

证券代码：300979

证券简称：华利集团

公告编号：2024-026

## 中山华利实业集团股份有限公司

### 2024 年第一季度报告

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：

- 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。
- 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。
- 第一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              | 上年同期              | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 4,764,940,411.98  | 3,661,009,920.32  | 30.15%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 787,491,329.11    | 481,148,592.99    | 63.67%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 776,903,100.91    | 472,730,071.87    | 64.34%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 1,072,684,730.42  | 739,215,311.06    | 45.11%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.67              | 0.41              | 63.41%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.67              | 0.41              | 63.41%       |
| 加权平均净资产收益率                | 5.10%             | 3.59%             | 1.51%        |
|                           | 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）                    | 19,828,662,103.44 | 19,446,821,920.39 | 1.96%        |

|                    |                   |                   |       |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 15,769,902,283.31 | 15,109,006,673.79 | 4.37% |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------|

## （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        | 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）                                         | -389,823.28   |    |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）     | 114,017.63    |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 16,758,771.57 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | -2,763,423.74 |    |
| 减：所得税影响额                                                             | 3,131,313.98  |    |
| 合计                                                                   | 10,588,228.20 | -- |

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

公司从事运动鞋的产品开发设计、生产与销售，是全球领先的运动鞋专业制造商，合作的运动休闲品牌包括 Nike、Converse、Vans、UGG、Hoka、Puma、Under Armour 等。公司优质的客户资源和良好的客户结构，是公司业务稳健增长的基础。2023 年下半年，随着运动品牌的产品库存水平趋于正常，公司订单在 2023 年第四季度开始逐步恢复增长，2024 年 1-3 月，公司销售运动鞋 0.46 亿双，同比增加 18.36%；实现营业收入人民币 47.65 亿元，同比增加 30.15%。

公司加强客户拓展的同时，持续加强运营改善，工厂效率逐步提升，本报告期毛利率、净利率同比去年同期有较大幅度提升。2024 年 1-3 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币 7.87 亿元，同比增加 63.67%。

另外，根据订单规划，公司持续推进产能建设。截止本报告披露日，新建的成品鞋工厂越南峻宏、印尼世川（一期）开始投产。

合并报表主要会计科目变动情况如下：

单位：人民币元

| 序号 | 会计科目 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 变动幅度    | 变动原因说明                                |
|----|------|-----------------|------------------|---------|---------------------------------------|
| 1  | 预付款项 | 137,039,927.06  | 64,788,496.05    | 111.52% | 期末增加主要系订单量增加以及原材料种类、需求随季节变动，需预付采购的原材料 |

|   |               |                  |                |            |                                            |
|---|---------------|------------------|----------------|------------|--------------------------------------------|
|   |               |                  |                |            | 采购增加                                       |
| 2 | 其他流动资产        | 423,958,213.60   | 308,014,599.02 | 37.64%     | 期末增加主要系待抵扣增值税增加                            |
| 3 | 其他非流动资产       | 337,047,635.15   | 243,054,459.90 | 38.67%     | 期末增加主要系预付土地款及工程款增加                         |
| 4 | 递延所得税负债       | 73,045,329.47    | 43,701,663.97  | 67.15%     | 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                 |
|   | 会计科目          | 2024 年 1-3 月     | 2023 年 1-3 月   | 变动幅度       | 变动原因说明                                     |
| 5 | 管理费用          | 246,982,318.54   | 123,946,075.13 | 99.27%     | 本报告期增加主要系绩效薪酬费用增加                          |
| 6 | 财务费用          | 4,634,880.15     | 29,828,075.69  | -84.46%    | 本报告期减少主要原因：由于汇率波动，汇兑损失减少；借款减少，借款支付的利息支出减少。 |
| 7 | 所得税费用         | 210,458,846.50   | 101,329,371.34 | 107.70%    | 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      |
| 8 | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,072,684,730.42 | 739,215,311.06 | 45.11%     | 本报告期增加主要系本期销售规模增长，销售商品收到的现金增加              |
| 9 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -210,992,590.99  | -2,059,084.07  | 10,146.91% | 本报告期减少主要系本期偿还银行借款的金额比上年同期多                 |

