

# 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)蔡夕宝声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	1,137,671,217.48		544,734,727.28		108.85%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	886,630,298.50		258,462,100.05		243.04%
股本(股)	85,100,000.00		63,100,000.00		34.87%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.42		4.10		154.15%
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	153,768,174.01	26.67%	413,742,442.62	11.08%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,673,703.20	-0.99%	40,537,298.45	7.07%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-117,535,618.81	-464.72%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-1.38	-370.59%	
基本每股收益(元/股)	0.17	-26.09%	0.54	-10.00%	
稀释每股收益(元/股)	0.17	-26.09%	0.54	-10.00%	
加权平均净资产收益率(%)	4.14%	3.11%	13.42%	-4.00%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.76%	2.72%	12.44%	-4.95%	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-50,045.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,086.23	处置固定资产
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,000,000.00	公司收到的滁州市政府给予的扶持企业上市的奖励 1,000,000.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合	2,364,500.00	公司收到 2010 年度滁州

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		市政府拨付的科技创新奖励 150,000.00；企业技术改造贴息等专项资金 250,000.00；2010 年度中小企业市场开拓资金 126,000.00；安徽省拨付的外经贸区域协调发展促进资金 150,000.00；专利补助 41,500.00；全市十佳工业企业、优秀工业企业、市直优秀工业企业奖励 100,000.00；科技局应用技术研发科技扶持奖励 1,000,000.00；县政府关于地方标准奖励 40,000.00；“青苹果”中国驰名商标省级奖励 500,000.00；2011 年外贸促进政策资金 7,000.00
所得税影响额	-488,931.11	
合计	2,966,609.65	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	12,478	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	1,220,401	人民币普通股
交通银行—建信优势动力股票型证券投资基金	878,455	人民币普通股
中国建设银行-信达澳银中小盘股票型证券投资基金	726,619	人民币普通股
湖南华菱钢铁集团财务有限公司	726,000	人民币普通股
中国工商银行—建信内生动力股票型证券投资基金	600,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融新 73 号资金信托合同	525,000	人民币普通股
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	413,448	人民币普通股
中国建设银行—信达澳银产业升级股票型证券投资基金	409,896	人民币普通股
上海汽车集团财务有限责任公司	289,243	人民币普通股
中国建设银行-长信恒利优势股票型证券投资基金	250,953	人民币普通股

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 一、资产负债表项目

1、2011年9月30日货币资金比2010年12月31日增加30,213.66万元，增长262.97%，主要系2011年4月份公开发行股票收到募集资金所致。

2、2011年9月30日应收票据比2010年12月31日增加540.15万元，增长47.02%，主要系随着公司销售规模的增加，增加货款回收方式灵活性，客户用银行承兑汇票增加所致。

3、2011年9月30日应收账款比2010年12月31日增加3,683.09万元，增长119.05%，主要系本年度随着公司经销渠道的不断拓展，以及市场竞争的日益激烈，为了稳固及扩大市场占有率，公司在严格内控的基础上增加了部分优质客户发货的信用额度所致。

4、2011年9月30日预付账款比2010年12月31日增加10,410.24万元，增长230.18%，主要是系本期公司预付O90生产线、SA60全自动高脚杯焊接机等进口生产设备款项所致。

5、2011年9月30日其他应收款比2010年12月31日增加4,645.47万元，增长1073.90%，主要系支付滁州项目的投资款，本报告期末注册手续尚未完成所致。

6、2011年9月30日存货账面余额比2010年12月31日增加4,002.86万元，增长42.66%，主要系本期新品开发较多、产能增长，新品的市场销售具有一定滞后性，库存商品比年初增加所致。

7、2011年9月30日在建工程比2010年12月31日增加了2,463.62万元，增长35.41%，主要系公司新建工程技术中心处于交付使用阶段、3.5万吨高档玻璃生产线设备处于安装阶段所致。

