

证券代码：002421

证券简称：达实智能

公告编号：2023-065

深圳达实智能股份有限公司 2023 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）	1,071,407,454.76	22.16%	2,728,041,077.27	16.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,443,808.19	-56.45%	106,237,351.32	-32.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,697,830.51	-49.17%	84,969,374.83	-31.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-323,639,895.14	-228.29%
基本每股收益（元/股）	0.0154	-56.50%	0.0512	-37.18%
稀释每股收益（元/股）	0.0154	-56.50%	0.0512	-37.18%
加权平均净资产收益率	0.89%	-1.68%	3.20%	-2.83%
	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）	9,400,035,975.01	9,161,120,309.80	2.61%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,398,450,935.43	2,726,253,541.66	24.66%	

(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）	-842,684.01	-833,277.72	
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）	4,099,325.26	13,290,678.29	
债务重组损益	-6,000.00	-549,993.99	

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	-73,537.42	24,420.58	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,661,946.64	14,114,467.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,127.80	-830,701.68	
减：所得税影响额	1,131,920.37	3,916,611.37	
少数股东权益影响额（税后）	280.22	31,005.27	
合计	4,745,977.68	21,267,976.49	--

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	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
应收票据	22,322,436.55	13,362,580.82	67.05%	主要原因是本报告期子公司久信医疗收到柳钢新门诊综合大楼手术中心净化项目银行承兑汇票、朔州大医院项目商业承兑汇票尚未到期所致。
预付款项	241,420,915.65	113,553,166.40	112.61%	主要原因是本报告期母公司成都 27、8 号线项目、前海信息枢纽大厦项目、子公司久信医疗苏州大学附属第一医院手术室净化设备采购项目等新增采购预付款较大所致。

长期应收款	92,623,766.60	145,638,841.75	-36.40%	主要原因是本报告期子公司仁怀达实收回仁怀人民医院款项 4800 万所致。
在建工程		331,002.17	-100.00%	主要原因是年初在建工程在本报告期完工结转至长期待摊费用所致。
使用权资产	431,070.39	981,311.22	-56.07%	主要原因是本报告期使用权资产正常折旧减少所致。
无形资产	2,447,109,451.71	903,131,319.78	170.96%	主要原因是本报告期子公司洪泽湖达实洪泽湖医养融合体项目完工投入使用，从其他非流动资产转无形资产 15.68 亿所致。
开发支出	70,530,556.57	44,647,303.35	57.97%	主要原因是本报告期达实 AIoT 智能物联网管控平台、达实 C3-IoT 身份识别与管控平台与智能终端产品研发等项目的开发投入增加所致。
其他非流动资产	720,875,839.78	1,856,742,742.65	-61.18%	主要原因是本报告期子公司洪泽湖达实洪泽湖医养融合体项目完工投入使用，从其他非流动资产转无形资产 15.68 亿所致。
短期借款	180,344,777.83	399,749,487.90	-54.89%	主要原因是本报告期母公司及子公司久信医疗归还银行借款所致。
预收款项	2,219,536.75	378,034.37	487.13%	主要原因是本报告期公司预收达实大厦部分租户 10 月租金所致。
应付职工薪酬	34,944,919.83	66,103,150.90	-47.14%	主要原因是上年计提的 2022 年年年终奖在本报告期发放所致。
一年内到期的非流动负债	176,682,092.76	433,189,476.17	-59.21%	主要原因是本报告期归还一年内到期的长期借款所致。
租赁负债	-	255,015.28	-100.00%	主要原因是本报告期末公司租赁负债将于 1 年内到期支付，重分类至一年内到期的非流动负债列示。
资本公积	644,931,066.87	164,215,193.98	292.74%	主要原因是本报告期公司非公开发行股票增加股本溢价 4.8 亿元所致。
报表项目	期末余额	上年同期发生额	变动比例	变动原因

