证券代码:002291　　证券简称:星期六　　公告编号:2013-021

佛山星期六鞋业股份有限公司

【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-目有资金	其他	0.75%	2,723,139			
上海近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,上海近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;迪美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美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

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2013年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年在沈阳市眉工二校任教,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《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、授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,讨论公司第二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。

证券代码:002102　　证券简称:冠福家用　　公告编号:2013-060

福建冠福现代家用股份有限公司

【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	冠福家用	股票代码	002102
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	黄华伦	黄丽珠	
电话	0595-23551999	0595-23550777	
传真	0595-27251999	0595-27251999	
电子信箱	zqb@guanfu.com	zqb@guanfu.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)	786,063,159.63	371,991,323.83	111.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,528,584.35	-39,512,345.34	172.2%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-59,776,908.51	-40,235,001.73	48.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	77,153,803.15	-19,611,370.90	493.41%
基本每股收益(元/股)	0.07	-0.1	170%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-0.1	170%
加权平均净资产收益率(%)	4.1%	-9.54%	13.64%
	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)	1,902,016,389.38	1,950,011,775.07	-2.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	655,141,086.48	624,440,636.39	4.92%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						409,260,000
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
林福椿	境内自然人	15.54%	63,579,002	0	质押	30,000,000
林文智	境内自然人	9.29%	38,036,118	28,527,088	质押	38,036,118
林文昌	境内自然人	8.73%	35,726,442	26,794,831	质押	35,720,000
林文淇	境内自然人	8.54%	34,939,056	17,469,528		
德化县国有资产投资经营公司	国家	3.21%	13,123,142	0	冻结	9,000,000
上海国富永发投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.74%	11,226,088	0		
福建省双旗山矿业有限责任公司	境内非国有法人	0.73%	3,000,000	0		
林利玉	境内自然人	0.65%	2,649,684	0		
王玉伏	境内自然人	0.60%	2,466,324	0		
杨斌	境内自然人	0.59%	2,411,477	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,林福椿与林文昌、林文淇、林文智是父子,四人存在关联关系;其他股东相互之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人的关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

(1)概述

2013年上半年,世界经济仍处在深度调整期,中国经济在保持良好增长势头的同时也面临较大的通胀压力,国内需求面临一定下行风险,一些深层次问题和矛盾逐渐凸显,经济增速放缓,对宏观调控构成较为严峻的挑战。公司董事会和管理层坚持贯彻执行董事会既定的“转型、创新、增长”的经营方针,严谨地分析了公司当前面临的挑战,即国内外需求不足,原材料成本、资金成本及劳动成本增加等现状,拟定了经营方针,势在困境中寻求新的发展机遇,通过加强市场开拓、技术创新、节能环保、成本控制和资产整合等各种措施来提升公司的盈利水平。经过董事会、管理层与全体员工的共同努力,公司2013年上半年实现营业收入78,606.32元,较上年同期增长111.31%;实现归属于母公司净利润2,852.86万元。

(2)公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

a、报告期内,公司与德化陶瓷学院积极开展产学研技术合作,投入研发力量,加大包括“鼎煲”在内的多项新产品研发、改良及市场拓展,追求陶瓷产品的绿色环保化、快速抢占酒店及餐饮业高温耐热煲市场份额。同时,加强售后服务与陶瓷文化理念宣传,通过上海五天文化传播公司进行创意外观设计,对公司旗下陶瓷、竹木等各产品从质量、外观、包装各方面进行创新升级,提高产品附加值,提升“冠福”等旗下各品牌形象。并通过加大OEM采购份额,降低生产及物流成本,提高利润率。

b、报告期内,公司优化资产结构,改善财务状况,增强持续盈利能力,为减少近年来拖累公司经营业绩的“一佃一拾”创意家居用品连锁店项目已发生的和可预见的连续亏损给公司业绩带来的不利影响,经与公司大股东林福椿、林文洪先生协商,将“一佃一拾”创意家居用品连锁店项目的经营主体,即上海智造空间家居用品有限公司转让给公司孙公司上海五天文化传播有限公司,股权转让方为公司控股股东林福椿、林文洪先生协商,将“一佃一拾”创意家居用品连锁店项目的经营主体,即上海智造空间家居用品有限公司转让给公司大股东控制的企业福建同孚实业有限公司。

c、报告期内,公司加大了对“五天分销”渠道平台的升级,充分利用近万家商超的客户销售网络资源,将“五天分销”逐渐打造成为集开发、采购、展示、分销、配送和终端零售的供应链管理一体化的轻工业品供应链服务平台。今后通过与大型国有银行、股份制银行等金融机构开展紧密的业务合作,不断优化服务模式和结算方式,积极探索供应链服务的金融及财务管理作用,通过分销业务内容的扩展和创新变革,实现从费用中心、转变为盈利中心。公司还深度挖掘“五天分销”供应链服务平台在物流运输服务与管理的内在价值,积极探索通过与物流企业资源合作共享,提高“五天分销”供应链服务平台的附加值。同时降低公司物流等运营成本,提升产品毛利率水平。

