



安徽德力日用玻璃股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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 2013 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 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人施卫东、主管会计工作负责人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。

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

2013 年度报告	2
一、重要提示、目录和释义	4
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.....	144
五、重要事项.....	44
六、股份变动及股东情况	53
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	671
八、公司治理.....	71
九、内部控制.....	83
十、财务报告.....	86
十一、备查文件目录	192

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
深圳施歌	指	深圳施歌家居用品有限公司
德瑞矿业	指	凤阳德瑞矿业有限公司
安徽施歌	指	安徽施歌家居用品有限公司
意德丽塔	指	意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（原滁州德力晶质玻璃有限公司）
德亮雅	指	广州德亮雅日用品有限公司
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
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	安徽德力日用玻璃股份有限公司		
公司的中文简称	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		
公司的法定代表人	施卫东		
注册地址	安徽省滁州市凤阳工业园		
注册地址的邮政编码	233121		
办公地址	安徽省滁州市凤阳工业园区		
办公地址的邮政编码	233121		
公司网址	http://www.deliglass.com		
电子信箱	deli@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	安徽省滁州市凤阳工业园区安徽德力日用玻璃股份有限公司	安徽省滁州市凤阳工业园区安徽德力日用玻璃股份有限公司
电话	0550-6678809	0550-6678809
传真	0550-6678868	0550-6678868
电子信箱	yl@deliglass.com	deli@deliglass.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会办公室

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 工业园	341126000007210	341126743082836	74308283-6
报告期末注册	2013 年 08 月 29 日	安徽省滁州市凤阳 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				
历次控股股东的变更情况（如有）	无				

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（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层（100048）
签字会计师姓名	张居忠和文冬梅

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
国海证券股份有限公司	北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 1009 室	方书品、汪艳	2013 年 3 月至 2014 年 12 月

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	953,087,681.20	710,681,709.80	34.11%	566,216,688.17
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,112,597.09	93,466,757.24	-14.29%	53,446,326.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	71,687,597.45	80,509,901.89	-10.96%	48,482,192.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	-523,848.67	-11,709,072.82	95.53%	-2,265,272.83
基本每股收益（元/股）	0.22	0.27	-18.52%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.27	-18.52%	0.17
加权平均净资产收益率（%）	6.73%	9.88%	-3.15%	7.9%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	2,004,979,116.92	1,389,026,409.31	44.34%	1,154,979,669.25
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,572,328,610.11	984,994,083.72	59.63%	901,739,326.48

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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	
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）	9,830,974.07	16,064,733.33	5,884,700.00	根据中共滁州市委《关于印发《滁州市人才贡献奖评选办法》发通知》，收到 221 创新、创业人才培养工程奖励 25,000.00 元；根据安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅

				《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》通知》，收到在岗员工技能提升培训补贴 36,000.00 元；根据滁州市专利申请费用资助办法（暂行），收到专利资助 12,000.00 元；根据滁州市财政局《关于《拨付 2011 年度滁州市战略性新兴产业和工业发展项目奖补资金》通知》，收到战略性新兴产业和工业发展项目奖补资金 970,000.00 元；根据凤阳县商务局《关于《申请拨付 2012 年外贸进出口企业奖励资金》报告》，收到外贸奖励 30,000.00 元；根据关于开展《2012 年度安徽省战略性新兴产业技术领军人才评选工作》的通知，收到滁州人社局奖励 20,000.00 元；根据安徽省财政厅关于下达 2012 年产业振兴和技术改造等建设项目资金（指标）的通知，本期确认 2012 年窑炉技改项目资金 474,074.07 元；根据凤阳县提高专利申请费用资助标准，收到专利资助费 11,900.00 元；根据安徽凤阳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》函》，收到招商
--	--	--	--	---

			引资奖励资金 5,098,000.00 元；收到凤阳县政府给以的党建奖励 4,200.00 元；根据滁州市人力资源和社会保障局《关于做好 2013 年全市高校毕业生就业见习工作的通知》，收到 2012 年高校毕业生就业见习补助 67,500.00 元；根据凤阳县 2011 年“政府质量奖”拟获奖企业公示，收到技术标准经费 9,236.95 元，收到政府质量奖 10,763.05 元；根据关于印发《安徽省职业技能培训补助资金使用管理暂行办法》的通知，收到岗前技能培训补贴 9,300.00 元；根据中共滁州市委《关于印发《滁州市人才贡献奖评选办法》发通知》，收到 221 创新、创业人才培养工程奖 25,000.00 元；根据安徽省财政厅文件《安徽省财政厅关于拨付 2012 年 1-12 月外贸公司 11-12 月生产企业机电产品进口补贴资金（指标）的通知》，收到机电产品进口补贴 38,000.00 元；根据滁州市科学技术局文件《关于下达滁州市 2013 年度科技计划项目的通知》，收到科技计划项目奖 300,000.00 元；根据关于印发《安徽省职
--	--	--	---

				业技能培训补助资金使用管理暂行办法》的通知，收到岗前技能培训补贴 342,500.00 元；收到财政局报废的就业补助 1,200.00 元；根据中共凤阳县委凤阳县人民政府《关于大力发展民营经济的若干意见》，收到民营经济补助 56,000.00 元；根据关于《使用失业保险基金支付重点帮扶企业稳定就业岗位补贴的》通知，收到就业失业岗位补贴 2,140,800.00 元；根据关于《申报 2013 年度全县发明专利补助资金的通知》，收到滁州市专利资助费 12,600.00 元；根据引进人才农引推千村引智项目绩效评估报告，收到引进人才项目奖 21,900.00 元；根据中国共产党滁州市委员会《关于表彰 2012 年度全市十佳工业企业、优秀工业企业、市直优秀工业企业和全市十佳企业家、优秀企业家、创业之星的决定》，收到 2012 年十佳工业企业奖 60,000.00 元；根据中共滁州市南谯区委员会《关于大力发展民营经济的实施意见》，收到民营经济发展资金 55,000.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-193,036.63	-102,566.95	-148,349.97	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	252,000.00	224,000.00	196,000.00	
减：所得税影响额	1,464,937.80	3,223,557.12	881,732.38	
合计	8,424,999.64	12,956,855.35	4,964,133.54	--

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

2013年，公司在董事会的领导下，紧紧围绕年初的“促改变、稳增长”的主题，生产板块充分利用产能优势，不断调整产品结构，提高产品品质，加大新品研发力度推出了茶饮杯等符合市场需求的新品；意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（一期）顺利点火并产品下线，成品率稳步提升；销售板块在原有销售渠道的基础上，加大了新产品、新客户的开发力度，KA系统布局逐步完善，建立了全国玻璃器皿销售最健全的客户网络，在品牌推广、品牌形象塑造上有了显著提升，销售收入稳步提升。报告期内，公司荣获全国五一劳动奖状、全国轻工行业先进集体、全国工业品牌培育示范企业、安徽省环保产业优秀企业等一系列荣誉。

报告期内，受内外经济环境趋势、结构调整及限制“三公”消费的政策的影响，加之下半年天然气、重质纯碱的价格上涨，子公司前期运营费用等因素，公司年度利润目标未达预期。2013年公司实现销售收入95,308.77万元，同比增长了34.11%；利润总额实现9,580.59万元，同比降低了12.44%；归属于上市公司股东的净利润8,011.26万元，同比降低了14.29%。

(二)、公司重要经营管理事项回顾

1、意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（一期）顺利点火并产品下线。截止2014年2月27日，该项目已顺利达产。

2、报告期内，KA系统推进超预期，公司全资子公司-上海施歌实业有限公司已完成1300多家的门店签约，目前逐步推进产品的铺货并实现销售。

3、报告期内，公司与凤阳县政府签订了关于凤阳县石英矿资源整合的框架协议，目前正按照计划逐步推进。公司全资子公司凤阳德瑞矿业有限公司出资人民币3000万元与滁州市城投中都矿业有限公司、凤阳华众玻璃有限公司共同设立滁州中都瑞华矿业发展有限公司，注册资本10000万元。三方签署了合资协议书，目前已完成公司注册，其他工作正按计划推进。

4、报告期内，公司使用自有资金2000万元认购安徽凤阳农村商业银行股份有限公司2000万股的股份，股权比例为9.74%。该认购金额已到位，目前该公司已挂牌正式运营。

5、报告期内，公司非公开发行股票方案于2013年6月21日通过中国证券监督管理委员会的审核，并于7月11日收到中国证券监督管理委员会《关于核准安徽德力日用玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》

（证监许可[2013]871号），同意公司非公开发行不超过79,516,300股新股。公司于8月21日完成了非公开发行股票事宜，发行5155.07万股，募集资金总额为人民币536,127,280.00元，扣除本次发行费用人民币18,693,350.70元，募集资金净额为人民币517,433,929.30元。发行后公司总股本为39195.07万股。

6、报告期内，公司完成了2012年度利润分配方案：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；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。该方案已于2013年3月11日实施完毕。

二、主营业务分析

1、概述

2013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95,046.65万元，较上年同期增加24,088.60万元，增长33.95%；主要系公司加大营销力度，开拓市场需求，销售增长所致。

（2）主营业务成本：本期公司主营业务成本为68,379.52万元，较上年同期增加18,281.82万元，增长36.49%；主要系本期天然气成本、人工成本、重质纯碱等原材料价格上涨以及销售量的增加，销售成本增加所致。

（3）利润总额：本期公司实现利润总额9,580.59万元，较上年同期减少1,361.07万元，降低12.44%，主要系本期销售收入增加的同时，主要原料、燃料价格上涨、研发投入的增加以及收到的政府补助较上年同期减少所致。

（4）净利润：本期公司实现净利润8,009.14万元，较上年同期减少1,334.45万元，降低14.28%，主要系本期利润总额的减少所致。

（5）经营活动产生的现金流量净额：本期公司“经营活动产生的现金流量净额”为-52.38万元，较上年同期增加1,118.52万元，增长95.53%，主要系因本期销售收入的增加，本期“销售商品提供劳务收到的现金”增加及本期生产规模的增加，“购买商品、接受劳务支付的现金”、支付的人工工资、缴纳的税收增加综合影响所致。

（6）研发投入：本期公司研发投入3,809.34万元，较上年同期增加978.17万元，主要系本期公司加大新产品研发所致。

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、报告期内，意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（一期）顺利点火并产品下线，该项目的达产将有利于提高公司高档玻璃器皿的产能，改善公司产品结构、提高公司整体产能、拓展市场份额、提升产品

整体毛利率。截止2014年2月27日项目已投资33,287.52万元。本项目达产后，年产2,000万只各类品质高档玻璃酒具，可实现营业收入14,031.12万元，税后利润3,360.74万元。

2、报告期内，KA系统推进超预期，公司全资子公司-上海施歌实业有限公司已完成1300多家的门店签约，目前逐步推进产品铺货并实现销售。

3、报告期内，公司与凤阳县政府签订了关于凤阳县石英矿资源整合的框架协议，目前正在按照计划逐步推进。公司全资子公司凤阳德瑞矿业有限公司出资人民币3000万元与滁州市城投中都矿业有限公司、凤阳华众玻璃有限公司共同设立滁州中都瑞华矿业发展有限公司，注册资本10000万元。三方签署了合资协议书，目前已完成公司注册，其他工作正按计划推进。

4、报告期内，公司使用自有资金2000万元认购安徽凤阳农村商业银行股份有限公司2000万股的股份，股权比例为9.74%。该认购金额已到位，目前该公司已挂牌并正式运营。

5、报告期内，公司非公开发行股票方案于2013年6月21日通过中国证券监督管理委员会的审核，并于7月11日收到中国证券监督管理委员会《关于核准安徽德力日用玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]871号），同意公司非公开发行不超过79,516,300股新股。公司于8月21日完成了非公开发行股票事宜，发行5155.07万股，募集资金总额为人民币536,127,280.00元，扣除本次发行费用人民币18,693,350.70元，募集资金净额为人民币517,433,929.30元。发行后公司总股本为39195.07万股。

6、报告期内，公司完成2012年度利润分配方案：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；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，该方案于2013年3月11日实施完毕。

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	本期金额	上期金额	同比增减变动
营业收入	953,087,681.20	710,681,709.80	34.11%
其中：主营业务收入	950,466,533.98	709,580,487.68	33.95%
其他业务收入	2,621,147.22	1,101,222.12	138.02%
营业成本	686,274,725.77	501,648,430.02	36.80%
其中：主营业务成本	683,795,211.12	500,977,010.98	36.49%
其他业务成本	2,479,514.65	671,419.04	269.29%

说明：

1. 本期营业收入较上年同期增长34.11%，主要系公司加大营销力度，开拓市场需求，本期销售增长所致。

2. 本期营业成本较上年同期增长36.80%，主要系本期天然气成本、人工成本、重质纯碱等原材料价格的上涨以及销售量的增加，销售成本增加所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
玻璃及玻璃制品业	销售量	173,671	129,995	33.5%
	生产量	171,211	137,295	24.7%
	库存量	26,648	29,109	-8.45%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

销售量同比增长33.60%，主要系公司加大营销力度，开拓市场需求，本期销售增长所致。

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）	114,359,234.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	11.99%

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	内蒙古伊利实业集团股份有限公司	40,740,581.85	4.27%
2	佛山市三水水晶皇玻璃有限公司	21,632,590.23	2.27%
3	好来化工（中山）有限公司	19,244,150.22	2.02%
4	北京元隆雅图文化传播有限责任公司	16,399,668.65	1.72%
5	石家庄市海峰礼品有限公司	16,342,243.21	1.71%
合计	——	114,359,234.16	11.99%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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	170,787,208.97	24.98%	106,781,250.40	21.31%	3.67%
玻璃及玻璃制品业	燃料	141,931,410.51	20.76%	106,972,608.28	21.35%	-0.59%
玻璃及玻璃制品业	人工工资	89,148,254.76	13.04%	69,648,775.00	13.9%	-0.86%
玻璃及玻璃制品业	折旧	46,847,576.59	6.85%	29,117,887.93	5.81%	1.04%
玻璃及玻璃制品业	其他	235,080,760.29	34.38%	188,456,489.37	37.62%	-3.24%
玻璃及玻璃制品业	合计	683,795,211.12	100%	500,977,010.98	100%	

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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	40,954,772.71	5.99%	21,562,302.47	4.3%	1.69%
餐厨用具	燃料	34,035,152.24	4.98%	21,600,943.30	4.31%	0.67%

餐厨用具	人工工资	21,377,751.49	3.13%	14,064,154.03	2.81%	0.32%
餐厨用具	折旧	11,234,048.87	1.64%	5,879,765.45	1.17%	0.47%
餐厨用具	其他	56,372,366.32	8.24%	38,054,956.37	7.6%	0.64%
餐厨用具	合计	163,974,091.63	23.98%	101,162,121.62	20.19%	3.79%
酒具水具	原材料	104,812,110.14	15.33%	69,920,445.07	13.96%	1.37%
酒具水具	燃料	87,103,306.63	12.74%	70,045,746.35	13.98%	-1.24%
酒具水具	人工工资	54,710,283.95	8%	45,606,071.55	9.1%	-1.1%
酒具水具	折旧	28,750,357.75	4.2%	19,066,415.46	3.81%	0.39%
酒具水具	其他	144,269,062.59	21.1%	123,401,454.50	24.63%	-3.53%
酒具水具	合计	419,645,121.06	61.37%	328,040,132.93	65.48%	-4.11%
其他用具	原材料	25,020,326.12	3.66%	15,298,502.86	3.05%	0.61%
其他用具	燃料	20,792,951.64	3.04%	15,325,918.63	3.06%	-0.02%
其他用具	人工工资	13,060,219.32	1.91%	9,978,549.42	1.99%	-0.08%
其他用具	折旧	6,863,169.97	1%	4,171,707.02	0.83%	0.17%
其他用具	其他	34,439,331.38	5.04%	27,000,078.50	5.39%	-0.35%
其他用具	合计	100,175,998.43	14.65%	71,774,756.43	14.33%	0.32%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	71,432,487.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	65.78%

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	41,797,586.32	38.49%
2	凤阳县超越商贸有限公司	11,793,072.99	10.86%
3	凤阳县龙腾石英砂有限公司	6,344,330.86	5.84%
4	蚌埠市建诚化工有限公司	5,846,104.27	5.38%
5	定远县宏达方解石厂	5,651,392.74	5.2%
合计	——	71,432,487.18	65.78%

4、费用

项 目	2013年度	2012年度	同比增减(%)
销售费用	54,602,920.96	33,523,534.34	62.88
管理费用	102,169,153.06	71,932,479.66	42.03
财务费用	7,834,573.92	600,970.35	1203.65
所得税费用	15,714,522.34	15,980,670.29	-1.67

说明:

1. 本期销售费用较上年同期增加21,079,386.62元, 增长62.88%, 主要系本期因销量的增加运输费用增长、销售规模增加销售团队人员工资上涨及公司商超类的子公司业务宣传费增加所致;

2. 本期管理费用较上年同期增加30,236,673.40元, 增长42.03%, 主要系本期管理人员工资上涨、费用摊销的增加以及公司在提升产品品质、完善产品系列的同事加大研发力度致使研发费用增加所致;

3. 本期财务费用较上年同期增加7,233,603.57元, 增长1,203.65%, 主要系本期银行借款增加, 利息支出增加所致;

