证券代码：002291　　证券简称：星期六　　公告编号：2011-003

# 佛山星期六鞋业股份有限公司
# 2010 年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 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 |
|---|---|---|---|
| 刘峰 | 独立董事 | 外地出差，无法及时赶回，以电话会议系统参加年报审议，并委托刘少波教授代为表决 | 刘少波 |

1.3 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人张泽民、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人（会计主管人员）李景相声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况简介**

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 星期六 |
| 股票代码 | 002291 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 广东省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 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.st-sat.com |
| 电子信箱 | zhengquan@st-sat.com |

2.2 联系人和联系方式

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

**§3 会计数据和业务数据摘要**

3.1 主要会计数据

单位：元

| | 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（%） | 2008年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 1，143，064，386.07 | 879，869，889.78 | 29.91% | 768，891，021.24 |
| 利润总额（元） | 136，546，726.16 | 130，715，401.69 | 4.46% | 119，407，682.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 100，300，944.03 | 113，816，146.93 | -11.87% | 102，938，244.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 97，997，170.93 | 112，389，115.08 | -12.81% | 102，090，495.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -195，532，366.53 | -67，258，552.12 | -190.72% | -12，177，134.97 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2008年末 |
| 总资产（元） | 1，799，330，976.35 | 1，806，480，951.93 | -0.40% | 739，834，543.53 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1，462，098，163.12 | 1，369，322，219.09 | 6.78% | 344，154，724.16 |
| 股本（股） | 279，500，000.00 | 215，000，000.00 | 30.00% | 160，000，000.00 |

3.2 主要财务指标

单位：元

| | 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（%） | 2008年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元/股） | 0.36 | 0.49 | -26.53% | 0.64 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.36 | 0.49 | -26.53% | 0.64 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.48 | -27.08% | 0.64 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.09% | 16.30% | -9.21% | 34.70% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.93% | 16.10% | -9.17% | 34.41% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.70 | -0.31 | -125.81% | -0.08 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2008年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.23 | 6.37 | -17.90% | 2.15 |

非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -143，281.74 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3，237，318.00 | 本期收到佛山市南海区桂城街道财政管理所拨付的2009年南海区第一批推进品牌创新和企业上市扶持奖励资金300万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -19，832.66 | |
| 所得税影响额 | -768，763.03 | |
| 少数股东权益影响额 | -1，667.47 | |
| 合计 | 2，303，773.10 | - |

3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用

**§4 股本变动及股东情况**

4.1 股份变动情况表

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 |
| 一、有限售条件股份 | 160，000，000 | 74.42% | | 48，000，000 | | -21，840，000 | 26，160，000 | 186，160，000 | 66.60% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 91，329，000 | 42.48% | | 27，398，700 | | -3，900，000 | 23，498，700 | 114，827，700 | 41.08% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 91，329，000 | 42.48% | | 27，398，700 | | -3，900，000 | 23，498，700 | 114，827，700 | 41.08% |
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 68，671，000 | 31.94% | | 20，601，300 | | -17，940，000 | 2，661，300 | 71，332，300 | 25.52% |
| 其中：境外法人持股 | 68，671，000 | 31.94% | | 20，601，300 | | -17，940，000 | 2，661，300 | 71，332，300 | 25.52% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5、高管股份 | 0 | 0.00% | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 55，000，000 | 25.58% | | 16，500，000 | | 21，840，000 | 38，340，000 | 93，340，000 | 33.40% |
| 1、人民币普通股 | 55，000，000 | 25.58% | | 16，500，000 | | 21，840，000 | 38，340，000 | 93，340，000 | 33.40% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 215，000，000 | 100.00% | | 64，500，000 | | 0 | 64，500，000 | 279，500，000 | 100.00% |

限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市星期六投资控股有限公司 | 86，729，000 | 0 | 26，018，700 | 112，747，700 | 首发承诺 | 2012年9月3日 |
| LYONE GROUP PTE. LTD._ | 54，871，000 | 0 | 16，461，300 | 71，332，300 | 首发承诺 | 2012年9月3日 |
| SURE JOYCE LIMITED_ | 11，200，000 | 14，560，000 | 3，360，000 | 0 | 首发承诺 | 2010年9月3日 |
| 深圳市海恒投资有限公司 | 3，000，000 | 3，900，000 | 900，000 | 0 | 首发承诺 | 2010年9月3日 |
| AVEX RICH DEVELOPMENT LTD | 2，600，000 | 3，380，000 | 780，000 | 0 | 首发承诺 | 2010年9月3日 |
| 上海迈佳网络科技有限公司 | 1，600，000 | 0 | 480，000 | 2，080，000 | 首发承诺 | 2012年9月3日 |
| 合计 | 160，000，000 | 21，840，000 | 48，000，000 | 186，160，000 | - | - |

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数 | | | | | 10，253 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 深圳市星期六投资控股有限公司_ | 境内非国有法人 | 40.34% | 112，747，700 | 112，747，700 | 0 |
| LYONE GROUP PTE. LTD._ | 境外法人 | 25.52% | 71，332，300 | 71，332，300 | 0 |
| SURE JOYCE LIMITED_ | 境外法人 | 5.19% | 14，505，000 | 0 | 0 |
| 中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.09% | 8，649，354 | 0 | 0 |
| 中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF） | 境内非国有法人 | 1.76% | 4，926，062 | 0 | 0 |
| 中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.42% | 3，965，063 | 0 | 0 |
| 中国工商银行-富兰克林国海中国收益证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.22% | 3，397，914 | 0 | 0 |
| 中国农业银行-富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金_ | 境内非国有法人 | 0.94% | 2，637，247 | 0 | 0 |
| 上海迈佳网络科技有限公司_ | 境内非国有法人 | 0.74% | 2，080，000 | 2，080，000 | 0 |
| 中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金_ | 境内非国有法人 | 0.72% | 1，999，980 | 0 | 0 |

| 前10名无限售条件股东持股情况 | | |
|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| SURE JOYCE LIMITED_ | 14，505，000 | 人民币普通股 |
| 中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 8，649，354 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF） | 4，926，062 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金 | 3，965，063 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-富兰克林国海中国收益证券投资基金 | 3，397，914 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行-富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金_ | 2，637，247 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金_ | 1，999，980 | 人民币普通股 |
| 中国银行-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金_ | 1，786，006 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金_ | 1，456，520 | 人民币普通股 |
| 华润深国投信托有限公司-博颐2期证券投资信托计划_ | 1，362，982 | 人民币普通股 |
| 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。未知前10名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

张泽民先生及其妻子梁怀宇女士为本公司实际控制人，分别通过深圳市星期六投资控股有限公司和LYONE GROUP PTE.，LTD.间接持有本公司59.87%股份。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

**§5 董事、监事和高级管理人员**

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张泽民 | 董事长、总经理 | 男 | 48 | 2010年07月29日 | 2013年07月28日 | 0 | 0 | | 74.80 | 否 |
| 于洪涛 | 副董事长、副总经理 | 男 | 44 | 2010年07月29日 | 2013年07月28日 | 0 | 0 | | 45.70 | 否 |
| 李刚 | 董事、副总经理 | 男 | 46 | 2010年07月29日 | 2013年07月28日 | 0 | 0 | | 45.70 | 否 |
| 朱立南 | 董事 | 男 | 49 | 2010年07月29日 | 2013年07月28日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 孙月焕 | 独立董事 | 女 | 64 | 2010年07月29日 | 2013年07月28日 | 0 | 0 | | 3.33 | 是 |
| 刘少波 | 独立董事 | 男 | 45 | 2010年07月29日 | 2013年07月28日 | 0 | 0 | | 7.80 | 是 |
| 刘峰 | 独立董事 | 男 | 50 | 2010年07月29日 | 2013年07月28日 | 0 | 0 | | 7.80 | 是 |
| 张雄 | 监事 | 男 | 33 | 2010年07月29日 | 2013年07月28日 | 0 | 0 | | 18.00 | 否 |
| 阮伟明 | 监事 | 男 | 34 | 2010年07月29日 | 2013年07月28日 | 0 | 0 | | 9.30 | 否 |
| 谢世鹏 | 监事 | 男 | 33 | 2010年07月29日 | 2013年07月28日 | 0 | 0 | | 16.40 | 否 |
| 曾杨清 | 董事会秘书、副总经理 | 男 | 34 | 2010年07月29日 | 2013年07月28日 | 0 | 0 | | 0.00 | 否 |
| 李景相 | 财务总监 | 男 | 44 | 2010年07月29日 | 2013年07月28日 | 0 | 0 | | 0.00 | 否 |
| 李礼 | 人力资源总监 | 女 | 40 | 2010年07月29日 | 2013年07月28日 | 0 | 0 | | 32.00 | 否 |
| 赵洪武 | 生产总监 | 男 | 41 | 2010年07月29日 | 2013年07月28日 | 0 | 0 | | 25.84 | 否 |
| 林建江 | 开发总监 | 男 | 48 | 2010年07月29日 | 2013年07月28日 | 0 | 0 | | 29.80 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 316.47 | - |

