



安徽德力日用玻璃股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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虞志春及会计机构负责人(会计主管人员)卫树

云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	222,658,427.01	184,070,892.60	20.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,310,046.48	28,373,515.76	-46.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,705,602.61	27,064,083.85	-45.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,510,522.16	16,924,599.43	-150.28%
基本每股收益(元/股)	0.0195	0.0834	-76.62%
稀释每股收益(元/股)	0.0195	0.0834	-76.62%
加权平均净资产收益率(%)	0.97%	2.84%	-1.87%
	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)	2,161,004,206.07	2,004,979,116.92	7.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,587,638,656.59	1,572,328,610.11	0.97%

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)	184,552.61	根据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121,052.61元;根据凤阳县关于申报2013年度全县发明专利补助资金的通知,收到发明专利资助费8,000.00元;根据安徽省人力资源和社会保障厅,关于印发《安徽省高校毕业生就业见习管理办法(试行)》的通知,收到2013年第四季度高校毕业

		生就业见习补贴 55,500.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	237,662.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	252,000.00	
减：所得税影响额	69,771.29	
合计	604,443.87	--

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

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	16,809					
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	41.97%	164,500,000	164,400,000	质押	84,026,000
安徽省德信投资管理有限公司	境内非国有法人	6.63%	26,000,000	26,000,000	质押	26,000,000
凤阳县兴旺矿业有限公司	境内非国有法人	3.57%	14,000,000	0	质押	14,000,000
财通基金—平安银行—平安信托—平安财富*共赢一期 39 号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.96%	7,692,300	7,692,300		
上海证大投资管理有限公司	境内非国有法人	1.57%	6,160,000	6,160,000		
金鹰基金—民生银行—津杉华融(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.54%	6,050,000	6,050,000		
兵工财务有限责任公司	境内非国有法人	1.48%	5,815,300	5,815,300		
光大金控(上海)	境内非国有法人	1.32%	5,192,300	5,192,300		

投资中心（有限合伙）						
汇添富基金公司—工行—中海信托股份有限公司	境内非国有法人	1.32%	5,192,300	5,192,300		
工银瑞信基金公司—工行—外贸信托 恒盛定向增发投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.32%	5,192,300	5,192,300		
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			
娄成林	4,950,000	人民币普通股	4,950,000			
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	3,000,003	人民币普通股	3,000,003			
中融国际信托有限公司—点击成金 10 号证券投资集合资金信托	2,521,400	人民币普通股	2,521,400			
平安信托有限责任公司—平安步步高集合资金信托	2,370,900	人民币普通股	2,370,900			
乔娇	1,289,372	人民币普通股	1,289,372			
东志刚	1,184,271	人民币普通股	1,184,271			
何宗英	1,161,400	人民币普通股	1,161,400			
友邦保险有限公司上海分公司—传统—普通保险产品	1,126,260	人民币普通股	1,126,260			
友邦保险有限公司广东分公司—传统—普通保险产品	1,122,708	人民币普通股	1,122,708			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件股东中，凤阳县兴旺矿业有限公司为发起人股东之间，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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截止 2014 年 3 月 31 日，公司前 10 名无限售股东中，股东娄成林通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,950,000 股股份。股东何宗英通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 695,800 股股份。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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)：资产类科目增减变动分析：

单位：万元

项 目	期末余额	期初余额	增减变动		备 注
			变动金额	变动比例	
货币资金	70,734.87	40,967.16	29,767.71	72.66%	说明1
应收票据	1,921.57	4,385.86	-2,464.29	-56.19%	说明2
应收账款	26,835.04	24,908.53	1,926.51	7.73%	
预付款项	10,505.37	8,194.75	2,310.62	28.20%	
其他应收款	765.50	659.86	105.64	16.01%	
存货	25,631.57	22,228.22	3,403.35	15.31%	
其他流动资产	-	22,000.00	-22,000.00	-100.00%	说明3
流动资产合计	136,393.93	123,344.39	13,049.54	10.58%	
长期股权投资	5,280.00	2,280.00	3,000.00	131.58%	说明4
固定资产	59,671.57	60,711.38	-1,039.81	-1.71%	
在建工程	8,038.55	7,383.67	654.88	8.87%	
无形资产	6,353.35	6,300.42	52.93	0.84%	
长期待摊费用	64.88	74.51	-9.63	-12.92%	
递延所得税资产	298.13	403.53	-105.40	-26.12%	
非流动资产合计	79,706.49	77,153.52	2,552.97	3.31%	
资 产 总 计	216,100.42	200,497.91	15,602.51	7.78%	

