

# ST&SAT

佛山星期六鞋业股份有限公司  
FOSHAN SATURDAY SHOES CO.,LTD

## 2009 年年度报告

股票代码：002291

股票简称：星期六

披露日期：2010 年 2 月 27 日

## 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司6名董事亲自出席本次审议年度报告的董事会，独立董事梁能因故未能亲自出席本次董事会，其授权委托独立董事刘峰先生代为出席并表决。

公司年度财务报告已经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司法定代表人张泽民先生、主管会计工作负责人李刚先生及会计机负责人李景相先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

第一节	公司基本情况介绍	3
第二节	会计数据和业务数据摘要	4
第三节	股本变动及股东情况	6
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	9
第五节	公司治理结构	13
第六节	股东大会情况简介	19
第七节	董事会报告	20
第八节	监事会报告	34
第九节	重要事项	36
第十节	财务报告	42
第十一节	备查文件目录	117

## 第一节 公司基本情况介绍

- 一、公司中文名称：佛山星期六鞋业股份有限公司  
 公司英文名称：FOSHAN SATURDAY SHOES CO.,LTD  
 中文简称：星期六  
 英文缩写：SATURDAY

二、公司法定代表人：张泽民

三、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于洪涛	曾杨清
联系地址	广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号	广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号
电话	0757-86256351	0757-86256351
传真	0757-86252172	0757-86252172
电子信箱	zhengquan@st-sat.com	zhengquan@st-sat.com

四、公司注册地址：佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号

公司办公地址：佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号

邮政编码：528200

公司互联网网址：[www.st-sat.com](http://www.st-sat.com)

公司电子邮箱：[zhengquan@st-sat.com](mailto:zhengquan@st-sat.com)

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》

登载公司年度报告的中国证监会制定网站：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号证券事务办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：星期六

股票代码：002291

七、公司注册登记日期：2002年7月25日

最近一次变更注册登记日期：2009年11月27日

注册登记地点：广东省佛山市工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：440600400000317

税务登记号：440682741702552

组织机构代码：74170255-2

公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减(%)	2007 年
营业总收入	879,869,889.78	768,891,021.24	14.43%	606,488,642.80
利润总额	130,715,401.69	119,407,682.90	9.47%	101,046,935.93
归属于上市公司股东的净利润	113,816,146.93	102,938,244.13	10.57%	85,714,369.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,389,115.08	102,090,495.63	10.09%	86,219,793.79
经营活动产生的现金流量净额	-67,258,552.12	-12,177,134.97	452.33%	12,283,172.84
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减(%)	2007 年末
总资产	1,806,480,951.93	739,834,543.53	144.17%	509,804,557.51
归属于上市公司股东的所有者权益	1,369,322,219.09	344,154,724.16	297.88%	257,216,480.03
股本	215,000,000.00	160,000,000.00	34.38%	160,000,000.00

### 二、主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减(%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.64	0.64	0.00%	0.54
稀释每股收益 (元/股)	0.64	0.64	0.00%	0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.63	0.64	-1.56%	0.54
加权平均净资产收益率 (%)	16.30%	34.70%	-18.40%	42.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	16.10%	34.41%	-18.31%	43.25%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.31	-0.08	-287.50%	0.08
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.37	2.15	196.28%	1.61

计算过程

#### (1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	113,816,146.93
非经常性损益	2	1,427,031.85
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=2-1	112,389,115.08
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	344,154,724.16
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	927,351,348.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	4

回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	16,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	9
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	
报告期月份数	11	12
加权平均净资产	$12=4+1 \times 0.5+5 \times 6/11$ $-7 \times 8/11 \pm 9 \times 10/11$	698,179,913.63
加权平均净资产收益率	13=1/12	16.30%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	14=3/12	16.10%

## (2) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	113,816,146.93
非经常性损益	2	1,427,031.85
扣除非经常损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=2-1	112,389,115.08
期初股份总数	4	160,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
发行新股或债转股等增加股份数	6	55,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计数	7	4
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7/11-8$ $\times 9/11-10$	
基本每股收益	13=1/12	0.64
扣除非经常性损益基本每股收益	14=3/12	0.63

## (3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同

非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	1,801,120.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-127,210.41	
少数股东权益影响额	-1,102.50	
所得税影响额	-245,775.24	
合计	1,427,031.85	-

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

##### (一) 股份变动情况表

	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	160,000,000	100.00%						160,000,000	74.42%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	91,329,000	57.08%						91,329,000	42.48%
其中：境内非国有法人持股	91,329,000	57.08%						91,329,000	42.48%
境内自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
4、外资持股	68,671,000	42.92%						68,671,000	31.94%
其中：境外法人持股	68,671,000	42.92%						68,671,000	31.94%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	55,000,000				55,000,000	55,000,000	25.58%
1、人民币普通股	0	0.00%	55,000,000				55,000,000	55,000,000	25.58%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	160,000,000	100.00%	55,000,000				55,000,000	215,000,000	100.00%

##### (二) 限售股份变动情况表

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
深圳市星期六投资控股有限公司	86,729,000	0	0	86,729,000	首发承诺	2012年9月3日
LYONE GROUP PTE., LTD.	54,871,000	0	0	54,871,000	首发承诺	2012年9月3日
Sure Joyce Limited	11,200,000	0	0	11,200,000	首发承诺	2010年9月3日
深圳市海恒投资有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2010年9月3日
AVEX RICH	2,600,000	0	0	2,600,000	首发承诺	2010年9月3日

DEVELOPMENT LTD.						
上海迈佳网络科技有限公司	1,600,000	0	0	1,600,000	首发承诺	2012年9月3日
合计	160,000,000	0	0	160,000,000	—	—

## (三) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数						17,712
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
深圳市星期六投资控股有限公司	境内非国有法人	40.34%	86,729,000	86,729,000	0	
LYONE GROUP PTE., LTD.	境外法人	25.52%	54,871,000	54,871,000	0	
Sure Joyce Limited	境外法人	5.21%	11,200,000	11,200,000	0	
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.80%	3,861,762	0	0	
深圳市海恒投资有限公司	境内非国有法人	1.40%	3,000,000	3,000,000	0	
AVEX RICH DEVELOPMENT LTD.	境外法人	1.21%	2,600,000	2,600,000	0	
中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	1,805,031	0	0	
上海迈佳网络科技有限公司	境内非国有法人	0.74%	1,600,000	1,600,000	0	
兴华证券投资基金	境内非国有法人	0.70%	1,500,000	0	0	
孟宪慧	境内自然人	0.37%	799,000	0	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	3,861,762			人民币普通股		
中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基金	1,805,031			人民币普通股		
兴华证券投资基金	1,500,000			人民币普通股		
孟宪慧	799,000			人民币普通股		
邓宪娥	563,328			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		
兴和证券投资基金	500,000			人民币普通股		
南京市电影剧场公司	360,000			人民币普通股		
王昱哲	277,829			人民币普通股		
杨子河	250,000			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前 10 名股东中，深圳市星期六投资控股有限公司的实际控制人张泽民先生与 LYONE GROUP PTE., LTD. 的实际控制人梁怀宇女士为夫妻关系，上海迈佳网络科技有限公司是深圳市星期六投资控股有限公司的全资子公司，除上述关联关系外未知其他前 10 名股东是否存在关联关系或一致行动关系。未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。					

## 二、股票发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]780 号文核准，公司公开发行人民币普通股股票 5,500 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 18 元/股。其中网下向配售对象发行 1,100 万股已于 2009 年 8 月 26 日成功发行，经深圳证券交易所深证上【2009】83 号文批准，公司网上定价发行的 4,400 万股股票于 2009 年 9 月 3 日在深圳证券交易所上市交易，股票简称“星期六”，股票代码“002291”。

公司公开发行人民币普通股 55,000,000 股后，公司总股本由 160,000,000 股增加至 215,000,000 股。

公司无内部职工股。

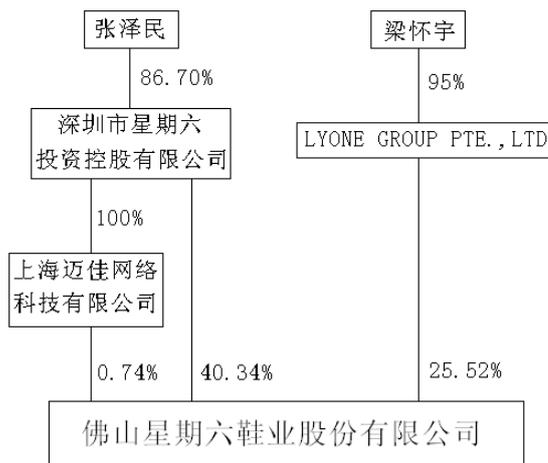
## 三、控股股东和实际控制人情况

(一) 报告期内公司控股股东和实际控制人无变更

(二) 控股股东和实际控制人具体情况

张泽民先生及其妻子梁怀宇女士为本公司实际控制人，分别通过深圳市星期六投资控股有限公司和 LYONE GROUP PTE., LTD. 间接持有本公司 59.87% 股份。张泽民先生工作经历详见“第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



四、报告期内，公司未有其他持股在 10% 以上的法人股东

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

#### (一) 董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张泽民	董事长、总经理	男	47	2007年07月21日	2010年07月20日	0	0		84.00	否
于洪涛	副董事长、副总经理、董事会秘书、营销总监	男	43	2007年07月21日	2010年07月20日	0	0		42.50	否
李刚	董事、副总经理、财务总监	男	45	2007年07月21日	2010年07月20日	0	0		42.50	否
朱立南	董事	男	48	2007年07月21日	2010年07月20日	0	0		0.00	是
梁能	独立董事	男	59	2007年07月21日	2010年07月20日	0	0		6.00	否
刘少波	独立董事	男	44	2007年07月21日	2010年07月20日	0	0		6.00	否
刘峰	独立董事	男	49	2007年07月21日	2010年07月20日	0	0		6.00	否
张雄	监事	男	32	2007年07月21日	2010年07月20日	0	0		19.17	否
阮伟明	监事	男	33	2007年07月21日	2010年07月20日	0	0		12.50	否
谢世鹏	监事	男	32	2007年07月21日	2010年07月20日	0	0		18.55	否
李礼	人力资源总监	女	39	2007年07月21日	2010年07月20日	0	0		32.00	否
林建江	开发总监	男	47	2007年07月21日	2010年07月20日	0	0		30.90	否
赵洪武	生产总监	男	40	2007年07月21日	2010年07月20日	0	0		46.89	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	347.01	-

#### (二) 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及其他单位的任职或兼职情况

##### 1、董事主要工作经历

张泽民，男，1963年12月生，大专，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1985年在沈阳市启工二校任教，1993年8月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司、力元鞋业（佛山）有限公司总经理、董事长，2002年7月起任星期六有限总经理，2006年11月起任星期六有限董事、董事长兼总经理，2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事、董事长兼总经理，任期三年。

于洪涛，男，1967年10月生，本科，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1990年至1998年任职中国人民解放军81032部队计算机工程师，1999年4月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司软件开发工程师、营销部经理、营销总监，2002年7月起任星期六有限执行董事、营销总监，2006年11月起任星期六有限董事、副董事长兼营销总监，2007年7月起任佛山星期

六鞋业股份有限公司董事、副董事长、董事会秘书、副总经理兼营销总监，任期三年。

李刚，男，1965 年 10 月生，本科，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1986 年 3 月至 1996 年 10 月任哈尔滨纺织印染工业联合公司财务处主管会计。1996 年 11 月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司会计主管、财务部经理、财务总监，2002 年 7 月起任星期六有限财务总监，2006 年 11 月起任星期六有限董事兼财务总监。2007 年 7 月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，任期三年。

朱立南，男，1962 年 10 月生，硕士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1989 年加入联想集团，曾任深圳联想公司总经理、集团业务发展部总经理等职务。1993 年至 1997 年自行创业，从事系统集成及软件开发业务。2001 年创立联想投资并任 CEO，同时兼任联想控股有限公司常务副总裁，联想集团董事。2007 年 7 月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事，任期三年。

刘少波，男，1961 年 6 月生，博士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。现任暨南大学金融研究所所长，金融学教授，博士生导师，兼任中国金融学年会理事、广东省政府发展研究中心特约研究员、广东经济学会副会长。2007 年 7 月起任佛山星期六鞋业股份有限公司独立董事，任期三年。

梁能，男，1951 年 6 月生，博士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1984 年起曾任斯坦福大学 Fulbright 基金访问学者、美国马里兰 Loyola 大学管理学终身教授、北京大学中国经济研究中心(CCER)管理学教授和博士生导师、中国留美经济学会副会长、美国巴尔的摩市政府“巴尔的摩-厦门姐妹城市”委员会主席等职。1998 年至 2001 年期间为北京大学国际 MBA 项目首任中方主任。现任中欧国际工商学院副教务长、管理学教授，上海浦东新区政协常委。2007 年 7 月起任佛山星期六鞋业股份有限公司独立董事，任期三年。

刘峰，男，1966 年 2 月生，博士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1987 年至 1999 年 12 月在厦门大学任教。1999 年 12 月以特聘教授身份进入中山大学，现任中山大学管理学院教授、会计学方向博士生导师，中山大学现代会计与财务研究中心主任。2007 年 7 月起任佛山星期六鞋业股份有限公司独立董事，任期三年。

## 2、 监事主要工作经历

张雄，男，1978 年 8 月生，大专，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。2003 年 2 月至 2004 年 8 月任百事企业发展有限公司业务经理，2004 年 8 月起任星期六有限品牌事业部市场经理。2007 年 7 月起任佛山星期六鞋业股份有限公司监事，任期三年。

阮伟明，男，1977 年 12 月生，大专，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1997 年至 2001 年 5 月在广东省吴川市附城粮所从事会计工作，2002 年 7 月起历任星期六有限主管会计、财务中心会计部经理。2007 年 7 月起任佛山星期六鞋业股份有限公司监事，任期三年。

谢世鹏，男，1978 年 9 月生，大专，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。2004 年 5 月起历任星期六有限系统工程师、营销中心资讯部经理。2007 年 7 月起任佛山星期六鞋业股份有限公司监事，任期三年。

## 3、 高级管理人员主要工作经历

张泽民，总经理，详见本节“董事主要工作经历”。

于洪涛，副总经理，董事会秘书，营销总监，详见本节“董事主要工作经历”。

李刚，副总经理，财务总监，详见本节“董事主要工作经历”。

李礼，女，1971年9月生，本科，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。2004年10月起历任星期六有限人力资源部经理、行政及人力资源总监。2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司人力资源总监，任期三年。

赵洪武，男，1970年6月生，大专，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1996年6月至2004年12月在哈森鞋业有限公司从事车间管理工作，2005年8月起任星期六有限生产总监。2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司生产总监，任期三年。

林建江，男，1963年4月生，大专，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1981年至1997年历任乌鲁木齐市新疆皮革公司第一皮鞋厂科长、副厂长、厂长等工作。1997年历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司生产部经理、生产总监，2002年7月起历任星期六有限生产总监、开发总监。2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司开发总监，任期三年。

#### 4、现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职或兼职情况

姓名	本公司职务	兼职单位	兼职单位职务
张泽民	董事长、总经理	深圳市星期六投资控股有限公司	法人代表
于洪涛	董事、副总经理、董事会秘书、营销总监	深圳市星期六投资控股有限公司	董事
李刚	董事、副总经理、财务总监	深圳市星期六投资控股有限公司	董事
朱立南	董事	联想投资有限公司	CEO

#### 5、董事、监事、高级管理人员在除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况

姓名	本公司职务	兼职单位	兼职单位职务
朱立南	董事	联想控股有限公司	常务副总裁
		联想集团有限公司	董事
		北京弘毅投资顾问有限公司	董事
		北京融科智地房地产开发有限公司	董事
		匹克体育用品有限公司	董事
刘少波	独立董事	暨南大学	教授
		广东冠豪高新技术股份有限公司	独立董事
		广东南粤物流股份有限公司	独立董事
刘峰	独立董事	中山大学	教授
		广州白云机场股份有限公司	独立董事
		青岛海尔股份有限公司	独立董事
梁能	独立董事	中欧国际工商学院	教授
		中讯软件集团股份有限公司	独立董事
		汇丰银行（中国）有限公司	独立董事

#### （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事会和监事会成员的报酬和支付方式由股东大会确定；高级管理人员的报酬和支付方式由董事会确定。在公司任职的董事、监事、

高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。独立董事津贴每人每月 5000 元整（税前），独立董事按公司章程或受股东大会、董事会委托行使职权时所需的合理费用由公司承担。

（四）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生人员变动

## 二、员工情况

截至 2009 年 12 月 31 日，公司在册员工共计 4792 人，没有需承担费用的退休职工，员工按专业构成和教育程度情况如下：

### （一）专业构成情况

专业分类	人数	占员工总数的比例（%）
管理人员	475	9.91
研发技术人员	99	2.07
生产人员	865	18.05
销售人员	3353	69.97
合计	4792	100%

### （二）教育程度情况

教育程度	人数	占员工总数的比例（%）
本科及以上	136	2.84
大专	434	9.06
中专以下	4222	88.10
合计	4792	100%

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

#### （二）关于公司与控股股东

公司业务和经营上保持独立，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据各议事规则及公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，未出现越过公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

#### （三）关于董事与董事会

公司董事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事三名，超过全体董事总数的三分之一。董事（含独立董事）的聘任程序符合法律法规和公司章程的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等规定和《公司章程》及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规。为了完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

#### （四）关于监事与监事会

公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，占全体监事的三分之一。公司严格按照《公司法》、公司章程等的有关规定产生监事。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等有效监督并发表意见。

#### （五）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有投资者公平地获取公司信息。

## 二、董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事严格按照《中小企业板块上市公司董事行为指引》的要求，诚实守信、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司相关的会议，认真审议各项董事会议案，忠诚于公司和股东的利益，保护中小股东的合法权益不受侵害。

