		本公司出资设立
天津型录	天津	天津	销售男、女鞋类及皮革制品	70%		本公司出资设立
天津意奇	天津	天津	销售服饰及箱包	97.50%		本公司出资设立
广州高创	广州	广州	实际业务主要为出租土地厂房和设备予本公司及子公司	100%		同一控制下企业合并
天创服饰	广州	广州	销售男、女鞋类及皮革制品	100%		同一控制下企业合并
北京帕翠亚	北京	北京	销售男、女鞋类及皮革制品	75%		非同一控制下企业合并
香港莎莎素	香港	香港	投资	100%		非同一控制下企业合并
天津帕翠亚	天津	天津	销售男、女鞋类及皮革制品		75%	本公司的子公司出资设立
天津蕴意汇奇	天津	天津	销售服饰及箱包		97.50%	本公司的子公司出资设立
天津型录智	天津	天津	销售男、女鞋类及皮革制		70%	本公司的子

能科技			品			公司出资设立
北京意奇	北京	北京	销售服饰及箱包		97.50%	本公司的子公司出资设立
西藏美创	西藏	西藏	销售男、女鞋类及皮革制品	100%		本公司出资设立
小子科技	北京	北京	移动互联网营销	100%		非同一控制下企业合并
云享时空	北京	北京	技术开发、技术推广		100%	本公司的子公司出资设立
云趣科技	上海	上海	技术开发、技术咨询、技术转让、设计服务		100%	本公司的子公司出资设立
江西小子科技	江西	江西	工程技术研究与试验及技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务		100%	本公司的子公司出资设立
霍尔果斯普力	新疆	新疆	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务		100%	本公司的子公司出资设立
大筱姐	天津	天津	鞋服、箱包批发及零售	65%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用



## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

## (1) 市场风险

## (a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产(外币资产的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于2017年度及2016年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于2017年12月31日及2016年12月31日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产折算成人民币的金额列示如下：

		2017年12月31日	
	美元项目	其他外币项目	合计

外币金融资产			
货币资金	157	991, 271	991, 428
长期应收款	17, 154, 050	-	17, 154, 050
合计	17, 154, 207	991, 271	18, 145, 478

于 2017 年 12 月 31 日，对于本集团各类美元金融资产，如果人民币对美元升值或贬值 6%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 772,000 元(于 2016 年 12 月 31 日：对于本集团各类港币金融资产，如果人民币对港币升值或贬值 5%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 29,000 元)

于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为人民币的公司无外币金融负债。

#### (b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2017 年 12 月 31 日，本集团无长期带息债务(附注七(45)，因此无重大利率风险。

#### (2) 信用风险

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

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

#### 皮鞋及皮具服饰制品业务：

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

#### 移动互联网媒体广告代理业务：

本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

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

#### (3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控

是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2017年12月31日				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
应付账款	158,827,428	-	-	-	158,827,428
应付股利	225,030	-	-	-	225,030
其他应付款	442,056,863	-	-	-	442,056,863
长期应付款	-	36,400,000	-	-	36,400,000
其他非流动负债	-	1,095,793	3,051,094	4,206,611	8,353,498
	<u>601,109,321</u>	<u>37,495,793</u>	<u>3,051,094</u>	<u>4,206,611</u>	<u>645,862,819</u>

	2016年12月31日				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
应付账款	84,923,357	-	-	-	84,923,357
其他应付款	53,634,027	-	-	-	53,634,027
其他非流动负债	-	256,553	940,050	788,671	1,985,274
	<u>138,557,384</u>	<u>256,553</u>	<u>940,050</u>	<u>788,671</u>	<u>140,542,658</u>

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。本集团对可供出售金融资产使用现金流量折现模型确定其公允价值，对嵌入衍生工具使用期权定价模型确定其公允价值。

于2017年12月31日及2016年12月31日，本集团均无以公允价值计量的第一层级及第二层级的资产。

于2017年12月31日及2016年12月31日，持续的以公允价值计量的第三层级的资产列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			13,500,000	13,500,000
1. 交易性金融资产			13,500,000	13,500,000
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产			13,500,000	13,500,000
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产			360,362,861	360,362,861
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			8,900,000	8,900,000
(3) 其他			351,462,861	351,462,861
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			373,862,861	373,862,861
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

