

起步股份有限公司  
2019 年年度股东大会

会议资料

二〇二〇年五月十八日

浙江·青田

# 起步股份有限公司

## 2019 年年度股东大会

### 会议须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超过本次会议审议范围；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

# 起步股份有限公司

## 2019 年年度股东大会

### 会议议程

**现场会议召开时间：**2020 年 5 月 18 日（星期一）下午 14：30

**网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2020 年 5 月 18 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 5 月 18 日（星期一）的 9:15-15:00。

**现场会议召开地点：**浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩 3 号公司会议室  
**与会人员：**

1、2020 年 5 月 8 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、其他人员。

**会议主持人：**董事长章利民先生

**参会提示：**

- 1、参加本次股东大会的股东为截止 2020 年 5 月 8 日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
- 2、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件原件、授权委托书原件和委托人股东账户卡原件，并提供一套加盖股东公章或股东亲笔签名的复印件。

**会议议程：**

序号	内容
一	宣布会议开始，介绍现场到会人员情况
二	宣读会议议案，并提请股东审议
1	关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
2	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
3	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
4	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
5	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

6	关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案
7	关于公司 2020 年度担保额度的议案
8	关于制定 2020 年度董事薪酬方案的议案
9	关于制定公司 2020 年度监事薪酬方案的议案
10	关于修订《公司章程》并办理工商登记变更的议案
三	听取《独立董事 2019 年度述职报告》
四	推举计票人、监票人，并举手表决
五	现场投票表决和计票
六	股东代表咨询及发言
七	宣布现场投票表决结果
八	宣布表决结果
九	宣读股东大会决议
十	见证律师宣读法律意见书
十一	宣布大会结束

议案一

## 关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

起步股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》。具体内容请参阅公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《起步股份有限公司 2019 年年度报告》（及摘要）。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

## 议案二

**关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案**

各位股东：

2019年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司稳健发展。现将董事会2019年度的主要工作报告如下：

**一、2019年公司经营情况报告****(一)总体经营情况**

2019年，公司实现营业收入152,339.78万元，较上年度增长8.91%；归属于公司股东的净利润14,253.33万元，较上年度下降21.13%；经营活动产生的现金流量净额-339.34万元，较上年度减少6,695.80万元；2019年末归属于母公司股东的所有者权益167,466.31万元，较上年末增长7.98%。

**(二) 主要财务指标分析**

公司2019年度营业收入实现稳步增长，营业利润有所下降。具体情况逐项分析如下：

报告期末，公司资产总额 257,436.27 万元较上年同期增长 10.27%，随着公司经营规模的扩大，公司短期负债也相应有所增加，导致资产总额出现较快增长。本期实现营业收入 152,339.78 万元，同比增加 8.91%。营业收入增加主要原因是公司加大市场开拓力度所致。

本期实现净利润14,174.06万元。主要原因是公司利润主要来自主营业务，2019年度净利润较上年下降21.44%，主要由于本年度应收账款及存货有所增加，计提了较多的资产减值损失，财务费用、利息费用增加，营业外收入政府补助减少。

本期销售费用为17,952.87万元，较上年同期增加了360.60万元，同比增长2.05%。

本期管理费用为7,028.77万元，较去年同期增加33.12万元，同比增长0.47%。

本期财务费用：2019年度随着公司负债水平上升，当期利息支出增加，2019年的利息支出为2,789.25万元，同比2018年度增加1,487.57万元。

现金流量分析如下：

单位：万元

项 目	2019 年	2018 年	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	-339.34	6,356.46	-105.34%
二、投资活动产生的现金流量净额	-2,746.61	-26,753.73	不适用
三、筹资活动产生的现金流量净额	4,196.15	26,772.66	-84.33%

1、本期经营活动现金流量净额为-339.34万元，同比上期减少了6,695.80万元，主要系报告期内本期销购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加所致。

2、2019年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-2,746.61万元，主要是报告期内公司对外投资减少所致。

3、2019年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为4,196.15万元，主要是本期新增借款较上期有所减少。

