证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2023-044
债券代码:128117 债券简称:道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

2023 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)	1,051,872,209.31	1,193,578,408.18	-11.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,621,567.72	51,296,135.27	-32.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,149,794.65	40,987,415.87	-28.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,310,145.93	-76,459,753.58	110.87%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.13	-38.46%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.13	-38.46%
加权平均净资产收益率	1.15%	2.42%	-1.27%
	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)	4,844,241,987.78	4,944,569,685.21	-2.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,035,359,174.33	2,999,327,065.08	1.20%

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-260,352.84	
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)	3,590,690.91	
委托他人投资或管理资产的损益	2,050,740.86	
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	116,568.14	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	760,236.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,660.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	84,862.98	
减:所得税影响额	967,157.76	
少数股东权益影响额(税后)	-12,523.27	
合计	5,471,773.07	

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

单位:元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动比率	变动原因
货币资金	490,766,077.85	371,968,737.87	31.94%	因本期理财产品到期收回所致
交易性金融资产	271,917,039.83	451,726,284.99	-39.80%	因本期理财产品到期收回所致
预付款项	93,638,591.52	202,461,225.30	-53.75%	因前期预付原料款本期结算较多所致
其他应收款	8,650,639.02	3,627,247.88	138.49%	因本期交纳海关保证金较多所致
固定资产	782,947,142.36	534,195,518.77	46.57%	因在建项目转资所致
在建工程	420,236,491.74	614,649,892.10	-31.63%	因在建项目转资所致
使用权资产	16,611,979.83	6,810,832.12	143.91%	因本期并购子公司所致
商誉	40,241,547.46	26,927,490.68	49.44%	因本期并购子公司所致
合同负债	38,839,776.10	70,162,388.04	-44.64%	因前期预收款本期发货增加所致
其他应付款	24,124,092.59	44,213,478.66	-45.44%	因支付少数股东股利及退还保证金所致
租赁负债	15,659,947.34	5,085,591.74	207.93%	因本期并购子公司所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
销售费用	9,547,130.20	7,172,322.76	33.11%	因本期拓展市场费用增加所致
研发费用	46,697,021.84	33,849,814.17	37.95%	因本期加大产品研发力度所致
财务费用	8,251,425.65	5,986,996.51	37.82%	因本期汇率变动较大所致
其他收益	3,675,553.89	10,965,875.80	-66.48%	因本期收到政府补助较少所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	8,310,145.93	-76,459,753.58	110.87%	因本期原材料采购支出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	122,357,613.82	-92,236,437.52	232.66%	因本期理财产品到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-5,339,457.07	104,333,956.68	-105.12%	因本期融资规模较去年同期降低所致

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	36,727	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
道恩集团有限公司	境内非国有法人	44.22%	198,034,041.00	2,424,831.00	质押 102,000,000.00
韩丽梅	境内自然人	16.52%	73,997,452.00	55,498,089.00	质押 50,249,999.00
青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.08%	4,849,660.00	0.00	
#赵连海	境内自然人	0.68%	3,049,345.00	0.00	
#刘飞	境内自然人	0.63%	2,799,876.00	0.00	
#刘波	境内自然人	0.60%	2,680,000.00	0.00	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.46%	2,073,999.00	0.00	
#杨伯晨	境内自然人	0.36%	1,591,600.00	0.00	
#北京合易盈通资产管理有限公司－合易盈浩景恬精选一号私募证券投资基金	其他	0.32%	1,445,700.00	0.00	
林健	境内自然人	0.28%	1,262,300.00	0.00	

