

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2021-118

北京华宇软件股份有限公司

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）	1,070,075,837.17	54.97%	3,223,610,901.77	110.92%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	25,804,043.61	14.62%	240,786,333.94	514.67%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	22,982,517.58	-49.45%	226,800,712.17	330.03%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	—	—	-1,323,898,399.05	-147.18%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.00%	0.29	480.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.00%	0.29	480.00%
加权平均净资产收益率	3.38%	3.00%	3.66%	3.00%
	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）	9,905,244,369.28	9,797,440,253.69	1.10%	
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	6,714,525,366.62	6,462,671,298.07	3.90%	

(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）	41,688.15	39,977.70	
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）	3,543,934.85	17,756,189.54	
委托他人投资或管理资产的损益	340,958.90	518,767.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-324,528.10	-3,077,919.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	379,578.61	2,607,274.39	
减：所得税影响额	983,931.80	2,677,257.84	
少数股东权益影响额（税后）	176,174.58	1,181,409.78	
合计	2,821,526.03	13,985,621.77	--

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

前三季度，公司实现收入 32.24 亿，同比增长 110.92%。实现归属于上市公司股东的净利润 2.41 亿，同比增长 514.67%。前三季度，公司实现新签合同 25.2 亿元，期末在手合同 43.4 亿元，仅次于历史同期最高的去年，将有力支撑公司未来业绩。

报表项目	本报告期末	上年末	增减变动	变化原因
应收账款	2,274,786,210.14	1,397,834,881.81	62.74%	公司业务规模及当期收入大幅增长，导致正常信用结算期内的应收款项增加
合同资产	116,181,764.76	81,299,032.32	42.91%	公司业务规模扩大
无形资产	737,490,763.86	305,256,944.12	141.60%	主要系本年募投研发项目结项
开发支出	112,932,550.31	361,652,747.20	-68.77%	主要系本年募投研发项目结项
应付账款	1,016,401,218.60	769,470,192.74	32.09%	主要系业务规模扩大，导致采购增加
其他应付款	157,569,211.05	42,688,022.41	269.12%	主要系发行限制性股票影响

报表项目	本报告期（1-9月）	上年同期	增减变动	变化原因
营业收入	3,223,610,901.77	1,528,354,968.46	110.92%	年初在手合同同比增幅大，本年疫情影响减弱，业务规模大幅增长
营业成本	2,257,858,252.87	945,707,944.55	138.75%	本年疫情影响减弱，业务规模及信创业务占比大幅增长
信用减值损失	-25,052,500.17	-17,155,956.77	-46.03%	业务规模扩大，导致应收账款增长
所得税费用	24,910,574.35	-35,001,248.46	171.17%	本期利润同比增幅较大

经营活动产生的现金流量净额	-1,323,898,399.05	-535,594,132.13	-147.18%	在手合同规模大幅增长，导致采购等项目实施支出大幅增长
投资活动产生的现金流量净额	-198,139,845.65	99,088,590.96	-299.96%	主要为上年同期结构性存款到期的影响

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	64,353	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
邵学	境内自然人	13.21%	109,534,655	82,150,991		
中移资本控股有限责任公司	国有法人	4.94%	41,000,000	0		
四川发展大数据产业投资有限责任公司	国有法人	4.12%	34,199,363	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.37%	19,690,364	0		
#李继红	境内自然人	1.48%	12,269,336	0		
夏郁葱	境内自然人	1.19%	9,900,005	0		
任刚	境内自然人	1.19%	9,829,300	7,411,975		
四川弘涛投资管理有限公司—四川兴晟国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.02%	8,483,563	0		
#张婷	境内自然人	1.01%	8,403,300	0		
赵晓明	境内自然人	0.98%	8,151,122	6,155,841		
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	
中移资本控股有限责任公司	41,000,000			人民币普通股	41,000,000	
四川发展大数据产业投资有限责任公司	34,199,363			人民币普通股	34,199,363	
邵学	27,383,664			人民币普通股	27,383,664	
香港中央结算有限公司	19,690,364			人民币普通股	19,690,364	
#李继红	12,269,336			人民币普通股	12,269,336	
夏郁葱	9,900,005			人民币普通股	9,900,005	
四川弘涛投资管理有限公司—四川兴晟国企改革发展股权投资基	8,483,563			人民币普通股	8,483,563	