## 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(户)                      | 9,360   | 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(不含通过转融通出借股份)           |         |                       |             |              |            |    |
| 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  |            |    |
| 中山宏霆鞋业有限公司                          | 境内非国有法人 | 2.63%                 | 30,660,000  | 30,660,000   |            |    |
| 香港中央结算有限公司                          | 境外法人    | 1.20%                 | 13,975,616  | 0            |            |    |
| 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      | 0.45%                 | 5,299,313   | 0            |            |    |
| 全国社保基金一零九组合                         | 其他      | 0.45%                 | 5,282,320   | 0            |            |    |
| 中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 其他      | 0.43%                 | 5,000,000   | 0            |            |    |
| 全国社保基金一一五组合                         | 其他      | 0.42%                 | 4,900,000   | 0            |            |    |
| 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      | 0.36%                 | 4,164,826   | 0            |            |    |
| 泰康人寿保险有限责任公司—投连—创新动力                | 其他      | 0.29%                 | 3,346,745   | 0            |            |    |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放            | 其他      | 0.27%                 | 3,164,807   | 0            |            |    |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况                        |                                                                                               |        |    |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------|
| 股东名称                                     | 持有无限售条件股份数量                                                                                   | 股份种类   |    |            |
|                                          |                                                                                               | 股份种类   | 数量 |            |
| 香港中央结算有限公司                               | 13,975,616                                                                                    | 人民币普通股 |    | 13,975,616 |
| 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）        | 5,299,313                                                                                     | 人民币普通股 |    | 5,299,313  |
| 全国社保基金一零九组合                              | 5,282,320                                                                                     | 人民币普通股 |    | 5,282,320  |
| 中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）      | 5,000,000                                                                                     | 人民币普通股 |    | 5,000,000  |
| 全国社保基金一一五组合                              | 4,900,000                                                                                     | 人民币普通股 |    | 4,900,000  |
| 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               | 4,164,826                                                                                     | 人民币普通股 |    | 4,164,826  |
| 泰康人寿保险有限责任公司—投连—创新动力                     | 3,346,745                                                                                     | 人民币普通股 |    | 3,346,745  |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金        | 3,164,807                                                                                     | 人民币普通股 |    | 3,164,807  |
| 中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金                      | 2,360,000                                                                                     | 人民币普通股 |    | 2,360,000  |
| 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 | 2,257,760                                                                                     | 人民币普通股 |    | 2,257,760  |
| 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。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 |        |    |            |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）               | 不适用                                                                                           |        |    |            |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

| 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 |               |         |                |         |               |         |                |         |
|------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|---------|
| 股东名称（全称）                                       | 期初普通账户、信用账户持股 |         | 期初转融通出借股份且尚未归还 |         | 期末普通账户、信用账户持股 |         | 期末转融通出借股份且尚未归还 |         |
|                                                | 数量合计          | 占总股本的比例 | 数量合计           | 占总股本的比例 | 数量合计          | 占总股本的比例 | 数量合计           | 占总股本的比例 |
| 全国社保基金一零九组合                                    | 5,617,821     | 0.48%   | 277,700        | 0.02%   | 5,282,320     | 0.45%   | 724,100        | 0.06%   |
| 全国社保基金一一五组合                                    | 4,760,200     | 0.41%   | 150,000        | 0.01%   | 4,900,000     | 0.42%   | 0              | 0.00%   |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金              | 2,162,762     | 0.19%   | 95,200         | 0.01%   | 3,164,807     | 0.27%   | 5,600          | 0.00%   |

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 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

三、其他重要事项

适用 不适用

2023 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司越南立川鞋业有限公司以自有资金向关联方越南正川投资与开发有限公司购买其位于越南宁平省三块土地的土地使用权及地上厂房、仓库、办公楼等建筑物及附属设施。具体内容详见公司于 2023 年 04 月 22 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。本次交易合同尚需取得越南相关政府部门批准后生效，能否取得前述批准及取得的时间均存在不确定性。截至 2024 年 3 月 31 日，本次交易尚未取得越南相关政府部门批准。

