

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2020-045

安徽德力日用玻璃股份有限公司

2020 年第三季度报告正文



2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人施卫东、主管会计工作负责人俞乐及会计机构负责人(会计主管人员)俞乐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,979,521,241.99	1,934,518,088.76	2.33%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,435,832,829.51	1,437,141,012.77	-0.09%	
	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）	219,154,723.65	-0.14%	541,912,915.67	-10.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,849,450.28	-80.29%	861,874.30	-98.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,904,706.32	79.06%	-2,622,110.95	-112.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,771,135.34	-233.90%	-17,411,870.27	-138.17%
基本每股收益（元/股）	0.0124	-80.25%	0.0022	-98.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0124	-80.25%	0.0022	-98.04%
加权平均净资产收益率	0.34%	-1.37%	0.06%	-3.03%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-95,658.53	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,375,314.45 <small>附注1</small>	见附注 1
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,786,082.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,360,393.13	

减：所得税影响额	1,221,540.18	
少数股东权益影响额（税后）	-180.34	
合计	3,483,985.25	--

附注 1：1. 根据财建【2012】1411 号文，安徽省财政厅关于下达 2012 年产业振兴和技术改造等建设项目资金（指标）的通知，本期确认 2012 年窑炉技改项目资金摊销 363,716.82 元；2. 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 年凤阳县政府兑现惠企政策中大气污染防治技术改造项目奖励摊销 34,556.58 元；窑炉生产线技术改造项目奖励摊销 134,172.81 元；3. 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 131,828.40 元；4. 根据滁人社发【2019】98 号，关于进一步促进建档立卡我市贫困人员就业脱贫的通知，收到凤阳县人社局、扶贫办、财政局拨付的公益性岗位补贴资金 6,700.48 元；5. 根据凤人社字【2019】112 号，关于印发凤阳县青年就业见习管理办法的通知，收到凤阳县财政局拨付的见习补贴资金 10,200.00 元；6. 根据凤人社字【2019】160 号、滁州人社明电【2019】14 号，关于转发滁州市人社局、财政局、发改委、经信局《关于印发〈滁州市失业保险稳岗返还工作实施方案〉的通知》的通知，收到失业保险稳岗返还资金 347,283.00 元；7. 根据滁人社发【2018】22 号，关于进一步规范企业职工岗位技能提升培训工作的通知，收到凤阳县财政局拨付的技能提升培训补贴资金 240,000.00 元；8. 根据滁人社发【2019】215 号，关于进一步贯彻落实安徽省职业技能提升行动实施方案（2019-2021 年）的通知，收到凤阳县财政局拨付的技能提升培训补贴资金 220,800.00 元；9. 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的有关问题的通知，收到凤阳县财政局拨付的公益性岗位补贴资金 106,893.45 元；10. 根据财建【2016】841 号，关于印发《中小企业发展专项资金管理办法》的通知，收到凤阳县财政局拨付的中小企业发展专项资金 49,000.00 元；11. 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 125,689.68 元；12. 根据皖人社秘【2019】42 号，关于全面开展 2019 年度失业保险费返还工作的通知，收到滁州市南谯区公共就业和人才管理服务中心、凤阳县财政局拨付的失业保险返还补助资金 32,059.00 元；13. 根据滁金管【2017】43 号，关于落实非公有制工业企业缴存住房公积金财政补贴有关事项的通知，收到南谯区财政局拨付的 2019 年度非公有制工业企业缴存住房公积金财政补贴资金 69,900.00 元；14. 根据南人社字【2020】18 号，关于落实疫情防控期间一次性稳定就业补贴政策的通知，收到南谯区人力资源和社会保障局拨付的一次性稳定就业补贴 87,320.00 元；15. 根据财企【2019】373 号，关于下达 2019 年中央外经贸发展资金的通知，收到凤阳县财政局拨付涉外发展资金 236,000.00 元。16. 根据财税【2019】22 号，关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知，收到录用建档立卡贫困人口减免增值税返还资金 66,300.00 元；17. 根据皖财税法【2019】182 号、皖财税法【2019】21 号，关于财政部税务总局退役军人事务部进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知，收到录用退役士兵减免增值税返还资金 95,250.00 元；18. 根据财行【2019】11 号，关于进一步加强扣代收代征税款手续费管理的通知，收到 2019 年代收代付个税手续费返还资金 17,644.23 元。

