

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

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二) 非经常性损益项目和金额 □适用 √不适用

Table with 5 columns: 项目, 本报告金额, 年初至本报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产公允价值变动收益, 非流动资产公允价值变动收益, etc.

1. 本期2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加37,860.41万元,增长39.60%,主要系本报告期因公司全资子公司蚌埠光能投产并实现销售,以及公司器固产能增加,销售收入增加所致。

2. 营业成本本报告期较上年同期增加34,191.57万元,增长41.84%,主要系本报告期内销售收入增加的同时销量增加共同影响所致。

3. 财务费用本报告期较上年同期减少2,747.69万元,降低48.87%,主要受以下因素共同影响所致:(1)本报告期公司金融理财产品利率下降及融资租赁公司的融资利率逐步归五至完毕,产生的利息支出较上年同期减少402.42万元;(2)利息收入较上年同期减少102.94万元;(3)因汇率波动影响,本期确认的汇兑损失较上年同期减少7,011.21万元。

4. 其他收益本报告期较上年同期增加139.91万元,增长62.12%,主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致。

5. 投资收益本报告期较上年同期减少1,060.76万元,降低60.62%,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减少所致。

6. 公允价值变动收益本报告期较上年同期增加41.23万元,增长100%,主要系本期购买纯碱期货产生的浮动收益所致。

7. 资产处置亏损本报告期较上年同期增加3.42万元,增长133.07%,主要系本期资产处置产生的亏损所致。

8. 营业外支出本报告期较上年同期增加48.15万元,增长57.66%,主要系本期资产报废损失及赔款较上年同期增加所致。

9. 所得税费用本报告期较上年同期增加542.32万元,增长310.7%,主要系本期公司亏损较上年同期缩减所致。

10. 净利润本报告期较上年同期增加3,458.94万元,增长48.62%,主要系本期公司亏损较上年同期缩减,致使使用总额本报告期较上年同期增加4,001.26万元,所得税费用较上年同期增加42.32万元共同影响所致。

四、现金流量的构成及变动分析

Table with 5 columns: 项目, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 变动额, 变动比例. Rows include 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, etc.

1. 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少2,256.97万元,降低25.40%,主要受以下因素的共同影响所致: (1)因报告期内DELI-JW公司销售收入处于增长期,公司全资子公司蚌埠光能投产并实现销售,本期实现的营业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30,517.90万元,增长29.94%,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”较上年同期增加133.63万元,降低16%,本期收到保证金等往来款较上年同期增加,“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加2,057.04万元,增长111.84%;致使“本期经营活动现金流流入”较上年同期增加32,441.32万元,增长33.81%。

(2)报告期内公司产能增加,同时公司部分主要原料、辅料、包装材料价格上涨,本期“购买商品、接受劳务支付的现金”较上年同期增加30,259.29万元,增长48.46%;本期公司全资子公司蚌埠光能投产,其他窑炉生产产能增加的同时,去年10月份点火投产的DELI-JW公司处于正常生产运营期,本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期增加4,513.78万元,增长19.75%;因本期销售收入对应的增值税销项税额增加,同时公司对其他窑炉进行技改,配套设备更新等对应的增值税进项税额也在增加,故本期“支付的其他税费”较上年同期减少840.13万元,降低26.73%;因公司经营规模扩大,本期支付的费用类支出较上年同期增加,“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加1,764.36万元,增长47.81%;致使本期“经营活动现金流流出”较上年同期增加34,697.29万元,增长39.85%。

2. 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加7,919.39万元,增长28.39%,主要受以下因素的共同影响所致: (1)因本报告期公司投资的上海际创赢公司减资,本期“收回投资收到的现金”较上年同期增加1,198.99万元,增长100.00%;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1,167.7万元,降低57.34%;因本期无固定资产处置,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1,265.7万元,降低40.00%;因参股子公司国天睿使用闲置资金购买银行理财产品,本期“收到其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少10,000万元,降低2.78%;致使本期“投资活动现金流流入”较上年同期增加288.06万元,增长15.25%。