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

5.2 董事出席董事会会议情况

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张泽民 | 董事长、总经理 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 于洪涛 | 副董事长、副总经理、营销总监 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 李刚 | 副总经理、董事 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 朱立南 | 外部董事 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 刘峰 | 独立董事 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 刘少波 | 独立董事 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 梁能 | 独立董事 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 否 |
| 孙月焕 | 独立董事 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

报告期内公司第一届董事会董事梁能先生因人在国外，公司第一届董事会第二十次会议、第二十一次会议均未能亲自出席。

| | |
|---|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 8 |

**§6 董事会报告**

6.1 管理层讨论与分析

2010年公司总体经营情况良好，全年实现营业收入114，306.44万元，比上年增长29.91%；实现营业利润13，347.25万元，比上年增长3.43%；实现利润总额13，654.67万元，比上年增长4.46%；实现归属于母公司所有者的净利润10，030.09万元，比上年减少11.87%。

（一）报告期内整体经营情况回顾

1、品牌建设情况

2010年公司为了进一步提升品牌的影响力、提高品牌美誉度，在广告宣传方面加大投入，聘请韩国影星全智贤作为公司星期六品牌形象代言人，在上海组织主题为"贤德的呐喊"的2010秋冬新品大型发布会，倡导女性发掘自身独特魅力，矢志将ST&SAT锻造成为每个魅力女性的时尚伴侣，并在国内主流时尚网络媒体及时尚平面媒体通过软文、图片等形式传播公司品牌所倡导的生活理念与生活态度。

2010年公司在全国共组织动态、静态巡展促销宣传活动60场，覆盖华北、华东、华中、华南、西南等地区。公司与各大百货商场紧密合作，通过时尚秀为商场提升人气的同时也传播了ST&SAT的品牌文化，赢得各大商场的一致好评及肯定，同时也影响了更多的目标消费人群，有效提升了品牌的知名度与美誉度。

2、渠道建设情况

报告期内公司新开自营店402个，截至2010年12月31日公司合计品牌连锁店数为1713个，较2009年同期增加304个；其中自营店1277个，较2009年同期增加292个；分销店436个，较2009年增加12个。新开店品牌主要是星期六、索菲娅、菲伯利尔以及69四个品牌，星期六品牌渠道伴随着百货商场渠道下沉，新开店更多分布于二、三线城市，索菲娅、菲伯利尔则是以星期六现有渠道作为拓展重点。

（二）报告期内经营情况分析

1、整体经营分析

报告期内营业收入增长29.91%，基本实现年度经营目标，但营业收入增长29.91%的同时，营业利润却只实现了3.43%的增长，净利润更是同比减少11.87%，造成公司2010年销售收入增长而净利润出现负增长的原因主要有以下三点：

1）伴随2010年度快速的渠道拓展，销售费用增长11674.74万元，增幅57%；

导致销售费用增长有三方面因素：

① 公司2010年新开自营店402个，关闭自营店110个，自营店净增加292个，为满足新开店的人员配置需求，公司增加销售人员916人，各地劳动力价格上涨导致原有销售人员薪资自然增长，受上述两方面因素影响，公司2010年销售人员薪资、福利、奖金总额增加了4，186.54万元；

② 2010年大量新开店导致装修费增加了1，951.18万元；

③ 2010年公司为了进一步提升品牌的影响力、提高品牌美誉度，在广告宣传方面加大投入，除了聘请韩国影星全智贤作为公司星期六品牌形象代言人外，公司同时在全国一线城市组织巡展促销宣传活动，2010年广告宣传投入增加1，479.86万元。

2）伴随组织结构及运作模式的调整，管理费用出现大幅增长，其中管理人员数量及原有管理人员工资自然增长使管理费用增加618.14万元，因为新购置物业、设备等固定资产以及调整运输设备折旧年限等因素影响，2010年折旧费增加363.39万元，另开发费增加147.76万元、差旅费增加165.97万元；

3）所得税优惠政策到期，所得税率调整导致纳税额大幅增长；

2009年末公司享受外商投资企业税收优惠到期，2010年度所得税率由12.5%调整为25%，导致2010年纳税总额大幅增加，2010年所得税总额3，622.90万元，较2009年增加1，935.53万元，增幅114.71%。

综合分析，公司2010年净利润出现负增长，并非公司经营状况出现异常，而是因为公司目前正处于一个新的发展阶段的投入期，随着募投项目的实施完毕，公司利润将与收入保持同步增长。

2、主营业务构成及经营状况

本公司属于消费品零售行业，主要从事皮鞋皮革制品的批发、零售、进出口及相关配套业务；生产经营皮鞋皮革制品及售后服务。

（1）主营业务分行业、产品、地区情况表

单位：（人民币）万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 服装鞋类行业 | 109，786.25 | 56，173.51 | 48.83% | 31.58% | 32.17% | -0.23% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 星期六品牌 | 62，864.98 | 29，751.64 | 52.67% | 25.09% | 21.07% | 1.57% |
| 索菲娅品牌 | 21，507.67 | 10，845.17 | 49.58% | 52.33% | 58.80% | -2.05% |
| 菲伯利尔品牌 | 11，980.71 | 6，226.73 | 48.03% | 30.83% | 32.04% | -0.48% |
| 其他品牌 | 13，432.90 | 9，349.98 | 30.39% | 35.64% | 46.47% | -5.15% |
| 合计 | 109，786.25 | 56，173.51 | 48.83% | 31.58% | 32.18% | -0.23% |

注：毛利率及营业成本对比考虑了存货跌价准备转销的影响

（2）主营业务分地区情况表

单位：（人民币）万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
|---|---|---|
| 东北地区 | 12，230.10 | 23.86% |
| 华北地区 | 16，150.31 | 22.70% |
| 华东地区 | 46，366.47 | 33.16% |
| 华中地区 | 7，768.45 | 36.00% |
| 华南地区 | 9，785.04 | 33.75% |
| 西南地区 | 8，841.64 | 31.44% |
| 西北地区 | 5，362.88 | 56.65% |
| 出口 | 3，281.36 | 36.64% |
| 合计 | 109，786.25 | 31.58% |

（3）经营状况说明

报告期内，公司的主营业务收入增长31.58%，主要原因是内销女皮鞋销售量提高了37.94%，销售单价下降了3.60%。报告期内产品综合毛利率下降了0.23个百分点。

3、2010年渠道拓展情况说明

报告期内公司新开自营店402个，关闭自营店110个，截至2010年12月31日公司合计品牌连锁店数为1713个，较2009年同期增加304个；其中自营店1277个，较2009年同期增加292个；分销店436个，较2009年增加12个。

2009年、2010年连锁店数量对比明细表：

| 截止时间 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 自营店数量 | 1277 | 985 |
| 分销店数量 | 436 | 424 |
| 合计总店数 | 1713 | 1409 |

4、近三年主要会计数据、财务指标变动情况及变动原因

单位：万元

| | 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（%） | 2008年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 1，143，064，386.07 | 879，869，889.78 | 29.91% | 768，891，021.24 |
| 利润总额（元） | 136，546，726.16 | 130，715，401.69 | 4.46% | 119，407，682.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 100，300，944.03 | 113，816，146.93 | -11.87% | 102，938，244.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 97，997，170.93 | 112，389，115.08 | -12.81% | 102，090，495.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -195，532，366.53 | -67，258，552.12 | -190.72% | -12，177，134.97 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2008年末 |
| 总资产（元） | 1，799，330，976.35 | 1，806，480，951.93 | -0.40% | 739，834，543.53 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1，462，098，163.12 | 1，369，322，219.09 | 6.78% | 344，154，724.16 |
| 股本（股） | 279，500，000.00 | 215，000，000.00 | 30.00% | 160，000，000.00 |

