

佛山星期六鞋业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,896,236,136.06	1,799,330,976.35	5.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,517,644,276.90	1,462,098,163.12	3.80%	
股本 (股)	363,350,000.00	279,500,000.00	30.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.18	5.23	-20.08%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	279,430,691.96	18.60%	885,702,754.37	19.87%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-1,590,919.61	15.19%	55,546,113.78	0.66%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-132,606,775.44	28.30%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.36	28.30%
基本每股收益 (元/股)	-0.0044	15.19%	0.1529	0.66%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0044	15.19%	0.1529	0.66%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.10%	-0.13%	3.73%	-0.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.10%	-0.13%	3.72%	-0.08%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	47,058.18	
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	236,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-84,677.90	
所得税影响额	-61,759.31	

合计	136,620.97	-
----	------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	14,723	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
SURE JOYCE LIMITED	18,856,500	人民币普通股
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金_	13,135,659	人民币普通股
中国银行—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金_	5,099,602	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金	4,420,000	人民币普通股
顾鹏_	3,226,000	人民币普通股
中国工商银行—富兰克林国海中国收益证券投资基金_	3,000,000	人民币普通股
中国农业银行—富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金_	2,280,870	人民币普通股
东海证券有限责任公司—建行—东风3号集合资产管理计划_	2,251,712	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金_	1,697,722	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金_	1,230,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

货币资金与期初比较减少 33%，主要系募集资金投入使用所致；

预付账款与期初比较增加 90%，主要是为避免原料价格上涨预付原料款大幅增加所致；

存货与期初比较增加 37%，主要是期末入库的冬季货品单位成本高于 1-9 月主要是春夏季货品所致；

长期待摊费用与期初比较减少 56%，主要是代言费摊销所致；

应付票据与期初比较增加 110%，主要是年初这个时点到期票据多所致；

预收账款与期初比较增加 594%，主要是预收分销商秋冬季货品货款所致；

实收资本与期初比较增加 30%，系以资本公积转增资本所致；

营业税金及附加同比大幅度增加，系对外商投资企业开征城市维护建设税及教育费附加所致；

销售费用同比增加 42%，主要原因是一职工工资、奖金、福利同比大幅增加，二是将上年同期在管理费用中披露的销售人员劳动保险费改为在销售费用中披露 2022.75 万元所致；

财务费用同比下降 54%，主要原因是上海浦东发展银行广州分行集中结算募集资金存款利息所致；

营业外收入同比减少 91%，主要原因是上年同期收到政府补助 300 万元，而本期只有 23.6 万元；

支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 38%，主要系自营店数增加使职工人数增加及人均薪资大幅度增加所致；

支付的各项税费同比增加 56%，主要是本年缴纳的上年第四季度所得税税率为 25%，而上年缴纳的前年第四季度所得税率为 12.5%；其次是对外商投资企业开征城市维护建设税及教育费附加所致；

支付的其他与经营活动有关的现金同比增加 37%，主要是装修费、租赁费、广告费等增加所致；

购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额同比减少 87%，主要系上年同期支付购置区域营销办公物业而本期未发生；

取得借款收到的现金及偿还债务支付的现金同比均大幅度增加，主要系银行借款到期续借所致；收到其他与筹资活动有关的现金同比减少、支付其他与筹资活动有关的现金同比增加主要系承兑汇票保证金增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

