

起步股份有限公司  
2021 年年度股东大会

会议资料

二〇二二年五月二十日

浙江·湖州

# 起步股份有限公司

## 2021 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

## 2021 年年度股东大会

### 会议议程

**现场会议召开时间：**2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14：00

**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 2022 年 5 月 20 日（星期五）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 2022 年 5 月 20 日（星期五）的 9:15-15:00。

**现场会议召开地点：**浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道湖盛大厦 11 楼会议室

**与会人员：**

1、2022 年 5 月 13 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：**董事长陈丽红女士

**参会提示：**

- 1、参加本次股东大会的股东为截止 2022 年 5 月 13 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 2021 年年度报告及其摘要的议案
2	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
3	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
4	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
5	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

6	关于公司 2022 年度担保额度的议案
7	关于制定 2022 年度董事薪酬方案的议案
8	关于制定 2022 年度监事薪酬方案的议案
9	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
10	关于终止公司限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案
11	关于修订《公司章程》的议案
12	关于修订《股东大会议事规则》的议案
13	关于修订《董事会议事规则》的议案
14	关于修订《监事会议事规则》的议案
15	关于修订《对外担保管理办法》的议案
16	关于选举程文强为第三届董事会董事的议案
三	听取《独立董事 2021 年度述职报告》
四	推举计票人、监票人，并表决
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 2021 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”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》。具体内容请参阅公司于 2022 年 4 月 30 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 2021 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 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

### 一、2021 年公司经营情况报告

#### (一) 总体经营情况

2021 年，公司实现营业收入 105,006.85 万元，较上年度增长 35.87%；归属于公司股东的净利润 -22,852.62 万元；经营活动产生的现金流量净额 -60,397.61 万元，较上年度减少 51,587.60 万元；2021 年末归属于母公司股东的所有者权益 131,187.06 万元，较上年末下降 18.80%。

#### (二) 主要财务指标分析

公司 2021 年度主要财务指标分析如下：

报告期末，公司资产总额 240,395.15 万元，较上年同期下降 19.07%。

本期实现营业收入 105,006.85 万元，比上年同期增长 27,669.61 万元，较去年同期增长 35.78%。

本期实现净利润 -22,900.35 万元，归属于母公司所有者的净利润 -22,852.62 万元。主要系本年度计提较多资产减值损失、信用减值损失，以及销售费用支出较大所致。

现金流量分析如下：

单位：万元

项 目	2021 年	2020 年	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	-60,397.61	-8,810.02	不适用
二、投资活动产生的现金流量净额	29,522.38	-6,160.02	不适用
三、筹资活动产生的现金流量净额	-4,120.30	28,759.64	-114.33%

1、本期经营活动现金流量净额为 -60,397.61 万元，同比上期减少 -51,587.59 万元，主要原因：（1）报告期内，受新冠疫情等因素影响，公司下游经销商出现经营效益下滑、流动性困难，对公司回款不及时；（2）公司期末受限货币资金 172,693,447.22 元被列为支付其他与经营活动有关的现金。

2、2021年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-6,160.02万元，主要系本期公司收回前期资金占用及利息所致。

3、2021年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为29,522.38万元，主要系上年同期发行可转换公司债所致。

### (三)控股子公司情况

报告期内，公司直接控股的15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35,023.25 万元，净资产23,752.82 万元，净利润-1,434.75 万元。

