

星期六股份有限公司
2017 年第一季度报告

2017 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 公司基本情况

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）	395,765,689.53	367,987,010.43	7.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,542,551.79	9,233,281.73	25.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,602,001.01	8,319,613.85	27.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,653,499.02	7,752,399.30	179.31%
基本每股收益（元/股）	0.0293	0.0231	26.84%
稀释每股收益（元/股）	0.0293	0.0231	26.84%
加权平均净资产收益率	0.63%	0.56%	0.07%
	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）	3,517,559,601.88	2,986,830,545.15	17.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,848,795,363.38	1,837,249,598.00	0.63%

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）	1,050,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	204,067.71	
减：所得税影响额	313,516.93	
合计	940,550.78	--

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、普通股股东总数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		10,057		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	29.24%	116,626,010		质押	73,586,151	
LYONE GROUP PTE. LTD.	境外法人	23.25%	92,731,990		质押	55,000,000	
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			
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投 鑫鑫向荣 69 号证券投资集合资金信托计划	其他	3.02%	12,057,600				
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投 鑫鑫向荣 60 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.34%	9,346,000				
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			
建信基金－中信银行－建行群星璀璨 1 期金石 1 号特定多个客户资产管理计划	其他	0.84%	3,348,400				
华宝信托有限责任公司－“华宝丰进”109 号单一资金信托	其他	0.84%	3,339,900				

林炳松	境内自然人	0.81%	3,211,339			
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”60号单一资金信托	其他	0.71%	2,824,639			
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		数量		
		股份种类	数量			
深圳市星期六投资控股有限公司	116,626,010	人民币普通股	116,626,010			
LYONE GROUP PTE. LTD.	92,731,990	人民币普通股	92,731,990			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 鑫鑫向荣 69 号证券投资集合资金信托计划	12,057,600	人民币普通股	12,057,600			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 鑫鑫向荣 60 号证券投资集合资金信托计划	9,346,000	人民币普通股	9,346,000			
建信基金—中信银行—建行群星璀璨 1 期金石 1 号特定多个客户资产管理计划	3,348,400	人民币普通股	3,348,400			
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”109 号单一资金信托	3,339,900	人民币普通股	3,339,900			
林炳松	3,211,339	人民币普通股	3,211,339			
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”60 号单一资金信托	2,824,639	人民币普通股	2,824,639			
林雪燕	2,707,445	人民币普通股	2,707,445			
上海迈佳网络科技有限公司	2,704,000	人民币普通股	2,704,000			
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 96,254,871 股，通过投资者信用账户持有 20,371,139 股；公司股东林炳松通过投资者信用账户持有 2,700 股，通过投资者信用账户持有 3,208,639 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	期初数	期末数	变动幅度	备注
货币资金	201,575,334.69	233,567,153.38	15.87%	公司于2017年3月完成并购，增加合并范围所致
应收账款	712,932,971.23	795,512,949.32	11.58%	公司于2017年3月完成并购，增加合并范围所致
短期借款	117,000,000.00	194,000,000.00	65.81%	增加银行授信7700万元所致
应付利息	15,071,058.59	23,273,202.12	54.42%	主要是通过筹资进行并购，从而增加的利息所致
长期应付款		235,330,000.00		主要是通过筹资进行并购，从而增加的款项所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、成立合伙企业现金收购北京时尚锋迅信息技术有限公司和北京时欣信息技术有限公司的控股权

2017年1月，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司成立合伙企业的议案》、《关于合伙企业现金收购北京时尚锋迅信息技术有限公司控股权的议案》、《关于合伙企业现金收购北京时欣信息技术有限公司控股权的议案》等（以下简称“时尚锋迅”和“北京时欣”），并经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

公司及全资子公司广东兆博时尚数据科技有限公司于2017年1月与浙商金汇信托股份有限公司、上海浙银厚载资产管理有限公司共同投资设立佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（有限合伙）。合伙企业拟收购时尚锋迅83%的股权和北京时欣80%的股权。

报告期内，合伙企业已向交易对手方支付时尚锋迅第一部分股权转让款27,600万元和北京时欣第一部分股权转让款7,700万元。自2017年3月1日起，时尚锋迅和北京时欣并入上市公司合并报表范围。截至本报告披露日，时尚锋迅和北京时欣已完成工商变更登记手续。

2、收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》

2017年1月，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]6号）。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令【2009】第66号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审查。

3、拟发行公司债券

2017年1月，公司第三届董事会第二十八次会议和公司2017年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司发行公司债券的相关议案。本次发行公司债券总规模不超过人民币5亿元（含5亿元），发行方式可以一次性发行或分期发行，本次发行公司债券期限为不超过3年期(含3年期)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司成立合伙企业及其它相关事宜的公告	2017年01月07日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网

