

# 安徽德力日用玻璃股份有限公司

Anhui Deli Household Glass Co., Ltd.



## 2012 年半年度报告

证券代码：002571

证券简称：德力股份

披露日期：2012 年 8 月 14 日

# 目 录

一	重要提示.....	2
二	公司基本情况.....	3
三	主要会计数据和业务数据摘要.....	4
四	股本变动及股东情况.....	7
五	董事、监事、高级管理人员.....	12
六	董事会报告.....	17
七	重要事项.....	30
八	财务会计报告.....	43
九	备查文件目录.....	166

## 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人施卫东、主管会计工作负责人俞乐及会计机构负责人(会计主管人员) 吴健声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）公司信息

A 股代码	002571	B 股代码	
A 股简称	德力股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	安徽德力日用玻璃股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	德力股份		
公司的法定英文名称	Anhui Deli Household Glass Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	Deli Co., Ltd.		
公司法定代表人	施卫东		
注册地址	安徽省滁州市凤阳县工业园		
注册地址的邮政编码	233121		
办公地址	安徽省滁州市凤阳县工业园		
办公地址的邮政编码	233121		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.deliglass.com">http://www.deliglass.com</a>		
电子信箱	yl@deliglass.com		

### （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	安徽省滁州市凤阳县工业园	安徽省滁州市凤阳县工业园
电话	0550-6678809	0550-6678809
传真	0550-6678868	0550-6678868
电子信箱	yl@deliglass.com	deli@deliglass.com

### （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 三、主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	321,062,575.77	259,974,268.61	23.5%
营业利润（元）	26,826,635.82	29,126,312.07	-7.90%
利润总额（元）	35,581,165.57	30,852,760.83	15.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,748,778.17	25,863,595.25	11.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,928,727.89	24,200,113.8	-9.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,040,644.13	-31,737,019.8	-4.11%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,243,528,195.97	1,154,979,669.25	7.67%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	930,488,104.65	901,739,326.48	3.19%
股本（股）	170,200,000	85,100,000	100%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.17	0.37	-54.05%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.37	-54.05%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.13	0.34	-61.76%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.09%	2.97%	0.12%
加权平均净资产收益率（%）	3.14%	9.28%	-6.14%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.36%	2.78%	-0.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.39%	8.68%	-6.29%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.19	-0.37	48.65%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.47	10.6	-48.40%
资产负债率（%）	25.17%	21.93%	3.24%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明

报告期归属于上市公司股东的每股净资产同比去年下降48.4%、基本每股收益同比去年下降54.05%、稀释每股收益同比去年下降54.05%主要是由于报告期内公司实施资本公积金每10

股转增10股所致。

## (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

### 2、同时按照境外会计准则与按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

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	8,912,000	公司收到 2011 年全省发明专利资助 5,000.00；发明专利奖励 100,000.00；异型玻璃器皿吹泡机科学技术奖励 10,000.00；就业工作奖励 6,000.00；中国驰名商标奖励 300,000.00；企业上市奖励 500,000.00；全资子公司滁州德力晶质玻璃有限公司收到政府拨付的招商引资补助 8,000,000.00；
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-172,470.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	224,000	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	2,152,479.49	
合计	6,820,050.28	--

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	48,700,000	57.23%			48,700,000			97,400,000	57.23%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	48,400,000	56.88%			48,400,000			96,800,000	56.88%
其中：境内法人持股	6,500,000	7.64%			6,500,000			13,000,000	7.64%
境内自然人持股	41,900,000	49.24%			41,900,000			83,800,000	49.24%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	300,000	0.35%			300,000			600,000	0.35%
二、无限售条件股份	36,400,000	42.77%			36,400,000			72,800,000	42.77%
1、人民币普通股	36,400,000	42.77%			36,400,000			72,800,000	42.77%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	85,100,000	100%			85,100,000			170,200,000	100%

2012年4月9日公司召开的2011年度股东大会讨论通过了2011年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，并于2012年6月1日实施完毕。

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
俞乐	100,000	25,000	75,000	150,000	发行前承诺锁定一年	2012年4月12日
彭仪	100,000	25,000	75,000	150,000	发行前承诺锁定一年	2012年4月12日



张达	100,000	25,000	75,000	150,000	发行前承诺锁定一年	2012年4月12日
施水和	100,000	25,000	75,000	150,000	发行前承诺锁定一年	2012年4月12日
虞志春	100,000	100,000	0	0	发行前承诺锁定一年	2012年4月12日
黄小峰	100,000	100,000	0	0	发行前承诺锁定一年	2012年4月12日
盛江	1,000,000	1,000,000	0	0	发行前承诺锁定一年	2012年4月12日
潘晨军	300,000	300,000	0	0	发行前承诺锁定一年	2012年4月12日
陈华明	1,500,000	1,500,000	0	0	发行前承诺锁定一年	2012年4月12日
深圳市金智德投资顾问有限公司	1,000,000	1,000,000	0	0	发行前承诺锁定一年	2012年4月12日
凤阳县兴旺矿业有限公司	3,500,000	3,500,000	0	0	发行前承诺锁定一年	2012年4月12日
北京橙金立方创业投资中心（有限合伙）	1,600,000	1,600,000	0	0	发行前承诺锁定一年	2012年4月12日
北京明石信远创业投资中心（有限合伙）	5,200,000	5,200,000	0	0	发行前承诺锁定一年	2012年4月12日
合计	14,700,000	14,700,000	300,000	600,000	--	--

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
德力股份	2011年04月12日	28.80	17,620,000	2011年04月12日	17,620,000	
德力股份	2011年04月12日	28.80	4,380,000	2011年7月12日	4,380,000	

#### 前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]417号”文核准，公司公开发行人民币普通股（A）股 2,200 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 28.80 元。其中网下配售 438 万股，网上定价发行 1,762 万股，发行价格为 28.80 元/股。经深圳证券交易所深证上[2011]110 号同意，公司网上定价发行的 1,762 万股股票于 2011 年 4 月 12 日起挂牌交易，网下配售的 438 万股于 2011 年 7 月 12 日起上市交易。股票简称为“德力股份”，股票代码为“002571”。

公司公开发行人民币普通股 2,200 万股后，公司股份总数由 6,310 万股增加至 8,510 万股。报告期内公司没有进行股票发行。

## 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### (三) 股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 11,086 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
施卫东	境内自然人	48.3%	82,200,000	82,200,000		
安徽省德信投资管理有限公司	境内非国有法人股	7.64%	13,000,000	13,000,000	质押	13,000,000
凤阳县兴旺矿业有限公司	境内非国有法人股	4.11%	7,000,000		质押	7,000,000
盛江	境内自然人	1.18%	2,000,000		未知	
深圳市金智德投资顾问有限公司	境内非国有法人股	1.18%	2,000,000		未知	
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人股	1.16%	1,972,872		未知	
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	境内非国有法人股	1.06%	1,802,993		未知	
杨建和	境内自然人	1.02%	1,740,000		未知	
刘侠	境内自然人	0.94%	1,600,000		未知	
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行	境内非国有法人股	0.73%	1,240,680		未知	
股东情况的说明						

#### 前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

凤阳县兴旺矿业有限公司	7,000,000	A 股	7,000,000
盛江	2,000,000	A 股	2,000,000
深圳市金智德投资顾问有限公司	2,000,000	A 股	2,000,000
华泰证券股份有限公司	1,972,872	A 股	1,972,872
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	1,802,993	A 股	1,802,993
杨建和	1,740,000	A 股	1,740,000
刘侠	1,600,000	A 股	1,600,000
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	1,240,680	A 股	1,240,680
陶美娟	1,200,000	A 股	1,200,000
殷美兰	1,100,000	A 股	1,100,000

公司前十名股东中，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等三名发起人股东之间，三名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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

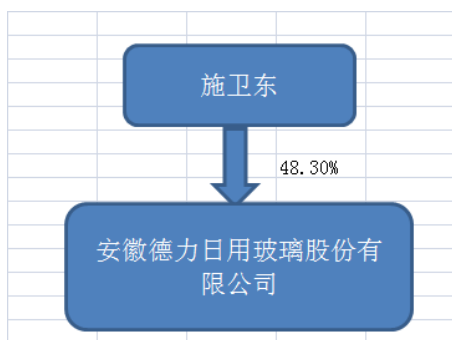
是否有新实际控制人

是  否

实际控制人名称	施卫东
实际控制人类别	个人

公司控股股东、实际控制人为施卫东，中国国籍，无永久境外居留权。截止 2012 年 6 月 30 日持有公司股票 82,200,000 股，占公司股份总数的 48.3%。曾任江苏德力玻璃器皿有限公司董事长、总经理，安徽省德力玻璃器皿有限公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，中国日用玻璃协会副理事长、中国日用玻璃协会器皿专业委员会主任委员，安徽省政协委员、滁州市政协委员、凤阳县政协副主席、安徽省职业经理人协会会长，安徽省滁州市工商业联合会副主席、安徽省江苏商会常务副会长、民建蚌埠市常委、安徽科技学院及安徽财经大学客座教授。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中:持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
施卫东	董事长;总 经理	男	44	2009年10月 24日	2012年10月 24日	41,100,000	41,100,000		82,200,000	82,200,000		公司2011年 度进行权益 分配,以资 本公积金向 全体股东每 10股转增10 股	否
彭仪	董事;副总 经理	男	54	2009年10月 24日	2012年10月 24日	100,000	100,000		200,000	150,000		公司2011年 度进行权益 分配,以资 本公积金向 全体股东每 10股转增10 股	否
俞乐	财务总监; 董事;副总 经理	男	36	2009年10月 24日	2012年10月 24日	100,000	100,000		200,000	150,000		公司2011年 度进行权益 分配,以资 本公积金向 全体股东每 10股转增10	否

												股	
张达	董事;副总经理	男	47	2009年10月 24日	2012年10月 24日	100,000	100,000		200,000	150,000		公司 2011 年 度进行权益 分配, 以资 本公积金向 全体股东每 10 股转增 10 股	否
张伯平	董事	男	56	2009年10月 24日	2012年10月 24日	200,000	200,000		400,000	400,000		公司 2011 年 度进行权益 分配, 以资 本公积金向 全体股东每 10 股转增 10 股	否
肖虎	董事	男	47	2009年10月 24日	2012年10月 24日								是
孟令彦	独立董事	男	60	2009年10月 24日	2012年10月 24日								否
丁忠明	独立董事	男	50	2009年10月 24日	2012年10月 24日								否
盛明泉	独立董事	男	49	2010年10月 12日	2012年10月 24日								否
张林	独立董事	男	48	2009年10月 24日	2012年10月 24日								否
肖体喜	监事	男	33	2009年10月	2012年10月								否

				24 日	24 日								
王潍东	监事	男	53	2009 年 10 月 24 日	2012 年 10 月 24 日								否
周兆雪	监事	女	29	2009 年 10 月 24 日	2012 年 10 月 24 日								否
施水和	副总经理	男	44	2009 年 10 月 24 日	2012 年 10 月 24 日	100,000	100,000		200,000	150,000		公司 2011 年 度进行权益 分配, 以资 本公积金向 全体股东每 10 股转增 10 股	否
周卫忠	副总经理	男	43	2009 年 12 月 20 日	2012 年 10 月 24 日								否
合计	--	--	--	--	--	41,700,000	41,700,000		83,400,000	83,200,000		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用



## （二）任职情况

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
施卫东（董事长、总经理）	安徽施歌家居用品有限公司	法定代表人	2011年06月22日		否
	安徽省莱恩精模制造有限公司	法定代表人	2009年06月05日		否
	滁州德力晶质玻璃有限责任公司	法定代表人	2011年10月11日		否
	凤阳德瑞矿业有限公司	法定代表人	2011年12月02日		否
	安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司	董事	2008年4月24日		是
孟令彦（独立董事）	中国日用玻璃协会	理事长	2008年9月9日		是
丁志明（独立董事）	安徽财经大学	校长	2009年6月10日		是
张林（独立董事）	蚌埠淮河律师事务所，安徽方兴科技股份有限公司	主任、独立董事	2008年6月30日	2012年11月15日	是
盛明泉（独立董事）	安徽财经大学会计学院、安徽安凯汽车股份有限公司	院长、独立董事	2009年9月29日	2012年9月29日	是
肖虎（董事）	明石投资管理（北京）有限公司	执行总裁	2008年6月20日		是
在其他单位任职情况的说明					

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定，公司发放董事及高级管理人员基本薪酬，并由薪酬与考核委员会负责绩效考评和确定绩效薪酬；薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，经董事会同意后，还须提交股东大会审议通过方可实施；委员会提议的公司高管人员的薪酬分配方案经董事会批准即可实施。对独立董事津贴标准应当由
---------------------	---

	董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司已按月支付薪酬，报告期内，公司共向董事、监事、高级管理人员支付报酬 65.3669 万元。

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，无董事、监事、高级管理人员变动情况。

#### （五）公司员工情况

在职员工的人数	1,736
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,147
销售人员	136
技术人员	275
财务人员	23
行政人员	155
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1,103
大专	477
本科	148
硕士	8

