



安徽德力日用玻璃股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,881,263,737.04	1,764,325,150.14	6.63%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,459,619,810.71	1,404,716,156.92	3.91%	
	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）	219,462,315.40	16.19%	605,499,311.68	6.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,605,986.55	244.01%	44,080,695.59	205.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,094,698.92	168.69%	20,445,202.20	152.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,221,189.68	297.27%	45,614,375.35	237.99%
基本每股收益（元/股）	0.0628	244.04%	0.1125	205.14%
稀释每股收益（元/股）	0.0628	244.04%	0.1125	205.14%
加权平均净资产收益率	1.71%	2.85%	3.09%	5.87%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	15,433,321.75	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

		<p>兑现惠企政策中大气污染防治技术改造项目奖励摊销 38,250.62 元；窑炉生产线技术改造项目奖励摊销 134,172.81 元。3、根据滁环函【2017】134 号，滁州市环保局、滁州市财政局关于再次组织 2016 年第二批大气污染防治综合补助资金项目摊销 131,828.40 元。4、根据安徽省财政局财企【2018】1050 号文，安徽省财政厅关于下达 2018 年制造强省建设资金（第二批）的通知，本期确认无铅水晶光学玻璃制品生产线技改工程项目资金摊销 125,689.68 元。5、根据安徽省人力资源和社会保障厅皖人社发【2017】54 号，关于印发安徽省就业见习管理办法的通知，收到企业见习补贴 40,500.00 元。6、根据皖人社发【2014】18 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、凤阳县人力资源和社会保障局公益性岗位补贴 182,460.00 元。7、根据凤发改字【2018】220 号文，收到关于凤阳县市级硅基新材料产业基地建设奖励资金 1,390,000.00 元。8、根据凤字【2019】4 号，关于中共凤阳县委凤阳县人民政府关于凤阳县改革开放 40 周年经济发展先进人物、优秀民营企业家、十强民营企业、帮扶先进单位、帮扶之星和“双招双引”先进个人的通报，收到凤阳县经济和信息化局发放的 2018 年度十强民营企业奖励资金 100,000.00 元。9、根据财行【2019】206 号，关于滁州市财政局关于下达 2018 年度标准化项目的奖励资金的通报，收到凤阳县科技局 2018 年标准化奖励资金 35,000.00 元。10、根据凤商【2019】45 号，关于</p>
--	--	--

		<p>申请拨付 2018 年加快外贸企业和外商投资企业发展专项奖励, 收到凤阳县商务局 2018 年外贸专项奖励金 406,600.00 元。11、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, 收到非公有制工业企业缴存住房公积金财政补贴 41,000.00 元。12、收到税务局代扣代缴手续费收入 1,548.42 元。13、根据深人社规【2016】1 号, “关于做好失业保险支持企业稳定岗位有关工作的通知”, 收到深圳市社会保险基金管理局拨付的稳岗补贴 1,101.00 元。14.根据皖人社秘【2019】42 号, 关于全面开展 2019 年度失业保险费返还工作的通知, 收到滁州市南谯区公共就业和人才管理服务中心拨付的失业保险返还补助资金 35,454.00 元; 15.滁人社发【2019】98 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、企业新录用人员岗前技能培训、新技工系统培养)实施办法通知, 凤阳县人社局、财政局拨付的企业新录用人员培训补贴资金 196,000.00 元; 16.凤人社字【2019】160 号、滁人社明电【2019】14 号, 关于转发滁州市人社局、财政局、发改委、经信局《关于印发<滁州市失业保险稳岗返还工作实施方案>的通知》的通知, 收到凤阳县人社局拨付的失业保险金稳岗返还资金 12,210,000.00 元;</p>
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	11,307,215.08	<p>主要系本期收到的被投资单位派发的股息红利 289.26 万元及确认对被投资单位--滁州中都瑞华矿业公司的投资收益 831.11 万元所致。</p>

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,796,774.13	
减：所得税影响额	6,901,817.57	
合计	23,635,493.39	--

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	19,436	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	93,119,512	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	质押	19,500,000
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		
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%	12,000,000			
张威	境内自然人	1.45%	5,680,000			
倪晴芬	境内自然人	1.43%	5,600,000			
丁亦飞	境内自然人	1.11%	4,365,000			
韩玉英	境内自然人	1.05%	4,100,000			
林鸿	境内自然人	0.64%	2,500,000			
北京盛运德诚投	境内非国有法人	0.56%	2,187,600			

