

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2024-031

安徽德力日用玻璃股份有限公司 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)	515,047,440.12	53.15%	1,334,754,832.07	39.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-44,358,266.92	-771.99%	-32,760,694.49	40.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-42,796,825.99	-501.22%	-34,683,665.92	43.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	66,256,551.00	-25.40%
基本每股收益(元/股)	-0.1132	-770.77%	-0.0836	40.03%
稀释每股收益(元/股)	-0.1132	-770.77%	-0.0836	40.03%
加权平均净资产收益率	-3.63%	-3.23%	-2.70%	1.53%
	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)	3,544,013,831.10	3,073,219,155.62	15.32%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,198,807,282.90	1,228,987,427.79	-2.46%	

(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)	-29,727.93	-59,896.36	
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)	1,757,781.10	3,651,406.03	1. 根据 2017 年 11 月 28 日十六届县政府第十七次常务会议纪要,凤阳县财政局关于 2016 年凤阳县兑现惠企政策奖励,2016 年凤阳县政府兑现惠企政策中大气污染防治技术改造项目奖励摊销 34,556.58 元;窑炉生产线技术改造项目奖励摊销 134,172.81 元; 2. 根据滁环函【2017】134 号,滁州市环保局、滁州市财政局关于再次组织 2016 年第二批大气污染防治综合补助资金项目摊销 131,828.40 元;

			<p>3. 根据财行【2019】11号，关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知，收到代扣代缴个税手续费返还 43,315.95 元；</p> <p>4. 根据财企【2018】1050号，关于下达 2018 年制造强省建设资金（第二批）的通知，本期确认技改项目（南谯区经信委付工业强基技术改造项目设备补贴资金）摊销 125,689.68 元；</p> <p>5. 根据凤政【2016】88号，关于应发凤阳县鼓励投资支持实体经济发展促进供给侧结构性改革实施意见的通知，关于应发凤阳县鼓励投资支持实体经济发展促进供给侧结构性改革实施意见（第七条 奖励企业技术升级改造）的通知，本期确认收益 182,643.51 元；</p> <p>6. 根据财企【2022】108号，关于拨付 2022 年制造强省建设系列政策、民营经济政策资金的通知，本期确认 2022 年制造强省项目资金摊销 85,329.09 元；</p> <p>7. 根据皖人社秘【2022】112号，关于开展 2022 年失业保险稳岗返还工作的公告，收到失业保险稳岗返还补助 2,000.00 元；</p> <p>8. 根据凤阳县亲商敬才政策汇编，凤阳县亲商敬才政策汇编第二章第三项产学研合作，收到产学研合作补贴 10,000.00 元；</p> <p>9. 根据渝经信科技【2023】19号，关于推进 2023 年先进制造业企业增值税加计抵减政策相关工作的补充通知，增值税加计抵减扣除 1,482,121.21 元；</p> <p>10. 根据皖人社秘（2019）217号，关于进一步扩大就业创业政策覆盖面提高补贴标准的通知，收到就业补贴 4,200.00 元；</p> <p>11. 根据渝荣项【2019】74号补 1 号，关于重庆市荣昌区招商引资项目补充协议，容积率奖励摊销 26,979.60 元；</p> <p>12. 根据渝人社办（2020）188号，重庆市人力资源和社会保障局办公室关于进一步调整就业有关扶持政策的</p>
--	--	--	---

			<p>通知，收到就业扶持补贴 6,000.00 元；</p> <p>13. 根据蚌经信中小企【2023】3 号，蚌埠市 2023 年春节期间支持工业企业“稳生产、促投资”若干奖补措施，收到稳生产，促投资补贴 50,000.00 元；</p> <p>14. 根据皖人社秘（2022）41 号，关于引导高校毕业年度学生到中小企业实习见习促进留皖就业的通知，收到青年就业见习补贴 16,800.00 元；</p> <p>15. 根据皖政办（2023）2 号/皖政秘（2023）243 号/皖政办秘（2023）55 号/皖工信电（2024）2 号，安徽省人民政府办公厅关于印发以数字化转型推动制造业高端化智能化绿色化发展实施方案及支持政策的通知/安徽省人民政府关于印发支持首台套重大技术装备首批次新材料首版次软件发展若干政策的通知/安徽省人民政府办公厅关于培育发展先进制造业集群的指导意见/支持先进光伏和新型储能产业集群高质量发展若干政策，收到制造强省资金和中小企业发展资金 1,000,000.00 元；</p> <p>16. 根据凤人社字〔2018〕200 号，关于进一步规范凤阳县公益性岗位开发和管理工作的有关问题的通知，收到公益性岗位社保补贴 2,790.34 元；</p> <p>17. 根据人社部发（2024）40 号，人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局 关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知，收到稳岗补贴 312,978.86 元；</p>
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	513,100.00	434,682.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	105,342.91	323,426.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,157,902.92	-1,175,802.94	

