

佛山星期六鞋业股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 04 月

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	因公出差	张泽民

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 363,350,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），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景相及会计机构负责人(会计主管人员)阮伟明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	28
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	42
第七节 优先股相关情况.....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第九节 公司治理.....	52
第十节 内部控制.....	60
第十一节 财务报告.....	62
第十二节 备查文件目录.....	139

重大风险提示

（1）消费需求不断变化的风险

移动互联网时代，消费者购物习惯的改变、体验式消费兴起，带动了渠道的变革。实体店竞争激烈，线上消费的持续快速增长带来的跨界竞争不断抢占传统行业的市场空间。随着经济的发展，新的技术手段面世带来生活的改变，消费者的消费需求可能发生变化，进而对零售市场带来一定的影响。

（2）成本增长风险

随着经济的快速发展，市场竞争加剧，人工成本、费用支出一直呈上涨趋势，公司面临运营成本持续增长的风险，对公司经营形成较大压力。

（3）存货控制的风险

近年来，随着公司经营规模逐渐扩大，存货规模逐年递增。若未来流行趋势和经济环境发生不利变化，可能导致公司需要继续增加存货跌价准备的计提，进而对公司的经营造成一定的影响。

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	2014 年 07 月 17 日	广东省佛山市工商行政管理局	440600400000317	440682741702552	74170255-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

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、赵祖荣

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,758,150,490.28	1,844,386,077.70	-4.68%	1,569,325,400.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,951,213.52	34,021,531.10	5.67%	55,833,539.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,005,375.15	33,230,924.33	-3.69%	55,303,708.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,859,604.64	-82,161,232.46	165.55%	-134,729,497.85
基本每股收益（元/股）	0.100	0.090	11.11%	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.100	0.090	11.11%	0.15
加权平均净资产收益率	2.20%	2.12%	0.08%	3.55%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	2,823,471,274.28	2,865,353,311.76	-1.46%	2,044,055,240.62
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,654,525,310.04	1,620,232,020.61	2.12%	1,566,711,950.45

二、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-306,616.56	-13,499.49	-2,163.26	
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）	5,375,617.00	1,267,721.77	893,056.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	205,767.67	30,288.18	-229,731.69	
减：所得税影响额	1,318,692.03	319,799.28	-28,863.72	
少数股东权益影响额（税后）	10,237.71	174,104.41	160,194.69	
合计	3,945,838.37	790,606.77	529,830.42	--

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。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年国内经济步入“新常态”，7.4%的GDP增速创下中国24年以来的新低，宏观经济增长速度下滑，居民收入增速放缓，致使持续疲弱的消费信心仍未修复。面对竞争激烈的市场环境，公司适时调整运营政策、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，从而实现净利润同比增长，但由于受到行业整体增速放缓、公司主动调整店铺结构等影响，公司营业收入较上年出现小幅下滑。

二、主营业务分析

1、概述

2014年公司全年实现营业收入17.58亿元，比上年下降4.68%；实现营业利润4,803.46万元，比上年同期下降0.39%；实现利润总额5,330.93万元，比上年同期上升7.68%；归属于母公司净利润3,595.12万元，比上年同期上升5.67%；实现每股收益0.10元，比上年同期上升11.11%。

报告期内，公司总体经营情况如下：

单位：万元

项目	2014年度	2013年度	本年比上年增 减（%）	2012年度
营业收入	175,815.05	184,438.61	-4.68%	156,932.54
其中				
主营业务收入	175,387.11	184,418.98	-4.90%	156,906.16
其他业务收入	427.94	19.63	2080.02%	26.38
营业利润	4,803.46	4,822.44	-0.39%	7,817.17
利润总额	5,330.93	4,950.89	7.68%	7,883.29
归属于母公司净利润	3,595.12	3,402.15	5.67%	5,583.35

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、继续推动多元渠道拓展，优化营销结构

2014年公司在以百货商场为中心的基础上，不断对购物中心、电子商务等新兴渠道进行探索与扩张，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。

基于购物中心近年来逐渐发展成熟，公司2014年尝试以品牌集合店的形式进驻购物中心，并根据购物中心的固有特点专门为集合店设计了符合公司品牌定位的装修形象。公司先后在北京、上海、广州、西安等一线城市开设品牌集合店，取得了良好的品牌推广及提升销售的效果。另一方面，公司继续加强主要品牌营销渠道的线上延伸，报告期内公司新成立的全资子公司佛山星期六电子商务有限公司逐步开始运营，

其与公司另一控股的上海淘趣电子商务有限公司分别以B2B、B2C等方式，各有侧重地与主流电商平台展开深度合作，大力拓展电商渠道，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。2014年电商业务收入占公司业务收入的比重已提高至13.67%，全年实现收入24,030.90万元，较2013年同比增长45.67%。

2、加强终端零售管理效率，优化店铺结构与质量。

报告期内公司重点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。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，此外公司积极通过分销方式推进三、四线城市的开拓。为进一步提高零售网络的整体质量，公司主动调整部分未达到绩效目标的低效店铺，由此对公司短期营业收入带来负面影响，但零售网络结构与质量的优化提升，未来将对公司的经营业绩起到积极作用。截至2014年12月31日，公司品牌连锁店数为2327个，较2013年同期减少36个；其中自营店1730个，同比减少138个；分销店597个，同比增加102个。

3、大力提升品牌建设

2014年公司对品牌管理团队进行强化与提升，一方面公司对品牌事业部的管理团队进行优化调整，另一方面利用香港成立的创意中心大力引进国内外优秀设计、营销人才，通过以上方式组成中外融合的优秀品牌管理团队，围绕公司单纯一致性的多品牌发展策略，不断优化产品设计、货品组合、商品展示、店铺形象及消费体验，以满足目标顾客不断提高的时尚穿着需求。

在品牌推广方面，公司根据各品牌的特点，打造了差异化、特色化的品牌宣传策划方案，开展了一系列的品牌宣传活动，公司与多位知名明星、时尚达人开展合作，通过街拍等形式多角度、多层面地展示公司产品的独特性、潮流性。此外公司2014年尤其注重拓展业绩表现优良的D:FUSE品牌，自纳入公司统一运营管理以来，该品牌的销售网络持续增长，良好的品牌运营使之维持较高的毛利水平，一方面为所属子公司带来良好的利润贡献，也有效弥补了原公司品牌群中高端品牌缺失的不足。公司经营的原有品牌也得到市场的广泛认可，公司注册商标“ST&SAT”被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标，“SAFIYA”（索菲娅）、“FONDBERYL”（菲伯丽尔）、“IIXVIIX”等自有品牌先后别被广东卓越质量品牌研究院评为“广东省名牌产品”。

4、通过对外投资尝试时尚行业跨界合作

2014年公司出资900万元人民币参股苏州工业园区亿动非凡网络科技有限公司15%的股权。基于战略发展规划，公司发起了本次把时尚消费品牌与时尚社交网游互动相结合的跨界尝试。本次投资未来有望为公司品牌的线上推广、用户拓张、移动营销等提供良好的平台，同时也为公司未来女性时尚消费社区的打造提供支持，未来双方有望通过品牌互动，资源互通等实现双赢。

5、申请非公开发行股票募集资金，补充流动资金，增强可持续发展能力

为满足公司发展对流动资金的需求，进一步提升公司盈利能力，实现公司战略发展规划的稳步实施，公司申请非公开发行3,500万股股票，募集资金21,770万元拟补充公司流动资金。目前发行申请尚在中国证监会审查过程中。

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

2014 年公司全年实现营业收入 175,815.05 万元，比上年下降 4.68%；实现主营业务收入 175,387.11 万元，比上年下降 4.90%；主要原因是行业整体增速放缓，消费者信心疲弱，公司主动调整店铺结构，自营店数量同比减少等。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
服装鞋类行业	销售量	双	7,126,837	8,186,928	-12.95%
	生产量	双	2,701,949	2,234,295	20.93%
	库存量	双	10,400,026	9,257,437	12.34%

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）	339,476,138.03
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.31%

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	107,900,116.89	6.14%
2	第二名	67,308,058.92	3.83%
3	第三名	56,821,233.94	3.23%
4	第四名	55,953,064.75	3.18%
5	第五名	51,493,663.53	2.93%

合计	--	339,476,138.03	19.31%
----	----	----------------	--------

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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	849,835,063.07	99.54%	957,092,586.85	99.98%	-11.21%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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	398,682,296.34	46.70%	461,669,377.49	48.23%	-13.64%
索菲娅品牌	索菲娅品牌	149,571,743.55	17.52%	158,328,533.07	16.54%	-5.53%
菲伯利尔品牌	菲伯利尔品牌	119,384,279.27	13.98%	128,764,491.61	13.45%	-7.28%
迪芙斯品牌	迪芙斯品牌	85,786,428.33	10.05%	82,229,076.62	8.59%	4.33%
其他品牌	其他品牌	96,410,315.58	11.29%	126,101,108.06	13.17%	-23.55%

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）	269,623,924.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.47%

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	67,446,566.76	6.62%
2	第二名	61,246,931.37	6.01%
3	第三名	54,868,803.38	5.39%
4	第四名	45,359,058.31	4.45%
5	第五名	40,702,564.51	4.00%
合计	--	269,623,924.33	26.47%

4、费用

项目	本期	上年同期	增减百分比
----	----	------	-------

销售费用（万元）	60,791.03	62,630.78	-2.94%
管理费用（万元）	13,024.75	12,239.18	6.42%
财务费用（万元）	4,765.50	3,169.77	50.34%
所得税费用（万元）	1,468.17	1,340.22	9.55%
说 明	管理费用增加主要是公司加大研发投入及品牌推广而导致；财务费用大幅度增加主要是利率上涨及存款减少导致；所得税费用上升主要是利润总额增加所致。		

5、研发支出

报告期内本公司研发支出总额为：2,322.72万元，占净资产的1.38%，占营业收入的1.32%。

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,072,819,853.95	2,139,649,163.38	-3.12%
经营活动现金流出小计	2,018,960,249.31	2,221,810,395.84	-9.13%
经营活动产生的现金流量净额	53,859,604.64	-82,161,232.46	165.55%
投资活动现金流入小计	866,406.66	321,713.69	169.31%
投资活动现金流出小计	127,746,742.16	73,716,545.74	73.29%
投资活动产生的现金流量净额	-126,880,335.50	-73,394,832.05	-72.87%
筹资活动现金流入小计	659,515,686.00	791,666,699.77	-16.69%
筹资活动现金流出小计	813,890,920.29	641,852,328.65	26.80%
筹资活动产生的现金流量净额	-154,375,234.29	149,814,371.12	-203.04%
现金及现金等价物净增加额	-227,394,005.24	-5,905,035.54	-3,750.85%

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5,385.96万元，同比增长165.55%，主要是控制进货从而减少购买商品、接受劳务支付的现金所致。

公司投资活动产生的现金流量净额-12,688.03万元，同比减少72.87%，主要是支付收购天津（海普）制鞋有限公司股权款所致。

公司筹资活动产生的现金流量净额-15,437.52万元，同比减少203.04%，主要原因是经营现金流量净额改善和偿还借款所致。现金及现金等价物净增加额较上年同期大幅度减少是因为偿还贷款所致。

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

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	1,753,871,116.96	849,835,063.07	51.55%	-4.90%	-11.21%	3.45%
分产品						
星期六品牌	883,002,692.02	398,682,296.34	54.85%	-3.23%	-13.64%	5.44%
索菲娅品牌	289,894,351.88	149,571,743.55	48.40%	-5.25%	-5.53%	0.15%
菲伯利尔品牌	214,809,106.89	119,384,279.27	44.42%	-13.50%	-7.28%	-3.73%
迪莱斯品牌	218,202,211.45	85,786,428.33	60.68%	15.09%	4.33%	4.05%
其他品牌	147,962,754.72	96,410,315.58	34.84%	-21.20%	-23.55%	2.00%
分地区						
东北地区	137,312,066.25	60,899,675.44	55.65%	-2.99%	-8.53%	2.69%
华北地区	199,503,153.82	102,290,729.18	48.73%	-12.63%	-9.73%	-1.64%
华东地区	660,989,996.16	271,517,375.13	58.92%	-6.32%	-17.77%	5.71%
华中地区	116,324,572.79	53,198,914.10	54.27%	-12.45%	-24.16%	7.06%
华南地区	130,395,775.57	62,988,378.90	51.69%	-20.40%	-18.96%	-0.86%
西南地区	120,953,671.59	56,082,709.61	53.63%	-12.58%	-15.43%	1.56%
西北地区	106,746,594.84	48,510,864.60	54.56%	-6.04%	-13.26%	3.79%
出口	41,336,248.49	36,023,547.18	12.85%	-24.92%	-27.21%	2.73%
网销	240,309,037.45	158,322,868.93	34.12%	45.67%	24.26%	11.35%

