证券代码：001378　　证券简称：德冠新材　　公告编号：2024-038

广东德冠薄膜新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议决定于2024年11月15日召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年11月15日9:15至2024年11月15日15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议。

2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年11月8日（星期五）

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当天出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司3楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案	√
2.00	关于新增2024年度为全资子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的议案	√

（一）提案披露情况

上述提案已于2024年10月28日分别经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第五次会议决议公告》《第五届监事会第五次会议决议公告》和相关公告。

（二）特别提示事项

1、上述议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2、上述议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决结果单独计票并进行披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：以现场、信函、邮件或传真的方式进行登记。

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书和股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡。

3、异地股东可于登记截止前，凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在2024年11月13日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年11月13日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:30-17:00（信函以收到邮戳为准）。

（三）登记地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号广东德冠薄膜新材料股份有限公司一楼前台。邮政编码：528399，信函请注明“股东大会”字样。

（四）会议联系方式

联系人：王副峰、何嘉豪

电话号码：0757-22323285

传真号码：0757-22291320

电子邮箱：decro@bopp.com.cn

通讯地址：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号广东德冠薄膜新材料股份有限公司证券事务部

邮政编码：528399

（五）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

（一）第五届董事会第五次会议决议；

（二）第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2024年10月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361378”，投票简称为“德冠投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年11月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年11月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（本人）参加广东德冠薄膜新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案	√			
2.00	关于新增2024年度为全资子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的议案	√			

注：

1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人（签名/盖章）：　　委托人身份证号码：

委托人持有股数：　　委托人股东账号：

委托人持股性质：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

证券代码：001378　　证券简称：德冠新材　　公告编号：2024-039

广东德冠薄膜新材料股份有限公司2024年第三季度报告

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）	377,233,453.42	12.21%	1,132,908,149.77	29.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,494,732.45	-41.13%	72,358,444.30	-28.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,710,697.89	-45.47%	71,197,494.61	-25.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	147,342,526.24	-13.96%
基本每股收益（元/股）	0.15	-55.85%	0.54	-46.53%
稀释每股收益（元/股）	0.15	-55.85%	0.54	-46.53%
加权平均净资产收益率	1.10%	-2.78%	3.83%	-7.93%
	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）	2,277,879,964.00	2,469,172,220.15	-7.75%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,895,958,142.37	1,883,811,288.90	0.64%	

（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）	-6,655.63	-73,211.95	
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）		154,820.58	
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	2,255,493.15	2,255,493.15	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-151,722.42	-973,016.23	
减：所得税影响额	313,080.54	203,135.86	
合计	1,784,034.56	1,160,949.69	--

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	期末数据	期初数据	变动率	变动原因分析
货币资金	388,355,164.58	1,206,210,162.40	-67.80%	归还贷款、购买大额存单进行现金管理所致
交易性金融资产	80,000,000.00	-	100.00%	购买结构性存款理财所致
应收票据	152,898,413.75	80,436,877.78	90.08%	销售额增加，未到期银行承兑票据增加所致
预付款项	25,160,397.90	5,919,358.34	325.05%	预付供应商货款增加所致
其他流动资产	115,423,570.66	30,030,580.65	284.35%	购买短期大额存单增加所致
在建工程	57,915,731.83	189,921,598.04	-69.51%	在建工程完工转固所致
无形资产	218,464,618.82	127,617,776.51	71.19%	购置中兴项目土地所致
其他非流动资产	315,533,861.40	31,799,057.02	892.27%	购买大额定期存单增加所致
短期借款	8,457,870.09	-	100.00%	非15大银行的银承票据贴现所致
应付票据	200,743,703.19	128,126,366.57	56.68%	采购规模扩大，票据支付增加所致
合同负债	3,497,210.11	5,325,196.76	-34.33%	期末预收货款减少所致
应交税费	5,536,853.19	802,103.91	590.29%	预提房产土地税金尚未支付所致
一年内到期的非流动负债	-	10,307,186.36	-100.00%	归还一年内到期的长期借款所致
长期借款	18,432,000.00	311,389,702.91	-94.08%	用募集资金归还项目贷款所致
盈余公积	29,326,579.53	18,706,329.41	56.77%	计提法定盈余公积增加所致
利润表项目	本期数据	上期数据	变动率	变动原因分析
营业成本	978,314,938.51	702,965,155.19	39.17%	新增两条BOPP薄膜生产线，产销规模增加所致
税金及附加	3,538,877.74	2,130,595.39	66.10%	房地产税增加所致
销售费用	8,205,889.84	5,620,431.83	46.00%	拓展销售，增加宣传费用和人员投入所致
管理费用	50,338,882.31	29,760,809.27	69.14%	新厂区投产，增加人员和土地摊销所致
财务费用（收益以“-”号填列）	-13,120,828.36	-2,740,611.43	-378.76%	利息收入增加所致
其他收益	11,624,600.70	1,400,863.07	729.82%	享受先进制造企业进项税加计抵减政策所致
投资收益（损失以“-”号填列）	4,049,468.19	1,864,197.54	117.22%	理财收益增加所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-586,572.52	121,860.83	-581.35%	计提坏帐准备金增加所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,998,486.08	-431,999.88	-594.09%	计提存货减值增加所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,154.52	-9,832.53	-104.98%	处置转让汽车损失所致
加：营业外收入	116,547.92	5,950,318.49	-98.04%	赔偿款收入减少所致
减：营业外支出	1,182,930.62	348,966.30	238.98%	产品质量补偿增加所致
所得税费用	6,067,750.35	12,606,119.54	-51.87%	利润总额减少所致

