

证券代码：002503

证券简称：搜于特

公告编号：2021-093

转债代码：128100

转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司

2021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）	1,243,268,937.66	-36.26%	4,041,059,880.12	-29.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-792,597,152.91	-3,187.67%	-2,127,944,483.99	-3,632.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-794,275,682.61	-4,916.69%	-2,100,988,257.11	-9,296.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-358,785,053.43	34.08%
基本每股收益（元/股）	-0.26	-2,700.00%	-0.70	-3,600.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.25	-2,600.00%	-0.66	-3,400.00%
加权平均净资产收益率	-29.24%	-29.69%	-78.51%	-79.59%
	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）	8,163,778,783.01	10,546,584,655.58	-22.59%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,645,396,402.19	3,774,464,799.51	-56.41%	

(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）	0.00	12,539,907.52	
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）	1,569,354.67	2,114,028.08	
债务重组损益		-41,758,252.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	179,644.11	269,327.33	
减：所得税影响额	-1,994.84	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	72,463.92	121,237.36	
合计	1,678,529.70	-26,956,226.88	--

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

1、资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减幅度	主要变动原因
货币资金	404,508,739.82	1,136,736,086.46	-64.41%	主要是支付到期贷款、票据款及时尚产业供应链总部项目一期在建工程投入支付现金所致。
交易性金融资产	10,245,320.00	24,010,022.11	-57.33%	主要是交易性金融资产公允价值变动所致。
应收票据	686,981,820.91	463,723,387.92	48.14%	主要是已贴现或背书但未终止确认的应收票据增加所致。
应收款项融资	0.00	1,020,000.00	-100.00%	未贴现应收票据减少所致。
预付款项	553,266,597.06	970,134,097.14	-42.97%	主要是预付货款收到货物增加所致。
其他应收款	266,641,887.38	113,850,682.14	134.20%	主要是股权转让款及应收预付款增加所致。
存货	809,905,848.05	2,063,166,689.13	-60.74%	主要是大力降价促销库存减少及计提存货跌价准备所致。
其他权益工具投资	28,024,935.56	70,329,962.57	-60.15%	主要是转让其他权益工具股权所致。
在建工程	170,599,389.62	9,479,299.58	1,699.70%	主要是时尚产业供应链总部项目一期在建工程投入增加所致。
递延所得税资产	506,301,969.41	306,137,659.86	65.38%	主要是计提资产减值准备和信用减值准备增加所致。
应付票据	351,520,678.39	744,173,384.67	-52.76%	主要是应付票据到期所致。

应交税费	3,105,470.05	8,749,730.05	-64.51%	主要是应交增值税减少所致。
应付利息	35,134,940.75	12,242,436.27	186.99%	主要是计提的可转债利息及逾期借款利息增加所致。
其他流动负债	443,860,885.10	114,762,919.51	286.76%	主要是未终止确认已背书转让的应收票据增加所致。
租赁负债	17,902,603.96	0.00		主要是执行新《租赁》准则计提的租赁负债。
预计负债	0.00	624,697.78	-100.00%	预计诉讼费等已执行完毕所致。
未分配利润	-2,392,265,683.19	-255,444,734.04	-836.51%	本年亏损增加所致。

