



安徽德力日用玻璃股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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彭玉喜及会计机构负责人(会计主管人员)彭玉

喜声明：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）	1,883,197,144.01	1,883,484,947.00	-0.02%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,489,257,691.96	1,530,404,846.22	-2.69%	
	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）	188,885,121.68	-5.95%	568,898,572.30	-2.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,086,854.09	-401.16%	-41,944,294.71	-249.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,239,723.12	-213.53%	-38,983,348.12	-102.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,785,345.69	71.59%	-33,057,305.37	-151.18%
基本每股收益（元/股）	-0.0436	-401.15%	-0.1070	-249.44%
稀释每股收益（元/股）	-0.0436	-401.15%	-0.1070	-249.44%
加权平均净资产收益率	-1.14%	-0.91%	-2.78%	-4.67%

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）	5,216.31	
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）	764,468.94	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.根据皖人社发【2014】18 号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、凤阳县人力资源和社会保障局公益性岗位补贴 93,322.73 元；4.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，收到滁州市住房公积金管理中心、滁州市财政局、滁州市人力资源和社会保障局非公有制工业企业缴存住房公积金财政补贴 8,500.00 元；5.根据滁科【2014】106 号，关于《关于〈滁州市加快科技创新建设创新型城市若干政策〉专利资助事项的说明》的通知，收到 2017 年发明专利优先审查费用资助 3,000.00 元；6.根据滁人社发【2017】48 号，关于印发滁州市技工大省技能培训民生工程（技能脱贫培训、企业新录用人员培训补贴资金、新技工系统培养）试行办法，收到安徽省和凤阳县人力资源和社会保障局发放的企业新录用人员培训补贴资金 127,200.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,735,340.75	
减：所得税影响额	-4,708.91	
合计	-2,960,946.59	--

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		16,571	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	31.68%	124,159,350	124,159,350	质押	49,000,000
杭州锦江集团有限公司	境内非国有法人	10.56%	41,386,450	0		0
新余德尚投资管理有限公司	境内非国有法人	5.00%	19,600,000	0		
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	其他	3.06%	12,004,200	0		
倪晴芬	境内自然人	1.40%	5,488,340	0		
李欣	境内自然人	1.26%	4,942,000	0		
张威	境内自然人	1.15%	4,520,000	0		
丁亦飞	境内自然人	1.09%	4,256,600	0		
韩玉英	境内自然人	1.03%	4,055,345	0		
李炯	境内自然人	0.92%	3,586,800	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			
杭州锦江集团有限公司	41,386,450	人民币普通股	41,386,450			
新余德尚投资管理有限公司	19,600,000	人民币普通股	19,600,000			
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	12,004,200	人民币普通股	12,004,200			
倪晴芬	5,488,340	人民币普通股	5,488,340			

李欣	4,942,000	人民币普通股	4,942,000
张威	4,520,000	人民币普通股	4,520,000
丁亦飞	4,256,600	人民币普通股	4,256,600
韩玉英	4,055,345	人民币普通股	4,055,345
李炯	3,586,800	人民币普通股	3,586,800
王俊彦	3,437,420	人民币普通股	3,437,420
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情况说明（如有）	股东李欣、王俊彦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、九州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	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	16,931.79	24,636.68	-7,704.89	-31.27%	说明1
应收票据及应收账款	21,115.71	20,590.16	525.55	2.55%	
其中: 应收票据	465.90	415.29	50.61	12.19%	
应收账款	20,649.81	20,174.87	474.94	2.35%	
预付款项	2,212.34	1,492.00	720.34	48.28%	说明2
其他应收款	808.86	1,453.00	-644.14	-44.33%	说明3
存货	28,183.29	24,174.21	4,009.08	16.58%	
其他流动资产	2,416.16	1,918.30	497.86	25.95%	
流动资产合计	71,668.15	74,264.34	-2,596.19	-3.50%	
可供出售金融资产	22,261.20	21,202.00	1,059.20	5.00%	
长期股权投资	26,352.20	26,342.39	9.81	0.04%	
固定资产	54,906.47	55,128.54	-222.07	-0.40%	
在建工程	3,937.66	1,696.38	2,241.28	132.12%	说明4
无形资产	5,520.79	5,675.93	-155.14	-2.73%	
长期待摊费用	26.50	36.94	-10.44	-28.26%	
递延所得税资产	1,991.29	2,164.79	-173.50	-8.01%	
其他非流动资产	1,655.45	1,837.18	-181.73	-9.89%	
非流动资产合计	116,651.56	114,084.15	2,567.41	2.25%	
资产总计	188,319.71	188,348.49	-28.78	-0.02%	

