证券代码:603223 证券简称:恒通股份

恒通物流股份有限公司

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。

公司负责人李洪波、主管会计工作负责人李健及会计机构负责人(会计主管人员)徐洪晓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	1,869,082,191.44	29.38	5,164,080,336.85	33.54
归属于上市公司股东的净利润	-7,685,570.93	-118.89	72,100,861.93	9.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,675,334.15	-132.09	43,094,417.58	-30.97
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	6,183,024.08	-97.70
基本每股收益(元/股)	-0.02	-114.29	0.26	13.04
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-114.29	0.26	13.04
加权平均净资产收益率(%)	-0.55	减少4.33个百分点	6.13	减少0.09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	1,645,610,495.30	1,770,502,853.85		-7.05
归属于上市公司股东的所有者权益	1,183,002,200.18	1,152,667,778.69		2.63

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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,787,692.90	14,587,177.00	固定资产及无形资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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)	8,865,457.66	19,473,657.30	各类政府补助奖励等
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	182,660.01	1,673,709.21	理财及龙口市恒通船务有限公司股权处置收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	393,318.00	3,753,759.96	单独计提坏账应收账款已回款,转回减值准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,955.26	237,563.53	
减:所得税影响额	1,494,219.46	8,887,855.65	
少数股东权益影响额(税后)	1,143,804.83	1,831,567.00	
合计	4,989,763.22	29,006,444.35	

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
营业收入	33.54	主要系LNG销售单价及运输业务量增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30.97	主要系成本费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-97.70	主要系成本费用增加所致

本报告期内LNG市场行情分析:

2021年三季度,受国内供应紧张,原料气价格上涨及国际市场上涨影响,LNG价格在淡季市场下走出了旺季的价格,三季度均价为5334元/吨,同比上涨107%,环比二季度上调50%。8-9月,山东省内部分调峰项目补库需求的支撑,接收站持续推涨出货,拉高地区接货价格,但国际到岸价成本不断上升,也导致终端用户不堪高价,需求减量。随着9月下旬国内又迎来较严的限电限产政策,华北及华东地区用气量明显下滑,上游销售压力加大。

目前全球能源供应紧张局面依旧严峻,LNG价格高企已是全球现象。后期随着气温逐渐下降及冷冬预期,城燃补库需求会有增加,用气需求量将会得到改善。

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	6,973	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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
刘振东	境内自然人	58,513,614	20.73	0	质押	55,188,569
南山集团有限公司	境内非国有法人	57,301,662	20.30	0	质押	42,976,246
宋建波	境外自然人	16,110,025	5.71	0	无	0
于江水	境内自然人	15,611,590	5.53	0	质押	13,803,743
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	其他	6,321,423	2.24	0	无	0
昊泽致远(北京)投资管理有限公司－昊泽固收增强7号私募证券投资基金	其他	4,404,800	1.56	0	无	0
深圳能敬投资控股有限公司－能敬集中策略三号私募证券投资基金	其他	2,977,000	1.05	0	无	0
建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金股票型组合	其他	2,752,545	0.98	0	无	0
侯瑞富	境内自然人	2,231,553	0.79	0	无	0
张维鑫	境内自然人	2,148,500	0.76	0	无	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
刘振东	58,513,614	人民币普通股	58,513,614
南山集团有限公司	57,301,662	人民币普通股	57,301,662
宋建波	16,110,025	人民币普通股	16,110,025
于江水	15,611,590	人民币普通股	15,611,590
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	6,321,423	人民币普通股	6,321,423
昊泽致远(北京)投资管理有限公司－昊泽固收增强7号私募证券投资基金	4,404,800	人民币普通股	4,404,800
深圳能敬投资控股有限公司－能敬集中策略三号私募证券投资基金	2,977,000	人民币普通股	2,977,000
建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金股票型组合	2,752,545	人民币普通股	2,752,545
侯瑞富	2,231,553	人民币普通股	2,231,553
张维鑫	2,148,500	人民币普通股	2,148,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋建波先生任南山集团有限公司董事长,宋建波先生与南山集团有限公司为一致行动人。		
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)	无		