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及

把《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，应说明原因。

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		17,063		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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
施卫东		31.68%	124,159,350	93,119,512		49,000,000
杭州锦江集团有限公司		10.56%	41,386,450			41,386,450
新余德尚投资管理有限公司		5.00%	19,600,000			
黄启迪		2.41%	9,464,300			
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		2.05%	8,051,301			
徐东福		1.64%	6,425,050			
倪晴芬		1.30%	5,095,800			
中国国际金融股份有限公司		1.28%	5,017,600			
赵蓉		1.08%	4,217,700			
丁亦飞		1.05%	4,097,200			
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		
				股份种类	数量	

杭州锦江集团有限公司	41,386,450		
施卫东	31,039,838		
新余德尚投资管理有限公司	19,600,000		
黄启迪	9,464,300		
深圳市前海钻盾资产管理有限公司一钻盾一长江二号混合策略私募证券投资基金	8,051,301		
徐东福	6,425,050		
倪晴芬	5,095,800		
中国国际金融股份有限公司	5,017,600		
赵蓉	4,217,700		
丁亦飞	4,097,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间：施卫东、新余德尚投资管理有限公司为发起人股东，德尚投资股东蔡祝凤与公司实际控制人施卫东先生为夫妻关系，张亚周与施卫东之间系连襟关系，黄晓祖、黄平、张伯平、熊金峰系施卫东的姐夫；其他发起人股东之间，发起人股东与其他股东之间不存在关联关系也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	股东黄启迪、徐东福、赵蓉分别通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、兴业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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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	2020年9月30日	2019年12月31日	增减变动		备注
			变动额	变动比例	
货币资金	22,128.97	20,701.52	1,427.45	6.90%	
交易性金融资产	336.25	367.05	-30.80	-8.39%	
应收账款	14,424.05	13,505.47	918.58	6.80%	
应收款项融资	4,161.76	3,427.23	734.53	21.43%	
预付款项	2,038.09	941.49	1,096.60	116.47%	说明1
其他应收款	435.54	3,995.80	-3,560.26	-89.10%	说明2
存货	35,047.61	30,959.81	4,087.80	13.20%	
其他流动资产	1,600.68	1,632.52	-31.84	-1.95%	
流动资产合计	80,172.94	75,530.89	4,642.05	6.15%	
长期股权投资	26,133.20	26,777.88	-644.68	-2.41%	
其他权益工具投资	6,817.23	6,603.15	214.08	3.24%	
其他非流动金融资产	10,356.17	10,356.17	-	0.00%	
固定资产	41,201.50	49,769.83	-8,568.33	-17.22%	
在建工程	22,970.76	15,921.72	7,049.04	44.27%	说明3
无形资产	7,688.09	6,756.90	931.19	13.78%	
长期待摊费用	74.27	92.00	-17.73	-19.27%	
递延所得税资产	1,058.45	1,131.12	-72.67	-6.42%	
其他非流动资产	1,479.50	512.15	967.35	188.88%	说明4
非流动资产合计	117,779.18	117,920.92	-141.74	-0.12%	
资产总计	197,952.12	193,451.81	4,500.31	2.33%	

说明：

1. 预付款项期末较期初增加 1,096.6 万元，增长 116.47%，主要系本期预付材料采购等货款增加所致。
2. 其他应收款期末较期初减少 3,560.26 万元，降低 89.10%，主要系本期收回安徽腾弘宇商贸有限公司的往来款以及收到退还的保证金共同影响所致。
3. 在建工程期末较期初增加 7,049.04 万元，增长 44.27%，主要系本期十一分厂窑炉和进口设备技术改造固定资产转入在建工程所致。
4. 其他非流动资产期末较期初增加 967.35 万元，增长 188.88%，主要系本期预付设备工程款增加所致。