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入32,106.26万元，较上年同期增长了23.50%；实现营业利润2,682.66万元，较上年同期下降了7.90%；实现归属于上市公司股东的净利润2,874.88万元，较上年同期增长了11.16%。报告期营业收入较上年同期增长了23.50%，主要是由于报告期内公司在募投产能没有释放前加大了外采购的力度，同时在第一季度为了稳定市场份额，加大了产品促销所致。归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长了11.16%，主要原因是报告期内公司全资子公司滁州德力晶质玻璃有限公司收到政府扶持奖励计入了当期损益所致；净利润未能实现与营业收入的同比增长，主要是由于今年第二季度欧元汇率不断下跌，公司全资子公司滁州德力晶质玻璃有限公司购买的进口设备开具的信用证计提了汇兑损失489.92万元。

上半年围绕着技术提升、产品升级的目标，公司着力做好募投项目“3.5万吨高档玻璃器皿生产线”的建设和后期设备调试及试生产，截止报告期末，已初步完成项目投产前的各项准备和调试工作，为下半年公司经营目标的实现打下良好基础。超募资金投资项目滁州德力晶质玻璃有限公司的建设工程已全面铺开，首期相关设备的采购、技术团队的引进等工作也已顺利的按计划进行。作为公司产品升级重要战略规划之一的玻璃奶瓶项目进展顺利，从德国引进的国内目前为数不多的全自动玻璃奶瓶生产线已在六月底开始设备的组装。进行“立体式营销”的全国性联采商超运行总部筹备、进行“深度营销”的全国总经销网络的整合下沉等工作正在有条不紊的推进过程中。

上半年公司强化技术创新扶持力度，加大研发力量和资金的投入，累计投入研发费用1000余万元，主要开展了“高速离心玻璃器皿生产技术与工艺”、“高脚杯关键成型工艺的研究、开发”等项目的研发，同时完成了日用玻璃工程研究中心的初步建设；完成了国内同行业中目前唯一的“博士后工作站”的筹备和建设；与陕西科技大学共建了“卓越工程师教育培养基地”。公司高度重视节能减排的社会、经济意义，在对原有生产线进行技改的同时，把自动化改造与节能改造有机结合，在生产过程中运用了余热锅炉、富氧燃烧等先进技术，树立了行业中节能和环保标杆作用，被“中国节能协会”评定为玻璃行业节能样板窑炉。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

□ 是 √ 否

### 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、截至2012年6月30日，全资子公司安徽莱恩精模制造有限公司总资产295.03万元，总负债41.99万元，净资产253.04万元，营业收入111.50万元，净利润-6.47万元。

2、截至2012年6月30日，全资子公司安徽施歌家居用品有限公司总资产1,013.74万元，总负债1.78万元，净资产1,011.96万元，营业收入0.00万元，净利润10.02万元。

3、截至2012年6月30日，全资子公司滁州德力晶质玻璃有限公司总资产15,720.29万元，总负债2,676.35万元，净资产13,043.94万元，营业收入0.00万元，净利润209.37万元。

4、截至2012年6月30日，全资子公司凤阳德瑞矿业有限公司总资产5,014.97万元，总负债1.92万元，净资产5,013.05万元，营业收入0.00万元，净利润13.84万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、随着公司所在的风阳县当地政府加大对石英矿非法开采的打击力度，作为公司主要原料之一的石英砂存在进一步涨价的可能，将对公司成本带来不利影响；

2、公司今后一个阶段的产能增加主要集中在使用国际先进设备的高档玻璃器皿的产能增长，对高端技术人才和熟练技工的需求将会增加，如不能尽快进行技术力量的培养和储备，将可能对后期产能的实现和释放带来不利影响。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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	320,680,174.11	244,269,036.54	23.83%	23.69%	30.4%	-3.92%
分产品						
餐厨用具	52,738,489.6	39,788,212.13	24.56%	26.4%	32.43%	-3.43%
酒具水具	213,194,956.97	163,407,898.26	23.35%	19.61%	26.5%	-4.18%
其他用具	54,746,727.54	41,072,926.15	24.98%	39.29%	46.18%	-3.53%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司主营业务分行业和分产品情况未发生显著变化。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司主营业务毛利率比上年同期未发生较大幅度的增减变化。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华东	122,457,406.93	53.16%
华南	74,814,889.61	4.18%
华北	90,619,767.76	19.78%
国际	32,788,109.81	2.94%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司主营业务分地区情况未发生显著变化。公司仍重点拓展华东地区业务。

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务构成情况未发生显著变化。

## (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

注：如来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上（含 10%），应介绍该公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况。

## (7) 经营中的问题与困难

1、面临人工刚性成本不断上涨的压力，公司将加大技术创新和自动化设备改造的力度，

逐步降低人工成本在成本总额中的占比。

2、随着公司产业升级、产品升级力度的提升，需要引进较多的国外进口设备，在今后一段时间内，或许存在一定的资金压力。

3、在整体经济下滑的大环境下，公司市场拓展面临一定的宏观因素不确定的风险。

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

### (二) 公司投资情况

#### 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	58,763.09
报告期投入募集资金总额	5,126.12
已累计投入募集资金总额	23,684.20
报告期内变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额比例	

#### 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）2,200万股，每股面值1元，每股发行价人民币28.80元。2011年度公司发行人民币普通股2,200万股，共募集资金总额为人民币63,660.00万元，扣除发行费用人民币4,596.91万元，实际募集资金净额为人民币58,763.09万元。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。（1）募投项目募集资金的使用：募投项目募集资金金额：26,512.00万元；利息收入：207.440728万元；公司实际从募集资金专户转出资金：23,684.195861万元（含置换募投项目前期投入资金：8,245.936162万元），其中用于募集资金项目投资：15,438.259699万元。截止2012年6月30日募投项目募集资金专户的余额：3,035.244867万元；（2）超募资金的使用：超募资金金额：32,251.09万元；利息收入：314.723085万元；公司实际从超募资金转出的资金：27,004.714299万元，其中用超募资金补充永久性流动资金5,500.00万元；用超募资金设立子公司13,000.00万元；用超募资金归还银行贷款7,500.00万元；用于款项支付：1,004.714299万元；截止2012年6月30日超募资金专户的余额：5,561.098786万元（含用超募资金4,000.00万元设定的七天通知存款）；（3）截止2012年6月30日，募集资金余额为人民币8,596.343653万元（包含累计收到的银行存款利息，并扣除银行手续费等的净额）。

## 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	3,339.13	15,815.82	86.49%	2012 年 07 月 31 日	0	否	否
玻璃器皿生产线技术改造项目	否	8,225	8,225	1,786.99	7,868.38	95.66%	2012 年 10 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	26,512	26,512	5,126.12	23,684.2	-	-	0	-	-
超募资金投向										
工业储备用地并建设仓储基地	是	4,500	2,500	492.26	1,004.65	40.19%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
成立浙江德力水晶玻璃有限公司(暂定名,以工商部门核准名称为准)	是	2,500	1,500	0	0	0%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
滁州德力晶质玻璃有限公司	否	13,000	13,000	8,000	13,000	100%	2013 年 03 月 31 日	0	否	否
凤阳德祥新材料有限公司(暂定名,以工商部门核准名称为准)	否	2,000	2,000	0	0	0%	2013 年 3 月 31 日	0	否	否
归还银行贷款(如有)	-	7,500	7,500	0	7,500	100%	-	-	-	-

补充流动资金（如有）	-	5,500	5,500	0	5,500	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	35,000	32,000	8,492.26	27,004.65	-	-	0	-	-
合计	-	61,512	58,512	13,618.38	50,688.85	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、“年产 3.5 万吨高档玻璃器皿生产线”项目出于谨慎性考虑，公司延长了设备调试和试生产的时间，致使该项目未能在报告期内达产。 2、“浙江德力水晶玻璃有限公司”由于该项目用地处于当地政府规划中的金融商业用地范围，目前项目规划选址等正在与当地政府协调过程中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 超募资金的金额：32,251.09 万元；截止 2012 年 6 月 30 日利息收入：314.723085 万元；公司实际从超募资金转出的资金：27,004.714299 万元，具体使用情况：1. 经 2011 年第一届董事会第十一次会议审议通过（公告号：2011-006），用超募资金 5,500.00 万元补充永久性流动资金，已于 2011 年 6 月 30 日前完成；2. 经 2011 年第一届董事会第十二次会议审议通过（公告号：2011-027），用超募资金 5,000.00 万元设立全资子公司--滁州德力晶质玻璃有限公司，于 2011 年 10 月完成工商登记（公告号：2011-039）；经 2012 年第一届董事会第十五次会议审议通过（公告号：2012-008），用超募资金 8,000.00 万元，对滁州德力晶质玻璃有限公司进行增资，于 2012 年 3 月完成工商登记（公告号：2012-014）；截止 2012 年 6 月 30 日，该公司注册资本为 13,000.00 万元；3. 经 2011 年第一届董事会第十一次会议审议通过（公告号：2011-006），用超募资金归还银行贷款 7,500.00 万元，已于 2011 年 6 月 30 日前完成；4. 经 2011 年第一届董事会第十一次会议审议通过（公告号：2011-007），用超募资金 4,500.00 万元工业储备用地并建设仓储基地建设，经 2012 年第一届董事会第十五次会议审议通过（公告号：2012-006），将该项目承诺投资额 4,500.00 万元变更为 2,500.00 万元。截止 2012 年 6 月 30 日，该项目累计入 1,004.714299 万元，完成进度为 40.19%；5. 经 2011 年第一届董事会第十一次会议审议通过（公告号：2011-011），拟用超募资金 2,500.00 万元成立浙江德力水晶玻璃有限公司（暂定名，以工商部门核准名称为准）；经 2012 年第一届董事会第十五次会议审议通过（公告号：2012-006），将该项目承诺投资额由 2,500.00 万元变更为 1,500.00 万元。截止 2012 年 6 月 30 日，该项目尚未完成工商登记；6. 经 2012 年第一届董事会第十五次会议审议通过（公告号：2012-007），拟用超募资金 2,000.00 万元成立凤阳德祥新材料有限公司（暂定名，以工商部门核准名称为准）；截止 2012 年 6 月 30 日，该项目尚未完成工商登记；									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									



情况	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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；
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2012 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 8,596.343653 万元，（包含累计收到的银行存款利息，并扣除银行手续费等的净额），均已存放在募集资金专户中；
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

#### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

#### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 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。

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	50%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	4863	至	6080
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (元)	40,537,298.45		
业绩变动的原因说明	随着募投项目 3.5 万吨高档玻璃生产线的达产，营业收入及整体毛利率水平将得以提升。预计 2012 年 1—9 月份实现的净利润的区间为 4863 万元--6080 万元，较上年同期增幅区间为 20%—50%。		

#### (五) 董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

#### (六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

#### (七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字〔2012〕43号）（以下简称“《通知》”）等相关文件要求，公司结合实际情况，就股东回报规划及利润分配政策制定等事项与独立董事及部分流通股股东充分沟通，并听取意见，从股东回报规划安排、利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制的完善上做了专项研究论证，同时通过专线电话方式听取中小股东的意见和诉求，确认适合公司未来发展的现金分红事项的决策程序，在此基础上，公司制订了《公司关于股东回报规划事宜的论证报告》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》及《公司章程》修正案，并提交公司第一届董事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。

为进一步征求中小股东诉求，保障中小股东的合法权益，公司将于 2012 年第 2 次临时股东大会上提交审议《公司章程》修正案。（一）近三年现金分红情况 公司自 2011 年上市以来一直将回馈股东作为己任，严格按照《公司章程》的规定，坚持长期稳定的利润分配政策，2011 年度进行了资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，因前期公司项目投资需求资金量较大，截止报告期末，近三年未进行现金分红，对于未进行现金分红独立董事发表同意的独立意见。（二）公司现行利润分配政策 现行《公司章程》第一百五十五条明确规定了公司的利润分配政策的原则、利润分配的形式、现金分配的条件、现金分配的比例、利润分配的期间、股票股利分配的条件、利润分配的决策程序和机制、有关利润分配的信息披露事项、利润分配政策的调整原则等，公司将严格按照《公司章程》的规定，实施利润分配政策，强化回报股东意识，满足股东的合理投资回报和公司长远发展的要求。（三）公司未来三年（2012-2014 年）股东分红回报规划 公司在综合考虑经营发展的实际情况、股东的要求和意见、外部融资环境、社会资金成本、公司现金流量等因素的基础上，公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策，制定了公司未来三年（2012-2014 年）股东分红回报规划。未来三年（2012-2014 年）内，公司将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及公司章程和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的情况下，每年以现金方式分配的股利应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；未来三年（2012-2014 年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红或股票股利分配。公司每年利润分配预案由公司董事会结合公

公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并随董事会决议一并公开披露。分红预案应经三分之二以上董事（其中应至少包括过半数的独立董事）同意并通过，方可提交股东大会审议。审议分红预案的股东大会会议的召集人应向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

是否分配或转增	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	0.6
每 10 股转增数（股）	
分配预案的股本基数（股）	170,020,000
现金分红总额（元）（含税）	10,212,000.00
可分配利润（元）	132,902,200.25
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
2012 年 7 月 19 日，公司实际控制人施卫东先生向公司董事会提交了关于公司 2012 年上半年度利润分配预案的提议及承诺，以公司现有总股本 170,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。	

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

2011 年度期末累计未分配利润	107,421,336.09
相关未分配资金留存公司的用途	计划用于公司上游原料整合的全资子公司的注册和运营资金
是否已产生收益	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
实际收益与预计收益不匹配的原因	因当地政府的原因，整合计划延迟
其他情况说明	

### （十一）其他披露事项

#### （一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

2011年4月22日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司年报工作制度》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司外部信息使用人管理制度》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司投资者关

