

星期六股份有限公司
2018 年第三季度报告

2018 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,149,692,645.34	3,183,609,395.15	-1.07%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,509,319,432.85	1,487,326,862.50	1.48%	
	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）	403,244,180.95	16.40%	1,138,764,173.26	0.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,771,647.01	-213.63%	19,730,896.44	2.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,057,634.13	-208.63%	18,275,555.13	0.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,917,188.14	-119.04%	58,924,869.80	-46.69%
基本每股收益（元/股）	-0.0245	-214.10%	0.0495	2.91%
稀释每股收益（元/股）	-0.0245	-214.10%	0.0495	2.91%
加权平均净资产收益率	-0.01%	-94.12%	1.32%	26.92%

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）	2,160,158.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-214,221.00	
减：所得税影响额	486,484.44	
少数股东权益影响额（税后）	4,112.00	
合计	1,455,341.31	--

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	27,355		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	98,620,277
LYONE GROUP PTE. LTD.	境外法人	23.25%	92,731,990		质押	91,000,000
金鹰基金—民生银行—金鹰筠业琢石资产管理计划	其他	7.39%	29,473,856			
新余创裕投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.01%	4,034,869			
陆官洋	境内自然人	0.94%	3,755,600			
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	境内非国有法人	0.87%	3,451,600			
陈建忠	境内自然人	0.75%	3,000,535			
周麟骅	境内自然人	0.71%	2,818,518			
上海迈佳网络科技有限公司	境内非国有法人	0.68%	2,704,000			
金海涛	境内自然人	0.62%	2,463,000			
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	
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	
金鹰基金—民生银行—金鹰筠业琢石资产管理计划	29,473,856			人民币普通股	29,473,856	

新余创裕投资中心（有限合伙）	4,034,869	人民币普通股	4,034,869
陆官洋	3,755,600	人民币普通股	3,755,600
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	3,451,600	人民币普通股	3,451,600
陈建忠	3,000,535	人民币普通股	3,000,535
周麟骅	2,818,518	人民币普通股	2,818,518
上海迈佳网络科技有限公司	2,704,000	人民币普通股	2,704,000
金海涛	2,463,000	人民币普通股	2,463,000
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 108,572,243 股，通过投资者信用账户持有 8,053,767 股；公司股东陈建忠通过投资者信用账户持有 3,000,535 股；公司股东周麟骅通过投资者信用账户持有 2,818,518 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

资产负债表项目	期初数	期末数	变动幅度	备注
预付账款	66,634,803.67	30,783,648.89	-53.8%	主要系采购商品进仓减少预付款项所致
其他非流动资产	11,220,494.76	4,370,467.50	-61.05%	主要系减少长期资产款项所致
短期借款	295,052,294.00	445,762,930.00	51.08%	主要系增加银行借款所致
应付债券		170,000,000.00		公司已面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）1.7亿元所致
应付票据及应付账款	454,526,587.72	283,935,424.19	-37.53%	主要系偿还到期票据所致
应交税费	52,988,560.17	32,073,532.56	-39.47%	主要系销售额减少所致
其它应付款	593,668,726.67	365,637,417.54	-38.41%	主要系偿还控股股东财务资助款所致

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）积极推进重大资产重组事项

公司拟以发行股份及支付现金购买杭州遥望网络股份有限公司88.5651%的股份，交易价格为17.71亿元，本次交易构成重大资产重组。

2018年8月13日公司召开第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并披露了交易预案。

2018年8月21日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对星期六股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2018]第28号）。针对提及的事项，公司会同相关中介机构进行了逐项落实和回复，对重组相关文件进行了补充披露和完善。

2018年9月21日公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，并披露了交易草案。2018年10月8日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。目前，中国证监会已受理公司本次重大资产重组的相关申报材料。

（2）完成了董事会和监事会的换届选举工作

2018年8月22日，公司召开第三届董事会第四十八次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，同日，公司召开第三届监事会第二十八次会议审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

