证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2022-052

星期六股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、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	
办公地址	广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号	广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号	
传真	0757-86252172	0757-86252172	
电话	0757-86256351	0757-86256351	
电子信箱	zhengquan@st-sat.com	zhengquan@st-sat.com	

2、报告期主要业务或产品简介
(一)主要业务及产品
公司主要业务分为两大板块:多品牌中高端时尚皮鞋的销售,并批发、零售乡的时尚产品;以移动互联网精准营销为核心的信息技术服务业务。
1、移动互联网业务
移动互联网业务主要通过2019年并购的遥望网络公司和2017年并购的时尚新媒体公司时尚锋迅、北京时欣等开展。遥望网络主要从事数字营销相关业务,主要业务涵盖:互联网广告投放、互联网广告代理、社交电商服务业务。遥望网络通过与各类互联网流量渠道建立合作关系,聚集流量资源,依托优秀的流量资源整合能力、丰富的互联网营销经验及较强的营销方案策划能力,通过多样化的广告形式实现流量变现。时尚锋迅、北京时欣的主要业务为通过OnlyLady女人志网站和Kimiss闺蜜网等时尚信息平台为广告主提供营销服务。
2、多品牌时尚鞋履业务
目前公司拥有"ST&SAT"(星期六)、"D:FUSE"(迪芙斯)、"SAFIYA"(索菲娅)、"SATURDAY MODE"、"FONDBERYL"(菲伯丽尔)等自有品牌。公司以时尚为核心的品牌群,多元化的产品品类,按消费者需求进行市场细分,满足目标消费群对时尚的需求。公司开设的品牌集合店,通过销售公司自有品牌、代理品牌及第三方品牌的鞋、包、配饰等时尚全类产品,打造时尚潮流新零售平台。
(二)经营模式
1、移动互联网业务
遥望网络通过与各类互联网流量渠道建立合作关系,聚集流量资源,依托优秀的流量资源整合能力、丰富的互联网营销经验及较强的营销方案策划能力,通过多样化的广告形式实现流量变现。
聚集优质的流量资源是提供互联网营销服务的基础,为此遥望网络积极跟踪互联网行业的流量变化趋势,及时布局互联网行业的主要流量入口。近年来,在移动互联网快速发展的背景下,遥望网络积极抢占各类移动互联网流量入口,构建流量矩阵,满足广告主日益多样化的营销需求。
遥望网络近年来抓住短视频平台的崛起,积极布局短视频及直播电商领域,以短视频广告为众多品牌种草曝光等营销服务,以直播带货为众多品牌提供曝光与销售服务,已经成长为该领域相对领先的公司。
2、多品牌时尚鞋履业务
(1)采购模式:
公司生产所使用的主要原材料为皮革,其他原材料和辅助材料包括半成品(如鞋面、鞋跟、鞋底等)、尼龙、橡胶、胶水等。公司所用原材料和辅助材料主要从国内市场采购,其中大部分来自省内各皮料生产厂商,一小部分来自河南、河北、安徽等皮革大省。原材料市场货源充足,价格波动不大,数量和款式均能充分满足公司的需求。
(2)营销模式:
目前公司采用线上平台联动线下门店,消费场景打通融合的营销模式,积极发展全渠道销售。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	7,061,928,890.01	5,402,541,618.64	30.71%	5,291,412,166.30
归属于上市公司股东的净资产	5,568,212,115.15	3,326,364,598.70	67.40%	3,358,227,149.26
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,811,191,864.48	2,150,943,768.24	30.70%	2,070,341,169.96
归属于上市公司股东的净利润	-699,994,898.45	24,297,784.93	-2,980.90%	150,456,832.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-720,277,317.60	29,742,145.80	-2,521.74%	148,214,692.23
经营活动产生的现金流量净额	223,261,840.49	-7,623,509.82	3,028.60%	205,643,942.56
基本每股收益(元/股)	-0.90	0.03	-3,100.00%	0.24
稀释每股收益(元/股)	-0.90	0.03	-3,100.00%	0.24
加权平均净资产收益率	-18.72%	0.73%	-19.45%	5.60%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	501,802,372.56	515,529,583.29	654,116,025.91	1,139,743,882.72
归属于上市公司股东的净利润	9,381,919.75	-68,529,659.20	-86,825,229.06	-554,021,929.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,375,751.87	-79,929,318.60	-79,875,871.76	-567,847,879.11
经营活动产生的现金流量净额	8,147,542.35	-61,003,683.24	-9,872,593.09	285,990,574.47

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
(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