说明:

1、货币资金期末较期初减少 7,704.89 万元, 降低 31.27%, 主要系本期公司偿还银行贷款 4,280.00 万元、支付对外投资款项 868.15 万元、以及预付设备款等共同影响所致。

2、预付账款期末较期初增加 720.34 万元, 增长 48.28%, 主要系期末预付材料款所致。

3、其他应收款期末较期初减少 644.14 万元, 降低 44.33%, 主要系本期收到深圳市夏鸣信息技术投资发展合伙企业(有限合伙)偿还的部分投标定金, 以及在本期该笔款项账龄已达 2—3 年, 按照应收款项账龄组合计提政策进行该笔款项坏账准备的计提, 坏账准备计提金额较年初增加所致。

4、在建工程期末较期初增加 2,241.28 万元, 增长 132.12%, 主要系进口的焊接机处于调试期、窑炉技

改及新增工业玻璃硼硅项目处于项目建设期所致。

(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	7,000.00	2,000.00	5,000.00	250.00%	说明1
应付票据	27,710.44	25,269.35	2,441.09	9.66%	
预收款项	1,650.50	1,616.60	33.90	2.10%	
应付职工薪酬	1,482.48	1,838.77	-356.29	-19.38%	
应交税费	435.15	1,388.58	-953.43	-68.66%	说明2
其他应付款	556.39	363.53	192.86	53.05%	说明3
一年内到期的非流动负债	0.00	2,280.00	-2,280.00	-100.00%	说明4
流动负债合计	38,834.96	34,756.84	4,078.12	11.73%	
递延收益	407.85	461.10	-53.25	-11.55%	
非流动负债合计	407.85	461.10	-53.25	-11.55%	
负 债 合 计	39,242.81	35,217.93	4,024.88	11.43%	
股本	39,195.07	39,195.07	0.00	0.00%	
资本公积	90,531.70	90,443.11	88.59	0.10%	
其他综合收益	2,115.15	2,124.03	-8.88	-0.42%	
盈余公积	4,440.88	4,440.88	0.00	0.00%	
未分配利润	12,642.96	16,837.39	-4,194.43	-24.91%	
归属于母公司所有者权益合计	148,925.77	153,040.48	-4,114.71	-2.69%	
少数股东权益	151.14	90.08	61.06	67.78%	
所有者权益合计	149,076.91	153,130.56	-4,053.65	-2.65%	
负债及所有者权益合计	188,319.71	188,348.49	-28.78	-0.02%	

说明:

1、短期借款期末较期初增加 5,000.00 万元, 增长 250%, 主要系本期新增金融机构贷款 7,000.00 万元以及归还到期的金融机构贷款 2,000.00 万元所致。

2、应交税费期末较期初减少 953.43 万元, 降低 68.66%, 主要系本期支付上年末申请延期缴纳的增值税所致。

3、其他应付款期末较期初增加 192.86 万元, 增长 53.05%, 主要系本期收到客户支付的押金所致。

4、一年内到期的非流动负债期末较期初减少 2,280.00 万元, 降低 100.00%, 主要系本期公司全资子公司一意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司归还到期的长期借款致。

(三)、利润的构成及变动分析:

