

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编号：2021（075）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

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）	106,420,890.74	-60.70%	397,781,303.77	-22.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,611,973.56	-70.07%	59,171,258.82	-36.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,082,941.43	-73.20%	57,319,438.02	-39.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-346,841,258.36	-295.55%
基本每股收益（元/股）	0.0294	-36.32%	0.0980	-36.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0294	-36.32%	0.0980	-36.32%
加权平均净资产收益率	0.75%	-2.02%	4.34%	-1.55%
	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）	2,694,765,465.70	2,703,135,677.89	-0.31%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,176,261,804.45	2,088,855,347.25	4.18%	

(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）	-853.62	-596,595.76	
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）	186,862.31	1,144,816.40	
委托他人投资或管理资产的损益	2,173,767.12	2,173,767.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,756.78	-45,712.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,492.52	71,620.55	
减：所得税影响额	238,877.43	276,489.44	
少数股东权益影响额（税后）	618,115.55	619,585.85	
合计	1,529,032.13	1,851,820.80	--

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

1、资产负债表中有较大变动情况的项目及原因

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	同比增减	变动原因
货币资金	377,390,547.49	804,061,337.64	-53.06%	主要系公司销售回款减少、支付未行权的限制性股票回购款及采购支付增加所致。
应收票据	8,382,130.15	25,107,967.77	-66.62%	主要系公司收到银行承兑汇票到期承兑所致。
应收款项融资	2,614,000.00	17,654,230.90	-85.19%	主要系公司收到银行承兑汇票到期承兑所致。
预付款项	23,220,517.70	3,172,088.99	632.03%	主要系公司相关采购项目的预付第三方采购款增加所致。
存货	476,710,918.16	173,134,939.45	175.34%	主要系公司正执行项目增加，目前尚未取得验收，合同履行成本增加所致。
其他流动资产	60,277.86	2,577,778.23	-97.66%	主要系公司支付跨年的房租租金减少所致。
长期待摊费用	2,252,649.82	4,448,340.98	-49.36%	主要系公司支付房租长期待摊项目支出增加所致。
使用权资产	19,687,394.51		100%	主要系公司实施新租赁准则，确认使用权资产和租赁负债所致。

应付票据	72,277,303.00	54,816,185.79	31.85%	主要系公司项目执行支付的采购款及外委服务费采用银行承兑汇票方式支付增加所致。
合同负债	9,414,196.98	18,019,405.24	-47.76%	主要系公司预收的项目进度款结转收入所致。
其他应付款	6,947,460.53	49,635,811.15	-86.00%	主要系公司股权激励限制性股票回购义务冲减所致。
其他流动负债	564,735.09	394,478.89	43.16%	主要系公司预收的项目进度款中的税金所致。
租赁负债	18,676,598.69		100%	主要系公司实施新租赁准则，确认使用权资产和租赁负债所致。
其他综合收益	1,379,774.79	-26,588,873.59	-105.19%	主要系公司持有其他权益工具投资公允价值变动所致。

2、年初至报告期末利润表有较大变动情况的项目及原因

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增减	变动原因
税金及附加	1,108,040.68	5,458,848.53	-79.70%	主要系1-9月份公司缴纳的流转税减少，相应的附加税随之减少所致。
管理费用	50,347,307.80	37,839,381.63	33.06%	主要系1-9月份公司战略升级和组织机构调整，五大业务体系独立运营，管理人员增加及租赁办公场地等费用增加所致。
财务费用	-1,593,298.44	2,676,030.93	-159.54%	主要系1-9月份公司支付短期借款利息支出减少所致。
其他收益	5,843,536.78	8,526,021.30	-31.46%	主要系1-9月份公司收到政府补贴及即征即退减少所致。
投资收益	6,552,536.70	3,523,963.07	85.94%	主要系1-9月份公司定期存款利息增加所致。
营业外收入	560,239.57	96,052.35	483.26%	主要系1-9月份公司取得计入营业外收入的项目增加所致。
营业外支出	697,534.27	4,634,057.80	-84.95%	主要系2020年1-9月份公司驰援湖北抗击新冠肺炎疫情向湖北随州红十字会捐赠200万元和向中国慈善总会“圆梦中国行动健康安全公益项目”捐赠200万元所致。
所得税费用	4,086,243.37	12,097,506.17	-66.22%	主要系1-9月份公司利润总额减少及享受研发费用加计扣除所致。
归属于母公司所有者的净利润	59,171,258.82	93,205,483.53	-36.52%	主要系1-9月份公司营业收入减少及相关费用增加所致。

