

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发 A 深华发 B 编号：2022-18

深圳中恒华发股份有限公司 补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳中恒华发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月25日披露了《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-24），现需分别对《2021年第一季度报告全文》《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-10）《2021年半年度报告》《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-19）《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-21）进行追溯调整，调整后的数据如下：

一、原《2021年第一季度报告全文》内容：

（一）第二节 公司基本情况

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）	190,936,203.57	87,800,584.55	117.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,566,539.83	-400,741.17	1,489.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,485,566.41	-208,179.52	2,735.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,125,776.38	7,931,308.59	-164.63%
基本每股收益（元/股）	0.0197	-0.0014	1,507.14%
稀释每股收益（元/股）	0.0197	-0.0014	1,507.14%
加权平均净资产收益率	1.64%	-0.12%	1.76%
	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）	637,533,668.46	627,779,621.06	1.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	341,815,277.12	336,248,737.29	1.66%

修正后内容：

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）	190,936,203.57	87,800,584.55	117.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,557,677.31	-400,741.17	1,489.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	5,476,703.89	-208,179.52	2,735.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,125,776.38	7,931,308.59	-164.63%
基本每股收益（元/股）	0.0197	-0.0014	1,507.14%
稀释每股收益（元/股）	0.0197	-0.0014	1,507.14%
加权平均净资产收益率	1.64%	-0.12%	1.76%
	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）	637,523,241.97	627,779,621.06	1.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	341,806,414.60	336,248,737.29	1.65%

（二）第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

项目	2021年3月31日	2021年1月1日	同比增减	变动原因
其他应收款	2,060,681.11	4,466,949.96	-53.87%	本期往来款减少
存货	103,742,880.06	70,502,773.52	47.85%	本期备货
其他流动资产	1,129,263.49	4,255,643.19	-73.46%	待抵扣税金本期抵扣。
长期待摊费用	19,361.35	77,445.31	-75.00%	云服务费摊销
短期借款	20,921,296.00	12,527,808.00	67.00%	本期增加银行短期借款。
合同负债	171,293.92	287,140.66	-40.34%	本期预收订金减少。
应付职工薪酬	3,106,406.38	5,737,366.59	-45.86%	预提的工资费用本期发放
其他应付款	18,556,536.88	27,608,281.01	-32.79%	本期往来款减少
应付利息	63,086.88	26,335.66	139.55%	本期短期借款增加。
项目	2021年1~3月	2020年1月~3月	同比增减	变动原因
营业收入	190,936,203.57	87,800,584.55	117.47%	本期订单增加
营业成本	160,681,999.84	73,672,446.25	118.10%	本期订单增加
销售费用	9,604,962.16	3,448,537.85	178.52%	本期订单增加
研发费用	1,990,208.94	908,285.77	119.12%	本期研发投入增加
其他收益	119,520.00	64,770.00	84.53%	递延收益本期摊销
投资收益	71,186.44	37,415.02	90.26%	本期理财收益增加
营业外收入	19,464.75	5,492.44	254.39%	上期政府补贴收入
营业外支出	8,950.00	263,835.56	-96.61%	上期发生违约金

所得税费用	1,362,439.81	-85,032.71	-1702.25%	本期利润增加
项目	2021年1~3月	2020年1月~3月	同比增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	118,847,638.92	86,584,529.58	37.26%	本期销售回款增加
购买商品、接受劳务支付的现金	90,764,568.41	56,760,923.41	59.91%	本期订单增加
支付给职工以及为职工支付的现金	18,034,045.23	8,467,600.61	112.98%	本期订单增加
支付的各项税费	8,114,109.92	2,351,100.26	245.12%	本期订单增加
取得投资收益所收到的现金	71,186.44	37,415.02	90.26%	本期增加保证金利息
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000.00	91,000.00	-85.71%	上期处置旧的设备
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,624,675.50	467,211.58	247.74%	本期购买生产设备
支付其他与投资活动有关的现金	-	25,000,000.00	-100.00%	本期银行理财减少
取得借款收到的现金	20,710,525.00	6,725,056.80	207.96%	本期增加短期借款
支付其他与筹资活动有关的现金	6,408,886.53	-		本期增加承兑保证金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-124,286.41	32,336.78	484.35%	本期汇率波动影响

修正后内容：

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2021年3月31日	2021年1月1日	同比增减	变动原因
其他应收款	2,060,681.11	4,466,949.96	-53.87%	本期往来款减少
存货	103,732,453.57	70,502,773.52	47.13%	本期备货
其他流动资产	1,129,263.49	4,255,643.19	-73.46%	待抵扣税金本期抵扣。
长期待摊费用	19,361.35	77,445.31	-75.00%	云服务费摊销
短期借款	20,921,296.00	12,527,808.00	67.00%	本期增加银行短期借款。
合同负债	171,293.92	287,140.66	-40.34%	本期预收订金减少。
应付职工薪酬	3,106,406.38	5,737,366.59	-45.86%	预提的工资费用本期发放
其他应付款	18,556,536.88	27,608,281.01	-32.79%	本期往来款减少
应付利息	63,086.88	26,335.66	139.55%	本期短期借款增加。
项目	2021年1~3月	2020年1月~3月	同比增减	变动原因
营业收入	190,936,203.57	87,800,584.55	117.47%	本期订单增加

营业成本	160,692,426.33	73,672,446.25	118.12%	本期订单增加
销售费用	9,604,962.16	3,448,537.85	178.52%	本期订单增加
研发费用	1,990,208.94	908,285.77	119.12%	本期研发投入增加
其他收益	119,520.00	64,770.00	84.53%	递延收益本期摊销
投资收益	71,186.44	37,415.02	90.26%	本期理财收益增加
营业外收入	19,464.75	5,492.44	254.39%	上期政府补贴收入
营业外支出	8,950.00	263,835.56	-96.61%	上期发生违约金
所得税费用	1,360,875.84	-85,032.71	-1700.41%	本期利润增加
项目	2021年1~3月	2020年1月~3月	同比增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	118,847,638.92	86,584,529.58	37.26%	本期销售回款增加
购买商品、接受劳务支付的现金	90,764,568.41	56,760,923.41	59.91%	本期订单增加
支付给职工以及为职工支付的现金	18,034,045.23	8,467,600.61	112.98%	本期订单增加
支付的各项税费	8,114,109.92	2,351,100.26	245.12%	本期订单增加
取得投资收益所收到的现金	71,186.44	37,415.02	90.26%	本期增加保证金利息
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000.00	91,000.00	-85.71%	上期处置旧的设备
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,624,675.50	467,211.58	247.74%	本期购买生产设备
支付其他与投资活动有关的现金	-	25,000,000.00	-100.00%	本期银行理财减少
取得借款收到的现金	20,710,525.00	6,725,056.80	207.96%	本期增加短期借款
支付其他与筹资活动有关的现金	6,408,886.53	-		本期增加承兑保证金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-124,286.41	32,336.78	484.35%	本期汇率波动影响

