



安徽德力日用玻璃股份有限公司
2015 年第一季度报告

2015 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吴健及会计机构负责人(会计主管人员)王利丽声明：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）	206,705,795.30	222,658,427.01	-7.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,415,883.12	15,310,046.48	-84.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,941,185.24	14,705,602.61	-86.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,607,472.43	-8,510,522.16	130.64%
基本每股收益（元/股）	0.0062	0.0195	-68.21%
稀释每股收益（元/股）	0.0062	0.0195	-68.21%
加权平均净资产收益率	0.15%	0.97%	-0.82%
	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）	2,107,300,375.60	2,269,492,614.82	-7.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,584,344,257.35	1,581,928,374.23	0.15%

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）	151,652.61	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；根据滁州市人力资源和社会保障局、滁州市财政局，关于发放重点帮扶企业岗位补贴的通知，收到岗位补贴资金 30,600.00 元。
委托他人投资或管理资产的损益	16,429.57	公司自有资金购买理财产品收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	465,874.09	

减：所得税影响额	159,258.39	
合计	474,697.88	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,799					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	123,375,000	质押	86,350,000
新余德尚投资管理有限公司	境内非国有法人	5.00%	19,600,000	19,500,000		
李欣	境内自然人	2.94%	11,527,255	0		
津杉华融(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.54%	6,050,000	0		
周晨	境内自然人	1.16%	4,558,227	0		
周信钢	境内自然人	0.89%	3,506,971	0		
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	其他	0.58%	2,273,700	0		
梁荣	境内自然人	0.58%	2,260,500	0		
白静	境内自然人	0.41%	1,612,709	0		
李婉琳	境内自然人	0.38%	1,493,050	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	

施卫东	41,125,000	人民币普通股	41,125,000
李欣	11,527,255	人民币普通股	11,527,255
津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	6,050,000	人民币普通股	6,050,000
周晨	4,558,227	人民币普通股	4,558,227
周信钢	3,506,971	人民币普通股	3,506,971
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	2,273,700	人民币普通股	2,273,700
梁荣	2,260,500	人民币普通股	2,260,500
白静	1,612,709	人民币普通股	1,612,709
李婉琳	1,493,050	人民币普通股	1,493,050
易贝	1,402,156	人民币普通股	1,402,156
上述股东关联关系或一致行动的说明	述股东新余德尚投资管理有限公司为上市公司管理层持股公司，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东李欣、周晨、周信钢、梁荣、李婉琳分别通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户及招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一：资产的构成及变动分析：

单位：万元

项 目	期末余额	期初余额	增减变动		备注
			增减金额	增减比例	
货币资金	30,593.27	45,571.56	-14,978.29	-32.87%	说明1
应收票据	1,339.73	1,813.75	-474.02	-26.13%	
应收账款	27,713.05	26,862.68	850.37	3.17%	
预付款项	3,081.60	2,538.81	542.79	21.38%	
其他应收款	290.46	326.05	-35.59	-10.92%	
存货	28,755.13	26,613.45	2,141.68	8.05%	
其他流动资产	623.56	6,586.80	-5,963.24	-90.53%	说明2
流动资产合计	92,396.81	110,313.10	-17,916.29	-16.24%	
可供出售金融资产	6,280.00	6,280.00	0	0.00%	
长期股权投资	21,992.78	21,070.92	921.86	4.38%	
固定资产	62,728.60	63,080.81	-352.21	-0.56%	
在建工程	13,849.29	12,513.06	1,336.23	10.68%	
无形资产	9,223.82	9,291.93	-68.11	-0.73%	
长期待摊费用	44.11	47.02	-2.91	-6.19%	
递延所得税资产	1,173.12	1,310.92	-137.8	-10.51%	
其他非流动资产	3,041.50	3,041.50	0	0.00%	
非流动资产合计	118,333.23	116,636.16	1,697.07	1.46%	
资产总计	210,730.04	226,949.26	-16,219.22	-7.15%	

