

ST&SAT

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

2013 年年度报告

股票代码：002291

股票简称：星期六

披露日期：2014 年 4 月 8 日

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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年报的董事会会议

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
刘泽辉	董事	在外出差	张泽民

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	29
第六节 股份变动及股东情况	35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	40
第八节 公司治理	50
第九节 内部控制	57
第十节 财务报告	58
第十一节 备查文件目录	126

重大风险提示

1、渠道依赖百货商场的风险

近年来在国民生产总值及国内消费品零售总值增长持续放缓的大环境下，消费信心疲弱，加上购物中心、网上购物等新兴渠道的快速发展，以及百货商场同质化竞争的局面未能打破，造成部分百货商场整体客流下降及销售额出现了下滑，由于公司目前主要通过百货商场销售中高档女皮鞋，对百货商场渠道的依赖可能会对公司产品的销售产生一定不利影响。

2、经营成本上升的风险

根据国内经济发展形势及通胀情况，原材料、人力成本的刚性上升预计仍将继续维持，商业地产价格走高也将加大百货商场扣点上升的压力，上述因素将对公司的盈利能力造成一定影响。

3、新渠道和新业务模式经营风险

新渠道和新业务模式的拓展仍处于初期阶段，各项费用成本和盈利能力对公司的短期业绩会有一定影响。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	星期六	股票代码	002291
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	佛山星期六鞋业股份有限公司		
公司的中文简称	星期六		
公司的外文名称（如有）	FOSHAN SATURDAY SHOES CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	SATURDAY		
公司的法定代表人	张泽民		
注册地址	佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3 号		
注册地址的邮政编码	528200		
办公地址	广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3 号		
办公地址的邮政编码	528200		
公司网址	www.st-sat.com		
电子信箱	zhengquan@st-sat.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何建锋	黄金凤
联系地址	广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3 号	广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3 号
电话	0757-86256351	0757-86256351
传真	0757-86252172	0757-86252172
电子信箱	zhengquan@st-sat.com	zhengquan@st-sat.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2007 年 07 月 31 日	广东省佛山市工商行政管理局	440600400000317	440682741702552	74170255-2
报告期末注册	2013 年 07 月 02 日	广东省佛山市工商行政管理局	440600400000317	440682741702552	74170255-2

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新潮商务大厦 4-10 层
签字会计师姓名	魏标文、禰文欣

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 41 楼	谢继军 朱权炼	2009.9.3-2011.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,844,386,077.70	1,569,325,400.11	17.53%	1,348,152,925.90
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,021,531.10	55,833,539.06	-39.07%	99,444,822.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,230,924.33	55,303,708.64	-39.91%	101,411,240.61
经营活动产生的现金流量净额（元）	-82,161,232.46	-134,729,497.85	39.02%	-161,408,529.54
基本每股收益（元/股）	0.09	0.15	-40%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.15	-40%	0.27
加权平均净资产收益率（%）	2.12%	3.55%	-1.43%	6.58%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	2,865,353,311.76	2,652,664,205.25	8.02%	2,044,055,240.62
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,620,232,020.61	1,586,210,489.51	2.14%	1,566,711,950.45

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	-13,499.49	-2,163.26	9,790.13	
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）	1,267,721.77	893,056.34	236,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,288.18	-229,731.69	-2,173,331.01	
减：所得税影响额	319,799.28	-28,863.72	38,877.04	
少数股东权益影响额（税后）	174,104.41	160,194.69		
合计	790,606.77	529,830.42	-1,966,417.92	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2013年，受经济结构调整和外需疲弱的影响，国内经济进入转型期，宏观经济增长速度下滑，居民收入增速放缓，由于受到经济前景不确定性的影响，本已疲弱的消费信心未能有效修复。面对竞争激烈的市场环境，公司及时调整运营政策、稳健经营，深化品牌建设，提升店铺效率，加大对新渠道和业务模式的拓展，从而实现营业收入的稳定增长，稳固了市场份额，但在越趋恶劣的宏观消费环境下，受到商场促销增加、主要费用、人力成本不断上升等影响，公司经营业绩较去年出现一定下滑。

二、主营业务分析

1、概述

2013年公司全年实现营业收入18.44亿元，比上年增长17.53 %；实现营业利润4,822.44万元，比上年同期下降38.31 %；实现利润总额4,950.89万元，比上年同期下降37.20 %；归属于母公司净利润3,402.15万元，比上年同期下降39.07 %；实现每股收益0.09元，比上年同期下降40 %。

报告期内，公司总体经营情况如下：

单位：万元

项目		2013年度	2012年度	本年比上年增 减（%）	2011年度
营业收入		184,438.61	156,932.54	17.53%	134,815.29
其中	主营业务收入	184,418.98	156,906.16	17.53%	134,448.60
	其他业务收入	19.63	26.38	-25.59%	366.69
营业利润		4,822.44	7,817.17	-38.31%	14,278.05
利润总额		4,950.89	7,883.29	-37.20%	14,084.29
归属于母公司净利润		3,402.15	5,583.35	-39.07%	9,944.48

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、积极推动渠道多元化，扩展营销覆盖面，巩固市场份额

随着近年来购物中心以及电子商务等新兴渠道的快速发展，公司在围绕以百货商场为中心的基础上，不断进行渠道探索与扩张，通过新兴渠道及销售模式的建立，逐步实现渠道多元化，进一步巩固品牌的市场份额。

公司加强与各大电商平台的合作，实现各主要品牌的线上延伸，同时发挥电商渠道的独有优势，促

进线上平台与线下实体店的有益联动。2013年电商业务收入占公司业务收入的比重继续提高，全年实现收入16,497.04万元，较2012年同比增长54.73%，目前公司正在注册成立全资子公司主营电商业务。在购物中心方面，公司一直根据其渠道特性积极研究适合品牌进入的最佳方式，包括采用多品牌集合店的形式，尝试在较大空间内集中为顾客提供丰富的品牌与产品组合，以更好地满足顾客一站式购物的需求。为进一步提升顾客的购物体验，公司未来将考虑以此为基础为顾客提供更多的增值服务以提高品牌粘度。

2、重点对零售店铺的结构和质量进行优化提升

对于中高档鞋类产品来说，目前百货商场仍然是最理想的销售渠道，其他新兴渠道并未能对其造成有效取代，因此，作为公司产品的主要通路，公司一直注重提升线下自营店铺的质量与店效。报告期内一方面放缓开店速度，严格控制新开自营店的质量和数量，另一方面对部分低效亏损的自营店实施关闭调整，同时通过不断加强货品及营运管理来提高店效、提升业绩，以抵消客流下滑所造成的影响。在渠道下沉方面，为满足部分空白市场的顾客需求，公司通过特许经营的方式谨慎推进三、四线城市的市场开拓力度。

2013年公司累计新增店铺12个，截至2013年12月31日公司合计品牌连锁店数为2,363个，较2012年同期增加12个；其中自营店1,868个，数量与去年同期持平；分销店495个，较2012年增加12个。

3、对新收购企业的全面整合

为贯彻单纯一致性的多品牌发展策略，公司2012年兼并收购海普（天津）制鞋有限公司，通过引入定位具有差异化的D:FUSE品牌，使公司在中高档时尚女皮鞋市场的整体竞争力大大提高。2013年海普制鞋实现营业收入19,349.06万元，同比增长385.79%，占公司营业收入10.49%，实现净利润983.60万元，同比增长 295.77 %。

注：公司2012年11月完成收购海普（天津）制鞋有限公司，因此2012年合并报表中海普制鞋营业收入只是11、12两个月的数据，所以2013年同比增长较大。

报告期内公司对海普制鞋在渠道、供应链、物流、人才、开发等方面进行全方位的整合，实现公司资源优化分配，节省成本，提高效率。公司一方面积极拓展D:FUSE品牌的优势渠道，并统一合并其零售、物流管理，使品牌毛利率维持在较高水平，同时让海普制鞋在品牌管理、产品设计研发、市场推广等优势方面得以进一步提升。此外，由海普制鞋在香港设立创意中心，利用香港独特的区位优势，大力引进国内外优秀人才，吸收最新的时尚设计理念，为公司的品牌发展注入新的思维和活力。

4、加强供应物流链的建设与管理，强化对存货的管控，满足全渠道发展的需要

为适应公司实施全渠道的发展战略，公司加紧规划建立区域物流配送中心，其中位于江苏太仓的物流配送中心已投入运营，其余区域配送中心也在规划筹建中。此外公司通过引入DRP系统，逐步提升前端营销能力和售前转化率，提升订单处理效率并规范仓库管理，加强公司在订单、采购、多渠道、仓库、财

务等方面的管理能力。通过建立区域物流配送中心,规范物流操作程序,实施标准化的物流信息系统,大大提高了物流系统对销售业务支持的效率与质量。

报告期内公司制定新的采购管控标准,并积极通过网销、特卖会等渠道消化库存,改善存货结构,期末存货118,123.27万元,较年初增加 13,530.85万元,在实现营业收入增长17.53%的前提下存货仅较年初增长12.94%。

5、拓宽融资渠道,优化债务结构

为进一步优化公司债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本,公司成功获得中国证监会关于公开发行不超过3亿元公司债券的核准,并计划于2014年上半年发行,以满足公司业务进一步发展的资金需求。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

说明

2013年公司全年实现营业收入184,438.61万元,比上年增长17.53%;实现主营业务收入184,418.98万元,比上年增长17.53%;主要原因是内销女皮鞋销售量提高了12.70%,及合并子公司海普(天津)制鞋有限公司主营业务收入:18,960.04万元,占营业收入10.28%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
服装鞋类行业	销售量	8,186,928	6,012,586	36.16%
	生产量	2,234,295	2,197,054	1.7%
	库存量	9,257,437	10,513,272	-11.95%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内本公司网络销售比例增长

备注:上述统计包含皮鞋、配件等产品

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	196,971,453.16
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	10.68%
-------------------------	--------

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	88,462,324.41	4.8%
2	第二名	41,518,916.84	2.25%
3	第三名	24,515,682.79	1.33%
4	第四名	23,570,497.27	1.28%
5	第五名	18,904,031.85	1.02%
合计	——	196,971,453.16	10.68%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
服装鞋类行业	服装鞋类行业	957,092,586.85	99.98%	835,410,603.83	99.97%	14.57%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
星期六品牌	星期六品牌	461,669,377.49	48.24%	428,965,421.81	51.35%	7.62%
索菲娅品牌	索菲娅品牌	158,328,533.07	16.54%	155,121,304.68	18.57%	2.07%
菲伯利尔品牌	菲伯利尔品牌	128,764,491.61	13.45%	123,694,633.51	14.81%	4.1%
迪芙斯品牌	迪芙斯品牌	82,229,076.62	8.59%	17,125,386.85	2.05%	380.16%
其他品牌	其他品牌	126,101,108.06	13.18%	110,503,856.98	13.23%	14.11%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	286,432,045.92
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	30.47%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	76,485,365.81	8.14%
2	第二名	60,363,241.67	6.42%
3	第三名	52,264,529.56	5.56%
4	第四名	48,677,226.39	5.18%
5	第五名	48,641,682.49	5.17%
合计	——	286,432,045.92	30.47%

4、费用

项 目	本 期	上年同期	增减百分比
销售费用（万元）	62,630.78	48,967.61	27.90%
管理费用（万元）	12,239.18	8,797.97	39.11%
财务费用（万元）	3,169.77	1,664.14	90.47%
所得税费用（万元）	1,340.22	2,226.11	-39.80%
说 明	管理费用增加主要是管理人员平均工资、社保上涨使职工薪酬增加、并购海普制鞋所致；财务费用大幅度增加主要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；所得税费用大幅度下降主要是利润总额下降所致。		

5、研发支出

报告期内本公司研发支出总额为：1162.74万元，占净资产的0.70%，占营业收入的0.63%。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	2,139,649,163.38	1,712,022,621.81	24.98%
经营活动现金流出小计	2,221,810,395.84	1,846,752,119.66	20.31%
经营活动产生的现金流量净额	-82,161,232.46	-134,729,497.85	39.02%
投资活动现金流入小计	321,713.69	1,984,044.64	-83.78%
投资活动现金流出小计	73,716,545.74	231,713,095.79	-68.19%
投资活动产生的现金流量净额	-73,394,832.05	-229,729,051.15	68.05%
筹资活动现金流入小计	791,666,699.77	537,100,000.00	47.4%
筹资活动现金流出小计	641,852,328.65	213,791,226.59	200.22%

筹资活动产生的现金流量净额	149,814,371.12	323,308,773.41	-53.66%
现金及现金等价物净增加额	-5,905,035.54	-41,712,935.61	85.84%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司经营活动产生的现金流量净额-8,216.12 万元，同比减负 39.02%，主要是网销等非自营业务的增长所致。

公司投资活动产生的现金流量净额-7,339.48 万元，同比减负 68.05%，主要是上年同期收购天津（海普）制鞋有限公司所致。

公司筹资活动产生的现金流量净额 14,981.44 万元，同比减少 53.66%，主要原因是经营现金流量净额和投资现金流量净额改善所致。

现金及现金等价物净增加额较上年同期大幅度增加是因为销售业绩增长及增加贷款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

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、铺货投入及新开店销售业绩未达预期所致。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
服装鞋类行业	1,844,189,762.40	957,092,586.85	48.1%	17.53%	14.57%	1.34%
分产品						
星期六品牌	912,496,595.61	461,669,377.49	49.41%	6.72%	7.62%	-0.43%
索菲娅品牌	305,969,098.16	158,328,533.07	48.25%	5.71%	2.07%	1.85%
菲伯利尔品牌	248,348,086.17	128,764,491.61	48.15%	13.07%	4.1%	4.47%
迪芙斯品牌	189,600,439.80	82,229,076.62	56.63%	376.03%	380.16%	-0.37%
其他品牌	187,775,542.66	126,101,108.06	32.84%	13.73%	14.11%	-0.23%
分地区						
东北地区	141,546,033.53	66,582,484.40	52.96%	-1.18%	-7.02%	2.95%
华北地区	228,355,101.92	113,321,827.76	50.37%	15.6%	9.39%	2.82%
华东地区	705,605,666.98	330,172,633.08	53.21%	11.06%	3.01%	3.66%
华中地区	132,873,103.55	70,146,564.71	47.21%	26.26%	18.9%	3.27%
华南地区	163,813,949.15	77,729,511.10	52.55%	7.76%	6.29%	0.66%
西南地区	138,363,468.01	66,315,294.36	52.07%	24.03%	20.7%	1.32%
西北地区	113,604,792.24	55,926,484.13	50.77%	34.42%	32.2%	0.83%
出口	55,057,215.25	49,487,659.05	10.12%	66.85%	73.15%	-3.27%
网销	164,970,431.77	127,410,128.26	22.77%	54.73%	55.9%	-0.58%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	415,719,942.39	14.51%	407,886,532.08	15.38%	-0.87%	
应收账款	696,711,053.65	24.32%	657,279,445.01	24.78%	-0.46%	
存货	1,181,232,724.85	41.22%	1,045,924,178.16	39.43%	1.79%	
固定资产	160,303,528.41	5.59%	170,421,049.18	6.42%	-0.83%	
应收票据	0.00	0%	10,696,129.26	0.4%	-0.4%	
预付账款	95,230,667.99	3.32%	65,949,136.00	2.49%	0.84%	主要系公司扩大生产销售，增加采购原材料，以及为避免原料价格上涨预付原料款大幅增加
长期待摊费用	46,528,482.05	1.62%	31,055,870.44	1.17%	0.45%	系公司本期新开店增加的装修费所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	394,673,555.27	13.77%	264,700,000.00	9.98%	3.79%	主要系公司经营运行资金需求增大，融资贷款补充流动资金。
长期借款	160,000,000.00	5.58%	92,400,000.00	3.48%	2.1%	主要系公司经营运行资金需求增大，融资贷款补充流动资金。
应交税费	29,082,952.10	1.01%	49,274,326.84	1.86%	-0.84%	主要系公司支付上期增值税所致。
应付股利	0.00	0%	8,345,879.10	0.31%	-0.31%	主要系支付股东股利所致。

