

佛山星期六鞋业股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张泽民、主管会计工作负责人李景相及会计机构负责人(会计主管人员)阮伟明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,996,321,930.67	2,823,471,274.28	6.12%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,815,201,677.41	1,654,525,310.04	9.71%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	368,469,455.65	-2.67%	1,213,012,353.61	-3.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,330,209.36	26.10%	23,693,824.62	-17.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,386,817.52	24.87%	19,822,938.02	-29.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	10,950,117.90	32.12%
基本每股收益（元/股）	-0.0083	32.69%	0.0625	-21.19%
稀释每股收益（元/股）	-0.0083	32.69%	0.0625	-21.19%
加权平均净资产收益率	-0.20%	0.08%	1.35%	-0.41%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-847.78	
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）	5,191,655.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,625.09	
减：所得税影响额	1,290,295.53	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	3,870,886.60	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,689				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市星期六投资控股有限公司	境内非国有法人	36.74%	146,572,010		质押	53,300,000
LYONE GROUP PTE. LTD.	境外法人	23.25%	92,731,990			
金鹰基金－民生银行－金鹰筠业琢石资产管理计划	其他	7.39%	29,473,856	29,473,856		
新余创裕投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.01%	4,034,869	4,034,869		
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	其他	0.85%	3,400,000			
王燕	境内自然人	0.81%	3,241,621			
上海迈佳网络科技有限公司	境内非国有法人	0.68%	2,704,000			
黄倚天	境内自然人	0.67%	2,691,331			
黄民斌	境内自然人	0.53%	2,105,065			
周滔	境内自然人	0.50%	2,009,899			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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			
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	3,400,000	人民币普通股	3,400,000			
王燕	3,241,621	人民币普通股	3,241,621			
上海迈佳网络科技有限公司	2,704,000	人民币普通股	2,704,000			
黄倚天	2,691,331	人民币普通股	2,691,331			

黄民斌	2,105,065	人民币普通股	2,105,065
周滔	2,009,899	人民币普通股	2,009,899
吴训雄	1,713,000	人民币普通股	1,713,000
中央汇金投资有限责任公司	1,565,500	人民币普通股	1,565,500
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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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 119,898,497 股，通过投资者信用账户持有 26,673,513 股；公司股东王燕通过普通证券账户持股 573,800 股，通过投资者信用账户持有 2,667,821 股；公司股东黄民斌通过普通证券账户持股 2,800 股，通过投资者信用账户持有 2,102,265 股；公司股东吴训雄通过普通证券账户持股 0 股，通过投资者信用账户持有 1,713,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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
货币资金	316,366,533.65	207,938,729.37	52.14%	主要系公司发行短期融资券及发行非公开定向债务融资工具所致。
长期股权投资	23,979,853.20	9,000,000.00	166.44%	系公司参与投资设立北京君联名德股权投资合伙企业(有限合伙)所致。
短期借款	156,500,000.00	226,345,000.00	-30.86%	主要系改变融资方式,由银行贷款改为发行短期融资债及非公开定向债务融资工具所致
应付账款	11,293,473.18	78,399,812.89	-85.60%	主要系付款方式改变所致。
预收账款	11,788,754.49	22,510,178.58	-47.63%	主要系公司分销客户的预收款项已出货,实现销售。
应付利息	11,361,711.16	1,720,480.03	560.38%	主要系公司短期融资券、非公开定向债务融资工具产生利息所致。
其他应付款	41,818,984.71	280,345,375.51	-85.08%	主要系公司归还控股股东的财务资助所致。
其他流动负债	450,000,000.00	0.00		主要系公司发行短期融资券及发行非公开定向债务融资工具所致。
长期借款	42,000,000.00	98,600,000.00	-57.40%	主要系改变融资方式,由银行贷款改为发行短期融资债及非公开定向债务融资工具所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
所得税费用	7,109,127.31	12,125,139.11	-41.37%	主要系业绩下降所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-103,696,699.07	-52,752,397.60	-96.57%	主要系支付收购天津海普的款项所致
筹资活动产生的现金流量净额	201,671,975.15	-16,521,020.22	1320.70%	主要系非公开发行股票、非公开定向发行债务融资工具、短期融资券所致
现金及现金等价物净增加额	109,093,825.85	-60,937,683.91	279.03%	主要系上述两项原因所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、投资设立深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙）

公司第三届董事会第十四次会议审议并通过《关于设立时尚产业并购基金的议案》，同意公司与广州琢石投资管理有限公司合作设立深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙）。公司作为有限合伙人认缴出资人民币4950万元，广州琢石投资管理有限公司作为普通合伙人认缴出资人民币50万元。截至报告期日，该并购基金已完成工商登记手续。

