

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2023-044

## 安徽德力日用玻璃股份有限公司

### 2023 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)	336,302,268.56	16.24%	956,150,718.10	17.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,087,001.95	-107.92%	-54,625,905.06	-5,636.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,118,386.89	-178.88%	-60,882,181.97	-2,267.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	88,816,283.77	348.39%
基本每股收益(元/股)	-0.0130	-106.35%	-0.1394	-5,676.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.0130	-106.35%	-0.1394	-5,676.00%
加权平均净资产收益率	-0.40%	-0.23%	-4.23%	-4.30%
	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)	3,043,075,361.57	2,795,914,849.53	8.84%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,260,802,627.28	1,319,591,882.07	-4.46%	

### (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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-25,651.36	-25,651.36	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,430,141.48	2,252,297.17	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; 3. 根据凤人社字【2018】200 号,关于进一步规范凤

			<p>阳县公益性岗位开发和管理 工作有关问题的通知，收到 2022 年四季度-2023 年第一 季度公益性岗位补贴 59,598.00 元；</p> <p>4. 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 37,617.12 元；</p> <p>5. 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>6. 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 219,112.02 元；</p> <p>7. 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>8. 根据皖人社秘【2022】 176 号，关于加快落实一次 性扩岗补助政策有关工作的 通知，收到一次性扩岗补助 4,000.00 元；</p> <p>9. 根据银发【2022】250 号，中国人民银行关于支持 金融机构对普惠小微贷款阶 段性减息有关事宜的通知， 收到普惠小微贷款阶段性减 息资金 26,315.29 元；</p> <p>10. 根据财政部 税务总局公 告 2022 年第 10 号，关于财 政部 税务总局关于进一步 实施小微企业“六税两费” 减免政策的公告，收到土地 使用税返还 124,677.00 元；</p> <p>11. 根据皖人社秘【2019】 278 号，关于印发安徽省职 业技能提升行动实施方案 （2019—2021 年）政策释 义的通知，收到岗位技能提 升培训补贴 103,200.00 元；</p> <p>12. 根据皖人社秘（2022）</p>
--	--	--	---

			<p>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300,201.18元;</p> <p>13.根据皖人社秘【2020】61号,关于进一步推进企业新型学徒制的实施意见,收到企业新型学徒制培训补贴100,000.00元;</p> <p>14.根据凤政【2020】48号,凤阳县人民政府关于印发凤阳县支持科技创新若干政策的通知,收到创新政策申报项目兑现奖补奖金40,000.00元;</p> <p>15.根据荣市监发【2023】57号,重庆市荣昌区市场监督管理局关于开展2022年度荣昌区知识产权奖励资助申报的通知,收到2022年度知识产权资助30,000.00元;</p> <p>16.根据2023年支持制造业发展政策汇编第9条支持企业数字化装备普及,收到2022年二十一条政策补贴256,000.00元;</p> <p>17.根据2023年支持制造业发展政策汇编第5条支持企业微升小、小升规,收到2022年二十一条政策补贴100,000.00元;</p> <p>18.根据蚌经信中小企【2023】3号,关于印发《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》的通知,收到2023年第一季度投资入库的制造业项目奖励50,000.00元;</p> <p>19.根据财企【2023】374号,关于拨付2023年中央外经贸发展专项资金的通知,收到2023年外经贸发展专项资金(出口信保、对外投资)290,000.00元。</p>
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		24,046.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,079,232.46	1,201,352.64	
其他符合非经常性损益定义	169,087.65	3,668,047.98	

的损益项目			
减：所得税影响额	620,930.64	863,011.12	
少数股东权益影响额 (税后)	494.65	804.43	
合计	2,031,384.94	6,256,276.91	--