五、核心竞争力分析

1、品牌优势

公司实施多品牌策略，以“ST&SAT”为核心品牌，以消费者性别、年龄、收入、消费特点进行市场细

分，以兼顾更广泛的客户面，提高公司产品覆盖范围，有利于公司长期稳定发展。目前，公司拥有“ST&SAT”（星期六）、“SAFIYA”（索菲娅）、“FONDBERYL”（菲伯丽尔）、“MOOFFY”、“IIXVIIIX”、“GAVAKLAS”和“D:FUSE”（迪芙斯）等七个自有品牌，并代理“KILLAH”、“STONEFLY”等两个意大利品牌。

2、销售网络优势

公司的营销网络已基本覆盖了中国大陆各省、自治区和直辖市，通过总部营销中心和区域营销中心分别管理，形成了较为完善的营销网络。

公司直接控制、管理分布于大多数省会、直辖市的自营店，便于第一时间了解市场信息，把握时尚趋势，树立品牌形象，提升品牌知名度、市场地位和销量，有利于推广新品牌及拓展业务规模。

公司拥有的营销网点除覆盖范围广泛外，大部分营销网点处于销售时尚产品主要渠道——全国各大百货商场内，如上海百盛、上海第一八佰伴、北京君太太平洋、北京新世界、深圳茂业、深圳天虹等百货商场，这些百货商场处于人流畅旺、交通便利的闹市区内，其稳定、丰富的客流量对提高公司产品销售和扩大产品知名度具有重要作用。

3、管理优势

（1）经验丰富的管理层

公司管理层多年从事本行业经营管理工作，具有丰富的经验，从事女鞋行业经营达十年以上。管理层深刻认识本国女装皮鞋市场，对公司业务的快速平稳发展发挥重要作用。

（2）稳定、积极的经营管理团队

公司高级管理人员及核心业务骨干间接持有公司的股份，激励了公司经营管理团队努力提升经营业绩，为公司持续的发展提供了保障。

（3）快速反应的经营管理机制

公司采用扁平化的经营管理方式，通过总部营销中心和区域营销中心管理各连锁店，建立了规范的决策和执行机制，确保对不断变化的市场能做出快速的反应。

（4）先进的信息管理系统

公司根据自身实际经营情况量身定制的经营管理软件，将公司总部、各区域营销中心和连锁店、仓库等业务数据实施共享，做到了跨地域精细化管理，提升了经营效率。公司总部通过计算机网络，可及时掌握遍布全国各连锁店的销售业绩，并能了解每一款产品在各连锁店的销售和库存情况，为经营决策提供了保障。公司总部可以及时分析业务的各项指标，快速做出经营调整决策，对各区域中心实行日常经营的管控，对所有地区的经营进行统一指导。各区域营销中心可以掌握连锁店的销售和库存情况，根据公司的整体经营策略，对各连锁店进行及时的货品调配和促销，提升销售降低库存，充分发挥连锁经营的优势。

公司物流管理系统，对整个的采购、配送和存货实施统一管理，达到了高效运作，及时准确的效果。

公司办公自动化系统使分布在全国各地的办公室人员可以实现网上一一起办公，不但解决了跨地域管理的问题，而且提升了工作效率。

公司生产部门建有专门的ERP系统，对材料采购、成本控制、样品资料、生产计划、工序排程等实施高效、精细化管理。

4、垂直整合的业务模式优势

公司以自有品牌为核心，代理一致性的国际品牌，以直接控制管理销售重点地区为核心与独立分销相结合，采用自主研发与外包主题时尚品类设计相结合，通过集中采购原材料，外购半成品与自产成型相结合，实现少量多样的规模化生产，满足目标消费群的需求。该模式能够及时了解市场需求，迅速应对市场变化，合理投入资源，并尽量获取各环节增值的综合利益，有利于在自有品牌基础上，形成综合竞争优势，降低单一业务环节营运风险。

六、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	92,735.13
报告期投入募集资金总额	7,047.62
已累计投入募集资金总额	91,337.5
累计变更用途的募集资金总额	62,741.56
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	67.66%
募集资金总体使用情况说明	
募集资金总体使用情况详见《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	60,092.34	4,716.37	59,035.76	98.24%	2014 年 03 月 31 日	2,741.53	否	否
女鞋生产线扩建技术改造项目	是	7,000	850.95		850.95	100%	2011 年 08 月 31 日			是
物流配送系统技术改造项目	否	4,000	4,615.2	1,688.14	4,533	98.22%	2014 年 03 月 31 日			否
研发中心扩建技术改造项目	是	2,000	1,798.27	643.11	1,757.97	97.76%	2013 年 12 月 31 日			否
承诺投资项目小计	--	56,000	67,356.76	7,047.62	66,177.68	--	--	2,741.53	--	--
超募资金投向										
使用超额募集资金推广公司 69 品牌			8,000		8,000	100%	2011 年 08 月 31 日			否
使用超额募集资金购置营销中心			6,919.37		6,700.82	96.84%	2011 年 08 月 31 日			否
归还银行贷款（如有）	--		10,459		10,459	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		25,378.37		25,159.82	--	--		--	--
合计	--	56,000	92,735.13	7,047.62	91,337.5	--	--	2,741.53	--	--
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 2013 年 12 月 31 日完成投资进度的，实际开店进度完成 97.98%，未达到计划投资进度的主要原因是因近年来店铺租金、物价、人工上涨等因素导致项目出现资金缺口，利用剩余超额募集资金拟补充资金 1,416.17 万元用于该项目资金缺口。为了确保募集资金使用的有效性，本着募集资金使用的谨慎性原则，公司拟将项目的建设期延长至 2014 年 3 月 31 日。 2、物流配送系统技术改造项目未达到计划进度主要是区域配送中心建立工作因部分原租用的仓库尚能满足业务需要，租赁价格较低，而新租用仓库租金升幅较大，从资金成本考虑，公司暂未全部完成区域配送中心的建立；利用剩余超额募集资金拟补充资金 200.00 万元，主要用于支付物流信息管理系统改造的款项，公司拟将项目的建设期延长至 2014 年 3 月 31 日。 3、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：研发中心扩建技术改造项目大部分已完成，因部分研发项目需依托合作方的研发力量，研发进度的控制比原来预期更复杂，导致了项目完成期的延长。									
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 6,919.37 万元, 使用超募资金偿还贷款 10,459 万元, 利用剩余超额募集资金拟补充资金 1,416.17 万元用于女鞋销售连锁店扩建技术改造项目 and 补充资金 200.00 万元用于物流配送系统技术改造项目。截至 2013 年 12 月 31 日, 已经偿还贷款 10,459 万元, 购置的营销中心已于 2011 年 12 月完成装修投入使用, 推广 69 品牌累计投入 8,000.00 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 对研发中心扩建技术改造实施项目部分内容进行了调整, 项目投资由原来的 2,000.00 万元调整为 1,798.27 万元, 部分原定进口设备, 目前已有国产设备替代, 另有部分研发配套设备, 现已不太适用, 因此对部分研发设备进行了调整。调整后设备购置费从原来的 1,802 万元降低为 1,101.75 万元。同时公司基于实际研发需要, 在研发中心扩建技改项目中增加了数字化舒适性检测系统研发等 3 个专题研发项目, 所需投入研发经费共计 278 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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 日和 2012 年 4 月 19 日从募集资金账户共提取人民币 8,000.00 万元用于暂时补充流动资金, 并已于 2012 年 6 月 7 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。2012 年 7 月 12 日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司将 4,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金, 时间不超过 4 个月。公司已于 2012 年 7 月 25 日从募集资金账户共提取人民币 4,000.00 万元用于暂时补充流动资金, 并已于 2012 年 11 月 8 日将用于暂时补充流动资金的 4,000 万元闲置募集资金全额归还至原募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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	无

中存在的问题或其他情况	
-------------	--

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
女鞋销售连锁店扩建技术改造项目	女鞋生产线扩建技术改造项目	60,092.34	4,716.37	59,035.76	98.24%	2014 年 03 月 31 日	2,741.53	否	否
女鞋生产线扩建技术改造项目	女鞋生产线扩建技术改造项目	850.95		850.95	100%	2011 年 08 月 31 日			否
研发中心扩建技术改造项目	研发中心扩建技术改造项目	1,798.27	643.11	1,757.97	97.76%	2013 年 12 月 31 日			否
合计	--	62,741.56	5,359.48	61,644.68	--	--	2,741.53	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		1.变更原因 女鞋销售连锁店扩建技术改造项目和女鞋生产线扩建技术改造项目：因为珠三角用工紧张，难以招募到满足要求的工人，以及公司改变资源配置，变更女鞋生产线扩建技术改造项目募集资金用途有助于提升公司在品牌、渠道等领域的核心竞争力，故将女鞋生产线扩建技术改造项目资金 11,384.52 万元变更为 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。研发中心扩建技术改造项目：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。 2.决策程序 女鞋销售连锁店扩建技术改造项目 and 女鞋生产线扩建技术改造项目：根据公司 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。研发中心扩建技术改造项目：2010 年 5 月 7 日第一届董事会第二十三次会议决议通过。 信息披露情况说明：公司已在《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		女鞋销售连锁店扩建技术改造项目：按原计划应于 2013 年 12 月 31 日完成投资进度的，实际开店进度完成 97.98%，未达到计划投资进度的主要原因是因近年来店铺租金、物价、人工上涨等因素导致项目出现资金缺口，利用剩余超额募集资金拟补充资金 1,416.17 万元用于该项目资金缺口。为了确保募集资金使用的有效性，本着募集资金使用的谨慎性原则，公司拟将项目的建设期延长至 2014 年 3 月 31 日。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无							

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海淘趣电子商务有限公司	子公司	鞋类销售	鞋类销售	100 万元	38,783,322.95	7,395,102.06	64,211,785.93	5,670,554.88	4,225,943.90
佛山隆星鞋业有限公司	子公司	鞋类,皮革制品,服装	鞋类,皮革制品,服装	1000 万元	39,337,865.39	-4,691,307.81	16,083,004.49	-3,800,931.72	-3,795,618.39
东莞雅星鞋业有限公司	子公司	鞋类生产	鞋类生产	1750 万元	22,782,259.04	16,923,387.92	47,070,726.24	-747,091.89	-761,692.75
海普（天津）制鞋有限公司	子公司	鞋类销售	鞋类销售	美元 1725 万元	202,645,590.43	111,496,392.26	193,490,601.55	8,267,584.37	9,835,967.93

主要子公司、参股公司情况说明

1) 海普（天津）制鞋有限公司（以下简称“海普制鞋”）成立于2006年11月22日，现注册资本为美元1725万元，实收资本为美元1725万元，经营范围：设计、生产、加工、销售鞋并提供相关售后服务。

截止2013年12月31日，经天健会计师事务所（以下称“天健”）审计的总资产为20,264.56万元，净资产为11,149.64万元，实现营业收入19,349.06万元，同比增长385.79%，净利润983.60万元，同比增长 295.77 %。

自完成对海普制鞋的收购后，公司立即开始有计划、分步骤地对其进行整合，希望通过公司对现有的渠道、供应链、物流、人才等资源的有效共享，达到节省成本，提高效率的目标，同时也让海普制鞋在产品研发、品牌管理、市场推广等方面的优势得到充分发挥。

注：公司2012年11月完成收购海普制鞋，因此2012年合并报表中海普制鞋营业收入只是11、12两个月的数据，所以2013年同比增长较大。

2) 上海淘趣电子商务有限公司成立于2007年11月26日，注册资本为100万元，实收资本为100万元，经营范围为计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，销售公司生产的皮鞋、皮革制品。

截止2013年12月31日，经天健审计的总资产为3,878.33万元，净资产为739.51万元，实现营业收入6,421.18万元，同比增长43.44%，净利润为422.59万元，同比增长236.71%。由于上海淘趣电子商务有限公司主营的网销业务近年来大幅增长，使公司业绩得到较大提升。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
深圳市星期六鞋业有限公司	公司成立至今一直未开展业	注销	没有产生销售收入和净利润，

	务		对整体生产和业绩无影响。
--	---	--	--------------

3、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海淘趣电子商务有限公司	子公司	鞋类销售	鞋类销售	100 万元	38,783,322.95	7,395,102.06	64,211,785.93	5,670,554.88	4,225,943.90
佛山隆星鞋业有限公司	子公司	鞋类,皮革制品,服装	鞋类,皮革制品,服装	1000 万元	39,337,865.39	-4,691,307.81	16,083,004.49	-3,800,931.72	-3,795,618.39
东莞雅星鞋业有限公司	子公司	鞋类生产销售	鞋类生产销售	1750 万元	22,782,259.04	16,923,387.92	47,070,726.24	-747,091.89	-761,692.75
海普（天津）制鞋有限公司	子公司	鞋类销售	鞋类销售	美元 1725 万元	202,645,590.43	111,496,392.26	193,490,601.55	8,267,584.37	9,835,967.93

主要子公司、参股公司情况说明

1) 海普（天津）制鞋有限公司（以下简称“海普制鞋”）成立于2006年11月22日，现注册资本为美元1725万元，实收资本为美元1725万元，经营范围：设计、生产、加工、销售鞋并提供相关售后服务。

截止2013年12月31日，经天健会计师事务所（以下称“天健”）审计的总资产为20,264.56万元，净资产为11,149.64万元，实现营业收入19,349.06万元，同比增长385.79%，净利润983.60万元，同比增长295.77%。

自完成对海普制鞋的收购后，公司立即开始有计划、分步骤地对其进行整合，希望通过公司对现有的渠道、供应链、物流、人才等资源的有效共享，达到节省成本，提高效率的目标，同时也让海普制鞋在产品研发、品牌管理、市场推广等方面的优势得到充分发挥。

注：公司2012年11月完成收购海普制鞋，因此2012年合并报表中海普制鞋营业收入只是11、12两个月的数据，所以2013年同比增长较大。

2) 上海淘趣电子商务有限公司成立于2007年11月26日，注册资本为100万元，实收资本为100万元，经营范围为计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，销售公司生产的皮鞋、皮革制品。

截止2013年12月31日，经天健审计的总资产为3,878.33万元，净资产为739.51万元，实现营业收入6,421.18万元，同比增长43.44%，净利润为422.59万元，同比增长236.71%。由于上海淘趣电子商务有限公司主营的网销业务近年来大幅增长，使公司业绩得到较大提升。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
深圳市星期六鞋业有限公司	公司成立至今一直未开展业务	注销	没有产生销售收入和净利润，对整体生产和业绩无影响。