5、研发支出

公司2013年度实现研发支出38,093,382.70元，占2013年度经审计的净资产的2.42%，占营业收入的4.00%。

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	茶饮杯关键技术研究 与开发	本项目研发成功后将推出高档玻璃茶饮杯，并迅速将产品进行转化推向市场，实现规模化生产目的。	本项目共计申报7项，其中已获得外观专利5项。目前已完成晶质玻璃配方的小试并申报配方专利1项。同时项目机械部分和电气系统部分设计与论证，进入设备零件的定型、制作和采购过程并已获得专利1项。	研发茶饮杯晶质玻璃配方使产品高光泽、高透明并具有化稳、热稳等独特性能，实行高档化。研发三开模成型自动顶开模机构，实现由人工或半自动生产迈入全自动化生产。项目将填补省内空白。
2	玻璃器皿火焰直接 钢化炉的技术研究 与开发	本项目是为了弥补已有钢化炉的技术缺陷，研发设计一种与玻璃器皿成型直接衔接的全新结构简单的玻璃器皿在线火焰直接钢化设备。项目的研发成功将实现玻璃器皿在线钢化，同时将大大降低采购和生产成本，降低能源消耗，在日用玻璃行业内起到积极的示范作用。	项目已完成项目机械部分和电气系统部分设计与论证，进入设备零件的定型、制作和采购过程并已获得专利1项。	通过自主研发实现在线钢化，提高生产效率、降低采购成本，人工和能源成本。将填补省内空白。
3	婴儿玻璃奶瓶关键 成型技术研究 与开发	本项目通过定制高硼硅管对其开展口部抛光、火焰切割并封底及口部螺纹等成型技术设备的进行研发，从而提高高硼硅奶瓶的生产效率和提升质量水平，同时采用外部安装护套的方法，来确保奶瓶在使用中防碰、防摔的安全性。由于，目前高硼硅奶瓶尚无行业标准，同时进行玻璃奶瓶标准的研究制定，并形成企业标准和安徽省地方标准。	项目已完成项目机械部分和电气系统部分设计与论证，进入设备零件的定型、制作和采购过程并已获得专利并受理3项。玻璃奶瓶企业标准已制定完成并备案，目前已申报安徽省地方标准。	项目研发将形成玻璃奶瓶企业标准、安徽省地方标准。研发玻璃管自动烘口抛光机可节约大量人工成本和能源消耗。采用自动火焰切割、封底和口部成型技术，改变了目前的半自动生产方式，使生产效率提高2倍，大大提高了生产效率。而且相较于塑料材质的奶瓶，高硼硅玻璃奶瓶将更加环保安全和使用寿命长。
4	高档玻璃器皿一 体式窑炉烟道旋转 闸板装置研发与 应用	一体式窑炉烟道旋转闸板装置，将改变了老式窑炉烟道旋转闸板装置的单一闸板调节方式，实现了双闸门灵敏、精密调节烟道抽力从而稳定窑炉压力，双闸板手自一体设计更合理实用，在窑炉压力变化时，可快速有效调节烟道抽力，稳定窑炉压力，使得窑炉寿命、能耗大大提高。同时，在电气故障或突然停电时，可迅速采用手动方式调节，及时排除故障、恢复生产，减少生产损失。	项目已完成项目机械部分和电气系统部分设计与论证，进入设备零件的定型、制作和采购过程并已获得专利1项。	稳定窑炉压力，使得窑炉寿命、能耗大大提高

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	723,057,058.00	530,169,082.24	36.38%
经营活动现金流出小计	723,580,906.67	541,878,155.06	33.53%
经营活动产生的现金流量净额	-523,848.67	-11,709,072.82	95.53%
投资活动现金流入小计	252,000.00	8,418,500.00	-97.01%
投资活动现金流出小计	383,775,589.71	222,144,661.57	72.76%
投资活动产生的现金流量净额	-383,523,589.71	-213,726,161.57	-79.45%
筹资活动现金流入小计	870,043,480.00	245,200,000.00	254.83%
筹资活动现金流出小计	341,076,121.26	173,969,968.38	96.05%
筹资活动产生的现金流量净额	528,967,358.74	71,230,031.62	642.62%
现金及现金等价物净增加额	145,429,906.43	-156,008,172.63	193.22%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1. 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加11,185,224.15元，增长95.53%，主要受以下因素共同影响所致：

A：本期销售收入的增加，本期“销售商品、提供劳务收到的现金”较上年同期增加237,886,464.77元，增长51.79%，致使本期“经营活动产生的现金流入”本期较上年同期增加192,887,975.76元，增长36.38%。

B：本期生产规模的增加，“购买商品、接受劳务支付的现金”本期较上年同期增加81,477,464.14元，增长22.60%；人工工资的增加，“支付给职工以及为职工支付的现金”本期较上年同期增加47,692,028.24元，增长48.02%，因销售收入的增加，“支付的各项税费”本期较上年同期增加29,591,800.38元，增长68.35%，因本期支付的各项费用增加，“支付的其他与经营活动有关的现金”本期较上年同期增加22,941,458.85元，增长59.30%，致使本期“经营活动产生的现金流出”较上年同期增加181,702,751.61元，增长33.53%。

2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少169,797,428.14元，降低79.45%，主要受以下因素共

同影响所致:

A: 上期公司为进口设备, 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入”本期较上年同期减少8,166,500.00元, 降低97.01%。

B: 本期随着募投项目效益的逐步实现, 公司本期固定资产的投入逐步放缓, 本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期减少78,369,071.86元, 降低35.28%; 以及公司对安徽凤阳农村商业银行股份有限公司投资20,000,000.00元及使用部分闲置募集资金购买保底收益型理财产品220,000,000.00元, 致使本期“投资支付的现金”以及“支付其他与投资活动有关的现金”较上期分别增长100.00%, 致使本期“投资活动现金流出”较上年同期增加161,630,928.14元, 增长72.76%。

3. 本期筹资活动现金流量净额较上年同期增加457,737,327.12元, 增长642.62%, 主要受以下因素共同影响所致:

A: 本期因公司完成了非公开发行股票, 收到募投项目募集资金, 本期“吸收投资收到的现金”较上年同期增加519,843,480.00元, 增长259921.74%, 以及因本期公司规模的发展, 流动资金紧张本期向金融机构的贷款增加, 本期“取得借款收到的现金”较上年同期增加105,000,000.00元, 增长42.86%, 致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期增加624,843,480.00元, 增长254.83%。

B: 本期因金融机构的流动资金贷款到期, 本期“偿还债务支付的现金”较上年同期增加159,930,339.70元, 增长103.13%; 因本期向金融机构的贷款增加及公司分派现金股利, 本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期增加4,566,262.48元, 增长24.16%; 因本期非公开发行股票的完成, 公司支付发行费, 致使本期“支付其他与筹资活动有关的现金”较上年同期增加2,609,550.70元, 增长100%; 致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期增加167,106,152.88元, 增长96.05%。

4. 本期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加301,438,079.06元, 增长193.22%, 主要系本期公司完成非公开发行股票, 收到募投项目募集增加所致。

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

本期经营活动产生的现金流量净额--52.38万元与本年度实现的归属于母公司所有者的净利润8,011.26万元存在的差异, 主要受以下因素共同影响所致:

1. 本期随着销售收入的增加, 授信期内客户尚未完全回款, 应收账款期末较期初增加9,377.17万元。
2. 本期随着公司生产规模的增加, 存货期末较期初增加2,815.27万元, 致使资金占用所致。

3. 由于本期人工成本、天然气成本等成本的上涨, 本期各项成本、费用上升, 致使本期利润下降所致。

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						
玻璃及玻璃制品业	950,466,533.98	683,795,211.12	28.06%	33.95%	36.49%	-1.34%
分产品						
餐厨用具	233,479,364.59	163,958,077.30	29.78%	60.93%	62.03%	-0.48%
酒具水具	576,402,690.26	419,670,663.33	27.19%	25.22%	27.95%	-1.56%
其他用具	140,584,479.13	100,166,470.49	28.75%	34.95%	39.52%	-2.33%
分地区						
华东	309,048,581.59	217,848,410.60	29.51%	26.58%	27.29%	-0.39%
华南	265,220,486.38	192,990,807.83	27.23%	44.56%	50.62%	-2.93%
华北	300,155,307.34	215,627,007.88	28.16%	36.79%	41.99%	-2.63%
国际	76,042,158.67	57,328,984.81	24.61%	21.61%	15.02%	4.31%

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

	2013 年末		2012 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	409,671,644.94	20.43%	261,935,437.02	18.86%	1.57%	
应收账款	249,085,300.60	12.42%	155,313,649.42	11.18%	1.24%	
存货	222,282,239.35	11.09%	194,129,550.12	13.98%	-2.89%	
长期股权投资	22,800,000.00	1.14%	2,800,000.00	0.2%	0.94%	

固定资产	607,113,799.06	30.28%	389,958,417.77	28.07%	2.21%	
在建工程	73,836,745.23	3.68%	106,453,728.72	7.66%	-3.98%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	170,000,000.00	8.48%	195,000,000.00	14.04%	-5.56%	
长期借款	60,000,000.00	2.99%			2.99%	

3、以公允价值计量的资产和负债

报告期内，无。

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，公司为行业内首家“博士后工作站”，截止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27项实用新型，异形玻璃器皿吹泡机、一种玻璃吹制坛口自动开模机共2项发明专利，220多项外观专利。

报告期内公司新取得94406.00m²的工业用地土地使用权（可详见2013-048号公告），该土地的取得为公司推进新项目建设提供配套的生产经营储备用地，有利于公司扩大公司生产规模，节约项目成本，提升盈利能力

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。

意德丽塔水晶（滁州）有限公司项目达产，将公司的产品质量提升到国际先进水平，公司与国内、国际同行业相比的均具有较强的竞争优势。

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) 对外投资情况

报告期内，除对子公司进行投资外，无其他对外投资情况。

(2) 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	252,000.00	长期股权投资	发起
安徽凤阳农村商业银行股份有限公司	商业银行	20,000,000.00	20,000,000	9.74%	20,000,000	9.74%	20,000,000.00		长期股权投资	发起
合计		22,800,000.00	22,800,000	--	22,800,000	--	22,800,000.00	252,000.00	--	--

(3) 证券投资情况

报告期内，公司无证券投资情况。

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
中国建设银行股份有限公司凤阳支行	非关联方	否	保本浮动收益型产品	10,000	2013 年 12 月 26 日	2014 年 03 月 26 日	预期最高年化收益率：5.90%	0	0	147.5	0

徽商银行 蚌埠淮上 支行	非关联方	否	保证收益 型	12,000	2013 年 12 月 27 日	2014 年 03 月 27 日	预期最高 年化收益 率：5.5% （扣除所 有相关费 用后）	0	0	165	0
合计				22,000	--	--	--	0	0	312.5	0
委托理财资金来源				闲置募集资金。							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2013 年 12 月 19 日。							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

（2）衍生品投资情况

无。

（3）委托贷款情况

无。

3、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	110,506.48
报告期投入募集资金总额	3,968.75
已累计投入募集资金总额	34,355.23

募集资金总体使用情况说明

根据中国证券监督管理委员会“证监发行字[2011]417 号”文《关于核准安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,200.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 28.80 元，募集资金总额为人民币 633,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 45,969,100.00 元，实际募集资金净额为人民币 587,630,900.00 元。该募集资金已于 2011 年 4 月 6 日全部到位，业经天职国际会计师事务所审验并出具了天职皖 QJ[2011]147 号《验资报告》验证。根据股东大会决议、公司章程和中国证券监督管理委员会证监许可[2013]871 号文核准，公司获准非公开发售人民币普通股股票（A 股）5,155.07 万股，每股面值人民币 1 元，发行数量 5,155.07 万股，每股发行价格人民币 10.40 元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币 536,127,280.00 元，扣除发行费用人民币 18,693,350.70 元，实际募集资金净额为人民币 517,433,929.30 元。该募集资金已于 2013 年 8 月 9 日，通过主承销商国海证券股份有限公司汇入公司徽商银行蚌埠淮上支行的 1282501021000499632 号账户，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2013]60 号《验资报

告》验证。为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规,及时制定、修改了《安徽德力日用玻璃股份有限公司募集资金管理办法》。公司募集资金实行专户存储制度,对首次公开发行募集资金,公司于 2011 年 4 月 19 日分别与保荐机构平安证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司凤阳县支行、徽商银行蚌埠分行淮上支行、招商银行股份有限公司合肥肥西路支行、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行,就募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》;三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异;对非公开发行募集资金,公司在 2013 年 8 月 28 日分别与国海证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司凤阳支行、在 2013 年 9 月 5 日分别与国海证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司合肥分行、徽商银行蚌埠淮上支行、蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行、中国银行股份有限公司凤阳支行,就募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》;三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。根据《募集资金三方监管协议》的规定,公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000.00 万元(按照孰低原则在 1,000.00 万元或募集资金净额的 5.00%之间确定)的,上述各银行应当及时以传真方式通知国海证券,同时提供专户的支出清单。

公司募集资金使用情况如下:(1)首次公开发行募集资金的使用:①募投项目募集资金的使用:募投项目募集资金金额:265,120,000.00 元;截止 2013 年 12 月 31 日累计利息收入:2,505,851.96 元;公司实际从募集资金专户转出资金:267,625,851.96 元(含置换募投项目前期投入资金:82,459,361.62 元),其中用于募集资金项目投资:185,510,048.10 元。②超募资金的使用:超募资金的金额:322,510,900.00 元;截止 2013 年 12 月 31 日累计利息收入:3,821,667.49 元;公司实际从超募资金转出的资金:279,607,639.17 元,其中用超募资金补充永久性流动资金 55,000,000.00 元;用超募资金设立子公司投资 130,000,000.00 元;用超募资金归还银行贷款 75,000,000.00 元;用于工业储备用地并建设仓储基地建设项目支付款项:19,607,639.17 元。③截止 2013 年 12 月 31 日首次公开发行募集资金余额 46,724,928.32 元。(2)非公开发行募集资金的使用:①非公开发行募集资金净额为 517,433,929.30 元,截止 2013 年 12 月 31 日利息收入:3,248,313.67 元;公司实际从超募资金转出的资金:295,582,936.54 元,其中用于置换募投项目前期投入资金:36,382,867.04 元(其中“安徽德力日用玻璃股份有限公司年产 2.3 万吨高档玻璃器皿”项目置换前期投入资金 16,194,321.16 元;“意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线(二期)”项目置换前期投入资金 18,060,000.00 元;“上海施歌实业有限公司联采商超营销平台”项目置换前期投入资金 2,128,545.88 元);支付“安徽德力日用玻璃股份有限公司年产 2.3 万吨高档玻璃器皿”项目进口设备信用证保证金 39,200,000.00 元;支付手续费 69.50 元;经 2013 年 12 月 18 日第二届董事会第十四次会议审议通过,使用部分闲置募集资金购买保底收益型理财产品 220,000,000.00 元;②截止 2013 年 12 月 31 日非公开发行募集资金余额 225,099,306.43 元。(3)截止 2013 年 12 月 31 日,募集资金专户总余额 271,824,234.75 元。公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户中。截至 2013 年 12 月 31 日公司尚未使用的募集资金总余额为 271,824,234.75 元(包括利息收入)。其中首次公开发行募投项目募集资金余额 0.00 元,超募资金余额 46,724,928.32 元;非公开发行募投项目募集资金余额 225,099,306.43 元;将用于募投项目款项的支付。

(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(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 3.5 万吨高档玻璃器皿生产线	否	18,287	18,287	48.74	18,536.47	101.36%	2012 年 07 月 31 日	1,713.61	否	否
玻璃器皿生产线技术	否	8,225	8,225		8,260.47	100.43%	2012 年	2,144.25	否	否

改造项目							10月31日			
年产2.3万吨高档玻璃器皿项目	否	16,655.47	16,655.47	3,920.01	5,539.44	33.26%	2014年08月31日			
意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司年产三千万只品质高档玻璃酒具生产线(二期)项目	否	28,902.74	28,902.74		1,806	6.25%	2015年02月28日		否	否
上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目	否	8,054.6	8,054.6		212.85	2.64%	2015年02月28日		否	否
承诺投资项目小计	--	80,124.81	80,124.81	3,968.75	34,355.23	--	--	3,857.86	--	--
超募资金投向										
滁州德力品质玻璃有限公司(意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司)	否	13,000	13,000		13,000	100%	2013年06月30日	-466.8	否	否
工业储备用地并建设仓储基地	否	4,500	2,500	363.95	1,960.76	78.43%	2013年06月30日			
安徽施歌家居用品有限公司	否	3,700	3,700			0%	2014年01月31日			
浙江德力水晶玻璃有限责任公司	是	1,500	0	0	0	0				
凤阳德祥新材料有限公司	是	2,000	0	0	0	0				
归还银行贷款(如有)	--	7,500	7,500		7,500	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	5,500	5,500		5,500	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	37,700	32,200	363.95	27,960.76	--	--	-466.8	--	--
合计	--	117,824.81	112,324.81	4,332.7	62,315.99	--	--	3,391.06	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1. 公司募投项目年产3.5万吨高档玻璃器皿生产线于2012年7月份正式投入使用,截止2013年12月31日,该项目收益未能达到公司预期主要影响因素如下: ①模具投入,由于该项目的产品为公司产品的升级,产品生产所需的模具具有不可替代性,2013年全年该项目涉及的模具投入金额为1,287.44万元;而我公司采用的模具摊销方法为一次摊销法,致使当期成本费用较高;②设备折旧,该项目的设备大多为进口设备,设备原值较高;由于公司的生产特性,设备长期处于高温、震动、强酸碱腐蚀已经超强度使用,根据《企业所得税实施条例》第九十八条的有关规定,对该项目的玻									

