

证券代码：002421

证券简称：达实智能

公告编号：2025-100

深圳达实智能股份有限公司 2025 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. 董事会及董事、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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	482,846,096.59	-39.13%	1,473,076,989.83	-31.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-325,924,188.24	-942.64%	-414,687,511.63	-964.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-44,625,998.51	-226.86%	-160,677,937.31	-576.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-387,541,745.02	-31.17%
基本每股收益（元/股）	-0.1537	-944.51%	-0.1956	-965.49%
稀释每股收益（元/股）	-0.1537	-944.51%	-0.1956	-965.49%
加权平均净资产收益率	-10.24%	-11.37%	-13.03%	-14.43%
	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）	7,475,633,454.67	9,636,207,465.82	-22.42%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,970,304,230.30	3,395,705,743.19	-12.53%	

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-126,332,559.09	-126,233,321.36	主要原因是本报告期公司处置洪泽湖达实股权形成投资损失 1.26 亿元所致。
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,954,486.29	3,467,213.43	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-48,979.00	-122,447.50	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,667,317.98	24,522,549.67	
债务重组损益	-157,872,045.35	-157,724,167.16	主要原因是本报告期处置洪泽湖达实股权并进行债务重组形成 1.57 亿元债务重组损失所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,497,530.40	2,441,175.77	
减：所得税影响额	168,839.68	2,026,004.53	
少数股东权益影响额（税后）	40.48	-1,665,427.36	
合计	-281,298,189.73	-254,009,574.32	--

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
货币资金	901,959,739.54	1,598,641,986.31	-43.58%	主要原因包括：本报告期公司经营活动净流出现金 3.88 亿元；本报告期母公司及子公司利用闲置资金购买保本型结构性存款，期末未到期赎回保本型结构性存款较上期末增加 3.7 亿元。

交易性金融资产	400,151,015.50	31,273,463.00	1179.52%	主要原因是本报告期末母公司及子公司未到期保本型结构性存款较期初增加 3.7 亿元所致。
预付款项	52,754,435.12	33,527,887.53	57.34%	主要原因是 2025 年 9 月母公司支付联影生产研发基地二期项目材料采购预付款 671 万元、支付粤港澳大湾区前海保税区至坪地段项目采购款 476 万元所致。
其他应收款	91,038,112.11	29,279,826.22	210.92%	主要原因是本报告期公司处置洪泽湖达实股权，截至期末尚有股权处置款 6600 万元未收回所致。
持有待售资产	808,957.26	4,588,338.79	-82.37%	主要原因是期初的持有待售资产在本报告期出售并完成过户手续所致。
一年内到期的非流动资产	26,328,377.65	8,670,454.55	203.66%	主要原因是本报告期母公司长期应收款 2600 万根据诉讼判决重分类至一年内到期的非流动资产。
长期应收款	-	18,034,316.28	-100.00%	主要原因是本报告期母公司长期应收款 2600 万根据诉讼判决重分类至一年内到期的非流动资产。
长期股权投资	11,020,739.41	16,307,012.25	-32.42%	主要原因是本报告期联营企业达实旗云按照持股比例计算亏损 500 万所致。
无形资产	401,174,017.35	1,139,109,987.96	-64.78%	主要原因是本报告期公司处置洪泽湖达实股权，本报告期末不再合并洪泽湖达实资产负债，减少 6.4 亿元无形资产所致。
应付票据	258,992,469.11	438,082,451.59	-40.88%	主要原因是本报告期母公司期初 4.03 亿应付票据在本报告期到期解付所致。
预收款项	873,767.63	2,759,816.98	-68.34%	主要原因是期初母公司预收的售房款的房产在本报告期出售并完成过户手续所致。
应付职工薪酬	31,274,762.17	75,450,607.21	-58.55%	主要原因是上年计提的 2024 年年终奖在本报告期支付所致。
其他应付款	63,748,102.80	113,227,692.76	-43.70%	主要原因包括：1、上年末计提的 2024 年费用 2570 万元在本报告期支付；2、本报告期处置洪泽湖达实股权，本报告期末不再合并洪泽湖达实资产负债，减少应付原少数股东借款 1800 万元。
合同负债	141,360,570.05	106,030,108.88	33.32%	主要原因是本报告期母公司收深圳地铁 13 号线二期项目预付