单位: 万元

项 目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减变动		备注
			增减金额	增减比例	
一、营业总收入	56,889.86	58,165.37	-1,275.51	-2.19%	
其中: 营业收入	56,889.86	58,165.37	-1,275.51	-2.19%	
二、营业总成本	60,944.69	58,693.43	2,251.26	3.84%	
其中: 营业成本	46,370.17	46,529.83	-159.66	-0.34%	
税金及附加	938.68	1,417.85	-479.17	-33.80%	说明1
销售费用	2,862.83	3,265.74	-402.91	-12.34%	
管理费用	6,453.93	7,282.55	-828.62	-11.38%	
研发费用	189.49	670.36	-480.87	-71.73%	说明2
财务费用	-76.98	-1,871.79	1,794.81	95.89%	说明3
其中: 利息费用	146.02	-1,499.55	1,645.57	109.74%	
利息收入	108.34	410.93	-302.59	-73.64%	
资产减值损失	4,206.58	1,398.89	2,807.69	200.71%	说明4
加: 其他收益	76.45	0.00	76.45	100.00%	说明5
投资收益 (损失以“-”号填列)	303.32	541.17	-237.85	-43.95%	说明6
资产处置收益 (亏损以“-”号填列)	0.52	8.21	-7.69	-93.67%	说明7
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-3,674.55	21.33	-3,695.88	-17327.14%	说明8
加: 营业外收入	131.88	4,241.08	-4,109.20	-96.89%	说明9
减: 营业外支出	505.41	81.21	424.20	522.35%	说明10
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-4,048.08	4,181.20	-8,229.28	-196.82%	说明11
减: 所得税费用	178.52	1,373.75	-1,195.23	-87.00%	说明12
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-4,226.60	2,807.45	-7,034.05	-250.55%	说明13

说明:

1、税金及附加本期较上年同期减少 479.17 万元, 降低 33.80%, 主要系本期因销售收入减少应纳增值税额减少, 根据增值税计提的税金及附加减少所致。

2、研发费用本期较上年同期减少 480.87 万元, 降低 71.73%, 主要系本期因产能及产品结构整合, 研发投入减少所致。

3、财务费用本期较上年同期增加 1,794.81 万元, 增长 95.89%, 主要系上期收到凤阳县财政局“贷款贴息补助” 2,139.79 万元; 以及本期向金融机构的贷款减少, 致使本期利息支出减少; 以及由于本期货币资金减少, 存款利息较上年同期减少; 上述因素共同影响所致。

4、资产减值损失本期较上年同期增加 2,807.69 万元, 增长 200.71%, 主要系本期按照应收款项账龄组合计提政策计提的应收账款、其他应收款坏账准备及由于存货余额增加使得存货跌价准备计提增加所致。

5、其他收益本期较上年同期增加 76.45 万元, 增长 100%, 主要系依据 2017 年施行的《企业会计准则

第 16 号——政府补助》相关规定，本期收到的政府补贴计入“其他收益科目”所致。

6、投资收益本期较上年同期减少 237.85 万元，降低 43.95%，主要是本期收到的投资收益较上年同期减少所致。

7、资产处置收益本期较上年同期减少 7.69 万元，降低 93.67%，主要系本期处置的固定资产产生的处置收益较上年同期减少所致。

8、营业利润本期较上年同期减少 3,695.88 万元，降低 17327.14%，主要系随着市场竞争的加剧，本期销售收入较上年同期减少，营业成本较上年同期增加共同影响所致；营业成本中较上年同期增加较为明显的财务费用和资产减值损失。

9、营业外收入本期较上年同期减少 4,109.20 万元，降低 96.89%，主要系上期收到“凤阳财政局纳税奖励”2,173.90 万元、“节能减排专项补贴”1,777.97 万元共同影响所致。

10、营业外支出本期较上年同期增加 424.20 万元，增长 522.35%，主要系本期仓库盘点损失及公司承担的员工社保所致。

11、利润总额本期较上年同期减少 8,229.28 万元，降低 196.82%，主要系本期营业利润较上年同期减少 3,695.88 万元，以及本期收到凤阳县财政局补助较上年同期减少 4,109.20 万元共同影响所致。

