



**安徽德力日用玻璃股份有限公司**

**2015 年第三季度报告**

**2015 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）	2,302,650,260.80	2,269,492,614.82	1.46%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,578,677,567.15	1,581,928,374.23	-0.21%	
	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）	186,879,685.18	-15.74%	618,489,215.98	-11.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,448,587.01	-2,097.43%	-3,250,807.08	-109.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,850,740.56	-491.39%	-4,959,116.80	-119.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-16,189,686.56	-49.96%
基本每股收益（元/股）	-0.0216	-2,260.00%	-0.0083	-109.26%
稀释每股收益（元/股）	-0.0216	-2,260.00%	-0.0083	-109.26%
加权平均净资产收益率	-0.54%	-0.57%	-0.21%	-2.42%

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）	-3,752.54	
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）	1,349,057.83	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；根据滁州市人力资源和社会保障局、滁州市财政局《关于发放重点帮扶企业岗位补贴的通知》，收到岗位补贴资金30,600.00元；根据凤阳县人力资源和社会保障局《安徽省高校毕业生就业见习管理办

		法（试行）》的通知，收到高校毕业生见习补贴资金 25,800.00 元；根据凤阳县财政局《关于申请拨付 2014 年外贸进出口企业奖励资金的请示》收到外贸进出口企业奖励资金 30,000.00 元；根据凤阳县财政局《关于申请 2014 年下半年国内授权专利资助的通知》，收到专利资助资金 59,500.00 元；根据凤阳县财政局《关于兑付 2011 年外贸促进政策资金（指标）的通知》，收到外贸促进政策资金 86,000.00 元；根据《安徽省财政厅关于拨付 2012 年度进口产品贴息资金（指标）的通知》，收到进口设备贴息资金 543,000.00 元；根据《安徽省财政厅关于拨付 2012 年度第一批中小企业国际市场开拓资金(指标)的通知》，收到国家市场开拓资金 64,000.00 元；根据《安徽省财政厅关于拨付 2013 年度外贸促进政策专项资金的通知》，收到外贸促进政策资金 147,000.00 元。
委托他人投资或管理资产的损益	16,429.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	925,006.58	
减：所得税影响额	576,531.55	
少数股东权益影响额（税后）	1,900.17	
合计	1,708,309.72	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,621				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	41.97%	164,500,000	123,375,000	质押	76,350,000
新余德尚投资管理 有限公司	境内非国有法人	5.00%	19,600,000	19,500,000		
李欣	境内自然人	3.22%	12,602,555	0		
津杉华融（天津）产 业投资基金合伙企 业（有限合伙）	其他	0.94%	3,672,708	0		
周晨	境内自然人	0.90%	3,516,522	0		
周信钢	境内自然人	0.66%	2,578,101	0		
梁荣	境内自然人	0.65%	2,561,300	0		
王战胜	境内自然人	0.39%	1,537,100	0		
周倩仪	境内自然人	0.37%	1,435,900	0		
丁大刚	境内自然人	0.36%	1,420,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
施卫东	41,125,000			人民币普通股	41,125,000	
李欣	12,602,555			人民币普通股	12,602,555	
津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,672,708			人民币普通股	3,672,708	
周晨	3,516,522			人民币普通股	3,516,522	
周信钢	2,578,101			人民币普通股	2,578,101	
梁荣	2,561,300			人民币普通股	2,561,300	
王战胜	1,537,100			人民币普通股	1,537,100	
周倩仪	1,435,900			人民币普通股	1,435,900	
丁大刚	1,420,000			人民币普通股	1,420,000	
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托 信	1,201,415			人民币普通股	1,201,415	

