



安徽德力日用玻璃股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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吴健及会计机构负责人(会计主管人员)王利丽声明：保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	2,056,124,175.12	2,228,755,719.12	-7.75%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,475,767,051.03	1,519,238,451.01	-2.86%	
	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）	210,169,615.14	12.46%	614,662,840.84	-0.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,593,193.14	-108.24%	-43,471,399.98	-1,237.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,188,964.27	-105.51%	-44,887,427.02	-805.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	47,945,109.13	396.15%
基本每股收益（元/股）	-0.0449	-107.87%	-0.1109	-1,236.14%
稀释每股收益（元/股）	-0.0449	-107.87%	-0.1109	-1,236.14%
加权平均净资产收益率	-1.18%	-0.64%	-2.90%	-2.69%

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）	-52,617.02	
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）	1,073,657.83	根据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 363,157.83 元；根据凤阳县人民政府关于 2014 年度全县工业经济发展和项目建设工作情况的通报，收到 2014 年度重点项目奖励资金 80,000.00 元；根据《凤阳县科技创新管理办法》收

		到 2015 年下半年国内授权专利奖励资金 20,500.00 元；根据安徽省财政厅关于下达 2015 年外贸促进专项资金（第二批）的通知，收到 2015 年外贸促进专项奖金 500,000.00 元；根据安徽省经济和信息化委员会关于下达 2016 年度省企业发展专项资金（第一批）支持项目补助资金计划的通知，收到滁州市 2016 年省企业发展专项资金 50,000.00 元；根据滁质办函【2016】33 号文关于进一步加强燃煤锅炉污染整治工作的通知，收到燃煤锅炉关闭项目奖励资金 60,000.00 元。
委托他人投资或管理资产的损益	163,109.59	闲置募集资金购买理财产品收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	474,541.73	
减：所得税影响额	242,665.09	
合计	1,416,027.04	--

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,222	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	境内自然人	42.24%	165,545,800	124,159,350	质押	104,370,000
新余德尚投资管理 有限公司	境内非国有法人	5.00%	19,600,000	13,000,000		
李欣	境内自然人	2.25%	8,836,505	0		
林鸿	境内自然人	0.78%	3,059,140	0		
深圳前海展麟资 本管理有限公司 —展麟 1 号私募 基金	其他	0.40%	1,582,900	0		
陈献贤		0.40%	1,550,000	0		
黄兰芳		0.38%	1,500,000	0		
陈彩英		0.38%	1,470,700	0		
唐友谊		0.37%	1,469,400	0		
龚剑铭		0.36%	1,405,200	0		
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			
施卫东	41,386,450	人民币普通股	41,386,450			
李欣	8,836,505	人民币普通股	8,836,505			
新余德尚投资管理有限公司	6,600,000	人民币普通股	6,600,000			
林鸿	3,059,140		3,059,140			
深圳前海展麟资本管理有限公司 —展麟 1 号私募基金	1,582,900		1,582,900			
陈献贤	1,550,000		1,550,000			
黄兰芳	1,500,000		1,500,000			
陈彩英	1,470,700		1,470,700			
唐友谊	1,469,400		1,469,400			
龚剑铭	1,405,200		1,405,200			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	施卫东、新余德尚投资管理有限公司为发起人股东，新余德尚投资管理有限公司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。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	股东李欣、林鸿、陈献贤、黄兰芳、陈彩英、唐友谊、龚剑铭分别通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户、招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户及方正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、报告期主要会计报表项目、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	2016年9月30日	2015年12月31日	增减变动		备注
			增减金额	增减比例	
货币资金	23,971.25	34,266.15	-10,294.90	-30.04%	说明1
应收票据	1,555.48	1,877.88	-322.39	-17.17%	
应收账款	26,822.09	25,531.99	1,290.11	5.05%	
预付款项	1,905.58	1,164.04	741.54	63.70%	说明2
其他应收款	2,685.58	4,782.99	-2,097.41	-43.85%	说明3
存货	27,316.22	27,672.19	-355.97	-1.29%	
其他流动资产	2,456.37	5,083.92	-2,627.55	-51.68%	说明4
流动资产合计	86,712.58	100,379.15	-13,666.57	-13.61%	
可供出售金融资产	24,355.00	23,380.00	975.00	4.17%	
长期股权投资	13,753.48	12,007.83	1,745.65	14.54%	
固定资产	66,514.86	58,284.51	8,230.35	14.12%	
在建工程	4,237.67	13,802.46	-9,564.78	-69.30%	说明5
无形资产	5,877.03	9,053.99	-3,176.97	-35.09%	说明6
长期待摊费用	39.09	43.80	-4.70	-10.74%	
递延所得税资产	1,600.35	1,655.42	-55.07	-3.33%	
其他非流动资产	2,522.36	4,268.43	-1,746.07	-40.91%	说明7
非流动资产合计	118,899.84	122,496.42	-3,596.58	-2.94%	
资产总计	205,612.42	222,875.57	-17,263.15	-7.75%	