变动原因分析：

（1）归属于上市公司股东的净利润未随营业收入同比增加，一是本年不再享受企业所得税税收优惠政策；二是人工成本大幅度增加；三是大幅度增加了广告促销投入等原因。

（2）经营活动产生的现金流量净额本年比上年减少了190.72%，一是受结算方式改变的影响使应付票据大幅减少；二是公司在四季度增加店铺备货的影响，使公司储备的存货大幅增加；三是公司应收帐款增加，回款额减少；四是人工成本大幅度增加及大幅度增加了广告促销投入等原因。

（3）股本比上年末增加了30%，原因是本年用未分配利润送红股所致。

5、报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

6、报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本结构未发生重大变化。

7、近三年主营业务毛利率变动情况

| 项目 | 2010年度 | 2009年度 | 本年比上年增减值 | 2008年度 |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务毛利率 | 48.83% | 49.06% | -0.23% | 44.89% |

8、主要供应商、客户情况

| 项目 | 2010年度 | 2009年度 | 本年比上年增减 | 2008年度 |
|---|---|---|---|---|
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总金额的比例 | 38.18% | 31.87% | 6.31 | 32.45% |
| 前五名供应商预付账款的合计余额占公司预付账款总余额的比重 | 24.26% | 52.97% | -28.71 | 31.17% |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总金额的比例 | 7.20% | 6.07% | 1.13 | 6.91% |
| 前五名客户的应收账款合计余额占公司应收账款总余额的比重 | 3.57% | 6.05% | -2.48 | 10.84% |

报告期内，公司前五名供应商未发生重大变化，不存在向单一供应商采购比例超过30%或严重依赖少数供应商的情况。

报告期内，公司不存在向单一客户销售比例超过30%的情形，不存在对严重依赖少数客户的情况。

9、非经常性损益情况

单位：元

| 项目 | 2010年度 | 2009年度 | 本年比上年增减 | 2008年度 |
|---|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -143，281.74 | | | |
| 计入当期损益的政府补助 | 3，237，318.00 | 1，801，120.00 | 79.74% | 1，232，754.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -19，832.66 | -127，210.41 | -84.41% | -245，153.21 |
| 小计 | 1，673，909.59 | 1，673，909.59 | 0.00% | 987，600.79 |
| 减：企业所得税影响数 | 768，763.03 | 245，775.24 | 212.62% | 139，852.29 |
| 减：少数股东权益影响额（税后） | 1，667.47 | 1，102.50 | | |
| 归属于母公司股东的非经常性损益净额 | 2，303，773.10 | 1，427，031.85 | 60.42% | 847，748.50 |

2010年度税后非经常性损益占净利润的比重为2.3%，占比很小。

10、报告期内资产构成情况

单位：万元

| 项目 | 2010年12月31日 | | 2009年12月31日 | | 增减百分比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占总资产的比例（%） | 金额 | 占总资产的比例（%） | |
| 货币资金 | 62，282.12 | 34.61% | 97，000.56 | 53.69% | -35.79% |
| 应收票据 | 2，685.66 | 1.49% | 2，800.66 | 1.55% | -4.11% |
| 应收账款 | 31，381.93 | 17.44% | 22，250.82 | 12.32% | 41.04% |
| 预付款项 | 3，770.79 | 2.10% | 3，542.28 | 1.96% | 6.45% |
| 其他应收款 | 1，139.15 | 0.63% | 1，011.77 | 0.56% | 12.59% |
| 存货 | 57，363.65 | 31.88% | 44，763.50 | 24.78% | 28.15% |
| 流动资产合计 | 158，623.30 | 88.16% | 171，369.59 | 94.86% | -7.44% |
| 固定资产 | 10，329.76 | 5.74% | 6，374.29 | 3.53% | 62.05% |
| 在建工程 | 7，025.97 | 3.90% | | | |
| 无形资产 | 2，361.60 | 1.31% | 2，084.43 | 1.15% | 13.30% |
| 长期待摊费用 | 492.33 | 0.27% | | | |
| 递延所得税资产 | 1，100.13 | 0.61% | 819.80 | 0.45% | 34.20% |
| 非流动资产合计 | 21，309.80 | 11.84% | 9，278.51 | 5.14% | 129.67% |
| 资产总计 | 179，933.10 | 100.00% | 180，648.10 | 100.00% | -0.40% |

总金额占资产比重较大且变动幅度较大的项目说明：

（1）货币资金减少主要原因是募集资金用于新开店；

（2）应收帐款同比增长41.04%原因是销售增长及部分商场回款不及时；

（3）存货净额同比增长28.15%原因是自营店数增长及为拟开设的新店储备存货；

（4）固定资产及在建工程大幅度增加原因是购置总部及区域营销中心办公楼、生产设备、车辆、电子设备；

（5）递延所得税资产同比增长34.20%，原因是计提的资产减值准备增加。

11、报告期内费用构成情况

单位：万元

| 项目 | 本期 | 上年同期 | 增减百分比 |
|---|---|---|---|
| 销售费用 | 31，955.54 | 20，280.80 | 57.57% |
| 管理费用 | 5，987.83 | 4，992.63 | 19.93% |
| 财务费用 | 683.77 | 874.01 | -21.77% |
| 所得税费用 | 3，622.90 | 1，687.37 | 114.71% |
| 说明 | 销售费用增长主要原因是销售人员及工资上涨使工资奖金增加4，186.54万元，装修费增加1，951.18万元，公司广告促销投入增加1，479.86万元，销售人员劳动保险费由管理费用改为销售费用核算1，602.89万元。<br>管理费用增长主要原因是管理人员及工资上涨使工资奖金增加618.14万元，折旧费增加363.39万元，开发费增加147.76万元、差旅费增加165.97万元。<br>财务费用减少主要是尚未使用募集资金的存款利息所致。<br>所得税费用增长主要是本期不再享受企业所得税优惠税率所致。 | | |

12、公司债务及偿债能力分析

（1）债务构成情况分析

单位：万元

| 项目 | 2010年12月31日 | | 2009年12月31日 | | 同比变动百分比 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占负债总额百分比 | 金额 | 占负债总额百分比 | |
| 短期借款 | 16，400.00 | 48.65% | 16，426.00 | 37.59% | -0.16% |
| 应付票据 | 11，132.52 | 33.03% | 21，271.78 | 48.67% | -47.67% |
| 应付账款 | 951.09 | 2.82% | 2，725.86 | 6.24% | -65.11% |
| 预收款项 | 111.71 | 0.33% | 1，393.23 | 3.19% | -91.98% |
| 应付职工薪酬 | 1，598.38 | 4.74% | 954.93 | 2.19% | 67.38% |
| 应交税费 | 3，282.33 | 9.74% | 804.74 | 1.84% | 307.87% |
| 应付利息 | 94.70 | 0.28% | | | |
| 其他应付款 | 137.67 | 0.41% | 126.13 | 0.29% | 9.15% |
| 负债合计 | 33，708.39 | 100.00% | 43，702.66 | 100.00% | -22.87% |

说明：

①应付票据、应付账款同比分别减少47.67%和65.11%，原因是结算方式改变。

②预收帐款同比减少91.98%，原因是信用政策调整。

③应付职工薪酬同比增加67.38%，主要原因是上年奖金发放时间提前所致。

④应交税费同比大幅度增加，主要原因是上年期末备货增多，进项税额大导致期初应交增值税少，二是所有税优惠政策到期。

（2）偿债能力分析

| 项目 | 2010年末 | 2009年末 | 同比增减 | 2008年末 |
|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 4.71 | 3.92 | 0.79 | 1.76 |
| 速动比率 | 3.00 | 2.90 | 0.10 | 0.95 |
| 资产负债率 | 18.73% | 24.19% | -5.46 | 53.47% |

长、短期偿债能力均很强。

13、报告期内现金流量构成情况

单位：万元

| 项目 | 本期 | 上年同期 | 增减百分比 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19，553.24 | -6，725.86 | -190.72% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13，325.79 | -4，458.85 | -198.86% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3，891.58 | 92，570.61 | -95.80% |
| 说明 | 经营活动产生的现金流量净额同比大幅度降低主要原因是结算方式改变，为新开店、拟开店储备存货，人工费用大幅增加，增加广告促销投入等；投资活动产生的现金流量净额同比大幅度降低主要原因是购买总部及区域营销中心办公楼、制鞋专用设备、交通运输设备、电子及通讯设备所致；筹资活动产生的现金流量净额大幅减少原因是上年公开发行股票募集资金及本年度结算方式改变使承兑汇票保证金减少形成所致。 | | |