项目	2017/12/31 公允价值	估值技术	不可输入值		
			名称	范围	与公允价值之间的关系

可供出售金融资产—银行理财产品	351,462,861	现金流量折现法	预计年化收益率	3.00%-5.15%	正向
其他非流动资产—嵌入衍生工具	13,500,000	期权定价模型	期权的有效期	1.67 年	正向
			期权有效期内的无风险利率	3.794%	反向
			预计股价波动率	50.99%	正向

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

适用  不适用

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

适用  不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用  不适用

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

不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差不大。

9、其他

适用  不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
香港高创	中国香港	股权投资	32,000,000 港元	21.96%	21.96%
番禺禾天	中国广州	股权投资	8,000,000	20.58%	20.58%

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是梁耀华先生和李林先生

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

√适用 □不适用

本企业重要的子公司详见附注九。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
United Nude	本公司的子公司之联营企业
广州优人	本集团联营企业的子公司
成都景上商贸有限公司(“成都景上”)	其他
贵阳云岩加多贝鞋业经营部(“贵阳加多贝”)	其他

其他说明

无

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都景上	销售货物	16,003,038	14,479,782
贵阳加多贝	销售货物	2,232,345	4,062,021

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
广州优人	10,295,250	2017年1月25日	2020年1月25日	
United Nude	6,858,800	2017年1月23日	2020年1月23日	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	9,105,400	7,435,700

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	成都景上	2,760,000	-	3,420,000	-
应收账款	成都景上				
应收利息	广州优人	289,395	-	-	-
应收利息	United Nude	275,511	-	-	-
长期应收款	广州优人	10,295,250	-	-	-
长期应收款	United Nude	6,858,800	-	-	-

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	成都景上	241,435	78,989
预收款项	贵阳加多贝	57,628	284,471
其他应付款	成都景上	30,000	-
其他应付款	贵阳加多贝	10,000	-

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	3,920,000
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	-
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2017年8月18日首次授予限制性股票,授予价格为7.36元/股,合同剩余期限为两年零八个月;2017年8月18日向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票,授予价格为6.37元/股,合同剩余期限为两年零八个月

其他说明

无

## 2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	见说明
------------------	-----



可行权权益工具数量的确定依据	按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	24,584,700
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,400,500

## 其他说明

公司于 2017 年 8 月 18 日，根据股东大会的授权，公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》等议案。本次股权激励计划的首次部分授予登记的限制性股票共计 3,570,000 股，授予限制性股票的激励对象共 13 名，授予价格为每股 7.36 元；本次股权激励计划的预留部分授予登记的限制性股票共计 350,000 股，授予限制性股票的激励对象共 5 名，授予价格为每股 6.37 元。2017 年 9 月 26 日，公司完成了 2017 年度限制性股票激励计划限制性股票授予登记工作。本次激励计划授予限制性股票 3,920,000 股，授予登记完成后，公司总股本由 392,000,000 股变更为 395,920,000 股；授予日权益工具公允价值按照布莱克-斯科尔期权定价模型（Black-Scholes Model）确定。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

## (1) 资本性支出承诺事项

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

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流水线设备	4,174,522	-
无形资产 - SAP、ERP 与全渠道系统建设项目	1,196,800	47,890,539
其他	1,285,269	12,983,675

## (2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

	2017 年	2016 年

	12 月 31 日	12 月 31 日
一年以内	29,338,542	13,561,236
一到二年	16,138,302	10,772,592
二到三年	6,844,855	8,265,277
三年以上	10,689,934	19,916,495
合计	63,011,633	52,515,600

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	107,913,541.75
经审议批准宣告发放的利润或股利	107,913,541.75

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

本集团的报告分部提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

于 2016 年度，本集团主要经营皮鞋及皮具服饰制品，只有一个报告分部  
2017 年度，本集团收购小子科技后，主要有两个报告分部，分别为：

- 皮鞋及皮具服饰制品分部，负责皮鞋及皮具服饰制品的生产和销售业务
- 移动互联网分部，负责移动互联网媒体广告代理业务

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	皮鞋及皮具服饰制品分部	移动互联网	分部间抵销	合计
对外交易收入	1,709,556,808	24,286,824		1,733,843,632
营业成本	-719,122,546	-13,363,831		-732,486,377
利息收入	3,483,809	55,614		3,539,423
权益法核算的长期股权投资确认的投资损失	-3,243,647	-		-3,243,647
资产减值损失	-12,419,287	434,919		-11,984,368
折旧费和摊销费	-51,539,997	-505,367		-52,045,364
利润总额	222,437,221	7,947,281		230,384,502
所得税费用	-44,561,614	-86,170		-44,647,784
净利润	177,875,607	7,861,111		185,736,718
资产总额	2,013,430,017	819,387,236		2,832,817,253
负债总额	754,444,632	54,050,607		808,495,239
对联营企业的长期股权投资	17,644,054	-		17,644,054

