

证券代码：300979

证券简称：华利集团

公告编号：2021-042

## 中山华利实业集团股份有限公司 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）	4,439,757,277.12	31.46%	12,634,286,913.08	22.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	706,531,524.73	30.15%	1,997,088,511.45	51.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	698,798,747.15	29.98%	1,997,102,947.63	51.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	1,745,010,181.14	-35.78%
基本每股收益（元/股）	0.61	19.61%	1.79	43.20%
稀释每股收益（元/股）	0.61	19.61%	1.79	43.20%
加权平均净资产收益率	6.42%	-4.09%	22.80%	-4.49%

	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）	15,280,659,198.81	9,738,286,186.52	56.91%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	10,201,880,076.16	5,741,403,431.43	77.69%

## (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）	-4,759,713.06	-14,202,938.82	
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）	7,000,000.00	8,727,500.00	
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	10,464,924.39	10,684,649.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,831,090.37	-4,098,386.22	
减：所得税影响额	3,141,343.38	1,125,260.38	
合计	7,732,777.58	-14,436.18	--

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

公司从事运动鞋履的开发设计、生产与销售，是全球领先的运动鞋专业制造商。公司的主要生产基地位于越南北部区域。今年以来，由于新冠肺炎疫情在越南南部迅速蔓延，越南南部众多制鞋工厂及鞋材供应企业为配合越南当地政府防疫要求暂停营运，造成国际品牌运动鞋产能紧缺，运动鞋供应链面临较大压力。公司的越南工厂采取了严格的疫情防控措施，并积极组织员工施打疫苗，报告期内，公司越南工厂保持了正常的营运，同时为了配合客户不断增加的订单需求，积极扩张产能。

2021年1-9月，公司销售运动鞋 15,334 万双，同比增长 30.43%；实现营业收入人民币 126.34 亿元，同比增长 22.57%（剔除汇率变动影响，同比增长 32.42%）；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 19.97 亿元，同比增长 51.57%（剔除汇率变动影响，同比增长 63.76%）。

公司采取优质大客户策略，2021年1-9月，前五大客户均为全球知名运动鞋品牌运营商，公司对前五大客户的销售收入稳定增长，具体销售情况如下：

单位：人民币万元

序号	客户名称	公司主要销售品牌	2021年1-9月 收入金额	占当期营业 收入的比例	收入金额 同比变动	收入金额同比变动 (剔除汇率变动影响)
1	Nike	Nike、Converse	442,196.77	35.00%	38.07%	49.17%

2	Deckers	UGG、HOKA ONE ONE、Teva	274,577.00	21.73%	45.94%	57.67%
3	VF	Vans	245,280.74	19.41%	1.30%	9.44%
4	Puma	Puma	140,225.28	11.10%	14.50%	23.71%
5	Under Armour	Under Armour	72,883.93	5.77%	56.84%	69.45%
合计			1,175,163.73	93.01%	27.81%	38.08%

1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：人民币元

	本报告期末	上年末	增减变动比例	重大变动说明
货币资金	4,379,841,679.58	2,437,740,183.42	79.67%	期末增加主要系上市收到募集资金所致
应收账款	2,449,626,099.57	1,769,893,626.36	38.41%	期末增加主要系本期销售增加，同时去年受疫情的影响，部分客户通过供应链金融的方式提前支付了货款导致去年末应收款余额下降
使用权资产	166,455,746.78	-	-	期末增加主要系适用新租赁准则所致
其他非流动资产	205,870,144.68	43,602,049.44	372.16%	期末增加主要系预付工程款及预付土地款增加所致
租赁负债	123,104,689.22	-	-	期末增加主要系适用新租赁准则所致
递延所得税负债	104,000,581.64	20,032,127.11	419.17%	期末增加主要系境外子公司预计向境内母公司分配利润增加所致