(2)报告期内,因公司全资子公司蚌埠光能处于项目建设和投产初期,同时公司对其他窑炉配套的设备进行技改及更新,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7,969.47万元,降低27.54%;本期“投资支付的现金”较上年同期减少187.14万元,降低100.00%;本报告期公司为有效规避和降低与生产经营相关的原材料价格波动风险,从事与公司生产经营相关的纯碱期货交易,以及投资参股子公司国天睿使用闲置资金购买的银行理财产品,本期“支付其他与投资活动有关的现金”较上年同期增加35.27万元,增长7.34%;致使本期“投资活动现金流流出”较上年同期减少7,621.34万元,降低25.54%。

3. 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少1,799.08万元,降低70.83%,主要受以下因素的共同影响所致: (1)因上年同期收到公司控股子公司—广州德力水晶公司少数股东的投资款,本期“吸收投资收到的现金”较上年同期增加2,049.30万元,增长6.01%;因本报告期内向金融机构的贷款余额较上年同期增加,本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期减少4,064.06万元,增长27.28%;因本期办理银行承兑汇票,支付银行承兑汇票保证金,较上年同期增加6,427.80万元,增长40.00%;因本报告期向银行租赁固定资产,本期“支付其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少7,066.17万元,降低35.11%;致使本期“筹资活动现金流流入”较上年同期减少592.73万元,降低1.16%。

4. 因报告期内汇率波动,本期“汇率变动对现金的影响”较上年同期增加136.10万元,增长84.70%。

5. 主要系受经营活动、投资活动、筹资活动及汇率变动对现金的共同影响所致,本期“现金及现金等价物净增加额”较上年同期减少15,999.56万元,降低134.14%。

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

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动, 备注. Rows include 普通股股东总数, 表决权恢复的优先股股东总数, etc.

说明: 1. 交易性金融资产期末较期初增加370.00万元,增长100.00%,主要系国天睿公司使用闲置资金购买银行理财产品所致。

2. 衍生金融资产期末较期初增加11.27万元,增长36.38%,主要系公司有效规避和降低与生产经营相关的原材料价格波动风险,从事与公司生产经营相关的纯碱期货交易期末的浮动盈亏所致。

3. 应收账款期末较期初增加7,952.32万元,增长137.08%,主要系本报告期,公司全资子公司蚌埠光能在报告期内投产并实现销售,该公司的销售回款方式以银行承兑汇票方式为主所致。

4. 应收账款期末较期初增加2,020.40万元,增长40.62%,主要系报告期内公司销售收入增加所致。

5. 预付账款期末较期初增加7,469.96万元,增长75.5%,主要系报告期内预付的材料采购款增加所致。

6. 存货期末较期初增加18,530.28万元,增长38.21%,主要系报告期内公司生产规模扩大,产单处于上升阶段,造成期末存货增加所致。

7. 其他流动资产期末较期初增加2,174.03万元,增长44.22%,主要系公司全资子公司蚌埠光能处于产、销初期,建设认证证的增值税进项税额未抵扣所致。

8. 在建工程期末较期初增加3,531.21万元,增长42.46%,在建工程期末较期初减少12,936.71万元,降低24.58%,主要系公司全资子公司蚌埠光能部分厂房达到预定可使用状态所致。

9. 使用权资产期末较期初减少25.63万元,降低47.37%,主要系报告期内支付到期的使用权资产租赁费用所致。

10. 长期待摊费用期末较期初减少134.57万元,降低5.71%,主要系报告期内摊销所致。

11. 其他非流动资产期末较期初减少8,615.04万元,降低68.02%,主要系本报告期公司项目建设的设备及工程款开发票并办理入账所致。

二、负债及所有者权益的构成及变动分析

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动, 备注. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

说明: 1. 应付账款期末较期初增加20,340.68万元,增长37.68%,主要系本报告期公司生产规模扩大,生产运营物资采购增加所致。

2. 合同负债期末较期初增加26,940.84万元,增长206.13%,主要系公司全资子公司蚌埠光能报告期内预收客户款项所致。

3. 应交税费期末较期初增加756.64万元,增长88.46%,主要系本报告期内公司对按月对所得税调整事项进行预处理,纳税调整后实现并计提的企业所得税所致。

4. 一年内到期的非流动负债期末较期初增加10,505.14万元,增长107.47%,主要系报告期末一年内到期的长期借款增加所致。

5. 其他流动负债期末较期初增加5,341.47万元,增长94.17%,主要系报告期末已背书未终止确认的银行承兑汇票及待转销项税增加所致。

6. 应付债券期末较期初减少10.76万元,降低0.00%,主要系确认本期到期利息所致。

7. 长期应付款期末较期初增加1,371.52万元,增长162.79%,主要系本报告期新增非金融机构贷款、支付到期款项以及期末未分类为一年内到期的非流动负债综合影响所致。

