

佛山星期六鞋业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
朱立南	董事	个人原因	张泽民
梁能	独立董事	个人原因	刘峰

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人张泽民、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人(会计主管人员)李景相声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	1,671,850,958.12	739,834,543.53	125.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,323,665,805.93	344,154,724.16	284.61%	
股本(股)	215,000,000.00	160,000,000.00	34.38%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.1566	2.1510	186.22%	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	165,190,666.47	5.62%	591,561,724.61	11.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,649,099.72	10.66%	68,159,733.77	12.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-58,584,053.94	-50.85%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.27	-12.28%
基本每股收益(元/股)	0.0759	-8.22%	0.4103	8.09%
稀释每股收益(元/股)	0.0759	-8.22%	0.4103	8.09%
净资产收益率(%)	1.11%	-74.68%	5.15%	-74.39%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.09%	-73.80%	5.09%	-74.36%

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
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	834,192.00	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,162.61	
合计	822,029.39	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	24,122	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	970,164	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	502,850	人民币普通股
杨子河	341,800	人民币普通股
唐红	298,218	人民币普通股
长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划—交通银行	290,691	人民币普通股
邹峻	269,400	人民币普通股
吉林省天光药业有限公司	215,000	人民币普通股
邹嘉懿	201,300	人民币普通股
中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行	200,341	人民币普通股
许培华	190,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司三季度各项经营均较正常，7至9月实现营业收入165190666.47元，比去年同期增长5.62%，实现净利润14649099.72元，比去年同期增长10.66%。

- 1、货币资金比年初增加569.92%，主要原因系上市募集资金所致。
- 2、应收票据比年初增加，原因系销售原材料以商业汇票结算所致。
- 3、其他应收款比年初增加31.36%，主要原因系门店增加导致各地区备用金、商场专柜保证金增加以及预付设备购置款所致。
- 4、应付账款比年初减少60.63%，主要原因系本公司改变与供应商的结算方式，以承兑汇票结算代替信用结算所致。
- 5、预收款项比年初减少67.30%，主要原因系季节性原因以及适度放宽信用政策所致。
- 6、一年内到期的长期借款及长期借款比年初减少100%，原因系利用超额募集资金偿还所致。
- 7、资本公积比年初大幅增加是上市募集资金溢价所致。
- 8、财务费用比上年同期增加54.64%，是由于借款增加所致。
- 9、资产减值损失比上年同期增加236.94%，主要原因系2008年新增自营店使得应收账款及存货增长幅度较大所致。
- 10、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加42.17%，主要原因系员工人数增加及工资福利上涨所致。
- 11、吸收投资收到的现金增加是上市募集资金所致。
- 12、取得借款收到的现金、偿还债务减少的现金比上年同期分别增加68.16%和343.79%，主要原因系为新开自营店需储备大量存货使得借款增加及使用超额募集资金偿还借款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；

2.日常经营重大合同的签署和履行情况：

序号	合同名称	签订日期	合同金额	履行情况
1	南海卓炜家具厂项目合作合同	2009.1.12	12,000,000.00	正在履行中
2	江门德轩皮革有限公司购销合同	2009.4.1	5,030,003.26	正在履行中
3	广州吉鸿鞋业有限公司购销合同	2009.5.1	7,019,160.00	正在履行中
4	广州瑞华鞋业有限公司购销合同	2009.5.25	8,417,281.50	正在履行中

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	本公司第一大股东深圳市星期六投资控股有限公司(持有 8,672.90 万股)、第二大股东 LYONE GROUP PTE. LTD.(持有 5,487.10 万股)、第六大股东上海迈佳网络科技有限公司(持有 160.00 万股)承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。	正在严格履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	本公司第一大股东深圳市星期六投资控股有限公司(持有 8,672.90 万股)、第二大股东 LYONE GROUP PTE. LTD.(持有 5,487.10 万股)、第六大股东上海迈佳网络科技有限公司(持有 160.00 万股)承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和	正在严格履行中

	转让。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于 30%	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	102,939,995.56
业绩变动的原因说明	1、2009 年公司业绩增长主要源自原有店铺实现的销售收入、利润增长； 2、2009 年前三季度新增连锁店 35 家，新开店铺对公司 2009 年全年利润影响小；	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	951,904,439.35	951,148,537.78	142,092,811.65	140,631,921.93
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	18,415,082.65	18,415,082.65		
应收账款	174,997,294.18	175,505,937.99	169,964,637.44	170,275,497.44
预付款项	41,192,539.91	40,620,644.51	32,580,143.69	30,745,143.69
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	14,679,014.19	14,638,896.19	11,174,875.63	11,350,465.73
买入返售金融资产				
存货	389,948,084.66	389,909,565.36	304,228,576.75	304,188,759.70
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,591,136,454.94	1,590,238,664.48	660,041,045.16	657,191,788.49
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				

