

**星期六股份有限公司**  
**2016 年第一季度报告**

**2016 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）	367,987,010.43	417,687,334.07	-11.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,233,281.73	12,216,621.30	-24.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,319,613.85	12,233,695.18	-31.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,752,399.30	-42,641,084.59	118.18%
基本每股收益（元/股）	0.0231	0.0336	-31.25%
稀释每股收益（元/股）	0.0231	0.0336	-31.25%
加权平均净资产收益率	0.56%	0.74%	-0.18%
	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）	3,057,310,907.08	3,027,584,668.02	0.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,823,249,971.93	1,813,997,756.70	0.51%

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）	1,200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,223.84	
减：所得税影响额	304,555.96	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	913,667.88	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		17,256	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	36.74%	146,572,010		质押	90,725,268
LYONE GROUP PTE. LTD.	境外法人	23.25%	92,731,990			
金鹰基金－民生银行－金鹰筠业琢石资产管理计划	其他	7.39%	29,473,856	29,473,856		
交通银行股份有限公司－农银汇理行业成长混合型证券投资基金	其他	1.16%	4,617,358			
新余创裕投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.01%	4,034,869	4,034,869		
赵发清	境内自然人	0.75%	3,010,926			
上海迈佳网络科技有限公司	境内非国有法人	0.68%	2,704,000			
中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金	其他	0.58%	2,300,000			
张海坚	境内自然人	0.56%	2,246,100			
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	0.54%	2,159,693			
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
交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长混合型证券投资基金	4,617,358	人民币普通股	4,617,358
赵发清	3,010,926	人民币普通股	3,010,926
上海迈佳网络科技有限公司	2,704,000	人民币普通股	2,704,000
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
张海坚	2,246,100	人民币普通股	2,246,100
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	2,159,693	人民币普通股	2,159,693
黄嘉华	1,726,633	人民币普通股	1,726,633
吴训雄	1,713,000	人民币普通股	1,713,000
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 (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 125,227,706 股, 通过投资者信用账户持有 21,344,304 股; 公司股东赵发清通过投资者信用账户持有 3,010,926 股; 公司股东张海坚通过投资者信用账户持有 2,246,100 股; 公司股东吴训雄通过投资者信用账户持有 1,713,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表项目：

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	重大变动说明
预付账款	84,987,133.97	58,209,935.46	46%	主要系预付春季订单产品所致
其他非流动资产	1,213,570.55	712,854.55	70.24%	主要系公司预付长期资产购置款增加所致
其他流动资产	8,514,039.34	56,654,773.43	-84.97%	主要系公司理财产品到期赎回所致
应交税费	31,976,009.34	51,425,834.12	-37.82%	主要系公司支付2015年税费所致

#### 2、利润表项目

单位：元

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	重大变动说明
营业税金及附加	2,447,477.32	1,833,942.48	33.45%	主要系应交增值税增加所致
营业外收入	1,237,332.04	1,019.81	121,229.66%	主要系政府补贴增加所致

#### 3、现金流量表项目

单位：元

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	7,752,399.30	-42,641,084.59	118.18%	主要系控制进货及关闭店铺减人员而致使购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-17,293,380.96	182,652,309.88	-109.47%	主要系公司取得银行贷款减少、归还银行贷款金额增加所致

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司因筹划收购资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：星期六；股票代码：002291）于2016年4月5日上午开市起停牌。

2016年4月12日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司确认上述筹划的重大事项为发行股份购买资产事项，交易标的所在行业为互联网时尚新媒体行业。经公司申请，公司股票自2016年4月12日开市时起继续停牌。

截至本公告披露日，公司及有关各方正在抓紧时间推动本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计、评估等工作，发行股份购买资产的具体方案仍在论证当中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，

公司股票继续停牌。

公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大事项停牌公告	2016 年 04 月 05 日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于筹划发行股份购买资产的停牌公告	2016 年 04 月 12 日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告	2016 年 04 月 19 日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告	2016 年 04 月 26 日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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.;张泽民;梁怀宇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2009 年 09 月 03 日	长期	正常履行

			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。			
	于洪涛;李刚;李礼;李景相;赵洪武;何建锋;刘海金;新余创裕投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	作为本次星期六非公开发行股票认购对象，本人承诺：自本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让本人认购的该部分股份。	2015年07月06日	三年	正常履行
	金鹰筠业琢石资产管理计划	股份限售承诺	本公司作为金鹰筠业琢石资产管理计划的管理人，现就佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“星期六”）非公开发行股票事宜作出如下不可撤销承诺：金鹰筠业琢石资产管理计划认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月不得转让，在锁定期内，本公司	2015年07月06日	三年	正常履行