说明：

1.货币资金期末较期初增加 29,767.71 万元，增长 72.66%，主要系本期公司用闲置募集资金购买理财产品到期，收回理财产品本金及收益所致。

2.应收票据期末较期初减少 2,464.29 万元，降低 56.19%，主要系本期公司以承兑背书方式支付的货款增加所致。

3.其他流动资产期末较期初减少 22,000.00 万元，降低 100%，主要系本期公司用闲置募集资金购买的理财产品到期所致。

4.长期股权投资期末较期初增加 3,000.00 万元，增长 131.58%，主要系公司全资子公司---凤阳德瑞矿业对“滁州中都瑞华矿业发展有限公司”的投资所致。

二：负债及所有者权益类科目增减变动分析：

单位：万元

项 目	期末余额	期初余额	增减变动		备 注
			变动金额	变动比例	
短期借款	24,400.00	17,000.00	7,400.00	43.53%	说明1
应付票据	677.85	-	677.85	100.00%	说明2
应付账款	16,419.79	16,420.71	-0.92	-0.01%	
预收款项	1,802.05	1,701.30	100.75	5.92%	
应付职工薪酬	1,693.26	2,408.95	-715.69	-29.71%	说明3
应交税费	-1,814.97	-1,399.16	-415.81	-29.72%	说明4
应付利息	93.60	41.07	52.53	127.90%	说明5
其他应付款	663.17	677.95	-14.78	-2.18%	
流动负债合计	43,934.74	36,850.82	7,083.92	19.22%	
长期借款	13,000.00	6,000.00	7,000.00	116.67%	说明6
其他非流动负债	387.33	399.44	-12.11	-3.03%	
非流动负债合计	13,387.33	6,399.44	6,987.89	109.20%	
负 债 合 计	57,322.07	43,250.26	14,071.81	32.54%	
实收资本(或股本)	39,195.07	39,195.07	-	0.00%	
资本公积	90,377.39	90,377.39	-	0.00%	
盈余公积	3,394.61	3,394.61	-	0.00%	
未分配利润	25,796.79	24,265.79	1,531.00	6.31%	
归属于母公司所有者权益合计	158,763.87	157,232.86	1,531.01	0.97%	
少数股东权益	14.48	14.79	-0.31	-2.10%	
所有者权益合计	158,778.35	157,247.65	1,530.70	0.97%	
负债及所有者权益合计	216,100.42	200,497.91	15,602.51	7.78%	

说明：

1.短期借款期末较期初增加 7,400.00 万元，增长 43.53%，主要系本期公司为推进相关项目的进展，向金融机构贷款增加所致。

2.应付票据期末较期初增加 677.85 万元，增长 100.00%，主要系本期公司以银行承兑方式向供应商支付货款增加所致。

3.应付职工薪酬期末较期初减少 715.69 万元，降低 29.71%，主要系本期支付 2013 年度的绩效工资所致。

4.应交税费期末较期初减少 415.81 万元，降低 29.72%，主要系本期公司缴纳 2013 年第四季度实现的税款以及全资子公司---意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司因生产采购进项税额增加所致。

5.应付利息期末较期初增加 52.53 万元，增长 127.90%，主要系本期因银行贷款增加，致使期末计提的

应付利息增加所致。

6.长期借款期末较期初增加 7,000.00 万元，增长 116.67%，主要系本期全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司因项目建设需求，增加的项目贷款所致。

三：利润表项目的增减变动分析：

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	增减变动		备注
			变动金额	变动比例	
一、营业总收入	22,265.84	18,407.09	3,858.75	20.96%	
二、营业总成本	20,630.16	15,332.69	5,297.47	34.55%	
其中:营业成本	15,935.23	12,973.49	2,961.74	22.83%	
营业税金及附加	132.78	111.53	21.25	19.05%	
销售费用	1,777.19	483.04	1,294.15	267.92%	说明1
管理费用	2,479.30	1,552.71	926.59	59.68%	说明2
财务费用	409.97	306.22	103.75	33.88%	说明3
资产减值损失	-104.30	-94.30	-10.00	10.60%	
投资收益	333.42	25.20	308.22	1223.10%	说明4
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,969.10	3,099.60	-1,130.50	-36.47%	
加: 营业外收入	44.37	124.90	-80.53	-64.48%	说明5
减: 营业外支出	2.15	0.50	1.65	330.00%	说明6
其中:非流动资产处置损失	1.62	-	1.62	100.00%	
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,011.32	3,224.00	-1,212.68	-37.61%	说明7
减: 所得税费用	480.62	387.90	92.72	23.90%	
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,530.70	2,836.10	-1,305.40	-46.03%	

