

# ST&SAT

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

## 2011 年年度报告

股票代码：002291

股票简称：星期六

披露日期：2012 年 3 月 27 日

## 目 录

第一节	重要提示	2
第二节	公司基本情况介绍	3
第三节	会计数据和业务数据摘要	5
第四节	股本变动及股东情况	7
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	10
第六节	公司治理结构	14
第七节	内部控制	20
第八节	股东大会情况简介	23
第九节	董事会报告	24
第十节	监事会报告	42
第十一节	重要事项	44
第十二节	财务报告	50
第十三节	备查文件目录	119

## 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审议年度报告的董事会。

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

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

## 第二节 公司基本情况介绍

一、公司中文名称：佛山星期六鞋业股份有限公司

公司英文名称：FOSHAN SATURDAY SHOES CO., LTD

中文简称：星期六

英文缩写：SATURDAY

二、公司法定代表人：张泽民

三、公司董事会秘书：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

联系电话：0757-86256351 传真：0757-86252172

电子邮箱：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](http://www.st-sat.com)

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

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网站：<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 12 月 29 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

签字会计师姓名：魏标文 禩文欣

公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称：招商证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 41 楼

签字的保荐代表人：谢继军 朱权炼

## 八、公司历史沿革

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。公司注册地址为：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3 号；注册资本三亿陆仟叁佰叁拾五万元人民币；《企业法人营业执照》注册号为：440600400000317；法定代表人：张泽民；公司组织机构代码为：74170255-2。

1、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。

2、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。

3、2010 年 3 月 22 日，根据本公司股东大会通过的《2009 年度财务决算报告》（经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并出具了“深鹏所股审字[2010]033 号”审计报告）和《关于公司 2009 年度利润分配方案》以及修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币 64,500,000.00 元：其中按每 10 股送 3 股的比例，以未分配利润向全体股东转增股份总额 64,500,000.00，每股面值 1 元，共计增加股本 64,500,000.00 元，股权登记日期为 2010 年 4 月 15 日，变更后注册资本为人民币 279,500,000.00 元，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字（2010）466 号验资报告验证。

4、2011 年 4 月 19 日，根据本公司股东大会通过的《2010 年度财务决算报告》（经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并出具了“深鹏所股审字[2011]0077 号”审计报告）和《关于公司 2010 年度利润分配方案》以及修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币 83,850,000.00 元：其中以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后，公司资本公积金由 888,808,938.60 元减少为 804,958,938.60 元，以未分配利润向全体股东转增股份总额 83,850,000.00，每股面值 1 元，共计增加股本 83,850,000.00 元，股权登记日期为 2011 年 4 月 28 日，变更后注册资本为人民币 363,350,000.00 元，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字（2011）0416 验资报告验证。

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入	1,348,152,925.90	1,143,064,386.07	17.94%	879,869,889.78
利润总额	140,842,920.34	136,546,726.16	3.15%	130,715,401.69
归属于上市公司股东的 净利润	99,444,822.69	100,300,944.03	-0.85%	113,816,146.93
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	101,411,240.61	97,997,170.93	3.48%	112,389,115.08
经营活动产生的现金 流量净额	-161,408,529.54	-195,532,366.53	17.46%	-67,258,552.12
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
总资产	2,044,055,240.62	1,799,330,976.35	13.60%	1,806,480,951.93
归属于上市公司股东 的所有者权益	1,566,711,950.45	1,462,098,163.12	7.16%	1,369,322,219.09
股本 (股)	363,350,000.00	279,500,000.00	30.00%	215,000,000.00

#### 二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.27	0.28	-3.57%	0.32
稀释每股收益 (元/股)	0.27	0.28	-3.57%	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.28	0.27	3.70%	0.32
加权平均净资产收益率 (%)	6.58%	7.09%	-0.51%	16.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 (%)	6.71%	6.93%	-0.22%	16.10%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.44	-0.70	36.50%	-0.31
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.31	5.23	-17.59%	6.37

#### (1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	99,444,822.69
非经常性损益	2	-4,385,756.94
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=2-1	101,411,240.61
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	1,462,098,163.12
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	

回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	
报告月份数	11	12
加权平均净资产	$12=4+1\times 0.5+5\times 6/11-7\times 8/11\pm 9\times 10/11$	1,511,820,574.47
加权平均净资产收益率	13=1/12	6.58%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	14=3/12	6.71%

## (2) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	99,444,822.69
非经常性损益	2	-4,385,756.94
扣除非经常损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=2-1	101,411,240.61
期初股份总数	4	279,500,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	83,850,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计数	7	
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7/11-8\times 9/11-10$	
基本每股收益	13=1/12	0.27
扣除非经常性损益基本每股收益	14=3/12	0.28

## (3) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同

## 非经常性损益项目

单位：元

项目	2011年度	2010年度	本年比上年增减	2009年度
非流动性资产处置损益	9,790.13	-143,281.74	106.83%	
计入当期损益的政府补助	236,000.00	3,237,318.00	-92.71%	1,801,120.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,173,331.01	-19,832.66	-10858.34%	-127,210.41
小计	-1,927,540.88	3,074,203.60	-162.70%	1,673,909.59
减：企业所得税影响数	38,877.04	768,763.03	-94.94%	245,775.24
减：少数股东权益影响额(税后)		1,667.47	-100.00%	1,102.50
归属于母公司股东的非经常性损益净额	-1,966,417.92	2,303,773.10	-185.36%	1,427,031.85

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市星期六投资控股有限公司	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

2011 年末股东总数	18,652	本年度报告公布日一个月末股东总数	20,045		
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	146,572,010	0
LYONE GROUP PTE.LTD.	境外法人	25.52%	92,731,990	92,731,990	0
SURE JOYCE LIMITED.	境外法人	5.19%	18,856,500	0	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	0	0
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	境内非国有法人	0.75%	2,738,562	0	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	2,704,000	0
山西信托有限责任公司一丰收十号	境内非国有法人	0.73%	2,662,071	0	0
张太鹏_	境内自然人	0.73%	2,656,200	0	0
中国工商银行一富兰克林国海中国收益证券投资基金_	境内非国有法人	0.69%	2,500,000	0	0
李卫	境内自然人	0.60%	2,173,400	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
SURE JOYCE LIMITED.		18,856,500		人民币普通股	
中国银行一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	
中国农业银行一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	
山西信托有限责任公司一丰收十号_		2,662,071		人民币普通股	
张太鹏_		2,656,200		人民币普通股	
中国工商银行一富兰克林国海中国收益证券投资基金_		2,500,000		人民币普通股	
李卫_		2,173,400		人民币普通股	
罗桂花_		2,077,400		人民币普通股	
中国人民人寿保险股份有限公司一自有资金_		1,697,722		人民币普通股	
闫建华_		1,608,100		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星期六投资控股有限公司的全资子公司,除上述关联关系外未知其他前 10 名股东是否存在关联关系或一致行动关系。未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。				

## 二、股票发行和上市情况

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

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

3、2010 年 03 月 22 日,公司 2009 年年度股东大会审议通过了 2009 年度利润分配方案:以 2009 年 12 月 31 日的总股本 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),利润分配方案实施后公司总股本变更为 279,500,000 股。2010 年 4 月 16 日公司实施以上权益分派事宜,本次增资业经深圳鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字【2010】466 号验资报告验证。

4、公司无内部职工股。

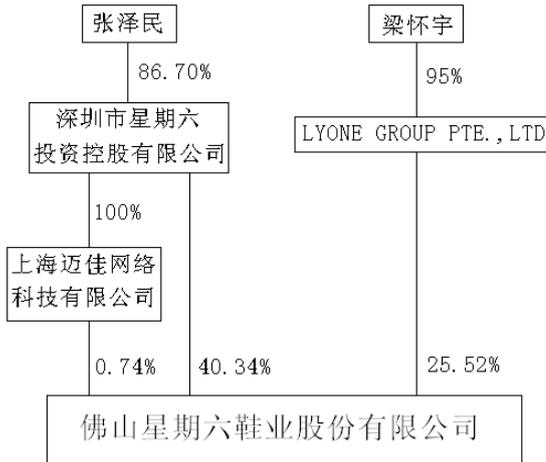
## 三、控股股东和实际控制人情况

(一) 报告期内公司控股股东和实际控制人无变更

(二) 控股股东和实际控制人具体情况

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

(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



四、报告期内，公司未有其他持股在 10%以上的法人股东

## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

#### (一) 董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张泽民	董事长、总经理	男	49	2010-07-29	2013-07-28	0	0		105.60	否
于洪涛	副董事长 副总经理	男	45	2010-07-29	2013-07-28	0	0		64.00	否
李刚	董事、 副总经理	男	47	2010-07-29	2013-07-28	0	0		59.70	否
朱立南	董事	男	50	2010-07-29	2013-07-28	0	0		0.00	是
孙月焕	独立董事	女	65	2010-07-29	2013-07-28	0	0		8.00	是
刘少波	独立董事	男	46	2010-07-29	2013-07-28	0	0		8.00	是
刘峰	独立董事	男	51	2010-07-29	2013-07-28	0	0		8.00	是
张雄	监事	男	34	2010-07-29	2013-07-28	0	0		21.10	否
阮伟明	监事	男	35	2010-07-29	2013-07-28	0	0		18.90	否
谢世鹏	监事	男	34	2010-07-29	2013-07-28	0	0		19.60	否
曾杨清	董秘 副总经理	男	35	2010-07-29	2013-07-28	0	0		29.06	否
李景相	财务总监	男	45	2010-07-29	2013-07-28	0	0		27.00	否
李礼	人力资源 总监	女	41	2010-07-29	2013-07-28	0	0		40.02	否
赵洪武	生产总监	男	42	2010-07-29	2013-07-28	0	0		26.73	否
林建江	技术总监	男	49	2010-07-29	2013-07-28	0	0		26.70	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	462.41	-

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

##### 1、董事主要工作经历

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

于洪涛，男，1967年10月生，本科，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1990年至1998年任职中国人民解放军81032部队计算机工程师，1999年4月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司软件开发工程师、营销部经理、营销总监，2002年7月起任星期六有限执行董事、营销总监，2006年11月起任星期六有限董事、副董事长兼营销总监，2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事、副董事长、副总经理兼营销总监。

李刚，男，1965年10月生，本科，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1986年3月

至 1996 年 10 月任哈尔滨纺织印染工业联合公司财务处主管会计。1996 年 11 月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司会计主管、财务部经理、财务总监，2002 年 7 月起任星期六有限财务总监，2006 年 11 月起任星期六有限董事兼财务总监。2007 年 7 月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，2010 年 7 月起任董事、副总经理。

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

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

孙月焕，女，1945 年 5 月生，本科，高级经济师，中国注册资产评估师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1968 年至 1978 年，在中国人民解放军山西军区任宣传干事；1979 年至 1985 年，任北京东城区委组织部干部；1985 年至 1993 年，任国家审计署处长；1993 年至 1995 年，中国诚信证券评估公司任副总经理；1995 年至 1996 年，中华企业咨询公司任副总经理；1996 年至今，中企华资产评估公司任董事长兼 CEO；并担任中国资产评估协会常务理事、中国女企业家协会副会长、中国工商联并购协会常务理事、财政部资产评估准则委员会委员、北京市东城区人大常委会财经委委员等社会职位；2010 年 7 月起任佛山星期六鞋业股份有限公司独立董事。

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

## 2、 监事主要工作经历

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

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

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

## 3、 高级管理人员主要工作经历

张泽民，总经理，详见本节“董事主要工作经历”。

于洪涛，副总经理，营销总监，详见本节“董事主要工作经历”。

李刚，副总经理，详见本节“董事主要工作经历”。

曾杨清，男，1977 年 6 月生，本科，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。2000 年 7 月至 2001 年 9 月广东福地科技股份有限公司工程师，2001 年 10 月至 2007 年 6 月广东博信投资控股股份有限公司历任总裁秘书、综合管理部部长、行政总监、证券事务代表、董事会秘书等职，2007 年 7 月加入佛山星期六鞋业股份有限公司任总经理助理兼证券事务代表，2010 年 7 月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事会秘书、副总经理。

李景相，男，1967 年 11 月生，大专，注册会计师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1989 年 10 月至 1996 年 12 月哈尔滨纺织印染工业联合公司历任会计、成本科科长、财务处处长等职，1997 年 1 月至 2005 年 5 月哈尔滨国信会计师事务所有限公司历任项目助理、项目负责人、副所长等职，2005 年 6 月至今佛山星期六鞋业股份有限公司任财务部经理，2010 年 7 月起任佛山星期六鞋业股份有限公司财务总监。

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

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

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

#### 4、现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职或兼职情况

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

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

姓名	本公司职务	兼职单位	兼职单位职务
朱立南	董事	联想控股有限公司	常务副总裁
		联想集团有限公司	董事
		北京弘毅投资顾问有限公司	董事
		北京融科智地房地产开发有限公司	董事
		匹克体育用品有限公司	董事
刘少波	独立董事	暨南大学	教授
		广东冠豪高新技术股份有限公司	独立董事
		广东南粤物流股份有限公司	独立董事

		广东梅雁水电股份有限公司	独立董事
刘 峰	独立董事	厦门大学	教授
		青岛海尔股份有限公司	独立董事
孙月焕	独立董事	中企华资产评估公司	董事长兼 CEO
		山东玲珑轮胎股份有限公司	独立董事

(三) 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事会和监事会成员的报酬和支付方法由股东大会确定；高级管理人员的报酬和支付方法由董事会确定。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。独立董事津贴每人每年 80,000 元整（税前），独立董事按公司章程或受股东大会、董事会委托行使职权时所需的合理费用由公司承担。

(四) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员无变动。

## 二、员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司在册员工共计 7737 人，没有需承担费用的退休职工，员工按专业构成、教育程度和年龄结构分类统计情况如下：

(一) 专业构成情况

专业分类	人数	占员工总数的比例（%）
管理人员	566	7.32%
研发技术人员	109	1.41%
生产人员	906	11.71%
销售人员及其他	6156	79.56%
合计	7737	100%

(二) 教育程度情况

教育程度	人数	占员工总数的比例（%）
本科及以上	307	3.97%
大专	830	10.73%
中专以下	6600	85.30%
合计	7737	100%

(三) 年龄结构情况

年龄结构	人数	占员工总数的比例（%）
40 岁以上	309	3.99%
30 岁至 40 岁	2689	34.76%
30 岁以下	4739	61.25%
合计	7737	100%

## 第六节 公司治理结构

### 一、 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。目前公司经过股东大会或董事会审议通过正在执行的制度及最新披露时间表如下：

序号	制度名称	最后披露时间
1	内幕信息知情人登记管理制度	2011-12-13
2	公司章程	2011-8-16
3	限制性股票激励计划考核办法	2011-5-18
4	高管人员薪酬考核管理办法	2011-3-29
5	对外报送信息管理制度	2010-7-30
6	信息披露管理制度	2010-7-30
7	董事会战略委员会工作细则	2010-3-24
8	董事会提名委员会工作细则	2010-3-24
9	董事会薪酬和考核委员会工作细则	2010-3-24
10	董事会秘书工作细则	2010-2-27
11	董事会审计委员会工作细则	2010-2-27
12	独立董事制度	2009-12-9
13	内部审计制度	2009-12-9
14	董事会议事规则	2009-10-23
15	对外投资、对外担保管理制度	2009-10-23
16	股东大会议事规则	2009-10-23
17	关联交易决策制度	2009-10-23
18	监事会议事规则	2009-10-23
19	募集资金管理办法	2009-10-23
20	总经理工作细则	2009-10-22

#### （一） 关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场鉴证。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。报告期内，公司共召开二次股东大会，会议对公司的年度报告、利润分配情况、申请发行短期融资券、章程修改等事项进行审议并做出决议。

#### （二） 关于公司与控股股东

公司业务和经营上保持独立，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、

监事会和内部机构根据各议事规则及公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，未出现越过公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

