

## 2012 年第三季度报告

### 一、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	2,275,506,228.24	2,044,055,240.62	11.32%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,572,164,083.99	1,566,711,950.45	0.35%	
股本 (股)	363,350,000.00	363,350,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.33	4.31	0.35%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	306,869,863.37	9.82%	1,049,095,130.31	18.45%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-5,813,644.09	-265.43%	41,787,133.54	-24.77%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-124,365,042.78	6.22%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.34	6.22%
基本每股收益 (元/股)	-0.016	265.43%	0.115	-24.77%
稀释每股收益 (元/股)	-0.016	265.43%	0.115	-24.77%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.36%	-237.58%	2.59%	-30.5%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.36%	-241.6%	2.6%	-30.02%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
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	-252,023.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-63,005.97	
合计	-189,017.89	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
		无

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	18,070		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市星期六投资控股有限公司	146,572,010	人民币普通股	146,572,010

LYONE GROUP PTE. LTD.	92,731,990	人民币普通股	92,731,990
SURE JOYCE LIMITED	18,856,500	人民币普通股	18,856,500
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	13,525,609	人民币普通股	13,525,609
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	2,738,562	人民币普通股	2,738,562
上海迈佳网络科技有限公司	2,704,000	人民币普通股	2,704,000
厦门国际信托有限公司—磐谷创业一号集合资金信托	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
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	2,070,350	人民币普通股	2,070,350
纪效军	1,644,546	人民币普通股	1,644,546
张红	1,208,299	人民币普通股	1,208,299
股东情况的说明	在前 10 名股东中,深圳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为深圳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。		

### 三、重要事项

#### (一) 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

长期待摊费用与期初比较增加1521%，主要系2012年3月以后发生的店铺装修费由一次摊销改为18个月摊销所致；  
 递延所得税资产比年初增加32.6%，系计提应收账款坏账和存货减值所致；  
 应交税费与期初比较增加36.3%，主要系应交增值税增长所致；  
 其他应付款与期初比较减少35.7%，主要系结算账期提前所致；  
 其他流动资产与期初比较大幅度增长，主要系发行一年期的融资券所致；  
 营业税金及附加同比增加33.9%，主要系对库存进行管控，应交增值税增长所致；  
 财务费用同比大幅度增加，主要系发行一年期的融资券产生的利息及募集资金存款利息减少所致；  
 资产减值损失同比大幅度增加，主要系应收账款及库存增加计提减值及跌价所致；  
 营业外收入同比大幅度减少100%，主要系上年同期收到政府补助23.6万元，而今年没有；  
 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额同比增加105.6%，主要系店铺装修费重新界定为长期待摊费用所致；  
 分配股利、利润和偿付利息支付的现金同比增加416.7%，主要系公司支付2011年度股利及发行短期融资券增加的利息所致。