12、所得税费用本期较上年同期减少 1,195.23 万元，降低 87.00%，主要系由于本期营业利润亏损，本期所得税费用-应交所得税费用较上年同期减少 1,098.00 万元，所得税费用-递延所得税费用较上年同期减少 97.23 万元共同影响所致。

13、净利润本期较上年同期减少 7,034.05 万元，降低 250.55%，主要系本期因利润总额较上年同期减少 8,229.28 万元，以及所得税费用较上年同期减少 1,195.23 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	2018年1-9月份	2017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	54,330.26	59,959.34	-5,629.08	-9.39%	
收到的税费返还	200.72	349.86	-149.14	-42.63%	
收到其他与经营活动有关的现金	2,148.72	6,905.35	-4,756.63	-68.88%	
经营活动现金流入小计	56,679.71	67,214.56	-10,534.85	-15.67%	
购买商品、接受劳务支付的现金	40,495.46	37,107.73	3,387.73	9.13%	
支付给职工以及为职工支付的现金	11,546.70	12,415.08	-868.38	-6.99%	
支付的各项税费	3,080.91	3,847.36	-766.45	-19.92%	
支付其他与经营活动有关的现金	4,862.38	7,385.86	-2,523.48	-34.17%	
经营活动现金流出小计	59,985.44	60,756.03	-770.59	-1.27%	

经营活动产生的现金流量净额	-3,305.73	6,458.53	-9,764.26	-151.18%	说明1
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金	0.00	157.89	-157.89	-100.00%	
取得投资收益收到的现金	191.05	732.84	-541.79	-73.93%	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.64	68.15	-67.51	-99.06%	
投资活动现金流入小计	191.69	958.88	-767.19	-80.01%	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,876.30	2,622.65	2,253.65	85.93%	
投资支付的现金	868.15	7,446.55	-6,578.40	-88.34%	
支付其他与投资活动有关的现金	350.00	0.00	350.00	100.00%	
投资活动现金流出小计	6,094.45	10,069.20	-3,974.75	-39.47%	
投资活动产生的现金流量净额	-5,902.76	-9,110.31	3,207.55	35.21%	说明2
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	93.23	7.83	85.40	1090.68%	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	93.23	7.83	85.40	1090.68%	
取得借款收到的现金	7,000.00	2,000.00	5,000.00	250.00%	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	100.00%	
筹资活动现金流入小计	7,093.23	2,007.83	5,085.40	253.28%	
偿还债务支付的现金	4,280.00	16,650.00	-12,370.00	-74.29%	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132.99	443.46	-310.47	-70.01%	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,100.00	0.00	2,100.00	100.00%	
筹资活动现金流出小计	6,512.99	17,093.46	-10,580.47	-61.90%	
筹资活动产生的现金流量净额	580.24	-15,085.63	15,665.87	103.85%	说明3
四、汇率变动对现金的影响	75.85	5.44	70.41	1294.30%	
五、现金及现金等价物净增加额	-8,552.39	-17,731.99	9,179.60	51.77%	
加：期初现金及现金等价物的余额	15,938.58	24,555.92	-8,617.34	-35.09%	
六、期末现金及现金等价物余额	7,386.19	6,823.93	562.26	8.24%	

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 9,764.26 万元，降低 151.18%，主要受以下因素的共同影响所致：

(1) 随着市场环境及产品同质化竞争的加剧，公司销售业绩相比去年同期下降，应收账款略有增加，本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期减少 5,629.08 万元，降低 9.39%；本期“收到的税费返还”较上年同期减少 149.14 万元，降低 42.63%；本期收到的保证金、往来款项及政府补助较上年同期减少，“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少 4,756.63 万元，降低 68.88%，致使“本期经营活动现金流入”较上年同期减少 10,534.85 万元，降低 15.67%。

