

# ST&SAT

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

## 2013 年第三季度报告

股票代码：002291

股票简称：星期六

披露日期：2013 年 10 月 28 日

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
梁彤纓	独立董事	出差	李莹

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表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	2,736,544,325.69	2,652,664,205.25	3.16%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,612,643,208.31	1,586,210,489.51	1.67%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	386,211,842.73	25.86%	1,283,269,665.99	22.32%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-4,612,872.35	20.65%	26,432,718.80	-36.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-4,543,648.11	21.82%	25,604,934.94	-39%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-30,044,842.22	75.84%
基本每股收益 (元/股)	-0.0127	20.63%	0.0727	-36.78%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0127	20.63%	0.0727	-36.78%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.29%	19.44%	1.65%	-36.29%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	13,455.96	
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)	1,319,048.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-228,792.60	
减: 所得税影响额	275,927.96	
少数股东权益影响额 (税后)	0.00	
合计	827,783.86	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		17,036				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	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		质押	35,000,000
LYONE GROUP PTE. LTD.	境外法人	25.52%	92,731,990			
SURE JOYCE LIMITED	境外法人	5.19%	18,856,500			
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他	3.72%	13,525,609			
上海迈佳网络科技有限公司	境内非国有法人	0.74%	2,704,000			
纪效军	境内自然人	0.64%	2,321,262			
中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	0.63%	2,296,752			
张锡兵	境内自然人	0.29%	1,037,610			
谭志毅	境内自然人	0.23%	821,700			
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 R2007ZX031	其他	0.22%	812,217			
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				
		股份种类	数量			
深圳市星期六投资控股有限公司	146,572,010	人民币普通股	146,572,010			
LYONE GROUP PTE. LTD.	92,731,990	人民币普通股	92,731,990			
SURE JOYCE LIMITED	18,856,500	人民币普通股	18,856,500			

中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	13,525,609	人民币普通股	13,525,609
上海迈佳网络科技有限公司	2,704,000	人民币普通股	2,704,000
纪效军	2,321,262	人民币普通股	2,321,262
中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	2,296,752	人民币普通股	2,296,752
张锡兵	1,037,610	人民币普通股	1,037,610
谭志毅	821,700	人民币普通股	821,700
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX031	812,217	人民币普通股	812,217
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前 10 名股东中，深圳市星期六投资控股有限公司的实际控制人张泽民先生与 LYONE GROUP PTE. LTD.的实际控制人梁怀宇女士为夫妻关系，上海迈佳网络科技有限公司是深圳市星期六投资控股有限公司的全资子公司，除上述关联关系外未知其他前 10 名股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东纪效军，通过普通证券账户持股 800,262 股，通过投资者信用账户持股 1,521,000 股，实际合计持有 2,321,262 股；股东张锡兵，通过普通证券账户持股 180,556 股，通过投资者信用账户持股 857,054 股，实际合计持有 1,037,610 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、其他应收款与年初比较增加30.14%，主要是备用金借款增加所致。
- 2、其他流动资产与年初比较增加93.09%，主要是一年内到期的长期待摊费用增加所致。
- 3、短期借款与年初比较增加33.82%，主要是充分利用银行资源所致。
- 4、应付账款与年初比较减少65.53%，主要是支付方式大量使用承兑汇票所致。
- 5、预收账款与年初比较减少36.34%，主要是分销、网销客户2014年春季订货款尚未开始汇款所致。
- 6、应付利息与年初比较减少71.56%，主要是2013年第一期短期融资券发行时间较去年晚2个月所致。
- 7、长期借款与年初比较增加73.16%，主要是增加收购海普的并购借款所致。
- 8、管理费用同比增加37.17%，主要是收购合并海普（天津）制鞋有限公司增加管理费用2044万元所致。
- 9、财务费用同比大幅度增加，主要是短长期贷款增加及募集资金存款利息减少所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市星期六投资控股有限公司、LYONE GROUP PTE. LTD.、香港力元商贸有限公司、张泽民、梁怀宇	截止本承诺函出具之日，本公司并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。	2009年08月25日	长期	严格履行
	张泽民、于洪涛、李刚、林建江	在任职期间，不单独采取行动以致每年减少其间接持有的本公司股份超过百分之二十五，且离职后半年内，不减少其该部分间接持有的本公司股份。	2009年08月25日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	佛山星期六鞋业股份有限公司	未来三年股东回报规划：(1)公司利润分配可采取现金或者股票方式分配股利。(2)在公司盈利、净资本等符合监管要求及不影响	2012年07月14日	2012-2014年	严格履行

