

证券代码：300769

证券简称：德方纳米

公告编号：2022-133

## 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2022 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	6,859,236.996.37	996,721,764.04	1,051,369,351.02	552.41%	14,415,969,581.17	2,271,283,019.60	2,325,930,606.58	519.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	547,649,210.40	109,015,405.41	115,880,646.08	372.60%	1,827,677,993.24	244,118,851.43	250,984,092.10	628.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	520,617,474.11	105,791,341.82	112,656,582.49	362.13%	1,777,143,200.33	220,679,768.95	227,545,009.62	681.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	4,754,629,149.30	825,972,868.79	825,972,868.79	-475.64%
基本每股收益(元/股)	3.16	1.23	0.73	332.88%	11.09	2.75	1.57	606.37%
稀释每股收益(元/股)	3.11	1.21	0.72	331.94%	10.91	2.72	1.55	603.87%
加权平均净资产收益率	6.83%	4.75%	4.98%	1.85 个百分点	35.27%	10.96%	11.16%	24.11 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产(元)	26,115,352,920.77	8,949,202,121.57		8,974,028,354.19	191.01%			
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,282,724,151.54	3,062,598,795.67		3,087,425,028.29	168.27%			

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

注 1：2021 年 12 月 31 日财政部发布了《企业会计准则解释 15 号》，要求“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”自 2022 年 1 月 1 日起施行。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（2021 年 1 月 1 日）至本解释施行日（2022 年 1 月 1 日）之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整。公司根据上述规定，对可比期间数据进行了追溯调整。

注 2：报告期内公司资本公积转增股本，故根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报上年同期基本每股收益和稀释每股收益。

**(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）	-750,912.74	12,467,034.89	
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）	27,498,496.69	37,707,749.24	
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	7,656,839.91	13,022,859.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,714,536.82	-749,112.78	
减：所得税影响额	4,986,513.07	9,465,765.12	
少数股东权益影响额（税后）	671,637.68	2,447,972.95	
合计	27,031,736.29	50,534,792.91	--

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、资产负债表项目**

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动率	原因分析
货币资金	4,032,265,846.01	1,866,464,240.60	116.04%	主要系本报告期融资增加所致。
交易性金融资产	100,551,917.80	50,745,205.48	98.15%	主要系本报告期购买理财产品所致。
应收账款	3,997,412,701.89	1,321,638,493.77	202.46%	主要系本报告期收入增长所致。
应收款项融资	2,935,418,491.83	309,693,079.02	847.85%	主要系本报告期收到客户的银行承兑汇票回款增加所致。
预付款项	1,297,701,849.95	298,705,421.80	334.44%	主要系本报告期预付的原材料采购款增加所致。
其他应收款	30,279,107.18	17,698,653.76	71.08%	主要系本报告期支付信托认购保证基金所致。
存货	4,038,406,606.43	1,562,438,369.42	158.47%	主要系本报告期根据订单计划提前备货增加，以及库存物料和产品单位成本上涨所致。

项目	期末余额	年初余额	变动率	原因分析
其他流动资产	202,212,828.38	61,582,636.81	228.36%	主要系本报告期留抵的增值税进项税额增加所致。
长期应收款	12,610,326.10	4,680,000.00	169.45%	主要系本报告期售后回购形成的应收款项所致。
其他权益工具投资	889,673,841.23	-	-	主要系本报告期对外战略投资所致。
在建工程	3,824,888,868.79	296,955,943.24	1,188.03%	主要系本报告期新增在建产能所致。
使用权资产	1,180,971,543.13	115,770,149.28	920.10%	主要系本报告期新增的厂房等租赁所致。
无形资产	260,801,313.22	198,347,113.79	31.49%	主要系本报告期子公司新增土地使用权所致。
长期待摊费用	143,849,746.02	93,357,386.37	54.09%	主要系本报告期子公司新增的长期待摊费用所致。
递延所得税资产	179,044,264.84	125,665,652.37	42.48%	主要系本报告期应收账款坏账准备以及公允价值变动确认的递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	726,431,904.38	425,220,086.92	70.84%	主要系本报告期预付的工程设备款增加所致。
短期借款	4,069,011,267.50	996,192,513.88	308.46%	主要系本报告期经营性银行借款增加所致。
应付票据	3,444,354,092.21	1,671,709,599.11	106.04%	主要系本报告期支付原材料采购款增加所致。
应付账款	3,002,349,719.23	996,310,635.40	201.35%	主要系本报告期应付工程款及材料款增加所致。
应交税费	179,135,210.88	125,643,100.51	42.57%	主要系本报告期企业所得税增加所致。
其他应付款	84,045,377.68	53,502,797.43	57.09%	主要系本报告期收到的押金、保证金增加所致。
一年内到期的非流动负债	809,616,379.31	95,206,563.29	750.38%	主要系本报告期一年内到期的长期借款、长期应付款、租赁负债增加所致。
长期借款	2,150,074,762.63	160,500,000.00	1,239.61%	主要系本报告期银行融资增加所致。
租赁负债	802,629,940.11	103,500,261.53	675.49%	主要系本报告期新增的厂房等租赁所致。
长期应付款	843,919,031.44	55,813,432.29	1,412.04%	主要系本报告期融资租赁借款增加所致。
股本	173,751,943.00	89,226,682.00	94.73%	主要系本报告期向特定对象发行股票及实施权益分派所致。
资本公积	5,288,087,595.60	1,814,343,053.93	191.46%	主要系本报告期向特定对象发行股票及股权激励所致。
减：库存股	5,805,322.00	12,590,808.00	-53.89%	主要系本报告期股权激励行权所致。
其他综合收益	-107,876,978.66	-	-	主要系本报告期对外战略投资的公允价值变动所致。
未分配利润	2,913,112,996.12	1,174,992,182.88	147.93%	主要系本报告期盈利增加所致。
少数股东权益	1,634,085,350.23	934,445,330.69	74.87%	主要系本报告期收到少数股东投资款所致。