减：所得税影响额	738,800.21	1,239,580.89	
少数股东权益影响额 (税后)	11,233.88	11,263.55	
合计	-1,561,440.93	1,922,971.43	--

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

一、资产的构成及变动分析

单位：万元

项 目	期末余额	期初余额	增减变动		备注
			变动额	变动比例	
货币资金	17,250.87	18,460.07	-1,209.20	-6.55%	
交易性金融资产	370.00	-	370.00	100.00%	说明 1
衍生金融资产	42.25	30.98	11.27	36.38%	说明 2
应收票据	13,753.63	5,801.31	7,952.32	137.08%	说明 3
应收账款	17,410.23	12,380.83	5,029.40	40.62%	说明 4
应收款项融资	266.96	328.76	-61.80	-18.80%	
预付款项	3,338.80	1,869.85	1,468.95	78.56%	说明 5
其他应收款	807.90	1,019.84	-211.94	-20.78%	
存货	67,024.47	48,494.19	18,530.28	38.21%	说明 6
其他流动资产	7,090.10	4,916.07	2,174.03	44.22%	说明 7
流动资产合计	127,355.20	93,301.90	34,053.30	36.50%	
长期股权投资	18,667.20	19,899.65	-1,232.45	-6.19%	
其他权益工具投资	6,754.55	6,754.55	0.00	0.00%	
其他非流动金融资产	7,900.32	7,900.32	0.00	0.00%	
投资性房地产	1,320.64	1,395.08	-74.44	-5.34%	
固定资产	122,558.74	86,027.53	36,531.21	42.46%	说明 8
在建工程	39,694.70	52,630.41	-12,935.71	-24.58%	
使用权资产	29.59	56.22	-26.63	-47.37%	说明 9

无形资产	25,285.19	25,748.01	-462.82	-1.80%	
长期待摊费用	120.74	255.31	-134.57	-52.71%	说明 10
递延所得税资产	663.99	687.35	-23.36	-3.40%	
其他非流动资产	4,050.54	12,665.58	-8,615.04	-68.02%	说明 11
非流动资产合计	227,046.19	214,020.02	13,026.17	6.09%	
资 产 总 计	354,401.38	307,321.92	47,079.46	15.32%	

说明：

1. 交易性金融资产期末较期初增加 370.00 万元，增长 100.00%，主要系国金天睿公司使用闲置资金购买银行理财产品所致。

2. 衍生金融资产期末较期初增加 11.27 万元，增长 36.38%，主要系公司为有效规避和降低与生产经营相关的原材料价格波动风险，从事与公司生产经营相关的纯碱期货交易期末的浮动盈余所致。

3. 应收票据期末较期初增加 7,952.32 万元，增长 137.08%，主要系受行业限制，公司全资子公司蚌埠光能在报告期内投产并实现销售，该公司的销售回款方式以银行承兑汇票方式为主所致。

4. 应收账款期末较期初增加 5,029.40 万元，增长 40.62%，主要系报告期内公司销售收入增加所致。

5. 预付账款期末较期初增加 1,468.95 万元，增长 78.56%，主要系报告期内预付的材料采购款增加所致。

6. 存货期末较期初增加 18,530.28 万元，增长 38.21%，主要系报告期内公司生产规模扩大，产销率处于上升阶段，造成期末存货增加所致。

7. 其他流动资产期末较期初增加 2,174.03 万元，增长 44.22%，主要系公司全资子公司蚌埠光能处于产、销初期，建设期认证的增值税进项税额尚未抵扣所致。

