

证券代码：688789

证券简称：宏华数科

杭州宏华数码科技股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	247,389,636.33	68.76	702,950,063.10	60.55
归属于上市公司股东的净利润	55,372,155.75	62.83	163,070,783.11	53.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,744,074.36	85.18	160,181,444.64	64.33

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	62,098,825.60	-1.36
基本每股收益（元/股）	0.79	31.67	2.66	43.01
稀释每股收益（元/股）	0.79	31.67	2.66	43.01
加权平均净资产收益率（%）	4.67	减少0.61个百分点	17.41	增加0.43个百分点
研发投入合计	14,251,395.46	83.91	35,098,963.80	38.52
研发投入占营业收入的比例（%）	5.76	增加0.47个百分点	4.99	减少0.80个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	1,805,286,929.64	1,026,291,241.41		75.90
归属于上市公司股东的所有者权益	1,410,816,679.01	743,126,738.38		89.85

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-71,375.41	-410,697.62	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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）	802,658.09	3,212,532.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	196,953.99	680,859.17	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		57,532.66	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-203,991.84	-192,047.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		36,749.48	
减：所得税影响额	96,163.44	495,590.20	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	628,081.39	2,889,338.47	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	68.76	主要原因系公司主要产品市场需求良好，公司积极开拓市场，当期产销量较上年同期明显提升所致
营业收入_年初至报告期末	60.55	原因同上
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	62.83	主要原因系公司本期营业收入增长，净利润随之增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	53.68	原因同上

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	85.18	主要原因系公司本期营业收入增长，净利润随之增加以及非经常性收益减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	64.33	原因同上
基本每股收益（元/股）_本报告期	31.67	主要原因系本期净利润增长以及股本增加所致
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	43.01	原因同上
稀释每股收益（元/股）_本报告期	31.67	原因同上
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	43.01	原因同上
研发投入合计_本报告期	83.91	主要原因系本期研发人员增加，研发投入持续增加所致
研发投入合计_年初至报告期末	38.52	原因同上
总资产	75.90	主要系公司本期首次公开发行股票募集资金到账所致
归属于上市公司股东的所有者权益	89.85	主要系公司本期首次公开发行股票募集资金到账以及本期净利润增加所致

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		2,549	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	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
浙江新潮智脑投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	14,250,000	18.75	14,250,000	14,250,000	无	0
宁波维鑫企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	11,896,903	15.65	11,896,903	11,896,903	无	0
宁波驰波企业管理有限公司	境内非国有法人	9,490,000	12.49	9,490,000	9,490,000	无	0

澳加發展有限公司	境外法人	7,960,274	10.47	7,960,274	7,960,274	无	0
杭州宝鑫数码科技有限公司	境内非国有法人	4,804,717	6.32	4,804,717	4,804,717	无	0
舟山通华投资合伙企业（有限合伙）	其他	2,793,000	3.68	2,793,000	2,793,000	无	0
杭州乐互投资合伙企业（有限合伙）	其他	2,500,000	3.29	2,500,000	2,500,000	无	0
浙商证券资管—光大银行—浙商金惠科创板宏华数码1号战略配售集合资产管理计划	其他	1,822,600	2.40	1,822,600	1,900,000	无	0
宁波穿越企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	1,555,106	2.05	1,555,106	1,555,106	无	0
泰州瑞洋立泰精化科技有限公司	境内非国有法人	1,000,000	1.32	1,000,000	1,000,000	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000				
全国社保基金一零八组合	634,220	人民币普通股	634,220				
招商银行股份有限公司—富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	601,026	人民币普通股	601,026				
上海盘京投资管理中心（有限合伙）—盛信2期私募证券投资基金	391,983	人民币普通股	391,983				
全国社保基金五零一组合	372,846	人民币普通股	372,846				
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	308,714	人民币普通股	308,714				
上海盘京投资管理中心（有限合伙）—盘京天道7期私募证券投资基金	253,462	人民币普通股	253,462				