2、参与投资设立北京君联名德股权投资合伙企业（有限合伙）

公司第三届董事会第十四次会议审议并通过《关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公司参与投资设立北京君联名德股权投资合伙企业（有限合伙），公司作为有限合伙人认缴人民币3000万元。截至报告期日，该合伙企业已完成工商登记手续。

3、完成2015年第一期非公开定向债务融资工具的兑付及第二期发行

2015年7月25日，公司成功发行2015年度第二期非公开定向债务融资工具，发行金额人民币2.5亿元。2015年8月公司完成了第一期非公开定向债务融资工具本金及利息兑付。

4、成立大数据子公司

公司第三届董事会第十四次会议审议并通过《关于成立全资子公司的议案》，公司出资2000万元成立广东兆博时尚数据科技有限公司。目前，该子公司已完成了工商登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于设立产业并购基金的进展公告	2015年07月28日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
关于2015年第一期非公开定向债务融资工具兑付完成的公告	2015年08月07日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
关于2015年度第二期非公开定向债务融资工具发行结果的公告	2015年07月28日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
关于成立全资子公司的进展公告	2015年10月21日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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.;张泽民;梁怀宇	避免同业竞争 承诺内容如下： 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	2009年09月03日	长期	正常履行

		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。			
	于洪涛;李刚;李礼;李景相;赵洪武;何建锋;刘海金;新余创裕投资中心(有限合伙)	作为本次星期六非公开发行股票认购对象, 本人/本公司承诺: 自本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让本人认购的该部分股份。	2015年07月06日	36个月	正常履行
	金鹰筠业琢石资产管理计划	本公司作为金鹰筠业琢石资产管理计划的管理人, 现就佛山星期六鞋业股份有限公司(以下简称“星期六”)非公开发行股票事宜作出如下不可撤销承诺: 金鹰筠业琢石资产管理计划认购本次非公开发行的股票自发	2015年07月06日	36个月	正常履行

		行结束之日起 36 个月不得转让，在锁定期内，本公司不得接受金鹰筠业琢石资产管理计划的委托人转让其持有的该资产管理计划份额的申请。			
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	1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。2、在公司盈利、净资产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	2015 年 05 月 06 日	3 年	正常履行

		得损害公司持续经营能力。			
	深圳星期六投资控股有限公司	自即日起, 2015 年内不减持所持有的星期六股份。	2015 年 07 月 08 日	2015 年内	正常履行
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,516.58	至	3,595.12
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,595.12		
业绩变动的原因说明	经济下行压力加大，零售行业增速持续放缓，对公司目前主营业务带来一定的负面影响。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	316,366,533.65	207,938,729.37
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	748,283,277.32	725,712,942.09
预付款项	86,062,771.83	70,579,730.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,847,396.51	24,370,291.99
买入返售金融资产		
存货	1,380,352,957.23	1,350,625,960.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,745,743.86	2,382,457.75
流动资产合计	2,551,658,680.40	2,381,610,112.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	23,979,853.20	9,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	136,526,771.79	147,182,183.26
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	32,594,512.54	28,874,617.33
开发支出		
商誉	184,659,894.46	184,659,894.46
长期待摊费用	24,551,477.95	29,924,198.58
递延所得税资产	41,179,812.59	41,265,251.04
其他非流动资产	1,170,927.74	955,017.26
非流动资产合计	444,663,250.27	441,861,161.93
资产总计	2,996,321,930.67	2,823,471,274.28
流动负债：		
短期借款	156,500,000.00	226,345,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	330,356,385.00	298,404,072.00
应付账款	11,293,473.18	78,399,812.89
预收款项	11,788,754.49	22,510,178.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,275,766.45	31,999,981.68
应交税费	32,895,487.67	37,017,930.04

应付利息	11,361,711.16	1,720,480.03
应付股利		
其他应付款	41,818,984.71	280,345,375.51
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	57,600,000.00	68,400,000.00
其他流动负债	450,000,000.00	
流动负债合计	1,130,890,562.66	1,045,142,830.73
非流动负债：		
长期借款	42,000,000.00	98,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,000,000.00	98,600,000.00
负债合计	1,172,890,562.66	1,143,742,830.73
所有者权益：		
股本	398,921,895.00	363,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	946,212,828.78	808,467,613.71
减：库存股		
其他综合收益	2,798.12	2,365.44
专项储备		

盈余公积	68,101,482.42	68,101,482.42
一般风险准备		
未分配利润	401,962,673.09	414,603,848.47
归属于母公司所有者权益合计	1,815,201,677.41	1,654,525,310.04
少数股东权益	8,229,690.60	25,203,133.51
所有者权益合计	1,823,431,368.01	1,679,728,443.55
负债和所有者权益总计	2,996,321,930.67	2,823,471,274.28