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

	2014 年末		2013 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	207,938,729.37	7.36%	415,719,942.39	14.51%	-7.15%	主要系偿还借款所致
应收账款	725,712,942.0	25.70%	696,711,053.65	24.32%	1.38%	

	9					
存货	1,350,625,960.33	47.84%	1,181,232,724.85	41.22%	6.62%	主要系销售未达预期及全球天气热化导致 15 年的春季货品需提前进货所致。
长期股权投资	9,000,000.00	0.32%		0.00%	0.32%	主要系对亿动非凡的投资所致。
固定资产	147,182,183.26	5.21%	160,303,528.41	5.59%	-0.38%	
其他流动资产	2,382,457.75	0.08%	5,908,427.36	0.21%	-0.13%	
长期待摊费用	29,924,198.58	1.06%	46,528,482.05	1.62%	-0.56%	主要系新装修店铺减少所致。
递延所得税资产	41,265,251.04	1.46%	25,362,518.90	0.89%	0.57%	主要系资产减值准备及内部交易未实现利润所致。
其他非流动资产	955,017.26	0.03%	3,616,163.10	0.13%	-0.10%	主要系购置长期资产减少所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	226,345,000.00	8.02%	394,673,555.27	13.77%	-5.75%	主要系偿还借款所致。
长期借款	98,600,000.00	3.49%	160,000,000.00	5.58%	-2.09%	主要系一年内到期的贷款重分类至“一年到期的非流动负债”所致。
应付票据	298,404,072.00	10.57%	229,251,499.06	8.00%	2.57%	主要系银行融资方式改变所致。
应付利息	1,720,480.03	0.06%	5,470,161.29	0.19%	-0.13%	主要系支付到期短期融资券利息所致。
其他应付款	280,345,375.51	9.93%	86,780,568.26	3.03%	6.90%	主要系控股公司的财务资助所致。
一年内到期的非流动负债	68,400,000.00	2.42%		0.00%	2.42%	主要系一年内到期的长期借款重分类所致。
其他流动负债			180,000,000.00	6.28%	-6.28%	主要系支付到期短期融资券所致。

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”和“D:FUSE”（迪芙斯）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。

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。

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、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
9,000,000.00	0.00	100.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
苏州工业园区亿动非凡网络科技有限公司	软件设计、开发服务	15.00%

2、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	92,735.13
报告期投入募集资金总额	2,655.06
已累计投入募集资金总额	93,992.56
报告期内变更用途的募集资金总额	0
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

√ 适用 □ 不适用

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)	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)=	项目达到预定可使用状态日	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

	分变更)					(2)/(1)	期			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	885.31	59,921.07	99.71%	2014年03月31日	3,672.41	否	否
女鞋生产线扩建技术改造项目	是	7,000	850.95		850.95	100.00%	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	69.71	4,602.71	99.73%	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		1,757.97	97.76%	2013年12月31日			否
使用节余募集资金及利息收入永久补充流动资金				1,700.04	1,700.04	100.00%				否
承诺投资项目小计	--	56,000	67,356.76	2,655.06	68,832.74	--	--	3,672.41	--	--
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	100.00%	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	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		25,378.37		25,159.82	--	--	0	--	--
合计	--	56,000	92,735.13	2,655.06	93,992.56	--	--	3,672.41	--	--
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：公司所在的零售行业受到经济增速放缓、网络购物增长等因素的影响，行业整体面临较大考验，销售收入增速未能达到原预计规模，加上近年来店铺租金、物价、人工上涨等经营成本上升因素，导致公司女鞋销售连锁店扩建技术改造项目的累计实现的收益低于原预计收益。									
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 和补充资金 200.00 万元用于物流配送系统技术改造项目。截至 2014 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，并于已于 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，并于已于 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	适用 募投项目的节余资金总额为 442.61 万元，募集资金专用账户产生的利息收入 1,257.43 万元，募集资 金专用账户节余募集资金及利息收入合计 1,700.04 万元，主要原因：1、募集资金存放期间产生利 息收入。 2、在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支 出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了部分项目的 开支。 3、随着公司业务规模的逐步扩大，公司加强了设备的集中采购管理，通过实施集中采购， 有效降低了募投项目建设相关材料和设备的采购成本，节约了项目建设费用。

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2014 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金及利息收入转入公司普通账户，并将全部募集资金专户销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	885.31	59,921.07	99.71%	2014 年 03 月 31 日	3,672.41	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	100.00%	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		1,757.97	97.76%	2013 年 12 月 31 日			否
合计	--	62,741.56	885.31	62,529.99	--	--	3,672.41	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>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和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。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>女鞋销售连锁店扩建技术改造项目：公司所在的零售行业受到经济增速放缓、网络购物增长等因素的影响，行业整体面临较大考验，销售收入增速未能达到原预计规模，加上近年来店铺租金、物价、人工上涨等经营成本上升因素，导致公司女鞋销售连锁店扩建技术改造项目的累计实现的收益低于原预计收益。</p>								

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无
----------------------	---

3、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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	54,752,406.05	11,923,542.21	97,845,805.73	5,932,061.15	4,528,440.15
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	21,403,728.32	-7,341,316.55	36,802,525.39	-2,653,948.10	-2,650,008.74
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	19,962,999.73	16,987,004.56	45,006,681.72	307,373.48	63,616.64
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	201,305,959.52	129,055,303.36	244,170,908.29	23,228,518.73	17,556,181.54

主要子公司、参股公司情况说明

2014 年海普制鞋已将 200 多家商场店转移由公司进行统一管理，海普制鞋成为公司的 D:FUSE 品牌供应商，因此 2014 年海普制鞋的关联交易营业额达 1.66 亿元。由于公司对海普制鞋的整合基本完成以及商场店管理方式转变等原因，使海普制鞋的净利润实现快速增长。

报告期内，上海淘趣电子商务有限公司主营的网销业务大幅增长，使公司业绩得到一定提升。

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
佛山星期六电子商务有限公司	将电商、分销业务从星期六股份分离出来，以达到资源利用最大化。	新设	业务尚没全面开展，对整体生产和业绩影响较少。
天津星期六鞋业有限公司	以便于在天津地区以低价租赁仓储地方，以便开展供应链资源整合。	新设	没有产生销售收入和净利润，对整体生产和业绩无影响。
佛山星期六科技研发有限公司	用于专门开展产品研发。	新设	业务尚没全面开展，对整体生产和业绩影响较少。

4、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、公司未来发展的展望

（一）2015年度展望

鉴于中国经济步入“新常态”，经济增长由超高速、高速转入中高速，经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，由此决定消费品零售市场也将面临增速下滑、发展方式调整的新局面。此外，人力成本及渠道费用的持续上升也对过往依靠人口红利、渠道扩张为基础的行业发展模式形成巨大的挑战。虽然面临上述严峻挑战，国内城镇化建设推进，中产阶级消费者扩容，扩大内需政策及消费升级需求等等都将成为未来消费增长的核心驱动力，同时互联网+向产业加速渗透也将带来新的机遇，因此长远来看行业发展前景仍属乐观。

（二）2015年度经营思路

面对以上挑战与机遇，公司从2015年开始，计划通过经营模式的改变实现从以地理、渠道为重心向以顾客管理为重心的转变；从以比拼运作效率为重心向以品牌管理及产品能力为重心的转变；通过强化现有品牌的升级延展及并购整合，建立新型的业务模式，进而实现公司在时尚消费品行业的可持续发展。

1、深化品牌建设，提升核心品牌的市场竞争力

继续优化品牌管理团队的组成，围绕公司多品牌发展策略，进一步完善品牌定位，强化品牌形象，提高产品开发、设计能力，对部分品牌的视觉识别系统进行重新优化提升，突出各品牌的差异化特征，并根据不同的消费群体特征分别采用合适的营销策划手段实现品牌的市场推广。

2、优化零售网络的结构与质量

2015年公司将继续通过提升人效控制人力成本的刚性上升，另外继续对零售网络结构进行优化调整，适度加大品牌集合店的投入力度，并根据购物中心消费客群的特征配置相应的品牌与货品组合。

3、继续推进电商渠道与业务模式的开发拓展

2015年公司继续拓展电商业务，通过加强与各电商平台的覆盖度及合作深度，实现消费者需求与公司品牌产品供应的无缝对接，进一步提高电商业务收入占比。另一方面通过购物中心品牌集合店的逐步推开，建设集合店的线上线下联动新模式。

4、加强存货管理

2015年公司将把存货管理作为公司重点工作之一，通过积极清理过季存货，进一步改善存货结构、均衡产品组合，同时把握好销售增长与存货控制之间的平衡点，进而使公司经营现金流得以进一步改善。

5、把握投资创新机会，实现产业协同效应

公司将根据战略发展规划，审慎研究同行业及跨界投资的机会，实现产业协同效应，进一步提升公司的竞争力及持续发展能力。

(三) 为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况

2015年，随着公司业务规模的进一步扩大，公司所需流动资金将进一步增长，为改善融资结构，降低经营风险，2015年公司计划通过自有资金、非公开发行股票、发行债券及银行借款等多种方式满足战略发展对资金的需求。

(四) 经营风险分析

(1) 消费需求不断变化的风险

移动互联网时代，消费者购物习惯的改变、体验式消费兴起，带动了渠道的变革。实体店竞争激烈，线上消费的持续快速增长带来的跨界竞争不断抢占传统行业的市场空间。随着经济的发展，新的技术手段面世带来生活的改变，消费者的消费需求可能发生变化，进而对零售市场带来一定的影响。

(2) 成本增长风险

随着经济的快速发展，市场竞争加剧，人工成本、费用支出一直呈上涨趋势，公司面临运营成本持续增长的风险，对公司经营形成较大压力。

(3) 存货控制的风险

近年来，随着公司经营规模逐渐扩大，存货规模逐年递增。若未来流行趋势和经济环境发生不利变化，可能导致公司需要继续增加存货跌价准备的计提，进而对公司的经营造成一定的影响。

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

适用 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

适用 不适用

公司从2014年7月1日起，将单次购买金额5000元以上的仓储货架摊销期限由原来的一次摊销调整为36个月平均摊销，对单次购买不足5000元的仍然采取一次摊销的办法。上述调整对2014年度净利润、所有者权益不产生重大影响。

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

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

适用 不适用

- 1、由佛山星期六鞋业股份有限公司出资1000万设立全资子公司佛山星期六电子商务有限公司成立于2014年4月18日，因此自2014年4月开始纳入合并报表范围。
- 2、由佛山星期六鞋业股份有限公司出资500万设立全资子公司佛山星期六科技研发有限公司成立于2014年3月21日，因此自2014年3月开始纳入合并报表范围。
- 3、由佛山星期六鞋业股份有限公司出资1000万设立全资子公司天津星期六鞋业有限公司成立于2014年5月23日，因此自2014年5月开始纳入合并报表范围。

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、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。

2、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，实现公司未来发展规划和经营目标，2013年度公司拟不进行利润分配。

3、2014年利润分配方案：

经天健会计师事务所审计，公司2014年度实现净利润41,571,164.79元，加年初未分配利润

390,102,928.23元，可供分配的利润总额为431,674,093.02元，按公司2014年度净利润提取10%的法定公积金4,157,116.48元，可用于股东分配的未分配利润为427,516,976.54元。

经公司研究决定以2014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391,181,976.54元结转到下一年度。

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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	36,335,000.00	35,951,213.52	101.07%	0.00	0.00%
2013年	0.00	34,021,531.10	0.00%	0.00	0.00%
2012年	0.00	55,833,539.06	0.00%	0.00	0.00%

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

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	1.00
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	363,350,000
现金分红总额（元）（含税）	36,335,000.00
可分配利润（元）	427,516,976.54
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以2014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391,181,976.54元结转到下一年度。	

十五、社会责任情况

适用 不适用

公司秉承守法经营的理念，依法纳税，连续五年成为佛山市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

适用 不适用

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
2014年02月18日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、鹏华基金、诺安基金、生命保险资产管理有限公司	公司经营情况、电子商务发展状况和公司未来规划等
2014年06月23日	公司会议室	实地调研	机构	广州广证恒生证券研究所有限公司	公司经营情况、电子商务发展状况和公司未来规划等
2014年07月31日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券	公司经营情况、电子商务发展状况和公司未来规划