系管理制度》，上述制度进一步规范了公司内幕信息管理，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。同时公司内部加强了内幕信息管理的培训，加强公司各部门的内幕信息报告意识。2011年11月25日，中国证监会正式实施《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（简称“规定”），董事会及时组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员学习交流，并按照《规定》的格式修改了“公司内幕信息知情人档案”，确保规定的有关精神得以明确落实。2012年6月14日，公司第一届董事会第十八次会议根据中国证券监督管理委员会下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司对原制定的《内幕信息知情人登记管理制度》进行相应的完善修改。

报告期内，公司定期更新内幕信息知情人名单，对包括定期报告、利润分配等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。在报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。在接待特定对象（机构投资者、证券分析师）的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避开；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，并安排两人以上陪同接待来访人员，同时记录谈话主要内容并及时报备深圳证券交易所及中国证券监督管理委员会安徽监管局。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是  否

报告期内，公司对内幕知情人买卖公司股票情况进行了自查，自查结果显示：报告期内未发生内幕信息知情人利用所获取的内幕信息违规买卖公司股票的情形。

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是  否

## （二）、董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开了 4 次董事会会议，会议召开情况如下：

1、2012 年 2 月 9 日，公司召开第一届董事会第十五次会议。本次会议由公司董事长施卫

东先生召集并主持，应到董事 10 人，实到董事 10 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：

(1)、审议通过了《公司拟修改部分超募资金使用计划的议案》；

(2)、审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立全资子公司-凤阳德祥新材料有限公司（暂定名）议案》；

(3)、审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司-滁州德力晶质玻璃有限公司增资的议案》；

(4)、审议通过了《关于公司内部组织机构设置进行部分调整的议案》；

(5)、审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》。

2、2012年3月15日，公司召开第一届董事会第十六次会议。本次会议由公司董事长施卫东先生召集并主持，应到董事 10 人，实到董事 10 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：

(1)、审议通过了《董事会 2011 年度工作报告》；

(2)、审议通过了《2011 年度独立董事述职报告》；

(3)、审议通过了《2011 年度总经理工作报告》；

(4)、审议通过了《2011 年度报告及摘要》；

(5)、审议通过了《2011 年度财务决算报告》；

(6)、审议通过了《2012 年度财务预算报告》；

(7)、审议通过了《2011 年度利润分配预案》；

(8)、审议通过了《关于增加公司注册资本及修改公司章程并授权董事长签署相关文件事项的议案》；

(9)、审议通过了《关于公司及子公司 2012 年度申请银行综合授信和贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；

(10)、审议通过了《2011 年度公司内部控制的自我评价报告》；

(11)、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案》；

(12)、审议通过了《董事会关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

(13)、审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》；

(14)、审议通过了《关于拟使用自有资金购买配套生产经营储备用地的议案》；

(15)、审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司 2011 年度股东大会的议案》。

3、2012 年 4 月 19 日，公司召开第一届董事会第十七次会议。本次会议由公司董事长施卫东先生召集并主持，应到董事 10 人，实到董事 10 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：

(1)、审议通过了《关于原财务负责人辞去职务及新聘公司财务负责人的议案》；

(2)、审议通过了《2012 年第一季度报告》。

4、2012 年 6 月 14 日，公司召开第一届董事会第十八次会议。本次会议由公司董事长施卫东先生召集并主持，应到董事 10 人，实到董事 10 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：

(1)、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度的议案》；

(2)、审议通过了《拟设立控股子公司的议案》。

### (三)、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定和要求履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议。报告期内，公司共计召开 2 次股东大会，董事会均严格按照会议决议及时间进行相关的工作事项安排并在规定时间内予以完成。

### (四)、董事会成员履职情况

报告期内，公司全体董事能够严格按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，诚实守信、勤勉、独立地履行董事职责，充分发挥专业特长和经验，科学审慎决策，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，维护公司及全体股东的合法权益。独立董事严格按照相关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，独立公正地履行职责，出席董事会、股东大会，对各项议案进行认真审议，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极作用，维护中小股东合法权益。

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件相符，不存在尚未解决的治理问题。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司对2011年度利润进行了公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，该利润分配方案已于2012年6月1日执行完毕。

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

#### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用



所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（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	2,800,000	2,800,000	6.83%	2,800,000	224,000	224,000	长期股权投资	发起
合计	2,800,000	2,800,000	--				--	--

#### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

##### （六）资产交易事项

##### 1、收购资产情况

适用  不适用

##### 2、出售资产情况

适用  不适用

##### 3、资产置换情况

适用  不适用

##### 4、企业合并情况

适用  不适用

##### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

##### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

##### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

## （九）重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## （十）重大合同及其履行情况

### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

#### （1）托管情况

适用  不适用

#### （2）承包情况

适用  不适用

#### （3）租赁情况

适用  不适用

## 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 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
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 （是或 否）
凤阳德瑞矿业有限公司	2012.03.16	15,000.00			保证			否
滁州德力晶质玻璃有限公司	2012.03.16	16,000.00			保证			否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		31,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		31,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				
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）		31,000.00		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		31,000.00		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例								
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）								

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
违反规定程序对外提供担保的说明	

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、其他重大合同

适用  不适用

#### (十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

#### (十二) 承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	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 5、北京橙金立方创业投资中心（有限合伙）、北京明石信远创业投资中心（有限合	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			截止报告期末，严格履行。

	<p>伙)、陈华明、潘晨军、凤阳县兴旺矿业有限公司、盛江、彭仪、俞乐、施水和、张达、黄小峰、虞志春</p>	<p>行使股东表决权时,不做出有损于股份公司和其他股东合法权益的决定,不利用控股股东地位损害股份公司和其他股东利益;不从事与股份公司相同、相似的业务,以避免与股份公司的同业竞争。2、与本公司实际控制人有关联关系的自然人张伯平、熊金峰、黄晓祖以及黄平承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。3、担任本公司董事、监事和高级管理人员等职务的自然人股东施卫东、彭仪、俞乐、施水和、张达、周卫忠、张伯平承诺:在任职期间,每年转让其直接或间接持有的发行人股份不超过 25%;离职后半年内,不转让其直接或间接</p>			
--	---	--	--	--	--

		<p>持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售其直接或间接持有的发行人股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的百分之五十。4、本公司股东安徽省德信投资管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，锁定期满后每年转让其持有的发行人股份不超过 25%。5、公司股东北京橙金立方创业投资中心（有限合伙）、北京明石信远创业投资中心（有限合伙）、陈华明、潘晨军、凤阳县兴旺矿业有限公司、盛江、彭仪、俞乐、施水和、张达、黄小峰、虞志春分别承诺：自公司股票上市交易之</p>			
--	--	--	--	--	--

		日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	截止报告期末，严格履行。				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### (十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		

小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

#### (十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 15 日	公司董秘办公室	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司李博、胡昀昀	<p>问：1、公司目前生产销售各方面情况？答：1、截止到目前为止，公司的生产经营情况良好，2011 年的利润情况在公司公告业绩预告修正范围之内。2012 年的生产销售指标值还需待相关董事会、股东大会讨论后方可对外披露。</p> <p>问 2、募投的 3.5 万吨项目的投产情况，产品下线后的销售计划。答：2、募投中的 3.5 万吨项目，1 月 30 日已经点火，下一步将进行产品的滴料试生产。对于 3.5 万吨产品销售渠道还是利用公司现有的销售渠道，因公司现有的销售代理商均代理国际上其他公司生产的产品，如果我们能生产出同品质的产品将会代理我公司的产品。另该产品下线后如果品质能达到欧美的产品，我们将适当增加我们出口销售的比例。</p>
2012 年 03 月 24 日	公司六楼会议室	实地调研	机构	方正证券周伟	<p>问：1、公司年报披露中的投资项目情况？答：1、公司的投资项目在年报</p>



					<p>中有披露，但是公司将根据实际进展情况进行相关的公告，到时请及时给予关注。</p> <p>问：2、公司年报财务相关数据详细情况。答：2、根据审计报告的附注上面有明确的相关数据进行了说明。</p>
2012 年 03 月 25 日	公司六楼会议室	实地调研	机构	光大证券姜浩、龚旻鹤、王晓宁、陈文刚、柴文婷	<p>问：1、公司年报披露的存货情况？答：审计报告的附注上面有明确的相关数据说明。</p> <p>问 2、公司目前客户的构成及募投项目产品的客户组成？答：公司的客户构成在以前的基础上不断细化，加大销售渠道；对于募投项目产品公司还是在运用现有的基础上，公司专门成立了酒店用品事业部，并增加一定比例的出口。</p> <p>问：3、年报披露中的投资项目情况。答：公司的投资项目将根据实际进展情况进行相关的公告，到时请及时给予关注。</p>
2012 年 03 月 30 日	公司六楼会议室	实地调研	机构	兴业证券雒雅梅、王婉婷	<p>问：1、目前募投项目进展及产品的客户组成？答：公司的客户构成在以前的基础上不断细化，加大销售渠道；对于募投项目产品公司还是在运用现有的基础上，公司专门成立了酒店用品事业部，并增加一定比例的出口。</p> <p>问：2、年报披露中的投资项目情况。答：公司的投资项目将根据实际进展情况进行相关的公告，到时请及时给予关注。</p>

2012 年 05 月 17 日	公司六楼会议室	实地调研	机构	融通基金郭恒	参观募投项目，问：目前募投项目进展。答：公司的投资项目将根据实际进展情况进行相关的公告，到时请及时给予关注。
------------------	---------	------	----	--------	--

### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否

是否改聘会计师事务所

是  否

### （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

### （十七）其他重大事项的说明

适用  不适用

### （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

### （十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年度业绩预告修正公告	上海证券报、证券时报、中国证券报	2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第一届董事会第十五次会议决议	上海证券报、证券时报、中国证券报	2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第一届董事会第十五次会议相关事宜独立董事独立意见	-	2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第一届监事会第十一次会议决议	上海证券报、证券时报、中国证券报	2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的公告	上海证券报、证券时报、中国证券报	2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于修改部分超募资金使用计划的公告	上海证券报、证券时报、中国证券报	2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于使用部分超募资金注册设立全资子公司的公告	上海证券报、证券时报、中国证券报	2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于 3.5 万吨高档玻璃器皿生产线建设项目的进展公告	上海证券报、证券时报、中国证券报	2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于全资子公司完成公示注册登记的公告	上海证券报、证券时报、中国证券报	2012 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年度业绩快报	上海证券报、证券时报、中国证券报	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于 2011 年度利润分配预案的预披露公告	上海证券报、证券时报、中国证券报	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012 年度第 1 次临时股东大会决议公告	上海证券报、证券时报、中国证券报	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于全资子公司滁州德力晶质玻璃有限公司完成工商变更的公告	上海证券报、证券时报、中国证券报	2012 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第一届董事会第十六次会议决议	上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第一届监事会第十二次会议决议	上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年度报告摘要	上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于为全资子公司进行担保的公告	上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于使用自有资金购买配套生产经营储备用地的公告	上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于召开 2011 年度股东大会的公告	上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于限售股份解禁的公告	上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年度股东大会会议决议的公告	上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

关于全资子公司获得政府财政专项补助资金的公告	上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告	上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司第一届董事会第十七次会议决议的公告	上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司第一届监事会第十三次会议决议的公告	上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012 年第一季度报告正文	上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年年度利润分配实施公告	上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第一届董事会第十八次会议决议	上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报	2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于设立控股子公司的对外投资公告	上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报	2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
内幕信息知情人登记管理制度	-	2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
完成资本公积转增股本工商变更登记的公告	上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		407,476,723.66	453,351,867.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		25,151,415.96	37,966,441.48
应收账款		98,961,731.07	55,340,080.39
预付款项		121,411,182.00	84,117,119.89
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		1,201,942.85	738,323.46
买入返售金融资产			
存货		135,387,564.48	141,060,406.73
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			8,162,500.00
流动资产合计		789,590,560.02	780,736,739.86
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		2,800,000.00	2,800,000.00
投资性房地产			
固定资产		215,206,762.20	183,135,708.37
在建工程		206,334,304.44	158,658,144.82
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		27,501,075.95	27,861,100.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		140,555.52	217,222.20
递延所得税资产		1,954,937.84	1,570,753.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		453,937,635.95	374,242,929.39
资产总计		1,243,528,195.97	1,154,979,669.25
流动负债：			
短期借款		128,703,516.50	105,281,368.75
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		29,758,269.10	36,377,535.73
应付账款		128,783,070.61	100,456,546.73
预收款项		12,623,830.28	9,732,732.24
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬		14,047,858.95	11,258,223.91
应交税费		-5,849,809.33	-11,333,395.21
应付利息		145,116.67	156,958.38
应付股利			
其他应付款		4,828,238.54	1,310,372.24
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		313,040,091.32	253,240,342.77
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			
非流动负债合计		0	0
负债合计		313,040,091.32	253,240,342.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		170,200,000.00	85,100,000.00
资本公积		608,090,715.55	693,190,715.55
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		18,675,390.17	16,027,274.84
一般风险准备			
未分配利润		133,521,998.93	107,421,336.09
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		930,488,104.65	901,739,326.48
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		930,488,104.65	901,739,326.48

负债和所有者权益（或股东权益） 总计		1, 243, 528, 195. 97	1, 154, 979, 669. 25
-----------------------	--	----------------------	----------------------

