

证券代码：002421

证券简称：达实智能

公告编号：2021-050

深圳达实智能股份有限公司 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)	823,205,065.36	10.87%	2,349,968,312.00	12.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,661,813.43	15.12%	246,551,248.24	17.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	80,226,829.29	14.83%	222,320,872.48	7.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-242,046,007.89	-542.91%
基本每股收益(元/股)	0.0437	15.30%	0.1298	17.57%
稀释每股收益(元/股)	0.0435	15.69%	0.1281	17.42%
加权平均净资产收益率	2.57%	0.13%	7.72%	0.45%
	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)	8,977,279,535.03	7,992,937,125.05	12.32%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,281,901,905.06	3,092,138,235.93	6.14%	

(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）	459,561.54	6,132,749.05	
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）	3,846,761.62	22,242,271.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-407,868.58	539,558.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-948.37	266,484.24	
减：所得税影响额	460,425.96	4,915,769.88	
少数股东权益影响额（税后）	2,096.11	34,918.18	
合计	3,434,984.14	24,230,375.76	--

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

单位：元

报表项目	变动金额	变动比例	变动原因
预付款项	58,707,086.12	44.36%	主要原因是本报告期母公司预付供应商材料采购款和工程款增加所致。
持有待售资产	-15,367,367.66	-100.00%	主要原因是本报告期出售母公司和子公司上海沧洱持有待售不动产所致。
其他流动资产	62,618,802.34	51.81%	主要原因是本报告期末子公司洪泽湖达实待抵扣税额增加所致。
长期股权投资	-8,673,670.96	-64.61%	主要原因是本报告期公司投资的联营企业融智节能注销，收回投资款所致。
其他权益工具投资	-22,816,516.30	-37.85%	主要原因是本报告期公司收到被投资公司嘉诚富通返还投资本金 1,893.16 万元所致。
在建工程	-968,532,444.75	-99.13%	主要原因是根据《企业会计准则解释第 14 号》及《PPP 项目合同社会资本方会计处理实施问答和应用案例》规定，SPV 公司对 PPP 项目建设成本调整至合同履行成本核算所致。
使用权资产	11,067,938.44	100.00%	主要原因是根据新租赁准则调整增加长期租赁资产所致。
开发支出	14,464,628.47	42.11%	主要原因是本报告期末母公司和子公司久信医疗尚未开发完成

			的软件研发项目增加所致。
其他非流动资产	1,827,439,551.67	6722.79%	主要原因是根据《企业会计准则解释第14号》及《PPP项目合同社会资本方会计处理实施问答和应用案例》相关规定,对PPP项目建设成本调整至合同履约成本核算,并根据其期限长短在其他非流动资产列示所致。
预收款项	-1,082,464.47	-42.98%	主要原因是子公司达实租赁上年预收的利息在本年按月摊销计入收入所致。
应付职工薪酬	-30,471,368.36	-50.98%	主要原因是上年计提的年终奖在本年支付所致。
应交税费	-15,572,782.15	-30.37%	主要原因是上年计提的企业所得税在本报告期汇算清缴所致。
一年内到期的非流动负债	92,030,088.62	77.44%	主要原因是子公司洪泽湖达实一年内需偿还的银行长期借款增加所致。
长期借款	564,693,054.32	32.31%	主要原因是根据PPP项目进展及资金需求,取得的银行长期借款增加所致。
租赁负债	7,868,149.37	100.00%	主要原因是根据新租赁准则调整增加的长期租赁应付租金所致。
递延收益	-8,052,678.77	-35.79%	主要原因是本报告期母公司政府补助项目验收转其他收益所致。
库存股	-17,771,080.00	-41.63%	主要原因是第三期股权激励第二次考核业绩达标,限制性股票解锁所致。
少数股东权益	87,286,011.07	95.92%	主要原因是本报告期子公司洪泽湖达实收到少数股东资本金投入所致。
报表项目	变动金额	变动比例	变动原因
其他收益	11,719,827.14	53.34%	主要原因是本报告期母公司收到工业企业扩大产能奖励、战略性新兴产业和未来产业资助验收从递延收益转入其他收益所致。
投资收益	4,656,238.52	284.13%	主要原因是本报告期母公司收到被投资公司威立雅分红款619.32万元所致。
信用减值损失	-9,800,723.09	-201.14%	主要原因是本报告期母公司根据账龄计提的眉山中医院履约押金信用减值损失增加以及恒大集团商票到期未支付转为应收账款按账龄计提减值准备所致。
资产处置收益	157,836.86	396.52%	主要原因是本报告期母公司持有待售资产出售收益增加所致。
营业外支出	-5,172,405.06	-83.03%	主要原因是上年同期公司新冠疫情捐赠支出较大所致。
所得税费用	12,862,175.97	31.86%	主要原因是子公司达实信息弥补完前期亏损后在本报告期盈利计提所得税费用增加所致。
购买商品接受劳务支付的现金	426,968,620.71	34.29%	主要原因是本报告期母公司支付工程款、采购款增加;前期开出的银行承兑汇票在本报告期到期兑付金额增加所致。
支付的各项税费	60,402,782.54	101.33%	主要原因是公司本报告期汇算清缴2020年企业所得税增加所致。
取得投资收益收到的现金	6,193,173.33	100.00%	主要原因是本报告期母公司收到被投资公司威立雅分红款619.32万所致。
收回投资收到的现金	-94,696,964.10	-45.85%	主要原因是本报告期子公司达实租赁收回的融资保理款减少所致。
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额	1,391,202.18	14150.70%	主要原因是本报告期母公司收到持有待售资产出售款增加所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-31,226,294.56	-78.07%	主要原因是上期母公司收回威立雅能源股权处置款4,000万元所致。

