

证券代码：301027

证券简称：华蓝集团

公告编号：2021-016

## 华蓝集团股份公司 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）	230,444,818.70	-8.86%	721,560,326.97	11.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,240,588.09	-11.52%	80,208,151.88	10.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,947,117.66	-12.51%	75,798,536.27	13.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-147,571,625.59	-233.73%
基本每股收益（元/股）	0.20	-27.79%	0.68	3.03%
稀释每股收益（元/	0.20	-27.79%	0.68	3.03%

股)				
加权平均净资产收益率	3.70%	-4.88%	14.71%	-6.81%
	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)	1,599,538,520.26	1,267,422,979.81	26.20%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	871,964,039.33	422,836,327.66	106.22%	

(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)	27,184.47	179,942.44	
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)	1,166,234.29	3,916,322.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,304.99	-29,718.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	426,067.59	1,278,537.72	
减: 所得税影响额	275,889.59	928,323.82	
少数股东权益影响额(税后)	821.34	7,144.82	
合计	1,293,470.43	4,409,615.61	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目系广西华蓝建筑装饰工程有限公司和广西华蓝岩土工程有限公司按协议缴纳的品牌使用费。

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

	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因说明
--	------------	-------------	------	--------

归属于上市公司股东的 所有者权益	871,964,039.33	422,836,327.66	106.22%	主要系发行新股所致
	<b>2021年1-9月</b>	<b>2020年1-9月</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
经营活动产生的现金流 量净额	-147,571,625.59	-44,218,741.41	-233.73%	主要系销售回款减少所致

## 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	23,556	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
雷翔	境内自然人	11.16%	16,405,300	16,405,300		
赵成	境内自然人	3.96%	5,827,600	5,827,600		
吴广意	境内自然人	3.91%	5,750,700	5,750,700		
钟毅	境内自然人	2.51%	3,691,600	3,691,600		
何新	境内自然人	2.44%	3,583,900	3,583,900		
庞朝晖	境内自然人	2.43%	3,576,200	3,576,200		
覃洪兵	境内自然人	2.33%	3,423,700	3,423,700		
广西宏桂汇智 基金管理有限 公司—广西国 有企业改革发 展一期基金合 伙企业（有限 合伙）	其他	2.04%	3,000,000	3,000,000		
费卫东	境内自然人	1.77%	2,608,200	2,608,200		
广西锦蓝投资 管理中心（有 限合伙）—南 宁青蓝鑫禾投 资管理中心 （有限合伙）	其他	1.51%	2,220,000	2,220,000		
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		
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	292,737		人民币普通股	292,737		

中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	246,414	人民币普通股	246,414
高芸	245,100	人民币普通股	245,100
邵家波	210,800	人民币普通股	210,800
徐秀梅	159,700	人民币普通股	159,700
罗建新	140,000	人民币普通股	140,000
段渭花	130,470	人民币普通股	130,470
胡雯婧	125,289	人民币普通股	125,289
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT5 (QFII)	123,685	人民币普通股	123,685
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT9 (QFII)	107,922	人民币普通股	107,922
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司股东雷翔、赵成、钟毅、吴广意、覃洪兵、何新、费卫东、单梅、莫海量、邓勇杰、李嘉 11 人于 2020 年 3 月 27 日签订《一致行动人协议》，该协议约定在行使股东权利时始终保持一致行动关系，各方履行一致行动义务的期限为在证券交易所上市交易之日起三年（三十六个月）。《一致行动人协议》到期前三个月，若各方均未以书面方式提出解除《一致行动人协议》，则《一致行动人协议》有效期自动顺延三年。</p> <p>除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。</p>		

(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
雷翔	16,405,300			16,405,300	首发前限售股	按照首发前实际控制人锁定股份规定解限
赵成	5,827,600			5,827,600	首发前限售股	按照首发前实际控制人锁定股份规定解限
吴广意	5,750,700			5,750,700	首发前限售股	按照首发实际控制人锁定股份规定解限
钟毅	3,691,600			3,691,600	首发前限售股	按照首发前实