		公司正常经营和长期发展的前提下,公司将积极采取现金方式分配利润。在符合现金分红条件情况下,公司原则上每年进行一次现金分红,公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红。(3)最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。(4)公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-40%	至	-10%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	3350.01	至	5025.02
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,583.35		
业绩变动的的原因说明	受宏观经济影响,国内经济增速放缓的趋势尚在终端消费品行业持续,消费者信心不足导致消费欲望疲弱;原材料价格上涨、人力成本增加导致相关成本、费用的上涨;公司主要销售渠道百货商场销售增速放缓,商场费用加大;公司拟加大库存促销力度,预计会小幅拉低毛利、净利;以上因素对公司业绩造成一定影响。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	432,143,142.84	407,886,532.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,341,925.84	10,696,129.26
应收账款	667,476,909.50	657,279,445.01
预付款项	75,419,480.32	65,949,136.00
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	25,272,015.80	19,419,175.15
买入返售金融资产		
存货	1,076,763,805.18	1,045,924,178.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,830,386.56	6,126,915.66
流动资产合计	2,297,247,666.04	2,213,281,511.32
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	163,990,850.23	170,421,049.18
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	28,294,276.00	25,632,855.47
开发支出		
商誉	184,659,894.46	184,659,894.46
长期待摊费用	40,616,184.36	31,055,870.44
递延所得税资产	19,710,378.00	22,324,561.84
其他非流动资产	2,025,076.60	5,288,462.54
非流动资产合计	439,296,659.65	439,382,693.93
资产总计	2,736,544,325.69	2,652,664,205.25
流动负债：		
短期借款	354,232,908.24	264,700,000.00
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	208,504,993.67	199,494,137.00
应付账款	33,681,100.17	97,721,903.06
预收款项	17,272,296.16	27,130,922.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,302,742.59	25,991,657.37
应交税费	23,985,602.70	49,274,326.84
应付利息	1,745,768.04	6,138,739.73
应付股利		8,345,879.10
其他应付款	86,265,273.48	87,533,117.33
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	180,000,000.00	180,000,000.00
流动负债合计	934,990,685.05	946,330,682.79
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	92,400,000.00
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	160,000,000.00	92,400,000.00
负债合计	1,094,990,685.05	1,038,730,682.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	363,350,000.00	363,350,000.00
资本公积	810,127,903.24	810,127,903.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,816,273.08	60,816,273.08
一般风险准备		
未分配利润	378,349,031.99	351,916,313.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,612,643,208.31	1,586,210,489.51
少数股东权益	28,910,432.33	27,723,032.95
所有者权益（或股东权益）合计	1,641,553,640.64	1,613,933,522.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,736,544,325.69	2,652,664,205.25

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

## 2、母公司资产负债表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	408,137,850.53	376,589,040.72
交易性金融资产		
应收票据	8,341,925.84	10,696,129.26
应收账款	649,818,190.03	630,161,417.27
预付款项	109,328,529.05	92,209,562.06
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,843,035.96	12,253,740.79
存货	928,918,368.19	904,600,439.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,079,052.05	2,568,047.74
流动资产合计	2,148,466,951.65	2,029,078,376.98
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	285,400,000.00	286,400,000.00
投资性房地产		
固定资产	161,716,522.55	168,720,667.52
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	28,094,300.69	25,602,648.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,738,589.43	26,457,987.02
递延所得税资产	19,699,958.80	22,304,315.08
其他非流动资产	2,025,076.60	5,288,462.54
非流动资产合计	530,674,448.07	534,774,080.32
资产总计	2,679,141,399.72	2,563,852,457.30
流动负债：		