3、年初至报告期末现金流量表有较大变动情况的项目及原因

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-346,841,258.36	177,366,327.33	-295.55%	主要系公司合同款收回不及预期及支付的项目履约成本和人员工资增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	7,815,693.77	190,446,654.85	-95.90%	主要系公司购买的理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-92,878,960.75	-56,336,569.04	64.86%	主要系公司取得的银行短期借款减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-427,176,287.76	310,258,277.57	-237.68%	主要系经营活动、投资活动产生的现金净流量净额减少所致。

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	17,763	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
江春华	境内自然人	19.18%	115,027,137	86,270,353	质押	63,868,900
罗新伟	境内自然人	12.74%	76,404,216	57,303,162	质押	50,000,000
方文	境内自然人	12.06%	72,334,216	57,303,162	质押	40,000,000
陈显龙	境内自然人	9.91%	59,427,000	44,570,250	质押	37,330,000
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	2.07%	12,440,640	0		
中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金	其他	1.77%	10,622,883	0		
中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	其他	1.18%	7,062,400	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.14%	6,841,821	0		
杨志鹏	境内自然人	0.98%	5,904,900	5,904,900	质押	3,910,000
中国建设银行股份有限公司—易方达信息行业精选股票型证券投资基金	其他	0.77%	4,638,175	0		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	公司回购专用证券账户共持有 8,283,604 股，占公司总股本 1.38%。					
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			
江春华	28,756,784	人民币普通股	28,756,784			
罗新伟	19,101,054	人民币普通股	19,101,054			
方文	15,031,054	人民币普通股	15,031,054			
陈显龙	14,856,750	人民币普通股	14,856,750			
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	12,440,640	人民币普通股	12,440,640			
中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金	10,622,883	人民币普通股	10,622,883			
中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	7,062,400	人民币普通股	7,062,400			
香港中央结算有限公司	6,841,821	人民币普通股	6,841,821			
中国建设银行股份有限公司—易方达信息行业精选股票型证券投资基金	4,638,175	人民币普通股	4,638,175			

于明	3,673,400	人民币普通股	3,673,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中江春华、方文、罗新伟、陈显龙为一致行动人、公司实际控制人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东于明除通过普通证券账户持有 2,053,600 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,619,800 股，实际合计持有 3,673,400 股。		

(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
江春华	86,270,353	0	0	86,270,353	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定。
方文	57,303,162	0	0	57,303,162	任期届满前离任的高管锁定股	在原定任期内和任期届满后六个月内继续遵守董监高限售规定。
罗新伟	57,303,162	0	0	57,303,162	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定。
陈显龙	44,570,250	0	0	44,570,250	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定。
杨志鹏	5,904,900	0	0	5,904,900	任期届满前离任的高管锁定股	在原定任期内和任期届满后六个月内继续遵守董监高限售规定。
孟令军	326,250	0	0	326,250	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定。
合计	251,678,077	0	0	251,678,077	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

为建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制，调动员工的积极性和创造性，提高员工凝聚力和 Company 竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司于2021年9月7日发布《2021年员工持股计划（草案）》等相关公告，实施2021年员工持股计划。截至目前，本次员工持股计划已经公司董事会及股东大会审议通过，北京观韬中茂律师事务所对本次员工持股计划发表了相关法律意见。

本次员工持股计划购买股票来源为经公司2020年9月24日及2020年10月12日召开的第四届董事会第十五次会议和2020年第三次临时股东大会审议通过的回购方案所回购的股份，参加对象为公司核心骨干员工，参加对象总人数不超过20人。本员工持股计划将以1.00元/股受让公司回购专用账户已回购的股份，合计不超过8,283,604股，筹集资金总额不超过8,283,604元。本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不

超过公司股本总额的1%。本员工持股计划的存续期不超过36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本事项具体情况详见下文“临时报告披露网站查询索引”相关公告内容。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2021年员工持股计划事项	2021年09月07日	巨潮资讯网：《2021年员工持股计划（草案）》、《2021年员工持股计划（草案）摘要》、《2021年员工持股计划管理办法》等相关公告。
	2021年09月16日	巨潮资讯网：《北京观韬中茂律师事务所关于北京恒华伟业科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）的法律意见书》。
	2021年09月23日	巨潮资讯网：《2021年第一次临时股东大会决议公告》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京恒华伟业科技股份有限公司