法定代表人：张泽民

主管会计工作负责人：李景相

会计机构负责人：阮伟明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	257,549,110.53	174,418,091.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	774,211,343.11	748,841,939.61
预付款项	109,610,997.31	88,113,258.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,007,771.41	18,641,095.51
存货	1,257,217,058.94	1,245,447,044.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,096,984.02	1,777,655.01
流动资产合计	2,412,693,265.32	2,277,239,084.31
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	385,313,953.20	315,506,700.00
投资性房地产		

固定资产	134,777,866.27	145,067,741.82
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	31,945,031.41	28,455,488.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,293,549.14	27,946,217.69
递延所得税资产	32,125,631.46	31,131,281.95
其他非流动资产	1,170,927.74	955,017.26
非流动资产合计	609,626,959.22	549,062,446.89
资产总计	3,022,320,224.54	2,826,301,531.20
流动负债：		
短期借款	156,500,000.00	226,345,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	330,356,385.00	298,404,072.00
应付账款	52,245,569.60	120,720,519.17
预收款项	4,294,597.21	10,382,903.68
应付职工薪酬	21,490,563.21	25,230,679.62
应交税费	17,485,643.95	18,121,851.93
应付利息	11,361,711.16	1,720,480.03
应付股利		
其他应付款	34,164,482.80	277,115,057.06
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	57,600,000.00	68,400,000.00
其他流动负债	450,000,000.00	
流动负债合计	1,135,498,952.93	1,046,440,563.49
非流动负债：		
长期借款	42,000,000.00	98,600,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,000,000.00	98,600,000.00
负债合计	1,177,498,952.93	1,145,040,563.49
所有者权益：		
股本	398,921,895.00	363,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	996,854,210.85	822,292,508.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,101,482.42	68,101,482.42
未分配利润	380,943,683.34	427,516,976.54
所有者权益合计	1,844,821,271.61	1,681,260,967.71
负债和所有者权益总计	3,022,320,224.54	2,826,301,531.20

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	368,469,455.65	378,593,392.20
其中：营业收入	368,469,455.65	378,593,392.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	374,615,408.88	383,470,364.72

其中：营业成本	183,435,217.33	195,263,291.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,194,898.47	825,685.55
销售费用	134,855,890.52	140,220,384.91
管理费用	30,519,877.68	29,188,032.67
财务费用	14,202,275.43	9,125,433.73
资产减值损失	9,407,249.45	8,847,536.16
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）	221,369.99	
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）	-5,924,583.24	-4,876,972.52
加：营业外收入	298,642.43	343,239.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	223,164.89	341,438.65
其中：非流动资产处置损失		339,572.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,849,105.70	-4,875,172.14
减：所得税费用	-2,581,493.82	-444,070.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,267,611.88	-4,431,101.63
归属于母公司所有者的净利润	-3,330,209.36	-4,506,407.87
少数股东损益	62,597.48	75,306.24
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-3,267,611.88	-4,431,101.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,330,209.36	-4,506,407.87
归属于少数股东的综合收益总额	62,597.48	75,306.24
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0083	-0.0124
(二)稀释每股收益	-0.0083	-0.0124

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

法定代表人：张泽民

主管会计工作负责人：李景相

会计机构负责人：阮伟明

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	322,141,419.60	352,300,240.76
减：营业成本	173,401,426.82	192,377,234.44
营业税金及附加	1,670,907.58	741,728.73

销售费用	123,620,758.25	124,804,782.77
管理费用	22,403,143.37	20,269,316.07
财务费用	14,770,908.25	9,145,967.74
资产减值损失	9,399,312.88	8,151,959.38
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）	221,369.99	
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）	-22,903,667.56	-3,190,748.37
加：营业外收入	108,076.06	334,602.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	45,075.47	339,992.77
其中：非流动资产处置损失		339,572.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,840,666.97	-3,196,138.95
减：所得税费用	-3,330,227.03	-444,070.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,510,439.94	-2,752,068.44
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-19,510,439.94	-2,752,068.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,213,012,353.61	1,256,618,863.19
其中：营业收入	1,213,012,353.61	1,256,618,863.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,186,313,033.56	1,216,342,857.48
其中：营业成本	618,415,340.40	628,834,767.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	8,321,850.47	6,760,877.49
销售费用	404,879,794.37	429,681,825.53
管理费用	89,828,620.49	90,086,227.33
财务费用	39,172,423.29	35,893,125.71
资产减值损失	25,695,004.54	25,086,034.07
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）	-20,146.80	
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）	26,679,173.25	40,276,005.71
加：营业外收入	5,505,624.78	1,553,204.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	344,442.65	373,591.10
其中：非流动资产处置损失	847.78	342,972.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,840,355.38	41,455,619.06
减：所得税费用	7,109,127.31	12,125,139.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,731,228.07	29,330,479.95
归属于母公司所有者的净利润	23,693,824.62	28,819,605.43
少数股东损益	1,037,403.45	510,874.52
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	24,731,228.07	29,330,479.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,693,824.62	28,819,605.43
归属于少数股东的综合收益总额	1,037,403.45	510,874.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0625	0.0793
（二）稀释每股收益	0.0625	0.0793