说明：

- 1、货币资金期末较期初减少 10,294.90 万元，降低 30.04%，主要系本期偿还到期的银行贷款所致。
- 2、预付账款期末较期初增加 741.54 万元，增长 63.70%，主要系窑炉及部分生产线改造预付材料及设备款所致。
- 3、其他应收款期末较期初减少 2,097.41 万元，降低 43.85%，主要系本期收回西藏派格传媒有限公司支付的公司转让派格的股权款所致。

其他流动资产期末较期初减少 2,627.55 万元，降低 51.68%，主要系用闲置募集资金购买的 3,000.00

万元的理财产品到期，收回投资所致。

4、在建工程期末较期初减少 9,564.78 万元，降低 69.30%，主要系本期年产 2.3 万吨高档日用玻璃生产线达到预定可使用状态，暂估转入固定资产所致。

5、无形资产期末较期初减少 3,176.97 万元，降低 35.09%，主要系本期转让安徽施歌家居用品有限 100% 股权其中包含无形资产原值 3,246.39 万元所致。

6、其他非流动资产期末较期初减少 1,746.07 万元，降低 40.91%，主要系本期意德丽塔子公司留抵增值税进项减少 431.45 万元，以及年初的预付设备款 1,314.62 万元，在本期验收入账所致。

二：负债及所有者权益的构成及变动分析：

单位：万元

项 目	2016年9月30日	2015年12月31日	增减变动		备注
			增减金额	增减比例	
短期借款	18,400.00	32,000.00	-13,600.00	-42.50%	说明1
应付票据	4,665.97	5,075.08	-409.10	-8.06%	
应付账款	20,933.41	16,247.80	4,685.61	28.84%	
预收款项	1,669.28	1,619.01	50.27	3.11%	
应付职工薪酬	2,121.00	1,970.48	150.53	7.64%	
应交税费	441.65	1,111.04	-669.39	-60.25%	说明2
应付利息	34.54	66.50	-31.95	-48.05%	说明3
其他应付款	371.84	1,203.62	-831.77	-69.11%	说明4
一年内到期的非流动负债	4,500.00	1,662.00	2,838.00	170.76%	说明5
流动负债合计	53,137.70	60,955.51	-7,817.81	-12.83%	
长期借款	4,560.00	9,608.00	-5,048.00	-52.54%	说明6
递延收益	266.17	302.52	-36.35	-12.02%	
非流动负债合计	4,826.17	9,910.52	-5,084.35	-51.30%	
负 债 合 计	57,963.87	70,866.03	-12,902.15	-18.21%	
股本	39,195.07	39,195.07	0.00	0.00%	
资本公积	90,377.39	90,377.39	0.00	0.00%	
盈余公积	3,730.16	3,730.16	0.00	0.00%	
未分配利润	14,274.08	18,621.22	-4,347.14	-23.35%	
归属于母公司所有者权益合计	147,576.71	151,923.85	-4,347.14	-2.86%	
少数股东权益	71.84	85.70	-13.86	-16.17%	
所有者权益合计	147,648.54	152,009.54	-4,361.00	-2.87%	
负债及所有者权益合计	205,612.42	222,875.57	-17,263.15	-7.75%	

