

证券代码：300769

证券简称：德方纳米

公告编号：2021-094

深圳市德方纳米科技股份有限公司

2021 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、准确和完整，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）	996,721,764.04	356.34%	2,271,283,019.60	295.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	109,015,405.41	2,546.39%	244,118,851.43	2,280.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	105,791,341.82	621.65%	220,679,768.95	598.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-825,972,868.79	-1,451.36%
基本每股收益（元/股）	1.23	2,150.00%	2.75	2,064.29%
稀释每股收益（元/股）	1.21	2,116.67%	2.72	2,042.86%
加权平均净资产收益率	4.75%	1,110.64%	10.96%	1,036.75%
	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）	5,598,168,128.37	3,782,051,724.86	48.02%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	2,381,046,145.35	2,108,883,766.64	12.91%
------------------------	------------------	------------------	--------

(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）	-18,258.04	3,481,910.09	
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）	3,834,764.97	25,252,558.98	
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	755,575.48	4,291,651.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-892,463.96	-9,173,302.05	
减：所得税影响额	619,446.42	3,645,426.39	
少数股东权益影响额（税后）	-163,891.56	-3,231,690.60	
合计	3,224,063.59	23,439,082.48	--

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	2021年9月30日	2020年12月31日	变动率	变动原因
货币资金	402,168,550.40	1,169,224,523.09	-65.60%	主要系本报告期支付原材料采购款、工程设备款增加所致。
交易性金融资产	100,795,555.56	-	-	主要系本报告期购买保本浮动收益理财产品。
应收账款	680,167,709.71	260,914,885.31	160.69%	主要系本报告期收入增长所致。
应收款项融资	365,758,958.49	179,551,421.92	103.71%	主要系本报告期收入增长所致。
预付款项	206,391,923.89	64,155,327.25	221.71%	主要系本报告期原材料预付款增加所致。
其他应收款	18,854,450.74	6,773,389.23	178.36%	主要系本报告期子公司支付的履约保证金增加所致。
存货	898,754,192.92	250,155,477.07	259.28%	主要系本报告期根据订单计划提前备货及产能增加所致。

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动率	变动原因
投资性房地产	41,599,868.79	838,204.53	4,862.97%	主要系本报告期子公司对外出租厂房所致。
固定资产	2,110,965,605.73	718,365,227.17	193.86%	主要系本报告期新增产能的在建工程结转固定资产所致。
在建工程	278,971,607.55	674,055,747.23	-58.61%	主要系本报告期公司在建工程转固所致。
使用权资产	85,803,258.26	-	-	主要系本报告期执行新租赁准则所致。
其他非流动资产	55,077,667.58	89,069,629.32	-38.16%	主要系本报告期预付的工程设备款。
短期借款	614,686,442.03	305,063,654.79	101.49%	主要系本报告期公司新增产能相关的经营融资增加所致。
应付票据	851,153,481.76	529,950,314.56	60.61%	主要系本报告期未到承兑期的银行承兑汇票增加所致。
应付账款	860,045,895.44	444,428,795.68	93.52%	主要系本报告期应付原材料采购款、工程设备款增加所致。
应付职工薪酬	27,995,183.07	19,716,623.91	41.99%	主要系本报告期公司规模扩大，人员增加所致。
应交税费	30,165,602.64	10,118,343.23	198.13%	主要系本报告期应交企业所得税和增值税增加所致。
其他应付款	81,255,580.73	60,237,083.24	34.89%	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	68,683,221.49	-	-	主要系长期借款、租赁负债以及长期应付款一年内到期的金额重分类所致。
长期借款	190,500,000.00	20,029,027.78	851.12%	主要系本报告期公司新增产能相关的融资增加所致。
长期应付款	63,665,674.97	8,674,293.71	633.96%	主要系本报告期子公司增加的融资租赁款所致。

