

# 东莞市搜于特服装股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人马鸿、主管会计工作负责人唐洪及会计机构负责人(会计主管人员)骆和平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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)	2,547,162,566.24	2,478,442,309.55	2.77%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,037,602,999.20	1,977,326,381.89	3.05%	
	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)	469,105,437.56	4.85%	1,313,877,459.99	18.18%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	74,680,898.66	-6.51%	204,276,617.31	16.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	71,839,998.60	-6.53%	202,181,575.86	16.94%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-60,551,323.39	-196.6%
基本每股收益 (元/股)	0.17	-5.56%	0.47	14.63%
稀释每股收益 (元/股)	0.17	-5.56%	0.47	14.63%
加权平均净资产收益率 (%)	3.73%	-0.62%	10.14%	0.57%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,900,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,075,620.10	
减: 所得税影响额	729,338.45	

合计	2,095,041.45	--
----	--------------	----

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	14,164					
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
马鸿	境内自然人	49.85%	215,342,378	215,342,378		
广东兴原投资有限公司	境内非国有法人	22.28%	96,237,622	96,237,622	质押	56,500,000
马少贤	境内自然人	2.5%	10,800,000	10,800,000		
创业-工行-创金价值成长 5 期集合资产管理计划	其他	1.74%	7,495,693	0		
西藏中凯控股有限公司	境内非国有法人	1.63%	7,023,030	0		
全国社保基金一一五组合	其他	1.49%	6,448,278	0		
华宝投资有限公司	国有法人	0.7%	3,003,956	0		
创业-工行-创金价值成长 3 期集合资产管理计划	其他	0.44%	1,913,492	0		
广发基金公司-建行-中国平安人寿保险股份有	其他	0.43%	1,876,961	0		

限公司					
马少文	境内自然人	0.38%	1,620,000	1,620,000	
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		
创业-工行-创金价值成长 5 期集合资产管理计划	7,495,693	人民币普通股	7,495,693		
西藏中凯控股有限公司	7,023,030	人民币普通股	7,023,030		
全国社保基金一一五组合	6,448,278	人民币普通股	6,448,278		
华宝投资有限公司	3,003,956	人民币普通股	3,003,956		
创业-工行-创金价值成长 3 期集合资产管理计划	1,913,492	人民币普通股	1,913,492		
广发基金公司-建行-中国平安人寿保险股份有限公司	1,876,961	人民币普通股	1,876,961		
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,515,331	人民币普通股	1,515,331		
中国建设银行-中欧价值发现股票型证券投资基金	1,216,246	人民币普通股	1,216,246		
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	1,048,959	人民币普通股	1,048,959		
创业-工行-创金价值成长 6 期集合资产管理计划	1,001,853	人民币普通股	1,001,853		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行为人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### (一) 资产负债表项目：

1、报告期末，应收票据较上年度期末减少100%，主要原因是：应收票据到期收到款项。

2、报告期末，应收账款较上年度期末增加72.61%，主要原因是：目前为秋、冬装销售旺季，公司加快了发货的速度，同时公司为扶持加盟商发展，增加了部分客户的信用额度并延长还款信用期限。

3、报告期末，公司固定资产较上年度期末增长53.30%，主要原因是：公司营销网络建设项目购置的店铺从在建工程转入固定资产。

4、报告期末，公司的在建工程较上年度期末减少48.06%，主要原因是：营销网络建设项目购置的商铺达到可使用状态转入固定资产。

5、报告期末，公司递延所得税资产较上年度期末增长53.58%，主要原因是：报告期计提的资产减值准备增加。

6、报告期末，公司应付账款较上年度期末增长104.64%，主要原因是：随公司秋、冬季产品的入库，应付原材料供应商及加工厂的货款增加。

7、报告期末，公司预收款项较上年度期末减少 43.13%，主要原因是：收到客户款后已发货。

8、报告期末，公司其他应付款较上年度期末减少42.10%，主要原因是：应付商铺租金、购置款减少。

9、报告期末，股本较上年度期末增加50%，主要原因是：本期根据股东大会决议用资本公积转增股本。

#### (二) 利润表项目：

1、报告期内，营业税金及附加同比增长48.85%，主要原因是：报告期内缴纳的增值税等流转税增加。

2、报告期内，管理费用同比增长37.66%，主要原因是：随公司团队建设的加强，管理人员工资、福利及研发费用增长较快。

3、报告期内，资产减值损失同比增加90.44%，主要原因是：报告期内计提的坏账准备增加。

4、报告期内，营业外支出同比增长180.57%，主要原因是：报告期内对雅安地震灾区进

行捐赠，捐赠支出增加。

(三) 现金流量表项目：

1、报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加41.87%，主要原因是：公司加强了销售团队和管理团队的建设，人员的工资、福利费及社保等支出增长较快。