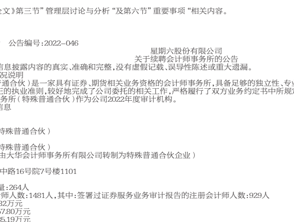
单位:股

报告期末普通股股东总数	39,428	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,169	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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、标记或冻结情况 股份状态	数量
云南兆隆企业管理有限公司	境内非国有法人	9.69%	88,137,541		质押	23,902,796
谢如栋	境内自然人	9.53%	86,736,007	86,736,007		
LYONE GROUP PTE. LTD.	境外法人	7.99%	72,691,390			
方剑	境内自然人	3.96%	36,074,169	36,074,169	质押	31,000,000
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	3.73%	33,896,053	33,519,553		
中信证券股份有限公司	国有法人	3.03%	27,556,134	27,374,301		
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.14%	19,477,707	10,777,444		
深圳前海泽源私募证券基金管理有限公司－泽源利旺田1号私募证券投资基金	其他	2.01%	18,268,156	18,268,156		
上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	其他	1.55%	14,089,014	8,379,888		
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	10.00%	13,767,260	5,586,592		
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,云南兆隆企业管理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;谢如栋先生、方剑先生为一致行动关系(二人于2022年4月5日解除一致行动关系)。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)	其中,公司股东云南兆隆企业管理有限公司通过普通证券账户持有53497541股,通过投资者信用账户持有34640000股。					

(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
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
重要事项详见《2021年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"及第六节"重要事项"相关内容。

星期六股份有限公司
董事长:谢如栋
二〇二二年四月二十八日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2022-046

星期六股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、续聘会计师事务所事项的情况说明
鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好,为保持审计工作的连续性,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构。
二、续聘会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1.基本信息
机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
机构性质:特殊普通合伙企业
历史沿革:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人:梁春
截至2021年12月31日合伙人数量:264人
截至2021年12月31日注册会计师人数:1481人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:929人
2020年度业务总收入:252,055.32万元
2020年度审计业务收入:225,357.80万元
2020年度证券业务收入:109,535.19万元
2020年度上市公司审计客户家数:376
主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业
2020年度上市公司年报审计收费总额:41,725.72万元
2. 投资者保护能力。
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3. 诚信记录。
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施25次、自律监管措施0次、纪律处分2次;76名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施36次、自律监管措施1次、纪律处分3次。
(二)项目信息
1. 基本信息。
项目合伙人:段奇,2002年9月成为注册会计师,2005年1月开始从事上市公司审计,2019年11月开始在大华会计师事务所执业,2021年起拟为公司提供审计服务;近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。
签字注册会计师:辛庆辉,2009年5月成为注册会计师,2010年1月开始从事上市公司审计,2020年7月开始在本所执业,2021年起拟为公司提供审计服务;近三年签署的上市公司审计报告3家。
项目质量控制复核人:姜纯友,2010年5月成为注册会计师,2009年12月开始从事上市公司审计,2010年8月开始在大华会计师事务所执业,2021年1月开始为公司提供复核工作;近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过12家次。
2. 诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4.审计收费。
本期审计费用95.40万元,系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
上期审计费用95.40万元,本期审计费用较上期审计费用增加0万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会履职情况
公司第四届董事会审计委员会于2022年4月28日召开审计委员会会议,认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)2021年为公司提供审计服务,表现了良好的职业操守和执业水平,且具备证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。
为保证审计工作的连续性,审计委员会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,同意将该事项提交公司第五届董事会第三次会议审议。
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事事前认可情况:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,且具备相关审计的资质和能力,能够遵循独立的审计原则,能够满足公司财务审计及内部控制审计的需要,续聘大华会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益,独立董事同意将本议案提交董事会审议。
独立董事独立意见:经核查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,我们同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。
(三)表决情况及审议程序
公司于2022年4月28日召开的第五届董事会第三次会议表决通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》,董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。
公司于2022年4月28日召开的第五届监事会第二次会议表决通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》,监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。
(四)生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2022-047

星期六股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更概述
1.会计政策变更的原因
2021年12月31日,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号,以下简称"解释15号"),于发布之日起实施。解释15号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。
2、变更的日期
本公司自2021年12月31日起执行解释15号。
3.变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4.变更后采用的会计政策
本次变更后,公司将执行准则解释第15号。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、独立董事意见
公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行变更,变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策的变更。
四、监事会意见
监事会认为:本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。
特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2022-048

星期六股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:
一、本期计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为客观、真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计处理规定,公司及合并报表范围内各公司对所属资产进行了减值测试,拟对公司截至2021年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括商誉、应收账款、其他应收款、预付账款、存货等,进行全面清查和资产减值测试后,拟计提2021年资产减值准备合计522,971,981.55元,具体如下:
单位:元

项目	本期计提减值准备
应收票据坏账准备	337,480.59
应收账款坏账准备	33,150,776.26
其他应收账坏账准备	7,861,043.67
存货跌价准备	274,626,466.02
商誉减值准备	206,996,215.01
合计	522,971,981.55

二、计提资产减值准备的情况说明
(一)2021年计提资产减值准备金额占经审计净利润的比例情况:
单位:元

项目	本期计提减值准备	占公司2021年经审计净亏损比例
应收票据坏账准备	337,480.59	0.05%
应收账款坏账准备	33,150,776.26	4.77%
其他应收账坏账准备	7,861,043.67	1.13%
存货跌价准备	274,626,466.02	39.49%
商誉减值准备	206,996,215.01	29.77%
合计	522,971,981.55	75.21%