### (三)控股子公司情况

报告期内，公司直接控股的11家子公司，其主要数据如下：

1、福建起步儿童用品有限公司期末总资产44,660.92万元，净资产24,956.95万元，净利润110.08万元。

2、温州起步信息科技有限公司期末总资产9,999.66万元，净资产9,963.20万元；净利润71.35万元。

3、浙江起步儿童用品有限公司期末总资产54,006.72万元，净资产33,182.41万元，净利润8,493.41万元。

4、青田起步贸易有限公司期末总资产13,942.83万元，净资产11,807.15万元，净利润-945.07万元。

5、厦门起步教育科技有限公司期末总资产167.67万元，净资产-8.60万元，净利润-172.59万元。

6、诸暨起步供应链管理有限公司期末总资产26,351.47万元，净资产4,121.16万元，净利润2,638.20万元。

7、浙江起步投资有限公司期末总资产7,849.86万元，净资产7,149.86万元，净利润17.59万元。

8、浙江进步信息科技有限公司期末总资产98.67万元，净资产71.41万元，净利润-78.59万元。

9、依革思儿有限公司期末总资产8,755.47万元，净资产8,383.25万元，净利润-302.54万元。

10、香港起步控股有限公司期末总资产0万元，净资产0万元，净利润0万元。

11、青田小黄鸭婴童用品有限公司期末总资产2.89万元，净资产-6.08万元，净利润-6.08万元。

(以上数据均经天健会计师事务所审计。)

## 二、董事会日常工作情况

### (一)董事会会议召开情况

2019年，公司共召开了董事会会议15次，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案审议情况
1	第一届董事会第三十四次会议	2019年1月14日	1、审议通过《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》； 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记变更的议案》； 3、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
2	第一届董事会第三十五次会议	2019年3月7日	1、审议通过《关于提名第二届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》； 2、审议通过《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》； 3、审议通过《关于全资子公司收购杭州



			<p>亿枫科技有限公司15%股权的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于公司2019年度银行授信计划的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。</p>
3	第二届董事会第一次会议	2019年4月2日	<p>1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</p>
4	第二届董事会第二次会议	2019年4月16日	<p>1、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于审议公司2018年财务报表及附注并同意其报出的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于公司2018年度内部控</p>

			<p>制评价报告的议案》；</p> <p>12、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>14、审议通过《关于公司2019年度担保额度的议案》；</p> <p>15、审议通过《关于制定公司2019年度董事薪酬方案的议案》；</p> <p>16、审议通过《关于制定公司2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>17、审议通过《关于修订&lt;公司章程&gt;并办理工商登记变更的议案》；</p> <p>18、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；</p> <p>19、审议通过《关于公司部分募投项目实施主体变更的议案》；</p> <p>20、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。</p>
5	第二届董事会第三次会议	2019年4月29日	审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》。
6	第二届董事会第四次会议	2019年5月8日	<p>1、审议通过《关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于&lt;起步股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产</p>

		<p>并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于签订附生效条件的〈起步股份有限公司与刘志恒、马秀平、深圳市畅宇咨询管理中心（有限合伙）、龙岩昊嘉股权投资合伙企业（有限合伙）关于深圳市泽汇科技有限公司之股权收购意向协议〉的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条相关规定的说明的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条的规定的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条的规定的议案》；</p> <p>12、审议通过《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；</p> <p>13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配</p>
--	--	---

			套资金暨关联交易相关事宜的议案》 14、审议通过《关于暂不就本次交易事宜召开公司股东大会的议案》。
7	第二届董事会第五次会议	2019年6月14日	1、审议通过《关于终止公司重大资产重组事项的议案》； 2、审议通过《关于签订解除公司重大资产重组事项相关协议的议案》； 3、审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》。
8	第二届董事会第六次会议	2019年7月31日	1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》； 2、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》； 3、审议通过《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》； 4、审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》； 5、审议通过《关于<起步股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》； 6、审议通过《关于制定<起步股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》； 7、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》； 8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》； 9、审议通过《关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》； 10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 11、审议通过《关于修订<股东大会议事

			<p>规则&gt;的议案》；</p> <p>12、审议通过《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>13、审议通过《关于修订&lt;募集资金管理办法&gt;的议案》；</p> <p>14、审议通过《关于聘请本次公开发行可转换公司债券审计机构的议案》；</p> <p>15、审议通过《关于开展票据池业务的议案》；</p> <p>16、审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。</p>
9	第二届董事会第七次会议	2019年8月15日	<p>1、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；</p> <p>3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。</p>
10	第二届董事会第八次会议	2019年8月26日	<p>1、审议通过《关于公司拟在杭州设立全资子公司的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于公司拟在浙江青田设立全资子公司的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于2016年度至2018年度审计报告的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于公司2019年半年度内部控制评价报告的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于与刘志恒签署回购协议书的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于提名李有星为第二届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于选举李有星为提名委员会委员的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于选举李有星为薪酬与考核委员会委员的议案》；</p>

