

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2016-032



安徽德力日用玻璃股份有限公司

2016 年第一季度报告正文

2016 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）	171,798,871.83	206,705,795.30	-16.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,535,400.91	2,415,883.12	-743.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-15,978,589.80	1,941,185.24	-923.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,752,954.93	2,607,472.43	-435.69%
基本每股收益（元/股）	-0.0396	0.0062	-738.71%
稀释每股收益（元/股）	-0.0396	0.0062	-738.71%
加权平均净资产收益率	-1.03%	0.15%	-1.18%
	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）	2,179,947,254.52	2,228,755,719.12	-2.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,503,703,050.10	1,519,238,451.01	-1.02%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-27,376.09	
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）	201,052.61	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；根据凤阳县人民政府关于 2014 年度全县工业经济发展和项目建设工作情况的通报，收到 2014 年度重点项目奖励资金 80,000.00 元。
委托他人投资或管理资产的损益	163,109.59	闲置募集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	303,910.99	
减：所得税影响额	197,508.21	
合计	443,188.89	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,450	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	123,375,000	质押	106,120,000
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	2.25%	8,836,505	0		
李凤连	境内自然人	0.62%	2,432,669	0		
黄碧蓉	境内自然人	0.54%	2,100,000	0		
林鸿	境内自然人	0.53%	2,068,050	0		
深圳前海展麟资本管理有限公司—展麟 1 号私募基金	境内非国有法人	0.44%	1,735,300	0		
李晓亮	境内自然人	0.44%	1,721,169	0		
张家碧	境内自然人	0.41%	1,622,300	0		
陈彩英	境内自然人	0.38%	1,470,700	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
施卫东	41,125,000	人民币普通股	41,125,000
李欣	8,836,505	人民币普通股	8,836,505
李凤连	2,432,669	人民币普通股	2,432,669
黄碧蓉	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
林鸿	2,068,050	人民币普通股	2,068,050
深圳前海展麟资本管理有限公司 —展麟 1 号私募基金	1,735,300	人民币普通股	1,735,300
李晓亮	1,721,169	人民币普通股	1,721,169
张家碧	1,622,300	人民币普通股	1,622,300
陈彩英	1,470,700	人民币普通股	1,470,700
尤佳	1,420,000	人民币普通股	1,420,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	施卫东、新余德尚投资管理有限公司为发起人股东，德尚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。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东李欣、李凤连、黄碧蓉、林鸿、李晓亮、陈彩英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、东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、渤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、公司优先股股东总数及前 10 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	2016年3月31日	2015年12月31日	增减变动		备注
			增减金额	增减比例	
货币资金	30,333.30	34,266.15	-3,932.85	-11.48%	
应收票据	1,328.54	1,877.88	-549.34	-29.25%	说明1
应收账款	24,002.41	25,531.99	-1,529.58	-5.99%	
预付款项	1,302.88	1,164.04	138.84	11.93%	
其他应收款	4,640.09	4,782.99	-142.90	-2.99%	
存货	27,613.11	27,672.19	-59.09	-0.21%	
其他流动资产	2,076.91	5,083.92	-3,007.00	-59.15%	说明2
流动资产合计	91,297.23	100,379.15	-9,081.91	-9.05%	
可供出售金融资产	26,055.00	23,380.00	2,675.00	11.44%	
长期股权投资	11,966.58	12,007.83	-41.25	-0.34%	
固定资产	67,147.19	58,284.51	8,862.68	15.21%	
在建工程	7,168.62	13,802.46	-6,633.83	-48.06%	说明3
无形资产	8,962.42	9,053.99	-91.57	-1.01%	
长期待摊费用	40.61	43.80	-3.18	-7.27%	
递延所得税资产	1,445.17	1,655.42	-210.24	-12.70%	
其他非流动资产	3,911.90	4,268.43	-356.53	-8.35%	
非流动资产合计	126,697.49	122,496.42	4,201.07	3.43%	
资产总计	217,994.73	222,875.57	-4,880.85	-2.19%	

说明：

1、应收票据期末较期初减少 549.34 万元，降低 29.25%，主要系本期公司以承兑背书方式支付的货款增加所致。

2、其他非流动资产期末较期初减少 3,007.00 万元，降低 59.15%，主要系用闲置募集资金购买的 3,000.00 万元的理财产品到期，收回投资所致。

3、在建工程期末较期初减少 6,633.83 万元，降低 48.06%，主要系本期年产 2.3 万吨高档日用玻璃生产线部分达到预定可使用状态，暂估转入固定资产所致。