公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，从而保证了报告期内的历次董事会会议能够正常、依法召开，并积极督促公司执行董事会会议形成的决议；同时，公司董事长为各董事履行职责创造了良好的工作条件，充分保证了各董事的知情权。

独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，认真负责地参加了公司报告期内的董事会，认真履行作为独立董事应承担的职责。报告期内，独立董事对公司的定期报告、关联交易等议案进行了客观公正的评判，对公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用。

报告期内，董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张泽民	董事长、总经理	7	3	4	0	0	否
于洪涛	副董事长、副总经理、董事会秘书、营销总监	7	3	4	0	0	否
李刚	董事、副总经理、财务总监	7	3	4	0	0	否
朱立南	董事	7	1	4	2	0	否
梁能	独立董事	7	2	3	2	0	否
刘峰	独立董事	7	3	4	0	0	否
刘少波	独立董事	7	3	4	0	0	否

## 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立的情况

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司控股股东完全分开、独立运作，公司拥有独立完整的研发、供应、生产、销售等业务体系，完全具备面向市场独立经营的能力。

### （一）资产独立

公司与控股股东产权关系清晰，合法拥有与经营有关的资产，拥有独立完整的供应、生产、销售系统及配套设施。公司股东及其控制的企业法人不存在占用公司的资金、资产和其它资源的情况。

### （二）人员独立

公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均系本公司专职工作人员，不存在双重任职情况；股东推荐的董事人选均通过《公司章程》规定的程序当选；总经理和其他高级管理人员都由董事会聘任。本公司独立发放工资，公司董事长、总经理、副总经理、

董事会秘书、财务负责人、技术负责人及其他核心技术人员没有在控股股东及其控制的其它企业处领薪。

### （三） 财务独立

公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门。公司根据现行法律法规，结合本公司实际，制定了财务管理制度，建立了独立完善的财务核算体系。本公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在在控股股东及其控制的其它企业兼职的情况。公司独立支配自有资金和资产，不存在控股股东任意干预公司资金运用及占用公司资金的情况。

### （四） 机构独立

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

### （五） 业务独立

公司已形成独立完整的研发、供应、生产、销售系统，不存在依赖或委托股东及其他关联方进行产品销售的情况，也不存在依赖股东及其他关联方进行原材料采购的情况。公司业务独立于股东单位及其他关联方。

## 四、 公司内部控制的建立和健全情况

2009 年，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，及公司自身经营特点与所处环境，不断完善公司治理，健全内部控制体系，保障了上市公司内部控制管理的有效执行，确保了公司的稳定经营。

### （一） 内部控制制度建立健全情况

1、管理控制：公司有较为健全的法人治理结构和完善的管理制度，主要包括《公司章程》、三会议事规则、《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事制度》、《内部审计制度》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外投资、对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《财务管理制度》、各体系管理制度等。公司各项管理制度建立之后均能得到有效地贯彻执行。

2、经营控制：依据特殊的行业特点和实际情况，公司针对每个岗位，制定了明确的工作职责和岗位说明书及工作流程。公司通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系，并严格按照体系要求规范运作。公司不定期对各项制度、流程的执行情况进行检查和评估，对公司正常经营和规范运作起到了较好的监督、控制作用。公司不断进行业务流程的完善，促进工作效率不断提升，最大限度地降低了经营风险。

3、财务控制：公司按照企业会计制度、会计法、税法、经济法等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度、会计核算制度和内部控制体系；公司财务部在财务管理和会计核算方面设有较为合理的岗位和职责权限，并配备相应的财务人员以保证财会工作的顺利进行。对货币资金、采购与

付款、销售与收款、固定资产存货等建立了内部审批程序，规定了相应的审批权限，并实施有效控制管理。会计系统能确认并记录所有真实交易，及时、充分描述交易，并在会计报表和附注中适当的进行表达和披露。

4、投资决策控制：公司制定了《对外投资、对外担保管理制度》，对投资业务有明确的权限规定，同时对重大投资项目的立项、论证程序作出了具体的要求。按照符合公司发展战略、合理配置企业资源、促进要素优化组合、创造良好经济效益的原则，就公司购买资产、对外投资、对外担保、银行借款等进行了规范和科学决策。

5、信息披露控制：公司制订了《信息披露管理制度》，在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的内容和标准；信息披露的报告、流转、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；投资者关系活动等等。报告期内，公司信息披露相关制度得到有效执行。

## （二）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

公司设立了内部审计机构稽核审计部，制定了《内部审计制度》、《内部审计管理手册》，向董事会审计委员会负责并报告工作，在董事会的领导下负责审核公司的经营、财务状况及对外披露的财务信息、审查内部控制的执行情况和外部审计的沟通、监督和核查工作。

公司内部审计监督在实施强度、频率、审计工作记录及报告方面正逐步完善，目前尚未对内部控制的有效性进行定期自我评价。

## （三）对内部控制的评价及审核意见

### 1、公司董事会对内部控制的自我评价

董事会认为：本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律法规和财政部《内部会计控制规范（试行）》（财会[2001]41 号文）并参照财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号文，2010 年 1 月 1 日起实施）建立的内部控制基本完整、合理，在所有重大方面得到了有效执行，防范和化解了各类风险，保障了财务信息的准确和公司资产的安全完整。

详见刊登在 2010 年 2 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》。

### 2、公司监事会的审核意见

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见刊登在 2010 年 2 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第一届监事会第九次会议决议公告》。

### 3、公司独立董事的审核意见

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见刊登在 2010 年 2 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《独立董事对相关事项的独立意见》。

#### 4、保荐机构的核查意见

通过对星期六内部控制制度的建立和实施情况的核查，招商证券认为：星期六现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；星期六的《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

#### 五、公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司对高级管理人员建立有业绩考评机制，业绩考核与薪酬挂钩。根据高级管理人员的职务、分工、业绩和对公司的贡献程度对其进行考评。公司的高级管理人员均能认真履行工作职责，努力完成公司制定的各项工作目标。目前公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励，公司还将探索更多渠道的激励手段，形成多层次的综合激励机制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

#### 六、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，并督促会计师事务所审计工作。审计委员会发挥了其应有的作用。2010年1月16日、2010年2月2日董事会审计委员会会同审计机构召开年度审计工作协调会，在会议中就审计事项交换意见，确保2009年年度审计工作的如期完成。		
<b>四、公司认为需要说明的其他情况（如有）</b>		
无		

#### 七、公司治理专项活动情况

报告期内，公司按照广东证监局下发的广东证监〔2009〕99号文《关于进一步深入开展上市公司治理专项活动有关工作的通知》要求，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔2007〕28号）和证监会公告〔2008〕27号文件的相关要求对公司治理情况组织自查、整改工作。

(一) 公司治理方面存在有待改进的问题

- 1、公司章程修正案经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过后，尽快完成工商备案；
- 2、按照新《公司法》、《证券法》及公司《章程》的规定，进一步修订完善《董事会秘书工作细则》、《董事会专门委员会工作细则》；
- 3、进一步完善《内部审计制度》，规范稽核审计部的运作，充分发挥其内部审计的职能；
- 4、通过公司视频电话会议系统的建设，进一步规范公司董事会通讯会议的运作；
- 5、按照《上市公司信息披露管理办法》，进一步修订完善公司的信息披露管理，避免信息披露的不规范性，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

(二) 整改措施、整改时间及责任人

问题一：公司章程修正案尚未完成工商备案。

整改措施：公司章程修正案 2009 年 11 月 6 日经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2009 年 11 月 27 日在佛山市工商行政管理局完成备案手续。

整改时间：2009 年 11 月

责任人：董事长、董事会秘书

问题二：部分公司内控制度需修订完善。

整改措施：按照新《公司法》、《证券法》及公司《章程》的规定，进一步修订完善《董事会秘书工作细则》、《董事会专门委员会工作细则》，并且严格按照制度规范董事会各专门委员会的运作。

整改时间：2009 年 12 月

责任人：董事长、董事会秘书

问题三：公司内部审计工作尚未开展

整改措施：公司制订并完善《内部审计制度》，规范稽核审计部的运作，专职人员到位，充分发挥稽核审计部的内部审计的职能。

整改时间：2010 年 3 月

责任人：董事长、董事会秘书

问题四：进一步规范董事会通讯会议的召开

整改措施：通过公司视频电话会议系统的建设，进一步规范公司董事会通讯会议的运作，确保公司董事在召开通讯会议时能够充分表达自己的意见。

整改时间：2009 年 12 月

责任人：董事长、董事会秘书

公司经自查，确认 2009 年度不存在公司治理不存在的公司治理不规范的情况，公司在信息披露方面遵循了真实、准确、完整、及时、公平的原则。

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开 2 次股东大会：2008 年度股东大会、2009 年度第一次临时股东大会，股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司章程的有关规定。

### 一、2008 年年度股东大会

该次会议于 2009 年 2 月 18 日在公司会议室召开，现场会议由公司董事长张泽民先生主持，公司董事、监事和高管人员出席或列席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

- 1、审议《2008 年董事会工作报告》；
- 2、审议《2008 年监事会工作报告》；
- 3、审议《2008 年年度财务决算报告》；
- 4、审议《2008 年年度利润分配议案》；
- 5、审议《公司《章程（草案）》修正》；

由于该次会议召开于公司上市前，会议决议未在指定媒体上公告。

### 二、2009 年第一次临时股东大会

该次会议于 2009 年 11 月 6 日在佛山市南海区桂城佛平二路 158 号，新湖大酒店 4 楼会议室召开。公司分别于 2009 年 10 月 22 日、2009 年 10 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《佛山星期六鞋业股份有限公司关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的公告》以及《佛山星期六鞋业股份有限公司关于增加公司股东大会临时提案的公告》。参加本次会议的股东及股东代理人共计 8 人，代表有表决权的股份数为 158,810,364 股，占公司股本总额的 73.87%。会议的召集召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。大会以记名表决的方式，审议并通过了以下议案：

- 1、审议《公司章程修正案》
- 2、审议《公司独立董事制度》
- 3、审议《关于使用超额募集资金推广 69 品牌的议案》
- 4、审议《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》

本次股东大会经广东南天明律师事务所蔡礼进、李周明律师现场见证，并出具了《法律意见书》。会议决议刊登于 2009 年 11 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

## 第七节 董事会报告

### 一、管理层讨论分析

#### (一) 报告期内整体经营情况回顾

##### 1、总体经营情况

2009年全年实现营业收入87,986.99万元，比上年增长14.43%，增长低于公司预期，主要原因是：09年消费品市场表现低于公司原来的预期，公司基于09年消费品市场的情况主动放缓了店铺拓展的速度；2009年公司完成利润总额13,071.54万元，比上年增长9.47%；归属于上市公司股东的净利润11,381.61万元，比上年增长10.57%；基本每股收益为0.64元，加权平均净资产收益率为16.30%。

本年度，主要产品平均毛利率比上年度提高4.17个百分点，但受店铺拓展放缓以及公司在四季度增加店铺备货两个因素的影响，公司2009年存货大幅增加了50.52%，经营性现金流为-6,725.86万元。

##### 2、主营业务构成及经营状况

本公司属于消费品零售行业，主要从事皮鞋皮革制品的批发、零售、进出口及相关配套业务；生产经营皮鞋皮革制品及售后服务。

#### (1) 主营业务分行业、产品、地区情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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（%）
服装鞋类行业	83,435.11	42,502.29	49.06%	8.60%	0.39%	4.17%
主营业务分产品情况						
星期六品牌	50,255.43	24,573.45	51.10%	2.87%	-6.69%	5.01%
索菲娅品牌	14,118.79	6,829.33	51.63%	33.19%	10.30%	10.04%
菲伯利尔品牌	9,157.65	4,715.92	48.50%	22.74%	19.84%	1.24%
其他品牌	9,903.25	6,383.60	35.54%	-0.09%	8.64%	-5.18%
合计	83,435.11	42,502.29	49.06%	8.60%	0.39%	4.17%
地 区			主营业务收入		主营收入比上年增减（%）	
内 销			81,033.71		11.05	
出 口			2,401.40		-37.75	

注：毛利率及营业成本对比考虑了存货跌价准备转销的影响

#### (2) 经营状况说明

报告期内，公司的主营业务收入增长8.6%，主要系公司内销男女皮鞋平均销售单价提高了9.67%使主营业务收入增长了8.94%。由于报告期内主要产品价格提高，成本基本稳定使产品综合毛利率提高了4.17个百分点。

## 3、近三年主要会计数据、财务指标变动情况及变动原因

单位：万元

指标名称	2009年	2008年	本年比上年增减	2007年
营业收入	87,986.99	76,889.10	14.43%	60,648.86
利润总额	13,071.54	11,940.77	9.47%	10,104.69
归属于上市公司股东的净利润	11,381.61	10,293.82	10.57%	8,571.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,238.91	10,209.05	10.09%	8,621.98
经营活动产生的现金流量净额	-6,725.86	-1,217.71	-452.34%	1,228.32
总资产	180,648.10	73,983.45	144.17%	50,980.46
股东权益	136,932.22	34,415.47	297.88%	25,721.65
股本	21,500.00	16,000.00	34.38%	16,000.00

变动原因分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额本年比上年减少了452.34%，一是受店铺拓展放缓以及公司在四季度增加店铺备货两个因素的影响，使公司储备的存货大幅增加；二是公司应收帐款增加，回款额减少；三是大幅度增加了促销投入等原因。

(2) 总资产比上年末增加了144.17%，主要原因是本年发行5500万股募集资金使货币资金比上年末增加了82,791.28万元，从而使总资产比上年末增加了111.91%。

(3) 股东权益比上年末增加了297.88%，原因是本年发行5500万股新股使股东权益比上年末增加了92,735.13万元，使股东权益增加了269.37%；净利润使股东权益比上年末增加了11,381.61万元，使股东权益增加了33.07%；利润分配使股东权益比上年末减少了1600万元，减少了4.65%；

(4) 股本比上年末增加了34.38%，原因是本年发行5500万股新股所致。

4、报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

5、报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本结构未发生重大变化。

## 6、近三年主营业务毛利率变动情况

项目	2009年度	2008年度	本年比上年增减值	2007年度
主营业务毛利率	49.06%	44.89%	4.17%	41.76%

说明：主要产品毛利率49.06%，比上年提高了4.17个百分点，主要是主营业务收入增长了8.6%、主营业务成本增长了0.39%，主营业务收入增长的主要原因是内销男女皮鞋平均销售单价提高了9.67%使主营业务收入增长了8.94%，内销男女皮鞋销售量及内销皮包、钱包、皮带等使得主营业务收入增长了1.56%，出口收入比上年减少了1,456.22万元使主营业务收入减少了1.9%；本年度内销男女皮鞋平均销售单位成本比上年降低了1.36%，原因是主要原料中的皮料采购成本降低了8.22%、底料采购成本增加了16.99%、半成品鞋面采购成本降低了2.3%。

## 7、主要供应商、客户情况

项目	2009年度	2008年度	本年比上年增减	2007年度

前五名供应商合计采购金额占年度采购总金额的比例	31.87%	32.45%	-0.58	34.63%
前五名供应商预付账款的合计余额占公司预付账款总余额的比重	52.97%	31.17%	21.80	53.87%
前五名客户合计销售金额占年度销售总金额的比例	6.07%	6.91%	-0.84	7.33%
前五名客户的应收账款合计余额占公司应收账款总余额的比重	6.05%	10.84%	-4.79	8.71%

报告期内，公司前五名供应商未发生重大变化，不存在向单一供应商采购比例超过30%或严重依赖少数供应商的情况。

报告期内，公司不存在向单一客户销售比例超过30%的情形，不存在对严重依赖少数客户的情况。

#### 8、非经常性损益情况

单位：元

项目	2009年度	2008年度	本年比上年增减	2007年度
计入当期损益的政府补助	1,801,120.00	1,232,754.00	46.11%	38,922.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-127,210.41	-245,153.21	-48.11%	-613,267.30
小计	1,673,909.59	987,600.79	69.49%	-574,345.30
减：企业所得税影响数	245,775.24	139,852.29	75.74%	-68,921.44
减：少数股东权益影响额（税后）	1,102.50			
归属于母公司股东的非经常性损益净额	1,427,031.85	847,748.50	46.11%	-505,423.86

2009年度税后非经常性损益占净利润的比重为1.25%，占比很小。

#### 9、报告期内资产构成情况

单位：万元

项目	2009年12月31日		2008年12月31日		增减百分比（%）
	金额	占总资产的比例（%）	金额	占总资产的比例（%）	
货币资金	97,000.56	53.69%	14,209.28	19.21%	582.66%
应收票据	2,800.66	1.55%			
应收账款	22,250.82	12.32%	16,996.46	22.97%	30.91%
预付款项	3,542.28	1.96%	3,258.01	4.40%	8.73%
其他应收款	1,011.77	0.56%	1,117.49	1.51%	-9.46%
存货	44,763.50	24.78%	30,422.86	41.12%	47.14%
流动资产合计	171,369.59	94.86%	66,004.10	89.21%	159.63%

固定资产	6,374.29	3.53%	5,724.77	7.74%	11.35%
无形资产	2,084.43	1.15%	2,048.34	2.77%	1.76%
递延所得税资产	819.80	0.45%	206.24	0.28%	297.50%
非流动资产合计	9,278.51	5.14%	7,979.35	10.79%	16.28%
资产总计	180,648.10	100.00%	73,983.45	100.00%	144.17%

总金额占资产比重较大且变动幅度较大的项目说明：

- (1) 货币资金增加主要原因是本年发行5500万股新股结存的募集资金；
- (2) 应收帐款同比增长30.91%原因是销售增长及商场回款不及时；
- (3) 存货净额同比增长47.14%原因是销售未达预期、自营店数增长及为拟开设的新店储备存货；
- (4) 递延所得税资产同比大幅度增长，原因是计提的资产减值准备增加，预计转回的适用所得税税率由原13.07%提高至25%。

