

公司代码：603038

公司简称：华立股份

东莞市华立实业股份有限公司

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人谭洪汝、主管会计工作负责人肖紫君及会计机构负责人（会计主管人员）吴小丹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,091,163,118.53	768,657,812.40	41.96
归属于上市公司股东的净资产	920,020,008.45	529,457,320.10	73.77
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,926,585.34	44,934,955.78	-108.74
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	457,625,597.80	403,098,809.34	13.53
归属于上市公司股东的净利润	72,156,701.02	73,284,689.17	-1.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,776,758.01	60,386,864.56	-7.63

加权平均净资产收益率 (%)	8.33	14.95	减少 6.62 个百分点
基本每股收益 (元/股)	1.11	1.47	-24.49
稀释每股收益 (元/股)	1.11	1.47	-24.49

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-28,244.77	-443,770.89	本期报废固定资产的影响金额。
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，但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	519,062.88	2,191,634.33	本期收到政府补助的影响金额。
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	14,302,368.52	17,545,400.11	该项金额为“公允价值变动收益”与“投资收益”的合计影响数。其中，公允价值变动收益本期影响数-2,237,050.00元，

			本年累计影响数 -6,861,825.00 元； 投资收益本期影响数 16,539,418.52 元， 本年累计影响数 24,407,225.11 元。
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	-6,807.99	32,649.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	-2,273,780.58	-2,945,970.34	
合计	12,512,598.06	16,379,943.01	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	7,688					
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
谭洪汝	28,500,000	42.73	28,500,000	无		境内自然人
谢劲庄	6,000,000	9.00	6,000,000	质押	2,800,000	境内自然人
卢旭球	5,500,000	8.25	5,500,000	无		境内自然人
谢志昆	4,500,000	6.75	4,500,000	质押	1,680,000	境内自然人
王堂新	4,500,000	6.75	4,500,000	质押	1,610,000	境内自然人
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	1,328,874	1.99	0	无		其他

赵宇彦	500,000	0.75	500,000	质押	400,000	境内自然人
肖紫君	500,000	0.75	500,000	质押	500,000	境内自然人
华润深国投信托有限公司—成泉风险缓冲3期集合资金信托计划	430,800	0.65	0	无		其他
董文艺	418,000	0.63	0	无		境内自然人
前十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				
		种类	数量			
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	1,328,874	人民币普通股	1,328,874			
华润深国投信托有限公司—成泉风险缓冲3期集合资金信托计划	430,800	人民币普通股	430,800			
董文艺	418,000	人民币普通股	418,000			
华润深国投信托有限公司—华润信托·悦享1期集合资金信托计划	406,300	人民币普通股	406,300			
北京成泉资本管理有限公司—成泉汇涌一期基金	371,966	人民币普通股	371,966			
刘秀杰	305,600	人民币普通股	305,600			
中信信托有限责任公司—中信信托鑫涌成泉金融投资集合资金信托计划	154,500	人民币普通股	154,500			
胡铮江	134,800	人民币普通股	134,800			
严毅	132,800	人民币普通股	132,800			
云南国际信托有限公司—云南信托·聚鑫38号集合资金信托计划	115,700	人民币普通股	115,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司上述股东之间的关联关系：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。除上述股东之间的关联关系外，其余持股5%以上股东之间不存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期内，公司主要报表项目、财务指标重大变动情况说明：