(2) 随着国家对环保要求愈加严格，公司主要材料如包装、煤炭、纯碱等价格在报告期内仍处于高

位，本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期增加 3,387.73 万元，增长 9.13%；因自动化水平提升及部分窑炉检修，本期员工人数有所下降，本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期减少 868.38 万元，降低 6.99%；因销售收入下降及经营业绩的亏损，本期“支付的各项税费”较上年同期减少 766.45 万元，降低 19.92%；本期公司提升管理水平的同时进行费用压缩，本期“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少 2,523.48 万元，降低 34.17%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期减少 770.59 万元，降低 1.27%。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 3,207.55 万元，增长 35.21%，主要受以下因素的共同影响所致：

(1) 因本期未发生投资收回业务，本期“收回投资收到的现金”较上年同期减少 157.89 万元，降低 100.00%；本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期减少 541.79 万元，降低 73.93%；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 67.51 万元，降低 99.06%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期减少 767.19 万元，降低 80.01%。

(2) 因本期公司全资子公司—意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司支付透镜料块项目进口设备款，本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期增加 2,253.65 万元，增长 85.93%；因本期对外投资业务减少，本期“投资支付的现金”较上年同期减少 6,578.40 万元，降低 88.34%；因本期公司控股子公司—深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）使用自有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 350.00 万元，增长 100.00%；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期减少 3,974.75 万元，降低 39.47%。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 15,665.87 万元，增长 103.85%，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，本期“吸收投资收到的现金”较上年同期增加 85.40 万元，增长 1,090.68%；因本期新增银行贷款，本期“取得借款收到的现金”较上年同期增加 5,000.00 万元，增长 250.00%；致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期增加 5,085.40 万元，增长 253.28%。

(2) 因本期金融机构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 12,370.00 万元，降低 74.29%；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 310.47 万元，降低 70.01%；因贷款质押，本期“支付其他与筹资活动有关的现金”较上年同期增加 2,100.00 万元，增长 100.00%；致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期减少 10,580.47 万元，降低 61.90%。

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

2018年9月4日,安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)与张伟、江苏翔腾新材料有限公司、浙商金汇信托股份有限公司(以下合称“交易对方”)签署了《股权收购意向协议》(以下简称“意向协议”),公司拟通过支付现金的方式受让股权以取得江苏翔腾新材料有限公司(以下简称“标的公司”)45%-51%股权。本次签订的意向协议仅系各方经友好协商达成的初步意向,未经公司董事会审议,所涉及的具体事宜包括交易金额、交易方案等尚需各方另行签订正式的股权转让协议确定。本次签署股权收购意向协议事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至目前,审计评估等相关工作正在开展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于签署股权收购意向协议的公告	2018年09月05日	巨潮资讯网

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

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		2011年04月12日	9999-12-31	正在履行

		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。				
	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		2011年04月12日	9999-12-31	正在履行

		由本人全额承担。				
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					

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年度净利润（万元）	-7,000	至	-8,500
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,057.88		
业绩变动的原因说明	行业景气度尚处于相对低位，因环保压力对公司主要原材料、包装物等价格上涨因素尚未消除；由于年度业绩亏损且对照公司目前长期可出售金融资产运营现状，预计将会对部分固定资产组及长期可出售金融资产按相关会计准则要求计提减值准备。		

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、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	350	350	0

合计	350	350	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、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

