



安徽德力日用玻璃股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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 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）	1,851,575,144.74	2,005,584,991.89	-7.68%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,497,622,294.77	1,469,562,652.83	1.91%	
	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）	200,838,805.40	-4.44%	581,653,705.69	-5.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,409,479.86	80.62%	28,059,641.94	164.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,222,836.31	76.78%	-19,209,457.57	57.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,007,174.81	-187.99%	64,585,253.12	34.71%
基本每股收益（元/股）	-0.0087	80.62%	0.0716	164.56%
稀释每股收益（元/股）	-0.0087	80.62%	0.0716	164.56%
加权平均净资产收益率	-0.23%	0.95%	1.89%	4.79%

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）	30,395.79	
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）	62,221,185.06	1.根据皖人社发【2013】43号文，关于印发安徽省高校毕业生见习管理办法的通知，收到2016年10-12月高校毕业生见习岗位14人补贴33,600.00元；2.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

		<p>金（指标）的通知，本期确认 2012 年窑炉技改项目资金 363,157.83 元； 3.根据滁质函【2017】20 号文，关于发放 2016 年度标准化建设项目资金的通知，收到滁州市质量技术监督局标准化奖励 250,000.00 元； 4. 根据皖人社发【2014】18 号和凤人社字【2014】119 号文，关于印发安徽省公益性岗位发放管理暂行办法的通知，收到安徽省和凤阳县人力资源和社会保障局公益性岗位补贴 59,904.23 元； 5.根据滁政【2012】74 号文，滁州市人民政府关于加快推进名牌战略工作的实施意见，收到安徽名牌奖励资金 100,000.00 元； 6.根据凤政【2017】62 号文，凤阳县财政局关于给予安徽德力日用玻璃股份有限公司贷款贴息的通知，收到贷款贴息补助资金 21,397,850.00 元； 7.根据凤政【2017】64 号文，凤阳县财政局关于给予安徽德力日用玻璃股份有限公司纳税奖励的通知，收到纳税奖励资金 21,739,000.00 元； 8.根据凤政【2017】63 号文，凤阳县财政局关于给予安徽德力日用玻璃股份有限公司节能减排专项补贴的通知，收到节能减排专项补贴资金 17,779,673.00 元； 9.根据滁人社发【2017】48 号文，滁州人社局关于印发滁州市技工人省技能培训民生工程（技能脱贫培训、企业新录用人员岗前技能培训、新技工系统培养）实施办法的通知，收到员工岗位技能培训补助资金 187,200.00 元； 10.根据滁南字【2017】12 号文，关于 2016 年度全区纳税十强、优秀企业、工商企业发展及科技创新工作的通报，收到发明专利奖励资金 20,000.00 元； 11.</p>
--	--	--

		根据凤商【2017】30号文，关于申请拨付2016年促进进出口企业发展专项奖励资金的请示，收到促进进出口专项奖励资金285,800.00元；12.根据滁发改环资【2017】234号文，滁州市发改委关于拨付2016年能源审计和温室气体排放核查补助资金的通知，收到温室气体排放补助资金5,000.00元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	827,093.85	
减：所得税影响额	15,809,575.19	
合计	47,269,099.51	--

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	21,457	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	119,940,000
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	质押	16,000,000
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	其他	3.08%	12,064,000	0		0