（三）第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳中恒华发股份有限公司

2021年03月31日

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	57,688,251.58	60,968,053.58
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	9,506,829.34	20,240,464.79
应收账款	141,260,234.64	128,063,911.79
应收款项融资	9,727,239.72	10,057,385.11
预付款项	35,287,786.09	39,643,255.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,060,681.11	4,466,949.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	103,742,880.06	70,166,013.49
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	1,129,263.49	4,255,643.19
流动资产合计	360,403,166.03	337,861,677.02
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		
投资性房地产	46,792,579.70	47,224,662.27
固定资产	181,745,798.39	193,605,444.53
在建工程	740,000.00	740,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,383,028.86	40,820,657.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,361.35	77,445.31
递延所得税资产	7,383,734.13	7,383,734.13
其他非流动资产	66,000.00	66,000.00
非流动资产合计	277,130,502.43	289,917,944.04

资产总计	637,533,668.46	627,779,621.06
流动负债：		
短期借款	20,921,296.00	12,527,808.00
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	37,089,784.05	37,416,381.20
应付账款	120,547,983.80	98,318,239.88
预收款项		
合同负债	171,293.92	287,140.66
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	3,106,406.38	5,737,366.59
应交税费	11,967,269.75	14,204,642.62
其他应付款	18,556,536.88	27,608,281.01
其中：应付利息	63,086.88	26,335.66
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	12,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债	9,369,289.56	18,322,972.81
流动负债合计	233,729,860.34	226,422,832.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	58,000,000.00	61,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	64,411.00	64,411.00
递延收益	3,924,120.00	4,043,640.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,988,531.00	65,108,051.00
负债合计	295,718,391.34	291,530,883.77
所有者权益：		
股本	283,161,227.00	283,161,227.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	146,577,771.50	146,577,771.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,391,593.25	77,391,593.25
一般风险准备		
未分配利润	-165,315,314.63	-170,881,854.46
归属于母公司所有者权益合计	341,815,277.12	336,248,737.29
少数股东权益		
所有者权益合计	341,815,277.12	336,248,737.29
负债和所有者权益总计	637,533,668.46	627,779,621.06

法定代表人：李中秋

主管会计工作负责人：杨斌

会计机构负责人：

吴爱洁

3、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	190,936,203.57	87,800,584.55
其中：营业收入	190,936,203.57	87,800,584.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	184,208,445.12	88,130,200.33
其中：营业成本	160,681,999.84	73,672,446.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	643,046.97	584,743.27
销售费用	9,604,962.16	3,448,537.85
管理费用	9,403,968.16	8,058,091.66
研发费用	1,990,208.94	908,285.77
财务费用	1,884,259.05	1,458,095.53
其中：利息费用	1,805,136.09	2,375,650.33
利息收入	107,550.38	128,721.93
加：其他收益	119,520.00	64,770.00
投资收益（损失以“-”号	71,186.44	37,415.02

填列)		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,918,464.89	-227,430.76
加：营业外收入	19,464.75	5,492.44
减：营业外支出	8,950.00	263,835.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,928,979.64	-485,773.88
减：所得税费用	1,362,439.81	-85,032.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,566,539.83	-400,741.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,566,539.83	-400,741.17
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	5,566,539.83	-400,741.17
2.少数股东损益		
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	5,566,539.83	-400,741.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,566,539.83	-400,741.17
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	0.0197	-0.0014
(二) 稀释每股收益	0.0197	-0.0014

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：李中秋

主管会计工作负责人：杨斌

会计机构负责人：

吴爱洁

修正后内容：

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳中恒华发股份有限公司

2021年03月31日

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	57,688,251.58	60,968,053.58
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	9,506,829.34	20,240,464.79
应收账款	141,260,234.64	128,063,911.79
应收款项融资	9,727,239.72	10,057,385.11
预付款项	35,287,786.09	39,643,255.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,060,681.11	4,466,949.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	103,732,453.57	70,166,013.49
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	1,129,263.49	4,255,643.19
流动资产合计	360,392,739.54	337,861,677.02
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		
投资性房地产	46,792,579.70	47,224,662.27
固定资产	181,745,798.39	193,605,444.53
在建工程	740,000.00	740,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,383,028.86	40,820,657.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,361.35	77,445.31
递延所得税资产	7,383,734.13	7,383,734.13
其他非流动资产	66,000.00	66,000.00
非流动资产合计	277,130,502.43	289,917,944.04
资产总计	637,523,241.97	627,779,621.06
流动负债：		
短期借款	20,921,296.00	12,527,808.00
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	37,089,784.05	37,416,381.20
应付账款	120,547,983.80	98,318,239.88
预收款项		
合同负债	171,293.92	287,140.66
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	3,106,406.38	5,737,366.59
应交税费	11,965,705.78	14,204,642.62
其他应付款	18,556,536.88	27,608,281.01
其中：应付利息	63,086.88	26,335.66
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	12,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债	9,369,289.56	18,322,972.81
流动负债合计	233,728,296.37	226,422,832.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	58,000,000.00	61,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	64,411.00	64,411.00
递延收益	3,924,120.00	4,043,640.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,988,531.00	65,108,051.00
负债合计	295,716,827.37	291,530,883.77
所有者权益：		
股本	283,161,227.00	283,161,227.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	146,577,771.50	146,577,771.50
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,391,593.25	77,391,593.25
一般风险准备		
未分配利润	-165,324,177.15	-170,881,854.46
归属于母公司所有者权益合计	341,806,414.60	336,248,737.29
少数股东权益		
所有者权益合计	341,806,414.60	336,248,737.29
负债和所有者权益总计	637,523,241.97	627,779,621.06

法定代表人：李中秋

主管会计工作负责人：杨斌

会计机构负责人：

吴爱洁

3、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	190,936,203.57	87,800,584.55
其中：营业收入	190,936,203.57	87,800,584.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	184,218,871.61	88,130,200.33
其中：营业成本	160,692,426.33	73,672,446.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	643,046.97	584,743.27
销售费用	9,604,962.16	3,448,537.85
管理费用	9,403,968.16	8,058,091.66
研发费用	1,990,208.94	908,285.77
财务费用	1,884,259.05	1,458,095.53
其中：利息费用	1,805,136.09	2,375,650.33
利息收入	107,550.38	128,721.93
加：其他收益	119,520.00	64,770.00
投资收益（损失以“-”号填列）	71,186.44	37,415.02
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,908,038.40	-227,430.76
加：营业外收入	19,464.75	5,492.44
减：营业外支出	8,950.00	263,835.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,918,553.15	-485,773.88
减：所得税费用	1,360,875.84	-85,032.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,557,677.31	-400,741.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,557,677.31	-400,741.17
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	5,557,677.31	-400,741.17
2.少数股东损益		
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	5,557,677.31	-400,741.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,557,677.31	-400,741.17
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	0.0197	-0.0014
（二）稀释每股收益	0.0197	-0.0014

