

星期六股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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。

公司负责人于洪涛、主管会计工作负责人李刚 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）	501,802,372.56	336,222,507.19	49.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,381,919.75	-49,211,474.59	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,375,751.87	-49,211,387.02	
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,147,542.35	-47,014,047.81	
基本每股收益（元/股）	0.0126	-0.0666	
稀释每股收益（元/股）	0.0126	-0.0666	
加权平均净资产收益率	0.28%	-1.47%	
	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）	5,650,422,792.40	5,402,541,618.64	4.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,385,340,749.28	3,326,364,598.70	1.77%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,674,890.51	
减：所得税影响额	668,722.63	
合计	2,006,167.88	--

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	36,574	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
云南兆隆企业管理有限公司	境内非国有法人	11.93%	88,137,541	0	质押	32,227,605
					冻结	391,425
谢如栋	境内自然人	11.75%	86,736,007	86,736,007		
LYONE GROUP PTE. LTD.	境外法人	9.84%	72,691,390			
方剑	境内自然人	4.88%	36,074,169	36,074,169		
黄豪	境内自然人	1.48%	10,964,460			
朱大正	境内自然人	1.37%	10,119,109			
中国工商银行股份有限公司—东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.28%	9,447,111			
杨凯飞	境内自然人	1.09%	8,018,000		质押	7,400,000
中国建设银行股份有限公司—国泰医药健康股票型证券投资基金	其他	1.06%	7,838,579			
蒋超凡	境内自然人	1.06%	7,800,000			
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		
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		
黄豪	10,964,460		人民币普通股	10,964,460		
朱大正	10,119,109		人民币普通股	10,119,109		
中国工商银行股份有限公司—东方红启元三年持有期混合型证券	9,447,111		人民币普通股	9,447,111		

投资基金			
杨凯飞	8,018,000	人民币普通股	8,018,000
中国建设银行股份有限公司—国泰医药健康股票型证券投资基金	7,838,579	人民币普通股	7,838,579
蒋超凡	7,800,000	人民币普通股	7,800,000
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	7,770,575	人民币普通股	7,770,575
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	7,296,664	人民币普通股	7,296,664
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。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 56,437,541 股,通过投资者信用账户持有 31,700,000 股;股东蒋超凡通过普通证券账户持有 0 股,通过投资者信用账户持有 7,800,000 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、报告期主要财务数据、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
合同负债	70,226,016.65	48,961,748.87	21,264,267.78	43.43%	主要系预收款项的增加所致
其他流动负债	7,553,612.87	5,272,481.34	2,281,131.53	43.26%	主要系预收款项的增加所致
预计负债	1,386,049.20	966,810.40	419,238.80	43.36%	主要系品牌公司确认的投资收益所致
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	501,802,372.56	336,236,434.51	165,565,938.05	49.24%	主要是疫情影响逐渐减少，互联网营销业务大幅增长所致
营业成本	364,845,799.59	237,178,995.32	127,666,804.27	53.83%	主要是疫情影响逐渐减少，业务正常开展所致
税金及附加	1,344,216.31	894,298.11	449,918.20	50.31%	主要是疫情影响逐渐减少，业务正常开展所致
管理费用	43,444,417.39	21,804,502.68	21,639,914.71	99.25%	主要是疫情影响逐渐减少，业务正常开展所致
投资收益（损失以“-”号填列）	11,953,571.12	-10,584,115.59	22,537,686.71	212.94%	主要是疫情影响逐渐减少，业务正常开展所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,792,557.67	-3,906,004.19	5,698,561.86	145.89%	主要是疫情影响逐渐减少所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,395,688.25	-33,900,581.26	14,504,893.01	42.79%	主要是疫情影响逐渐减少所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,827.17	-85,626.04	117,453.21	137.17%	主要是疫情影响逐渐减少所致
营业利润（亏损以“-”号填列）	17,375,899.89	-51,169,429.34	68,545,329.23	133.96%	主要是疫情影响逐渐减少，互联网营销业务利润大幅增长所致
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,452,822.12	-51,169,546.10	68,622,368.22	134.11%	主要是疫情影响逐渐减少，互联网营销业务利润大幅增长所致