			10、审议通过《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
11	第二届董事会第九次会议	2019年8月27日	审议通过《关于公司全资子公司拟对外收购的议案》。
12	第二届董事会第十次会议	2019年9月25日	审议通过《关于公司部分募投项目变更实施地点的议案》。
13	第二届董事会第十一次会议	2019年10月28日	审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》。
14	第二届董事会第十二次会议	2019年11月21日	1、审议通过《关于调整部分募集资金实施地点及方式的议案》； 2、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》； 3、审议通过《关于受让控股子公司股权的议案》； 4、审议通过《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》。
15	第二届董事会第十三次会议	2019年12月2日	审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2019年，公司共召开了股东大会6次，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案审议情况
1	2019年第一次临时股东大会	2019年1月30日	1、审议通过《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》； 2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》。
2	2019年第二	2019年3月25	1、审议通过《关于公司拟对外投资暨关

	次临时股东大会	日	<p>联交易的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于选举第二届董事非独立董事的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于选举第二届董事独立董事的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。</p>
3	2018年年度股东大会	2019年5月17日	<p>1、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于公司2019年度担保额度的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于制定公司2019年度董事薪酬方案的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于制定公司2019年度监事薪酬方案的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于修订&lt;公司章程&gt;并办理工商登记变更的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；</p> <p>12、审议通过《关于公司部分募投项目实施主体变更的议案》。</p>
4	2019年第三次临时股东大会	2019年8月16日	<p>1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于公司公开发行可转换</p>

			<p>公司债券方案的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于&lt;起步股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告&gt;的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于制定&lt;起步股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则&gt;的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>12、审议通过《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>13、审议通过《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》；</p> <p>14、审议通过《关于聘请本次公开发行可转换公司债券审计机构的议案》。</p>
5	2019 年第四次临时股东大会	2019年9月11日	审议通过《关于选举李有星为第二届董事会独立董事的议案》。



6	2019 年第五次临时股东大会	2019 年 12 月 10 日	<p>1、审议通过《关于调整部分募集资金实施地点及方式的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。</p>
---	-----------------	------------------	--

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等规定和要求，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。积极推进董事会决议的实施，认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了卓有成效的工作。

### 三、2020年度董事会的主要工作安排

2020年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规、规范性文件等的规定和要求，忠实履行自己的职责。

#### 1、优化内部管控体系，发挥董事会核心作用

结合公司业务发展和监管政策，进一步完善内控制度建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。按照各项法律、法规、规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断规范公司各项经营活动，完善公司法人治理，完善体系与流程建设，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，切实保障全体股东和公司利益最大化。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

#### 2、积极推进募投项目建设

董事会将尽职尽责，严格监管募集资金，切实保障募集资金的存放与使用安全、合规，严格执行募集资金管理相关制度，在保证募集资金安全的前提下，实现募投项目效益最大化。

#### 3、强化信息披露质量，提高公司透明度

公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。公司董事会将严格执行《信息披露管理办法》的相关规定，严格规范关联交

易、募集资金使用、对外担保、重大资本运作等行为，及时按要求履行信息披露义务。同时，加强投资者权益保护工作，严格做好内幕信息保密工作，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，不断提高信息披露质量。

#### 4、加强投资者关系管理，维护中小投资者的合法权益

公司董事会将严格执行《信息披露管理办法》和《投资者关系管理工作细则》的相关规定，着重开展与投资者的关系管理工作，保持公司投资者接待专线电话畅通，并积极通过上海证券交易所“上证 e 互动”、公司投资者关系邮箱、投资者热线电话等方式加强与投资者的联系、服务工作。为投资者提供透明、准确的信息，根据现实情况不定期组织投资者活动、接受机构调研，同时加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信息知情权，切实维护中小投资者的合法权益。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

## 议案三

**关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案**

各位股东：

2019 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将 2019 年度公司监事会工作报告如下：

**一、监事会工作情况**

2019 年，公司监事会共召开了 12 次会议，会议情况如下：

1、公司第一届监事会第二十四次会议于2019年3月7日召开，3名监事全体出席会议，审议通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》和《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》共2项议案。

2、公司第二届监事会第一次会议于2019年4月2日召开，3名监事全体出席会议，审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》共1项议案。

3、公司第二届监事会第二次会议于2019年4月16日召开，3名监事全体出席会议，审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于审议公司2018年财务报表及附注并同意其报出的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司2019年度担保额度的议案》、《关于制定公司2019年度监事薪酬方案的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于公司部分募投项目实施主体变更的议案》共13 项议案。

4、公司第二届监事会第三次会议于2019年4月29日召开，3名监事全体出席

会议，审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》共1项议案。

5、公司第二届监事会第四次会议于2019年5月8日召开，3名监事全体出席会议，审议通过了《关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》、《关于<起步股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于签订附生效条件的<起步股份有限公司与刘志恒、马秀平、深圳市畅宇咨询管理中心（有限合伙）、龙岩昊嘉股权投资合伙企业（有限合伙）关于深圳市泽汇科技有限公司之股权收购意向协议>的议案》、《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》、《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》、《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条的规定的议案》、《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》和《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》共12项议案。