李欣	境内自然人	2.25%	8,836,505	0	
陶德仙	境内自然人	1.04%	4,058,000		
陶然	境内自然人	1.01%	3,946,800	0	
林鸿	境内自然人	0.74%	2,906,140	0	
李友俊	境内自然人	0.69%	2,722,200	0	
张威	境内自然人	0.68%	2,660,000	0	
杨海岗	境内自然人	0.51%	2,000,100	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		
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	12,064,000	人民币普通股	12,064,000		
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		
陶德仙	4,058,000	人民币普通股	4,058,000		
陶然	3,946,800	人民币普通股	3,946,800		
林鸿	2,906,140	人民币普通股	2,906,140		
李友俊	2,722,200	人民币普通股	2,722,200		
张威	2,660,000	人民币普通股	2,660,000		
杨海岗	2,000,100	人民币普通股	2,000,100		
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，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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东李欣、陶德仙、陶然、林鸿、李友俊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、华宝证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户、华宝证券有限责任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、华宝证券有限责任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	期末余额	期初余额	增减变动		备注
			增减金额	增减比例	
货币资金	13,695.37	28,299.09	-14,603.72	-51.60%	说明1
应收票据	1,666.94	1,668.97	-2.03	-0.12%	
应收账款	21,067.96	25,296.10	-4,228.14	-16.71%	
预付款项	2,011.55	767.80	1,243.75	161.99%	说明2
应收股利	0.00	181.60	-181.60	-100.00%	说明3
其他应收款	1,526.01	2,149.94	-623.93	-29.02%	
存货	25,317.72	24,938.01	379.71	1.52%	
其他流动资产	1,432.56	1,789.34	-356.78	-19.94%	
流动资产合计	66,718.11	85,090.84	-18,372.73	-21.59%	
可供出售金融资产	24,452.00	23,005.00	1,447.00	6.29%	
长期股权投资	24,182.88	18,189.66	5,993.22	32.95%	说明4
固定资产	56,899.57	62,393.41	-5,493.84	-8.81%	
在建工程	1,784.52	1,162.47	622.05	53.51%	说明5
无形资产	5,708.75	5,848.71	-139.96	-2.39%	
长期待摊费用	40.80	52.37	-11.57	-22.09%	
递延所得税资产	2,134.34	2,369.50	-235.16	-9.92%	
其他非流动资产	3,236.53	2,446.54	789.99	32.29%	说明6
非流动资产合计	118,439.40	115,467.66	2,971.74	2.57%	
资产总计	185,157.51	200,558.50	-15,400.99	-7.68%	

说明：

1、货币资金期末较期初减少 14,603.72 万元，降低 51.60%，主要系本期公司偿还银行贷款 14,400.00 万元所致。

2、预付款项期末较期初增加 1,243.75 万元，增长 161.99%，主要系因生产线升级改造而支付的设备采购款增加所致。

3、应收股利期末较期初减少 181.60 万元，降低 100.00%，主要系本期收到上期计提的成都趣乐多科技有限公司分配的股利所致。

4、长期股权投资期末较期初增加 5,993.22 万元，增长 32.95%，主要系本期按协议约定向上海际创赢浩创业投资管理有限公司支付投资款 6,000.00 万元所致。

5、在建工程期末较期初增加 622.05 万元，增长 53.51%，主要系本期十二号窑炉生产线改造，窑炉由“固定资产”转入“在建工程”所致。

6、其他非流动资产期末较期初增加 789.99 万元，增长 32.29%，主要系本期因生产线技术升级改造，预付设备款所致。

(二) 负债及所有者权益的构成及变动分析：

单位：万元

项 目	期末余额	期初余额	增减变动		备注
			增减金额	增减比例	
短期借款	2,000.00	14,400.00	-12,400.00	-86.11%	说明1
应付票据	9,028.46	4,114.41	4,914.05	119.44%	说明2
应付账款	15,315.66	23,065.62	-7,749.96	-33.60%	说明3
预收款项	1,451.40	1,515.60	-64.20	-4.24%	
应付职工薪酬	1,517.19	2,076.43	-559.24	-26.93%	
应交税费	1,008.35	898.91	109.44	12.17%	
应付利息	8.43	29.82	-21.39	-71.73%	说明4
其他应付款	311.19	470.91	-159.72	-33.92%	说明5
一年内到期的非流动负债	4,560.00	4,530.00	30.00	0.66%	
流动负债合计	35,200.68	51,101.69	-15,901.01	-31.12%	
长期借款	0.00	2,280.00	-2,280.00	-100.00%	说明6
递延收益	217.68	254.05	-36.37	-14.32%	
非流动负债合计	217.68	2,534.05	-2,316.37	-91.41%	
负 债 合 计	35,418.36	53,635.74	-18,217.38	-33.97%	
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%	
其他综合收益	1,163.41	1,163.41	0.00	0.00%	
盈余公积	3,730.16	3,730.16	0.00	0.00%	
未分配利润	15,296.19	12,490.23	2,805.96	22.47%	
归属于母公司所有者权益合计	149,762.23	146,956.27	2,805.96	1.91%	
少数股东权益	-23.07	-33.51	10.44	31.15%	
所有者权益合计	149,739.16	146,922.75	2,816.41	1.92%	
负债及所有者权益合计	185,157.51	200,558.50	-15,400.99	-7.68%	