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

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:恒通物流股份有限公司

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	217,217,545.89	382,661,604.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	73,578,603.78	75,409,592.83
应收账款	177,336,538.49	132,441,960.69
应收款项融资	37,607,405.98	92,900,051.04
预付款项	284,560,713.45	77,299,237.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,730,107.85	11,451,293.09
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,379,724.71	7,972,806.27
合同资产		
持有待售资产		76,612,399.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,891,129.16	9,954,348.13
流动资产合计	831,301,769.31	866,703,294.23
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	135,445,202.06	169,117,282.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,374,612.29	28,848,022.38
固定资产	490,696,470.90	545,888,797.65
在建工程	7,231,594.03	3,788,496.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	123,122,729.66	127,613,524.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,732,365.78	12,354,893.39
递延所得税资产	9,422,676.27	11,905,466.68
其他非流动资产	4,283,075.00	4,283,075.00
非流动资产合计	814,308,725.99	903,799,559.62
资产总计	1,645,610,495.30	1,770,502,853.85
流动负债:		
短期借款	100,000,000.00	231,960,000.00
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		20,000,000.00
应付账款	53,669,181.16	78,759,442.43
预收款项	4,000,000.00	4,096,991.15
合同负债	104,492,907.42	86,330,301.26
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	15,360,548.66	26,852,569.90
应交税费	12,908,383.72	30,543,407.13
其他应付款	6,170,786.66	11,295,233.34
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		
其他流动负债	59,094,849.70	32,314,084.01
流动负债合计	355,696,657.32	522,152,029.22
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,396,582.55	13,037,781.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,396,582.55	13,037,781.11
负债合计	367,093,239.87	535,189,810.33
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	282,240,000.00	282,240,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	439,315,703.99	441,233,880.63
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,466,640.46	5,978,904.26
盈余公积	25,059,304.98	25,059,304.98
一般风险准备		
未分配利润	427,920,550.75	398,155,688.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,183,002,200.18	1,152,667,778.69
少数股东权益	95,515,055.25	82,645,264.83
所有者权益(或股东权益)合计	1,278,517,255.43	1,235,313,043.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,645,610,495.30	1,770,502,853.85

公司负责人:李洪波主管会计工作负责人:李健会计机构负责人:徐洪晓

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:恒通物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	5,164,080,336.85	3,867,108,623.95
其中:营业收入	5,164,080,336.85	3,867,108,623.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,100,638,035.48	3,777,211,724.08
其中:营业成本	4,997,803,333.79	3,672,909,473.46
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	12,952,045.80	7,861,616.19
销售费用	13,711,556.41	12,860,963.98
管理费用	79,759,724.20	73,837,982.83
研发费用		
财务费用	-3,588,624.72	9,741,687.62
其中:利息费用	957,393.71	13,074,053.90
利息收入	4,927,930.37	3,938,004.16
加:其他收益	19,473,657.30	5,629,756.50
投资收益(损失以"-"号填列)	9,592,412.00	10,032,518.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,918,702.79	8,931,331.92
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-74,187.31	1,128,006.29
资产减值损失(损失以"-"号填列)	133,149.50	-2,705,270.45
资产处置收益(损失以"-"号填列)	14,904,980.11	385,122.86
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	107,472,312.97	104,367,033.77
加:营业外收入	451,138.21	46,291.77
减:营业外支出	531,377.79	1,809,946.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	107,392,073.39	102,603,379.54
减:所得税费用	24,391,103.60	16,078,317.99
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	83,000,969.79	86,525,061.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	84,246,486.58	86,525,061.55
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,245,516.79	
(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)	72,100,861.93	66,065,690.22
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	10,900,107.86	20,459,371.33
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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		
(二)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	83,000,969.79	86,525,061.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	72,100,861.93	66,065,690.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,900,107.86	20,459,371.33
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.26	0.23
(二)稀释每股收益(元/股)	0.26	0.23

