

证券代码：001309

证券简称：德明利

公告编号：2025-037

深圳市德明利技术股份有限公司

2025 年第一季度报告

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. 第一季度报告是否经审计

☐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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入（元）	1,252,045,531.07	810,869,692.86	54.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-69,087,664.28	195,492,337.08	-135.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-74,958,564.66	192,554,241.90	-138.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-497,231,240.59	-82,072,765.52	-505.84%
基本每股收益（元/股）	-0.43	1.33	-132.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.43	1.33	-132.33%
加权平均净资产收益率	-2.82%	15.95%	-18.77%
	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）	7,100,914,850.38	6,568,159,107.56	8.11%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,423,669,715.52	2,480,378,428.99	-2.29%

注：上年同期基本每股收益、稀释每股收益已按照除权后的股本重新计算。

（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	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）	-241,444.65	
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）	2,388,074.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,057,871.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-14,479.20	
减：所得税影响额	319,122.66	
合计	5,870,900.38	--

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

项目		期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
资产负债表项目	货币资金	635,847,434.91	915,856,114.95	-30.57%	主要系购买理财产品减少所致
	交易性金融资产	480,000,000.00	-	100%	主要系购买理财产品增加所致
	应收票据	18,982,838.07	7,995,611.24	137.42%	主要系收到票据增加所致
	应收账款	575,392,453.25	396,980,714.00	44.94%	主要系收入增加应收款项增加所致
	预付账款	171,912,464.39	79,361,198.59	116.62%	主要系预付材料款增加所致
	其他应收款	17,214,487.88	38,645,423.35	-55.46%	主要系收到退税款所致
	其他流动资产	276,871,721.05	193,542,875.84	43.05%	主要系待抵扣进项增值税增加较大所致
	其他非流动资产	40,382,105.93	14,821,748.38	172.45%	主要系预付设备款增加所致
	应付职工薪酬	28,871,332.59	41,548,499.08	-30.51%	主要系计提年终奖本期发放所致
	一年内到期的非流动负债	277,493,277.16	73,700,870.98	276.51%	主要系一年内到期的长期借款本期到期所致
	长期借款	1,264,632,062.50	785,769,562.48	60.94%	主要系银行贷款增加所致
	递延收益	65,498,371.05	37,598,174.51	74.21%	主要系收到与资产相关的政府补助所致
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	1,252,045,531.07	810,869,692.86	54.41%	主要系公司产品矩阵快速拓展，嵌入式存储及固态硬盘类存储产品突破与放量所致
	营业成本	1,178,816,486.77	508,529,945.68	131.81%	主要系销售规模扩大，相应的销售成本结转同比增加所致
	管理费用	32,476,718.63	20,864,451.41	55.66%	主要系公司人员规模增加，管理费用增加所致
	研发费用	58,759,466.36	29,710,654.38	97.77%	主要系公司研发人员增加、持续加大新研发项目投入所致
	财务费用	34,245,539.70	19,101,054.06	79.29%	主要系银行贷款增加使得利息费用增加所致
	所得税费用	-21,890,994.57	31,839,390.83	-168.75%	主要系亏损确认递延所得税所致
	其他收益	4,816,739.03	3,239,353.41	48.69%	主要系收到的与经营相关的政府补助及增值税加计抵扣所致
	信用减值损失	-4,618,191.27	1,687,611.55	-373.65%	主要系应收账款按账龄计提坏账准备所致
	资产减值损失	-26,577,978.52	-517,364.04	5037.19%	主要系计提存货跌价准备增加所致
	营业外收入	70,000.00	1,750,000.00	-96.00%	主要系收到与经营无关的政府补助所致
项目		本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
现金流量表项目	经营活动产生的现金流量净额	-497,231,240.59	-82,072,765.52	-505.84%	主要系期初应付账款本期支付所致
	投资活动产生的现金流量净额	-509,948,867.32	-85,818,850.28	-494.22%	主要系投资理财增加所致
	筹资活动产生的现金流量净额	729,889,543.32	107,474,416.43	579.13%	主要系银行贷款增加所致

