证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2021-038

安徽德力日用玻璃股份有限公司

【2021】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)	237,106,691.89	8.19%	687,092,173.40	26.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,801,158.25	-157.76%	14,244,241.35	1,552.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,538,133.74	-285.76%	-907,148.89	65.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	952,283.16	105.47%
基本每股收益(元/股)	-0.0072	-158.06%	0.0363	1,550.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.0072	-158.06%	0.0363	1,550.00%
加权平均净资产收益率	-0.19%	-0.53%	0.99%	0.93%
	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)	2,375,876,931.38	1,998,532,796.33	18.88%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,450,401,787.65	1,439,274,404.41	0.77%	

(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)	54,125.84	80,925.64	
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)	718,423.68	5,111,700.40	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项目资金(指标)的通知,本期确认2012年窑炉技改项目资金摊销363,716.82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34,566.58元;窑炉生产线技术改造项目奖励摊销134,172.81元; 3.根据蚌环函【2017】134号,蚌埠市环保局、蚌埠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131,625.40元; 4.根据淮税综字【2017】5号,关于举办浙江大学-凤阳淮税新区创新升级与人才战略高级研修班的通知,收到管委会补助人才战略高级研修班培训费30,800.00元; 5.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2020年四季度及2021年一、二季度公益性岗位补贴123,018.94元; 6.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12,432.37元; 7.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(南翼区经信委付工业强基技术改造项目设备补贴资金)摊销125,689.60元; 8.根据凤人社秘【2021】8号,关于省级就业见险储备金支持中小企业稳定就业岗位名单的公示,收到蚌外市人力资源和社会保障厅发放稳岗补贴资金113,206元。 9.根据蚌环函【2020】86号,关于拨付2019年第二批中央财政大气污染防治资金的通知,本期收到2020年度煤气发电炉烟尘安补助金800,000.00元。 10.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(第七条奖励企业技术升级改造)的通知,本期确认收益97,383.12元。 11.根据蚌人社发(2017)259号,关于使用失业保险基金发放稳定就业岗位补贴的通知,本期收到稳岗补助资金16,188.42元。 12.根据凤商【2021】10号,关于申请拨付2020年中小企业国际市场开拓资金补贴的报告,本期收到国际市场开拓资金补贴100,000.00元。 13.根据皖人社秘【2021】157号,关于进一步明确2021年就业补助资金环境目资金的通知,收到省级技能大师工作室补助200,000.00元。 14.根据蚌人社发【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,收到名师带高徒资助费60,000.00元。
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	20,566.76	12,949,839.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	192,921.48	2,091,091.87	
减:所得税影响额	248,843.78	5,081,734.53	
少数股东权益影响额(税后)	218.49	433.02	
合计	736,975.49	15,151,390.24	——

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	2021年9月30日	2020年12月31日	增减变动 变动额	增减变动 变动比例	备注
货币资金	21,331.11	26,119.82	-4,788.71	-18.33%	
应收票据	4,031.08	3,028.63	1,002.45	33.10%	说明1
应收账款	11,841.18	11,016.59	824.59	7.48%	
应收款项融资	125.71	372.63	-246.92	-66.26%	说明2
预付款项	1,774.67	876.27	898.40	102.53%	说明3
其他应收款	6,596.98	1,339.32	5,257.66	392.56%	说明4
存货	39,036.64	31,402.74	7,633.90	24.31%	
一年内到期的非流动资产	14.12	—	14.12	100.00%	说明5
其他流动资产	2,887.27	1,687.82	1,199.56	71.07%	说明6
流动资产合计	87,638.87	75,843.81	11,795.06	15.55%	
长期股权投资	26,730.63	25,895.20	835.43	3.35%	
其他权益工具投资	6,975.30	6,824.62	150.68	2.21%	
其他非流动金融资产	11,171.11	12,589.00	-1,417.89	-11.26%	
投资性房地产	1,615.86	1,690.20	-74.34	-4.40%	
固定资产	50,859.29	47,368.72	3,490.57	7.37%	
在建工程	35,648.38	18,654.01	16,994.37	91.10%	说明7
使用权资产	221.73	—	221.73	100.00%	说明8
无形资产	7,313.66	7,608.36	-294.70	-3.87%	
长期待摊费用	20.04	68.36	-48.32	-70.68%	说明9
递延所得税资产	95.66	1,031.60	-79.94	-7.75%	
其他非流动资产	8,441.17	2,309.41	6,131.76	265.51%	说明10
非流动资产合计	149,948.83	124,009.47	25,939.36	20.92%	
资产总计	237,587.69	199,853.28	37,734.41	18.88%	

