

# 佛山星期六鞋业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	2,171,881,749.53	2,044,055,240.62	6.25%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,591,878,691.79	1,566,711,950.45	1.61%
总股本(股)	363,350,000.00	363,350,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.38	4.31	1.62%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	372,248,400.00	328,452,068.73	13.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,166,741.34	25,637,297.24	-1.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	26,039,022.19	46,094,811.32	-43.51%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.07	0.13	-46.15%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.59%	1.74%	-0.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.60%	1.73%	-0.13%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,898.15	
所得税影响额	8,224.54	
合计	-24,673.61	-

### 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	19,171	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
SURE JOYCE LIMITED	18,856,500	人民币普通股
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	13,525,609	人民币普通股
中国农业银行—富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金	2,738,562	人民币普通股
厦门国际信托有限公司—磐谷创业一号集合资金信托	2,320,000	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	1,697,722	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	1,363,342	人民币普通股
顾鹏	1,316,800	人民币普通股
林仕贵	1,059,610	人民币普通股
张红	1,005,000	人民币普通股
谭志毅	690,000	人民币普通股

### § 3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用  不适用

- 1、应收票据比年初增加 221%，主要是本期信用证增加；
- 2、应交税金比年初增加 70%，主要是本期取得进项发票比较少；
- 3、财务费用比上年同期增加 183.5%，主要是募集资金存款利息收入减少所致；
- 4、资产减值损失比上年同期增加 255%，是本期应收账款和存货增加导致计提坏账准备和存货跌价准备增加；
- 5、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额比上年同期减少 45%，主要是本期购置长期资产比上期少；
- 6、偿还债务支付的现金比上年同期减少 86%，原因是本期末到期债务少。

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

##### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

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

适用  不适用

##### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

- 一、重大合同及其履行情况
- 截至 2012 年 3 月 31 日，本公司已签署、尚未执行完毕、将对公司生产经营活动、财务状况和未来发展具有重要影响的合同如下：
- (一) 重大采购合同
- 1、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。

2、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。

3、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。

4、2011 年 12 月 1 日, 本公司与佛山市南海振怡佳鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议, 生产期限为 2011 年 12 月 1 日至 2012 年 12 月 1 日, 采购女鞋 74380 双, 鞋面 41752 双, 总金额 1800 万元。

5、2011 年 12 月 13 日, 本公司与广州光华鞋业有限公司签订了外购女鞋协议, 生产期限为 2011 年 12 月 13 日至 2012 年 12 月 12 日, 采购女鞋 73268 双, 总金额 989 万。

6、2012 年 01 月 04 日, 本公司与广州市丽缘鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议, 生产期限为 2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月 31 日, 采购女鞋 2222 双, 鞋面 31080 双, 总金额 802 万元。

7、2012 年 02 月 01 日, 本公司与佛山市南海里水百仕高鞋厂签订了外购女鞋协议, 生产期限为 2012 年 02 月 01 日至 2013 年 01 月 31 日, 采购女鞋 18614 双, 总金额 350 万元。

8、2012 年 02 月 14 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 2012 年 02 月 14 日至 2012 年 02 月 13 日, 采购女鞋 28356 双, 总金额 598 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投资控股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投资控股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 日至 2012 年 11 月 23 日。该合同项目的担保方式为深圳市星期六投资控股有限公司提供的保证担保，合同编号为佛交银最保额字 20110990513 号。

10、2012 年 1 月 5 日，本公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签订编号为“兴银粤借字（桂城）第 201201050023 号”的《流动资金借款合同》，兴业银行股份有限公司佛山分行向本公司提供贷款 1500 万元，用于补充流动资金，年利率为 6.56%，借款期限为 2012 年 1 月 5 日至 2013 年 1 月 4 日。该合同项目的担保方式为深圳市星期六投资控股有限公司提供的保证担保，合同编号为：兴银粤：保字（桂城）第 201105270083 号。