8. 固定资产期末较期初增加 36,531.21 万元，增长 42.46%，在建工程期末较期初减少 12,935.71 万元，降低 24.58%，主要系公司全资子公司蚌埠光能部分资产达到预定可使用状态转固所致。

9. 使用权资产期末较期初减少 26.63 万元，降低 47.37%，主要系报告期内支付到期的使用权资产租赁费用所致。

10. 长期待摊费用期末较期初减少 134.57 万元，降低 52.71%，主要系报告期内摊销所致。

11. 其他非流动资产期末较期初减少 8,615.04 万元，降低 68.02%，主要系本报告期公司项目建设的设备款及工程款开具发票并办理入账所致。

二、负债及所有者权益的构成及变动分析

单位：万元

项 目	期末余额	期初余额	增减变动		备注
			变动额	变动比例	
短期借款	36,254.77	32,627.05	3,627.72	11.12%	
应付票据	12,742.20	13,078.19	-335.99	-2.57%	
应付账款	74,319.73	53,979.05	20,340.68	37.68%	说明 1

合同负债	10,308.09	3,367.25	6,940.84	206.13%	说明 2
应付职工薪酬	2,676.57	2,613.48	63.09	2.41%	
应交税费	1,612.03	855.39	756.64	88.46%	说明 3
其他应付款	9,337.73	7,742.31	1,595.42	20.61%	
一年内到期的非流动负债	20,280.16	9,775.02	10,505.14	107.47%	说明 4
其他流动负债	11,013.43	5,671.96	5,341.47	94.17%	说明 5
流动负债合计	178,544.70	129,709.70	48,835.00	37.65%	
长期借款	50,308.40	52,149.84	-1,841.44	-3.53%	
租赁负债	-	10.75	-10.75	-100.00%	说明 6
长期应付款	2,214.01	842.49	1,371.52	162.79%	说明 7
递延收益	1,514.02	1,586.14	-72.12	-4.55%	
递延所得税负债	450.40	450.10	0.30	0.07%	
非流动负债合计	54,486.83	55,039.32	-552.49	-1.00%	
负债合计	233,031.53	184,749.02	48,282.51	26.13%	
股本	39,195.07	39,195.07	0.00	0.00%	
资本公积	90,619.86	90,663.26	-43.40	-0.05%	
其他综合收益	-696.03	-997.48	301.45	30.22%	说明 8
盈余公积	4,465.16	4,465.16	0.00	0.00%	
未分配利润	-13,703.34	-10,427.27	-3,276.07	-31.42%	说明 9
归属于母公司股东权益合计	119,880.73	122,898.74	-3,018.01	-2.46%	
少数股东权益	1,489.13	-325.85	1,814.98	557.00%	说明 10
股东权益合计	121,369.86	122,572.90	-1,203.04	-0.98%	
负债及股东权益合计	354,401.38	307,321.92	47,079.46	15.32%	

说明：

1. 应付账款期末较期初增加 20,340.68 万元，增长 37.68%，主要系报告期公司生产规模扩大，生产运营物资采购增加所致。

2. 合同负债期末较期初增加 6,940.84 万元，增长 206.13%，主要系公司全资子公司蚌埠光能报告期内预收客户款项所致。

3. 应交税费期末较期初增加 756.64 万元，增长 88.46%，主要系本报告期内公司按月对所得税调整事项进行预处理，纳税调整后实现并计提的企业所得税所致。

4. 一年内到期的非流动负债期末较期初增加 10,505.14 万元，增长 107.47%，主要系报告期末一年内到期的长期借款增加所致。

5. 其他流动负债期末较期初增加 5,341.47 万元，增长 94.17%，主要系报告期末已背书未终止确认的银行承兑汇票及待转销项税增加所致。

6. 租赁负债期末较期初减少 10.75 万元，降低 100.00%，主要系确认本期到期租金所致。

7. 长期应付款期末较期初增加 1,371.52 万元，增长 162.79%，主要系本报告期新增非金融机构贷款、支付到期款项以及期末重分类至一年内到期的非流动负债综合影响所致。