(二)、负债及所有者权益的构成及变动分析

单位：万元

项 目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减变动		备注
			变动额	变动比例	
短期借款	12,746.20	6,204.71	6,541.49	105.43%	说明1
应付票据	10,075.33	12,545.20	-2,469.87	-19.69%	
应付账款	15,823.92	16,729.08	-905.16	-5.41%	
预收款项	-	2,098.19	-2,098.19	-100.00%	说明2
合同负债	1,848.88	-	1,848.88	100.00%	说明3
应付职工薪酬	1,783.83	2,627.97	-844.14	-32.12%	说明4
应交税费	1,221.94	643.41	578.53	89.92%	说明5
其他应付款	442.57	1,485.40	-1,042.83	-70.21%	说明6
一年内到期的非流动负债	398.67	313.04	85.63	27.35%	
其他流动负债	3,511.58	2,344.29	1,167.29	49.79%	说明7
流动负债合计	47,852.92	44,991.30	2,861.62	6.36%	
长期借款	2,039.16	-	2,039.16	100.00%	说明8
递延收益	594.52	673.52	-79.00	-11.73%	
递延所得税负债	550.07	550.07	-	0.00%	
其他非流动负债	341.72	500.87	-159.15	-31.77%	说明9
非流动负债合计	3,525.47	1,724.46	1,801.01	104.44%	
负债合计	51,378.39	46,715.76	4,662.63	9.98%	
股本	39,195.07	39,195.07	-	0.00%	
资本公积	91,215.38	90,864.48	350.90	0.39%	
其他综合收益	4,667.95	5,235.85	-567.90	-10.85%	
盈余公积	4,440.88	4,440.88	-	0.00%	
未分配利润	4,064.00	3,977.82	86.18	2.17%	
归属于母公司所有者权益合计	143,583.28	143,714.10	-130.82	-0.09%	
少数股东权益	2,990.45	3,021.94	-31.49	-1.04%	
所有者权益合计	146,573.73	146,736.04	-162.31	-0.11%	
负债及所有者权益合计	197,952.12	193,451.81	4,500.31	2.33%	

说明：

1. 短期借款期末较期初增加 6,541.49 万元，增长 105.43%，主要系本期向金融机构的贷款较期初增加所致。
2. 预收款项期末较期初减少 2,098.19 万元，降低 100%，主要系本期因执行新收入准则，相关会计科目调整所致。
3. 合同负债期末较期初增加 1,848.88 万元，增长 100%，主要系本期因执行新收入准则，相关会计科目调整所致。
4. 应付职工薪酬期末较期初减少 844.14 万元，降低 32.12%，主要系本期发放上年度计提的工资及奖金所致。
5. 应交税费期末较期初增加 578.53 万元，增长 89.92%，主要系本期应交增值税增加，以及本期新增重庆玻璃土地使用税共同影响所致。

6. 其他应付款期末较期初减少 1,042.83 万元, 降低 70.21%, 主要系退还收到的保证金及往来款项所致。

7. 其他流动负债期末较期初增加 1,167.29 万元, 增长 49.79%, 主要系本期未终止确认的应收票据较期初增加所致。

8. 长期借款期末较期初增加 2,039.16 万元, 增长 100%, 主要系本期公司全资子公司—德力玻璃有限公司的控股子公司 DELI-JW GLASS WARE COMPANY LIMITED 公司收到向金融机构的长期借款所致。

9. 其他非流动负债期末较期初减少 159.15 万元, 降低 31.77%, 主要系本期公司全资子公司—德力玻璃有限公司的控股子公司 DELI-JW GLASS WARE COMPANY LIMITED 公司发生远期支票业务较期初减少所致。

(三)、利润的构成及变动分析

单位: 万元

项 目	2020年1—9月份	2019年1—9月份	增减变动		备注
			变动额	变动比例	
一、营业总收入	54,191.29	60,549.93	-6,358.64	-10.50%	
其中: 营业收入	54,191.29	60,549.93	-6,358.64	-10.50%	
二、营业总成本	52,202.81	56,741.10	-4,538.29	-8.00%	
其中: 营业成本	43,470.44	47,291.53	-3,821.09	-8.08%	
税金及附加	847.46	870.12	-22.66	-2.60%	
销售费用	1,064.61	2,589.79	-1,525.18	-58.89%	说明1
管理费用	5,913.33	5,809.00	104.33	1.80%	
研发费用	167.32	215.44	-48.12	-22.34%	
财务费用	739.65	-34.79	774.44	2226.04%	说明2
其中: 利息费用	385.75	239.11	146.64	61.33%	说明2
利息收入	90.20	187.97	-97.77	-52.01%	说明2
加: 其他收益	237.53	1,543.33	-1,305.80	-84.61%	说明3
投资收益(损失以“-”号填列)	778.61	1,250.72	-472.11	-37.75%	说明4
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	344.46	816.55	-472.09	-57.82%	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-120.00	120.00	100.00%	说明5
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,089.26	-1,046.81	42.45	4.06%	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-926.79	-711.47	215.32	30.26%	说明6
资产处置收益(亏损以“-”号填列)	-9.57	-	9.57	100.00%	说明7
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	979.01	4,724.60	-3,745.59	-79.28%	说明8
加: 营业外收入	169.04	465.12	-296.08	-63.66%	说明9
减: 营业外支出	705.08	85.44	619.64	725.23%	说明10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	442.97	5,104.28	-4,661.31	-91.32%	说明11
减: 所得税费用	512.02	727.87	-215.85	-29.66%	说明12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-69.04	4,376.41	-4,445.45	-101.58%	说明13

