



安徽德力日用玻璃股份有限公司

2013 年第一季度报告全文

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	184,070,892.60	131,611,828.24	39.86%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	28,373,515.76	11,403,761.07	148.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	27,064,083.85	5,099,761.10	430.69%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	16,924,599.43	17,839,568.90	-5.13%
基本每股收益 (元/股)	0.0834	0.0335 ^{注1}	148.96%
稀释每股收益 (元/股)	0.0834	0.0335	148.96%
加权平均净资产收益率 (%)	2.84%	1.26%	1.58%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,459,581,531.13	1,389,026,409.31	5.08%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,002,585,599.48	984,994,083.72	1.79%

注 1: 与上年一季度每股收益披露数不一致, 系本期资本公积转增股本, 根据企业会计准则规定, 重新计算上期每股收益所致。

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
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)	1,213,000.00	1.根据中共滁州市委《关于印发<滁州市人才贡献奖评选办法>的通知》拨付的 221 创新创业人才培养工程补助 25,000.00 元; 2.根据安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅《关于印发<安徽省职业技能培训补助资金使用管理暂行办法>的通知》拨付的在岗员工技能培训补助 36,000.00 元; 3.根据凤阳县财政局、科技局《滁州市专利申请费用资助办法 (暂行) 的通知》拨

		付的发明专利市级资助资金 12,000.00 元；4.根据滁州市财政局《关于拨付 2011 年滁州市战略性新兴产业和工业发展项目奖补资金的通知》拨付的滁州市战略性新兴产业发展项目奖励 970,000.00 元；5.根据凤阳县商务局《关于申请拨付 2012 年外贸进口企业奖励资金的报告》拨付的外贸奖励资金 30,000.00 元；6.根据滁州市人力资源和社会保障局《关于开展 2012 年度安徽省战略性新兴产业技术领军人才评选工作的通知》拨付的新兴产业技术领军人才奖励资金 20,000.00 元；7.根据安徽省财政厅《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》拨付的 2012 年窑炉技改项目资金 100,000.00 元；8.根据安徽省财政厅《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》拨付的 2012 年产业振兴和技改项目奖励资金 20,000.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,037.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	252,000.00	
所得税影响额	186,605.61	
合计	1,309,431.91	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	8,882					
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	48.3%	164,400,000	164,400,000	质押	34,200,000
安徽省德信投资管理有限公司	境内非国有法人	7.64%	26,000,000	26,000,000	质押	26,000,000
凤阳县兴旺矿业	境内非国有法人	4.11%	14,000,000	0	质押	14,000,000

有限公司					
上海星河数码投资有限公司	国有法人	1.81%	6,157,232	0	
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	其他	1.18%	4,006,554	0	
盛江	境内自然人	1.18%	4,000,000	0	
贝银飞	境内自然人	1.14%	3,876,000	0	
李泳兴	境内自然人	1.09%	3,709,255	0	
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	其他	0.88%	3,006,220	0	
荣杰	境内自然人	0.79%	2,701,000	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		
凤阳县兴旺矿业有限公司	14,000,000	人民币普通股	14,000,000		
上海星河数码投资有限公司	6,157,232	人民币普通股	6,157,232		
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	4,006,554	人民币普通股	4,006,554		
盛江	4,000,000	人民币普通股	4,000,000		
贝银飞	3,876,000	人民币普通股	3,876,000		
李泳兴	3,709,255	人民币普通股	3,709,255		
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	3,006,220	人民币普通股	3,006,220		
荣杰	2,701,000	人民币普通股	2,701,000		
温志成	2,429,900	人民币普通股	2,429,900		
陶美娟	2,400,000	人民币普通股	2,400,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，施卫东、安徽德信投资管理有限公司、凤阳县兴旺矿业有限公司、盛江为发起人股东，德信投资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。				