所得税费用	6,880,440.28	-665,170.69	7,545,610.97	1134.39%	主要是疫情影响逐渐减少，公司业绩恢复所致
净利润（净亏损以“-”号填列）	10,572,381.84	-50,504,375.41	61,076,757.25	120.93%	主要是疫情影响逐渐减少，互联网营销业务利润大幅增长所致
现金流量表	本期发生额	上年同期发生额	增减金额	比例	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	584,625,588.03	359,645,324.07	224,980,263.96	62.56%	主要是疫情影响逐渐减少，互联网营销业务大幅增长所致
购买商品、接受劳务支付的现金	450,565,975.14	319,873,798.01	130,692,177.13	40.86%	主要是疫情影响逐渐减少，业务正常开展所致
支付给职工以及为职工支付的现金	62,973,664.21	38,528,858.56	24,444,805.65	63.45%	主要是疫情影响逐渐减少，销售上升，销售人员提成增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	65,667,670.30	30,320,257.71	35,347,412.59	116.58%	主要是疫情影响逐渐减少，业务正常开展所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,447.30	-85,626.04	136,073.34	158.92%	主要系销售了一批固定资产所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,350,000.00	-8,350,000.00	-100.00%	主要系上年同期收到转让科研子公司的股以款所致
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额	14,662,474.13	9,397,163.89	5,265,310.24	56.03%	主要是疫情影响逐渐减少，业务正常开展所致
投资支付的现金	37,068,205.03	108,154,235.79	-71,086,030.76	-65.73%	主要系支付收购遥望并购款所致
取得借款收到的现金	203,970,000.00	115,000,000.00	88,970,000.00	77.37 %	主要是取得的借款总额增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	30,800,000.00	191,000,000.00	-160,200,000.00	-83.87 %	主要是控股股东提供的财务资助总额同比上升所致
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	24,854,462.26	7,628,253.53	17,226,208.73	225.82%	控股股东提供的财务资助总额同比上升，利息增加所致
现金及现金等价物净增加额	54,002,877.76	-3,431,268.11	57,434,145.87	1673.85%	主要是疫情影响逐渐减少，业务正常开展，销售回款增加所致
期末现金及现金等价物余额	278,464,759.96	208,408,918.23	70,055,841.73	33.61%	主要是疫情影响逐渐减少，业务正常开展，

					销售回款增加所致
--	--	--	--	--	----------

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、积极推进非公开发行股份事项

(1) 2021年2月,公司提交的非公开发行A股股票的行政许可申请材料已获中国证监会受理。2021年3月,公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,公司已在规定时间内对反馈意见所列问题逐项进行了回复并公开披露。

(2) 2021年4月9日,公司召开第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于提请股东大会延长2020年度非公开发行A股股票的股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜有效期延期的议案》,为了顺利推进本次非公开发行A股股票的后续事项,公司董事会提请股东大会延长本次非公开发行A股股票的股东大会决议有效期,拟延长本次非公开发行A股股票的股东大会决议有效期为自前次决议有效期届满之日起12个月,即股东大会决议有效期延长至2022年5月12日。相关议案已经2021年第三次临时股东大会审议通过。

截至目前,非公开发行股份的工作正在顺利进行中。

2、募集配套资金新增股份于2021年1月解除限售上市流通

公司发行股份购买资产交易中募集配套资金部分对应的新增股份738,487,091股,于2021年1月解除限售上市流通。

3、收购遥望网络持股进展

公司于2021年4月完成了遥望网络9位股东所持股份过户至星期六的工商变更登记,共计108,100股,占其总股本的2.0461%。本次过户完成后,公司持有遥望网络52,742,274股股份,占其总股本的99.8315%。

4、收到广东证监局的关注函和警示函

2021年2月,公司收到“广东证监局”出具的《关于对星期六股份有限公司的监管关注函》(广东证监函[2021]156号)及《关于对星期六股份有限公司、于洪涛、李刚、何建锋采取出具警示函措施的决定》([2021]3号)。

公司在收到监管关注函及警示函后高度重视,逐一核实有关问题,积极按照广东证监局的要求进行整改,对相关责任人员进行内部问责,并已向广东证监局报送了整改报告。

5、积极推进股权激励事项

2021年1月12日,公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案,并经2021年第二次临时股东大会审议通过。

2021年2月4日,公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件均已经成就,同意确定公司本次激励计划的首次授予日为2021年2月4日,向222名激励对象授予股票期权4832.6688万份,向222名激励对象授予限制性股票536.9632万股。基于上述,公司董事会于2021年3月30日完成了股票期权的首次授予登记工作,公司本次股票期权实际授予数量由4832.6688万份调整为4784.7888万份,本次限制性股票实际授予数量由536.9632万股调整为536.9632万股,限制性股票的授予登记工作正在办理中。公司本次激励计划激励对象人数由222人减少至208人。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2021年股票期权与限制性股票激励计划	2021年01月13日	巨潮资讯网

(草案)		
关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告	2021 年 02 月 05 日	中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告	2021 年 02 月 08 日	中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网
关于公司及相关人员收到关注函及警示函的公告	2021 年 02 月 24 日	中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2021 年 03 月 02 日	中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网
关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告	2021 年 03 月 26 日	中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网
关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告	2021 年 03 月 31 日	中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

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	星期六股份有限公司；于洪涛；李刚；何建锋；吴向能；黄劲业；梁黔义；李端军；赵小兰；周燕；李礼；赵洪武；林建江	关于本次交易信息披露和申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函	上市公司及其全体董事、监事及高级管理人员承诺并保证本次交易的申请文件内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上市公司及其全体董事、监事及高	2018 年 09 月 21 日	长期	正常履行

			<p>级管理人员对本次交易申请文件内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。</p>			
	<p>星期六股份有限公司；于洪涛；李刚；何建锋；吴向能；黄劲业；梁黔义；李端军；赵小兰；周燕；李礼；赵洪武；林建江</p>	<p>关于无违法违规的承诺函</p>	<p>1、截至本承诺函签署日，本方不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，最近三年内未受到过刑事处罚、中国证监会的行政处罚，最近十二个月未受到过证券交易所公开谴责。</p>	<p>2018年09月21日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