单位：人民币 元

资产负债表项目	本期期末余额	年初余额	同比变动(%)	备注
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	942,350.00	7,804,175.00	-87.93	注(1)
其他流动资产	201,337,878.11	26,074,625.90	672.16	注(2)
可供出售金融资产	1,000,000.00	-	-	注(3)
投资性房地产	27,489,571.37	15,134,937.75	81.63	注(4)
在建工程	10,905,787.57	5,967,772.67	82.74	注(5)
长期待摊费用	12,119,530.49	1,096,393.21	1,005.40	注(6)
其他非流动资产	67,664,258.18	16,288,602.42	315.41	注(7)
应付票据	50,827,324.19	87,173,863.98	-41.69	注(8)
应付利息	29,788.43	46,291.63	-35.65	注(9)
一年内到期的非流动负债	7,623,104.67	13,888,280.75	-45.11	注(10)
长期借款	14,702,804.22	25,699,621.06	-42.79	注(11)
股本	66,700,000.00	50,000,000.00	33.40	注(12)
资本公积	333,661,731.96	687,364.58	48,442.18	注(13)
利润表项目	本期金额 (1-9月)	上年同期金额 (1-9月)	同比变动(%)	备注
税金及附加	4,059,663.19	2,121,206.99	91.38	注(14)
财务费用	-2,585,988.60	624,943.81	-513.80	注(15)
资产减值损失	780,808.01	3,350,566.38	-76.70	注(16)
公允价值变动收益	-6,861,825.00	5,818,575.89	-217.93	注(17)
投资收益	24,407,225.11	5,594,158.23	336.30	注(18)
营业外支出	518,794.92	107,902.36	380.80	注(19)
现金流量表项目	本期金额 (1-9月)	上年同期金额 (1-9月)	同比变动(%)	备注
经营活动产生的现金流量净额	-3,926,585.34	44,934,955.78	-108.74	注(20)
投资活动产生的现金流量净额	-256,931,593.01	-61,562,593.23	-	注(21)
筹资活动产生的现金流量净额	303,225,544.71	-36,314,642.18	-	注(22)

注(1)：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额比年初余额减少686.18万元，减少87.93%，主要是因为公司本期末的PVC期货合约期末持仓数降低且平均持仓成本相对上升导致期末浮动持仓盈利同比降低所致。

注（2）：其他流动资产期末余额比年初余额增加17,526.33万元，增加672.16%，主要是因为本期期末持有三个月内到期的理财产品增加所致。

注（3）：可供出售金融资产期末余额比年初余额增加100万元，主要是因为本公司以参股发起设立方式参股投资了广州民营投资股份有限公司，出资金额为100万元，占广州民营投资股份有限公司股权比例为0.17%。

注（4）：投资性房地产期末余额比年初余额增加1,235.46万元，增加81.63%，主要是因为本期子公司四川华富立及浙江华富立将部分新增已完工但暂时空置的厂房出租所致。

注（5）：在建工程期末余额比年初余额增加493.80万元，增加82.74%，主要是因为本期新购但未达到可使用状态的生产设备增加所致。

注（6）：长期待摊费用期末余额比年初余额增加1,102.31万元，增加1,005.40%，主要是因为本期装修工程完工结转至本科目所致。

注（7）：其他非流动资产期末余额比年初余额增加5,137.57万元，增加315.41%，主要是因为本期预付设备款增加所致。

注（8）：应付票据期末余额比年初余额减少3,634.65万元，减少41.69%，主要是因为部分采购付现有折扣，使用付现的采购增加，银行承兑的付款减少所致。

注（9）：应付利息期末余额比年初余额减少1.65万元，减少35.65%，主要是因为本期子公司华立（亚洲）提前偿还部分贷款所致。

注（10）：一年内到期的非流动负债期末余额比年初余额减少626.52万元，减少45.11%，主要是因为本期子公司华立（亚洲）提前偿还部分贷款所致。

注（11）：长期借款期末余额比年初余额减少1,099.68万元，减少42.79%，主要是子公司华立（亚洲）每月还本和本期提前偿还部分贷款所致。

注（12）：股本期末余额比年初余额增加1,670万元，增加33.40%，是因为本期公司首次公开发行1,670万股股票所致。

注（13）：资本公积期末余额比年初余额增加33,297.44万元，增加48,442.18%，是因为本期公司首次公开发行股票的股本溢价所致。

注（14）：税金及附加本期金额比上年同期金额增加193.85万元，同比增加91.38%，主要是因为根据财会[2016]22号文规定，从2016年5月1日起，相关税费从管理费用—税费科目调整至本科目所致。

注（15）：财务费用本期金额比上年同期金额减少321.09万元，主要是因为本期利息收入增加所致。

注（16）：资产减值损失本期金额比上年同期金额减少256.98万元，同比减少76.70%，主要是因为公司加强了对应收账款的管理，严格落实超期款项的催收，账龄较长的应收账款余额有较大幅度下降，按照账龄风险特征组合计提的坏账准备大幅度减少所致。

注（17）：公允价值变动收益本期金额比上年同期金额减少1,268.04万元，主要是因为公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的期末公允价值大幅减少所致。

注（18）：投资收益本期金额比上年同期金额增加1,881.31万元，同比增加336.30%，主要是因为公司本期对部分PVC期货合约进行平仓确认的投资收益增加较多所致。

