

证券代码：300769

证券简称：德方纳米

公告编号：2023-105

深圳市德方纳米科技股份有限公司 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

追溯调整或重述原因

其他原因

	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）	5,414,354,995.53	6,859,236,996.37	6,859,236,996.37	-21.06%	14,306,731,076.51	14,415,969,581.17	14,415,969,581.17	-0.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,731,127.96	547,649,210.40	547,649,210.40	-91.28%	-996,139,667.62	1,827,677,993.24	1,827,677,993.24	-154.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,650,284.60	520,617,474.11	520,617,474.11	-91.81%	-1,031,896,979.63	1,777,143,200.33	1,777,143,200.33	-158.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-	-	2,554,322,389.22	4,754,629,149.30	4,754,629,149.30	153.72%
基本每股收益（元/股）	0.17	3.16	1.98	-91.41%	-3.57	11.09	6.93	-151.52%
稀释每股收益（元/股）	0.17	3.11	1.94	-91.24%	-3.55	10.91	6.82	-152.05%
加权平均净资产收益率	0.62%	6.83%	6.83%	-6.21%	-12.02%	35.27%	35.27%	-47.29%
	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）	24,598,238,102.85	29,094,244,309.19			29,094,244,309.19			-15.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,738,924,618.37	8,813,064,394.06			8,813,064,394.06			-12.19%

注：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）	-3,730,469.33	-4,943,208.33	
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）	4,988,264.04	35,922,105.90	
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	3,410,966.23	6,853,246.53	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		56,401.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	232,745.31	3,610,071.23	
减：所得税影响额	762,861.52	6,289,275.16	
少数股东权益影响额（税后）	-942,198.63	-547,970.78	
合计	5,080,843.36	35,757,312.01	--

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

项目	期末余额	年初余额	变动率	原因分析
应收账款	2,818,008,145.19	4,366,709,990.97	-35.47%	主要系本报告期收回到期货款所致。

项目	期末余额	年初余额	变动率	原因分析
预付款项	168,488,889.54	269,507,616.06	-37.48%	主要系本报告期原材料预付款减少所致。
存货	1,648,548,939.86	5,133,045,965.29	-67.88%	主要系本报告期末存货库存减少所致。
其他流动资产	346,617,793.38	548,314,432.21	-36.78%	主要系本报告期末留抵增值税进项税余额减少所致。
长期股权投资	173,743,663.61	97,572,245.29	78.07%	主要系本报告期新增对外投资所致。
固定资产	5,257,344,104.34	4,027,145,000.74	30.55%	主要系本报告期在建工程转固所致。
无形资产	517,915,968.06	384,750,519.92	34.61%	主要系本报告期子公司新增土地使用权所致。
递延所得税资产	454,111,794.87	245,103,078.05	85.27%	主要系本报告期确认的递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	92,130,190.44	196,544,940.74	-53.13%	主要系本报告期工程设备预付款减少所致。
短期借款	2,232,049,312.44	4,691,016,114.52	-52.42%	主要系本报告期偿还银行借款所致。
应付票据	1,527,568,772.60	2,682,515,576.77	-43.05%	主要系本报告期支付原材料采购款减少所致。
合同负债	132,701,337.74	592,029,869.77	-77.59%	主要系本报告期完成上年部分预收货款的发货所致。
应付职工薪酬	61,444,222.68	137,176,714.69	-55.21%	主要系本报告期发放上年末计提的工资奖金所致。
应交税费	15,903,786.13	272,305,644.16	-94.16%	主要系本报告期计提的增值税、企业所得税减少所致。
一年内到期的非流动负债	2,035,046,397.41	1,213,063,332.66	67.76%	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。
其他流动负债	17,251,173.91	76,963,883.07	-77.59%	主要系本报告期待转销项税减少所致。
长期借款	4,063,906,152.17	2,477,881,942.60	64.01%	主要系本报告期银行融资增加所致。
长期应付款	445,672,634.48	792,665,135.91	-43.78%	主要系本报告期偿还融资租赁借款所致。
递延收益	230,233,011.80	125,508,832.84	83.44%	主要系本报告期收到政府补助款增加所致。
股本	279,242,297.00	173,765,443.00	60.70%	主要系本报告期资本公积转增股本所致。
库存股	-	5,806,618.00	-100.00%	主要系本报告期股权激励限售股解禁所致。