### （三）关于董事与董事会

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

### （四）关于监事与监事会

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

### （五）关于绩效评价和激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

### （六）关于相关利益者

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

### （七）关于信息披露与透明度

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

### （八）内部审计制度

公司设立了内部审计机构稽核审计部，制定了《内部审计制度》、《内部审计管理手册》，定期向董事会审计委员会报告工作，在董事会的领导下负责审核公司的经营、财务状况及对外披露的财务信息、审查内部控制的执行情况和外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司日常经营管理、内控制度和公司关联交易及对外担保进行有效控制。

### （九）关于投资者关系管理工作

（1）指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作，并作好各次接待的资料存档工作。报告期内，公司累计接待了 30 家机构 16 次实地调研，调研的主要内容集中在公司募集资金投资项目实施进展情况、公司经营情况；

（2）通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、深圳证券交易所投资者互动平台等多

种渠道与投资者加强沟通，能够做到有信必复，并尽可能解答投资者的疑问；

(3) 2011 年 4 月 1 日公司举办了 2010 年度网上业绩说明会，公司董事长、副董事长、财务总监、董事会秘书、独立董事、保荐人等人参加网上互动交流，认真回答投资者在线提问。历时两个小时，充分保障了投资者的话语权、知情权。

## 二、董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，诚实守信、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司相关的会议，认真审议各项董事会议案，忠诚于公司和股东的利益，保护中小股东的合法权益不受侵害。

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

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

(一) 报告期内，董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	
张泽民	董事长、总经理	8	6	2	0	0	否	
于洪涛	副董事长、副总经理、营销总监	8	6	2	0	0	否	
李刚	董事、副总经理	8	6	2	0	0	否	
朱立南	外部董事	8	1	7	0	0	否	
刘峰	独立董事	8	1	6	1	0	否	
刘少波	独立董事	8	1	7	0	0	否	
孙月焕	独立董事	8	1	7	0	0	否	
年内召开董事会会议次数								8
其中：现场会议次数								1
通讯方式召开会议次数								2
现场结合通讯方式召开会议次数								5

(二) 报告期内，独立董事出席董事会发表独立意见情况如下：

序号	时间	独立意见名称	独立意见类型
1	2011-3-25	关于2010年度募集资金存放与使用的独立意见	同意
2	2011-3-25	关于公司2010年度关联交易的独立意见	同意
3	2011-3-25	关于董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见	同意
4	2011-3-25	关于改变募投项目“女鞋生产线扩建技术改造项目”资金用途的独立意见	同意
5	2011-3-25	关于2010年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
6	2011-3-25	关于公司续聘2011年度审计机构的独立意见	同意
7	2011-3-25	关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见	同意
8	2011-5-17	关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见	同意
9	2011-6-30	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意

10	2011-8-12	关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见	同意
11	2011-12-12	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意

### 1、独立董事刘峰先生履职情况

#### (1) 到公司现场办公和了解、检查情况

2011 年度，刘峰先生利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况，同时，利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况，积极与公司董、监、高开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。

#### (2) 专门委员会任职情况

报告期内，刘峰先生担任公司董事会审计委员会的主任委员、提名委员会委员和薪酬委员会委员，2011 年度牵头召开公司审计委员会工作会议共计 6 次，定期审议公司稽核审计部提交的相关内审报告，对公司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提醒企业关注有关经营事项。参加提名委员会工作会议 2 次，薪酬及考核委员会工作会议 2 次，积极从专业的角度对公司治理及经营提出指导性意见。

#### (3) 2011 年年报工作情况

在公司 2011 年年报及相关资料的编制过程中，刘峰先生认真听取了公司管理层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题。

### 2、独立董事刘少波先生的履职情况

#### (1) 到公司现场办公和了解、检查情况

2011 年度，刘少波先生利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和公司发展方向，同时，利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况，积极与公司董、监、高开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。

#### (2) 专门委员会任职情况

报告期内，刘少波先生担任公司董事会提名委员会的主任委员、薪酬委员会的主任委员和审计委员会委员，2011 年度牵头召开提名委员会工作会议 2 次，牵头召开薪酬及考核委员会工作会议 2 次，参加审计委员会工作会议 6 次，积极从专业的角度对公司治理及经营提出指导性意见。

#### (3) 2011 年年报工作情况

在公司 2011 年年报及相关资料的编制过程中，刘少波先生认真听取了公司管理层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题。

### 3、独立董事孙月焕女士的履职情况

#### (1) 到公司现场办公和了解、检查情况

2011 年度，孙月焕女士利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入募投项目进展情况，与董事、监事、高级管理层共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策。

#### (2) 专门委员会任职情况

报告期内，孙月焕女士担任董事会战略委员会委员。2011 年度参加战略委员会工作会议 2 次，积极从专业的角度对公司治理、经营及发展战略提出指导性意见。根据公司实际情况，积极对公司发展规划提出建议，从专业的角度对公司的发展战略和方向提出指导性意见。

### （3）2011 年年报工作情况

在公司 2011 年年报及相关资料的编制过程中，孙月焕女士与公司高管层、内审部门、会计师进行了深入交流，积极了解公司经营状况，听取了相关人员的情况汇报，并积极关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外两位独立董事相互配合，督促会计师事务所及时提交审计报告。

报告期内，三位独立董事对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议，未提议召开董事会、未提议聘用或解聘会计师事务所、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

## 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立的情况

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

### （一）资产独立

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

### （二）人员独立

公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均系本公司专职工作人员，不存在双重任职情况；股东推荐的董事人选均通过《公司章程》规定的程序当选；总经理和其他高级管理人员都由董事会聘任。本公司独立发放工资，公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术负责人及其他核心技术人员没有在控股股东及其控制的其它企业处领薪。

### （三）财务独立

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

### （四）机构独立

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

### （五）业务独立

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

## 四、公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

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

## 第七节 内部控制

### 一、内部控制制度建立健全情况

2011 年，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，及公司自身经营特点与所处环境，不断完善公司治理，健全内部控制体系，保障了上市公司内部控制管理的有效执行，确保了公司的稳定经营。

#### （一）内部控制制度建立健全情况

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

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

3、财务控制：公司按照企业会计制度、会计法、税法、经济法等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度、会计核算制度和内部控制体系；公司财务部在财务管理和会计核算方面设有较为合理的岗位和职责权限，并配备相应的财务人员以保证财会工作的顺利进行。对货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产存货等建立了内部审批程序，规定了相应的审批权限，并实施有效控制管理。会计系统能确认并记录所有真实交易，及时、充分描述交易，并在会计报表和附注中适当的进行表达和披露。

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

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

#### （二）财务报告内部控制制定依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，

建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### （三）年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了年度报告披露重大差错责任追究制度，报告期执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

### （四）公司其它内部问责机制的建立和执行情况

公司在生产、销售等环节都建立了相应的问责制度，报告期内执行情况良好，不存在重大生产、销售等环节的责任事故。

### （五）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

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

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

### （六）对内部控制的评价及审核意见

#### 1、公司董事会对内部控制的自我评价

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

详见刊登在 2012 年 3 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

#### 2、公司监事会的审核意见

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

详见刊登在 2012 年 3 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届监事会第十一次会议决议公告》。

#### 3、公司独立董事的审核意见

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

详见刊登在 2012 年 3 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

#### 4、保荐机构的核查意见

通过对星期六内部控制制度的建立和实施情况的核查，招商证券认为：星期六现有的内部控制制度符

合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；星期六的《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

## 二、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
<p>董事会审计委员会 2011 年定期监督稽核审计部审计计划的完成情况，并审阅内审报告，通过指导稽核审计部审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施情况，协调内部控制审计及其他相关事宜，为公司规范治理起到了积极的监督作用。</p> <p>稽核审计部在审计委的监督与指导下，圆满完成了 2011 年度审计计划各项工作，每月审计工作均形成书面报告，发现问题并持续监督改善，为公司规范治理起到积极监督作用。</p>		
<b>四、公司认为需要说明的其他情况（如有）</b>		
无		

## 第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开 2 次股东大会：2010 年度股东大会、2011 年度第一次临时股东大会，股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司章程的有关规定。

### 一、2010 年年度股东大会

该次会议于 2011 年 4 月 19 日在佛山市南海区桂城佛平二路 158 号新潮大酒店 4 楼会议室召开。公司于 2011 年 3 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《佛山星期六鞋业股份有限公司关于召开公司 2010 年年度股东大会的通知》。参加本次会议的股东及股东代理人共计 4 人，代表有表决权的股份数为 190,914,799 股，占公司股本总额的 68.31%。会议的召集召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。大会以记名表决的方式，审议并通过了以下议案：

- 1、审议《2010 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2010 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2010 年年度财务决算报告》；
- 4、审议《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》；
- 5、审议《关于公司 2010 年度利润分配方案》；
- 6、审议《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》；
- 7、审议《关于续聘 2011 年度公司审计机构的议案》；
- 8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

本次股东大会经广东南天明律师事务所蔡礼进、李周明律师现场鉴证，并出具了《法律意见书》。会议决议刊登于 2011 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

### 二、2011 年第一次临时股东大会

该次会议于 2011 年 8 月 31 日在佛山市南海区桂城科技园简平路 B-3 号公司会议室召开。公司于 2011 年 8 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《佛山星期六鞋业股份有限公司关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知》。参加本次会议的股东及股东代理人共计 3 人，代表有表决权的股份数为 242,008,100 股，占公司股本总额的 66.59%。会议的召集召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。大会以记名表决的方式，审议并通过了以下议案：

- 1、审议《关于公司与卓训才等三人合资设立东莞雅星鞋业有限公司的议案》
- 2、审议《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》
- 3、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》
- 4、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》

本次股东大会经广东南天明律师事务所蔡礼进、李周明律师现场鉴证，并出具了《法律意见书》。会议决议刊登于 2011 年 9 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

## 第九节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况回顾

#### (一) 报告期内经营概况

2011年公司面对复杂的市场环境，稳健经营，根据市场情况稳步推进募集资金投资项目实施。在积极拓展销售渠道的同时，抓紧店铺结构的调整，提升店铺效率。强化公司内部管理，在人力成本、商场费用、原材料成本快速上涨的情况下，做好成本、费用控制。重视研发投入，积极改进和提高工艺技术水平，提升产品舒适度。

报告期内，公司总体经营情况如下：

项目		2011年度	2010年度	本年比上年增 减(%)	2009年度
营业收入		134,815.29	114,306.44	17.94%	87,986.99
其中	主营业务收入	134,448.60	109,786.25	22.46%	83,435.11
	其他业务收入	366.69	4,520.18	-91.89%	4,551.87
营业利润		14,278.05	13,347.25	6.97%	12,904.15
利润总额		14,084.29	13,654.67	3.15%	13,071.54
归属于母公司净利润		9,944.48	10,030.09	-0.85%	11,379.41

2011年公司全年实现营业收入134,815.29万元，比上年增长17.94%；实现主营业务收入134,448.60万元，比上年增长22.46%；实现营业利润14,278.05万元，比上年同期增长6.97%；实现利润总额14,084.29万元，比上年同期增长3.15%；归属于母公司净利润9,944.48万元，比上年同期减少0.85%。

#### (二) 报告期内开展的主要工作

##### 1、品牌建设

报告期内公司在品牌宣传推广方面延续了2010年的品牌推广策略，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创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，在提高销售收入的同时也传播了公司的品牌文化和品牌理念，有效提升了品牌的知名度与美誉度。

##### 2、渠道建设

报告期内公司渠道建设工作重点依然是围绕募集资金投资项目而展开，2011年公司累计新开自营店396个，截至2011年12月31日公司合计品牌连锁店数为1961个，较2010年同期增加248个；其中自营店1517个，较2010年同期增加240个；分销店444个，较2010年增加8个。新开店品牌主要是星期六、索菲娅、菲伯利尔以及69四个品牌，新建渠道伴随着百货商场渠道下沉更多分布于二、三线城市。渠道下沉给公司贡献销售收入增长的同时也带来店效下降等问题，因此从2011年下半年开始，公司在新开店申请的审批上更加严格，同时加大了对部分低效店铺的调整力度，以维持整体店铺结构的健康。

近几年电子商务市场发展迅猛，网上销售平台相比实体店而言具有辐射面更大、渠道成本更低等优势。从2011年三季度开始，公司加大了网上销售渠道的拓展力度，配合各大电商为网购客户群体有针对性的组织网销货品，网销渠道今后将成为公司销售渠道的一个重要组成部分。

### 3、供应链整合

考虑到近几年劳动力成本的持续上涨，劳动密集型企业普遍面临用工难等问题，2011年2月25日，公司第二届董事会第五次会议审议终止了“女鞋生产线扩建技术改造实施项目”，短期产能缺口通过加大OEM比重及加大工序外包比例来解决。长期产能缺口公司则通过与部分鞋类专业制造企业合资设立配套生产中心来解决，2011年8月公司与卓训才等三个自然人合资设立东莞雅星鞋业有限公司便是公司供应链整合策略的一次新的尝试。公司从2011年开始还对供应商采取分级考核制度，对优秀供应商在订单派发、采购价格、支付条件等方面给予一定的政策支持。

## 二、报告期内经营情况分析

### (一) 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	134,448.60	64,085.91	52.33%	22.46%	14.09%	3.50%
主营业务分产品情况						
星期六品牌	78,634.59	34,964.62	55.54%	25.08%	17.52%	2.86%
索菲娅品牌	25,848.04	12,578.37	51.34%	20.18%	15.98%	1.76%
菲伯利尔品牌	18,136.96	9,211.70	49.21%	51.38%	47.94%	1.18%
其他品牌	11,829.01	7,331.22	38.02%	-11.94%	-21.59%	7.63%
合计	134,448.60	64,085.91	52.33%	22.46%	14.09%	3.50%
地区			主营业务收入		主营收入比上年增减（%）	
内销			131,758.28		23.71%	
出口			2,690.32		-18.01%	

注：毛利率及营业成本对比剔除了存货跌价准备转销的影响

#### 2、主营业务分地区情况表

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北地区	14,280.73	16.77%
华北地区	18,102.49	12.09%
华东地区	57,802.99	24.67%
华中地区	9,625.83	23.91%
华南地区	14,247.38	45.60%
西南地区	10,426.02	17.92%
西北地区	6,603.18	23.13%

网销	669.66	-
出口	2,690.32	-18.01%
合计	134,448.60	22.46%

## (二) 经营状况分析

1、报告期内，公司的主营业务收入增长22.46%，主要原因是内销女皮鞋销售量提高了6.48%，销售单价上升了14.57%。报告期内产品综合毛利率上升了3.5个百分点。

2、营业收入增长17.94%，低于年初设定的经营目标，营业收入增长低于预期主要原因有以下几点：

(1) 2011年是“十二五规划”的开局之年，经济形势复杂多变，CPI持续高位运行，原材料价格上涨及人力成本的上升导致产品生产成本、销售费用大幅上升，为维持毛利率水平的稳定，各品牌均上调产品销售价格，而持续的提价对部分消费者的购买欲形成一定的抑制，同时宏观经济形势不明朗对消费者信心的打击也对公司销售增长造成一定影响。

(2) 过去一年极端天气对公司部分区域个别季节的销售影响较大。

(3) 近两年伴随渠道快速扩张的同时渠道质量出现一定程度的下降，部分新开店铺销售难以达成预期。

(4) 随着公司业务规模的快速增长，货品组织及终端营运管理能力亟需进一步提升。

3、公司2011年营业利润增长6.97%的，净利润减少0.85%的原因主要有以下几点：

(1) 伴随2011年度快速的渠道拓展，销售费用增长9,716.12万元，增幅30.41%，导致销售费用增长有以下几方面因素：

① 公司2011年新开自营店396个，为满足新开店的人员配置需求，公司增加销售人员1187人；各地劳动力价格上涨导致原有销售人员薪资自然增长，受上述两方面因素影响，公司2011年销售人员薪资、福利、奖金总额增加了6,445.21万元；

② 2011年总店数的增加导致商场管理费用增加了2,177.88万元；

③ 物流成本上涨导致运输费用增加了477.22万元；

④ 2011年公司为了进一步提升品牌的影响力、提高品牌美誉度，在广告宣传方面继续加大投入，公司同时在全国一线城市组织巡展促销宣传活动，2011年广告宣传投入增加286.36万元。