2、利润表项目

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动率	变动原因
营业收入	2,271,283,019.60	574,750,380.61	295.18%	主要系本报告期产品销量及销售价格上升所致。
营业成本	1,761,147,260.67	515,975,659.66	241.32%	主要系本报告期产品销量增加所致。
税金及附加	14,270,016.69	3,376,677.53	322.61%	主要系本报告期印花税、土地使用税、地方水利建设基金以及增值税相关附加税费增加所致。
销售费用	14,537,229.70	10,285,635.76	41.34%	主要系本报告期员工薪酬及差旅费支出增加所致。
管理费用	92,352,611.11	61,414,247.73	50.38%	主要系本报告期员工薪酬支出增加及第二期股权激励费用所致。
研发费用	86,366,989.37	32,221,055.37	168.05%	主要系本报告期研发人员薪酬增加、材料费增加所致。
财务费用	25,306,347.88	7,503,982.38	237.24%	主要系本报告期利息支出增加所致。
其他收益	25,252,558.98	43,264,091.24	-41.63%	主要系本报告期公司收到的政府补助减少所致。
投资收益	257,224.46	-6,364,641.87	-104.04%	主要系本报告期银行承兑汇票贴现较上期减少所致。
公允价值变动收益	795,555.56	-	-	主要系本报告期理财收益增加所致。
信用减值损失	-22,880,215.07	2,356,404.15	-1,070.98%	主要系本报告期公司收入增长，应收账款余额增加，计提的应收账款信用减值损失增加所致。

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动率	变动原因
资产处置收益	5,358,583.71	161,001.16	3,228.29%	主要系本报告期处置资产产生的收益增加所致。
营业外收入	2,079,691.91	95,143.94	2,085.84%	主要系本报告期销售废料所致。
营业外支出	13,129,667.58	1,319,187.50	895.28%	主要本报告期资产报废损失及停工支出所致。
所得税费用	28,996,613.98	-2,512,831.03	-1,253.94%	主要系本报告期利润增加导致所得税费用相应增加所致。

3、现金流量表项目

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-825,972,868.79	61,121,777.25	-1,451.36%	主要系本报告期应收票据贴现减少及新增产能相关经营支出所致。
投资活动产生的现金流量净额	-587,151,170.36	-423,234,025.11	38.73%	主要系本报告期产能扩张，相关工程设备款支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	603,622,561.02	218,215,487.78	176.62%	主要系本报告期收到的金融机构借款增加所致。
现金及现金等价物净变动额	-809,505,365.09	-143,907,021.24	462.52%	主要系本报告期公司产能扩张，长期资产投资及经营支出增加所致。

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	11,215	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	17.49%	15,606,324	15,606,324	质押	3,500,000
孔令涌	境内自然人	13.92%	12,423,240	12,423,240		
赵旭	境内自然人	4.34%	3,875,555	3,875,555		
博汇源创业投资有限合伙企业	其他	3.67%	3,275,154	0		
陈浩斌	境内自然人	3.25%	2,900,000	0		
深圳市松禾创业投资有限公司	境内非国有法人	2.88%	2,568,457	0		
陈逸玲	境内自然人	1.40%	1,248,580	0		
WANG JOSEPH YUANZHENG	境外自然人	1.09%	968,888	968,888		
WANG CHEN	境外自然人	1.09%	968,887	968,887		
深圳市南山创业投资有限公司	国有法人	1.05%	936,900	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			
博汇源创业投资有限合伙企业	3,275,154	人民币普通股	3,275,154			