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:李洪波主管会计工作负责人:李健会计机构负责人:徐洪晓

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:恒通物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(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	5,693,117,775.52	4,290,214,348.55
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		
收到其他与经营活动有关的现金	67,072,595.66	25,791,356.01
经营活动现金流入小计	5,760,190,371.18	4,316,005,704.56
购买商品、接受劳务支付的现金	5,386,515,661.23	3,822,105,440.73
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	158,699,171.21	138,632,293.66
支付的各项税费	124,751,220.64	50,800,939.62
支付其他与经营活动有关的现金	84,041,294.02	35,139,338.25
经营活动现金流出小计	5,754,007,347.10	4,046,678,012.26
经营活动产生的现金流量净额	6,183,024.08	269,327,692.30
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	786,000,000.00	1,238,200,000.00
取得投资收益收到的现金	428,192.42	1,089,904.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,892,777.29	1,408,920.97
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	897,320,969.71	1,240,698,825.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,720,236.21	116,441,908.84
投资支付的现金	786,000,000.00	1,262,100,000.00
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	1,175,050.31	
投资活动现金流出小计	825,895,286.52	1,378,541,908.84
投资活动产生的现金流量净额	71,425,683.19	-137,843,083.14
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	100,000,000.00	312,920,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,001.02	12,091,884.98
筹资活动现金流入小计	125,000,001.02	325,011,884.98
偿还债务支付的现金	231,960,000.00	240,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,291,549.79	33,376,943.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		22,066,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金		89,000,000.00
筹资活动现金流出小计	275,251,549.79	363,336,943.53
筹资活动产生的现金流量净额	-150,251,548.77	-38,325,058.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,498.65	-17,214.92
五、现金及现金等价物净增加额	-72,648,340.15	93,142,335.69
加:期初现金及现金等价物余额	254,865,886.04	131,871,729.92
六、期末现金及现金等价物余额	182,217,545.89	225,014,065.61

公司负责人:李洪波主管会计工作负责人:李健会计机构负责人:徐洪晓

(三)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情况

□适用 √不适用

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码:603223 证券简称:恒通股份 公告编号:2021-067

恒通物流股份有限公司 关于公司控股股东及其关联企业之部分员工增持公司股份的进展公告

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。

恒通物流股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")于2021年6月16日在上海证券交易所网站上披露了《恒通物流股份有限公司关于公司控股股东及其关联企业之部分员工筹划增持公司股份的提示性公告》(公告编号:2021-033,以下简称"提示性公告"),公司控股股东南山集团有限公司(以下简称"南山集团"或"控股股东")及其关联企业(除上市公司及上市公司控股子公司外)的部分员工拟委托金融机构成立信托计划或资管计划或其他方式通过二级市场购买等方式增持公司股份(以下简称"本次增持")。

近日,公司接到南山集团的通知,南山集团及其关联企业的部分员工计划选定陕西省国际信托股份有限公司作为本次增持计划的资产管理机构,并计划与陕西省国际信托股份有限公司签订信托计划协议成立信托计划。

根据2021年6月16日披露的提示性公告,本次增持计划总规模将不超过2亿元,具体认购规模将根据参与者的认购情况而定。本次增持计划的管理人将会视市场情况在合理的价格区间进行增持交易,最终持有的股票数量以实际执行情况为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码:603223 证券简称:恒通股份 公告编号:2021-065

恒通物流股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

恒通物流股份有限公司(以下简称"公司"或"恒通股份")第四届董事会第七次会议于2021年10月25日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开,公司于10月15日以书面、邮件和传真等方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人,实到董事9人,其中独立董事3人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长李洪波先生主持,表决通过了以下议案:

一、审议通过《恒通物流股份有限公司2021年第三季度报告》

具体内容详见公司于2021年10月26日刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒通物流股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司原证券事务代表孙浩先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务。经公司董事会研究决定聘任宋之文先生为公司证券事务代表。宋之文先生符合《公司法》、《公司章程》规定的关于证券事务代表的任职资格和要求,不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形,任期至本届董事会结束。(宋之文先生简历附后)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2021年10月26日

附件:

宋之文:男,汉族,1987年06月出生,本科学历,中国国籍,无境外居留权。2010年10月至2012年02月任职于南山集团有限公司法律事务部,2012年02月至2016年03月任职于龙口市南山小额贷款股份有限公司信贷业务主管,2016年03月至2021年10月任职于山东南山铝业股份有限公司证券部总经理助理。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2021-066

