

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 年第一季度报告

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	7,061,928,890.01	1.66%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,675,993,300.56	5,568,212,115.15	1.94%

(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	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		
	股份种类	数量		数量		
云南兆隆企业管理有限公司	人民币普通股	88,137,541		88,137,541		
LYONE GROUP PTE. LTD.	人民币普通股	72,691,390		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、向特定对象发行股票之新增股份于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	234,893,894.25
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