2、合并利润表项目重大变动情况及原因

单位：人民币元

	年初至报告期末	上年同期	增减变动比例	变动原因
营业收入	12,634,286,913.08	10,308,088,811.59	22.57%	本期增加主要系疫情后运动需求和运动鞋消费持续恢复，订单增加
财务费用	-34,671,921.55	55,065,216.50	-162.97%	本期减少主要系上期由于重组存在较大规模的关联方借款，导致利息费用较高，本期关联借款利息支出减少，利息收入增加及汇兑收益增加
所得税费用	672,584,759.42	266,407,252.90	152.46%	本期增加主要系集团本期利润增加及境外子公司向境内母公司分红产生的所得税增加

3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：人民币元

	年初至报告期末	上年同期	增减变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,745,010,181.14	2,717,354,076.89	-35.78%	本期经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因：1、去年受疫情的影响，部分客户通过供应链金融的方式提前支付了货款导致去年收到的现金大幅增加；2、本期销售收入增加导致经营性应收项目增加、支付的税费金额增加及收到的税费返还减少
投资活动产生的现金流量净额	-3,416,335,152.05	-629,327,414.36	442.85%	本期现金流出增加，主要原因：1、本期委托理财及现金管理支付的款项增加；2、本期投资新建/扩建工厂，支付的款项增加
筹资活动产生的现金流量净额	2,856,985,442.69	-502,293,503.46	-668.79%	本期现金流入增加，主要系上市收到募集资金

## 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		16,316	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
俊耀集团有限公司	境外法人	84.85%	990,255,000	990,255,000		
中山浣霖鞋业有限公司	境内非国有法人	2.63%	30,660,000	30,660,000		
深圳市永诚资本管理有限公司—深圳市永诚伍号投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.39%	16,170,000	16,170,000		
深圳市永诚资本管理有限公司—深圳市永诚陆号投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.11%	12,915,000	12,915,000		
兴证证券资管—兴业银行—兴证资管鑫众华利股份 1 号员工战略配售集合资产管理计划	其他	0.97%	11,272,672	11,272,672		
交通银行股份有限公司—富国天益价值混合型证券投资基金	其他	0.38%	4,406,637	925		
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	0.36%	4,200,000	925		
国家第一养老金信托公司—自有资金	境外法人	0.34%	4,011,429	4,011,429		
招商银行股份有限公司—农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.34%	3,986,640	0		
中保投资有限责任公司—中国保险投资基金（有限合伙）	其他	0.29%	3,342,857	3,342,857		
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		
交通银行股份有限公司—富国天益价值混合型证券投资基金	4,405,712		人民币普通股	4,405,712		
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	4,199,075		人民币普通股	4,199,075		
招商银行股份有限公司—农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金	3,986,640		人民币普通股	3,986,640		
中信银行股份有限公司—农银汇理策略精选混合型证券投资基金	2,822,912		人民币普通股	2,822,912		
中国邮政储蓄银行股份有限公司—农银汇理新兴消费股票型证券投资基金	2,103,588		人民币普通股	2,103,588		

泰康人寿保险有限责任公司—投连—创新动力	1,348,920	人民币普通股	1,348,920
中国民生银行股份有限公司—嘉实动力先锋混合型证券投资基金	1,337,631	人民币普通股	1,337,631
中国农业银行股份有限公司—上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	1,322,890	人民币普通股	1,322,890
中国农业银行股份有限公司—嘉实环保低碳股票型证券投资基金	1,284,695	人民币普通股	1,284,695
中国银行股份有限公司—上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金	1,258,055	人民币普通股	1,258,055
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中，俊耀集团有限公司、中山宏霆鞋业有限公司均为公司实际控制人持有全部权益的公司。股东深圳市永诚伍号投资合伙企业（有限合伙）、深圳市永诚陆号投资合伙企业（有限合伙）均由深圳市永诚资本管理有限公司担任执行事务合伙人。除此之外，公司未知其他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）	不适用		