关于合伙企业拟现金收购北京时尚锋迅信息技术有限公司和北京时欣信息技术有限公司控股权的公告	2017 年 01 月 07 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
关于公司债券发行方案的公告	2017 年 01 月 07 日	巨潮资讯网
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告	2017 年 01 月 17 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
关于合伙企业现金收购的进展公告	2017 年 04 月 07 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
关于合伙企业现金收购的进展公告	2017 年 04 月 27 日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,015.65	至	2,620.35
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,015.65		
业绩变动的原因说明	近年来公司对渠道结构进行调整，新开设的品牌集合店“SATURDAY MODE”经营情况良好，公司主营业务收入有望实现小幅增长；时尚锋迅和北京时欣并入公司合并报表范围，对公司经营业绩的改善起到正面作用。		

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

2017 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	233,567,153.38	201,575,334.69
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		200,000.00
应收账款	795,512,949.32	712,932,971.23
预付款项	53,507,324.13	49,746,001.41
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	30,769,677.93	25,679,207.53
买入返售金融资产		
存货	1,501,142,738.71	1,511,770,637.88
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	36,213,588.33	1,121,049.90
流动资产合计	2,650,713,431.80	2,503,025,202.64
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	22,818,341.46	19,752,564.37
投资性房地产		
固定资产	122,050,009.22	122,949,765.68
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	37,922,219.15	32,398,896.10
开发支出		
商誉	547,562,469.91	184,659,894.46
长期待摊费用	41,324,440.00	38,228,002.87
递延所得税资产	73,228,975.05	63,159,534.86
其他非流动资产	6,939,715.29	7,656,684.17
非流动资产合计	866,846,170.08	483,805,342.51
资产总计	3,517,559,601.88	2,986,830,545.15
流动负债：		
短期借款	194,000,000.00	117,000,000.00
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	371,142,767.00	316,941,414.00
应付账款	79,259,868.05	81,119,514.57
预收款项	11,574,475.12	19,350,817.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,072,835.21	26,290,469.26
应交税费	63,611,129.08	43,440,334.20

应付利息	23,273,202.12	15,071,058.59
应付股利		
其他应付款	398,899,884.25	280,589,367.94
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	41,000,000.00	41,000,000.00
其他流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	1,414,834,160.83	1,140,802,975.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	235,330,000.00	
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	235,330,000.00	
负债合计	1,650,164,160.83	1,140,802,975.84
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	948,915,467.03	948,915,467.03
减：库存股		
其他综合收益	-329,069.41	-332,283.00
专项储备		

盈余公积	69,931,642.59	69,931,642.59
一般风险准备		
未分配利润	431,355,428.17	419,812,876.38
归属于母公司所有者权益合计	1,848,795,363.38	1,837,249,598.00
少数股东权益	18,600,077.67	8,777,971.31
所有者权益合计	1,867,395,441.05	1,846,027,569.31
负债和所有者权益总计	3,517,559,601.88	2,986,830,545.15

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	173,075,866.85	157,243,107.85
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		200,000.00
应收账款	825,102,457.32	784,435,690.07
预付款项	81,918,459.65	79,692,258.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,740,312.55	22,534,703.86
存货	1,447,203,472.04	1,432,832,980.99
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	35,928,165.23	750,738.46
流动资产合计	2,588,968,733.64	2,477,689,479.64
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	493,411,302.25	371,886,664.37
投资性房地产		

固定资产	119,958,149.17	121,764,598.56
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	30,994,342.44	31,678,908.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,968,859.47	38,117,585.54
递延所得税资产	51,410,508.02	48,315,341.50
其他非流动资产	6,748,415.29	7,465,384.17
非流动资产合计	758,491,576.64	634,228,482.65
资产总计	3,347,460,310.28	3,111,917,962.29
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	103,000,000.00
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	385,142,767.00	330,941,414.00
应付账款	253,831,545.37	258,766,289.30
预收款项	8,955,227.80	9,055,749.11
应付职工薪酬	24,740,021.29	23,723,126.94
应交税费	16,608,753.86	12,313,437.19
应付利息	21,828,533.82	15,071,058.59
应付股利		
其他应付款	363,310,511.65	273,002,495.05
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	41,000,000.00	41,000,000.00
其他流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	1,495,417,360.79	1,266,873,570.18
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	1,495,417,360.79	1,266,873,570.18
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	999,554,630.85	999,554,630.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,931,642.59	69,931,642.59
未分配利润	383,634,781.05	376,636,223.67
所有者权益合计	1,852,042,949.49	1,845,044,392.11
负债和所有者权益总计	3,347,460,310.28	3,111,917,962.29

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	395,765,689.53	367,987,010.43
其中：营业收入	395,765,689.53	367,987,010.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	380,461,439.27	354,823,032.47

