

# 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一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)吴健声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,188,123,922.55	1,154,979,669.25	2.87%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	913,143,087.55	901,739,326.48	1.26%
总股本(股)	85,100,000.00	85,100,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.73	10.60	1.23%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	131,611,828.24	111,931,429.06	17.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,403,761.07	11,140,010.32	2.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,839,576.90	-19,542,909.11	191.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.21	-0.31	167.74%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.18	-27.78%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.18	-27.78%
加权平均净资产收益率(%)	1.26%	4.22%	-2.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.56%	3.62%	-3.06%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	8,105,000.00	公司收到的发明专利奖励资金 100,000.00; 收到安徽省 2011 年度第一批全省发明专利资助 5,000.00; 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资金 8,000,000.00。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	220,529.38	
所得税影响额	-2,021,529.41	
合计	6,303,999.97	-

## 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）	12,801	
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
华泰证券股份有限公司	581,566	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	580,000	人民币普通股
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	564,100	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—招行新股 4	561,000	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	549,774	人民币普通股
张小松	477,888	人民币普通股
刘蓉蓉	280,700	人民币普通股
李志娟	263,188	人民币普通股
刘康达	244,220	人民币普通股
国家电网公司直属单位企业年金计划—中国光大银行	227,600	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

1. 应收票据较期初减少 11,412,257.92 元，下降了 30.06%，主要为本期收到的银行承兑汇票以背书方式支付货款增加所致；
2. 预付账款较期初增加 26,188,173.47 元，增长了 31.13%，主要为本期子公司利用超募资金进口设备致使预付账款增加所致；
3. 递延所得税资产较期初增加 479,112.20 元，增长了 30.50%，主要为本期计提递延所得税的计税基础较期初减少所致；
4. 应缴税费较期初增加 9,144,156.36 元，增长了 80.68%，主要为企业所得税的增加所致；
5. 其他应付款较期初增加 3,080,861.70 元，增长了 235.11%，主要为本期子公司收到的投标保证金所致；
6. 营业成本本期较上年同期增加 28,377,262.61 元，增长了 35.26%，主要为本期较上年同期销售收入的增加，以及为扩大市场份额，提高市场占有率，销售时对部分产品进行促销所致；
7. 营业税金及附加本期较上年同期减少 220,247.18 元，降低了 95.75%，主要为本期因采购增加，增值税进项税额增加，应缴增值税减少，致使应计提的增值税随征减少所致；
8. 销售费用本期较上年同期增加 1,632,511.90 元，增长了 37.93%，主要为本期销售人员的增加及因销售收入的增加产生的销售费用的增加所致；
9. 财务费用本期较上年同期减少 1,792,052.69 元，降低了 253.31%，主要利息收入的增加所致；
10. 营业利润本期较上年同期减少 6,060,345.50 元，降低了 50.18%，主要为本期营业成本及销售费用的增加所致；
11. 营业外收入本期较上年同期增加 6,467,529.38 元，增长了 385.89%，主要为子公司收到的政府补贴所致；
12. 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 37,382,486.01 元，增长了 191.28%，主要原因为本期因销售收入较去年同期增加，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 26,157,938.61 元，增长了 20.03%；因本期子公司收到政府补助及投标保证金较去年同期增加，收到的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加 15,009,278.00 元，增长了 246.43%；因本期采购较上年同期增加，增值税进项税额增加，应缴增值税减少，支付的各项税费减少 1,641,661.18 元，降低了 29.60%；因

本期支付的投标保证金较去年同期减少，支付其他与经营活动有关的现金减少 2,221,658.51 元，降低了 10.47%；以上因素共同影响所致；

13.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 41,243,601.35 元，增长了 184.48%，主要为本期因支付设备采购款较上年同期增加 41,271,601.35 元，增长了 183.00%，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所致；

14.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 16,298,588.74 元，降低了 65.63%，主要为本期取得借款收到的现金较上年同期减少 25,000,000.00 元，降低了 38.46%；本期偿还债务支付的现金较上年同期减少 8,300,000.00 元，降低了 21.67%；本期较上年同期金融机构的借款减少，致使利息支出的减少，本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 401,411.26 元，降低了 21.53%，以上因素共同影响所致。

### 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

公司募投项目 3.5 万吨高档玻璃器皿项目已于 2012 年 2 月 15 日滴料，进行相关的试生产调试。相关公告见 2012 年 2 月 16 日在巨潮资讯网上刊登的 2012--009 号公告。