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			15,888	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
广东德冠集团有限公司	境内非国有法人	38.15%	50,861,831	50,861,831	不适用	0
罗维满	境内自然人	5.26%	7,018,736	7,018,736	不适用	0
谢嘉辉	境内自然人	2.47%	3,294,500	3,294,500	不适用	0
张锦棉	境内自然人	2.44%	3,250,210	3,250,210	不适用	0
李德安	境内自然人	1.82%	2,431,333	2,427,833	不适用	0
黄啟忠	境内自然人	1.40%	1,870,870	1,870,870	不适用	0
林玉兰	境内自然人	1.39%	1,858,680	1,858,680	不适用	0
冯星华	境内自然人	1.21%	1,614,901	1,614,901	不适用	0
杨展彪	境内自然人	1.12%	1,490,200	1,490,200	不适用	0
罗弘	境内自然人	1.05%	1,396,102	1,396,102	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
王旭春	454,300				人民币普通股	454,300
香港中央结算有限公司	311,713				人民币普通股	311,713
杨子江	225,700				人民币普通股	225,700
姚智军	221,675				人民币普通股	221,675
施元良	178,000				人民币普通股	178,000
王宏东	160,780				人民币普通股	160,780
刘继勇	150,500				人民币普通股	150,500
黄忠义	143,415				人民币普通股	143,415
夏伟	136,400				人民币普通股	136,400
深圳市财富圈金融投资控股有限公司	136,244				人民币普通股	136,244
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗维满、谢嘉辉、张锦棉三人为一致行动人。罗维满先生为公司控股股东广东德冠集团有限公司的董事长并持有其7.42%股权。谢嘉辉先生为公司控股股东广东德冠集团有限公司的董事兼总经理并持有其1.39%股权。张锦棉先生为公司控股股东广东德冠集团有限公司的副董事长并持有其3.20%股权。除上述情况外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东王旭春通过普通证券账户持有公司股份数量为0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为454,300股，合计持有公司股份454,300股。 公司股东杨子江通过普通证券账户持有公司股份数量为0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为225,700股，合计持有公司股份225,700股。 公司股东施元良通过普通证券账户持有公司股份数量为58,100股，通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为119,900股，合计持有公司股份178,000股。 公司股东王宏东通过普通证券账户持有公司股份数量为0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为160,780股，合计持有公司股份160,780股。 公司股东黄忠义通过普通证券账户持有公司股份数量为109,400股，通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为34,015股，合计持有公司股份143,415股。 公司股东夏伟通过普通证券账户持有公司股份数量为95,100股，通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为41,300股，合计持有公司股份136,400股。 公司股东深圳市财富圈金融投资控股有限公司通过普通证券账户持有公司股份数量为0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为136,244股，合计持有公司股份136,244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

公司全资子公司广东德冠贸易有限责任公司于2024年8月完成注销手续，详情请见披露于巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于全资子公司注销完成的公告》。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东德冠薄膜新材料股份有限公司

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	388,355,164.58	1,206,210,162.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	152,898,413.75	80,436,877.78
应收账款	52,603,920.35	51,083,643.85
应收款项融资	13,188,103.36	15,265,160.45
预付款项	25,160,397.90	5,919,358.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,005,683.27	3,864,759.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	145,650,217.48	154,193,353.87
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		
其他流动资产	115,423,570.66	30,030,580.65
流动资产合计	976,285,471.35	1,547,003,896.66
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		
其他权益工具投资	19,940,722.56	19,940,722.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	683,407,958.57	546,148,857.59
在建工程	57,915,731.83	189,921,598.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	218,464,618.82	127,617,776.51
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,009,908.92	3,359,949.24
递延所得税资产	3,321,690.55	3,380,362.53
其他非流动资产	315,533,861.40	31,799,057.02
非流动资产合计	1,301,594,492.65	922,168,323.49
资产总计	2,277,879,964.00	2,469,172,220.15
流动负债：		
短期借款	8,457,870.09	
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	200,743,703.19	128,126,366.57
应付账款	109,746,618.51	95,104,659.24
预收款项		
合同负债	3,497,210.11	5,325,196.76
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	20,743,482.86	18,018,782.81
应交税费	5,536,853.19	802,103.91
其他应付款	3,219,141.71	3,290,051.27
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		10,307,186.36
其他流动负债	418,436.34	405,059.55
流动负债合计	352,363,316.00	261,379,406.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	18,432,000.00	311,389,702.91
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	4,095,073.54	4,900,911.58
递延所得税负债	7,031,432.09	7,690,910.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,558,505.63	323,981,524.78
负债合计	381,921,821.63	585,360,931.25
所有者权益：		
股本	133,333,600.00	133,333,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	923,765,312.88	923,765,312.88
减：库存股		
其他综合收益	1,957,578.42	2,169,049.25
专项储备		
盈余公积	29,326,579.53	18,706,329.41
一般风险准备		
未分配利润	807,575,071.54	805,836,997.36
归属于母公司所有者权益合计	1,895,958,142.37	1,883,811,288.90
少数股东权益		
所有者权益合计	1,895,958,142.37	1,883,811,288.90
负债和所有者权益总计	2,277,879,964.00	2,469,172,220.15

