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:2013-021

2013 半年度报告摘要

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）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、主要财务数据及股东变化

（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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	897,057,823.26	742,225,266.94	20.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,045,591.15	47,600,777.63	−34.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,148,583.05	47,788,103.69	−36.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,717.47	−11,311,136.06	100.25%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.13	−30.77%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.13	−30.77%
加权平均净资产收益率(%)	1.95%	2.99%	−1.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,617,647,539.98	2,652,664,205.25	−1.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,617,256,080.66	1,586,210,489.51	1.96%

（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						17,472
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	5.19%	18,856,500			
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	3.72%	13,525,609			
中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	0.75%	2,723,139			
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	0.62%	2,266,962			
中国农业银行－富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.34%	1,220,767			
张锡兵	境内自然人	0.28%	1,009,710			
谭志毅	境内自然人	0.23%	821,700			
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)	公司股东纪效军除通过普通帐户持有766,962股外,还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,500,000股,实际合计持有2,266,962股;公司股东张锡兵除通过普通帐户持有152,656股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有857,054股,实际合计持有1,009,710股。					

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

报告期内实现营业收入89,705.78万元,比上年同期增长20.86%,完成利润总额4461.23万元,比上年下降30.09%;归属于上市公司股东的净利润3,104.56万元,比上年下降34.78%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,014.86万元,比上年下降36.91%;基本每股收益为0.09元,加权平均净资产收益率为1.95%。

1、分品牌经营情况介绍:

星期六品牌上半年营业收入4.83亿元,同比增长10.64%,毛利率48.05%,同比下降3.11个百分点;索菲娅品牌上半年营业收入1.38亿元,同比下降4.71%,毛利率45.33%,同比下降2.82个百分点;菲伯丽尔品牌上半年营业收入9,958.24万元,同比下降2.08%,毛利率45.08%,同比下降2.08个百分点;迪芙斯品牌上半年营业收入9,179.93万元,毛利率54.62%;其他品牌上半年合计实现营业收入8,415.51万元,同比增长43.46%,毛利率31.43%,同比下降9.99个百分点。

主要产品毛利率46.41%,比上年同期下降了2.84个百分点,主要原因是:

（1）内销女皮鞋因商场扣率上升导致销售单价下降了1.47%,单位成本在严格管控的情况下仍由于人工、原材料成本上升等原因而增长了2.12%;

（2）低毛利的网销增幅大、占比提高,上半年实现网销收入6,578.85万元,同比增长103.75%,毛利率25.65%,比上年同期下降了4.2个百分点。

2、报告期内主要工作情况

（1）上半年公司重点对自营店铺的结构和质量进行优化提升。公司严格控制新开自营店的质量和数量,关闭低效亏损的自营店。在提高市场覆盖率的同时,通过加强营运管理提升单店业绩,同时调整部分未达到绩效目标的低效店铺。上半年公司对新加入的迪芙斯品牌进行全面整合,积极拓展该品牌的优势渠道,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。另一方面,经过调整后的索菲娅、菲伯利尔等品牌未来将进入稳步发展阶段。在分销渠道方面,公司谨慎推进三、四线城市的市场开拓力度。截至2013年6月30日,公司各品牌连锁店共计2431家,其中自营店1920家,分销店511家,分别较年初增长52家和28家。

（2）继续加大了对网销业务的开拓力度,加强与各大电商、团购网站的合作。2013年1至6月网销渠道共实现销售收入6,578.85万元,同比增长103.75%,毛利率也维持在合理水平。网销业务的快速发展为公司扩大市场占有率、合理清理存货、改善库存结构发挥了重要作用,同时也为公司未来进一步发展线上业务、开展新业务模式奠定了坚实的基础。

（3）公司加紧规划建立区域物流配送中心以配合网销等业务的拓展,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。另一方面,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。

（4）为进一步优化公司债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本,公司计划公开发行不超过3亿元公司债券,上述事宜已经公司2012年年度股东大会审议通过。

