

证券代码：002291

证券简称：星期六

公告编号：2011-011

佛山星期六鞋业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§ 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,947,537,266.29	1,799,330,976.35	8.24%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,487,733,384.91	1,462,098,163.12	1.75%
股本（股）	279,500,000.00	279,500,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.32	5.23	1.72%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	328,452,068.73	262,895,607.97	24.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,637,297.24	24,368,065.16	5.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,094,811.32	-73,951,628.41	162.33%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.16	-0.26	161.54%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.74%	1.76%	-0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.73%	1.60%	0.13%

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	25.17	
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	226,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,447.27	
所得税影响额	-56,567.98	

合计	152,009.92	-
----	------------	---

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）	12,717	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
SURE JOYCE LIMITED	14,505,000	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	9,694,003	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	4,291,478	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金	3,400,000	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	2,997,850	人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金	2,634,847	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－博颐 2 期证券投资信托计划_	2,020,006	人民币普通股
顾鹏_	1,483,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行_	1,061,855	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－博颐精选 3 期信托计划_	970,027	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

应收票据与期初比较减少 87%，系应收票据到期收回所致；
 应付票据与期初比较增加 98%，系以银行承兑汇票支付货款增加所致；
 营业税金及附加同比增加 22094%，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 49%，主要原因是一职工工资、奖金、福利同比增加 38.65%，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 617.97 万元所致；
 财务费用同比下降 64%，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 93%，主要原因是上年同期收到政府补助 300 万元，而本期只有 22.6 万元；
 收到的其他与经营活动有关的现金同比减少 41%，主要系收到政府补助比上年同期减少 277.4 万元所致；
 购买商品、接受劳务同比减少 42%，主要系本期以银行承兑汇票支付货款大幅度增加所致；
 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 35%，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；
 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 80%，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

截至 2011 年 3 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、2010 年 7 月 24 日，本公司与佛山市南海里水嘉兰鞋厂签订了外购女鞋及鞋面协议，生产期限为 2010 年 7 月 24 日至 2011 年 7 月 23 日，采购女鞋 8224 双，鞋面 46430 双，总金额 587 万。
- 2、2010 年 10 月 9 日，本公司与佛山市南海渡人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 9 日至 2011 年 4 月 8 日，采购女鞋 6663 双，鞋面 8695 双，总金额 200 万元。
- 3、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。
- 4、2010 年 11 月 12 日，本公司与江门市蓬江区德轩皮革有限公司签订了外购牛皮革协议，生产期限为 2010 年 11 月 12 日至 2011 年 4 月 11 日，采购牛皮革 191860.5 平方英尺，总金额 412.50 万元。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、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。
- 9、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。
- 10、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。
- 11、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。
- 12、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。
- 13、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。

（二）重大关联交易协议

- 1、2010 年 3 月 18 日，星期六控股与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为“44905201000003001 号”的《最高额保证合同》，为佛山星期六鞋业股份有限公司自 2010 年 3 月 18 日起至 2012 年 3 月 10 日止，在中国农业银行佛山南海平洲支行办理约定的各类业务，所形成的债务的最高余额折合人民币 25,000 万元提供担保。
- 2、2010 年 2 月 5 日，深圳市星期六投资控股公司与交通银行股份有限公司佛山分行签订《最高额保证合同》，为本公司自 2010 年 2 月 25 日至 2011 年 2 月 25 日期间获取的最高额为人民币 6,600 万元的债务提供担保。
- 3、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。
- 4、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。

(三) 重要借款合同

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

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

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

4、2010 年 7 月 29 日,本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为“44101201000000617”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 3,500 万元,用于购买原材料,年利率为 5.31%,其中 1000 万借款期限为 2010 年 7 月 29 日至 2011 年 7 月 28 日,其余 2500 万借款期限为 2010 年 8 月 2 日至 2011 年 8 月 1 日。该合同项下的担保方式为本公司以土地证[佛府南国用(2007)第 011502 号]、房产证[佛房地证字第 C6008093 号、佛房地证字第 C6008094 号、佛房地证字第 C6008095 号]、他项权证[粤房地他证第 C2436109 号]的质押担保,合同编号为 44906200800000386 号及深圳市星期六控股投资有限公司提供的保证担保,合同编号为 44905201000003001 号。

5、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。

6、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。

7、2011 年 3 月 26 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“44060320110000202”的《出口打包贷款合同》,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 612 万元,用于采购原材料,年利率为 5.04%,借款期限为 2011 年 3 月 26 日至 2011 年 6 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。

8、2011 年 3 月 30 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“44060320110000221”的《出口打包贷款合同》,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 2745 万元,用于采购原材料,年利率为 5.04%,借款期限为 2011 年 3 月 30 日至 2011 年 6 月 29 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。

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。	正在履行中
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	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 1-6 月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：	-5.00%	~~	25.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	57,017,950.15		
业绩变动的原因说明	董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。			

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

佛山星期六鞋业股份有限公司

张泽民

二〇一一年四月二十五日