11、2012 年 1 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 201201060727 号”的《流动资金借款合同》，兴业银行股份有限公司佛山分行向本公司提供贷款 1000 万元，用于补充流动资金，年利率为 6.56%，借款期限为 2012 年 1 月 7 日至 2013 年 1 月 6 日。该合同项目的担保方式为深圳市星期六投资控股有限公司提供的保证担保，合同编号为：兴银粤：保字（桂城）第 201105270083 号。

### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
------	-----	------	------

股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	深圳市星期六投资控股有限公司 LYONE GROUP PTE.LTD. 上海迈佳网络科技有限公司	自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	正在履行中
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-20.00%	~~	10.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	57,137,033.39		
业绩变动的原因说明	无			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司  
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	496,014,974.59	475,615,890.75	452,697,899.39	433,720,491.35
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	16,885,975.64	16,885,975.64	5,261,365.98	5,261,365.98
应收账款	499,637,951.98	502,905,370.81	482,532,703.60	484,067,606.88
预付款项	65,469,220.73	62,077,578.63	66,167,815.12	64,423,717.80
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	18,589,173.74	32,024,238.85	15,138,416.39	23,882,861.62
买入返售金融资产				
存货	850,824,500.61	836,145,776.14	799,821,467.78	788,247,704.16
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,947,421,797.29	1,925,654,830.82	1,821,619,668.26	1,799,603,747.79
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		22,400,000.00		22,400,000.00
投资性房地产				
固定资产	175,031,182.78	174,685,413.21	175,341,265.76	175,182,849.00
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	25,357,011.65	25,357,011.65	25,527,277.40	25,527,277.40
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,067,324.68	307,708.39	1,230,833.38	1,230,833.38
递延所得税资产	22,004,433.13	22,004,433.13	20,336,195.82	20,336,195.82
其他非流动资产				
非流动资产合计	224,459,952.24	244,754,566.38	222,435,572.36	244,677,155.60
资产总计	2,171,881,749.53	2,170,409,397.20	2,044,055,240.62	2,044,280,903.39
流动负债：				
短期借款	197,000,000.00	197,000,000.00	172,000,000.00	172,000,000.00

向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	282,177,194.70	282,177,194.70	225,595,018.00	225,595,018.00
应付账款	15,444,537.97	13,442,634.97	17,617,451.62	17,617,451.62
预收款项	7,784,517.57	7,904,248.81	7,305,672.37	7,174,511.87
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	20,116,073.79	18,410,207.78	17,094,450.20	16,747,347.20
应交税费	43,051,603.25	44,490,414.09	25,256,455.86	26,697,717.93
应付利息				
应付股利				
其他应付款	7,356,943.22	7,321,046.12	5,324,530.16	5,360,652.06
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	572,930,870.50	570,745,746.47	470,193,578.21	471,192,698.68
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	572,930,870.50	570,745,746.47	470,193,578.21	471,192,698.68
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	363,350,000.00	363,350,000.00	363,350,000.00	363,350,000.00
资本公积	810,127,903.24	810,127,903.24	810,127,903.24	810,127,903.24
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	54,867,166.67	54,867,166.67	54,867,166.67	54,867,166.67
一般风险准备				
未分配利润	363,533,621.88	371,318,580.82	338,366,880.54	344,743,134.80
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,591,878,691.79	1,599,663,650.73	1,566,711,950.45	1,573,088,204.71
少数股东权益	7,072,187.24		7,149,711.96	
所有者权益合计	1,598,950,879.03	1,599,663,650.73	1,573,861,662.41	1,573,088,204.71

负债和所有者权益总计	2,171,881,749.53	2,170,409,397.20	2,044,055,240.62	2,044,280,903.39
------------	------------------	------------------	------------------	------------------