（5）调整存货结构。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107,910.70万元,较年初增加3,318.28万元,在实现营业收入增长20.86%的前提下存货仅较年初增长3.17%。

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

无

（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

子公司深圳星期六鞋业有限公司于2013年6月14日已注销。

（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

无

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2013-022

佛山星期六鞋业股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于2013年8月9日上午10时整,以现场会议与通讯会议相结合的形式召开,本次董事会会议通知于2013年7月31日以电子邮件的形式发出,应参加董事7人,实际参加董事7人。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《公司2013年半年度报告》及《公司2013年半年度报告摘要》;

(《公司2013年半年度报告》及《公司2013年半年度报告摘要》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)

二、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于募集资金2013年半年度存放与使用情况专项报告的议案》;

(《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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)

三、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;

因公司第二届董事会任期届满,本届董事会提名以下7人为公司第三届董事会候选人:张泽民先生、于洪涛先生、李刚先生为公司第三届董事会董事候选人,刘泽辉先生为第三届董事会外部董事候选人,王帆先生、梁彤缨先生、李莹女士为第三届董事会独立董事候选人。

公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

股东大会审议本议案时将对候选人进行逐个表决,采取累积投票制。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核,审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司拟组建的第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司第三届董事会产生前,第二届董事会现有董事将继续履行董事职责,直至股东大会选举产生第三届董事会。

公司第三届董事候选人简历附后。

四、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开公司第二次临时股东大会的议案》;

(《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》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○一三年八月九日

佛山星期六鞋业股份有限公司 第三届董事会董事候选人简介

非独立董事候选人:

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。

张泽民先生是本公司实际控制人,在公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司持有股份,未直接持有上市公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

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、副总经理兼营销总监。

于洪涛先生在公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司持有股份,未直接持有上市公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

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。

李刚先生在公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司持有股份,未直接持有上市公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

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。

刘泽辉先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

独立董事候选人:

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,国家自然科学杰出青年基金获得者。目前还担任广州友谊(000987)独立董事。

王帆先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

梁彤缨,男,1961年出生,博士,中国国籍,无永久境外居留权。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、广州毅昌科技股份有限公司独立董事、广东省广告股份有限公司独立董事、佛山市国星光电股份有限公司独立董事、广东南方碱业股份有限公司独立董事、广东运通四方汽车配件有限公司独立董事、广州交通投资集团有限公司外部董事。

梁彤缨先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

李莹,女,1967年6月生,中国注册税务师、中国注册会计师。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。2007年5月起担任广东盛路通信科技股份有限公司独立董事。2012年4月起任佛山星期六鞋业股份有限公司独立董事。

李莹女士与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2013-023

佛山星期六鞋业股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2013年8月9日上午10时整,以现场会议的形式召开,监事会会议通知于2013年7月31日以电子邮件形式发出,会议由监事会主席阮伟明先生主持,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,形成以下决议:

一、会议审议通过了《公司2013年半年度报告》及《公司2013年半年度报告摘要》;

投票结果:3 票同意、0票反对、0票弃权。

经审核, 监事会认为董事会编制和审核公司2013年半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经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议审议通过了《关于募集资金2013年半年度存放与使用情况专项报告的议案》;

投票结果:3 票同意、0票反对、0票弃权。

三、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;

因公司第二届监事会任期届满,本届监事会提名以下2人为公司第三届监事会候选人:朱五洲先生、朱海深先生为公司第三届监事会监事候选人。

公司向第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

拟组建的第三届监事会成员中最近两年内担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。

公司第三届监事候选人简历附后。

本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司

监事会

二○一三年八月九日

附:

佛山星期六鞋业股份有限公司 第三届监事会监事候选人简介

朱五洲,男,中国国籍,1977年6月生,大专学历,助理会计师。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月进入佛山星期六鞋业股份有限公司, 历任财务部会计,现任稽核审计部负责人。

朱五洲先生与公司及持有本公司5%以上股权之股东不存在关联关系,未担任公司董事及高管职务,本人未持有公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