恒通物流股份有限公司 2021年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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。

恒通物流股份有限公司(以下简称"公司")2021年员工持股计划第二次持有人会议于2021年10月25日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长李洪波先生召集和主持,应出席会议持有人61人,实际出席本次会议的持有人53人,代表2021年员工持股计划份额1,860.00万份,占公司2021年员工持股计划总份额的86.11%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2021年员工持股计划的有关规定,会议决议合法有效。经全体持有人民主讨论,审议并通过了以下议案:

审议通过《关于变更公司2021年员工持股计划管理委员会委员的议案》

原公司2021年员工持股计划管理委员会(以下简称"管理委员会")主任孙浩先生已申请从公司离职,提请免去孙浩先生作为管理委员会主任的职务,并选举张辉担任管理委员会委员,并选举张辉为公司2021年员工持股计划管理委员会主任。本次委员人选变更完成后,管理委员会由张辉、刘春燕、毕万青组成,上述管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务,且不为持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系

表决结果:同意1,860.00万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份;弃权0份。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码:603038 证券简称:华立股份

东莞市华立实业股份有限公司

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、主管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	266,657,697.58	-2.41	842,834,423.50	46.54
归属于上市公司股东的净利润	10,801,096.76	-56.35	32,308,802.29	240.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,052,594.41	-114.09	7,663,399.02	-58.68
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-66,779,308.59	不适用
基本每股收益(元/股)	0.05	-58.33	0.17	325.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	-58.33	0.17	325.00
加权平均净资产收益率(%)	0.97	减少1.35个百分点	2.94	增加2.05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	1,924,933,080.68	1,604,608,816.66		19.96
归属于上市公司股东的所有者权益	1,334,951,006.02	1,082,152,786.52		23.36

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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-225,045.72	-504,309.02	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-	-	
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)	612,431.44	2,757,709.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
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	5,850,383.21	17,671,857.99	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	
对外委托贷款取得的损益	-	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	
受托经营取得的托管费收入	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,465,532.34	12,305,435.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	4,849,610.10	7,571,588.77	
少数股东权益影响额(税后)	-	13,702.02	
合计	13,853,691.17	24,645,403.27	