投鼎利 3 号证券投资集合资金信托计划			
上述股东关联关系或一致行动的说 明	上述股东新余德尚投资管理有限公司为公司管理层持股公司且为发起人股东。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业 务股东情况说明（如有）	股东李欣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持有公司股票；周信钢通过国信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；梁荣通过国海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；王战胜通过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、报告期末优先股股东总数及前十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	期末数	期初数	增减变动		备注
			变动金额	变动比例	
货币资金	29,419.30	45,571.56	-16,152.26	-35.44%	说明1
应收票据	1,335.10	1,813.75	-478.65	-26.39%	
应收账款	26,786.39	26,862.68	-76.29	-0.28%	
预付款项	4,570.87	2,538.81	2,032.06	80.04%	说明2
其他应收款	292.96	326.05	-33.09	-10.15%	
存货	34,394.32	26,613.45	7,780.87	29.24%	说明3
其他流动资产	899.58	6,586.80	-5,687.22	-86.34%	说明4
<b>流动资产合计</b>	<b>97,698.51</b>	<b>110,313.10</b>	<b>-12,614.59</b>	<b>-11.44%</b>	
可供出售金融资产	23,880.00	6,280.00	17,600.00	280.25%	说明5
长期股权投资	22,102.87	21,070.92	1,031.95	4.90%	
固定资产	63,598.17	63,080.81	517.36	0.82%	
在建工程	9,622.36	12,513.06	-2,890.70	-23.10%	
无形资产	9,108.83	9,291.93	-183.10	-1.97%	
长期待摊费用	50.42	47.02	3.40	7.23%	
递延所得税资产	1,175.12	1,310.92	-135.80	-10.36%	
其他非流动资产	3,028.75	3,041.50	-12.75	-0.42%	
<b>非流动资产合计</b>	<b>132,566.52</b>	<b>116,636.16</b>	<b>15,930.36</b>	<b>13.66%</b>	
<b>资 产 总 计</b>	<b>230,265.03</b>	<b>226,949.26</b>	<b>3,315.77</b>	<b>1.46%</b>	

说明：

1.货币资金期末较期初减少 16,152.26 万元，降低 35.44%，主要系本期金融机构贷款到期归还金融机构的贷款、非公开发行募投项目---2.3 万吨玻璃生产线项目开工建设进行款项支付以及公司增加对外投资支付的投资款所致。

2.预付账款期末较期初增加 2,032.06 万元，增长 80.04%，主要系本期非公开发行募投项目---2.3 万吨玻璃生产线项目开工建设预付工程进度及设备款所致。

3.存货期末较期初增加 7,780.87 万元，增长 29.24%，主要系本期受市场行情的影响，公司产品销量下

降，产品产销率降低所致。

4.其他流动资产期末较期初减少 5,687.22 万元，降低 86.34%，主要系购买的银行理财产品本期理财产品到期所致。

5.可供出售金融资产期末较期初增加 17,600.00 万元，增长 280.25%，主要系本期追加度对凤阳县农村商业银行投资 500.00 万元，增加对深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）投资 4,100.00 万元，新增对深圳墨麟科技股份有限公司投资 6,000.00 万元，对上海鹿游网络科技有限公司投资 4,000.00 万元以及新增对成都趣乐多科技有限公司投资 3,000.00 万元所致。

## 二：负债及所有者权益的构成及变动分析：

单位：万元

项 目	期末数	期初数	增减变动		备注
			变动金额	变动比例	
短期借款	33,000.00	38,000.00	-5,000.00	-13.16%	
应付票据	5,967.78	1,676.12	4,291.66	256.05%	说明1
应付账款	16,603.15	17,388.03	-784.88	-4.51%	
预收款项	1,658.28	1,501.04	157.24	10.48%	
应付职工薪酬	2,010.04	3,333.19	-1,323.15	-39.70%	说明2
应交税费	453.02	270.25	182.77	67.63%	说明3
应付利息	64.44	170.93	-106.49	-62.30%	说明4
其他应付款	232.84	512.45	-279.61	-54.56%	说明5
<b>流动负债合计</b>	<b>59,989.55</b>	<b>62,852.02</b>	<b>-2,862.47</b>	<b>-4.55%</b>	
长期借款	12,080.00	5,540.00	6,540.00	118.05%	说明6
递延收益	314.63	350.98	-36.35	-10.36%	
<b>非流动负债合计</b>	<b>12,394.63</b>	<b>5,890.98</b>	<b>6,503.65</b>	<b>110.40%</b>	
<b>负 债 合 计</b>	<b>72,384.18</b>	<b>68,743.00</b>	<b>3,641.18</b>	<b>5.30%</b>	
股本	39,195.07	39,195.07	-	0.00%	
资本公积	90,377.39	90,377.39	-	0.00%	
盈余公积	3,730.16	3,730.16	-	0.00%	
未分配利润	24,565.13	24,890.21	-325.08	-1.31%	
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>157,867.76</b>	<b>158,192.84</b>	<b>-325.08</b>	<b>-0.21%</b>	
少数股东权益	13.09	13.43	-0.34	-2.53%	
<b>所有者权益合计</b>	<b>157,880.85</b>	<b>158,206.27</b>	<b>-325.42</b>	<b>-0.21%</b>	
<b>负债及所有者权益合计</b>	<b>230,265.03</b>	<b>226,949.26</b>	<b>3,315.77</b>	<b>1.46%</b>	