2021年09月30日

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	377,390,547.49	804,061,337.64
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	8,382,130.15	25,107,967.77
应收账款	1,368,810,029.46	1,277,100,491.98
应收款项融资	2,614,000.00	17,654,230.90
预付款项	23,220,517.70	3,172,088.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	73,478,566.50	66,891,037.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	476,710,918.16	173,134,939.45
合同资产	30,852,832.10	32,374,794.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,277.86	2,577,778.23
流动资产合计	2,361,519,819.42	2,402,074,667.54
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	55,935,443.07	67,865,055.88
其他权益工具投资	149,781,127.93	121,773,793.90
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	56,828,546.38	58,807,306.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,687,394.51	
无形资产	8,951,767.82	10,000,043.56
开发支出		
商誉	17,755,310.54	17,755,310.54
长期待摊费用	2,252,649.82	4,448,340.98
递延所得税资产	22,053,406.21	20,411,158.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	333,245,646.28	301,061,010.35
资产总计	2,694,765,465.70	2,703,135,677.89
流动负债：		
短期借款	131,484,650.00	182,237,500.00
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	72,277,303.00	54,816,185.79
应付账款	77,754,741.47	94,914,098.84
预收款项		
合同负债	9,414,196.98	18,019,405.24
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	14,732,963.26	15,297,949.48
应交税费	92,448,012.15	108,831,563.64
其他应付款	6,947,460.53	49,635,811.15
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		

其他流动负债	564,735.09	394,478.89
流动负债合计	405,624,062.48	524,146,993.03
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	18,676,598.69	
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,676,598.69	
负债合计	424,300,661.17	524,146,993.03
所有者权益：		
股本	599,855,469.00	605,712,969.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	516,015,821.64	552,276,971.64
减：库存股	100,087,239.97	142,472,439.97
其他综合收益	1,379,774.79	-26,588,873.59
专项储备		
盈余公积	116,313,048.89	116,313,048.89
一般风险准备		
未分配利润	1,042,784,930.10	983,613,671.28
归属于母公司所有者权益合计	2,176,261,804.45	2,088,855,347.25
少数股东权益	94,203,000.08	90,133,337.61
所有者权益合计	2,270,464,804.53	2,178,988,684.86
负债和所有者权益总计	2,694,765,465.70	2,703,135,677.89

法定代表人：罗新伟

主管会计工作负责人：孟令军

会计机构负责人：孟令军

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	397,781,303.77	515,074,709.10
其中：营业收入	397,781,303.77	515,074,709.10
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	324,532,116.50	398,603,534.56
其中：营业成本	180,979,085.82	257,886,445.16
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	1,108,040.68	5,458,848.53
销售费用	28,402,013.93	22,696,064.70
管理费用	50,347,307.80	37,839,381.63
研发费用	65,288,966.71	72,046,763.61
财务费用	-1,593,298.44	2,676,030.93
其中：利息费用	4,539,694.75	5,883,272.14
利息收入	2,979,879.74	7,879,226.23
加：其他收益	5,843,536.78	8,526,021.30
投资收益（损失以“-”号填列）	6,552,536.70	3,523,963.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,903,460.63	-2,012,636.93
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,542,491.19	-17,617,238.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,638,310.21	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,464,459.35	110,903,920.90
加：营业外收入	560,239.57	96,052.35
减：营业外支出	697,534.27	4,634,057.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,327,164.65	106,365,915.45
减：所得税费用	4,086,243.37	12,097,506.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,240,921.28	94,268,409.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	63,240,921.28	94,268,409.28

2.终止经营净利润（净亏损以“一”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	59,171,258.82	93,205,483.53
2.少数股东损益	4,069,662.46	1,062,925.75
六、其他综合收益的税后净额	27,968,648.38	-40,837,192.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,968,648.38	-40,837,192.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	28,007,334.03	-40,746,248.93
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	28,007,334.03	-40,746,248.93
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	-38,685.65	-90,943.65
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	-38,685.65	-90,943.65
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	91,209,569.66	53,431,216.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,139,907.20	52,368,290.95
归属于少数股东的综合收益总额	4,069,662.46	1,062,925.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0980	0.1539
（二）稀释每股收益	0.0980	0.1539