2、利润表项目：

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期数	年初至报告期末比上年同期增减	主要变动原因
营业总收入	4,041,059,880.12	5,779,446,039.92	-30.08%	主要是受资金短缺影响，品牌服饰业务2021年以来主要以销售库存产品为主，严重影响了销售业绩；供应链管理业务方面，因为资金短缺，应付供应商货款逾期，影响了公司在市场进行采购，对公司业务开展带来了较大影响。
利息收入*	0.00	13,077,979.82	-100.00%	主要是保理业务利息收入减少所致。
税金及附加	3,087,068.56	6,732,639.73	-54.15%	随营业收入减少应交税费减少所致。
研发费用	13,042,528.72	20,273,961.66	-35.67%	主要是研发人员工资薪酬减少所致。
利息收入	8,437,487.14	12,700,138.32	-33.56%	主要是银行存款减少所致。
加：其他收益	2,114,028.08	10,094,416.82	-79.06%	主要是收到的政府补助减少所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	-12,407,931.79	70,805,882.76	-117.52%	主要是对联营企业的投资收益减少以及以货抵债产生的损失增加所致。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,450,196.70	63,489,617.32	-75.67%	主要是对联营企业的投资收益减少。
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-41,758,252.45	0.00		主要是报告期以货抵债产生的损失增加所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-10,245,320.00	26,038,102.11	-139.35%	主要是报告期交易性金融资产公允价值减少所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-407,332,264.81	-34,324,543.78	1,086.71%	计提的信用减值准备增加所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,504,598,329.00	0.00		计提的存货跌价准备增加所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,210,951.96	-87,541.90	-3,767.90%	处置固定资产收益增加所致。
营业外支出	340,418.32	844,248.66	-59.68%	主要是对外捐赠减少所致。
所得税费用	-205,422,372.95	-721,245.82	-28,381.60%	主要是计提坏帐准备和存货跌价准备增加计提递延所得税资产所致。

3、现金流量表项目：

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期数	年初至报告期末比上年同期增减	主要变动原因
收取利息、手续费及佣金的现金*	7,932,000.00	85,720.83	9153.29%	主要是报告期保理业务收到的利息增加所致。
收到的税费返还	5,239,017.11	241,695.43	2067.61%	主要是报告期收到退还的增量留抵税额增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	481,495,214.92	85,529,321.72	462.96%	主要是报告期到期收回的银行汇票、信用证等票据保证金同比增加所致。
客户贷款及垫款净增加额*	7,330,000.00	-12,509,785.77	158.59%	收到保理业务净额增加所致。

支付的各项税费	7,041,505.00	65,123,666.39	-89.19%	主要是报告期支付的企业所得税和增值税减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	500,500,330.33	191,821,270.90	160.92%	主要是报告期开立银行汇票、信用证等票据支付的保证金增加所致。
取得投资收益收到的现金	3,215,000.00	14,595.63	21927.14%	主要是报告期收到对外股权投资分红增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,317,699.12	7,515,000.00	170.36%	主要是报告期处置商铺收到的现金增加所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,986,038.77	36,838,792.05	-70.18%	主要是报告期转让子公司股权收到的现金同比减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,455,630.87	159,993,371.57	30.92%	主要是报告期时尚产业供应链总部项目一期工程投入增加所致。
投资支付的现金	35,400,000.00	129,310,000.00	-72.62%	主要是报告期对联营企业的投资减少所致。
取得借款收到的现金	1,123,153,379.17	2,809,233,171.54	-60.02%	主要是报告期收到的银行短期借款减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	188,798,302.74	348,338,838.77	-45.80%	主要是报告期收到到期的银行票据保证金减少所致。
偿还债务支付的现金	1,030,481,832.59	1,748,622,810.42	-41.07%	主要是报告期偿还到期债务本金减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	34,230,881.15	221,466,759.34	-84.54%	主要是报告期支付的银行票据保证金减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,237.19	26,243.63	-104.71%	进口业务使用国际信用证汇兑收益减少所致。

