



安徽德力日用玻璃股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 01 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

2012 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义 .....	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要 .....	8
四、董事会报告.....	11
五、重要事项.....	46
六、股份变动及股东情况 .....	46
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	51
八、公司治理.....	61
九、内部控制.....	85
十、财务报告.....	92
十一、备查文件目录 .....	198

## 释义

释义项	指	释义内容
德力股份、德力公司	指	安徽德力日用玻璃股份有限公司
滁州德力	指	滁州德力晶质玻璃有限公司
控股股东、实际控制人	指	施卫东先生
德信投资	指	安徽省德信投资管理有限公司
莱恩精模	指	安徽省莱恩精模制造有限公司
上海施歌	指	上海施歌实业有限公司
陕西施歌	指	陕西施歌商贸有限公司
北京德力施歌	指	北京德力施歌商贸有限公司
德瑞矿业	指	凤阳德瑞矿业有限公司
安徽施歌	指	安徽施歌家居用品有限公司
KA 系统	指	主要指“重点客户”，超大型超市卖场，比如沃尔玛、家乐福等，是指对于企业发展起到至关重要作用的营业面积大、客流量大和发展潜力大的门店。
KB 系统	指	区域性超市卖场。

## 重大风险提示

公司不存在生产经营状态、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	德力股份	股票代码	002571
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	安徽德力日用玻璃股份有限公司		
公司的中文简称	德力股份		
公司的外文名称（如有）	Anhui Deli Household Glass Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Deli Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	施卫东		
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	0550-6678809	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的名称	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 10 月 16 日	安徽省滁州市凤阳县工业园	341126000007210	341126743082836	74308283-6
报告期末注册	2012 年 06 月 21 日	安徽省滁州市凤阳县工业园	341126000007210	341126743082836	74308283-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。				

#### 五、其他有关资料

##### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	安徽省合肥市芜湖路 130#万达广场 6#写字楼 21 层
签字会计师姓名	周学民、林晨

##### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
平安证券有限责任公司	广东省深圳市福田区金田路 大中华国际交易广场 8 层	江成祺、徐圣能	2011 年至 2013 年

##### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	710,681,709.80	566,216,688.17	25.51%	509,317,646.24
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,466,757.24	53,446,326.43	74.88%	57,308,644.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,509,901.89	48,482,192.89	66.06%	57,708,302.04
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,709,072.82	-2,265,272.83	-416.89%	47,715,048.63
基本每股收益（元/股）	0.55	0.34	61.76%	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.34	61.76%	0.45
净资产收益率（%）	9.88%	7.9%	1.98%	25.25%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,389,026,409.31	1,154,979,669.25	20.26%	544,734,727.28
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	984,994,083.72	901,739,326.48	9.23%	258,462,100.05

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,753.91	-86,484.11	0.00	
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）	16,064,733.33	5,884,700.00	65,000.00	滁州市南谯工业委员会拨付的政府专项补助 8,000,000.00 元；凤阳县财政局拨付的窑炉技术改造项目资金 333,333.33 元；安徽省凤阳县工业园区管理委员会拨付的招



			<p>商引资奖励 3,516,000.00 元；企业 补助 1,881,600.00 元； 安徽省财政厅拨付的 企业上市省级奖励 500,000.00 元；驰名 著名商标奖励 500,000.00 元；安徽 省财政厅拨付的技能 培训补贴 347,500.00 元；中共凤阳县委拨 付的中国驰名商标、 省著名商标奖励 300,000.00 元；纳税 大户奖励 300,000.00 元；中共凤阳县委拨 付的发明专利奖金 100,000.00 元；凤阳 县拨付的科技计划项 目资金 60,000.00 元； 博士后工作站启动经 费 50,000.00 元；滁州 市人民政府拨付的滁 州市市长质量奖 40,000.00 元；凤阳县 人力资源和社会保障局 给予的高校毕业生 就业赞助 36,000.00 元；凤阳县财政局、 科技局拨付的专利资 助费 30,800.00 元；引 智项目补贴 20,000.00 元；收到凤阳县人民 政府拨付的 2010 年 专利资助费 18,500.00 元；滁州市人民政府 拨付的科技技术奖励 （异型玻璃器皿吹泡 机）10,000.00 元；就 业工作奖励 6,000.00 元；发明专利资助 5,000.00 元；省发明 专利资助费 5,000.00 元；滁州市人事局拨</p>
--	--	--	---

				付的高校毕业生就业 赞助 5,000.00 元。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,566.95	-148,349.97	-600,306.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	224,000.00	196,000.00	140,000.00	
所得税影响额	3,223,557.12	881,732.38	4,350.15	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	0.00	0.00	
合计	12,956,855.35	4,964,133.54	-399,657.12	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

#### (一)、总体经营情况

报告期内，公司在董事会领导下，公司管理层紧紧抓住销售龙头主线，通过财务和绩效双管控的模式强化管理；充分利用公司产能优势不断调整产品结构，加大市场增量明显的餐厨类、高档器皿的产能布局；细分及优化品牌，深化细节管理，做好渠道的纵深和外延拓展，全国商超系统网点的建设已初见雏形，敏锐把握市场消费热点，不断优化营销手段和方式，一年来公司整体发展形势良好，各项业务进展顺利，实现了经营业绩和管理水平的稳步提升。

2012年公司实现营业收入71,068.17万元，同比增长了25.51%；利润总额10,941.66万元，同比增长了77.53%；归属于上市公司股东的净利润9,346.68万元，同比增长了74.88%。

#### (二)、2012年公司重要经营管理事项回顾

1、募投项目3.5万吨高档玻璃器皿生产线建设项目于2012年1月30日进行了窑炉点火，2月15日进行了产品的滴料试生产，因该项目配备生产线较多，且公司高档玻璃器皿产能有限，在项目生产线配备计划中配置了包括压制、吹制、压吹、离心等多种工艺技术的生产线，使得项目完全达产调试周期较长，于2012年7月下旬完成了设备的调试及试运行，正式投入生产。该募投项目的投产增加了公司高档玻璃器皿的产能，丰富和完善了公司产品结构、提高了公司整体产能、拓展市场份额、提升产品整体毛利率。截止2012年12月31日，该项目实现2390万元的销售收入，贡献利润155.60万元；玻璃器皿生产线技术改造项目贡献利润834.11万元。

2、公司于2月份使用超募资金8000万元对滁州德力晶质玻璃有限公司进行增资，增资后的注册资本为1.3亿元，主要实施年产五千万只晶质（无铅水晶料）高档玻璃酒具生产线项目。该项目的窑炉设计、窑炉控制系统、主要生产设备均达国际先进水平，目前该项目如期开展，车间和配套库房的土建部分基本完成，窑炉开始砌筑，主要进口设备已清关到司，预计2013年上半年将能实现试生产。

3、2012年12月5日，经公司第二届董事会第三次会议分别审议通过了《关于调整对外投资事项的议案》公司以自有资金300万元设立全资子公司-西安德力商贸有限公司；《关于设立全资子公司-深圳德力商贸有限公司的议案》，公司以自有资金200万元，在深圳注册成立深圳德力商贸有限公司；《关于设立全资子

公司-成都德力商贸有限公司的议案》，公司以自有资金200万元，在成都注册成立成都德力商贸有限公司；《关于设立全资子公司-沈阳德力商贸有限公司的议案》，公司以自有资金200万元，在沈阳注册成立沈阳德力商贸有限公司。截止报告期末北京、陕西、深圳子公司已进行注册，并开始与国内部分知名商超进行业务细节洽谈。以上海施歌实业有限公司为主体，陕西施歌、北京德力施歌等子公司为配套的全国商超系统渠道建设初具雏形，这为公司2013年全面进入全国联采商超体系及公司玻璃器皿品牌消费品形象的树立打下基础。

#### 4、规范制度建设，注重细节管理

公司以完善内控制度为抓手，启动了内控制度的梳理和完善工作，并成立专门小组开展工作。同时，大力推动下属各子公司以提高制度可行性和可操作性为重点的制度建设，通过制度审计、修订和完善，加强制度培训，提高制度执行力。

#### 5、积极回馈股东，维护广大投资者利益，树立良好形象

2012年公司制定了《未来三年股东回报规划》，完善和修改了公司章程中关于利润分配的相关条款（具体详见2012-037号公告），完成了2011年年度权益分派方案：以公司现有总股本85,100,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。完成了公司2012年上半年度利润分配方案：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）。

全年公司成功申报并获得了“博士后工作站”、“全国就业先进单位”、“全国轻工业先进集体”、“工信部品牌培育试点企业”、全国轻工业卓越绩效先进企业”、“轻工业日用玻璃行业十强企业”、“全国轻工业两化融合示范企业及优秀领导奖”、“安徽省十一五创新先进单位”等一系列荣誉。其中“博士后工作站”、“工信部品牌培育试点企业”实现了国内同行业零的突破。同时获得“高档玻璃器皿窑炉节能改造”等多个项目的政府政策专项资金支持数百万元。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2012年度公司主营业务分析如下：

（1）主营业务收入：本期公司实现主营业务收入70,958.05万元，较上年同期增加了14,474.07万元，增长了25.63%；主要系本期因包括礼品促销品市场拓展、原有经销渠道的纵深拓宽，销售收入增加所致；

（2）主营业务成本：本期公司主营业务成本为50,097.70万元，较上年同期增加了8,288.22万元，增长了19.82%；主要系本期销售量的增加，销售成本增加所致；

（3）利润总额：本期公司实现利润总额10,941.66万元，较上年同期增加了4,778.43万元，增长了77.95%，

主要系本期因销售收入的增加、主要原料价格持续走低以及收到的政府补助增加所致；

(4) 净利润：本期公司实现净利润9,343.59万元，较上年同期增加了3,998.96万元，增长了74.82%，主要系本期利润总额的增加所致；

(5) 经营活动产生的现金流量净额：本期公司“经营活动产生的现金流量净额”为-1,170.91万元，较上年同期减少了944.38万元，降低了416.89%，主要系因本期因新品产能增加，存货增加以及随着销售收入的增加，应收账款增加所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、募投项目3.5万吨高档玻璃器皿生产线建设项目于2012年1月30日进行了窑炉点火，2月15日进行了产品的滴料试生产，因该项目配备生产线较多，且公司高档玻璃器皿产能有限，在项目生产线配备计划中配置了包括压制、吹制、压吹、离心等多种工艺技术的生产线，使得项目完全达产调试周期较长，于2012年7月下旬完成了设备的调试及试运行，正式投入生产。该募投项目的投产增加了公司高档玻璃器皿的产能，丰富和完善了公司产品结构、提高了公司整体产能、拓展市场份额、提升产品整体毛利率。截止2012年12月31日，该项目实现2390万元的销售收入，贡献利润155.60万元。玻璃器皿生产线技术改造项目贡献利润834.11万元。

2、公司于2月份使用超募资金8000万元对滁州德力晶质玻璃有限公司进行增资，增资后的注册资本为1.3亿元，主要实施年产五千万只晶质（一期无铅水晶料）高档玻璃酒具生产线项目。该项目的窑炉设计、窑炉控制系统、主要生产设备均达国际先进水平，目前该项目如期开展，车间和配套库房的土建部分基本完成，窑炉开始砌筑，主要进口设备已清关到司，预计2013年上半年将能实现试生产。

3、2012年3月15日，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于拟使用自有资金购买配套生产经营储备用地的议案》，同意公司使用不超过2500万元的自有资金购买配套生产经营储备用地，主要是为了满足公司产能扩大和市场细分的需求，集中进行仓库管理和配送截止2012年12月31日该项目累计投入1596.81万元，完成进度为63%。

4、2012年6月14日，经公司第一届董事会第十八次会议审议通过《拟设立控股子公司的议案》，公司使用自有资金货币出资380万元与自然人韩健贤女士货币出资20万元共同在广州设立以玻璃制品进出口贸易为主的控股子公司，于2012年7月20日注册成立广州德亮雅日用品有限公司。该公司将充分利用广州外向型经济发达的区位优势，集中专业外贸专业人员，为公司在海外设立专业渠道做好战略准备。

5、2012年7月24日，经公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《对全资子公司增资及注册事项进行变更的议案》，同意公司使用自由资金2000万元，对安徽施歌家居用品有限公司进行增资，该项增资已完成。

6、2012年12月5日，经公司第二届董事会第三次会议分别审议通过了《关于调整对外投资事项的议案》公司以自有资金300万元设立全资子公司-西安德力商贸有限公司；《关于设立全资子公司-深圳德力商贸有限公司的议案》，公司以自有资金200万元，在深圳注册成立深圳德力商贸有限公司；《关于设立全资子公司-成都德力商贸有限公司的议案》，公司以自有资金200万元，在成都注册成立成都德力商贸有限公司；《关于设立全资子公司-沈阳德力商贸有限公司的议案》，公司以自有资金200万元，在沈阳注册成立沈阳德力商贸有限公司。截止报告期末北京、陕西、深圳子公司已进行注册，并开始与国内部分知名商超进行业务细节洽谈。以上海施歌实业有限公司为主体，陕西施歌、北京德力施歌等子公司为配套的全国商超系统渠道建设初具雏形，这为公司2013年全面进入全国联采商超体系及公司玻璃器皿品牌消费品形象的树立打下基础。

7、2012年10月25日，上海施歌实业有限公司取得了上海市工商行政管理局长宁分局核准颁发的《企业法人营业执照》，公司注册号：310105000420979；住所：上海市长宁区凯旋路1010号7幢401室；法定代表人姓名：施卫东；注册资本：500万元人民币；实收资本：500万元人民币；公司类型：一人有限责任公司（法人独资）；经营范围：日用家居用品销售。该公司的注册成立将为销售渠道的拓展，特别是品牌营销的实施提供了平台。

8、北京德力施歌商贸有限公司于2012年12月20日经北京市工商行政管理局丰台分局核准注册成立。公司注册号：110106015487803；住所：北京市丰台区新宫体育健身休闲园中路2号楼259室；法定代表人姓名：张东明；注册资本：200万元人民币；实收资本：200万元人民币；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：玻璃制品、陶瓷制品、竹制品、塑料制品、不锈钢制品、玩具、日用品、电子产品、服装鞋帽的销售；货物进出口、代理进出口、技术进出口。该公司的注册成立将有效发挥区域优势，在短期内提高公司知名度和品牌影响力，提高产品在当地市场占有率，完善公司销售渠道。

9、陕西施歌商贸有限公司于2012年12月20日经西安市工商行政管理局核准注册成立。公司注册号：610000100532122；住所：西安市经济技术开发区未央路中段西侧赛高国际3楼14层21401室；法定代表人姓名：张东明；注册资本：叁百万圆整；实收资本：叁百万圆整；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：玻璃制品、陶瓷制品、竹制品、塑料制品、不锈钢制品、玩具、日用百货的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；商务信息、物流配送信息的咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

项目	2012 年	2011 年	同比增减情况
营业收入	710,681,709.80	566,216,688.17	25.51%
1.主营业务收入	709,580,487.68	564,839,767.53	25.63%
2.其他业务收入	1,101,222.12	1,376,920.64	-20.02%
营业成本	501,648,430.02	420,522,326.62	19.29%
1.主营业务成本	500,977,010.98	418,094,824.24	19.82%
2.其他业务成本	671,419.04	2,427,502.38	-72.34%

说明

其他业务成本，2012年比2011年减少了175.61万元，主要为2011年度仿白瓷碎玻璃出售，结转其销售成本所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
玻璃及玻璃制品业	销售量	129,995	110,822	17.3%
	生产量	137,295	118,692	15.67%
	库存量	29,109	21,808	33.48%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

库存量2012年同比2011年增长33.48%主要是因为3.5万高档玻璃器皿产能有限，品项较多，为了满足市场对高档玻璃器皿产品品类的需求，公司在前期做了相对库存。同时公司2012年随着渠道纵深和拓展，客户群体相应增多，为了满足客户对新品的需求，也增加了部分库存。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	101,264,585.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	14.28%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	佛山市三水水晶皇玻璃有限公司	25,409,596.09	3.58%
2	临沂宝利商贸有限公司	23,685,950.23	3.34%
3	上海五天实业有限公司	19,197,524.56	2.71%
4	广州宇擎玻璃制品有限公司	16,528,911.74	2.33%
5	广州市钰雅礼品贸易有限公司	16,442,602.60	2.32%
合计	——	101,264,585.22	14.28%

### 3、成本

#### 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
玻璃及玻璃制品业	原材料	106,781,250.40	21.31%	83,393,427.20	19.95%	1.37%
玻璃及玻璃制品业	燃料	106,972,608.28	21.35%	102,808,006.42	24.59%	-3.24%
玻璃及玻璃制品业	人工工资	69,648,775.00	13.9%	59,530,768.56	14.24%	-0.34%
玻璃及玻璃制品业	折旧	29,117,887.93	5.81%	17,376,130.65	4.16%	1.66%
玻璃及玻璃制品业	其他	188,456,489.37	37.62%	154,986,491.41	37.07%	0.55%
玻璃及玻璃制品业	合计	500,977,010.98	100%	418,094,824.24	100%	

#### 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
餐厨用具	原材料	21,562,302.47	4.3%	16,784,800.47	4.01%	0.29%
餐厨用具	燃料	21,600,943.30	4.31%	20,692,420.64	4.95%	-0.64%
餐厨用具	人工工资	14,064,154.03	2.81%	11,981,904.40	2.87%	-0.06%
餐厨用具	折旧	5,879,765.45	1.17%	3,497,336.61	0.84%	0.34%
餐厨用具	其他	38,054,956.37	7.6%	31,194,512.82	7.46%	0.14%
餐厨用具	小计	101,162,121.62	20.19%	84,150,974.94	20.13%	0.07%
酒具水具	原材料	69,920,445.07	13.96%	53,555,276.37	12.81%	1.15%
酒具水具	燃料	70,045,746.35	13.98%	66,023,323.20	15.79%	-1.81%



酒具水具	人工工资	45,606,071.55	9.1%	38,230,672.00	9.14%	-0.04%
酒具水具	折旧	19,066,415.46	3.81%	11,158,954.73	2.67%	1.14%
酒具水具	其他	123,401,454.50	24.63%	99,532,357.16	23.81%	0.83%
酒具水具	小计	328,040,132.93	65.48%	268,500,583.46	64.22%	1.26%
其他用具	原材料	15,298,502.86	3.05%	13,053,350.36	3.12%	-0.07%
其他用具	燃料	15,325,918.63	3.06%	16,092,262.58	3.85%	-0.79%
其他用具	人工工资	9,978,549.42	1.99%	9,318,192.16	2.23%	-0.24%
其他用具	折旧	4,171,707.02	0.83%	2,719,839.31	0.65%	0.18%
其他用具	其他	27,000,078.50	5.39%	24,259,621.43	5.8%	-0.41%
其他用具	小计	71,774,756.43	14.33%	65,443,265.84	15.65%	-1.33%

#### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	74,828,340.85
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	73.31%

#### 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	安徽德邦化工有限公司	39,417,027.01	38.62%
2	凤阳县凌志矿业有限公司	12,638,439.32	12.38%
3	安徽省凤阳县龙腾石英砂厂	10,217,058.98	10.01%
4	蚌埠市建诚化工有限公司	8,044,159.98	7.88%
5	定远县宏达方解石厂	4,511,655.56	4.42%
合计	——	74,828,340.85	73.31%

#### 4、费用

项目	2012年度	2011年度	同比增减（%）
销售费用	33,523,534.34	25,790,117.54	29.99
管理费用	71,932,479.66	59,289,951.47	21.32
财务费用	600,970.35	2,711,318.25	-77.83
所得税费用	15,980,670.29	8,185,913.24	95.22

说明：

(1) 本期销售费用较上年同期增加了7,733,416.80元,增长了29.99%,主要系本期因销售收入的增长,运费的增加及销售人员增加后工资费用的上涨所致;

(2) 本期财务费用较上年同期减少了2,110,347.90元,降低了77.83%,主要系本期存款利息收入的增加,以及因汇率变动汇兑收益增加所致;

(3) 本期所得税费用较上年同期增加了7,794,757.05元,增长了95.22%,主要系本期因销售收入的增长,以及收到的政府补助增加,致使本期利润总额的增加所致。

## 5、研发支出

2012年度公司主要研究开发项目的基本情况说明如下:

序号	项目名称	目的及目标	本年度进展	对未来发展的影响
1	高档玻璃器皿全自动压吹生产技术与工艺方法研发与应用	为缩短与国际尖端技术的差距,提高我国玻璃器皿加工自动化生产水平,降低人工成本占生产成本的比重,提高产品在国际市场的竞争力。	1、完成了对该项目的整体技术的设计。 2、完成了该项目的机加工件、通用件、电气元器件的采购。	此项目的实施将在行业内为国家节能减排和带动我国玻璃器皿生产行业生产模式向高附加值、清洁化生产模式的转变。
2	高硼硅耐热玻璃餐具研发项目	随着国内国际家居市场对加热玻璃器皿的需求量不断上升,研究开发出耐热性能优越、外观美观轻便的高硼硅玻璃器皿满足市场的需求。	1、该项目已经完成了总体技术设计。 2、已经完成各种加工件、通用件、电气元器件的采购。	耐热玻璃餐具将使我国的高硼硅耐热玻璃器皿在国际市场上具备应有的竞争力,所以该项目的实施,有利于促进行业技术进步,促进行业快速健康发展。
3	微波炉专用玻璃烤盘研发项目	通过在已开发成功的高硼硅耐热玻璃器皿基础上,进一步研究开发出耐高温和抗冷热急变的微波烤盘产品。	1、完成对该项目的可行性研究报告与技术设计方案。 2、对完成产品使用环境调研、产品设计和确定检测方法。 3、完成料方、生产工艺研究并确定方案。 4、完成材料熔制小试并进行成分分析检测。	该项目的成功实施将缓解国内消费者对耐高温和抗冷热急变的微波炉烤盘产品的需求,促进我国消费品产业的健康发展。
4	《高精度印花玻璃碗碟移印工艺技术装备研究与开发》项目	传统的玻璃器皿印花技术目前主要采用两种方式,一种是丝网印刷,其原理主要是将油墨依照网版制造时的图案渗透而印在被印物上,这种印花在玻璃器皿印花中,主要针对杯类等圆柱形物体;另一种是移印印刷,主要原理是把所需印刷的图案先利用照像制版的方法,把钢版制成带有花纹的凹版再经由特制硅胶印头转印在被印物上,其主要应用于非玻璃器皿的印刷上。本项目是通过把上述两种印刷技术合并整合为一种印刷技术,即通过网版图案通过丝网印刷在一块合成有机板上,再通过硅胶印	完成项目丝网+移印配套设备研发设计及专用胶头的制作方案,零部件在加工中,准备申报实用新型专利。	该项目研发成功后,公司将是第一家将目前国际最新的移印技术结合丝网印刷的优点应用在玻璃器皿印花行业中,一方面填补该领域的空白,更大范围的扩大公司产品品种,提高公司产品竞争力;另一方面促进公司环保水平的进一步提高和带动国内玻璃器皿行业的技术进步。
5	吹制杯全自动爆口技术和装备研究与开发	我国是玻璃器皿生产大国,但不是生产强国。目前我国玻璃器皿行业通常采用的玻璃器皿成型方法主要有:压制法和吹制法。其中吹制法主要采用吹一吹法成型工艺,多为上世纪五十年代成型技术和设备,其配套的暴口机为简易的转盘装置、分气装置、喷嘴和电气装置组成。虽然该机器结构简单紧凑,调节简便,但存在需要大量的人工操作,员工操作环境差,劳动强度大,产品的废品率高,耗能大和生产效率低等缺点。而国外先进的压一吹法玻璃器皿成型工艺采用的成型设备及暴口等配套设备不但价格昂贵,且多工位(36工位以上),维护保养要求严格且与国产吹泡机不配套。本项目是借鉴与吸收国外玻璃器皿的先进暴口技术,研发16(24)工位全自动暴口技术并挂	已完成项目机械传动部分和电气系统部分设计与论证,进入项目设备零件的定型、制作和采购工作阶段,并已申报了1项发明专利与2项实用新型专利。	项目研发技术的成功将打破国外设备厂家的技术垄断与市场垄断,实现公司由劳动密集型企业向技术密集型企业发展的转变。
6	《高速离心玻璃器皿生产工艺研究与开发》项目	离心生产技术在吹制和压制以外的另一种玻璃器皿生产技术,生产方式是将一定固定重量的高温玻璃液放入固定形状的模具内部,通过利用模具高速旋转产生的离心力,使玻璃液沿模具内表面中心向四周流散逐渐冷却成型为所需形状的玻璃制品,主要产品为玻璃盘碟类玻璃器皿。目前国内生产的玻璃器皿离心机大多采用半自动生产,即通过人工玻璃液挑料入模,采用1-3工位的人工半自动生产,生产效率低,产品质量控制不稳定,在炉台坛口生产高温环境较差且需多人参与生产。本项目主要是通过研发全自动圆转盘式16工位离心机,实现供料机功率并达到全自动化高效率生产。	项目已完成项目机械传动部分和电气系统部分设计与论证及模具制造部分设计与论证,进入设备零件的定型、制作和采购过程并准备申报专利。	项目研发技术是通过工料机剪切供料,最高速度可达1100转/分,生产机速达到40个/每分钟,与目前国内现有离心机相比提高10倍以上,可大大提高产量。通过该项目的研发,可生产大型的或者不规则的碗盘类等市场急需玻璃器皿产品,将促进行业由劳动密集型企业向技术密集型企业方向发展转变。
7	高脚酒杯关键成型技术和工艺的研究与开发	2011年德力公司从意大利引进高脚杯自动成型生产与拉挺焊接设备,在安装调试中发现成型爆口质量,进口设备与国产模具、冷端及衔接过渡环节之间存在一定的不匹配问题。由于这种不匹配性,从而造成生产成本的上升与生产工艺流程的变更。在此情况下,如果再重新定制此类所需设备,不仅进一步增大采购成本,同时国外生产加工周期需6-8个月时间,对整个项目的进度与投产将造成严重影响。为此公司技术中心组成专门项目组对此进行研发攻关。项目组分4个小组分别选定急需解决与之配套的高脚杯生产模具、暴口火焰切割器、移动式翻转机械手、压机自动取杯机构及成型工艺上开展攻关,从而全力保障这条国内一	项目已完成项目各研发组机械及传动部分和电气系统部分设计与论证及模具设计分设计与论证,进入设备零件的定型、制作和采购过程,已申报4项专利,专利申请号分别为:组合模具201220101585.2;压机自动吸取杯机构201220101559.X;火焰切割器201210071336.8;垂直自动卸杯装置模块架201220461354.2	由于研发的自动取杯装置与移动式翻转机械手使进口设备与自制设备进行了有效衔接,将实现从剪切滴料到成型高脚酒杯进炉实现全部自动化操作,提高了整体生产效率并对公司产业升级起到良好的促进和带动作用。
8	琥珀玻璃器皿配方和关键技术的研究开发	现有玻璃器皿制品是普白、高白料,以前有些同行业器皿厂是用圆炉有底坩埚生产颜色玻璃,或用玻璃表面喷色的方法获得颜色玻璃,还有用供料道着色方法获得颜色玻璃。本项目主要研发内容是琥珀玻璃器皿配方及适宜其稳定的玻璃窑炉,从而开发出集杯、碗、盘、碟等成套琥珀色玻璃餐具和水具,满足居家和高档酒店消费的需求,同时项目研发成功将打破国内市场器皿玻璃本体颜色单一的现状,拓展公司玻璃器皿产品颜色种类和差异化并引领玻璃器皿市场消费,从而提高公司产品的竞争力和市场占有率。	项目已完成项目琥珀玻璃器皿炉料的化学成分组成及料方的小试及窑炉二次进风燃烧自动控制技术设计进入设备零件的定型、制作和采购过程并已申报琥珀玻璃器皿配方及琥珀玻璃窑炉二次进风燃烧自动控制2项专利。专利申请名称:一种琥珀色玻璃器皿配方及其制备方法201210333353.2;窑炉二次进风燃烧控制系统专利已申报,等待受理。	项目研发成功将填补省内在玻璃窑炉生产琥珀色玻璃器皿制品的技术空白。