说明：

1、短期借款期末较期初减少 12,400.00 万元，降低 86.11%，主要系归还本期到期的金融机构贷款所致。

2、应付票据期末较期初增加 4,914.05 万元，增长 119.44%，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。

3、应付账款期末较期初减少 7,749.96 万元，降低 33.60%，主要系本期因包装等材料价格上涨，为降低采购成本，加大付款力度所致。

4、应付利息期末较期初减少 21.39 万元，降低 71.73%，主要系期末向金融机构的贷款减少，致使本期计提的应付利息减少所致。

5、其他应付款期末较期初减少 159.72 万元，降低 33.92%，主要系退还前期收到的供应商保证金等所致。

6、长期借款期末较期初减少 2,280.00 万元，降低 100.00%，主要系本期偿还到期银行贷款后，长期借款期末余额全为一年内到期的贷款，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	2017年1-9月	2016年1-9月	增减变动		备注
			增减金额	增减比例	
一、营业总收入	58,165.37	61,466.28	-3,300.91	-5.37%	
其中：营业收入	58,165.37	61,466.28	-3,300.91	-5.37%	
二、营业总成本	58,693.43	66,675.60	-7,982.17	-11.97%	
其中：营业成本	46,529.83	51,667.35	-5,137.52	-9.94%	
营业税金及附加	1,417.85	252.93	1,164.92	460.57%	说明1
销售费用	3,265.74	4,035.60	-769.86	-19.08%	
管理费用	7,952.91	8,319.70	-366.79	-4.41%	
财务费用	-1,871.79	886.53	-2,758.32	-311.14%	说明2
资产减值损失	1,398.89	1,513.48	-114.59	-7.57%	
投资收益	541.17	778.26	-237.09	-30.46%	说明3
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13.12	-4,431.05	4,444.17	100.30%	说明4
加：营业外收入	4,249.29	207.14	4,042.15	1951.41%	说明5
减：营业外支出	81.21	57.58	23.63	41.04%	说明6
其中：非流动资产处置损失	7.81	5.26	2.55	48.48%	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,181.20	-4,281.49	8,462.69	197.66%	说明7
减：所得税费用	1,373.75	66.86	1,306.89	1954.67%	说明8
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,807.45	-4,348.35	7,155.80	164.56%	说明9

说明：

1、营业税金及附加本期较上年同期增加 1,164.92 万元，增长 460.57%，主要系本期根据财会[2016]22 号“关于印发《增值税会计处理规定》的通知”，自 2016 年 5 月份开始将管理费用中核算的与经营相关的税金调整至税金及附加科目所致。

2、财务费用本期较上年同期减少 2,758.32 万元，降低 311.14%，主要系本期收到凤阳县财政局“贷款贴息补助”2,139.79 万元，依据 2017 年 6 月 12 日新修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》，应冲减财务费用—利息支出；以及本期向金融机构的贷款减少，从而利息支出减少综合影响所致。

3、投资收益本期较上年同期减少 237.09 万元，降低 30.46%，主要系上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，在合并报表中从公司年初未分配利润调整至投资收益科目所致。

4、营业利润本期较上年同期增加 4,444.17 万元，增长 100.30%，主要系本期因产品提价及加大对长库龄库存消化的力度，销售毛利率较去年同期有所提升，同时本期因收到凤阳县财政局“贷款贴息补助”2,139.79 万元，使“财务费用”较上年同期减少 2,758.32 万元综合影响所致。