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：1,585,431.59 元，上期被合并方实现的净利润为：-1,894,884.83 元。

法定代表人：李中秋

主管会计工作负责人：杨斌

会计机构负责人：吴爱洁

二、原《2021 年第一季度报告正文》内容：

（一）第二节 公司基本情况

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）	190,936,203.57	87,800,584.55	117.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,566,539.83	-400,741.17	1,489.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,485,566.41	-208,179.52	2,735.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,125,776.38	7,931,308.59	-164.63%
基本每股收益（元/股）	0.0197	-0.0014	1,507.14%
稀释每股收益（元/股）	0.0197	-0.0014	1,507.14%
加权平均净资产收益率	1.64%	-0.12%	1.76%
	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）	637,533,668.46	627,779,621.06	1.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	341,815,277.12	336,248,737.29	1.66%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

修正后内容：

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）	190,936,203.57	87,800,584.55	117.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,557,677.31	-400,741.17	1,489.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	5,476,703.89	-208,179.52	2,735.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,125,776.38	7,931,308.59	-164.63%
基本每股收益（元/股）	0.0197	-0.0014	1,507.14%
稀释每股收益（元/股）	0.0197	-0.0014	1,507.14%
加权平均净资产收益率	1.64%	-0.12%	1.76%
	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）	637,523,241.97	627,779,621.06	1.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	341,806,414.60	336,248,737.29	1.65%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

（二）第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2021年3月31日	2021年1月1日	同比增减	变动原因
其他应收款	2,060,681.11	4,466,949.96	-53.87%	本期往来款减少
存货	103,742,880.06	70,502,773.52	47.85%	本期备货
其他流动资产	1,129,263.49	4,255,643.19	-73.46%	待抵扣税金本期抵扣。
长期待摊费用	19,361.35	77,445.31	-75.00%	云服务费用摊销
短期借款	20,921,296.00	12,527,808.00	67.00%	本期增加银行短期借款。
合同负债	171,293.92	287,140.66	-40.34%	本期预收订金减少。
应付职工薪酬	3,106,406.38	5,737,366.59	-45.86%	预提的工资费用本期发放
其他应付款	18,556,536.88	27,608,281.01	-32.79%	本期往来款减少
应付利息	63,086.88	26,335.66	139.55%	本期短期借款增加。
项目	2021年1~3月	2020年1月~3月	同比增减	变动原因
营业收入	190,936,203.57	87,800,584.55	117.47%	本期订单增加
营业成本	160,681,999.84	73,672,446.25	118.10%	本期订单增加
销售费用	9,604,962.16	3,448,537.85	178.52%	本期订单增加

研发费用	1,990,208.94	908,285.77	119.12%	本期研发投入增加
其他收益	119,520.00	64,770.00	84.53%	递延收益本期摊销
投资收益	71,186.44	37,415.02	90.26%	本期理财收益增加
营业外收入	19,464.75	5,492.44	254.39%	上期政府补贴收入
营业外支出	8,950.00	263,835.56	-96.61%	上期发生违约金
所得税费用	1,362,439.81	-85,032.71	-1702.25%	本期利润增加
项目	2021年1~3月	2020年1月~3月	同比增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	118,847,638.92	86,584,529.58	37.26%	本期销售回款增加
购买商品、接受劳务支付的现金	90,764,568.41	56,760,923.41	59.91%	本期订单增加
支付给职工以及为职工支付的现金	18,034,045.23	8,467,600.61	112.98%	本期订单增加
支付的各项税费	8,114,109.92	2,351,100.26	245.12%	本期订单增加
取得投资收益所收到的现金	71,186.44	37,415.02	90.26%	本期增加保证金利息
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000.00	91,000.00	-85.71%	上期处置旧的设备
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,624,675.50	467,211.58	247.74%	本期购买生产设备
支付其他与投资活动有关的现金	-	25,000,000.00	-100.00%	本期银行理财减少
取得借款收到的现金	20,710,525.00	6,725,056.80	207.96%	本期增加短期借款
支付其他与筹资活动有关的现金	6,408,886.53	-		本期增加承兑保证金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-124,286.41	32,336.78	484.35%	本期汇率波动影响

修正后内容：

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2021年3月31日	2021年1月1日	同比增减	变动原因
其他应收款	2,060,681.11	4,466,949.96	-53.87%	本期往来款减少
存货	103,732,453.57	70,502,773.52	47.13%	本期备货
其他流动资产	1,129,263.49	4,255,643.19	-73.46%	待抵扣税金本期抵扣。
长期待摊费用	19,361.35	77,445.31	-75.00%	云服务费摊销
短期借款	20,921,296.00	12,527,808.00	67.00%	本期增加银行短期借款。
合同负债	171,293.92	287,140.66	-40.34%	本期预收订金减少。

应付职工薪酬	3,106,406.38	5,737,366.59	-45.86%	预提的工资费用本期发放
其他应付款	18,556,536.88	27,608,281.01	-32.79%	本期往来款减少
应付利息	63,086.88	26,335.66	139.55%	本期短期借款增加。
项目	2021年1~3月	2020年1月~3月	同比增减	变动原因
营业收入	190,936,203.57	87,800,584.55	117.47%	本期订单增加
营业成本	160,692,426.33	73,672,446.25	118.12%	本期订单增加
销售费用	9,604,962.16	3,448,537.85	178.52%	本期订单增加
研发费用	1,990,208.94	908,285.77	119.12%	本期研发投入增加
其他收益	119,520.00	64,770.00	84.53%	递延收益本期摊销
投资收益	71,186.44	37,415.02	90.26%	本期理财收益增加
营业外收入	19,464.75	5,492.44	254.39%	上期政府补贴收入
营业外支出	8,950.00	263,835.56	-96.61%	上期发生违约金
所得税费用	1,360,875.84	-85,032.71	-1700.41%	本期利润增加
项目	2021年1~3月	2020年1月~3月	同比增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	118,847,638.92	86,584,529.58	37.26%	本期销售回款增加
购买商品、接受劳务支付的现金	90,764,568.41	56,760,923.41	59.91%	本期订单增加
支付给职工以及为职工支付的现金	18,034,045.23	8,467,600.61	112.98%	本期订单增加
支付的各项税费	8,114,109.92	2,351,100.26	245.12%	本期订单增加
取得投资收益所收到的现金	71,186.44	37,415.02	90.26%	本期增加保证金利息
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000.00	91,000.00	-85.71%	上期处置旧的设备
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,624,675.50	467,211.58	247.74%	本期购买生产设备
支付其他与投资活动有关的现金	-	25,000,000.00	-100.00%	本期银行理财减少
取得借款收到的现金	20,710,525.00	6,725,056.80	207.96%	本期增加短期借款
支付其他与筹资活动有关的现金	6,408,886.53	-	-	本期增加承兑保证金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-124,286.41	32,336.78	484.35%	本期汇率波动影响