					等
2014年08月21日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金、银华基金、中信证券、信诚基金、景恒资本管理有限公司、敦和资产管理有限公司、上海易正朗投资管理有限公司	公司经营情况、电子商务发展状况和公司未来规划等
2014年09月26日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、兴业证券、银河证券、安信证券、平安资产、广东新价值投资、景林资产、宗毅润邦投资、易方达基金、国投瑞银、诺安基金、博时基金	公司经营情况、电子商务发展状况和公司未来规划等
2014年10月17日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金	公司经营情况、电子商务发展状况和公司未来规划等
2014年11月07日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券	公司经营情况、电子商务发展状况和公司未来规划等
2014年11月11日	公司会议室	实地调研	机构	腾跃基金	公司经营情况、电子商务发展状况和公司未来规划等

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

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、其他关联交易

√ 适用 □ 不适用

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2014年累计发生关联交易1,085.20万元，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

单位：元

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	30,000,000.00	2014.10.15	2015.10.14	否
深圳市星期六投资控股有限公司	15,000,000.00	2014.9.23	2015.9.22	否
深圳市星期六投资控股有限公司	10,000,000.00	2014.3.14	2015.3.14	否
深圳市星期六投资控股有限公司	10,000,000.00	2014.7.14	2015.7.14	否
张泽民、梁怀宇	22,000,000.00	2014.6.25	2015.6.25	否
张泽民、梁怀宇	10,000,000.00	2014.7.14	2015.7.14	否
深圳市星期六投资控股有限公司	9,990,000.00	2014.1.9	2015.1.8	否
深圳市星期六投资控股有限公司	5,000,000.00	2014.4.10	2015.4.9	否
深圳市星期六投资控股有限公司	15,000,000.00	2014.1.7	2015.1.6	否
深圳市星期六投资控股有限公司	20,000,000.00	2014.8.14	2015.8.13	否
深圳市星期六投资控股有限公司	5,000,000.00	2014.9.10	2015.9.9	否
深圳市星期六投资控股有限公司	20,000,000.00	2014.9.10	2015.9.9	否
深圳市星期六投资控股有限公司	9,600,000.00	2014.7.30	2015.7.29	否
深圳市星期六投资控股有限公司	6,528,000.00	2014.10.30	2015.4.28	否
深圳市星期六投资控股有限公司	5,500,000.00	2014.11.14	2015.5.13	否
深圳市星期六投资控股有限公司	10,000,000.00	2014.11.25	2015.2.27	否
深圳市星期六投资控股有限公司	1,570,000.00	2014.12.1	2015.5.29	否
深圳市星期六投资控股有限公司	20,000,000.00	2014.3.7	2015.3.6	否
深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀	55,400,000.00	2012.9.24	2015.9.24	否

字				
深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇	20,600,000.00	2013.7.5	2016.7.5	否
深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇	5,000,000.00	2013.7.5	2016.1.5	否
深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇	5,000,000.00	2013.7.5	2015.7.5	否
深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇	5,000,000.00	2013.7.5	2015.1.5	否

关联担保情况说明

1、2013年06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06月18日至2016年06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2014年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为3,200万元，2,200万元借款期限自2014年06月25日至2015年06月25日；1000万元借款期限自2014年07月14日-2015年07月14日。

2、2012年04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04月19日至2015年04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2014年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为4500万元，其中3,000万元借款期限自2014年10月15日至2015年10月14日；1500万元借款期限自2014年09月23日至2015年09月22日。截止2014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2485.22万元，其中承兑汇票保证金质押担保573.51万元，余额1911.71万元由上述合同担保。

3、2012年01月05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01月05日至2015年09月05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2014年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为0万元。截止2014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1488.21万元，其中承兑汇票保证金质押担保343.43万元，余额1144.78万元由上述合同担保。

4、2012年09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09月24日至2015年09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2014年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为5540万元，其中5540万元借款期限自2012年09月24日至2015年09月24日。

5、2013年07月03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07月03日至2016年07月03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2014年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为3,560万元，其中500万元借款自2013年07月05日至2015年01月05日，500万元借款自2013年07月05日至2015年7月5日，500万元借款自2014年07月05日至2016年01月05日，2060万元自2013年07月05日至2014年07月03日。截止2014年12月31日，本公司应付由广州农村商业银行开具及承兑的银行承兑汇票余额2200万元，其中2200万元由上述合同担保。

6、2007年07月16日，张泽民作为保证人与花旗银行（中国）有限公司深圳分行、花旗银行（中国）有限公司以及花旗银行（中国）有限公司在国内的其他分行（合称“花旗银行”）签订《保证函》，为本公司与花旗银行签署的即期及远期融资承担连带责任保证，无条件保证到期时如期支付借款人花旗银行发放及/或维持的任何和所有的融资项下的债务，无论其是到期或加速还款或其他原因。截止2014年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为2359.80万元，其中652.80万元借款期限自2014年10月30日至2015年04月28日，550万元借款期限自2014年11月14日至2015年05月13日，1000万元借款期限自2014年11月25日至2015年02月27日，157万元自2014年12月01日至2015年05月29日。截止2014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3579.83万元，其中由商业承兑汇票保证金提供质押担保539.78万元，

超过部分3040.05万元全部由上述合同提供担保。

7、2013年12月30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201312308888号的《最高额保证合同》，以连带责任保证方式，为本公司2013年01月01日至2016年12月30日期间获取的最高额为人民币18000万元的债务提供担保。截止2014年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为5499万元，其中1,500万元借款期限自2014年1月7日至2015年01月06日，999万元借款期限自2014年01月09日至2015年01月08日；500万元借款期限自2014年04月10日至2015年04月09日；2000万期限自2014年08月14日-2015年08月13日；500万元借款期限自2014年09月10日至2015年09月09日。

8、2014年01月13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2014禅银最保字第140297号《最高额保证合同》，以连带责任保证方式，为本公司2014年01月16日至2015年01月16日期间获取的最高额为人民币9600万元的债务提供担保。截止2014年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为2000万元，其中1000万元借款期限自2014年03月14日至2015年03月14日；1000万元借款期限自2014年07月14日至2015年07月14日。截止2014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8273.53万元，其中承兑汇票保证金质押担保2144.99万元，余额6128.54万元由上述合同担保。

9、2014年03月31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ZB1251201400000044的《最高额保证合同》，以连带责任保证方式，为本公司2014年03月31日至2015年03月30日期间获取的人民币为4,500万元的债务提供担保。截止2014年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为2960万元，其中960万元借款期限自2014年07月30日至2015年07月29日；2000万元借款期限自2014年09月10日至2014年09月09日；截止2014年12月31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1067.99万元，其中承兑汇票保证金质押担保246.46万元，余额821.53万元由上述合同担保。

10、2014年03月07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（2014）第002号的《最高额保证协议》，以连带责任保证方式，为本公司2014年03月07日至2015年03月06日期间获取的人民币为12000万元的债务提供担保。截至2014年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为2000万元，其中2000万元的借款期限自2014年09月24日至2015年03月06日。

截至2014年12月31日，本公司应付由渤海银行股份有限公司广州分行开具及承兑的银行承兑汇票余额8779.10万元，其中承兑汇票保证金质押担保3139.82万元，余额5639.28万元由上述合同担保。

11、2014年06月24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20140990625A、20140990625B的《最高额保证合同》，为本公司自2014年06月24日至2017年06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2014年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为0万元。

③关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
深圳市星期六投资控股有限公司	149,990,686.00	2014.8.21	2015.2.20	
深圳市星期六投资控股有限公司	50,000,000.00	2014.9.19	2015.9.18	
深圳市星期六投资控股有限公司	1,300,000.00	2014.9.19	2015.9.18	
深圳市星期六投资控股有限公司	20,000,000.00	2014.9.23	2015.9.22	
深圳市星期六投资控股有限公司	8,580,000.00	2014.9.25	2015.9.24	
深圳市星期六投资控股有限公司	3,000,000.00	2014.9.28	2015.9.27	
深圳市星期六投资控股有限公司	1,800,000.00	2014.10.30	2015.10.29	
深圳市星期六投资控股有限公司	18,500,000.00	2014.11.3	2015.11.2	

深圳市星期六投资控股有限公司	10,000,000.00	2014.11.3	2015.11.2	
----------------	---------------	-----------	-----------	--

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
关于接受控股股东财务资助的关联交易公告	2014年08月18日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
关于接受控股股东财务资助的关联交易公告	2014年09月22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

八、重大合同及其履行情况

1、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

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	广州光华鞋业有限公司	2014年04月01日	707.42				市场定价	707.42	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	2014年05月08日	1,142.68				市场定价	1,142.68	否		已完成
佛山星期六鞋业股份有限公司	广州市邦尔福鞋材有限公司	2014年06月01日	500				市场定价	500	否		已完成
佛山星期六鞋业股份有限公司	广州光华鞋业有限公司	2014年07月01日	1,054.28				市场定价	1,054.28	否		已完成
佛山星期六鞋业股份有限公司	广州市邦尔福鞋材有限公司	2014年07月01日	580.36				市场定价	580.36	否		已完成
佛山星期六鞋业股份有限公司	佛山市南	2014年	700				市场定价	700	否		已完成

六鞋业股份有限公司	海嘉恒鞋厂	08月04日									
佛山星期六鞋业股份有限公司	成都市比尔丽鞋业有限公司	2014年10月01日	640				市场定价	640	否		已完成

九、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

√ 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	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09月03日	长期	正常履行

其他对公司中小股东所作承诺	佛山星期六鞋业股份有限公司	公司承诺：将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露。	2014年04月25日	2015-04-24	正常履行
	佛山星期六鞋业股份有限公司	分红承诺内容如下：(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	2015-07-11	正常履行

承诺是否及时履行	是
----------	---

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

十、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	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	魏标文、赵祖荣

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

本年度公司聘请天健会计师事务所为内部控制审计会计师事务所，支付的费用包含在年度审计的费用中。

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、非公开定向债务融资工具的成功发行

公司第三届董事会第七次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》，批准公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具。该事项已获中国银行间市场交易商协会中市协注[2015]PPN7号《接受注册通知书》批准。2015年

2月6日，公司成功发行2015年度第一期非公开定向债务融资工具，本期发行金额人民币2.5亿元，募集资金已全部到账。

2、非公开发行股票申请已收到证监会的反馈意见

公司第三届董事会第九次会议和公司2014年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，2014年12月30日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141841号），2015年3月，公司收到了《中国证监会的行政许可项目审查反馈意见通知书》（141841号），要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

3、申请发行短期融资券

公司第三届董事会第七次会议和公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》，批准公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。目前，公司收到了中国银行间市场交易商协会中市协注[2015]CP55号《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司短期融资券注册。公司将根据资金需求情况及市场利率波动情况在注册有效期内择机发行。

4、放弃发行公司债券

2013年11月20日，公司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），核准公司向社会公开发行面值不超过3亿元的公司债券。但在取得本次公司债券批复的6个月有效期内，债券发行市场发行公司债券的综合融资成本较高，不能有效实现降低财务费用之目的，为更好地保障和维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，公司在该批复有效期内没有实施本次公司债券的发行，该批复已到期失效。

5、参股亿动非凡

公司于2014年12月以900万元人民币参股苏州工业园区亿动非凡网络科技有限公司，参股后公司持有亿动非凡15%的股权。目前，参股公司已领取股权变动后的营业执照。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

十六、公司发行公司债券的情况

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	100.00%						363,350,000	100.00%
1、人民币普通股	363,350,000	100.00%						363,350,000	100.00%
三、股份总数	363,350,000	100.00%						363,350,000	100.00%

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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

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

报告期末普通股股东总数	15,284	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	17,758	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
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	89,570,000
LYONE GROUP PTE. LTD.	境外法人	25.52%	92,731,990			92,731,990		
SURE JOYCE LIMITED	境外法人	2.73%	9,930,909			9,930,909		
华润深国投信托有限公司-润金 113 号集合资金信托计划	其他	0.75%	2,742,697			2,742,697		
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		
龙坤甫	境内自然人	0.70%	2,555,500			2,555,500		
深圳市吉富启盈投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.51%	1,869,220			1,869,220		
潘榕生	境内自然人	0.48%	1,750,000			1,750,000		
张海华	境内自然人	0.46%	1,666,888			1,666,888		
纪效军	境内自然人	0.42%	1,539,100			1,539,100		
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	9,930,909	人民币普通股	9,930,909
华润深国投信托有限公司一润金 113 号集合资金信托计划	2,742,697	人民币普通股	2,742,697
上海迈佳网络科技有限公司	2,704,000	人民币普通股	2,704,000
龙坤甫	2,555,500	人民币普通股	2,555,500
深圳市吉富启盈投资合伙企业（有限合伙）	1,869,220	人民币普通股	1,869,220
潘榕生	1,750,000	人民币普通股	1,750,000
张海华	1,666,888	人民币普通股	1,666,888
纪效军	1,539,100	人民币普通股	1,539,100
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 10 名普通股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 89,572,010 股，通过投资者信用账户持有 57,000,000 股；公司股东龙坤甫通过普通证券账户持股 0 股，通过投资者信用账户持有 2,555,500 股。公司股东张海华通过普通证券账户持股 0 股，通过投资者信用账户持有 1,666,888 股。公司股东纪效军通过普通证券账户持股 39,100 股，通过投资者信用账户持有 1,500,000 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、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
未来发展战略	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。				
经营成果、财务状况、现金流等	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