其他收益	23,175,520.10	13,704,904.05	69.10%	主要原因是本报告期母公司政府补助项目深圳集中式空调能效管控技术工程验收递延收益结转确认其他收益 470 万元；本报告期获得 2023 年数字经济扶持计划 500 万所致。
投资收益	-1,914,150.14	-3,167,255.19	39.56%	主要原因是本报告期收到保本型结构性存款收益增加所致。
公允价值变动收益	24,420.58	1,687,754.46	-98.55%	主要原因是本报告期子公司达实租赁所持交易性金融资产公允价值上升幅度小于上年同期所致。
信用减值损失	-17,397,786.86	-12,633,280.31	37.71%	主要原始本报告期母公司地产客户风险增加，应收账款减值准备计提增加所致。
资产减值损失	-2,607,585.25	5,588,902.03	146.66%	主要原始本报告期母公司地产客户风险增加，对应项目存货跌价准备计提增加所致。
资产处置收益	-825,849.10	-25,264.08	-3168.87%	主要原始是本报告期母公司及子公司达实融资出售抵房资产损失增加所致。
营业外收入	377,165.30	4,848,301.09	-92.22%	主要原因是上年同期清理长账龄不需支付款项较大所致。
所得税费用	20,281,296.94	32,276,887.22	-37.16%	主要原因是本报告期部分租户退租，子公司达实信息本期利润较上年同期有所下降，相应所得税费用降低。
报表项目	期末余额	上年同期发生额	变动比例	变动原因
收到的税费返还	24,894,214.43	140,237,689.39	-82.25%	主要原因是上年同期洪泽湖达实、桃江达实、淮南智慧医疗等子公司收到增值税留抵退税 1.27 亿元所致。
收回投资收到的现金	62,634,393.00	24,933,048.81	151.21%	主要原因是本报告期子公司仁怀达实收回仁怀人民医院款项 4800 万所致。
取得投资收益收到的现金	4,877,539.64	2,803,051.12	74.01%	主要原因是本报告期收到保本型结构性存款收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额	12,134,963.04	163,947.35	7301.74%	主要原因是本报告期母公司及子公司达实租赁出售抵房资产收款的现金增加所致。

投资支付的现金	-	1,040,972.03	-100.00%	主要原因是上年同期子公司仁怀达实支付仁怀人民医院项目采购款增加所致。
取得借款收到的现金	445,040,000.00	797,395,921.10	-44.19%	主要原因是本报告期母公司根据资金需求向银行新增借款金额减少；子公司洪泽湖达实项目贷款已在上年投放完毕，本报告期无新增银行借款所致。
偿还债务支付的现金	724,644,321.72	548,120,441.91	32.21%	主要原因是本报告期母公司提前偿还银行借款 1.74 亿元所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,563,327.81	121,128,026.30	92.00%	主要原因是本报告期公司分配并支付 2022 年度普通股股利 1.27 亿元所致。

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	86,243	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	12.78%	270,966,881.00	0	质押	99,730,000.00
刘磅	境内自然人	5.74%	121,657,031.00	100,692,773.00	质押	38,500,000.00
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	3.89%	82,408,000.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.26%	26,764,254.00	0		
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	其他	0.68%	14,466,733.00	0		
泽丰瑞熙私募证券投资基金管理（广东）有限公司—泽丰吉祥 1 号私募证券投资基金	其他	0.59%	12,600,000.00	0		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.59%	12,521,869.00	0		
财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	其他	0.48%	10,121,307.00	0		
程朋胜	境内自然人	0.44%	9,229,378.00	6,922,033.00		
吕枫	境内自然人	0.43%	9,184,474.00	6,888,355.00		
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			股份种类及数量		
	股份种类	数量		股份种类	数量	
昌都市达实投资发展有		270,966,881.00		人民	270,966,881.0	

限公司		币普通股	0
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）	82,408,000.00	人民币普通股	82,408,000.00
香港中央结算有限公司	26,764,254.00	人民币普通股	26,764,254.00
刘磅	20,964,258.00	人民币普通股	20,964,258.00
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	14,466,733.00	人民币普通股	14,466,733.00
泽丰瑞熙私募证券投资基金管理（广东）有限公司—泽丰吉祥 1 号私募证券投资基金	12,600,000.00	人民币普通股	12,600,000.00
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	12,521,869.00	人民币普通股	12,521,869.00
财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	10,121,307.00	人民币普通股	10,121,307.00
夏同山	8,408,409.00	人民币普通股	8,408,409.00
UBS AG	8,143,952.00	人民币普通股	8,143,952.00
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，程朋胜先生为公司副总经理、董事，吕枫先生为公司副总经理、董事、董事会秘书，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 39,240,250 股股份；泽丰瑞熙私募证券投资基金管理（广东）有限公司—泽丰吉祥 1 号私募证券投资基金通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,600,000 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

(一) 经营情况

报告期内，公司持续践行战略目标，秉承良知驱动与创新驱动的发展理念，加大研发投入力度，以技术创新、业务拓展模式创新以及管理流程创新推动了公司业务健康发展，实现营业收入 2,728,041,077.27 元，较去年同期 2,337,497,793.16 元增长 16.71%，归属于上市公司股东的净利润 106,237,351.32 元，较去年同期下降 32.06%。

1、营业收入增加，净利润未同步增加的主要原因为公司整体毛利率由上年同期的 28.48%下降至 24.04%，下降了 4.44 个百分点。公司整体毛利率主要变动原因如下：