2、温州起步信息科技有限公司期末总资产13,653.91 万元，净资产9,955.69 万元；净利润-0.07 万元。

3、浙江起步儿童用品有限公司期末总资产58,284.14 万元，净资产38,076.20 万元，净利润1,547.01 万元。

4、青田起步贸易有限公司期末总资产18,153.79 万元，净资产13,854.70 万元，净利润-1,828.54 万元。

5、厦门起步教育科技有限公司期末总资产129.83 万元，净资产-311.22 万元，净利润-180.18 万元。

6、诸暨起步供应链管理有限公司期末总资产66,696.52 万元，净资产-504.87 万元，净利润-2,360.54 万元。

7、浙江起步投资有限公司期末总资产10,528.49 万元，净资产9,220.10 万元，净利润40.62 万元。

8、浙江进步信息科技有限公司期末总资产78.20 万元，净资产-12.47 万元，净利润-123.77 万元。

9、依革思儿有限公司期末总资产10,343.41 万元，净资产2,812.76 万元，净利润-4,386.78 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4,671.39 万元，净资产3,177.97

万元，净利润124.63 万元。

12、杭州起步工贸有限公司期末总资产805.41 万元，净资产-371.44 万元，净利润-381.26 万元。

13、青田起步新零售有限公司期末总资产0万元，净资产0万元，净利润0万元。

14、浙江辛起新零售有限公司期末总资产2,762.54 万元，净资产495.11 万元，净利润-826.92 万元。

15、杭州起步电子商务有限公司期末总资产0万元，净资产0万元，净利润0万元。

(以上数据均经亚太（集团）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

2021年，公司共召开了董事会会议15次，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第 21 次会议	2021 年 1 月 5 日	审议通过了：1、《关于提名余军伟为第二届董事会董事候选人的议案》；2、《关于选举余军伟为薪酬与考核委员会委员的议案》；3、《关于选举余军伟为战略发展委员会委员的议案》；4、《关于聘任章利民为公司总经理及变更法定代表人的议案》；5、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第 22 次会议	2021 年 1 月 12 日	审议通过了《关于不向下修正“起步转债”转股价格的议案》
第二届董事会第 23 次会议	2021 年 2 月 9 日	审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第 24 次会议	2021 年 3 月 4 日	审议通过了《关于聘任饶聪美为财务总监的议案》
第二届董事会第 25 次会议	2021 年 4 月 27 日	审议通过了：1、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；3、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》；4、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；5、《关于公司 2020



		年度利润分配预案的议案》；6、《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；7、《关于审议公司 2020 年财务报表及附注并同意其报出的议案》；8、《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》；9、《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；10、《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》；11、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；12、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；13、《关于公司 2021 年度担保额度的议案》；14、《关于开展票据池业务的议案》；15、《关于公司 2021 年度银行授信计划的议案》；16、《关于制定 2021 年度董事薪酬方案的议案》；17、《关于制定 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；18、《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；19、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》；20、《关于计提资产减值准备的议案》；21、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；22、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；23、《关于董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》；24、《关于董事会对否定意见的内部控制审计报告的专项说明的议案》；25、《关于前期会计差错更正的议案》；26、《关于部分募投项目延期的议案》；27、《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第 26 次会议	2021 年 5 月 6 日	审议通过了《关于聘任李云雷为副总经理的议案》
第二届董事会第 27 次会议	2021 年 5 月 12 日	审议通过了《关于不向下修正“起步转债”转股价格的议案》
第二届董事会第 28 次会议	2021 年 5 月 21 日	审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第二届董事会第 29 次会议	2021 年 6 月 16 日	审议通过了《关于暂不注销公司回购的限制性股票激励计划部分限制性股票事项的议案》
第二届董事会第 30 次会议	2021 年 7 月 27 日	审议通过了：1、《关于提名刘乙平为第二届董事会董事候选人的议案》；2、《关于修订〈公司章程〉的议案》；3、《关于聘任董事会秘书的议案》；4、《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
第二届董事会第 31 次会议	2021 年 8 月 13 日	审议通过了：1、《关于不向下修正“起步转债”转股价格的议案》；2、《关于选举刘乙平为副董事长、战略发展委员会委员的议案》
第二届董事会第 32 次会议	2021 年 8 月 26 日	审议通过了：1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
第二届董事	2021 年 10	审议通过了：1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；