说明：

1.销售费用本期较上年同期增加 1,294.15 万元，增长 267.92%，主要系本期公司因销售规模的增加，运输费用及销售人员的工资增加所致。

2.管理费用本期较上年同期增加 926.59 万元，增长 59.68%，主要系本期因公司加大研发投入，研发费用增加以及日常性维修费用的增加所致。

3.财务费用本期较上年同期增加 103.75 万元，增长 33.88%，主要系本期公司因向金融机构的贷款增加，致使本期产生的利息费用增加所致。

4.投资收益本期较上年同期增加 308.22 万元，增长 1223.10%，主要系本期公司因使用闲置募集资金购买的理财产品到期，收到的理财产品收益所致。

5.营业外收入本期较上年同期减少 80.53 万元，降低 64.48%，主要系本期公司收到的政府补助较上期

减少所致。

6.营业外支出本期较上年同期增加 1.65 万元，增长 330.00%，主要系本期公司处置轿车所带来的损失所致。

7.利润总额本期较上年同期减少 1,212.68 万元，降低 37.61%，主要系本期公司销售收入增加的同时，各项成本及运营费用的增加所致。

8.净利润本期较上年同期减少 1,305.40 万元，降低 46.03%，主要系本期公司销售收入增加的同时，各项成本及运营费用的增加，致使利润总额较去年同期减少所致。

四：现金流量表项目的增减变动分析：

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	增减变动		备注
			变动金额	变动比例	
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	18,903.21	13,531.71	5,371.50	39.70%	
收到的税费返还	19.30	-	19.30	100.00%	
收到其他与经营活动有关的现金	1,869.57	5,084.84	-3,215.27	-63.23%	
经营活动现金流入小计	20,792.08	18,616.55	2,175.53	11.69%	
购买商品、接受劳务支付的现金	9,997.79	10,529.51	-531.72	-5.05%	
支付给职工以及为职工支付的现金	4,799.90	3,903.52	896.38	22.96%	
支付的各项税费	2,153.49	992.00	1,161.49	117.09%	
支付其他与经营活动有关的现金	4,691.95	1,499.06	3,192.89	212.99%	
经营活动现金流出小计	21,643.14	16,924.09	4,719.05	27.88%	
经营活动产生的现金流量净额	-851.05	1,692.46	-2,543.51	-150.28%	说明1
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-	-	
取得投资收益收到的现金	25.20	25.20	-	0.00%	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.49	-	0.49	100.00%	
收到其他与投资活动有关的现金	22,308.22	-	22,308.22	100.00%	
投资活动现金流入小计	22,333.91	25.20	22,308.71	88526.63%	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,375.89	6,602.27	-3,226.38	-48.87%	
投资支付的现金	3,000.00	2,000.00	1,000.00	50.00%	
投资活动现金流出小计	6,375.89	8,602.27	-2,226.38	-25.88%	
投资活动产生的现金流量净额	15,958.02	-8,577.07	24,535.09	286.05%	说明2
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-	-	
取得借款收到的现金	23,400.00	7,000.00	16,400.00	234.29%	
筹资活动现金流入小计	23,400.00	7,000.00	16,400.00	234.29%	

偿还债务支付的现金	9,000.00	3,000.00	6,000.00	200.00%	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	425.61	670.74	-245.13	-36.55%	
筹资活动现金流出小计	9,425.61	3,670.74	5,754.87	156.78%	
筹资活动产生的现金流量净额	13,974.39	3,329.26	10,645.13	319.74%	说明3
四、汇率变动对现金的影响	8.10	-17.07	25.17	-147.45%	
五、现金及现金等价物净增加额	29,089.46	-3,572.42	32,661.88	-914.28%	
加：期初现金及现金等价物的余额	36,905.88	22,362.89	14,542.99	65.03%	
六、期末现金及现金等价物余额	65,995.34	18,790.47	47,204.87	251.22%	

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 2,543.51 万元，降低 150.28%，主要受以下因素的共同影响所致：

