

证券代码：001309

证券简称：德明利

公告编号：2024-106

## 深圳市德明利技术股份有限公司 2024 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）	1,420,913,652.37	268.38%	3,597,001,888.20	268.45%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	34,058,504.26	207.19%	421,705,654.73	479.26%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	32,309,775.75	195.37%	402,285,455.92	439.19%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-939,983,021.47	-3.96%
基本每股收益（元/ 股）	0.23	204.55%	2.86	476.32%
稀释每股收益（元/ 股）	0.23	204.55%	2.86	476.32%
加权平均净资产收益 率	3.03%	6.24%	31.52%	42.25%
	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）	5,120,785,034.83	3,288,196,110.77	55.73%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,558,115,940.59	1,122,034,573.15	38.87%	

备注：上年同期基本每股收益、稀释每股收益已按照 2024 年除权调整后的股本重新计算。

### (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
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	703,411.60	15,576,381.76	
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、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	1,383,615.92	7,365,031.80	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-29,694.47	-96,794.29	
减：所得税影响额	308,604.54	3,424,420.46	
合计	1,748,728.51	19,420,198.81	—

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	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
货币资金	178,090,173.58	274,357,248.35	-35.09%	主要系增加存货支付的现金增加所致
应收票据	7,594,167.52	11,789,823.00	-35.59%	主要系收到的票据减少所致
预付账款	293,365,555.37	106,392,757.82	175.74%	主要系预付晶圆采购款增加所致
其他应收款	18,886,390.56	13,573,285.41	39.14%	主要系应收出口退税款增加所致
存货	3,451,096,958.72	1,932,009,606.99	78.63%	主要系为满足客户需求，持续增加备货所致
其他流动资产	185,161,738.22	107,729,678.16	71.88%	主要系待抵扣增值税增加
固定资产	111,245,094.75	43,241,298.41	157.27%	主要系扩产所需生产设备增加
在建工程	21,129,728.79	6,442,846.31	227.96%	主要系研发及生产设备投入增加所致
无形资产	12,933,555.75	4,937,623.82	161.94%	主要系研发用 IP 软件的增加
递延所得税资产	36,831,419.59	54,299,177.91	-32.17%	主要系本期公司盈利递减年初可抵扣亏损所致
其他非流动资产	26,635,471.06	40,696,518.45	-34.55%	主要系预付设备款到货，使得预付设备款减少所致
短期借款	2,116,578,434.13	1,579,526,218.00	34.00%	主要系增加晶圆备货，银行融资增加所致
应付票据	6,457,208.98	90,222,129.09	-92.84%	主要系公司开具的票据到期结算所致
应付账款	490,863,384.61	152,693,342.13	221.47%	主要系应付采购晶圆款增加所致
合同负债	39,311,366.28	18,802,525.43	109.07%	主要系客户预收款增加所致
应付职工薪酬	26,565,132.33	19,448,416.17	36.59%	主要系员工规模增加，计提的职工薪酬费用增加所致
应交税费	37,614,538.60	4,235,373.31	788.10%	主要系应缴企业所得税增加所致

	其他应付款	112,444,496.77	34,175,310.49	229.02%	主要系本期公司股权激励使得股票回购义务增加所致
	长期借款	545,239,593.75	73,730,000.00	639.51%	主要系生产扩产及备货,使得银行融资增加所致
	项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
利润表项目	营业收入	3,597,001,888.20	976,253,147.69	268.45%	主要系行业周期回暖,销售价格上涨;以及拓展新客户增加使得销售规模大幅增加
	营业成本	2,764,931,414.47	940,726,289.13	193.91%	主要系销售规模增加,相应地结转成本增加所致
	销售费用	29,779,087.73	9,753,283.29	205.32%	主要系销售规模增加使得销售费用增加
	管理费用	63,614,809.04	37,263,941.76	70.71%	主要系管理人员增加使得职工薪酬费用增加、股权激励使得股份支付增加所致
	研发费用	139,952,945.11	67,448,845.43	107.49%	主要系研发人员增加,持续加大研发投入所致
	财务费用	98,672,334.63	16,849,404.98	485.61%	主要系银行贷款增加使得利息支出增加
	所得税费用	53,927,691.19	-29,075,612.86	285.47%	主要系公司盈利增加,相应所得税费用增加所致
	其他收益	9,530,701.49	3,686,780.48	158.51%	主要系本期收到的与经营相关的政府补助增加所致
	信用减值损失	-3,263,295.17	-2,422,144.64	34.73%	主要系计提的应收账款坏账准备增加所致
	资产处置收益	15,576,381.76	-1,718,748.19	1006.26%	主要系处置触控业务资产增加所致
	营业外收入	2,200,305.53	5,300,000.00	-58.48%	主要系收到的与经营无关的政府补助减少所致
	营业外支出	97,099.82	63,000.00	54.13%	主要系固定资产报废增加所致