8、2011年9月30日短期借款比2010年12月31日减少5,500.00万元，降低43.75%，主要系公司5月份归还银行借款所致。

9、2011年9月30日应付账款比2010年12月31日增加4,134.44万元，增长65.82%，主要系随公司规模扩大，采购业务量的增加所致。

10、2011年9月30日应交税费比2010年12月31日减少394.39万元，降低89.22%，主要系公司预缴土地使用税、企业所得税所致。

11、2011年9月30日应付利息比2010年12月31日减少10.23万元，降低45.13%，主要系归还银行借款致使利息减少所致。

12、2011年9月30日一年内到期的非流动负债比2010年12月31日减少840.00万元，降低100.00%，主要系该贷款到期归还所致。

13、2011年9月30日实收资本比2010年12月31日增加2,200.00万元，增长34.87%，主要系2011年4月份公司公开发行2200股普通股股票所致。

14、2011年9月30日资本公积比2010年12月31日增加56,563.09万元，增长451.21%，主要系2011年4月12日公司公开发行2200万股普通股股票所产生的股本溢价所致。

15、2011年9月30日未分配利润比2010年12月31日增加4,053.73万元，增长68.19%，主要系公司1--9月份产生的净利润所致。

#### 二、利润表项目

1、2011年1--9月份比2010年1--9月份销售费用增加506.37万元，增长43.69%，主要系公司销售业务的增加，相应的运输费及员工工资增加所致。

2、2011年1--9月份比2010年1--9月份财务费用减少131.99万元，降低62.74%，主要系本期归还借款，利息支出减少、利息收入及汇兑损益增加所致。

3、2011年1--9月份比2010年1--9月份资产减值损失增加36.67万元，增长58.07%，主要系期末应收账款增加引起坏账准备相应增加所致。

4、2011年1--9月份比2010年1--9月份投资收益增加5.6万元，增长40.00%，主要系收到凤阳县利民村镇银行分得的红利增加所致。

5、2011年1--9月份比2010年1--9月份营业外收入增加330.05万元，增长5,156.10%，主要系本期收到政府拨付的上市奖励、安徽省财政厅拨付的2010年度中小企业市场开拓资金、对外经贸区域协调发展促进资金、企业技术改造贴息、科技扶持奖励等补助资金所致。

#### 三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少14,976.16万元，下降464.72%，主要原因为：2011年1--9月份随着公司经销渠道的不断拓展，以及市场竞争的日益激烈，为了稳固及扩大市场占有率，公司在严格内控的基础上增加了部分优质客户发货的信用额度，由此导致应收账款增加，以及随着产能的扩大采购业务的增加及支付的职工工资增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加5,325.30万元，增长86.81%，主要是公司对全资子公司的投资，以及公司为扩大生产规模加大了对固定资产的投入所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加53,139.86万元，增长了13,268.87%，主要是公司在2011年4月份首次公开

发行股票收到的募集资金所致。

4、汇率变动对现金的影响比去年同期增加 71.73 万元，增长了 55.76%，主要是公司为进口生产设备去年购买的欧元，在今年因汇率变动影响所致。

5、现金及现金等价物净增加额比去年同期增加 32,910.11 万元，增长了 1,033.69%，主要是公司在 2011 年 4 月份首次公开发行股票收到的募集资金所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	1、施卫东 2、张伯平、熊金峰、黄晓祖以及黄平 3、施卫东、彭仪、俞乐、施水和、张达、周卫忠、张伯平 4、安徽省德信投资管理有限公司 5、北京橙金立方创业投资中心（有限合伙）、北京明石信远创业投资中心（有限合伙）、陈华明、潘晨军、凤阳县兴旺矿业有限公司、盛江、	1、公司控股股东及实际控制人施卫东承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺将依照有关法律法规、《公司章程》的规定，在行使股东表决权时，不做出有损于股份公司和其他股东合法权益的决定，不利用控股股东地位损害股份公司和股东利益；不从事与股份公司相同、相似的业务，以避	严格履行