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一：资产负债表科目说明：

项 目	期末余额	期初余额	增减变动		备注
			增减额	增减比例	
其他应收款	3,341,958.09	5,393,554.10	-2,051,596.01	-38.04%	说明1
长期股权投资	22,800,000.00	2,800,000.00	20,000,000.00	714.29%	说明2
在建工程	219,967,189.96	106,453,728.72	113,513,461.24	106.63%	说明3
递延所得税资产	5,548,538.96	4,181,742.20	1,366,796.76	32.68%	说明4
应付票据	4,658,456.51	23,748,682.29	-19,090,225.78	-80.38%	说明5
应付职工薪酬	15,524,440.24	24,951,973.68	-9,427,533.44	-37.78%	说明6
应交税费	71,909.59	-5,674,731.57	5,746,641.16	101.27%	说明7
其他应付款	7,699,892.79	5,727,698.89	1,972,193.90	34.43%	说明8
实收资本(或股本)	340,400,000.00	170,200,000.00	170,200,000.00	100.00%	说明9

说明：

1. 其他应收款期末较期初减少2,051,596.01元，降低38.04%，主要系本期全资子公司--深圳施歌家居用品有限公司完成注册登记，支付的投资款项转入长期股权投资所致。

2. 长期股权投资期末较期初增加20,000,000.00元，增长714.29%，主要系本期支付的风阳县农村信用合作联社投资款所致。

3. 在建工程期末较期初增加113,513,461.24元，增长106.63%，主要系本期全资子公司--滁州德力晶质玻璃有限公司的进口设备到达并入账所致。

4. 递延所得税资产期末较期初增加1,366,796.76元，增长32.68%，主要为本期计提递延所得税的计税基础较期初减少所致。

5. 应付票据期末较期初减少19,090,225.78元，降低80.38%，主要系本期应付票据到期所致。

6. 应付职工薪酬期末较期初减少9,427,533.44元，降低37.78%，主要系本期支付2012年度的绩效工资所致。

7. 应交税费期末较期初增加5,746,641.16元，增长101.27%，主要系本期因销售收入的增加，应缴增值税及企业所得税的增加所致。

8. 其他应付款期末较期初增加1,972,193.90元，增长34.43%，主要系本期收到的竞标保证金增加所致。

9. 实收资本（或股本）期末较期初增加170,200,000.00元，增长100%，主要系本期根据公司2012年度股东大会决议，公司实施了以资本公积金每10股转增10股，增加注册资本人民币170,200,000.00元，变更后的注册资本为人民币340,400,000.00元。已经天职国际会计师事务所有限公司于2013年3月20日出具天职皖QJ【2013】122号验资报告。

二：利润表项目变动说明：

项 目	本期金额	上期金额	增减变动		备注
			增减额	增减比例	
营业总收入	184,070,892.60	131,611,828.24	52,459,064.36	39.86%	说明1
营业税金及附加	1,115,287.92	9,782.41	1,105,505.51	11300.95%	说明2
管理费用	15,527,127.82	11,573,740.76	3,953,387.06	34.16%	说明3
财务费用	3,062,157.58	-1,084,592.67	4,146,750.25	382.33%	说明4
资产减值损失	-942,984.15	529,271.61	-1,472,255.76	-278.17%	说明5
营业利润（亏损以“－”号填列）	30,995,963.86	6,016,771.64	24,979,192.22	415.16%	说明6
加：营业外收入	1,249,037.70	8,143,529.38	-6,894,491.68	-84.66%	说明7
减：营业外支出	5,000.18	42,000.00	-36,999.82	-88.09%	说明8
利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,240,001.38	14,118,301.02	18,121,700.36	128.36%	说明9
减：所得税费用	3,879,043.40	2,714,539.95	1,164,503.45	42.90%	说明10
净利润（净亏损以“－”号填列）	28,360,957.98	11,403,761.07	16,957,196.91	148.70%	说明11

说明：

1.营业收入本期较上年同期增加52,459,064.36元，增长39.86%，主要系本期因产能增长、销售渠道客户增加带来的主营业务收入的增加所致。

2.营业税金及附加本期较上年同期增加1,105,505.51元，增长11300.95%，主要系本期因主营业务收入的增加，使得本期应缴纳的增值税增加，致使所计提的税费附加增加所致。

3.管理费用本期较上年同期增加3,953,387.06元，增长34.16%，主要系本期公司加大研发投入，致使当期研发费用的增加，以及商超系统各全资子公司启动所产生的费用所致。