说明：

1.货币资金期末较期初减少 14,978.29 万元，降低 32.87%，主要系本期向金融机构的贷款到期，归还金融机构的贷款所致。

2.其他流动资产期末较期初减少 5,963.24 万元，降低 90.53%，主要系上期购买的理财产品本期到期所致。

二：负债及所有者权益的构成及变动分析：

单位：万元

项 目	期末余额	期初余额	增减变动		备注
			增减金额	增减比例	
短期借款	22,500.00	38,000.00	-15,500.00	-40.79%	说明1
应付票据	1,972.69	1,676.12	296.57	17.69%	

应付账款	17,442.39	17,388.03	54.36	0.31%	
预收款项	1,727.28	1,501.04	226.24	15.07%	
应付职工薪酬	1,603.23	3,333.19	-1,729.96	-51.90%	说明2
应交税费	729.37	270.25	459.12	169.89%	说明3
应付利息	51.2	170.93	-119.73	-70.05%	说明4
其他应付款	377.28	512.45	-135.17	-26.38%	
流动负债合计	46,403.44	62,852.02	-16,448.58	-26.17%	
长期借款	5,540.00	5,540.00	0	0.00%	
递延收益	338.86	350.98	-12.12	-3.45%	
非流动负债合计	5,878.86	5,890.98	-12.12	-0.21%	
负债合计	52,282.30	68,743.00	-16,460.70	-23.95%	
股本	39,195.07	39,195.07	0	0.00%	
资本公积	90,377.39	90,377.39	0	0.00%	
盈余公积	3,730.16	3,730.16	0	0.00%	
未分配利润	25,131.80	24,890.21	241.59	0.97%	
归属于母公司所有者权益合计	158,434.43	158,192.84	241.59	0.15%	
少数股东权益	13.31	13.43	-0.12	-0.89%	
所有者权益合计	158,447.73	158,206.27	241.46	0.15%	
负债及所有者权益合计	210,730.04	226,949.26	-16,219.22	-7.15%	

说明：

1.短期借款期末较期初减少 15,500.00 万元，降低 40.79%，主要系本期向金融机构的贷款到期，归还金融机构的贷款所致。

2.应付职工薪酬期末较期初减少 1,729.96 万元，降低 51.90%，主要系本期支付 2014 年 12 月份的工资及 2014 年度的绩效工资所致。

3.应交税费期末较期初增加 459.12 万元，增长 169.89%，主要系本期实现的增值税较期初增加所致。

4.应付利息期末较期初减少 119.73 万元，降低 70.05%，主要系本期向金融机构的贷款减少，致使本期计提的利息费用减少所致。

三：利润的构成及变动分析：

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	增减变动		备注
			增减金额	增减比例	
一、营业总收入	20,670.58	22,265.84	-1,595.26	-7.16%	
其中：营业收入	20,670.58	22,265.84	-1,595.26	-7.16%	
二、营业总成本	20,047.34	20,630.16	-582.82	-2.83%	
其中：营业成本	15,601.66	15,935.23	-333.57	-2.09%	
营业税金及附加	89.92	132.78	-42.86	-32.28%	说明1
销售费用	1,279.36	1,777.19	-497.83	-28.01%	
管理费用	2,210.86	2,479.30	-268.44	-10.83%	
财务费用	373.45	409.97	-36.52	-8.91%	
资产减值损失	492.09	-104.3	596.39	571.80%	说明2

投资收益	23.04	333.42	-310.38	-93.09%	说明3
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	646.28	1,969.10	-1,322.82	-67.18%	
加：营业外收入	62.19	44.37	17.82	40.16%	说明4
减：营业外支出	0.43	2.15	-1.72	-80.00%	说明5
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	708.03	2,011.32	-1,303.29	-64.80%	说明6
减：所得税费用	466.56	480.62	-14.06	-2.93%	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	241.47	1,530.70	-1,289.23	-84.22%	说明7

说明：

1. 营业税金及附加本期较上年同期减少 42.86 万元，降低 32.28%，主要系本期因销售收入减少，实现的增值税随征较去年同期减少所致。

2. 资产减值损失本期较上年同期增加 596.39 万元，增长 571.80%，主要系本期计提的坏账准备、存货跌价准备增加所致。

3. 投资收益本期较上年同期减少 310.38 万元，降低 93.09%，主要系上期公司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较多以及收到利民村镇银行分红所致。