公司2012年度实现研发支出28,311,711.19元，占2012年度经审计的净资产的2.87%，占营业收入的3.98%。

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	530,169,082.24	559,147,795.91	-5.18%
经营活动现金流出小计	541,878,155.06	561,413,068.74	-3.48%
经营活动产生的现金流量净额	-11,709,072.82	-2,265,272.83	-416.89%
投资活动现金流入小计	8,418,500.00	251,231.26	3,250.9%
投资活动现金流出小计	222,144,661.57	217,599,428.33	2.09%
投资活动产生的现金流量净额	-213,726,161.57	-217,348,197.07	-1.67%
筹资活动现金流入小计	245,200,000.00	727,912,268.75	-66.31%
筹资活动现金流出小计	173,969,968.38	175,038,908.33	-0.61%
筹资活动产生的现金流量净额	71,230,031.62	552,873,360.42	-87.12%
现金及现金等价物净增加额	-156,008,172.63	333,345,151.88	-146.8%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

说明：

(1) 本期“经营活动产生的现金流量净额”较上年同期减少了9,443,799.99元，降低了416.89%，主要系因本期因产能增加，新品存货增加以及随着销售收入的增加和客户数量的增多，应收账款增加所致；

(2) 本期“投资活动现金流入小计”较上年同期增加了8,167,268.74元，增长了3250.90%，主要系公司为进口设备，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所致；

(3) 本期“筹资活动产生的现金流量净额”较上年同期减少481,643,328.80元，降低了87.12%，主要系上年同期公司首次公开发行股票，取得募集资金所致；

(4) 本期“现金及现金等价物净额增加”较上年同期减少489,353,324.51元，降低了146.80%，主要系本期因应收账款的增加致使“经营活动产生的现金流量金额”减少；及公司为进口设备，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，致使“投资活动产生的现金流量净额”增加，以及上年同期公司首次公开发行股票，取得募集资金，致使“筹资活动产生的现金流量净额”减少，以上因素共同影响所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

2012年度公司经营活动产生的现金流量净额为：-1170.91万元，实现的净利润为：9,343.59万元，主要由于本期因产能扩大，新品客户及较长账期的礼品促销品客户开发等造成应收账款的增加，及日常经营所需资金较多所致。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
玻璃及玻璃制品行业	709,580,487.68	500,977,010.98	29.4%	25.63%	19.82%	3.42%
分产品						
餐厨用具	145,082,811.39	101,189,511.91	30.25%	27.41%	20.77%	3.83%
酒具水具	460,324,014.69	327,993,309.16	28.75%	27.27%	22.03%	3.07%
其他用具	104,173,661.60	71,794,189.91	31.08%	16.68%	9.59%	4.46%
分地区						
华东	244,146,105.74	171,146,925.38	29.9%	40.18%	35.45%	2.45%
华南	183,470,977.03	128,131,508.44	30.16%	13.59%	6.81%	4.43%
华北	219,432,106.53	151,857,872.04	30.8%	33.64%	27.19%	3.51%
国际	62,531,298.38	49,840,705.12	20.29%	-3.74%	-4.86%	0.94%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	261,935,437.02	18.86%	453,351,867.91	39.25%	-20.39%	
应收账款	155,313,649.4	11.18%	55,340,080.39	4.79%	6.39%	

	2					
存货	194,129,550.12	13.98%	141,060,406.73	12.21%	1.77%	
投资性房地产	0.00		0.00			
长期股权投资	2,800,000.00	0.2%	2,800,000.00	0.24%	-0.04%	
固定资产	389,958,417.77	28.07%	183,135,708.37	15.86%	12.21%	
在建工程	106,453,728.72	7.66%	158,658,144.82	13.74%	-6.08%	

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	195,000,000.00	14.04%	105,281,368.75	9.12%	4.92%	
长期借款	0.00		0.00			

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00			

生产性生物资产		0.00	0.00	0.00			
其他	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

公司拥有一支专业覆盖日用玻璃器皿制造技术等学科的研发队伍，在上海、合肥、广州等地设有研发机构或工作室，2012年组建了行业内首家“博士后工作站”，截止到目前为止共计拥有异型玻璃器皿吹泡机、一种玻璃吹制坛口自动开模机、一种玻璃器皿吹泡机全自动托底装置等15项实用新型，异形玻璃器皿吹泡机、一种玻璃器皿吹泡机全自动托底装置、一种玻璃吹制坛口自动开模机共3项发明专利，200多项外观专利。

公司自创立以来一直从事日用玻璃器皿生产，具有稳定的管理和专业技术团队，公司上市后在行业内的影响力逐步提升，将更有利于公司吸引包括技术装备研发、快消品渠道管理等专业人才的进入。

公司募集资金投资项目的达产，将进一步稳固公司与国内同行业的竞争优势。

报告期内，公司的核心竞争力没有发生变化。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司	商业银行	2,800,000.00	2,800,000	6.83%	2,800,000	6.83%	2,800,000.00	224,000.00	长期股权投资	发起
合计		2,800,000.00	2,800,000	--	2,800,000	--	2,800,000.00	224,000.00	--	--

## 2、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	58,763.09
报告期投入募集资金总额	8,190.12
已累计投入募集资金总额	26,748.2
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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633,600,000.00元，扣除发行费用人民币45,969,100.00元，实际募集资金净额为人民币587,630,900.00元。该募集资金已于2011年4月6日全部到位，业经天职国际会计师事务所审验并出具了天职皖QJ[2011]147号《验资报告》验证。</p> <p>为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规，及时制定、修改了《安徽德力日用玻璃股份有限公司募集资金管理办法》。公司募集资金实行专户存储制度，公司于2011年4月19日分别与保荐机构平安证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司凤阳县支行、徽商银行蚌埠分行淮上支行、招商银行股份有限公司合肥肥西路支行、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行，就募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》；三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司从专用账户中一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额的百分之五的，公司及银行应当及时通知平安证券有限责任公司保荐代表人，并提供有关支取凭证及说明。公司三方监管协议的履行情况正常。</p> <p>(1) 募投项目募集资金的使用：募投项目募集资金金额：265,120,000.00元；截止2012年12月31日累计利息收入：2,362,026.56元；公司实际从募集资金专户转出资金：267,482,024.17元（含置换募投项目前期投入资金：82,459,361.62元），其中用于募集资金项目投资：185,022,662.55元。</p> <p>(2) 超募资金的使用：超募资金的金额：322,510,900.00元；截止2012年12月31日累计利息收入：3,470,171.72元；公司实际从超募资金转出的资金：275,968,142.67元，其中用超募资金补充永久性流动资金55,000,000.00元；用超募资金设立子公司130,000,000.00元；用超募资金归还银行贷款75,000,000.00元；用于款项支付：15,968,142.67元。公司将尚未使用的募集资金存储于募集资金专户中，截至2012年12月31日公司尚未使用的募集资金总余额为50,012,931.44元（包括利息收入）。其中募投项目募集资金余额2.39元将用于募投项目尾款的支付。</p>	

### (2) 募集资金承诺项目情况

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)	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) =	项目达到 预定可使 用状态日	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
---------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------	-----------------------	---------------------------	----------------------	-------------------	--------------	----------------------



	变更)					(2)/(1)	期			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	6,011.01	18,487.73	101.1%	2012 年 07 月 31 日	155.6	否	否
玻璃器皿生产线技术改造项目	否	8,225	8,225	2,179.08	8,260.47	100.43%	2012 年 10 月 31 日	834.11	否	否
承诺投资项目小计	--	26,512	26,512	8,190.09	26,748.2	--	--	989.71	--	--
超募资金投向										
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)	否	2,500	1,500	0	0	0%	2013 年 06 月 30 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 06 月 30 日	0	否	否
工业储备用地并建设仓储基地	否	4,500	2,500	1,084.42	1,596.81	63.87%	2013 年 06 月 30 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 06 月 30 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	9,084.42	27,596.81	--	--	0	--	--
合计	--	61,512	58,512	17,274.51	54,345.01	--	--	989.71	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	超募资金的金额: 32,251.09 万元; 截止 2012 年 12 月 31 日累计利息收入: 347.017172 万元; 公司实际从超募资金转出的资金: 27,596.814267 万元, 该超募资金的具体使用情况如下: 1. 经第一届董事会第十一次会议审议通过及 2011 年第一次临时股东大会审议通过: 使用超募资金 5,500.00 万元永久性补充流动资金。截至 2012 年 12 月 31 日已完成; 2. 经第一届董事会第十一次会议审议通过及 2011 年第一次临时股东大会审议通过: 使用部分超募资金归还 7,500.00 万元银行贷款。截至 2012 年 12 月 31 日已完成; 3. 经第一届董事会第十一次会议及 2011 年第一次临时股东大会审议通过: 使用部分超募资金 2,500.00 万元成立浙江全资子公司, 用于水晶玻璃器皿的研发和生产。经第一届董事会第十二次会议、2012 年第一届董事会第十五次会议审议及 2011 年第二次临时股东大会审议通过: 将该项目承诺投资额由 2,500.00 万元变更为 1,500.00 万元。截止 2012 年 12 月 31 日, 该项目尚未完成工商登记; 4. 经 2011 年第一届董事会第十二次会议及 2012 年第一次临时股东大会审议通过									

	过：使用部分超募资金 5,000.00 万元设立全资子公司一滁州德力品质玻璃有限公司。该子公司于 2011 年 10 月完成工商登记；经 2012 年第一届董事会第十五次会议审议通过，使用超募资金 8,000.00 万元对滁州德力品质玻璃有限公司进行增资，该子公司于 2012 年 3 月完成工商变更登记；5. 经 2011 年第一届董事会第十一次会议及 2012 年第一次临时股东大会审议通过，使用部分超募资金 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：将工业储备用地并建设仓储基地建设项目承诺投资额 4,500.00 万元变更为 2,500.00 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，该项目累计投入 1,596.81 万元，完成进度为 63.87%；6. 经 2012 年第一届董事会第十五次会议、2012 年第一次临时股东大会审议通过，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 12 月 31 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	不适用 无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	不适用 无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 无。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将尚未使用的募集资金存储于募集资金专户中，截至 2012 年 12 月 31 日公司尚未使用的募集资金总余额为 2.39 元，将用于募投项目尾款的支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无。						

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润(元)
安徽省莱恩精模制造有限公司	子公司	制造业	模具设计、生产、加工、销售	260.00 万元	3,043,563.39	2,611,370.69	2,525,299.92	19,942.75	16,278.20
安徽施歌家居用品有限公司	子公司	销售	日用家居用品销售	3,000.00 万元	30,705,290.71	30,187,682.94	0.00	224,471.52	168,353.64
滁州德力品质玻璃有限公司	子公司	制造业	玻璃酒具制造、销售；纸箱、塑料配件销售；房屋机械设备租赁；自营进出口贸易（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）	13,000.00 万元	165,418,253.71	135,957,171.57	0.00	1,597,237.44	7,611,513.58
凤阳德瑞矿业有限公司	子公司	销售	非金属矿产品销售	5,000.00 万元	50,216,752.20	50,204,545.97	0.00	283,269.29	212,451.97
广州德亮雅日用品有限公司	子公司	销售贸易	批发、零售：日用品、纺织品；货物进出口	400.00 万元	4,243,120.84	3,382,753.62	364,745.28	-617,246.38	-617,246.38
上海施歌实业有限公司	子公司	销售	销售玻璃制品、陶瓷制品、竹木制品、塑料	500.00 万元	4,694,280.50	4,654,248.25	0.00	-345,751.75	-345,751.75

			制品、不锈钢制品、针纺织品、玩具、日用百货；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；从事货物、进出口及技术进出口业务；实业投资，建筑装饰建设工程专项设计，货物运输代理，企业管理。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）						
北京德力施歌商贸有限公司	子公司	销售贸易	销售玻璃制品、陶瓷制品、竹制品、塑料制品、不锈钢制品、针纺织品、玩具、日用品、电子产品、服装鞋帽；货物进出口、代理进出口、技术进出口。	200.00 万元	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
陕西施歌商贸有限公司	子公司	销售贸易	玻璃制品、陶瓷制品、竹制品、塑料制品、不锈钢制品、针纺织品、	300.00 万元	3,000,233.33	3,000,233.33	0.00	233.33	233.33

			玩具、日用百货的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；商务信息、物流配送信息的咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外。）					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 主要子公司、参股公司情况说明

##### 2012年度子公司情况说明：

1.安徽省莱恩精模制造有限公司，本报告期实现净利润1.63万元，较上年同期减少了32.92万元，降低了95.29%，主要系该子公司报告期内销售业绩下滑所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响；

2.安徽施歌家居用品有限公司：本报告期实现净利润16.84万元，较上年同期增加了14.90万元，增长了770.98%，主要系该子公司报告期内存款的利息收入增加所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响；

3.滁州德力晶质玻璃有限公司：本报告期实现净利润761.15万元，较上年同期增加了926.59万元，增长了560.09%，主要系该子公司报告期内因汇率变动汇兑收益的增加以及收到的政府补助增加所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩产生了重大影响；

4.凤阳德瑞矿业有限公司：本报告期实现净利润21.25万元，较上年同期增加了22.04万元，增长了2787.22%，主要系该子公司报告期内存款的利息收入增加所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响；

5.广州德亮雅日用品有限公司：本报告期实现净利润-61.72万元，主要系该子公司为2012年度下半年成立，处于经营的初始阶段，前期费用投入较大所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响；

6.上海施歌实业有限公司：本报告期实现净利润-34.58万元，主要系该子公司为2012年度下半年成立，

处于经营的初始阶段，前期费用投入较大所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响；

7.北京德力施歌商贸有限公司：该子公司为2012年年末新设立，本报告期内无任何经营业务的发生。

8.陕西施歌商贸有限公司：该子公司为2012年年末新设立，本报告期内无任何经营业务的发生。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 七、公司未来发展的展望

2013年公司未来发展规划

### (一)、行业发展状况及趋势

#### 1、经营环境分析

2012年年初的出口形势严重下滑，众多中小外贸出口企业把一些低附加值产能向内贸市场倾销，持续将近一年后，部分无竞争力的外向型企业逐渐在缩减产能甚至停产，2013年的市场竞争格局将较为有序。2013年判断日用玻璃器皿的主要生产原材料价格仍将稳定在一个相对低位。随着国家对环保重视力度的加强，对生产过程中的能耗标准控制和节能降耗的要求将愈加提高，这也迫使一些不达标企业提高能耗管理能力和水平，有利于各类资源向规范程度较高的优势企业转移，也促使行业集中度的提高，促使行业向轻量化、环保化、节能化方向发展。

国家把城镇化水平的提升作为今后相当长一段时期经济发展的重要推手，城镇化及服务业的发展等将继续带动各类酒具、餐具、茶具等酒店用日用玻璃器皿在内的各类用品的快速发展，同时保障房政策等推出也有利于日用玻璃市场的进一步扩大。随着公司高档玻璃器皿产能的提升，公司将充分发挥内资企业对市场信息敏感度及生产成本的优势，迎来良好的发展机遇。

#### 2、行业状况分析

2013年，行业整体应仍处于一个重新调整、整合的过程中。目前行业内的集中度较低，绝大多数企业仍然处于利用资源进行一些低附加值产品的生产。技术创新的源动力不足、产品研发设计的力量薄弱，国内整体行业水平与国外企业相比还处于相对落后的水平上。随着消费者对时尚、健康、环保的追求，日用玻璃器皿与其他替代品相比将逐步显现出它的优势。

### (二)、发展和经营规划

2013年面对机遇和挑战并存的发展空间，公司董事会将客观分析市场形势，积极稳妥地采取应对措施，坚持以创新改变为抓手，通过流程创新、考核创新、销售模式创新、管理手段创新来破局；以财务预算管

控为转手，通过资金预算、费用预算、成本预算来对盈利预测进行及时纠偏；充分发挥预算、合同、项目等评审委员会的作用，提高各项工作的事前规划性；提倡量化指标，通过量化指标及分析来指导决策。主要做好以下几项工作：

#### 1、进一步推进财务管控能力

2013年，财务管理中心必须把“财务预算、成本控制、财务模型、提高利润”作为今年工作的重点，必须实现财务管控真正作用；必须实现由被动管控向主动管控、及时纠偏的转变。财务预算必须准确，成本控制必须落到实处，建立专业的财务模型用量化分析的方式对各项指标进行分析，为公司决策提供依据；建立成本分析管控制度、内部的横向信息沟通共享机制；完善预算管理制度，销售管控制度、子公司管理制度；

#### 2、实现销售模式向纵深方向发展的转变

2013年，要实现销售模式的转变，在原有经销模式的基础上，把经销网络向市县一级逐级纵深，通过网络的布局来带动销售，通过网络的纵深来从市场一线了解市场的信息，把市场信息作为制定销售政策、调整产品结构的最重要的来源。；同时积极打造新的销售模式，摆脱外贸业务原有的被动销售模式，逐步在重点国际市场建立以公司自主品牌为主的国际销售渠道，并提升公司产品在欧美市场的市场份额。把全国联采商超项目作为今后一段时期营销工作的重点，逐步提高公司产品在商超系统中的排面和销售额，力争用三年市场突破3亿元的销售金额。高度重视市场部的作用发挥，让市场部真正成为营销决策的大脑机构。

#### 3、提高成品率和产品品质，降低能耗

2013年，生产管理中心将从提高成品率，降低消耗，提高自动化程度入手，形成敢于挑战、敢于创新的良好氛围。巩固分厂与分厂、分厂与部门的紧密关系，提高管理人员的综合素质，增强综合管理能力、执行能力和创新能力。提高全员的技术水平和职业素质，利用科技进步与科学管理来降低员工劳动强度和提升企业效益。同时优化管理制度、深化设备点检、加强技能培训、重视现场管理以及生产工艺改进等方面进行深层次建设，确保各项工作都能得以有序、高效的开展。

#### 4、实现人力资源管理质的转变

2013年，人力资源方面将重点做好定编定岗工作，对每个岗位，每个工种、每个工艺、每个流程明确衡量指标，从工艺等环节分析定编定岗的合理性、必要性，科学合理的给各部门，各分厂配备人员。围绕公司的发展战略，有计划和针对性的完善人才梯队建设。建立员工分类别考核机制，加大各个部门的中间力量和储备干部的培养力度，通过引进“MBA课程”等方式，逐步提高公司各级管理人员的管理水平和管理能力，不断适应公司发展战略的人力需求。

#### 5、建立评审机制和制度，不断完善各项流程

2013年，公司将完善原有的各评审委员会机制，通过建立“合同评审委员会”完善合同的流程，规范合同章的操作、使合同管理更加的严密，将法律风险控制在最低点。通过“重大项目验收评审委员会”和“技改改造项目评审委员会”完善和修订建设和技改项目立项评审制度、项目建设实施管理制度、项目建设竣工验收制度等相关制度和流程，实现部门内部工作明确化、管理制度化、工作流程化、技改和项目建设评审立项化、培训专业化、绩效可量化、定级效能化。建立“产品定价评审委员会”对成本、原料、包装分析，最终达到产品最优价格；建立“预算委员会”，通过预算管理制度，真正的从成本，预算，费用上起到控制作用。

#### 6、量化绩效指标，塑造积极的员工行为

2013年，绩效考核指标更加的突出量化性，通过指标层层分解、细化、量化，实现管理的系统化、层次化、流程化、精致化。通过形式多样的激励考核手段来提升全员战斗力。。

#### 7、围绕公司战略规划目标，集中力量做好重点项目的建设

1、在产品品类已较为健全的基础上，做好3.5万吨高档玻璃器皿项目龙头产品的市场引导力度，确保公司制定的产能利用、产销率的完成。

2、对公司未来三年具有举足轻重作用的滁州项目一期必须在上半年实现投产，并尽快做好二期项目进口设备相关协议的签订。

3、诚信积极的态度与投资者进行沟通，做好再融资工作，为公司后期各项目的顺利实施提供资金保障。

4、以上海施歌实业为实施主体的全国KA、KB系统的建设项目。

5、对公司品牌进行梳理，建立公司品牌运营战略。

6、完成不少于一个的上游资源整合项目。

#### (四)、发展规划资金来源及使用计划

公司将根据经营规划、业务发展的需要，在考虑资金成本、资本结构的前提下，适时通过再融资、申请银行贷款等方式筹集资金，促进公司业务快速、健康地发展，保证股东利益的最大化。

#### (五)、风险分析及应对措施

##### 1、市场和宏观经济因素风险

截止到报告期末，国际市场的复杂多变，市场需求存在一定的不确定因素、原材料价格波动风险依然存在、人民币也存在一定的升值空间。2013年国内外经济形势仍存在较大的不确定性，市场和宏观因素将给公司经营造成一定的风险。



