



安徽德力日用玻璃股份有限公司  
2014 年半年度报告

2014 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

2014 半年度报告 .....	1
第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	25
第六节 股份变动及股东情况 .....	33
第七节 优先股相关情况 .....	37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	38
第九节 财务报告 .....	39
第十节 备查文件目录 .....	144

## 释义

释义项	指	释义内容
德力股份、德力公司、公司	指	安徽德力日用玻璃股份有限公司
滁州德力	指	滁州德力晶质玻璃有限公司
控股股东、实际控制人	指	施卫东先生
德信投资	指	安徽省德信投资管理有限公司
莱恩精模	指	安徽省莱恩精模制造有限公司
上海施歌	指	上海施歌实业有限公司
陕西施歌	指	陕西施歌商贸有限公司
北京德力施歌	指	北京德力施歌商贸有限公司
深圳施歌	指	深圳施歌家居用品有限公司
德瑞矿业	指	凤阳德瑞矿业有限公司
安徽施歌	指	安徽施歌家居用品有限公司
意德丽塔	指	意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司(原滁州德力晶质玻璃有限公司)
德亮雅	指	广州德亮雅日用品有限公司
国金天睿	指	深圳国金天睿创业投资企业(有限合伙)
中都瑞华	指	滁州中都瑞华矿业发展有限公司
日本曾我公司	指	日本曾我株式会社

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	德力股份	股票代码	002571
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	安徽德力日用玻璃股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	德力股份		
公司的外文名称（如有）	Anhui Deli Housedhold Glass Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Deli Co., Ltd		
公司的法定代表人	施卫东		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞乐	童海燕
联系地址	安徽省滁州市凤阳工业园区安徽德力日用玻璃股份有限公司	安徽省滁州市凤阳工业园区安徽德力日用玻璃股份有限公司
电话	0550-6678809	0550-6678809
传真	0550-6678868	0550-6678868
电子信箱	yl@deliglass.com	deli@deliglass.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地  
报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期  
无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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）	476,803,298.32	429,727,060.93	10.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,710,953.79	66,779,037.54	-48.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,384,777.65	60,909,532.60	-55.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,859,578.33	-12,017,123.34	-231.69%
基本每股收益（元/股）	0.0886	0.1962	-54.84%
稀释每股收益（元/股）	0.0886	0.1962	-54.84%
加权平均净资产收益率	2.18%	7.06%	-4.88%
	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）	2,194,323,880.61	2,004,979,116.92	9.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,607,039,563.90	1,572,328,610.11	2.21%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-16,227.65	
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）	785,605.22	根据凤阳县科技局《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 8,000.00 元；根据凤阳县人力资源和社会保障局《安徽省高校毕业生就业见习管理办法（试行）》，收到 2013 年高校毕业生就业见习补助 111,000.00 元；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 242,105.22 元；根据关于 2014 年省级外贸促进政策资金项目申报工作的通知，收到 2014 年外贸促进政策项目资金 30,000.00 元；根据安徽省财政厅关于拨付 2013 年 1--6 月安徽省机电产品进口补贴资金的通知 财企【2013】2239 号文件规定，收到机电产品进口补贴资金 277,000.00 元；根据滁州市南谯区人力资源和社会保障局（南人社字【2014】8 号）关于提高企业新录用人员培训补贴标准的通知，收到企业培训补贴 100,000.00 元；根据安徽省专利发展专项资金管理办法《试行》，收到省发明专利资助资金 17,500.00 元。
委托他人投资或管理资产的损益	6,880,712.33	公司使用闲置募集资金购买理财产品收益 4,628,712.33 元；收到安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司现金分红 252,000.00 元；收到安徽凤阳农村商业银行股份有限公司现金分红 2,000,000.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	890,025.32	
减：所得税影响额	1,213,939.08	

合计	7,326,176.14	--
----	--------------	----

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。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，国内经济持续低迷，国内社会消费品零售总额增长创下五年来的最低水平，给行业下游企业带来较大冲击，公司也面临着餐饮等服务行业低迷和国外品牌价格促销等压力。同时公司天然气价格在去年大幅提升后，在市场低迷的现状下，无法将增加的直接成本在短时间内有效的转移给下游企业；2013年年底公司全资子公司意德丽塔募投项目投产处于产品良率等爬升期以及前期投入的模具费、调试费较高，上述因素导致产品毛利率下降。

对此公司管理层积极应对，通过产品结构调整、内部挖潜降低成本、拓展现有销售渠道等方式来消化市场低迷和成本上升带来的压力，在稳定市场占有率和主营业务收入提高的同时，仍旧无法避免公司业绩出现下滑。报告期，公司实现主营业务收入47,592.05万元，较上年同期增加4,729.39万元，增长11.03%；利润总额4,384.95万元，较上年同期减少3,676.39万元，降低45.61%；归属于上市公司股东的净利润3,471.05万元，较上年同期减少3,204.84万元，降低48.01%。

针对经营形势的变化，公司一方面努力提升技术、稳抓生产、扩展客户以保持原主业根基，并积极谋求产品、市场、客户的优化调整，努力实现下一阶段的快速发展；另一方面积极寻找战略互补性新兴产业，并谨慎论证目标资产盈利能力及业绩持续增长能力，以期分散公司的投资风险，增强企业盈利能力。

### 二、主营业务分析

#### 概述

本报告期，公司实现主营业务收入47,592.05万元，较上年同期增加4,729.39万元，增长11.03%；利润总额4,384.95万元，较上年同期减少3,676.39万元，降低45.61%；归属于上市公司股东的净利润3,471.05万元，较上年同期减少3,204.84万元，降低48.01%。

2014年上半年公司主营业务分析如下：

(1) 主营业务收入：本期公司实现主营业务收入47,592.05万元，较上年同期增加4,729.39万元，增长11.03%；主要系公司加大营销力度，开拓市场需求，以及随着新产品投放市场，销售增长所致。

(2) 主营业务成本：本期公司主营业务成本为34,242.54万元，较上年同期增加4,430.75万元，增长14.86%；主要系本期天然气成本、人工成本、重质纯碱等原材料价格上涨以及销售量的增加，销售成本增加所致。

(3) 利润总额：本期公司实现利润总额4,384.95万元，较上年同期减少3,676.39万元，降低45.61%，主要系本期销售收入增加的同时，主要原料、燃料等价格上涨、研发投入的增加以及收到的政府补助较上年同期减少所致。

(4) 净利润：本期公司实现净利润3,471.05万元，较上年同期减少3,204.89万元，降低48.01%，主要系本期公司各项直接生产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。

(5) 经营活动产生的现金流量净额：本期公司“经营活动产生的现金流量净额”为-3,985.96万元，较上年同期减少2,784.25万元，降低231.69%，主要系随着销售规模的增加，本期“销售商品、提供劳务收到的现金”较上年同期增长35.01%；本期银行承兑保证金、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”较上年同期降低67.97%，致使“本期经营活现金流入”较上年同期增长6.18%。以及本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期增长16.77%；本期“支付的各项税费”较上年同期增长47.97%；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”较上年同期增长28.23%；本期“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期降低21.04%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期增长12.82%；综合影响所致。

(6) 研发投入：本期公司研发投入1,434.42万元，较上年同期增加263.88万元，增长22.54%；主要系本期公司加大新产品研发所致。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	476,803,298.32	429,727,060.93	10.95%	
营业成本	343,224,156.98	299,122,756.23	14.74%	
销售费用	33,279,799.86	12,305,304.00	170.45%	销售费用本期较上期增长 170.45%，主要系本期销售量增加运费增长、人员工资上涨以及商超类子公司业务宣传费用的增加所致。
管理费用	51,253,427.61	34,484,180.68	48.63%	管理费用本期较上期增长 48.63%，主要系本期管理人员工资上涨、维修费用及研发支出增加所致；
财务费用	9,947,886.48	6,136,990.62	62.10%	财务费用本期较上期增长 62.10%，主要系主要系本期公司向金融机

				构的贷款增加，致使本期产生的利息费用增加所致；
所得税费用	9,138,986.10	13,854,079.95	-34.03%	所得税费用本期较上期降低 34.03%，主要系本期利润总额较上期减少，致使计提的所得税费用减少所致；
研发投入	14,344,166.50	11,705,402.64	22.54%	研发投入：本期较上期增加增长 22.54%；主要系本期公司加大新产品研发所致。
经营活动产生的现金流量净额	-39,859,578.33	-12,017,123.34	-231.69%	经营活动产生的现金流量净额：本期公司“经营活动产生的现金流量净额”较上年同期降低 231.69%，主要系随着销售规模的增加，本期“销售商品、提供劳务收到的现金”较上年同期增长 35.01%；本期银行承兑保证金、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”较上年同期降低 67.97%，致使“本期经营活动现金流入”较上年同期增长 6.18%。以及本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期增长 16.77%；本期“支付的各项税费”较上年同期增长 47.97%；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”较上年同期增长 28.23%；本期“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期降低 21.04%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期增长 12.82%；综合

				影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	61,789,103.38	-132,022,295.25	146.80%	<p>投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长 146.80%，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”较上年同期增长 100.00%；因收到安徽凤阳农村商业银行股份有限公司的分红，本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期增长 793.65%；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”较上年同期增长 100.00%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期增长 50251.43%。</p> <p>（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”较上年同期降低 73.19%；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”进行投资以及增加对安徽凤阳农村商业银行股份有限公司，本期“投资支付的现金”较上年同期增长 75.00%；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期降低 50.79%。</p>
筹资活动产生的现金流	143,121,906.52	95,237,159.32	50.28%	筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期

量净额				增长 50.28%，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”较上年同期增长 62.00%。（2）因向金融机构的贷款到期，本期“偿还债务支付的现金”较上年同期增长 78.95%；因向金融机构的借款增加，本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期增长 11.42%，致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期增长 72.65%。
现金及现金等价物净增加额	165,237,480.48	-48,968,127.63	437.44%	现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长 437.44%，主要系本期受“经营活动产生的现金流量净额”、“投资活动产生的现金流量净额”以及“筹资活动产生的现金流量净额”共同影响所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司全资子公司意德丽塔水晶（滁州）有限公司（一期）项目在2月份达产。目前产品良品率稳步提升，但受国内消费市场整体低迷及餐饮服务业萎缩的不利影响，产销率情况较低，未达预期。

报告期内，公司与日本曾我公司签订了技术合作框架协议，双方将在日用玻璃器皿的研发、技术指导、品牌等方面开展长期合作。

报告期内，公司其他重点工作正在推进过程中。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
玻璃及玻璃制品业	475,920,497.74	342,425,436.22	28.05%	11.03%	14.86%	-2.40%
分产品						
餐厨用具	74,243,551.76	53,055,127.59	28.54%	1.28%	7.69%	-4.26%
酒具水具	335,855,232.81	242,052,949.79	27.93%	19.32%	23.02%	-2.16%
其他用具	65,821,713.17	47,317,358.84	28.11%	-10.87%	-9.16%	-1.36%
合计	475,920,497.74	342,425,436.22	28.05%	11.03%	14.86%	-2.40%
分地区						
华东	201,119,655.02	143,520,185.60	28.64%	34.97%	40.62%	-2.87%
华南	92,558,671.60	65,854,633.54	28.85%	-9.03%	-7.96%	-0.83%
华北	132,327,452.04	93,714,899.82	29.18%	-4.41%	-0.25%	-2.95%
国际	49,914,719.08	39,335,717.26	21.19%	26.54%	28.72%	-1.34%
合计	475,920,497.74	342,425,436.22	28.05%	11.03%	14.86%	-2.40%

### 四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，公司的核心竞争力主要体现在规模优势、渠道优势、技术优势、原材料产地优势等方面。

### 五、投资状况分析

#### 1、对外股权投资情况

##### (1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
67,000,000.00	2,000,000.00	3250.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
滁州中都瑞华矿业发展有限公司	石英岩、硅制品、建材销售	30.00%
深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）	轻工、文化传媒类股权投资、投资管理	99.00%
安徽施歌家居用品有限公司	日用家居用品销售	100.00%

## （2）持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司名称	公司类别	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	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司	商业银行	2,800,000.00	2,800,000	6.83%	2,800,000	6.83%	2,800,000.00	252,000.00	长期股权投资	发起
安徽凤阳农村商业银行股份有限公司	商业银行	20,000,000.00	20,000,000	9.74%	25,000,000	9.79%	25,000,000.00	2,000,000.00	长期股权投资	发起
合计		22,800,000.00	22,800,000	--	27,800,000	--	27,800,000.00	2,252,000.00	--	--

## （3）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额

徽商银行 蚌埠淮上 支行	非关联方	否	保证收益 型	10,000	2014 年 04 月 17 日	2014 年 09 月 25 日	预期最高 年化收益 率：5.6% （扣除所 有相关费 用后）	0	0	247	0
中国建设 银行股份 有限公司 凤阳支行	非关联方	否	保本浮动 收益型产 品	10,000	2013 年 12 月 26 日	2014 年 03 月 26 日	预期最高 年化收益 率：5.90%	10,000	0	147.5	145.48
徽商银行 蚌埠淮上 支行	非关联方	否	保证收益 型	12,000	2013 年 12 月 27 日	2014 年 03 月 27 日	预期最高 年化收益 率：5.5% （扣除所 有相关费 用后）	12,000	0	165	162.74
徽商银行 蚌埠淮上 支行	非关联方	否	保证收益 型	12,000	2014 年 04 月 03 日	2014 年 06 月 26 日	预期最高 年化收益 率：5.6% （扣除所 有相关费 用后）	12,000	0	154.65	154.65
合计				44,000	--	--	--	34,000	0	714.15	462.87
委托理财资金来源	闲置募集资金。										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2013 年 12 月 19 日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

## （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	110,506.48
报告期投入募集资金总额	1,003.2
已累计投入募集资金总额	67,019.21
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	3,500
累计变更用途的募集资金总额比例	3.17%

