

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

2011 年半年度报告

ST&SAT

二〇一一年八月十二日

目 录

第一节	重要提示	2
第二节	公司基本情况简介	3
第三节	主要财务数据和指标	5
第四节	股本变动及股东情况	6
第五节	董事、监事、高级管理人员情况	8
第六节	董事会报告	9
第七节	重要事项	20
第八节	财务报告（未经审计）	26
第九节	备查文件	85

第一节 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7名董事均亲自出席本次董事会会议，并审议公司2011年半年度报告。

公司2011年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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构负责人李景相先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

- 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	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	-
电话	0757-86256351	-
传真	0757-86252172	-
电子信箱	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
 公司电子邮箱：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指定网站：<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：2011 年 5 月 11 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

第三节 主要财务数据和指标

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（%）
总资产（元）	1,981,449,280.26	1,799,330,976.35	10.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,519,235,196.51	1,462,098,163.12	3.91%
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%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业总收入（元）	606,272,062.41	503,246,266.19	20.47%
营业利润（元）	76,635,774.37	71,772,442.52	6.78%
利润总额（元）	76,851,535.05	74,793,800.59	2.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,137,033.39	57,017,950.15	0.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	56,981,245.68	54,763,893.58	4.05%
基本每股收益（元/股）	0.1573	0.1569	0.25%
稀释每股收益（元/股）	0.1573	0.1569	0.25%
加权平均净资产收益率（%）	3.83%	4.09%	-0.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.82%	3.93%	-0.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,806,915.63	-160,547,158.55	111.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.05	-0.57	108.77%

二、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）
非流动资产处置损益	3,891.86	
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	-24,131.18	
所得税影响额	-59,972.97	
合计	155,787.71	-

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

报告期内，公司根据 2010 年年度股东大会决议实施公积金转增股本方案，以总股本 279,500,000 股为基数，每 10 股转增 3 股。利润分配方案实施完毕后，公司总股本由 279,500,000 股增加为 363,350,000 股。具体情况如下表所示

(一) 股份变动情况表

单位：股

	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	186,160,000	66.60%			55,848,000		55,848,000	242,008,000	66.60%
1、国家持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
3、其他内资持股	114,827,700	41.08%			34,448,310		34,448,310	149,276,010	41.08%
其中：境内非国有法人持股	114,827,700	41.08%			34,448,310		34,448,310	149,276,010	41.08%
境内自然人持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
4、外资持股	71,332,300	25.52%			21,399,690		21,399,690	92,731,990	25.52%
其中：境外法人持股	71,332,300	25.52%			21,399,690		21,399,690	92,731,990	25.52%
境外自然人持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%			0		0	0	0.00%
二、无限售条件股份	93,340,000	33.40%			28,002,000		28,002,000	121,342,000	33.40%
1、人民币普通股	93,340,000	33.40%			28,002,000		28,002,000	121,342,000	33.40%
2、境内上市的外资股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%			0		0	0	0.00%
三、股份总数	279,500,000	100.00%			83,850,000		83,850,000	363,350,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

股东名称	期初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市星期六投资控股有限公司	112,747,700	0	33,824,310	146,572,010	首发承诺	2012年9月3日
LYONE GROUP PTE., LTD.	71,332,300	0	21,399,690	92,731,990	首发承诺	2012年9月3日
上海迈佳网络科技有限公司	2,080,000	0	624,000	2,704,000	首发承诺	2012年9月3日
合计	186,160,000	0	55,848,000	242,008,000	—	—

(三) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	14,812				
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%	146,572,010	0	0
LYONE GROUP PTE. LTD.	境外法人	25.52%	92,731,990	0	0
SURE JOYCE LIMITED	境外法人	5.19%	18,856,500	18,856,500	0
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.58%	13,025,659	13,025,659	0
中国银行－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.40%	5,099,602	5,099,602	0
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	境内非国有法人	1.22%	4,420,000	4,420,000	0
中国工商银行－富兰克林国海中国收益证券投资基金	境内非国有法人	0.96%	3,500,000	3,500,000	0
上海迈佳网络科技有限公司	境内非国有法人	0.74%	2,704,000	0	0
华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资信托计划	境内非国有法人	0.72%	2,626,008	2,626,008	0
顾鹏	境内自然人	0.64%	2,333,500	2,333,500	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		
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	13,025,659		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		
中国工商银行－富兰克林国海中国收益证券投资基金	3,500,000		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	2,626,008		人民币普通股		
顾鹏	2,333,500		人民币普通股		
山西信托有限责任公司－丰收十号	1,747,169		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		
顾梦骏	1,458,000		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、控股股东和实际控制人情况

报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变化。

第五节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员持股变动情况

本公司董事、监事、高级管理人员均未直接持有公司股份，张泽民、于洪涛、李刚三人通过控股股东间接持有公司股份。报告期内，因公司实施公积金转增股本（每 10 股转增 3 股），上述三人间接持股数量按比例相应增加。

（二）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生人员变动

第六节 董事会报告

一、管理层讨论分析

报告期内实现营业收入 60,627.21 万元，比上年同期增长 20.47%，完成利润总额 7,685.15 万元，比上年增长 2.75%；归属于上市公司股东的净利润 5,713.70 万元，比上年增长 0.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,698.12 万元，比上年增长 4.05%；基本每股收益为 0.1573 元，加权平均净资产收益率为 3.83%。

（一）报告期内整体经营情况回顾

1、品牌建设情况

2011年上半年公司在品牌宣传推广方面基本延续了2010年的策略，在国内主流时尚网络媒体及时尚平面媒体通过软文、图片等形式传播公司品牌倡导的生活理念与生活态度。利用品牌代言人新片上映，组织网络、院线、户外广告联动宣传并配合商场促销活动，取得较好的宣传效果。在全国各大城市组织各品牌新品综合发布活动，通过在一线商场组织动态、静态展示，推广公司新产品的同时宣传品牌理念。

2、渠道建设情况

报告期公司新开各品牌自营连锁店累计166家，截至2011年6月30日，公司各品牌连锁店共计1783家，其中自营店1383家，分销店400家。

3、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	60,581.96	29,094.79	51.97%	20.38%	13.96%	2.70%
主营业务分产品情况						
星期六品牌	35,912.35	16,214.75	54.85%	12.40%	1.78%	4.71%
索菲娅品牌	11,485.11	5,634.08	50.94%	24.40%	24.40%	-0.01%
菲伯丽尔品牌	7,007.50	3,479.59	50.34%	57.18%	56.18%	0.31%
其他品牌	6,177.00	3,766.37	39.03%	31.87%	32.49%	-0.28%
合计	60,581.96	29,094.79	51.97%	20.38%	13.96%	2.70%
地 区		主营业务收入		主营收入比上年增减（%）		
内 销		58,659.58		20.46%		
出 口		1,922.38		16.61%		

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20.38%，主要系销售单价上升所致。

4、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	报告期(1-6月)	上年同期	增减幅度(%)
营业收入	60,627.21	50,324.63	20.47%
利润总额	7,685.15	7,479.38	2.75%
归属于上市公司股东的净利润	5,713.70	5,701.80	0.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,698.12	5,476.39	4.05%
经营活动产生的现金流量净额	1,780.69	-16,054.72	111.09%
指标名称	本报告期末	上年度期末	增减幅度(%)
总资产	198,144.93	176,610.89	12.19%
归属于上市公司股东的所有者权益	151,923.52	141,881.52	7.08%
股本	36,335.00	27,950.00	30.00%

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增加了111.09%，主要是上年同期应付票据减少10,967.5万元而本期应付票据增加16,998.07万元的原因。

(2) 股本比上年末增加了30%，原因是本年以资本公积转增股本8385万股所致。

5、报告期内，公司主营业务、主营业务盈利能力未发生重大变化，主营业务内菲波丽尔品牌、索菲娅品牌销售额及在总销售额中所占比例都有大幅度的提升。

6、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。

7、报告期主营业务毛利率变动情况

项目	报告期	上年同期	增减幅(%)
主营业务毛利率	51.97%	49.27%	2.70

说明：主要产品毛利率51.97%，比上年同期提高了2.7个百分点，主要是内销男女皮鞋平均销售单价提高了13.98%和单位成本增加了7.48%，单价增长幅度高于单位成本增长幅度单位成本基本稳定，变动幅度不大。

8、非经常性损益情况

单位：元

项 目	报告期	上年同期	增减幅(%)
非流动资产处置损益	3,891.86	-14,490.00	126.86%
计入当期损益的政府补助	236,000.00	3,026,201.00	-92.20%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,131.18	9,647.07	-350.14%
小计	215,760.68	3,021,358.07	-92.86%

减：企业所得税影响数	59,972.97	766,363.18	-92.17%
减：少数股东权益影响额（税后）	0.00	938.33	
归属于母公司股东的非经常性损益净额	155,787.71	2,254,056.57	-93.09%

报告期税后非经常性损益占净利润的比重为0.27%，占比很小。

9、报告期内资产构成情况

单位：万元

项目	期末数		期初数		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	60,462.30	30.51%	62,282.12	34.61%	-2.92%
应收票据	544.76	0.27%	2,685.66	1.49%	-79.72%
应收账款	37,631.21	18.99%	31,381.93	17.44%	19.91%
预付款项	4,819.73	2.43%	3,770.79	2.10%	27.82%
其他应收款	1,279.05	0.65%	1,139.15	0.63%	12.28%
存货	71,792.91	36.23%	57,363.65	31.88%	25.15%
流动资产合计	176,529.97	89.09%	158,623.30	88.16%	11.29%
固定资产	11,421.26	5.76%	10,329.76	5.74%	10.57%
在建工程	6,207.07	3.13%	7,025.97	3.90%	-11.66%
无形资产	2,489.74	1.26%	2,361.60	1.31%	5.43%
长期待摊费用	307.71	0.16%	492.33	0.27%	-37.50%
递延所得税资产	1,189.18	0.60%	1,100.13	0.61%	8.09%
非流动资产合计	21,614.96	10.91%	21,309.80	11.84%	1.43%
资产总计	198,144.93	100.00%	179,933.10	100.00%	10.12%