为顺利完成公司2013年的经营目标，公司将加强对品牌、渠道、采购、人员调配等方面的统一管理，充分发挥整个公司的品牌号召力，一方面追求外延的扩张，另一方面落实内生性的增长，以促进销售业绩的稳步提高。同时，公司也会全面推进各项基础管理工作，不断完善公司治理结构，通过规范的运作和管理确保2013年度经营目标的顺利实现。

## 2、管理人才缺乏的风险

随着规模的扩张和子公司的增加，公司在各项经营管理工作的推进过程中将存在管理人才缺乏和专业人才储备能否适应发展需求的风险。

近年来公司通过开展后备业务骨干培训、业务知识和岗位专项技能培训等系列专题培训提升管理者的业务水平和综合素质。公司也通过校企合作等方式实现了管理人才数量的稳步增长和人才梯队建设。

## 八、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期内，会计师事务所出具的审计报告为“标准无保留意见的审计报告”。

## 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内，公司与上年度财务报告相比，未发生会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，未发生重大会计差错更正事项。

## 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

### 1、报告期内新纳入合并范围的子公司的情况

名称	期末净资产	本期净利润
广州德亮雅日用品有限公司注1	3,382,753.62	-617,246.38
上海施歌实业有限公司注2	4,654,248.25	-345,751.75
北京德力施歌商贸有限公司注3	2,000,000.00	
陕西施歌商贸有限公司注4	3,000,233.33	233.33

注1、广州德亮雅日用品有限公司成立于2012年7月20日，注册资本400.00万元，本公司持股95%，自2012年7月起将广州德亮雅日用品有限公司纳入合并报表范围。

注2、上海施歌实业有限公司成立于2012年10月25日，注册资本500.00万元，本公司持股100%，自2012年10月起将上海施歌实业有限公司纳入合并报表范围。

注3、北京德力施歌商贸有限公司成立于2012年12月20日，注册资本200.00万元，本公司持股100%，自2012年12月起将北京德力施歌商贸有限公司纳入合并报表范围。

注4、陕西施歌商贸有限公司成立于2012年12月20日，注册资本300.00万元，本公司持股100%，自2012年12月起将陕西施歌商贸有限公司纳入合并报表范围。

## 2、报告期内不再纳入合并范围子公司的情况

无。

## 十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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》和中国证监会安徽监管局《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》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，公司于2012年第2次临时股东大会上提交审议了《公司章程》修正案。

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。

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。

#### 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.6
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	170,200,000.00
现金分红总额（元）（含税）	20,424,000.00 <sup>1</sup>
可分配利润（元）	176,095,218.41
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>公司 2012 年度利润分配预案为：以截止 2012 年 12 月 31 日总股本 170,200,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），共计派发 1021.2 万元。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本将由 170,200,000 股增至 340,400,000 股。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。上述分配预案尚须经公司 2012 年年度股东大会审议批准。</p>	

注：1 其中包含：2012 年 8 月 30 日召开的 2012 年第 2 次临时股东大会审议通过了《2012 年上半年度权益分派方案》，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 元人民币现金（含税），共计派发 1021.2 万元，并于 2012 年 10 月 19 日实施完毕。

#### 公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

##### 近三年现金分红情况

1、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，在 2012 年度对 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，对于 2011 年度未进行现金分红独立董事发表同意的独立意见。

2、2012 年 8 月 30 日召开的 2012 年第 2 次临时股东大会审议通过《2012 年上半年度权益分派方案》，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 元人民币现金（含税），并于 2012 年 10 月 19 日实施完毕。

3、公司 2012 年度利润分配预案为：以截止 2012 年 12 月 31 日总股本 170,200,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），共计派发 1021.2 万元。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，

转增后公司总股本将由170,200,000股增至340,400,000股。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。上述分配预案尚须经公司2012年年度股东大会审议批准。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	20,424,000.00	93,466,757.24	22%
2011 年	00	53,446,326.43	0%
2010 年	0.00	57,308,644.92	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、社会责任情况

2012年以来，公司根据自身实际情况，以贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会和谐为己任，致力于履行企业社会责任，不仅认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务，更努力为社会公益事业做出力所能及的贡献，促进公司与社会、自然的协调、和谐发展。公司主动接受监管部门、社会各界的监督，不断完善公司治理体系，提升社会责任管理体系的建设，继续支持社会公益，扶助弱势群体，促进公司和周边社区的和谐发展，为和谐社会作出应有的贡献。作为一个有社会责任的公司，这不仅是由上市公司的定位决定的，而且是社会发展的客观所要求的。

#### 一、不断完善内部制度，规范运作

1、加强公司内控管理、完善公司制度。2012年内，公司着力于补充、完善内控制度，制定了《未来三年股东回报规划》，修订了《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投资者关系管理制度》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程》通过上述措施，完善、加强了公司内控管理，维护了股东的合法权益。

#### 2、合法召开股东大会，维护股东权益

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求，确保所有股东

特别是中小股东的正当权益。公司严格按照中国证监会有关要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证。报告期内共召开1次年度股东大会，4次临时股东大会，参会方式除了现场参会外，公司在决策重大事项时，主动提供网络投票的方式以最大限度的维护中小投资者利益。公司董事会办公室负责股东参会指

引、股东登记等事宜，为中小股东参加股东会议提供便利。

3、投资者关系管理。2012年，共发布公告84次。信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告，基本涵盖了公司所有的重大事项，使投资者更快速的了解公司发展近况，维护广大投资者的利益。同时，公司董事会办公室设有投资者热线，并由专人接听投资者咨询，切实加强了与中小投资者之间的沟通。

#### 4、关于信息披露与透明度

董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作，指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))作为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司注重与投资者沟通交流，制定了《投资者关系管理制度》，还通过深圳证券交易所互动平台和接待来访等方式加强与投资者的沟通和交流。

## 二、积极提供就业岗位，努力保护员工权益

公司始终坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。

### 1、规范用工制度。

本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及当地主管部门的规定、要求，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。

2、关注员工的个人成长和身心健康。公司订阅较为丰富的报刊杂志，不定期组织员工进行培训学习和自主学习，丰富了员工的生活，增强了公司凝聚力和向心力。

3、公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定。公司董事和高级管理人员的绩效评价采取自我评价和薪酬委员会按绩效评价标准进行评价两部分相结合的绩效评价方式，对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，同时根据《公司章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。

三、公司充分尊重银行、供应商、员工和顾客等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，树立良好的企业形象，促进公司能够平稳持续地健康发展。

四、公司未因产品质量被投诉，不存在被质量技术监督、等部门提出整改要求或者进行立案稽查和行政处罚。公司未被环保部门提出整改要求或进行立案稽查和行政处罚。

## 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	问：1、公司目前生产销售各方面情况？答：1、截止目前为止，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。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。
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	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。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。
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	问：1、公司年报披露的存货情况？答：审计报告的

				文刚、柴文婷	附注上面有明确的相关数据说明。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。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。
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	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。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。
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。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 租赁情况

租赁情况说明

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	1,632,936.21
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	1,109,331.16
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	
3 年以上	
合 计	2,742,267.37

注：公司最低租赁付款额主要系子公司经营用房、办公场所及仓库租赁，租赁期间为 2012 年 6 月至 2014 年 12 月。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### 2、担保情况

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）



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 年 03 月 16 日	15,000		0	一般保证	12 个月		否
滁州德力晶质玻璃 有限公司	2012 年 03 月 16 日	16,000		0	一般保证	12 个月		否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			31,000	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	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	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	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
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)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无。				
违反规定程序对外提供担保的说明				无。				

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

### 三、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书所作承 诺					
资产重组时所作承诺					

首次公开发行或再融资时所作承诺	<p>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>1、公司控股股东及实际控制人施卫东承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺将依照有关法律、法规、《公司章程》的规定，在行使股东表决权时，不做出有损于股份公司和其他股东合法权益的决定，不利用控股股东地位损害股份公司和和其他股东利益；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</p>	2011年04月12日		截止本报告期末，本承诺事项在严格执行中。
-----------------	---	--	-------------	--	----------------------

	<p>任本公司董事、监事和高级管理人员等职务的自然人股东施卫东、彭仪、俞乐、施水和、张达、周卫忠、张伯平承诺：在任职期间，每年转让其直接或间接持有的发行人股份不超过 25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售其直接或间接持有的发行人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</p>			
--	---	--	--	--

		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	俞乐先生、彭仪先生、施水和先生、张达先生、虞志春先生、黄小峰先生	自 2012 年 7 月 10 日至 2013 年 7 月 10 日,在此期间,不进行转让或者委托他人管理,也不由公司回购所持有的股份。2013 年 7 月 10 日限售期届满后,若本人仍出任公司董事、高级管理人员,在任职期间每年转让的公司股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份,离职后的一年内,转让的公司股份不超过其所持有公司股份总	2012 年 07 月 10 日	一年	截止本报告期末,本承诺事项在严格执行中。

		数的百分之五十。上述承诺为不可撤销的承诺，如违反上述承诺减持公司股份的，则减持所得全部上缴公司。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用。				
解决方式	不适用。				
承诺的履行情况	严格履行。				

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	周学民、林晨
境外会计师事务所名称（如有）	0
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	0

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	49,000,000	57.58%			49,000,000		49,000,000	98,000,000	57.58%
3、其他内资持股	49,000,000	57.58%			49,000,000		49,000,000	98,000,000	57.58%
其中：境内法人持股	6,500,000	7.64%			6,500,000		6,500,000	13,000,000	7.64%
境内自然人持股	42,500,000	49.94%			42,500,000		42,500,000	85,000,000	49.94%
二、无限售条件股份	36,100,000	42.42%			36,100,000		36,100,000	72,200,000	42.42%
1、人民币普通股	36,100,000	42.42%			36,100,000		36,100,000	72,200,000	42.42%
三、股份总数	85,100,000	100%			85,100,000		85,100,000	170,200,000	100%

#### 股份变动的原因

公司于 2012 年 6 月 1 日实施了以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 85,100,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股的权益分配。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2012 年 3 月 15 日，公司召开第一届董事会第十六次会议及 2012 年 4 月 9 日公司 2011 年度股东大会讨论通过《2011 年度利润分配预案》，公司于 2012 年 6 月 1 日实施了以公司现有总股本 85,100,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股的权益分配，2012 年 6 月 21 日公司完成了资本公积转增股本工商变更登记，公司注册资本由 8510 万元人民币变更为 17020 万元人民币，其他事项未变。

#### 股份变动的过户情况

2012 年 6 月 1 日转增股本到户。

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

√ 适用 □ 不适用

因公司于 2012 年 6 月 1 日实施了以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 85,100,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股的权益分配。对 2011 年度末及 2010 年度末的基本每股收益和稀释每股收益产生了变化，具体情况如下：

项 目	2012年金额	2011金额	2011披露金额	2010年金额	2010年披露金额
基本每股收益	0.55	0.34	0.69	0.45	0.91
稀释每股收益	0.55	0.34	0.69	0.45	0.91

计算过程说明：

(1) 基本每股收益=P ÷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+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用）×（1-所得税率）] /（S<sub>0</sub> + S<sub>1</sub> + S<sub>i</sub> × M<sub>i</sub> ÷ M<sub>0</sub> - S<sub>j</sub> × M<sub>j</sub> ÷ M<sub>0</sub> - S<sub>k</sub> + 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。

注. 与上年每股收益披露数不一致，系本期公积金转增股本，根据企业会计准则规定，重新计算上期每股收益所致。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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						
A 股	2011 年 04 月 12 日	28.8 元	22,000,000	2011 年 04 月 12 日	22,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 3 月 21 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]417 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，发行价格为每股人民币 28.8

元。经深圳证券交易所《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》【深证上[2011]110号】同意，公司发行的人民币普通股股票(A股)于2011年4月12日在深圳证券交易所上市。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司于2012年6月1日进行了本次利润的分配并于2012年6月21日完成了资本公积金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8510万元增至17020万元。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		7,119	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		6,317			
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
						持有无限售条件的股份数量	股份状态	数量
施卫东	境内自然人	48.3%	82,200,000	41,100,000	82,200,000	0		0
安徽省德信投资管理有限公司	境内非国有法人	7.64%	13,000,000	6,500,000	13,000,000	0	质押	13,000,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)		无						
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量(注4)				股份种类			
	股份种类	数量						
凤阳县兴旺矿业有限公司		7,000,000	人民币普通股	7,000,000				
盛江		2,000,000	人民币普通股	2,000,000				
乌鲁木齐金智德股权投资管理有限公司		2,000,000	人民币普通股	2,000,000				
上海星河数码投资有限公司		1,881,827	人民币普通股	1,881,827				
华泰证券股份有限公司		1,819,412	人民币普通股	1,819,412				
杨建和		1,740,000	人民币普通股	1,740,000				
刘侠		1,600,000	人民币普通股	1,600,000				
中国建设银行—华富竞争力优选		1,433,277	人民币普通股	1,433,277				



混合型证券投资基金			
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	1,361,880	人民币普通股	1,361,880
荣杰	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，凤阳县兴旺矿业有限公司、盛江为发起人股东之间，二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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
施卫东	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	曾任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、安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司董事、广州德亮雅日用品有限公司执行董事、上海施歌实业有限公司执行董事、安徽施歌家居用品有限公司执行董事、安徽省莱恩精模制造有限公司执行董事、凤阳德瑞矿业有限公司执行董事、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。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
施卫东	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	曾任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、安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司董事、广州德亮雅日用品有限公司执行董事、上海施歌实业有限公司执行董事、安徽施歌家居用品有限公司执行董事、安徽省莱恩精模制造有限公司执行董事、凤阳德瑞矿业有限公司执行董事、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	

	埠市委常委、安徽科技学院及安徽财经大学客座教授。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
施卫东	董事长、总经理	现任	男	44	2009年10月24日	2015年10月24日	41,100,000	41,100,000	0	82,200,000
彭仪	董事、副总经理	现任	男	54	2009年10月24日	2015年10月24日	100,000	100,000	0	200,000
俞乐	董事会秘书、副总经理、财务总监	现任	男	36	2009年10月24日	2015年10月24日	100,000	100,000	0	200,000
张达	董事、副总经理	现任	男	47	2009年10月24日	2015年10月24日	100,000	100,000	0	200,000
张伯平	董事	现任	男	56	2009年10月24日	2015年10月24日	200,000	200,000	0	400,000
虞志春	董事	现任	男	53	2009年10月24日	2015年10月24日	100,000	100,000	0	200,000
肖虎 (离任)	董事	离任	男	47	2009年10月24日	2012年10月24日	0	0	0	0
孟令彦 (离任)	独立董事	离任	男	60	2009年10月24日	2012年10月24日	0	0	0	0
丁忠明 (离任)	独立董事	离任	男	50	2009年10月24日	2012年10月24日	0	0	0	0
张林	独立董事	现任	男	48	2009年10月24日	2015年10月24日	0	0	0	0
盛明泉	独立董事	现任	男	49	2010年10月12日	2015年10月24日	0	0	0	0
安广实	独立董事	现任	男	51	2012年10月24日	2015年10月24日	0	0	0	0
肖体喜	监事	现任	男	33	2009年10月24日	2015年10月24日	0	0	0	0
王潍东 (离任)	监事	离任	男	53	2009年10月24日	2012年10月24日	0	0	0	0

黄晓祖	监事会主席	现任	男	49	2012年10月24日	2015年10月24日	200,000	200,000	0	400,000
周兆雪(离任)	监事	离任	女	29	2009年10月24日	2012年10月24日	0	0	0	0
卫树云	监事	现任	女	30	2012年10月24日	2015年10月24日	0	0	0	0
施水和	副总经理	现任	男	44	2009年10月24日	2015年10月24日	100,000	100,000	0	200,000
周卫忠	副总经理	现任	男	43	2009年12月20日	2015年10月24日	0	0	0	0
程英岭	副总经理	现任	男	30	2012年10月24日	2015年10月24日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	42,000,000	42,000,000	0	84,000,000

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事会成员

施卫东先生 1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，工程师。曾任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、安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司董事、广州德亮雅日用品有限公司执行董事、安徽施歌家居用品有限公司执行董事、上海施歌实业有限公司执行董事、安徽省莱恩精模制造有限公司执行董事、凤阳德瑞矿业有限公司执行董事、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。施卫东先生是公司实际控制人，目前直接公司 8220 万股股份；施卫东先生不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

俞乐先生 1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，会计师，安徽科技学院客座教授。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司办公室主任、财务部经理、副总经理。现任公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。俞乐先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；俞乐先生目前直接公司 20 万股股份，通过安徽省德信投资管理有限公司间接持有公司 36 万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭仪先生 1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司办公室主任、副总经理。现任公司董事、副总经理、党总支书记、工会主席，中国日用玻璃协会清洁生产委员会委员。彭仪先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；彭仪先生目前直接公司 20 万股股份，通过安徽省德信投资管理有限公司间接持有公司 38 万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张达先生 1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，工程师。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司车间主任、技术部部长、技术总监。现任公司董事、副总经理、技术总监，全国日用玻璃标准化技术委员会委员、全国食品直接接触材料及制品标准化委员会玻璃搪瓷制品分技术委员会委员、安徽省非金属矿及其制品标准化委员会副主任。张达先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；张达先生目前直接公司 20 万股股份，通过安徽省德信投资管理有限公司间接持有公司 42 万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张伯平先生 1956 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司销售部经理、副总经理。现任公司董事。张伯平先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与上市公司实际控制人施卫东先生为连襟关系；张伯平先生目前直接公司 40 万股股份，通过安徽省德信投资管理有限公司间接持有公司 40 万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

虞志春先生 1959 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专，中级会计师。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司审计主管，现为安徽德力日用玻璃股份有限公司审计部部长；广州德亮雅日用品有限公司监事；安徽施歌家居用品有限公司监事；安徽省莱恩精模制造有限公司监事；凤阳德瑞矿业有限公司监事；北京德力施歌商贸有限公司监事；上海施歌实业有限公司监事；陕西施歌商贸有限公司监事。虞志春先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；虞志春目前直接公司 20 万股股份，虞志春先生通过安徽省德信投资管理有限公司间接持有公司 18 万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

安广实先生 1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。现任安徽财经大学会计学院会计研究与发展中心主任，教授、硕士生导师，中国内部审计协会理事、中国内部审计准则委员会委员，安徽省内部审计师协会常务理事，合肥市审计学会副会长。参加了由深圳证券交易所主办的上市公司独立董事培训班，取得独立董事资格证书。安广实先生与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；安广实先生目前不直接或间接持有本公司的股份；不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

盛明泉先生 1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学博士，注册会计师。系安徽财经大学会计学院院长，教授，硕士生导师，中国会计学会理事，安徽省审计学会常务理事，安徽省注册会计师协会常务理事（学术咨询委员），安徽省科学家企业家协会会员，中国注册会计师协会专业委员会委员。公司独立董事，安徽安凯汽车股份有限公司独立董事。2011 年 11 月参加了由深圳证券交易所主办，中国证监会安徽监管局协办上市公司第三十八期独立董事培训班，取得独立董事资格证书。盛明泉先生与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；盛明泉先生目前不直接或间接持有本公司的股份；不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张林先生 1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学文化。系蚌埠市律师协会常务理事，蚌埠市律师协会公司法专业委员会主任。现任蚌埠淮河律师事务所主任，公司独立董事，安徽方兴科技股份有限公司独立董事。张林先生与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；张林先生目前不直接或间接持有本公司的股份；不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 2、监事会成员

黄晓祖先生 1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。曾任江苏南通通州川港供销社总账会计，安徽德力玻璃器皿有限公司办公室主任，现任安徽省德信投资管理有限公司董事长。

黄晓祖先生直接持有本公司股票 40 万股，通过安徽省德信投资管理有限公司间接持有本公司股票 40 万股，系控股股东施卫东先生姐夫、与董事张伯平先生为连襟关系外，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

肖体喜先生 1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，工程师。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司质管部部长、生产部熔配组副组长。现任公司生产部熔配组副组长、监事会主席。

肖体喜先生通过安徽省德信投资管理有限公司间接持有本公司股票 12 万股，与持有本公司百分之五

以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

卫树云女士 1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司审计部审计专员，现任公司审计部副部长。与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 3、其他高级管理人员

施卫东先生，公司总经理，具体情况参见“董事”部分。

彭仪先生，公司副总经理，具体情况参见“董事”部分。

俞乐先生，公司副总经理、董事会秘书、财务总监，具体情况参见“董事”部分。

张达先生，公司副总经理，具体情况参见“董事”部分。

施水和先生 1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司销售部副经理、经理，直接参与发行人营销网络的规划。安徽省德力玻璃器皿有限公司销售部经理。现任公司副总经理、采购总监。施水和先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；施水和先生目前直接公司 20 万股股份，通过安徽省德信投资管理有限公司间接持有公司 22 万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周卫忠先生 1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司二分厂厂长、公司总经理助理、生产管理中心常务副总监。现任公司副总经理、生产总监。周卫忠先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；周卫忠先生通过安徽省德信投资管理有限公司间接持有公司 20 万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

程英岭先生 1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司采购部长，项目开发部长，市场部长，销售二部部长，安徽省德力玻璃器皿有限公司销售副总监，礼品事业部总经理，营销总监。现任公司副总经理、销售总监。程英岭先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；程英岭先生目前通过安徽省德信投资管理有限公司间接持有公司 20 万股股份；

不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### 在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄晓祖	安徽省德信投资管理有限公司	董事长	2008年04月15日	-	否
在股东单位任职情况的说明	无				

#### 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	在其他单位是否领取报酬津贴
施卫东	安徽施歌家居用品有限公司	执行董事	否
施卫东	安徽省莱恩精模制造有限公司	执行董事	否
施卫东	滁州德力晶质玻璃有限责任公司	执行董事	否
施卫东	凤阳德瑞矿业有限公司	执行董事	否
施卫东	安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司	董事	否
施卫东	广州德亮雅日用品有限公司	执行董事	否
施卫东	上海施歌实业有限公司	执行董事	否
虞志春	广州德亮雅日用品有限公司	监事	否
虞志春	安徽施歌家居用品有限公司	监事	否
虞志春	安徽省莱恩精模制造有限公司	监事	否
虞志春	凤阳德瑞矿业有限公司	监事	否
虞志春	北京德力施歌商贸有限公司	监事	否
虞志春	上海施歌实业有限公司	监事	否
虞志春	陕西施歌商贸有限公司	监事	否
安广实	安徽财经大学会计学院会计研究与发展中心	主任	是
安广实	中国内部审计协会	理事	否
安广实	中国内部审计准则委员会	委员	否
安广实	安徽省内部审计师协会	常务理事	否
安广实	合肥市审计学会	副会长	否



张林	蚌埠淮河律师事务所	主任	是
张林	安徽方兴科技股份有限公司	独立董事	是
盛明泉	安徽财经大学会计学院	院长	是
盛明泉	安徽安凯汽车股份有限公司	独立董事	是
在其他单位任职情况的说明	无		

### 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、确定依据、实际支付情况

2012年10月8日，公司召开第一届董事会第二十二次会议分别审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》规定“公司董事、监事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东大会审议批准。”“根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情况，公司每年度给予每位独立董事一定的固定津贴。按《公司法》和《公司章程》相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。”“高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本年薪和绩效奖金两部分构成。基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效奖金是以年度目标绩效结果为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，绩效奖金根据当年考核结果统一结算后兑付。具体方案由董事会薪酬与考核委员会制定，并经董事会审议批准。”

2012年10月8日，公司召开第一届董事会第二十二次会议分别审议通过了《公司2012年度高级管理人员薪酬方案》、《公司2012年度董事、监事薪酬方案》。经公司2012年第3次临时股东大会审议批准，公司独立董事津贴为2500元/月(税前)，独立董事津贴均按具体任职时间及规定发放。公司负责董事、监事、高级管理人员为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
施卫东	董事长、总经理	男	44	现任	173,891.00	0.00	173,891.00
彭仪	董事、副总经理	男	54	现任	157,078.00	0.00	157,078.00
俞乐	董事会秘书、副总经理 董事、财务总监	男	36	现任	160,624.00	0.00	160,624.00
张达	董事、副总经理	男	47	现任	148,659.00	0.00	148,659.00
张伯平	董事	男	56	现任	138,430.00	0.00	138,430.00
虞志春	董事	男	53	现任	160,514.00	0.00	160,514.00
肖虎	董事	男	47	离任	0.00	0.00	0.00