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

(一) 2014年度展望

2014年，受全球经济不景气的影响，国内宏观经济形势仍处于结构调整期，疲弱的消费信心导致零售行业仍有增速下滑的风险，预计消费品零售市场的竞争程度将进一步加剧；另一方面，人力成本及渠道费用的日益上涨也将对零售企业的业绩造成一定压力，行业洗牌的进程仍将持续。虽然面临上述严峻挑战，国内政治经济的长远发展仍为消费零售行业提供了发展的潜力与机会，城镇化建设、居民收入水平提高以及对优质时尚商品的需求升级都将成为消费增长的核心驱动力，因此消费零售市场保持长期增长的态势并

未改变。

（二）2014年度经营思路

2014年公司将延续前一年以调整优化为主的经营思路，通过对总部组织架构的调整，在保持公司市场份额与地位的前提下，进一步对店铺调整、渠道拓展、资源整合、品牌推广、供应物流链建设等方面进行深度的优化管理，实现公司主营业务的稳定增长，努力提高经营业绩。

1、提升核心品牌的市场竞争力

对总部品牌管理团队进行强化与提升，利用由国内外优秀人才组成的品牌管理团队，围绕单纯一致性的多品牌发展策略，突出各品牌的差异化特征，同时不断优化产品设计及货品组合，用国际流行时尚的设计理念提高鞋类设计水平，满足目标顾客不断提高的时尚穿着需求。另外，在店铺设计与陈列方面更着重突出各品牌的鲜明形象，优化商品展示，提升店铺形象及消费体验以吸引更多消费者，并积极应用网络营销、数字营销、明星街拍等崭新的市场推广方式，增强品牌推广的广度、深度及信度。

2、加强终端零售管理效率，优化店铺结构与质量。

今年公司将继续对自营店铺的结构和质量进行优化提升。在加强对一线销售人员培训力度以提升其业务水平与技巧的同时，也加大对实体店的激励和考核力度，重点提高店铺人效，控制人力成本的刚性上升。在店铺扩张方面，公司继续采取谨慎开店的原则，严控开店标准，强调店铺质量，努力通过加强营运管理效率提升单店业绩，同时调整部分未达到绩效目标的低效店铺。

3、继续推进新兴渠道与业务模式的开发拓展

2014年公司将重点发展电商业务，通过加大与各大电商平台的深度合作以及自身平台的建设，逐步实现主要品牌的全渠道覆盖，让消费者需求与公司品牌产品供应得以无缝对接，实现多元渠道的最大效益，进一步提高网销渠道在公司主营业务的收入占比。此外，今年公司将尝试在购物中心建设品牌体验店开拓新的O2O模式，通过这一新的销售模式引导顾客参与线上线下融合的体验和消费，并且建立和完善会员资料，开展针对全体会员的个性化服务，增强顾客的消费体验。

4、加强供应物流链的建设与管理，支持公司战略实施。

今年公司将利用电子信息系统的建设与推广对供应物流链进行优化整合，完善对供应商和存货的管理，同时加紧建立华北区域物流配送中心，优化梳理分布各地的仓储物流设施，规范流程管理，重点完善物流信息系统，提高整个物流系统的后台服务能力和效率，为公司未来实施全渠道战略奠定坚实基础。

（三）经营风险分析

1、渠道依赖百货商场的风险

近年来在国民生产总值及国内消费品零售总值增长持续放缓的大环境下，消费信心疲弱，加上购物

中心、网上购物等新兴渠道的快速发展，以及百货商场同质化竞争的局面未能打破，造成部分百货商场整体客流下降及销售额出现了下滑，由于公司目前主要通过百货商场销售中高档女皮鞋，对百货商场渠道的依赖可能会对公司产品的销售产生一定不利影响。

2、经营成本上升的风险

根据国内经济发展形势及通胀情况，原材料、人力成本的刚性上升预计仍将继续维持，商业地产价格走高也将加大百货商场扣点上升的压力，上述因素将对公司的盈利能力造成一定影响。

3、新渠道和新业务模式经营风险

新渠道和新业务模式的拓展仍处于初期阶段，各项费用成本和盈利能力对公司的短期业绩会有一定影响。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

深圳市星期六鞋业有限公司已于2013年6月14日经深圳市市场监督管理局核准注销，故自2013年6月30日不再将其纳入合并财务报表范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2011年利润分配方案：

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。

2、2012年利润分配方案：

经天健会计师事务所审计，公司2012年度实现净利润59,491,064.12元，加年初未分配利润344,743,134.80元，减已分配2011年现金股利36,335,000.00元（含税），可供分配的利润总额367,899,198.92元，按公司2012年度净利润提取10%的法定公积金5,949,106.41元，可用于股东分配的未分配利润为361,950,092.51元。

综合考虑到公司2013年度公司经营流动资金紧张等客观原因，2012年不进行利润分配，未分配利润用于扩大经营。

3、2013年利润分配方案：

经天健会计师事务所审计，公司2013年度实现净利润31,280,928.58元，加年初未分配利润361,950,092.51元，可供分配的利润总额393,231,021.09元，按公司2013年度净利润提取10%的法定公积金3,128,092.86元，可用于股东分配的未分配利润为390,102,928.23元。

鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流充裕，进一步增强市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，2013年度公司拟不进行利润分配。

公司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（%）
2013 年	0.00	34,021,531.10	0%
2012 年	0.00	55,833,539.06	0%
2011 年	36,335,000.00	99,444,822.69	36.54%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流充裕，进一步增强市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，2013 年度公司拟不进行利润分配。	留存在公司作为营运资金。

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

分配预案的股本基数（股）	363,350,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00
现金分红占利润分配总额的比例（%）	0%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
不进行现金分红，不送红股；资本公积金转增股本方案为：不进行资本公积金转增股本。	

十五、社会责任情况

公司秉承守法经营的理念，依法纳税，连续三年成为南海区纳税超亿元企业。

（一）股东和债权人权益保护 公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过投资者电话、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

（二）关怀员工，重视员工权益 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。

（三）积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。

（四）在生产运营过程中积极采用多种方式进行节能减排，减少污染。公司注重社会影响，力求做到社会满意，客户以及周边居民满意，员工满意。

（五）诚信建设 公司自成立以来，一直努力加强自身建设，重视商业信誉。公司将进一步加强以合同管理和信用管理为重点的公司信用风险防范体系建设，树立公司守法履约的良好形象，努力为社会诚信体系建设承担应尽的社会责任。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

报告期内是否被行政处罚

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	厦门普尔投资管理有限责任公司	公司经营情况、公司未来发展规划
2013 年 01 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、信达证券、南方基金、平安大华基金、泽熙投资、华商基金	公司经营情况、公司未来发展规划
2013 年 01 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	东英证券、开心龙基金	公司经营情况、公司未来发展规划
2013 年 03 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	国海富兰克林基金管理有限公司	公司经营情况、公司未来发展规划
2013 年 05 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券	公司经营情况、公司未来发展规划
2013 年 06 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券	公司经营情况、公司未来发展规划
2013 年 07 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	老虎基金	公司经营情况、公司未来发展规划
2013 年 07 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、源乘投资管理有限公司、北京京富融源投资管理有限公司	公司经营情况、公司未来发展规划

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)			0%						

四、重大关联交易

1、其他重大关联交易

①购销商品、提供和接受劳务的关联交易

公司与佛山市南海区卓炜家具厂2013年累计发生关联交易2,204.19万元，详见公司在证券时报、中国证券报、巨潮资讯网披露的《日常关联交易公告》。

②关联担保情况

担保方	被担保方	最高担保金额	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	92,400,000.00	2012.5.3	2015.5.3	否
张泽民、梁怀宇	本公司	92,400,000.00	2013.6.18	2016.6.18	否
张泽民、梁怀宇	本公司	92,400,000.00	2012.5.3	2015.5.3	否
深圳市星期六投资控股有限公司	本公司	180,000,000.00	2012.1.5	2015.9.5	否

深圳市星期六投资控股有限公司	本公司	180,000,000.00	2011.5.27	2014.10.25	否
深圳市星期六投资控股有限公司	本公司	120,000,000.00	2013.6.13	2013.9.12	否
深圳市星期六投资控股有限公司	本公司	180,000,000.00	2013.1.1	2016.12.30	否
深圳市星期六投资控股有限公司	本公司	100,000,000.00	2012.4.19	2015.4.18	否
深圳市星期六投资控股有限公司	本公司	72,000,000.00	2013.3.22	2014.3.22	否
深圳市星期六投资控股有限公司	本公司	45,000,000.00	2013.1.19	2014.1.18	否
深圳市星期六投资控股有限公司	本公司	80,000,000.00	2013.9.13	2014.9.13	否
深圳市星期六投资控股有限公司	本公司	39,600,000.00	2013.7.3	2016.7.3	否
深圳市星期六投资控股有限公司	本公司	120,000,000.00	2013.1.15	2014.1.14	否
张泽民	本公司	花旗银行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、2012年5月7日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与交通银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为20120990507P的《最高额保证合同》，为本公司自2012年5月3日至2015年5月3日期间获取的最高额为人民币9,240万元的债务提供担保；2012年5月7日，张泽民、梁怀宇作为保证人与交通银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为20120990507Q的《最高额保证合同》，为本公司自2012年5月3日至2015年5月3日期间获取的最高额为人民币9,240万元的债务提供担保。截止2013年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为4,500万元，2500万借款期限自2012年12月17日至2013年11月3日；2000万借款期限自2012年11月06日至2013年11月3日。

2、2013年6月18日，张泽民、梁怀宇作为保证人与交通银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为佛交银最保非额字20130990618B的《最高额保证合同》，为本公司自2013年6月18日至2016年6月18日期间获取的最高额为人民币9,240万元的债务提供担保。截止2013年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为7,700万元，其中2200万借款期限自2013年6月20日至2014年6月20日；1,000万借款期限自2013年7月12日至2014年7月12日；4,500万借款期限自2013年11月15日至2014年5月8日。

3、2013年1月15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广州分行签订合同编号为渤广分额保(2012)第172号的《最高额保证协议》，以连带责任保证方式，为本公司2013年1月15日至2014年1月14日期间获取的最高额为人民币12,000万元的债务提供担保。截止2013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10,294.43万元，其中承兑汇票保证金质押担保2,375.64万元，余额7,918.79万元由上述合同担保。

4、2012年4月19日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与中国农业银行股份有限公司佛山南海平洲支行签订合同编号为44100520120002804的《最高额保证合同》，以连带责任保证方式，为本公司2012年4月19日至2015年4月18日期间获取的最高额为人民币10,000万元的债务提供担保。截止2013年12

月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为4,500万元，其中1,500万元借款期限自2013年9月10日至2014年3月6日，3,000万元借款期限自2013年11月5日至2014年11月4日，截止2013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3,713.03万元，其中承兑汇票保证金质押担保856.85万元，余额2,856.18万元由上述合同担保。

5、2011年5月27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分行签订合同编号为兴银粤保字（桂城）第201105270083号的《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。截止2013年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为2,910万元，其中810万元借款期限自2012年11月20日至2013年11月19日，2,100万元借款期限自2012年12月3日至2013年11月30日。

6、2012年1月5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分行签订合同编号为兴银粤保字（千灯湖）第201209058866号的《最高额保证合同》，以连带责任保证方式，为本公司2012年1月5日至2015年9月5日期间获取的最高额为人民币18,000万元的债务提供担保。截止2013年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为5,299万元，其中1,500万元借款期限自2013年1月6日至2014年1月5日，999万元借款期限自2013年1月11日至2014年1月10日，500万元借款期限自2013年4月11日至2014年4月10日，500万元借款期限自2013年9月5日至2014年9月4日，810万元借款期限自2013年10月15日至2014年10月14日，990万元借款期限自2013年11月5日至2014年11月4日，截止2013年12月31日，本公司应付由兴业银行股份有限公司佛山分行开具及承兑的银行承兑汇票余额1,616.83万元，其中承兑汇票保证金质押担保373.04万元，余额1,243.79万元由上述合同担保。

7、2012年9月24日，深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇作为保证人与广州农村商业银行签订合同编号为1218073201200014号的《最高额保证合同》，为本公司2012年9月24日至2015年9月24日期间获取的最高额为人民币9,240万元的债务提供担保。截止2013年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为9,240万元，期限自2012年9月24日至2015年9月24日。

8、2013年7月3日，深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇作为保证人与广州农村商业银行股份有限公司白云新城支行签订合同编号为1204073201300118号的《最高额保证合同》，为本公司2013年7月3日至2016年7月3日期间获取的最高额为人民币3,960万元的债务提供担保。截止2013年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为3,960万元，期限自2013年7月5日至2016年7月3日。

9、2007年7月16日，张泽民作为保证人与花旗银行（中国）有限公司深圳分行、花旗银行（中国）有限公司以及花旗银行（中国）有限公司在国内的其他分行（合称“花旗银行”）签订《保证函》，为本公司与花旗银行签署的即期及远期融资承担连带责任保证，无条件保证到期时如期支付借款人花旗银行发放及/或维持的任何和所有的融资项下的债务，无论是到期或加速还款或其他原因。截止2013年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为2,939.31万元，其中1,000万元借款期限自2013年8月26日至2014年2月21日，1,939.31万元借款期限自2013年9月13日至2014年3月12日，截止2013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2,057.88万元，其中由商业承兑汇票保证金提供质押担保739.50万元，超过部分1,318.38万元全部由上述合同提供担保。

10、2013年3月22日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与中信银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为2013银最保字第131918号的《最高额保证合同》，以连带责任保证方式，为本公司2013年3月22日至2014年3月22日期间获取的人民币为7,200万元的债务提供担保。截止2013年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为2,000万元，其中1,000万元借款期限自2013年3月22日至2014年3月22日，1,000万元借款期限自2013年8月6日至2014年8月6日，截止2013年12月31日，本公司应付由中信银行股份有限公司佛山分行开具及承兑的银行承兑汇票余额6,451.57万元，其中承兑汇票保证金质押担保1,578.50万元，余额4,873.07万元由上述合同担保。

11、2013年1月19日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为ZB1251201300000281的《最高额保证合同》，以连带责任保证方式，为本公司2013年1月19日至2014年1月18日期间获取的人民币为4,500万元的债务提供担保。截止2013年12月31日，本公司

应付由上述合同担保的借款余额为978万元，其中978万元借款期限自2013年9月13日至2014年9月12日，截止2013年9月30日，本公司应付由上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行开具及承兑的银行承兑汇票余额5,479.56万元，其中承兑汇票保证金质押担保1,287.59万元，余额4,291.97万元由上述合同担保。

12、2013年9月23日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与华夏银行签订合同编号为FS000（高保）2013016的《最高额保证合同》，以连带责任保证方式，为本公司2013年9月23日至2014年9月23日期间获取的人民币为8,000万元的债务提供担保。截止2013年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为8,000万元，其中8,000万元借款期限自2013年9月23日至2014年9月23日。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
日常关联交易公告	2013 年 01 月 16 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
日常关联交易公告	2013 年 12 月 05 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

