

证券代码：002503

证券简称：搜于特

公告编号：2022-100

转债代码：128100

转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司

2022 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）	141,083,104.41	-88.65%	1,212,473,061.99	-70.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-798,423,251.48	-0.74%	-1,411,284,777.15	33.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-796,973,737.15	-0.34%	-1,409,864,497.96	32.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-32,315,940.77	90.99%
基本每股收益（元/股）	-0.26	-0.62%	-0.46	33.94%
稀释每股收益（元/股）	-0.21	16.00%	-0.41	37.88%
加权平均净资产收益率	-119.49%	-90.25%	-385.29%	-306.78%
	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）	4,443,930,077.72	6,752,339,065.90	-34.19%	

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-1,064,219,556.55	336,746,981.69	-416.03%
--------------------	-------------------	----------------	----------

（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）	-934,656.58	-895,538.80	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	
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）	267,977.55	613,912.93	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		55,904.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-750,863.08	-1,211,317.08	
少数股东权益影响额（税后）	31,972.22	-16,758.86	
合计	-1,449,514.33	-1,420,279.19	--

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	88,822,257.19	346,359,656.37	-74.36%	主要是时尚产业供应链总部项目一期在建工程投入支付现金导致银行存款减少所致。
应收票据	0.00	573,362,211.00	-100.00%	主要是因为已贴现或背书但未终止确认的应收票据全部到期所致。
应收账款	1,098,521,378.02	1,760,940,244.09	-37.62%	主要是应收账款计提坏账准备增加所致。
预付款项	288,624,344.62	725,223,109.18	-60.20%	主要是预付货款收到货物所致。
长期股权投资	632,992,770.01	1,003,029,593.59	-36.89%	主要是因为长期股权投资计提减值准备增加所致。
其他权益工具投资	15,131,935.67	21,695,842.56	-30.25%	主要是因为转让其他权益工具投资股权所致。
长期待摊费用	16,589,168.15	34,647,913.33	-52.12%	主要是因为店铺关闭长期待摊费用减少所致。

应付票据	0.00	65,555,600.00	-100.00%	主要是应付票据到期所致。
合同负债	25,076,246.18	332,399,738.58	-92.46%	预收客户的货款减少所致。
其他应付款	601,500,321.22	368,625,609.20	63.17%	主要是逾期借款利息及罚息增加所致。
其中：应付利息	435,750,425.77	149,986,601.35	190.53%	主要是逾期借款利息及罚息增加所致。
其他流动负债	3,297,992.19	507,506,777.05	-99.35%	主要是未终止确认已背书转让的应收票据减少所致。
租赁负债	3,189,531.39	6,271,745.89	-49.14%	主要是租赁减少所致。
减：库存股	0.00	116,234,052.45	-100.00%	库存股注销所致。
未分配利润	-5,095,399,785.23	-3,671,695,008.08	38.78%	主要是本报告期亏损所致。