项目	期末余额	年初余额	变动率	原因分析
其他综合收益	-372,946,953.67	-255,689,718.15	45.86%	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	2,267,689,587.29	3,438,355,690.91	-34.05%	主要系本报告期亏损所致。

2、利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因分析
研发费用	445,174,300.13	335,940,313.25	32.52%	主要系本报告期研发耗材等费用增加所致。
财务费用	222,399,610.86	145,645,013.33	52.70%	主要系本报告期银行借款利息支出增加所致。
投资收益	29,492,805.10	2,993,422.05	885.25%	主要系本报告期取得股利收入及银行承兑汇票贴现支出综合所致。
公允价值变动收益	3,081,952.40	7,115,066.25	-56.68%	主要系本报告期理财收益减少所致。
信用减值损失	81,713,309.05	-141,217,828.09	157.86%	主要系本报告期收回货款、按照会计政策相应计提应收账款坏账准备减少所致。
资产减值损失	-819,250,466.79	-	不适用	主要系本报告期计提的存货跌价准备所致。
资产处置收益	918,561.67	-763,985.95	220.23%	主要系本报告期资产处置收益增加所致。
营业外支出	6,483,255.92	4,299,901.33	50.78%	主要系本报告期资产报废所致。
所得税费用	-200,881,814.59	310,574,686.99	-164.68%	主要系本报告期亏损所致。

3、现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2,554,322,389.22	-4,754,629,149.30	153.72%	主要系本报告期银行承兑汇票到期托收增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,200,118,487.03	-3,531,991,779.29	66.02%	主要系本报告期相关工程设备款支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-549,242,036.73	9,321,689,643.17	-105.89%	主要系公司上年同期收到2021年度向特定对象发行股票募集资金款以及本报告期银行借款减少所致。

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		29,242	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	13.93%	38,897,664		质押	17,132,000
孔令涌	境内自然人	13.02%	36,346,579	27,259,933	质押	1,444,000
前海万利私募证券投资基金管理有限公司—万利 5 号私募证券投资基金	其他	4.08%	11,403,058			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.49%	6,942,681			
赵旭	境内自然人	1.74%	4,862,698			
刘金燕	境内自然人	1.59%	4,430,000			
中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.43%	3,991,594			
博汇源创业投资有限合伙企业	境内非国有法人	1.24%	3,466,240			
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.06%	2,959,898			
深圳市汇通金控基金投资有限公司	国有法人	0.97%	2,698,272			
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	
吉学文	38,897,664			人民币普通股	38,897,664	
深圳前海万利私募证券投资基金管理有限公司—万利 5 号私募证券投资基金	11,403,058			人民币普通股	11,403,058	
香港中央结算有限公司	6,942,681			人民币普通股	6,942,681	
赵旭	4,862,698			人民币普通股	4,862,698	
刘金燕	4,430,000			人民币普通股	4,430,000	
中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资混合型证券投资基金	3,991,594			人民币普通股	3,991,594	

(LOF)			
博汇源创业投资有限合伙企业	3,466,240	人民币普通股	3,466,240
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	2,959,898	人民币普通股	2,959,898
深圳市汇通金控基金投资有限公司	2,698,272	人民币普通股	2,698,272
深圳市松禾创业投资有限公司	2,574,426	人民币普通股	2,574,426
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未收到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。		
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通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,403,058 股，通过普通账户持有 0 股，实际合计持有 11,403,058 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	10,355,517	27,259,933	高管锁定股	高管所持股份每年按照其持股数的 25% 解锁
唐文华	217,350	19,440	182,250	399,600	高管锁定股	高管所持股份每年按照其持股数的 25% 解锁
何艳艳	175,878	25,272	117,838	293,716	高管锁定股	高管所持股份每年按照其持股数的 25% 解锁
任望保	109,573	16,621	96,059	205,632	高管锁定股	高管所持股份每年按照其持股数的 25% 解锁
任诚	105,534	13,025	76,280	181,814	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	987,217	0	1,118,847	2,106,064	离任高管锁定股	按离任高管持股规定解锁
王正航	125,691	0	75,415	201,106	离任高管锁定股	按离任高管持股规定解锁
李小飞	53,649	19,440	79,810	133,459	离任高管锁定股	按离任高管持股规定解锁
第一期限限制性股票激励计划其他激励对象	335,729	333,396	0	0	无	已于 2023 年 5 月 8 日解除限售