2024 年 2 月 1 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司越南百捷鞋业有限公司（以下简称“越南百捷”）、越南威霖鞋业有限公司（以下简称“越南威霖”）以自有资金向关联方宏福（越南）投资发展有限公司（以下简称“越南宏福投资”）购买其位于越南清化省安定县贯老镇工业集群合计三块土地的土地使用权及交通道路、供电、供水、排水、污水处理等配套基础设施。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。2024 年 2 月 2 日，越南百捷、越南威霖就三块土地的土地使用权及配套基础设施分别与越南宏福投资签署了《原则合同》。截至 2024 年 3 月 31 日，越南百捷、越南威霖已按合同约定支付了第一期款项。

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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产：   |                  |                  |
| 货币资金    | 4,582,511,242.72 | 3,879,431,673.28 |
| 结算备付金   |                  |                  |
| 拆出资金    |                  |                  |
| 交易性金融资产 | 2,214,957,161.64 | 2,342,143,442.19 |
| 衍生金融资产  |                  |                  |
| 应收票据    |                  |                  |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应收账款        | 2,873,164,480.28  | 3,764,847,381.21  |
| 应收款项融资      |                   |                   |
| 预付款项        | 137,039,927.06    | 64,788,496.05     |
| 应收保费        |                   |                   |
| 应收分保账款      |                   |                   |
| 应收分保合同准备金   |                   |                   |
| 其他应收款       | 32,506,792.44     | 17,644,857.96     |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        |                   |                   |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |
| 存货          | 3,264,620,022.71  | 2,741,315,254.16  |
| 其中：数据资源     |                   |                   |
| 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      | 423,958,213.60    | 308,014,599.02    |
| 流动资产合计      | 13,528,757,840.45 | 13,118,185,703.87 |
| 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   | 202,448,970.55    | 202,448,970.55    |
| 投资性房地产      | 4,087,601.76      | 4,282,524.38      |
| 固定资产        | 3,654,169,154.35  | 3,813,970,587.43  |
| 在建工程        | 1,039,284,450.03  | 981,572,585.11    |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 135,888,053.95    | 153,274,921.65    |
| 无形资产        | 540,942,962.25    | 557,283,939.96    |
| 其中：数据资源     |                   |                   |
| 开发支出        |                   |                   |
| 其中：数据资源     |                   |                   |
| 商誉          | 127,817,864.56    | 127,596,277.57    |
| 长期待摊费用      | 183,858,419.70    | 177,091,093.88    |
| 递延所得税资产     | 74,359,150.69     | 68,060,856.09     |
| 其他非流动资产     | 337,047,635.15    | 243,054,459.90    |
| 非流动资产合计     | 6,299,904,262.99  | 6,328,636,216.52  |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 资产总计        | 19,828,662,103.44 | 19,446,821,920.39 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 546,479,619.40    | 733,295,324.66    |
| 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        |                   | 100,230.05        |
| 应付账款        | 1,786,943,283.01  | 1,792,703,888.65  |
| 预收款项        |                   |                   |
| 合同负债        | 38,014,170.09     | 26,824,367.15     |
| 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      | 992,609,612.51    | 1,057,272,136.84  |
| 应交税费        | 412,067,917.17    | 466,176,580.85    |
| 其他应付款       | 36,392,220.23     | 34,755,372.71     |
| 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 | 51,177,548.09     | 58,097,509.30     |
| 其他流动负债      |                   |                   |
| 流动负债合计      | 3,863,684,370.50  | 4,169,225,410.21  |
| 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        | 96,203,084.76     | 107,158,855.03    |
| 长期应付款       | 10,485,685.39     | 10,645,182.58     |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 预计负债        |                   |                   |
| 递延收益        |                   |                   |
| 递延所得税负债     | 73,045,329.47     | 43,701,663.97     |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 179,734,099.62    | 161,505,701.58    |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 负债合计          | 4,043,418,470.12  | 4,330,731,111.79  |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 1,167,000,000.00  | 1,167,000,000.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 5,703,721,520.42  | 5,703,721,520.42  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | -465,968,700.52   | -339,372,980.93   |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 583,500,000.00    | 583,500,000.00    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 8,781,649,463.41  | 7,994,158,134.30  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 15,769,902,283.31 | 15,109,006,673.79 |
| 少数股东权益        | 15,341,350.01     | 7,084,134.81      |
| 所有者权益合计       | 15,785,243,633.32 | 15,116,090,808.60 |
| 负债和所有者权益总计    | 19,828,662,103.44 | 19,446,821,920.39 |