#### 募集资金总体使用情况说明

根据中国证券监督管理委员会“证监发行字[2011]417号”文《关于核准安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,200.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币28.80元，募集资金总额为人民币633,600,000.00元，扣除发行费用人民币45,969,100.00元，实际募集资金净额为人民币587,630,900.00元。该募集资金已于2011年4月6日全部到位，业经天职国际会计师事务所审验并出具了天职皖QJ[2011]147号《验资报告》验证。根据公司股东大会决议、公司章程和中国证券监督管理委员会证监许可[2013]871号文核准，公司获准非公开发售人民币普通股股票（A股）5,155.07万股，每股面值人民币1元，发行数量5,155.07万股，每股发行价格人民币10.40元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币536,127,280.00元，扣除发行费用人民币18,693,350.70元，实际募集资金净额为人民币517,433,929.30元。该募集资金已于2013年8月9日，通过主承销商国海证券股份有限公司汇入公司徽商银行蚌埠淮上支行的1282501021000499632号账户，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2013]60号《验资报告》验证。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规，及时制定、修改了《安徽德力日用玻璃股份有限公司募集资金管理办法》。公司募集资金实行专户存储制度，对首次公开发行募集资金，公司于2011年4月19日分别与保荐机构平安证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司凤阳县支行、徽商银行蚌埠分行淮上支行、招商银行股份有限公司合肥肥西路支行、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行，就募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》；三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异；对非公开发行募集资金，公司在2013年8月28日分别与国海证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司凤阳支行、在2013年9月5日分别与国海证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司合肥分行、徽商银行蚌埠淮上支行、蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行、中国银行股份有限公司凤阳支行，就募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》；三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。根据《募集资金专户存储协议》，公司分别在中国建设银行股份有限公司凤阳县支行、徽商银行蚌埠分行淮上支行、招商银行股份有限公司合肥肥西路支行、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行开立银行账户作为公司首次公开发行股票募集资金的专用账户；分别在中国建设银行股份有限公司凤阳支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、徽商银行蚌埠淮上支行、蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行、中国银行股份有限公司凤阳支行开立银行账户作为公司非发行股票募集资金的专用账户。根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000.00万元（按照孰低原则在1,000.00万元或募集资金净额的5.00%之间确定）的，上述各银行应当及时以传真方式通知国海证券，同时提供专户的支出清单。公司募集资金使用情况如下：（1）首次公开发行募集资金的使用：①募投项目募集资金的使用：募投项目募集资金金额：265,120,000.00元；截止2014年6月30日累计利息收入：2,505,851.96元；公司实际从募集资金专户转出资金：267,625,851.96元（含置换募投项目前期投入资金：82,459,361.62元），

其中用于募集资金项目投资：185,510,048.10 元。② 超募资金的使用：超募资金的金额：322,510,900.00 元；截止 2014 年 6 月 30 日累计利息收入：4,471,597.38 元；公司实际从超募资金转出的资金：316,607,825.84 元，其中用超募资金补充永久性流动资金 55,000,000.00 元；用超募资金设立子公司投资 167,000,000.00 元；用超募资金归还银行贷款 75,000,000.00 元；用于工业储备用地并建设仓储基地建设项目支付款项：19,607,825.84 元。③ 截止 2014 年 6 月 30 日首次公开发行募集资金余额 10,374,671.54 元。(2) 非公开发行募集资金的使用：① 非公开发行募集资金净额为 517,433,929.30 元，截止 2014 年 6 月 30 日利息收入：8,646,864.40 元(含理财产品收益 4,628,712.33 元)；公司实际从超募资金转出的资金：185,614,916.29 元，其中用于置换募投项目前期投入资金：36,382,867.04 元(其中“安徽德力日用玻璃股份有限公司年产 2.3 万吨高档玻璃器皿”项目置换前期投入资金 16,194,321.16 元；“意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线(二期)”项目置换前期投入资金 18,060,000.00 元；“上海施歌实业有限公司联采商超营销平台”项目置换前期投入资金 2,128,545.88 元)；支付“安徽德力日用玻璃股份有限公司年产 2.3 万吨高档玻璃器皿”项目进口设备信用证保证金 39,200,000.00 元；支付项目保证金 10,000,000.00 元；支付手续费 32,049.25 元；经 2013 年 12 月 18 日第二届董事会第十四次会议审议通过，使用部分闲置募集资金购买保底收益型理财产品 100,000,000.00 元；② 截止 2014 年 6 月 30 日非公开发行募集资金余额 340,465,877.41 元。(3) 截止 2014 年 6 月 30 日，募集资金专户总余额 350,840,548.95 元(包括利息收入，但不包含使用部分闲置募集资金购买保底收益型理财产品 100,000,000.00 元)。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 3.5 万吨高档玻璃器皿生产线	否	18,287	18,287		18,536.47	101.36%	2012 年 07 月 31 日	908.01	否	否
玻璃器皿生产线技术改造项目	否	8,225	8,225		8,260.47	100.43%	2012 年 10 月 31 日	545.11	否	否
年产 2.3 万吨高档玻璃器皿项目	否	16,655.47	16,655.47	1,003.18	6,542.62	39.28%	2015 年 06 月 30 日		否	否
意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线(二期)项目	否	28,902.74	28,902.74	0.02	1,806.02	6.25%	2015 年 02 月 28 日		否	否
上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目	否	8,054.6	8,054.6		212.85	2.64%	2015 年 02 月 28 日		否	否

承诺投资项目小计	--	80,124.81	80,124.81	1,003.2	35,358.43	--	--	1,453.12	--	--
超募资金投向										
滁州德力品质玻璃有限公司（意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司）	否	13,000	13,000		13,000	100.00%	2013年06月30日	-665.17	否	否
工业储备用地并建设仓储基地	否	4,500	2,500		1,960.78	78.43%	2013年06月30日			
安徽施歌家居用品有限公司	否	3,700	3,700	3,700	3,700	100.00%	2014年01月31日			
浙江德力水晶玻璃有限责任公司	是	1,500								
凤阳德祥新材料有限公司	是	2,000								
归还银行贷款（如有）	--	7,500	7,500		7,500	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	5,500	5,500		5,500	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	37,700	32,200	3,700	31,660.78	--	--	-665.17	--	--
合计	--	117,824.81	112,324.81	4,703.2	67,019.21	--	--	787.95	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1. 公司募投项目年产 3.5 万吨高档玻璃器皿生产线于 2012 年 7 月份正式投入使用，截止 2014 年 6 月 30 日，该项目收益未能达到公司预期主要影响因素如下：①模具投入，由于该项目的产品为公司产品的升级，产品生产所需的模具具有不可替代性，2014 年上半年该项目涉及的模具投入金额为 714.11 元；而我公司采用的模具摊销方法为一次摊销法，致使当期成本费用较高；②设备折旧，该项目的设备大多为进口设备，设备原值较高；由于公司的生产特性，设备长期处于高温、震动、强酸碱腐蚀已经超强度使用，根据《企业所得税实施条例》第九十八条的有关规定，对该项目的玻璃熔炉、退火炉采用双倍余额递减法进行折旧；当期采用双倍余额递减法进行折旧的设备的折旧额为 1,045.62 万元，致使当期成本费用较高；③产品完善，由于该项目产品是公司新推出的产品，产品系列周期性，公司为了利用原有销售渠道的基础上拓展商超等市场，为尽快占领市场，做了部分的产品促销；2. 玻璃器皿生产线技术改造项目于 2012 年 10 月底全部完工，正式投入使用；截止 2014 年 6 月 30 日，该项目收益未能达到公司预期的主要原因为随着人工成本及原料成本的上升导致毛利率下降所致。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>超募资金的金额：322,510,900.00 元；截止 2014 年 6 月 30 日累计利息收入：4,471,597.38 元；公司实际从超募资金转出的资金：316,607,825.84 元，其中用超募资金补充永久性流动资金 55,000,000.00 元；用超募资金设立子公司投资 167,000,000.00 元；用超募资金归还银行贷款 75,000,000.00 元；用于工业储备用地并建设仓储基地建设项目支付款项：19,607,825.84 元。</p>									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况（1）首次公开发行募投项目先期投入及置换情况：经公司 2011 年 4 月 22 日第一届董事会第十一次会议审议通过：《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，经天职国际会计师事务所有限公司出具的皖天职 ZH【2011】164 号鉴定报告，截止 2011 年 4 月 12 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的累计金额为 8,245.94 万元。公司保荐机构、独立董事、公司监事会出具了相关意见，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 8,245.94 万元；具体情况如下：①年产 3.5 万吨高档玻璃器皿项目，募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金 3,975.20 万元。②玻璃器皿生产线技术改造项目，募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金 4,270.74 万元。（2）非公开发行募投项目先期投入及置换情况：经公司 2013 年 9 月 23 日第二届董事会第十一次会议审议通过：《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字 [2013]608 号鉴定报告，截止 2013 年 9 月 15 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的累计金额为 3,638.29 万元。公司保荐机构、独立董事、公司监事会出具了相关意见，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 3,638.29 万元；具体情况如下：①安徽德力日用玻璃股份有限公司年产 2.3 万吨高档玻璃器皿项目，募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金 1,619.44 万元；②意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司年产三千万只品质高档玻璃酒具生产线（二期）项目，募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金 1,806.01 万元；③上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目，募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金 212.85 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户中。截至 2014 年 6 月 30 日公司尚未使用的募集资金总余额为 450,840,548.95 元（包括利息收入，其中经 2013 年 12 月 18 日第二届董事会第十四次会议审议通过，使用部分闲置募集资金购买保底收益型理财产品 100,000,000.00 元）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化

安徽施歌家居用品有限公司进行增资	浙江德力水晶玻璃有限责任公司	1,500	1,500	1,500	100.00%	2014年01月31日			否
安徽施歌家居用品有限公司进行增资	设立全资子公司凤阳德祥新材料有限公司	2,000	2,000	2,000	100.00%	2014年01月31日			否
合计	--	3,500	3,500	3,500	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	经 2011 年第一届董事会第十一次会议及 2011 年第一次临时股东大会审议通过：使用部分超募资金 2,500.00 万元成立浙江全资子公司，用于水晶玻璃器皿的研发和生产。经 2011 年第一届董事会第十二次会议、2012 年第一届董事会第十五次会议审议及 2011 年第二次临时股东大会审议通过：将该项目承诺投资额由 2,500.00 万元变更为 1,500.00 万元。2013 年 12 月 18 日第二届董事会第十四次会议审议，因与之前洽谈的合作方在设备租赁等方面没有达成共识，且结合目前市场环境因素和公司未来发展战略，公司终止该项目投入。经 2012 年 2 月 27 日公司 2012 年度第一次股东大会审议通过，使用超募资金 2,000.00 万元注册设立全资子公司凤阳德祥新材料有限公司。2013 年 12 月 18 日第二届董事会第十四次会议审议，目前由于公司对上游资源进行整合的战略进行了调整，公司终止该项目投入。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。								

#### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2014 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2014 年 8 月 28 日	详细内容见巨潮资讯网披露的《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于 2014 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

#### 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
意德丽塔	子公司	制造业	玻璃酒具	130,000,00	306,397,29	124,637,44	11,946,077.	-7,092,60	-6,651,698.00

(滁州)水晶玻璃有限公司(滁州德力晶质玻璃有限公司)			制造、销售; 纸箱、塑料配件销售; 房屋机械设备租赁; 自营进出口贸易(国家限定和禁止进出口的商品和技术除外)	0	3.30	9.54	86	0.80	
----------------------------	--	--	---	---	------	------	----	------	--

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
深圳国金天睿创业投资企业(有限合伙)	247,500,000	0	0	0%	
合计	247,500,000	0	0	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)	2014年05月17日				
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 德力股份 2014-044 号公告。				

## 六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014年1-9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1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	-30.00%
2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,891.31	至	5,447.84
2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,782.63		
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; 新项目的产销率未达预期。		

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、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。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
有关网络论坛、股吧报道了公司与上海绿岸网络科技有限公司即将签订股权收购合约的相关传闻，公司及时进行了了解，并披露了澄清公告。	2014 年 02 月 12 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 2014-003 号《安徽德力日用玻璃股份有限公司澄清公告》。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 七、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

1、融资租赁出租人最低租赁收款额情况

无。

2、经营租赁出租人租出资产情况

无。

3、融资租赁承租人租入固定资产情况

无。

4、经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	1,319,729.66
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	298,922.00
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	168,862.00
合 计	<u>1,787,513.66</u>

注：公司最低租赁付款额主要系子公司经营用房、办公场所及仓库租赁。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

## 2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（滁州德力晶质玻璃有限公司）	2013 年 01 月 30 日	16,000	2013 年 03 月 28 日	6,000	一般保证	58 个月	否	是
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（滁州德力晶质玻璃有限公司）	2013 年 01 月 30 日		2014 年 01 月 29 日	7,000	一般保证	58 个月	否	是
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（滁州德力晶质玻璃有限公司）	2014 年 03 月 04 日	4,000		0	一般保证		否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			4,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				7,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			20,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				13,000
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			4,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				7,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			20,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				13,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				8.09%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、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 3、施卫东、彭仪、俞乐、施水和、张达、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	2011年04月12日		截止本报告期末，本承诺事项在严格执行中。

	<p>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</p>			
--	--	--	--	--

		<p>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%。</p>			
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	<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</p>	2013 年 09 月 02 日		截止本报告期末，本承诺事项在严格执行中。

		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。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	247,625,700	63.18%	0	0	0	-75,000	-75,000	247,550,700	63.16%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	5,815,300	1.48%	0	0	0	0	0	5,815,300	1.48%
3、其他内资持股	241,810,400	61.70%	0	0	0	-75,000	-75,000	241,735,400	61.68%
其中：境内法人持股	39,423,900	10.06%	0	0	0	0	0	39,423,900	10.06%
境内自然人持股	170,075,000	43.39%	0	0	0	-75,000	-75,000	170,000,000	43.37%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	144,325,000	36.82%	0	0	0	75,000	75,000	144,400,000	36.84%
1、人民币普通股	144,325,000	36.82%	0	0	0	75,000	75,000	144,400,000	36.84%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	391,950,700	100.00%	0	0	0	0	0	391,950,700	100.00%

股份变动的理由

适用  不适用

公司实际控制人施卫东先生于2013年11月29日通过二级市场增持公司股份10万股。根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第七条相关规定“新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。”

