证券代码:600203　　证券简称:福日电子

福建福日电子股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人:王晋会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	6,289,980,086.26	38.72	12,796,541,586.10	30.42
归属于上市公司股东的净利润	-5,764,831.29	-191.89	-97,192,428.42	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,040,436.11	-446.62	-128,003,398.66	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-392,392,426.40	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0136	-194.20	-0.2129	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0136	-194.20	-0.2129	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.29	减少0.69个百分点	-4.92	减少146个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	9,298,309,472.91	9,214,933,051.45		0.91
归属于上市公司股东的所有者权益	3,011,981,518.71	3,106,242,196.03		-4.62

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提的资产减值准备的冲销部分)	980,677.60	1,828,187.96	
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)	3,160,471.66	31,200,807.90	
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	1,396,373.73	12,807,264.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,583,136.76	6,018,740.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,227.83	401,871.90	
减:所得税影响额	3,276,466.66	8,200,262.77	
少数股东权益影响额(税后)	6,526,680.10	12,232,318.26	
合计	3,285,604.79	31,791,262.14	

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
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-39.83	主要系本期支付福建省福诺创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"福诺基金")投资款8000万元、子公司深圳市中诺通讯有限公司(以下简称"中诺通讯")、深圳市源跃科技有限公司(以下简称"源跃科技")等纳入合并范围所致,此外,主要系本期支付了部分应付款项所致
交易性金融资产	245.06	主要系本期子公司中诺通讯投资理财产品所致
应收款项融资	79.47	主要系本期子公司中诺通讯票据结算增加所致
预付款项	66.29	主要系本期子公司中诺通讯采购预付款增加所致
其他应收款	76.82	主要系子公司中诺通讯支付的押金增加所致
存货	77.73	主要系本期子公司中诺通讯备货所致
长期股权投资	5,598.64	主要系本期对福诺基金投资所致
使用权资产	不适用	主要系执新租赁准则确认使用权资产所致
在建工程	64.90	主要系子公司中诺通讯、源跃科技项目投资增加所致
开发支出	100.03	主要系本期子公司中诺通讯手机开发项目研发投入增加所致
短期借款	46.44	主要系本期子公司中诺通讯银行借款增加所致
应付账款	38.55	主要系本期子公司中诺通讯采购应付款增加所致
合同负债	203.77	主要系子公司中诺通讯合同预收款增加所致
应交税费	-42.40	主要系应交增值税减少所致
其他流动负债	1,125.57	主要系待转销项税额增加所致
租赁负债	不适用	主要系执新租赁准则确认租赁负债所致
未分配利润	不适用	主要系本期亏损所致
营业成本	39.42	主要系通讯产品营业收入增加所致
其中:营业成本	41.35	主要系营业收入增加相应成本增加所致
财务费用	51.00	主要系本期银行借款增加相应利息增加所致
其中:利息费用	29.25	主要系本期银行借款增加相应利息增加所致
利息收入	-69.62	主要系本期利息收入减少所致
加:其他收益	30.46	主要系本期收到的政府补助增加所致
投资收益(损失以"-"号填列)	969.55	主要系本期确认联营单位益增加及对福诺基金投资收益所致
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	不适用	主要系本期确认福诺基金投资收益所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-54.71	主要系本期子公司星福星电子科技有限公司(以下简称"福日科技")确认业务公允价值变动损益所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	不适用	主要系本期子公司星福星电子科技有限公司计提坏账准备所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	不适用	主要系本期计提存货跌价损失增加所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	不适用	主要系本期子公司星福星科技资产处置所致
营业利润(亏损以"-"号填列)	不适用	主要系本期营业毛利率下降所致
加:营业外收入	221.67	主要系本期子公司中诺通讯客户违约赔偿所致
减:营业外支出	-71.87	主要系上年同期子公司支付的违约赔偿金及子公司中诺通讯固定资产报废损失所致
减:所得税费用	不适用	主要系本期确认递延所得税资产减少所致
净利润(净亏损以"-"号填列)	不适用	主要系本期营业利润减少所致
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	不适用	主要系本期营业利润减少所致
归属于母公司所有者的净利润(净亏损以"-"号填列)	不适用	主要系本期营业利润减少所致
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-282.41	主要系本期归属于少数股东亏损所致
其他综合收益的税后净额	不适用	主要系汇率波动所致
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	不适用	主要系汇率波动所致
不能重分类进损益的其他综合收益	不适用	主要系其他权益投资公允价值波动所致
其他权益工具投资公允价值变动	不适用	主要系其他权益投资公允价值波动所致
将重分类进损益的其他综合收益	不适用	主要系汇率波动所致
外币财务报表折算差额	不适用	主要系汇率波动所致
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	不适用	主要系汇率波动所致
综合收益总额	不适用	主要系本期营业利润减少所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	不适用	主要系本期营业利润减少所致
归属于少数股东的综合收益总额	-71.07	主要系本期归属于少数股东亏损所致
销售商品、提供劳务收到的现金	54.18	主要系营业收入增加相应销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
收到的税费返还	60.13	主要系本期子公司星日科技及中诺通讯收到税费返还增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	83.50	主要系保证金收回增加所致
经营活动现金流入小计	56.00	主要系营业收入增加相应销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	67.51	主要系营业收入增加相应采购商品、接受劳务支付的现金增加所致
支付的各项税费	43.51	主要系子公司星福星科技及中诺通讯缴纳税费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	-32.12	主要系保证金支出减少所致
经营活动现金流出小计	58.59	主要系营业收入增加相应购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系购买商品接受劳务支付现金增加所致
收回投资收到的现金	170.47	主要系本期子公司中诺通讯收回理财投资所致
取得投资收益收到的现金	372.12	主要系子公司中诺通讯投资收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	337.21	主要系子公司星福星科技处置固定资产所致
投资活动现金流入小计	172.59	主要系本期子公司中诺通讯收回理财投资所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153.70	主要系本期子公司中诺通讯支付工程项目设备增加所致
投资支付的现金	97.24	主要系本期子公司星福星电子科技有限公司(以下简称"福日科技")投资福诺创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"福诺基金")投资8000万元、子公司深圳市中诺通讯有限公司(以下简称"中诺通讯")、深圳市源跃科技有限公司(以下简称"源跃科技")等纳入合并范围所致,此外,主要系本期支付了部分应付款项所致
投资活动现金流出小计	106.36	主要系本期子公司星福星电子科技有限公司(以下简称"福日科技")投资福诺创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"福诺基金")投资8000万元、子公司中诺通讯、源跃科技等纳入合并范围所致,此外,主要系本期支付了部分应付款项所致
取得借款收到的现金	68.84	主要系本期银行借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	296.18	主要系本期子公司中诺通讯收到融资租赁款增加所致
筹资活动现金流入小计	75.37	主要系本期银行借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	41.13	主要系实施新租赁准则,支付租赁负债现金流量重分类及融资租赁业务期初支付的租赁租赁费用增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期银行借款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	不适用	主要系汇率波动所致