			<p>2、本方最近十二个月内不存在因违反证券法律、行政法规、规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚的情形；不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>3、本方不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形。</p>			
	于洪涛；李刚；何建锋；吴向能；黄劲业；梁黔义；李礼；赵洪武；林建江	关于重大资产重组摊薄即期回报的相关承诺	<p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。</p> <p>2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、承诺不动</p>	2018年09月21日	长期	正常履行

			<p>用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、承诺如未来上市公司推出股权激励计划，则上市公司股权激励计划的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>6、本承诺签署日后至上市公司本次重大资产重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定签</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>署补充承诺。</p> <p>7、承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。</p>			
	<p>张泽民；梁怀宇；深圳市星期六投资控股有限公司；上海迈佳网络科技有限公司；LYONE GROUP PTE. LTD.；谢如栋；方剑；上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）；上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）</p>	<p>关于保持上市公司独立性的承诺函</p>	<p>1、关于保证上市公司人员独立（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在本方及本方控制的主体中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本方及本方控制的主体中领薪；保证上市公司的财务人员不在本方控制的主体中兼职、领薪。（2）保证上市公</p>	<p>2018年08月13日</p> <p>长期</p>	<p>正常履行</p>

		<p>司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本方及本方控制的主体。</p> <p>2、关于保证上市公司财务独立</p> <p>(1) 保证上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。(2) 保证上市公司独立在银行开户，不与本方及本方控制的主体共用银行账户。</p> <p>(3) 保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>(4) 保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。(5) 保证上市公司的财务人员不在本方控制的主体双重任职。</p> <p>3、关于上市公司机构独立</p> <p>保证上市公司依法建立</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本方控制的主体之间不产生机构混同的情形。</p> <p>4、关于上市公司资产独立</p> <p>(1) 保证上市公司具有完整的经营性资产。</p> <p>(2) 保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。</p> <p>5、关于上市公司业务独立</p> <p>(1) 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。(2) 尽量减少本方及本方控制的主体与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司的公司章</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			程等规定，履行必要的法定程序。			
	张泽民；梁怀宇；深圳市星期六投资控股有限公司；上海迈佳网络科技有限公司；LYONE GROUP PTE. LTD.	关于避免同业竞争的承诺函	<p>1、本次交易完成后，本方及本方控制的主体不会直接或间接经营任何与上市公司及其下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。</p> <p>2、本次交易完成后，如本方及本方控制的主体的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与上市公司及其下属企业经营的业务产生竞争，则本方及本方控制的主体将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入上市公司或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本方及本方控制的主体不再从事与上市公司及其下</p>	2018年08月13日	长期	正常履行

			属企业主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。			
	张泽民；梁怀宇；深圳市星期六投资控股有限公司；上海迈佳网络科技有限公司；LYONE GROUP PTE. LTD.	关于减少与规范关联交易的承诺函	<p>1、本次交易完成后，本方及本方控制的主体将尽可能减少与上市公司及其下属企业的关联交易，不会利用自身作为上市公司间接控股股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司间接控股股东之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利。</p> <p>2、若发生必要且不可避免的关联交易，本方及本方控制的主体将与上市公司及其下属企业按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关</p>	2018年08月13日	长期	正常履行

			<p>法律法规和《星期六股份有限公司章程》等内部控制制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的行为。3、若违反上述声明和保证，本方将对因前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。本方保证不利用关联交易非法转移上市公司及其下属企业的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

	张泽民；梁怀宇；深圳市星期六投资控股有限公司；上海迈佳网络科技有限公司；LYONE GROUP PTE. LTD.	关于保持上市公司控制权稳定的承诺函	1、自本次交易完成之日起 60 个月内，本方承诺不放弃上市公司的实际控制权； 2、为持续分享上市公司的经营成果，本方具有长期持有上市公司股份之意向。在此前提下，本方进一步承诺，在确保上市公司实际控制人不发生变化的情况下，根据本方自有资金的持有情况及资金需求状况，选择适当时机对星期六实施增持或减持，相关交易按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行； 3、本承诺一经作出即生效，不得撤销。如违反上述承诺，本方将承担相应的法律责任。	2018 年 08 月 27 日	2024-03-22	正常履行
	张泽民；梁怀宇；深圳市星期六投资控股有限公司；	关于不解除一致行动人关系及不减持上市公司	1、自承诺签署日起 12 个月内，不存在减持上市公	2018 年 11 月 23 日	2024-03-22	正常履行

	上海迈佳网络科技有限公司; LYONE GROUP PTE. LTD.	股份计划的承诺	<p>司股份的计划; 自承诺签署日起 12 个月后至承诺签署日起 60 个月内, 在确保上市公司实际控制人不发生变化的情况下, 根据本方自有资金的持有情况及资金需求状况, 选择适当时机对上市公司实施增持或减持, 相关交易按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p> <p>2、自本次交易完成后 60 个月内, 张泽民、梁怀宇、深圳市星期六投资控股有限公司、上海迈佳网络科技有限公司、LYONE GROUP PTE. LTD. 将保持一致行动关系, 不存在解除上述一致行动人关系的相关计划或安排。</p> <p>3、若本次交易未获中国证监会审核</p>			
--	-------------------------------------	---------	--	--	--	--