5、营业外收入本期较上年同期增加 4,042.15 万元，增长 1951.41%，主要系本期收到凤阳县财政局“纳税奖励”2,173.90 万元、“节能减排专项补贴”1,777.97 万元等综合影响所致。

6、营业外支出本期较上年同期增加 23.63 万元，增长 41.04%，主要系本期处置的闲置固定资产损失增加所致。

7、利润总额本期较上年同期增加 8,462.69 万元，增长 197.66%，主要系本期未新增大额资产减值，营业利润本期较上年同期增加 4,444.17 万元，同时本期“营业外收入”中收到的各类政府补助 3,951.87 万元综合影响所致。

8、所得税费用本期较上年同期增加 1,306.89 万元，增长 1954.67%，主要系因本期利润总额增加，本期“所得税费用-应交所得税费用”较上年同期增加 1,088.34 万元，以及“所得税费用-递延所得税费用”较上年同期增加 218.55 万元综合影响所致。

9、净利润本期较上年同期增加 7,155.80 万元，增长 164.56%，主要系本期利润总额较上年同期增加 8,462.69 万元以及所得税费用较上年同期增加 1,306.89 万元综合影响所致。

(四) 现金流量的构成及变动分析

单位：万元

项 目	2017年1-9月	2016年1-9月	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	59,959.34	57,742.79	2,216.55	3.84%	
收到的税费返还	349.86	176.84	173.02	97.84%	
收到其他与经营活动有关的现金	6,905.35	4,467.06	2,438.29	54.58%	

经营活动现金流入小计	67,214.56	62,386.69	4,827.87	7.74%	
购买商品、接受劳务支付的现金	37,107.73	32,149.80	4,957.93	15.42%	
支付给职工以及为职工支付的现金	12,415.08	12,242.79	172.29	1.41%	
支付的各项税费	3,847.36	3,845.50	1.86	0.05%	
支付其他与经营活动有关的现金	7,385.86	9,354.08	-1,968.22	-21.04%	
经营活动现金流出小计	60,756.03	57,592.18	3,163.85	5.49%	
经营活动产生的现金流量净额	6,458.53	4,794.51	1,664.02	34.71%	说明1
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金	157.89	5,500.00	-5,342.11	-97.13%	
取得投资收益收到的现金	732.84	479.03	253.81	52.98%	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68.15	1.07	67.08	6269.16%	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	5,087.35	-5,087.35	-100.00%	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	3,016.31	-3,016.31	-100.00%	
投资活动现金流入小计	958.88	14,083.76	-13,124.88	-93.19%	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,622.65	5,155.31	-2,532.66	-49.13%	
投资支付的现金	7,446.55	4,975.00	2,471.55	49.68%	
投资活动现金流出小计	10,069.20	10,130.31	-61.11	-0.60%	
投资活动产生的现金流量净额	-9,110.31	3,953.45	-13,063.76	-330.44%	说明2
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	7.83	0.00	7.83	100.00%	
取得借款收到的现金	2,000.00	14,400.00	-12,400.00	-86.11%	
筹资活动现金流入小计	2,007.83	14,400.00	-12,392.17	-86.06%	
偿还债务支付的现金	16,650.00	30,210.00	-13,560.00	-44.89%	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	443.46	1,452.72	-1,009.26	-69.47%	
筹资活动现金流出小计	17,093.46	31,662.72	-14,569.26	-46.01%	
筹资活动产生的现金流量净额	-15,085.63	-17,262.72	2,177.09	12.61%	说明3
四、汇率变动对现金的影响	5.44	43.90	-38.46	-87.61%	
五、现金及现金等价物净增加额	-17,731.99	-8,470.87	-9,261.12	-109.33%	
加：期初现金及现金等价物的余额	24,555.92	29,121.86	-4,565.94	-15.68%	
六、期末现金及现金等价物余额	6,823.93	20,651.00	-13,827.07	-66.96%	

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 1,664.02 万元，增长 34.71%，主要受以下因素的综合影响所致：