						际控制人锁定 股份规定解限
何新	3,583,900			3,583,900	首发前限售股	按照首发前实 际控制人锁定 股份规定解限
庞朝晖	3,576,200			3,576,200	首发前限售股	按照首发前股 东锁定股份规 定解限
覃洪兵	3,423,700			3,423,700	首发前限售股	按照首发前实 际控制人锁定 股份规定解限
广西宏桂汇智 基金管理有限 公司—广西国 有企业改革发 展一期基金合 伙企业（有限 合伙）	3,000,000			3,000,000	首发前限售股	按照首发前股 东锁定股份规 定解限
费卫东	2,608,200			2,608,200	首发前限售股	按照首发前实 际控制人锁定 股份规定解限
广西锦蓝投资 管理中心（有 限合伙）—南 宁青蓝鑫禾投 资管理中心 （有限合伙）	2,220,000			22,200,00	首发前限售股	按照首发前股 东锁定股份规 定解限
单梅	2,014,700			2,014,700	首发前限售股	按照首发前实 际控制人锁定 股份规定解限
莫海量	956,600			956,600	首发前限售股	按照首发前实 际控制人锁定 股份规定解限
邓勇杰	925,900			925,900	首发前限售股	按照首发前实 际控制人锁定 股份规定解限
李嘉	487,400			487,400	首发前限售股	按照首发前实 际控制人锁定 股份规定解限
徐兵、李祥慈 等 130 名首发 前股东	55,728,200			55,728,200	首发前限售股	按照首发前股 东锁定股份规 定解限
刘贞峰、刘召 贵等 8969 名首 发后股东	1,897,251			1,897,251	首发后限售股	按照首发后股 东锁定股份规 定解限
合计	112,097,251	0	0	112,097,251	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年8月9日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修改<华蓝集团股份公司章程>的议案》，同意公司根据公司首次公开发行股票并上市情况变更注册资本、公司类型并修订《华蓝集团股份公司章程》中的相应条款。公司于2021年8月19日已完成工商变更登记、备案手续，并取得了广西壮族自治区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2021年8月20日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《华蓝集团股份公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程完成工商变更登记并换发营业执照的公告》及相关公告。

2、2021年8月9日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。公司于2021年8月10日分别与交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行、中国建设银行股份有限公司南宁朝阳支行以及保荐机构太平洋证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于2021年8月11日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《华蓝集团股份公司关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》及相关公告。

3、2021年8月，子公司华蓝设计（集团）有限公司（以下简称“华蓝设计”）收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院的《民事判决书》【（2021）桂01民初1255号】，就吴小光与华蓝设计企业承包经营合同纠纷一案，作出一审判决。具体内容详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网发布的《华蓝集团股份公司关于子公司涉及诉讼相关事项的进展公告》（公告编号：2021-005）。公司目前已向广西高级人民法院提起上诉，有关此案件的进展情况，公司将依法按照相关规定及时披露，切实维护公司和股东的利益。公司已对本案可能产生的补偿款、应付款进行了计提，且公司11名共同实际控制人出具承诺：如果华蓝设计因执行上述承包经营纠纷的判决结果而需要支付原告任何赔偿金或诉讼费用，或因上述诉讼导致公司的生产、经营遭受其他损失。一旦前述损失超过公司已经计提的金额，由实际控制人按照持股数占实际控制人合计持股数的比例承担超出部分的补偿责任，以保证不因上述可能存在的赔偿致使公司和公司未来上市后的公众股东遭受任何损失。

4、2021年8月25日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》，同意公司因业务发展需要，在原先与广西华蓝岩土工程有限公司2021年度日常关联交易预计交易金额的基础上，新增预计勘察设计的关联交易金额人民币600.00万元。具体内容详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《华蓝集团股份公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》及相关公告。

5、2021年8月25日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<华蓝集团股份公司章程>的议案》，对《公司章程》的部分条款进行了修订，并于2021年9月16日通过了2021年第一次临时股东大会的审议。具体内容详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《华蓝集

团股份公司关于修订<公司章程>的公告 》及相关公告。

#### 四、季度财务报表

##### (一)财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：华蓝集团股份公司

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	801,506,809.48	645,430,238.44
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	4,138,759.29	9,980,000.07
应收账款	411,563,930.87	280,986,994.40
应收款项融资		
预付款项	403,612.00	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,072,843.57	32,127,001.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产	165,449,347.41	126,809,773.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,954,940.82	4,308,148.92
流动资产合计	1,415,090,243.44	1,099,642,156.94
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	22,081,611.27	22,444,408.64