陈浩斌	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
深圳市松禾创业投资有限公司	2,568,457	人民币普通股	2,568,457
陈逸玲	1,248,580	人民币普通股	1,248,580
深圳市南山创业投资有限公司	936,900	人民币普通股	936,900
中国银行股份有限公司－鹏华汇智优选混合型证券投资基金	925,800	人民币普通股	925,800
中信证券股份有限公司	634,180	人民币普通股	634,180
中国建设银行股份有限公司－中欧明睿新常态混合型证券投资基金	621,360	人民币普通股	621,360
周俊玲	607,080	人民币普通股	607,080
王学霞	556,000	人民币普通股	556,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，吉学文、孔令涌、赵旭、WANG JOSEPH YUANZHENG、WANG CHEN 为一致行动人。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。		
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 1,340,000 股，通过普通账户持有 1,228,457 股，实际合计持有 2,568,457 股；股东陈逸玲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 1,248,580 股，通过普通账户持有 0 股，实际合计持有 1,248,580 股；股东王学霞通过中信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 396,000 股，实际合计持有 556,000 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)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
吉学文	15,606,324	0	0	15,606,324	首发限售股	2022 年 4 月 15 日解除限售
孔令涌	12,423,240	0	0	12,423,240	首发限售股	2022 年 4 月 15 日解除限售
赵旭	3,875,555	0	0	3,875,555	首发限售股	2022 年 4 月 15 日解除限售
WANG JOSEPH YUANZHENG	968,888	0	0	968,888	首发限售股	2022 年 4 月 15 日解除限售
WANG CHEN	968,887	0	0	968,887	首发限售股	2022 年 4 月 15 日解除限售
王正航	201,900	11,520	0	190,381	离任高管全部锁定、股权激励限售股	按离任高管持股规定解锁，股权激励限售待回购注销，本期解禁数量为第一期股权激励计划第一批未解锁股份回购注销的股份数量

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
唐文华	113,550	14,400	0	99,150	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，根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁，本期解禁数量为第一期股权激励计划第一批次未解锁股份回购注销的股份数量
何艳艳	119,175	18,720	0	100,455	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，根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁，本期解禁数量为第一期股权激励计划第一批次未解锁股份回购注销的股份数量
任望保	79,343	12,312	0	67,030	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，根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁，本期解禁数量为第一期股权激励计划第一批次未解锁股份回购注销的股份数量
任诚	61,366	9,648	0	51,718	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，根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁，本期解禁数量为第一期股权激励计划第一批次未解锁股份回购注销的股份数量
李小飞	36,000	14,400	0	21,600	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，根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁，本期解禁数量为第一期股权激励计划第一批次未解锁股份回购注销的股份数量
第一期限制性股票激励计划其他激励对象	715,320	317,016	0	398,304	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，本期解禁数量为第一期股权激励计划第一批次未解锁股份回购注销的股份数量
合计	35,169,548	398,016	0	34,771,532	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

（一）公司与曲靖市沾益区人民政府签订磷酸铁锂前驱体项目框架合作协议的事项

2021年9月4日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于签订年产20万吨磷酸铁锂前驱体项目框架合作协议的议案》。公司与曲靖市沾益区人民政府达成初步合作意向，签订框架合作协议，公司拟在曲靖市沾益工业园区投资新建“年产20万吨磷酸铁锂前驱体项目”，项目总投资约人民币8亿元。具体

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订年产20万吨磷酸铁锂前驱体项目框架合作协议的公告》（公告编号：2021-082）。

（二）公司与曲靖经济技术开发区管理委员会签订新型磷酸盐系正极材料生产基地项目框架合作协议的事项

2021年9月4日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于签订年产10万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目框架合作协议的议案》。公司与曲靖经济技术开发区管理委员会签订《年产10万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目框架合作协议》，公司拟在曲靖经济技术开发区建设“年产10万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目”，项目总投资不低于人民币20亿元。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订年产10万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目框架合作协议的公告》（公告编号：2021-083）。

（三）公司、曲靖市人民政府、曲靖经济技术开发区管理委员会签订补锂剂项目投资协议的事项

2021年9月29日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于签订年产2.5万吨补锂剂项目投资协议的议案》。公司与曲靖市人民政府、曲靖经济技术开发区管理委员会签订了《年产2.5万吨补锂剂项目投资协议》，公司拟在曲靖经济技术开发区建设“年产2.5万吨补锂剂项目”，项目总投资约人民币35亿元。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订年产2.5万吨补锂剂项目投资协议的公告》（公告编号：2021-090）。