	现金及现金等价物净增加额	-278,071,517.35	-61,846,656.64	-349.61%	主要系期初应付账款本期支付所致
--	--------------	-----------------	----------------	----------	-----------------

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		26,331	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	36.91%	59,704,735.00	59,704,735.00	质押	16,880,000.00
魏宏章	境内自然人	5.35%	8,661,755.00	0.00	质押	3,500,000.00
淮安金程源企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.52%	7,307,043.00	0.00	不适用	0.00
徐岱群	境内自然人	4.05%	6,556,059.00	0.00	质押	1,791,000.00
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.51%	2,445,891.00	2,356,813.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.09%	1,763,965.00	0.00	不适用	0.00
安联保险资管—中信银行—安联裕远 21 号资产管理产品	其他	1.08%	1,751,152.00	1,751,152.00	不适用	0.00
安联保险资管—中信银行—安联裕远 20 号资产管理产品	其他	1.08%	1,751,152.00	1,751,152.00	不适用	0.00
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.91%	1,472,268.00	1,329,822.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司—易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.86%	1,384,813.00	0.00	不适用	0.00
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		
				股份种类	数量	
魏宏章	8,661,755.00			人民币普通股	8,661,755.00	
淮安金程源企业管理合伙企业（有限合伙）	7,307,043.00			人民币普通股	7,307,043.00	
徐岱群	6,556,059.00			人民币普通股	6,556,059.00	
香港中央结算有限公司	1,763,965.00			人民币普通股	1,763,965.00	
中国银行股份有限公司—易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	1,384,813.00			人民币普通股	1,384,813.00	
LEADINGUI CO., LTD.	911,442.00			人民币普通股	911,442.00	

全国社保基金六零一组合	907,000.00	人民币普通股	907,000.00
易方达益民股票型养老金产品—中国民生银行股份有限公司	906,922.00	人民币普通股	906,922.00
中国银行股份有限公司—广发中小盘精选混合型证券投资基金	901,300.00	人民币普通股	901,300.00
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	792,399.00	人民币普通股	792,399.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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、向特定对象发行股票并在主板上市

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 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，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 11 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，及于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等相关议案；2024 年 6 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，对相关文件再次进行了二次修订，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，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，对相关文件再次进行了三次修订，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。

2024 年 11 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市德明利技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1608 号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请，后续公司将在 12 个月内严格按照报送深交所的申报文件和发行方案实施本次发行。

2024 年 12 月 24 日，公司 2023 年度向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件经深交所备案通过。

2025 年 1 月 23 日，公司完成向特定对象发行股票登记并上市的工作。

2、公司章程与注册资本的变更

(1) 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。

(2) 2024 年 6 月 20 日，公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权股票完成登记上市，本次登记上市股份数共 73,255 股，公司注册资本由原人民币 147,512,976 元变更为人民币 147,586,231 元。

2024 年 10 月 14 日，公司 2024 年股权激励计划首次授予股份完成登记上市，本次登记上市股份数共 1,114,700 股，公司注册资本由原人民币 147,586,231 元变更为人民币 148,700,931 元。

2024 年 11 月 21 日，公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权股票完成登记上市，本次登记上市股份数共 43,953 股，公司注册资本由原人民币 148,700,931 元变更为人民币 148,744,884 元。

2024 年 11 月 27 日，公司回购注销 2023 年股权激励计划不符合激励条件的 1 名离职人员已授予登记的限制性股票 1,820 股。本次回购注销完成后，公司注册资本由原人民币 148,744,884 元变更为人民币 148,743,064 元。

公司向特定对象发行股票新增股本已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成预登记，并于 2025 年 1 月 23 日上市。本次登记上市股份数共 13,029,608 股，本次发行新增股票登记上市后，公司注册资本由原人民币 148,743,064 元变更为人民币 161,772,672 元。