收到其他与投资活动有关的现金	-1,688,942,661.64	-100.00%	主要原因是本报告期投资理财交易减少所致。
购建固定资产、无形资产和其它长期投资支付的现金	223,815,540.00	57.70%	主要原因是本报告期子公司洪泽湖医养融合体PPP项目、桃江县人民医院南院院区PPP项目、山南医院PPP项目投入支出增加所致。
投资支付的现金	-114,360,187.82	-92.54%	主要是子公司达实租赁本期融资保理放款减少所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-27,669,712.00	-100.00%	主要原因是上期购买上海沧洱股权支付的现金大于收购日上海沧洱账面现金所致。
支付其他与投资活动有关的现金	-1,814,082,302.01	-100.00%	主要原因是本报告期投资理财交易减少所致。
吸收投资收到的现金	59,375,900.00	202.90%	主要原因是本报告期子公司洪泽湖达实收到少数股东资本投入所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	31,111,120.60	2106.73%	主要原因是本报告期子公司久信数字收到票据贴现款3,000万元所致。
偿还债务支付的现金	-586,612,743.18	-49.78%	主要原因是上期子公司达实信息固定资产贷款转经营性贷款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,977,621.88	30.35%	主要原因是本报告期母公司支付的利润分红款和各公司支付的银行借款利息增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	-25,050,657.89	-56.79%	主要原因是上期公司支付限制性股票回购款1,977.9万元、子公司洪泽湖达实支付银行融资费用2,277万元所致。

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	82,656	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
昌都市达实投资发展有限公司	境内非国有法人	16.13%	310,346,881	0	质押	135,040,000
刘磅	境内自然人	6.81%	131,057,031	98,292,773	质押	80,000,000
深圳市投控资本有限公司—深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	4.94%	95,108,000	0		
张慧	境内自然人	1.93%	37,095,700	0		
房志刚	境内自然人	0.74%	14,151,591	0		
贾虹	境内自然人	0.72%	13,800,500	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.67%	12,911,007	0		
李葛卫	境内自然人	0.63%	12,150,000	0		