#### (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

##### 1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

##### 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、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

重大采购合同

- 1、2011 年 12 月 1 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 12 月 1 日至 2012 年 12 月 1 日，采购女鞋 74380 双，鞋面 41752 双，总金额 1800 万元。
- 2、2011 年 12 月 13 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 12 月 13 日至 2012 年 12 月 12 日，采购女鞋 73268 双，总金额 989 万。
- 3、2012 年 01 月 04 日，本公司与广州市丽缘鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议，生产期限为 2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月 31 日，采购女鞋 2222 双，鞋面 31080 双，总金额 802 万元。
- 4、2012 年 02 月 01 日，本公司与佛山市南海区里水百仕高鞋厂签订了外购女鞋协议，生产期限为 2012 年 02 月 01 日至 2013 年 01 月 31 日，采购女鞋 18614 双，总金额 350 万元。
- 5、2012 年 4 月 1 日，本公司与佛山市川亚鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议，生产期限为 2012 年 4 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日，采购女鞋 20000 双，鞋面 18374 双，总金额 494.74 万元。
- 6、2012 年 2 月 23 日，本公司与佛山市南海区里水镇川亿鞋厂签订了外购女鞋协议，生产期限为 2012 年 2 月 23 日至 2013 年 2 月 22 日，采购女鞋 40000 双，总金额 500 万元。
- 7、2012 年 3 月 1 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协议，生产期限为 2012 年 3 月 1 日至 2013 年 3 月 1 日，采购女鞋 33286 双，总金额 600 万元。
- 8、2012 年 4 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 2012 年 4 月 1 日至 2013 年 3 月 31 日，采购女鞋 43000 双，鞋面 1100 双，总金额 500 万元。
- 9、2012 年 4 月 10 日，本公司与广州市丽缘鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议，生产期限为 2012 年 4 月 10 日至 2013 年 4 月 9 日，采购女鞋 29569 双，鞋面 27778 双，总金额 543 万。
- 10、2012 年 4 月 20 日，本公司与广州市瑞华鞋业有限公司签订了外购半成品鞋面协议，生产期限为 2012 年 4 月 20 日至 2013 年 4 月 20 日，采购鞋面 96376 双，总金额 650 万元。
- 11、2012 年 5 月 15 日，本公司与广州市邦尔福鞋材有限公司签订了外购橡胶大底和中底协议，生产期限为 2012 年 5 月 15 日至 2013 年 5 月 15 日，采购橡胶大底 312500 双，中底 75000 双，总金额 560 万元。
- 12、2012 年 5 月 2 日，本公司与佛山市川亚鞋业有限公司签订了外购鞋面和女鞋协议，生产期限为 2012 年 5 月 2 日至 2013 年 5 月 1 日，采购鞋面 34375 双，女鞋 30000 双，总金额 700 万元。
- 13、2012 年 4 月 5 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 2012 年 4 月 5 日至 2012 年 12 月 31 日，采购女鞋 34790 双，总金额 507.93 万元。
- 14、2012 年 3 月 20 日，本公司与广州市瑞华鞋业有限公司签订了外购半成品鞋面和鞋底协议，生产期限为 2012 年 3 月 20 日至 2013 年 3 月 20 日，采购鞋面 53011 双，鞋底 16439 双，总金额 600 万元。
- 15、2012 年 6 月 24 日，本公司与佛山市南海振怡佳鞋业有限公司签订了外购皮鞋协议，生产期限为 2012 年 6 月 24 日至 2013 年 6 月 23 日，皮鞋 35706 双，总金额 500 万元。

#### 4、其他

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 重大关联交易协议

- 1、2012 年 5 月 7 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合同编号为 20120990507P 的《最高额保证合同》，为本公司自 2012 年 5 月 3 日至 2015 年 5 月 3 日期间获取的最高额为人民币 9,240 万元的债务提供担保；2012 年 5 月 7 日，张泽民、梁怀宇作为保证人与交通银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为 20120990507Q 的《最高额保证合同》，为本公司自 2012 年 5 月 3 日至 2015 年 5 月 3 日期间获取的最高额为人民币 9,240 万元的债务提供担保。截止 2012 年 9 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，期限自 2012 年 6 月 8 日至 2013 年 6 月 8 日。
- 2、2011 年 11 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，为本公司 2011 年 11 月 11 日至 2012 年 11 月 17 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 2012 年 9 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 3,007.83 万元，其中承兑汇票保证金质押担保 902.35 万元，余额 2,105.48 万元由上述合同担保。
- 3、2012 年 4 月 19 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，为本公司 2012 年 4 月 19 日至 2015 年 4 月 18 日期间获取的最高额为人民币 10,000 万元的债务提供担保。截止 2012 年 9 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，其中 3,000 万元借款期限自 2012 年 9 月 12 日至 2013 年 9 月 11 日，截止 2012 年 9 月 30 日，本公司应付由中国农业银行股份有限公司佛山南海平洲支行开具及承兑的银行承兑汇票余额 6,632.57 万元，其中承兑汇票保证金质押担保 1,989.77 万元，余额 4,642.80 万元由上述合同担保。
- 4、2011 年 5 月 26 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南海平洲支行签订《最高额保证合同》，以连带责任保证方式，为本公司 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；2011 年 9 月 8 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南海平洲