2018年9月7日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》，公司第四届董事会和第四届监事会产生。

（3）完成2015年非公开发行业股票的限售股解禁

2015年非公开发行股份的35,571,895股限售股于2018年7月5日限售到期，公司申请了上述股份的解除限售手续，该股份已于2018年7月6日上市流通。

（4）回售公司债券18 星期 01（债券代码：112665）

由于公司年均可分配利润不再满足公司债券的发行条件，无法办理在深交所上市及双边挂牌交易事项。根据《募集说明书》及《发行公告》约定，发行人2017年的财务状况变化，触发投资者回售选择权。

根据投资者提供的《“18星期01”公司债回售申请书》，回售申报有效数量为170万张，进行回售申报的债券持有人的资金已于2018年10月8日全部到账。

(5) 公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分

深圳证券交易所发布了《关于对星期六股份有限公司及相关当事人给予公开谴责的决定》。因公司未在规定期限内对业绩预告、业绩快报作出修正，且业绩预告、修正前业绩快报公告中披露的净利润与2017年经审计的净利润存在较大差异，未能及时、准确地履行相关信息披露义务。

深圳证券交易所决定：对星期六股份有限公司给予公开谴责的处分、对星期六股份有限公司时任董事长兼总经理张泽民、时任财务总监李景相给予公开谴责的处分。

(6) 公司及相关当事人收到广东证监局的警示函

2018年10月，中国证券监督管理委员会广东监管局出具《关于对星期六股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2018]76号）、《关于对张泽民、李景相采取出具警示函措施的决定》（[2018]75号）。

因公司2017年度业绩预告、修正前业绩快报中披露的净利润与经审计的净利润存在重大差异，盈亏性质发生变化，公司未在规定期限内及时进行修正。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的有关规定，广东证监局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。张泽民作为时任公司董事长兼总经理，李景相作为公司时任财务总监，未按照《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定履行勤勉尽责义务，对公司上述信息披露违规行为负有重要责任。广东证监局决定对张泽民、李景相采取出具警示函的行政监管措施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
审议重大资产重组相关议案	2018年08月14日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
审议《关于公司董事会换届选举的议案》	2018年08月23日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
对深圳证券交易所重组问询函的回复	2018年09月01日	巨潮资讯网
审议董事会换届选举和监事会换届选举的相关议案，选举产生第四届董事会董事、第四届监事会监事和第四届高管	2018年09月08日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分	2018年09月29日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2018年第四次临时股东大会审议通过重大资产重组相关议案	2018年10月09日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
收到中国证监会行政许可申请受理单	2018年10月18日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
公司及相关人员收到警示函	2018年10月19日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告	2018年7月3日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
关于“18 星期 01”债券持有人回售结果的公告	2018年10月09日	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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2018 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	0	至	3,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-35,204.59		
业绩变动的说明	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，时尚锋迅和北京时欣业绩符合预期，对公司经营业绩带来正面作用。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	291,649,364.21	241,600,575.67
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	715,064,970.34	757,212,976.57
其中：应收票据	2,460,874.81	
应收账款	712,604,095.53	757,212,976.57
预付款项	30,783,648.89	66,634,803.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,042,332.70	29,637,265.47
买入返售金融资产		
存货	1,376,876,322.46	1,379,136,842.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,653,506.10	16,857,980.44
流动资产合计	2,472,070,144.70	2,491,080,444.44
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	17,072,917.64	23,322,401.80