## 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	29,154	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(不含通过转融通出借股份)						
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	39.57%	58,401,775	58,401,775	质押	9,360,000
魏宏章	境内自然人	5.87%	8,661,755	0	质押	2,990,000
重庆金程源企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.49%	8,107,043	0	不适用	0
徐岱群	境内自然人	4.44%	6,556,059	0	不适用	0

香港中央结算有限公司	境外法人	1.72%	2,531,945	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	1.13%	1,667,592	0	不适用	0
LEADINGUI CO., LTD.	境外法人	0.99%	1,461,442	0	不适用	0
谢红鹰	境内自然人	0.85%	1,260,210	0	不适用	0
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	1,138,229	0	不适用	0
平安资管—工商银行—鑫福 37 号资产管理产品	境内非国有法人	0.77%	1,131,905	0	不适用	0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

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	8,661,755	人民币普通股	8,661,755
重庆金程源企业管理合伙企业（有限合伙）	8,107,043	人民币普通股	8,107,043
徐岱群	6,556,059	人民币普通股	6,556,059
香港中央结算有限公司	2,531,945	人民币普通股	2,531,945
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	1,667,592	人民币普通股	1,667,592
LEADINGUI CO., LTD.	1,461,442	人民币普通股	1,461,442
谢红鹰	1,260,210	人民币普通股	1,260,210
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	1,138,229	人民币普通股	1,138,229
平安资管—工商银行—鑫福 37 号资产管理产品	1,131,905	人民币普通股	1,131,905
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	913,920	人民币普通股	913,920
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 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、其他重要事项

适用 不适用

## 1、与朗科科技的日常关联交易

自公司董事会于 2023 年 7 月 13 日聘任杜铁军先生为公司总经理之日起，深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”）及其控制的相关子公司新增为公司关联法人。杜铁军先生于 2023 年 4 月起辞去朗科科技及其相关子公司所有职务，其辞职后 12 个月内，即自 2023 年 7 月起至 2024 年 4 月止，公司与朗科科技及其控制的相关子公司的交易将构成关联交易。在 2024 年 1-9 月份，公司与朗科科技实际关联交易金额为 2,837.59 万元，具体为：采购商品金额 0.00 万元，销售商品金额 2,837.59 万元。

## 2、向宏沛函出售公司触控资产

公司 2023 年 10 月 10 日召开第二届董事会第八次会议审议通过，公司与株式会社 LeadingUI Co.,Ltd. 以及自然人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深圳市宏沛函电子有限公司（曾用名：珠海市宏沛函电子有限公司。以下简称“宏沛函”）及后续宏沛函将对本公司触控业务涉及的整体资产进行收购。经公司 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，公司与宏沛函签订了触控业务资产组转让的相关协议，经各方协商，标的资产的转让价格为 2,417.08 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司本次出售触控业务资产所涉及相关法律文件签署及手续办理等全部事项均已完成，本次交易涉及的全部资产均按照双方签订的《资产出售协议》中约定进行了交割与转让。本次交易公司共收到宏沛函的转让款人民币 24,170,800.00 元。公司本次出售触控业务资产增加公司 2023 年度净利润 17.49 万元，预计将增加 2024 年年度净利润约 1,322.67 万元。