14、报告期存货构成情况

单位：万元

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减百分比 |
|---|---|---|---|
| 一年以内期存货 | 43，122.54 | 35，933.98 | 20.00% |
| 一至两年期存货 | 11，473.12 | 7，825.06 | 46.62% |
| 两年以上期存货 | 5，885.79 | 3，288.77 | 78.97% |
| 说明 | 一至两年期存货、两年期以上存货虽然同比增长幅度较大，但占库存总额比例分别为19%和9.7%，在合理范围内。 | | |

15、资产减值准备明细表

单位：万元

| 项目 | 年初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少数 | | 期末账面余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 994.88 | 287.84 | - | - | 1，282.72 |
| 存货跌价准备 | 2，284.31 | 1，817.73 | - | 984.24 | 3，117.80 |
| 合计 | 3，279.19 | 2，105.57 | - | 984.24 | 4，400.52 |

（二）2011年度展望和经营思路

1、2011年度展望

2011年预计整个女鞋行业市场依然会保持较快发展势头，市场总量保持两位数增长。但女鞋行业作为一个充分竞争的行业，2010年国内各主要竞争品牌之间的激烈竞争态势在2011年依然会延续。劳动力紧缺及原材料价格上涨，会给上下游企业带来不小的成本压力。

2、2011年度经营思路

2011年公司经营重点仍然围绕稳步推动募集资金投资项目的实施来展开。进一步提升ST&SAT品牌市场份额，同时加大SAFIYA、FONDBERYL等品牌的推广力度，在提升销售业绩的同时为公司贡献利润。

重点做好以下工作：

1）强化内部管理，完善组织结构的设置，理顺工作流程，逐步实现战略操控型向战略管控型转化，加强财务管控体系的建设；

2）重建营运标准，高度重视单店业绩，减少低销店，在重视业绩目标达成的同时更加重视边际贡献，加强产品开发能力，强调快速补货能力及营运的操控能力；

3）以各利润中心为单位实施目标考核、过程管控的人资体系，进一步分权、放权给基层单位；

4）充分发挥薪酬考核的杠杆作用，奖勤罚懒，能者上，庸者下，以内部培养为主，专才引进为辅，建立一支新老结合，充满活力，志存高远的队伍；

3、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

2011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，公司与多家商业银行一直保持密切的关系并且资信良好，2011年公司流动资金将主要通过自有资金及银行借款融资的方式加以解决。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 服装鞋类行业 | 109，786.25 | 56，173.51 | 48.83% | 31.58% | 32.17% | -0.23% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 星期六品牌 | 62，864.98 | 29，751.64 | 52.67% | 25.09% | 21.07% | 1.57% |
| 索菲娅品牌 | 21，507.67 | 10，845.17 | 49.58% | 52.33% | 58.80% | -2.05% |
| 菲伯利尔品牌 | 11，980.71 | 6，226.73 | 48.03% | 30.83% | 32.04% | -0.48% |
| 其他品牌 | 13，432.90 | 9，349.98 | 30.39% | 35.64% | 46.47% | -5.15% |
| 合计 | 109，786.25 | 56，173.51 | 48.83% | 31.58% | 32.18% | -0.23% |

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
|---|---|---|
| 东北地区 | 12，230.10 | 23.86% |
| 华北地区 | 16，150.31 | 22.70% |
| 华东地区 | 46，366.47 | 33.16% |
| 华中地区 | 7，768.45 | 36.00% |
| 华南地区 | 9，785.04 | 33.75% |
| 西南地区 | 8，841.64 | 31.44% |
| 西北地区 | 5，362.88 | 56.65% |
| 出口 | 3，281.36 | 36.64% |
| 合计 | 109，786.25 | 31.58% |

6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | 92，735.13 | 本年度投入募集资金总额 | 28，619.25 |
|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 44，613.40 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | | |

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 女鞋销售连锁店扩建技术改造项目 | 否 | 43，000.00 | 47，291.65 | 19，104.30 | 22，904.62 | 48.43% | 2011年08月31日 | 888.36 | 否 | 否 |
| 女鞋生产线扩建技术改造项目 | 否 | 7，000.00 | 12，235.47 | 522.01 | 850.95 | 6.95% | 2011年08月31日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 物流配送系统技术改造项目 | 否 | 4，000.00 | 4，415.20 | 972.75 | 1，729.12 | 39.16% | 2011年08月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 研发中心扩建技术改造项目 | 否 | 2，000.00 | 1，798.27 | 751.59 | 1，082.36 | 60.19% | 2010年08月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 56，000.00 | 65，740.59 | 21，350.65 | 26，567.05 | - | - | 888.36 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 使用超额募集资金推广公司69品牌 | 否 | 0.00 | 8，000.00 | 1，296.46 | 1，615.21 | 20.19% | 2011年08月31日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 使用超额募集资金购置营销中心 | 否 | 0.00 | 6，919.37 | 5，972.13 | 5，972.13 | 86.31% | 2011年08月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | - | | 10，459.00 | | 10，459.00 | 100.00% | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | | | | | | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 25，378.37 | 7，268.59 | 18，046.34 | - | - | 0.00 | - | - |
| 合计 | - | 56，000.00 | 91，118.96 | 28，619.24 | 44，613.39 | - | - | 888.36 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、女鞋销售连锁店扩建技术改造项目按原计划应达到66.7%的投资进度，实际开店进度完成50.4%，投资进度48.4%，未达到计划进度原因主要是根据市场情况适度放缓了开店速度，二是部分新开店现金及账扣支出无法使用募集资金，三是新的装修方案单店装修费用比原计划降低。<br>2、女鞋生产线扩建技术改造项目未达计划进度是因为珠三角用工紧张，劳动力成本持续增加，难以招募到满足要求的工人，导致项目实施进度暂缓，为提高募集资金使用效率，拟将此项目资金变更为连锁店扩建技术改造项目，今后如有生产线产能扩建需求，公司将用自有资金投资；<br>3、物流配送系统技术改造项目未达计划进度是因为原计划购建的成都和武汉区域配送中心仓库因土地物业无法按原计划成交而无法实施；<br>4、研发中心扩建技术改造项目未达计划进度一是因为原计划进口设备国产化后采购支出大幅度降低，二是部分项目合作研发制作尚未完成。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用<br>募集资金总额99，000万元，扣除券商承销佣金和保荐费用4，989万元后余94，011万元，扣除其他相关发行费用后实际募集资金净额为92，735.13万元，超募资金36，735.13万元，经董事会审议，决议用超募资金8，000万元推广69品牌，使用能够超募资金购置营销中心办公物业6，919.37万元，使用超募资金偿还贷款10，459万元。截至2010年12月31日，已经偿还贷款10，259万元，购置的营销中心办公物业即将进入公司内部装修阶段，预计七月份投入使用；推广69品牌进展较慢，未来将加大推广力度。 | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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<br>2009年12月8日召开的公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《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。公司已分别于2009年12月10日从募集资金账户提取人民币5，000.00万元及2009年12月24日从募集资金账户提取人民币3，000.00万元用于暂时补充流动资金，并已于2010年6月3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。<br>2010年7月13日召开的公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《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2010年7月14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2010年12月4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。<br>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。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用<br>项目未实施完毕，暂不能确定结余的金额 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 在募集资金专户存储 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 需要用现金支付的或商场账扣的募投项目支出无法使用募集资金支付或置换。 | | | | | | | | | |

变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用

第一届董事会第二十次会议决议：公司现行交通运输设备折旧年限为10年，按照目前公司运输车辆每年实际行驶里程为5万公里至6万公里，实际使用年限无法达到10年，鉴于上述原因，公司拟从2010年起将公司交通运输设备折旧年限由原来的10年调整至5年。

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经深圳鹏城会计师事务所审计，公司2010年度实现净利润102，004，890.32元，加年初未分配利润231，382，612.13元，减已分配2009年股票股利64，500，000.00元和现金股利7，525，000.00元（含税），可供分配的利润总额261，362，502.45元，按公司2010年度净利润提取10%的法定公积金10，200，489.03元，可用于股东分配的未分配利润为251，162，013.42元。