(2) 伴随组织结构及运作模式的调整，管理费用出现较快增长，其中管理人员及工资上涨使工资、奖金、福利、社保总额增加了1,105.02万元，研究开发费增加408.63万元。

(3) 2011年12月，收到南海国税局针对公司因2005至2009年部分分销业务管理不规范导致的补税处理决定，涉及补税及滞纳金689.2万元，虽然公司实际控制人全额承担上述补税义务，但根据规定，大股东替公司承担补税义务视同大股东对公司的捐赠行为，不能进营业外收入。因此上述补税减少当期利润689.2万元，同时增加516.90万元资本公积金。

(4) 自2010年12月起对外商投资企业征收城市维护建设税和教育费附加，营业税金及附加比上年增加了741.02万元。

## (三) 2011年渠道拓展情况说明

报告期内公司新开自营店396个，截至2011年12月31日公司合计品牌连锁店数为1,961个，较2010年同期增加248个；其中自营店1,517个，较2010年同期增加240个；分销店444个，较2010年增加8个。

2011年、2010年连锁店数量对比明细表:

截止时间	2011年12月31日	2010年12月31日
自营店数量	1517	1277
分销店数量	444	436
合计总店数	1961	1713

(四) 近三年主要会计数据、财务指标变动情况及变动原因

单位: 元

时期指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
营业总收入	1,348,152,925.90	1,143,064,386.07	17.94%	879,869,889.78
利润总额	140,842,920.34	136,546,726.16	3.15%	130,715,401.69
归属于上市公司股东的净利润	99,444,822.69	100,300,944.03	-0.85%	113,816,146.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,411,240.61	97,997,170.93	3.48%	112,389,115.08
经营活动产生的现金流量净额	-161,408,529.54	-195,532,366.53	17.46%	-67,258,552.12
时点指标	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
总资产	2,044,055,240.62	1,799,330,976.35	13.60%	1,806,480,951.93
归属于上市公司股东的所有者权益	1,566,711,950.45	1,462,098,163.12	7.16%	1,369,322,219.09
股本 (股)	363,350,000.00	279,500,000.00	30.00%	215,000,000.00

1、变动原因分析:

(1) 归属于上市公司股东的净利润未随营业收入同比增加, 一是职工薪酬大幅度增加; 二是商场费用大幅度增加; 三是自2010年12月起对外商投资企业征收城市维护建设税和教育费附加; 四是补税的影响。

(2) 股本比上年末增加了30%, 原因是本年用资本公积转增股本所致。

2、报告期内, 公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

3、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。

4、近三年主营业务毛利率变动情况

项目	2011年度	2010年度	本年比上年增减值	2009年度
主营业务毛利率	52.33%	48.83%	3.5%	49.06%

5、主要供应商、客户情况

项目	2011年度	2010年度	本年比上年增减	2009年度
前五名供应商合计采购金额占年度采购总金额的比例	35.55%	38.18%	-2.63%	31.87%
前五名供应商预付账款的合计余额占公司预付账款总余额的比重	51.72%	24.26%	27.46%	52.97%
前五名客户合计销售金额占年度销售总金额的比例	6.91%	7.20%	-0.29%	6.07%
前五名客户的应收账款合计余额占	7.36%	3.57%	3.79%	6.05%

公司应收账款总余额的比重				
--------------	--	--	--	--

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

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

#### 6、非经常性损益情况

单位：元

项 目	2011年度	2010年度	本年比上年增减	2009年度
非流动性资产处置损益	9,790.13	-143,281.74	106.83%	
计入当期损益的政府补助	236,000.00	3,237,318.00	-92.71%	1,801,120.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,173,331.01	-19,832.66	-10858.34%	-127,210.41
小计	-1,927,540.88	3,074,203.60	-162.70%	1,673,909.59
减：企业所得税影响数	38,877.04	768,763.03	-94.94%	245,775.24
减：少数股东权益影响额（税后）		1,667.47	-100.00%	1,102.50
归属于母公司股东的非经常性损益净额	-1,966,417.92	2,303,773.10	-185.36%	1,427,031.85

2011年度税后非经常性损益占净利润的比重为-1.98%，占比很小。

#### 7、报告期内资产构成情况

单位：万元

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		增减百分比 (%)
	金额	占总资产的比例 (%)	金额	占总资产的比例 (%)	
货币资金	45,269.79	22.15%	62,282.12	34.61%	-27.31%
应收票据	526.14	0.26%	2,685.66	1.49%	-80.41%
应收账款	48,253.27	23.61%	31,381.93	17.44%	53.76%
预付款项	6,616.78	3.24%	3,770.79	2.10%	75.47%
其他应收款	1,513.84	0.74%	1,139.15	0.63%	32.89%
存货	79,982.15	39.13%	57,363.65	31.88%	39.43%
流动资产合计	182,161.97	89.12%	158,623.30	88.16%	14.84%
固定资产	17,534.13	8.58%	10,329.76	5.74%	69.74%
在建工程			7,025.97	3.90%	-100.00%
无形资产	2,552.73	1.25%	2,361.60	1.31%	8.09%
长期待摊费用	123.08	0.06%	492.33	0.27%	-75.00%
递延所得税资产	2,033.62	0.99%	1,100.13	0.61%	84.85%
非流动资产合计	22,243.56	10.88%	21,309.80	11.84%	4.38%
资产总计	204,405.52	100.00%	179,933.10	100.00%	13.60%

总金额占资产比重较大且变动幅度较大的项目说明：

- (1) 货币资金减少主要原因是募集资金投入使用，资金用于新开店及采购量增大；
- (2) 应收帐款同比增长53.76%原因是销售增长及部分商场回款不及时；
- (3) 存货净额同比增长39.43%原因是自营店数量增长、为拟开设的新店储备存货以及为增加网络销售备货；
- (4) 固定资产大幅度增加原因是购置总部及区域营销中心办公楼完工由在建工程转入；
- (5) 递延所得税资产同比增长84.85%，原因是计提的资产减值准备增加。

#### 8、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	41,671.66	31,955.54	30.41%
管理费用	7,444.36	5,987.83	24.32%
财务费用	234.66	683.77	-65.68%
所得税费用	4,139.73	3,622.90	14.27%
说 明	销售费用及管理费用增加系销售规模扩大，自营门店数量增加，所需职工薪酬费用及其他费用增加；财务费用大幅度减少主要是银行集中结算募集资金存款利息增加所致。		

#### 9、公司债务及偿债能力分析

##### (1) 债务构成情况分析

单位：万元

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		同比变动百分比
	金额	占负债总额百分比	金额	占负债总额百分比	
短期借款	17,200.00	36.58%	16,400.00	48.65%	4.88%
应付票据	22,559.50	47.98%	11,132.52	33.03%	102.65%
应付账款	1,761.75	3.75%	951.09	2.82%	85.23%
预收款项	730.57	1.55%	111.71	0.33%	553.99%
应付职工薪酬	1,709.45	3.64%	1,598.38	4.74%	6.95%
应交税费	2,525.65	5.37%	3,282.33	9.74%	-23.05%
应付利息		0.00%	94.70	0.28%	-100.00%
其他应付款	532.45	1.13%	137.67	0.41%	286.76%
负债合计	47,019.36	100.00%	33,708.39	100.00%	39.49%

说明：

- ①应付票据、应付账款同比分别增加102.65%和85.23%，原因是结算方式改变。
- ②预收帐款同比增加554%，原因是放宽信用政策。

## (2) 偿债能力分析

项目	2011年末	2010年末	同比增减	2009年末
流动比率	3.87	4.71	-0.84	3.92
速动比率	2.17	3.00	-0.83	2.90
资产负债率	23.00%	18.73%	4.27	24.19%

长、短期偿债能力均很强。

## 10、报告期内现金流量构成情况

单位：万元

项目	本期	上年同期	增减百分比
经营活动产生的现金流量净额	-16,140.85	-19,553.24	17.45%
投资活动产生的现金流量净额	-1,869.05	-13,325.79	85.97%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,840.90	3,891.58	-147.30%
说明	经营活动产生的现金流量净额持续负值系新开自营店铺多铺货投入大及新开店销售业绩未达预期所致。		

## 11、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
一年以内期存货	61,454.6	43,122.54	42.51%
一至两年期存货	14,622.1	11,473.12	27.45%
两年以上期存货	9,943.1	5,885.79	68.93%
说明	存货大幅度增加系自营店数量增长、为拟开设的新店储备存货以及为增加网络销售备货，两年以上期存货大幅度增加系为维护品牌形象控制超低价处理库存造成的。		

## 12、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	1,282.72	814.18	-	-	2,096.90
存货跌价准备	3,117.80	5,126.71	-	2,206.93	6,037.58
合计	4,400.52	5,940.89	-	2,206.93	8,134.48

## (五) 2012年度展望和经营思路

## 1、2012年度展望

考虑宏观经济的影响，我们对2012年整个女鞋行业市场持谨慎乐观的态度。消费者信心取决于整体经济复苏的情况，女鞋行业作为一个充分竞争的行业，2012年国内各主要竞争品牌之间的激烈竞争态势依然会延续。同时女鞋行业作为一个传统的劳动密集型行业，劳动力成本及原材料价格上涨，会给企业经营带来较大压力。

## 2、2012年度经营思路

伴随着一轮渠道快速扩张的结束，公司经营工作的重心将从渠道数量的扩张转移到调整店铺结构、提升店铺业绩上来。2012年公司经营重点是以利润为核心，提升经营质量，提高经营效率。

重点做好以下工作：

1) 加强产品开发能力，提升快速补货能力及营运的操控能力，在维持合理毛利的前提下提高销售量，严格控制存货增长；

2) 加快新品牌的建设，提高经营质量，提升品牌盈利能力；

3) 加大渠道调整力度，提升单店效益；

4) 加强网销及分销店的拓展力度；

5) 加大人才选拔和培养力度；

## 3、为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况

2012年，随着公司业务规模的进一步扩大，公司所需流动资金将进一步增长，公司与多家商业银行一直保持密切的关系并且资信良好，2012年公司流动资金将主要通过自有资金及银行借款、发行短期融资债券、公司债等融资方式加以解决。

## (六) 经营风险分析

### 1、人力成本及原材料价格上升的风险

自2007年以来人力成本及原材料成本持续上升，沿海经济发达地区出现的用工紧缺现象又进一步助推了劳动力成本的上升。而且在将来较长的时间内人力成本上升的趋势依然会延续。公司目前所从事的无论是制鞋业务还是销售业务均属于劳动密集型产业，人力成本的上升对公司生产成本及销售费用增长都构成巨大压力。

### 2、平均店效下降的风险

近几年伴随商业地产的快速发展，各大百货商场的渠道经历了一轮快速扩张。相比传统成熟商圈，新建的渠道还需要一定的培育期，公司近两年新开店铺的平均销售业绩也要低于原有成熟店铺平均销售业绩。而在同一个城市中新商圈的建立，势必在一定程度上分流部分原有商圈的客源。因此在这样一个市场大背景下，无论公司是否跟随百货商场进行渠道扩张，店铺的平均店效都会面临可能出现下降的风险。

### 3、库存上升的风险

近两年随着公司规模快速扩大，库存总量也出现大幅上升。虽然我们在存货结构控制上做了大量的工作，也取得了明显的成效，但库存总量的增加给公司今后的经营带来较大压力。公司经营管理层非常重视存货问题，将销存管控列为日常营运管理的重点，也对存货控制制订了一系列的应对措施，管理层有信心解决好存货增长的问题，但短期内仍然存在库存总量继续上升的风险。

## 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) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额

截止2011年12月31日，本公司已累计使用募集资金768,136,750.05元，结余金额为178,568,193.44元，具体如下：

单位：人民币元

项目	金额	备注
募集资金转入	940,110,000.00	
减：2010年度及2010年度以前累计已使用金额	458,849,468.98	
加：2010年度及2010年度以前利息收入	3,616,273.11	
本年年初余额	484,876,804.13	
减：本年度投入募集资金总额	269,279,022.95	
女鞋销售连锁店扩建技术改造项目	200,940,143.15	
其中：使用超募资金投建女鞋销售连锁店扩建技术改造项目	9,052,958.09	
女鞋生产线扩建技术改造项目	-	
物流配送系统技术改造项目	8,178,428.00	
研发中心扩建技术改造项目	75,000.00	
使用超额募集资金推广公司69品牌	58,052,884.80	
使用超额募集资金投建营销中心	2,032,567.00	
减：其他使用资金总额	40,008,258.12	
临时补充流动资金	40,000,000.00	

项目	金额	备注
手续费支出	8,258.12	
加：利息收入	2,978,670.38	
2011 年 12 月 31 日集募集资金余额	178,568,193.44	

## 2、 募集资金管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)相关规定要求制定了《佛山星期六鞋业股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设的四个募集资金专项账户，截至 2011 年 12 月 31 日各专项账户存储余额情况如下：

单位：人民币元

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	40,449,556.04	
交通银行股份有限公司佛山分行	482264153018170026001	76,688,931.79	注 1
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82010155350000206	26,250,173.89	
兴业银行股份有限公司佛山分行	392140100100021922	35,179,531.72	
合计	——	178,568,193.44	

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账户余额25,000,000.00元和七天存款账户余额9,222,118.00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。

## 3、 三方监管协议签署情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，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。

## 4、 本年度募集资金的实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额		92,735.13	本年度投入募集资金总额		26,927.90						
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		71,541.30						
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%						
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
女鞋销售连锁店扩建技术改造项目	是	43,000.00	58,676.17	20,094.01	42,998.63	73.28%	2011年08月31日	2,189.11	否	否	
女鞋生产线扩建技术改造项目	是	7,000.00	850.95	-	850.95	100.00%	2011年08月31日	注3	不适用	否	
物流配送系统技术改造项目	否	4,000.00	4,415.20	817.84	2,546.97	57.69%	2011年08月31日	注3	不适用	否	
研发中心扩建技术改造项目	否	2,000.00	1,798.27	7.50	1,089.86	60.61%	2010年08月31日	注3	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	56,000.00	65,740.59	20,919.35	47,486.41	-	-	-	-	-	
超募资金投向											
使用超额募集资金推广公司 69 品牌	-	0.00	8,000.00	5,805.29	7,420.50	92.76%	2011年08月31日	注4	不适用	-	
使用超额募集资金购置营销中心	-	0.00	6,919.37	203.26	6,175.39	89.25%	2011年08月31日	注4	不适用	-	
归还银行贷款(如有)	-	-	10,459.00	-	10,459.00	100.00%	-	注4	-	-	
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	0.00	25,378.37	6,008.55	24,054.89	-	-	-	-	-	
合计	-	56,000.00	91,118.96	26,927.90	71,541.30	-	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、女鞋销售连锁店扩建技术改造项目按原计划应于2011年8月31日完成投资进度的，实际开店进度完成90.00%，投资进度90.92%，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；2、女鞋生产线扩建技术改造项目资金已变更 11,384.52 万元用于2012 年在现女鞋销售连锁店扩建技术改项目开设 900 个自营店的基础上再开设 240 个女鞋销售自营店。 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； 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。										
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 2011 年 12 月 31 日，已经偿还贷款 10,459 万元，购置的营销中心办公物业已于 2011 年 12 月完成装修投入使用，推广 69 品牌累计投入已 7420.5 万元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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。 2011 年 6 月 30 日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过了《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 7 月 2 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 12 月 6 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。 2011 年 12 月 12 日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《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 12 月 20 日从募集资金账户提取人民币 4,000.00 万元用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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，募集资金使用限制过严。

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	15,676.17	58,676.17
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	415.2	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	-	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
合计	56,000.00	35,118.96	91,118.96

注3：物流配送系统技术改造项目、研发中心扩建技术改造项目通过提高公司物流配送效率和研发能力增强公司竞争能力，没有直接经济效益。

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

#### 5、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期，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。

#### 6、 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[2012] 0236号《佛山星期六鞋业股份有限公司2011年度募集资金使用情况的鉴证报告》，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2011年度内的使用情况。

#### （二） 报告期内非募集资金项目的投资情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司长期投资金额为 2240 万元，与去年末相比增加 1050 万元，主要是合资设立东莞雅星鞋业有限公司，用于解决公司产能缺口。