(1) 智慧空间运营服务及其他业务毛利率 41.11%，较去年同期 74.85%下降 33.74%，主要原因是达实大厦个别租户因业务调整退租导致毛利率较高的租金收入减少，毛利率相对较低的智慧医院投资运营类项目收入增加；(2) 智慧空间产品及技术服务业务的毛利率为 69.98%，较去年同期 73.53%下降 3.55%，主要原因是公司部分硬件产品原材料成本上涨；(3) 智慧空间整体解决方案业务毛利率为 17.97%，较去年同期 20.03%下降 2.06%，主要原因是个别智慧医院类项目毛利率较低。

2、经营活动产生的现金流量净额 -323,639,895.14 元，较上年同期 252,274,875.45 元下降 228.29%，主要是由于报告期收入增加，对应的采购付款增加 3.74 亿，导致经营活动现金净流出增加，另外，上年同期产生偶发性大额经营活动现金流入 1.27 亿元，为子公司洪泽湖达实、桃江达实、淮南智慧医疗收到增值税留抵退税。

3、报告期末，公司长期应收款 92,623,766.60 元，较期初 145,638,841.75 下降 36.40%，较去年同期末 193,067,589.42 下降 52.03%，通过持续加强项目管控与应收账款的催收力度，对应收账款进行多维度管理，有效降低公司财务风险，经营质量得到进一步提升。

4、报告期末，公司无形资产 2,447,109,451.71 元，较期初 903,131,319.78 元增长 170.96%，较去年同期末 178,625,428.58 元增长 1269.97%。报告期内，公司持续强化项目管理与交付能力，洪泽区人民医院顺利完成整体搬迁工作。截至目前，公司参与整体投资建设的 3 个智慧医院项目中，已经有 2 个项目实现了整体交付并正式投入运营，公司在智慧医院建设领域的项目已逐步由投资建设阶段进入到运营阶段。

5、截至报告期末，公司资产负债率由期初 68%下降至 62.03%，有息负债率由期初 35%下降至 30.83%，资产负债结构得到进一步优化，速动比率从期初 1.15 上升至 1.34，整体偿债能力得到一定提升。

（二）研发投入

报告期内公司研发投入 126,070,358.96 元，较上年同期 106,995,658.61 元增加 17.83%。公司继续坚持以客户需求为中心，充分发挥募集资金的作用，持续在已有的核心产品上投入研发力量，不断升级迭代，实现纵向创新；同时抓住企业总部及园区建筑智能化机遇，针对不同类型的客户和项目，创新打造相对标准化的解决方案。

（三）订单及项目进展

报告期内，公司持续加大核心产品业务在全国市场的布局力度，企业总部及园区建筑创新解决方案业务以大湾区为核心辐射一线城市，传统行业解决方案业务深耕细分行业高价值客户。签约三七互娱（002555.SZ）广州总部大楼等标杆项目、亿道信息（001314.SZ）智能化项目、豪鹏科技（001283.SZ）新能源研发生产基地项目、中微公司（688012.SH）临港产业化基地一期项目、中国医科大学附属第一医院项目，中标深圳地铁 5 号线西延线和 7 号线二期综合监控及 MCC 系统项目、光明生命科学大数据中心项目，持续推进创新解决方案规模化推广复制，优化客户结构，提升细分市场占有率，实现稳步健康发展。

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

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,073,885,170.87	1,451,679,476.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	212,297,943.50	221,273,454.00
衍生金融资产		
应收票据	22,322,436.55	13,362,580.82
应收账款	1,333,473,088.34	1,243,325,019.74
应收款项融资		
预付款项	241,420,915.65	113,553,166.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,650,343.36	46,514,237.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	426,278,025.66	477,251,665.29
合同资产	1,468,220,908.80	1,360,095,884.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	16,034,079.78	17,826,011.13
其他流动资产	93,268,215.95	83,389,691.01
流动资产合计	4,928,851,128.46	5,028,271,187.18
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	92,623,766.60	145,638,841.75
长期股权投资	13,534,783.47	18,511,923.56
其他权益工具投资	19,625,004.05	23,105,522.99
其他非流动金融资产		
投资性房地产	538,434,862.52	539,031,669.17
固定资产	347,423,484.53	380,967,109.38
在建工程		331,002.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	431,070.39	981,311.22
无形资产	2,447,109,451.71	903,131,319.78
开发支出	70,530,556.57	44,647,303.35
商誉		
长期待摊费用	61,751,103.17	65,131,487.14
递延所得税资产	158,844,923.76	154,628,889.46
其他非流动资产	720,875,839.78	1,856,742,742.65
非流动资产合计	4,471,184,846.55	4,132,849,122.62
资产总计	9,400,035,975.01	9,161,120,309.80
流动负债：		
短期借款	180,344,777.83	399,749,487.90
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	460,908,831.13	510,535,442.27
应付账款	1,855,547,820.97	1,710,059,850.72
预收款项	2,219,536.75	378,034.37
合同负债	350,811,860.79	495,235,442.44
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	34,944,919.83	66,103,150.90
应交税费	33,946,288.33	44,889,109.51