二：负债及所有者权益的构成及变动分析：

单位：万元

项 目	2016年3月31日	2015年12月31日	增减变动		备注
			增减金额	增减比例	
短期借款	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00%	
应付票据	3,819.23	5,075.08	-1,255.84	-24.75%	
应付账款	16,341.98	16,247.80	94.19	0.58%	
预收款项	1,593.04	1,619.01	-25.97	-1.60%	
应付职工薪酬	1,317.68	1,970.48	-652.80	-33.13%	说明1
应交税费	565.74	1,111.04	-545.30	-49.08%	说明2
应付利息	60.34	66.50	-6.16	-9.26%	
其他应付款	280.73	1,203.62	-922.89	-76.68%	说明3
一年内到期的非流动负债	1,662.00	1,662.00	0.00	0.00%	
流动负债合计	57,640.75	60,955.51	-3,314.77	-5.44%	
长期借款	9,608.00	9,608.00	0.00	0.00%	
递延收益	290.40	302.52	-12.12	-4.01%	
非流动负债合计	9,898.40	9,910.52	-12.12	-0.12%	
负债合计	67,539.14	70,866.03	-3,326.88	-4.69%	
股本	39,195.07	39,195.07	0.00	0.00%	
资本公积	90,377.39	90,377.39	0.00	0.00%	
盈余公积	3,730.16	3,730.16	0.00	0.00%	
未分配利润	17,067.68	18,621.22	-1,553.54	-8.34%	
归属于母公司所有者权益合计	150,370.31	151,923.85	-1,553.54	-1.02%	
少数股东权益	85.28	85.70	-0.42	-0.49%	
所有者权益合计	150,455.58	152,009.54	-1,553.96	-1.02%	
负债及所有者权益合计	217,994.73	222,875.57	-4,880.85	-2.19%	

说明：

1、应付职工薪酬期末较期初减少 652.8 万元，降低 33.13%，主要系本期支付 2015 年度奖金所致。

2、应交税费期末较期初减少 545.3 万元，降低 49.08%，主要系本期缴纳 2015 年度 12 月份实现的增值税及附加税，致使未交增值税期末较期初减少 474.43 万元，附加税期末较期初减少 57.38 万元。

3、其他应付款期末较期初减少 922.89 万元，降低 76.68%，主要系本期退还上年度重大资产重组配套融资参与方 1,000.00 万元保证金所致。

三：利润的构成及变动分析：

单位：万元

项 目	2016年1--3月份	2015年1--3月份	增减变动		备注
			增减金额	增减比例	

一、营业总收入	17,179.89	20,670.58	-3,490.69	-16.89%	
其中:营业收入	17,179.89	20,670.58	-3,490.69	-16.89%	
二、营业总成本	18,535.59	20,047.34	-1,511.75	-7.54%	
其中:营业成本	14,236.57	15,601.66	-1,365.09	-8.75%	
营业税金及附加	67.05	89.92	-22.87	-25.44%	
销售费用	1,134.59	1,279.36	-144.77	-11.32%	
管理费用	2,373.29	2,210.86	162.43	7.35%	
财务费用	309.59	373.45	-63.86	-17.10%	
资产减值损失	414.50	492.09	-77.59	-15.77%	
投资收益	-24.94	23.04	-47.98	-208.25%	说明1
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,380.65	646.28	-2,026.93	-313.63%	说明2
加:营业外收入	62.93	62.19	0.74	1.19%	
减:营业外支出	15.17	0.43	14.74	3398.96%	说明3
其中:非流动资产处置损失	2.74	0.00	2.74	100.00%	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,332.89	708.03	-2,040.92	-288.25%	说明4
减:所得税费用	221.08	466.56	-245.49	-52.62%	说明5
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,553.96	241.47	-1,795.43	-743.55%	说明6

说明:

1、投资收益本期较上年同期减少 47.98 万元，降低 208.25%，主要系本期公司全资子公司--德瑞矿业投资的中都瑞华一季度由于投产前期费用增大造成亏损，德瑞矿业根据其中都瑞华的持股比例，本期确认投资损失 41.25 万元所致。