说明：

1.应付票据期末较期初增加 4,291.66 万元，增长 256.05%，主要系本期公司提高资金使用效率，采用银行承兑方式支付货款增加所致。



2.应付职工薪酬期末较期初减少 1,323.15 万元，降低 39.70%，要系本期支付 2014 年 12 月份的工资及 2014 年度的绩效工资所致。

3.应交税费期末较期初增加 182.77 万元，增长 67.63%，主要系本期末实现的增值税较期初增加所致。

4.应付利息期末较期初减少 106.49 万元，降低 62.30%，主要系本期向金融机构的贷款减少及受央行贷款基准利率下调的影响，致使本期计提的利息减少所致。

5.其他应付款期末较期初减少 279.61 万元，降低 54.56%，主要系本期归还投标保证金所致。

6.长期借款期末较期初增加 6,540.00 万元，增长 118.05%，主要系本期因公司全资子公司---意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司资金需要，向金融机构的贷款增加所致。

## 二：利润的构成及变动分析：

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	增减变动		备注
			变动金额	变动比例	
<b>一、营业总收入</b>	61,848.92	69,860.07	-8,011.15	-11.47%	
其中：营业收入	61,848.92	69,860.07	-8,011.15	-11.47%	
<b>二、营业总成本</b>	61,945.37	66,742.36	-4,796.99	-7.19%	
其中：营业成本	46,960.09	50,967.00	-4,006.91	-7.86%	
营业税金及附加	269.62	460.02	-190.40	-41.39%	说明1
销售费用	4,585.43	5,266.14	-680.71	-12.93%	
管理费用	7,263.26	8,381.59	-1,118.33	-13.34%	
财务费用	895.05	1,495.74	-600.69	-40.16%	说明2
资产减值损失	1,971.91	171.88	1,800.03	1047.26%	说明3
投资收益	433.33	1,056.76	-623.43	-58.99%	说明4
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	336.88	4,174.46	-3,837.58	-91.93%	
加：营业外收入	257.08	370.75	-113.67	-30.66%	说明5
减：营业外支出	30.05	14.95	15.10	101.00%	说明6
其中：非流动资产处置损失	0.38	1.62	-1.24	-76.54%	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	563.91	4,530.26	-3,966.35	-87.55%	说明7
减：所得税费用	889.33	1,017.10	-127.77	-12.56%	
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-325.42	3,513.16	-3,838.58	-109.26%	说明8

说明：

1.营业税金及附加本期较上年同期减少 190.40 万元，降低 41.39%，主要系本期因销售收入的减少，实现的增值税及其随征减少所致。

2.财务费用本期较上年同期减少 600.69 万元，降低 40.16%，主要系本期向金融机构的贷款减少致使利息支出减少，以及受央行贷款基准利率下调影响所致。

3.资产减值损失本期较上年同期增加 1,800.03 万元，增长 1047.26%，主要系本期计提的坏账准备、存货跌价准备增加所致。

4.投资收益本期较上年同期减少 623.43 万元，降低 58.99%，主要系上期公司使用闲置募集资金购买的理财产品到期，收到的理财产品收益较多所致。

5.营业外收入本期较上年同期减少 113.67 万元，降低 30.66%，主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致。

6.营业外支出本期较上年同增加 15.10 万元，增长 101.00%，主要系本期报废的存货损失较去年同期增加所致。

7.利润总额本期较上年同期减少 3,966.35 万元，降低 87.55%，主要系本期销售收入、成本费用的减少以及资产减值损失的增加、投资收益的减少共同影响所致。

8.净利润本期较上年同期减少 3,838.58 万元，降低 109.26%，主要系本期因利润总额减少以及公司高新技术企业资格到期，不再继续申请，所得税税率由 15%变更为 25%所致。