#### 10、报告期内费用构成情况

单位：万元

项 目	本 期	上年同期	增减百分比
销售费用	20,280.80	16,296.92	24.45%
管理费用	4,992.63	4,502.02	10.90%
财务费用	874.01	701.52	24.59%
期间费用合计	26,147.44	21,500.46	21.61%
所得税费用	1,687.37	1,646.77	2.47%

销售费用增长率高于收入增长率10个百分点，主要是收入未达到预期及加大促销、宣传力度的原因。

#### 11、公司债务及偿债能力分析

##### (1) 债务构成情况分析

单位：万元

项目	2009年12月31日		2008年12月31日		同比变动 百分比
	金额	占负债总 额百分比	金额	占负债总 额百分比	
短期借款	16,426.00	37.59%	8,650.00	21.87%	89.90%
应付票据	21,271.78	48.67%	16,650.80	42.09%	27.75%
应付账款	2,725.86	6.24%	2,893.39	7.31%	-5.79%
预收款项	1,393.23	3.19%	2,038.51	5.15%	-31.65%
应付职工薪酬	954.93	2.19%	1,413.81	3.57%	-32.46%
应交税费	804.74	1.84%	1,246.57	3.15%	-35.44%
应付利息					

其他应付款	126.13	0.29%	2,664.25	6.74%	-95.27%
一年内到期的长期负债			2,000.00	5.06%	-100.00%
长期借款			2,000.00	5.06%	-100.00%
负债合计	43,702.66	100.00%	39,557.33	100.00%	10.48%

说明：

①短期借款同比大幅度增长、一年内到期的长期负债及长期借款偿清是借款结构调整及规模增加的原因。

②预收帐款同比减少31.65%，原因是信用政策调整。

③应付职工薪酬同比减少32.46%，主要原因是奖金发放时间提前所致。

④应交税费同比减少35.44%，主要原因是期末备货增多，进项税额大导致应交增值税减少；

⑤其他应付款同比减少95.27%，主要原因是购买厂房及土地尾款付清。

## (2) 偿债能力分析

项目	2009年末	2008年末	同比增减	2007年末
流动比率	3.92	1.76	2.16	1.98
速动比率	2.90	0.95	1.95	1.18
资产负债率	24.19%	53.47%	29.28	49.54%

本期，公司募集资金到位后，长、短期偿债能力明显增强。

## 12、报告期内现金流量构成情况

单位：万元

项目	2009年度	2008年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	-6,725.86	-1,217.71	-452.34%
经营活动现金流入量	94,514.67	86,362.74	9.44%
经营活动现金流出量	101,240.53	87,580.45	15.60%
二、投资活动产生的现金流量净额	-4,458.85	-1,260.60	-253.71%
投资活动现金流入量		49.97	-100.00%
投资活动现金流出量	4,458.85	1,310.57	240.22%
三、筹资活动产生的现金流量净额	92,570.61	2,809.42	3,195.01%
筹资活动现金流入量	125,746.00	16,655.00	655.00%
筹资活动现金流出量	33,175.39	13,845.58	139.61%
四、现金及现金等价物净增加额	81,380.28	331.11	24,477.87%

经营活动产生的现金流量净额同比大幅度降低原因一是受店铺拓展放缓以及公司在四季度增加店铺备货两个因素的影响，使公司储备的存货大幅增加，二是商场回款不及时使应收帐款增加减少了回款额，三是大幅度增加了促销投入等原因；投资活动产生的现金流量净额同比大幅度降低主要原因是本期偿付购买土地使用权应付款2,490.93万元；筹资活动产生的现金流量净额大幅增长原因是公开发行股票募集资金所致。

## 13、报告期存货构成情况

单位：万元

项 目	期末数	期初数	增减百分比
新备货	35,933.98	25,968.12	38.38%
一年期存货	7,825.06	4,605.37	69.91%
两年以上期存货	3,288.77	683.46	381.19%
说明	<p>报告期末主要产品市场需求稳定增长，产品销售价格逐年提高，原材料价格基本稳定。</p> <p>存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。</p> <p>存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失、全部或部分陈旧过时或可变现净值低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目或对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。存货跌价准备计提充分，对公司的影响不大，拟采取加大促销力度等对策消化库存。</p>		

## 14、资产减值准备明细表

单位：万元

项 目	年初账面余额	本期计提额	本期减少数		期末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	743.57	251.31			994.88
存货跌价准备	834.09	2,050.28		600.06	2,284.31
合 计	1,577.66	2,301.59			3,279.19

## (二) 未来发展展望和2010年度经营计划

## 1、未来发展展望

中国是世界最大的鞋业制造基地，同时也是世界第一大鞋类产品消费市场。中国皮鞋的销售比例由早期9%已上升至目前的30%左右。消费群也由原来的城市扩展至农村地区，产品也开始由低级次向中高级次发展。女鞋消费的时尚性、个性化特点决定了女鞋市场的巨大消费潜力，近几年中国女皮鞋市场一直保持良好的发展势头。

公司在2009年完成上市发行，为2010年的发展奠定了良好的基础，公司将根据募集资金使用计划，结合市场形势，稳步推动募集资金投资项目的实施。同时加大品牌宣传投放力度，提升公司各品牌的市场影响力，并带动销售业绩的提升。继续加大渠道开拓力度，提升店铺质量，优化店铺结构。

## 2、公司2010年度经营计划

2010年的工作指导思想是：巩固基础，稳健发展，在确保经营质量的前提下稳步扩大经营规模，进一步增强企业赢利能力和综合竞争力。在新一年中我们要实现新的目标任务。

实现销售收入11.5亿元，净利润13,000万元；进一步提升ST&SAT品牌市场份额，同时加大SAFIYA、FONDBERYL等品牌的推广力度，在提升销售业绩的同时为公司贡献利润；

#### 3、为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况

2010年，随着公司业务规模的进一步扩大，公司所需流动资金将进一步增长，公司与多家商业银行一直保持密切的关系并且资信良好，公司将主要通过银行借款融资、提高资金周转效率等方法确保公司发展的资金需求。

#### 4、风险因素

##### (1) 所得税优惠到期的风险

公司2008年销售自产产品部分应纳税所得享受优惠税率12.5%，该所得税优惠至2009年底结束，自2010年1月1日起，本公司全部应纳税所得额将按25%税率计算缴纳企业所得税，净利润将相应减少自产产品销售部分应纳税所得额的12.5%。本公司报告期三年一期优惠税率影响数占净利润的比例分别为26.42%、23.19%、15.73%和15.00%。所得税优惠到期后，净利润减少额最大为该期应纳税所得额的12.5%。

##### (2) 经营中的风险及应对措施

受2009年消费品市场低于预期及连锁店拓展速度放缓影响，导致公司09年销售低于预期。针对上述情况，公司积极采取了以下措施应对危机：

1、调整开店计划、控制开店节奏、注重开店质量，对部分经营业绩不理想的自营店及时进行调整，优化店铺结构；

2、加强货品开发工作，引入买手机制，提高货品竞销力；

3、主动调整销售策略，增加主动促销，加大品牌宣传推广力度；

#### 二、公司投资情况

##### (一) 报告期内募集资金项目投资情况

##### 1、 募集资金基本情况

##### (1) 募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】780号”《关于核准佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，于2009年8月25日至26日由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）5,500万股，发行价格为每股人民币18元，募集资金总额为人民币99,000万元，扣除承销费用和尚未支付的保荐费用后为人民币94,011万元，于2009年8月31日存入本公司募集资金专用账户中。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2009年8月31日出具的深鹏所验字[2009]101号验资报告审验。

上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及本公司累计发生的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币92,735.13万元。

##### (2) 本年度使用募集资金金额及当期期末余额

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司已累计使用募集资金 25,264.69 万元（其中投入募集资金总额 15,994.15 万元），结余金额为 68,821.73 万元，具体如下：

项目	金额（万元）	备注
募集资金转入	94,011.00	
减：本年度投入募集资金总额	15,994.15	
其中：女鞋销售连锁店扩建技术改造项目	3,800.32	
女鞋生产线扩建技术改造项目	328.94	
物流配送系统技术改造项目	756.38	
研发中心扩建技术改造项目	330.77	
使用超额募集资金推广公司 69 品牌	318.74	
使用超额募集资金提前偿还公司贷款	10,459.00	
减：其他使用资金总额	9,270.54	
其中：临时补充流动资金	8,000.00	
支付发行费用	1,268.95	
手续费支出	1.59	
加：利息收入	75.42	
2009 年 12 月 31 日集募集资金余额	68,821.73	

## 2、 募集资金管理情况

本公司董事会为本次募集资金批准开设以下四个募集资金专项账户：

银行名称	账号	存储余额	备注
中国农业银行股份有限公司佛山南海平洲支行	44507001040023646	312,462,983.14	
交通银行股份有限公司佛山分行	482264153018170026001	119,271,714.59	注 1
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82010155350000206	143,504,594.05	
兴业银行股份有限公司佛山分行	392140100100021922	112,978,305.39	
合 计		688,217,597.17	

注 1：为了提高资金存款收益，本公司在交通银行股份有限公司佛山分行另行开设了从属于募集资金帐户的定期存款账户（账号 482264153608510002271）和七天存款账户（账号 482264153608500000823），该账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该帐户内的资金只能转入募集资金帐户，上表中交通银行股份有限公司佛山分行的存储余额已包括定期存款帐户余额 65,000,000.00 元和七天存款帐户余额 53,420,438.00 元。

根据《佛山星期六鞋业股份有限公司募集资金管理办法》，所有募集资金项目资金的支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。募集资金使用情况由本公司内部审计部门进行日常监督。审计委员会定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

本公司于 2009 年 9 月与保荐人招商证券股份有限公司和相关各商业银行（中国农业银行股份有限公司佛山南海平洲支行、交通银行股份有限公司佛山分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司佛山分行）签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

### 3、本年度募集资金的实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额				92,735.13		本年度投入募集资金总额				15,994.15			
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				15,994.15			
变更用途的募集资金总额比例				-									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
女鞋销售连锁店扩建技术改造项目	未变更	43,000.00	47,291.65	4,526.00	3,800.32	3,800.32	-725.68	83.97%	2011-08-31	-39.48	注 2	否	
女鞋生产线扩建技术改造项目	未变更	7,000.00	12,235.47	950.00	328.94	328.94	-621.06	34.63%	2011-08-31	-	注 2	否	
物流配送系统技术改造项目	未变更	4,000.00	4,415.20	650.00	756.38	756.38	106.38	116.37%	2011-08-31	注 3	注 3	否	
研发中心扩建技术改造项目	未变更	2,000.00	2,236.00	375.00	330.77	330.77	-44.23	88.21%	2010-08-31	注 3	注 3	否	
使用超额募集资金推广公司 69 品牌	不适用	-	8,000.00	300.00	318.74	318.74	18.74	106.25%	2011-08-31	注 4	注 4	否	
使用超额募集资金提前偿还公司贷款	不适用	-	10,459.00	10,459.00	10,459.00	10,459.00	-	100.00%	2009-09-25	注 4	注 4	否	
合计	—	56,000.00	84,637.32	17,260.00	15,994.15	15,994.15	-1,265.85	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因（分具体项目）						公司根据经济形势放缓开店速度、暂缓生产线扩建速度和研发中心扩建速度							
可行性发生重大变化的情况说明						无							

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2009年12月8日召开的公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意用总额不超过8,000.00万元暂时补充公司流动资金，时间不超过六个月。公司已分别于2009年12月10日从募集资金账户提取人民币5,000.00万元及2009年12月24日从募集资金账户提取人民币3,000.00万元用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目未实施完毕
募集资金其他使用情况	无

注1: 根据本公司2009年9月24日召开的第一届董事会第十七次会议决议, 将超额募集资金28,637.32万元用于以下项目:

1、补充募投项目资金缺口, 具体包括:

(1) 补充女鞋生产线项目流动资金4,988.47万元。

(2) 补充女鞋销售连锁店项目品牌推广支出3,000万元及各项流动资金支出1,100.65万元。

(3) 募集资金项目投资总额与原计划募集资金的差额缺口1,089.20万元, 包括女鞋销售连锁店扩建技术改造项目191.00万元, 女鞋生产线扩建技术改造项目247.00万元, 物流配送系统技术改造项目415.20万元, 研发中心扩建技术改造项目236.00万元。

2、使用超额募集资金8,000.00万元推广公司69品牌

3、使用超额募集资金偿还部分银行贷款10,459万元。

经上述调整后, 本公司募集资金投资项目情况如下:

投资项目	招股说明书募集资金 承诺投资总额	调整金额	调整后投资总额
女鞋销售连锁店扩建技术改造项目	43,000.00	4,291.65	47,291.65
女鞋生产线扩建技术改造项目	7,000.00	5,235.47	12,235.47
物流配送系统技术改造项目	4,000.00	415.20	4,415.20
研发中心扩建技术改造项目	2,000.00	236.00	2,236.00
使用超额募集资金推广公司69品牌	-	8,000.00	8,000.00
使用超额募集资金提前偿还公司贷款	-	10,459.00	10,459.00
合计	56,000.00	28,637.32	84,637.32

注2: 截止2009年12月31日, 女鞋销售连锁店扩建技术改造项目、女鞋生产线扩建技术改造项目均未达到达产期, 经济效益未能达到预计效益。

注3: 物流配送系统技术改造项目、研发中心扩建技术改造项目通常提高公司物流配送效率和研发

能力增强公司竞争能力，没有直接经济效益。

注 4：推广公司 69 品牌项目和提前偿还公司贷款项目属超额募集资金使用，无预计效益数据，故不需比较是否达到预计效益。

4、 报告期内公司未变更募集资金投资项目

5、 会计师对公司年度募集资金使用与存放的鉴证意见

深圳鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所股专字[2010]132 号《佛山星期六鞋业股份有限公司 2009 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表鉴证意见如下：

经审核，我们认为，星期六公司董事会编制的《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

（二） 报告期内非募集资金项目的投资情况

报告期内，公司长期投资金额为 290 万元，与去年年末没有变化。

（三） 持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司未发生买卖、持有其他上市公司股权的情况。

### 三、 对前期会计调整的说明

报告期内，公司执行新会计准则，未发生对前期会计调整的情况。

### 四、 公司董事会日常工作情况

（一） 董事会召开情况

2009 年度共计召开 7 次董事会，具体情况如下：

1、 第一届董事会第十三次会议于 2009 年 2 月 10 日在公司会议室召开。会议应到 7 人，实到 6 人，董事朱立南先生因故未能出席，委托董事长张泽民先生代为出席表决。会议审议通过以下议案：

- （1）《2008 年度董事会工作报告》；
- （2）《2008 年度总经理工作报告》；
- （3）《2008 年年度财务决算报告》；
- （4）《2008 年度利润分配预案》；
- （5）《关于公司与南海卓炜家具厂关联交易的议案》；
- （6）《关于授权董事长核销资产损失的议案》；
- （7）《公司章程（草案）修正》；
- （8）《关于召开公司 2008 年年度股东大会的议案》；

2、 第一届董事会第十四次会议于 2009 年 5 月 21 日以通讯形式召开。会议应到 7 人，实到 7 人。会议审议通过以下议案：

同意本公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请不超过 4000 万元的融资议案。

3、 第一届董事会第十五次会议于 2009 年 7 月 6 日以通讯形式召开。应参加董事 7 人，实际参加董事 6

人，梁能因故未能出席本次会议，梁能先生已授权公司独立董事刘少波先生代其出席本次会议并进行表决。会议审议通过以下议案：

- (1) 《关于变更“南海嘉信茂广场星期六销售部”营业场所的议案》；
- (2) 《关于注销“南海嘉信茂广场索菲娅销售部”的议案》；
- (3) 《授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》；

4、第一届董事会第十六次会议于2009年7月20日以书面传签形式召开，应参加董事7人，实际参加董事7人。会议审议通过以下议案：

- (1) 《2009年半年度财务决算报告》；
- (2) 《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；
- (3) 《关于调整募投项目实施计划的议案》；

5、第一届董事会第十七次会议于2009年9月24日以通讯形式召开。会议应到7人，实到7人。会议审议通过以下议案：

- (1) 《关于使用超额募集资金补充本次募集资金投资项目所需流动资金及弥补投资缺口的议案》；
- (2) 《关于使用超额募集资金推广公司69品牌的议案》；
- (3) 《关于使用超额募集资金偿还部分银行贷款的议案》；
- (4) 《关于使用公司自有资金偿还农业银行6000万贷款的议案》；

6、第一届董事会第十八次会议于2009年10月21日在公司会议室召开。应参加董事7人，实际参加董事5人，公司董事朱立南先生、独立董事梁能先生因故未能出席。朱立南先生委托公司董事长张泽民先生出席会议并代为表决，梁能先生委托独立董事刘峰先生出席会议并代为表决。会议审议通过以下议案：

- (1) 《公司2009年三季度报告全文》和《公司2009年三季度报告正文》；
- (2) 《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划的议案》；
- (3) 《公司章程修正案》；
- (4) 《公司总经理工作细则》；
- (5) 《公司独立董事制度》；
- (6) 《公司信息披露管理制度》；
- (7) 《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》；

7、第一届董事会第十九次会议于2009年12月8日在公司会议室召开。应参加董事7人，实际参加董事7人。会议审议通过以下议案：

- (1) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
- (2) 《公司2010年银行授信融资计划》；
- (3) 《公司内部审计制度》；

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议。

### （三）董事会各专门委员会履职情况

2007年7月21日公司第一届董事会第一次会议审议通过《同意设立公司第一届董事会专门委员会的议案》，会议设立了战略、提名、审计、薪酬考核四个专门委员会，2009年7月20日公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，对专门委员会个别成员进行了调整，调整后的专门委员会成员如下：

