

证券代码：002291

证券简称：星期六

公告编号：2022-124

星期六股份有限公司

2022 年第三季度报告

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. 第三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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	1,234,961,573.74	88.80%	3,036,594,327.32	81.67%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	94,612,759.04	208.97%	205,483,723.91	240.77%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	89,284,717.71	211.78%	192,645,945.76	226.38%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-210,401,401.20	-235.41%
基本每股收益（元/ 股）	0.1039	208.91%	0.2258	240.77%
稀释每股收益（元/ 股）	0.1039	208.91%	0.2258	240.77%
加权平均净资产收益 率	1.68%	3.75%	3.62%	7.69%
	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）	7,258,268,091.47	7,061,928,890.01	2.78%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,700,226,790.41	5,568,212,115.15	2.37%

（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	年初至报告期末金额	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）	1,211,840.63	333,645.10	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00		
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）	7,396,159.64	22,368,436.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00		
非货币性资产交换损益	0.00		
委托他人投资或管理资产的损益	0.00		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00		
债务重组损益	0.00		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00		
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	-244,367.03	-226.16	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		
对外委托贷款取得的损益	0.00		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00		
受托经营取得的托管费收入	0.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,962,312.87	-8,313,635.47	
减：所得税影响额	1,121,775.84	2,303,437.04	
少数股东权益影响额（税后）	-48,496.80	-752,995.04	
合计	5,328,041.33	12,837,778.15	--

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
货币资金	1,157,545,692.58	2,245,945,447.61	-1,088,399,755.03	-48.46%	主要系报告期募投项目投资支出所致
应收票据	-	100,000.00	-100,000.00	-100.00%	主要系票据到期承兑所致
应收账款	1,519,246,936.99	1,082,804,392.83	436,442,544.16	40.31%	主要系公司社交电商业业务规模增加所致
其他应收款	129,583,343.91	85,784,009.49	43,799,334.42	51.06%	主要是社交电商业业务保证金增加
其他权益工具投资	79,523,976.36	49,050,381.92	30,473,594.44	62.13%	主要系对外投资增加所致
在建工程	118,127,433.34	37,201,618.64	80,925,814.70	217.53%	主要系 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所致
其他非流动资产	656,186,316.99	137,528,759.46	518,657,557.53	377.13%	主要系报告期内支付购房款所致
其他应付款	283,090,346.06	205,304,179.92	77,786,166.14	37.89%	主要系社交电商业商家保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	33,549,544.50	67,569,677.88	-34,020,133.38	-50.35%	主要系一年内到期支付的租金减少所致

其他流动负债	6,969,090.93	10,109,613.60	-3,140,522.67	-31.06%	主要系社交电商业业务收入规模增减,对应的待转销项税额转出所致
减:库存股	96,814,224.32	48,432,695.52	48,381,528.80	99.89%	主要系回购股权所致
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	3,036,594,327.32	1,671,447,981.76	1,365,146,345.56	81.67%	主要系公司社交电商业业务规模增加
营业成本	2,346,467,952.38	1,345,012,159.36	1,001,455,793.02	74.46%	主要系公司社交电商业业务规模和收入增加,相应的流量推广成本、合作方分成成本增加
研发费用	55,369,474.24	40,279,244.06	15,090,230.18	37.46%	主要系公司为增加业务竞争优势,研发新业务平台增加了相应研发人员投入
财务费用	18,029,448.33	57,669,827.15	-39,640,378.82	-68.74%	主要系公司有息负债减少所致
其他收益	22,368,436.68	16,590,208.02	5,778,228.66	34.83%	主要系部分子公司享受增值税加计扣除所致
投资收益	-10,807,957.55	27,793,299.75	-38,601,257.30	-138.89%	主要系报告期内权益法核算的长期股权投资损失
信用减值损失	9,166,235.16	-7,370,137.26	16,536,372.42	-224.37%	主要系公司加大应收账款催收力度,应收账款账龄改善所致
资产减值损失	-40,010,628.56	-59,063,619.80	19,052,991.24	-32.26%	主要系库存结构有所改善所致
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
经营活动产生的现金流量净额	-210,401,401.20	-62,728,733.98	-147,672,667.22	-235.41%	主要系支付货款所致
投资活动产生的现金流量净额	-831,083,280.99	-92,891,428.73	-738,191,852.26	-794.68%	主要系报告期内募投项目投资支出及对外股权投资支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-78,034,909.21	2,986,569,860.16	-3,064,604,769.37	-102.61%	主要系上年同期非公开发行股票募集资金所致