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

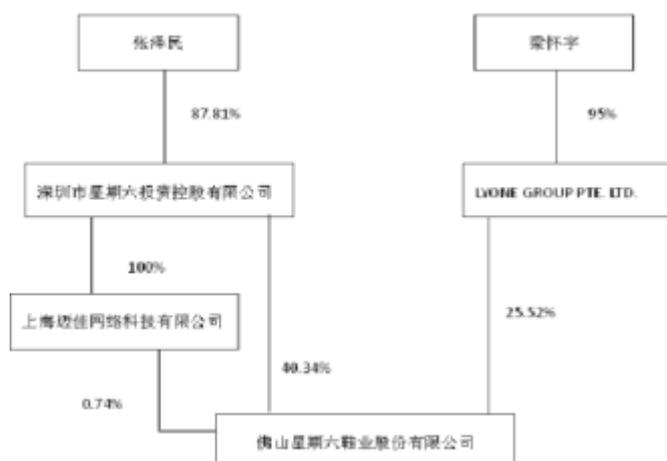
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张泽民先生	中国香港籍	是
梁怀宇女士	中国香港籍	是
最近 5 年内的职业及职务	张泽民先生最近 5 年内担任佛山星期六鞋业股份有限公司董事长兼总经理、深圳市星期六投资控股有限公司董事、广东康妮雅商贸发展有限公司董事、上海迈佳网络科技有限公司法人代表；梁怀宇女士最近 5 年内担任 LYONE GROUP PTE LTD（新加坡）董事、深圳市星期六投资控股有限公司总经理、中鸿国际企业（香港）集团有限公司董事、中鸿化妆品（佛山）有限公司执行董事、跃洋（香港）有限公司董事、LYONE GROUP PTE LTD（香港）董事长（任职至 2013 年 11 月止）、力元化妆品（佛山）有限公司执行董事（任职至 2013 年 11 月止）、广东康妮雅商贸发展有限公司董事、佛山市佳钰服饰有限公司执行董事。	
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

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

√ 适用 □ 不适用

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

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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	52	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	48	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	50	2013年09月04日	2016年09月03日	0	0	0	0
刘泽辉	董事	现任	男	41	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	41	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	54	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	48	2013年09月04日	2016年09月03日	0	0	0	0
朱五洲	监事	现任	男	38	2013年09月04日	2016年09月03日	0	0	0	0
黄金凤	监事	现任	女	36	2014年04月30日	2016年09月03日	0	0	0	0
周燕	监事	现任	女	35	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	44	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	48	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	45	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	52	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	33	2013年09月04日	2016年09月03日	0	0	0	0

朱海深	监事	离任	男	33	2013年09月04日	2014年04月30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，国家自然科学基金杰出青年基金获得者。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。

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。

黄金凤，女，中国国籍，1979年11月生，本科学历，未有任何国家和地区的永久海外居留权。2012年进入佛山星期六鞋业股份有限公司，2012年12月起任公司证券事务代表，2014年4月起兼任公司监事。

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、董事	2006年04月05日	至今	否
张泽民	上海迈佳网络科技有限公司	法人代表	2006年07月10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，上海迈佳网络科技有限公司是公司的股东。				

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
张泽民	广东康妮雅商贸发展有限公司	董事	2010年12月23日	至今	否
李刚	力元化妆品（佛山）有限公司	监事	2008年04月03日	至今	否
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

刘泽辉	上海拍拍贷金融信息服务有限公司	董事	2015年02月09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

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	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
张泽民	董事长、总经	男	52	现任	96.8	0	96.8

	理						
于洪涛	副董事长、副总经理	男	48	现任	56.8	0	56.8
李刚	董事、副总经理	男	50	现任	55.8	0	55.8
刘泽辉	董事	男	41	现任	0	0	0
王帆	独立董事	男	41	现任	8	0	8
梁彤纓	独立董事	男	54	现任	8	0	8
李莹	独立董事	女	48	现任	8	0	8
朱五洲	监事	男	38	现任	12.2	0	12.2
周燕	监事	女	35	现任	9.49	0	9.49
黄金凤	监事	女	36	现任	9.85	0	9.85
李礼	副总经理	女	44	现任	31.4	0	31.4
李景相	财务总监	男	48	现任	29.6	0	29.6
赵洪武	生产中心总经理	男	45	现任	26.44	0	26.44
林建江	研发中心总监	男	52	现任	31.8	0	31.8
何建锋	董秘、副总经理	男	33	现任	24.73	0	24.73
朱海深	监事	男	33	离任	3.61	0	3.61
合计	--	--	--	--	412.52	0	412.52

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
朱海深	监事	离任	2014年04月30日	因个人原因离职
黄金凤	监事	被选举	2014年04月30日	补选

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）

无

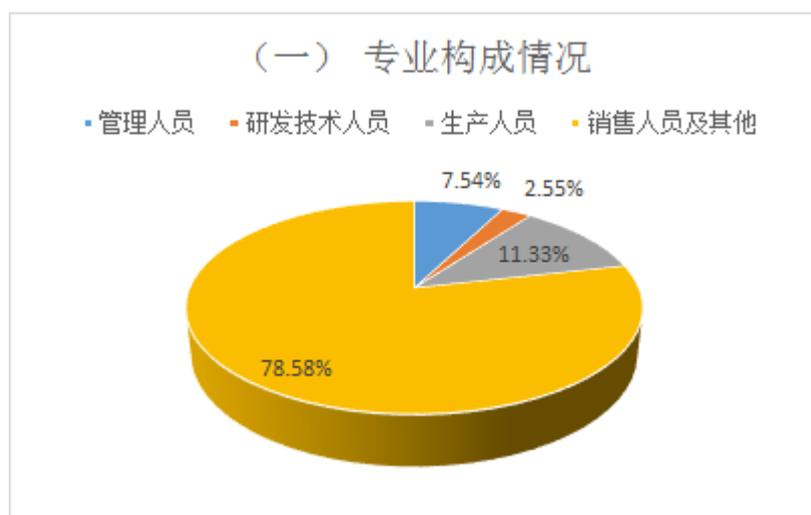
六、公司员工情况

（一）员工情况

截至2014年12月31日，公司员工共计8579人，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	647	7.54%
研发技术人员	219	2.55%
生产人员	972	11.33%
销售人员及其他	6741	78.58%
合计	8579	100.00%



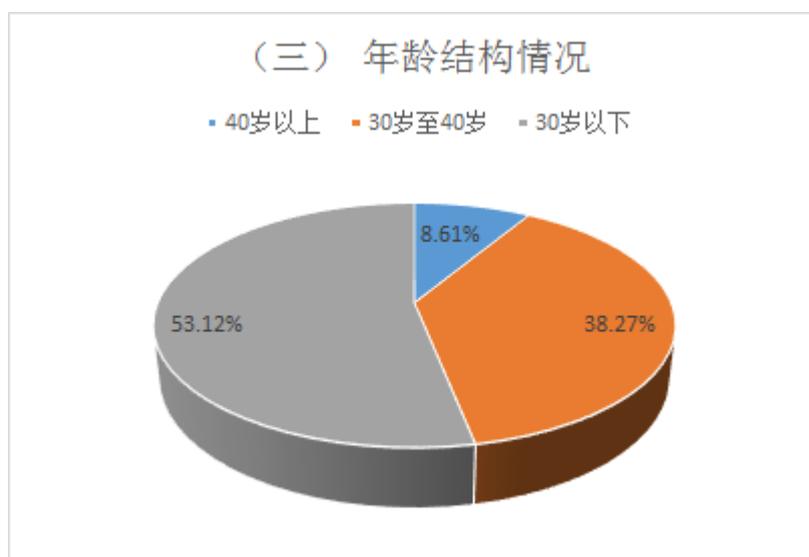
2.教育程度情况

教育程度	人数	占员工总数的比例（%）
本科及以上	474	5.53%
大专	1036	12.08%
中专以下	7069	82.39%
合计	8579	100.00%



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	739	8.61%
30岁至40岁	3283	38.27%
30岁以下	4557	53.12%
合计	8579	100.00%



(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，以满足公司各专业线条，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。

第九节 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	2014-07-29
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
23	投资者投诉处理工作制度	2014-4-25

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，公司共召开三次股东大会，会议对公司的年度报告、利润分配情况、发行非公开发行债务融资工具、发行短期融资券、非公开发行股票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25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）2014年4月15日公司举办了2013年度网上业绩说明会，公司董事长、独立董事、保荐代表人、财务总监、董事会秘书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
2013年年度股东大会	2014年04月30日	《2013年度董事会工作报告》、《2013年度监事会工作报告》、《2013年度公	审议通过	2014年05月05日	公告编号：2014-024；证券时报、中国证券报、巨潮资讯网

		司财务决算报告》、《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》、《关于公司 2013 年度利润分配预案》、《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》、《关于修改<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》、《关于补选黄金凤女士为公司第三届监事会监事的议案》			
--	--	--	--	--	--

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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 08 月 13 日	《关于公司申请发行短期融资券的议案》、《关于公司注册发行非公开定向债务融资工具的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、	审议通过	2014 年 08 月 14 日	公告编号：2014-036；证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 10 月 10 日	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于公司与本次	审议通过	2014 年 10 月 13 日	公告编号：2014-054；证券时报、中国证券报、巨潮资讯网

		非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
--	--	--	--	--	--

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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	7	2	5	0	0	否
梁彤纓	7	2	5	0	0	否
李莹	7	2	4	1	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。2014年度，公司独立董事对公司发生的累计14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，战略委员会召开两次会议，对公司所处行业以及公司2014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

报告期内公司董事会审计委员会召开了三次会议，具体情况如下：

2014年4月3日审计委员会召开2014年第一次会议，对内审部门提交的内审报告进行了审议，会议审议通过了《公司2013年第四季度审计工作报告》、《公司2014年度审计部工作计划书》、《公司季度审计项目开展安排计划书》。

2014年7月25日审计委员会召开2014年第二次会议，对内审部门提交的内审报告进行了审议，会议审议通过了《公司2014年第一季度关联交易审计报告》、《公司2014年年第一季度募集资金审计报告》、《公司2014年第二季度审计工作报告》、《公司北京区域营销中心2014年审计报告》、《公司广州区域营销中心2014年审计报告》、《公司南京区域营销中心2014年审计报告》。

2014年10月24日审计委员会召开2014年第三次会议，对内审部门提交的内审报告进行了审议，会议审议通过了《公司2014年第二季度关联交易审计报告》、《公司2014年第三季度审计工作报告》、《公司福州区域营销中心2014年审计报告》、《公司深圳区域营销中心2014年审计报告》、《公司东北区域营销中心2014年审计报告》、《公司西安区域营销中心2014年审计报告》、《公司南京分支机构2014年审计报告》。

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：2014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：2014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

适用 不适用

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。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

2014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、内部控制评价报告

内部控制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。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年04月14日
内部控制评价报告全文披露索引	2015年4月14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2014年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于2014年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2015年04月14日
内部控制审计报告全文披露索引	2015年4月14日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于佛山星期六鞋业股份有限公司内部控制审计报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

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。

第十一节 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	2015 年 04 月 10 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（2015）7-108 号
注册会计师姓名	魏标文、赵祖荣

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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	207,938,729.37	415,719,942.39
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	725,712,942.09	696,711,053.65
预付款项	70,579,730.82	95,230,667.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,370,291.99	21,441,813.93
买入返售金融资产		
存货	1,350,625,960.33	1,181,232,724.85
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	2,382,457.75	5,908,427.36
流动资产合计	2,381,610,112.35	2,416,244,630.17
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	9,000,000.00	
投资性房地产		