说明：

1、短期借款期末较期初减少 13,600.00 万元，降低 42.50%，主要系本期银行贷款到期，以及减少新增贷款所致。

2、应交税费期末较期初减少 669.39 万元，降低 60.25%，主要系本期缴纳 2015 年度 12 月份实现的增值税及附加税，致使未交增值税期末较期初减少 542.75 万元，附加税期末较期初减少 58.61 万元所致。

3、应付利息期末较期初减少 31.95 万元，降低 48.05%，主要系期末向金融机构的贷款减少 13,600.00 万元，致使本期计提的利息减少所致。

4、其他应付款期末较期初减少 831.77 万元，降低 69.11%，主要系本期退还上年度重大资产重组配套融资参与方 1,000.00 万元保证金所致。

5、一年内到期的非流动负债期末较期初增加 2,838.00 万元，增长 170.76%，主要系本期长期借款一年内到期增加所致。

6、长期借款期末较期初减少 5,048.00 万元，降低 52.54%，主要系本期还贷款 2,210 万元，以及长期借款一年内到期的贷款金额调整到一年内到期的非流动负债科目所致。

三：利润的构成及变动分析：

单位：万元

项 目	2016年1--9月	2015年1--9月	增减变动		备注
			增减金额	增减比例	
一、营业总收入	61,466.28	61,848.92	-382.64	-0.62%	
其中：营业收入	61,466.28	61,848.92	-382.64	-0.62%	
二、营业总成本	66,675.59	61,945.37	4,730.22	7.64%	
其中：营业成本	51,667.35	46,960.09	4,707.26	10.02%	
营业税金及附加	252.93	269.62	-16.69	-6.19%	
销售费用	4,035.60	4,585.43	-549.83	-11.99%	
管理费用	8,319.70	7,263.26	1,056.44	14.54%	
财务费用	886.53	895.05	-8.52	-0.95%	
资产减值损失	1,513.48	1,971.91	-458.43	-23.25%	
加：投资收益	778.26	433.33	344.93	79.60%	说明1
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,431.05	336.88	-4,767.93	-1415.32%	说明2
加：营业外收入	207.14	257.08	-49.94	-19.43%	
减：营业外支出	57.58	30.05	27.53	91.61%	说明3
其中：非流动资产处置损失	5.26	0.38	4.88	1284.21%	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,281.49	563.91	-4,845.40	-859.25%	说明4
减：所得税费用	66.86	889.33	-822.47	-92.48%	说明5
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,348.35	-325.42	-4,022.93	-1236.23%	说明6

说明：

1、投资收益本期较上年同期增加 344.93 万元，增长 79.60%，主要系本期处置安徽施歌家居有限公司 100% 股权和注销广州德亮雅日用品有限公司，在合并报表期两公司年初未分配利润合计-494.35 万元，调整至投资收益科目所致。

2、营业利润本期较上年同期减少 4,767.93 万元，降低 1415.32%，主要系本期受市场持续低迷的影响，主营业务收入较去年同期减少的同时，为保持市场份额加大促销力度，使得产品销量较去年同期增加的同时，毛利率减少 8.13%，最终导致毛利润下降 5,089.9 万元；同时因部分窑炉改造，闲置设备折旧致使管理费用增加，以及公司全资子公司--意德丽塔投产后产销率未达预期，报告期内亏损等多重因素共同影响所致。

3、营业外支出本期较上年同期增加 27.53 万元，增长 91.61%，主要系本期全资子公司--意德丽塔发生滴料损失以及母公司、安徽施歌、北京施歌固定资产处置损失增加共同影响所致。