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,851,122.06	39,747,356.17
投资性房地产		
固定资产	114,417,842.92	118,220,603.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,705,714.27	34,799,944.93
开发支出		
商誉	362,977,148.91	362,977,148.91
长期待摊费用	56,958,251.24	50,213,746.96
递延所得税资产	52,269,036.10	52,027,254.00
其他非流动资产	4,370,467.50	11,220,494.76
非流动资产合计	677,622,500.64	692,528,950.71
资产总计	3,149,692,645.34	3,183,609,395.15
流动负债：		
短期借款	445,762,930.00	295,052,294.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	283,935,424.19	454,526,587.72
预收款项	9,038,715.26	13,214,317.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,438,753.33	26,911,956.85
应交税费	32,073,532.56	52,988,560.17
其他应付款	365,637,417.54	593,668,726.67
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	170,000,000.00	
流动负债合计	1,338,886,772.88	1,436,362,443.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	277,511,935.25	235,829,800.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,423,820.90	586,191.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	278,935,756.15	236,415,991.94
负债合计	1,617,822,529.03	1,672,778,434.96
所有者权益：		
股本	398,921,895.00	398,921,895.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	948,915,467.03	948,915,467.03
减：库存股		
其他综合收益	4,052,561.32	1,790,887.41
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	87,497,866.91	67,766,970.47
归属于母公司所有者权益合计	1,509,319,432.85	1,487,326,862.50
少数股东权益	22,550,683.46	23,504,097.69
所有者权益合计	1,531,870,116.31	1,510,830,960.19
负债和所有者权益总计	3,149,692,645.34	3,183,609,395.15

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	123,210,030.95	188,996,024.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	735,060,984.65	762,905,318.07
其中：应收票据	2,460,874.81	
应收账款	732,600,109.84	762,905,318.07
预付款项	62,306,344.69	98,013,801.11
其他应收款	21,556,570.82	20,629,822.82
存货	1,237,343,130.95	1,315,709,002.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,231,053.60	2,753,547.99
流动资产合计	2,180,708,115.66	2,389,007,517.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	17,052,917.64	23,302,401.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	372,677,369.24	333,639,538.27
投资性房地产		
固定资产	110,599,901.65	116,280,553.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,522,544.79	29,429,745.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	56,175,004.69	49,032,216.84

递延所得税资产	48,315,341.50	48,315,341.50
其他非流动资产	2,799,467.50	11,094,494.76
非流动资产合计	635,142,547.01	611,094,292.44
资产总计	2,815,850,662.67	3,000,101,809.89
流动负债：		
短期借款	301,300,000.00	275,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	381,665,107.82	632,455,618.72
预收款项	7,219,335.82	5,071,225.52
应付职工薪酬	18,136,754.18	15,130,687.01
应交税费	6,023,302.06	18,456,816.73
其他应付款	372,593,709.23	533,387,062.31
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	170,000,000.00	
流动负债合计	1,256,938,209.11	1,480,001,410.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	42,181,935.25	499,800.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,423,820.90	586,191.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,605,756.15	1,085,991.94
负债合计	1,300,543,965.26	1,481,087,402.23
所有者权益：		
股本	398,921,895.00	398,921,895.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	999,554,630.85	999,554,630.85
减：库存股		
其他综合收益	4,271,462.70	1,758,575.82
专项储备		
盈余公积	69,931,642.59	69,931,642.59
未分配利润	42,627,066.27	48,847,663.40
所有者权益合计	1,515,306,697.41	1,519,014,407.66
负债和所有者权益总计	2,815,850,662.67	3,000,101,809.89

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	403,244,180.95	346,422,575.59
其中：营业收入	403,244,180.95	346,422,575.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	409,309,327.42	348,815,267.14
其中：营业成本	198,729,470.94	162,126,383.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,328,152.13	2,346,456.76
销售费用	156,489,550.33	133,307,878.72
管理费用	24,154,202.37	19,676,392.70
研发费用	8,008,615.39	1,671,990.91
财务费用	16,262,121.43	14,263,548.86
其中：利息费用	14,410,527.74	10,017,466.21

利息收入	585,451.75	413,098.75
资产减值损失	3,337,214.83	15,422,615.29
加：其他收益	862,631.52	400,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,356,901.88	-205,273.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,356,901.88	-205,273.07
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,929.24	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,565,346.07	-2,197,964.62
加：营业外收入	-640,634.94	467,110.24
减：营业外支出	73,377.94	1,047,941.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,279,358.95	-2,778,795.99
减：所得税费用	2,468,197.45	-892,097.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,747,556.40	-1,886,698.91
（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）		
归属于母公司所有者的净利润	-9,771,647.01	-3,115,622.16
少数股东损益	24,090.61	1,228,923.25
六、其他综合收益的税后净额	-1,947,030.52	88,112.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,947,030.52	88,112.70
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,947,030.52	88,112.70