#### 四：现金流量表的构成及变动分析：

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	增减变动		备注
			变动金额	变动比例	
销售商品、提供劳务收到的现金	52,743.65	56,839.77	-4,096.12	-7.21%	
收到的税费返还	310.99	175.95	135.04	76.75%	
收到其他与经营活动有关的现金	1,875.68	5,789.79	-3,914.11	-67.60%	
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>54,930.32</b>	<b>62,805.50</b>	<b>-7,875.18</b>	<b>-12.54%</b>	
购买商品、接受劳务支付的现金	31,407.52	34,112.13	-2,704.61	-7.93%	
支付给职工以及为职工支付的现金	14,566.26	11,225.90	3,340.36	29.76%	
支付的各项税费	3,451.30	6,817.89	-3,366.59	-49.38%	
支付其他与经营活动有关的现金	7,124.21	11,729.18	-4,604.97	-39.26%	
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>56,549.29</b>	<b>63,885.10</b>	<b>-7,335.81</b>	<b>-11.48%</b>	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,618.97</b>	<b>-1,079.59</b>	<b>-539.38</b>	<b>-49.96%</b>	说明1
取得投资收益收到的现金	300.20	225.20	75.00	33.30%	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.37	0.49	-0.12	-24.49%	
收到其他与投资活动有关的现金	5,301.64	22,828.24	-17,526.60	-76.78%	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>5,602.22</b>	<b>23,053.93</b>	<b>-17,451.71</b>	<b>-75.70%</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,625.81	12,027.22	-6,401.41	-53.22%	
<b>投资支付的现金</b>	<b>18,500.00</b>	<b>15,100.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>22.52%</b>	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>24,125.81</b>	<b>27,127.22</b>	<b>-3,001.41</b>	<b>-11.06%</b>	

投资活动产生的现金流量净额	-18,523.59	-4,073.29	-14,450.30	-354.76%	说明2
取得借款收到的现金	35,000.00	47,700.00	-12,700.00	-26.62%	
筹资活动现金流入小计	35,000.00	47,700.00	-12,700.00	-26.62%	
偿还债务支付的现金	33,460.00	24,400.00	9,060.00	37.13%	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,690.27	1,682.88	7.39	0.44%	
筹资活动现金流出小计	35,150.27	26,082.88	9,067.39	34.76%	
筹资活动产生的现金流量净额	-150.27	21,617.12	-21,767.39	-100.70%	说明3
汇率变动对现金的影响	-88.78	-174.02	85.24	-48.98%	
现金及现金等价物净增加额	-20,381.62	16,290.22	-36,671.84	-225.12%	
加：期初现金及现金等价物的余额	43,763.28	36,905.88	6,857.40	18.58%	
期末现金及现金等价物余额	23,381.67	53,196.10	-29,814.43	-56.05%	

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 539.38 万元，降低 49.96%，主要受以下因素的共同影响所致：

(1) 随着餐饮业的低迷及整体经济下行影响，销售收入下降，本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期减少 4,096.12 万元，降低 7.21%；本期“收到的税费返还”较上年同期增加 135.04 万元，增长 76.75%；本期“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少 3,914.11 万元，降低 67.60%，致使“本期经营活现金流入”较上年同期减少 7,875.18 万元，降低 12.54%。

(2) 本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期减少 2,704.61 万元，降低 7.93%；本期“支付的各项税费”较上年同期减少 3,366.59 万元，降低 49.38%；因人工成本的上涨，本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期增加 3,340.36 万元，增长 29.76%；本期“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少 4,604.97 万元，降低 39.26%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期减少 7,335.81 万元，降低 11.48%。

2.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 14,450.30 万元，降低 354.76%，主要受以下因素的共同影响所致：

(1) 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 0.12 万元，降低 24.49%；本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期增加 75.00 万元，增长 33.30%；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 17,526.60 万元，降低 76.78%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期减少 17,451.71 万元，降低 75.70%。

(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 6,401.41 万元，降低 53.22%；本期“投资支付的现金”较上年同期增加 3,400.00 万元，增长 22.52%；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期减少 3,001.41 万元，降低 11.06%。

3.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 21,767.39 万元，降低 100.70%，主要受以下因素的共同影响所致：