2、报告期内，支付的各项税费比上年同期增加58.67%，主要原因是：本期销售收入增加，相应支付的各项税费增加。

3、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加42.46%，主要原因是：本期支付的店铺租金、研发费等费用增加。

4、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少196.60%，主要原因是：报告期公司给予客户信用额增加，应收账款余额有所增加；报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费、支付的其他与经营活动有关的现金均较去年同期有较大的增长。

5、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少57.14%，主要原因是：报告期内购置的固定资产减少。

6、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少57.14%，主要原因是：报告期内购置的固定资产减少。

7、报告期内，收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少99.73%，主要原因是：报告期内公司收到的开具银行承兑保证金减少。

8、报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加78.04%，主要原因是：报告期内根据股东大会决议支付的现金股利增加。

9、报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少94.81%，主要原因是：报告期内公司支付的开具银行承兑保证金减少。

10、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少3803.17%，主要原因是：收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期大幅度减少，分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、公司总部建设项目工程进展情况

2013年7月27日公司第三届董事会第四次会议审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于与中建三局第一建设工程有限责任公司签署<总部建设项目建筑工程施工总承包合

同>的议案》。目前，中建三局第一建设工程有限责任公司正在进行公司总部建设项目的桩基础工程施工，各项工作进展顺利。

2、发行公司债券进展情况

2013年8月31日公司第三届董事会第五次会议审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司公开发行公司债券方案》，并提交到2013年9月24日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。公司目前正在积极准备发行公司债券的申报工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司总部建设项目工程	2013 年 07 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-30/62881808.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-30/62881808.PDF</a>
发行公司债券	2013 年 09 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-25/63108726.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-25/63108726.PDF?www.cninfo.com.cn</a>

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	马鸿先生；广东兴原投资有限公司；马少贤女士	2010 年 1 月 16 日，持股 5%以上的股东马鸿先生、广东兴原投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股	2010 年 01 月 16 日	自发行人股票上市之日起三十六个月内；任职期间；马鸿先生任公司控股股东或第一大股东期间；马鸿先生控制本公司及广东兴原投资有限公司期间。	报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。

	<p>份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 2010 年 1 月 16 日，持股 5% 以上的股东、董事长、总经理马鸿先生承诺：在任职期间每年转让的发行人股份不得超过其所持有的发行人股份总数的百分之二十五，并且离职六个月内，不转让所持有的发行人股份。2010 年 1 月 16 日，持股 5% 以上的股东马鸿先生、广东兴原投资有限公司承诺：避免与本公司同业竞争。</p>				
	<p>公司控股股东、实际控制人马鸿先生</p>	<p>承诺：若在公司仓库租赁合同的履行期间内租赁物业因有权第三方主张权利或被有权部门认</p>	<p>2010 年 01 月 20 日</p>	<p>在公司仓库租赁合同的履行期间。</p>	<p>报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。</p>

		定违法而导致租赁合同无效，或者有权部门认定租赁物业为违章建筑予以拆除，迫使公司仓库搬迁而导致公司费用增加或损失产生，本人承诺将全额承担相关的费用和损失。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	严格履行。				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	20%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	27,283.8	至	32,740.56
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	27,283.8		
业绩变动的原因说明	公司本年度不断提升终端店铺形象和终端店铺运营管理水平，改造原有小店铺，优化营销网络，公司经营业绩能够有一定的增长，随公司租赁与购买的店铺增加折旧与摊销费用增加较快，预计本年度净利润的增长幅度较少。		

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用

## 六、证券投资情况

不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：东莞市搜于特服装股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,049,836,006.98	1,301,737,523.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		1,000,000.00
应收账款	435,906,778.76	252,543,002.78
预付款项	134,992,974.79	104,979,412.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,789,262.67	4,514,902.46
买入返售金融资产		
存货	500,903,806.18	388,804,918.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,127,428,829.38	2,053,579,759.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资		
投资性房地产	25,844,638.04	26,965,022.66
固定资产	239,615,853.02	156,309,859.97
在建工程	90,144,630.36	173,539,086.10
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,841,694.19	26,376,959.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,149,551.15	36,373,054.88
递延所得税资产	8,137,370.10	5,298,567.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	419,733,736.86	424,862,550.55
资产总计	2,547,162,566.24	2,478,442,309.55
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	309,675,248.42	341,763,033.30
应付账款	110,748,747.18	54,117,641.07
预收款项	945,588.58	1,662,767.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,278,497.00	6,286,703.00
应交税费	35,190,747.09	43,769,217.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,720,738.77	18,516,565.40
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	509,559,567.04	501,115,927.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	509,559,567.04	501,115,927.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	432,000,000.00	288,000,000.00
资本公积	1,076,759,880.99	1,220,759,880.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	62,419,456.56	62,419,456.56
一般风险准备		
未分配利润	466,423,661.65	406,147,044.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,037,602,999.20	1,977,326,381.89
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,037,602,999.20	1,977,326,381.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,547,162,566.24	2,478,442,309.55

