证券代码:002571　证券简称:德力股份　公告编号:2022-032

安徽德力日用玻璃股份有限公司

【2022】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)	289,306,290.73	22.01%	812,798,726.90	18.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,446,632.10	12.66%	986,589.06	-93.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,562,521.98	27.86%	2,808,277.38	409.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-35,756,516.12	-3,854.82%
基本每股收益(元/股)	-0.0063	12.50%	0.0025	-93.11%
稀释每股收益(元/股)	-0.0063	12.50%	0.0025	-93.11%
加权平均净资产收益率	-0.17%	-0.02%	0.07%	-0.92%
	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)	2,918,769,666.78	2,589,769,714.69		12.70%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,437,587,006.49	1,442,235,113.08		-0.32%

(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)	-93,821.92	-102,069.23	
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)	1,160,063.85	4,599,213.26	1.根据财建【2012】1411号文,安徽省财政厅关于下达2012年产业振兴和技术改造等建设项目资金(指标)的通知,本期确认2012年度扩技改项目资金兼转292,890.92元; 2.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年凤阳县政府投资政策和2016年凤阳县政府投资政策中大气污染防治技术改造项目奖励兼转34,566.58元;扩技术产业技术改造项目奖励兼转334,172.97元; 3.根据鼎环函【2017】134号,滁州市环保局,鼎州市财政局关于再次拨付2016年第二批大气污染防治专项资金项目兼转131,826.40元; 4.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有关问题的通知,收到2021年四季度及2022年一、二季度公益性岗位补贴款88,838.26元; 5.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22,586.32元; 6.根据财企【2018】106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(南京区位石门工业园技术改造项目设备补贴资金)兼转126,689.03元; 7.根据凤政【2019】8号,关于应发凤阳县鼓励投资支持实体经济发展促进结构调结构转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结构调结构转改革实施意见(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; 8.根据财政部企【2021】70号,安徽省财政厅关于下达2021年制造强省建设(“精品安徽”央视宣传)企业奖补资金(第二批)的通知,“精品安徽”央视宣传配额奖补资金673,913.00元; 9.根据皖经信财务函【2021】102号,关于下达2021年制造强省建设等改革奖补项目的通知,收到制造强省奖补1,020,000.00元; 10.根据凤函【2022】14号,关于拨付2021年中小企业国际市场开拓资金补助的通知,收到2021年中小企业市场开拓市场奖励资金30,000.00元; 11.根据凤商【2021】86号,关于申请拨付2020年加快外资企业和外商投资企业发展专项奖励资金的请示,收到出口市级服务业发展引导资金76,000.00元; 12.根据财建【2022】69号,滁州市财政局,滁州市发展和改革委员会关于下达2020年市级服务业发展引导资金的通知,收到2020年加快外资企业发展奖励资金412,600.00元; 13.根据财教【2022】121号,滁州市财政局,滁州市科学技术局关于下达2021年创新型省份建设资金(第八批)的通知,收到2021年创新型省份建设资金10,000.00元; 14.根据财企【2022】263号,关于拨付2022年省级制造业项目(外贸项目)的通知,收到2022年省级外经贸发展专项资金348,000.00元; 15.根据鼎人社发【2021】68号,关于开展第五批(2021年度)“安徽省名师带高徒”活动的通知,收到企业新型学徒制培训补助132,000.00元; 16.根据财企【2022】106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兼转96,886.00元; 17.根据凤人社秘(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337,129.21元; 18.根据皖商明电【2020】23号,关于安徽省财政厅、安徽省商务厅关于2020年省级外经贸发展的通知,收到2021年资信补助6,000.00元; 19.根据凤人社秘【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助230,000.00元; 20.根据皖经信办字【2022】44号,关于印发2022年全省引才资助单位、引才奖补平台名单的通知,收到2022年人才奖补200,000.00元。
除同公司正常经营业务相关的有效期内套期保值业务外,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	-285,870.50	-6,757,351.65	
减:上述各项产生的其他营业外收入和支出	154,143.53	513,738.10	
减:所得税影响额	742,816.29	72,572.67	
少数股东权益影响额(税后)	18,759.79	2,646.13	
合计	106,889.88	-1,821,688.32	--

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。
根《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
公司不存在根《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、资产构成及变动分析:

单位:万元

项　目	2022年9月30日	2021年12月31日	增减变动		备注
			变动额	变动比例	
货币资金	11,969.13	23,638.76	-11,669.63	-49.15%	说明1
交易性金融资产	3632.00		3632.00	100.00%	说明2
应收票据	6,615.66	4,834.96	1,780.70	36.83%	说明3
应收账款	17,878.18	11,677.15	6,201.03	53.10%	说明4
应收款项融资	291.61	20.00	271.61	1358.05%	说明5
预付款项	2,282.51	963.92	1,288.59	133.68%	说明6
其他应收款	1,587.53	902.08	685.45	75.99%	说明7
存货	54,812.74	44,323.66	10,489.08	23.66%	
其他流动资产	3,364.50	3,501.27	-144.77	-4.13%	
流动资产合计	99,125.86	89,761.81	9,364.05	10.43%	
长期股权投资	24,211.64	25,653.23	-1,441.59	-5.62%	
其他权益工具投资	7,263.72	7,040.94	222.78	3.16%	
其他非流动金融资产	10,206.58	10,206.58	-	0.00%	
投资性房地产	1,616.74	1,691.08	-74.34	-4.47%	
固定资产	67,589.60	52,722.34	14,867.26	28.20%	
在建工程	48,463.19	43,777.64	4,675.55	10.68%	
使用权资产	115.30	195.12	-79.82	-40.91%	说明8
无形资产	28,713.49	17,310.39	9,403.10	54.32%	说明9
长期待摊费用	371.83	469.03	-97.52	-20.79%	
递延所得税资产	829.21	919.81	-90.60	-9.76%	
其他非流动资产	5,471.13	9,330.02	-3,858.89	-41.36%	说明10
非流动资产合计	192,751.11	169,215.17	23,535.94	13.91%	
资产总计	291,876.97	258,976.97	32,900.00	12.70%	

说明:
1.货币资金期末较期初减少11,669.63万元,降低49.15%,主要系根据公司子公司项目建设的推进支付的项目建设款项以及偿还到期的金融机构借款所致。
2.交易性金融资产期末较期初增加3632.00万元,增长100.00%,主要系公司闲置资金赎回大额理财产品362万元所致。
3.应收票据期末较期初增加1,780.70万元,增长36.83%,主要系因销售收入增加,本期以银行承兑方式的回款增加,致使期末持有的银行承兑汇票较期初增加。
4.应收账款期末较期初增加6,201.03万元,增长53.10%,主要系本期销售收入增加及新渠道的拓展所致。
5.应收款项融资期末较期初增加271.61万元,增长1358.05%,主要系期末应收票据中出票银行为中国银行、建设银行等信用较好的前15大银行的票据增加所致。
6.预付款项期末较期初增加11,288.59万元,增长133.68%,主要系本报告期因原料、燃料价格急剧上涨,部分物资为了锁定价格采取先款后货,期末支付的材料采购款较期初增加所致。
7.其他应收款期末较期初增加685.45万元,增长75.99%,主要系本期支付的保证金较期初增加所致。
8.使用权资产期末较期初减少79.82万元,降低40.91%,主要系本期支付租金后,未来待支付的租金减少所致。
9.无形资产期末较期初增加9,403.10万元,增长54.32%,主要系本报告期公司全资外公司龙海玻璃取得土地使用权所致。
10.其他非流动资产期末较期初减少3,858.89万元,降低41.36%,主要系本报告期公司全资子公司意德丽塔化妆品项目投产和孙公司重庆玻璃投产,预付的设备款及工程款本期发票入账所致。
二、负债及所有者权益的构成及变动分析:

单位:万元

项　目	2022年9月30日	2021年12月31日	增减变动		备注
			变动额	变动比例	
短期借款	29,197.77	12,874.55	16,313.22	126.71%	说明1
应付票据	16,096.82	20,427.72	-4,331.90	-21.21%	
应付账款	40,823.03	32,677.61	8,145.42	24.93%	
合同负债	4,204.84	2,118.24	2,086.60	98.51%	说明2
应付职工薪酬	2,294.60	2,146.89	148.07	6.90%	
应交税费	739.97	1,312.65	-572.68	-44.31%	说明3
其他应付款	5,283.78	5,076.64	177.14	3.49%	
一年内到期的非流动负债	19,230.60	8,288.54	10,941.06	132.01%	说明4
其他流动负债	4,678.43	4,741.88	-63.45	-1.34%	
流动负债合计	122,499.81	89,663.83	32,835.98	36.62%	
长期借款	14,394.60	13,235.60	1,149.00	8.68%	
租赁负债	-	63.52	-63.52	-100.00%	说明5
长期应付款	6,638.40	6,854.76	-216.36	-2.43%	
递延收益	1,833.69	1,824.21	9.48	0.52%	
递延所得税负债	621.88	621.88	-	0.00%	
非流动负债合计	23,528.55	22,600.24	928.31	4.11%	
负债合计	146,028.36	112,264.06	33,764.30	30.08%	
股本	39,196.07	39,196.07	-	0.00%	
资本公积	91,024.68	90,956.64	68.04	0.07%	
其他综合收益	-143.18	488.32	-631.50	-129.32%	说明6
盈余公积	4,465.16	4,465.16	-	0.00%	
未分配利润	9,216.98	9,118.32	98.66	1.08%	
归属于母公司所有者权益合计	143,758.70	144,223.51	-464.81	-0.32%	
少数股东权益	2,089.91	2,489.40	-399.49	-16.05%	
所有者权益合计	145,848.61	146,712.91	-864.30	-0.59%	
负债及所有者权益合计	291,876.97	258,976.97	32,900.00	12.70%	

说明:
1.短期借款期末较期初增加16,313.22万元,增长126.71%,主要系本期向金融机构的贷款增加所致。
2.合同负债期末较期初增加2,086.60万元,增长98.51%,主要系本期收到客户预付款较期初增加所致。
3.应交税费期末较期初减少572.68万元,降低44.31%,主要系本期公司利润减少,所得税减少所致。
4.一年内到期的非流动负债期末较期初增加10,941.96万元,增长132.01%,主要系本期确认的支付期在一年以内的租赁负债及一年内到期的长期借款增加所致。
5.租赁负债期末较期初减少63.52万元,降低100.00%,主要系本期确认的支付期在一年以内的租赁负债调整到一年内到期的非流动负债科目所致。
6.其他综合收益期末较期初减少631.50万元,降低129.32%,主要系本期确认DB11-JW公司外币报表折算损失影响所致。
三、利润的构成及变动分析:

单位:万元

项　目	2022年1—9月份	2021年1—9月份	增减变动		备注
			变动额	变动比例	
一、营业总收入	81,279.87	68,709.22	12,570.65	18.30%	
其中:营业收入	81,279.87	68,709.22	12,570.65	18.30%	
二、营业总成本	79,847.71	67,672.75	12,174.96	17.99%	
其中:营业成本	66,947.03	57,589.26	9,357.77	16.25%	
税金及附加	1,079.91	880.08	199.83	22.71%	
销售费用	1,660.83	1,540.28	111.55	7.26%	
管理费用	7,723.69	7,064.31	659.38	9.33%	
研发费用	530.41	176.61	353.80	200.33%	说明1
财务费用	1,906.84	404.21	1,502.63	371.74%	说明2
其中:利息费用	1,960.84	467.34	1,493.50	319.57%	
利息收入	135.07	104.77	30.30	28.92%	
加:其他收益	469.92	511.17	-51.26	-10.03%	
投资收益(损失以“-”号填列)	75.40	2,634.26	-1,879.86	-71.36%	说明3
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	290.38	1,337.26	-1,046.88	-78.29%	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-607.11	-247.58	-359.53	-145.22%	说明4
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,409.07	-1,869.75	460.68	24.63%	
资产处置收益(亏损以“-”号填列)	-10.21	8.09	-18.30	-226.21%	说明5
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	620.19	1,982.72	-1,362.53	-68.72%	说明6
加:营业外收入	90.20	252.35	-162.15	-64.26%	说明7
减:营业外支出	39.69	43.24	-3.42	-10.52%	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	671.16	2,191.83	-1,520.27	-69.36%	说明8
减:所得税费用	632.26	796.42	-164.07	-20.60%	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	39.21	1,395.41	-1,356.20	-97.19%	说明9