## 3、向金融机构申请授信额度及接受关联方担保

公司于 2024 年 2 月 23 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、2024 年 3 月 19 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》，公司 2024 年度向银行等金融机构申请不超过 30 亿元人民币的综合授信/借款额度，并接受实际控制人李虎、田华为公司向金融机构申请综合授信及其他业务提供无偿连带责任保证担保额度不超过 40 亿元。

由于公司日常经营所需，公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》，公司将增加 2024 年度向银行等金融机构申请不超过 20 亿元人民币的综合授信/借款额度，并接受实际控制人李虎、田华为公司本次增加向金融机构申请综合授信/借款提供无偿连带责任保证担保额度不超过 20 亿元。

本次增加综合授信/借款额度和接受关联方担保额度后，公司 2024 年向金融机构申请综合授信/借款总额度合计不超过人民币 50 亿元，接受关联方担保额度合计不超过人民币 60 亿元，有效期均为该事项获公司股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开日的前一日止。

## 4、为子公司源德提供担保

公司于 2023 年 5 月 8 日召开第一届董事会第三十一次会议、第一届董监事会第二十七次会议，于 2023 年 6 月 8 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。根据经营发展需要，公司全资子公司源德（香港）有限公司（以下简称“源德”）向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信总额度不超过 1 亿元，公司为其提供不可撤销的连带责任保证。

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届董监事会第十次会议，于 2023 年 6 月 8 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司全资子公司源德拟与电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司（以下简称“电子交易中心”）签订《货物销售合同》，合同约定源德将按照市场价格向电子交易中心采购 FLASH 晶圆、半成品等物料，具体采购数量和单价以电子交易中心依据源德向电子交易中心下达采购要约而提供的“销售订单”为准。公司将为源德与电子交易中心基于上述《货物销售合同》对电子交易中心形成的全部债务，在不超过人民币 2.1 亿元额度内提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下相关债务履行期限届满之日起三年。

公司于 2024 年 7 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，于 2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年担保额度预计的议案》。为了满足公司 2024 年度日常经营及业务发展所需，公司将为全资子公司源德提供总额不超过人民币 15 亿元（或等值外币）的担保额度，本担保额度预计的有效期为自本次担保额度预计事项获公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。

公司仅存在对源德提供担保的情形。截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计对外担保实际发生额折合人民币为 21,640.89 万元，占公司 2024 年 9 月 30 日未经审计净资产的比例为 13.89%，均为公司对全资子公司源德的担保。目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保责任等情况。

#### 5、智能制造（福田）存储产品产业基地项目

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）。2023 年，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。目前主体装修及安装工程已经完成，工厂已经正式投入运营；新增扩产生产及测试设备在陆续交付、安装过程中。

#### 6、公司 2023 年向特定对象发行股票事项

公司于 2023 年 6 月 29 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、于 2023 年 7 月 25 日召开 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》等相关议案，公司于 2024 年 1 月 15 日对以上文件进行了修订，并披露了《深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件；2024 年 6 月 27 日，公司对相关文件再次进行了修订，并披露了《深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》等相关文件。2024 年 8 月 6 日，公司对相关文件再次进行了修订，并披露了《深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》等相关文件。

2024 年 10 月 10 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于深圳市德明利技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。

#### 7、募投项目结项

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，决定对公司首次公开发行股票的募集资金投资项目结项，并将节余募集资金 522.90 万元（全部为累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金划转日专户余额为准），用于永久补充流动资金，同时注销相关的募集资金专户。

## 8、设立北京分公司

公司于 2024 年 3 月 15 日成立深圳市德明利技术股份有限公司北京分公司，北京分公司统一社会信用代码为 91110108MADDKNUL72，地址为北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 10 号楼 5 层 101，负责人陶立平，一般经营范围项目为：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；集成电路芯片设计及服务；货物进出口；技术进出口；数据处理和存储支持服务；集成电路销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 9、设立杭州分公司