其他权益工具投资	10,201,909.02	10,201,909.02
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	75,105,498.04	78,709,734.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,382,023.01	
无形资产	35,524,637.07	31,841,299.48
开发支出		
商誉	208,733.36	208,733.36
长期待摊费用	5,829,229.36	8,218,936.48
递延所得税资产	18,892,635.69	15,933,801.47
其他非流动资产	222,000.00	222,000.00
非流动资产合计	184,448,276.82	167,780,822.87
资产总计	1,599,538,520.26	1,267,422,979.81
流动负债：		
短期借款	160,125,351.97	150,150,555.55
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		
应付账款	45,439,807.79	45,418,360.40
预收款项	451,750.00	
合同负债	84,591,174.89	100,799,438.96
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	227,196,459.40	340,823,369.29
应交税费	22,218,213.82	33,884,391.77
其他应付款	154,708,391.68	146,981,010.74
其中：应付利息		
应付股利	246,117.58	352,837.58
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	7,798,654.11	
其他流动负债	5,167,874.05	6,874,530.36
流动负债合计	707,697,677.71	824,931,657.07
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	8,609,007.99	
长期应付款	7,431,776.42	8,745,546.74
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	103,427.20	482,343.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,144,211.61	9,227,889.80
负债合计	723,841,889.32	834,159,546.87
所有者权益：		
股本	147,000,000.00	110,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	389,771,286.98	57,758,447.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,854,616.25	46,854,616.25
一般风险准备		
未分配利润	288,338,136.10	208,023,264.22
归属于母公司所有者权益合计	871,964,039.33	422,836,327.66
少数股东权益	3,732,591.61	10,427,105.28
所有者权益合计	875,696,630.94	433,263,432.94
负债和所有者权益总计	1,599,538,520.26	1,267,422,979.81

法定代表人：雷翔  
 负责人：谢常蓁

主管会计工作负责人：李嘉

会计机构

## 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	721,560,326.97	649,260,057.84
其中：营业收入	721,560,326.97	649,260,057.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	617,410,544.14	567,159,844.44
其中：营业成本	455,501,878.58	420,295,378.01
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	6,078,818.48	5,488,112.41
销售费用	28,566,758.18	22,486,398.87
管理费用	101,116,099.61	92,745,507.66
研发费用	27,362,578.55	24,393,482.14
财务费用	-1,215,589.26	1,750,965.35
其中：利息费用	2,799,373.21	4,302,529.31
利息收入	4,120,508.64	3,061,813.97
加：其他收益	9,481,191.06	9,424,857.93
投资收益（损失以“-”号填列）	-117,757.38	1,098,910.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-362,797.37	520,978.10
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）		783,512.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,107,530.37	-3,384,546.88

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,384,470.77	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	179,942.44	9,003.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,201,157.81	90,031,951.39
加：营业外收入	35,879.23	227,824.88
减：营业外支出	65,597.77	343,807.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,171,439.27	89,915,968.28
减：所得税费用	15,576,252.60	16,103,028.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,595,186.67	73,812,940.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	80,595,186.67	73,812,940.01
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	80,208,151.88	72,679,506.95
2.少数股东损益	387,034.79	1,133,433.06
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	80,595,186.67	73,812,940.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,208,151.88	72,679,506.95
归属于少数股东的综合收益总额	387,034.79	1,133,433.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.68	0.66
（二）稀释每股收益	0.68	0.66

法定代表人：雷翔

主管会计工作负责人：李嘉

会计机构负责人：谢常蓁

### 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	567,401,671.08	663,767,966.95
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	120,192,203.49	79,610,873.85
经营活动现金流入小计	687,593,874.57	743,378,840.80
购买商品、接受劳务支付的现金	105,410,601.39	141,735,590.72
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	577,917,372.54	475,886,182.61
支付的各项税费	68,067,754.34	74,176,139.57
支付其他与经营活动有关的现金	83,769,771.89	95,799,669.31
经营活动现金流出小计	835,165,500.16	787,597,582.21
经营活动产生的现金流量净额	-147,571,625.59	-44,218,741.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	245,039.99	662,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188,000.00	
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	433,039.99	662,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,924,166.33	6,473,865.96
投资支付的现金	5,262,520.20	
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	14,186,686.53	6,473,865.96