8. 其他综合收益期末较期初增加 301.45 万元，增长 30.22%，主要系报告期末外币报表折算差额所致。

9. 未分配利润期末较期初减少 3,276.07 万元，降低 31.42%，主要系受市场竞争加剧的影响，公司销售产能消化及毛利较上年同期有所下降，致使本报告期亏损所致。

10. 少数股东权益期末较期初增加 1,814.98 万元，增长 557.00%，主要系根据公司 2023 年 7 月 14 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于全资子公司对其控股公司进行增资的议案》（公告编号：2023-020），对 DELI-JW 公司增资并转为优先股，确认的少数股东权益及确认 DELI-JW 公司本报告期的亏损共同影响所致。

三、利润的构成及变动分析

单位：万元

项 目	2024 年 1—9 月份	2023 年 1—9 月份	增减变动		备注
			变动额	变动比例	
一、营业总收入	133,475.48	95,615.07	37,860.41	39.60%	
其中：营业收入	133,475.48	95,615.07	37,860.41	39.60%	说明 1
二、营业总成本	134,448.82	101,382.64	33,066.18	32.62%	
其中：营业成本	115,919.75	81,728.18	34,191.57	41.84%	说明 2
税金及附加	1,463.03	1,340.02	123.01	9.18%	
销售费用	2,302.71	2,030.02	272.69	13.43%	
管理费用	10,854.43	9,322.51	1,531.92	16.43%	
研发费用	1,033.80	1,339.12	-305.32	-22.80%	
财务费用	2,875.10	5,622.79	-2,747.69	-48.87%	说明 3
其中：利息费用	3,115.60	3,155.84	-40.24	-1.28%	
利息收入	73.11	176.05	-102.94	-58.47%	
加：其他收益	365.14	225.23	139.91	62.12%	说明 4
投资收益（损失以“—”号填列）	689.12	1,749.88	-1,060.76	-60.62%	说明 5
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	430.94	1,360.03	-929.09	-68.31%	
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	41.23	-	41.23	100.00%	说明 6
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-946.90	-1,025.75	78.85	7.69%	
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-2,139.94	-2,238.95	99.01	4.42%	
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	-5.99	-2.57	-3.42	-133.07%	说明 7
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-2,970.67	-7,059.73	4,089.06	57.92%	

加：营业外收入	164.01	203.64	-39.63	-19.46%	
减：营业外支出	131.66	83.51	48.15	57.66%	说明 8
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,938.33	-6,939.59	4,001.26	57.66%	
减：所得税费用	716.87	174.55	542.32	310.70%	说明 9
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,655.20	-7,114.14	3,458.94	48.62%	说明 10

说明：

1. 营业收入本期较上年同期增加 37,860.41 万元，增长 39.60%，主要系本报告期因公司全资子公司蚌埠光能投产并实现销售，以及公司器皿产能增加，销售收入增加所致。

2. 营业成本本期较上年同期增加 34,191.57 万元，增长 41.84%，主要系本报告期内销售收入增加的同时销量增加共同影响所致。

3. 财务费用本期较上年同期减少 2,747.69 万元，降低 48.87%，主要受以下因素共同影响所致：

（1）本报告期公司向金融机构借款的利率下调及融资租赁公司的融资利息逐步归还完毕，产生的利息支出较上年同期减少 40.24 万元；（2）利息收入较上年同期减少 102.94 万元；（3）因汇率波动影响，本期确认的汇兑损失较上年同期减少 2,701.21 万元。

4. 其他收益本期较上年同期增加 139.91 万元，增长 62.12%，主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致。

5. 投资收益本期较上年同期减少 1,060.76 万元，降低 60.62%，主要系本期确认对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少所致。

