

佛山星期六鞋业股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张泽民、主管会计工作负责人李景相及会计机构负责人(会计主管人员)阮伟明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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)	458,641,669.39	458,026,966.96	0.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,817,896.71	16,104,039.60	4.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,722,658.07	16,228,625.02	3.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	69,793,113.42	-2,272,694.16	3,170.94%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	25%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	25%
加权平均净资产收益率(%)	1.03%	1.01%	0.02%
	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)	2,859,022,324.31	2,865,353,311.76	-0.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,637,527,562.54	1,620,232,020.61	1.07%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	135,697.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,712.14	
减: 所得税影响额	31,746.22	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	95,238.64	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		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			
LYONE GROUP PTE. LTD.	境外法人	25.52%	92,731,990			
SURE JOYCE LIMITED	境外法人	4.32%	15,713,448			
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	1.76%	6,380,470			
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	0.7%	2,539,500			
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金	其他	0.17%	600,136			
谭志毅	境内自然人	0.15%	540,700			
李蕾	境内自然人	0.13%	475,705			
李洪飞	境内自然人	0.11%	409,211			
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				
		股份种类	数量			
深圳市星期六投资控股有限公司	146,572,010	人民币普通股	146,572,010			
LYONE GROUP PTE. LTD.	92,731,990	人民币普通股	92,731,990			
SURE JOYCE LIMITED	15,713,448	人民币普通股	15,713,448			
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	6,380,470	人民币普通股	6,380,470			
上海迈佳网络科技有限公司	2,704,000	人民币普通股	2,704,000			
纪效军	2,539,500	人民币普通股	2,539,500			
中国建设银行－宝康消费品证券	600,136	人民币普通股	600,136			

投资基金			
谭志毅	540,700	人民币普通股	540,700
李蕾	475,705	人民币普通股	475,705
李洪飞	409,211	人民币普通股	409,211
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。		
前十大股东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, 通过投资者信用帐户持有 60,000,000 股; 公司股东纪效军通过普通证券账户持股 1,000,000 股, 通过投资者信用帐户持有 1,539,500 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

1、资产负债表项目：

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	重大变动说明
应付票据	325,622,647.80	229,251,499.06	42.04%	主要系公司改变结算方式，商业票据结算占比增加所致
应付利息	9,574,529.13	5,470,161.29	75.03%	主要系公司短期融资券及长期借款增加所致
其他应付款	23,939,817.89	86,780,568.26	-72.41%	主要系公司支付收购天津海普股权款所致

2、利润表项目

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	重大变动说明
财务费用	11,903,853.19	8,592,463.19	38.54%	主要系借款增加及利率上涨所致
资产减值损失	7,721,093.45	5,761,837.57	34.00%	主要系本期计提存货跌价损失增加所致

3、现金流量表项目

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	69,793,113.42	-2,272,694.16	3170.94%	主要系本期支付供应商货款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-62,028,669.73	-19,086,660.42	-224.98%	主要系本期归还短期借款所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2014年1月27日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《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》，决定以超额募集资金补充女鞋销售连锁店扩建技术改造项目资金1,416.17万元，补充物流配送系统技术改造项目资金200.00万元，公司计划于2014年3月31日前完成对上述项目补充资金的投入。

截止2014年3月31日，公司募投项目已实施完毕，达到可使用状态。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
使用超额募集资金补充相关募投项目资金缺口	2014 年 01 月 28 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市星期六投资控股有限公司、LYONE GROUP PTE. LTD、香港力元商贸有限公司、张泽民、梁怀宇	截至本承诺函出具之日，本公司/本人并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。	2009 年 08 月 25 日	长期	严格履行
	张泽民、于洪涛、李刚、林建江	在任职期间，不单独采取行动以致每年减少其间接持有的本公司股份超过百分之二十五，且离职后半年内，不减少其该部分间接持有的本公司股份。	2009 年 08 月 25 日	长期	严格履行
	佛山星期六鞋业股份有限公司	未来三年股东回报规划：(1)公司利润分配可采取现金或者股票方式分配股利。(2)在公司盈利、净资本等符合监管要求及不影响公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配利润。在符合现金分红条件下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红。(3)最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。(4)公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。	2012 年 07 月 12 日	三年	严格履行