资产管理有限责任公司-盛运德诚趋势 1 号证券投资基金					
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		数量	
		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	
施卫东	31,039,838	人民币普通股		31,039,838	
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	12,000,000	人民币普通股		12,000,000	
新余德尚投资管理有限公司	6,600,000	人民币普通股		6,600,000	
张威	5,680,000	人民币普通股		5,680,000	
倪晴芬	5,600,000	人民币普通股		5,600,000	
丁亦飞	4,365,000	人民币普通股		4,365,000	
韩玉英	4,100,000	人民币普通股		4,100,000	
林鸿	2,500,000	人民币普通股		2,500,000	
北京盛运德诚投资管理有限责任公司-盛运德诚趋势 1 号证券投资基金	2,187,600	人民币普通股		2,187,600	
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先生为夫妻关系，张亚周与施卫东之间系连襟关系，黄晓祖、黄平、张伯平、熊金峰系施卫东的姐夫；其他发起人股东之间，发起人股东与其他股东之间不存在关联关系也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东林鸿、北京盛运德诚投资管理有限责任公司-盛运德诚趋势 1 号证券投资基金分别通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、东北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	2019年9月30日	2018年12月31日	增减变动		备注
			变动额	变动比例	
货币资金	18,973.64	17,244.56	1,729.08	10.03%	
应收票据	428.03	377.60	50.43	13.36%	
应收账款	14,499.13	16,871.85	-2,372.72	-14.06%	
预付款项	1,369.95	1,057.53	312.42	29.54%	说明1
其他应收款	339.57	802.36	-462.79	-57.68%	说明2
存货	32,628.03	27,291.38	5,336.65	19.55%	
其他流动资产	2,321.13	4,561.22	-2,240.09	-49.11%	说明3
流动资产合计	70,559.47	68,206.51	2,352.96	3.45%	
可供出售金融资产	-	18,789.00	-18,789.00	-100.00%	说明4
长期股权投资	24,965.66	23,830.19	1,135.47	4.76%	
其他权益工具投资	7,524.66	-	7,524.66	100.00%	说明5
其他非流动金融资产	14,416.03	-	14,416.03	100.00%	说明6
固定资产	49,965.94	53,625.16	-3,659.22	-6.82%	
在建工程	7,896.47	3,521.48	4,374.99	124.24%	说明7
无形资产	6,622.59	6,868.99	-246.40	-3.59%	
长期待摊费用	97.91	115.64	-17.73	-15.33%	
递延所得税资产	1,150.64	1,230.83	-80.19	-6.52%	
其他非流动资产	4,926.99	244.72	4,682.27	1913.32%	说明8
非流动资产合计	117,566.90	108,226.01	9,340.89	8.63%	
资产总计	188,126.37	176,432.52	11,693.85	6.63%	

说明：

1、预付账款期末较期初增加 312.42 万元，增长 29.54%，主要系本期预付的采购款。

2、其他应收款期末较期初减少 462.79 万元，降低 57.68%，主要系本期收回深圳市夏鸣信息技术投资发展合伙企业未按时退还保证金所致。

3、其他流动资产期末较期初减少 2,240.09 万元，降低 49.11%，主要系公司购买的银行理财产品在本期到期收回所致。

4、可供出售金融资产期末较期初减少 18,789.00 万元，降低 100.00%，主要系本期因执行新金融工具准则，相关会计科目调整所致。

5、其他权益工具投资期末较期初增加 7,524.66 万元，增长 100.00%，主要系本期因执行新金融工具准则，相关会计科目调整所致。

6、其他非流动金融资产期末较期初增加 14,416.03 万元，增长 100.00%，主要系本期因执行新金融工具准则，相关会计科目调整所致。

7、在建工程期末较期初增加 4,374.99 万元，增长 124.24%，主要系本期公司全资子公司—德力玻璃有限公司的控股子公司 DELI-JW GLASS WARE COMPANY LIMITED 公司处于建设期以及公司全资孙公司--安徽工业玻璃有限公司厂房处于建设阶段所致。

8、其他非流动资产期末较期初增加 4,682.27 万元，增长 1,913.32%，主要系本期预付的设备工程及设备款所致。

二、负债及所有者权益的构成及变动分析：

单位：万元

项 目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减变动		备注
			变动额	变动比例	
短期借款	6,200.00	6,079.20	120.80	1.99%	
应付票据	12,067.77	7,922.07	4,145.70	52.33%	说明1
应付账款	14,782.33	16,118.74	-1,336.41	-8.29%	
预收款项	1,694.10	1,488.09	206.01	13.84%	
应付职工薪酬	1,666.22	1,588.58	77.64	4.89%	
应交税费	872.66	945.63	-72.97	-7.72%	
其他应付款	1,107.25	640.39	466.86	72.90%	说明2
其中：应付利息	4.28	8.73	-4.45	-50.97%	说明3
流动负债合计	38,390.31	34,782.70	3,607.61	10.37%	
递延收益	699.85	779.22	-79.37	-10.19%	
递延所得税负债	780.45	-	780.45	100.00%	说明4
非流动负债合计	1,480.30	779.22	701.08	89.97%	
负 债 合 计	39,870.62	35,561.91	4,308.71	12.12%	
股本	39,195.07	39,195.07	-	0.00%	
资本公积	90,840.96	90,571.05	269.91	0.30%	
其他综合收益	4,526.26	2,216.90	2,309.36	104.17%	说明5
盈余公积	4,440.88	4,440.88	-	0.00%	
未分配利润	6,958.80	4,047.72	2,911.08	71.92%	说明6
归属于母公司所有者权益合计	145,961.98	140,471.62	5,490.36	3.91%	
少数股东权益	2,293.78	398.99	1,894.79	474.90%	说明7
所有者权益合计	148,255.76	140,870.60	7,385.16	5.24%	

负债及所有者权益合计	188,126.37	176,432.52	11,693.85	6.63%	
------------	------------	------------	-----------	-------	--

