



安徽德力日用玻璃股份有限公司

2015 年年度报告

2016 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。

公司负责人施卫东、主管会计工作负责人吴健及会计机构负责人(会计主管人员)王利丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

原材料价格波动风险，应收账款发生坏账风险、环保政策变化风险，人员配备及经营管理风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 391950700 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 管理层讨论与分析.....	42
第五节 重要事项.....	53
第六节 股份变动及股东情况.....	58
第七节 优先股相关情况.....	58
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第九节 公司治理.....	68
第十节 财务报告.....	76
第十一节 备查文件目录.....	174

释义

释义项	指	释义内容
德力股份、德力公司、公司	指	安徽德力日用玻璃股份有限公司
滁州德力、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)
控股股东、实际控制人	指	施卫东先生
德尚投资	指	新余德尚投资管理有限公司(原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
德亮雅	指	广州德亮雅日用品有限公司
中都瑞华	指	滁州中都瑞华矿业发展有限公司
东阳派格	指	东阳派格华创影视传媒有限公司
派格泛在	指	北京派格太合泛在文化传媒有限公司
若森数字	指	北京若森数字科技有限公司
星艾网络	指	上海星艾网络科技有限公司
武汉唯道	指	武汉唯道科技有限公司
天悦东方	指	北京天悦东方文化传媒有限公司
广州创思	指	广州创思信息技术有限公司
墨麟科技	指	深圳墨麟科技股份有限公司
鹿游科技	指	上海鹿游网络科技有限公司
趣乐多	指	成都趣乐多科技有限公司
国金天睿	指	深圳国金天睿创业投资企业(有限合伙)
国金纵横	指	深圳国金纵横投资管理有限公司
GALANZ bottlers	指	“GALANZ bottlers”股份公司
四九游	指	广州四九游网络科技有限公司
IP	指	intellectual property, 知识产权

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	德力股份	股票代码	002571
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	安徽德力日用玻璃股份有限公司		
公司的中文简称	德力股份		
公司的外文名称缩写（如有）	Anhui Deli Housedhold Glass Co.,Ltd		
公司的法定代表人	施卫东		
注册地址	安徽省滁州市凤阳工业园区		
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媒体的名称	上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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

组织机构代码	无变更
--------	-----

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（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 19 号外文文化创意园 12 号楼（100048）
签字会计师姓名	周学民、徐青松

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 月至至今

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

六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	857,577,325.25	947,847,038.17	-9.52%	953,087,681.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	-62,689,923.22	9,599,764.12	-753.04%	80,112,597.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-67,526,979.40	-744,340.69	-8,972.05%	71,687,597.45
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,687,780.07	75,702,204.62	-34.36%	-523,848.67
基本每股收益（元/股）	-0.1599	0.0245	-752.65%	0.22
稀释每股收益（元/股）	-0.1599	0.0245	-752.65%	0.22
加权平均净资产收益率	-4.04%	0.61%	-4.65%	6.73%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	2,228,755,719.12	2,269,492,614.82	-1.79%	2,004,979,116.92
归属于上市公司股东的净资产	1,519,238,451.01	1,581,928,374.23	-3.96%	1,572,328,610.11

(元)				
-----	--	--	--	--

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	206,705,795.30	224,903,735.50	186,879,685.18	239,088,109.27
归属于上市公司股东的净利润	2,415,883.12	2,781,896.81	-8,448,587.01	-59,439,116.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,941,185.24	1,950,438.52	-12,742,364.32	-58,676,238.84
经营活动产生的现金流量净额	2,607,472.43	10,855,013.05	-29,652,172.04	65,877,466.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	998,364.80	-36,506.58		投资收益与固定资产处置损失。
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）	4,956,810.44	3,053,974.44	9,830,974.07	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 484,210.44 元；根据滁州市人力

			<p>资源和社会保障局、滁州市财政局《关于发放重点帮扶企业岗位补贴的通知》，收到岗位补贴资金 30,600.00 元；根据凤阳县人力资源和社会保障局《安徽省高校毕业生就业见习管理办法(试行)》的通知，收到高校毕业生见习补贴资金 25,800.00 元；根据凤阳县财政局《关于申请拨付 2014 年外贸进出口企业奖励资金的请示》收到外贸进出口企业奖励资金 30,000.00 元；根据凤阳县财政局《关于申请 2014 年下半年国内授权专利资助的通知》，收到专利资助资金 74,500.00 元；根据凤阳县财政局《关于兑付 2011 年外贸促进政策资金(指标)的通知》，收到外贸促进政策资金 86,000.00 元；根据《安徽省财政厅关于拨付 2012 年度进口产品贴息资金(指标)的通知》，收到进口设备贴息资金 543,000.00 元；根据《安徽省财政厅关于拨付 2012 年度第一批中小企业国际市场开拓资金(指标)的通知》，收到国家市场开拓资金 64,000.00 元；根据《安徽省财政厅关于拨付 2013 年度外贸促进政策专项资金的通知》，</p>
--	--	--	--

			<p>收到外贸促进政策资金 147,000.00 元；根据《安徽省财政厅关于拨付 2014 年主导制定标准企业奖励的通知》，收到 2014 年主导制定行业标准奖励 200,000.00 元；根据《凤阳县科技创新扶持资金管理办法》，收到凤阳县财政局 2014 年科技创新奖励 330,000.00 元；根据凤阳县财政局《关于申请 2015 年上半年国内授权专利资助的通知》，收到专利资助资金 13,500.00 元；根据《安徽省经信委关于下达 2014 年省企业发展专项资金支出项目和资金的通知》，收到信息化及 ERP 二期实施项目政府补助资金 400,000.00 元；根据《滁州市人力资源和社会保障局关于继续使用失业保险基金发放稳岗补贴的通知》，收到凤阳就业和失业保险管理服务中心奖励资金 2,095,200.00 元；根据《中国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》，收到凤阳县财政局岗位技能提升培训补助奖励资金 408,000.00 元；根据《关于对南谯区 2014 年度新增规模企业、新增亿元企业及新增限上服务业企业进行</p>
--	--	--	--

				表彰奖励的决定》，收到 2014 年新入进规模企业表彰奖励资金 20,000.00 元；根据《关于南谯区 2014 年外贸工作表彰奖励的决定》，收到新增进出口实绩企业表彰奖励资金 5,000.00 元；
委托他人投资或管理资产的损益	11,780.80	9,110,904.11		购买理财产品收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	388,040.20	123,885.33	-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	1,515,220.98	1,907,768.22	1,464,937.80	
少数股东权益影响额（税后）	2,719.08	384.27		
合计	4,837,056.18	10,344,104.81	8,424,999.64	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、主要业务情况简介

报告期内，公司主营业务未有重大变化。公司主营业务为集研发、生产、销售为一体的日用玻璃器皿制造企业。经过多年的发展，公司目前拥有“青苹果”、“德力”、“意德丽塔”、“艾格莱雅”、“柯瑞”、“施贝乐”等多个系列品牌；拥有商超自营、经销代理、电子商务、外贸出口、酒店用品等多门类的分销渠道；拥有从石英矿资源开采到各项器皿工艺制造的全产业链；能够根据不同的产品类型细化营销渠道和营销模式。公司是中国日用玻璃行业协会玻璃器皿专业委员会主任单位，主持及参与了国内多项行业标准的起草编制工作，是国内同行业的龙头企业之一。

