

证券代码：002243

证券简称：力合科创

公告编号：2021-060号

深圳市力合科创股份有限公司

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）	645,364,169.21	9.09%	1,658,368,319.90	17.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	183,453,674.01	24.94%	369,624,064.14	27.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,997,123.37	-11.17%	207,071,771.71	20.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-1,104,776,813.77	-619.16%
基本每股收益（元/股）	0.1515	19.95%	0.3053	23.85%
稀释每股收益（元/股）	0.1515	19.95%	0.3053	23.85%
加权平均净资产收益率	3.04%	0.36%	6.17%	0.50%
	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）	12,716,991,697.83	10,565,789,440.77	20.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,134,293,235.33	5,847,603,391.47	4.90%	

(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）	892,893.80	1,339,782.64	
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）	25,012,268.21	43,661,922.54	
委托他人投资或管理资产的损益	966,613.26	3,311,214.79	
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	145,389,669.46	225,566,047.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,875,883.03	-2,797,387.15	
减：所得税影响额	38,327,074.59	54,596,063.67	
少数股东权益影响额（税后）	32,601,936.47	53,933,223.90	
合计	98,456,550.64	162,552,292.43	--

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

- 1、应收票据较期初减少 82.80%，主要系报告期应收票据到期承兑所致。
- 2、预付款项较期初增加 62.22%，主要系报告期内预付供应商货款增加所致。
- 3、其他应收款较期初增加 30.37%，主要系报告期支付的保证金和押金增加所致。
- 4、存货较期初增加 85.46%，主要系报告期园区载体项目建设投入增加所致。
- 5、其他流动资产较期初增加 36.75%，主要系报告期末增值税留抵税额增加所致。
- 6、其他非流动金融资产较期初增加 35.54%，主要系报告期增加了对项目的投资和投资孵化的企业估值增加所致。
- 7、在建工程较期初减少 86.06%，主要系报告期子公司力合报业大数据中心 IDC 项目竣工验收结转减少所致。
- 8、使用权资产较期初增加 100%，主要系报告期执行新租赁准则影响所致。
- 9、无形资产较期初增加 34.56%，主要系报告期土地使用权增加所致。
- 10、开发支出较期初增加 100%，主要系报告期子公司数云科际研发支出增加所致。
- 11、长期待摊费用较期初增加 103.78%，主要系报告期子公司力合报业大数据中心 IDC 项目竣工验收结转增加所致。
- 12、其他非流动资产减少 44.82%，主要系报告期将期初支付的土地款项转为无形资产所致。
- 13、短期借款较期初增加 48.14%，主要系报告期新增银行短期借款所致。

- 14、应付账款较期初增加 46.20%，主要系报告期末应付供应商货款增加所致。
- 15、合同负债较期初增加 46.04%，主要系报告期末预收货款增加所致。
- 16、应付职工薪酬较期初减少 44.50%，主要系报告期支付上年员工绩效奖金所致。
- 17、其他应付款较期初增加 41.45%，主要系报告期收到的保证金、押金和往来款增加所致。
- 18、长期借款较期初增加 47.74%，主要系报告期主要系报告期提取银行长期借款增加所致。
- 19、应付债券较期初增加 124.47%，主要系报告期子公司力合科创集团发行中期票据增加所致。
- 20、长期应付款较期初减少 32.01%，主要系报告期归还国开发展基金有限公司明股实债的款项所致。
- 21、租赁负债较期初增加 100%，主要系报告期执行新租赁准则影响所致。
- 22、税金及附加较上年同期增加 46.83%，主要系报告期土地增值税增加所致。
- 23、财务费用较上年同期增加 192.97%，主要系报告期对外借款和发行中票等有息负债增加导致利息费用支出增加和执行新租赁准则融资费用增加所致。
- 24、其他收益较上年同期增加 85.84%，主要系报告期内收到政府补助款增加所致。
- 25、公允价值变动收益较上年同期增加 438.01%，主要系报告期公司投资孵化的企业受新一轮融资估值及二级市场股价波动的影响，相比去年同期公允价值变动收益有较大增长所致。
- 26、营业外收入较上年同期减少 84.25%，主要系报告期收到合同违约金减少所致。
- 27、营业外支出较上年同期增加 83.02%，主要系报告期支付税收滞纳金增加所致。
- 28、所得税费用较上年同期增加 50.33%，主要系报告期利润总额增加的影响所致。