8. 其他综合收益期末较期初增加301.45万元,增长30.22%,主要系报告期内外币报表折算差额所致。

9. 未分配利润期末较期初减少3,276.07万元,降低31.42%,主要系受市场环境竞争加剧的影响,公司销售费用增加及毛利率上年同期有所下降,致使本报告期亏损所致。

10. 少数股东权益期末较期初增加1,814.98万元,增长55.07%,主要系根据《公司2023年7月14日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于全资子公司对控股公司进行增资的议案》(公告编号:2023-020),对DELI-JW公司增资并转为优先股,确认的少数股东权益及确认DELI-JW公司本报告期的亏损共同影响所致。

三、利润的构成及变动分析

Table with 5 columns: 项目, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 变动额, 变动比例. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

说明: 1. 营业收入本报告期较上年同期增加37,860.41万元,增长39.60%,主要系本报告期因公司全资子公司蚌埠光能投产并实现销售,以及公司器固产能增加,销售收入增加所致。

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2024 第三季度报告

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2024-031

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、合并年初到报告期末现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

(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 2024年09月30日

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

说明: 1. 营业收入本报告期较上年同期增加37,860.41万元,增长39.60%,主要系本报告期因公司全资子公司蚌埠光能投产并实现销售,以及公司器固产能增加,销售收入增加所致。

2. 营业成本本报告期较上年同期增加34,191.57万元,增长41.84%,主要系本报告期内销售收入增加的同时销量增加共同影响所致。

3. 财务费用本报告期较上年同期减少2,747.69万元,降低48.87%,主要受以下因素共同影响所致:(1)本报告期公司金融理财产品利率下降及融资租赁公司的融资利率逐步归五至完毕,产生的利息支出较上年同期减少402.42万元;(2)利息收入较上年同期减少102.94万元;(3)因汇率波动影响,本期确认的汇兑损失较上年同期减少7,011.21万元。

4. 其他收益本报告期较上年同期增加139.91万元,增长62.12%,主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致。

5. 投资收益本报告期较上年同期减少1,060.76万元,降低60.62%,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减少所致。

6. 公允价值变动收益本报告期较上年同期增加41.23万元,增长100%,主要系本期购买纯碱期货产生的浮动收益所致。

7. 资产处置亏损本报告期较上年同期增加3.42万元,增长133.07%,主要系本期资产处置产生的亏损所致。

8. 营业外支出本报告期较上年同期增加48.15万元,增长57.66%,主要系本期资产报废损失及赔款较上年同期增加所致。

9. 所得税费用本报告期较上年同期增加542.32万元,增长310.7%,主要系本期公司亏损较上年同期缩减所致。

10. 净利润本报告期较上年同期增加3,458.94万元,增长48.62%,主要系本期公司亏损较上年同期缩减,致使使用总额本报告期较上年同期增加4,001.26万元,所得税费用较上年同期增加42.32万元共同影响所致。

四、现金流量的构成及变动分析

Table with 5 columns: 项目, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 变动额, 变动比例. Rows include 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, etc.