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,767	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)		0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	164,400,000	100,000	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	0	26,000,000	0		
凤阳县兴旺矿业有限公司	境内非国有法人	3.57%	14,000,000	0	0	14,000,000		
财通基金—平安银行—平安信托—平安财富*共赢一期39号集合资金信托计划	其他	1.96%	7,692,300	0	7,692,300	0		
上海证大投资管理有限公司	境内非国有法人	1.57%	6,160,000	0	6,160,000	0	质押	3,840,000
金鹰基金—民生	其他	1.54%	6,050,000	0	6,050,000	0		

银行—津杉华融 (天津) 产业投 投资基金合伙企业 (有限合伙)			00		00		
兵工财务有限责 任公司	国有法人	1.48%	5,815,3 00	0	5,815,3 00	0	
光大金控(上海) 投资中心(有限 合伙)	境内非国有法人	1.32%	5,192,3 00	0	5,192,3 00	0	
汇添富基金公 司—工行—中海信 托股份有限公司	其他	1.32%	5,192,3 00	0	5,192,3 00	0	
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	其他	1.32%	5,192,3 00	0	5,192,3 00	0	
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况(如有) (参见注 3)	上述股东中, 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、上海证大投资管理有限公司、金鹰基金—民生银行—津杉华融(天津) 产业投 投资基金合伙企业(有限合伙)、兵工财务有限责任公司、光大金控(上海) 投资中心(有 限合伙)、汇添富基金公司—工行—中海信托股份有限公司、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为公司 2013 年 8 月份定向增发项目股 份认购机构, 因配售新股而成为公司报告期末前 10 名股东。约定持股限售期为 2013 年 8 月 21 日至 2014 年 8 月 21 日。						
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中, 施卫东、安徽德信投资管理有限公司、凤阳县兴旺矿业有限公司为发起人 股东, 德信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 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末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	2,370,900	人民币普通股	2,370,900				

步高集合资金信托			
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
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间：凤阳县兴旺矿业有限公司发起人股东，发起人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 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间：施卫东、安徽德信投资管理有限公司、凤阳县兴旺矿业有限公司为发起人股东，德信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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

适用  不适用

#### 2、优先股转换情况

适用  不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2013年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
施水和	副总经理	解聘	2014年03月10日	工作变动
盛明泉	独立董事	离任	2014年04月09日	个人原因辞职
虞志春	副总经理、财务总监	聘任	2014年03月10日	工作变动
王焜	独立董事	聘任	2014年04月09日	公司独立董事盛明泉辞职，独立董事人数不足3人
俞乐	财务总监	解聘	2014年03月10日	工作变动

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	608,509,809.21	409,671,644.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,412,797.09	43,858,597.58
应收账款	295,327,350.56	249,085,300.60
预付款项	96,426,395.90	81,947,529.75
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	6,762,938.70	6,598,594.54
买入返售金融资产		
存货	286,796,181.37	222,282,239.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	220,000,000.00

流动资产合计	1,404,235,472.83	1,233,443,906.76
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	57,818,578.48	22,800,000.00
投资性房地产		
固定资产	593,371,939.25	607,113,799.06
在建工程	72,118,429.04	73,836,745.23
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	63,425,169.45	63,004,244.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	565,439.72	745,073.85
递延所得税资产	2,788,851.84	4,035,347.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	790,088,407.78	771,535,210.16
资产总计	2,194,323,880.61	2,004,979,116.92
流动负债：		
短期借款	324,000,000.00	170,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	18,144,878.62	
应付账款	162,485,077.74	164,207,058.43
预收款项	20,528,286.24	17,013,025.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,080,874.09	24,089,459.86

应交税费	-25,068,259.39	-13,991,554.43
应付利息	1,144,027.77	410,666.66
应付股利		
其他应付款	5,069,848.59	6,779,526.27
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	523,384,733.66	368,508,182.42
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,752,097.58	3,994,412.80
非流动负债合计	63,752,097.58	63,994,412.80
负债合计	587,136,831.24	432,502,595.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	391,950,700.00	391,950,700.00
资本公积	903,773,944.85	903,773,944.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,946,096.42	33,946,096.42
一般风险准备		
未分配利润	277,368,822.63	242,657,868.84
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,607,039,563.90	1,572,328,610.11
少数股东权益	147,485.47	147,911.59
所有者权益（或股东权益）合计	1,607,187,049.37	1,572,476,521.70
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,194,323,880.61	2,004,979,116.92

计		
---	--	--

法定代表人：施卫东

主管会计工作负责人：虞志春

会计机构负责人：卫树云

## 2、母公司资产负债表

编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	577,423,271.72	359,978,475.69
交易性金融资产		
应收票据	10,302,177.09	43,583,542.58
应收账款	332,197,909.99	262,346,109.51
预付款项	48,651,854.10	41,242,703.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,050,106.76	66,000,158.74
存货	209,745,097.42	195,146,687.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	220,000,000.00
流动资产合计	1,317,370,417.08	1,188,297,677.16
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	293,200,000.00	251,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	383,535,499.06	392,460,940.78
在建工程	68,120,393.68	71,936,604.40
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	40,404,556.14	40,147,017.40
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	430,180.24	467,459.50
递延所得税资产	2,788,851.84	4,035,347.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	788,479,480.96	760,247,369.89
资产总计	2,105,849,898.04	1,948,545,047.05
流动负债：		
短期借款	254,000,000.00	170,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	18,144,878.62	
应付账款	139,146,930.35	134,564,781.72
预收款项	19,000,112.88	15,114,035.64
应付职工薪酬	15,271,338.36	22,302,241.28
应交税费	3,052,705.40	11,962,421.57
应付利息	902,222.21	293,333.33
应付股利		
其他应付款	29,661,055.51	10,730,343.09
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	479,179,243.33	364,967,156.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,750,487.38	3,992,592.60
非流动负债合计	3,750,487.38	3,992,592.60
负债合计	482,929,730.71	368,959,749.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	391,950,700.00	391,950,700.00
资本公积	903,773,944.85	903,773,944.85
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	33,946,096.42	33,946,096.42
一般风险准备		
未分配利润	293,249,426.06	249,914,556.55
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,622,920,167.33	1,579,585,297.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,105,849,898.04	1,948,545,047.05

法定代表人：施卫东

主管会计工作负责人：虞志春

会计机构负责人：卫树云

### 3、合并利润表

编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	476,803,298.32	429,727,060.93
其中：营业收入	476,803,298.32	429,727,060.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	441,512,478.25	355,982,419.53
其中：营业成本	343,224,156.98	299,122,756.23
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	3,057,086.60	2,730,569.87
销售费用	33,279,799.86	12,305,304.00
管理费用	51,253,427.61	34,484,180.68
财务费用	9,947,886.48	6,136,990.62
资产减值损失	750,120.72	1,202,618.13
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）	6,899,290.81	252,000.00
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）	42,190,110.88	73,996,641.40
加：营业外收入	1,730,058.87	6,734,257.80
减：营业外支出	70,655.98	117,449.28
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）	43,849,513.77	80,613,449.92
减：所得税费用	9,138,986.10	13,854,079.95
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	34,710,527.67	66,759,369.97
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	34,710,953.79	66,779,037.54
少数股东损益	-426.12	-19,667.57
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0886	0.1962
（二）稀释每股收益	0.0886	0.1962
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	34,710,527.67	66,759,369.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,710,953.79	66,779,037.54
归属于少数股东的综合收益总额	-426.12	-19,667.57

法定代表人：施卫东

主管会计工作负责人：虞志春

会计机构负责人：卫树云

#### 4、母公司利润表

编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	462,313,337.12	429,856,216.91

减：营业成本	340,075,051.88	299,916,941.47
营业税金及附加	2,991,329.61	2,715,188.19
销售费用	26,026,021.46	10,691,154.70
管理费用	42,712,356.55	30,796,586.44
财务费用	5,948,550.16	6,019,922.22
资产减值损失	367,534.38	1,667,304.24
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）	6,880,712.33	252,000.00
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）	51,073,205.41	78,301,119.65
加：营业外收入	1,271,658.01	6,678,937.70
减：营业外支出	59,545.25	35,000.00
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）	52,285,318.17	84,945,057.35
减：所得税费用	8,950,448.66	13,732,259.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,334,869.51	71,212,797.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1106	0.2092
（二）稀释每股收益	0.1106	0.2092
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	43,334,869.51	71,212,797.76

法定代表人：施卫东

主管会计工作负责人：虞志春

会计机构负责人：卫树云

## 5、合并现金流量表

编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	383,855,117.48	284,318,294.77
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	1,132,623.98	885,441.57
收到其他与经营活动有关的现金	35,497,345.48	110,811,445.92
经营活动现金流入小计	420,485,086.94	396,015,182.26
购买商品、接受劳务支付的现金	257,897,791.80	220,856,275.41
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	82,722,785.17	64,512,903.15
支付的各项税费	49,042,486.10	33,143,574.64
支付其他与经营活动有关的现金	70,681,602.20	89,519,552.40
经营活动现金流出小计	460,344,665.27	408,032,305.60
经营活动产生的现金流量净额	-39,859,578.33	-12,017,123.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,252,000.00	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	124,628,712.33	
投资活动现金流入小计	126,885,616.18	252,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,096,512.80	112,274,295.25
投资支付的现金	35,000,000.00	20,000,000.00
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	65,096,512.80	132,274,295.25
投资活动产生的现金流量净额	61,789,103.38	-132,022,295.25
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	324,000,000.00	200,000,000.00
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	324,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,878,093.48	9,762,840.68
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	180,878,093.48	104,762,840.68
筹资活动产生的现金流量净额	143,121,906.52	95,237,159.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	186,048.91	-165,868.36
五、现金及现金等价物净增加额	165,237,480.48	-48,968,127.63
加：期初现金及现金等价物余额	369,058,815.22	223,628,908.79
六、期末现金及现金等价物余额	534,296,295.70	174,660,781.16

法定代表人：施卫东

主管会计工作负责人：虞志春

会计机构负责人：卫树云

## 6、母公司现金流量表

编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	369,927,253.00	279,054,435.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	74,427,610.85	128,985,304.72
经营活动现金流入小计	444,354,863.85	408,039,740.54
购买商品、接受劳务支付的现金	234,354,205.91	215,796,298.97
支付给职工以及为职工支付的现金	72,438,752.96	63,289,760.61
支付的各项税费	47,347,684.95	32,674,967.63
支付其他与经营活动有关的现金	51,989,043.78	84,825,213.31
经营活动现金流出小计	406,129,687.60	396,586,240.52
经营活动产生的现金流量净额	38,225,176.25	11,453,500.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,252,000.00	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	124,628,712.33	
投资活动现金流入小计	126,885,616.18	252,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,005,228.48	45,039,454.21
投资支付的现金	42,000,000.00	22,000,000.00
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	56,005,228.48	67,039,454.21
投资活动产生的现金流量净额	70,880,387.70	-66,787,454.21
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	254,000,000.00	140,000,000.00
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	254,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,996,024.01	9,869,507.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	176,996,024.01	104,869,507.35
筹资活动产生的现金流量净额	77,003,975.99	35,130,492.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	192,662.92	-58,681.23
五、现金及现金等价物净增加额	186,302,202.86	-20,262,142.77
加：期初现金及现金等价物余额	319,367,874.65	135,721,354.10
六、期末现金及现金等价物余额	505,670,077.51	115,459,211.33

法定代表人：施卫东

主管会计工作负责人：虞志春

会计机构负责人：卫树云

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	391,950,700.00	903,773,944.85			33,946,096.42		242,657,868.84		147,911.59	1,572,476,521.70
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	391,950,700.00	903,773,944.85			33,946,096.42		242,657,868.84		147,911.59	1,572,476,521.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							34,710,953.79		-426.12	34,710,527.67
（一）净利润							34,710,953.79		-426.12	34,710,527.67
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							34,710,953.79		-426.12	34,710,527.67

							53.79			.67
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	391,950,700.00	903,773,944.85			33,946,096.42		277,368,822.63		147,485.47	1,607,187,049.37

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	170,200,000.00	608,090,715.55			24,609,281.07		182,094,087.10		169,137.68	985,163,221.40
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	170,200,000.00	608,090,715.55			24,609,281.07		182,094,087.10		169,137.68 985,163,221.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	170,200,000.00	-170,200,000.00					56,567,037.54		-19,667.57 56,547,369.97
（一）净利润							66,779,037.54		-19,667.57 66,759,369.97
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							66,779,037.54		-19,667.57 66,759,369.97
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配							-10,212,000.00		-10,212,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	170,200,000.00	-170,200,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	170,200,000.00	-170,200,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									

四、本期期末余额	340,400,000.00	437,890,715.55			24,609,281.07		238,661,124.64		149,470.11	1,041,710,591.37
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	------------	------------------

法定代表人：施卫东

主管会计工作负责人：虞志春

会计机构负责人：卫树云

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	391,950,700.00	903,773,944.85			33,946,096.42		249,914,556.55	1,579,585,297.82
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	391,950,700.00	903,773,944.85			33,946,096.42		249,914,556.55	1,579,585,297.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							43,334,869.51	43,334,869.51
（一）净利润							43,334,869.51	43,334,869.51
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							43,334,869.51	43,334,869.51
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	391,950,70 0.00	903,773,94 4.85			33,946,096 .42		293,249,42 6.06	1,622,920, 167.33

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	170,200,00 0.00	608,090,71 5.55			24,609,281 .07		176,095,21 8.41	978,995,21 5.03
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	170,200,00 0.00	608,090,71 5.55			24,609,281 .07		176,095,21 8.41	978,995,21 5.03
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	170,200,00 0.00	-170,200,0 00.00					61,000,797 .76	61,000,797 .76
(一) 净利润							71,212,797 .76	71,212,797 .76
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							71,212,797 .76	71,212,797 .76
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-10,212,00 0.00	-10,212,00 0.00

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,212,000.00	-10,212,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	170,200,000.00	-170,200,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	170,200,000.00	-170,200,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	340,400,000.00	437,890,715.55			24,609,281.07		237,096,016.17	1,039,996,012.79