说明：

1、应付票据期末较期初增加 4,145.70 万元，增长 52.33%，主要系本期使用银行承兑汇票方式支付的款项增加所致。

2、其他应付款期末较期初增加 466.86 万元，增长 72.90%，主要系本期收到的客户押金及暂估客户返利所致。

3、应付利息期末较期初减少 4.45 万元，降低 50.97%，主要系本期向金融机构的借款中有 3,000.00 万元的借款为当月利息当月支付所致。

4、递延所得税负债期末较期初增加 780.45 万元，增长 100%，主要系本期执行新金融准则，对“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”的金融资产的公允价值变动的期初数进行递延所得税的确认所致。

5、其他综合收益期末较期初增加 2,309.36 万元，增长 104.17%，主要系本期执行新金融准则，将“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”的金融资产的公允价值调整本项目的期初数所致。

6、未分配利润期末较期初增加 2,911.08 万元，增长 71.92%，主要系本期执行新金融准则，对“以公允价值计量且其变动计入当期损益”的金融资产的公允价值变动调整本项目的期初数，以及本期公司实现的净利润共同影响所致。

7、少数股东权益期末较期初增加 1,894.79 万元，增长 474.90%，主要系本期子公司少数股东缴纳投资款所致。

三、利润的构成及变动分析：

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动		备注
			变动额	变动比例	
一、营业总收入	60,549.93	56,889.86	3,660.07	6.43%	
其中：营业收入	60,549.93	56,889.86	3,660.07	6.43%	
二、营业总成本	56,741.10	56,738.12	2.98	0.01%	
其中：营业成本	47,291.53	46,370.17	921.36	1.99%	
税金及附加	870.12	938.68	-68.56	-7.30%	
销售费用	2,589.79	2,862.83	-273.04	-9.54%	
管理费用	5,809.00	6,453.93	-644.93	-9.99%	
研发费用	215.44	189.49	25.95	13.69%	
财务费用	-34.79	-76.98	42.19	54.81%	说明1
其中：利息费用	239.11	146.02	93.09	63.75%	
利息收入	187.97	108.34	79.63	73.50%	
加：其他收益	1,543.33	76.45	1,466.88	1,918.74%	说明2

投资收益（损失以“-”号填列）	1,250.72	303.32	947.40	312.34%	说明3
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-120.00	-	-120.00	100.00%	说明4
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,046.81	-	-1,046.81	100.00%	说明5
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-711.47	-4,206.58	-3,495.11	-83.09%	说明6
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	-	0.52	-0.52	-100.00%	说明7
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,724.60	-3,674.55	8,399.15	228.58%	说明8
加：营业外收入	465.12	131.88	333.24	252.68%	说明9
减：营业外支出	85.44	505.41	-419.97	-83.09%	说明10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,104.28	-4,048.08	9,152.36	226.09%	说明11
减：所得税费用	727.87	178.52	549.35	307.72%	说明12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,376.41	-4,226.60	8,603.01	203.54%	说明13

说明：

1、财务费用本期较上年同期增加 42.19 万元，增长 54.81%，主要系本期向金融机构借入的银行贷款金额较上年同期增加，致使本期利息费用较上年同期增加 93.09 万元，增长 63.75%，以及本期利息收入较上年同期增加 79.63 万元，增长 73.50% 等因素共同影响所致。

2、其他收益本期较上年同期增加 1,466.88 万元，增长 1,918.74%，主要系本期收到的政府补助较去年同期增加所致。

3、投资收益本期较上年同期增加 947.40 万元，增长 312.34%，主要系本期收到被投资单位分配的股息红利，以及确认对被投资单位的投资收益较上年同期增加所致。

4、公允价值变动损失本期较上年同期增加 120.00 万元，增长 100%，主要系本期因执行新金融工具准则，以交易性金融资产公允价值变动所致。

5、信用减值损失本期较上年同期增加 1,046.81 万元，增长 100%，主要系本期因执行新金融工具准则，将本期计提的应收账款、其他应收款坏账计入本项目所致。

6、资产减值损失本期较上年同期减少 3,495.11 万元，降低 83.09%，主要系因执行新金融工具准则，将本期计提的应收账款、其他应收款坏账计入“信用减值损失”以及本期因加大库存消化力度，计提的存货跌价准备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 0.52 万元，降低 100.00%，主要系上期处置固定资产损失所致。

8、营业利润本期较上年同期增加 8,399.15 万元，增长 228.58%，主要系本期因加大销售力度及加强成本管控，本期销售收入增加、销售毛利较上年同期有所提升，期间费用较上年同期下降，本期收到的政府补助、确认的投资收益较上年同期增加，以及本期计提的资产减值损失较上年同期减少等因素共同影响所致。

9、营业外收入本期较上年同期增加 333.24 万元，增长 252.68%，主要系本期收到深圳市夏鸣信息技

术投资发展合伙企业未按时退还保证金滞纳金所致。

10、营业外支出本期较上年同期减少 419.97 万元，降低 83.09%，主要系上期客户质量扣款和资产报废等支出所致。

11、利润总额本期较上年同期增加 9,152.36 万元，增长 226.09%，主要系本期营业利润较上年同期增加，本期营业外收入收支净额较上年同期减少，共同影响所致。