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	数量
道恩集团有限公司	195,609,210.00	人民币普通股	195,609,210.00
韩丽梅	18,499,363.00	人民币普通股	18,499,363.00
青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,849,660.00	人民币普通股	4,849,660.00
#赵连海	3,049,345.00	人民币普通股	3,049,345.00
#刘飞	2,799,876.00	人民币普通股	2,799,876.00
#刘波	2,680,000.00	人民币普通股	2,680,000.00
香港中央结算有限公司	2,073,999.00	人民币普通股	2,073,999.00
#杨伯晨	1,591,600.00	人民币普通股	1,591,600.00
#北京合易盈通资产管理有限公司－合易盈浩景恬精选一号私募证券投资基金	1,445,700.00	人民币普通股	1,445,700.00
林健	1,262,300.00	人民币普通股	1,262,300.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东道恩集团有限公司与韩丽梅为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期内,股东赵连海共持有公司3,049,345股股份,其中普通证券账户持有数量0股,信用证券账户持有数量3,049,345股;股东刘飞共持有公司2,799,876股股份,其中普通证券账户持有数量118,700股,信用证券账户持有数量2,681,176股;股东刘波共持有公司2,680,000股股份,其中普通证券账户持有数量0股,信用证券账户持有数量2,680,000股;股东杨伯晨共持有公司1,591,600股股份,其中普通证券账户持有数量422,500股,信用证券账户持有数量1,169,100股;股东北京合易盈通资产管理有限公司－合易盈浩景恬精选一号私募证券投资基金共持有公司1,445,700股股份,其中普通证券账户持有数量0股,信用证券账户持有数量1,445,700股。		

(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:山东道恩高分子材料股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	490,766,077.85	371,968,737.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	271,917,039.83	451,726,284.99
衍生金融资产		
应收票据	775,369,918.72	857,967,194.71
应收账款	777,572,485.75	793,346,916.36
应收款项融资	79,960,481.19	61,903,282.66
预付款项	93,638,591.52	202,461,225.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,650,639.02	3,627,247.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	569,742,479.10	534,978,627.29
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	106,021,071.07	94,126,256.21
流动资产合计	3,173,638,784.05	3,372,105,773.27
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	128,747,446.37	127,697,253.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	736,338.61	736,338.61
固定资产	782,947,142.36	534,195,518.77
在建工程	420,236,491.74	614,649,892.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,611,979.83	6,810,832.12
无形资产	205,315,787.33	189,604,947.68
开发支出		
商誉	40,241,547.46	26,927,490.68
长期待摊费用	11,263,178.30	11,684,151.35
递延所得税资产	24,351,387.55	21,156,554.55
其他非流动资产	40,151,904.18	39,000,932.43
非流动资产合计	1,670,603,203.73	1,572,463,911.94
资产总计	4,844,241,987.78	4,944,569,685.21
流动负债:		
短期借款	313,856,933.39	292,533,192.50
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		
应付账款	285,758,371.97	346,201,506.31
预收款项		
合同负债	38,839,776.10	70,162,388.04
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	12,927,072.33	17,072,900.67
应交税费	12,987,441.40	11,370,801.01
其他应付款	24,124,092.59	44,213,478.66
其中:应付利息	558,304.38	558,304.38
应付股利		8,000,000.00
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	2,418,218.65	3,063,020.76
其他流动负债	505,984,918.05	620,272,659.70
流动负债合计	1,196,896,824.48	1,404,889,947.65
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	30,032,083.33	30,032,083.33
应付债券	308,302,573.88	302,965,231.09
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,659,947.34	5,085,591.74
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	86,176,309.81	81,096,081.40
递延所得税负债	16,384,068.51	13,094,943.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	456,554,982.87	432,273,930.67
负债合计	1,653,451,807.35	1,837,163,878.32
所有者权益:		
股本	447,811,056.00	447,597,545.00
其他权益工具	95,434,494.37	95,437,954.67
其中:优先股		
永续债		
资本公积	845,158,755.97	843,023,877.21
减:库存股		88,848.00
其他综合收益	1,124,077.76	2,147,313.68
专项储备		
盈余公积	176,134,443.00	176,134,443.00
一般风险准备		
未分配利润	1,469,696,347.23	1,435,074,779.52
归属于母公司所有者权益合计	3,035,359,174.33	2,999,327,065.08
少数股东权益	155,431,006.10	108,078,741.81
所有者权益合计	3,190,790,180.43	3,107,405,806.89
负债和所有者权益总计	4,844,241,987.78	4,944,569,685.21