支行签订《最高额保证合同》，以连带责任保证方式，为本公司 2011 年 5 月 27 日至 2014 年 10 月 25 日期间获取的最高额分别为人民币 18,000 万元的债务提供担保。截止 2012 年 9 月 30 日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为 3,500 万元，其中 500 万元借款期限自 2012 年 9 月 6 日至 2013 年 9 月 5 日，1500 万元借款期限自 2012 年 1 月 5 日至 2013 年 1 月 4 日，1000 万元借款期限自 2012 年 1 月 7 日至 2013 年 1 月 6 日，500 万元借款期限自 2012 年 5 月 17 日至 2013 年 5 月 16 日。

5、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，无论是到期或加速还款或其他原因。截止 2012 年 9 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 6,495.81 万元，其中由商业承兑汇票保证金 800 万元提供质押担保，超过部分 5,895.81 万元全部由上述合同提供担保。

## （二）重要借款合同

1、2012 年 8 月 3 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“（2012）银贷字第 124342 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 1000 万元，用于购买原材料，年利率为 6.00%，借款期限为 2012 年 8 月 6 日至 2013 年 8 月 6 日。该合同项下的担保方式为信用担保。

2、2012 年 3 月 22 日，本公司与中信银行股份有限公司佛山分行签订编号为“2012 银贷字第 121135 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 6.56%，借款期限为 2012 年 3 月 26 日至 2013 年 3 月 26 日。该合同项下的担保方式为信用担保。

3、2012 年 9 月 5 日，本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为“4401012012008008”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 3,400 万元，用于购买原材料，年利率为 6%，借款期限为 2012 年 9 月 5 日至 2013 年 9 月 4 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]的抵押担保，合同编号为 44100620110009230 号。

4、2012 年 5 月 21 日，本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为“44010120120004343”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 4,600 万元，用于购买原材料，年利率为 6.56%，借款期限为 2012 年 5 月 21 日至 2013 年 5 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]的抵押担保，合同编号为 44100620110009230 号。

5、2012 年 9 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“44010120120008288”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 3000 万元，用于购买原材料，年利率为 6.00%，借款期限为 2012 年 9 月 12 日至 2013 年 9 月 11 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 44100520120002804 号。

6、2012 年 9 月 6 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（千灯湖）第 201209060218 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 6.00%，借款期限为 2012 年 9 月 6 日至 2013 年 9 月 5 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。

7、2012 年 1 月 5 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 201201050023 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 1500 万元，用于补充流动资金，年利率为 6.56%，借款期限为 2012 年 1 月 5 日至 2013 年 1 月 4 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。

8、2012 年 1 月 6 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 201201060727 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 1000 万元，用于补充流动资金，年利率为 6.56%，借款期限为 2012 年 1 月 7 日至 2013 年 1 月 6 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。

9、2012 年 5 月 16 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 201205160554 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 2012 年 5 月 17 日至 2013 年 5 月 16 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。

10、2011 年 11 月 23 日，本公司与交通银行佛山分行签订编号为：“佛交银综字 20110990513-1123 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 500 万元，用于补充流动资金，年利率为 6.97%，，借款期限为 2011 年 11 月 23 日至 2012 年 11 月 23 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。

11、2012 年 5 月 7 日，本公司与交通银行佛山分行签订编号为：“佛交银综字 20120990507Q 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 3000 万元，用于补充流动资金，年利率为 6.31%，，借款期限为 2012 年 6 月 8 日至 2013 年 6 月 8 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。

## (三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
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.	截止本承诺函出具之日,本公司并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务,并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益;将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务,不会直接或间接投资、收购竞争企业,也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。	2008年01月06日	长期有效	正常履行
	张泽民、梁怀宇	截止本承诺函出具之日,本人并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务,并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益;将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务,不会直接或间接投资、收购竞争企业,也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。	2008年01月06日	长期有效	正常履行
	香港力元商贸有限公司	截至本承诺函出具之日,本公司未以任何方式直接或间接从事与贵司相竞争的业务,未拥有与贵司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何与贵司有竞争关系的企业拥有任何权益;将来也不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务;不会直接或间接投资、收购竞争企业,也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。	2008年04月23日	长期有效	正常履行
	张泽民、于洪涛、李刚、林建江	在任职期间,不单独采取行动以致每年减少其间接持有的本公司股份超过百分之二十五,且离职后半年内,不减少其该部分间接持有的本公司股份。	2009年08月25日	长期有效	正常履行
	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。	2008年01月06日	自上市之日起3年	2012年9月2日已履行完毕
	张泽民、梁怀宇	自公司股份在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	2009年08月25日	自上市之日起3年	2012年9月2日已履行完毕
	其他对公司中小股东所作承诺	佛山星期六鞋业股份有限公司	使用闲置募集资金暂时补充流动资金承诺:(1)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会批准之日起不超过4个月。(2)该款项到期后,将及时归还到募集资金专户,不影响募集资金项目投资计划的正常进行。(3)公司在过去十二月内未进行证券投资等风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等风险投资。	2012年07月12日	4个月
佛山星期六鞋业股份有限公司		未来三年股东回报规划:(1)公司利润分配可采取现金或者股票方式分配股利。(2)在公司盈利、净资产	2012年07	3年	正常履行