#### （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、 对会计估计变更的说明

报告期内，公司未发生会计估计变更的情况。

### 五、 公司董事会日常工作情况

#### （一） 董事会召开情况

2011 共计召开 8 次董事会，具体情况如下：

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。会议应到 7 人，实到 7 人，独立董事刘峰以通讯形式参与本次会议，并委托独立董事刘少波代为表决。会议审议通过以下议案：

- （1）《2010 年度总经理工作报告及 2011 年经营思路》；
- （2）《2010 年度董事会工作报告》；
- （3）《2010 年年度财务决算报告》；
- （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预案》
- (8) 《公司高管薪酬及考核管理办法》;
- (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) 《关于召开公司 2010 年年度股东大会的议案》;

本次董事会决议公告刊登在 2011 年 3 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

2、第二届董事会第六次会议于 2011 年 4 月 22 日以现场会与通讯相结合的方式召开。会议应到 7 人，实到 7 人。会议审议通过以下议案：

- (1) 《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》;

本次董事会决议公告刊登在 2011 年 4 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

3、第二届董事会第七次会议于 2011 年 5 月 17 日以现场会与通讯相结合的方式召开。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) 《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》;
- (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》;

本次董事会决议公告刊登在 2011 年 5 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

4、第二届董事会第八次会议于 2011 年 6 月 30 日以通讯会的方式召开，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本次董事会决议公告刊登在 2011 年 7 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

5、第二届董事会第九次会议于 2011 年 8 月 12 日以现场会与通讯相结合的方式召开，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 年半年度报告》和《公司 2011 年半年度报告摘要》;
- (2) 《关于公司与卓训才等三人合资设立东莞雅星鞋业有限公司的议案》;
- (3) 《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》;
- (4) 《关于授权公司总经理审批分支机构工商登记变更的议案》;
- (5) 《关于公司申请发行短期融资券的议案》;

(6)《关于修改公司<章程>的议案》;

(7)《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》;

本次董事会决议公告刊登在 2011 年 8 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

6、第二届董事会第十次会议于 2011 年 9 月 23 日以通讯会的方式召开, 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)《公司内部控制规则落实情况自查表》;

(2)《公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》;

本次董事会决议公告刊登在 2011 年 9 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

7、第二届董事会第十一次会议于 2011 年 10 月 17 日以现场会与通讯会相结合的方式召开, 应参加董事 7 人, 实际参加董事 7 人。会议审议通过《公司 2011 年三季度报告全文及正文》。

8、第二届董事会第十二次会议于 2011 年 12 月 12 日以现场会与通讯会相结合的方式召开, 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)《关于终止<佛山星期六鞋业股份有限公司限制性股票激励计划>的议案》;

(2)《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》;

(3)《关于修订《佛山星期六鞋业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案》;

本次董事会决议公告刊登在 2011 年 12 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

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

1、2011 年 4 月 19 日, 公司召开的 2010 年度股东大会审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配方案》同意公司以截止 2010 年 12 月 31 日总股本 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。

执行情况: 上述利润分配方案于 2011 年 4 月 29 日实施完毕。

2、2011 年 4 月 19 日, 公司召开的 2010 年度股东大会审议通过了《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》, 同意公司终止女鞋生产线扩建技术改造实施项目, 项目原计划投资 12,235.47 万元, 实际已投入 850.95 万元, 结余 11,384.52 万元募集资金将用于公司 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。

执行情况: 该议案将于 2012 年结合实际开店的情况予以实施。

3、2011 年 8 月 31 日, 公司召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与卓训才等三人合资设立东莞雅星鞋业有限公司的议案》, 同意由公司与卓训才、谢木忠、张建兵等三人共同出资设立东莞雅星鞋业有限公司, 注册资本 3500 万元人民币。其中公司分两期以现金出资共计 2100 万元占东莞雅星 60%股份; 卓训才分两期分别以现金出资和设备资产出资合计 910 万元, 占东莞雅星 26%股份; 谢木忠

分两期以现金出资共计 420 万元，占东莞雅星 12%股份；张建兵分两期以现金出资共计 70 万元，占东莞雅星 2%股份。

执行情况：东莞雅星鞋业已于报告期内完成工商、税务注册登记。

4、2011 年 8 月 31 日，公司召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》，同意公司经营管理层根据业务发展的实际情况，截至 2012 年 7 月 31 日前，在中国大陆地区开设、关闭、调整累计不超过 30 家独立店铺并全权办理相关审批手续。

执行情况：该议案已与报告期实施完毕。

5、2011 年 8 月 31 日，公司召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权公司总经理审批分支机构工商登记变更的议案》，同意公司总经理根据经营实际情况，就 2011 年 8 月 1 日至 2012 年 7 月 31 日期间，公司下属非独立核算分支机构涉及住址、经营年限等注册事项的变更登记办理全权履行审批手续。

执行情况：该议案已于报告期内实施完毕。

6、2011 年 8 月 31 日，公司召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》，兴业银行股份有限公司作为主承销商，向全国银行间债券市场的机构投资者发行 1.8 亿元短期融资券，期限为一年，到期前可利用公司自有资金归还，不足部分利用兴业银行的过桥资金归还，归还后可以再续发 1 年。

执行情况：该议案已于报告期内实施，兴业银行正履行内部审批程序。

### （三）董事会各专门委员会履职情况

2010年7月29日公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于设立公司第二届董事会专门委员会的议案》，会议设立了战略、提名、审计、薪酬考核四个专门委员会，各专门委员会成员如下：

战略委员会成员：张泽民、朱立南、于洪涛、孙月焕；

审计委员会成员：刘 峰、刘少波、于洪涛；

薪酬委员会成员：刘少波、刘 峰、李 刚；

提名委员会成员：刘少波、李 刚、刘 峰；

#### 1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会召开两次会议，对公司所处行业以及公司今后几年的发展进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

#### 2、审计委员会履职情况

报告期内公司董事会审计委员会召开了6次会议，具体情况如下：

2011年2月17日审计委员会召开2010年第四季度审计委员会会议，会议审议通过了《公司2010年第四季度内部审计报告》、《公司2010年内部控制自我评价报告》、《公司2011年度内部审计工作计划》、《公司2010年度审计计划》和《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2011年审计机构的议案》。

2011年3月14日审计委员会召开2010年年报审计工作沟通会议，通过会议与会计师事务所、公司财务部就审计事项交换意见，确保了2010年年度审计工作的如期完成。

2011年4月22日审计委员会召开2011年第一季度审计委员会会议，审议通过了《公司2011年第一季度

内审报告》、《公司2011年第一季度内部审计工作进度总结》、《关于公司2011年第一季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》和《公司2011年第一季度募集资金使用与存放的内部审计》。

2011年8月12日审计委员会召开2011年第二季度审计委员会会议，审议通过了《《公司2011年第二季度内审报告》、《公司2011年第二季度内部审计工作进度总结》、《关于公司2011年第二季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》和《公司2011年第二季度募集资金使用与存放的内部审计》。

2011年10月17日审计委员会召开2011年第三季度审计委员会会议，审议通过了《公司2011年第三季度内审报告》、《公司2011年第三季度内部审计工作进度总结》、《关于公司2011年第三季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》和《公司2011年第三季度募集资金使用与存放的内部审计》。

2011年12月26日审计委员会召开2011年第四季度审计委员会会议，审议通过了《公司2011年第四季度内审报告》、《公司2011年第四季度内部审计工作进度总结》、《关于公司2011年第四季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》和《公司2011年第四季度募集资金使用与存放的内部审计》。

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，并督促会计师事务所审计工作。审计委员会发挥了其应有的作用。董事会审计委员会每季召开审计委员会会议，对内审工作报告定期审阅，通过年度审计协调会议与会计师事务所、公司财务部就审计事项交换意见，确保了2011年年度审计工作的如期完成。

### 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开两次会议，对公司薪资制度和业绩考核办法进行了审议与核查，认为：2011年度公司为董事、独立董事、监事、高级管理人员所发放的薪酬与津贴，符合公司发展实际，符合董事会和股东大会的决议内容。

### 4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开两次会议，对公司董事、监事、高管人员的任职资格进行了审议与核查，认为：2011年度公司董事、独立董事、监事、高级管理人员均具备相应的任职资格，并对高管人员的提名程序提出了规范化意见。

## 六、利润分配情况

### （一）公司近三年利润分配情况

1、2008 年利润分配方案：经深圳鹏城会计师事务所审计，公司 2008 年度实现净利润 102,938,244.13 元，加年初未分配利润 68,179,888.67 元，可供分配的利润总额 171,118,132.80 元，按公司 2008 年度净利润提取 10%的法定公积金 10,310,358.97 元，减去年初对股东的分配利润 16,000,000.00 元，可用于股东分配的未分配利润为 144,807,773.83 元。以 2008 年 12 月 31 日的公司总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派 1 元（含税），共派发红利 16,000,000 元。

2、2009 年利润分配方案：经深圳鹏城会计师事务所审计，公司 2009 年度实现净利润 113,816,146.93 元，加年初未分配利润 128,807,773.83 元，可供分配的利润总额 242,623,920.76 元，按公司 2009 年度净利润提取 10%的法定公积金 11,379,415.53 元，可用于股东分配的未分配利润为 231,244,505.23 元。拟以 2009 年 12 月 31 日的公司总股本 215,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股送 3 股红股派现金 0.35

元（含税），共派发红利 72,025,000.00 元。

3、经深圳鹏城会计师事务所审计，公司 2010 年度实现净利润 102,004,890.32 元，加年初未分配利润 231,382,612.13 元，减已分配 2009 年股票股利 64,500,000.00 元和现金股利 7,525,000.00 元（含税），可供分配的利润总额 261,362,502.45 元，按公司 2010 年度净利润提取 10% 的法定公积金 10,200,489.03 元，可用于股东分配的未分配利润为 251,162,013.42 元。

综合考虑到公司 2011 年度公司经营流动资金紧张等客观原因，2010 年不进行利润分配，未分配利润用于扩大经营。

以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后，公司资本公积金由 888,808,938.60 元减少为 804,958,938.60 元。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	0.00	102,004,890.32	0.00%	261,362,502.45
2009 年	7,525,000.00	113,816,146.93	6.61%	231,382,612.13
2008 年	16,000,000.00	102,938,244.13	15.54%	144,967,872.36
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				22.14%

## （二）公司 2011 年利润分配预案

经深圳鹏城会计师事务所审计，公司 2011 年度实现净利润 103,979,023.76 元，加年初未分配利润 251,162,013.42 元，可供分配的利润总额 355,141,037.18 元，按公司 2011 年度净利润提取 10% 的法定公积金 10,397,902.38 元，可用于股东分配的未分配利润为 344,743,134.80 元。

经公司研究决定拟以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 363,350,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 1.00 元（含税），共派发红利 36,335,000.00 元，剩余未分配利润 308,408,134.80 元结转到下一年度。

## 七、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

1、公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作，并作好各次接待的资料存档工作。报告期内，公司累计接待了 30 家机构 16 次实地调研，调研的主要内容集中在公司募集资金投资项目实施进展情况、公司经营情况；

2、通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、深圳证券交易所投资者互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，能够做到有信必复，并尽可能解答投资者的疑问；

3、2011 年 4 月 1 日公司举办了 2010 年度网上业绩说明会，公司董事长、副董事长、财务总监、董事会秘书、独立董事、保荐人等人参加网上互动交流，认真回答投资者在线提问。历时两个小时，充分保障了投资者的话语权、知情权。

## 第十节 监事会报告

2011年度，公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开七次监事会会议；监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动，董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。

### 一、监事会会议的召开情况

(一) 2011年3月25日召开第二届监事会第四次会议，审议通过《2010年度监事会工作报告》、《2010年度财务决算报告》、《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》、《关于公司2010年度利润分配预案》、《公司募集资金2010年度存放与使用情况专项报告》、《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》、《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》《关于公司2010年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘2010年度公司审计机构的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》。该会议决议刊登在2011年3月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(二) 2011年4月22日召开第二届监事会第五次会议，审议通过《2011年一季度报告全文及正文》。

(三) 2011年5月17日召开第二届监事会第六次会议，审议通过《佛山星期六鞋业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《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》、《关于核查公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。该会议决议刊登在2011年5月18日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(四) 2011年6月30日召开第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。该会议决议刊登在2011年7月1日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(五) 2011年8月12日召开第二届监事会第八次会议，审议通过《公司2011年半年度报告》及《公司2011年半年度报告摘要》、《关于公司与卓训才等三人合资设立东莞雅星鞋业有限公司的议案》、《关于公司申请发行短期融资券的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》。该会议决议刊登在2011年8月16日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(六) 2011年10月17日召开第二届监事会第九次会议，审议通过《公司2011年三季度报告全文及正文》。

(七) 2011年12月12日召开第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。该会议决议刊登在2011年12月13日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

### 二、监事会对公司2011年度有关事项的意见

报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和公司章程，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了2011年度召开的所有股东大会会议，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

### （一）公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、公司章程等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2011年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

对2011年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）募集资金情况

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

### （四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。

### （五）公司关联交易情况

监事会对公司2011年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

### （六）公司对外担保及股权、资产置换情况

2011年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### （七）对公司内部控制自我评价的意见

董事会对关于公司2011年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。

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

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

### （八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息；公司严格执行内幕信息相关管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

## 第十一节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

### 三、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

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

### 四、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产事项发生，无企业合并事项发生。

### 五、股权激励计划实施事项

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》，首期限制性股票激励计划授予限制性股票的业绩条件为2011年净利润较2010年增长不低于20%。但自2011年下半年以来，受国际金融危机的持续影响，国内消费品市场的景气度低于年初预期，公司的经营业绩增长也受到较大影响，同时受劳动力成本上升、大量开新店等因素影响，销售费用大幅增长，公司根据前十个月的实际经营情况，估计首期限制性股票激励计划授予限制性股票的业绩条件难以实现。鉴于上述原因，公司认为若继续实施本次限制性股票激励计划，将很难真正达到预期的激励目的和效果。经过审慎研究，公司2011年12月12日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止〈佛山星期六股份有限公司限制性股票激励计划〉的议案》，决定终止本次限制性股票激励计划，公司将根据有关法律法规的要求，待条件成熟后再适时重新启动股权激励计划，以更好地推动公司的发展。

### 六、重大关联交易事项

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：1,558.81万元。

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
佛山市南海区卓炜家具厂	0.00	0.00%	1,558.81	53.58%
合计	0.00	0.00%	1,558.81	53.58%

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

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

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

2012年3月24日，深圳鹏城会计师事务所出具了《关于佛山星期六鞋业股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用及担保情况的专项说明》，全文内容详见2012年3月27日的信息披露网站巨

潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(二) 报告期内, 公司未发生对外担保情况

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

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

2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

#### 八、重大合同及其履行情况

截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司已签署、尚未执行完毕、将对公司生产经营活动、财务状况和未来发展具有重要影响的合同如下:

##### (一) 重大采购合同

1、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。

2、2011 年 6 月 20 日, 本公司与江门市蓬江区德轩皮革有限公司签订了外购牛皮革协议, 生产期限为 2011 年 6 月 20 日至 2011 年 11 月 21 日, 采购牛皮革 328824.5SF, 总金额 625 万元。

3、2011 年 5 月 8 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 5 月 8 日至 2012 年 5 月 7 日, 采购女鞋 3780 双, 鞋面 65059 双, 总金额 552 万。

4、2011 年 3 月 30 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 3 月 30 日至 2012 年 3 月 29 日, 采购女鞋 32142 双, 鞋面 62744 双, 总金额 900 万元。

5、2011 年 5 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革协议, 生产期限为 2011 年 5 月 13 日至 2011 年 10 月 12 日, 采购牛皮革 416396.44SF, 总金额 912 万元。

6、2011 年 8 月 1 日, 本公司与广州市丽缘鞋业有限公司签订了外购女鞋协议, 生产期限为 2011 年 8 月 1 日至 2012 年 7 月 31 日, 采购女鞋 46959 双, 总金额 769 万元。