				款 1339.11 万元、收广州中医药大学顺德医院项目预付款 1750.64 万元、收粤港澳大湾区前海保税区至坪地段项目预付款 1193.48 万元所致。
一年内到期的非流动负债	116,147,100.00	575,328,415.57	-79.81%	主要原因包括：1、本报告期母公司长期借款到期正常还款减少一年内到期长期借款 1.24 亿元；2、本报告期处置洪泽湖达实股权，本报告期末不再合并洪泽湖达实资产负债，减少 2.54 亿元一年内到期的长期借款；3、子公司淮南达实医疗及桃江达实在本报告期调整还款计划减少 0.73 亿元一年内到期的长期借款所致。
报表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动原因
营业收入	1,473,076,989.83	2,146,036,825.96	-31.36%	主要原因是受下游行业的需求波动影响，公司签约中标情况不及预期，且部分项目实施进度滞后所致。
税金及附加	42,634,384.35	13,415,036.26	217.81%	主要原因是本报告期洪泽湖达实缴纳 2023-2024 年并计提 2025 年上半年度洪泽区人民医院房产税 2906 万元所致。
研发费用	44,105,069.44	75,166,538.36	-41.32%	主要原因是本报告期公司募投研发项目接近尾声，研发投入有所减少所致。
其他收益	9,634,679.41	25,202,846.19	-61.77%	主要原因是本报告期公司收到的增值税即征即退金额较上年同期减少 855.73 万元、其他政府补助较上年同期减少 701 万元所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-129,660,335.86	-5,518,785.85	2249.44%	主要原因是本报告期公司处置洪泽湖达实股权减少投资收益 1.26 亿元所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-122,447.50	-195,916.00	37.50%	主要原因是子公司融资租赁持有的盛运环保股票市值变动影响。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,853,586.64	-14,374,139.10	147.68%	主要原因是本报告期子公司达实久信蚌埠市第二人民医院新院区项目结算审定核减，冲回前期计提的合同资产减值准备 1282.25 万元所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	150,120.24	-95,973.56	256.42%	主要原因是本报告期子公司达实租赁出售抵房资产产生收益增加所致。
营业外收入	11,218,976.19	1,246,008.03	800.39%	主要原因是本报告期母公司清理无需支付的长账龄应付款项

				1023.21 万元所致。
营业外支出	166,517,643.29	6,023,024.96	2664.68%	主要原因是本报告期处置洪泽湖达实股权并进行债务重组形成 1.57 亿元债务重组损失所致。
收到的税费返还	5,054,377.93	27,789,440.68	-81.81%	主要原因是上年同期公司收到的增值税即征即退金额较本报告期增加 712.72 万元、上年同期子公司淮南达实医疗收到增值税留抵退税 1357.01 万元所致。
收到其他与经营活动有关的现金	21,661,198.04	59,144,533.55	-63.38%	主要原因是上年同期洪泽湖达实冻结资金解冻 4312 万元所致。
支付其他与经营活动有关的现金	168,145,607.48	111,623,436.07	50.64%	主要原因是本报告期母公司增加冻结资金 5720 万元所致。
收回投资收到的现金	7,931,963.00	12,768,874.36	-37.88%	主要原因是上年同期转让参股公司上海联欣收回投资款 997 万元所致。
取得投资收益收到的现金	3,960,571.49	8,122,221.46	-51.24%	主要原因是上年同期收到参股公司上海联欣分红款 295 万元所致。
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额	5,546,160.00	2,971,779.41	86.63%	主要原因是本报告期母公司出售抵房资产收回款项增加所致。
购建固定资产、无形资产和其它长期投资支付的现金	73,584,527.34	246,751,280.93	-70.18%	主要原因是上年同期子公司淮南达实医疗支付安徽省淮南市山南新区综合医院 PPP 项目工程款且该项目于 2024 年竣工所致。
投资支付的现金	44,500.00	10,056,700.00	-99.56%	主要原因是上年同期子公司融资租赁增加支付保理款 1000 万所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	2,700,000.00	-100.00%	主要原因是上年同期支付收购成都聚雅投资尾款 270 万元所致。
取得借款收到的现金	357,499,434.42	592,203,244.00	-39.63%	主要原因是上年同期母公司及子公司根据资金需求向银行新增借款金额增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	79,384,095.86	19,500,000.00	307.10%	主要原因是本报告期洪泽湖达实收到股东的借款 7938.41 万元所致。
偿还债务支付的现金	447,706,000.00	224,896,810.00	99.07%	主要原因是本报告期正常偿还到期借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,317,438.12	144,136,732.30	-44.28%	主要原因是本报告期公司支付普通股股利比上年同期支付普通股股利减少 3180.87 万元、洪泽湖达实偿还利息比上年同