2、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同签订 日期	合同涉及 资产的账 面价值 (万元) (如有)	合同涉及 资产的评 估价值 (万元) (如有)	评估机构 名称 (如 有)	评估基准 日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况
佛山星期六鞋业股份有限公司	佛山市南海振怡佳鞋业有限公司	2013 年 01 月 22 日	799.95				市场定价	799.95	否		已完成
佛山星期六鞋业股份有限公司	广州福野鞋业有限公司	2013 年 02 月 12 日	596.34				市场定价	596.34	否		已完成
佛山星期六鞋业股份有限公司	佛山市南海区里水镇川亿鞋厂	2013 年 03 月 19 日	500				市场定价	500	否		已完成
佛山星期六鞋业股份有限公司	广州市丽缘鞋业有限公司	2013 年 03 月 26 日	1,333.36				市场定价	1,333.36	否		已完成
佛山星期六鞋业股份有限公司	佛山市南海里水镇川亿鞋厂	2013 年 03 月 19 日	500				市场定价	500	否		已完成

六鞋业股份有限公司	海振怡佳鞋业有限公司	04 月 21 日									
佛山星期六鞋业股份有限公司	成都芭莎艾伦鞋业有限公司	2013 年 05 月 05 日	500				市场定价	500	否		已完成
佛山星期六鞋业股份有限公司	佛山市川亚鞋业有限公司	2013 年 05 月 24 日	575				市场定价	575	否		已完成
佛山星期六鞋业股份有限公司	成都芭莎艾伦鞋业有限公司	2013 年 07 月 15 日	700				市场定价	700	否		已完成

3、其他重大交易

无

六、承诺事项履行情况

1、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	截至本承诺函出具之日，本公司/本人并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。	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	2009 年 08 月 25 日	长期	严格履行

		分间接持有的本公司股份。			
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。	2012年07月12日	三年	严格履行
承诺是否及时履行	是				

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	魏标文、禰文欣
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、其他重大事项的说明

本公司于2013年11月20日收到中国证券监督管理委员会《关于核准佛山星期六鞋业股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]1457号），核准本公司向社会公开发行面值不超过3亿元的公司债券，截至资产负债表日，本公司尚未完成发行。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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(%)
二、无限售条件股份	363,350,000	100%						363,350,000	100%
1、人民币普通股	363,350,000	100%						363,350,000	100%
三、股份总数	363,350,000	100%						363,350,000	100%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首次公开发行股票	2009 年 08 月 26 日	18.00 元/股	55,000,000	2009 年 09 月 03 日	55,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

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、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		18,319		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数			18,704	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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			146,572,010	质押	35,000,000
LYONE GROUP PTE. LTD.	境外法人	25.52%	92,731,990			92,731,990		
SURE JOYCE LIMITED	境外法人	5.18%	18,826,500			18,826,500		
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	2.33%	8,468,173			8,468,173		
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		
纪效军	境内自然人	0.65%	2,354,362			2,354,362		
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	0.24%	853,952			853,952		
谭志毅	境内自然人	0.14%	500,000			500,000		
李蕾	境内自然人	0.13%	475,458			475,458		
赵惠娥	境内自然人	0.13%	457,000			457,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		无						

(参见注 3)			
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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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	18,826,500	人民币普通股	18,826,500
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	8,468,173	人民币普通股	8,468,173
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	2,354,362	人民币普通股	2,354,362
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	853,952	人民币普通股	853,952
谭志毅	500,000	人民币普通股	500,000
李蕾	475,458	人民币普通股	475,458
赵惠娥	457,000	人民币普通股	457,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	其中，公司股东深圳市星期六投资控股有限公司通过普通证券账户持股 86,572,010 股，通过投资者信用帐户持有 60,000,000 股；公司股东纪效军通过普通证券账户持股 854,362 股，通过投资者信用帐户持有 1,500,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
深圳市星期六投资控股有限公司	张泽民	2006 年 04 月 05 日	78658400-0	5,127.415 万人民币	投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	公司未来将以星期六鞋业和广东康妮雅两个子公司为核心拓展业务，其中星期六鞋业将“以企业做强做大为目标，以品牌运营和资本运作为核心，成为时尚消费品行业的持续领先者”，发展成为时尚产业跨界经营的企业集团。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	除本公司外无其他境内外上市公司。				

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

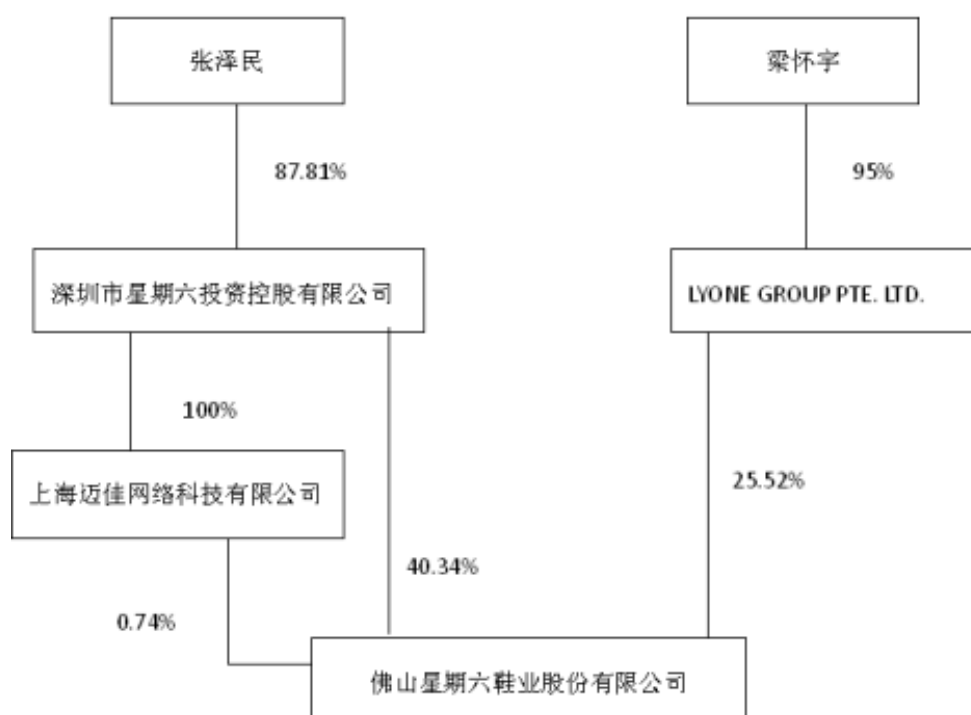
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张泽民先生	中国香港籍	是
梁怀宇女士	中国香港籍	是
最近 5 年内的职业及职务	张泽民先生最近 5 年内一直担任佛山星期六鞋业股份有限公司董事长兼总经理，梁怀宇女士最近 5 年内担任 LYONE GROUP PTE LTD（新加坡）董事长、LYONE GROUP PTE LTD（香港）董事长、力元化妆品（佛山）有限公司董事长、总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外无其他境内外上市公司。	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
LYONE GROUP PTE.LTD.	梁怀宇	2004 年 10 月 27 日		100 万新加坡元	对外投资

第七节 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

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
张泽民	董事长、总经理	现任	男	51	2013 年 09 月 04 日	2016 年 09 月 03 日	0	0	0	0
于洪涛	副董事长、副总经理	现任	男	47	2013 年 09 月 04 日	2016 年 09 月 03 日	0	0	0	0
李刚	董事、副总经理	现任	男	49	2013 年 09 月 04 日	2016 年 09 月 03 日	0	0	0	0
刘泽辉	董事	现任	男	40	2013 年 09 月 04 日	2016 年 09 月 03 日	0	0	0	0
王帆	独立董事	现任	男	40	2013 年 09 月 04 日	2016 年 09 月 03 日	0	0	0	0
梁彤纓	独立董事	现任	男	53	2013 年 09 月 04 日	2016 年 09 月 03 日	0	0	0	0
李莹	独立董事	现任	女	47	2013 年 09 月 04 日	2016 年 09 月 03 日	0	0	0	0
朱五洲	监事	现任	男	37	2013 年 09 月 04 日	2016 年 09 月 03 日	0	0	0	0
朱海深	监事	现任	男	32	2013 年 09 月 04 日	2016 年 09 月 03 日	0	0	0	0
周燕	监事	现任	女	34	2013 年 08 月 09 日	2016 年 09 月 03 日	0	0	0	0
李礼	副总经理	现任	女	43	2013 年 09 月 04 日	2016 年 09 月 03 日	0	0	0	0
李景相	财务总监	现任	男	47	2013 年 09 月 04 日	2016 年 09 月 03 日	0	0	0	0
赵洪武	生产中心总经理	现任	男	44	2013 年 09 月 04 日	2016 年 09 月 03 日	0	0	0	0
林建江	研发中心总监	现任	男	51	2013 年 09 月 04 日	2016 年 09 月 03 日	0	0	0	0
何建锋	董秘、副总经理	现任	男	32	2013 年 09 月 04 日	2016 年 09 月 03 日	0	0	0	0

朱立南	董事	离任	男	52	2010年07月29日	2013年01月07日	0	0	0	0
刘少波	独立董事	离任	男	53	2010年07月29日	2013年09月03日	0	0	0	0
刘峰	独立董事	离任	男	48	2010年07月29日	2013年09月03日	0	0	0	0
阮伟明	监事	离任	男	37	2010年07月29日	2013年09月03日	0	0	0	0
谢世鹏	监事	离任	男	36	2010年07月29日	2013年09月03日	0	0	0	0
张 雄	监事	离任	男	36	2010年07月29日	2013年04月09日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1. 董事主要工作经历

张泽民，男，1963年12月生，大专，中国香港籍。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。现任公司董事、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、董事会秘书、副总经理兼营销总监。现任公司董事、副董事长、副总经理。

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。现任公司董事、副总经理。

刘泽辉，男，1974年生，硕士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。2006年加入北京君联资本管理有限公司，历任投资副总裁、执行董事及董事总经理，现任执行董事及董事总经理。2013年1月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事。

王帆，男，1974年出生，博士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。曾任IBM研究中心高级研究员，后受聘于香港科技大学工业工程与物流管理学系。现任中山大学管理学院副院长、教授，法国Grenoble管理学院高级访问教授，国家自然科学基金获得者。2013年9月起任佛山星期六鞋业股份有限公司独立董事。

梁彤纓，男，1961年出生，博士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。中国注册会计师，教授，博士生导师。1982年7月至1993年6月在江西财经学院财务会计系任教；1993年6月至今在华南理工大学工商管理学院任教，先后担任讲师、副教授、教授、博士生导师；现任华南理工大学资本市场与公司财务研究中心主任。主要从事财务、会计、金融管理领域的教学、研究及咨询工作，在重要核心期刊和国际学术会议公开发表学术论文80余篇，主持承担国家、省(部)、市和企业委托等各级各类科研项目30余项。现兼任广东保险学会常务理事，2013年9月起任佛山星期六鞋业股份有限公司独立董事。

李莹，女，中国国籍，1967年6月生，中国注册税务师、中国注册会计师，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1986年北京邮电学院经济管理专业本科毕业，2006年中山大学EMBA。1986年就职于邮电部524通信设备公司，1995年创办泰鸿财务管理咨询有限公司担任总经理，2003年至今合伙成立广州天源税务师事务所，并担任总经理。2012年4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

朱五洲，男，中国国籍，1977年6月生，大专学历，助理会计师，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1997年7月至1998年4月在广西宾阳乡镇资产评估所工作，1998年5月历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司财务部会计、2002年7月起任星期六有限财务部会计、2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司财务部会计，2009年11月起进入稽核审计部，任稽核审计部负责人。2013年9月起任公司监事。

朱海深，男，中国国籍，1982年6月生，本科学历，会计师，未有任何国家和地区的永久海外居留权。2006年9月进入星期六有限历任主管会计，2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司主管会计、财务中心会计部经理。2013年9月起任公司监事。

周燕，女，中国国籍，1980年8月生，大专学历，未有任何国家和地区的永久海外居留权。2002

年至2003年6月在广州市全信计算机有限公司工作，2003年7月至2004年3月在共创实业有限公司工作，2004年3月起任星期六有限总经理秘书、2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司总经理秘书，2013年4月起任公司职工代表监事。

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，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”。

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。2013年9月起任公司副总经理。

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。

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。2013年9月起任公司生产中心总经理。

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。2013年9月起任公司研发中心总监。

何建锋，男，1982年生，硕士，中国国籍。2005年至2012年11月在佛山华新包装股份有限公司工作，历任证券事务代表、董事会办公室主任。2012年11月进入佛山星期六鞋业股份有限公司，2012年12月起任公司副总经理兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张泽民	深圳市星期六投资控股有限公司	法人代表	2006 年 04 月 05 日	至今	否
于洪涛	深圳市星期六投资控股有限公司	董事	2006 年 04 月 05 日	至今	否
李 刚	深圳市星期六投资控股有限公司	董事	2006 年 04 月 05 日	至今	否
在股东单位任职情况的说明	上述单位中，深圳市星期六投资控股有限公司为本公司的控股股东。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘泽辉	北京君联资本管理有限公司	董事总经理	2011 年 04 月 01 日	至今	是
刘泽辉	广东恒兴饲料实业股份有限公司	董事	2012 年 07 月 02 日	至今	否
刘泽辉	上海绿新包装材料科技股份有限公司	董事	2012 年 06 月 01 日	至今	否
刘泽辉	北京凤凰假期国际旅行社有限公司	董事	2012 年 09 月 03 日	至今	否
刘泽辉	北京亿莎商业管理有限公司	董事	2012 年 04 月 02 日	至今	否
刘泽辉	民生能源（集团）股份有限公司	董事	2011 年 11 月 01 日	至今	否
刘泽辉	陕西秦风气体股份有限公司	董事	2012 年 10 月 10 日	至今	否
刘泽辉	广州流行美时尚商业股份有限公司	董事	2013 年 08 月 20 日	至今	否
刘泽辉	深圳市裕同包装科技股份有限公司	董事	2013 年 10 月 24 日	至今	否
刘泽辉	广东丰凯机械股份有限公司	监事	2011 年 03 月 10 日	至今	否
王帆	中山大学	管理学院副院长、教授	2006 年 02 月 01 日	至今	是

王帆	法国 Grenoble 管理学院	高级访问教授	2009 年 10 月 01 日	至今	否
王帆	广州友谊集团股份有限公司	独立董事	2011 年 06 月 30 日	至今	是
梁彤纓	华南理工大学	教授、资本市场与公司财务研究中心主任	2001 年 12 月 31 日	至今	是
梁彤纓	广东保险学会	常务理事	2003 年 06 月 01 日	至今	否
梁彤纓	广东省广告股份有限公司	独立董事	2008 年 01 月 21 日	至今	是
梁彤纓	广东南方碱业股份有限公司	独立董事	2008 年 04 月 22 日	至今	是
梁彤纓	运通四方汽配供应链股份有限公司	独立董事	2013 年 09 月 28 日	至今	是
梁彤纓	广州交通投资集团有限公司	外部董事	2008 年 08 月 06 日	至今	是
李莹	广州天源税务师事务所	所长	2003 年 12 月 29 日	至今	是
李莹	广东盛路通信股份有限公司	独立董事	2011 年 05 月 14 日	至今	是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
----	----	----	----	------	------------	--------------	------------

