

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 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. 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

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额. Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的公允价值变动收益, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额. Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的公允价值变动收益, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额. Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的公允价值变动收益, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额. Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的公允价值变动收益, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额. Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的公允价值变动收益, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额. Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的公允价值变动收益, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额. Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的公允价值变动收益, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额. Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的公允价值变动收益, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额. Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的公允价值变动收益, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额. Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的公允价值变动收益, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额. Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的公允价值变动收益, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额. Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的公允价值变动收益, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额. Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的公允价值变动收益, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额. Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的公允价值变动收益, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额. Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的公允价值变动收益, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额. Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的公允价值变动收益, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额. Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的公允价值变动收益, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额. Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的公允价值变动收益, etc.

5.未分配利润期末较期初减少5,464.46万元,降低291.46%,主要系本报告期亏损所致。

4.利润分配构成及变动分析:

Table with 5 columns: 项目, 2023年1-9月份, 2022年1-9月份, 增减变动, 变动比例. Rows include 一、营业总收入, 其中:营业收入, etc.

1.研发费用本期较上年同期增加808.71万元,增长152.47%,主要系因本期加大研发力度。

2.财务费用本期较上年同期增加3,715.95万元,增长194.87%,主要受以下因素共同影响所致。

3.其他收益本期较上年同期减少234.69万元,降低51.03%,主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致。

4.信用减值损失本期较上年同期增加995.38万元,增长131.93%,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增加所致。

5.资产减值损失本期较上年同期增加418.64万元,增长68.96%,主要系本期期末应收账款增加,计提的坏账准备较上年同期增加所致。

6.资产处置收益本期较上年同期增加829.88万元,增长58.90%,主要系本期期末库存商品增加,计提的存货跌价准备较上年同期减少所致。

7.营业外收入本期较上年同期减少7.64万元,降低74.83%,主要系本期资产处置较上年同期减少所致。

8.营业外支出本期较上年同期减少7,679.92万元,降低1238.32%,主要系本期营业收入本期较上年同期增加14,235.20万元,营业成本本期较上年同期增加14,781.15万元,研发费用本期较上年同期增加808.71万元,财务费用本期较上年同期增加3,715.95万元,资产减值损失本期较上年同期增加829.88万元等因素的变动共同影响所致。

9.营业外支出本期较上年同期增加113.44万元,增长125.76%,主要系本期滞纳金以及捐赠支出较上年同期增加所致。

10.所得税费用本期较上年同期减少7,611.15万元,降低1133.35%,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7,679.92万元,营业外收入本期较上年同期增加113.44万元,以及营业外支出本期较上年同期增加44.69万元共同影响所致。

11.其他综合收益本期较上年同期减少7,611.15万元,降低1133.35%,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7,679.92万元,营业外收入本期较上年同期增加113.44万元,以及营业外支出本期较上年同期增加44.69万元共同影响所致。

12.所得税费用本期较上年同期减少7,611.15万元,降低1133.35%,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7,679.92万元,营业外收入本期较上年同期增加113.44万元,以及营业外支出本期较上年同期增加44.69万元共同影响所致。

13.净利润本期较上年同期增加113.44万元,增长125.76%,主要系本期滞纳金以及捐赠支出较上年同期增加所致。

14.归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期增加113.44万元,增长125.76%,主要系本期滞纳金以及捐赠支出较上年同期增加所致。

15.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期较上年同期增加113.44万元,增长125.76%,主要系本期滞纳金以及捐赠支出较上年同期增加所致。

16.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加12,457.28万元,增长348.39%,主要受以下因素的共同影响所致。

(1)因本期营业收入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13,273.45万元,增长100.00%;本期“收到的税费返还”较上年同期减少243.45万元,降低14.30%;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1,339.04万元,降低42.13%;致使本期“经营活动现金流量”较上年同期增加11,690.96万元,增长133.88%。

(2)报告期内公司产销稳定,部分主要材料价格出现“浮”,本期“购买商品、接受劳务支付的现金”较上年同期增加1.14万元,增长0.01%;本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期增加1,170.61万元,增长13.90%;因“销售商品、提供劳务收到的现金”较上年同期增加1,054.53万元,增长10.50%;本期“支付的各项税费”较上年同期增加2,146.32万元,增长36.77%;致使本期“经营活动现金流量”较上年同期增加766.32万元,降低0.87%。

2.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加824.51万元,增长2.87%,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,本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期减少671.70万元,降低29.70%;因本期固定资产处置减少,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0.43万元,降低39.81%;因参股公司现金分红,本期“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加1,339.04万元,降低42.13%;致使本期“投资活动现金流量”较上年同期减少314.70万元,降低13.89%。

(2)因本期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”较上年同期增加1,461.56万元,降低4.81%;本期“投资支付的现金”较上年同期增加减少35.44万元,降低16.00%;因本期用闲置资金购买理财产品,本期“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加588.00万元,增长98.90%;致使本期“投资活动现金流量”较上年同期减少1,139.20万元,降低3.63%。

3.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加4,219.74万元,增长15.89%,主要受以下因素的共同影响所致。

(1)因公司控股子公司“广州德力水晶店”本期“吸收投资收到的现金”较上年同期增加21.10万元,增长100.00%;因本期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31,800.37万元,增长45.47%;因银行承兑汇票到期,收回银行承兑汇票保证金,以及本期到期性债务回租业务减少,本期“收到其他与筹资活动有关的现金”较上年同期减少8,075.53万元,降低84.36%;致使本期“筹资活动现金流量”较上年同期增加23,746.12万元,增长46.48%。

(2)因本期到期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14,609.80万元,增长64.71%;因本期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551.24万元,增长21.17%;因本期“支付其他与筹资活动有关的现金”较上年同期增加4,281.24万元,增长68.23%;致使本期“筹资活动现金流量”较上年同期增加19,526.37万元,增长61.82%。

4.所有者权益变动分析:

(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, 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 持股5%以上股东, 持股5%以上股东, 持股5%以上股东.

1.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, 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 持股5%以上股东, 持股5%以上股东, 持股5%以上股东.

2.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, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 持股5%以上股东, 持股5%以上股东, 持股5%以上股东.

3.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, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 持股5%以上股东, 持股5%以上股东, 持股5%以上股东.

4.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, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 持股5%以上股东, 持股5%以上股东, 持股5%以上股东.

5.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, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 持股5%以上股东, 持股5%以上股东, 持股5%以上股东.

6.表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

审议四季度财务报表

四、季度财务报表

1.资产负债表

2.利润表

3.现金流量表

编制单位:安徽德力日用玻璃股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目

2023年9月30日

2022年1月1日

流动资产:

货币资金

应收账款

预付款项

其他应收款

存货

流动资产合计

非流动资产:

长期股权投资

固定资产

无形资产

其他非流动资产

非流动资产合计

资产总计

流动负债:

短期借款

应付账款

预收款项

应付职工薪酬

应交税费

其他应付款

流动负债合计

非流动负债:

长期应付款

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计

所有者权益:

股本

其他权益工具

资本公积

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计

负债和所有者权益总计

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方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:吴健 主管会计工作负责人:吴健 会计机构负责人:吴健

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023年10月27日