			通过及实施成功，本方将不履行上述承诺。			
	谢如栋；方剑；上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）；上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）	关于不谋求上市公司控制权的承诺函	自本承诺函出具之日起直至本次交易完成后 60 个月内，本方不会以直接或间接方式增持上市公司股份，不会以所持有的上市公司股份主动单独或共同谋求星期六的实际控制权，亦不会以委托、征集投票权、协议、联合其他股东以及其他任何方式单独或共同谋求上市公司的实际控制权。若本方违反前述承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本方将依法承担赔偿责任。	2018 年 08 月 27 日	2024-03-22	正常履行
	谢如栋；方剑；上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）；上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）	关于不谋求上市公司控制权的补充承诺函	本人/本方若违反《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》，将依法履行下列全部措施： （1）向上市公司赔偿	2018 年 11 月 23 日	2024-03-22	正常履行

	伙)		<p>5,000 万元人民币；</p> <p>(2) 自愿将在本次交易所获股份和表决权基础上所增加持有的上市公司股票和/或扩大表决权对应同等数量的星期六股份，由上市公司以一元总价回购注销；如上述股份回购注销事项未获得上市公司股东大会审议通过，则本方自愿将同等数量股票无偿赠与上市公司；(3) 将在上市公司指定的信息披露平台上公开说明未能履行承诺的具体原因并向上市公司的股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>(4) 将停止在上市公司处领取股东分红，直至本方按上述承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。</p>			
--	----	--	--	--	--	--

	<p>谢如栋；方剑；上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）；上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）</p>	<p>关于避免同业竞争的承诺</p>	<p>1、本次交易前，除标的公司及其子公司外，本方及本方控制或投资的其他企业（如有）不存在直接或间接经营与标的公司或上市公司相同或相似业务的情形。 2、本次交易完成后，在本方作为上市公司股东期间，本方及本方控制的企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司（包括标的公司及其子公司，下同）经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业。 3、在本方作为上市公司股东期间，如本方及本方控制的企业获得的商业</p>	<p>2018年08月13日</p>	<p>作为上市公司股东期间</p>	<p>正常履行</p>
--	---	--------------------	--	--------------------	-------------------	-------------

			<p>机会与上市公司及其下属公司主营业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的，本方将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司及其下属公司业务构成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。</p>			
	<p>谢如栋；方剑；上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）；上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）</p>	<p>关于减少和规范与上市公司关联交易的承诺</p>	<p>1、本次交易完成后，本方及本方控制的主体将尽可能减少与上市公司及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司达</p>	<p>2018年08月13日</p>	<p>作为上市公司股东期间</p>	<p>正常履行</p>

		<p>成交易的优先权利。</p> <p>2、若发生必要且不可避免的关联交易，本方及本方控制的主体将与上市公司及其下属公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和上市公司章程等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的行为。</p> <p>3、若违反上述声明和保证，本方将对</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>因前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。本方保证不利用关联交易非法转移上市公司及其下属公司的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。本方保证将依照上市公司公司章程的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司及其下属公司的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。</p>			
	<p>谢如栋、方剑、朱大正、王可心、王磊、王帅、方海伟、张颖、唐林辉、杜群飞、姚胜强、石惠芳、项立平、杭州蜂巢</p>	<p>关于所提供材料或披露信息真实、准确和完整的承诺</p>	<p>1、本方为本次交易提供的资料和信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗</p>	<p>2018年08月13日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

	<p>创业投资合伙企业（有限合伙）、中小企业发展基金（江苏有限合伙）、东方汇富投资控股有限公司、上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）、上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）、海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙）、马鞍山正和尚康股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州百颂投资合伙企业（有限合伙）、宁波尚智投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州虎跃永沃投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区道通好股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳安达二号创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳安达一号投资</p>		<p>漏，并对所提供资料和信息真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。</p> <p>2、本方为本次交易的中介机构提供的资料和信息均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>3、本方保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本方已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。</p>			
--	---	--	--	--	--	--

	<p>管理合伙企业（有限合伙）、杭州工创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华安证券股份有限公司做市专用证券账户、杭州浙科汇福创业投资合伙企业（有限合伙）、北京欧沃陆号股权投资合伙企业（有限合伙）</p>		<p>4、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。</p>			
	<p>谢如栋、方剑、朱大正、王可心、王磊、王帅、方海伟、张颖、唐林辉、杜群飞、姚胜强、石惠芳、项立平、杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙）、中小企业发展基金（江苏有限合伙）、东方汇富投资控股有限公司、</p>	<p>关于持有标的公司股权合法性、完整性和有效性的承诺</p>	<p>1、本方合法持有标的股份，具备作为本次交易的交易对方的资格。 2、本方已经依法履行对遥望网络的出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等出资瑕疵等违反本方作为股东应承担的义务和责任的</p>	<p>2018年08月13日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