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	1,212,473,061.99	4,041,059,880.12	-70.00%	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。
营业成本	1,224,081,325.78	4,106,688,940.05	-70.19%	随营业收入减少所致
税金及附加	1,189,180.95	3,087,068.56	-61.48%	随营业收入减少所致。
研发费用	0.00	13,042,528.72	-100.00%	主要是研发人员工资薪酬减少所致。
财务费用	299,292,579.87	158,012,350.31	89.41%	主要是银行借款逾期利息及罚息增加所致。
其中：利息费用	299,516,327.12	165,900,927.32	80.54%	主要是银行借款逾期利息及罚息增加所致。
利息收入	760,093.91	8,437,487.14	-90.99%	主要是银行存款减少所致。
投资收益（损失以“—”号填列）	-67,436,638.96	-12,407,931.79	443.50%	主要是对联营企业的投资损失增加所致。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-69,826,638.96	15,450,196.70	-551.95%	主要是对联营企业的投资损失增加所致。
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-669,297,064.73	-407,332,264.81	64.31%	主要是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）	-302,501,006.05	-1,504,598,329.00	-79.89%	主要是计提的存货跌价准备减少所致。
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-66,917.97	3,210,951.96	-102.08%	主要是处置固定资产损失增加所致。
营业外支出	2,376,410.36	340,418.32	598.09%	主要是固定资产报废损失增加所致。
所得税费用	-640,117.78	-205,422,372.95	-99.69%	主要计提坏帐准备和存货跌价准备本报告期未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
销售商品、提供劳务收到的现金	968,539,005.05	4,554,901,262.50	-78.74%	主要是因为销售收入下降所致。
收取利息、手续费及佣金的现金*	0.00	7,932,000.00	-100.00%	主要是报告期保理业务收到的利息减少所致。
收到的税费返还	18,838,706.66	5,239,017.11	259.58%	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	11,537,859.71	481,495,214.92	-97.60%	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减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	951,675,554.58	4,798,426,979.86	-80.17%	主要是随销售收入下降购买商品随之下降。
客户贷款及垫款净增加额*	0.00	7,330,000.00	-100.00%	主要是报告期支付保理业务净额减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	53,449,021.68	95,053,732.77	-43.77%	主要是报告期职工人数减少所致。
支付的各项税费	2,927,050.59	7,041,505.00	-58.43%	主要是报告期支付的增值税减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	23,179,885.34	500,500,330.33	-95.37%	主要是报告期开立银行汇票、信用证等票据支付的保证金减少所致。
收回投资收到的现金	12,856,300.00	30,808,520.00	-58.27%	主要是报告期处置股权投资收回的现金减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,292,250.00	20,317,699.12	-83.80%	主要是报告期处置商铺收到的现金减少所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-178,824.04	10,986,038.77	-101.63%	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	140,223,298.09	209,455,630.87	-33.05%	主要是报告期时尚产业供应链总部项目一期工程投入减少所致。
投资支付的现金	0.00	35,400,000.00	-100.00%	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	9,997,900.00	1,123,153,379.17	-99.11%	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	205,165.00	188,798,302.74	-99.89%	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	25,859,185.81	1,030,481,832.59	-97.49%	主要是报告期偿还到期债务本金减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,107,843.33	102,712,335.94	-93.08%	主要是报告期支付的银行借款利息减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	12,668,341.76	34,230,881.15	-62.99%	主要是报告期支付的租赁负债等减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,721.39	-1,237.19	885.76%	外币户汇兑收益增加所致。

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	138,218	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	17.70%	540,131,416	448,832,491	质押	471,483,900
					冻结	290,948,936
广州高新区投资集团有限公司	国有法人	8.17%	249,250,540			
邓建华	境内自然人	4.09%	124,911,600			
广东兴原投资有限公司	境内非国有法人	0.76%	23,119,149		质押	23,000,000
					冻结	23,119,149

四川永旭投资有限公司—永旭东海私募证券投资基金	其他	0.69%	21,000,000			
钟恒光	境内自然人	0.59%	18,003,863			
浙江宜顺实业有限公司	境内非国有法人	0.50%	15,165,100			
徐莉蓉	境内自然人	0.49%	15,000,000			
俞四华	境内自然人	0.35%	10,759,500			
褚国祥	境内自然人	0.35%	10,579,000			
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	
		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	124,911,600	人民币普通股	124,911,600			
马鸿	91,298,925	人民币普通股	91,298,925			
广东兴原投资有限公司	23,119,149	人民币普通股	23,119,149			
四川永旭投资有限公司—永旭东海私募证券投资基金	21,000,000	人民币普通股	21,000,000			
钟恒光	18,003,863	人民币普通股	18,003,863			
浙江宜顺实业有限公司	15,165,100	人民币普通股	15,165,100			
徐莉蓉	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
俞四华	10,759,500	人民币普通股	10,759,500			
褚国祥	10,579,000	人民币普通股	10,579,000			
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）	股东浙江宜顺实业有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,165,100 股，通过普通证券账户持有 9,000,000 股，合计持有公司股份 15,165,100 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、公司新增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，造成公司资金紧张，报告期内公司及部分子公司新增部分借款逾期，新增部分银行账户、搜于特集团持有的子公司部分股权及子公司部分生产设备被冻结。详见公司于 2022 年 8 月 11 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》等媒体上的《2022-073：关于新增部分逾期债务及部分资产被冻结的公告》。

2、累计新增诉讼、仲裁事项

因资金紧张，流动性短缺，导致公司及子公司多笔金融机构贷款逾期、供应商货款逾期违约，报告期内，新增部分诉讼或仲裁案件。详见公司分别于 2022 年 7 月 16 日、2022 年 9 月 3 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》等媒体上的关于累计新增诉讼、仲裁情况的公告。