			不得接受金鹰筠业琢石资产管理计划的委托人转让其持有的该资产管理计划份额的申请。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	星期六股份有限公司	分红承诺	<p>1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。2、在公司盈利、净资产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情况下，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</p>	2015年05月06日	三年	正常履行

			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。			
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,891.68	至	2,702.4
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,702.4		
业绩变动的的原因说明	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，预计上半年销售将略有下降。公司计划通过优化渠道结构，开拓品牌集合店，扩大电商业务，严控各项费用等措施，努力改善经营业绩。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：星期六股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	265,380,870.72	254,061,107.75
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	719,229,928.83	707,566,471.28
预付款项	84,987,133.97	58,209,935.46
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	30,627,818.82	23,081,230.34
买入返售金融资产		
存货	1,499,490,262.73	1,475,141,912.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,514,039.34	56,654,773.43
流动资产合计	2,608,230,054.41	2,574,715,430.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,049,512.11	8,684,755.87
投资性房地产		
固定资产	129,728,180.93	132,792,753.31
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	32,971,177.78	33,347,197.07
开发支出		
商誉	184,659,894.46	184,659,894.46
长期待摊费用	25,023,693.54	27,101,270.58
递延所得税资产	51,434,823.30	50,570,511.29
其他非流动资产	1,213,570.55	712,854.55
非流动资产合计	449,080,852.67	452,869,237.13
资产总计	3,057,310,907.08	3,027,584,668.02
流动负债：		
短期借款	156,740,000.00	176,740,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	375,164,041.00	297,946,366.00
应付账款	56,086,526.69	57,767,872.12
预收款项	13,857,903.44	12,415,870.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,630,027.38	24,531,772.41
应交税费	31,976,009.34	51,425,834.12

应付利息	14,709,436.85	14,900,410.96
应付股利		
其他应付款	16,627,918.58	21,694,441.80
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	50,600,000.00	56,600,000.00
其他流动负债	450,000,000.00	450,000,000.00
流动负债合计	1,184,391,863.28	1,164,022,568.12
非流动负债：		
长期借款	41,000,000.00	41,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,000,000.00	41,000,000.00
负债合计	1,225,391,863.28	1,205,022,568.12
所有者权益：		
股本	398,921,895.00	398,921,895.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	946,215,047.03	946,215,047.03
减：库存股		
其他综合收益	-25,149.69	-44,083.19
专项储备		

盈余公积	68,101,482.42	68,101,482.42
一般风险准备		
未分配利润	410,036,697.17	400,803,415.44
归属于母公司所有者权益合计	1,823,249,971.93	1,813,997,756.70
少数股东权益	8,669,071.87	8,564,343.20
所有者权益合计	1,831,919,043.80	1,822,562,099.90
负债和所有者权益总计	3,057,310,907.08	3,027,584,668.02

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	204,199,760.06	210,268,133.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	792,464,969.18	787,134,955.15
预付款项	109,240,593.38	82,805,345.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,638,456.70	18,800,688.13
存货	1,393,857,658.53	1,379,173,524.83
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,384,464.67	36,465,786.49
流动资产合计	2,535,785,902.52	2,514,648,433.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	360,381,028.75	360,018,855.87
投资性房地产		

固定资产	128,238,841.71	131,171,714.98
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	32,190,012.11	32,552,988.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,858,721.07	26,822,927.57
递延所得税资产	42,574,815.43	41,574,569.61
其他非流动资产	1,213,570.55	712,854.55
非流动资产合计	604,456,989.62	607,853,910.94
资产总计	3,140,242,892.14	3,122,502,344.56
流动负债：		
短期借款	132,000,000.00	152,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	399,904,041.00	322,686,366.00
应付账款	185,006,401.74	197,338,763.88
预收款项	2,739,706.42	5,909,008.60
应付职工薪酬	16,547,175.65	21,846,266.07
应交税费	6,889,958.13	21,327,431.13
应付利息	14,709,436.85	14,900,410.96
应付股利		
其他应付款	8,995,848.47	14,851,727.55
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	50,600,000.00	56,600,000.00
其他流动负债	450,000,000.00	450,000,000.00
流动负债合计	1,267,392,568.26	1,257,459,974.19
非流动负债：		
长期借款	41,000,000.00	41,000,000.00
应付债券		



其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,000,000.00	41,000,000.00
负债合计	1,308,392,568.26	1,298,459,974.19
所有者权益：		
股本	398,921,895.00	398,921,895.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	996,854,210.85	996,854,210.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,101,482.42	68,101,482.42
未分配利润	367,972,735.61	360,164,782.10
所有者权益合计	1,831,850,323.88	1,824,042,370.37
负债和所有者权益总计	3,140,242,892.14	3,122,502,344.56