一、_重大合同及其履行情况

截至 2011 年 9 月 30 日，本公司已签署、尚未执行完毕、将对公司生产经营活动、财务状况和未来发展具有重要影响的合同如下：

(一) 重大采购合同

- 1、2010 年 10 月 10 日，本公司与佛山市南海振怡佳鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议，生产期限为 2010 年 10 月 10 日至 2011 年 11 月 9 日，采购女鞋 10000 双，鞋面 23000 双，总金额 380 万元。
- 2、2011 年 1 月 1 日，本公司与广州光华鞋业有限公司签订了外购女鞋协议，生产期限为 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日，采购女鞋 30420 双，总金额 462 万。
- 3、2011 年 1 月 1 日，本公司与广州福野鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议，生产期限为 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，采购女鞋 22220 双，鞋面 59976 双，总金额 514 万元。
- 4、2011 年 1 月 1 日，本公司与佛山市南海区峰林鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议，生产期限为 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日，采购女鞋 38864 双，鞋面 7668 双，总金额 607 万元。
- 5、2011 年 1 月 5 日，本公司与东莞市华坤工贸有限公司签订了外购女鞋协议，生产期限为 2011 年 1 月 5 日至 2012 年 1 月 5 日，采购女鞋 26218 双，总金额 561 万元。
- 6、2011 年 1 月 6 日，本公司与佛山市南海佳南鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议，生产期限为 2011 年 1 月 6 日至 2012 年 1 月 5 日，采购女鞋 15570 双，鞋面 41360 双，总金额 407 万元。
- 7、2011 年 2 月 10 日，本公司与佛山市南海振怡佳鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议，生产期限为 2011 年 2 月 10 日至 2011 年 10 月 30 日，采购女鞋 36393 双，鞋面 27060 双，总金额 693 万元。
- 8、2011 年 2 月 19 日，本公司与广州市瑞华鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋底协议，生产期限为 2011 年 2 月 19 日至 2012 年 2 月 18 日，采购女鞋 42732 双，鞋底 106838 双，总金额 502 万元。
- 9、2011 年 3 月 1 日，本公司与四川绵竹新市制革有限公司签订了外购牛皮革协议，生产期限为 2011 年 3 月 1 日至 2011 年 11 月 30 日，采购牛皮革 25000SF，总金额 500 万元。
- 10、2011 年 3 月 3 日，本公司与东莞市华坤工贸有限公司签订了外购女鞋协议，生产期限为 2011 年 3 月 3 日至 2012 年 3 月 2 日，采购女鞋 50373 双，总金额 593 万元。
- 11、2011 年 4 月 1 日，本公司与佛山市南海区振怡佳鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议，生产期限为 2011 年 4 月 1 日至 2012 年 4 月 1 日，采购女鞋 25686 双，鞋面 33438 双，总金额 500 万元。
- 12、2011 年 4 月 1 日，本公司与佛山市南海区佳南鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议，生产期限为 2011 年 4 月 1 日至 2012 年 4 月 1 日，采购女鞋 26564 双，鞋面 59396 双，总金额 675 万元。
- 13、2011 年 5 月 4 日，本公司与广州市瑞华鞋业有限公司签订了外购女鞋协议，生产期限为 2011 年 5 月 4 日至 2011 年 11 月 4 日，采购女鞋 56352 双，总金额 600 万元。
- 14、2011 年 6 月 1 日，本公司与广州市瑞华鞋业有限公司签订了外购鞋底协议，生产期限为 2011 年 6 月 1 日至 2011 年 12 月 1 日，采购鞋底 186966 双，总金额 568 万元。
- 15、2011 年 7 月 1 日，本公司与广州市邦尔福鞋材有限公司签订了外购大底、中底协议，生产期限为 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日，采购大底 296876 双，中底 225000 双，总金额 655 万元。
- 16、2011 年 8 月 1 日，本公司与广州市丽缘鞋业有限公司签订了外购女鞋协议，生产期限为 2011 年 8 月 1 日至 2012 年 7 月

31 日, 采购女鞋 46959 双, 总金额 770 万元。

17、2011 年 8 月 16 日, 本公司与佛山市川亚鞋业有限公司签订了外购女鞋、鞋面及鞋底协议, 生产期限为 2011 年 8 月 16 日至 2012 年 2 月 15 日, 采购女鞋 36089 双, 鞋面 27000 对、鞋底 20000 对, 总金额 1125 万元。

18、2011 年 8 月 20 日, 本公司与广州光华鞋业有限公司签订了外购女鞋协议, 生产期限为 2011 年 8 月 20 日至 2011 年 12 月 19 日, 采购女鞋 36162 双, 总金额 665 万。

(二) 重大关联交易协议

1、2010 年 10 月 11 日, 深圳市星期六投资控股有限公司与渤海银行股份有限公司广州分行签订编号为“渤广分最高保(2010)第 26 号”的《最高额保证协议》, 为佛山星期六鞋业股份有限公司自 2010 年 10 月 11 日至 2011 年 10 月 10 日止, 在渤海银行股份有限公司广州分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。

2、2011 年 1 月 19 日, 深圳市星期六投资控股有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行签订编号为“ZBED820011000028”的《最高额保证合同》, 为佛山星期六鞋业股份有限公司自 2011 年 1 月 19 日起至 2012 年 1 月 17 日止, 在上海浦东发展银行股份有限公司佛山分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 5,556 万元提供担保。

3、2011 年 5 月 13 日, 深圳市星期六投资控股公司与交通银行股份有限公司佛山分行签订编号为“佛交银最保额字 20110990513 号”的《最高额保证合同》, 为本公司自 2011 年 5 月 13 日至 2012 年 5 月 13 日期间获取的最高额为人民币 6,600 万元的债务提供担保。