张泽民	董事长、总经理	男	51	现任	96.8	0	96.8
于洪涛	副董事长、副总经理	男	47	现任	57.6	0	57.6
李 刚	董事、副总经理	男	49	现任	55.8	0	55.8
刘泽辉	董事	男	40	现任	0	0	0
王帆	独立董事	男	40	现任	2.67	0	2.67
梁彤纓	独立董事	男	53	现任	2.67	0	2.67
李莹	独立董事	女	47	现任	8	0	8
朱五洲	监事	男	37	现任	10.58	0	10.58
朱海深	监事	男	32	现任	10.5	0	10.5
周燕	监事	女	34	现任	7.38	0	7.38
李礼	副总经理	女	43	现任	29.9	0	29.9
李景相	财务总监	男	47	现任	28.4	0	28.4
赵洪武	生产中心总经理	男	44	现任	26.44	0	26.44
林建江	研发中心总监	男	51	现任	29.4	0	29.4
何建锋	董秘、副总经理	男	32	现任	19.2	0	19.2
朱立南	董事	男	52	离任	0	0	0
刘少波	独立董事	男	53	离任	5.33	0	5.33
刘峰	独立董事	男	48	离任	5.33	0	5.33
阮伟明	监事	男	37	离任	16	0	16
谢世鹏	监事	男	36	离任	16.5	0	16.5
张 雄	监事	男	36	离任	5.55	0	5.55
合计	--	--	--	--	434.05	0	434.05

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘泽辉	董事	被选举	2013 年 01 月 31 日	原董事离职，新补选为董事
周燕	监事	被选举	2013 年 04 月 09 日	原监事离职，新补选为监事

王帆	董事	被选举	2013 年 09 月 04 日	换届选举，选举为第三届董事会董事
梁彤纓	董事	被选举	2013 年 09 月 04 日	换届选举，选举为第三届董事会董事
朱五洲	监事	被选举	2013 年 09 月 04 日	换届选举，选举为第三届监事会监事
朱海深	监事	被选举	2013 年 09 月 04 日	换届选举，选举为第三届监事会监事
朱立南	董事	离任	2013 年 01 月 07 日	因个人工作原因离职
张雄	监事	离任	2013 年 04 月 09 日	因个人原因离职
刘峰	董事	任期满离任	2013 年 09 月 03 日	换届选举，不再担任董事
刘少波	董事	任期满离任	2013 年 09 月 03 日	换届选举，不再担任董事
阮伟明	监事	任期满离任	2013 年 09 月 03 日	换届选举，不再担任监事
谢世鹏	监事	任期满离任	2013 年 09 月 03 日	换届选举，不再担任监事

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，无核心技术团队或关键技术人员变动。

六、公司员工情况

（一）员工情况

截至2013年12月31日，公司员工共计9283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：

1. 专业构成情况

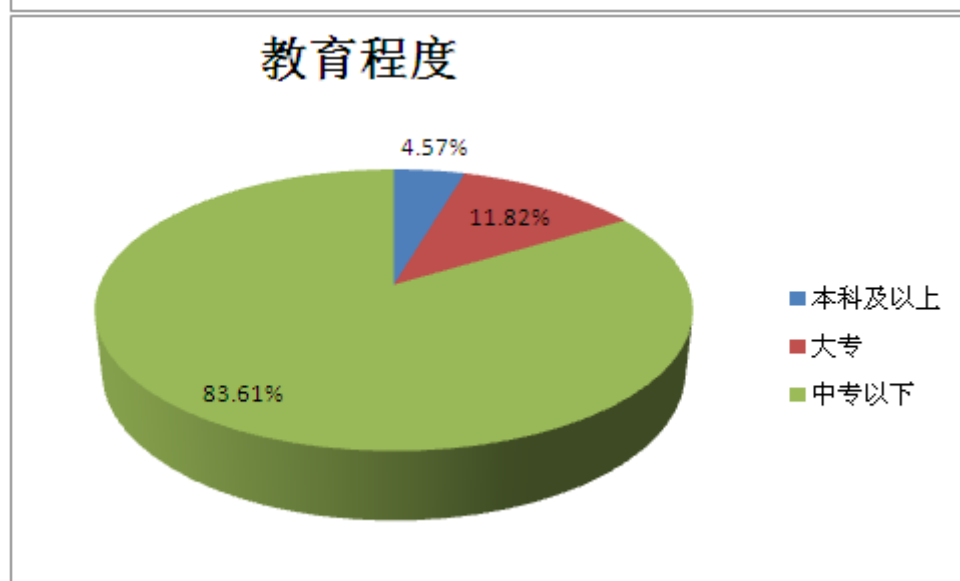
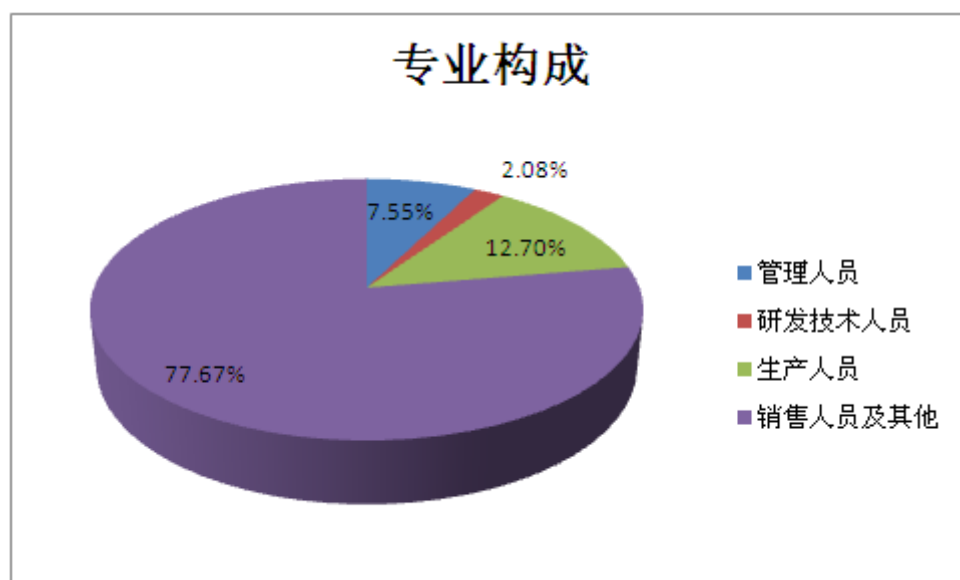
专业分类	人数	占员工总数的比例（%）
管理人员	701	7.55%
研发技术人员	193	2.08%
生产人员	1179	12.70%
销售人员及其他	7210	77.67%
合计	9283	100%

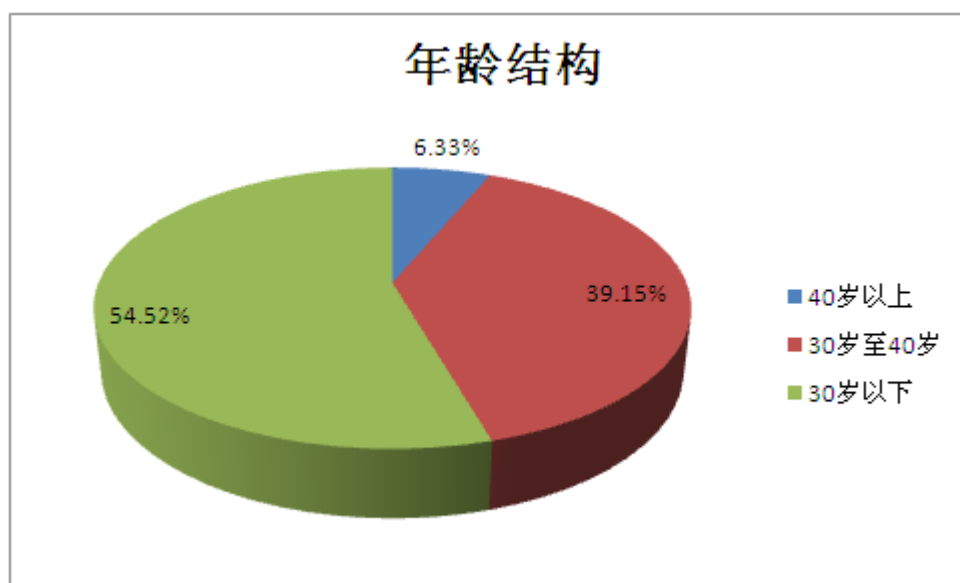
2. 教育程度情况

教育程度	人数	占员工总数的比例 (%)
本科及以上	424	4.57%
大专	1097	11.82%
中专以下	7762	83.61%
合计	9283	100%

3.年龄结构情况

年龄结构	人数	占员工总数的比例 (%)
40岁以上	588	6.33%
30岁至40岁	3634	39.15%
30岁以下	5061	54.52%
合计	9283	100%





（二）薪酬政策和培训计划

1、薪酬政策

公司薪酬政策依据国家相关法律、法规制定，根据企业经济效益、行业薪酬水平、市场发展趋势等数据进行科学决策。公司强调薪酬总额增长与企业规模效益增长之间的平衡协调，提升人员效率，参考劳动力市场水平，保持薪酬竞争力。

岗位薪酬体系设计以工作分析为导向，在建立关键核心岗位价值评估、绩效考评的基础上，根据员工的工作量、工作能力和价值贡献等付薪因素支付合理的报酬和激励奖金。薪酬与绩效挂钩，激励员工发挥主观能动性，体现了公司效益与员工利益的一致性。

2、培训计划

秉承“共同成长，追求卓越”的企业核心价值观，公司一贯重视在培训方面的资源投入。经过持续的培训开发工作，公司已经建立起基本的培训管理体系，并在逐步完善课程资源库，深化内训师培训体系等培训发展工作的核心职能模块，学习并持续获取领先的专业与管理知识，不断提升培训工作的系统性和针对性，以满足公司各专业、各管理层级人员的培训需求，长期为公司输出高质量的人才资源，提升公司整体的人力资源价值。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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	2013-7-2
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	2013-7-2
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	2013-7-2
9	董事会薪酬和考核委员会工作细则	2013-7-2
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	2013-7-2
13	内部审计制度	2009-12-9
14	董事会议事规则	2013-7-2
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	2013-7-2
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
21	分红管理制度及未来三年股东回报规划	2012-7-14
22	信息披露事务管理制度	2012-9-12

1、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，公司共召开四次股东大会，会议对公司的年度报告、利润分配情况、发行公司债券、董事会换届选举、监事会换届选举等事项进行审议并做出决议。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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16家机构8次实地调研，调研的主要内容集中在公司经营情况；

（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）2013年4月24日公司举办了2012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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2011年12月，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，详见2011年12月13日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 20 日	《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度公司财务决算报告》、《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》、《关于公司 2012 年度利润分配预案》、《关于聘请公司 2013 年度审计	审议通过	2013 年 05 月 21 日	公告编号：2013-018；证券时报、中国证券报、巨潮资讯网

		机构的议案》、《关于佛山星期六鞋业股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》、《佛山星期六鞋业股份有限公司关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请佛山星期六鞋业股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》、《关于提请佛山星期六鞋业股份有限公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》、《关于在天津成立全资子公司的议案》			
--	--	--	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 31 日	《关于补选刘泽辉先生为公司董事的议案》、《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》	审议通过	2013 年 02 月 01 日	公告编号：2013-005；证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 09 月 04 日	《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<独立董事制度>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》	审议通过	2013 年 09 月 05 日	公告编号：2013-028；证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 12 月 20 日	《关于成立电子商务全资子公司的议案》、《关于成立研发全资子公司的议案》	审议通过	2013 年 12 月 21 日	公告编号：2013-041；证券时报、中国证券报、巨潮资讯网

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王 帆	3	1	2	0	0	否
梁彤纓	3	1	1	1	0	否

李莹	9	2	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，公司独立董事认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。2013年度，公司独立董事对公司发生的累计13项重要事项发表了独立意见。公司独立董事始终坚持公平、公正的原则，认真履行职责，为公司的持续发展发挥了积极作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会对公司所处行业以及公司2013年的经营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，审计委员会审核了公司2013年全年的相关财务报告；对公司2013年度审计工作计划进行了审核，听取了公司稽核审计部的季度工作汇报；审查督促了公司内控制度的建设；对天健会计师事务所2012年度、2013年度报告审计情况进行了讨论，就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流，确保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一次会议，对公司薪资制度和业绩考核办法进行了审议与核查，认为：2013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：2013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。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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。

七、同业竞争情况

报告期内，公司不存在同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

2013 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。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证内部控制相关内容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。

三、建立财务报告内部控制的依据

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。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 4 月 8 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	2014 年 4 月 8 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《佛山星期六鞋业股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用

六、年度报告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。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 03 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2014）7-96 号
注册会计师姓名	魏标文、禤文欣

审计报告正文

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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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于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中国注册会计师职业道德守则，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2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	415,719,942.39	407,886,532.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		10,696,129.26
应收账款	696,711,053.65	657,279,445.01
预付款项	95,230,667.99	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	21,441,813.93	19,419,175.15
买入返售金融资产		
存货	1,181,232,724.85	1,045,924,178.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,908,427.36	6,126,915.66
流动资产合计	2,416,244,630.17	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	160,303,528.41	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	28,638,094.67	25,632,855.47
开发支出		
商誉	184,659,894.46	184,659,894.46
长期待摊费用	46,528,482.05	31,055,870.44
递延所得税资产	25,362,518.90	22,324,561.84
其他非流动资产	3,616,163.10	5,288,462.54
非流动资产合计	449,108,681.59	439,382,693.93
资产总计	2,865,353,311.76	2,652,664,205.25
流动负债：		
短期借款	394,673,555.27	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	229,251,499.06	199,494,137.00
应付账款	70,727,296.89	97,721,903.06
预收款项	28,490,155.94	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	30,836,958.51	25,991,657.37
应交税费	29,082,952.10	49,274,326.84
应付利息	5,470,161.29	6,138,739.73
应付股利		8,345,879.10
其他应付款	86,780,568.26	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	1,055,313,147.32	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	1,215,313,147.32	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	63,944,365.94	60,816,273.08
一般风险准备		
未分配利润	382,809,751.43	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	1,620,232,020.61	1,586,210,489.51
少数股东权益	29,808,143.83	27,723,032.95
所有者权益（或股东权益）合计	1,650,040,164.44	1,613,933,522.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,865,353,311.76	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	389,602,664.93	376,589,040.72
交易性金融资产		
应收票据		10,696,129.26
应收账款	676,114,505.15	630,161,417.27

预付款项	130,541,808.00	92,209,562.06
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,018,149.02	12,253,740.79
存货	993,761,462.06	904,600,439.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,847,141.74	2,568,047.74
流动资产合计	2,225,885,730.90	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	158,075,660.64	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	28,443,633.36	25,602,648.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,587,200.17	26,457,987.02
递延所得税资产	23,642,790.59	22,304,315.08
其他非流动资产	3,616,163.10	5,288,462.54
非流动资产合计	538,765,447.86	534,774,080.32
资产总计	2,764,651,178.76	2,563,852,457.30
流动负债：		
短期借款	381,163,144.50	264,700,000.00
交易性金融负债		
应付票据	229,251,499.06	199,494,137.00
应付账款	26,200,105.49	41,605,330.47
预收款项	27,196,885.81	26,302,322.63

应付职工薪酬	23,825,600.26	21,004,620.78
应交税费	23,650,903.52	46,104,691.11
应付利息	5,470,161.29	6,138,739.73
应付股利		8,345,879.10
其他应付款	80,367,681.42	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	977,125,981.35	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	1,137,125,981.35	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	63,944,365.94	60,816,273.08
一般风险准备		
未分配利润	390,102,928.23	361,950,092.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,627,525,197.41	1,596,244,268.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,764,651,178.76	2,563,852,457.30