王丹宇	境内自然人	0.50%	9,600,000	0		
程朋胜	境内自然人	0.48%	9,229,378	6,922,033	质押	5,500,000
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			
昌都市达实投资发展有限公司	310,346,881	人民币普通股	310,346,881			
深圳市投控资本有限公司－深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	95,108,000	人民币普通股	95,108,000			
张慧	37,095,700	人民币普通股	37,095,700			
刘磅	32,764,258	人民币普通股	32,764,258			
房志刚	14,151,591	人民币普通股	14,151,591			
贾虹	13,800,500	人民币普通股	13,800,500			
香港中央结算有限公司	12,911,007	人民币普通股	12,911,007			
李葛卫	12,150,000	人民币普通股	12,150,000			
王丹宇	9,600,000	人民币普通股	9,600,000			
刘向阳	8,575,600	人民币普通股	8,575,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	昌都市达实投资发展有限公司为控股股东；刘磅先生为公司实际控制人、董事长、总经理；贾虹女士曾任公司董事；房志刚先生为公司全资子公司久信医疗创始人，曾任久信医疗总经理；程朋胜先生为公司副总经理、董事。除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	昌都市达实投资发展有限公司通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 102,000,250 股股份；张慧通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 36,500,000 股股份；李葛卫通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,150,000 股股份；刘向阳通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,575,600 股股份。					

(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、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

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	1,203,378,674.37	1,324,533,735.53
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	281,950,531.71	355,722,818.82
应收账款	1,205,535,026.88	1,308,038,698.91
应收款项融资		
预付款项	191,057,228.62	132,350,142.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	84,995,526.00	75,520,742.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	540,714,467.12	433,701,219.15
合同资产	1,665,628,039.56	1,374,039,969.44
持有待售资产		15,367,367.66
一年内到期的非流动资产	16,825,371.16	18,844,535.25
其他流动资产	183,486,135.60	120,867,333.26
流动资产合计	5,373,571,001.02	5,158,986,563.16
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	180,324,036.60	199,534,073.07
长期股权投资	4,750,508.32	13,424,179.28
其他权益工具投资	37,458,710.01	60,275,226.31
其他非流动金融资产		
投资性房地产	559,445,307.92	542,107,073.53
固定资产	409,523,336.24	455,219,780.84
在建工程	8,465,353.22	976,997,797.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,067,938.44	

无形资产	187,079,355.35	200,648,976.48
开发支出	48,812,834.16	34,348,205.69
商誉	152,292,789.75	152,292,789.75
长期待摊费用	76,069,883.45	100,137,798.76
递延所得税资产	73,796,157.27	71,781,888.60
其他非流动资产	1,854,622,323.28	27,182,771.61
非流动资产合计	3,603,708,534.01	2,833,950,561.89
资产总计	8,977,279,535.03	7,992,937,125.05
流动负债：		
短期借款	440,871,241.71	435,590,000.00
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	431,803,210.67	408,959,063.13
应付账款	1,469,172,597.88	1,382,946,260.12
预收款项	1,435,961.10	2,518,425.57
合同负债	250,723,331.65	220,025,700.53
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	29,302,498.37	59,773,866.73
应交税费	35,703,874.35	51,276,656.50
其他应付款	122,718,216.37	147,832,533.88
其中：应付利息	4,519,574.98	3,737,233.03
应付股利	918,176.00	674,100.00
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	210,865,187.42	118,835,098.80
其他流动负债	189,785,971.25	211,840,280.65
流动负债合计	3,182,382,090.77	3,039,597,885.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,312,392,422.44	1,747,699,368.12
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	7,868,149.37	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,449,843.81	22,502,522.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,334,710,415.62	1,770,201,890.70
负债合计	5,517,092,506.39	4,809,799,776.61
所有者权益：		
股本	1,923,488,229.00	1,924,629,229.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	182,036,341.44	174,663,952.61
减：库存股	24,921,920.00	42,693,000.00
其他综合收益	-43,034,200.49	-39,149,451.71
专项储备		
盈余公积	159,858,766.43	140,372,373.31
一般风险准备		
未分配利润	1,084,474,688.68	934,315,132.72
归属于母公司所有者权益合计	3,281,901,905.06	3,092,138,235.93
少数股东权益	178,285,123.58	90,999,112.51
所有者权益合计	3,460,187,028.64	3,183,137,348.44
负债和所有者权益总计	8,977,279,535.03	7,992,937,125.05