法定代表人:于晓宁 主管会计工作负责人:谭健明 会计机构负责人:郑祖旭

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	1,051,872,209.31	1,193,578,408.18
其中:营业收入	1,051,872,209.31	1,193,578,408.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,017,710,828.84	1,149,057,809.92
其中:营业成本	933,752,059.59	1,083,987,709.05
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	3,431,622.02	4,993,802.79
销售费用	9,547,130.20	7,172,322.76
管理费用	16,031,569.54	13,067,164.64
研发费用	46,697,021.84	33,849,814.17
财务费用	8,251,425.65	5,986,996.51
其中:利息费用	8,189,453.71	9,245,634.12
利息收入	4,100,058.96	3,390,589.82
加:其他收益	3,675,553.89	10,965,875.80
投资收益(损失以"-"号填列)	3,426,804.58	3,220,637.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,050,192.72	3,190,000.00
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)	-213,702.11	182,550.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-96,543.47	1,175,601.77
资产减值损失(损失以"-"号填列)	225,127.71	-8,747.73
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-1,405.95
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	41,178,621.07	60,055,109.90
加:营业外收入	97,156.99	1,398,969.31
减:营业外支出	277,441.78	883.14
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	40,998,336.28	61,453,196.07
减:所得税费用	4,673,073.65	6,113,394.22
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	36,325,262.63	55,339,801.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	36,325,262.63	55,339,801.85
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	34,621,567.72	51,296,135.27
2.少数股东损益	1,703,694.91	4,043,666.58
六、其他综合收益的税后净额	-1,421,161.01	-2,662,241.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,023,235.93	-1,916,814.18
(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	-1,023,235.93	-1,916,814.18
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	-1,023,235.93	-1,916,814.18
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-397,925.08	-745,427.73
七、综合收益总额	34,904,101.62	52,677,559.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,598,331.79	49,379,321.09
归属于少数股东的综合收益总额	1,305,769.83	3,298,238.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.08	0.13
(二)稀释每股收益	0.08	0.13

法定代表人:于晓宁 主管会计工作负责人:谭健明 会计机构负责人:郑祖旭

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	744,548,968.57	772,017,408.08
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	17,279,735.64	705,317.99
收到其他与经营活动有关的现金	13,251,210.20	12,086,679.67
经营活动现金流入小计	775,079,914.41	784,809,405.74
购买商品、接受劳务支付的现金	620,153,154.03	742,232,780.33
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	51,086,378.20	44,636,820.69
支付的各项税费	23,978,221.18	32,729,862.89
支付其他与经营活动有关的现金	71,552,015.07	41,669,695.41
经营活动现金流出小计	766,769,768.48	861,269,159.32
经营活动产生的现金流量净额	8,310,145.93	-76,459,753.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	395,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,130,967.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,200.00
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	16,329,914.15	29,995,857.83
投资活动现金流入小计	414,460,881.19	30,007,057.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,746,039.05	79,743,233.10
投资支付的现金		
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	45,793,107.06	
支付其他与投资活动有关的现金	207,564,121.26	42,500,262.25
投资活动现金流出小计	292,103,267.37	122,243,495.35
投资活动产生的现金流量净额	122,357,613.82	-92,236,437.52
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	7,422,790.30	12,247,749.92
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	120,000,000.00	228,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	119,633.43	2,809,825.63
筹资活动现金流入小计	127,542,423.73	243,617,575.55
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	133,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,738,603.74	5,825,329.52
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	1,143,277.06	458,289.35
筹资活动现金流出小计	132,881,880.80	139,283,618.87
筹资活动产生的现金流量净额	-5,339,457.07	104,333,956.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,206,927.56	-3,910,781.17
五、现金及现金等价物净增加额	123,121,375.12	-68,273,015.59
加:期初现金及现金等价物余额	349,601,549.17	329,170,505.56
六、期末现金及现金等价物余额	472,722,924.29	260,897,489.97

(二)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。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2023-042
债券代码:128117 债券简称:道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十二次会议通知于2023年4月14日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出,会议于2023年4月25日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席9名,其中三名董事以通讯方式参加。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持,公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

公司《2023年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第四届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2023-043
债券代码:128117 债券简称:道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十二次会议通知于2023年4月14日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出,会议于2023年4月25日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由公司监事会主席邢永胜先生召集和主持,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

董事会编制和审核山东道恩高分子材料股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2023年4月27日

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2023-015

安徽德力日用玻璃股份有限公司

2023 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)	297,037,435.98	245,152,059.31	21.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-41,151,767.91	2,579,909.35	-1,695.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-41,797,308.75	715,931.09	-5,938.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,135,056.53	-26,983,812.84	159.80%
基本每股收益(元/股)	-0.1050	0.0066	-1,690.91%
稀释每股收益(元/股)	-0.1050	0.0066	-1,690.91%
加权平均净资产收益率	-3.18%	0.18%	-3.36%
	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)	2,731,114,283.05	2,795,914,849.53	-2.32%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,272,470,051.40	1,319,591,882.07	-3.57%