孟令彦	独立董事	男	60	离任	26,700.00	0.00	26,700.00
丁忠明	独立董事	男	50	离任	26,700.00	0.00	26,700.00
张林	独立董事	男	48	现任	32,550.00	0.00	32,550.00
盛明泉	独立董事	男	49	现任	32,550.00	0.00	32,550.00
安广实	独立董事	男	51	现任	5,850.00	0.00	5,850.00
肖体喜	监事	男	33	现任	87,527.00	0.00	87,527.00
王潍东	监事	男	53	离任	0.00	0.00	0.00
黄晓祖	监事会主席	男	49	现任	128,964.00	0.00	128,964.00
周兆雪	监事	女	29	离任	87,803.00	0.00	87,803.00
卫树云	监事	女	30	现任	79,452.00	0.00	79,452.00
施水和	副总经理	男	44	现任	159,687.00	0.00	159,687.00
周卫忠	副总经理	男	43	现任	156,392.00	0.00	156,392.00
程英岭	副总经理	男	30	现任	84,271.00	0.00	84,271.00
合计	--	--	--	--	1,847,642.00	0.00	1,847,642.00

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
肖虎	董事	解聘	2012年10月24日	公司董事会正常换届
孟令彦	独立董事	解聘	2012年10月24日	公司董事会正常换届
丁忠明	独立董事	解聘	2012年10月24日	公司董事会正常换届
王潍东	监事	解聘	2012年10月24日	公司监事会正常换届
周兆雪	监事	解聘	2012年10月24日	公司监事会正常换届

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司未发生核心技术团队或关键技术人员变动情况。

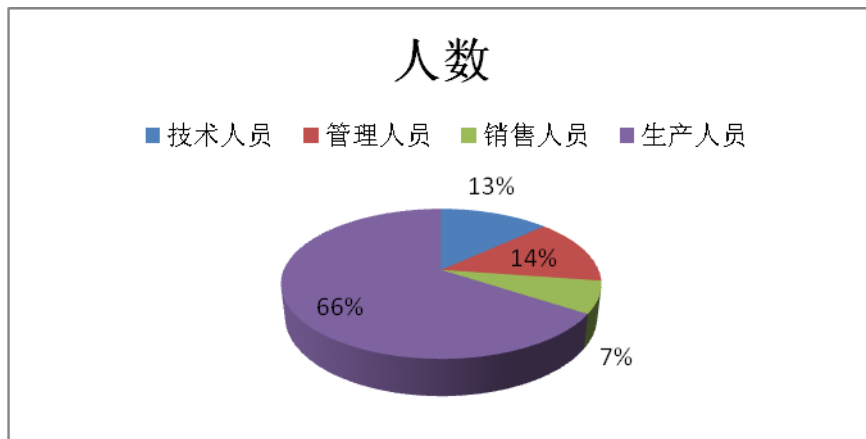
#### 六、公司员工情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 1924 人。

##### 1、专业结构

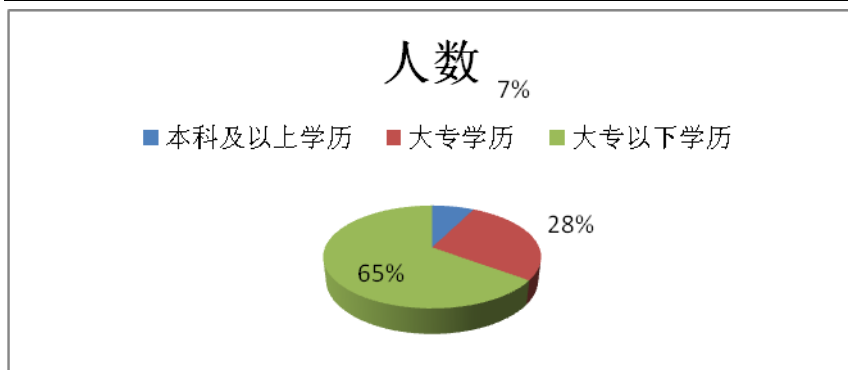
项目	人数	占总人数比例（%）
技术人员	292	15.18%

管理人员	190	9.88%
销售人员	128	6.65%
生产人员	1314	68.29%
合计	1924	100%



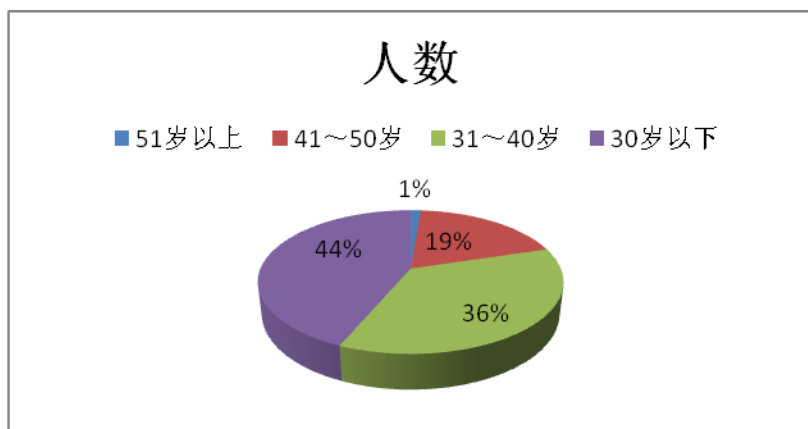
## 2、受教育程度

项目	人数	占总人数比例 (%)
本科及以上学历	152	7.9%
大专学历	466	24.22%
大专以下学历	1306	67.88%
合计	1924	100%



## 3、年龄分布

项目	人数	占总人数比例 (%)
51岁以上	25	1.3%
41~50岁	423	21.99%
31~40岁	646	33.58%
30岁以下	830	43.13%
合计	1924	100%



此外，为适应公司业务发展的需要，公司每年会根据生产要求招聘部分贴花、装卸等季节性工人或临时用工人员。截止2012年12月31日，本公司通过劳务派遣公司使用劳务人员 1320 人，年度共支付报酬总额为2891万元。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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基本相符，不存在尚未解决的治理问题。

上市后公司经股东大会或董事会审议通过的正在执行的制度及对应披露时间如下：

制度名称	披露日期
《安徽德力日用玻璃股份有限公司内部审计制度》	2011年4月23日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司突发事件应急处理制度》	2011年4月25日
《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》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司年报工作制度》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司控股子公司管理办法》	2011年4月25日
《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》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司网络投票实施细则》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会议事规则》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会战略委员会议事规则》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会提名委员会议事规则》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会审计委员会议事规则》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司股东大会议事规则》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会议事规则》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司对外捐赠管理办法》	2011年10月19日
《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》（2012年6月修订）	2012年6月14日
《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司投资者关系管理制度》（2012年8月修订）	2012年8月18日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》	2012年10月24日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司公司章程》（2012年10月修订）	2012年10月24日

报告期内，公司严格按照国家法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司

规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真及时履行信息披露义务。未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求，确保所有股东特别是中小股东的正当权益。公司严格按照中国证监会有关要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证。

#### 2、关于公司与控股股东的关系

公司控股股东、实际控制人施卫东按照公司章程相关规定依法行使控股股东的权利，未有干预公司决策和生产经营等事项发生。公司拥有独立的业务和经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### 3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由9名董事组成，

其中独立董事3名，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求；董事会下设战略、薪酬、审计、提名四个专门委员会，其中薪酬委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事占总人数的2/3，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士；公司董事会建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》，公司各位董事能够依照规则认真履行职责，定期召开会议和依法参加会议，维护公司和全体股东的权益。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权，建立了《监事会议事规则》；公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司和全体股东的利益。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定。公司董事和高级管理人员的绩效评价采取自我评价和薪酬委员会按绩效评价标准进行评价两部分相结合的绩效评价方式，对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，同时根据《公司章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。

#### 6、关于信息披露与透明度

董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作，指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)作为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司注重与投资者沟通交流，制定了《投资者关系管理制度》，还通过深圳证券交易所互动平台和接待来访等方式加强与投资者的沟通和交流。

#### 7、关于利益相关者

公司充分尊重银行、供应商、员工和顾客等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，树立良好的企业形象，促进公司能够平稳持续地健康发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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》、《关于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。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》，2012年6月14日公司召开第一届董事会第十八次会议公司对原制定的《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。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 09 日	<p>《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年年度报告及摘要》、《2011 年度财务决算报告》、《2012 年度财务预算报告》、审议通过《2011 年度利润分配预案》、《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》、《关于公司及子公司 2012 年度申请银行综合授信和贷款额度的议案》、《2011 年度内部控制自我评价报告》、《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》、《董事会关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于为全资子公司进行担保的议案》</p>	<p>1、审议通过《2011 年度董事会工作报告》。表决结果为：同意 59,081,500.00 股，占出席本次大会股东所持有表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权总数的 0%。2、审议通过《2011 年度监事会工作报告》。表决结果：同意 59,081,500.00 股，占出席本次大会股东所持有表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权总数的 0%。3、审议通过《2011 年年度报告及摘要》。表决结果：同意 59,081,500.00 股，占出席本次大会股东所持有表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权总数的 0%。</p>	2012 年 04 月 10 日	安徽德力日用玻璃股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告（公告号：2012-024），该次会议决议公告刊登在 2012 年 4 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



			<p>决权总数的 0%。4、审议通过《2011 年度财务决算报告》。表决结果：同意 59,081,500.00 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%。5、审议通过《2012 年度财务预算报告》。表决结果：同意 59,081,500.00 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%。6、审议通过《2011 年度利润分配预案》。表决结果：同意 59,081,500.00 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%。7、审议通过《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</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>件事项的议案》。表决结果：同意 59,081,500.00 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%。8、审议通过《关于公司及子公司 2012 年度申请银行综合授信和贷款额度的议案》。表决结果：同意 59,081,500.00 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%。9、审议通过《2011 年度内部控制自我评价报告》。表决结果：同意 59,081,500.00 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%。10、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2012 年</p>	
--	--	--	--	--

			<p>度审计机构的议案》。表决结果：同意 59,081,500.00 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%。</p> <p>11、审议通过《董事会关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：同意 59,081,500.00 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%。</p> <p>12、审议通过《关于为全资子公司进行担保的议案》。表决结果：同意 59,081,500.00 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%。</p>		
--	--	--	---	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第 1 次临时股东大会	2012 年 02 月 27 日	《公司拟修改部分超募资金使用计划的议案》、《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》、《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》	1、审议通过《公司拟修改部分超募资金使用计划的议案》。表决结果：同意 58,981,500.00 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%。 2、审议通过《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》。表决结果：同意 58,981,500.00 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%。 3、审议通过《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》。表决结果：同意 58,981,500.00 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本	2012 年 02 月 28 日	安徽德力日用玻璃股份有限公司 2012 年度第 1 次临时股东大会决议公告（公告号：2012-013），该次会议决议公告刊登在 2012 年 2 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

			次大会股东所持有有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%。		
2012 年第 2 次临时股东大会	2012 年 08 月 30 日	《修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》、《关于 2012 年上半年度利润分配预案》、《制定三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》、《关于全资子公司安徽施歌家居用品有限公司实施日用玻璃深加工项目的议案》	1、审议通过《修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》。表决结果：同意 107000000 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%。 2、审议通过《关于 2012 年上半年度利润分配预案》。表决结果：同意 107000000 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%。 3、审议通过《制定三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》。表决结果：同意 107000000 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次大会	2012 年 08 月 31 日	安徽德力日用玻璃股份有限公司 2012 年度第 2 次临时股东大会决议公告（公告号：2012-051）该次会议决议公告刊登在 2012 年 8 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

			<p>权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%。4、审议通过《关于全资子公司安徽施歌家居用品有限公司实施日用玻璃深加工项目的议案》。表决结果：同意 107000000 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%。</p>		
2012 年第 3 次临时股东大会	2012 年 10 月 24 日	《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《公司 2012 年度董事、监事薪酬方案》、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》	<p>1、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。表决结果：同意 105,000,000.00 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%。2、审议通过《公司 2012 年度董事、监事薪酬方案》。表决结果：同意 105,000,000.00 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表</p>	2012 年 10 月 25 日	<p>安徽德力日用玻璃股份有限公司 2012 年度第 3 次临时股东大会决议公告(公告号：2012-064)，该次会议决议公告刊登在 2012 年 10 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</p>

			<p>决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%。</p> <p>3、审议通过《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》。表决结果：同意 105,000,000.00 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%。</p> <p>4、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。会议采取累积投票方式对公司第二届董事会成员候选人施卫东先生、俞乐先生、彭仪先生、张达先生、张伯平先生、虞志春先生、安广实先生、盛明泉先生、张林先生进行投票选举。上述提名人已经于公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，董事会决议公告、董事候选人简历刊登在 2012 年 10 月 9 日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中</p>	
--	--	--	---	--

			<p>国证券报》上。表决          审议结果：4.1 《关          于选举施卫东先生          为公司第二届董事          会非独立董事的议          案》。表决结果：同          意 105,000,000.00          股，占出席本次大会          股东所持有有效表决          权总数的 100%。4.2          《关于选举俞乐先          生为公司第二届董          事会非独立董事的          议案》。表决结果：          同意 105,000,000.00          股，占出席本次大会          股东所持有有效表决          权总数的 100%。4.3          《关于选举彭仪先          生为公司第二届董          事会非独立董事的          议案》。表决结果：          同意 105,000,000.00          股，占出席本次大会          股东所持有有效表决          权总数的 100%。4.4          《关于选举张达先          生为公司第二届董          事会非独立董事的          议案》。表决结果：          同意 105,000,000.00          股，占出席本次大会          股东所持有有效表决          权总数的 100%。4.5          《关于选举张伯平          先生为公司第二届          董事会非独立董事          的议案》。表决结果：          同意 105,000,000.00          股，占出席本次大会          股东所持有有效表决          权总数的 100%。4.6          《关于选举虞志春          先生为公司第二届</p>	
--	--	--	--	--



			<p>董事会非独立董事的议案》。表决结果：同意 105,000,000.00 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 100%。4.7 《关于选举安广实先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。表决结果：同意 105,000,000.00 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 100%。4.8 《关于选举盛明泉先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。表决结果：同意 105,000,000.00 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 100%。4.9 《关于选举张林先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。表决结果：同意 105,000,000.00 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 100%。5、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。会议采取累积投票方式对公司第二届监事会成员候选人黄晓祖先生、肖体喜先生进行投票选举。上述提名人已经于公司第一届监事会第十五次会议审议通过，监事会决议公告、监事候选人简历刊登在 2012 年 10 月 9 日在公司</p>	
--	--	--	--	--

			<p>指定信息披露网站 巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上, 与公司临时职工代表大会选举的职工代表监事卫树云女士共同组成公司第二届监事会。表决审议结果: 5.1 《关于选举黄晓祖先生为公司第二届监事会股东代表监事议案》。表决结果: 同意 105,000,000.00 股, 占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 100%。5.2 《关于选举肖体喜先生为公司第二届监事会股东代表监事议案》。表决结果: 同意 105,000,000.00 股, 占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 100%。</p>		
2012 年第 4 次临时股东大会	2012 年 12 月 14 日	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	<p>(一)、以特别决议逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。1、发行股票的种类和面值 表决结果: 同意 104,955,500.00 股, 占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 99.88%; 反对 129,000.00 股, 占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0.12%; 弃权 0</p>	2012 年 12 月 15 日	安徽德力日用玻璃股份有限公司 2012 年度第 4 次临时股东大会决议公告(公告号: 2012-084), 该次会议决议公告刊登在 2012 年 12 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )。

			<p>股, 占出席本次大会          股东所持有表决权          总数的 0%。2、          发行方式和发行时          间 表决结果: 同意          104,955,500.00 股,          占出席本次大会股          东所持有表决权          总数的 99.88%; 反          对 129,000.00 股, 占          出席本次大会股东          所持有表决权总          数的 0.12%; 弃权 0          股, 占出席本次大会          股东所持有表决          权总数的 0%。3、          发行数量 表决结          果: 同意          104,955,500.00 股,          占出席本次大会股          东所持有表决权          总数的 99.88%; 反          对 129,000.00 股, 占          出席本次大会股东          所持有表决权总          数的 0.12%; 弃权 0          股, 占出席本次大会          股东所持有表决          权总数的 0%。4、          发行对象及认购方          式 表决结果: 同意          104,955,500.00 股,          占出席本次大会股          东所持有表决权          总数的 99.88%; 反          对 129,000.00 股, 占          出席本次大会股东          所持有表决权总          数的 0.12%; 弃权 0          股, 占出席本次大会          股东所持有表决          权总数的 0%。5、          定价基准日、发行价          格表决结果: 同意</p>	
--	--	--	---	--

			<p>104,955,500.00 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 99.88%；反对 129,000.00 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0.12%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%。</p> <p>6、本次非公开发行股票限售期 表决结果：同意</p> <p>104,955,500.00 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 99.88%；反对 129,000.00 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0.12%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%。</p> <p>7、股票上市地点 表决结果：同意</p> <p>104,955,500.00 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 99.88%；反对 129,000.00 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0.12%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%。</p> <p>8、本次募集资金用途 表决结果：同意</p> <p>104,955,500.00 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 99.88%；反</p>	
--	--	--	--	--

			<p>对 129,000.00 股, 占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0.12%; 弃权 0 股, 占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0%。9、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排 表决结果: 同意</p> <p>104,955,500.00 股, 占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 99.88%; 反对 129,000.00 股, 占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0.12%; 弃权 0 股, 占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0%。10、本次非公开发行决议有效期 表决结果: 同意</p> <p>104,955,500.00 股, 占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 99.88%; 反对 129,000.00 股, 占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0.12%; 弃权 0 股, 占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0%。(二)、以特别决议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。表决结果: 同意</p> <p>104,955,500.00 股, 占出席本次大会股东所持有效表决权</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>总数的 99.88%；反对 129,000.00 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0.12%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%。(三)、以特别决议审议通过了《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》。表决结果：同意 104,955,500.00 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 99.88%；反对 129,000.00 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0.12%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%。(四)、以特别决议审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》。表决结果：同意 104,955,500.00 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 99.88%；反对 129,000.00 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0.12%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有有效表决权总数的 0%。(五)、以特别决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全</p>		
--	--	--	---	--	--

			权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。表决结果：同意 104,955,500.00 股，占出席本次大会股东所持有表决权总数的 99.88%；反对 129,000.00 股，占出席本次大会股东所持有表决权总数的 0.12%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权总数的 0%。		
--	--	--	--	--	--

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
盛明泉	12	12	0	0	0	否
张林	12	12	0	0	0	否
安广实	3	3	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2012年，董事会各专门委员会按照监管部门相关规范和公司制订的专门委员会议事规则开展工作，发挥了董事会专门委员会的各项职能。

#### 1、战略委员会

报告期内战略委员会召开了3次会议，主要对公司2012年度经营状况进行总结，并对相关投资项目进行讨论和分析，选举新一届战略委员会主任委员。

#### 2、审计委员会

报告期内审计委员会召开了6次会议，审议公司募集资金存放与使用情况、公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真听取了公司内审部门2012年内审工作报告及2013年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况实施

了有效的指导和监督，选举新一届审计委员会主任委员。

在2012年度审计工作过程中，审计委员会会同独立董事、审计机构、公司内审部门共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，并要求审计机构密切关注中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对年报审计工作的相关政策和要求，确保审计的独立性和审计工作保质保量如期完成。

审计委员会对审计机构2012年度审计工作进行了评价和总结，认为天职国际会计师事务所有限公司在对公司2012年度财务报告的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较好地完成了对公司2012年度财务报告的审计工作。审计机构较为出色地完成了委托的各项审计工作，审计委员会提议续聘其作为公司2013年度的审计机构。

### 3、薪酬与考核委员会

报告期内薪酬与考核委员会召开的2次会议，审议董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度、公司2012年度董事、监事薪酬方案、2012年度高级管理人员薪酬方案，选举新一届薪酬与考核委员会主任委员。

### 4、提名委员会

报告期内提名委员会召开2次提名委员会会议，对公司第二届董事会成员、公司高级管理人员进行了认真的前期评审，选举新一届提名委员会主任委员。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

2012年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益。一、监事会会议情况  
报告期内，公司监事会共召开8次会议，会议情况如下：

1、2012年2月9日公司召开第一届监事会第十一次次会议，本次会议由监事会主席肖体喜先生召集并主持，应到监事3人，实到董事3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》。

会议决议公告刊登在2012年2月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、2012年3月15日公司召开第一届监事会第十二次次会议，本次会议由监事会主席肖体喜先生召集



并主持，应到监事 3 人，实到董事 3 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《监事会 2011 年度工作报告》；
- (2)、审议通过了《2011 年度报告及摘要》；
- (3)、审议通过了《2011 年度财务决算报告》；
- (4)、审议通过了《2012 年度财务预算报告》；
- (5)、审议通过了《2011 年度利润分配预案》；
- (6)、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》；
- (7)、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》；
- (8)、审议通过了《2011 年度公司内部控制的自我评价报告》；
- (9)、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》；
- (10)、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》；
- (11)、审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》；
- (12)、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》。

会议决议公告刊登在 2012 年 3 月 16 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

3、2012 年 4 月 19 日公司召开第一届监事会第十三次会议，本次会议由监事会主席肖体喜先生召集并主持，应到监事 3 人，实到董事 3 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》。

会议决议公告刊登在 2012 年 4 月 20 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

4、2012 年 8 月 13 日公司召开第一届监事会第十四次会议，本次会议由监事会主席肖体喜先生召集并主持，应到监事 3 人，实到董事 3 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《2012 年半年度报告》；
- (2)、审议通过了《关于 2012 年上半年度利润分配预案》。

会议决议公告刊登在 2012 年 8 月 14 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

5、2012 年 10 月 8 日公司召开第一届监事会第十五次会议，本次会议由监事会主席肖体喜先生召集并主持，应到监事 3 人，实到董事 3 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《关于公司监事会换届选举黄晓祖先生为股东代表监事的议案》；
- (2)、审议通过了《关于公司监事会换届选举肖体喜先生为股东代表监事的议案》。

会议决议公告刊登在 2012 年 10 月 9 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

6、2012 年 10 月 22 日公司召开第一届监事会第十六次会议，本次会议由监事会主席肖体喜先生召集并主持，应到监事 3 人，实到董事 3 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《2012 年第三季度报告》。

会议决议公告刊登在 2012 年 10 月 23 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

7、2012 年 10 月 24 日公司召开第二届监事会第一次会议，本次会议由第一届监事会主席肖体喜先生召集并主持，应到监事 3 人，实到董事 3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：

(1)、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

会议决议公告刊登在 2012 年 10 月 24 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

8、2012 年 11 月 20 日公司召开第二届监事会第二次会议，本次会议由监事会主席黄晓祖先生召集并主持，应到监事 3 人，实到董事 3 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《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

(2)、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；

(3)、审议通过了《关于“安徽德力日用玻璃股份有限公司非公开发行 A 股股票预案”的议案》；

(4)、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》；

(5)、审议通过了《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》。

会议决议公告刊登在 2011 年 11 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。二、监事会对 2012 年度公司有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督并发表审核意见。

#### 1、依法运作情况

监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。

#### 2、定期报告审核情况

监事会定期对公司报告期内的财务情况进行询问和检查，认为公司编制的财务报表能够真实反映公司的经营状况和成果。经天职国际会计师事务所有限公司审计，对公司 2012 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 3、募集资金使用情况

监事会经审核认为：董事会编制的《2012 年募集资金年度使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到 2012 年 12 月 31 日的募集资金使用情况。

公司 2012 年募集资金实际投入项目为“3.5 万吨高档玻璃器皿生产线建设项目”和“玻璃器皿生产线技术改造项目”，与《招股说明书》中承诺的募集资金投入项目一致。

#### 4、内控管理监督情况

监事会对《公司 2012 年度内部控制的自我评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

#### 三、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司能够按照《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外部信息使用人管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人滥用知情权，泄露内幕信息，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。

报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》的要求，从公司的改制设立到规范运作，都坚持了高标准、严要求的原则。控股股东与公司做到了在资产、业务、机构、人员和财务上的完全独立。

## 七、同业竞争情况

关于避免同业竞争的非竞争承诺

承诺人：施卫东先生

承诺期限：长期有效

承诺内容如下：

1、目前不存在直接或间接经营任何与发行人及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争业务的企业，也未参与投资任何与发行人及其控股子公司生产经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；

2、自承诺函签署之日起，其不直接或间接经营任何与发行人及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争业务的企业，也不参与投资任何与发行人及其控股子公司生产经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；

