

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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。

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) 吴健声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产(元)	1,368,616,406.33	1,154,979,669.25	18.5%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	961,538,410.82	901,739,326.48	6.63%	
股本(股)	170,200,000.00	85,100,000.00	100%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.65	10.6	-46.70%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	189,096,556.13	22.98%	510,159,131.90	23.3%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,050,306.17	111.61%	59,799,084.13	47.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-89,255,999.73	24.06%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.52	62%
基本每股收益(元/股)	0.18	5.88%	0.35	-35.19%
稀释每股收益(元/股)	0.18	5.88%	0.35	-35.19%
加权平均净资产收益率(%)	3.09%	-1.05%	6.23%	7.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.48%	-1.28%	4.84%	7.6%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
----	---------------	----

非流动资产处置损益	-5,753.91	公司交通工具因使用年限较长，耗能及维修费用较高，进行的处置；
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	16,541,500.00	公司收到 2011 年全省发明专利资助 5,000.00；发明专利奖励 100,000.00；异型玻璃器皿吹泡机科学技术奖励 10,000.00；就业工作奖励 6,000.00；中国驰名商标奖励 300,000.00；企业上市奖励 500,000.00；就业见习基地奖励 41,000.00；产业振兴和技术改造奖励资金 4,000,000.00；招商引资固定资产投资奖励 3,516,000.00；专利资助费用 23,500.00；质量奖励 40,000.00；全资子公司滁州德力晶质玻璃有限公司收到政府拨付的招商引资补助 8,000,000.00；
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,566.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	224,000.00	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-3,305,217.39	
合计	13,351,961.80	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	7,527		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
凤阳县兴旺矿业有限公司	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
华泰证券股份有限公司	2,017,703	人民币普通股	2,017,703
盛江	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
乌鲁木齐金智德股权投资管理有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
上海星河数码投资有限公司	1,881,827	人民币普通股	1,881,827
杨建和	1,740,000	人民币普通股	1,740,000
刘侠	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行	1,361,880	人民币普通股	1,361,880
荣杰	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
陶美娟	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
股东情况的说明			

三、重要事项

（一）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

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的说明如下：

1、应收票据期末较期初减少1,505.46万元，降低了39.65%，主要为公司减少了客户采用银行承兑方式结算货款，支付货款时采用银行承兑背书方式结算相应增加所致；

2、应收账款期末较期初增加8,901.38万元，增长了160.85%，主要为本期销售收入的增加及随着公司重点开拓的礼品、促销品市场的不断拓展，以及市场竞争的日益加剧，为了稳固及扩大市场占有，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。同时在原有销售渠道的基础上进行了渠道的纵深发展，铺货增加所致；

3、预付账款期末较期初增加5,719.84万元，增长了68.00%，主要为公司支付的土地竞拍

保证金及采购设备预付款增加所致；

4、其他应收款期末较期初增加49.66万元，增长了67.26%，主要为本期支付的投标保证金增加较多所致；

5、其他流动资产期末比期初减少816.25万元，减少了100%，主要为公司全资子公司为进口设备，规避汇率风险，办理的无风险保收益表内结构性理财业务到期解禁，自动转为公司结算户所致；

6、固定资产期末比期初增加19,379.98万元，增长了105.82%，主要为公司新建办公楼交付使用以及3.5万吨高档玻璃生产线的生产设备由“在建工程”转入“固定资产”所致；

7、在建工程期末较期初减少9,686.57万元，减少了61.05%，主要为公司新建办公楼交付使用以及3.5万吨高档玻璃生产线的生产设备由“在建工程”转入“固定资产”所致；