6. 公允价值变动收益本期较上年同期增加 41.23 万元，增长 100%，主要系本期购买纯碱期货产生的浮动收益所致。

7. 资产处置亏损本期较上年同期增加 3.42 万元，增长 133.07%，主要系本期资产处置产生的亏损所致。

8. 营业外支出本期较上年同期增加 48.15 万元，增长 57.66%，主要系本期资产报废损失及赔款较上年同期增加所致。

9. 所得税费用本期较上年同期增加 542.32 万元，增长 310.70%，主要系本期公司亏损面较上年同期缩减所致。

10. 净利润本期较上年同期增加 3,458.94 万元，增长 48.62%，主要系本期公司亏损面较上年同期缩减，致使利润总额本期较上年同期增长 4,001.26 万元，所得税费用较上年同期增加 542.32 万元共同影响所致。

四、现金流量的构成及变动分析

单位：万元

项 目	2024 年 1-9 月份	2023 年 1-9 月份	增减变动		备 注
			变动额	变动比例	
销售商品、提供劳务收到的现金	123,161.95	92,644.05	30,517.90	32.94%	
收到的税费返还	1,325.36	1,458.99	-133.63	-9.16%	

收到其他与经营活动有关的现金	3,896.33	1,839.29	2,057.04	111.84%	
经营活动现金流入小计	128,383.65	95,942.33	32,441.32	33.81%	
购买商品、接受劳务支付的现金	92,697.60	62,438.31	30,259.29	48.46%	
支付给职工以及为职工支付的现金	21,303.01	17,789.23	3,513.78	19.75%	
支付的各项税费	2,302.47	3,142.60	-840.13	-26.73%	
支付其他与经营活动有关的现金	5,454.92	3,690.56	1,764.36	47.81%	
经营活动现金流出小计	121,757.99	87,060.70	34,697.29	39.85%	
经营活动产生的现金流量净额	6,625.66	8,881.63	-2,255.97	-25.40%	说明 1
收回投资收到的现金	1,199.99	-	1,199.99	100.00%	
取得投资收益收到的现金	678.18	1,589.85	-911.67	-57.34%	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.39	0.65	-0.26	-40.00%	
收到其他与投资活动有关的现金	370.00	360.00	10.00	2.78%	
投资活动现金流入小计	2,248.56	1,950.50	298.06	15.28%	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,965.07	28,934.54	-7,969.47	-27.54%	
投资支付的现金	-	187.14	-187.14	-100.00%	
支付其他与投资活动有关的现金	1,255.27	720.00	535.27	74.34%	
投资活动现金流出小计	22,220.34	29,841.68	-7,621.34	-25.54%	
投资活动产生的现金流量净额	-19,971.78	-27,891.17	7,919.39	28.39%	说明 2
吸收投资收到的现金	-	21.10	-21.10	-100.00%	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	21.10	-21.10	-100.00%	
取得借款收到的现金	54,245.30	80,371.04	-26,125.74	-32.51%	
收到其他与筹资活动有关的现金	5,251.65	1,496.62	3,755.03	250.90%	
筹资活动现金流入小计	59,496.95	81,888.76	-22,391.81	-27.34%	
偿还债务支付的现金	39,650.34	37,400.96	2,249.38	6.01%	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,019.56	3,155.51	864.05	27.38%	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,850.08	10,556.25	-3,706.17	-35.11%	
筹资活动现金流出小计	50,519.98	51,112.71	-592.73	-1.16%	
筹资活动产生的现金流量净额	8,976.96	30,776.04	21,799.08	-70.83%	说明 3
四、汇率变动对现金的影响	296.79	160.69	136.10	84.70%	说明 4
五、现金及现金等价物净增加额	-4,072.37	11,927.19	-15,999.56	-134.14%	说明 5

加：期初现金及现金等价物的余额	8,175.81	5,352.75	2,823.06	52.74%	
六、期末现金及现金等价物余额	4,103.44	17,279.94	-13,176.50	-76.25%	

说明：

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 2,255.97 万元，降低 25.40%，主要受以下因素的共同影响所致：

(1) 因报告期 DELI-JW 公司销售收入处于增长期，公司全资子公司蚌埠光能投产并实现销售，本期实现的销售收入较上年同期增加，本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期增加 30,517.90 万元，增长 32.94%；因本期销售收入增加，实现的增值税销项税额较上年同期增加，本期“收到的税费返还”较上年同期减少 133.63 万元，降低 9.16%；本期收到保证金等往来款较上年同期增加，“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加 2,057.04 万元，增长 111.84%；致使“本期经营活动现金流入”较上年同期增加 32,441.32 万元，增长 33.81%。