综合考虑到公司2011年度公司经营流动资金紧张等客观原因，2010年不进行利润分配，未分配利润用于扩大经营。

以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后，公司资本公积金由888，808，938.60元减少为804，958，938.60元。

同意提请股东大会授权管理层办理：因2010年年度利润分配方案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容：根据公司股东大会审议的《2010年度利润分配预案》的结果，增加公司注册资本（由279，500，000元增加至363，350，000元）、修改公司《章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

本次利润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。

公司最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 | 年度可分配利润 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 7，525，000.00 | 113，816，146.93 | 6.61% | 231，382，612.13 |
| 2008年 | 16，000，000.00 | 102，938，244.13 | 15.54% | 144，967，872.36 |
| 2007年 | 16，000，000.00 | 85，714，369.93 | 18.67% | 68，174，641.64 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | | | 39.20% | |

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用

| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
|---|---|
| 综合考虑到公司2011年度公司经营流动资金紧张，银行融资成本高等客观原因，2010年不进行利润分配。 | 未分配利润用于扩大经营 |

**§7 重要事项**

7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|---|---|---|---|---|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 佛山市南海区卓炜家具厂 | 0.00 | 0.00% | 1，824.96 | 52.24% |
| 合计 | 0.00 | 0.00% | 1，824.96 | 52.24% |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

| | |
|---|---|
| 与年初预计临时披露差异的说明 | 年初预计向佛山市南海区卓炜家具厂采购产品不含税金额2991.45万元，与年初预计临时披露差异1166.49万元，原因是公司扩大了向独立第三方采购的金额及压缩了原有店重新装修的数量。 |

7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 深圳市星期六投资控股有限公司<br>LYONE GROUP PTE. LTD.<br>上海迈佳网络科技有限公司 | 自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份 | 正在履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |

7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4.外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5.其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

**§8 监事会报告**

√ 适用 □ 不适用

2010年度，公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开四次监事会会议；监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。

一、监事会会议的召开情况

（一）2010年2月25日召开第一届监事会第九次会议，审议通过《2009年度监事会工作报告》、《2009年度财务决算报告》、《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》、《2009年度利润分配预案》、《公司募集资金2009年度存放与使用情况专项报告》、《关于公司与南海卓炜家具厂关联交易的议案》、《关于调整公司交通运输设备折旧年限的议案》、《关于公司2009年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘2010年度公司审计机构的议案》。该会议决议刊登在2010年2月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）2010年4月16日召开第一届监事会第十次会议，审议通过《2010年一季度报告全文及正文》。

（三）2010年5月7日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于修订公司<章程>的议案》、《关于变更募投项目"研发中心扩建技改项目"实施内容的议案》。该会议决议刊登在2010年5月8日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（四）2010年7月13日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于监事会换届选举的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》，该会议决议刊登在2010年7月14日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（五）2010年7月29日召开第二届监事会第一次会议，审议通过《选举张雄先生为公司第二届监事会主席》、《公司2010年半年度报告》及《公司2010年半年度报告摘要》，该会议决议刊登在2010年7月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（六）2010年10月21日召开第二届监事会第二次会议，审议通过《2010年三季度报告全文及正文》。

（七）2010年12月28日召开第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该会议决议刊登在2010年12月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

二、监事会对公司2010年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和公司章程，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了2010年度召开的所有股东大会会议，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

（一）公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、公司章程等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2010年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

对2010年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金情况

对募集资金的使用情况进行核实，认为：对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。

（五）公司关联交易情况

监事会对公司2010年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（六）公司对外担保及股权、资产置换情况

2010年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（七）对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。

公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

**§9 财务报告**

9.1 审计意见

| | |
|---|---|
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 深鹏所股审字［2011］0070号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 佛山星期六鞋业股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 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2010年12月31日的合并及公司资产负债表，2010年度合并及公司的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则规定编制财务报表是星期六公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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。<br>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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。<br>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。 |
| 审计意见段 | 我们认为，星期六公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了星期六公司2010年12月31日合并及公司的财务状况以及2010年度合并及公司的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 中国深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼 |
| 审计报告日期 | 2011年03月25日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 杨克晶、侯立勋 | |

（下转D266版）

---

证券代码：002291　　证券简称：星期六　　公告编号：2011-006

# 佛山星期六鞋业股份有限公司
# 日常关联交易公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易概述

公司因向同一实际控制人控股的南海卓炜家具厂订制连锁店货柜、货架等陈列道具，委托其为公司连锁店进行装修而存在日常关联交易。2010年2月25日，公司第一届董事会第20次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与南海卓炜家具厂关联交易的议案》。张泽民董事长作为关联董事回避该议案表决。

2010年度日常关联交易及2011年预计日常关联交易

单位：（人民币）万元

| 关联交易类别 | 按产品或劳务细分 | 关联人 | 2011年预计发生额 | 2010年实际发生的总金额 |
|---|---|---|---|---|
| 订购、委托施工 | 连锁店装修工程 | 南海卓炜家具厂 | 2，500.00 | 1，824.96 |

二、关联人介绍和关联关系

（一）南海卓炜家具厂

1、基本情况

南海卓炜家具厂是一家专业从事陈列道具设计、加工及安装的合伙企业，成立于2005年9月23日，执行事务合伙人罗佐棋先生，实收资本：30万元，住所位于佛山市南海区桂城平洲夏南二村上元南工业区厂房，经营范围为加工、生产：货架，家具，五金制品，玻璃制品。

截至2010年12月31日，卓炜家具厂总资产：777.74万元，净资产：133.02万元，2010年实现主营业务收入：2，334.38万元，净利润：45.26万元。

2、与公司关联关系

公司实际控制人张泽民先生持有南海卓炜家具厂90%的股权。

3、履约能力分析

公司由于业务需要，向其订制连锁店货柜、货架等陈列道具，委托其为公司连锁店进行装修。采购业务记录显示其生产经营运作正常，无订单违约情况。

三、关联交易主要内容

公司一般委托外部公司进行连锁店装修。2010年一部分连锁店装修由南海卓炜家具厂进行。2010年公司从南海卓炜家具厂关联采购金额为1，824.96万元，占当年装修费用总额的比例为52.24%，2011年预计上述关联交易金额约为2，500万元。

关联交易的定价采取按市场价格的原则，定价参考其他供应商的交易价格，随着交易量的增加，每款装修方案都要取得三家装修厂商的书面报价，结合装修质量、售后服务、付款帐期等因素确定给一家或几家装修厂商订单数量；在装修密集期之前需预付一定款项，一般月份付款帐期在装修完成后一至两个月；结算方式采取支票或电汇的方式。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司向南海卓炜家具厂的关联交易内容是公司向其订制连锁店货柜、货架等陈列道具，委托其为公司连锁店进行装修。

2、公司选择与该厂而非市场其他交易方进行交易的原因是该厂装修质量好，能很好地体现设计理念、风格；售后服务好，能随时应公司要求派人前往现场；该厂有一般纳税人资格，能够开具增值税专用发票，市场其他交易方多数只能开局普通发票或不能开具发票；该厂设备齐全、人员常备，能够保证时间要求，能够持续、稳定地供应，对公司维护品牌形象、促进产品销售产生积极的作用。

3、上述关联交易遵循市场公允的原则，交易价格按照和公司与其他非关联第三方相同时期同类产品的交易价格一致，没有损害公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益，因为交易价格公允，所以此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有影响。

4、交易采取市场定价原则，接受审计委员会、外部审计机构、监管机构的监督。公司与南海卓炜家具厂独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。公司主要业务是销售皮鞋、皮包，与此关联交易内容不同，所以主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。南海卓炜家具厂2010年与本公司的关联交易额共计人民币1，824.96万元，不会对本公司同类业务形成控制。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事核查后认为：公司发生的关联交易事项为：向南海卓炜家具厂订制货柜、货架等陈列道具，相关交易是按照"公平自愿，互惠互利"的原则进行的，该关联交易属正常的经营需要，程序合法，关联交易价格公允，不存在利益输送情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

2、保荐机构认为：公司发生的关联交易按照"公平自愿，互惠互利"的原则进行，该关联交易属正常的经营需要，该关联交易经过了公司第一届董事会第二十次会议审议通过，相关关联股东回避表决，程序合法；关联交易价格公允，不存在利益输送情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

3、深圳鹏城会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。财务报表附注中披露的关联交易定价方式及决策程序、交易金额得到深圳鹏城会计师事务所的审计确认。