总金额占资产比重较大且变动幅度较大的项目说明：

- （1）应收票据比年初减少79.72%原因是票据到期收回。
- （2）长期待摊费用减少37.5%，是本期摊销原因减少。

10、公司债务及偿债能力分析

单位：万元

项目	期末数		期初数		增减百分比（%）
	金额	占负债总额百分比	金额	占负债总额百分比	
短期借款	14,560.00	31.51%	16,400.00	48.65%	-11.22%
应付票据	28,130.59	60.88%	11,132.52	33.03%	152.69%

应付账款	804.60	1.74%	951.09	2.82%	-15.40%
预收款项	598.25	1.29%	111.71	0.33%	435.52%
应付职工薪酬	1,105.58	2.39%	1,598.38	4.74%	-30.83%
应交税费	901.27	1.95%	3,282.33	9.74%	-72.54%
应付股利			94.70	0.28%	-100.00%
其他应付款	107.40	0.23%	137.67	0.41%	-21.98%
长期借款					
负债合计	46,207.69	100.00%	33,708.39	100.00%	37.08%

说明:

①应付票据同比大幅度增加,是上年募投项目使用募集资金支付货款多,截至上年末办理的承兑汇票少的原因。

②预收帐款同比增加435.52%,但总额很小。

11、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	19,936.20	13,265.11	50.29%
管理费用	2,907.51	3,390.01	-14.23%
财务费用	99.58	285.85	-65.16%
所得税费用	1,972.62	1,778.01	10.95%

销售费用分析: 销售费用比上年同期增长了6,671.09万元,增长率50.29%, 主要原因是: 将上年同期在管理费用中披露的销售人员劳动保险费1,330.21万元改为在销售费用中披露, 业务招待费改为在销售费用中披露197.22万元; 随着渠道拓展, 销售员工数量大幅增加, 导致职工工资、奖金、福利同比增长了2,848.68万元, 增长率45.74%; 商场收取的管理费、促销费、水电费、手续费等增长了961.56万元、增长率51.78%; 广告业务宣传支出增长了872.16万元、增长率83.33%。

管理费用分析: 管理费用比上年同期减少了482.5万元,增长率-14.23%, 主要原因是: 将上年同期在管理费用中披露的1,330.21万元销售人员劳动保险费改为在销售费用中披露, 197.22万元业务招待费从管理费用中调整到销售费用中; 随着员工数量的增加, 劳动保险费增长了516.03万元、增长率51.1%; 工薪奖金福利支出增长了175.08万元、增长率18.90%; 战略咨询费增长了174.08万元; 通讯费增长了105.73万元(主要是网络费)。

财务费用分析: 财务费用比上年同期减少了186.27万元,增长率-65.16%。主要是募集资金存款利息收入影响。

12、报告期内现金流量构成情况

单位: 万元

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月	同比增减
-----	-----------	-----------	------

一、经营活动产生的现金流量净额	1,780.69	-16,054.72	111.09%
经营活动现金流入量	66,615.24	61,709.91	7.95%
经营活动现金流出量	64,834.55	77,764.63	-16.63%
二、投资活动产生的现金流量净额	-1,178.31	-11,767.30	89.99%
投资活动现金流入量			
投资活动现金流出量	1,178.31	11,767.30	-89.99%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-7,952.98	7,991.02	-199.52%
筹资活动现金流入量	9,917.00	15,078.30	-34.23%
筹资活动现金流出量	17,869.98	7,087.28	152.14%
四、现金及现金等价物净增加额	-7,350.60	-19,830.99	62.93%

经营活动产生的现金流量净额同比大幅度增加主要原因是本期末未到期应付票据较多延迟了付款时间，而同期利用募集资金直接支付货款多以承兑汇票延迟支付货款少。

投资活动现金流出量大幅度减少主要是上年同期支付了新的营销中心总部和南京、天津、西安区域营销中心办公物业支出所致，本年未发生办公物业支出。

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
一年期以内存货	53,221.41	43,122.54	23.42%
一至两年期存货	18,523.37	11,473.12	61.45%
两年以上期存货	3,505.13	5,885.79	-40.45%
说明	<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> <p>报告期存货总额（未减跌价准备）增长了 14,768.46 万元，增长率 24.42%，其中一年期以内存货增长率 23.42%。</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	12,827,189.52	1,760,084.68			14,587,274.20

存货跌价准备	31,177,996.00	6,498,858.48		3,106,957.01	34,569,897.47
合 计	44,005,185.52	8,258,943.16		3,106,957.01	49,157,171.67

二、 公司对 2011 年下半年的展望

1、 公司 2011 年下半年经营计划

2011 年下半年公司未对年初制订的经营计划进行重大的调整，下半年公司将重点做好以下几项工作：

- (1) 品牌宣传推广策略仍将延续；
- (2) 渠道拓展速度将根据市场情况进行适度调整；
- (3) 通过与各大网销平台合作，积极扩大网上销售业务；

2、 2011 年 1-9 月盈利预测

公司预计 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增减变动幅度在-10%~20%之间。

业绩变动的原因：一是2011年新开店当年投入大、新开店前几个月效益低；二是2011年大幅度增加了广告投放力度，但市场销售业绩反应会滞后几个月。三是新开店导致销售人员增加，工资、社保等人工支出增长。

三、 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) 截至本期期末累计使用募集资金金额及当期期末余额

截止 2011 年6月30日，本公司已累计使用募集资金58,706.77万元（其中投入募集资金总额57,434.71万元），结余金额为35,736.32万元，具体如下：

项目	金额（万元）	备注
募集资金转入	94,011.00	
减：投入募集资金总额	57,434.71	

项目	金额（万元）	备注
其中：女鞋销售连锁店扩建技术改造项目	32,805.06	
女鞋生产线扩建技术改造项目	850.95	
物流配送系统技术改造项目	2,161.52	
研发中心扩建技术改造项目	1,089.86	
使用超额募集资金推广公司 69 品牌	4,088.68	
使用超额募集资金购置营销中心办公物业	5,979.63	
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	1,272.07	
其中：支付发行费用	1,268.95	
手续费支出	3.12	
加：利息收入	432.09	
2011 年 6 月 30 日集募集资金余额	35,736.32	

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	142,154,837.20	
交通银行股份有限公司佛山分行	482264153018170026001	114,966,947.71	注 1
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82010155350000206	59,569,189.23	
兴业银行股份有限公司佛山分行	392140100100021922	40,672,210.43	
合 计		357,363,184.57	

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 49,222,118.00 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

募集资金总额		92,735.13	本报告期投入募集资金总额		12,821.31					
报告期内变更用途的募集资金总额		11,384.52	已累计投入募集资金总额		57,434.71					
累计变更用途的募集资金总额		11,822.25	已累计投入募集资金总额比例		12.75%					
累计变更用途的募集资金总额比例		12.75%								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
女鞋销售连锁店扩建技术改造项目	否	43,000.00	47,291.65	9,900.44	32,805.06	69.37%	2011年08月31日	756.65	否	否
女鞋生产线扩建技术改造项目	是	7,000.00	850.95	0.00	850.95	100.00%	2011年08月31日	0.00	不适用	是
物流配送系统技术改造项目	否	4,000.00	4,415.20	432.40	2,161.52	48.96%	2011年08月31日	0.00	不适用	否
研发中心扩建技术改造项目	是	2,000.00	1,798.27	7.50	1,089.86	60.61%	2010年08月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	56,000.00	54,356.07	10,340.34	36,907.39	-	-	756.65	-	-
超募资金投向										
使用超额募集资金推广公司 69 品牌	否	0.00	8,000.00	2,473.47	4,088.68	51.11%	2011年08月31日	0.00	不适用	否
使用超额募集资金购置营销中心办公物业	否	0.00	6,919.37	7.50	5,979.63	86.42%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	0.00	10,459.00	0.00	10,459.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	25,378.37	2,480.97	20,527.31	-	-	0.00	-	-
合计	-	56,000.00	79,734.44	12,821.31	57,434.70	-	-	756.65	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、女鞋销售连锁店扩建技术改造项目按原计划应达到 91.7% 的投资进度，实际开店进度完成 65.6%，投资进度 75.7%，未达到计划投资进度的主要原因是根据市场情况适度放缓了开店速度。</p> <p>2、女鞋生产线扩建技术改造项目未达计划投资进度是因为珠三角用工紧张，难以招募到满足要求的工人，故本项目资金已变更 11,384.52 万元为 2012 年在现女鞋销售连锁店扩建技术改造项目开设 900 个自营店的基础上再开设 240 个女鞋销售自营店；</p> <p>3、物流配送系统技术改造项目未达计划投资进度是因为原计划购建的成都和武汉区域配送中心仓库因土地物业无法按原计划成交而无法实施；</p> <p>4、研发中心扩建技术改造项目未达计划投资进度的主要原因：一是因为原计划进口设备国产化后采购支出大幅度降低，二是部分项目合作研发制作尚未完成。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	对生产线技术改造项目进行了变更，项目投资由原来的 12,235.47 万元调整为 850.95 万元，变更的 11,384.52 万元将用于公司 2012 年在现女鞋销售连锁店扩建技术改造项目开设 900 个自营店的基础上再开设 240 个女鞋销售自营店。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 募集资金总额 99,000 万元，扣除券商承销佣金和保荐费用 4,989 万元和其他相关发行费用后实际募集资金净额为 92,735.13 万元，其中：超募资金 36,735.13 万元。经董事会审议决议通过，使用超募资金 8,000 万元推广 69 品牌，使用超募资金购置营销中心办公物业 6,919.37 万元，使用超募资金偿还贷款 10,459 万元。截至 2010 年 12 月 31 日，已经偿还贷款 10,259 万元，购置的营销中心办公物业即将进入公司内部装修阶段，预计 2011 年 11 月投入使用；推广 69 品牌投入资金 4,088.68 万元。									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2010 年 12 月 28 日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过了《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。公司已于 2011 年 1 月 4 日从募集资金账户提取人民币 8,000.00 万元用于暂时补充流动资金，并已于 2011 年 6 月 21 日将用于暂时补充流动资金的 8,000 万元闲置募集资金全额归还至原募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 项目未实施完毕，暂不能确定结余的金额。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	需要用现金支付的或商场账扣的募投项目支出无法使用募集资金支付或置换。

