

# 佛山星期六鞋业股份有限公司 2010 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,723,394,545.39	1,806,480,951.93	-4.60%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,416,978,933.18	1,369,322,219.09	3.48%	
股本 (股)	279,500,000.00	215,000,000.00	30.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.07	6.37	-20.41%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	235,617,482.08	42.63%	738,863,748.27	24.90%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-1,836,236.06	-112.53%	55,181,714.09	-19.04%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-184,943,715.99	-215.69%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.66	-142.84%
基本每股收益 (元/股)	-0.0066	-108.70%	0.1974	-40.97%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0066	-108.70%	0.1974	-40.97%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.10%	-63.28%	4.09%	-71.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.10%	64.05%	3.92%	-72.64%

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	3,026,201.00	其中技术开发专项资金 200 万元、上市奖励 100 万元
非流动资产处置损益	-38,473.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,091.07	
少数股东权益影响额	-938.33	
所得税影响额	-758,831.65	
合计	2,247,048.86	-

## 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）	13,530	
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
SURE JOYCE LIMITED	14,560,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金	3,296,474	人民币普通股
AVEX RICH DEVELOPMENT LTD.	3,286,800	人民币普通股
中国工商银行－富兰克林国海中国收益证券投资基金	3,054,974	人民币普通股
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	2,962,427	人民币普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	2,787,155	人民币普通股
深圳市海恒投资有限公司	2,750,000	人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金	2,275,366	人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	1,629,877	人民币普通股
中国建设银行－博时策略灵活配置混合型证券投资基金	1,499,948	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

货币资金与期初比较减少 37%，主要系募集资金投入使用所致；

预付帐款与期初比较增长 32%，系预付预付原材料、外购商品款增加所致；

存货与期初比较增长 31%，主要原因一是为新开店、拟开店储备存货；二是新开店当年经营期短，且最初几个月销售量少；

固定资产与期初比较增长 37%，系购买制鞋专用设备、交通运输设备、电子及通讯设备增加所致；

在建工程期初无余额，期末余额 8,497.26 万元，系公司在广州购买营销中心总部办公物业预付款、在南京和天津购买区域营销中心办公物业尚未办理竣工验收手续；

长期待摊费用增加 780.87 万元，系聘请 ST&SAT 品牌代言人之代言费摊销后余额；

应付票据与期初比较减少 53%，系使用商业承兑汇票付款方式减少所致；

应付账款与期初比较减少 34%，系为降低采购成本缩短购货款帐期所致；

预收帐款与期初比较增加 142%，系分销商订货量大幅度增加所致；

销售费用同比增长 47%，主要系本年大幅度增加广告投入，新开店较多导致一次性投入装修费金额较大，为新开店、拟开店备货增加导致运输费增加所致；

管理费用同比增长 53%，主要系人工薪酬及劳动保险费、折旧费增加所致；

财务费用同比减少 36%，主要系募集资金剩余存款导致利息收入大幅增加所致；

所得税费用比上年同期增长了 59%，主要是所得税率由上年的 12.5% 变更为 25% 所致；

每股收益同比减少 41%，系公开发行股份及派发股票股利导致股本总额增加及销售费用、管理费用增加影响净利润同比减少共同作用所致；

加权平均净资产收益率同比减少 72%，系根据计划募集资金大部分未投入使用尚未产生效益及销售费用、管理费用增加影响净利润同比减少共同作用所致；

销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 34%，系销售增长原因；

收到的其他与经营活动有关的现金同比增加 162%，主要系收到财政拨款的技术开发专项资金 200 万元、上市奖励金 100 万元

及募集资金剩余存款利息收入所致；

购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 58%，系销售增长及为新开店、拟开店储备存货、应付票据减少共同作用所致；

支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 34%，系新开店增加职工及职工工资、福利增长所致；

支付其他与经营活动有关的现金同比增加 46%，主要系增加广告投入及其他销售费用、管理费用随收入增加而增加所致；

购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额同比增加 1878%，系支付购置营销办公物业、设备款大幅增加所致；