法定代表人：施卫东

主管会计工作负责人：俞乐

会计机构负责人：吴健

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		237, 509, 082. 41	354, 076, 788. 05
交易性金融资产			
应收票据		25, 151, 415. 96	37, 966, 441. 48
应收账款		98, 961, 731. 07	55, 340, 080. 39
预付款项		74, 783, 637. 60	59, 448, 221. 24
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1, 181, 572. 85	738, 323. 46
存货		134, 528, 556. 02	139, 758, 598. 66
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		572, 115, 995. 91	647, 328, 453. 28
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		195, 400, 000.00	115, 400, 000.00
投资性房地产			
固定资产		213, 701, 081. 71	181, 530, 012. 34
在建工程		205, 349, 572. 44	157, 834, 537. 82
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		27, 501, 075. 95	27, 861, 100. 05
开发支出			



商誉			
长期待摊费用		140,555.52	217,222.20
递延所得税资产		1,954,937.84	1,570,753.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		644,047,223.46	484,413,626.36
资产总计		1,216,163,219.37	1,131,742,079.64
流动负债：			
短期借款		105,000,000.00	80,700,000.00
交易性金融负债			
应付票据		28,478,269.10	36,377,535.73
应付账款		128,897,371.68	100,162,737.22
预收款项		12,623,830.28	9,732,732.24
应付职工薪酬		13,989,119.78	11,204,063.23
应交税费		-4,887,032.65	-11,288,031.10
应付利息		145,116.67	156,958.38
应付股利			
其他应付款		2,048,238.54	1,308,931.24
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		286,294,913.40	228,354,926.94
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			
非流动负债合计		0	0
负债合计		286,294,913.40	228,354,926.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		170,200,000.00	85,100,000.00
资本公积		608,090,715.55	693,190,715.55
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		18,675,390.17	16,027,274.84
未分配利润		132,902,200.25	109,069,162.31
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		929,868,305.97	903,387,152.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,216,163,219.37	1,131,742,079.64

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		321,062,575.77	259,974,268.61
其中：营业收入		321,062,575.77	259,974,268.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		294,459,939.95	231,043,956.54
其中：营业成本		244,553,223.29	189,207,636.84
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		186,195.18	901,701.33
销售费用		13,400,878.15	9,889,271.06
管理费用		30,087,858.07	30,374,278.80
财务费用		4,854,247.27	109,142.40
资产减值损失		1,377,537.99	561,926.11
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）		224,000.00	196,000.00

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）		26,826,635.82	29,126,312.07
加：营业外收入		9,016,529.75	1,817,500
减：营业外支出		262,000.00	91,051.24
其中：非流动资产处置损失			50,045.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,581,165.57	30,852,760.83
减：所得税费用		6,832,387.40	4,989,165.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,748,778.17	25,863,595.25
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		28,748,778.17	25,863,595.25
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.17	0.37
（二）稀释每股收益		0.17	0.37
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		28,748,778.17	25,863,595.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		28,748,778.17	25,863,595.25
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：施卫东

主管会计工作负责人：俞乐

会计机构负责人：吴健

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		321,187,480.74	259,973,841.29

减：营业成本		244,818,622.67	189,378,458.10
营业税金及附加		185,356.54	899,351.63
销售费用		13,400,878.15	9,864,858.56
管理费用		29,737,334.98	30,231,221.74
财务费用		1,677,179.00	109,212.72
资产减值损失		1,376,907.99	562,062.16
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）		224,000.00	196,000.00
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）		30,215,201.41	29,124,676.38
加：营业外收入		1,016,529.70	1,817,500.00
减：营业外支出		262,000.00	91,045.47
其中：非流动资产处置损失			50,045.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		30,969,731.11	30,851,130.91
减：所得税费用		4,488,577.84	4,989,165.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		26,481,153.27	25,861,965.33
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.16	0.37
（二）稀释每股收益		0.16	0.37
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		26,481,153.27	25,861,965.33

## 5、合并现金流量表

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	325,186,736.89	277,360,641.88
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		404,272.38
收到其他与经营活动有关的现金	34,961,186.70	26,379,138.70
经营活动现金流入小计	360,147,923.59	304,144,052.96
购买商品、接受劳务支付的现金	257,123,794.18	226,161,915.24
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	55,702,020.19	49,713,937.07
支付的各项税费	12,000,626.95	18,714,070.06
支付其他与经营活动有关的现金	68,362,126.40	41,291,150.39
经营活动现金流出小计	393,188,567.72	335,881,072.76
经营活动产生的现金流量净额	-33,040,644.13	-31,737,019.80
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	224,000.00	196,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	8,162,500.00	
投资活动现金流入小计	8,386,500.00	196,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,085,583.30	75,680,262.39
投资支付的现金		10,000,000.00
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	80,085,583.30	85,680,262.39
投资活动产生的现金流量净额	-71,699,083.30	-85,484,262.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		643,600,000.00
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	95,000,000.00	105,700,000.00
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	95,000,000.00	749,300,000.00
偿还债务支付的现金	70,700,000.00	154,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,957,402.93	3,676,916.76
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		45,969,100.00
筹资活动现金流出小计	73,657,402.93	203,746,016.76
筹资活动产生的现金流量净额	21,342,597.07	545,553,983.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,258,463.40	1,982,708.49
五、现金及现金等价物净增加额	-87,655,593.76	430,315,409.54
加：期初现金及现金等价物余额	379,637,081.42	46,291,929.54
六、期末现金及现金等价物余额	291,981,487.65	476,607,339.08

## 6、母公司现金流量表

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	325,186,736.89	277,125,002.67
收到的税费返还		404,272.38
收到其他与经营活动有关的现金	26,227,541.68	26,378,406.66
经营活动现金流入小计	351,414,278.57	303,907,681.71
购买商品、接受劳务支付的现金	257,513,097.36	227,179,482.53
支付给职工以及为职工支付的现金	55,375,379.52	49,268,051.46
支付的各项税费	8,597,341.56	18,650,137.37
支付其他与经营活动有关的现金	21,861,391.62	41,205,217.4
经营活动现金流出小计	343,347,210.06	336,302,888.76
经营活动产生的现金流量净额	8,067,068.51	-32,395,207.05
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	224,000.00	196,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	224,000.00	196,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,452,980.30	75,061,362.39
投资支付的现金	80,000,000.00	10,000,000.00
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	138,452,980.30	85,061,362.39
投资活动产生的现金流量净额	-138,228,980.30	-84,865,362.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		633,600,000.00
取得借款收到的现金	95,000,000.00	105,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	95,000,000.00	739,300,000.00
偿还债务支付的现金	70,700,000.00	154,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	2,957,402.93	3,676,916.76

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		45,969,100
筹资活动现金流出小计	73,657,402.93	203,746,016.76
筹资活动产生的现金流量净额	21,342,597.07	535,553,983.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-416,068.96	1,982,708.49
五、现金及现金等价物净增加额	-109,235,383.68	420,276,122.29
加：期初现金及现金等价物余额	310,682,607.81	46,248,648.78
六、期末现金及现金等价物余额	201,447,224.13	466,524,771.07

## 7、合并所有者权益变动表

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	85,100,000.00	693,190,715.55			16,027,274.84		107,421,336.09		901,739,326.48	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	85,100,000.00	693,190,715.55			16,027,274.84		107,421,336.09		901,739,326.48	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	85,100,000	-85,100,000.00			2,648,115.33		26,100,662.84		28,748,778.17	
（一）净利润							28,748,778.17		28,748,778.17	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							28,748,778.17		28,748,778.17	
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	2,648,115.33	0	-2,648,115.33	0	0	0
1. 提取盈余公积					2,648,115.33		-2,648,115.33			
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	85,100,000.00	-85,100,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	85,100,000.00	-85,100,000.00								
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	170,200,000.00	608,090,715.55	0	0	18,675,390.17	0	133,521,998.93	0	0	930,488,104.65

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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	63,100,000.00	125,359,815.55			10,552,893.36		59,449,391.14				258,462,100.05
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	63,100,000.00	125,359,815.55			10,552,893.36		59,449,391.14			258,462,100.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	22,000,000.00	567,830,900.00			5,474,381.48		47,971,944.95			643,277,226.43
（一）净利润							53,446,326.43			53,446,326.43
（二）其他综合收益		2,200,000.00								2,200,000.00
上述（一）和（二）小计		2,200,000.00					53,446,326.43			55,646,326.43
（三）所有者投入和减少资本	22,000,000.00	565,630,900.00	0	0	0	0	0	0	0	587,630,900.00
1. 所有者投入资本	22,000,000.00	565,630,900.00								587,630,900.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	5,474,381.48	0	-5,474,381.48	0	0	0
1. 提取盈余公积					5,474,381.48		-5,474,381.48			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	85,100,000.00	693,190,715.55			16,027,274.84		107,421,336.09		901,739,326.48

## 8、母公司所有者权益变动表

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	85,100,000.00	693,190,715.55			16,027,274.84		109,069,162.31	903,387,152.7
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	85,100,000.00	693,190,715.55			16,027,274.84		109,069,162.31	903,387,152.7
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	85,100,000.00	-85,100,000.00			2,648,115.33		23,833,037.94	26,481,153.27
（一）净利润							26,481,153.27	26,481,153.27
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							26,481,153.27	26,481,153.27
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	2,648,115.33	0	-2,648,115.33	0
1. 提取盈余公积					2,648,115.33		-2,648,115.33	

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	85,100,000.00	-85,100,000.00	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	85,100,000.00	-85,100,000.00						
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	170,200,000.00	608,090,715.55			18,675,390.17		132,902,200.25	929,868,305.97

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	63,100,000.00	125,359,815.55			10,552,893.36		59,799,729.04	258,812,437.95
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	63,100,000.00	125,359,815.55			10,552,893.36		59,799,729.04	258,812,437.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	22,000,000.00	567,830,900.00			5,474,381.48		49,269,433.27	644,574,714.75
（一）净利润							54,743,814.75	54,743,814.75
（二）其他综合收益		2,200,000.00						2,200,000.00
上述（一）和（二）小计		2,200,000.00					54,743,814.75	56,943,814.75
（三）所有者投入和减少资本	22,000,000.00	565,630,900.00	0	0	0	0	0	587,630,900.00

	0	00.00						00.00
1. 所有者投入资本	22,000,000	565,630,900.00						587,630,900.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	5,474,381.48	0	-5,474,381.48	0
1. 提取盈余公积					5,474,381.48		-5,474,381.48	
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	85,100,000.00	693,190,715.55			16,027,274.84		109,069,162.31	903,387,152.7

### (三) 公司基本情况

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）。

公司2011年度权益分派方案已获2012年4月9日召开的2011年年度股东大会审议通过，本次的权益分派方案为：以公司现有总股本85,100,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。本次权益分派股权登记日为：2012年5月31日，除权除息日为：2012年6月1日。2012年6月21日，公司已完成了资本公积转增股本的工商变更登记手续，领取了变更后的企业法人营业执照。本次变更完成后，公司注册资本与实收资本均由变更前的8,510万元增至17,020万元，其余登记事项未变。

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 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。

境外子公司的记账本位币

截止报告报出日，本公司无境外子公司。

## 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

公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。公司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。对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的差额，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；其次再经复核后，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。

## 6、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

截止报告报出日，，本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。

## 7、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。

## 8、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。

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。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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。



## (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外表财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

本公司金融工具包括金融资产和金融负债。

### (1) 金融工具的分类

本公司金融工具包括金融资产和金融负债。

(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

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。

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。

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。

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。

(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，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。

## ②其他金融负债

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

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。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。

### (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

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

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）减值准备计提

(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。

(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。

## 10、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	应收账款余额在 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
组合一	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 (%)
1 年以内 (含 1 年)		
半年以内	3%	3%
半年--1 年	5%	5%
1--2 年	20%	20%
2--3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3--4 年		
4--5 年		
5 年以上		

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，按账龄分析法计提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。

## 11、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。周转材料（包括低值易耗品、包装物、模具）的摊销方法：在领用时按一次摊销法摊销。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

### (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

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。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。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

## （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

## 12、长期股权投资

### （1）初始投资成本确定

同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，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长期股权投资的初始投资成本。企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。因企业合并发生的直接相关费用计入合并成本。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

### （2）后续计量及损益确认

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，和对被投资单位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。

对被投资单位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。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：如果投资合同或协议中约定在被投资单

位的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由投资各方均同意才能通过时认为对被投资单位具有共同控制；如果约定对被投资单位的财务和经营决策的制定有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些决策的制定，则认为对被投资单位有重大影响。

#### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

长期股权投资在按照规定进行核算确定其账面价值的基础上,如果存在减值迹象的,应当按照相关准则的规定计提减值准备。其中对子公司、联营企业及合营企业的投资,应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定确定其可收回金额及应予以计提的减值准备；企业持有的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,应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定确定其可收回金额及应予以计提的减值准备。

### **13、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。

### **14、固定资产**

#### **(1) 固定资产确认条件**

固定资产确认：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。

#### **(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

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	4.75
机器设备	10-15	5	6.33-9.5
电子设备			
运输设备	8	5	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	
其他设备	3-5	5	19.00-31.67
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

### (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

## **15、在建工程**

### **(1) 在建工程的类别**

公司的在建工程可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。

## 16、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

(1) 借款费用同时满足一下条件时，开始资本化：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。

(2) 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，应当暂停借款费用的资本化。中断的原因必须是非正常中断，属于正常中断的，相关借款费用仍可资本化。