12、所得税费用本期较上年同期增加 549.35 万元，增长 307.72%，主要系本期利润总额较上年同期增加，本期所得税费用-应交所得税费用较上年同期增加 642.71 万元，所得税费用-递延所得税费用较上年同期减少 75.92 万元共同影响所致。

13、净利润本期较上年同期增加 8,603.01 万元，增长 203.54%，主要系本期利润总额较上年同期增加 9,152.36 万元以及所得税费用较上年同期增加 549.35 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	本期发生额	上期发生额	增减变动		备注
			变动额	变动比例	
销售商品、提供劳务收到的现金	61,282.33	54,330.26	6,952.07	12.80%	
收到的税费返还	244.97	200.72	44.25	22.05%	
收到其他与经营活动有关的现金	7,367.72	2,148.72	5,219.00	242.89%	
经营活动现金流入小计	68,895.02	56,679.71	12,215.31	21.55%	
购买商品、接受劳务支付的现金	38,303.87	40,495.46	-2,191.59	-5.41%	
支付给职工以及为职工支付的现金	11,197.48	11,546.70	-349.22	-3.02%	
支付的各项税费	2,479.45	3,080.91	-601.46	-19.52%	
支付其他与经营活动有关的现金	12,352.78	4,862.38	7,490.40	154.05%	
经营活动现金流出小计	64,333.58	59,985.44	4,348.14	7.25%	
经营活动产生的现金流量净额	4,561.44	-3,305.73	7,867.17	237.99%	说明1
取得投资收益收到的现金	362.65	191.05	171.60	89.82%	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.16	0.64	-0.48	-75.00%	
收到其他与投资活动有关的现金	2,100.00	-	2,100.00	100.00%	
投资活动现金流入小计	2,462.80	191.69	2,271.11	1,184.78%	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,540.43	4,876.30	4,664.13	95.65%	
投资支付的现金	49.00	868.15	-819.15	-94.36%	
支付其他与投资活动有关的现金	-	350.00	-350.00	-100.00%	
投资活动现金流出小计	9,589.43	6,094.45	3,494.98	57.35%	
投资活动产生的现金流量净额	-7,126.63	-5,902.76	-1,223.87	-20.73%	说明2
吸收投资收到的现金	1,935.89	93.23	1,842.66	1,976.47%	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,935.89	93.23	1,842.66	1,976.47%	
取得借款收到的现金	6,200.00	7,000.00	-800.00	-11.43%	
筹资活动现金流入小计	8,135.89	7,093.23	1,042.66	14.70%	
偿还债务支付的现金	6,079.20	4,280.00	1,799.20	42.04%	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239.03	132.99	106.04	79.74%	
支付其他与筹资活动有关的现金	31.43	2,100.00	-2,068.57	-98.50%	
筹资活动现金流出小计	6,349.66	6,512.99	-163.33	-2.51%	
筹资活动产生的现金流量净额	1,786.23	580.24	1,205.99	207.84%	说明3
四、汇率变动对现金的影响	49.45	75.85	-26.40	-34.81%	
五、现金及现金等价物净增加额	-729.52	-8,552.39	7,822.87	91.47%	
加：期初现金及现金等价物的余额	11,776.79	15,938.58	-4,161.79	-26.11%	
六、期末现金及现金等价物余额	11,047.27	7,386.19	3,661.08	49.57%	

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 7,867.17 万元，增长 237.99%，主要受以下因素的共同影响所致：

(1) 公司采取积极措施，销售业绩相比去年同期增加，以及增加催款力度，本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期增加 6,952.07 万元，增长 12.80%；出口业务实现的销售收入较上年同期增加，本期“收到的税费返还”较上年同期增加 44.25 万元，增长 22.05%；本期收到的保证金及往来款项较上年同期基本持平，“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加 5,219.00 万元，增长 242.89%，致使“本期经营活动现金流入”较上年同期增加 12,215.31 万元，增长 21.55%。

(2) 公司加大成本管控力度以及包装材料等价格有所下降；公司加大供应链管理力度，本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期减少 2,191.59 万元，降低 5.41%；因本期公司产能结构及人员结构调整本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期减少 349.22 万元，降低 3.02%；本期“支付的各项税费”较上年同期减少 601.46 万元，降低 19.52%；本期支付的保证金及往来款项较上年同期增加，“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加 7,490.40 万元，增长 154.05%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期增加 4,348.14 万元，增长 7.25%。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 1,223.87 万元，降低 20.73%，主要受以下因素的共同影响所致：

(1) 因本期收到被投资单位分配的现金股利较上年同期增加，本期取得投资收益收到的现金较上年同期增加 171.60 万元，增长 89.82%，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 0.48 万元，降低 75.00%；上年末理财产品在本期到期赎回，本期收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 2,100.00 万元，增长 100.00%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期增加 2,271.11 万元，增长 1,184.78%。

