

证券代码：300947

证券简称：德必集团

公告编号：2022-065

## 上海德必文化创意产业发展（集团）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

	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）	182,544,000.25	-27.88%	588,633,910.93	-16.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,066,151.26	-71.66%	58,872,051.16	-26.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,852,850.06	-82.17%	50,267,832.52	-23.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	268,960,904.47	-34.71%
基本每股收益（元/股）	0.05	-73.68%	0.38	-28.30% <sup>1</sup>
稀释每股收益（元/股）	0.05	-73.68%	0.38	-28.30%
加权平均净资产收益率	0.61%	-1.34%	4.57%	-0.89%
	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）	6,250,142,602.83	5,042,508,376.20	23.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,317,304,687.98	1,257,493,301.29	4.76%	

注：1 公司于 2022 年 7 月 1 日完成了 2021 年年度权益分派工作，以截至 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 80,843,998 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，转增后公司总股本由 80,843,998 股增至 153,603,596 股。根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》“第十三条发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”的相关规定，公司本报告期与上年同期的基本每股收益与稀释每股收益根据资本公积转增股本因素进行了调整。

## （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
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）	3,657,408.67	6,046,571.16	
委托他人投资或管理资产的损益	662,083.33	5,603,293.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,519.67	-29,081.40	
减：所得税影响额	1,117,953.66	2,819,524.72	
少数股东权益影响额（税后）	55,756.81	197,040.06	
合计	3,213,301.20	8,604,218.64	--

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

序号	项目	2022 年 7-9 月	2021 年 7-9 月	变动幅度	主要会计数据和财务指标变动说明
1	归属于上市公司股东的净利润	8,066,151.26	28,461,403.80	-71.66%	主要系新拓项目尚处于改造、招商期，属于前期投入阶段，尚未产生收入或收入较小所致。
2	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,852,850.06	27,224,275.85	-82.17%	主要系新拓项目尚处于改造、招商期，属于前期投入阶段，尚未产生收入或收入较小所致。
3	基本每股收益	0.05	0.19	-73.68%	主要系新拓项目尚处于改造、招商期，属于前期投入阶段，尚未产生收入或收入较小所致。
4	稀释每股收益	0.05	0.19	-73.68%	主要系新拓项目尚处于改造、招商期，属于前期投入阶段，尚未产生收入或收入较小所致。
序号	项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动幅度	资产负债表项目重大变动说明
1	货币资金	544,301,338.38	1,075,982,096.29	-49.41%	主要系购买理财产品所致。
2	交易性金融资产	431,283,168.79	-	100.00%	主要系购买理财产品所致。

3	应收账款	18,223,414.54	5,842,723.03	211.90%	主要系受疫情影响部分客户延迟回款所致。
4	预付款项	14,910,033.43	9,814,814.37	51.91%	主要系预付新拓项目的前期费用所致。
5	其他应收款	22,419,645.17	10,332,812.52	116.98%	主要系增加对参股企业借款所致。
6	其他权益工具投资	8,521,222.62	6,021,222.62	41.52%	主要系增加少数股权投资所致。
7	在建工程	357,958,747.07	72,614,627.42	392.96%	主要系新拓项目投入改造所致。
8	使用权资产	3,620,586,638.52	2,703,144,950.26	33.94%	主要系新拓项目确认使用权资产所致。
9	商誉	8,343,853.84	-	100.00%	主要系并购项目所致。
10	短期借款	3,750,000.00	-	100.00%	主要系增加银行借款所致。
11	应付账款	218,806,865.72	93,848,394.21	133.15%	主要系新拓项目投入改造，导致应付工程款增加所致。
12	预收款项	73,017,596.39	109,661,239.88	-33.42%	主要系受疫情影响，部分客户延迟支付房租或者支付方式由季付改为月付所致。
13	一年内到期的非流动负债	375,783,582.59	274,025,417.77	37.13%	主要系新拓项目增加，一年内到期的租赁负债增加所致。
14	长期借款	7,823,643.61	5,366,760.71	45.78%	主要系银行借款增加所致。
15	递延所得税负债	24,736,845.96	9,284,308.23	166.44%	主要系新拓项目增加，新租赁准则税会差异增加所致。
16	股本	153,603,596.00	80,843,998.00	90.00%	主要系主要系公司实施 2021 年度利润分配与资本公积转增方案，资本公积转增股本所致。
<b>序号</b>	<b>项目</b>	<b>2022 年 1-9 月</b>	<b>2021 年 1-9 月</b>	<b>变动幅度</b>	<b>利润表项目重大变动说明</b>
1	营业收入	588,633,910.93	707,172,904.03	-16.76%	主要系疫情减免及东枫德必 WE 从承租运营改为参股运营模式所致。
2	研发费用	3,268,510.34	4,865,603.57	-32.82%	主要系受疫情影响推迟研发计划所致。
3	投资收益	2,242,184.66	6,557,326.99	-65.81%	主要系参股企业增加对新拓项目的投入，导致利润下降。
4	其他收益	6,046,571.16	12,870,173.31	-53.02%	主要系本期政府补助减少所致。
5	营业外支出	466,062.63	3,566,003.70	-86.93%	主要系本期对客户的赔偿减少所致。
<b>序号</b>	<b>项目</b>	<b>2022 年 1-9 月</b>	<b>2021 年 1-9 月</b>	<b>变动幅度</b>	<b>现金流量表项目重大变动说明</b>
1	经营活动产生的现金流量净额	268,960,904.47	411,977,610.48	-34.71%	主要系疫情减免及东枫德必 WE 从承租运营改为参股运营模式所致。
2	筹资活动产生的现金流量净额	-187,807,846.79	324,293,270.04	-157.91%	主要系上年同期收到募集资金所致。

