

**ST&SAT**

**佛山星期六鞋业股份有限公司**

**2013 年第一季度报告**

**2013 年 04 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	458,026,966.96	372,248,400.00	23.04%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,104,039.60	25,166,741.34	-36.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	16,228,625.02	25,191,414.95	-35.58%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-2,272,694.16	26,039,022.19	-108.73%
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.07	-42.86%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.07	-42.86%
加权平均净资产收益率 (%)	1.01%	1.59%	-0.58%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,674,966,795.81	2,652,664,205.25	0.84%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,602,314,529.11	1,586,210,489.51	1.02%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-166,113.89	
所得税影响额	-41,528.47	
合计	-124,585.42	--

### 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						17,598
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	0.58%	2,089,628			
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	其他	0.57%	2,070,350			
厦门国际信托有限公司－磐谷创业一号集合资金信托	其他	0.52%	1,888,094			
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	其他	0.34%	1,220,767			
中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	0.28%	1,000,032			

## 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	2,089,628	人民币普通股	2,089,628

中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	2,070,350	人民币普通股	2,070,350
厦门国际信托有限公司—磐谷创业一号集合资金信托	1,888,094	人民币普通股	1,888,094
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	1,220,767	人民币普通股	1,220,767
中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	1,000,032	人民币普通股	1,000,032
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。		

### 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

公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明：

##### 1、资产负债表项目：

单位：元

项目	期末数	期初数	变动幅度	重大变动说明
应收票据	7,764,967.47	10,696,129.26	-27.40%	主要系公司信用证到期结汇所致
其他应收款	24,786,347.46	19,419,175.15	27.64%	主要系公司新开店增加进场保证金所致
长期待摊费用	37,440,376.51	31,055,870.44	20.56%	主要系公司第一季度新发生的装修费所致
应付票据	244,972,734.05	199,494,137.00	22.80%	主要系公司改变结算方式，采用商业票据结算所致
应付账款	49,089,639.86	97,721,903.06	-49.77%	主要系公司改变结算方式，采用商业票据结算所致
应交税费	24,671,960.46	49,274,326.84	-49.93%	主要系公司缴纳上期税费所致
应付利息	9,018,739.73	6,138,739.73	46.92%	主要系公司发行短期融资券利息所致

##### 2、利润表项目

单位：元

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	重大变动说明
营业收入	458,026,966.96	372,248,400.00	23.04%	主要系公司加强销售力度和方式，销售规模有所增长，网络销售大幅度增加1659.46万元；公司收购合并天津（海普）制鞋有限公司，增加营业收入4330.84万元。
营业成本	249,260,048.38	188,961,037.60	31.91%	主要系销售规模增长使得营业成本相应增长，其次是单位成本上升了3.11%。
财务费用	8,592,463.19	1,673,539.61	413.43%	主要系发行短期融资券利息和借款金额增加导致利息增加、募集资金存款利息收入减少所致。
营业税金及附加	2,539,765.36	1,707,106.93	48.78%	主要系本期销售额增长，应交增值税增加，相应营业税金及附加增加。
营业利润	22,859,890.06	33,947,698.64	-32.66%	造成公司本报告期销售收入增长而净利润出现负增长的原因主要有以下几点： 1、销售单价下降了4.32%，单位成本上升了3.11%，共同作用导致毛利率下降了3.66个百分点； 2、销售费用增长2,568万元，增幅22.05%；导致销售费用增长主要有两方面因素： 1)公司新开自营店增加销售人员及各地劳动力价格上涨使原有销售人员薪资自然增
利润总额	22,693,776.17	33,947,698.64	-33.15%	
归属于母公司净利润	16,104,039.60	25,166,741.34	-36.01%	

				长，导致销售人员薪资、福利、奖金、社保总额增加了497万元，增幅7.98%； 2) 总店数增加导致商场管理费增加了355万元，增幅20.37%； 3) 吸收合并海普制鞋增加1600万元； 3、管理费用增长23.76%，主要是吸收合并海普制鞋而增加的649万元； 4、财务费用增加692万元，增幅413.43%，原因是贷款增加并发行了短期融资券，以及募集资金余额减少导致利息收入减少。
--	--	--	--	---