	<p>上饶市广丰 区伟创投资 管理中心（有 有限合伙）、上 饶市广丰区 正维投资管 理中心（有限 合伙）、海盐 联海股权投 资基金合伙 企业（有限合 伙）、马鞍山 正和尚康股 权投资合伙 企业（有限合 伙）、杭州百 颂投资合伙 企业（有限合 伙）、宁波尚 智投资管理 合伙企业（有 有限合伙）、杭 州虎跃永沃 投资管理合 伙企业（有限 合伙）、宁波 梅山保税港 区道通好合 股权投资合 伙企业（有限 合伙）、深圳 安达二号创 业投资合伙 企业（有限合 伙）、深圳安 达一号投资 管理合伙企 业（有限合 伙）、杭州工 创股权投资 基金合伙企 业（有限合 伙）、华安证 券股份有限</p>		<p>行为，不存在 其他可能影 响遥望网络 合法存续的 其他情况。 3、本方对标 的股份拥有 完整的所有 权，标的股份 权属清晰，不 存在现实或 潜在的权属 纠纷或潜在 纠纷，不存在 委托持股、信 托持股或类 似安排，不存 在质押、司法 冻结等妨碍 权属转移的 事项。 4、本方确认 不存在尚未 了结或可预 见的可能影 响本方持有 的标的股份 权属发生变 动或妨碍标 的股份转让 给上市公司 的诉讼、仲裁 及纠纷。本方 保证在本次 交易完成前， 不会就标的 股份设置质 押和其他可 能妨碍将标 的股份转让 给上市公司的 限制性权利。 5、本方 向上市公司</p>			
--	--	--	---	--	--	--

	<p>公司做市专用证券账户、杭州浙科汇福创业投资合伙企业（有限合伙）、北京欧沃陆号股权投资合伙企业（有限合伙）</p>		<p>转让标的股份符合相关法律法规及本方相关内部规定，不存在法律障碍。</p> <p>6、遥望网络依法设立且有效存续，其注册资本已全部缴足。其主要资产、主营业务不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或刑事/行政处罚案件；遥望网络最近三年不存在受到刑事处罚或者重大行政处罚的情形，亦不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。</p> <p>7、如本函签署之后，本方发生任何可能影响标的股份权属或妨碍将标的股份转让给上市公司的事项，本方将立即通知上市公司及相关中介机构。</p>			
	<p>谢如栋、方剑、朱大正、王可心、王</p>	<p>关于无违法违规的承诺函</p>	<p>1、本方及本方主要管理人员最近五</p>	<p>2018年08月13日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

	<p>磊、王帅、方海伟、张颖、唐林辉、杜群飞、姚胜强、石惠芳、项立平、杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙）、中小企业发展基金（江苏有限合伙）、东方汇富投资控股有限公司、上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）、上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）、海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙）、马鞍山正和尚康股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州百颂投资合伙企业（有限合伙）、宁波尚智投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州虎跃永沃投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区道通好股权投资合伙企业（有限</p>		<p>年内的诚信状况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。</p> <p>2、本方及本方主要管理人员最近五年内，不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。且截至本函签署之日，本方及本方主要管理人员不存在可预见的可能受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。</p> <p>3、截至本函签署之日，本方及本方主</p>			
--	--	--	---	--	--	--

	合伙)、深圳安达二号创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳安达一号投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州工创股权投资基金合伙企业(有限合伙)、华安证券股份有限公司做市专用证券账户、杭州浙科汇福创业投资合伙企业(有限合伙)、北京欧沃陆号股权投资合伙企业(有限合伙)		要管理人员以及各自的关联方不存在因涉嫌内幕交易被司法机关立案侦查或中国证监会立案调查的情况,亦不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。 4、本方及本方主要管理人员最近五年内,亦不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的其他重大违法行为或不诚信行为。5、如在本次交易过程中,本方及本方主要管理人员发生上述任一情况的,本方将立即通知上市公司及本次交易的中介机构。			
	谢如栋、方剑	关于本次交易认购的上市公司股份锁定的承诺函	1、本方通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。	2018 年 08 月 13 日	2022-4-24	正常履行

		<p>本方基于通过本次交易取得的上市公司股份因分配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。</p> <p>若上述股份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不符，则根据监管机构的最新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后，股份转让按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定执行。</p> <p>2、本方授权上市公司直接办理本方通过本次交易取得的上市公司股份的锁定手续。本方违反股份锁定承诺的，应将违反承诺转让所持上市公司股份对应的所得款项上缴上市公司。</p>			
--	--	--	--	--	--

	财通基金管理有限公司、常州投资集团有限公司、上海柒凛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杨凯飞、黄豪	关于本次交易认购的上市公司股份锁定的承诺函	对于本人/本单位获购的星期六股份有限公司本次非公开发行的 A 股股票，自新增股份上市之日起十二个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。在锁定期届满后本人/本单位减持须遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017 年 5 月）等法律、法规、规章、规范性文件的相关规定。若监管机关对非公开发行股票对象	2020 年 01 月 07 日	2021-1-6	履行完毕
--	---	-----------------------	---	------------------	----------	------

			的锁定期进行调整, 则本人/本单位对本次非公开发行股票锁定期也将作相应调整。			
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09月03日	长期	正常履行
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	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	2018年06月26日	三年	正常履行

		<p>采用现金分红的利润分配方式。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。</p>			
承诺是否按时履行	是				