4.财务费用本期较上年同期增加4,146,750.25元，增长382.33%，主要是本期因项目建设向金融机构贷款增加，致使贷款所产生的利息增加以及因本期汇率波动产生的汇兑损失增加所致。

5.资产减值损失本期较上年同期减少1,472,255.76元，降低278.17%，主要系本期因应收账款回收金额增大，致使其计提的坏账准备减少所致。

6.营业利润本期较上年同期增加24,979,192.22元，增长415.16%，主要受本期主营业务收入的增加、产品毛利率提升共同影响所致。

7.营业外收入本期较上年同期减少6,894,491.68元，降低84.66%，主要系本期收到的政府补助减少所致。

8.营业外支出本期较上年同期减少36,999.82元，降低88.09%，主要系本期支付的各项捐赠减少所致。

9.利润总额本期较上年同期增加18,121,700.36元，增长128.36%，主要受本期主营业务收入的增加、产品毛利率提升共同影响所致。

10.所得税费用本期较上年同期增加1,164,503.45元，增长42.90%，主要系本期利润总额的增加所致。

11.净利润本期较上年同期增加16,957,196.91元，增长148.70%，主要系本期利润总额及所得税增加的共同影响所致。

三：现金流量表项目变动说明：

项 目	本期金额	上期金额	增减变动		备注
			增减额	增减比例	
销售商品、提供劳务收到的现金	135,317,107.74	156,726,378.81	-21,409,271.07	-13.66%	
收到其他与经营活动有关的现金	50,848,400.56	21,099,930.44	29,748,470.12	140.99%	
经营活动现金流入小计	186,165,508.30	177,826,309.25	8,339,199.05	4.69%	
购买商品、接受劳务支付的现金	105,295,134.85	111,701,773.40	-6,406,638.55	-5.74%	
支付给职工以及为职工支付的现金	39,035,202.77	25,392,560.62	13,642,642.15	53.73%	
支付的各项税费	9,919,965.00	3,904,286.13	6,015,678.87	154.08%	
支付其他与经营活动有关的现金	14,990,606.25	18,988,120.20	-3,997,513.95	-21.05%	
经营活动现金流出小计	169,240,908.87	159,986,740.35	9,254,168.52	5.78%	
经营活动产生的现金流量净额	16,924,599.43	17,839,568.90	-914,969.47	-5.13%	说明1
取得投资收益收到的现金	252,000.00	224,000.00	28,000.00	12.50%	
投资活动现金流入小计	252,000.00	224,000.00	28,000.00	12.50%	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,022,671.86	63,824,004.47	2,198,667.39	3.44%	
投资支付的现金	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00%	
投资活动现金流出小计	86,022,671.86	63,824,004.47	22,198,667.39	34.78%	
投资活动产生的现金流量净额	-85,770,671.86	-63,600,004.47	-22,170,667.39	-34.86%	说明2
取得借款收到的现金	70,000,000.00	40,000,000.00	30,000,000.00	75.00%	
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	40,000,000.00	30,000,000.00	75.00%	
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00		0.00%	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,707,432.32	1,463,439.90	5,243,992.42	358.33%	
筹资活动现金流出小计	36,707,432.32	31,463,439.90	5,243,992.42	16.67%	
筹资活动产生的现金流量净额	33,292,567.68	8,536,560.10	24,756,007.58	290.00%	说明3
汇率变动对现金的影响	-170,728.70	1,128,267.96	-1,298,996.66	-115.13%	
现金及现金等价物净增加额	-35,724,233.45	-36,095,607.51	371,374.06	1.03%	
加：期初现金及现金等价物的余额	12,188,760.32	48,284,367.83	-36,095,607.51	-74.76%	
期末现金及现金等价物余额	-23,535,473.13	12,188,760.32	-35,724,233.45	-293.09%	

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914,969.47元，降低5.13%，主要系以下因素共同影响所致：

(1) 随着销售规模的不断扩大，客户采用银行承兑汇票的结算方式有所增加，致使本期“销售商品、提供劳务收到的现金”较上年同期减少21,409,271.07元，降低13.66%。