## 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	11,228	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
上海中微子投资管理有限公司	境内非国有法人	32.48%	49,889,250	49,889,250		
长兴乾悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.58%	10,109,603	0		
长兴乾润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.45%	8,371,875	8,371,875		

阳光财产保险股份有限公司—自有资金	其他	4.90%	7,524,000	0		
池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.19%	6,438,251	0		
长兴乾元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.78%	4,275,000	0		
宿迁乾泓科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.13%	3,277,500	0		
中民创富投资管理有限公司—嘉兴嵩岳叁号投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.78%	2,736,000	0		
深圳市卓元道成投资管理有限公司—深圳市前海卓元时代投资企业（有限合伙）	其他	1.66%	2,544,400	0		
宿迁乾渊科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.38%	2,123,250	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			
长兴乾悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	10,109,603	人民币普通股	10,109,603			
阳光财产保险股份有限公司—自有资金	7,524,000	人民币普通股	7,524,000			
池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）	6,438,251	人民币普通股	6,438,251			
长兴乾元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,275,000	人民币普通股	4,275,000			
宿迁乾泓科技合伙企业（有限合伙）	3,277,500	人民币普通股	3,277,500			
中民创富投资管理有限公司—嘉兴嵩岳叁号投资合伙企业（有限合伙）	2,736,000	人民币普通股	2,736,000			
深圳市卓元道成投资管理有限公司—深圳市前海卓元时代投资企业（有限合伙）	2,544,400	人民币普通股	2,544,400			
宿迁乾渊科技合伙企业（有限合伙）	2,123,250	人民币普通股	2,123,250			
长兴乾森企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,017,441	人民币普通股	2,017,441			
长兴乾普企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,852,500	人民币普通股	1,852,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	贾波持有上海中微子投资管理有限公司 79.90% 股权，通过上海中微子投资管理有限公司控制公司 32.48% 的股份；贾波为长兴乾元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长兴乾森企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，通过长兴乾元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长兴乾森企业管理咨询合伙企业（有限合伙）分别控制公司 2.78%、1.32% 的股份；贾波、李燕灵合计持有长兴乾润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）100.00% 出资额，二人通过长兴乾润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）控制公司 5.45% 的股份。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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）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
上海中微子投资管理有限公司	26,257,500	0	23,631,750	49,889,250	首发限售股	2024年8月12日
长兴乾润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,406,250	0	3,965,625	8,371,875	首发限售股	2024年8月12日
宿迁乾泓科技合伙企业（有限合伙）	1,725,000	3,277,500	1,552,500	0	首发限售股	2022年8月10日已解除限售
宿迁乾渊科技合伙企业（有限合伙）	1,117,500	2,123,250	1,005,750	0	首发限售股	2022年8月10日已解除限售
长兴乾普企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	975,000	1,852,500	877,500	0	首发限售股	2022年8月10日已解除限售
长兴乾泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	975,000	1,852,500	877,500	0	首发限售股	2022年8月10日已解除限售
长兴乾德企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	450,000	855,000	405,000	0	首发限售股	2022年8月10日已解除限售
贾波	10,570	0	38,144	48,714	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
合计	35,916,820	9,960,750	32,353,769	58,309,839		