非流动资产增加额(a)	232,868,777	-	232,868,777
-------------	-------------	---	-------------

(a) 非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。

(b) 本集团的对外交易，收入均来源于中国内地，非流动资产也均位于中国内地。

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

#### 8、其他

适用 不适用

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,293,940	0.47	1,293,940	100.00	-	1,748,490	0.49	1,748,490	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	273,957,598	99.53	244,147	0.09	273,713,451	356,599,596	99.51	282,117	0.08	356,317,479
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						-		-		-
合计	275,251,538	100	1,538,087	/	273,713,451	358,348,086	100	2,030,607	/	356,317,479

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
1至6个月	124,742,862	-	0.00%
7个月至一年	1,836,187	91,808	5.00%
1年以内小计	126,579,049	91,808	-
1至2年	629,464	125,893	20.00%

2至3年	52,891	26,446	50.00%
3年以上			
合计	127,261,404	244,147	0.19%

确定该组合依据的说明：

详见(附注五(11)(2))。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 292,250 元；本期收回或转回坏账准备金额 754,573 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	30,196

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例 (%)
第一名	81,183,118	-	29.49%
第二名	21,252,255	-	7.72%
第三名	20,560,776	-	7.47%
第四名	12,820,541	2,000	4.66%
第五名	10,924,672	-	3.97%
合计	146,741,362	2,000	53.31%

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	130,848,222	99.99			130,848,222	78,140,176	100.00	-	-	78,140,176
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	15,000	0.01	15,000	100.00	-	-	-	-	-	-
合计	130,863,222	100.00	15,000	0.01	130,848,222	78,140,176	100.00	-	/	78,140,176

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	113,132	-	-
合计	113,132		

确定该组合依据的说明:

详见(附注五(11)(2))。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,629,843 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,614,843

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
广州市南汇服装配件有限公司	押金	1,500,000	无法收回	管理层审批	否
合计	/	1,500,000	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司等关联方款项	119,883,350	69,171,993
商场押金及存放第三方支付平台款项	10,146,310	8,487,741
备用金	720,430	343,592
其他	113,132	136,850
合计	130,863,222	78,140,176

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广州高创鞋业有限公司	往来款	51,413,189	五年以内	39.29%	
香港莎莎素国际	往来款	30,254,400	一年以内	23.12%	
珠海天创时尚设计有限公司	往来款	14,125,269	二年以内	10.79%	
天津型录互联网科技有限公司	往来款	11,707,443	二年以内	8.95%	
天津意奇服饰有限公司	往来款	6,000,000	一年以内	4.58%	
合计	/	113,500,301		86.73%	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	875,203,054	-	875,203,054	84,834,540	-	84,834,540
对联营、合营企业投资						
合计	875,203,054	-	875,203,054	84,834,540	-	84,834,540

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京帕翠亚	19,618,352			19,618,352		
广州高创	18,106,876			18,106,876		
天创服饰	4,283,142			4,283,142		
广州天资	10,000,000			10,000,000		
天津型录	7,000,000			7,000,000		
北京天骏行	8,000,000			8,000,000		
天津意奇	10,000,000	9,500,000		19,500,000		
珠海天创设计	5,000,000			5,000,000		
天津天创服饰	2,000,000			2,000,000		
香港莎莎素	826,170			826,170		
天津世捷		10,000,000		10,000,000		
西藏美创实业有限公司		10,000,000		10,000,000		
天津大筱姐服饰		3,250,000		3,250,000		
小子科技公司		757,618,514		757,618,514		
合计	84,834,540	790,368,514		875,203,054		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用



其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,051,326,348	555,054,333	1,073,138,979	602,064,594
其他业务	11,252,797	8,155,383	7,258,497	5,767,301
合计	1,062,579,145	563,209,716	1,080,397,476	607,831,895

其他说明：

无

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	297,625,000	2,625,000
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	10,737,657	6,299,932
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	308,362,657	8,924,932

#### 6、其他

适用 不适用

#### 十八、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,347,092	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,237,372	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,219,173	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,599,690	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,225,698	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,429,799	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-9,041,351	
少数股东权益影响额	-992,268	
合计	26,331,021	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.00	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.32	0.41	0.41

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：梁耀华

董事会批准报送日期：2018 年 3 月 30 日

## 修订信息

适用 不适用