4、2011 年 5 月 26 日, 深圳市星期六投资控股有限公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签订编号为“兴银粤: 保字(桂城)第 201105270083”的《最高额保证合同》, 为佛山星期六鞋业股份有限公司自 2011 年 5 月 27 日至 2014 年 5 月 27 日止, 在兴业银行股份有限公司佛山分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 6,000 万元提供担保。

(三) 重要借款合同

1、2010 年 10 月 11 日, 本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为“44010120100002400”的《借款合同》, 中国农业银行佛山南海平洲支行向本公司提供贷款 4,500 万元, 用于购买原材料, 年利率为 5.31%, 借款期限为 2010 年 10 月 11 日至 2011 年 10 月 10 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提供的保证担保, 合同编号为 44905201000003001 号。

2、2011 年 3 月 24 日, 本公司与中信银行股份有限公司佛山分行签订编号为“2011 银贷字第 111345 号”的《人民币流动资金借款合同》, 中信银行股份有限公司佛山分行向本公司提供贷款 560 万元, 用于采购原材料, 年利率为 6.06%, 借款期限为 2011 年 3 月 25 日至 2012 年 3 月 25 日。该合同项下的担保方式为张泽民、梁怀宇提供的连带责任保证, 合同编号为: 2009 银贷字第 291087-1、291087-2 号。

3、2011 年 5 月 30 日, 本公司与交通银行佛山分行签订编号为: “佛交银综字 20110990513-0530 号”的《综合授信项下流动资金贷款额度使用申请书》, 交通银行佛山分行向本公司提供贷款 3,000 万元, 用于补充流动资金, 年利率为 5.31%, 借款期限为 2011 年 5 月 30 日至 2012 年 5 月 30 日。该合同项目的担保方式为深圳市星期六投资控股有限公司提供的保证担保, 合同编号为佛交银最保额字 20110990513 号。

4、2011 年 9 月 8 日, 本公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签订编号为“兴银粤借字(桂城)第 201109080505 号”的《流动资金借款合同》, 兴业银行股份有限公司佛山分行向本公司提供贷款 500 万元, 用于补充流动资金, 年利率为 6.56%, 借款期限为 2011 年 9 月 8 日至 2012 年 9 月 7 日。该合同项目的担保方式为深圳市星期六投资控股有限公司提供的保证担保, 合同编号为: 兴银粤: 保字(桂城)第 201105270083 号。

5、2011 年 9 月 21 日, 本公司与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订编号为“44010120110007916”的《借款合同》, 中国农业银行股份有限公司南海平洲支行向本公司提供贷款 4,600 万元, 用于购买原材料, 年利率为 6.3175%, 借款期限为 2011 年 9 月 21 日至 2013 年 9 月 20 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提供的保证担保, 合同编号为 44100620110009230 号。