战略委员会成员：张泽民、朱立南、于洪涛、梁 能；

审计委员会成员：刘 峰、刘少波、于洪涛；

薪酬委员会成员：刘少波、刘 峰、李 刚；

提名委员会成员：刘少波、李 刚、刘 峰；

#### 1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会召开了相关会议，对公司所处行业以及公司今后几年的发展进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

#### 2、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，并督促会计师事务所审计工作。审计委员会发挥了其应有的作用。2009 年1月5日、2010年2月1日董事会审计委员会两次召开年报审计协调会议，在会议中与会计师事务所、公司财务部就审计事项交换意见，确保了2009年年度审计工作的如期完成；

#### 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了年度会议，对公司薪资制度和业绩考核办法进行了审议与核查，认为：2009年度公司为董事、独立董事、监事、高级管理人员所发放的薪酬与津贴，符合公司发展实际，符合董事会和股东大会的决议内容。

#### 4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开了年度会议，对公司董事、监事、高管人员的任职资格进行了审议与核查，认为：2009年度公司为董事、独立董事、监事、高级管理人员均具备相应的任职资格，并对高管人员的提名程序提出了规范化意见。

### 五、利润分配情况

#### （一）公司近三年利润分配情况

1、2007 年利润分配方案：经深圳鹏城会计师事务所审计，公司 2007 年度实现净利润 85,714,369.93 元，加年初未分配利润 24,849,759.02 元，可供分配的利润总额 110,564,128.95 元，按公司 2007 年度净利润提取 10%的法定公积金 8,571,436.99 元，减去年初转增资本 33,812,803.29 元，可用于股东分配的未分配利润为 68,179,888.67 元。以 2007 年 12 月 31 日的公司总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派 1 元（含税），共派发红利 16,000,000 元。

2、2008 年利润分配方案：经深圳鹏城会计师事务所审计，公司 2008 年度实现净利润 102,938,244.13

元，加年初未分配利润 68,179,888.67 元，可供分配的利润总额 171,118,132.80 元，按公司 2008 年度净利润提取 10% 的法定公积金 10,310,358.97 元，减去年初对股东的分配利润 16,000,000.00 元，可用于股东分配的未分配利润为 144,807,773.83 元。以 2008 年 12 月 31 日的公司总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派 1 元（含税），共派发红利 16,000,000 元。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008 年	16,000,000.00	102,938,244.13	15.54%
2007 年	16,000,000.00	85,714,369.93	18.67%
2006 年	0.00	47,733,391.46	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			40.61%

（二）公司 2009 年利润分配预案

经深圳鹏城会计师事务所审计，公司 2009 年度实现净利润 113,816,146.93 元，加年初未分配利润 128,807,773.83 元，可供分配的利润总额 242,623,920.76 元，按公司 2009 年度净利润提取 10% 的法定公积金 11,379,415.53 元，可用于股东分配的未分配利润为 231,244,505.23 元。拟以 2009 年 12 月 31 日的公司总股本 215,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股送 3 股红股派现金 0.35 元（含税），共派发红利 72,025,000.00 元，剩余未分配利润 159,219,505.23 元结转到下一年度。

六、其他需要披露的事项

（一）公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》，在报告期末发生变更。

（二）开展投资者关系管理工作的情况

公司安排专人做好投资者来电来访的接待工作，对来访接待做好登记。公司通过电话、传真、网上投资者互动平台与投资者进行沟通互动，在不违背信息披露规定的前提下尽可能解答投资者的疑问。

## 第八节 监事会报告

2009年度，公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开四次监事会会议；监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动，董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。

### 一、监事会会议的召开情况

(一) 2009年2月10日召开第一届监事会第五次会议，审议通过《2008年度监事会工作报告》、《2008年度财务决算报告》。

(二) 2009年7月20日召开第一届监事会第六次会议，审议通过《2009年半年度财务决算报告》。

(三) 2009年10月21日召开第一届监事会第七次会议，审议通过《公司二00九年第三季度报告》。

(四) 2009年12月8日召开第一届监事会第八次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。该会议决议刊登在2009年12月9日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

### 二、监事会对公司2009年度有关事项的意见

报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和公司章程，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了2009年度召开的所有股东大会会议，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

#### (一) 公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、公司章程等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2009年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

#### (二) 检查公司财务情况

对2009年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### (三) 募集资金情况

对募集资金的使用情况进行核实，认为：对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### (四) 公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。

#### (五) 公司关联交易情况

监事会对公司2009年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（六）公司对外担保及股权、资产置换情况

2009年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（七）对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司2009年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。

公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

## 第九节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

### 三、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股权或参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的事项；公司无持有其他上市公司股权及参股金融企业股权的情况。

### 四、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产事项发生，无企业合并事项发生。

### 五、股权激励计划实施事项

报告期内，公司无股权激励计划。

### 六、重大关联交易事项

#### （一）与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司为连锁店向关联方佛山市南海卓炜家具厂订购陈列道具并委托其对部分连锁店进行装修，共计发生关联交易额：855.29 万元。

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
佛山市南海区卓炜家具厂	0.00	0.00%	855.29	55.45%
合计	0.00	0.00%	855.29	55.45%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

#### （二）关联债权债务往来

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市星期六投资控股有限公司	11.04	0.00	0.00	0.00
佛山市南海区卓炜家具厂	700.00	0.00	0.00	0.00
合计	711.04	0.00	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 711.04 万元，余额 0.00 万元。

### 七、报告期内，公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况及公司对外担保事项

#### （一）会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

2010 年 2 月 25 日，深圳鹏城会计师事务所出具了《关于佛山星期六鞋业股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，全文内容详见 2010 年 2 月 27 日的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(二) 报告期内, 公司未发生对外担保情况

(三) 公司独立董事关于累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况发表的独立意见:

1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

#### 八、重大合同及其履行情况

截至 2009 年 12 月 31 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、2009 年 11 月 11 日, 本公司与赣州市众和鞋业有限公司签订了成品采购协议, 生产期限为 2009 年 11 月 11 日至 2010 年 11 月 11 日, 采购女鞋 24,010 双, 总金额为 619 万元。

2、2009 年 10 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生产加工协议, 生产期限为 2009 年 10 月 1 日至 2010 年 7 月 1 日, 采购半成品鞋面 40,317 双, 总金额为 500.01 万元。

3、2009 年 10 月 5 日, 本公司与江门市蓬江区德轩皮革有限公司签订了原材料采购协议, 2009 年 10 月 5 日至 2010 年 10 月 5 日采购牛皮革 342,156.8 英尺, 总金额为 700 万元。

4、2009 年 11 月 6 日, 本公司与广州光华鞋业有限公司签订了成品采购协议, 生产期限为 2009 年 11 月 6 日至 2010 年 5 月 31 日, 采购女鞋 23,712 双, 总金额为 789.61 万元。

5、2009 年 9 月 9 日, 本公司与佛山市川亚鞋业有限公司签订了成品采购协议、外购半成品生产加工协议及原材料采购协议, 生产期限为 2009 年 9 月 9 日至 2010 年 9 月 9 日, 采购女鞋 4,032 双, 采购半成品鞋面 18,873 双, 采购鞋底 29,036 双, 总金额为 500 万元。

6、2009 年 10 月 10 日, 本公司与赣州市众和鞋业有限公司签订了成品采购协议, 生产期限为 2009 年 10 月 10 日至 2010 年 10 月 10 日, 采购女鞋 32,681 双, 总金额为 893.17 万元。

##### (二) 重大关联交易协议

1、2007 年 7 月 16 日张泽民与花旗银行(中国)有限公司签订的《保证函》, 为佛山星期六鞋业有限公司向花旗银行(中国)有限公司深圳分行及花旗银行(中国)有限公司在中华人民共和国各地的其他分行的融资授予或持续交易提供保证。

2、2009 年 1 月 1 日, 张泽民与兴业银行佛山分行签订编号为“兴银粤个保字(平洲)第 200901160308 号”的《最高额保证合同》, 张泽民以连带责任保证方式, 为本公司与兴业银行佛山分行自 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 30 日期间累计发生的最高 3,000 万元债务提供担保。

3、2009 年 3 月 10 日, 张泽民与交通银行佛山分行签订编号为“佛交银最保非额字 20090990310B 号”的《最高额保证合同》, 张泽民以连带责任保证方式, 为本公司与交通银行佛山分行在 2009 年 2 月 25 日至 2010 年 2 月 25 日期间累计发生的最高 6,600 万元债务提供担保。

4、2009 年 3 月 10 日, 梁怀宇与交通银行佛山分行签订编号为“佛交银最保非额字 20090990310A 号”的《最高额抵押合同》, 梁怀宇以位于深圳市南山区工业大道工业大路华采花园南海阁 27A, 面积为

154.8 平方米（深房地字第 6003378 号《房地产证》）的房产，为本公司与交通银行佛山分行在 2009 年 2 月 25 日至 2012 年 2 月 25 日期间累计发生的最高 111.7656 万元债务提供担保。

5、2009 年 3 月 10 日，李刚与交通银行佛山分行签订编号为“佛交银最抵非额字 20090990310B 号”的《最高额抵押合同》，李刚以佛山市南海区桂城海六路海景花园海贵楼 7B，面积为 137.61 平方米（粤房字第 6004543 号《房地产证》）的房产，为本公司与交通银行佛山分行在 2009 年 2 月 25 日至 2012 年 2 月 25 日期间累计发生的最高 52.9110 万元债务提供担保。

6、2009 年 5 月 21 日，张泽民与中信银行佛山分行签订编号为“2009 银贷字第 291087-1 号”的《最高额保证合同》，张泽民以连带责任保证方式，为本公司与中信银行佛山分行自 2009 年 5 月 26 日至 2010 年 5 月 26 日期间累计发生的最高 1,500 万元债务提供担保。

7、2009 年 5 月 21 日，梁怀宇与中信银行佛山分行签订编号为“2009 银贷字第 291087-2 号”的《最高额保证合同》，梁怀宇以连带责任保证方式，为本公司与中信银行佛山分行自 2009 年 5 月 26 日至 2010 年 5 月 26 日期间累计发生的最高 1,500 万元债务提供担保。

8、2009 年 5 月 21 日，星期六控股与上海浦东发展银行股份有限公司签订编号为“ZBED82000900046801 号”的《最高额保证合同》，星期六控股以连带责任保证的方式为本公司 ED820009000468 号《综合授信协议》或在 2009 年 5 月 14 日至 2010 年 5 月 14 日期间内连续签署的一系列合同进行担保，担保的主债权余额最高不超过 8,900 万元。

9、2009 年 5 月 21 日，张泽民、梁怀宇与上海浦东发展银行股份有限公司签订编号为“ZBED82000900046802 号”的《最高额保证合同》，张泽民、梁怀宇以连带责任保证的方式为本公司 ED820009000468 号《综合授信协议》或在 2009 年 5 月 14 日至 2010 年 5 月 14 日期间内连续签署的一系列合同进行担保，担保的主债权余额最高不超过 8,900 万元。

10、2009 年 5 月 21 日，Lyone Group 与上海浦东发展银行股份有限公司签订编号为“ZBED82000900046803 号”的《最高额保证合同》，Lyone Group 以连带责任保证的方式为本公司 ED820009000468 号《综合授信协议》或在 2009 年 5 月 14 日至 2010 年 5 月 14 日期间内连续签署的一系列合同进行担保，担保的主债权余额最高不超过 8,900 万元。

11、2009 年 7 月 27 日，星期六控股、张泽民与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为“44905200900004893 号”的《最高额保证合同》，为佛山星期六鞋业股份有限公司自 2009 年 7 月 27 日起至 2010 年 12 月 31 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 8,000 万元提供担保。

### （三）重要借款合同

1、2009 年 4 月 9 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 200904080457 号”的《短期借款合同》，兴业银行佛山分行向本公司提供借款 476 万元，用于流动资金周转，年利率为 5.31%，借款期限为 2009 年 4 月 9 日至 2010 年 4 月 8 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 5 月 21 日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订《综合授信协议》（ED820009000468 号），上海浦东发展银行股份有限公司广州分行向本公司提供 4,000 万元的授信额度，使用期限为一年，自 2009 年 5 月 14 日至 2010 年 5 月 14 日，发行人可以循环使用。合同项下的担保方式为星期六控股、张泽民、梁怀宇、Lyone Group 提供的连带责任保证，合同编号为：ZBED82000900046801、ZBED82000900046802、ZBED 82000900046803 号。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、2009 年 9 月 23 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“(2009)银信字第 292101 号”的《综合授信合同》，中信银行股份有限公司佛山分行向本公司提供 2,000 万元的授信额度，使用期限为一年，自 2009 年 9 月 24 日至 2010 年 9 月 24 日，发行人可以循环使用。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、2009 年 10 月 21 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“44101200900009620 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 4.374%，借款期限为 2009 年 10 月 21 日至 2010 年 4 月 20 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。

10、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。

11、2009 年 11 月 13 日，本公司与交通银行佛山分行签订合同编号为“佛交银借字 20090991113”的《借款合同》，交通银行佛山分行向本公司提供贷款 3,500 万元，用于补充流动资金，利率为该合同生效时半年基准利率上浮 5%，借款期限为 2009 年 11 月 13 日至 2010 年 5 月 13 日。该合同项下的担保方式为张泽民提供的连带责任保证，合同编号为：佛交银最保非额字 20090990310B 号。

#### （四）抵押合同

2008 年 3 月 10 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“农银高抵字 N044906200800000386 号”的最高额抵押合同。合同约定本公司将土地使用权（佛府南国用（2007）第 111502 号）抵押，房地产权（粤房地证字第 C6008093 号、C6008094 号、C6008095 号）抵押，用于在 2008 年 3 月 10 日至 2012 年 3 月 10 日止形成的最高余额为 6,435.859 万元借款提供担保。

#### 承诺事项及履行情况

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已持有的发行人股份，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已持有的发行人股份，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。上述承诺均得到严格履行。

#### 九、聘任会计师事务所情况

公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。该所已经连续三年为公司提供审计服务，现为公司 2009 年年度财务报告提供审计服务的签字注册会计师为杨克晶先生、侯立勋先生。

#### 十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司董事会及董事未发生受到中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他监管部门的处罚、通报批评、公开谴责等情况。公司董事、管理层有关人员没有发生被采取司法强制措施的情况。

#### 十一、报告期内公司相关信息披露情况索引

公告编号	公告名称	刊登日期	刊登媒体
2009-001	第一届董事会第十七次会议决议公告	2009 年 9 月 25 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2009-002	关于使用超额募集资金补充本次募集资	2009 年 9 月 25 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网

	金投资项目所需流动资金及弥补投资缺口的公告		
2009-003	关于使用超额募集资金推广公司 69 品牌的公告	2009 年 9 月 25 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2009-004	关于使用超额募集资金偿还部分银行贷款的公告	2009 年 9 月 25 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2009-005	关于使用公司自有资金偿还农业银行 6000 万贷款的公告	2009 年 9 月 25 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2009-006	关于签署募集资金三方监管协议的公告	2009 年 9 月 25 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2009-007	第一届董事会第十八次会议决议公告	2009 年 10 月 22 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2009-008	三季报正文	2009 年 10 月 22 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2009-009	关于公司章程修正案的公告	2009 年 10 月 22 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2009-010	关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的公告	2009 年 10 月 22 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2009-011	关于增加股东大会临时提案的公告	2009 年 10 月 23 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2009-012	关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的公告	2009 年 10 月 23 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2009-013	公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告	2009 年 11 月 7 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2009-014	网下配售股票上市流通提示公告	2009 年 11 月 28 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2009-015	关于完成注册资本工商变更登记的公告	2009 年 12 月 1 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2009-016	第一届董事会第十九次会议决议公告	2009 年 12 月 9 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2009-017	第一届监事会第八次会议决议公告	2009 年 12 月 9 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2009-018	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2009 年 12 月 9 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网

十二、 报告期内，公司接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 10 月 30 日	公司	实地调研	招商证券、华夏基金、易方达基金、博时基金等 13 家机构	就三季度报告回答机构问题，介绍公司上市后的经营思路和策略

## 第十节 财务报告

### 审计报告

深鹏所股审字[2010]033 号

佛山星期六鞋业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“星期六公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2009 年度合并及公司的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是星期六公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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。

#### 三、审计意见

我们认为，星期六公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了星期六公司 2009 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2009 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国 • 深圳

2010 年 2 月 25 日

---

杨克晶

中国注册会计师

---

侯立勋

## 财务报表

### 合并及公司资产负债表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2009-12-31		2008-12-31	
		合并	公司	合并	公司
货币资金	五.1	970,005,596.15	967,974,843.36	142,092,811.65	140,631,921.93
交易性金融资产		-	-	-	-
应收票据	五.2	28,006,572.04	28,006,572.04	-	-
应收账款	五.3、十三.1	222,508,166.61	222,584,016.67	169,964,637.44	170,275,497.44
预付款项	五.4	35,422,816.13	35,422,816.13	32,580,143.69	30,745,143.69
应收利息		-	-	-	-
应收股利		-	-	-	-
其他应收款	五.5、十三.2	10,117,688.95	10,030,826.95	11,174,875.63	11,350,465.73
存货	五.6	447,635,030.37	447,471,648.56	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		1,713,695,870.25	1,711,490,723.71	660,041,045.16	657,191,788.49
非流动资产：					
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	十三.3	-	2,900,000.00	-	2,900,000.00
投资性房地产		-	-	-	-
固定资产	五.7	63,742,856.13	63,704,917.63	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	五.8	20,844,253.48	20,844,253.48	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	五.9	8,197,972.07	8,197,972.07	2,062,405.89	2,062,405.89
其他非流动资产		-	-	-	-
非流动资产合计		92,785,081.68	95,647,143.18	79,793,498.37	82,667,549.02
资产总计		1,806,480,951.93	1,807,137,866.89	739,834,543.53	739,859,337.51