6、公司第二届监事会第五次会议于2019年6月14日召开，3名监事全体出席会议，审议通过了《关于终止公司重大资产重组事项的议案》和《关于签订解除公司重大资产重组事项相关协议的议案》共2项议案。

7、公司第二届监事会第六次会议于2019年7月31日召开，3名监事全体出席

会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于<起步股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》、《关于制定<起步股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》、《关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》和《关于开展票据池业务的议案》共11项议案。

8、公司第二届监事会第七次会议于2019年8月15日召开，3名监事全体出席会议，审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《关于会计政策变更的议案》共3项议案。

9、公司第二届监事会第八次会议于2019年9月25日召开，3名监事全体出席会议，审议通过了《关于公司部分募投项目变更实施地点的议案》共1项议案。

10、公司第二届监事会第九次会议于2019年10月28日召开，3名监事全体出席会议，审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》共1项议案。

11、公司第二届监事会第十次会议于2019年11月21日召开，3名监事全体出席会议，审议通过了《关于调整部分募集资金实施地点及方式的议案》和《关于更换会计师事务所的议案》共2项议案。

12、公司第二届监事会第十一次会议于2019年12月2日召开，3名监事全体出席会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

## 二、监事会对 2019 年度有关事项的独立意见

2019 年，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状

况、关联交易等事项进行了一系列监督、审核活动，未发现有违法违规事项。

#### （一）公司依法运作情况

公司监事会对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或损害公司和股东利益的行为。

#### （二）检查公司财务情况

监事会对 2019 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核。监事会认为：公司严格执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规，财务制度相对完善，财务状况良好，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。2019 年度财务报告的内容能够真实、准确、完整的反映公司 2019 年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### （三）公司关联交易情况

监事会检查了报告期内公司发生的关联交易事项，监事会认为，报告期内公司发生的关联交易事项均严格遵照《公司章程》、《关联交易决策制度》、《上海证券交易所关联交易实施指引》等有关规定，独立董事发表明确同意意见，审批程序合法有效，交易遵循公平、公正、公开原则，符合公司实际生产经营需要，关联交易定价公允、程序合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### （四）公司对外担保情况

报告期内，监事会对公司对外担保及资金占用情况进行了认真的核查，认为公司对外担保出于公司实际业务需要，按《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》的规定履行了审议和披露程序，公司不存在违规担保的情形，不存在被控股股东及其关联方占用资金的情况。

#### （五）公司内部控制情况

监事会认为公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部控制制度不存在重大缺陷，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的有效运转和执行；报告期内，公司在生产经营活动过程中的所有重大方面未发现违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形发生。

#### （六）公司募集资金使用与管理情况

监事会对公司募集资金使用与管理情况进行了细致地检查，认为 2019 年公司募集资金存放与使用情况符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》的规定及要求，未发现违规使用募集资金行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

#### （七）公司执行内幕信息知情人登记管理制度情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》及信息披露相关要求切实做好内幕信息知情登记管理工作，防范内幕信息知情人滥用职权、泄露内幕信息。报告期内监事会未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

### 三、监事会 2020 年度工作计划

2020 年，公司监事会将一如既往、勤勉忠实的履行职责，结合公司业务发展实际，督促公司持续落实和进一步完善内部控制，有效防范和控制风险，提升企业管理水平，切实维护公司和全体股东的利益。

1、严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等规定，持续加强对生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、对外担保、内部控制体系建设和执行情况等重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性的监督力度，强化日常检查监督，按照上市公司监管部门的要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，维护公司及全体股东的合法权益。

2、加强监事会自身建设。积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和

提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，加强职业道德建设，维护股东利益。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。



## 议案四

## 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

各位股东：

2019 年度，在起步股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，公司经营业绩实现了稳步增长。根据《公司章程》等有关规定，现将 2019 年度公司财务决算报告如下：

## 一、合并范围情况

截至 2019 年 12 月 31 日，纳入本公司合并报表范围的共有子公司 11 家。分别为福建起步儿童用品有限公司、温州起步信息科技有限公司、浙江起步儿童用品有限公司、青田起步贸易有限公司、诸暨起步供应链管理有限公司、浙江起步投资有限公司、依革思儿有限公司、香港起步控股有限公司、青田小黄鸭婴童用品有限公司九家全资子公司以及厦门起步教育科技有限公司、浙江进步信息科技有限公司两家控股子公司。

## 二、主要财务数据

2019 年，公司实现营业收入 152,339.78 万元，较上年度增长 8.91%；归属于公司股东的净利润 14,253.33 万元，较上年度下降 21.13%；经营活动产生的现金流量净额-339.34 万元，较上年度减少 6,695.80 万元；2019 年末归属于母公司股东的所有者权益 167,466.31 万元，较上年末增长 7.98%。