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

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,106,038,655.15	1,148,164,899.23
减：营业成本	611,883,441.50	603,522,897.38
营业税金及附加	6,697,707.70	6,480,862.21
销售费用	370,513,399.80	372,090,887.96
管理费用	65,618,137.46	67,196,395.93
财务费用	39,986,944.84	35,535,408.20
资产减值损失	26,718,116.54	23,327,382.91
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）	-20,146.80	
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）	-15,399,239.49	40,011,064.64
加：营业外收入	5,304,376.20	1,498,128.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	143,429.91	346,188.70
其中：非流动资产处置损失	847.78	342,972.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,238,293.20	41,163,004.10
减：所得税费用		10,321,208.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,238,293.20	30,841,795.77
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-10,238,293.20	30,841,795.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,360,627,920.09	1,409,613,078.55
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,272,286.06	4,030,495.34
经营活动现金流入小计	1,368,900,206.15	1,413,643,573.89
购买商品、接受劳务支付的现金	735,314,578.33	712,438,714.95
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	363,882,220.91	358,023,037.16
支付的各项税费	107,344,450.81	116,518,069.64
支付其他与经营活动有关的现金	151,408,838.20	218,375,826.62
经营活动现金流出小计	1,357,950,088.25	1,405,355,648.37
经营活动产生的现金流量净额	10,950,117.90	8,287,925.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,869,299.07	31,645,697.60
投资支付的现金	69,827,400.00	21,106,700.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	103,696,699.07	52,752,397.60
投资活动产生的现金流量净额	-103,696,699.07	-52,752,397.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	210,133,597.10	
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	139,080,000.00	530,460,686.00
发行债券收到的现金	700,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		14,374,401.90
筹资活动现金流入小计	1,049,213,597.10	544,835,087.90
偿还债务支付的现金	526,325,000.00	523,163,144.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,374,703.97	38,192,963.62
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	251,841,917.98	
筹资活动现金流出小计	847,541,621.95	561,356,108.12
筹资活动产生的现金流量净额	201,671,975.15	-16,521,020.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	168,431.87	47,808.39
五、现金及现金等价物净增加额	109,093,825.85	-60,937,683.91
加：期初现金及现金等价物余额	116,058,312.00	343,452,317.24
六、期末现金及现金等价物余额	225,152,137.85	282,514,633.33

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,250,030,524.19	1,282,181,795.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,182,899.52	4,059,366.44
经营活动现金流入小计	1,258,213,423.71	1,286,241,161.72
购买商品、接受劳务支付的现金	693,743,323.96	681,456,777.57

支付给职工以及为职工支付的现金	326,656,549.00	316,968,752.31
支付的各项税费	90,271,684.43	105,588,606.52
支付其他与经营活动有关的现金	161,875,317.01	171,339,298.87
经营活动现金流出小计	1,272,546,874.40	1,275,353,435.27
经营活动产生的现金流量净额	-14,333,450.69	10,887,726.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,700,825.15	31,316,680.59
投资支付的现金	69,827,400.00	21,106,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	103,528,225.15	52,423,380.59
投资活动产生的现金流量净额	-103,528,225.15	-52,423,380.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	210,133,597.10	
取得借款收到的现金	139,080,000.00	530,460,686.00
发行债券收到的现金	700,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		14,374,401.90
筹资活动现金流入小计	1,049,213,597.10	544,835,087.90
偿还债务支付的现金	526,325,000.00	523,163,144.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,374,703.97	38,192,963.62
支付其他与筹资活动有关的现金	251,841,917.98	
筹资活动现金流出小计	847,541,621.95	561,356,108.12
筹资活动产生的现金流量净额	201,671,975.15	-16,521,020.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-13,258.77	47,808.39

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	83,797,040.54	-58,008,865.97
加：期初现金及现金等价物余额	82,537,674.19	317,335,039.78
六、期末现金及现金等价物余额	166,334,714.73	259,326,173.81

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

佛山星期六鞋业股份有限公司

董事长：张泽民

二〇一五年十月二十八日