(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
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)	450,296.24	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年凤阳县兑现惠企政策中大气污染防治技术改造项目奖励摊销11,518.86元;窑炉生产线技术改造项目奖励摊销44,724.27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43,942.80元。 3.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2022年四季度公益性岗位补贴18,843.12元。 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32,897.97元。 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41,896.56元。 6.根据凤政【2016】88号,关于印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,关于印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73,037.34元。 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28,443.03元。 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。 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。 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。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	479,876.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-52,087.88	
减:所得税影响额	232,543.11	
少数股东权益影响额(税后)	0.61	
合计	645,540.84	

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3月31日	2022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	13,465.90	16,139.54	-2,673.64	-16.57%	说明1
交易性金融资产	360.00	-	360.00	100.00%	说明2
应收票据	5,853.54	5,280.24	573.30	10.86%	
应收账款	13,610.64	12,053.99	1,556.65	12.91%	
预付款项	1,048.00	1,109.68	-61.68	-5.56%	
其他应收款	1,468.13	1,425.84	42.29	2.97%	
存货	51,979.51	53,169.27	-1,189.76	-2.24%	
其他流动资产	3,453.36	3,748.33	-294.97	-7.87%	
流动资产合计	91,239.08	92,926.89	-1,687.81	-1.82%	
长期股权投资	20,004.49	20,481.13	-476.64	-2.33%	
其他权益工具投资	6,904.45	6,904.45	-	0.00%	
其他非流动金融资产	7,845.42	7,845.42	-	0.00%	
投资性房地产	1,467.18	1,491.96	-24.78	-1.66%	
固定资产	84,306.43	90,936.29	-6,629.86	-7.29%	
在建工程	27,831.14	26,685.22	1,145.92	4.29%	
使用权资产	104.25	116.18	-11.93	-10.27%	
无形资产	26,188.82	26,541.57	-352.75	-1.33%	
长期待摊费用	385.20	341.84	43.36	12.68%	
递延所得税资产	779.12	802.74	-23.62	-2.94%	
其他非流动资产	6,055.86	4,517.79	1,538.07	34.04%	说明3
非流动资产合计	181,872.35	186,664.60	-4,792.25	-2.57%	
资产总计	273,111.43	279,591.48	-6,480.05	-2.32%	

说明:

1.货币资金期末较期初减少2,673.64万元,降低16.57%,主要系本期公司支付项目建设款项、预付设备款以及偿还银行贷款等共同影响所致。

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.其他非流动资产期末较期初增加1,538.07万元,增长34.04%,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3月31日	2022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	31,829.72	27,142.03	4,687.69	17.27%	
应付票据	9,581.99	13,071.10	-3,489.11	-26.69%	说明1
应付账款	45,258.34	45,589.90	-331.56	-0.73%	
合同负债	3,591.76	2,729.54	862.22	31.59%	说明2
应付职工薪酬	3,192.75	2,286.93	905.82	39.61%	说明3
应交税费	848.73	1,056.91	-208.18	-19.70%	
其他应付款	6,109.93	8,277.93	-2,168.00	-26.19%	说明4
一年内到期的非流动负债	11,775.10	18,242.26	-6,467.16	-35.45%	说明5
其他流动负债	6,088.45	5,266.05	822.40	15.62%	
流动负债合计	118,276.77	123,662.64	-5,385.87	-4.36%	
长期借款	20,553.43	13,969.38	6,584.05	47.13%	说明6
租赁负债	47.72	63.80	-16.08	-25.20%	说明7
长期应付款	3,926.02	5,358.41	-1,432.39	-26.73%	说明8
递延收益	1,784.98	1,809.34	-24.36	-1.35%	
递延所得税负债	543.97	532.04	11.93	2.24%	
非流动负债合计	26,856.12	21,732.97	5,123.15	23.57%	
负债合计	145,132.90	145,395.61	-262.71	-0.18%	
股本	39,195.07	39,195.07	-	0.00%	
资本公积	90,602.71	90,538.17	64.54	0.07%	
其他综合收益	-1,025.88	-364.34	-661.54	-181.57%	说明9
盈余公积	4,465.16	4,465.16	-	0.00%	
未分配利润	-5,990.05	-1,874.87	-4,115.18	-219.49%	说明10
归属于母公司所有者权益合计	127,247.01	131,959.19	-4,712.18	-3.57%	
少数股东权益	731.53	2,236.69	-1,505.16	-67.29%	说明11
所有者权益合计	127,978.53	134,195.88	-6,217.35	-4.63%	
负债和所有者权益总计	273,111.43	279,591.48	-6,480.05	-2.32%	