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	146,814	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
马鸿	境内自然人	18.20%	562,893,918	549,104,562	质押	494,246,402
					冻结	222,608,636
广州高新区投资集团有限公司	国有法人	8.06%	249,250,540	0		
邓建华	境内自然人	3.96%	122,516,000	0		
秦川	境内自然人	2.39%	73,834,614	0	质押	73,834,614
广东兴原投资有限公司	境内非国有法人	2.04%	63,005,039	0	质押	23,000,000
					冻结	22,007,143
香港中央结算有限公司	境外法人	1.05%	32,472,197	0		
黄旭耀	境内自然人	0.54%	16,569,000	0		
丁晨	境内自然人	0.42%	13,000,000	0		
汪双全	境内自然人	0.23%	7,000,000	0		
占学杰	境内自然人	0.21%	6,539,800	0		
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
广州高新区投资集团有限公司	249,250,540	人民币普通股	249,250,540
邓建华	122,516,000	人民币普通股	122,516,000
秦川	73,834,614	人民币普通股	73,834,614
广东兴原投资有限公司	63,005,039	人民币普通股	63,005,039
香港中央结算有限公司	32,472,197	人民币普通股	32,472,197
黄旭耀	16,569,000	人民币普通股	16,569,000
马鸿	13,789,356	人民币普通股	13,789,356
丁晨	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
汪双全	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
占学杰	6,539,800	人民币普通股	6,539,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，广东兴原投资有限公司为马鸿先生与妻子黄晓旋女士共同设立。除以上关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，广东兴原投资有限公司通过融资融券信用账户持有公司股份 39,940,664 股；汪双全通过融资融券信用账户持有公司股份 7,000,000 股。		

(二)自定义章节

搜于特集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份41,626,571股，占总股本的1.35%，报告期内无变化。

(三)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、调整公司品牌服饰货品生产模式及对库存存货进行大力度降价促销事项

2021年7月14日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整公司品牌服饰货品生产模式的议案》《关于对公司库存存货进行大力度降价促销的议案》，同意将公司品牌服饰“潮流前线”货品生产模式进行调整，同意公司对库存商品在原来基础上进一步进行大力度降价促销。详见2021年7月15日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-059：第五届董事会第三十次会议决议公告》《2021-060：关于调整公司品牌服饰货品生产模式的公告》。

2、调整公司部分区域加盟商供货模式的事项

2021年8月27日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整公司部分区域加盟商供货模式的议案》，同意对公司部分区域加盟商供货模式进行调整。详见2021年8月30日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-080：关于调整公司部分区域加盟商供

货模式的公告》。

3、公司部分债务逾期及部分资产被冻结事项

受疫情影响，公司业务收入下滑，库存积压大，资金回笼慢，造成公司资金状况紧张，公司及部分子公司存在部分债务逾期情况，导致公司部分银行账户及资产被冻结。分别详见2021年4月29日、2021年7月3日、2021年8月30日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》等媒体上的《2021-044：关于公司部分债务逾期及部分资产被冻结的公告》《2021-057：关于新增部分逾期债务及部分资产被冻结的公告》《2021-085：关于新增部分逾期债务及部分资产被冻结的公告》。

4、累计新增诉讼、仲裁事项

受疫情影响，公司业务收入下滑，库存积压大，资金回笼慢，造成公司资金状况紧张，公司及部分子公司存在部分债务逾期情况，并由此导致多宗诉讼、仲裁，分别详见2021年7月3日、2021年7月31日、2021年9月28日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-056：关于累计诉讼、仲裁情况的公告》《2021-070：关于累计新增诉讼、仲裁情况的公告》《2021-088：关于累计新增诉讼、仲裁情况的公告》。

5、终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项

2021年8月16日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之“仓储物流基地建设项目”，并将上述项目剩余募集资金余额31,762.70万元及利息永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。分别详见2021年7月31日、2021年8月17日刊登于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-068：关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》《2021-073：2021年第一次临时股东大会决议公告》。

6、可转换公司债券转股价格向下修正及第三季度转股情况

2021年8月16日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“搜特转债”转股价格的议案》。“搜特转债”的转股价格由2.90元/股调整为1.62元/股，调整后的转股价格自2021年8月17日生效。详见2021年8月17日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-073：2021年第一次临时股东大会决议公告》《2021-074：关于向下修正“搜特转债”转股价格的公告》。