(2) 因子公司项目处于筹建期, 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 4,664.13 万元, 增长 95.65%; 因上年同期公司子公司国金天睿支出对外投资款项, 而本期投资项目较去年同期减少, 本期“投资支付的现金”较上年同期减少 819.15 万元, 降低 94.36%; 因上期购买银行理财产品, 本期“支付其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少 350.00 万元, 降低 100.00%; 致使本期“投资活动现金流出”较上年同期增加 3,494.98 万元, 增长 57.35%。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 1,205.99 万元, 增长 207.84%, 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 1,842.66 万元, 增长 1,976.47%; 因本期向金融机构借入的贷款较上年同期减少, 本期“取得借款收到的现金”较上年同期减少 800.00 万元, 降低 11.43%; 致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期增加 1,042.66 万元, 增长 14.70%。

(2) 因本期向金融机构的贷款到期需归还额较上年同期增加, 本期“偿还债务支付的现金”较上年同期增加 1,799.20 万元, 增长 42.04%; 因本期向金融机构贷款的期末余额较上年同期增加, 本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期增加 106.04 万元, 增长 79.74%; 因上年同期贷款需质押, 本期支付企业与筹资活动有关的现金较上年同期减少 2,068.57 万元, 降低 98.50%, 致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期减少 163.33 万元, 降低 2.51%。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、对 2019 年度经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2019 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	4,800	至	6,000
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-12,789.68		
业绩变动的的原因说明	通过对产品结构调整，加强成本管控，预计公司毛利有所提升；加大营销力度和包括其他应收账款在内的催要力度，预计存货跌价及信用减值计提同比减少；本期收到的政府补助对利润产生了积极影响。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	222,612,000.00	1,607,548.76	-4,621,560.60	1,416,480.00		27,380,639.83	219,406,919.39	自有资金
合计	222,612,000.00	1,607,548.76	-4,621,560.60	1,416,480.00	0.00	27,380,639.83	219,406,919.39	--

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	0	350	0
合计		0	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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	189,736,376.03	172,445,638.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	4,280,278.26	3,776,000.00
应收账款	144,991,307.48	168,718,517.93
应收款项融资		
预付款项	13,699,493.42	10,575,299.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,395,712.65	8,023,589.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	326,280,290.81	272,913,835.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,211,253.96	45,612,187.86

流动资产合计	705,594,712.61	682,065,068.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		187,890,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	249,656,631.70	238,301,946.54
其他权益工具投资	75,246,590.62	
其他非流动金融资产	144,160,328.77	
投资性房地产		
固定资产	499,659,398.17	536,251,622.44
在建工程	78,964,727.07	35,214,786.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,225,921.87	68,689,885.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	979,090.85	1,156,380.51
递延所得税资产	11,506,426.25	12,308,310.45
其他非流动资产	49,269,909.13	2,447,150.27
非流动资产合计	1,175,669,024.43	1,082,260,082.03
资产总计	1,881,263,737.04	1,764,325,150.14
流动负债：		
短期借款	62,000,000.00	60,792,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	120,677,659.05	79,220,672.37

应付账款	147,823,281.96	161,187,425.52
预收款项	16,940,963.28	14,880,917.37
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,662,152.26	15,885,796.09
应交税费	8,726,562.90	9,456,269.19
其他应付款	11,072,528.27	6,403,890.39
其中：应付利息	42,775.00	87,309.44
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	383,903,147.72	347,826,970.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,998,494.94	7,792,153.27
递延所得税负债	7,804,527.66	
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,803,022.60	7,792,153.27
负债合计	398,706,170.32	355,619,124.20
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	908,409,647.94	905,710,472.02
减：库存股		
其他综合收益	45,262,613.09	22,168,990.54
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	69,588,007.98	40,477,152.66
归属于母公司所有者权益合计	1,459,619,810.71	1,404,716,156.92
少数股东权益	22,937,756.01	3,989,869.02
所有者权益合计	1,482,557,566.72	1,408,706,025.94
负债和所有者权益总计	1,881,263,737.04	1,764,325,150.14

法定代表人：施卫东

主管会计工作负责人：俞乐

会计机构负责人：俞乐

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	163,237,338.14	121,555,660.76
交易性金融资产		
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	2,501,197.84	3,726,000.00
应收账款	159,305,659.98	186,545,875.12
应收款项融资		
预付款项	6,035,653.35	8,938,519.85
其他应收款	160,287,127.80	106,793,856.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	233,600,216.26	201,217,218.55

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,131.54	23,117,606.48
流动资产合计	724,969,324.91	651,894,736.96
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		166,390,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	583,769,672.28	563,779,991.11
其他权益工具投资	75,246,590.62	
其他非流动金融资产	122,760,328.77	
投资性房地产		
固定资产	358,220,980.96	382,795,489.55
在建工程	28,985,884.08	17,800,432.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,165,872.36	34,966,192.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	237,081.44	258,000.32
递延所得税资产	11,332,932.66	12,082,371.81
其他非流动资产	6,164,856.10	2,312,498.35
非流动资产合计	1,220,884,199.27	1,180,384,976.63
资产总计	1,945,853,524.18	1,832,279,713.59
流动负债：		
短期借款	62,000,000.00	60,792,000.00
交易性金融负债		
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	112,398,234.69	68,040,458.84
应付账款	133,345,409.68	148,450,232.26
预收款项	14,273,958.32	13,763,675.39
合同负债		
应付职工薪酬	14,900,742.85	14,826,273.53
应交税费	8,112,629.92	8,784,412.42
其他应付款	32,484,351.85	5,367,240.50
其中：应付利息	42,775.00	87,309.44
应付股利		
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	377,515,327.31	320,024,292.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,722,115.66	5,390,084.31
递延所得税负债	7,804,527.66	
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,526,643.32	5,390,084.31
负债合计	390,041,970.63	325,414,377.25
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	46,177,020.16	22,763,437.20
专项储备		
盈余公积	44,408,841.70	44,408,841.70
未分配利润	169,501,046.84	143,968,412.59
所有者权益合计	1,555,811,553.55	1,506,865,336.34
负债和所有者权益总计	1,945,853,524.18	1,832,279,713.59