注（19）：营业外支出本期金额比上年同期金额增加41.09万元，同比增加380.80%，主要是因为本期处置非流动资产产生的损失增加所致。

注（20）：经营活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额减少4,886.15万元，主要是因为应收账款增加及应付账款减少所致。

注（21）：投资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期减少19,536.90万元，主要是因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产及购买理财产品增加所致。

注（22）：筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期增加33,954.02万元，主要是因为本期公司首次公开发行股票募集资金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于2017年3月15日收到浙江省杭州市中级人民法院发出的应诉通知，原告华立集团股份有限公司以侵害商标权及不正当竞争为由对公司提起诉讼。相关内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的公告（公告编号：2017-007）。

该案件已于2017年10月25日在浙江省杭州市中级人民法院开庭审理。截至公司2017年第三季度报告批准报出日，法院仍未作出一审判决。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	东莞市华立实业股份有限公司
法定代表人	谭洪汝
日期	2017年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	235,234,859.66	206,030,836.17
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	942,350.00	7,804,175.00
衍生金融资产		
应收票据	10,186,274.53	8,951,056.73
应收账款	104,777,215.16	90,110,594.96
预付款项	37,893,082.61	29,434,842.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	235,358.16	
应收股利		
其他应收款	2,727,981.40	3,186,989.49
买入返售金融资产		
存货	110,033,838.80	88,331,615.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	201,337,878.11	26,074,625.90
流动资产合计	703,368,838.43	459,924,736.43
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	27,489,571.37	15,134,937.75
固定资产	232,327,297.49	233,513,467.26
在建工程	10,905,787.57	5,967,772.67

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	32,701,159.12	33,487,517.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,119,530.49	1,096,393.21
递延所得税资产	3,586,675.88	3,244,384.90
其他非流动资产	67,664,258.18	16,288,602.42
非流动资产合计	387,794,280.10	308,733,075.97
资产总计	1,091,163,118.53	768,657,812.40
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,827,324.19	87,173,863.98
应付账款	49,951,910.26	60,048,941.70
预收款项	8,282,892.21	7,589,534.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,140,542.52	16,892,881.70
应交税费	6,523,674.49	6,889,544.23
应付利息	29,788.43	46,291.63
应付股利		
其他应付款	5,889,819.57	5,173,911.52
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,623,104.67	13,888,280.75
其他流动负债		
流动负债合计	141,269,056.34	197,703,250.48
非流动负债：		
长期借款	14,702,804.22	25,699,621.06
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,134,149.57	8,994,506.81
递延所得税负债	6,037,099.95	6,803,113.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,874,053.74	41,497,241.82
负债合计	171,143,110.08	239,200,492.30
所有者权益		
股本	66,700,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	333,661,731.96	687,364.58
减：库存股		
其他综合收益	-976,752.15	276,627.90
专项储备		
盈余公积	25,000,000.00	25,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	495,635,028.64	453,493,327.62
归属于母公司所有者权益合计	920,020,008.45	529,457,320.10
少数股东权益		
所有者权益合计	920,020,008.45	529,457,320.10
负债和所有者权益总计	1,091,163,118.53	768,657,812.40

法定代表人：谭洪汝 主管会计工作负责人：肖紫君 会计机构负责人：吴小丹

母公司资产负债表

2017 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	98,730,051.09	169,952,777.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	942,350.00	7,804,175.00
衍生金融资产		
应收票据	7,415,935.57	4,165,516.27
应收账款	128,604,538.18	119,549,177.82
预付款项	33,964,096.44	24,335,194.26

应收利息		
应收股利		
其他应收款	235,550,809.45	58,035,527.34
存货	90,099,807.83	70,563,838.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,023,298.87	150,618.78
流动资产合计	745,330,887.43	454,556,825.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,482,846.00	70,482,846.00
投资性房地产		
固定资产	121,629,061.05	117,941,724.02
在建工程	7,069,034.32	4,566,984.67
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	20,387,681.90	20,969,042.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,039,230.41	
递延所得税资产	1,654,682.44	2,522,663.68
其他非流动资产	51,374,780.18	15,519,802.42
非流动资产合计	279,637,316.30	232,003,063.47
资产总计	1,024,968,203.73	686,559,888.72
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,827,324.19	87,173,863.98
应付账款	46,839,134.07	61,096,904.33
预收款项	3,500,959.85	4,614,194.60
应付职工薪酬	6,781,132.46	9,958,932.67
应交税费	4,548,070.00	3,940,847.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,480,670.29	11,821,998.09
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	133,977,290.86	178,606,741.09
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,134,149.57	8,994,506.81
递延所得税负债	2,230,818.55	3,531,426.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,364,968.12	12,525,933.52
负债合计	145,342,258.98	191,132,674.61
所有者权益:		
股本	66,700,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	333,661,731.96	687,364.58
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,000,000.00	25,000,000.00
未分配利润	454,264,212.79	419,739,849.53
所有者权益合计	879,625,944.75	495,427,214.11
负债和所有者权益总计	1,024,968,203.73	686,559,888.72