1. 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少2,256.97万元,降低25.40%,主要受以下因素的共同影响所致: (1)因报告期内DELI-JW公司销售收入处于增长期,公司全资子公司蚌埠光能投产并实现销售,本期实现的营业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30,517.90万元,增长29.94%,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”较上年同期增加133.63万元,降低16%,本期收到保证金等往来款较上年同期增加,“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加2,057.04万元,增长111.84%;致使“本期经营活动现金流流入”较上年同期增加32,441.32万元,增长33.81%。

(2)报告期内公司产能增加,同时公司部分主要原料、辅料、包装材料价格上涨,本期“购买商品、接受劳务支付的现金”较上年同期增加30,259.29万元,增长48.46%;本期公司全资子公司蚌埠光能投产,其他窑炉生产产能增加的同时,去年10月份点火投产的DELI-JW公司处于正常生产运营期,本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期增加4,513.78万元,增长19.75%;因本期销售收入对应的增值税销项税额增加,同时公司对其他窑炉进行技改,配套设备更新等对应的增值税进项税额也在增加,故本期“支付的其他税费”较上年同期减少840.13万元,降低26.73%;因公司经营规模扩大,本期支付的费用类支出较上年同期增加,“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加1,764.36万元,增长47.81%;致使本期“经营活动现金流流出”较上年同期增加34,697.29万元,增长39.85%。

2. 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加7,919.39万元,增长28.39%,主要受以下因素的共同影响所致: (1)因本报告期公司投资的上海际创赢公司减资,本期“收回投资收到的现金”较上年同期增加1,198.99万元,增长100.00%;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1,167.7万元,降低57.34%;因本期无固定资产处置,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1,265.7万元,降低40.00%;因参股子公司国天睿使用闲置资金购买银行理财产品,本期“收到其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少10,000万元,降低2.78%;致使本期“投资活动现金流流入”较上年同期增加288.06万元,增长15.25%。

(2)报告期内,因公司全资子公司蚌埠光能处于项目建设和投产初期,同时公司对其他窑炉配套的设备进行技改及更新,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7,969.47万元,降低27.54%;本期“投资支付的现金”较上年同期减少187.14万元,降低100.00%;本报告期公司为有效规避和降低与生产经营相关的原材料价格波动风险,从事与公司生产经营相关的纯碱期货交易,以及投资参股子公司国天睿使用闲置资金购买的银行理财产品,本期“支付其他与投资活动有关的现金”较上年同期增加35.27万元,增长7.34%;致使本期“投资活动现金流流出”较上年同期减少7,621.34万元,降低25.54%。

3. 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少1,799.08万元,降低70.83%,主要受以下因素的共同影响所致: (1)因上年同期收到公司控股子公司—广州德力水晶公司少数股东的投资款,本期“吸收投资收到的现金”较上年同期增加2,049.30万元,增长6.01%;因本报告期内向金融机构的贷款余额较上年同期增加,本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期减少4,064.06万元,增长27.28%;因本期办理银行承兑汇票,支付银行承兑汇票保证金,较上年同期增加6,427.80万元,增长40.00%;因本报告期向银行租赁固定资产,本期“支付其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少7,066.17万元,降低35.11%;致使本期“筹资活动现金流流入”较上年同期减少592.73万元,降低1.16%。

4. 因报告期内汇率波动,本期“汇率变动对现金的影响”较上年同期增加136.10万元,增长84.70%。

5. 主要系受经营活动、投资活动、筹资活动及汇率变动对现金的共同影响所致,本期“现金及现金等价物净增加额”较上年同期减少15,999.56万元,降低134.14%。

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

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期发生额. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

说明: 1. 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少2,256.97万元,降低25.40%,主要受以下因素的共同影响所致: (1)因报告期内DELI-JW公司销售收入处于增长期,公司全资子公司蚌埠光能投产并实现销售,本期实现的营业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30,517.90万元,增长29.94%,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”较上年同期增加133.63万元,降低16%,本期收到保证金等往来款较上年同期增加,“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加2,057.04万元,增长111.84%;致使“本期经营活动现金流流入”较上年同期增加32,441.32万元,增长33.81%。

(2)报告期内公司产能增加,同时公司部分主要原料、辅料、包装材料价格上涨,本期“购买商品、接受劳务支付的现金”较上年同期增加30,259.29万元,增长48.46%;本期公司全资子公司蚌埠光能投产,其他窑炉生产产能增加的同时,去年10月份点火投产的DELI-JW公司处于正常生产运营期,本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期增加4,513.78万元,增长19.75%;因本期销售收入对应的增值税销项税额增加,同时公司对其他窑炉进行技改,配套设备更新等对应的增值税进项税额也在增加,故本期“支付的其他税费”较上年同期减少840.13万元,降低26.73%;因公司经营规模扩大,本期支付的费用类支出较上年同期增加,“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加1,764.36万元,增长47.81%;致使本期“经营活动现金流流出”较上年同期增加34,697.29万元,增长39.85%。