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	46,068	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
谢如栋	境内自然人	9.52%	86,736,007	65,052,005	质押	23,963,600
云南兆隆企业管理有限公司	境内非国有法人	9.34%	85,137,541		质押	36,850,000
LYONE GROUP PTE. LTD.	境外法人	7.98%	72,691,390			
方剑	境内自然人	3.43%	31,272,669		质押	27,000,000
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	其他	2.38%	21,697,685			
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	2.12%	19,351,272			
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	1.68%	15,272,644			
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 深	其他	1.62%	14,719,110			
深圳泽源私募证券投资基金管理有限公司—泽源利旺田 1 号私募证券投资基金	其他	1.61%	14,679,256			
中信证券股份有限公司	国有法人	1.56%	14,253,057			
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	85,137,541		人民币普通股	85,137,541		
LYONE GROUP PTE. LTD.	72,691,390		人民币普通股	72,691,390		
方剑	31,272,669		人民币普通股	31,272,669		
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	21,697,685		人民币普通股	21,697,685		
谢如栋	21,684,002		人民币普通股	21,684,002		
银河德睿资本管理有限公司	19,351,272		人民币普通股	19,351,272		
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	15,272,644		人民币普通股	15,272,644		
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 深	14,719,110		人民币普通股	14,719,110		
深圳泽源私募证券投资基金管理有限公司—泽源利旺田 1 号私募证券投资基金	14,679,256		人民币普通股	14,679,256		
中信证券股份有限公司	14,253,057		人民币普通股	14,253,057		
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人（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）	公司股东银河德睿资本管理有限公司通过普通证券账户持有 19,291,272 股，通过投资者信用账户持有 60,000 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、关于挂牌转让佛山星期六鞋业有限公司 100%股权的进展

根据公司 2022 年第五次临时股东大会决议，公司委托广东股权交易中心挂牌转让持有的星期六鞋业 100%股权，首次挂牌底价根据天津中联资产评估有限责任公司的评估结果确定为 60,200.46 万元人民币。首次挂牌公告期为 2022 年 7 月 21 日至 2022 年 8 月 9 日。

根据广东股权交易中心于 2022 年 8 月 9 日出具的《“佛山星期六鞋业有限公司 100%股权”转让项目意向受让方资格核实情况确认函》，截止信息发布期满之日（2022 年 8 月 9 日），上述项目未征集到股权意向受让申请。

公司将星期六鞋业 100%股权挂牌转让底价调整为 48160.368 万元，并委托广东股权交易中心进行第二次挂牌转让。第二次挂牌公告期为 2022 年 8 月 11 日至 2022 年 8 月 30 日。

2022 年 8 月 31 日，公司收到广东股权交易中心发送的《“佛山星期六鞋业有限公司 100%股权”转让项目意向受让方资格核实情况确认函》，截止第二轮信息发布期满之日（2022 年 8 月 30 日），上述项目收到 1 个股权意向受让申请。经广东股权交易中心审核，意向受让方浙江乐飒科技有限公司符合受让条件，公司对浙江乐飒科技有限公司予以资格确认。公司正与浙江乐飒协商交易条款，截至目前双方尚未签署相关协议。

2、关于回购公司股份的进展

截至 2022 年 9 月 30 日，公司以集中竞价方式已累计回购公司股份 3,620,000 股，占公司总股本的 0.40%，最高成交价为 14.37 元/股，最低成交价为 13.41 元/股，已使用资金总额 49,928,707 元（不含交易费用）。

3、公司股权激励计划的实施进展

报告期内，公司股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就，256.2856 万股限制性股票于 2022 年 7 月 13 日解除限售可上市流通。

鉴于 12 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，以及 13 名激励对象第一个考核年度个人绩效考核为 C 或 D，其第一个解除限售期内对应的限制性股票部分或全部不得解除限售并由公司回购注销。报告期内，公司完成了上述回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 78,480 股。本次回购价格为 9.11 元/股，回购资金总额为 714,952.80 元。

4、关于公司第一大股东的变更

公司原第一大股东云南兆隆企业管理有限公司于 2022 年 9 月通过大宗交易方式减持其持有的 300 万股上市公司股份，占上市公司总股本的 0.33%。减持完成后，云南兆隆企业管理有限公司持有公司股份 85,137,541 股，占上市公司总股本的 9.34%。截至报告期末，张泽民和妻子梁怀宇分别通过云南兆隆企业管理有限公司和 LYONE GROUP PTE. LTD. 合计持有上市公司股份 157,828,931 股，占上市公司总股本的 17.32%。公司的实际控制人仍为张泽民和梁怀宇。