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		26,760		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	
深圳清研投资控股有限公司	国有法人	34.43%	416,812,955	416,812,955	无质押、无冻结	-	
深圳市通产集团有限公司	国有法人	15.53%	188,003,552	0	无质押、无冻结	-	
北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.34%	100,965,953	44,943,353	无质押、无冻结	-	
嘉兴红豆股权投资有限公司	境内非国有法人	4.99%	60,530,199	55,608,198	无质押、无冻结	-	
深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.73%	57,206,156	57,206,156	无质押、无冻结	-	
深圳市永卓御富资产管理有限公司—深圳市永卓	其他	4.08%	49,408,360	20,344,743	无质押、无冻结	-	

恒基投资企业 (有限合伙)						
深圳百富祥投资有限公司	境内非国有法人	2.74%	33,136,200	28,078,100	无质押、无冻结	-
深圳慈辉清科汇 投资管理中心 (有限合伙)	境内非国有法人	1.56%	18,939,996	16,050,845	无质押、无冻结	-
李永良	境内自然人	1.56%	18,924,764	0	无质押、无冻结	-
清控创业投资有限公司	国有法人	1.28%	15,445,454	11,356,952	无质押、无冻结	-
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			
深圳市通产集团有限公司	188,003,552	人民币普通股	188,003,552			
北京嘉实元泰投资中心(有限合伙)	56,022,600	人民币普通股	56,022,600			
深圳市永卓御富资产管理有限公司—深圳市永卓恒基投资企业(有限合伙)	29,063,617	人民币普通股	29,063,617			
李永良	18,924,764	人民币普通股	18,924,764			
上海上国投资产管理有限公司	9,199,632	人民币普通股	9,199,632			
香港中央结算有限公司	7,887,768	人民币普通股	7,887,768			
深圳百富祥投资有限公司	5,058,100	人民币普通股	5,058,100			
嘉兴红豆股权投资有限公司	4,922,001	人民币普通股	4,922,001			
易方达基金—中央汇金资产管理 有限责任公司—易方达基金—汇 金资管单一资产管理计划	4,396,900	人民币普通股	4,396,900			
清控创业投资有限公司	4,088,502	人民币普通股	4,088,502			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，深圳清研投资控股有限公司与深圳市通产集团有限公司同受深圳市投资控股有限公司控制，构成一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					

(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

1、2021年7月24日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持计划期限届满及未来减持计划的预披露公告》(公告编号: 2021-047号)，公司收到股东嘉实元泰和嘉兴红豆出具《关于股份减持计划实施期限届满的告知函》以及嘉实元泰出具的《关于拟实施减持股份计划的告知函》。截至2021年7月24日，上述股东减持计划期限届满，累计减持公司股份15,246,950股，占公司总股本的 1.2594%。股东嘉实元泰因自身资金需求拟实施下一期减持计划，根据监管规定，未来6个月内嘉实元泰采取集中竞价、大宗交易方式计划减持公司股份合计不超过64,054,790股，占公司总股本比例的 5.2911%。

2、2021年8月25日，公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议并通过了《关于为控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的议案》，同意深圳力合报业大数据中心有限公司

向关联方深圳市高新投小额贷款有限公司申请5,700万元授信额度，公司全资子公司力合科创集团有限公司以发明专利和软件著作权共计四项质押给深圳市高新投小额贷款有限公司，并接受关联方深圳市高新投融资担保有限公司为本事项提供担保，力合科创集团有限公司提供反担保。同意签署本事项相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，办理相关手续。并且该议案已经2021年9月13日公司召开的2021年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于为控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-051号）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市力合科创股份有限公司

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	1,727,877,495.75	2,158,669,955.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	180,520,720.55	235,651,020.55
衍生金融资产		
应收票据	713,538.24	4,147,468.86
应收账款	792,177,713.65	673,129,414.03
应收款项融资		2,772,150.74
预付款项	43,392,946.50	26,749,169.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,347,063.87	30,948,671.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,275,180,519.14	1,765,961,854.57
合同资产	1,474,146.41	1,378,117.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	119,397,846.86	87,311,853.87
流动资产合计	6,181,081,990.97	4,986,719,676.38
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	2,028,833,552.90	1,902,113,382.32
其他权益工具投资	6,485,400.00	6,524,900.00
其他非流动金融资产	1,211,468,425.70	893,839,359.78
投资性房地产	674,150,925.01	689,232,734.33
固定资产	1,507,786,323.73	1,229,366,534.56
在建工程	43,335,588.12	310,857,365.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	416,706,879.25	
无形资产	296,276,931.73	220,189,402.54
开发支出	11,118,351.87	
商誉	91,341,378.70	76,737,357.43
长期待摊费用	77,879,725.28	38,217,063.33
递延所得税资产	94,685,912.56	74,561,896.96
其他非流动资产	75,840,312.01	137,429,767.48
非流动资产合计	6,535,909,706.86	5,579,069,764.39
资产总计	12,716,991,697.83	10,565,789,440.77
流动负债：		
短期借款	570,400,000.00	385,051,933.33
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		
应付账款	524,529,093.85	358,781,934.64
预收款项	12,293,751.38	4,770,720.71
合同负债	253,932,869.69	173,875,271.80
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	76,288,942.08	137,463,161.22
应交税费	189,001,682.79	237,271,505.08
其他应付款	461,698,103.18	326,410,540.02
其中：应付利息	200,432.98	28,262.50
应付股利		490,000.00
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	100,006,453.54	137,595,332.84
其他流动负债	39,919,065.28	32,794,742.76