公司于 2024 年 7 月 9 日成立深圳市德明利技术股份有限公司杭州分公司，杭州分公司统一社会信用代码为 91330108MADP53FT1B，地址为浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨文路 868 号闻涛新生大厦 1 幢 10 层 1001 室，负责人陶立平，一般经营范围项目为：一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；集成电路芯片设计及服务；货物进出口；技术进出口；数据处理和存储支持服务；集成电路销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

## 10、在香港设立二级子公司

公司全资子公司深圳市治洋存储有限公司于 2024 年 6 月 27 日在香港设立子公司治洋存储（香港）有限公司，英文名 OASIS.C (HONGKONG) CO., LIMITED，注册资本为 100 万港币，董事为李虎，主要从事电脑相关周边设备，电子器件制造，加工，进出口及批发业务。

## 11、2023 年限制性股票激励计划回购注销、预留部分授予登记及第一个解除限售期解除限售事项

公司于 2024 年 2 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，于 2024 年 3 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，回购注销 8 名离职人员已授予登记尚未解除限售的 2023 年限制性股票共 30,800 股。

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分的授予数量、授予价格的议案》并发布相关公告（公告编号：2024-034），因公司实施 2023 年度权益分派（每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股），2023 年限制性股票激励计划中预留部分股份数量由 25.452 万股调整为 33.0876 万股，授予价格由原 24.66 元/股调整为 18.87 元/股；于 2024 年 5 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》并发布相关公告（公告编号：2024-040），以 2024 年 5 月 9 日为授予日，向符合授予条件的 14 名激励对象授予预留部分限制性股票 33.0876 万股，授予价格为 18.87 元/股；于 2024 年 5 月 29 日发布了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2024-046），本次授予限制性股票的上市日期为 2024 年 6 月 4 日。



公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司决定回购注销 1 名离职人员已授予登记尚未解除限售的限制性股票共 1,820 股，本次回购注销后本激励计划首次授予登记完成但尚未解除限售的限制性股票数量由 1,260,324 股调整为 1,258,504 股，首次授予激励对象由 90 人调整为 89 人，预留部分 330,876 股及激励对象不变。

公司于 2024 年 9 月 13 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司于 2024 年 10 月 9 日办理完成本激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份手续，本次解除 89 名激励对象限制性股票 440,476 股，解除限售日期为 2024 年 10 月 14 日。

## 12、2020 股票期权激励计划注销、调整和第二期、第三期行权

公司于 2024 年 2 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销 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》并发布相关公告（公告编号：2024-013），注销 2 名离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权 1.295 万份；于 2024 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的期权数量及行权价格的议案》并发布相关公告（公告编号：2024-036），因公司实施 2023 年度权益分派（每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股），2020 年股票期权激励计划第二个行权期已缴款待行权登记的股票期权数由 5.635 万份调整为 7.3255 万份，尚处等待期的股票期权数量由 3.381 万份调整为 4.3953 万份；行权价格由 7.01 元/份调整为 5.29 元/份；于 2024 年 6 月 18 日发布了《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股票上市的公告》（公告编号：2024-053），本次实际行权的激励对象共 6 人，实际行权的股票期权数量为 73,255 份，行权价格为 5.29 元/份，行权股票上市日期为 2024 年 6 月 20 日，由于本次行权股票上市后的限售期为 36 个月，故本次行权股票实际可流通日为 2027 年 6 月 20 日。

公司于 2024 年 9 月 10 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，于 2024 年 9 月 13 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》，公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就，6 名符合条件的激励对象第三个行权期拟行权股票期权共 43,953 份，行权价格为 5.29 元/份。目前相关激励对象已完成行权缴款，公司正在为该次行权统一办理相关登记手续。

## 13、2024 限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成并上市

公司于 2024 年 7 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，于 2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案并发布相关公告（公告编号：2024-063、2024-076），拟向激励对象授予限制性股票数量为 147.00 万股（其中预留 29.40 万股），首次授予的激励对象总人数为 101 人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员、核心业务人员以及公司董事会认定需要激励的其他员工。