### 三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

1、基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司投资价值的认同，自 2022 年 2 月 21 日起至 2022 年 7 月 6 日，公司实际控制人、董事长贾波先生通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 52,269 股，累计增持金额人民币 1,009,598.78 元。具体内容详见公司 2022 年 7 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于实际控制人、董事长增持完成的公告》。

2、2022 年 8 月 10 日，公司首次公开发行前已发行的 9,960,750 股股份解除限售并上市流通，占公司总股本的 6.4847%。具体内容详见公司 2022 年 8 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告》。

3、因受新冠疫情、公司实际经营情况、市场环境等多重因素的影响，公司募投项目一“西安星光德必易园项目”的投资进度较预计有所延迟，无法在计划的时间内完成建设。公司充分考虑项目建设周期，经审慎研究，决定将该项目的建设期截止时间从 2022 年 8 月延长至 2023 年 5 月。该事项已经公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司 2022 年 8 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于星光德必易园募投项目延期的公告》。

4、为进一步提升公司的园区运营管理能力，提高品牌知名度，2022 年 6 月 21 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购上海圣博华康文化创意投资股份有限公司股权的议案》，公司子公司上海乾毅创业投资管理有限公司拟分两步收购孙业利持有的上海圣博华康文化创意投资股份有限公司（以下简称“圣博华康”）52.97%股权。上述交易完成后，上海乾毅创业投资管理有限公司以及一致行动人上海德必投资管理有限公司将合计持有圣博华康 62.61%的

股权。报告期内，相关交易参与方已在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成了第一步圣博华康合计 13.24% 股份的过户登记，圣博华康股东孙业利、孙昕宁已按照《股份质押协议》的约定将其合计持有的圣博华康 58,753,625 股股份（占圣博华康已发行股本的 45.82%）质押予上海乾毅创业投资管理有限公司。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于收购上海圣博华康文化创意投资股份有限公司股权的进展公告》。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海德必文化创意产业发展（集团）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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	544,301,338.38	1,075,982,096.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	431,283,168.79	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	18,223,414.54	5,842,723.03
应收款项融资		
预付款项	14,910,033.43	9,814,814.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,419,645.17	10,332,812.52
其中：应收利息	278,506.18	116,909.93
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	26,825,944.04	23,271,092.74
其他流动资产	227,565,985.70	221,703,601.63
流动资产合计	1,285,529,530.05	1,346,947,140.58
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	176,377,270.38	170,623,822.01
长期股权投资	26,208,596.89	28,042,745.88
其他权益工具投资	8,521,222.62	6,021,222.62
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,723,518.63	3,769,290.81
在建工程	357,958,747.07	72,614,627.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,620,586,638.52	2,703,144,950.26
无形资产	766,753.46	1,030,704.49
开发支出		

商誉	8,343,853.84	
长期待摊费用	474,427,999.33	410,718,293.90
递延所得税资产	154,452,000.27	146,396,384.78
其他非流动资产	133,246,471.77	153,199,193.45
非流动资产合计	4,964,613,072.78	3,695,561,235.62
资产总计	6,250,142,602.83	5,042,508,376.20
流动负债：		
短期借款	3,750,000.00	
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		
应付账款	218,806,865.72	93,848,394.21
预收款项	73,017,596.39	109,661,239.88
合同负债	30,623,159.39	28,269,375.69
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	22,869,636.17	25,003,855.88
应交税费	18,666,689.50	22,702,609.56
其他应付款	216,662,803.50	181,003,978.04
其中：应付利息	60,420.02	25,521.45
应付股利	4,993,648.40	
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	375,783,582.59	274,025,417.77
其他流动负债		
流动负债合计	960,180,333.26	734,514,871.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,823,643.61	5,366,760.71
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,889,936,733.72	3,019,183,011.95
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		255,976.00
递延收益	4,147,003.64	4,830,897.26
递延所得税负债	24,736,845.96	9,284,308.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,926,644,226.93	3,038,920,954.15
负债合计	4,886,824,560.19	3,773,435,825.18
所有者权益：		
股本	153,603,596.00	80,843,998.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,189,691,951.66	1,261,469,949.66
减：库存股		
其他综合收益	334,823.44	377,087.91
专项储备		
盈余公积	28,002,846.54	28,002,846.54

