

证券代码：002503

证券简称：搜于特

公告编号：2021-078

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 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	搜于特	股票代码	002503
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	廖岗岩	孙翌	
办公地址	东莞市道滘镇新鸿昌路 1 号	东莞市道滘镇新鸿昌路 1 号	
电话	0769-81333505	0769-81333505	
电子信箱	lgy@celucasn.com	syt@celucasn.com	

#### 2、主要财务数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,797,790,942.46	3,815,871,413.84	-26.68%

归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,335,347,331.08	34,563,785.00	-3,963.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,306,712,574.50	6,356,704.75	-20,656.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-421,323,670.92	-550,920,286.26	23.52%
基本每股收益（元/股）	-0.44	0.01	-4,500.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.41	0.01	-4,200.00%
加权平均净资产收益率	-42.98%	0.63%	-43.61%
	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）	9,091,493,590.58	10,546,584,655.58	-13.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,437,904,108.80	3,774,464,799.51	-35.41%

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	142,114	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	18.50%	572,168,465	549,104,562	质押 冻结	572,168,465 105,848,936
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	3.99%	123,285,622	0		
秦川	境内自然人	3.39%	104,761,914	0	质押	104,761,914
广东兴原投资有限公司	境内非国有法人	2.95%	91,288,739	0	质押	23,064,375
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.65%	20,000,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.47%	14,462,604	0		
丁晨	境内自然人	0.43%	13,400,000	0		
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.32%	9,800,000	0		
汪双全	境内自然人	0.19%	6,000,000	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（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 68,224,364 股。					

### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用  不适用

### (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
搜特转债	搜特转债	128100	2020年03月12日	2026年03月12日	79,938.5800	0.6%

### (2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	70.19%	61.57%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	-13.69	2.11

## 三、重要事项

### 1、可转换公司债券相关事项

2020年2月12日，公司收到中国证监会出具的《关于核准搜于特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]133号），核准公司向社会公开发行面值总额8亿元的可转换公司债券，期限6年。详见2020年2月13日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》等媒体上的《2020-005：公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》。

2020年3月12日，公司公开发行了8,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000.00万元。详见2020年3月18日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020-030：公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》。

2020年4月9日，公司完成了本次可转换公司债券的上市工作，经深交所“深证上[2020]267号”文同意，公司80,000.00万元可转换公司债券于2020年4月9日起在深交所挂牌交易。详见2020年4月9日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020-036：公司公开发行可转换公司债券上市公告书》。

2020年9月9日，公司2020年第四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5.36元/股调整为2.90元/股，调整后的转股价格自2020年9月10日生效。详见2020年9月10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《2020-086：2020年第四次临时股东大会决议公告》《2020-087：关于向下修正“搜特转债”转股价格的公告》。

2020年9月18日，本次可转换公司债券开始转股，转股期限至2026年3月12日止。截至2021年半年度末，公司可转换公司债券合计转股数量为211,685股。分别详见2020年9月15日、2020年10月10日、2021年1月5日、2021年4月2日、2021年7月2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《2020-089：关于“搜特转债”开始转股的提示性公告》《2020-092：2020年第三季度可转换公司债券转股情况公告》《2021-001：2020年第四季度可转换公司债券转股情况公告》《2021-020：2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告》《2021-055：2021年第二季度可转换公司债券转股情况公告》。

2021年3月12日，公司支付了“搜特转债”第一年利息，计息期间为2020年3月12日至2021年3月11日，票面利率为0.4%，每10张搜特转债（面值1,000元）派发利息为人民币4.00元（含税）。详见2021年3月6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《2021-018：可转换公司债券2021年付息公告》。

2021年6月25日，联合资信评估股份有限公司将公司的主体长期信用等级由AA下调为A，“搜特转债”的信用等级由AA下调为A，评级展望调整为负面。详见2021年6月29日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》。

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》。

## 2、中期票据兑付事项

2021年3月26日，公司按期兑付了2018年度第一期中期票据本金10,000万元和利息750万元，合计人民币10,750万元。至此，公司2018年度第一期中期票据的本金及利息已全部兑付完成。详见2021年4月1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《2021-019：关于2018年度第

一期中期票据兑付完成的公告》。

### 3、对库存产品进行降价促销事项

2021年4月13日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对公司库存产品降价促销的议案》，为了缓解公司库存压力，减少资金占用，公司董事会同意公司对库存产品进行降价促销，降低库存，回笼资金。详见2021年4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《2021-022：第五届董事会第二十七次会议决议公告》。

### 4、变更公司注册资本、经营范围事项

2021年5月20日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据可转换公司债券转股、经营发展等情况，变更公司注册资本、经营范围，并对公司章程进行修订，2021年6月2日，公司完成了工商变更登记手续，取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。详见2021年5月21日、2021年6月5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《2021-048：2020年年度股东大会决议公告》《2021-051：关于完成工商变更登记的公告》。

### 5、变更公司法定代表人事项

2021年5月20日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》，同意将公司法定代表人由马鸿先生变更为林朝强先生。详见2021年5月21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《2021-042：关于变更公司法定代表人的公告》《2021-048：2020年年度股东大会决议公告》。

### 6、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》。

### 7、控股股东部分股份被冻结事项

2021年7月14日披露了《2021-058：关于公司控股股东部分股份被冻结的公告》，公司控股股东、实际控制人马鸿先生持有的公司股份被司法冻结182,648,936股，占公司总股本的5.91%。

### 8、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，同意公司进一步加大了对库存商品的处置力度。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》。

#### **9、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。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》《2021-068：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》。

#### **10、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明**

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表进行了审计，并于2021年4月28日出具了亚会审字（2021）第01610135号带强调事项段无保留意见审计报告。

#### **11、诉讼、仲裁事项**

截至2021年6月30日，公司及控股子公司连续十二个月涉案金额1,000万元以上的诉讼、仲裁事项合计11项，涉案金额合计66,145.86万元；2021年7月1日至2021年7月30日，公司及控股子公司累计新增涉案金额在1,000万元以上的诉讼事项4项，涉案金额合计37,873.16万元。分别详见2021年7月3日、2021年7月31日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》等媒体上的《2020-056：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》。