	璃熔炉、退火炉采用双倍余额递减法进行折旧；当期采用双倍余额递减法进行折旧的设备的折旧额为 2,245.51 万元，致使当期成本费用较高；③产品完善，由于该项目产品是公司新推出的产品，产品系列周期性，公司为了利用原有销售渠道的基础上拓展商超等市场，同时面对国外品牌的促销局面，为稳定市场占有，做了部分的产品促销；2. 玻璃器皿生产线技术改造项目于 2012 年 10 月底全部完工，正式投入使用；截止 2013 年 12 月 31 日，该项目收益未能达到公司预期的主要原因为本年度人工成本及原料成本的上升导致毛利率下降所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金的金额：32,251.09 万元；截止 2013 年 12 月 31 日累计利息收入：382.166749 万元；公司实际从超募资金转出的资金：27,960.763917 万元，该超募资金的具体使用情况如下：1.经 2011 年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，已于 2011 年 6 月 30 日使用超募资金 5,500.00 万元永久性补充流动资金。2.经 2011 年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，已于 2011 年 6 月 30 日使用部分超募资金归还 7,500.00 万元银行贷款。3.经 2011 年第一届董事会第十一次会议及 2011 年第一次临时股东大会审议通过：使用部分超募资金 2,500.00 万元成立浙江全资子公司，用于水晶玻璃器皿的研发和生产。经 2011 年第一届董事会第十二次会议、2012 年第一届董事会第十五次会议审议及 2011 年第二次临时股东大会审议通过：将该项目承诺投资额由 2,500.00 万元变更为 1,500.00 万元。2013 年 12 月 18 日第二届董事会第十四次会议审议，因与之前洽谈的合作方在设备租赁等方面没有达成共识，且结合目前市场环境因素和公司未来发展战略，公司终止该项目投入。经 2011 年第一届董事会第十二次会议审议通过：使用部分超募资金 5,000.00 万元设立全资子公司--滁州德力晶质玻璃有限公司（2013 年 8 月 12 日更名为“意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司”）。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 万元对意德丽塔（滁州）水晶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，实际共使用超募资金 13,000.00 万元；意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司已于 2013 年 11 月投产，2013 年亏损金额 4,668,024.03 元。经 2012 年 2 月 27 日公司 2012 年度第一次股东大会审议通过，使用超募资金 2,000.00 万元注册设立全资子公司凤阳德祥新材料有限公司。2013 年 12 月 18 日第二届董事会第十四次会议审议，目前由于公司对上游资源进行整合的战略进行了调整，公司终止该项目投入。经 2013 年第二届董事会第十四次会议审议通过，使用前次超募资金 3,700.00 万元，全资子公司安徽施歌家居用品有限公司进行增资，增资后安徽施歌家居用品有限公司注册资本为 6,700.00 万元；截止 2013 年 12 月 31 日，安徽施歌家居用品有限公司的增资事项尚未完成。4.经 2011 年第一届董事会第十一次会议审议通过，使用部分超募资金 4,500.00 万元进行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 2013 年 12 月 31 日，该项目累计投入 1,960.76 万元，完成进度为 78.43%。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况（1）首次公开发行募投项目先期投入及置换情况：经公司 2011 年 4 月 22 日第一届董事会第十一次会议审议通过：《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，经天职国际会计师事务所有限公司出具的皖天职 ZH【2011】164 号鉴定报告，截止 2011 年 4 月 12 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的累计金额为 8,245.94 万元。公司保荐机构、独立董事、公司监事会出具了相关意见，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 8,245.94 万元；具体情况如下：①年产 3.5 万吨高档玻璃器皿项目，募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金 3,975.20 万元。②玻璃器皿生产线技术改造项目，募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金 4,270.74 万元。（2）非公开发行募投项目先期投入及置换情况：经公司 2013 年 9 月 23 日第二届董事会第十一次会议审议通过：《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2013]608 号鉴定报告，截止 2013 年 9 月 15 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的累计金额为 3,638.29 万元。公司保荐机构、独立董事、公司监事会出具了相关意见，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 3,638.29 万元；具体情况如下：①安徽德力日用玻璃股份有限公司年产 2.3 万吨高档玻璃器皿项目，募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金 1,619.44 万元；②意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司年产三千万只品质高档玻璃酒具生产线（二期）项目，募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金 1,806.01 万元；③上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目，募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金 212.85 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户中。截至 2013 年 12 月 31 日公司尚未使用的募集资金总余额为 49,182.423475 万元（包括利息收入）。其中首次公开发行募投项目募集资金余额 0.00 元，超募资金余额 4,672,492,832 万元；非公开发行募投项目募集资金余额 44,509.930643 万元（含使用闲置募集资金购买理财产品 22,000.00 万元）。截止 2013 年 12 月 31 日供水尚未使用的募集资金余额 49,182.423475 万元中，拟将用于年产 2.3 万吨高档玻璃器皿项目支付 11,116.03 万元，用于意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司年产三千万只品质高档玻璃酒具生产线（二期）项目支付 27,096.74 万元，用于上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目支付 7,841.75 万元，用于工业储备用地并建设仓储基地项目支付 539.25 万元，用于安徽施歌家居用品有限公司 3,700.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

（3）募集资金变更项目情况

单位：万元

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

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

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安徽省莱恩精模制造有限公司（简称“莱恩精模”）	子公司	制造业	模具设计、生产、加工、销售	2600000.00	4,558,743.20	3,180,971.42	4,453,539.11	758,485.03	569,600.73
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	30,000,000.00	31,629,933.35	30,329,363.01		192,812.00	141,680.07
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	130,000,000.00	271,199,231.89	131,289,147.54	2,630,640.56	-4,681,203.23	-4,668,024.03

			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）						
凤阳德瑞 矿业有限公司	子公司	销售	非金属矿 产品销售	50,000,000.00	50,214,390.60	50,214,316.43		13,027.28	9,770.46
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	4,000,000.00	5,008,017.03	2,958,231.84	13,216,541.01	-424,521.78	-424,521.78
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 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、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	5,000,000.00	11,791,029.98	545,980.11	9,252,204.60	-4,090,761.81	-4,108,268.14

			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。	2,000,000.0 0	5,343,011.0 3	149,175.89	3,313,328.0 5	-1,847,76 8.78	-1,850,824.11
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、 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。）	3,000,000.0 0	5,569,654.0 6	2,355,158.6 7	1,860,821.9 2	-649,285. 76	-645,074.66
深圳施歌 家居用品	子公司	销售贸易	家居用品、 清洁用品、	2,000,000.0 0	4,029,445.3 5	1,050,235.6 0	2,136,602.7 9	-882,363. 58	-949,764.40

有限公司			工艺品、精品、饰品的涉及与销售；电子产品、钟表制品的销售；国内贸易；货物及技术进出口。 (法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)						
------	--	--	---	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

2013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56.96万元，较上年同期增加55.33万元，增长3394.48%，主要系该子公司报告期内销售业绩上升所致；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14.17万元，较上年同期减少2.67万元，降低15.86%，主要系该子公司报告期内存款的利息收入较上年同期减少所致；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-466.80万元，较上年同期减少1,227.95万元，降低161.33%，主要系该子公司上年同期因汇率变动汇兑收益的增加、收到的政府补助增加以及本报告期内公司处于投产初期，相应的成本费用投入较多所致；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0.98万元，较上年同期减少20.27万元，降低95.39%，主要系该子公司报告期内存款的利息收入较上年同期减少所致；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-42.45万元，较上年同期增加19.27万元，增长31.22%，主要系该子公司报告期内因销售业绩的上升所致；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-410.83万元，较上年同期减少376.25万元，降低1088.06%，主要系该子公司为2012年度下半年成立，处于前期市场的开发及拓展阶段，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产生了重大影响；

7. 北京德力施歌商贸有限公司：本报告期实现净利润-185.08万元，主要系该子公司为2012年年末成立，处于前期市场的开发及拓展阶段，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；

8. 陕西施歌商贸有限公司：本报告期实现净利润-64.51万元，主要系该子公司为2012年年末成立，处于前期市场的开发及拓展阶段，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；

9. 深圳施歌家居用品有限公司成立于2013年1月21日，本报告期实现净利润-94.98万元，主要系该子公司为2013年年初成立，处于前期市场的开发及拓展阶段，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；

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

无。

七、公司控制的特殊目的主体情况

无。

八、公司未来发展的展望

2014年公司未来发展规划

(一)、行业发展状况及趋势

1、行业状况、趋势分析

2014年的日用玻璃器皿行业的市场竞争格局将进一步拉大，行业整体将处于一个重新调整、整合的过程。目前行业内的集中度较低，低水平重复和盲目建设依然存在，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，行业内低水平同质化的竞争仍然严重。行业内综合生产成本不断攀升，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。随着国家对环保重视力度的进一步加强，行业向轻量化、环保化、节能化方向发展成为必然。

(二)、发展和经营规划

2014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，通过优化产品结构，在稳定市场占有率的同时实现效益最大化。充分发挥信息化平台在公司管理中的作用，实现供应、销售、仓储版块ERP的运行。要将财务预算管理落地，发挥预算在

管理工作中的真正作用。主要做好以下几项工作：

1、继续发挥财务管控能力

2014年，财务中心要做到对公司运营过程予以全面的控制、有效的协调，确保公司既定目标的实现。要在财务预算、财务分析、财务管控等方面发挥作用。财务中心要在做好流程的基础上，实现供应、销售、仓储板块ERP的正式上线运行，通过ERP对公司内部供应链上的各环节的资源进行全面规划，统筹安排和严格控制，以保证人、材、物、信息等各类资源得到充分合理的应用，从而达到提高效率、优化流程、降低成本、增强企业竞争力的目的。

2、促进销售新的利润增长点

2014年，销售板块将重新定位市场、计划、利润、渠道之间的关系，大力强化市场部的功能，要以充分的市场调研为基础，制定新产品开发、营销策略，真正发挥市场引导销售的作用。产品生产计划的调度要做到合理性和科学性，要对配套的采购物资进行严格把控，让计划发挥真正的保驾护航作用。利润是企业长盛不衰的根本，秉承一个原则：没利润的销售不接，没利润的促销不做，没利润的产品不生产。从管理、生产等各个环节减少内耗，降低成本，确保利润。在今年面临多个窑炉检修的情况下，要实现既定的销售目标，OEM和外采部门需改变原有的模式，主动出击。市场部要在注重新品开发力度的基础上，愈加注重新品的市场契合度及公司品牌影响力的提升。国际贸易要实现海外代理渠道，2014年要让KA系统和意德丽塔系列成为新的销售增长点。

3、提高成品率和产品品质

2014年，生产板块将改变原有的管理模式，引进专业人才，加强内部人才梯队建设，提高员工生产效率，降低生产成本。要加大包括机器人等在生产环节中的运用，提高创新能力，改进生产方法，提高新产品的生产能力。，要把安全管理制度与生产各流程结合，消除安全管理空白区域，杜绝重大安全责任事故的发生。生产将根据市场的发展，随时调整产品结构，改进生产方法。

4、塑造一流的技术团队

2014年，技术板块不仅要确保现有窑炉的维修，更要完成几个新项目的建设，需要建立一支强大的技术团队。今年将打造一支能通过技术改造提高生产水平，通过新技术引进和研发创造新的核心产品；一个研发德力核心技术，站在国内前列，带领玻璃器皿技术走向国际一流技术的团队。

5、实现人力资源管理质的转变

2014年，公司人力资源将从根本上转变定位，建立专业的人才引进制度，为公司整体发展战略储备专业人才；通过建立干部管理学院，开展各层级干部实用的急需的专业培训提高基层干部管理水平，专业能力。通过各种方式对公司现有的人力资源情况进行整体摸排、总结，专业学习来制定行之有效的绩效考核

核模板和培训机制。对现有管理中的人浮于事、机构臃肿的现象进行大力整顿。

6、建立德力优良的供应商体系

2014年，公司供应部门会严控采购物资的质量和价格，做好供应商评价体系。公司良好健康的发展需要的是优良的供应商体系，供应部门要将与德力发展要求所匹配的供应商标准进行明确，同时建立供应商黑名单机制。

7、公司定位明确，战略清晰

2014年，公司在做好原有主业稳定增长的同时，积极关注新兴业态的发展，专门设立了战略运营总监，对其工作职能进行明确分工，为公司下一步战略发展规划奠基基础。

8、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，做好意德丽塔水晶（滁州）有限公司（一期）项目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、完成与日本曾我公司的技术合作项目。

3、全国经销商的电子商务平台建立，德力专柜销售初具规模。

4、完成不少于一个公司的收购。

5、诚信积极的态度与投资者进行沟通，树立良好的资本市场形象

(三)、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。

(四)、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。2014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2014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，公司也会积极关注新兴业态，为公司下一步战略的发展和转变奠定基础。

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。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

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”

十、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。

十一、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。

十二、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

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
深圳施歌家居用品有限公司*注1	1,050,235.60	-949,764.40

注1、深圳施歌家居用品有限公司成立于2013年1月21日，注册资本200.00万元，本公司持股100.00%，自2013年1月起将深圳施歌家居用品有限公司纳入合并报表范围。

十三、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

☒ 适用 ☐ 不适用

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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

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年度利润分配方案为：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，并于2013年3月11日实施完毕。

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（%）
2013 年	0.00	80,112,597.09	0%
2012 年	20,424,000.00	93,466,757.24	21.85%
2011 年	0.00	53,446,326.43	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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于目前公司正处于快速发展及转型期，固定资产投入、技术改造投入等资金需求量较大，公司 2013 年度不进行利润分配及分红派息。	固定资产投入、技术改造投入。

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
现金分红政策：	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

十五、社会责任情况

公司自上市以来，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。公司制定了《未来三年股东回报规划》、《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，1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。2013年，共发布公告64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》、《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。

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。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

报告期内是否被行政处罚

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

十六、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
2013 年 01 月 31 日	安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会秘书办公室	电话沟通	机构	光大证券	德力股份年报事项说明
2013 年 03 月 29 日	安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会秘书办公室	实地调研	机构	第一创业证券股份有限公司兰越；大成基金管理有限公司齐炜中；国泰君安证券穆方舟	1.了解公司非公开发行项目的情况，主要沟通了公司 2.3 万吨项目和 3.5 万吨项目的差异；滁州二期项目与一期项目的情况。提供的资料为公司非公开发行预案。
2013 年 05 月 17 日	安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会秘书办公室	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司	1.了解公司非公开发行项目的情况，主要沟通了公司 2.3 万吨项目和 3.5 万吨

					项目的差异；滁州二期项目与一期项目的情况。2. 沟通目前公司发展状况；主要沟通了公司 2013 年的发展计划，具体内容为公司 2012 年度报告相关内容。3. 参与凤阳县人民政府石英砂矿资源整合项目，主要讨论了项目的进展和拍的该矿后给公司带来的实际益处。4. 参观前次募投项目。
2013 年 05 月 27 日	安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会秘书办公室	实地调研	机构	光大证券	沟通公司目前发展状况，详细了解了公司定增项目的进展情况，定增项目按原计划进行实施，进展顺利。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增 占用金额	报告期偿还 总金额	期末数	预计偿还方 式	预计偿还金 额	预计偿还时 间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)			0%						

四、资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内，无收购资产情况。

2、出售资产情况

报告期内，无出售资产情况。

3、企业合并情况

报告期内，无企业合并情况。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

无。

2、资产收购、出售发生的关联交易

无。

3、共同对外投资的重大关联交易

无。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

5、其他重大关联交易

无。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

无。

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) 承包情况

承包情况说明

无。

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**(3) 租赁情况**

租赁情况说明

1.融资租赁出租人最低租赁收款额情况

无。

2.经营租赁出租人租出资产情况

无。

3.融资租赁承租人租入固定资产情况

无。

4.经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	2,193,946.92
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	461,664.00
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	273,360.00
3 年以上	265,832.00
合 计	3,194,802.92

注：公司最低租赁付款额主要系子公司经营用房、办公场所及仓库租赁。

5.公司不存在需要披露的售后租回交易

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	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		（协议签署日）				完毕	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）
滁州德力晶质玻璃有限公司	2013年1月30日	16,000	2013年03月28日	6,000	一般保证	12个月		否
凤阳德瑞矿业有限公司	2013年1月30日	15,000			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）		6,000		
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）		6,000		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		31,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		6,000		
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）		6,000		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				3.82%				
其中：								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无。				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无。				

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

3、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同签订 日期	合同涉及 资产的账 面价值 (万元) (如有)	合同涉及 资产的评 估价值 (万元) (如有)	评估机构 名称(如 有)	评估基准 日(如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况
-------------------	--------------	------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------	---------------	------	--------------	------------	------	---------------------

4、其他重大交易

无。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、施卫东 2、张伯平、熊金峰、黄晓祖以及黄平 3、施卫东、彭仪、俞乐、施水和、张达、周卫忠、张伯平 4、安徽省德信投资管理有限公司	1、公司控股股东及实际控制人施卫东承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺将依照有关法律、法规、《公司章程》的规定，在行使股东表决权时，不做出有损于股份公司和其他股东合法权益的决定，不利用控股股东地位损害股	2011 年 04 月 12 日		截止本报告期末，本承诺事项在严格执行中。

		份公司和其他 股东利益；不从事与股份公司 相同、相似的业务，以避免与股份公司的同业竞争。2、与本公司实际控制人有关联关系的自然人张伯平、熊金峰、黄晓祖以及黄平承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。3、担任本公司董事、监事和高级管理人员等职务的自然人股东施卫东、彭仪、俞乐、施水和、张达、周卫忠、张伯平承诺：在任职期间，每年转让其直接或间接持有的发行人股份不超过 25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。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%。			
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 2013 年 9 月 2 日至 2014 年 4 月 12 日，在此期间，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份。2014 年 4 月 12 日限售期届满后，若本人仍出任公司董事、高级管理人员，在任职期间每年转让的公司股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，离职	2013 年 09 月 02 日		截止本报告期末，本承诺事项在严格执行中。

		后的一年内，转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之五十。上述承诺为不可撤销的承诺，如违反上述承诺减持公司股份的，则减持所得全部上缴公司。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

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

涉及募投项目的分析详见第四节董事会报告六投资状况分析 3 募集资金使用情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（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	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	张居忠、文冬梅

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

十、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、其他重大事项的说明

无。

十二、公司子公司重要事项

1、意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（一期）顺利点火并产品下线。截止2014年2月27日，产品顺利达产。具体内容详见公司2014年2月27日披露的2014-010号公告。

2、报告期内，KA系统推进超预期，公司全资子公司-上海施歌实业有限公司已完成1300多家的门店签约，目前逐步实现销售。

3、报告期，凤阳德瑞矿业有限公司出资人民币3000万元与滁州市城投中都矿业有限公司、凤阳华众玻璃有限公司共同设立滁州中都矿业（凤阳）发展有限公司，主要是对凤阳县石英矿资源进行整合的全局性规划，有利于进一步加快向上游资源进行整合的步伐，有利于德瑞矿业的战略发展，也有利于提升公司的竞争力和资源优势的体现。具体内容详见公司2013年12月5日2013-052号、2013年12月20日2013-062号公告。

4、报告期，公司变更部分前次超募资金使用计划，使用变更后的前次超募资金3700万元对安徽施歌家居用品有限公司进行增资，增资后的安徽施歌家居用品有限公司注册资本为6700万元。2014年1月23日完成增资事项。

十三、公司发行公司债券的情况

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	98,000,000	57.58%	51,550,700	0	98,000,000	75,000	149,625,700	247,625,700	63.17%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	5,815,300	0	0	0	5,815,300	5,815,300	1.48%
3、其他内资持股	98,000,000	57.78%	45,735,400	0	98,000,000	75,000	143,810,400	241,810,400	61.67%
其中：境内法人持股	13,000,000	7.64%	45,735,400	0	13,000,000	0	58,735,400	71,735,400	10.06%
境内自然人持股	85,000,000	49.94%	0	0	85,000,000	75,000	85,075,000	170,075,000	43.39%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	72,200,000	42.42%	0	0	72,200,000	-75,000	72,125,000	144,325,000	36.82%
1、人民币普通股	72,200,000	42.42%	0	0	72,200,000	-75,000	72,125,000	144,325,000	36.82%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	170,200,000	100%	51,550,700	0	170,200,000	0	221,750,700	391,950,700	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成了2012年度利润分配方案：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，并于2013年3月11日实施完毕。

报告期内，公司完成了非公开发行股票，于2013年6月21日通过中国证券监督管理委员会的审核，并于7月11日收到中国证券监督管理委员会《关于核准安徽德力日用玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]871号），同意公司非公开发行不超过79,516,300股新股。公司于8月21日完成了非