金合伙企业（有限合伙）			
#张婷	8,403,300	人民币普通股	8,403,300
#谢慧明	7,635,191	人民币普通股	7,635,191
任涛	6,457,294	人民币普通股	6,457,294
上述股东关联关系或一致行动的说明	邵学先生为公司董事长、总经理，任刚先生为公司董事、副总经理、联奕科技董事长，赵晓明先生为公司董事、副总经理（代董事长、总经理），以上三人相互之间、分别与其他股东之间均不存在关联关系或一致行动关系。 四川发展大数据产业投资有限责任公司与四川弘涛投资管理有限公司—四川兴晟国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）存在一致行动关系。 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关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东李继红合计持有公司股票 12,269,336 股。其中，通过信用交易担保证券账户持有 6,126,175 股，通过普通证券账户持有 6,143,161 股。 2、股东张婷合计持有公司股票 8,403,300 股，均通过信用交易担保证券账户持有。 3、股东谢慧明合计持有公司股票 7,635,191 股。其中，通过信用交易担保证券账户持有 7,535,191 股，通过普通证券账户持有 100,000 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
邵学	82,150,991			82,150,991	高管锁定股	每年解锁 25%
任刚	7,251,975		160,000	7,411,975	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：每年解锁 25%；股权激励限售股：自股份登记完成之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、40%、30%分批解锁
赵晓明	6,155,841			6,155,841	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：每年解锁 25%；股权激励限售股：自股份登记完成之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、40%、30%分批解锁
吕宾	1,054,494			1,054,494	高管锁定股	本届董事会届满半年后
韦光宇	343,896			343,896	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：每年解锁 25%；股权激励限售股：自股份登记完成之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、40%、30%分批解锁
王琰	324,975			324,975	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：每年解锁 25%；股权激励限售股：自股份登记完成之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、40%、30%分批解锁
邢立君	313,535			313,535	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：每年解锁 25%；股权激励限售股：自股份登记完成之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、40%、30%分批解锁
谢熠	242,675			242,675	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：每年解锁 25%；股权激励限售股：自股份登记完成之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、40%、30%分批解锁
其他	12,067,700		69,000	12,136,700	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：每年解锁 25%；本届董事会届满半年后；股权激励限售股：自股份登记完成之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、40%、30%分批解锁

合计	109,906,082	0	229,000	110,135,082	--	--
----	-------------	---	---------	-------------	----	----

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司重大事件及相关进展如下：

2021年8月30日，公司披露《关于公司重大事件的公告》（公告编号：2021-107、2021-108）。2021年3月22日，公司收到北京市监察委员会通知，对公司实际控制人、董事长兼总经理邵学涉嫌行贿的违法问题立案调查，并自2021年3月21日对其实施留置。公司披露《第七届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-101），公司第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于推举赵晓明代行董事长、总经理职责的议案》，同意在邵学能够履职之前，由公司董事、副总经理赵晓明代为履行公司董事长、总经理职责。根据《公司章程》，公司董事长为公司的法定代表人。

2021年9月1日，公司披露《关于收到北京市监察委员会立案通知书的公告》（公告编号：2021-110）。2021年9月1日上午10:15左右公司收到北京市监察委员会《立案通知书》，主要内容为：根据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》《中华人民共和国监察法》的有关规定，北京市监察委员会决定对北京华宇软件股份有限公司涉嫌单位行贿的违纪/违法问题立案审查/调查。

2021年9月1日，公司披露《关于深圳证券交易所关注函的回复》（公告编号：2021-111）。公司根据深圳证券交易所2021年8月30日下发的《关于对北京华宇软件股份有限公司的关注函》<创业板关注函（2021）第365号>（以下简称“《关注函》”）的要求，对《关注函》中涉及的和重大事件相关的问题进行了答复。

2021年9月10日，公司披露《关于召开专题会议研究重要工作的公告》（公告编号：2021-112）。公司于2021年9月10日召开了专题会议。董事会听取了管理层关于应对近期重大事件、公司整体经营情况、后续业务管理工作等方面的汇报，并对管理层的具体工作提出了指导意见。董事会和管理层共同研究部署了近期重要工作。

2021年9月22日，公司披露《关于公司重大事件的进展公告》（公告编号：2021-114）。2021年9月18日，公司收到北京市监察委员会《解除留置通知书》，决定对被调查人邵学解除留置措施。同时，邵学家属收到北京市海淀区人民检察院《拘留通知书》，邵学因涉嫌单位行贿，于2021年9月18日被刑事拘留。

公司将继续密切关注事件的进展情况，根据法律法规要求及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京华宇软件股份有限公司

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	1,598,865,345.07	3,066,912,025.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	5,709,337.00	5,093,000.00

