

证券代码：002571

证券简称：*ST 德力

公告编号：2017-053



安徽德力日用玻璃股份有限公司

2017 年第一季度报告正文

2017 年 4 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 公司基本情况

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）	174,327,083.04	171,798,871.83	1.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,681,207.24	-15,535,400.91	-13.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,653,927.57	-15,978,589.80	-10.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,758,201.35	-8,752,954.93	302.88%
基本每股收益（元/股）	-0.0451	-0.0396	-13.89%
稀释每股收益（元/股）	-0.0451	-0.0396	-13.89%
加权平均净资产收益率	-1.21%	-1.03%	-0.18%
	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）	1,935,946,126.26	2,005,584,991.89	-3.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,451,881,445.59	1,469,562,652.83	-1.20%

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）	154,652.61	根据皖人社发【2013】43号文，关于印发安徽省高校毕业生见习管理办法的通知，收到2016年10-12月高校毕业生见习岗位14人补贴33,600.00元；根据财建【2012】1411号文，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；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-171,753.09	

减：所得税影响额	10,179.19	
合计	-27,279.67	--

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、普通股股东总数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	25,760	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	42.24%	165,545,800	124,159,350	质押	100,420,000
新余德尚投资管理有限公司	境内非国有法人	5.00%	19,600,000	13,000,000		
李欣	境内自然人	2.25%	8,836,505			
林鸿	境内自然人	0.67%	2,620,740			
尤颖	境内自然人	0.60%	2,360,653			
陶德琴	境内自然人	0.54%	2,106,300			
唐友谊	境内自然人	0.42%	1,654,600			
陈献贤	境内自然人	0.40%	1,550,000			
张颂梅	境内自然人	0.38%	1,499,800			
天治基金-浦发银行-天治一屿筑 6 号资产管理计划	境内非国有法人	0.38%	1,488,401			
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	41,386,450	人民币普通股	41,386,450
李欣	8,836,505	人民币普通股	8,836,505
新余德尚投资管理有限公司	6,600,000	人民币普通股	6,600,000
林鸿	2,620,740	人民币普通股	2,620,740
尤颖	2,360,653	人民币普通股	2,360,653
陶德琴	2,106,300	人民币普通股	2,106,300
唐友谊	1,654,600	人民币普通股	1,654,600
陈献贤	1,550,000	人民币普通股	1,550,000
张颂梅	1,499,800	人民币普通股	1,499,800
天治基金-浦发银行-天治一屿筑 6 号资产管理计划	1,488,401	人民币普通股	1,488,401
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；其他发起人股东之间，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 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、林鸿、尤颖、陶德琴、唐友谊、张颂梅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、华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、华宝证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户、申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户、华宝证券有限责任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、报告期主要财务数据、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	20,126.74	28,299.09	-8,172.35	-28.88%	
应收票据	843.40	1,668.97	-825.57	-49.47%	说明1
应收账款	22,824.06	25,296.10	-2,472.04	-9.77%	
预付款项	934.38	767.80	166.58	21.70%	
应收股利	0.00	181.60	-181.60	-100.00%	说明2
其他应收款	1,977.04	2,149.94	-172.91	-8.04%	
存货	28,116.74	24,938.01	3,178.74	12.75%	
其他流动资产	1,729.02	1,789.34	-60.32	-3.37%	
流动资产合计	76,551.37	85,090.84	-8,539.47	-10.04%	
可供出售金融资产	23,380.00	23,005.00	375.00	1.63%	
长期股权投资	21,184.52	18,189.66	2,994.86	16.46%	
固定资产	60,334.23	62,393.41	-2,059.18	-3.30%	
在建工程	1,558.30	1,162.47	395.84	34.05%	说明3
无形资产	5,794.22	5,848.71	-54.49	-0.93%	
长期待摊费用	48.51	52.37	-3.86	-7.36%	
递延所得税资产	2,250.23	2,369.50	-119.27	-5.03%	
其他非流动资产	2,493.22	2,446.54	46.68	1.91%	
非流动资产合计	117,043.24	115,467.66	1,575.58	1.36%	
资产总计	193,594.61	200,558.50	-6,963.89	-3.47%	