(2) 报告期内公司产能增加，同时公司部分主要原料、燃料、包装材料价格上涨，本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期增加 30,259.29 万元，增长 48.46%；本期公司全资子公司蚌埠光能投产、其他窑炉生产规模增加的同时，去年 10 月份点火投产的 DELI-JW 公司处于正常生产运营期，本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期增加 3,513.78 万元，增长 19.75%；虽本期销售收入对应的增值税销项税额增加，同时公司对其他窑炉进行技改、配套设备更新等对应的增值税进项税额也在增加，故本期“支付的各项税费”较上年同期减少 840.13 万元，降低 26.73%；因公司经营规模扩大，本期支付的费用类支出较上年同期增加，“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加 1,764.36 万元，增长 47.81%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期增加 34,697.29 万元，增长 39.85%。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 7,919.39 万元，增长 28.39%，主要受以下因素的共同影响所致：

(1) 因本报告期内公司投资的上海际创赢浩公司减资，本期“收回投资收到的现金”较上年同期增加 1,199.99 万元，增长 100.00%；因参股公司分红较上年同期减少，本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期减少 911.67 万元，降低 57.34%；因本期无固定资产处置，本期“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”较上年同期减少 0.26 万元，降低 40.00%；因控股子公司国金天睿使用闲置资金购买的银行理财产品，本期“收到其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少 10.00 万元，降低 2.78%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期增加 298.06 万元，增长 15.28%。

(2) 报告期内，因公司全资子公司蚌埠光能处于项目建设及投产初期，同时公司对其他窑炉配套的设备进行技改及更新，本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期减少 7,969.47 万元，降低 27.54%；本期“投资支付的现金”较上年同期减少 187.14 万元，降低 100.00%；本报告期公司为有效规避和降低与生产经营相关的原材料价格波动风险，从事与公司生产经营相关的纯碱期货交易，以及因控股子公司国金天睿使用闲置资金购买的银行理财产品，本期“支付其他与投资活动有关的现金”较上年同期增加 535.27 万元，增长 74.34%；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期减少 7,621.34 万元，降低 25.54%。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 21,799.08 万元，降低 70.83%，主要受以下因素的共同影响所致：

(1) 因上年同期收到公司控股子公司--广州德力水晶公司少数股东的投资款，本期“吸收投资收到的现金”较上年同期减少 21.10 万元，降低 100.00%；因公司项目建设处于完工期，本期向金融机构的贷款减少，本期“取得借款收到的现金”较上年同期减少 26,125.74 万元，降低 32.51%；因本报告期内向股东及其他方的借款增加，本期“收到其他与筹资活动有关的现金”较上年同期增加 3,755.03 万元，增加 250.90%；致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期减少 22,391.81 万元，减少 27.34%。

(2) 因本报告期内到期的金融机构贷款较上年同期增加，本期“偿还债务支付的现金”较上年同期增加 2,249.38 万元，增长 6.01%；因本报告期内向金融机构的贷款余额较上年同期增加，本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期增加 864.05 万元，增长 27.38%；因本期办理银行承兑汇票，支付银行承兑汇票保证金，以及归还到期的融资性售后回租贷款项较上年同期减少，本期“支付其他与筹资活动有关的现金”较上年同期减少 3,706.17 万元，降低 35.11%；致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期减少 592.73 万元，降低 1.16%。

4、因报告期内汇率波动，本期“汇率变动对现金的影响”较上年同期增加 136.10 万元，增长 84.70%。

5、主要系受经营活动、投资活动、筹资活动及汇率变动对现金的共同影响所致，本期“现金及现金等价物净增加额”较上年同期减少 15,999.56 万元，降低 134.14%。