会第 33 次会议	月 28 日	2、《关于授权子公司及公司经营管理层择机出售股票资产的议案》；3、《关于聘任吴昊为副总经理的议案》
第二届董事会第 34 次会议	2021 年 10 月 29 日	审议通过了：1、《关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》；2、《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
第二届董事会第 35 次会议	2021 年 11 月 12 日	审议通过了《关于不向下修正“起步转债”转股价格的议案》

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2021年，公司共召开了股东大会5次，具体情况如下：

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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2021 年 1 月 22 日	会议审议通过了《关于选举余军伟为第二届董事会董事候选人的议案》，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所的相关公告。
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 2 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2021 年 2 月 27 日	会议审议通过了《关于选举陈圣恩为第二届监事会监事的议案》，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所的相关公告。
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2021 年 5 月 20 日	会议审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》等议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所的相关公告。
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 8 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2021 年 8 月 13 日	会议审议通过了《关于选举刘乙平为第二届董事会董事的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所的相关公告。
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 11 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2021 年 11 月 16 日	会议审议通过了《关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》等议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所的相关公告。

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》、《独立董事工作制度》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、2022年度董事会的主要工作安排

2022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、提升公司规范化治理水平，加强公司治理体系建设

公司董事会将积极关注资本市场最新修订的法律法规、规章制度，通过各种方式及时向董事、监事、高级管理人员传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，不断完善股东大会、董事会、监事会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作，提升公司治理水平。同时，公司将结合生产经营的实际情况，不断健全内控体系，持续完善各项规章和管理制度，提高管理效率。

#### 2、扎实做好董事会日常工作，充分发挥核心作用

董事会将认真组织召开董事会、股东大会，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，同时充分发挥独立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。确保董事会与管理层信息沟通顺畅，对管理层工作进行有效及时的检查与监督，对董事会审议通过的事项督促各部门有效落实执行，充分发挥董事会的核心作用，推进公司持续、稳定、高效发展。

#### 3、强化信息披露质量，增强信息披露透明度

董事会将严格遵守上市公司信息披露规则，努力提高信息披露质量，增强信息披露透明度，保障投资者的知情权。董事会将严格执行《上市公司信息披露管理办法》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。以“事前规划，事中掌控，事后监测”为准则，建立信息采集机制，确定信息的范围和种类；积极跟踪待披露信息事项的进度，及时调整信息披露工作规划；信息披露完成后，加大对公司舆情监测力度，对市场反映进行及时的监测和跟踪，不断强化公司的信息披露质量。

#### 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《上市公司信息披露管理办法》和《投资者关系管理制度》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 2021 年度监事会工作报告的议案**

各位股东：

2021 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 2021 年度公司监事会工作报告如下：

2021 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 2021 年度公司监事会工作报告如下：

**一、监事会工作情况**

2021 年，公司监事会共召开了 7 次会议，会议情况如下：

1、公司第二届监事会第十七次会议于2021年2月9日召开，3名监事全体出席会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》共1项议案。

2、公司第二届监事会第十八次会议于2021年4月27日召开，3名监事全体出席会议，审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》、《关于审议公司2020年财务报表及附注并同意其报出的议案》、《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于2020年度内部控制评价报告的议案》、《关于使用部分闲置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2021年度担保额度的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于制定公司2021年度监事薪酬方案的议案》、《关于回购注销公

司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于公司2020年第一季度报告的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于监事会对〈董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见的议案》和《关于监事会对〈董事会对否定意见的内部控制审计报告的专项说明〉的意见的议案》共17项议案。

3、公司第二届监事会第十九次会议于2021年5月21日召开，3名监事全体出席会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》共1项议案。

4、公司第二届监事会第二十次会议于2021年6月16日召开，3名监事全体出席会议，审议通过了《关于暂不注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》共1项议案。

5、公司第二届监事会第二十一次会议于2021年8月26日召开，3名监事全体出席会议，审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》和《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》共2项议案。