说明:

1.应收票据期末较期初增加1,002.45万元,增长33.10%,主要系本报告期公司销售额增加,收到的银行承兑增加所致。

2.应收款项融资期末较期初减少246.92万元,降低66.26%,主要系本期使用银行承兑支付的款项增加,期末持有的银行承兑较期初减少所致。

3.预付款项期末较期初增加898.40万元,增长102.53%,主要系本报告期因原料、燃料价格急剧上涨,部分物资先款后货,期末支付的材料采购款较期初增加所致。

4.其他应收款期末较期初增加5,257.66万元,增长392.56%,主要系本报告期公司全资子公司--蚌埠德力光能材料有限公司支付土地保证金4,911.00万元,以及本期新增融资性售后回租业务的保证金所致。

5.一年内到期的非流动资产期末较期初增加14.12万元,增长100%,主要系公司控股子公司--DELIJW公司的长期待摊费用的摊销期在一年以内所致。

6.其他流动资产期末较期初增加1,199.56万元,增长71.07%,主要系本期因公司全资子公司蚌埠光能、重庆玻璃公司处于筹建期以及公司部分窑炉2更新改造,本期项目建设涉及到增值税进项税额留抵所致。

7.在建工程期末较期初增加16,994.37万元,增长91.10%,主要系本报告期公司全资子公司蚌埠光能、重庆玻璃公司,公司控股子公司--DELIJW公司处于建设期,以及公司部分窑炉更新改造所致。

8.使用权资产期末较期初增加221.73万元,增长100.00%,,主要系公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》,根据规定确认的租赁资产计入该项目所致。

9.长期待摊费用期末较期初减少48.32万元,降低70.68%,主要系本报告期意德丽塔子公司透镜生产线技改,科道贵金属剩余加工费一次摊销所致。

10.其他非流动资产期末较期初增加6,131.76万元,增长265.51%,主要系本报告期公司处于建设期的工程项目较多,预付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	2021年9月30日	2020年12月31日	增减变动 变动额	增减变动 变动比例	备注
短期借款	14,880.37	12,882.40	1,997.97	15.50%	
应付票据	16,928.19	11,329.59	5,598.60	49.42%	说明1
应付账款	24,354.61	15,388.46	8,966.15	58.27%	说明2
合同负债	2,622.71	2,350.30	272.41	11.59%	
应付职工薪酬	1,778.45	1,643.13	135.32	8.24%	
应交税费	722.72	965.62	-242.90	-25.15%	
其他应付款	5,446.37	1,943.69	3,502.68	180.21%	说明3
一年内到期的非流动负债	5,250.92	225.06	5,025.86	2233.12%	说明4
其他流动负债	3,937.42	2,793.42	1,144.00	40.95%	说明5
流动负债合计	75,931.76	49,531.66	26,400.10	53.30%	
长期借款	5,519.33	2,024.34	3,494.99	172.65%	说明6
租赁负债	5,895.54	—	5,895.54	100.00%	说明7
递延收益	1,857.84	568.19	1,289.65	226.98%	说明8
递延所得税负债	605.44	605.44	—	0.00%	
其他非流动负债	—	225.06	-225.06	-100.00%	说明9
非流动负债合计	13,878.16	3,423.03	10,455.13	305.43%	
负债合计	89,809.92	52,954.69	36,855.23	69.60%	
股本	39,195.07	39,195.07	—	0.00%	
资本公积	91,003.29	90,957.67	45.62	0.05%	
其他综合收益	4,484.28	4,841.58	-357.30	-7.38%	
盈余公积	4,440.88	4,440.88	—	0.00%	
未分配利润	5,916.66	4,492.24	1,424.42	31.71%	说明10
归属于母公司所有者权益合计	145,040.18	143,927.44	1,112.74	0.77%	
少数股东权益	2,737.59	2,971.15	-233.56	-7.86%	
所有者权益合计	147,777.77	146,898.59	879.18	0.60%	
负债及所有者权益合计	237,587.69	199,853.28	37,734.41	18.88%	

说明:

1.应付票据期末较期初增加5,598.60万元,增长49.42%,主要系本期使用电子承兑支付的货款增加所致。

2.应付账款期末较期初增加8,966.15万元,增长58.27%,主要系因公司新建及改造项目增多,公司应付项目材料款及原料款增多所致。

3.其他应付款期末较期初增加3,502.68万元,增长180.21%,主要系本期因工程项目处于建设期,收到的投标保证金增加,以及本期收到客户押金增加所致。

4.一年内到期的非流动负债期末较期初增加5,025.86元,增长2233.12%,主要系公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》,根据规定确认的支付期在一年以内的租赁应付款计入该项目所致。

5.其他流动负债期末较期初增加1,144.00万元,增长40.95%,主要系本期未终止确认的应收票据增加所致。

6. 长期借款期末较期初增加3,494.99万元,增长172.65%,主要系本期公司全资子公司--重庆玻璃公司,以及公司控股子公司--DELIJW公司新增银行借款所致。

7.租赁负债期末较期初增加5,895.54万元,增长100.00%,主要系公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》,根据规定确认的支付期在一年以上的租赁应付款计入该项目所致。

8.递延收益期末较期初增加1,289.65万元,增长226.98%,主要系本期全资子公司--重庆玻璃公司收到与资产相关的政府补助所致。

9.其他非流动负债期末较期初减少225.06万元,降低100.00%,主要系DELI-JW控股公司上年期末远期支票在本报告期到期兑付所致。

10.未分配利润期末较期初增加1,424.42万元,增长31.71%,主要系本期因销售收入增加,收到的政府补助及确认的被投资单位投资收益较上年增加,实现的净利润所致。

三、利润的构成及变动分析:

单位:万元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减变动 变动额	增减变动 变动比例	备注
一、营业总收入	68,709.22	54,191.29	14,517.93	26.79%	
其中:营业收入	68,709.22	54,191.29	14,517.93	26.79%	
二、营业总成本	67,672.75	52,282.81	15,469.94	29.62%	
其中:营业成本	57,599.26	43,470.44	14,128.82	32.50%	说明1
税金及附加	880.08	847.46	32.62	3.85%	
销售费用	1,548.28	1,064.61	483.67	45.43%	说明2
管理费用	7,064.31	5,913.33	1,150.98	19.46%	
研发费用	176.61	167.32	9.29	5.55%	
财务费用	404.21	739.65	-335.44	-45.35%	说明3
其中:利息费用	467.34	385.75	81.59	21.15%	
利息收入	104.77	90.20	14.57	16.15%	
加:其他收益	611.17	237.53	273.64	115.20%	说明4
投资收益(损失以"-"号填列)	2,634.30	778.61	1,855.69	238.33%	说明5
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,337.26	344.46	992.80	288.22%	
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)	-247.58	-1,089.26	841.68	77.27%	说明6
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,969.73	-926.79	-1,032.94	-111.45%	说明7
资产处置收益(亏损以"-"号填列)	8.09	-9.57	17.66	184.54%	说明8
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,982.72	979.01	1,003.71	102.52%	说明9
加:营业外收入	252.35	168.04	83.31	49.28%	说明10
减:营业外支出	43.24	705.06	-661.84	-93.87%	说明11
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,191.83	442.97	1,748.86	394.80%	说明12
减:所得税费用	796.42	512.02	284.40	55.54%	说明13
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,395.41	-69.04	1,464.45	2121.16%	说明14

说明:

1.营业成本本期较上年同期增长14,128.82万元,增长32.50%,主要系本报告期销售收入增加,销售数量同步增加,以及本期主要原料、燃料及包装物价格持续上涨,致使本期营业成本增加所致。

2.销售费用本期较上年同期增长483.67万元,增长45.43%,主要系因本报告期因销售收入增加、销售运营费用及广告宣传费增加所致;

3.财务费用本期较上年同期减少335.44万元,降低45.35%,主要系因本期向金融机构的贷款增加以及融资性售后回租款项的增加,利息支出较去年同期增加81.59万元;本期利息收入较去年同期增加14.57万元;以及上年同期公司控股子公司DELIJW公司因汇率波动造成的汇兑损失较大所致;