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		20,365	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
施卫东	境内自然人	31.68%	124,159,350	93,119,512	质押	49,000,000
杭州锦江集团有限公司	境内非国有法人	10.56%	41,386,450	0	质押	21,886,450
新余德尚投资管理有限公司	境内非国有法人	5.00%	19,600,000	0	不适用	0
深圳市前海钻盾资产管理有限公司—钻盾—长江二号混合策略私募证券投资基金	其他	3.08%	12,060,955	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.60%	2,352,631	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金	其他	0.56%	2,181,900	0	不适用	0
唐传宇	境内自然人	0.38%	1,494,000	0	不适用	0
陈志航	境内自然人	0.34%	1,316,000	0	不适用	0
BARCLAYS	境外法人	0.33%	1,303,000	0	不适用	0

BANK PLC						
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.32%	1,270,600	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			
杭州锦江集团有限公司	41,386,450	人民币普通股	41,386,450			
施卫东	31,039,838	人民币普通股	31,039,838			
新余德尚投资管理有限公司	19,600,000	人民币普通股	19,600,000			
深圳市前海钻盾资产管理有限公司-钻盾-长江二号混合策略私募证券投资基金	12,060,955	人民币普通股	12,060,955			
中信证券股份有限公司	2,352,631	人民币普通股	2,352,631			
中国工商银行股份有限公司-大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金	2,181,900	人民币普通股	2,181,900			
唐传宇	1,494,000	人民币普通股	1,494,000			
陈志航	1,316,000	人民币普通股	1,316,000			
BARCLAYS BANK PLC	1,303,000	人民币普通股	1,303,000			
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	1,270,600	人民币普通股	1,270,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东新余德尚投资管理有限公司为公司管理层持股公司且为发起人股东。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东陈志航通过第一创业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票。					

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

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司

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	172,508,661.83	184,600,670.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,700,000.00	
衍生金融资产	422,500.00	309,818.57
应收票据	137,536,255.15	58,013,100.53
应收账款	174,102,271.50	123,808,263.34
应收款项融资	2,669,601.22	3,287,610.59
预付款项	33,388,021.07	18,698,494.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,078,999.90	10,198,386.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	670,244,687.62	484,941,888.20
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	70,900,963.63	49,160,734.63
流动资产合计	1,273,551,961.92	933,018,967.15
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	186,671,966.08	198,996,523.00
其他权益工具投资	67,545,510.07	67,545,510.07
其他非流动金融资产	79,003,196.80	79,003,196.80
投资性房地产	13,206,388.36	13,950,752.22
固定资产	1,225,587,400.55	860,275,316.63
在建工程	396,947,034.58	526,304,118.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	295,896.70	562,203.64
无形资产	252,851,864.91	257,480,145.99
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	1,207,388.21	2,553,089.49
递延所得税资产	6,639,864.63	6,873,546.65
其他非流动资产	40,505,358.29	126,655,785.91
非流动资产合计	2,270,461,869.18	2,140,200,188.47
资产总计	3,544,013,831.10	3,073,219,155.62
流动负债：		
短期借款	362,547,731.33	326,270,529.99
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	127,421,963.22	130,781,922.45
应付账款	743,197,268.75	539,790,501.12
预收款项		
合同负债	103,080,866.33	33,672,488.79
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	26,765,718.99	26,134,802.31
应交税费	16,120,304.94	8,553,910.21
其他应付款	93,377,278.27	77,423,053.89
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	202,801,555.41	97,750,242.71
其他流动负债	110,134,306.02	56,719,582.99
流动负债合计	1,785,446,993.26	1,297,097,034.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	503,084,033.25	521,498,355.81
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		107,467.02
长期应付款	22,140,056.37	8,424,947.81
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,140,222.13	15,861,421.80
递延所得税负债	4,503,963.02	4,500,967.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	544,868,274.77	550,393,159.60
负债合计	2,330,315,268.03	1,847,490,194.06
所有者权益：		
股本	391,950,700.00	391,950,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	906,198,607.11	906,632,644.67
减：库存股		
其他综合收益	-6,960,257.90	-9,974,845.06
专项储备		
盈余公积	44,651,604.92	44,651,604.92
一般风险准备		

未分配利润	-137,033,371.23	-104,272,676.74
归属于母公司所有者权益合计	1,198,807,282.90	1,228,987,427.79
少数股东权益	14,891,280.17	-3,258,466.23
所有者权益合计	1,213,698,563.07	1,225,728,961.56
负债和所有者权益总计	3,544,013,831.10	3,073,219,155.62