法定代表人：罗维满　主管会计工作负责人：杨冰　会计机构负责人：杨冰

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	1,132,908,149.77	875,176,781.62
其中：营业收入	1,132,908,149.77	875,176,781.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,065,484,428.19	769,848,872.99
其中：营业成本	978,314,938.51	702,965,155.19
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	3,538,877.74	2,130,595.39
销售费用	8,205,889.84	5,620,431.83
管理费用	50,338,882.31	29,760,809.27
研发费用	38,206,668.15	32,112,492.74
财务费用	-13,120,828.36	-2,740,611.43
其中：利息费用	4,068,820.98	739,209.08
利息收入	18,786,420.55	4,487,256.67
加：其他收益	11,624,600.70	1,400,863.07
投资收益（损失以“—”号填列）	4,049,468.19	1,864,197.54
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-586,572.52	121,860.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,998,486.08	-431,999.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,154.52	-9,832.53
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	79,492,577.35	108,272,997.66
加：营业外收入	116,547.92	5,950,318.49
减：营业外支出	1,182,930.62	348,966.30
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	78,426,194.65	113,874,349.85
减：所得税费用	6,067,750.35	12,606,119.54
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	72,358,444.30	101,268,230.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	72,358,444.30	101,268,230.31
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）	72,358,444.30	101,268,230.31
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-211,470.83	483,809.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-211,470.83	483,809.44
（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	-211,470.83	483,809.44
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	-211,470.83	483,809.44
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	72,146,973.47	101,752,039.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	72,146,973.47	101,752,039.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.54	1.01
（二）稀释每股收益	0.54	1.01

法定代表人：罗维满　主管会计工作负责人：杨冰　会计机构负责人：杨冰

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	1,036,149,646.22	908,811,566.86
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	27,654,234.74	7,349,504.94
收到其他与经营活动有关的现金	19,829,740.61	5,744,188.93
经营活动现金流入小计	1,083,633,621.57	921,905,260.73
购买商品、接受劳务支付的现金	804,067,322.92	628,995,560.37
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	85,628,022.72	75,266,025.27
支付的各项税费	10,258,705.80	17,463,758.38
支付其他与经营活动有关的现金	36,337,043.89	28,926,713.91
经营活动现金流出小计	936,291,095.33	750,652,057.93
经营活动产生的现金流量净额	147,342,526.24	171,253,202.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	300,000.00
取得投资收益收到的现金	1,869,468.19	1,864,202.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,184.47
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		4,860,000.00
投资活动现金流入小计	41,869,468.19	7,065,386.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,237,201.74	355,521,045.61
投资支付的现金	484,879,041.64	50,300,000.00
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		400,000.00
投资活动现金流出小计	619,116,243.38	406,221,045.61
投资活动产生的现金流量净额	-577,246,775.19	-399,155,658.66
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	94,383,870.09	228,291,554.91
收到其他与筹资活动有关的现金	31,233.65	40,922,905.44
筹资活动现金流入小计	94,415,103.74	269,214,460.35
偿还债务支付的现金	389,094,852.91	27,565,810.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,790,824.62	3,272,362.16
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	25,549,681.96	40,906,264.37
筹资活动现金流出小计	480,435,359.49	71,744,436.53
筹资活动产生的现金流量净额	-386,020,255.75	197,470,023.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-247,065.04	441,017.02
五、现金及现金等价物净增加额	-816,171,569.74	-29,991,415.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,178,937,793.22	265,017,370.84
六、期末现金及现金等价物余额	362,766,223.48	235,025,955.82

（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。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：001378　　证券简称：德冠新材　　公告编号：2024-036

广东德冠薄膜新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年10月28日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年10月18日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长罗维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

董事会认为，公司2024年前三季度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》等有关规定中关于利润分配的规定，具备合法性、合规性。公司2024年前三季度利润分配预案充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于新增2024年度为全资子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的议案》

本次担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，担保风险可控。公司的全资子公司经营状况稳定，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，因此未提供反担保。本次担保事项能够满足其生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。不会对公司正常的运作和业务发展造成不良影响。不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

为提高工作效率，保证相关业务办理的及时性，公司董事会提请股东大会授权公司总裁全权办理并签署上述担保额度内为子公司提供担保的全部事宜有关的申请书、合同、协议等文件。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增2024年度为全资子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的公告》