说明:

1.应付票据期末较期初减少3,489.11万元,降低26.69%,主要系本期公司办理的银行承兑汇票到期兑付所致。

2.合同负债期末较期初增加862.22万元,增长31.59%,主要系本期收到客户定金及预付款所致。

3.应付职工薪酬期末较期初增加905.82万元,增长39.61%,主要系因业务端处理延迟造成工资跨月发放所致。

4.其他应付款期末较期初减少2,168.00万元,降低26.19%,主要系退还项目建设投标保证金增加所致。

5.一年内到期的非流动负债期末较期初减少6,467.16万元,降低35.45%,主要系本期归还一年内到期的长期借款所致。

6.长期借款期末较期初增加6,584.05万元,增长47.13%,主要系因项目建设需要,新增金融机构贷款所致。

7.租赁负债期末较期初减少16.08万元,降低25.20%,主要系确认本期到期租金所致。

8.长期应付款期末较期初减少1,432.39万元,降低26.73%,主要系支付到期款项所致。

9.其他综合收益期末较期初减少661.54万元,降低181.57%,主要系本期确认DELI-JW因汇率波动公司外币报表折算损失所致。

10.未分配利润期末较期初减少4,115.18万元,降低219.49%,主要系本期亏损所致。

11.少数股东权益期末较期初减少1,505.16万元,降低67.29%,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1-3月份	2022年1-3月份	增减变动 变动额	增减变动 变动比例	备注
一、营业总收入	29,703.74	24,515.21	5,188.53	21.16%	
其中:营业收入	29,703.74	24,515.21	5,188.53	21.16%	说明1
二、营业总成本	34,408.39	24,113.30	10,295.09	42.69%	
其中:营业成本	26,254.16	19,932.23	6,321.93	31.72%	说明2
税金及附加	474.62	325.57	149.05	45.78%	说明3
销售费用	639.59	595.94	43.65	7.32%	
管理费用	2,745.40	2,617.74	127.66	4.88%	
研发费用	493.45	68.01	425.44	625.56%	说明4
财务费用	3,801.17	573.81	3,227.36	562.44%	说明5
其中:利息费用	668.72	583.69	85.03	14.57%	
利息收入	10.95	51.03	-40.08	-78.54%	
加:其他收益	45.03	208.48	-163.45	-78.40%	说明6
投资收益(损失以"-"号填列)	658.82	605.42	53.40	8.82%	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	658.82	605.42	53.40	8.82%	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-310.92	-440.49	-129.57	-29.41%	说明7
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-964.44	-430.13	534.31	124.22%	说明8
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-5,276.15	345.20	-5,621.35	-1628.43%	说明9
加:营业外收入	51.40	48.89	2.51	5.13%	
减:营业外支出	3.42	8.80	-5.38	-61.14%	说明10
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-5,228.16	385.28	-5,613.44	-1456.98%	说明11
减:所得税费用	42.36	137.83	-95.47	-69.27%	说明12
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-5,270.52	247.45	-5,517.97	-2229.93%	说明13

说明:

1.营业收入本期较上年同期增加5,188.53万元,增长21.16%,主要系本报告期因公司产能增加,销售收入增加所致。

2.营业成本本期较上年同期增加6,321.93万元,增长31.72%,主要系本期销售收入增加的同时销量增加以及主要材料采购价格持续高位所致。

3.税金及附加本期较上年同期增加149.05万元,增长45.78%,主要系本期因销售收入增加,增值税随征收增加以及缴纳北海公司土地使用税所致。

4.研发费用本期较上年同期增长425.44万元,增长625.56%,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。

5.财务费用本期较上年同期增长3,227.36万元,增长562.44%,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85.03万元;(2)利息收入较上年同期减少40.08万元;(3)因汇率波动影响,本期确认的汇兑损失3,176.15万元。

