证券代码：300783　　证券简称：三只松鼠　　公告编号：2021-059

三只松鼠股份有限公司 2021 年第三季度报告披露的提示性公告

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。

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 20 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于＜2021 年第三季度报告全文＞的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营情况和财务状况，公司《2021 年第三季度报告全文》于 2021 年 10 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日

证券代码：300783　　证券简称：三只松鼠　　公告编号：2021-060

三只松鼠股份有限公司 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)	1,809,234,049.98	-8.59%	7,070,042,534.35	-2.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,428,934.97	18.29%	442,253,638.73	67.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	88,819,842.12	38.01%	352,802,630.79	62.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	406,801,792.63	-55.92%
基本每股收益(元/股)	0.23	21.05%	1.11	68.18%
稀释每股收益(元/股)	0.23	21.05%	1.11	68.18%
加权平均净资产收益率	4.07%	0.29%	20.13%	6.88%
	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)	4,049,133,094.43	4,401,185,272.09	-8.00%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,278,599,273.34	2,096,404,472.20	8.69%	

(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)	857,596.35	-665,264.89	
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)	950,476.62	33,107,353.02	
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	2,065,852.05	13,513,495.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,693,413.01	72,523,791.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-35,054.87	788,634.60	
减：所得税影响额	536,364.29	29,817,002.65	
合计	1,609,092.85	89,451,007.94	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目为根据持股比例确认的联营企业的非经常性损益事项。

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. 货币资金：较上年末减少 63.34%，主要系本期购买大额存单及理财产品；
2. 交易性金融资产：较上年末增加 40.57%，主要系本期购买理财产品；
3. 应收票据：较上年末变动较大，主要系本期应收票据到期，款项收回；
4. 应收账款：较上年末增加 46.11%，主要系拓展新的销售模式所致；
5. 存货：较上年末减少 56.22%，主要系公司未到旺季备货，存货量下降；
6. 其他流动资产：较上年末变动较大，主要系新增可转让大额存单；
7. 其他债权投资：较上年末变动较大，主要系公司购买债券；
8. 使用权资产：较上年末变动较大，主要系本期执行新租赁准则；
9. 长期待摊费用：较上年末减少 43.35%，主要系摊销固定资产改良支出；
10. 其他非流动资产：较上年末减少 39.80%，主要系公司预付工程款减少；
11. 应付票据：较上年末变动较大，主要系本期开具银行汇票；
12. 应付账款：较上年末减少 47.51%，主要系公司未到旺季备货，采购量下降；
13. 合同负债：较上年末减少 70.37%，主要系公司预收业务实现收入；
14. 应付职工薪酬：较上年末减少 60.06%，主要系公司发放奖金；
15. 一年内到期的非流动负债：较上年末变动较大，主要系根据新租赁准则的要求新增租赁负债中未来一年内需支付的租金；
16. 其他流动负债：较上年末减少 73.29%，主要系公司预收业务实现收入；
17. 租赁负债：较上年末变动较大，主要系本期执行新租赁准则；
18. 预计负债：较上年末变动较大，主要系本期新增未决诉讼；
19. 递延所得税负债：较上年末变动较大，主要系本期内部交易实现损益；
20. 未分配利润：较上年末变动较大，主要系本期利润增加所致；
21. 基本每股收益：较同期波动较大，主要系净利润增加所致；
22. 税金及附加：较同期增加 62.51%，主要系公司流转税金增加；
23. 财务费用：较同期变动较大，主要系本期利息支出增加，同时现金折扣减少；
24. 投资收益：较同期增加 207.31%，主要系公司理财产品收益增加；
25. 公允价值变动收益：较同期变动较大，主要系金融资产公允价值变动；
26. 信用减值损失：较同期变动较大，主要系收回保证金，冲回坏账；
27. 资产减值损失：较同期变动较大，主要系本期计提资产减值损失；
28. 资产处置收益：较同期变动较大，主要系本期处置资产；
29. 营业外收入：较同期变动较大，主要系公司收到政府奖补；
30. 营业外支出：较同期变动较大，主要系关仓和处置废旧物资所致；
31. 经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少，主要系今年年货晚于同期，采购备货支出增加；
32. 投资活动产生的现金流量净额：较同期变动较大，主要系公司购买理财产品增加所致；
33. 筹资活动产生的现金流量净额：较同期变动较大，主要系公司新增借款所致。