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
交易性金融资产_本报告期末	38.56	主要是因为公司本期闲置资金购买理财产品增加所致。
应收票据_本报告期末	127.44	主要是因为公司本期末已背书但未终止确认的承兑汇票增加所致。
预付款项_本报告期末	73.53	主要是因为公司本期销售业绩增长,期末预付材料款增加所致。
存货_本报告期末	57.83	主要是因为公司本期销售业绩增长,储备的原材料及库存商品增加所致。
一年内到期的非流动资产_本报告期末	33.36	主要是因为公司本期把部分将于一年内到期的三年期大额存单重分类至该项目所致。
其他流动资产_本报告期末	94.11	主要是因为公司本期收到待抵扣的进项税增加所致。
其他非流动金融资产_本报告期末	32.63	主要是因为公司所持基金本期末公允值变动的影响所致。
在建工程_本报告期末	39.61	主要因为公司本期基建工程投入增加所致。
使用权资产_本报告期末	不适用	主要是因为公司自2021年1月1日起首次执行新租赁准则,公司对在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产所致。
递延所得税资产_本报告期末	31.15	主要是因为公司累计的可抵扣亏损增加所致。
短期借款_本报告期末	-42.23	主要是因为公司本期偿还了到期借款所致。
应付账款_本报告期末	-70.03	主要是因为公司本期支付了上年末应付的工程款所致。
预收款项_本报告期末	104.97	主要是因为公司预收租金增加所致。
应交税费_本报告期末	-51.85	主要是因为公司本期末计提的应交所得税减少所致。
其他应付款_本报告期末	32.50	主要是因为公司本期收到的租赁押金增加所致。
一年内到期的非流动负债_本报告期末	364.94	主要是因为公司自2021年1月1日起首次执行新租赁准则,一年内到期的租赁负债重分类至该项目所致。
其他流动负债_本报告期末	170.82	主要因为本期已背书但未终止确认的银行承兑汇票增加所致。
长期借款_本报告期末	297.61	主要是因为公司本期为生产基地建设投入需要,取得新的固定资产借款所致。
租赁负债_本报告期末	不适用	主要是因为公司自2021年1月1日起首次执行新租赁准则,公司对尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债所致。
递延所得税负债_本报告期末	56.48	主要是因为公司持有的金融资产的公允价值变动所产生的应纳税暂时性差异增加所致。
资本公积_本报告期末	93.79	主要因为公司本期实施非公开发行股票股本溢价所致。
少数股东权益_本报告期末	232.85	主要是因为公司本期设立了控股子公司通源住产,少数股东实缴了投资款所致。
营业收入_年初至报告期末	46.54	主要因为公司本期销售业绩同比增长所致。
营业成本_年初至报告期末	59.73	主要是因为销售业绩增长所致。
税金及附加_年初至报告期末	30.05	主要是因为公司本期销售业绩同比增长,产生的税金及附加增加所致。
财务费用_年初至报告期末	-113.15	主要因为本期利息收入增加所致。
投资收益_年初至报告期末	不适用	主要因为上年同期PVC粉期货平仓亏损所致。
公允价值变动收益_年初至报告期末	140.83	主要是因为公司持有的基金本期公允价值变动收益增加所致。
信用减值损失_年初至报告期末	-85.46	主要是因为公司本期应收账款余额变动导致计提的坏账准备变动所致。
资产减值损失_年初至报告期末	不适用	主要是因为公司本期计提的存货跌价准备增加所致。
资产处置收益_年初至报告期末	不适用	主要是因为公司上年同期处置了部分机器设备所致。
营业外收入_年初至报告期末	8,146.23	主要是因为公司本期实施非公开发行股票过程中,部分投资者缴纳定金后未如期缴纳股票尾款,公司依规定无需退还定金所致。
所得税费用_年初至报告期末	不适用	主要是因为公司本期利润同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要是因为公司本期销售业绩增长,为职工支付和支付给职工的费用以及支付的税费增加所致。
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要是因为公司本期生产基地的建设投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	395.50	主要是因为公司本期实施非公开发行股票募集了投资款所致。
财务费用_本报告期	-129.41	主要是因为公司偿还部分借款后,本期的利息支出减少所致。
其他收益_本报告期	-32.35	主要是因为公司部分与资产相关的递延收益本年初已摊完,本报告期从递延收益结转到其他收益同比上年同期减少所致。
投资收益_本报告期	不适用	主要是因为公司本报告期理财到期赎回所致。
信用减值损失_本报告期	不适用	主要是因为公司本报告期应收账款余额减少,计提的坏账准备减少所致。
资产减值损失_本报告期	不适用	主要是因为公司本报告期内没有新增存在减值迹象的资产,没有计提资产减值准备所致。
资产处置收益_本报告期	不适用	主要是因为公司上年同期处置了部分机器设备所致。
营业外收入_本报告期	8,614.53	主要是因为公司本期实施非公开发行股票过程中,部分投资者缴纳定金后未如期缴纳股票尾款,公司依规定无需退还定金所致。
所得税费用_本报告期	-36.90	主要是因为本报告期内公司产品的主要原材料PVC粉价格上升导致利润下降所致。

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	6,493	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
谭洪汝	境内自然人	79,254,000	38.35		质押	8,400,000
谢劭庄	境内自然人	13,630,400	6.6		无	
卢旭球	境内自然人	13,272,000	6.42		无	
谢志昆	境内自然人	9,878,400	4.78		无	
西藏瑞华资本管理有限公司	境内非国有法人	9,017,132	4.36	9,017,132	无	
王堂新	境内自然人	7,800,800	3.77		无	
广西贝塔投资控股有限公司	境内非国有法人	7,143,854	3.46		无	
郭伟松	境内自然人	6,311,992	3.05	6,311,992	质押	6,311,992
林金涛	境内自然人	3,606,853	1.75	3,606,853	无	
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)－宁聚映山红9号私募证券投资基金	其他	3,606,853	1.75	3,606,853	无	