(1) 因公司将闲置募集资金补充永久性流动资金，缓解了公司流动资金需要，本期“取得借款收到的现金”较上年同期减少 12,700.00 万元，降低 26.62%。

(2) 因向金融机构的贷款到期，本期“偿还债务支付的现金”较上年同期增加 9,060.00 万元，增长 37.13%；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 7.39 万元，增长 0.44%，致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期增加 9,067.39 万元，增加 34.76%。

## 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

公司因筹划重大事项，公司股票于 2015 年 5 月 4 日开市起停牌。经公司研究确认为重大资产重组事项并经 2015 年 5 月 8 日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司策划本次重大资产重组事项。公司自 2015 年 5 月 11 日开市起按重大资产重组事项继续停牌。2015 年 6 月 6 日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，8 月 7 日公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，且每 5 个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。

2015 年 9 月 25 日，公司披露了《安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）》等与本次重大资产重组相关的议案。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	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	2011 年 04 月 12 日	9999-12-31	正在履行

		<p>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; 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。</p>			
	新余德尚投资管理有限公司	<p>如本公司今后与股份公司不可避免地出现关联交易,将根据《公司法》和《公司章程》的规定,依照市场规则,本着一般商业原则,通过签订书面协议,</p>	2011年04月12日	9999-12-31	

		公平合理地进行交易，以维护股份公司及所有股东的利益，本公司将不利用其在股份公司中的地位，为其在与股份公司的关联交易中谋取不正当利益。			
	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	
其他对公司中小股东所作承诺	施卫东	自公司本次停牌（2015年5月4日起停牌）后复牌之日起六个月内用于增持公司股份的资金不低于1500万元人民币。	2015年07月10日	复牌之日起六个月内	
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2015 年度净利润（万元）	-2,000	至	0
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	959.98		
业绩变动的原因说明	由于市场景气度低迷，产品同质化竞争加剧，公司销售收入下降明显，产品销售毛利率下降，产销率下降；公司计提的减值准备增加。		

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 七、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。

## 八、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。

## 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

2015 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	294,192,983.39	455,715,583.97
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	13,350,961.14	18,137,501.96
应收账款	267,863,855.26	268,626,753.92
预付款项	45,708,699.34	25,388,119.41
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	2,929,641.86	3,260,546.23
买入返售金融资产		
存货	343,943,162.18	266,134,521.60
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	8,995,787.84	65,868,006.29
流动资产合计	976,985,091.01	1,103,131,033.38
非流动资产：		
发放贷款及垫款		



可供出售金融资产	238,800,000.00	62,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	221,028,665.76	210,709,194.40
投资性房地产		
固定资产	635,981,655.24	630,808,117.96
在建工程	96,223,648.92	125,130,579.76
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	91,088,254.11	92,919,254.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	504,210.49	470,219.07
递延所得税资产	11,751,237.52	13,109,167.92
其他非流动资产	30,287,497.75	30,415,047.67
非流动资产合计	1,325,665,169.79	1,166,361,581.44
资产总计	2,302,650,260.80	2,269,492,614.82
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	380,000,000.00
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	59,677,825.75	16,761,167.10
应付账款	166,031,542.27	173,880,320.87
预收款项	16,582,791.22	15,010,394.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,100,389.83	33,331,927.34
应交税费	4,530,185.55	2,702,498.34

应付利息	644,379.19	1,709,344.98
应付股利		
其他应付款	2,328,375.63	5,124,525.08
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		
其他流动负债		
流动负债合计	599,895,489.44	628,520,178.68
非流动负债：		
长期借款	120,800,000.00	55,400,000.00
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	3,146,309.53	3,509,782.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	123,946,309.53	58,909,782.36
负债合计	723,841,798.97	687,429,961.04
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	245,651,276.04	248,902,083.12
归属于母公司所有者权益合计	1,578,677,567.15	1,581,928,374.23
少数股东权益	130,894.68	134,279.55
所有者权益合计	1,578,808,461.83	1,582,062,653.78
负债和所有者权益总计	2,302,650,260.80	2,269,492,614.82

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	277,190,981.83	333,974,480.56
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	13,046,881.14	18,066,661.96
应收账款	289,087,031.43	300,135,709.88
预付款项	40,546,224.91	21,641,913.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,166,569.88	79,818,885.98
存货	226,177,291.76	175,168,385.27
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	8,887,715.64	62,417,239.01
流动资产合计	867,102,696.59	991,223,275.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	238,800,000.00	62,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	556,527,882.66	546,091,438.52
投资性房地产		