4、利润总额本期较上年同期减少 4,845.40 万元，降低 859.25%，主要系受营业收入的减少以及营业成本、管理费用的增加致使本期营业利润较上年同期减少 4,767.93 万元；本期政府补助减少，致使营业外收入较上年同期减少 49.94 万元；以及本期全资子公司--意德丽塔发生滴料损失，致使营业外支出较上年同期增加 27.53 万元共同影响所致。

5、所得税费用本期较上年同期减少 822.47 万元，降低 92.48%，主要系本期亏损，所得税费用-应交所得税费用较上年同期减少 651.65 万元，以及所得税费用-递延所得税费用较上年同期减少 170.82 万元共同影响所致。

6、净利润本期较上年同期减少 4,022.93 万元，降低 1236.23%，主要系本期因利润总额同比减少 4,845.40 万元以及所得税费用同比减少 822.47 万元共同影响所致。

四：现金流量的构成及变动分

单位：万元

项 目	2016年1--9月份	2015年1--9月份	增减变动		备注
			增减金额	增减比例	
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	57,742.79	52,743.65	4,999.14	9.48%	
收到的税费返还	176.84	310.99	-134.15	-43.14%	
收到其他与经营活动有关的现金	4,467.06	1,875.68	2,591.38	138.16%	
经营活动现金流入小计	62,386.69	54,930.32	7,456.37	13.57%	
购买商品、接受劳务支付的现金	32,149.80	31,407.52	742.28	2.36%	
支付给职工以及为职工支付的现金	12,242.79	14,566.26	-2,323.47	-15.95%	
支付的各项税费	3,845.51	3,451.30	394.21	11.42%	

支付其他与经营活动有关的现金	9,354.08	7,124.21	2,229.87	31.30%	
经营活动现金流出小计	57,592.18	56,549.29	1,042.89	1.84%	
经营活动产生的现金流量净额	4,794.51	-1,618.97	6,413.48	396.15%	说明1
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金	5,500.00	0.00	5,500.00	100.00%	
取得投资收益收到的现金	479.03	300.20	178.83	59.57%	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.07	0.37	0.70	189.19%	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,087.35	0.00	5,087.35	100.00%	
收到其他与投资活动有关的现金	3,016.31	5,301.64	-2,285.33	-43.11%	
投资活动现金流入小计	14,083.76	5,602.22	8,481.54	151.40%	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,155.31	5,625.81	-470.50	-8.36%	
投资支付的现金	4,975.00	18,500.00	-13,525.00	-73.11%	
投资活动现金流出小计	10,130.31	24,125.81	-13,995.50	-58.01%	
投资活动产生的现金流量净额	3,953.45	-18,523.59	22,477.04	121.34%	说明2
三、筹资活动产生的现金流量：					
取得借款收到的现金	14,400.00	35,000.00	-20,600.00	-58.86%	
筹资活动现金流入小计	14,400.00	35,000.00	-20,600.00	-58.86%	
偿还债务支付的现金	30,210.00	33,460.00	-3,250.00	-9.71%	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,452.72	1,690.27	-237.55	-14.05%	
筹资活动现金流出小计	31,662.72	35,150.27	-3,487.55	-9.92%	
筹资活动产生的现金流量净额	-17,262.72	-150.27	-17,112.45	-11387.80%	说明3
四、汇率变动对现金的影响	43.90	-88.78	132.68	149.45%	
五、现金及现金等价物净增加额	-8,470.87	-20,381.62	11,910.75	58.44%	
加：期初现金及现金等价物的余额	29,121.86	43,763.28	-14,641.42	-33.46%	
六、期末现金及现金等价物余额	20,651.00	23,381.67	-2,730.67	-11.68%	

说明：

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 6,413.48 万元，增长 396.15%，主要受以下因素的共同影响所致：