2024 年 9 月 4 日，公司分别召开第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 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》。由于 19 名激励对象因个人原因自愿不参与 2024 年限制性股票激励计划，涉及拟授予限制性股票共 43,500 股，董事会决定对首次授予激励对象名单及授予数量进行调整，调整后首次授予激励对象由 101 人调整为 82 人，首次授予数量由 1,176,000 股调整为 1,132,500 股。同时，董

事会决定以 2024 年 9 月 4 日为授予日，向 82 名激励对象首次授予限制性股票共 1,132,500 股，授予价格为 45.03 元/股。

公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票在缴款认购过程中，有 5 名激励对象因个人原因未缴款，所涉及的限制性股票 13,000 股全部失效；另有 3 名激励对象部分缴款，其未缴款部分所涉及的限制性股票 4,800 股全部失效。2024 年 10 月 14 日，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票上市，首次授予激励对象人数由 82 人调整至 77 人，授予登记数量由 1,132,500 股调整为 1,114,700 股，授予价格为 45.03 元/股。

#### 14、2023 年度权益分派

公司于 2024 年 3 月 18 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，于发布了《2023 年年度权益分派实施的公告》（公告编号：2024-030），以截至 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 113,247,800 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元，不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，本次权益分派股权登记日为 2024 年 4 月 25 日，除权除息日为 2024 年 4 月 26 日。2024 年 4 月 26 日，本次权益分派实施完毕。

#### 15、公司章程与注册资本的变更

公司于 2024 年 6 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议、于 2024 年 6 月 27 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》等议案，公司于 2024 年 7 月 2 日完成《公司章程》的修改和公司注册资本的工商变更登记手续，公司注册资本变更为 147,512,976 元。

公司完成 2020 年股票期权激励计划第二期行权登记，导致公司注册资本增加 73,255 元，公司注册资本由 147,512,976 元变更为 147,586,231 元。公司完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记上市工作，导致公司注册资本增加 1,114,700 元，公司注册资本由 147,586,231 元变更为 148,700,931 元。前述变更尚需修改《公司章程》及办理工商变更登记。

## 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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	178,090,173.58	274,357,248.35
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	7,594,167.52	11,789,823.00
应收账款	521,217,799.00	422,644,058.20
应收款项融资		
预付款项	293,365,555.37	106,392,757.82
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,886,390.56	13,573,285.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,451,096,958.72	1,932,009,606.99
其中：数据资源		
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	185,161,738.22	107,729,678.16
流动资产合计	4,655,412,782.97	2,868,496,457.93
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	1,710,348.00	1,495,454.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	111,245,094.75	43,241,298.41
在建工程	21,129,728.79	6,442,846.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	110,564,302.56	122,855,647.05
无形资产	12,933,555.75	4,937,623.82
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	140,322,331.36	145,731,086.34
递延所得税资产	36,831,419.59	54,299,177.91
其他非流动资产	26,635,471.06	40,696,518.45
非流动资产合计	465,372,251.86	419,699,652.84
资产总计	5,120,785,034.83	3,288,196,110.77
流动负债：		
短期借款	2,116,578,434.13	1,579,526,218.00
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	6,457,208.98	90,222,129.09
应付账款	490,863,384.61	152,693,342.13
预收款项		
合同负债	39,311,366.28	18,802,525.43
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	26,565,132.33	19,448,416.17
应交税费	37,614,538.60	4,235,373.31

其他应付款	112,444,496.77	34,175,310.49
其中：应付利息	5,941,519.12	2,528,145.11
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	23,523,754.35	20,714,834.38
其他流动负债	163,237.58	2,704.59
流动负债合计	2,853,521,553.63	1,919,820,853.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	545,239,593.75	73,730,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	100,167,784.43	112,911,054.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,782,970.86	31,972,417.38
递延所得税负债	24,584,892.66	26,524,182.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	707,775,241.70	245,137,654.10
负债合计	3,561,296,795.33	2,164,958,507.69
所有者权益：		
股本	147,586,231.00	113,304,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	802,710,683.53	750,601,085.61
减：库存股	73,237,933.96	25,197,243.25
其他综合收益	-5,420,868.56	3,836,451.74
专项储备		
盈余公积	22,498,045.02	22,498,045.02
一般风险准备		
未分配利润	663,979,783.56	256,992,084.03
归属于母公司所有者权益合计	1,558,115,940.59	1,122,034,573.15
少数股东权益	1,372,298.91	1,203,029.93
所有者权益合计	1,559,488,239.50	1,123,237,603.08
负债和所有者权益总计	5,120,785,034.83	3,288,196,110.77