三、原《2021年半年度报告》内容：

（一）第二节 公司简介和主要财务指标

四、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）	391,633,808.55	300,703,421.38	30.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,023,114.72	3,165,597.55	121.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	7,067,951.02	3,167,896.46	123.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,818,369.59	21,200,212.24	-202.92%
基本每股收益（元/股）	0.0248	0.0112	121.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0248	0.0112	121.43%
加权平均净资产收益率	2.07%	0.96%	1.11%
	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）	673,387,235.69	627,779,621.06	7.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	343,271,852.01	336,248,737.29	2.09%

修正后内容：

四、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）	391,633,808.55	300,703,421.38	30.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,989,362.48	3,165,597.55	120.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	7,034,198.78	3,167,896.46	122.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,818,369.59	21,200,212.24	-202.92%
基本每股收益（元/股）	0.0248	0.0112	121.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0248	0.0112	121.43%
加权平均净资产收益率	2.07%	0.96%	1.11%
	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）	673,347,527.18	627,779,621.06	7.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	343,238,099.77	336,248,737.29	2.08%

（二）第三节 管理层讨论与分析

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	391,633,808.55	300,703,421.38	30.24%	视讯收入增加

营业成本	334,484,096.74	263,959,652.63	26.72%	
销售费用	14,094,617.96	9,100,079.39	54.88%	售后服务费增加
管理费用	22,680,307.24	17,082,362.66	32.77%	修理费增加
财务费用	5,241,702.86	3,484,228.81	50.44%	汇损增加
所得税费用	1,590,676.66	837,369.58	89.96%	利润增加
研发投入	3,955,647.50	2,423,425.26	63.23%	本期新品增加
经营活动产生的现金流量净额	-21,818,369.59	21,200,212.24	-202.92%	去年上半年疫情，本期存货增加较多
投资活动产生的现金流量净额	-2,316,374.60	-1,338,379.56	-73.07%	固定资产投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	23,182,219.89	-34,838,186.71	166.54%	本年银行借款增加
现金及现金等价物净增加额	-1,355,867.36	-14,832,093.81	-90.86%	存货和应收账款增加

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
显示器	198,422,034.91	182,038,564.14	8.26%	22.00%	19.00%	1.69%
注塑件	106,953,726.74	96,354,708.77	9.91%	25.00%	22.00%	2.25%
分产品						
显示器	198,422,034.91	182,038,564.14	8.26%	22.00%	19.00%	1.69%
注塑件	106,953,726.74	96,354,708.77	9.91%	25.00%	19.00%	2.25%
分地区						
港台	95,746,383.92	79,562,859.88	16.90%	-8.97%	-19.29%	10.62%
华中	207,413,929.85	194,921,928.05	6.02%	67.15%	70.48%	-1.84%
华东	87,594,449.15	80,998,643.40	7.53%	122.78%	120.08%	1.14%
华南	5,152,357.42	6,030,530.61	-17.04%	-72.26%	195.58%	-106.06%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

项目	2021年6月30日	2021年1月1日	同比变动	原因
应收票据	491,683.78	20,240,464.79	-98%	本期应收票据贴现增加
应收款项融资	5,774,948.69	10,057,385.11	-43%	本期应收票据贴现增加
其他应收款	22,540,779.20	4,466,949.96	405%	往来款项增加
存货	129,917,660.51	70,166,013.49	85%	恒发库存大幅增加
其他流动资产	741,380.21	4,255,643.19	-83%	待抵扣进项税减少
长期待摊费用	623,601.59	77,445.31	705%	SAP合同续签
短期借款	51,089,579.00	12,527,808.00	308%	恒发借款增加
合同负债	765,555.97	287,140.66	167%	预收款项增加

应付职工薪酬	3,886,717.29	5,737,366.59	-32%	发放去年年终奖
应付利息	179,523.72	26,335.66	582%	借款增加
其他流动负债	211,799.13	18,322,972.81	-99%	已经背书未到期票据减少
项目	2021年1-6月	2020年1-6月	同比变动	原因
营业税金及附加	1,428,361.92	1,004,056.05	42%	附加税增加
利息收入	189,945.55	11,856.69	1502%	贷款贴息
其他收益	3,553.35	348,540.00	-99%	政府补助
投资收益	149,767.58	66,780.40	124%	理财收入
营业外收入	276,599.04	45,200.06	512%	政府补助
营业外支出	215,202.92	7,302.38	2847%	罚款支出

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	59,612,186.22	8.85%	60,968,053.58	9.71%	-0.86%	
应收账款	135,750,939.59	20.16%	128,063,911.79	20.40%	-0.24%	
存货	129,917,660.51	19.29%	70,166,013.49	11.18%	8.11%	恒发存货增加
投资性房地产	46,360,497.13	6.88%	47,224,662.27	7.52%	-0.64%	
固定资产	191,477,026.08	28.43%	193,605,444.53	30.84%	-2.41%	
在建工程	740,000.00	0.11%	740,000.00	0.12%	-0.01%	
短期借款	51,089,579.00	7.59%	12,527,808.00	2.00%	5.59%	本期借款增加
合同负债	765,555.97	0.11%	287,140.66	0.05%	0.06%	
长期借款	61,000,000.00	9.06%	61,000,000.00	9.72%	-0.66%	

修正后内容：

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	391,633,808.55	300,703,421.38	30.24%	视讯收入增加
营业成本	334,523,805.25	263,959,652.63	26.73%	
销售费用	14,094,617.96	9,100,079.39	54.88%	售后服务费增加
管理费用	22,680,307.24	17,082,362.66	32.77%	修理费增加
财务费用	5,241,702.86	3,484,228.81	50.44%	汇损增加
所得税费用	1,584,720.39	837,369.58	89.25%	利润增加
研发投入	3,955,647.50	2,423,425.26	63.23%	本期新品增加
经营活动产生的现金流量净额	-21,818,369.59	21,200,212.24	-202.92%	去年上半年疫情，本期存货增加较多
投资活动产生的现金流量净额	-2,316,374.60	-1,338,379.56	-73.07%	固定资产投资增加

筹资活动产生的现金流量净额	23,182,219.89	-34,838,186.71	166.54%	本年银行借款增加
现金及现金等价物净增加额	-1,355,867.36	-14,832,093.81	-90.86%	存货和应收账款增加

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
显示器	198,422,034.91	181,998,855.63	8.28%	22.00%	19.00%	1.69%
注塑件	106,953,726.74	96,354,708.77	9.91%	25.00%	22.00%	2.25%
分产品						
显示器	198,422,034.91	181,998,855.63	8.28%	22.00%	19.00%	1.69%
注塑件	106,953,726.74	96,354,708.77	9.91%	25.00%	19.00%	2.25%
分地区						
港台	95,569,502.38	79,562,859.88	16.75%	-8.97%	-19.29%	10.62%
华中	203,317,499.60	190,785,789.29	6.16%	67.15%	70.48%	-1.84%
华东	87,594,449.15	80,998,643.40	7.53%	122.78%	120.08%	1.14%
华南	5,152,357.42	6,030,530.61	-17.04%	-72.26%	195.58%	-106.06%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