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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	增减变动		备注
			变动额	变动比例	
货币资金	30,095.15	16,139.54	13,955.61	86.47%	说明 1
交易性金融资产	360.00	-	360.00	100.00%	说明 2
应收票据	4,630.71	5,280.24	-649.53	-12.30%	
应收账款	13,007.49	12,053.99	953.50	7.91%	
应收款项融资	38.35	-	38.35	100.00%	说明 3
预付款项	2,276.82	1,109.68	1,167.14	105.18%	说明 4
其他应收款	1,055.68	1,425.84	-370.16	-25.96%	
存货	47,824.39	53,169.27	-5,344.88	-10.05%	
其他流动资产	3,145.74	3,748.33	-602.59	-16.08%	
流动资产合计	102,434.33	92,926.89	9,507.44	10.23%	
长期股权投资	20,777.88	20,481.13	296.75	1.45%	
其他权益工具投资	7,091.59	6,904.45	187.14	2.71%	
其他非流动金融资产	7,845.42	7,845.42	-	0.00%	
投资性房地产	1,417.59	1,491.96	-74.37	-4.98%	
固定资产	81,743.00	90,936.29	-9,193.29	-10.11%	
在建工程	38,678.51	26,685.22	11,993.29	44.94%	说明 5
使用权资产	80.38	116.18	-35.80	-30.81%	说明 6
无形资产	25,884.50	26,541.57	-657.07	-2.48%	
长期待摊费用	298.40	341.84	-43.44	-12.71%	
递延所得税资产	763.02	802.74	-39.72	-4.95%	
其他非流动资产	17,292.91	4,517.79	12,775.12	282.77%	说明 7
非流动资产合计	201,873.21	186,664.60	15,208.61	8.15%	
资产总计	304,307.54	279,591.48	24,716.06	8.84%	

**说明：**

1. 货币资金期末较期初增加 13,955.61 万元，增长 86.47%，主要系销售收入增加及银行贷款增加所致。

2. 交易性金融资产期末较期初增加 360.00 万元，增长 100%，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。

3. 应收款项融资期末较期初增加 38.35 万元，增长 100%，主要系本期收到的信用风险较低的银行承兑汇票所致。

4. 预付款项期末较期初增加 1,167.14 万元，增长 105.18%，主要系本报告期内对新增供应商支付材料预付款所致。

5. 在建工程期末较期初增加 11,993.29 万元，增长 44.94%，主要系报告期内随着公司项目建设进程的推进，部分建设项目办理入账所致。

6. 使用权资产期末较期初减少 35.80 万元，降低 30.81%，主要系本期按期支付到期租金所致。

7. 其他非流动资产期末较期初增加 12,775.12 万元，增长 282.77%，主要系本报告期公司支付项目建设的设备款及工程款所致。

**二、负债及所有者权益的构成及变动分析：**

单位：万元

项 目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	增减变动		备注
			变动额	变动比例	
短期借款	32,821.94	27,142.03	5,679.91	20.93%	
应付票据	14,940.99	13,071.10	1,869.89	14.31%	
应付账款	43,768.33	45,589.90	-1,821.57	-4.00%	
合同负债	3,414.94	2,729.54	685.40	25.11%	
应付职工薪酬	2,298.82	2,286.93	11.89	0.52%	
应交税费	1,097.88	1,056.91	40.97	3.88%	
其他应付款	7,347.81	8,277.93	-930.12	-11.24%	
一年内到期的非流动负债	13,572.53	18,242.26	-4,669.73	-25.60%	
其他流动负债	4,708.77	5,266.05	-557.28	-10.58%	
流动负债合计	123,972.01	123,662.64	309.37	0.25%	
长期借款	50,111.53	13,969.38	36,142.15	258.72%	说明 1
租赁负债	22.67	63.80	-41.13	-64.47%	说明 2
长期应付款	1,522.83	5,358.41	-3,835.58	-71.58%	说明 3
递延收益	1,736.27	1,809.34	-73.07	-4.04%	
递延所得税负债	552.13	532.04	20.09	3.78%	
非流动负债合计	53,945.42	21,732.97	32,212.45	148.22%	

负债合计	177,917.43	145,395.61	32,521.82	22.37%	
股本	39,195.07	39,195.07	-	0.00%	
资本公积	90,674.89	90,538.17	136.72	0.15%	
其他综合收益	-915.53	-364.34	-551.19	-151.28%	说明 4
盈余公积	4,465.16	4,465.16	-	0.00%	
未分配利润	-7,339.33	-1,874.87	-5,464.46	-291.46%	说明 5
归属于母公司所有者权益合计	126,080.26	131,959.19	-5,878.93	-4.46%	
少数股东权益	309.84	2,236.69	-1,926.85	-86.15%	说明 6
所有者权益合计	126,390.10	134,195.88	-7,805.78	-5.82%	
负债及所有者权益合计	304,307.54	279,591.48	24,716.06	8.84%	