应收账款	2,274,786,210.14	1,397,834,881.81
应收款项融资		
预付款项	52,993,411.38	87,736,145.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	249,310,881.57	262,125,807.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,336,277,497.13	1,802,640,358.29
合同资产	116,181,764.76	81,299,032.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,892,987.46	19,514,538.20
流动资产合计	6,667,017,434.51	6,723,155,788.98
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	5,057,828.67	2,504,054.77
其他权益工具投资	80,340,000.00	80,340,000.00
其他非流动金融资产	129,000,000.00	129,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	248,856,227.26	254,633,812.48
在建工程	15,752,792.44	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	81,478,599.68	
无形资产	737,490,763.86	305,256,944.12
开发支出	112,932,550.31	361,652,747.20
商誉	1,661,066,055.81	1,661,066,055.81
长期待摊费用	11,312,429.62	11,997,996.82
递延所得税资产	154,382,164.97	131,773,044.46
其他非流动资产	557,522.15	136,059,809.05
非流动资产合计	3,238,226,934.77	3,074,284,464.71
资产总计	9,905,244,369.28	9,797,440,253.69
流动负债：		
短期借款		148,071,945.23
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	215,959,686.14	235,776,437.10
应付账款	1,016,401,218.60	769,470,192.74
预收款项		
合同负债	1,450,570,647.01	1,806,312,533.99
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	19,051,061.79	28,306,665.94
应交税费	54,729,795.24	89,514,739.11
其他应付款	157,569,211.05	42,688,022.41
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	31,353,229.77	
其他流动负债	15,562,786.82	18,316,635.44
流动负债合计	2,961,197,636.42	3,138,457,171.96
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	49,878,206.75	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,831,135.42	14,360,618.46
递延所得税负债	1,034,425.38	1,562,844.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,743,767.55	15,923,462.54
负债合计	3,016,941,403.97	3,154,380,634.50
所有者权益：		
股本	829,267,173.00	816,285,073.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,383,263,139.98	3,226,689,508.67
减：库存股	129,195,976.66	94,064.01
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	102,377,888.49	102,377,888.49
一般风险准备		
未分配利润	2,528,813,141.81	2,317,412,891.92
归属于母公司所有者权益合计	6,714,525,366.62	6,462,671,298.07
少数股东权益	173,777,598.69	180,388,321.12
所有者权益合计	6,888,302,965.31	6,643,059,619.19
负债和所有者权益总计	9,905,244,369.28	9,797,440,253.69

法定代表人：赵晓明

主管会计工作负责人：王琰

会计机构负责人：张绪梅

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	3,223,610,901.77	1,528,354,968.46
其中：营业收入	3,223,610,901.77	1,528,354,968.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,017,854,350.07	1,593,743,441.35
其中：营业成本	2,257,858,252.87	945,707,944.55
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	14,699,520.61	9,893,216.46
销售费用	186,002,446.15	181,978,640.56
管理费用	267,632,314.97	207,239,084.57
研发费用	313,205,915.38	271,705,912.07
财务费用	-21,544,099.91	-22,781,356.86
其中：利息费用	4,408,155.51	4,667,949.84
利息收入	26,734,815.04	27,833,766.16
加：其他收益	78,342,891.34	75,683,294.11
投资收益（损失以“-”号填列）	56,933.07	-1,678,700.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-461,834.05	-1,891,935.89
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）	-25,052,500.17	-17,155,956.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-254,585.89	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39,977.70	-7,085.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	258,889,267.75	-8,546,921.75
加：营业外收入	12,410.61	249,022.25
减：营业外支出	3,090,329.97	3,299,368.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	255,811,348.39	-11,597,268.26
减：所得税费用	24,910,574.35	-35,001,248.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	230,900,774.04	23,403,980.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	230,900,774.04	23,403,980.20
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	240,786,333.94	39,173,336.03
2.少数股东损益	-9,885,559.90	-15,769,355.83
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	230,900,774.04	23,403,980.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	240,786,333.94	39,173,336.03
归属于少数股东的综合收益总额	-9,885,559.90	-15,769,355.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.05
（二）稀释每股收益	0.29	0.05