法定代表人: 谭洪汝 主管会计工作负责人: 肖紫君 会计机构负责人: 吴小丹

合并利润表

2017 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	169,079,794.56	166,456,086.29	457,625,597.80	403,098,809.34

其中：营业收入	169,079,794.56	166,456,086.29	457,625,597.80	403,098,809.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	146,177,542.62	133,613,271.30	392,384,347.38	331,508,694.24
其中：营业成本	116,779,575.04	107,779,403.95	317,401,227.91	260,039,410.18
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				
税金及附加	1,498,484.30	891,437.73	4,059,663.19	2,121,206.99
销售费用	10,810,981.26	7,883,385.26	24,874,903.61	20,539,737.75
管理费用	17,468,399.91	14,660,741.77	47,853,733.26	44,832,829.13
财务费用	-35,964.39	729,675.44	-2,585,988.60	624,943.81
资产减值损失	-343,933.50	1,668,627.15	780,808.01	3,350,566.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,237,050.00	2,529,298.33	-6,861,825.00	5,818,575.89
投资收益（损失以“-”号填列）	16,539,418.52	2,277,384.12	24,407,225.11	5,594,158.23
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）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,204,620.46	37,649,497.44	82,786,650.53	83,002,849.22
加：营业外收入	527,851.33	627,835.31	2,299,308.16	3,232,050.05
其中：非流动资产处置利得			41,661.55	437.50
减：营业外支出	43,841.21	83,605.20	518,794.92	107,902.36
其中：非流动资产处置损失	28,244.77	73,427.78	485,432.44	73,427.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,688,630.58	38,193,727.55	84,567,163.77	86,126,996.91

减：所得税费用	6,281,633.25	5,953,829.44	12,410,462.75	12,842,307.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,406,997.33	32,239,898.11	72,156,701.02	73,284,689.17
归属于母公司所有者的净利润	31,406,997.33	32,239,898.11	72,156,701.02	73,284,689.17
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额	-496,222.31	543,207.70	-1,253,380.05	1,446,390.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-496,222.31	543,207.70	-1,253,380.05	1,446,390.67
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-496,222.31	543,207.70	-1,253,380.05	1,446,390.67
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额	-496,222.31	543,207.70	-1,253,380.05	1,446,390.67
6.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	30,910,775.02	32,783,105.81	70,903,320.97	74,731,079.84

归属于母公司所有者的综合收益总额	30,910,775.02	32,783,105.81	70,903,320.97	74,731,079.84
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（元/股）	0.47	0.65	1.11	1.47
（二）稀释每股收益（元/股）	0.47	0.65	1.11	1.47

法定代表人：谭洪汝 主管会计工作负责人：肖紫君 会计机构负责人：吴小丹

母公司利润表

2017 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	145,977,477.93	149,389,553.35	406,256,247.51	359,560,593.29
减：营业成本	104,092,982.48	100,116,814.34	290,714,927.38	236,825,940.32
税金及附加	1,070,511.31	700,658.59	2,758,920.69	1,715,283.36
销售费用	10,646,499.61	7,832,903.63	24,068,333.85	21,345,707.25
管理费用	11,955,528.63	7,507,328.06	31,539,787.58	27,046,756.38
财务费用	1,352,338.36	-247,421.77	40,457.61	-659,629.60
资产减值损失	-494,350.29	1,189,423.47	552,693.37	2,799,102.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,237,050.00	2,618,865.74	-6,861,825.00	5,959,479.73
投资收益（损失以“-”号填列）	15,972,817.25	1,984,074.82	23,793,990.08	5,036,535.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,089,735.08	36,892,787.59	73,513,292.11	81,483,448.12
加：营业外收入	523,624.60	576,917.66	2,229,992.88	2,318,442.94
其中：非流动资产处置利得				437.50
减：营业外支出	40,864.77	69,431.05	346,272.86	88,447.50
其中：非流动资产处置损失	28,244.77	69,431.05	317,824.86	69,431.05