3、转让下属控股子公司股权事项

2022 年 8 月 23 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于转让浙江东利源供应链管理有限责任公司股权的议案》，同意下属全资子公司东莞市鸿昇供应链管理有限公司以 5,400 万元人民币转让浙江东利源供应链管理有限公司注册资本 51% 的股权，其中 50% 的股权以人民币 5,294.12 万元转让给绍兴市悦晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙），1% 的股权以人民币 105.88 万元转让给滕冬林。详见公司于 2022 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》等媒体上的《2022-077：关于转让下属控股子公司股权的公告》。

4、可转换公司债券第三季度转股情况

2022 年第三季度，“搜特转债”金额因转股减少 57,200 元，转股数量为 35,749 股。截至 2022 年 9 月 30 日，“搜特转债”剩余债券 7,981,374 张，剩余可转债余额为 798,137,400 元。详见 2022 年 10 月 11 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《2022-096：2022 年第三季度可转换公司债券转股情况公告》。

5、破产重整相关事项

公司于 2022 年 2 月 28 日收到了债权人南昌泰顺制衣有限公司（以下简称“泰顺公司”）《关于申请重整的通知书》。泰顺公司以搜于特集团不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向东莞市中级人民法院申请对公司进行重整。

为解决公司债务问题，尽快恢复公司持续经营能力，公司经与第二大股东广州高新区投资集团有限公司（以下简称“高新区集团”）友好协商，高新区集团有意向成为公司重整投资人，参与公司重整投资。为此，公司与高新区集团于 2022 年 3 月 1 日签订了《破产重整之投资意向协议》。目前，公司尚未收到法院关于受理重整申请的裁定书，申请人的申请是否被法院裁定受理，公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。

详情请见公司于 2022 年 3 月 2 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》等媒体披露的《2022-012：关于被债权人申请重整的提示性公告》《2022-013：关于公司签署〈破产重整之投资意向协议〉的公告》，公司亦于 2022 年 4 月 29 日、2022 年 5 月 30 日、2022 年 6 月 30 日、2022 年 7 月 30 日、2022 年 8 月 31 日、2022 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》等媒体披露了《关于公司被债权人申请重整的进展公告》（公告编号：2022-043、2022-052、2022-063、2022-072、2022-084、2022-094）。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	88,822,257.19	346,359,656.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,017,334.15	7,017,334.15
衍生金融资产		
应收票据		573,362,211.00
应收账款	1,098,521,378.02	1,760,940,244.09
应收款项融资		
预付款项	288,624,344.62	725,223,109.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	257,956,780.87	252,126,261.01
其中：应收利息		
应收股利	9,048,051.75	9,048,051.75
买入返售金融资产		
存货	236,163,639.62	266,356,845.37
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	326,835,334.25	342,469,461.48
流动资产合计	2,303,941,068.72	4,273,855,122.65
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	632,992,770.01	1,003,029,593.59
其他权益工具投资	15,131,935.67	21,695,842.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,400,022.60	13,520,407.22
固定资产	719,246,142.44	764,272,556.37
在建工程	592,190,410.90	474,549,839.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,749,944.97	18,167,443.73
无形资产	143,505,072.98	146,036,427.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,589,168.15	34,647,913.33
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,183,541.28	2,563,920.00
非流动资产合计	2,139,989,009.00	2,478,483,943.25

资产总计	4,443,930,077.72	6,752,339,065.90
流动负债：		
短期借款	2,699,252,945.04	2,868,556,330.02
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		65,555,600.00
应付账款	303,478,600.96	321,303,965.31
预收款项		
合同负债	25,076,246.18	332,399,738.58
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	9,179,094.06	7,205,071.38
应交税费	1,478,772.46	1,978,554.39
其他应付款	601,500,321.22	368,625,609.20
其中：应付利息	435,750,425.77	149,986,601.35
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	1,032,371,692.57	1,041,918,423.44
其他流动负债	3,297,992.19	507,506,777.05
流动负债合计	4,675,635,664.68	5,515,050,069.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	722,644,513.88	703,147,745.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,189,531.39	6,271,745.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,236,269.25	39,559,471.63
递延收益		
递延所得税负债	5,933,719.19	6,662,415.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	771,004,033.71	755,641,378.58
负债合计	5,446,639,698.39	6,270,691,447.95
所有者权益：		
股本	3,051,852,544.00	3,092,868,251.00
其他权益工具	135,073,719.82	135,241,077.48
其中：优先股		
永续债		
资本公积	741,802,662.52	815,971,504.51
减：库存股		116,234,052.45
其他综合收益	-66,672,766.54	-89,908,859.65
专项储备		
盈余公积	169,124,068.88	170,504,068.88
一般风险准备		
未分配利润	-5,095,399,785.23	-3,671,695,008.08
归属于母公司所有者权益合计	-1,064,219,556.55	336,746,981.69
少数股东权益	61,509,935.88	144,900,636.26
所有者权益合计	-1,002,709,620.67	481,647,617.95