d、鉴于会资子公司上海五天业务能力不断增强,经销范围不断扩展、经销渠道不断延伸,公司董事会决定上海五天增加经营范围,开始对大宗商品贸易业务进行布局。报告期内,公司发挥多年积累的贸易经验,依托上海金融贸易区的区位优势,通过上海五天扩展新的大宗商品(电解铜)贸易业务,大幅提高了上海五天经营业绩。公司将采取积极稳定推进的同时,从货权监管、资金流动电子化管理上不断积累经验,加快交易企业的资金周转,提高交易效率,降低运营成本。为下一步交易、物流、金融服务模式创新与融合打下基础。公司未来将逐步丰富包括PTA、锌、棉纱等业务品种,提高大宗商品贸易毛利率,力争把上海五天打造成为有影响力的综合贸易商。

e、报告期内,公司借助国家对文化创意产业园区的政策扶植,并充分把握未来86平方公里大虹桥交通枢纽商务区及国家会展中心建设的发展机遇,不断完善“中国·梦谷——上海西虹桥文化创意产业园”的经营管理,通过经营管理质量的不断提升,为园区内入驻企业提供完善的综合配套服务,并且通过园区内企业资源共享,提高各项收入,增加公司利润。去年年底建成完工十二层扩建综合楼的招商工作正有序进行,上半年客户陆续签约并入驻,预计年底入驻率将提升至70%以上。公司上半年还对园区用于投资性房地产的二、三楼进行改造,提升园区物业软硬件的水准。今后,公司还将充分挖掘园区现有物理空间上的潜力,对园区原有布局进行再规划,提高园区现有土地和用率,争取园区资源的价值最大化;未来通过品牌输出与各种形式合作,争取做大做强“中国·梦谷”概念,使“中国·梦谷”园区企业实现“中国梦”的地方。

f、报告期内,公司积极配合中介机构编制非公开发行股票上报资料,募集资金用于偿还银行借款及补充流动资金,降低公司资产负债率,减少公司财务费用,改善公司财务结构,增强公司抗风险能力。现非公开发行股票申请材料已被中国证监会受理核准中,公司将严格按照上市公司信息披露相关规定,及时公告非公开发行股票的进展情况。

g、报告期内,公司为了贯彻执行公司董事会既定的“转型、创新、增长”的经营方针,进行公司业务的调整、整合及拓展,增强公司的持续盈利能力。公司启动了收购上海桑乾投资有限公司(以下简称“桑乾投资”)所持有的陕西省安康桑乾矿业有限公司(以下简称“桑乾矿业”)96.67%的股权及张玉祥所持有的桑乾矿业3.33%的股权。通过矿业权投资,为公司未来盈利提供新的增长点。目前,收购交接工作正在按程序有序推进中。

公司还通过委托经营管理模式将收购的桑乾矿业的生产业务委托给厦门市万旗科技股份有限公司(以下简称“万旗科技”),利用其技术优势和生产管理经验,对桑乾矿业的日常生产活动进行管理,使桑乾矿业实现平稳过渡,快速发展,早日为公司带来业绩回报。

此外,桑乾投资及张玉祥先生承诺,在完成桑乾矿业工商变更登记后,第一个会计年度桑乾矿的净利润不低于1,000万元,第二个会计年度的净利润不低于2,000万元,如当年的实际净利润低于上述标准,桑乾投资及张玉祥先生承诺将按其对桑乾矿业持股比例以现金方式补足桑乾矿业当年实际净利润与上述最低净利润承诺额的差额(利润补足上限为:第一会计年度1,000万元,第二会计年度2,000万元)。上述承诺由对桑乾矿业近期业绩提供了保障。

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

公司与福建同孚实业有限公司(以下简称“同孚实业”)于2013年4月13日签订股权转让协议,协议规定,公司与子公司上海五天将会计持有上海智造空间家居用品有限公司(以下简称“智造空间”)97.88%的股权转让给同孚实业,转让基准日为2012年12月31日,转让价格为11,745.60万元,并且合同约定目评估基准日至交割日,标的资产智造空间股权对应的亏损或盈利均由同孚实业承担。同孚实业于2013年6月4日支付股权转让款5910万元,其中512万元支付给上海五天,5398万元支付给本公司。上海智造空间家居用品有限公司于2013年6月18日完成了工商变更。本期公司根据会计准则规定对智造空间及其下属控股子公司1-5期的利润表及现金流量表纳入合并范围。

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

证券代码:002102　　证券简称:冠福家用　　编号