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
合计	19,015,037	427,194	12,102,016	30,781,324	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）关于向不特定对象发行可转换公司债券的事项

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十九次会议，并于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东大会，会议分别审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券计划募集资金不超过 35 亿元，用于年产 11 万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目和补充流动资金项目。目前项目正在按计划推进中。

（二）第四期限限制性股票激励计划

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了公司《第四期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。公司第四期限限制性股票拟授予的限制性股票数量为 279.24 万股，其中首次授予 251.32 万股，预留授予 27.92 万股。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《深圳市德方纳米科技股份有限公司第四期限限制性股票激励计划（草案）》。该事项经公司 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过。

2023 年 9 月 15 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为 2023 年 9 月 15 日，授予价格为 54.15 元/股，共计向 476 名激励对象授予 251.32 万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-096）。

（三）关于拟签订年产 50 万吨新型磷酸盐系正极材料项目投资合作协议的事项

公司于 2023 年 9 月 28 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于拟签订年产 50 万吨新型磷酸盐系正极材料项目投资合作协议的议案》，经友好协商，公司拟与深圳市深汕特别合作区管理委员会签订《年产 50 万吨新型磷酸盐系正极材料项目投资合作协议》。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于拟签订年产 50 万吨新型磷酸盐系正极材料项目投资合作协议的公告》（公告编号：2023-102）。该事项尚需公司股东大会审议批准后方可生效。

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

2023 年 09 月 30 日

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	3,731,470,990.17	3,513,218,178.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,818,008,145.19	4,366,709,990.97
应收款项融资	4,009,176,887.68	4,448,251,491.55
预付款项	168,488,889.54	269,507,616.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,889,786.11	28,222,781.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,648,548,939.86	5,133,045,965.29
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	346,617,793.38	548,314,432.21
流动资产合计	12,746,201,431.93	18,307,270,456.06
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	28,634,358.42	26,355,946.95
长期股权投资	173,743,663.61	97,572,245.29
其他权益工具投资	577,826,811.80	715,776,500.65
其他非流动金融资产		
投资性房地产	80,725,886.62	83,506,637.64

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
固定资产	5,257,344,104.34	4,027,145,000.74
在建工程	3,209,820,051.46	3,581,261,869.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,239,879,048.62	1,206,139,309.32
无形资产	517,915,968.06	384,750,519.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	219,904,792.68	222,817,804.56
递延所得税资产	454,111,794.87	245,103,078.05
其他非流动资产	92,130,190.44	196,544,940.74
非流动资产合计	11,852,036,670.92	10,786,973,853.13
资产总计	24,598,238,102.85	29,094,244,309.19
流动负债：		
短期借款	2,232,049,312.44	4,691,016,114.52
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	1,527,568,772.60	2,682,515,576.77
应付账款	3,473,639,423.23	4,496,353,540.36
预收款项		
合同负债	132,701,337.74	592,029,869.77
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	61,444,222.68	137,176,714.69
应交税费	15,903,786.13	272,305,644.16
其他应付款	69,271,923.78	81,512,994.73
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	2,035,046,397.41	1,213,063,332.66
其他流动负债	17,251,173.91	76,963,883.07
流动负债合计	9,564,876,349.92	14,242,937,670.73
非流动负债：		

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
保险合同准备金		
长期借款	4,063,906,152.17	2,477,881,942.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	841,819,017.47	795,911,653.62
长期应付款	445,672,634.48	792,665,135.91
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	230,233,011.80	125,508,832.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,581,630,815.92	4,191,967,564.97
负债合计	15,146,507,165.84	18,434,905,235.70
所有者权益：		
股本	279,242,297.00	173,765,443.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,516,206,606.88	5,413,706,515.43
减：库存股		5,806,618.00
其他综合收益	-372,946,953.67	-255,689,718.15
专项储备		
盈余公积	48,733,080.87	48,733,080.87
一般风险准备		
未分配利润	2,267,689,587.29	3,438,355,690.91
归属于母公司所有者权益合计	7,738,924,618.37	8,813,064,394.06
少数股东权益	1,712,806,318.64	1,846,274,679.43
所有者权益合计	9,451,730,937.01	10,659,339,073.49
负债和所有者权益总计	24,598,238,102.85	29,094,244,309.19