(2) 因银行承兑保证金及收到的竞标保证金增加，致使本期“收到的其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加29,748,470.12元，增长140.99%。

(3) 因公司与供应商采取银行承兑汇票结算方式有所增加，致使本期“购买商品、接受劳务支付的现金”较上年同期减少6,406,638.55元，降低5.74%；同时在生产规模扩大的基础上，人力成本有所增长以及本期支付上年度绩效工资，致使本期“支付给职工以及为职工支

付的现金”较上年同期增加1,642,642.15元，增长53.73%。

(4)因本期销售收入的增加，致使本期“支付的各项税费”较上年同期增加6,015,678.87元，增长154.08%。

(5)因支付的投标保证金较上年较少，致使本期“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少3,997,513.95元，降低21.05%。

2.“投资活动产生的现金流量净额”本期较上年同期减少22,170,667.39元，降低34.86%，主要系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28,000.00元，增长12.50%。

(2)因本期支付储备土地款项及滁州德力晶质玻璃有限公司项目建设资金，致使本期“购建固定资产资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期增加2,198,667.39元，增长3.44%。

(3)因本期对凤阳县农村信用合作联社投资，致使本期“投资支付的现金”较上年同期增加20,000,000.00元，增长100.00%。

3.“筹资活动产生的现金流量净额”本期较上年同期增加24,756,007.58元，增长290.00%，主要系以下因素共同影响所致：

(1)因本期为推进项目进展，公司向金融机构贷款增加，致使本期“取得借款收到的现金”较上年同期增加30,000,000.00元，增长75.00%。

(2)因本期实施了10派0.6元（含税）的现金股利派发及向金融机构的贷款增加，利息同步增加，致使本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期增加5,243,992.42元，增长358.33%。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无。

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

承诺事项	承诺方	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	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	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	2011年04月12日		截止本报告期末，本承诺事项均得以严格执行。

	伙)、北京明石信远创业投资中心(有限合伙)、深圳市金智德投资顾问有限公司、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	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			
--	--	---	--	--	--

	<p>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）、深圳市金智德投资顾问有限公司、陈华明、潘晨军、凤阳县兴旺矿业有限公司、盛</p>			
--	--	--	--	--

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	俞乐、彭仪、施水和、张达、虞志春、黄小峰	自 2012 年 7 月 10 日至 2013 年 7 月 10 日,在此期间,不进行转让或者委托他人管理,也不由公司回购所持有的股份。2013 年 7 月 10 日限售期届满后,若本人仍出任公司董事、高级管理人员,在任职期间每年转让的公司股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份,离职后的一年内,转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之五十。上述承诺为不可撤销的承诺,如违反上述承诺减持公司股份的,则减持所得全部上缴公司。	2012 年 07 月 10 日	一年	截止本报告期末,本承诺事项在严格执行中。

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用。
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	不适用。
解决方式	不适用。
承诺的履行情况	严格履行。

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	130%	至	160%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6612	至	7475
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,874.88		
业绩变动的原因说明	公司 IPO 募投项目达产，产能得以逐步提升；技改项目达产后生产成本降低，毛利率提升。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
			0	0	0	0		0	
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例（%）	0%								

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明
无。

七、违规对外担保情况

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额(万元)	占期末净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额(万元)	占期末净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额(万元)	预计解除时间(月份)
		0	0%			0	0%			
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

八、投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避开；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，并安排两人以上陪同接待来访人员，同时记录谈话主要内容并及时报备深圳证券交易所及中国证券监督管理委员会安徽监管局。

报告期内，公司按照安徽监管局的要求，每月对投资者保护采取网络、自制板报等形式进行宣传。同时，公司董事会办公室设有投资者热线，并由专人接听投资者咨询并通过深圳证券交易所互动平台等方式加强与投资者的沟通和交流。截止本报告出具日，共计接待调研、沟通、采访等活动如下：