(二)资产减值准备计提情况:
1.应收账款坏账准备
单位:元

资产名称	应收账款
账面价值	1,187,059,863.09
资产可回收金额	1,082,804,392.83
资产可回收金额的计算过程	预期信用损失
本次计提资产减值准备的依据	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
计提金额	33,150,776.26
计提原因	预期信用损失

2.其他应收款坏账准备
单位:元

资产名称	其他应收款
账面价值	95,981,548.13
资产可回收金额	85,784,009.49
资产可回收金额的计算过程	预期信用损失
本次计提资产减值准备的依据	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
计提金额	7,861,043.67
计提原因	预期信用损失

3.存货跌价准备
单位:元

资产名称	存货
账面价值	1,093,675,402.48
资产可回收金额	799,936,245.83
资产可回收金额的计算过程	按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。
本次计提资产减值准备的依据	根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,存货减值准备是按单个资产项目的成本高于其可变现净值的差额提取
计提金额	274,626,466.02
计提原因	按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备

4.商誉减值准备
(1)商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
北京时尚锋迅信息技术有限公司(以下简称"时尚锋迅")运营Onlylady女人志网站,主要经营传统网页广告投放业务,可独立产生现金流,本公司将其认定为一个单独的资产组(以下简称"锋迅资产组")。
北京时欣信息技术有限公司(以下简称"北京时欣")运营KIMISS闺蜜网网站,主要经营传统网页广告投放业务,可独立产生现金流,本公司将其认定为一个单独的资产组(以下简称"时欣资产组")。
(2)商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法及结果
公司采用未来现金流量折现方法的主要假设:

被投资单位名称或形成商誉的事项	期末 增长率(%)	期末 毛利率(%)	期末 折现率(%)	期初 增长率(%)	期初 毛利率(%)	期初 折现率(%)
北京时尚锋迅信息技术有限公司	7.42–33.82	54.55–55.10	12.86	6.95–40.02	62.14–62.79	13.56
北京时欣信息技术有限公司	13.15–107.38	49.24–56.26	13.42	10.66–77.97	58.95–63.59	14.70

(3)时尚锋迅资产组:本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据时尚锋迅管理层批准的财务预算预计未来5年内的现金流量,其后年度采用的现金流量增长率预计为0,不会超过资产组经营业务的长期平均增长率;公司采用的折现率为12.86%。
时尚锋迅管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算,并委托具备任能力的独立第三方机构广东中广信资产评估有限公司对该商誉所在资产组进行了专项评估,根据其出具的《星期六股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的北京时尚锋迅信息技术有限公司包含商誉的相关资产组可回收金额评估项目资产评估报告》(中广信评报字[2022]第015号),北京时尚锋迅信息技术有限公司形成的商誉所在资产组,在持续经营前提下,可收回金额为15,393.39万元,商誉所在资产组的账面价值为33,870.45万元,本公司按持股比例确认商誉减值15,335.96万元。
(4)时欣资产组:本公司采用预计未来现金流现值的方法计算北京时欣信息技术有限公司(以下简称"时欣"公司)资产组的可收回金额。本公司根据北京时欣管理层批准的财务预算预计未来5年内的现金流量,其后年度采用的现金流量增长率预计为0,不会超过资产组经营业务的长期平均增长率;公司采用的折现率为13.42%。
北京时欣管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算,并委托具备任能力的独立第三方机构广东中广信资产评估有限公司对该商誉所在资产组进行了专项评估,根据其出具的《星期六股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的北京时欣信息技术有限公司包含商誉的相关资产组可回收金额评估项目资产评估报告》(中广信评报字[2022]第016号),北京时欣信息技术有限公司形成的商誉所在资产组,在持续经营前提下,可收回金额为3,482.34万元,商誉所在资产组的账面价值为10,186.92万元,本公司按持股比例确认商誉减值5,363.66万元。
上述共计提商誉减值206,996,215.01元。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本次计提各项减值准备合计522,971,981.55元,将减少公司2021年度归属于母公司所有者的净利润522,403,761.38元,减少2021年度归属于母公司所有者权益522,403,761.38元。
四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项,已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,独立董事对该事项发表了独立意见。
五、董事会关于公司计提资产减值准备的说明
董事会认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,计提资产减值准备的依据充分,且公允地反映了公司资产状况,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。
六、监事会关于计提资产减值准备的意见
监事会认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况,更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司就该项议案的审议程序合法合规,同意本次计提资产减值。
七、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见
独立董事认为:本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定,符合公司实际情况,有助于真实、合理地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备的议案。
特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2022-045