### 说明：

1. 长期借款期末较期初增加 36,142.15 万元，增长 258.72%，主要系因项目建设需要，新增金融机构贷款所致。

2. 租赁负债期末较期初减少 41.13 万元，下降 64.47%，主要系确认本期到期租金所致。

3. 长期应付款期末较期初减少 3,835.58 万元，降低 71.58%，主要系本报告期支付到期款项所致。

4. 其他综合收益期末较期初减少 551.19 万元，降低 151.28%，主要系本报告期确认 DELI-JW 因汇率波动公司外币报表折算损失所致。

5. 未分配利润期末较期初减少 5,464.46 万元，降低 291.46%，主要系本报告期亏损所致。

6. 少数股东权益期末较期初减少 1,926.85 万元，降低 86.15%，主要系本期确认 DELI-JW 的损失所致。

### 三：利润的构成及变动分析：

单位：万元

项 目	2023 年 1--9 月份	2022 年 1--9 月份	增减变动		备注
			变动额	变动比例	
一、营业总收入	95,615.07	81,279.87	14,335.20	17.64%	
其中：营业收入	95,615.07	81,279.87	14,335.20	17.64%	
二、营业总成本	101,382.64	79,847.71	21,534.93	26.97%	
其中：营业成本	81,728.18	66,947.03	14,781.15	22.08%	
税金及附加	1,340.02	1,079.91	260.11	24.09%	
销售费用	2,030.02	1,659.83	370.19	22.30%	
管理费用	9,322.51	7,723.69	1,598.82	20.70%	
研发费用	1,339.12	530.41	808.71	152.47%	说明 1
财务费用	5,622.79	1,906.84	3,715.95	194.87%	说明 2
其中：利息费用	3,155.84	1,960.84	1,195.00	60.94%	
利息收	176.05	135.07	40.98	30.34%	

入					
加：其他收益	225.23	459.92	-234.69	-51.03%	说明 3
投资收益（损失以“—”号填列）	1,749.88	754.50	995.38	131.93%	说明 4
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,360.03	290.38	1,069.65	368.36%	
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-1,025.75	-607.11	-418.64	-68.96%	说明 5
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-2,238.95	-1,409.07	-829.88	-58.90%	说明 6
资产处置收益（亏损以“—”号填列）	-2.57	-10.21	7.64	74.83%	说明 7
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-7,059.73	620.19	-7,679.92	-1238.32%	说明 8
加：营业外收入	203.64	90.20	113.44	125.76%	说明 9
减：营业外支出	83.51	38.82	44.69	115.12%	说明 10
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-6,939.59	671.56	-7,611.15	-1133.35%	说明 11
减：所得税费用	174.55	632.35	-457.80	-72.40%	说明 12
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,114.14	39.21	-7,153.35	-18243.69%	说明 13

#### 说明：

1. 研发费用本期较上年同期增加 808.71 万元，增长 152.47%，主要系因本期加大研发力度，本报告期研发支出较上年同期增加所致。

2. 财务费用本期较上年同期增加 3,715.95 万元，增长 194.87%，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及融资租赁公司借入的款项增加，产生的利息支出较上年同期增加 1,195.00 万元；（2）利息收入较上年同期增加 40.98 万元；（3）因汇率波动影响，本期确认的汇兑损失以及手续费较上年同期增加 2,561.93 万元。

3. 其他收益本期较上年同期减少 234.69 万元，降低 51.03%，主要系本期收到的政府补助较上年同期减少影响所致。

4. 投资收益本期较上年同期增加 995.38 万元，增长 131.93%，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增加所致。