取得借款同比减少 52%、偿还债务同比减少 47%，系募集资金投入使用使得使用银行借款减少所致；

收到其他与筹资活动有关的现金同比增加、支付其他与筹资活动有关的现金同比减少系承兑汇票保证金期末比期初余额减少所致。

固定资产与期初比较增长 37%，系为满足公司发展规模相应购买制鞋专用设备、交通运输设备、电子及通讯设备增加所致；在建工程期初无余额，9 月末月 8,497.26 万元，系公司在广州购买的营销中心总部办公物业预付款、在南京和天津购买区域营销中心办公物业尚未办理竣工验收手续；

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

### 3.2.2 公司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

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 重大合同及其履行情况

截至 2010 年 9 月 30 日，本公司已签署、尚未执行完毕、将对公司生产经营活动、财务状况和未来发展具有重要影响的合同如下：

#### （一）重大采购合同

1、2010 年 1 月 1 日，本公司与广州市艾酷鞋业有限公司签订了外购半成品产生加工协议，生产期限为 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，采购半成品鞋面 60,000 双，总金额 600 万元。

2、2010 年 1 月 1 日，本公司与佛山市南方鞋材有限公司签订了外购鞋底协议，生产期限为 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，采购鞋底 21,200 对，总金额 265 万元。

3、2010 年 1 月 1 日，本公司与广州市瑞华鞋业有限公司签订了外购半成品鞋底协议，生产期限为 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 7 月 1 日，采购鞋底 131492 双，总金额 400 万元。

4、2010 年 2 月 1 日，本公司与赣州市众和鞋业有限公司签订了外购女鞋协议，生产期限为 2010 年 2 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，采购女鞋 29692 对，总金额 400.84 万元。

5、2010 年 2 月 1 日，本公司与佛山市南海区峰林鞋业有限公司签订了外购半成品鞋面及成品皮鞋协议，生产期限为 2010 年 2 月 1 日至 2010 年 8 月 30 日，采购皮鞋 26285 双及半成品鞋面 18000 双，总金额 450 万元。

6、2010 年 2 月 1 日，本公司与佛山市南海百川通鞋厂签订了外购半成品鞋面及女鞋协议，生产期限为 2010 年 2 月 1 日至 2010 年 8 月 30 日，采购女鞋 16870 双及半成品鞋面 13740 双，总金额 356.1 万元。

7、2010 年 1 月 17 日，本公司与广州吉鸿鞋业有限公司签订了外购女鞋及半成品鞋面协议，生产期限为 2010 年 1 月 17 日至 2010 年 12 月 31 日，采购女鞋 27360 双及半成品鞋面 38664 双，总金额 808.62 万元。

8、2010 年 3 月 1 日，本公司与赣州市众和鞋业有限公司签订了外购女鞋协议，生产期限为 2010 年 3 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，采购女鞋 38408 双，总金额 480.1 万元。

9、2010 年 4 月 9 日，本公司与江门市蓬江区德轩皮革有限公司外购牛皮革协议，生产期限为 2010 年 4 月 9 日至 2010 年 10 月 8 日，采购牛皮革 303,707.3 平方英尺，总金额 639.00 万元。

10、2010 年 4 月 1 日，本公司与成都芭莎艾伦鞋业有限公司签订了外购女鞋协议，生产期限为 2010 年 4 月 1 日至 2010 年 10 月 30 日，采购女鞋 22778 双，总金额 410 万元。

11、2010 年 7 月 12 日，本公司与江门市蓬江区德轩皮革有限公司签订了外购牛皮革协议，生产期限为 2010 年 7 月 12 日至 2011 年 1 月 11 日，采购牛皮革 234278.8 平方英尺，总金额 503.70 万元。

12、2010 年 7 月 24 日，本公司与佛山市南海里水嘉兰鞋厂签订了外购女鞋及鞋面协议，生产期限为 2010 年 7 月 24 日至 2011 年 7 月 23 日，采购女鞋 8224 双，鞋面 46430 双，总金额 587 万。

(二) 重大关联交易协议

1、2010 年 3 月 18 日，深圳市星期六投资控股公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为“44905201000003001 号”的《最高额保证合同》，为佛山星期六鞋业股份有限公司自 2010 年 3 月 18 日起至 2012 年 3 月 10 日止，在中国农业银行佛山南海平洲支行办理约定的各类业务，所形成的债务的最高余额折合人民币 25,000 万元提供担保。