### 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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
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	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	截止本报告期末，本承诺事项在严格执行中。

	<p>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</p>	<p>法权益的决定，不利用控股股东地位损害股份公司和其他股东利益；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>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	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%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.10%	~~	20.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：		25,863,595.25	
业绩变动的原因说明	1.募投项目将逐步达产；2.去年的产品结构调整，所带来的竞争优势将得以体现。			

### 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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 15 日	董事会秘书办公室	实地调研	个人	瑞银证券有限责任公司李博、胡昀昀	1、了解公司目前生产销售各方面情况。公司未提供相关资料。
2012 年 03 月 24 日	六楼会议室	实地调研	个人	方正证券周伟	1、了解年报披露中的投资项目情况；2、了解年报财务相关数据详细情况。公司未提供相关资料。
2012 年 03 月 25 日	六楼会议室	实地调研	个人	光大证券姜浩、国海富兰克林基金管理有限公司龚旻鹤、王晓宁、申银万国陈文刚、嘉实基金柴文婷	1、了解年报披露的存货情况；2、了解目前客户的构成及募投项目产品的客户组成；3、了解年报披露中的投资项目情况。公司未提供相关资料。
2012 年 03 月 30 日	六楼会议室	实地调研	个人	兴业证券维雅梅、王婉婷	1、了解目前募投项目进展及产品的客户组成；2、了解年报披露中的投资项目情况。公司未提供相关资料。

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 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

2012 年 03 月 31 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	422,078,452.79	252,070,282.95	453,351,867.91	354,076,788.05
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	26,554,183.56	26,554,183.56	37,966,441.48	37,966,441.48
应收账款	63,044,157.17	63,044,157.17	55,340,080.39	55,340,080.39
预付款项	110,305,293.36	63,936,527.86	84,117,119.89	59,448,221.24
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	840,673.89	840,673.89	738,323.46	738,323.46
买入返售金融资产				
存货	137,168,100.11	136,477,632.35	141,060,406.73	139,758,598.66
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	8,394,400.00		8,162,500.00	
流动资产合计	768,385,260.88	542,923,457.78	780,736,739.86	647,328,453.28
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	195,400,000.00	2,800,000.00	115,400,000.00
投资性房地产				
固定资产	199,204,910.25	197,649,222.06	183,135,708.37	181,530,012.34
在建工程	187,805,954.58	186,930,325.50	158,658,144.82	157,834,537.82
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	27,699,041.83	27,699,041.83	27,861,100.05	27,861,100.05
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	178,888.86	178,888.86	217,222.20	217,222.20
递延所得税资产	2,049,866.15	2,049,866.15	1,570,753.95	1,570,753.95
其他非流动资产				
非流动资产合计	419,738,661.67	609,907,344.40	374,242,929.39	484,413,626.36
资产总计	1,188,123,922.55	1,152,830,802.18	1,154,979,669.25	1,131,742,079.64
流动负债：				
短期借款	115,979,735.60	90,700,000.00	105,281,368.75	80,700,000.00

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	25,969,060.20	25,969,060.20	36,377,535.73	36,377,535.73
应付账款	110,888,889.55	110,964,601.09	100,456,546.73	100,162,737.22
预收款项	11,575,013.30	11,575,013.30	9,732,732.24	9,732,732.24
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,184,555.11	8,129,596.11	11,258,223.91	11,204,063.23
应交税费	-2,189,238.85	-4,452,007.37	-11,333,395.21	-11,288,031.10
应付利息	181,586.15	181,586.15	156,958.38	156,958.38
应付股利				
其他应付款	4,391,233.94	1,626,233.94	1,310,372.24	1,308,931.24
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				
其他流动负债				
流动负债合计	274,980,835.00	244,694,083.42	253,240,342.77	228,354,926.94
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				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	274,980,835.00	244,694,083.42	253,240,342.77	228,354,926.94
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	85,100,000.00	85,100,000.00
资本公积	693,190,715.55	693,190,715.55	693,190,715.55	693,190,715.55
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	16,027,274.84	16,027,274.84	16,027,274.84	16,027,274.84
一般风险准备				
未分配利润	118,825,097.16	113,818,728.37	107,421,336.09	109,069,162.31
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	913,143,087.55	908,136,718.76	901,739,326.48	903,387,152.70
少数股东权益				
所有者权益合计	913,143,087.55	908,136,718.76	901,739,326.48	903,387,152.70