5. 信用减值损失本期较上年同期增加 418.64 万元，增长 68.96%，主要系本期期末应收账款增加，计提的坏账准备较上年同期增加所致。

6. 资产减值损失本期较上年同期增加 829.88 万元，增长 58.90%，主要系本期期末库存商品增加，计提的存货跌价准备较上年同期增加所致。

7. 资产处置收益本期较上年同期减少 7.64 万元，降低 74.83%，主要系本期资产处置较上年同期减少所致。



8. 营业利润本期较上年同期减少 7,679.92 万元，降低 1238.32%，主要系本期营业收入本期较上年同期增加 14,335.20 万元、营业成本本期较上年同期增加 14,781.15 万元、研发费用本期较上年同期增加 808.71 万元、财务费用本期较上年同期增加 3,715.95 万元、资产减值损失本期较上年同期增加 829.88 万元等因素的变动共同影响所致。

9. 营业外收入本期较上年同期增加 113.44 万元，增长 125.76%，主要系本期质量扣款较上年同期增加所致。

10. 营业外支出本期较上年同期增加 44.69 万元，增长 115.12%，主要系本期违约金以及赔偿金支出较上年同期增加所致。

11. 利润总额本期较上年同期减少 7,611.15 万元，降低 1133.35%，主要系本期因销售利润较上年同期减少，减值损失较上年同期增加，本期实现的营业利润较上年同期减少 7,679.92 万元，营业外收入本期较上年同期增加 113.44 万元，以及营业外支出本期较上年同期增加 44.69 万元共同影响所致。

12. 所得税费用本期较上年同期减少 457.80 万元，降低 72.40%，主要系本期亏损，致使本期确认的所得税费用较上年同期减少所致。

13. 净利润本期较上年同期减少 7,153.35 万元，降低 18243.69%，主要系利润总额本期较上年同期减少 7,611.15 万元，所得税费用较上年同期减少 457.80 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	2023 年 1--9 月份	2022 年 1--9 月份	增减变动	
			变动额	变动比例
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	92,644.05	79,370.60	13,273.45	16.72%
收到的税费返还	1,458.99	1,702.44	-243.45	-14.30%
收到其他与经营活动有关的现金	1,839.29	3,178.33	-1,339.04	-42.13%
经营活动现金流入小计	95,942.33	84,251.37	11,690.96	13.88%
购买商品、接受劳务支付的现金	62,438.31	64,283.45	-1,845.14	-2.87%
支付给职工以及为职工支付的现金	17,789.23	15,618.62	2,170.61	13.90%
支付的各项税费	3,142.60	2,088.07	1,054.53	50.50%
支付其他与经营活动有关的现金	3,690.56	5,836.88	-2,146.32	-36.77%
经营活动现金流出小计	87,060.70	87,827.02	-766.32	-0.87%
经营活动产生的现金流量净额	8,881.63	-3,575.65	12,457.28	348.39%
二、投资活动产生的现金流量：				

取得投资收益收到的现金	1,589.85	2,261.55	-671.70	-29.70%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.65	1.08	-0.43	-39.81%
收到其他与投资活动有关的现金	360.00	2.57	357.43	13907.78%
投资活动现金流入小计	1,950.50	2,265.20	-314.70	-13.89%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,934.54	30,396.10	-1,461.56	-4.81%
投资支付的现金	187.14	222.78	-35.64	-16.00%
支付其他与投资活动有关的现金	720.00	362.00	358.00	98.90%
投资活动现金流出小计	29,841.68	30,980.88	-1,139.20	-3.68%
投资活动产生的现金流量净额	-27,891.17	-28,715.68	824.51	2.87%
三、筹资活动产生的现金流量：				
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	80,371.04	48,570.67	31,800.37	65.47%
收到其他与筹资活动有关的现金	1,496.62	9,571.97	-8,075.35	-84.36%
筹资活动现金流入小计	81,888.76	58,142.64	23,746.12	40.84%
偿还债务支付的现金	37,400.96	22,707.07	14,693.89	64.71%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,155.51	2,604.27	551.24	21.17%
支付其他与筹资活动有关的现金	10,556.25	6,275.01	4,281.24	68.23%
筹资活动现金流出小计	51,112.71	31,586.34	19,526.37	61.82%
筹资活动产生的现金流量净额	30,776.04	26,556.30	4,219.74	15.89%
四、汇率变动对现金的影响	160.69	-143.88	304.57	211.68%
五、现金及现金等价物净增加额	11,927.19	-5,878.91	17,806.10	302.88%
加：期初现金及现金等价物的余额	5,352.75	7,723.96	-2,371.21	-30.70%
六、期末现金及现金等价物余额	17,279.94	1,845.05	15,434.89	836.56%