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	32,979	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
章燎源	境内自然人	39.97%	160,272,000	160,272,000	质押	15,080,340
NICE GROWTH LIMITED	境外法人	17.38%	69,699,300			
LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED	境外法人	14.38%	57,644,020			
上海自友松鼠投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.01%	8,047,482			
安徽松果投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.76%	7,056,000	7,056,000		
安徽燎原投资管理有限公司	境内非国有法人	1.67%	6,696,000	6,696,000	质押	6,696,000
GAO ZHENG CAPITAL LIMITED	境外法人	0.99%	3,963,369			
三只松鼠股份有限公司-2021年事业合伙人持股计划	其他	0.96%	3,851,575			
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.72%	2,900,000			
全国社保基金一一一组合	其他	0.66%	2,640,028			

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
NICE GROWTH LIMITED	69,699,300	人民币普通股	69,699,300
LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED	57,644,020	人民币普通股	57,644,020
上海自友松鼠投资中心(有限合伙)	8,047,482	人民币普通股	8,047,482
GAO ZHENG CAPITAL LIMITED	3,963,369	人民币普通股	3,963,369
三只松鼠股份有限公司-2021年事业合伙人持股计划	3,851,575	人民币普通股	3,851,575
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
全国社保基金一一一组合	2,640,028	人民币普通股	2,640,028
香港中央结算有限公司	2,380,682	人民币普通股	2,380,682
中国工商银行股份有限公司-广东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	1,383,274	人民币普通股	1,383,274
上海自友投资管理有限公司	1,372,933	人民币普通股	1,372,933
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人章燎源先生为安徽燎原投资管理有限公司控股股东、实际控制人，为安徽松果投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人和实际控制人；股东 NICE GROWTH LIMITED 与股东 GAO ZHENG CAPITAL LIMITED 互为一致行动人；股东上海自友投资管理有限公司为股东上海自友松鼠投资中心(有限合伙)的普通合伙人，实际控制人均为公司现任监事李丰先生。除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

(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)限售股份变动情况

☐ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司延续始自 2020 年基于“互联网去中心化”环境变化做出围绕“规模与利润”的调整。主品牌“三只松鼠”以利润产出作为战略调整期的导向，聚焦坚果品类，连续五年中国坚果销量遥遥领先；新品牌聚焦“小鹿蓝蓝”发展培育，在保持规模持续增长的同时，亏损大幅收窄。

2021 年前三季度，公司营收 70.70 亿，同比下降 2.23%，其中小鹿蓝蓝全渠道营收 3.32 亿；归属于母公司的净利润 4.42 亿，同比增长 67.35%。

报告期内，公司重点工作如下：

1、主品牌“三只松鼠”持续缩减 SKU，聚焦坚果备战分销

报告期内，三只松鼠围绕聚焦坚果战略持续缩减 SKU，坚果品类营收占比及毛利率进一步提升。作为聚焦坚果战略下的首个战场，新分销业务已于第三季度搭建共 230 名优质经销商的团队，与 80%以上的中国百强连锁商超系统确立经销合作，打造 33 款经销专供星品，以“品牌驱动 + 品类扩容 + 效率提升”的中度分销模式促进线下业务长期可持续发展。