2、公司所处行业竞争格局与发展趋势

2015 年国际经济形势依旧错综复杂，经济增速持续低迷，潜在的经济增速下降将成为全球经济的“新常态”。公司所处的日用玻璃器皿行业也未能独善其身，整个行业内存在着结构性产能过剩与普遍的同质化竞争，行业中低价倾销与恶性竞争现象明显，库存压力增大。但在人们对健康、时尚追求的过程中，玻璃器皿作为绿色可循环及安全的容器，必将愈加发挥其不可替代的作用。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	股权资产发生变化主要体现在：1.本期对东阳派格的股权进行了处置；2.本期对凤阳农商行增资 500.00 万元，本期新增投资墨麟科技 6,000.00 万元、鹿游科技 4,000.00 万元、趣乐多 3,000.00 万元，本期对深圳国金天睿追加投资 4,100 万元，投资后深圳国金天睿 7,600 万元投资款调整到长期股权投资科目、国金天睿已投资四九游 3,000 万元、星艾网络 750 万元、若森数字 3,350 万元。
固定资产	本期固定资产未发生重大变化情况。
无形资产	本期无形资产未发生重大变化情况。
在建工程	本期在建工程未发生重大变化情况。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、产业链优势：公司产品原料重量占比 50%以上为石英砂，公司所处的凤阳县为华东区域储量最大、品质最为稳定的石英矿资源所在地，特别是近年来凤阳当地政府对原来相对无序的石英矿资源从源头上进行整合后，公司的地域优势愈加明显。公司参与投资的中都瑞华在 2015 年底顺利取得采矿许可证，预计在 2016 年将会正式投产。大储量、高品质的石英矿量产，将打通公司生产端重要的产业链，为公司保持成本优势，品质优势打下基础。

2、技术优势：公司自成立以来一直专注于日用玻璃器皿的研发、制造，拥有一支稳定的技术团队。公司建有省级技术中心、省级工程研究中心，建有国内同行业目前唯一的博士后工作站，在产品研发和生产环节拥有 100 多项专利和专利技术。公司在生产部门根据车间、班组组织了不同层次、层级的技术攻关小组。2015 年公司自主研发的“茶饮杯”、“无铅水晶器皿”等产品在市场被广泛认可。

3、产品结构优势：日用玻璃器皿是日用玻璃行业中的一个子行业，主要消费对象为酒店、餐饮和家居。随着消费者对健康生活认知的不断提升，产品系列的丰富度和产品结构的创新度愈发成为一个企业是否能够保持市场竞争优势和是否能够抵御市场波动风险的关键。公司通过多年的研发积累，目前已形成涵盖了机吹、机压、压吹、吹吹等各项工艺的 60 条机制生产线，可通过产品结构的有效调整来满足市场需求及不同类型客户在公司的一站式采购。

4、品牌优势：公司目前拥有“青苹果”、“德力”、“意德丽塔”、“艾格莱雅”、“柯瑞”、“施贝乐”等多个系列品牌，每个细分的销售渠道或不同的产品类别均有对应的品牌定位，其中“青苹果”主要定位经销商渠道；“德力”主要定位商超渠道；“艾格莱雅”主要定位礼品渠道；“柯瑞”主要定位酒店渠道。通过多年的品牌培育和市场推广，公司的各品牌在其分销渠道具有较高的知名度和品牌影响力，其中“青苹果”品牌为中国驰名商标、安徽省名牌、安徽省出口名牌。

5、渠道优势：公司所处的行业属于一个相对偏传统的行业，在这个行业中渠道建立的广度和深度是一个企业市场占有率是否稳定并得以提升的重要因素，也是公司的核心竞争优势之一。目前公司在国内多数省份及重点城市均建有经销代理渠道，是同行业中最早全网布局经销渠道的企业；通过上海、深圳、西安、北京等直接对接商超渠道分公司的建设，公司目前已与家乐福、沃尔玛等大型商超渠道建立了直供体系，2015 年该渠道的销售量明显提升；公司在原有营销体系中单独设立了礼品事业部，公司在原有传统渠道之外开拓了专业的礼品渠道，近年来均保持着较高的增速；随着公司高档器皿产品系列的不断完善，为了更好的服务于细分市场，公司围绕酒店用品市场开拓了酒店专营渠道。

公司在报告期内的核心竞争力未发生重大变化。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015 年公司所在的行业受整体经济下滑的影响较大，虽然在报告期内公司管理层通过扁平化管理、产品结构调整、市场渠道整合、压缩相关费用等措施来对冲市场环境带来的不利影响，但随着国外产品同类品牌在国内的价格调整，报告期内公司毛利率下滑明显。报告期内，公司围绕着既定的战略转型方向，参股了墨麟科技、鹿游科技、武汉唯道等公司，初步建立了从原创动漫、文学 IP、手页游研发发行、基于 IP 的影视制作等生态周边，公司双主业发展战略初见雏形。

2015 年公司实现主营业务收入 85,563.13 万元，同比降低 9.60%；实现利润总额-6,304.48 万元，同比降低 1000.74%；归属于上市公司股东的净利润-6,268.99 万元，同比降低-753.04%。具体情况如下：

1、销售收入和销售毛利率下降明显

项 目	2015年	2014年	增减变动比例
销售收入（万元）	85,563.13	94,644.44	-9.60%
销售成本（万元）	67,314.47	70,621.14	-4.68%
毛利率	21.33%	25.38%	-4.05%

说明：

（1）、由于市场景气度低迷，产品同质化竞争加剧，公司销售收入较去年同期下降 9.60%，销售单价下降明显，本年度吨玻璃售价 5,536.28 元/吨，较去年同期降低 333.17 元/吨，下降 5.68%；同时为保持一定的市场占有率，公司对部分市场产品进行了促销，产品销售毛利率较去年同期下降 4.05%。

（2）、受市场等多重因素的影响，公司在 2015 年度较大幅度的调整了产能、产品结构，为真实反应公司截止 2015 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和 2015 年度的经营成果，根据《企业会计准则》和企业会计政策的规定，公司对暂无改造计划、无法继续使用的玻璃窑炉和因产品结构调整导致闲置且无使用计划的固定资产，计提了固定资产减值准备 717.77 万元。

（3）、公司全资子公司——意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司由于受市场的制约，产品销售单价及产销率低于预期，本年度实现净利润-1,665.70 万元。

（4）、根据对未来市场形势变化的判断及产品结构的调整，公司对库存时间较长的存货计提了存货跌价准备 1,775.82 万元；受市场经济形势的影响，公司应收账款回收时间较以前有所延长，本期公司计提了应收账款坏账准备 2,124.67 万元。

（5）、公司对重大资产重组发生的部分中介机构费用计入了当期损益。

2、存货情况：

(1)、本年度公司产品产销量情况如下：

行业分类	项目	单位	2015年	2014年	同比增减
玻璃及玻璃制品业	销售量	吨	154,549.94	161,249.19	-4.15%
	生产量	吨	159,082.17	165,367.27	-3.80%
	库存量	吨	37,498.28	32,966.05	13.75%

公司本年度产品销售重量 154,549.94 吨，较去年同期减少 6,699.25 吨，下降 4.15%；由于受市场形势的制约，期末库存量 37,498.28 吨，较去年同期增加 4,532.23 吨，增长 13.75%；