六、备查文件

1、公司第一届董事会第20次会议决议

2、2010年公司与南海卓炜家具厂项目合作合同

3、保荐机构对星期六日常关联交易的核查意见

4、2010年度审计报告

特此公告

**佛山星期六鞋业股份有限公司**
**董事会**
**二〇一一年三月二十九日**

---

证券代码：002291　　证券简称：星期六　　公告编号：2011-007

# 佛山星期六鞋业股份有限公司
# 关于改变募投项目"女鞋生产线扩建技术改造项目"资金用途的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于改变募投项目"女鞋生产线扩建技术改造项目"资金用途的议案》，公司拟终止女鞋生产线扩建技术改造实施项目，项目原计划投资12，235.47万元，实际已投入850.95万元，结余11，384.52万元募集资金用于开设240家销售连锁店。具体内容如下：

一、原女鞋生产线扩建技术改造项目的基本情况：

1、项目投资概算：

项目总投资12，235.47万元，其中固定资产投资为5，247万元，包括设备购置费用5，047万元（其中进口设备3，894万元，国产设备1，153万元，已含设备安装与检测费用）、厂房改造工程150万元，水电动力改造费用50万元；流动资金投资为6，988.47万元。

2、项目建设内容：

项目通过改造原有厂房面积8000㎡，涉及原生产线所在的四层楼，新增建生产线8条，生产线下配套开底部8条流水线、开面部11条流水线，增加的设备主要包括：裁断工艺设备、面部工艺设备、底部工艺设备以及大底部工艺设备。引进部分关键设备，有效解决切断、开料的精确性、节约原料以及清洁生产等行业共性难题，提升生产自动化水平，提高生产效率节省人力资源。预计项目新增人员1，000人，其中管理人员12人，技术人员100人，其它工作人员888人。项目总投资为7，247万元，完全达产后实现年增产能600万双女皮鞋。

3、项目已投入情况：　　金额单位：元

| 购置设备名称 | 计量单位 | 数量 | 含税金额 |
|---|---|---|---|
| 自动皮料切割机 | 台 | 5 | 2，650，000 |
| 鞋底折边机 | 台 | 12 | 1，200，000 |
| 前帮机 | 台 | 5 | 1，511，000 |
| 后帮机 | 台 | 2 | 198，000 |
| 皮革排版机 | 台 | 6 | 508，800 |
| 空调机 | 台 | 18 | 500，000 |
| 削皮机 | 台 | 21 | 350，904 |
| 定型机 | 台 | 16 | 296，314 |
| 按摩机 | 台 | 8 | 279，570 |
| 全自动钉扣机 | 台 | 2 | 196，950 |
| X射线检测机 | 台 | 1 | 95，000 |
| 针车流水线 | 条 | 1 | 88，290 |
| 大底流水线 | 条 | 1 | 60，526 |
| 除皱机 | 台 | 10 | 100，590 |
| 烘箱 | 台 | 16 | 124，656 |
| 压底机 | 台 | 3 | 58，830 |
| 抛光机 | 台 | 14 | 78，016 |
| 其他设备 | 台 | 26 | 212，059 |
| 合计 | | 167 | 8，509，505 |

二、变更女鞋生产线扩建技术改造项目募集资金用途的原因：

1、自2007年以来人力成本持续上升，工人平均年工资由2007年22，038元/人上升至2010年28，933元/人，制鞋行业作为传统劳动密集型行业所面临的用工紧缺问题越来越突出，公司今后也要面对产业转移问题，因此拟先终止生产线扩建技术改造项目的实施，今后如确实需要扩充产能，公司将用自有资金解决。

2、公司所处的珠三角地区，是国内真皮女鞋的主要生产基地，供应链配套完善，公司可以通过加大产能瓶颈工序的外包比重及适度增加OEM业务比例来满足公司对产能的增长需求，也有助于公司对人力成本及管理成本的控制。

3、公司坐为女鞋品牌零售商，利用现有的竞争优势以及业务的重心在品牌营运和渠道建设。因此在资源配置方面也是品牌、渠道优先，变更女鞋生产线扩建技术改造项目募集资金用途更有助于提升公司在品牌、渠道等领域的核心竞争力。

三、变更项目的基本情况：

1、变更项目建设内容

公司女鞋销售连锁店扩建技术改造项目拟用两年时间，在全国各大城市的百货商场内增加开设900个女鞋销售自营店，项目总投资47，291.65万元，该项目预计到2011年12月31日实施完毕。

本次募集资金用途变更的11，384.52万元，将用于公司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。

2、项目投资情况

本项目投资估算包括连锁店租赁、装修费用、铺货资金。

（1）项目总投资

项目投资总额为11，384.52万元，全部为流动资金投资，其中铺底流动资金10，336万元。本项目利用募集资金投资额为11，384.52万元。

（2）铺底流动资金安排

新增自营店所需铺底流动资金10，336万元，其中进场保证金192万元，存货基本保有量需资金6，064万元，周转存货（开始营业后体现为应收账款）占用资金3，036万元，工资等其他流动资金1，044万元。

3、项目实施的风险：

女鞋销售连锁店扩建技术改造项目从2009年已经开始实施，项目实施内容即为公司当前所从事的核心业务，不存在影响公司持续经营的不确定因素。项目变更后实际投入超出募集资金部分由公司自有资金解决。

变更项目实施的风险：若本公司在营销网络发展过程中出现：不能培养或招聘到足够数量的合格的管理人员和营销人员；不能寻觅到合适的新开店地点；不能发展到合适的分销商；不能对日益发展的营销网络进行有效管理；生产和物流配送系统无法支持营销网络的扩张等情况，本公司营销网络的扩张可能无法达到预期经营效益。

五、公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于改变募投项目"女鞋生产线扩建技术改造项目"资金用途的议案》

改变募投项目"女鞋生产线扩建技术改造项目"资金用途，经2011年3月25日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

独立董事认为：

本次变更募集资金用途事宜已经公司董事会审议通过，决策程序合法、合规，该事项还需提交股东大会审议。

此次变更募集资金用途符合公司发展战略，有利于公司募投项目的有效实施，有利于增强公司持续盈利能力和抗风险能力，符合公司及全体股东利益，募投项目的变更没有损害公司股东特别是中小股东的利益。同意公司变更募集资金投资项目实施方式的计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于改变募投项目"女鞋生产线扩建技术改造项目"资金用途的议案》。

监事会认为：本次变更募集资金用途已经公司董事会审议通过，决策程序合法、合规，该事项还需提交股东大会审议。

本次变更募集资金用途符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率。该议案在得到公司股东大会批准后符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。

保荐机构对此发表的意见：

改变募投项目"女鞋生产线扩建技术改造项目"资金用途符合公司的实际需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，从而维护公司及全体股东的利益。本次变更募集资金投资项目实施内容事宜已经公司董事会审议通过，决策程序合法、合规，该事项还需提交股东大会审议。

本次变更募集资金用途，不存在影响公司持续经营的不确定因素。该议案在得到公司股东大会批准后符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。

招商证券股份有限责任公司同意公司变更募集资金投资项目实施内容的计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告

**佛山星期六鞋业股份有限公司**
**董事会**
**二〇一一年三月二十五日**

---

证券代码：002291　　证券简称：星期六　　公告编号：2011-009

# 佛山星期六鞋业股份有限公司
# 关于举行2010年年度报告网上说明会的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司将于2011年4月1日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

公司出席本次说明会的人员有：公司董事长张泽民先生、独立董事刘少波先生、副总经理兼董事会秘书曾杨清先生、财务总监李景相先生、保荐代表人朱权炼先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

**佛山星期六鞋业股份有限公司**
**董事会**
**二〇一一年三月二十九日**

---

证券代码：002291　　证券简称：星期六　　公告编号：2011-002

# 佛山星期六鞋业股份有限公司
# 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司第二届董事会第五次会议于2011年3月25日下午14时整，在佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号公司会议室召开，会议由公司董事长张泽民先生主持。本次会议通知已于2011年3月15日发出，应参加董事7人，实际参加董事7人，独立董事刘峰以通讯形式参与本次会议，并委托独立董事刘少波代为表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度总经理工作报告及2011年经营思路》；

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度董事会工作报告》；

本议案需提交公司股东大会审议。

（相关内容详见《2010年年度报告》，信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度公司财务决算报告》；