固定资产	147,182,183.26	160,303,528.41
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	28,874,617.33	28,638,094.67
开发支出		
商誉	184,659,894.46	184,659,894.46
长期待摊费用	29,924,198.58	46,528,482.05
递延所得税资产	41,265,251.04	25,362,518.90
其他非流动资产	955,017.26	3,616,163.10
非流动资产合计	441,861,161.93	449,108,681.59
资产总计	2,823,471,274.28	2,865,353,311.76
流动负债：		
短期借款	226,345,000.00	394,673,555.27
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	298,404,072.00	229,251,499.06
应付账款	78,399,812.89	70,727,296.89
预收款项	22,510,178.58	28,490,155.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,999,981.68	30,836,958.51
应交税费	37,017,930.04	29,082,952.10
应付利息	1,720,480.03	5,470,161.29
应付股利		
其他应付款	280,345,375.51	86,780,568.26
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	68,400,000.00	
其他流动负债		180,000,000.00
流动负债合计	1,045,142,830.73	1,055,313,147.32
非流动负债：		
长期借款	98,600,000.00	160,000,000.00
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	98,600,000.00	160,000,000.00
负债合计	1,143,742,830.73	1,215,313,147.32
所有者权益：		
股本	363,350,000.00	363,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	808,467,613.71	810,127,903.24
减：库存股		
其他综合收益	2,365.44	
专项储备		
盈余公积	68,101,482.42	63,944,365.94
一般风险准备		
未分配利润	414,603,848.47	382,809,751.43
归属于母公司所有者权益合计	1,654,525,310.04	1,620,232,020.61
少数股东权益	25,203,133.51	29,808,143.83

所有者权益合计	1,679,728,443.55	1,650,040,164.44
负债和所有者权益总计	2,823,471,274.28	2,865,353,311.76

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	174,418,091.56	389,602,664.93
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	748,841,939.61	676,114,505.15
预付款项	88,113,258.22	130,541,808.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,641,095.51	34,018,149.02
存货	1,245,447,044.40	993,761,462.06
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	1,777,655.01	1,847,141.74
流动资产合计	2,277,239,084.31	2,225,885,730.90
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	315,506,700.00	285,400,000.00
投资性房地产		
固定资产	145,067,741.82	158,075,660.64
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	28,455,488.17	28,443,633.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,946,217.69	39,587,200.17
递延所得税资产	31,131,281.95	23,642,790.59
其他非流动资产	955,017.26	3,616,163.10
非流动资产合计	549,062,446.89	538,765,447.86
资产总计	2,826,301,531.20	2,764,651,178.76
流动负债：		
短期借款	226,345,000.00	381,163,144.50
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	298,404,072.00	229,251,499.06
应付账款	120,720,519.17	26,200,105.49
预收款项	10,382,903.68	27,196,885.81
应付职工薪酬	25,230,679.62	23,825,600.26
应交税费	18,121,851.93	23,650,903.52
应付利息	1,720,480.03	5,470,161.29
应付股利		
其他应付款	277,115,057.06	80,367,681.42
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	68,400,000.00	
其他流动负债		180,000,000.00
流动负债合计	1,046,440,563.49	977,125,981.35
非流动负债：		
长期借款	98,600,000.00	160,000,000.00
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	98,600,000.00	160,000,000.00
负债合计	1,145,040,563.49	1,137,125,981.35
所有者权益：		
股本	363,350,000.00	363,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	822,292,508.75	810,127,903.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,101,482.42	63,944,365.94
未分配利润	427,516,976.54	390,102,928.23
所有者权益合计	1,681,260,967.71	1,627,525,197.41
负债和所有者权益总计	2,826,301,531.20	2,764,651,178.76

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,758,150,490.28	1,844,386,077.70
其中：营业收入	1,758,150,490.28	1,844,386,077.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,710,115,936.09	1,796,161,701.73
其中：营业成本	853,776,438.59	957,284,268.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	10,184,742.35	15,737,736.08
销售费用	607,910,259.64	626,307,773.28
管理费用	130,247,495.09	122,391,849.68
财务费用	47,654,962.99	31,697,727.65
资产减值损失	60,342,037.43	42,742,346.31
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）	48,034,554.19	48,224,375.97
加：营业外收入	5,695,334.17	1,591,198.98
其中：非流动资产处置利得	63,362.45	
减：营业外支出	420,566.06	306,688.52
其中：非流动资产处置损失	369,979.01	13,499.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,309,322.30	49,508,886.43
减：所得税费用	14,681,678.26	13,402,244.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,627,644.04	36,106,641.98
归属于母公司所有者的净利润	35,951,213.52	34,021,531.10
少数股东损益	2,676,430.52	2,085,110.88
六、其他综合收益的税后净额	2,729.56	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,365.44	
（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	2,365.44	

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	2,365.44	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	364.12	
七、综合收益总额	38,630,373.60	36,106,641.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,953,578.96	34,021,531.10
归属于少数股东的综合收益总额	2,676,794.64	2,085,110.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.100	0.090
（二）稀释每股收益	0.100	0.090

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,610,610,784.16	1,585,711,972.83
减：营业成本	815,154,359.36	833,380,639.18
营业税金及附加	8,512,178.96	14,073,749.17
销售费用	521,567,999.31	534,264,387.52
管理费用	104,504,741.29	87,556,533.95
财务费用	46,724,657.03	31,412,544.85
资产减值损失	61,721,627.32	40,879,715.31
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）	52,425,220.89	43,513,147.62
加：营业外收入	5,520,255.36	308,526.69
其中：非流动资产处置利得	63,362.45	
减：营业外支出	381,792.31	214,421.12
其中：非流动资产处置损失	369,979.01	13,499.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,563,683.94	43,607,253.19
减：所得税费用	15,992,519.15	12,326,324.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,571,164.79	31,280,928.58
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	41,571,164.79	31,280,928.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	2,052,792,041.11	2,123,924,040.68
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	2,521,428.40	1,919,587.53
收到其他与经营活动有关的现金	17,506,384.44	13,805,535.17
经营活动现金流入小计	2,072,819,853.95	2,139,649,163.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,153,961,975.92	1,294,127,870.42
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	472,044,943.81	462,368,569.69
支付的各项税费	135,492,331.06	176,390,112.41
支付其他与经营活动有关的现金	257,460,998.52	288,923,843.32
经营活动现金流出小计	2,018,960,249.31	2,221,810,395.84

经营活动产生的现金流量净额	53,859,604.64	-82,161,232.46
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	866,406.66	321,713.69
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	866,406.66	321,713.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,711,347.67	73,716,545.74
投资支付的现金	76,035,394.49	
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	127,746,742.16	73,716,545.74
投资活动产生的现金流量净额	-126,880,335.50	-73,394,832.05
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	396,345,000.00	791,666,699.77
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	263,170,686.00	
筹资活动现金流入小计	659,515,686.00	791,666,699.77
偿还债务支付的现金	737,673,555.27	594,093,144.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,110,665.02	47,759,184.15
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	21,106,700.00	
筹资活动现金流出小计	813,890,920.29	641,852,328.65
筹资活动产生的现金流量净额	-154,375,234.29	149,814,371.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的	1,959.91	-163,342.15

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-227,394,005.24	-5,905,035.54
加：期初现金及现金等价物余额	343,452,317.24	349,357,352.78
六、期末现金及现金等价物余额	116,058,312.00	343,452,317.24

6、母公司现金流量表

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	1,784,961,969.90	1,810,819,140.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,694,725.05	10,364,236.96
经营活动现金流入小计	1,813,656,694.95	1,821,183,377.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,061,068,839.67	1,088,321,871.90
支付给职工以及为职工支付的现金	406,853,300.37	391,771,287.81
支付的各项税费	114,219,512.19	159,821,495.98
支付其他与经营活动有关的现金	202,848,380.93	256,758,391.80
经营活动现金流出小计	1,784,990,033.16	1,896,673,047.49
经营活动产生的现金流量净额	28,666,661.79	-75,489,669.82
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	866,406.66	321,713.69
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	866,406.66	325,441.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,462,633.70	62,237,694.63
投资支付的现金	97,142,094.49	
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	145,604,728.19	62,237,694.63
投资活动产生的现金流量净额	-144,738,321.53	-61,912,252.66
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	396,345,000.00	778,156,289.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	263,170,686.00	
筹资活动现金流入小计	659,515,686.00	778,156,289.00
偿还债务支付的现金	724,163,144.50	594,093,144.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,122,434.98	47,582,560.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	778,285,579.48	641,675,705.25
筹资活动产生的现金流量净额	-118,769,893.48	136,480,583.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,187.63	41,746.49
五、现金及现金等价物净增加额	-234,797,365.59	-879,592.24
加：期初现金及现金等价物余额	317,335,039.78	318,214,632.02
六、期末现金及现金等价物余额	82,537,674.19	317,335,039.78

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控														

制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-1,660,289.53	2,365.44	4,157,16.48		31,794,097.04	-4,605,010.32	29,688,279.11		
(一)综合收益总额						2,365.44			35,951,213.52	2,676,794.64	38,630,373.60		
(二)所有者投入和减少资本										-7,281,804.96	-7,281,804.96		
1. 股东投入的普通股										-7,281,804.96	-7,281,804.96		
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配							4,157,16.48		-4,157,16.48				
1. 提取盈余公积							4,157,16.48		-4,157,16.48				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)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													

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-1,660,289.53								-1,660,289.53
四、本期期末余额	363,350,000.00				808,467,613.71		2,365.44		68,101,482.42		414,603,848.47	25,203,133.51	1,679,728,443.55

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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）综合收益总额											34,021,531.10	2,085,110.88	36,106,641.98
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具													

持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 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													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 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	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	363,350,000.00				810,127,903.24				63,944,365.94	390,102,928.23	1,627,525,197.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	363,350,000.00				810,127,903.24				63,944,365.94	390,102,928.23	1,627,525,197.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					12,164,605.51				4,157,116.48	37,414,048.31	53,735,770.30
（一）综合收益总额										41,571,164.79	41,571,164.79
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									4,157,116.48	-4,157,116.48	
1. 提取盈余公积									4,157,116.48	-4,157,116.48	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					12,164,60 5.51						12,164,60 5.51
四、本期期末余额	363,350, 000.00				822,292,5 08.75				68,101,48 2.42	427,516 ,976.54	1,681,260 ,967.71

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	363,350, 000.00				810,127,9 03.24				60,816,27 3.08	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、本年期初余额	363,350, 000.00				810,127,9 03.24				60,816,27 3.08	361,950 ,092.51	1,596,244 ,268.83
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）									3,128,092 .86	28,152, 835.72	31,280,92 8.58
(一) 综合收益总 额										31,280, 928.58	31,280,92 8.58
(二) 所有者投入 和减少资本											
1. 股东投入的普 通股											
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额											
4. 其他											

(三) 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. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	363,350,000.00				810,127,903.24				63,944,365.94	390,102,928.23	1,627,525,197.41

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）系经国家商务部批准，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 development 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股（每股面值1元）。其中无限售条件的流通股份A股363,350,000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。

本财务报表业经公司2015年4月10日第三届十二次董事会批准对外报出。

本公司将上海淘趣电子商务有限公司、佛山隆星鞋业有限公司和海普（天津）制鞋有限公司等7家子

公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、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。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值

计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

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. 外币业务折算

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其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，计入其他综合收益

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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在初始确认时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在初始确认时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. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；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。

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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减

值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	其他方法
押金、保证金组合	其他方法

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）	1.00%	
3-12 个月	5.00%	
1—2 年	20.00%	
2—3 年	50.00%	
3 年以上	100.00%	
3—4 年	100.00%	
4—5 年	100.00%	
5 年以上	100.00%	

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联往来组合	0.00%	0.00%

押金、保证金组合	0.00%	0.00%
----------	-------	-------

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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、合并范围内关联往来组合、押金、保证金组合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

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

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

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 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在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

14、固定资产

(1) 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30		3.33
制鞋专用设备	年限平均法	10		10
电气及通用设备	年限平均法	10		10
交通运输设备	年限平均法	5		20
电子及通讯设备	年限平均法	5		20
家具用具及其他设备	年限平均法	5		20

15、在建工程

1. 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。

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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 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，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。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件、商标、知识产权	10

(2) 内部研究开发支出会计政策

18、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

19、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。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。

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

21、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

22、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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。

(2) 提供劳务

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。

(3) 让渡资产使用权

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。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售鞋类产品，主要通过大型百货商场店中店、加盟商分销批发销售和电子商务平台实现销售收入。产品收入确认需满足以下条件：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；通过电子商务平台的销售收入，于产品交付予终端顾客且终端顾客在退货期满后接受产品时确认收入。

23、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 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或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会