公开发行股票事宜，发行5155.07万股，募集资金总额为人民币536,127,280.00元，扣除本次发行费用人民币18,693,350.70元，募集资金净额为人民币517,433,929.30元。发行后公司总股本为39195.07万股。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2013年7月11日收到中国证券监督管理委员会《关于核准安徽德力日用玻璃股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]871号）同意公司非公开发行不超过79,516,300股新股。公司于8月21日完成了非公开发行股票事宜，发行5155.07万股，募集资金总额为人民币536,127,280.00元，扣除本次发行费用人民币18,693,350.70元，募集资金净额为人民币517,433,929.30元。发行后公司总股本为39195.07万股。

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

因公司于2013年3月31日实施了以公司2012年12月31日的总股本170,200,000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2012年度末及2011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	2013年金额	2012年金额	2012年披露金额	2011金额	2011披露金额
基本每股收益	0.22	0.27	0.55	0.17	0.69
稀释每股收益	0.22	0.27	0.55	0.17	0.69

（1）基本每股收益的计算公式如下：

基本每股收益 = $P \div S$

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

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁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_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

（2）公司存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普

通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

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

其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后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。

本公司截止本财务报告报出日不存在稀释性潜在普通股。

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

☐ 适用 ☒ 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						
德力股份	2011 年 04 月 12 日	28.8	22,000,000	2011 年 04 月 12 日	22,000,000	
德力股份	2013 年 08 月 13 日	10.4	51,550,700	2013 年 08 月 13 日	51,550,700	
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

1、2011 年 3 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股 2200 万股，发行价格为每股人民币 28.80 元。本次发行募集资金总额 63,360 万元，扣除发行费用 4,596.91 万元后募集资金净额 58,763.09 万元，超过募投项目计划投资额 26,512 万元的部分为 32,251.09 万元。

2、2013 年 7 月 11 日中国证券监督管理委员会核发了《关于核准安徽德力日用玻璃股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]871号），核准我公司非公开发行不超过 79,516,300 股新股（包括 79,516,300 股），并于批文的 6 个月有效期内严格按照相关规定予以实施。8 月 1 日完成本次非公开发行人

民币普通股51,550,700股，共计募集人民币536,127,280元。

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

本次非公开发行的股票已于2013年8月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行了注册登记，公司股份总数为普通股34040万股增加至39195.07万股；公司注册资本由原来的34040万元增加到39195.07万元。公司资产和负债结构的变动情况说明详见“第十节财务报告 十六补充资料 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明。

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

报告期末股东总数		21,821		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数			18,899	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
施卫东	境内自然人	41.97%	164,500,000	100000	164,500,000	0	质押	54,026,000
安徽省德信投资管理有限公司	境内非国有法人	6.63%	26,000,000	13000000	26,000,000	0	质押	26,000,000
凤阳县兴旺矿业有限公司	境内非国有法人	3.57%	14,000,000	7000000	0	14,000,000	质押	14,000,000
财通基金－平安银行－平安信托－平安财富＊共赢一期 39 号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.96%	7,692,300	0	7,692,300	0	冻结	7,692,300
上海证大投资管理有限公司	境内非国有法人	1.57%	6,160,000	0	6,160,000	0	冻结	6,160,000
金鹰基金－民生银行－津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.54%	6,050,000	0	6,050,000	0	冻结	6,050,000

兵工财务有限责任公司	境内非国有法人	1.48%	5,815,300	0	5,815,300	0	冻结	5,815,300
光大金控（上海）投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.32%	5,192,300	0	5,192,300	0	冻结	5,192,300
汇添富基金公司－工行－中海信托股份有限公司	境内非国有法人	1.32%	5,192,300	0	5,192,300	0	冻结	5,192,300
工银瑞信基金公司－工行－外贸信托 恒盛定向增发投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.32%	5,192,300	0	5,192,300	0	冻结	5,192,300
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		上述股东中，财通基金－平安银行－平安信托－平安财富＊创赢一期 39 号集合资金信托计划、上海证大投资管理有限公司、金鹰基金－民生银行－津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、兵工财务有限责任公司、光大金控（上海）投资中心（有限合伙）、汇添富基金公司－工行－中海信托股份有限公司、工银瑞信基金公司－工行－外贸信托 恒盛定向增发投资集合资金信托计划为公司 2013 年 8 月份定向增发项目股份认购机构，因此配售新股而成为公司报告期末前 10 名股东。约定持股起止日期为 2013 年 8 月 13 日至 2014 年 8 月 13 日。						
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，施卫东、安徽德信投资管理有限公司、凤阳县兴旺矿业有限公司为发起人股东，德信投资股东蔡祝凤与公司实际控制人施卫东先生为夫妻关系，张亚周与施卫东之间系连襟关系，黄晓祖、黄平、张伯平、熊金峰系施卫东的姐夫；其他发起人股东之间，发起人股东与其他股东之间不存在关联关系也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
凤阳县兴旺矿业有限公司	14,000,000					人民币普通股	14,000,000	
盛江	4,000,000					人民币普通股	4,000,000	
贝银飞	3,490,100					人民币普通股	3,490,100	
李泳兴	3,021,700					人民币普通股	3,021,700	
平安信托有限责任公司－平安步步高集合资金信托	2,370,900					人民币普通股	2,370,900	
中国工商银行－金元惠理宝石动力混合型证券投资基金	1,718,328					人民币普通股	1,718,328	
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金	1,000,000					人民币普通股	1,000,000	

陕西省国际信托股份有限公司-龙鼎 2 号证券投资集合资金信托	974,662	人民币普通股	974,662
杜松娟	968,300	人民币普通股	968,300
中国对外经济贸易信托有限公司—招行新股 4	760,000	人民币普通股	760,000
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	前 10 名无限售流通股股东之间：凤阳县兴旺矿业有限公司、盛江为发起人股东，发起人股东之间不存在关联关系也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间：施卫东、安徽德信投资管理有限公司、凤阳县兴旺矿业有限公司、盛江为发起人股东，德信投资股东蔡祝凤与公司实际控制人施卫东先生为夫妻关系，张亚周与施卫东之间系连襟关系，黄晓祖、黄平、张伯平、熊金峰系施卫东的姐夫；其他发起人股东之间，发起人股东与其他股东之间不存在关联关系也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

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。现任安徽德力日用玻璃股份有限公司董事长、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	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

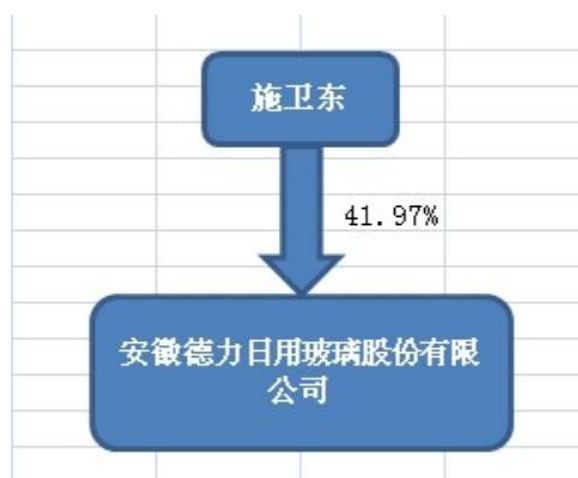
自然人

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	
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。现任安徽德力日用玻璃股份有限公司董事长、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	

实际控制人报告期内变更

☐ 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

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
施卫东	3,919,507	1%	100,000	0.03%	2013 年 11 月 29	

					日	
--	--	--	--	--	---	--

其他情况说明

公司于 2013 年 11 月 29 日接到公司控股股东、实际控制人、公司董事长兼总经理施卫东先生的通知，其于 2013 年 11 月 29 日通过二级市场购入了本公司的部分股票。施卫东先生计划在未来六个月内（自首次增持 2013 年 11 月 29 日起计算）陆续增持本公司股票，包括本次增持部分在内，累计增持比例不超过公司总股本 39195.07 万股的 1%，不低于 10 万股。施卫东先生于 2013 年 11 月 29 日通过深圳证券交易所交易系统首次增持公司股份 100,000 股，成交均价 10.736 元/股，占公司总股本的 0.03%。本次增持前，施卫东先生直接持有公司股份 164,400,000 股，占公司总股本的 41.97%。本次增持后，截止 2013 年 11 月 29 日收盘，施卫东先生直接持有公司股份 164,500,000 股，占公司总股本的 41.97%。

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	45	2009年10月24日	2015年10月24日	82,200,000	82,300,000	0	164,500,000
彭仪	董事、副总经理	现任	男	55	2009年10月24日	2015年10月24日	200,000	200,000	0	400,000
俞乐	董事会秘书、副总经理、财务总监	现任	男	37	2009年10月24日	2015年10月24日	200,000	200,000	0	400,000
张达	董事、副总经理	现任	男	48	2009年10月24日	2015年10月24日	200,000	200,000	0	400,000
张伯平	董事	现任	男	57	2009年10月24日	2015年10月24日	400,000	400,000	0	800,000
虞志春	董事、副总经理	现任	男	54	2009年10月24日	2015年10月24日	200,000	200,000	0	400,000
张林	独立董事	现任	男	49	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	50	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	52	2012年10月24日	2015年10月24日	0	0	0	0
肖体喜	监事	现任	男	34	2009年10月24日	2015年10月24日	0	0	0	0
卫树云	监事	现任	女	31	2012年10月24日	2015年10月24日	0	0	0	0
黄晓祖	监事会主席	现任	男	50	2012年10月24日	2015年10月24日	400,000	400,000	0	800,000
施水和	副总经理	现任	男	45	2009年10月24日	2015年10月24日	200,000	200,000	0	400,000
程英岭	副总经理	现任	男	31	2012年10月24日	2015年10月24日	0	0	0	0

周卫忠	副总经理	现任	男	44	2009年10月24日	2015年10月24日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	84,000,000	84,100,000	0	168,100,000

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

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，目前直接持有公司16450万股股份；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、滁州中都瑞华矿业发展有限公司董事。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72万股股份；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76万股股份；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84万股股份；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80万股股份，通过安徽省德信投资管理有限公司间接持有公司80万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司董事员的情况，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。

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财务总监、副总经理；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40万股股份，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36万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司董事员的情况，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。

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80万股，通过安徽省德信投资管理有限公司间接持有本公司股票80万股，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24万股，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44万股股份；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40万股股份；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40万股股份；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		否

			15 日		
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	滁州德力品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
施卫东	安徽凤阳农村商业银行股份有限公司	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。”

2013年1月30日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《公司2013年度高级管理人员薪酬方案》、《公司2013年度董事、监事薪酬方案》。经公司2013年年度股东大会审议批准，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

单位：万元

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	45	现任	20.36	0	20.36
彭仪	董事、副总经理	男	55	现任	17.80	0	17.80
俞乐	董事会秘书、副总经理、董事、财务总监	男	37	现任	17.80	0	17.80
张达	董事、副总经理	男	48	现任	14.66	0	14.66
张伯平	董事	男	57	现任	14.90	0	14.90
虞志春	董事	男	54	现任	17.80	0	17.80
张林	独立董事	男	49	现任	3.51	0	3.51
盛明泉	独立董事	男	50	现任	3.51	0	3.51
安广实	独立董事	男	52	现任	3.51	0	3.51

肖体喜	监事	男	34	现任	10.43	0	10.43
卫树云	监事	女	31	现任	9.61	0	9.61
黄晓祖	监事会主席	男	50	现任	15.31	0	15.31
施水和	副总经理	男	45	现任	17.80	0	17.80
周卫忠	副总经理	男	44	现任	17.80	0	17.80
程英岭	副总经理	男	31	现任	15.26	0	15.26
合计	--	--	--	--	200.06	0	200.06

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、高级管理人员变动情况

无。

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）

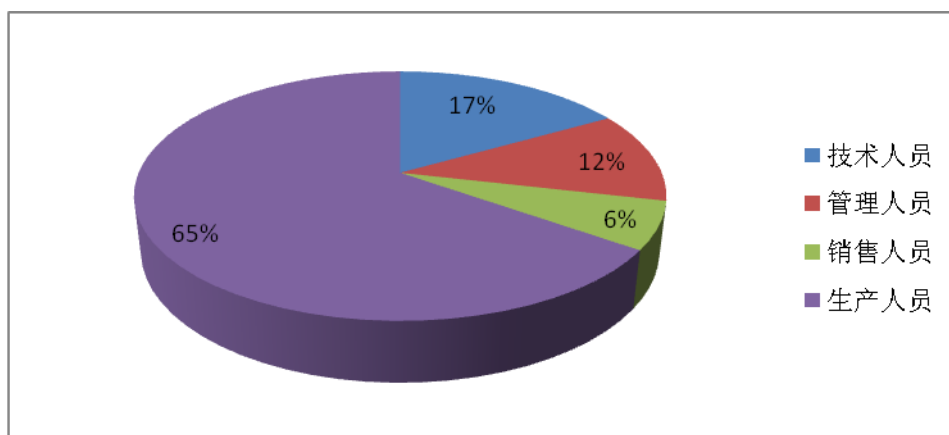
无。

六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司在职员工总数为2158人。

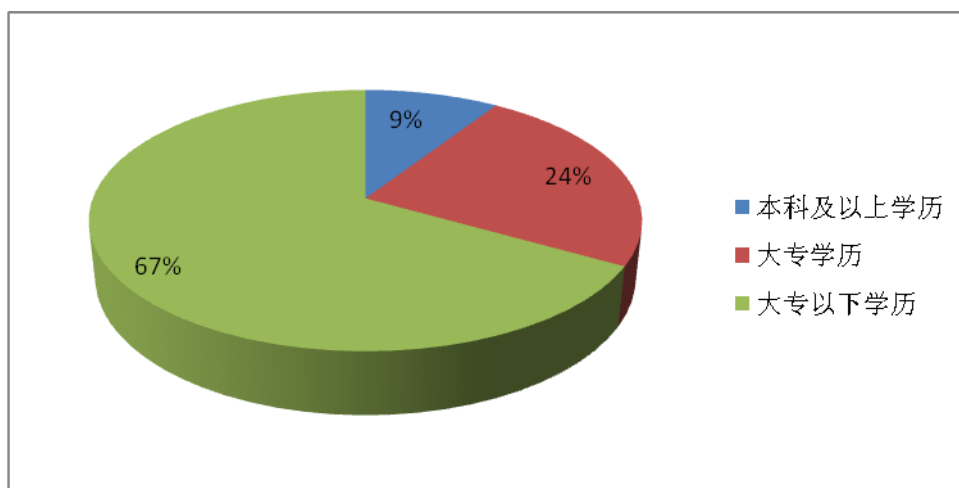
1、专业结构

项目	人数	占总人数比例（%）
技术人员	362	16.77%
管理人员	255	11.82%
销售人员	133	6.16%
生产人员	1408	65.25%
合计	2158	100%



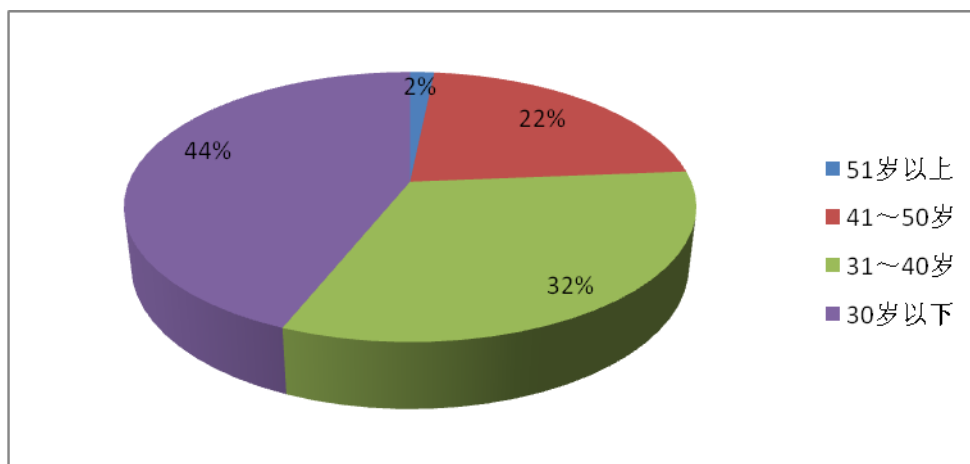
2、受教育程度

项目	人数	占总人数比例 (%)
本科及以上学历	199	9.22%
大专学历	517	23.96%
大专以下学历	1442	66.82%
合计	2158	100%



3、年龄分布

项目	人数	占总人数比例 (%)
51岁以上	35	1.62%
41~50岁	477	22.10%
31~40岁	699	32.39%
30岁以下	947	43.89%
合 计	2158	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2013年12月31日，本公司通过劳务派遣公司使用劳务人员 1350人，年度共支付报酬总额为3317万元。

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》（2013年8月修订）	2013年8月30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免；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
2012 年度股东大会	2013 年 02 月 22 日	《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年年度报告及摘要》、《2012 年度财务决算报告》、《2013 年度财务预算报告》、《2012 年度利润分配预案》、《2012 年度内部控制自我评价报告》、《关于为全资子公司进行担保的议案》、《公司 2013 年度董事、监事薪酬方案》、《董事会关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》、《关于公司及子公司 2013 年度申请银行综合授信和贷款额度的议案》	1、审议通过《2012 年度董事会工作报告》。表决结果为：同意 104,600,100.00 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《2012 年度监事会工作报告》。表决结果为：同意 104,600,100.00 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《2012 年年度报告及摘要》。表决结果为：同意 104,600,100.00 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	2013 年 02 月 23 日	安徽德力日用玻璃股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告（公告号：2013-019），该次会议决议公告刊登在 2013 年 2 月 23 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）。

			所持有效表决权总数的 0%。4、审议通过《2012 年度财务决算报告》。表决结果为：同意 104,600,100.00 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0%。 5、审议通过《2013 年度财务预算报告》。表决结果为：同意 104,600,100.00 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0%。 6、审议通过《2012 年度利润分配预案》。同时授权董事长代表公司签署工商变更、章程修正案备案等相关文件。表决结果为：同意 104,600,100.00 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 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《2012 年度内部控制自我评价报告》。表决结果为：同意 104,600,100.00 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《关于为全资子公司进行担保的议案》。表决结果为：同意 104,600,100.00 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《公司 2013 年度董事、监事薪酬方案》。表决结果为：同意 104,600,100.00 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《董事会关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果为：同意 104,600,100.00 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%。 11、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》。表决结果为：同意 104,600,100.00 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%。 12、审议通过《关于公司及子公司 2013 年度申请银行综合授信和贷款额度的议案》。表决结果为：同意 104,600,100.00 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效表决权总数的 0%。		
--	--	--	------------------------	--	--

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
2013 年第 1 次临时股东大会	2013 年 01 月 28 日	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	审议了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。表决结果：同意 105,000,000.00 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0%。	2013 年 01 月 29 日	安徽德力日用玻璃股份有限公司 2013 年第 1 次股东大会决议公告（公告号：2013-005），该次会议决议公告刊登在 2013 年 1 月 29 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)。