法定代表人：施卫东

主管会计工作负责人：虞志春

会计机构负责人：卫树云

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

公司名称：安徽德力日用玻璃股份有限公司

注册资本：人民币39,195.07万元

法定代表人：施卫东

注册地址：安徽省滁州市凤阳县工业园

#### 1. 历史沿革

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身安徽省德力玻璃器皿有限公司成立于2002年10月16日，是由黄晓祖、施卫东、施锡章、张伯祥、施水和、熊金峰、顾洪彬共同投资建立，原注册资本壹佰伍拾万元，各股东投资比例分别为40%、10%、10%、10%、10%、10%、10%，经凤阳中都会计事务所审验并出具凤会验字(2002)214号验资报告。经相继的增资及变更转让，截止2009年9月30日，公司注册资本为人民币陆仟叁佰壹拾万元整，股东变更为施卫东、安徽省德信投资管理有限公司、黄晓祖、黄平、施水和、熊金峰、张伯平、彭仪、俞乐、黄小峰、张达、虞志春、凤阳县兴旺矿业有限公司、盛江、深圳市金智德投资顾问有限公司、北京明石信远创业投资中心、北京橙金立方创业投资中心、陈华明、潘晨军，变更后出资比例分别为65.13%、10.30%、0.32%、0.32%、0.16%、0.32%、0.32%、0.16%、0.16%、0.16%、0.16%、0.16%、5.55%、1.58%、1.58%、8.24%、2.54%、

2.38%、0.48%。

2009年9月30日，经安徽省德力玻璃器皿有限公司股东会决议通过，以安徽省德力玻璃器皿有限公司截止2009年9月30日的净资产185,649,815.55元出资，折合为股本63,100,000.00元，余额计入资本公积122,549,815.55元，有限公司整体变更为股份有限公司。天职国际会计师事务所有限公司为此次整体变更出具了审计报告（天职皖审字[2009]第126号）和验资报告（天职皖核字[2009]第128号）。公司于2009年11月18日取得了安徽省滁州市工商行政管理局颁发的注册号为341126000007210的《企业法人营业执照》，公司名称变更为“安徽德力日用玻璃股份有限公司”，注册资本为人民币6,310.00万元。

根据中国证券监督管理委员会证监发行字【2011】417号文核准，公司获准向社会公开发售人民币普通股（A股）股票2,200.00万股。2011年4月12日，公司在深圳证券交易所挂牌交易，本次A股发行的股份数为2,200.00万股，发行后公司注册资本为人民币8,510.00万元，总股本8,510.00万股。天职国际会计师事务所有限公司为本次变更出具了天职皖QJ[2011]147号验资报告。公司于2011年4月15日取得了安徽省滁州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市）。

根据本公司2011年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币8,510.00万元，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份8,510.00万股，每股面值1元，共计增加股本8,510.00万元，变更后的注册资本为人民币17,020.00万元。天职国际会计师事务所有限公司为本次变更出具了天职皖QJ[2012]235号验资报告。公司于2012年6月21日取得了安徽省滁州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本和实收资本由8,510.00万元变更为17,020.00万元。

根据本公司2012年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币17,020.00万元，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份17,020.00万股，每股面值1元，共计增加股本17,020.00万元，变更后的注册资本为人民币34,040.00万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本次变更出具了天职皖QJ[2013]122号验资报告。

2013年8月13日本公司向9家发行对象非公开发行5,155.07万股，每股面值1元，共计增加股本5,155.07万元，变更后的注册资本为人民币39,195.07万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本次变更出具了天职业字[2013]60号验资报告。公司于2013年8月29日取得了安徽省滁州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本和实收资本由34,040.00万元变更为39,195.07万元。

#### 1. 本公司所处行业、经营范围

所处行业：玻璃制造行业；

经营范围：玻璃制品制造、销售；纸箱、塑料配件加工、销售；房屋机械设备租赁；自营进出口贸易（国家限定和禁止出口的商品和技术除外）。

#### 1. 本公司主要产品或提供的劳务

机吹杯、机压杯、水壶、花瓶、烟缸等各种玻璃器皿。

#### 1. 本公司的控股股东

本公司的控股股东为自然人施卫东。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布

的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司编制合并日的合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

### (2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。达到企业合并前长期股权投资采用成本法核算的；其账面余额一般无需调整；达到企业合并前长期股权投资采用权益法核算的，应进行调整，将其账面价值调整至取得投资时的初始投资成本，相应调整留存收益等。

(2) 比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或是应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

(3) 对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与其它相关的其他综合收益转为投资收益。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表以母公司和纳入合并范围子公司的个别财务报表为基础，以其他有关资料为依据，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵消。

## (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

截止报告出具日公司不存在对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的情况。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

(1) 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益。

(2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

(3) 以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

## 10、金融工具

本公司金融工具分为：金融资产和金融负债的分类

### (1) 金融工具的分类

(1) 金融资产划分为以下四类：

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
- ②持有至到期投资
- ③应收款项
- ④可供出售金融资产

(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
- ②其他金融负债

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### 1. 金融资产

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### ③应收款项

主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收款项应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

#### ④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

### 2. 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

#### ②其他金融负债

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

(1) 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值。

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

a、终止确认部分的账面价值。

b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金  
额之和。

(2) 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存负债并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值对金融负债整体的账面价值进行分配，分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

主要金融工具的公允价值确定方法：

- ①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；
- ②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

(1) 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难。
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。
- ③债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。
- ④债务人可能倒闭或进行其他财务重组。
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量。

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本。

- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(2) 本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

①交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益。

②持有至到期投资：资产负债表日，本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

③可供出售金融资产：资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

截止报告报出日，本公司不存在尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产。

## 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款和其他应收款等，资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额在 200 万以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，对于有客观证据表明已发生减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
单项金额重大按账龄计提坏账准备的应收款项	账龄分析法	期末单项金额达到重大标准的，且经单独减值测试后未发现明显减值风险的，并按款项发生时间作为信用风险特征组合的应收款项。
单项金额不重大按账龄计提坏账准备的应收款项	账龄分析法	期末单项金额未达到重大标准的，且没有确切依据证明债务人无法继续履行信用义务，并按款项发生时间作为信用风险

		特征组合的应收款项。
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法	按账龄划分为若干组合，并按不同账龄段相应的比例计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
半年以内	3.00%	3.00%
半年至 1 年	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法集体的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货根据持有的目的和性质分为原材料、在产品、库存商品、周转材料（包括低值易耗品、包装物、模具）、委托加工物资、发出商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

取得和发出的计价方法：存货按照取得时的实际成本进行初始计量，发出按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值的确定方法：存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当

期损益。

#### **(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

### **13、长期股权投资**

#### **(1) 投资成本的确定**

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

#### **(2) 后续计量及损益确认**

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

#### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

#### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## 14、投资性房地产

截止报告报出日，本公司不涉及投资性房地产。

## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋、建筑物、熔炉、退炉、煤室发生炉、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工具等。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值计价。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法与加速折旧法（双倍余额递减法）计算，并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计净残值（原值的5%）确定其折旧率。除已提足折旧仍继续使用的以及按照规定单独估价作为固定资产入账的土地外，所有固定资产均计提折旧。已计提固定资产减值准备的，按照固定资产原价减去累计折旧和已计提减值准备的账面净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，未计提固定资产减值准备前已计提的累计折旧不作调整。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20	5.00%	4.75
机器设备	10	5.00%	9.5
运输设备	8	5.00%	11.88
窑炉、退火炉、煤气发生炉（采用双倍余额递减法计提折旧）	10	5.00%	
机器设备	15	5.00%	6.33
其他设备	3	5.00%	31.67
其他设备	5	5.00%	19

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减至可收回金额。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减至

损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## （5）其他说明

公司外购固定资产的成本,包括购买价款、相关税费、以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出;自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出;接受固定资产投资,在办理了固定资产移交手续之后,应按投资合同或协议约定的价值加上应支付的相关税费作为固定资产的入账价值,但合同或协议约定价值不公允的除外。购买固定资产超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资租赁性质,固定资产的成本以购买价款的现值为基础确认,实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,符合《企业会计准则第17号——借款费用》中规定的资本化条件的,应当计入固定资产成本,其余部分应当在信用期间内确认为财务费用,计入当期损益。

公司出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损,应当将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 16、在建工程

### （1）在建工程的类别

本公司在建工程的分为土建工程和安装工程。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在在建工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产,按照估计价值确认为固定资产,并计提折旧;待办理了竣工决算手续后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减至准备。在建工程可收回金额低于账面价值的,将在在建工程的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为在建工程减值损失,计入当期损益,同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减至损失一经计提,在以后会计期间不得转回。

## 17、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本:

- ①资产支出已经发生;
- ②借款费用已经发生;
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额,计入发生当期的损益。

## (2) 借款费用资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

## (3) 暂停资本化期间

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

## 18、生物资产

截止报告报出日，本公司不存在生物资产。

## 19、油气资产

截止本报表报出日，本公司不存在油气资产。

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

一般按取得时的实际成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证
ERP 软件	10 年	税法规定的最低年限
天然气管网使用权	20 年	合同
专利使用权	5--7 年	合同

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

## (4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按照账面价值与可回收金额的差额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减至准备。无形资产的减至损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

对于企业自行进行的研究开发项目，分研究阶段与开发阶段两个部分分别进行核算。

研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查、研究活动的阶段；开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生当月计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：

- (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

## 21、长期待摊费用

本公司涉及的长期待摊费用，采用在受益年限内平均摊销的方法。

## 22、附回购条件的资产转让

截止报告报出日，本公司不存在附回购条件的资产转让。

## 23、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该事项很可能需要未来以交换资产或提供劳务来偿付、且金额能够可靠计量的事项，确认为预计负债。

### （1）预计负债的确认标准

本公司如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 24、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

股份支付，是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

- （1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确认；
- （2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定；

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，企业应当根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权工具的数量一致。

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### （1）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值

计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

## （2）以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

## 25、回购本公司股份

截止报告报出日，本公司不存在回购本公司股份。

## 26、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。本公司具体标准为：内销产品以客户提货、发运作为收入的确认时点；外销出口产品以货物装船启运作为收入的确认时点。

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入，在下列条件均能满足时予以确认：①相关的经济利益很可能流入企业；②收入的金额能够可靠地计量。

### （3）确认提供劳务收入的依据

提供劳务的收入，按以下方法确认：公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。劳务交易的完工程度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

### （4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

完工进度根据实际情况选用下列方法确定：

- ①已完工工作的测量；
- ②已提供的劳务占应提供劳务总量的比例；

③已发生的成本占估计成本的比例；

## 27、政府补助

### (1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

### (2) 会计政策

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 28、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司所得税核算采用资产负债表债务法。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够与以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本公司确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但不包括同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产：（1）该项交易不是企业合并。（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。对子公司、联营公司和合营公司投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：（1）暂时性差异在可预见的未来很可能转回；（2）未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对子公司、联营公司和合营公司投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债，但同时满足下列条件的除外：（1）本公司能够控制暂时性差异转回的时间；（2）该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按照直线法进行分摊，计入当期费用；公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；

(2) 公司出租资产所收到的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按照直线法进行分摊，确认为租赁收入；公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

## (2) 融资租赁会计处理

融资租入固定资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为为确认的融资费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产的价值。

## (3) 售后租回的会计处理

截止报告报出日，本公司不存在售后租回业务。

## 30、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

截止报告报出日，本公司不存在持有待售资产。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

截止报告报出日，本公司不存在持有待售资产。

## 31、资产证券化业务

本公司无需要在财务报表附注中说明的资产证券化业务会计处理事项。

## 32、套期会计

截止报告报出日，本公司不存在套期业务。

## 33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本公司本财务报告期内无会计政策、会计估计的变更事项。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本公司本财务报告期内无会计政策变更事项。

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本公司本财务报告期内无会计估计变更事项。

## 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本公司本财务报告期内无重大会计差错更正事项。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 职工薪酬的核算

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补助；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。于职工提供服务的期间确认职工薪酬，根据职工提供服务的受益对象计入相关的成本费用。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3.00%、17.00%
消费税	不适用	不适用
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5.00%、7.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%
房产税	扣除无需缴纳房产税的绿化工程等资	1.20%、租金收入 12.00%

	产原值后按剩余房产原值一次减除30%后的余值以及租金收入	
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00%
土地使用税	土地面积	9--10 元/平方米
水利基金	营业收入	0.06%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司及子公司除享有下列所得税优惠外，其余均执行25.00%的所得税税率。

(1)本公司于2012年10月通过了安徽省科学技术厅的高新技术企业认定并颁发了GF201234000134号认定证书，本公司已向凤阳县国家税务局备案，自2012年10月起适用的企业所得税税率为15.00%。

## 2、税收优惠及批文

本公司增值税率为17%，出口销售的产品享受出口退税政策，出口退税按“免、抵、退”办法执行。

自2009年6月起，根据财政部和国家税务总局联合发布财税[2009]88号文件“关于提高部分商品出口退税率的通知”，玻璃器皿的退税率由11%提高到13%。

除子公司凤阳德瑞系增值税小规模纳税人，执行3%的征收率外，本公司及其他子公司增值税率均为17%。

除子公司滁州德力、广州德亮雅及、上海施歌、北京施歌、陕西施歌及深圳施歌执行7%的城建税税率外，本公司及其他子公司均按应缴流转税税额的5%计缴。

## 3、其他说明

本公司增值税率为17%，出口销售的产品享受出口退税政策，出口退税按“免、抵、退”办法执行。

自2009年6月起，根据财政部和国家税务总局联合发布财税[2009]88号文件“关于提高部分商品出口退税率的通知”，玻璃器皿的退税率由11%提高到13%。

本公司高新技术企业资格复审已于2012年10月31日通过，并获得了CF201234000104号认定证书，本公司已向凤阳县国家税务局备案，自2012年起继续适用15%的企业所得税税率。

根据相关规定，本公司及意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司的土地使用税税率有如下调整：自2014年1月1日，本公司的土地使用税税率由7元/平方米调整为10元/平方米。自2014年4月1日，意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司的土地使用税税率由4元/平方米调整为9元/平方米。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