##### (二) 重大关联交易协议

1、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; 2009 年 3 月 10 日, 梁怀宇作为保证人与交通银行股份有限公司佛山分行签订《最高额抵押合同》, 以其房产为本公司自 2009 年 2 月 25 日至 2012 年 2 月 25 日期间获取的最高额为人民币 111.77 万元的债务提供担保; 2009 年 3 月 10 日, 李刚(本公司董事)作为保证人与交通银行股份有限公司佛山分行签订《最高额抵押合同》, 以其房产为本公司自 2009 年 2 月 25 日至 2012 年 2 月 25 日期间获取的最高额为人民币 52.91 万元的债务提供担保。截止 2011 年 12 月 31 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 2011 年 5 月 30 日至 2012 年 5 月 30 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 2011 年 12 月 31 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 1,649.40 万元, 其中承兑汇票保证金质押担保 494.82 万元, 余额 1,154.58 万

元由上述合同担保。

3、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，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12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为6,400万元，其中1,900万元借款期限自2011年10月11日至2012年10月10日，1,100万元借款期限自2011年10月14日至2012年10月14日，剩余3,400万元借款期限自2011年10月14日至2012年10月13日。截止2011年12月31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4,645.78万元，其中承兑汇票保证金质押担保1,154.01万元，余额3,491.77万元由上述合同担保。

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2011年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为1,000万元，其中500万元借款期限自2011年9月8日至2012年9月7日，500万元借款期限自2011年11月7日至2012年5月7日。截止2011年12月31日，本公司应付由兴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3,346.63万元，其中承兑汇票保证金质押担保1,003.99万元，余额2,342.64万元由上述合同担保。

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，无论其是到期或加速还款或其他原因。截止2011年12月31日，本公司应付由与花旗银行（中国）有限公司深圳分行开具的商业承兑汇票余额7,505.43万元，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6,705.43万元全部由上述合同提供担保。

### （三）重要借款合同

1、2011年3月25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。

2、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。

3、2011年7月13日，本公司与中信银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为“（2011）银贷字第

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

4、2011 年 9 月 8 日，本公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签订编号为“兴银粤借字（桂城）第 201111070419 号”的《流动资金借款合同》，兴业银行股份有限公司佛山分行向本公司提供贷款 500 万元，用于补充流动资金，年利率为 6.56%，借款期限为 2011 年 9 月 8 日至 2012 年 9 月 7 日。该合同项目的担保方式为深圳市星期六投资控股有限公司提供的保证担保，合同编号为：兴银粤：保字（桂城）第 201105270083 号。

5、2011 年 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“44010120110008447”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 3,000 万元，用于购买原材料，年利率为 6.23%，其中 1,100 万借款期限为 2011 年 10 月 14 日至 2012 年 10 月 10 日，1,900 万借款期限为 2011 年 10 月 12 日至 2012 年 10 月 10 日。该合同项下的担保方式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 449052000003001 号。

6、2011 年 10 月 14 日，本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为“44010120110008535”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 6.23%，借款期限为 2011 年 10 月 14 日至 2012 年 10 月 13 日。该合同项下的担保方式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 449052000003001 号。

7、2011 年 10 月 19 日，本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为“44010120110008665”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 6.23%，借款期限为 2011 年 10 月 19 日至 2012 年 10 月 18 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。

8、2011 年 11 月 7 日，本公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签订编号为“兴银粤借字（桂城）第 201109080505 号”的《流动资金借款合同》，兴业银行股份有限公司佛山分行向本公司提供贷款 500 万元，用于补充流动资金，年利率为 6.01%，借款期限为 2011 年 1 月 7 日至 2012 年 5 月 7 日。该合同项目的担保方式为深圳市星期六投资控股有限公司提供的保证担保，合同编号为：兴银粤：保字（桂城）第 201105270083 号。

9、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 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。

## 九、聘任会计师事务所情况

公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构，年度审计费用为 65 万元

人民币。该所已经连续五年为公司提供审计服务，现为公司 2011 年年度财务报告提供审计服务的签字注册会计师为禩文欣、魏标文。

#### 十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

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

#### 十一、报告期内公司相关信息披露情况索引

公告编号	公告名称	刊登日期	刊登媒体
2011-001	2010年度业绩快报	2011年2月24日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-002	第二届董事会第五次会议决议公告	2011年3月29日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-003	2010年年度报告摘要	2011年3月29日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-004	第二届监事会第四次会议决议公告	2011年3月29日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-005	2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2011年3月29日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-006	日常关联交易公告	2011年3月29日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-007	关于改变募投项目“女鞋生产线扩建技术改造项目”资金用途的公告	2011年3月29日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-008	关于召开2010年年度股东大会的通知	2011年3月29日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-009	关于举行2010年年度报告网上说明会的公告	2011年3月29日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-010	2010年年度股东大会决议公告	2011年4月20日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-011	2011年第一季度季度报告正文	2011年4月25日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-012	第二届董事会第六次会议决议公告	2011年4月25日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-013	2010年度公积金转增股本实施公告	2011年4月25日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-014	更正公告	2011年5月4日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-015	停牌公告	2011年5月17日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-016	第二届董事会第七次会议决议公告	2011年5月18日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-017	第二届监事会第六次会议决议公告	2011年5月18日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-018	关于归还募集资金的公告	2011年6月22日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-019	第二届董事会第八次会议决议公告	2011年7月1日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-020	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2011年7月1日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-021	第二届监事会第七次会议决议公告	2011年7月1日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-022	第二届董事会第九次会议决议公告	2011年8月16日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-023	2011年半年度报告摘要	2011年8月16日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-024	第二届监事会第八次会议决议公告	2011年8月16日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-025	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	2011年8月16日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网

2011-026	对外投资公告	2011年8月16日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-027	2011年第一次临时股东大会决议公告	2011年9月1日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-028	第二届董事会第十次会议决议公告	2011年9月24日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-029	2011年第三季度季度报告正文	2011年10月19日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-030	关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改完成的公告	2011年11月4日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-031	关于归还募集资金的公告	2011年12月7日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-032	关于补缴税款的公告	2011年12月8日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-033	第二届董事会第十二次会议决议公告	2011年12月13日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-034	第二届监事会第十次会议决议公告	2011年12月13日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-035	关于终止限制性股票激励计划的公告	2011年12月13日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-036	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2011年12月13日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网

## 十二、 报告期内，公司接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年06月08日	公司总部	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	公司总部	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
2011年08月23日	公司总部	实地调研	日信证券	公司品牌发展规划、渠道拓展计划、了解经营情况等
2011年09月01日	公司总部	实地调研	华泰联合证券	公司品牌发展规划、渠道拓展计划、了解经营情况等
2011年09月08日	公司总部	实地调研	麦格理投资、高华证券	公司品牌发展规划、渠道拓展计划、了解经营情况等
2011年09月09日	公司总部	实地调研	宏源证券	公司品牌发展规划、渠道拓展计划、了解经营情况等
2011年09月21日	公司总部	实地调研	广东西域投资、中山证券	公司品牌发展规划、渠道拓展计划、了解经营情况等
2011年09月22日	公司总部	实地调研	东莞证券、上海六禾投资	公司品牌发展规划、渠道拓展计划、了解经营情况等
2011年10月25日	公司总部	实地调研	东海证券	公司品牌发展规划、渠道拓展计划、了解经营情况等
2011年11月02日	公司总部	实地调研	国信证券、南方基金	公司品牌发展规划、渠道拓展计划、了解经营情况等
2011年11月08日	公司总部	实地调研	长江证券	公司品牌发展规划、渠道拓展计划、了解经营情况等
2011年11月22日	公司总部	实地调研	北京金百朋投资管理公司	公司品牌发展规划、渠道拓展计划、了解经营情况等
2011年11月24日	公司总部	实地调研	湧金资产管理有限公司	公司品牌发展规划、渠道拓展计划、了解经营情况等
2011年11月30日	公司总部	实地调研	嘉实基金、兴业证券、华夏基金、海澜资本、国金证券	公司品牌发展规划、渠道拓展计划、了解经营情况等
2011年12月20日	公司总部	实地调研	安信证券、精英基金	公司品牌发展规划、渠道拓展计划、了解经营情况等
2011年12月27日	公司总部	实地调研	国信证券	公司品牌发展规划、渠道拓展计划、了解经营情况等

## 第十二节 财务报告

### 审计报告

深鹏所股审字[2012]0068 号

佛山星期六鞋业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称星期六公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报合并财务报表是星期六公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，星期六公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了星期六公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国 • 深圳

2011 年 3 月 25 日

---

禤文欣

中国注册会计师

---

魏标文

## 佛山星期六鞋业股份有限公司

## 财务报表

## 合并及公司资产负债表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2011-12-31		2010-12-31	
		合并	公司	合并	公司
货币资金	五.1	452,697,899.39	433,720,491.35	622,821,213.22	615,050,850.57
交易性金融资产		-	-	-	-
应收票据	五.2	5,261,365.98	5,261,365.98	26,856,573.35	26,856,573.35
应收账款	五.3、十一.1	482,532,703.60	484,067,606.88	313,819,341.16	314,350,707.66
预付款项	五.4	66,167,815.12	64,423,717.80	37,707,852.77	36,997,939.83
应收利息		-	-	-	-
应收股利		-	-	-	-
其他应收款	五.5、十一.2	15,138,416.39	23,882,861.62	11,391,502.84	10,881,708.71
存货	五.6	799,821,467.78	788,247,704.16	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		1,821,619,668.26	1,799,603,747.79	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	十一.3	-	22,400,000.00	-	11,900,000.00
固定资产	五.7	175,341,265.76	175,182,849.00	103,297,594.23	103,173,792.09
在建工程	五.8	-	-	70,259,721.73	70,259,721.73
工程物资		-	-	-	-
固定资产清理		-	-	-	-
无形资产	五.9	25,527,277.40	25,527,277.40	23,616,035.30	23,616,035.30
开发支出		-	-	-	-
商誉		-	-	-	-
长期待摊费用	五.10	1,230,833.38	1,230,833.38	4,923,333.34	4,923,333.34
递延所得税资产	五.11	20,336,195.82	20,336,195.82	11,001,296.38	11,001,296.38
其他非流动资产		-	-	-	-
非流动资产合计		222,435,572.36	244,677,155.60	213,097,980.98	224,874,178.84
资产总计		2,044,055,240.62	2,044,280,903.39	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	2011-12-31		2010-12-31	
		合并	公司	合并	公司
流动负债：					
短期借款	五.14	172,000,000.00	172,000,000.00	164,000,000.00	164,000,000.00
交易性金融负债		-	-	-	-
应付票据	五.15	225,595,018.00	225,595,018.00	111,325,195.00	111,325,195.00
应付账款	五.16	17,617,451.62	17,617,451.62	9,510,926.92	9,510,926.92
预收款项	五.17	7,305,672.37	7,174,511.87	1,117,134.36	970,926.12
应付职工薪酬	五.18	17,094,450.20	16,747,347.20	15,983,764.00	15,860,328.00
应交税费	五.19	25,256,455.86	26,697,717.93	32,823,257.42	32,950,284.55
应付利息		-	-	-	-
应付股利	五.20	-	-	946,976.96	946,976.96
其他应付款	五.21	5,324,530.16	5,360,652.06	1,376,665.96	1,592,927.86
一年内到期的非流动负债		-	-	-	-
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		470,193,578.21	471,192,698.68	337,083,920.62	337,157,565.41
非流动负债：					
长期借款		-	-	-	-
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		470,193,578.21	471,192,698.68	337,083,920.62	337,157,565.41
股东权益：					
股本	五.22	363,350,000.00	363,350,000.00	279,500,000.00	279,500,000.00
资本公积	五.23	810,127,903.24	810,127,903.24	888,808,938.60	888,808,938.60
减：库存股		-	-	-	-
专项储备		-	-	-	-
盈余公积	五.24	54,867,166.67	54,867,166.67	44,469,264.29	44,469,264.29
一般风险准备		-	-	-	-
未分配利润	五.25	338,366,880.54	344,743,134.80	249,319,960.23	251,162,013.42
归属于母公司股东权益合计		1,566,711,950.45	1,573,088,204.71	1,462,098,163.12	1,463,940,216.31
少数股东权益		7,149,711.96	-	148,892.61	-
股东权益合计		1,573,861,662.41	1,573,088,204.71	1,462,247,055.73	1,463,940,216.31
负债和股东权益总计		2,044,055,240.62	2,044,280,903.39	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 年度		2010 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	五.26、十一.4	1,348,152,925.90	1,343,154,291.10	1,143,064,386.07	1,141,211,852.66
减：营业成本	五.26、十一.4	644,220,595.46	644,564,119.78	601,438,888.55	601,709,561.86
营业税金及附加	五.27	8,236,166.09	8,164,306.03	825,917.00	804,554.64
销售费用	五.28	416,716,551.15	411,145,031.84	319,555,358.08	317,591,713.88
管理费用	五.29	74,443,613.90	70,284,318.38	59,878,300.28	58,096,585.21
财务费用	五.30	2,346,625.72	2,376,922.92	6,837,693.43	6,849,277.64
资产减值损失	五.31	59,408,912.36	59,408,912.36	21,055,706.17	21,055,706.17
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）		142,780,461.22	147,210,679.79	133,472,522.56	135,104,453.26
加：营业外收入	五.32	283,058.18	283,058.18	3,292,569.70	3,270,058.70
减：营业外支出	五.33	2,220,599.06	2,220,549.06	218,366.10	218,157.59
其中：非流动资产处置损失		37,268.05	37,268.05	156,281.74	156,281.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		140,842,920.34	145,273,188.91	136,546,726.16	138,156,354.37
减：所得税费用	五.34	41,397,278.30	41,294,165.15	36,229,002.05	36,151,464.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		99,445,642.04	103,979,023.76	100,317,724.11	102,004,890.32
归属于母公司所有者的净利润		99,444,822.69	-	100,300,944.03	-
少数股东损益		819.35	-	16,780.08	-
五、每股收益：					
（一）基本每股收益	五.35	0.27	-	0.28	-
（二）稀释每股收益	五.35	0.27	-	0.28	-
六、其他综合收益		-	-	-	-
七、综合收益总额		99,445,642.04	103,979,023.76	100,317,724.11	102,004,890.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		99,444,822.69	103,979,023.76	100,300,944.03	102,004,890.32
归属于少数股东的综合收益总额		819.35	-	16,780.08	-

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

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	c	2011 年度		2010 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		1,427,096,604.01	1,417,180,540.45	1,164,436,729.02	1,161,922,930.42
收到的税费返还		-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五.36	9,169,011.57	9,138,714.37	9,884,300.90	9,872,261.19
经营活动现金流入小计		1,436,265,615.58	1,426,319,254.82	1,174,321,029.92	1,171,795,191.61
购买商品、接受劳务支付的现金		947,468,614.12	932,049,109.53	881,736,167.35	877,028,860.39
支付给职工以及为职工支付的现金		300,607,062.76	297,705,429.67	221,656,656.84	220,408,311.77
支付的各项税费		131,295,165.33	130,635,233.43	86,524,077.88	86,274,238.60
支付其他与经营活动有关的现金	五.36	218,303,302.91	221,132,084.42	179,949,494.38	180,473,203.05
经营活动现金流出小计		1,597,674,145.12	1,581,521,857.05	1,369,866,396.45	1,364,184,613.81
经营活动产生的现金流量净额		-161,408,529.54	-155,202,602.23	-195,545,366.53	-192,389,422.20
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		66,000.00	66,000.00	13,000.00	13,000.00
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		66,000.00	66,000.00	13,000.00	13,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,756,543.75	18,669,516.45	133,257,918.65	133,153,472.84
投资支付的现金		-	10,500,000.00	-	9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-	-	-
投资活动现金流出小计		18,756,543.75	29,169,516.45	133,257,918.65	142,153,472.84
投资活动产生的现金流量净额		-18,690,543.75	-29,103,516.45	-133,244,918.65	-142,140,472.84
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		7,000,000.00	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,000,000.00	-	-	-
取得借款收到的现金		281,570,000.00	281,570,000.00	164,000,000.00	164,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五.36	6,891,952.85	6,891,952.85	57,193,946.26	57,193,946.26
筹资活动现金流入小计		295,461,952.85	288,461,952.85	221,193,946.26	221,193,946.26
偿还债务支付的现金		273,570,000.00	273,570,000.00	164,260,000.00	164,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,904,361.47	11,904,361.47	18,018,153.65	18,018,153.65
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		28,396,565.00	28,396,565.00	-	-
筹资活动现金流出小计		313,870,926.47	313,870,926.47	182,278,153.65	182,278,153.65
筹资活动产生的现金流量净额		-18,408,973.62	-25,408,973.62	38,915,792.61	38,915,792.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响					
		-11,831.92	-11,831.92	-115,944.10	-115,944.10
五、现金及现金等价物净增加额					
		-198,519,878.83	-209,726,924.22	-289,990,436.67	-295,730,046.53
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					
		391,070,288.39	372,092,880.35	589,590,167.22	581,819,804.57