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及 2010 年 5 月 7 日召开的第一届董事会第二十三次会议决议，将超额募集资金 35,118.96 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 853.20 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。

2) 对研发中心扩建技术改造实施项目部分内容进行调整，项目投资由原来的 2,000 万元调整为 1,798.27 万元。

3) 使用超额募集资金 8,000.00 万元推广公司 69 品牌

4) 使用超额募集资金偿还部分银行贷款 10,459 万元。

5) 使用超额募集资金 6,919.37 万元购置营销营销中心。其中 6,419.37 万元用于购置营销中心办公物业（广州市珠江新城华夏路 28 号富力盈信大厦第 9 层），500 万元用于物业装修、搬迁及购买办公设施。

注 2: 根据本公司 2011 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第五次会议决议，变更女鞋生产线项目资金 11,384.52 万元用途，将上述资金用于公司 2012 年在现女鞋销售连锁店扩建技术改造项目开设 900 个自营店的基础上再开设 240 个女鞋销售自营店。

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	-6,149.05	850.95

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	-201.73	1,798.27
使用超额募集资金推广公司 69 品牌	-	8,000.00	8,000.00
使用超额募集资金购置营销中心办公物业		6,919.37	6,919.37
使用超额募集资金提前偿还公司贷款	-	10,459.00	10,459.00
		11,384.52	11,384.52
合计	56,000.00	35,118.96	91,118.96

2、 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[2011]0236 号《佛山星期六鞋业股份有限公司 2010 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：

我们认为，星期六公司的上述募集资金年度使用情况专项报告已按照深圳证券交易所《关于发布〈中小企业板上市公司募集资金管理细则〉（2008 年修订）及〈中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告〉的通知》（深证上[2008]21 号）的要求编制，并在所有重大方面反映了星期六公司募集资金于 2010 年度内的使用情况。

会计师对公司 2011 年 1-6 月募集资金使用与存放未进行鉴证。

（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 1190 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。

四、 公司董事会日常工作情况

（一） 董事会召开情况

报告期内，董事会共召开了四次会议。

1、 第二届董事会第五次会议于2011年3月25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）《公司2010年度总经理工作报告及2011年经营思路》；
- （2）《公司2010年度董事会工作报告》；
- （3）《2010年度公司财务决算报告》；
- （4）《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
- （5）《关于公司2010年度利润分配预案》；
- （6）《公司募集资金2010年度存放与使用情况专项报告》；
- （7）《公司2010年度关联交易情况说明及2011年度关联交易预计的议案》；
- （8）《公司高管薪酬考核管理办法》；
- （9）《关于改变募投项目“女鞋生产线扩建技术改造项目”资金用途的议案》；

- (10) 《关于公司2010年度内部控制自我评价报告》;
- (11) 《关于会计师事务所从事2010年度公司审计工作的总结报告》;
- (12) 《关于续聘2011年度公司审计机构的议案》;
- (13) 《关于修订<公司章程>的议案》;
- (14) 《关于召开2010年年度股东大会的议案》;

2、第二届董事会第六次会议于2011年4月22日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。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) 《公司2011年一季度报告全文及正文》;
- (2) 《关于新增公司分支机构的议案》;

3、第二届董事会第七次会议于2011年5月17日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。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) 《佛山星期六鞋业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》;
- (2) 《佛山星期六鞋业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》;
- (3) 《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

4、第二届董事会第八次会议于2011年6月30日以通讯会议方式召开，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) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

五、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

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》的规定，本着信息披露公平原则，积极建立与投资者的双向交流机制，保证公司与投资者之间的沟通渠道畅通。

公司董事会秘书曾杨清先生为投资者关系管理负责人，证券事务办公室负责投资者关系管理的日常事务。

报告期内，公司通过全景网投资者关系互动平台举行了一次业绩说明会，公司管理层就 2010 年度公司经营情况与广大投资者进行了互动交流，坦诚的回答了投资者提出的问题，认真听取了投资者的意见与建议，进一步增强了投资者对公司的了解。

报告期内，公司共接受了 2 次机构投资者的现场调研，在确保信息披露公平的基础上，就公司经营情况与调研机构进行了介绍与交流。

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。

第七节 重要事项

一、报告期内实施的利润分配方案执行情况

根据 2010 年年度股东大会决议，2010 年不进行利润分配，未分配利润用于扩大经营。以 2010 年年末股本 279,500,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

二、公司 2011 年中期无利润分配预案，无公积金转增股本预案。

三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

四、报告期内公司无重大资产收购、出售及企业合并事项。

五、报告期内公司未持有其他上市公司股权，未从事证券投资，未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

六、报告期内公司提交了限制性股票股权激励计划（草案）

2011 年 5 月 17 日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于佛山星期六鞋业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》，目前上述激励计划草案尚未完成中国证券监督管理委员会的备案审核，对公司报告期及未来财务状况和经营成果无影响。

七、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：7,917,845.00 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	-	-	7,917,845.00	39.69%
合计	-	-	7,917,845.00	39.69%

公司与上述关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。

定价方法为：通过框架性关联交易协议分别对年度采购数量、定价原则进行约定。定价参考其他供应商的交易价格，随着交易量的增加，每款装修方案都要取得三家装修厂商的书面报价，结合装修质量、售后服务、付款帐期等因素确定给一家或几家装修厂商订单数量。

结算方式：按月结算，在装修密集期之前需预付一定款项，一般月份付款帐期在装修完成后一至两个月；结算方式采取支票或电汇的方式。

公司向南海卓炜家具厂的关联交易内容是公司向其订制连锁店货柜、货架等陈列道具，委托其为公司连锁店进行装修。公司选择与该厂而非市场其他交易方进行交易的原因是该厂装修质量好，能很好地体现设计理念、风格；售后服务好，能随时应公司要求派人前往现场；该厂有一般纳税人资格，能够开具增值税专用发票，市场其他交易方多数只能开具普通发票或不能开具发票；该厂设备齐全、人员常备，能够保证时间要求，能够持续、稳定地供应，对公司维护品牌形象、促进产品销售产生积极的作用。

上述关联交易遵循市场公允的原则，交易价格按照和公司与其他非关联第三方相同时期同类产品的交易价格一致，没有损害公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益，因为交易价格公允，所以此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有影响。公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，因此对公司的独立性不会产生不利影响。

(二) 报告期内，公司不存在资产收购、出售的关联交易。

(三) 报告期内，公司与关联方债权债务往来，担保等情况。

1、 接受关联方担保

(单位：元)

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
深圳市星期六投资控股有限公司	本公司	25,000 万元	2010.03.18	2012.03.10	否
深圳市星期六投资控股有限公司	本公司	6,600 万元	2010.02.25	2011.02.25	是
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	本公司	8,000 万元	2010.10.11	2011.10.10	否
深圳市星期六投资控股有限公司	本公司	5,556 万元	2011.01.19	2012.01.17	否
深圳市星期六投资控股有限公司	本公司	6,600 万元	2011.05.13	2012.05.13	否
深圳市星期六投资控股有限公司	本公司	6,000 万元	2011.05.27	2012.05.27	否

2、 关联方资金往来余额

(单位：元)

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
其他应收款	张泽民	3,873.41	8,599.29
预付账款	佛山市南海区卓炜家具厂	4,229,239.18	-237,685.82

八、 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) 报告期内, 公司未发生对外担保情况。

(二) 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:

公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)的有关规定, 严格控制控股股东及其他关联方资金占用风险和对外担保风险。截至 2011 年 6 月 30 日, 公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况, 公司也不存在累计和当期对外违规担保情况。

九、重大合同及其履行情况

截至 2011 年 6 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 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 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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、2011 年 4 月 13 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协议，生产期限为 2011 年 4 月 13 日至 2011 年 9 月 12 日，采购牛皮 387193.09SF，总金额 800 万元。

15、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。

16、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。

（二）重大关联交易协议

1、2010 年 3 月 18 日，深圳市星期六投资控股有限公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为“44905201000003001 号”的《最高额保证合同》，为本公司自 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有限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》，为本公司自 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》，为本公司自 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。

5、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。

6、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》，为本公司自 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7月29日，本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为“4410120100000617”的《借款合同》，中国农业银行佛山南海平洲支行向本公司提供贷款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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、2011年6月15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“44060320110000514”的《出口打包借款合同》，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3000万元，用于采购原材料，年利率为5.5575%，借款期限为2011年6月15日至2011年9月14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。

十、公司或持股5%以上股东持续到报告期的承诺事项

本公司股东：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承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；