短期借款	347,263,144.50	264,700,000.00
交易性金融负债		
应付票据	207,943,366.76	199,494,137.00
应付账款	12,250,468.89	41,605,330.47
预收款项	16,723,183.04	26,302,322.63
应付职工薪酬	24,989,555.12	21,004,620.78
应交税费	23,305,175.46	46,104,691.11
应付利息	1,645,161.29	6,138,739.73
应付股利		8,345,879.10
其他应付款	80,639,992.26	81,512,467.65
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	180,000,000.00	180,000,000.00
流动负债合计	894,760,047.32	875,208,188.47
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	92,400,000.00
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	160,000,000.00	92,400,000.00
负债合计	1,054,760,047.32	967,608,188.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	363,350,000.00	363,350,000.00
资本公积	810,127,903.24	810,127,903.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,816,273.08	60,816,273.08
一般风险准备		
未分配利润	390,087,176.08	361,950,092.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,624,381,352.40	1,596,244,268.83
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,679,141,399.72	2,563,852,457.30

计		
---	--	--

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

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	386,211,842.73	306,869,863.37
其中：营业收入	386,211,842.73	306,869,863.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	390,595,055.26	312,020,941.14
其中：营业成本	189,440,735.67	164,802,622.73
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	3,348,755.92	2,782,562.79
销售费用	147,197,375.21	109,528,542.97
管理费用	34,614,939.08	21,243,088.15
财务费用	6,201,970.26	3,774,470.51
资产减值损失	9,791,279.12	9,889,653.99
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）	-4,383,212.53	-5,151,077.77

加：营业外收入	-89,016.88	
减：营业外支出	3,282.10	2,255.78
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,475,511.51	-5,153,333.55
减：所得税费用		470,474.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,475,511.51	-5,623,808.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-4,612,872.35	-5,813,644.09
少数股东损益	137,360.84	189,835.88
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0127	-0.016
（二）稀释每股收益	-0.0127	-0.016
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-4,475,511.51	-5,623,808.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,612,872.35	-5,813,644.09
归属于少数股东的综合收益总额	137,360.84	189,835.88

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

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	331,496,849.76	302,536,767.98
减：营业成本	163,112,878.09	163,079,892.51
营业税金及附加	3,321,308.69	2,781,901.61
销售费用	125,343,594.58	105,203,569.75
管理费用	26,899,648.49	20,064,983.09
财务费用	6,164,377.26	3,792,679.57
资产减值损失	8,873,716.00	9,889,653.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,218,673.35	-2,275,912.54
加：营业外收入	-100,000.00	
减：营业外支出	0.02	2,255.78
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,318,673.37	-2,278,168.32
减：所得税费用		436,715.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,318,673.37	-2,714,883.54
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-2,318,673.37	-2,714,883.54

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

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,283,269,665.99	1,049,095,130.31
其中：营业收入	1,283,269,665.99	1,049,095,130.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,244,236,631.21	990,180,633.45
其中：营业成本	670,231,875.09	541,514,590.33
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	8,162,537.51	6,873,753.84
销售费用	436,891,540.55	346,367,637.43
管理费用	85,696,030.47	62,474,404.15
财务费用	20,875,781.04	7,619,050.44
资产减值损失	22,378,866.55	25,331,197.26
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）	39,033,034.78	58,914,496.86
加：营业外收入	1,337,353.98	
减：营业外支出	233,642.16	252,023.86
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,136,746.60	58,662,473.00
减：所得税费用	12,516,628.42	16,799,879.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,620,118.18	41,862,593.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	26,432,718.80	41,787,133.54
少数股东损益	1,187,399.38	75,459.57
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0727	0.115
（二）稀释每股收益	0.0727	0.115
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	27,620,118.18	41,862,593.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,432,718.80	41,787,133.54