6.其他收益本期较上年同期减少163.45万元,降低78.40%,主要系本期收到的政府补助较上年同期减少影响所致。

7.信用减值损失本期较上年同期减少129.57万元,降低29.41%,主要系本期加大回款力度,本期计提的坏账准备较上年同期减少所致。

8.资产减值损失本期较上年同期增加534.31万元,增长124.22%,主要系本期期末库存商品增加,计提的存货跌价准备相比上年同期增加所致。

9.营业利润本期较上年同期减少5,621.35万元,降低1628.43%,主要系本期营业总收入本期较上年同期增加5,188.53万元,营业总成本本期较上年同期增加10,295.09万元、财务费用本期较上年同期增加3,227.36万元、资产减值损失本期较上年同期增加534.31万元,共同影响所致。

10.营业外支出本期较上年同期减少5.38万元,降低61.14%,主要系上年同期有环境处罚所致。

11.利润总额本期较上年同期减少5,613.44万元,降低1456.98%,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5,621.35万元,营业外收入本期较上年同期增加2.51万元,以及营业外支出本期较上年同期减少5.38万元,共同影响所致。

12.所得税费用本期较上年同期减少95.47万元,降低69.27%,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。

13.净利润本期较上年同期减少5,517.97万元,降低2229.93%,主要系利润总额本期较上年同期减少5,613.44万元,所得税费用较上年同期减少95.47万元,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1-3月份	2022年1-3月份	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	28,446.92	22,214.48	6,232.44	28.06%	
收到的税费返还	12.47	900.03	-887.56	-98.61%	
收到其他与经营活动有关的现金	348.44	2,811.72	-2,463.28	-87.61%	
经营活动现金流入小计	28,807.82	25,926.23	2,881.59	11.11%	
购买商品、接受劳务支付的现金	20,023.64	20,839.24	-815.60	-3.91%	
支付给职工以及为职工支付的现金	4,801.76	5,417.11	-615.35	-11.36%	
支付的各项税费	1,130.40	365.88	764.52	208.95%	
支付其他与经营活动有关的现金	1,238.52	2,002.39	-763.87	-38.15%	
经营活动现金流出小计	27,194.32	28,624.61	-1,430.29	-5.00%	
经营活动产生的现金流量净额	1,613.51	-2,698.38	4,311.89	159.80%	说明1
二、投资活动产生的现金流量:					
取得投资收益收到的现金	1,200.00	1,800.00	-600.00	-33.33%	
投资活动现金流入小计	1,200.00	1,800.00	-600.00	-33.33%	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,062.68	17,851.11	-9,788.43	-54.83%	
支付其他与投资活动有关的现金	360.00	-	360.00	100.00%	
投资活动现金流出小计	8,422.68	17,851.11	-9,428.43	-52.82%	
投资活动产生的现金流量净额	-7,222.68	-16,051.11	8,828.43	55.00%	说明2
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金	6.40	-	6.40	100.00%	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	6.40	-	6.40	100.00%	
取得借款收到的现金	28,950.00	20,410.92	8,539.08	41.84%	
收到其他与筹资活动有关的现金	516.66	3,281.23	-2,764.57	-84.25%	
筹资活动现金流入小计	29,473.06	23,692.15	5,780.91	24.40%	
偿还债务支付的现金	19,807.36	5,408.70	14,398.66	266.21%	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,080.12	878.77	201.35	22.91%	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,048.63	2,424.99	623.64	25.72%	
筹资活动现金流出小计	23,936.10	8,712.46	15,223.64	174.73%	
筹资活动产生的现金流量净额	5,536.95	14,979.69	-9,442.74	-63.04%	说明3
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38.72	-142.38	103.66	72.81%	
五、现金及现金等价物净增加额	-110.94	-3,912.18	3,801.24	97.16%	
加:期初现金及现金等价物余额	5,352.75	9,928.82	-4,576.07	-46.09%	
六、期末现金及现金等价物余额	5,241.80	6,016.65	-774.85	-12.88%	

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4,311.89万元,增长159.80%,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6,232.44万元,增长28.06%;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887.56万元,降低98.61%;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2,463.28万元,降低87.61%,致使"本期经营活动现金流入"较上年同期增加2,881.59万元,增长11.11%。