6、公司第二届监事会第二十二次会议于2021年10月28日召开，3名监事全体出席会议，审议通过了《ST起步：2021年第三季度报告》共1项议案。

7、公司第二届监事会第二十三次会议于2021年10月29日召开，3名监事全体出席会议，审议通过了《关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》共1项议案。

## 二、监事会对 2021 年度有关事项的独立意见

2021 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。

### （一）公司依法运作情况

监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，了解公司的生产经营决策等情况，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，公司存在因管理层规范

运作意识不足导致的违规对外担保和资金占用情况。公司监事会要求公司管理层进一步加强相关内控制度的执行，采取有效措施妥善解决相关违规事宜。

## （二）检查公司财务情况

在报告期内，监事会通过了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。对 2021 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。在审核董事会编制的定期报告中，认真听取公司审计委员会、聘任的审计定期报告的会计师事务所的意见，及时与公司相关人员询问相关事项，确认报告信息的真实性、准确性、完整性。针对 2021 年度财务报告中保留意见事项，监事会持续督导公司董事会、经营管理层按照法律法规、公司规章制度等规定，及时整改，消除其对 2021 年度财务报告的影响，完成对前期会计差错更正及追溯调整及相关信息披露。

## （三）公司关联交易情况

报告期内，公司不存在关联交易情况。

## （四）公司对外担保情况

报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了认真的核查，发现公司存在未按有关规定履行审批及披露程序的违规担保事项，监事会督促公司认真整改，吸取教训，加强在担保方面的管控。

## （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 2021 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《募集资金管理办法》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管理制度》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 2022 年度工作计划

2022 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 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东：

2021 年度，在起步股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2021 年度经营状况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2021 年度财务决算报告，根据《公司章程》等有关规定，现将 2021 年度公司财务决算报告如下：

## 一、合并范围情况

截至 2021 年 12 月 31 日，纳入本公司合并报表范围的共有子公司 15 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、杭州起步工贸有限公司、青田起步新零售有限公司十一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、浙江辛起新零售有限公司、杭州起步电子商务有限公司四家控股子公司。

## 二、主要财务数据

2021 年，公司实现营业收入 105,006.85 万元，较上年度增加 35.78%；归属于公司股东的净利润-22,852.62 万元；经营活动产生的现金流量净额-60,397.61 万元；2021 年末归属于母公司股东的所有者权益 131,187.06 万元，较上年末下降 18.80%。

单位：人民币万元

项 目	2021 年度	2020 年度	同比增减
营业收入	105,006.85	77,337.25	35.78%
归属于公司股东的净利润	-22,852.62	-28,037.37	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-60,397.61	-8,810.02	不适用
项 目	2021 年度	2020 年度	同比增减
总资产	240,395.15	297,046.57	-19.07%
归属母公司股东的所有者权益	131,187.06	161,552.96	-18.80%

### 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	2021 年末	2020 年末	同比增减
流动资产：	174,454.32	216,549.66	-19.44%
非流动资产：	65,940.84	80,496.91	-18.08%
资产合计：	240,395.15	297,046.57	-19.07%
其中：			
货币资金	43,760.31	64,511.96	-32.17%
交易性金融资产	0.00	5,000.00	-100.00%
应收票据	0.00	8,052.20	-100.00%
应收账款	74,579.01	33,889.61	120.06%
应收款项融资	50.00	2,107.04	-97.63%
预付款项	20,261.16	28,578.33	-29.10%
其他应收款	4,509.46	29,796.03	-84.87%
存货	16,795.08	27,539.39	-39.01%
其他流动资产	14,499.29	17,075.09	-15.09%
其他权益工具投资	10,513.55	20,627.40	-49.03%
其他非流动金融资产	1,276.00	0.00	100.00%
投资性房地产	13,020.58	19,061.94	-31.69%
固定资产	24,254.92	22,373.47	8.41%
使用权资产净额	2,743.22	0.00	100.00%
无形资产	5,949.65	9,291.20	-35.96%
长期待摊费用	984.53	5,237.80	-81.20%
递延所得税资产	6,535.11	3,610.92	80.98%
其他非流动资产	663.28	294.17	125.48%