公司于 2025 年 1 月 21 日召开了第二届董事会第二十六次会议、2025 年 2 月 14 日召开了公司 2025 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》。公司已根据上述变更事项，向深圳市工商登记管理部门办理完成相应的工商登记变更手续。

3、通过海关 AEO 高级认证企业资质认证

公司于 2025 年 1 月取得深圳海关颁发的 AEO 高级认证企业证书。AEO 认证是中国海关对企业信用管理的最高等级认证，被誉为开展国际贸易的“金字招牌”，AEO 企业可享受互认国家双方海关的“国际最认可、国内最优惠、通关最便利”等多维度优惠措施，公司全球通关效率再提速。公司将以通过 AEO 认证为契机，依托高效的内控体系，提升风险管控能力与运营效率，提升国际物流效率，优化供应链体系，为全球客户提供更高效、更可靠的全球交付服务。

4、2023 年限制性股票激励计划回购注销

公司于 2025 年 1 月 21 日召开公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议、于 2025 年 2 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，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但尚未解除限售的限制性股票共 2,366 股。本次回购注销后本激励计划首次授予登记但尚未解除限售的限制性股票数量由 818,028 股调整为 815,662 股，首次授予激励对象由 89 人调整为 88 人，预留部分 330,876 股及激励对象不变。

2024 年 3 月 28 日，公司披露了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票完成的公告》，公司完成回购注销该名离职人员已授予登记尚未解除限售的限制性股票 2,366 股。

5、为子公司源德提供担保

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 2025 年 3 月 31 日，公司累计对外担保实际发生额折合人民币为 34,839.89 万元，占公司 2025 年 3 月 31 日未经审计净资产的比例为 14.37%，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。

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

2025 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	635,847,434.91	915,856,114.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	480,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	18,982,838.07	7,995,611.24
应收账款	575,392,453.25	396,980,714.00
应收款项融资		
预付款项	171,912,464.39	79,361,198.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,214,487.88	38,645,423.35
其中：应收利息	817,534.25	0.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,395,379,285.88	4,436,396,769.32
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	276,871,721.05	193,542,875.84
流动资产合计	6,571,600,685.43	6,068,778,707.29
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	485,335.18	1,235,550.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	35,857,018.29	31,799,146.33
投资性房地产		
固定资产	116,536,027.62	118,436,455.07
在建工程	21,652,829.59	22,867,785.96
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	99,540,692.11	105,571,657.81
无形资产	19,759,386.19	22,062,172.18
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	127,006,266.72	136,075,883.37
递延所得税资产	68,094,503.32	46,510,000.49
其他非流动资产	40,382,105.93	14,821,748.38
非流动资产合计	529,314,164.95	499,380,400.27
资产总计	7,100,914,850.38	6,568,159,107.56
流动负债：		
短期借款	2,034,500,000.00	1,953,403,304.40
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	0.00	6,457,208.98
应付账款	719,807,448.26	920,239,911.67
预收款项		
合同负债	38,858,279.63	33,712,396.22
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	28,871,332.59	41,548,499.08
应交税费	1,944,844.97	5,786,840.16
其他应付款	103,650,458.22	97,391,159.40
其中：应付利息	4,518,248.67	3,996,511.72
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	277,493,277.16	73,700,870.98
其他流动负债	14,470,506.99	102,255.49
流动负债合计	3,219,596,147.82	3,132,342,446.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,264,632,062.50	785,769,562.48
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	92,065,515.74	96,289,034.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	65,498,371.05	37,598,174.51
递延所得税负债	34,100,989.06	34,415,589.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,456,296,938.35	954,072,361.26
负债合计	4,675,893,086.17	4,086,414,807.64
所有者权益：		
股本	161,770,306.00	161,772,672.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,787,230,004.84	1,774,488,035.94
减：库存股	73,190,461.78	73,236,380.42
其他综合收益	1,621,379.81	2,028,187.14
专项储备		
盈余公积	46,272,257.07	46,272,257.07
一般风险准备		
未分配利润	499,966,229.58	569,053,657.26
归属于母公司所有者权益合计	2,423,669,715.52	2,480,378,428.99
少数股东权益	1,352,048.69	1,365,870.93
所有者权益合计	2,425,021,764.21	2,481,744,299.92
负债和所有者权益总计	7,100,914,850.38	6,568,159,107.56