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

## 合并股东权益变动表

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 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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	-78,681,035.36	-	-	10,397,902.38	-	89,046,920.31	-	7,000,819.35	111,614,606.68
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	99,444,822.69	-	819.35	99,445,642.04
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	99,444,822.69	-	819.35	99,445,642.04
(三) 股东投入和减少资本	-	5,168,964.64	-	-	-	-	-	-	7,000,000.00	12,168,964.64
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000,000.00	7,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	5,168,964.64	-	-	-	-	-	-	-	5,168,964.64
(四) 利润分配	-	-	-	-	10,397,902.38	-	-10,397,902.38	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	10,397,902.38	-	-10,397,902.38	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对或股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	83,850,000.00	-83,850,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	83,850,000.00	-83,850,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	363,350,000.00	810,127,903.24	-	-	54,867,166.67	-	338,366,880.54	-	7,149,711.96	1,573,861,662.41

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

## 合并股东权益变动表（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 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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	-	-	-	10,200,489.03	-	18,075,455.00	-	16,780.08	92,792,724.11
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	100,300,944.03	-	16,780.08	100,317,724.11
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	100,300,944.03	-	16,780.08	100,317,724.11
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	64,500,000.00	-	-	-	-	-	-82,225,489.03	-	-	-7,525,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	10,200,489.03	-	-10,200,489.03	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	64,500,000.00	-	-	-	-	-	-72,025,000.00	-	-	-7,525,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	279,500,000.00	888,808,938.60	-	-	44,469,264.29	-	249,319,960.23	-	148,892.61	1,462,247,055.73

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

## 公司股东权益变动表

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	股东权益合计
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	-78,681,035.36	-		10,397,902.38	-	93,581,121.38	109,147,988.40
（一）净利润	-	-	-		-		103,979,023.76	103,979,023.76
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	103,979,023.76	103,979,023.76
（三）股东投入和减少资本	-	5,168,964.64	-	-	-	-	-	5,168,964.64
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	5,168,964.64	-	-	-	-	-	5,168,964.64
（四）利润分配	-	-	-		10,397,902.38		-10,397,902.38	-
1. 提取盈余公积	-	-	-		10,397,902.38		-10,397,902.38	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-		-		-	-
3. 对股东的分配	-	-	-		-		-	-
4. 其他	-	-	-		-		-	-
（五）所有者权益内部结转	83,850,000.00	-83,850,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	83,850,000.00	-83,850,000.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	363,350,000.00	810,127,903.24	-		54,867,166.67		344,743,134.80	1,573,088,204.71

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

## 公司股东权益变动表（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	股东权益合计
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	-	-	-	10,200,489.03	-	19,779,401.29	94,479,890.32
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	102,004,890.32	102,004,890.32
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	102,004,890.32	102,004,890.32
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	64,500,000.00	-	-	-	10,200,489.03	-	-82,225,489.03	-7,525,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	10,200,489.03	-	-10,200,489.03	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	64,500,000.00	-	-	-	-	-	-72,025,000.00	-7,525,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	279,500,000.00	888,808,938.60	-	-	44,469,264.29	-	251,162,013.42	1,463,940,216.31

法定代表人：张泽民

主管会计工作负责人：李 刚

会计机构负责人：李景相

# 佛山星期六鞋业股份有限公司

## 财务报表附注

2011 年度

单位：元 币种：人民币

### 一、公司基本情况

#### （一）历史沿革

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

2、2007 年 4 月 25 日，星期六有限召开 2007 年度第一次股东会，通过了有关公司整体变更设立为中外合资股份有限公司的决议，并签署了发起人协议书。全体股东决定以星期六有限截止 2007 年 3 月 31 日经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计（深鹏所审字[2007]602 号《审计报告》）的净资产 178,748,081.16 元按 1: 0.8951 的比例折为 160,000,000 股（每股面值为人民币 1 元），以该日在册的全体股东为发起人，全体发起人股东分别以其在星期六有限中拥有的权益（以 2007 年 3 月 31 日为基准）折价入股，将星期六有限整体变更为股份有限公司。股份公司设立后各发起人持股比例不变。2007 年 6 月 28 日经国家商务部以商资批[2007]1062 号文批准，同意星期六有限转变为外商投资股份有限公司及改制的股权设置方案，并更名为佛山星期六鞋业股份有限公司。2007 年 7 月 5 日，由中华人民共和国商务部换发了增资扩股后的《外商投资企业批准证书》（商外资审字[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	54.21%
LYONE GROUP PTE. LTD.	54,871,000.00	34.29%
Sure Joyce Limited	11,200,000.00	7.00%
深圳市海恒投资有限公司	3,000,000.00	1.88%
Avex Rich Development Ltd.	2,600,000.00	1.63%
上海迈佳网络科技有限公司	1,600,000.00	1.00%
合计	160,000,000.00	100.00%

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。

4、2010 年 3 月 22 日，根据本公司股东大会通过的《2009 年度财务决算报告》（经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并出具了“深鹏所股审字[2010]033 号”审计报告）和《关于公司 2009 年度利润分配方案》以及修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币 64,500,000.00 元：其中按每 10 股送 3 股的比例，以未分配利润向全体股东转增股份总额 64,500,000.00，每股面值 1 元，共计增加股本 64,500,000.00 元，股权登记日期为 2010 年 4 月 15 日，变更后注册资本为人民币 279,500,000.00 元，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字（2010）466 号验资报告验证。

5、2011 年 4 月 19 日，根据本公司股东大会通过的《2010 年度财务决算报告》（经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并出具了“深鹏所股审字[2011]0070 号”审计报告）和《2010 年年度利润分配方案》以及修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币 83,850,000.00 元：其中按每 10 股转增 3 股的比例，以资本公积金向全体股东转增股份总额 83,850,000.00 元，每股面值 1 元，共计增加股本 83,850,000.00 元，转增基准登记日期为 2011 年 4 月 28 日，公司变更后注册资本为人民币 363,350,000.00，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2011]0416 号验资报告验证。上述新增股本已于 2011 年 12 月 29 日办妥工商变更登记手续。

截止 2011 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	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		
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，并持有广东省佛山市工商行政管理局颁发的注册号为 440600400000317 的《企业法人营

业执照》。法定代表人：张泽民。公司组织机构代码为 74170255-2。

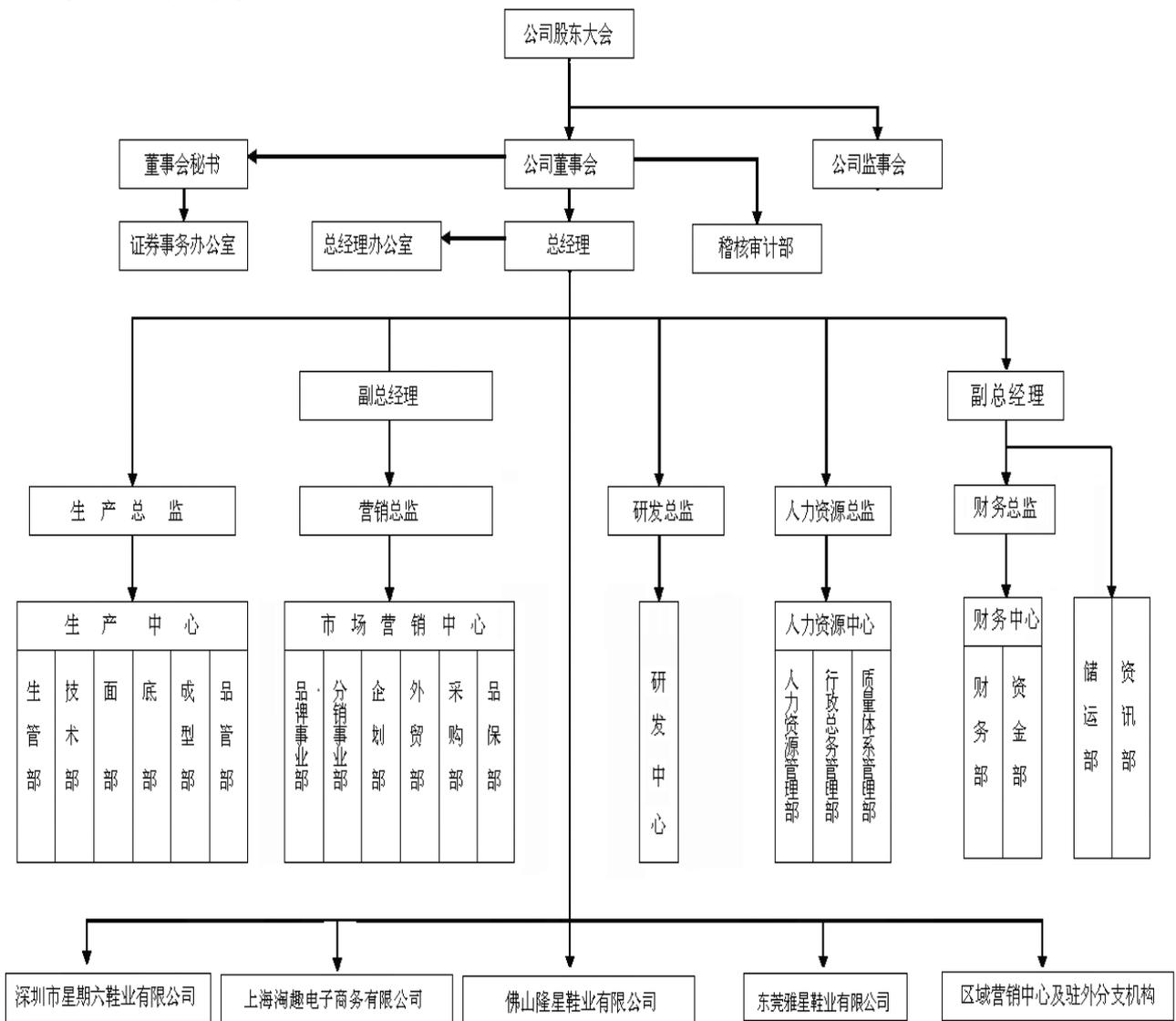
### （二）公司行业性质、经营范围、主要产品及提供的劳务

公司行业性质：服装鞋类行业。

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

主要产品及提供的劳务：女鞋。

本公司组织结构如下图：



### （三）公司实质控制人

张泽民及其妻子梁怀宇为本公司的实质控制人。

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”）86.7006%的

股权。星期六控股直接持有本公司 14,657.20 万股股份，占总股份数 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 万股股份，占总股份数 0.74%。

梁怀宇（张泽民妻子）及梁怀宇的父亲合计持有本公司股东 LYONE GROUP PTE. LTD.100% 股份，其中梁怀宇持股 LYONE GROUP PTE. LTD. 比例为 95%。LYONE GROUP PTE. LTD. 持有本公司 9,273.20 万股股份，占总股份数 25.52%

#### （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 2012 年 3 月 24 日第二届董事会第十四次会议审议批准。

## 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 12 月 31 日的合并及公司的财务状况，以及 2011 年度合并及公司的经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

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

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （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。</p>
其他计提法说明	<p>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。</p>

(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

#### A、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。

#### B、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) 投资成本的确定

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照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和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

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

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

## 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%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

## 四、企业合并及合并财务报表

## 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

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	鞋类的销售	100	-	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	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	-	90%	90%	是	19.14	-	-
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	批发:鞋类,皮革制品,服装	1000	-	100%	100%	是	-	-	-
东莞雅星鞋业有限公司	有限公司	东莞	鞋类生产销售	3500	产销:鞋类、鞋材、箱包制品;货物进出口	1050	-	60%	60%	是	695.83	-	-

(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

## 2、合并范围发生变更的说明

本公司新增纳入合并范围子公司东莞雅星鞋业有限公司，系本年度与卓训才、谢木忠、张建兵等三人共同出资设立，注册资本为人民币 3500 万元，其中公司分两期以现金出资共计 2100 万元占 60% 股权。截止 2011 年 12 月 31 日，东莞雅星鞋业有限公司实收资本为 1750 万元，其中本公司出资 1050 万元。

## 3、本期新纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司情况如下：

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
东莞雅星鞋业有限公司	17,395,760.34	-104,239.66

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

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	--	--	2,021,375.98	--	--	1,953,790.90
银行存款：	--	--	-	--	--	--
人民币	--	--	389,048,912.41	--	--	587,446,193.27
其他货币资金：	--	--	-	--	--	--
人民币	--	--	61,627,611.00	--	--	33,421,229.05
合计	--	--	452,697,899.39	--	--	622,821,213.22

其他货币资金是用于本公司开具银行承兑汇票和商业承兑汇票存出的保证金。

2、应收票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	1,059,495.00	19,900,000.00
信用证	4,201,870.98	6,956,573.35
合计	5,261,365.98	26,856,573.35

3、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	0.28%	1,400,812.50	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：按账龄组合	500,532,887.65	99.72%	18,000,184.05	3.60%
组合小计	500,532,887.65	99.72%	18,000,184.05	3.60%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	501,933,700.15	100.00%	19,400,996.55	3.87%

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	100.00%
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	400,739,419.41	80.06%	4,022,743.23	292,156,735.65	90.04%	2,921,567.36
3-12 个月	82,779,423.54	16.54%	4,138,971.18	20,482,551.06	6.31%	1,024,127.55
1 年以内小计	483,518,842.95	96.60%	8,161,714.40	312,639,286.71	96.35%	3,945,694.91
1 至 2 年	6,592,516.74	1.32%	1,318,503.35	4,513,923.08	1.39%	902,784.62
2 至 3 年	3,803,123.32	0.76%	1,901,561.66	3,029,221.80	0.93%	1,514,610.90
3 年以上	6,618,404.64	1.32%	6,618,404.64	4,293,791.05	1.32%	4,293,791.05
合计	500,532,887.65	100.00%	18,000,184.05	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：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	客户	10,930,485.52	3 个月以内	2.18%
深圳市茂业东方时代百货有限公司	客户	8,219,666.45	1 年以内	1.64%
南京中央商场（集团）股份有限公司	客户	6,022,734.09	1 年以内	1.20%
南京新街口百货商店股份有限公司	客户	6,010,309.37	1 年以内	1.20%
南京大洋百货有限公司	客户	5,766,386.82	1 年以内	1.15%
合计	--	36,949,582.25	--	7.36%

## 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	66,156,622.07	98.79%	-	66,156,622.07
1-2 年	10,794.08	0.02%	-	10,794.08
2-3 年	398.97	0.00%	-	398.97
3 年以上	798,499.51	1.19%	798,499.51	-
合计	66,966,314.63	100.00%	798,499.51	66,167,815.12

账龄	期初数			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	36,895,957.98	97.84%	-	36,895,957.98
1-2 年	13,395.28	0.04%	-	13,395.28
2-3 年	798,499.51	2.12%	-	798,499.51
合计	37,707,852.77	100.00%	-	37,707,852.77

预付款项 3 年以上的主要是预付货款，账龄较长，发生坏账损失可能性较大，因此全部计提坏账准备。

(2) 预付款项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	时间	未结算原因
广州福野鞋业有限公司	供应商	14,913,641.32	1 年以内	预付款
佛山市南海渡人鞋业有限公司	供应商	8,097,633.59	1 年以内	预付款
佛山市川亚鞋业有限公司	供应商	4,031,498.61	1 年以内	预付款
江门市蓬江区德轩皮革有限公司	供应商	3,816,471.35	1 年以内	预付款
成都芭莎艾伦鞋业有限公司	供应商	3,778,900.00	1 年以内	预付款
合计	--	34,638,144.87	--	--