2021年第三季度，“搜特转债”金额因转股减少102,300元，转股数量为54,138股。截至2021年9月30日，“搜特转债”剩余债券7,992,835张，剩余可转债余额为799,283,500元。详见2021年10月9日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-089：2021年第三季度可转换公司

债券转股情况公告》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：搜于特集团股份有限公司

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	404,508,739.82	1,136,736,086.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,245,320.00	24,010,022.11
衍生金融资产		
应收票据	686,981,820.91	463,723,387.92
应收账款	1,971,381,746.19	2,540,454,320.99
应收款项融资		1,020,000.00
预付款项	553,266,597.06	970,134,097.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	266,641,887.38	113,850,682.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	809,905,848.05	2,063,166,689.13
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	363,327,210.26	328,283,010.25
流动资产合计	5,066,259,169.67	7,641,378,296.14
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	1,183,692,164.79	1,206,498,433.25
其他权益工具投资	28,024,935.56	70,329,962.57
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,893,868.76	15,014,253.38

固定资产	781,720,271.49	864,045,605.62
在建工程	170,599,389.62	9,479,299.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,479,832.61	
无形资产	146,890,610.14	202,912,276.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	63,663,868.62	87,234,767.50
递延所得税资产	506,301,969.41	306,137,659.86
其他非流动资产	158,252,702.34	143,554,100.92
非流动资产合计	3,097,519,613.34	2,905,206,359.44
资产总计	8,163,778,783.01	10,546,584,655.58
流动负债：		
短期借款	2,898,953,474.87	2,933,805,370.94
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	351,520,678.39	744,173,384.67
应付账款	576,282,629.52	508,798,102.54
预收款项		
合同负债	205,479,577.51	219,325,627.58
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	9,849,008.84	11,285,092.54
应交税费	3,105,470.05	8,749,730.05
其他应付款	189,862,137.15	254,833,499.29
其中：应付利息	35,134,940.75	12,242,436.27
应付股利	14,210,000.00	14,210,000.00
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	918,071,706.54	1,006,904,850.66
其他流动负债	443,860,885.10	114,762,919.51
流动负债合计	5,596,985,567.97	5,802,638,577.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	696,225,619.72	675,640,463.37
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	17,902,603.96	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		624,697.78
递延收益		
递延所得税负债	12,883,842.85	15,053,580.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	727,012,066.53	691,318,741.24
负债合计	6,323,997,634.50	6,493,957,319.02
所有者权益：		
股本	3,092,771,219.00	3,092,572,411.00
其他权益工具	135,267,681.41	135,356,022.69
其中：优先股		
永续债		
资本公积	819,118,404.88	818,779,549.51
减：库存股	116,234,052.45	116,234,052.45
其他综合收益	-63,765,236.34	-71,816,466.08
专项储备		
盈余公积	170,504,068.88	171,252,068.88
一般风险准备		
未分配利润	-2,392,265,683.19	-255,444,734.04
归属于母公司所有者权益合计	1,645,396,402.19	3,774,464,799.51
少数股东权益	194,384,746.32	278,162,537.05
所有者权益合计	1,839,781,148.51	4,052,627,336.56
负债和所有者权益总计	8,163,778,783.01	10,546,584,655.58