项目	2021年6月30日	2021年1月1日	同比变动	原因
应收票据	491,683.78	20,240,464.79	-98%	本期应收票据贴现增加
应收款项融资	5,774,948.69	10,057,385.11	-43%	本期应收票据贴现增加
其他应收款	22,540,779.20	4,466,949.96	405%	往来款项增加
存货	129,877,952.00	70,166,013.49	85%	恒发库存大幅增加
其他流动资产	741,380.21	4,255,643.19	-83%	待抵扣进项税减少
长期待摊费用	623,601.59	77,445.31	705%	SAP合同续签
短期借款	51,089,579.00	12,527,808.00	308%	恒发借款增加
合同负债	765,555.97	287,140.66	167%	预收款项增加
应付职工薪酬	3,886,717.29	5,737,366.59	-32%	发放去年年终奖
应付利息	179,523.72	26,335.66	582%	借款增加
其他流动负债	211,799.13	18,322,972.81	-99%	已经背书未到期票据减少
项目	2021年1-6月	2020年1-6月	同比变动	原因
营业税金及附加	1,428,361.92	1,004,056.05	42%	附加税增加
利息收入	189,945.55	11,856.69	1502%	贷款贴息
其他收益	3,553.35	348,540.00	-99%	政府补助
投资收益	149,767.58	66,780.40	124%	理财收入
营业外收入	276,599.04	45,200.06	512%	政府补助
营业外支出	215,202.92	7,302.38	2847%	罚款支出

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	59,612,186.22	8.85%	60,968,053.58	9.71%	-0.86%	
应收账款	135,750,939.59	20.16%	128,063,911.79	20.40%	-0.24%	
存货	129,877,952.00	19.29%	70,166,013.49	11.18%	8.11%	恒发存货增加
投资性房地产	46,360,497.13	6.89%	47,224,662.27	7.52%	-0.63%	
固定资产	191,477,026.08	28.44%	193,605,444.53	30.84%	-2.40%	
在建工程	740,000.00	0.11%	740,000.00	0.12%	-0.01%	
短期借款	51,089,579.00	7.59%	12,527,808.00	2.00%	5.59%	本期借款增加
合同负债	765,555.97	0.11%	287,140.66	0.05%	0.06%	
长期借款	61,000,000.00	9.06%	61,000,000.00	9.72%	-0.66%	

（三）第十节 财务报告

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳中恒华发股份有限公司

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	59,612,186.22	60,968,053.58
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	491,683.78	20,240,464.79
应收账款	135,750,939.59	128,063,911.79
应收款项融资	5,774,948.69	10,057,385.11
预付款项	31,961,398.64	39,643,255.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,540,779.20	4,466,949.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	129,917,660.51	70,166,013.49
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	741,380.21	4,255,643.19
流动资产合计	386,790,976.84	337,861,677.02
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		
投资性房地产	46,360,497.13	47,224,662.27
固定资产	191,477,026.08	193,605,444.53
在建工程	740,000.00	740,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,945,399.92	40,820,657.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	623,601.59	77,445.31
递延所得税资产	7,383,734.13	7,383,734.13
其他非流动资产	66,000.00	66,000.00
非流动资产合计	286,596,258.85	289,917,944.04
资产总计	673,387,235.69	627,779,621.06
流动负债：		
短期借款	51,089,579.00	12,527,808.00
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	42,983,519.37	37,416,381.20
应付账款	116,056,638.57	98,318,239.88
预收款项		
合同负债	765,555.97	287,140.66
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	3,886,717.29	5,737,366.59
应交税费	12,939,066.90	14,204,642.62
其他应付款	37,074,456.45	27,608,281.01
其中：应付利息	179,523.72	26,335.66
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		12,000,000.00
其他流动负债	211,799.13	18,322,972.81
流动负债合计	265,007,332.68	226,422,832.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	61,000,000.00	61,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	64,411.00	64,411.00
递延收益	4,043,640.00	4,043,640.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,108,051.00	65,108,051.00
负债合计	330,115,383.68	291,530,883.77
所有者权益：		
股本	283,161,227.00	283,161,227.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	146,577,771.50	146,577,771.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,391,593.25	77,391,593.25
一般风险准备		
未分配利润	-163,858,739.74	-170,881,854.46
归属于母公司所有者权益合计	343,271,852.01	336,248,737.29
少数股东权益		
所有者权益合计	343,271,852.01	336,248,737.29
负债和所有者权益总计	673,387,235.69	627,779,621.06

法定代表人：李中秋

主管会计工作负责人：杨斌

会计机构负责人：揣国许

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	391,633,808.55	300,703,421.38

其中：营业收入	391,633,808.55	300,703,421.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	381,884,734.22	297,053,804.80
其中：营业成本	334,484,096.74	263,959,652.63
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	1,428,361.92	1,004,056.05
销售费用	14,094,617.96	9,100,079.39
管理费用	22,680,307.24	17,082,362.66
研发费用	3,955,647.50	2,423,425.26
财务费用	5,241,702.86	3,484,228.81
其中：利息费用	3,774,381.48	4,018,202.27
利息收入	189,945.55	11,856.69
加：其他收益	3,553.35	348,540.00
投资收益（损失以“-”号填列）	149,767.58	66,780.40
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,350,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-99,867.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,552,395.26	3,965,069.45
加：营业外收入	276,599.04	45,200.06
减：营业外支出	215,202.92	7,302.38

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,613,791.38	4,002,967.13
减：所得税费用	1,590,676.66	837,369.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,023,114.72	3,165,597.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,023,114.72	3,165,597.55
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	7,023,114.72	3,165,597.55
2.少数股东损益		
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	7,023,114.72	3,165,597.55
归属于母公司所有者的综合收	7,023,114.72	3,165,597.55

益总额		
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	0.0248	0.0112
（二）稀释每股收益	0.0248	0.0112

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：李中秋

主管会计工作负责人：杨斌

会计机构负责人：揣国许

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	283,161,277.00				146,577,771.50				77,391,593.25		-170,881,854.46		336,248,737.29		336,248,737.29
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	283,161,277.00				146,577,771.50				77,391,593.25		-170,881,854.46		336,248,737.29		336,248,737.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											7,023,114.72		7,023,114.72		7,023,114.72
（一）综合收益总额											7,023,114.72		7,023,114.72		7,023,114.72

(二)所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															

2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	283,161,277.00				146,577,771.50				77,391,593.25		-163,858,739.74		343,271,852.01		343,271,852.01