(3) 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。

### (3) 暂停资本化期间

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。中断的原因必须是非正常中断，属于正常中断的，相关借款费用仍可资本化。

### (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。

## 17、生物资产

截止报告报出日，本公司不涉及生物资产。

## 18、油气资产

截止本报告报出日，本公司不涉及油气资产。

## 19、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。

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

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

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截止本报表报出日，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。

## 20、长期待摊费用摊销方法

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。

## 21、附回购条件的资产转让

截止报告报出日，本公司不涉及附回购条件的资产转让。

## 22、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。

## 23、股份支付及权益工具

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。

### (1) 股份支付的种类

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。

(2) 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。

## 24、回购本公司股份

截止报告报出日，本公司不涉及回购本公司股份。

## 25、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。

收入金额确定：除已收或应收的合同或协议价款不公允外，公司按照从购买方已收或应收的合同协议款，确定收入金额。如合同或协议价款的收取采用递延方式，且金额较大的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

## （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）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

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。

## 26、政府补助

### （1）类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### （2）会计处理方法

（1）货币性资产政府补助，按照收到或应收金额计量。非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（2）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该项资产使用寿命内平均分配，分期计入损益，但按名义金额(名义金额为 1 元)计量政府补助，直接计入当期损益。

（3）与收益相关的政府补助：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认



为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 27、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

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。

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。

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。

## 28、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。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

截止报告报出日，本公司不涉及持有待售资产。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

截止报告报出日，本公司不涉及持有待售资产。

## 30、资产证券化业务

截止报告报出日，本公司不涉及资产证券化业务。

## 31、套期会计

截止报告报出日，本公司不存在套期业务。

## 32、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

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

### (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

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

截止报告报出日，本公司不涉及其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制业务。

## (五) 税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或者提供应税劳务	17%
消费税		
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税	5%
企业所得税	应纳税所得额	注

各分公司、分厂执行的所得税税率

公 司 全 称	2012年度适用的企业所得税税率	备注

安徽德力日用玻璃股份有限公司（本公司）	15%	高新技术企业
安徽省莱恩精模制造有限公司（本公司全资子公司）	20%	小型微利企业
安徽施歌家居用品有限公司（本公司全资子公司）	25%	
滁州德力品质玻璃有限公司（本公司全资子公司）	25%	
凤阳德瑞矿业有限公司（本公司全资子公司）	25%	

## 2、税收优惠及批文

本公司及子公司除享有下列所得税优惠外，其余均执行25%的所得税税率。

(1)本公司于2009年12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GR200934000134号认定证书，认定有效期为三年（2009年—2011年）。根据《企业所得税法》及相关政策，本公司自认定当年起三年内减按15%的税率征收企业所得税。本公司已向凤阳县国家税务局备案，自2010年起适用的企业所得税税率为15%。

(2)根据《企业所得税法》规定“从事国家非限制和禁止行业，且满足年度应纳税所得额不超过30万元，从业人数不超过100人，资产总额不超过3000万元的工业企业”属小型微利企业按20%税率缴纳企业所得税，安徽省莱恩精模制造有限公司符合该条件，执行20%的所得税税率优惠。

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%。

除子公司滁州德力和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%。

## 3、其他说明

(1)本公司及子公司均按营业额的5%计缴营业税。

(2)除子公司施歌家居执行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)本公司及子公司均按应缴流转税税额的5%计缴教育费附加（含2%的地方教育费附加）。

(4) 按国家和地方有关规定计缴其他税项。

(5) 本公司已申请高新技术企业资格复审，参照国家税务总局公告【2011】第4号《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》，复审期间本公司企业所得税暂按15%的税率预缴，故本公司2012年1-6月份企业所得税暂按15%的税率计征和预缴。

## (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

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。

### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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四家，具体情况如下：

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	2,600,000	模具设计、生产、加工、销售	2,600,000		100%	100%	是			
安徽施歌家居用品有限公司 (简称“施歌家居”)	全资子公司	安徽合肥	销售	10,000,000	日用家居用品销售	10,000,000		100%	100%	是			
滁州德力晶质玻璃有限公司 (简称“滁州德力”)	全资子公司	安徽滁州	销售贸易	130,000,000	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	130,000,000		100%	100%	是			

					定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	非金属矿产品销售	50,000,000		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无。

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

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。

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：

无。

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

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。

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：

无。

## 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

适用  不适用



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：

截止报告报出日，本公司无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。

### 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的其他说明：

无。

### 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：

截止报告报出日，本公司未发生同一控制下企业合并。

## 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：

截止报告报出日，本公司未发生非同一控制下企业合并。

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

截止报告报出日，本公司未发生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：

无。

## 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：

截止报告报出日，本公司未发生反向购买。

## 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	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
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：

截止报告报出日，本公司未发生吸收合并。

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

截止报告报出日，本公司无境外经营实体，不涉及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：	--	--	774,092.68	--	--	43,880.31
人民币	--	--	774,092.68	--	--	43,880.31
银行存款：	--	--	291,207,394.97	--	--	379,593,201.11
人民币	--	--	281,529,432.69	--	--	377,089,028.28
USD	345,676.77	6.3249	2,186,371	369,178.91	6.3009	2,326,159.39
EUR	951,796.63	7.871	7,491,591.28	21,808.69	8.1625	178,013.44
其他货币资金：	--	--	115,495,236.01	--	--	73,714,786.49
人民币	--	--	35,018,620.21	--	--	43,550,707.94
EUR	10,224,446.17	7.871	80,476,615.8	3,695,446.07	8.1625	30,164,078.55
合计	--	--	407,476,723.66	--	--	453,351,867.91

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：

单位名称	开户行	帐号	金额	使用受限制原因
滁州德力晶质玻璃有限公司	中国银行滁州分行	175213502243	26,761,400.00	贸易融资保证金
合 计	—	—	26,761,400.00	—

#### 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
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

## (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	25,151,415.96	37,966,441.48
合计	25,151,415.96	37,966,441.48

## (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
合计	--	--	0.00	--

说明：

无。

## (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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

合计	--	--	0.00	--
----	----	----	------	----

说明：

截止 2012 年 6 月 30 日止，公司已背书未到期的应收票据均为银行承兑汇票，到期区间为 2012 年 7 月 1 日至 2012 年 12 月 28 日，其中公司已经背书给其他方但尚未到期的应收票据前五名为：

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
安徽奥力塑料包装有限公司	2012 年 04 月 27 日	2012 年 10 月 27 日	3,000,000	
安徽六建建设集团有限公司	2012 年 02 月 22 日	2012 年 08 月 22 日	1,000,000	
扬州中兴盟制品有限公司	2012 年 03 月 16 日	2012 年 09 月 15 日	1,000,000	
徐州中造纸业有限公司	2012 年 03 月 16 日	2012 年 09 月 16 日	1,000,000	
安徽万宝玻璃有限公司	2012 年 05 月 30 日	2012 年 11 月 30 日	1,000,000	
合计	--	--	7,000,000	--

说明：

应收票据期末账面余额比期初减少 33.75%，主要为公司减少客户采用银行承兑方式结算货款相应减少，支付货款时采用银行承兑背书方式结算相应增加所致。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无。

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--

合 计				

说明：

无。

## 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
合 计				

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	

### (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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	102,217,669.5	100%	3,255,938.43	3.19%	57,250,628.35	100%	1,910,547.96	3.34%
组合小计	102,217,669.5	100%	3,255,938.43	3.19%	57,250,628.35	100%	1,910,547.96	3.34%

	69.5		.43		28.35		6	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
合计	102,217,669.5	--	3,255,938.43	--	57,250,628.35	--	1,910,547.96	--

应收账款种类的说明：

公司将应收款项余额在200万以上的款项认定为单项金额重大的应收款项。期末应收款项余额在200万以上的款项账龄均在半年以内，经单独进行减值测试，款项流动性较好，按账龄分析法计提坏账准备。

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	98,645,876.88	96.51%	2,959,376.31	56,443,622.52	98.59%	1,693,308.68
半年--1年	3,393,405.6	3.32%	169,670.28	93,797.87	0.16%	4,689.89
1年以内小计	102,039,282.48	99.83%	3,129,046.59	56,537,420.39	98.75%	1,697,998.57
1至2年	22,303.63	0.02%	4,460.73	619,469.18	1.08%	123,893.84
2至3年	67,304.56	0.07%	33,652.28	10,166.45	0.02%	5,083.22
3年以上	88,778.83	0.09%	88,778.83	83,572.33	0.15%	83,572.33
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	102,217,669.5	--	3,255,938.43	57,250,628.35	--	1,910,547.96

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
合计	--	--	0	--

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：

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

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
合计	--	--	0	--	--

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

适用  不适用

## (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 (%)
上海五天实业有限公司	非关联方	7,386,031.92	半年以内	7.23%
临沂宝利商贸有限公司	非关联方	6,776,058.5	半年以内	6.63%
南通通宝经贸有限公司	非关联方	6,480,695.35	半年以内	6.34%
新疆安娜迪国际贸易有限公司	非关联方	5,751,154.58	半年以内	5.63%
海信科龙电器股份有限公司	非关联方	4,307,095	半年以内	4.21%
合计	--	30,701,035.35	--	30.03%

## (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 (%)
合计	--	0	0%

## (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
合计	0	0

## (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
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

## 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	1,314,681	100%	112,738.15	8.58%	814,761.42	100%	76,437.96	9.38%
组合小计	1,314,681	100%	112,738.15	8.58%	814,761.42	100%	76,437.96	9.38%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
合计	1,314,681	--	112,738.15	--	814,761.42	--	76,437.96	--

其他应收款种类的说明：

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			期初		
	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	734,770	55.89%	22,043.1	293,480.42	36.02%	8,804.41
半年--1 年	319,781	24.32%	15,569.05	284,151	34.88%	14,207.55
1 年以内小计	1,054,551	80.21%	37,612.15	577,631.42	70.9%	23,011.96
1 至 2 年	183,130	13.93%	36,626	217,130	26.65%	43,426

2至3年	77,000	5.86%	38,500	20,000	2.45%	10,000
3年以上						
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	1,314,681	--	112,738.15	814,761.42	--	76,437.96

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
合计	--	--	0	--

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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0	0	--	--

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：

无。

## (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

合计	--	--	0	--	--
----	----	----	---	----	----

其他应收款核销说明：

无。

#### (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

适用  不适用

#### (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 (%)
中国移动通信集团安徽有限公司蚌埠分公司	251,030	预付话费	19.09%
合肥荣事达三洋电器股份有限公司	100,000	保证金	7.61%
九阳股份有限公司	100,000	保证金	7.61%
合计	451,030	--	34.31%

说明：

其他应收款期末账面原值比期初增加46.36万元，主要是本期支付的投标保证金增加较多所致。

#### (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 (%)
中国移动通信集团安徽有限公司蚌埠分公司	预付话费	251,030	半年以内	19.09%
合肥荣事达三洋电器股份有限公司	保证金	100,000	半年-1年	7.61%
九阳股份有限公司	保证金	100,000	1年-2年	7.61%
纳爱斯丽水销售有限公司	保证金	100,000	半年以内	7.61%
安徽溢彩玻璃器皿有限公司	保证金	69,000	半年-1年	5.25%

合计	--	620,030	--	47.16%
----	----	---------	----	--------

## (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(%)
合计	--	0	0%

## (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
合计	0	0

## (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
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

## 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	110,401,758.73	90.93%	75,175,263.31	89.37%
1至2年	7,742,834.39	6.38%	8,867,062.7	10.54%

2至3年	3,200,515	2.64%	37,043.88	0.04%
3年以上	66,073.88	0.05%	37,750	0.05%
合计	121,411,182	--	84,117,119.89	--

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
滁州市南谯区国库支付中心	供应商	20,832,000	一年以内	预付土地竞拍保证金
FORMA 公司	供应商	13,813,605	一年以内	预付设备款
GLAMACO Maschinenbau GmbH	供应商	10,393,655.5	一年以内	预付设备款
比巴克公司	供应商	8,181,904.5	一年以内	预付设备款
上海玻璃机器制造厂有限公司	供应商	8,151,622.77	一年以内	预付设备款
合计	--	61,372,787.77	--	--

预付款项主要单位的说明：

## (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

适用  不适用

## (4) 预付款项的说明

预付账款期末账面余额比比期初增长44.34%，主要是系公司支付的土地竞拍保证金及采购设备预付款增加所致。

## 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	17,112,148.82		17,112,148.82	14,785,267.73		14,785,267.73
在产品	15,277,285.35		15,277,285.35	2,630,321.47		2,630,321.47
库存商品	87,503,407.15		87,503,407.15	107,805,443.21		107,805,443.21
周转材料	14,873,126.73	79,539.71	14,793,587.02	15,299,076.63	83,692.38	15,215,384.25
消耗性生物资产						
发出商品	701,136.14		701,136.14	517,018.15		517,018.15
委托加工物资				106,971.92		106,971.92
合计	135,467,104.19	79,539.71	135,387,564.48	141,144,099.11	83,692.38	141,060,406.73

## (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	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料	83,692.38		4,152.67		79,539.71
消耗性生物资产					
合计	83,692.38	0	4,152.67	0	79,539.71

## (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
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料	存货成本高于可变现净值的差额	可变现净值回升	0.003%
消耗性生物资产			