(1) 为了更好的提高公司资金周转利用效率，报告期内公司加大客户回款力度，逐步收紧客户授信期，本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期增加 4,999.14 万元，增长 9.48%；本期“收到的税费返还”较上年同期减少 134.15 万元，下降 43.14%；本期收到的利息收入、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”较上年同期增加 2,591.38 万元，增长 138.16%，致使“本期经营活动现金流入”较上年同期增加 7,456.37 万元，增长 13.57%。

(2) 本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期增加 742.28 万元，增长 2.36%；本期支付 2015 年度 12 月份实现的各项税费，“支付的各项税费”较上年同期增加 394.21 万元，增长 11.42%；因上年同期

支付 2014 年 11 月份工资及奖金，以及人工成本的下降，本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期减少 2,323.47 万元，下降 15.95%；因运输增加、保证金等往来款的增加，本期“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加 2,229.87 万元，增长 31.30%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期增加 1,042.89 万元，增长 1.84%。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 22,477.04 万元，增长 121.34%，主要受以下因素的共同影响所致：

(1) 因转让派格的股权，本期“收回投资收到的现金”较上年同期增加 5,500 万元，增长 100%；本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期增加 178.83 万元，增长 59.57%；因公司全资子公司—北京施歌搬迁处置办公用固定资产，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 0.7 万元，增长 189.19%；因转让安徽施歌家居用品有限公司股权和注销广州德亮雅日用品有限公司，本期“处置子公司及其他营业单位收到的现金净额”较上年同期增加 5,087.35 万元，增长 100%；公司使用闲置募集资金购买的理财产品较上年同期减少，本期“收到其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少 2,285.33 万元，下降 43.11%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期增加 8,481.54 万元，增长 151.40%。

(2) 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 470.5 万元，下降 8.36%；因受市场经济形势的影响，本期新增对外投资减少，“投资支付的现金”较上年同期减少 13,525.00 万元，降低 73.11%；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期减少 13,995.50 万元，降低 58.01%。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 17,112.45 万元，降低 11387.8%，主要受以下因素的共同影响所致：

(1) 因受市场经济形势的影响，公司对外投资减少，从而向金融机构的贷款减少，本期“取得借款收到的现金”较上年同期减少 20,600.00 万元，降低 58.86%；致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期减少 20,600.00 万元，降低 58.86%。

(2) 因本期向金融机构的贷款到期较上年同期减少，本期“偿还债务支付的现金”较上年同期减少 3,250.00 万元，下降 9.71%；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 237.55 万元，下降 14.05%，致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期减少 3,487.55 万元，下降 9.92%。

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

报告期内，公司因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016 年 8 月 2 日开市起停牌，截止本公告日该事项在有序推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于筹划重大事项停牌的公告》	2016 年 08 月 02 日	巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
《关于重大资产重组停牌公告》	2016 年 08 月 16 日	巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》	2016 年 08 月 30 日	巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
《关于重大资产重组延期复牌的公告》	2016 年 09 月 30 日	巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	施卫东		1、目前不存在直接或间接经营任何与发行人及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争业务的企业，也未参与投资任何与发行人及其控股子公司生产经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、自承诺函签署之日起，其	2011 年 04 月 12 日	9999-12-31	正在履行

			不直接或间接经营任何与发行人及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争业务的企业，也不参与投资任何与发行人及其控股子公司生产经营活动的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；3、不利用发行人控股股东的地位从事任何有损于发行人生产经营活动的活动；4、如果因未能履行上述承诺而给发行人造成损失的，其将给予全部赔偿。			
	施卫东		若因发行人及其附属子公司因未为部分职工缴存住房公积金而产生的补缴义务以及因此而遭受的任何罚款或损失，将由本人全额承担。	2011年04月12日	9999-12-31	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2016 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	0	至	1,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-6,268.99		
业绩变动的的原因说明	预计在本年度的整体经营活动中，一方面公司主业由于经济下行的压力，造成市场竞争加大的局面未得到缓解，另一方面公司本期转让了部分对外投资的股权，取得了股权转让收益。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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。