**说明：**

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 12,457.28 万元，增长 348.39%，主要受以下因素的共同影响所致：

(1) 因本期重庆公司销售业务进入增长期，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 13,273.45 万元，增长 16.72%；因本期销售收入增加，本期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 243.45 万元，降低 14.30%；本期收到的政府补助及投标保证金较上年同期减少，“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少 1,339.04 万元，降低 42.13%；致使“本期经营活动现金流入”较上年同期增加 11,690.96 万元，增长 13.88%。

(2) 报告期内公司产能稳定, 部分主要原材料价格出现下浮, 本期“购买商品、接受劳务支付的现金”较上年同期减少 1,845.14 万元, 降低 2.87%; 本期因生产规模的扩大, 用工成本增加, 本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期增加 2,170.61 万元, 增长 13.90%; 因销售收入增加, 本期“支付的各项税费”较上年同期增加 1,054.53 万元, 增长 50.50%; 本期支付的费用类支出较上年同期减少, “支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少 2,146.32 万元, 降低 36.77%; 致使本期“经营活动现金流出”较上年同期减少 766.32 万元, 降低 0.87%。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 824.51 万元, 增长 2.87%, 主要受以下因素的共同影响所致:

(1) 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 671.70 万元, 降低 29.70%; 因本期固定资产处置减少, 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 0.43 万元, 降低 39.81%; 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到期赎回, 本期“收到其他与投资活动有关的现金”较上年同期增加 357.43 万元, 增长 13907.78%; 致使本期“投资活动现金流入”较上年同期减少 314.70 万元, 降低 13.89%。

(2) 因子公司建设项目逐步投产, 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 1,461.56 万元, 降低 4.81%; 本期“投资支付的现金”较上年同期增加减少 35.64 万元, 降低 16.00%; 因本期用闲置资金购买理财产品, 本期“支付其他与投资活动有关的现金”较上年同期增加 358.00 万元, 增长 98.90%; 致使本期“投资活动现金流出”较上年同期减少 1,139.20 万元, 降低 3.68%。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 4,219.74 万元, 增长 15.89%, 主要受以下因素的共同影响所致:

(1) 因公司控股子公司--广州德力水晶设立, 本期“吸收投资收到的现金”较上年同期增加 21.10 万元, 增长 100.00%; 因本期向金融机构的贷款增加, 本期“取得借款收到的现金”较上年同期增加 31,800.37 万元, 增长 65.47%; 因银行承兑汇票到期, 收回银行承兑汇票保证金, 以及本期融资性售后回租业务减少, 本期“收到其他与筹资活动有关的现金”较上年同期减少 8,075.35 万元, 降低 84.36%; 致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期增加 23,746.12 万元, 增长 40.84%。

(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 14,693.89 万元, 增长 64.71%; 因本报告期内向金融机构的贷款较上年同期增加, 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 551,24 万元, 增长 21.17%; 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款项, 本期“支付其他与筹资活动有关的现金”较上年同期增加 4,281.24 万元, 增长 68.23%; 致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期增加 19,526.37 万元, 增长 61.82%。

## 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		21,852	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
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		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			
深圳市前海钻盾资产管理有限公司一钻盾一长江二号混合策略私募证券投资基金	境内非国有法人	3.40%	13,345,805			
倪晴芬	境内自然人	1.30%	5,095,900			
韩玉英	境内自然人	1.02%	3,982,305			
杭州恒庆瑞兴私募基金管理有限公司一恒瑞价值精选六号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	2,457,100			
唐传宇	境内自然人	0.41%	1,615,000			
陈婉笑	境内自然人	0.39%	1,513,001			
陈蓉	境内自然人	0.38%	1,507,001			
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一钻盾一长江二号混合策略私募证券投资基金	13,345,805			人民币普通股	13,345,805	