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,947,030.52	88,112.70
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-11,694,586.92	-1,798,586.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,718,677.53	-3,027,509.46
归属于少数股东的综合收益总额	24,090.61	1,228,923.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0245	-0.0078
（二）稀释每股收益	-0.0245	-0.0078

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	268,340,692.95	289,630,651.00
减：营业成本	103,659,468.48	147,950,509.36
税金及附加	522,947.56	551,196.06
销售费用	130,293,950.95	110,531,488.02
管理费用	16,550,425.75	14,050,627.76
研发费用	1,671,990.91	3,198,942.94
财务费用	11,272,280.97	9,512,265.35
其中：利息费用	11,546,310.73	9,653,069.44
利息收入	428,355.71	337,932.84
资产减值损失	2,561,408.64	13,466,231.20

加：其他收益	172,631.52	
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,356,270.79	-199,349.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,356,270.79	-199,349.09
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,929.24	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	618,651.18	-9,829,958.78
加：营业外收入	20,600.59	121,197.77
减：营业外支出	20,009.62	940,646.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	619,242.15	-10,649,407.92
减：所得税费用		-2,639,471.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	619,242.15	-8,009,936.32
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	619,242.15	-8,009,936.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.002	-0.0200
（二）稀释每股收益	0.002	-0.0200

5、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	1,138,764,173.26	1,135,983,195.96
其中：营业收入	1,138,764,173.26	1,135,983,195.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,110,010,315.64	1,108,387,614.03
其中：营业成本	516,420,207.95	519,555,428.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,101,051.99	11,427,931.03
销售费用	444,081,253.14	409,617,539.99
管理费用	73,181,941.55	58,577,115.12
研发费用	22,389,841.78	20,927,306.15
财务费用	49,128,694.46	39,602,227.67
其中：利息费用	44,363,450.61	35,386,089.87
利息收入	1,699,662.31	1,483,862.20
资产减值损失	-7,292,675.23	48,680,065.39
加：其他收益	2,160,158.75	1,550,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,728,598.25	-546,575.27

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,728,598.25	-546,575.27
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-175,124.68	345,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,010,293.44	28,944,006.66
加：营业外收入	232,150.08	491,031.16
减：营业外支出	271,246.40	1,066,442.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,971,197.12	28,368,595.55
减：所得税费用	3,754,491.91	5,836,122.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,216,705.21	22,532,472.84
（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）		
归属于母公司所有者的净利润	19,730,896.44	19,198,281.51
少数股东损益	3,485,808.77	3,334,191.33
六、其他综合收益的税后净额	2,261,673.91	262,268.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,261,673.91	262,268.28
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,261,673.91	262,268.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	2,261,673.91	262,268.28
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	25,478,379.12	22,794,741.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,992,570.35	19,460,549.79
归属于少数股东的综合收益总额	3,485,808.77	3,334,191.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0495	0.0481
（二）稀释每股收益	0.0495	0.0481

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。

6、母公司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、营业收入	864,307,255.10	978,627,068.66
减：营业成本	418,423,820.15	472,216,545.64
税金及附加	6,259,184.22	6,818,666.07
销售费用	365,573,816.48	360,266,886.09
管理费用	45,243,315.51	49,345,705.42
研发费用	6,285,143.68	10,437,565.94
财务费用	35,868,996.91	29,469,385.19
其中：利息费用	34,019,137.89	29,831,554.12
利息收入	1,362,937.23	1,206,456.78
资产减值损失	-9,502,857.57	48,324,084.16
加：其他收益	1,216,066.31	1,150,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,734,533.17	-539,756.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,734,533.17	-539,756.62
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	94,751.82	345,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,267,879.32	2,703,473.53
加：营业外收入	111,477.08	137,194.84
减：营业外支出	64,194.89	950,602.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,220,597.13	1,890,065.42
减：所得税费用		819,312.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,220,597.13	1,070,752.64
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-6,220,597.13	1,070,752.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0160	0.0027
（二）稀释每股收益	-0.0160	0.0027