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	288,464,759.96	234,461,882.20
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	702,992.62	702,992.62
应收账款	1,191,896,037.52	1,180,095,187.59
应收款项融资		
预付款项	204,692,432.08	172,795,401.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,251,824.02	57,131,546.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,281,108,851.83	1,281,438,270.21
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	88,574,653.44	41,564,890.33
流动资产合计	3,112,691,551.47	2,968,190,171.58
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	77,736,958.42	67,665,979.22
其他权益工具投资	49,050,827.47	45,171,345.00
其他非流动金融资产	5,193,974.04	8,937,297.05
投资性房地产		
固定资产	113,308,991.25	114,724,466.08
在建工程	6,630,330.26	9,420,075.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	109,828,218.48	
无形资产	136,091,953.06	135,748,778.46
开发支出		
商誉	1,670,405,476.54	1,670,405,476.54
长期待摊费用	288,963,414.29	301,777,679.74
递延所得税资产	65,316,083.38	64,763,967.55
其他非流动资产	15,205,013.74	15,736,382.42
非流动资产合计	2,537,731,240.93	2,434,351,447.06
资产总计	5,650,422,792.40	5,402,541,618.64
流动负债：		
短期借款	694,941,942.04	646,941,942.04
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	78,788,069.38	80,766,625.94
应付账款	270,019,996.20	267,319,500.95
预收款项		
合同负债	70,226,016.65	48,961,748.87
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	26,529,871.06	28,824,171.96
应交税费	118,273,392.18	109,692,964.23
其他应付款	626,693,954.26	627,490,129.61
其中：应付利息	6,355,211.24	1,269,918.99
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	210,881,405.35	190,468,493.15
其他流动负债	7,553,612.87	5,272,481.34
流动负债合计	2,103,908,259.99	2,005,738,058.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,085,000.00	30,090,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,386,049.20	966,810.40
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	89,415,306.29	
非流动负债合计	120,886,355.49	31,056,810.40
负债合计	2,224,794,615.48	2,036,794,868.49
所有者权益：		
股本	743,803,523.00	738,487,091.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,321,084,529.93	2,276,897,560.08
减：库存股		

其他综合收益	-723,567.66	-814,396.64
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	251,244,621.42	241,862,701.67
归属于母公司所有者权益合计	3,385,340,749.28	3,326,364,598.70
少数股东权益	40,287,427.64	39,382,151.45
所有者权益合计	3,425,628,176.92	3,365,746,750.15
负债和所有者权益总计	5,650,422,792.40	5,402,541,618.64

法定代表人：于洪涛

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：阮伟明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	55,312,377.91	5,035,221.15
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	702,992.62	702,992.62
应收账款	847,478,451.76	915,830,343.97
应收款项融资		
预付款项	6,139,351.16	1,129,603.66
其他应收款	28,977,814.81	19,421,970.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,108,221,383.17	1,057,747,707.67
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	104,655.10	19,694.79
流动资产合计	2,046,937,026.53	1,999,887,534.63
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,332,117,391.80	2,322,792,958.97
其他权益工具投资	35,233,528.10	35,097,368.64
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	92,118,066.65	93,665,214.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,831,626.52	21,403,344.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,280,931.65	21,208,464.64
递延所得税资产	48,315,341.50	48,315,341.50
其他非流动资产	2,369,022.12	2,473,797.25
非流动资产合计	2,549,265,908.34	2,544,956,489.91
资产总计	4,596,202,934.87	4,544,844,024.54
流动负债：		
短期借款	374,941,942.04	386,941,942.04
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	78,788,069.38	80,766,625.94
应付账款	357,601,434.72	355,820,552.51
预收款项		
合同负债	34,203,980.67	19,933,270.12
应付职工薪酬	4,597,022.12	6,267,151.37
应交税费	38,034,002.26	44,327,811.93
其他应付款	810,055,013.16	757,967,825.14
其中：应付利息	6,355,211.24	4,493,173.15
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,123,748.65	3,294,317.73

流动负债合计	1,703,345,213.00	1,655,319,496.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,386,049.20	966,810.40
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	1,386,049.20	966,810.40
负债合计	1,704,731,262.20	1,656,286,307.18
所有者权益：		
股本	743,803,523.00	738,487,091.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,423,939,642.74	2,380,823,379.22
减：库存股		
其他综合收益	-758,145.80	-860,265.40
专项储备		
盈余公积	69,931,642.59	69,931,642.59
未分配利润	-345,444,989.86	-299,824,130.05
所有者权益合计	2,891,471,672.67	2,888,557,717.36
负债和所有者权益总计	4,596,202,934.87	4,544,844,024.54

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	501,802,372.56	336,236,434.51
其中：营业收入	501,802,372.56	336,222,507.19

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	481,374,881.49	343,052,203.24
其中：营业成本	364,845,799.59	237,178,995.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,344,216.31	894,298.11
销售费用	44,973,656.62	56,076,913.70
管理费用	43,444,417.39	21,804,502.68
研发费用	9,570,311.08	8,820,602.61
财务费用	17,196,480.50	18,276,890.82
其中：利息费用		27,543,002.03
利息收入		2,018,309.12
加：其他收益	2,566,141.11	4,122,666.47
投资收益（损失以“-”号填 列）	11,953,571.12	-10,584,115.59
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	11,953,571.12	-10,584,115.59
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）	1,792,557.67	-3,906,004.19
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-19,395,688.25	-33,900,581.26