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	11	11	0	0	0	否
安广实	11	11	0	0	0	否
张林	11	11	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

（一）、2013年8月23日，公司第二届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立董事发表如下意见：

一、关于《公司2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见

经核查，公司2013年上半年募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的独立意见

本着实事求是的态度，我们对公司2013年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保事项做了认真细致地核查，现将有关情况说明如下：

1、公司不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

2、公司不存在为控股股东及其附属企业、任何法人单位、非法人单位或者个人提供担保，公司的控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截止2013年6月30日，公司不存在任何对外提供担保的情形。

我们认为，公司能严格遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无违规担保情况的发生。

（二）、2013年9月23日，公司第二届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立董事独立意见如下：

一、关于《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》的独立意见

1、公司本次将募集资金置换先期实施的募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《董事会议事规则》的相关规定。

2、公司使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

3、募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改

变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要。

3、公司预先投入募投项目的自筹资金已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认,并出具了天职业字[2013]608号《安徽德力日用玻璃股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

4、我们同意公司使用募集资金36,382,867.04 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

(三)、2013年12月18日召开的第二届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立董事独立意见如下:

一、关于《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见

我们认为公司根据募集资金项目投资实际进度情况,使用不超过人民币叁亿元闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本收益型银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率,增加公司投资收益,不会对公司经营活动造成不利影响,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定,同意公司使用不超过人民币叁亿元闲置募集资金购买保本收益型银行理财产品。

二、关于《公司拟变更前次部分超募资金使用计划的议案》的独立意见

公司变更前次超募资金使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;本次变更超募资金使用计划符合公司的发展战略,有利于完善公司的产品结构,增强公司的竞争力和盈利能力,推动公司长期的可持续发展。

本次变更前次超募资金使用计划符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。同意公司变更对前次部分超募资金的使用计划。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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2013年度经营状况进行总结,并对相关投资项目进行了讨论和分析。

2、审计委员会

报告期内审计委员会召开了8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2013年内审工作报告及内审工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

在2013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2013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2013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2013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2014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1次会议，审议公司2013年度董事、监事薪酬方案、2013年度高级管理人员薪酬方案。

4、提名委员会

报告期内未召开提名委员会会议。

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。

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、严格要求的原则。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

2013年1月30日，公司召开第二届董事会第5次会议分别审议通过了《公司2013年度董事、监事薪酬方案》、《公司2013年度高级管理人员薪酬方案》。2013年公司董事、监事及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

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷的情况。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告报出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司财务部门直接负责编制公司财务报告，严格按照国家会计政策等法律法规和公司相关内控制度的规定完成工作，确保公司财务报告真实、准确、完整。公司建立了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。针对公司年度财务报告，公司按照规定聘请会计师事务所进行审计，并在审计基础上由会计师事务所出具审计报告，保证公司财务报告不存在重大差错。同时，对于财务报告的信息披露工作，按照公司信息披露管理的制度执行，在此过程中对相关内幕知情人进行及时的登记监督，保证公司财务信息不会提前泄露。

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	
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷的情况。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 11 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网，安徽德力日用玻璃股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告

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（特殊普通合伙），经过核实，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	2014 年 03 月 11 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网，安徽德力日用玻璃股份有限公司内部控制专项报告（天职业字[2014]3851-2号）

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	2014 年 03 月 10 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2014]3851 号
注册会计师姓名	张居忠、文冬梅

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2013年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2013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2013年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2013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	409,671,644.94	261,935,437.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	43,858,597.58	41,050,542.33
应收账款	249,085,300.60	155,313,649.42
预付款项	81,947,529.75	174,867,865.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,598,594.54	5,393,554.10
买入返售金融资产		
存货	222,282,239.35	194,129,550.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	220,000,000.00	
流动资产合计	1,233,443,906.76	832,690,598.17
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,800,000.00	2,800,000.00
投资性房地产		
固定资产	607,113,799.06	389,958,417.77

在建工程	73,836,745.23	106,453,728.72
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,004,244.21	51,951,918.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	745,073.85	990,003.64
递延所得税资产	4,035,347.81	4,181,742.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	771,535,210.16	556,335,811.14
资产总计	2,004,979,116.92	1,389,026,409.31
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	195,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		23,748,682.29
应付账款	164,207,058.43	143,423,102.30
预收款项	17,013,025.63	12,564,860.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,089,459.86	24,951,973.68
应交税费	-13,991,554.43	-5,674,731.57
应付利息	410,666.66	454,934.72
应付股利		
其他应付款	6,779,526.27	5,727,698.89
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	368,508,182.42	400,196,521.24
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,994,412.80	3,666,666.67
非流动负债合计	63,994,412.80	3,666,666.67
负债合计	432,502,595.22	403,863,187.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	391,950,700.00	170,200,000.00
资本公积	903,773,944.85	608,090,715.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,946,096.42	24,609,281.07
一般风险准备		
未分配利润	242,657,868.84	182,094,087.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,572,328,610.11	984,994,083.72
少数股东权益	147,911.59	169,137.68
所有者权益（或股东权益）合计	1,572,476,521.70	985,163,221.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,004,979,116.92	1,389,026,409.31

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	359,978,475.69	167,075,385.16

交易性金融资产		
应收票据	43,583,542.58	39,700,542.33
应收账款	262,346,109.51	155,281,531.67
预付款项	41,242,703.16	52,639,982.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	66,000,158.74	22,659,517.61
存货	195,146,687.48	193,127,121.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	220,000,000.00	
流动资产合计	1,188,297,677.16	630,484,080.10
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	251,200,000.00	229,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	392,460,940.78	388,389,734.18
在建工程	71,936,604.40	88,666,653.72
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,147,017.40	29,721,500.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	467,459.50	605,906.86
递延所得税资产	4,035,347.81	4,181,742.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	760,247,369.89	740,765,537.24
资产总计	1,948,545,047.05	1,371,249,617.34
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	195,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据		18,289,982.29
应付账款	134,564,781.72	140,405,151.25
预收款项	15,114,035.64	12,037,376.24
应付职工薪酬	22,302,241.28	24,784,392.34
应交税费	11,962,421.57	-4,434,509.69
应付利息	293,333.33	454,934.72
应付股利		
其他应付款	10,730,343.09	2,050,408.49
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	364,967,156.63	388,587,735.64
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	3,992,592.60	3,666,666.67
非流动负债合计	3,992,592.60	3,666,666.67
负债合计	368,959,749.23	392,254,402.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	391,950,700.00	170,200,000.00
资本公积	903,773,944.85	608,090,715.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,946,096.42	24,609,281.07
一般风险准备		
未分配利润	249,914,556.55	176,095,218.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,579,585,297.82	978,995,215.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,948,545,047.05	1,371,249,617.34

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	953,087,681.20	710,681,709.80
其中：营业收入	953,087,681.20	710,681,709.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	867,171,725.30	617,445,557.06
其中：营业成本	686,274,725.77	501,648,430.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,525,337.76	5,147,933.40
销售费用	54,602,920.96	33,523,534.34
管理费用	102,169,153.06	71,932,479.66
财务费用	7,834,573.92	600,970.35
资产减值损失	9,765,013.83	4,592,209.29
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）	252,000.00	224,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,167,955.90	93,460,152.74
加：营业外收入	10,567,668.66	16,228,666.38
减：营业外支出	929,731.22	272,253.91
其中：非流动资产处置损		5,753.91

失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	95,805,893.34	109,416,565.21
减：所得税费用	15,714,522.34	15,980,670.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,091,371.00	93,435,894.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	80,112,597.09	93,466,757.24
少数股东损益	-21,226.09	-30,862.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.27
（二）稀释每股收益	0.22	0.27
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	80,091,371.00	93,435,894.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,112,597.09	93,466,757.24
归属于少数股东的综合收益总额	-21,226.09	-30,862.32

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	942,636,336.01	710,641,427.05
减：营业成本	681,588,078.36	502,016,501.77
营业税金及附加	6,483,176.11	5,140,379.08
销售费用	47,474,973.42	33,411,819.69
管理费用	91,347,797.44	69,893,892.99
财务费用	5,233,818.85	3,519,467.53
资产减值损失	11,629,598.67	5,155,369.45
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）	252,000.00	224,000.00
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）	99,130,893.16	91,727,996.54
加：营业外收入	10,435,043.40	8,228,261.38
减：营业外支出	755,760.99	272,253.91
其中：非流动资产处置损失		5,753.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	108,810,175.57	99,684,004.01
减：所得税费用	15,442,022.08	13,863,941.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,368,153.49	85,820,062.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	93,368,153.49	85,820,062.33

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	697,188,740.43	459,302,275.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	1,268,554.81	3,565,546.22
收到其他与经营活动有关的现金	24,599,762.76	67,301,260.36
经营活动现金流入小计	723,057,058.00	530,169,082.24
购买商品、接受劳务支付的现金	442,058,803.35	360,581,339.21
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	147,006,813.17	99,314,784.93
支付的各项税费	72,883,828.81	43,292,028.43
支付其他与经营活动有关的现金	61,631,461.34	38,690,002.49
经营活动现金流出小计	723,580,906.67	541,878,155.06
经营活动产生的现金流量净额	-523,848.67	-11,709,072.82
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	252,000.00	224,000.00
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
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	252,000.00	8,418,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,775,589.71	222,144,661.57
投资支付的现金	20,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	220,000,000.00	
投资活动现金流出小计	383,775,589.71	222,144,661.57
投资活动产生的现金流量净额	-383,523,589.71	-213,726,161.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	520,043,480.00	200,000.00

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	350,000,000.00	245,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	870,043,480.00	245,200,000.00
偿还债务支付的现金	315,000,000.00	155,069,660.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,466,570.56	18,900,308.08
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	2,609,550.70	
筹资活动现金流出小计	341,076,121.26	173,969,968.38
筹资活动产生的现金流量净额	528,967,358.74	71,230,031.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	509,986.07	-1,802,969.86
五、现金及现金等价物净增加额	145,429,906.43	-156,008,172.63
加：期初现金及现金等价物余额	223,628,908.79	379,637,081.42
六、期末现金及现金等价物余额	369,058,815.22	223,628,908.79

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	673,532,341.68	458,600,745.56
收到的税费返还	885,441.57	3,565,546.22
收到其他与经营活动有关的现金	15,258,908.55	29,168,768.99
经营活动现金流入小计	689,676,691.80	491,335,060.77
购买商品、接受劳务支付的现金	393,511,169.29	361,206,689.95
支付给职工以及为职工支付的现金	138,110,810.85	98,450,921.67
支付的各项税费	71,675,025.48	39,496,899.74
支付其他与经营活动有关的现金	66,802,069.51	54,652,577.78

经营活动现金流出小计	670,099,075.13	553,807,089.14
经营活动产生的现金流量净额	19,577,616.67	-62,472,028.37
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	252,000.00	224,000.00
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
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	252,000.00	256,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,568,605.17	95,238,507.45
投资支付的现金	22,000,000.00	113,800,000.00
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	220,000,000.00	
投资活动现金流出小计	306,568,605.17	209,038,507.45
投资活动产生的现金流量净额	-306,316,605.17	-208,782,507.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	520,043,480.00	
取得借款收到的现金	290,000,000.00	245,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	810,043,480.00	245,000,000.00
偿还债务支付的现金	315,000,000.00	130,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,815,903.89	17,652,801.50
支付其他与筹资活动有关的现金	2,609,550.70	
筹资活动现金流出小计	340,425,454.59	148,352,801.50
筹资活动产生的现金流量净额	469,618,025.41	96,647,198.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	767,483.64	-353,916.39
五、现金及现金等价物净增加额	183,646,520.55	-174,961,253.71
加：期初现金及现金等价物余额	135,721,354.10	310,682,607.81
六、期末现金及现金等价物余额	319,367,874.65	135,721,354.10

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	170,200,000.00	608,090,715.55			24,609,281.07		182,094,087.10		169,137.68	985,163,221.40
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	170,200,000.00	608,090,715.55			24,609,281.07		182,094,087.10		169,137.68	985,163,221.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	221,750,700.00	295,683,229.30			9,336,815.35		60,563,781.74		-21,226.09	587,313,300.30
（一）净利润							80,112,597.09		-21,226.09	80,091,371.00
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							80,112,597.09		-21,226.09	80,091,371.00
（三）所有者投入和减少资本	51,550,700.00	465,883,229.30								517,433,929.30
1．所有者投入资本	51,550,700.00	465,883,229.30								517,433,929.30
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					9,336,815.35		-19,548,815.35			-10,212,000.00
1．提取盈余公积					9,336,815.35		-9,336,815.35			
2．提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-10,212,000.00			-10,212,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	170,200,000.00	-170,200,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	170,200,000.00	-170,200,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	391,950,700.00	903,773,944.85			33,946,096.42		242,657,868.84		147,911.59	1,572,476,521.70

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	85,100,000.00	693,190,715.55			16,027,274.84		107,421,336.09			901,739,326.48
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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

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	170,200,00 0.00	608,090,71 5.55			24,609,281 .07		176,095,21 8.41	978,995,21 5.03
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	170,200,00 0.00	608,090,71 5.55			24,609,281 .07		176,095,21 8.41	978,995,21 5.03
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）	221,750,70 0.00	295,683,22 9.30			9,336,815. 35		73,819,338 .14	600,590,08 2.79
（一）净利润							93,368,153 .49	93,368,153 .49
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							93,368,153 .49	93,368,153 .49
（三）所有者投入和减少资本	51,550,700 .00	465,883,22 9.30						517,433,92 9.30
1．所有者投入资本	51,550,700 .00	465,883,22 9.30						517,433,92 9.30
2．股份支付计入所有者权益的 金额								
3．其他								
（四）利润分配					9,336,815. 35		-19,548,81 5.35	-10,212,00 0.00
1．提取盈余公积					9,336,815. 35		-9,336,815. 35	
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	170,200,00 0.00	-170,200,0 00.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	170,200,00 0.00	-170,200,0 00.00						

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	391,950,700.00	903,773,944.85			33,946,096.42		249,914,556.55	1,579,585,297.82

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	85,100,000.00	693,190,715.55			16,027,274.84		109,069,162.31	903,387,152.70
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	693,190,715.55			16,027,274.84		109,069,162.31	903,387,152.70
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		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		-18,794,006.23	-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		176,095,218.41	978,995,215.03

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39,195.07万元

法定代表人：施卫东

注册地址：安徽省滁州市凤阳县工业园

1. 历史沿革

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身安徽省德力玻璃器皿有限公司成立于2002年10月16日，是由黄晓祖、施卫东、施锡章、张伯祥、施水和、熊金峰、顾洪彬共同投资建立，原注册资本壹佰伍拾万元，各股东投资比例分别为40%、10%、10%、10%、10%、10%、10%，经凤阳中都会计事务所审验并出具凤会验字(2002)214号验资报告。经相继的增资及变更转让，截止2009年9月30日，公司注册资本为人民币陆仟叁佰壹拾万元整，股东变更为施卫东、安徽省德信投资管理有限公司、黄晓祖、黄平、施水和、熊金峰、张伯平、彭仪、俞乐、黄小峰、张达、虞志春、凤阳县兴旺矿业有限公司、盛江、深圳市金智德投资顾问有限公司、北京明石信远创业投资中心、北京橙金立方创业投资中心、陈华明、潘晨军，变更后出资比例分别为65.13%、10.30%、0.32%、0.32%、0.16%、0.32%、0.32%、0.16%、0.16%、0.16%、0.16%、0.16%、5.55%、1.58%、1.58%、8.24%、2.54%、2.38%、0.48%。

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

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

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

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

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

1. 本公司所处行业、经营范围

所处行业：玻璃制造行业；

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

1. 本公司主要产品或提供的劳务

机吹杯、机压杯、水壶、花瓶、烟缸等各种玻璃器皿。

1. 本公司的控股股东

本公司的控股股东为自然人施卫东

1. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告于二〇一四年三月十日经本公司董事会批准报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

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

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

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

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

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

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

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

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

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

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

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表以母公司和纳入合并范围子公司的个别财务报表为基础, 以其他有关资料为依据,

由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵消。

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

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

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

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

10、金融工具

本公司金融工具分为：金融资产和金融负债的分类

(1) 金融工具的分类

(1) 金融资产划分为以下四类：

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

(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

②其他金融负债

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1.金融资产

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

②持有至到期投资

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

③应收款项

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

④可供出售金融资产

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

2.金融负债

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

②其他金融负债

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值。

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

a、终止确认部分的账面价值。

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

主要金融工具的公允价值确定方法：

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

(1) 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

①发行方或债务人发生严重财务困难。

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。

③债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。

④债务人可能倒闭或进行其他财务重组。

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。

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

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

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

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

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

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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

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

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

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
半年以内	3%	3%
半年至 1 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。

12、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

（1）投资成本的确定

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

（2）后续计量及损益确认

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

14、投资性房地产

截止报告报出日，本公司不涉及投资性房地产。

15、固定资产

（1）固定资产确认条件

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

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

（3）各类固定资产的折旧方法

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

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20	5%	4.75
机器设备	10	5%	9.5
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%	6.33
其他设备	3	5%	31.67
其他设备	5	5%	19

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（5）其他说明

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

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

16、在建工程

（1）在建工程的类别

本公司在建工程的分为土建工程和安装工程。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额,计入发生当期的损益。

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

18、生物资产

截止报告报出日，本公司不存在生物资产。

19、油气资产

截止本报表报出日，本公司不存在油气资产。

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

一般按取得时的实际成本进行初始计量。

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

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

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

对于企业自行进行的研究开发项目,分研究阶段与开发阶段两个部分分别进行核算。

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

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

21、长期待摊费用

本公司涉及的长期待摊费用,采用在受益年限内平均摊销的方法。

22、附回购条件的资产转让

截止报告报出日，本公司不存在附回购条件的资产转让。

23、预计负债

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

（1）预计负债的确认标准

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

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

（2）预计负债的计量方法

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

24、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

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

（2）权益工具公允价值的确定方法

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

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以现金结算的股份支付

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

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

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

（2）以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

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

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

25、回购本公司股份

截止报告报出日，本公司不存在回购本公司股份。

26、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

（3）确认提供劳务收入的依据

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

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

完工进度根据实际情况选用下列方法确定：

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

27、政府补助

(1) 类型

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

(2) 会计政策

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

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

(2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

(2) 公司出租资产所收到的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按照直线法进行分摊，确认为租赁收入；公司

