

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2020-094

星期六股份有限公司

关于 2020 年半年度报告的更正公告

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 2020 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了公司《2020 年半年度报告》全文，报告内第十一节《财务报告》内容中，因财务人员在报表合并、分类过程中出现疏忽失误，导致财务报表和附注部分数据有误，现对该部分内容进行更正。本次更正不会对公司 2020 年半年度的财务状况和经营业绩造成影响。具体情况如下：

一、原报告“第十一节《财务报告》/二、财务报表/1、合并资产负债表”。更正前：

单位：元

其他应付款	667,564,239.83	423,068,717.62
其中：应付利息	34,355,625.39	

更正后：

其他应付款	667,564,239.83	423,068,717.62
其中：应付利息		

二、原报告“第十一节《财务报告》/七、合并财务报表项目注释/3、应收账款/（1）应收账款分类披露”。

更正前：

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账	21,351,5	1.47%	21,351,	100.00%	0.00	13,905,2	0.95%	13,905,	100.00%	0.00

准备的应收账款	41.19		541.19			10.93		210.93		
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,427,725,966.03	98.53%	138,310,983.20	9.69%	1,289,414,982.83	1,453,514,937.89	99.05%	122,745,222.89	8.44%	1,330,769,715.00
其中：										
鞋帽、服饰类商品销售款	1,001,686,373.74	69.13%	119,265,922.86	11.91%	882,420,450.88	1,107,744,442.90	75.49%	117,495,424.23	10.61%	990,249,018.67
互联网广告及自媒体电商业务款	344,110,846.81	23.75%	9,868,200.39	2.87%	334,242,646.42	345,770,494.99	23.56%	5,249,798.66	1.52%	340,520,696.33
传统互联网广告业务款	81,928,745.48	5.65%	9,176,859.95	11.20%	72,751,885.53					
合计	1,449,077,507.22	100.00%	159,662,524.39	11.02%	1,289,414,982.83	1,467,420,148.82	100.00%	136,650,433.82	9.31%	1,330,769,715.00

更正后：

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	21,351,541.19	1.47%	21,351,541.19	100.00%	0.00	13,905,210.93	0.95%	13,905,210.93	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,427,725,966.03	98.53%	138,310,983.20	9.69%	1,289,414,982.83	1,453,514,937.89	99.05%	122,745,222.89	8.44%	1,330,769,715.00
其中：										
鞋帽、服饰类商品销售款	1,039,021,791.91	71.70%	119,265,922.86	11.48%	919,755,869.05	1,107,744,442.90	75.49%	117,495,424.23	10.61%	990,249,018.67
互联网广告及自媒体电商业务款	344,110,846.81	23.75%	9,868,200.39	2.87%	334,242,646.42	345,770,494.99	23.56%	5,249,798.66	1.52%	340,520,696.33
传统互联网广告业务款	44,593,327.31	3.08%	9,176,859.95	20.58%	35,416,467.36					
合计	1,449,077,507.22	100.00%	159,662,524.39	11.02%	1,289,414,982.83	1,467,420,148.82	100.00%	136,650,433.82	9.31%	1,330,769,715.00

三、原报告“第十一节《财务报告》/七、合并财务报表项目注释/3、应收账款/（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”。

更正前：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	306,939,032.10	23.80%	31,840,929.61
第二名	42,328,256.09	3.28%	
第三名	32,884,340.50	2.55%	
第四名	28,263,822.09	2.19%	4,833,642.20
第五名	24,829,104.71	1.93%	1,241,455.24
合计	435,244,555.49	33.75%	

更正后：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	549,859,458.36	37.95%	43,651,351.18
第二名	77,340,071.04	5.34%	7,259,475.75
第三名	45,698,559.86	3.15%	
第四名	43,880,440.71	3.03%	
第五名	24,829,394.71	1.71%	1,241,455.24
合计	741,607,924.68	51.18%	

四、原报告“第十一节《财务报告》/七、合并财务报表项目注释/27、其他应付款”。

更正前：

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	34,355,625.39	
其他应付款	633,208,614.44	423,068,717.62
合计	667,564,239.83	423,068,717.62

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非金融机构借款应付利息	34,355,625.39	
合计	34,355,625.39	

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方拆借款	485,587,599.67	191,972,120.45
股权收购款	84,793,834.03	169,728,618.30
未付费用款	27,877,597.00	27,770,352.90
关联方拆借款利息		23,769,803.30
应付暂收款	3,731,439.05	3,004,831.54
押金、保证金	3,887,537.00	1,252,351.28
往来款	27,217,336.74	721,796.05
其他	113,270.95	4,848,843.80
合计	633,208,614.44	423,068,717.62

更正后：

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	667,564,239.83	423,068,717.62
合计	667,564,239.83	423,068,717.62

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非金融机构借款应付利息		
合计		

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方拆借款	485,587,599.67	191,972,120.45
股权收购款	106,752,378.24	169,728,618.30
未付费用款	27,877,597.00	27,770,352.90
关联方拆借款利息	32,158,747.76	23,769,803.30

应付暂收款	3,731,439.05	3,004,831.54
押金、保证金	3,887,537.00	1,252,351.28
往来款	7,455,670.16	721,796.05
其他	113,270.95	4,848,843.80
合计	667,564,239.83	423,068,717.62

除上述更正内容外，公司《2020 年半年度报告》其他内容不变，本次更正后的《2020 年半年度报告(更新后)》全文将和本公告同日在巨潮资讯网站披露。

本次更正对公司的财务状况和经营业绩没有影响。公司董事会就上述更正事项给投资者造成的不便深表歉意，今后公司将加强信息披露的审核工作，避免类似问题出现。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十七日