法定代表人：张泽民

主管会计工作负责人：李 刚

会计机构负责人：李景相

## 合并及公司资产负债表（续）

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2009-12-31		2008-12-31	
		合并	公司	合并	公司
流动负债：					
短期借款	五.11	164,260,000.00	164,260,000.00	86,500,000.00	86,500,000.00
交易性金融负债		-	-	-	-
应付票据	五.12	212,717,802.00	212,717,802.00	166,507,999.40	166,507,999.40
应付账款	五.13	27,258,557.81	26,758,557.81	28,933,864.78	28,933,864.78
预收款项	五.14	13,932,286.18	13,932,286.18	20,385,126.61	20,370,608.86
应付职工薪酬	五.15	9,549,255.39	9,504,329.39	14,138,074.50	14,110,273.50
应交税费	五.16	8,047,434.32	8,088,319.01	12,465,739.80	12,499,286.14
应付利息		-	-	-	-
应付股利		-	-	-	-
其他应付款	五.17	1,261,284.61	2,416,246.51	26,642,482.14	26,622,482.14
一年内到期的非流动负债	五.18	-	-	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		437,026,620.31	437,677,540.90	375,573,287.23	375,544,514.82
非流动负债：					
长期借款	五.19	-	-	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		437,026,620.31	437,677,540.90	395,573,287.23	395,544,514.82
股东权益：					
股本	五.20	215,000,000.00	215,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	五.21	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	五.22	34,268,775.26	34,268,775.26	22,889,359.73	22,889,359.73
一般风险准备		-	-	-	-
未分配利润	五.23	231,244,505.23	231,382,612.13	144,807,773.83	144,967,872.36
外币报表折算差额		-	-	-	-
归属于母公司股东权益合计		1,369,322,219.09	1,369,460,325.99	344,154,724.16	344,314,822.69
少数股东权益		132,112.53	-	106,532.14	-
股东权益合计		1,369,454,331.62	1,369,460,325.99	344,261,256.30	344,314,822.69
负债和股东权益总计		1,806,480,951.93	1,807,137,866.89	739,834,543.53	739,859,337.51

法定代表人：张泽民

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：李景相

## 合并及公司利润表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2009 年度		2008 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	五.24、十三.4	879,869,889.78	877,521,977.09	768,891,021.24	768,159,094.68
减：营业成本	五.24、十三.4	466,318,014.03	465,129,650.78	423,871,355.19	423,776,823.58
营业税金及附加	五.25	20,123.33	-	16,489.53	-
销售费用		202,807,983.31	202,748,918.57	162,969,174.83	162,927,747.13
管理费用		49,926,270.82	48,964,399.42	45,020,198.36	44,281,851.34
财务费用		8,740,140.30	8,742,928.33	7,015,172.14	7,030,655.97
资产减值损失	五.26	23,015,865.89	23,012,725.89	11,535,874.91	11,539,014.91
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		-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		129,041,492.10	128,923,354.10	118,462,495.30	118,602,740.77
加：营业外收入	五.27	1,891,120.00	1,876,120.00	1,262,316.69	1,262,316.69
减：营业外支出	五.28	217,210.41	216,910.41	317,129.09	316,829.09
其中：非流动资产处置损失		-	-	4,809.17	4,809.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		130,715,401.69	130,582,563.69	119,407,682.90	119,548,228.37
减：所得税费用	五.29	16,873,674.37	16,788,408.39	16,467,687.34	16,444,638.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		113,841,727.32	113,794,155.30	102,939,995.56	103,103,589.69
归属于母公司所有者的净利润		113,816,146.93	113,794,155.30	102,938,244.13	103,103,589.69
少数股东损益		25,580.39	-	1,751.43	-
五、每股收益：					
（一）基本每股收益	五.30	0.64		0.64	
（二）稀释每股收益	五.30	0.64		0.64	
六、其他综合收益	五.31	-	-	-	-
七、综合收益总额		113,841,727.32	113,794,155.30	102,939,995.56	103,103,589.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		113,816,146.93	113,794,155.30	102,938,244.13	103,103,589.69
归属于少数股东的综合收益总额		25,580.39	-	1,751.43	-

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：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：张泽民

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：李景相

## 合并及公司现金流量表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2009 年度		2008 年度	
		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		939,564,139.33	937,109,749.12	861,126,951.37	859,979,147.66
收到的税费返还		-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五.32	5,582,589.04	6,187,499.55	2,500,400.21	2,464,911.38
经营活动现金流入小计		945,146,728.37	943,297,248.67	863,627,351.58	862,444,059.04
购买商品、接受劳务支付的现金		655,068,692.49	654,916,676.63	580,709,755.42	579,781,148.61
支付给职工以及为职工支付的现金		170,432,889.06	169,905,519.46	136,183,672.79	135,765,823.89
支付的各项税费		72,133,359.75	71,837,979.73	64,302,284.03	64,064,082.36
支付其他与经营活动有关的现金	五.32	114,770,339.19	114,484,617.95	94,608,774.31	94,471,890.64
经营活动现金流出小计		1,012,405,280.49	1,011,144,793.77	875,804,486.55	874,082,945.50
经营活动产生的现金流量净额		-67,258,552.12	-67,847,545.10	-12,177,134.97	-11,638,886.46
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		44,588,486.37	44,569,356.46	12,605,715.37	12,576,532.97
投资支付的现金		-	-	500,000.00	950,000.00
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		44,588,486.37	44,569,356.46	13,105,715.37	13,526,532.97
投资活动产生的现金流量净额		-44,588,486.37	-44,569,356.46	-12,605,976.35	-13,026,793.95
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	50,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-	50,000.00	-
取得借款收到的现金		317,350,000.00	317,350,000.00	166,500,000.00	166,500,000.00
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		1,257,460,000.00	1,257,460,000.00	166,550,000.00	166,500,000.00
偿还债务支付的现金		279,590,000.00	279,590,000.00	93,000,000.00	93,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,030,300.67	27,030,300.67	24,233,239.16	24,233,239.16
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	五.32	25,133,593.72	25,133,593.72	21,222,528.73	21,222,528.73
筹资活动现金流出小计		331,753,894.39	331,753,894.39	138,455,767.89	138,455,767.89
筹资活动产生的现金流量净额		925,706,105.61	925,706,105.61	28,094,232.11	28,044,232.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-56,224.34	-56,224.34	-	-
五、现金及现金等价物净增加额		813,802,842.78	813,232,979.71	3,311,120.79	3,378,551.70
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		879,580,603.89	877,549,851.10	65,777,761.11	64,316,871.39

法定代表人：张泽民

主管会计工作负责人：李 刚

会计机构负责人：李景相

## 合并所有者权益变动表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	160,000,000.00	16,457,590.60	-		22,889,359.73	-	144,807,773.83	-	106,532.14	344,261,256.30
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	160,000,000.00	16,457,590.60	-		22,889,359.73	-	144,807,773.83	-	106,532.14	344,261,256.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	55,000,000.00	872,351,348.00	-		11,379,415.53	-	86,436,731.40	-	25,580.39	1,025,193,075.32
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	113,816,146.93	-	25,580.39	113,841,727.32
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	113,816,146.93	-	25,580.39	113,841,727.32
(三) 所有者投入和减少资本	55,000,000.00	872,351,348.00	-	-	-	-	-	-	-	927,351,348.00
1. 所有者投入资本	55,000,000.00	872,351,348.00	-	-	-	-	-	-	-	927,351,348.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	11,379,415.53	-	-27,379,415.53	-	-	-16,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	11,379,415.53	-	-11,379,415.53	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-16,000,000.00	-	-	-16,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	215,000,000.00	888,808,938.60	-		34,268,775.26	-	231,244,505.23	-	132,112.53	1,369,454,331.62

## 合并所有者权益变动表（续）

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2008 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	160,000,000.00	16,457,590.60			12,579,000.76		68,179,888.67		54,780.71	257,271,260.74
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年年初余额	160,000,000.00	16,457,590.60	-		12,579,000.76	-	68,179,888.67	-	54,780.71	257,271,260.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-		10,310,358.97	-	76,627,885.16	-	51,751.43	86,989,995.56
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	102,938,244.13	-	1,751.43	102,939,995.56
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	102,938,244.13	-	1,751.43	102,939,995.56
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	10,310,358.97	-	-26,310,358.97	-	-	-16,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	10,310,358.97	-	-10,310,358.97	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-16,000,000.00	-	-	-16,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	160,000,000.00	16,457,590.60	-		22,889,359.73	-	144,807,773.83	-	106,532.14	344,261,256.30

法定代表人：张泽民

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：李景相

## 公司所有者权益变动表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年度							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	160,000,000.00	16,457,590.60	-	-	22,889,359.73	-	144,967,872.36	344,314,822.69
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	160,000,000.00	16,457,590.60	-	-	22,889,359.73	-	144,967,872.36	344,314,822.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	55,000,000.00	872,351,348.00	-	-	11,379,415.53	-	86,414,739.77	1,025,145,503.30
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	113,794,155.30	113,794,155.30
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	113,794,155.30	113,794,155.30
（三）所有者投入和减少资本	55,000,000.00	872,351,348.00	-	-	-	-	-	927,351,348.00
1. 所有者投入资本	55,000,000.00	872,351,348.00	-	-	-	-	-	927,351,348.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	11,379,415.53	-	-27,379,415.53	-16,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	11,379,415.53	-	-11,379,415.53	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-16,000,000.00	-16,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）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	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	215,000,000.00	888,808,938.60	-	-	34,268,775.26	-	231,382,612.13	1,369,460,325.99

## 公司所有者权益变动表（续）

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2008 年度							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	160,000,000.00	16,457,590.60	-	-	12,579,000.76	-	68,174,641.64	257,211,233.00
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	160,000,000.00	16,457,590.60	-	-	12,579,000.76	-	68,174,641.64	257,211,233.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	10,310,358.97	-	76,793,230.72	87,103,589.69
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	103,103,589.69	103,103,589.69
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	103,103,589.69	103,103,589.69
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	10,310,358.97	-	-26,310,358.97	-16,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	10,310,358.97	-	-10,310,358.97	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-16,000,000.00	-16,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）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	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	160,000,000.00	16,457,590.60	-	-	22,889,359.73	-	144,967,872.36	344,314,822.69

法定代表人：张泽民

主管会计工作负责人：李 刚

会计机构负责人：李景相

# 佛山星期六鞋业股份有限公司

## 财务报表附注

2009 年度

单位：元 币种：人民币

### 一、公司基本情况

#### （一）历史沿革

1、佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“本公司”，股票简称星期六、股票代码 002291）是由佛山星期六鞋业有限公司（“星期六有限”）变更设立的股份有限公司。

2、2007 年 4 月 25 日，星期六有限召开 2007 年度第一次股东会，通过了有关公司整体变更设立为中外合资股份有限公司的决议，并签署了发起人协议书。全体股东决定以星期六有限截止 2007 年 3 月 31 日经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计（深鹏所审字[2007]602 号《审计报告》）的净资产 178,748,081.16 元按 1: 0.8951 的比例折为 160,000,000 股（每股面值为人民币 1 元），以该日在册的全体股东为发起人，全体发起人股东分别以其在星期六有限中拥有的权益（以 2007 年 3 月 31 日为基准）折价入股，将星期六有限整体变更为股份有限公司。股份公司设立后各发起人持股比例不变。2007 年 6 月 28 日经国家商务部以商资批[2007]1062 号文批准，同意星期六有限转变为外商投资股份有限公司及改制的股权设置方案，并更名为佛山星期六鞋业股份有限公司。2007 年 7 月 5 日，由中华人民共和国商务部换发了增资扩股后的《外商投资企业批准证书》（商外资资审字[2007]0265 号）。2007 年 7 月 20 日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字[2007]068 号《验资报告》，对股份公司设立的注册资本进行了验证确认。2007 年 7 月 31 日，股份公司在广东省佛山市工商行政管理局办理了设立登记手续，领取了《企业法人营业执照》，注册号为 440600400000317。股份公司设立后的股本结构如下：

股东名称	投资金额	持股比例
深圳市星期六投资控股有限公司	86,729,000.00	54.206%
LYONE GROUP PTE. LTD.	54,871,000.00	34.294%
Sure Joyce Limited	11,200,000.00	7.000%
深圳市海恒投资有限公司	3,000,000.00	1.875%
Avex Rich Development Ltd.	2,600,000.00	1.625%
上海迈佳网络科技有限公司	1,600,000.00	1.000%
合计	160,000,000.00	100.000%

3、2009 年 8 月 13 日，中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】780 号”《关于核准佛山星期六鞋

业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准本公司向社会公开发行人民币普通股 5,500 万股（每股面值 1 元）。本公司于 2009 年 8 月 26 日在深圳证券交易所定价发行，2009 年 9 月 3 日挂牌交易。新股发行成功后，本公司注册资本为人民币 215,000,000 元，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字 [2009]101 号验资报告验证。截止 2009 年 12 月 31 日，公司股本结构如下：

项 目	金 额	股 权 比 例
一、有限售条件股份		
境内法人持有股份	91,329,000.00	42.48%
境外法人持有股份	68,671,000.00	31.94%
有限售条件股份合计	160,000,000.00	74.42%
二、无限售条件股份		
1.人民币普通股	55,000,000.00	25.58%
无限售条件股份合计	55,000,000.00	25.58%
合 计	215,000,000.00	100.00%

4、本公司的注册地址为广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3 号，注册资本贰亿壹仟伍佰万元人民币，并持有广东省佛山市工商行政管理局颁发的注册号为 440600400000317 的《企业法人营业执照》。法定代表人：张泽民。公司组织机构代码为 74170255-2。

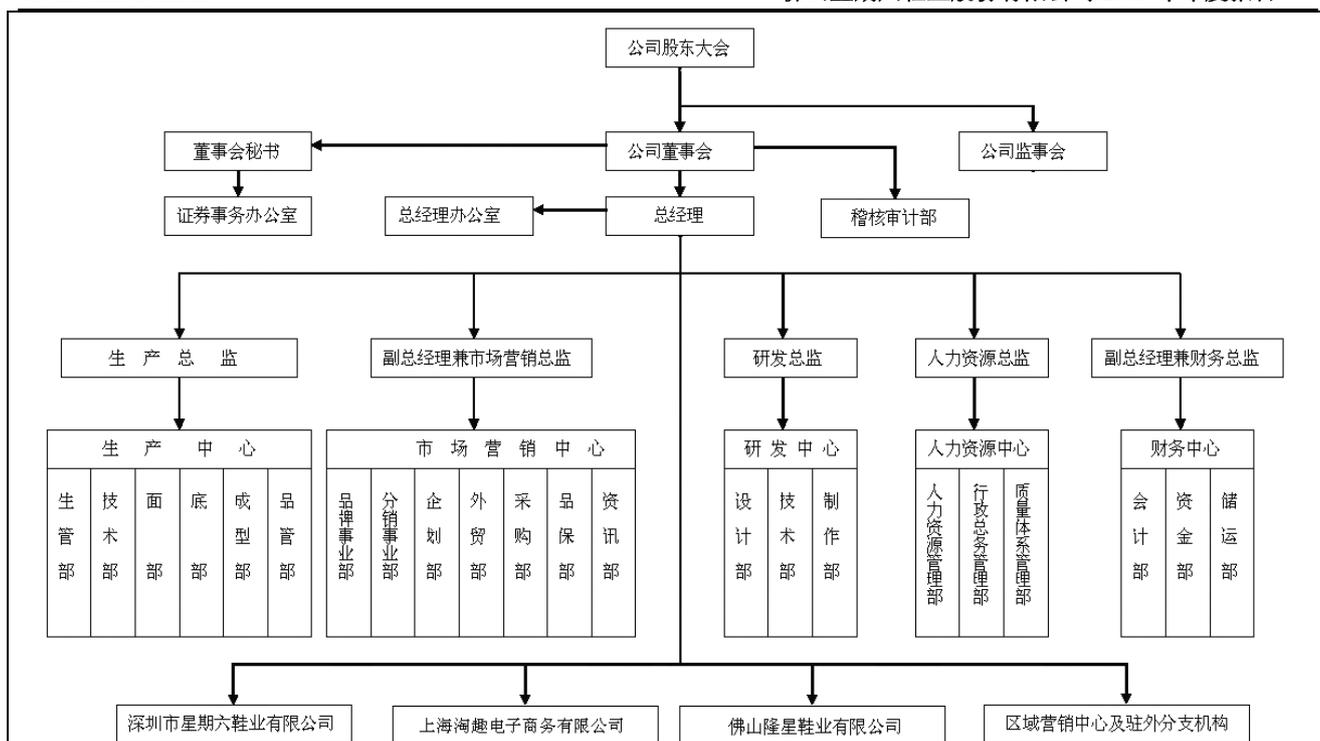
（二）公司行业性质、经营范围、主要产品及提供的劳务

公司行业性质：服装鞋类行业。

本公司主要经营范围为：生产经营皮鞋、皮革制品（国家有特殊规定的按规定办理）及售后服务。从事皮鞋、皮革制品批发、零售、进出口及相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。

主要产品及提供的劳务：女鞋。

本公司组织结构如下图：



### （三）公司实际控制人

张泽民持有本公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司（以下简称“星期六控股”，直接持有本公司 8,672.90 万股，通过其全资子公司上海迈佳网络科技有限公司间接持有本公司 160 万股）86.7006% 的股权，为星期六控股的控股股东。LYONE GROUP PTE. LTD. 作为本公司第二大股东，持有本公司 5,487.10 万股，占总股数 25.52%，梁怀宇（张泽民妻子）及梁怀宇的父亲合计持有 LYONE GROUP PTE. LTD. 100% 股份，其中梁怀宇持股 LYONE GROUP PTE. LTD. 比例为 95%，是 LYONE GROUP PTE. LTD. 的控股股东。因此张泽民及其妻子梁怀宇为本公司的实际控制人。