资产处置收益(损失以“-”号填列)	31,827.17	-85,626.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	17,375,899.89	-51,169,429.34
加: 营业外收入	360,055.74	562,449.44
减: 营业外支出	283,133.51	562,566.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	17,452,822.12	-51,169,546.10
减: 所得税费用	6,880,440.28	-665,170.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	10,572,381.84	-50,504,375.41
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
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.归属于母公司股东的净利润	9,381,919.75	-49,211,474.59
2.少数股东损益	1,190,462.09	-1,292,900.82
六、其他综合收益的税后净额	-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	-21,426.15	
七、综合收益总额	10,550,955.69	-50,504,375.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,360,493.60	-49,211,474.59
归属于少数股东的综合收益总额	1,190,462.09	-1,292,900.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0126	-0.0666
（二）稀释每股收益	0.0126	-0.0666

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：于洪涛

主管会计工作负责人：李刚

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	53,078,941.31	192,800,844.10
减：营业成本	44,973,113.69	137,632,193.72
税金及附加	995,238.91	231,419.33
销售费用	21,055,013.75	42,171,848.28
管理费用	11,822,263.59	10,152,404.12
研发费用	73,799.11	1,065,967.17
财务费用	13,566,333.80	12,208,639.09
其中：利息费用		11,210,881.12
利息收入		40,077.45
加：其他收益	18,920.00	
投资收益（损失以“—”号填列）	8,939,233.89	-15,351,676.97
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（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）	6,361,914.63	-2,321,321.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,405,677.10	-27,604,176.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,827.17	-88,495.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-45,460,602.95	-56,027,298.46
加：营业外收入	41,881.61	514,227.53
减：营业外支出	202,138.47	523,365.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-45,620,859.81	-56,036,436.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,620,859.81	-56,036,436.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	-45,620,859.81	-56,036,436.05
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	584,625,588.03	359,645,324.07
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	307,149.80	
收到其他与经营活动有关的现金	12,039,662.70	10,891,782.01

经营活动现金流入小计	596,972,400.53	370,537,106.08
购买商品、接受劳务支付的现金	450,565,975.14	319,873,798.01
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	62,973,664.21	38,528,858.56
支付的各项税费	9,617,548.53	28,828,239.61
支付其他与经营活动有关的现金	65,667,670.30	30,320,257.71
经营活动现金流出小计	588,824,858.18	417,551,153.89
经营活动产生的现金流量净额	8,147,542.35	-47,014,047.81
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	50,447.30	-85,626.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,350,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,499,542.18	8,264,373.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,662,474.13	9,397,163.89
投资支付的现金	37,068,205.03	108,154,235.79
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	51,730,679.16	117,551,399.68
投资活动产生的现金流量净额	-50,231,136.98	-109,287,025.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	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	203,970,000.00	115,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,800,000.00	191,000,000.00
筹资活动现金流入小计	283,202,695.52	306,000,000.00
偿还债务支付的现金	155,974,999.99	128,161,941.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,854,462.26	7,628,253.53
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	5,990,000.00	17,340,000.00
筹资活动现金流出小计	186,819,462.25	153,130,194.58
筹资活动产生的现金流量净额	96,383,233.27	152,869,805.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-296,760.88	
五、现金及现金等价物净增加额	54,002,877.76	-3,431,268.11
加：期初现金及现金等价物余额	224,461,882.20	211,840,186.34
六、期末现金及现金等价物余额	278,464,759.96	208,408,918.23

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	182,263,201.60	158,710,308.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,711,247.58	953,653.13
经营活动现金流入小计	183,974,449.18	159,663,961.68
购买商品、接受劳务支付的现金	181,376,977.80	206,475,922.43
支付给职工以及为职工支付的现金	17,086,703.68	12,100,952.64
支付的各项税费	2,552,831.37	24,527,872.80
支付其他与经营活动有关的现金	4,731,222.31	20,094,723.10
经营活动现金流出小计	205,747,735.16	263,199,470.97
经营活动产生的现金流量净额	-21,773,285.98	-103,535,509.29
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	413,988.84	-88,495.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,350,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	413,988.84	8,261,504.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		794,985.76
投资支付的现金	36,105,703.97	74,754,235.79
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	36,105,703.97	75,549,221.55
投资活动产生的现金流量净额	-35,691,715.13	-67,287,717.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	48,432,695.52	
取得借款收到的现金	23,970,000.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	94,606,490.34	241,600,000.00
筹资活动现金流入小计	167,009,185.86	256,600,000.00
偿还债务支付的现金	35,970,000.00	28,261,941.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,707,027.99	6,004,573.48
支付其他与筹资活动有关的现金	11,590,000.00	57,340,000.00
筹资活动现金流出小计	59,267,027.99	91,606,514.53
筹资活动产生的现金流量净额	107,742,157.87	164,993,485.47
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	50,277,156.76	-5,829,740.95
加：期初现金及现金等价物余额	5,035,221.15	9,943,587.81
六、期末现金及现金等价物余额	55,312,377.91	4,113,846.86

