证券代码:001309　证券简称:德明利　公告编号:2023-101

深圳市德明利技术股份有限公司

【2023】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)	385,721,608.44	29.48%	976,253,147.69	16.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-31,775,102.17	-321.00%	-111,191,585.82	-290.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-33,878,783.98	-444.76%	-118,601,897.17	-349.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-904,161,665.36	-208.74%
基本每股收益(元/股)	-0.28	-255.56%	-0.9900	-212.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.28	-255.56%	-0.9900	-213.79%
加权平均净资产收益率	-3.22%	-4.18%	-10.73%	-18.69%
	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)	2,945,261,853.50	1,973,971,569.17	49.20%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,002,729,232.16	1,091,836,433.12	-8.16%	

(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)	-1,718,748.19	-1,718,748.19	
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)	177,613.16	3,686,789.48	
委托他人投资或管理资产的损益	439,054.80	1,512,981.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,577,000.00	5,227,000.00	
减:所得税影响额	371,237.96	1,307,702.00	
合计	2,103,681.81	7,410,311.26	—

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

	项目	2023年9月30日	2023年1月1日	同比增减	变动原因
资产负债表项目	货币资金	156,307,006.94	108,871,742.47	43.57%	银行理财产品到期赎回所致
	交易性金融资产	90,241,712.33	140,590,348.96	-35.81%	银行理财产品到期赎回所致
	预付款项	228,275,629.80	155,211,948.36	47.07%	报告期内公司增加原材料备货,预付原材料款增加较多所致
	其他应收款	7,881,156.79	28,798,524.65	-72.55%	主要系期末应收出口退税款到账所致
	存货	1,606,154,243.39	755,446,830.37	112.61%	报告期内公司增加原材料备货所致
	长期股权投资	1,306,425.74	3,879,825.96	-66.31%	主要系参股子公司亏损所致
	在建工程	116,303,352.42	46,073,486.23	152.43%	主要原因是智能制造(福田)产业基地投入资金增加所致
	递延所得税资产	38,580,235.59	9,342,427.85	312.96%	主要系报告期业绩亏损,确认可弥补亏损递延所得税费用所致
	其他非流动资产	15,402,001.77	29,538,009.87	-47.86%	主要是预付长期资产验收结转所致
	短期借款	1,419,364,625.00	359,470,447.02	294.85%	报告期内公司增加原材料备货,向银行贷款所致
	合同负债	10,256,156.53	6,371,218.90	60.98%	报告期内预收客户货款增加所致
	长期借款	64,000,000.00	-		主要系为智能制造(福田)产业基地项目向银行贷款所致
	递延收益	32,699,063.22	14,165,079.19	130.84%	收到与资产相关的政府补助增加所致
	项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
利润表项目	营业成本	940,726,289.13	670,536,434.94	40.29%	主要是销售规模扩大使得结转的销售成本增加
	销售费用	9,753,283.29	3,423,740.20	184.87%	主要系公司扩大了销售团队使得人员费用增加
	研发费用	67,448,845.43	43,654,353.09	54.51%	主要系公司持续加大研发投入所致
	所得税费用	-29,075,612.86	674,377.49	-4411.47%	主要系报告期业绩亏损,当期所得税费用大幅度下降,同时确认可弥补亏损递延所得税费用所致
	其他收益	3,686,789.48	6,286,139.96	-41.35%	主要系报告期计入当期损益的政府补助较上年同期略有下降所致
	投资收益	-1,501,419.16	562,273.97	-367.03%	主要系参股子公司亏损所致
	信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,422,144.64	-3,468,302.10	-30.16%	报告期内应收账款回款较好,期末应收账款余额较期初下降,相应的减值损失下降
	资产减值损失(损失以"-"号填列)	-45,482,768.57	-14,242,638.20	219.34%	报告期内计提的存货跌价准备增加所致
现金流量表项目	经营活动产生的现金流量净额	-904,161,665.36	-292,853,764.85	-208.74%	主要系报告期公司增加扇留备货,扇留采购付款大幅度增加所致
	投资活动产生的现金流量净额	-17,086,670.62	-265,857,917.29	93.57%	主要系智能制造(福田)产业基地项目投入增加以及到期赎回银行理财产品所致
	筹资活动产生的现金流量净额	1,000,984,780.31	539,242,467.02	85.63%	报告期内公司增加原材料备货,增加银行贷款所致

