证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2024-055

山东矿机集团股份有限公司

2024 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)	541,920,334.69	-33.44%	1,708,455,372.22	-20.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,147,545.21	-55.39%	109,570,504.94	-47.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,447,661.38	-58.41%	93,324,355.50	-52.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	146,283,891.85	9.97%
基本每股收益(元/股)	0.0113	-55.51%	0.0615	-47.16%
稀释每股收益(元/股)	0.0113	-55.51%	0.0615	-47.16%
加权平均净资产收益率	0.64%	-0.84%	3.54%	-3.44%
	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)	4,913,566,326.80	4,783,555,678.69		2.72%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,115,203,990.10	3,044,115,304.87		2.34%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-675,887.63	-1,237,641.82	
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)	1,008,876.15	2,231,911.90	
委托他人投资或管理资产的损益		2,224,469.82	
对外委托贷款取得的损益	1,664,989.53	5,731,686.20	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		9,500,261.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	277,874.09	-383,900.69	
减:所得税影响额	661,966.42	2,124,839.22	
少数股东权益影响额(税后)	-85,998.14	-104,231.77	
合计	1,699,883.86	16,046,149.44	--

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

1、资产负债表

科目	2024年9月30日(单位:元)	2024年1月1日(单位:元)	增减变化	原因
预付款项	61,255,478.45	41,498,904.08	47.61%	主要是本期采购物资预付款项增加所致。
其他应收款	52,041,655.64	39,635,283.00	31.30%	主要是本期投标增加,致保证金及备用金增加所致。
在建工程	161,713,281.29	111,460,164.87	45.09%	主要是本期购建厂房、设备投入金额增加所致。
应付职工薪酬	24,316,872.37	50,630,276.17	-51.97%	主要是公司本期发放2023年奖金,应付职工薪酬减少所致。
应交税费	31,649,013.92	10,873,544.90	191.06%	主要是公司去年12月份购进物资较多,增值税进项税额较大所致。
其他流动负债	132,883,227.46	75,726,112.89	75.48%	主要是未终止确认的商业承兑票据金额较年初增加所致。
专项储备	17,125,947.80	12,459,866.89	37.48%	主要是本期按去年销售收入计提的安全生产费用较往年增加所致。

2、利润表

科目	2024年9月30日(单位:元)	2023年9月30日(单位:元)	增减变化	原因
财务费用	2,386,332.89	6,158,761.30	-61.25%	主要原因一是公司对部分应收票据进行贴现,贴现利息较去年同期减少;二是去年同期为加快回款速度,对部分客户应收账款施行现金折扣所致。
其他收益	2,231,911.90	692,614.98	222.24%	主要是本期政府补助较去年同期增加所致。
信用减值损失	4,270,032.40	-22,384,648.06	-119.08%	主要是公司部分账龄较长的应收账款本期回款,致坏账准备减少所致。
资产减值损失	-5,879,336.02	-14,583,492.16	-59.68%	主要是本期存货跌价准备计提金额较去年同期减少所致。
资产处置收益	-1,237,641.82	30,791.50	-4119.43%	主要是公司本期部分设备报废,发生损失所致。
营业外收入	2,092,524.66	4,747,533.45	-55.92%	主要是公司本期债务重组利得较去年同期减少所致。
营业外支出	2,476,425.35	1,137,916.92	117.63%	主要是公司本期债务重组损失较去年同期增加所致。
利润总额	145,378,814.62	284,952,677.04	-48.98%	主要是公司本期产品销售收入、产品毛利率同时下降所致。
所得税费用	31,025,915.20	74,090,696.38	-58.12%	主要是公司本期利润下降所致。

3、现金流量表

科目	2024年9月30日(单位:元)	2023年9月30日(单位:元)	增减变化	原因
收到的税费返还	16,428,676.41	5,335,950.84	207.89%	主要是公司本期退税金额较去年同期增加所致。
支付的各项税费	85,050,915.83	170,646,171.86	-50.16%	主要是公司本期销售利润下降所致。
取得投资收益收到的现金	23,936,069.18	6,939,341.72	244.93%	主要是公司参股公司本期分红金额较去年同期增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	85,000,000.00	443,800,000.00	-80.85%	主要是公司本期赎回理财产品金额较去年同期减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	246,562,990.94	-95.94%	主要是公司本期购买理财产品金额较去年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-62,072,839.39	19,871,962.69	-412.36%	主要原因是公司本期理财产品赎回和购买的差额较去年同期大幅下降所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	94,251,003.77	26,142,987.36	260.52%	主要是质押定期存单融资增加所致。
偿还债务支付的现金	335,000,000.00	230,000,000.00	45.65%	主要是公司本期偿还银行借款金额较去年同期增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,137,103.71	9,100,287.53	450.94%	主要是公司本期派发现金股利所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-24,886,099.94	2,042,699.83	-1318.29%	主要是公司本期偿还银行借款金额和派发现金股利金额较去年同期增加所致。