2、新品牌“小鹿蓝蓝”保持高速增长，亏损同步大幅收窄

前三季度，小鹿蓝蓝实现全渠道营收 3.32 亿元，2020 年 6 月 19 日上线至今，营收规模持续增长，连续 13 个月稳居全网宝宝零食类目第一，市占率超第二、三名之和。营收高速增长的同时，小鹿蓝蓝推广费率持续优化，投入产出比逐季提升，并在第三季度实现亏损大幅收窄。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：三只松鼠股份有限公司

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	407,683,893.12	1,112,161,667.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	140,570,355.49	100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		8,000,000.00
应收账款	318,720,028.70	218,129,808.26
应收款项融资		
预付款项	72,248,626.67	64,573,892.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,356,509.59	51,392,885.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	608,165,901.36	1,389,063,823.92
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	1,348,110,292.43	472,990,291.37
流动资产合计	2,941,855,607.36	3,416,312,368.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	24,983,029.15	
长期应收款		
长期股权投资	5,360,041.37	6,020,060.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	547,499,543.67	520,581,202.16
在建工程	139,493,654.70	148,543,626.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	146,072,937.58	
无形资产	112,102,155.44	113,578,705.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,315,842.96	55,281,750.99
递延所得税资产	37,502,517.43	36,309,001.82
其他非流动资产	62,947,764.77	104,558,556.78
非流动资产合计	1,107,277,487.07	984,872,903.48
资产总计	4,049,133,094.43	4,401,185,272.09
流动负债：		
短期借款		
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	200,000,000.00	
应付账款	724,997,744.11	1,381,168,799.34
预收款项		
合同负债	64,896,320.70	219,018,884.64
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	34,663,098.59	86,784,408.54
应交税费	29,065,165.45	37,298,495.00
其他应付款	269,194,771.75	263,955,184.55
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	88,979,702.04	849,999.91
其他流动负债	7,268,071.03	27,212,644.16
流动负债合计	1,419,064,873.67	2,016,288,416.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	229,000,000.00	229,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	54,520,539.37	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	338,562.46	
递延收益	67,609,845.59	59,490,305.07
递延所得税负债		2,078.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	351,468,947.42	288,492,383.75
负债合计	1,770,533,821.09	2,304,780,799.89
所有者权益：		
股本	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	391,636,268.73	553,906,103.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,715,219.72	116,715,219.72
一般风险准备		
未分配利润	1,369,247,784.89	1,024,783,148.97
归属于母公司所有者权益合计	2,278,599,273.34	2,096,404,472.20
少数股东权益		
所有者权益合计	2,278,599,273.34	2,096,404,472.20
负债和所有者权益总计	4,049,133,094.43	4,401,185,272.09

法定代表人：章燎源　　主管会计工作负责人：周庭　　会计机构负责人：吴明婧

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	7,070,042,534.35	7,231,370,112.46
其中：营业收入	7,070,042,534.35	7,231,370,112.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,631,404,573.44	6,944,739,838.95
其中：营业成本	4,898,906,094.42	5,277,082,312.58
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	40,494,788.79	24,918,689.53
销售费用	1,466,457,539.72	1,447,711,148.71
管理费用	173,849,626.30	168,769,239.96
研发费用	40,719,056.64	35,797,217.11
财务费用	10,977,467.57	-9,538,768.94
其中：利息费用	7,323,858.92	3,526,941.21
利息收入	2,838,930.46	7,155,207.47
加：其他收益	33,107,353.02	45,892,697.66
投资收益(损失以“-”号填列)	41,199,104.96	13,406,559.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	339,981.27	441,796.00
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)	570,355.49	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	634,987.95	4,404,271.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,122,952.84	-679,801.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)	681,488.25	195,417.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	513,708,297.74	349,849,418.22
加：营业外收入	82,324,120.39	9,926,997.18
减：营业外支出	10,465,593.31	6,665,403.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	585,566,824.82	353,111,012.27
减：所得税费用	143,313,186.09	88,844,125.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	442,253,638.73	264,266,887.24
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	442,253,638.73	264,266,887.24
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	442,253,638.73	264,266,887.24
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
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	442,253,638.73	264,266,887.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	442,253,638.73	264,266,887.24
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	1.11	0.66
(二)稀释每股收益	1.11	0.66