说明:
1.研发费用本期较上年同期增长353.80万元,增长200.33%,主要系随产能的提升及新渠道的拓展,公司及子公司加大研发力度,以及本报告期研发支出较上年同期增加。
2.财务费用本期较上年同期增长1,502.63万元,增长371.74%,主要系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;(2)因应付票据保证金在本报告期到期额较上期同期增加,产生的利息收入较上年同期增加30.30万元;(3)因汇率波动影响,本期确认的汇兑损失较上年同期增加39.43万元。
3.投资收益本期较上年同期减少1,879.86万元,下降71.36%,主要系上年同期公司取得转让上海鹿鼎的股权取得投资收益,以及本期确认对联营企业——滁州计都瑞特矿业发展有限公司和合营企业——上海际创赢创投投资管理有限公司的投资收益较上年同期减少1,046.88万元,下降78.29%共同影响所致。
4.信用减值损失本期较上年同期增加359.53万元,增长145.22%,主要系本期因销售收入增加响应政策规定,以及本期确认对联营企业——滁州计都瑞特矿业发展有限公司和合营企业——上海际创赢创投投资管理有限公司的投资收益较上年同期减少1,046.88万元,下降78.29%共同影响所致。
5.资产处置收益本期较上年同期增加18.30万元,降低226.21%,主要系本期处置资产亏损10.21万元,上年同期处置资产取得收益8.09万元所致。
6.营业利润本期较上年同期减少1,362.53万元,降低68.72%,主要系:(1)随着产能的增加及销售渠道的拓展,本期销售收入较上年同期增加12,570.65万元,增长18.30%。(2)公司实现产能规模效应,本期成本较上年同期减少9,357.77万元,降低16.25%,因原油加大降低石脑油生产比例,主要原料及以天然气为主的主要燃料价格的持续上涨,以及子公司新宿炉点火运营期的良率处于爬坡期,以及新项目新模具投入一次性摊销等影响,致使本期营业成本较上年同期增加9,347.77万元,增长16.23%;②销售收入增加致使销售税金较上年同期增加,以及子公司土地使用税、房产税较上年同期增加,致使本期税金及附加较上年同期增加199.83万元,增长22.71%;③销售收入增加以及国际油价大幅上涨,本期公司销售运输成本及销售人员工资较上年同期增加,致使本期销售费用较上年同期增加111.16万元,增长7.26%;④公司部分窑炉处于正常运营改造期间,其配套的生产设备处于闲置状态,该部分闲置设备折旧较上年同期增加,以及随着子公司运营,公司运营成本较上年同期增加,致使公司管理费用较上年同期增加659.38万元,增长9.33%;及以上诸所述研发费用及财务费用的增加,致使公司本期营业总成本较上年同期增加12,174.96万元,增长17.99%。(3)资产减值损失本期较上年同期减少460.68万元,下降24.63%,主要系本期因销售策略及新渠道的拓展,加大了吴蒙产品库存的销售,本期计提的存货跌价准备较上年同期减少;以及本期投资收益较上年同期减少(说明1详见上述3),信用减值损失较上年同期增加(说明1详见上述3)共同影响所致。
7.营业外收入本期较上年同期减少162.15万元,降低64.26%,主要系上年同期收到政府复吗奖励金145.00万元所致。
8.利润总额本期较上年同期减少1,520.27万元,降低69.36%,主要系本期因销售利润较上年同期增加,投资收益较上年同期减少,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1,362.53万元,营业外收入本期较上年同期减少162.15万元,以及营业外支出本期较上年同期减少4.42万元共同影响所致。
9.净利润本期较上年同期减少1,356.20万元,降低97.19%,主要系利润总额本期较上年同期减少1,520.27万元,所得税费用较上年同期减少164.07万元共同影响所致。
四、现金流量的构成及变动分析