流动负债合计	2,228,069,961.79	1,794,015,142.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,186,319,785.42	802,990,951.84
应付债券	1,128,933,888.89	502,926,388.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	431,280,900.43	
长期应付款	130,000,000.00	191,200,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,693,231.46	2,347,106.28
递延收益	150,090,273.18	163,214,294.94
递延所得税负债	197,235,305.93	162,494,365.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,225,553,385.31	1,825,173,107.20
负债合计	5,453,623,347.10	3,619,188,249.60
所有者权益：		
股本	1,210,604,219.00	1,210,604,219.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,018,288,617.02	2,003,453,834.87
减：库存股		
其他综合收益	-8,363,634.11	-7,442,969.20
专项储备		
盈余公积	218,129,433.10	218,129,433.10
一般风险准备		
未分配利润	2,695,634,600.32	2,422,858,873.70
归属于母公司所有者权益合计	6,134,293,235.33	5,847,603,391.47
少数股东权益	1,129,075,115.40	1,098,997,799.70
所有者权益合计	7,263,368,350.73	6,946,601,191.17
负债和所有者权益总计	12,716,991,697.83	10,565,789,440.77

法定代表人：贺臻

主管会计工作负责人：杨任

会计机构负责人：罗宏健

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	1,658,368,319.90	1,413,188,940.52
其中：营业收入	1,658,368,319.90	1,413,188,940.52
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,541,972,986.42	1,246,161,685.69
其中：营业成本	1,127,868,684.18	902,687,339.85
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	41,376,666.06	28,180,549.03
销售费用	62,188,894.91	68,203,114.07
管理费用	186,626,364.98	163,770,566.71
研发费用	74,108,664.98	66,320,506.97
财务费用	49,803,711.31	16,999,609.06
其中：利息费用	65,607,598.71	35,868,345.56
利息收入	17,053,425.86	23,529,771.75
加：其他收益	72,037,725.00	38,762,989.39
投资收益（损失以“-”号填列）	112,346,609.01	99,837,666.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	78,094,217.33	37,329,711.69
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）	202,971,824.02	37,726,209.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,221,451.27	-2,571,379.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	446,888.84	43,172.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	497,976,929.08	340,825,913.96
加：营业外收入	1,362,042.84	8,646,318.11
减：营业外支出	4,159,429.99	2,272,638.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	495,179,541.93	347,199,593.90
减：所得税费用	79,502,100.02	52,885,618.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	415,677,441.91	294,313,975.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	415,677,441.91	294,313,975.90
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	369,624,064.14	290,873,111.48
2. 少数股东损益	46,053,377.77	3,440,864.42
六、其他综合收益的税后净额	-920,664.91	-3,633,113.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-920,664.91	-3,633,113.03
(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	-920,664.91	-3,633,113.03
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	-920,664.91	-3,633,113.03
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	414,756,777.00	290,680,862.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	368,703,399.23	287,239,998.45
归属于少数股东的综合收益总额	46,053,377.77	3,440,864.42
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3053	0.2465
(二) 稀释每股收益	0.3053	0.2465

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：贺臻

主管会计工作负责人：杨任

会计机构负责人：罗宏健

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	1,742,948,117.51	1,607,995,040.72
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	51,911,542.59	9,076,070.74
收到其他与经营活动有关的现金	321,419,781.60	235,226,243.64
经营活动现金流入小计	2,116,279,441.70	1,852,297,355.10
购买商品、接受劳务支付的现金	2,273,822,880.93	1,199,388,993.82
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	523,768,195.60	410,351,595.64
支付的各项税费	220,121,130.87	169,466,086.36
支付其他与经营活动有关的现金	203,344,048.07	226,712,057.71
经营活动现金流出小计	3,221,056,255.47	2,005,918,733.53
经营活动产生的现金流量净额	-1,104,776,813.77	-153,621,378.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,951,344.24	84,202,105.43
取得投资收益收到的现金	86,112,510.85	203,573,834.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,760,437.92	62,176.99
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	55,000,000.00	384,984,192.30
投资活动现金流入小计	169,824,293.01	672,822,309.56
购建固定资产、无形资产和其他	154,507,361.94	305,971,719.55