(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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
俊耀集团有限公司	990,255,000	0	0	990,255,000	首发前限售	2024 年 4 月 26 日
中山宏霆鞋业有限公司	30,660,000	0	0	30,660,000	首发前限售	2024 年 4 月 26 日
深圳市永诚资本管理有限公司—深圳市永诚伍号投资合伙企业（有限合伙）	16,170,000	0	0	16,170,000	首发前限售	2022 年 4 月 26 日
深圳市永诚资本管理有限公司—深圳市永诚陆号投资合伙企业（有限合伙）	12,915,000	0	0	12,915,000	首发前限售	2022 年 4 月 26 日
兴证证券资管—兴业银行—兴证资管鑫众华利股份 1 号员工战略配售集合资产管理计划	11,272,672	0	0	11,272,672	首发战略配售限售	2022 年 4 月 26 日
国家第一养老金信托公司—自有资金	4,011,429	0	0	4,011,429	首发战略配售限售	2022 年 4 月 26 日
中保投资有限责任公司—中国保险投资基金（有限合伙）	3,342,857	0	0	3,342,857	首发战略配售限售	2022 年 4 月 26 日
魁北克储蓄投资集团	3,008,571	0	0	3,008,571	首发战略配售限售	2022 年 4 月 26 日
中国农业银行股份有限公司—大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金	2,841,429	0	0	2,841,429	首发战略配售限售	2022 年 4 月 26 日
中国农业银行股份有限公司—富国创业板两年定期开放	2,172,857	0	0	2,172,857	首发战略配售限售	2022 年 4 月 26 日

混合型证券投资基金						
中油资产管理有限公司	1,671,429	0	0	1,671,429	首发战略配售限售	2022 年 4 月 26 日
中华联合保险集团股份有限公司—自有资金	1,671,429	0	0	1,671,429	首发战略配售限售	2022 年 4 月 26 日
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 <sup>注</sup>	1,621,429	0	30,300	1,651,729	首发战略配售限售	2022 年 4 月 26 日
中国银行股份有限公司—博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金	835,714	0	0	835,714	首发战略配售限售	2022 年 4 月 26 日
招商银行股份有限公司—工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金	501,427	0	0	501,427	首发战略配售限售	2022 年 4 月 26 日
兴证证券资管—兴业银行—兴证资管鑫众华利股份 2 号员工战略配售集合资产管理计划	427,328	0	0	427,328	首发战略配售限售	2022 年 4 月 26 日
上海国际集团资产管理有限公司 <sup>注</sup>	29	0	0	29	首发战略配售限售	2022 年 4 月 26 日
网下配售	4,916,319	0	0	4,916,319	网下配售限售	2021 年 10 月 26 日
合计	1,088,294,919	0	30,300	1,088,325,219	--	--

注：期初与期末限售股持股数与参与首发战略配售股份数存在差异，系转融通出借所致。

### 三、其他重要事项

□适用√不适用

### 四、季度财务报表

#### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中山华利实业集团股份有限公司

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	4,379,841,679.58	2,437,740,183.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,910,170,661.27	52,987.62
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,449,626,099.57	1,769,893,626.36
应收款项融资		
预付款项	134,211,017.32	79,758,169.58
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	73,913,628.61	44,447,295.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,483,899,223.05	2,088,189,311.97
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	183,235,001.29	89,601,164.76
流动资产合计	11,614,897,310.69	6,509,682,739.19
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,930,758.95	5,208,616.20
固定资产	2,654,877,079.79	2,508,096,439.60
在建工程	276,458,491.73	309,999,794.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	166,455,746.78	
无形资产	196,567,721.62	200,398,757.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	97,209,065.60	92,945,360.90
递延所得税资产	63,392,878.97	68,352,429.56
其他非流动资产	205,870,144.68	43,602,049.44
非流动资产合计	3,665,761,888.12	3,228,603,447.33
资产总计	15,280,659,198.81	9,738,286,186.52
流动负债：		
短期借款	1,907,850,192.32	1,496,420,566.00
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	16,186,232.01	9,914,542.94
应付账款	1,636,616,569.52	1,307,459,667.71
预收款项		