2、2010 年 2 月 5 日，深圳市星期六投资控股公司与交通银行股份有限公司佛山分行签订《最高额保证合同》，为本公司自 2010 年 2 月 25 日至 2011 年 2 月 25 日期间获取的最高额为人民币 6,600 万元的债务提供担保。

(三) 重要借款合同

1、2009 年 7 月 17 日，本公司与兴业银行佛山分行签订合同编号为“兴银粤保借字（平洲）第 200907170110 号”的《短期借款合同》，兴业银行佛山分行向本公司提供借款 850 万元，用于流动资金周转，年利率为 5.0445%，借款期限为 2009 年 7 月 17 日至 2010 年 7 月 16 日。该合同项下的担保方式为张泽民、佛山市川亚鞋业有限公司提供的连带责任保证，合同编号为：兴银粤个保字（平洲）第 200901160308 号、兴银粤保字（平洲）第 200901160281 号。

2、2009 年 7 月 29 日，本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订合同编号为“44101200900006687 号”的《借款合同》，中国农业银行佛山南海平洲支行向本公司提供借款 1,500 万元，用于购买原材料，年利率为 4.779%，借款期限为 2009 年 7 月 29 日至 2010 年 7 月 28 日。该合同项下的担保方式为深圳市星期六控股投资有限公司、张泽民提供的保证担保，合同编号为 44905200900004893 号。

3、2009 年 8 月 6 日，本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订合同编号为“44101200900006934 号”的《借款合同》，中国农业银行佛山南海平洲支行向本公司提供借款 2,000 万元，用于购买原材料，年利率为 4.779%，借款期限为 2009 年 8 月 6 日至 2010 年 8 月 5 日。该合同项下的担保方式为深圳市星期六控股投资有限公司、张泽民提供的保证担保，合同编号为 44905200900004893 号。

4、2009 年 8 月 14 日，本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订合同编号为“44101200900007220 号”的《借款合同》，中国农业银行佛山南海平洲支行向发行人提供借款 2,000 万元，用于购买原材料，年利率为 4.779%，借款期限为 2009 年 8 月 14 日至 2010 年 8 月 13 日。该合同项下的担保方式为深圳市星期六控股投资有限公司、张泽民提供的保证担保，合同编号为 44905200900004893 号。

5、2009 年 8 月 20 日，本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订合同编号为“44101200900007427 号”的《借款合同》，中国农业银行佛山南海平洲支行向本公司提供借款 2,500 万元，用于购买原材料，年利率为 4.779%，借款期限为 2009 年 8 月 20 日至 2010 年 8 月 19 日。该合同项下的担保方式为深圳市星期六控股投资有限公司、张泽民提供的保证担保，合同编号为 44905200900004893 号。

6、2009 年 10 月 26 日，本公司与兴业银行佛山分行签订合同编号为“兴银粤保借字（平洲）第 200910240012 号”的《短期借款合同》，兴业银行佛山分行向本公司提供借款 1,600 万元，用于流动资金周转，年利率为 4.779%，借款期限为 2009 年 10 月 26 日至 2010 年 10 月 25 日。该合同项下的担保方式为张泽民、佛山市川亚鞋业有限公司提供的连带责任保证，合同编号为：兴银粤个保字（平洲）第 200901160308 号、兴银粤保字（平洲）第 200901160281 号。

7、2010 年 3 月 18 日，本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订合同编号为“441012010000002600”的《借款合同》，中国农业银行佛山南海平洲支行向本公司提供贷款 1,400 万元，用于购买原材料，年利率为 5.31%，借款期限为 2010 年 3 月 18 日至 2011 年 3 月 18 日。该合同项下的担保方式为本公司以土地证[佛府南国用(2007)第 011502 号]、房产证[佛房地证字第 C6008093 号、佛房地证字第 C6008094 号、佛房地证字第 C6008095 号]、他项权证[粤房地他证第 C2436109 号]的质押担保，合同编号为 44906200800000386 号及深圳市星期六控股投资有限公司提供的保证担保，合同编号为 44905201000003001 号。