法定代表人：马鸿

主管会计工作负责人：唐洪

会计机构负责人：骆和平

## 2、母公司资产负债表

编制单位：东莞市搜于特服装股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,038,559,328.78	1,291,456,284.70
交易性金融资产		
应收票据		1,000,000.00
应收账款	436,761,128.63	253,698,302.88
预付款项	133,893,469.24	104,938,562.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,625,929.47	4,316,990.81
存货	495,971,879.85	384,193,605.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,110,811,735.97	2,039,603,745.76
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,500,000.00	14,500,000.00
投资性房地产	25,844,638.04	26,965,022.66
固定资产	239,500,685.46	156,165,331.55
在建工程	90,144,630.36	173,539,086.10
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,818,468.09	26,376,959.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,149,551.15	36,373,054.88

递延所得税资产	6,938,430.01	4,446,325.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	432,896,403.11	438,365,780.78
资产总计	2,543,708,139.08	2,477,969,526.54
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	309,675,248.42	341,763,033.30
应付账款	110,748,747.18	54,117,641.07
预收款项	11,993,873.19	12,957,299.70
应付职工薪酬	6,845,051.00	5,867,963.00
应交税费	34,379,045.36	42,219,614.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,450,442.28	18,178,942.11
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		
流动负债合计	519,092,407.43	510,104,493.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	519,092,407.43	510,104,493.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	432,000,000.00	288,000,000.00
资本公积	1,076,759,880.99	1,220,759,880.99
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	62,419,456.56	62,419,456.56
一般风险准备		
未分配利润	453,436,394.10	396,685,695.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,024,615,731.65	1,967,865,032.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,543,708,139.08	2,477,969,526.54

法定代表人：马鸿

主管会计工作负责人：唐洪

会计机构负责人：骆和平

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：东莞市搜于特服装股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	469,105,437.56	447,406,548.66
其中：营业收入	469,105,437.56	447,406,548.66
二、营业总成本	372,985,761.79	346,262,610.83
其中：营业成本	301,849,219.13	284,530,973.85
营业税金及附加	2,699,932.31	2,813,221.72
销售费用	50,383,408.19	49,554,754.42
管理费用	22,686,617.98	19,625,119.61
财务费用	-7,085,017.67	-16,549,489.60
资产减值损失	2,451,601.85	6,288,030.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,119,675.77	101,143,937.83
加：营业外收入	3,811,992.76	4,094,389.51
减：营业外支出	23,983.22	47,600.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,907,685.31	105,190,727.14
减：所得税费用	25,226,786.65	25,306,342.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,680,898.66	79,884,384.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润	550,069.76	1,145,284.18
归属于母公司所有者的	74,680,898.66	79,884,384.68

净利润		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.18
（二）稀释每股收益	0.17	0.18
八、综合收益总额	74,680,898.66	79,884,384.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,680,898.66	79,884,384.68

法定代表人：马鸿

主管会计工作负责人：唐洪

会计机构负责人：骆和平

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：东莞市搜于特服装股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	465,293,840.35	445,385,186.68
减：营业成本	300,987,744.14	284,819,634.12
营业税金及附加	2,625,347.35	2,746,186.58
销售费用	47,169,884.21	48,097,173.99
管理费用	22,418,979.93	19,455,622.11
财务费用	-7,119,020.22	-16,552,315.84
资产减值损失	2,449,295.94	6,287,828.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,761,609.00	100,531,057.28
加：营业外收入	3,811,985.11	4,094,304.36
减：营业外支出	23,428.43	47,600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,550,165.68	104,577,761.64
减：所得税费用	25,162,609.25	25,157,077.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,387,556.43	79,420,684.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.18
（二）稀释每股收益	0.17	0.18
七、综合收益总额	75,387,556.43	79,420,684.32

法定代表人：马鸿

主管会计工作负责人：唐洪

会计机构负责人：骆和平

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：东莞市搜于特服装股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,313,877,459.99	1,111,762,267.40
其中：营业收入	1,313,877,459.99	1,111,762,267.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,044,004,919.21	880,411,330.32
其中：营业成本	838,550,510.14	723,753,872.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,554,591.69	5,075,216.85
销售费用	141,942,968.64	117,691,051.56
管理费用	67,563,789.13	49,079,707.51
财务费用	-21,793,230.75	-20,537,216.03
资产减值损失	10,186,290.36	5,348,698.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	269,872,540.78	231,350,937.08