2. 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加7,919.39万元,增长28.39%,主要受以下因素的共同影响所致: (1)因本报告期公司投资的上海际创赢公司减资,本期“收回投资收到的现金”较上年同期增加1,198.99万元,增长100.00%;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1,167.7万元,降低57.34%;因本期无固定资产处置,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1,265.7万元,降低40.00%;因参股子公司国天睿使用闲置资金购买银行理财产品,本期“收到其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少10,000万元,降低2.78%;致使本期“投资活动现金流流入”较上年同期增加288.06万元,增长15.25%。

(2)报告期内,因公司全资子公司蚌埠光能处于项目建设和投产初期,同时公司对其他窑炉配套的设备进行技改及更新,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7,969.47万元,降低27.54%;本期“投资支付的现金”较上年同期减少187.14万元,降低100.00%;本报告期公司为有效规避和降低与生产经营相关的原材料价格波动风险,从事与公司生产经营相关的纯碱期货交易,以及投资参股子公司国天睿使用闲置资金购买的银行理财产品,本期“支付其他与投资活动有关的现金”较上年同期增加35.27万元,增长7.34%;致使本期“投资活动现金流流出”较上年同期减少7,621.34万元,降低25.54%。

3. 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少1,799.08万元,降低70.83%,主要受以下因素的共同影响所致: (1)因上年同期收到公司控股子公司—广州德力水晶公司少数股东的投资款,本期“吸收投资收到的现金”较上年同期增加2,049.30万元,增长6.01%;因本报告期内向金融机构的贷款余额较上年同期增加,本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期减少4,064.06万元,增长27.28%;因本期办理银行承兑汇票,支付银行承兑汇票保证金,较上年同期增加6,427.80万元,增长40.00%;因本报告期向银行租赁固定资产,本期“支付其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少7,066.17万元,降低35.11%;致使本期“筹资活动现金流流入”较上年同期减少592.73万元,降低1.16%。

4. 因报告期内汇率波动,本期“汇率变动对现金的影响”较上年同期增加136.10万元,增长84.70%。

5. 主要系受经营活动、投资活动、筹资活动及汇率变动对现金的共同影响所致,本期“现金及现金等价物净增加额”较上年同期减少15,999.56万元,降低134.14%。

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

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动, 备注. Rows include 普通股股东总数, 表决权恢复的优先股股东总数, etc.

说明: 1. 交易性金融资产期末较期初增加370.00万元,增长100.00%,主要系国天睿公司使用闲置资金购买银行理财产品所致。

2. 衍生金融资产期末较期初增加11.27万元,增长36.38%,主要系公司有效规避和降低与生产经营相关的原材料价格波动风险,从事与公司生产经营相关的纯碱期货交易期末的浮动盈亏所致。

3. 应收账款期末较期初增加7,952.32万元,增长137.08%,主要系本报告期,公司全资子公司蚌埠光能在报告期内投产并实现销售,该公司的销售回款方式以银行承兑汇票方式为主所致。

4. 应收账款期末较期初增加2,020.40万元,增长40.62%,主要系报告期内公司销售收入增加所致。

5. 预付账款期末较期初增加7,469.96万元,增长75.5%,主要系报告期内预付的材料采购款增加所致。

6. 存货期末较期初增加18,530.28万元,增长38.21%,主要系报告期内公司生产规模扩大,产单处于上升阶段,造成期末存货增加所致。

7. 其他流动资产期末较期初增加2,174.03万元,增长44.22%,主要系公司全资子公司蚌埠光能处于产、销初期,建设认证证的增值税进项税额未抵扣所致。

8. 在建工程期末较期初增加3,531.21万元,增长42.46%,在建工程期末较期初减少12,936.71万元,降低24.58%,主要系公司全资子公司蚌埠光能部分厂房达到预定可使用状态所致。