存货的说明：

存货期末账面余额比期初减少4.02%，主要是因为本期销售收入的增加，库存商品相应减少所致。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
表内结构性理财	0.00	8,162,500.00
合计	0.00	8,162,500.00

其他流动资产说明：

其他流动资产期末比期初减少816.25万元，减少了100%，主要为公司全资子公司为进口设备，规避汇率风险，办理的无风险保收益表内结构性理财业务到期解禁，自动转为公司结算户所致；

## 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
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

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：

无。

### (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
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：



无。

## 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
合 计		

持有至到期投资的说明：

无。

### (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（%）
合 计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无。

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

## 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	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	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：

无。

## 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	初始投资成本	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	2,800,000		2,800,000	6.83%	6.83%				224,000
合计	--	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000	--	--	--	0	0	224,000

**(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：

无。

**16、投资性房地产****(1) 按成本计量的投资性房地产** 适用  不适用**(2) 按公允价值计量的投资性房地产** 适用  不适用

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：

无。

**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：	241,784,754.83	47,066,307.36		1,722,000	287,129,062.19
其中：房屋及建筑物	97,634,132.82	20,460,291.7		1,722,000	116,372,424.52
机器设备	60,721,157.25	8,846,124.78			69,567,282.03
运输工具	6,334,468	211,111			6,545,579
熔炉、退炉、煤气发生炉	70,032,548.51	13,108,435.15			83,140,983.66
其他设备	7,062,448.25	4,440,344.73			11,502,792.98
--	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：	58,649,046.46	0	13,907,164.78	633,911.25	71,922,299.99

其中：房屋及建筑物	20,761,918.37	0	3,040,656.06	633,911.25	23,168,663.18
机器设备	12,732,980.79	0	2,337,639.65		15,070,620.44
运输工具	2,062,408.37	0	576,849.06		2,639,257.43
熔炉、退炉、煤气发生炉	19,033,417.52	0	7,389,499.75		26,422,917.27
其他设备	4,058,321.41	0	562,520.26		4,620,841.67
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	183,135,708.37		--		215,206,762.2
其中：房屋及建筑物	76,872,214.45		--		93,203,761.34
机器设备	47,987,843.28		--		54,496,661.59
运输工具	4,272,059.63		--		3,906,321.57
熔炉、退炉、煤气发生炉	50,999,130.99		--		56,718,066.39
其他设备	3,004,460.02		--		6,881,951.31
四、减值准备合计	0		--		0
其中：房屋及建筑物	0		--		0
机器设备	0		--		0
运输工具	0		--		0
熔炉、退炉、煤气发生炉	0		--		0
其他设备	0		--		0
五、固定资产账面价值合计	183,135,708.37		--		215,206,762.2
其中：房屋及建筑物	76,872,214.45		--		93,203,761.34
机器设备	47,987,843.28		--		54,496,661.59
运输工具	4,272,059.63		--		3,906,321.57
熔炉、退炉、煤气发生炉	50,999,130.99		--		56,718,066.39
其他设备	3,004,460.02		--		6,881,951.31

本期折旧额 13,907,164.78 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 45,357,376.45 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
房屋及建筑物				0	
机器设备				0	
运输工具				0	

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

□ 适用 √ 不适用

**(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)**

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
新建十一分厂厂房				529,349.99		529,349.99
新建厂房、车间等房屋建筑物	984,732		984,732			
新建 2#办公大楼	5,378,464.27		5,378,464.27	10,168,955.55		10,168,955.55
道路等公用设施	5,839,394.4		5,839,394.4	1,322,039.15		1,322,039.15
分厂设备	192,393,413.64		192,393,413.64	140,212,545.46		140,212,545.46
变电等公用设备	1,738,300.13		1,738,300.13	6,425,254.67		6,425,254.67
合计	206,334,304.44	0	206,334,304.44	158,658,144.82	0	158,658,144.82

## (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
新建十一分 厂厂房	12,330,000	529,349.99	-572,053	-42,703.01		100%	100%				募股、自筹资 金	0
新建厂房、车 间等房屋建 筑物	115,383,500		984,732			0.8%	0.8%				募股、自筹资 金	984,732
新建 2#办公 大楼	14,791,000	10,168,955. 55	15,519,334. 17	20,309,825. 45		173.68%	93%				自筹资金	5,378,464.2 7
道路等公用 设施	6,329,338	1,322,039.1 5	4,542,355.2 5	25,000		92.65%	92.65%				自筹资金	5,839,394.4
分厂设备	335,194,160 .5	140,212,545 .46	71,682,174. 56	19,501,306. 38		62.97%	62.97%				自筹资金	192,393,413 .64
变电等公用 设备	10,436,000	6,425,254.6 7	1,700,600.0 9	6,387,554.6 3		77.86%	77.86%				自筹资金	1,738,300.1 3
合计	494,463,998 .5	158,658,144 .82	93,857,143. 07	46,180,983. 45	0	--	--	0	0	--	--	206,334,304 .44

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
合计	0	0	0	0	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
新建十一分厂厂房	100%	
新建 2#办公大楼	83.63%	

**(5) 在建工程的说明**

在建工程期末账面余额较期初账面余额增长30.05%，主要由于分厂改造，设备投资增加以及子公司的开工建设所致。

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		0	0	

工程物资的说明：

无。

**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
合计			--

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：

无。



## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

适用  不适用

### (2) 以公允价值计量

适用  不适用

## 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
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：  
无。

## 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	32,382,775.1	267,692.3	0	32,650,467.4
土地使用权	18,874,575.1	112,000		18,986,575.1
ERP 软件	121,000	155,692.3		276,692.3
天然气管网使用权	13,275,200			13,275,200
专利使用权	112,000			112,000
二、累计摊销合计	4,521,675.05	627,716.4	0	5,149,391.45
土地使用权	2,006,787.34	190,864.68		2,197,652.02
ERP 软件	66,233.57	21,619.32		87,852.89
天然气管网使用权	2,399,555.49	405,303.54		2,804,859.03
专利使用权	49,098.65	9,928.86		59,027.51
三、无形资产账面净值合计	27,861,100.05	0	0	27,501,075.95
土地使用权	16,867,787.76			16,788,923.08
ERP 软件	54,766.43			188,839.41
天然气管网使用权	10,875,644.51			10,470,340.97
专利使用权	62,901.35			52,972.49
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
ERP 软件				
天然气管网使用权				
专利使用权				
无形资产账面价值合计	27,861,100.05	0	0	27,501,075.95
土地使用权	16,867,787.76			16,788,923.08
ERP 软件	54,766.43			188,839.41
天然气管网使用权	10,875,644.51			10,470,340.97
专利使用权	62,901.35			52,972.49

本期摊销额 627,716.4 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	

合计	0	0	0	0	0
----	---	---	---	---	---

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：

### (1) 未办妥产权证书的无形资产情况

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
合计					

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	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	217,222.2		76,666.68		140,555.52	
合计	217,222.2	0	76,666.68	0	140,555.52	--

长期待摊费用的说明：

## 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

适用  不适用

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	11,930.95	12,553.86
开办费		
可抵扣亏损		
应付未付职工薪酬	1,921,239.39	1,536,796.68
应付未付利息	21,767.5	21,403.41
小 计	1,954,937.84	1,570,753.95
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	0	0

## 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	3,368,676.59	1,986,985.92
可抵扣亏损	64,711.31	1,662,248.01
合计	3,433,387.9	3,649,233.93

## 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
2016		1,662,248.01	
2017	64,711.31		
合计	64,711.31	1,662,248.01	--

## 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		
资产减值准备	79,539.71	83,692.4

应付未付职工薪酬	12,808,262.55	10,245,311.2
应付未付利息	145,116.67	142,689.4
小计	13,032,918.93	10,471,693
可抵扣差异项目		
小计	13,032,918.93	10,471,693

## (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

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 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	1,986,985.92	1,381,690.66			3,368,676.58
二、存货跌价准备	83,692.38	0	4,152.67	0	79,539.71
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					

合计	2,070,678.3	1,381,690.66	4,152.67	0	3,448,216.29
----	-------------	--------------	----------	---	--------------

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

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	23,703,516.5	24,581,368.75
抵押借款		25,700,000
保证借款		45,000,000
信用借款	105,000,000	10,000,000
合计	128,703,516.5	105,281,368.75

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
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

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：

### 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
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

无。

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	29,758,269.1	36,377,535.73
合计	29,758,269.1	36,377,535.73

下一会计期间将到期的金额 29,758,269.1 元。

应付票据的说明：

应付票据期末账面余额比期初减少18.20%，主要是因为本期应付票据到期承兑所致。

### 32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	125,764,058.89	97,039,737.47
1年--2年	2,293,243.8	2,866,272.7
2年--3年	677,509.43	468,548.7

3 年以上	48,258.49	81,987.86
合计	128,783,070.61	100,456,546.73

(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

适用  不适用

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30,190,11.72元，主要为未结算的材料款和工程款。

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	11,538,485.46	8,592,804.3
1 年以上	1,085,344.82	1,139,927.94
合计	12,623,830.28	9,732,732.24

(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

适用  不适用

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1,085,344.82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	10,631,675.52	42,690,774.83	40,181,321.46	13,141,128.89
二、职工福利费		1,089,692.4	1,089,692.4	
三、社会保险费	504,111.2	5,347,051.47	4,981,247	869,915.67
1. 医疗保险费	-2,436	1,185,626.77	986,824.59	196,366.18
2. 基本养老保险费	506,547.2	3,336,705.4	3,260,470.6	582,782



3. 年金缴费				
4. 失业保险费		304,815.58	269,809.38	35,006.2
5. 工伤保险费		400,311.24	356,218.68	44,092.56
6. 生育保险费		119,592.48	107,923.75	11,668.73
四、住房公积金				
五、辞退福利				
六、其他	122,437.19	524,088.58	609,711.38	36,814.39
工会经费及职工教育经费	122,437.19		85,622.8	36,814.39
非货币性福利		524,088.58	524,088.58	
因解除劳动关系给予的补偿				
合计	11,258,223.91	49,651,607.28	46,861,972.24	14,047,858.95

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额 85,622.8，非货币性福利金额 524,088.58，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬期末余额主要系2012年6月份计提的上半年奖金及当月工资，预计2012年7月份及2013年2月支付完毕。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-5,392,653.64	-13,253,314.42
消费税		
营业税	1,012.25	1,024.75
企业所得税	318,486.72	1,821,805.88
个人所得税	107,694.6	54,933.4
城市维护建设税	84,599.56	1,299.13
土地使用税	-1,100,000	
房产税	4,165.43	2,459.4
教育附加	84,599.59	1,299.14
其他	42,286.16	37,097.51

合计	-5,849,809.33	-11,333,395.21
----	---------------	----------------

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		
企业债券利息		
短期借款应付利息	145,116.67	156,958.38
合计	145,116.67	156,958.38

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
合计			--

应付股利的说明：

无。

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	4,156,722.36	569,610.86
1年--2年	465,329.76	721,261.38
2年--3年	186,686.42	19,500

3 年以上	19,500	
合计	4,828,238.54	1,310,372.24

## (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

□ 适用 √ 不适用

## (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671,516.18元，主要是模具保证金，因客户购货未到达预定数量，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：元

单位名称	性质或内容	金额
蚌埠海通运输有限公司	保证金	400,000.00
蚌埠市安讯汽车运输有限公司	保证金	200,000.00
安徽鸿路钢结构（集团）有限公司	保证金	200,000.00
合计		800,000.00

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

无。

**40、一年内到期的非流动负债****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

**(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
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

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
合计	--	--	--	--	--		--	

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	逾期未偿还原因	预期还款期

合 计		--	--	--	--	--
-----	--	----	----	----	----	----

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：

无。

### (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：

无。

### (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：

无。

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

无。

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

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
合计	--	--	--	--	--		--	

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	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无。

## 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
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：

无。

## 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
合计					--

专项应付款说明：

无。

## 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
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

无。

## 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	85,100,000			85,100,000		85,100,000	170,200,000

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：

公司2011年度权益分派方案经2012年4月9日召开的2011年年度股东大会审议通过，本次的权益分派方案为：以公司现有总股本85,100,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。本次权益分派股权登记日为：2012年5月31日，除权除息日为：2012年6月1日。2012年6月21日，公司根据天职国际会计师事务所有限公司出具的天职皖QJ【2012】235号验资报告，完成了资本公积转增股本的工商变更登记手续，领取了变更后的企业法人营业执照。本次变更完成后，公司注册资本与实收资本均由变更前的8,510万元增至17,020万元，其余登记事项未变。

## 48、库存股

库存股情况说明

截止本报表报出日，本公司无库存股。

## 49、专项储备

专项储备情况说明

截止本报表报出日，本公司无专项储备。

## 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）	688,180,715.55		85,100,000	603,080,715.55
其他资本公积	5,010,000			5,010,000



合计	693,190,715.55	0	85,100,000	608,090,715.55
----	----------------	---	------------	----------------

资本公积说明：

公司2011年度权益分派方案经2012年4月9日召开的2011年年度股东大会审议通过，本次的权益分派方案为：以公司现有总股本85,100,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。本次权益分派股权登记日为：2012年5月31日，除权除息日为：2012年6月1日。2012年6月21日，公司已完成了资本公积转增股本的工商变更登记手续，领取了变更后的企业法人营业执照。本次变更完成后，公司注册资本与实收资本均由变更前的8,510万元增至17,020万元，其余登记事项未变。