##### 2、资产变动原因

(1) 货币资金：2021年末，公司货币资金余额为43,760.31万元，较2020年末减少20,751.65万元，同比下降32.17%，主要系本期经销商回款减少所致。

(2) 交易性金融资产：主要系理财产品到期赎回所致。

(3) 应收票据：主要系以前报告期内收的商业承兑汇票到期所致。

(4) 应收账款：2021年末应收账款余额与2020年末余额增加了40,689.40万

元，增幅为120.06%，主要系下游经销商暂时流动性困难、经营效益下滑导致回款减少所致。

(5) 应收款项融资：2021年末公司应收款项融资下降2,057.04万元，主要系收到银行承兑票据减少所致。

(6) 其他应收款：2021年末，公司其他应收款余额较2020年末减少了25,286.57万元，主要系本期公司收回前期资金占用及利息所致。

(7) 存货：2021年末，公司期末存货较2020年末减少了10,744.31万元，同比下降39.01%，主要系效益下滑减少备货所致。

(8) 其他权益工具投资：2021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			
	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.12.31
浙江中胤时尚股份有限公司	16,937.10		6,658.20	10,278.90
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	240.30		23.78	216.52
上海点袖信息技术有限公司	700.00		681.87	18.13
合计	20,627.40		10,113.85	10,513.55

(9) 其他非流动金融资产：2021年末其他非流动金融资产余额为1,276.00万元，较去年同期增长100.00%，主要系本期新增权益投资所致。

(10) 投资性房地产：主要系投资性房地产租赁到期转列至固定资产所致。

(11) 使用权资产净额：2021年末使用权资产净额余额为2,743.22万元，主要系本期首次执行新租赁准则所致。

(12) 无形资产：2021年末余额比年初余额减少3,341.55万元，主要系计提无形资产减值所致。

(13) 长期待摊费用：2021年末余额比2020年末余额减少4,253.27万元，主要系经销商补偿款摊销所致。

(14) 递延所得税资产：具体明细如下表所列式

单位：万元

项目	2021.12.31		2020.12.31	
	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	24,654.12	6,163.53	13,342.75	2,788.49

内部交易未实现利润	706.71	176.677168	2,575.33	610.12
递延收益	779.59	194.898272	1,131.06	212.32
合 计	26,140.42	6,535.11	17,049.14	3,610.92

(14) 其他非流动资产：主要系构建长期资产减少所致

## (二) 负债状况分析

### 1、主要负债情况

单位：人民币万元

项 目	2021 年末	2020 年末	同比增减
<b>流动负债：</b>	80,696.89	94,509.19	-14.61%
<b>非流动负债：</b>	28,004.93	40,430.42	-30.73%
<b>负债合计：</b>	108,701.82	134,939.61	-19.44%
<b>其中：</b>			
短期借款	29,816.55	27,795.96	7.27%
应付票据	11,898.32	32,756.00	-63.68%
应付账款	19,103.21	18,323.60	4.25%
预收款项	957.44	7,570.50	-87.35%
合同负债	773.78	2,039.92	-62.07%
应付职工薪酬	394.25	1,214.60	-67.54%
应交税费	529.38	1,290.81	-58.99%
其他应付款	3,732.59	3,327.98	12.16%
一年内到期的非流动负债	13,390.78	40	33376.96%
其他流动负债	100.59	149.81	-32.85%
长期借款	1,950.00	4,330.00	-54.97%
应付债券	22,482.13	31,762.51	-29.22%
租赁负债	2,114.82	0.00	100.00%
递延收益	779.59	1,131.06	-31.07%
递延所得税负债	678.39	3,206.85	-78.85%