(1) 随着销售规模的增加，本期“销售商品、提供劳务收到的现金”较上年同期增加 5,371.50 万元，增长 39.70%；本期“收到的出口退税款”较上年同期增加 19.30 万元，增长 100.00%；因本期银行承兑保证金的减少、收到的政府补助及招标保证金的减少，本期“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少 3,215.27 万元，降低 63.23%，致使“本期经营活现金流入”较上年同期增加 2,175.53 万元，增长 11.69%。

(2) 本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期减少 531.72 万元，降低 5.05%；本期“支付的各项税费”较上年同期增加 1,161.49 万元，增长 117.09%；因生产、销售规模的扩大，本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期增加 896.38 万元，增长 22.96%；本期“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加 3,192.89 万元，增长 212.99%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期增加 4,719.05 万元，增长 27.88%。

2.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 24,535.09 万元，增长 286.05%，主要受以下因素的共同影响所致：

(1) 因本期公司处置轿车一辆，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”较上年同期增加 0.49 万元，增长 100.00%；因使用闲置募集资金购买的理财产品到期，本期“收到其他与投资活动有关的现金”较上年同期增加 22,308.22 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 22,308.71 万元，增长 88526.63%。

(2) 因公司全资子公司---意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司工程建设完工，处于正常生产经营期间，本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期减少 3,226.38 万元，降低 48.87%；本期公司全资子公司---凤阳德瑞矿业公司向“滁州中都瑞华矿业发展有限公司”进行投资，本期“投资支付的现金”较上年同期增加 1,000.00 万元，增长 50.00%；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期减少 2,226.38 万元，降低 25.88%。

3.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 10,645.13 万元，增长 319.74%，主要受以下因素的共同影响所致：

(1) 因公司发展需要及项目推进需要，向金融结构的贷款增加，本期“取得借款收到的现金”较上年同期增加 16,400.00 万元，增长 234.29%。

(2) 因向金融机构的贷款到期，本期“偿还债务支付的现金”较上年同期增加 6,000.00 万元，增长 200.00%；因去年同期公司实施了 10 派 0.6 元（含税）的现金股利派发本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期减少 245.13 万元，降低 36.55%，致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期增加 5,754.87 万元，增加 156.78%。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司控股股东施卫东先生于 2013 年 11 月 30 日披露了对公司股票进行增持的增持计划，截止 2014 年 4 月 8 日，施卫东先生完成增持计划，共计增持公司股票 10 万股，增持完成后施卫东先生持有公司股份 164,500,000 股，占公司总股本的 41.97%。

2、公司股票自 2014 年 3 月 12 日开始因筹划重大事项开始停牌，3 月 18 日因筹划重大资产重组事宜停牌，截止本公告日，该事项公司正在积极筹划推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
实际控制人增持股份	2013 年 11 月 30 日	巨潮资讯网 德力股份 2013-051 号公告
	2014 年 04 月 10 日	巨潮资讯网德力股份 2014-028 号公告
筹划重大资产重组事宜	2014 年 03 月 12 日	巨潮资讯网德力股份 2014-019 号公告
	2014 年 03 月 18 日	巨潮资讯网德力股份 2014-022 号公告
	2014 年 03 月 25 日	巨潮资讯网德力股份 2014-023 号公告
	2014 年 03 月 29 日	巨潮资讯网德力股份 2014-025 号公告
	2014 年 04 月 04 日	巨潮资讯网德力股份 2014-026 号公告
	2014 年 04 月 09 日	巨潮资讯网德力股份 2014-027 号公告
	2014 年 04 月 12 日	巨潮资讯网德力股份 2014-032 号公告
	2014 年 04 月 17 日	巨潮资讯网德力股份 2014-034 号公告
	2014 年 04 月 24 日	巨潮资讯网德力股份 2014-036 号公告

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	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	2011年04月12日		截止本报告期末，本承诺事项在严格执行中。

	<p>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</p>			
--	--	--	--	--

		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	俞乐先生、彭仪先生、施水和先生、张达先生、虞志春先生、黄小峰先生	自 2013 年 9 月 2 日至 2014 年 4 月 12 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。2014 年 4 月 12 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。	2013 年 09 月 02 日		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				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-40%	至	-10%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	4,006.74	至	6,010.11
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,677.9		
业绩变动的原因说明	以天然气为主的能耗成本上涨;餐饮业消费的低迷对产品销售价格的制约;新项目的产能释放未达预期。		

五、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	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、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