负债和所有者权益总计	1,188,123,922.55	1,152,830,802.18	1,154,979,669.25	1,131,742,079.64
------------	------------------	------------------	------------------	------------------

## 4.2 利润表

编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司

2012 年 1-3 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	131,611,828.24	131,668,696.26	111,931,429.06	111,947,758.06
其中：营业收入	131,611,828.24	131,668,696.26	111,931,429.06	111,947,758.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	125,819,056.60	126,837,958.79	100,050,311.92	99,964,260.42
其中：营业成本	108,854,629.84	108,741,887.83	80,477,367.23	80,484,511.04
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	9,782.41	9,782.41	230,029.59	227,679.89
销售费用	5,936,224.65	5,936,224.65	4,303,712.75	4,279,300.25
管理费用	11,573,740.76	11,389,803.19	13,787,574.92	13,720,713.51
财务费用	-1,084,592.67	230,989.10	707,460.02	707,789.05
资产减值损失	529,271.61	529,271.61	544,167.41	544,266.68
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）	224,000.00	224,000.00	196,000.00	196,000.00
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）	6,016,771.64	5,054,737.47	12,077,117.14	12,179,497.64
加：营业外收入	8,143,529.38	143,529.38	1,676,000.00	1,676,000.00
减：营业外支出	42,000.00	42,000.00	36,000.00	36,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,118,301.02	5,156,266.85	13,717,117.14	13,819,497.64
减：所得税费用	2,714,539.95	406,700.79	2,577,106.82	2,577,106.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,403,761.07	4,749,566.06	11,140,010.32	11,242,390.82

归属于母公司所有者的净利润	11,403,761.07	4,749,566.06	11,140,010.32	11,242,390.82
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.06	0.18	0.18
（二）稀释每股收益	0.13	0.06	0.18	0.18
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,403,761.07	4,749,566.06	11,140,010.32	11,242,390.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,403,761.07	4,749,566.06	11,140,010.32	11,242,390.82
归属于少数股东的综合收益总额				

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 现金流量表

编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司

2012 年 1-3 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	156,726,378.81	156,726,378.81	130,568,440.20	130,540,081.20
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	21,099,930.44	10,131,868.98	6,090,652.44	6,090,323.41
经营活动现金流入小计	177,826,309.25	166,858,247.79	137,063,365.02	137,034,676.99
购买商品、接受劳务支付的现金	111,701,773.40	111,915,897.90	105,599,197.21	106,399,497.14
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	25,392,560.62	25,225,538.07	24,251,358.90	24,028,125.40
支付的各项税费	3,904,286.13	3,889,464.73	5,545,947.31	5,482,187.98
支付其他与经营活动有关的现金	18,988,112.20	18,949,735.39	21,209,770.71	21,157,550.01
经营活动现金流出小计	159,986,732.35	159,980,636.09	156,606,274.13	157,067,360.53
经营活动产生的现金流量净额	17,839,576.90	6,877,611.70	-19,542,909.11	-20,032,683.54
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	224,000.00	224,000.00	196,000.00	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				
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	224,000.00	224,000.00	196,000.00	196,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,824,004.47	42,714,105.39	22,552,403.12	22,093,213.12
投资支付的现金		80,000,000.00		
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	63,824,004.47	122,714,105.39	22,552,403.12	22,093,213.12
投资活动产生的现金流量净额	-63,600,004.47	-122,490,105.39	-22,356,403.12	-21,897,213.12
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	40,000,000.00	40,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
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	40,000,000.00	40,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	38,300,000.00	38,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,463,439.90	1,463,439.90	1,864,851.16	1,864,851.16

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	31,463,439.90	31,463,439.90	40,164,851.16	40,164,851.16
筹资活动产生的现金流量净额	8,536,560.10	8,536,560.10	24,835,148.84	24,835,148.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,128,267.96	15,344.10	1,048,285.79	1,048,285.79
五、现金及现金等价物净增加额	-36,095,599.51	-107,060,589.49	-16,015,877.60	-16,046,462.03
加：期初现金及现金等价物余额	48,284,367.83	310,682,607.81	64,300,245.43	64,256,964.67
六、期末现金及现金等价物余额	12,188,768.32	203,622,018.32	48,284,367.83	48,210,502.64

#### 4.4 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 4 月 19 日