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
谭洪汝	79,254,000	人民币普通股	79,254,000
谢劭庄	13,630,400	人民币普通股	13,630,400
卢旭球	13,272,000	人民币普通股	13,272,000
谢志昆	9,878,400	人民币普通股	9,878,400
王堂新	7,800,800	人民币普通股	7,800,800
广西贝塔投资控股有限公司	7,143,854	人民币普通股	7,143,854
孟庆亮	2,667,055	人民币普通股	2,667,055
张万福	2,529,700	人民币普通股	2,529,700
张秀珍	2,142,300	人民币普通股	2,142,300
陈长荣	1,536,751	人民币普通股	1,536,751
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司第一大股东谭洪汝先生与第二大股东谢劭庄女士为夫妻关系,本公司第二大股东谢劭庄女士与股东谢志昆先生为姐弟关系。除上述股东关联关系外,其余持5%以上股东之间不存在关联关系。		
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)	股东孟庆亮通过信用证券账户持有公司股份636,555股,股东张万福通过信用证券账户持有公司股份2,529,700股,股东张秀珍通过信用证券账户持有公司股份18,000股。		

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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市华立实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕791号),核准公司非公开发行人民币普通股不超过55,230,000股新股。公司本次非公开发行股票实际发行22,542,830股,募集资金总额为人民币249,999,984.70元,扣除各项不含税发行费用人民币9,979,162.12元,实际募集资金净额为人民币240,020,822.58元,其中新增股本人民币22,542,830.00元,资本公积217,477,992.58元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(致同验字(2021)第441C000531号)。本次发行的新增股份已于2021年8月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续并取得证券变更登记证明,公司股份总数由184,131,867股增加至206,674,697股。公司已根据非公开发行结果完成变更注册资本、修改《公司章程》相关条款及相关工商变更登记手续并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体内容详见上海证券交易所相关公告。

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:东莞市华立实业股份有限公司

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	161,824,292.78	198,595,705.15
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	140,455,364.38	101,371,515.89
衍生金融资产	-	-
应收票据	135,248,649.59	59,465,423.68
应收账款	85,702,638.31	87,662,311.86
应收款项融资	10,728,164.31	11,121,049.37
预付款项	157,230,042.32	90,608,526.01
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	5,787,276.56	5,134,090.73
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	157,363,645.01	99,707,260.48
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	40,045,124.54	30,028,166.66
其他流动资产	30,915,193.78	15,926,358.10
流动资产合计	925,300,391.58	699,620,407.93
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	18,148,015.23	16,586,469.87
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	71,484,868.47	53,898,095.38
投资性房地产	24,295,109.32	24,282,526.92
固定资产	311,380,276.76	324,723,263.53
在建工程	222,354,555.44	159,266,003.89
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	4,593,132.42	-
无形资产	180,690,528.10	142,112,761.91
开发支出	-	-
商誉	80,044,205.81	80,044,205.81
长期待摊费用	7,150,397.92	9,258,945.68
递延所得税资产	17,093,860.36	13,033,382.33
其他非流动资产	62,397,739.27	81,782,753.41
非流动资产合计	999,632,689.10	904,988,408.73
资产总计	1,924,933,080.68	1,604,608,816.66
流动负债:		
短期借款	106,994,551.15	185,197,629.59
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	58,606,229.18	46,990,545.18
应付账款	35,211,444.90	117,493,934.20
预收款项	1,048,525.94	511,543.34
合同负债	25,384,180.73	23,667,543.77
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	14,530,670.01	14,784,639.35
应交税费	4,013,630.40	8,335,278.51
其他应付款	10,622,973.81	8,017,531.28
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	3,678,198.03	791,116.39
其他流动负债	124,444,248.66	45,951,046.38
流动负债合计	384,534,652.81	451,740,807.99
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	155,754,003.73	39,172,831.04
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	2,211,390.56	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	16,888,228.92	18,785,566.34
递延所得税负债	10,529,395.63	6,728,794.99
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	185,383,018.84	64,687,192.37
负债合计	569,917,671.65	516,428,000.36
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	206,674,697.00	184,131,867.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	449,350,793.56	231,872,800.98
减:库存股	-	-
其他综合收益	-4,086,473.73	-4,811,089.28
专项储备	-	-
盈余公积	49,741,559.94	49,741,559.94
一般风险准备	-	-
未分配利润	633,270,429.25	621,217,647.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,334,951,006.02	1,082,152,786.52
少数股东权益	20,064,403.01	6,028,029.78
所有者权益(或股东权益)合计	1,355,015,409.03	1,088,180,816.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,924,933,080.68	1,604,608,816.66