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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	402,168,550.40	1,169,224,523.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,795,555.56	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	680,167,709.71	260,914,885.31
应收款项融资	365,758,958.49	179,551,421.92
预付款项	206,391,923.89	64,155,327.25
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,854,450.74	6,773,389.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	898,754,192.92	250,155,477.07
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	64,997,158.38	84,729,933.11
流动资产合计	2,737,888,500.09	2,015,504,956.98
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	18,716,530.04	18,750,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	41,599,868.79	838,204.53
固定资产	2,110,965,605.73	718,365,227.17
在建工程	278,971,607.55	674,055,747.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	85,803,258.26	
无形资产	204,842,259.55	207,823,723.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,834,657.61	28,624,499.94
递延所得税资产	30,468,173.17	29,019,736.20
其他非流动资产	55,077,667.58	89,069,629.32
非流动资产合计	2,860,279,628.28	1,766,546,767.88
资产总计	5,598,168,128.37	3,782,051,724.86
流动负债：		
短期借款	614,686,442.03	305,063,654.79
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	851,153,481.76	529,950,314.56
应付账款	860,045,895.44	444,428,795.68
预收款项		

合同负债	120,688,653.35	106,246,344.20
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	27,995,183.07	19,716,623.91
应交税费	30,165,602.64	10,118,343.23
其他应付款	81,255,580.73	60,237,083.24
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	68,683,221.49	
其他流动负债	15,675,257.79	13,811,849.26
流动负债合计	2,670,349,318.30	1,489,573,008.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	190,500,000.00	20,029,027.78
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	73,085,402.46	
长期应付款	63,665,674.97	8,674,293.71
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	87,177,060.90	72,790,880.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	414,428,138.33	101,494,202.36
负债合计	3,084,777,456.63	1,591,067,211.23
所有者权益：		
股本	89,226,682.00	89,624,698.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,689,264,434.09	1,670,463,722.81
减：库存股	12,590,808.00	22,231,640.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,126,149.68	16,126,149.68
一般风险准备		
未分配利润	599,019,687.58	354,900,836.15

归属于母公司所有者权益合计	2,381,046,145.35	2,108,883,766.64
少数股东权益	132,344,526.39	82,100,746.99
所有者权益合计	2,513,390,671.74	2,190,984,513.63
负债和所有者权益总计	5,598,168,128.37	3,782,051,724.86

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	2,271,283,019.60	574,750,380.61
其中：营业收入	2,271,283,019.60	574,750,380.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,993,980,455.42	630,777,258.43
其中：营业成本	1,761,147,260.67	515,975,659.66
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	14,270,016.69	3,376,677.53
销售费用	14,537,229.70	10,285,635.76
管理费用	92,352,611.11	61,414,247.73
研发费用	86,366,989.37	32,221,055.37
财务费用	25,306,347.88	7,503,982.38
其中：利息费用	27,351,052.65	6,870,833.19
利息收入	3,627,949.44	376,243.11
加：其他收益	25,252,558.98	43,264,091.24
投资收益（损失以“-”号填列）	257,224.46	-6,364,641.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-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）	795,555.56	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,880,215.07	2,356,404.15

列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	5,358,583.71	161,001.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	286,086,271.82	-16,610,023.14
加: 营业外收入	2,079,691.91	95,143.94
减: 营业外支出	13,129,667.58	1,319,187.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	275,036,296.15	-17,834,066.70
减: 所得税费用	28,996,613.98	-2,512,831.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	246,039,682.17	-15,321,235.67
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	246,039,682.17	-15,321,235.67
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.归属于母公司所有者的净利润	244,118,851.43	-11,195,800.50
2.少数股东损益	1,920,830.74	-4,125,435.17
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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	246,039,682.17	-15,321,235.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	244,118,851.43	-11,195,800.50
归属于少数股东的综合收益总额	1,920,830.74	-4,125,435.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.75	-0.14
（二）稀释每股收益	2.72	-0.14

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	491,188,120.77	652,823,846.27
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	55,261,857.91	
收到其他与经营活动有关的现金	73,935,678.71	90,993,786.31
经营活动现金流入小计	620,385,657.39	743,817,632.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,096,311,414.83	505,084,867.99
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	213,160,213.17	95,854,773.77
支付的各项税费	69,780,784.87	31,357,660.16
支付其他与经营活动有关的现金	67,106,113.31	50,398,553.41