法定代表人：刘磅

主管会计工作负责人：黄天朗

会计机构负责人：朱家富

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	2,349,968,312.00	2,087,386,845.79
其中：营业收入	2,349,968,312.00	2,087,386,845.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,075,932,635.00	1,848,144,198.65
其中：营业成本	1,627,142,205.48	1,444,490,958.02
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	8,172,627.28	6,466,156.63
销售费用	201,967,823.10	171,922,066.15
管理费用	133,642,336.66	123,544,375.81
研发费用	57,312,510.17	56,945,043.87
财务费用	47,695,132.31	44,775,598.17
其中：利息费用	55,294,523.89	51,136,275.92
利息收入	8,508,065.73	8,985,059.40
加：其他收益	33,693,587.45	21,973,760.31
投资收益（损失以“-”号填列）	6,294,989.10	1,638,750.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,263,156.77	1,638,750.58
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）	-14,673,261.18	-4,872,538.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,613,619.42	-2,076,106.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	118,031.77	-39,805.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	297,855,404.72	255,866,708.63
加：营业外收入	1,595,319.47	1,917,061.87
减：营业外支出	1,057,310.74	6,229,715.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	298,393,413.45	251,554,054.70
减：所得税费用	53,229,563.62	40,367,387.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	245,163,849.83	211,186,667.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”	245,163,849.83	211,186,667.05

号填列)		
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	246,551,248.24	210,680,075.27
2.少数股东损益	-1,387,398.41	506,591.78
六、其他综合收益的税后净额	-3,884,748.78	-3,397,810.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,884,748.78	-3,397,810.98
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-3,884,907.30	-3,427,916.44
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	-3,884,907.30	-3,427,916.44
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	158.52	30,105.46
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	158.52	30,105.46
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	241,279,101.05	207,788,856.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	242,666,499.46	207,282,264.29
归属于少数股东的综合收益总额	-1,387,398.41	506,591.78
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1298	0.1104
(二)稀释每股收益	0.1281	0.1091

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：刘磅

主管会计工作负责人：黄天朗

会计机构负责人：朱家富

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	1,908,637,582.33	1,729,986,802.42
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	15,197,965.85	11,726,288.68
收到其他与经营活动有关的现金	75,376,428.39	59,139,828.84
经营活动现金流入小计	1,999,211,976.57	1,800,852,919.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,672,153,187.51	1,245,184,566.80
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	314,476,563.04	250,057,042.04
支付的各项税费	120,015,162.86	59,612,380.32
支付其他与经营活动有关的现金	134,613,071.05	191,349,418.19
经营活动现金流出小计	2,241,257,984.46	1,746,203,407.35
经营活动产生的现金流量净额	-242,046,007.89	54,649,512.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	111,841,438.69	206,538,402.79

取得投资收益收到的现金	6,193,173.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,401,033.51	9,831.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,773,705.44	40,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,688,942,661.64
投资活动现金流入小计	128,209,350.97	1,935,490,895.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	611,730,051.76	387,914,511.76
投资支付的现金	9,220,808.81	123,580,996.63
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		27,669,712.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,814,082,302.01
投资活动现金流出小计	620,950,860.57	2,353,247,522.40
投资活动产生的现金流量净额	-492,741,509.60	-417,756,626.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	88,639,400.00	29,263,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	88,639,400.00	29,263,500.00
取得借款收到的现金	1,257,854,649.03	1,553,271,934.08
收到其他与筹资活动有关的现金	32,587,869.00	1,476,748.40
筹资活动现金流入小计	1,379,081,918.03	1,584,012,182.48
偿还债务支付的现金	591,878,084.43	1,178,490,827.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,916,530.78	111,938,908.90
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	19,060,117.58	44,110,775.47
筹资活动现金流出小计	756,854,732.79	1,334,540,511.98
筹资活动产生的现金流量净额	622,227,185.24	249,471,670.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-883.68	52,897.41
五、现金及现金等价物净增加额	-112,561,215.93	-113,582,546.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,210,007,932.02	909,414,049.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,097,446,716.09	795,831,503.30