报告期内,公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

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	707,348,717.85	409,671,644.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	19,215,735.78	43,858,597.58
应收账款	268,350,385.38	249,085,300.60
预付款项	105,053,744.34	81,947,529.75
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	7,655,043.96	6,598,594.54
买入返售金融资产		
存货	256,315,695.89	222,282,239.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		220,000,000.00
流动资产合计	1,363,939,323.20	1,233,443,906.76
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	52,800,000.00	22,800,000.00

投资性房地产		
固定资产	596,715,735.13	607,113,799.06
在建工程	80,385,536.05	73,836,745.23
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	63,533,492.84	63,004,244.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	648,779.61	745,073.85
递延所得税资产	2,981,339.24	4,035,347.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	797,064,882.87	771,535,210.16
资产总计	2,161,004,206.07	2,004,979,116.92
流动负债：		
短期借款	244,000,000.00	170,000,000.00
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	6,778,517.47	
应付账款	164,197,914.40	164,207,058.43
预收款项	18,020,498.37	17,013,025.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,932,591.50	24,089,459.86
应交税费	-18,149,724.20	-13,991,554.43
应付利息	935,986.09	410,666.66
应付股利		
其他应付款	6,631,663.52	6,779,526.27
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	439,347,447.15	368,508,182.42
非流动负债：		
长期借款	130,000,000.00	60,000,000.00
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	3,873,255.19	3,994,412.80
非流动负债合计	133,873,255.19	63,994,412.80
负债合计	573,220,702.34	432,502,595.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	391,950,700.00	391,950,700.00
资本公积	903,773,944.85	903,773,944.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,946,096.42	33,946,096.42
一般风险准备		
未分配利润	257,967,915.32	242,657,868.84
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,587,638,656.59	1,572,328,610.11
少数股东权益	144,847.14	147,911.59
所有者权益（或股东权益）合计	1,587,783,503.73	1,572,476,521.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,161,004,206.07	2,004,979,116.92

法定代表人：施卫东

主管会计工作负责人：虞志春

会计机构负责人：卫树云

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	680,463,577.83	359,978,475.69
交易性金融资产		
应收票据	18,680,223.32	43,583,542.58
应收账款	292,639,812.06	262,346,109.51
预付款项	58,393,816.79	41,242,703.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,731,368.78	66,000,158.74
存货	208,991,159.47	195,146,687.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		220,000,000.00
流动资产合计	1,285,899,958.25	1,188,297,677.16
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	288,200,000.00	251,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	381,534,528.35	392,460,940.78
在建工程	76,740,390.42	71,936,604.40
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	40,797,836.77	40,147,017.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	448,819.87	467,459.50
递延所得税资产	2,981,339.24	4,035,347.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	790,702,914.65	760,247,369.89
资产总计	2,076,602,872.90	1,948,545,047.05
流动负债：		

短期借款	244,000,000.00	170,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	6,778,517.47	
应付账款	146,559,875.80	134,564,781.72
预收款项	15,991,724.66	15,114,035.64
应付职工薪酬	15,625,707.87	22,302,241.28
应交税费	8,448,835.45	11,962,421.57
应付利息	652,666.65	293,333.33
应付股利		
其他应付款	33,400,223.12	10,730,343.09
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	471,457,551.02	364,967,156.63
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	3,871,539.99	3,992,592.60
非流动负债合计	3,871,539.99	3,992,592.60
负债合计	475,329,091.01	368,959,749.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	391,950,700.00	391,950,700.00
资本公积	903,773,944.85	903,773,944.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,946,096.42	33,946,096.42
一般风险准备		
未分配利润	271,603,040.62	249,914,556.55
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,601,273,781.89	1,579,585,297.82
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,076,602,872.90	1,948,545,047.05

计		
---	--	--

法定代表人：施卫东

主管会计工作负责人：虞志春

会计机构负责人：卫树云

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	222,658,427.01	184,070,892.60
其中：营业收入	222,658,427.01	184,070,892.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	206,301,649.61	153,326,928.74
其中：营业成本	159,352,275.77	129,734,896.72
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	1,327,813.22	1,115,287.92
销售费用	17,771,872.66	4,830,442.85
管理费用	24,792,985.79	15,527,127.82
财务费用	4,099,710.80	3,062,157.58
资产减值损失	-1,043,008.63	-942,984.15
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）	3,334,191.78	252,000.00
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）	19,690,969.18	30,995,963.86