倪晴芬	5,095,900	人民币普通股	5,095,900
韩玉英	3,982,305	人民币普通股	3,982,305
杭州恒庆瑞兴私募基金管理有限公司—恒瑞价值精选六号私募证券投资基金	2,457,100	人民币普通股	2,457,100
唐传守	1,615,000	人民币普通股	1,615,000
陈婉笑	1,513,001	人民币普通股	1,513,001
陈蓉	1,507,001	人民币普通股	1,507,001
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）	股东杭州恒庆瑞兴私募基金管理有限公司—恒瑞价值精选六号私募证券投资基金、陈蓉分别通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、国金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。		

## （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

2023 年 8 月 4 日公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等议案，并于 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年度第一次临时股东大会审议通过。

## 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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	300,951,541.67	161,395,406.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,600,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	46,307,077.24	52,802,400.68
应收账款	130,074,869.85	120,539,864.93
应收款项融资	383,515.20	
预付款项	22,768,158.05	11,096,797.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,556,809.76	14,258,401.14
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	478,243,910.20	531,692,731.33
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	31,457,425.25	37,483,296.57
流动资产合计	1,024,343,307.22	929,268,897.82
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	207,778,849.04	204,811,296.80
其他权益工具投资	70,915,887.82	69,044,503.82
其他非流动金融资产	78,454,226.94	78,454,226.94
投资性房地产	14,175,937.72	14,919,557.55
固定资产	817,429,965.05	909,362,925.95
在建工程	386,785,065.82	266,852,231.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	803,801.40	1,161,805.65
无形资产	258,844,999.14	265,415,698.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,984,016.93	3,418,361.34
递延所得税资产	7,630,201.05	8,303,327.78
其他非流动资产	172,929,103.44	45,177,905.02
非流动资产合计	2,018,732,054.35	1,866,921,840.65
资产总计	3,043,075,361.57	2,796,190,738.47
流动负债：		
短期借款	328,219,400.04	271,420,282.57
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	149,409,901.89	130,710,998.73
应付账款	437,683,336.76	455,898,969.79
预收款项		
合同负债	34,149,380.16	27,295,412.70
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	22,988,180.53	22,869,315.71
应交税费	10,978,828.46	10,569,064.69
其他应付款	73,478,109.65	82,779,333.33
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	135,725,280.21	182,422,560.54
其他流动负债	47,087,683.39	52,660,485.73
流动负债合计	1,239,720,101.09	1,236,626,423.79
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	501,115,256.35	139,693,807.31
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	226,708.65	638,048.12
长期应付款	15,228,267.08	53,584,067.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,362,693.80	18,093,382.38
递延所得税负债	5,521,309.32	5,610,810.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	539,454,235.20	217,620,115.20
负债合计	1,779,174,336.29	1,454,246,538.99
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	906,748,920.27	905,381,664.62
减：库存股		
其他综合收益	-9,155,346.16	-3,643,356.00
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	-73,393,251.75	-18,767,346.69
归属于母公司所有者权益合计	1,260,802,627.28	1,319,573,266.85
少数股东权益	3,098,398.00	22,370,932.63
所有者权益合计	1,263,901,025.28	1,341,944,199.48
负债和所有者权益总计	3,043,075,361.57	2,796,190,738.47

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	956,150,718.10	812,798,726.90
其中：营业收入	956,150,718.10	812,798,726.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,013,826,421.26	798,477,107.35
其中：营业成本	817,281,790.77	669,470,250.57
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	13,400,200.93	10,799,111.44
销售费用	20,300,244.96	16,598,318.72
管理费用	93,225,100.50	77,236,941.42

研发费用	13,391,224.56	5,304,119.45
财务费用	56,227,859.54	19,068,365.75
其中：利息费用	31,558,419.99	19,608,354.06
利息收入	1,760,534.28	1,350,655.06
加：其他收益	2,252,297.17	4,599,213.26
投资收益（损失以“-”号填列）	17,498,838.70	7,544,982.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,600,296.59	2,903,775.55
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）	-10,257,533.97	-6,071,127.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,389,526.73	-14,090,740.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-25,651.36	-102,069.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-70,597,279.35	6,201,878.80
加：营业外收入	2,036,422.81	901,981.45
减：营业外支出	835,070.17	388,243.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-69,395,926.71	6,715,616.90
减：所得税费用	1,745,518.28	6,323,498.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-71,141,444.99	392,118.44
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-71,141,444.99	392,118.44
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）	-54,625,905.06	986,589.06
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-16,515,539.93	-594,470.62
六、其他综合收益的税后净额	-8,479,984.86	-9,715,483.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,511,990.16	-6,315,064.12
（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	-5,511,990.16	-6,315,064.12
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	-5,511,990.16	-6,315,064.12
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,967,994.70	-3,400,419.14
七、综合收益总额	-79,621,429.85	-9,323,364.82
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-60,137,895.22	-5,328,475.06
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-19,483,534.63	-3,994,889.76
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1394	0.0025
(二) 稀释每股收益	-0.1394	0.0025