### （四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

公司财务报告业经公司法定代表人张泽民、主管会计工作的公司负责人李刚、会计机构负责人李景相签署，经公司 2010 年 2 月 25 日第一届董事会第二十次会议审议批准。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，并在下述重要会计政策和会计估计基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的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 2009

年 12 月 31 日的合并及公司的财务状况，以及 2009 年度合并及公司的经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

A、同一控制下的企业合并：本公司作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，本公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与本公司不一致，按照准则规定进行调整的，应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

B、非同一控制下的企业合并：本公司作为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大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，应当确认为商誉。对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时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍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，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，本公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1)

A、合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、

交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法。

公司暂无此类事项，暂未制订相关政策。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

#### 8、外币业务和外币报表折算

##### A、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率或近似汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

##### B、外币财务报表的折算方法

以外币为本位币的子公司，在编制折合人民币财务报表时，采用现行汇率法，即所有资产、负债及损益类项目按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。

## 9、金融工具

## A、金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

## B、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。

b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2/ 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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

## C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

## D、金融资产转移：

本公司于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已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

## E、金融资产减值：

在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以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

g、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

h、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

F、金融资产减值损失的计量：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试；对单项金额不重大的应收款项，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项），应当包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

对于纳入合并范围的子公司的应收款项，不计提坏账准备。

d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

## 10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	应收账款期末金额 50 万元以上（含）； 其他应收款期末金额 30 万元以上（含）。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	同类型债务单位偿还债务的履约情况、财务状况和支付能力，同类型债权历年实际坏账损失比例。
---------------	---

根据信用风险特征组合确定的计提方法			
应收账款余额百分比法计提的比例(%)	以实际损失率为基础	其他应收款余额百分比法计提的比例(%)	以实际损失率为基础

(3)

账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
3个月以下	1	不适用
3-12个月	5	不适用
1-2年	20	不适用
2-3年	50	不适用
3年以上	100	不适用
计提坏账准备的说明	单独测试未发生减值的应收账款(包括单项金额重大和不重大的应收账款),以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例。对于纳入合并范围的子公司的应收账款,不计提坏账准备。本公司对各项其他应收款单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。	
其他计提法说明	对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项,单独进行减值测试,并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等),根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。	

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司根据存货的持有目的将存货分为原材料(包括包装物、低值易耗品)、在产品、委托加工商品、库存商品四大类。

### (2) 发出存货的计价方法

原材料及委托加工商品取得时均以实际成本入账,实际成本包括采购成本、加工成本和其他成本;库存商品入库成本采用标准成本方法核算。原材料的发出采用先进先出法核算;库存商品发出采用个别计价

法核算。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失、全部或部分陈旧过时或可变现净值低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目或对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### 低值易耗品

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

#### 包装物

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并，本公司作为合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资

产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

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

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益。

采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业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。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 13、投资性房地产

本公司没有投资性房地产业务，尚未制定相关的会计政策。

## 14、固定资产

## (1) 固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

## (2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	30	-	3.33
制鞋专用设备	10	-	10
电气及通用设备	10	-	10
交通运输设备	10	-	10
电子及通讯设备	5	-	20
家具用具及其他设备	5	-	20

## (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其

差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

B、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

A、企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括软件、专有技术、土地使用权等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 20、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在自生产经营之日起 5 年内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

B、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

## 23、股份支付及权益工具

## (1) 股份支付的种类

无

## (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

## (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

## (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

## A、销售商品收入

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## B、提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

## C、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 26、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

### A、递延所得税资产的确认

a、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
- 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- 1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- 2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### B、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- a、商誉的初始确认；
- b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
- 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- 1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- 2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

本公司作为承租人发生的租赁业务，在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

对于融资租赁，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊，并采用实际利率法计算确认当期的融资费用。融资租赁租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用，计入租入资产价值。

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；其他方法更为系统合理的，也可以采用其他方法。发生的初始直接费用，计入当期损益。

## 29、持有待售资产

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

## (1) 会计政策变更

无

## (2) 会计估计变更

无

## 33、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

无

## (2) 未来适用法

无

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 三、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、加工及修理修配劳务收入	17%
营业税	应税劳务收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税	7%、1%、0
企业所得税	应纳税所得税额	25%、12.5%

各分公司、分厂异地独立缴纳企业所得税的，应说明各分公司、分厂执行的企业所得税税率。

无

## 2、税收优惠及批文

2006 年 10 月 31 日以前，本公司为内资企业，按 33% 计算缴纳企业所得税；本公司于 2006 年 10 月 31 日吸收合并外商投资企业力元鞋业（佛山）有限公司（以下简称“力元鞋业”）并变更为中外合资生产型企业，力元鞋业属生产型外商投资企业，所得税基本税率为企业所得税 24%，地方所得税 3%，依据税法规定，从获利年度起二年免缴，三年减半征收企业所得税，自 2005 年 3 月至 2009 年 12 月 31 日免缴地方所得税，2005 年度系第一个获利年度。根据《关于外商投资企业合并、分立、股权重组、资产转让等重组业务所得税处理的暂行规定》（国税发 [1997] 071 号），第一条第（二）及第（五）款中的有关规定，合并后本公司采取按各类业务间的当年度营业收入比例，对当年度应纳税所得总额进行划分计算，即自 2006 年 11 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，属于原力元鞋业业务性质销售自产产品业务的营业收入所产生的应纳税所得额，继续延续力元鞋业的税收优惠政策，2009 年度按 12.5% 缴纳；属于原星期六有限销售外购产品业务的营业收入所产生的应纳税所得额自 2006 年 11 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日按 33% 计算缴纳企业所得税，自 2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日按新的企业所得税法规定的 25% 的税率计算缴纳企业所得税。2010 年 1 月 1 日起本公司执行新的企业所得税法规定的 25% 的法定税率。

## 3、其他说明

无

## 四、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市星期六鞋业有限公司	有限公司	深圳	鞋类销售	100 万元	鞋类的销售	100 万元	-	100	100	是	-	-	-
上海淘趣电子商务有限公司	有限公司	上海	鞋类销售	100 万元	计算机专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让, 百货、礼品、服装服饰、化妆品、电子产品的销售(涉及行政许可的, 凭许可经营)	90 万元	-	90	90	是	13.21 万元	-	-
佛山隆星鞋业有限公司	有限公司	佛山	鞋类, 皮革制品, 服装	100 万元	批发: 鞋类, 皮革制品, 服装	100 万元	-	100	100	是	-	-	-

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

适用 不适用

4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

适用 不适用

5、本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

6、本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

7、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用 不适用

8、本期发生的反向购买

适用 不适用

9、本期发生的吸收合并

适用 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金 额	折算 率	人民币金额	外币金 额	折算 率	人民币金额
现金：	--	--	--	--	--	--
人民币	--	--	388,678.06	--	--	181,837.88
银行存款：	--	--	--	--	--	--
人民币	--	--	879,051,501.70	--	--	65,569,641.37

其他货币资金：	--	--	--	--	--	--
人民币	--	--	90,565,416.39	--	--	76,341,332.40
合计	--	--	970,005,596.15	--	--	142,092,811.65

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

其他货币资金中有 90,424,992.26 元是用于本公司开具银行承兑汇票和商业承兑汇款存出的保证金。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	20,000,000.00	-
信用证	8,006,572.04	-
合计	28,006,572.04	-

### (2) 期末公司已质押的应收票据情况：

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据				
无	无	无	无	无
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
安徽华联商厦有限责任公司	2009.09.10	2010.03.10	88,039.00	无
安徽华联商厦有限责任公司	2009.10.13	2010.04.13	70,000.00	无
合计	--	--	158,039.00	--

如有已贴现或质押的商业承兑票据，请说明：

无

## 3、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	140,323,953.45	60.53	3,987,799.11	2.84	88,043,695.02	49.71	1,968,909.82	2.24
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,356,759.92	1.02	2,186,079.27	92.76	2,389,704.55	1.35	2,389,704.55	100.00
其他不重大应收账款	89,150,804.50	38.45	3,149,472.88	3.53	86,695,657.29	48.94	2,805,805.05	3.24
合计	231,831,517.87	100.00	9,323,351.26	4.02	177,129,056.86	100.00	7,164,419.42	4.04

## 应收账款种类的说明:

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 50 万元。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指: 存在无法取得联系、欠款单位财务状况恶化等客观证据表明其已发生减值的且金额少于 50 万元的应收账款。其他不重大应收账款是指不存在减值迹象且金额少于 50 万元的应收账款。

## (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
厦门新时代来雅百货有限公司	1,400,812.50	1,400,812.50	100%	客户停业

## 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	-	-	-	190,261.26	0.11	190,261.26
1 至 2 年	157,316.63	0.07	31,463.33	89,654.70	0.05	89,654.70
2 至 3 年	89,654.70	0.04	44,827.35	998,594.25	0.56	998,594.25
3 年以上	2,109,788.59	0.91	2,109,788.59	1,111,194.34	0.63	1,111,194.34
合计	2,356,759.92	1.02	2,186,079.27	2,389,704.55	1.35	2,389,704.55

## 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指存在无法取得联系、欠款单位财务状况恶化等客观证据表明其已发生减值的且金额少于 50 万元的应收账款。

(3) 本报告期前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的, 应说明其原因、确定原坏账准备比例的依据及其合理性。披露本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额, 重组前累计已计提的坏账准备。

无

(4) 说明本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备。

无

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

应收账款核销说明:

无

(6) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

无

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
深圳市天虹商场有限公司	自营店客户	3,634,184.70	1 年以内	1.57
北京新世界商场	自营店客户	3,399,640.69	1 年以内	1.47
南京大洋百货有限公司	自营店客户	2,895,980.82	1 年以内	1.25
苏州大洋百货有限公司	自营店客户	2,053,519.97	1 年以内	0.89
深圳市茂业东方时代百货有限公司	自营店客户	2,035,041.40	1 年以内	0.88
合计	--	14,018,367.58	--	6.05

(8) 应收关联方账款情况

无

(9) 终止确认的应收款项情况

无

(10) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	34,195,030.88	96.53	30,827,171.58	94.62
1 至 2 年	1,227,785.25	3.47	1,752,972.11	5.38
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	35,422,816.13	100.00	32,580,143.69	100.00

预付款项账龄的说明:

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
广州市艾酷鞋业有限公司	供应商	4,418,759.94	1 年以内	预付款
广州市瑞华鞋业有限公司	供应商	4,418,046.80	1 年以内	预付款
佛山市南海里水嘉兰鞋厂	供应商	3,619,838.23	1 年以内	预付款
佛山市南海瑞洲科技有限公司	供应商	3,307,704.00	1 年以内	预付款
佛山市南海区峰林鞋业有限公司	供应商	3,000,000.00	1 年以内	预付款
合计	--	18,764,348.97	--	--

预付款项主要单位的说明:

公司通过预付款获得采购价格优惠。

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (4) 预付款项的说明:

公司通过预付款获得采购价格优惠。

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	3,660,372.51	34.07	-	-	6,276,828.62	54.84	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	625,476.90	5.82	625,476.90	100.00	271,285.27	2.37	271,285.27	100.00
其他不重大其他应收款	6,457,316.44	60.11	-	-	4,898,047.01	42.79	-	-
合计	10,743,165.85	100.00	625,476.90	5.82	11,446,160.90	100.00	271,285.27	2.37

## 其他应收款种类的说明:

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为 30 万元。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指: 存在无法取得联系、欠款单位财务状况恶化等客观证据表明其已发生减值的且金额少于 30 万元的其他应收款。其他不重大其他应收款是指不存在减值迹象且金额少于 30 万元的其他应收款。

## (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
预计不能收回的其他应收款	625,476.90	625,476.90	100%	预计难以收回

## 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	-	-	-	-	-	-
1 至 2 年	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年	354,191.63	3.30	354,191.63	-	-	-
3 年以上	271,285.27	2.52	271,285.27	271,285.27	2.37	271,285.27

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
合计	625,476.90	5.82	625,476.90	271,285.27	2.37	271,285.27

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指存在无法取得联系、欠款单位财务状况恶化等客观证据表明其已发生减值的且金额少于 30 万元的其他应收款。

(3) 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的，应说明其原因、确定原坏账准备比例的依据及其合理性。披露本期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额，重组前累计已计提的坏账准备。

无

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

其他应收款核销说明：

无

(5) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(6) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京新奥西郡房地产开发有限公司	专柜商场	744,638.11	1 年以内	6.93
广州市正佳物业管理有限公司	专柜商场	677,340.00	1 年以内	6.30
上海龙之梦百货有限公司	专柜商场	529,428.00	1 年以内	4.93
上海若谷建筑装饰有限公司	装修公司	350,000.00	1 年以内	3.26

上海港汇房地产开发有限公司	专柜商场	272,576.00	1 年以内	2.54
合计	--	2,573,982.11	--	23.96

## (8) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
佛山市南海区卓炜家具厂	同受实际控制人控制	50,000.00	0.47

## (9) 终止确认的其他应收款项情况

无

## (10) 以其他应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

## 6、存货

## (1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	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	21,784,177.28	637,155.43	21,147,021.85	6,013,644.07	-	6,013,644.07
在产品	10,339,958.81	-	10,339,958.81	5,468,581.12	-	5,468,581.12
库存商品	437,129,954.38	22,205,904.67	414,924,049.71	261,346,253.56	8,340,914.06	253,005,339.50
委托加工商品	1,224,000.00	-	1,224,000.00	39,741,012.06	-	39,741,012.06
合计	470,478,090.47	22,843,060.10	447,635,030.37	312,569,490.81	8,340,914.06	304,228,576.75

## (2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	-	637,155.43	-	-	637,155.43
在产品	-	-	-	-	-
库存商品	8,340,914.06	19,865,586.99	-	6,000,596.38	22,205,904.67
委托加工商品	-	-	-	-	-
合计	8,340,914.06	20,502,742.42	-	6,000,596.38	22,843,060.10

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	可变现净值低于存货成本	无	无
库存商品	可变现净值低于存货成本	无	无
在产品	无	无	无
委托加工商品	无	无	无

存货的说明（存货期末余额中含有借款费用资本化金额的，应予以披露）：

存货期末余额中无借款费用资本化金额。

## 7、固定资产

### （1）固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	67,755,311.03	10,978,367.55	1,800.00	78,731,878.58
其中：房屋及建筑物	39,220,407.78	300,101.00	-	39,520,508.78
制鞋专用设备	13,797,096.92	2,283,754.50	-	16,080,851.42
电气及通用设备	3,457,480.00	366,415.12	-	3,823,895.12
交通运输设备	4,199,947.33	3,392,928.04	-	7,592,875.37
电子及通讯设备	5,550,580.71	4,613,979.43	1,800.00	10,162,760.14
家具用具及其他设备	1,529,798.29	21,189.46	-	1,550,987.75
二、累计折旧合计：	10,507,655.71	4,481,366.74	-	14,989,022.45
其中：房屋及建筑物	2,764,064.83	1,112,854.28	-	3,876,919.11
制鞋专用设备	3,081,551.05	1,223,156.82	-	4,304,707.87
电气及通用设备	814,583.70	317,289.60	-	1,131,873.30
交通运输设备	1,081,501.73	449,822.90	-	1,531,324.63
电子及通讯设备	2,105,090.00	1,092,676.75	-	3,197,766.75
家具用具及其他设备	660,864.40	285,566.39	-	946,430.79
三、固定资产账面净值合计	57,247,655.32	6,497,000.81	1,800.00	63,742,856.13
其中：房屋及建筑物	36,456,342.95	-812,753.28	-	35,643,589.67
制鞋专用设备	10,715,545.87	1,060,597.68	-	11,776,143.55

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
电气及通用设备	2,642,896.30	49,125.52	-	2,692,021.82
交通运输设备	3,118,445.60	2,943,105.14	-	6,061,550.74
电子及通讯设备	3,445,490.71	3,521,302.68	1,800.00	6,964,993.39
家具用具及其他设备	868,933.89	-264,376.93	-	604,556.96
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
制鞋专用设备	-	-	-	-
电气及通用设备	-	-	-	-
交通运输设备	-	-	-	-
电子及通讯设备	-	-	-	-
家具用具及其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	57,247,655.32	6,497,000.81	1,800.00	63,742,856.13
其中：房屋及建筑物	36,456,342.95	-812,753.28	-	35,643,589.67
制鞋专用设备	10,715,545.87	1,060,597.68	-	11,776,143.55
电气及通用设备	2,642,896.30	49,125.52	-	2,692,021.82
交通运输设备	3,118,445.60	2,943,105.14	-	6,061,550.74
电子及通讯设备	3,445,490.71	3,521,302.68	1,800.00	6,964,993.39
家具用具及其他设备	868,933.89	-264,376.93	-	604,556.96

本期折旧额 4,481,366.74 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

无

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

固定资产说明：

无

## 8、无形资产

## (1) 无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	21,122,238.12	891,092.25	-	22,013,330.37
土地使用权	20,203,963.12	-	-	20,203,963.12
软件	918,275.00	891,092.25	-	1,809,367.25
二、累计摊销合计	638,800.96	530,275.93	-	1,169,076.89
土地使用权	538,772.32	404,079.24	-	942,851.56
软件	100,028.64	126,196.69	-	226,225.33
三、无形资产账面净值合计	20,483,437.16	360,816.32	-	20,844,253.48
土地使用权	19,665,190.80	-404,079.24	-	19,261,111.56
软件	818,246.36	764,895.56	-	1,583,141.92
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	20,483,437.16	360,816.32	-	20,844,253.48
土地使用权	19,665,190.80	-404,079.24	-	19,261,111.56
软件	818,246.36	764,895.56	-	1,583,141.92

本期摊销额 530,275.93 元。

无形资产的说明：

土地使用权已办理了土地使用权证，使用年限为 50 年。

## (2) 公司开发项目支出

无
---

## 9、递延所得税资产/递延所得税负债

## (一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	8,197,972.07	2,062,405.89
开办费	-	-
可抵扣亏损	-	-
小计	8,197,972.07	2,062,405.89
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	-	-
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	-	-
小计	-	-