单位：人民币万元

项 目	2019 年度	2018 年度	同比增减
营业收入	152,339.78	139,877.49	8.91%
归属于公司股东的净利润	14,253.33	18,071.35	-21.13%
经营活动产生的现金流量净额	-339.34	6,356.46	-105.34%
项 目	2019 年度	2018 年度	同比增减
总资产	257,436.27	233,465.38	10.27%
归属母公司股东的所有者权益	167,466.31	155,092.90	7.98%

## 三、财务状况、经营成果及现金流量情况分析

## （一）资产状况分析

## 1、主要资产情况

单位：人民币万元

项 目	2019 年末	2018 年末	同比增减
流动资产：	188,947.91	151,460.58	24.75%
非流动资产：	68,488.35	82,004.80	-16.48%
资产合计：	257,436.27	233,465.38	10.27%
其中：			
货币资金	55,168.69	51,461.61	7.20%
交易性金融资产	11,300.00	0	100.00%
应收票据	11,495.00	8,485.00	35.47%
应收账款	58,013.17	51,109.89	13.51%
应收款项融资	1,048.85	0	100.00%
预付款项	8,938.30	5,794.37	54.26%
其他应收款	13,427.01	386.44	3374.54%
存货	23,196.85	15,492.98	49.72%
其他流动资产	6,360.03	18,730.30	-66.04%
可供出售金融资产	0	27,100.00	-100.00%
其他权益工具投资	7,800.00	0	100.00%
投资性房地产	5,761.28	0	100.00%
固定资产	35,727.03	39,475.51	-9.50%
在建工程	0	339.48	-100.00%
无形资产	10,772.27	3,468.88	210.54%
长期待摊费用	5,627.05	283.76	1883.03%
递延所得税资产	2,254.58	1,149.98	96.05%
其他非流动资产	546.14	10,187.20	-94.64%

## 2、资产变动原因

(1) 货币资金：2019年末，公司货币资金余额为55,168.69万元，较2018年末增加3,707.08万元，同比增长7.20%，主要系报告期内净利润稳定，货币资金稳步增加。

(2) 交易性金融资产：公司首次执行新金融工具准则将其他流动资产调整列报为“交易性金融资产”，为了提高临时闲置募集资金的使用效率，公司结合自身资金需求情况公司购买了低风险理财产品，本期期末未到期的理财产品11,300.00万元。

(3) 应收票据：2019年末应收票据与2018年末余额增加了3,010.00万元，增

幅为35.47%，主要是随着公司销售规模的上升，公司收到的应收票据规模也相应有所增加。

(4) 应收账款：2019年末应收账款余额与2018年末余额增加了6,903.29万元，增幅为13.51%，主要是随着公司销售规模的上升，公司应收账款规模也相应有所增加，2019年度和2018年度，公司营业收入分别为152,339.78万元和139,877.49万元，2019年营业收入较2018年度增加了12,462.29万元，增幅为8.91%，2019年应收账款增长幅度略高于当期收入增长水平。

(5) 应收款项融资：公司首次执行新金融工具准则将“银行承兑汇票”调整列报为“应收款项融资”。

(6) 预付账款：2019年末公司预付账款较2018年末增加了3,143.93万元，主要是因为支付运动鞋及皮鞋的预付款项增加，随着皮鞋生产外包，公司自主生产的产品有所减少，公司因外购产品而支付的预付账款相应有所增加。

(7) 其他应收款：2019年末，公司其他应收款余额较2018年末增加了13,040.57万元，主要系投资深圳市泽汇科技有限公司未退回投资款从“其他权益工具投资”转入“其他应收款”所致。

(8) 存货：2019年末，公司期末存货较2018年末增加了7,703.87万元，增长了49.72%，主要系春季订单及直营备货入库所致。

(9) 其他流动资产：2019年末，公司其他应收款余额较2018年末减少了12,370.27万元，主要系公司首次执行新金融工具准则将“其他流动资产”调整列报为“交易性金融资产”所致。

(10) 可供出售金融资产：公司首次执行新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整列报为“其他权益工具投资”所致。

(11) 其他权益工具投资：2019年末，公司的其他权益工具投资如下表所示

单位：万元

被投资单位	账面余额			
	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31
深圳市泽汇科技有限公司	20,000.00		20,000.00	0
浙江中胤时尚股份有限公司	3,600.00			3,600.00
珂卡芙鞋业有限公司	2,750.00			2,750.00
依革思儿(浙江)服饰有限公司	750.00			750.00
上海点柚信息技术有限公司		700.00		700.00
<b>合计</b>	<b>27,100.00</b>	<b>700.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>7,800.00</b>