第四节 财务报表

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

2016 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	239,712,524.78	342,661,502.05
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,554,844.02	18,778,759.44
应收账款	268,220,905.36	255,319,853.82
预付款项	19,055,763.90	11,640,362.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,855,837.54	47,829,891.20
买入返售金融资产		
存货	273,162,212.93	276,721,934.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,563,686.36	50,839,173.90
流动资产合计	867,125,774.89	1,003,791,477.34
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	243,550,000.00	233,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	137,534,818.13	120,078,310.13
投资性房地产		
固定资产	665,148,618.20	582,845,071.50
在建工程	42,376,718.90	138,024,554.24
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,770,253.06	90,539,933.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	390,932.07	437,954.91
递延所得税资产	16,003,462.46	16,554,153.28
其他非流动资产	25,223,597.41	42,684,264.26
非流动资产合计	1,188,998,400.23	1,224,964,241.78
资产总计	2,056,124,175.12	2,228,755,719.12
流动负债：		
短期借款	184,000,000.00	320,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	46,659,730.83	50,750,772.72
应付账款	209,334,079.96	162,477,951.82
预收款项	16,692,824.49	16,190,078.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,210,038.28	19,704,764.74
应交税费	4,416,511.47	11,110,418.25

应付利息	345,439.57	664,976.00
应付股利		
其他应付款	3,718,425.16	12,036,156.14
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	45,000,000.00	16,620,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	531,377,049.76	609,555,118.06
非流动负债：		
长期借款	45,600,000.00	96,080,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,661,679.09	3,025,151.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,261,679.09	99,105,151.92
负债合计	579,638,728.85	708,660,269.98
所有者权益：		
股本	391,950,700.00	391,950,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	903,773,944.85	903,773,944.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	37,301,646.26	37,301,646.26
一般风险准备		
未分配利润	142,740,759.92	186,212,159.90
归属于母公司所有者权益合计	1,475,767,051.03	1,519,238,451.01
少数股东权益	718,395.24	856,998.13
所有者权益合计	1,476,485,446.27	1,520,095,449.14
负债和所有者权益总计	2,056,124,175.12	2,228,755,719.12

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：王利丽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	210,233,227.55	323,000,358.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,554,844.02	18,446,919.44
应收账款	286,821,009.76	278,123,261.03
预付款项	12,930,836.53	8,616,030.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	92,192,838.09	68,470,702.17
存货	168,582,617.49	163,651,564.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,430,525.68	50,531,465.94
流动资产合计	810,745,899.12	910,840,302.51
非流动资产：		
可供出售金融资产	192,550,000.00	162,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	480,600,000.00	531,400,000.00
投资性房地产		

固定资产	489,820,860.18	372,375,903.49
在建工程	19,476,310.04	123,602,407.10
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,806,486.68	38,017,860.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	369,259.31	341,675.84
递延所得税资产	15,354,981.26	15,703,392.06
其他非流动资产		13,146,160.77
非流动资产合计	1,235,977,897.47	1,257,387,400.03
资产总计	2,046,723,796.59	2,168,227,702.54
流动负债：		
短期借款	184,000,000.00	320,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	46,659,730.83	50,750,772.72
应付账款	190,574,419.84	143,748,700.83
预收款项	14,102,247.68	11,745,658.93
应付职工薪酬	19,569,682.45	17,986,328.54
应交税费	3,720,873.89	9,571,873.58
应付利息	225,897.91	470,023.92
应付股利		
其他应付款	31,317,694.51	33,889,055.85
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	490,170,547.11	588,162,414.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,661,013.89	3,024,171.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,661,013.89	3,024,171.72
负债合计	492,831,561.00	591,186,586.09
所有者权益：		
股本	391,950,700.00	391,950,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	903,773,944.85	903,773,944.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,301,646.26	37,301,646.26
未分配利润	220,865,944.48	244,014,825.34
所有者权益合计	1,553,892,235.59	1,577,041,116.45
负债和所有者权益总计	2,046,723,796.59	2,168,227,702.54