合同负债	24,891,463.00	12,133,126.52
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	637,098,345.39	545,108,742.14
应交税费	549,050,001.42	579,428,772.32
其他应付款	36,626,137.11	26,385,210.35
其中：应付利息		480,851.27
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	43,354,911.02	
其他流动负债		
流动负债合计	4,851,673,851.79	3,976,850,627.98
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	123,104,689.22	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	104,000,581.64	20,032,127.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	227,105,270.86	20,032,127.11
负债合计	5,078,779,122.65	3,996,882,755.09
所有者权益：		
股本	1,167,000,000.00	1,050,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,703,721,520.42	2,157,666,237.77
减：库存股		
其他综合收益	-731,591,358.33	-698,924,208.95
专项储备		
盈余公积	31,856,127.71	31,856,127.71
一般风险准备		
未分配利润	4,030,893,786.36	3,200,805,274.90

归属于母公司所有者权益合计	10,201,880,076.16	5,741,403,431.43
少数股东权益		
所有者权益合计	10,201,880,076.16	5,741,403,431.43
负债和所有者权益总计	15,280,659,198.81	9,738,286,186.52

法定代表人：张聪渊

主管会计工作负责人：邬欣延

会计机构负责人：邓清而

## 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	12,634,286,913.08	10,308,088,811.59
其中：营业收入	12,634,286,913.08	10,308,088,811.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,867,887,387.95	8,654,120,549.59
其中：营业成本	9,112,627,008.16	7,836,801,134.10
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	1,948,042.57	1,904,092.25
销售费用	113,633,462.26	144,386,205.87
管理费用	500,199,561.94	454,218,242.82
研发费用	174,151,234.57	161,745,658.05
财务费用	-34,671,921.55	55,065,216.50
其中：利息费用	24,832,075.22	43,622,369.54
利息收入	35,256,252.60	4,061,879.49
加：其他收益	1,974,514.99	10,585,768.43
投资收益（损失以“-”号填列）	10,567,039.59	2,192,808.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	117,609.65	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,940,177.47	9,006,961.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-90,896,900.99	-79,692,691.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,818,119.39	-1,367,664.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,679,403,491.51	1,594,693,444.44

加：营业外收入	8,131,217.71	1,919,249.52
减：营业外支出	17,861,438.35	12,625,773.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,669,673,270.87	1,583,986,920.68
减：所得税费用	672,584,759.42	266,407,252.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,997,088,511.45	1,317,579,667.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,997,088,511.45	1,317,579,667.78
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	1,997,088,511.45	1,317,579,667.78
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-32,667,149.38	-153,902,672.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,667,149.38	-153,902,672.60
（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	-32,667,149.38	-153,902,672.60
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	-32,667,149.38	-153,902,672.60
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	1,964,421,362.07	1,163,676,995.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,964,421,362.07	1,163,676,995.18
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	1.79	1.25
（二）稀释每股收益	1.79	1.25