支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

（2）融资租赁会计处理

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

（3）售后租回的会计处理

截止报告报出日，本公司不存在售后租回业务。

30、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

截止报告报出日，本公司不存在持有待售资产。

（2）持有待售资产的会计处理方法

截止报告报出日，本公司不存在持有待售资产。

31、资产证券化业务

本公司无需要在财务报表附注中说明的资产证券化业务会计处理事项。

32、套期会计

截止报告报出日，本公司不存在套期业务。

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

本公司本财务报告期内无会计政策、会计估计的变更事项。

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

本公司本财务报告期内无会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

本公司本财务报告期内无会计估计变更事项。

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

本公司本财务报告期内无重大会计差错更正事项。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

职工薪酬的核算

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

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3.00%、17.00%
消费税	不适用	不适用
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5.00%、7.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%
房产税	扣除无需缴纳房产税的绿化工程等资产原值后按剩余房产原值一次减除	1.20%、12.00%

	30%后的余值	
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00%
土地使用税	土地面积	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25.00%的所得税税率。

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

2、税收优惠及批文

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

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

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

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

3、其他说明

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

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

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

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

截止报告报出日，本公司通过设立或投资方式取得的子公司共九家，具体情况如下：

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司	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	从母公 司所有 者权益
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	-------------------	-------------	------------------	------------	------------	-------------------	-------------------

							净投资 的其他 项目余 额					冲减少 数股东 损益的 金额	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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
安徽省 莱恩精 模制造 有限公司（简 称“莱恩 精模”）	全资子 公司	安徽凤 阳	制造业	2,600,0 00.00	模具设 计、生 产、加 工、销 售	2,600,0 00.00		100%	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			
意德丽 塔（滁 州）水 晶玻璃 有限公司（简 称“滁州 德力”）	全资子 公司	安徽滁 州	制造业	130,000 ,000.00	玻璃酒 具制 造、销 售；纸 箱、塑 料配件 销售； 房屋机 械设备 租赁； 自营进 出口贸 易（国 家限定 和禁止 进出口 的商品	130,000 ,000.00		100%	100%	是			

					和技术除外)								
凤阳德瑞矿业有限公司(简称“凤阳德瑞”)	全资子公司	安徽凤阳	销售	50,000,000.00	非金属矿产品销售	50,000,000.00		100%	100%	是			
广州德亮雅日用品有限公司(简称“广州德亮雅”)	控股子公司	广东广州	销售贸易	4,000,000.00	批发、零售:日用品、纺织品;货物进出口	4,000,000.00		95%	95%	是	147,911.59		
上海施歌实业有限公司(简称“上海施歌”)	全资子公司	上海市长宁区	销售等	5,000,000.00	销售玻璃制品、陶瓷制品、竹制品、塑料制品、不锈钢制品、针纺织品、玩具、日用百货、电子商务(不得从事增值电信、金融业务);从事货物进出口及技术进出口业务;实业投	5,000,000.00		100%	100%	是			

					资，建筑装饰 建设工程专项 设计、货物运 输代理，企业 管理。（企业 经营涉及行政 许可的，凭许 可证件经营）							
北京德力施歌商贸有限公司（简称“北京德力”）	全资子公司	北京市	销售贸易	2,000,000.00	销售玻璃制品、陶瓷制品、竹制品、塑料制品、不锈钢制品、针纺织品、玩具、日用品、电子产品、服装鞋帽；货物进口、代理进出口、技术出口。	2,000,000.00		100%	100%	是		
陕西施歌商贸有限公司	全资子公司	西安市	销售贸易	3,000,000.00	玻璃制品、陶瓷制	3,000,000.00		100%	100%	是		

司（简称“陕西施歌”）					品、竹制品、塑料制品、不锈钢制品、针纺织品、玩具、日用百货的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；商务信息、物流配送信息的咨询（金融、证券、期货投资咨询等专控除外）								
深圳施歌家居用品有限公司（以下简称“深圳施	全资子公司	深圳市	销售贸易	2,000,000.00	家居用品、清洁用品、工艺品、精品、饰品的	2,000,000.00		100%	100%	是			

歌”)					设计与销售；电子产品、钟表制品的销售；国内贸易；货物及技术进出口。								
-----	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

截止报告报出日，本公司无同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范	期末实	实质上	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股	从母公
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

全称	类型		质	本	围	际投资 额	构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	例(%)	比例 (%)	并报表	东权益	东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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 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，本报告期比上年末相比新增合并单位1家，是深圳施歌家居用品有限公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

深圳施歌家居用品有限公司成立于2013年1月21日，注册资本200.00万元，本公司持股100.00%，自2013年1月起将深圳施歌家居用品有限公司纳入合并报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

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

深圳施歌家居用品有限公司	1,050,235.60	-949,764.40
--------------	--------------	-------------

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

单位：元

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

新纳入合并范围主体的说明：深圳施歌家居用品有限公司成立于2013年1月21日，注册资本200.00万元，本公司持股100%，自2013年1月起将深圳施歌家居用品有限公司纳入合并报表范围。

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。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

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。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

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	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

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：	--	--	1,854,751.41	--	--	89,817.25
人民币	--	--	1,854,751.41	--	--	89,817.25
银行存款：	--	--	367,204,063.81	--	--	223,539,091.54
人民币	--	--	351,822,363.20	--	--	220,428,663.91
美元	121,234.97	6.0969	739,157.49	61,573.87	6.2855	387,022.56
欧元	1,739,246.59	8.4189	14,642,543.12	327,426.79	8.3176	2,723,405.07
其他货币资金：	--	--	40,612,829.72	--	--	38,306,528.23
人民币	--	--	39,815,138.94	--	--	34,357,550.42
欧元	94,750.00	8.4189	797,690.78	474,773.71	8.3176	3,948,977.81
合计	--	--	409,671,644.94	--	--	261,935,437.02

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

(1)期末其他货币资金主要系信用证保证金。

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

(3)货币资金期末余额较期初余额增长56.40%，主要系本期非公开发行募集资金5.17亿元增加所致。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

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

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

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

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	43,858,597.58	41,050,542.33
合计	43,858,597.58	41,050,542.33

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
元通世纪国际贸易(北京)有限公司	2013 年 08 月 14 日	2014 年 02 月 14 日	1,379,950.00	

青岛维客集团崂山百货有限公司	2013 年 08 月 09 日	2014 年 02 月 09 日	1,000,000.00	
安徽奥力塑料包装有限公司	2013 年 11 月 06 日	2014 年 05 月 06 日	1,000,000.00	
福建冠福现代家用股份有限公司	2013 年 08 月 27 日	2014 年 02 月 27 日	900,000.00	
上海神舟新能源发展有限公司	2013 年 08 月 12 日	2014 年 02 月 12 日	840,000.00	
合计	--	--	5,119,950.00	--

说明

(1)期末无贴现的商业承兑汇票。

(2)期末无已质押的应收票据。

(3)截至2013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。

(4)截至2013年12月31日止，公司已背书未到期的应收票据总额为95,589,858.16元，全部为银行承兑汇票，到期日区间2014年1月1日至2014年6月26日，上表为已背书未到期的应收票据前五名明细。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

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

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

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

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	262,635,741.30	100%	13,550,440.70	5.16%	161,627,397.20	100%	6,313,747.78	3.91%
组合小计	262,635,741.30	100%	13,550,440.70		161,627,397.20	100%	6,313,747.78	
合计	262,635,741.30	--	13,550,440.70	--	161,627,397.20	--	6,313,747.78	--

应收账款种类的说明

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 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）	208,232,365.66	79.29%	6,246,970.97	153,532,278.15	94.99%	4,605,968.34
半年—1 年(含 1 年)	28,869,496.79	10.99%	1,443,474.84	1,118,294.52	0.69%	55,914.73
1 年以内小计	237,101,862.45	90.28%	7,690,445.81	154,650,572.67	95.68%	4,661,883.07
1 至 2 年	23,732,974.25	9.04%	4,746,594.85	6,278,049.25	3.88%	1,255,609.85
2 至 3 年	1,375,009.12	0.52%	687,504.56	605,040.84	0.38%	302,520.42
3 年以上	425,895.48	0.16%	425,895.48	93,734.44	0.06%	93,734.44
合计	262,635,741.30	--	13,550,440.70	161,627,397.20	--	6,313,747.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 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（%）
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	非关联方	20,729,192.31	1 年以内	7.89%
佛山市三水晶皇玻璃有限公司	非关联方	10,567,124.87	1 年以内	4.02%
临沂宝利商贸有限公司	非关联方	9,940,244.42	1 年以内	3.78%
好来化工（中山）有限	非关联方	7,947,634.41	1 年以内	3.03%

公司				
新疆安娜迪国际贸易有限公司	非关联方	7,163,204.63	1 年以内	2.73%
合计	--	56,347,400.64	--	21.45%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

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

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

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

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	6,128,752.78	85.5%	569,948.30	9.3%	5,666,990.88	100%	273,436.78	4.83%
组合小计	6,128,752.78	85.5%	569,948.30	9.3%	5,666,990.88	100%	273,436.78	4.83%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,039,790.06	14.5%						
合计	7,168,542.84	--	569,948.30	--	5,666,990.88	--	273,436.78	--

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）	4,276,126.49	69.78%	128,283.79	4,773,429.88	84.23%	110,083.08
半年-1 年(含 1 年)	763,765.00	12.46%	38,188.25	449,650.00	7.93%	21,432.50
1 年以内小计	5,039,891.49	82.24%	166,472.04	5,223,079.88	92.16%	131,515.58
1 至 2 年	731,731.29	11.94%	146,346.26	286,781.00	5.06%	57,356.20
2 至 3 年	200,000.00	3.26%	100,000.00	145,130.00	2.56%	72,565.00
3 年以上	157,130.00	2.56%	157,130.00	12,000.00	0.22%	12,000.00
合计	6,128,752.78	--	569,948.30	5,666,990.88	--	273,436.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
出口退税	1,039,790.06	0.00	0%	出口退税回收风险较小
合计	1,039,790.06		--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

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

其他应收款核销说明

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

单位： 元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位： 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
出口退税	1,039,790.06	出口退税	14.5%
徐菊英	820,000.00	备用金	11.44%
蔡黎	641,053.00	备用金	8.94%
陆照红	620,000.00	备用金	8.65%
代扣代缴保险费	461,012.87	代扣代缴员工保险费	6.43%
合计	3,581,855.93	--	49.96%

说明

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
出口退税	非关联方	1,039,790.06	半年以内	14.5%
徐菊英	非关联方	820,000.00	半年以内	11.44%
蔡黎	非关联方	641,053.00	半年以内	8.94%
陆照红	非关联方	620,000.00	半年以内	8.65%
代扣代缴保险费	非关联方	461,012.87	半年以内	6.43%
合计	--	3,581,855.93	--	49.96%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

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

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

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

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	70,242,344.87	85.72%	118,541,798.95	67.79%
1至2年	9,517,414.49	11.61%	50,347,166.31	28.79%
2至3年	348,588.68	0.43%	5,904,106.04	3.38%
3年以上	1,839,181.71	2.24%	74,793.88	0.04%
合计	81,947,529.75	--	174,867,865.18	--

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
OLIVOTTOGLASSTEC ANOLOGIESS.P.A	供应商	18,538,215.75	1 年以内	设备与发票均未到
上海玻璃机器制造厂有限公司	供应商	3,140,810.80	1-2 年	设备与发票均未到
上海艾吉提姆玻璃机械技术有限公司	供应商	2,480,000.00	1-2 年	设备与发票均未到
凤阳新奥燃气有限公司	供应商	1,628,095.08	1 年以内	预付燃料款
上海黄发记机械模具有限公司	供应商	1,498,851.94	1-2 年	设备与发票均未到
合计	--	27,285,973.57	--	--

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

(1) 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。

(2) 期末预付款项余额中无预付关联方款项。

(3) 预付款项期末余额较期初余额下降 53.14%，主要系本期子公司滁州德力期初预付工程设备款本期到货结算减少所致。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,369,249.20		32,369,249.20	19,837,115.13		19,837,115.13
在产品	11,228,090.22		11,228,090.22	6,984,250.80		6,984,250.80

库存商品	159,652,491.58	2,238,690.10	157,413,801.48	151,295,527.94		151,295,527.94
周转材料	17,751,750.63	68,822.32	17,682,928.31	15,462,868.79	75,703.03	15,387,165.76
委托加工物资				74,934.77		74,934.77
发出商品	3,588,170.14		3,588,170.14	550,555.72		550,555.72
合计	224,589,751.77	2,307,512.42	222,282,239.35	194,205,253.15	75,703.03	194,129,550.12

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品		2,238,690.10			2,238,690.10
周转材料	75,703.03		6,880.71		68,822.32
合 计	75,703.03	2,238,690.10	6,880.71		2,307,512.42

(3) 存货跌价准备情况

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

存货的说明

存货期末账面余额比期初增长15.65%，主要是因为产能增长、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	220,000,000.00	
合计	220,000,000.00	

其他流动资产说明

其他流动资产期末余额较期初余额增加主要系本期购买建设银行“乾元”保本型理财产品10,000.00万元和徽商银行智慧理财“本利盈”组合理财产品12,000.00万元所致。

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

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

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

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

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

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

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

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司	成本法	2,800,000.00	2,800,000.00		2,800,000.00	6.83%	6.83%				252,000.00
安徽凤阳农村商业银行股份有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	9.74%	9.74%				
合计	--	22,800,000.00	2,800,000.00	20,000,000.00	22,800,000.00	--	--	--			252,000.00

		0.00	.00	0.00	0.00						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

长期股权投资期末余额较期初余额增加2,000.00万元，主要系本期新增对安徽凤阳农村商业银行股份有限公司2,000.00万元投资。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

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

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

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

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

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	483,479,098.15	281,933,141.22	13,636,684.33	751,775,555.04
其中：房屋及建筑物	119,908,722.09	117,020,392.00		236,929,114.09
机器设备	156,771,615.00	112,081,095.06		268,852,710.06
运输工具	6,730,579.00			6,730,579.00
熔炉、退炉、煤室	187,258,067.83	41,263,987.82	13,636,684.33	214,885,371.32

其他设备	12,810,114.23	11,567,666.34			24,377,780.57
--	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：	93,520,680.38		61,261,475.28	10,120,399.68	144,661,755.98
其中：房屋及建筑物	26,961,038.05		7,188,758.55		34,149,796.60
机器设备	19,844,596.37		12,219,638.77		32,064,235.14
运输工具	2,663,538.47		794,149.92		3,457,688.39
熔炉、退炉、煤室	38,923,003.81		39,005,354.52	10,120,399.68	67,807,958.65
其他设备	5,128,503.68		2,053,573.52		7,182,077.20
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	389,958,417.77	--			607,113,799.06
其中：房屋及建筑物	92,947,684.04	--			202,779,317.49
机器设备	136,927,018.63	--			236,788,474.92
运输工具	4,067,040.53	--			3,272,890.61
熔炉、退炉、煤室	148,335,064.02	--			147,077,412.67
其他设备	7,681,610.55	--			17,195,703.37
熔炉、退炉、煤室		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	389,958,417.77	--			607,113,799.06
熔炉、退炉、煤室		--			
其他设备		--			

本期折旧额 61,261,475.28 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 276,023,345.07 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	1,885,512.54

(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

固定资产原值期末余额较期初余额增长55.49%，主要系本期子公司滁州德力生产线转固所致。

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
基建工程	36,765,253.69		36,765,253.69	74,347,512.14		74,347,512.14
设备	35,718,122.71		35,718,122.71	28,561,189.50		28,561,189.50
其他工程	1,353,368.83		1,353,368.83	3,545,027.08		3,545,027.08
合计	73,836,745.23		73,836,745.23	106,453,728.72		106,453,728.72

(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
激光爆口机生产线（比巴克公司）	30,058,669.10	23,322.11	30,035,346.99	30,058,669.10		100%		618,076.54	618,076.54	1.57%	自筹资金、募集资金(滁州德力)	
高脚杯压吹机生产线（FOR MA 公司）	55,303,208.16	39,375.00	55,263,833.16	55,303,208.16		100%		1,131,256.80	1,131,256.80	2.88%	自筹资金、募集资金(滁州德力)	

窑炉 (IWG 公司)	34,041,4 06.69	7,302.89	34,034,1 03.80	34,041,4 06.69		100%					自筹资 金、募集 资金(滁 州德力)	
生产车 间	36,411,5 48.20	5,050,17 0.00	31,361,3 78.20	36,411,5 48.20		100%					自筹资 金、募集 资金(滁 州德力)	
深加工 车间	23,280,6 99.10	6,916,04 3.88	16,364,6 55.22	23,280,6 99.10		100%					自筹资 金、募集 资金(滁 州德力)	
玻璃奶 瓶生产 线	11,904,0 00.00	1,672,13 5.92	11,579,4 18.36			111.32%					募集资 金	13,251,5 54.28
40 平米 窑炉	15,000,0 00.00	11,552,1 66.81	5,136,20 9.75			111.26%					自筹资 金	16,688,3 76.56
合计	205,999, 531.25	25,260,5 16.61	183,774, 945.48	179,095, 531.25		--	--	1,749,33 3.34	1,749,33 3.34	--	--	29,939,9 30.84

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
激光爆口机生产线（比巴克公司）	完工	
高脚杯压吹机生产线（FORMA 公司）	完工	
窑炉（IWG 公司）	完工	
40 平米窑炉	在建，已完成工程进度的 88.34%	
生产车间	完工	

(5) 在建工程的说明

在建工程期末余额较期初余额下降30.64%，主要系本期子公司滁州德力生产线和厂房转固减少所致。

19、工程物资

单位：元

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

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

单位：元

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

(2) 以公允价值计量

单位：元

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

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

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

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	57,782,245.40	12,954,514.89		70,736,760.29
土地使用权	43,539,253.10	12,249,841.44		55,789,094.54
软件使用权	305,792.30	704,673.45		1,010,465.75
天然气管网使用权	13,825,200.00			13,825,200.00
专利使用权	112,000.00			112,000.00
二、累计摊销合计	5,830,326.59	1,902,189.49		7,732,516.08
土地使用权	2,449,040.91	957,132.66		3,406,173.57
软件使用权	102,166.74	96,104.67		198,271.41
天然气管网使用权	3,210,162.57	829,094.44		4,039,257.01
专利使用权	68,956.37	19,857.72		88,814.09
三、无形资产账面净值合计	51,951,918.81	11,052,325.40		63,004,244.21
土地使用权	41,090,212.19	11,292,708.78		52,382,920.97
软件使用权	203,625.56	608,568.78		812,194.34
天然气管网使用权	10,615,037.43	-829,094.44		9,785,942.99
专利使用权	43,043.63	-19,857.72		23,185.91
土地使用权				
软件使用权				
天然气管网使用权				
专利使用权				
无形资产账面价值合计	51,951,918.81	11,052,325.40		63,004,244.21
土地使用权	41,090,212.19	11,292,708.78		52,382,920.97
软件使用权	203,625.56	608,568.78		812,194.34
天然气管网使用权	10,615,037.43	-829,094.44		9,785,942.99
专利使用权	43,043.63	-19,857.72		23,185.91