4.其他收益本期较上年同期增加273.64万元,增长115.20%,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增加1,855.69万元,增长238.33%,主要系本报告期确认按照权益法核算的被投资单位投资收益较上年同期增加所致,其中(1)本期收到利民村镇银行分得的股息红利2.80万元,收到凤阳农商行分得的股息红利301.35万元;(2)按权益法核算确认被投资单位投资收益1,337.27万元;(3)本期对上海鹿游的股权投资,确认股权转让投资收益982.11万元;(4)取得以自有资金购买的银行理财产品收益5.77万元。

6.信用减值损失本期较上年同期减少841.68万元,降低77.27%,主要系因本期公司加强应收款项的管理及回收,计提坏账准备相比上年同期减少所致。

7.资产减值损失本期较上年同期增加1,032.94万元,增长111.45%,主要系本报告期因产能增加,产药率未达100%,期末库存增加致使本期计提存货跌价准备相比上年同期增加所致。

8.资产处置收益本期较上年同期增加17.66万元,增长184.54%,主要系本期处置固定资产收益8.09万元,而上年同期处置固定资产损失9.57万元所致。

9.营业利润本期较上年同期增加1,003.71万元,增长102.52%,主要系本报告期营业收入及营业成本的增加以及投资收益、其他收益较上年同期增加共同影响所致。

10.营业外收入本期较上年同期增加83.31万元,增长49.28%,主要系本期收到深圳夏鸣延期付款滞纳金所致。

11.营业外支出本期较上年同期减少661.84万元,降低93.87%,主要系上期因受新冠肺炎疫情影响,因人员及物资无法到位造成公司的生产无法正常运营,部分窑炉停产造成的停工损失所致。

12.利润总额本期较上年同期增加1,748.86万元,增长394.80%,主要系上期因受新冠肺炎疫情影响,营业利润本期较上年同期增加1,003.71万元,营业外收入本期较上年同期增加83.31万元,以及营业外支出本期较上年同期减少661.84万元共同影响所致。

13.所得税费用本期较上年同期增加284.40万元,增长55.54%,主要系上期受新冠肺炎疫情影响上期利润总额,致使上期所得税费用相比本期较少所致。

14.净利润本期较上年同期增加1,464.45万元,增长2121.16%,主要系利润总额本期较上年同期增加1,748.86万元,所得税费用较上期增加284.40万元共同影响所致。

四、现金流量的构成及变动分析

单位:万元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减变动 变动额	增减变动 变动比例	备注
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	65,561.25	56,270.09	9,291.16	16.51%	
收到的税费返还	695.00	724.18	-29.18	-4.03%	
收到其他与经营活动有关的现金	4,943.92	2,380.02	2,563.90	107.73%	
经营活动现金流入小计	71,200.17	59,374.29	11,825.88	19.92%	
购买商品、接受劳务支付的现金	44,866.37	43,727.08	1,139.29	2.61%	
支付给职工以及为职工支付的现金	14,181.85	10,592.71	3,679.14	35.03%	
支付的各项税费	2,343.07	1,944.02	399.05	20.53%	
支付其他与经营活动有关的现金	9,713.66	4,941.67	4,771.99	96.57%	
经营活动现金流出小计	71,104.94	61,115.48	9,989.46	16.35%	
经营活动产生的现金流量净额	95.23	-1,741.19	1,836.42	105.47%	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	605.04	1,794.96	296.67%	
取得投资收益收到的现金	855.06	959.66	-104.60	-10.90%	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13.61	—	13.61	100.00%	
收到其他与投资活动有关的现金	350.00	528.00	-178.00	-33.71%	
投资活动现金流入小计	3,618.68	2,092.70	1,525.98	72.92%	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,744.60	5,226.51	23,518.09	449.98%	
投资支付的现金	150.82	—	150.82	100.00%	
支付其他与投资活动有关的现金	1,645.38	801.80	843.58	105.21%	
投资活动现金流出小计	30,540.79	6,028.32	24,512.47	406.62%	
投资活动产生的现金流量净额	-26,922.12	-3,935.61	-22,986.51	-584.06%	说明2
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金	—	429.53	-429.53	-100.00%	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	—	429.53	-429.53	-100.00%	
取得借款收到的现金	19,350.16	15,768.17	3,581.99	22.72%	
收到其他与筹资活动有关的现金	14,124.81	3,495.77	10,629.04	304.06%	
筹资活动现金流入小计	33,474.97	19,693.47	13,781.50	69.98%	
偿还债务支付的现金	13,382.34	7,120.80	6,261.54	87.93%	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	599.29	299.03	300.26	100.41%	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,630.17	3,332.08	-1,701.91	-51.08%	
筹资活动现金流出小计	15,611.81	10,751.91	4,859.90	45.20%	
筹资活动产生的现金流量净额	17,863.16	8,941.56	8,921.60	99.78%	说明3
四、汇率变动对现金的影响	-57.70	-289.39	231.69	80.06%	
五、现金及现金等价物净增加额	-9,021.43	2,975.37	-11,996.80	-403.20%	
加:期初现金及现金等价物的余额	17,469.42	10,613.23	6,856.19	64.60%	
六、期末现金及现金等价物余额	8,447.99	13,588.60	-5,140.61	-37.83%	