## 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	12,509,643.72	2,648,115.33	0	15,157,759.05
任意盈余公积	3,517,631.12	0	0	3,517,631.12
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	16,027,274.84	2,648,115.33	0	18,675,390.17

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：

截止本报表报出日，本公司无一般风险准备。

## 53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	107,421,336.09	--	59,449,391.14	--

调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	107,421,336.09	--	59,449,391.14	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,748,778.17	--	53,446,326.43	--
减：提取法定盈余公积	2,648,115.33	10%	5,474,381.48	10%
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	133,521,998.93	--	107,421,336.09	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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：

## 54、营业收入及营业成本

### （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	320,680,174.11	259,269,295.65
其他业务收入	382,401.66	704,972.96
营业成本	244,553,223.29	189,207,636.84

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

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	320,680,174.11	244,269,036.54	259,269,295.65	187,321,572.06
合计	320,680,174.11	244,269,036.54	259,269,295.65	187,321,572.06

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

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	52,738,489.6	39,788,212.13	41,723,719.42	30,045,307.8
酒具水具	213,194,956.97	163,407,898.26	178,241,196.36	129,178,924.7
其他用具	54,746,727.54	41,072,926.15	39,304,379.87	28,097,339.56
合计	320,680,174.11	244,269,036.54	259,269,295.65	187,321,572.06

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

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	122,457,406.93	92,314,248.93	79,953,138.91	56,534,185.26
华南	74,814,889.61	57,525,007.01	71,812,674.38	52,106,861.14
华北	90,619,767.76	67,302,767.5	75,653,289.41	54,156,152.47
国际	32,788,109.81	27,127,013.1	31,850,192.95	24,524,373.19
合计	320,680,174.11	244,269,036.54	259,269,295.65	187,321,572.06

**(5) 公司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(%)
------	--------	-----------------

上海五天实业有限公司	13,895,809.41	4.33%
临沂宝利商贸有限公司	10,939,055.97	3.41%
佛山市三水晶皇玻璃有限公司	10,121,595.77	3.16%
上海森升进出口有限公司	7,818,953.03	2.44%
新疆安娜迪国际贸易有限公司	6,787,173.49	2.12%
合计	49,562,587.67	15.46%

### 营业收入的说明

无。

### 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：

截止本报表报出日，本公司无合同项目收入。

### 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
消费税			
营业税	6,086	6,103.5	5.00%
城市维护建设税	90,054.56	447,798.88	5.00%
教育费附加	90,054.62	447,798.95	5.00%
资源税			
合计	186,195.18	901,701.33	--

营业税金及附加的说明：

本期营业税金及附加同比上期年减少79.35%，主要由于因本期增值税进项税额的增加，致使当期实现的增值税减少所致。

### 57、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
---------------	-------	-------

交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

无。

## 58、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	224,000	196,000
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	224,000	196,000

### (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的原因
安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司	224,000	196,000	投资收益本期同比上期增长 14.29%，主要系本期收到的分红款增加所致。

合计	224,000	196,000	--
----	---------	---------	----

### (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
合计			--

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。

### 59、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	1,381,690.66	564,038.63
二、存货跌价损失	-4,152.67	-2,112.52
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,377,537.99	561,926.11

## 60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	8,921,000	1,817,500
其他	95,529.75	
合计	9,016,529.75	1,817,500

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
外经贸区域协调发展促进资金		150,000	安徽省财政厅文件财企（2010）2210号
技术改造		250,000	安徽省财政厅文件财企（2010）2025号
异型玻璃器皿吹制及电加热模具研发项目补助		150,000	滁政[2011]10号
中小企业国际市场开拓资金		126,000	安徽省财政厅文件财企（2010）2051号
鼓励和扶持企业上市奖励		1,000,000	滁政办[2010]93号
专利补助		41,500	政办[2008]51号
全市十佳工业企业、优秀工业企业、市直优秀工业企业奖励		100,000	滁 [2011]44号
2011 年全省发明专利资助	5,000		皖知专【2011】49号
发明专利奖励	100,000		凤发【2011】1号
异型玻璃器皿吹泡机科学技术奖励	10,000		滁政【2012】13号
就业工作奖励	6,000		凤就字【2012】1号

中国驰名商标奖励	300,000		凤发【2011】1号
企业上市奖励	500,000		财金【2012】562号
全资子公司滁州德力晶质玻璃有限公司收到政府拨付的招商引资补助	8,000,000		南开【2012】29号
合计	8,921,000	1,817,500	--

### 营业外收入说明

本期营业外收入人民币 901.65 万元，同比上期增加 719.90 万元，主要为子公司收到的政府补贴所致。

### 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		50,045.47
其中：固定资产处置损失		50,045.47
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	166,000	6,000
其他	96,000	35,005.77
合计	262,000	91,051.24

### 营业外支出说明：

无。

### 62、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	7,216,571.29	4,735,605.92
递延所得税调整	-384,183.89	253,559.66
合计	6,832,387.4	4,989,165.58



### 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

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。

具体计算如下：

项	目	2012年1--6月份	2011年1--6月份
期初实收资本(或股本)	S <sub>0</sub>	85,100,000.00	63,100,000.00
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>1</sub>	85,100,000.00	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	S <sub>i</sub>	-	22,000,000.00
报告期因回购等减少股份数	S <sub>j</sub>	-	-
期末实收资本(或股本)		170,200,000.00	85,100,000.00
合并归属于公司普通股股东的净利润	P	28,748,778.17	25,863,595.25
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	170,200,000.00	70,433,333.33
报告期缩股数	S <sub>k</sub>	-	-
报告期月份数	M <sub>0</sub>	6	6
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	M <sub>i</sub>	0	2
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	M <sub>j</sub>	0	0

基本每股收益	基本每股收益=P/S	0.17	0.37
--------	------------	------	------

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

无。

## 65、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	
利息收入	2,504,580.29
补贴收入	8,921,000.00
其他	2,767,531.76
往来款	13,435,752.69
票据保证金	7,332,321.96
合计	34,961,186.7

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
保证金、备用金等	48,011,392.29
展览费	404,330.33
招待费	302,303.8
运输费	7,207,544.33
办公费	1,122,491.87
差旅费	421,501.2
宣传费	738,025.08
劳动保护费	295,545.86
评估费	32,664
服务费	308,800
环保排污费	2,719.1
咨询费	116,400
其他	1,715,356.98
银行手续费、汇兑费	129,532.39
检验检测费	101,801.22

代理费	4,350
研发费用	7,185,367.95
捐赠赞助费等	262,000
往来款	
合计	68,362,126.4

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
表内结构性理财	8,162,500
合计	8,162,500

收到的其他与投资活动有关的现金说明

公司全资子公司为进口设备，规避汇率风险，办理的无风险保收益表内结构性理财业务到期解禁，自动转为公司结算户。

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无。

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

## 66、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	28,748,778.17	25,863,595.25
加：资产减值准备	1,377,537.99	561,926.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,907,164.78	10,484,386.56
无形资产摊销	627,716.4	612,147.12
长期待摊费用摊销	76,666.68	
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,204,024.62	1,602,391.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-224,000	-196,000
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-384,183.89	253,559.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,676,994.93	-31,602,302.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-120,492,871.6	-62,321,837.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	30,441,527.79	23,005,114.47
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-33,040,644.13	-31,737,019.8
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	291,981,487.65	476,607,339.08
减: 现金的期初余额	379,637,081.42	46,291,929.54
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-87,655,593.76	430,315,409.54

## (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:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		

非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (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	291,981,487.65	379,637,081.42
其中：库存现金	774,092.68	43,880.31
可随时用于支付的银行存款	291,207,394.97	379,593,201.11
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	291,981,487.65	379,637,081.42

现金流量表补充资料的说明：

上期期末与本期期末现金与现金等价物与货币资金的差额分别为73,714,786.49元、115,495,236.01元，主要系票据保证金、贸易融资保证金等其他货币资金。

### 67、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：

截止本报表报出日，本公司不涉及对上年年末余额调整的“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。

### (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

截止报告报出日，本公司不涉及资产证券化业务。

## 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

单位：元

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：

无。

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

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	2,600,000	100%	100%	68977966-6
滁州德力晶质玻璃有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽滁州	施卫东	玻璃酒具制造	130,000,000	100%	100%	58455110-4
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	10,000,000	100%	100%	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	50,000,000	100%	100%	58721420-X



## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

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(%)	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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 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
蔡祝凤	实际控制人关系密切的家庭成员	320624196908038048
安徽省德信投资管理有限公司	主要投资者	67420384-0
凤阳县兴旺矿业有限公司	主要投资者	75486269-4
北京橙金立方创业投资中心	主要投资者	67383712-0
深圳市金智德投资顾问有限公司	主要投资者	67298128-6

本企业的其他关联方情况的说明：

无。

#### 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/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	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	本报告期确认的托	受托/承包收益对公

			额				价依据	管收益/承 包收益	司影响

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	委托/出包 资产情况	委托/出包 资产涉及金 额	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	委托/出包 收益对公 司影响

关联托管/承包情况说明：

无。

**(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	租赁资产情 况	租赁资产涉 及金额	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	租赁收益 对公司影 响

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	租赁资产情 况	租赁资产涉 及金额	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	租赁收益 对公司影 响

关联租赁情况说明：

无。

**(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

施卫东、蔡祝凤	本公司	3,000	2012年03月19日	2013年03月19日	否
施卫东、蔡祝凤	本公司	1,500	2012年06月25日	2013年06月25日	否

关联担保情况说明：

实际控制人为本公司提供担保。

### (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(%)

### (7) 其他关联交易

无。

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

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

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明：

公司无需要在财务报表附注中说明的股份支付事项。

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明：

无。

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

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确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明：

无。

#### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

#### 5、股份支付的修改、终止情况

无。

##### （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

截止报告报出日，本公司不涉及未决诉讼或仲裁形成的或有负债对财务的影响。

##### 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：

截止报告报出日，本公司不涉及其他或有负债对财务的影响。

##### （十二）承诺事项

##### 1、重大承诺事项

截止报告报出日，本公司不涉及重大承诺事项。

##### 2、前期承诺履行情况

截止报告报出日，本公司不涉及前期承诺情况。

##### （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	无法估计影响数的原因
----	----	---------------	------------

		响数	

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	10,212,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

## 3、其他资产负债表日后事项说明

截止报告报出日，本公司不涉及其他资产负债表日后事项说明。

### （十四）其他重要事项说明

#### 1、非货币性资产交换

截止报告报出日，本公司不涉及非货币性资产交换。

#### 2、债务重组

截止报告报出日，本公司不涉及债务重组。

#### 3、企业合并

截止报告报出日，本公司不涉及企业合并。

#### 4、租赁

##### 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

资产类别	期末账面价值	期初账面价值
1. 房屋、建筑物	2,050,776.96	2,105,865.10
2. 机器设备		
3. 运输工具		
合 计	2,050,776.96	2,105,865.10

### 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)	11,400.00
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	
3 年以上	
合 计	11,400.00

注：公司最低租赁付款额主要系子公司施歌家居租赁办公用房，租赁期间为2011年7月15日至2012年7月14日。

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

截止报告报出日，本公司不涉及期末发行在外、可转换为股份的金融工具。

### 6、年金计划主要内容及重大变化

截止报告报出日，本公司不涉及年金计划主要内容及重大变化。

### 7、其他需要披露的重要事项

截止报告报出日，本公司不涉及其他需要披露的重要事项。

## (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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	102,217,669.5	100%	3,255,938.43	3.19%	57,250,628.35	100%	1,910,547.96	3.34%
组合小计	102,217,669.5	100%	3,255,938.43	3.19%	57,250,628.35	100%	1,910,547.96	3.34%



	5				5			
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	102,217,669.5	--	3,255,938.43	--	57,250,628.35	--	1,910,547.96	--

应收账款种类的说明：

公司将应收款项余额在200万以上的款项认定为单项金额重大的应收款项。期末应收款项余额在200万以上的款项账龄均在半年以内，经单独进行减值测试，款项流动性较好，按账龄分析法计提坏账准备。

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)	98,645,876.88	96.51%	2,959,376.31	56,443,622.52	98.59%	1,693,308.68
半年—1 年(含 1 年)	3,393,405.6	3.32%	169,670.28	93,797.87	0.16%	4,689.89
1 年以内小计	102,039,282.48	99.83%	3,129,046.59	56,537,420.39	98.75%	1,697,998.57
1 至 2 年	22,303.63	0.02%	4,460.73	619,469.18	1.08%	123,893.84
2 至 3 年	67,304.56	0.07%	33,652.28	10,166.45	0.02%	5,083.22
3 年以上	88,778.83	0.09%	88,778.83	83,572.33	0.15%	83,572.33
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	102,217,669.5	--	3,255,938.43	57,250,628.35	--	1,910,547.96

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
合计	--	--		--

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：

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

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
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无。

**(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**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

无。

**(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 (%)
上海五天实业有限公司	非关联方	7,386,031.92	半年以内	7.23%
临沂宝利商贸有限公司	非关联方	6,776,058.5	半年以内	6.63%
南通通宝经贸有限公司	非关联方	6,480,695.35	半年以内	6.34%
新疆安娜迪国际贸易有限公司	非关联方	5,751,154.58	半年以内	5.63%
海信科龙电器股份有限公司	非关联方	4,307,095	半年以内	4.21%
合计	--	30,701,035.35	--	30.03%