上海盘京投资管理中心（有限合伙）—盛信 1 期私募证券投资基金主基金	240,163	人民币普通股	240,163
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	212,764	人民币普通股	212,764
太平人寿保险有限公司	212,509	人民币普通股	212,509
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、法人股东宁波维鑫企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州宝鑫数码科技有限公司、宁波驰波企业管理有限公司均受公司实际控制人金小团先生控制。</p> <p>2、Huang Bo（黄波）女士是法人股东漠加發展有限公司的唯一股东并同时持有宁波驰波企业管理有限公司 8.68% 股权。</p> <p>3、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。</p>		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	<p>1、公司股东上海盘京投资管理中心（有限合伙）—盛信 2 期私募证券投资基金通过普通证券账户持有 4,354 股，通过信用交易担保证券账户持有 387,629 股，合计持有 391,983 股。</p> <p>2、公司股东上海盘京投资管理中心（有限合伙）—盘京天道 7 期私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 253,462 股，合计持有 253,462 股。</p> <p>3、公司股东上海盘京投资管理中心（有限合伙）—盛信 1 期私募证券投资基金主基金通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 240,163 股，合计持有 240,163 股。</p> <p>4、浙商证券资管—光大银行—浙商金惠科创板宏华数码 1 号战略配售集合资产管理计划参与战略配售，即 1,900,000 股，限售期为 12 个月。截至本报告期末，浙商证券资管—光大银行—浙商金惠科创板宏华数码 1 号战略配售集合资产管理计划借出股份 77,400 股。</p>		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

1、募集资金使用

2021 年 7 月 16 日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司 7 月 17 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-003）、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-004）、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。

2021 年 8 月 27 日，公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，具体内容详见公司 8 月 28 日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-011）、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-012）。

2、2021 年限制性股票激励计划

2021 年 8 月 27 日，公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第六次会议，2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司拟向激励对象授予不超过 50 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 7,600 万股的 0.658%。其中首次授予 40 万股，约占本激励计划草案公告时公司总股本 7,600 万股的 0.526%，首次授予部分占本次授予权益总额的 80%；预留 10 万股，约占本激励计划草案公告时公司总股本 7,600 万股的 0.132%，预留部分占本次授予权益总额的 20%。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体的《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

2021 年 9 月 14 日，公司召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2021 年 9 月 14 日为首次授予日，以 136 元/股的授予价格向符合条件的 179 名激励对象授予 40 万股限制性股票。具体内容详见公司 2021 年 9 月 15 日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-021）。

3、对外投资暨关联交易

2021 年 9 月 29 日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，具体内容详见公司 2021 年 10 月 8 日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-023）。

截至本报告披露日，该合资公司已取得工商部门核发的营业执照。

4、专利诉讼进展情况

2020 年 7 月 19 日，公司向北京知识产权法院提起诉讼，主要诉讼请求为撤销国家知识产权

局“第 45263 号”《无效宣告请求审查决定书》、“第 45264 号”《无效宣告请求审查决定书》，并重新作出无效宣告请求审查决定。

相关专利诉讼基本情况已在公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》“第十一节其他重要事项”之“三、诉讼、仲裁及其他事项情况”之“（三）其他未决诉讼”和《首次公开发行股票科创板上市公告书》“第一节重要声明与提示”之“三、特别风险提示”之“（八）发行人存在多起专利纠纷的风险”中披露。

截至本报告披露日，公司收到北京知识产权法院出具的“（2020）京 73 行初 9952 号”、“（2020）京 73 行初 9953 号”行政判决书，根据前述行政判决书内容，公司相关诉求被驳回，两起案件受理费各人民币 100 元，由公司负担。如不服本判决，各方当事人可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状及副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。据此，公司对前述判决结果表示不服，拟向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。上述案件的判决结果不涉及赔偿金额，本次诉讼不会对公司生产经营造成不利影响。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

适用 不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位：杭州宏华数码科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	946,803,762.95	422,415,220.93
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	82,084,166.43	22,002,139.51
应收账款	270,333,607.51	199,447,897.86
应收款项融资	4,796,546.98	21,750,923.51
预付款项	34,489,819.43	10,715,229.69