单位:万元

项　目	2022年1—9月份	2021年1—9月份	增减变动		备注
			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	79,370.60	65,561.25	13,809.35	21.06%	
收到的税费返还	1,702.44	695.06	1,007.44	144.96%	
收到其他与经营活动有关的现金	3,179.33	4,943.92	-1,764.59	-35.71%	
经营活动现金流入小计	84,252.37	71,200.17	13,052.20	18.33%	
购买商品、接受劳务支付的现金	61,283.46	44,866.37	19,417.08	43.28%	
支付给职工以及为职工支付的现金	15,618.62	14,181.88	1,436.77	10.13%	
支付的各项税费	2,088.07	2,343.07	-255.00	-10.88%	
支付其他与经营活动有关的现金	5,836.88	9,713.66	-3,876.78	-39.91%	
经营活动现金流出小计	87,827.02	71,104.94	16,722.08	23.52%	
经营活动产生的现金流量净额	-3,574.65	95.23	-3,670.88	-3854.75%	说明1
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金	-	2,400.00	-2,400.00	-100.00%	
取得投资收益收到的现金	2,261.55	855.06	1,406.49	164.49%	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.08	13.61	-12.53	-92.06%	
收到其他与投资活动有关的现金	2.97	350.00	-347.03	-99.27%	
投资活动现金流入小计	2,265.20	3,618.68	-1,353.48	-37.40%	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,396.10	28,744.66	1,651.50	5.75%	
投资支付的现金	222.78	150.82	71.96	47.71%	
支付其他与投资活动有关的现金	362.00	1,645.38	-1,283.38	-78.00%	
投资活动现金流出小计	30,980.88	30,540.75	440.09	1.44%	
投资活动产生的现金流量净额	-28,715.68	-26,922.12	-1,793.56	-6.66%	说明2
三、筹资活动产生的现金流量:			-		
取得借款收到的现金	48,670.67	19,350.16	29,320.51	151.51%	
收到其他与筹资活动有关的现金	9,971.97	14,124.81	-4,152.84	-32.23%	
筹资活动现金流入小计	58,142.64	33,474.97	24,667.67	73.69%	
偿还债务支付的现金	22,707.97	13,382.34	9,324.73	69.68%	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,604.27	599.26	2,004.98	334.56%	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,276.01	1,630.17	4,644.84	284.93%	
筹资活动现金流出小计	31,588.24	15,611.81	15,976.43	102.32%	
筹资活动产生的现金流量净额	26,554.40	17,863.16	8,691.14	48.67%	说明3
四、汇率变动对现金的影响	-143.88	-57.76	-86.18	-149.36%	
五、现金及现金等价物净增加额	-5,879.91	-9,021.43	3,142.52	34.83%	
加:期初现金及现金等价物的余额	7,723.96	17,469.42	-9,745.46	-55.79%	
六、期末现金及现金等价物余额	1,844.05	8,447.99	-6,602.94	-78.16%	