其中：营业成本	175,785,201.72	170,158,603.44
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		
税金及附加	4,928,652.07	2,447,477.32
销售费用	140,226,577.27	128,863,276.11
管理费用	29,213,982.39	32,561,400.16
财务费用	11,460,771.12	10,611,927.80
资产减值损失	18,846,254.70	10,180,347.64
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）	-92,723.08	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）	15,211,527.18	13,210,906.71
加：营业外收入	1,238,303.13	1,237,332.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	15,764.58	19,108.20
其中：非流动资产处置损失		847.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,434,065.73	14,429,130.55
减：所得税费用	4,517,415.51	5,091,120.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,916,650.22	9,338,010.41
归属于母公司所有者的净利润	11,542,551.79	9,233,281.73
少数股东损益	374,098.43	104,728.68
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	11,916,650.22	9,338,010.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,542,551.79	9,233,281.73
归属于少数股东的综合收益总额	374,098.43	104,728.68
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0293	0.0231
(二)稀释每股收益	0.0293	0.0231

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	360,104,676.82	348,380,500.68
减：营业成本	168,100,734.15	172,549,471.56
税金及附加	3,807,416.27	2,054,331.25

销售费用	128,958,915.52	122,787,547.44
管理费用	22,148,966.11	21,258,372.32
财务费用	9,831,776.66	10,623,702.61
资产减值损失	18,932,965.22	9,736,124.01
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）	-92,723.08	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）	8,231,179.81	9,417,880.24
加：营业外收入	1,238,169.61	1,231,199.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,742.35	19,068.20
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,461,607.07	10,630,011.23
减：所得税费用	2,463,049.69	2,822,057.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,998,557.38	7,807,953.51
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	6,998,557.38	7,807,953.51
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	403,078,820.13	420,323,377.38
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	128,986.04	
收到其他与经营活动有关的现金	3,624,087.62	1,911,401.44
经营活动现金流入小计	406,831,893.79	422,234,778.82
购买商品、接受劳务支付的现金	173,244,457.45	178,717,069.76
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	99,736,336.20	102,838,340.42
支付的各项税费	30,234,726.53	49,745,089.18
支付其他与经营活动有关的现金	81,962,874.59	83,181,880.16
经营活动现金流出小计	385,178,394.77	414,482,379.52
经营活动产生的现金流量净额	21,653,499.02	7,752,399.30
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	1,435.07	
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	1,435.07	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,021,512.30	19,724,858.45
投资支付的现金	35,000,000.00	
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	353,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	397,021,512.30	19,724,858.45
投资活动产生的现金流量净额	-397,020,077.23	-19,724,858.45
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	312,330,000.00	

发行债券收到的现金		250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	93,000,000.00	12,553,126.66
筹资活动现金流入小计	405,330,000.00	262,553,126.66
偿还债务支付的现金		276,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,485,131.29	3,846,507.62
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	1,420,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,905,131.29	279,846,507.62
筹资活动产生的现金流量净额	400,424,868.71	-17,293,380.96
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	25,058,290.50	-29,084,149.47
加：期初现金及现金等价物余额	125,852,016.11	214,996,174.40
六、期末现金及现金等价物余额	150,910,306.61	185,912,024.93

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	367,190,111.31	431,253,263.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,692,778.34	1,942,600.63
经营活动现金流入小计	368,882,889.65	433,195,864.05
购买商品、接受劳务支付的现金	175,354,089.40	180,315,200.05
支付给职工以及为职工支付的现金	97,245,349.27	102,281,825.46
支付的各项税费	26,290,541.26	49,609,511.29
支付其他与经营活动有关的现金	61,774,451.42	85,703,373.52
经营活动现金流出小计	360,664,431.35	417,909,910.32
经营活动产生的现金流量净额	8,218,458.30	15,285,953.73

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	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,435.07	
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	1,435.07	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,214,933.34	19,724,858.45
投资支付的现金	35,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	121,617,360.96	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	164,832,294.30	19,724,858.45
投资活动产生的现金流量净额	-164,830,859.23	-19,724,858.45
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	77,000,000.00	
发行债券收到的现金		250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	93,000,000.00	12,553,126.66
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	262,553,126.66
偿还债务支付的现金		276,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,068,368.26	3,846,507.62
支付其他与筹资活动有关的现金	1,420,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,488,368.26	279,846,507.62
筹资活动产生的现金流量净额	165,511,631.74	-17,293,380.96
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	8,899,230.81	-21,732,285.68

加：期初现金及现金等价物余额	81,519,789.27	146,463,199.95
六、期末现金及现金等价物余额	90,419,020.08	124,730,914.27

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

二〇一七年四月二十七日