说明:

1. 销售费用本期较上年同期减少 1,525.18 万元, 降低 58.89%, 主要系因受新冠肺炎疫情影响, 公司正常的销售运营活动较去年同期减少; 以及本期执行新收入准则, 因销售业务发生的运输费用的核算调整至“合同履约成本”共同影响所致。

2. 财务费用本期较上年同期增加 774.44 万元，增长 2226.04%，主要系因本期向金融机构的贷款增加，利息支出较去年同期增加 146.64 万元，受本期因受新冠肺炎疫情影响，销售收入减少致使本期闲置资金减少，而带来的利息收入较上年同期减少 97.77 万元；以及公司全资子公司—德力玻璃有限公司的控股子公司 DELI-JW GLASS WARE COMPANY LIMITED 公司本期因汇率变动造成的汇兑损失较上年同期增加所致。

3. 其他收益本期较上年同期减少 1,305.80 万元，降低 84.61%，主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致。

4. 投资收益本期较上年同期减少 472.11 万元，降低 37.75%，主要系本期德瑞矿业子公司对外投资确认投资收益减少，致使本期对联营企业和合营企业的投资收益本期较上年同期减少 472.09 万元，降低 57.82%。

5. 公允价值变动收益本期较上年同期增加 120.00 万元，增长 100%，主要系上年同期确认对金融资产的公允价值变动损失所致。

6. 资产减值损失本期较上年同期增加 215.32 万元，增值 30.26%，主要系受因受新冠肺炎疫情影响公司销售收入较上年同期减少，期末存货增加所致。

7. 资产处置损失本期较上年同期增加 9.57 万元，增加 100%，主要系本期处置固定资产损失所致。

8. 营业利润本期较上年同期减少 3,745.59 万元，降低 79.28%，主要系本期因新冠肺炎疫情影响，销售收入减少，同时因市场逐步恢复，销售吨位价格同比降低，造成毛利润减少；因库存增加，从而造成存货跌价计提相比上期增加，财务费用相比去年同期增加；财务费用相比去年同期增加以及其他收益、投资收益同比减少共同影响所致。

9. 营业外收入本期较上年同期减少 296.08 万元，降低 63.66%，主要系上期收到深圳市夏鸣信息技术投资发展合伙企业未按时退还保证金滞纳金所致。

10. 营业外支出本期较上年同期增加 619.64 万元，增长 725.23%，主要系因受新冠肺炎疫情影响，在疫情爆发期，因人员及物资无法到位造成公司的生产无法正常运营，部分窑炉停产造成的停工损失所致。

11. 利润总额本期较上年同期减少 4,661.31 万元，降低 91.32%，主要系因受新冠肺炎疫情影响营业利润本期较上年同期减少 3,745.59 万元，营业外收入本期较上年同期减少 296.08 万元，以及营业外支出本期较上年同期增加 619.64 万元而共同影响所致。

12. 所得税费用本期较上年同期减少 215.85 万元，降低 29.66%，主要系递延所得税费用相比上期增加 10.73 万元，因受新冠肺炎疫情影响本期利润总额较去年同期减少，致使当期所得税费用相比上期减少 226.58 万元而共同影响所致。

13. 净利润本期较上年同期减少 4,445.45 万元，降低 101.58%，主要系利润总额本期较上年同期减少 4,661.31 万元，所得税费用较上期减少 215.85 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	2020年1—9月份	2019年1—9月份	增减变动		备注
			变动额	变动比例	