修正后内容：

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳中恒华发股份有限公司

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	59,612,186.22	60,968,053.58
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	491,683.78	20,240,464.79
应收账款	135,750,939.59	128,063,911.79
应收款项融资	5,774,948.69	10,057,385.11
预付款项	31,961,398.64	39,643,255.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,540,779.20	4,466,949.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	129,877,952.00	70,166,013.49
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	741,380.21	4,255,643.19
流动资产合计	386,751,268.33	337,861,677.02
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		
投资性房地产	46,360,497.13	47,224,662.27
固定资产	191,477,026.08	193,605,444.53
在建工程	740,000.00	740,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,945,399.92	40,820,657.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	623,601.59	77,445.31
递延所得税资产	7,383,734.13	7,383,734.13
其他非流动资产	66,000.00	66,000.00
非流动资产合计	286,596,258.85	289,917,944.04
资产总计	673,347,527.18	627,779,621.06
流动负债：		
短期借款	51,089,579.00	12,527,808.00
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	42,983,519.37	37,416,381.20
应付账款	116,056,638.57	98,318,239.88
预收款项		
合同负债	765,555.97	287,140.66
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	3,886,717.29	5,737,366.59
应交税费	12,933,110.63	14,204,642.62
其他应付款	37,074,456.45	27,608,281.01
其中：应付利息	179,523.72	26,335.66
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		12,000,000.00
其他流动负债	211,799.13	18,322,972.81
流动负债合计	265,001,376.41	226,422,832.77
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	61,000,000.00	61,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	64,411.00	64,411.00
递延收益	4,043,640.00	4,043,640.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,108,051.00	65,108,051.00
负债合计	330,109,427.41	291,530,883.77
所有者权益：		
股本	283,161,227.00	283,161,227.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	146,577,771.50	146,577,771.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,391,593.25	77,391,593.25
一般风险准备		
未分配利润	-163,892,491.98	-170,881,854.46
归属于母公司所有者权益合计	343,238,099.77	336,248,737.29
少数股东权益		
所有者权益合计	343,238,099.77	336,248,737.29
负债和所有者权益总计	673,347,527.18	627,779,621.06

法定代表人：李中秋

主管会计工作负责人：杨斌

会计机构负责人：揣国许

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	391,633,808.55	300,703,421.38
其中：营业收入	391,633,808.55	300,703,421.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	381,924,442.73	297,053,804.80
其中：营业成本	334,523,805.25	263,959,652.63
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	1,428,361.92	1,004,056.05
销售费用	14,094,617.96	9,100,079.39
管理费用	22,680,307.24	17,082,362.66
研发费用	3,955,647.50	2,423,425.26
财务费用	5,241,702.86	3,484,228.81
其中：利息费用	3,774,381.48	4,018,202.27
利息收入	189,945.55	11,856.69
加：其他收益	3,553.35	348,540.00
投资收益（损失以“－”号填列）	149,767.58	66,780.40
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,350,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-99,867.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,512,686.75	3,965,069.45
加：营业外收入	276,599.04	45,200.06
减：营业外支出	215,202.92	7,302.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,574,082.87	4,002,967.13
减：所得税费用	1,584,720.39	837,369.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,989,362.48	3,165,597.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,989,362.48	3,165,597.55
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	6,989,362.48	3,165,597.55
2.少数股东损益		
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	6,989,362.48	3,165,597.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,989,362.48	3,165,597.55
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	0.0248	0.0112
(二) 稀释每股收益	0.0248	0.0112

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：780,210.91 元，上期被合并方实现的净利润为：-824,054.38 元。

法定代表人：李中秋

主管会计工作负责人：杨斌

会计机构负责人：揣国许

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	283 ,16 1,2 27. 00				146, 577, 771. 50				77,3 91,5 93.2 5		-170 ,881, 854. 46		336, 248, 737. 29		336, 248, 737. 29
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其 他															
二、本年期初 余额	283 ,16 1,2 27. 00				146, 577, 771. 50				77,3 91,5 93.2 5		-170 ,881, 854. 46		336, 248, 737. 29		336, 248, 737. 29
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）											6,98 9,36 2.48		6,98 9,36 2.48		6,98 9,36 2.48
（一）综合收 益总额											6,98 9,36 2.48		6,98 9,36 2.48		6,98 9,36 2.48
（二）所有者 投入和减少 资本															
1. 所有者投 入的普通股															
2. 其他权益 工具持有者															

（四）第十节 财务报告

五、重要会计政策及会计估计

15、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、在产品、自制半成品、库存商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取先进先出法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

修正后内容：

15、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、在产品、自制半成品、库存商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取月末一次加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（五）第十节 财务报告

七、合并财务报表项目注释

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成	账面价值

		本减值准备			本减值准备	
原材料	67,070,060.38	2,191,320.92	64,878,739.46	39,735,101.27	1,691,320.92	38,043,780.35
库存商品	55,795,276.78	2,523,369.82	53,271,906.96	27,562,913.38	1,673,369.82	25,889,543.56
自制半成品	11,750,725.54	29,363.73	11,721,361.81	6,213,029.56	29,363.73	6,183,665.83
低值易耗品	156,274.66	110,622.38	45,652.28	159,646.13	110,622.38	49,023.75
合计	134,772,337.36	4,854,676.85	129,917,660.51	73,670,690.34	3,504,676.85	70,166,013.49

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,823,733.87	2,980,992.11
企业所得税	5,551,836.24	6,558,810.68
个人所得税	4,493.98	25,195.14
城市维护建设税	532,508.80	1,902,436.52
房产税	520,220.76	318,618.51
土地使用税	297,696.51	33,280.48
教育费附加	229,248.99	816,098.15
地方教育费附加	122,702.85	418,611.03
围堤费	1,665.00	1,665.00
印花税	33,429.90	28,895.00
废弃电器产品处理基金	821,530.00	1,120,040.00
合计	12,939,066.90	14,204,642.62

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-170,881,854.46	-177,712,041.86
调整后期初未分配利润	-170,881,854.46	-177,712,041.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,023,114.72	3,165,597.55
期末未分配利润	-163,858,739.74	-174,546,444.31

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	323,468,602.68	282,596,348.19	268,465,953.89	249,723,766.92
其他业务	68,165,205.87	47,447,861.39	32,237,467.49	14,235,885.71
合计	391,633,808.55	330,044,209.58	300,703,421.38	263,959,652.63

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,590,676.66	982,790.94
递延所得税费用		-145,421.36
合计	1,590,676.66	837,369.58

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	8,613,791.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,490,947.85
子公司适用不同税率的影响	230,760.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-145,421.36
所得税费用	1,590,676.66

修正后内容：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	67,070,060.38	2,191,320.92	64,878,739.46	39,735,101.27	1,691,320.92	38,043,780.35
库存商品	55,755,568.27	2,523,369.82	53,232,198.45	27,562,913.38	1,673,369.82	25,889,543.56
自制半成品	11,750,725.54	29,363.73	11,721,361.81	6,213,029.56	29,363.73	6,183,665.83
低值易耗品	156,274.66	110,622.38	45,652.28	159,646.13	110,622.38	49,023.75
合计	134,732,628.85	4,854,676.85	129,877,952.00	73,670,690.34	3,504,676.85	70,166,013.49