公司董事长兼总经理谢如栋持有公司 86,736,007 股股份，占上市公司总股本的 9.52%。

本次减持后，公司的第一大股东由云南兆隆企业管理有限公司变更为谢如栋，公司的实际控制人未发生变化，仍为张泽民和梁怀宇。

5、用于补充流动资金的募集资金进展

截止 2022 年 9 月 19 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2022 年 9 月 20 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《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，同意公司将不超过人民币 100,000 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。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,157,545,692.58	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	1,519,246,936.99	1,082,804,392.83
应收款项融资		
预付款项	318,612,682.43	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	129,583,343.91	85,784,009.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	923,241,450.74	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	119,012,635.06	95,762,317.97
流动资产合计	4,167,242,741.71	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	72,454,562.28	78,416,657.46
其他权益工具投资	79,523,976.36	49,050,381.92
其他非流动金融资产	8,535,301.87	9,188,990.09
投资性房地产	44,017,981.94	37,578,461.29
固定资产	108,962,865.32	89,027,880.61
在建工程	118,127,433.34	37,201,618.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	104,851,298.42	134,981,346.29
无形资产	125,070,120.86	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	203,857,989.30	231,748,017.98
递延所得税资产	106,028,241.55	80,920,165.91
其他非流动资产	656,186,316.99	137,528,759.46
非流动资产合计	3,091,025,349.76	2,480,817,336.57
资产总计	7,258,268,091.47	7,061,928,890.01
流动负债：		
短期借款	642,337,459.58	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	21,823,318.68	77,158,396.20
应付账款	266,051,344.30	234,893,894.25
预收款项		
合同负债	35,470,193.47	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	30,018,973.91	35,302,530.53
应交税费	131,921,639.92	118,345,307.36
其他应付款	283,090,346.06	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	33,549,544.50	67,569,677.88
其他流动负债	6,969,090.93	10,109,613.60
流动负债合计	1,451,231,911.35	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	68,413,211.74	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	68,413,211.74	85,331,328.85
负债合计	1,519,645,123.09	1,465,496,749.13
所有者权益：		
股本	911,215,011.00	909,841,215.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,077,591,558.21	5,106,060,452.06
减：库存股	96,814,224.32	48,432,695.52
其他综合收益	-9,048,724.20	-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	-252,648,472.87	-458,132,196.78
归属于母公司所有者权益合计	5,700,226,790.41	5,568,212,115.15
少数股东权益	38,396,177.97	28,220,025.73
所有者权益合计	5,738,622,968.38	5,596,432,140.88
负债和所有者权益总计	7,258,268,091.47	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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,036,594,327.32	1,671,447,981.76
其中：营业收入	3,036,594,327.32	1,671,447,981.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,790,614,975.58	1,778,049,134.02
其中：营业成本	2,346,467,952.38	1,345,012,159.36
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	4,772,711.32	4,460,113.07
销售费用	128,306,873.19	139,837,917.48
管理费用	237,668,516.12	190,789,872.90
研发费用	55,369,474.24	40,279,244.06
财务费用	18,029,448.33	57,669,827.15
其中：利息费用	23,705,220.90	55,640,699.56
利息收入	8,733,610.99	683,986.00
加：其他收益	22,368,436.68	16,590,208.02
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,807,957.55	27,793,299.75
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）	-653,688.22	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,166,235.16	-7,370,137.26

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-40,010,628.56	-59,063,619.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-937,310.16	696,870.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	225,104,439.09	-127,954,531.47
加：营业外收入	3,039,058.77	1,736,518.66
减：营业外支出	11,352,694.24	11,864,079.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	216,790,803.62	-138,082,092.52
减：所得税费用	11,178,326.53	6,588,942.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	205,612,477.09	-144,671,034.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	205,612,477.09	-144,671,034.84
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	205,483,723.91	-145,972,968.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	128,753.18	1,301,933.67
六、其他综合收益的税后净额	2,004,994.64	40,447.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,004,994.64	40,447.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,004,994.64	40,447.23
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	2,004,994.64	40,447.23
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		
七、综合收益总额	207,617,471.73	-144,630,587.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	207,488,718.55	-145,932,521.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额	128,753.18	1,301,933.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2258	-0.1604

(二) 稀释每股收益	0.2258	-0.1604
------------	--------	---------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,797,731,817.32	1,881,642,168.48
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	7,663,897.35	254,132.24
收到其他与经营活动有关的现金	250,280,027.08	79,067,051.69
经营活动现金流入小计	3,055,675,741.75	1,960,963,352.41
购买商品、接受劳务支付的现金	2,461,228,935.60	1,465,677,728.25
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		
支付给职工及为职工支付的现金	291,971,010.25	194,614,151.73
支付的各项税费	73,686,698.38	65,606,314.87
支付其他与经营活动有关的现金	439,190,498.72	297,793,891.54
经营活动现金流出小计	3,266,077,142.95	2,023,692,086.39
经营活动产生的现金流量净额	-210,401,401.20	-62,728,733.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,648,658.67	486,593.82
取得投资收益收到的现金		1,639,901.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	417,707.97	2,052,439.23
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	13,066,366.64	4,178,934.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	678,772,924.45	36,501,641.77
投资支付的现金	97,990,000.00	60,568,721.92
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	57,386,364.73	
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,358.45	

投资活动现金流出小计	844,149,647.63	97,070,363.69
投资活动产生的现金流量净额	-831,083,280.99	-92,891,428.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,093,891.20	2,970,233,495.29
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	581,110,000.00	706,720,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	48,794,111.72	93,925,020.64
筹资活动现金流入小计	661,998,002.92	3,770,878,515.93
偿还债务支付的现金	554,178,677.70	644,000,259.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,223,462.83	57,250,795.25
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	154,630,771.60	83,057,601.43
筹资活动现金流出小计	740,032,912.13	784,308,655.77
筹资活动产生的现金流量净额	-78,034,909.21	2,986,569,860.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,750.93	-1,144.45
五、现金及现金等价物净增加额	-1,119,563,342.33	2,830,948,553.00
加：期初现金及现金等价物余额	2,233,509,034.91	224,461,882.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,113,945,692.58	3,055,410,435.20

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

星期六股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日