## 2、利润表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因分析
----	-------	-------	------	------

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因分析
营业收入	14,415,969,581.17	2,325,930,606.58	519.79%	主要系本报告期销售量价齐升所致。
营业成本	11,209,443,234.36	1,808,929,606.98	519.67%	主要系本报告期销量及产品单位成本增加所致。
税金及附加	52,667,363.19	14,270,016.69	269.08%	主要系本报告期城建税、教育费附加以及印花税等增加所致
销售费用	30,458,422.57	14,537,229.70	109.52%	主要系本报告期股权激励等费用增加所致。
管理费用	396,093,042.98	92,352,611.11	328.89%	主要系本报告期股权激励、工资薪酬等费用增加所致。
研发费用	335,940,313.25	86,366,989.37	288.97%	主要系本报告期股权激励、研发耗材等费用增加所致。
财务费用	145,645,013.33	25,306,347.88	475.53%	主要系本报告期银行借款利息支出增加所致。
其他收益	37,707,749.24	25,252,558.98	49.32%	主要系本报告期收到政府补助增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	2,993,422.05	257,224.46	1,063.74%	主要系本报告期处置子公司以及理财收益增加所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,115,066.25	795,555.56	794.35%	主要系本报告期理财收益增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-141,217,828.09	-22,880,215.07	-517.20%	主要系本报告期销售收入增长、按照会计政策相应计提应收账款坏账准备增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-763,985.95	5,358,583.71	-114.26%	主要系本报告期资产处置损失所致。
营业外收入	3,300,459.87	2,079,691.91	58.70%	主要系本报告期收到的赔偿款、违约金增加所致。
营业外支出	4,299,901.33	13,129,667.58	-67.25%	主要系本报告期营业外事项减少所致。
所得税费用	310,574,686.99	28,996,613.98	971.07%	主要系本报告期盈利增加所致。

### 3、现金流量表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	4,822,537,947.45	491,188,120.77	881.81%	主要系本报告期收入增加导致票据贴现增加所致。
收到的税费返还	106,250,063.21	55,261,857.91	92.27%	主要系本报告期子公司增值税留抵退税减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	177,701,144.96	73,935,678.71	140.35%	主要系本报告期收到的押金、保证金增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	8,703,703,432.59	1,096,311,414.83	693.91%	主要系本报告期原材料采购增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	479,136,557.00	213,160,213.17	124.78%	主要系本报告期公司产销规模扩大、人员增加，导致工资薪酬支出增加所致。
支付的各项税费	532,724,380.02	69,780,784.87	663.43%	主要系本报告期收入增加，导致增值税及企业所得税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	145,553,935.31	67,106,113.31	116.90%	主要系本报告期支付的日常费用、保证金等增加所致。
收回投资收到的现金	4,896,050,000.00	600,010,000.00	715.99%	主要系本报告期理财到期收回所致。