2、营业利润本期较上年同期减少 2,026.93 万元，降低 313.63%，主要系本期因受市场持续低迷的影响，营业收入较上年同期降低 16.89%，随着天然气价格的下调及人工成本的增加，营业成本较上年同期降低 8.75%，营业收入下降幅度超过营业成本下降幅度以及本期闲置设备计提折旧，致使本期管理费用-折旧较上年同期增加 307.00 万元等因素共同影响所致。

3、营业外支出本期较上年同期增加 14.74 万元，增长 3398.96%，主要系本期全资子公司--意德丽塔因产品结构调整，配方调整后发生的废料损失 10.67 万元，以及安徽施歌、北京施歌固定资产处置损失 2.74 万元共同影响所致。

4、利润总额本期较上年同期减少 2,040.92 万元，降低 288.25%，主要系受营业收入、营业成本的减少以及管理费用的增加致使本期营业利润较上年同期减少 2,026.93 万元，以及本期全资子公司--意德丽塔发生废料损失，致使营业外支出较上年同期增加 14.74 万元共同影响所致。

5、所得税费用本期较上年同期减少 245.49 万元，降低 52.62%，主要系本期亏损，所得税费用-应交所得税费用较上年同期减少 319.25 万元以及所得税费用-递延所得税费用较上年同期增加 73.76 万元共同影响所致。

6、净利润本期较上年同期减少 1,795.43 万元，降低 743.55%，主要系本期因利润总额同比减少 2,040.92 万元以及所得税费用同比减少 245.49 万元共同影响所致。

四：现金流量的构成及变动分析

单位：万元

项 目	2016年1--3月份	2015年1--3月份	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	16,522.51	21,551.92	-5,029.41	-23.34%	
收到的税费返还	71.49	210.99	-139.50	-66.12%	
收到其他与经营活动有关的现金	1,212.35	2,368.33	-1,155.98	-48.81%	
经营活动现金流入小计	17,806.35	24,131.24	-6,324.89	-26.21%	
购买商品、接受劳务支付的现金	11,521.25	13,991.72	-2,470.46	-17.66%	
支付给职工以及为职工支付的现金	4,018.57	6,268.18	-2,249.60	-35.89%	
支付的各项税费	1,332.90	517.80	815.10	157.42%	
支付其他与经营活动有关的现金	1,808.92	3,092.81	-1,283.88	-41.51%	
经营活动现金流出小计	18,681.65	23,870.50	-5,188.85	-21.74%	
经营活动产生的现金流量净额	-875.30	260.75	-1,136.04	-435.69%	说明1
二、投资活动产生的现金流量：					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.01	0.00	0.01	100.00%	
收到其他与投资活动有关的现金	3,016.31	5,001.18	-1,984.87	-39.69%	
投资活动现金流入小计	3,016.32	5,001.18	-1,984.86	-39.69%	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,609.77	2,707.43	-1,097.65	-40.54%	
投资支付的现金	2,675.00	900.00	1,775.00	197.22%	
投资活动现金流出小计	4,284.77	3,607.43	677.35	18.78%	
投资活动产生的现金流量净额	-1,268.45	1,393.75	-2,662.20	-191.01%	说明2
三、筹资活动产生的现金流量：					
取得借款收到的现金	9,900.00	5,900.00	4,000.00	67.80%	
筹资活动现金流入小计	9,900.00	5,900.00	4,000.00	67.80%	
偿还债务支付的现金	9,900.00	21,400.00	-11,500.00	-53.74%	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	543.95	623.39	-79.44	-12.74%	
筹资活动现金流出小计	10,443.95	22,023.39	-11,579.44	-52.58%	
筹资活动产生的现金流量净额	-543.95	-16,123.39	15,579.44	96.63%	说明3
四、汇率变动对现金的影响	8.45	-112.15	120.60	107.53%	
五、现金及现金等价物净增加额	-2,679.25	-14,581.04	11,901.80	81.63%	
加：期初现金及现金等价物的余额	29,121.86	44,063.51	-14,941.64	-33.91%	
六、期末现金及现金等价物余额	26,442.62	29,482.46	-3,039.85	-10.31%	

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 1,136.04 万元，下降 435.69%，主要受以下因素的共同影响所致：

(1) 随着整体经济的持续低迷，公司产品销售收入及销售量的下降，本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期减少 5,029.41 万元，下降 23.34%；本期“收到的税费返还”较上年同期减少 139.50 万元，下降 66.12%；本期收到的利息收入、保证金及往来款项较上年同期减少，“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少 1,155.98 万元，下降 48.81%，致使“本期经营活动现金流入”较上年同期减少 6,324.89 万元，下降 26.21%。