3、不利用发行人控股股东的地位从事任何有损于发行人生产经营活动；

4、如果因未能履行上述承诺而给发行人造成损失的，其将给予全部赔偿。

履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

2012 年 10 月 8 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议分别审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》规定“高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本年薪和绩效奖金两部分构成。基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效奖金是以年度目标绩效结果为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，绩效奖金根据当年考核结果统一结算后兑付。具体方案由董事会薪酬与考核委员会制定，并经董事会审议批准。”

2012 年 10 月 8 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议分别审议通过了《公司 2012 年度高级管理人员薪酬方案》。2012 年公司高级管理人员严格按照该薪酬的考核方案进行考评。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司为保证经营业务活动的正常开展，根据公司的所处行业、经营方式、资产结构并结合公司自身业务具体情况制订了包含内部会计控制、内部管理控制、内部审计等相关内部控制制度，在实际工作中不断补充、修改，使公司的内部控制制度不断趋于完善，并在实际工作中严格遵循。并且随着公司战略定位的确定，逐步完善内部组织架构设置及部门岗位设置，公司充分利用了目标控制、组织控制、过程控制、授权控制、措施控制和检查控制等方法，达到了保护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合法和完整，提高经营成果的经济性和有效性，保证完成所制定的经营目标，保证遵循政策、计划、程序、法律和法规的控制目标。公司管理当局对公司内部控制制度的制定和实施高度重视，因而公司的内部控制制度具备了完整性、合理性、有效性。现将公司内部控制制度的基本情况介绍如下：

1. 建立与实施内部控制遵循的目标(1)建立和完善符合现代企业制度要求的公司治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现及其合法、合规，实现股东利益最大化。(2)建立有效的风险控制系统，强化流程和制度上的风险管理，保证公司各项业务活动正常运行，确保公司财务报告及相关信息的真实完整。(3)建立良好的公司内部经济环境及相互牵制的组织体系，防止并及时发现、纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整。(4)确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

2. 建立与实施内部控制遵循的原则(1)合法性原则。内部控制应当符合法律、行政法规的规定和有关政府监管部门的监管要求。(2)全面性原则。内部控制在层次上应当涵盖企业董事会、管理层和全体员工，在对象上应当覆盖企业各项业务和管理活动，在流程上应当渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，避免内部控制出现空白和漏洞。(3)重要性原则。内部控制应当在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要业务与事项、高风险领域与环节采取更为严格的控制措施，确保不存在重大缺陷。

(4)有效性原则。内部控制应当能够为内部控制目标的实现提供合理保证。企业全体员工应当自觉维护内部控制的有效执行。内部控制建立和实施过程中存在的问题应当能够得到及时地纠正和处理。(5)制衡性原则。企业的机构、岗位设置和权责分配应当科学合理并符合内部控制的基本要求，确保不同部门、岗位之间权责分明和有利于相互制约、相互监督。履行内部控制监督检查职责的部门应当具有良好的独立性。任何人不得拥有凌驾于内部控制之上的特殊权力。(6)适应性原则。内部控制应当合理体现企业经营规模、业务范围、业务特点、风险状况以及所处具体环境等方面的要求，并随着企业外部环境的变化、经营业务的调整、管理要求的提高等不断改进和完善。(7)成本效益原则。内部控制应当在保证内部控制有效性的

前提下，合理权衡成本与效益的关系，争取以合理的成本实现更为有效的控制。（8）及时性原则。公司应及时的根据公司战略的定位和修正，各项业务的发展，及时把相关子公司和新业务流程涵盖到内控范围。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为：公司制定了完整、合理、有效的内部控制制度，且符合公司的实际情况；公司内部控制制度在报告期内得到了有效地执行，能够合理保证内部控制目标的实现；公司生产、经营、管理部门健全，职责明确；会计信息和相关经济信息的报告制度健全，财务凭证制度健全，凭证的填制、传递和保管具有严格的程序；公司员工具备必要的知识水平和业务技能；对财产物资建立了定期盘点制度，对重要的业务活动建立了事后核对制度；公司建立了严格的经济责任制和岗位责任制；对各项业务活动的程序作出明确规定，并具有明晰的流程图；对采购、销售、安全、质量等各个关键控制点均设有控制措施。公司 2012 年在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，符合公司经营管理和业务发展的实际需要，各项内部控制制度执行有效。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告编制流程的相关制度，明确了相关部门和岗位在财务报告编制过程中的职责和权限，加强对账、调账、差错更正、结账等流程的控制，加强对起草财务报告、校验、编制财务情况说明书、审核批准等流程的规范，确保会计信息的真实可靠。

## 四、内部控制自我评价报告

### 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于 2012 年度内部控制的自我评价报告本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。

本公司内部控制的目标是：建立完善的内部业务组织形式和职责分工制度，合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：财政部《企业内部控制基本规范》规定的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》规定的控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通及反馈、监督等五要素。

一、综述安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）是由安徽省德力玻璃器皿有限公司的原股东以发起方式设立的股份有限公司，公司于 2011 年 4 月在深圳证券交易所挂牌上市。公司在安徽省滁州市工商行政管理局登记注册，注册号为 341126000007210，注册资金 17,020.00 万元。公司注册地址为安徽省滁州市凤阳工业园区，经营范围为玻璃制品制造、销售；纸箱、塑料配件加工、销售；房屋机械设备租赁。主要产品：“青苹果”、“德力”、“艾格莱雅”等系列玻璃制品，经

营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。

二、公司内部控制制度自我评价的基本要求 1. 公司内部控制制度评价的依据根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规以及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定。遵循全面性、重要性和独立性原则，确保本次评价工作独立、客观、公正。2. 内部控制评价的范围公司根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》以及本企业的内部控制制度，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，确定内部控制评价的具体内容，对所属各子公司、部门及车间的内部控制设计与运行情况进行全面评价。3.

内部控制评价的程序和方法(1)评价程序：成立评价小组，制定评价方案；现场检查；评价小组研究认定内部控制缺陷；按照规定权限和程序报董事会审议批准。(2)评价方法：组成评价小组综合运用个别访谈、调查问卷、实地查验、穿行测试、抽样、比较分析等多种方法，广泛收集本公司内部控制设计和有效运行的证据，研究认定内部控制设计缺陷和运行缺陷。

三、内部控制的建立与实施情况公司为保证经营业务活动的正常开展，根据公司的所处行业、经营方式、资产结构并结合公司自身业务具体情况制订了包含内部会计控制、内部管理控制、内部审计等相关内部控制制度，在实际工作中不断补充、修改，使公司的内部控制制度不断趋于完善，并在实际工作中严格遵循。并且随着公司战略定位的确定，逐步完善内部组织架构设置及部门岗位设置，公司充分利用了目标控制、组织控制、过程控制、授权控制、措施控制和检查控制等方法，达到了保护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合法和完整，提高经营成果的经济性和有效性，保证完成所制定的经营目标，保证遵循政策、计划、程序、法律和法规的控制目标。公司管理当局对公司内部控制制度的制定和实施高度重视，因而公司的内部控制制度具备了完整性、合理性、有效性。现将公司内部控制制度的基本情况介绍如下：

1. 建立与实施内部控制遵循的目标(1)建立和完善符合现代企业制度要求的公司治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现及其合法、合规，实现股东利益最大化。(2)建立有效的风险控制体系，强化流程和制度上的风险管理，保证公司各项业务活动正常运行，确保公司财务报告及相关信息的真实完整。(3)建立良好的公司内部经济环境及相互牵制的组织体系，防止并及时发现、纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整。(4)确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

2. 建立与实施内部控制遵循的原则 (1)合法性原则。内部控制应当符合法律、行政法规的规定和有关政府监管部门的监管要求。(2)全面性原则。内部控制在层次上应当涵盖企业董事会、管理层和全体员工，在对象上应当覆盖企业各项业务和管理活动，在流程上应当渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，避免内部控制出现空白和漏洞。(3)重要性原则。内部控制应当在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要业务与事项、高风险领域与环节采取更为严格的控制措施，确保不存在重大缺陷。(4)有效性原则。内部控制应当能够为内部控制目标的实现提供合理保证。企业全体员工应当自觉维护内部控制的有效执行。内部控制建立和实施过程中存在的问题应当能够得到及时地纠正和处理。(5)制衡性原则。企业的机构、岗位设置和权责分配应当科学合理并符合内部控制的基本要求，确保不同部门、岗位之间权责分明和有利于相互制约、相互监督。履行内部控制监督检查职责的部门应当具有良好的独立性。任何人不得拥有凌驾于内部控制之上的特殊权力。(6)适应性原则。内部控制应当合理体现企业经营规模、业务范围、业务特点、风险状况以及所处具体环境等方面的要求，并随着企业外部环境的变化、经营业务的调整、管理要求的提高等不断改进和完善。(7)成本效益原则。内部控制应当在保证内部控制有效性的前提下，合理权衡成本与效益的关系，争取以合理的成本实现更为有效的控制。(8)及时性原则。公司应及时的根据公司战略的定位和修正，各项业务的发展，及时把相关子公司和新业务流程涵盖到内控范围。

四、公司内部控制基本框架评价根据《企业内部控制基本规范》等规定，公司建立与实施有效的内部控制，应当包括下列要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。从这五个要素进行全面评价，本公司内部控制体系的建立和实施情况如下：1、控制环境(1)公司法人治理结构公司严格按照《公司法》、《证券法》的要求，从公司的改制设立到规范运作，都坚持了高标准、严要求的原则。各个发起人与公司做到了在资产、业务、机构、人员和财务上的完全独立。股东大会、董事会、监事会三会运作规范各司其职。公司管理当局对内部控制制度的制定和实施非常重视，认为只有建立完善高效的内部控制才能保证公司的生产经营活动有条不紊、才能提高工作效率、才能进一步提升公司整体管理水平。公司在三会层面制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保抉择制度》等重大规章制度，在内公司内部控制制度方面，建立了如财务管理制度、预算管理制度、付款管理程序、内部审计制度、应收账款管理制度、资金管理制度、产品定价管理制度、成本核算制度、重大项目评审制度、固定资产管理制度、

合同管理制度、招投标管理制度等，并设立了相应的机构保证制度的执行，确保公司内部控制制度设计合理、遵循有效。

(2) 管理层风险管理理念和风险偏好公司按照风险可测、可控、可承受的原则，动态评估各类风险，对风险进行管理，以确保本公司总体风险额度在可承受的范围内。(3) 发展目标以打造国际一流的日用玻璃制造企业为愿景，以振兴民族玻璃工业为己任。通过技术创新、管理创新来稳定巩固原有市场占有率。不断提升高档日用玻璃器皿的产能和国内外市场的占有率。通过技术革新、品牌拓展来提升和保持企业在国内同行业内的领先地位，主动的参与国际竞争，力争在五年内成为产品、技术一流；具有较高美誉度、影响力的日用玻璃专业制造企业，并逐步从传统制造型企业向品牌消费品企业转型。

(4) 诚信、道德价值观及管理理念把坚持做人的底线，不拿人格原则与世俗做交易写入了企业宣言。将树立企业对外的诚信形象作为企业发展的战略规划内容之一。通过企业文化的提炼，内部报刊等途径来引导员工树立符合企业战略要求的道德价值观。在银行信贷、市场销售、纳税等方面都建立了诚信沟通机制，先后荣获银行及税务部门纳税诚信企业等荣誉。

(5) 组织结构及控制系统规范高效的组织机构是公司加强内部控制的根本保证。股东大会是公司的权力机构；董事会是公司的执行机构，对股东大会负责；公司总经理、副总经理、财务总监由董事会聘任或解聘，负责公司的经营活动，并对董事会负责；监事会负责检查公司财务，对董事会及高级管理人员进行监督。生产管理中心、财务管理中心、营销管理中心等各职能部门作为公司内部控制执行部门，分工明确，在协同的基础上相互牵制，在公司总经理的领导下对公司财务活动、经济活动、生产活动进行内部控制。公司针对不同的情况，采用相应的管理政策与措施，保证了内部控制制度的切实执行，并认真对内部控制制度进行有效的评价。定期不定期的对公司内部员工开展内部控制制度的学习和培训，让内部风险控制和防范成为全员，特别是高管层和关键岗位人员的共识。(6) 经营理念和企业文化公司注重企业文化建设，并把文化建设的创新作为企业管理创新的一项重点工作。把“建设国际一流的日用玻璃制造企业”作为公司的使命，倡导“学习型、教导型”的企业文化。通过企业文化强调启迪心灵，净化思想，建立习惯，将不同背景、不同学历、不同特征的人融合在一起，为共同理想和共同利益奋斗，让各部门组织发挥出巨大的力量。企业创造良好的学习环境和氛围，在一系列不同层次的愿景的引导和激励下，引导员工在学习的基础上持续创新，实现企业的可持续发展和个人的全面发展。同时根据每年的市场变化和行业内的发展趋势，确定不同的年度企业文化主题，如 2012 年把“人才建设年”、2013 年把“让改变发生”作为年度的主题。(7) 人力资源政策公司以“忠诚正直、专业进取”为人才观，坚持以才、以能用人。根据《劳动法》及有关法律法规的要求，实行全员劳动合同制，制定了《用工审核管理制度》、《人员晋级加薪考核办法》、《员工再学习鼓励办法》、《关键岗位员工尽责禁止制度》等，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、职务升迁等进行了详细规定，并建立了一套与流程和业绩挂钩的绩效考核体系。(8) 内部审计公司董事会设立审计委员会，负责公司内部审计制度的合理性监督及贯彻实施，审核公司的财务信息及其真实性。审计委员会下设有审计部，配备 5 名专职审计人员，对含各子公司在内的公司财务经营状况，内部控制制度的日常实施、公司内部各项绩效考核制度的实施进行监督和检查，有效的保证了制度的落实和修正。(9) 反舞弊机制公司建立了不相容职务分离的基本原则；设立了一定金额以上物资采购必须经过招投标的制度；每月将重点物资的采购信息公开，接受所有员工的监督；对财务、采购、销售等关键岗位人员的调动、离任建立的内部审计制度。

2、风险评估 根据本企业的自身的发展战略规划，结合行业特点，制定和完善风险管理政策和措施，实施内控制度执行情况的检查和监督，确保业务交易风险的可知、可防与可控，确保公司经营安全，将风险控制可在可承受的范围内。企业从全面风险管理目标、收集风险管理初始信息、风险识别、风险分析、风险评价、风险管理策略等方面对公司内控的风险进行评估并应用。如财务上根据资产负债率、存货周转率、现金流、应收帐款等；市场业务上通过对供应商信用评级、产品市场价格波动、潜在对手和竞争对手等；项目上通过市场分析、决策数据分析等；销售营运上通过新市场开发、管理流程等各个方面收集汇总信息，形成对企业有用的风险识别体系。并采用风险评级、企业内外部检查等手段和方式对风险进行分析，通过风险规避、风险转移等将风险可能带来的影响和损失减少到最低程度。

3、控制活动为保证经营业务活动的正常进行，公司根据资产结构、经营方式，并结合公司自身的具体情况，制定了以下业务流程的内部控制制度，以确保公司业务合法、合理、安全、规范的运行。(1) 资金管理制度资金管理制度包括：货币资金管理制度、岗位责任制度、资金支出和费用报销制度、财务报销签字审批手续等。公司对货币资金业务建立了严格的授权批准制度，规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求。审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理货币资金业务。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。对审批人弄虚作假，未加严格的审核等情况制定了严格的处罚制度。(2) 采购与付款管理制度公司对采购与付款业务建立严格的授权批准制度，明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业



务的职责范围和工作要求。公司建立了严格的请购审批制度，严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。(3) 销售与收款管理制度公司对销售与收款业务建立严格的授权批准制度，明确审批人员对销售与收款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人的职责范围和工作要求，确保不相容岗位相互分离、制约和监督。公司制定了合理的销售政策，明确了年度销售目标、定价原则、结算办法，建立了收入确认制度，对销售及收款做出明确规定，对投标、立项、签订合同、开具发票和回款等环节设计了严格的控制程序。(4) 存货管理制度公司建立存货业务的授权批准制度，明确授权批准的方式、程序和相关控制措施，规定审批人的权限、责任以及经办人的职责范围和工作要求。对存货的采购、保管和发出存货的核算设计了严格的控制程序，以保证资产的安全和计价的准确。(5) 固定资产管理制度公司建立固定资产业务的授权批准制度，明确授权批准的方式、程序和相关控制措施，规定审批人的权限、责任以及经办人的职责范围和工作要求。对固定资产的采购、保管和累计折旧的计提设计了严格的控制程序，以保证资产的安全和计价的准确。(6) 研究与开发管理制度公司建立研究与开发流程的相关制度，明确了相关部门和岗位在研究与开发过程中的职责和权限，对立项、各阶段的研究成果、产品发布和登记注册等方面均制定了严格的控制程序。(7) 人事与薪酬管理制度公司建立人事与薪酬流程的相关制度，明确了相关部门和岗位在人事与薪酬管理过程中的职责和权限，对人力资源部编写或更新《部门职责》及《职位说明书》、年度招聘、临时招聘、培训和绩效考核等方面均制定了严格的控制程序。(8) 财务报告管理制度公司建立财务报告编制流程的相关制度，明确了相关部门和岗位在财务报告编制过程中的职责和权限，加强对账、调账、差错更正、结账等流程的控制，加强对起草财务报告、校验、编制财务情况说明书、审核批准等流程的规范，确保会计信息的真实可靠。(9) 筹资管理制度公司对筹资业务建立严格的授权批准制度，明确授权批准的方式、程序和相关控制措施，规定审批人的权限、责任以及经办人的职责范围和工作要求。对借款金额的计划、审批、借款合同的签订以及借款费用的支付等都设计了严格的控制程序，以使公司高效地使用借款并合理的支付借款费用。(10) 对外投资管理制度公司建立对外投资授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理对外投资业务。加强对外投资可行性研究、评估与决策环节的控制，加强内部审计，确保对外投资全过程得到有效控制。(11) 关联交易控制制度根据《公司法》的有关规定，公司制定了《关联交易制度》，明确了关联交易的内容、定价原则、决策程序和审批权限，做到了关联交易的公平和公允性，有效地维护股东和公司的利益。(12) 对外担保控制根据《公司法》要求，在《公司章程》中严格规定了对外担保的审批程序和审批权限，有效的防范了公司对外担保风险。(13) 专项风险的控制① 对附属公司的管理控制公司建立了对控制子公司实施组织机构与人员管理、确立经营目标、重大经营决策、财务报告等方面重要控制节点的全面管理和控制。② 募集资金使用的内部控制公司募集资金的使用按照《招股说明书》约定的使用计划进行，对变更的募投项目，公司按照深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金使用管理办法》履行了审批及信息披露手续。针对募集资金的管理和使用，公司已制定了募集资金使用制度，对募集资金的存放、使用和监督作了详细有效的规定。③ 重大投资的内部控制公司根据《公司章程》、《重大经营决策程序规则》等规定，对不同金额的投资事项明确决策程序，保证所有投资事项均履行了相应的决策审批程序。成立由技术、财务、审计等部门成员组成的项目评审委员会，对投资项目的立项、评估、决策、实施、管理、收益、投资处置等环节都进行了有效的控制。④ 信息披露的内部控制公司按照《上市公司信息披露管理办法》制定了《重大信息内部报告制度》、《信息披露事务管理制度》，并明确规定公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露人在信息披露事务中的权力和义务；重大信息的范围、内容、传递、审核和披露流程以及未公开重大信息的保密措施。

4、信息与沟通公司已建立起较为全面的生产经营信息采集、整理、分析、传递系统，还针对可疑的不恰当事项和行为建立了有效沟通渠道和机制，并为信息系统有效运行提供适当的人力、财力保障。利用信息管理系统、内部局域网等现代化信息平台，使得各管理层级、各部门、员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。公司专门设有政策研究室，主要对于政府的相关政策和外部信息情报资料的收集整理，为公司决策层提供有价值的参考资料。

5、内部监督公司设监事会，对股东大会负责，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作。董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审计等。审计委员会下设常设的审计部，按审计委员会和董事会的要求进行内部制度的日常监督、管理。

#### 五、对公司内部控制有效性的总体评价

(一)、董事会自我评价综上所述，公司董事会认为：公司制定了完整、合理、有效的内部控制制度，且符合公司的实际情况；公司内部控制制度在报告期内得到了有效地执行，能够合理保证内部控制目标的实现；公司生产、经营、管理部门健全，职责明确；会计信息和相关经济信息的报告制度健全，财务凭证制度健全，凭证的填制、传递和保管具有严格的

程序；公司员工具备必要的知识水平和业务技能；对财产物资建立了定期盘点制度，对重要的业务活动建立了事后核对制度；公司建立了严格的经济责任制和岗位责任制；对各项业务活动的程序作出明确规定，并具有明晰的流程图；对采购、销售、安全、质量等各个关键控制点均设有控制措施。公司 2012 年在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，符合公司经营管理和业务发展的实际需要，各项内部控制制度执行有效。本报告已于 2013 年 1 月 30 日经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二)、审计机构对 2012 年度公司内部控制的自我评价报告的意见公司聘请了天职国际会计师事务所对公司内部控制进行核实评价，出具了天职皖 SJ【2013】45-1 号《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司内部控制的专项报告》认为：公司在上述内部控制评估报告中所述与财务报表相关的内部控制在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规范标准中与财务报表相关的内部控制。

(三)、独立董事对 2012 年度公司内部控制的自我评价报告的意见经核查，独立董事认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，内部控制机制基本完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行，保证了公司运作的规范。公司 2012 年度内部控制自我评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

(四)、监事会对 2012 年度公司内部控制的自我评价报告的意见监事会一致认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设和依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

(五)、保荐机构及保荐人对 2012 年度公司内部控制的自我评价报告的意见保荐机构经核查后认为：公司的内部控制制度符合我国有关法律、法规和规范性文件的相关要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，德力股份出具的《2012 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设和运行情况。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会  
2013 年 1 月 30 日

内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 01 月 31 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于 2012 年度内部控制的自我评价报告，巨潮资讯网。

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
天职国际会计师事务所出具的天职皖 SJ【2013】45-1 号《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司内部控制的专项报告》认为，德力公司在上述内部控制评估报告中所述与财务报表相关的内部控制在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规范标准中与财务报表相关的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 01 月 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司内部控制的专项报告》，巨潮资讯网。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2011 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第十一次会议分别审议通过了《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年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司一直按照年报工作制度做好年报的披露工作，对于出现的年报信息披露存在重大差错的行为根据年报信息披露重大差错责任追究制度进行追究，截止本报告出具日，公司在年报信息披露上不存在重大差错。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 01 月 30 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所有限公司
审计报告文号	天职皖 SJ【2013】45 号

#### 审计报告正文

安徽德力日用玻璃股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“德力公司”）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2012年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是德力公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，德力公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德力公司2012年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	261,935,437.02	453,351,867.91
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	41,050,542.33	37,966,441.48
应收账款	155,313,649.42	55,340,080.39
预付款项	174,867,865.18	84,117,119.89
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	5,393,554.10	738,323.46
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	194,129,550.12	141,060,406.73
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	8,162,500.00
流动资产合计	832,690,598.17	780,736,739.86
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,800,000.00	2,800,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	389,958,417.77	183,135,708.37

在建工程	106,453,728.72	158,658,144.82
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	51,951,918.81	27,861,100.05
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	990,003.64	217,222.20
递延所得税资产	4,181,742.20	1,570,753.95
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	556,335,811.14	374,242,929.39
资产总计	1,389,026,409.31	1,154,979,669.25
流动负债：		
短期借款	195,000,000.00	105,281,368.75
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	23,748,682.29	36,377,535.73
应付账款	143,423,102.30	100,456,546.73
预收款项	12,564,860.93	9,732,732.24
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	24,951,973.68	11,258,223.91
应交税费	-5,674,731.57	-11,333,395.21
应付利息	454,934.72	156,958.38
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	5,727,698.89	1,310,372.24
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00

其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	400,196,521.24	253,240,342.77
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	3,666,666.67	0.00
非流动负债合计	3,666,666.67	0.00
负债合计	403,863,187.91	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	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	24,609,281.07	16,027,274.84
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	182,094,087.10	107,421,336.09
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	984,994,083.72	901,739,326.48
少数股东权益	169,137.68	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	985,163,221.40	901,739,326.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,389,026,409.31	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

编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	167,075,385.16	354,076,788.05