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	14,306,731,076.51	14,415,969,581.17
其中：营业收入	14,306,731,076.51	14,415,969,581.17
利息收入		
已赚保费		

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,056,035,816.96	12,170,247,389.68
其中：营业成本	13,995,444,899.21	11,209,443,234.36
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	60,866,592.02	52,667,363.19
销售费用	27,954,513.19	30,458,422.57
管理费用	304,195,901.55	396,093,042.98
研发费用	445,174,300.13	335,940,313.25
财务费用	222,399,610.86	145,645,013.33
其中：利息费用	252,971,665.94	169,759,038.51
利息收入	32,694,892.33	28,174,100.79
加：其他收益	34,134,105.90	37,707,749.24
投资收益（损失以“-”号填列）	29,492,805.10	2,993,422.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	939,349.34	505,598.36
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）	3,081,952.40	7,115,066.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	81,713,309.05	-141,217,828.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-819,250,466.79	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	918,561.67	-763,985.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,419,214,473.12	2,151,556,614.99
加：营业外收入	4,227,630.30	3,300,459.87
减：营业外支出	6,483,255.92	4,299,901.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,421,470,098.74	2,150,557,173.53
减：所得税费用	-200,881,814.59	310,574,686.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,220,588,284.15	1,839,982,486.54
（一）按经营持续性分类		

项目	本期发生额	上期发生额
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,220,588,284.15	1,839,982,486.54
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）	-996,139,667.62	1,827,677,993.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-224,448,616.53	12,304,493.30
六、其他综合收益的税后净额	-117,257,235.52	-107,876,978.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-117,257,235.52	-107,876,978.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-117,257,235.52	-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	-117,257,235.52	-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		0.00
七、综合收益总额	-1,337,845,519.67	1,732,105,507.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,113,396,903.14	1,719,801,014.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-224,448,616.53	12,304,493.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-3.57	6.93
（二）稀释每股收益	-3.55	6.82

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	10,627,957,374.39	4,822,537,947.45
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	6,899,700.01	106,250,063.21
收到其他与经营活动有关的现金	258,562,853.37	177,701,144.96
经营活动现金流入小计	10,893,419,927.77	5,106,489,155.62
购买商品、接受劳务支付的现金	7,040,085,303.57	8,703,703,432.59
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	672,623,543.72	479,136,557.00
支付的各项税费	495,929,276.21	532,724,380.02
支付其他与经营活动有关的现金	130,459,415.05	145,553,935.31
经营活动现金流出小计	8,339,097,538.55	9,861,118,304.92
经营活动产生的现金流量净额	2,554,322,389.22	-4,754,629,149.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,522,900,000.00	4,896,050,000.00
取得投资收益收到的现金	46,036,573.15	13,168,085.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	146,370.00	3,458,138.62
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	2,569,082,943.15	4,932,044,623.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,179,201,430.18	2,413,514,402.97

项目	本期发生额	上期发生额
投资支付的现金	2,590,000,000.00	6,050,522,000.00
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	3,769,201,430.18	8,464,036,402.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,200,118,487.03	-3,531,991,779.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	111,917,091.74	3,862,759,680.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	83,300,000.00	675,970,000.00
取得借款收到的现金	4,060,273,214.54	6,605,067,618.81
收到其他与筹资活动有关的现金	171,710,815.73	27,500,000.00
筹资活动现金流入小计	4,343,901,122.01	10,495,327,299.41
偿还债务支付的现金	4,042,926,947.72	888,996,097.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	418,516,381.36	208,233,581.50
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	431,699,829.66	76,407,977.51
筹资活动现金流出小计	4,893,143,158.74	1,173,637,656.24
筹资活动产生的现金流量净额	-549,242,036.73	9,321,689,643.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	149,202.67	226,021.96
五、现金及现金等价物净增加额	805,111,068.13	1,035,294,736.54
加：期初现金及现金等价物余额	2,281,049,364.86	1,262,983,926.59
六、期末现金及现金等价物余额	3,086,160,432.99	2,298,278,663.13

（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。

深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日