朱海深,男,中国国籍,1982年6月生,本科学历,会计师。2006 年9 月进入佛山星期六鞋业股份有限公司,历任主管会计,现任财务中心会计部经理。

朱海深先生与公司及持有本公司5%以上股权之股东不存在关联关系,未担任公司董事及高管职务,本人未持有公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2013-024

佛山星期六鞋业股份有限公司 关于召开公司2013年第二次临时股东大会的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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”）第二届董事会第二十六次会议于2013年8月9日审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》,现就召开公司2013年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)有关事宜通知如下:

一、会议召集人:公司董事会

二、会议召开时间:2013年9月4日上午10:00-12:00。

三、会议召开形式:现场会议

四、会议地点: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。

五、股权登记日:2013年8月29日

六、会议审议事项:

1、审议《关于修改(公司章程)的议案》,需要特别决议表决通过;

2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;

3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;□

4、审议审议《关于修改<独立董事制度>的议案》;

5、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

5.1选举非独立董事

（1）选举张泽民先生为公司第三届董事会董事

（2）选举于洪涛先生为公司第三届董事会董事

（3）选举李刚先生为公司第三届董事会董事

（4）选举刘泽辉先生为公司第三届董事会董事

5.2选举独立董事

（1）选举王帆先生为公司第三届董事会独立董事

（2）选举梁彤缨先生为公司第三届董事会独立董事

（3）选举李莹女士为公司第三届董事会独立董事

6、审议《关于监事会换届选举的议案》;

6.1选举朱五洲先生为公司第三届监事会监事

6.2选举朱海深先生为公司第三届监事会监事

上述提案1-4经2013年6月28日第二届董事会第二十五次会议通过,详见2013年7月2日刊载于《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网的公司相关公告;提案5-6经2013年8月9日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,详见2013年8月13日刊载于《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网的公司相关公告。

出席会议的对象:截止2013年8月29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决议,该股东代理人不必是公司股东。

七、出席登记办法

1、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。

2、登记时间:2013年8月30日(工作日上午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。

八、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。

九、会务联系人:何建锋

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○一三年八月九日

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2013年第二次临时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	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于修改(公司章程)的议案》			
2	审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》			
3	审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》			
4	审议《关于修改<独立董事制度>的议案》			
5	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	——		
5.1	选举非独立董事	累积投票表决		
(1)	选举张泽民先生为公司第三届董事会董事	投票数		
(2)	选举于洪涛先生为公司第三届董事会董事	投票数		
(3)	选举李刚先生为公司第三届董事会董事	投票数		
(4)	选举刘泽辉先生为公司第三届董事会董事	投票数		
5.2	选举独立董事	累积投票表决		
(1)	选举王帆先生为公司第三届董事会独立董事	投票数		
(2)	选举梁彤缨先生为公司第三届董事会独立董事	投票数		
(3)	选举李莹女士为公司第三届董事会独立董事	投票数		
6	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票表决		
6.1	选举朱五洲先生为公司第三届监事会监事	投票数		
6.2	选举朱海深先生为公司第三届监事会监事	投票数		

说明:

1、议案五:

非独立董事选举采用累积投票制,每位股东及其授权代表投票

总数为其表决权数与非独立董事候选人总数之积;

独立董事选举采用累积投票制,每位股东及其授权代表投票总

数为其表决权数与独立董事候选人总数之积;

2、议案六采用累积投票制,每位股东及其授权代表投票总数为其表决权数与监事候选人总数之积。

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:2013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:2013-026

佛山星期六鞋业股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告

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。

因佛山星期六鞋业股份有限公司第二届监事会任期届满, 为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2013年8月9日召开了佛山星期六鞋业股份有限公司2013年第二次职工代表大会,讨论公司第三届职工代表监事人选,会议决议如下:

推举周燕女士为公司第三届监事会职工代表监事(个人简历附后),任期三年。

周燕女士将与公司2013年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会,周燕女士作为公司职工代表监事,将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权,并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司

二○一三年八月九日

附:周燕女士简历:

周燕,女,1980年8月生,大专学历,中国国籍,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月起历任佛山星期六鞋业有限公司总经理秘书、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。