4. 营业外收入本期较上年同期增加 17.82 万元，增长 40.16%，主要系本期因质量问题扣款确认的营业外收入增加所致。

5. 营业外支出本期较上年同期减少 1.72 万元，降低 80.00%，主要系上期处置固定资产损失所致。

6. 利润总额本期较上年同期减少 1,303.29 万元，降低 64.80%，主要系本期因销售收入减少以及计提的资产减值损失增加所致。

7. 净利润本期较上年同期减少 1,289.23 万元，降低 84.22%，主要系本期因利润总额减少以及公司高新技术企业资格到期，不再继续申请，所得税税率由 15% 变更为 25% 所致。

四：现金流量的构成及变动分析

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	增减变动		备注
			增减金额	增减比例	
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	21,551.92	18,903.21	2,648.71	14.01%	
收到的税费返还	210.99	19.3	191.69	993.21%	
收到其他与经营活动有关的现金	2,368.33	1,869.57	498.76	26.68%	
经营活动现金流入小计	24,131.24	20,792.08	3,339.16	16.06%	
购买商品、接受劳务支付的现金	13,991.72	9,997.79	3,993.93	39.95%	
支付给职工以及为职工支付的现金	6,268.18	4,799.90	1,468.28	30.59%	
支付的各项税费	517.80	2,153.49	-1,635.69	-75.96%	
支付其他与经营活动有关的现金	3,092.81	4,691.95	-1,599.14	-34.08%	
经营活动现金流出小计	23,870.50	21,643.14	2,227.36	10.29%	
经营活动产生的现金流量净额	260.75	-851.05	1,111.80	130.64%	
二、投资活动产生的现金流量：					
取得投资收益收到的现金	0	25.2	-25.20	-100.00%	
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	0.49	-0.49	-100.00%	
收到其他与投资活动有关的现金	5,001.18	22,308.22	-17,307.04	-77.58%	
投资活动现金流入小计	5,001.18	22,333.91	-17,332.73	-77.61%	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,707.43	3,375.89	-668.46	-19.80%	
投资支付的现金	900.00	3,000.00	-2,100.00	-70.00%	
投资活动现金流出小计	3,607.43	6,375.89	-2,768.46	-43.42%	
投资活动产生的现金流量净额	1,393.75	15,958.02	-14,564.27	-91.27%	说明2
三、筹资活动产生的现金流量：					
取得借款收到的现金	5,900.00	23,400.00	-17,500.00	-74.79%	
筹资活动现金流入小计	5,900.00	23,400.00	-17,500.00	-74.79%	
偿还债务支付的现金	21,400.00	9,000.00	12,400.00	137.78%	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	623.39	425.61	197.78	46.47%	
筹资活动现金流出小计	22,023.39	9,425.61	12,597.78	133.65%	
筹资活动产生的现金流量净额	-16,123.39	13,974.39	-30,097.78	-215.38%	说明3
四、汇率变动对现金的影响	-112.15	8.1	-120.25	-1484.57%	
五、现金及现金等价物净增加额	-14,581.04	29,089.46	-43,670.50	-150.12%	
加：期初现金及现金等价物的余额	44,063.51	36,905.88	7,157.63	19.39%	
六、期末现金及现金等价物余额	29,482.46	65,995.34	-36,512.88	-55.33%	

说明：

1.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 1,111.80 万元，增长 130.64%，主要受以下因素的共同影响所致：

(1) 本期公司加大了客户回款力度，本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期增加 2,648.71 万元，增长 14.01%；本期“收到的税费返还”较上年同期增加 191.69 万元，增长 993.21%；本期“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加 498.76 万元，增长 26.68%，致使“本期经营活现金流入”较上年同期增加 3,339.16 万元，增长 16.06%。

(2) 本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期增加 3,993.93 万元，增长 39.95%。

本期“支付的各项税费”较上年同期减少 1,635.69 万元，降低 75.96%；因规模的扩大及人工成本的上涨，本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期增加 1,468.28 万元，增长 30.59%；本期“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少 1,559.14 万元，降低 34.08%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期增加 2,227.36 万元，增长 10.29%。