本期摊销额 1,902,189.49 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

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）	63,888.85		63,888.85			
广告费（本部）	116,666.66		46,666.68		69,999.98	
理化室装修（本部）	425,351.35		27,891.83		397,459.52	
装修费（上海施歌）	144,303.17	64,550.30	108,296.36		100,557.11	
装修费（广州）	239,793.61		168,498.60		71,295.01	
装修费（深圳）		81,500.00	16,979.17		64,520.83	
装修费（北京）		52,000.00	10,758.60		41,241.40	
合计	990,003.64	198,050.30	442,980.09		745,073.85	--

长期待摊费用的说明

长期待摊费用期末较期初降低24.74%，主要系本期内摊销所致。

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	346,126.86	11,355.45

应付未付职工薪酬	3,090,332.06	3,552,146.54
应付未付利息		68,240.21
递延收益	598,888.89	550,000.00
小计	4,035,347.81	4,181,742.20
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	14,120,389.00	6,587,184.56
可抵扣亏损	13,609,475.25	962,998.13
合计	27,729,864.25	7,550,182.69

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2017	962,998.13	962,998.13	
2018	12,646,477.12		
合计	13,609,475.25	962,998.13	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	2,307,512.42	75,703.03
应付未付职工薪酬	20,602,213.70	23,680,976.91
应付未付利息		454,934.72
递延收益	3,992,592.60	3,666,666.67
小计	26,902,318.72	27,878,281.33

(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	4,035,347.81		4,181,742.20	
---------	--------------	--	--------------	--

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

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	6,587,184.56	7,533,204.44			14,120,389.00
二、存货跌价准备	75,703.03	2,238,690.10	6,880.71		2,307,512.42
合计	6,662,887.59	9,771,894.54	6,880.71		16,427,901.42

资产减值明细情况的说明

资产减值准备期末较期初增长146.56%，主要系本期应收账款坏账准备计提增加以及计提的存货跌价准备增加所致。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款		15,000,000.00
信用借款	170,000,000.00	180,000,000.00
合计	170,000,000.00	195,000,000.00

短期借款分类的说明

(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

30、交易性金融负债

单位：元

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

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		23,748,682.29
合计		23,748,682.29

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

应付票据期末余额较期初余额下降100.00%,主要是因为本期应付票据到期承兑所致。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	150,446,212.09	133,718,838.05
1 年--2 年	10,096,224.66	7,970,871.36
2 年--3 年	2,132,366.23	1,259,330.74
3 年以上	1,532,255.45	474,062.15
合计	164,207,058.43	143,423,102.30

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末账龄超过1年的应付账款13,760,846.34元，主要为未结算的材料款和工程款。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	13,799,813.17	10,248,479.31
1 年--2 年	3,213,212.46	1,479,300.44
2 年--3 年		640,177.31
3 年以上		196,903.87
合计	17,013,025.63	12,564,860.93

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末账龄超过1年的预收款项3,213,212.46元，主要是定制产品预收款及销售结算尾款。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	23,776,900.21	127,306,177.86	128,339,273.12	22,743,804.95
二、职工福利费		2,295,872.11	2,295,872.11	
三、社会保险费	1,175,073.47	15,948,629.70	15,782,780.26	1,340,922.91
医疗保险费	263,566.16	3,607,780.63	3,563,744.12	307,602.67
基本养老保险费	781,100.80	10,229,512.86	10,159,070.76	851,542.90
失业保险费	45,883.16	595,281.77	590,406.01	50,758.92
工伤保险费	65,705.85	1,273,404.77	1,228,754.96	110,355.66
生育保险费	18,817.50	242,649.67	240,804.41	20,662.76
四、住房公积金		29,484.00	24,752.00	4,732.00
六、其他		1,455,917.50	1,455,917.50	
工会经费及职工教育经费		424,096.50	424,096.50	

非货币性福利		1,017,728.00	1,017,728.00	
因解除劳动关系给予的补偿		14,093.00	14,093.00	
合计	24,951,973.68	147,036,081.17	147,898,594.99	24,089,459.86

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 424,096.50 元，非货币性福利金额 1,017,728.00 元，因解除劳动关系给予补偿 14,093.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项；应付职工薪酬预计发放时间在2014年上半年。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-11,778,445.06	-5,200,210.44
营业税	96,351.15	1,012.25
企业所得税	-3,518,380.51	-433,105.14
个人所得税	187,763.11	3,921.51
城市维护建设税	703,132.69	23,118.83
土地使用税	-584,059.97	-160,000.00
房产税	34,080.90	2,429.40
教育附加	702,629.19	14,031.81
其他	165,374.07	74,070.21
合计	-13,991,554.43	-5,674,731.57

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	117,333.33	
短期借款应付利息	293,333.33	454,934.72
合计	410,666.66	454,934.72

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

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

应付股利的说明

38、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	3,713,055.88	5,094,616.28
1 年--2 年	2,909,526.92	245,606.32
2 年--3 年	45,521.76	387,476.29
3 年以上	111,421.71	
合计	6,779,526.27	5,727,698.89

(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3,066,470.39元，主要是模具保证金，因客户购货未达到预定数量，根据合同模具保证金暂未返还。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

期末金额较大的其他应付款情况

单位名称	性质或内容	金额
南通市城山建设工程有限公司	投标保证金	1,800,000.00
合肥市明远建设工程有限公司	投标保证金	600,000.00
隆年华实业（深圳）有限公司	押金	537,600.00
长沙市昊成贸易有限公司	押金	311,360.00
安徽鸿路钢结构（集团）有限公司	投标保证金	200,000.00
合计		3,448,960.00

39、预计负债

单位：元

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

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	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

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

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

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行 凤阳县支行	2013年05月 10日	2018年01月 26日	人民币元	6.4%		60,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	60,000,000.00	--	

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

长期借款期末余额较期初余额增加6,000.00万元，主要系本期子公司滁州德力增加长期借款6,000.00万元。

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

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

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

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	3,994,412.80	3,666,666.67
合计	3,994,412.80	3,666,666.67

其他非流动负债说明

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474,074.07元。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2012 年窑炉技改项目资金	3,666,666.67	800,000.00	474,074.07		3,992,592.60	与资产相关
合计	3,666,666.67	800,000.00	474,074.07		3,992,592.60	--

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474,074.07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	170,200,000.00	51,550,700.00		170,200,000.00		221,750,700.00	391,950,700.00

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

根据公司2012年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币17,020.00万元，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份17,020.00万股，每股面值1元，共计增加股本17,020.00万元，变更后的注册资本为人民币34,040.00万元。已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年3月12日出具天职皖QJ[2013]122号验资报告。

2013年8月13日本公司向9家发行对象非公开发行5,155.07万股，每股面值1元，共计增加股本5,155.07万元，增加资本公积465,883,229.30元，变更后的注册资本为人民币39,195.07万元。已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年8月9日出具天职业字[2013]60号验资报告。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

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）	603,080,715.55	465,883,229.30	170,200,000.00	898,763,944.85
其他资本公积	5,010,000.00			5,010,000.00
合计	608,090,715.55	465,883,229.30	170,200,000.00	903,773,944.85

资本公积说明

根据公司2012年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币17,020.00万元，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份17,020.00万股，每股面值1元，共计增加股本17,020.00万元，变更后的注册资本为人民币34,040.00万元。已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年3月12日出具天职皖QJ[2013]122号验资报告。

2013年8月13日本公司向9家发行对象非公开发行5,155.07万股，每股面值1元，共计增加股本5,155.07万元，增加资本公积465,883,229.30元，变更后的注册资本为人民币39,195.07万元。已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年8月9日出具天职业字[2013]60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	21,091,649.95	9,336,815.35		30,428,465.30

任意盈余公积	3,517,631.12			3,517,631.12
合计	24,609,281.07	9,336,815.35		33,946,096.42

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	182,094,087.10	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,112,597.09	--
减：提取法定盈余公积	9,336,815.35	
应付普通股股利	10,212,000.00	
期末未分配利润	242,657,868.84	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

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	950,466,533.98	709,580,487.68
其他业务收入	2,621,147.22	1,101,222.12
营业成本	686,274,725.77	501,648,430.02

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃及玻璃制品业	950,466,533.98	683,795,211.12	709,580,487.68	500,977,010.98
合计	950,466,533.98	683,795,211.12	709,580,487.68	500,977,010.98

(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	233,479,364.59	163,958,077.30	145,082,811.39	101,189,511.91
酒具水具	576,402,690.26	419,670,663.33	460,324,014.69	327,993,309.16
其他用具	140,584,479.13	100,166,470.49	104,173,661.60	71,794,189.91
合计	950,466,533.98	683,795,211.12	709,580,487.68	500,977,010.98

(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	309,048,581.59	217,848,410.60	244,146,105.74	171,146,925.38
华南	265,220,486.38	192,990,807.83	183,470,977.03	128,131,508.44
华北	300,155,307.34	215,627,007.88	219,432,106.53	151,857,872.04
国际	76,042,158.67	57,328,984.81	62,531,298.38	49,840,705.12
合计	950,466,533.98	683,795,211.12	709,580,487.68	500,977,010.98

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	40,740,581.85	4.27%
佛山市三水晶皇玻璃有限公司	21,632,590.23	2.27%
好来化工（中山）有限公司	19,244,150.22	2.02%
北京元隆雅图文化传播有限责任公司	16,399,668.65	1.72%
石家庄市海峰礼品有限公司	16,342,243.21	1.71%

合计	114,359,234.16	11.99%
----	----------------	--------

营业收入的说明

营业收入本期较上期增长34.11%，主要系公司加大营销力度，开拓市场需求，本期礼品和促销品销售增长所致。

55、合同项目收入

单位：元

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

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	107,465.90	12,159.60	5.00%
城市维护建设税	3,209,071.44	2,567,886.86	5.00%
教育费附加	3,208,244.42	2,567,886.94	5.00%
其他	556.00		
合计	6,525,337.76	5,147,933.40	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	26,795,950.08	18,803,028.19
工资等费用	16,863,463.51	10,959,306.78
办公费	910,695.80	454,931.95
差旅费	1,486,502.20	843,471.30
宣传费	4,311,356.86	1,423,518.34
展览费	1,360,447.57	689,771.46
招待费	599,809.20	245,925.91
其他	2,274,695.74	103,580.41
合计	54,602,920.96	33,523,534.34

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	29,211,529.30	17,631,790.73
折旧费	5,416,403.91	4,208,061.94
无形资产摊销	1,902,189.49	1,308,651.54
待摊费用摊销	4,256,756.98	1,105,711.89
税金	6,206,313.37	4,099,482.17
修理费	6,194,171.40	6,259,577.10
办公费	2,555,286.67	2,525,630.57
环保排污费	367,131.00	350,719.10
差旅费	647,487.67	349,847.40
劳动保护费	908,786.83	1,097,684.82
业务招待费	625,345.44	452,734.10
评估费	1,151,856.98	355,569.66
研发支出	38,414,316.15	29,746,706.06
服务费	1,270,215.42	535,404.33
代理费		34,350.00
检测、检验费	264,037.45	307,533.20
其他	2,777,325.00	1,563,025.05
合计	102,169,153.06	71,932,479.66

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,210,302.50	8,986,284.42
利息收入	-4,948,982.84	-7,559,634.50
汇兑损益	-563,250.87	-992,886.08
银行手续费	136,505.13	167,206.51
合计	7,834,573.92	600,970.35

60、公允价值变动收益

单位：元

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

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	252,000.00	224,000.00
合计	252,000.00	224,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司	252,000.00	224,000.00	
合计	252,000.00	224,000.00	--

(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

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	7,533,204.44	4,600,198.64
二、存货跌价损失	2,231,809.39	-7,989.35
合计	9,765,013.83	4,592,209.29

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	9,830,974.07	16,064,733.33	9,830,974.07
其他	736,694.59	163,933.05	736,694.59
合计	10,567,668.66	16,228,666.38	10,567,668.66

营业外收入说明

营业外收入本期较上期下降34.88%，主要系子公司滁州德力本期收到的政府补助款减少所致。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
221 创新、创业人才培养工程奖	50,000.00		与收益相关	是
在岗员工技能提升培训补贴	36,000.00		与收益相关	是
专利资助	12,000.00		与收益相关	是
战略性新兴产业和工业发展项目奖补资金	970,000.00		与收益相关	是
外贸奖励	30,000.00		与收益相关	是
滁州人社局奖励	20,000.00		与收益相关	是
专利资助费	11,900.00		与收益相关	是
招商引资奖励资金	5,098,000.00		与收益相关	是
党建奖励	4,200.00		与收益相关	是
2012 年高校毕业生就业见习补助	67,500.00		与收益相关	是
技术标准经费	9,236.95		与收益相关	是
政府质量奖	10,763.05		与收益相关	是
岗前技能培训补贴	9,300.00		与收益相关	是
机电产品进口补贴	38,000.00		与收益相关	是
科技计划项目奖	300,000.00		与收益相关	是
岗前技能培训补贴	342,500.00		与收益相关	是
就业补助	1,200.00		与收益相关	是
民营经济补助	56,000.00		与收益相关	是
就业失业岗位补贴	2,140,800.00		与收益相关	是
市专利资助费	12,600.00		与收益相关	是
引进人才项目奖	21,900.00		与收益相关	是

2012 年十佳工业企业奖	60,000.00		与收益相关	是
民营经济发展资金	55,000.00		与收益相关	是
政府专项补助		8,000,000.00	与收益相关	是
2012 年窑炉技改项目资金	474,074.07	333,333.33	与资产相关	是
招商引资奖励		3,516,000.00	与收益相关	是
企业补助		1,881,600.00	与收益相关	是
企业上市省级奖励		500,000.00	与收益相关	是
驰名商标商标奖励		500,000.00	与收益相关	是
技能培训补贴		347,500.00	与收益相关	是
中国驰名商标、省著名商标奖励		300,000.00	与收益相关	是
纳税大户奖励		300,000.00	与收益相关	是
发明专利奖金		100,000.00	与收益相关	是
科技计划项目		60,000.00	与收益相关	是
博士后工作站启动经费		50,000.00	与收益相关	是
滁州市市长质量奖		40,000.00	与收益相关	是
高校毕业生就业赞助		36,000.00	与收益相关	是
专利资助费		30,800.00	与收益相关	是
引智项目补贴		20,000.00	与收益相关	是
2010 年专利资助费		18,500.00	与收益相关	是
科学技术奖励（异形玻璃器皿吹泡机）		10,000.00	与收益相关	是
就业工作奖励		6,000.00	与收益相关	是
发明专利资助		5,000.00	与收益相关	是
省发明专利资助费		5,000.00	与收益相关	是
高校毕业生就业赞助		5,000.00	与收益相关	是
合计	9,830,974.07	16,064,733.33	--	--

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	
其中：固定资产处置损失		5,753.91	

公益性捐赠	15,000.00	169,000.00	15,000.00
非常损失	72,026.00		72,026.00
盘亏损失	15,544.90		15,544.90
其他	827,160.32	97,500.00	827,160.32
合计	929,731.22	272,253.91	929,731.22

营业外支出说明

营业外支出本期较上期增长241.49%，主要系本期报废部分产品增加所致。

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	15,568,127.95	18,591,658.54
递延所得税调整	146,394.39	-2,610,988.25
合计	15,714,522.34	15,980,670.29

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	0.22	0.27
稀释每股收益	0.22	0.27

计算过程说明：

(1) 基本每股收益 $P \div S$

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

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁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_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

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

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

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

其他综合收益说明

68、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
保证金等往来款	8,418,172.09
利息收入	4,948,982.84
补贴收入	10,156,900.00
其他	1,075,707.83
合计	24,599,762.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金等往来款	9,801,530.22
展览费	1,360,447.57
招待费	1,225,154.64
运输费	26,795,950.08
办公费	3,465,982.47
差旅费	2,133,989.87
宣传费	4,311,356.86
劳动保护费	908,786.83
服务费	1,270,215.42
中介结构费用	1,151,856.98
研发费用	2,338,005.53
租赁费	3,017,964.90
其他	3,850,219.97
合计	61,631,461.34

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

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	220,000,000.00
合计	220,000,000.00

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
募集资金费用	2,609,550.70
合计	2,609,550.70

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	80,091,371.00	93,435,894.92
加：资产减值准备	9,765,013.83	4,592,209.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,261,475.28	40,403,735.68
无形资产摊销	1,902,189.49	1,308,651.54

长期待摊费用摊销	442,980.09	276,219.57
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
财务费用（收益以“－”号填列）	12,700,316.43	8,333,470.98
投资损失（收益以“－”号填列）	-252,000.00	-224,000.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	146,394.39	-2,610,988.25
存货的减少（增加以“－”号填列）	-30,384,498.62	-53,061,154.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-106,370,078.27	-57,147,441.94
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-29,827,012.29	-47,021,424.48
经营活动产生的现金流量净额	-523,848.67	-11,709,072.82
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	369,058,815.22	223,628,908.79
减：现金的期初余额	223,628,908.79	379,637,081.42
现金及现金等价物净增加额	145,429,906.43	-156,008,172.63

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

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

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	369,058,815.22	223,628,908.79
其中：库存现金	1,854,751.41	89,817.25
可随时用于支付的银行存款	367,204,063.81	223,539,091.54
三、期末现金及现金等价物余额	369,058,815.22	223,628,908.79

现金流量表补充资料的说明

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中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

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

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
安徽省莱恩精模制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽凤阳	施卫东	模具制造	260 万	100%	100%	68977966-6
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽滁州	施卫东	玻璃酒具制造	13000 万	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	3000 万	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	5000 万	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	500 万	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	400 万	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	200 万	100%	100%	05921278-8
陕西施歌商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	西安	张东明	销售公司	300 万	100%	100%	05967555-5
深圳施歌家居用品有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	张东明	销售公司	200 万	100%	100%	06141261-5

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

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

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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

公司承租情况表

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行 完毕
施卫东、蔡祝凤	本公司	150,000,000.00	2012 年 06 月 27 日	2013 年 06 月 27 日	是
本公司	滁州德力	160,000,000.00	2013 年 03 月 28 日	2018 年 01 月 26 日	否
施卫东	滁州德力	160,000,000.00	2013 年 03 月 28 日	2018 年 01 月 26 日	否
本公司	凤阳德瑞矿业	150,000,000.00			否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

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

上市公司应付关联方款项

单位：元

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

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

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

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）	2,193,946.92
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	461,664.00
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	273,360.00
3 年以上	265,832.00
合 计	3,194,802.92