(2)、期末库存情况

项目	期末账面价值(万元)	期初账面价值(万元)	增减变动	
			变动金额	变动比例(%)
原材料	3,148.31	3,487.66	-339.35	-9.73%
在产品	237.29	500.61	-263.32	-52.60%
库存商品	21,778.42	20,519.05	1,259.37	6.14%
周转材料	1,505.85	1,365.19	140.66	10.30%
发出商品	1,002.31	740.95	261.36	35.27%
委托加工物资	0.02	0.00	0.02	100.00%
合计	27,672.19	26,613.45	1,058.74	3.98%

1) 期末存货账面价值 27,672.19 万元，占资产总额的 12.42%，存货期末较期初增加 1,058.74 万元，增长 3.98%；主要为公司全资子公司——意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司由于受市场的制约，产品销售单价及产销率低于预期。

2) 报告期内公司原材料价格波动不明显，公司各类非库存商品存货保持在相对合理的范围内。

3) 根据公司库存商品的情况，公司计提了相应的存货跌价准备：根据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。

公司根据存货类别划分为原材料、周转材料、包装物、库存商品、在产品。

①原材料价格随行就市，且库存金额较为合理，根据目前的实际情况，暂不考虑计提减值。

②公司产品生产周期短，在产品金额基本固定，且金额较小，根据目前的实际情况，暂不考虑计提减值。

③包装物的减值方法采用“库龄分析法”；按资产负债表日余额的一定比例计提减值，具体如下：

库龄	包装物计提比例
1年以内	0.00%
1—2年	20.00%
2—3年	50.00%
3年以上	90.00%

④库存商品的减值准备分两部分：A 常规产品三年内无变化和定制产品一年内无变化的库存商品（指该部分产品的库龄，下同）；B 常规产品三年内有变化和定制产品一年内有变化的库存商品。

a 对常规产品三年内无变化和定制产品一年内无变化的库存商品采用的减值方法。资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，库存商品成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：资产负债表日库存商品的库存重量（吨）*碎玻璃单价（元/吨）的金额，碎玻璃单价即资产负债表日的采购单价。

b 对常规产品三年内有变化和定制产品一年内有变化的库存商品采用的减值方法。资产负债表日以单项资产的成本与可变现净值孰低计量，单项资产的成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：资产负债表日库存商品的售价*（1-销售费用率），销售费用率=（本年营业税金及附加+本年销售费用）/本年营业收入，售价即该库存商品最近月份的售价。

5)对公司的影响及拟采取的对策：

①意德丽塔由于产销不平衡，2015 年度存货期末较期初增加 2712 万元，拖累了公司整体的业绩，也是造成公司业绩下滑的主要原因之一；公司拟对该子公司的生产配方及产品结构进行调整，将合理利用现有的产能，降低产品的单位成本，逐步提高销售收入；

②. 报告期末公司整体存货较期初增加 3.98%，其中库存商品的增加占比最高，公司按会计准则的相关规定计提了相应的减值准备，是造成公司利润业绩下滑的原因之一；在 2016 年度公司拟对现有的产品结构进行进一步的调整，公司 2.3 万吨高档玻璃器皿生产线募投项目预期将在 2016 年度投产；公司也将积极采取多种措施，充分利用电商销售平台、加强与外贸协作公司的渠道合作，进一步扩大产品的销售收入；在保证生产的情况下合理制定生产计划，缩短产品库存周期，在充分保证目前市场占有率的前提下，逐步提高产品的销售利润率。董事会将在认真分析当前宏观经济形势前提下，结合公司自身实际，制定切实可行的经营计划和工作方针，加强经营管理，挖潜降耗，提升经营利润，同时加大各项资产风险管控力度，进一步完善风险预警机制，降低资产减值损失风险。

3、主要客户及供应商情况：

（1）、公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（万元）	9,869.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	11.53%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	与本公司关系	销售额（万元）	占年度销售总额比例
1	客户1	非关联方	3,451.42	4.03%

2	客户2	非关联方	2,098.50	2.45%
3	客户3	非关联方	1,461.68	1.71%
4	客户4	非关联方	1,451.26	1.70%
5	客户5	非关联方	1,406.89	1.64%
合计	--		9,869.75	11.53%

(2)、公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（万元）	19,386.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.33%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	与本公司关系	采购额（万元）	占年度采购总额比例
1	供应商1	非关联方	8,648.70	13.08%
2	供应商2	非关联方	4,018.11	6.08%
3	供应商3	非关联方	2,809.83	4.25%
4	供应商4	非关联方	2,343.86	3.55%
5	供应商5	非关联方	1,566.39	2.37%
合计	--		19,386.89	29.33%

4、主要设备盈利能力、使用及减值情况：

公司主要设备是各生产车间的大炉和相应的生产工艺成型设备，在报告期内公司主要设备的生产能力没有发生变化。报告期内，公司对原有的两座窑炉进行了到期例行检修，在窑炉检修的同时对部分生产工艺和设备进行了调整，为下一步产品结构调整与优化奠定产能基础。公司募投项目“2.3 万吨高档玻璃器皿项目”设备安装到位，基本完成投产前的相关准备工作。公司参股的中都瑞华顺利取得采矿权证，待完成后期基础设施建设及相关评审后即可正式开采。报告期内公司组建了针对原有渠道缺口的新渠道业务部门，进一步拓展渠道的广度与深度。

报告期内由于经济下行压力较大，受市场等多重因素的影响，公司在 2015 年度内调整了产能、产品结构，为真实反应公司截止 2015 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和 2015 年度的经营成果，根据《企业会计准则》和企业会计政策的规定，公司对暂无改造计划、无法继续使用的玻璃窑炉和因产品结构调整导致闲置且无使用计划的固定资产，计提了固定资产减值准备 717.77 万元。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	857,577,325.25	100%	947,847,038.17	100%	-9.52%
分行业					
玻璃及玻璃制品业	857,577,325.25	100.00%	947,847,038.17	100.00%	-9.52%
分产品					
餐厨用具	204,681,522.30	23.87%	238,446,917.81	25.16%	-14.16%
酒具水具	596,327,975.93	69.54%	569,279,172.43	60.06%	4.75%
其他用具	54,621,843.79	6.37%	138,718,344.53	14.64%	-60.62%
其他业务	1,945,983.23	0.23%	1,402,603.40	0.15%	38.74%
分地区					
华东	320,914,361.91	37.42%	396,449,673.40	41.83%	-19.05%
华南	188,035,103.91	21.93%	203,835,098.90	21.51%	-7.75%
华北	257,656,807.53	30.04%	240,691,983.20	25.39%	7.05%
国际	89,025,068.67	10.38%	105,467,679.27	11.13%	-15.59%
其他业务	1,945,983.23	0.23%	1,402,603.40	0.15%	38.74%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	857,577,325.25	674,867,402.73	21.31%	-9.52%	-4.60%	-4.06%
分产品						
餐厨用具	204,681,522.30	163,231,169.57	20.25%	-14.16%	-6.50%	-6.53%
酒具水具	596,327,975.93	467,597,701.09	21.59%	4.75%	8.98%	-3.04%
其他用具	54,621,843.79	42,315,807.77	22.53%	-60.62%	-58.73%	-3.55%
其他业务	1,945,983.23	1,722,724.30	11.47%	38.74%	44.07%	-3.27%
分地区						

