佛山星期六鞋业股份有限公司

证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2014-015

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	星期六	股票代码	002291
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0757－86256351	0757－86256351	
传真	0757－86252172	0757－86252172	
电子信箱	zhengquan@st-sat.com	zhengquan@st-sat.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	18,319	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	18,704

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市星期六投资控股有限公司	境内非国有法人	40.34%	146,572,010		质押	35,000,000
LYONE GROUP PTE. LTD.	境外法人	25.52%	92,731,990			
SURE JOYCE LIMITED	境外法人	5.18%	18,826,500			
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他	2.33%	8,468,173			
上海迈佳网络科技有限公司	境内非国有法人	0.74%	2,704,000			
纪效军	境内自然人	0.65%	2,354,362			
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.24%	853,952			
谭志毅	境内自然人	0.14%	500,000			
李蕾	境内自然人	0.13%	475,458			
赵惠娥	境内自然人	0.13%	457,000			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	其中,公司股东深圳市星期六投资控股有限公司通过普通证券账户持股86,572,010股,通过投资者信用账户持有40,000,000股;公司股东纪效军通过普通证券账户持股854,362股,通过投资者信用账户持有1,500,000股。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制权关系

3、管理层讨论与分析

(1)报告期内经营概况

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

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

(2)报告期内开展的主要工作

①积极推动渠道多元化,扩展营销覆盖面,巩固市场份额

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

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

②重点对零售店铺的结构和质量进行优化提升

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

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

③对新收购企业的全面整合

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

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

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

④加强供应物流链的建设与管理,强化对存货的管控,满足全渠道发展的需要

为适应公司实施全渠道的发展战略,公司加紧规划建立区域物流配送中心,其中位于江苏太仓的物流配送中心已投入运营,其余区域配送中心也在规划筹建中。此外公司通过引入DRP系统,逐步提升前端营销能力和售前转化率,提升订单处理效率并规范仓库管理,加强公司在订单、采购、多渠道、仓库、财务等方面的管理能力。通过建立区域物流配送中心,规范物流操作程序,实施标准化的物流信息系统,大大提高了物流系统对销售业务支持的效率与质量。

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

⑤拓宽融资渠道,优化债务结构

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

(3)2014年度展望

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

(4)2014年度经营思路

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

①提升核心品牌的市场竞争力

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

②加强终端零售管理效率,优化店铺结构与质量。

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

③继续推进新兴渠道与业务模式的开发拓展

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

④加强供应物流链的建设与管理,支持公司战略实施。

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

(5)经营风险分析

①渠道依赖百货商场的风险

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

②经营成本上升的风险

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

③新渠道和新业务模式经营风险

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

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

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

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

佛山星期六鞋业股份有限公司
董事长:张泽民
二〇一四年四月三日

证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2014-011

佛山星期六鞋业股份有限公司 第三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三第届董事会第五次会议于2014年4月3日上午10时整,以现场会议的形式召开,本次董事会会议通知于2014年3月24日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长张泽民先生主持,应参加董事7人,实际参加董事6人,董事刘泽辉先生因公出差未参加会议,授权委托董事长张泽民先生代为出席并表决。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《2013年度总经理工作报告》;

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度董事会工作报告》;

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度公司财务决算报告》;

主要财务数据和指标:

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	同比增减(%)
1、营业收入(万元)	184,438.61	156,932.54	17.53%
2、利润总额(万元)	4,950.89	7,883.29	−37.20%
3、归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,402.15	5,583.35	−39.07%
4、总资产(万元)	286,535.33	265,266.42	8.02%
5、归属于上市公司股东的权益(万元)	162,023.20	158,621.05	2.14%
6、归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.46	4.37	2.06%
7、每股收益(元)	0.09	0.15	−40.00%
8、加权平均净资产收益率(%)	2.12	3.55	−1.43%
9、每股经营活动产生的现金流(元)	−0.23	−0.37	37.84%

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》;

本议案需提交公司股东大会审议。

(《2013年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2013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2013年度利润分配预案》;

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

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

本利润分配预案符合《公司章程》的规定。

本利润分配预案需提交公司股东大会审议。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了天健会计师事务所出具的《佛山星期六鞋业股份有限公司2013年度审计报告》;

(《佛山星期六鞋业股份有限公司2013年度审计报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

七、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2013年度存放与使用情况专项报告》;

(《公司募集资金2013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)