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

## 三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-40%	至	-10%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,856	至	4,284
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,760.08		
业绩变动的原因说明	宏观经济不明朗对消费信心的负面影响依旧存在，今年女鞋行业整体延续了去年下半年增速放缓的趋势；另一方面，销售单价下降，人力成本、财务费用同比上升等因素预计将拉低公司的净利润水平。		

## 四、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

## 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	407,183,828.64	407,886,532.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,764,967.47	10,696,129.26
应收账款	659,133,923.49	657,279,445.01
预付款项	69,328,467.04	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	24,786,347.46	19,419,175.15
买入返售金融资产		
存货	1,057,633,950.58	1,045,924,178.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,763,463.10	6,126,915.66
流动资产合计	2,232,594,947.78	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	166,719,948.50	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	26,219,574.96	25,632,855.47
开发支出		
商誉	184,659,894.46	184,659,894.46
长期待摊费用	37,440,376.51	31,055,870.44
递延所得税资产	21,248,310.56	22,324,561.84
其他非流动资产	6,083,743.04	5,288,462.54
非流动资产合计	442,371,848.03	439,382,693.93
资产总计	2,674,966,795.81	2,652,664,205.25
流动负债：		
短期借款	290,483,144.50	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	244,972,734.05	199,494,137.00
应付账款	49,089,639.86	97,721,903.06
预收款项	27,764,810.29	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	25,248,207.78	25,991,657.37
应交税费	24,671,960.46	49,274,326.84
应付利息	9,018,739.73	6,138,739.73
应付股利	8,345,879.10	8,345,879.10
其他应付款	93,778,374.02	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	953,373,489.79	946,330,682.79
非流动负债：		
长期借款	92,400,000.00	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	92,400,000.00	92,400,000.00
负债合计	1,045,773,489.79	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	368,020,352.79	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	1,602,314,529.11	1,586,210,489.51
少数股东权益	26,878,776.91	27,723,032.95
所有者权益（或股东权益）合计	1,629,193,306.02	1,613,933,522.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,674,966,795.81	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	379,478,366.12	376,589,040.72
交易性金融资产		
应收票据	7,764,967.47	10,696,129.26
应收账款	644,723,969.29	630,161,417.27
预付款项	62,976,145.64	92,209,562.06
应收利息		
应收股利		
其他应收款	65,714,051.75	12,253,740.79
存货	904,597,758.54	904,600,439.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,926,035.80	2,568,047.74
流动资产合计	2,067,181,294.61	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	286,400,000.00	286,400,000.00
投资性房地产		
固定资产	165,092,705.70	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	26,190,374.15	25,602,648.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,345,873.59	26,457,987.02
递延所得税资产	21,237,891.36	22,304,315.08
其他非流动资产	6,083,743.04	5,288,462.54
非流动资产合计	537,350,587.84	534,774,080.32
资产总计	2,604,531,882.45	2,563,852,457.30
流动负债：		

短期借款	290,483,144.50	264,700,000.00
交易性金融负债		
应付票据	244,972,734.05	199,494,137.00
应付账款	5,269,568.44	41,605,330.47
预收款项	25,248,835.18	26,302,322.63
应付职工薪酬	19,993,543.61	21,004,620.78
应交税费	24,499,882.33	46,104,691.11
应付利息	9,018,739.73	6,138,739.73
应付股利	8,345,879.10	8,345,879.10
其他应付款	87,248,500.45	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	895,080,827.39	875,208,188.47
非流动负债：		
长期借款	92,400,000.00	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	92,400,000.00	92,400,000.00
负债合计	987,480,827.39	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	382,756,878.74	361,950,092.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,617,051,055.06	1,596,244,268.83
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,604,531,882.45	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	458,026,966.96	372,248,400.00
其中：营业收入	458,026,966.96	372,248,400.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	435,167,076.90	338,267,803.21
其中：营业成本	249,260,048.38	188,961,037.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,539,765.36	1,707,106.93
销售费用	142,118,823.94	116,439,435.98
管理费用	26,894,138.46	21,730,087.50
财务费用	8,592,463.19	1,673,539.61
资产减值损失	5,761,837.57	7,756,595.59
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）	22,859,890.06	33,980,596.79