十一、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、监事、高级管理人员、发起人股东、实际控制人均未发生受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任，未被中国证券监督管理委员会稽查、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。

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
2011年06月08日	总公司会议室	实地调研	东海证券、海通证券、华创证券、国联安基金	公司品牌发展规划、渠道拓展计划、了解经营情况等
2011年06月28日	总公司会议室	实地调研	广发证券、国泰君安、广州证券	公司品牌发展规划、渠道拓展计划、了解经营情况等

第八节 财务报告（未经审计）

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	2011-6-30		2010-12-31	
		合并	公司	合并	公司
货币资金	五.1	604,623,000.01	600,937,963.94	622,821,213.22	615,050,850.57
交易性金融资产				-	-
应收票据	五.2	5,447,641.36	5,447,641.36	26,856,573.35	26,856,573.35
应收账款	五.3、十三.1	376,312,126.56	379,123,433.06	313,819,341.16	314,350,707.66
预付款项	五.4	48,197,265.15	46,844,077.90	37,707,852.77	36,997,939.83
应收利息				-	-
应收股利				-	-
其他应收款	五.5、十三.2	12,790,546.47	12,721,958.43	11,391,502.84	10,881,708.71
存货	五.6	717,929,136.23	712,401,098.89	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		1,765,299,715.78	1,757,476,173.58	1,586,232,995.37	1,576,223,602.88
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		11,900,000.00	-	11,900,000.00
投资性房地产					
固定资产	五.7	114,212,586.24	114,093,510.13	103,297,594.23	103,173,792.09
在建工程		62,070,660.00	62,070,660.00	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	五.8	24,897,435.23	24,897,435.23	23,616,035.30	23,616,035.30
开发支出				-	-
商誉				-	-
长期待摊费用		3,077,083.36	3,077,083.36	4,923,333.34	4,923,333.34
递延所得税资产	五.9	11,891,799.65	11,891,799.65	11,001,296.38	11,001,296.38
其他非流动资产				-	-
非流动资产合计		216,149,564.48	227,930,488.37	213,097,980.98	224,874,178.84
资产总计		1,981,449,280.26	1,985,406,661.95	1,799,330,976.35	1,801,097,781.72

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	2011-6-30		2010-12-31	
		合并	公司	合并	公司
流动负债：					
短期借款	五.11	145,600,000.00	145,600,000.00	164,000,000.00	164,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据	五.12	281,305,917.00	281,305,917.00	111,325,195.00	111,325,195.00
应付账款	五.13	8,045,991.01	7,899,425.41	9,510,926.92	9,510,926.92
预收款项	五.14	5,982,486.35	5,590,904.35	1,117,134.36	970,926.12
应付职工薪酬	五.15	11,055,796.23	10,915,357.23	15,983,764.00	15,860,328.00
应交税费	五.16	9,012,715.55	9,764,984.14	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	五.17	1,074,032.98	1,203,488.88	1,376,665.96	1,592,927.86
一年内到期的非流动负债	五.18				
其他流动负债					
流动负债合计		462,076,939.12	462,280,077.01	337,083,920.62	337,157,565.41
非流动负债：					
长期借款	五.19				
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		462,076,939.12	462,280,077.01	337,083,920.62	337,157,565.41
股东权益：					
股本	五.20	363,350,000.00	363,350,000.00	279,500,000.00	279,500,000.00
资本公积	五.21	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	五.22	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	五.23	306,456,993.62	310,348,382.05	249,319,960.23	251,162,013.42
外币报表折算差额					
归属于母公司股东权益合计		1,519,235,196.51	1,523,126,584.94	1,462,098,163.12	1,463,940,216.31
少数股东权益		137,144.63		148,892.61	
股东权益合计		1,519,372,341.14	1,523,126,584.94	1,462,247,055.73	1,463,940,216.31
负债和股东权益总计		1,981,449,280.26	1,985,406,661.95	1,799,330,976.35	1,801,097,781.72

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	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	五.24、十三.4	606,272,062.41	604,410,933.55	503,246,266.19	502,191,017.44
减：营业成本	五.24、十三.4	288,281,066.65	288,020,385.74	255,310,208.23	255,178,512.19
营业税金及附加	五.25	3,663,401.66	3,638,664.63	9,868.67	
销售费用		199,361,995.11	197,083,950.71	132,651,100.27	132,403,148.07
管理费用		29,075,060.42	27,705,982.02	33,900,089.22	33,036,671.64
财务费用		995,821.04	1,003,659.80	2,858,488.80	2,860,603.56
资产减值损失	五.26	8,258,943.16	8,258,943.16	6,744,068.48	6,744,068.48
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					
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		76,635,774.37	78,699,347.49	71,772,442.52	71,968,013.50
加：营业外收入	五.27	276,000.00	276,000.00	3,065,452.70	3,052,941.70
减：营业外支出	五.28	60,239.32	60,189.32	44,094.63	44,094.63
其中：非流动资产处置损失					
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		76,851,535.05	78,915,158.17	74,793,800.59	74,976,860.57
减：所得税费用	五.29	19,726,249.64	19,728,789.54	17,780,068.46	17,771,556.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		57,125,285.41	59,186,368.63	57,013,732.13	57,205,304.14
归属于母公司所有者的净利润		57,137,033.39	59,186,368.63	57,017,950.15	57,205,304.14
少数股东损益		-11,747.98		-4,218.02	
五、每股收益：					
（一）基本每股收益	五.30	0.16		0.16	
（二）稀释每股收益	五.30	0.16		0.16	
六、其他综合收益	五.31				
七、综合收益总额		57,125,285.41	59,186,368.63	57,013,732.13	57,205,304.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		57,137,033.39	59,186,368.63	57,017,950.15	57,205,304.14
归属于少数股东的综合收益总额		-11,747.98		-4,218.02	

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	2011年1-6月		2010年1-6月	
		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		662,037,002.28	667,559,868.91	611,399,158.75	609,890,807.43
收到的税费返还					
收到其他与经营活动有关的现金	五.32	4,115,374.84	4,107,536.08	5,699,988.85	5,697,874.09
经营活动现金流入小计		666,152,377.12	671,667,404.99	617,099,147.60	615,588,681.52
购买商品、接受劳务支付的现金		322,405,282.72	318,039,164.32	554,179,175.13	553,251,824.70
支付给职工以及为职工支付的现金		144,856,491.73	143,508,137.17	102,262,276.47	101,749,343.47
支付的各项税费		73,014,425.53	72,670,560.72	40,535,500.03	40,388,971.63
支付其他与经营活动有关的现金	五.32	108,069,261.51	115,575,202.29	80,669,354.52	80,158,233.93
经营活动现金流出小计		648,345,461.49	649,793,064.50	777,646,306.15	775,548,373.73
经营活动产生的现金流量净额		17,806,915.63	21,874,340.49	-160,547,158.55	-159,959,692.21
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		11,783,087.56	11,765,185.84	117,672,954.63	117,641,151.68
投资支付的现金					
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		11,783,087.56	11,765,185.84	117,672,954.63	117,641,151.68
投资活动产生的现金流量净额		-11,783,087.56	-11,765,185.84	-117,672,954.63	-117,641,151.68
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		99,170,000.00	99,170,000.00	84,000,000.00	84,000,000.00
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金				66,783,004.06	66,783,004.06
筹资活动现金流入小计		99,170,000.00	99,170,000.00	150,783,004.06	150,783,004.06
偿还债务支付的现金		117,570,000.00	117,570,000.00	59,760,000.00	59,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,822,041.28	5,822,041.28	11,112,789.82	11,112,789.82
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	55,307,756.20	55,307,756.20		
筹资活动现金流出小计		178,699,797.48	178,699,797.48	70,872,789.82	70,872,789.82
筹资活动产生的现金流量净额		-79,529,797.48	-79,529,797.48	79,910,214.24	79,910,214.24
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		-73,505,969.41	-69,420,642.83	-198,309,898.94	-197,690,629.65
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		516,084,197.81	512,399,161.74	681,270,704.95	679,859,221.45

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	2011 年半年度									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	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	279,500,000.00	888,808,938.60			44,469,264.29		249,319,960.23		148,892.61	1,462,247,055.73
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	279,500,000.00	888,808,938.60			44,469,264.29		249,319,960.23		148,892.61	1,462,247,055.73
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	83,850,000.00	-83,850,000.00					57,137,033.39		-11,747.98	57,125,285.41
(一) 净利润							57,137,033.39		-11,747.98	57,125,285.41
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							57,137,033.39		-11,747.98	57,125,285.41
(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										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	83,850,000.00	-83,850,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	83,850,000.00	-83,850,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他(送红股)										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	363,350,000.00	804,958,938.60			44,469,264.29		306,456,993.62		137,144.63	1,519,372,341.14

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（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	2010 年半年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	215,000,000.00	888,808,938.60	-		34,268,775.26	-	231,244,505.23	-	132,112.53	1,369,454,331.62
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	215,000,000.00	888,808,938.60	-		34,268,775.26	-	231,244,505.23	-	132,112.53	1,369,454,331.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	64,500,000.00		-	-			-15,007,049.85	-	-4,218.02	49,488,732.13
（一）净利润							57,017,950.15		-4,218.02	57,013,732.13
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							57,017,950.15		-4,218.02	57,013,732.13
（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							-7,525,000.00			-7,525,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-7,525,000.00			-7,525,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	64,500,000.00						-64,500,000.00			
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	64,500,000.00						-64,500,000.00			
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期末余额	279,500,000.00	888,808,938.60	-		34,268,775.26	-	216,237,455.38	-	127,894.51	1,418,943,063.75