7、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	1,347,518,612.20	1,218,062,410.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	468,032.78	60,692.32
收到其他与经营活动有关的现金	13,254,120.14	7,496,832.30
经营活动现金流入小计	1,361,240,765.12	1,225,619,934.99
购买商品、接受劳务支付的现金	713,820,256.72	617,550,848.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	341,031,454.52	311,174,081.49
支付的各项税费	100,501,002.12	88,483,782.85
支付其他与经营活动有关的现金	146,963,181.96	97,875,213.54
经营活动现金流出小计	1,302,315,895.32	1,115,083,926.05
经营活动产生的现金流量净额	58,924,869.80	110,536,008.94
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	14,600,000.00	41,500,000.00
取得投资收益收到的现金	5,934.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-175,124.68	356,855.00
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	14,430,810.24	41,856,855.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,869,432.81	49,099,353.39
投资支付的现金	48,560,000.00	49,920,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		362,947,579.82
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	87,429,432.81	461,966,933.21
投资活动产生的现金流量净额	-72,998,622.57	-420,110,078.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	333,300,000.00	234,500,000.00
发行债券收到的现金	170,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	112,890,000.00	483,330,000.00
筹资活动现金流入小计	616,190,000.00	717,830,000.00
偿还债务支付的现金	187,500,000.00	308,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,400,687.44	28,143,427.92
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	275,690,485.27	17,428,800.00
筹资活动现金流出小计	500,591,172.71	353,572,227.92
筹资活动产生的现金流量净额	115,598,827.29	364,257,772.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-215,257.29	-6,660.32
五、现金及现金等价物净增加额	101,309,817.23	54,677,042.49

加：期初现金及现金等价物余额	127,450,554.34	125,852,016.11
六、期末现金及现金等价物余额	228,760,371.57	180,529,058.60

8、母公司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	1,051,069,334.92	1,124,441,180.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,361,363.54	6,070,518.77
经营活动现金流入小计	1,062,430,698.46	1,130,511,699.49
购买商品、接受劳务支付的现金	591,179,855.25	548,461,781.66
支付给职工以及为职工支付的现金	237,349,786.29	274,655,852.31
支付的各项税费	62,880,621.97	74,489,267.58
支付其他与经营活动有关的现金	141,574,565.79	143,551,810.81
经营活动现金流出小计	1,032,984,829.30	1,041,158,712.36
经营活动产生的现金流量净额	29,445,869.16	89,352,987.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,600,000.00	35,000,000.00
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	94,751.82	352,500.00
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	9,694,751.82	35,352,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,976,956.99	44,187,559.86
投资支付的现金	43,540,000.00	166,817,360.96
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	78,516,956.99	211,004,920.82
投资活动产生的现金流量净额	-68,822,205.17	-175,652,420.82

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	213,300,000.00	234,500,000.00
发行债券收到的现金	170,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	112,890,000.00	248,000,000.00
筹资活动现金流入小计	496,190,000.00	482,500,000.00
偿还债务支付的现金	187,500,000.00	308,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,573,373.89	22,937,640.72
支付其他与筹资活动有关的现金	250,190,485.27	17,428,800.00
筹资活动现金流出小计	462,263,859.16	348,366,440.72
筹资活动产生的现金流量净额	33,926,140.84	134,133,559.28
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	-5,450,195.17	47,834,125.59
加：期初现金及现金等价物余额	74,846,003.48	81,519,789.27
六、期末现金及现金等价物余额	69,395,808.31	129,353,914.86

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

董事长：于洪涛

二〇一八年十月二十三日