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		78,929	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
赵驾学	境内自然人	20.79%	370,632,922	0	不适用	0
张义贞	境内自然人	0.89%	15,871,550	0	不适用	0
山东矿机集团股份有限公司—2024年员工持股计划	其他	0.84%	14,999,990	0	不适用	0
杨成三	境内自然人	0.76%	13,570,070	13,570,070	不适用	0
#苏乾坤	境内自然人	0.63%	11,556,304	0	不适用	0
#陈杏英	境内自然人	0.63%	11,500,000	0	不适用	0
山东矿机集团股份有限公司—2022年第一期员工持股计划	其他	0.50%	8,910,096	0	不适用	0
吉峰	境内自然人	0.47%	8,438,878	6,329,158	不适用	0
王子刚	境内自然人	0.40%	7,173,654	5,380,240	不适用	0
苏怡煜	境内自然人	0.37%	6,555,900	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	
赵驾学		370,632,922		人民币普通股	370,632,922	
张义贞		15,871,550		人民币普通股	15,871,550	
山东矿机集团股份有限公司—2024年员工持股计划		14,999,990		人民币普通股	14,999,990	
#苏乾坤		11,556,304		人民币普通股	11,556,304	
#陈杏英		11,500,000		人民币普通股	11,500,000	
山东矿机集团股份有限公司—2022年第一期员工持股计划		8,910,096		人民币普通股	8,910,096	
苏怡煜		6,555,900		人民币普通股	6,555,900	
#袁明新		6,260,400		人民币普通股	6,260,400	
贾良兵		5,662,843		人民币普通股	5,662,843	
赵中亚		5,030,000		人民币普通股	5,030,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		股东苏乾坤通过投资者信用证券账户持有6,992,700股,通过普通证券账户持有4,563,604股;股东陈杏英通过投资者信用证券账户持有11,500,000股;股东袁明新通过投资者信用证券账户持有6,260,400股。				

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:山东矿机集团股份有限公司

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	487,761,619.65	527,201,184.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	238,083,694.37	283,813,542.35
衍生金融资产		
应收票据	138,931,233.14	138,653,470.98
应收账款	1,233,886,705.68	1,248,797,883.11
应收款项融资	148,393,940.62	152,943,408.91
预付款项	61,255,478.45	41,498,904.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,041,655.64	39,635,283.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	866,181,180.62	746,366,356.09
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		33,397,128.47
其他流动资产	117,314,699.96	121,332,981.35
流动资产合计	3,343,850,168.13	3,333,640,142.53
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	183,160,793.56	172,042,187.62
其他权益工具投资	70,751,175.48	61,250,914.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,429,057.19	6,928,262.26
固定资产	666,099,078.43	606,790,605.79
在建工程	161,713,281.29	111,460,164.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	331,358,421.53	338,563,511.07
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,070,893.02	4,444,750.59
递延所得税资产	106,713,965.33	109,466,502.84
其他非流动资产	37,419,692.84	38,968,637.12
非流动资产合计	1,567,716,358.67	1,449,915,536.16
资产总计	4,913,566,326.80	4,783,555,678.69
流动负债:		
短期借款	332,624,336.77	453,358,543.77
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	100,000,000.00	119,000,000.00
应付账款	720,327,055.12	656,697,849.87
预收款项		
合同负债	339,910,343.55	275,569,200.66
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	24,316,872.37	50,630,276.17
应交税费	31,649,013.92	10,873,544.90
其他应付款	66,940,479.11	52,897,531.61
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		
其他流动负债	132,883,227.46	75,726,112.89
流动负债合计	1,748,651,328.30	1,694,753,059.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,776,523.01	4,776,523.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,776,523.01	4,776,523.01
负债合计	1,753,427,851.31	1,699,529,582.88
所有者权益:		
股本	1,782,793,836.00	1,782,793,836.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	378,866,242.86	388,939,405.08
减:库存股	27,424,035.89	35,357,807.38
其他综合收益	-30,364.68	-26,113.01
专项储备	17,125,947.80	12,459,866.89
盈余公积	64,944,613.88	64,944,613.88
一般风险准备		
未分配利润	898,927,750.13	830,361,503.41
归属于母公司所有者权益合计	3,115,203,990.10	3,044,115,304.87
少数股东权益	44,934,685.39	39,910,790.94
所有者权益合计	3,160,138,675.49	3,084,026,095.81
负债和所有者权益总计	4,913,566,326.80	4,783,555,678.69