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：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	926,440,491.55	793,706,039.82
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	14,589,934.67	17,024,366.21
收到其他与经营活动有关的现金	18,392,884.59	31,783,275.89
经营活动现金流入小计	959,423,310.81	842,513,681.92
购买商品、接受劳务支付的现金	624,383,121.18	642,834,463.79
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	177,892,294.54	156,186,239.73
支付的各项税费	31,426,039.08	20,880,691.88
支付其他与经营活动有关的现金	36,905,572.24	58,368,802.64
经营活动现金流出小计	870,607,027.04	878,270,198.04
经营活动产生的现金流量净额	88,816,283.77	-35,756,516.12
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	15,898,542.11	22,615,540.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,500.00	10,813.00
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	3,600,000.00	25,666.99
投资活动现金流入小计	19,505,042.11	22,652,020.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	289,345,382.02	303,960,955.02
投资支付的现金	1,871,384.00	2,227,838.00
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	7,200,000.00	3,620,000.00
投资活动现金流出小计	298,416,766.02	309,808,793.02
投资活动产生的现金流量净额	-278,911,723.91	-287,156,772.59
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	803,710,372.78	485,706,692.97
收到其他与筹资活动有关的现金	14,966,201.76	95,719,746.66
筹资活动现金流入小计	818,887,574.54	581,426,439.63
偿还债务支付的现金	374,009,560.23	227,070,653.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,555,088.86	26,042,680.46
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	105,562,478.56	62,750,082.04
筹资活动现金流出小计	511,127,127.65	315,863,415.85
筹资活动产生的现金流量净额	307,760,446.89	265,563,023.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,606,920.44	-1,438,824.38
五、现金及现金等价物净增加额	119,271,927.19	-58,789,089.31
加：期初现金及现金等价物余额	53,527,452.88	77,239,618.44
六、期末现金及现金等价物余额	172,799,380.07	18,450,529.13

## （二）2023 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

调整情况说明

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税

不适用初始确认豁免的会计处理，涉及调整数据如下：

## 合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
递延所得税资产	8,027,438.84	8,303,327.78	275,888.94
非流动资产合计	1,866,645,951.71	1,866,921,840.65	275,888.94
资产总计	2,795,914,849.53	2,796,190,738.47	275,888.94
递延所得税负债	5,320,358.96	5,610,810.37	290,451.41
非流动负债合计	217,329,663.79	217,620,115.20	290,451.41
负债合计	1,453,956,087.58	1,454,246,538.99	290,451.41
未分配利润	-18,748,731.47	-18,767,346.69	-18,615.22
归属于母公司所有者权益合计	1,319,591,882.07	1,319,573,266.85	-18,615.22
少数股东权益	22,366,879.88	22,370,932.63	4,052.75
所有者权益合计	1,341,958,761.95	1,341,944,199.48	-14,562.47
负债和所有者权益总计	2,795,914,849.53	2,796,190,738.47	275,888.94

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
递延所得税资产	7,811,715.70	8,018,202.21	206,486.51
非流动资产合计	1,281,415,711.66	1,281,622,198.17	206,486.51
资产总计	2,393,765,322.64	2,393,971,809.15	206,486.51
递延所得税负债	5,320,358.96	5,549,678.85	229,319.89
非流动负债合计	94,773,857.15	95,003,177.04	229,319.89
负债合计	978,052,095.02	978,281,414.91	229,319.89
未分配利润	59,375,900.99	59,353,067.61	-22,833.38
所有者权益合计	1,415,713,227.62	1,415,690,394.24	-22,833.38
负债和所有者权益总计	2,393,765,322.64	2,393,971,809.15	206,486.51

## (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

2023 年 10 月 27 日