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	234,461,882.20	234,461,882.20	
应收票据	702,992.62	702,992.62	
应收账款	1,180,095,187.59	1,180,095,187.59	
预付款项	172,795,401.88	172,795,401.88	
其他应收款	57,131,546.75	57,131,546.75	
存货	1,281,438,270.21	1,281,438,270.21	
其他流动资产	41,564,890.33	41,564,890.33	
流动资产合计	2,968,190,171.58	2,968,190,171.58	
非流动资产：			
长期股权投资	67,665,979.22	67,665,979.22	
其他权益工具投资	45,171,345.00	45,171,345.00	
其他非流动金融资产	8,937,297.05	8,937,297.05	
固定资产	114,724,466.08	114,724,466.08	
在建工程	9,420,075.00	9,420,075.00	
使用权资产		116,378,156.04	116,378,156.04
无形资产	135,748,778.46	135,748,778.46	
商誉	1,670,405,476.54	1,670,405,476.54	
长期待摊费用	301,777,679.74	301,777,679.74	
递延所得税资产	64,763,967.55	64,763,967.55	
其他非流动资产	15,736,382.42	15,736,382.42	
非流动资产合计	2,434,351,447.06	2,550,729,603.10	116,378,156.04
资产总计	5,402,541,618.64	5,518,919,774.68	116,378,156.04
流动负债：			
短期借款	646,941,942.04	646,941,942.04	
应付票据	80,766,625.94	80,766,625.94	
应付账款	267,319,500.95	267,319,500.95	
合同负债	48,961,748.87	48,961,748.87	
应付职工薪酬	28,824,171.96	28,824,171.96	
应交税费	109,692,964.23	109,692,964.23	

其他应付款	627,490,129.61	627,490,129.61	
其中：应付利息	1,269,918.99	1,269,918.99	
一年内到期的非流动 负债	190,468,493.15	217,431,342.90	26,962,849.75
其他流动负债	5,272,481.34	5,272,481.34	
流动负债合计	2,005,738,058.09	2,032,700,907.84	26,962,849.75
非流动负债：			
长期借款	30,090,000.00	30,090,000.00	
预计负债	966,810.40	966,810.40	
其他非流动负债		89,415,306.29	89,415,306.29
非流动负债合计	31,056,810.40	120,472,116.69	89,415,306.29
负债合计	2,036,794,868.49	2,153,173,024.53	89,415,306.29
所有者权益：			
股本	738,487,091.00	738,487,091.00	
资本公积	2,276,897,560.08	2,276,897,560.08	
其他综合收益	-814,396.64	-814,396.64	
盈余公积	69,931,642.59	69,931,642.59	
未分配利润	241,862,701.67	241,862,701.67	
归属于母公司所有者权益 合计	3,326,364,598.70	3,326,364,598.70	
少数股东权益	39,382,151.45	39,382,151.45	
所有者权益合计	3,365,746,750.15	3,365,746,750.15	
负债和所有者权益总计	5,402,541,618.64	5,402,541,618.64	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,035,221.15	5,035,221.15	
应收票据	702,992.62	702,992.62	
应收账款	915,830,343.97	915,830,343.97	
预付款项	1,129,603.66	1,129,603.66	
其他应收款	19,421,970.77	19,421,970.77	
存货	1,057,747,707.67	1,057,747,707.67	
其他流动资产	19,694.79	19,694.79	

流动资产合计	1,999,887,534.63	1,999,887,534.63	
非流动资产：			
长期股权投资	2,322,792,958.97	2,322,792,958.97	
其他权益工具投资	35,097,368.64	35,097,368.64	
固定资产	93,665,214.53	93,665,214.53	
无形资产	21,403,344.38	21,403,344.38	
长期待摊费用	21,208,464.64	21,208,464.64	
递延所得税资产	48,315,341.50	48,315,341.50	
其他非流动资产	2,473,797.25	2,473,797.25	
非流动资产合计	2,544,956,489.91	2,544,956,489.91	
资产总计	4,544,844,024.54	4,544,844,024.54	
流动负债：			
短期借款	386,941,942.04	386,941,942.04	
应付票据	80,766,625.94	80,766,625.94	
应付账款	355,820,552.51	355,820,552.51	
合同负债	19,933,270.12	19,933,270.12	
应付职工薪酬	6,267,151.37	6,267,151.37	
应交税费	44,327,811.93	44,327,811.93	
其他应付款	757,967,825.14	757,967,825.14	
其中：应付利息	4,493,173.15	4,493,173.15	
其他流动负债	3,294,317.73	3,294,317.73	
流动负债合计	1,655,319,496.78	1,655,319,496.78	
非流动负债：			
预计负债	966,810.40	966,810.40	
非流动负债合计	966,810.40	966,810.40	
负债合计	1,656,286,307.18	1,656,286,307.18	
所有者权益：			
股本	738,487,091.00	738,487,091.00	
资本公积	2,380,823,379.22	2,380,823,379.22	
其他综合收益	-860,265.40	-860,265.40	
盈余公积	69,931,642.59	69,931,642.59	
未分配利润	-299,824,130.05	-299,824,130.05	
所有者权益合计	2,888,557,717.36	2,888,557,717.36	
负债和所有者权益总计	4,544,844,024.54	4,544,844,024.54	

调整情况说明

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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：于洪涛

二〇二一年四月二十六日