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,425,082.44	755,102.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	193,787,294.29	145,384,176.33
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	12,152,032.61	9,222,052.94
流动资产合计	1,545,872,312.64	831,692,743.20
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	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产	10,833,569.56	11,033,786.89
固定资产	80,396,094.05	86,419,707.13
在建工程	103,962,335.90	45,284,887.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	612,853.83	
无形资产	25,758,811.14	25,345,280.88
开发支出		
商誉	16,350,000.00	16,350,000.00
长期待摊费用	431,648.32	948,133.41
递延所得税资产	4,535,911.52	3,352,702.45
其他非流动资产	11,533,392.68	864,000.00
非流动资产合计	259,414,617.00	194,598,498.21
资产总计	1,805,286,929.64	1,026,291,241.41
流动负债：		
短期借款		
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	72,230,760.00	57,644,792.52

应付账款	36,540,367.13	64,615,304.88
预收款项		
合同负债	69,594,262.80	39,129,139.64
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	19,696,351.19	20,686,986.28
应交税费	11,777,305.42	14,479,183.44
其他应付款	30,865,255.74	24,913,159.30
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	62,436,492.36	18,835,154.53
流动负债合计	303,140,794.64	240,303,720.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	60,572,465.56	30,038,867.89
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,777,122.90	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,608,347.24	2,532,857.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,957,935.70	32,571,725.78
负债合计	383,098,730.34	272,875,446.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	76,000,000.00	57,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	514,158,658.68	28,539,501.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

2021 年第三季度报告

盈余公积	46,103,153.47	46,103,153.47
一般风险准备		
未分配利润	774,554,866.86	611,484,083.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,410,816,679.01	743,126,738.38
少数股东权益	11,371,520.29	10,289,056.66
所有者权益（或股东权益）合计	1,422,188,199.30	753,415,795.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,805,286,929.64	1,026,291,241.41

公司负责人：金小团

主管会计工作负责人：李志娟

会计机构负责人：李志娟

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：杭州宏华数码科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度（1—9 月）	2020 年前三季度（1—9 月）
一、营业总收入	702,950,063.10	437,835,942.79
其中：营业收入	702,950,063.10	437,835,942.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	516,616,336.09	324,871,821.19
其中：营业成本	398,936,200.33	250,027,132.24
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	5,178,973.70	3,237,468.65
销售费用	50,654,422.94	24,919,390.87
管理费用	22,812,276.19	21,065,149.25
研发费用	35,098,963.80	25,339,124.56
财务费用	3,935,499.13	283,555.62
其中：利息费用		
利息收入	6,625,735.69	1,286,777.61
加：其他收益	10,577,029.63	10,171,447.94
投资收益（损失以“—”号填列）	680,859.17	3,205,853.73

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）	-4,498,085.78	-3,992,662.94
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-301,988.23	-1,671,495.60
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-355,793.89	-584,540.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	192,435,747.91	120,092,724.55
加：营业外收入	11,463.41	1,612,863.76
减：营业外支出	258,414.69	108,288.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	192,188,796.63	121,597,300.23
减：所得税费用	28,035,549.89	15,485,098.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	164,153,246.74	106,112,202.10
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	164,153,246.74	106,112,202.10
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）	163,070,783.11	106,112,202.10
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	1,082,463.63	
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	164,153,246.74	106,112,202.10
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	163,070,783.11	106,112,202.10
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,082,463.63	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	2.66	1.86
(二) 稀释每股收益(元/股)	2.66	1.86