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	22,749	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
福建福日集团有限公司	国有法人	94,234,189	20.65	0	无	0
福建省电子信息(集团)有限责任公司	国有法人	43,677,021	9.57	0	无	0
王清云	境内自然人	9,988,267	2.19	0	未知	0
于承秀	境内自然人	9,636,600	2.11	0	未知	0
刘芳	境内自然人	8,434,700	1.85	0	未知	0
雷保庄	境内自然人	6,394,604	1.4	0	未知	0
平安基金-平安银行-平安大华永赢1号特定客户资产管理计划	其他	5,949,523	1.3	0	未知	0
徐英杰	境内自然人	5,545,447	1.21	0	未知	0
刘焕云	境内自然人	5,064,900	1.11	0	未知	0
陈展庚	境内自然人	4,949,400	1.08	0	未知	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
福建福日集团有限公司	94,234,189	人民币普通股	94,234,189
福建省电子信息(集团)有限责任公司	43,677,021	人民币普通股	43,677,021
王清云	9,988,267	人民币普通股	9,988,267
于承秀	9,636,600	人民币普通股	9,636,600
刘芳	8,434,700	人民币普通股	8,434,700
雷保庄	6,394,604	人民币普通股	6,394,604
平安基金-平安银行-平安大华永赢1号特定客户资产管理计划	5,949,523	人民币普通股	5,949,523
徐英杰	5,545,447	人民币普通股	5,545,447
刘焕云	5,064,900	人民币普通股	5,064,900
陈展庚	4,949,400	人民币普通股	4,949,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东中福建省电子信息(集团)有限责任公司持有福建福日集团有限公司100%股权,属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)			