9. 使用权资产期末较期初减少25.63万元,降低47.37%,主要系报告期内支付到期的使用权资产租赁费用所致。

10. 长期待摊费用期末较期初减少134.57万元,降低5.71%,主要系报告期内摊销所致。

11. 其他非流动资产期末较期初减少8,615.04万元,降低68.02%,主要系本报告期公司项目建设的设备及工程款开发票并办理入账所致。

二、负债及所有者权益的构成及变动分析

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动, 备注. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

说明: 1. 应付账款期末较期初增加20,340.68万元,增长37.68%,主要系本报告期公司生产规模扩大,生产运营物资采购增加所致。

2. 合同负债期末较期初增加26,940.84万元,增长206.13%,主要系公司全资子公司蚌埠光能报告期内预收客户款项所致。

3. 应交税费期末较期初增加756.64万元,增长88.46%,主要系本报告期内公司对按月对所得税调整事项进行预处理,纳税调整后实现并计提的企业所得税所致。

4. 一年内到期的非流动负债期末较期初增加10,505.14万元,增长107.47%,主要系报告期末一年内到期的长期借款增加所致。

5. 其他流动负债期末较期初增加5,341.47万元,增长94.17%,主要系报告期末已背书未终止确认的银行承兑汇票及待转销项税增加所致。

6. 应付债券期末较期初减少10.76万元,降低0.00%,主要系确认本期到期利息所致。

7. 长期应付款期末较期初增加1,371.52万元,增长162.79%,主要系本报告期新增非金融机构贷款、支付到期款项以及期末未分类为一年内到期的非流动负债综合影响所致。

8. 其他综合收益期末较期初增加301.45万元,增长30.22%,主要系报告期内外币报表折算差额所致。

9. 未分配利润期末较期初减少3,276.07万元,降低31.42%,主要系受市场环境竞争加剧的影响,公司销售费用增加及毛利率上年同期有所下降,致使本报告期亏损所致。

10. 少数股东权益期末较期初增加1,814.98万元,增长55.07%,主要系根据《公司2023年7月14日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于全资子公司对控股公司进行增资的议案》(公告编号:2023-020),对DELI-JW公司增资并转为优先股,确认的少数股东权益及确认DELI-JW公司本报告期的亏损共同影响所致。

三、利润的构成及变动分析

Table with 5 columns: 项目, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 变动额, 变动比例. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

说明: 1. 营业收入本报告期较上年同期增加37,860.41万元,增长39.60%,主要系本报告期因公司全资子公司蚌埠光能投产并实现销售,以及公司器固产能增加,销售收入增加所致。

2. 营业成本本报告期较上年同期增加34,191.57万元,增长41.84%,主要系本报告期内销售收入增加的同时销量增加共同影响所致。

3. 财务费用本报告期较上年同期减少2,747.69万元,降低48.87%,主要受以下因素共同影响所致:(1)本报告期公司金融理财产品利率下降及融资租赁公司的融资利率逐步归五至完毕,产生的利息支出较上年同期减少402.42万元;(2)利息收入较上年同期减少102.94万元;(3)因汇率波动影响,本期确认的汇兑损失较上年同期减少7,011.21万元。

4. 其他收益本报告期较上年同期增加139.91万元,增长62.12%,主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致。

5. 投资收益本报告期较上年同期减少1,060.76万元,降低60.62%,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减少所致。

6. 公允价值变动收益本报告期较上年同期增加41.23万元,增长100%,主要系本期购买纯碱期货产生的浮动收益所致。

7. 资产处置亏损本报告期较上年同期增加3.42万元,增长133.07%,主要系本期资产处置产生的亏损所致。

8. 营业外支出本报告期较上年同期增加48.15万元,增长57.66%,主要系本期资产报废损失及赔款较上年同期增加所致。

9. 所得税费用本报告期较上年同期增加542.32万元,增长310.7%,主要系本期公司亏损较上年同期缩减所致。

10. 净利润本报告期较上年同期增加3,458.94万元,增长48.62%,主要系本期公司亏损较上年同期缩减,致使使用总额本报告期较上年同期增加4,001.26万元,所得税费用较上年同期增加42.32万元共同影响所致。

四、现金流量的构成及变动分析

Table with 5 columns: 项目, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 变动额, 变动比例. Rows include 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, etc.