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：金小团

主管会计工作负责人：李志娟

会计机构负责人：李志娟

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：杭州宏华数码科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
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	567,282,629.20	387,075,111.51
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	15,597,793.61	11,548,139.45
收到其他与经营活动有关的现金	38,285,181.41	14,955,145.22
经营活动现金流入小计	621,165,604.22	413,578,396.18
购买商品、接受劳务支付的现金	394,570,399.07	253,730,329.51
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		
支付给职工及为职工支付的现金	53,053,387.38	36,683,898.51
支付的各项税费	51,107,217.26	22,037,696.87
支付其他与经营活动有关的现金	60,335,774.91	38,174,332.74
经营活动现金流出小计	559,066,778.62	350,626,257.63
经营活动产生的现金流量净额	62,098,825.60	62,952,138.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,015,821.92	324,000,000.00
取得投资收益收到的现金	49,094,970.30	3,257,657.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,200.73	7,410.00
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	69,658,829.37	118,895,757.90
投资活动现金流入小计	123,897,822.32	446,160,825.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,218,465.11	37,572,183.80
投资支付的现金	5,000,000.00	255,000,000.00

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		
支付其他与投资活动有关的现金	149,622,400.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	221,840,865.11	342,572,183.80
投资活动产生的现金流量净额	-97,943,042.79	103,588,641.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	533,433,207.55	
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	30,500,000.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	563,933,207.55	15,000,000.00
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	1,660,060.17	
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	72,276,784.25	2,189,000.00
筹资活动现金流出小计	73,936,844.42	2,189,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	489,996,363.13	12,811,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,763,603.92	-852,692.44
五、现金及现金等价物净增加额	444,388,542.02	178,499,087.78
加：期初现金及现金等价物余额	392,415,220.93	147,764,372.07
六、期末现金及现金等价物余额	836,803,762.95	326,263,459.85

公司负责人：金小团

主管会计工作负责人：李志娟

会计机构负责人：李志娟

(二)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情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	422,415,220.93	422,415,220.93	
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	22,002,139.51	22,002,139.51	
应收账款	199,447,897.86	199,447,897.86	

2021 年第三季度报告

应收款项融资	21,750,923.51	21,750,923.51	
预付款项	10,715,229.69	10,715,229.69	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	755,102.43	755,102.43	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	145,384,176.33	145,384,176.33	
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	9,222,052.94	9,222,052.94	
流动资产合计	831,692,743.20	831,692,743.20	
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	5,000,000.00	5,000,000.00	
投资性房地产	11,033,786.89	11,033,786.89	
固定资产	86,419,707.13	86,419,707.13	
在建工程	45,284,887.45	45,284,887.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,715,990.73	1,715,990.73
无形资产	25,345,280.88	25,345,280.88	
开发支出			
商誉	16,350,000.00	16,350,000.00	
长期待摊费用	948,133.41	948,133.41	
递延所得税资产	3,352,702.45	3,352,702.45	
其他非流动资产	864,000.00	864,000.00	
非流动资产合计	194,598,498.21	196,314,488.94	1,715,990.73
资产总计	1,026,291,241.41	1,028,007,232.14	1,715,990.73
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

2021 年第三季度报告

衍生金融负债			
应付票据	57,644,792.52	57,644,792.52	
应付账款	64,615,304.88	64,615,304.88	
预收款项			
合同负债	39,129,139.64	39,129,139.64	
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	20,686,986.28	20,686,986.28	
应交税费	14,479,183.44	14,479,183.44	
其他应付款	24,913,159.30	24,913,159.30	
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	18,835,154.53	18,835,154.53	
流动负债合计	240,303,720.59	240,303,720.59	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	30,038,867.89	30,038,867.89	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,715,990.73	1,715,990.73
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,532,857.89	2,532,857.89	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	32,571,725.78	34,287,716.51	1,715,990.73
负债合计	272,875,446.37	274,591,437.10	1,715,990.73
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	57,000,000.00	57,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	28,539,501.16	28,539,501.16	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	46,103,153.47	46,103,153.47	
一般风险准备			
未分配利润	611,484,083.75	611,484,083.75	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	743,126,738.38	743,126,738.38	
少数股东权益	10,289,056.66	10,289,056.66	
所有者权益(或股东权益) 合计	753,415,795.04	753,415,795.04	
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	1,026,291,241.41	1,028,007,232.14	1,715,990.73

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，根据新准则及相关衔接规定，确认使用权资产 1,715,990.73 元，租赁负债 1,715,990.73 元。

特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日