2.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 14,564.27 万元，降低 91.27%，主要受以下因素的共同影响所致：

(1) 因上年同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”较上年同期减少 0.49 万元，降低 100.00%；本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期减少 25.20 万元，降低 100.00%；公司使用闲置募集资金购买的理财产品较上年同期减少，本期“收到其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少 17,307.04 万元，降低 77.58%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期减少 17,332.73 万元，降低 77.61%。

(2) 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 668.46 万元，降低 19.80%；本期“投资支付的现金”较上年同期减少 2,100.00 万元，降低 70.00%；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期减少 2,768.46 万元，降低 43.42%。

3.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 30,097.78 万元，降低 215.38%，主要受以下因素的共同影响所致：

(1) 因公司将闲置募集资金补充永久性流动资金，缓解了公司流动资金需要，本期“取得借款收到的现金”较上年同期减少 17,500.00 万元，降低 74.79%。

(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 12,400.00 万元, 增长 137.78%; 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 197.78 万元, 增长 46.67%, 致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期增加 12,597.78 万元, 增加 133.65%。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

适用 不适用

承诺事由	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	安徽德力日用玻璃股份有限公司	根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》的相关内容, 公司承诺自本公告发布之日起三个月内不筹划重大资产重组事项。	2014 年 11 月 13 日	2015-02-13	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	新余德尚投资管理有限公司	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, 锁定期满后每年转让其持有的发行人股	2011 年 04 月 12 日	9999-12-31	正在履行
	新余德尚投资管理有限公司	如本公司今后与股份公司不可避免地出现关联交易, 将根据《公司法》和	2011 年 04 月 12 日	9999-12-31	正在履行

		《公司章程》的规定,依照市场规则,本着一般商业原则,通过签订书面协议,公平合理地进行交易,以维护股份公司及所有股东的利益,本公司将不利用其在股份公司中的地位,为其在与股份公司的关联交易中谋取不正当利益。			
其他对公司中小股东所作承诺	俞乐	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	2013 年 09 月 02 日	2014-04-12	正在履行

		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。			
	张达	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	2014-04-12	正在履行
	施水和	自 2013 年 9 月 2 日至 2014 年 4 月 12 日,在此期间,不进行转	2013 年 09 月 02 日	2014-04-12	正在履行

		<p>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。</p>			
	黄小峰	<p>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</p>	2013年09月02日	2014-04-12	正在履行

		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。			
	彭仪	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	2013 年 09 月 02 日	2014-04-12	正在履行

		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。			
	虞志春	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	2014-04-12	正在履行

	施卫东	若因发行人及其附属子公司因未为部分职工缴存住房公积金而产生的补缴义务以及因此而遭受的任何罚款或损失, 将由本人全额承担。	2011 年 04 月 12 日	9999-12-31	正在履行
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-95.00%	至	-70.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	173.55	至	1,041.33
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,471.1		
业绩变动的原因说明	由于市场景气度低迷，全资子公司--意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司的产品产销率低于预期；且餐饮业消费的低迷对产品销售价格的制约，使得公司产品销售毛利率下降。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	305,932,654.94	455,715,583.97
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,397,349.56	18,137,501.96
应收账款	277,130,523.37	268,626,753.92
预付款项	30,815,990.65	25,388,119.41
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	2,904,629.75	3,260,546.23
买入返售金融资产		
存货	287,551,283.17	266,134,521.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,235,648.88	65,868,006.29
流动资产合计	923,968,080.32	1,103,131,033.38
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	62,800,000.00	62,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	219,927,810.46	210,709,194.40
投资性房地产		
固定资产	627,286,003.04	630,808,117.96
在建工程	138,492,930.63	125,130,579.76
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	92,238,216.74	92,919,254.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	441,106.53	470,219.07
递延所得税资产	11,731,180.21	13,109,167.92
其他非流动资产	30,415,047.67	30,415,047.67
非流动资产合计	1,183,332,295.28	1,166,361,581.44
资产总计	2,107,300,375.60	2,269,492,614.82
流动负债：		
短期借款	225,000,000.00	380,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,726,922.20	16,761,167.10
应付账款	174,423,854.96	173,880,320.87
预收款项	17,272,846.19	15,010,394.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,032,297.81	33,331,927.34
应交税费	7,293,654.23	2,702,498.34