经营活动现金流出小计	1,446,358,526.18	682,695,855.33
经营活动产生的现金流量净额	-825,972,868.79	61,121,777.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,010,000.00	357,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,496,095.69	2,107,321.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,420,400.00	-3,593.99
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		
投资活动现金流入小计	616,926,495.69	359,103,727.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	504,067,666.05	524,337,753.00
投资支付的现金	700,010,000.00	258,000,000.00
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	1,204,077,666.05	782,337,753.00
投资活动产生的现金流量净额	-587,151,170.36	-423,234,025.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	48,000,000.00	70,231,640.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	48,000,000.00	24,000,000.00
取得借款收到的现金	870,500,000.00	252,342,318.72
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	918,500,000.00	322,573,958.72
偿还债务支付的现金	271,511,753.19	95,299,374.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,518,142.37	6,430,116.37
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	19,847,543.42	2,628,980.21
筹资活动现金流出小计	314,877,438.98	104,358,470.94
筹资活动产生的现金流量净额	603,622,561.02	218,215,487.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,886.96	-10,261.16
五、现金及现金等价物净增加额	-809,505,365.09	-143,907,021.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,050,089,078.03	201,834,497.17
六、期末现金及现金等价物余额	240,583,712.94	57,927,475.93

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,169,224,523.09	1,169,224,523.09	
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	260,914,885.31	260,914,885.31	
应收款项融资	179,551,421.92	179,551,421.92	
预付款项	64,155,327.25	64,155,327.25	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,773,389.23	6,773,389.23	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	250,155,477.07	250,155,477.07	
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	84,729,933.11	84,729,933.11	
流动资产合计	2,015,504,956.98	2,015,504,956.98	
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	18,750,000.00	18,750,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	838,204.53	838,204.53	
固定资产	718,365,227.17	707,967,745.13	-10,397,482.04
在建工程	674,055,747.23	674,055,747.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		95,496,000.70	95,496,000.70
无形资产	207,823,723.49	207,823,723.49	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	28,624,499.94	28,624,499.94	
递延所得税资产	29,019,736.20	29,019,736.20	
其他非流动资产	89,069,629.32	89,069,629.32	
非流动资产合计	1,766,546,767.88	1,851,645,286.54	85,098,518.66
资产总计	3,782,051,724.86	3,867,150,243.52	85,098,518.66
流动负债：			
短期借款	305,063,654.79	305,063,654.79	
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	529,950,314.56	529,950,314.56	
应付账款	444,428,795.68	444,428,795.68	
预收款项			
合同负债	106,246,344.20	106,246,344.20	
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	19,716,623.91	19,716,623.91	
应交税费	10,118,343.23	10,118,343.23	
其他应付款	60,237,083.24	60,237,083.24	
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			
其他流动负债	13,811,849.26	13,811,849.26	
流动负债合计	1,489,573,008.87	1,489,573,008.87	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	20,029,027.78	20,029,027.78	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		93,772,812.37	93,772,812.37
长期应付款	8,674,293.71		-8,674,293.71
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	72,790,880.87	72,790,880.87	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	101,494,202.36	186,592,721.02	85,098,518.66
负债合计	1,591,067,211.23	1,676,165,729.89	85,098,518.66
所有者权益：			
股本	89,624,698.00	89,624,698.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,670,463,722.81	1,670,463,722.81	
减：库存股	22,231,640.00	22,231,640.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	16,126,149.68	16,126,149.68	
一般风险准备			
未分配利润	354,900,836.15	354,900,836.15	
归属于母公司所有者权益合计	2,108,883,766.64	2,108,883,766.64	
少数股东权益	82,100,746.99	82,100,746.99	
所有者权益合计	2,190,984,513.63	2,190,984,513.63	
负债和所有者权益总计	3,782,051,724.86	3,867,150,243.52	85,098,518.66

调整情况说明

财政部于2018年12月发布《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照新租赁准则相关规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整2021年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

2021年10月28日