

安徽德力日用玻璃股份有限公司

2015 第一季度 报告

证券代码:002571

证券简称:德力股份

公告编号:2015-017

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。
所有直接申报、所得稅率由 15%变更为 25%的收
四、现金流量表的构成及变动分析

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)	2,415,838.12	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)	0.0002	0.0195	-98.21%
稀释每股收益(元/股)	0.0002	0.0195	-98.21%
加权平均净资产收益率	0.15%	0.97%	-8.82%
总资产(元)	2,107,303,756.60	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%

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“非产业”非竞争性专项资金的通知,本期确认 2012 年中央财政补助资金 121,052.61 元;根据蚌埠市人力资源和社会保障局、滁州市财政局、关于支持重点科技型企业技术创新的奖励,收到补助补贴资金 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	199,258.39	
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《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。

一、报告期末普通股股东总数,前 10 名普通股股东持股情况

报告期末普通股股东总数						单位:股	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	
崔正东	境内自然人	41.97%	164,500,000	123,375,000	质押	86,350,000	
新南德尚投资管理 有限公司	境内非国有法 人	5.00%	19,600,000	19,500,000			
李伟	境内自然人	2.94%	11,527,255	0			
津杉华融 伙 津 沪 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 增利投资管理 证券投资基金	其他	0.58%	2,273,700	0			
梁宏	境内自然人	0.58%	2,260,500	0			
白静	境内自然人	0.41%	1,612,709	0			
李海琳	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	数量				
崔正东	41,125,000	人民币普通股	41,125,000				
李伟	11,527,255	人民币普通股	11,527,255				
德力东(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-长盛同德主题增利证券投资基金	2,273,700	人民币普通股	2,273,700				
梁宏	2,260,500	人民币普通股	2,260,500				
白静	1,612,790	人民币普通股	1,612,790				
李海琳	1,493,050	人民币普通股	1,493,050				
易晨	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
上述股东除德力东(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)外,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)
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。

二、报告期末普通股股东总数,前 10 名普通股股东持股情况

报告期末普通股股东总数	4,558,227	人民币普通股	4,558,227
前 10 名普通股股东持股情况			
德力东	41.97%	人民币普通股	164,500,000
新南德尚投资管理有限公司	5.00%	人民币普通股	19,600,000
李伟	2.94%	人民币普通股	11,527,255
德力东(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	1.54%	人民币普通股	6,050,000
周晨	1.16%	人民币普通股	4,558,227
周晨侧	0.89%	人民币普通股	3,506,971
中国农银行-长盛同德主题增利证券投资基金	0.58%	人民币普通股	2,273,700
梁宏	0.58%	人民币普通股	2,260,500
白静	0.41%	人民币普通股	1,612,790
李海琳	0.38%	人民币普通股	1,493,050
易晨	0.30%	人民币普通股	1,402,156

上述报告期末关联关系一致行动的说明

新南德尚投资管理有限公司为上市公司参股公司,未知其他股东之间是否存在关联关系一致行动的说明。

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

德力东	41,125,000	人民币普通股	41,125,000
李伟	11,527,255	人民币普通股	11,527,255
德力东(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
周晨侧	3,506,971	人民币普通股	3,506,971
中国农银行-长盛同德主题增利证券投资基金	2,273,700	人民币普通股	2,273,700
梁宏	2,260,500	人民币普通股	2,260,500
白静	1,612,790	人民币普通股	1,612,790
李海琳	1,493,050	人民币普通股	1,493,050
易晨	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
上述股东除新南德尚投资管理有限公司为上市公司管理控股公司,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)
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。

二、报告期末普通股股东总数,前 10 名普通股股东持股情况

☒ 适用 ☐ 不适用 1、资产的形成及变动分析：					
					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	26,686.58	1,026.47	3.71%	
预付账款	1,081.60	2,538.81	-1,457.21	-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	621.56	6,586.80	-5,965.24	-90.53%	说明2