	<p>彭仪、俞乐、施水和、张达、黄小峰、虞志春</p>	<p>免与股份公司的同业竞争。2、与本公司实际控制人有关联关系的自然人张伯平、熊金峰、黄晓祖以及黄平承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。3、担任本公司董事、监事和高级管理人员等职务的自然人股东施卫东、彭仪、俞乐、施水和、张达、周卫忠、张伯平承诺：在任职期间，每年转让其直接或间接持有的发行人股份不超过 25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售其直接或间接持有的发行人股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的百分之五十。4、本公司股东安徽省德信投资管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，锁定期满后每年转让其持有的发行人股份不超过 25%。5、公司股东北京橙金立方创业投资中心（有限合伙）、北京明石信远创业投资中心（有限合伙）、陈华明、潘晨军、凤阳县兴旺矿业有限公司、盛江、彭仪、俞乐、施水和、张达、黄小峰、虞志春分别承诺：自公司股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。</p>	
<p>其他承诺（含追加承诺）</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

<p>2011 年度预计的经营业绩</p>	<p>归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%</p>			
<p>2011 年度净利润同比变动幅</p>	<p>归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度</p>	<p>0.00%</p>	<p>~~</p>	<p>10.00%</p>

度的预计范围	为：			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	57,308,644.92		
业绩变动的原因说明	无。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 17 日	公司三楼会议室	实地调研	国金证券股份有限公司研究所万友林；国信证券经济研究所李世新；华创证券研究所刘小玄；建信基金管理公司陶	了解公司的经营情况及募投项目进展情况；了解对于披露的超募资金使用的年产 5000 万只晶质玻璃器皿生产线项目的产品销售的渠道和方式；了解成立矿业公司的相关情况；了解今年上半年的销售情况等与去年同期相比变动幅度变化不大的原因。未提供相关资料。
2011 年 08 月 18 日	公司三楼会议室	实地调研	国投瑞银基金管理有限公司邓跃辉；光大证券姜浩；华宝兴业基金管理有限公司陈晟；信诚基金管理王世博	了解公司的经营情况及募投项目进展情况；了解对于披露的超募资金使用的年产 5000 万只晶质玻璃器皿生产线项目的产品销售的渠道和方式；了解成立矿业公司的相关情况；了解今年上半年的销售情况等与去年同期相比变动幅度变化不大的原因。未提供相关资料。
2011 年 08 月 19 日	公司三楼会议室	实地调研	华安基金梁艳萍；富国基金吴琼；中海基金谢华；申银万国周海晨、徐晓	了解今年上半年的销售情况低于预期的主要原因；了解公司目前经营情况及募投项目的进展情况；了解披露的超募资金使用的年产 5000 万只晶质玻璃器皿生产线项目的产品销售的渠道和方式；了解成立矿业公司的相关情况。未提供相关资料。

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司  
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	417,029,253.98	407,159,417.39	114,892,668.89	114,849,388.13
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				

应收票据	16,888,783.81	16,888,783.81	11,487,301.09	11,487,301.09
应收账款	67,766,966.56	67,766,966.56	30,936,074.63	30,932,194.63
预付款项	149,328,131.75	149,180,246.85	45,225,673.89	44,636,223.99
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	50,780,516.45	50,780,516.45	4,325,782.78	4,324,709.10
买入返售金融资产				
存货	133,850,097.11	133,031,774.27	93,821,540.45	93,291,493.08
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	835,643,749.66	824,807,705.33	300,689,041.73	299,521,310.02
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	2,800,000.00	15,400,000.00	2,800,000.00	5,400,000.00
投资性房地产				
固定资产	175,053,509.00	173,879,055.13	142,685,113.00	142,019,491.47
在建工程	94,205,665.98	94,205,665.98	69,569,467.13	69,569,467.13
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	28,167,173.61	28,167,173.61	27,585,394.29	27,585,394.29
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	255,555.54	255,555.54		
递延所得税资产	1,545,563.69	1,545,563.69	1,405,711.13	1,405,711.13
其他非流动资产				
非流动资产合计	302,027,467.82	313,453,013.95	244,045,685.55	245,980,064.02
资产总计	1,137,671,217.48	1,138,260,719.28	544,734,727.28	545,501,374.04
流动负债：				
短期借款	70,700,000.00	70,700,000.00	125,700,000.00	125,700,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	54,118,555.51	54,118,555.51	63,552,152.25	63,552,152.25
应付账款	104,161,992.29	104,857,346.62	62,817,575.05	63,349,023.70