加：营业外收入	443,694.21	1,249,037.70
减：营业外支出	21,479.05	5,000.18
其中：非流动资产处置损失	16,227.65	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,113,184.34	32,240,001.38
减：所得税费用	4,806,202.31	3,879,043.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,306,982.03	28,360,957.98
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	15,310,046.48	28,373,515.76
少数股东损益	-3,064.45	-12,557.78
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0195	0.0834
（二）稀释每股收益	0.0195	0.0834
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,306,982.03	28,360,957.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,306,982.03	28,360,957.98
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：施卫东

主管会计工作负责人：虞志春

会计机构负责人：卫树云

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	215,096,034.14	185,940,571.59
减：营业成本	157,162,795.31	130,361,381.50
营业税金及附加	1,307,704.34	1,107,218.70
销售费用	13,744,200.60	4,384,377.24
管理费用	19,995,617.85	13,818,872.93
财务费用	2,304,752.71	2,821,320.79
资产减值损失	-2,149,917.90	927,313.41
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）	3,334,191.78	252,000.00
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）	26,065,073.01	32,772,087.02
加：营业外收入	377,012.61	1,249,037.70
减：营业外支出	16,227.65	5,000.00
其中：非流动资产处置损失	16,227.65	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,425,857.97	34,016,124.72
减：所得税费用	4,737,373.90	3,850,702.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,688,484.07	30,165,422.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0277	0.0886
（二）稀释每股收益	0.0277	0.0886
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	21,688,484.07	30,165,422.44

法定代表人：施卫东

主管会计工作负责人：虞志春

会计机构负责人：卫树云

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	189,032,118.23	135,317,107.74
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	192,973.97	
收到其他与经营活动有关的现金	18,695,737.20	50,848,400.56
经营活动现金流入小计	207,920,829.40	186,165,508.30
购买商品、接受劳务支付的现金	99,977,898.88	105,295,134.85
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	47,999,032.42	39,035,202.77
支付的各项税费	21,534,938.68	9,919,965.00
支付其他与经营活动有关的现金	46,919,481.58	14,990,606.25
经营活动现金流出小计	216,431,351.56	169,240,908.87
经营活动产生的现金流量净额	-8,510,522.16	16,924,599.43
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	252,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,903.85	
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	223,082,191.78	
投资活动现金流入小计	223,339,095.63	252,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,758,886.65	66,022,671.86
投资支付的现金	30,000,000.00	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	63,758,886.65	86,022,671.86
投资活动产生的现金流量净额	159,580,208.98	-85,770,671.86

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	234,000,000.00	70,000,000.00
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	234,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,256,068.13	6,707,432.32
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	94,256,068.13	36,707,432.32
筹资活动产生的现金流量净额	139,743,931.87	33,292,567.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	80,957.27	-170,728.70
五、现金及现金等价物净增加额	290,894,575.96	-35,724,233.45
加：期初现金及现金等价物余额	369,058,815.22	223,628,908.79
六、期末现金及现金等价物余额	659,953,391.18	187,904,675.34

法定代表人：施卫东

主管会计工作负责人：虞志春

会计机构负责人：卫树云

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	170,852,397.57	133,592,956.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	92,675,800.42	52,718,971.50
经营活动现金流入小计	263,528,197.99	186,311,928.06
购买商品、接受劳务支付的现金	84,809,529.82	102,875,040.40
支付给职工以及为职工支付的现金	42,432,605.13	38,249,134.31

支付的各项税费	21,272,690.27	9,768,252.51
支付其他与经营活动有关的现金	47,395,307.19	32,667,424.45
经营活动现金流出小计	195,910,132.41	183,559,851.67
经营活动产生的现金流量净额	67,618,065.58	2,752,076.39
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	252,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,903.85	
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	223,082,191.78	
投资活动现金流入小计	223,339,095.63	252,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,291,211.59	25,172,122.57
投资支付的现金	37,000,000.00	22,000,000.00
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	48,291,211.59	47,172,122.57
投资活动产生的现金流量净额	175,047,884.04	-46,920,122.57
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	164,000,000.00	70,000,000.00
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	164,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,034,777.88	6,707,432.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	93,034,777.88	36,707,432.32
筹资活动产生的现金流量净额	70,965,222.12	33,292,567.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,435.40	-59,185.11
五、现金及现金等价物净增加额	313,702,607.14	-10,934,663.61

加：期初现金及现金等价物余额	124,786,690.49	135,721,354.10
六、期末现金及现金等价物余额	438,489,297.63	124,786,690.49

法定代表人：施卫东

主管会计工作负责人：虞志春

会计机构负责人：卫树云

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

2014 年 4 月 25 日