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-10%	至	20%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,794.10	至	3,725.47
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,104.56		
业绩变动的原因说明	受宏观经济影响，零售行业增速持续放缓，作为公司产品主要渠道的百货商场面临转型和新的挑战，电商业务继续快速发展，预计上半年销售情况将保持平稳。公司计划通过保持店铺业绩，不断扩大电商业务，严控各项费用等措施，努力改善经营业绩。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	419,951,099.27	415,719,942.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,556,022.07	
应收账款	695,138,608.72	696,711,053.65
预付款项	94,362,811.90	95,230,667.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,714,251.18	21,441,813.93
买入返售金融资产		
存货	1,178,060,055.77	1,181,232,724.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,364,475.97	5,908,427.36
流动资产合计	2,421,147,324.88	2,416,244,630.17
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	158,920,496.56	160,303,528.41
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,919,848.69	28,638,094.67
开发支出		
商誉	184,659,894.46	184,659,894.46
长期待摊费用	39,153,609.50	46,528,482.05
递延所得税资产	25,631,808.62	25,362,518.90
其他非流动资产	589,341.60	3,616,163.10
非流动资产合计	437,874,999.43	449,108,681.59
资产总计	2,859,022,324.31	2,865,353,311.76
流动负债：		
短期借款	358,280,410.77	394,673,555.27
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	325,622,647.80	229,251,499.06
应付账款	51,218,381.18	70,727,296.89
预收款项	27,529,858.89	28,490,155.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,986,808.38	30,836,958.51
应交税费	28,179,430.88	29,082,952.10
应付利息	9,574,529.13	5,470,161.29
应付股利		
其他应付款	23,939,817.89	86,780,568.26
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	180,000,000.00	180,000,000.00
流动负债合计	1,032,331,884.92	1,055,313,147.32
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	160,000,000.00	160,000,000.00
负债合计	1,192,331,884.92	1,215,313,147.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	363,350,000.00	363,350,000.00
资本公积	810,127,903.24	810,127,903.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	63,944,365.94	63,944,365.94
一般风险准备		
未分配利润	400,105,293.36	382,809,751.43
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,637,527,562.54	1,620,232,020.61
少数股东权益	29,162,876.85	29,808,143.83
所有者权益（或股东权益）合计	1,666,690,439.39	1,650,040,164.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,859,022,324.31	2,865,353,311.76

法定代表人：张泽民

主管会计工作负责人：李景相

会计机构负责人：阮伟明

2、母公司资产负债表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	398,935,292.58	389,602,664.93
交易性金融资产		
应收票据	1,556,022.07	
应收账款	674,035,173.25	676,114,505.15
预付款项	146,298,995.78	130,541,808.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,380,067.65	34,018,149.02
存货	978,597,558.71	993,761,462.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,917,262.16	1,847,141.74
流动资产合计	2,242,720,372.20	2,225,885,730.90
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	285,400,000.00	285,400,000.00
投资性房地产		
固定资产	156,812,452.86	158,075,660.64
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,509,736.38	28,443,633.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,626,617.77	39,587,200.17
递延所得税资产	23,912,080.31	23,642,790.59
其他非流动资产	589,341.60	3,616,163.10
非流动资产合计	527,850,228.92	538,765,447.86
资产总计	2,770,570,601.12	2,764,651,178.76
流动负债：		

短期借款	344,770,000.00	381,163,144.50
交易性金融负债		
应付票据	325,622,647.80	229,251,499.06
应付账款	21,456,290.45	26,200,105.49
预收款项	26,702,346.83	27,196,885.81
应付职工薪酬	18,834,903.34	23,825,600.26
应交税费	26,178,420.74	23,650,903.52
应付利息	9,295,161.29	5,470,161.29
应付股利		
其他应付款	13,076,783.33	80,367,681.42
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	180,000,000.00	180,000,000.00
流动负债合计	965,936,553.78	977,125,981.35
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	160,000,000.00	160,000,000.00
负债合计	1,125,936,553.78	1,137,125,981.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	363,350,000.00	363,350,000.00
资本公积	810,127,903.24	810,127,903.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	63,944,365.94	63,944,365.94
一般风险准备		
未分配利润	407,211,778.16	390,102,928.23
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,644,634,047.34	1,627,525,197.41
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,770,570,601.12	2,764,651,178.76

计		
---	--	--

法定代表人：张泽民

主管会计工作负责人：李景相

会计机构负责人：阮伟明

3、合并利润表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	458,641,669.39	458,026,966.96
其中：营业收入	458,641,669.39	458,026,966.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	436,461,850.66	435,167,076.90
其中：营业成本	247,251,239.26	249,260,048.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,086,494.11	2,539,765.36
销售费用	141,173,878.25	142,118,823.94
管理费用	26,325,292.40	26,894,138.46
财务费用	11,903,853.19	8,592,463.19
资产减值损失	7,721,093.45	5,761,837.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,179,818.73	22,859,890.06