截止报告报出日，本公司通过设立或投资方式取得的子公司共九家，具体情况如下：

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
安徽省 莱恩精 模制造 有限公司（简 称“莱恩 精模”）	全资子 公司	安徽凤 阳	制造业	2,600,0 00.00	模具设 计、生 产、加 工、销 售	2,600,0 00.00		100.00 %	100.00 %	是			
安徽施 歌家居 用品有 限公司	全资子 公司	安徽合 肥	销售	67,000, 000.00	日用家 居用品 销售	67,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			
意德丽 塔（滁 州）水 晶玻璃 有限公司（简 称“滁州 德力”）	全资子 公司	安徽滁 州	制造业	130,000 ,000.00	玻璃酒 具制 造、销 售；纸 箱、塑 料配件 销售； 房屋机 械设备 租赁； 自营进 出口贸 易（国 家限定	130,000 ,000.00		100.00 %	100.00 %	是			

					和禁止进出口的商品和技术除外)								
凤阳德瑞矿业有限公司(简称“凤阳德瑞”)	全资子公司	安徽凤阳	销售	50,000,000.00	非金属矿产品销售	50,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
广州德亮雅日用品有限公司(简称“广州德亮雅”)	控股子公司	广东广州	销售贸易	4,000,000.00	批发、零售:日用品、纺织品;货物进出口	4,000,000.00		95.00%	95.00%	是	147,485.47		
上海施歌实业有限公司(简称“上海施歌”)	全资子公司	上海市长宁区	销售等	5,000,000.00	销售玻璃制品、陶瓷制品、竹制品、塑料制品、不锈钢制品、针纺织品、玩具、日用百货、电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务);从事货物进出口及技术	5,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

					进出口业务； 实业投资，建筑装饰 建设工程专项设计、 货物运输代理，企业 管理。（企业经营涉及 行政许可的，凭许可证 件经营）								
北京德力施歌商贸有限公司（简称“北京德力”）	全资子公司	北京市	销售贸易	2,000,000.00	销售玻璃制品、陶瓷制品、竹制品、塑料制品、不锈钢制品、针纺织品、玩具、日用品、电子产品、服装鞋帽；货物进口、代理进出口、技术出口	2,000,000.00	100.00%	100.00%	是				

陕西施 歌商贸 有限公司（简 称“陕西 施歌”）	全资子 公司	西安市	销售贸 易	3,000,0 00.00	玻璃制 品、陶 瓷制 品、竹 制品、 塑料制 品、不 锈钢制 品、针 纺织 品、玩 具、日 用百货 的销 售；自 营和代 理各类 商品和 技术的 进出口 业务 （国家 限定或 禁止公 司经营 的商品 和技术 除外）； 商务信 息、物 流配送 信息的 咨询 （金 融、证 券、期 货投资 咨询等 专控除 外）	3,000,0 00.00	100.00 %	100.00 %	是			
深圳施 歌家居 用品有 限公司	全资子 公司	深圳市	销售贸 易	2,000,0 00.00	家居用 品、清 洁用 品、工	2,000,0 00.00	100.00 %	100.00 %	是			

(以下简称“深圳施					艺术品、精品、饰品的设计与销售；电子产品、钟表制品的销售；国内贸易；货物及技术进出口。								
-----------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明  
无。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

截止报告报出日，本公司无同一控制下企业合并取得的子公司。

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	----------	-----------	------------	------------	--	---

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

截止报告报出日，本公司无非同一控制下企业合并取得的子公司。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

 适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,624,496.72	--	--	1,854,751.41
人民币	--	--	1,624,496.72	--	--	1,854,751.41
银行存款：	--	--	532,671,798.98	--	--	367,204,063.81
人民币	--	--	518,469,906.77	--	--	351,822,363.20
美元	0.14	6.1528	0.86	121,234.97	6.0969	739,157.49
欧元	1,691,788.93	8.3946	14,201,891.35	1,739,246.59	8.4189	14,642,543.12
其他货币资金：	--	--	74,213,513.51	--	--	40,612,829.72
人民币	--	--	73,418,125.16	--	--	39,815,138.94
欧元	94,750.00	8.3946	795,388.35	94,750.00	8.4189	797,690.78
合计	--	--	608,509,809.21	--	--	409,671,644.94

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

(1) 期末其他货币资金主要系应付票据和信用证保证金。

(2) 截止期末，除上述应付票据和信用证保证金外，无其他抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

(3) 货币资金期末较期初增长48.54%，主要系本期使用闲置募集资金购买的理财产品到期，收回理财产品本金及投资收益所致；

## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

## (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,412,797.09	43,858,597.58
合计	10,412,797.09	43,858,597.58

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
重庆好尚嘉贸易有限公司	2014年04月25日	2014年10月25日	2,150,000.00	
南昌快乐迪家居百货有限公司	2014年04月30日	2014年10月30日	1,616,610.00	
安徽省万威商贸有限公司	2014年01月17日	2014年07月17日	1,000,000.00	
广州市白云区松洲伟清日用百货经营部	2014年04月18日	2014年10月18日	1,000,000.00	
芜湖发电有限责任公司	2014年01月16日	2014年07月16日	614,816.00	
合计	--	--	6,381,426.00	--

说明

- (1) 期末无贴现的商业承兑汇票。
- (2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 截至期末止，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 应收票据期末较期初降低76.26%，主要系公司加强资金使用效率，采用银行承兑背书方式支付货款增加所致。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

##### (3) 应收利息的说明

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	309,760,763.42	100.00%	14,433,412.86	4.66%	262,635,741.30	100.00%	13,550,440.70	5.16%
组合小计	309,760,763.42	100.00%	14,433,412.86	4.66%	262,635,741.30	100.00%	13,550,440.70	

	3.42		86		41.30		0	
合计	309,760,76	--	14,433,412.	--	262,635,7	--	13,550,440.7	--
	3.42		86		41.30		0	

应收账款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
半年以内（含半年）	266,960,631.05	86.18%	8,033,472.97	208,232,365.66	79.29%	6,246,970.97
半年—1 年(含 1 年)	19,253,057.67	6.22%	885,910.43	28,869,496.79	10.99%	1,443,474.84
1 年以内小计	286,213,688.72	92.40%	8,919,383.40	237,101,862.45	90.28%	7,690,445.81
1 至 2 年	21,246,395.29	6.86%	4,249,279.06	23,732,974.25	9.04%	4,746,594.85
2 至 3 年	2,071,858.03	0.67%	1,035,929.02	1,375,009.12	0.52%	687,504.56
3 年以上	228,821.38	0.07%	228,821.38	425,895.48	0.16%	425,895.48
合计	309,760,763.42	--	14,433,412.86	262,635,741.30	--	13,550,440.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明无。

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
福建冠福现代家用股份有限公司	非关联方	16,235,305.07	1 年以内	5.24%
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	非关联方	16,073,748.10	1 年以内	5.19%
佛山市三水晶皇玻璃有限公司	非关联方	12,670,962.45	1 年以内	4.09%
安徽凤阳亚欧玻璃工艺品有限公司	非关联方	8,803,756.11	1 年以内	2.84%
南通通宝经贸有限公司	非关联方	8,686,041.55	1 年以内	2.80%
合计	--	62,469,813.28	--	20.16%

### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
------	--------	----	------------

### (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	6,119,081.57	81.84%	714,086.04	11.67%	6,128,752.78	85.50%	569,948.30	9.30%
组合小计	6,119,081.57	81.84%	714,086.04	11.67%	6,128,752.78	85.50%	569,948.30	9.30%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,357,943.17	18.16%			1,039,790.06	14.50%		
合计	7,477,024.74	--	714,086.04	--	7,168,542.84	--	569,948.30	--

其他应收款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位: 元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例			金额	比例		
1 年以内								
其中:								
半年以内 (含半年)	1,377,293.36	22.51%	40,908.52		4,276,126.49	69.78%	128,283.79	
半年-1 年(含 1 年)	3,327,627.50	54.38%	167,131.38		763,765.00	12.46%	38,188.25	

1 年以内小计	4,704,920.86	76.89%	208,039.90	5,039,891.49	82.24%	166,472.04
1 至 2 年	800,330.71	13.08%	160,066.14	731,731.29	11.94%	146,346.26
2 至 3 年	499,700.00	8.17%	231,850.00	200,000.00	3.26%	100,000.00
3 年以上	114,130.00	1.86%	114,130.00	157,130.00	2.56%	157,130.00
合计	6,119,081.57	--	714,086.04	6,128,752.78	--	569,948.30

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
出口退税	1,357,943.17			出口退税回收性风险较小
合计	1,357,943.17		--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
出口退税	1,357,943.17	出口退税	18.16%
凤阳县招办采购管理局	300,000.00	土地保证金	4.01%
徐菊英	290,000.00	备用金	3.88%
陆照红	277,431.20	备用金	3.71%
蔡黎	267,616.90	备用金	3.58%
合计	2,492,991.27	--	33.34%

说明

无。

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
出口退税	非关联方	1,357,943.17	半年以内	18.16%
凤阳县招办采购管理局	非关联方	300,000.00	一年以内	4.01%
徐菊英	非关联方	290,000.00	半年以内	3.88%
陆照红	非关联方	277,431.20	半年以内	3.71%
蔡黎	非关联方	267,616.90	半年以内	3.58%
合计	--	2,492,991.27	--	33.34%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数

资产：
负债：

**(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

**8、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	61,501,255.12	63.78%	70,242,344.87	85.72%
1 至 2 年	33,003,004.10	34.22%	9,517,414.49	11.61%
2 至 3 年	769,572.64	0.80%	348,588.68	0.43%
3 年以上	1,152,564.04	1.20%	1,839,181.71	2.24%
合计	96,426,395.90	--	81,947,529.75	--

预付款项账龄的说明

无。

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
肥东县非税收入管理局	供应商	31,192,776.00	1 年以内	预付土地款
OLIVOTTOGLASSTEC ANOLOGIESS.P.A	供应商	15,898,952.67	1 年以内	设备与发票均未到
合肥市明远建设工程有限公司	供应商	7,755,000.00	1 年以内	预付工程款
上海玻璃机器制造厂有限公司	供应商	3,146,622.77	2 年内	设备调试不合格
上海艾吉提姆玻璃机械技术有限公司	供应商	1,948,000.00	2 年内	设备调试不合格
合计	--	59,941,351.44	--	--

预付款项主要单位的说明

无。

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (4) 预付款项的说明

期末预付款项余额中无预付关联方款项。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,011,792.12		35,011,792.12	32,369,249.20		32,369,249.20
在产品	6,235,903.92		6,235,903.92	11,228,090.22		11,228,090.22
库存商品	227,654,280.89	1,960,760.35	225,693,520.54	159,652,491.58	2,238,690.10	157,413,801.48
周转材料	16,137,497.38	65,122.22	16,072,375.16	17,751,750.63	68,822.32	17,682,928.31
发出商品	3,782,589.63		3,782,589.63	3,588,170.14		3,588,170.14
合计	288,822,063.94	2,025,882.57	286,796,181.37	224,589,751.77	2,307,512.42	222,282,239.35

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	2,238,690.10	-277,929.75			1,960,760.35
周转材料	68,822.32	-3,700.10			65,122.22
合计	2,307,512.42	-281,629.85			2,025,882.57

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
库存商品	存货成本高于可变现净值的差额		
周转材料	存货成本高于可变现净值的差额		

存货的说明

存货期末较期初增长29.02%，主要系随着公司产品研发能力的提升，系列新产品投入生产所致；

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
理财产品	100,000,000.00	220,000,000.00
合计	100,000,000.00	220,000,000.00

其他流动资产说明

其他流动资产期末较期初减少12,000.00万元，降低54.55%，主要系公司使用闲置募集资金购买的理财产品到期收回本金所致；

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

**(3) 可供出售金融资产的减值情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明**

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	----------------	--------	---------	--------------------------

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例
----	----	---------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

**13、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司	成本法	2,800,000.00	2,800,000.00		2,800,000.00	6.83%	6.83%				252,000.00
安徽凤阳农村商业银行股份有限公司	成本法	25,000,000.00	20,000,000.00	5,000,000.00	25,000,000.00	9.79%	9.79%				2,000,000.00
滁州中都瑞华矿业发展有限公司	权益法	30,000,000.00		30,018,578.48	30,018,578.48	30.00%	30.00%				
合计	--	57,800,000.00	22,800,000.00	35,018,578.48	57,818,578.48	--	--	--			2,252,000.00

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

长期股权投资期末余额较期初余额增长153.59%，主要系本期新增对滁州中都瑞华矿业发展有限公司3,000.00万元投资；新增对安徽凤阳农村商业银行股份有限公司500.00万元的投资所致。

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	751,775,555.04	40,910,607.46		31,281,135.12	761,405,027.38
其中：房屋及建筑物	236,929,114.09	1.00			236,929,115.09
机器设备	268,852,710.06	9,598,369.79			278,451,079.85
运输工具	6,730,579.00			118,342.00	6,612,237.00
熔炉、退炉	214,885,371.32	30,926,341.39		31,162,793.12	214,648,919.59
其他设备	24,377,780.57	385,895.28			24,763,675.85
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	144,661,755.98		37,062,336.16	13,691,004.01	168,033,088.13
其中：房屋及建筑物	34,149,796.60		6,095,445.84		40,245,242.44
机器设备	32,064,235.14		10,774,364.92		42,838,600.06
运输工具	3,457,688.39		366,211.37	97,210.50	3,726,689.26
熔炉、退炉	67,807,958.65		18,428,994.25	13,593,793.51	72,643,159.39
其他设备	7,182,077.20		1,397,319.78		8,579,396.98
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	607,113,799.06	--			593,371,939.25
其中：房屋及建筑物	202,779,317.49	--			196,683,872.65
机器设备	236,788,474.92	--			235,612,479.79
运输工具	3,272,890.61	--			2,885,547.74