上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东除新南德尚投资管理有限公司为上市公司管理控股公司,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)
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。

第三节 重要事项

一、报告期末主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产构成及变动分析:

项 目	期末余额	期初余额	增减变动	增减比例	备注
货币资金	30,593.27	45,571.56	-14,978.29	-32.87%	说明 1
应收账款	1,339.73	1,813.75	-474.02	-26.13%	
应收票据	27,713.05	26,862.68	850.37	3.17%	
预付款项	3,081.69	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	-90.55%	说明 2
流动资产合计	92,396.41	110,313.10	-17,916.69	-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	21,990.78	21,070.92	921.86	4.38%	
在建工程	62,728.60	63,080.81	-352.21	-0.56%	
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	118,333.21	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%,主要系上期购入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:

项 目	期末余额	期初余额	增减金额	增减比例	备注
短期借款	22,500.00	38,000.00	-15,500.00	-40.79%	说明 1
应付票据	1,972.29	1,676.12	296.17	17.69%	
应付账款	17,442.39	17,388.03	54.36	0.31%	
预收账款	1,727.28	1,501.04	226.24	15.07%	说明 2
应付职工薪酬	1,603.23	3,333.19	-1,729.96	-51.90%	
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	46,404.14	62,852.02	-16,448.88	-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	52,283.00	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	3,701.16	3,720.16	-19.00	-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	158,294.84	139.59	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	158,208.27	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.应付账款期末较期初增加 549.12 万元,增长 169.89%,主要系本期实现的增值税附加增加所致。

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、利润分配及变动分析:

项 目	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例	备注
一、营业收入	206,705.38	222,658.42	-15,952.66	-7.16%	
其中:营业收入	206,705.38	222,658.42	-15,952.66	-7.16%	
二、营业总成本	204,074.34	203,610.16	-582.82	-0.28%	
其中:营业成本	15,001.66	15,935.25	-933.57	-2.39%	
三、营业利润	2,631.04	13,048.26	-10,417.22	-80.26%	说明 1
加:营业外收入	12,791.38	1,777.19	11,014.19	280.1%	
减:营业外支出	2,210.86	2,479.30	-268.44	-10.83%	
管理费用	373.45	409.97	-36.52	-8.91%	
财务费用	492.09	-104.3	596.39	571.80%	说明 2
投资收益	23.04	33.42	-10.38	-30.90%	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%	
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.营业收入及营业成本较上期上年同期减少 42.86 万元,降低 32.28%,主要系本期因销售收入减少,实现的增值税附加减少。

2.投资收益较上期增加本期上年同期增加 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.投资收益较上期增加本期上年同期减少 310.38 万元,降低 93.00%,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上期以及收到理财银行利息所致。

4.营业外收入本期较上期同期增加 11,014.19 万元,增长 40.16%,主要系本期因营业外收入确认的营业外收入增加所致。

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

6.利润总额较上期较上年同期减少 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,不再续报申请,所得税率由 15%变更为 25%所致。

四、现金流量表的构成及变动分析

项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例	备注
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	3,067.81	2,153.49	914.39	42.45%	
支付其他与经营活动有关的现金	5,192.89	4,691.95	519.14	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	23,308.22	-17,307.04	-77.58%	
投资活动现金流入小计	5,001.18	23,333.91	-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	2,907.43	3,375.89	-668.46	-19.80%	
投资支付的现金	7,000.00	3,000.00	-2,100.00	-70.00%	
投资活动现金流出小计	3,607.43	6,375.89	-3,768.46	-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	21,400.00	21,400.00	-17,500.00	-74.79%	
筹资活动现金流入小计	21,400.00	21,400.00	-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	-622.39	13,974.39	-14,601.78	-215.38%	说明 3
四、汇率变动对现金的影响	-112.15	81	-120.25	-148.57%	
五、现金流量及等价物净增加额	-14,881.04	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	29,182.46	65,995.34	-36,512.88	-55.33%	