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	3,597,001,888.20	976,253,147.69
其中：营业收入	3,597,001,888.20	976,253,147.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,098,418,067.09	1,073,814,104.03
其中：营业成本	2,764,931,414.47	940,726,289.13

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	1,467,476.11	1,772,339.44
销售费用	29,779,087.73	9,753,283.29
管理费用	63,614,809.04	37,263,941.76
研发费用	139,952,945.11	67,448,845.43
财务费用	98,672,334.63	16,849,404.98
其中：利息费用	69,387,262.43	24,181,296.69
利息收入	407,738.23	1,154,104.85
加：其他收益	9,530,701.49	3,686,780.48
投资收益（损失以“-”号填列）	214,893.45	-1,501,419.16
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）	-3,263,295.17	-2,422,144.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-46,943,093.45	-45,482,768.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,576,381.76	-1,718,748.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	473,699,409.19	-144,999,256.42
加：营业外收入	2,200,305.53	5,300,000.00
减：营业外支出	97,099.82	63,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	475,802,614.90	-139,762,256.42
减：所得税费用	53,927,691.19	-29,075,612.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	421,874,923.71	-110,686,643.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	421,874,923.71	-110,686,643.56
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)	421,705,654.73	-111,191,585.82
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	169,268.98	504,942.26
六、其他综合收益的税后净额	-9,257,320.30	3,753,634.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,257,320.30	3,753,634.53
(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	-9,257,320.30	3,753,634.53
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	-9,257,320.30	3,753,634.53
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	412,617,603.41	-106,933,009.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	412,448,334.43	-107,437,951.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	169,268.98	504,942.26
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	2.86	-0.76
(二) 稀释每股收益	2.86	-0.76

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：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	3,720,322,799.58	1,122,784,613.81
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	44,151,383.98	5,936,945.54
收到其他与经营活动有关的现金	12,872,301.43	29,987,867.50
经营活动现金流入小计	3,777,346,484.99	1,158,709,426.85
购买商品、接受劳务支付的现金	4,535,993,180.62	1,948,420,072.97
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	126,836,536.09	83,753,957.22
支付的各项税费	7,676,246.27	7,740,258.82
支付其他与经营活动有关的现金	46,823,543.48	22,956,803.20
经营活动现金流出小计	4,717,329,506.46	2,062,871,092.21
经营活动产生的现金流量净额	-939,983,021.47	-904,161,665.36
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	15,560,800.00	
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	15,000,000.00	270,000,000.00
投资活动现金流入小计	30,560,800.00	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	119,198,577.84	74,728,738.09
投资支付的现金	4,000,000.00	440,000.51
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	15,000,000.00	213,000,000.00
投资活动现金流出小计	138,198,577.84	288,168,738.60
投资活动产生的现金流量净额	-107,637,777.84	-17,086,670.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	56,448,680.31	25,116,904.80
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	3,330,807,849.64	1,775,172,180.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,198,298.45	19,562,530.70
筹资活动现金流入小计	3,400,454,828.40	1,819,851,615.50
偿还债务支付的现金	2,311,907,836.95	744,801,443.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,436,370.72	32,816,232.05
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	17,740,290.26	41,249,159.78

筹资活动现金流出小计	2,402,084,497.93	818,866,835.19
筹资活动产生的现金流量净额	998,370,330.47	1,000,984,780.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,217,716.31	-21,288,807.31
五、现金及现金等价物净增加额	-85,468,185.15	58,447,637.02
加：期初现金及现金等价物余额	261,621,196.04	48,881,740.93
六、期末现金及现金等价物余额	176,153,010.89	107,329,377.95

## （二）2024 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

2024 年 10 月 30 日