2018 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	169,317,888.26	246,366,803.52
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		
应收票据及应收账款	211,157,124.68	205,901,574.72
其中：应收票据	4,659,000.00	4,152,896.00
应收账款	206,498,124.68	201,748,678.72
预付款项	22,123,426.11	14,919,982.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,088,643.18	14,530,015.52
买入返售金融资产		
存货	281,832,852.22	241,742,067.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,161,609.54	19,182,987.90
流动资产合计	716,681,543.99	742,643,431.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	222,612,000.00	212,020,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	263,521,956.31	263,423,850.96
投资性房地产		
固定资产	549,064,732.19	551,285,416.63
在建工程	39,376,647.81	16,963,792.53
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,207,921.58	56,759,273.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	264,973.28	369,446.32
递延所得税资产	19,912,918.76	21,647,944.78
其他非流动资产	16,554,450.09	18,371,790.39
非流动资产合计	1,166,515,600.02	1,140,841,515.46
资产总计	1,883,197,144.01	1,883,484,947.00
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	20,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	277,104,380.10	252,693,538.09
预收款项	16,504,973.27	16,166,027.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,824,831.04	18,387,697.07
应交税费	4,351,468.45	13,885,848.77
其他应付款	5,563,916.23	3,635,252.25
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		22,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	388,349,569.09	347,568,363.63
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		
预计负债		
递延收益	4,078,519.94	4,610,966.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,078,519.94	4,610,966.15
负债合计	392,428,089.03	352,179,329.78
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	905,316,995.54	904,431,092.75
减：库存股		
其他综合收益	21,151,536.88	21,240,299.22
专项储备		
盈余公积	44,408,841.70	44,408,841.70
一般风险准备		
未分配利润	126,429,617.84	168,373,912.55
归属于母公司所有者权益合计	1,489,257,691.96	1,530,404,846.22
少数股东权益	1,511,363.02	900,771.00
所有者权益合计	1,490,769,054.98	1,531,305,617.22
负债和所有者权益总计	1,883,197,144.01	1,883,484,947.00

法定代表人：施卫东

主管会计工作负责人：彭玉喜

会计机构负责人：彭玉喜

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	144,694,204.65	213,070,993.99
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		
应收票据及应收账款	225,626,693.84	222,806,784.40
其中：应收票据	3,109,000.00	3,699,296.00
应收账款	222,517,693.84	219,107,488.40
预付款项	20,058,933.44	11,257,422.55
其他应收款	117,237,453.47	98,518,459.66
存货	215,306,261.79	189,280,042.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,347,383.35	2,758,634.60
流动资产合计	725,270,930.54	737,692,337.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	201,112,000.00	195,520,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	576,773,543.79	552,402,121.45
投资性房地产		
固定资产	390,883,719.30	401,115,857.70
在建工程	31,408,709.73	14,586,973.13
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,277,559.05	36,447,603.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	264,973.28	297,071.36

递延所得税资产	19,744,783.52	21,306,402.27
其他非流动资产	6,138,737.92	7,110,636.49
非流动资产合计	1,261,604,026.59	1,228,786,665.77
资产总计	1,986,874,957.13	1,966,479,003.66
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	20,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	266,991,484.58	243,819,648.69
预收款项	14,944,049.15	14,207,326.32
应付职工薪酬	13,532,105.82	17,053,455.16
应交税费	3,795,064.12	13,009,206.73
其他应付款	25,808,040.32	24,702,050.16
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	395,070,743.99	332,791,687.06
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		
预计负债		
递延收益	4,078,519.94	4,610,966.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,078,519.94	4,610,966.15
负债合计	399,149,263.93	337,402,653.21
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	21,240,299.22	21,240,299.22
专项储备		
盈余公积	44,408,841.70	44,408,841.70
未分配利润	226,351,907.43	267,702,564.68
所有者权益合计	1,587,725,693.20	1,629,076,350.45
负债和所有者权益总计	1,986,874,957.13	1,966,479,003.66

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	188,885,121.68	200,838,805.40
其中：营业收入	188,885,121.68	200,838,805.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	201,674,572.34	184,481,833.61
其中：营业成本	150,512,159.95	163,125,471.67
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	3,027,174.80	8,035,543.87
销售费用	9,244,656.42	10,605,244.24
管理费用	25,506,658.47	25,141,350.29
研发费用	838,669.01	806,890.34
财务费用	-111,116.10	-20,637,091.05
其中：利息费用	890,494.23	-19,624,502.13