### 2、负债变动原因

(1) 应付票据：2021 年末，公司应付票据较 2020 年末下降了 63.68%，主要系货款以票据方式支付减少所致。

(2) 预收账款：2021 年末，公司预收账款余额较 2020 年末下降了 87.35%，

主要系本期预收款项减少所致。

(3) 合同负债：2021 年末，合同负债余额较 2020 年下降 62.07%，主要系本期预收合同货款减少所致。

(4) 应付职工薪酬：2021 年末，公司应付职工薪酬余额为 394.25 万元，较 2020 年末职工薪酬减少 820.35 万元，公司应付职工薪酬同上年同比下降 67.54%，主要系公司员工人数大幅减少以及期末职工薪酬及时发放所致。

(5) 2021 年末应交税费具体余额如下表所示

单位：万元

项 目	2021.12.31	2020.12.31
增值税	16.53	504.41
企业所得税	354.87	548.77
代扣代缴个人所得税	16.70	5.73
城市维护建设税	14.96	50.32
房产税	98.31	121.05
土地使用税	8.69	8.69
教育费附加	6.48	26.65
地方教育附加	4.31	17.76
印花税	8.53	7.43
<b>合计</b>	<b>529.38</b>	<b>1,290.81</b>

(6) 一年内到期的非流动负债：年末一年内到期的非流动负债应付债券余额 13,390.78 万元，主要系公司债及长期借款截至报告日期限少于 1 年，转列至一年内到期的非流动负债所致。

(7) 其他流动负债：其他流动负债余额 100.59 万元，主要系合同负债税费所致。

(8) 长期借款：长期借款余额 1,950.00 万元，同比下降 54.97%，主要系截至报告日借款期限少于 1 年，转列至一年内到期的非流动负债所致。

(9) 租赁负债：2021 年末租赁负债余额为 2,114.82 万元，主要系本期首次执行新租赁准则所致。

(13) 递延收益：2021 年末递延收益余额 779.59 万元，同比下降 31.07%，主要系资产相关政府补助摊销所致。

(14) 递延所得税负债：2021 年末递延所得税负债余额 678.39 万元，同比下降 78.85%，主要系子公司浙江起步投资有限公司投资项目公允价值变动所致。

### （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	2021 年末	2020 年末	同比增减
归属于母公司股东权益	131,187.06	161,552.96	-18.80%
少数股东权益	506.28	554	-8.6%
股东权益	131,693.34	162,106.96	-18.76%
其中：			
股本	49,603.76	49,600.37	0.01%
其他权益工具	5,703.76	5,711.73	-0.14%
资本公积	77,680.94	77,646.99	0.04%
减：库存股	871.64	871.64	0.00%
其他综合收益	2,035.16	9,620.55	-78.85%
盈余公积	4,045.99	4,045.99	0.00%
未分配利润	-7,010.92	15,798.97	-144.38%

#### 2、所有者权益变动原因分析

（1）其他综合收益：其他综合收益年末余额2,035.16万元，主要系子公司浙江起步投资有限公司投资项目公允价值变动所致。

（4）未分配利润：年末余额-7,010.92万元，同比年初下降144.38%，主要系本期利润减少所致。

### （四）经营成果分析

单位：人民币万元

项 目	2021 年度	2020 年度	同比增减
营业收入	105,006.85	77,337.25	35.78%
营业成本	72,621.34	62,023.28	17.09%
税金及附加	472.52	891.43	-46.99%
销售费用	22,260.65	21,464.21	3.71%
管理费用	7,844.69	7,472.35	4.98%