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,572,494.91	37,400,274.20	75,397,012.13	83,713,443.56
减：所得税费用	4,781,899.54	5,295,651.02	10,857,648.87	11,679,946.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,790,595.37	32,104,623.18	64,539,363.26	72,033,497.06
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	26,790,595.37	32,104,623.18	64,539,363.26	72,033,497.06
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：谭洪汝主管会计工作负责人：肖紫君会计机构负责人：吴小丹

合并现金流量表

2017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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(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	474,662,984.69	506,387,780.55
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		2,610,020.31
收到其他与经营活动有关的现金	8,204,478.83	5,756,746.66
经营活动现金流入小计	482,867,463.52	514,754,547.52
购买商品、接受劳务支付的现金	342,825,105.63	356,495,571.78
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	73,497,193.45	56,303,159.18
支付的各项税费	30,149,237.59	27,750,199.03
支付其他与经营活动有关的现金	40,322,512.19	29,270,661.75
经营活动现金流出小计	486,794,048.86	469,819,591.74
经营活动产生的现金流量净额	-3,926,585.34	44,934,955.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	314,517,930.26	278,100,000.00
取得投资收益收到的现金	24,438,689.71	5,382,668.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,700.00	10,800.00
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	339,013,319.97	283,493,468.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,444,912.98	43,156,061.27
投资支付的现金	495,500,000.00	301,900,000.00
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		
投资活动现金流出小计	595,944,912.98	345,056,061.27
投资活动产生的现金流量净额	-256,931,593.01	-61,562,593.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	388,442,000.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	388,442,000.00	
偿还债务支付的现金	15,587,154.42	10,136,708.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,813,458.67	26,177,933.37
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	38,815,842.20	
筹资活动现金流出小计	85,216,455.29	36,314,642.18
筹资活动产生的现金流量净额	303,225,544.71	-36,314,642.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,960,539.35	565,665.14
五、现金及现金等价物净增加额	39,406,827.01	-52,376,614.49
加：期初现金及现金等价物余额	180,164,767.23	188,065,779.99
六、期末现金及现金等价物余额	219,571,594.24	135,689,165.50

法定代表人：谭洪汝 主管会计工作负责人：肖紫君 会计机构负责人：吴小丹

母公司现金流量表

2017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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(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	418,796,248.39	348,320,931.41
收到的税费返还		2,563,758.31
收到其他与经营活动有关的现金	54,909,846.82	4,468,679.18

经营活动现金流入小计	473,706,095.21	355,353,368.90
购买商品、接受劳务支付的现金	321,231,517.74	248,263,136.68
支付给职工以及为职工支付的现金	40,059,796.44	28,119,970.08
支付的各项税费	24,693,274.57	22,790,449.70
支付其他与经营活动有关的现金	61,678,366.53	24,018,274.68
经营活动现金流出小计	447,662,955.28	323,191,831.14
经营活动产生的现金流量净额	26,043,139.93	32,161,537.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	240,182,520.07	181,500,000.00
取得投资收益收到的现金	23,791,249.33	5,036,535.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,800.00
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	263,973,769.40	186,547,335.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,054,336.65	37,229,504.58
投资支付的现金	395,500,000.00	187,000,000.00
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	454,554,336.65	224,229,504.58
投资活动产生的现金流量净额	-190,580,567.25	-37,682,169.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	388,442,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	388,442,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,015,000.00	25,104,551.07
支付其他与筹资活动有关的现金	252,715,842.20	
筹资活动现金流出小计	282,730,842.20	25,104,551.07
筹资活动产生的现金流量净额	105,711,157.80	-25,104,551.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,193,653.04	
五、现金及现金等价物净增加额	-61,019,922.56	-30,625,182.74
加：期初现金及现金等价物余额	144,086,708.23	123,299,726.54
六、期末现金及现金等价物余额	83,066,785.67	92,674,543.80

法定代表人：谭洪汝 主管会计工作负责人：肖紫君 会计机构负责人：吴小丹

4.2 审计报告

适用 不适用