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	1,844,386,077.70	1,569,325,400.11
其中：营业收入	1,844,386,077.70	1,569,325,400.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,796,161,701.73	1,491,153,665.61
其中：营业成本	957,284,268.73	835,660,324.18
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	15,737,736.08	12,312,220.97
销售费用	626,307,773.28	489,676,141.23
管理费用	122,391,849.68	87,979,685.63
财务费用	31,697,727.65	16,641,364.40
资产减值损失	42,742,346.31	48,883,929.20
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）	48,224,375.97	78,171,734.50
加：营业外收入	1,591,198.98	923,884.83
减：营业外支出	306,688.52	262,723.44
其中：非流动资产处置损失	13,499.49	8,095.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,508,886.43	78,832,895.89

减：所得税费用	13,402,244.45	22,261,062.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,106,641.98	56,571,833.66
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	34,021,531.10	55,833,539.06
少数股东损益	2,085,110.88	738,294.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.15
（二）稀释每股收益	0.09	0.15
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	36,106,641.98	56,571,833.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,021,531.10	55,833,539.06
归属于少数股东的综合收益总额	2,085,110.88	738,294.60

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	1,585,711,972.83	1,507,945,543.89
减：营业成本	833,380,639.18	814,302,135.94
营业税金及附加	14,073,749.17	12,272,921.62
销售费用	534,264,387.52	459,864,391.83
管理费用	87,556,533.95	74,966,910.42
财务费用	31,412,544.85	16,686,990.35
资产减值损失	40,879,715.31	48,549,121.75
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）	-631,255.23	
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）	43,513,147.62	81,303,071.98
加：营业外收入	308,526.69	89,224.91

减：营业外支出	214,421.12	234,429.78
其中：非流动资产处置损失	13,499.49	8,095.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,607,253.19	81,157,867.11
减：所得税费用	12,326,324.61	21,666,802.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,280,928.58	59,491,064.12
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	31,280,928.58	59,491,064.12

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	2,123,924,040.68	1,700,299,305.74
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	1,919,587.53	
收到其他与经营活动有关的现金	13,805,535.17	11,723,316.07
经营活动现金流入小计	2,139,649,163.38	1,712,022,621.81

购买商品、接受劳务支付的现金	1,294,127,870.42	1,117,933,402.63
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	462,368,569.69	390,700,329.42
支付的各项税费	176,390,112.41	126,584,450.88
支付其他与经营活动有关的现金	288,923,843.32	211,533,936.73
经营活动现金流出小计	2,221,810,395.84	1,846,752,119.66
经营活动产生的现金流量净额	-82,161,232.46	-134,729,497.85
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	321,713.69	8,000.00
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		1,976,044.64
投资活动现金流入小计	321,713.69	1,984,044.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,716,545.74	55,909,003.29
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		175,804,092.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	73,716,545.74	231,713,095.79
投资活动产生的现金流量净额	-73,394,832.05	-229,729,051.15
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	791,666,699.77	357,100,000.00

发行债券收到的现金		180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	791,666,699.77	537,100,000.00
偿还债务支付的现金	594,093,144.50	172,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,759,184.15	41,791,226.59
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		
筹资活动现金流出小计	641,852,328.65	213,791,226.59
筹资活动产生的现金流量净额	149,814,371.12	323,308,773.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-163,342.15	-563,160.02
五、现金及现金等价物净增加额	-5,905,035.54	-41,712,935.61
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	343,452,317.24	349,357,352.78

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	1,810,819,140.71	1,614,281,995.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,364,236.96	19,976,481.34
经营活动现金流入小计	1,821,183,377.67	1,634,258,476.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,088,321,871.90	1,094,936,090.57
支付给职工以及为职工支付的现金	391,771,287.81	365,305,250.28
支付的各项税费	159,821,495.98	123,613,457.46
支付其他与经营活动有关的现金	256,758,391.80	190,890,968.90
经营活动现金流出小计	1,896,673,047.49	1,774,745,767.21
经营活动产生的现金流量净额	-75,489,669.82	-140,487,290.43

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,728.28	
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	321,713.69	8,000.00
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		1,976,044.64
投资活动现金流入小计	325,441.97	1,984,044.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,237,694.63	53,389,648.29
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		184,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	62,237,694.63	238,189,648.29
投资活动产生的现金流量净额	-61,912,252.66	-236,205,603.65
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	778,156,289.00	357,100,000.00
发行债券收到的现金		180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	778,156,289.00	537,100,000.00
偿还债务支付的现金	594,093,144.50	172,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,582,560.75	41,791,226.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	641,675,705.25	213,791,226.59
筹资活动产生的现金流量净额	136,480,583.75	323,308,773.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,746.49	-494,127.66
五、现金及现金等价物净增加额	-879,592.24	-53,878,248.33
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	317,335,039.78	318,214,632.02

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	363,350,000.00	810,127,903.24			60,816,273.08		351,916,313.19		27,723,032.95	1,613,933,522.46
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	363,350,000.00	810,127,903.24			60,816,273.08		351,916,313.19		27,723,032.95	1,613,933,522.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,128,092.86		30,893,438.24		2,085,110.88	36,106,641.98
（一）净利润							34,021,531.10		2,085,110.88	36,106,641.98
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							34,021,531.10		2,085,110.88	36,106,641.98
（三）所有者投入和减少资本										
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					3,128,092.86		-3,128,092.86			
1．提取盈余公积					3,128,092.86		-3,128,092.86			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配										
4．其他										

(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	363,350,000.00	810,127,903.24			63,944,365.94		382,809,751.43		29,808,143.83	1,650,040,164.44

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					5,949,106.41		13,549,432.65		20,573,320.99	40,071,860.05
(一) 净利润							55,833,539.06		738,294.60	56,571,833.66
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							55,833,539.06		738,294.60	56,571,833.66
(三) 所有者投入和减少资本									19,835,02	19,835,026

									6.39	.39
1. 所有者投入资本									19,835,026.39	19,835,026.39
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					5,949,106.41		-42,284,106.41			-36,335,000.00
1. 提取盈余公积					5,949,106.41		-5,949,106.41			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-36,335,000.00			-36,335,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	363,350,000.00	810,127,903.24			60,816,273.08		351,916,313.19		27,723,032.95	1,613,933,522.46

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计

一、上年年末余额	363,350,000.00	810,127,903.24			60,816,273.08		361,950,092.51	1,596,244,268.83
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	363,350,000.00	810,127,903.24			60,816,273.08		361,950,092.51	1,596,244,268.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,128,092.86		28,152,835.72	31,280,928.58
（一）净利润							31,280,928.58	31,280,928.58
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							31,280,928.58	31,280,928.58
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					3,128,092.86		-3,128,092.86	
1．提取盈余公积					3,128,092.86		-3,128,092.86	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	363,350,000.00	810,127,903.24			63,944,365.92		390,102,927.63	1,627,525,267.41

	0.00	3.24			.94		8.23	197.41
--	------	------	--	--	-----	--	------	--------

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	363,350,00 0.00	810,127,90 3.24			54,867,166 .67		344,743,13 4.80	1,573,088, 204.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	363,350,00 0.00	810,127,90 3.24			54,867,166 .67		344,743,13 4.80	1,573,088, 204.71
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）					5,949,106. 41		17,206,957 .71	23,156,064 .12
（一）净利润							59,491,064 .12	59,491,064 .12
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							59,491,064 .12	59,491,064 .12
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的 金额								
3．其他								
（四）利润分配					5,949,106. 41		-42,284,10 6.41	-36,335,00 0.00
1．提取盈余公积					5,949,106. 41		-5,949,106. 41	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-36,335,00 0.00	-36,335,00 0.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	363,350,000.00	810,127,903.24			60,816,273.08		361,950,092.51	1,596,244,268.83

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

三、公司基本情况

佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经广东省佛山市工商行政管理局批准，由深圳市星期六投资控股有限公司、LYONE GROUP PTE. LTD.、Sure Joyce limited、深圳市海恒投资有限公司、Avex Rich evelopment Ltd.和上海迈佳网络科技有限公司发起设立，于2007年7月31日在广东省佛山市工商行政管理局登记注册，取得注册号为440600400000317的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本363,350,000.00元，股份总数363,350,000.00股（每股面值1元）。其中无限售条件的流通股份A股363,350,000.00股。公司股票已于2009年9月3日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属服装鞋类行业。

经营范围：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。从事鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理用品、皮鞋材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品（除金、银制品）、日用百货、日化产品、电子类产品的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，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）。

主要产品或提供的劳务：女鞋。

四、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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用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) 同一控制下企业合并

公司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。公司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。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日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；如果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，首先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。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的会计处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的

长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

（2）外币财务报表的折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述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。

10、金融工具

（1）金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，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和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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，但下列情况除外：(1) 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；(2) 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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

(1) 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，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

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。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
个别认定法组合	其他方法	合并范围内的关联方款项、以及店铺押金保证金、费用借款

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
3 个月以内（含 3 个月）	1%	0%
3-12 个月	5%	0%
1—2 年	20%	0%
2—3 年	50%	0%
3 年以上	100%	0%
3—4 年	100%	0%
4—5 年	100%	0%
5 年以上	100%	0%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合及合并范围内关联方往来的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	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

12、存货

（1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：其他

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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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；对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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位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的，认定为共同控制；对被投资单位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的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	30		3.33%
机器设备	10		10%
电子设备	5		20%
运输设备	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，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

（2）借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（3）暂停资本化期间

(1) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(2) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本

化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
软件、商标	10	

(3) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

18、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

报告期内，公司主营业务为鞋类的销售为主，主要通过大型百货商场店中店和加盟商分销批发销售实现收入。通过公司百货商场店中店进行的零售，于产品已交付予顾客而顾客接受产品时确认收入实现；分销批发销售于产品已交付予加盟商而加盟商接受产品时确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入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；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量/已经提供劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

20、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

22、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生

的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、1%

企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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 际投资 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 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
上海淘 趣电子 商务有 限公司	控股子 公司	上海	商业	100 万 元	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	900,000 .00		90%	90%	是	739,510 .20		

					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）								
佛山隆 星鞋业 有限公 司	全资子 公司	佛山	商业	1000 万 元	批发： 鞋类， 皮革制 品，服 装	10,000, 000.00		100%	100%	是			
东莞雅 星鞋业 有限公 司	控股子 公司	东莞	制造业	1750 万 元	产销： 鞋类、 鞋材、 箱包制 品；货 物进出 口	10,500, 000.00		60%	60%	是	6,769,3 55.17		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

（2）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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 际投资 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 年初所 所有者权
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	---

													益中所 享有份 额后的 余额
海普 (天 津)制 鞋有限 公司	有限公 司	天津	鞋类销 售	美元 1725 万元	设计、 生产、 加工、 销售鞋 并提供 相关售 后服 务。	264,000 ,000.00		80%	80%	是	22,299, 278.46		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位家，原因为

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

深圳市星期六鞋业有限公司已于2013年6月14日经深圳市市场监督管理局核准注销，故自2013 年6 月 30 日不再将其纳入合并财务报表范围。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
深圳市星期六鞋业有限公司	368,744.77	0.00

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

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：	--	--	610,484.22	--	--	1,248,060.99
人民币	--	--	610,484.22	--	--	1,248,060.99
银行存款：	--	--	337,067,430.95	--	--	345,225,903.44
人民币	--	--	337,067,424.95	--	--	345,225,897.51
美元	0.65	6.0969	3.97	0.62	6.2855	3.90
澳元	0.31	5.4301	2.03	0.31	6.4825	2.03
其他货币资金：	--	--	78,042,027.22	--	--	61,412,567.65
人民币	--	--	78,042,027.22	--	--	61,412,567.65
合计	--	--	415,719,942.39	--	--	407,886,532.08

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

使用权有限的其他货币资金包括承兑汇票保证金72,267,625.15元。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
信用证		10,696,129.26
合计		10,696,129.26

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	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	1,175,633.50	0.16%	1,175,633.50	100%	1,400,812.50	0.2%	1,400,812.50	100%

按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	737,500,572.54	99.84%	40,789,518.89	5.53%	688,653,286.90	99.8%	31,373,841.89	4.56%
组合小计	737,500,572.54	99.84%	40,789,518.89	5.53%	688,653,286.90	99.8%	31,373,841.89	4.56%
合计	738,676,206.04	--	41,965,152.39	--	690,054,099.40	--	32,774,654.39	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
厦门新时代来雅百货有限公司	1,175,633.50	1,175,633.50	100%	客户停业清算
合计	1,175,633.50	1,175,633.50	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
3 个月以内（含 3 个月）	595,713,637.31	80.77%	5,955,320.37	428,543,166.82	62.23%	4,285,432.22
3-12 个月	66,090,722.76	8.96%	3,304,536.12	221,876,383.87	32.22%	11,093,819.19
1 年以内小计	661,804,360.07	89.74%	9,259,856.49	650,419,550.69	94.45%	15,379,251.41
1 至 2 年	43,203,477.04	5.86%	8,642,511.47	24,246,019.82	3.52%	4,849,203.96
2 至 3 年	19,211,169.00	2.6%	9,605,584.50	5,684,659.75	0.83%	2,842,329.88
3 年以上	13,281,566.43	1.8%	13,281,566.43	8,303,056.64	1.21%	8,303,056.64
合计	737,500,572.54	--	40,789,518.89	688,653,286.90	--	31,373,841.89

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	14,911,931.94	1 年以内	2.02%
第二名	非关联方	8,708,859.75	1 年以内	1.18%
第三名	非关联方	8,695,809.92	1 年以内	1.18%
第四名	非关联方	8,272,899.54	1 年以内	1.12%
第五名	非关联方	8,131,085.81	1 年以内	1.1%
合计	--	48,720,586.96	--	6.6%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
个别认定法组合	16,488,902.82	72.05%			18,310,511.27	89.44%		
组合小计	16,488,902.82	72.05%			18,310,511.27	89.44%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,395,399.13	27.95%	1,442,488.02	22.56%	2,162,457.19	10.56%	1,053,793.31	48.73%
合计	22,884,301.95	--	1,442,488.02	--	20,472,968.46	--	1,053,793.31	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
个别认定法组合	16,488,902.82	
合计	16,488,902.82	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
预付其他款项	769,495.54	769,495.54	100%	预计全部不能收回
个人费用借款	5,625,903.59	672,992.48	11.96%	预计回收低于账面数
合计	6,395,399.13	1,442,488.02	--	--

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
淘宝商场保证金	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	4.37%
中国平安保险股份有限公司	非关联方	722,008.49	1 年以内	3.16%
芜湖安得物流股份有限公司	非关联方	457,880.00	2 年以内	2%
太仓东港物流管理有限公司	非关联方	444,000.00	1 年以内	1.94%
上海龙之梦百货有限公司	非关联方	429,942.00	2-3 年	1.88%
合计	--	3,053,830.49	--	13.35%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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	同受实际控制人控制	50,000.00	0.22%
合计	--	50,000.00	0.22%