(12) 投资性房地产：主要系公司厂房出租转入“投资性房地产”核算所致。

(13) 固定资产：本期固定资产的减少主要系公司厂房出租转入“投资性房地产”核算所致。

(14) 在建工程：公司期末在建工程为0，主要系公司在建项目全部完工所致。

(15) 无形资产年末余额比年初余额增加 210.54%，主要系本期收购依革思儿有限公司 10,000.00 万元，其中无形资产 6,723.23 万元所致。截止 2019 年 12 月 31 日，公司不存在通过公司内部研发形成的无形资产。

(16) 长期待摊费用年末余额比年初余额增长 1883.03%，主要系终止授权，经销商补偿款 4,760.00 万元所致。

(17) 递延所得税资产具体明细如下表所列式

单位：万元

项 目	2019.12.31		2018.12.31	
	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	5,586.69	1,148.09	3,796.22	717.39
内部交易未实现利润	1,208.48	276.41	816.30	167.78
递延收益	754.75	113.21	805.06	120.76
可抵扣亏损	2,825.46	706.37	534.19	133.55
股份支付	67.30	10.51	67.30	10.51
合 计	<b>10,442.68</b>	<b>2,254.58</b>	<b>6,019.07</b>	<b>1,149.99</b>

(18) 其他非流动资产的减少主要系 2018 年 10 月，公司与浙江佑旅控股有限公司和张国盛签订《依革思儿有限公司股权转让协议》，协议约定：①公司以 10,000 万元取得依革思儿有限公司 100% 的股权，并约定依革思儿有限公司股东变更为本公司工商变更登记完成，新的营业执照颁发之日为标的股权转让成交日。②公司应于协议生效日起 7 个工作日内，支付 8,910 万元股权转让款予浙江佑旅控股有限公司，在依革思儿有限公司完成股权转让工商变更之后，支付浙江佑旅控股有限公司 990 万元和张国盛 100 万元剩余股权转让款。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已累计支付 9,892.80 万元，因依革思儿有限公司尚未完成工商变更，公司将累计支付的款项 9,892.80 万元记入其他非流动资产，本期截至 2019 年 12 月 31 日，因依革思儿有限公司完成工商变更，故从其他非流动资产转出。

## （二）负债状况分析

### 1、主要负债情况

单位：人民币万元

项 目	2019 年末	2018 年末	同比增减
<b>流动负债：</b>	76,452.19	77,589.12	-1.47%
<b>非流动负债：</b>	13,589.75	805.06	1588.03%
<b>负债合计：</b>	90,041.93	78,394.18	14.86%
<b>其中：</b>			
短期借款	30,556.87	34,199.78	-10.65%
应付票据	19,159.00	14,485.00	32.27%
应付账款	16,773.83	8,662.74	93.63%
预收款项	2,155.66	582.24	270.24%
应付职工薪酬	2,187.65	2,063.10	6.04%
应交税费	1,905.08	2,160.12	-11.81%
其他应付款	3,714.10	15,436.15	-75.94%
长期借款	2,400.00	0	100.00
应付债券	10,435.00	0	100.00
递延收益	754.75	805.06	-6.25%

### 2、负债变动原因

（1）短期借款：2019 年末，公司短期借款余额为 30,556.87 万元，2019 年末较 2018 年末减少 10.65%，公司短期借款主要用于临时补充流动资金。

（2）应付票据：2019 年末，公司应付票据较 2018 年末增长了 32.27%，主要是随着公司销售规模的提高，公司的平均库存水平有所上升，期末应支付给供应商的应付票据金额也相应增加。

（3）应付账款：2019 年末，公司应付账款较 2018 年末增长了 93.63%，主要是随着公司销售规模的提高，公司的平均库存水平有所上升，期末应支付给供应商的应付账款金额也相应增加。

（4）预收账款：2019 年末公司预收账款金额与 2018 年末增长了 270.24%，主要系公司收到较多预收货款所致。

(5) 应付职工薪酬：2019年末，公司应付职工薪酬余额为2,187.65万元，占流动负债比例为2.86%。2019年末较2018年末职工薪酬增加了124.55万元，公司应付职工薪酬同上年相比上升6.04%。

(6) 2019年末应交税费具体余额如下表所示

单位：万元

项 目	2019.12.31	2018.12.31
增值税	122.55	995.87
企业所得税	1,607.50	1,003.07
城市维护建设税	41.96	48.80
印花税	4.14	3.35
教育费附加	22.64	28.68
地方教育附加	15.09	19.12
个人所得税	2.72	1.85
房产税	79.78	49.84
土地使用税	8.69	9.53
合 计	<b>1,905.08</b>	<b>2,160.12</b>