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,252,045,531.07	810,869,692.86
其中：营业收入	1,252,045,531.07	810,869,692.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,318,956,796.49	590,490,124.36
其中：营业成本	1,178,816,486.77	508,529,945.68
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	638,435.23	464,940.43
销售费用	14,020,149.80	11,819,078.40
管理费用	32,476,718.63	20,864,451.41
研发费用	58,759,466.36	29,710,654.38
财务费用	34,245,539.70	19,101,054.06
其中：利息费用	28,557,235.14	18,850,028.49
利息收入	1,497,433.85	194,771.22
加：其他收益	4,816,739.03	3,239,353.41
投资收益（损失以“-”号填列）	-750,215.50	-385,440.35
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）	4,057,871.96	
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-4,618,191.27	1,687,611.55
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-27,401,496.04	823,022.83
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-241,444.65	-39,372.70
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-91,048,001.89	225,704,743.24
加：营业外收入	70,000.00	1,750,000.00
减：营业外支出	14,479.20	
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-90,992,481.09	227,454,743.24
减：所得税费用	-21,890,994.57	31,839,390.83
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-69,101,486.52	195,615,352.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-69,101,486.52	195,615,352.41
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	-69,087,664.28	195,492,337.08
2.少数股东损益	-13,822.24	123,015.33
六、其他综合收益的税后净额	-1,433,729.57	-139,748.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,433,729.57	-139,748.86
（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	-1,433,729.57	-139,748.86
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	-1,433,729.57	-139,748.86
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	-70,535,216.09	195,475,603.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-70,521,393.85	195,352,588.22
归属于少数股东的综合收益总额	-13,822.24	123,015.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.43	1.33
（二）稀释每股收益	-0.43	1.33

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	1,167,323,356.68	1,206,054,763.01
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	26,396,533.52	1,720,894.15
收到其他与经营活动有关的现金	43,364,188.00	11,244,131.33
经营活动现金流入小计	1,237,084,078.20	1,219,019,788.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,625,892,686.70	1,233,070,086.82
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	74,171,197.66	43,928,720.58
支付的各项税费	911,746.21	2,396,200.09
支付其他与经营活动有关的现金	33,339,688.22	21,697,546.52
经营活动现金流出小计	1,734,315,318.79	1,301,092,554.01
经营活动产生的现金流量净额	-497,231,240.59	-82,072,765.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	31,413.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,975.44	
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	20,039,389.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,988,256.65	82,528,850.28
投资支付的现金	500,000,000.00	3,290,000.00
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	3,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	529,988,256.65	85,818,850.28
投资活动产生的现金流量净额	-509,948,867.32	-85,818,850.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,623,000,000.00	658,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,937,162.69	7,856,239.36
筹资活动现金流入小计	1,624,937,162.69	666,056,239.36
偿还债务支付的现金	857,241,113.08	536,915,526.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,278,781.37	15,041,405.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,527,724.92	6,624,890.69
筹资活动现金流出小计	895,047,619.37	558,581,822.93
筹资活动产生的现金流量净额	729,889,543.32	107,474,416.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-780,952.76	-1,429,457.27
五、现金及现金等价物净增加额	-278,071,517.35	-61,846,656.64
加：期初现金及现金等价物余额	913,918,952.26	261,621,196.04
六、期末现金及现金等价物余额	635,847,434.91	199,774,539.40

（二）2025 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

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市德明利技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日