主要财务数据和指标：

（单位：万元）

| 项目 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 同比增减（%） |
|---|---|---|---|
| 1、营业收入（万元） | 114，306.44 | 87，986.99 | 29.91% |
| 2、利润总额（万元） | 13，654.67 | 13，071.54 | 4.46% |
| 3、归属于上市公司股东的净利润（万元） | 10，030.09 | 11，381.61 | -11.87% |
| 4、总资产（万元） | 179，933.10 | 180，648.10 | -0.40% |
| 5、归属于上市公司股东的权益（万元） | 146，209.82 | 136，932.22 | 6.78% |
| 6、归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 5.23 | 6.37 | -17.90% |
| 7、每股收益（元） | 0.36 | 0.64 | -26.53% |
| 8、加权平均净资产收益率（%） | 7.09 | 16.30 | -9.21% |
| 9、每股经营活动产生的现金流量（元） | -0.70 | -0.31 | 125.81% |

本议案需提交公司股东大会审议。

（相关内容详见《2010年度公司财务决算报告》，信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

四、会议审议通过了《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；

本议案需提交公司股东大会审议。

（《2010年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2010年年度报告摘要》详见信息披露媒体：《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）

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案》；

经深圳鹏城会计师事务所审计，公司2010年度可供分配的利润总额261，362，502.45元，按公司2010年度净利润提取10%的法定公积金10，200，489.03元，可用于股东分配的未分配利润为251，162，013.42元。

综合考虑到公司2011年度公司经营流动资金紧张等客观原因，2010年不进行利润分配，未分配利润用于扩大经营。

以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后，公司资本公积金由888，808，938.60元减少为804，958，938.60元。

同意提请股东大会授权管理层办理：因2010年年度利润分配方案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容：根据公司股东大会审议的《2010年度利润分配方案》的结果，增加公司注册资本（由279，500，000元增加至363，350，000元）、修改公司《章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

本利润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司募集资金2010年度存放与使用情况专项报告》；

（《公司募集资金2010年度存放与使用情况专项报告》详见信息披露媒体：《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）

七、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度关联交易情况说明及2011年度关联交易预计的议案》；

公司董事长张泽民先生作为关联董事回避本议案表决。

（相关内容详见《日常关联交易公告》，信息披露媒体：《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）

八、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司高管薪酬及考核管理办法》；

关联董事：张泽民、于洪涛、李刚回避本项议案表决。

（相关内容详见《公司高管薪酬及考核管理办法》，信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于改变募投项目"女鞋生产线扩建技术改造项目"资金用途的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

（相关内容详见《关于改变募投项目"女鞋生产线扩建技术改造项目"资金用途的公告》，信息披露媒体：《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）

十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年度内部控制自我评价报告》；

（《关于公司2010年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计师事务所从事2010年度公司审计工作的总结报告》；

十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2011年度公司审计机构的议案》；

同意继续聘请深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，年度审计费用65万元。

该议案需提交公司股东大会审议。

十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

变更前：第十九条　公司股份总数为279，500，000股。公司的股本结构为发起人股208，000，000股。其中，深圳市星期六投资控股有限公司持有112，747，700股；LYONE GROUP PTE.LTD.持有71，332，300股；Sure Joyce Limited持有14，560，000股；深圳市海恒投资有限公司持有3，900，000股；Avex Rich Development Ltd.持有3，380，000股；上海迈佳网络科技有限公司持有2，080，000股；社会公众股71，500，000股。

变更后：第十九条　公司股份总数为279，500，000股。公司的股本结构为发起人股200，720，000股。其中，深圳市星期六投资控股有限公司持有112，747，700股；LYONE GROUP PTE.LTD.持有71，332，300股；Sure Joyce Limited持有14，560，000股；上海迈佳网络科技有限公司持有2，080，000股；社会公众股78，780，000股。

该议案需提交公司股东大会审议。

十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》；

（《关于召开2010年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体：《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）

特此公告。

**佛山星期六鞋业股份有限公司**
**董事会**
**二〇一一年三月二十九日**

---

证券代码：002291　　证券简称：星期六　　公告编号：2011-008

# 佛山星期六鞋业股份有限公司
# 关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于2011年3月25日审议通过了《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》，现就召开公司2010年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜通知如下：

会议召集人：公司董事会

会议召开时间：2011年4月19日上午10：00-12：00。

会议地点：佛山市南海区桂城佛平二路158号，新湖大酒店4楼会议室。

会议召开方式：现场表决

股权登记日：2011年4月13日

会议审议事项

1、《2010年度董事会工作报告》；

2、《2010年度监事会工作报告》；

3、《2010年度财务决算报告》；

4、《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；

5、《关于公司2010年度利润分配方案》；

6、《关于改变募投项目"女鞋生产线扩建技术改造项目"资金用途的议案》；

7、《关于续聘2011年度公司审计机构的议案》；

8、《关于修订<公司章程>的议案》；

出席会议的对象：截止2010年4月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

出席登记办法

登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡）办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话：0757-86252172。

信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

登记时间：2011年4月14日至4月15日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；登记地点：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

参加会议的股东食宿及交通费自理，本次大会不发礼品及补贴。

会务联系人：曾杨清

联系地址：佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号公司证券部

大会联系电话：0757-86256351　　联系传真：0757-86252172

特此公告

**佛山星期六鞋业股份有限公司**
**董事会**
**二〇一一年三月二十九日**

**授权委托书**

兹全权委托　　先生（女士）代表单位（个人）出席佛山星期六鞋业股份有限公司2010年年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2010年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《2010年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《2010年度财务决算报告》 | | | |
| 4 | 《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》 | | | |
| 5 | 《关于公司2010年度利润分配方案》 | | | |
| 6 | 《关于改变募投项目"女鞋生产线扩建技术改造项目"资金用途的议案》 | | | |
| 7 | 《关于续聘2011年度公司审计机构的议案》 | | | |
| 8 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | | | |

委托人姓名或名称（签章）：　　委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号）：　　委托人股东账户：

被委托人签名：　　被委托人身份证号：

委托书有效期限：　　委托日期：2011年　月　日

注：请股东将表决意见用"√"填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

---

证券代码：002291　　证券简称：星期六　　公告编号：2011-004

# 佛山星期六鞋业股份有限公司
# 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司第二届监事会第四次会议于2011年3月25日下午14时整，在佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号公司会议室召开，本次会议通知已于2011年3月15日发出，应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席张雄主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，一致形成以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度监事会工作报告》；

本议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度公司财务决算报告》；

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核佛山星期六鞋业股份有限公司2010年年度报告及摘要的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案》；

该议案需提交公司股东大会审议。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司募集资金2010年度存放与使用情况专项报告》；

经核查，2010年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度关联交易情况说明及2011年度关联交易预计的议案》；

经审核，监事会认为公司上述关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于改变募投项目"女鞋生产线扩建技术改造项目"资金用途的议案》；

监事会认为：本次变更募集资金用途已经公司董事会审议通过，决策程序合法、合规，该事项还需提交股东大会审议。

本次变更募集资金用途符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率。该议案在得到公司股东大会批准后符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2011年度公司审计机构的议案》；

该议案需提交公司股东大会审议。

十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》；

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

**佛山星期六鞋业股份有限公司**
**监事会**
**二〇一一年三月二十九日**

---

证券代码：002291　　证券简称：星期六　　公告编号：2011-005

# 佛山星期六鞋业股份有限公司董事会
# 2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称"本公司"）经中国证券监督管理委员会《证监许可［2009］780号"关于核准佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于2009年8月25日至26日由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）5，500万股，发行价格为每股人民币18元，募集资金总额为人民币99，000万元，扣除券商承销佣金和保荐费用4，989万元后为人民币94，011万元，于2009年8月31日存入本公司募集资金专用账户中；另扣除其他相关发行费用后实际募集资金净额为人民币92，735.13万元。

以上新股发行的募集资金经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2009年8月31日出具的深鹏所验字［2009］101号验资报告审验。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额