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	219,462,315.40	188,885,121.68
其中：营业收入	219,462,315.40	188,885,121.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	201,356,539.84	189,018,202.55
其中：营业成本	169,452,537.85	150,512,159.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,085,037.60	3,027,174.80
销售费用	8,341,114.47	9,244,656.42
管理费用	21,146,030.80	25,506,658.47
研发费用	661,066.75	838,669.01
财务费用	-1,329,247.63	-111,116.10
其中：利息费用	593,375.27	890,494.23
利息收入	397,997.20	362,613.92
加：其他收益	12,759,428.98	337,506.86
投资收益（损失以“－”号填列）	6,379,453.51	-282,008.24

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,363,079.92	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,590,668.15	-12,656,369.79
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）	31,290,909.98	-12,728,026.52
加：营业外收入	623,143.61	376,632.08
减：营业外支出	698,384.06	4,772,271.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,215,669.53	-17,123,666.23
减：所得税费用	6,689,366.60	277,265.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,526,302.93	-17,400,932.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,526,302.93	-17,400,932.09
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	24,605,986.55	-17,086,854.09
2.少数股东损益	-79,683.62	-314,078.00
六、其他综合收益的税后净额	2,104,770.29	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,293,212.42	
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,293,212.42	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,293,212.42	
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	811,557.87	
七、综合收益总额	26,631,073.22	-17,400,932.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,899,198.97	-17,086,854.09
归属于少数股东的综合收益总额	731,874.25	-314,078.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0628	-0.0436
（二）稀释每股收益	0.0628	-0.0436

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：施卫东

主管会计工作负责人：俞乐

会计机构负责人：俞乐

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	204,899,603.06	176,434,690.39
减：营业成本	158,978,267.18	143,074,187.03
税金及附加	2,563,905.95	2,494,078.81
销售费用	7,311,579.97	8,111,197.67
管理费用	18,873,743.19	22,470,907.07
研发费用	661,066.75	838,669.01
财务费用	-1,249,490.73	-23,012.25
其中：利息费用	593,180.84	890,494.23
利息收入	386,781.66	346,243.98
加：其他收益	12,680,977.42	337,506.86
投资收益（损失以“-”号填列）	3,053.42	929.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	159,280.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,687,223.06	-14,454,067.08
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）	28,916,618.72	-14,641,042.00
加：营业外收入	611,112.26	376,632.08
减：营业外支出	644,335.52	4,036,583.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,883,395.46	-18,300,993.20
减：所得税费用	6,727,046.41	273,134.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,156,349.05	-18,574,127.35

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,156,349.05	-18,574,127.35
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	22,156,349.05	-18,574,127.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0565	-0.0474
（二）稀释每股收益	0.0565	-0.0474

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	605,499,311.68	568,898,572.30
其中：营业收入	605,499,311.68	568,898,572.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	567,410,969.89	567,381,151.29
其中：营业成本	472,915,329.16	463,701,654.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,701,233.19	9,386,750.09
销售费用	25,897,940.47	28,628,296.50
管理费用	58,089,964.00	64,539,270.84
研发费用	2,154,444.27	1,894,945.01
财务费用	-347,941.20	-769,765.24
其中：利息费用	2,391,059.88	1,460,164.29
利息收入	1,879,711.61	1,083,386.92
加：其他收益	15,433,321.75	764,468.94
投资收益（损失以“-”号填列）	12,507,215.08	3,033,202.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	-1,200,000.00	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-10,468,140.73	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-7,114,725.47	-42,065,772.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)		5,216.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	47,246,012.42	-36,745,463.19
加: 营业外收入	4,651,160.42	1,318,767.38
减: 营业外支出	854,386.29	5,054,108.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	51,042,786.55	-40,480,803.94
减: 所得税费用	7,278,677.07	1,785,208.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43,764,109.48	-42,266,012.04
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	43,764,109.48	-42,266,012.04
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	44,080,695.59	-41,944,294.71
2.少数股东损益	-316,586.11	-321,717.33
六、其他综合收益的税后净额	1,693,255.80	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,785,701.16	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	2,105,661.57	
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	2,105,661.57	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-319,960.41	

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-319,960.41	
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-92,445.36	
七、综合收益总额	45,457,365.28	-42,266,012.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,866,396.75	-41,944,294.71
归属于少数股东的综合收益总额	-409,031.47	-321,717.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1125	-0.1070
（二）稀释每股收益	0.1125	-0.1070