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	210,169,615.14	186,879,685.18
其中：营业收入	210,169,615.14	186,879,685.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	229,041,669.99	196,990,043.95

其中：营业成本	177,290,903.91	142,775,689.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	671,970.10	721,619.14
销售费用	15,148,277.08	16,447,852.73
管理费用	29,841,227.98	27,201,206.06
财务费用	2,018,070.66	3,620,129.40
资产减值损失	4,071,220.26	6,223,546.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-672,358.46	612,838.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,544,413.31	-9,497,520.21
加：营业外收入	781,478.21	696,306.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	233,134.08	155,212.41
其中：非流动资产处置损失	2,794.35	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,996,069.18	-8,956,425.71
减：所得税费用	-1,399,034.24	-504,947.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,597,034.94	-8,451,478.65
归属于母公司所有者的净利润	-17,593,193.14	-8,448,587.01
少数股东损益	-3,841.80	-2,891.64
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-17,597,034.94	-8,451,478.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,593,193.14	-8,448,587.01
归属于少数股东的综合收益总额	-3,841.80	-2,891.64
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0449	-0.0216
(二)稀释每股收益	-0.0449	-0.0216

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：王利丽

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	196,009,571.84	173,141,000.23
减：营业成本	164,812,909.81	135,068,255.36

营业税金及附加	628,362.34	679,192.23
销售费用	10,893,958.81	12,974,417.67
管理费用	23,227,320.01	23,848,170.39
财务费用	1,420,810.86	791,032.17
资产减值损失	3,897,838.56	5,951,210.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		686,331.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,871,628.55	-5,484,946.22
加：营业外收入	773,393.61	653,287.22
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	182,794.35	6,008.62
其中：非流动资产处置损失	2,794.35	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,281,029.29	-4,837,667.62
减：所得税费用	-1,446,293.50	-501,052.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,834,735.79	-4,336,615.60
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-6,834,735.79	-4,336,615.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0175	-0.0110
（二）稀释每股收益	-0.0175	-0.0110

5、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	614,662,840.84	618,489,215.98
其中：营业收入	614,662,840.84	618,489,215.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	666,755,950.88	619,453,710.34
其中：营业成本	516,673,539.29	469,600,898.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,529,331.19	2,696,178.88
销售费用	40,355,993.92	45,854,343.96
管理费用	83,197,005.01	72,632,646.50
财务费用	8,865,284.93	8,950,531.21
资产减值损失	15,134,796.54	19,719,110.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	7,782,580.20	4,333,252.16

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-44,310,529.84	3,368,757.80
加：营业外收入	2,071,392.92	2,570,773.63
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	575,810.38	300,461.76
其中：非流动资产处置损失	52,617.02	3,752.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-42,814,947.30	5,639,069.67
减：所得税费用	668,562.30	8,893,261.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,483,509.60	-3,254,191.95
归属于母公司所有者的净利润	-43,471,399.98	-3,250,807.08
少数股东损益	-12,109.62	-3,384.87
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.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	-43,483,509.60	-3,254,191.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-43,471,399.98	-3,250,807.08
归属于少数股东的综合收益总额	-12,109.62	-3,384.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1109	-0.0083
（二）稀释每股收益	-0.1109	-0.0083

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司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、营业收入	567,723,667.27	577,460,649.05
减：营业成本	480,046,912.23	448,400,998.25
营业税金及附加	2,374,634.10	2,539,994.49
销售费用	29,923,029.44	35,514,872.65
管理费用	66,793,441.27	61,808,490.81
财务费用	4,728,887.48	3,615,952.32
资产减值损失	12,645,819.66	17,045,373.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,163,123.59	4,450,224.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,625,933.32	12,985,192.39
加：营业外收入	2,032,880.76	2,434,748.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	207,417.50	134,840.49
其中：非流动资产处置损失	24,001.85	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,800,470.06	15,285,100.39