法定代表人：林朝强

主管会计工作负责人：徐文妮

会计机构负责人：骆和平

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	4,041,059,880.12	5,779,446,039.92
其中：营业收入	4,041,059,880.12	5,766,368,060.10
利息收入		13,077,979.82
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,529,214,989.56	5,792,158,158.97
其中：营业成本	4,106,688,940.05	5,370,154,509.40
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	3,087,068.56	6,732,639.73
销售费用	153,060,805.20	155,333,331.90
管理费用	95,323,296.72	105,675,909.04
研发费用	13,042,528.72	20,273,961.66
财务费用	158,012,350.31	133,987,807.24
其中：利息费用	165,900,927.32	134,042,910.82
利息收入	8,437,487.14	12,700,138.32
加：其他收益	2,114,028.08	10,094,416.82
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,407,931.79	70,805,882.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,450,196.70	63,489,617.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-41,758,252.45	
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）	-10,245,320.00	26,038,102.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-407,332,264.81	-34,324,543.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,504,598,329.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,210,951.96	-87,541.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,417,413,975.00	59,814,196.96
加：营业外收入	609,745.65	749,934.42
减：营业外支出	340,418.32	844,248.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,417,144,647.67	59,719,882.72
减：所得税费用	-205,422,372.95	-721,245.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,211,722,274.72	60,441,128.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,211,722,274.72	60,441,128.54
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	-2,127,944,483.99	60,233,548.74
2.少数股东损益	-83,777,790.73	207,579.80

六、其他综合收益的税后净额	8,051,229.74	765,297.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,051,229.74	765,297.23
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	8,051,229.74	
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	8,051,229.74	
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		765,297.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益		765,297.23
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	-2,203,671,044.98	61,206,425.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,119,893,254.25	60,998,845.97
归属于少数股东的综合收益总额	-83,777,790.73	207,579.80
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.70	0.02
(二)稀释每股收益	-0.66	0.02

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：林朝强

主管会计工作负责人：徐文妮

会计机构负责人：骆和平

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	4,554,901,262.50	5,982,882,079.00

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	7,932,000.00	85,720.83
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	5,239,017.11	241,695.43
收到其他与经营活动有关的现金	481,495,214.92	85,529,321.72
经营活动现金流入小计	5,049,567,494.53	6,068,738,816.98
购买商品、接受劳务支付的现金	4,798,426,979.86	6,244,828,331.18
客户贷款及垫款净增加额	7,330,000.00	-12,509,785.77
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	95,053,732.77	123,775,790.35
支付的各项税费	7,041,505.00	65,123,666.39
支付其他与经营活动有关的现金	500,500,330.33	191,821,270.90
经营活动现金流出小计	5,408,352,547.96	6,613,039,273.05
经营活动产生的现金流量净额	-358,785,053.43	-544,300,456.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,808,520.00	25,700,000.00
取得投资收益收到的现金	3,215,000.00	14,595.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,317,699.12	7,515,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,986,038.77	36,838,792.05
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	65,327,257.89	70,068,387.68
购建固定资产、无形资产和其	209,455,630.87	159,993,371.57

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	35,400,000.00	129,310,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	244,855,630.87	289,303,371.57
投资活动产生的现金流量净额	-179,528,372.98	-219,234,983.89
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	1,123,153,379.17	2,809,233,171.54
收到其他与筹资活动有关的现金	188,798,302.74	348,338,838.77
筹资活动现金流入小计	1,311,951,681.91	3,157,572,010.31
偿还债务支付的现金	1,030,481,832.59	1,748,622,810.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,712,335.94	116,020,073.00
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	34,230,881.15	221,466,759.34
筹资活动现金流出小计	1,167,425,049.68	2,086,109,642.76
筹资活动产生的现金流量净额	144,526,632.23	1,071,462,367.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,237.19	26,243.63
五、现金及现金等价物净增加额	-393,788,031.37	307,953,171.22
加：期初现金及现金等价物余额	655,493,290.44	589,962,294.44
六、期末现金及现金等价物余额	261,705,259.07	897,915,465.66