(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	1,324,533,735.53	1,324,533,735.53	
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	355,722,818.82	355,722,818.82	
应收账款	1,308,038,698.91	1,308,038,698.91	
应收款项融资			
预付款项	132,350,142.50	132,340,241.51	-9,900.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	75,520,742.64	75,520,742.64	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	433,701,219.15	433,701,219.15	
合同资产	1,374,039,969.44	1,374,039,969.44	
持有待售资产	15,367,367.66	15,367,367.66	
一年内到期的非流动资产	18,844,535.25	18,844,535.25	
其他流动资产	120,867,333.26	120,867,333.26	
流动资产合计	5,158,986,563.16	5,158,976,662.17	-9,900.99
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	199,534,073.07	199,534,073.07	
长期股权投资	13,424,179.28	13,424,179.28	
其他权益工具投资	60,275,226.31	60,275,226.31	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	542,107,073.53	542,107,073.53	
固定资产	455,219,780.84	455,219,780.84	

在建工程	976,997,797.97	14,473,806.14	-962,523,991.83
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		12,518,782.43	12,518,782.43
无形资产	200,648,976.48	1,082,902,084.56	
开发支出	34,348,205.69	34,348,205.69	
商誉	152,292,789.75	152,292,789.75	
长期待摊费用	100,137,798.76	100,137,798.76	
递延所得税资产	71,781,888.60	71,781,888.60	
其他非流动资产	27,182,771.61	989,706,763.44	962,523,991.83
非流动资产合计	2,833,950,561.89	2,846,469,344.32	12,518,782.43
资产总计	7,992,937,125.05	8,005,446,006.49	12,508,881.44
流动负债：			
短期借款	435,590,000.00	435,590,000.00	
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	408,959,063.13	408,959,063.13	
应付账款	1,382,946,260.12	1,382,946,260.12	
预收款项	2,518,425.57	2,518,425.57	
合同负债	220,025,700.53	220,025,700.53	
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	59,773,866.73	59,773,866.73	
应交税费	51,276,656.50	51,276,656.50	
其他应付款	147,832,533.88	147,832,533.88	
其中：应付利息	3,737,233.03	3,737,233.03	
应付股利	674,100.00	674,100.00	
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	118,835,098.80	118,835,098.80	
其他流动负债	211,840,280.65	211,840,280.65	
流动负债合计	3,039,597,885.91	3,039,597,885.91	
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	1,747,699,368.12	1,747,699,368.12	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		12,508,881.44	12,508,881.44
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	22,502,522.58	22,502,522.58	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,770,201,890.70	1,782,710,772.14	12,508,881.44
负债合计	4,809,799,776.61	4,822,308,658.05	12,508,881.44
所有者权益：			
股本	1,924,629,229.00	1,924,629,229.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	174,663,952.61	174,663,952.61	
减：库存股	42,693,000.00	42,693,000.00	
其他综合收益	-39,149,451.71	-39,149,451.71	
专项储备			
盈余公积	140,372,373.31	140,372,373.31	
一般风险准备			
未分配利润	934,315,132.72	934,315,132.72	
归属于母公司所有者权益合计	3,092,138,235.93	3,092,138,235.93	
少数股东权益	90,999,112.51	90,999,112.51	
所有者权益合计	3,183,137,348.44	3,183,137,348.44	
负债和所有者权益总计	7,992,937,125.05	8,005,446,006.49	12,508,881.44

调整情况说明

1、财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号--租赁〉的通知》(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。根据财政部要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行“新租赁准则”，对公司年初财务报表影响数如下：

单位：元

报表项目	2020年12月31日	调整数	2021年01月01日
使用权资产		12,518,782.43	12,518,782.43
租赁负债		12,508,881.44	12,508,881.44
预付账款	132,350,142.50	-9,900.99	132,340,241.51

2、财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》。2021 年 8 月 10 日，财政部针对上述解释第 14 号发布了 PPP 项目合同社会资本方会计处理实施问答和应用案例，进一步明确了相关会计处理规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行，对公司年初财务报表影响数如下：

单位：元

报表项目	2020年12月31日	调整数	2021年01月01日
在建工程	976,997,797.97	-962,523,991.83	14,473,806.14
其他非流动资产	433,701,219.15	962,523,991.83	1,396,225,210.98

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。

深圳达实智能股份有限公司董事会