法定代表人：施卫东 主管会计工作负责人：吴健 会计机构负责人：吴健

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	1,334,754,832.07	956,150,718.10
其中：营业收入	1,334,754,832.07	956,150,718.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,344,488,190.10	1,013,826,421.26
其中：营业成本	1,159,197,513.04	817,281,790.77
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	14,630,310.66	13,400,200.93
销售费用	23,027,137.79	20,300,244.96
管理费用	108,544,266.77	93,225,100.50
研发费用	10,337,964.70	13,391,224.56
财务费用	28,750,997.14	56,227,859.54
其中：利息费用	31,156,000.08	31,558,419.99
利息收入	731,087.63	1,760,534.28
加：其他收益	3,651,406.03	2,252,297.17
投资收益（损失以“-”号填列）	6,891,212.96	17,498,838.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,309,380.64	13,600,296.59
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）	412,300.00	
信用减值损失（损失以“-”号	-9,468,965.65	-10,257,533.97

填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-21,399,383.95	-22,389,526.73
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-59,896.36	-25,651.36
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-29,706,685.00	-70,597,279.35
加: 营业外收入	1,640,068.16	2,036,422.81
减: 营业外支出	1,316,641.49	835,070.17
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-29,383,258.33	-69,395,926.71
减: 所得税费用	7,168,713.31	1,745,518.28
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-36,551,971.64	-71,141,444.99
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-36,551,971.64	-71,141,444.99
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)	-32,760,694.49	-54,625,905.06
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-3,791,277.15	-16,515,539.93
六、其他综合收益的税后净额	4,637,826.40	-8,479,984.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,014,587.16	-5,511,990.16
(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	3,014,587.16	-5,511,990.16
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	3,014,587.16	-5,511,990.16
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,623,239.24	-2,967,994.70
七、综合收益总额	-31,914,145.24	-79,621,429.85
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,746,107.33	-60,137,895.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,168,037.91	-19,483,534.63

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0836	-0.1394
（二）稀释每股收益	-0.0836	-0.1394

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：施卫东 主管会计工作负责人：吴健 会计机构负责人：吴健

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	1,231,619,545.12	926,440,491.55
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	13,253,636.73	14,589,934.67
收到其他与经营活动有关的现金	38,963,302.28	18,392,884.59
经营活动现金流入小计	1,283,836,484.13	959,423,310.81
购买商品、接受劳务支付的现金	926,975,999.62	624,383,121.18
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	213,030,101.33	177,892,294.54
支付的各项税费	23,024,668.67	31,426,039.08
支付其他与经营活动有关的现金	54,549,163.51	36,905,572.24
经营活动现金流出小计	1,217,579,933.13	870,607,027.04
经营活动产生的现金流量净额	66,256,551.00	88,816,283.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,999,900.00	
取得投资收益收到的现金	6,781,832.32	15,898,542.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,885.00	6,500.00
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	3,700,000.00	3,600,000.00
投资活动现金流入小计	22,485,617.32	19,505,042.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,650,711.17	289,345,382.02
投资支付的现金		1,871,384.00
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	12,552,737.22	7,200,000.00
投资活动现金流出小计	222,203,448.39	298,416,766.02
投资活动产生的现金流量净额	-199,717,831.07	-278,911,723.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		211,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		211,000.00
取得借款收到的现金	542,453,003.61	803,710,372.78
收到其他与筹资活动有关的现金	52,516,467.04	14,966,201.76
筹资活动现金流入小计	594,969,470.65	818,887,574.54
偿还债务支付的现金	396,503,409.97	374,009,560.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,195,614.72	31,555,088.86
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	68,500,812.09	105,562,478.56
筹资活动现金流出小计	505,199,836.78	511,127,127.65
筹资活动产生的现金流量净额	89,769,633.87	307,760,446.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,967,907.52	1,606,920.44
五、现金及现金等价物净增加额	-40,723,738.68	119,271,927.19
加：期初现金及现金等价物余额	81,758,091.17	53,527,452.88
六、期末现金及现金等价物余额	41,034,352.49	172,799,380.07

（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。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日