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	2011 年半年度							
	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	279,500,000.00	888,808,938.60			44,469,264.29		251,162,013.42	1,463,940,216.31
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	279,500,000.00	888,808,938.60			44,469,264.29		251,162,013.42	1,463,940,216.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	83,850,000.00	-83,850,000.00					59,186,368.63	59,186,368.63
（一）净利润							59,186,368.63	59,186,368.63
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							59,186,368.63	59,186,368.63
（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								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	83,850,000.00	-83,850,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	83,850,000.00	-83,850,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他（送红股）								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	363,350,000.00	804,958,938.60			44,469,264.29		310,348,382.05	1,523,126,584.94

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（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	2010 年半年度							
	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	215,000,000.00	888,808,938.60	-	-	34,268,775.26		231,382,612.13	1,369,460,325.99
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	215,000,000.00	888,808,938.60	-	-	34,268,775.26		231,382,612.13	1,369,460,325.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	64,500,000.00	-	-	-	-	-	-14,819,695.86	49,680,304.14
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	57,205,304.14	57,205,304.14
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	57,205,304.14	57,205,304.14
（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	-	-	-	-	-	-	-7,525,000.00	-7,525,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-7,525,000.00	-7,525,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	64,500,000.00	-	-	-	-	-	-64,500,000.00	-
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	64,500,000.00	-	-	-	-	-	-64,500,000.00	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	279,500,000.00	888,808,938.60	-	-	34,268,775.26		216,562,916.27	1,419,140,630.13

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

（二）财务报表附注

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、根据 2010 年 3 月 22 日公司二〇〇九年度股东大会会议通过的 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），尚未经会计师事务所有限公司验证。上述新增股本尚未办妥工商变更登记手续。截止 2010 年 6 月 30 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	118,727,700.00	42.48%
境外法人持有股份	89,272,300.00	31.94%
有限售条件股份合计	208,000,000.00	74.42%
二、无限售条件股份		
1.人民币普通股	71,500,000.00	25.58%
无限售条件股份合计	71,500,000.00	25.58%
合 计	279,500,000.00	100.00%

5、根据 2011 年 4 月 19 日公司二〇一〇年年度股东大会会议通过的 2010 年度利润分配预案，按 2010 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积后，拟以 2010 年 12 月 31 日的公司总股本 279,500,000 股为基数，以资本公积向全体股东按每 10 股转增 3 股，尚未经会计师事务所有限公司

验证。上述新增股本尚未办妥工商变更登记手续。截止 2011 年 6 月 30 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	149,276,010.00	41.08%
境外法人持有股份	92,731,990.00	25.52%
有限售条件股份合计	242,008,000.00	66.60%
二、无限售条件股份		
1.人民币普通股	121,342,000.00	33.40%
无限售条件股份合计	121,342,000.00	33.40%
合 计	363,350,000.00	100.00%

6、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，注册资本叁亿陆仟叁佰叁拾伍万元人民币（正在办理变更登记），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。

（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 14,657.20 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 270.40 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 9,273.20 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 2011 年 8 月 12 日第二届董事会第九次会议审议批准。

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 2011 年 6 月 30 日的合并及公司的财务状况，以及 2011 年 1-6 月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

(1) 同一控制下的企业合并

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，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母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，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表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。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) 非同一控制下的企业合并

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，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差额时，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，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母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、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

(5) 重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目 20% 的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

(6) 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。

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

(1) 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近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，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。

(2) 外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

A、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

B、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 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。

(2) 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：

a、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。

b、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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6) 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：单项金额重大的，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，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的

提取比例确认减值损失。

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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	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）。
单项金额重大并单项计提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应收账款以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备；经单独测试未发生减值的其他应收款不计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	按账龄组合
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	账龄分析法计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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	<p>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。</p> <p>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</p>
-----------	---

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
	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; 单独测试未发生减值的其他应收款不计提坏账准备。	
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。	
(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:		
单项计提坏账准备的理由	未来现金流量现值有可能低于其账面价值	
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, 确认减值损失, 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投资成本：

a、同一控制下的企业合并，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投资成本。长期股权投资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。

合并方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投资成本。按④发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资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，购买方将其计入合并成本。

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投资成本。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投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其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

A、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。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、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。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(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、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、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。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

(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	5	-	20
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。

14、在建工程

（1）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。

（2）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。

15、借款费用

（1）本公司发生的借款费用，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。

(2) 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。

16、无形资产

(1) 无形资产的确认

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，包括专有技术、土地使用权等。) 无形资产在取得时按照实际成本计价。

(2) 无形资产的摊销

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。分类摊销率如下：

类别	摊销年限 (年)	年摊销率 (%)
土地使用权	50	2%
软件	10	10%

本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。

(3) 无形资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

17、长期待摊费用

(1) 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。

(2) 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可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销, 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。

18、预计负债

(1) 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;

(2) 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。

19、收入

(1) 销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 企业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。

(2) 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。

(3) 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。

20、政府补助

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。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 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：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、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：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、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。

(2) 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：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、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：

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

22、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 and 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。

23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期无会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本报告期无会计估计变更

三、税项

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%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税	7%、1%
教育费附加	应纳增值税、营业税	3%
企业所得税	应纳税所得额	25%

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	13.71 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	1000 万元	批发: 鞋类, 皮革制品, 服装	1000 万元	-	100	100	是	-	-	-

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

本公司无同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

本公司无非同一控制下企业合并取得的子公司

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	--	--	2,324,265.97	--	--	1,953,790.90
银行存款：	--	--	--	--	--	--
人民币	--	--	513,575,531.84	--	--	587,446,193.27
其他货币资金：	--	--	--	--	--	--
人民币	--	--	88,723,202.20	--	--	33,421,229.05
合计	--	--	604,623,000.01	--	--	622,821,213.22

其他货币资金中有 88,538,802.2 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	160,000.00	19,900,000.00
信用证	5,287,641.36	6,956,573.35
合计	5,447,641.36	26,856,573.35

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的 应收账款	1,400,812.50	0.36%	1,400,812.50	100%
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：按账龄组合	388,729,092.72	99.64%	12,416,966.16	3.19%

组合小计	388,729,092.72	99.64%	12,416,966.16	3.19%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	390,129,905.22	--	13,817,778.66	--

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,400,812.50	0.43%	1,400,812.50	100%

按组合计提坏账准备的应收账款

组合 1: 按账龄组合	324,476,222.64	99.57%	10,656,881.48	3.28%
组合小计	324,476,222.64	99.57%	10,656,881.48	3.28%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	325,877,035.14	--	12,057,693.98	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

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	
3 个月以内	327,017,972.50	84.12%	3,270,179.73	292,156,735.65	90.04%	2,921,567.36
3-12 个月	50,261,579.94	12.93%	2,513,079.00	20,482,551.06	6.31%	1,024,127.55
1 年以内小计	377,279,552.44	97.05%	5,783,258.72	312,639,286.71	96.35%	3,945,694.91
1 至 2 年	4,126,527.43	1.06%	825,305.49	4,513,923.08	1.39%	902,784.62
2 至 3 年	3,029,221.80	0.78%	1,514,610.90	3,029,221.80	0.93%	1,514,610.90
3 年以上	4,293,791.05	1.10%	4,293,791.05	4,293,791.05	1.32%	4,293,791.05
合计	388,729,092.72	100%	12,416,966.16	324,476,222.64	100%	10,656,881.48

期末单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

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

(2) 期末应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 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
天虹商场股份有限公司	自营店客户	8,033,383.84	1 年以内	2.06%
深圳市茂业东方时代百货有限公司	自营店客户	7,251,170.02	1 年以内	1.86%
南京中央商场(集团)股份有限公司	自营店客户	4,088,621.45	1 年以内	1.05%
南京新街口百货商店股份有限公司	自营店客户	3,820,693.53	1 年以内	0.98%
南京大洋百货有限公司	自营店客户	3,817,870.10	1 年以内	0.98%
合 计	--	27,011,738.94	--	6.92%

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	47,239,172.84	98.01%	36,895,957.98	97.85%
1 至 2 年	159,592.80	0.33%	13,395.28	0.04%
2 至 3 年	798,499.51	1.66%	798,499.51	2.12%
3 年以上				
合 计	48,197,265.15	100%	37,707,852.77	100%

(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
广州市生基皮革制品有限公司	商品供应商	5,124,894.30	1 年以内	预付款
广州光华鞋业有限公司	商品供应商	4,834,596.95	1 年以内	预付款
广州市瑞华鞋业有限公司	商品供应商	4,692,500.00	1 年以内	预付款
广州福野鞋业有限公司	商品供应商	4,299,796.76	1 年以内	预付款
佛山市南海佳南鞋业有限公司	商品供应商	4,265,459.79	1 年以内	预付款

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
合 计	--	23,217,247.80	--	--

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) 本报告期末预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款比例
佛山市南海区卓炜家具厂	同受实质控制人控制	4,229,239.18	8.77%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他 应收款	3,698,501.45	27.27%	-	-

按组合计提坏账准备的其他应收款

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
组合 1	-	-	-	-
组合小计	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他 应收款	9,861,537.56	72.73%	769,495.54	7.80%
合 计	13,560,042.01	--	769,495.54	--

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他 应收款	2,486,978.09	20.45%	-	-

按组合计提坏账准备的其他应收款

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
组合 1	-	-	-	-
组合小计	-	-	-	-

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其 他应收款	9,674,020.29	79.55%	769,495.54	7.95%
合 计	12,160,998.38	--	769,495.54	--

(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	769,495.54	769,495.54	100%	预计难以收回

(3) 期末其他应收款中应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项的情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款比例
佛山市南海区卓炜家具厂	同受实质控制人控制	50,000.00	0.37%
张泽民	实质控制人	3,873.41	0.03%
合 计	--	53,873.41	0.40%