法定代表人:赵华涛　主管会计工作负责人:杨昭明　会计机构负责人:潘军伟

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	1,708,455,372.22	2,160,813,837.78
其中:营业收入	1,708,455,372.22	2,160,813,837.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,601,593,554.03	1,878,532,674.97
其中:营业成本	1,348,276,459.78	1,632,495,945.65
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	16,509,616.11	17,440,004.14
销售费用	103,758,782.34	81,323,374.45
管理费用	78,847,331.57	84,799,738.13
研发费用	51,815,031.34	56,314,851.30
财务费用	2,386,332.89	6,158,761.30
其中:利息费用	11,758,747.53	10,797,545.85
利息收入	11,926,567.13	8,456,658.00
加:其他收益	2,231,911.90	692,614.98
投资收益(损失以"-"号填列)	39,982,483.46	35,413,272.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-466,552.80	-106,640.64
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,270,032.40	-22,384,648.06
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,879,336.02	-14,583,492.16
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,237,641.82	30,791.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	145,762,715.31	281,343,060.51
加:营业外收入	2,092,524.66	4,747,533.45
减:营业外支出	2,476,425.35	1,137,916.92
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	145,378,814.62	284,952,677.04
减:所得税费用	31,025,915.20	74,090,696.38
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	114,352,899.42	210,861,980.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	114,352,899.42	210,861,980.66
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)	109,570,504.94	207,572,767.41
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,782,394.48	3,289,213.25
六、其他综合收益的税后净额	-4,251.67	22,409.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,251.67	22,409.63
(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.权益法下不可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	-4,251.67	22,409.63
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	-4,251.67	22,409.63
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	114,348,647.75	210,884,390.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	109,566,253.27	207,595,177.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,782,394.48	3,289,213.25
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0615	0.1164
(二)稀释每股收益	0.0615	0.1164

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:赵华涛　主管会计工作负责人:杨昭明　会计机构负责人:潘军伟

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	1,806,508,618.97	1,441,023,934.75
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	16,428,676.41	5,335,950.84
收到其他与经营活动有关的现金	51,801,159.52	45,900,256.70
经营活动现金流入小计	1,874,738,454.90	1,492,260,142.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,235,136,344.97	868,408,337.20
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	259,493,309.61	246,522,799.26
支付的各项税费	85,050,915.83	170,646,171.86
支付其他与经营活动有关的现金	148,773,992.64	73,653,932.32
经营活动现金流出小计	1,728,454,563.05	1,359,233,240.64
经营活动产生的现金流量净额	146,283,891.85	133,026,901.65
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	23,936,069.18	6,939,341.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	218,313.00	365,000.00
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	85,000,000.00	443,800,000.00
投资活动现金流入小计	109,154,382.18	451,104,341.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,625,424.37	184,669,388.09
投资支付的现金	3,601,797.20	
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	10,000,000.00	246,562,990.94
投资活动现金流出小计	171,227,221.57	431,232,379.03
投资活动产生的现金流量净额	-62,072,839.39	19,871,962.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	266,000,000.00	335,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	94,251,003.77	26,142,987.36
筹资活动现金流入小计	360,251,003.77	361,142,987.36
偿还债务支付的现金	335,000,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,137,103.71	9,100,287.53
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		120,000,000.00
筹资活动现金流出小计	385,137,103.71	359,100,287.53
筹资活动产生的现金流量净额	-24,886,099.94	2,042,699.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	59,679.65	61,138.94
五、现金及现金等价物净增加额	59,384,632.17	155,002,703.11
加:期初现金及现金等价物余额	326,332,166.95	258,239,337.93
六、期末现金及现金等价物余额	385,716,799.12	413,242,041.04

(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。

山东矿机集团股份有限公司
董事会
2024年10月25日

证券代码:002043　证券简称:兔宝宝　公告编号:2024-053

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2024 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)	2,555,978,264.96	3.56%	6,463,827,713.13	12.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	238,303,586.32	41.50%	482,436,452.22	5.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	192,176,144.02	23.50%	426,814,805.14	14.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	419,572,194.15	-52.00%
基本每股收益(元/股)	0.29	31.82%	0.59	3.51%
稀释每股收益(元/股)	0.29	31.82%	0.59	3.51%
加权平均净资产收益率	7.49%	1.67%	15.13%	-1.08%
	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)	5,642,344,064.21	6,378,570,014.95		-11.54%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,951,664,595.99	3,207,145,328.20		-7.97%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-842,141.05	-1,986,567.15	
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)	8,323,852.85	18,840,182.76	
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	13,313,045.89	-5,437,069.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,218,278.42	1,218,278.42	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		882,798.11	
债务重组损益	22,706,649.92	37,031,388.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,545,220.58	12,663,701.25	
减:所得税影响额	973,911.23	5,003,084.77	
少数股东权益影响额(税后)	1,163,553.08	2,587,890.68	
合计	46,127,442.30	55,621,647.08	--

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

1、货币资金比年初减少67,694.58万元,减少30.06%,主要系本期分配红利、购买固定资产、回购股份所致;