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3,670.88万元,降低3854.75%,主要受以下因素的共同影响所致:
(1)因本期公司全资子公司工业玻璃的销售业务进入稳定增长期,固庆公司点火运营实现销售收入,以及本期销售策略的调整及新渠道的拓展,本期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10.13亿元,增长21.06%;因原油大幅上涨,公司降低石脑油生产比例,主要原料及以天然气为主的燃料价格持续上涨,本期“购买商品、接受劳务支付的现金”较上年同期增加19,417.08万元,增长43.28%;新建窑炉及部分技改窑炉投产,产能增加所致;公司用工人数增加,本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期增加1,436.77万元,增长10.13%;因窑炉技术改造期间投资较去年同期增加,本期现金流出较去年同期增加,致使本期现金的增值税减少,本期“支付的税费”较上年同期减少255.00万元,降低10.88%;本期支付的保证金及往来款项较上年同期减少,“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少3,876.78万元,降低39.91%;致使本期“经营活动现金流出”较上年同期增加16,722.08万元,增长23.52%。
2.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少1,793.56万元,降低6.66%,主要受以下因素的共同影响所致:
(1)因上年同期转让上海鹿鼎股权收到股权转让款,本期“收回投资收到的现金”较上年同期减少2,400.00万元,降低100.00%;因本期收到的中都瑞华的保金分红1,800.00万元,致使本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期增加1,406.49万元,增长164.49%;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12.53万元,降低92.06%;本期“收到其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少347.43万元,降低99.27%;致使本期“投资活动现金流入”较上年同期减少1,353.48万元,降低37.40%。
(2)因子公司项目建设,本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期增加1,651.50万元,增长5.75%;本期“投资支付的现金”较上年同期增加71.96万元,增长47.71%;因本期用闲置资金购买理财产品减少,本期“支付其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少1,283.38万元,降低78%;致使本期“投资活动现金流出”较上年同期增加440.09元,增长1.44%。
3.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1,691.14万元,增长48.67%,主要受以下因素的共同影响所致:
(1)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29,220.51万元,增长151.01%;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4,152.84万元,降低32.23%;致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期增加24,667.67元,增长73.69%。
(2)因本报告期内向金融机构的贷款到期较上年同期增加,本期“偿还债务支付的现金”较上年同期增加9,324.73万元,增长69.68%;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2,004.98万元,增长334.56%;因本期办理银行承兑汇票,支付银行承兑汇票保证金,本期“支付其他与筹资活动有关的现金”较上年同期增加4,644.84万元,增长284.93%;致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期增加15,976.43万元,增长102.32%。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和前六大股东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		22,506	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%	124,169,260	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	0
深圳市前海钻石资产管理有限公司-钻盾-长江二号最合策略私募证券投资基金	境内非国有法人	2.54%	9,939,806	0	0
倪晓芬	境内自然人	1.30%	5,096,400	0	0
韩玉英	境内自然人	1.02%	3,981,005	0	0
李欣	境内自然人	0.48%	1,886,000	0	0
王新坤	境内自然人	0.45%	1,746,200	0	0
唐传宇	境内自然人	0.41%	1,610,000	0	0
刘树恒	境内自然人	0.28%	1,104,489	0	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	
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	
深圳市前海钻石资产管理有限公司-钻盾-长江二号最合策略私募证券投资基金	9,939,806		人民币普通股	9,939,806	
倪晓芬	5,096,400		人民币普通股	5,096,400	
韩玉英	3,981,005		人民币普通股	3,981,005	
李欣	1,886,000		人民币普通股	1,886,000	
王新坤	1,746,200		人民币普通股	1,746,200	
唐传宇	1,610,000		人民币普通股	1,610,000	
刘树恒	1,504,489		人民币普通股	1,504,489	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名无限售流通股股东和前10名股东之间,施卫东、新余德尚投资管理有限公司为发起人股东,德尚投资股东蒋亮是与公司实际控制人施卫东生为表亲关系,除以上股东之间关系密切关系,其他社会,黄平、张伯平、陈金峰系施卫东的姐夫;其他发起人股东之间,发起人股东与其他股东之间不存在关联关系也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东李萍、王新坤、郑利剑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,华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,山西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、其他需要事项
√适用 □不适用
1.报告期内,公司于2022年8月23日召开第四届董事会第十三次会议,2022年9月20日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止转让资子公司闽分股权暨关联交易的议案》,蚌埠德力光能材料有限公司由于申请相关金融机构项目贷款时的授信申报方案中明确融资主体为公司的全资子公司,为了保证项目融资的顺利推进,加快项目的建设进度,公司决定解除股权转让协议并与交易各方友好协商,同意终止转让德力光能股权,各方均无需承担违约责任,无需因此支付违约补偿金。
2.公司于2022年8月23日召开的第四届董事会第十三次会议、2022年9月20日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补第四届董事会独立董事的议案》,公司原独立董事赵良工作期间勤勉履职,为公司提出了宝贵意见,公司决定从后续补选新独立董事起,赵良工将不再担任第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会审计委员会委员职务,任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
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

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	119,691,325.60	235,387,617.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,620,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	66,156,563.85	48,349,643.47
应收账款	178,781,826.85	116,771,499.01
应收款项融资	2,916,111.85	200,000.00
预付款项	22,825,092.53	9,639,242.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,875,293.07	9,020,761.55
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	548,127,356.90	443,236,569.49
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	33,565,026.58	35,012,721.67
流动资产合计	991,258,596.23	897,618,054.97
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	242,116,426.72	256,532,282.70
其他权益工具投资	72,637,199.39	70,409,361.39
其他非流动金融资产	102,066,825.94	102,066,825.94
投资性房地产	16,167,364.96	15,910,767.22
固定资产	675,896,044.19	527,223,439.67
在建工程	484,631,481.42	437,776,369.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,152,995.06	1,951,217.27
无形资产	287,134,886.40	173,103,867.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,715,077.79	4,690,253.31
递延所得税资产	8,292,061.18	9,198,080.40
其他非流动资产	54,711,311.50	93,300,194.93
非流动资产合计	1,927,511,676.55	1,692,151,659.72
资产总计	2,918,769,666.78	2,589,769,714.69
流动负债:		
短期借款	291,877,739.69	128,748,472.27
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	160,968,226.99	204,277,201.91
应付账款	408,290,281.30	326,776,148.04
预收款项		
合同负债	42,048,444.35	21,182,409.19
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	22,945,573.29	21,458,928.24
应交税费	7,309,748.92	13,126,544.25
其他应付款	52,537,795.81	50,766,374.66
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
一年内到期的非流动负债	192,305,989.82	82,896,409.20
其他流动负债	46,784,339.09	47,418,798.76
流动负债合计	1,224,988,113.38	896,638,274.51
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	143,846,019.75	132,355,995.97
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	600	638,181.18
长期应付款	66,