(1) 公司根据目前的行业情况，结合自身的资金需求，加大了客户回款力度，本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期增加 2,216.55 万元，增长 3.84%；本期“收到的税费返还”较上年同期增加 173.02 万元，增长 97.84%；本期收到的保证金及往来款项、政府补助

较上年增加，使“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加 2,438.29 万元，增长 54.58%，致使“本期经营活动现金流入”较上年同期增加 4,827.87 万元，增长 7.74%。

(2) 由于本期因包装等材料价格上涨，为降低采购成本，加大付款力度，本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期增加 4,957.93 万元，增长 15.42%；本期“支付的各项税费”较上年同期增加 1.86 万元，增长 0.05%；本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期增加 172.29 万元，增长 1.41%；因上期公司退还 2015 年度重大资产重组配套融资参与方保证金及支付深圳市夏鸣信息技术投资发展合伙企业（有限合伙）投标定金，本期“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少 1,968.22 万元，降低 21.04%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期增加 3,163.85 万元，增长 5.49%。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 13,063.76 万元，降低 330.44%，主要受以下因素的综合影响所致：

(1) 因上期转让北京派格太合泛在文化传媒有限公司，收回投资收到的现金 3,500.00 万元，转让北京若森数字科技有限公司收回投资收到的现金 2,000.00 万元，本期“收回投资收到的现金”较上年同期减少 5,342.11 万元，降低 97.13%；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 67.08 万元，增长 6269.16%；本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期增加 253.81 万元，增长 52.98%；因上期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，收到处置子公司现金金额 5,087.35 万元，本期“处置子公司及其他营业单位收到的现金净额”较上年同期减少 5,087.35 万元，降低 100%；因本期公司没有到期的银行理财产品，使得本期“收到其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少 3,016.31 万元，降低 100%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期减少 13,124.88 万元，降低 93.19%。

(2) 本期公司项目投资趋缓，“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 2,532.66 万元，降低 49.13%；因对上海际创赢浩创业投资管理有限公司支付投资款，本期“投资支付的现金”较上年同期增加 2,471.55 万元，增长 49.68%；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期减少 61.11 万元，降低 0.60%。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 2,177.09 万元，增长 12.61%，主要受以下因素的综合影响所致：

(1) 本期“吸收投资收到的现金”较上年同期增加 7.83 万元，增长 100%；本期向金融机构申请的贷款减少，“取得借款收到的现金”较上年同期减少 12,400.00 万元，降低 86.11%；

致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期减少 12,392.17 万元，降低 86.06%。

(2) 因本期向金融机构的贷款到期金额较上年同期减少，本期“偿还债务支付的现金”较上年同期减少 13,560.00 万元，降低 44.89%；由于本期向金融机构的贷款减少利息支出同时减少，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 1,009.26 万元，降低 69.47%，致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期减少 14,569.26 万元，降低 46.01%。

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

1、经 2017 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第八次会议，2017 年 3 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实施技改及透镜料块玻璃项目的议案》，使用超募资金 3,751.09 万元对公司全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司进行增资并以意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司为实施主体，实施技改及透镜料块玻璃项目，截止本报告期末，该项目累计完成投入 728.11 万元。

2、报告期内，公司因 2015 年、2016 年连续两个会计年度经审计后的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1 的有关规定，公司股票交易被实施了“退市风险警示”特别处理。

3、报告期内，由于宏观市场环境、行业政策等客观情况发生了较大变化，以及公司当时的股价与原预定方案相比发生较大波动，公司与李威、天津趣酷迅腾企业管理咨询中心（有限合伙）、杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）、浙江凯泰洁能投资合伙企业（有限合伙）各方进行了磋商，但对如何调整“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事项”这一重大资产重组方案未达成一致意见，继续推进上述重大资产重组事项面临较大困难。基于谨慎性原则和对交易各方负责的精神，为切实维护上市公司和广大投资者利益，经交易各方协商一致，终止了本次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事项。