持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		2,900,000.00		2,900,000.00
投资性房地产				
固定资产	57,135,860.24	57,100,719.29	57,247,655.32	57,221,705.97
在建工程				
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	20,661,000.62	20,661,000.62	20,483,437.16	20,483,437.16
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,917,642.32	2,917,642.32	2,062,405.89	2,062,405.89
其他非流动资产				
非流动资产合计	80,714,503.18	83,579,362.23	79,793,498.37	82,667,549.02
资产总计	1,671,850,958.12	1,673,818,026.71	739,834,543.53	739,859,337.51
流动负债：				
短期借款	93,260,000.00	93,260,000.00	86,500,000.00	86,500,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	186,242,623.00	186,242,623.00	166,507,999.40	166,507,999.40
应付账款	11,390,101.90	11,961,997.30	28,933,864.78	28,933,864.78
预收款项	6,666,097.95	6,666,097.95	20,385,126.61	20,370,608.86
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	11,536,983.80	11,497,327.80	14,138,074.50	14,110,273.50
应交税费	8,958,693.09	9,015,779.25	12,465,739.80	12,499,286.14
应付利息				
应付股利				
其他应付款	30,014,810.33	31,293,652.23	26,642,482.14	26,622,482.14
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				
一年内到期的非流动负债			20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	348,069,310.07	349,937,477.53	375,573,287.23	375,544,514.82
非流动负债：				

长期借款			20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计			20,000,000.00	20,000,000.00
负债合计	348,069,310.07	349,937,477.53	395,573,287.23	395,544,514.82
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	215,000,000.00	215,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	888,808,938.60	888,808,938.60	16,457,590.60	16,457,590.60
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	22,889,359.73	22,889,359.73	22,889,359.73	22,889,359.73
一般风险准备				
未分配利润	196,967,507.60	197,182,250.85	144,807,773.83	144,967,872.36
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,323,665,805.93	1,323,880,549.18	344,154,724.16	344,314,822.69
少数股东权益	115,842.12		106,532.14	
所有者权益合计	1,323,781,648.05	1,323,880,549.18	344,261,256.30	344,314,822.69
负债和所有者权益总计	1,671,850,958.12	1,673,818,026.71	739,834,543.53	739,859,337.51

4.2 本报告期利润表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	165,190,666.47	164,415,563.48	156,405,966.43	155,996,816.47
其中：营业收入	165,190,666.47	164,415,563.48	156,405,966.43	155,996,816.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	148,243,717.28	147,432,950.55	140,932,857.66	140,435,577.80
其中：营业成本	86,868,661.21	86,321,254.80	94,757,196.35	94,482,690.66
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				

营业税金及附加	4,850.02		4,992.71	
销售费用	46,425,893.96	46,420,643.79	36,249,631.53	36,238,718.33
管理费用	12,148,364.98	11,894,515.95	7,372,833.89	7,165,951.46
财务费用	1,370,328.16	1,370,917.06	1,888,429.44	1,888,443.61
资产减值损失	1,425,618.95	1,425,618.95	659,773.74	659,773.74
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,946,949.19	16,982,612.93	15,473,108.77	15,561,238.67
加：营业外收入	323,192.00	323,192.00		
减：营业外支出	99,086.01	99,086.01	7,936.14	7,936.14
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,171,055.18	17,206,718.92	15,465,172.63	15,553,302.53
减：所得税费用	2,520,038.98	2,513,419.94	2,232,174.80	2,219,724.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,651,016.20	14,693,298.98	13,232,997.83	13,333,577.73
归属于母公司所有者的净利润	14,649,099.72	14,693,298.98	13,237,679.62	13,333,577.73
少数股东损益	1,916.48	0.00	-4,681.79	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0759		0.0827	
（二）稀释每股收益	0.0759		0.0827	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,651,016.20	14,693,298.98	13,232,997.83	13,333,577.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,649,099.72	14,693,298.98	13,237,679.62	13,333,577.73
归属于少数股东的综合收益总额	1,916.48	0.00	-4,681.79	0.00