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因分析
取得投资收益收到的现金	13,168,085.97	3,496,095.69	276.65%	主要系本报告期收到理财收益所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,458,138.62	13,420,400.00	-74.23%	主要系本报告期处置资产减少所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,368,399.09	-	-	主要系本报告期出售子公司所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,413,514,402.97	504,067,666.05	378.81%	主要系本报告期长期资产投资增加所致。
投资支付的现金	6,050,522,000.00	700,010,000.00	764.35%	主要系本报告期购买理财增加所致。
吸收投资收到的现金	3,862,759,680.60	48,000,000.00	7,947.42%	主要系本报告期收到募集资金及少数股东投资款增加所致。
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	675,970,000.00	48,000,000.00	1,308.27%	主要系本报告期收到少数股东投资款增加所致。
取得借款收到的现金	6,605,067,618.81	870,500,000.00	658.77%	主要系本报告期取得的银行借款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	27,500,000.00	-	-	主要系本报告期收回的开票保证金所致。
偿还债务支付的现金	888,996,097.23	271,511,753.19	227.42%	主要系本报告期偿还银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,233,581.50	23,518,142.37	785.42%	主要系本报告期分配股利及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	76,407,977.51	19,847,543.42	284.97%	主要系本报告期支付租赁负债增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	226,021.96	-3,886.96	-5,914.88%	主要系本报告期美元汇率变动影响所致。

## 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		20,692	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
吉学文	境内自然人	14.23%	24,724,544	0	质押	5,450,000
孔令涌	境内自然人	12.97%	22,539,222	16,904,416	质押	1,674,000
香港中央结算有限公司	境外法人	5.28%	9,169,711	0		
博汇源创业投资有限合伙企业	境内非国有法人	2.30%	3,989,400	0		
深圳前海万利私募证券投资基金管理有限公司一万利5号私募证券投资基金	其他	2.26%	3,921,568	3,921,568		

赵旭	境内自然人	2.17%	3,762,360	0		
深圳市松禾创业投资有限公司	境内非国有法人	1.87%	3,257,177	0	质押	2,178,000
中国建设银行股份有限公司一易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.47%	2,553,012	0		
WANG JOSEPH YUANZHENG	境外自然人	1.00%	1,743,998	0		
中国建设银行股份有限公司一易方达产业升级混合型证券投资基金	其他	1.00%	1,733,059	0		
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			
吉学文	24,724,544	人民币普通股	24,724,544			
香港中央结算有限公司	9,169,711	人民币普通股	9,169,711			
博汇源创业投资有限合伙企业	3,989,400	人民币普通股	3,989,400			
赵旭	3,762,360	人民币普通股	3,762,360			
深圳市松禾创业投资有限公司	3,257,177	人民币普通股	3,257,177			
中国建设银行股份有限公司一易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	2,553,012	人民币普通股	2,553,012			
WANG JOSEPH YUANZHENG	1,743,998	人民币普通股	1,743,998			
中国建设银行股份有限公司一易方达产业升级混合型证券投资基金	1,733,059	人民币普通股	1,733,059			
深圳市南山创业投资有限公司	1,686,420	人民币普通股	1,686,420			
交通银行股份有限公司一易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	1,518,946	人民币普通股	1,518,946			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>报告期内，吉学文、孔令涌、赵旭、WANG JOSEPH YUANZHENG、WANG CHEN 原为一致行动人，公司于 2022 年 4 月 14 日收到了五人出具的《关于一致行动协议到期不再续签的告知函》，五人此前签署的《一致行动协议》于 2022 年 4 月 14 日到期后不再续签，各方一致行动关系于 2022 年 4 月 14 日到期后终止，除赵旭、WANG JOSEPH YUANZHENG、WANG CHEN 因存在亲属关系仍构成一致行动关系外，原《一致行动协议》其他任何两方或多方之间均不存在一致行动关系。除此之外，公司未收到其他股东关于其之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的说明。公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>					

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东深圳市松禾创业投资有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 160,000 股，通过普通账户持有 3,097,177 股，实际合计持有 3,257,177 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）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
孔令涌	16,904,416	0	0	16,904,416	高管锁定股	高管所持股份每年按照其持股数的 25% 解锁
WANG CHEN	1,307,997	0	0	1,307,997	高管锁定股	高管所持股份每年按照其持股数的 25% 解锁
王正航	167,488	0	0	167,488	离任高管锁定股	按离任高管持股规定解锁
唐文华	217,350	0	0	217,350	高管锁定股、股权激励限售股	高管所持股份每年按照其持股数的 25% 解锁，股权激励限售股根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁
何艳艳	175,878	0	0	175,878	高管锁定股、股权激励限售股	高管所持股份每年按照其持股数的 25% 解锁，股权激励限售股根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁
任望保	126,194	0	0	126,194	高管锁定股、股权激励限售股	高管所持股份每年按照其持股数的 25% 解锁，股权激励限售股根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁
任诚	105,535	0	0	105,535	高管锁定股、股权激励限售股	高管所持股份每年按照其持股数的 25% 解锁，股权激励限售股根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁
李小飞	53,649	0	0	53,649	高管锁定股、股权激励限售股	高管所持股份每年按照其持股数的 25% 解锁，股权激励限售股根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁
2021 年向特定对象发行股票股东	12,549,019	0	0	12,549,019	向特定对象发行股票限售股	2022 年 12 月 20 日解除限售
第一期限限制性股票激励计划其他激励对象	356,141	0	0	356,141	股权激励限售股	股权激励限售股根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁
合计	31,963,667	0	0	31,963,667		



### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### （一）关于发起设立产业投资基金暨关联交易的事项

2022 年 7 月 20 日，公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于发起设立产业投资基金暨关联交易的议案》，公司的全资子公司德方（天津）私募投资基金管理有限公司、全资子公司云南德方矿产资源开发有限责任公司、海南万磊创业投资有限公司、孔令涌、董艳丽共同出资设立德方（天津）新能源股权投资合伙企业（有限合伙），主要投资方向为新能源领域，产业投资基金的出资规模为人民币 60,000.00 万元，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发起设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-105）。

德方（天津）新能源股权投资合伙企业（有限合伙）于 2022 年 8 月 5 日完成中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立的产业投资基金完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：2022-107）。

#### （二）关于使用募集资金置换先期投入的事项

2022 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用 2021 年度向特定对象发行股票募集资金中的 599,721,703.05 元置换先期投入的自筹资金，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2022-115）。

#### （三）关于调整第三期限限制性股票激励计划相关事项和关于向激励对象授予预留限制性股票的事项

2022 年 9 月 5 日，公司分别召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整第三期限限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。鉴于公司 2021 年年度权益分派已于 2022 年 5 月 17 日实施完成，根据公司《第三期限限制性股票激励计划》的相关规定，公司对限制性股票的授予数量和/或授予价格进行相应调整。调整后的首次授予数量由 200.00 万股变更为 360.00 万股，调整后的预留授予数量由 20.00 万股变更为 36.00 万股，调整后的授予价格由 271.30 元/股变更为 150.17 元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整第三期限限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-121）。公司董事会认为第三期限限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意确定预留授予日为 2022 年 9 月 5 日，向符合授予条件的 142 名激励对象共计授予 36.00 万股限制性股票，授予价格为 150.17 元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-122）。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市德方纳米科技股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	4,032,265,846.01	1,866,464,240.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,551,917.80	50,745,205.48
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,997,412,701.89	1,321,638,493.77
应收款项融资	2,935,418,491.83	309,693,079.02
预付款项	1,297,701,849.95	298,705,421.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,279,107.18	17,698,653.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,038,406,606.43	1,562,438,369.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	202,212,828.38	61,582,636.81
流动资产合计	16,634,249,349.47	5,488,966,100.66
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	12,610,326.10	4,680,000.00
长期股权投资	23,872,948.88	20,531,755.90
其他权益工具投资	889,673,841.23	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	79,142,156.40	81,837,909.87

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
固定资产	2,159,816,658.31	2,122,696,255.79
在建工程	3,824,888,868.79	296,955,943.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,180,971,543.13	115,770,149.28
无形资产	260,801,313.22	198,347,113.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	143,849,746.02	93,357,386.37
递延所得税资产	179,044,264.84	125,665,652.37
其他非流动资产	726,431,904.38	425,220,086.92
非流动资产合计	9,481,103,571.30	3,485,062,253.53
资产总计	26,115,352,920.77	8,974,028,354.19
流动负债：		
短期借款	4,069,011,267.50	996,192,513.88
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	3,444,354,092.21	1,671,709,599.11
应付账款	3,002,349,719.23	996,310,635.40
预收款项		
合同负债	585,514,743.37	477,820,546.24
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	65,034,462.62	66,219,096.15
应交税费	179,135,210.88	125,643,100.51
其他应付款	84,045,377.68	53,502,797.43
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	809,616,379.31	95,206,563.29
其他流动负债	76,116,916.63	62,076,197.78
流动负债合计	12,315,178,169.43	4,544,681,049.79
非流动负债：		