法定代表人：章燎源　　主管会计工作负责人：周庭　　会计机构负责人：吴明婧

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	7,392,143,479.16	7,730,726,201.89
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		
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	2,802,885.18	5,460.43
收到其他与经营活动有关的现金	282,724,584.41	146,786,187.99
经营活动现金流入小计	7,677,670,948.75	7,877,517,850.31
购买商品、接受劳务支付的现金	5,367,342,093.79	4,821,619,473.13
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	392,554,356.04	334,735,763.54
支付的各项税费	497,624,600.83	329,408,996.87
支付其他与经营活动有关的现金	1,013,348,105.46	1,468,979,424.04
经营活动现金流出小计	7,270,869,156.12	6,954,743,657.58
经营活动产生的现金流量净额	406,801,792.63	922,774,192.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,290,000,000.00	980,000,000.00
取得投资收益收到的现金	41,494,196.80	10,593,138.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,174,731.73	313,199.00
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	6,333,668,928.53	990,906,337.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,054,884.66	116,778,550.45
投资支付的现金	7,239,937,563.13	1,035,400,000.00
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	4,928,322.22	
投资活动现金流出小计	7,362,920,770.01	1,152,178,550.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,029,251,841.48	-161,272,212.83
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	568,873,728.53	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	568,873,728.53	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	368,873,728.53	155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,325,015.99	104,517,264.17
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	180,471,212.81	
筹资活动现金流出小计	650,669,957.33	259,517,264.17
筹资活动产生的现金流量净额	-81,796,228.80	-249,517,264.17
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	-704,246,277.65	511,984,715.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,110,151,257.70	963,496,836.87
六、期末现金及现金等价物余额	405,904,980.05	1,475,481,552.60

(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	1,112,161,667.59	1,112,161,667.59	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	8,000,000.00	8,000,000.00	
应收账款	218,129,808.26	218,129,808.26	
应收款项融资			
预付款项	64,573,892.43	64,573,892.43	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	51,392,885.04	51,392,885.04	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,389,063,823.92	1,389,063,823.92	
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	472,990,291.37	472,990,291.37	
流动资产合计	3,416,312,368.61	3,416,312,368.61	
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	6,020,060.10	6,020,060.10	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	520,581,202.16	520,581,202.16	
在建工程	148,543,626.61	148,543,626.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		239,034,333.05	239,034,333.05
无形资产	113,578,705.02	113,578,705.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	55,281,750.99	55,281,750.99	
递延所得税资产	36,309,001.82	36,309,001.82	
其他非流动资产	104,558,556.78	104,558,556.78	
非流动资产合计	984,872,903.48	1,223,907,236.53	239,034,333.05
资产总计	4,401,185,272.09	4,640,219,605.14	239,034,333.05
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	1,381,168,799.34	1,381,168,799.34	
预收款项			
合同负债	219,018,884.64	219,018,884.64	
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	86,784,408.54	86,784,408.54	
应交税费	37,298,495.00	37,298,495.00	
其他应付款	263,955,184.55	263,955,184.55	
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	849,999.91	849,999.91	
其他流动负债	27,212,644.16	27,212,644.16	
流动负债合计	2,016,288,416.14	2,016,288,416.14	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	229,000,000.00	229,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		239,034,333.05	239,034,333.05
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	59,490,305.07	59,490,305.07	
递延所得税负债	2,078.68	2,078.68	
其他非流动负债			
非流动负债合计	288,492,383.75	527,526,716.80	239,034,333.05
负债合计	2,304,780,799.89	2,543,815,132.94	239,034,333.05
所有者权益：			
股本	401,000,000.00	401,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	553,906,103.51	553,906,103.51	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	116,715,219.72	116,715,219.72	
一般风险准备			
未分配利润	1,024,783,148.97	1,024,783,148.97	
归属于母公司所有者权益合计	2,096,404,472.20	2,096,404,472.20	
少数股东权益			
所有者权益合计	2,096,404,472.20	2,096,404,472.20	
负债和所有者权益总计	4,401,185,272.09	4,640,219,605.14	239,034,333.05