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司分别于2020年10月9日、2020年10月26日召开第七届董事会2020年第四次临时会议、2020年第三次临时股东大会,会议审议通过非公开发行相关议案,并始启动非公开发行相关事项。
2021年3月29日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得通过。2021年4月16日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可【2021】1168号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》。
截至本报告期末日,非公开发行事项正在积极推进中。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2021年9月30日

编制单位:福建福日电子股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	957,215,034.22	1,590,779,551.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	149,206,016.29	43,240,000.00
衍生金融资产	471,690.00	
应收票据	68,753,103.31	59,897,379.00
应收账款	2,446,798,874.97	2,221,928,132.69
应收款项融资	27,927,185.79	15,561,460.45
预付款项	517,816,879.61	311,390,897.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	73,506,327.71	41,579,938.90
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,303,467,537.81	1,296,693,189.32
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	307,418,409.16	275,834,550.84
流动资产合计	6,812,591,679.27	5,856,296,059.43
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	110,336,556.84	1,936,175.10
其他权益工具投资	18,162,630.01	18,157,790.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产	488,814.32	537,136.88
固定资产	549,229,689.01	629,490,534.70
在建工程	122,519,324.44	74,298,116.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	331,110,164.32	
无形资产	248,548,026	253,476,693.88
开发支出	241,047,084.05	115,316,398.06
商誉	547,669,644.73	547,669,644.73
长期待摊费用	71,544,658.71	63,931,087.87
递延所得税资产	122,894,740.67	120,279,692.85
其他非流动资产	528,248,501.93	535,595,734.33
非流动资产合计	2,885,717,793.64	2,368,656,992.02
资产总计	9,698,309,472.91	8,214,953,051.45
流动负债:		
短期借款	1,424,673,002.40	999,570,168.00
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	1,853,897,254.35	1,898,999,308.11
应付账款	2,212,177,301.77	1,596,697,389.03
预收款项		
合同负债	703,562,114.06	230,946,884.62
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	116,288,926.42	98,872,534.44
应交税费	28,638,144.29	49,717,621.73
其他应付款	94,749,416.49	108,517,561.62
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	123,486,734.07	174,181,698.92
其他流动负债	64,004,816.67	5,222,469.59
流动负债合计	6,619,436,714.50	5,182,606,626.05
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	188,042,501.47	190,303,340.28
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	213,189,131.44	
长期应付款	21,300,058.40	29,365,334.51
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,469,340.34	3,248,032.81
递延收益	13,913,028.89	16,639,273.16
递延所得税负债	9,884,320.57	13,695,158.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	449,798,279.11	253,251,138.89
负债合计	7,069,234,993.61	5,395,857,762.94
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	456,447,120.00	456,447,120.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,619,346,663.46	1,619,346,663.46
减:库存股		
其他综合收益	-6,993,796.10	-6,772,597.20
专项储备		
盈余公积	45,738,693.07	45,738,693.07
一般风险准备		
未分配利润	-102,699,160.71	-85,516,732.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,011,881,518.71	2,109,242,146.03
少数股东权益	617,200,960.59	709,853,142.68
所有者权益(或股东权益)合计	2,629,082,479.30	2,819,095,288.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,698,309,472.91	8,214,953,051.45