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	10,642	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
李虎	境内自然人	39.67%	44,924,442.00	44,924,442.00		
魏宏章	境内自然人	8.99%	10,180,430.00	0	质押	6,160,000
重庆金程赛企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.51%	6,236,187.00	0		
徐岱群	境内自然人	4.45%	5,043,122.00	0		
重庆银程赛企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.63%	1,845,137.00	0		
中国建设银行股份有限公司-民生加银持续成长混合型证券投资基金	其他	1.27%	1,440,980.00	0		
中国银行股份有限公司-易方达科技创新混合型证券投资基金	其他	1.27%	1,435,460.00	0		
盐城博仁汇投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.15%	1,303,794.00	0		
LEADINGUI CO., LTD.	境外法人	1.15%	1,301,109.00	0		
深圳瑞信致远私募证券基金管理有限公司-瑞信津林二十九号私募证券投资基金	其他	1.12%	1,274,000.00	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
魏宏章	10,180,430.00	人民币普通股	10,180,430.00
重庆金程赛企业管理合伙企业(有限合伙)	6,236,187.00	人民币普通股	6,236,187.00
徐岱群	5,043,122.00	人民币普通股	5,043,122.00
重庆银程赛企业管理合伙企业(有限合伙)	1,845,137.00	人民币普通股	1,845,137.00
中国建设银行股份有限公司-民生加银持续成长混合型证券投资基金	1,440,980.00	人民币普通股	1,440,980.00
中国银行股份有限公司-易方达科技创新混合型证券投资基金	1,435,460.00	人民币普通股	1,435,460.00
盐城博仁汇投资管理合伙企业(有限合伙)	1,303,794.00	人民币普通股	1,303,794.00
LEADINGUI CO., LTD.	1,301,109.00	人民币普通股	1,301,109.00
深圳瑞信致远私募证券基金管理有限公司-瑞信津林二十九号私募证券投资基金	1,274,000.00	人民币普通股	1,274,000.00
谢红鹰	1,120,008.00	人民币普通股	1,120,008.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	谢红鹰直接持有盐城博仁汇投资管理合伙企业(有限合伙)99.00%的份额。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	深圳瑞信致远私募证券基金管理有限公司通过普通证券账户持有公司股份0股,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公司股份1,274,000股,实际合计持有1,274,000股。

(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、关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的事项

2023年4月27日,公司召开第一届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》(以下简称"激励计划")》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》等议案。公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见。律师事务所出具了相应法律意见书。

2023年5月5日至2023年5月14日,公司对2023年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务通过公司内网公告栏进行公示。公示时限内,公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2023年5月26日,公司披露《监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2023年6月8日,公司召开2022年度股东大会,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》及相关事项的议案,独立董事周建国先生受其他独立董事的委托作为征集人,向全体股东公开征集了委托投票权。

2023年6月14日公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2023年7月13日,公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司2023年限制性股票激励计划首次授予条件已经满足,因1名激励对象离职不再参与激励计划,导致本激励计划授予激励对象由103人调整为102人。同时根据公司2022年度利润分配方案,本次授予的限制性股票数量由原90.90万股调整为127.12万股(其中预留25.452万股),本激励计划授予每股价格由34.71元调整为24.66元,并确定以2023年7月13日作为激励计划的授予日,向符合条件的102名激励对象授予101.668万股限制性股票。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,公司监事会发表了同意的意见,律师事务所出具了相应法律意见书。