调整情况说明

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据准则要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的要求，公司在首次执行新租赁准则时，只调整 2021 年年初数，不追溯调整可比期间数据。

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。

三只松鼠股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日

证券代码：002788　　证券简称：鹭燕医药　　公告编号：2021-041

鹭燕医药股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“鹭燕医药”或“公司”）于 2021 年 4 月 26 日、2021 年 5 月 19 日召开公司第五届董事会第四次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》，同意公司（包括直接和间接控股的子公司）向各银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 125 亿元的综合授信额度，同时公司为部分子公司申请贷款和采购货款付款提供担保，合计担保授信额度人民币 70 亿元。公司提请股东大会、董事会授权公司董事长吴金祥先生在授权额度内代表公司签署公司年度融资相关文件（包括但不限于合同、授权书等），同时授权公司董事长吴金祥在担保额度内代表公司签署为子公司年度授信、应收账款融资、采购货款付款进行担保或资产抵押的相关文件（包括但不限于担保合同、最高额保证合同等）。本次担保及授权事项期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容请详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的公告》（公告编号：2021-013）。

公司于 2021 年 8 月 16 日、2021 年 9 月 3 日召开公司第五届董事会第五次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》，同意公司在前述审议的基础上对部分子申请综合授信额度及对部分子公司担保事项进行调整，调整后的综合授信额度总额及对子公司担保的额度总额不变。具体内容请详见公司于 2021 年 8 月 18 日披露的《关于调整公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的公告》（公告编号：2021-033）。

二、担保进展情况

1、2021 年 8 月 23 日至本公告披露日，公司对子（孙）公司担保进展情况如下：

序号	公司持股比例	担保人	被担保人	债权人	实际发生日(协议签署日)	担保协议金额(万元)	实际担保余额(万元)	担保的主债权期间	担保方式
1	95%	鹭燕医药	萍乡鹭燕医药有限公司	九江银行股份有限公司萍乡分行	2021.08.23	500.00	500.00	2021.08.23-2022.08.19	保证担保
2	100%		福州鹭燕医药有限公司	中国民生银行股份有限公司福州分行	2021.08.25	5,000.00	5,000.00	2021.08.26-2022.08.26	保证担保
3	100%		福建鹭燕医疗器械有限公司	中国民生银行股份有限公司福州分行	2021.08.25	2,000.00	214.08	2021.08.26-2022.08.26	保证担保
4	100%		宁德鹭燕医药有限公司	东亚银行(中国)有限公司厦门分行	2021.08.30	3,000.00	1,000.00	2021.08.30-2026.08.30	保证担保
5	100%		漳州鹭燕医药有限公司	东亚银行(中国)有限公司厦门分行	2021.08.30	5,000.00	800.00	2021.08.30-2026.08.30	保证担保
6	100%		泉州鹭燕医疗器械有限公司	交通银行股份有限公司泉州分行	2021.08.31	1,000.00	850.00	2021.04.26-2022.04.26	保证担保
7	70%		江西省鹭燕滨江医药有限公司	中国银行股份有限公司南昌市东湖支行	2021.09.06	1,000.00	1,000.00	2021.09.06-2022.06.16	保证担保
8	100%		厦门鹭燕医疗器械有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	2021.09.16	1,000.00	276.26	2021.09.16-2022.09.06	保证担保
9	60%		海南鹭燕医药有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2021.09.27	990.00	990.00	2021.09.27-2022.09.26	保证担保
10	60%		四川鹭燕益科医药有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2021.09.27	990.00	990.00	2021