6、2011 年 7 月 13 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“(2011) 银贷字第 113140 号”的《人民币流动资金借款合同》, 中信银行股份有限公司佛山分行向本公司提供贷款 1140 万元, 用于购买原材料, 年利率为 6.56%, 借款期限为 2011 年 7 月 14 日至 2012 年 7 月 14 日。该合同项下的担保方式为信用担保。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	深圳市星期六投资控股有限公司, LYONE GROUP PTE. LTD, 上海迈佳网络科技有限公司	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	正在履行
其他承诺 (含追加承诺)	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:	-10.00%	~~	20.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润 (元):	100,300,944.03		
业绩变动的的原因说明	一是 2011 年新开店当年投入大、新开店业绩释放有一个滞后期; 二是随着渠道拓展一线销售人员增加, 人工成本上升等因素导致销售费用依然保持较大增幅。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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
2011 年 08 月 23 日	公司总部	实地调研	日信证券	了解公司的日常经营情况
2011 年 09 月 01 日	公司总部	实地调研	华泰联合证券	了解公司的日常经营情况
2011 年 09 月 08 日	公司总部	实地调研	麦格理投资、高华证券	了解公司的日常经营情况
2011 年 09 月 09 日	公司总部	实地调研	宏源证券	了解公司的日常经营情况
2011 年 09 月 21 日	公司总部	实地调研	广东西域投资、中山证券	了解公司的日常经营情况
2011 年 09 月 22 日	公司总部	实地调研	东莞证券、上海六禾投资	了解公司的日常经营情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	418,092,502.16	414,373,720.90	622,821,213.22	615,050,850.57
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	19,547,262.39	19,547,262.39	26,856,573.35	26,856,573.35
应收账款	367,601,197.51	370,683,461.66	313,819,341.16	314,350,707.66
预付款项	71,804,361.01	68,070,938.37	37,707,852.77	36,997,939.83
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	15,032,431.03	21,828,407.15	11,391,502.84	10,881,708.71
买入返售金融资产				
存货	787,457,043.60	779,338,080.73	573,636,512.03	572,085,822.76
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,679,534,797.70	1,673,841,871.20	1,586,232,995.37	1,576,223,602.88
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		11,900,000.00		11,900,000.00
投资性房地产				
固定资产	113,814,947.46	113,668,617.69	103,297,594.23	103,173,792.09
在建工程	62,320,830.00	62,320,830.00	70,259,721.73	70,259,721.73
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	24,881,588.37	24,881,588.37	23,616,035.30	23,616,035.30
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	2,153,958.37	2,153,958.37	4,923,333.34	4,923,333.34
递延所得税资产	13,530,014.16	13,530,014.16	11,001,296.38	11,001,296.38
其他非流动资产				
非流动资产合计	216,701,338.36	228,455,008.59	213,097,980.98	224,874,178.84
资产总计	1,896,236,136.06	1,902,296,879.79	1,799,330,976.35	1,801,097,781.72
流动负债：				
短期借款	117,000,000.00	117,000,000.00	164,000,000.00	164,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	234,256,664.00	234,256,664.00	111,325,195.00	111,325,195.00
应付账款	3,578,251.54	3,578,251.53	9,510,926.92	9,510,926.92
预收款项	7,755,196.33	7,591,741.83	1,117,134.36	970,926.12
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	16,226,983.73	16,008,040.73	15,983,764.00	15,860,328.00
应交税费	-4,537,990.88	-3,441,245.62	32,823,257.42	32,950,284.55
应付利息				
应付股利			946,976.96	946,976.96
其他应付款	4,177,447.48	4,263,839.38	1,376,665.96	1,592,927.86
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	378,456,552.20	379,257,291.85	337,083,920.62	337,157,565.41
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	378,456,552.20	379,257,291.85	337,083,920.62	337,157,565.41
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	363,350,000.00	363,350,000.00	279,500,000.00	279,500,000.00
资本公积	804,958,938.60	804,958,938.60	888,808,938.60	888,808,938.60
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	44,469,264.29	44,469,264.29	44,469,264.29	44,469,264.29
一般风险准备				
未分配利润	304,866,074.01	310,261,385.05	249,319,960.23	251,162,013.42
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,517,644,276.90	1,523,039,587.94	1,462,098,163.12	1,463,940,216.31
少数股东权益	135,306.96		148,892.61	
所有者权益合计	1,517,779,583.86	1,523,039,587.94	1,462,247,055.73	1,463,940,216.31
负债和所有者权益总计	1,896,236,136.06	1,902,296,879.79	1,799,330,976.35	1,801,097,781.72

4.2 本报告期利润表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	279,430,691.96	277,945,951.24	235,617,482.08	234,996,707.88
其中：营业收入	279,430,691.96	277,945,951.24	235,617,482.08	234,996,707.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	280,898,410.14	277,907,900.18	236,157,840.28	235,271,246.65
其中：营业成本	154,941,286.36	154,864,102.16	135,290,031.08	135,012,445.08
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,471,865.75	1,454,104.54	4,315.40	
销售费用	98,964,510.93	97,787,578.17	76,897,421.91	76,678,307.17
管理费用	20,922,637.40	19,201,046.23	20,266,580.20	19,878,593.97
财务费用	1,152,208.67	1,155,168.05	1,832,382.86	1,834,791.60
资产减值损失	3,445,901.03	3,445,901.03	1,867,108.83	1,867,108.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,467,718.18	38,051.06	-540,358.20	-274,538.77
加：营业外收入	7,145.38	7,145.38	23,744.00	23,744.00

减：营业外支出	24,525.78	24,525.78	38,283.23	38,283.23
其中：非流动资产处置损失			36,983.23	36,983.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,485,098.58	20,670.66	-554,897.43	-289,078.00
减：所得税费用	107,658.69	107,667.66	1,285,035.68	1,285,035.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,592,757.27	-86,997.00	-1,839,933.11	-1,574,113.68
归属于母公司所有者的净利润	-1,590,919.61	-86,997.00	-1,836,236.06	-1,574,113.68
少数股东损益	-1,837.66		-3,697.05	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0044	0.00	-0.0066	
（二）稀释每股收益	-0.0044	0.00	-0.0066	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-1,592,757.27	-86,997.00	-1,839,933.11	-1,574,113.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,590,919.61	-86,997.00	-1,836,236.06	-1,574,113.68
归属于少数股东的综合收益总额	-1,837.66		-3,697.05	