## (2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	-	-
可抵扣亏损	39,879.22	39,879.22
合计	39,879.22	39,879.22

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
2013 年	159,516.86	159,516.86	资产负债表日尚有亏损 187,414.01 不能确定可抵扣情况

## (4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异：	
坏账准备	9,948,828.16

存货跌价准备	22,843,060.10
合计	32,791,888.26

## 10、资产减值准备明细

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,435,704.69	2,513,123.47	-	-	9,948,828.16
二、存货跌价准备	8,340,914.06	20,502,742.42	-	6,000,596.38	22,843,060.10
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	-	-	-	-	-
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合计	15,776,618.75	23,015,865.89	-	6,000,596.38	32,791,888.26

资产减值明细情况的说明：

无

## 11、短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

质押借款	-	-
抵押借款	21,646,750.00	-
保证借款	142,613,250.00	86,500,000.00
信用借款	-	-
合计	164,260,000.00	86,500,000.00

短期借款分类的说明：

同一笔借款中既有抵押又有保证，抵押金额部分划分为抵押借款，余额划分为保证借款。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况：

无

资产负债表日后已偿还金额0元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

#### 12、应付票据

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	32,246,000.00	59,521,000.00
银行承兑汇票	180,471,802.00	106,986,999.40
合计	212,717,802.00	166,507,999.40

下一会计期间将到期的金额212,717,802.00元。

应付票据的说明：

开票银行	种类	期末金额	期初金额
交通银行	银行承兑汇票	30,317,544.00	29,980,000.00
农业银行	银行承兑汇票	45,521,258.00	47,306,999.40
浦东发展银行	银行承兑汇票	76,163,000.00	-
中信银行	银行承兑汇票	28,470,000.00	-
兴业银行	银行承兑汇票	-	29,700,000.00
兴业银行	商业承兑汇票	-	20,000,000.00
花旗银行	商业承兑汇票	32,246,000.00	39,521,000.00

合计		212,717,802.00	166,507,999.40
----	--	----------------	----------------

## 13、应付账款

## (1)

项目	期末数	期初数
1 年以内	26,352,689.24	27,614,090.13
1 年以上	905,868.57	1,319,774.65
合计	27,258,557.81	28,933,864.78

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位名称	期末数	期初数
佛山市南海区卓炜家具厂	1,248,416.00	916,681.00

账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

无
---

## 14、预收款项

## (1)

项目	期末数	期初数
1 年以内	13,450,242.12	19,789,841.15
1 年以上	482,044.06	595,285.46
合计	13,932,286.18	20,385,126.61

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

适用 不适用

## 15、应付职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,138,074.50	148,402,230.80	152,991,049.91	9,549,255.39
二、职工福利费	-	1,718,748.46	1,718,748.46	-
三、社会保险费	-	15,311,477.69	15,311,477.69	-

其中：1.医疗保险费	-	4,571,434.76	4,571,434.76	-
2.基本养老保险费	-	9,517,700.71	9,517,700.71	-
3.失业保险费	-	743,787.80	743,787.80	-
4.工伤保险费	-	324,789.96	324,789.96	-
5.生育保险费	-	153,764.46	153,764.46	-
四、住房公积金	-	403,810.00	403,810.00	-
五、辞退福利	-	-	-	-
六、工会经费和职工教育经费	-	7,803.00	7,803.00	-
七、其他	-	-	-	-
合计	14,138,074.50	165,844,069.95	170,432,889.06	9,549,255.39

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0元。

工会经费和职工教育经费金额7,803.00元，非货币性福利金额0元，因解除劳动关系给予补偿0元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：无

#### 16、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-1,959,143.21	4,005,689.65
消费税	-	-
营业税	-	-
企业所得税	9,649,065.14	7,825,440.92
个人所得税	365,681.54	633,201.44
城市维护建设税	-5,802.15	140.00
教育费附加	-3,243.79	60.00
其他	876.79	1,207.79
合计	8,047,434.32	12,465,739.80

#### 17、其他应付款

(1)

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,207,787.77	1,713,929.30
1 年以上	53,496.84	24,928,552.84
合计	1,261,284.61	26,642,482.14

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

适用 不适用

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

期初账龄 1 年以上的大额其他应付款主要是购买厂房及土地的余款 24,909,300.00 元，本期已全部付清。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

无

#### 18、一年内到期的非流动负债

1、

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	-	20,000,000.00
1 年内到期的应付债券	-	-
1 年内到期的长期应付款	-	-
合计	-	20,000,000.00

2、1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	-	20,000,000.00
信用借款	-	-
合计	-	20,000,000.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0元。

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始 日	借款终止 日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
农业银行	2007.08.22	2009.08.21	人民币	7.92	-	-	-	20,000,000.00

(3) 1 年内到期的长期借款中的逾期借款

适用 不适用

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

1 年内到期的长期借款说明：

无

3、1 年内到期的应付债券

无

1 年内到期的应付债券说明：

无

4、1 年内到期的长期应付款

无

1 年内到期的长期应付款的说明：

无

19、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款	-	-
抵押借款	-	20,000,000.00
保证借款	-	-
信用借款	-	-
合计	-	20,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
农业银行	2008.12.26	2010.12.25	人民币	4.86	-	-	-	20,000,000.00

## 20、股本

类别	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
一、未流通股份							
发起人股份							
其中：境内法人持有股份	91,329,000.00	-	-	-	-91,329,000.00	-91,329,000.00	-
境外法人持有股份	68,671,000.00	-	-	-	-68,671,000.00	-68,671,000.00	-
发起人股份合计	160,000,000.00	-	-	-	-160,000,000.00	-160,000,000.00	-
二、有限售条件股份							
境内法人持有股份	-	-	-	-	91,329,000.00	91,329,000.00	91,329,000.00
境外法人持有股份	-	-	-	-	68,671,000.00	68,671,000.00	68,671,000.00
有限售条件股份合计	-	-	-	-	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
三、无限售条件股份							
1.人民币普通股	-	55,000,000.00	-	-	-	55,000,000.00	55,000,000.00
无限售条件股份合计	-	55,000,000.00	-	-	-	55,000,000.00	55,000,000.00
股份总数	160,000,000.00	55,000,000.00	-	-	-	55,000,000.00	215,000,000.00

## 股本变动情况说明：

2009年8月13日，中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】780号”《关于核准佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准本公司向社会公开发行人民币普通股5,500万股（每股面值1元）。本公司于2009年8月26日在深圳证券交易所定价发行，2009年9月3日挂牌交易。新股发行成功后，本公司注册资本为人民币215,000,000.00元，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2009]101号验资报告验证。上述新增股本已于2009年11月27日办妥工商变更登记手续。

## 21、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	16,457,590.60	872,351,348.00	-	888,808,938.60
其他资本公积	-	-	-	-
合计	16,457,590.60	872,351,348.00	-	888,808,938.60

## 资本公积说明：

根据中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】780号”《关于核准佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司于2009年8月26日向社会公开发行人民币普通股5,500万股（每股面值1元），每股发行价格为18元，共募集资金990,000,000.00元，扣除承销费用、保荐费用及本公司累计发生的其他发行费用后，净募集资金人民币927,351,348.00元，其中增加股本55,000,000.00元，增加资本公积872,351,348.00元。

## 22、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	22,889,359.73	11,379,415.53	-	34,268,775.26
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	22,889,359.73	11,379,415.53	-	34,268,775.26

## 盈余公积说明：

本期增加数系按照本公司2009年度实现净利润提取10%的法定盈余公积。

## 23、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	144,807,773.83	--
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	--
调整后 年初未分配利润	144,807,773.83	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	113,816,146.93	--

减：提取法定盈余公积	11,379,415.53	按 2009 年度母公司净利润 10% 计提
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	16,000,000.00	每 10 股分配现金 1 元
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	231,244,505.23	

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明：

根据 2010 年 2 月 25 日公司第一届董事会第二十次会议通过的 2009 年度利润分配预案，按 2009 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积后，拟以 2009 年 12 月 31 日的公司总股本 215,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股送 3 股红股派现金 0.35 元（含税）。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

本期已按照上述利润分配预案计提盈余公积 11,379,415.53 元，期末未分配利润期末数中包含拟分配股票股利 64,500,000.00 元和拟分配现金股利 7,525,000.00 元(含税)。

#### 24、营业收入、营业成本

##### (1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	834,351,140.28	768,270,642.85
其他业务收入	45,518,749.50	620,378.39
营业成本	466,318,014.03	423,871,355.19

##### (2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服装鞋类行业	834,351,140.28	425,022,879.32	768,270,642.85	423,375,052.48

## (3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
星期六品牌	502,554,342.69	245,734,463.52	488,538,357.83	263,346,435.88
索菲娅品牌	141,187,852.96	68,293,277.06	106,001,396.95	61,918,546.56
菲伯利尔品牌	91,576,470.88	47,159,176.46	74,612,226.49	39,351,900.67
其他品牌	99,032,473.75	63,835,962.28	99,118,661.58	58,758,169.37
合计	834,351,140.28	425,022,879.32	768,270,642.85	423,375,052.48

## (4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	98,739,906.83	47,077,006.84	83,104,446.90	45,619,289.62
华北地区	131,621,287.59	67,221,984.06	133,098,618.28	71,173,861.39
华东地区	348,192,450.81	166,799,703.04	305,121,556.95	159,957,462.41
华中地区	57,121,069.81	34,151,499.01	46,906,442.85	28,531,017.08
华南地区	73,161,091.96	35,000,738.89	75,949,397.51	43,178,612.80
西南地区	67,267,258.37	34,171,247.62	60,065,865.09	32,558,039.80
西北地区	34,234,059.74	17,752,265.39	25,448,124.07	13,714,993.03
出口	24,014,015.17	22,848,434.47	38,576,191.20	28,641,776.35
合计	834,351,140.28	425,022,879.32	768,270,642.85	423,375,052.48

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
SIXTY SPA VIA ROMA	16,323,124.23	1.86
天虹商场股份有限公司	15,461,782.17	1.76

南通文峰商贸采购批发有限公司	9,229,468.23	1.05
南京大洋百货有限公司	6,388,534.88	0.73
成都伊藤洋华堂有限公司	5,899,957.12	0.67
合计	53,302,866.63	6.07

## 营业收入的说明

无
---

## 25、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	-	-	
营业税	-	-	
城市维护建设税	12,891.66	10,595.17	应交增值税额 7%
教育费附加	6,010.87	4,540.77	应交增值税额 3%
其他	1,220.80	1,353.59	
合计	20,123.33	16,489.53	--

## 营业税金及附加的说明：

本公司为外商投资企业，不需缴纳城市维护建设税和教育费附加；上述城市维护建设税和教育费附加是本公司子公司所缴纳的相关税金。
--

## 26、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,513,123.47	3,964,345.93
二、存货跌价损失	20,502,742.42	7,571,528.98
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	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
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	23,015,865.89	11,535,874.91

## 27、营业外收入

## (1)

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,801,120.00	1,232,754.00
违约赔偿收入	90,000.00	29,562.69
合计	1,891,120.00	1,262,316.69

## (2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
佛山市南海区桂城街道财政管理所	1,755,820.00	1,157,912.00	
其他	45,300.00	74,842.00	
合计	1,801,120.00	1,232,754.00	—

## 营业外收入说明：

无
---

## 28、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
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	110,000.00	265,538.80
其他	107,210.41	51,590.29
合计	217,210.41	317,129.09

## 营业外支出说明：

无
---

## 29、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	23,009,240.55	17,763,371.56
递延所得税调整	-6,135,566.18	-1,295,684.22
合计	16,873,674.37	16,467,687.34

## 30、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	113,816,146.93	102,938,244.13
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,427,031.85	847,748.50
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	112,389,115.08	102,090,495.63
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1 = P0 + V$	113,816,146.93	102,938,244.13
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1' = P0' + V'$	112,389,115.08	102,090,495.63

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
期初股份总数	S0	160,000,000.00	160,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	55,000,000.00	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12.00	12.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	4.00	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	178,333,333.33	160,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	178,333,333.33	160,000,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	0.64	0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0' \div S$	0.63	0.64
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.64	0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1' \div X2$	0.63	0.64

## 31、其他综合收益

无

## 32、现金流量表项目注释

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
政府补贴收入	1,301,120.00
存款利息收入	2,644,186.17
其他	1,637,282.87
合计	5,582,589.04

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

项目	金额
支付各项销售费用	99,351,824.51
支付各项管理费用	14,479,445.96
其他	939,068.72
合计	114,770,339.19

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

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
支付发行费用	10,723,652.00
票据存款保证金净变动	14,109,941.72
支付借款担保费用	300,000.00
合计	25,133,593.72

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	113,841,727.32	102,939,995.56
加: 资产减值准备	17,015,269.51	9,387,271.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	4,483,166.74	4,076,459.63
无形资产摊销	530,275.93	466,483.43
长期待摊费用摊销	-	-
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)	-	4,809.17
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)	11,330,300.67	8,233,239.16
投资损失(收益以“-”号填列)	-	260.98
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,135,566.18	-1,295,684.22
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)	-157,908,599.66	-133,890,608.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-80,806,034.94	-78,210,202.51
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	30,390,908.49	76,110,840.37
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-67,258,552.12	-12,177,134.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	879,580,603.89	65,777,761.11
减: 现金的期初余额	65,777,761.11	62,466,640.32
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	813,802,842.78	3,311,120.79

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

适用 不适用

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	879,580,603.89	65,777,761.11
其中：库存现金	388,678.06	181,837.88
可随时用于支付的银行存款	879,051,501.70	65,569,641.37
可随时用于支付的其他货币资金	140,424.13	26,281.86
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	-	-

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

现金流量表补充资料的说明

无

34、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

六、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

## 七、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳市星期六投资控股有限公司	控股股东	有限公司	深圳	张泽民	投资兴办实业；国内销售、物资供销业	5127.415 万元	41.08	41.08	张泽民、梁怀宇夫妻	78658400-0
本企业的母公司情况的说明										
<p>星期六控股直接持有本公司 8,672.90 万股，持股比例为 40.34%，通过其全资子公司上海迈佳网络科技有限公司间接持有本公司 160 万股，持股比例为 0.74%，合计持有本公司 8,832.90 万股，持股比例为 41.08%。</p> <p>星期六控股非本公司的最终控制方。张泽民持有星期六控股 86.70% 的股权，为星期六控股的控股股东。LYONE GROUP PTE. LTD. 作为本公司第二大股东，持有本公司 5,487.10 万股，占总股数 25.52%，梁怀宇（张泽民妻子）及梁怀宇的父亲合计持有 LYONE GROUP PTE. LTD. 100% 股份，其中梁怀宇持股 LYONE GROUP PTE. LTD. 比例为 95%，是 LYONE GROUP PTE. LTD. 的控股股东。因此张泽民及其妻子梁怀宇为本公司的实际控制人。</p>										

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳市星期六鞋业有限公司	销售	有限公司	深圳市	张泽民	鞋类销售	100 万元	100	100	66266893-1
上海淘趣电子商务有限公司	技术开发、销售	有限公司	上海市	周建华	鞋类销售	100 万元	90	90	66936827-X
佛山隆星鞋业有限公司	批发	有限公司	佛山市	张泽民	鞋类,皮革制品,服装	100 万元	100	100	67314515-9

## 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	------	------	------	------------	-------------------	--------	--------	---------	----------	-------	------	--------

一、合营企业														
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
二、联营企业														
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
佛山市南海区卓炜家具厂	张泽民控制的公司	77999719-X
LYONE GROUP PTE., LTD.	公司股东, 张泽民及其妻子梁怀宇控制的公司	
李刚	公司董事、高级管理人员	
本企业的其他关联方情况的说明		
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

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
佛山市南海区卓炜家具厂	采购	装修	市场定价; 董事会审议	8,552,855.73	55.45	3,327,237.00	30.51
关联交易说明		交易框架合同由第一届董事会第十三次会议审议通过					

## (2) 关联托管情况

无

关联托管情况说明

无

## (3) 关联承包情况

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额	承包起始日	承包终止日	承包收益	承包收益确定依据	承包收益对公司影响
无	无	无	无	无	无	无	无	无

关联承包情况说明

无

## (4) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
无	无	无	无	无	无	无	无	无

## 关联租赁情况说明

无
---

## (5) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张泽民	本公司	3,000 万元	2009.01.01	2010.01.30	否
深圳市星期六投资控股有限公司 张泽民	本公司	8,000 万元	2009.07.27	2010.12.31	否
张泽民	本公司	8,000 万元	2007.08.22	2010.12.31	否
深圳市星期六投资控股有限公司 张泽民	本公司	6,000 万元	2008.09.24	2009.08.30	是
张泽民	本公司	6,600 万元	2009.02.25	2010.02.25	否
梁怀宇	本公司	111.77 万元	2009.02.25	2012.02.25	否
李刚	本公司	52.91 万元	2009.02.25	2012.02.25	否
深圳市星期六投资控股有限公司 LYONE GROUP PTE. ,LTD. 张泽民、梁怀宇	本公司	8,900 万元	2009.05.14	2010.05.14	否
张泽民	本公司	1,500 万元	2009.05.26	2010.05.26	否
梁怀宇	本公司	1,500 万元	2009.05.26	2010.05.26	否
张泽民	本公司	1,500 万元	2008.04.25	2009.04.25	是
梁怀宇	本公司	1,500 万元	2008.04.25	2009.04.25	是
张泽民	本公司	任何和所有的融资项下的债务	2007.07.16		否

## 关联担保情况说明

1、2009 年 1 月 1 日，张泽民作为保证人与兴业银行签订《最高额保证合同》，为本公司自 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 30 日期间获取的最高额为人民币 3,000 万元的债务提
--

供担保。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为 2,926 万元，其中 850 万元借款期限自 2009 年 7 月 17 日至 2010 年 7 月 16 日，1600 万元借款期限自 2009 年 10 月 26 日至 2010 年 10 月 25 日，剩余 476 万元借款期限自 2009 年 4 月 9 日至 2010 年 4 月 8 日。