华东	320,914,361.91	251,863,460.91	21.52%	-19.05%	-13.94%	-4.66%
华南	188,035,103.91	145,341,952.65	22.70%	-7.75%	-2.48%	-4.18%
华北	257,656,807.53	201,023,542.60	21.98%	7.05%	13.98%	-4.74%
国际	89,025,068.67	74,915,722.27	15.85%	-15.59%	-15.01%	-0.58%
其他业务	1,945,983.23	1,722,724.30	11.47%	38.74%	44.07%	-3.27%

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
玻璃及玻璃制品业	销售量	吨	154,549.94	161,249.19	-4.15%
	生产量	吨	159,082.17	165,367.27	-3.80%
	库存量	吨	37,498.28	32,966.05	13.75%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 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	192,823,419.32	28.57%	173,769,421.95	24.56%	4.01%
玻璃及玻璃制品业	燃料	126,447,890.87	18.74%	143,000,690.40	20.21%	-1.47%
玻璃及玻璃制品业	人工工资	103,987,572.65	15.41%	111,855,886.00	15.81%	-0.40%
玻璃及玻璃制品业	折旧	61,158,429.01	9.06%	44,948,515.07	6.35%	2.71%
玻璃及玻璃制品业	其他	188,727,366.58	27.97%	232,636,851.49	32.89%	-4.92%
玻璃及玻璃制品	其他业务	1,722,724.30	0.26%	1,195,771.00	0.17%	0.09%

业						
---	--	--	--	--	--	--

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 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	46,765,730.08	6.93%	42,958,561.34	6.07%	0.86%
餐厨用具	燃料	30,654,813.65	4.54%	35,352,042.16	5.00%	-0.46%
餐厨用具	人工工资	25,219,215.70	3.74%	27,652,551.79	3.91%	-0.17%
餐厨用具	折旧	14,837,713.31	2.20%	11,111,986.91	1.57%	0.63%
餐厨用具	其他	45,753,696.83	6.78%	57,511,525.00	8.13%	-1.35%
餐厨用具	小计	163,231,169.57	24.19%	174,586,667.20	24.68%	-0.49%
酒具水具	原材料	133,934,210.31	19.85%	105,580,423.48	14.92%	4.93%
酒具水具	燃料	87,846,168.52	13.02%	86,885,674.60	12.28%	0.74%
酒具水具	人工工资	72,230,564.65	10.70%	67,962,427.91	9.61%	1.09%
酒具水具	折旧	42,474,208.77	6.29%	27,310,232.16	3.86%	2.43%
酒具水具	其他	131,112,548.84	19.43%	141,347,637.70	19.98%	-0.55%
酒具水具	小计	467,597,701.09	69.29%	429,086,395.85	60.66%	8.63%
其他用具	原材料	12,123,478.93	1.80%	25,230,437.13	3.57%	-1.77%
其他用具	燃料	7,946,908.70	1.18%	20,762,973.64	2.94%	-1.76%
其他用具	人工工资	6,537,792.30	0.97%	16,240,906.30	2.30%	-1.33%
其他用具	折旧	3,846,506.93	0.57%	6,526,296.00	0.92%	-0.35%
其他用具	其他	11,861,120.91	1.76%	33,777,688.79	4.77%	-3.01%
其他用具	小计	42,315,807.77	6.27%	102,538,301.86	14.49%	-8.22%
其他业务		1,722,724.30	0.26%	1,195,771.00	0.17%	0.09%

说明

无。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期将国金天睿纳入合并范围。

2014 年 5 月 16 日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司与国金纵横合作发起设立国金天睿。按照约定，公司应出资 24,750.00 万元，占出资总额的 99%，为有限合伙人；国金纵横出资 250.00 万元，占出资总额的 1%，为普通合伙人。国金天睿的投资范围是轻工、文化传媒类股权投资。2014 年公司实际出资 3,500.00 万元，国金纵横实际出资 35.35 万元。2014 年深圳国金天睿成立之初，尚未开展实际的业务活动，投资方向尚未明确，2014 年本公司对国金天睿的 3,500.00 万元投资作为可供出售金额资产进行核算，国金天睿未纳入本公司合并范围对本公司财务报表不构成影响。本期国金天睿明

确的投资方向，并且完成了对鹿游科技有限公司、四九游、星艾网络等的投资，该类被投资单位均为游戏类产业。本期公司拟发行股份及支付现金购买注入游戏类业务，国金天睿公司实际完成多笔游戏类延伸投资项目，国金天睿投资方向实际为公司产业转型服务。根据《企业会计准则-合并财务报表》有关“控制”的判断条件，公司能够对国金天睿实施控制，故本期新增纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	98,697,484.12
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	11.53%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	34,514,197.93	4.03%
2	客户 2	20,985,026.46	2.45%
3	客户 3	14,616,823.49	1.71%
4	客户 4	14,512,579.42	1.70%
5	客户 5	14,068,856.82	1.64%
合计	--	98,697,484.12	11.53%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	193,868,878.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.33%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	86,486,958.40	13.08%
2	供应商 2	40,181,063.66	6.08%
3	供应商 3	28,098,291.49	4.25%
4	供应商 4	23,438,643.68	3.55%
5	供应商 5	15,663,921.37	2.37%
合计	--	193,868,878.60	29.33%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	66,879,692.29	76,088,813.48	-12.10%	本期销售费用较上期下降 12.10%，主要由于本期运费减少、人员工资下降及公司宣传费、促销费下降所致。
管理费用	114,011,757.22	128,469,950.98	-11.25%	本期管理费用较上期下降 11.25%，主要系本期研发支出及中介机构费用减少所致。
财务费用	13,520,141.50	20,568,977.93	-34.27%	财务费用本期较上年同期减少 704.88 万元，降低 34.27%，主要系本期银行贷款减少，且目前银行贷款均采用基准利率，致使利息支出减少所致。
所得税费用	-309,942.76	-2,586,927.91	88.02%	所得税费用本期较上年同期增加 227.7 万元，增长 88.02%，主要系本期所得税费用-应交所得税费用同比减少 335.18 万元，所得税费用-递延所得税费用同比增加 562.88 万元，以及高新技术企业资格到期，不再继续申请，所得税税率由 15% 变更为 25% 所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

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	新型玻璃料道着色技术研究及开发与	本项目主要是针对玻璃器皿料道着色釉料称量系统及送料机构、着色釉料冷却机构及冷却系统等研发解决上述缺陷来确保产品质量稳定与提高成品率。	1、项目已完成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。 2、已申报3项专利。分别为“玻璃器皿釉料称量系统及送料机构”、“玻璃器皿着色釉料冷却系统”、“玻璃器皿着色系统着色釉料冷却机构”。	玻璃料道釉料称量系统及送料机构，可以根据系统设置来控制玻璃器皿着色材料的定量控制，称量效果好。着色釉料冷却机构和冷却系统设计分离器，可以很好的分离釉料中的灰尘及释放驱动釉料的气体，极大的提高了产品质量和工作效率。新型玻璃料道着色技术项目的研发成功，将使着色玻璃的产品整体质量和成品率上了新台阶，在行业里将起到引领作用。
2	日用玻璃	现阶段，无论是玻璃器皿	1、项目已完成机械部分和电气系统结	1、该工艺设计新颖独特，结构合