4、报告期内，公司收到凤阳县财政局拨付的贷款贴息 2139.785 万元、节能减排专项补贴 1777.9673 万元、纳税奖励 2173.9 万元补助资金共计 6091.6523 万元(未经审计)，占公司最近一个会计年度经审计净利润的 124.19%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	3,000	至	4,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-6,130.99		
业绩变动的原因说明	根据对市场的判断及产品结构调整，加强成本管理与控制，同时根据原料成本等情况对部分产品价格进行了调整，毛利水平有所提升；加大了营销力度消化原有长库龄存货和加强应收账款管理力度，减少了相应的减值计提，使得主营业务亏损缩窄。以及上半年度收到了政府补助，对本期公司利润产生积极影响。		

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 09 月 20 日	其他	个人	参加安徽证监局举办的投资者网上集体接待日活动，具体内容详见全景网。

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

2017 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	136,953,660.85	282,990,916.08
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	16,669,420.35	16,689,725.82
应收账款	210,679,576.93	252,960,999.63
预付款项	20,115,493.62	7,677,984.11
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		1,815,965.71
其他应收款	15,260,075.28	21,499,428.14
买入返售金融资产		
存货	253,177,230.31	249,380,063.65
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	14,325,647.69	17,893,352.05
流动资产合计	667,181,105.03	850,908,435.19
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	244,520,000.00	230,050,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	241,828,815.05	181,896,611.87
投资性房地产		
固定资产	568,995,727.60	623,934,102.97
在建工程	17,845,166.73	11,624,657.79
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	57,087,536.16	58,487,093.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	408,008.92	523,696.72
递延所得税资产	21,343,435.55	23,694,974.33
其他非流动资产	32,365,349.70	24,465,419.69
非流动资产合计	1,184,394,039.71	1,154,676,556.70
资产总计	1,851,575,144.74	2,005,584,991.89
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	144,000,000.00
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	90,284,579.50	41,144,138.42
应付账款	153,156,597.68	230,656,155.96
预收款项	14,513,966.74	15,155,962.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,171,892.11	20,764,305.34
应交税费	10,083,514.82	8,989,054.37

应付利息	84,333.34	298,160.65
应付股利		
其他应付款	3,111,903.44	4,709,146.37
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	45,600,000.00	45,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	352,006,787.63	511,016,923.80
非流动负债：		
长期借款		22,800,000.00
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	2,176,803.45	2,540,521.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,176,803.45	25,340,521.48
负债合计	354,183,591.08	536,357,445.28
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	11,634,095.02	11,634,095.02
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	152,961,908.64	124,902,266.70
归属于母公司所有者权益合计	1,497,622,294.77	1,469,562,652.83
少数股东权益	-230,741.11	-335,106.22
所有者权益合计	1,497,391,553.66	1,469,227,546.61
负债和所有者权益总计	1,851,575,144.74	2,005,584,991.89

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	87,096,387.15	270,369,621.76
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	15,777,882.85	16,549,725.82
应收账款	228,097,165.94	277,194,239.04
预付款项	13,239,049.26	6,470,697.71
应收利息		
应收股利		1,815,965.71
其他应收款	92,638,411.35	80,928,973.85
存货	200,994,806.88	160,557,883.26
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	14,144,007.21	17,144,086.68
流动资产合计	651,987,710.64	831,031,193.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	195,520,000.00	192,550,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	608,148,805.79	499,334,240.38
投资性房地产		

固定资产	414,508,159.75	456,047,489.87
在建工程	15,628,366.73	9,556,657.79
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	36,645,446.50	37,653,746.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	311,508.95	354,821.72
递延所得税资产	20,761,352.54	23,295,248.17
其他非流动资产	8,454,708.54	1,523,566.11
非流动资产合计	1,299,978,348.80	1,220,315,770.17
资产总计	1,951,966,059.44	2,051,346,964.00
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	144,000,000.00
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	90,284,579.50	41,144,138.42
应付账款	141,514,473.38	217,977,092.44
预收款项	13,378,450.09	13,696,257.35
应付职工薪酬	14,432,388.58	19,808,341.33
应交税费	9,464,598.04	7,934,848.70
应付利息	24,166.67	195,321.05
应付股利		
其他应付款	59,678,363.51	55,652,811.61
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	348,777,019.77	500,408,810.90
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	2,176,803.45	2,539,961.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,176,803.45	2,539,961.28
负债合计	350,953,823.22	502,948,772.18
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	11,634,095.02	11,634,095.02
专项储备		
盈余公积	37,301,646.26	37,301,646.26
未分配利润	256,351,850.09	203,737,805.69
所有者权益合计	1,601,012,236.22	1,548,398,191.82
负债和所有者权益总计	1,951,966,059.44	2,051,346,964.00