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	56,270.09	61,282.33	-5,012.24	-8.18%	
收到的税费返还	724.18	244.97	479.21	195.62%	
收到其他与经营活动有关的现金	2,380.02	7,367.72	-4,987.70	-67.70%	
经营活动现金流入小计	59,374.29	68,895.02	-9,520.73	-13.82%	
购买商品、接受劳务支付的现金	43,727.08	38,303.87	5,423.21	14.16%	
支付给职工以及为职工支付的现金	10,502.71	11,197.48	-694.77	-6.20%	
支付的各项税费	1,944.02	2,479.45	-535.43	-21.59%	
支付其他与经营活动有关的现金	4,941.67	12,352.78	-7,411.11	-60.00%	
经营活动现金流出小计	61,115.48	64,333.58	-3,218.10	-5.00%	
经营活动产生的现金流量净额	-1,741.19	4,561.44	-6,302.63	-138.17%	说明1
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金	605.04	-	605.04	100.00%	
取得投资收益收到的现金	959.66	362.65	597.01	164.62%	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	0.16	-0.16	-100.00%	
收到其他与投资活动有关的现金	528.00	2,100.00	-1,572.00	-74.86%	
投资活动现金流入小计	2,092.70	2,462.80	-370.10	-15.03%	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,226.51	9,540.43	-4,313.92	-45.22%	
投资支付的现金	-	49.00	-49.00	-100.00%	
支付其他与投资活动有关的现金	801.80	-	801.80	100.00%	
投资活动现金流出小计	6,028.32	9,589.43	-3,561.11	-37.14%	
投资活动产生的现金流量净额	-3,935.61	-7,126.63	3,191.02	44.78%	说明2
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	429.53	1,935.89	-1,506.36	-77.81%	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	429.53	1,935.89	-1,506.36	-77.81%	
取得借款收到的现金	15,768.17	6,200.00	9,568.17	154.33%	
收到其他与筹资活动有关的现金	3,495.77	-	3,495.77	100.00%	
筹资活动现金流入小计	19,693.47	8,135.89	11,557.58	142.06%	
偿还债务支付的现金	7,120.80	6,079.20	1,041.60	17.13%	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299.03	239.03	60.00	25.10%	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,332.08	31.43	3,300.65	10501.59%	
筹资活动现金流出小计	10,751.91	6,349.66	4,402.25	69.33%	
筹资活动产生的现金流量净额	8,941.56	1,786.23	7,155.33	400.58%	说明3
四、汇率变动对现金的影响	-289.39	49.45	-338.84	-685.22%	
五、现金及现金等价物净增加额	2,975.37	-729.52	3,704.89	507.85%	
加：期初现金及现金等价物的余额	10,613.23	11,776.79	-1,163.56	-9.88%	
六、期末现金及现金等价物余额	13,588.60	11,047.27	2,541.33	23.00%	

说明：

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 6,302.63 万元，降低 138.17%，主要受以下因素的共同影响所致：

(1) 因受新冠肺炎疫情影响，本期销售较上年同期减少，本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期减少 5,012.24 万元，降低 8.18%；本期“收到的税费返还”较上年同期增加 479.21 万元，增长 195.62%；本期收到的保证金及往来款项较上年同期减少，“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少 4,987.7 万元，降低 67.7%，致使“本期经营活动现金流入”较上年同期减少 9,520.73 万元，降低 13.82%。

(2) 本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期增加 5,423.21 万元，增长 14.16%；因本期新冠肺炎疫情影响，造成职工工资减少，本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期减少 694.77 万元，降低 6.20%；因新冠肺炎疫情影响，销售收入下降，本期“支付的各项税费”较上年同期减少 535.43 万元，降低 21.59%；本期支付的保证金及往来款项较上年同期减少，“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少 7,411.11 万元，降低 60%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期减少 3,218.10 万元，降低 5%。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 3,191.02 万元，增长 44.78%，主要受以下因素的共同影响所致：

(1) 因公司合营企业上海际创赢浩创业投资管理有限公司减资，本期收回投资，本期“收回投资收到的现金”较上年同期增加 605.04 万元，增长 100%；因本期收到被投资单位分配的现金股利，本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期增加 597.01 万元，增长 164.62%；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 0.16 万元，降低 100%；上年末理财产品在本期到期赎回，本期收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 1,572.00 万元，降低 74.86%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期减少 370.10 万元，降低 15.03%。