应付利息	512,013.32	1,709,344.98
应付股利		
其他应付款	3,772,833.17	5,124,525.08
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	464,034,421.88	628,520,178.68
非流动负债：		
长期借款	55,400,000.00	55,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,388,624.75	3,509,782.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,788,624.75	58,909,782.36
负债合计	522,823,046.63	687,429,961.04
所有者权益：		
股本	391,950,700.00	391,950,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	903,773,944.85	903,773,944.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	37,301,646.26	37,301,646.26
一般风险准备		
未分配利润	251,317,966.24	248,902,083.12
归属于母公司所有者权益合计	1,584,344,257.35	1,581,928,374.23
少数股东权益	133,071.62	134,279.55
所有者权益合计	1,584,477,328.97	1,582,062,653.78
负债和所有者权益总计	2,107,300,375.60	2,269,492,614.82

法定代表人：施卫东

主管会计工作负责人：吴健

会计机构负责人：王利丽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	286,643,513.45	333,974,480.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,383,969.56	18,066,661.96
应收账款	301,785,762.35	300,135,709.88
预付款项	21,651,246.79	21,641,913.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	62,617,307.34	79,818,885.98
存货	187,591,497.05	175,168,385.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,233,036.09	62,417,239.01
流动资产合计	879,906,332.63	991,223,275.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	62,800,000.00	62,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	555,474,738.68	546,091,438.52
投资性房地产		

固定资产	412,314,429.40	407,199,308.86
在建工程	121,459,665.49	110,473,579.63
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	39,201,137.10	39,598,284.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	374,261.35	392,900.98
递延所得税资产	10,667,065.99	11,859,836.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,202,291,298.01	1,178,415,349.46
资产总计	2,082,197,630.64	2,169,638,625.43
流动负债：		
短期借款	225,000,000.00	310,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,726,922.20	16,761,167.10
应付账款	156,923,669.69	152,346,923.73
预收款项	12,716,564.11	13,599,743.95
应付职工薪酬	14,579,455.31	29,964,264.80
应交税费	5,974,957.92	1,396,935.16
应付利息	403,675.55	1,452,354.43
应付股利		
其他应付款	25,105,312.01	27,468,057.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	460,430,556.79	552,989,447.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,387,329.55	3,508,382.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,387,329.55	3,508,382.16
负债合计	463,817,886.34	556,497,829.20
所有者权益：		
股本	391,950,700.00	391,950,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	903,773,944.85	903,773,944.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,301,646.26	37,301,646.26
未分配利润	285,353,453.19	280,114,505.12
所有者权益合计	1,618,379,744.30	1,613,140,796.23
负债和所有者权益总计	2,082,197,630.64	2,169,638,625.43

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	206,705,795.30	222,658,427.01
其中：营业收入	206,705,795.30	222,658,427.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	200,473,399.32	206,301,649.61

其中：营业成本	156,016,586.68	159,352,275.77
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	899,234.72	1,327,813.22
销售费用	12,793,576.58	17,771,872.66
管理费用	22,108,646.20	24,792,985.79
财务费用	3,734,452.25	4,099,710.80
资产减值损失	4,920,902.89	-10,430,089.63
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）	230,396.86	3,334,191.78
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）	6,462,792.84	19,690,969.18
加：营业外收入	621,862.40	443,694.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,335.70	21,479.05
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）	7,080,319.54	20,113,184.34
减：所得税费用	4,665,644.35	4,806,202.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,414,675.19	15,306,982.03
归属于母公司所有者的净利润	2,415,883.12	15,310,046.48
少数股东损益	-1,207.93	-3,064.45
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,414,675.19	15,306,982.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,415,883.12	15,310,046.48
归属于少数股东的综合收益总额	-1,207.93	-3,064.45
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0062	0.0195
(二)稀释每股收益	0.0062	0.0195

