安徽德力日用玻璃股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:002571　证券简称:德力股份　公告编号:2014-037

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★创赢一期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)投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.32%	5,192,300	5,192,300		
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其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、黄晓祖以及黄平卫 3、施卫东、彭俞水、张仪乐、和达、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%。	2011年04月12日	截止本报告期末,本承诺事项在严格执行中。
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,如违反上述承诺造成持公司股份的,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。

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

浙江步森服饰股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:002569　证券简称:步森股份　公告编号:2014-018

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。

公司负责人王建军、主管会计工作负责人袁建军及会计机构负责人(会计主管人员)何苗芬声明: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)	139,988,627.05	169,964,246.52	-17.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,089,688.09	7,738,798.25	-47.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,039,688.09	7,084,368.96	-42.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-62,343,779.17	-83,084,854.93	-24.96%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.06	-50%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.06	-50%
加权平均净资产收益率(%)	0.67%	1.25%	-0.58%
	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)	903,641,577.34	900,210,688.47	0.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	613,818,131.09	609,728,443.00	0.67%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,000.00	
合计	50,000.00	--

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						7,896
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
步森集团有限公司	境内非国有法人	59.55%	83,370,000	83,370,000	质押	77,070,000
诸暨市达森投资有限公司	境内非国有法人	7.12%	9,975,000	9,975,000		
诸暨市美邦针织有限公司	境内非国有法人	3.67%	5,145,000	0		
吴永杰	境内自然人	1.5%	2,100,000	2,100,000		
楼金富	境内自然人	0.8%	1,123,500	0		
蒋思一	境内自然人	0.63%	888,200	0		
寿邹	境内自然人	0.55%	763,400	0		
杜建荣	境内自然人	0.52%	721,822	0		
蒋政一	境内自然人	0.38%	530,100	0		
缪燕	境内自然人	0.38%	525,395	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
诸暨市美邦针织有限公司	5,145,000				人民币普通股	5,145,000
楼金富	1,123,500				人民币普通股	1,123,500
蒋思一	888,200				人民币普通股	888,200
寿邹	763,400				人民币普通股	763,400
杜建荣	721,822				人民币普通股	721,822
蒋政一	530,100				人民币普通股	530,100
缪燕	525,395				人民币普通股	525,395
王秀荣	425,190				人民币普通股	425,190
章喆	409,677				人民币普通股	409,677
王坚宏	391,800				人民币普通股	391,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、步森集团有限公司为公司控股股东。2、实际控制人中寿能丰和陈能恩共计持有公司第二大股东诸暨市达森投资有限公司60.09%的股权。3、自然人股东中吴永杰为实际控制人之一,直接持有公司1.50%的股权。前10名股东之间除上述股东存在关联关系外,其它股东未知是否存在关联关系。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十大股东中,蒋思一通过信用交易担保证券账户持有公司股票888,200股;寿邹通过信用交易担保证券账户持有公司股票412,500股,合计持有公司股票763,400股;蒋政一通过信用交易担保证券账户持有公司股票530,100股;王秀荣通过信用交易担保证券账户持有公司股票425,190股;王坚宏通过信用交易担保证券账户持有公司股票391,800股。					

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

1、应收票据较年初下降53.98%,主要原因为与客户采用票据结算方式减少所致;

2、应收账款较年初增长50.15%,主要原因为市场疲软,货款回收减少所致;

3、一年内到期的非流动资产较年初下降31.37%,主要原因为费用摊销所致;

4、应付职工薪酬较年初减少45.48%,主要原因为在一季度发放2013年度的奖金所致;

5、应交税费较年初增加106.48%,主要原因为应交所得税增加所致;

6、营业税金及附加较上年同期减少38.76%,主要原因为增值税下降导致相应附加税减少所致;

7、销售费用较上年同期减少38.32%,主要原因为销售减少导致相应专卖店费用减少所致;

8、财务费用较上年同期增加111.56%,主要原因为2014年借款增加,利息支出增加所致;

9、资产减值损失较上年同期增加63.73%,主要原因为计提减值准备增加所致;

10、营业利润较上年同期减少50.75%,主要原因为销售减少所致;

11、营业外收入较上年同期减少94.27%,主要原因为政府补贴减少所致;

12、利润总额较上年同期减少54.51%,主要原因为销售减少所致;

13、所得税费用较上年同期减少66.54%,主要原因为利润减少所致;

14、净利润较上年同期减少48.59%,主要原因为销售减少所致;

15、收到的税费返还较上年同期减少100%,主要原因为出口退税减少所致;

16、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加31.08%,主要原因为本期收回土地履约保证金所致;

17、支付的各项税费较上年同期减少69.08%,主要原因为本期支付的所得税减少所致;

18、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增加49.01%,主要原因为支付工程款增加所致;

19、投资活动现金流出小计较上年同期增加49.01%,主要原因支付工程款增加所致;

20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加49.01%,主要原因支付工程款增加所致;

21、取得借款收到的现金较上年同期增加64.00%,主要原因借款增加所致;

22、筹资活动现金流入小计较上年同期增加64.00%,主要原因借款增加所致;

23、偿还债务支付的现金较上年同期增加80.00%,主要原因归还借款增加所致;

24、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加66.19%,主要原因为支付利息增加所致。

25、筹资活动现金流出小计较上年同期增加79.42%,主要原因为偿还债务和支付利息所致;

26、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加38.16%,主要原因为借款增加所致;

27、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少35.97%,主要原因为借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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

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	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司股东步森集团、达森投资、吴永杰	自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份,也不由公司回购其持有的该部分股份。	2011年04月12日	三十六个月	截止到本报告期末,各项承诺事项仍在严格履行中。
	公司实际控制人寿氏家族成员陈能恩、寿彩凤、陈