	司	等符合监管要求及不影响公司正常经营和长期发展的前提下,公司将积极采取现金方式分配利润。在符合现金分红条件情况下,公司原则上每年进行一次现金分红,公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红。(3)最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。(4)公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。	月 12 日		
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

#### (四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50%	至	-20%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,972	至	7,956
2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元)	99,444,822.69		
业绩变动的的原因说明	受宏观经济影响,国内经济增速开始明显放缓,对公司业绩造成一定影响;原材料价格上涨、人力成本增加导致相关成本、费用的上涨;公司主要销售渠道百货商场销售增速放缓,商场费用加大;公司拟加大库存促销力度,预计会小幅拉低毛利、净利。		

#### (五) 其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

##### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

##### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	--------	------	---------------

2012 年 09 月 18 日	公司总部	实地调研	机构	长江证券、安信证券	公司品牌发展规划、渠道拓展计划、了解经营情况等
------------------	------	------	----	-----------	-------------------------

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 四、附录

### (一) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	453,320,014.93	452,697,899.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,905,453.45	5,261,365.98
应收账款	561,463,415.27	482,532,703.60
预付款项	61,333,782.89	66,167,815.12
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	17,417,748.71	15,138,416.39
买入返售金融资产		
存货	933,468,867.11	799,821,467.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,032,909,282.36	1,821,619,668.26
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		
投资性房地产		
固定资产	170,229,983.45	175,341,265.76
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,453,361.50	25,527,277.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,950,771.27	1,230,833.38
递延所得税资产	26,962,829.66	20,336,195.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	242,596,945.88	222,435,572.36
资产总计	2,275,506,228.24	2,044,055,240.62
流动负债：		
短期借款	195,600,000.00	172,000,000.00
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	224,840,160.00	225,595,018.00
应付账款	16,434,840.50	17,617,451.62
预收款项	7,775,433.65	7,305,672.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,024,322.78	17,094,450.20
应交税费	34,412,113.01	25,256,455.86
应付利息	3,258,739.73	
应付股利	8,345,879.10	
其他应付款	3,425,483.95	5,324,530.16
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	180,000,000.00	
流动负债合计	696,116,972.72	470,193,578.21
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	0.00	0.00
负债合计	696,116,972.72	470,193,578.21
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
资本公积	810,127,903.24	810,127,903.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	54,867,166.67	54,867,166.67
一般风险准备		
未分配利润	343,819,014.08	338,366,880.54
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,572,164,083.99	1,566,711,950.45
少数股东权益	7,225,171.53	7,149,711.96
所有者权益（或股东权益）合计	1,579,389,255.52	1,573,861,662.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,275,506,228.24	2,044,055,240.62