其他应付款	98,461,937.93	113,710,801.07
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	176,682,092.76	433,189,476.17
其他流动负债	88,400,622.09	108,020,028.34
流动负债合计	3,282,268,688.41	3,881,870,823.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,541,328,389.12	2,373,585,945.12
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	0.00	255,015.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,520,000.00	6,964,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,548,848,389.12	2,380,804,960.40
负债合计	5,831,117,077.53	6,262,675,784.09
所有者权益：		
股本	2,120,581,639.00	1,910,371,429.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	644,931,066.87	164,215,193.98
减：库存股		
其他综合收益	-51,869,898.96	-54,138,756.86
专项储备		
盈余公积	165,546,537.60	155,067,613.81

一般风险准备		
未分配利润	519,261,590.92	550,738,061.73
归属于母公司所有者权益合计	3,398,450,935.43	2,726,253,541.66
少数股东权益	170,467,962.05	172,190,984.05
所有者权益合计	3,568,918,897.48	2,898,444,525.71
负债和所有者权益总计	9,400,035,975.01	9,161,120,309.80

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：陈茂菊

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	2,728,041,077.27	2,337,497,793.16
其中：营业收入	2,728,041,077.27	2,337,497,793.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,602,311,896.05	2,156,980,031.33
其中：营业成本	2,072,316,137.53	1,671,863,940.40
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	13,633,612.83	16,624,198.40
销售费用	250,831,468.34	226,439,362.68
管理费用	146,055,761.22	127,750,134.15
研发费用	63,096,543.29	68,204,934.77
财务费用	56,378,372.84	46,097,460.93
其中：利息费用	65,985,329.94	59,189,096.98
利息收入	10,009,815.31	12,915,399.87
加：其他收益	23,175,520.10	13,704,904.05
投资收益（损失以“-”	-1,914,150.14	-3,167,255.19

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,977,140.09	-5,677,669.14
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）	24,420.58	1,687,754.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,397,786.86	-12,633,280.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,607,585.25	5,588,902.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-825,849.10	-25,264.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	126,183,750.55	185,673,522.79
加：营业外收入	377,165.30	4,848,301.09
减：营业外支出	1,765,289.59	2,181,086.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,795,626.26	188,340,737.82
减：所得税费用	20,281,296.94	32,276,887.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,514,329.32	156,063,850.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	104,514,329.32	156,063,850.60
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）	106,237,351.32	156,369,804.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,723,022.00	-305,954.08
六、其他综合收益的税后净额	2,268,857.90	-6,635,448.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,268,857.90	-6,635,448.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,269,481.06	-6,633,373.97
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	2,269,481.06	-6,633,373.97
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	-623.16	-2,074.84
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	-623.16	-2,074.84
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	106,783,187.22	149,428,401.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	108,506,209.22	149,734,355.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,723,022.00	-305,954.08
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0512	0.0815
(二) 稀释每股收益	0.0512	0.0815

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：陈茂菊

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	2,285,407,566.74	2,325,746,937.28
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	24,894,214.43	140,237,689.39
收到其他与经营活动有关的现金	43,948,658.78	35,557,053.27
经营活动现金流入小计	2,354,250,439.95	2,501,541,679.94
购买商品、接受劳务支付的现金	2,065,475,681.07	1,691,918,223.01
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	332,566,622.17	329,834,791.23
支付的各项税费	98,941,009.04	93,876,871.91
支付其他与经营活动有关的现金	180,907,022.81	133,636,918.34
经营活动现金流出小计	2,677,890,335.09	2,249,266,804.49
经营活动产生的现金流量净额	-323,639,895.14	252,274,875.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	62,634,393.00	24,933,048.81
取得投资收益收到的现金	4,877,539.64	2,803,051.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,134,963.04	163,947.35
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	999,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,078,646,895.68	27,900,047.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	349,339,181.76	336,789,765.41
投资支付的现金	0.00	1,040,972.03
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	990,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,339,339,181.76	337,830,737.44
投资活动产生的现金流量净额	-260,692,286.08	-309,930,690.16
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	690,926,082.89	
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	445,040,000.00	797,395,921.10
收到其他与筹资活动有关的现金	36,757,916.41	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,172,723,999.30	827,395,921.10
偿还债务支付的现金	724,644,321.72	548,120,441.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,563,327.81	121,128,026.30
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	48,083,967.72	58,390,304.57
筹资活动现金流出小计	1,005,291,617.25	727,638,772.78
筹资活动产生的现金流量净额	167,432,382.05	99,757,148.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	59,305.94	78,375.48
五、现金及现金等价物净增加额	-416,840,493.23	42,179,709.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,364,241,149.54	1,318,061,778.85
六、期末现金及现金等价物余额	947,400,656.31	1,360,241,487.94

(二) 2023 年起首次执行新会计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

(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

2023 年 10 月 30 日