归属于少数股东的综合收益总额	1,187,399.38	75,459.57
----------------	--------------	-----------

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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,098,650,118.04	1,036,467,697.23
减：营业成本	578,691,121.38	538,782,510.76
营业税金及附加	7,925,144.19	6,839,702.60
销售费用	368,440,913.78	334,427,700.29
管理费用	61,389,832.97	58,842,628.63
财务费用	20,635,993.29	7,731,685.57
资产减值损失	20,781,985.32	25,331,197.26
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）	40,785,127.11	64,512,272.12
加：营业外收入	104,926.69	
减：营业外支出	159,377.59	226,013.08
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,730,676.21	64,286,259.04
减：所得税费用	11,962,337.41	16,469,944.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,768,338.80	47,816,314.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	28,768,338.80	47,816,314.34

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

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,430,368,874.10	1,125,952,094.37
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	9,210,667.41	5,951,861.73
经营活动现金流入小计	1,439,579,541.51	1,131,903,956.10
购买商品、接受劳务支付的现金	839,216,057.16	733,736,488.24
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	337,661,824.48	277,225,550.45
支付的各项税费	120,232,087.54	105,403,588.48
支付其他与经营活动有关的现金	172,514,414.55	139,903,371.71
经营活动现金流出小计	1,469,624,383.73	1,256,268,998.88
经营活动产生的现金流量净额	-30,044,842.22	-124,365,042.78
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,041,870.75	33,881,639.21
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	60,041,870.75	33,881,639.21
投资活动产生的现金流量净额	-60,041,870.75	-33,881,639.21
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	490,156,289.00	190,600,000.00
发行债券收到的现金	180,000,000.00	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,233,482.90
筹资活动现金流入小计	670,156,289.00	372,833,482.90
偿还债务支付的现金	519,993,144.50	167,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,761,253.41	44,634,855.98
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	6,428,236.10	
筹资活动现金流出小计	562,182,634.01	211,634,855.98
筹资活动产生的现金流量净额	107,973,654.99	161,198,626.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	96,203.24	103.51
五、现金及现金等价物净增加额	17,983,145.26	2,952,048.44

加：期初现金及现金等价物余额	349,357,352.78	391,070,288.39
六、期末现金及现金等价物余额	367,340,498.04	394,022,336.83

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

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,250,990,482.44	1,153,136,932.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,989,751.12	5,746,133.81
经营活动现金流入小计	1,258,980,233.56	1,158,883,066.09
购买商品、接受劳务支付的现金	709,351,534.81	712,393,922.15
支付给职工以及为职工支付的现金	306,377,578.27	266,576,514.76
支付的各项税费	110,409,301.28	95,376,432.71
支付其他与经营活动有关的现金	156,734,097.55	199,292,753.38
经营活动现金流出小计	1,282,872,511.91	1,273,639,623.00
经营活动产生的现金流量净额	-23,892,278.35	-114,756,556.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,057,006.17	33,025,452.37
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	59,057,006.17	33,025,452.37
投资活动产生的现金流量净额	-59,057,006.17	-33,025,452.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	490,156,289.00	190,600,000.00
发行债券收到的现金	180,000,000.00	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,233,482.90
筹资活动现金流入小计	670,156,289.00	372,833,482.90
偿还债务支付的现金	519,993,144.50	167,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,761,253.41	44,634,855.98
支付其他与筹资活动有关的现金	6,428,236.10	
筹资活动现金流出小计	562,182,634.01	211,634,855.98
筹资活动产生的现金流量净额	107,973,654.99	161,198,626.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	96,203.24	103.51
五、现金及现金等价物净增加额	25,120,573.71	13,416,721.15
加：期初现金及现金等价物余额	318,214,632.02	372,092,880.35
六、期末现金及现金等价物余额	343,335,205.73	385,509,601.50

法定代表人：张泽民

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：李景相

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。

佛山星期六鞋业股份有限公司

董事长：张泽民

二〇一三年十月二十五日