计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

26、其他重要的会计政策和会计估计

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

本次会计政策变更业经公司第三届十二次董事会审议通过。

实施上述八项具体会计准则未对本公司2014年度财务报表比较数据产生影响。

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

28、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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%、16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
Hype Hong Kong Limited	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,620,144.28	610,484.22
银行存款	111,107,228.98	337,067,430.95
其他货币资金	95,211,356.11	78,042,027.22
合计	207,938,729.37	415,719,942.39
其中：存放在境外的款项总额	760,658.27	

其他说明

其他货币资金期末余额中有承兑汇票保证金91,880,417.37元，使用受到限制。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,175,633.50	0.15%	1,175,633.50	100.00%		1,175,633.50	0.16%	1,175,633.50	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	775,656,799.93	99.85%	49,943,857.84	6.44%	725,712,942.09	737,500,572.54	99.84%	40,789,518.89	5.53%	696,711,053.65
合计	776,832,433.43	100.00%	51,119,491.34	6.58%	725,712,942.09	738,676,206.04	100.00%	41,965,152.39	5.68%	696,711,053.65

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	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	100.00%	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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内（含 3 个月）	614,499,731.53	6,144,997.32	1.00%
3-12 个月	63,788,925.48	3,189,446.27	5.00%
1 年以内小计	678,288,657.01	9,334,443.59	1.38%
1 至 2 年	57,614,209.12	11,522,841.82	20.00%
2 至 3 年	21,334,722.75	10,667,361.38	50.00%
3 年以上	18,419,211.05	18,419,211.05	100.00%
合计	775,656,799.93	49,943,857.84	6.44%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,154,338.95 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
天虹商场股份有限公司	16,085,509.30	2.07	172,332.98
南京中央商场集团联合营销有限公司	11,917,022.50	1.53	522,498.03
南京新街口百货商店股份有限公司	9,338,009.82	1.20	101,179.66
成都新世界汇美百货有限公司	8,736,259.01	1.12	348,027.60
BHG(北京)百货有限公司	8,454,443.41	1.09	91,756.00
小 计	54,531,244.04	7.02	1,235,794.27

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

3、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	69,318,671.17	98.21%	89,022,494.90	93.48%
1 至 2 年	375,609.91	0.53%	4,954,303.53	5.20%
2 至 3 年	885,449.74	1.26%	1,253,869.56	1.32%
合计	70,579,730.82	--	95,230,667.99	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
佛山市川亚鞋业有限公司	16,820,466.29	23.20
佛山市南海区金群瑞鞋材有限公司	6,033,850.45	8.32
佛山市南海嘉恒鞋厂	5,234,582.41	7.22
广州市邦尔福鞋材有限公司	4,944,244.00	6.82
佛山市南海振怡佳鞋业有限公司	2,500,000.00	3.45
小 计	35,533,143.15	49.01

其他说明：

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,099,032.98	65.00%			17,099,032.98	16,488,902.82	72.05%			16,488,902.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,207,292.20	35.00%	1,936,033.19	21.03%	7,271,259.01	6,395,399.13	27.95%	1,442,488.02	22.56%	4,952,911.11
合计	26,306,325.18	100.00%	1,936,033.19	7.36%	24,370,291.99	22,884,301.95	100.00%	1,442,488.02	6.30%	21,441,813.93

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，按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

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
押金、保证金组合	17,099,032.98		
小 计	17,099,032.98		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 493,545.17 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	17,099,032.98	16,488,902.82
应收暂付款	9,207,292.20	6,395,399.13
合计	26,306,325.18	22,884,301.95

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

淘宝商场保证金	保证金	1,000,000.00	1 年以内	3.80%	
深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司	保证金	600,000.00	1-2 年	2.28%	
芜湖安得物流股份有限公司	保证金及押金	457,880.00	3 年以内	1.74%	
太仓东港物流管理有限公司	保证金及押金	444,000.00	1-2 年	1.69%	
上海龙之梦百货有限公司	保证金及押金	429,942.00	3 年以上	1.63%	
合计	--	2,931,822.00	--	11.14%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	23,007,848.92		23,007,848.92	40,616,130.63		40,616,130.63
在产品	13,139,749.54		13,139,749.54	13,558,749.52		13,558,749.52
库存商品	1,385,952,192.20	75,177,365.50	1,310,774,826.70	1,177,741,255.52	57,188,198.24	1,120,553,057.28
委托加工物资	2,032,025.85		2,032,025.85	3,939,770.06		3,939,770.06
包装物	1,671,509.32		1,671,509.32	2,565,017.36		2,565,017.36
合计	1,425,803,325.83	75,177,365.50	1,350,625,960.33	1,238,420,923.09	57,188,198.24	1,181,232,724.85

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	57,188,198.24	49,756,829.13		31,767,661.87		75,177,365.50
合计	57,188,198.24	49,756,829.13		31,767,661.87		75,177,365.50

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备
库存商品	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，可变现净值与成本孰低	销售库存商品的跌价准备转销

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	468,162.68	3,693,142.22
预付租赁费等	1,914,295.07	2,215,285.14
合计	2,382,457.75	5,908,427.36

其他说明：

7、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
苏州工业园区亿动非凡网络科技有限公司		9,000,000.00									9,000,000.00	
小计		9,000,000.00									9,000,000.00	
合计		9,000,000.00									9,000,000.00	

其他说明

本公司2014年12月18日支付投资款，被投资单位于2015年1月28日完成工商变更登记，因此本期不享有被投资单位的损益。

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	135,812,245.27	27,626,172.84	31,825,203.05	31,296,973.74	8,851,429.75	235,412,024.65
2.本期增加金额	2,447,826.50	1,042,877.96	2,596,565.40	538,743.36	133,615.60	6,759,628.82
(1) 购置	2,447,826.50	1,042,877.96	2,596,565.40	538,743.36	133,615.60	6,759,628.82
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		1,914,817.26	104,930.76	3,499,226.32	10,500.00	5,529,474.34
(1) 处置或报废		1,914,817.26	104,930.76	3,499,226.32	10,500.00	5,529,474.34
4.期末余额	138,260,071.77	26,754,233.54	34,316,837.69	28,336,490.78	8,974,545.35	236,642,179.13
二、累计折旧						
1.期初余额	16,161,912.36	13,485,111.25	20,152,488.68	20,207,020.26	5,101,963.69	75,108,496.24
2.本期增加金额	4,449,505.56	2,702,432.41	5,275,330.49	5,304,898.35	975,783.94	18,707,950.75
(1) 计提	4,449,505.56	2,702,432.41	5,275,330.49	5,304,898.35	975,783.94	18,707,950.75
3.本期减少金额		1,581,548.46	81,570.54	2,683,100.83	10,231.29	4,356,451.12
(1) 处置或报废		1,581,548.46	81,570.54	2,683,100.83	10,231.29	4,356,451.12
4.期末余额	20,611,417.92	14,605,995.20	25,346,248.63	22,828,817.78	6,067,516.34	89,459,995.87
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	117,648,653.85	12,148,238.34	8,970,589.06	5,507,673.00	2,907,029.01	147,182,183.26
2.期初账面价值	119,650,332.91	14,141,061.59	11,672,714.37	11,089,953.48	3,749,466.06	160,303,528.41

9、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	20,203,963.12			14,372,954.55	34,576,917.67
2.本期增加金额				2,226,891.92	2,226,891.92
(1) 购置				2,226,891.92	2,226,891.92
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	20,203,963.12			16,599,846.47	36,803,809.59
二、累计摊销					
1.期初余额	2,559,168.52			3,379,654.48	5,938,823.00
2.本期增加金额	404,079.24			1,586,290.02	1,990,369.26
(1) 计提	404,079.24			1,586,290.02	1,990,369.26
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,963,247.76			4,965,944.50	7,929,192.26
三、减值准备					

1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	17,240,715.36			11,633,901.97	28,874,617.33
2.期初账面价值	17,644,794.60			10,993,300.07	28,638,094.67

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

10、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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

(2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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。

其他说明

11、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	43,787,391.97	33,789,491.15	50,025,099.32		27,551,783.80
货架	2,741,090.08	1,084,593.18	1,453,268.48		2,372,414.78
合计	46,528,482.05	34,874,084.33	51,478,367.80		29,924,198.58

其他说明

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	130,010,778.40	32,502,331.79	101,450,075.60	25,362,518.90
内部交易未实现利润	35,051,676.99	8,762,919.25		
合计	165,062,455.39	41,265,251.04	101,450,075.60	25,362,518.90

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		41,265,251.04		25,362,518.90

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	146,397.99	132,725.23
可抵扣亏损	21,351,305.51	14,667,282.55
内部交易未实现利润		7,868,501.86
合计	21,497,703.50	22,668,509.64

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2015 年	1,404,491.77	1,404,491.77	
2016 年	3,506,442.40	3,506,442.40	
2017 年	5,960,729.99	5,960,729.99	
2018 年	3,795,618.39	3,795,618.39	
2019 年	6,684,022.96		
合计	21,351,305.51	14,667,282.55	--

其他说明：

13、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	955,017.26	3,616,163.10
合计	955,017.26	3,616,163.10

其他说明：

14、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		15,000,000.00
抵押借款	1,000,000.00	48,000,000.00
保证借款	225,188,000.00	331,673,555.27
信用借款	157,000.00	
合计	226,345,000.00	394,673,555.27

短期借款分类的说明：

15、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	119,945,709.00	17,416,629.06

银行承兑汇票	178,458,363.00	211,834,870.00
合计	298,404,072.00	229,251,499.06

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

16、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
存货供应商	63,313,779.29	52,911,625.57
长期资产供应商	574,780.81	375,842.00
装修供应商	5,589,070.13	15,170,316.33
其他采购供应商	8,922,182.66	2,269,512.99
合计	78,399,812.89	70,727,296.89

17、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售货款	22,510,178.58	28,490,155.94
合计	22,510,178.58	28,490,155.94

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	30,836,958.51	433,330,674.25	432,179,835.94	31,987,796.82
二、离职后福利-设定提存计划		39,580,795.34	39,568,610.48	12,184.86
三、辞退福利		533,089.00	533,089.00	
合计	30,836,958.51	473,444,558.59	472,281,535.42	31,999,981.68

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	30,632,010.13	399,317,764.67	398,099,132.30	31,850,642.50
2、职工福利费		5,959,046.54	5,959,046.54	
3、社会保险费		24,331,087.87	24,331,087.87	
其中：医疗保险费		18,417,585.86	18,417,585.86	
工伤保险费		1,450,907.35	1,450,907.35	
生育保险费		2,851,537.05	2,851,537.05	
其他		1,611,057.61	1,611,057.61	
4、住房公积金		3,071,873.88	3,071,873.88	
5、工会经费和职工教育经费	204,948.38	634,665.51	702,459.57	137,154.32
其他		16,235.78	16,235.78	
合计	30,836,958.51	433,330,674.25	432,179,835.94	31,987,796.82

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		37,812,371.16	37,800,186.30	12,184.86
2、失业保险费		1,768,424.18	1,768,424.18	
合计		39,580,795.34	39,568,610.48	12,184.86

其他说明：

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,438,772.77	23,884,632.79
营业税	350,000.00	350,000.00
企业所得税	7,168,798.91	457,074.56
个人所得税	1,039,948.07	803,356.47
城市维护建设税	947,854.33	1,872,499.99
房产税	17,306.10	
教育费附加	409,612.59	803,167.41
地方教育附加	273,085.08	533,194.01

其他	372,552.19	379,026.87
合计	37,017,930.04	29,082,952.10

其他说明：

20、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳市星期六投资控股有限公司	1,720,480.03	
短期融资券利息		5,470,161.29
合计	1,720,480.03	5,470,161.29

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

21、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,832,419.72	701,554.01
关联方拆借款	263,170,686.00	
应付暂收款	10,401,932.00	4,734,968.92
应付收购股权款		79,200,000.00
其他	4,940,337.79	2,144,045.33
合计	280,345,375.51	86,780,568.26

22、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	68,400,000.00	
合计	68,400,000.00	

其他说明：

23、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		180,000,000.00
合计		180,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
13 星期六 CP001	180,000,000.00	2013 年 08 月 21 日	2014 年 08 月 21 日	180,000,000.00	180,000,000.00		15,300,000.00		180,000,000.00		
合计	--	--	--	180,000,000.00	180,000,000.00		15,300,000.00		180,000,000.00		

其他说明：

24、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	73,000,000.00	32,000,000.00
保证借款	25,600,000.00	128,000,000.00
合计	98,600,000.00	160,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		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

其他说明：

26、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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	12,164,605.51	13,824,895.04	3,508,675.11
合计	810,127,903.24	12,164,605.51	13,824,895.04	808,467,613.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加12,164,605.51元系公司本期按照投资协议规定减少支付收购子公司的投资款，本期减少13,824,895.04元，系公司本期收购子公司少数股权所致。