由于有4人因个人原因未缴款、另外有2人部分缴款,导致本次授予对象由102人调整为98人,授予数量由101.668万股调整为100.028万股。公司根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定,于2023年9月7日完成了2023年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作,该部分股票于2023年9月8日上市流通。具体内容详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的事项

公司2020年股票期权激励计划系首发申报前制定、上市后实施的股票期权激励计划。

2023年9月28日,公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于拟注销2020年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权股票期权的议案》、《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见,律师事务所出具了相应法律意见书。具体内容详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、关于投资建设智能制造(福田)存储产品产业基地项目的事项

公司于2022年8月4日召开第一届董事会第二十二次会议、于2022年8月23日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司拟租赁新物业投资建设智能制造(福田)存储产品产业基地项目的议案》,同意公司租赁深圳市福田区八卦岭八卦四路中厨6号综合厂房第1-7层用于建设智能制造(福田)存储产品产业基地项目,具体内容详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。截至本报告披露日,公司福田分公司已由原地址深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路387号1栋3层、4层、5层整体搬迁至新地址深圳市福田区园岭街道上林社区八卦四路14号中厨6号综合厂房101第1-7层,原有设备已经正式投入生产,新增设备的购买与交付、安装仍在进行中。

4、关于对外投资设立合资公司暨签订投资合作框架协议的事项

公司于2023年10月10日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨签订投资合作框架协议的议案》。同日,公司与株式会社LeadingUICo.,Ltd.以及张美莉在深圳市签订了《投资合作框架协议》,协议内容主要包括拟成立合资公司及后续该合资公司将对公司触控业务涉及的整体资产进行收购。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、关于变更募投项目实施方式、调整投资金额与内部投资结构的事项

公司于 2023 年9月28日召开了公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议、于2023年10月27日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更募投项目实施方式、调整投资金额与内部投资结构的议案》,公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,公司保荐机构对该议案发表了核查意见。具体内容详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、关于向特定对象发行股票事项

公司2023年6月29日召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、2023年7月25日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》等议案。公司拟向包括控股股东李虎在内的不超过35名特定对象发行股份,所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。公司控股股东李虎拟认购不低于本次向特定对象发行股份数量的5%(含本数)且不超过30%(含本数)。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。截至本报告披露日,本次发行正在有序推进中,如有进展公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市德明利技术股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年09月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	156,307,006.94	108,871,742.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	90,241,712.33	140,590,348.96
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	388,106,746.27	398,157,168.02
应收款项融资		
预付款项	228,275,629.80	155,211,948.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,881,156.79	28,798,524.65
其中:应收利息	138,579.45	235,347.22
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,606,154,243.39	755,446,830.37
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	85,123,602.09	77,802,424.52
流动资产合计	2,569,089,095.61	1,664,788,984.75
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	1,306,425.74	3,879,825.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	39,772,439.77	32,771,144.71
在建工程	116,303,352.42	46,073,486.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	129,734,973.09	146,690,276.06
无形资产	6,251,682.40	6,630,009.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,822,647.11	34,257,346.80
递延所得税资产	38,580,235.59	9,342,427.85
其他非流动资产	15,402,001.77	29,538,009.87
非流动资产合计	386,172,757.89	309,182,584.42
资产总计	2,945,261,853.50	1,973,971,569.17
流动负债:		
短期借款	1,419,364,625.00	359,470,447.02
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	134,717,467.26	190,724,563.87
应付账款	125,646,996.60	140,098,744.94
预收款项		
合同负债	10,256,156.53	6,371,218.90
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	8,520,254.56	11,395,678.53
应交税费	950,779.64	1,210,268.26
其他应付款	4,146,910.15	5,136,581.02
其中:应付利息	2,952,788.41	760,298.38
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	20,855,244.34	19,461,755.00
其他流动负债	224,783.33	253,484.84
流动负债合计	1,724,683,206.50	734,122,719.27
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	64,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	119,938,333.77	133,542,403.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,699,063.22	14,165,079.19
递延所得税负债	329,003.07	376,861.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	216,966,400.06	148,084,344.26
负债合计	1,941,649,606.56	882,207,063.53
所有者权益:		
股本	113,247,800.00	80,176,800.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	739,533,198.08	739,273,236.39
减:库存股		
其他综合收益	7,595,290.87	3,841,686.14
专项储备		
盈余公积	22,403,388.70	22,403,388.70
一般风险准备		
未分配利润	119,949,564.71	246,141,361.89
归属于母公司所有者权益合计	1,002,729,232.16	1,091,836,433.12
少数股东权益	883,014.78	-71,927.48
所有者权益合计	1,003,612,246.94	1,091,764,505.64
负债和所有者权益总计	2,945,261,853.50	1,973,971,569.17