(2)报告期内公司产能稳定,本期"购买商品,接受劳务支付的现金"较上年同期减少815.60万元,降低3.91%;本期因工资发放业务延迟处理,造成工资跨月发放,本期"支付给职工以及为职工支付的现金"较上年同期减少615.35万元,降低11.36%;因销售收入增加,本期"支付的各项税费"较上年同期增加764.52万元,增长208.95%;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763.87万元,降低38.15%;致使本期"经营活动现金流出"较上年同期减少1,430.29万元,降低5.00%。

2.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加8,828.43万元,增长55.00%,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,致使本期"取得投资收益收到的现金"较上年同期减少600.00万元,降低33.33%;致使本期"投资活动现金流入"较上年同期减少600.00万元,降低33.33%。

(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9,788.43万元,降低54.83%;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360.00万元,增长100.00%;致使本期"投资活动现金流出"较上年同期减少9,428.43万元,降低52.82%。

3.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少9,442.74万元,降低63.04%,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6.40万元,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8,539.08万元,增长41.84%;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2764.57万元,降低84.25%;致使本期"筹资活动现金流入"较上年同期增加5,780.91万元,增长24.40%。

(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14,398.66万元,增长266.21%;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201.35万元,增长22.91%;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623.64万元,增长25.72%;致使本期"筹资活动现金流出"较上年同期增加15,223.64万元,增长174.73%。

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	22,225	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%	124,159,350.00	93,119,512.00	质押 49,000,000.00
杭州锦江集团有限公司	境内非国有法人	10.56%	41,386,450.00		质押 31,570,064.00
新余德尚投资管理有限公司	境内非国有法人	5.00%	19,600,000.00		
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	境内非国有法人	3.33%	13,033,205.00		
倪晴芬	境内自然人	1.30%	5,094,200.00		
韩玉英	境内自然人	1.02%	3,980,105.00		
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	境内非国有法人	0.56%	2,204,300.00		
李欣	境内自然人	0.48%	1,886,000.00		
唐传宇	境内自然人	0.42%	1,650,000.00		
陈婉芙	境内自然人	0.39%	1,542,901.00		

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	数量
杭州锦江集团	41,386,450.00		31,570,064.00
施卫东	31,039,838.00		31,039,838.00
新余德尚投资管理有限公司	19,600,000.00		19,600,000.00
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	13,033,205.00		13,033,205.00
倪晴芬	5,094,200.00		5,094,200.00
韩玉英	3,980,105.00		3,980,105.00
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	2,204,300.00		2,204,300.00
李欣	1,886,000.00		1,886,000.00
唐传宇	1,650,000.00		1,650,000.00
陈婉芙	1,542,901.00		1,542,901.00
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)	股东李欣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

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03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	134,658,973.51	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	58,535,405.95	52,802,400.68
应收账款	136,106,388.35	120,539,864.93
应收款项融资		
预付款项	10,480,006.57	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	14,681,270.56	14,258,401.14
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	519,795,105.84	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	34,533,628.17	37,483,296.57
流动资产合计	912,390,778.95	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	200,044,927.21	204,811,296.80
其他权益工具投资	69,044,503.82	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	14,671,755.13	14,919,557.55
固定资产	843,064,312.28	909,362,925.95
在建工程	278,311,400.86	266,852,231.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,042,470.90	1,161,805.65
无形资产	261,888,169.41	265,415,698.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,851,959.63	3,418,361.34
递延所得税资产	7,791,187.11	8,027,438.84
其他非流动资产	60,558,590.81	45,177,905.02
非流动资产合计	1,818,723,504.10	1,866,645,951.71
资产总计	2,731,114,283.05	2,795,914,849.53
流动负债:		
短期借款	318,297,177.27	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	95,819,870.33	130,710,998.73
应付账款	452,583,409.38	455,898,969.79
预收款项		
合同负债	35,917,625.76	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	31,927,484.05	22,869,315.71
应交税费	8,487,341.47	10,569,064.69
其他应付款	61,099,332.22	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	117,750,977.66	182,422,560.54
其他流动负债	60,884,501.71	52,660,485.73
流动负债合计	1,182,767,719.85	1,236,626,423.79
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	205,534,334.82	139,693,807.31
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	477,193.20	638,048.12
长期应付款	39,260,244.16	53,584,067.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,849,819.52	18,093,382.38
递延所得税负债	5,439,657.26	5,320,358.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	268,561,248.96	217,329,663.79
负债合计	1,451,328,968.81	1,453,956,087.58
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	906,027,058.90	905,381,664.62
减:库存股		
其他综合收益	-10,258,813.04	-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	-59,900,499.38	-18,748,731.47
归属于母公司所有者权益合计	1,272,470,051.40	1,319,591,882.07
少数股东权益	7,315,262.84	22,366,879.88
所有者权益合计	1,279,785,314.24	1,341,958,761.95
负债和所有者权益总计	2,731,114,283.05	2,795,914,849.53