2、2009 年 7 月 27 日，深圳市星期六投资控股有限公司及张泽民作为保证人与中国农业银行佛山南海平洲支行签订《最高额保证合同》，以连带责任保证方式，为本公司自 2009 年 7 月 27 日至 2010 年 12 月 31 日获取的最高额为 8,000 万元的债务提供担保。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为 8,000 万元，其中 2,000 万元借款期限自 2009 年 8 月 14 日至 2010 年 8 月 13 日，2,000 万元借款期限自 2009 年 8 月 6 日至 2010 年 8 月 5 日，2,500 万元借款期限自 2009 年 8 月 20 日至 2010 年 8 月 19 日，剩余 1,500 万元借款期限自 2009 年 7 月 29 日至 2010 年 7 月 28 日。

2007 年 8 月 22 日，张泽民作为保证人与中国农业银行佛山南海平洲支行签订《最高额保证合同》，以连带责任保证方式，为本公司自 2007 年 8 月 22 日至 2010 年 12 月 31 日获取的最高额为 8,000 万元的债务提供担保。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为 0 元。

3、2009 年 3 月 10 日，张泽民作为保证人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 2009 年 2 月 25 日至 2010 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，梁怀宇作为保证人的配偶，声明知悉并同意以夫妻共同财产予以清偿；2009 年 3 月 10 日，梁怀宇作为保证人与交通银行股份有限公司佛山分行签订《最高额抵押合同》，以其房产为本公司自 2009 年 2 月 25 日至 2012 年 2 月 25 日期间获取的最高额为人民币 111.77 万元的债务提供担保；2009 年 3 月 10 日，李刚（本公司董事）作为保证人与交通银行股份有限公司佛山分行签订《最高额抵押合同》，以其房产为本公司自 2009 年 2 月 25 日至 2012 年 2 月 25 日期间获取的最高额为人民币 52.91 万元的债务提供担保。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为 3,500 万元，期限自 2009 年 11 月 13 日至 2010 年 5 月 13 日。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司应付由交通银行股份有限公司开具及承兑的银行承兑汇票余额 3,031.75 万元，其中承兑汇票保证金质押担保 1,515.88 万元，余额 1,515.87 万元由上述合同担保。

4、2009 年 5 月 21 日，张泽民及梁怀宇、深圳市星期六投资控股有限公司、LYONE GROUP

PTE. LTD.作为保证人与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行分别签订《最高额保证合同》，以连带责任保证方式，共同为本公司 2009 年 5 月 14 日至 2010 年 5 月 14 日期间获取的最高额为人民币 8,900 万元的债务提供担保。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司应付由上海浦东发展银行股份有限公司广州分行开具及承兑的银行承兑汇票余额 7,616.30 万元，其中承兑汇票保证金质押担保 3,808.15 万元，余额 3,808.15 万元由上述合同担保。

5、2009 年 5 月 21 日，张泽民、梁怀宇作为保证人与与中信银行股份有限公司佛山分行分别签订《最高额保证合同》，以连带责任保证方式，分别为本公司 2009 年 5 月 26 日至 2010 年 5 月 26 日期间获取的最高额为人民币 1,500 万元的债务提供担保。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司应付由中信银行股份有限公司佛山分行开具及承兑的银行承兑汇票余额 2,847.00 万元，其中承兑汇票保证金质押担保 854.10 万元，余额 1,992.90 万元由上述合同担保。

6、2007 年 7 月 16 日，张泽民作为保证人与花旗银行（中国）有限公司深圳分行、花旗银行（中国）有限公司以及花旗银行（中国）有限公司在国内的其他分行（合称“花旗银行”）签订《保证函》，为本公司与花旗银行签署的即期及远期融资承担连带责任保证，无条件保证到期时如期支付借款人花旗银行发放及/或维持的任何和所有的融资项下的债务，无论其是到期或加速还款或其他原因。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司应付由与花旗银行（中国）有限公司深圳分行开具的商业承兑汇票余额 3,242.06 万元，其中由商业承兑汇票保证金 786.76 万元提供质押担保，超过部分 2,437.84 万元全部由上述合同提供担保。

（6）关联方资金拆借

无

（7）关联方资产转让、债务重组情况

无

（8）其他关联交易

2009 年度本公司应支付董事、监事、高级管理人员报酬为 347.01 万元；2008 年度本公司应支付董事、监事、高级管理人员报酬为 280.51 万元。

6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	佛山市南海区卓炜家具厂	50,000.00	50,000.00

应付账款	佛山市南海区卓炜家具厂	1,248,416.00	916,681.00
------	-------------	--------------	------------

## 八、股份支付

## 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	无
公司本期行权的各项权益工具总额	无
公司本期失效的各项权益工具总额	无
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

## 股份支付情况的说明

无
---

## 2、以权益结算的股份支付情况

无

## 以权益结算的股份支付的说明

无
---

## 3、以现金结算的股份支付情况

无

## 以现金结算的股份支付的说明

无
---

## 4、以股份支付服务情况

无

## 5、股份支付的修改、终止情况

无
---

## 九、或有事项

## 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无
---

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无
---

其他或有负债及其财务影响:

资产抵押情况:

本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行（以下简称农行平洲支行）于 2008 年 3 月 10 日签订《最高额抵押合同》，把土地使用权（国有土地使用证编号：佛府南国用（2007）第 0111502 号）及其房屋建筑物（粤房地证字第 C6008093 号、C6008094 号、C6008095 号，2009 年 12 月 31 日账面价值合计 53,235,796.09 元）抵押予农行平洲支行，为本公司自 2008 年 3 月 10 日起至 2012 年 3 月 10 日止获取的最高额为人民币 64,358,590.00 元的债务提供担保。

截止 2009 年 12 月 30 日，上述抵押实际取得银行借款人民币 20,000,000.00 元，期限自 2009 年 10 月 21 日至 2010 年 4 月 20 日止；应付由中国农业银行佛山南海平洲支行开具的银行承兑汇票余额 4,552.13 万元，其中由银行承兑汇票保证金 2,077.61 万元提供质押担保，超过部分 2,474.52 万元全部由上述合同提供担保。

#### 十、承诺事项

##### 1、重大承诺事项

无

##### 2、前期承诺履行情况

无

#### 十一、资产负债表日后事项

##### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无

##### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	根据 2010 年 2 月 25 日公司第一届董事会第二十次会议通过的 2009 年度利润分配预案，按 2009 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积后，拟以 2009 年 12 月 31 日的公司总股本 215,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股送 3 股红股派现金 0.35 元（含税）。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。
经审议批准宣告发放的利润或股利	无

##### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十二、其他重要事项

## 1、非货币性资产交换

无

## 2、债务重组

无

## 3、企业合并

无

## 4、租赁

无

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

## 6、以公允价值计量的资产和负债

无

## 7、外币金融资产和外币金融负债

无

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无

## 9、其他

无

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	140,323,953.45	60.51	3,987,799.11	2.84	88,043,695.02	49.61	1,968,909.82	2.24
单项金额不重大	2,356,759.92	1.02	2,186,079.27	92.76	2,389,704.55	1.35	2,389,704.55	100.00

但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款									
其他不重大应收账款	89,226,654.56	38.48	3,149,472.88	3.53	87,009,657.29	49.04	2,808,945.05	3.23	
合计	231,907,367.93	100.00	9,323,351.26	4.02	177,443,056.86	100.00	7,167,559.42	4.04	

## 应收账款种类的说明:

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 50 万元。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指: 存在无法取得联系、欠款单位财务状况恶化等客观证据表明其已发生减值的且金额少于 50 万元的应收账款。其他不重大应收账款是指不存在减值迹象且金额少于 50 万元的应收账款。

## (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
厦门新时代来雅百货有限公司	1,400,812.50	1,400,812.50	100	客户停业

## 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	-	-	-	190,261.26	0.11	190,261.26
1 至 2 年	157,316.63	0.07	31,463.33	89,654.70	0.05	89,654.70
2 至 3 年	89,654.70	0.04	44,827.35	998,594.25	0.56	998,594.25
3 年以上	2,109,788.59	0.91	2,109,788.59	1,111,194.34	0.63	1,111,194.34
合计	2,356,759.92	1.02	2,186,079.27	2,389,704.55	1.35	2,389,704.55

## 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指存在无法取得联系、欠款单位财务状况恶化等客观证据表明其已发生减值的且金额少于 50 万元的应收账款。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
深圳市天虹商场有限公司	自营店客户	3,634,184.70	1 年以内	1.57
北京新世界商场	自营店客户	3,399,640.69	1 年以内	1.47
南京大洋百货有限公司	自营店客户	2,895,980.82	1 年以内	1.25
苏州大洋百货有限公司	自营店客户	2,053,519.97	1 年以内	0.89
深圳市茂业东方时代百货有限公司	自营店客户	2,035,041.40	1 年以内	0.88
合计	--	14,018,367.58	--	6.04

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海淘趣电子商务有限公司	子公司	128,104.60	0.06

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0元。

(9) 以应收账款为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：

无

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	3,660,372.51	34.35	-	-	6,276,828.62	54.01	-	-

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	625,476.90	5.87	625,476.90	100.00	271,285.27	2.33	271,285.27	100.00
其他不重大其他应收款	6,370,454.44	59.78	-	-	5,073,637.11	43.66	-	-
合计	10,656,303.85	100.00	625,476.90	5.87	11,621,751.00	100.00	271,285.27	2.33

其他应收款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为 30 万元。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指：存在无法取得联系、欠款单位财务状况恶化等客观证据表明其已发生减值的且金额少于 30 万元的其他应收款。其他不重大其他应收款是指不存在减值迹象且金额少于 30 万元的其他应收款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
预计不能收回的其他应收款	625,476.90	625,476.90	100%	预计难以收回

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	-	-	-	-	-	-
1 至 2 年	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年	354,191.63	3.32	354,191.63	-	-	-
3 年以上	271,285.27	2.55	271,285.27	271,285.27	2.33	271,285.27
合计	625,476.90	5.87	625,476.90	271,285.27	2.33	271,285.27

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指存在无法取得联系、欠款单位财务状况恶化等客观证据表明其已发生减值的且金额少于 30 万元

的其他应收款。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无	无	无	无	无

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京新奥西郡房地产开发有限公司	专柜商场	744,638.11	1 年以内	6.99
广州市正佳物业管理有限公司	专柜商场	677,340.00	1 年以内	6.36
上海龙之梦百货有限公司	专柜商场	529,428.00	1 年以内	4.97
上海若谷建筑装饰有限公司	装修公司	350,000.00	1 年以内	3.28
上海港汇房地产开发有限公司	专柜商场	272,576.00	1 年以内	2.56
合计	--	2,573,982.11	--	24.16

(7) 其他应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
佛山市南海区卓炜家具厂	同受实际控制人控制	50,000.00	0.47

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：

无

### 3、长期股权投资

被投资单位	核算方	初始投资成	期初余额	增减	期末余额	在被	在被	在被投资	减值	本期计	现金
-------	-----	-------	------	----	------	----	----	------	----	-----	----

	法	本		变动		投资 单位 持股 比例 (%)	投资 单位 表决 权比 例(%)	单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明	准备	提减值 准备	红利
深圳市星期六 鞋业有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	100	100	无	-	-	-
上海淘趣电子 商务有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00	-	900,000.00	90	90	无	-	-	-
佛山隆星鞋 业有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	100	100	无	-	-	-
合计	--	2,900,000.00	2,900,000.00	-	2,900,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	832,003,227.59	767,538,716.29
其他业务收入	45,518,749.50	620,378.39
营业成本	465,129,650.78	423,776,823.58

##### (2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服装鞋类行业	832,003,227.59	423,834,516.07	767,538,716.29	423,280,520.87

##### (3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
星期六品牌	501,605,683.95	245,286,308.61	487,936,927.57	263,269,899.63
索菲娅品牌	140,779,615.61	67,848,197.16	105,870,900.65	61,900,551.20
菲伯利尔品牌	91,110,837.12	46,929,365.46	74,605,372.80	39,347,463.84

其他	98,507,090.91	63,770,644.84	99,125,515.27	58,762,606.20
合计	832,003,227.59	423,834,516.07	767,538,716.29	423,280,520.87

## (4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	98,739,906.83	47,077,006.84	83,104,446.90	45,619,289.62
华北	131,621,287.59	67,221,984.06	133,098,618.28	71,173,861.39
华东	345,844,538.12	165,611,339.79	304,389,630.39	159,862,930.80
华中	57,121,069.81	34,151,499.01	46,906,442.85	28,531,017.08
华南	73,161,091.96	35,000,738.89	75,949,397.51	43,178,612.80
西南	67,267,258.37	34,171,247.62	60,065,865.09	32,558,039.80
西北	34,234,059.74	17,752,265.39	25,448,124.07	13,714,993.03
出口	24,014,015.17	22,848,434.47	38,576,191.20	28,641,776.35
合计	832,003,227.59	423,834,516.07	767,538,716.29	423,280,520.87

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
SIXTY SPA VIA ROMA	16,323,124.23	1.86
天虹商场股份有限公司	15,461,782.17	1.76
南通文峰商贸采购批发有限公司	9,229,468.23	1.05
南京大洋百货有限公司	6,388,534.88	0.73
成都伊藤洋华堂有限公司	5,899,957.12	0.67
合计	53,302,866.63	6.07

## 营业收入的说明

无

## 6、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	113,794,155.30	103,103,589.69
加: 资产减值准备	17,012,129.51	9,390,411.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,476,025.98	4,073,226.58
无形资产摊销	530,275.93	466,483.43
长期待摊费用摊销	-	-
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)	-	4,809.17
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)	11,330,300.67	8,233,239.16
投资损失(收益以“-”号填列)	-	260.98
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,135,566.18	-1,295,684.22
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)	-157,785,034.90	-133,951,532.80
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-82,140,432.90	-76,804,792.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	31,070,601.49	75,141,102.70
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-67,847,545.10	-11,638,886.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	877,549,851.10	64,316,871.39
减: 现金的期初余额	64,316,871.39	60,938,319.69
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	813,232,979.71	3,378,551.70

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## 十四、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	
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）	1,801,120.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
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	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
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	-	

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-127,210.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-245,775.24	
少数股东权益影响额（税后）	-1,102.50	
合计	1,427,031.85	

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用 不适用

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

无

## 3、净资产收益率及每股收益

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	16.30	0.64	0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.10	0.63	0.63

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

	2009-12-31	2008-12-31	变动金额	变动比例	
项目	①	②	③=①-②	④=③÷②	主要原因
货币资金	970,005,596.15	142,092,811.65	827,912,784.50	582.66%	本年发行 5500 万股新股对应的募集资金
应收票据	28,006,572.04	-	28,006,572.04	--	结算方式的改变
应收账款	222,508,166.61	169,964,637.44	52,543,529.17	30.91%	销售增长及部分商场回款不及时
存货净额	447,635,030.37	304,228,576.75	143,406,453.62	47.14%	2009 年实际销售增长较预期低、自营店数据增长及为拟开设的新店储备存货

	2009-12-31	2008-12-31	变动金额	变动比例	
项目	①	②	③=①-②	④=③÷②	主要原因
递延所得税资产	8,197,972.07	2,062,405.89	6,135,566.18	297.50%	计提的资产减值准备增加，预计转回的适用所得税税率由原 13.07% 提高至 25%
短期借款	164,260,000.00	86,500,000.00	77,760,000.00	89.90%	借款结构调整及规模增加
应付票据	212,717,802.00	166,507,999.40	46,209,802.60	27.75%	采购规模扩大
预收款项	13,932,286.18	20,385,126.61	-6,452,840.43	-31.65%	信用政策调整
应付职工薪酬	9,549,255.39	14,138,074.50	-4,588,819.11	-32.46%	奖金发放时间提前
应交税费	8,047,434.32	12,465,739.80	-4,418,305.48	-35.44%	应交增值税减少
其他应付款	1,261,284.61	26,642,482.14	-25,381,197.53	-95.27%	购买厂房及土地尾款付清
一年内到期的非流动负债	-	20,000,000.00	-20,000,000.00	-100.00%	到期偿付
长期借款	-	20,000,000.00	-20,000,000.00	-100.00%	提前还款
实收资本	215,000,000.00	160,000,000.00	55,000,000.00	34.38%	本年发行 5500 万股新股
资本公积	888,808,938.60	16,457,590.60	872,351,348.00	5300.60%	本年发行 5500 万股新股溢价部分
盈余公积	34,268,775.26	22,889,359.73	11,379,415.53	49.71%	根据本年度净利润计提
未分配利润	231,244,505.23	144,807,773.83	86,436,731.40	59.69%	本年度实现净利润转入（扣除利润分配）
营业收入	879,869,889.78	768,891,021.24	110,978,868.54	14.43%	销售增长
营业成本	466,318,014.03	423,871,355.19	42,446,658.84	10.01%	销售增长对应成本增加
销售费用	202,807,983.31	162,969,174.83	39,838,808.48	24.45%	销售增长对应销售费用增加
资产减值损失	23,015,865.89	11,535,874.91	11,479,990.98	99.52%	存货及应收款项增加，对应计提的减值损失增加
营业外收入	1,891,120.00	1,262,316.69	628,803.31	49.81%	收到政府补助款增加
营业外支出	217,210.41	317,129.09	-99,918.68	-31.51%	对外捐赠金额减少

法定代表人：张泽民

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：李景相

日期：2010.2.25

日期：2010.2.25

日期：2010.2.25

## 第十一节 备查文件目录

- 一、 载有董事长签名的 2009 年年度报告原件；
- 二、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、 其他有关资料；
- 六、 以上备查文件的备置地点：公司证券事务办公室；

佛山星期六鞋业股份有限公司

董事长：张泽民

二〇一〇年二月二十五日