**(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 (%)
合计	--		

**(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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	1,293,681	100%	112,108.15	8.67%	814,761.42	100%	76,437.96	9.38%
组合小计	1,293,681	100%	112,108.15	8.67%	814,761.42	100%	76,437.96	9.38%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	1,293,681	--	112,108.15	--	814,761.42	--	76,437.96	--

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)	734,770	56.8%	22,043.1		293,480.42	36.02%	8,804.41	
半年-1 年(含 1 年)	298,781	23.1%	14,939.05		284,151	34.88%	14,207.55	

1 年以内小计	1,033,551	79.89%	36,982.15	577,631.42	70.9%	23,011.96
1 至 2 年	183,130	14.16%	36,626	217,130	26.65%	43,426
2 至 3 年	77,000	5.95%	38,500	20,000	2.45%	10,000
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	1,293,681	--	112,108.15	814,761.42	--	76,437.96

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
合计	--	--		--

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：

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

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：

无。

## (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

合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无。

#### (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

适用  不适用

#### (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
中国移动通信集团安徽有限公司蚌埠分公司	预付话费	251,030.00
合肥荣事达三洋电器股份有限公司	保证金	100,000.00
九阳股份有限公司	保证金	100,000.00
合计		451,030.00

#### (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(%)
中国移动通信集团安徽有限公司蚌埠分公司	非关联方	251,030	半年以内	19.09%
九阳股份有限公司	非关联方	100,000	1年-2年	7.61%
合肥荣事达三洋电器股份有限公司	非关联方	100,000	半年-1年	7.61%
纳爱斯丽水销售有限公司	非关联方	100,000	半年以内	7.61%
安徽溢彩玻璃器皿有限公司	非关联方	69,000	半年-1年	5.25%
合计	--	620,030	--	47.16%

#### (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(%)
合计	--		

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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

无。

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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	2,800,000		2,800,000	6.83%	6.83%				224,000
安徽省莱恩精模制造有限公司	成本法	2,600,000	2,600,000		2,600,000	100%	100%				
安徽施歌家居用品有限公司	成本法	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100%	100%				
滁州德力晶质玻璃有限公司	成本法	50,000,000	50,000,000	80,000,000	130,000,000	100%	100%				
凤阳德瑞矿业有限公司	成本法	50,000,000	50,000,000		50,000,000	100%	100%				
合计	--	115,400,000	115,400,000	80,000,000	195,400,000	--	--	--	0	0	224,000

长期股权投资的说明：

长期股权投资本期增加8,000.00万元，主要是本期对全资子公司滁州德力品质玻璃有限公司的增资所致。

#### 4、营业收入及营业成本

##### (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	320,680,174.11	259,269,295.65
其他业务收入	507,306.63	704,545.64
营业成本	244,818,622.67	189,378,458.1
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

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	320,680,174.11	244,409,530.95	259,269,295.65	187,321,572.06
合计	320,680,174.11	244,409,530.95	259,269,295.65	187,321,572.06

##### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

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	52,738,489.6	39,928,706.54	41,723,719.42	30,045,307.8
酒具水具	213,194,956.97	163,407,898.26	178,241,196.36	129,178,924.7
其他用具	54,746,727.54	41,072,926.15	39,304,379.87	28,097,339.56
合计	320,680,174.11	244,409,530.95	259,269,295.65	187,321,572.06



#### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

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	122,457,406.93	92,454,743.34	79,953,138.91	56,534,185.26
华南	74,814,889.61	57,525,007.01	71,812,674.38	52,106,861.14
华北	90,619,767.76	67,302,767.5	75,653,289.41	54,156,152.47
国际	32,788,109.81	27,127,013.1	31,850,192.95	24,524,373.19
合计	320,680,174.11	244,409,530.95	259,269,295.65	187,321,572.06

#### (5) 公司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 (%)
上海五天实业有限公司	13,895,809.41	4.33%
临沂宝利商贸有限公司	10,939,055.97	3.41%
佛山市三水晶皇玻璃有限公司	10,121,595.77	3.16%
上海森升进出口有限公司	7,818,953.03	2.44%
新疆安娜迪国际贸易有限公司	6,787,173.49	2.12%
合计	49,562,587.67	15.46%

营业收入的说明：

本期营业收入同比上期增长23.69%，主要是由于公司加大营销力度，开拓市场需求，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	224,000	196,000
权益法核算的长期股权投资收益		

处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	224,000	196,000

### (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	224,000	196,000	投资收益本期同比上期增长 14.29%，主要系本期收到的分红款增加所致。
合计	224,000	196,000	--

### (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
合计			--

投资收益的说明：

无。

## 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	26,481,153.27	25,861,965.33
加：资产减值准备	1,376,907.99	562,062.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,807,149.24	10,426,288.83

无形资产摊销	627,716.4	612,147.12
长期待摊费用摊销	76,666.68	
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,361,630.18	
投资损失（收益以“-”号填列）	-224,000	-196,000
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-384,183.89	253,559.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,234,195.31	-31,519,351.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-71,605,970.5	-64,236,831.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,315,803.83	24,238,562.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,067,068.51	-32,395,207.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	201,447,224.13	466,524,771.07
减：现金的期初余额	310,682,607.81	42,624,648.78
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-109,235,383.68	420,276,122.29

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## (十六) 补充资料

## 1、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	3.14%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.39%	0.13	0.13

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：万元

## (1)：资产的构成及变动

项目	2012年6月30日		2011年12月31日		增减变动		备注
	期末余额	占总资产比重(%)	期初余额	占总资产比重(%)	金额	比例(%)	
货币资金	40,747.67	32.77%	45,335.19	39.25%	-4,587.52	-10.12%	
应收票据	2,515.14	2.02%	3,796.64	3.29%	-1,281.50	-33.75%	注1
应收账款	9,896.17	7.96%	5,534.01	4.79%	4,362.16	78.82%	注2
预付款项	12,141.12	9.76%	8,411.71	7.28%	3,729.41	44.34%	注3
其他应收款	120.19	0.10%	73.83	0.06%	46.36	62.79%	注4
存货	13,538.76	10.89%	14,106.04	12.21%	-567.28	-4.02%	
其他流动资产		0.00%	816.25	0.71%	-816.25	-100.00%	注5
<b>流动资产合计</b>	<b>78,959.06</b>	<b>63.50%</b>	<b>78,073.67</b>	<b>67.60%</b>	<b>885.39</b>	<b>1.13%</b>	
长期股权投资	280.00	0.23%	280.00	0.24%	-	0.00%	
固定资产	21,520.68	17.31%	18,313.57	15.86%	3,207.11	17.51%	
在建工程	20,633.43	16.59%	15,865.81	13.74%	4,767.62	30.05%	注6
无形资产	2,750.11	2.21%	2,786.11	2.41%	-36.00	-1.29%	
长期待摊费用	14.06	0.01%	21.72	0.02%	-7.66	-35.27%	注7
递延所得税资产	195.49	0.16%	157.08	0.14%	38.41	24.45%	
<b>非流动资产合计</b>	<b>45,393.76</b>	<b>36.50%</b>	<b>37,424.29</b>	<b>32.40%</b>	<b>7,969.47</b>	<b>21.29%</b>	
<b>资产总计</b>	<b>124,352.82</b>	<b>100.00%</b>	<b>115,497.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,854.85</b>	<b>7.67%</b>	

注1：应收票据期末较期初减少1,281.5万元，降低了33.75%，主要为公司减少了客户采用银行承兑方式结算货款，支付货款时采用银行承兑背书方式结算相应增加所致；

注2：应收账款期末较期初增加4,362.16万元，增长了78.82%，主要为本期销售收入的增加

及随着公司重点开拓的礼品、促销品市场的不断拓展，以及市场竞争的日益加剧，为了稳固及扩大市场占有率，公司在严格内控的基础上增加了部分优质客户发货的信用额度所致；

注3：预付账款期末较期初增加3,729.41万元，增长了44.34%，主要为公司支付的土地竞拍保证金及采购设备预付款增加所致；

注4：其他应收款期末较期初增加46.36万元，增长了62.79%，主要为本期支付的投标保证金增加较多所致；

注5：其他流动资产期末比期初减少816.25万元，减少了100%，主要为公司全资子公司为进口设备，规避汇率风险，办理的无风险保收益表内结构性理财业务到期解禁，自动转为公司结算户所致；

注6：在建工程期末较期初增加4,767.62万元，增长了30.05%，主要为3.5万吨高档玻璃生产线的试生产及分厂改造的增加以及子公司的开工建设所致；

注7：长期待摊费用期末较期初减少7.66万元，减少了35.27%，主要为本期摊销所致；

## (2)：负债的构成及变动

项 目	2012年6月30日		2011年12月31日		增减变动		备注
	期末余额	占负债的比重(%)	期初余额	占负债的比重(%)	金额	比例(%)	
短期借款	12,870.35	41.11%	10,528.14	41.57%	2,342.21	22.25%	
应付票据	2,975.83	9.51%	3,637.75	14.36%	-661.92	-18.20%	
应付账款	12,878.31	41.14%	10,045.65	39.67%	2,832.66	28.20%	
预收款项	1,262.38	4.03%	973.27	3.84%	289.11	29.71%	
应付职工薪酬	1,404.79	4.49%	1,125.82	4.45%	278.97	24.78%	
应交税费	-584.98	-1.87%	-1,133.34	-4.48%	548.36	-48.38%	注1
应付利息	14.51	0.05%	15.70	0.06%	-1.19	-7.58%	
其他应付款	482.82	1.54%	131.04	0.52%	351.78	268.45%	注2
流动负债合计	31,303.66	100.00%	25,324.03	100.00%	5,979.63	23.61%	
负 债 合 计	31,303.66	100.00%	25,324.03	100.00%	5,979.63	23.61%	

注1：应缴税费期末较期初增加548.36万元，增长了48.38%，主要为预缴税款的增加所致；

注2：其他应付款期较比期初增加351.78万元，增长了268.45%，主要为本期收到的投标保证金的增加所致；

## (3)：所有者权益的构成及变动

项目	2012年6月30日		2011年12月31日		增减变动		备注
	期末余额	占所有者权益比重(%)	期初余额	占所有者权益比重(%)	金额	比例(%)	

实收资本(或股本)	17,020.00	0.18	8,510.00	9.44%	8,510.00	100.00%	注1
资本公积	60,809.07	65.35%	69,319.07	76.87%	-8,510.00	-12.28%	
盈余公积	1,867.54	2.00%	1,602.73	1.78%	264.81	16.52%	
未分配利润	13,352.20	14.35%	10,742.13	11.91%	2,610.07	24.30%	
归属于母公司所有者权益合计	93,049.16	100.00%	90,173.93	100.00%	2,875.23	3.19%	
所有者权益合计	93,049.16	100.00%	90,173.93	100.00%	2,875.23	3.19%	

注1：实收资本（或股本）期末较期初增加8,510.00万元，增长了100%，主要为本期以资本公积转增注册资本所致；此转增事宜已经天职国际会计师事务所有限公司进行验证，并出具了天职皖QJ【2012】235号验资报告；

#### (4)：利润的变动

项目	2012年1--6月份	2011年1--6月份	增减变动		备注
			金额	比例	
一、营业总收入	32,106.26	25,997.43	6,108.83	23.50%	
其中：营业收入	32,106.26	25,997.43	6,108.83	23.50%	
二、营业总成本	29,445.99	23,104.40	6,341.59	27.45%	
其中：营业成本	24,455.32	18,920.76	5,534.56	29.25%	
营业税金及附加	18.62	90.17	-71.55	-79.35%	注1
销售费用	1,340.09	988.93	351.16	35.51%	注2
管理费用	3,008.79	3,037.43	-28.64	-0.94%	
财务费用	485.42	10.91	474.51	4349.31%	注3
资产减值损失	137.75	56.19	81.56	145.15%	注4
投资收益	22.40	19.60	2.80	14.29%	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,682.66	2,912.63	-229.97	-7.90%	
加：营业外收入	901.65	181.75	719.90	396.09%	注5
减：营业外支出	26.20	9.11	17.09	187.60%	注6
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,558.12	3,085.28	472.84	15.33%	
减：所得税费用	683.24	498.92	184.32	36.94%	注7
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,874.88	2,586.36	288.52	11.16%	

注1：营业税金及附加本期较上年同期减少71.55万元，降低了79.35%，主要由于因本期增值税进项税额的增加，致使当期实现的增值税减少所致。

注2：销售费用本期较上年同期增加351.16万元，增长了35.51%，主要为公司销售业务及销

售人员的增加致使人员工资增长及礼品、促销品业务销售量的增长，公司承担的运费增加所致；

注3：财务费用本期较上年同期增加474.51万元，增长了4349.31%，主要为欧元汇率下降，产生的汇兑损失增加所致；

注4：资产减值损失本期较上年同期增加81.56万元，增长了145.15%，主要为因本期销售收入的增长应收账款的增加，计提的坏账准备增加所致；

注5：营业外收入本期较上年同期增加719.90万元，增长了396.09%，主要为子公司收到的政府补贴所致；

注6：营业外支出本期较上年同期增加17.09万元，增长了187.6%，主要为公司支付的爱心助学捐款所致；

注7：所得税费用本期较上年同期增加184.32万元，增长了36.94%，主要为因利润的增加，致使当即计提的所得税费用增加所致；

## 九、备查文件目录

### 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告全文。
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：施卫东

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 13 日