(2) 子公司项目处于筹建期，但受新冠肺炎疫情影响工程进度暂时放缓，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 4,313.92 万元，降低 45.22%；因上年同期公司全资子公司—德力玻璃有限公司对外支付投资款项，本期“投资支付的现金”较上年同期减少 49 万元，降低 100%；本期使用闲置资金购买银行理财产品，本期“支付其他与投资活动有关的现金”较上年同期增加 801.80 万元，增长 100%；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期减少 3,561.11 万元，降低 37.14%。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 7,155.33 万元，增长 400.58%，主要受以下因素的共同影响所致：

(1) 因本期公司全资子公司—德力玻璃有限公司的控股子公司 DELI-JW GLASS WARE COMPANY LIMITED 公司收到其他股东的投资款减少，本期“吸收投资收到的现金”较上年同期减少 1,506.36 万元，降低 77.81%；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 9,568.17 万元，增长 154.33%；因银行承兑汇票到期，收回银行承兑汇票保证金，本期“收到其他与筹资活动有关的现金”较上年同期增加 3,495.77 万元，增长 100%；致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期增加 11,557.58 万元，增长 142.06%。

(2) 因本期期末向金融机构的贷款到期较上年同期增加，本期“偿还债务支付的现金”较上年同期增加 1,041.60 万元，增长 17.13%；因本期期间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 60.00 万元，增长 25.10%；因办理银行承兑汇票，支付银行承兑汇票保证金，本期“支付其他与筹资活动有关的现金”

较上年同期增加 3,300.65 万元，增长 10501.59%；致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期增加 4,402.25 万元，增长 69.33%。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司结合公司发展战略，于 2020 年 7 月 16 日与合浦县人民政府、龙港新区北海铁山东港产业园管理委员会签署了建设德力股份华南生产基地项目投资合同。投资合同约定公司在龙港新区北海铁山东港产业园投资建设德力股份华南生产基地。具体内容详见 2020 年 7 月 20 日在巨潮资讯网上披露的 2020-027 号公告。2020 年 8 月 17 日召开第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于全资子公司拟在北海市成立德力（北海）玻璃有限公司（暂定名）的议案》，同意公司的全资子公司德力玻璃有限公司（以下简称“德力玻璃”）拟以现金出资 10,000 万元在广西北海市合浦县白沙镇龙腾路龙港新区北海铁山东港产业园注册成立公司。具体内容详见 2020 年 8 月 17 日披露《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于全资子公司拟在北海市成立德力（北海）玻璃有限公司（暂定名）的公告》（公告号：2020-031 号）。2020 年 8 月 25 日，德力（北海）玻璃科技有限公司注册成立，具体内容详见《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告号：2020-035 号）。

2020 年 8 月 17 日召开第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于全资子公司拟在凤阳县投资设立德力药用玻璃有限公司（暂定名）的议案》，同意公司的全资子公司德力玻璃有限公司（以下简称“德力玻璃”）拟以现金出资 10,000 万元在安徽省凤阳县经济开发区注册成立德力药用玻璃有限公司。具体内容详见 2020 年 8 月 17 日披露《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于全资子公司拟在凤阳县投资设立德力药用玻璃有限公司（暂定名）的公告》（公告号：2020-032 号）。2020 年 8 月 28 日，德力药用玻璃有限公司注册成立，具体内容详见《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告号：2020-036 号）。

公司全资子公司德力玻璃有限公司的控股公司德力-JW 玻璃器皿有限公司目前已完成主要厂房、库房的建设，窑炉、设备等材料已经到港。因受到新冠肺炎疫情的影响，窑炉施工及设备安装等处于暂停状态，公司目前正在积极组织施工队伍，等待疫苗注射通知，尽快恢复项目建设，力争早日投产。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：同向下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动			
	500	700		1,349.18	下降	62.94%	48.12%
累计净利润的预计数(万元)	500	700	1,349.18	下降	62.94%	48.12%	
基本每股收益(元/股)	0.0128	0.0179	0.03	下降	57.33%	40.33%	
业绩预告的说明	受新冠肺炎疫情对公司外贸出口及国内市场逐步复苏所需的时间的影响,预期公司销售收入较去年同期仍处于下降趋势。同时在国内新冠肺炎疫情爆发期间,公司窑炉保密减产产生较大损失。						

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	0	336.25	0
合计		0	336.25	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

安徽德力日用玻璃股份有限公司

法定代表人：施卫东

2020 年 10 月 30 日