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	591,561,724.61	590,058,957.74	531,699,050.39	530,820,521.85
其中：营业收入	591,561,724.61	590,058,957.74	531,699,050.39	530,820,521.85
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	512,242,072.39	510,714,234.83	462,119,922.53	461,101,587.09
其中：营业成本	320,455,370.09	319,635,278.52	308,385,824.31	307,944,918.96
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				
营业税金及附加	13,742.49		13,133.68	
销售费用	142,233,161.63	142,216,227.58	114,986,581.57	114,964,221.37
管理费用	35,342,003.33	34,666,185.64	31,948,770.84	31,395,428.33
财务费用	7,350,762.18	7,352,650.42	4,753,489.21	4,764,895.51
资产减值损失	6,847,032.67	6,843,892.67	2,032,122.92	2,032,122.92
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）			-260.98	-260.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,319,652.22	79,344,722.91	69,578,866.88	69,718,673.78
加：营业外收入	924,192.00	913,192.00	1,129,562.69	1,129,562.69
减：营业外支出	102,162.61	102,162.61	308,319.92	308,219.92
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,141,681.61	80,155,752.30	70,400,109.65	70,540,016.55
减：所得税费用	11,972,637.86	11,941,373.81	9,670,719.27	9,645,090.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,169,043.75	68,214,378.49	60,729,390.38	60,894,926.27
归属于母公司所有者的净利润	68,159,733.77	68,214,378.49	60,730,959.25	60,894,926.27
少数股东损益	9,309.98	0.00	-1,568.87	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4103	0.4103	0.3796	0.3796
（二）稀释每股收益	0.4103	0.4103	0.3796	0.3796
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	68,169,043.75	68,214,378.49	60,729,390.38	60,894,926.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,159,733.77	68,214,378.49	60,730,959.25	60,894,926.27
归属于少数股东的综合收	9,309.98	0.00	-1,568.87	0.00

益总额				
-----	--	--	--	--

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	652,835,381.81	651,036,689.94	622,557,057.00	620,874,137.01
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	2,752,147.29	2,750,278.47	1,763,977.94	1,751,727.21
经营活动现金流入小计	655,587,529.10	653,786,968.41	624,321,034.94	622,625,864.22
购买商品、接受劳务支付的现金	459,933,517.27	459,805,932.65	465,659,765.57	464,185,278.40
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	117,208,243.83	116,853,351.13	82,439,622.37	82,435,722.37
支付的各项税费	53,524,392.79	53,331,593.49	45,621,627.22	45,451,694.67
支付其他与经营活动有关的现金	83,505,429.15	81,689,298.98	69,436,347.38	69,437,527.77
经营活动现金流出小计	714,171,583.04	711,680,176.25	663,157,362.54	661,510,223.21
经营活动产生的现金	-58,584,053.94	-57,893,207.84	-38,836,327.60	-38,884,358.99

流量净额				
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			499,739.02	499,739.02
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			499,739.02	499,739.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,451,256.50	6,437,114.45	9,346,144.02	9,346,144.02
投资支付的现金			500,000.00	950,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	6,451,256.50	6,437,114.45	9,846,144.02	10,296,144.02
投资活动产生的现金流量净额	-6,451,256.50	-6,437,114.45	-9,346,405.00	-9,796,405.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	940,110,000.00	940,110,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	246,350,000.00	246,350,000.00	146,500,000.00	146,500,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,186,460,000.00	1,186,460,000.00	146,500,000.00	146,500,000.00
偿还债务支付的现金	279,590,000.00	279,590,000.00	63,000,000.00	63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,737,001.63	24,737,001.63	21,763,689.47	21,763,689.47
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	26,070,837.07	26,070,837.07	15,592,723.01	15,592,723.01
筹资活动现金流出小计	330,397,838.70	330,397,838.70	100,356,412.48	100,356,412.48
筹资活动产生的现金流量净额	856,062,161.30	856,062,161.30	46,143,587.52	46,143,587.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-52,735.26	-52,735.26		
五、现金及现金等价物净增加额	790,974,115.60	791,679,103.75	-2,039,145.08	-2,537,176.47
加：期初现金及现金等价物余额	65,777,761.11	64,316,871.39	62,466,640.32	60,938,319.69

六、期末现金及现金等价物余额	856,751,876.71	855,995,975.14	60,427,495.24	58,401,143.22
----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计