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,823,733.87	2,980,992.11
企业所得税	5,545,879.97	6,558,810.68
个人所得税	4,493.98	25,195.14
城市维护建设税	532,508.80	1,902,436.52
房产税	520,220.76	318,618.51
土地使用税	297,696.51	33,280.48
教育费附加	229,248.99	816,098.15
地方教育费附加	122,702.85	418,611.03
围堤费	1,665.00	1,665.00
印花税	33,429.90	28,895.00
废弃电器产品处理基金	821,530.00	1,120,040.00
合计	12,933,110.63	14,204,642.62

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-170,881,854.46	-177,712,041.86
调整后期初未分配利润	-170,881,854.46	-177,712,041.86

加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,989,362.48	3,165,597.55
期末未分配利润	-163,892,491.98	-174,546,444.31

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	323,468,602.68	287,075,943.86	268,465,953.89	249,723,766.92
其他业务	68,165,205.87	47,447,861.39	32,237,467.49	14,235,885.71
合计	391,633,808.55	334,523,805.25	300,703,421.38	263,959,652.63

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,584,720.39	982,790.94
递延所得税费用		-145,421.36
合计	1,584,720.39	837,369.58

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	8,574,082.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,490,947.85
子公司适用不同税率的影响	230,760.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-145,421.36
所得税费用	1,584,720.39

四、原《2021年半年度报告摘要》内容：

(一) 二、公司基本情况

2、主要财务数据和财务指标

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）	391,633,808.55	300,703,421.38	30.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,023,114.72	3,165,597.55	121.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	7,067,951.02	3,167,896.46	123.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,818,369.59	21,200,212.24	-202.92%
基本每股收益（元/股）	0.0248	0.0112	121.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0248	0.0112	121.43%
加权平均净资产收益率	2.07%	0.96%	1.11%
	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）	673,387,235.69	627,779,621.06	7.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	343,271,852.01	336,248,737.29	2.09%

修正后内容:

2、主要财务数据和财务指标

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)	391,633,808.55	300,703,421.38	30.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,989,362.48	3,165,597.55	120.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	7,034,198.78	3,167,896.46	122.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,818,369.59	21,200,212.24	-202.92%
基本每股收益(元/股)	0.0248	0.0112	121.43%
稀释每股收益(元/股)	0.0248	0.0112	121.43%
加权平均净资产收益率	2.07%	0.96%	1.11%
	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)	673,347,527.18	627,779,621.06	7.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	343,238,099.77	336,248,737.29	2.08%

五、原《2021年第三季度报告》内容:

(一) 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)	211,898,917.91	5.85%	603,532,726.46	20.49%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	1,141,094.84	-32.30%	8,164,209.56	68.30%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	572,226.97	-48.38%	7,384,177.99	72.67%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	---	---	-24,053,649.58	-275.69%
基本每股收益(元/股)	0.004	-33.33%	0.0288	68.42%
稀释每股收益(元/股)	0.004	-33.33%	0.0288	68.42%
加权平均净资产收益 率	0.33%	-0.19%	2.17%	0.71%
	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)	670,460,370.67	627,779,621.06	6.80%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	345,436,154.94	336,248,737.29	2.73%	

修正后内容:

(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)	211,898,917.91	5.85%	603,532,726.46	20.49%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	1,123,649.14	-33.33%	8,113,011.63	67.24%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	554,781.27	-49.95%	7,332,980.06	72.67%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	---	---	-24,053,649.58	-275.69%
基本每股收益(元/股)	0.004	-33.33%	0.0288	68.42%
稀释每股收益(元/股)	0.004	-33.33%	0.0288	68.42%
加权平均净资产收益 率	0.33%	-0.19%	2.17%	0.71%
	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)	669,050,137.81	627,779,621.06	6.57%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	344,361,748.92	336,248,737.29	2.41%	

(二)一、(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

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比率	原因分析
研发费用	5,653,280.67	4,313,254.44	31%	子公司研发工资增加
其他收益	345,453.35	645,623.00	-46%	子公司政府补助
投资收益	238,661.58	103,172.15	131%	子公司承兑保证金收益
资产处置收益	21,059.60	-93,373.67	-123%	处理公司车辆
营业外收入	394,744.60	681,877.61	-42%	报告期末收到的政府补助少于去年同期
营业外支出	219,887.56	7,302.38	2911%	处理固定资产
项目	2021年9月30日	2021年9月30日	变动比率	原因分析
应收款项融资	5,774,948.69	25,436,468.30	-77%	承兑汇票金额减少
存货	99,966,463.28	61,964,943.06	61%	因国际疫情影响,部分原材料市场紧缺,公司根据经营需要适量增加库存
其他流动资产	741,380.21	234,014.36	217%	增值税留抵
长期待摊费用	568,577.93	135,529.27	320%	续签财务系统,待摊费用增加
短期借款	39,841,600.00	13,660,894.00	192%	子公司借款增加
合同负债	574,325.56	2,575,945.15	-78%	预收账款减少
应付利息	124,190.30	32,583.49	281%	本期借款增加,利息增加
一年内到期的非流动负债		12,000,000.00	-100%	长期借款重分类

修正后内容:

一、(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

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比率	原因分析
研发费用	5,653,280.67	4,313,254.44	31%	子公司研发工资增加
其他收益	345,453.35	645,623.00	-46%	子公司政府补助
投资收益	238,661.58	103,172.15	131%	子公司承兑保证金收益
资产处置收益	21,059.60	-93,373.67	-123%	处理公司车辆
营业外收入	394,744.60	681,877.61	-42%	报告期末收到的政府补助少于去年同期
营业外支出	219,887.56	7,302.38	2911%	处理固定资产
项目	2021年9月30日	2021年9月30日	变动比率	原因分析
应收款项融资	5,774,948.69	25,436,468.30	-77%	承兑汇票金额减少
存货	98,556,230.42	61,964,943.06	59%	因国际疫情影响,部分原材料市场紧缺,公司根据经营需要适量增加库存
其他流动资产	741,380.21	234,014.36	217%	增值税留抵
长期待摊费用	568,577.93	135,529.27	320%	续签财务系统,待摊费用增加
短期借款	39,841,600.00	13,660,894.00	192%	恒发借款增加
合同负债	574,325.56	2,575,945.15	-78%	预收账款减少
应付利息	124,190.30	32,583.49	281%	本期借款增加,利息增加
一年内到期的非流动负债		12,000,000.00	-100%	长期借款重分类

(三) 四、季度财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳中恒华发股份有限公司

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	42,948,262.54	60,968,053.58
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	43,892,072.62	20,240,464.79
应收账款	144,703,950.74	128,063,911.79
应收款项融资	5,774,948.69	10,057,385.11
预付款项	19,408,972.82	39,643,255.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,057,128.91	4,466,949.96