## 4.2 利润表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	372,248,400.00	367,956,685.00	328,452,068.73	327,832,628.10
其中：营业收入	372,248,400.00	367,956,685.00	328,452,068.73	327,832,628.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	338,267,803.21	332,515,808.81	294,959,260.00	293,463,637.92
其中：营业成本	188,961,037.60	188,278,767.37	170,175,003.93	170,071,800.62
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,707,106.93	1,689,899.75	1,626,194.83	1,619,264.44
销售费用	117,172,764.98	114,000,944.39	103,419,702.08	102,759,333.73
管理费用	20,996,758.50	19,114,058.92	16,964,339.87	16,233,717.03
财务费用	1,673,539.61	1,675,542.79	590,398.08	595,900.89
资产减值损失	7,756,595.59	7,756,595.59	2,183,621.21	2,183,621.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,980,596.79	35,440,876.19	33,492,808.73	34,368,990.18
加：营业外收入			226,025.17	226,025.17
减：营业外支出	32,898.15	6,948.15	17,447.27	17,397.27
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,947,698.64	35,433,928.04	33,701,386.63	34,577,618.08
减：所得税费用	8,858,482.02	8,858,482.02	8,098,499.22	8,098,499.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,089,216.62	26,575,446.02	25,602,887.41	26,479,118.86

归属于母公司所有者的净利润	25,166,741.34	26,575,446.02	25,637,297.24	26,479,118.86
少数股东损益	-77,524.72		-34,409.83	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07		0.07	
（二）稀释每股收益	0.07		0.07	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	25,089,216.62	26,575,446.02	25,602,887.41	26,479,118.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,166,741.34	26,575,446.02	25,637,297.24	26,479,118.86
归属于少数股东的综合收益总额	-77,524.72		-34,409.83	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 现金流量表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	393,813,063.47	397,470,311.25	342,134,385.59	351,479,658.07
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	1,891,001.47	1,888,998.29	2,511,943.64	2,506,440.83
经营活动现金流入小计	395,704,064.94	399,359,309.54	344,646,329.23	353,986,098.90
购买商品、接受劳务支付的现金	216,158,362.39	213,177,376.19	172,355,939.75	168,693,348.15
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				

支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	86,117,299.51	84,177,225.09	71,846,912.06	71,318,563.90
支付的各项税费	18,677,067.11	18,402,938.06	15,307,701.23	15,200,762.76
支付其他与经营活动有关的现金	48,712,313.74	59,193,688.77	39,040,964.87	47,630,440.78
经营活动现金流出小计	369,665,042.75	374,951,228.11	298,551,517.91	302,843,115.59
经营活动产生的现金流量净额	26,039,022.19	24,408,081.43	46,094,811.32	51,142,983.31
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,060,902.72	3,851,637.76	7,347,531.15	7,329,629.43
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	4,060,902.72	3,851,637.76	7,347,531.15	7,329,629.43
投资活动产生的现金流量净额	-4,060,902.72	-3,851,637.76	-7,347,531.15	-7,329,629.43
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	30,600,000.00	30,600,000.00	39,170,000.00	39,170,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	30,600,000.00	30,600,000.00	39,170,000.00	39,170,000.00
偿还债务支付的现金	5,600,000.00	5,600,000.00	39,600,000.00	39,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,564,697.78	3,564,697.78	3,863,179.14	3,863,179.14

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	24,485,439.70	24,485,439.70	45,987,041.60	45,987,041.60
筹资活动现金流出小计	33,650,137.48	33,650,137.48	89,450,220.74	89,450,220.74
筹资活动产生的现金流量净额	-3,050,137.48	-3,050,137.48	-50,280,220.74	-50,280,220.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	103.51	103.51		
五、现金及现金等价物净增加额	18,928,085.50	17,506,409.70	-11,532,940.57	-6,466,866.86
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	409,998,373.89	389,599,290.05	578,057,226.65	575,352,937.71

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

佛山星期六鞋业股份有限公司

董事长：张泽民

二〇一二年四月二十四日