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) 期末预付款项中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

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其他应收款	3,540,120.97	22.25%	-	-
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	12,367,790.96	77.75%	769,495.54	6.22%
合计	15,907,911.93	100.00%	769,495.54	4.84%

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				
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	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试并计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

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

(2) 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：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
佛山市南海区卓炜家具厂	同受实质控制人控制	50,000.00	0.31%

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	年限	占其他应收款总额的比例
王黎	1,436,530.00	1 年以内	9.03%
北京新奥西郡房地产开发有限公司	717,700.61	1 年以内	4.51%
上海龙之梦百货有限公司	658,270.00	1 年以内	4.14%
王非	320,000.00	1 年以内	2.01%
糜晓明	298,555.44	1 年以内	1.88%
合计	3,431,056.05	——	21.57%

## 6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	10,605,911.55	-	10,605,911.55	21,510,806.22	-	21,510,806.22
在产品	6,905,628.95	-	6,905,628.95	12,300,796.33	-	12,300,796.33
库存商品	836,157,097.65	60,375,791.66	775,781,305.99	554,301,936.12	31,177,996.00	523,123,940.12
委托加工商品	6,528,621.29	-	6,528,621.29	16,700,969.36	-	16,700,969.36
合计	860,197,259.44	60,375,791.66	799,821,467.78	604,814,508.03	31,177,996.00	573,636,512.03

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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	51,267,110.28	-	22,069,314.62	60,375,791.66
委托加工商品	-	-	-	-	-
合计	31,177,996.00	51,267,110.28	-	22,069,314.62	60,375,791.66

## 7、固定资产

单位：元 币种：人民币

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：	127,839,311.82	86,037,678.59		694,307.27	213,174,512.80
其中：房屋及建筑物	58,433,311.96	70,979,033.35		-	129,412,345.31
制鞋专用设备	24,122,547.62	1,636,819.62		271,137.95	25,488,229.29
电气及通用设备	4,529,487.82	278,118.21		1,239.32	4,806,366.71
交通运输设备	20,363,231.10	7,517,111.97		133,850.00	27,746,493.07
电子及通讯设备	18,813,651.11	5,391,847.76		288,080.00	23,917,418.87
家具用具及其他设备	1,577,082.21	226,577.34		-	1,803,659.55
--	--	本期增加	本期计提	--	--
二、累计折旧合计：	24,541,717.59	-	13,929,626.85	638,097.40	37,833,247.04
其中：房屋及建筑物	5,217,138.47	-	2,167,937.42	-	7,385,075.89
制鞋专用设备	5,949,882.88	-	2,478,053.81	252,196.13	8,175,740.56
电气及通用设备	1,539,848.37	-	473,000.05	13,656.14	1,999,192.28
交通运输设备	4,905,780.69	-	4,561,026.40	101,271.99	9,365,535.10
电子及通讯设备	5,799,247.38	-	3,924,942.84	270,973.14	9,453,217.08
家具用具及其他设备	1,129,819.80	-	324,666.33	-	1,454,486.13

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
三、固定资产账面净值合计	103,297,594.23	--	--	175,341,265.76
其中：房屋及建筑物	53,216,173.49	--	--	122,027,269.42
制鞋专用设备	18,172,664.74	--	--	17,312,488.73
电气及通用设备	2,989,639.45	--	--	2,807,174.43
交通运输设备	15,457,450.41	--	--	18,380,957.97
电子及通讯设备	13,014,403.73	--	--	14,464,201.79
家具用具及其他设备	447,262.41	--	--	349,173.42
四、减值准备合计	-	--	--	-
五、固定资产账面价值合计	103,297,594.23	--	--	175,341,265.76
其中：房屋及建筑物	53,216,173.49	--	--	122,027,269.42
制鞋专用设备	18,172,664.74	--	--	17,312,488.73
电气及通用设备	2,989,639.45	--	--	2,807,174.43
交通运输设备	15,457,450.41	--	--	18,380,957.97
电子及通讯设备	13,014,403.73	--	--	14,464,201.79
家具用具及其他设备	447,262.41	--	--	349,173.42

本期折旧额13,929,626.85元。

本期由在建工程转入固定资产原价为71,022,334.85元。

## 8、在建工程

(1) 按项目列示

单位：元 币种：人民币

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	-	-	-	62,037,270.00	-	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	-	-	-	70,259,721.73	-	70,259,721.73

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
总公司营销中心办公楼	--	62,037,270.00	750,529.12	62,787,799.12	-	--	100%	-	-	-	超额募集资金	-
天津分公司办公楼	--	8,191,234.23	-	8,191,234.23	-	--	100%	-	-	-	自有资金	-
合计	--	70,228,504.23	750,529.12	70,979,033.35	-	--	--	-	-	-	--	-

## 9、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

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	2,986,757.23	-	28,502,288.25
土地使用权	20,203,963.12	-	-	20,203,963.12
软件	5,311,567.90	2,986,757.23	-	8,298,325.13
二、累计摊销合计	1,899,495.72	1,075,515.13	-	2,975,010.85
土地使用权	1,346,930.80	404,079.24	-	1,751,010.04
软件	552,564.92	671,435.89	-	1,224,000.81
三、无形资产账面净值合计	23,616,035.30	-	-	25,527,277.40
土地使用权	18,857,032.32	-	-	18,452,953.08
软件	4,759,002.98	-	-	7,074,324.32
四、减值准备合计	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	23,616,035.30	-	-	25,527,277.40
土地使用权	18,857,032.32	-	-	18,452,953.08
软件	4,759,002.98	-	-	7,074,324.32

本期摊销额1,075,515.13元。

无形资产的说明：

土地使用权已办理了土地使用权证，使用年限为 50 年。

## 10、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

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	-	3,692,499.96	-	1,230,833.38

## 11、递延所得税资产/递延所得税负债

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	20,336,195.82	11,001,296.38

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	478,304.98	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

单位：元 币种：人民币

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	
2015 年	1,583,332.84	-	
合计	1,913,219.90	329,887.06	

截止资产负债表日尚有 3,701,744.54 元亏损尚不能确定是否可以抵扣

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

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	20,968,991.60
存货跌价准备	60,375,791.66
合计	81,344,783.26

## 12、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

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	8,141,802.08	-	-	20,968,991.60
二、存货跌价准备	31,177,996.00	51,267,110.28	-	22,069,314.62	60,375,791.66
合计	44,005,185.52	59,408,912.36	-	22,069,314.62	81,344,783.26

## 13、所有权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

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	18,452,953.08	18,857,032.32
用于借款抵押的房屋建筑物	31,460,796.84	32,805,648.34
用于承兑汇票保证金的其他货币资金	61,627,611.00	33,231,046.00
合计	111,541,360.92	84,893,726.66

## 14、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	46,000,000.00	35,646,750.00

保证借款	109,000,000.00	108,353,250.00
信用借款	17,000,000.00	20,000,000.00
合计	172,000,000.00	164,000,000.00

短期借款分类的说明：

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

## 15、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	75,054,277.00	51,057,749.00
银行承兑汇票	150,540,741.00	60,267,446.00
合计	225,595,018.00	111,325,195.00

下一会计期间将到期的金额225,595,018.00元。

应付票据的说明：

单位：元 币种：人民币

开票银行	种类	期末金额	期初金额
交通银行	银行承兑汇票	-	5,348,754.00
中国农业银行	银行承兑汇票	46,457,795.00	2,676,277.00
上海浦东发展银行	银行承兑汇票	20,415,597.00	28,538,086.00
中信银行	银行承兑汇票	33,707,019.00	2,167,000.00
渤海银行	银行承兑汇票	16,493,983.00	21,537,329.00
兴业银行	银行承兑汇票	33,466,347.00	-
花旗银行	商业承兑汇票	75,054,277.00	51,057,749.00
合计		225,595,018.00	111,325,195.00

## 16、应付账款

(1) 按账龄列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	17,437,154.66	7,264,364.75

1 年以上	180,296.96	2,246,562.17
合计	17,617,451.62	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其他关联方的情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
佛山市南海区卓炜家具厂	142,955.82	237,685.82

## 17、预收款项

(1) 按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	7,283,624.75	1,076,807.24
1 年以上	22,047.62	40,327.12
合计	7,305,672.37	1,117,134.36

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

## 18、应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

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	259,264,218.82	258,153,532.62	17,094,450.20
二、职工福利费	-	2,891,262.35	2,891,262.35	-
三、社会保险费	-	37,731,932.45	37,731,932.45	-
其中: 1.医疗保险费	-	11,255,744.49	11,255,744.49	-
2.基本养老保险费	-	23,064,787.72	23,064,787.72	-
3.失业保险费	-	2,084,283.20	2,084,283.20	-
4.工伤保险费	-	699,526.38	699,526.38	-
5.生育保险费	-	627,590.66	627,590.66	-

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、住房公积金	-	1,616,446.40	1,616,446.40	-
五、辞退福利	-	120,302.00	120,302.00	-
六、工会经费和职工教育经费	-	54,466.34	54,466.34	-
七、其他-非货币性福利	-	6,978,693.84	6,978,693.84	-
合计	15,983,764.00	308,696,442.80	307,585,756.60	17,094,450.20

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54,466.34元，非货币性福利金额 6,978,693.84元，因解除劳动关系给予补偿 120,302.00元。

## 19、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-5,129,277.21	9,528,857.86
营业税	350,000.00	350,000.00
企业所得税	29,613,951.47	19,802,906.61
个人所得税	88,025.65	2,306,778.81
城市维护建设税	114,641.86	584,607.94
教育费附加	72,703.61	249,789.09
其他	146,410.48	317.11
合计	25,256,455.86	32,823,257.42

## 20、应付股利

单位：元 币种：人民币

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

## 21、其他应付款

(1) 按账龄列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,092,201.97	788,431.58
1 年以上	1,232,328.19	588,234.38
合计	5,324,530.16	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的款项。

## 22、股本

单位：元 币种：人民币

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	股权比例			金额	股权比例
一、有限售条件股份						
境内法人持有股份	114,827,700.00	41.08%	34,448,310.00	-	149,276,010.00	41.08%
境外法人持有股份	71,332,300.00	25.52%	21,399,690.00	-	92,731,990.00	25.52%
有限售条件股份合计	186,160,000.00	66.60%	55,848,000.00	-	242,008,000.00	66.60%
二、无限售条件股份						
1.人民币普通股	93,340,000.00	33.40%	28,002,000.00	-	121,342,000.00	33.40%
无限售条件股份合计	93,340,000.00	33.40%	28,002,000.00		121,342,000.00	33.40%
合计	279,500,000.00	100.00%	83,850,000.00	-	363,350,000.00	100.00%

股本变动情况说明：

2011 年 4 月 19 日，根据本公司股东大会通过的《2010 年度财务决算报告》（经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并出具了“深鹏所股审字[2011]0070 号”审计报告）和《2010 年年度利润分配方案》以及修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币 83,850,000.00 元；其中按每 10 股转增 3 股的比例，以资本公积金向全体股东转增股份总额 83,850,000.00 元，每股面值 1 元，共计增加股本 83,850,000.00 元，转增基准登记日期为 2011 年 4 月 28 日，公司变更后注册资本为人民币 363,350,000.00，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2011]0416 号验资报告验证。上述新增股本已于 2011 年 12 月 29 日办妥工商变更登记手续。

## 23、资本公积

单位：元 币种：人民币

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	-	5,168,964.64	-	5,168,964.64
合计	888,808,938.60	5,168,964.64	83,850,000.00	810,127,903.24

资本公积说明：

(1) 2011 年 4 月 19 日，根据本公司股东大会通过的《2010 年度财务决算报告》（经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并出具了“深鹏所股审字[2011]0070 号”审计报告）和《2010 年年度利润分配方案》以及修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币 83,850,000.00 元：其中按每 10 股转增 3 股的比例，以资本公积金向全体股东转增股份总额 83,850,000.00 元，每股面值 1 元，共计增加股本 83,850,000.00 元，转增基准登记日期为 2011 年 4 月 28 日，公司变更后注册资本为人民币 363,350,000.00，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2011]0416 号验资报告验证。

(2) 本期增加的资本公积 5,168,964.64 元系股东深圳市星期六投资控股有限公司履行承诺的补偿款。

## 24、盈余公积

单位：元 币种：人民币

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	10,397,902.38	-	54,867,166.67

盈余公积说明：

本期增加数系按照本公司 2011 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积。

## 25、未分配利润

单位：元 币种：人民币

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	--

项目	金额	提取或分配比例
加：本期归属于母公司所有者的净利润	99,444,822.69	--
减：提取法定盈余公积	10,397,902.38	按 2011 年度母公司净利润 10% 计提
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	--
应付普通股股利	-	--
转作股本的普通股股利	-	--
期末未分配利润	338,366,880.54	

未分配利润说明：

根据 2012 年 3 月 24 日公司第二届董事会第十四次会议通过的 2011 年度利润分配预案，按 2011 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积后，拟以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 363,350,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。本期已按照上述利润分配预案计提法定盈余公积 10,397,902.38 元，期末未分配利润期末数中包含拟分配现金股利 36,335,000.00 元(含税)。

## 26、营业收入、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	1,344,486,047.34	1,097,862,530.22
其他业务收入	3,666,878.56	45,201,855.85
营业成本	644,220,595.46	601,438,888.55

### (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	1,344,486,047.34	640,859,122.79	1,097,862,530.22	561,735,120.13
--------	------------------	----------------	------------------	----------------

## (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	786,345,909.17	349,646,163.26	628,649,825.46	297,516,391.52
索菲娅品牌	258,480,435.28	125,783,727.57	215,076,660.36	108,451,672.73
菲伯利尔品牌	181,369,648.63	92,117,043.81	119,807,078.71	62,267,272.60
其他品牌	118,290,054.26	73,312,188.15	134,328,965.69	93,499,783.28
合计	1,344,486,047.34	640,859,122.79	1,097,862,530.22	561,735,120.13

## (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	142,807,318.58	64,977,578.15	122,301,016.11	60,097,227.57
华北地区	181,024,883.89	94,801,375.15	161,503,087.03	85,826,945.97
华东地区	578,029,899.61	263,079,621.09	463,664,738.38	223,437,113.21
华中地区	96,258,344.73	46,966,955.94	77,684,455.12	44,460,594.59
华南地区	142,473,769.74	66,441,226.18	97,850,391.31	49,286,723.50
西南地区	104,260,244.40	47,268,862.81	88,416,434.66	44,150,955.42
西北地区	66,031,753.70	31,736,466.79	53,628,836.64	27,299,033.42
出口	26,903,200.22	19,178,539.40	32,813,570.97	27,176,526.45
网销	6,696,632.47	6,408,497.28	-	-
合计	1,344,486,047.34	640,859,122.79	1,097,862,530.22	561,735,120.13

## (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	占公司全部营业收入的比例
天虹商场股份有限公司	25,347,735.41	1.88%
郑州超庆商贸有限公司	20,679,239.53	1.53%
南通文峰商贸采购批发有限公司	15,875,270.75	1.18%
SIXTY SPA VIA ROMA (意大利)	15,386,023.41	1.14%
南京中央商场(集团)股份有限公司	8,586,186.31	0.64%
合计	85,874,455.41	6.91%

## 27、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	4,814,491.35	578,141.90	详见附注三、1
教育费附加	3,418,085.73	247,775.10	详见附注三、1
其他	3,589.01	-	--
合计	8,236,166.09	825,917.00	--

## 28、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	222,045,099.79	157,592,960.52
商场费用	68,497,574.20	46,718,812.15
广告宣传费	33,362,745.77	30,499,137.65
装修费	29,223,145.96	34,768,652.61

运输费	19,546,143.55	14,773,909.05
租赁费	14,116,175.42	15,567,764.28
办公费	4,994,062.18	2,244,157.35
差旅费	4,924,948.26	4,263,087.86
折旧费	4,650,092.06	2,037,975.15
业务招待费	4,092,605.16	-
其他销售费用	11,263,958.80	11,088,901.46
合计	416,716,551.15	319,555,358.08