8、2010 年 3 月 25 日，本公司与中信银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为“(2010)银贷字第 100861 号”的《借款合同》，中信银行股份有限公司佛山分行向本公司提供贷款 560 万元，用于购买原材料，年利率为 5.31%，借款期限为 2010 年 3 月 25 日至 2011 年 3 月 25 日。该合同项下的担保方式为张泽民、梁怀宇提供的连带责任保证，合同编号为：2009 银贷字第 291087-1、291087-2 号。

9、2010 年 4 月 8 日，本公司与中信银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为“(2010)银贷字第 101028 号”的《借款合同》，中信银行股份有限公司佛山分行向本公司提供贷款 1440 万元，用于购买原材料，年利率为 5.31%，借款期限为 2010 年 4 月 9 日至 2011 年 4 月 9 日。该合同项下的担保方式为张泽民、梁怀宇提供的连带责任保证，合同编号为：2009 银贷字第 291087-1、291087-2 号。

10、2010 年 4 月 12 日，本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订合同编号为“44101201000003417”的《借款合同》，中国农业银行佛山南海平洲支行向本公司提供贷款 2,000 万元，用于购买原材料，年利率为 4.779%，借款期限为 2010 年 4 月 12 日至 2011 年 4 月 12 日。该合同项下的担保方式为本公司以土地证[佛府南国用(2007)第 011502 号]、房产证[佛房地证字第 C6008093 号、佛房地证字第 C6008094 号、佛房地证字第 C6008095 号]、他项权证[粤房地他证第 C2436109 号]的质押担保，合同编号为 44906200800000386 号及深圳市星期六控股投资有限公司提供的保证担保，合同编号为 44905201000003001 号。

11、2010 年 5 月 27 日，本公司与交通银行佛山分行签订编号为：“佛交银综字 20100990205 号-0527 号”的《综合授信项下流动资金贷款额度使用申请书》，交通银行佛山分行向本公司提供贷款 3,000 万元，用于补充流动资金，年利率为 5.31%，借款期限为 2010 年 5 月 27 日至 2011 年 5 月 27 日。该合同项目的担保方式为深圳市星期六投资控股有限公司提供的保证担保，合同编号为佛交银最保额字 20100990205 号。

12、2010 年 7 月 29 日，本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为“4410120100000617”的《借款合同》，中国农业银行佛山南海平洲支行向本公司提供贷款 2,500 万元，用于购买原材料，年利率为 5.31%，其中 1000 万借款期限为 2010 年 7 月 29 日至 2011 年 7 月 28 日，其余 2000 万借款期限为 2010 年 8 月 2 日至 2011 年 8 月 1 日。该合同项下的担保方式为本公司以土地证[佛府南国用（2007）第 011502 号]、房产证[佛房地证字第 C6008093 号、佛房地证字第 C6008094 号、佛房地证字第 C6008095 号]、他项权证[粤房地他证第 C2436109 号]的质押担保，合同编号为 44906200800000386 号及深圳市星期六控股投资有限公司提供的保证担保，合同编号为 44905201000003001 号。

（四）各大区办公场所购买合同

南京分公司办公场所：2010 年 1 月 30 日，本公司南京分公司与 南京华威房地产开发有限公司 签订《电子世界大厦商品房预售合同》，购买位于南京市玄武区珠江路 67 号的写字楼，房屋建筑面积 1,028.49 平方米（以办理的产权证书登记面积为准），转让价款为 14,081,160.00 元。

天津分公司办公场所：2010 年 1 月 30 日，本公司天津分公司与 天津市金厦中天房地产开发有限公司签订《天津市商品房买卖合同》，购买位于天津市南开区卫津路与万德庄大街交口西南侧新都大厦 1-1-1705-1709 的写字楼，房屋建筑面积 621.03 平方米（以办理的产权证书登记面积为准），转让价款为 7,680,588.00 元。

总部营销中心办公场所：2010 年 4 月 23 日，本公司与广州富力盈信大厦签订《商品房认购书》，购买位于广州市珠江新城华夏路 10 号富力盈信大厦 9 层 901-913 号写字楼，房屋建筑面积 2,341.51 平方米（以办理的产权证书登记面积为准），转让价款为 62,037,270.00 元。