(4) 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
武汉深茂业商业投资管理有限公司	专柜商场	781,268.00	1 年以内	5.76%
北京新奥西郡房地产开发有限公司	专柜商场	734,638.11	1 年以内	5.42%
上海龙之梦百货有限公司	专柜商场	658,270.00	1 年以内	4.85%
武汉乐天城商贸有限公司	专柜商场	420,000.00	1 年以内	3.10%
南京市升洲路三山街店	专柜商场	300,400.80	1 年以内	2.22%
合 计	--	2,894,576.91	-	21.35%

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	31,975,115.01		31,975,115.01	21,510,806.22		21,510,806.22
在产品	14,221,980.34		14,221,980.34	12,300,796.33		12,300,796.33
库存商品	684,532,961.65	34,569,897.47	649,963,064.18	554,301,936.12	31,177,996.00	523,123,940.12

委托加工商品	21,768,976.70		21,768,976.70	16,700,969.36		16,700,969.36
合 计	752,499,033.70	34,569,897.47	717,929,136.23	604,814,508.03	31,177,996.00	573,636,512.03

(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					
在产品					
库存商品	31,177,996.00	6,498,858.48		3,106,957.01	34,569,897.47
委托加工商品					
合 计	31,177,996.00	6,498,858.48	0.00	3,106,957.01	34,569,897.47

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：	127,836,831.82	17,505,317.53	417,010.00	144,925,139.35
其中：房屋及建筑物	58,212,088.96	8,191,234.23	-	66,403,323.19
制鞋专用设备	24,122,547.62	1,352,541.42	-	25,475,089.04
电气及通用设备	4,529,487.82	139,076.69	-	4,668,564.51
交通运输设备	20,363,231.10	4,764,654.45	133,850.00	24,994,035.55
电子及通讯设备	18,811,171.11	2,873,718.71	283,160.00	21,401,729.82
家具用具及其他设备	1,798,305.21	184,092.03	-	1,982,397.24
二、累计折旧合计：	24,541,717.59	6,614,149.94	443,314.42	30,712,553.11
其中：房屋及建筑物	5,217,138.47	1,061,215.28	-	6,278,353.75
制鞋专用设备	5,949,882.88	1,225,288.34	-	7,175,171.22
电气及通用设备	1,539,848.37	225,708.07	-	1,765,556.44
交通运输设备	4,905,780.69	2,096,698.23	148,265.67	6,854,213.25
电子及通讯设备	5,799,247.38	1,832,937.58	281,619.87	7,350,565.09

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
家具用具及其他设备	1,129,819.80	172,302.44	13,428.88	1,288,693.36
三、固定资产账面净值合计	103,295,114.23	10,891,167.59	-26,304.42	114,212,586.24
其中：房屋及建筑物	52,994,950.49	7,130,018.95	-	60,124,969.44
制鞋专用设备	18,172,664.74	127,253.08	-	18,299,917.82
电气及通用设备	2,989,639.45	-86,631.38	-	2,903,008.07
交通运输设备	15,457,450.41	2,667,956.22	-14,415.67	18,139,822.30
电子及通讯设备	13,011,923.73	1,040,781.13	1,540.13	14,051,164.73
家具用具及其他设备	668,485.41	11,789.59	-13,428.88	693,703.88
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	103,295,114.23	10,891,167.59	-26,304.42	114,212,586.24
其中：房屋及建筑物	52,994,950.49	7,130,018.95	-	60,124,969.44
制鞋专用设备	18,172,664.74	127,253.08	-	18,299,917.82
电气及通用设备	2,989,639.45	-86,631.38	-	2,903,008.07
交通运输设备	15,457,450.41	2,667,956.22	-14,415.67	18,139,822.30
电子及通讯设备	13,011,923.73	1,040,781.13	1,540.13	14,051,164.73
家具用具及其他设备	668,485.41	11,789.59	-13,428.88	693,703.88

本期折旧额 6,614,149.94 元。本期由在建工程转入固定资产原价为 8,234,535.73 元。

8、在建工程

(1) 按项目列示

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
总公司营销中心办公楼	62,070,660.00	-	62,070,660.00	62,037,270.00	-	62,037,270.00
天津分公司办公楼		-		8,191,234.23	-	8,191,234.23
总公司厨房抽风设备		-		31,217.50	-	31,217.50
合计	62,070,660.00	-	62,070,660.00	70,259,721.73	-	70,259,721.73

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程进度	资金来源	期末数
总公司营销中心办公楼	62,037,270.00	33,390.00	-	-	95%	超募资金	62,070,660.00
天津分公司办公楼	8,191,234.23		8,191,234.23	-		自有资金	
公司厨房抽风设备	31,217.50	12,084.00	43,301.50	-		自有资金	
合计	70,259,721.73	45,474.00	8,234,535.73	-	--	--	62,070,660.00

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
总公司营销中心办公楼	95%	工程在验收中

9、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	25,515,531.02	1,765,794.83		27,281,325.85
土地使用权	20,203,963.12	0.00	0.00	20,203,963.12
软件	5,311,567.90	1,765,794.83	0.00	7,077,362.73
二、累计摊销合计	1,899,495.72	484,394.90		2,383,890.62
土地使用权	1,346,930.80	202,039.62	0.00	1,548,970.42
软件	552,564.92	282,355.28	0.00	834,920.20

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
三、无形资产账面净值合计	23,616,035.30	1,281,399.93	0.00	24,897,435.23
土地使用权	18,857,032.32	-202,039.62	0.00	18,654,992.70
软件	4,759,002.98	1,483,439.55	0.00	6,242,442.53
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	23,616,035.30	1,281,399.93	0.00	24,897,435.23
土地使用权	18,857,032.32	-202,039.62	0.00	18,654,992.70
软件	4,759,002.98	1,483,439.55	0.00	6,242,442.53

本期摊销额 484,394.90 元。

土地使用权已办理了土地使用权证，使用年限为 50 年。

10、长期待摊费用

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
代言费	4,923,333.34		1,846,249.98	-	3,077,083.36

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(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	11,001,296.38	11,891,799.65

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	82,471.77	82,471.77

(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	
2014 年	170,370.20	170,370.20	
合 计	329,887.06	329,887.06	资产负债表日尚有亏损 3,400,254.47 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	14,587,274.20
存货跌价准备	34,569,897.47
合 计	49,157,171.67

12、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	12,827,189.52	1,760,084.68			14,587,274.20
二、存货跌价准备	31,177,996.00	6,498,858.48		3,106,957.01	34,569,897.47
合 计	44,005,185.52	8,258,943.16		3,106,957.01	49,157,171.67

13、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期末数	期初数
用于借款抵押的土地使用权	18,654,992.70	18,857,032.32
用于借款抵押的房屋建筑物	32,448,944.70	32,805,648.34
用于做承兑汇票保证金的其他货币资金	88,538,802.20	33,231,046.00
合 计	139,642,739.60	84,893,726.66

14、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	35,646,750.00	35,646,750.00

保证借款	104,353,250.00	108,353,250.00
信用借款	5,600,000.00	20,000,000.00
合 计	145,600,000.00	164,000,000.00

15、应付票据

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	79,992,517.00	51,057,749.00
银行承兑汇票	201,313,400.00	60,267,446.00
合 计	281,305,917.00	111,325,195.00

下一会计期间将到期的金额 159,814,124.00 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	34,710,000.00	5,348,754.00
农业银行	银行承兑汇票	11,869,362.00	2,676,277.00
浦东发展银行	银行承兑汇票	82,899,822.00	28,538,086.00
兴业银行	银行承兑汇票	23,525,450.00	
中信银行	银行承兑汇票	8,000,000.00	2,167,000.00
渤海银行	银行承兑汇票	40,308,766.00	21,537,329.00
花旗银行	商业承兑汇票	79,992,517.00	51,057,749.00
合 计		281,305,917.00	111,325,195.00

16、应付账款

(1) 账龄分析

项目	期末数	期初数
1 年以内	5,721,634.10	7,264,364.75
1 年以上	2,324,356.91	2,246,562.17
合 计	8,045,991.01	9,510,926.92

(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	--	237,685.82

17、预收款项

(1) 账龄分析

项目	期末数	期初数
1 年以内	5,526,335.95	1,076,807.24
1 年以上	456,150.40	40,327.12
合 计	5,982,486.35	1,117,134.36

(2) 预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项

18、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	15,983,764.00	117,226,498.90	122,154,466.67	11,055,796.23
二、职工福利费	-	1,924,034.30	1,924,034.30	
三、社会保险费	-	15,824,742.65	15,824,742.65	
其中：1.医疗保险费	-	3,999,507.43	3,999,507.43	
2.基本养老保险费	-	10,418,667.87	10,418,667.87	
3.失业保险费	-	825,207.39	825,207.39	
4.工伤保险费	-	308,001.53	308,001.53	
5.生育保险费	-	273,358.43	273,358.43	
四、住房公积金	-	715,323.60	715,323.60	
五、辞退福利	-	7,650.00	7,650.00	
六、工会经费和职工教育经费	-	24,898.26	24,898.26	
七、其他	-	-	-	-
合 计	15,983,764.00	135,723,147.71	140,651,115.48	11,055,796.23

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 24,898.26 元，非货币性福利金额 131,844.53 元，因解除

劳动关系给予补偿 82,500.00 元。

19、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-2,848,489.07	9,528,857.86
营业税	350,000.00	350,000.00
企业所得税	10,402,439.08	19,802,906.61
个人所得税	93,429.96	2,306,778.81
城市维护建设税	594,150.38	584,607.94
教育费附加	420,407.48	249,789.09
其他	777.72	317.11
合 计	9,012,715.55	32,823,257.42