熔炉、退炉	147,077,412.67	--	142,005,760.20
其他设备	17,195,703.37	--	16,184,278.87
熔炉、退炉		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	607,113,799.06	--	593,371,939.25
其中：房屋及建筑物	202,779,317.49	--	196,683,872.65
机器设备	236,788,474.92	--	235,612,479.79
运输工具	3,272,890.61	--	2,885,547.74
熔炉、退炉	147,077,412.67	--	142,005,760.20
其他设备	17,195,703.37	--	16,184,278.87

本期折旧额 37,062,336.16 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 34,192,147.08 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

无。

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基建工程	33,544,454.10		33,544,454.10	36,765,253.69		36,765,253.69
设备	36,856,369.52		36,856,369.52	35,718,122.71		35,718,122.71
其他工程	1,717,605.42		1,717,605.42	1,353,368.83		1,353,368.83
合计	72,118,429.04		72,118,429.04	73,836,745.23		73,836,745.23

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
玻璃奶瓶生产线	11,904,000.00	13,251,554.28				111.32%	100				募集资金	13,251,554.28
40 平米窑炉	15,000,000.00	16,688,376.56	1,365,512.81	18,053,889.37		120.36%	100				自筹资金	
四分厂大炉	8,500,000.00	5,816,640.29	2,918,192.48	8,734,832.77		102.76%	100				自筹资金	
九分厂大炉	10,000,000.00		7,224,914.92			72.25%	72.25%				自筹资金	7,224,914.92
合计	45,404,000.00	35,756,571.13	11,508,620.21	26,788,722.14		--	--			--	--	20,476,469.20

在建工程项目变动情况的说明

无。

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
----	------	----

**(5) 在建工程的说明**

无。

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	70,736,760.29	1,452,827.98		72,189,588.27
土地使用权	55,789,094.54	1,452,827.98		57,241,922.52
软件使用权	1,010,465.75			1,010,465.75
天然气管网使用权	13,825,200.00			13,825,200.00
专利使用权	112,000.00			112,000.00
二、累计摊销合计	7,732,516.08	1,031,902.74		8,764,418.82
土地使用权	3,406,173.57	551,706.54		3,957,880.11
软件使用权	198,271.41	51,098.28		249,369.69
天然气管网使用权	4,039,257.01	419,169.06		4,458,426.07
专利使用权	88,814.09	9,928.86		98,742.95
三、无形资产账面净值合计	63,004,244.21	420,925.24		63,425,169.45
土地使用权	52,382,920.97	901,121.44		53,284,042.41
软件使用权	812,194.34	-51,098.28		761,096.06
天然气管网使用权	9,785,942.99	-419,169.06		9,366,773.93
专利使用权	23,185.91	-9,928.86		13,257.05
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件使用权				
天然气管网使用权				
专利使用权				
无形资产账面价值合计	63,004,244.21	420,925.24		63,425,169.45
土地使用权	52,382,920.97	901,121.44		53,284,042.41
软件使用权	812,194.34	-51,098.28		761,096.06
天然气管网使用权	9,785,942.99	-419,169.06		9,366,773.93

专利使用权	23,185.91	-9,928.86		13,257.05
-------	-----------	-----------	--	-----------

本期摊销额 1,031,902.74 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法无。

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
广告费（本部）	69,999.98		23,333.34		46,666.64	
理化室装修（本部）	397,459.52		13,945.92		383,513.60	
装修费（上海施歌）	100,557.11		55,493.04		45,064.07	
装修费（广州）	71,295.01		71,295.01			
装修费（深圳）	64,520.83		10,187.52		54,333.31	
装修费（北京）	41,241.40		5,379.30		35,862.10	
合计	745,073.85		179,634.13		565,439.72	--

长期待摊费用的说明

无。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	303,882.38	346,126.86
应付未付职工薪酬	1,922,396.35	3,090,332.06
递延收益	562,573.11	598,888.89
小计	2,788,851.84	4,035,347.81
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	15,147,498.90	14,120,389.00
可抵扣亏损	22,483,833.72	13,609,475.25
合计	37,631,332.62	27,729,864.25

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2017	962,998.13	962,998.13	
2018	12,646,477.12	12,646,477.12	
2019	8,874,358.47		
合计	22,483,833.72	13,609,475.25	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	2,025,882.57	2,307,512.42
应付未付职工薪酬	12,815,975.67	20,602,213.70
递延收益	3,750,487.40	3,992,592.60
小计	18,592,345.64	26,902,318.72

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	2,788,851.84		4,035,347.81	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

递延所得税资产期末较期初降低30.89%，主要系因本期支付2013年度奖金，致使“应付职工薪酬”产生的递延所得税资产减少所致；

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	14,120,389.00	1,031,750.57		4,640.67	15,147,498.90
二、存货跌价准备	2,307,512.42	-281,629.85			2,025,882.57
合计	16,427,901.42	750,120.72		4,640.67	17,173,381.47

资产减值明细情况的说明

无。

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

无。

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数

质押借款	44,000,000.00	
保证借款	70,000,000.00	
信用借款	210,000,000.00	170,000,000.00
合计	324,000,000.00	170,000,000.00

短期借款分类的说明

无。

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无。

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	18,144,878.62	
合计	18,144,878.62	

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

应付票据期末余额较期初余额上涨100.00%,主要是因为本期企业开出票据支付货款尚未到承兑期所致。

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	141,324,870.87	150,446,212.09
1 年--2 年	17,770,323.94	10,096,224.66

2年--3年	2,185,690.02	2,132,366.23
3年以上	1,204,192.91	1,532,255.45
合计	162,485,077.74	164,207,058.43

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末账龄超过1年的应付账款21,160,206.87元，主要为未结算的材料款和工程款。

### 33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	17,383,876.23	13,799,813.17
1年--2年	3,144,410.01	3,213,212.46
2年--3年		
3年以上		
合计	20,528,286.24	17,013,025.63

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末账龄超过1年的预收款项3,144,410.01元，主要是定制产品预收款及销售结算尾款。

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	22,743,804.95	66,507,184.03	73,515,123.62	15,735,865.36

二、职工福利费		4,761,371.91	4,761,371.91	
三、社会保险费	1,340,922.91	9,349,100.46	9,349,200.64	1,340,822.73
医疗保险费	307,602.67	2,012,433.63	2,022,175.29	297,861.01
基本养老保险费	851,543.70	5,888,654.11	5,913,481.55	826,716.26
失业保险费	50,758.92	550,545.53	519,648.37	81,656.08
工伤保险费	110,354.86	671,540.34	681,380.90	100,514.30
生育保险费	20,662.76	225,926.85	212,514.53	34,075.08
四、住房公积金	4,732.00	27,300.00	27,846.00	4,186.00
五、辞退福利		110,927.50	110,927.50	
六、其他		169,595.35	169,595.35	
工会经费及职工教育经费		169,595.35	169,595.35	
合计	24,089,459.86	80,925,479.25	87,934,065.02	17,080,874.09

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 169,595.35 元，非货币性福利金额 655,794.00 元，因解除劳动关系给予补偿 110,927.50 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-22,631,719.78	-11,778,445.06
营业税		96,351.15
企业所得税	-4,326,239.13	-3,518,380.51
个人所得税	201,948.70	187,763.11
城市维护建设税	293,677.80	703,132.69
土地使用税	634,833.83	-584,059.97
房产税	409,411.41	34,080.90
教育附加	291,548.43	702,629.19
其他	58,279.35	165,374.07
合计	-25,068,259.39	-13,991,554.43

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无。

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	106,666.67	117,333.33
短期借款应付利息	1,037,361.10	293,333.33
合计	1,144,027.77	410,666.66

应付利息说明

无。

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	2,148,048.59	3,713,055.88
1 年--2 年	2,675,000.00	2,909,526.92
2 年--3 年	227,300.00	45,521.76
3 年以上	19,500.00	111,421.71
合计	5,069,848.59	6,779,526.27

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末账龄超过1年的其他应付款2,921,800.00元，主要是模具保证金，因客户购货未达到预定数量，根据合同模具保证金暂未返还。

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

期末金额较大的其他应付款情况

单位名称	性质或内容	金额
隆年华实业（深圳）有限公司	押金	535,000.00

长沙市昊成贸易有限公司	押金	235,131.00
合计		<u>770,131.00</u>

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

#### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
------	------	------	-----	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

#### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	----	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	60,000,000.00	60,000,000.00

长期借款分类的说明

无。

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行风阳县支行	2013年05月10日	2018年01月26日	人民币元	6.40%		60,000,000.00		60,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	60,000,000.00	--	60,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

无。

**43、应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利	本期应计利	本期已付利	期末应付利	期末余额
------	----	------	------	------	-------	-------	-------	-------	------

					息	息	息	息	
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	----	------	------	------

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	3,752,097.58	3,994,412.80
合计	3,752,097.58	3,994,412.80

其他非流动负债说明

无。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2012 年窑炉技改项目资金	3,992,592.60		242,105.22		3,750,487.38	与资产相关
合计	3,992,592.60		242,105.22		3,750,487.38	--

## 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	391,950,700.00						391,950,700.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况无。

## 48、库存股

库存股情况说明

无。

## 49、专项储备

专项储备情况说明

无。

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	898,763,944.85			898,763,944.85
其他资本公积	5,010,000.00			5,010,000.00
合计	903,773,944.85			903,773,944.85

资本公积说明

无。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	30,428,465.30			30,428,465.30
任意盈余公积	3,517,631.12			3,517,631.12
合计	33,946,096.42			33,946,096.42

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无。

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无。

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	242,657,868.84	--
调整后年初未分配利润	242,657,868.84	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,710,953.79	--
期末未分配利润	277,368,822.63	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无。

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	475,920,497.74	428,626,555.71
其他业务收入	882,800.58	1,100,505.22
营业成本	343,224,156.98	299,122,756.23

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

玻璃及玻璃制品业	475,920,497.74	342,425,436.22	428,626,555.71	298,117,925.62
合计	475,920,497.74	342,425,436.22	428,626,555.71	298,117,925.62

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
餐厨用具	74,243,551.76	53,055,127.59	73,307,366.54	49,264,784.94
酒具水具	335,855,232.81	242,052,949.79	281,470,102.00	196,763,692.48
其他用具	65,821,713.17	47,317,358.84	73,849,087.17	52,089,448.20
合计	475,920,497.74	342,425,436.22	428,626,555.71	298,117,925.62

### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	201,119,655.02	143,520,185.60	149,010,726.97	102,061,841.81
华南	92,558,671.60	65,854,633.54	101,744,161.67	71,549,506.99
华北	132,327,452.04	93,714,899.82	138,426,429.06	93,947,833.23
国际	49,914,719.08	39,335,717.26	39,445,238.01	30,558,743.59
合计	475,920,497.74	342,425,436.22	428,626,555.71	298,117,925.62

### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
福建冠福现代家用股份有限公司	13,884,841.95	2.92%
义乌市伟达进出口有限公司	13,461,425.21	2.83%
佛山市三水晶皇玻璃有限公司	11,305,568.85	2.38%
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	11,289,841.52	2.37%
KUANBO	10,537,540.92	2.21%
合计	60,479,218.45	12.71%

营业收入的说明

本期公司实现主营业务收入较上年同期增长11.03%；主要系公司加大营销力度，开拓市场需求，以及随着

新产品投放市场，销售增长所致。

## 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,414.75	6,073.50	5%
城市维护建设税	1,532,264.42	1,362,263.63	5%、7%
教育费附加	1,523,407.43	1,362,232.74	5%
合计	3,057,086.60	2,730,569.87	--

营业税金及附加的说明

无。

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	17,663,190.98	4,282,075.50
工资等费用	9,707,313.33	6,218,052.40
办公费	489,266.78	140,836.15
差旅费	936,211.50	337,478.90
宣传费	1,326,618.09	116,631.48
展览费	1,161,701.73	541,768.03
招待费	275,423.00	220,723.00
其他	1,720,074.45	447,738.54
合计	33,279,799.86	12,305,304.00

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利费、保险等	15,986,086.14	10,631,858.44
折旧费	2,938,952.83	2,459,889.69
无形资产摊销	1,031,902.74	867,902.32
待摊费用摊销	2,026,846.82	2,003,106.58
税金	3,452,325.50	2,322,785.41
修理费	6,428,715.92	2,038,231.78
办公费	1,009,338.39	820,732.93
环保排污费	21,230.00	3,231.00
差旅费	388,287.60	165,631.77
劳动保护费	405,152.25	422,431.50
业务招待费	340,386.78	282,974.20
评估费	236,829.05	86,059.81
研发支出	14,344,166.50	11,705,402.64
服务费	192,789.87	113,556.60
代理费		32,807.75
检测、检验费	26,020.20	10,500.00
其他	2,424,397.02	517,078.26
合计	51,253,427.61	34,484,180.68

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,603,204.59	6,327,643.04
利息收入	-1,952,296.51	-1,223,321.02
汇兑损益	-186,048.91	987,858.59
银行手续费	483,027.31	44,810.01
合计	9,947,886.48	6,136,990.62

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,252,000.00	252,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	18,578.48	
其他	4,628,712.33	
合计	6,899,290.81	252,000.00

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司	252,000.00	252,000.00	
安徽凤阳农村商业银行股份有限公司	2,000,000.00		本期新增投资单位
合计	2,252,000.00	252,000.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
滁州中都瑞华矿业发展有限公司	18,578.48		本期新增投资单位
合计	18,578.48		--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明无。

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,031,750.57	1,206,910.50
二、存货跌价损失	-281,629.85	-4,292.37
合计	750,120.72	1,202,618.13

### 63、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	785,605.22	6,497,900.00	785,605.22
其他	944,453.65	236,357.80	944,453.65
合计	1,730,058.87	6,734,257.80	1,730,058.87

营业外收入说明

营业外收入本期较上期降低74.31%，主要系本期公司收到的政府补助减少所致。

#### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
2012 年窑炉技改项目资金		240,000.00	与资产相关	是
2012 年窑炉技改项目资金				
221 创新创业人才培养工程		25,000.00	与收益相关	是
在岗员工技能提升培训		36,000.00	与收益相关	是
2011 年市级发明专利资助		12,000.00	与收益相关	是
2011 年滁州市战略新兴工业发展项目资金		970,000.00	与收益相关	是
外贸进出口奖励资金		30,000.00	与收益相关	是
新兴产业技术领军人才奖金		20,000.00	与收益相关	是
2012 年下半年专利资助费（县级）		8,500.00	与收益相关	是
2012 年下半年专利资助费（市级）		3,400.00	与收益相关	是
招商引资奖励		5,098,000.00	与收益相关	是
民营经济发展资金		55,000.00	与收益相关	是
2013 年高校毕业生就业见习补助	111,000.00		与收益相关	是