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张聪渊

主管会计工作负责人：邬欣延

会计机构负责人：邓清而

### 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	12,038,497,332.78	11,124,198,998.60

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	94,266,064.32	245,025,835.72
收到其他与经营活动有关的现金	31,314,563.02	16,277,545.43
经营活动现金流入小计	12,164,077,960.12	11,385,502,379.75
购买商品、接受劳务支付的现金	6,424,085,258.63	5,343,114,237.64
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	3,007,402,901.28	2,942,105,654.71
支付的各项税费	673,422,128.93	100,032,205.76
支付其他与经营活动有关的现金	314,157,490.14	282,896,204.75
经营活动现金流出小计	10,419,067,778.98	8,668,148,302.86
经营活动产生的现金流量净额	1,745,010,181.14	2,717,354,076.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,495,653,814.07	160,000,000.00
取得投资收益收到的现金	24,176,407.18	2,192,808.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,271,541.30	8,342,680.23
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	2,523,101,762.55	170,535,488.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	769,252,079.25	472,322,799.96
投资支付的现金	5,170,184,835.35	327,540,102.85
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	5,939,436,914.60	799,862,902.81
投资活动产生的现金流量净额	-3,416,335,152.05	-629,327,414.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,701,342,502.00	
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	1,721,583,504.00	2,513,036,752.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,422,926,006.00	2,513,036,752.00
偿还债务支付的现金	1,302,508,728.00	1,764,912,784.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,187,309,023.71	127,473,724.66
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	76,122,811.60	1,122,943,746.80
筹资活动现金流出小计	2,565,940,563.31	3,015,330,255.46
筹资活动产生的现金流量净额	2,856,985,442.69	-502,293,503.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,969,547.07	-56,578,648.67
五、现金及现金等价物净增加额	1,177,690,924.71	1,529,154,510.40
加：期初现金及现金等价物余额	2,120,001,074.23	1,291,209,075.89
六、期末现金及现金等价物余额	3,297,691,998.94	2,820,363,586.29

## (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	2,437,740,183.42	2,437,740,183.42	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	52,987.62	52,987.62	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,769,893,626.36	1,769,893,626.36	
应收款项融资			
预付款项	79,758,169.58	76,042,017.49	-3,716,152.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	44,447,295.48	44,447,295.48	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,088,189,311.97	2,088,189,311.97	
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	89,601,164.76	89,601,164.76	
流动资产合计	6,509,682,739.19	6,505,966,587.10	-3,716,152.09
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,208,616.20	5,208,616.20	
固定资产	2,508,096,439.60	2,508,096,439.60	
在建工程	309,999,794.28	309,999,794.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		124,245,737.37	124,245,737.37
无形资产	200,398,757.35	200,398,757.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	92,945,360.90	90,561,327.06	-2,384,033.84
递延所得税资产	68,352,429.56	68,352,429.56	
其他非流动资产	43,602,049.44	43,602,049.44	
非流动资产合计	3,228,603,447.33	3,350,465,150.86	121,861,703.53
资产总计	9,738,286,186.52	9,856,431,737.96	118,145,551.44
流动负债：			
短期借款	1,496,420,566.00	1,496,420,566.00	
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	9,914,542.94	9,914,542.94	
应付账款	1,307,459,667.71	1,307,459,667.71	
预收款项			
合同负债	12,133,126.52	12,133,126.52	
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	545,108,742.14	545,108,742.14	
应交税费	579,428,772.32	579,428,772.32	
其他应付款	26,385,210.35	26,385,210.35	
其中：应付利息	480,851.27	480,851.27	
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		31,723,804.28	31,723,804.28
其他流动负债			
流动负债合计	3,976,850,627.98	4,008,574,432.26	31,723,804.28
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		86,421,747.15	86,421,747.15
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	20,032,127.11	20,032,127.11	
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,032,127.11	106,453,874.26	86,421,747.15
负债合计	3,996,882,755.09	4,115,028,306.53	118,145,551.44
所有者权益：			
股本	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,157,666,237.77	2,157,666,237.77	
减：库存股			
其他综合收益	-698,924,208.95	-698,924,208.95	
专项储备			
盈余公积	31,856,127.71	31,856,127.71	
一般风险准备			
未分配利润	3,200,805,274.90	3,200,805,274.90	
归属于母公司所有者权益合计	5,741,403,431.43	5,741,403,431.43	
少数股东权益			
所有者权益合计	5,741,403,431.43	5,741,403,431.43	
负债和所有者权益总计	9,738,286,186.52	9,856,431,737.96	118,145,551.44

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

## 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。

中山华利实业集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日