西安分公司办公场所：2010 年 4 月 20 日，本公司西安分公司与西安天朗地产集团有限公司签订《西安市商品房买卖合同》，购买位于西安市莲湖欧大庆路 3 号蔚蓝国际第一幢单元六层 10605-107 房，房屋建筑面积 514.73 平方米（以办理的产权证书登记面积为准），转让价款为 3,594,654.00 元。

（五）其他重大商务合同

2010 年 6 月，本公司全资子公司佛山隆星鞋业有限公司与 STONEFLY SPA 签订《许可协议》，协议自 2010 年 7 月 1 日起生效，有效期至 2019 年 12 月 31 日，STONEFLY SPA 在中国大陆地区授权佛山隆星鞋业有限公司生产、销售、推广 STONEFLY 品牌鞋类及配饰产品。

3.2.4 其他

适用  不适用

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	深圳市星期六投资控股有限公司 LYONE GROUP PTE. LTD. 上海迈佳网络科技有限公司 Sure Joyce Limited 深圳市海恒投资有限公司 AVEX RICH DEVELOPMENT LTD.	深圳市星期六投资控股有限公司、LYONE GROUP PTE. LTD.、上海迈佳网络科技有限公司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已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 Sure Joyce Limited、深圳市海恒投资有限公司、AVEX RICH DEVELOPMENT LTD. 自股票上市之日起十二	深圳市星期六投资控股有限公司、LYONE GROUP PTE. LTD.、上海迈佳网络科技有限公司正在履行中； Sure Joyce Limited、深圳市海恒投资有限公司、AVEX RICH DEVELOPMENT LTD. 履行完毕；

		个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-25.00%	~~	5.00%
	公司预计 2010 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度在-25%~5%之间。			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	113,816,146.93		
业绩变动的原因说明	<p>1、2010 年新开店较多，前三季度累计新开店 296 家，新开店当年投入大，而新店效益释放有半年左右的滞后期；</p> <p>2、所得税率由上年的 12.5% 变更为 25% 导致所得税费用增长较大，仅前三季度所得税比上年同期增长了 709.25 万元,增长率 59.24%；</p> <p>3、随着业务规模的扩展，销售费用及管理费用有较大幅度上升。前三季度销售费用比上年同期增长了 6,731.54 万元,增长率 47.33%，其中因为人员规模增加及各地工资水平提高导致销售人员薪酬支出增长了 2,247.72 万元；公司加大广告投放力度使得促销及广告宣传费用增长了 1491.60 万元；开新店较多导致店铺装修费用增长了 1,634.36 万元，管理费用比上年同期增长了 1,882.47 万元,增长率 53.26%。</p>			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 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

2010 年 09 月 30 日

单位：

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	612,772,005.81	603,345,523.86	970,005,596.15	967,974,843.36
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	30,876,914.65	30,876,914.65	28,006,572.04	28,006,572.04
应收账款	218,636,384.96	218,570,648.91	222,508,166.61	222,584,016.67
预付款项	46,878,515.22	46,265,865.57	35,422,816.13	35,422,816.13