投资活动产生的现金流量净额	-13,753,646.54	-5,811,465.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	393,062,641.51	
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	160,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	553,062,641.51	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	130,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,074,901.61	28,337,061.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,804,878.00	601,626.00
支付其他与筹资活动有关的现金	28,756,137.53	
筹资活动现金流出小计	182,831,039.14	158,347,061.65
筹资活动产生的现金流量净额	370,231,602.37	-8,347,061.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	208,906,330.24	-58,377,269.02
加：期初现金及现金等价物余额	553,309,233.68	451,419,112.11
六、期末现金及现金等价物余额	762,215,563.92	393,041,843.09

## (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	645,430,238.44	645,430,238.44	
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	9,980,000.07	9,980,000.07	
应收账款	280,986,994.40	280,986,994.40	
应收款项融资			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	32,127,001.68	32,127,001.68	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产	126,809,773.43	126,809,773.43	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,308,148.92	3,515,140.57	-793,008.35
流动资产合计	1,099,642,156.94	1,099,642,156.94	
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	22,444,408.64	22,444,408.64	
其他权益工具投资	10,201,909.02	10,201,909.02	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	78,709,734.42	78,709,734.42	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		19,340,750.97	19,340,750.97
无形资产	31,841,299.48	31,841,299.48	
开发支出			
商誉	208,733.36	208,733.36	
长期待摊费用	8,218,936.48	8,218,936.48	

递延所得税资产	15,933,801.47	15,933,801.47	
其他非流动资产	222,000.00	222,000.00	
非流动资产合计	167,780,822.87	167,780,822.87	
资产总计	1,267,422,979.81	1,267,422,979.81	
流动负债：			
短期借款	150,150,555.55	150,150,555.55	
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			
应付账款	45,418,360.40	45,418,360.40	
预收款项			
合同负债	100,799,438.96	100,799,438.96	
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	340,823,369.29	340,823,369.29	
应交税费	33,884,391.77	33,884,391.77	
其他应付款	146,981,010.74	146,981,010.74	
其中：应付利息			
应付股利	352,837.58	352,837.58	
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		4,432,597.92	4,432,597.92
其他流动负债	6,874,530.36	6,874,530.36	
流动负债合计	824,931,657.07	824,931,657.07	
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		14,115,144.70	14,115,144.70

长期应付款	8,745,546.74	8,745,546.74	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	482,343.06	482,343.06	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,227,889.80	9,227,889.80	
负债合计	834,159,546.87	834,159,546.87	
所有者权益：			
股本	110,200,000.00	110,200,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	57,758,447.19	57,758,447.19	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	46,854,616.25	46,854,616.25	
一般风险准备			
未分配利润	208,023,264.22	208,023,264.22	
归属于母公司所有者权益合计	422,836,327.66	422,836,327.66	
少数股东权益	10,427,105.28	10,427,105.28	
所有者权益合计	433,263,432.94	433,263,432.94	
负债和所有者权益总计	1,267,422,979.81	1,267,422,979.81	

## 调整情况说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更

本公司自2021年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

1) 对于2021年1月1日前已存在的合同，公司未对其评估是否为租赁或者包含租赁。

2) 公司作为承租人，根据新租赁准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新租赁准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

①执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	合并资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则调整影响	2021年1月1日
使用权资产		19,340,750.97	19,340,750.97
一年内到期的非流动负债		4,432,597.92	4,432,597.92
租赁负债		14,115,144.70	14,115,144.70

其他流动资产	4,308,148.92	-793,008.35	3,515,140.57
--------	--------------	-------------	--------------

②对2021年1月1日前的经营租赁采用的简化处理

公司对首次执行日前的经营租赁，根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

3) 公司对2021年1月1日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，未对该租赁按照追溯调整法处理。

4) 公司未对公司作为出租人的租赁按照追溯调整法处理。

## 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。

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2021年10月27日