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：施卫东

主管会计工作负责人：俞乐

会计机构负责人：俞乐

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	566,854,323.76	531,137,997.70
减：营业成本	447,063,471.88	438,594,779.06
税金及附加	7,133,422.89	7,772,093.39
销售费用	22,486,465.33	24,574,413.33
管理费用	50,414,011.24	56,926,970.04

研发费用	2,154,444.27	1,894,945.01
财务费用	-410,575.11	-575,691.31
其中：利息费用	2,122,097.26	1,384,955.96
利息收入	1,839,499.09	1,005,363.39
加：其他收益	15,228,528.65	755,968.94
投资收益（损失以“-”号填列）	4,192,641.17	3,820,142.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,300,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,657,140.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,883,112.94	-43,349,103.11
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）	43,593,999.39	-36,816,577.78
加：营业外收入	4,607,201.03	1,314,337.15
减：营业外支出	782,286.75	4,237,184.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,418,913.67	-39,739,424.63
减：所得税费用	7,224,784.27	1,611,232.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,194,129.40	-41,350,657.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,194,129.40	-41,350,657.25
（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	2,105,661.57	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,105,661.57	
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	2,105,661.57	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	42,299,790.97	-41,350,657.25
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1025	-0.1055
(二) 稀释每股收益	0.1025	-0.1055

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	612,823,347.42	543,302,636.36
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,449,651.98	2,007,219.86
收到其他与经营活动有关的现金	73,677,177.68	21,487,247.54
经营活动现金流入小计	688,950,177.08	566,797,103.76
购买商品、接受劳务支付的现金	383,038,734.46	404,954,628.95
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	111,974,834.18	115,466,963.73
支付的各项税费	24,794,472.40	30,809,054.51
支付其他与经营活动有关的现金	123,527,760.69	48,623,761.94
经营活动现金流出小计	643,335,801.73	599,854,409.13
经营活动产生的现金流量净额	45,614,375.35	-33,057,305.37
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	3,626,480.00	1,910,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,551.72	6,430.05
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	21,000,000.00	
投资活动现金流入小计	24,628,031.72	1,916,930.05

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,404,349.79	48,762,987.67
投资支付的现金	490,000.00	8,681,500.00
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		3,500,000.00
投资活动现金流出小计	95,894,349.79	60,944,487.67
投资活动产生的现金流量净额	-71,266,318.07	-59,027,557.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,358,918.46	932,309.35
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,358,918.46	932,309.35
取得借款收到的现金	62,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	81,358,918.46	70,932,309.35
偿还债务支付的现金	60,792,000.00	42,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,390,318.08	1,329,908.93
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	314,298.43	21,000,000.00
筹资活动现金流出小计	63,496,616.51	65,129,908.93
筹资活动产生的现金流量净额	17,862,301.95	5,802,400.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	494,469.77	758,535.42
五、现金及现金等价物净增加额	-7,295,171.00	-85,523,927.15
加：期初现金及现金等价物余额	117,767,874.19	159,385,808.23
六、期末现金及现金等价物余额	110,472,703.19	73,861,881.08

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	578,716,070.81	511,047,478.77

收到的税费返还	2,443,738.63	2,007,219.86
收到其他与经营活动有关的现金	73,248,967.62	13,919,178.11
经营活动现金流入小计	654,408,777.06	526,973,876.74
购买商品、接受劳务支付的现金	356,854,742.77	389,118,269.21
支付给职工及为职工支付的现金	101,153,991.01	104,289,316.70
支付的各项税费	22,896,146.73	28,328,730.71
支付其他与经营活动有关的现金	121,833,963.34	42,064,831.10
经营活动现金流出小计	602,738,843.85	563,801,147.72
经营活动产生的现金流量净额	51,669,933.21	-36,827,270.98
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	3,626,480.00	1,910,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,925.52
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	114,712,358.65	
投资活动现金流入小计	118,338,838.65	1,916,425.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,165,261.71	24,317,418.36
投资支付的现金	20,000,000.00	28,681,500.00
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	140,939,082.45	24,144,718.97
投资活动现金流出小计	174,104,344.16	77,143,637.33
投资活动产生的现金流量净额	-55,765,505.51	-75,227,211.81
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	62,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,389,945.90	
筹资活动现金流入小计	83,389,945.90	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,792,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,122,097.26	1,221,608.93
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	62,914,097.26	42,221,608.93
筹资活动产生的现金流量净额	20,475,848.64	27,778,391.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	715,492.61	824,290.49
五、现金及现金等价物净增加额	17,095,768.95	-83,451,801.23
加：期初现金及现金等价物余额	66,877,896.35	132,689,998.70
六、期末现金及现金等价物余额	83,973,665.30	49,238,197.47