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	200,838,805.40	210,169,615.14
其中：营业收入	200,838,805.40	210,169,615.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	184,481,833.61	229,041,669.99

其中：营业成本	163,125,471.67	177,290,903.91
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		
税金及附加	8,035,543.87	671,970.10
销售费用	10,605,244.24	15,148,277.08
管理费用	25,948,240.63	29,841,227.98
财务费用	-20,637,091.05	2,018,070.66
资产减值损失	-2,595,575.75	4,071,220.26
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）	-197,325.03	-672,358.46
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,159,646.76	-19,544,413.31
加：营业外收入	-20,138,978.50	781,478.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	148,526.03	233,134.08
其中：非流动资产处置损失	36,212.33	2,794.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,127,857.77	-18,996,069.18
减：所得税费用	-714,549.47	-1,399,034.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,413,308.30	-17,597,034.94
归属于母公司所有者的净利润	-3,409,479.86	-17,593,193.14
少数股东损益	-3,828.44	-3,841.80
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	-3,413,308.30	-17,597,034.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,409,479.86	-17,593,193.14
归属于少数股东的综合收益总额	-3,828.44	-3,841.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0087	-0.0449
（二）稀释每股收益	-0.0087	-0.0449

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	188,445,327.02	196,009,571.84

减：营业成本	154,451,637.00	164,812,909.81
税金及附加	7,475,079.66	628,362.34
销售费用	8,314,379.81	10,893,958.81
管理费用	20,124,909.58	23,227,320.01
财务费用	-21,890,459.55	1,420,810.86
资产减值损失	809,946.76	3,897,838.56
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）	-2,578.23	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,157,255.53	-8,871,628.55
加：营业外收入	-20,194,914.75	773,393.61
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	47,808.58	182,794.35
其中：非流动资产处置损失	36,212.33	2,794.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,085,467.80	-8,281,029.29
减：所得税费用	-798,851.12	-1,446,293.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-286,616.68	-6,834,735.79
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	-286,616.68	-6,834,735.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0008	-0.0175
（二）稀释每股收益	-0.0008	-0.0175

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	581,653,705.69	614,662,840.84
其中：营业收入	581,653,705.69	614,662,840.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	586,934,251.56	666,755,950.88
其中：营业成本	465,298,262.11	516,673,539.29
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		
税金及附加	14,178,464.42	2,529,331.19
销售费用	32,657,449.11	40,355,993.92
管理费用	79,529,066.48	83,197,005.01
财务费用	-18,717,885.12	8,865,284.93
资产减值损失	13,988,894.56	15,134,796.54
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）	5,411,703.33	7,782,580.20
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	131,157.46	-44,310,529.84
加：营业外收入	42,492,884.54	2,071,392.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	812,059.84	575,810.38
其中：非流动资产处置损失	78,072.69	52,617.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,811,982.16	-42,814,947.30
减：所得税费用	13,737,507.94	668,562.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,074,474.22	-43,483,509.60
归属于母公司所有者的净利润	28,059,641.94	-43,471,399.98
少数股东损益	14,832.28	-12,109.62
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	28,074,474.22	-43,483,509.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,059,641.94	-43,471,399.98
归属于少数股东的综合收益总额	14,832.28	-12,109.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0716	-0.1109
（二）稀释每股收益	0.0716	-0.1109