(2) 因个别窑炉处于改造期且天然气价格较上年同期下调，本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期减少 2,470.46 万元，下降 17.66%；本期支付 2015 年度 12 月份实现的各项税费，“支付的各项税费”较上年同期增加 815.10 万元，增长 157.42%；因上年同期支付 2014 年 11 月份工资及人工成本的下降，本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期减少 2,249.60 万元，下降 35.89%；本期“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少 1,283.88 万元，下降 41.51%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期减少 5,188.85 万元，下降 21.74%。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 2,662.20 万元，下降 191.01%，主要受以下因素的共同影响所致：

(1) 因公司全资子公司—北京施歌搬迁处置办公用固定资产，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 0.01 万元，增长 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 1,984.87 万元，下降 39.69%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期减少 1,984.86 万元，下降 39.69%。

(2) 因受市场经济形势的影响，公司在满足现有产能的基础上放缓了对新建项目的投资，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 1,097.65 万元，下降 40.54%；因本期新增对外股权投资，“投资支付的现金”较上年同期增加 1,775.00 万元，增长 197.22%；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期增加 677.35 万元，增长 18.78%。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 15,579.44 万元，增长 96.63%，主要受以下因素的共同影响所致：

(1) 因上年同期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”较上年同期增加 4,000.00 万元，增长 67.8%；致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期增加 4,000.00 万元，增长 67.8%。

(2) 因本期向金融机构的贷款到期且贷款余额较上年同期减少，本期“偿还债务支付的现金”较上年同

期减少 11,500.00 万元，下降 53.74%；因向金融机构的贷款减少且目前银行贷款均采用基准利率，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 79.44 万元，下降 12.74%，致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期减少 11,579.44 万元，下降 52.58%。

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

2016 年 2 月 16 日公司召开了第二届董事会第三十四次会议，审议并通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》、《关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书〉之协议书的议案》、《关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书〉之协议书的议案》、《关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与施卫东之附条件生效的股份认购合同〉之协议书的议案》、《关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与上海丰澳投资合伙企业（有限合伙）之附条件生效的股份认购合同〉之协议书的议案》、《关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与珠海宝通恒臻投资中心（有限合伙）之附条件生效的股份认购合同〉之协议书的议案》、《关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与深圳前海展麟鼎泰投资合伙企业（有限合伙）之附条件生效的股份认购合同〉之协议书的议案》及《关于取消 2015 年第 1 次临时股东大会的议案》。公司重大资产重组事项终止，公司承诺自本公告发布之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于终止重大资产重组事项的事项	2016 年 02 月 17 日	巨潮资讯网

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	不进行重大资产重组的承诺	公司承诺自本公告发布之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。	2016 年 02 月 17 日	2016 年 5 月 17 日	正在履行

首次公开发行或再融资时所作承诺	施卫东	<p>1、目前不存在直接或间接经营任何与发行人及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争业务的企业，也未参与投资任何与发行人及其控股子公司生产经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、自承诺函签署之日起，其不直接或间接经营任何与发行人及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争业务的企业，也不参与投资任何与发行人及其控股子公司生产经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；3、不利用发行人控股股东的地位从事任何有损于发行人生产经营活动；4、如果因未</p>	2011 年 04 月 12 日	9999-12-31	正在履行
-----------------	-----	--	------------------	------------	------

			能履行上述承诺而给发行人造成损失的，其将给予全部赔偿。			
	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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	施卫东	增持承诺	承诺自公司本次停牌（2015年5月4日起停牌）后复牌之日起六个月内用于增持公司股份的资金不低于1500万元人民币。	2015年07月10日	2016年4月28日	
	控股股东、董事、监事及高级管理人员	不减持承诺	自即日起（2015年7月10日至2016年1月9日）不通过二级市场减持所持本公司股份，以实际行动维护市场稳定。		2016年1月9日	已完成
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2016 年 1-6 月净利润（万元）	-3,500	至	-2,500
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	519.78		
业绩变动的的原因说明	在报告期内由于整体经济行情下行压力未能得到有效的缓解，产品的市场同质化竞争明显，自 2015 年下半年公司进行了较大幅度的产品促销，公司产品的销售价格未能恢复到正常水平，销售产能未能得到有效释放，导致公司毛利率及利润水平较去年同期降低。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

安徽德力日用玻璃股份有限公司

法定代表人：施卫东

2016 年 4 月 18 日