星期六股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议于2022年4月28日上午11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结合通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2022年4月18日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长谢如栋先生主持,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2021年度总经理工作报告》;
二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》;
2021年度董事会工作报告的主要内容详见2022年4月30日刊载于巨潮资讯网的《2021年年度报告》"第三节管理层讨论与分析"及"第四节公司治理"。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》并将在2021年度股东大会上进行述职。《独立董事2021年度述职报告》具体内容详见2022年4月30日刊载于巨潮资讯网的公告。
三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度公司财务决算报告》;
本议案需提交公司股东大会审议。
四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》;
本议案需提交公司股东大会审议。
(《2021年年度报告》)详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2021年年度报告摘要》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》;
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-69999.49万元,母公司2021年度实现净利润为-43558.37万元,加母公司年初未分配利润-29982.41万元,2021年末母公司未分配利润为-73540.78万元。
依据《公司章程》、《分红管理制度及未来三年股东回报规划》等有关规定,公司实施现金分红时的条件之一为公司累计未分配利润为正值。
依据《公司章程》、《分红管理制度及未来三年股东回报规划》等有关规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展,兼顾股东长远利益的前提下,公司拟定的2021年度利润分配预案为:公司2021年不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合《公司章程》的规定。
独立董事对此议案发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。
六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《星期六股份有限公司2021年度审计报告》;
(《星期六股份有限公司2021年度审计报告》)详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计师事务所从事公司2021年度审计工作的总结报告》;
八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;
《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《星期六股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
独立董事对此议案发表了独立意见。
九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》;
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。此议案需提请公司股东大会审议。
(《关于续聘会计师事务所的公告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告》;
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
(《关于公司2021年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;
公司独立董事对该事项发表了独立意见。此议案需提请公司股东大会审议。
(《关于计提资产减值准备的公告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》;
公司独立董事就该事项发表了独立意见。
《关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2022年第一季度报告》;
(《2022年第一季度报告》)详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
十四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》;
公司决定于2022年5月20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2021年年度股东大会。
《关于召开2021年年度股东大会的通知》具体内容详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2022-050

星期六股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议审议于2022年5月20日下午14:30召开公司2021年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2021年年度股东大会。
2.会议召集人:公司董事会。
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.会议召开的时间
(1)现场会议召开时间:2022年5月20日下午14:30;
(2)网络投票时间:2022年5月20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:2022年5月20日上午9:15—9:25,9:30—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:2022年5月20日9:15—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。
6.会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2022年5月16日
7.出席会议的对象
(1)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表决,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。
8.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.本次会议审议的具体提案如下:

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	审议《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《2021年度公司财务决算报告》	√
4.00	审议《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》	√
5.00	审议《关于公司2021年度利润分配预案》	√
6.00	审议《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》	√
7.00	审议《关于计提资产减值准备的议案》	√

2.本次会议审议议案的披露情况
议案1、3-7已经公司第五届董事会第三次会议审议通过;议案2已经第五届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司《第五届董事会第三次会议决议公告》、《第五届监事会第二次会议决议公告》。
议案5、6、7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、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:2022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五届董事会第三次会议决议;
2. 公司第五届监事会第二次会议决议
3. 深交所要求的其他文件。

星期六股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日

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。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
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:2022年5月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—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2022年5月20日9:15至15:00的任意时间。
2.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)代表单位(个人)出席星期六股份有限公司2021年年度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。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	审议《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	审议《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	审议《2021年度公司财务决算报告》	√			
4.00	审议《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》	√			
5.00	审议《关于公司2021年度利润分配预案》	√			
6.00	审议《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》	√			
7.00	审议《关于计提资产减值准备的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):
委托人身份证号码或营业执照号码:
委托人持有股份的性质和数量:
委托人股东账号:
受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托书有效期限:
委托日期: 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;单位委托书须加盖单位公章。)

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2022-051

星期六股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议于2022年4月28日上午10:00,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形式召开。会议通知于2022年4月18日以电子邮件的形式发出,会议由监事会主席吴广杰先生主持,应出席监事3人,实际出席监事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、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》;
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度公司财务决算报告》;
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》;
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2021年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,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。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》;
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
经核查,监事会认为:2021年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》;
大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,在2021年度年审工作中,坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正。公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,2021年度审计费用95.40万元。公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告》;
经核查,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内控的实际情况。
八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;
监事会认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定,公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况,更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司就该项议案的审议程序合法合规,同意本次计提资产减值。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》;
公司监事会认为:公司本次变更会计政策是根据财政部的相关规定进行的合理变更,能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,同意公司本次会计政策变更。
十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2022年一季度报告》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2022年一季度报告的程序符合法律、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。
特此公告。
星期六股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十九日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2022-049