说明：

1、应收票据期末较期初减少 825.57 万元，降低 49.47%，主要系本期公司以承兑背书方式支付的货款增加所致。

2、应收股利期末较期初减少 181.60 万元，降低 100.00%，主要系本期收到成都趣乐多股利所致。

3、在建工程期末较期初增加 395.84 万元，增长 34.05%，主要系本期生产线改造，由“固定资产”科目转入本科目所致。

(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	6,500.00	14,400.00	-7,900.00	-54.86%	说明1
应付票据	8,024.23	4,114.41	3,909.82	95.03%	说明2
应付账款	23,047.36	23,065.62	-18.26	-0.08%	
预收款项	1,344.91	1,515.60	-170.68	-11.26%	
应付职工薪酬	1,371.57	2,076.43	-704.86	-33.95%	说明3
应交税费	429.03	898.91	-469.87	-52.27%	说明4
应付利息	18.17	29.82	-11.64	-39.04%	说明5
其他应付款	656.60	470.91	185.69	39.43%	说明6
一年内到期的非流动负债	6,810.00	4,530.00	2,280.00	50.33%	说明7
流动负债合计	48,201.88	51,101.69	-2,899.82	-5.67%	
长期借款		2,280.00	-2,280.00	-100.00%	说明8
递延收益	241.89	254.05	-12.16	-4.79%	
非流动负债合计	241.89	2,534.05	-2,292.16	-90.45%	
负债合计	48,443.77	53,635.74	-5,191.98	-9.68%	
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%	
其他综合收益	1,163.41	1,163.41	0.00	0.00%	
盈余公积	3,730.16	3,730.16	0.00	0.00%	
未分配利润	10,722.11	12,490.23	-1,768.12	-14.16%	
归属于母公司所有者权益合计	145,188.14	146,956.27	-1,768.12	-1.20%	
少数股东权益	-37.30	-33.51	-3.79	-11.31%	
所有者权益合计	145,150.84	146,922.75	-1,771.91	-1.21%	
负债及所有者权益合计	193,594.61	200,558.50	-6,963.89	-3.47%	

说明：

- 1、短期借款期末较期初减少 7,900.00 万元，降低 54.86%，主要系本期金融机构贷款到期归还本金所致。
- 2、应付票据期末较期初增加 3,909.82 万元，增长 95.03%，主要系本期公司以银行承兑方式支付的货款增加所致。
- 3、应付职工薪酬期末较期初减少 704.86 万元，降低 33.95%，主要系本期支付 2016 年年度奖金所致。
- 4、应交税费期末较期初减少 469.87 万元，降低 52.27%，主要系本期缴纳上期末实现的增值税所致。
- 5、应付利息期末较期初减少 11.64 万元，降低 39.04%，主要系期末向金融机构的贷款减少致使本期计提的利息减少所致。
- 6、其他应付款期末较期初增加 185.69 元，增长 39.43%，主要系国金天睿本期收到上海星艾网络科技有限公司

有限公司的往来款 263.67 万元所致。

7、一年内到期的非流动负债期末较期初增加 2,280.00 万元，增长 50.33%，主要系长期借款即将到期，转为一年内到期的非流动负债所致。。

8、长期借款期末较期初减少 2,280.00 万元，降低 100.00%，主要系长期借款即将到期，转为一年内到期的非流动负债所致。

（三）、利润的构成及变动分析

单位：万元

项 目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减变动		备注
			增减金额	增减比例	
一、营业总收入	17,432.71	17,179.89	252.82	1.47%	
其中: 营业收入	17,432.71	17,179.89	252.82	1.47%	
二、营业总成本	19,071.91	18,535.59	536.31	2.89%	
其中:营业成本	14,058.12	14,236.57	-178.45	-1.25%	
营业税金及附加	265.36	67.05	198.32	295.78%	说明1
销售费用	1,043.10	1,134.59	-91.49	-8.06%	
管理费用	2,660.40	2,373.29	287.11	12.10%	
财务费用	114.46	309.59	-195.13	-63.03%	说明2
资产减值损失	930.46	414.50	515.95	124.47%	说明3
投资收益	-5.14	-24.94	19.80	79.38%	说明4
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,644.34	-1,380.65	-263.69	-19.10%	
加: 营业外收入	54.44	62.93	-8.48	-13.48%	
减: 营业外支出	56.15	15.17	40.98	270.16%	说明5
其中:非流动资产处置损失		2.74	-2.74	-100.00%	说明6
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,646.05	-1,332.89	-313.16	-23.49%	
减: 所得税费用	125.86	221.08	-95.22	-43.07%	说明7
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,771.91	-1,553.96	-217.95	-14.03%	

说明：

1、营业税金及附加本期较上年同期增加 198.32 万元，增长 295.78%，主要系根据财会[2016]22 号，关于印发《增值税会计处理规定》的通知，本期将在管理费用中核算的与经营相关的税金调整至税金及附加所致。