预收款项	8,470,514.47	8,470,514.47	9,821,573.10	9,821,573.10
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,815,696.79	10,765,690.67	9,490,662.47	9,414,082.47
应交税费	476,452.63	425,126.48	4,420,416.45	4,381,856.66
应付利息	124,467.22	124,467.22	226,841.08	226,841.08
应付股利				
其他应付款	1,653,240.07	1,641,938.42	1,323,406.83	1,323,406.83
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				
一年内到期的非流动负债			8,400,000.00	8,400,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	250,520,918.98	251,103,639.39	285,752,627.23	286,168,936.09
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00
负债合计	251,040,918.98	251,623,639.39	286,272,627.23	286,688,936.09
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	85,100,000.00	85,100,000.00	63,100,000.00	63,100,000.00
资本公积	690,990,715.55	690,990,715.55	125,359,815.55	125,359,815.55
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	10,552,893.36	10,552,893.36	10,552,893.36	10,552,893.36
一般风险准备				
未分配利润	99,986,689.59	99,993,470.98	59,449,391.14	59,799,729.04
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	886,630,298.50	886,637,079.89	258,462,100.05	258,812,437.95
少数股东权益				
所有者权益合计	886,630,298.50	886,637,079.89	258,462,100.05	258,812,437.95
负债和所有者权益总计	1,137,671,217.48	1,138,260,719.28	544,734,727.28	545,501,374.04

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------



	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	153,768,174.01	153,784,503.00	121,396,072.61	121,460,335.46
其中：营业收入	153,768,174.01	153,784,503.00	121,396,072.61	121,460,335.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	139,516,280.72	139,882,776.16	103,871,933.15	103,847,188.41
其中：营业成本	116,710,412.65	117,178,357.88	81,895,429.85	81,928,115.58
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	98,545.76	88,856.20	328,359.24	328,359.24
销售费用	6,764,043.49	6,764,043.49	4,123,509.41	4,123,381.03
管理费用	14,832,365.67	14,736,385.07	16,900,915.11	16,843,519.37
财务费用	674,747.73	678,950.94	165,337.55	165,431.20
资产减值损失	436,165.42	436,182.58	458,381.99	458,381.99
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）				
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）	14,251,893.29	13,901,726.84	17,524,139.46	17,613,147.05
加：营业外收入	1,547,000.00	1,547,000.00	64,011.36	64,011.36
减：营业外支出	13,908.00	13,908.00	44,360.00	44,360.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,784,985.29	15,434,818.84	17,543,790.82	17,632,798.41
减：所得税费用	1,111,282.09	1,103,042.23	2,723,676.26	2,723,676.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,673,703.20	14,331,776.61	14,820,114.56	14,909,122.15
归属于母公司所有者的净利润	14,673,703.20	14,331,776.61	14,820,114.56	14,909,122.15
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.16	0.23	0.23
（二）稀释每股收益	0.17	0.16	0.23	0.23

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,673,703.20	14,331,776.61	14,820,114.56	14,909,122.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,673,703.20	14,331,776.61	14,820,114.56	14,909,122.15
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	413,742,442.62	413,758,344.29	372,488,461.97	372,569,278.90
其中：营业收入	413,742,442.62	413,758,344.29	372,488,461.97	372,569,278.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	370,560,237.26	370,927,941.07	326,432,877.10	326,308,694.13
其中：营业成本	305,918,049.49	306,556,815.98	266,805,245.88	266,861,068.90
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	1,000,247.09	988,207.83	1,156,051.47	1,156,051.47
销售费用	16,653,314.55	16,628,902.05	11,589,607.92	11,587,773.92
管理费用	45,206,644.47	44,967,606.81	44,146,708.19	43,967,897.81
财务费用	783,890.13	788,163.66	2,103,835.65	2,104,474.04
资产减值损失	998,091.53	998,244.74	631,427.99	631,427.99
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）	196,000.00	196,000.00	140,000.00	140,000.00
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）	43,378,205.36	43,026,403.22	46,195,584.87	46,400,584.77
加：营业外收入	3,364,500.00	3,364,500.00	64,011.36	64,011.36
减：营业外支出	104,959.24	104,953.47	127,219.50	127,219.50