交易性金融资产		
应收票据	39,700,542.33	37,966,441.48
应收账款	155,281,531.67	55,340,080.39
预付款项	52,639,982.23	59,448,221.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,659,517.61	738,323.46
存货	193,127,121.10	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	630,484,080.10	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	229,200,000.00	115,400,000.00
投资性房地产		
固定资产	388,389,734.18	181,530,012.34
在建工程	88,666,653.72	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	29,721,500.28	27,861,100.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	605,906.86	217,222.20
递延所得税资产	4,181,742.20	1,570,753.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	740,765,537.24	484,413,626.36
资产总计	1,371,249,617.34	1,131,742,079.64
流动负债：		
短期借款	195,000,000.00	80,700,000.00
交易性金融负债		



应付票据	18,289,982.29	36,377,535.73
应付账款	140,405,151.25	100,162,737.22
预收款项	12,037,376.24	9,732,732.24
应付职工薪酬	24,784,392.34	11,204,063.23
应交税费	-4,434,509.69	-11,288,031.10
应付利息	454,934.72	156,958.38
应付股利		
其他应付款	2,050,408.49	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	388,587,735.64	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	3,666,666.67	
非流动负债合计	3,666,666.67	
负债合计	392,254,402.31	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	24,609,281.07	16,027,274.84
一般风险准备		
未分配利润	176,095,218.41	109,069,162.31
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	978,995,215.03	903,387,152.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,371,249,617.34	1,131,742,079.64

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

## 3、合并利润表

编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	710,681,709.80	566,216,688.17
其中：营业收入	710,681,709.80	566,216,688.17
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	617,445,557.06	510,430,314.42
其中：营业成本	501,648,430.02	420,522,326.62
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	5,147,933.40	1,422,619.76
销售费用	33,523,534.34	25,790,117.54
管理费用	71,932,479.66	59,289,951.47
财务费用	600,970.35	2,711,318.25
资产减值损失	4,592,209.29	693,980.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
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	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	93,460,152.74	55,982,373.75
加：营业外收入	16,228,666.38	6,464,700.00
减：营业外支出	272,253.91	814,834.08
其中：非流动资产处置损	5,753.91	86,484.11

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,416,565.21	61,632,239.67
减：所得税费用	15,980,670.29	8,185,913.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,435,894.92	53,446,326.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	93,466,757.24	53,446,326.43
少数股东损益	-30,862.32	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.55	0.34
（二）稀释每股收益	0.55	0.34
七、其他综合收益		2,200,000.00
八、综合收益总额	93,435,894.92	55,646,326.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,466,757.24	55,646,326.43
归属于少数股东的综合收益总额	-30,862.32	

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：0.00 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

编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	710,641,427.05	566,380,840.09
减：营业成本	502,016,501.77	421,354,026.68
营业税金及附加	5,140,379.08	1,410,580.50
销售费用	33,411,819.69	25,765,705.04
管理费用	69,893,892.99	58,887,693.68
财务费用	3,519,467.53	1,207,851.28
资产减值损失	5,155,369.45	694,133.99
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）	91,727,996.54	57,256,848.92
加：营业外收入	8,228,261.38	6,464,700.00
减：营业外支出	272,253.91	814,828.31
其中：非流动资产处置损失	5,756.91	86,484.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,684,004.01	62,906,720.61
减：所得税费用	13,863,941.68	8,162,905.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,820,062.33	54,743,814.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.50	0.35
（二）稀释每股收益	0.50	0.35
六、其他综合收益		2,200,000.00
七、综合收益总额	85,820,062.33	56,943,814.75

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	459,302,275.66	515,497,446.85
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		
收到其他与经营活动有关的现金	70,866,806.58	43,650,349.06
经营活动现金流入小计	530,169,082.24	559,147,795.91
购买商品、接受劳务支付的现金	360,581,339.21	378,486,195.40
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	99,314,784.93	78,523,426.84
支付的各项税费	43,292,028.43	29,207,537.62
支付其他与经营活动有关的现金	38,690,002.49	75,195,908.88
经营活动现金流出小计	541,878,155.06	561,413,068.74
经营活动产生的现金流量净额	-11,709,072.82	-2,265,272.83
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	32,000.00	55,231.26
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	8,418,500.00	251,231.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222,144,661.57	209,436,928.33
投资支付的现金		
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		8,162,500.00
投资活动现金流出小计	222,144,661.57	217,599,428.33
投资活动产生的现金流量净额	-213,726,161.57	-217,348,197.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000.00	587,630,900.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000.00	
取得借款收到的现金	245,000,000.00	140,281,368.75
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	245,200,000.00	727,912,268.75
偿还债务支付的现金	155,069,660.30	169,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,900,308.08	5,938,908.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	173,969,968.38	175,038,908.33
筹资活动产生的现金流量净额	71,230,031.62	552,873,360.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,802,969.86	85,261.36
五、现金及现金等价物净增加额	-156,008,172.63	333,345,151.88
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	223,628,908.79	379,637,081.42

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	458,600,745.56	515,497,446.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,734,315.21	43,456,067.86
经营活动现金流入小计	491,335,060.77	558,953,514.71
购买商品、接受劳务支付的现金	361,206,689.95	380,147,225.93
支付给职工以及为职工支付的现金	98,450,921.67	77,738,317.68
支付的各项税费	39,496,899.74	29,027,548.13
支付其他与经营活动有关的现金	54,652,577.78	44,654,809.56

经营活动现金流出小计	553,807,089.14	531,567,901.30
经营活动产生的现金流量净额	-62,472,028.37	27,385,613.41
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	32,000.00	55,231.26
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	256,000.00	251,231.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,238,507.45	183,275,099.58
投资支付的现金	113,800,000.00	110,000,000.00
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	209,038,507.45	293,275,099.58
投资活动产生的现金流量净额	-208,782,507.45	-293,023,868.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		587,630,900.00
取得借款收到的现金	245,000,000.00	115,700,000.00
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	245,000,000.00	703,330,900.00
偿还债务支付的现金	130,700,000.00	169,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,652,801.50	5,938,908.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	148,352,801.50	175,038,908.33
筹资活动产生的现金流量净额	96,647,198.50	528,291,991.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-353,916.39	1,780,222.27
五、现金及现金等价物净增加额	-174,961,253.71	264,433,959.03
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	135,721,354.10	310,682,607.81

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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）	85,100,000.00	-85,100,000.00			8,582,006.23		74,672,751.01		169,137.68	83,423,894.92
（一）净利润							93,466,757.24		-30,862.32	93,435,894.92
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							93,466,757.24		-30,862.32	93,435,894.92
（三）所有者投入和减少资本									200,000.00	200,000.00
1. 所有者投入资本									200,000.00	200,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					8,582,006.23		-18,794,006.23			-10,212,000.00
1. 提取盈余公积					8,582,006.23		-8,582,006.23			
2. 提取一般风险准备										



3. 对所有者（或股东）的分配										-10,212,000.00										-10,212,000.00
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结转	85,100,000.00	-85,100,000.00																		
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				24,609,281.07		182,094,087.10				169,137.68		985,163,221.40						

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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							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					5,474,381.48	-5,474,381.48			
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									
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

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	85,100,000 .00	693,190,71 5.55			16,027,274 .84		109,069,16 2.31	903,387,15 2.70
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	693,190,71 5.55			16,027,274 .84		109,069,16 2.31	903,387,15 2.70
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	85,100,000 .00	-85,100,00 0.00			8,582,006. 23		67,026,056 .10	75,608,062 .33
（一）净利润							85,820,062 .33	85,820,062 .33
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							85,820,062 .33	85,820,062 .33
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					8,582,006. 23		-18,794,00 6.23	-10,212,00 0.00
1. 提取盈余公积					8,582,006. 23		-8,582,006. 23	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,212,00 0.00	-10,212,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	85,100,000 .00	-85,100,00 0.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	85,100,000 .00	-85,100,00 0.00						
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			24,609,281.07		176,095,218.41	978,995,215.03

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						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					5,474,381.48		-5,474,381.48	

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								
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	903,387,152.70

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

公司名称：安徽德力日用玻璃股份有限公司

注册资本：人民币 17,020.00 万元

法定代表人：施卫东

注册地址：安徽省滁州市凤阳县工业园内

#### 2. 历史沿革

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

0.16%、0.16%、5.55%、1.58%、1.58%、8.24%、2.54%、2.38%、0.48%。

2009年9月30日，经安徽省德力玻璃器皿有限公司股东会决议通过，以安徽省德力玻璃器皿有限公司截止2009年9月30日的净资产185,649,815.55元出资，折合为股本63,100,000.00元，余额计入资本公积122,549,815.55元，有限公司整体变更为股份有限公司。天职国际会计师事务所有限公司为此次整体变更出具了审计报告（天职皖审字[2009]第126号）和验资报告（天职皖核字[2009]第128号）。公司于2009年11月18日取得了安徽省滁州市工商行政管理局颁发的注册号为34112600007210的《企业法人营业执照》，公司名称变更为“安徽德力日用玻璃股份有限公司”，注册资本为人民币6,310.00万元。

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

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

### 3. 本公司所处行业、经营范围

所处行业：玻璃制造行业；

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

### 4. 本公司主要产品或提供的劳务

机吹杯、机压杯、水壶、花瓶、烟缸等各种玻璃器皿。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

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

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

#### (2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对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；其次在经复核后，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。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

- (1) 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与构建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益。
- (2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
- (3) 以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币与原记账本位币的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

## 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

(1) 金融资产划分为以下四类：

以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产  
 持有至到期投资  
 应收账款  
 可供出售金融资产

(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融负债  
 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。

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）减值测试方法、减值准备计提方法

(1) 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难。

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。

③债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。

④债务人可能倒闭或进行其他财务重组。

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。

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

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

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

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

②应收款项：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。

③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。

④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	应收款项余额在 200 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，对于有客观证据表明已发生减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
半年以内	3%	3%
半年至一年	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

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

**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、发出商品等。

## （2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

取得和发出的计价方法：按照取得时实际成本进行初始计量，发出按加权平均法计价

## （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值的确定方法：存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

## （4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度：采用永续盘存制。

## （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品的摊销方法：在领用时按一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物的摊销方法：在领用时按一次摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

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	5%	6.33%

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%	
机器设备	15	5%	9.5%
其他设备	3	5%	19%
其他设备	5	5%	31.67%

#### （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

本公司在建工程的分为土建工程和安装工程。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

## 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构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构建或生产活动已经开始；
- 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

当构建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化；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。

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

## 17、生物资产

截止报告报出日，本公司不存在生物资产。

## 18、油气资产

截止本报表报出日，本公司不存在油气资产。

## 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 软件	10 年	税费规定的最低年限
天然气管网使用权	20 年	合同
专利使用权	5--7 年	合同

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资



产将在内部使用的,应当证明其有用性;

- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

## 20、长期待摊费用

本公司涉及的长期待摊费用,采用在受益年限内平均摊销的方法。

## 21、附回购条件的资产转让

截止报告报出日,本公司不存在附回购条件的资产转让。

## 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

### (1) 股份支付的种类

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

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

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

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日,企业应当根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权

的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权工具的数量一致。

#### **(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

##### **(1) 以现金结算的股份支付**

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

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

##### **(2) 以权益工具结算的股份支付**

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

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

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

## **24、回购本公司股份**

截止报告报出日，本公司不存在回购本公司股份。

## **25、收入**

### **(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

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

### **(2) 确认让渡资产使用权收入的依据**

让渡资产使用权收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ①相关的经济利益很可能流入企业；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

### **(3) 确认提供劳务收入的依据**

提供劳务的收入，按以下方法确认：

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

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

完工进度根据实际情况选用下列方法确定：

- ① 已完工工作的测量；
- ② 已提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
- ③ 已发生的成本占估计成本的比例；

## 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

本公司所得税核算采用资产负债表债务法。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够与以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对子公司、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。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，确认由可抵扣时间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)。

### (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。

### (3) 售后租回的会计处理

截止报告报出日，本公司不存在售后租回业务。

## 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，本公司不存在持有待售资产。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

截止报告报出日，本公司不存在持有待售资产。

## 30、资产证券化业务

本公司无需要在财务报表附注中说明的资产证券化业务会计处理事项。

## 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

本公司本财务报告期内无会计政策、会计估计的变更事项。

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本公司本财务报告期内无会计政策变更事项。

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本公司本财务报告期内无会计估计变更事项。

**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

本公司本财务报告期内无重大会计差错更正事项。

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法****职工薪酬的核算**

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

**五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、17%
消费税	不适用	不适用
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	扣除无需缴纳房产税的绿化工程等资产原值后按剩余房产原值一次减除30%后的余值；租金收入	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
土地使用税	土地面积	7元/平方米
水利基金	营业收入	0.06%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司及子公司除享有下列所得税优惠外，其余均执行25%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，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。

## 2、税收优惠及批文

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

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

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

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

## 3、其他说明

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

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

本公司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年度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

### 1、子公司情况

截止报告报出日，本公司通过设立或投资方式取得的子公司共八家，具体情况如下：

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽省莱恩精模制造有限公司	全资子公司	安徽凤阳	制造业	2,600,000.00	模具设计、加工、销售	2,600,000.00		100%	100%	是			
安徽施歌家居用品有限公司	全资子公司	安徽合肥	销售	30,000,000.00	日用家居用品销售	30,000,000.00		100%	100%	是			
滁州德力晶质玻璃有限公司	全资子公司	安徽滁州	制造业	130,000,000.00	玻璃酒具制造、销售；纸	130,000,000.00		100%	100%	是			

					箱、塑料配件销售；房屋机械设备租赁；自营进出口贸易（国家限定和禁止的商品和技术除外）								
凤阳德瑞矿业有限公司	全资子公司	安徽凤阳	销售	50,000,000.00	非金属矿产品销售	50,000,000.00		100%	100%	是			
广州德亮雅日用品有限公司	控股子公司	广州广东	销售贸易	4,000,000.00	批发、零售；日用品、纺织品；货物进出口	3,800,000.00		95%	95%	是	169,137.68		
上海施歌实业有限公司	全资子公司	上海市长宁区	销售等	5,000,000.00	销售玻璃制品、陶瓷制品、竹制品、塑料制品、不锈钢制品、针纺织品、玩具、日用百货、电子商务（不得从事增	5,000,000.00		100%	100%	是			



					值电信、金融业务); 从事货物进出口及技术进出口业务; 实业投资, 建筑装饰建设工程专项设计、货物运输代理, 企业管理。(企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营)							
北京德力施歌商贸有限公司”	全资子公司	北京市	销售贸易	2,000,000.00	销售玻璃制品、陶瓷制品、竹制品、塑料制品、不锈钢制品、针纺织品、玩具、日用品、电子产品、服装鞋	2,000,000.00	100%	100%	是			

					帽；货物进口、代理进出口、技术出口。								
陕西施 歌商贸 有限公司	全资子 公司	西安市	销售贸 易	3,000,0 00.00	玻璃制 品、陶 瓷制 品、竹 制品、 塑料制 品、不 锈钢制 品、针 纺织 品、玩 具、日 用百货 的销售； 自营和 代理各 类商品 和技术的 进出口 业务 （国家 限定或 禁止公 司经营 的商品 和技术 除外）； 商务信 息、物 流配送 信息的 咨询 （金 融、证 券、期 货投资	3,000,0 00.00	100%	100%	是				

					咨询等 专控除 外)								
--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

截止报告报出日，本公司无同一控制下企业合并取得的子公司。

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股

													东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

截止报告报出日，本公司无非同一控制下企业合并取得的子公司。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

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

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

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

报告期内新纳入合并范围的子公司的情况，本报告期比上期同期新增合并单位4家，分别是：广州德亮雅日用品有限公司、上海施歌实业有限公司、北京德力施歌商贸有限公司、陕西施歌商贸有限公司。

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 4 家，原因为

广州德亮雅日用品有限公司成立于2012年7月20日，注册资本400.00万元，本公司持股95%，自2012年7月起将广州德亮雅日用品有限公司纳入合并报表范围。

上海施歌实业有限公司成立于2012年10月25日，注册资本500.00万元，本公司持股100%，自2012年10月起将上海施歌实业有限公司纳入合并报表范围。

北京德力施歌商贸有限公司成立于2012年12月20日，注册资本200.00万元，本公司持股100%，自2012年12月起将北京德力施歌商贸有限公司纳入合并报表范围。

陕西施歌商贸有限公司成立于2012年12月20日，注册资本300.00万元，本公司持股100%，自2012年12月起将陕西施歌商贸有限公司纳入合并报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

无。

## 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
广州德亮雅日用品有限公司	3,382,753.62	-617,246.38
上海施歌实业有限公司	4,654,248.25	-345,751.75
北京德力施歌商贸有限公司	2,000,000.00	0.00
陕西施歌商贸有限公司	3,000,233.33	233.33

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

单位：元

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

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，本公司无同一控制下的企业合并。

## 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，本公司无非同一控制下的企业合并。

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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

截止报告报出日，本公司无出售丧失控制权的股权而减少的子公司。

## 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，本公司无反向购买。

## 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				

吸收合并的其他说明

截止报告报出日，本公司无吸收合并。

## 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：	--	--	89,817.25	--	--	43,880.31
人民币	--	--	89,817.25	--	--	43,880.31
银行存款：	--	--	223,539,091.54	--	--	379,593,201.11
人民币	--	--	220,428,663.91	--	--	377,089,028.28
美元	61,573.87	628.55%	387,022.56	369,178.91	630.09%	2,326,159.39
欧元	327,426.79	831.76%	2,723,405.07	21,808.69	816.25%	178,013.44
其他货币资金：	--	--	38,306,528.23	--	--	73,714,786.49
人民币	--	--	34,357,550.42	--	--	43,550,707.94
欧元	474,773.71	831.76%	3,948,977.81	3,695,446.07	816.25%	30,164,078.55
合计	--	--	261,935,437.02	--	--	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

截止期末，除上述银行承兑汇票保证金及信用证保证金外，无其他抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

### 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
合计	0.00	0.00

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

## (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

截止报告报出日，本公司无套期工具集对相关套期交易。。

## 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	41,050,542.33	37,966,441.48
合计	41,050,542.33	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

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
重庆好尚贸易有限公司	2012年10月10日	2013年04月10日	1,500,000.00	
安徽奥力塑料包装有限公司	2012年10月31日	2013年04月30日	1,234,907.66	

浙江优杰特商贸有限公司	2012年07月25日	2013年01月25日	1,200,000.00	
上海五天实业有限公司	2012年10月31日	2013年02月25日	1,094,832.04	
重庆斗大混凝土有限公司	2012年11月16日	2013年05月16日	1,000,000.00	
合计	--	--	6,029,739.70	--

说明

- (1) 期末无贴现的商业承兑汇票。
- (2) 截至2012年12月31日止，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
- (3) 截至2012年12月31日止，公司已背书未到期的应收票据总额为58,180,988.43元，全部为银行承兑汇票，到期日区间2013年1月1日至2013年6月30日，上表为已背书未到期的应收票据前五名的情况。

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

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	0.00			0.00

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额



## (3) 应收利息的说明

无。

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	161,627,397.20	100%	6,313,747.78	3.91%	57,250,628.35	100%	1,910,547.96	3.34%
组合小计	161,627,397.20	100%	6,313,747.78	3.91%	57,250,628.35	100%	1,910,547.96	3.34%
合计	161,627,397.20	--	6,313,747.78	--	57,250,628.35	--	1,910,547.96	--

应收账款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
半年以内（含半年）	153,532,278.15	94.99%	4,605,968.34	56,443,622.52	98.59%	1,693,308.68
半年-1 年(含 1 年)	1,118,294.52	0.69%	55,914.73	93,797.87	0.16%	4,689.89
1 年以内小计	154,650,572.67	95.68%	4,661,883.07	56,537,420.39	98.75%	1,697,998.57
1 至 2 年	6,278,049.25	3.88%	1,255,609.85	619,469.18	1.08%	123,893.84
2 至 3 年	605,040.84	0.38%	302,520.42	10,166.45	0.02%	83,572.33
3 年以上	93,734.44	0.06%	93,734.44	83,572.33	0.15%	83,572.33

合计	161,627,397.20	--	6,313,747.78	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
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

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

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
临沂宝利商贸有限公司	非关联方	15,314,734.22	半年以内	9.48%

佛山市三水晶皇玻璃有限公司	非关联方	11,104,613.43	半年以内	6.87%
安徽凤阳亚欧玻璃工艺品有限公司	非关联方	9,934,932.00	半年以内	6.15%
南通通宝经贸有限公司	非关联方	8,190,587.05	半年以内	5.07%
新疆安娜迪国际贸易有限公司	非关联方	7,398,713.46	半年以内	4.58%
合计	--	51,943,580.16	--	32.15%

### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

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

### (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

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

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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	5,666,990.88	100%	273,436.78	4.83%	814,761.42	100%	76,437.96	9.38%
组合小计	5,666,990.88	100%	273,436.78	4.83%	814,761.42	100%	76,437.96	9.38%
合计	5,666,990.88	--	273,436.78	--	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）	4,773,429.88	84.23%	110,083.08	293,480.42	36.02%	8,804.41
半年-一年（含一年）	449,650.00	7.93%	21,432.50	284,151.00	34.88%	14,207.55
1 年以内小计	5,223,079.88	92.16%	131,515.58	577,631.42	70.9%	23,011.96
1 至 2 年	286,781.00	5.06%	57,356.20	217,130.00	26.65%	43,426.00
2 至 3 年	145,130.00	2.56%	72,565.00	20,000.00	2.45%	10,000.00
3 年以上	12,000.00	0.22%	12,000.00			
合计	5,666,990.88	--	273,436.78	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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

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
------	---------	------	------	------	-----------

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**

单位：元

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

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
深圳施歌家居用品有限公司（筹）	2,000,000.00	投资款	35.29%
合计	2,000,000.00	--	35.29%

说明

期末其他应收款中深圳施歌家居用品有限公司（筹）的余额为200万元，占期末其他应收款比例的35.29%；系公司对深圳施歌家居用品有限公司（筹）的投资款，截止2012年12月31日，该公司尚未办理验资及工商登记。

**(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(%)
深圳施歌家居用品有限公司(筹)	非关联方	2,000,000.00	半年以内	35.29%
代扣代缴保险费	非关联方	676,605.89	半年以内	11.94%
营销中心商超分公司	非关联方	350,000.00	半年以内	6.18%
陈杜杨	公司员工	345,000.00	半年以内	6.09%
郑洁	公司员工	310,000.00	半年以内	5.47%
合计	--	3,681,605.89	--	64.97%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

单位：元

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

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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

**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	118,541,798.95	67.79%	75,175,263.31	89.37%
1至2年	50,347,166.31	28.79%	8,867,062.70	10.54%
2至3年	5,904,106.04	3.38%	37,043.88	0.04%
3年以上	74,793.88	0.04%	37,750.00	0.05%
合计	174,867,865.18	--	84,117,119.89	--

预付款项账龄的说明

公司预付账款账龄的划分，是根据预付账款实际发生按先进先出进行划分的。

**(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
FORMA 公司	供应商	49,014,847.42	2012 年 11 月 27 日	设备与发票未到
比巴克公司	供应商	28,820,484.08	2011 年 11 月 25 日	设备与发票未到
上海通源报关有限公司	供应商	13,447,632.04	2012 年 12 月 20 日	设备与发票未到
IWG 公司	供应商	9,024,596.00	2012 年 11 月 12 日	设备与发票未到
上海玻璃机器制造厂有	供应商	5,498,623.54	2012 年 09 月 07 日	设备与发票未到

限公司				
合计	--	105,806,183.08	--	--

预付款项主要单位的说明

无。

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

单位：元

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

### (4) 预付款项的说明

期末预付款项中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

期末预付账款余额中无预付关联方款项。

预付账款期末余额比期初余额增长 107.89%，主要是系本期子公司滁州德力支付工程设备款及材料款较多所致，期末预付账款余额 17,486.79 万元主要系子公司滁州德力支付的进口设备款。

## 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	19,837,115.13		19,837,115.13	14,785,267.73		14,785,267.73
在产品	6,984,250.80		6,984,250.80	2,630,321.47		2,630,321.47
库存商品	151,295,527.94		151,295,527.94	107,805,443.21		107,805,443.21
周转材料	15,462,868.79	75,703.03	15,387,165.76	15,299,076.63	83,692.38	15,215,384.25
发出商品	550,555.72		550,555.72	517,018.15		517,018.15
委托加工物资	74,934.77		74,934.77	106,971.92		106,971.92
合计	194,205,253.15	75,703.03	194,129,550.12	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	
周转材料	83,692.38		7,989.35		75,703.03

合 计	83,692.38		7,989.35		75,703.03
-----	-----------	--	----------	--	-----------