星期六股份有限公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,星期六股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")将本公司募集资金2021年度存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1987号核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年9月16日向特定对象发行普通股(A股)股票16,603.7692万股,每股面值1元,每股发行价人民币17.90元/股。截至2021年9月24日止,本公司共募集资金2,972,074,686.80元,扣除发行费用51,253,887.03元,募集资金净额2,920,820,799.77元。
截至2021年9月24日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2021]000666号"验资报告验证确认。
截至2021年12月31日,公司累计投入募集资金总额1,140,652,049.89元,其中:置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币180,350,391.11元;于2021年9月24日起至2021年12月31日止会计期间使用募集资金人民币960,301,658.78元。截至2021年12月31日,募集资金余额为人民币1,780,168,749.88元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》。
根据《募集资金管理办法》的要求,并结合公司经营需要,本公司在浙商银行股份有限公司佛山分行、南京银行股份有限公司杭州分行开设募集资金专项账户,并于2021年9月29日分别与南京银行股份有限公司杭州分行、浙商银行股份有限公司佛山分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。鉴于公司此次募投项目的实施主体为杭州遥望网络科技有限公司(以下简称"遥望网络")、杭州施恩资产管理有限公司(以下简称"杭州施恩"),为加强募集资金的管理,提高募集资金使用效率,方便募投项目的实施,遥望网络、杭州施恩分别在杭州银行股份有限公司文创支行、广东华兴银行股份有限公司佛山分行、南京银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行开设了募集资金专用账户(三个募集资金专用账户各对应一个募投项目,即杭州银行股份有限公司文创支行用于遥望网络社交电商生态圈建设项目募集资金的存储和使用;广东华兴银行股份有限公司佛山分行用于创新技术研究院建设项目募集资金的存储和使用;南京银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行用于YOWANT数字营销云平台建设项目募集资金的存储和使用),并于2021年10月18日与公司、募集资金专户开户银行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。
截至2021年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
浙商银行股份有限公司佛山分行	5880010010120100137243	1,229,330,766.50	334,657.33	活期
南京银行股份有限公司杭州分行	0701270000002764	1,697,162,800.00	240,431.40	活期
杭州银行股份有限公司文创支行	3301040160018569502		509,857,354.05	活期
广东华兴银行股份有限公司佛山分行	803880100026536		173,720,252.22	活期
南京银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行	0713250000000641		542,167,436.98	活期
合计		2,926,493,566.50	1,226,320,131.98	

注1:2021年10月11日,本公司将存储于南京银行股份有限公司杭州分行的募集资金791,220,800.00元,转至本公司之子公司遥望网络在杭州银行股份有限公司文创支行开立的账号为3301040160018569502的募集资金专户内;将存储于南京银行股份有限公司杭州分行的募集资金905,942,000.00元,转至本公司之子公司杭州施恩在南京银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行开立的账号为0713250000000641的募集资金专户内;将存储于浙商银行股份有限公司佛山分行的募集资金384,911,900.00元转至本公司之子公司杭州施恩在广东华兴银行股份有限公司佛山分行开立的账号为803880100026536的募集资金专户内。南京银行股份有限公司杭州分行账号0701270000002764的账户及浙商银行股份有限公司佛山分行账号5880010010120100137243的账户余额全部为募集资金滋生的利息。
注2:《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异系利息、银行转账手续费及用闲置募集资金暂时补充流动资金形成的金额。具体如下:

项目	金额
1.募集资金结余金额	1,780,168,749.88
减:银行转账手续费	403.40
加:募集资金专户的利息收入	6,151,785.50
减:用闲置募集资金暂时补充流动资金	560,000,000.00
2.2021年12月31日募集资金专户余额	1,226,320,131.98

三、2021年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度,本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

星期六股份有限公司
二〇二二年四月二十九日

附表

募集资金使用情况表

编制单位:星期六股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金净额	2,920,820,799.77			本年度投入募集资金总额			1,140,652,049.89			
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00			已累计投入募集资金总额			1,140,652,049.89			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.YOWANT数字营销云平台建设项目	否	905,942,000.00	905,942,000.00	116,238,802.09	116,238,802.09	12.83	尚未达到			否
2. 社交电商生态圈建设项目	否	791,220,800.00	791,220,800.00	153,545,599.65	153,545,599.65	19.41	尚未达到			否
3. 创新技术研究院建设项目	否	384,911,900.00	384,911,900.00	32,121,548.38	32,121,548.38	8.35	尚未达到			否
4. 补充流动资金和偿还银行借款	否	890,000,000.00	838,746,099.77	838,746,099.77	838,746,099.77	100.00	不适用			否
合计		2,972,074,700.00	2,920,820,799.77	1,140,652,049.89	1,140,652,049.89					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	注1									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	注2									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	注3									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	注4									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2021年末,募集资金余额1,780,168,749.88元。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金中560,000,000.00元用于暂时补充流动资金,其余仍存放在募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1:星期六公司于2021年12月21日召开公司第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,同意公司变更部分募投项目实施地点。随着公司业务发展,公司募投项目"社交电商生态圈建设项目"中的部分募投场地因场地面积、房屋层高、改造难度等原因对募投项目的实施产生不利影响。为保障募投项目的顺利实施落地,经公司审慎研究,决定将该项目的部分场地进行变更。社交电商生态圈建设项目实施地点由杭州市余杭区仓前街道文一西路1382号1号楼2-8层,仓前街道鼎创智谷中心1号楼主楼3-21层及副楼13-14层变更为杭州市余杭区五常街道余杭塘路与邵桥路交叉口云空城5幢部分楼层、仓前街道鼎创智谷中心1号楼主楼3-21层及副楼13-14层。
注2:星期六于2021年10月22日分别召开了第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金18,035.04万元及已支付发行费用的自筹资金242.64万元,合计置换金额为18,277.68万元。截至2021年9月23日,本次募投项目及拟置换金额情况如下:

金额单位:人民币万元

序号	募投项目名称	投资总额	拟使用募集资金额	已使用自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	YOWANT 数字营销云平台建设项目	106,297.70	90,594.20	10,313.38	10,313.38
2	社交电商生态圈建设项目	106,297.70	79,122.08	5,037.86	5,037.86
3	创新技术研究院建设项目	39,141.77	38,491.19	2,683.81	2,683.81
4	补充流动资金和偿还银行借款	89,000.00	89,000.00		
	合计	377,288.03	297,207.47	18,035.04	18,035.04

另,星期六公司本次向特定对象发行股票发行费用金额51,253,887.03元(不含税),截至2021年9月23日,其中保荐承销费(含税)45,581,120.30元已在募集资金中扣除。在募集资金到位前已用自筹资金支付前期相关发行费用(不含税)人民币2,426,415.09元,公司以募集资金人民币2,426,415.09元置换前述以自筹资金先行支付的发行费用。
注3:星期六公司于2021年10月22日分别召开了第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司使用不超过人民币150,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。截至2021年12月31日,星期六公司共使用闲置募集资金暂时补充流动资金560,000,000.00元。具体如下:

序号	募集资金专户(开户行)	账号	临时补充流动资金金额
1	杭州银行股份有限公司文创支行	3301040160018569502	130,000,000.00
2	广东华兴银行股份有限公司佛山分行	803880100026536	180,000,000.00
3	南京银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行	0713250000000641	250,000,000.00
	合计		560,000,000.00

注4:星期六公司于2021年10月22日分别召开了第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司使用不超过人民币150,000万元的闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度范围内资金可以滚动使用。截至2021年12月31日,星期六公司共用闲置募集资金进行现金管理0.00元。

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2022-053

星期六股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需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)	803,059,472.48	501,802,372.56	60.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	86,689,236.13	9,381,919.75	824.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	81,641,565.95	7,375,751.87	1,006.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-22,817,008.03	8,147,542.35	-380.05%
基本每股收益(元/股)	0.0953	0.0126	656.35%
稀释每股收益(元/股)	0.0953	0.0126	656.35%
加权平均净资产收益率	1.54%	0.28%	1.26%
	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)	7,179,455,551.61	5,650,422,792.40	27.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,675,993,300.56	3,385,340,749.28	67.66%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	192,544.00	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	6,601,109.61	
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	-18,988.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,561,791.31	
减:所得税影响额	970,436.02	
少数股东权益影响额(税后)	-805,232.62	
合计	5,047,670.18	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《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的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

资产负债表	期末数	期初数	增减金额	比例	说明
应收票据		100,000.00	-100,000.00	-100.00%	主要系票据到期所致
其他权益工具投资	67,261,915.06	49,050,381.92	18,211,533.14	37.13%	主要系公司新增对外权益性投资所致
在建工程	68,518,723.75	37,201,618.64	31,317,105.11	84.18%	主要系公司YOWANT数字营销云平台建设项目、社交电商生态圈项目、创新技术研究院建设项目持续投入
其他非流动资产	512,748,925.03	137,528,759.46	375,220,165.57	272.83%	主要系公司开展社交电商生态圈项目,预付购房款增加
一年内到期的非流动负债	36,792,836.13	67,569,677.88	-30,776,841.75	-45.55%	主要系支付租金所致
利润表	本期发生额	上年同期发生额	增减金额	比例	说明
营业收入	803,059,472.48	501,802,372.56	301,257,099.92	60.04%	主要系社交电商业务增长所致
营业成本	590,149,648.74	364,845,799.59	225,303,849.15	61.75%	主要系社交电商业务增长所致
管理费用	63,391,982.85	43,444,417.39	19,947,565.46	45.92%	主要系公司业务增长和人员增加,相应的员工薪酬等费用增加及股份支付费用增加
研发费用	20,456,530.42	9,570,311.08	10,886,219.34	113.75%	主要系公司为增加业务竞争优势,研发新业务平台加大研发投入
财务费用	5,320,302.55	17,196,480.50	-11,876,177.95	-69.06%	主要系借款本金较上年同期减少导致利息支出减少所致
其他收益	6,601,109.61	2,566,141.11	4,034,968.50	157.24%	主要系公司业务增长,享受进项税加计抵减金额增加