八、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2013年度公司审计工作的总结报告》;

九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告》;

十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》

天健会计师事务所具有证券业从业资格,在2013年年度审计工作中,坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正。公司拟继续聘请天健会计师事务所为公司2014年度审计机构,2013年度审计费用85万元。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,独立董事发表的意见详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

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

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定,公司对《公司章程》关于利润分配的相关条款进行修改,修改的具体内容详见《公司章程修改对照表》。

本议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

修改后的《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》;

公司因属外商投资股份有限公司,按照国家有关规定,开设独立店铺(独立核算)需经股东会审议通过后再到外经贸局履行审批程序。为提高审批效率,提请公司董事会授权公司经营管理层根据业务发展的实际情况,截至2014年12月31日前,在中国大陆地区开设、关闭、调整累计不超过30家独立店铺并全权办理相关审批手续。

本议案尚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《关于召开公司2013年度股东大会的议案》;

(《关于召开公司2013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
二〇一四年四月三日

证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2014-012

佛山星期六鞋业股份有限公司 关于监事辞职的公告

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(“公司”)于4月3日收到监事朱海深先生的辞职报告,朱海深先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务,朱海深先生辞职后未在公司担任任何职务。

公司监事会将尽快确定新的监事人选,提交公司股东大会审议,确保监事会工作的顺利开展。在公司新选出的监事就任之前,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,朱海深先生将继续履行其监事的职责。

公司监事会衷心感谢朱海深先生在担任监事期间为公司发展做出的努力!

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司
监事会
二〇一四年四月三日

证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2014-013

佛山星期六鞋业股份有限公司 第三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三届监事会第四次会议于2014年4月3日上午11时整,在广东省广州市珠江新城华夏路28号富力盈信大厦九楼公司会议室以现场会议形式召开,本次会议通知于2014年3月24日以电子邮件形式发出,会议由监事会主席朱压开先生主持,应参加监事3人,实际参加监事3人。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《2013年度监事会工作报告》;

本次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《2013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《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》;

经核查,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2013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2013年度利润分配预案》;

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

本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2013年度存放与使用情况专项报告》;

经核查,监事会认为:2013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《关于公司2013年度内部控制自我评价报告》;

经核查,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。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》

天健会计师事务所具有证券业从业资格,在2013年年度审计工作中,坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正。公司拟继续聘请天健会计师事务所为公司2014年度审计机构。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选黄金凤女士为公司第三届监事会监事的议案》。

因第三届监事会监事朱海深先生提出辞去监事职务,为保证监事会正常工作,依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司监事会补选黄金凤女士为公司第三届监事会监事。监事候选人简历附后。

本议案需提交公司股东大会审议。

本次补选监事议案经股东大会审议通过后,公司第三届监事会成员中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司监事会
二〇一四年四月三日

附简历:

黄金凤,女,中国国籍,1979年生,本科学历。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。

黄金凤女士未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2014-014

佛山星期六鞋业股份有限公司 董事会2013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)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕780号文核准,并经贵所同意,本公司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方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,500万股,发行价为每股人民币18元,共计募集资金99,000万元,扣除承销和保荐费用4,989万元后的募集资金为94,011.00万元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2009年8月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,275.87万元后,公司本次募集资金净额为92,735.13万元。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(深鹏所验字[2009]101号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金84,289.88万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为776.93万元;2013年度实际使用募集资金7,047.62万元,2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为476.45万元;累计已使用募集资金91,337.50万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,253.38万元。

截至2013年12月31日,募集资金余额为人民币2,651.01万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《佛山星期六鞋业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2009年9月分别与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》,明确了各方的权利和义务。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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司佛山南海平洲支行	445070010040023646	2,713.01	
交通银行股份有限公司佛山分行	482264153018170026001	17,198.33	
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82010155350000206	13,885,980.30	
兴业银行股份有限公司佛山分行	392140100100021922	12,604,222.99	
合计		26,510,114.63	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 本期超额募集资金的使用情况如下:

(1)经2009年9月24日公司第一届董事会第十七次会议及2010年5月7日第一届董事会第二十三次会议决议通过,同意公司将超额募集资金35,320.69万元用于以下项目:

补充募投项目资金缺口,具体包括:

1) 补充女鞋生产线扩建技术改造项目流动资金4,988.47万元。

2) 补充女鞋销售连锁店扩建技术改造项目品牌推广支出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。

4) 使用超额募集资金8,000.00万元推广公司69品牌

5) 使用超额募集资金偿还部分银行贷款10,459万元。

6) 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。

(2) 根据本公司2011年3月25日召开的第二届董事会第五次会议决议,变更女鞋生产线扩建技术改造项目资金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。

(3)根据本公司2014年1月27日召开第三届董事会第四次会议,审议通过《关于使用超额募集资金补充相关募投项目资金缺口的议案》,利用剩余超额募集资金补充募投项目,拟补充资金1,416.17万元用于女鞋销售连锁店扩建技术改造项目和补充资金200.00万元用于物流配送系统技术改造项目。

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	17,092.34	60,092.34
女鞋生产线扩建技术改造项目	7,000.00	−6,149.05	850.95
物流配送系统技术改造项目	4,000.00	615.2	4,615.20
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	36,735.13	92,735.13

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 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。

2. 推广公司69品牌项目、购置营销中心项目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

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

佛山星期六鞋业股份有限公司
二〇一四年四月三日

附件1

募集资金使用情况对照表

2013年度

编制单位:佛山星期六鞋业股份有限公司　　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		7,047.62			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		91,337.50			
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							
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	是	43,000.00	60,092.34	4,716.37	59,035.76	98.24	2014-3-31	2,741.53	否	否
女鞋生产线扩建技术改造项目	是	7,000.00	850.95		850.95	100.00	2011-8-31		不适用	是
物流配送系统技术改造项目	否	4,000.00	4,615.20	1,688.14	4,533.00	98.22	2014-3-31		不适用	否
研发中心扩建技术改造项目	是	2,000.00	1,798.27	643.11	1,757.97	97.76	2013-12-31		不适用	否
承诺投资项目小计		56,000.00	67,356.76	7,047.62	66,177.68			2,741.53		
超募资金投向										
使用超额募集资金推广公司69品牌			8,000.00		8,000.00	100.00	2011-8-31		不适用	否
使用超额募集资金购置营销中心			6,919.37		6,700.82	96.84	2011-8-31		不适用	否
归还银行贷款	—		10,459.00		10,459.00	100.00	—	—	—	—
超募资金投向小计			25,378.37		25,159.82					
合计	—	56,000.00	92,735.13	7,047.62	91,337.50	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、女鞋销售连锁店扩建技术改造项目:按原计划应于2013年12月31日完成投资进度的,实际开店进度完成97.98%,未达到计划投资进度的主要原因是因近年来店铺租金、物价、人工上涨等因素导致项目出现资金缺口,利用剩余超额募集资金拟补充资金1,416.17万元用于该项目资金缺口。为了确保募集资金使用的有效性,本着募集资金使用的谨慎性原则,公司拟将项目的建设期延长至2014年3月31日。 2、物流配送系统技术改造项目未达到计划进度主要是区域配送中心建立工作因部分原租用的仓库尚能满足业务需要,租赁价格较低,而新租用仓库租金升幅较大,从资金成本考虑,公司暂未全部完成区域配送中心的建立;利用剩余超额募集资金拟补充资金200.00万元,主要用于支付物流信息管理系统改造的款项,公司拟将项目的建设期延长至2014年3月31日。 3、研发中心扩建技术改造项目未达计划投资进度的主要原因:研发中心扩建技术改造项目大部分已完成,因部分研发项目需依托合作方的研发力量,研发进度的控制比原来预期更复杂,导致了项目完成期的延长。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	对生产线技术改造项目进行了变更,项目投资由原来的12,235.47万元调整为850.95万元,变更的11,384.52万元将用于公司在现女鞋销售连锁店扩建技术改造项目开设900个自营店的基础上再开设240个女鞋销售自营店。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	募集资金总额99,000万元,扣除券商承销佣金和保荐费用4,989万元和其他相关发行费用后实际募集资金净额为92,735.13万元,其中:超募资金36,735.13万元。经董事会审议决议通过,使用超募资金8,000万元推广69品牌,使用超募资金购置营销中心6,919.37万元,使用超募资金偿还贷款10,459万元,利用剩余超额募集资金拟补充资金1,416.17万元用于女鞋销售连锁店扩建技术改造项目和补充资金200.00万元用于物流配送系统技术改造项目。截至2013年12月31日,已经偿还贷款10,459万元,购置的营销中心已于2011年12月完成装修投入使用,推广69品牌累计投入8,000.00万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	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