(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项目情况

√ 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	1,136,736,086.46	1,136,736,086.46	
结算备付金		0.00	
拆出资金		0.00	
交易性金融资产	24,010,022.11	24,010,022.11	
衍生金融资产		0.00	
应收票据	463,723,387.92	463,723,387.92	
应收账款	2,540,454,320.99	2,540,454,320.99	
应收款项融资	1,020,000.00	1,020,000.00	
预付款项	970,134,097.14	970,134,097.14	
应收保费		0.00	
应收分保账款		0.00	
应收分保合同准备金		0.00	
其他应收款	113,850,682.14	113,850,682.14	
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
买入返售金融资产		0.00	
存货	2,063,166,689.13	2,063,166,689.13	
合同资产			
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	328,283,010.25	328,283,010.25	
流动资产合计	7,641,378,296.14	7,641,378,296.14	
非流动资产：			
发放贷款和垫款		0.00	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,206,498,433.25	1,206,498,433.25	
其他权益工具投资	70,329,962.57	70,329,962.57	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	15,014,253.38	15,014,253.38	
固定资产	864,045,605.62	864,045,605.62	
在建工程	9,479,299.58	9,479,299.58	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
使用权资产		67,017,204.08	67,017,204.08
无形资产	202,912,276.76	202,912,276.76	
开发支出		0.00	
商誉		0.00	
长期待摊费用	87,234,767.50	87,234,767.50	
递延所得税资产	306,137,659.86	306,137,659.86	
其他非流动资产	143,554,100.92	143,554,100.92	

非流动资产合计	2,905,206,359.44	2,972,223,563.52	67,017,204.08
资产总计	10,546,584,655.58	10,613,601,859.66	67,017,204.08
流动负债：			
短期借款	2,933,805,370.94	2,933,805,370.94	
向中央银行借款		0.00	
拆入资金		0.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	744,173,384.67	744,173,384.67	
应付账款	508,798,102.54	508,798,102.54	
预收款项			
合同负债	219,325,627.58	219,325,627.58	
卖出回购金融资产款		0.00	
吸收存款及同业存放		0.00	
代理买卖证券款		0.00	
代理承销证券款		0.00	
应付职工薪酬	11,285,092.54	11,285,092.54	
应交税费	8,749,730.05	8,749,730.05	
其他应付款	254,833,499.29	254,833,499.29	
其中：应付利息	12,242,436.27	12,242,436.27	
应付股利	14,210,000.00	14,210,000.00	
应付手续费及佣金		0.00	
应付分保账款		0.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,006,904,850.66	1,043,254,833.75	36,349,983.09
其他流动负债	114,762,919.51	114,762,919.51	
流动负债合计	5,802,638,577.78	5,838,988,560.87	36,349,983.09
非流动负债：			
保险合同准备金		0.00	
长期借款		0.00	
应付债券	675,640,463.37	675,640,463.37	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
租赁负债		30,667,220.99	30,667,220.99
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	624,697.78	624,697.78	
递延收益			
递延所得税负债	15,053,580.09	15,053,580.09	
其他非流动负债			
非流动负债合计	691,318,741.24	721,985,962.23	30,667,220.99
负债合计	6,493,957,319.02	6,560,974,523.10	67,017,204.08

所有者权益：			
股本	3,092,572,411.00	3,092,572,411.00	
其他权益工具	135,356,022.69	135,356,022.69	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	818,779,549.51	818,779,549.51	
减：库存股	116,234,052.45	116,234,052.45	
其他综合收益	-71,816,466.08	-71,816,466.08	
专项储备			
盈余公积	171,252,068.88	171,252,068.88	
一般风险准备			
未分配利润	-255,444,734.04	-255,444,734.04	
归属于母公司所有者权益合计	3,774,464,799.51	3,774,464,799.51	
少数股东权益	278,162,537.05	278,162,537.05	
所有者权益合计	4,052,627,336.56	4,052,627,336.56	
负债和所有者权益总计	10,546,584,655.58	10,613,601,859.66	67,017,204.08

调整情况说明

本公司自2021年1月1日开始按照新修订《企业会计准则第21号--租赁》的准则进行会计处理，根据衔接规定，不涉及对公司以前年度的累积影响，调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额：使用权资产调增67,017,204.08元，一年内到期的非流动负债调增36,349,983.09元，租赁负债调增30,667,220.99元。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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。

搜于特集团股份有限公司董事会

2021年10月30日