	器皿热端机械手研究与开发	压制和吹制生产工艺中，玻璃成型和后加工每道工序很多是手工操作，效率低下。而且玻璃器皿生产行业一直存在着能耗大、生产效率低、工人劳动环境差等问题，装备现代化是促进玻璃器皿行业高新化的基础。本项目研发的机械手装置就是基于公司玻璃压制和吹制生产线自动化设备的研发与配套，以取代人工操作完成玻璃器皿加工热端移杯搬运过程为最终目的。	构设计与论证、进入设备零件的定型、制作和采购过程阶段。 2、已申报2项专利。分别为“玻璃产品翻转机械手装置”、“玻璃产品取出机械手装置”。	理，易于制造，能有效提高吹泡机的生产效率，并能与吹泡机、自动爆口机、压机、输杯机、推杯机等匹配，实现自动化流水线生产。机械手代替了人工钳杯，节约了人力成本。 2、实现自动化机械传递，为公司的全面技术升级打下了良好的基础。取杯、搬运机械手的研发成功，不仅提高机械自动化水平，推动行业的科技进步水平，同时对于改善工人劳动环境，提高企业生产效率，提高经济效益有着举足轻重的作用。
3	日用玻璃窑炉全自动控制系统研究与开发	本项目主要研发全煤气发生炉玻璃窑炉控制系统。包括熔化温度自动控制、二次风自动控制、玻璃液面自动控制、换向自动控制、窑炉压力自动控制等。利用全自动化控制技术实现玻璃窑炉生产的有效操作和控制有着很重要意义。	1、项目已完成控制系统及机械部分和电气系统部分设计与论证、设备零件的定型、制作和采购过程，进入调试阶段。 2、获得煤气发生炉系统程序编程操作系统。 3、已申报1项专利。	日用玻璃窑炉全自动控制系统自动化程度较以前煤气发生炉控制上有大幅度提高。窑炉所有运行参数都可以在人机界面上进行监控、修改，方便操作人员的操作。因此技术研发成功将解决目前日用玻璃行业燃煤窑炉一直采用的简单仪表控制的落后局面，为提升产品质量，提高生产效率、降低能源消耗和人工成本具有重要价值。同时自动化控制的玻璃窑炉，将使工业化与信息化有效融合，助推公司两化融合建设。
4	玻璃随行杯关键技术研究开发	本项目主要是研发随行杯成型搅拌系统与产品器型设计。通过研发成型搅拌系统关键技术提高随行杯成型质量，同时开发新颖实用、差异化和个性化产品器型来满足市场需求。	1、项目已完成成型搅拌系统机械部分和电气系统部分设计与论证、设备零件的定型、制作和采购过程，进入试验阶段。 2、完成样品设计及试验样品 3、目前已申报3项专利。分别为“随行杯成型搅拌系统”、和“随行杯”外观专利。	1、随行杯成型搅拌系统解决了随行杯成型时出现的玻璃条纹、气泡等质量问题，将提高成品率3%。 2、玻璃随行杯，在水及饮料存储卫生、耐热性能及材料透明度、强度、密封性、安全性等方面，均优于目前市场上使用的塑料产品，同时其差异化、个性化的新颖外形设计、便携实用及多色彩的搭配将受到不同消费人群的喜爱，因此市场前景非常广阔。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发人员数量（人）	158	222	-28.83%
研发人员数量占比	5.91%	12.35%	-6.44%
研发投入金额（元）	18,038,197.01	32,180,957.67	-43.95%
研发投入占营业收入比例	2.10%	3.40%	-1.30%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	781,255,205.79	921,682,564.68	-15.24%
经营活动现金流出小计	731,567,425.72	845,980,360.06	-13.52%
经营活动产生的现金流量净额	49,687,780.07	75,702,204.62	-34.36%
投资活动现金流入小计	151,422,091.80	181,367,807.96	-16.51%
投资活动现金流出小计	323,458,130.53	369,937,244.39	-12.56%
投资活动产生的现金流量净额	-172,036,038.73	-188,569,436.43	8.77%
筹资活动现金流入小计	390,414,176.77	557,000,000.00	-29.91%
筹资活动现金流出小计	414,020,849.00	374,980,934.06	10.41%
筹资活动产生的现金流量净额	-23,606,672.23	182,019,065.94	-112.97%
现金及现金等价物净增加额	-146,414,192.36	68,574,017.73	-313.51%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 2,601.44 万元，降低 34.36%，主要受以下因素的共同影响所致：

（1）随着整体经济的持续低迷，公司产品销售收入及销售量的下降，本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期减少 10,966.85 万元，降低 12.66%；本期“收到的税费返还”较上年同期增加 129.54 万元，增长 52.48%；本期收到的利息收入、保证金及往来款项较上年同期减少，“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少 3,205.42 万元，下降 60.23%，

致使“本期经营活动现金流入”较上年同期减少 14,042.74 万元，下降 15.24%。

(2) 因部分窑炉处于改造期且天然气价格下调，本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期减少 12,569.24 万元，降低 25.00%；因受市场经济形势的持续影响，销售收入较上年同期减少，利润总额下降，本期“支付的各项税费”较上年同期减少 2,546.19 万元，降低 31.26%；因支付 2014 年 11 月份工资及人工成本的上涨，本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期增加 1,234.70 万元，增长 7.11%；本期“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加 2,439.44 万元，增长 27.73%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期减少 11,441.29 万元，降低 13.52%。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 1,653.34 万元，增长 8.77%，主要受以下因素的共同影响所致：

(1) 因处置东阳派格的股权，本期“收回投资收到的现金”较上年同期增加 6,005.11 万元，增长 100.00%；本期“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”较上年同期减少 0.12 万元，下降 23.61%；本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期增加 75 万元，增长 33.3%；公司使用闲置募集资金购买的理财产品较上年同期减少，本期“收到其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少 9,074.56 万元，下降 50.66%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期减少 2,994.57 万元，下降 16.51%。

(2) 因受市场经济形势的影响，公司在满足现有产能的基础上放缓了对新建项目的投资，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 4,747.91 万元，下降 37.7%；本期“投资支付的现金”较上年同期减少 2,600 万元，下降 10.79%；为提高资金使用效率，使用闲置募集资金购买理财产品，本期“支付其他与投资活动有关的现金”较上年同期增加 2,700 万元，增长 900%；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期减少 4,647.91 万元，下降 12.56%。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 20,562.57 万元，下降 112.97%，主要受以下因素的共同影响所致：

(1) 因公司将闲置募集资金补充永久性流动资金，缓解了公司流动资金需要，本期“取得借款收到的现金”较上年同期减少 16,700 万元，下降 29.98%；本期“吸收投资收到的现金”较上年同期增加 41.42 万元，增长 100%；致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期减少 16,658.58 万元，下降 29.91%。

(2) 因向金融机构的贷款到期，本期“偿还债务支付的现金”较上年同期增加 4,110 万元，增长 11.69%；因向金融机构的贷款减少且目前银行贷款均采用基准利率，本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期减少 206.01 万元，下降 8.81%，致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期增加 3,903.99 万元，增加 10.41%。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-62,734,881.41	9,586,132.08

加：资产减值准备	56,085,789.94	26,748,020.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,443,125.86	76,506,114.17
无形资产摊销	2,739,358.29	2,730,593.53
长期待摊费用摊销	270,464.16	274,854.78
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）	3,752.54	36,506.58
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	20,247,905.55	25,257,428.78
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,512,896.53	-21,072,098.51
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,444,985.36	-9,073,820.11
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-27,347,970.58	-47,733,233.36
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-42,221,999.66	-38,693,387.61
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	30,160,117.27	51,135,093.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	49,687,780.07	75,702,204.62