8、长期待摊费用期末比期初增加25.92万元，增长了119.31%，主要为公司投放的广告费及子公司装修费所致；

9、短期借款期末比期初增加9,437.83万元，增长了89.64%，主要为公司为推进项目进展，催进公司发展向金融机构贷款所致；

10、应付账款期末比期初增加4,365.09万元，增长了43.45%，主要为公司因生产量增加、固定资产投资增加，材料及设备采购相应增加所致；

11、预收账款期末比期初增加293.37万元，增长了30.14%，主要为因销售规模的增大，部分客户预付的定金所致；

12、应缴税费期末较期初增加832.18万元，增长了73.43%，主要为预缴税款的增加所致；

13、应付利息期末比期初增加10.87万元，增长了69.23%，主要为本期银行贷款的增加，致使期末应计提的利息增加所致；

14、其他应付款期较比期初增加235.47万元，增长了179.70%，主要为本期收到的投标保证金的增加所致；

15、实收资本（或股本）期末较期初增加8,5100.00万元，增长了100%，主要为本期以资本公积转增注册资本所致；此转增事宜已经天职国际会计师事务所有限公司进行验证，并出具了天职皖QJ【2012】235号验资报告；

16、未分配利润期末比期初增加5,715.10万元，增长了53.20%，主要为本期实现的利润所致；

17、少数股东权益期末比期初增加19.01万元，增长了100%，主要为本期新设立的控股子公司股东所持有的权益所致；

18、营业税金及附加本期较上年同期增加341.35万元，增长了341.28%，主要为本期销售增加增值税销项税额增加，致使当期计提的相关税费附加增加所致；

19、财务费用本期较上年同期增加153.03万元，增长了195.22%，主要当月从金融机构借款增加，致使支付的银行利息增加所致；

20、资产减值损失本期较上年同期增加199.04万元，增长了199.42%，主要为本期销售收入增长、应收账款 增加，计提的坏账准备增加所致；

21、营业外收入本期较上年同期增加1,334.09万元，增长了396.52%，主要为本期母公司及子公司收到的政府补贴所致；

22、营业外支出本期较上年同期增加16.73万元，增长了159.33%，主要为公司支付的爱心助学捐款所致；

23、利润总额本期较上年同期增加2,539.08万元，增长率54.44%，主要为本期销售规模的扩大，销售收入的增加及收到的政府奖励及补助增加所致；

24、所得税费用本期较上年同期增加613.89万元，增长了100.63%，主要为本期利润的增加，致使当即计提的所得税费用增加所致；

25、净利润本期较上年同期增加1,925.19万元，增长了47.49%，主要为本期销售的增长，致使本期利润增加所致；

26、“经营活动产生的现金流量净额”本期较上年同期增加2,827.96万元，增长了24.06%，主要为以下因素共同影响所致：

（1）本期销售收入较上年同期增加，“销售商品、提供劳务收到的现金”较上年同期增加6,317.07万元，增长了14.67%；因本期母公司、子公司收到政府补助及投标保证金较上年同期增加，收到的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加3,479.23万元，增长了237.49%；

（2）因本期生产规模的扩大，生产量的增加，“购买商品、接受劳务支付的现金”较上年同期增加4,575.56万元，增长了12.10%；支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增加1,016.48万元，增长了14.23%，

（3）因本期销售收入的增加，支付的各项税费增加354.09万元，增长了15.5%；

（4）因本期支付的投标保证金较上年同期增加，“支付其他与经营活动有关的现金”增加981.79万元，增长了10.81%；

27、“投资活动产生的现金流量净额”本期较上年同期增加1,501.55万元，增长了13.10%，主要为以下因素共同影响所致：

(1) 因本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期增加2.8万元，增长了14.29%；

(2) 因本期生产规模的扩大，支付设备采购款较上年同期增加316.50万元，增长了3.02%，
“购建固定资产资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”增加；

28、“筹资活动产生的现金流量净额”本期较上年同期减少43,678.25元，降低了82.82%，主要为以下因素共同影响所致：

(1) 因上年同期公司首次公开发行股票，取得募集资金，致使本期“吸收投资收到的现金”较上年同期减少64,340.00万元，降低了99.87%；

(2) 因本期公司生产规模的扩大及项目的推进，从金融机构取得的借款较上年同期增加11,025.62万元，增长了104.31%，致使“取得借款收到的现金”较上年同期减少所致；