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1,836.42万元,增长105.47%,主要受以下因素的共同影响所致:

(1)因本年度疫情得到有效的控制,本期销售较上年同期增加,本期"销售商品提供劳务收到的现金"较上年同期增加9,291.16万元,增长16.51%;本期"收到的税费返还"较上年同期减少29.18万元,降低4.03%;因子公司工程项目建设,本期收到的投标保证金及往来款项较上年同期增加,"收到其他与经营活动有关的现金"较上年同期增加2,563.90万元,增长107.73%,致使"本期经营活动现金流入"较上年同期增加11,825.88万元,增长19.92%。

(2)因公司全资子公司--德力工业玻璃二号炉及公司部分技改窑炉在本期投产,公司产能增加,以及主要原料、燃料、包装材料价格持续上涨,本期"购买商品,接受劳务支付的现金"较上年同期增加1,139.29万元,增长2.61%;随着新建窑炉及部分技改窑炉的投产,产能增加及员工薪酬的全理上涨,本期"支付给职工以及为职工支付的现金"较上年同期增加3,679.14万元,增长35.03%;因本期销售收入较去年同期增加,以及投资收益较去年同期增加,本期产生的税费较去年同期增加,本期"支付的各项税费"较上年同期增加399.05万元,增长20.53%;本期支付土地保证金及往来款项较上年同期增加,"支付其他与经营活动有关的现金"较上年同期增加4,771.99万元,增长96.57%;致使本期"经营活动现金流出"较上年同期增加9,989.46万元,增长16.35%。

2.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少22,986.51万元,降低584.06%,主要受以下因素的共同影响所致:

(1)因本期转让上海鹿游股权收到股权转让款,本期"收回投资收到的现金"较上年同期增加1,794.96万元,增长296.67%;因本期收到参股公司中都瑞华矿业分配的现金股利较去年同期减少,本期"取得投资收益收到的现金"较上年同期减少104.60万元,降低10.90%;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"较上年同期增加13.61万元,增长100.00%;因上年同期赎回理财产品,本期收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少178.00万元,降低33.71%;致使本期"投资活动现金流入"较上年同期增加1,525.98万元,增长72.92%。

(2)因子公司项目处于项目建设期,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23,518.09万元,增长449.98%;因控股子公司深圳国金天睿使用自有资金购买银行理财产品,本期"投资支付的现金"较上年同期增加150.82万元,增长100%;因本期使用闲置资产购买理财产品,本期"支付其他与投资活动有关的现金"较上年同期增加843.58万元,增长105.21%;致使本期"投资活动现金流出"较上年同期增加24,512.47元,增长406.62%。

3.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加8,921.60万元,增长99.78%,主要受以下因素的共同影响所致:

(1)因上年同期公司全资子公司--德力玻璃有限公司的控股子公司DELI-JW GLASS WARE COMPANY LIMITED公司收到其他股东的投资款,本期"吸收投资收到的现金"较上年同期减少429.53万元,降低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3,581.99万元,增长22.72%;因银行承兑汇票到期,收回银行承兑汇票保证金,以及本期新增融资性售后回租业务,本期"收到其他与筹资活动有关的现金"较上年同期增加10,629.04万元,增长304.06%;致使本期"筹资活动现金流入"较上年同期增加13,781.50万元,增长69.98%。

(2)因本期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6,261.54万元,增长87.93%;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300.26万元,增长100.41%;因上期办理银行承兑汇票较多,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"较上年同期减少1,701.91万元,降低51.08%;致使本期"筹资活动现金流出"较上年同期增加4,859.90万元,增长45.20%。