减：所得税费用	348,410.80	8,628,947.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,148,880.86	6,656,152.90
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-23,148,880.86	6,656,152.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0591	0.0170
（二）稀释每股收益	-0.0591	0.0170

7、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	577,427,906.39	527,436,468.61
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	1,768,372.46	3,109,948.50
收到其他与经营活动有关的现金	44,670,649.16	18,756,750.68
经营活动现金流入小计	623,866,928.01	549,303,167.79
购买商品、接受劳务支付的现金	321,498,040.35	314,075,170.58
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	122,427,900.33	145,662,609.63
支付的各项税费	38,455,044.78	34,513,000.15
支付其他与经营活动有关的现金	93,540,833.42	71,242,073.99
经营活动现金流出小计	575,921,818.88	565,492,854.35
经营活动产生的现金流量净额	47,945,109.13	-16,189,686.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,790,292.70	3,002,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,670.00	3,746.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50,873,506.73	
收到其他与投资活动有关的现金	30,163,109.59	53,016,429.57
投资活动现金流入小计	140,837,579.02	56,022,175.57
购建固定资产、无形资产和其他	51,553,115.85	56,258,120.72

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	49,750,000.00	185,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	101,303,115.85	241,258,120.72
投资活动产生的现金流量净额	39,534,463.17	-185,235,945.15
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	144,000,000.00	350,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	144,000,000.00	350,000,000.00
偿还债务支付的现金	302,100,000.00	334,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,527,215.51	16,902,730.88
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		
筹资活动现金流出小计	316,627,215.51	351,502,730.88
筹资活动产生的现金流量净额	-172,627,215.51	-1,502,730.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	438,986.09	-887,801.03
五、现金及现金等价物净增加额	-84,708,657.12	-203,816,163.62
加：期初现金及现金等价物余额	291,218,640.59	437,632,832.95
六、期末现金及现金等价物余额	206,509,983.47	233,816,669.33

8、母公司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	531,535,198.58	485,788,383.89

收到的税费返还	1,768,372.46	2,152,772.07
收到其他与经营活动有关的现金	46,539,894.37	118,185,805.03
经营活动现金流入小计	579,843,465.41	606,126,960.99
购买商品、接受劳务支付的现金	304,934,802.10	284,988,030.15
支付给职工以及为职工支付的现金	110,681,068.42	130,312,595.05
支付的各项税费	34,350,236.25	29,824,358.27
支付其他与经营活动有关的现金	120,841,547.38	90,626,855.05
经营活动现金流出小计	570,807,654.15	535,751,838.52
经营活动产生的现金流量净额	9,035,811.26	70,375,122.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,790,292.70	3,002,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,570.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	70,009,721.30	
收到其他与投资活动有关的现金	30,163,109.59	50,011,780.80
投资活动现金流入小计	139,973,693.59	53,013,780.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,387,772.99	45,469,597.49
投资支付的现金	49,750,000.00	185,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	97,137,772.99	230,469,597.49
投资活动产生的现金流量净额	42,835,920.60	-177,455,816.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	144,000,000.00	280,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	144,000,000.00	280,000,000.00
偿还债务支付的现金	280,000,000.00	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,485,825.94	11,187,257.77

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	290,485,825.94	271,187,257.77
筹资活动产生的现金流量净额	-146,485,825.94	8,812,742.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	87,287.63	-809,103.81
五、现金及现金等价物净增加额	-94,526,806.45	-99,077,055.80
加：期初现金及现金等价物余额	271,559,543.68	315,893,968.12
六、期末现金及现金等价物余额	177,032,737.23	216,816,912.32

二、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。

安徽德力日用玻璃股份有限公司

法定代表人：施卫东

2016 年 10 月 25 日