法定代表人:李虎　主管会计工作负责人:褚伟晋　会计机构负责人:文灿丰

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	976,253,147.69	834,614,173.22
其中:营业收入	976,253,147.69	834,614,173.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,073,814,104.03	771,031,410.43
其中:营业成本	940,726,289.13	670,536,434.94
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	1,772,339.44	2,502,657.52
销售费用	9,753,283.29	3,423,740.20
管理费用	37,263,941.76	36,023,849.70
研发费用	67,448,845.43	43,654,353.09
财务费用	16,849,404.98	14,890,374.98
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	3,686,789.48	6,286,139.96
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,501,419.16	562,273.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,422,144.64	-3,468,302.10
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-45,482,768.57	-14,242,638.20
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,718,748.19	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-144,999,256.42	52,720,236.41
加:营业外收入	5,300,000.00	7,044,221.66
减:营业外支出	63,000.00	582,027.54
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-139,762,256.42	59,182,430.52
减:所得税费用	-29,075,612.86	674,377.49
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-110,686,643.56	58,508,043.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-110,686,643.56	58,508,043.03
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)	-111,191,585.82	58,508,043.03
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	504,942.26	
六、其他综合收益的税后净额	3,753,634.53	9,666,982.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,753,634.53	9,666,982.84
(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	3,753,634.53	9,666,982.84
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	3,753,634.53	9,666,982.84
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	-106,933,009.03	68,164,025.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-107,437,951.29	68,164,025.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额	504,942.26	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.9900	0.88
(二)稀释每股收益	-0.9900	0.87

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:李虎　主管会计工作负责人:褚伟晋　会计机构负责人:文灿丰

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	1,122,784,613.81	693,972,228.44
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		
收到再保险务现金净额		
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	5,936,945.54	9,161,476.36
收到其他与经营活动有关的现金	29,987,867.50	11,645,811.97
经营活动现金流入小计	1,158,709,426.85	714,779,516.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,948,420,072.97	888,815,070.26
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	83,753,957.22	61,986,904.17
支付的各项税费	7,740,258.62	29,391,162.41
支付其他与经营活动有关的现金	22,956,803.20	27,440,144.38
经营活动现金流出小计	2,062,871,092.21	1,007,633,281.22
经营活动产生的现金流量净额	-904,161,665.36	-292,853,764.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,082,067.98	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	270,000,000.00	
投资活动现金流入小计	271,082,067.98	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,728,738.09	71,357,917.29
投资支付的现金	440,000.51	194,500,000.00
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	213,000,000.00	
投资活动现金流出小计	288,168,738.60	265,857,917.29
投资活动产生的现金流量净额	-17,086,670.62	-265,857,917.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	25,116,904.80	494,891,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,775,172,180.00	440,750,503.29
收到其他与筹资活动有关的现金	19,562,530.70	
筹资活动现金流入小计	1,819,851,615.50	925,641,903.29
偿还债务支付的现金	744,801,443.36	328,696,905.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,816,232.06	10,011,839.26
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	41,249,159.78	47,690,691.40
筹资活动现金流出小计	818,866,835.19	386,399,436.27
筹资活动产生的现金流量净额	1,000,984,780.31	539,242,467.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,288,807.31	650,749.65
五、现金及现金等价物净增加额	58,447,637.02	-18,818,465.07
加:期初现金及现金等价物余额	48,881,740.93	89,996,511.81
六、期末现金及现金等价物余额	107,329,377.95	71,178,046.74