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,169	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、标记或冻结情况 股份状态	数量
云南兆隆企业管理有限公司	境内非国有法人	9.69%	88,137,541	0	质押	20,355,190
谢如栋	境内自然人	9.53%	86,736,007	86,736,007		
LYONE GROUP PTE. LTD.	境外法人	7.99%	72,691,390	0		
方剑	境内自然人	3.97%	36,074,169	36,074,169	质押	31,000,000
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	3.70%	33,637,253	33,519,553		
中信证券股份有限公司	国有法人	3.02%	27,463,658	27,374,301		
深圳前海泽源私募证券基金管理有限公司－泽源利旺田1号私募证券投资基金	其他	2.01%	18,268,156	18,268,156		
上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	其他	1.92%	17,485,558	8,379,888		
中国建设银行股份有限公司－国泰大健康股票型证券投资基金	其他	1.91%	17,332,832	2,681,564		
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.47%	13,338,807	10,777,444		

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
云南兆隆企业管理有限公司	88,137,541	人民币普通股	88,137,541
LYONE GROUP PTE. LTD.	72,691,390	人民币普通股	72,691,390
中国建设银行股份有限公司－国泰大健康股票型证券投资基金	14,651,268	人民币普通股	14,651,268
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002深	9,492,812	人民币普通股	9,492,812
上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	9,105,670	人民币普通股	9,105,670
黄豪	7,538,851	人民币普通股	7,538,851
中国农业银行股份有限公司－华夏复兴混合型证券投资基金	6,871,754	人民币普通股	6,871,754
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	6,547,784	人民币普通股	6,547,784
曹玲	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
朱大正	5,962,009	人民币普通股	5,962,009
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,云南兆隆企业管理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;谢如栋先生、方剑先生为一致行动关系(二人于2022年4月5日解除一致行动关系)。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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	其中,公司股东云南兆隆企业管理有限公司通过普通证券账户持有48497541股,通过投资者信用账户持有39640000股;公司股东朱大正通过普通证券账户持有5862009股,通过投资者信用账户持有100000股		

(二)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、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1.注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票
公司于2021年12月29日召开第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于公司本次股权激励计划授予股票期权的激励对象中有23名激励对象离职,已不再具备激励对象资格,公司董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权合计82.296万份。2022年1月10日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成了上述82.296万份股票期权的注销业务。
公司于2021年12月29日召开第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意23名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的处理,本次回购注销的限制性股票合计91,440股,该事项并经2022年第一次临时股东大会审议通过。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购的部分限制性股票已于2022年3月3日注销完成。
2.公司拟回购公司股份
基于对公司未来持续稳定发展的信心,更好地促进公司长期、持续、健康发展,结合公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力,为了维护广大投资者尤其是中小投资者的利益,增强投资者的信心,根据相关法律法规,公司拟以自有资金回购公司股份。
公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,用于实施股权激励计划或员工持股计划,回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。本次回购股份资金总额不低于人民币15,000万元(含)且不超过人民币30,000万元(含),回购股份价格不超过人民币25.00元/股(含)。2022年4月,董事会已审议通过该事项,尚需股东大会审议。
3.关于对全资子公司划转资产及增资
为配合公司筹划的转让鞋类销售业务事项,公司计划先实施内部重组,拟向全资子公司佛山星期六鞋业有限公司增资及向该公司划转鞋类业务、存货、股权等,鞋类业务相关的商标等除外。2022年3月,该事项已获公司股东大会审议通过。
4.关于拟转让全资子公司股权
2022年,为进一步推进公司经营战略,以最终实现专注向品牌管理、供应链管理的"轻"资产运营模式转型,公司拟通过佛山星期六鞋业有限公司整合公司鞋类销售相关业务及资产,鞋类业务商标等除外,整合完成后,公司拟转让全资子公司星期六鞋业100%股权。
5.向特定对象发行股份之新增股份于2022年4月解除限售上市流通
公司以非公开发行方式向7名特定对象发行人民币普通股(A股)166,037,692股,于2022年4月19日解除限售上市流通。
四、季度财务报表
(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