固定资产	424,067,400.22	407,199,308.86
在建工程	81,698,218.90	110,473,579.63
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	38,410,133.45	39,598,284.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	360,648.80	392,900.98
递延所得税资产	10,500,016.24	11,859,836.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,350,364,300.27	1,178,415,349.46
资产总计	2,217,466,996.86	2,169,638,625.43
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	310,000,000.00
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	59,677,825.75	16,761,167.10
应付账款	146,353,913.65	152,346,923.73
预收款项	12,223,424.05	13,599,743.95
应付职工薪酬	18,181,466.14	29,964,264.80
应交税费	3,563,206.30	1,396,935.16
应付利息	454,212.52	1,452,354.43
应付股利		
其他应付款	24,070,774.99	27,468,057.87
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	594,524,823.40	552,989,447.04
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	3,145,224.33	3,508,382.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,145,224.33	3,508,382.16
负债合计	597,670,047.73	556,497,829.20
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	286,770,658.02	280,114,505.12
所有者权益合计	1,619,796,949.13	1,613,140,796.23
负债和所有者权益总计	2,217,466,996.86	2,169,638,625.43

### 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	186,879,685.18	221,797,358.16
其中：营业收入	186,879,685.18	221,797,358.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	196,990,043.95	225,911,147.79

其中：营业成本	142,775,689.92	166,445,843.57
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	721,619.14	1,543,161.77
销售费用	16,447,852.73	19,381,554.91
管理费用	27,201,206.06	32,562,469.27
财务费用	3,620,129.40	5,009,478.77
资产减值损失	6,223,546.70	968,639.50
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）	612,838.56	3,668,293.12
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）	-9,497,520.21	-445,496.51
加：营业外收入	696,306.91	1,977,456.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	155,212.41	78,836.26
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,956,425.71	1,453,124.00
减：所得税费用	-504,947.06	1,032,012.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,451,478.65	421,111.36
归属于母公司所有者的净利润	-8,448,587.01	422,973.00
少数股东损益	-2,891.64	-1,861.64
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	-8,451,478.65	421,111.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,448,587.01	422,973.00
归属于少数股东的综合收益总额	-2,891.64	-1,861.64
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0216	0.0010
(二)稀释每股收益	-0.0216	0.0010

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	173,141,000.23	212,221,396.03
减：营业成本	135,068,255.36	161,933,190.41
营业税金及附加	679,192.23	1,508,666.89

销售费用	12,974,417.67	15,495,688.40
管理费用	23,848,170.39	28,206,688.57
财务费用	791,032.17	3,116,249.12
资产减值损失	5,951,210.60	1,640,152.79
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	3,653,698.63
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）	-5,484,946.22	3,974,458.48
加：营业外收入	653,287.22	1,966,898.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,008.62	12,640.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,837,667.62	5,928,716.67
减：所得税费用	-501,052.02	938,862.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,336,615.60	4,989,854.43
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	-4,336,615.60	4,989,854.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0110	0.0127
（二）稀释每股收益	-0.0110	0.0127

## 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	618,489,215.98	698,600,656.48
其中：营业收入	618,489,215.98	698,600,656.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	619,453,710.34	667,423,626.04
其中：营业成本	469,600,898.82	509,670,000.55
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	2,696,178.88	4,600,248.37
销售费用	45,854,343.96	52,661,354.77
管理费用	72,632,646.50	83,815,896.88
财务费用	8,950,531.21	14,957,365.25
资产减值损失	19,719,110.97	1,718,760.22
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）	4,333,252.16	10,567,583.93
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）	3,368,757.80	41,744,614.37
加：营业外收入	2,570,773.63	3,707,515.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	300,461.76	149,492.24
其中：非流动资产处置损失	3,752.54	16,227.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,639,069.67	45,302,637.77
减：所得税费用	8,893,261.62	10,170,998.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,254,191.95	35,131,639.03
归属于母公司所有者的净利润	-3,250,807.08	35,133,926.79
少数股东损益	-3,384.87	-2,287.76
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	-3,254,191.95	35,131,639.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,250,807.08	35,133,926.79
归属于少数股东的综合收益总额	-3,384.87	-2,287.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0083	0.0896
（二）稀释每股收益	-0.0083	0.0896