2、应收票据比年初减少3,155.15万元,减少78.37%,主要系控股子公司青岛裕丰汉唐木业有限公司应收票据减少;

3、应收款项融资比年初减少1,166.22万元,减少81.61%,主要系本期银行承兑汇票到期贴现或背书转让所致;

4、固定资产比年初增加15,215.19万元,增加31.84%,主要系本期购置生产用厂房所致;

5、在建工程比年初增加2,672.76万元,增加81.55%,主要系公司本期投入增加所致;

6、其他非流动资产比年初增加6,732.14万元,增加128.37%,主要系子公司青岛裕丰汉唐木业有限公司支付工抵房款项增加;

7、使用权资产比年初减少2,637.12万元,减少46.92%,主要系本期公司购入生产用厂房,减少了厂房租赁面积;

8、短期借款比年初减少2,915万元,减少48.46%,主要系本期公司流动资金充裕,流动资金借款减少所致;

9、应付票据比年初增加4,613.67万元,增加39.23%,主要系本期公司开具银行承兑汇票支付货款同比增加;

10、一年内到期的非流动负债比年初减少1,592.81万元,减少77.27%,主要系本期公司购入生产用厂房,减少了厂房租赁面积,相应一年内到期的非流动负债同比减少;

11、财务费用比年初减少2,146.81万元,减少321.64%,主要系报告期利息收入同比增加,利息支出同比减少所致;

12、公允价值变动收益同比减少1,814.34万元,减少33,348.77%,主要系以公允价值计量的权益工具投资产生的公允价值变动收益同比减少;

13、信用减值损失同比增加4,872.88万元,增加127.52%,主要系本期计提的应收账款坏账准备同比增加所致;

14、资产减值损失同比增加782.47万元,增加125.43%,主要系本期计提的投资性房地产减值准备和其他非流动资产减值准备同比增加所致;

15、资产处置收益同比减少115.62万元,减少693.59%,主要系本期子公司处置闲置设备所致;

16、营业外收入同比增加354.03万元,增加34.52%,主要系本期预计负债转回、罚款收入及无需支付款项同比增加;

17、营业外支出同比减少174.26万元,减少59.46%,主要系本期公司损赠支出、赔款支出同比减少;

18、经营活动产生的现金流量净额同比减少45,455.69万元,减少52%,主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加;

19、投资活动产生的现金流量净额同比减少23,716.63万元,减少439.94%,主要系本期公司购建固定资产支付的现金增加及处置子公司收到的现金减少;

20、筹资活动产生的现金流量净额同比减少80,745.09万元,减少782.24%,主要系:去年同期向特定对象增发股份,本期吸收投资收到的现金同比减少;本期分配利润支付的现金同比增加;本期以集中竞价交易方式回购公司股票,支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加;

21、现金及现金等价物净增加额同比减少149,756.27万元,减少181.37%,主要系经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额同比减少。

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		42,061	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
德华集团控股股份有限公司	境内非国有法人	36.15%	300,773,456	71,428,571	质押	76,000,000
德华创业投资有限公司	境内非国有法人	6.11%	50,813,008	0	不适用	0
虞勇	境内自然人	3.34%	27,821,900	0	不适用	0
金田社保基金四一三组合	其他	2.71%	22,538,802	0	不适用	0
丁鸿敏	境内自然人	2.44%	20,325,204	15,243,903	不适用	0
基本养老保险基金一零零一组合	其他	1.33%	11,099,925	0	不适用	0
中国银行—华夏回报证券投资基金	其他	1.32%	10,981,771	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.24%	10,298,465	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金	其他	1.06%	8,794,317	0	不适用	0
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四三组合	其他	1.01%	8,417,395	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	
德华集团控股股份有限公司		229,344,885		人民币普通股	229,344,885	
德华创业投资有限公司		50,813,008		人民币普通股	50,813,008	
虞勇		27,821,900		人民币普通股	27,821,900	
金田社保基金四一三组合		22,538,802		人民币普通股	22,538,802	
基本养老保险基金一零零一组合		11,099,925		人民币普通股	11,099,925	
中国银行—华夏回报证券投资基金		10,981,771		人民币普通股	10,981,771	
香港中央结算有限公司		10,298,465		人民币普通股	10,298,465	
招商银行股份有限公司—东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金		8,794,317		人民币普通股	8,794,317	
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合		8,417,395		人民币普通股	8,417,395	
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金180组合		7,379,150		人民币普通股	7,379,150	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前10名股东中,德华集团控股股份有限公司为本公司的控股股东,与公司实际控制人丁鸿敏及德华集团的控股子公司德华创业投资有限公司为一致行动人;与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》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)		无				

注:报告期末公司回购专用证券账户持股比例为1.28%,持有的普通股数量为10,633,361股。

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:德华兔