公司负责人:谭洪汝主管会计工作负责人:卢旭球(代)会计机构负责人:谢妙如

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:东莞市华立实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	842,834,423.50	575,164,692.71
其中:营业收入	842,834,423.50	575,164,692.71
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	840,646,516.80	559,320,190.81
其中:营业成本	749,629,681.30	469,321,872.88
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	5,037,104.93	3,873,314.89
销售费用	21,137,543.61	21,219,789.02
管理费用	43,277,616.62	41,873,896.25
研发费用	21,775,120.13	21,430,093.84
财务费用	-210,549.79	1,601,223.93
其中:利息费用	4,218,587.47	3,445,449.00
利息收入	4,687,717.83	2,627,486.96
加:其他收益	2,757,709.87	2,695,204.25
投资收益(损失以"-"号填列)	1,406,962.37	-19,993,989.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-94,274.04	-67,491.24
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)	16,170,621.58	6,714,468.02
信用减值损失(损失以"-"号填列)	123,910.18	852,336.10
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-853,921.99	-46,732.50
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-504,309.02	-1,587,577.60
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	21,288,879.69	4,478,210.36
加:营业外收入	12,546,727.49	152,151.11
减:营业外支出	241,292.27	1,092,170.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	33,594,314.91	3,538,190.82
减:所得税费用	1,349,139.39	-5,990,969.50
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	32,245,175.52	9,529,160.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	32,245,175.52	9,529,160.32
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)	32,308,802.29	9,490,467.48
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-63,626.77	38,692.84
六、其他综合收益的税后净额	724,615.55	40,468.14
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	724,615.55	40,468.14
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	-	-
(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	724,615.55	40,468.14
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	1,068,923.05	-40,665.92
(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	-344,307.50	81,134.06
(7)其他	-	-
(二)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	32,969,791.07	9,569,628.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	33,033,417.84	9,530,935.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-63,626.77	38,692.84
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.17	0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	0.17	0.04

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。

公司负责人:谭洪汝主管会计工作负责人:卢旭球(代)会计机构负责人:谢妙如

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:东莞市华立实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(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	619,606,926.96	631,765,024.70
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	589.76	1,572.89
收到其他与经营活动有关的现金	26,584,777.40	69,436,707.99
经营活动现金流入小计	646,192,294.12	701,203,305.58
购买商品、接受劳务支付的现金	566,903,370.24	561,126,854.55
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	84,973,656.64	71,801,461.03
支付的各项税费	22,255,609.03	12,613,249.05
支付其他与经营活动有关的现金	38,838,966.80	88,402,741.58
经营活动现金流出小计	712,971,602.71	733,944,306.21
经营活动产生的现金流量净额	-66,779,308.59	-32,741,000.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	165,070,298.20	338,238,402.18
取得投资收益收到的现金	375,072.86	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	461,409.21	1,157,680.50
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	165,906,780.27	339,396,082.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,496,065.35	69,993,144.08
投资支付的现金	194,118,594.47	408,239,572.13
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	401,614,659.82	478,232,716.21
投资活动产生的现金流量净额	-235,707,879.55	-138,836,633.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	256,599,984.70	-
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	224,203,144.00	224,970,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	480,803,128.70	224,970,000.00
偿还债务支付的现金	185,529,612.51	30,495,844.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,780,838.40	33,489,649.83
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	3,419,984.93	107,690,853.61
筹资活动现金流出小计	216,730,435.84	171,676,348.42
筹资活动产生的现金流量净额	264,072,692.86	53,293,651.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	254,338.72	219,078.95
五、现金及现金等价物净增加额	-38,160,156.56	-118,064,903.63
加:期初现金及现金等价物余额	174,812,048.89	267,987,232.34
六、期末现金及现金等价物余额	136,651,892.33	149,922,328.71