## 29、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,362,776.13	26,312,529.98
研发费用	12,056,019.22	7,969,750.41
折旧费	5,657,730.52	5,068,987.97
办公会务费	4,379,852.98	3,018,190.07
中介机构费	4,008,129.34	1,848,661.23
税费	2,438,175.96	2,035,877.06
通讯费	2,014,325.36	1,223,269.01
差旅费	1,403,740.02	2,987,331.79
业务招待费	1,389,961.09	3,410,813.80
其他费用	3,732,903.28	6,002,888.96
合计	74,443,613.90	59,878,300.28

## 30、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,957,384.51	11,440,130.61
减：利息收入	8,933,011.57	4,961,553.03

汇兑损益	11,831.92	358,660.35
手续费	310,420.86	455.50
合计	2,346,625.72	6,837,693.43

### 31、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,141,802.08	2,878,361.36
二、存货跌价损失	51,267,110.28	18,177,344.81
合计	59,408,912.36	21,055,706.17

## 32、营业外收入

## (1) 按项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	47,058.18	13,000.00
其中：固定资产处置利得	47,058.18	13,000.00
政府补助	236,000.00	3,237,318.00
违约赔偿收入	-	42,251.70
合计	283,058.18	3,292,569.70

## (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	226,000.00	3,207,318.00	
其他	10,000.00	30,000.00	
合计	236,000.00	3,237,318.00	--

## 营业外收入说明：

佛山市南海区桂城街道财政管理所拨付的星期六名牌广东省名牌产品奖励资金 20 万元。

## 33、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	37,268.05	156,281.74
其中：固定资产处置损失	37,268.05	156,281.74
对外捐赠	18,418.79	22,130.00
税收滞纳金	2,083,049.03	-
其他	81,863.19	39,954.36
合计	2,220,599.06	218,366.10

## 34、所得税费用

单位：元 币种：人民币

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	50,732,177.74	39,032,326.36
递延所得税调整	-9,334,899.44	-2,803,324.31
合计	41,397,278.30	36,229,002.05

## 35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

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	99,444,822.69	100,300,944.03
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-1,966,417.92	2,303,773.10
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0'=P0-F	101,411,240.61	97,997,170.93
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	101,411,240.61	97,997,170.93
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'	101,411,240.61	97,997,170.93
期初股份总数	S0	279,500,000.00	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		-
报告期因回购等减少股份数	Sj		-
报告期缩股数	Sk		-
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	363,350,000.00	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：可转换公司债券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÷S	0.27	0.28
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'÷S	0.28	0.27

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稀释每股收益	$EPS1=P1\div X2$	0.27	0.28
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	$EPS1'=P1'\div X2$	0.28	0.27

### 36、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

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补贴收入	236,000.00
存款利息收入	8,933,011.57
合计	9,169,011.57

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付各项销售费用	184,519,668.18
支付各项管理费用	31,475,980.88
其他	2,307,653.85
合计	218,303,302.91

#### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
股东补偿款	6,891,952.85

#### (4) 支付其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
票据存款保证金净变动	28,396,565.00

## 37、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	99,445,642.04	100,317,724.11
加：资产减值准备	37,339,597.74	11,213,297.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,929,626.85	10,146,475.73
无形资产摊销	1,075,515.13	730,418.83
长期待摊费用摊销	3,692,499.96	2,461,666.66
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）	-9,790.13	143,281.74
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）	10,957,384.51	11,440,130.61
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）	-9,334,899.44	-2,803,324.31
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）	-255,382,751.41	-126,001,481.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-187,466,833.05	-104,250,141.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	124,345,478.26	-98,943,413.93
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-161,408,529.54	-195,545,366.53
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	391,070,288.39	589,590,167.22
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	-198,519,878.83	-289,990,436.67

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	391,070,288.39	589,590,167.22
其中：库存现金	2,021,375.98	1,953,790.90
可随时用于支付的银行存款	389,048,912.41	587,446,193.27
可随时用于支付的其他货币资金	-	190,183.05
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	-	-

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

## 六、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

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	41.08	41.08	张泽民、梁怀宇夫妻	78658400-0

## 本企业的母公司情况的说明

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 14,927.6 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质控制人。

## 2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

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	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	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	100	100	67314515-9
东莞雅星鞋业有限公司	生产销售	有限公司	东莞市	卓训才	鞋类生产销售	3500	60%	60%	58473739-8

## 3、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	——

## 4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交	关联交	关联交易定价方	本期发生额	上期发生额
-----	-----	-----	---------	-------	-------

关联方 关联交 关联交 关联交易定价方

	易类型	易内容	式及决策程序	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	15,588,080.22	53.58%	18,249,599.93	52.24%
关联交易说明	交易框架合同由第一届董事会第十三次会议审议通过						

## (2) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

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	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	是
深圳市星期六投资控股有限公司	本公司	25,000 万元	2010.3.18	2012.3.10	否
深圳市星期六投资控股有限公司	本公司	6,600 万元	2011.5.13	2012.5.13	否
深圳市星期六投资控股有限公司	本公司	8,000 万元	2011.11.11	2012.11.17	否
深圳市星期六投资控股有限公司	本公司	6,000 万元	2011.5.27	2014.5.27	否
深圳市星期六投资控股有限公司	本公司	18,000 万元	2011.5.27	2014.10.25	否
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、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；2009 年 3 月 10 日，梁怀宇作为保证人与交通银行股份有限公司佛山分行签订《最高额抵押合同》，以其房产为本公司自 2009 年 2 月 25 日至 2012 年 2 月 25 日期间获取的最高额为人民币 111.77 万元的债务提供担保；2009 年 3 月 10 日，李刚（本公司董事）作为保证人与交通银行股份有限公司佛山分行签订《最高额抵押合同》，以其房产为本公司自 2009 年 2 月 25 日至 2012 年 2 月 25 日

期间获取的最高额为人民币 52.91 万元的债务提供担保。截止 2011 年 12 月 31 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 2011 年 5 月 30 日至 2012 年 5 月 30 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 2011 年 12 月 31 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 1,649.40 万元，其中承兑汇票保证金质押担保 494.82 万元，余额 1,154.58 万元由上述合同担保。

3、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，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 12 月 31 日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为 6,400 万元，其中 1,900 万元借款期限自 2011 年 10 月 11 日至 2012 年 10 月 10 日，1,100 万元借款期限自 2011 年 10 月 14 日至 2012 年 10 月 14 日，剩余 3,400 万元借款期限自 2011 年 10 月 14 日至 2012 年 10 月 13 日。截止 2011 年 12 月 31 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 4,645.78 万元，其中承兑汇票保证金质押担保 1,154.01 万元，余额 3,491.77 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 2011 年 12 月 31 日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为 1,000 万元，其中 500 万元借款期限自 2011 年 9 月 8 日至 2012 年 9 月 7 日，500 万元借款期限自 2011 年 11 月 7 日至 2012 年 5 月 7 日。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司应付由兴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 3,346.63 万元，其中承兑汇票保证金质押担保 1,003.99 万元，余额 2,342.64 万元由上述合同担保。

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，无论其是到期或加速还款或其他原因。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司应付由与花旗银行（中国）有限公司深圳分行开具的商业承兑汇票余额 7,505.43 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 6,705.43 万元全部由上述合同提供担保。

### （3）其他关联交易

2011 年度本公司应支付董事、监事、高级管理人员报酬为 462.41 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。

## 5、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

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
应付账款	佛山市南海区卓炜家具厂	142,955.82	237,685.82

## 七、或有事项

本公司无需披露的或有事项。

## 八、承诺事项

本公司无需披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

根据 2012 年 3 月 24 日公司第二届董事会第十四次会议决议，拟以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 363,350,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税）。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

**十、其他重要事项**

本公司无需披露的其他重要事项。

**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	502,067,790.93	99.72%	18,000,184.05	3.59%
组合小计	502,067,790.93	99.72%	18,000,184.05	3.59%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	503,468,603.43	100.00%	19,400,996.55	3.85%

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	402,274,322.69	80.12%	4,022,743.23	292,688,102.15	90.06%	2,921,567.36
3-12 个月	82,779,423.54	16.49%	4,138,971.18	20,482,551.06	6.30%	1,024,127.55
1 年以内小计	485,053,746.23	96.61%	8,161,714.40	313,170,653.21	96.36%	3,945,694.91
1 至 2 年	6,592,516.74	1.31%	1,318,503.35	4,513,923.08	1.39%	902,784.62
2 至 3 年	3,803,123.32	0.76%	1,901,561.66	3,029,221.80	0.93%	1,514,610.90
3 年以上	6,618,404.64	1.32%	6,618,404.64	4,293,791.05	1.32%	4,293,791.05
合计	502,067,790.93	100.00%	18,000,184.05	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) 期末应收账款中应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项的情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
上海淘趣电子商务有限公司	子公司	4,821,502.50	0.96%

(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	客户	10,930,485.52	3 个月以内	2.17%
深圳市茂业东方时代百货有限公司	客户	8,219,666.45	1 年以内	1.63%
南京中央商场(集团)股份有限公司	客户	6,022,734.09	1 年以内	1.20%
南京新街口百货商店股份有限公司	客户	6,010,309.37	1 年以内	1.19%
南京大洋百货有限公司	客户	5,766,386.82	1 年以内	1.15%
合计	--	36,949,582.25	--	7.34%

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

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其他应收款	13,566,925.49	55.03%	-	-
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	11,085,431.67	44.97%	769,495.54	6.94%
合计	24,652,357.16	100%	769,495.54	6.94%

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	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试并计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

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

(2) 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：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
佛山隆星鞋业有限公司	控股子公司	10,026,804.52	40.67%
佛山市南海区卓炜家具厂	同受实质控制人控制	50,000.00	0.21%
合计	--	10,076,804.52	40.88%

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	年限	占其他应收款总额的比例
佛山隆星鞋业有限公司	10,026,804.52	1 年以内	40.67%
王黎	1,436,530.00	1 年以内	5.83%
北京新奥西郡房地产开发有限公司	717,700.61	1 年以内	2.91%
上海龙之梦百货有限公司	658,270.00	1 年以内	2.67%
王非	320,000.00	1 年以内	1.30%
合计	13,159,305.13	--	53.38%

## 3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

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	-	-	-
东莞雅星鞋业有限公司	成本法	10,500,000.00	-	10,500,000.00	10,500,000.00	60%	60%	无	-	-	-
合计	--	22,400,000.00	11,900,000.00	10,500,000.00	22,400,000.00	--	--	--	-	-	-

## 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	1,339,487,412.54	1,096,009,996.81
其他业务收入	3,666,878.56	45,201,855.85
营业成本	644,564,119.78	601,709,561.86

## (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	1,339,487,412.54	641,202,647.11	1,096,009,996.81	562,005,793.44

## (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	784,758,031.79	350,039,191.77	628,011,766.48	297,567,456.98
索菲娅品牌	258,209,383.54	125,851,703.64	214,706,444.44	108,508,402.80
菲伯利尔品牌	180,730,564.90	92,284,149.96	119,446,460.19	62,318,770.89
其他	115,789,432.31	73,027,601.74	133,845,325.70	93,611,162.77
合计	1,339,487,412.54	641,202,647.11	1,096,009,996.81	562,005,793.44

## (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	142,807,318.58	64,977,578.15	122,301,016.11	60,097,227.57
华北	180,584,776.13	94,682,348.67	161,503,087.03	85,826,945.97
华东	573,805,500.96	263,734,650.34	461,812,204.97	223,665,477.08
华中	96,258,344.73	46,966,955.94	77,684,455.12	44,460,594.59
华南	142,139,641.35	66,248,747.73	97,850,391.31	49,329,032.94
西南	104,260,244.40	47,268,862.81	88,416,434.66	44,150,955.42
西北	66,031,753.70	31,736,466.79	53,628,836.64	27,299,033.42
出口	26,903,200.22	19,178,539.40	32,813,570.97	27,176,526.45
网销	6,696,632.47	6,408,497.28	-	-
合计	1,339,487,412.54	641,202,647.11	1,096,009,996.81	562,005,793.44

## (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
天虹商场股份有限公司	25,347,735.41	1.89%
郑州超庆商贸有限公司	20,679,239.53	1.54%
上海淘趣电子商务有限公司	16,829,175.99	1.25%
南通文峰商贸采购批发有限公司	15,875,270.75	1.18%
SIXTY SPA VIA ROMA	15,386,023.41	1.15%
合计	94,117,445.09	7.01%

## 5、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	103,979,023.76	102,004,890.32
加：资产减值准备	37,339,597.74	11,213,297.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,877,214.17	10,129,756.19
无形资产摊销	1,075,515.13	730,418.83
长期待摊费用摊销	3,692,499.96	2,461,666.66
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）	-9,790.13	143,281.74
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）	10,957,384.51	11,440,130.61
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）	-9,334,899.44	-2,803,324.31
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）	-245,359,677.06	-124,614,174.20
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-196,690,424.81	-104,428,934.12
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	125,270,953.94	-98,666,431.18
经营活动产生的现金流量净额	-155,202,602.23	-192,389,422.20
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	372,092,880.35	581,819,804.57
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	-209,726,924.22	-295,730,046.53

## 十二、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

项目	单位：元 币种：人民币	
	金额	说明
非流动资产处置损益	9,790.13	-
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	-2,173,331.01	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-38,877.04	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	-1,966,417.92	-

## 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	6.58%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.71%	0.28	0.28

## 3、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	2011/12/31 ①	2010/12/31 ②	变动金额 ③=①-②	变动比例 ④=③÷②	主要原因
货币资金	452,697,899.39	622,821,213.22	-170,123,313.83	-27.31%	主要系募集资金投入使用，资金用于新店及采购量增大
应收票据	5,261,365.98	26,856,573.35	-21,595,207.37	-80.41%	本期末票据结算减少
应收账款	482,532,703.60	313,819,341.16	168,713,362.44	53.76%	销售增长，商场货款尚在信用期内，部分商场款项回收不及时
预付款项	66,167,815.12	37,707,852.77	28,459,962.35	75.47%	扩大生产销售，增加购原材料，以及为避免原料价格上涨预付原料款大幅增加
存货	799,821,467.78	573,636,512.03	226,184,955.75	39.43%	自营店数量增长、为拟开设的新店储备存货以及为增加网络销售备货
固定资产	175,341,265.76	103,297,594.23	72,043,671.53	69.74%	主要是广州营销中心完工转入
在建工程	-	70,259,721.73	-70,259,721.73	-100.00%	主要是广州营销中心完工转入
长期待摊费用	1,230,833.38	4,923,333.34	-3,692,499.96	-75.00%	代言费用摊销
递延所得税资产	20,336,195.82	11,001,296.38	9,334,899.44	84.85%	坏账准备和存货跌价准备计提增加
应付票据	225,595,018.0	111,325,195.0	114,269,823.0	102.65%	部分开具票据尚未到期
应付账款	17,617,451.6	9,510,926.9	8,106,524.7	85.23%	部分货款尚在信用期
预收款项	7,305,672.37	1,117,134.36	6,188,538.01	553.97%	预收分销商货款增加
应交税费	25,256,455.9	32,823,257.4	-7,566,801.6	-23.05%	本期预缴税金增多
实收资本	363,350,000.00	279,500,000.00	83,850,000.00	30.00%	主要系资本公积转增资本所致
营业税金及附加	8,236,166.09	825,917.00	7,410,249.09	897.21%	根据相关法规，2010年12月起外商企业征收城市维护建设税和教育费附加所致
销售费用	416,716,551.15	319,555,358.08	97,161,193.07	30.41%	销售规模扩大，自营门店数量增加，所需职工薪酬费用及其他销售费用增加
财务费用	2,346,625.72	6,837,693.43	-4,491,067.71	-65.68%	主要是银行集中结算募集资金存款

					利息增加所致
营业外支出	2,220,599.06	218,366.10	2,002,232.96	916.92%	主要是支付以前年度补缴税款滞纳金

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：2012 年 3 月 24 日

日 期：2012 年 3 月 24 日

日 期：2012 年 3 月 24 日

### 第十三节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的 2011 年年度报告原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他有关资料；
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券事务办公室；

佛山星期六鞋业股份有限公司

董事长：张泽民

二〇一二年三月二十四日