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	367,987,010.43	417,687,334.07
其中：营业收入	367,987,010.43	417,687,334.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	354,823,032.47	401,155,016.72

其中：营业成本	170,158,603.44	217,385,746.88
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	2,447,477.32	1,833,942.48
销售费用	128,863,276.11	134,596,794.30
管理费用	32,561,400.16	28,322,185.07
财务费用	10,611,927.80	10,385,770.76
资产减值损失	10,180,347.64	8,630,577.23
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）	46,928.75	
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）	13,210,906.71	16,532,317.35
加：营业外收入	1,237,332.04	1,019.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	19,108.20	23,784.99
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,429,130.55	16,509,552.17
减：所得税费用	5,091,120.14	4,185,258.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,338,010.41	12,324,294.10
归属于母公司所有者的净利润	9,233,281.73	12,216,621.30
少数股东损益	104,728.68	107,672.80
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	9,338,010.41	12,324,294.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,233,281.73	12,216,621.30
归属于少数股东的综合收益总额	104,728.68	107,672.80
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0231	0.0336
(二)稀释每股收益	0.0231	0.0336

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	348,380,500.68	388,464,668.24
减：营业成本	172,549,471.56	214,994,857.47
营业税金及附加	2,054,331.25	1,666,473.61

销售费用	122,787,547.44	122,512,350.91
管理费用	21,258,372.32	25,684,956.00
财务费用	10,623,702.61	10,506,298.94
资产减值损失	9,736,124.01	8,622,414.22
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）	46,928.75	
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）	9,417,880.24	4,477,317.09
加：营业外收入	1,231,199.19	103,316.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	19,068.20	872.98
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,630,011.23	4,579,760.76
减：所得税费用	2,822,057.72	1,019,940.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,807,953.51	3,559,820.57
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	7,807,953.51	3,559,820.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	420,323,377.38	432,936,980.22
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,911,401.44	972,711.87
经营活动现金流入小计	422,234,778.82	433,909,692.09
购买商品、接受劳务支付的现金	178,717,069.76	250,623,045.91
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	102,838,340.42	131,345,267.36
支付的各项税费	49,745,089.18	33,394,996.92
支付其他与经营活动有关的现金	83,181,880.16	61,187,466.49
经营活动现金流出小计	414,482,379.52	476,550,776.68
经营活动产生的现金流量净额	7,752,399.30	-42,641,084.59
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	19,724,858.45	13,914,755.32
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	19,724,858.45	13,914,755.32
投资活动产生的现金流量净额	-19,724,858.45	-13,914,755.32
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		72,580,000.00

发行债券收到的现金	250,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,553,126.66	17,373,031.78
筹资活动现金流入小计	262,553,126.66	339,953,031.78
偿还债务支付的现金	276,000,000.00	145,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,846,507.62	11,310,721.90
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		
筹资活动现金流出小计	279,846,507.62	157,300,721.90
筹资活动产生的现金流量净额	-17,293,380.96	182,652,309.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	181,690.64	
五、现金及现金等价物净增加额	-29,084,149.47	126,096,469.97
加：期初现金及现金等价物余额	214,996,174.40	116,058,312.00
六、期末现金及现金等价物余额	185,912,024.93	242,154,781.97

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	431,253,263.42	406,038,026.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,942,600.63	911,210.52
经营活动现金流入小计	433,195,864.05	406,949,236.84
购买商品、接受劳务支付的现金	180,315,200.05	237,207,514.66
支付给职工以及为职工支付的现金	102,281,825.46	114,871,555.47
支付的各项税费	49,609,511.29	24,443,947.60
支付其他与经营活动有关的现金	85,703,373.52	76,849,892.75
经营活动现金流出小计	417,909,910.32	453,372,910.48
经营活动产生的现金流量净额	15,285,953.73	-46,423,673.64

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	19,724,858.45	13,785,977.96
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	19,724,858.45	13,785,977.96
投资活动产生的现金流量净额	-19,724,858.45	-13,785,977.96
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		72,580,000.00
发行债券收到的现金	250,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,553,126.66	17,373,031.78
筹资活动现金流入小计	262,553,126.66	339,953,031.78
偿还债务支付的现金	276,000,000.00	145,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,846,507.62	11,310,721.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	279,846,507.62	157,300,721.90
筹资活动产生的现金流量净额	-17,293,380.96	182,652,309.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-21,732,285.68	122,442,658.28



加：期初现金及现金等价物余额	146,463,199.95	82,537,674.19
六、期末现金及现金等价物余额	124,730,914.27	204,980,332.47

## 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。

星期六股份有限公司

董事长：张泽民

二〇一六年四月二十五日