(7) 其他应付款年末余额比年初余额减少了75.94%，公司其他应付款减少主要系投资深圳市泽汇科技有限公司的款项在本期支付所致。

(8) 应付债券主要系本期募集公司债所致。

### (三) 所有者权益状况分析

#### 1、所有者权益状况

单位：人民币万元

项 目	2019 年末	2018 年末	同比增减
归属于母公司股东权益	167,466.31	155,092.90	7.98%
少数股东权益	-71.97	-21.70	不适用
股东权益	167,394.33	155,071.19	7.95%
其中：			
股本	47,423.97	46,997.97	0.91%
资本公积	55,336.96	53,888.56	2.69%
减：库存股	1,874.40	0	
其他综合收益	-	-	
专项储备	-	-	

盈余公积	4,035.82	3,566.66	13.15%
未分配利润	62,543.96	50,639.71	23.51%

## 2、所有者权益变动原因分析

(1) 资本公积年末余额比年初增长2.69%，主要是：1、公司于2018年12月19日向53名激励对象授予426万股限制性股票，授予价格为4.40元/股，2019年1月24日完成发行登记后计入股本4,260,000.00元，溢价14,484,000.00元计入资本公积(股本溢价)。该次增资经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（广会验字〔2018〕G18035890015号）。

(2) 盈余公积年末余额比年初增长13.15%，当期净利润增加盈余公积金也随之增加。

(3) 未分配利润年末余额比年初增长23.51%，当期净利润增加未分配利润也随之增加。

## （四）经营成果分析

单位：人民币万元

项 目	2019 年度	2018 年度	同比增减
营业收入	152,339.78	139,877.49	8.91%
营业成本	102,678.18	90,075.79	13.99%
税金及附加	1,447.47	1,272.47	13.75%
销售费用	17,952.87	17,592.27	2.05%
管理费用	7,028.77	6,995.65	0.47%
研发费用	3,667.14	3,462.34	5.91%
财务费用	2,380.88	841.93	182.79%
信用减值损失	-843.01	0	-100.00%
资产减值损失	-2,040.88	-2,080.68	不适用
投资收益	1,012.17	947.98	6.77%
其他收益	722.49	867.31	-16.70%
营业利润	16,040.48	19,376.74	-17.22%

营业外收入	1,827.03	2,932.45	-37.70%
营业外支出	251.20	37.55	568.97%
利润总额	17,616.31	22,271.64	-20.90%
所得税费用	3,442.26	4,229.00	-18.60%
净利润	14,174.06	18,042.64	-21.44%
归属于母公司股东的净利润	14,253.33	18,071.35	-21.13%

2019年净利润较去年同期下降了21.44%，逐项具体分析如下：

1、营业收入较上年度增加 12,462.29 万元，增幅为 8.91%。具体分析如下：

营业收入的产品构成分析

单位：万元

项目	2019 年度		2018 年度		同比增减	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
童装	51,422.48	33.76%	47,183.87	33.73%	4,238.61	34.01%
童鞋	82,879.30	54.40%	77,364.30	55.31%	5,515.00	44.25%
其中：皮鞋	38,030.57	24.96%	30,479.04	20.91%	7,551.53	60.60%
运动鞋	44,848.73	29.44%	46,885.27	33.52%	-2,036.54	-16.34%
鞋品 OEM	14,307.23	9.39%	12,652.25	9.05%	1,654.98	13.28%
儿童服饰配件	2,424.63	1.59%	1,496.38	1.07%	928.25	7.45%
其他业务收入	1,306.14	0.86%	1,180.69	0.84%	125.45	1.01%
合计	152,339.78	100.00%	139,877.49	100.00%	12,462.29	100.00%

1、2019年营业务收入较上期增加12,462.29万元，同比增长8.91%，公司主营业收入稳步增长，主要是由于公司直营业务稳步增长上涨所致，随着公司品牌影响力的逐步提升，公司对经销商客户的产品销售也略有增长。

2、销售费用：2019年公司销售费用为 17,952.87 万元，较上年同期增加了 360.60 万元，同比增长 2.05%，主要是电商平台费用、广告宣传费、代运营服务费、租金及物业费等增加所致。具体明细如下：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度
广告宣传费	3,196.84	5,557.21
市场拓展费	4,779.64	4,615.10



电商平台费用	2,984.36	2,306.48
职工薪酬	2,779.89	1,592.44
仓储物流费	1,547.24	1,421.06
代运营服务费	396.81	734.40
租金及物业费	827.59	421.30
折旧摊销费	213.88	247.08
会务展览费	444.25	195.76
其他费用	782.36	501.44
<b>合计</b>	<b><u>17,952.87</u></b>	<b><u>17,592.27</u></b>