负债和所有者权益总计	4,443,930,077.72	6,752,339,065.90
------------	------------------	------------------

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	1,212,473,061.99	4,041,059,880.12
其中：营业收入	1,212,473,061.99	4,041,059,880.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,678,661,922.41	4,529,214,989.56
其中：营业成本	1,224,081,325.78	4,106,688,940.05
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	1,189,180.95	3,087,068.56
销售费用	73,096,997.69	153,060,805.20
管理费用	81,001,838.12	95,323,296.72
研发费用		13,042,528.72
财务费用	299,292,579.87	158,012,350.31
其中：利息费用	299,516,327.12	165,900,927.32
利息收入	760,093.91	8,437,487.14
加：其他收益	613,912.93	2,114,028.08
投资收益（损失以“-”号填列）	-67,436,638.96	-12,407,931.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-69,826,638.96	15,450,196.70
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
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-669,297,064.73	-407,332,264.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-302,501,006.05	-1,504,598,329.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-66,917.97	3,210,951.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,504,876,575.20	-2,417,413,975.00
加：营业外收入	336,472.45	609,745.65
减：营业外支出	2,376,410.36	340,418.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,506,916,513.11	-2,417,144,647.67
减：所得税费用	-640,117.78	-205,422,372.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,506,276,395.33	-2,211,722,274.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,506,276,395.33	-2,211,722,274.72
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,411,284,777.15	-2,127,944,483.99
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-94,991,618.18	-83,777,790.73
六、其他综合收益的税后净额		8,051,229.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		8,051,229.74
（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		
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		
七、综合收益总额	-1,506,276,395.33	-2,203,671,044.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,411,284,777.15	-2,119,893,254.25
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-94,991,618.18	-83,777,790.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.46	-0.70
（二）稀释每股收益	-0.41	-0.66

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	968,539,005.05	4,554,901,262.50
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
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	18,838,706.66	5,239,017.11
收到其他与经营活动有关的现金	11,537,859.71	481,495,214.92
经营活动现金流入小计	998,915,571.42	5,049,567,494.53
购买商品、接受劳务支付的现金	951,675,554.58	4,798,426,979.86
客户贷款及垫款净增加额		7,330,000.00
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	53,449,021.68	95,053,732.77
支付的各项税费	2,927,050.59	7,041,505.00
支付其他与经营活动有关的现金	23,179,885.34	500,500,330.33
经营活动现金流出小计	1,031,231,512.19	5,408,352,547.96
经营活动产生的现金流量净额	-32,315,940.77	-358,785,053.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,856,300.00	30,808,520.00
取得投资收益收到的现金	2,730,000.00	3,215,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,292,250.00	20,317,699.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-178,824.04	10,986,038.77
收到其他与投资活动有关的现金	29,700,000.00	
投资活动现金流入小计	48,399,725.96	65,327,257.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,223,298.09	209,455,630.87
投资支付的现金		35,400,000.00
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	140,223,298.09	244,855,630.87
投资活动产生的现金流量净额	-91,823,572.13	-179,528,372.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27,250,000.00	
取得借款收到的现金	9,997,900.00	1,123,153,379.17
收到其他与筹资活动有关的现金	205,165.00	188,798,302.74
筹资活动现金流入小计	37,453,065.00	1,311,951,681.91
偿还债务支付的现金	25,859,185.81	1,030,481,832.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,107,843.33	102,712,335.94
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	12,668,341.76	34,230,881.15
筹资活动现金流出小计	45,635,370.90	1,167,425,049.68
筹资活动产生的现金流量净额	-8,182,305.90	144,526,632.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,721.39	-1,237.19
五、现金及现金等价物净增加额	-132,312,097.41	-393,788,031.37
加：期初现金及现金等价物余额	207,111,292.90	655,493,290.44
六、期末现金及现金等价物余额	74,799,195.49	261,705,259.07

（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。

搜于特集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日