### (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 (%)
周转材料	成本高于可变现净值的差额	可变现净值回升	0.05%

存货的说明

存货期末账面余额比期初增长37.59%，主要因为产能增长，销售增长，库存商品相应增加所致。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品		8,162,500.00
合计	0.00	8,162,500.00

其他流动资产说明

其他流动资产期末余额较期初余额减少主要系子公司滁州德力购买的银行理财产品到期所致。

## 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
合计	0.00	0.00

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	--	--	0.00	--				0.00

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	0.00	0.00

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 (%)

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
合计	0.00	0.00

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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

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

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	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提	本期现金

位						比例(%)	权比例 (%)	比例与表 决权比例 不一致的 说明		减值准备	红利
安徽凤阳 利民村镇 银行有限 责任公司	成本法	2,800,000 .00	2,800,000 .00		2,800,000 .00	6.83%	6.83%				224,000.0 0
合计	--	2,800,000 .00	2,800,000 .00		2,800,000 .00	--	--	--			224,000.0 0

## (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

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

单位：元

	本期

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

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

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

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	250,295,777.74		8,601,434.42	483,479,098.15
其中：房屋及建筑物	97,634,132.82	22,274,589.27			119,908,722.09
机器设备	60,721,157.25	96,050,457.75			156,771,615.00
运输工具	6,334,468.00	559,011.00		162,900.00	6,730,579.00
熔炉、退炉、煤室发生炉	70,032,548.51	125,664,053.74		8,438,534.42	187,258,067.83
其他设备	7,062,448.25	5,747,665.98			12,810,114.23
--	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		40,403,735.68	5,532,101.76	93,520,680.38
其中：房屋及建筑物	20,761,918.37		6,199,119.68		26,961,038.05
机器设备	12,733,313.97		7,111,282.40		19,844,596.37
运输工具	2,062,408.37		726,891.58	125,761.48	2,663,538.47
熔炉、退炉、煤室发生炉	19,033,417.52		25,295,926.57	5,406,340.28	38,923,003.81
其他设备	4,057,988.23		1,070,515.45		5,128,503.68
--	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	--			389,958,417.77
其中：房屋及建筑物	76,872,214.45	--			92,947,684.04
机器设备	47,987,843.28	--			136,927,018.63
运输工具	4,272,059.63	--			4,067,040.53
熔炉、退炉、煤室发生炉	50,999,130.99	--			148,335,064.02
其他设备	3,004,460.02	--			7,681,610.55
四、减值准备合计					
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
熔炉、退炉、煤室发生炉		--			
其他设备		--			

五、固定资产账面价值合计	183,135,708.37	--	389,958,417.77
其中：房屋及建筑物	76,872,214.45	--	92,947,684.04
机器设备	47,987,843.28	--	136,927,018.63
运输工具	4,272,059.63	--	4,067,040.53
熔炉、退炉、煤室发生炉	50,999,130.99	--	148,335,064.02
其他设备	3,004,460.02	--	7,681,610.55

本期折旧额 40,403,735.68 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 246,392,917.89 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	2,028,362.14

## (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

本期固定资产原值较上期增加99.96%，主要系本期年产3.5万吨高档玻璃器皿生产线及技改项目完工转固所致。

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新建十一分厂厂房（3.5万吨高档玻璃器皿生产线）	3,043,257.29		3,043,257.29	529,349.99		529,349.99
新建 2#办公大楼	9,961,052.77		9,961,052.77	10,168,955.55		10,168,955.55
道路等公用设施	11,891,689.47		11,891,689.47	1,322,039.15		1,322,039.15
分厂设备	80,050,791.61		80,050,791.61	140,212,545.46		140,212,545.46
变电等公用设备	1,506,937.58		1,506,937.58	6,425,254.67		6,425,254.67
合计	106,453,728.72		106,453,728.72	158,658,144.82		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
11#玻璃熔炉(3.5万吨高档玻璃生产线)	32,000,000.00	31,118,256.08	48,467,865.57	79,586,121.83		248.71%					募集资金	
090 玻璃自动成型生产线 (3.5万吨高档玻璃生产线)	48,356,400.00	45,151,011.11	271,664,525.63	45,422,675.63		93.93%					募集资金	
2#办公楼装修	13,690,000.00	367,000.00	18,481,922.67	10,868,739.01		137.68%					自筹资金	7,980,183.66
玻璃奶瓶生产线	11,903,126.00		1,672,135.92			14.05%	14.05%				募集资金	1,672,135.92
40 平米	15,000,000.00	362,326.00	11,189,800.00			77.01%	77.01%				自筹资金	11,552,100.00

炉窑	00.00	97	39.84								金	66.81
56 平米 炉窑	18,000,0 00.00	3,598,67 0.31	12,161,7 67.56	15,707,4 37.87		87.56%	87.56%				自筹资 金	53,000.0 0
合计	138,949, 526.00	80,597,2 64.47	92,245,1 96.26	151,584, 974.34		--	--			--	--	21,257,4 86.39

在建工程项目变动情况的说明

无。

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
玻璃奶瓶生产线	14.05%	
40 平米炉窑	77.01%	
56 平米炉窑	87.56%	

### (5) 在建工程的说明

在建工程期末账面余额较期初余额减少33.25%，主要系本期十一分厂设备及2#办公大楼本期转入固定资产所致。

## 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	0.00			0.00

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	0.00	0.00	--

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

单位：元

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

### (2) 以公允价值计量

单位：元

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

生产性生物资产的说明

无。

## 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
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00

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	32,382,775.10	25,399,470.30		57,782,245.40
土地使用权	18,874,575.10	24,664,678.00		43,539,253.10

ERP 软件	121,000.00	184,792.30		305,792.30
天然气管网使用权	13,275,200.00	550,000.00		13,825,200.00
专利使用权	112,000.00			112,000.00
二、累计摊销合计	4,521,675.05	1,308,651.54		5,830,326.59
土地使用权	2,006,787.34	442,253.57		2,449,040.91
ERP 软件	66,233.57	35,933.17		102,166.74
天然气管网使用权	2,399,555.49	810,607.08		3,210,162.57
专利使用权	49,098.65	19,857.72		68,956.37
三、无形资产账面净值合计	27,861,100.05	24,090,818.76		51,951,918.81
土地使用权	16,867,787.76	24,222,424.43		41,090,212.19
ERP 软件	54,766.43	148,859.13		203,625.56
天然气管网使用权	10,875,644.51	-260,607.08		10,615,037.43
专利使用权	62,901.35	-19,857.72		43,043.63
四、减值准备合计				
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	24,090,818.76		51,951,918.81
土地使用权	16,867,787.76	24,222,424.43		41,090,212.19
ERP 软件	54,766.43	148,859.13		203,625.56
天然气管网使用权	10,875,644.51	-260,607.08		10,615,037.43
专利使用权	62,901.35	-19,857.72		43,043.63

本期摊销额 1,308,651.54 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

## 24、商誉

单位：元



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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

无。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
办事处装修费 (本部)	217,222.20		153,333.35		63,888.85	
广告费 (本部)		140,000.00	23,333.34		116,666.66	
理化室装修 (本部)		430,000.00	4,648.65		425,351.35	
装修费 (上海施歌)		150,862.40	6,559.23		144,303.17	
装修费 (广州)		328,138.61	88,345.00		239,793.61	
合计	217,222.20	1,049,001.01	276,219.57		990,003.64	--

长期待摊费用的说明

无。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	11,355.45	12,553.86
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
应付未付职工薪酬	3,552,146.54	1,536,796.68
应付未付利息	68,240.21	21,403.41
递延收益	550,000.00	
小计	4,181,742.20	1,570,753.95
递延所得税负债：		

小计	0.00	0.00
----	------	------

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	6,587,184.56	1,986,985.92
可抵扣亏损	962,998.13	1,662,248.01
合计	7,550,182.69	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
2013			
2014		260,426.90	
2015			
2016		1,662,248.01	
2017	962,998.13		
合计	962,998.13	1,922,674.91	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	75,703.03	83,692.40
应付未付职工薪酬	23,680,976.91	10,245,311.20
应付未付利息	454,934.72	142,689.40
递延收益	3,666,666.67	
小计	27,878,281.33	10,471,693.00

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	4,181,742.20		1,570,753.95	

递延所得税负债	0.00		0.00	
---------	------	--	------	--

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

递延所得税资产期末余额比期初余额增加166.23%，主要系本期应付职工薪酬及递延收益产生可抵扣暂时性差异较大所致。

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,986,985.92	4,600,198.64			6,587,184.56
二、存货跌价准备	83,692.38		7,989.35		75,703.03
合计	2,070,678.30	4,600,198.64	7,989.35		6,662,887.59

资产减值明细情况的说明

资产减值准备期末余额比期初余额增加221.77%，主要系本期坏账准备增加所致。

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

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		24,581,368.75
抵押借款		25,700,000.00
保证借款	15,000,000.00	45,000,000.00
信用借款	180,000,000.00	10,000,000.00
合计	195,000,000.00	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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

本公司期末无已到期未偿还的短期借款情况。

本公司短期借款期末余额比期初增加85.21%，主要系本期经营流动资金需求增加借款。

## 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
合计	0.00	0.00

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
银行承兑汇票	23,748,682.29	36,377,535.73
合计	23,748,682.29	36,377,535.73

下一会计期间将到期的金额 23,748,682.29 元。

应付票据的说明

应付票据期末账面余额比期初减少34.72%，主要是因为本期应付票据到期承兑所致。期末余额中于下一会计期间到期的票据金额为23,748,682.29元。

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	133,718,838.05	97,039,737.47
1年--2年	7,970,871.36	2,866,272.70
2年--3年	1,259,330.74	468,548.70

3 年以上	474,062.15	81,987.86
合计	143,423,102.30	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

(1) 期末应付账款余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 期末账龄超过 1 年的应付账款 9,704,264.25 元，主要为未结算的材料款和工程款。

(3) 应付账款期末账面余额比期初增长 42.62%，主要原因系本公司生产量增加、固定资产投资增加，材料及设备采购相应增加所致。

(4) 期末应付账款余额中无应付关联方款项。

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	10,248,479.31	8,588,015.80
1 年--2 年	1,479,300.44	1,012,538.10
2 年--3 年	640,177.31	96,487.35
3 年以上	196,903.87	35,690.99
合计	12,564,860.93	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

(1) 期末预收款项余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 期末账龄超过 1 年的预收款项 2,316,381.62 元，主要是定制产品预收款及销售结算尾款。

(3) 期末预收款项余额中无预收关联方款项。

**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	97,625,713.43	84,480,488.74	23,776,900.21
二、职工福利费		3,285,882.16	3,285,882.16	0.00
三、社会保险费	504,111.20	12,031,883.30	11,360,921.03	1,175,073.47
其中：1.医疗保险费		2,706,611.28	2,443,045.12	263,566.16
2.基本养老保险	504,111.20	7,802,320.16	7,525,330.56	781,100.80
3.年金缴费				
4.失业保险费		545,313.90	499,430.74	45,883.16
5.工伤保险		748,897.54	683,191.69	65,705.85
6.生育保险		228,740.42	209,922.92	18,817.50
六、其他	122,437.19	578,735.43	701,172.62	
其中：工会经费及职工教育经费	122,437.19	578,735.43	701,172.62	
合计	11,258,223.91	113,522,214.32	99,828,464.55	24,951,973.68

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 122,437.19 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本期应付职工薪酬余额较上期增长121.63%，主要系本期11、12月份工资未发放所致，11月份工资894.32万元已于2013年1月发放。

**35、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-5,200,210.44	-13,253,314.42
营业税	1,012.25	1,024.75
企业所得税	-433,105.14	1,821,805.88
个人所得税	3,921.51	54,933.40

城市维护建设税	23,118.83	1,299.13
土地使用税	-160,000.00	
房产税	2,429.40	2,459.40
教育附加税	14,031.81	1,299.14
其他	74,070.21	37,097.51
合计	-5,674,731.57	-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

应交税费期末账面价值余额比期初账面余额增长了49.93%，主要系本期增值税进项税额未抵扣额减少所致。

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	454,934.72	156,958.38
合计	454,934.72	156,958.38

应付利息说明

应付利息期末账面余额比期初增加297,976.34元，主要系本期期末借款增加所致。

### 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	0.00	0.00	--

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	5,094,616.28	569,610.86
1年--2年	245,606.32	721,261.38
2年--3年	387,476.29	19,500.00
3年以上		
合计	5,727,698.89	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末账龄超过1年的其他应付款633,082.61元，主要是模具保证金，因客户购货未达到预定数量，根据合同，模具保证金暂未返还。

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	性质或内容	金额
南通市城山建设工程有限公司	投标保证金	2,500,000.00
上海艾比欧日用制品有限公司	保证金	176,800.00
长沙市昊成贸易有限公司	保证金	139,360.00

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

预计负债说明

无。

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元



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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

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	0.00	0.00

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
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明

无。

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

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	0.00			0.00	--

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
递延收益	3,666,666.67	
合计	3,666,666.67	0.00

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

根据《安徽省财政厅关于下达2012年产业振兴和技术改造等建设项目资金（指标）的通知》凤阳县财政局拨付的窑炉节能技术改造项目资金，为与资产相关的政府补助，计入递延收益，按窑炉折旧年限分期计入营业外收入，本期确认的营业外收入为333,333.33元。

#### 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	85,100,000.00			85,100,000.00	0.00	85,100,000.00	170,200,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况  
根据公司2011年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币8,510.00万元，公司按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份8,510.00万股，每股面值1元，共计增加股本8,510.00万元，变更后的注册资本为人民币17,020.00万元。已经天职国际会计师事务所有限公司于2012年6月21日出具天职皖QJ[2012]235号验资报告。

#### 48、库存股

库存股情况说明

无。

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

无。

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	688,180,715.55		85,100,000.00	603,080,715.55

其他资本公积	5,010,000.00			5,010,000.00
合计	693,190,715.55		85,100,000.00	608,090,715.55

#### 资本公积说明

根据公司2011年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币8,510.00万元，公司按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份8,510.00万股，每股面值1元，共计增加股本8,510.00万元，变更后的注册资本为人民币17,020.00万元。已经天职国际会计师事务所有限公司于2012年6月21日出具天职皖QJ[2012]235号验资报告。

## 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	8,582,006.23		21,091,649.95
任意盈余公积	3,517,631.12			3,517,631.12
合计	16,027,274.84	8,582,006.23		24,609,281.07

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议无。

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无。

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	107,421,336.09	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	107,421,336.09	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	93,466,757.24	--
减：提取法定盈余公积	8,582,006.23	
应付普通股股利	10,212,000.00	
期末未分配利润	182,094,087.10	--

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

无。

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	709,580,487.68	564,839,767.53
其他业务收入	1,101,222.12	1,376,920.64
营业成本	501,648,430.02	420,522,326.62

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃及玻璃制品行业	709,580,487.68	500,977,010.98	564,839,767.53	418,094,824.24
合计	709,580,487.68	500,977,010.98	564,839,767.53	418,094,824.24

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
餐厨用具	145,082,811.39	101,189,511.91	113,874,640.81	83,789,443.30
酒具水具	460,324,014.69	327,993,309.16	361,684,984.03	268,791,265.43
其他用具	104,173,661.60	71,794,189.91	89,280,142.69	65,514,115.51
合计	709,580,487.68	500,977,010.98	564,839,767.53	418,094,824.24

### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

华东	244,146,105.74	171,146,925.38	174,164,312.82	126,352,753.49
华南	183,470,977.03	128,131,508.44	161,519,813.22	119,963,648.76
华北	219,432,106.53	151,857,872.04	164,197,189.40	119,392,072.16
国际	62,531,298.38	49,840,705.12	64,958,452.09	52,386,349.83
合计	709,580,487.68	500,977,010.98	564,839,767.53	418,094,824.24

### (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(%)
佛山市三水晶皇玻璃有限公司	25,409,596.09	3.58%
临沂宝利商贸有限公司	23,685,950.23	3.34%
上海五天实业有限公司	19,197,524.56	2.71%
广州宇擎玻璃制品有限公司	16,528,911.74	2.33%
广州市铄雅礼品贸易有限公司	16,442,602.60	2.32%
合计	101,264,585.22	14.28%

营业收入的说明

营业收入本期较上期增加了25.51%，主要系公司加大营销力度，开拓市场需求，销售增长所致。

### 55、合同项目收入

单位：元

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

合同项目的说明

无。

### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	12,159.60	12,297.00	5.00%
城市维护建设税	2,567,886.86	705,161.33	5.00%
教育费附加	2,567,886.94	705,161.43	5.00%
合计	5,147,933.40	1,422,619.76	--

营业税金及附加的说明

营业税金及附加本期较上期增加了261.86%，主要系本期缴纳的公司出口货物“免抵退”增值税中缴纳的免抵部分的城建税及教育费附加税款较多所致。

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	18,803,028.19	15,847,710.32
工资等费用	10,959,306.78	5,850,015.50
办公费	454,931.95	910,517.54
差旅费	843,471.30	1,086,408.60
宣传费	1,423,518.34	995,762.76
展览费	689,771.46	374,321.00
招待费	245,925.91	204,823.30
其他	103,580.41	520,558.52
合计	33,523,534.34	25,790,117.54

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利费、保险等	17,631,790.73	11,602,294.34
折旧费	4,208,061.94	2,434,011.77
无形资产摊销	1,308,651.54	1,224,294.24
待摊费用摊销	1,105,711.89	572,798.59
税金	4,099,482.17	3,262,772.97
修理费	6,259,577.10	6,817,583.97
办公费	2,525,630.57	1,702,255.88
环保排污费	350,719.10	320,070.00
差旅费	349,847.40	722,372.36
劳动保护费	1,097,684.82	1,463,231.95
业务招待费	452,734.10	591,829.80
评估费	355,569.66	226,000.00
研发支出	29,746,706.06	24,827,094.48
服务费	535,404.33	408,914.00
代理费	34,350.00	164,740.00

检测、检验费	307,533.20	153,023.50
其他	1,563,025.05	2,796,663.62
合计	71,932,479.66	59,289,951.47

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,986,284.42	5,869,025.63
减：利息收入	7,559,634.50	6,241,542.06
汇兑损益	-992,886.08	2,724,874.98
银行手续费	167,206.51	358,959.70
合计	600,970.35	2,711,318.25

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

无。

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	224,000.00	196,000.00
合计	224,000.00	196,000.00

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
安徽凤阳利民村镇银行股份有限公司	224,000.00	196,000.00	
合计	224,000.00	196,000.00	--



**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

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

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

**62、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,600,198.64	700,459.20
二、存货跌价损失	-7,989.35	-6,478.42
合计	4,592,209.29	693,980.78

**63、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	16,064,733.33	5,884,700.00	16,064,733.33
其他	163,933.05	580,000.00	163,933.05
合计	16,228,666.38	6,464,700.00	16,228,666.38

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府专项补助	8,000,000.00		滁州市南谯工业开发区管理委员会《关于拨付财政专项补助资金的通知》
2012 年窑炉技改项	333,333.33		根据《安徽省财政厅关于下达 2012 年产业振兴和技术改造等建设项目资金（指标）的通知》；根据《安徽省财政厅关于下达 2012 年产业振兴和技术改造等建设项目资金（指标）的通知》凤阳县财政局拨付的窑炉节能技术改造项目资金，为与资产相关

			的政府补助，计入递延收益，按窑炉折旧年限分期计入营业外收入，本期确认的营业外收入为 333,333.33 元。
招商引资奖励	3,516,000.00		安徽省凤阳县工业园区管理委员会《关于核定德力股份招商引资奖励资金标准的函》
企业补助	1,881,600.00		关于转发《关于印发第二批困难企业名单的通知》
企业上市省级奖励	500,000.00		安徽省财政厅《关于下达 2011 年度中小企业和服务企业上市及债务融资省级奖励资金（指标）的通知》
驰名商标奖励	500,000.00		关于下达 2011 年认定驰名商标企业奖励资金的通知
技能培训补贴	347,500.00		安徽省财政厅关于印发《安徽省职业技能培训补助资金使用管理暂行办法》的通知
中国驰名商标、省著名商标奖励	300,000.00		中共凤阳县委《关于深化改革扩大开放加快凤阳发展的若干意见》
纳税大户奖励	300,000.00		关于表彰 2011 年度全县工业经济发展先进单位的决定
发明专利奖励	100,000.00		中共凤阳县委《关于深化改革扩大开放加快凤阳发展的若干意见》
科技计划项目	60,000.00		关于下达凤阳县 2012 年度科技计划项目的通知
博士后工作站启动经费	50,000.00		《关于批准合肥金星机电科技发展有限公司等 28 个单位设立安徽省博士后科研工作站的通知》
滁州市市长奖励	40,000.00		滁州市人民政府《关于表彰 2011 年滁州市市长质量奖获奖企业的通报》
高校毕业生就业赞助	36,000.00		凤阳县人力资源和社会保障局《关于确定安徽德力日用玻璃股份有限公司等单位为 2011 年高校毕业生就业见习基地的通知、关于做好 2011 年高校毕业生就业见习工作的通知》
专利资助费	30,800.00		凤阳县财政局、科技局关于印发《关于印发凤阳县专利申请费用资助办法（暂行）的通知》
引智项目补贴	20,000.00		关于下达全省 2012 年度引进国外技术管理人才项目计划的通知
2012 年专利资助项目	18,500.00	41,500.00	凤阳县人民政府办公室《关于印发凤

			阳县专利申请资助办法（试行）的通知》
科学技术奖励（异型玻璃器皿吹泡机）	10,000.00		滁州市人民政府《关于滁州市第六次科学技术奖励的决定》
就业工作奖励	6,000.00		凤阳县就业工作领导小组《关于表彰2009-2011年全县就业工作先进单位和创业之星的通知》
发明专利资助	5,000.00		关于申报2011年度第一批专利资助的通知
省发明专利资助费	5,000.00		关于申报2011年度第一批专利资助的通知
高校毕业生就业赞助	5,000.00		《关于转发市人事局等部门关于滁州市高校毕业生就业见习工作实施方案的通知》
玻璃工程研究中心补贴		2,200,000.00	滁州市发展和改革委员会《关于下达滁州市2011年中央预算内投资国家服务业发展引导资金计划的通知》
上市财政奖励		2,000,000.00	滁州市人民政府《关于印发滁州市鼓励和扶持企业上市若干政策规定的通知》
“青苹果”中国驰名商标省级奖励		500,000.00	安徽省财政厅《关于下达2011年度驰名商标企业奖励经费（指标）的通知》
中小企业技改及外贸区域发展资金		400,000.00	安徽省财政厅《关于拨付2010年外贸区域协调发展促进资金（指标）的通知》、《关于下达2010年度企业技术改造贴息（补助）等专项资金（指标）的通知》
2011年外贸区域发展资金		160,000.00	安徽省财政厅《关于拨付2011年外贸区域发展资金（指标）的通知》
异型玻璃器皿吹制及电加热模具研发项目补助		150,000.00	滁州市人民政府《关于表彰奖励全市技术创新先进单位的通报》
2010年中小企业国际市场开拓资金		126,000.00	安徽省财政厅《关于拨付2010年中小企业国际市场开拓资金（指标）的通知》
市十佳优秀工业企业		100,000.00	中国共产党滁州市委员会《关于表彰全市十佳工业企业、优秀工业企业和市直优秀工业企业的决定》
中小企业专项扶持资金		80,000.00	滁州市科学技术局《关于下达滁州市2011年度科技计划项目的通知》

企业在岗职工技能培训补贴		69,500.00	安徽省财政厅《关于印发安徽省职业技能培训补助资金使用管理暂行办法的通知》
地方标准奖励		40,000.00	凤阳县人民政府《关于印发凤阳县技术标准发展战略实施意见的通知》
凤阳科技局奖励		10,700.00	凤阳县人民政府办公室《关于印发凤阳县专利申请资助办法（试行）的通知》
2011 外贸促进政策		7,000.00	安徽省财政厅《关于拨付 2010 年外贸促进政策资金（指标）的通知》
合计	16,064,733.33	5,884,700.00	--

#### 营业外收入说明

营业外收入较上期增加151.04%，主要系本公司及子公司滁州德力收到较大的政府补助款。

根据《安徽省财政厅关于下达2012年产业振兴和技术改造等建设项目资金（指标）的通知》凤阳县财政局拨付的窑炉节能技术改造项目资金，为与资产相关的政府补助，计入递延收益，按窑炉折旧年限分期计入营业外收入，本期确认的营业外收入为333,333.33元。