(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。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2023年10月30日

证券代码:002470　证券简称:金正大　公告编号:2023-052

金正大生态工程集团股份有限公司

【2023】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)	2,094,565,282.34	14.56%	6,752,814,414.44	-13.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-313,808,522.55	54.83%	-465,235,456.73	30.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-331,150,812.55	48.44%	-506,946,506.03	13.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	415,962,048.24	289.75%
基本每股收益(元/股)	-0.0966	54.82%	-0.1416	30.76%
稀释每股收益(元/股)	-0.0966	54.82%	-0.1416	30.76%
加权平均净资产收益率	-11.81%	7.33%	-17.03%	1.54%
	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)	12,791,181,943.69	13,481,919,681.10	-5.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,482,836,342.58	2,963,759,706.01	-16.23%	

(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)	1,690,350.58	3,950,167.11	
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)	22,446,216.48	46,434,595.56	
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	-82,160.41	-82,160.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,638,240.07	3,668,496.80	
减:所得税影响额	5,242,840.39	11,609,732.54	
少数股东权益影响额(税后)	-199,963.81	650,317.22	
合计	17,342,280.00	41,711,049.30	—

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:(人民币)元

项目	期末余额	年初余额	增减比例
货币资金	1,666,896,757.34	822,908,368.67	101.22%
交易性金融资产	499,999.00	10,306,321.05	-95.15%
应收款项融资	11,321,336.75	4,790,954.93	136.31%
预付款项	349,028,622.66	854,894,752.61	-59.17%
应付票据	990,539,122.23	366,247,763.03	171.20%
长期借款	929,762,568.39	196,518,222.70	375.55%
长期应付款	0.00	18,500.76	-100.00%

(1)报告期末,货币资金较期初增加101.22%,主要系公司本期收到的货币资金及承兑保证金增加所致;

(2)报告期末,交易性金融资产较期初减少95.15%,主要系部分理财产品到期所致;

(3)报告期末,应收款项融资较期初增加136.31%,主要系部分经销商以银行承兑汇票结算货款所致;

(4)报告期末,预付款项较期初减少59.17%,主要系公司前期预付款本期到货所致;

(5)报告期末,应付票据较期初增加171.20%,主要系公司本期采购原料使用银行承兑汇票增加所致;

(6)报告期末,长期借款较期初增加375.55%,主要系短期借款转为长期借款所致;

(7)报告期末,长期应付款较期初减少100%,主要系国外子公司长期应付款减少所致。

2、利润表项目

单位:(人民币)元

项目	本年累计数	上年同期累计数	增减比例
销售费用	180,914,395.48	335,840,901.96	-46.13%
其他收益	38,460,778.81	17,103,099.12	124.82%
投资收益	21,674,477.91	-13,513,889.21	260.28%
信用减值损失	-312,988,224.24	-173,575,754.16	80.32%
资产处置收益	3,950,167.11	1,922,228.93	105.50%
营业外收入	16,763,143.42	6,046,564.48	177.23%
营业外支出	4,827,289.85	136,343,936.77	-96.46%

(1)报告期,销售费用较上年同期减少46.13%,主要系本期推行平价产品,市场投入降低所致;

(2)报告期,其他收益较上年同期增加124.82%,主要系本期政府补助增加所致;

(3)报告期,投资收益较上年同期增加260.39%,主要系公司联营企业本期利润较上期增加所致;

(4)报告期,信用减值损失较上年同期增加80.32%,主要系公司本期票据业务形成的其他应收款坏账计提较上期增加所致;

(5)报告期,资产减值损失较上年同期减少130.99%,主要系公司本期存货跌价较上期减少所致;

(6)报告期,资产处置收益较上年同期增加105.50%,系公司处置固定资产收益较上期增加所致;

(7)报告期,营业外收入较上年同期