注：公司最低租赁付款额主要系子公司经营用房、办公场所及仓库租赁。

5.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

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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

7、年金计划主要内容及重大变化

8、其他

- (1) 借款费用：本期资本化的借款费用金额1,749,333.34元，当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率4.45%；
- (2) 外币折算：本公司计入当期损益的汇兑收益为563,250.87元；

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	276,306,678.32	100%	13,960,568.81	5.05%	161,589,647.11	100%	6,308,115.44	3.9%
组合小计	276,306,678.32	100%	13,960,568.81	5.05%	161,589,647.11	100%	6,308,115.44	3.9%
合计	276,306,678.32	--	13,960,568.81	--	161,589,647.11	--	6,308,115.44	--

应收账款种类的说明

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）	221,903,302.68	80.31%	6,657,099.08	153,494,528.06	94.99%	4,600,336.00
半年—1 年 (含 1 年)	28,869,496.79	10.45%	1,443,474.84	1,118,294.52	0.69%	55,914.73
1 年以内小计	250,772,799.47	90.76%	8,100,573.92	154,612,822.58	95.68%	4,656,250.73
1 至 2 年	23,732,974.25	8.59%	4,746,594.85	6,278,049.25	3.89%	1,255,609.85
2 至 3 年	1,375,009.12	0.5%	687,504.56	605,040.84	0.37%	302,520.42
3 年以上	425,895.48	0.15%	425,895.48	93,734.44	0.06%	93,734.44
合计	276,306,678.32	--	13,960,568.81	161,589,647.11	--	6,308,115.44

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	非关联方	20,729,192.31	1 年以内	7.5%
佛山市三水晶皇玻璃有限公司	非关联方	10,567,124.87	1 年以内	3.82%

临沂宝利商贸有限公司	非关联方	9,940,244.42	1 年以内	3.6%
好来化工（中山）有限公司	非关联方	7,947,634.41	1 年以内	2.88%
新疆安娜迪国际贸易有限公司	非关联方	7,163,204.63	1 年以内	2.59%
合计	--	56,347,400.64	--	20.39%

(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元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	68,587,723.93	100%	2,587,565.19	3.77%	23,501,746.89	100%	842,229.28	3.58%
组合小计	68,587,723.93	100%	2,587,565.19	3.77%	23,501,746.89	100%	842,229.28	3.58%
合计	68,587,723.93	--	2,587,565.19	--	23,501,746.89	--	842,229.28	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数		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)	57,977,182.26	81.5%	1,739,315.46	22,629,185.89	96.29%	678,875.58
半年—1 年(含 1 年)	9,730,417.38	14.19%	486,520.87	428,650.00	1.82%	21,432.50
1 年以内小计	67,707,599.64	95.69%	2,225,836.33	23,057,835.89	98.11%	700,308.08
1 至 2 年	522,994.29	0.76%	104,598.86	286,781.00	1.22%	57,356.20
2 至 3 年	200,000.00	0.29%	100,000.00	145,130.00	0.62%	72,565.00
3 年以上	157,130.00	3.26%	157,130.00	12,000.00	0.05%	12,000.00
合计	68,587,723.93	--	2,587,565.19	23,501,746.89	--	842,229.28

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司	子公司	63,070,564.40	半年以内	91.96%
徐菊英	非关联方	820,000.00	半年以内	1.2%
蔡黎	非关联方	641,053.00	半年以内	0.93%
陆照红	非关联方	620,000.00	半年以内	0.9%
代扣代缴保险费	非关联方	461,012.87	半年以内	0.67%
合计	--	65,612,630.27	--	95.66%

(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元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

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

责任公司											
安徽省莱恩精模制造有限公司	成本法	2,600,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00	100%	100%				
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司	成本法	130,000,000.00	130,000,000.00		130,000,000.00	100%	100%				
安徽施歌家居用品有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				
凤阳德瑞矿业有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	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%				
深圳施歌家居用品有限公司	成本法	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	100%	100%				
安徽凤阳农村商业银行股份有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	9.74%	9.74%				
合计	--	251,200,000.00	229,200,000.00	22,000,000.00	251,200,000.00	--	--	--			252,000.00

长期股权投资的说明

长期股权投资期末余额较期初余额增加2,200.00万元，主要是本期投资深圳施歌家居用品有限公司和安徽凤阳农村商业银行股份有限公司所致。

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	940,078,909.21	709,312,775.93
其他业务收入	2,557,426.80	1,328,651.12
合计	942,636,336.01	710,641,427.05
营业成本	681,588,078.36	502,016,501.77

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃及玻璃制品业	940,078,909.21	679,213,376.58	709,312,775.93	501,112,653.73
合计	940,078,909.21	679,213,376.58	709,312,775.93	501,112,653.73

(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	230,098,598.74	164,426,678.12	145,082,811.39	101,189,511.91
酒具水具	573,995,875.35	418,174,595.46	460,056,302.94	328,128,951.91
其他用具	135,984,435.12	96,612,103.00	104,173,661.60	71,794,189.91
合计	940,078,909.21	679,213,376.58	709,312,775.93	501,112,653.73

(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	303,166,600.87	216,957,417.40	243,878,393.99	171,282,568.13
华南	264,575,345.77	189,121,882.93	183,470,977.03	128,131,508.44
华北	299,648,643.01	215,310,382.91	219,432,106.53	151,857,872.04
国际	72,688,319.56	57,823,693.34	62,531,298.38	49,840,705.12

石家庄市海峰礼品有限公司				
合计	940,078,909.21	679,213,376.58	709,312,775.93	501,112,653.73

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	40,740,581.85	4.32%
佛山市三水晶皇玻璃有限公司	21,632,590.23	2.29%
好来化工（中山）有限公司	19,244,150.22	2.04%
北京元隆雅图文化传播有限责任公司	16,399,668.65	1.74%
	16,342,243.21	1.73%
合计	114,359,234.16	12.12%

营业收入的说明

营业收入本期较上期增长32.65%，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	252,000.00	224,000.00
合计	252,000.00	224,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司	252,000.00	224,000.00	
合计	252,000.00	224,000.00	--

(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

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	93,368,153.49	85,820,062.33
加：资产减值准备	11,629,598.67	5,155,369.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,426,389.13	40,195,836.97
无形资产摊销	1,435,120.34	1,272,292.07
长期待摊费用摊销	138,447.36	181,315.34
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
财务费用（收益以“—”号填列）	11,674,818.86	8,092,694.23
投资损失（收益以“—”号填列）	-252,000.00	-224,000.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	146,394.39	-2,610,988.25
存货的减少（增加以“—”号填列）	-4,251,375.77	-53,360,533.09
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-168,821,216.45	-98,122,252.60
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	15,083,286.65	-48,877,578.73
经营活动产生的现金流量净额	19,577,616.67	-62,472,028.37
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	319,367,874.65	135,721,354.10
减：现金的期初余额	135,721,354.10	310,682,607.81
现金及现金等价物净增加额	183,646,520.55	-174,961,253.71

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

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

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

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

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
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）	9,830,974.07	根据中共滁州市委《关于印发《滁州市人才贡献奖评选办法》发通知》，收到 221 创新、创业人才培养工程奖励 25,000.00 元；根据安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅《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》通知》，收到在岗员工技能提升培训补贴 36,000.00 元；根据滁州市专利申请费用资助办法（暂行），收到专利资助 12,000.00 元；根据滁州市财政局《关于《拨付 2011 年度滁州市战略性新兴产业和工业发展项目奖补资金》通知》，收到战略性新兴产业和工业发展项目奖补资金 970,000.00 元；根据凤阳县商务局《关于《申请拨付 2012 年外贸进出口企业奖励资金》报告》，收到外贸奖励 30,000.00 元；根据关于开展《2012 年度安徽省战略性新兴产业技术领军人才评选工作》的通知，收到滁州人社局奖励 20,000.00 元；根据安徽省财政厅关于下达 2012 年产业振兴和技术改造等建设项目资金（指标）的通知，本期确认 2012 年窑炉技改项目资金 474,074.07 元；根据凤阳县提高专利申请费用资助标准，收到专利资助费 11,900.00 元；根据安徽凤阳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》函》，收到招商引资奖励资金 5,098,000.00 元；收到凤阳县政府给以的党建奖励 4,200.00 元；根据滁州市人力资

	源和社会保障局《关于做好 2013 年全市高校毕业生就业见习工作的通知》，收到 2012 年高校毕业生就业见习补助 67,500.00 元；根据凤阳县 2011 年“政府质量奖”拟获奖企业公示，收到技术标准经费 9,236.95 元，收到政府质量奖 10,763.05 元；根据关于印发《安徽省职业技能培训补助资金使用管理暂行办法》的通知，收到岗前技能培训补贴 9,300.00 元；根据中共滁州市委《关于印发《滁州市人才贡献奖评选办法》发通知》，收到 221 创新、创业人才培养工程奖 25,000.00 元；根据安徽省财政厅文件《安徽省财政厅关于拨付 2012 年 1-12 月外贸公司 11-12 月生产企业机电产品进口补贴资金（指标）的通知》，收到机电产品进口补贴 38,000.00 元；根据滁州市科学技术局文件《关于下达滁州市 2013 年度科技计划项目的通知》，收到科技计划项目奖 300,000.00 元；根据关于印发《安徽省职业技能培训补助资金使用管理暂行办法》的通知，收到岗前技能培训补贴 342,500.00 元；收到财政局报废的就业补助 1,200.00 元；根据中共凤阳县委凤阳县人民政府《关于大力发展民营经济的若干意见》，收到民营经济补助 56,000.00 元；根据关于《使用失业保险基金支付重点帮扶企业稳定就业岗位补贴的》通知，收到就业失业岗位补贴 2,140,800.00 元；根据关于《申报 2013 年度全县发明专利补助资金的通知》，收到滁州市专利资助费 12,600.00 元；根据引进人才农引推千村引智项目绩效评估报告，收到引进人才项目奖 21,900.00 元；根据中国共产党
--	---

		滁州市委员会《关于表彰 2012 年度全市十佳工业企业、优秀工业企业、市直优秀工业企业和全市十佳企业家、优秀企业家、创业之星的决定》，收到 2012 年十佳工业企业奖 60,000.00 元；根据中共滁州市南谯区委员会《关于大力发展民营经济的实施意见》，收到民营经济发展资金 55,000.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-193,036.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	252,000.00	
减：所得税影响额	1,464,937.80	
合计	8,424,999.64	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

☐ 适用 ☒ 不适用

2、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	6.73%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.02%	0.2	0.2

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

一：资产的构成及变动分析：

单位：万元

项 目	期末余额	期初余额	增减变动		备注
			增减金额	增减比例	
货币资金	40,967.16	26,193.54	14,773.62	56.40%	说明1
应收票据	4,385.86	4,105.05	280.81	6.84%	
应收账款	24,908.53	15,531.36	9,377.17	60.38%	说明2
预付款项	8,194.75	17,486.79	-9,292.04	-53.14%	说明3
其他应收款	659.86	539.36	120.50	22.34%	
存 货	22,228.22	19,412.96	2,815.26	14.50%	
其他流动资产	22,000.00	-	22,000.00	100.00%	说明4
流动资产合计	123,344.39	83,269.06	40,075.33	48.13%	
长期股权投资	2,280.00	280.00	2,000.00	714.29%	说明5

固定资产	60,711.38	38,995.84	21,715.54	55.69%	说明6
在建工程	7,383.67	10,645.37	-3,261.70	-30.64%	说明7
无形资产	6,300.42	5,195.19	1,105.23	21.27%	
长期待摊费用	74.51	99.00	-24.49	-24.74%	
递延所得税资产	403.53	418.17	-14.64	-3.50%	
非流动资产合计	77,153.52	55,633.58	21,519.94	38.68%	
资 产 总 计	200,497.91	138,902.64	61,595.27	44.34%	

说明:

- 1.货币资金期末较期初增加14,773.62万元,增长56.40%,主要系本期非公开发行募集资金5.17亿元增加所致;
- 2.应收账款期末较期初增加9,377.17万元,增长60.38%,主要系销售渠道的拓宽,销售收入增长,授信期内客户尚未回款增加所致;
- 3.预付账款期末较期初减少9,292.04万元,降低53.14%,主要系本期子公司意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司期初预付工程设备款本期到货结算减少所致;
- 4.其他流动资产期末较期初增加22,000.00万元,增长100.00%,主要系本期购买建设银行“乾元”保本型理财产品10,000.00万元和徽商银行智慧理财“本利盈”组合理财产品12,000.00万元所致;
- 5.长期股权投资期末较期初增加2,000.00万元,增长714.29%,主要系本期公司新增对安徽凤阳农村商业银行股份有限公司2,000.00万元投资所致;
- 6.固定资产期末较期初增加21,715.54万元,增长55.69%,主要系本期子公司意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司生产线完成试生产转固所致;
- 7.在建工程期末较期初减少3,261.70万元,降低30.64%,主要系本期子公司意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司生产线、厂房转固所致;

二: 负债的构成及变动分析:

单位: 万元

项 目	期末余额	期初余额	增减变动		备注
			增减金额	增减比例	
短期借款	17,000.00	19,500.00	-2,500.00	-12.82%	
应付票据	-	2,374.87	-2,374.87	-100.00%	说明1
应付账款	16,420.71	14,342.31	2,078.40	14.49%	
预收款项	1,701.30	1,256.49	444.81	35.40%	说明2
应付职工薪酬	2,408.95	2,495.20	-86.25	-3.46%	
应交税费	-1,399.16	-567.47	-831.69	-146.56%	说明3
应付利息	41.07	45.49	-4.42	-9.72%	
其他应付款	677.95	572.77	105.18	18.36%	
流动负债合计	36,850.82	40,019.65	-3,168.83	-7.92%	
长期借款	6,000.00	-	6,000.00	100.00%	说明4
其他非流动负债	399.44	366.67	32.77	8.94%	
非流动负债合计	6,399.44	366.67	6,032.77	1645.29%	
负 债 合 计	43,250.26	40,386.32	2,863.94	7.09%	

说明:

- 1.应付票据期末较期初减少2,374.87万元,降低100.00%,主要系本期应付票据到期承兑所致;
- 2.预收账款期末较期初增加444.81万元,增长35.40%,收到客户定制产业定金所致;

3.应缴税费期末较期初减少831.69万元，降低146.56%，主要系本期子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司固定资产增值税进项税增加尚未抵扣所致；

4.长期借款期末较期初增加6,000.00万元，增长100.00%，主要系本期子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司因项目建设需，向金融机构借入的长期借款所致；

三：所有者权益的构成及变动分析：

单位：万元

项 目	期末余额	期初余额	增减变动		备注
			增减金额	增减比例	
实收资本(或股本)	39,195.07	17,020.00	22,175.07	130.29%	说明1
资本公积	90,377.39	60,809.07	29,568.32	48.62%	说明2
盈余公积	3,394.61	2,460.93	933.68	37.94%	说明3
未分配利润	24,265.79	18,209.41	6,056.38	33.26%	说明4
归属于母公司所有者权益合计	157,232.86	98,499.41	58,733.45	59.63%	
少数股东权益	14.79	16.91	-2.12	-12.54%	
所有者权益合计	157,247.65	98,516.32	58,731.33	59.62%	
负债及所有者权益合计	200,497.91	138,902.64	61,595.27	44.34%	

说明：

1.实收资本（或股本）期末较期初增加22,175.07万元，增长130.29%，主要系本期根据公司2012年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币17,020.00万元，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份17,020.00万股，每股面值1元，共计增加股本17,020.00万元，变更后的注册资本为人民币34,040.00万元。已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年3月12日出具天职皖QJ[2013]122号验资报告。

2013年8月13日本公司向9家发行对象非公开发行5,155.07万股，每股面值1元，共计增加股本5,155.07万元，增加资本公积465,883,229.30元，变更后的注册资本为人民币39,195.07万元。已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年8月9日出具天职业字[2013]60号验资报告。

2.资本公积期末较期初增加29,568.32万元，增长48.62%，同上述实收资本（或股本）增加的原因相同；

3.盈余公积期末较期初增加933.68万元，增长37.94%，主要系本年度实现的利润，计提盈余公积所致；

4.未分配利润期末较期初增加6,056.38万元，增长33.26%，主要系主要系本年的实现的利润所致；

四：利润的构成及变动分析：

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	增减变动		备注
			增减金额	增减比例	
营业收入	95,308.77	71,068.17	24,240.60	34.11%	说明1
营业成本	68,627.47	50,164.84	18,462.63	36.80%	说明2
营业税金及附加	652.53	514.79	137.74	26.76%	
销售费用	5,460.29	3,352.35	2,107.94	62.88%	说明3
管理费用	10,216.92	7,193.25	3,023.67	42.03%	说明4
财务费用	783.46	60.10	723.36	1203.59%	说明5
资产减值损失	976.50	459.22	517.28	112.64%	说明6
营业外收入	1,056.77	1,622.87	-566.10	-34.88%	说明7

营业外支出	92.97	27.23	65.74	241.42%	说明8
利润总额	9,580.59	10,941.66	-1,361.07	-12.44%	
所得税费用	1,571.45	1,598.07	-26.62	-1.67%	
净利润	8,009.14	9,343.59	-1,334.45	-14.28%	

说明：

- 1.营业收入本期较上年同期增加24,240.60万元，增长34.11%，主要系公司加大营销力度，开拓市场需求，本期礼品和促销品销售增长所致；
- 2.营业成本本期较上年同期增加18,462.63万元，增长36.80%，主要系主要系本期天然气成本、人工成本、重质纯碱等成本的上涨以及销售量的增加，销售成本增加所致；
- 3.销售费用本期较上年同期增加2,107.94万元，增长62.88%，主要由于本期销量增加运费增长、人员工资上涨及公司商超类的子公司业务宣传费增加所致。
- 4.管理费用本期较上年同期增加3,023.67万元，增长42.03%，主要系本期管理人员工资上涨及研发支出增加所致；
- 5.财务费用本期较上年同期增加723.36万元，增长1203.59%，主要系本期银行借款增加，利息支出增加所致；
- 6.资产减值损失本期较上年同期增加517.28万元，增长112.64%，主要系本期应收账款增加，计提坏账准备以及计提的存货跌价准备增加所致；
- 7.营业外收入本期较上年同期减少566.10万元，降低34.88%，主要系子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司本期收到的政府补助款减少所致
- 8.营业外支出本期较上年同期增加65.74万元，增长241.42%，主要系本期报废部分产品增加所致；

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 2013 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、注册会计师张居忠先生、文冬梅女士签名并盖章的公司 2013 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》及巨潮资讯网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

二〇一四年三月十日