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、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	297,037,435.98	245,152,059.31
其中:营业收入	297,037,435.98	245,152,059.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	344,083,877.37	241,132,953.98
其中:营业成本	262,541,574.63	199,322,279.48
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	4,746,249.71	3,255,653.74
销售费用	6,395,888.76	5,959,447.26
管理费用	27,454,000.90	26,177,378.73
研发费用	4,934,489.33	680,131.93
财务费用	38,011,674.04	5,738,062.84
其中:利息费用	6,687,153.95	5,836,892.38
利息收入	109,454.24	510,281.13
加:其他收益	450,296.24	2,084,839.41
投资收益(损失以"-"号填列)	6,588,236.13	6,054,220.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,588,236.13	6,054,220.93
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)	-3,109,203.11	-4,404,866.81
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,644,364.75	-4,301,326.82
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-52,761,476.88	3,451,972.04
加:营业外收入	514,032.69	488,863.05
减:营业外支出	34,156.49	87,998.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-52,281,600.68	3,852,837.09
减:所得税费用	423,615.10	1,378,341.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-52,705,215.78	2,474,495.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-52,705,215.78	2,474,495.13
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	-41,151,767.91	2,579,909.35
2.少数股东损益	-11,553,447.87	-105,414.22
六、其他综合收益的税后净额	-10,177,626.21	-2,026,168.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,615,457.04	-1,317,009.71
(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	-6,615,457.04	-1,317,009.71
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	-6,615,457.04	-1,317,009.71
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,562,169.17	-709,159.07
七、综合收益总额	-62,882,841.99	448,326.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-47,767,224.95	1,262,899.64
归属于少数股东的综合收益总额	-15,115,617.04	-814,573.29
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1050	0.0066
(二)稀释每股收益	-0.1050	0.0066

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	284,469,190.36	222,144,829.56
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	124,677.00	9,000,338.90
收到其他与经营活动有关的现金	3,484,380.58	28,117,152.18
经营活动现金流入小计	288,078,247.94	259,262,320.64
购买商品、接受劳务支付的现金	200,236,366.43	208,392,351.32
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	48,017,621.58	54,171,061.45
支付的各项税费	11,303,981.34	3,658,814.45
支付其他与经营活动有关的现金	12,385,222.06	20,023,906.26
经营活动现金流出小计	271,943,191.41	286,246,133.48
经营活动产生的现金流量净额	16,135,056.53	-26,983,812.84
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	12,000,000.00	18,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	12,000,000.00	18,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,626,759.39	178,511,078.66
投资支付的现金		
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	3,600,000.00	
投资活动现金流出小计	84,226,759.39	178,511,078.66
投资活动产生的现金流量净额	-72,226,759.39	-160,511,078.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	64,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	64,000.00	
取得借款收到的现金	289,500,000.00	204,109,239.86
收到其他与筹资活动有关的现金	5,166,557.46	32,812,294.82
筹资活动现金流入小计	294,730,557.46	236,921,534.68
偿还债务支付的现金	198,073,554.98	54,086,995.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,801,152.09	8,787,747.53
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	30,486,336.00	24,249,893.73
筹资活动现金流出小计	239,361,043.07	87,124,636.30
筹资活动产生的现金流量净额	55,369,514.39	149,796,898.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-387,230.92	-1,423,764.97
五、现金及现金等价物净增加额	-1,109,419.39	-39,121,758.09
加:期初现金及现金等价物余额	53,527,452.88	99,288,229.96
六、期末现金及现金等价物余额	52,418,033.49	60,166,471.87

(二)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。

安徽德力日用玻璃股份有限公司

董事会

2023年04月26日