一般风险准备		
未分配利润	-54,328,529.66	-113,200,580.82
归属于母公司所有者权益合计	1,317,304,687.98	1,257,493,301.29
少数股东权益	46,013,354.66	11,579,249.73
所有者权益合计	1,363,318,042.64	1,269,072,551.02
负债和所有者权益总计	6,250,142,602.83	5,042,508,376.20

法定代表人：贾波 主管会计工作负责人：邱玉田 会计机构负责人：邱玉田

## 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	588,633,910.93	707,172,904.03
其中：营业收入	588,633,910.93	707,172,904.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	513,037,185.79	613,694,867.43
其中：营业成本	314,214,899.72	430,531,291.73
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	3,411,237.84	3,434,224.00
销售费用	18,877,522.12	15,088,020.93
管理费用	103,926,868.11	89,470,699.83
研发费用	3,268,510.34	4,865,603.57
财务费用	69,338,147.66	70,305,027.37
其中：利息费用	81,601,888.20	82,557,276.30
利息收入	12,536,228.53	12,487,823.80
加：其他收益	6,046,571.16	12,870,173.31
投资收益（损失以“-”号填列）	2,242,184.66	6,557,326.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,514,149.00	1,674,335.33
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）	5,408.53	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,229,217.28	192,849.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,661,672.21	113,098,386.17
加：营业外收入	436,981.23	805,363.75
减：营业外支出	466,062.63	3,566,003.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,632,590.81	110,337,746.22
减：所得税费用	19,782,434.54	24,856,798.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,850,156.27	85,480,947.64



(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,850,156.27	85,480,947.64
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）	58,872,051.16	79,750,097.70
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,978,105.11	5,730,849.94
六、其他综合收益的税后净额	-42,264.47	9,914,911.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-42,264.47	9,914,911.22
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		9,989,997.00
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		9,989,997.00
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	-42,264.47	-75,085.78
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	-42,264.47	-75,085.78
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	62,807,891.80	95,395,858.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	58,829,786.69	89,665,008.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,978,105.11	5,730,849.94
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.38	0.53
(二) 稀释每股收益	0.38	0.53

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：贾波 主管会计工作负责人：邱玉田 会计机构负责人：邱玉田

### 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	563,169,231.31	762,836,945.32
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		
收到其他与经营活动有关的现金	153,963,308.32	107,142,448.95
经营活动现金流入小计	717,132,539.63	869,979,394.27
购买商品、接受劳务支付的现金	112,737,127.63	175,484,143.39

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	105,724,996.13	83,926,213.51
支付的各项税费	67,919,824.48	57,350,097.36
支付其他与经营活动有关的现金	161,789,686.92	141,241,329.53
经营活动现金流出小计	448,171,635.16	458,001,783.79
经营活动产生的现金流量净额	268,960,904.47	411,977,610.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	880,000,000.00	456,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,675,518.60	3,397,786.18
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	232,473.64	296,068.26
投资活动现金流入小计	889,907,992.24	459,693,854.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,970,236.37	46,379,548.94
投资支付的现金	1,315,457,760.26	1,079,850,000.00
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	14,253,397.42	
支付其他与投资活动有关的现金	7,056,000.00	7,717,500.00
投资活动现金流出小计	1,502,737,394.05	1,133,947,048.94
投资活动产生的现金流量净额	-612,829,401.81	-674,253,194.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,625,108.75	648,809,620.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,625,108.75	1,000,000.00
取得借款收到的现金	7,303,807.48	6,870,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,928,916.23	655,679,620.50
偿还债务支付的现金	3,331,250.47	4,831,439.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,346,947.14	60,441,496.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,673,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	202,058,565.41	266,113,414.16
筹资活动现金流出小计	206,736,763.02	331,386,350.46
筹资活动产生的现金流量净额	-187,807,846.79	324,293,270.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,413.78	-4,667.15
五、现金及现金等价物净增加额	-531,680,757.91	62,013,018.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,075,982,096.29	651,369,330.55
六、期末现金及现金等价物余额	544,301,338.38	713,382,349.42

## （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。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日