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	11,952,751.89	11,449,189.74	10,117,688.95	10,030,826.95
买入返售金融资产				
存货	587,808,652.33	587,292,702.13	447,635,030.37	447,471,648.56
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,508,925,224.86	1,497,800,844.86	1,713,695,870.25	1,711,490,723.71
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		11,900,000.00		2,900,000.00
投资性房地产				
固定资产	87,360,133.01	87,291,018.12	63,742,856.13	63,704,917.63
在建工程	84,972,566.80	84,972,566.80		
工程物资				
固定资产清理	127,280.13	127,280.13		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	23,849,844.29	23,849,844.29	20,844,253.48	20,844,253.48
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	7,808,729.90	7,808,729.90		
递延所得税资产	10,350,766.40	10,350,766.40	8,197,972.07	8,197,972.07
其他非流动资产				
非流动资产合计	214,469,320.53	226,300,205.64	92,785,081.68	95,647,143.18
资产总计	1,723,394,545.39	1,724,101,050.50	1,806,480,951.93	1,807,137,866.89
流动负债：				
短期借款	135,000,000.00	135,000,000.00	164,260,000.00	164,260,000.00
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	100,016,342.80	100,016,342.80	212,717,802.00	212,717,802.00
应付账款	17,931,915.15	17,932,893.31	27,258,557.81	26,758,557.81
预收款项	33,737,840.36	33,737,840.36	13,932,286.18	13,932,286.18
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	9,957,331.00	9,857,972.00	9,549,255.39	9,504,329.39
应交税费	7,990,661.23	8,046,899.47	8,047,434.32	8,088,319.01
应付利息				
应付股利	946,976.96	946,976.96		
其他应付款	710,347.25	995,609.15	1,261,284.61	2,416,246.51
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				
其他流动负债				
流动负债合计	306,291,414.75	306,534,534.05	437,026,620.31	437,677,540.90
非流动负债：				
长期借款				
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				
负债合计	306,291,414.75	306,534,534.05	437,026,620.31	437,677,540.90
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	279,500,000.00	279,500,000.00	215,000,000.00	215,000,000.00
资本公积	888,808,938.60	888,808,938.60	888,808,938.60	888,808,938.60
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	34,268,775.26	34,268,775.26	34,268,775.26	34,268,775.26
一般风险准备				
未分配利润	214,401,219.32	214,988,802.59	231,244,505.23	231,382,612.13
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,416,978,933.18	1,417,566,516.45	1,369,322,219.09	1,369,460,325.99
少数股东权益	124,197.46		132,112.53	
所有者权益合计	1,417,103,130.64	1,417,566,516.45	1,369,454,331.62	1,369,460,325.99
负债和所有者权益总计	1,723,394,545.39	1,724,101,050.50	1,806,480,951.93	1,807,137,866.89

#### 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

2010 年 7-9 月

单位：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	235,617,482.08	234,996,707.88	165,190,666.47	164,415,563.48
其中：营业收入	235,617,482.08	234,996,707.88	165,190,666.47	164,415,563.48

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	236,157,840.28	235,271,246.65	148,243,717.28	147,432,950.55
其中：营业成本	135,290,031.08	135,012,445.08	86,868,661.21	86,321,254.80
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	4,315.40		4,850.02	
销售费用	76,897,421.91	76,678,307.17	46,425,893.96	46,420,643.79
管理费用	20,266,580.20	19,878,593.97	12,148,364.98	11,894,515.95
财务费用	1,832,382.86	1,834,791.60	1,370,328.16	1,370,917.06
资产减值损失	1,867,108.83	1,867,108.83	1,425,618.95	1,425,618.95
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）	-540,358.20	-274,538.77	16,946,949.19	16,982,612.93
加：营业外收入	23,744.00	23,744.00	323,192.00	323,192.00
减：营业外支出	38,283.23	38,283.23	99,086.01	99,086.01
其中：非流动资产处置损失	36,983.23	36,983.23		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-554,897.43	-289,078.00	17,171,055.18	17,206,718.92
减：所得税费用	1,285,035.68	1,285,035.68	2,520,038.98	2,513,419.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,839,933.11	-1,574,113.68	14,651,016.20	14,693,298.98
归属于母公司所有者的净利润	-1,836,236.06	-1,574,113.68	14,649,099.72	14,693,298.98
少数股东损益	-3,697.05		1,916.48	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0066		0.0759	
（二）稀释每股收益	-0.0066		0.0759	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-1,839,933.11	-1,574,113.68	14,651,016.20	14,693,298.98
归属于母公司所有者的综	-1,836,236.06	-1,574,113.68	14,649,099.72	14,693,298.98