20、应付股利

单位名称	期末数	期初数
LYONE GROUP PTE.LTD	0.00	946,976.96

21、其他应付款

(1) 账龄分析

项目	期末数	期初数
1 年以内	726,301.47	788,431.58
1 年以上	347,731.51	588,234.38
合 计	1,074,032.98	1,376,665.96

(2) 本报告期期末其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项

22、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	
股份总数	279,500,000.00	-		83,850,000.00	-	83,850,000.00	363,350,000.00

股本变动情况说明：

根据 2011 年 4 月 19 日公司二〇一〇年年度股东大会会议通过的 2010 年度利润分配预案，

按 2010 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积后，拟以 2010 年 12 月 31 日的公司总股本 279,500,000 股为基数，以资本公积向全体股东按每 10 股转增 3 股。尚未经会计师事务所有限公司验证。上述新增股本尚未办妥工商变更登记手续。

23、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）	888,808,938.60	-	83,850,000.00	804,958,938.60
其他资本公积	-	-	-	-
合计	888,808,938.60	-	83,850,000.00	804,958,938.60

24、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	44,469,264.29	-	-	44,469,264.29

25、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	249,319,960.23	--
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	249,319,960.23	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,137,033.39	--
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	306,456,993.62	

未分配利润说明：

根据 2011 年 3 月 25 日公司第二届董事会第五次会议决议，2010 年不进行利润分配。

26、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	605,819,648.87	503,246,266.19

其他业务收入	452,413.54	--
营业成本	606,272,062.41	503,246,266.19

(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	605,819,648.87	287,840,925.49	503,246,266.19	255,310,208.23

(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	359,123,502.95	162,147,481.20	319,499,840.50	159,313,621.82
索菲娅品牌	114,851,075.96	56,340,800.67	92,322,883.42	45,288,797.62
菲伯丽尔品牌	70,075,016.86	34,795,882.29	44,583,282.35	22,280,009.91
其他品牌	61,770,053.10	34,556,761.33	46,840,259.92	28,427,778.88
合计	605,819,648.87	287,840,925.49	503,246,266.19	255,310,208.23

(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	68,481,054.58	32,645,432.10	58,307,681.45	29,161,500.34
华北地区	80,280,833.96	39,697,596.97	77,563,230.30	38,638,670.18
华东地区	264,409,701.91	126,713,900.11	211,866,838.56	105,399,473.07
华中地区	32,909,483.40	15,365,515.93	29,225,391.92	16,737,627.59
华南地区	62,307,749.88	25,828,984.01	41,544,476.14	19,229,719.55
西南地区	50,471,651.39	21,669,146.98	45,101,831.49	22,889,604.57
西北地区	27,735,326.00	12,206,892.49	23,151,468.67	11,296,253.44
出口	19,223,847.75	13,713,456.90	16,485,347.66	11,957,359.49
合计	605,819,648.87	287,840,925.49	503,246,266.19	255,310,208.23

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例
SIXTY SPA VIA ROMA (意大利)	13,164,320.99	2.17%
天虹商场股份有限公司	13,194,647.07	2.18%
ACCOUNT WORLD CO,LTD,	3,709,776.05	0.61%
南通文峰商贸采购批发有限公司	8,016,192.24	1.32%
上海中最信息科技有限公司	2,503,754.85	0.41%
合 计	40,588,691.20	6.69%

27、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	2,138,877.80	6,280.05	应交增值税额 7%
教育费附加	1,522,621.00	2,691.45	应交增值税额 3%
其他	1,902.86	897.17	
合 计	3,663,401.66	9,868.67	--

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,873,621.85	5,508,275.78
减：利息收入	3,877,989.71	2,649,783.01
汇兑损益		
手续费	188.90	-3.97
合 计	995,821.04	2,858,488.80

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,760,084.68	907,102.35
二、存货跌价损失	6,498,858.48	5,836,966.13
合 计	8,258,943.16	6,744,068.48

30、营业外收入

(1) 按项目列示

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	40,000.00	-
其中：固定资产处置利得	40,000.00	-
政府补助	236,000.00	3,026,201.00
违约赔偿收入	-	39,251.70
合 计	276,000.00	3,065,452.70

(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	236,000.00	3,016,201.00	
其他	-	10,000.00	
合 计	236,000.00	3,026,201.00	—

31、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	36,108.14	14,490.00
其中：固定资产处置损失	-	-
对外捐赠	18,418.79	4,500.00
其他	5,712.39	25,104.63
合 计	60,239.32	44,094.63

32、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	20,616,752.91	18,791,559.61
递延所得税调整	-890,503.27	-1,011,491.15
合 计	19,726,249.64	17,780,068.46

33、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	57,137,033.39	57,017,950.15
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	155,787.71	2,254,056.57

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	56,981,245.68	54,763,893.58
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。	$P1=P0+V$	56,981,245.68	57,017,950.15
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	$P1'=P0'+V'$	56,981,245.68	54,763,893.58
期初股份总数	S0	279,500,000.0 0	215,000,000.00
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	83,850,000.00	148,350,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	0	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	0	-
报告期缩股数	Sk	0	-
报告月份数	M0	6	6.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	2	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	0	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	363,350,000.0 0	363,350,000.00
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	$X2=S+X1$	363,350,000.00	363,350,000.00
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	$EPS0=P0 \div S$	0.1573	0.1569
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	$EPS0'=P0' \div S$	0.1568	0.1507
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.1573	0.1569
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	$EPS1'=P1' \div X2$	0.1568	0.1507

34、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	236,000.00
存款利息收入	3,879,374.84
其他	-
合 计	4,115,374.84

(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	94,904,763.14
支付各项管理费用	12,752,391.29
其他	412,107.08
合 计	108,069,261.51

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
票据存款保证金净减少	-

35、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	57,125,285.41	57,013,732.13
加：资产减值准备	5,151,986.15	4,085,270.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,539,855.48	4,661,441.24
无形资产摊销	293,307.44	315,081.94
长期待摊费用摊销	1,846,249.98	350,000.00
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）	-38,459.87	14,490.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

补充资料	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,875,064.32	5,508,274.82
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-890,503.27	-1,011,491.15
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）	-147,684,525.67	-122,942,062.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-54,203,121.10	4,933,262.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	144,791,776.76	-113,475,157.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	17,806,915.63	-160,547,158.55
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	516,084,197.81	681,270,704.95
减：现金的期初余额	589,590,167.22	879,580,603.89
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	-73,505,969.41	-198,309,898.94

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	516,084,197.81	589,590,167.22
其中：库存现金	2,324,265.97	1,953,790.90
可随时用于支付的银行存款	513,575,531.84	587,446,193.27
可随时用于支付的其他货币资金	184,400.00	190,183.05
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-

项目	期末数	期初数
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

六、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	786584 00-0

本企业的母公司情况的说明

星期六控股直接持有本公司 14,657.20 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 270.40 万股，持股比例为 0.74%，合计持有本公司 14,927.60 万股，持股比例为 41.08%。

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 9,273.20 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。

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	1000 万元	100	100	67314515-9

3、本企业无合营和联营企业情况

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	
李刚	公司董事、高级管理人员	

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	7,917,845.00	39.69	10,470,446.00	56.77
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) 无关联托管情况

(3) 无关联承包情况

(4) 无关联租赁情况

(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
深圳市星期六投资控股有限公司	本公司	25,000 万元	2010.03.18	2012.03.10	否
深圳市星期六投资控股有限公司	本公司	6,600 万元	2010.02.25	2011.02.25	是
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	本公司	8,000 万元	2010.10.11	2011.10.10	否
深圳市星期六投资控股有限公司	本公司	5,556 万元	2011.01.19	2012.01.17	否
深圳市星期六投资控股有限公司	本公司	6,600 万元	2011.05.13	2012.05.13	否
深圳市星期六投资控股有限公司	本公司	6,000 万元	2011.05.27	2012.05.27	否

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	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、2010年3月18日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与中国农业银行股份有限公司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，共同为本公司2010年3月18日至2012年3月10日期间获取的最高额为人民币25,000万元的债务提供担保。截止2011年6月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为11,000万元，其中3,000万元借款期限自2011年6月15日至2011年9月14日，4,500万元借款期限自2010年10月11日至2011年10月10日，1,000万元借款期限自2010年7月29日至2011年7月28日，2,500万元借款期限自2010年8月2日至2011年8月1日。

2、2011年5月13日，深圳市星期六投资控股有限公司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。截止2011年6月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为3,000万元，借款期限自2011年5月30日至2011年5月30日。

3、2010年10月11日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与渤海银行股份有限公司签订《最高额保证合同》，以连带责任保证方式，共同为本公司2010年10月11日至2011年10月10日期间获取的最高额为人民币8,000万元的债务提供担保。截止2011年6月30日，本公司应付由渤海银行股份有限公司开具及承兑的银行承兑汇票余额8,000万元，其中承兑汇票保证金质押担保449.50万元，余额7,550.50万元由上述合同担保。

4、2011年1月19日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与上海浦东发展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，共同为本公司2011年1月19日至2012年1月17日期间获取的最高额为人民币5,556万元的债务提供担保。截止2011年6月30日，本公司应付由上海浦东发展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8,289.98万元，其中承兑汇票保证金质押担保3,333.07万元，余额4,956.91万元由上述合同担保。