(3) 因本期“偿还债务支付的现金”较上年同期减少4,840.00万元，增长了28.62%；

(4) 因上年同期公司首次公开发行股票，支付发行费，致使本期“支付其他与筹资活动有关的现金”较上年同期减少4,793.59万元，降低了100%；

29、“汇率变动对现金的影响”本期较上年上年同期减少248.87万元，降低了124.21%，主要为受欧元汇率波动的影响所致；

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
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	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			截止报告期末，严格履行。

		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%。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	截止报告期末，严格履行。				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40%	至	70%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,482	至	9,085
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	53,446,326.43		
业绩变动的原因说明	随着募投项目 3.5 万吨高档玻璃生产线的达产，其产品市场份额的扩大，营业收入及整体毛利率水平将得以提升；同时 2012 年的原材料特别是纯碱的价格比去年同期有所下降，生产成本得以下降。预计 2012 年 1--12 月份实现的净利润的区间为 7482 万元--9085 万元，较上年同期增幅区间为 40%--70%。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
-	-	-	-	-	-

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	412,165,519.92	453,351,867.91
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	22,911,813.44	37,966,441.48
应收账款	144,353,917.37	55,340,080.39
预付款项	141,315,499.62	84,117,119.89
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,234,897.05	738,323.46
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	172,257,495.48	141,060,406.73
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	8,162,500.00
流动资产合计	894,239,142.88	780,736,739.86
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,800,000.00	2,800,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	376,935,489.41	183,135,708.37

在建工程	61,792,438.04	158,658,144.82
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	30,548,048.93	27,861,100.05
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	476,395.43	217,222.20
递延所得税资产	1,824,891.64	1,570,753.95
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	474,377,263.45	374,242,929.39
资产总计	1,368,616,406.33	1,154,979,669.25
流动负债：		
短期借款	199,659,667.75	105,281,368.75
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	36,335,866.58	36,377,535.73
应付账款	144,107,454.53	100,456,546.73
预收款项	12,666,442.30	9,732,732.24
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	13,199,348.27	11,258,223.91
应交税费	-3,011,637.55	-11,333,395.21
应付利息	265,625.01	156,958.38
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	3,665,084.82	1,310,372.24
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	406,887,851.71	253,240,342.77
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00

其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	406,887,851.71	253,240,342.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	170,200,000.00	85,100,000.00
资本公积	608,090,715.55	693,190,715.55
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	18,675,390.17	16,027,274.84
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	164,572,305.10	107,421,336.09
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	961,538,410.82	901,739,326.48
少数股东权益	190,143.80	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	961,728,554.62	901,739,326.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,368,616,406.33	1,154,979,669.25

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：吴健

2、母公司资产负债表

编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	221,605,002.93	354,076,788.05
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	22,911,813.44	37,966,441.48
应收账款	144,353,917.37	55,340,080.39
预付款项	84,876,203.87	59,448,221.24
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,173,647.05	738,323.46
存货	171,284,912.70	139,758,598.66
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	646,205,497.36	647,328,453.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	219,200,000.00	115,400,000.00
投资性房地产	0.00	0.00

固定资产	375,386,929.14	181,530,012.34
在建工程	60,653,286.04	157,834,537.82
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	29,981,370.93	27,861,100.05
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	230,555.51	217,222.20
递延所得税资产	1,824,891.64	1,570,753.95
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	687,277,033.26	484,413,626.36
资产总计	1,333,482,530.62	1,131,742,079.64
流动负债：		
短期借款	175,000,000.00	80,700,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	31,759,866.58	36,377,535.73
应付账款	144,158,377.07	100,162,737.22
预收款项	12,666,442.30	9,732,732.24
应付职工薪酬	13,128,635.19	11,204,063.23
应交税费	-2,043,853.23	-11,288,031.10
应付利息	265,625.01	156,958.38
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	964,473.92	1,308,931.24
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	375,899,566.84	228,354,926.94
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	375,899,566.84	228,354,926.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	170,200,000.00	85,100,000.00
资本公积	608,090,715.55	693,190,715.55
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00