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	542,867,274.83	567,723,667.27
减：营业成本	438,288,166.37	480,046,912.23
税金及附加	12,499,538.14	2,374,634.10
销售费用	25,666,964.90	29,923,029.44
管理费用	61,942,143.61	66,793,441.27
财务费用	-22,558,581.54	4,728,887.48
资产减值损失	7,734,629.59	12,645,819.66
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）	5,486,211.53	4,163,123.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,780,625.29	-24,625,933.32
加：营业外收入	42,365,095.47	2,032,880.76
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	622,168.94	207,417.50
其中：非流动资产处置损失	78,072.69	24,001.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,523,551.82	-22,800,470.06
减：所得税费用	13,909,507.42	348,410.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,614,044.40	-23,148,880.86
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	52,614,044.40	-23,148,880.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1342	-0.0591
（二）稀释每股收益	0.1342	-0.0591

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	599,593,448.85	577,427,906.39
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	3,498,600.60	1,768,372.46
收到其他与经营活动有关的现金	69,053,535.12	44,670,649.16
经营活动现金流入小计	672,145,584.57	623,866,928.01
购买商品、接受劳务支付的现金	371,077,296.76	321,498,040.35
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	124,150,798.08	122,427,900.33
支付的各项税费	38,473,621.05	38,455,044.78
支付其他与经营活动有关的现金	73,858,615.56	93,540,833.42
经营活动现金流出小计	607,560,331.45	575,921,818.88
经营活动产生的现金流量净额	64,585,253.12	47,945,109.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,578,935.00	55,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,328,427.24	4,790,292.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	681,467.13	10,670.00
处置子公司及其他营业单位收到		50,873,506.73

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		30,163,109.59
投资活动现金流入小计	9,588,829.37	140,837,579.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,226,517.82	51,553,115.85
投资支付的现金	74,465,461.38	49,750,000.00
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	100,691,979.20	101,303,115.85
投资活动产生的现金流量净额	-91,103,149.83	39,534,463.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	78,282.83	
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	20,000,000.00	144,000,000.00
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	20,078,282.83	144,000,000.00
偿还债务支付的现金	166,500,000.00	302,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,434,626.74	14,527,215.51
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	170,934,626.74	316,627,215.51
筹资活动产生的现金流量净额	-150,856,343.91	-172,627,215.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,379.99	438,986.09
五、现金及现金等价物净增加额	-177,319,860.63	-84,708,657.12
加：期初现金及现金等价物余额	245,559,151.14	291,218,640.59
六、期末现金及现金等价物余额	68,239,290.51	206,509,983.47

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	556,838,288.41	531,535,198.58
收到的税费返还	2,220,891.94	1,768,372.46
收到其他与经营活动有关的现金	145,111,956.36	46,539,894.37
经营活动现金流入小计	704,171,136.71	579,843,465.41
购买商品、接受劳务支付的现金	367,162,166.47	304,934,802.10
支付给职工以及为职工支付的现金	118,470,825.25	110,681,068.42
支付的各项税费	35,267,947.79	34,350,236.25
支付其他与经营活动有关的现金	143,373,231.67	120,841,547.38
经营活动现金流出小计	664,274,171.18	570,807,654.15
经营活动产生的现金流量净额	39,896,965.53	9,035,811.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,578,935.00	35,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,302,177.24	4,790,292.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	677,275.65	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
投资活动现金流入小计	9,558,387.89	139,973,693.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,250,777.61	47,387,772.99
投资支付的现金	111,784,565.41	49,750,000.00
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	129,035,343.02	97,137,772.99
投资活动产生的现金流量净额	-119,476,955.13	42,835,920.60
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	20,000,000.00	144,000,000.00
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	20,000,000.00	144,000,000.00
偿还债务支付的现金	144,000,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,405,407.29	10,485,825.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	146,405,407.29	290,485,825.94
筹资活动产生的现金流量净额	-126,405,407.29	-146,485,825.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,614.12	87,287.63
五、现金及现金等价物净增加额	-205,953,782.77	-94,526,806.45
加：期初现金及现金等价物余额	232,937,856.82	271,559,543.68
六、期末现金及现金等价物余额	26,984,074.05	177,032,737.23

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

2017 年 10 月 25 日