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
2013年1月31日	本公司董事会秘书办公室	电话沟通	机构	光大证券	德力股份年报事项说明
2013年3月29日	本公司董事会秘书办公室	实地调研	机构	第一创业证券股份有限公司兰越；大成基金管理有限公司齐炜中；国泰君安证券穆方舟	1、了解公司非公开发行项目的情况，主要沟通了2.3万吨项目和3.5万吨项目的差异；滁州二期项目与一期项目的情况。提供的资料为非公开发行预案。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	189,580,090.25	261,935,437.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	39,354,306.51	41,050,542.33
应收账款	160,362,811.67	155,313,649.42
预付款项	154,612,351.12	174,867,865.18
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	3,341,958.09	5,393,554.10
买入返售金融资产		
存货	237,100,878.56	194,129,550.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	784,352,396.20	832,690,598.17
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	22,800,000.00	2,800,000.00

投资性房地产		
固定资产	374,327,069.98	389,958,417.77
在建工程	219,967,189.96	106,453,728.72
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	51,520,304.25	51,951,918.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,066,031.78	990,003.64
递延所得税资产	5,548,538.96	4,181,742.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	675,229,134.93	556,335,811.14
资产总计	1,459,581,531.13	1,389,026,409.31
流动负债：		
短期借款	235,000,000.00	195,000,000.00
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	4,658,456.51	23,748,682.29
应付账款	167,709,925.36	143,423,102.30
预收款项	15,684,395.30	12,564,860.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,524,440.24	24,951,973.68
应交税费	71,909.59	-5,674,731.57
应付利息	406,265.28	454,934.72
应付股利	5,737,400.01	
其他应付款	7,699,892.79	5,727,698.89
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	452,492,685.08	400,196,521.24
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	4,346,666.67	3,666,666.67
非流动负债合计	4,346,666.67	3,666,666.67
负债合计	456,839,351.75	403,863,187.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	340,400,000.00	170,200,000.00
资本公积	437,890,715.55	608,090,715.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,609,281.07	24,609,281.07
一般风险准备		
未分配利润	199,685,602.86	182,094,087.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,002,585,599.48	984,994,083.72
少数股东权益	156,579.90	169,137.68
所有者权益（或股东权益）合计	1,002,742,179.38	985,163,221.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,459,581,531.13	1,389,026,409.31

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	128,804,298.07	167,075,385.16
交易性金融资产		
应收票据	39,304,306.51	39,700,542.33
应收账款	160,342,906.66	155,281,531.67
预付款项	63,876,081.73	52,639,982.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	62,090,900.20	22,659,517.61
存货	235,198,687.80	193,127,121.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	689,617,180.97	630,484,080.10
非流动资产：		
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	251,200,000.00	229,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	372,636,328.24	388,389,734.18
在建工程	106,889,881.24	88,666,653.72
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	29,396,037.51	29,721,500.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	548,933.89	605,906.86
递延所得税资产	5,548,538.96	4,181,742.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	766,219,719.84	740,765,537.24
资产总计	1,455,836,900.81	1,371,249,617.34
流动负债：		

短期借款	235,000,000.00	195,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	2,625,756.51	18,289,982.29
应付账款	156,574,247.80	140,405,151.25
预收款项	14,908,866.20	12,037,376.24
应付职工薪酬	15,363,462.99	24,784,392.34
应交税费	2,886,034.69	-4,434,509.69
应付利息	406,265.28	454,934.72
应付股利	5,737,400.01	
其他应付款	19,039,563.19	2,050,408.49
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	452,541,596.67	388,587,735.64
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	4,346,666.67	3,666,666.67
非流动负债合计	4,346,666.67	3,666,666.67
负债合计	456,888,263.34	392,254,402.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	340,400,000.00	170,200,000.00
资本公积	437,890,715.55	608,090,715.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,609,281.07	24,609,281.07
一般风险准备		
未分配利润	196,048,640.85	176,095,218.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	998,948,637.47	978,995,215.03
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,455,836,900.81	1,371,249,617.34

计		
---	--	--

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	184,070,892.60	131,611,828.24
其中：营业收入	184,070,892.60	131,611,828.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	153,326,928.74	125,819,056.60
其中：营业成本	129,734,896.72	108,854,629.84
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	1,115,287.92	9,782.41
销售费用	4,830,442.85	5,936,224.65
管理费用	15,527,127.82	11,573,740.76
财务费用	3,062,157.58	-1,084,592.67
资产减值损失	-942,984.15	529,271.61
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）	252,000.00	224,000.00
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）	30,995,963.86	6,016,771.64