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：施卫东

主管会计工作负责人：吴健

会计机构负责人：王利丽

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	191,351,299.54	215,096,034.14
减：营业成本	148,062,784.86	157,162,795.31
营业税金及附加	825,848.37	1,307,704.34

销售费用	9,439,895.97	13,744,200.60
管理费用	18,051,475.39	19,995,617.85
财务费用	2,218,511.09	2,304,752.71
资产减值损失	4,187,057.26	-2,149,917.90
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）	395,080.96	3,334,191.78
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）	8,960,807.56	26,065,073.01
加：营业外收入	598,111.90	377,012.61
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		16,227.65
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）	9,558,919.46	26,425,857.97
减：所得税费用	4,319,971.39	4,737,373.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,238,948.07	21,688,484.07
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	5,238,948.07	21,688,484.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0134	0.0277
（二）稀释每股收益	0.0134	0.0277

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	215,519,215.60	189,032,118.23
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,109,939.49	192,973.97
收到其他与经营活动有关的现金	23,683,292.76	18,695,737.20
经营活动现金流入小计	241,312,447.85	207,920,829.40
购买商品、接受劳务支付的现金	139,917,158.55	99,977,898.88
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	62,681,756.68	47,999,032.42
支付的各项税费	5,178,003.66	21,534,938.68
支付其他与经营活动有关的现金	30,928,056.53	46,919,481.58
经营活动现金流出小计	238,704,975.42	216,431,351.56
经营活动产生的现金流量净额	2,607,472.43	-8,510,522.16
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		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	50,011,780.80	223,082,191.78
投资活动现金流入小计	50,011,780.80	223,339,095.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,074,263.91	33,758,886.65
投资支付的现金	9,000,000.00	30,000,000.00
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	36,074,263.91	63,758,886.65
投资活动产生的现金流量净额	13,937,516.89	159,580,208.98
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	59,000,000.00	234,000,000.00

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	59,000,000.00	234,000,000.00
偿还债务支付的现金	214,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,233,916.47	4,256,068.13
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	220,233,916.47	94,256,068.13
筹资活动产生的现金流量净额	-161,233,916.47	139,743,931.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,121,510.53	80,957.27
五、现金及现金等价物净增加额	-145,810,437.68	290,894,575.96
加：期初现金及现金等价物余额	440,635,071.53	369,058,815.22
六、期末现金及现金等价物余额	294,824,633.85	659,953,391.18

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	171,483,866.97	170,852,397.57
收到的税费返还	1,535,003.42	
收到其他与经营活动有关的现金	51,414,862.32	92,675,800.42
经营活动现金流入小计	224,433,732.71	263,528,197.99
购买商品、接受劳务支付的现金	100,223,642.73	84,809,529.82
支付给职工以及为职工支付的现金	56,067,653.31	42,432,605.13
支付的各项税费	3,536,764.81	21,272,690.27
支付其他与经营活动有关的现金	37,445,153.23	47,395,307.19
经营活动现金流出小计	197,273,214.08	195,910,132.41
经营活动产生的现金流量净额	27,160,518.63	67,618,065.58

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		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	50,011,780.80	223,082,191.78
投资活动现金流入小计	50,011,780.80	223,339,095.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,136,717.83	11,291,211.59
投资支付的现金	9,000,000.00	37,000,000.00
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	27,136,717.83	48,291,211.59
投资活动产生的现金流量净额	22,875,062.97	175,047,884.04
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	59,000,000.00	164,000,000.00
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	59,000,000.00	164,000,000.00
偿还债务支付的现金	144,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,814,974.79	3,034,777.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	148,814,974.79	93,034,777.88
筹资活动产生的现金流量净额	-89,814,974.79	70,965,222.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-579,080.61	71,435.40
五、现金及现金等价物净增加额	-40,358,473.80	313,702,607.14

加：期初现金及现金等价物余额	315,893,968.12	124,786,690.49
六、期末现金及现金等价物余额	275,535,494.32	438,489,297.63

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

安徽德力日用玻璃股份有限公司

法定代表人：施卫东

2015 年 4 月 27 日