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	89,022,494.90	93.48%	63,010,445.12	95.54%
1 至 2 年	4,954,303.53	5.2%	2,930,112.12	4.44%
2 至 3 年	1,253,869.56	1.32%	8,578.76	0.01%
3 年以上				0%
合计	95,230,667.99	--	65,949,136.00	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	16,784,147.76	1 年以内	预付货款
第二名	非关联方	14,093,971.21	1 年以内	预付货款
第三名	非关联方	3,659,412.29	1 年以内	预付货款
第四名	非关联方	2,942,193.00	1 年以内	预付货款
第五名	非关联方	1,700,000.00	1 年以内	预付货款
合计	--	39,179,724.26	--	--

预付款项主要单位的说明

主要是我公司的各供应商

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	40,616,130.63		40,616,130.63	22,971,844.46		22,971,844.46
在产品	13,558,749.52		13,558,749.52	11,323,963.60		11,323,963.60
库存商品	1,177,741,255.52	57,188,198.24	1,120,553,057.28	1,067,199,916.12	59,559,436.68	1,007,640,479.44
委托加工物资	3,939,770.06		3,939,770.06	3,146,440.96		3,146,440.96

包装物	2,565,017.36		2,565,017.36	841,449.70		841,449.70
合计	1,238,420,923.09	57,188,198.24	1,181,232,724.85	1,105,483,614.84	59,559,436.68	1,045,924,178.16

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	
库存商品	59,559,436.68	33,154,574.84		35,525,813.28	57,188,198.24
合 计	59,559,436.68	33,154,574.84		35,525,813.28	57,188,198.24

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品	单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备		

存货的说明

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税红字余额转列	3,693,142.22	2,806,670.47
预付租赁费等	2,215,285.14	3,320,245.19
合 计	5,908,427.36	6,126,915.66

其他流动资产说明

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

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：	227,128,171.82	9,033,096.58	749,243.75	235,412,024.65
其中：房屋及建筑物	132,377,120.23	3,452,733.04	17,608.00	135,812,245.27
制鞋专用设备	26,850,535.59	775,637.25		27,626,172.84
电气及通用设备	5,974,629.35	449,432.06		6,424,061.41

交通运输设备	29,976,693.85	1,320,279.89			31,296,973.74
电子及通讯设备	29,748,066.86	2,808,771.94		731,635.75	31,825,203.05
家具用具及其他设备	2,201,125.94	226,242.40			2,427,368.34
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	56,707,122.64		18,815,404.17	414,030.57	75,108,496.24
其中：房屋及建筑物	11,752,678.09		4,411,386.31	2,152.04	16,161,912.36
制鞋专用设备	10,789,757.20		2,695,354.05		13,485,111.25
电气及通用设备	2,515,023.89		621,629.82		3,136,653.71
交通运输设备	14,597,528.61		5,609,491.65		20,207,020.26
电子及通讯设备	15,344,018.12		5,220,349.09	411,878.53	20,152,488.68
家具用具及其他设备	1,708,116.73		257,193.25		1,965,309.98
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	170,421,049.18	--			160,303,528.41
其中：房屋及建筑物	120,624,442.14	--			119,650,332.91
制鞋专用设备	16,060,778.39	--			14,141,061.59
电气及通用设备	3,459,605.46	--			3,287,407.70
交通运输设备	15,379,165.24	--			11,089,953.48
电子及通讯设备	14,404,048.74	--			11,672,714.37
家具用具及其他设备	493,009.21	--			462,058.36
制鞋专用设备		--			
电气及通用设备		--			
交通运输设备		--			
电子及通讯设备		--			
家具用具及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	170,421,049.18	--			160,303,528.41
其中：房屋及建筑物	120,624,442.14	--			119,650,332.91
制鞋专用设备	16,060,778.39	--			14,141,061.59
电气及通用设备	3,459,605.46	--			3,287,407.70
交通运输设备	15,379,165.24	--			11,089,953.48
电子及通讯设备	14,404,048.74	--			11,672,714.37
家具用具及其他设备	493,009.21	--			462,058.36

本期折旧额 18,815,404.17 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

期末，已有账面价值28,257,513.64元的固定资产用于担保。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

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	29,933,257.75	4,643,659.92		34,576,917.67
土地使用权	20,203,963.12			20,203,963.12
商标、软件、知识产权	9,729,294.63	4,643,659.92		14,372,954.55
二、累计摊销合计	4,300,402.28	1,638,420.72		5,938,823.00
土地使用权	2,155,089.28	404,079.24		2,559,168.52
商标、软件、知识产权	2,145,313.00	1,234,341.48		3,379,654.48
三、无形资产账面净值合计	25,632,855.47	3,005,239.20		28,638,094.67
土地使用权	18,048,873.84			17,644,794.60
商标、软件、知识产权	7,583,981.63			10,993,300.07
土地使用权				
商标、软件、知识产权				
无形资产账面价值合计	25,632,855.47	3,005,239.20		28,638,094.67
土地使用权	18,048,873.84			17,644,794.60
商标、软件、知识产权	7,583,981.63			10,993,300.07

本期摊销额 1,638,420.72 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法
期末，已有账面价值17,644,794.60元的无形资产用于担保。

10、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
海普（天津）制鞋有限公司	184,659,894.46			184,659,894.46	
合计	184,659,894.46			184,659,894.46	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

商誉减值按账面价值与可收回金额孰低的原则测试和计提，经减值测试，商誉未发生减值。

11、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	29,924,747.47	61,391,551.06	47,528,906.56		43,787,391.97	
货架	1,131,122.97	2,668,464.12	1,058,497.01		2,741,090.08	
合计	31,055,870.44	64,060,015.18	48,587,403.57		46,528,482.05	--

长期待摊费用的说明

12、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	25,362,518.90	22,324,561.84
小计	25,362,518.90	22,324,561.84
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	132,725.23	5,068,020.44
可抵扣亏损	11,312,513.58	5,510,724.78
合计	11,445,238.81	10,578,745.22

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

年份	期末数	期初数	备注
可抵扣亏损			
2013 年		159,516.86	
2014 年	170,370.20	170,370.20	
2015 年	1,583,332.84	1,583,332.84	
2016 年	3,597,504.88	3,597,504.88	
2017 年	5,961,305.66		
合计	11,312,513.58	5,510,724.78	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	41,872,740.21	
预付款项坏账准备	986,962.18	
其他应收账款坏账准备	1,402,174.97	
存货跌价准备	57,188,198.24	
小计	101,450,075.60	

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	25,362,518.90		22,324,561.84	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

13、资产减值准备明细

单位：元

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	34,806,831.12	9,587,771.47			44,394,602.59
二、存货跌价准备	59,559,436.68	33,154,574.84		35,525,813.28	57,188,198.24
合计	94,366,267.80	42,742,346.31		35,525,813.28	101,582,800.83

资产减值明细情况的说明

14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付长期资产款项	3,616,163.10	5,288,462.54
合计	3,616,163.10	5,288,462.54

其他非流动资产的说明

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	15,000,000.00	
抵押借款	48,000,000.00	80,000,000.00
保证借款	331,673,555.27	169,100,000.00
信用借款		15,600,000.00
合计	394,673,555.27	264,700,000.00

短期借款分类的说明

16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	17,416,629.06	34,309,455.00
银行承兑汇票	211,834,870.00	165,184,682.00
合计	229,251,499.06	199,494,137.00

下一会计期间将到期的金额 229,251,499.06 元。

应付票据的说明

17、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	63,941,382.15	97,389,178.98
1-2 年	6,459,883.11	208,383.68
2-3 年	236,507.64	44,586.67
3 年以上	89,523.99	79,753.73
合计	70,727,296.89	97,721,903.06

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

18、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	22,017,805.89	26,451,548.72
1-2 年	5,837,180.13	657,326.02
2-3 年	613,122.30	
3 年以上	22,047.62	22,047.62
合计	28,490,155.94	27,130,922.36

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

19、应付职工薪酬

单位：元

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	25,991,657.37	390,948,946.09	386,308,593.33	30,632,010.13
二、职工福利费		5,245,525.45	5,245,525.45	

三、社会保险费		65,950,779.91	65,950,779.91	
其中：医疗保险费		18,724,104.33	18,724,104.33	
基本养老保险费		38,668,760.71	38,668,760.71	
失业保险费		1,938,540.47	1,938,540.47	
工伤保险费		2,351,507.21	2,351,507.21	
生育保险费		2,831,263.06	2,831,263.06	
其他		1,436,604.13	1,436,604.13	
四、住房公积金		2,852,792.54	2,852,792.54	
五、辞退福利		1,010,260.45	1,010,260.45	
六、其他		1,101,341.29	896,392.91	204,948.38
合计	25,991,657.37	467,109,645.73	462,264,344.59	30,836,958.51

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 29,172.40 元，非货币性福利金额 860715.05 元，因解除劳动关系给予补偿 1,010,260.45 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付工资已于2014年1月份发放。

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	23,884,632.79	37,305,062.31
营业税	350,000.00	350,000.00
企业所得税	457,074.56	7,437,778.56
个人所得税	803,356.47	907,629.30
城市维护建设税	1,872,499.99	1,631,480.59
教育费附加	803,167.41	695,203.12
地方教育附加	533,194.01	463,468.75
其他	379,026.87	483,704.21
合计	29,082,952.10	49,274,326.84

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

21、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期融资券利息	5,470,161.29	6,138,739.73

合计	5,470,161.29	6,138,739.73
----	--------------	--------------

应付利息说明

短期融资券利息为公司本期发行短期融资券的应付利息。

22、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
LYONE GROUP PTE.LTD		8,345,879.10	
合计		8,345,879.10	--

应付股利的说明

23、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	701,554.01	2,728,594.96
应付暂收款	4,734,968.92	4,811,198.74
应付收购股权款	79,200,000.00	79,200,000.00
其他	2,144,045.33	793,323.63
合计	86,780,568.26	87,533,117.33

(2) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
HYPE Shoes Holding limited	79,200,000.00	收购股权款
小 计	79,200,000.00	

24、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付短期融资券	180,000,000.00	180,000,000.00
合计	180,000,000.00	180,000,000.00

其他流动负债说明

公司于2013年8月22日在银行间市场清算所股份有限公司发行2013年度第一期短期融资券，配发产品简称为13星期六CP001，配发代码为041360051，发行面值为18,000.00万元，登记确权日为2013年8月23日，到期日为2014年8月23日，期限为365天，年利率为8.5%，计息方式为到期一次还本付息。

25、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	32,000,000.00	
保证借款	128,000,000.00	92,400,000.00
合计	160,000,000.00	92,400,000.00

长期借款分类的说明

（2）金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
广州农村商业银行白云新城支行	2012年09月24日	2015年09月24日	人民币元	5.54%		92,400,000.00		92,400,000.00
广州农村商业银行白云新城支行	2013年07月05日	2016年07月05日	人民币元	5.54%		20,600,000.00		
中国农业银行南海平洲支行	2013年08月22日	2016年08月21日	人民币元	6.46%		29,000,000.00		
广州农村商业银行白云新城支行	2013年07月05日	2015年07月05日	人民币元	5.54%		5,000,000.00		
广州农村商业银行白云新城支行	2013年07月05日	2015年01月05日	人民币元	5.54%		5,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	152,000,000.00	--	92,400,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

26、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	363,350,000.00						363,350,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

27、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	804,958,938.60			804,958,938.60
其他资本公积	5,168,964.64			5,168,964.64
合计	810,127,903.24			810,127,903.24

资本公积说明

28、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	60,816,273.08	3,128,092.86		63,944,365.94
合计	60,816,273.08	3,128,092.86		63,944,365.94

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
本期增加数系按照本公司2013年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积。

29、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	351,916,313.19	--
调整后年初未分配利润	351,916,313.19	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,021,531.10	--
减：提取法定盈余公积	3,128,092.86	10%
期末未分配利润	382,809,751.43	--

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

30、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,844,189,762.40	1,569,061,583.96
其他业务收入	196,315.30	263,816.15
营业成本	957,284,268.73	835,660,324.18

(2) 主营业务(分行业)

单位: 元

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	1,844,189,762.40	957,092,586.85	1,569,061,583.96	835,410,603.83
合计	1,844,189,762.40	957,092,586.85	1,569,061,583.96	835,410,603.83

(3) 主营业务(分产品)

单位: 元

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	912,496,595.61	461,669,377.49	855,050,500.56	428,965,421.81
索菲娅品牌	305,969,098.16	158,328,533.07	289,438,202.95	155,121,304.68
菲伯利尔品牌	248,348,086.17	128,764,491.61	219,631,977.38	123,694,633.51
迪芙斯品牌	189,600,439.80	82,229,076.62	39,829,913.25	17,125,386.85
其他品牌	187,775,542.66	126,101,108.06	165,110,989.82	110,503,856.98
合计	1,844,189,762.40	957,092,586.85	1,569,061,583.96	835,410,603.83

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

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	141,546,033.53	66,582,484.40	143,243,328.80	71,610,760.56
华北地区	228,355,101.92	113,321,827.76	197,543,041.81	103,596,932.24
华东地区	705,605,666.98	330,172,633.08	635,335,088.01	320,525,383.47
华中地区	132,873,103.55	70,146,564.71	105,239,484.57	58,994,274.20
华南地区	163,813,949.15	77,729,511.10	152,016,271.11	73,131,425.16
西南地区	138,363,468.01	66,315,294.36	111,554,019.94	54,940,763.54
西北地区	113,604,792.24	55,926,484.13	84,512,363.44	42,303,357.22
出口	55,057,215.25	49,487,659.05	32,997,400.39	28,581,081.10
网销	164,970,431.77	127,410,128.26	106,620,585.89	81,726,626.34
合计	1,844,189,762.40	957,092,586.85	1,569,061,583.96	835,410,603.83

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	88,462,324.41	4.8%
第二名	41,518,916.84	2.25%
第三名	24,515,682.79	1.33%
第四名	23,570,497.27	1.28%
第五名	18,904,031.85	1.02%
合计	196,971,453.16	10.68%

营业收入的说明

31、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	9,168,841.05	7,196,511.14	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	4,215,661.06	3,068,034.92	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育费附加	2,353,069.41	2,045,356.62	详见本财务报表附注税项之说明
其他	164.56	2,318.29	

合计	15,737,736.08	12,312,220.97	--
----	---------------	---------------	----

营业税金及附加的说明

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	342,274,810.25	290,220,502.38
商场费用	133,271,505.29	86,585,422.68
广告宣传费	10,472,530.12	17,333,361.95
装修费	47,894,085.44	17,859,048.79
运输费	33,217,025.20	26,377,857.77
租赁费	16,519,936.67	13,537,912.60
办公费	17,686,583.86	11,143,337.47
差旅费	5,635,414.69	4,918,488.35
折旧费	5,839,626.79	5,571,548.93
业务招待费	4,362,505.59	5,169,460.23
其他销售费用	9,133,749.38	10,959,200.08
合计	626,307,773.28	489,676,141.23

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	58,640,602.52	41,211,520.02
研发费用	11,627,354.87	11,238,394.02
折旧摊销费	10,076,878.45	10,581,090.12
办公会务费	13,741,683.38	5,961,158.68
中介机构费	3,325,006.00	2,486,490.04
税费	7,078,125.08	5,267,886.86
通讯费	1,600,796.80	1,511,712.95
差旅费	3,764,272.55	2,742,789.37
业务招待费	1,138,205.26	1,787,524.52
其他费用	11,398,924.77	5,191,119.05
合计	122,391,849.68	87,979,685.63