				期减少 1000 万元、子公司淮南达实医疗在本报告期变更利息偿还计划，比上年同期减少 1559 万元所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	4,297.17	189,246.33	-97.73%	主要原因是上年同期母公司支付长期租赁房租 6.48 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	129, 542	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（不含通过转融通出借股份）						
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
昌都市达实企业管理（集团）有限公司	境内非国有法人	12. 78%	270, 966, 881	-	质押	77, 070, 000
刘磅	境内自然人	5. 74%	121, 657, 031	91, 242, 773	质押	55, 710, 000
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0. 91%	19, 393, 200	-	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0. 78%	16, 501, 530	-	不适用	0
王松	境内自然人	0. 66%	14, 000, 000	-	不适用	0
泽丰瑞熙私募基金管理（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	-	不适用	0
招商银行股份有限公司－华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0. 54%	11, 521, 000	-	不适用	0
程朋胜	境内自然人	0. 44%	9, 229, 378	6, 922, 033	不适用	0
吕枫	境内自然人	0. 43%	9, 184, 474	9, 184, 474	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0. 42%	8, 957, 100	-	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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	
昌都市达实企业管理（集团）有限公司	270, 966, 881			人民币普通股	270, 966, 881	
刘磅	30, 414, 258			人民币普通股	30, 414, 258	

招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	19,393,200	人民币普通股	19,393,200
香港中央结算有限公司	16,501,530	人民币普通股	16,501,530
王松	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
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	人民币普通股	12,600,000
招商银行股份有限公司－华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	11,521,000	人民币普通股	11,521,000
中国工商银行股份有限公司－广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	8,957,100	人民币普通股	8,957,100
杨海峰	6,126,000	人民币普通股	6,126,000
邵晓玲	4,664,200	人民币普通股	4,664,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	昌都市达实企业管理（集团）有限公司为控股股东；刘磅先生为公司实际控制人、董事长；程朋胜先生为公司副总经理、董事；吕枫先生曾任公司副总经理、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）	昌都市达实企业管理（集团）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 19,175,250 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；王松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 14,000,000 股股份。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（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

报告期内，公司营业收入 14.73 亿元，较去年同期 21.46 亿元下降 31.36%。实现归属于上市公司股东的净利润为-4.15 亿元。利润亏损的主要原因是报告期内公司处置洪泽湖达实所造成的资产处置损益及债务重组损益以及营业收入下降。

公司于 2025 年 6 月 18 日披露了《关于终止洪泽区人民医院 PPP 项目合作、转让子公司股权及债务重组的公告》。为保证 PPP 项目公司持续运营，保证当地民生服务不受影响，拟终止该 PPP 项目合作并转让项目公司股权。截至报告期末，洪泽湖达实股东变更工商登记已完成，公司不再持有洪泽湖达实股权。本次事项导致公司净利润减少 2.84 亿元，预计收回现金 2.13 亿元，减少公司负债 10.93 亿元，解除银行担保责任 8.17 亿元。截至本报告出具日，已收回现金 1.47 亿元。