加：营业外收入	147,605.00	342.77
减：营业外支出	20,620.14	166,456.66
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,306,803.59	22,693,776.17
减：所得税费用	6,134,173.86	6,936,934.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,172,629.73	15,756,842.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	16,817,896.71	16,104,039.60
少数股东损益	-645,266.98	-347,197.57
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,172,629.73	15,756,842.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,817,896.71	16,104,039.60
归属于少数股东的综合收益总额	-645,266.98	-347,197.57

法定代表人：张泽民

主管会计工作负责人：李景相

会计机构负责人：阮伟明

4、母公司利润表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	397,963,350.94	399,181,957.87
减：营业成本	214,884,277.83	217,972,797.30
营业税金及附加	2,070,386.80	2,480,040.60
销售费用	118,060,890.37	117,782,320.50
管理费用	20,724,395.30	18,832,611.21
财务费用	11,612,339.81	8,426,920.09
资产减值损失	7,671,956.88	5,801,147.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,939,103.95	27,886,120.37
加：营业外收入	142,605.00	
减：营业外支出		142,400.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,081,708.95	27,743,720.37
减：所得税费用	5,972,859.02	6,936,934.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,108,849.93	20,806,786.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	17,108,849.93	20,806,786.23

法定代表人：张泽民

主管会计工作负责人：李景相

会计机构负责人：阮伟明

5、合并现金流量表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	509,450,355.51	515,631,374.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,279,232.10	2,675,545.68
经营活动现金流入小计	511,729,587.61	518,306,920.17
购买商品、接受劳务支付的现金	225,858,778.10	300,503,063.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	116,977,237.13	107,038,866.68
支付的各项税费	46,340,110.48	58,962,835.40
支付其他与经营活动有关的现金	52,760,348.48	54,074,848.64
经营活动现金流出小计	441,936,474.19	520,579,614.33
经营活动产生的现金流量净额	69,793,113.42	-2,272,694.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,671,797.97	15,765,592.46
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,671,797.97	15,765,592.46
投资活动产生的现金流量净额	-16,671,797.97	-15,765,592.46

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	44,990,000.00	64,383,144.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	44,990,000.00	64,383,144.50
偿还债务支付的现金	81,383,144.50	38,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,563,134.63	8,292,790.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,072,390.60	36,577,014.20
筹资活动现金流出小计	107,018,669.73	83,469,804.92
筹资活动产生的现金流量净额	-62,028,669.73	-19,086,660.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,120.56	
五、现金及现金等价物净增加额	-8,841,233.72	-37,124,947.04
加：期初现金及现金等价物余额	343,452,317.24	349,357,352.78
六、期末现金及现金等价物余额	334,611,083.52	312,232,405.74

法定代表人：张泽民

主管会计工作负责人：李景相

会计机构负责人：阮伟明

6、母公司现金流量表

编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	462,948,264.17	455,572,674.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,022,429.76	2,567,232.42
经营活动现金流入小计	463,970,693.93	458,139,907.15
购买商品、接受劳务支付的现金	157,677,970.62	210,497,276.58
支付给职工以及为职工支付的现金	108,564,762.35	102,178,125.21

支付的各项税费	38,884,737.16	50,322,429.41
支付其他与经营活动有关的现金	83,991,165.26	94,015,568.69
经营活动现金流出小计	389,118,635.39	457,013,399.89
经营活动产生的现金流量净额	74,852,058.54	1,126,507.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,629,272.32	15,727,535.64
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,629,272.32	15,727,535.64
投资活动产生的现金流量净额	-16,629,272.32	-15,727,535.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	44,990,000.00	64,383,144.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	44,990,000.00	64,383,144.50
偿还债务支付的现金	81,383,144.50	38,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,563,134.63	8,292,790.72
支付其他与筹资活动有关的现金	13,072,390.60	36,577,014.20
筹资活动现金流出小计	107,018,669.73	83,469,804.92
筹资活动产生的现金流量净额	-62,028,669.73	-19,086,660.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,120.56	
五、现金及现金等价物净增加额	-3,739,762.95	-33,687,688.80

加：期初现金及现金等价物余额	317,335,039.78	318,214,632.02
六、期末现金及现金等价物余额	313,595,276.83	284,526,943.22

法定代表人：张泽民

主管会计工作负责人：李景相

会计机构负责人：阮伟明

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

佛山星期六鞋业股份有限公司

董事长：张泽民

二〇一四年四月二十五日