证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2017-032

星期六股份有限公司

【2017】第一季度报告

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丽和及会计机构负责人(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	10,067	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-金鹰腾业瑞石资产管理计划	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60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80号证券投资集合资金信托计划	其他	2.34%	9,346,000			
新余创新投资中心(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-建行群星瑞曦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	
		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60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80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-建行群星瑞曦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

三、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	796,512,949.32	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	15,071,068.59	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其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90%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月-6月预计的经营业绩: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、股权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。

星期六股份有限公司董事会

董事长:张泽民

二〇一七年四月二十七日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2017-019

星期六股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星期六股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2017年4月27日上午10时整,在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。会议由公司董事长张泽民先生主持,应参加董事6人,实际参加董事6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6票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2017年一季度报告全文》及《公司2017年一季度报告正文》;

(《2017年一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2017年一季度报告正文》 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6票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于成立全资子公司的议案》;

根据战略发展的需要,为加强上市公司控股平台建设,并适应互联网电商的蓬勃发展,进一步提升供应链管理能力,公司拟成立全资子公司,承接现有的物流业务,拓展供应链管理业务。

本议案需提交公司股东大会审议。

(《关于成立全资子公司的公告》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6票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》;

公司决定于2017年5月19日下午14:30,在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年年度股东大会。

(《关于召开公司2016年度股东大会的通知》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。

星期六股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2017-020

星期六股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星期六股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十次会议决定于2017年5月19日下午14:30召开公司2016年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

1、股东大会届次:2016年年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。2017年4月27日第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2017年5月19日下午14:30;

(2)网络投票时间:2017年5月18日-2017年5月19日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年5月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年5月18日15:00 至2017年5月19日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席会议的对象

(1)本次股东大会的股权登记日为2017年5月16日,于股权登记日下午收市时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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

二、会议审议事项:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;

2、审议《2016年度监事会工作报告》

3、审议《2016年度公司财务决算报告》;

4、审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》;

5、审议《关于公司2016年度利润分配预案》;

6、审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》;

7、审议《关于修改公司经营范围的议案》;

8、审议《关于修改(公司章程)的议案》,需以特别决议通过;

9、审议《关于成立全资子公司的议案》;

公司独立董事将在本次股东大会上向全体股东作述职报告。

以上议案一、议案二至议案八已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,议案二已经公司第三届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2017年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》、《第三届监事会第二十次会议决议公告》。议案九已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过,具体内容详见公司于2017年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第三十次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,议案五、议案六、议案八等将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

本次股东大会的提案编码表为:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2016年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016年度公司财务决算报告》	√
4.00	《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》	√
5.00	《关于公司2016年度利润分配预案》	√
6.00	《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于修改公司经营范围的议案》	√
8.00	《关于修改(公司章程)的议案》	√
9.00	《关于成立全资子公司的议案》	√

三、会议登记方法

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(受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街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

2、登记时间:2017年5月17日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00);

3、登记地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

参加会议的股东食宿及交通费自理。

会务联系人:何建锋

联系地址:佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部

大会联系电话:0757-86256351 联系传真:0757-86252172

联系邮箱:zhengquan@st-sat.com

六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的公司第三届董事会第三十次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

星期六股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362291;投票简称:星期投票

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年5月19日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月18日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年5月19日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引((2016年修订))》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹全权委托先生/女士(身份证号码:)代表我单位(个人),出席星期六股份有限公司2016年年度股东大会并代为行使表决权。并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2016年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2016年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2016年度公司财务决算报告》	√			
4.00	《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》	√			
5.00	《关于公司2016年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于修改公司经营范围的议案》	√			
8.00	《关于修改(公司章程)的议案》	√			
9.00	《关于成立全资子公司的议案》	√			

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:2017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:2017-021

星期六股份有限公司 关于成立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

根据战略发展的需要,为加强上市公司控股平台建设,并适应互联网电商的蓬勃发展,进一步提升供应链管理能力,公司拟成立全资子公司,以承接现有的物流业务,并拓展供应链管理业务。

