

证券代码:0002421 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内容的真实、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
(二)非经常性损益项目和金额
□适用 □不适用

	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)	—	—	-187,541,745.02	-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	-10.26%	-11.17%	-13.03%	-14.43%
本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	7,475,633,454.67	9,636,307,465.82	-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

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)	-126,332,559.09	-126,332,321.36	主要原因是本报告期公司处置深圳达实股权投资形成投资损失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公允价值变动损益	-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	24,532,549.67	
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深圳达实股权投资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	-281,268,189.73	-254,008,374.32	—

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况。

(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

报表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	901,599,739.54	1,598,641,986.31	-43.58%	主要原因包括:本期报告期内经营活动净现金流支出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和结构性存款,期末未到期赎回保本型结构性存款较上期末减少1.57亿元。
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3.72亿元所致。
预付款项	52,754,435.12	33,527,887.53	57.34%	主要原因是2025年9月母公司支付赣州“新产业基金二期项目”材料采购预付款71万元,支付香港最大城区招商局片区至坪地项目采购款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深圳达实股权,截至期末尚有股权投资处置款6600万元和应收股权。
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内履行完毕并支付约500万刀股。
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2600万根据诉讼判决权重分支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2600万根据诉讼判决权重分支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达实按照持股比例支付约500万刀股。
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深圳达实股权,本期期末尚未支付深圳达实实资产负债,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4.03亿元应付票据在本报告期内到期支付所致。
预收款项	873,767.63	2,759,816.98	-68.34%	主要原因是期初母公司收取的像母股房产在本报告期内履行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%	主要原因是上半年计提的2024年年终奖在本报告期内支付所致。
其他应付款	63,748,102.80	113,227,692.76	-43.70%	主要原因包括:1、上半年计提的2024年年终奖2570万元在本报告期内支付;2、本期处置深圳达实股权投资,本报告期末未支付并清算处置实资产负债,减少并支付少数股权投资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公司处置深圳地坑13号线二期项目预付款1359.11万元,收(付)深圳最大城区招商局片区预付款1750.64万元,收香港港澳大湾区前海片区至坪地项目预付款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至年底偿还减少一年内到期长期借款1.24亿元;2、本报告处置深圳达实股权,和报告期末未支付并清算深圳达实实资产负债,减少2.54亿元;一年内到期的长期借款3,子公司越南达实医疗及厦门达实在本报告期内调整还款计划减少0.73亿元;一年内到期的长期借款新借款。
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	2,146,038,825.96	-31.36%	主要原因是受下游行业的需求波动影响,上半年项目实施进度有所放缓。
税金及附加	42,634,384.35	13,415,036.26	217.81%	主要原因是本报告期深圳达实缴纳2023-2024年房产税2025年上半年度洪泽区人民医院药房项目2906万元所致。
研发费用	44,105,069.44	75,166,538.56	-41.32%	主要原因是本报告期公司研发投入项目较上年同期减少,研发投入人员有所减少所致。
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553.75万元,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	-5,518,785.83	-2249.44%	主要原因是本报告期公司处置深圳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%

主要原因是子公司金融资产持有的金融资产公允价值变动影响。

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达实信林坤市第二人民医院院区项目结算判定减值,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房产由低租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期限支付的长期应付付款项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深圳达实债务重组进行债务重组形成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,上年同期子公司越南达实医疗收到增值税退税1357.01万元,上年同期。

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深圳达实冻结资金解冻4312万元所致。

支付其他与经营活动有关的现金

168,145,807.48

111,623,436.07

50.64%

主要原因是上年同期母公司增加支付货款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收到参股公司上海联欣股权投资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、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

5,546,160.00

2,971,779.41

86.65%

主要原因是本报告期母公司出售低租房产收到现金净额。

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

-70.18%

主要原因是上年同期子公司越南达实医疗支付蒙东蒙市山南院区综合医院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集友股权的预付款270万所致。

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借款资金未提前归还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深圳达实收到有息借款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。 |
| 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母公司支付普通股股利,上年同期支付普通股股利减少3180.87万元,深圳达实偿还达实利息比上年同期减少1000万元,子公司越南达实偿还达实利息比上年同期减少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借款利息4.48万元所致。 |

报告期末总资产和表决权恢复的优先股股东数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
昆阳市达实企业管理(集团)有限公司	境内非国有法人	12.78%	270,966,881	—	质押	77,070,000
刘坤	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
香港中实证券有限公司	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
泽丰瑞康医疗服务基金(有限合伙)和(有限合伙)—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
程耀雄	境内自然人	0.44%	9,229,378	6,922,033	不适用	0
自凯	境内自然人	0.43%	9,184,474	9,184,474	不适用	0
中实工银银行股份有限公司—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名无限售条件股份持有情况(不含转融通出借股份、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			
昆阳市达实企业管理(集团)有限公司	270,966,881	人民币普通股	270,966,881			
刘坤	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			
香港中实证券有限公司	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			
泽丰瑞康医疗服务基金(有限合伙)和(有限合伙)—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			
中实工银银行股份有限公司—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			
程耀雄	6,126,000	人民币普通股	6,126,000			
自凯	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						
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)						
昆阳市达实企业管理(集团)有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有16,175,260股股份;泽丰瑞康医疗服务基金(有限合伙)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/回购原因导致期初至报告期末持股变动情况
□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深圳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。为保障PPP项目持续运营,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,公司依托到刚式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1963.25万元增长到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	901,599,739.54	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	22,031,205.78	19,655,368.14
应收账款	1,554,607,509.27	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	—	—
应收分账款	—	—
应收利息	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:数据资产	—	—
合同资产	1,198,112,290.04	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:		
长期股权投资	—	—
债权投资	—	—
其中:数据资产	—	—
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:数据资产	—	—
开发支出	36,638,856.05	46,553,899.56
其中:数据资产	—	—
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	201,904,448.93
其他非流动资产	1,366,007,642.05	1,931,422,904.38
非流动资产合计	2,864,617,439.99	4,244,730,388.35
资产总计	7,475,633,454.67	9,636,307,465.82
流动负债		