

Disclosure 信息披露

2015年7月3日 星期五

zqsb@stcn.com (0755)83501750

股票简称:星期六 股票代码:002291

佛山星期六鞋业股份有限公司 非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书(摘要)

重要声明

本公司非公开发行股票情况暨上市公告书摘要的目的仅向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读发行人披露在巨潮资讯网上的公告全文。

本公司提醒广大投资者,投资本公告摘要未涉及的有关内容,请投资者查阅巨潮资讯网上的公告全文。

(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

特别提示

一、发行数量及价格
(一)发行数量:35,571,895股
(二)发行价格:12.41元/股
(三)募集资金总额:人民币210,133,597.10元

二、本次发行股票上市时间:将于2015年7月6日在深圳证券交易所上市,新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易不受涨跌幅限制。

三、本次发行股票上市日期为2015年7月6日,本次发行对象所认购的股票限售期为36个月,即自新增股份上市之日起36个月内不得转让。

四、本次发行股票上市地点:深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。

五、本次发行股票上市后,不涉及资产注入或债务转移情况。

释义

保荐人(主承销商):

二〇一五年七月

东及其关联人之间产生同业竞争或新增关联交易等情形。

第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析

发行人2012年、2013年及2014年的财务报告经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见审计报告。发行人已于2015年4月26日披露2015年第一季度报告。

以下财务数据未经审计,除非特别说明,2012~2014年财务数据均引自经审计的年度财务报告,2015年第一季度财务数据引自经审计的2015年第一季度报告。

一、合并资产负债表主要数据

| | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 资产总计 | 251,588.00 | 278,651.00 | 241,624.00 | 221,328.15 |
| 流动资产合计 | 43,665.68 | 44,186.12 | 44,938.27 | 43,938.27 |
| 流动负债合计 | 294,242.62 | 282,473.11 | 266,535.33 | 265,266.42 |
| 归属于母公司所有者权益 | 115,756.31 | 104,514.28 | 105,531.31 | 94,633.07 |
| 归属于少数股东权益 | 9,860.00 | 10,000.00 | 9,240.00 | 9,352.29 |
| 负债合计 | 125,616.31 | 114,374.28 | 121,531.31 | 103,873.09 |
| 所有者权益合计 | 169,208.32 | 167,972.84 | 165,004.02 | 161,393.35 |
| 归属于母公司所有者权益 | 166,676.83 | 165,452.53 | 162,023.20 | 158,621.05 |
| 归属于少数股东权益 | 1,532.49 | 1,520.32 | 1,980.82 | 1,372.35 |

二、合并利润表主要数据

| | 2015年1-3月 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| 营业收入 | 41,768.73 | 175,815.05 | 184,438.61 | 156,932.34 |
| 营业利润 | 1,653.23 | 4,803.46 | 4,822.44 | 7,187.17 |
| 利润总额 | 1,650.96 | 5,330.93 | 4,950.89 | 7,883.37 |
| 净利润 | 1,232.43 | 3,382.76 | 3,610.66 | 5,657.18 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1,221.66 | 3,595.12 | 3,402.15 | 5,583.35 |
| 归属于少数股东的净利润 | 1,223.37 | 3,200.54 | 3,323.09 | 5,530.37 |

三、合并现金流量表主要数据

| | 2015年1-3月 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,264.11 | 5,355.96 | -8,216.12 | -13,472.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,391.48 | -12,688.03 | -7,398.48 | -22,972.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,265.23 | -15,437.52 | 149,984.41 | 32,330.88 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 0.20 | -16.33 | -56.32 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 12,609.65 | -22,739.40 | -590.50 | -4,171.29 |

四、主要财务指标

| | 2015年1-3月 | 2014年1月-3月 | 2013年1月-3月 | 2012年1月-3月 |
|------------|---------------|------------|------------|------------|
| 营业收入 | 15,000,000.00 | 20,155.29 | 15,205.29 | 15,205.29 |
| 净利润 | 40,000,000.00 | 2015.2.16 | 2015.5.23 | 2015.5.23 |
| 每股收益 | 14,000,000.00 | 2015.5.23 | 2015.5.23 | 2015.5.23 |
| 每股净资产 | 30,000,000.00 | 2015.4.2 | 2015.4.2 | 2015.4.2 |
| 资产负债率 | 30,000,000.00 | 2015.5.25 | 2015.5.25 | 2015.5.25 |
| 流动比率 | 28,510,000.00 | 2015.6.12 | 2015.6.12 | 2015.6.12 |
| 速动比率 | 10,000,000.00 | 2014.11.3 | 2015.11.2 | 2015.11.2 |
| 资产负债率(母公司) | 8,000,000.00 | 2015.6.18 | 2015.6.18 | 2015.6.18 |

除以上关联交易外,发行人不存在关联方与发行人不存在重大关联交易。

(五) 发行对象及其关联方与公司未来交易安排
截至目前,公司不存在与发行对象及其关联方未来交易安排的协议。

本公司将严格按照《上市公司证券发行管理办法》和《私募投资基金监督管理办法》的规定,对未来的交易行为进行规范。

本公司将严格按照《上市公司证券发行管理办法》和《私募投资基金监督管理办法》的规定