公司负责人:谭洪汝主管会计工作负责人:卢旭球(代)会计机构负责人:谢妙如

(三)

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情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	198,595,705.15	198,595,705.15	-
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	101,371,515.89	101,371,515.89	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	59,465,423.68	59,465,423.68	-
应收账款	87,662,311.86	87,662,311.86	-
应收款项融资	11,121,049.37	11,121,049.37	-
预付款项	90,608,526.01	90,608,526.01	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	5,134,090.73	5,134,090.73	-
其中:应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	99,707,260.48	99,707,260.48	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	30,028,166.66	30,028,166.66	-
其他流动资产	15,926,358.10	15,926,358.10	-
流动资产合计	699,620,407.93	699,620,407.93	-
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	16,586,469.87	16,586,469.87	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	53,898,095.38	53,898,095.38	-
投资性房地产	24,282,526.92	24,282,526.92	-
固定资产	324,723,263.53	324,723,263.53	-
在建工程	159,266,003.89	159,266,003.89	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	2,404,604.48	2,404,604.48
无形资产	142,112,761.91	142,112,761.91	-
开发支出	-	-	-
商誉	80,044,205.81	80,044,205.81	-
长期待摊费用	9,258,945.68	9,258,945.68	-
递延所得税资产	13,033,382.33	13,033,382.33	-
其他非流动资产	81,782,753.41	81,782,753.41	-
非流动资产合计	904,988,408.73	907,393,013.21	2,404,604.48
资产总计	1,604,608,816.66	1,607,013,421.14	2,404,604.48
流动负债:			
短期借款	185,197,629.59	185,197,629.59	-
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	46,990,545.18	46,990,545.18	-
应付账款	117,493,934.20	117,493,934.20	-
预收款项	511,543.34	511,543.34	-
合同负债	23,667,543.77	23,667,543.77	-
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	14,784,639.35	14,784,639.35	-
应交税费	8,335,278.51	8,335,278.51	-
其他应付款	8,017,531.28	8,017,531.28	-
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	791,116.39	2,637,273.41	1,846,157.02
其他流动负债	45,951,046.38	45,951,046.38	-
流动负债合计	451,740,807.99	453,586,965.01	1,846,157.02
非流动负债:			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	39,172,831.04	39,172,831.04	-
应付债券	-	-	-
其中:优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	559,963.01	559,963.01
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	18,785,566.34	18,785,566.34	-
递延所得税负债	6,728,794.99	6,728,794.99	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	64,687,192.37	65,247,155.38	559,963.01
负债合计	516,428,000.36	518,834,120.39	2,406,120.03
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	184,131,867.00	184,131,867.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中:优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	231,872,800.98	231,872,800.98	-
减:库存股	-	-	-
其他综合收益	-4,811,089.28	-4,811,089.28	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	49,741,559.94	49,741,559.94	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	621,217,647.88	621,216,132.33	-1,515.55
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,082,152,786.52	1,082,151,270.97	-1,515.55
少数股东权益	6,028,029.78	6,028,029.78	-
所有者权益(或股东权益)合计	1,088,180,816.30	1,088,179,300.75	-1,515.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,604,608,816.66	1,607,013,421.14	2,404,604.48

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2021年10月25日

证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2021-073

东莞市华立实业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东莞市华立实业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议于2021年10月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知于2021年10月20日以电子邮件发出。本次会议由董事长谭洪汝先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事谢劭庄女士、王洋先生,独立董事秋天先生、易兰女士、高振忠先生以通讯方式参加会议并表决,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司2021年第三季度报告披露工作的重要提醒》等有关文件的要求,公司编制了2021年第三季度报告。

具体内容详见2021年10月26日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2021-074

东莞市华立实业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

东莞市华立实业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议于2021年10月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2021年10月20日以电子邮件方式发出,会议应出席会议监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席了本次会议,会议由监事会主席游秀珍女士主持。本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会审议议案情况

1、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

监事会认为:公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司2021年三季度的经营和财务状况;在公司监事会提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司监事会

2021年10月26日