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：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	885,702,754.37	882,356,884.79	738,863,748.27	737,187,725.32
其中：营业收入	885,702,754.37	882,356,884.79	738,863,748.27	737,187,725.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	810,534,698.18	803,619,486.24	667,631,663.95	665,494,250.59
其中：营业成本	443,222,353.01	442,884,487.90	390,600,239.31	390,190,957.27
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	5,135,267.41	5,092,769.17	14,184.07	
销售费用	298,326,506.04	294,871,528.88	209,548,522.18	209,081,455.24
管理费用	49,997,697.82	46,907,028.25	54,166,669.42	52,915,265.61
财务费用	2,148,029.71	2,158,827.85	4,690,871.66	4,695,395.16

资产减值损失	11,704,844.19	11,704,844.19	8,611,177.31	8,611,177.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,168,056.19	78,737,398.55	71,232,084.32	71,693,474.73
加：营业外收入	283,145.38	283,145.38	3,089,196.70	3,076,685.70
减：营业外支出	84,765.10	84,715.10	82,377.86	82,377.86
其中：非流动资产处置损失			51,473.23	51,473.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,366,436.47	78,935,828.83	74,238,903.16	74,687,782.57
减：所得税费用	19,833,908.33	19,836,457.20	19,065,104.14	19,056,592.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,532,528.14	59,099,371.63	55,173,799.02	55,631,190.46
归属于母公司所有者的净利润	55,546,113.78	59,099,371.63	55,181,714.09	55,631,190.46
少数股东损益	-13,585.64		-7,915.07	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1529		0.1519	
（二）稀释每股收益	0.1529		0.1519	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	55,532,528.14	59,099,371.63	55,173,799.02	55,631,190.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,546,113.78	59,099,371.63	55,181,714.09	55,631,190.46
归属于少数股东的综合收益总额	-13,585.64		-7,915.07	

年初到报告期末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：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	978,928,657.94	983,142,617.76	872,405,515.05	870,740,522.98
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得				

的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	5,780,210.19	5,769,412.05	7,196,521.90	7,191,998.40
经营活动现金流入小计	984,708,868.13	988,912,029.81	879,602,036.95	877,932,521.38
购买商品、接受劳务支付的现金	643,356,639.37	634,136,232.35	727,815,539.77	725,940,061.53
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	216,643,852.64	214,708,667.38	156,887,244.54	156,171,087.64
支付的各项税费	90,406,222.75	89,888,203.71	58,056,751.71	57,879,743.12
支付其他与经营活动有关的现金	166,908,928.81	178,793,027.52	121,786,216.92	121,323,073.77
经营活动现金流出小计	1,117,315,643.57	1,117,526,130.96	1,064,545,752.94	1,061,313,966.06
经营活动产生的现金流量净额	-132,606,775.44	-128,614,101.15	-184,943,715.99	-183,381,444.68
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,482,660.49	16,423,753.39	127,617,033.90	127,575,034.37
投资支付的现金				9,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单				

位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	16,482,660.49	16,423,753.39	127,617,033.90	136,575,034.37
投资活动产生的现金流量净额	-16,482,660.49	-16,423,753.39	-127,617,033.90	-136,575,034.37
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	161,570,000.00	161,570,000.00	119,000,000.00	119,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			64,817,524.26	64,817,524.26
筹资活动现金流入小计	161,570,000.00	161,570,000.00	183,817,524.26	183,817,524.26
偿还债务支付的现金	208,570,000.00	208,570,000.00	148,260,000.00	148,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,639,275.13	8,639,275.13	15,412,840.45	15,412,840.45
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	27,108,602.80	27,108,602.80		
筹资活动现金流出小计	244,317,877.93	244,317,877.93	163,672,840.45	163,672,840.45
筹资活动产生的现金流量净额	-82,747,877.93	-82,747,877.93	20,144,683.81	20,144,683.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-231,837,313.86	-227,785,732.47	-292,416,066.08	-299,811,795.24
加：期初现金及现金等价物余额	589,590,167.22	581,819,804.57	879,580,603.89	877,549,851.10
六、期末现金及现金等价物余额	357,752,853.36	354,034,072.10	587,164,537.81	577,738,055.86

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

佛山星期六鞋业股份有限公司

张泽民

二〇一一年十月十七日