本年度经营活动产生的现金流量净额为 4,968.78 万元，实现的净利润为-6,273.49 万元，两者差异较大的原因：资产折旧摊销、减值准备的计提、财务费用以及经营性应付的增加调增经营活动现金流量，存货的增加、经营性应收增加调减经营活动净流量，综合调增 11,242.27 万元，调整后经营活动净流量为 4,968.78 万元。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例(绝对值)	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,512,896.53	8.74%	主要为取得的投资收益以及收到的对商业银行投资的分红。	否
资产减值	57,328,411.45	90.93%	资产减值损失本期较上年同期增加 3,057.53 万元，增长 114.29%，主要系本期根据对未来市场形势变化的判断及产品结构的调整，公司对库存时间较长的存货计提的存货跌价准备较上年同期增加 1,387.72 万元；同时受市场经济形势的影响，公司应收账款回收时间较以前有所延长，本期公司计提的应收账款坏账准备较上年	否

			同期增加 1,005.00 万元；以及受市场等多重因素的影响，公司在 2015 年度较大幅度的调整了产能、产品结构，为真实反应公司截止 2015 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和 2015 年度的经营成果，根据《企业会计准则》和企业会计政策的规定，公司对暂无改造计划、无法继续使用的玻璃窑炉和因产品结构调整导致闲置且无使用计划的固定资产，计提的固定资产减值准备较上年同期增加 664.80 万元所致。	
营业外收入	6,488,996.60	10.29%	主要为本年度公司收到的政府补贴等	否
营业外支出	1,147,898.50	1.82%		否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	342,661,502.05	15.37%	455,715,583.97	20.08%	-4.71%	
应收账款	255,319,853.82	11.46%	268,626,753.92	11.84%	-0.38%	
存货	276,721,934.69	12.42%	266,134,521.60	11.73%	0.69%	
长期股权投资	120,078,310.13	5.39%	210,709,194.40	9.28%	-3.89%	
固定资产	582,845,071.50	26.15%	630,808,117.96	27.80%	-1.65%	
在建工程	138,024,554.24	6.19%	125,130,579.76	5.51%	0.68%	
短期借款	320,000,000.00	14.36%	380,000,000.00	16.74%	-2.38%	
长期借款	96,080,000.00	4.31%	55,400,000.00	2.44%	1.87%	
可供出售金融资产	233,800,000.00	10.49%	62,800,000.00	2.77%	7.72%	
应付账款	162,477,951.82	7.29%	173,880,320.87	7.66%	-0.37%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
185,000,000.00	236,000,000.00	-21.61%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
安徽凤阳农村商业银行股份有限公司	银行业务	增资	5,000,000.00	9.79%	自有资金	无	9999-12-31	无	已完成			否	-	-
深圳墨麟科技股份有限公司	基于自主研发的 2015 网页游戏引擎开发各类精品网页游戏	增资	60,000,000.00	2.00%	自有资金	无	9999-12-31	无	已完成			否	2015 年 07 月 13 日	巨潮资讯网
上海鹿游网络科技有限公司	从事网络技术及计算机技术领域内的技术开发、计算机系统集成，网络工程，动漫设计，创意服务	增资	40,000,000.00	10.00%	自有资金	无	9999-12-31	无	已完成			否	2015 年 07 月 13 日	巨潮资讯网
上海星艾网络科技有限公司	以视频直播为主要载体的陌生人交友社区	增资	7,500,000.00	7.50%	自有资金	无	9999-12-31	无	已完成			否		
北京若森数字科技有限公司	制作、发行动画片，电视综艺，专题片；互联	增资	33,500,000.00	10.00%	自有资金	无	9999-12-31	无	已完成			否		

	网信息服务；利用信息网络经营游戏产品													
成都趣乐多科技有限公司	从事网络游戏的发行及运行	增资	30,000,000.00	10.00%	自有资金	无	9999-12-31	无	已完成			否	2015年08月10日	巨潮资讯网
东阳派格华创影视传媒有限公司	制作、复制、发行：电视剧	增资	9,000,000.00	30.00%	自有资金	无	9999-12-31	无	处置中		2,438,561.48	否		巨潮资讯网
合计	--	--	185,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	2,438,561.48	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011	公开发行股票	58,763.09	0	58,423.4	0	3,500	5.96%	1,063.52	公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户中	1,063.52
2013	非公开发	51,743.39	1,825.59	45,603.27	0	34,338.01	66.36%	8,219.99	公司尚未	

	售人民币普通股股票								使用的募集资金存储于募集资金专户中,用于募投项目资金的支付	
合计	--	110,506.48	1,825.59	104,026.67	0	37,838.01	72.32%	9,283.51	--	1,063.52