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	275,128,761.30	490,793,886.01
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		483,009,639.08
投资活动现金流出小计	429,636,123.24	1,279,775,244.64
投资活动产生的现金流量净额	-259,811,830.23	-606,952,935.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,020,000.00	574,159,154.21
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,020,000.00	79,045,000.00
取得借款收到的现金	1,914,430,025.58	799,764,108.27
收到其他与筹资活动有关的现金	17,012,216.32	36,750,000.00
筹资活动现金流入小计	1,950,462,241.90	1,410,673,262.48
偿还债务支付的现金	836,667,746.34	327,802,684.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,463,190.51	124,922,567.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,525,200.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	24,157,747.83	25,918,151.18
筹资活动现金流出小计	1,008,288,684.68	478,643,403.23
筹资活动产生的现金流量净额	942,173,557.22	932,029,859.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-238,484.22	-745,918.64
五、现金及现金等价物净增加额	-422,653,571.00	170,709,627.10
加：期初现金及现金等价物余额	2,126,661,429.34	1,940,259,936.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,704,007,858.34	2,110,969,563.64

(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	2,158,669,955.90	2,158,669,955.90	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	235,651,020.55	235,651,020.55	
衍生金融资产			

应收票据	4,147,468.86	4,147,468.86	
应收账款	673,129,414.03	673,129,414.03	
应收款项融资	2,772,150.74	2,772,150.74	
预付款项	26,749,169.68	26,749,169.68	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	30,948,671.09	30,948,671.09	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,765,961,854.57	1,765,961,854.57	
合同资产	1,378,117.09	1,378,117.09	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	87,311,853.87	87,311,853.87	
流动资产合计	4,986,719,676.38	4,986,719,676.38	
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	1,902,113,382.32	1,902,113,382.32	
其他权益工具投资	6,524,900.00	6,524,900.00	
其他非流动金融资产	893,839,359.78	893,839,359.78	
投资性房地产	689,232,734.33	689,232,734.33	
固定资产	1,229,366,534.56	1,229,366,534.56	
在建工程	310,857,365.66	310,857,365.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		422,937,096.73	422,937,096.73
无形资产	220,189,402.54	220,189,402.54	
开发支出			
商誉	76,737,357.43	76,737,357.43	
长期待摊费用	38,217,063.33	38,217,063.33	
递延所得税资产	74,561,896.96	74,561,896.96	
其他非流动资产	137,429,767.48	137,429,767.48	
非流动资产合计	5,579,069,764.39	6,002,006,861.12	422,937,096.73
资产总计	10,565,789,440.77	10,988,726,537.50	422,937,096.73
流动负债：			
短期借款	385,051,933.33	385,051,933.33	
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			
应付账款	358,781,934.64	358,781,934.64	
预收款项	4,770,720.71	4,770,720.71	
合同负债	173,875,271.80	173,875,271.80	
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	137,463,161.22	137,463,161.22	
应交税费	237,271,505.08	237,271,505.08	
其他应付款	326,410,540.02	326,410,540.02	
其中：应付利息	28,262.50	28,262.50	
应付股利	490,000.00	490,000.00	
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	137,595,332.84	137,595,332.84	
其他流动负债	32,794,742.76	32,794,742.76	
流动负债合计	1,794,015,142.40	1,794,015,142.40	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	802,990,951.84	802,990,951.84	
应付债券	502,926,388.89	502,926,388.89	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		422,937,096.73	422,937,096.73
长期应付款	191,200,000.00	191,200,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,347,106.28	2,347,106.28	
递延收益	163,214,294.94	163,214,294.94	
递延所得税负债	162,494,365.25	162,494,365.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,825,173,107.20	2,248,110,203.93	422,937,096.73
负债合计	3,619,188,249.60	4,042,125,346.33	422,937,096.73
所有者权益：			
股本	1,210,604,219.00	1,210,604,219.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	2,003,453,834.87	2,003,453,834.87	
减：库存股			
其他综合收益	-7,442,969.20	-7,442,969.20	
专项储备			
盈余公积	218,129,433.10	218,129,433.10	
一般风险准备			
未分配利润	2,422,858,873.70	2,422,858,873.70	
归属于母公司所有者权益合计	5,847,603,391.47	5,847,603,391.47	
少数股东权益	1,098,997,799.70	1,098,997,799.70	
所有者权益合计	6,946,601,191.17	6,946,601,191.17	
负债和所有者权益总计	10,565,789,440.77	10,988,726,537.50	422,937,096.73

调整情况说明

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

项目	2020年12月31日	累积影响金额			2021年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
使用权资产			422,937,096.73	422,937,096.73	422,937,096.73
租赁负债			422,937,096.73	422,937,096.73	422,937,096.73

(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。

深圳市力合科创股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日