公司第三届董事会第三十次会议于2017年4月27日上午10点召开,审议并通过《关于成立全资子公司的议案》,应参加董事6人,实际参加董事6人。表决情况为6票赞成,0票反对,0 票弃权,一致通过了该议案。公司本次投资尚需公司股东大会批准。

公司本次投资设立子公司事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次投资的资金来源为自有资金。

二、拟成立的子公司简介

1.公司名称:深圳微速合科技供应链管理有限公司

备用:深圳微速品科技供应链管理有限公司、深圳速成品科技供应链管理有限公司(以工商最终批准的注册名为准)

2.公司地址:深圳前海

3.注册资本:人民币450万元

4.法定代表人:刘海金

5.经营范围:从事计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;装卸服务;国际、国内货运代理;供应链管理;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);在网上从事商贸活动(不含限制项目);自有物业租赁;仓储设备租赁(不含金融租赁);从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营);展览展示策划;企业管理咨询、商务信息咨询(以上均不含限制项目)。

6.企业类型:有限公司

7.与本公司关系:系本公司之全资子公司。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资的目的

近年来电子商务飞速发展,电商渠道成为企业销售渠道的重要组成部分,网上购物成为消费者日常的生活习惯。消费者通过便捷的浏览下单,从网上淘到优质产品,由物流配送到消费者手中,良好的物流体验已成为消费者购物时电商平台选择的一个重要原因。

目前公司已建立起3个区域物流配送中心,形成总计约2200万双鞋的仓储能力,通过搭载软件管理系统,以实现运输联网统一管理。公司拟成立的供应链管理子公司,将依托现有的物流中心仓以及相应的设备、人员配置,进一步促进各项资源的有效运行,减动人员的积极性和主观能动性,提高供应物流环节的效率。随着规模的扩大和对外业务的开展,子公司有望为公司增加新的利润增长点,分享电子商务高速发展所带来的红利。

(二)存在的风险

设立子公司后可能存在一定管理风险,公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系,保证子公司的稳定、健康发展。

(三)对公司的影响

新成立的子公司拟用于承接公司原有的物流业务并逐步开展供应链管理业务,有利于构建上市公司控股平台,并建立起专业化、独立化的业务运营平台,合理利用现有资源,拓展新业务,增加利润增长点。

本次设立子公司所需资金为公司自筹资金,前期投资规模金额较小,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

星期六股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十七日

证券代码:000806 证券简称:银河生物 公告编号:2017-033

北海银河生物产业投资股份有限公司

【2017】第一季度报告

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。

公司负责人唐新林、主管会计工作负责人张泽及会计机构负责人(会计主管人员)赵树坚声明: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)	239,115,558.83	152,048,068.14	57.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,179,674.45	-12,600,017.14	-4.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,703,517.33	-14,730,524.41	54.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-148,848,824.05	-22,878,703.07	-550.60%
基本每股收益(元/股)	-0.0120	-0.0115	-4.35%
稀释每股收益(元/股)	-0.0120	-0.0115	-4.35%
加权平均净资产收益率	-0.65%	-0.63%	-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)	2,965,705,162.83	2,886,526,584.69	2.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,030,637,365.86	2,033,771,737.22	-0.15%

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	285,388.26	
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)	1,751,719.35	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-9,259,072.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-162,225.73	
减:所得税影响额	-1,098,655.03	
少数股东权益影响额(税后)	190,621.36	
合计	-6,476,157.12	--

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	111,440	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
银河天成集团有限公司	境内非国有法人	47.79%	525,612,967	401,169,406	质押	524,752,888
华宝信托有限责任公司-"辉煌"5号单一资金信托	其他	0.35%	3,872,200	0		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24%	2,655,200	0		
民生通惠资管-工商银行-民生通惠聚鑫6号资产管理产品	其他	0.23%	2,527,633	0		
宁波德裕投资合伙企业(有限合伙)-德裕富盈1号私募证券投资基金	其他	0.22%	2,364,904	0		
惠渊博	境内自然人	0.17%	1,890,700	0		
吕孝	境内自然人	0.16%	1,740,500	0		
戴国乾	境内自然人	0.14%	1,579,600	0		
邱颖辉	境内自然人	0.14%	1,499,700	0		
广东粤财信托有限公司-粤财信托-江河一号集合资金信托计划	其他	0.13%	1,439,200	0		