盈余公积	18,675,390.17	16,027,274.84
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	160,616,858.06	109,069,162.31
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	957,582,963.78	903,387,152.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,333,482,530.62	1,131,742,079.64

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：吴健

3、合并本报告期利润表

编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	189,096,556.13	153,768,174.01
其中：营业收入	189,096,556.13	153,768,174.01
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	160,327,847.83	139,516,280.72
其中：营业成本	123,878,108.38	116,710,412.65
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	4,227,554.03	98,545.76
销售费用	10,427,448.57	6,764,043.49
管理费用	22,723,823.76	14,832,365.67
财务费用	-2,540,018.70	674,747.73
资产减值损失	1,610,931.79	436,165.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,768,708.30	14,251,893.29
加：营业外收入	7,688,903.35	1,547,000.00
减：营业外支出	10,253.91	13,908.00
其中：非流动资产处置损失	5,753.91	0.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,447,357.74	15,784,985.29
减：所得税费用	5,406,907.77	1,111,282.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,040,449.97	14,673,703.20
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	31,050,306.17	14,673,703.20
少数股东损益	-9,856.20	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.17
（二）稀释每股收益	0.18	0.17
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	31,040,449.97	14,673,703.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,050,306.17	14,673,703.20
归属于少数股东的综合收益总额	-9,856.20	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。

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：吴健

4、母公司本报告期利润表

编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	189,175,594.54	153,784,503.00
减：营业成本	123,945,900.62	117,178,357.88
营业税金及附加	4,226,717.33	88,856.20
销售费用	10,423,357.67	6,764,043.49
管理费用	22,417,989.63	14,736,385.07
财务费用	1,133,319.72	678,950.94
资产减值损失	1,611,561.79	436,182.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,416,747.78	13,901,726.84
加：营业外收入	7,688,498.35	1,547,000.00
减：营业外支出	10,253.91	13,908.00
其中：非流动资产处置损失	5,753.91	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,094,992.22	15,434,818.84
减：所得税费用	5,380,334.41	1,103,042.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,714,657.81	14,331,776.61
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.16	0.16
（二）稀释每股收益	0.16	0.16
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	27,714,657.81	14,331,776.61

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：吴健

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	510,159,131.90	413,742,442.62
其中：营业收入	510,159,131.90	413,742,442.62
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	454,787,787.78	370,560,237.26
其中：营业成本	368,431,331.67	305,918,049.49
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	4,413,749.21	1,000,247.09
销售费用	23,828,326.72	16,653,314.55
管理费用	52,811,681.83	45,206,644.47
财务费用	2,314,228.57	783,890.13
资产减值损失	2,988,469.78	998,091.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	224,000.00	196,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,595,344.12	43,378,205.36
加：营业外收入	16,705,433.10	3,364,500.00
减：营业外支出	272,253.91	104,959.24
其中：非流动资产处置损失	5,753.91	50,045.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,028,523.31	46,637,746.12
减：所得税费用	12,239,295.17	6,100,447.67

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,789,228.14	40,537,298.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	59,799,084.13	40,537,298.45
少数股东损益	-9,856.20	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.35	0.54
（二）稀释每股收益	0.35	0.54
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	59,789,228.14	40,537,298.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,799,084.34	40,537,298.45
归属于少数股东的综合收益总额	-9,856.20	0.00