加：营业外收入	3,940,908.59	4,242,081.49
减：营业外支出	1,116,528.69	397,945.81
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	272,696,920.68	235,195,072.76
减：所得税费用	68,420,303.37	59,425,927.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	204,276,617.31	175,769,145.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润	4,566,014.44	2,714,957.92
归属于母公司所有者的净利润	204,276,617.31	175,769,145.02
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.47	0.41
（二）稀释每股收益	0.47	0.41
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	204,276,617.31	175,769,145.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	204,276,617.31	175,769,145.02
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：马鸿

主管会计工作负责人：唐洪

会计机构负责人：骆和平

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：东莞市搜于特服装股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,299,928,675.54	1,105,671,323.85
减：营业成本	838,873,129.55	723,399,714.78
营业税金及附加	7,279,393.53	4,900,686.84
销售费用	134,275,434.31	114,033,914.60
管理费用	66,586,440.15	48,602,605.14
财务费用	-21,883,891.65	-20,549,892.37

资产减值损失	10,185,262.43	5,347,360.57
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以 “-”号填列)		
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益		
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	264,612,907.22	229,936,934.29
加：营业外收入	3,940,650.93	4,241,573.96
减：营业外支出	1,115,973.90	397,539.40
其中：非流动资产 处置损失		
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	267,437,584.25	233,780,968.85
减：所得税费用	66,686,885.15	59,069,284.14
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	200,750,699.10	174,711,684.71
五、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.46	0.4
(二)稀释每股收益	0.46	0.4
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	200,750,699.10	174,711,684.71

法定代表人：马鸿

主管会计工作负责人：唐洪

会计机构负责人：骆和平

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：东莞市搜于特服装股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,341,760,642.90	1,164,911,982.56
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,703,797.66	29,831,901.58
经营活动现金流入小计	1,371,464,440.56	1,194,743,884.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,079,977,412.77	896,250,064.11
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		
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	86,684,851.75	61,099,935.55
支付的各项税费	161,120,648.07	101,543,474.21
支付其他与经营活动有关的现金	104,232,851.36	73,167,636.19
经营活动现金流出小计	1,432,015,763.95	1,132,061,110.06
经营活动产生的现金流量净额	-60,551,323.39	62,682,774.08

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,783,526.62	106,819,058.06
投资支付的现金		
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	45,783,526.62	106,819,058.06
投资活动产生的现金流量净额	-45,783,526.62	-106,819,058.06
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	35,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	310,000.00	113,162,902.28
筹资活动现金流入小计	35,310,000.00	148,162,902.28
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,566,666.53	81,760,437.67

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	1,826,667.00	35,170,765.97
筹资活动现金流出小计	182,393,333.53	151,931,203.64
筹资活动产生的现金流量净额	-147,083,333.53	-3,768,301.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-253,418,183.54	-47,904,585.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,301,737,523.52	1,209,521,767.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,048,319,339.98	1,161,617,182.58

法定代表人：马鸿

主管会计工作负责人：唐洪

会计机构负责人：骆和平

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：东莞市搜于特服装股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,326,641,835.23	1,165,770,897.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,608,685.39	29,737,527.26
经营活动现金流入小计	1,356,250,520.62	1,195,508,424.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,079,977,412.77	896,250,064.11
支付给职工以及为职工支付的现金	81,359,068.46	58,804,875.12
支付的各项税费	155,581,081.15	99,112,568.21
支付其他与经营活动有关的现金	101,002,691.01	71,832,355.58
经营活动现金流出小计	1,417,920,253.39	1,125,999,863.02

经营活动产生的现金流量净额	-61,669,732.77	69,508,561.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,660,556.62	106,815,858.06
投资支付的现金		3,000,000.00
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	45,660,556.62	109,815,858.06
投资活动产生的现金流量净额	-45,660,556.62	-109,815,858.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	35,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	310,000.00	113,162,902.28
筹资活动现金流入小计	35,310,000.00	148,162,902.28
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,566,666.53	81,760,437.67
支付其他与筹资活动有	1,826,667.00	35,170,765.97

关的现金		
筹资活动现金流出小计	182,393,333.53	151,931,203.64
筹资活动产生的现金流量净额	-147,083,333.53	-3,768,301.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-254,413,622.92	-44,075,598.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,291,456,284.70	1,190,180,086.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,037,042,661.78	1,146,104,488.38

法定代表人：马鸿

主管会计工作负责人：唐洪

会计机构负责人：骆和平

## 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。