27、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		2,729.56			2,365.44	364.12	2,365.44
外币财务报表折算差额		2,729.56			2,365.44	364.12	2,365.44
其他综合收益合计		2,729.56			2,365.44	364.12	2,365.44

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	63,944,365.94	4,157,116.48		68,101,482.42
合计	63,944,365.94	4,157,116.48		68,101,482.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积本期增加数系按照母公司2014年度实现净利润的10%计提。

29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	382,809,751.43	351,916,313.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,951,213.52	34,021,531.10

减：提取法定盈余公积	4,157,116.48	3,128,092.86
期末未分配利润	414,603,848.47	382,809,751.43

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

30、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,753,871,116.96	849,835,063.07	1,844,189,762.40	957,092,586.85
其他业务	4,279,373.32	3,941,375.52	196,315.30	191,681.88
合计	1,758,150,490.28	853,776,438.59	1,844,386,077.70	957,284,268.73

31、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,928,353.12	9,168,841.05
教育费附加	2,579,725.51	4,215,661.06
地方教育附加	1,676,663.72	2,353,069.41
其他		164.56
合计	10,184,742.35	15,737,736.08

其他说明：

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	346,761,599.20	342,274,810.25
商场费用	106,017,521.36	133,271,505.29
装修费	47,027,900.73	47,894,085.44
运输费	33,858,549.39	33,217,025.20
广告宣传费	16,622,041.99	10,472,530.12

办公费	16,348,176.64	17,686,583.86
租赁费	16,051,636.60	16,519,936.67
折旧费	6,759,602.30	5,839,626.79
差旅费	6,023,257.66	5,635,414.69
业务招待费	3,750,086.41	4,362,505.59
其他销售费用	8,689,887.36	9,133,749.38
合计	607,910,259.64	626,307,773.28

其他说明：

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	59,959,717.80	58,640,602.52
研发费用	23,227,168.32	11,627,354.87
办公及会务费	11,072,666.69	16,550,258.22
租赁及装修费	10,259,384.99	6,821,225.31
折旧摊销费	9,389,370.60	10,076,878.45
税费	5,165,957.88	5,104,128.06
差旅费	3,234,396.56	3,764,272.55
中介机构费	3,092,724.93	3,325,006.00
通讯费	1,399,329.22	1,600,796.80
业务招待费	815,506.78	1,138,205.26
其他费用	2,631,271.32	3,743,121.64
合计	130,247,495.09	122,391,849.68

其他说明：

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	51,559,518.78	39,400,053.66
减：利息收入	3,945,019.00	9,106,042.20
汇兑损失	405.53	163,342.15
银行手续费及其他	40,057.68	1,240,374.04
合计	47,654,962.99	31,697,727.65

其他说明：

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	10,585,208.30	9,587,771.47
二、存货跌价损失	49,756,829.13	33,154,574.84
合计	60,342,037.43	42,742,346.31

其他说明：

36、营业外收入

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	63,362.45		63,362.45
其中：固定资产处置利得	63,362.45		63,362.45
政府补助	5,375,617.00	1,267,721.77	5,375,617.00
罚没收入	1,090.00	200,200.00	1,090.00
其他	255,264.72	123,277.21	255,264.72
合计	5,695,334.17	1,591,198.98	5,695,334.17

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
佛山市南海区财政局关于拨 付 2012 年佛山市扶持经济发 展有关项目资金	100,000.00		与收益相关
南海区 2012 年中小企业国际 市场开拓资金	35,697.00		与收益相关
2013 年佛山市创新型城市建 设科技项目资金	800,000.00		与收益相关
2013 年第二批 L E D 照明产 品应用示范工程补贴	90,720.00		与收益相关
2013 年标准化战略专项资金	40,000.00		与收益相关
2012 年度广货网上行活动市 场主体奖励资金	200,000.00		与收益相关
佛山市南海区桂城街道组办	8,100.00	3,600.00	与收益相关

党建经费			
佛山市南海区北斗星企业扶持奖励资金	3,331,100.00		与收益相关
佛山市南海区财政经济和科技促进局（科技信息）补贴	650,000.00		与收益相关
上海市徐汇区财政局企业发展基金	120,000.00	50,000.00	与收益相关
天津武清开发区企业扶持奖金资金		1,214,121.77	与收益相关
合计	5,375,617.00	1,267,721.77	--

其他说明：

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	369,979.01	13,499.49	369,979.01
其中：固定资产处置损失	369,979.01	13,499.49	369,979.01
对外捐赠	2,807.50	30,000.00	2,807.50
罚款支出	10,474.41	32,410.64	10,474.41
其他	37,305.14	230,778.39	37,305.14
合计	420,566.06	306,688.52	420,566.06

其他说明：

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	30,584,410.40	16,440,201.51
递延所得税费用	-15,902,732.14	-3,037,957.06
合计	14,681,678.26	13,402,244.45

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额

利润总额	53,309,322.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,327,330.58
子公司适用不同税率的影响	-138,062.68
调整以前期间所得税的影响	160,120.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,631,827.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,967,125.47
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,667,587.55
所得税费用	14,681,678.26

其他说明

本公司按25%的税率征收企业所得税。

39、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

40、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	3,945,019.00	9,106,042.20
政府补助以及其他营业外收入	5,631,971.72	1,591,198.93
各项保证金	1,240,000.00	
其他往来	6,689,393.72	3,108,294.04
合计	17,506,384.44	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	本期发生额	上期发生额
支付各项销售费用	192,643,960.91	229,542,355.25
支付各项管理费用	44,385,921.76	40,813,591.31
支付银行手续费	40,057.68	1,240,374.04
银行票据保证金	19,612,792.22	13,893,216.45
各项保证金押金及其他	778,265.95	3,434,306.27

合计	257,460,998.52	288,923,843.32
----	----------------	----------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关联方借款	263,170,686.00	
合计	263,170,686.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付收购子公司少数股东股权款	21,106,700.00	
合计	21,106,700.00	

支付的其他与筹资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	38,627,644.04	36,106,641.98

加：资产减值准备	60,342,037.43	42,742,346.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,707,950.75	18,815,404.17
无形资产摊销	1,990,369.26	1,638,420.72
长期待摊费用摊销	51,478,367.80	48,587,403.57
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）	306,616.56	13,499.49
财务费用（收益以“-”号填列）	51,361,753.41	38,908,068.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,902,732.14	-3,037,957.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	-219,150,064.61	-169,185,130.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-33,483,297.56	-83,803,222.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	99,580,959.70	-12,946,707.87
经营活动产生的现金流量净额	53,859,604.64	-82,161,232.46
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	116,058,312.00	343,452,317.24
减：现金的期初余额	343,452,317.24	349,357,352.78
现金及现金等价物净增加额	-227,394,005.24	-5,905,035.54

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	116,058,312.00	343,452,317.24
其中：库存现金	1,620,144.28	610,484.22
可随时用于支付的银行存款	111,107,228.98	337,067,430.95
可随时用于支付的其他货币资金	3,330,938.74	5,774,402.07
三、期末现金及现金等价物余额	116,058,312.00	343,452,317.24

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：2014年末现金及现金等价物余额中已扣除不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金的承兑汇票保证金91,880,417.37元。

42、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	91,880,417.37	票据保证金
固定资产	27,028,926.16	银行贷款抵押
无形资产	17,240,715.36	银行贷款抵押
合计	136,150,058.89	--

其他说明：

43、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
港币	964,237.80	0.7889	760,687.20
其他应付款			
其中：港币	6,288,707.33	0.7889	4,961,161.21

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

44、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
佛山星期六电子商务有限公司	2014年04月18日			新设子公司				

天津星期六鞋业有限公司	2014年05月23日			新设子公司				
佛山星期六科技研发有限公司	2014年03月21日			新设子公司				

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海淘趣电子商务有限公司	上海	上海	商业	90.00%		设立
佛山隆星鞋业有限公司	佛山	佛山	商业	100.00%		设立
东莞雅星鞋业有	东莞	东莞	制造业	60.00%		设立

限公司						
海普（天津）制鞋有限公司	天津	天津	商业	86.66%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海淘趣电子商务有限公司	10.00%	452,844.01		1,192,354.21
东莞雅星鞋业有限公司	40.00%	25,446.66		6,794,801.83
海普（天津）制鞋有限公司	13.34%	2,198,139.85		17,215,977.47

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海淘趣电子商务有限公司	53,338,888.83	1,413,517.22	54,752,406.05	42,828,863.84		42,828,863.84	37,291,181.60	1,492,141.35	38,783,322.95	31,388,220.89		31,388,220.89
东莞雅星鞋业有限公司	19,407,250.39	555,749.34	19,962,999.73	2,975,995.17		2,975,995.17	22,131,624.51	650,634.53	22,782,259.04	5,858,871.12		5,858,871.12
海普（天津）制鞋有限公司	197,979,835.88	3,326,123.64	201,305,959.52	72,250,656.16		72,250,656.16	194,829,021.22	7,816,569.21	202,645,590.43	91,149,198.17		91,149,198.17

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海淘趣电子商务有限公司	97,845,805.73	4,528,440.15	4,528,440.15	-4,166,363.74	64,211,785.93	4,225,943.90	4,225,943.90	-3,032,328.69
东莞雅星鞋业有限公司	45,006,681.72	63,616.64	63,616.64	618,298.03	47,070,726.24	-761,692.75	-761,692.75	1,340,800.07
海普（天津）制鞋有限公司	244,170,908.29	17,556,181.54	17,558,911.10	22,116,063.82	193,490,601.55	9,835,967.93	9,835,967.93	1,655,795.12

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

子公司名称	变动时间	变动前持股比例
海普（天津）制鞋有限公司	2014年5月	80%

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项 目	海普（天津）制鞋有限公司
购买成本	
现金	
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联
---------	-------	-----	------	------	---------

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
苏州工业园区亿动非凡网络科技有限公司	苏州	苏州	软件业	15.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数
	苏州工业园区亿动非凡网络
流动资产	
非流动资产	
资产合计	
流动负债	
非流动负债	
负债合计	
少数股东权益	
归属于母公司所有者权益	
按持股比例计算的净资产份额	
调整事项	
商誉(资本溢价)	
内部交易未实现利润	
其他	
对联营企业权益投资的账面价值	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	
营业收入	
净利润	
终止经营的净利润	
其他综合收益	
综合收益总额	
本期收到的来自联营企业的股利	

其他说明

注：本公司2014年12月18日支付投资款，被投资单位于2015年1月28日完成工商变更登记，因此本期不享有被投资单位的损益。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2014年12月31日，本公司应收账款的7.02%(2013年12月31日：6.6%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
其他应收款	17,099,032.98				17,099,032.98
小 计	17,099,032.98				17,099,032.98

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
其他应收款	16,488,902.82				16,488,902.82
小 计	16,488,902.82				16,488,902.82

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	393,345,000.00	417,756,141.25	313,786,918.29	103,969,222.96	
应付票据	298,404,072.00	298,404,072.00	298,404,072.00		
应付账款	78,399,812.89	78,399,812.89	78,399,812.89		
应付利息	1,720,480.03	10,203,715.10	10,203,715.10		
其他应付款	280,345,375.51	280,345,375.51	280,345,375.51		
其他流动负债					
小 计	1,052,214,740.43	1,085,109,116.75	981,139,893.79	103,969,222.96	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	554,673,555.27	602,786,145.47	428,670,454.85	174,115,690.62	
应付票据	229,251,499.06	229,251,499.06	229,251,499.06		
应付账款	70,727,296.89	70,727,296.89	70,727,296.89		
应付利息	5,470,161.29	15,300,000.00	15,300,000.00		
其他应付款	86,780,568.26	86,780,568.26	86,780,568.26		
其他流动负债	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00		
小 计	1,126,903,080.77	1,184,845,509.68	1,010,729,819.06	174,115,690.62	

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2014年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币393,345,000.00元(2013年12月31日：人民币554,673,555.27元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50个基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
深圳市星期六投资控股有限公司	深圳	投资兴办实业；国内销售、物资供销业	5127.415 万元	40.34%	40.34%

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87.81%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。

本企业最终控制方是张泽民、梁怀宇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
佛山市南海区卓炜家具厂	张泽民控制的公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
佛山市南海区卓炜家具厂	装修	10,611,682.90	21,614,975.02
佛山市南海区卓炜家具厂	广告巡展费	240,290.60	426,907.70