其中：非流动资产处置损失	50,045.47	50,045.47		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,637,746.12	46,285,949.75	46,132,376.73	46,337,376.63
减：所得税费用	6,100,447.67	6,092,207.81	8,272,814.63	8,272,814.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,537,298.45	40,193,741.94	37,859,562.10	38,064,562.00
归属于母公司所有者的净利润	40,537,298.45	40,193,741.94	37,859,562.10	38,064,562.00
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.54	0.53	0.60	0.60
（二）稀释每股收益	0.54	0.53	0.60	0.60
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	40,537,298.45	40,193,741.94	37,859,562.10	38,064,562.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,537,298.45	40,193,741.94	37,859,562.10	38,064,562.00
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	430,698,826.32	430,400,222.70	414,781,435.64	414,767,991.64
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	404,272.38	404,272.38		
收到其他与经营活动有关的现金	14,650,161.77	14,644,586.98	1,063,457.37	1,062,818.98

经营活动现金流入小计	445,753,260.47	445,449,082.06	415,844,893.01	415,830,810.62
购买商品、接受劳务支付的现金	378,182,902.07	379,555,997.94	272,854,883.50	273,088,019.54
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	71,435,904.56	70,809,707.90	49,306,592.32	48,767,382.28
支付的各项税费	22,844,700.16	22,710,586.88	28,852,664.75	28,852,477.37
支付其他与经营活动有关的现金	90,825,372.49	90,671,875.98	32,604,761.84	32,547,891.39
经营活动现金流出小计	563,288,879.28	563,748,168.70	383,618,902.41	383,255,770.58
经营活动产生的现金流量净额	-117,535,618.81	-118,299,086.64	32,225,990.60	32,575,040.04
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	196,000.00	196,000.00	140,000.00	140,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,980.00	41,980.00		
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	237,980.00	237,980.00	140,000.00	140,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,836,121.24	103,899,209.24	61,485,109.78	61,444,085.78
投资支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00		
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	114,836,121.24	113,899,209.24	61,485,109.78	61,444,085.78
投资活动产生的现金流量净额	-114,598,141.24	-113,661,229.24	-61,345,109.78	-61,304,085.78
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	643,600,000.00	633,600,000.00		
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	105,700,000.00	105,700,000.00	95,700,000.00	95,700,000.00
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	749,300,000.00	739,300,000.00	95,700,000.00	95,700,000.00
偿还债务支付的现金	169,100,000.00	169,100,000.00	95,900,000.00	95,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,870,463.92	4,870,463.92	3,804,850.75	3,804,850.75
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	47,935,865.98	47,935,865.98		
筹资活动现金流出小计	221,906,329.90	221,906,329.90	99,704,850.75	99,704,850.75
筹资活动产生的现金流量净额	527,393,670.10	517,393,670.10	-4,004,850.75	-4,004,850.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,003,600.45	2,003,600.45	1,286,340.96	1,286,340.96
五、现金及现金等价物净增加额	297,263,510.50	287,436,954.67	-31,837,628.97	-31,447,555.53
加：期初现金及现金等价物余额	46,291,929.54	46,248,648.78	48,181,519.53	47,710,349.56
六、期末现金及现金等价物余额	343,555,440.04	333,685,603.45	16,343,890.56	16,262,794.03

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

安徽德力日用玻璃股份有限公司

董事长：施卫东

二〇一一年十月十八日