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	577,460,649.05	674,534,733.15
减：营业成本	448,400,998.25	502,008,242.29
营业税金及附加	2,539,994.49	4,499,996.50
销售费用	35,514,872.65	41,521,709.86
管理费用	61,808,490.81	70,919,045.12
财务费用	3,615,952.32	9,065,799.28
资产减值损失	17,045,373.08	2,007,687.17
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）	4,450,224.94	10,534,410.96
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）	12,985,192.39	55,046,663.89
加：营业外收入	2,434,748.49	3,238,556.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	134,840.49	72,185.25
其中：非流动资产处置损失		16,227.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,285,100.39	58,213,034.84
减：所得税费用	8,628,947.49	9,889,310.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,656,152.90	48,323,723.94
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	6,656,152.90	48,323,723.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.017	0.1233
（二）稀释每股收益	0.017	0.1233

## 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	527,436,468.61	568,397,699.68
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	3,109,948.50	1,759,481.33
收到其他与经营活动有关的现金	18,756,750.68	57,897,860.45
经营活动现金流入小计	549,303,167.79	628,055,041.46
购买商品、接受劳务支付的现金	314,075,170.58	341,121,291.37
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		
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	145,662,609.63	112,258,959.18
支付的各项税费	34,513,000.15	68,178,920.20
支付其他与经营活动有关的现金	71,242,073.99	117,291,807.72
经营活动现金流出小计	565,492,854.35	638,850,978.47
经营活动产生的现金流量净额	-16,189,686.56	-10,795,937.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,002,000.00	2,252,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,746.00	4,903.85
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	53,016,429.57	228,282,410.96
投资活动现金流入小计	56,022,175.57	230,539,314.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,258,120.72	120,272,239.69
投资支付的现金	185,000,000.00	151,000,000.00
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	241,258,120.72	271,272,239.69
投资活动产生的现金流量净额	-185,235,945.15	-40,732,924.88
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	350,000,000.00	477,000,000.00
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	350,000,000.00	477,000,000.00
偿还债务支付的现金	334,600,000.00	244,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,902,730.88	16,828,776.83
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	351,502,730.88	260,828,776.83
筹资活动产生的现金流量净额	-1,502,730.88	216,171,223.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-887,801.03	-1,740,152.51
五、现金及现金等价物净增加额	-203,816,163.62	162,902,208.77
加：期初现金及现金等价物余额	437,632,832.95	369,058,815.22
六、期末现金及现金等价物余额	233,816,669.33	531,961,023.99

## 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	485,788,383.89	552,948,866.19
收到的税费返还	2,152,772.07	
收到其他与经营活动有关的现金	118,185,805.03	140,667,604.10
经营活动现金流入小计	606,126,960.99	693,616,470.29
购买商品、接受劳务支付的现金	284,988,030.15	304,430,753.37

支付给职工以及为职工支付的现金	130,312,595.05	100,383,843.39
支付的各项税费	29,824,358.27	65,823,268.90
支付其他与经营活动有关的现金	90,626,855.05	165,311,236.64
经营活动现金流出小计	535,751,838.52	635,949,102.30
经营活动产生的现金流量净额	70,375,122.47	57,667,367.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,002,000.00	2,252,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,903.85
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	50,011,780.80	228,282,410.96
投资活动现金流入小计	53,013,780.80	230,539,314.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,469,597.49	96,227,989.47
投资支付的现金	185,000,000.00	158,000,000.00
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	230,469,597.49	254,227,989.47
投资活动产生的现金流量净额	-177,455,816.69	-23,688,674.66
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	280,000,000.00	407,000,000.00
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	280,000,000.00	407,000,000.00
偿还债务支付的现金	260,000,000.00	244,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,187,257.77	11,176,124.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	271,187,257.77	255,176,124.02
筹资活动产生的现金流量净额	8,812,742.23	151,823,875.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-809,103.81	-1,592,807.34

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-99,077,055.80	184,209,761.97
加：期初现金及现金等价物余额	315,893,968.12	319,367,874.65
六、期末现金及现金等价物余额	216,816,912.32	503,577,636.62

## 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

2015 年 10 月 27 日