法定代表人：张泽民先生

主管会计工作负责人：李刚先生

会计机构负责人：李景相先生

## 2、母公司资产负债表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	444,807,279.60	433,720,491.35
交易性金融资产		
应收票据	5,905,453.45	5,261,365.98
应收账款	556,266,480.53	484,067,606.88
预付款项	55,244,590.36	64,423,717.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	61,054,622.24	23,882,861.62
存货	900,253,407.92	788,247,704.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,023,531,834.10	1,799,603,747.79
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	22,400,000.00	22,400,000.00
投资性房地产		
固定资产	169,312,104.01	175,182,849.00
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,453,361.50	25,527,277.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,950,771.27	1,230,833.38
递延所得税资产	26,962,829.66	20,336,195.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	264,079,066.44	244,677,155.60
资产总计	2,287,610,900.54	2,044,280,903.39
流动负债：		
短期借款	195,600,000.00	172,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	224,840,160.00	225,595,018.00
应付账款	3,336,030.25	17,617,451.62
预收款项	26,176,784.74	7,174,511.87
应付职工薪酬	20,568,566.78	16,747,347.20
应交税费	37,480,668.52	26,697,717.93
应付利息	3,258,739.73	
应付股利	8,345,879.10	
其他应付款	3,434,552.37	5,360,652.06
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	180,000,000.00	
流动负债合计	703,041,381.49	471,192,698.68
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	0.00	0.00
负债合计	703,041,381.49	471,192,698.68
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

资本公积	810,127,903.24	810,127,903.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	54,867,166.67	54,867,166.67
一般风险准备		
未分配利润	356,224,449.14	344,743,134.80
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,584,569,519.05	1,573,088,204.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,287,610,900.54	2,044,280,903.39

法定代表人：张泽民先生

主管会计工作负责人：李刚先生

会计机构负责人：李景相先生

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	306,869,863.37	279,430,691.96
其中：营业收入	306,869,863.37	279,430,691.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	312,020,941.14	280,898,410.14
其中：营业成本	164,802,622.73	154,941,286.36
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	2,782,562.79	1,471,865.75
销售费用	109,528,542.97	98,964,510.93
管理费用	21,243,088.15	20,922,637.40
财务费用	3,774,470.51	1,152,208.67
资产减值损失	9,889,653.99	3,445,901.03
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）	-5,151,077.77	-1,467,718.18

加：营业外收入		7,145.38
减：营业外支出	2,255.78	24,525.78
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,153,333.55	-1,485,098.58
减：所得税费用	470,474.66	107,658.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,623,808.21	-1,592,757.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	-5,813,644.09	-1,590,919.61
少数股东损益	189,835.88	-1,837.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.016	-0.0044
（二）稀释每股收益	-0.016	-0.0044
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-5,623,808.21	-1,592,757.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,813,644.09	-1,590,919.61
归属于少数股东的综合收益总额	189,835.88	-1,837.66

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。

法定代表人：张泽民先生

主管会计工作负责人：李刚先生

会计机构负责人：李景相先生

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	302,536,767.98	277,945,951.24
减：营业成本	163,079,892.51	154,864,102.16
营业税金及附加	2,781,901.61	1,454,104.54
销售费用	105,203,569.75	97,787,578.17
管理费用	20,064,983.09	19,201,046.23
财务费用	3,792,679.57	1,155,168.05
资产减值损失	9,889,653.99	3,445,901.03
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）	-2,275,912.54	38,051.06
加：营业外收入		7,145.38
减：营业外支出	2,255.78	24,525.78
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,278,168.32	20,670.66
减：所得税费用	436,715.22	107,667.66

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,714,883.54	-86,997.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-2,714,883.54	-86,997.00

法定代表人：张泽民先生

主管会计工作负责人：李刚先生

会计机构负责人：李景相先生

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,049,095,130.31	885,702,754.37
其中：营业收入	1,049,095,130.31	885,702,754.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	990,180,633.45	810,534,698.18
其中：营业成本	541,514,590.33	443,222,353.01
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	6,873,753.84	5,135,267.41
销售费用	346,367,637.43	298,326,506.04
管理费用	62,474,404.15	49,997,697.82
财务费用	7,619,050.44	2,148,029.71
资产减值损失	25,331,197.26	11,704,844.19
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）	58,914,496.86	75,168,056.19
加：营业外收入		283,145.38
减：营业外支出	252,023.86	84,765.10
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,662,473.00	75,366,436.47
减：所得税费用	16,799,879.89	19,833,908.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,862,593.11	55,532,528.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	41,787,133.54	55,546,113.78
少数股东损益	75,459.57	-13,585.64
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.115	0.1529
（二）稀释每股收益	0.115	0.1529
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	41,862,593.11	55,532,528.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,787,133.54	55,546,113.78
归属于少数股东的综合收益总额	75,459.57	-13,585.64