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,793,505,641.10	2,245,945,447.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款	1,177,149,273.85	1,082,804,392.83
应收款项融资		
预付款项	260,551,148.40	270,779,139.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	107,206,138.30	85,784,009.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	876,732,339.39	799,936,245.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,543,218.88	95,762,317.97
流动资产合计	4,291,687,759.92	4,581,111,553.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	82,917,821.79	78,416,657.46
其他权益工具投资	67,261,915.06	49,050,381.92
其他非流动金融资产	9,188,990.09	9,188,990.09
投资性房地产	37,146,540.18	37,578,461.29
固定资产	86,505,660.92	89,027,880.61
在建工程	68,518,723.75	37,201,618.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	126,208,925.28	134,981,346.29
无形资产	129,456,452.55	131,765,795.39
开发支出		
商誉	1,463,409,261.53	1,463,409,261.53
长期待摊费用	217,089,498.34	231,748,017.98
递延所得税资产	87,315,077.17	80,920,165.91
其他非流动资产	512,748,925.03	137,528,759.46
非流动资产合计	2,887,767,791.69	2,480,817,336.57
资产总计	7,179,455,551.61	7,061,928,890.01
流动负债:		
短期借款	644,661,196.70	584,160,295.81
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,298,982.06	77,158,396.20
应付账款	275,074,036.26	234,859,894.25
预收款项		
合同负债	58,158,706.11	47,321,524.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,701,244.88	35,302,530.53
应交税费	95,691,415.71	118,345,307.36
其他应付款	172,869,917.23	205,304,179.92
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	36,792,836.13	67,569,677.88
其他流动负债	11,878,580.68	10,109,613.60
流动负债合计	1,385,126,915.76	1,380,165,420.28
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	83,570,900.05	85,331,328.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	83,570,900.05	85,331,328.85
负债合计	1,468,697,815.81	1,465,496,749.13
所有者权益:		
股本	909,749,775.00	909,841,215.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,124,167,039.54	5,106,060,452.06
减:库存股	47,599,677.12	48,432,695.52
其他综合收益	-8,812,518.80	-11,056,302.20
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	-371,442,960.65	-458,132,196.78
归属于母公司所有者权益合计	5,675,993,300.56	5,568,212,115.15
少数股东权益	34,764,435.24	28,220,025.73
所有者权益合计	5,710,757,735.80	5,596,432,140.88
负债和所有者权益总计	7,179,455,551.61	7,061,928,890.01

法定代表人:谢如栋 主管会计工作负责人:李刚 会计机构负责人:阮伟明
2.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	803,059,472.48	501,802,372.56
其中:营业收入	803,059,472.48	501,802,372.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	715,078,886.61	481,374,881.49
其中:营业成本	590,149,648.74	364,845,799.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,930,463.56	1,344,216.31
销售费用	33,829,958.49	44,973,656.62
管理费用	63,391,982.85	43,444,417.39
研发费用	20,456,530.42	9,570,311.08
财务费用	5,320,302.55	17,196,480.50
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	6,601,109.61	2,566,141.11
投资收益(损失以"-"号填列)	985,161.90	11,953,571.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-274,827.04	1,792,557.67
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,353,108.97	-19,395,688.25
资产处置收益(损失以"-"号填列)	192,544.00	31,827.17
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	94,131,465.37	17,375,899.89
加:营业外收入	546,724.50	360,055.74
减:营业外支出	2,108,515.81	283,133.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	92,569,674.06	17,452,822.12
减:所得税费用	1,816,555.24	6,880,440.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	90,753,118.82	10,572,381.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	90,753,118.82	10,572,381.84
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	86,689,236.13	9,381,919.75
2.少数股东损益	4,063,882.69	1,190,462.09
六、其他综合收益的税后净额	799,294.48	-21,426.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	799,294.48	-21,426.15
七、综合收益总额	91,552,413.30	10,550,955.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,488,530.61	9,360,493.60
归属于少数股东的综合收益总额	4,063,882.69	1,190,462.09
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0953	0.0126
(二)稀释每股收益	0.0953	0.0126

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:谢如栋 主管会计工作负责人:李刚 会计机构负责人:阮伟明
3.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	798,211,337.73	584,625,588.03
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,108,817.02	307,149.80
收到其他与经营活动有关的现金	99,691,281.36	12,039,662.70
经营活动现金流入小计	899,011,436.11	596,972,400.53
购买商品、接受劳务支付的现金	603,866,023.46	450,565,975.14
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		
拆出资金净增加额		
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	98,881,129.23	62,973,664.21
支付的各项税费	44,053,378.55	9,617,548.53
支付其他与经营活动有关的现金	175,027,912.90	65,667,670.30
经营活动现金流出小计	921,828,444.14	588,824,858.18
经营活动产生的现金流量净额	-22,817,008.03	8,147,542.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		486,593.82
取得投资收益收到的现金		962,501.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	264,640.32	50,447.30
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	264,640.32	1,499,542.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	388,892,286.80	14,662,474.13
投资支付的现金	20,900,000.00	37,068,205.03
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	409,792,286.80	51,730,679.16
投资活动产生的现金流量净额	-409,527,646.48	-50,231,136.98
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,200,000.00	48,432,695.52
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	187,260,000.00	203,970,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		30,800,000.00
筹资活动现金流入小计	189,460,000.00	283,202,695.52
偿还债务支付的现金	156,905,989.51	155,974,999.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,556,489.40	24,854,462.26
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	38,254,106.75	5,990,000.00
筹资活动现金流出小计	209,716,585.66	186,819,462.25
筹资活动产生的现金流量净额	-20,256,585.66	96,383,233.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,940.59	-296,760.88
五、现金及现金等价物净增加额	-452,595,299.58	54,002,877.76
加:期初现金及现金等价物余额	2,245,945,447.61	224,461,882.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,793,350,148.03	278,464,759.96

(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:谢如栋
二〇二二年四月二十八日