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。

法定代表人：赵晓明

主管会计工作负责人：王琰

会计机构负责人：张绪梅

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	2,383,331,605.54	1,605,831,247.20
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	61,486,640.11	65,842,287.00
收到其他与经营活动有关的现金	156,110,293.82	197,604,219.76
经营活动现金流入小计	2,600,928,539.47	1,869,277,753.96
购买商品、接受劳务支付的现金	2,324,213,135.77	1,013,393,018.36
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	1,030,196,374.95	859,973,589.92
支付的各项税费	180,142,974.13	146,637,659.57
支付其他与经营活动有关的现金	390,274,453.67	384,867,618.24
经营活动现金流出小计	3,924,826,938.52	2,404,871,886.09
经营活动产生的现金流量净额	-1,323,898,399.05	-535,594,132.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	280,000,000.00	6,321,172.22
取得投资收益收到的现金	518,767.12	213,235.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,802.35	136,000.00
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	70,000,000.00	1,303,000,000.00
投资活动现金流入小计	350,580,569.47	1,309,670,407.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,529,734.32	227,073,326.55
投资支付的现金	304,000,000.00	
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	190,680.80	3,508,490.00

支付其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	980,000,000.00
投资活动现金流出小计	548,720,415.12	1,210,581,816.55
投资活动产生的现金流量净额	-198,139,845.65	99,088,590.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	138,662,049.85	95,511,579.82
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,025,000.00	4,500,000.00
取得借款收到的现金		48,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,561.48	10,512.19
筹资活动现金流入小计	138,664,611.33	143,522,092.01
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,386,084.05	62,878,784.17
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	33,234,332.48	4,897,239.49
筹资活动现金流出小计	62,620,416.53	67,776,023.66
筹资活动产生的现金流量净额	76,044,194.80	75,746,068.35
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	-1,445,994,049.90	-360,759,472.82
加：期初现金及现金等价物余额	2,951,404,139.83	1,909,581,035.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,505,410,089.93	1,548,821,562.44

(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	3,066,912,025.18	3,066,912,025.18	
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	5,093,000.00	5,093,000.00	
应收账款	1,397,834,881.81	1,397,834,881.81	
应收款项融资			
预付款项	87,736,145.44	87,736,145.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	262,125,807.74	262,125,807.74	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,802,640,358.29	1,802,640,358.29	
合同资产	81,299,032.32	81,299,032.32	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	19,514,538.20	19,514,538.20	
流动资产合计	6,723,155,788.98	6,723,155,788.98	
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	2,504,054.77	2,504,054.77	
其他权益工具投资	80,340,000.00	80,340,000.00	
其他非流动金融资产	129,000,000.00	129,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	254,633,812.48	254,633,812.48	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		108,554,867.12	108,554,867.12
无形资产	305,256,944.12	305,256,944.12	
开发支出	361,652,747.20	361,652,747.20	
商誉	1,661,066,055.81	1,661,066,055.81	
长期待摊费用	11,997,996.82	11,997,996.82	
递延所得税资产	131,773,044.46	131,773,044.46	
其他非流动资产	136,059,809.05	136,059,809.05	
非流动资产合计	3,074,284,464.71	3,182,839,331.83	108,554,867.12
资产总计	9,797,440,253.69	9,905,995,120.81	108,554,867.12
流动负债：			
短期借款	148,071,945.23	148,071,945.23	
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	235,776,437.10	235,776,437.10	
应付账款	769,470,192.74	769,470,192.74	
预收款项			
合同负债	1,806,312,533.99	1,806,312,533.99	
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	28,306,665.94	28,306,665.94	
应交税费	89,514,739.11	89,514,739.11	
其他应付款	42,688,022.41	42,688,022.41	
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		36,179,067.81	36,179,067.81
其他流动负债	18,316,635.44	18,316,635.44	
流动负债合计	3,138,457,171.96	3,174,636,239.77	36,179,067.81
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		72,375,799.31	72,375,799.31
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,360,618.46	14,360,618.46	
递延所得税负债	1,562,844.08	1,562,844.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,923,462.54	88,299,261.85	72,375,799.31
负债合计	3,154,380,634.50	3,262,935,501.62	108,554,867.12
所有者权益：			
股本	816,285,073.00	816,285,073.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,226,689,508.67	3,226,689,508.67	
减：库存股	94,064.01	94,064.01	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	102,377,888.49	102,377,888.49	
一般风险准备			
未分配利润	2,317,412,891.92	2,317,412,891.92	
归属于母公司所有者权益合计	6,462,671,298.07	6,462,671,298.07	
少数股东权益	180,388,321.12	180,388,321.12	
所有者权益合计	6,643,059,619.19	6,643,059,619.19	

负债和所有者权益总计	9,797,440,253.69	9,905,995,120.81	108,554,867.12
------------	------------------	------------------	----------------

调整情况说明

2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则21号--租赁》(财会 [2018]35 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

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。

北京华宇软件股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日