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	23,173	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	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			
深圳市前海钻盾资产管理有限公司-钻盾-长江二号股权投资基金	其他	2.03%	7,943,501			
倪晴芬	境内自然人	1.30%	5,091,900			
黄碧春	境内自然人	1.26%	4,940,000			
丁亦飞	境内自然人	1.03%	4,054,600			
韩玉英	境内自然人	1.02%	3,982,406			
李欣	境内自然人	0.49%	1,916,000			
冯兆煜	境内自然人	0.46%	1,800,000			

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
深圳市前海钻盾资产管理有限公司-钻盾-长江二号股权投资基金	7,943,501	人民币普通股	7,943,501
倪晴芬	5,091,900	人民币普通股	5,091,900
黄碧春	4,940,000	人民币普通股	4,940,000
丁亦飞	4,054,600	人民币普通股	4,054,600
韩玉英	3,982,406	人民币普通股	3,982,406
李欣	1,916,000	人民币普通股	1,916,000
冯兆煜	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
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,新余德尚投资管理有限公司股东蔡和风与公司实际控制人施卫东生为夫妻关系,张亚周与施卫东之间系连襟关系,黄晓祖、黄平、张但平、熊金辉系施卫东的姻夫;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)	股东黄碧春、李欣、冯兆煜分别通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户、中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、中国国际金融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

2021年6月28日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于全资子公司蚌埠德力光能材料有限公司转让部分股权暨关联交易的议案》。为推进蚌埠德力光能材料有限公司(下称"德力光能")在建项目的建设,有效激励管理层和管理团队,将管理层发展规划与项目建设及项目后期发展有机结合,促进德力光能的长期可持续发展,公司拟将其持有的德力光能25%的股权(对应出资额为2500万元)予以转让。其中,20%的股权(对应原出资额为2000万元)转让给公司董事长施卫东控股的德力控股(集团)有限公司(以下简称"德力控股");5%的股权(对应原出资额分别为357万元、143万元)分别转让给蚌埠德隆企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"德隆隆")、蚌埠德之基企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"德之基")。德隆隆、德之基均由公司管理层担任有限合伙人,同时公司董监高人员(董事俞东、程英鸣、张达、黄峰、吴利方、陈琴兴强、施永强、戚经管理人胡辉)作为有限合伙人分别入伙上述有限合伙企业,其中公司董事俞东、卫树云分别担任德之基、德隆隆的普通合伙人及执行事务合伙人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规章和《公司章程》的规定,此次交易行为构成关联交易,交易完成后,公司持有德力光能75%的股权,过去12个月公司与上述关联人不存在关联交易行为。2021年7月15日公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司蚌埠德力光能材料有限公司转让部分股权暨关联交易的议案》。

2021年8月2日公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于际创赢酒创业投资管理有限公司部分投资项目已顺利退出,为了提高资金的利用效率,经上海际创赢酒创业投资管理有限公司的全体股东讨论研究,公司董事会同意对际创赢酒减资3,000万元,减资比例16.76%,减资后际创赢酒注册资本为14,900万元,公司将减少对际创赢酒认缴出资额1,512.6万元(原认缴出资额为9,025.18万元,现变更为认缴出资额为7,512.58万元)。

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 2021年09月30日 单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	213,311,106.08	261,198,172.72
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	40,310,775.52	30,286,251.16
应收账款	118,411,787.38	110,165,852.26
应收款项融资	1,257,110.32	3,726,279.30
预付款项	17,746,749.33	8,762,747.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,969,848.99	13,393,160.56
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	390,366,384.74	314,027,430.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	141,175.95	
其他流动资产	28,897,444.33	16,878,157.04
流动资产合计	876,388,652.75	758,438,050.38
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	267,306,347.03	258,651,966.33
其他权益工具投资	69,752,950.00	68,246,200.00
其他非流动金融资产	111,711,100.97	125,890,000.97
投资性房地产	16,158,569.62	16,901,976.82
固定资产	508,592,936.02	473,687,176.81
在建工程	356,483,758.84	186,540,053.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,217,292.34	
无形资产	73,136,602.87	76,083,611.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	200,403.46	683,608.11
递延所得税资产	9,516,612.68	10,316,021.62
其他非流动资产	84,411,704.80	23,094,128.87
非流动资产合计	1,499,488,278.63	1,240,094,744.96
资产总计	2,375,876,931.38	1,998,532,795.33
流动负债:		
短期借款	148,903,683.73	128,923,964.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		