公司负责人:王晋　主管会计工作负责人:陈展贤　会计机构负责人:林丽

合并利润表
2021年1—9月

编制单位:福建福日电子股份有限公司

项目	2021年第三季度(7—9月)	2020年第三季度(7—9月)
一、营业总收入	12,796,541,586.10	9,844,106,666.04
其中:营业收入	12,796,541,586.10	9,844,106,666.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,926,146,566.66	9,823,052,194.23
其中:营业成本	12,440,726,944.66	9,807,138,101.69
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	22,516,801.04	18,472,163.94
销售费用	67,738,284.79	70,613,600.03
管理费用	186,726,563.67	152,684,700.73
研发费用	169,540,000.72	232,291,567.77
财务费用	91,846,465.51	60,797,362.07
其中:利息费用	81,628,452.22	63,156,527.03
利息收入	4,553,554.47	14,511,493.49
加:其他收益	41,598,653.36	32,132,099.03
投资收益(损失以"-"号填列)	22,796,000.71	2,131,276.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10,398,283.74	-20,779.06
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)	471,690.00	1,041,412.04
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,188,654.29	-29,541,677.46
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-16,016,206.12	-42,694,168.02
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,940,217.69	-2,715,936.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-130,673,943.53	-62,217,420.69
加:营业外收入	7,384,648.24	2,236,703.07
减:营业外支出	1,488,577.74	5,266,603.63
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-124,778,209.73	-65,213,261.25
减:所得税费用	-434,837.03	-41,607,346.57
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-124,343,372.70	-23,605,914.68
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-124,343,372.70	-23,605,914.68
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	
(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)	-97,192,428.42	-69,496,409.27
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-27,150,944.28	45,890,494.59
六、其他综合收益的税后净额	-5,820,426.74	-3,751,767.62
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-220,799.10	-1,946,639.40
1.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	18,172.52	-137,722.64
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-138,971.62	-2,420,889.48
(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	-196,372.52	-2,420,889.48
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,600,627.64	-1,804,928.22
七、综合收益总额	-130,163,799.44	-27,357,682.30
(一)归属于母公司股东的综合收益总额	-97,360,427.52	-62,064,191.84
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-32,803,371.92	-4,293,490.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.2129	-0.1503
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.2129	-0.1503

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。
公司负责人:卞志航　主管会计工作负责人:陈丽贤　会计机构负责人:林宜

合并现金流量表
2021年1—9月

编制单位:福建福日电子股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年第三季度(1—9月)	2020年第三季度(1—9月)
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	13,071,071,007.54	8,763,162,089.98
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		
收到直接保险业务现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	259,696,462.13	174,201,866.30
收到其他与经营活动有关的现金	260,546,233.77	214,469,799.13
经营活动现金流入小计	14,343,753,723.00	9,141,913,827.40
购买商品、接受劳务支付的现金	13,363,639,464.25	7,971,769,927.94
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	802,382,600.06	619,910,189.37
支付的各项税费	90,800,638.20	63,067,401.16
支付其他与经营活动有关的现金	889,723,409.06	624,107,800.04
经营活动现金流出小计	14,436,546,301.58	9,278,735,318.11
经营活动产生的现金流量净额	-292,792,578.58	-86,821,491.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	762,008,226.82	281,766,008.00
取得投资收益收到的现金	6,846,002.70	1,431,041.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,201,160.00	3,280,100.00
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	783,054,389.52	286,477,149.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	281,189,191.01	97,052,704.63
投资支付的现金	994,266,726.81	504,130,000.00
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	1,280,514,917.11	601,182,704.63
投资活动产生的现金流量净额	-497,460,527.59	-314,705,554.92
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	200,000.00	
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	1,074,893,793.46	1,110,433,589.79
收到其他与筹资活动有关的现金		32,086,000.00
筹资活动现金流入小计	1,076,093,793.46	1,142,519,589.79
偿还债务支付的现金	1,523,536,860.00	1,080,208,794.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,526,464.42	121,796,135.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	56,289,980.00	69,989,060.00
支付其他与筹资活动有关的现金	104,498,000.15	74,129,300.00
筹资活动现金流出小计	1,758,561,360.57	1,276,133,237.43
筹资活动产生的现金流量净额	246,272,792.89	-133,613,647.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-400,676.21	-697,396.42
五、现金及现金等价物净增加额	-543,790,991.39	-535,838,190.69
加:期初现金及现金等价物余额	1,067,006,258.60	1,240,824,549.38
六、期末现金及现金等价物余额	523,214,268.20	705,463,294.44