营业收入下降的主要原因，是公司受下游行业的需求波动影响，签约中标情况不及预期，且部分已签约项目实施进度滞后。报告期内公司签约及中标项目金额合计 21.9 亿元，较去年同期 23.2 亿元下降 5.64%。

报告期内，公司依托判别式 AI 与生成式 AI 等技术的 AIoT 智能物联网管控平台产品，已在某商业银行项目中完成部署，并已具备上线运行的条件；某知名汽车及酒业公司项目的 AIoT 智能物联网管控平台产品也正在实施部署。报告期内，公司与 AI 应用相关联的 AIoT 平台产品收入为 1935.35 万元，与去年同期的 1904 万元基本持平。但与此同时，公司与 AI 应用相关联的 AIoT 平台产品签约金额由去年同期的 1863.25 万元增长到 3780.6 万元，较去年同期增长 102.9%。

报告期内，公司持续加强内部管控，优化公司资产结构，资产负债率从期初 63.04%下降至 59.88%。

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

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	901,959,739.54	1,598,641,986.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	400,151,015.50	31,273,463.00
衍生金融资产		
应收票据	22,031,236.75	19,655,368.14
应收账款	1,554,697,509.27	1,881,941,435.51
应收款项融资		
预付款项	52,754,435.12	33,527,887.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	91,038,112.11	29,279,826.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	304,187,278.12	316,408,841.54
其中：数据资源		
合同资产	1,198,119,239.04	1,385,447,843.28
持有待售资产	808,957.26	4,588,338.79
一年内到期的非流动资产	26,328,377.65	8,670,454.55
其他流动资产	58,940,114.32	82,051,632.60
流动资产合计	4,611,016,014.68	5,391,487,077.47
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	0.00	18,034,316.28
长期股权投资	11,020,739.41	16,307,012.25
其他权益工具投资	1,717,120.26	1,828,637.52
其他非流动金融资产		
投资性房地产	67,717.88	67,717.88
固定资产	801,033,823.95	832,122,462.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	401,174,017.35	1,139,109,987.96
其中：数据资源		
开发支出	36,638,856.05	46,553,899.56
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	48,417,679.04	57,333,001.27
递延所得税资产	196,479,843.40	201,940,448.93
其他非流动资产	1,368,067,642.65	1,931,422,904.38
非流动资产合计	2,864,617,439.99	4,244,720,388.35
资产总计	7,475,633,454.67	9,636,207,465.82
流动负债：		
短期借款	238,036,209.32	207,885,029.71
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	258,992,469.11	438,082,451.59
应付账款	1,357,974,709.62	1,836,789,365.95
预收款项	873,767.63	2,759,816.98
合同负债	141,360,570.05	106,030,108.88
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	31,274,762.17	75,450,607.21
应交税费	16,845,249.71	18,667,734.36
其他应付款	63,748,102.80	113,227,692.76
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	116,147,100.00	575,328,415.57
其他流动负债	138,675,269.85	149,876,242.85
流动负债合计	2,363,928,210.26	3,524,097,465.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,107,605,723.12	2,545,185,723.12
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,040,000.00	5,040,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,112,645,723.12	2,550,225,723.12
负债合计	4,476,573,933.38	6,074,323,188.98
所有者权益：		
股本	2,120,581,639.00	2,120,581,639.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	651,723,363.08	651,725,969.95
减：库存股		
其他综合收益	-7,069,257.76	-6,960,771.57
专项储备		
盈余公积	166,379,645.10	166,379,645.10
一般风险准备		
未分配利润	38,688,840.88	463,979,260.71
归属于母公司所有者权益合计	2,970,304,230.30	3,395,705,743.19
少数股东权益	28,755,290.99	166,178,533.65
所有者权益合计	2,999,059,521.29	3,561,884,276.84
负债和所有者权益总计	7,475,633,454.67	9,636,207,465.82