公司占比较大的销售费用明细项目的波动情况分析如下：

#### I. 电商平台费波动的原因

公司 2019 年度和 2018 年度的电商平台费分别为 2,984.36 万元和 2,306.48 万元。2019 年度电商平台费较 2018 年度增加了 677.87 万元，主要是因为：2019 年 3 月之后公司取消了同厦门臻享电子商务有限公司签订的电商代运营服务，电商平台费用增加。

#### II. 租金及物业费波动的原因

公司 2019 年度和 2018 年度的租金及物业费分别为 827.59 万元和 421.30 万元，增加了 406.29 万元。主要是公司直营新开店铺增加和杭州总部办公室租赁所致。

#### III. 广告宣传费波动的原因

公司 2019 年度和 2018 年度的广告宣传费分别为 3,196.84 万元和 5,557.21 万元，2019 年度广告宣传费较 2018 年度减少了 2,360.38 万元，主要是由于 2019 年减少了广告投放力度，电视广告和中国小达人项目到期所致。

#### IV. 代运营服务费波动的原因

2019 年度代运营服务费 396.81 万元，主要系 2019 年 3 月之后公司取消了同厦门臻享电子商务有限公司签订的电商代运营服务，代运营服务费减少。

3、管理费用：2019年，公司管理费用为7,028.77万元，较去年同期增加33.12万元，同比增长0.47%。

4、财务费用：2019年度，随着公司负债水平上升，当期利息支出增加，2019年的利息支出为2,789.25万元同比2018年度增加1,487.57万元。财务费用具体明细如下表：

项 目	2019 年度	2018 年度
利息支出	2,789.25	1,301.68
减：利息收入	464.13	487.47
汇兑损益	-3.13	-0.17
手续费及其他	58.88	27.88
合 计	2,380.88	841.93

5、信用减值损失：公司首次执行新金融工具准则将“资产减值损失”分列为“资产减值损失”和“信用减值损失”所致。

6、资产减值损失：随着公司对销售规模的增大，公司应收账款规模的也相应有所增长，计提的坏账损失也随之增加，直营备货增加导致计提的存货跌价准备也相应增加。

7、营业外收入较上年度减少了 1,105.42 万元，主要原因是 2019 年度收到财政奖励较上年有所减少。

8、所得税费用同比下降 18.60%，2019 年利润总额较 2018 年度有所下降，公司所得税费用也呈现出下降的趋势。

#### （五）现金流量分析

单位：人民币元

项 目	2019 年	2018 年	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	-339.34	6,356.46	-105.34%
二、投资活动产生的现金流量净额	-2,746.61	-26,753.73	不适用
三、筹资活动产生的现金流量净额	4,196.15	26,772.66	-84.33%

1、2019 年，公司本年度支付货款较上年度增加，公司经营活动产生的现金流量净额较 2018 年减少 6,695.80 万元，同比去年下降 105.34%。公司经营活动产生的现金流量净额有所减少。

2、2019 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为 -2,746.61 万元，主要系报告期内公司对外投资减少所致。

3、2019 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为 4,196.15 万元，主要系本期新增借款较上期有所减少所致。

#### 四、财务报表审计情况

公司年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙），并出具了标准无保留意见的“天健审〔2020〕2608 号”审计报告。会计师的意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了起步股份公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

议案五

## 关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

各位股东：

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。具体内容请参阅公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于2019年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-023）。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

议案六

## 关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案

各位股东：

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》。具体内容请参阅公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》（公告编号：2020-024）

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

议案七

## 关于公司 2020 年度担保额度的议案

各位股东：

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2020 年度担保额度的议案》。具体内容请参阅公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司 2020 年度担保额度的公告》（公告编号：2020-028）。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

## 议案八

**关于制定 2020 年度董事薪酬方案的议案**

各位股东：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司的相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，以及董事在公司任职的具体情况，制定公司 2020 年度拟向公司董事支付薪资、津贴方案具体如下：

序号	职位	薪酬/津贴标准（万元/年）
1	董事长	60-80
2	其他非独立董事	50-70
3	独立董事	7

董事兼任高级管理人员职务的，按就高原则领取薪酬，不重复计算。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

议案九

## 关于制定公司 2020 年度监事薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟定监事报酬方案如下：

监事按每年 1.8 万元的标准领取监事津贴，其履职所发生的费用由公司实报实销，同时在公司兼任其他职务的监事按在公司所任职位领取相应的薪酬。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。



议案十

## 关于修订《公司章程》并办理工商登记变更的议案

各位股东：

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》。具体内容请参阅公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司章程》和《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-030）。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

## 独立董事 2019 年度述职报告

各位股东：

具体内容请参阅公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《起步股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。