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：罗新伟

主管会计工作负责人：孟令军

会计机构负责人：孟令军

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	386,697,978.19	715,667,540.26
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	5,240,727.45	4,958,071.18
收到其他与经营活动有关的现金	19,013,857.66	210,615,745.33
经营活动现金流入小计	410,952,563.30	931,241,356.77
购买商品、接受劳务支付的现金	462,674,893.31	456,319,863.40
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	186,844,794.34	160,740,970.12
支付的各项税费	17,218,716.98	75,263,027.02
支付其他与经营活动有关的现金	91,055,417.03	61,551,168.90
经营活动现金流出小计	757,793,821.66	753,875,029.44
经营活动产生的现金流量净额	-346,841,258.36	177,366,327.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,142,474.04	304,900,547.05
取得投资收益收到的现金	5,912,071.62	4,923,411.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,290.60	57,316.00
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	152,173,767.12	
投资活动现金流入小计	169,312,603.38	309,881,275.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,396,909.61	10,059,620.19
投资支付的现金	2,100,000.00	109,375,000.00
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	150,000,000.00	
投资活动现金流出小计	161,496,909.61	119,434,620.19
投资活动产生的现金流量净额	7,815,693.77	190,446,654.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	60,000,000.00	111,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	111,000,000.00
偿还债务支付的现金	106,157,700.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,602,610.75	66,467,169.04
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	42,118,650.00	869,400.00
筹资活动现金流出小计	152,878,960.75	167,336,569.04
筹资活动产生的现金流量净额	-92,878,960.75	-56,336,569.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,728,237.58	-1,218,135.57
五、现金及现金等价物净增加额	-427,176,287.76	310,258,277.57
加：期初现金及现金等价物余额	777,660,792.26	315,491,176.94
六、期末现金及现金等价物余额	350,484,504.50	625,749,454.51

(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	804,061,337.64	804,061,337.64	
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	25,107,967.77	25,107,967.77	
应收账款	1,277,100,491.98	1,277,100,491.98	
应收款项融资	17,654,230.90	17,654,230.90	

预付款项	3,172,088.99	2,497,362.75	-674,726.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	66,891,037.89	66,891,037.89	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	173,134,939.45	173,134,939.45	
合同资产	32,374,794.69	32,374,794.69	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,577,778.23	2,577,778.23	
流动资产合计	2,402,074,667.54	2,401,399,941.30	-674,726.24
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	67,865,055.88	67,865,055.88	
其他权益工具投资	121,773,793.90	121,773,793.90	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	58,807,306.81	58,807,306.81	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		14,231,477.40	14,231,477.40
无形资产	10,000,043.56	10,000,043.56	
开发支出			
商誉	17,755,310.54	17,755,310.54	
长期待摊费用	4,448,340.98	4,448,340.98	
递延所得税资产	20,411,158.68	20,411,158.68	
其他非流动资产			
非流动资产合计	301,061,010.35	315,170,735.70	14,109,725.35
资产总计	2,703,135,677.89	2,716,570,677.00	13,434,999.11
流动负债：			
短期借款	182,237,500.00	182,237,500.00	
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	54,816,185.79	54,816,185.79	
应付账款	94,914,098.84	94,914,098.84	
预收款项			
合同负债	18,019,405.24	18,019,405.24	
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	15,297,949.48	15,297,949.48	
应交税费	108,831,563.64	108,831,563.64	
其他应付款	49,635,811.15	49,635,811.15	
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			
其他流动负债	394,478.89	394,478.89	
流动负债合计	524,146,993.03	524,146,993.03	
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		13,434,999.11	13,434,999.11
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,434,999.11	13,434,999.11
负债合计	524,146,993.03	537,581,992.14	13,434,999.11
所有者权益：			
股本	605,712,969.00	605,712,969.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	552,276,971.64	552,276,971.64	
减：库存股	142,472,439.97	142,472,439.97	
其他综合收益	-26,588,873.59	-26,588,873.59	

专项储备			
盈余公积	116,313,048.89	116,313,048.89	
一般风险准备			
未分配利润	983,613,671.28	983,613,671.28	
归属于母公司所有者权益合计	2,088,855,347.25	2,088,855,347.25	
少数股东权益	90,133,337.61	90,133,337.61	
所有者权益合计	2,178,988,684.86	2,178,988,684.86	
负债和所有者权益总计	2,703,135,677.89	2,716,570,677.00	13,434,999.11

调整情况说明：无

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。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日