加：营业外收入	1,249,037.70	8,143,529.38
减：营业外支出	5,000.18	42,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,240,001.38	14,118,301.02
减：所得税费用	3,879,043.40	2,714,539.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,360,957.98	11,403,761.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	28,373,515.76	11,403,761.07
少数股东损益	-12,557.78	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0834	0.0335
（二）稀释每股收益	0.0834	0.0335
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	28,360,957.98	11,403,761.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,373,515.76	11,403,761.07
归属于少数股东的综合收益总额	-12,557.78	0.00

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	185,940,571.59	131,668,696.26
减：营业成本	130,361,381.50	108,742,887.83
营业税金及附加	1,107,218.70	9,782.41
销售费用	4,384,377.24	5,936,224.65
管理费用	13,818,872.93	11,389,803.19
财务费用	2,821,320.79	230,989.10
资产减值损失	927,313.41	529,271.61
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）	252,000.00	224,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,772,087.02	5,053,737.47
加：营业外收入	1,249,037.70	143,529.38
减：营业外支出	5,000.00	42,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,016,124.72	5,155,266.85
减：所得税费用	3,850,702.28	406,700.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,165,422.44	4,748,566.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.01
（二）稀释每股收益	0.09	0.01
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	30,165,422.44	4,748,566.06

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	135,317,107.74	156,726,378.81
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		
收到其他与经营活动有关的现金	50,848,400.56	21,099,930.44
经营活动现金流入小计	186,165,508.30	177,826,309.25
购买商品、接受劳务支付的现金	105,295,134.85	111,701,773.40
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	39,035,202.77	25,392,560.62
支付的各项税费	9,919,965.00	3,904,286.13
支付其他与经营活动有关的现金	14,990,606.25	18,988,120.20
经营活动现金流出小计	169,240,908.87	159,986,740.35
经营活动产生的现金流量净额	16,924,599.43	17,839,568.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	252,000.00	224,000.00
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	252,000.00	224,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,022,671.86	63,824,004.47
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	86,022,671.86	63,824,004.47
投资活动产生的现金流量净额	-85,770,671.86	-63,600,004.47

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	70,000,000.00	40,000,000.00
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	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,707,432.32	1,463,439.90
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	36,707,432.32	31,463,439.90
筹资活动产生的现金流量净额	33,292,567.68	8,536,560.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-170,728.70	1,128,267.96
五、现金及现金等价物净增加额	-35,724,233.45	-36,095,607.51
加：期初现金及现金等价物余额	12,188,760.32	48,284,367.83
六、期末现金及现金等价物余额	-23,535,473.13	12,188,760.32

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	133,592,956.56	156,726,378.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,718,971.50	10,131,868.98
经营活动现金流入小计	186,311,928.06	166,858,247.79
购买商品、接受劳务支付的现金	102,875,040.40	111,915,897.90
支付给职工以及为职工支付的现金	38,249,134.31	25,225,538.07

支付的各项税费	9,768,252.51	3,889,464.73
支付其他与经营活动有关的现金	32,667,424.45	18,949,735.39
经营活动现金流出小计	183,559,851.67	159,980,636.09
经营活动产生的现金流量净额	2,752,076.39	6,877,611.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	252,000.00	224,000.00
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	252,000.00	224,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,172,122.57	42,714,105.39
投资支付的现金	22,000,000.00	80,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	47,172,122.57	122,714,105.39
投资活动产生的现金流量净额	-46,920,122.57	-122,490,105.39
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	40,000,000.00
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	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,707,432.32	1,463,439.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	36,707,432.32	31,463,439.90
筹资活动产生的现金流量净额	33,292,567.68	8,536,560.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59,185.11	15,344.10
五、现金及现金等价物净增加额	-10,934,663.61	-107,060,589.49

加：期初现金及现金等价物余额	135,721,354.10	310,682,607.81
六、期末现金及现金等价物余额	124,786,690.49	203,622,018.32

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

安徽德力日用玻璃股份有限公司

法定代表人：施卫东

2013 年 4 月 23 日