利息收入	362,613.92	1,221,645.50
资产减值损失	12,656,369.79	-2,595,575.75
加：其他收益	337,506.86	
投资收益（损失以“-”号填列）	-282,008.24	-197,325.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,925.52	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,728,026.52	16,159,646.76
加：营业外收入	376,632.08	-20,138,978.50
减：营业外支出	4,772,271.79	148,526.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,123,666.23	-4,127,857.77
减：所得税费用	277,265.86	-714,549.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,400,932.09	-3,413,308.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,400,932.09	-3,413,308.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-17,086,854.09	-3,409,479.86
少数股东损益	-314,078.00	-3,828.44
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）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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-17,400,932.09	-3,413,308.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,086,854.09	-3,409,479.86
归属于少数股东的综合收益总额	-314,078.00	-3,828.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0436	-0.0087
（二）稀释每股收益	-0.0436	-0.0087

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：彭玉喜

会计机构负责人：彭玉喜

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	176,434,690.39	188,445,327.02
减：营业成本	143,074,187.03	154,451,637.00
税金及附加	2,494,078.81	7,475,079.66
销售费用	8,111,197.67	8,314,379.81
管理费用	22,470,907.07	19,318,019.24
研发费用	838,669.01	806,890.34
财务费用	-23,012.25	-21,890,459.55
其中：利息费用	890,494.23	-20,968,579.17
利息收入	346,243.98	1,192,795.26
资产减值损失	14,454,067.08	809,946.76

加：其他收益	337,506.86	
投资收益（损失以“-”号填列）	929.65	-2,578.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,925.52	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,641,042.00	19,157,255.53
加：营业外收入	376,632.08	-20,194,914.75
减：营业外支出	4,036,583.28	47,808.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,300,993.20	-1,085,467.80
减：所得税费用	273,134.15	-798,851.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,574,127.35	-286,616.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,574,127.35	-286,616.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-18,574,127.35	-286,616.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0474	-0.0008
（二）稀释每股收益	-0.0474	-0.0008

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	568,898,572.30	581,653,705.69
其中：营业收入	568,898,572.30	581,653,705.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	609,446,923.30	586,934,251.56
其中：营业成本	463,701,654.09	465,298,262.11
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	9,386,750.09	14,178,464.42
销售费用	28,628,296.50	32,657,449.11
管理费用	64,539,270.84	72,825,503.37
研发费用	1,894,945.01	6,703,563.11
财务费用	-769,765.24	-18,717,885.12
其中：利息费用	1,460,164.29	-14,995,549.74
利息收入	1,083,386.92	4,109,345.53
资产减值损失	42,065,772.01	13,988,894.56
加：其他收益	764,468.94	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,033,202.56	5,411,703.33

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	5,216.31	82,133.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-36,745,463.19	213,290.52
加：营业外收入	1,318,767.38	42,410,751.48
减：营业外支出	5,054,108.13	812,059.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-40,480,803.94	41,811,982.16
减：所得税费用	1,785,208.10	13,737,507.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-42,266,012.04	28,074,474.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-42,266,012.04	28,074,474.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-41,944,294.71	28,059,641.94
少数股东损益	-321,717.33	14,832.28
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）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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-42,266,012.04	28,074,474.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,944,294.71	28,059,641.94
归属于少数股东的综合收益总额	-321,717.33	14,832.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1070	0.0716
（二）稀释每股收益	-0.1070	0.0716

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	531,137,997.70	542,867,274.83
减：营业成本	438,594,779.06	438,288,166.37
税金及附加	7,772,093.39	12,499,538.14
销售费用	24,574,413.33	25,666,964.90
管理费用	56,926,970.04	55,238,580.50
研发费用	1,894,945.01	6,703,563.11
财务费用	-575,691.31	-22,558,581.54
其中：利息费用	1,384,955.96	-19,163,597.09
利息收入	1,005,363.39	4,050,531.98
资产减值损失	43,349,103.11	7,734,629.59
加：其他收益	755,968.94	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,820,142.69	5,486,211.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,925.52	82,133.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,816,577.78	24,862,758.35
加：营业外收入	1,314,337.15	42,282,962.41
减：营业外支出	4,237,184.00	622,168.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-39,739,424.63	66,523,551.82
减：所得税费用	1,611,232.62	13,909,507.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,350,657.25	52,614,044.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,350,657.25	52,614,044.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-41,350,657.25	52,614,044.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1055	0.1342
（二）稀释每股收益	-0.1055	0.1342

