

东莞市华立实业股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期 2025 年第三季度报告相关财务数据进行追溯重述更正。更正后的相关财务报表具体情况如下：

一、2025 年第三季度财务报表

合并资产负债表

2025 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	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	147,986,105.06	358,397,243.49
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	113,320,284.88	216,304,549.99
衍生金融资产	-	-
应收票据	19,548,095.04	12,387,197.85
应收账款	507,808,502.63	440,042,248.83
应收款项融资	11,069,074.34	15,739,804.07
预付款项	18,137,106.18	16,705,014.94
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	10,503,378.65	7,466,075.16
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	255,973,192.07	187,218,095.51
其中：数据资源	-	-
合同资产	5,438,951.84	9,508,481.28
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	58,488,994.25	60,906,061.40

其他流动资产	31,996,472.00	26,388,355.16
流动资产合计	1,180,270,156.94	1,351,063,127.68
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	931,399.20	1,575,343.97
长期股权投资	36,965,150.26	19,338,422.33
其他权益工具投资	40,303,376.39	30,303,376.39
其他非流动金融资产	58,679,099.08	55,227,770.19
投资性房地产	180,561,489.98	183,668,092.88
固定资产	744,611,746.04	719,478,653.13
在建工程	16,352,404.80	3,173,008.06
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	10,436,162.91	15,503,531.91
无形资产	247,412,819.21	243,051,859.13
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	214,539,883.50	214,539,883.50
长期待摊费用	39,883,121.77	8,495,374.97
递延所得税资产	55,533,371.09	48,785,037.51
其他非流动资产	18,070,431.51	12,529,304.91
非流动资产合计	1,664,280,455.74	1,555,669,658.88
资产总计	2,844,550,612.68	2,906,732,786.56
流动负债：		
短期借款	233,179,312.46	183,603,514.45
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	30,961,246.65	-
应付账款	213,209,396.25	234,372,391.21
预收款项	386,763.24	322,002.11
合同负债	70,085,642.80	72,712,074.25
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	28,953,645.01	39,924,244.38
应交税费	11,927,239.93	42,347,853.85

其他应付款	182,952,670.64	252,222,804.77
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	49,173,594.89	46,652,750.18
其他流动负债	13,034,805.15	17,006,227.61
流动负债合计	833,864,317.02	889,163,862.81
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	365,208,572.72	386,319,643.18
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	4,795,835.23	9,735,669.88
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	9,359,489.85	4,982,816.25
递延收益	14,785,880.25	16,380,697.80
递延所得税负债	16,493,160.75	17,727,181.86
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	410,642,938.80	435,146,008.97
负债合计	1,244,507,255.82	1,324,309,871.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	268,677,106.00	268,677,106.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	398,961,700.95	398,961,700.95
减：库存股	-	-
其他综合收益	-677,169.75	-62,442.11
专项储备	-	-
盈余公积	51,752,302.51	51,752,302.51
一般风险准备	-	-
未分配利润	659,800,124.41	641,066,896.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,378,514,064.12	1,360,395,563.40
少数股东权益	221,529,292.74	222,027,351.38
所有者权益（或股东权益）合计	1,600,043,356.86	1,582,422,914.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,844,550,612.68	2,906,732,786.56

公司负责人：董建刚

主管会计工作负责人：孙媛媛

会计机构负责人：孙媛媛

合并利润表

2025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	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	882,193,285.72	623,905,638.00
其中：营业收入	882,193,285.72	623,905,638.00
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	849,746,135.44	598,207,776.95
其中：营业成本	633,231,407.58	464,040,770.66
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	12,409,182.91	10,130,431.38
销售费用	55,419,876.63	30,501,855.10
管理费用	97,232,044.69	58,095,588.57
研发费用	34,417,331.79	23,211,926.24
财务费用	17,036,291.84	12,227,205.00
其中：利息费用	16,505,656.06	13,518,234.06
利息收入	529,765.33	1,755,144.99
加：其他收益	8,411,212.28	4,277,215.50
投资收益（损失以“-”号填列）	3,773.45	586,152.35
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	38,047.31	489,804.85
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）	-257,129.23	7,548,131.47
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-4,940,189.90	-1,633,852.70
资产减值损失（损失以“-”号填	-3,301,121.84	-2,164,694.47

列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	45,924.11	-969,029.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,409,619.15	33,341,783.91
加：营业外收入	609,929.85	6,164,765.78
减：营业外支出	667,208.12	103,682.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,352,340.88	39,402,867.24
减：所得税费用	2,483,315.86	4,309,563.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,869,025.02	35,093,303.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,869,025.02	35,093,303.50
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）	32,167,083.66	34,896,672.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,298,058.64	196,631.13
六、其他综合收益的税后净额	-614,727.64	-435,854.76
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-614,727.64	-435,854.76
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	-614,727.64	-435,854.76
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	221,848.71	-230,616.77
（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	-836,576.35	-205,237.99
（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	29,254,297.38	34,657,448.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	31,552,356.02	34,460,817.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,298,058.64	196,631.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	0.13

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：董建刚

主管会计工作负责人：孙媛媛

会计机构负责人：孙媛媛

东莞市华立实业股份有限公司

2026 年 4 月 27 日