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	172,445,638.60	172,445,638.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	3,776,000.00	3,776,000.00	
应收账款	168,718,517.93	153,664,348.89	-15,054,169.04
应收款项融资			
预付款项	10,575,299.50	10,575,299.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,023,589.13	8,023,589.13	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	272,913,835.09	272,913,835.09	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	45,612,187.86	45,612,187.86	
流动资产合计	682,065,068.11	667,010,899.07	-15,054,169.04
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	187,890,000.00		-187,890,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	238,301,946.54	238,301,946.54	
其他权益工具投资		71,022,561.86	71,022,561.86
其他非流动金融资产		145,360,328.77	145,360,328.77
投资性房地产			
固定资产	536,251,622.44	536,251,622.44	
在建工程	35,214,786.77	35,214,786.77	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	68,689,885.05	68,689,885.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,156,380.51	1,156,380.51	
递延所得税资产	12,308,310.45	12,308,310.45	
其他非流动资产	2,447,150.27	2,447,150.27	
非流动资产合计	1,082,260,082.03	1,110,752,972.66	28,492,890.63
资产总计	1,764,325,150.14	1,777,763,871.73	13,438,721.59
流动负债：			
短期借款	60,792,000.00	60,792,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
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	79,220,672.37	79,220,672.37	
应付账款	161,187,425.52	161,187,425.52	
预收款项	14,880,917.37	14,880,917.37	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	15,885,796.09	15,885,796.09	
应交税费	9,456,269.19	9,456,269.19	
其他应付款	6,403,890.39	6,403,890.39	
其中：应付利息	87,309.44	87,309.44	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	347,826,970.93	347,826,970.93	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	7,792,153.27	7,792,153.27	
递延所得税负债		7,102,640.47	7,102,640.47
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,792,153.27	14,894,793.74	7,102,640.47
负债合计	355,619,124.20	362,721,764.67	7,102,640.47
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	905,710,472.02	905,710,472.02	
减：库存股			
其他综合收益	22,168,990.54	43,476,911.93	21,307,921.39
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	40,477,152.66	25,507,312.39	-14,969,840.27
归属于母公司所有者权益合计	1,404,716,156.92	1,411,054,238.04	6,338,081.12
少数股东权益	3,989,869.02	3,987,869.02	-2,000.00
所有者权益合计	1,408,706,025.94	1,415,042,107.06	6,336,081.12
负债和所有者权益总计	1,764,325,150.14	1,777,763,871.73	13,438,721.59

调整情况说明

根据新金融工具准则调整如下：

(1) 公司持有的原按成本计量的可供出售股权投资分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益”的金融资产，财务报表中以“其他非流动金融资产”列报；执行日累计公允价值变动影响数调整本报告期间的期初“留存收益”。

(2) 公司持有的原按成本计量的可供出售股权投资分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”的金融资产，财务报表中以“其他权益工具投资”列报。执行日累计公允价值变动影响数调整本报告期间的期初“其他综合收益”。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	121,555,660.76	121,555,660.76	
交易性金融资产			
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	3,726,000.00	3,726,000.00	
应收账款	186,545,875.12	171,602,051.20	-14,943,823.92
应收款项融资			
预付款项	8,938,519.85	8,938,519.85	
其他应收款	106,793,856.20	106,793,856.20	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	201,217,218.55	201,217,218.55	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	23,117,606.48	23,117,606.48	
流动资产合计	651,894,736.96	636,950,913.04	-14,943,823.92
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	166,390,000.00		-166,390,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	563,779,991.11	563,779,991.11	
其他权益工具投资		71,022,561.86	71,022,561.86
其他非流动金融资产		124,060,328.77	124,060,328.77
投资性房地产			
固定资产	382,795,489.55	382,795,489.55	

在建工程	17,800,432.57	17,800,432.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	34,966,192.92	34,966,192.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	258,000.32	258,000.32	
递延所得税资产	12,082,371.81	12,082,371.81	
其他非流动资产	2,312,498.35	2,312,498.35	
非流动资产合计	1,180,384,976.63	1,209,077,867.26	28,692,890.63
资产总计	1,832,279,713.59	1,846,028,780.30	13,749,066.71
流动负债：			
短期借款	60,792,000.00	60,792,000.00	
交易性金融负债			
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	68,040,458.84	68,040,458.84	
应付账款	148,450,232.26	148,450,232.26	
预收款项	13,763,675.39	13,763,675.39	
合同负债			
应付职工薪酬	14,826,273.53	14,826,273.53	
应交税费	8,784,412.42	8,784,412.42	
其他应付款	5,367,240.50	5,367,240.50	
其中：应付利息	87,309.44	87,309.44	
应付股利			
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	320,024,292.94	320,024,292.94	
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,390,084.31	5,390,084.31	
递延所得税负债		7,102,640.47	7,102,640.47
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,390,084.31	12,492,724.78	7,102,640.47
负债合计	325,414,377.25	332,517,017.72	7,102,640.47
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	22,763,437.20	44,071,358.59	21,307,921.39
专项储备			
盈余公积	44,408,841.70	44,408,841.70	
未分配利润	143,968,412.59	129,306,917.44	-14,661,495.15
所有者权益合计	1,506,865,336.34	1,513,511,762.58	6,646,426.24
负债和所有者权益总计	1,832,279,713.59	1,846,028,780.30	13,749,066.71

调整情况说明

根据新金融工具准则调整如下：

(1) 公司持有的原按成本计量的可供出售股权投资分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益”的金融资产，财务报表中以“其他非流动金融资产”列报；执行日累计公允价值变动影响数调整本报告期间的期初“留存收益”。

(2) 公司持有的原按成本计量的可供出售股权投资分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”的金融资产，财务报表中以“其他权益工具投资”列报。执行日累计公允价值变动影响数调整本报告期间的期初“其他综合收益”。

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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

2019 年 10 月 24 日