研发费用	2,149.65	3,213.37	-33.10%
财务费用	3,668.77	4,024.74	-8.84%
其他收益	1,582.01	1,677.27	-5.68%
投资收益	375.56	1,671.90	-77.54%
信用减值损失	-9,638.36	823.06	-1271.04%
资产减值损失	-11,302.52	-12,162.29	7.07%
资产处置收益	112.37	46.78	140.21%
营业利润	-22,881.71	-29,695.41	22.95%
营业外收入	79.04	2,631.20	-97.00%
营业外支出	1,500.45	23	6423.71%
利润总额	-24,303.12	-27,087.21	10.28%
所得税费用	-1,402.78	828.19	-269.38%
净利润	-22,900.35	-27,915.39	17.97%
归属于母公司股东的净利润	-22,852.62	-28,037.37	18.49%

2021年净利润较去年同期增加了18.49%，逐项具体分析如下：

1、营业收入：本年度受新冠病毒疫情影响，公司实现营业收入 105,006.85 万元，同比上年上升 35.78%，具体分析如下：

营业收入的产品构成分析

单位：万元

项目	2021 年度		2020 年度		同比增减	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
服装	37,094.11	35.33%	25,404.52	32.85%	11,689.59	46.01%
鞋类	51,983.95	49.51%	27,183.86	35.15%	24,800.09	91.23%
其中：皮鞋	22,513.15	21.44%	13,874.63	17.94%	8,638.53	62.26%
运动鞋	29,470.79	28.07%	13,309.23	17.21%	16,161.56	121.43%
OEM	9,190.34	8.75%	12,988.80	16.80%	-3,798.46	-29.24%
儿童服饰配件	3,855.10	3.67%	3,107.65	4.02%	747.45	24.05%
防疫物资	1,164.95	1.11%	5,270.07	6.81%	-4,105.12	-77.89%
其他业务收入	1,718.40	1.64%	3,382.35	4.37%	-1,663.94	-49.19%
合计	105,006.85	100.00%	77,337.25	100.00%	25,951.20	35.78%

2、税金及附加：2021年公司税金及附加为472.52万元，较上年同期下降了

418.91万元，同比下降了46.99%，主要系本年效益下滑、缴纳税费减少所致。

3、管理费用：2021年，公司管理费用为7,844.69万元，较去年同期增加372.34万元，同比增长4.98%。

4、研发费用：2021年度，公司研发费用为2,149.65万元,较去年同期减少1,063.72万元，同比下降33.10%，主要系公司研发投入减少所致。

5、财务费用：2021年度，公司财务费用为3,668.77万元,较去年同期减少355.97万元，同比下降8.84%,主要系本期公司债务减少，利息费用减少所致。

6、投资收益：公司2021年度和2020年度的投资收益分别为375.56万元和1,671.90万元，较上年下降1,296.34万元，主要系上年同期有资金拆借利息收入所致。

7、信用减值损失：2021年度信用减值损失余额为9,638.36万，主要系应收账款增加所致。

6、资产处置收益：2021年度，公司资产处置收益余额为112.37万元,较去年同期增加65.59万元，同比上升140.21%，主要系本年处置公司闲置车辆所致。

9、营业外收入：公司2021年度和2020年度的营业外收入分别为79.04万元和2,631.2万元，较上年下降25,52.16万元，同比下降97%，主要系政府补助减少所致。

10、营业外支出：公司2021年度和2020年度的营业外支出分别为1,500.45万元和23万元，较上年增加1,477.45万元，主要系河南灾情捐赠所致。

11、所得税费用：公司2021年度和2020年度的所得税费用分别为-1,402.78万元和828.19万元，较上年减少2,230.97万元，主要系利润亏损所致。

## （五）现金流量分析

单位：人民币万元

项 目	2021 年	2020 年	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	-60,397.61	-8,810.02	不适用
二、投资活动产生的现金流量净额	29,522.38	-6,160.02	不适用
三、筹资活动产生的现金流量净额	-4,120.30	28,759.64	-114.33%