加：营业外收入	342.77	
减：营业外支出	166,456.66	32,898.15
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,693,776.17	33,947,698.64
减：所得税费用	6,936,934.14	8,858,482.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,756,842.03	25,089,216.62
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	16,104,039.60	25,166,741.34
少数股东损益	-347,197.57	-77,524.72
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.07
（二）稀释每股收益	0.04	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,756,842.03	25,089,216.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,104,039.60	25,166,741.34
归属于少数股东的综合收益总额	-347,197.57	-77,524.72

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

#### 4、母公司利润表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	399,181,957.87	367,956,685.00
减：营业成本	217,972,797.30	188,278,767.37
营业税金及附加	2,480,040.60	1,689,899.75
销售费用	117,782,320.50	114,000,944.39
管理费用	18,832,611.21	19,114,058.92
财务费用	8,426,920.09	1,675,542.79
资产减值损失	5,801,147.80	7,756,595.59
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）	27,886,120.37	35,440,876.19
加：营业外收入		
减：营业外支出	142,400.00	6,948.15
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,743,720.37	35,433,928.04
减：所得税费用	6,936,934.14	8,858,482.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,806,786.23	26,575,446.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	20,806,786.23	26,575,446.02

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	515,631,374.49	393,813,063.47
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	2,675,545.68	1,891,001.47
经营活动现金流入小计	518,306,920.17	395,704,064.94
购买商品、接受劳务支付的现金	300,503,063.61	216,158,362.39
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	107,038,866.68	86,117,299.51
支付的各项税费	58,962,835.40	18,677,067.11
支付其他与经营活动有关的现金	54,074,848.64	48,712,313.74
经营活动现金流出小计	520,579,614.33	369,665,042.75
经营活动产生的现金流量净额	-2,272,694.16	26,039,022.19
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	15,765,592.46	4,060,902.72
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	15,765,592.46	4,060,902.72
投资活动产生的现金流量净额	-15,765,592.46	-4,060,902.72

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	64,383,144.50	30,600,000.00
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	64,383,144.50	30,600,000.00
偿还债务支付的现金	38,600,000.00	5,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,292,790.72	3,564,697.78
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	36,577,014.20	24,485,439.70
筹资活动现金流出小计	83,469,804.92	33,650,137.48
筹资活动产生的现金流量净额	-19,086,660.42	-3,050,137.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		103.51
五、现金及现金等价物净增加额	-37,124,947.04	18,928,085.50
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	312,232,405.74	409,998,373.89

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	455,572,674.73	397,470,311.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,567,232.42	1,888,998.29
经营活动现金流入小计	458,139,907.15	399,359,309.54
购买商品、接受劳务支付的现金	210,497,276.58	213,177,376.19
支付给职工以及为职工支付的现金	102,178,125.21	84,177,225.09

支付的各项税费	50,322,429.41	18,402,938.06
支付其他与经营活动有关的现金	94,015,568.69	59,193,688.77
经营活动现金流出小计	457,013,399.89	374,951,228.11
经营活动产生的现金流量净额	1,126,507.26	24,408,081.43
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	15,727,535.64	3,851,637.76
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	15,727,535.64	3,851,637.76
投资活动产生的现金流量净额	-15,727,535.64	-3,851,637.76
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	64,383,144.50	30,600,000.00
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	64,383,144.50	30,600,000.00
偿还债务支付的现金	38,600,000.00	5,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,292,790.72	3,564,697.78
支付其他与筹资活动有关的现金	36,577,014.20	24,485,439.70
筹资活动现金流出小计	83,469,804.92	33,650,137.48
筹资活动产生的现金流量净额	-19,086,660.42	-3,050,137.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		103.51
五、现金及现金等价物净增加额	-33,687,688.80	17,506,409.70

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	284,526,943.22	389,599,290.05

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

佛山星期六鞋业股份有限公司

董事长：张泽民

二〇一三年四月二十四日