募集资金总体使用情况说明

根据中国证券监督管理委员会“证监发行字[2011]417号”文《关于核准安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,200.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币28.80元，募集资金总额为人民币633,600,000.00元，扣除发行费用人民币45,969,100.00元，实际募集资金净额为人民币587,630,900.00元。该募集资金已于2011年4月6日全部到位，业经天职国际会计师事务所审验并出具了天职皖QJ[2011]147号《验资报告》验证。根据公司股东大会决议、公司章程和中国证券监督管理委员会证监许可[2013]871号文核准，公司获准非公开发售人民币普通股股票（A股）5,155.07万股，每股面值人民币1元，发行数量5,155.07万股，每股发行价格人民币10.40元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币536,127,280.00元，扣除发行费用人民币18,693,350.70元，实际募集资金净额为人民币517,433,929.30元。该募集资金已于2013年8月9日，通过主承销商国海证券股份有限公司汇入公司徽商银行蚌埠淮上支行的1282501021000499632号账户，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2013]60号《验资报告》验证。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规，及时制定、修改了《安徽德力日用玻璃股份有限公司募集资金管理办法》。公司募集资金实行专户存储制度，对首次公开发行募集资金，公司于2011年4月19日分别与保荐机构平安证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司凤阳县支行、徽商银行蚌埠分行淮上支行、招商银行股份有限公司合肥肥西路支行、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行，就募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》；公司于2013年3月26日发布了关于变更保荐机构及保荐代表人的工作，保荐机构变更为国海证券股份有限公司，保荐人变更为方书品、汪艳。公司于2013年4月26日签订了新的募集资金三方监管协议。公司于2014年9月29日，第二届董事会第二十二次会议，通过了《关于变更首次公开发行股票超募资金专户的议案》，同意注销中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行超募资金专用账户，同时在华夏银行股份有限公司合肥分行开设新的超募资金专户，该专户为公司超募资金的存放与使用，不得用作其他用途。2014年10月27日，公司与国海证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司签署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。2015年9月23日，公司与国海证券股份有限公司、徽商银行股份有限公司蚌埠分行淮上支行、中国工商银行股份有限公司凤阳支行签署了募集资金三方监管协议。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。根据《募集资金专户存储协议》，公司分别在中国建设银行股份有限公司凤阳县支行、徽商银行蚌埠分行淮上支行、招商银行股份有限公司合肥肥西路支行、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行、华夏银行合肥分行开立银行账户作为公司首次公开发行股票募集资金的专用账户；分别在中国建设银行股份有限公司凤阳支行（2个账户）、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（2个账户）、蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行、中国银行股份有限公司凤阳支行开立银行账户作为公司非公开发行股票募集资金的专用账户。根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000.00万元（按照孰低原则在1,000.00万元或募集资金净额的5.00%之间确定）的，上述各银行应当及时以传真方式通知国海证券，同时提供专户的支出清单。2015年度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 2015 年 12 月 31 日累计利息收入：2,505,869.36 元；公司实际从募集资金专户转出资金：267,625,869.36 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：185,166,490.34 元；截止 2015 年 12 月 31 日用于存放募投项目募集资金的账户已销户。② 超募资金的使用：超募资金的金额：322,510,900.00 元；截止 2015 年 12 月 31 日累计利息收入：4,732,362.31 元；公司实际从超募资金转出的资金：316,608,076.66 元，其中用超募资金永久性补充流动资金 55,000,000.00 元；用超募资金设立子公司投资 167,000,000.00 元；用超募资金归还银行贷款 75,000,000.00 元；用于工业储备用地并建设仓储基地建设项目支付款项：19,608,076.66 元，截止 2015 年 12 月 31 日，用于存放超募资金的中信银行合肥徽州大道支行已销户。③ 截止 2015 年 12 月 31 日首次公开发行募集资金余额 10,635,185.65 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 2015 年 12 月 31 日利息收入：20,798,719.62 元（含理财产品收益 9,110,904.11 元）；公司实际从超募资金转出的资金：456,032,741.42 元，其中用于置换募投项目前期投入资金：36,382,867.04 元（其中“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；“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）；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”项目进口设备款项、关税、运费合计：73,810,234.30 元；支付手续费 37,274.48 元（包含 2.3 万吨高档玻璃器皿手续费 36,607.98 元）；永久性补充流动资金 345,802,365.6 元（含利息收入）。② 截止 2015 年 12 月 31 日非公开发行募集资金余额 82,199,907.50 元。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户总余额 92,835,093.15 元。公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户中。截至 2015 年 12 月 31 日公司尚未使用的募集资金总余额为 92,835,093.15 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 10,635,185.65 元，非公开发行募投项目募集资金余额 82,199,907.50 元，将用于募投项目款项的支付。经 2014 年第七次临时股东大会审议通过了《关于终止 2013 年非公开发行股票募集资金部分投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司终止意德丽塔（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）项目及上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目，并决定将上述项目除已使用资金外的剩余资金 34,338.01 万元（包括利息收入，具体以转账日金额为准）全部用于永久性补充流动资金。截止到 2015 年 12 月 31 日，已从募集资金账户转入自用资金账户 34,580.24 万元（包括利息收入）用作永久性补充流动资金。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
年产 3.5 万吨高档玻璃器皿生产线	否	18,287	18,287		18,536.47	101.36%	2012 年 07 月 31 日	627.31	否	否
玻璃器皿生产线技术改造项目	否	8,225	8,225		8,260.47	100.43%	2012 年 10 月 31 日		否	否
年产 2.3 万吨高档玻璃器皿项目	否	16,655.47	16,655.47	1,825.59	9,004.12	54.06%	2016 年 03 月 31 日		否	是

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	是	28,902.74	28,902.74		1,806.06	6.25%	2015年02月28日		否	是
上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目	是	8,054.6	8,054.6		212.86	2.64%	2015年02月28日		否	是
承诺投资项目小计	--	80,124.81	80,124.81	1,825.59	37,819.98	--	--	627.31	--	--
超募资金投向										
滁州德力品质玻璃有限公司(意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司)	否	13,000	13,000		13,000	100.00%	2013年06月30日	-1,665.7	否	否
工业储备用地并建设仓储基地	否	4,500	2,500	0.01	1,960.81	78.43%	2016年06月30日		否	否
安徽施歌家居用品有限公司	否	3,700	3,700		3,700	100.00%	2014年12月31日		否	否
浙江德力水晶玻璃有限责任公司	是	1,500							否	是
凤阳德祥新材料有限公司	是	2,500							否	是
归还银行贷款(如有)	--	7,500	7,500		7,500	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	5,500	5,500		5,500	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	38,200	32,200	0.01	31,660.81	--	--	-1,665.7	--	--
合计	--	118,324.81	112,324.81	1,825.6	69,480.79	--	--	-1,038.39	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>注：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 2015 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，2015 年度该项目涉及的模具投入金额为 268.4 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；当期设备的折旧额为 1,666.95 万元，致使当期成本费用较高；③产品完善，该项目作为公司不断推出新产品的的项目，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，并为保持市场份额，由于经济下滑及餐饮业消费低迷对产品销售价格的制约，做了部分产品促销，导致毛利率下降所致。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；该项目前期收益未能达到公司预期的主要原因为受市场</p>									

	<p>环境低迷的影响，以及随着人工成本、原料成本的上升以及为保持市场份额，在经济下滑及餐饮业消费低迷对产品销售价格的制约，做了部分产品促销导致毛利率下降所致。原募集资金投资的玻璃器皿生产线技术改造项目，后期已陆续使用自有资金进行大修理，项目状态又发生变化，故募集资金项目使用效益无法进行有效分析。3.公司“年产 2.3 万的高档玻璃器皿项目”截止 2016 年 1 月 10 日已经点火成功，因此该项目未达到计划进度。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>经 2014 年第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议、第七次临时股东大会审议通过，公司终止意德丽塔（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）项目及上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目，并决定将上述项目除已使用资金外的剩余资金 34,338.01 万元（包括利息收入，具体以转账日金额为准）全部用于永久性补充流动资金。截止到 2015 年 12 月 31 日，已从募集资金账户转入自有资金账户 34,580.24 万元（包括利息收入）用作补充永久性流动资金。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>超募资金的使用：超募资金的金额：322,510,900.00 元；截止 2015 年 12 月 31 日累计利息收入：4,732,362.31 元；公司实际从超募资金转出的资金：316,608,076.66 元，其中用超募资金永久性补充流动资金 55,000,000.00 元；用超募资金设立子公司投资 167,000,000.00 元；用超募资金归还银行贷款 75,000,000.00 元；用于工业储备用地并建设仓储基地建设项目支付款项：19,608,076.66 元，截止 2015 年 12 月 31 日，用于存放超募资金的中信银行合肥徽州大道支行已销户。截止 2015 年 12 月 31 日首次公开发行募集资金余额 10,635,185.65 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，2015 年亏损金额 1,665.70 万元。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 2014 年 1 月 31 日，安徽施歌家居用品有限公司的增资事项已经完成。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 2014 年 12 月 31 日，该项目累计投入 1,960.81 万元，完成进度为 78.43%。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>(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 号鉴证报告，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资金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 号鉴证报告，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 1,806.00 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。</p>
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	<p>公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户中。截至 2015 年 12 月 31 日公司尚未使用的募集资金总余额为 92,835,093.15 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 10,635,185.65 元，非公开发行募投项目募集资金余额 82,199,907.50 元，将用于募投项目款项的支付。经 2014 年第七次临时股东大会审议通过了《关于终止 2013 年非公开发行股票募集资金部分投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司终止意德丽塔（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）项目及上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目，并决定将上述项目除已使用资金外的剩余资金 34,338.01 万元（包括利息收入，具体以转账日金额为准）全部用于永久性补充流动资金。截止到 2015 年 12 月 31 日，已从募集资金账户转入自有资金账户 34,580.24 万元（包括利息收入）用作永久性补充流动资金。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
安徽施歌家居用品有限公司进行增资	浙江德力水晶玻璃有限责任公司	1,500		1,500	100.00%	2014年01月31日		是	否
安徽施歌家居用品有限公司进行增资	设立全资子公司凤阳德祥新材料有限公司	2,000		2,000	100.00%	2014年01月31日		是	否
补充永久性流动资金	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	26,298.12	10,086.54	26,298.12	100.00%	2015年03月25日		是	否
补充永久性流动资金	上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目	8,039.89	8,039.89	8,039.89	100.00%	2015年03月25日		是	否
合计	--	37,838.01	18,126.43	37,838.01	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>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。经 2014 年第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议、第七次临时股东大会审议通过，公司终止意德丽塔(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</p>								