周燕女士与公司及持有本公司5%以上股权之股东不存在关联关系,未担任公司董事及高管职务,本人未持有公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

东北电气发展股份有限公司

证券代码:000585 证券简称:东北电气 公告编号:2013-021

2013 半年度报告摘要

1、重要提示

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

2、公司简介

A股股票简称	东北电气	A股股票代码	000585
A股股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
H股股票简称	东北电气	H股股票代码	0042
H股股票上市证券交易所	香港联合交易所有限公司		
公司的中文名称	东北电气发展股份有限公司		
公司的中文简称	东北电气		
公司的外文名称	Northeast Electric Development Co., Ltd		
公司的外文名称缩写(如有)	NEE		
公司的法定代表人	苏伟国		

二、主要财务数据及股东变化

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	75,063,533.14	57,527,813.22	30.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−447,480.75	−18,015,241.61	97.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−493,591.21	−18,091,731.71	97.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−3,237,346.92	−13,702,172.73	76.37%
基本每股收益(元/股)	−0.0005	−0.0206	97.57%
稀释每股收益(元/股)	−0.0005	−0.0206	97.57%
加权平均净资产收益率(%)	−0.17	−7.15	上升6.98个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	484,484,273.84	498,205,496.54	−2.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	270,574,709.83	271,782,480.71	−0.44%

2、非经常性损益项目及金额

单位:元

项目	金额	说明
债务重组损益	14,885.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,225.36	
合计	46,110.46	--

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明:

按照中国会计准则和香港财务报告准则编制的净利润和净资产无差异。

4、前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						82,001户(其中A股81,923户,H股78户)
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
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	28.34%	247,537,998	0		
新东北电气投资有限公司	境内非国有法人	24.06%	210,113,872	19,022	质押	110,000,000
深圳中达软件开发公司	境内非国有法人	0.41%	3,550,000	3,550,000		
薛娜	境内自然人	0.28%	2,494,182	0		
胡立	境内自然人	0.25%	2,157,960	0		
骆志育	境内自然人	0.23%	1,982,900	0		
吴微	境内自然人	0.19%	1,660,690	0		
徐一品	境内自然人	0.19%	1,647,295	0		
王大为	境内自然人	0.19%	1,620,170	0		
陕西秦建科技投资公司	境内非国有法人	0.16%	1,420,000	1,420,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	就本公司知晓的范围内,前十名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。					

5、控股股东或实际控制人变更情况:无变动

三、管理层讨论与分析

1、主要经济指标完成情况

报告期内,国际经济形势持续低迷,延续低速增长态势,中国经济处于转型升级期,经济增速再度放缓。面临国内外双重压力,公司董事会继续稳健经营,坚持推进拓市场、调结构、抓技改、降成本、控风险、增效益、优管理等多种管理理念,确保在激烈的市场竞争环境下公司整体经营业绩保持了平稳增长。

2、主营业务分析

公司实现营业收入7,506万元,同比增长30.48%;实现归属于上市公司股东的净利润-45万元,同比增加1,753万元。

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	75,063,533.14	57,527,813.22	30.48%	执行合同较多
营业成本	48,648,037.88	54,737,923.42	−11.13%	原材料价格下降
销售费用	8,971,221.42	5,578,284.44	60.82%	收入增加
管理费用	16,354,117.36	14,810,949.09	10.42%	收入增加
财务费用	196,033.63	281,906.53	−30.46%	利息收入增加
所得税费用	1,240,791.00	11,112.02	11,066.21%	子公司利润增长
经营活动产生的现金流量净额	−3,237,346.92	−13,702,172.73	76.37%	
投资活动产生的现金流量净额	−5,617,724.32	−709,346.95	−691.96%	固定资产改造
筹资活动产生的现金流量净额	−303,530.38	−294,308.05	−3.13%	支付利息增加
现金及现金等价物净增加额	−9,158,601.62	−14,705,827.73	37.72%	

报告期内,各项主要经营管理工作情况如下:

1、公司在上年拓展销售工作方面取得了较好成果,结转至本报告期的订单较多,成为报告期内公司经营业绩提升的重要原因。同时公司在继续履行已有订单的基础上, 报告期内又录得一批新订单,为实现持续发展夯实了基础。

2、公司积极调整市场结构,优化产品结构,盈利能力强的产品销售比重增加,同时加强经营成本和费用管控,公司主导产品整体毛利率约为35%,同比大幅增长,为公司经营业绩同比提升作出了贡献。

3、公司通过自筹资金,分别适时启动电容器生产设备及出厂测试试验设备的专项技改项目,并积极落实全面推进。上述技改项目的实施进度均按计划有序进行,预计三季度末将全部完成。技改完成后,公司电容器产品整体竞争实力将会有很大改观,实现生产设备的先进化、配套化、自动化及产品检测手段的升级换代,从而全面提升产品竞争力。

4、公司继续深化制度建设,跟进相关法律法规、规章、政策和行业监管规范,结合公司实际情况,适时全面梳理或修订相关制度,完善公司制度构架,不断提升、改进公司内控规范及治理水平,有效防范经营风险,使公司各项决策、行为有章可循,保证公司正常运行和健康发展。

5、公司高度重视投资者关系管理工作,除了通过电话和深交所互动易平台回答投资者提问之外,还举办了投资者接待日专题活动,与投资者“面对面”沟通交流,增进投资者与公司交流的深度和广度。

公司主营业务收入,主营业务利润按行业、产品、地区的构成情况

主营业务(分行业)

单位:元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
输变电	75,019,681.10	48,614,345.64	57,527,813.22	54,737,923.42
合计	75,019,681.10	48,614,345.64	57,527,813.22	54,737,923.42

主营业务(分产品)

单位:元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
封闭母线	23,041,415.02	17,838,757.36	10,466,046.16	8,058,436.30
电力电容器	50,168,864.37	29,442,596.82	21,163,989.14	21,740,225.11
高压开关、断路器	1,809,401.71	1,332,991.46	25,897,777.92	24,939,262.01
其他				
合计	75,019,681.10	48,614,345.64	57,527,813.22	54,737,923.42

主营业务(分地区)

单位:元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	55,929,239.28	35,017,275.65	9,430,731.93	9,500,677.85
华北	2,261,833.16	1,598,509.96	33,889,405.40	33,210,001.89
华中	2,429,972.65	1,475,944.58	1,899,587.66	1,382,681.81
华东	1,881,420.90	1,104,149.71	2,744,887.43	2,593,186.70
华南	2,091,499.32	1,840,910.40	2,043,690.61	1,577,937.67
西南	4,054,154.73	2,994,573.89	3,044,119.65	2,972,610.92
西北	2,855,512.82	1,543,574.31	1,591,504.22	1,635,324.34
其他	3,516,048.24	3,073,099.38	2,883,886.32	1,865,502.24
合计	75,019,681.10	48,648,037.88	57,527,813.22	54,737,923.42

3、核心竞争力分析

本公司及附属公司是中国输变电设备科研、制造、出口的主要基地,国内输变电设备的主要供应商之一。主营业务为电力电容器及封闭母线等系统保护及传输设备的制造和营销。

报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。

4、投资状况分析

本报告期内没有募集资金投入,也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况

本报告期内未发生非募集资金投资的重大项目

主要控股公司及参股公司的经营状况及业绩

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
阜新封闭母线有限责任公司	子公司	电气机械和器材制造业	封闭母线	850万美元	102,310,025.33	61,893,131.76	23,051,278.27	−2,139,967.27	−2,139,967.27
新东北电气(锦州)电力电容器有限公司	子公司	电气机械和器材制造业	电容器	1545万美元	229,444,967.42	151,519,507.50	50,202,853.16	4,930,395.92	3,722,372.98
锦州锦容电器有限责任公司	子公司	电气机械和器材制造业	干式高压电容器	300万元	2,779,542.40	2,422,857.19	0.00	−109,464.34	−109,464.34