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
银河天成集团有限公司	124,443,561	人民币普通股	124,443,561
华宝信托有限责任公司-"辉煌"5号单一资金信托	3,872,200	人民币普通股	3,872,200
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,655,200	人民币普通股	2,655,200
民生通惠资管-工商银行-民生通惠聚鑫6号资产管理产品	2,527,633	人民币普通股	2,527,633
宁波德裕投资合伙企业(有限合伙)-德裕富盈1号私募证券投资基金	2,364,904	人民币普通股	2,364,904
惠渊博	1,890,700	人民币普通股	1,890,700
吕孝	1,740,500	人民币普通股	1,740,500
戴国乾	1,579,600	人民币普通股	1,579,600
邱颖辉	1,499,700	人民币普通股	1,499,700
广东粤财信托有限公司-粤财信托-江河一号集合资金信托计划	1,439,200	人民币普通股	1,439,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东——银河天成集团有限公司(简称"银河集团")与上述其他前九名股东以及无限售条件股东不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知除银河天成集团有限公司外,其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。		

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

三、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

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度(%)	变动原因
货币资金	252,455,516.63	402,782,821.30	-150,327,304.67	-37.32%	本期预付材料采购款及支付股权投资款增加
预付款项	179,436,117.02	108,973,371.46	70,462,745.56	64.66%	本期预付材料采购款增加
长期股权投资	99,693,283.12	62,202,360.79	37,490,922.33	60.27%	本期增加股权投资
预收款项	130,273,967.42	83,639,732.62	46,634,234.80	55.76%	本期变压器产品合同预收款增加
应交税费	7,406,808.94	12,782,834.32	-5,376,025.38	-42.06%	本期缴纳上期企业所得税及增值税
长期借款	50,000,000.00	30,000,000.00	20,000,000.00	66.67%	本期增加长期贷款
其他综合收益	3,115,961.08	-3,515,547.66	6,631,508.74	188.63%	所持中银国际股票价格较年初上升所致
营业总收入	239,115,558.83	152,048,068.14	87,067,493.69	57.26%	本期变压器产品销售同比大幅增加所致
营业成本	173,924,859.29	113,898,825.67	60,026,033.62	52.70%	本期变压器产品销售同比大幅增加所致
销售费用	24,602,122.45	12,385,567.84	12,216,554.61	98.64%	营业收入增加所致
公允价值变动收益	-9,371,791.04		-9,371,791.04	100.00%	本期所持以公允价值计量的股票价格下跌所致

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

1、业绩补偿:2015年4月17日,公司以自有资金人民币1.8亿元收购时宏珍、包天、吴雪琴合计持有的江苏得康生物科技有限公司60%的股份。银河集团为支持上市公司发展,承诺得康生物2015、2016、2017年会计年度实现税后净利润分别不低于3000、5000、8000万元。如果得康生物经审计的2015、2016、2017年的年度净利润小于前述年度净利润额,银河集团将按年对不足净利润额部分以现金方式对公司进行补偿。银河集团已于2016年5月31日按照协议的要求,向公司支付完2015年度业绩承诺现金补偿款1,093.72万元。2017年4月19日中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具得康生物2016年审计报告,该公司2016年度实现的税后净利润为1301.74万元。按照协议相关规定,公司已正式向银河集团发出书面通知,要求其在收到书面通知后30个工作日内,以现金方式向公司支付补偿3698.26万。截至本报告披露日,银河集团已出具书面承诺以现金方式在2017年5月31日前向本公司支付补偿款3698.26万元。

2、非公开发行股票事项:由于资本市场监管政策和市场环境发生了较大的变化,对上市公司非公开发行股票的定价基准日、发行规模等提出了新的要求。2017年2月24号公司召开的第八届董事会第三十四次会议同意公司根据《发行监管问答-关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》(证监会(2017)5号)等监管要求对前次非公开发行方案部分条款进行修订。主要修改情况如下:(1)将本次募集资金总额调整为不超过人民币196,140.00万元;(2)将本次非公开发行的定价基准日调整