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	39,400,053.66	21,185,129.28
减：利息收入	-9,106,042.20	-7,360,235.22
汇兑损失	163,342.15	563,160.02
银行手续费及其他	1,240,374.04	2,253,310.32
合计	31,697,727.65	16,641,364.40

35、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,587,771.47	12,951,706.59
二、存货跌价损失	33,154,574.84	35,932,222.61
合计	42,742,346.31	48,883,929.20

36、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		5,932.31	
其中：固定资产处置利得		5,932.31	
政府补助	1,267,721.77	893,056.34	1,267,721.77
罚没收入	200,200.00	24,896.18	200,200.00
其他	123,277.21		123,277.21
合计	1,591,198.98	923,884.83	1,591,198.98

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
专项补助	1,214,121.77	803,056.34	与收益相关	是

其他	53,600.00	90,000.00	与收益相关	是
合计	1,267,721.77	893,056.34	--	--

武开发管发[2012]36号《关于给予“海普（天津）制鞋有限公司”的扶持奖励政策》

37、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	13,499.49	8,095.57	13,499.49
其中：固定资产处置损失	13,499.49	8,095.57	13,499.49
对外捐赠	30,000.00	5,360.97	30,000.00
罚款支出	32,410.64		32,410.64
其他	230,778.39	249,266.90	230,778.39
合计	306,688.52	262,723.44	306,688.52

营业外支出说明

38、所得税费用

单位：元

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	16,440,201.51	24,249,428.25
递延所得税调整	-3,037,957.06	-1,988,366.02
合计	13,402,244.45	22,261,062.23

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	34,021,531.10
非经常性损益	B	790,606.77
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	33,230,924.33
期初股份总数	D	363,350,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	

报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	363,350,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.09
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.09

(2) 稀释每股收益的计算过程

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

40、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行存款利息收入	9,106,042.20
营业外收入	1,591,198.93
其他往来	3,108,294.04
合计	13,805,535.17

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付各项销售费用	229,542,355.25
支付各项管理费用	40,813,591.31
支付各项财务费用	1,240,374.04
银行票据保证金	13,893,216.45
各项租金押金及其他	3,434,306.27
合计	288,923,843.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	36,106,641.98	56,571,833.66
加: 资产减值准备	42,742,346.31	48,883,929.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,815,404.17	17,797,889.87
无形资产摊销	1,638,420.72	1,316,007.80
长期待摊费用摊销	48,587,403.57	12,024,194.67
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)	13,499.49	2,163.26
财务费用(收益以“—”号填列)	38,908,068.76	18,527,960.80
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-3,037,957.06	-1,988,366.02
存货的减少(增加以“—”号填列)	-169,185,130.02	-185,108,533.52
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-83,803,222.51	-156,536,315.03
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-12,946,707.87	53,779,737.46
经营活动产生的现金流量净额	-82,161,232.46	-134,729,497.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	343,452,317.24	349,357,352.78
减: 现金的期初余额	349,357,352.78	391,070,288.39
现金及现金等价物净增加额	-5,905,035.54	-41,712,935.61

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		175,804,092.50
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
4. 处置子公司的净资产	368,744.77	
流动资产	368,744.77	

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	343,452,317.24	349,357,352.78

其中：库存现金	610,484.22	1,248,060.99
可随时用于支付的银行存款	337,067,430.95	345,225,903.44
可随时用于支付的其他货币资金	5,774,402.07	2,883,388.35
三、期末现金及现金等价物余额	343,452,317.24	349,357,352.78

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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 万元	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

深圳市星期六投资控股有限公司（以下简称“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14,927.60万股，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际控制人。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海淘趣电子商务有限公司	控股子公司	有限公司	上海	周建华	商业	100 万元	90%	90%	66936827-X
佛山隆星鞋业有限公司	控股子公司	有限公司	佛山	张泽民	商业	1000 万元	100%	100%	67314515-9
东莞雅星鞋业有限公司	控股子公司	有限公司	东莞	卓训才	制造业	1750 万元	60%	60%	58473739-8
海普(天津)制鞋有限公司	参股公司	有限公司	天津	KASPER LESCHLY	鞋类销售	美元 1725 万元	80%	80%	79494864-5

司				(雷学利)					
---	--	--	--	-------	--	--	--	--	--

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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	

本企业的其他关联方情况的说明

无

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			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	装修	市场定价；董事会审议	21,614,975.02	42.18%	15,986,100.75	38.15%
佛山市南海区卓炜家具厂	广告巡展费	市场定价；董事会审议	426,907.70	14.58%	1,076,504.21	17.3%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联担保情况

单位：元

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	92,400,000.00	2012年05月03日	2015年05月03日	否
张泽民、梁怀宇	本公司	92,400,000.00	2013年06月18日	2016年06月18日	否
张泽民、梁怀宇	本公司	92,400,000.00	2012年05月03日	2015年05月03日	否

深圳市星期六投资控股有限公司	本公司	180,000,000.00	2012 年 01 月 05 日	2015 年 09 月 05 日	否
深圳市星期六投资控股有限公司	本公司	180,000,000.00	2011 年 05 月 27 日	2014 年 10 月 25 日	否
深圳市星期六投资控股有限公司	本公司	120,000,000.00	2013 年 06 月 13 日	2013 年 09 月 12 日	否
深圳市星期六投资控股有限公司	本公司	180,000,000.00	2013 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 30 日	否
深圳市星期六投资控股有限公司	本公司	100,000,000.00	2012 年 04 月 19 日	2015 年 04 月 18 日	否
深圳市星期六投资控股有限公司	本公司	72,000,000.00	2013 年 03 月 22 日	2014 年 03 月 22 日	否
深圳市星期六投资控股有限公司	本公司	45,000,000.00	2013 年 01 月 19 日	2014 年 01 月 18 日	否
深圳市星期六投资控股有限公司	本公司	80,000,000.00	2013 年 09 月 13 日	2014 年 09 月 13 日	否
深圳市星期六投资控股有限公司	本公司	39,600,000.00	2013 年 07 月 03 日	2016 年 07 月 03 日	否
深圳市星期六投资控股有限公司	本公司	120,000,000.00	2013 年 01 月 15 日	2014 年 01 月 14 日	否
张泽民	本公司		2007 年 07 月 16 日		否

关联担保情况说明

无

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	佛山市南海区卓炜家具厂	89,389.38		23,796.38	
其他应收款	佛山市南海区卓炜家具厂	50,000.00		50,000.00	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付股利	LYONE GROUP PTE.LTD		8,345,879.10

九、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

2014 年4 月3日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《佛山星期六鞋业股份有限公司2013年度利润分配预案》的议案，2013年度不进行利润分配，未分配利润用于扩大经营。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

1、其他

本公司于2013年11月20日收到中国证券监督管理委员会《关于核准佛山星期六鞋业股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]1457号），核准本公司向社会公开发行面值不超过3亿元的公司债券，截至资产负债表日，本公司尚未完成发行。

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

单位： 元

种类	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 (%)	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	1,175,633.50	0.16%	1,175,633.50	100%	1,400,812.50	0.28%	1,400,812.50	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	686,679,418.81	95.75 %	39,870,363.66	5.81%	633,792,795.02	95.74%	30,413,898.07	4.8%
个别认定法组合	29,305,450.00	4.09%			26,782,520.32	4.05%		
组合小计	715,984,868.81	99.84 %	39,870,363.66	5.57%	660,575,315.34	99.79%	30,413,898.07	4.6%
合计	717,160,502.31	--	41,045,997.16	--	661,976,127.84	--	31,814,710.57	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
厦门新时代来雅百货有限公司	1,175,633.50	1,175,633.50	100%	客户停业清算
合计	1,175,633.50	1,175,633.50	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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（%）	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
3 个月以内	546,689,573.87	79.61%	5,466,895.75	378,033,639.91	59.65%	3,780,336.40
3-12 个月	65,328,436.40	9.51%	3,266,421.82	217,830,136.80	34.37%	10,891,506.84
1 年以内小计	612,018,010.27	89.13%	8,733,317.57	595,863,776.71	94.02%	14,671,843.24
1 至 2 年	42,408,905.71	6.18%	8,481,781.14	24,205,398.92	3.82%	4,841,079.78
2 至 3 年	19,194,475.76	2.8%	9,597,237.88	5,645,288.69	0.89%	2,822,644.35
3 年以上	13,058,027.07	1.9%	13,058,027.07	8,078,330.70	1.27%	8,078,330.70
合计	686,679,418.81	--	39,870,363.66	633,792,795.02	--	30,413,898.07

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
个别认定法组合	29,305,450.00	
合计	29,305,450.00	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
------	--------	----	----	------------

				(%)
第一名	关联方	29,305,450.00	1 年以内	4.09%
第二名	非关联方	14,911,931.94	1 年以内	2.08%
第三名	非关联方	8,708,859.75	1 年以内	1.21%
第四名	非关联方	8,695,809.92	1 年以内	1.21%
第五名	非关联方	8,272,899.54	1 年以内	1.15%
合计	--	69,894,951.15	--	9.74%

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海淘趣电子商务有限公司	控股子公司	29,305,450.00	4.09%
合计	--	29,305,450.00	4.09%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
余额百分比法组合	31,797,974.13	90.34 %			11,835,803.42	89.3%		
组合小计	31,797,974.13	90.34 %			11,835,803.42	89.3%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,398,298.48	9.66%	1,178,123.59	34.67 %	1,417,804.75	10.7%	999,867.38	70.52 %
合计	35,196,272.61	--	1,178,123.59	--	13,253,608.17	--	999,867.38	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
个别认定法组合	31,797,974.13	
合计	31,797,974.13	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
预付其他款项	769,495.54	769,495.54	100%	预计全部不能收回
个人费用借款	2,628,802.94	408,628.05	15.54%	预计回收低于账面数
合计	3,398,298.48	1,178,123.59	--	--

（2）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	控股子公司	19,435,752.18	1 年	55.22%
第二名	非关联方	722,008.49	1 年	2.05%
第三名	非关联方	457,880.00	2 年以内	1.3%
第四名	非关联方	444,000.00	1 年	1.26%
第五名	非关联方	429,942.00	2-3 年	1.22%
合计	--	21,489,582.67	--	61.05%

（3）其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
海普(天津)制鞋有限公司	控股子公司	19,435,752.18	55.22%
佛山市南海区卓炜家具厂	同受实际控制人控制	50,000.00	0.14%
合计	--	19,485,752.18	55.36%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	本期现金红利
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							
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%				
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%				
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%				
海普（天津）制鞋有限公司	成本法	264,000,000.00	264,000,000.00		264,000,000.00	80%	80%				
合计	--	286,400,000.00	286,400,000.00	1,000,000.00	285,400,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,585,520,290.95	1,507,695,823.54
其他业务收入	191,681.88	249,720.35
合计	1,585,711,972.83	1,507,945,543.89
营业成本	833,380,639.18	814,302,135.94

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

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	1,585,520,290.95	833,188,957.30	1,507,695,823.54	814,052,415.59
合计	1,585,520,290.95	833,188,957.30	1,507,695,823.54	814,052,415.59

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

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	903,836,124.27	465,051,571.72	854,487,130.28	433,090,673.55
索菲娅品牌	301,262,794.58	158,194,330.51	289,172,540.89	156,377,554.71
菲伯利尔品牌	250,249,905.92	132,437,073.83	219,448,566.20	124,894,046.74
其他品牌	130,171,466.18	77,505,981.24	144,587,586.17	99,690,140.59
合计	1,585,520,290.95	833,188,957.30	1,507,695,823.54	814,052,415.59

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

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	116,622,035.16	57,208,053.79	138,411,837.24	69,601,807.63
华北地区	202,551,564.27	103,356,812.77	190,530,959.15	102,076,840.63
华东地区	635,586,463.46	306,333,724.12	662,669,410.22	346,603,755.28
华中地区	109,873,510.59	61,537,073.35	100,314,413.42	58,314,994.66
华南地区	145,297,136.66	70,938,467.48	147,409,778.86	72,353,308.59
西南地区	116,840,499.40	58,154,157.23	106,184,130.77	53,401,638.07
西北地区	97,485,745.48	50,133,289.41	80,913,346.59	41,678,594.15
出口	13,367,358.23	10,415,874.47	20,253,777.79	16,974,005.67
网销	147,895,977.70	115,111,504.68	61,008,169.50	53,047,470.91
合计	1,585,520,290.95	833,188,957.30	1,507,695,823.54	814,052,415.59

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	84,901,678.73	5.35%
第二名	49,495,712.82	3.12%
第三名	23,619,062.56	1.49%
第四名	23,570,497.27	1.49%
第五名	18,904,031.85	1.19%
合计	200,490,983.23	12.64%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-631,255.23	
合计	-631,255.23	

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	31,280,928.58	59,491,064.12
加：资产减值准备	40,879,715.31	48,549,121.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,215,967.11	17,534,976.11
无形资产摊销	1,622,374.72	1,315,336.80
长期待摊费用摊销	40,759,174.09	11,401,889.59
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）	13,499.49	2,163.26
财务费用（收益以“—”号填列）	38,526,356.72	18,458,928.44
投资损失（收益以“—”号填列）	631,255.23	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,338,475.51	-1,968,119.26

存货的减少（增加以“—”号填列）	-121,344,625.16	-152,284,957.59
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-119,204,946.32	-182,363,914.88
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-5,530,894.08	39,376,221.23
经营活动产生的现金流量净额	-75,489,669.82	-140,487,290.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	317,335,039.78	318,214,632.02
减：现金的期初余额	318,214,632.02	372,092,880.35
现金及现金等价物净增加额	-879,592.24	-53,878,248.33

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-13,499.49	
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）	1,267,721.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,288.18	
减：所得税影响额	319,799.28	
少数股东权益影响额（税后）	174,104.41	
合计	790,606.77	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

☐ 适用 ☒ 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	34,021,531.10	55,833,539.06	1,620,232,020.61	1,586,210,489.51
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	34,021,531.10	55,833,539.06	1,620,232,020.61	1,586,210,489.51
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	2.12%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.07%	0.09	0.09

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
预付款项	95,230,667.99	65,949,136.00	44.40%	主要系公司扩大生产销售，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
长期待摊费用	46,528,482.05	31,055,870.44	49.82%	系公司本期新开店增加的装修费所致。
短期借款	394,673,555.27	264,700,000.00	49.10%	主要系公司经营运行资金需求增大，融资贷款补充流动资金。
应交税费	29,082,952.10	49,274,326.84	-40.98%	主要系公司支付上期增值税所致。
长期借款	160,000,000.00	92,400,000.00	73.16%	主要系公司经营运行资金需求增大，融资贷款补充流动资金。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,844,386,077.70	1,569,325,400.11	17.53%	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5,834.98万元；因收购合并海普（天津）制鞋有限公司，增加营业收入15,366.07万元。
管理费用	122,391,849.68	87,979,685.63	39.11%	主要系职工薪酬增加和系因收购合并海普（天津）制鞋有限公司增加管理费

				用所致。
财务费用	31,697,727.65	16,641,364.40	90.48%	系公司的长短期借款、发行短期融资券增加的利息支出所致。
所得税费用	13,402,244.45	22,261,062.23	-39.80%	主要系本公司盈利利润下降导致应交企业所得税减少所致。

第十一节 备查文件目录

- 1.载有董事长签名的2013年年度报告原件；
- 2.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；
- 3.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；
- 4.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；
- 5.其他有关资料；
- 6.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

二〇一四年四月三日