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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	30,000,000.00	2014年10月15日	2015年10月14日	否
深圳市星期六投资控股有限公司	15,000,000.00	2014年09月23日	2015年09月22日	否
深圳市星期六投资控股有限公司	10,000,000.00	2014年03月14日	2015年03月14日	否
深圳市星期六投资控股有限公司	10,000,000.00	2014年07月14日	2015年07月14日	否
张泽民、梁怀宇	22,000,000.00	2014年06月25日	2015年06月25日	否
张泽民、梁怀宇	10,000,000.00	2014年07月14日	2015年07月14日	否
深圳市星期六投资控股有限公司	9,990,000.00	2014年01月09日	2015年01月08日	否
深圳市星期六投资控股有限公司	5,000,000.00	2014年04月10日	2015年04月09日	否
深圳市星期六投资控股有限公司	15,000,000.00	2014年01月07日	2015年01月06日	否
深圳市星期六投资控股有限公司	20,000,000.00	2014年08月14日	2015年08月13日	否
深圳市星期六投资控股有限公司	5,000,000.00	2014年09月10日	2015年09月09日	否
深圳市星期六投资控股有限公司	20,000,000.00	2014年09月10日	2015年09月09日	否
深圳市星期六投资控股有限公司	9,600,000.00	2014年07月30日	2015年07月29日	否
深圳市星期六投资控股有限公司	6,528,000.00	2014年10月30日	2015年04月28日	否
深圳市星期六投资控股有限公司	5,500,000.00	2014年11月14日	2015年05月13日	否
深圳市星期六投资控股有限公司	10,000,000.00	2014年11月25日	2015年02月27日	否
深圳市星期六投资控股有限公司	1,570,000.00	2014年12月01日	2015年05月29日	否
深圳市星期六投资控股有限公司	20,000,000.00	2014年03月07日	2015年03月06日	否
深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁	55,400,000.00	2012年09月24日	2015年09月24日	否

怀宇				
深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇	20,600,000.00	2013年07月05日	2016年07月05日	否
深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇	5,000,000.00	2013年07月05日	2016年01月05日	否
深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇	5,000,000.00	2013年07月05日	2015年07月05日	否
深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇	5,000,000.00	2013年07月05日	2015年01月05日	否

关联担保情况说明

1、2013年06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06月18日至2016年06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2014年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为3,200万元，2,200万元借款期限自2014年06月25日至2015年06月25日；1000万元借款期限自2014年07月14日-2015年07月14日。

2、2012年04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04月19日至2015年04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2014年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为4500万元，其中3,000万元借款期限自2014年10月15日至2015年10月14日；1500万元借款期限自2014年09月23日至2015年09月22日。截止2014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2485.22万元，其中承兑汇票保证金质押担保573.51万元，余额1911.71万元由上述合同担保。

3、2012年01月05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01月05日至2015年09月05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2014年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为0万元。截止2014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1488.21万元，其中承兑汇票保证金质押担保343.43万元，余额1144.78万元由上述合同担保。

4、2012年09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09月24日至2015年09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2014年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为5540万元，其中5540万元借款期限自2012年09月24日至2015年09月24日。

5、2013年07月03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07月03日至2016年07月03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2014年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为3,560万元，其中500万元借款自2013年07月05日至2015年01月05日，500万元借款自2013年07月05日至2015年7月5日，500万元借款自2014年07月05日至2016年01月05日，2060万元自2013年07月05日至2014年07月03日。截止2014年12月31日，本公司应付由广州农村商业银行开具及承兑的银行承兑汇票余额2200万元，其中2200万元由上述合同担保。

6、2007年07月16日，张泽民作为保证人与花旗银行（中国）有限公司深圳分行、花旗银行（中国）有限公司以及花旗银行（中国）有限公司在国内的其他分行（合称“花旗银行”）签订《保证函》，为本公司与花旗银行签署的即期及远期融资承担连带责任保证，无条件保证到期时如期支付借款人花旗银行发放及/或维持的任何和所有的融资项下的债务，无论其是到期

或加速还款或其他原因。截止2014年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为2359.80万元，其中652.80万元借款期限自2014年10月30日至2015年04月28日，550万元借款期限自2014年11月14日至2015年05月13日，1000万元借款期限自2014年11月25日至2015年02月27日，157万元自2014年12月01日至2015年05月29日。截止2014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3579.83万元，其中由商业承兑汇票保证金提供质押担保539.78万元，超过部分3040.05万元全部由上述合同提供担保。

7、2013年12月30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201312308888号的《最高额保证合同》，以连带责任保证方式，为本公司2013年01月01日至2016年12月30日期间获取的最高额为人民币18000万元的债务提供担保。截止2014年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为5499万元，其中1,500万元借款期限自2014年1月7日至2015年01月06日，999万元借款期限自2014年01月09日至2015年01月08日；500万元借款期限自2014年04月10日至2015年04月09日；2000万期限自2014年08月14日-2015年08月13日；500万元借款期限自2014年09月10日至2015年09月09日。

8、2014年01月13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2014禅银最保字第140297号《最高额保证合同》，以连带责任保证方式，为本公司2014年01月16日至2015年01月16日期间获取的最高额为人民币9600万元的债务提供担保。截止2014年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为2000万元，其中1000万元借款期限自2014年03月14日至2015年03月14日；1000万元借款期限自2014年07月14日至2015年07月14日。截止2014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8273.53万元，其中承兑汇票保证金质押担保2144.99万元，余额6128.54万元由上述合同担保。

9、2014年03月31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ZB1251201400000044的《最高额保证合同》，以连带责任保证方式，为本公司2014年03月31日至2015年03月30日期间获取的人民币为4,500万元的债务提供担保。截止2014年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为2960万元，其中960万元借款期限自2014年07月30日至2015年07月29日；2000万元借款期限自2014年09月10日至2014年09月09日；截止2014年12月31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1067.99万元，其中承兑汇票保证金质押担保246.46万元，余额821.53万元由上述合同担保。

10、2014年03月07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（2014）第002号的《最高额保证协议》，以连带责任保证方式，为本公司2014年03月07日至2015年03月06日期间获取的人民币为12000万元的债务提供担保。截至2014年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为2000万元，其中2000万元的借款期限自2014年09月24日至2015年03月06日。

截至2014年12月31日，本公司应付由渤海银行股份有限公司广州分行开具及承兑的银行承兑汇票余额8779.10万元，其中承兑汇票保证金质押担保3139.82万元，余额5639.28万元由上述合同担保。

11、2014年06月24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20140990625A、20140990625B的《最高额保证合同》，为本公司自2014年06月24日至2017年06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2014年12月31日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为0万元。

（3）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
深圳市星期六投资控股有限公司	149,990,686.00	2014年08月21日	2015年02月20日	
深圳市星期六投资控股有限公司	50,000,000.00	2014年09月19日	2015年09月18日	

深圳市星期六投资控股有限公司	1,300,000.00	2014 年 09 月 19 日	2015 年 09 月 18 日	
深圳市星期六投资控股有限公司	20,000,000.00	2014 年 09 月 23 日	2015 年 09 月 22 日	
深圳市星期六投资控股有限公司	8,580,000.00	2014 年 09 月 25 日	2015 年 09 月 24 日	
深圳市星期六投资控股有限公司	3,000,000.00	2014 年 09 月 28 日	2015 年 09 月 27 日	
深圳市星期六投资控股有限公司	1,800,000.00	2014 年 10 月 30 日	2015 年 10 月 29 日	
深圳市星期六投资控股有限公司	18,500,000.00	2014 年 11 月 03 日	2015 年 11 月 02 日	
深圳市星期六投资控股有限公司	10,000,000.00	2014 年 11 月 03 日	2015 年 11 月 02 日	
拆出				

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,125,200.00	4,340,500.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	
其他应收款	佛山市南海区卓炜家具厂	50,000.00		50,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	佛山市南海区卓炜家具厂	1,842,419.62	

应付利息	深圳市星期六投资控股有限公司	1,720,480.03	
其他应付款	深圳市星期六投资控股有限公司	263,170,686.00	

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的承诺及或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	<p>1. 根据 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》决议，2015 年 2 月 6 日，本公司成功发行 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具，发行金额人民币 2.5 亿元，募集资金已全部到账，此事项属于重大资产负债日后事项，将对本公司将来的财务状况和经营成果产生重大影响，本公司将在 2015 年支付 1650 万债务利息。</p> <p>2. 根据第三届董事会第九次会议和 2014 年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》决议，本公司拟非公开发行股票 3,500 万股，本次非公开发行股份尚需中国证监会核准，属于重大资产负债日后事项，将对本公</p>		

	司将来的财务状况和经营成果产生重大影响。		
--	----------------------	--	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	36,335,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	36,335,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 其他说明

本公司只从事服装鞋类行业，未进行业务分部。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,175,633.50	0.15%	1,175,633.50	100.00%		1,175,633.50	0.16%	1,175,633.50	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	797,940,932.08	99.85%	49,098,992.47	6.15%	748,841,939.61	715,984,868.81	99.84%	39,870,363.66	5.57%	676,114,505.15
合计	799,116,565.58	100.00%	50,274,625.97	6.29%	748,841,939.61	717,160,502.31	100.00%	41,045,997.16	5.72%	676,114,505.15

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	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	100.00%	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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内（含 3 个月）	601,282,171.23	6,012,821.71	1.00%
3-12 个月	60,390,119.94	3,019,506.00	5.00%
1 年以内小计	661,672,291.17	9,032,327.71	1.37%
1 至 2 年	57,186,528.56	11,437,305.71	20.00%
2 至 3 年	20,900,761.19	10,450,380.60	50.00%
3 年以上	18,178,978.45	18,178,978.45	100.00%
合计	757,938,559.37	49,098,992.47	6.48%

确定该组合依据的说明：

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：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	40,002,372.71		
小 计	40,002,372.71		

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,228,628.81 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备

第一名	11,917,022.50	1.49	522,498.03
第二名	16,085,509.30	2.01	172,332.98
第三名	9,338,009.82	1.17	101,179.66
第四名	8,736,259.01	1.09	348,027.60
第五名	8,454,443.41	1.06	91,756.00
小 计	54,531,244.04	6.82	1,235,794.27

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,814,758.49	63.13%			12,814,758.49	31,797,974.13	90.34%			31,797,974.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,483,035.21	36.87%	1,656,698.19	22.14%	5,826,337.02	3,398,298.48	9.66%	1,178,123.59	34.67%	2,220,174.89
合计	20,297,793.70	100.00%	1,656,698.19	8.16%	18,641,095.51	35,196,272.61	100.00%	1,178,123.59	3.35%	34,018,149.02

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，按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

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
押金、保证金组合	12,814,758.49		
小 计	12,814,758.49		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 478,574.60 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	12,814,758.49	12,362,221.95
合并范围内关联方资金往来		19,435,752.18
应收暂付款	7,483,035.21	3,398,298.48
合计	20,297,793.70	35,196,272.61

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	600,000.00	1-2 年	2.96%	
第二名	保证金及押金	457,880.00	3 年以内	2.26%	
第三名	保证金及押金	444,000.00	1-2 年	2.19%	
第四名	保证金及押金	429,942.00	3 年以上	2.12%	
第五名	保证金	373,627.64	3 年以内	1.84%	
合计	--	2,305,449.64	--	11.37%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	306,506,700.00		306,506,700.00	285,400,000.00		285,400,000.00
对联营、合营企业投资	9,000,000.00		9,000,000.00			
合计	315,506,700.00		315,506,700.00	285,400,000.00		285,400,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海淘趣电子商务有限公司	900,000.00			900,000.00		
佛山隆星鞋业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
东莞雅星鞋业有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00		
海普(天津)制鞋有限公司	264,000,000.00	21,106,700.00		285,106,700.00		
合计	285,400,000.00	21,106,700.00		306,506,700.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
苏州工业园区亿动非凡网络科技有限公司	9,000,000.00									9,000,000.00	
小计	9,000,000.00									9,000,000.00	
合计	9,000,000.00									9,000,000.00	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,606,337,202.72	811,212,983.84	1,585,520,290.95	833,188,957.30
其他业务	4,273,581.44	3,941,375.52	191,681.88	191,681.88
合计	1,610,610,784.16	815,154,359.36	1,585,711,972.83	833,380,639.18

其他说明：

5、投资收益

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、其他

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-306,616.56	
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）	5,375,617.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	205,767.67	
减：所得税影响额	1,318,692.03	
少数股东权益影响额	10,237.71	
合计	3,945,838.37	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	2.20%	0.100	0.100
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.95%	0.09	0.09

3、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

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

5、其他

第十二节 备查文件目录

- 1.载有董事长签名的2014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

二〇一五年四月十日