1、本期经营活动现金流量净额为-60,397.61 万元，同比上期减少-51,587.59



万元, 主要原因: (1) 报告期内, 受新冠疫情等因素影响, 公司下游经销商出现经营效益下滑、流动性困难, 对公司回款不及时; (2) 公司期末受限货币资金 172,693,447.22 元被列为支付其他与经营活动有关的现金。

2、2021 年度, 公司投资活动产生的现金流量净额为-29,522.38 万元, 主要系本期公司收回前期资金占用及利息所致。

3、2021 年度, 公司筹资活动产生的现金流量净额为-4,120.30 万元, 主要系上年同期发行可转换公司债所致。

#### 四、财务报表审计情况

公司年度财务报表已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙), 并出具了保留意见的亚会审字(2022)第01160033号审计报告。会计师的意见是: 我们审计了起步股份有限公司(以下简称起步股份公司)财务报表, 包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表, 以及相关财务报表附注。我们认为, 除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外, 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, 公允反映了起步股份公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况, 以及2021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 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，起步股份有限公司(以下“简称”公司)2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 -228,526,221.05 元，公司2021年12月31日合并报表未分配利润为 -70,109,176.77 元。

根据《公司章程》等相关规定，鉴于公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负，且2021年12月31日母公司累计未分配利润为负，不满足《公司章程》第一百五十六条第（三）款中“公司在当年盈利且累计未分配利润为正”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，公司2021年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

议案六

## 关于公司 2022 年度担保额度的议案

各位股东：

公司第三届董事会第四会议审议通过了《关于公司 2022 年度担保额度的议案》。具体内容请参阅公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司 2022 年度担保额度的公告》（公告编号：2022-043）。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

议案七

## 关于制定 2022 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 2022 年度拟向公司董事支付薪资、津贴方案具体如下：

1. 在公司及子公司任职的非独立董事，根据其在公司及子公司担任的实际工作职务，按公司及子公司相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬。不设立非独立董事津贴。

2、独立董事津贴为 10 万元/年，按季度发放。

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。

议案八

## 关于制定公司 2022 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 5 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。

议案九

## 关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案

各位股东：

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。具体内容请参阅公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-039）

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

议案十

## **关于终止公司限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案**

各位股东：

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于终止公司限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》。具体内容请参阅公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于终止实施限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的公告》（公告编号：2022-045）

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

议案十一

## 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容请参阅公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-048）

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。



议案十二

## 关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。具体内容请参阅公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《股东大会议事规则》。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

议案十三

## 关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。具体内容请参阅公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事会议事规则》。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

议案十四

## 关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东：

公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。具体内容请参阅公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《监事会议事规则》。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

议案十五

## 关于修订《对外担保管理办法》的议案

各位股东：

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》。具体内容请参阅公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《对外担保管理办法》。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

议案十六

## 关于选举程文强为第三届董事会董事的议案

各位股东：

起步股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 3 月 7 日收到董事章利民先生提交的书面辞职报告，章利民先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务。

依据《中华人民共和国公司法》以及《起步股份有限公司章程》的规定，起步股份有限公司第三届董事会决定提名程文强先生为公司第三届董事会董事候选人。公司董事会提名委员会根据被提名人的声明以及提名人的考察确认，上述董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，其拟任职务符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《起步股份有限公司章程》的有关规定。

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提名程文强为第三届董事会董事候选人的议案》。具体内容请参阅公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于补选董事、战略委员会委员及聘任副总经理的公告》（公告编号：2022-049）。

公司拟选程文强先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

附：程文强：男，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：2014 年—2018 年，任杭州竹喧科技有限公司总经理、2019 年—2020 年任如涵控股副总裁、2020 年至今任杭州新锐国潮品牌管理公司总经理、杭州娱子酱文化传媒有限公司总经理、杭州潮流新锐电子商务公司总经理。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

## 独立董事 2021 年度述职报告

各位股东：

具体内容请参阅公司于 2022 年 4 月 30 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 2021 年度述职报告》。