法定代表人：刘磅 主管会计工作负责人：杨卉 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	1,473,076,989.83	2,146,036,825.96
其中：营业收入	1,473,076,989.83	2,146,036,825.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,619,823,425.56	2,086,166,399.08
其中：营业成本	1,097,300,927.73	1,556,907,824.72
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	42,634,384.35	13,415,036.26
销售费用	240,535,429.55	239,980,734.97
管理费用	156,137,345.66	152,393,764.17
研发费用	44,105,069.44	75,166,538.36

财务费用	39,110,268.83	48,302,500.60
其中：利息费用	80,336,873.83	90,826,930.58
利息收入	45,900,477.50	43,519,155.82
加：其他收益	9,634,679.41	25,202,846.19
投资收益（损失以“-”号填列）	-129,660,335.86	-5,518,785.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,286,271.93	-12,129,149.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,648,407.02	-1,511,858.09
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）	-122,447.50	-195,916.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,951,927.79	-5,271,003.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,853,586.64	-14,374,139.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	150,120.24	-95,973.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-263,842,760.59	59,617,455.07
加：营业外收入	11,218,976.19	1,246,008.03
减：营业外支出	166,517,643.29	6,023,024.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-419,141,427.69	54,840,438.14
减：所得税费用	6,707,664.57	8,096,758.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-425,849,092.26	46,743,679.34
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-425,849,092.26	46,743,679.34
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）	-414,687,511.63	47,987,911.61
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-11,161,580.63	-1,244,232.27
六、其他综合收益的税后净额	-108,486.19	-5,232,805.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-108,486.19	-5,232,805.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-111,517.26	-5,245,314.18
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	-111,517.26	-5,245,314.18
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	3,031.07	12,508.41
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	3,031.07	12,508.41
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	-425,957,578.45	41,510,873.57
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-414,795,997.82	42,755,105.84
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-11,161,580.63	-1,244,232.27
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1956	0.0226
(二) 稀释每股收益	-0.1956	0.0226

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：杨卉 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	1,790,079,066.02	2,117,303,261.15
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	5,054,377.93	27,789,440.68
收到其他与经营活动有关的现金	21,661,198.04	59,144,533.55
经营活动现金流入小计	1,816,794,641.99	2,204,237,235.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,611,785,517.91	1,953,861,529.38
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	321,221,852.40	333,832,193.76
支付的各项税费	103,183,409.22	100,372,237.55
支付其他与经营活动有关的现金	168,145,607.48	111,623,436.07
经营活动现金流出小计	2,204,336,387.01	2,499,689,396.76
经营活动产生的现金流量净额	-387,541,745.02	-295,452,161.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,931,963.00	12,768,874.36
取得投资收益收到的现金	3,960,571.49	8,122,221.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,546,160.00	2,971,779.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	99,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		70,000,000.00
投资活动现金流入小计	116,438,694.49	93,862,875.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,584,527.34	246,751,280.93
投资支付的现金	44,500.00	10,056,700.00
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		2,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	321,120,000.00	104,000,000.00
投资活动现金流出小计	394,749,027.34	363,507,980.93

投资活动产生的现金流量净额	-278,310,332.85	-269,645,105.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		333,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		333,600.00
取得借款收到的现金	357,499,434.42	592,203,244.00
收到其他与筹资活动有关的现金	79,384,095.86	19,500,000.00
筹资活动现金流入小计	436,883,530.28	612,036,844.00
偿还债务支付的现金	447,706,000.00	224,896,810.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,317,438.12	144,136,732.30
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	4,297.17	189,246.33
筹资活动现金流出小计	528,027,735.29	369,222,788.63
筹资活动产生的现金流量净额	-91,144,205.01	242,814,055.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-384.73	-5,016.67
五、现金及现金等价物净增加额	-756,996,667.61	-322,288,228.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,547,394,067.20	1,445,741,145.24
六、期末现金及现金等价物余额	790,397,399.59	1,123,452,916.86

（二） 2025 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日