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	543,302,636.36	599,593,448.85
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	2,007,219.86	3,498,600.60
收到其他与经营活动有关的现金	21,487,247.54	69,053,535.12
经营活动现金流入小计	566,797,103.76	672,145,584.57
购买商品、接受劳务支付的现金	404,954,628.95	371,077,296.76
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	115,466,963.73	124,150,798.08
支付的各项税费	30,809,054.51	38,473,621.05
支付其他与经营活动有关的现金	48,623,761.94	73,858,615.56
经营活动现金流出小计	599,854,409.13	607,560,331.45
经营活动产生的现金流量净额	-33,057,305.37	64,585,253.12
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
取得投资收益收到的现金	1,910,500.00	7,328,427.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,430.05	681,467.13
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		
投资活动现金流入小计	1,916,930.05	9,588,829.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,762,987.67	26,226,517.82
投资支付的现金	8,681,500.00	74,465,461.38
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	3,500,000.00	
投资活动现金流出小计	60,944,487.67	100,691,979.20
投资活动产生的现金流量净额	-59,027,557.62	-91,103,149.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	932,309.35	78,282.83
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	932,309.35	78,282.83
取得借款收到的现金	70,000,000.00	20,000,000.00
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	70,932,309.35	20,078,282.83
偿还债务支付的现金	42,800,000.00	166,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,329,908.93	4,434,626.74
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	21,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	65,129,908.93	170,934,626.74
筹资活动产生的现金流量净额	5,802,400.42	-150,856,343.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	758,535.42	54,379.99
五、现金及现金等价物净增加额	-85,523,927.15	-177,319,860.63

加：期初现金及现金等价物余额	159,385,808.23	245,559,151.14
六、期末现金及现金等价物余额	73,861,881.08	68,239,290.51

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	511,047,478.77	556,838,288.41
收到的税费返还	2,007,219.86	2,220,891.94
收到其他与经营活动有关的现金	13,919,178.11	145,111,956.36
经营活动现金流入小计	526,973,876.74	704,171,136.71
购买商品、接受劳务支付的现金	389,118,269.21	367,162,166.47
支付给职工以及为职工支付的现金	104,289,316.70	118,470,825.25
支付的各项税费	28,328,730.71	35,267,947.79
支付其他与经营活动有关的现金	42,064,831.10	143,373,231.67
经营活动现金流出小计	563,801,147.72	664,274,171.18
经营活动产生的现金流量净额	-36,827,270.98	39,896,965.53
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
取得投资收益收到的现金	1,910,500.00	7,302,177.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,925.52	677,275.65
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		
投资活动现金流入小计	1,916,425.52	9,558,387.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,317,418.36	17,250,777.61
投资支付的现金	28,681,500.00	111,784,565.41
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	24,144,718.97	
投资活动现金流出小计	77,143,637.33	129,035,343.02
投资活动产生的现金流量净额	-75,227,211.81	-119,476,955.13

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	70,000,000.00	20,000,000.00
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	70,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	144,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,221,608.93	2,405,407.29
支付其他与筹资活动有关的现金	21,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	42,221,608.93	146,405,407.29
筹资活动产生的现金流量净额	27,778,391.07	-126,405,407.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	824,290.49	31,614.12
五、现金及现金等价物净增加额	-83,451,801.23	-205,953,782.77
加：期初现金及现金等价物余额	132,689,998.70	232,937,856.82
六、期末现金及现金等价物余额	49,238,197.47	26,984,074.05

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

2018 年 10 月 29 日