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,753.91	86,484.11	5,753.91
其中：固定资产处置损失	5,753.91	86,484.11	5,753.91
对外捐赠	169,000.00	116,000.00	169,000.00
其他	97,500.00	612,349.97	97,500.00
合计	272,253.91	814,834.08	272,253.91

#### 营业外支出说明

公司营业外支出本期较上期减少66.59%，主要系公司上期支付海关的滞纳金支出较大所致。

#### 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	18,591,658.54	8,350,956.06
递延所得税调整	-2,610,988.25	-165,042.82
合计	15,980,670.29	8,185,913.24

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本期金额	上期金额
基本每股收益	0.55	0.34
稀释每股收益	0.55	0.34

计算过程说明：

(1) 基本每股收益=P÷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>为报告期月份数；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+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用)×(1-所得税率)]/(S<sub>0</sub>+S<sub>1</sub>+S<sub>i</sub>×M<sub>i</sub>÷M<sub>0</sub>—S<sub>j</sub>×M<sub>j</sub>÷M<sub>0</sub>—S<sub>k</sub>+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。

注. 与上年每股收益披露数不一致，系本期公积金转增股本，根据企业会计准则规定，重新计算上期每股收益所致。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
5.其他		2,200,000.00
小计		2,200,000.00
合计		2,200,000.00

其他综合收益说明

上期其他综合收益为公司收到的节能技术改造补偿款；

来源和依据：安徽省财政厅《关于下达清算2007年和预拨2008年节能技术改造财政奖励资金（第一批）的通知》\安徽省财政厅《关于拨付2011年节能技术改造财政奖励资金（指标）的通知》

## 68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金等往来款	8,167,513.82
票据保证金	35,408,258.26
利息收入	7,559,634.50

补贴收入	19,731,400.00
合计	70,866,806.58

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	5,912,822.47
展览费	689,771.46
招待费	698,660.01
运输费	18,804,420.29
办公费	2,931,545.72
差旅费	1,192,156.70
宣传费	1,423,518.34
劳动保护费	1,090,830.78
服务费	633,382.33
环保排污费	352,719.10
咨询费	210,960.00
银行手续费、汇兑费	167,206.51
检验检测费	315,506.14
代理费	61,482.52
中介机构费用	380,000.00
研发费用	1,420,827.74
捐赠赞助费等	266,500.00
海关滞报金	0.00
租赁费	1,064,447.65
其他	1,073,244.73
合计	38,690,002.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无。

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
理财产品	8,162,500.00
合计	8,162,500.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
理财产品	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

### 69、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	93,435,894.92	53,446,326.43
加：资产减值准备	4,592,209.29	693,980.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,403,735.68	22,729,635.82
无形资产摊销	1,308,651.54	1,224,294.24
长期待摊费用摊销	276,219.57	127,777.80
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）	5,753.91	86,484.11
财务费用（收益以“-”号填列）	8,333,470.98	5,783,764.27

投资损失（收益以“-”号填列）	-224,000.00	-196,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,610,988.25	-165,042.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-53,061,154.04	-47,232,387.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-57,147,441.94	-49,711,218.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-47,021,424.48	8,747,113.19
其他		2,200,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-11,709,072.82	-2,265,272.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	223,628,908.79	379,637,081.42
减：现金的期初余额	379,637,081.42	46,291,929.54
现金及现金等价物净增加额	-156,008,172.63	333,345,151.88

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

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

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	223,628,908.79	379,637,081.42
其中：库存现金	89,817.25	43,880.31
可随时用于支付的银行存款	223,539,091.54	379,593,201.11
三、期末现金及现金等价物余额	223,628,908.79	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、38,306,528.23元，主要系票据保证金等其他货币资金。

## 70、所有者权益变动表项目注释

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



## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

本公司无需要在财务报表附注说明的资产证券化业务会计处理事项。

### 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	2,600,000.00	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	130,000,000.00	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	30,000,000.00	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	50,000,000.00	100%	100%	58721420-X
上海施歌实业有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	施卫东	销售公司	5,000,000.00	100%	100%	05588473-9

广州德亮雅日用品有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	施卫东	销售公司	4,000,000.00	95%	95%	05061948-5
北京德力施歌商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	张东明	销售公司	2,000,000.00	100%	100%	05921278-9
陕西施歌商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	西安	张东明	销售公司	3,000,000.00	100%	100%	05967555-5

### 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(%)	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	

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(%)

				比例 (%)		比例 (%)
--	--	--	--	--------	--	--------

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

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	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

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

关联租赁情况说明

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	15,000,000.00	2012年06月27日	2013年06月27日	否

关联担保情况说明

无。

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

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

**(7) 其他关联交易**

无。

**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

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

上市公司应付关联方款项

单位：元

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

**十、股份支付****1、股份支付总体情况**

单位：元

股份支付情况的说明

无。

**2、以权益结算的股份支付情况**

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

无。

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

无。

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

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

无。

### 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

无。

其他或有负债及其财务影响

无。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

无。

### 2、前期承诺履行情况

无。

## 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

## 3、其他资产负债表日后事项说明

1. 根据公司 2013 年 1 月 30 日第二届第五次董事会会议决议，公司 2012 年度利润分配方案为：以截止 2012 年 12 月 31 日总股本 17,020.00 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 17,020.00 万股，转增后公司总股本将由 17,020.00 万股增至 34,040.00 万股。

2. 除上述事项外，截至财务报表批准报出日止，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

本公司无需要在财务报表附注中说明的非货币性资产交换事项。

### 2、债务重组

本公司无需要在财务报表附注中说明的债务重组事项。

### 3、企业合并

本公司无需要在财务报表附注中说明企业合并事项。

### 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

无。

#### 3.融资租赁承租人租入固定资产情况

无。

**4.经营租赁承租人最低租赁付款额情况**

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	1,632,936.21
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	1,109,331.16
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	
3 年以上	
合 计	2,742,267.37

注：公司最低租赁付款额主要系子公司经营用房、办公场所及仓库租赁，租赁期间为2012年6月至2014年12月。

**5.公司不存在需要披露的售后租回交易****5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

本公司无需要在财务报表附注中说明的期末发行在外的、可转换为股份的金融工具事项。

**6、以公允价值计量的资产和负债**

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
<b>金融资产</b>					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**7、外币金融资产和外币金融负债**

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无。

## 9、其他

无。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	161,589,647.11	100%	6,308,115.44	3.9%	57,250,628.35	100%	1,910,547.96	3.34%
组合小计	161,589,647.11	100%	6,308,115.44	3.9%	57,250,628.35	100%	1,910,547.96	3.34%
合计	161,589,647.11	--	6,308,115.44	--	57,250,628.35	--	1,910,547.96	--

应收账款种类的说明

无。



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
半年以内(含半年)	153,494,528.06	94.99%	4,600,336.00	56,443,622.52	98.59%	1,693,308.68
半年-1 年(含 1 年)	1,118,294.52	0.69%	55,914.73	93,797.87	0.16%	4,689.89
1 年以内小计	154,612,822.58	95.68%	4,656,250.73	56,537,420.39	98.75%	1,697,998.57
1 至 2 年	6,278,049.25	3.89%	1,255,609.85	619,469.18	1.08%	123,893.84
2 至 3 年	605,040.84	0.37%	302,520.42	10,166.45	0.02%	5,083.22
3 年以上	93,734.44	0.06%	93,734.44	83,572.33	0.15%	83,572.33
合计	161,589,647.11	--	6,308,115.44	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
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无。

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

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

应收账款核销说明

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**

单位：元

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

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

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 (%)
临沂宝利商贸有限公司	非关联方	15,314,734.22	半年以内	9.48%
佛山市三水晶皇玻璃有限公司	非关联方	11,104,613.43	半年以内	6.87%
安徽凤阳亚欧玻璃工艺品有限公司	非关联方	9,934,932.00	半年以内	6.15%
南通通宝经贸有限公司	非关联方	8,190,587.05	半年以内	5.07%
新疆安娜迪国际贸易有限公司	非关联方	7,398,713.46	半年以内	4.58%
合计	--	51,943,580.16	--	32.15%

**(7) 应收关联方账款情况**

单位：元

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

**(8)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	23,501,746.89	100%	842,229.28	3.58%	814,761.42	100%	76,437.96	9.38%
组合小计	23,501,746.89	100%	842,229.28	3.58%	814,761.42	100%	76,437.96	9.38%
合计	23,501,746.89	--	842,229.28	--	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	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)	22,629,185.89	96.29%	678,875.58	293,480.42	36.02%	8,804.41		
半年-1 年(含 1 年)	428,650.00	1.82%	21,432.50	284,151.00	34.88%	14,207.55		
1 年以内小计	23,057,835.89	98.11%	700,308.08	577,631.42	70.9%	23,011.96		
1 至 2 年	286,781.00	1.22%	57,356.20	217,130.00	26.65%	43,426.00		
2 至 3 年	145,130.00	0.62%	72,565.00	20,000.00	2.45%	10,000.00		
3 年以上	12,000.00	0.05%	12,000.00					

合计	23,501,749.89	--	842,229.28	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
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

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

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	性质或内容	金额
滁州德力品质玻璃有限公司	往来款	19,000,000.00
深圳施歌家居用品有限公司	投资款	2,000,000.00
合计		21,000,000.00

## (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(%)
滁州德力品质玻璃有限公司	关联方	19,000,000.00	半年以内	80.85%
深圳施歌家居用品有限公司	关联方	2,000,000.00	半年以内	8.51%
代扣代缴保险费	非关联方	676,605.89	半年以内	2.88%
营销中心商超分公司	非关联方	350,000.00	半年以内	1.49%
营销中心促销品分公司	非关联方	237,580.00	半年以内	1.01%
合计	--	22,264,185.89	--	94.73%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

## (8)

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	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公司	成本法	2,800,000.00	2,800,000.00		2,800,000.00	6.83%	6.83%				224,000.00
安徽省菜	成本法	2,600,000	2,600,000		2,600,000	100%	100%				

恩精模制 造有限公司		.00	.00		.00						
安徽施歌 家居用品 有限公司	成本法	30,000,00 0.00	10,000,00 0.00	20,000,00 0.00	30,000,00 0.00	100%	100%				
滁州德力 晶质玻璃 有限公司	成本法	130,000,0 00.00	50,000,00 0.00	80,000,00 0.00	130,000,0 00.00	100%	100%				
凤阳德瑞 矿业有限 公司	成本法	50,000,00 0.00	50,000,00 0.00		50,000,00 0.00	100%	100%				
广州德亮 雅日用品 有限公司	成本法	3,800,000 .00		3,800,000 .00	3,800,000 .00	95%	95%				
上海施歌 实业有限 公司	成本法	5,000,000 .00		5,000,000 .00	5,000,000 .00	100%	100%				
北京德力 施歌商贸 有限公 司”	成本法	2,000,000 .00		2,000,000 .00	2,000,000 .00	100%	100%				
陕西施歌 商贸有限 公司	成本法	3,000,000 .00		3,000,000 .00	3,000,000 .00	100%	100%				
合计	--	229,200,0 00.00	115,400,0 00.00	113,800,0 00.00	229,200,0 00.00	--	--	--			224,000.0 0

## 长期股权投资的说明

长期股权投资期末余额比期初余额增加11,380.00万元，主要是本期投资新设子公司所致。

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	709,312,775.93	564,839,767.53
其他业务收入	1,328,651.12	1,541,072.56
合计	710,641,427.05	566,380,840.09
营业成本	502,016,501.77	421,354,026.68

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃及玻璃制品行业	709,312,775.93	501,112,653.73	564,839,767.53	418,547,458.74
合计	709,312,775.93	501,112,653.73	564,839,767.53	418,547,458.74

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
餐具用品	145,082,811.39	101,189,511.91	113,874,640.81	84,242,077.80
酒具水具	460,056,302.94	328,128,951.91	361,684,984.03	268,791,265.43
其他用具	104,173,661.60	71,794,189.91	89,280,142.69	65,514,115.51
合计	709,312,775.93	501,112,653.73	564,839,767.53	418,547,458.74

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	243,878,393.99	171,282,568.13	174,164,312.82	126,352,753.49
华南	183,470,977.03	128,131,508.44	161,519,813.22	119,963,648.76
华北	219,432,106.53	151,857,872.04	164,197,189.40	119,844,706.66
国际	62,531,298.38	49,840,705.12	64,958,452.09	52,386,349.83
合计	709,312,775.93	501,112,653.73	564,839,767.53	418,547,458.74

## (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(%)
佛山市三水水晶皇玻璃有限公司	25,409,596.09	3.58%
临沂宝利商贸有限公司	23,685,950.23	3.33%
上海五天实业有限公司	19,197,524.56	2.7%
广州宇擎玻璃制品有限公司	16,528,911.74	2.33%

广州市铄雅礼品贸易有限公司	16,442,602.60	2.31%
合计	101,264,585.22	14.25%

营业收入的说明

本期营业收入同比上期增长25.47%，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	224,000.00	196,000.00
合计	224,000.00	196,000.00

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
安徽凤阳利民村镇银行有限公司	224,000.00	196,000.00	
合计	224,000.00	196,000.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

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	85,820,062.33	54,743,814.75
加：资产减值准备	5,155,369.45	694,133.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,195,836.97	22,595,034.96
无形资产摊销	1,272,292.07	1,224,294.24
长期待摊费用摊销	181,315.34	127,777.80



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）	5,753.91	86,484.11
财务费用（收益以“-”号填列）	8,092,694.23	4,088,803.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-224,000.00	-196,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,610,988.25	-165,042.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-53,360,533.09	-46,460,627.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-98,122,252.60	-20,044,604.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-48,877,578.73	8,491,544.61
其他		2,200,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-62,472,028.37	27,385,613.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	135,721,354.10	310,682,607.81
减：现金的期初余额	310,682,607.81	46,248,648.78
现金及现金等价物净增加额	-174,961,253.71	264,433,959.03

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

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

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

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

## 十六、补充资料

### 1、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	9.88%	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.51%	0.47	0.47

## 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12月31日		2011年12月31日		增减变动		备注
	期末余额	占总资产比重 (%)	期末余额	占总资产比重 (%)	金额	比例	
货币资金	26,193.54	18.86%	45,335.19	39.25%	-19,141.65	-42.22%	注1
应收票据	4,105.05	2.96%	3,796.64	3.29%	308.41	8.12%	
应收账款	15,531.36	11.18%	5,534.01	4.79%	9,997.35	180.65%	注2
预付款项	17,486.79	12.59%	8,411.71	7.28%	9,075.08	107.89%	注3
其他应收款	539.36	0.39%	73.83	0.06%	465.53	630.54%	注4
存货	19,412.96	13.98%	14,106.04	12.21%	5,306.92	37.62%	注5
其他流动资产		0.00%	816.25	0.71%	-816.25	-100.00%	注6
<b>流动资产合计</b>	<b>83,269.06</b>	<b>59.95%</b>	<b>78,073.67</b>	<b>67.60%</b>	<b>5,195.39</b>	<b>6.65%</b>	
长期股权投资	280.00	0.20%	280.00	0.24%		0.00%	
固定资产	38,995.84	28.07%	18,313.57	15.86%	20,682.27	112.93%	注7
在建工程	10,645.37	7.66%	15,865.81	13.74%	-5,220.44	-32.90%	注8
无形资产	5,195.19	3.74%	2,786.11	2.41%	2,409.08	86.47%	注9
长期待摊费用	99.00	0.07%	21.72	0.02%	77.28	355.80%	注10
递延所得税资产	418.17	0.30%	157.08	0.14%	261.09	166.21%	注11
<b>非流动资产合计</b>	<b>55,633.58</b>	<b>40.05%</b>	<b>37,424.29</b>	<b>32.40%</b>	<b>18,209.29</b>	<b>48.66%</b>	
<b>资产总计</b>	<b>138,902.64</b>	<b>100%</b>	<b>115,497.97</b>	<b>100%</b>	<b>23,404.67</b>	<b>20.26%</b>	

注：1.货币资金期末比期初减少了19,141.65万元，降低了42.22%，主要系本期固定资产投资额较大及经营所需流动资金所致；

2.应收账款期末比期初增加了9,997.35万元，增长了180.65%，主要系本期销售收入增加、渠道客户增加所致；

3.预付账款期末比期初增加了9,075.08万元，增长了107.89%，主要是系本期子公司滁州德力支付工程设备款及材料款较多所致，期末预付账款余额17,486.79万元主要系子公司滁州德力支付的进口设备款；

4.其他应收款期末比期初增加465.53万元，增长了630.54%，主要系对深圳施歌家居用品有限公司（筹）的投资款项，截止2012年12月31日，此公司尚未办理验资及工商登记；

5.存货期末比期初增加了5,306.92万元，增长了37.62%，主要是因为产能增长、销售增长，库存商品相应增加所致；

6.其他流动资产期末比期初减少主要系子公司滁州德力购买的银行理财产品到期所致；

7.固定资产期末比期初增加20,682.27万元，增长了112.93%，主要系本期2#办公楼、年产3.5万吨高档玻璃器皿生产线及技改项目完工转固所致；

8.在建工程期末比期初减少5,220.44万元，降低了32.90%，主要系2#办公楼、年产3.5万吨高档玻璃器皿生产线及技改项目完工转固所致；

9.无形资产期末比期初增加2,409.08万元，增长了86.47%，主要系子公司滁州德力本期新增土地使用权所致；

10.长期待摊费用期末比期初增加77.28万元，增长了355.80%，主要系子公司装修费所致；

11.递延所得税资产期末比期初增加261.09万元，增长了166.21%，主要系本期应付职工薪酬及递延收益产生可抵扣暂时性差异较大所致。

### (2)：负债的构成及变动

项 目	2012年12月31日		2011年12月31日		增减变动		备注
	期末余额	占负债的比重 (%)	期末余额	占负债的比重 (%)	金额	比例	
短期借款	19,500.00	48.28%	10,528.14	41.57%	8,971.86	85.22%	注1
应付票据	2,374.87	5.88%	3,637.75	14.36%	-1,262.88	-34.72%	注2
应付账款	14,342.31	35.51%	10,045.65	39.67%	4,296.66	42.77%	注3
预收款项	1,256.49	3.11%	973.27	3.84%	283.22	29.10%	
应付职工薪酬	2,495.20	6.18%	1,125.82	4.45%	1,369.38	121.63%	注4
应交税费	-567.47	-1.41%	-1,133.34	-4.48%	565.87	-49.93%	注5
应付利息	45.49	0.11%	15.70	0.06%	29.79	189.75%	注6
其他应付款	572.77	1.42%	131.04	0.52%	441.73	337.10%	注7
流动负债合计	40,019.65	99.09%	25,324.03	100.00%	14,695.62	58.03%	
其他非流动负债	366.67	0.91%		0.00%	366.67	#DIV/0!	注8
非流动负债合计	366.67	0.91%		0.00%	366.67	#DIV/0!	
负 债 合 计	40,386.32	100.00%	25,324.03	100.00%	15,062.29	59.48%	

注：1.短期借款期末比期初增加8,971.86万元，增长了85.22%，主要系本期经营流动资金需求增加借款；

2.应付票据期末比期初减少1,262.88万元，降低了34.72%,主要是因为本期应付票据到期承兑所致；

3. 应付账款期末比期初增加4,296.66万元，增长了42.77%，主要原因系本公司生产量增加、固定资产投资增加，材料及设备采购相应增加所致；

4. 应付职工薪酬期末比期初增加1,369.38万元，增长121.63%，主要系本期11、12月份工资未发放所致，11月份工资894.32万元已于2013年1月份发放；

5. 应交税费期末比期初增加565.87万元，增长了49.93%，主要系本期增值税进项税未抵扣额减少所致；

6. 应付利息期末比期初29.79万元，增长了189.75%，主要系本期期末借款增加所致；

7. 其他应付款期末比期初增加441.73万元，增长了337.10%，主要系本期投标保证金增加；

8. 其他非流动负债的增加系根据《安徽省财政厅关于下达2012年产业振兴和技术改造等建设项目资金（指标）的通知》凤阳县财政局拨付的窑炉节能技术改造项目资金400万元，该资金为与资产相关的政府补助，计入递延收益，按窑炉折旧年限分期计入营业外收入,本期确认的营业外收入为333,333.33元。

### (3)：所有者权益的构成及变动

项 目	2012年12月31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 (%)	期末余额	占所有者权益比重 (%)	金额	比例	
实收资本(或股本)	17,020.00	12.25%	8,510.00	7.37%	8,510.00	100.00%	注1
资本公积	60,809.07	43.78%	69,319.07	60.02%	-8,510.00	-12.28%	
盈余公积	2,460.93	1.77%	1,602.73	1.39%	858.20	53.55%	注2
未分配利润	18,209.41	13.11%	10,742.13	9.30%	7,467.28	69.51%	注3

归属于母公司所有者权益合计	98,499.41	70.91%	90,173.93	78.07%	8,325.48	9.23%	
少数股东权益	16.91	0.01%		0.00%	16.91		
所有者权益合计	98,516.32	70.92%	90,173.93	78.07%	8,342.39	9.25%	
负债及所有者权益合计	138,902.64	100.00%	115,497.97	100.00%	23,404.67	20.26%	

注：1. 实收资本（或股本）期末比期初增加8,5100.00万元，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；

2. 盈余公积期末比期初增加858.20万元，增长了53.55%，主要系本年度实现的利润，计提盈余公积所致；

3. 未分配利润期末比期初增加7,467.28万元，增长了69.51%，主要系八年的实现的利润所致；

#### （4）：利润的变动

项 目	本期金额	上期金额	增减变动		备注
			金额	比例	
<b>一、营业总收入</b>	71,068.17	56,621.67	14,446.50	25.51%	
其中：营业收入	71,068.17	56,621.67	14,446.50	25.51%	
<b>二、营业总成本</b>	61,744.56	51,043.03	10,701.53	20.97%	
其中：营业成本	50,164.84	42,052.23	8,112.61	19.29%	
营业税金及附加	514.79	142.26	372.53	261.87%	注1
销售费用	3,352.35	2,579.01	773.34	29.99%	注2
管理费用	7,193.25	5,929.00	1,264.25	21.32%	
财务费用	60.10	271.13	-211.03	-77.83%	注3
资产减值损失	459.22	69.40	389.82	561.70%	注4
投资收益	22.40	19.60	2.80	14.29%	
<b>三、营业利润（亏损以“—”号填列）</b>	9,346.02	5,598.24	3,747.78	66.95%	
加：营业外收入	1,622.87	646.47	976.40	151.04%	注5
减：营业外支出	27.23	81.48	-54.25	-66.58%	注6
其中：非流动资产处置损失	0.58	8.65	-8.07	-93.29%	
<b>四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）</b>	10,941.66	6,163.22	4,778.44	77.53%	
减：所得税费用	1,598.07	818.59	779.48	95.22%	注7
<b>五、净利润（净亏损以“—”号填列）</b>	9,343.59	5,344.63	3,998.96	74.82%	
归属于母公司所有者的净利润	9,346.68	5,344.63	4,002.05	74.88%	
少数股东损益	-3.09		-3.09	#DIV/0!	

- 注：1. 营业税金及附加本期比上期增加了372.53万元，增长了261.86%，主要系本期缴纳的公司出口货物“免抵退”增值税中缴纳的免抵部分的城建税及教育费附加税款较多所致；
2. 销售费用本期比上期增加了773.34万元，增长29.99%，主要由于本期销售收入的增长，运费的增长及人员工资增加后费用的上涨所致；
3. 财务费用本期比上期减少211.03万元，降低了77.83%，主要系本期存款利息收入的增加，以及因汇率变动汇兑收益增加所致；4. 资产减值损失本期比上期增加了389.82万元，增长了561.70%，主要系本期应收账款增加，坏账损失增加所致；
5. 营业外收入本期比上期增加了976.40万元，增长了151.04%，主要系本公司及子公司滁州德力收到的政府补助款增加所致；
6. 营业外支出本期比上期减少了54.25万元，降低了66.58%，主要系公司上期支付海关的滞纳金支出较大所致；
7. 所得税费用本期比上期增加了779.48万元，增长了95.22%，主要系本期因销售收入的增长，以及收到的政府补助增加，致使本期利润总额的增加所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人施卫东先生签名的 2012 年度报告文本。
- 二、 载有天职国际会计师事务所有限公司盖章、注册会计师周学民先生、林晨女士签名并盖章的公司 2012 年度审计报告原件。
- 三、 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、 以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。

安徽德力日用玻璃股份有限公司

法定代表人：施卫东

二〇一三年一月三十日