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
保险合同准备金		
长期借款	2,150,074,762.63	160,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	802,629,940.11	103,500,261.53
长期应付款	843,919,031.44	55,813,432.29
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	86,741,515.39	87,663,251.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,883,365,249.57	407,476,945.42
负债合计	16,198,543,419.00	4,952,157,995.21
所有者权益：		
股本	173,751,943.00	89,226,682.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,288,087,595.60	1,814,343,053.93
减：库存股	5,805,322.00	12,590,808.00
其他综合收益	-107,876,978.66	
专项储备		
盈余公积	21,453,917.48	21,453,917.48
一般风险准备		
未分配利润	2,913,112,996.12	1,174,992,182.88
归属于母公司所有者权益合计	8,282,724,151.54	3,087,425,028.29
少数股东权益	1,634,085,350.23	934,445,330.69
所有者权益合计	9,916,809,501.77	4,021,870,358.98
负债和所有者权益总计	26,115,352,920.77	8,974,028,354.19

法定代表人：孔令涌

主管会计工作负责人：林旭云

会计机构负责人：林旭云

## 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	14,415,969,581.17	2,325,930,606.58
其中：营业收入	14,415,969,581.17	2,325,930,606.58
利息收入		

项目	本期发生额	上期发生额
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,170,247,389.68	2,041,762,801.73
其中：营业成本	11,209,443,234.36	1,808,929,606.98
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	52,667,363.19	14,270,016.69
销售费用	30,458,422.57	14,537,229.70
管理费用	396,093,042.98	92,352,611.11
研发费用	335,940,313.25	86,366,989.37
财务费用	145,645,013.33	25,306,347.88
其中：利息费用	169,759,038.51	27,351,052.65
利息收入	28,174,100.79	3,627,949.44
加：其他收益	37,707,749.24	25,252,558.98
投资收益（损失以“-”号填列）	2,993,422.05	257,224.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	505,598.36	-33,469.96
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）	7,115,066.25	795,555.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-141,217,828.09	-22,880,215.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-763,985.95	5,358,583.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,151,556,614.99	292,951,512.49
加：营业外收入	3,300,459.87	2,079,691.91
减：营业外支出	4,299,901.33	13,129,667.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,150,557,173.53	281,901,536.82
减：所得税费用	310,574,686.99	28,996,613.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,839,982,486.54	252,904,922.84

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,839,982,486.54	252,904,922.84
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）	1,827,677,993.24	250,984,092.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	12,304,493.30	1,920,830.74
六、其他综合收益的税后净额	-107,876,978.66	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-107,876,978.66	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-107,876,978.66	
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	-107,876,978.66	
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		
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		
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	1,732,105,507.88	252,904,922.84
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,719,801,014.58	250,984,092.10
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	12,304,493.30	1,920,830.74
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	11.09	1.57
(二) 稀释每股收益	10.91	1.55

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：孔令涌

主管会计工作负责人：林旭云

会计机构负责人：林旭云

## 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	4,822,537,947.45	491,188,120.77
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	106,250,063.21	55,261,857.91
收到其他与经营活动有关的现金	177,701,144.96	73,935,678.71
经营活动现金流入小计	5,106,489,155.62	620,385,657.39
购买商品、接受劳务支付的现金	8,703,703,432.59	1,096,311,414.83
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	479,136,557.00	213,160,213.17
支付的各项税费	532,724,380.02	69,780,784.87
支付其他与经营活动有关的现金	145,553,935.31	67,106,113.31
经营活动现金流出小计	9,861,118,304.92	1,446,358,526.18
经营活动产生的现金流量净额	-4,754,629,149.30	-825,972,868.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,896,050,000.00	600,010,000.00
取得投资收益收到的现金	13,168,085.97	3,496,095.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,458,138.62	13,420,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,368,399.09	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,932,044,623.68	616,926,495.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,413,514,402.97	504,067,666.05

项目	本期发生额	上期发生额
投资支付的现金	6,050,522,000.00	700,010,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,464,036,402.97	1,204,077,666.05
投资活动产生的现金流量净额	-3,531,991,779.29	-587,151,170.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,862,759,680.60	48,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	675,970,000.00	48,000,000.00
取得借款收到的现金	6,605,067,618.81	870,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	10,495,327,299.41	918,500,000.00
偿还债务支付的现金	888,996,097.23	271,511,753.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,233,581.50	23,518,142.37
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	76,407,977.51	19,847,543.42
筹资活动现金流出小计	1,173,637,656.24	314,877,438.98
筹资活动产生的现金流量净额	9,321,689,643.17	603,622,561.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	226,021.96	-3,886.96
五、现金及现金等价物净增加额	1,035,294,736.54	-809,505,365.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,262,983,926.59	1,050,089,078.03
六、期末现金及现金等价物余额	2,298,278,663.13	240,583,712.94

## （二）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。

深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日