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：莫健钧

## 2、合并利润表

单位：元

| 项目          | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 4,764,940,411.98 | 3,661,009,920.32 |
| 其中：营业收入     | 4,764,940,411.98 | 3,661,009,920.32 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 3,767,271,274.27 | 3,052,568,557.22 |
| 其中：营业成本     | 3,412,964,076.87 | 2,806,447,956.47 |
| 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       | 810,545.90       | 1,943,145.39     |
| 销售费用        | 22,874,967.66    | 18,315,962.59    |
| 管理费用        | 246,982,318.54   | 123,946,075.13   |
| 研发费用        | 79,004,485.15    | 72,087,341.95    |



|                        |                  |                |
|------------------------|------------------|----------------|
| 财务费用                   | 4,634,880.15     | 29,828,075.69  |
| 其中：利息费用                | 12,547,222.32    | 16,963,067.83  |
| 利息收入                   | 31,892,544.96    | 28,554,087.52  |
| 加：其他收益                 | 114,017.63       | 217,217.66     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 11,401,767.33    | 8,467,776.01   |
| 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）    | 5,357,004.24     | 2,839,239.95   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 8,407,386.60     | 11,921,585.93  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -21,831,166.15   | -49,240,007.17 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 1,244,921.90     | -16,911.22     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 1,002,363,069.26 | 582,630,264.26 |
| 加：营业外收入                | 381,477.11       | 1,654,277.89   |
| 减：营业外支出                | 4,779,646.03     | 1,806,577.82   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 997,964,900.34   | 582,477,964.33 |
| 减：所得税费用                | 210,458,846.50   | 101,329,371.34 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 787,506,053.84   | 481,148,592.99 |
| （一）按经营持续性分类            |                  |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 787,506,053.84   | 481,148,592.99 |
| 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       | 787,491,329.11   | 481,148,592.99 |
| 2. 少数股东损益              | 14,724.73        |                |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -126,594,294.31  | -84,176,767.54 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | -126,595,719.59  | -84,176,767.54 |
| （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      | -126,595,719.59  | -84,176,767.54 |
| 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            |                  |                |



|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计                | 4,312,357,709.87 | 4,236,732,498.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,072,684,730.42 | 739,215,311.06   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 2,622,550,190.57 | 1,856,287,308.67 |
| 取得投资收益收到的现金               | 28,645,102.74    | 23,219,866.28    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,008,408.65    | 1,982,746.32     |
| 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                | 2,681,203,701.96 | 1,881,489,921.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 327,727,016.31   | 138,810,950.64   |
| 投资支付的现金                   | 2,248,422,163.24 | 1,530,445,695.88 |
| 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       |                  | 115,449,796.33   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 2,576,149,179.55 | 1,784,706,442.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 105,054,522.41   | 96,783,478.42    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 7,660,850.26     |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 7,660,850.26     |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 705,580,000.00   | 1,641,222,960.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 713,240,850.26   | 1,641,222,960.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 892,558,700.00   | 1,146,161,182.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 6,637,313.25     | 13,745,348.81    |
| 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            | 25,037,428.00    | 483,375,513.01   |
| 筹资活动现金流出小计                | 924,233,441.25   | 1,643,282,044.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -210,992,590.99  | -2,059,084.07    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 6,495,410.53     | -21,342,730.31   |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 973,242,072.37   | 812,596,975.10   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,834,585,524.40 | 1,897,422,464.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 2,807,827,596.77 | 2,710,019,439.55 |

## （二） 2024 年起首次执行新会计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

## （三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

中山华利实业集团股份有限公司董事会  
2024 年 04 月 26 日