2、财务费用本期较上年同期减少 195.13 万元，降低 63.03%，主要系本期向金融机构的贷款减少致使本期利息支出减少所致。

3、资产减值损失本期较上年同期增加 515.95 万元，增长 124.47%，主要系本期存货跌价准备计提相比去年同期增加所致。

4、投资收益本期较上年同期增加 19.8 万元，增长 79.38%，主要系公司全资子公司德瑞矿业投资的中都瑞华相比去年同期亏损减少，从而确认的投资损失减少所致。

5、营业外支出本期较上年同期增加 40.98 万元，增长 270.16%，主要系本期支付员工慰问金 49.00 万元所致。

6、非流动资产处置损失本期较上年同期减少 2.74 万元，降低 100.00%，主要系上期处置固定资产产生的损失所致。

7、所得税费用本期较上年同期减少 95.22 万元，降低 43.07%，主要系本期所得税费用-应交所得税费用同比减少 53.65 万元，所得税费用-递延所得税费用同比减少 41.57 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	2017年1-3月	2016年1-3月	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	19,065.04	16,522.51	2,542.53	15.39%	
收到的税费返还	222.09	71.49	150.60	210.66%	
收到其他与经营活动有关的现金	440.04	1,212.35	-772.32	-63.70%	
经营活动现金流入小计	19,727.17	17,806.35	1,920.81	10.79%	
购买商品、接受劳务支付的现金	8,897.32	11,521.25	-2,623.93	-22.77%	
支付给职工以及为职工支付的现金	5,017.69	4,018.57	999.12	24.86%	
支付的各项税费	925.85	1,332.90	-407.05	-30.54%	
支付其他与经营活动有关的现金	3,110.48	1,808.92	1,301.56	71.95%	
经营活动现金流出小计	17,951.35	18,681.65	-730.30	-3.91%	
经营活动产生的现金流量净额	1,775.82	-875.30	2,651.12	302.88%	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	444.10	0.00	444.10	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	0.00	0.01	-0.01	-100.00%	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	3,016.31	-3,016.31	-100.00%	
投资活动现金流入小计	444.10	3,016.32	-2,572.22	-85.28%	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	724.63	1,609.77	-885.15	-54.99%	
投资支付的现金	3,375.00	2,675.00	700.00	26.17%	
投资活动现金流出小计	4,099.63	4,284.77	-185.15	-4.32%	
投资活动产生的现金流量净额	-3,655.53	-1,268.45	-2,387.08	-188.19%	说明2
三、筹资活动产生的现金流量：					
取得借款收到的现金	2,000.00	9,900.00	-7,900.00	-79.80%	

筹资活动现金流入小计	2,000.00	9,900.00	-7,900.00	-79.80%	
偿还债务支付的现金	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00%	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206.03	543.95	-337.92	-62.12%	
筹资活动现金流出小计	10,106.03	10,443.95	-337.92	-3.24%	
筹资活动产生的现金流量净额	-8,106.03	-543.95	-7,562.08	-1390.22%	说明3
四、汇率变动对现金的影响	-15.84	8.45	-24.29	-287.53%	
五、现金及现金等价物净增加额	-10,001.59	-2,679.25	-7,322.34	-273.30%	
加：期初现金及现金等价物的余额	24,555.92	29,121.86	-4,565.95	-15.68%	
六、期末现金及现金等价物余额	14,554.33	26,442.62	-11,888.29	-44.96%	

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 2,651.12 万元，增长 302.88%，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，公司加大客户回款力度，逐步收紧客户授信期，本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期增加 2,542.53 万元，增长 15.39%；本期“收到的税费返还”较上年同期增加 150.60 万元，增长 210.66%；本期收到的利息收入、保证金及往来款项较上年减少，“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少 772.32 万元，降低 63.70%，致使“本期经营活动现金流入”较上年同期增加 1,920.81 万元，增长 10.79%。

(2) 本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期减少 2,623.93 万元，降低 22.77%；本期“支付的各项税费”较上年同期减少 407.05 万元，降低 30.54%；本期支付 2016 年度年终奖，“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期增加 999.12 万元，增长 24.86%；本期“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加 1,301.56 万元，增长 71.95%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期减少 730.3 万元，降低 3.91%。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 2,387.08 万元，降低 188.19%，主要受以下因素的共同影响所致：

(1) 因本期收到成都趣乐多股利，本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期增加 444.1 万元，增长 100.00%；因上期收到理财产品收益，本期“收到其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少 3,016.31 万元，降低 100.00%；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 0.01 万元，降低 100.00%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期减少 2,572.22 万元，降低 85.28%。

(2) 由于本期公司投资项目减少，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 885.15 万元，降低 54.99%；因本期对外增加投资，本期“投资支付的现金”较上年同期增加 700.00 万元，增长 26.17%；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期减少 185.15 万元，降低 4.32%。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 7,562.08 万元，降低 1390.22%，主要受以下因素的共同影响所致：

(1)因向金融机构的贷款减少，本期“取得借款收到的现金”较上年同期减少 7,900.00 万元，降低 79.8%；致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期减少 7,900.00 万元，降低 79.8%。

(2)因本期向金融机构的贷款较去年期末减少，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 337.92 万元，降低 62.12%，致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期减少 337.92 万元，下降 3.24%。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司因筹划重大事项，公司股票（股票简称：德力股份，股票代码：002571）于 2016 年 8 月 2 日开市起停牌。2016 年 8 月 8 日公司发布了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》，公司筹划的重大事项转入重大资产重组程序，公司股票于 2016 年 8 月 9 日开市起继续停牌。2017 年 1 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于<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并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关的议案。具体内容详见 2017 年 1 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《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并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。2017 年 2 月 27 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易修改方案的相关议案（具体内容详见 2017 年 2 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《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并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）等相关公告）。有关本次问询函的回复及相关公告详见公司于 2017 年 2 月 27 日在巨潮资讯网及指定媒体刊登的相关公告。根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017 年 2 月 28 日开市起复牌。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2017 年 1-6 月净利润（万元）	-2,500	至	-2,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-2,587.82		
业绩变动的原因说明	行业景气度还处于相对低位，公司包装物、煤炭等从去年下半年开始的涨价，由于时间原因暂还未能在公司终端市场得以传导消化。		

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

2017 年 4 月 28 日