机电产品进口补贴	277,000.00		与收益相关	是
2013 年窑炉技改项目资金	242,105.22		与收益相关	是
发明专利资助	8,000.00		与收益相关	是
省发明专利资助费	17,500.00		与收益相关	是
2014 年外贸促进政策资金项目	30,000.00		与收益相关	是
企业培训补贴	100,000.00		与收益相关	是
合计	785,605.22	6,497,900.00	--	--

营业外收入本期较上期降低74.31%，主要系本期公司收到的政府补助较上期减少所致；

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	16,227.65		16,227.65
其中：固定资产处置损失	16,227.65		16,227.65
其他	54,428.33	117,449.28	54,428.33
合计	70,655.98	117,449.28	

营业外支出说明

营业外支出本期较上期降低39.78%，主要系上期产生的进口设备滞报金所致；

#### 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,892,490.13	13,105,928.26
递延所得税调整	1,246,495.97	748,151.69
合计	9,138,986.10	13,854,079.95

#### 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### 1. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本期金额	上期金额
基本每股收益	0.0886	0.1962
稀释每股收益	0.0886	0.1962

计算过程说明：

(1) 基本每股收益= $P \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 稀释每股收益= $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P为归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金等往来款	31,324,203.49
利息收入	1,951,110.44
补贴收入	1,154,539.01
其他	1,067,492.54
合计	35,497,345.48

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款、保证金、备用金等	41,366,470.19
招待费	646,493.28
运输费	17,203,999.41
办公费	1,497,405.17

差旅费	1,314,410.20
宣传费、展览费、促销费	3,242,778.26
服务费	574,689.21
中介机构服务费	491,760.67
租赁费	1,406,836.09
代理费	461,175.57
其他	2,475,584.15
合计	70,681,602.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无。

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
理财产品本金、利息	124,628,712.33
合计	124,628,712.33

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无。

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	34,710,527.67	66,759,369.97
加：资产减值准备	745,480.05	1,202,618.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,062,336.16	30,734,213.76
无形资产摊销	1,031,902.74	878,004.85
长期待摊费用摊销	179,634.13	243,600.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	16,227.65	
财务费用（收益以“-”号填列）	11,417,155.68	6,777,689.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,899,290.81	-252,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,246,495.97	748,151.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	-54,830,602.77	-51,206,804.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-67,939,234.09	-57,349,032.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,399,789.29	-10,552,934.80
经营活动产生的现金流量净额	-39,859,578.33	-12,017,123.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	534,296,295.70	174,660,781.16
减：现金的期初余额	369,058,815.22	223,628,908.79
现金及现金等价物净增加额	165,237,480.48	-48,968,127.63

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	534,296,295.70	369,058,815.22
其中：库存现金	1,624,496.72	1,854,751.41
可随时用于支付的银行存款	532,671,798.98	367,204,063.81
三、期末现金及现金等价物余额	534,296,295.70	369,058,815.22

现金流量表补充资料的说明

无。

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项无。

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
安徽省莱恩精模制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽凤阳	施卫东	模具制造	260 万	100.00%	100.00%	68977966-6
意德丽塔（滁州）水	控股子公司	有限责任公司	安徽滁州	施卫东	玻璃酒具制造	13000 万	100.00%	100.00%	58455110-4

晶玻璃有限公司									
安徽施歌家居用品有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽合肥	施卫东	日用家居用品销售	6700 万	100.00%	100.00%	57708632-0
凤阳德瑞矿业有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽凤阳	施卫东	非金属矿产品销售	5000 万	100.00%	100.00%	58721420-X
上海施歌实业有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	施卫东	销售公司	500 万	100.00%	100.00%	05588473-9
广州德亮雅日用品有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	施卫东	销售公司	400 万	95.00%	95.00%	05061948-5
北京德力施歌商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	张东明	销售公司	200 万	100.00%	100.00%	05921278-8
陕西施歌商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	西安	张东明	销售公司	300 万	100.00%	100.00%	05967555-5
深圳施歌家居用品有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	张东明	销售公司	200 万	100.00%	100.00%	06141261-5

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
滁州中都瑞华矿业发展有限公司	有限责任公司	安徽凤阳	葛军	石英岩、硅制品、建材销售	10000 万	30.00%	30.00%	参股子公司	09075176-3

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
凤阳华众玻璃有限公司	母公司之子公司之联营方	78652666-0
滁州市城投中都矿业有限公司	母公司之子公司之联营方	07393909-4
深圳国金纵横投资管理有限公司	母公司之联营方	08572077-8

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	意德丽塔	16,000.00	2013年03月28日	2018年01月26日	否
施卫东	意德丽塔	16,000.00	2013年03月28日	2018年01月26日	否

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

**(7) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

### 2、前期承诺履行情况

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

## 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无。

### 2、债务重组

无。

### 3、企业合并

无。

### 4、租赁

#### 1. 融资租赁出租人最低租赁收款额情况

无。

#### 1. 经营租赁出租人租出资产情况

无。

#### 1. 融资租赁承租人租入固定资产情况

无。

#### 1. 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	1,319,729.66
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	298,922.00
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	168,862.00
合 计	<u>1,787,513.66</u>

注：公司最低租赁付款额主要系子公司经营用房、办公场所及仓库租赁。

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

## 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无。

## 9、其他

经2014年5月16日第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立专项产业基金的议案》，同意我司与深圳国金纵横投资管理有限公司共同设立深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙），投资总额为25,000.00万元，其中我司出资比例为99.00%，报告期内该公司已完成工商注册；截止本报告披露日我司已出资3,500.00万元。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	347,712,834.04	100.0	15,514,924.05	4.46%	276,306,678.32	100.00	13,960,568.81	5.05%

		0%				%		
组合小计	347,712,834.04	100.00%	15,514,924.05	4.46%	276,306,678.32	100.00%	13,960,568.81	5.05%
合计	347,712,834.04	--	15,514,924.05	--	276,306,678.32	--	13,960,568.81	--

应收账款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
半年以内(含半年)	310,369,668.76	89.26%	9,311,090.06	221,903,302.68	80.31%	6,657,099.08
半年—1 年(含 1 年)	13,796,090.58	3.97%	689,804.53	28,869,496.79	10.45%	1,443,474.84
1 年以内小计	324,165,759.34	93.23%	10,000,894.59	250,772,799.47	90.76%	8,100,573.92
1 至 2 年	21,246,395.29	6.11%	4,249,279.06	23,732,974.25	8.59%	4,746,594.85
2 至 3 年	2,071,858.03	0.60%	1,035,929.02	1,375,009.12	0.50%	687,504.56
3 年以上	228,821.38	0.07%	228,821.38	425,895.48	0.15%	425,895.48
合计	347,712,834.04	--	15,514,924.05	276,306,678.32	--	13,960,568.81

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
福建冠福现代家用股份有限公司	非关联方	16,235,305.07	1 年以内	4.67%
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	非关联方	16,073,748.10	1 年以内	4.62%
佛山市三水晶皇玻璃有限公司	非关联方	12,670,962.45	1 年以内	3.64%
安徽凤阳亚欧玻璃工艺品有限公司	非关联方	8,803,756.11	1 年以内	2.53%
南通通宝经贸有限公司	非关联方	8,686,041.55	1 年以内	2.50%
合计	--	62,469,813.28	--	17.96%

### (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
------	--------	----	------------

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	40,732,480.94	100.00%	1,682,374.18	4.13%	68,587,723.93	100.00%	2,587,565.19	3.77%
组合小计	40,732,480.94	100.00%	1,682,374.18	4.13%	68,587,723.93	100.00%	2,587,565.19	3.77%
合计	40,732,480.94	--	1,682,374.18	--	68,587,723.93	--	2,587,565.19	--

其他应收款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
半年以内(含半年)	36,557,318.44	89.75%	1,096,719.55	57,977,182.26	81.50%	1,739,315.46
半年—1 年(含 1 年)	3,190,612.50	7.83%	159,530.63	9,730,417.38	14.19%	486,520.87
1 年以内小计	39,747,930.94	97.58%	1,256,250.18	67,707,599.64	95.69%	2,225,836.33
1 至 2 年	410,720.00	1.01%	82,144.00	522,994.29	0.76%	104,598.86

2至3年	459,700.00	1.13%	229,850.00	200,000.00	0.29%	100,000.00
3年以上	114,130.00	0.28%	114,130.00	157,130.00	3.26%	157,130.00
合计	40,732,480.94	--	1,682,374.18	68,587,723.93	--	2,587,565.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

期末金额较大的其他应收款情况

单位名称	性质或内容	金额
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司	子公司	36,674,024.57
广州德亮雅日用品有限公司	子公司	508,250.00
合计		37,182,274.57

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司	子公司	36,674,024.57	半年以内	90.04%
广州德亮雅日用品有限公司	子公司	508,250.00	半年以内	1.25%
凤阳县招办采购管理局	非关联方	300,000.00	一年以内	0.74%
徐菊英	非关联方	290,000.00	一年以内	0.71%
陆照红	非关联方	277,431.20	一年以内	0.68%
合计	--	38,049,705.77	--	93.42%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司	子公司	36,674,024.57	90.04%
广州德亮雅日用品有限公司	子公司	508,250.00	1.25%
合计	--	37,182,274.57	91.29%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
安徽凤阳利民村镇	成本法	2,800,000.00	2,800,000.00		2,800,000.00	6.83%	6.83%				252,000.00

银行有限 责任公司											
安徽省莱 恩精模制 造有限公 司	成本法	2,600,000 .00	2,600,000 .00		2,600,000 .00	100.00%	100.00%				
安徽施歌 家居用品 有限公司	成本法	67,000,00 0.00	30,000,00 0.00	37,000,00 0.00	67,000,00 0.00	100.00%	100.00%				
意德丽塔 (滁州) 水晶玻璃 有限公司	成本法	130,000,0 00.00	130,000,0 00.00		130,000,0 00.00	100.00%	100.00%				
凤阳德瑞 矿业有限 公司	成本法	50,000,00 0.00	50,000,00 0.00		50,000,00 0.00	100.00%	100.00%				
广州德亮 雅日用品 有限公司	成本法	3,800,000 .00	3,800,000 .00		3,800,000 .00	95.00%	95.00%				
上海施歌 实业有限 公司	成本法	5,000,000 .00	5,000,000 .00		5,000,000 .00	100.00%	100.00%				
北京德力 施歌商贸 有限公司	成本法	2,000,000 .00	2,000,000 .00		2,000,000 .00	100.00%	100.00%				
陕西施歌 商贸有限 公司	成本法	3,000,000 .00	3,000,000 .00		3,000,000 .00	100.00%	100.00%				
深圳施歌 家居用品 有限公司	成本法	2,000,000 .00	2,000,000 .00		2,000,000 .00	100.00%	100.00%				
安徽凤阳 农村商业 银行股份 有限公司	成本法	25,000,00 0.00	20,000,00 0.00	5,000,000 .00	25,000,00 0.00	9.79%	9.79%				2,000,000 .00
合计	--	293,200,0 00.00	251,200,0 00.00	42,000,00 0.00	293,200,0 00.00	--	--	--			2,252,000 .00

## 长期股权投资的说明

长期股权投资期末余额较期初余额增加4,200.00万元，主要系本期增加对安徽施歌家居用品有限公司3,700.00万元的投资以及对安徽凤阳农村商业银行股份有限公司500.00万元的投资所致。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	461,448,069.10	428,658,709.96
其他业务收入	865,268.02	1,197,506.95
合计	462,313,337.12	429,856,216.91
营业成本	340,075,051.88	299,916,941.47

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃及玻璃制品业	461,448,069.10	339,291,187.91	428,658,709.96	298,802,153.05
合计	461,448,069.10	339,291,187.91	428,658,709.96	298,802,153.05

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
餐厨用具	71,716,870.73	52,561,680.90	77,228,167.98	52,862,471.51
酒具水具	329,191,218.33	242,265,035.89	280,297,237.46	195,893,482.81
其他用具	60,539,980.04	44,464,471.12	71,133,304.52	50,046,198.73
合计	461,448,069.10	339,291,187.91	428,658,709.96	298,802,153.05

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	197,277,196.16	143,699,228.70	150,132,737.41	103,731,023.33
华南	88,776,938.47	64,724,050.33	102,604,107.07	72,234,452.39
华北	128,005,896.42	92,748,696.47	140,964,141.70	96,145,220.47
国际	47,388,038.05	38,119,212.41	34,957,723.78	26,691,456.86

合计	461,448,069.10	339,291,187.91	428,658,709.96	298,802,153.05
----	----------------	----------------	----------------	----------------

### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
福建冠福现代家用股份有限公司	13,884,841.95	3.01%
义乌市伟达进出口有限公司	13,461,425.21	2.92%
佛山市三水晶皇玻璃有限公司	11,305,568.85	2.45%
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	11,289,841.52	2.45%
KUANBO	10,537,540.92	2.28%
合计	60,479,218.45	13.11%

营业收入的说明

本期公司实现主营业务收入较上年同期增长7.65%；主要系公司加大营销力度，开拓市场需求，以及随着新产品投放市场，销售增长所致。

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,252,000.00	252,000.00
其他	4,628,712.33	
合计	6,880,712.33	252,000.00

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司	252,000.00	252,000.00	
安徽凤阳农村商业银行股份有限公司	2,000,000.00		本期新增单位投资产生的投资收益。
合计	2,252,000.00	252,000.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