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	99,966,463.28	70,166,013.49
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	741,380.21	4,255,643.19
流动资产合计	386,493,179.81	337,861,677.02
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		
投资性房地产	45,928,414.57	47,224,662.27
固定资产	189,772,693.25	193,605,444.53
在建工程	740,000.00	740,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,507,770.98	40,820,657.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	568,577.93	77,445.31
递延所得税资产	7,383,734.13	7,383,734.13
其他非流动资产	66,000.00	66,000.00
非流动资产合计	283,967,190.86	289,917,944.04
资产总计	670,460,370.67	627,779,621.06
流动负债：		
短期借款	39,841,600.00	12,527,808.00
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	33,139,828.80	37,416,381.20
应付账款	131,338,903.49	98,318,239.88
预收款项		
合同负债	574,325.56	287,140.66
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	4,376,465.86	5,737,366.59
应交税费	12,214,983.25	14,204,642.62
其他应付款	22,295,013.77	27,608,281.01
其中：应付利息	124,190.30	26,335.66
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		12,000,000.00
其他流动负债	16,135,044.00	18,322,972.81
流动负债合计	259,916,164.73	226,422,832.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	61,000,000.00	61,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	64,411.00	64,411.00
递延收益	4,043,640.00	4,043,640.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,108,051.00	65,108,051.00
负债合计	325,024,215.73	291,530,883.77
所有者权益：		
股本	283,161,227.00	283,161,227.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	146,577,771.50	146,577,771.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,391,593.25	77,391,593.25
一般风险准备		
未分配利润	-161,694,436.81	-170,881,854.46
归属于母公司所有者权益合计	345,436,154.94	336,248,737.29
少数股东权益		
所有者权益合计	345,436,154.94	336,248,737.29

负债和所有者权益总计	670,460,370.67	627,779,621.06
------------	----------------	----------------

法定代表人：李中秋

主管会计工作负责人：杨斌

会计机构负责人：揣国许

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	603,532,726.46	500,887,222.16
其中：营业收入	603,532,726.46	500,887,222.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	592,220,186.01	496,032,602.64
其中：营业成本	525,633,691.80	436,770,935.85
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	2,180,093.13	1,697,965.55
销售费用	18,991,695.17	14,895,442.53
管理费用	33,036,011.08	29,667,000.90
研发费用	5,653,280.67	4,313,254.44
财务费用	6,725,414.16	8,688,003.37
其中：利息费用	5,977,916.47	6,620,657.92
利息收入	234,372.30	-694,194.83
加：其他收益	345,453.35	645,623.00
投资收益（损失以“-”号填列）	238,661.58	103,172.15
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”	-1,350,000.00	

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	21,059.60	-93,373.67
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	10,567,714.98	5,510,041.00
加: 营业外收入	394,744.60	681,877.61
减: 营业外支出	219,887.56	7,302.38
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	10,742,572.02	6,184,616.23
减: 所得税费用	2,578,362.46	1,333,529.74
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	8,164,209.56	4,851,086.49
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	8,164,209.56	4,851,086.49
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	8,164,209.56	4,851,086.49
2.少数股东损益		
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	8,164,209.56	4,851,086.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,164,209.56	4,851,086.49
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	0.0288	0.0171
（二）稀释每股收益	0.0288	0.0171

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：1,209,352.57 元，上期被合并方实现的净利润为：1,404,699.50 元。

法定代表人：李中秋

主管会计工作负责人：杨斌

会计机构负责人：揣国许

修正后内容：

1、合并资产负债表

编制单位：深圳中恒华发股份有限公司

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	42,948,262.54	60,968,053.58
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	43,892,072.62	20,240,464.79
应收账款	144,703,950.74	128,063,911.79
应收款项融资	5,774,948.69	10,057,385.11
预付款项	19,408,972.82	39,643,255.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,057,128.91	4,466,949.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	98,556,230.42	70,166,013.49
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	741,380.21	4,255,643.19
流动资产合计	385,082,946.95	337,861,677.02
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		
投资性房地产	45,928,414.57	47,224,662.27
固定资产	189,772,693.25	193,605,444.53
在建工程	740,000.00	740,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,507,770.98	40,820,657.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	568,577.93	77,445.31
递延所得税资产	7,383,734.13	7,383,734.13
其他非流动资产	66,000.00	66,000.00
非流动资产合计	283,967,190.86	289,917,944.04
资产总计	669,050,137.81	627,779,621.06
流动负债：		
短期借款	39,841,600.00	12,527,808.00
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	33,139,828.80	37,416,381.20
应付账款	131,338,903.49	98,318,239.88
预收款项		
合同负债	574,325.56	287,140.66
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	4,376,465.86	5,737,366.59
应交税费	11,979,156.41	14,204,642.62
其他应付款	22,195,013.77	27,608,281.01
其中：应付利息	124,190.30	26,335.66

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		12,000,000.00
其他流动负债	16,135,044.00	18,322,972.81
流动负债合计	259,580,337.89	226,422,832.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	61,000,000.00	61,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	64,411.00	64,411.00
递延收益	4,043,640.00	4,043,640.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,108,051.00	65,108,051.00
负债合计	324,688,388.89	291,530,883.77
所有者权益：		
股本	283,161,227.00	283,161,227.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	146,577,771.50	146,577,771.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,391,593.25	77,391,593.25
一般风险准备		
未分配利润	-162,768,842.83	-170,881,854.46
归属于母公司所有者权益合计	344,361,748.92	336,248,737.29
少数股东权益		
所有者权益合计	344,361,748.92	336,248,737.29
负债和所有者权益总计	669,050,137.81	627,779,621.06

法定代表人：李中秋

主管会计工作负责人：杨斌

会计机构负责人：揣国许

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	603,532,726.46	500,887,222.16

其中：营业收入	603,532,726.46	500,887,222.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	592,280,418.87	496,032,602.64
其中：营业成本	525,693,924.66	436,770,935.85
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	2,180,093.13	1,697,965.55
销售费用	18,991,695.17	14,895,442.53
管理费用	33,036,011.08	29,667,000.90
研发费用	5,653,280.67	4,313,254.44
财务费用	6,725,414.16	8,688,003.37
其中：利息费用	5,977,916.47	6,620,657.92
利息收入	234,372.30	-694,194.83
加：其他收益	345,453.35	645,623.00
投资收益（损失以“-”号填列）	238,661.58	103,172.15
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,350,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,059.60	-93,373.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,507,482.12	5,510,041.00
加：营业外收入	394,744.60	681,877.61
减：营业外支出	219,887.56	7,302.38

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,682,339.16	6,184,616.23
减：所得税费用	2,569,327.53	1,333,529.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,113,011.63	4,851,086.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,113,011.63	4,851,086.49
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	8,113,011.63	4,851,086.49
2.少数股东损益		
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	8,113,011.63	4,851,086.49
归属于母公司所有者的综合收	8,113,011.63	4,851,086.49

益总额		
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	0.0288	0.0171
（二）稀释每股收益	0.0288	0.0171

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：1,209,352.57 元，上期被合并方实现的净利润为：1,404,699.50 元。

法定代表人：李中秋

主管会计工作负责人：杨斌

会计机构负责人：揣国许

深圳中恒华发股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日