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。

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：吴健

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	510,363,075.25	413,758,344.29
减：营业成本	368,764,523.29	306,556,815.98
营业税金及附加	4,412,073.87	988,207.83
销售费用	23,824,235.82	16,628,902.05
管理费用	52,155,324.61	44,967,606.81
财务费用	2,810,498.72	788,163.66
资产减值损失	2,988,469.78	998,244.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	224,000.00	196,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,631,949.19	43,026,403.22
加：营业外收入	8,705,028.05	3,364,500.00
减：营业外支出	272,253.91	104,953.47
其中：非流动资产处置损失	5,753.91	50,045.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,064,723.33	46,285,949.75
减：所得税费用	9,868,912.25	6,092,207.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,195,811.08	40,193,741.94
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.32	0.53
（二）稀释每股收益	0.32	0.53

六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	54,195,811.08	40,193,741.94

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：吴健

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	493,869,542.36	430,698,826.32
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	404,272.38
收到其他与经营活动有关的现金	49,442,545.53	14,650,161.77
经营活动现金流入小计	543,312,087.89	445,753,260.47
购买商品、接受劳务支付的现金	423,938,516.03	378,182,902.07
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	81,600,725.02	71,435,904.56
支付的各项税费	26,385,577.19	22,844,700.16
支付其他与经营活动有关的现金	100,643,269.38	90,825,372.49
经营活动现金流出小计	632,568,087.62	563,288,879.28
经营活动产生的现金流量净额	-89,255,999.73	-117,535,618.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	224,000.00	196,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,000.00	41,980.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	8,162,500.00	0.00

投资活动现金流入小计	8,418,500.00	237,980.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,001,073.88	104,836,121.24
投资支付的现金	0.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	108,001,073.88	114,836,121.24
投资活动产生的现金流量净额	-99,582,573.88	-114,598,141.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000.00	643,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000.00	0.00
取得借款收到的现金	215,956,151.25	105,700,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	216,156,151.25	749,300,000.00
偿还债务支付的现金	120,700,000.00	169,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,844,936.24	4,870,463.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	47,935,865.98
筹资活动现金流出小计	125,544,936.24	221,906,329.90
筹资活动产生的现金流量净额	90,611,215.01	527,393,670.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-485,110.30	2,003,600.45
五、现金及现金等价物净增加额	-98,712,468.90	297,263,510.50
加：期初现金及现金等价物余额	379,637,081.42	46,291,929.54
六、期末现金及现金等价物余额	280,924,612.52	343,555,440.04

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：吴健

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	493,869,542.36	430,400,222.70
收到的税费返还	0.00	404,272.38
收到其他与经营活动有关的现金	33,670,313.06	14,644,586.98
经营活动现金流入小计	527,539,855.42	445,449,082.06
购买商品、接受劳务支付的现金	424,574,239.03	379,555,997.94

支付给职工以及为职工支付的现金	81,044,252.92	70,809,707.90
支付的各项税费	22,940,058.08	22,710,586.88
支付其他与经营活动有关的现金	33,118,734.87	90,671,875.98
经营活动现金流出小计	561,677,284.90	563,748,168.70
经营活动产生的现金流量净额	-34,137,429.48	-118,299,086.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	224,000.00	196,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,000.00	41,980.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	256,000.00	237,980.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,993,068.09	103,899,209.24
投资支付的现金	103,800,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	182,793,068.09	113,899,209.24
投资活动产生的现金流量净额	-182,537,068.09	-113,661,229.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	633,600,000.00
取得借款收到的现金	215,000,000.00	105,700,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	215,000,000.00	739,300,000.00
偿还债务支付的现金	120,700,000.00	169,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,844,936.24	4,870,463.92
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	47,935,865.98
筹资活动现金流出小计	125,544,936.24	221,906,329.90
筹资活动产生的现金流量净额	89,455,063.76	517,393,670.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,634.33	2,003,600.45
五、现金及现金等价物净增加额	-127,294,068.14	287,436,954.67
加：期初现金及现金等价物余额	310,682,607.81	46,248,648.78
六、期末现金及现金等价物余额	183,388,539.67	333,685,603.45

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：吴健

（二）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

法定代表人：施卫东

2012 年 10 月 22 日