## 投资收益的说明

投资收益本期较上期增加662.87万元，增长2630.44%，主要系公司因使用闲置募集资金购买的理财产品到期，本期收到的理财产品收益以及收到安徽凤阳农村商业银行股份有限公司的分红所致。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	43,334,869.51	71,212,797.76
加：资产减值准备	367,534.38	1,667,304.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,372,095.71	30,588,228.46
无形资产摊销	788,761.26	660,633.07
长期待摊费用摊销	37,279.26	101,168.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	16,227.65	
财务费用（收益以“-”号填列）	7,412,249.97	6,386,324.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,880,712.33	-252,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,246,495.97	748,151.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,316,780.09	-44,532,472.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,097,723.46	-64,605,176.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	41,944,878.42	9,478,542.17
经营活动产生的现金流量净额	38,225,176.25	11,453,500.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	505,670,077.51	115,459,211.33
减：现金的期初余额	319,367,874.65	135,721,354.10
现金及现金等价物净增加额	186,302,202.86	-20,262,142.77

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-16,227.65	
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）	785,605.22	根据凤阳县科技局《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 8,000.00 元；根据凤阳县人力资源和社会保障局《安徽省高校毕业生就业见习管理办法（试行）》，收到 2013 年高校毕业生就业见习补助 111,000.00 元；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 242,105.22 元；根据关于 2014 年省级外贸促进政策资金项目申报工作的通知，收到 2014 年外贸促进政策项目资金 30,000.00 元；根据安徽省财政厅关于拨付 2013 年 1--6 月安徽省机电产品进口补贴资金的通知 财企【2013】2239 号文件规定，收到机电产品进口补贴资金 277,000.00 元；根据滁州市南谯区人力资源和社会保障局（南人社字【2014】8 号）关于提高企业新录用人员培训补贴标准的通知，收到企业培训补贴 100,000.00 元；根据安徽省专利发展专项资金管理办法《试行》，收到省发明专利资助资金 17,500.00 元。
委托他人投资或管理资产的损益	6,880,712.33	公司使用闲置募集资金购买理财产品收益 4,628,712.33 元；收到安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司现金分红 252,000.00 元；收到安徽凤阳农村商业银行股份有限公司现金分红

		2,000,000.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	890,025.32	
减：所得税影响额	1,213,939.08	
合计	7,326,176.14	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	34,710,953.79	66,779,037.54	1,607,039,563.90	1,572,328,610.11
按国际会计准则调整的项目及金额				

### (2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	34,710,953.79	66,779,037.54	1,607,039,563.90	1,572,328,610.11
按境外会计准则调整的项目及金额				

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.18%	0.0886	0.0886
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.72%	0.0699	0.0699

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### 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	60,850.98	40,967.16	19,883.82	48.54%	说明1
应收票据	1,041.28	4,385.86	-3,344.58	-76.26%	说明2
应收账款	29,532.74	24,908.53	4,624.21	18.56%	
预付款项	9,642.64	8,194.75	1,447.89	17.67%	
其他应收款	676.29	659.86	16.43	2.49%	
存货	28,679.62	22,228.22	6,451.40	29.02%	说明3
其他流动资产	10,000.00	22,000.00	-12,000.00	-54.55%	说明4
<b>流动资产合计</b>	<b>140,423.55</b>	<b>123,344.39</b>	<b>17,079.16</b>	<b>13.85%</b>	
长期股权投资	5,781.86	2,280.00	3,501.86	153.59%	说明5
固定资产	59,337.19	60,711.38	-1,374.19	-2.26%	
在建工程	7,211.84	7,383.67	-171.83	-2.33%	
无形资产	6,342.52	6,300.42	42.10	0.67%	
长期待摊费用	56.54	74.51	-17.97	-24.12%	
递延所得税资产	278.89	403.53	-124.64	-30.89%	说明6
<b>非流动资产合计</b>	<b>79,008.84</b>	<b>77,153.52</b>	<b>1,855.32</b>	<b>2.40%</b>	
<b>资 产 总 计</b>	<b>219,432.39</b>	<b>200,497.91</b>	<b>18,934.48</b>	<b>9.44%</b>	

说明：

1. 货币资金期末较期初增加19,883.82万元，增长48.54%，主要系本期使用闲置募集资金购买的理财产品到期，收回理财产品本金及投资收益所致；
2. 应收票据期末较期初减少3,344.58万元，降低76.26%，主要系公司加强资金使用效率，采用银行承兑背书方式支付货款增加所致；
3. 存货期末较期初增加6,451.40万元，增长29.02%，主要系随着公司产品研发能力的提升，系列新产品投入生产所致；
4. 其他流动资产期末较期初减少12,000.00万元，降低54.55%，主要系公司使用闲置募集资金购买的理财产品到期收回本金所致；
5. 长期股权投资期末较期初增加3,501.86万元，增长153.59%，主要系本期新增对滁州中都瑞华矿业发展有限公司3,000.00万元投资以及新增对安徽凤阳农村商业银行股份有限公司500.00万元的投资所致；
6. 递延所得税资产期末较期初减少124.64万元，降低30.89%，主要系因本期支付2013年度奖金，致使“应付职工薪酬”产生的递延所得税资产减少所致；

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	32,400.00	17,000.00	15,400.00	90.59%	说明1
应付票据	1,814.49	-	1,814.49	100.00%	说明2
应付账款	16,248.51	16,420.71	-172.20	-1.05%	
预收款项	2,052.83	1,701.30	351.53	20.66%	
应付职工薪酬	1,708.09	2,408.95	-700.86	-29.09%	说明3
应交税费	-2,506.83	-1,399.16	-1,107.67	-79.17%	说明4

应付利息	114.40	41.07	73.33	178.55%	说明5
其他应付款	506.98	677.95	-170.97	-25.22%	
<b>流动负债合计</b>	<b>52,338.47</b>	<b>36,850.82</b>	<b>15,487.65</b>	<b>42.03%</b>	
长期借款	6,000.00	6,000.00		0.00%	
其他非流动负债	375.21	399.44	-24.23	-6.07%	
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,375.21</b>	<b>6,399.44</b>	<b>-24.23</b>	<b>-0.38%</b>	
<b>负债合计</b>	<b>58,713.68</b>	<b>43,250.26</b>	<b>15,463.42</b>	<b>35.75%</b>	
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	27,736.88	24,265.79	3,471.09	14.30%	
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>160,703.96</b>	<b>157,232.86</b>	<b>3,471.10</b>	<b>2.21%</b>	
少数股东权益	14.75	14.79	-0.04	-0.27%	
<b>所有者权益合计</b>	<b>160,718.70</b>	<b>157,247.65</b>	<b>3,471.05</b>	<b>2.21%</b>	
<b>负债及所有者权益合计</b>	<b>219,432.39</b>	<b>200,497.91</b>	<b>18,934.48</b>	<b>9.44%</b>	

说明:

- 1.短期借款期末较期初增加15,400.00万元, 增长90.59%, 主要为补充流动资金, 满足生产经营需要, 向金融机构的贷款增加所致;
- 2.应付票据期末较期初增加1,814.49万元, 增长100.00%, 主要系公司提高资金使用效率, 采用银行承兑方式支付货款增加所致;
- 3.应付职工薪酬期末较期初减少700.86万元, 降低29.09%, 主要系本期支付2013年度的绩效工资所致;
- 4.应缴税费期末较期初减少1,107.67万元, 降低79.17%, 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73.33万元, 增长178.55%, 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;

### 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	
<b>一、营业总收入</b>	47,680.33	42,972.71	4,707.62	10.95%	
其中: 营业收入	47,680.33	42,972.71	4,707.62	10.95%	
<b>二、营业总成本</b>	44,151.25	35,598.24	8,553.01	24.03%	
其中: 营业成本	34,322.42	29,912.28	4,410.14	14.74%	
营业税金及附加	305.71	273.06	32.65	11.96%	
销售费用	3,327.98	1,230.53	2,097.45	170.45%	说明1
管理费用	5,125.34	3,448.42	1,676.92	48.63%	说明2
财务费用	994.79	613.70	381.09	62.10%	说明3
资产减值损失	75.01	120.26	-45.25	-37.63%	说明4
投资收益	689.93	25.20	664.73	2637.82%	说明5
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>4,219.01</b>	<b>7,399.66</b>	<b>-3,180.65</b>	<b>-42.98%</b>	
加: 营业外收入	173.01	673.43	-500.42	-74.31%	说明6

减：营业外支出	7.07	11.74	-4.67	-39.78%	说明7
其中：非流动资产处置损失	1.62		1.62	100.00%	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>4,384.95</b>	<b>8,061.34</b>	<b>-3,676.39</b>	<b>-45.61%</b>	说明8
减：所得税费用	913.90	1,385.41	-471.51	-34.03%	说明9
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,471.05</b>	<b>6,675.94</b>	<b>-3,204.89</b>	<b>-48.01%</b>	说明10

说明：

- 1.销售费用本期较上期增加2,097.45万元，增长170.45%，主要系本期销售量增加运费增长、人员工资上涨以及商超类子公司业务宣传费用的增加所致。
- 2.管理费用本期较上期增加1,676.92万元，增长48.63%，主要系本期管理人员工资上涨、维修费用及研发支出增加所致；
- 3.财务费用本期较上期增加381.09万元，增长62.10%，主要系主要系本期公司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.资产减值损失本期较上期减少45.25万元，降低37.63%，主要系本期应收账款计提的坏账准备较上期减少所致；
- 5.投资收益本期较上期增加664.73万元，增长2637.82%，主要系公司因使用闲置募集资金购买的理财产品到期，本期收到的理财产品收益以及收到安徽凤阳农村商业银行股份有限公司的分红所致。
- 6.营业外收入本期较上期减少500.42万元，降低74.31%，主要系本期公司收到的政府补助较上期减少所致；
- 7.营业外支出本期较上期减少4.67万元，降低39.78%，主要系上期产生的进口设备滞报金所致；
- 8.利润总额本期较上期减少3,676.39万元，降低45.61%，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；
- 9.所得税费用本期较上期减少471.51万元，降低34.03%，主要系本期利润总额较上期减少，致使计提的所得税费用减少所致；
- 10.净利润本期较上年同期减少3,204.89万元，降低48.01%，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：现金流量的构成及变动分析

项 目	本期金额	上期金额	单位：万元 增减变动		备注
			增减金额	增减比例	
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金	38,385.51	28,431.83	9,953.68	35.01%	
收到的税费返还	113.26	88.54	24.72	27.92%	
收到其他与经营活动有关的现金	3,549.73	11,081.14	-7,531.41	-67.97%	
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>42,048.51</b>	<b>39,601.52</b>	<b>2,446.99</b>	<b>6.18%</b>	
购买商品、接受劳务支付的现金	25,789.78	22,085.63	3,704.15	16.77%	
支付给职工以及为职工支付的现金	8,272.28	6,451.29	1,820.99	28.23%	
支付的各项税费	4,904.25	3,314.36	1,589.89	47.97%	
支付其他与经营活动有关的现金	7,068.16	8,951.96	-1,883.80	-21.04%	
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>46,034.47</b>	<b>40,803.23</b>	<b>5,231.24</b>	<b>12.82%</b>	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,985.96</b>	<b>-1,201.71</b>	<b>-2,784.25</b>	<b>-231.69%</b>	说明1
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
取得投资收益收到的现金	225.20	25.20	200.00	793.65%	
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	12,462.87		12,462.87	100.00%	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>12,688.56</b>	<b>25.20</b>	<b>12,663.36</b>	<b>50251.43%</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,009.65	11,227.43	-8,217.78	-73.19%	
投资支付的现金	3,500.00	2,000.00	1,500.00	75.00%	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>6,509.65</b>	<b>13,227.43</b>	<b>-6,717.78</b>	<b>-50.79%</b>	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,178.91</b>	<b>-13,202.23</b>	<b>19,381.14</b>	<b>146.80%</b>	说明2
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
取得借款收到的现金	32,400.00	20,000.00	12,400.00	62.00%	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>32,400.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>12,400.00</b>	<b>62.00%</b>	
偿还债务支付的现金	17,000.00	9,500.00	7,500.00	78.95%	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,087.81	976.28	111.53	11.42%	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>18,087.81</b>	<b>10,476.28</b>	<b>7,611.53</b>	<b>72.65%</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>14,312.19</b>	<b>9,523.72</b>	<b>4,788.47</b>	<b>50.28%</b>	说明3
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>18.60</b>	<b>-16.59</b>	<b>35.19</b>	<b>-212.12%</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>16,523.75</b>	<b>-4,896.81</b>	<b>21,420.56</b>	<b>-437.44%</b>	
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%	
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>53,429.63</b>	<b>17,466.08</b>	<b>35,963.55</b>	<b>205.91%</b>	

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2,784.25万元，降低231.69%，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9,953.68万元，增长35.01%；本期“收到的出口退税款”较上年同期增加24.72万元，增长27.92%；因本期银行承兑保证金、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7,531.41万元，降低67.97%，致使“本期经营活现金流入”较上年同期增加2,446.99万元，增长6.18%。

(2) 本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期增加3,704.15万元，增长16.77%；本期“支付的各项税费”较上年同期增加1,589.89万元，增长47.97%；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1,820.99万元，增长28.23%；本期“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少1,883.80万元，降低21.04%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期增加5,231.24万元，增长12.82%。

2.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加19,381.14万元，增长146.80%，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%；因收到安徽凤阳农村商业银行股份有限公司的分红，本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期增加200.00万元，增长793.65%；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12,462.87万元，增长100.00%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期增加12,663.36万元，增长50251.43%。

(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8,217.78万元，降低73.19%；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”进行投资以及增加对安徽凤阳农村商业银行股份有限公司，本期“投资支付的现金”较上年同期增加1,500.00万元，增长75.00%；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期减少6,717.78万元，降低50.79%。

3.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加4,788.47万元，增长50.28%，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12,400.00万元, 增长62.00%。

(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7,500.00万元, 增长78.95%; 因向金融机构的借款增加, 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111.53万元, 增长11.42%, 致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期增加7,611.53万元, 增长72.65%。

## 第十节 备查文件目录

一、 载有公司法定代表人施卫东先生签名的2014年半年度报告文本。

二、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

三、 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、 以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。

安徽德力日用玻璃股份有限公司

法定代表人：施卫东

2014年8月27日