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	-3,697.05		1,916.48	

### 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

2010 年 1-9 月

单位：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	738,863,748.27	737,187,725.32	591,561,724.61	590,058,957.74
其中：营业收入	738,863,748.27	737,187,725.32	591,561,724.61	590,058,957.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	667,631,663.95	665,494,250.59	512,242,072.39	510,714,234.83
其中：营业成本	390,600,239.31	390,190,957.27	320,455,370.09	319,635,278.52
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	14,184.07		13,742.49	
销售费用	209,548,522.18	209,081,455.24	142,233,161.63	142,216,227.58
管理费用	54,166,669.42	52,915,265.61	35,342,003.33	34,666,185.64
财务费用	4,690,871.66	4,695,395.16	7,350,762.18	7,352,650.42
资产减值损失	8,611,177.31	8,611,177.31	6,847,032.67	6,843,892.67
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）	71,232,084.32	71,693,474.73	79,319,652.22	79,344,722.91
加：营业外收入	3,089,196.70	3,076,685.70	924,192.00	913,192.00
减：营业外支出	82,377.86	82,377.86	102,162.61	102,162.61
其中：非流动资产处置损失	51,473.23	51,473.23		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,238,903.16	74,687,782.57	80,141,681.61	80,155,752.30
减：所得税费用	19,065,104.14	19,056,592.11	11,972,637.86	11,941,373.81

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,173,799.02	55,631,190.46	68,169,043.75	68,214,378.49
归属于母公司所有者的净利润	55,181,714.09	55,631,190.46	68,159,733.77	68,214,378.49
少数股东损益	-7,915.07		9,309.98	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1974	0.1974	0.3344	0.3344
（二）稀释每股收益	0.1974	0.1974	0.3344	0.3344
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	55,173,799.02	55,631,190.46	68,169,043.75	68,214,378.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,181,714.09	55,631,190.46	68,159,733.77	68,214,378.49
归属于少数股东的综合收益总额	-7,915.07		9,309.98	

#### 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

2010 年 1-9 月

单位：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	872,405,515.05	870,740,522.98	456,574,298.02	455,346,484.02
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	7,196,521.90	7,191,998.40	2,167,552.47	2,935,232.63
经营活动现金流入小计	879,602,036.95	877,932,521.38	458,741,850.49	458,281,716.65
购买商品、接受劳务支付的现金	727,815,539.77	725,940,061.53	348,172,854.38	348,165,895.99
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	156,887,244.54	156,171,087.64	77,617,208.89	77,416,494.89
支付的各项税费	58,056,751.71	57,879,743.12	33,249,563.33	33,128,842.76
支付其他与经营活动有关的现金	121,786,216.92	121,323,073.77	53,130,248.49	52,949,082.75
经营活动现金流出小计	1,064,545,752.94	1,061,313,966.06	512,169,875.09	511,660,316.39
经营活动产生的现金流量净额	-184,943,715.99	-183,381,444.68	-53,428,024.60	-53,378,599.74
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,617,033.90	127,575,034.37	3,029,609.45	3,017,749.45
投资支付的现金		9,000,000.00		
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	127,617,033.90	136,575,034.37	3,029,609.45	3,017,749.45
投资活动产生的现金流量净额	-127,617,033.90	-136,575,034.37	-3,029,609.45	-3,017,749.45
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	119,000,000.00	119,000,000.00	137,850,000.00	137,850,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	64,817,524.26	64,817,524.26	2,688,867.80	2,688,867.80
筹资活动现金流入小计	183,817,524.26	183,817,524.26	140,538,867.80	140,538,867.80
偿还债务支付的现金	148,260,000.00	148,260,000.00	86,500,000.00	86,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,412,840.45	15,412,840.45	22,228,366.34	22,228,366.34
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			680,000.00	680,000.00
筹资活动现金流出小计	163,672,840.45	163,672,840.45	109,408,366.34	109,408,366.34
筹资活动产生的现金流量净额	20,144,683.81	20,144,683.81	31,130,501.46	31,130,501.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-52,268.92	-52,268.92
五、现金及现金等价物净增加额	-292,416,066.08	-299,811,795.24	-25,379,401.51	-25,318,116.65
加：期初现金及现金等价物余额	879,580,603.89	877,549,851.10	65,777,761.11	64,316,871.39
六、期末现金及现金等价物余额	587,164,537.81	577,738,055.86	40,398,359.60	38,998,754.74

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

佛山星期六鞋业股份有限公司  
 董事长：张泽民  
 二〇一〇年十月二十三日