单位：人民币元

| 项目 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 募集资金转入 | 940，110，000.00 | |
| 减：2009年度累计已使用金额 | 252，646，823.10 | |
| 加：2009年度利息收入 | 754，420.27 | |
| 本年年初余额 | 688，217，597.17 | |
| 减：本年度投入募集资金总额 | 286，192，483.60 | |
| 女鞋销售连锁店扩建技术改造项目 | 191，043，033.77 | |
| 其中：使用超募资金投建女鞋销售连锁店扩建技术改造项目 | 29，587，790.97 | |
| 女鞋生产线扩建技术改造项目 | 5，220，125.00 | |
| 物流配送系统技术改造项目 | 9，727，472.30 | |
| 研发中心扩建技术改造项目 | 7，515，944.00 | |
| 其中：使用超募资金投建研发中心扩建技术改造项目 | 210，820.00 | |
| 使用超额募集资金推广公司69品牌 | 12，964，611.98 | |
| 使用超额募集资金投建营销中心 | 59，721，296.55 | |
| 减：其他使用资金总额 | 80，010，162.28 | |
| 临时补充流动资金 | 80，000，000.00 | |
| 手续费支出 | 10，162.28 | |
| 加：归还用于补充流动资金的募集资金 | 160，000，000.00 | |
| 加：利息收入 | 2，861，852.84 | |
| 2010年12月31日集募集资金余额 | 484，876，804.13 | |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金在各银行账户的存储情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定要求制定了《佛山星期六鞋业股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设的四个募集资金专项账户，截至2010年12月31日各专项账户存储余额如下：

单位：人民币元

| 银行名称 | 账号 | 存储余额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中国农业银行股份有限公司佛山南海平洲支行 | 44507001040023646 | 231，928，819.02 | |
| 交通银行股份有限公司佛山分行 | 482264153018170026001 | 114，637，279.47 | 注1 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 | 82010155350000206 | 93，433，600.35 | |
| 兴业银行股份有限公司佛山分行 | 392140100100021922 | 44，877，105.29 | |
| 合计 | —— | 484，876，804.13 | |

注1：为了提高资金存款收益，本公司在交通银行股份有限公司佛山分行另行开设了从属于募集资金帐户的定期存款账户（账号482264153608510002271）和七天存款账户（账号482264153608500000823），该账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该帐户内的资金只能转入募集资金帐户，上表中交通银行股份有限公司佛山分行的存储余额已包括定期存款账户余额65，000，000.00元和七天存款帐户余额49，422，118.00元。

根据《佛山星期六鞋业股份有限公司募集资金管理办法》，所有募集资金项目资金的支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。募集资金使用情况由本公司内部审计部门进行日常监督。审计委员会定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

（二）三方监管协议签署情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司于2009年9月与保荐人招商证券股份有限公司和相关各商业银行（中国农业银行股份有限公司佛山南海平洲支行、交通银行股份有限公司佛山分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司佛山分行）签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | 92，735.13 | 本年度投入募集资金总额 | 28，619.24 |
|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 44，613.39 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | | |

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 女鞋销售连锁店扩建技术改造项目 | 否 | 43，000.00 | 47，291.65 | 19，104.30 | 22，904.62 | 48.43% | 2011/8/31 | 888.36 | 否 | 否 |
| 女鞋生产线扩建技术改造项目 | 否 | 7，000.00 | 12，235.47 | 522.01 | 850.95 | 6.95% | 2011/8/31 | 注2 | 不适用 | 否 |
| 物流配送系统技术改造项目 | 否 | 4，000.00 | 4，415.20 | 972.75 | 1，729.12 | 39.16% | 2011/8/31 | 注2 | 不适用 | 否 |
| 研发中心扩建技术改造项目 | 否 | 2，000.00 | 1，798.27 | 751.59 | 1，082.36 | 60.19% | 2010/8/31 | 注2 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 56，000.00 | 65，740.59 | 21，350.65 | 26，567.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 使用超额募集资金推广公司69品牌 | -- | - | 8，000.00 | 1，296.46 | 1，615.21 | 20.19% | 2011/8/31 | 注3 | 不适用 | -- |
| 使用超额募集资金购置营销中心 | -- | - | 6，919.37 | 5，972.13 | 5，972.13 | 86.31% | 2011/8/31 | 注3 | 不适用 | -- |
| 使用超额募集资金提前偿还公司贷款 | -- | - | 10，459.00 | - | 10，459.00 | 100% | 2009/9/25 | 注3 | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | - | 25，378.37 | 7，268.59 | 18，046.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | -- | 56，000.00 | 91，118.96 | 28，619.24 | 44，613.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、女鞋销售连锁店扩建技术改造项目按原计划应达到66.7%的投资进度，实际开店进度完成50.4%，投资进度48.4%，未达到计划投资进度的主要原因：一是根据市场情况适度放缓了开店速度，二是部分新开店的现金及账扣支出无法使用募集资金，三是新的装修方案单店装修费用比原计划降低。<br>2、女鞋生产线扩建技术改造项目未达计划进度是因为珠三角用工紧张，劳动力成本持续增加，难以招募到满足要求的工人，导致项目实施进度暂缓，为提高募集资金使用效率，拟将此项目资金变更为连锁店扩建技术改造项目，今后如有生产线产能扩建需求，公司将用自有资金投资；<br>3、物流配送系统技术改造项目未达计划投资进度是因为原计划购建的成都和武汉区域配送中心仓库因土地物业无法按原计划成交而无法实施；<br>4、研发中心扩建技术改造项目未达计划投资进度的主要原因：一是因为原计划进口设备国产化后采购支出大幅度降低，二是部分项目合作研发制作尚未完成。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 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办公物业6，919.37万元，使用超募资金偿还贷款10，459万元。截至2010年12月31日，已经偿还贷款10，259万元，购置的营销中心办公物业即将进入公司内部装修阶段，预计2011年7月投入使用；推广69品牌进展较慢，未来将加大推广力度。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用<br>2009年12月8日召开的公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《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。公司已分别于2009年12月10日从募集资金账户提取人民币5，000.00万元及2009年12月24日从募集资金账户提取人民币3，000.00万元用于暂时补充流动资金，并已于2010年6月3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。<br>2010年7月13日召开的公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《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2010年7月14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2010年12月4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。<br>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。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 项目未实施完毕，暂不能确定结余的金额。 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 需要用现金支付的或商场账扣的募投项目支出无法使用募集资金支付或置换，募集资金使用限制过严。 | | | | | | | | | |

注1：根据本公司2009年9月24日召开的第一届董事会第十七次会议及2010年5月7日召开的第一届董事会第二十三次会议决议，将超额募集资金35，118.96万元用于以下项目：

1、补充募投项目资金缺口，具体包括：

（1）补充女鞋生产线项目流动资金4，988.47万元。

（2）补充女鞋销售连锁店项目品牌推广支出3，000万元及各项流动资金支出1，100.65万元。

（3）募集资金项目投资总额与原计划募集资金的差额缺口853.20万元，包括女鞋销售连锁店扩建技术改造项目191.00万元，女鞋生产线扩建技术改造项目247.00万元，物流配送系统技术改造项目415.20万元。

2、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。

3、使用超额募集资金8，000.00万元推广公司69品牌

4、使用超额募集资金偿还部分银行贷款10，459万元。

5、使用超额募集资金6，919.37万元购置营销中心。其中6，419.37万元用于购置营销中心办公物业（广州市珠江新城华夏路28号富力盈信大厦第9层），500万元用于物业装修、搬迁及购买办公设施。

经上述调整后，本公司募集资金投资项目情况如下：

| 投资项目 | 招股说明书募集资金承诺投资总额 | 调整金额 | 调整后投资总额 |
|---|---|---|---|
| 女鞋销售连锁店扩建技术改造项目 | 43，000.00 | 4，291.65 | 47，291.65 |
| 女鞋生产线扩建技术改造项目 | 7，000.00 | 5，235.47 | 12，235.47 |
| 物流配送系统技术改造项目 | 4，000.00 | 415.20 | 4，415.20 |
| 研发中心扩建技术改造项目 | 2，000.00 | -201.73 | 1，798.27 |
| 使用超额募集资金推广公司69品牌 | - | 8，000.00 | 8，000.00 |
| 使用超额募集资金购置营销中心 | | 6，919.37 | 6，919.37 |
| 使用超额募集资金提前偿还公司贷款 | - | 10，459.00 | 10，459.00 |
| 合计 | 56，000.00 | 35，118.96 | 91，118.96 |

注2：物流配送系统技术改造项目、研发中心扩建技术改造项目通过提高公司物流配送效率和研发能力增强公司竞争能力，没有直接经济效益。

注3：推广公司69品牌项目、购置营销中心及提前偿还公司贷款项目属超额募集资金使用，无预计效益数据，故不需比较是否达到预计效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2010年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

**佛山星期六鞋业股份有限公司董事会**
**2011年3月29日**