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。

法定代表人：张泽民先生

主管会计工作负责人：李刚先生

会计机构负责人：李景相先生

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,036,467,697.23	882,356,884.79
减：营业成本	538,782,510.76	442,884,487.90
营业税金及附加	6,839,702.60	5,092,769.17
销售费用	334,427,700.29	294,871,528.88
管理费用	58,842,628.63	46,907,028.25
财务费用	7,731,685.57	2,158,827.85
资产减值损失	25,331,197.26	11,704,844.19
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）	64,512,272.12	78,737,398.55
加：营业外收入		283,145.38
减：营业外支出	226,013.08	84,715.10
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,286,259.04	78,935,828.83
减：所得税费用	16,469,944.70	19,836,457.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,816,314.34	59,099,371.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	47,816,314.34	59,099,371.63

法定代表人：张泽民先生

主管会计工作负责人：李刚先生

会计机构负责人：李景相先生

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,125,952,094.37	978,928,657.94
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	5,951,861.73	5,780,210.19
经营活动现金流入小计	1,131,903,956.10	984,708,868.13
购买商品、接受劳务支付的现金	733,736,488.24	643,356,639.37
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	277,225,550.45	216,643,852.64
支付的各项税费	105,403,588.48	90,406,222.75
支付其他与经营活动有关的现金	139,903,371.71	166,908,928.81
经营活动现金流出小计	1,256,268,998.88	1,117,315,643.57
经营活动产生的现金流量净额	-124,365,042.78	-132,606,775.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,881,639.21	16,482,660.49
投资支付的现金		
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	33,881,639.21	16,482,660.49
投资活动产生的现金流量净额	-33,881,639.21	-16,482,660.49
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	190,600,000.00	161,570,000.00
发行债券收到的现金	180,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,233,482.90	
筹资活动现金流入小计	372,833,482.90	161,570,000.00
偿还债务支付的现金	167,000,000.00	208,570,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,634,855.98	8,639,275.13
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
筹资活动现金流出小计	211,634,855.98	244,317,877.93
筹资活动产生的现金流量净额	161,198,626.92	-82,747,877.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	103.51	
五、现金及现金等价物净增加额	2,952,048.44	-231,837,313.86
加：期初现金及现金等价物余额	391,070,288.39	589,590,167.22
六、期末现金及现金等价物余额	394,022,336.83	357,752,853.36

法定代表人：张泽民先生

主管会计工作负责人：李刚先生

会计机构负责人：李景相先生

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,153,136,932.28	983,142,617.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,746,133.81	5,769,412.05
经营活动现金流入小计	1,158,883,066.09	988,912,029.81

购买商品、接受劳务支付的现金	712,393,922.15	634,136,232.35
支付给职工以及为职工支付的现金	266,576,514.76	214,708,667.38
支付的各项税费	95,376,432.71	89,888,203.71
支付其他与经营活动有关的现金	199,292,753.38	178,793,027.52
经营活动现金流出小计	1,273,639,623.00	1,117,526,130.96
经营活动产生的现金流量净额	-114,756,556.91	-128,614,101.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,025,452.37	16,423,753.39
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	33,025,452.37	16,423,753.39
投资活动产生的现金流量净额	-33,025,452.37	-16,423,753.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	190,600,000.00	161,570,000.00
发行债券收到的现金	180,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,233,482.90	
筹资活动现金流入小计	372,833,482.90	161,570,000.00
偿还债务支付的现金	167,000,000.00	208,570,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,634,855.98	8,639,275.13
支付其他与筹资活动有关的现金		27,108,602.80
筹资活动现金流出小计	211,634,855.98	244,317,877.93
筹资活动产生的现金流量净额	161,198,626.92	-82,747,877.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	103.51	
五、现金及现金等价物净增加额	13,416,721.15	-227,785,732.47
加：期初现金及现金等价物余额	372,092,880.35	581,819,804.57
六、期末现金及现金等价物余额	385,509,601.50	354,034,072.10

法定代表人：张泽民先生

主管会计工作负责人：李刚先生

会计机构负责人：李景相先生

## （二）审计报告

公司 2012 年第三季度财务报告未经审计。

佛山星期六鞋业股份有限公司

董事长：张泽民

二〇一二年十月二十五日