5、2011年5月16日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与兴业银行股份有限公

司佛山分行签订《最高额保证合同》，以连带责任保证方式，分别为本公司 2011 年 5 月 27 日至 2014 年 5 月 27 日期间获取的最高额为人民币 6,000 万元的债务提供担保。截止 2011 年 6 月 30 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 4,030.88 万元，其中承兑汇票保证金质押担保 1,209.26 万元，余额 2,821.62 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 2011 年 6 月 30 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 7,999.25 万元，其中由商业承兑汇票保证金 777.00 万元提供质押担保，超过部分 7,222.25 万元全部由上述合同提供担保。

(6) 无关联方资金拆借

(7) 无关联方资产转让、债务重组情况

(8) 其他关联交易

2011 年 1-6 月本公司应支付董事、监事、高级管理人员报酬为 185.74 万元；2010 年度本公司应支付董事、监事、高级管理人员报酬为 378.97 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
其他应收款	张泽民	3,873.41	3,873.41
预付账款	佛山市南海区卓炜家具厂	4,229,239.18	-237,685.82

七、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2010 年 5 月 10 日收到沈阳市和平区法院发出的民事诉讼案件应诉通知，杨春萱就联合合同纠纷事宜诉本公司赔付其装修损失 270,404.00 元，此案尚未最终判决。

2、无为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

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。

八、承诺事项

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十、无其他重要事项

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,400,812.50	0.43%	1,400,812.50	100%
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：按账龄组合	391,540,399.22	99.64%	12,416,966.16	3.17%
组合小计	391,540,399.22	99.64%	12,416,966.16	3.17%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	392,941,211.72	--	13,817,778.66	--
种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	

	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,400,812.50	0.43%	1,400,812.50	100%

按组合计提坏账准备的应收账款

组合 1: 按账龄组合	325,007,589.14	99.57%	10,656,881.48	3.28%
组合小计	325,007,589.14	99.57%	10,656,881.48	3.28%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	326,408,401.64	--	12,057,693.98	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

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	
3 个月以内	329,829,279.00	84.24%	3,270,179.73	292,688,102.15	90.06%	2,921,567.36
3-12 个月	50,261,579.94	12.84%	2,513,079.00	20,482,551.06	6.30%	1,024,127.55
1 年以内小计	380,090,858.94	97.08%	5,783,258.72	313,170,653.21	96.36%	3,945,694.91
1 至 2 年	4,126,527.43	1.05%	825,305.49	4,513,923.08	1.39%	902,784.62
2 至 3 年	3,029,221.80	0.77%	1,514,610.90	3,029,221.80	0.93%	1,514,610.90
3 年以上	4,293,791.05	1.10%	4,293,791.05	4,293,791.05	1.32%	4,293,791.05
合计	391,540,399.22	100%	12,416,966.16	325,007,589.14	100%	10,656,881.48

期末单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

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

(2) 期末应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项的情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关	金额	占其他应收款总额的比例
------	-------	----	-------------

	系		
上海淘趣电子商务有限公司	子公司	2,811,306.50	0.72%

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
天虹商场股份有限公司	自营店客户	8,033,383.84	1 年以内	2.04%
深圳市茂业东方时代百货有限公司	自营店客户	7,251,170.02	1 年以内	1.85%
南京中央商场（集团）股份有限公司	自营店客户	4,088,621.45	1 年以内	1.04%
南京新街口百货商店股份有限公司	自营店客户	3,820,693.53	1 年以内	0.97%
南京大洋百货有限公司	自营店客户	3,817,870.10	1 年以内	0.97%
合计	--	27,011,738.94	--	6.87%

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,698,501.45	27.41%	-	-

按组合计提坏账准备的其他应收款

组合 1	-	-	-	-
组合小计	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	9,792,952.52	72.59%	769,495.54	7.86%
合计	13,491,453.97	--	769,495.54	--

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,486,978.09	21.35%	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1	-	-	-	-
组合小计	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	9,164,226.16	78.65%	769,495.54	8.40%
合 计	11,651,204.25	--	769,495.54	--

(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	769,495.54	769,495.54	100%	预计难以收回

(3) 期末其他应收款中应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项的情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款比例
佛山市南海区卓炜家具厂	同受实质控制人控制	50,000.00	0.37%
张泽民	实质控制人	3,873.41	0.03%
合 计	--	53,873.41	0.40%

(4) 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
武汉深茂业商业投资管理有限公司	专柜商场	781,268.00	1 年以内	5.79%
北京新奥西郡房地产开发有限公司	专柜商场	734,638.11	1 年以内	5.45%
上海龙之梦百货有限公司	专柜商场	658,270.00	1 年以内	4.88%
武汉乐天城商贸有限公司	专柜商场	420,000.00	1 年以内	3.11%
南京市升洲路三山街店	专柜商场	300,400.80	1 年以内	2.23%
合 计	--	2,894,576.91	-	21.45%

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
-------	------	--------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	------

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	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	100	100	无	-	-	-
合计	--	11,900,000.00	11,900,000.00	-	11,900,000.00	--	--	--			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	603,958,520.01	502,191,017.44
其他业务收入	452,413.54	
营业成本	288,020,385.74	255,178,512.19

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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	603,958,520.01	287,580,244.58	502,191,017.44	255,178,512.19

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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	359,123,502.95	162,147,481.20	318,681,158.61	159,211,076.73
索菲娅品牌	114,746,989.35	56,338,217.01	92,086,316.56	45,259,646.67
菲伯丽尔品牌	69,847,347.23	34,795,145.44	44,583,282.35	22,280,009.91
其他	60,240,680.48	34,299,400.93	46,840,259.92	28,427,778.88
合计	603,958,520.01	287,580,244.58	502,191,017.44	255,178,512.19

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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	68,481,054.58	32,645,432.10	58,307,681.45	29,161,500.34
华北地区	80,280,833.96	39,697,596.97	77,563,230.30	38,638,670.18
华东地区	262,548,573.05	126,453,219.20	207,946,622.29	102,534,505.55
华中地区	32,909,483.40	15,365,515.93	29,225,391.92	16,737,627.59
华南地区	62,307,749.88	25,828,984.01	44,409,443.66	21,962,991.03
西南地区	50,471,651.39	21,669,146.98	45,101,831.49	22,889,604.57
西北地区	27,735,326.00	12,206,892.49	23,151,468.67	11,296,253.44
出口	19,223,847.75	13,713,456.90	16,485,347.66	11,957,359.49
合 计	603,958,520.01	287,580,244.58	502,191,017.44	255,178,512.19

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

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 (意大利)	13,164,320.99	2.18%
天虹商场股份有限公司	13,194,647.07	2.18%
ACCOUNT WORLD CO,LTD,	3,709,776.05	0.61%
南通文峰商贸采购批发有限公司	8,016,192.24	1.33%
上海中最信息科技有限公司	2,503,754.85	0.41%
合 计	40,588,691.20	6.72%

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	59,186,368.63	57,205,304.14
加：资产减值准备	5,151,986.15	4,085,270.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,523,379.41	4,655,050.05
无形资产摊销	293,307.44	315,081.94
长期待摊费用摊销	1,846,249.98	350,000.00
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）	-38,459.87	14,490.00
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）	4,875,064.32	5,508,274.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-890,503.27	-1,011,491.15
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）	-143,707,177.60	-122,646,407.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-56,280,992.88	4,538,622.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	144,915,118.18	-112,973,886.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	21,874,340.49	-159,959,692.21
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	512,399,161.74	679,859,221.45
减：现金的期初余额	581,819,804.57	877,549,851.10
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	-69,420,642.83	-197,690,629.65

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,891.86	
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）	236,000.00	
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	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,131.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-59,972.97	

项目	金额	说明
少数股东权益影响额（税后）	-	
合 计	155,787.71	

2、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	3.83	0.1573	0.1573
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.82	0.1568	0.1568

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

项目	2011-6-30	2010-12-31	变动金额	变动比例	主要原因
	①	②	③=①-②	④=③÷②	
应收票据	5,447,641.36	26,856,573.35	-21,408,931.99	-79.72%	票据到期收回
存货净额	717,929,136.23	573,636,512.03	144,292,624.20	25.15%	自营店数增长及为拟开设的新店储备存货
在建工程	62,070,660.00	70,259,721.73	-8,189,061.73	-11.66%	天津分公司物业完工转固定资产
递延所得税资产	11,891,799.65	11,001,296.38	890,503.27	8.09%	计提的资产减值准备增加
短期借款	145,600,000.00	164,000,000.00	-18,400,000.00	-11.22%	贷款到期
应付票据	281,305,917.00	111,325,195.00	169,980,722.00	152.69%	上年募投项目使用募集资金支付货款多，截至上年末办理的承兑汇票少
预收款项	5,982,486.35	1,117,134.36	4,865,351.99	435.52%	分销商增加订货量
应付职工薪酬	11,055,796.23	15,983,764.00	-4,927,967.77	-30.83%	上年期末销售额高
实收资本	363,350,000.00	279,500,000.00	83,850,000.00	30.00%	以资本公积每 10 股转增 3 股
未分配利润	306,456,993.62	249,319,960.23	57,137,033.39	22.92%	本年度实现利润分配
营业收入	606,272,062.41	503,246,266.19	103,025,796.22	20.47%	销售增长
营业成本	288,281,066.65	255,310,208.23	32,970,858.42	12.91%	销售增长对应成本增加
销售费用	199,361,995.11	132,651,100.27	66,710,894.84	50.29%	销售增长对应销售费用增加
资产减值损失	8,258,943.16	6,744,068.48	1,514,874.68	22.46%	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	276,000.00	3,065,452.70	-2,789,452.70	-91.00%	上年同期收到政府补贴较多

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：_____

日 期：_____

日 期：_____

第九节 备查文件目录

- 一、 载有董事长签名的 2011 年半年度报告文本；
- 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、 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；
- 四、 其他有关资料；
- 五、 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

二〇一一年八月十二日