公司负责人:卞志航　主管会计工作负责人:陈展贤　会计机构负责人:林宜

证券代码:002503　　证券简称:搜于特

搜于特集团股份有限公司

【2021】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:王晋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)	1,243,369,837.66	-36.36%	4,041,069,893.12	-29.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-792,597,152.91	-3,187.97%	-2,127,944,463.09	-3,652.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-794,275,692.61	-4,916.69%	-2,100,969,257.11	-9,296.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-368,795,063.43	34.06%
基本每股收益(元/股)	-0.36	-2,700.00%	-0.70	-3,600.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.35	-2,600.00%	-0.66	-3,400.00%
加权平均净资产收益率	-29.24%	-29.69%	-70.11%	-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)	8,163,778,793.01	10,546,584,665.68		-22.59%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,646,396,402.19	3,774,464,798.51		-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
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	12,539,907.62	
计入当期损益的政府补助,但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)	1,569,264.67	2,114,028.00	
债务重组损益		-41,758,262.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	179,644.11	269,327.53	
减:所得税影响额	-1,194.84	0.00	
少数股东权益影响额(税后)	72,463.62	121,227.36	
合计	1,678,539.70	-26,956,226.68	--

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	404,508,726.62	1,136,736,086.46	-64.41%	主要是支付票据保证金、票据承兑及供应商应收款项增加所致
交易性金融资产	10,346,326.00	24,010,022.11	-57.32%	主要是交易性金融资产公允价值变动所致。
应收票据	656,381,977.06	402,725,387.02	63.00%	主要是应收票据收到增加所致。
应收款项融资	0.00	1,020,000.00	-100.00%	本期应收票据减少所致。
预付款项	163,268,597.06	970,134,097.14	-82.97%	主要是预付货款收到货物增加所致。
其他应收款	260,641,897.38	113,850,692.14	134.26%	主要是权益转让款及应收预付款增加所致。
存货	900,905,948.06	2,063,166,689.13	-56.74%	主要是大额存货销售减少或本期计提存货跌价准备所致。
其他权益工具投资	20,924,938.64	59,559,963.07	-64.91%	主要是转让其他权益工具投资所致。
在建工程	170,599,389.62	9,479,289.68	1,699.90%	主要是时间产业园项目期末投入增加所致。
递延所得税资产	500,301,966.41	306,127,653.95	63.38%	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	361,520,678.29	744,173,384.07	-52.26%	主要是应付票据到期所致。
应交税费	2,105,470.66	5,749,750.06	-64.51%	主要是应交增值税减少所致。
应付利息	35,134,946.95	12,342,436.27	184.99%	主要是计提的可转债利息及银行借款利息增加所致。
其他流动负债	443,990,885.10	114,762,915.51	286.76%	主要是本期末确认已背书转让的应收票据增加所致。
租赁负债	17,962,663.06	0.00		主要是执行新租赁准则确认租赁负债所致。
预计负债	0.00	624,697.78	-100.00%	预计诉讼费已执行完结所致。
少数股东权益	-2,352,265,663.19	-265,444,734.04	-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
营业收入	4,041,069,893.12	5,779,446,039.02	-30.06%	主要是受营业知识产品销售收入减少、品牌服饰业务2021年以来主要以销售库存品进行为主的思路,零售业务整体战略调整,加强了资源管理效率提升,以及公司业务开展需要,减少了较大规模的市场开拓和推广活动所致。
利息收入*	0.00	13,077,959.62	-100.00%	主要是报告期业务利息收入减少所致。
税金及附加	3,087,068.16	6,732,620.73	-54.15%	随营业收入减少应交税费减少所致。
研发费用	13,062,528.72	20,272,961.66	-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	2,114,038.08	16,084,416.82	-86.86%	主要是收到的政府补助减少所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	-12,407,031.79	70,905,882.96	-117.51%	主要是对联营企业的投资收益减少以及以摊销成本计量的金融资产的损失增加所致。
其中:对联营企业和合营企业的投