	及上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目，并决定将上述项目除已使用资金外的剩余资金 34,338.01 万元（包括利息收入，具体以转账日金额为准）全部用于永久性补充流动资金。截止到 2015 年 12 月 31 日，已从募集资金账户转入自有资金账户 34,580.24 万元（包括利息收入）用作永久性补充流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	模具设计、生产、加工、销售	2,600,000.00	3,578,734.21	3,559,666.65	2,147,816.17	236,202.31	164,527.19
安徽施歌家居用品有限公司(简称“施歌家居”)	子公司	日用家居用品销售	67,000,000.00	64,249,958.61	63,546,418.61	0.00	-2,075,882.28	-2,075,881.28
意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司(简称“意德丽塔”)	子公司	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	230,000,000.00	375,424,831.42	197,943,527.59	53,273,549.34	-16,532,724.25	-16,656,984.54

		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	非金属矿产品销售	140,000,000.00	140,242,674.70	140,242,674.70	0.00	15,007.82	11,374.70
广州德亮雅日用品有限公司	子公司	批发、零售：日用品、纺织品；货物进出口	4,000,000.00	2,543,009.09	2,543,009.09	7,245,578.84	-196,963.45	-142,581.91
上海施歌实业有限公司	子公司	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，凭许可证件经营）	5,000,000.00	8,746,181.63	-4,965,233.47	18,845,418.36	-1,073,374.15	-1,108,472.36
陕西施歌商贸有限公司	子公司	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	3,000,000.00	3,764,753.76	1,473,264.55	7,830,845.18	-409,829.41	-406,941.91

		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。）						
北京德力施歌商贸有限公司（简称“北京德力”）	子公司	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。	2,000,000.00	8,077,049.61	-3,445,091.47	8,955,787.81	-2,006,956.63	-2,038,458.83
深圳施歌家居用品有限公司	子公司	家居用品、清洁用品、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	2,000,000.00	4,517,190.85	1,077,186.45	8,502,944.21	68,486.52	25,660.23

		决定规定在 登记前须经 批准的项目 除外)						
深圳国金天 睿创业投资 企业(有限合 伙)	子公司	股权投资; 投资管理 (以上不含 证券、保险、 基金、金融 业务及其他 限制项目)	76,767,676.7 7	72,996,158.2 5	72,984,767.5 5	0.00	-3,782,909.2 2	-3,782,909.2 2
滁州中都瑞 华矿业发展 有限公司	参股公司	石英岩、硅 制品、建材 销售	400,000,000. 00	401,768,521. 45	400,261,033. 79	2,700,854.70	201,847.52	201,847.52
东阳派格华 创影视传媒 有限公司	参股公司	制作、复制、 发行: 电视 剧	3,000,000.00	60,887,115.0 3	38,945,792.5 9	8,557,117.60	352,639.84	4,788,147.13

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
东阳派格	转让股权	无

主要控股参股公司情况说明

一、2015 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 16.45 万元，较上年同期减少 4.96 万元，降低 23.18%，主要系该子公司报告期内主营业务终止，目前主要从事设备租赁业务所致；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-207.59 万元，较上年同期减少 36.88 万元，降低 21.61%，主要系该子公司报告期内土地使用税的缴纳及土地使用权的摊销所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

3. 意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司：本报告期实现净利润-1,665.70 万元，较上年同期增加 3.17 万元，增长 0.19%，主要系该子公司由于受餐饮业低迷及市场行情的影响，产销率未能达到预期，毛利率下降，运营成本较上年同期增加所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩产生重大影响。

4. 凤阳德瑞矿业有限公司：本报告期实现净利润 1.14 万元，较上年同期减少 0.56 万元，减少 33.03%，主要系该子公司报告期内确认对中都瑞华矿业的投资收益所致；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-14.26 万元，较上年同期增加 13.01 万元，增长 47.70%，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-110.85 万元，较上年同期增加 329.43 万元，增长 74.82%，主要系该子公司营业费用较去年同期减少所致；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-203.85 万元，较上年同期减少 48.27 万元，降低 31.02%，主要系该子公司营业费用增加所致；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-40.69 万元，较上年同期增加 6.80 万元，增长 14.32%，主要系该子公司销售收入增加所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

9. 深圳施歌家居用品有限公司：本报告期实现净利润 2.57 万元，较上年同期增加 2.44 万元，增长 1888.21%，主要系该子公司销售毛利增加所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

10. 深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）：本年度将该公司新纳入合并报表范围，本报告期实现净利润-378.29 万元，主要系本期期间费用较高所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

二、2015 年度参股公司情况说明

1. 本年度对东阳派格的股权进行了处置，本期已确认的投资收益为 243.86 万元；

2. 滁州中都瑞华矿业发展有限公司，本年度实现净利润 20.18 万元，根据持股比例按照权益法进行投资收益的确认，增加公司净利润 6.06 万元；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响；

3、本期将国金天睿纳入合并范围。

2014 年 5 月 16 日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司与国金纵横合作发起设立国金天睿。按照约定，公司应出资 24,750.00 万元，占出资总额的 99%，为有限合伙人；国金纵横出资 250.00 万元，占出资总额的 1%，为普通合伙人。国金天睿的投资范围是轻工、文化传媒类股权投资。2014 年公司实际出资 3,500.00 万元，国金纵横实际出资 35.35 万元。2014 年深圳国金天睿成立之初，尚未开展实际的业务活动，投资方向尚未明确，2014 年本公司对国金天睿的 3,500.00 万元投资作为可供出售金额资产进行核算，国金天睿未纳入本公司合并范围对本公司财务报表不构成影响。本期国金天睿明确的投资方向，并且完成了对鹿游科技有限公司、四九游、星艾网络等的投资，该类被投资单位均为游戏类产业。本期公司拟发行股份及支付现金购买注入游戏类业务，国金天睿公司实际完成多笔游戏类延伸投资项目，国金天睿投资方向实际为公司产业转型服务。根据《企业会计准则-合并财务报表》有关“控制”的判断条件，公司能够对国金天睿实施控制，故本期新增纳入合并范围。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

公司所处行业在未来的一段时期内还处于一个相对低迷期，高度同质化的行业竞争在严峻的市场环境下，受整体经济环境影响及成本制约、环保要求的提高，行业内为数众多的中小企业将面临较大的生存压力。随着国内龙头企业在技术、工艺、研发上投入不断加大，国内企业的产品与国外品牌之间的品质差异将逐步缩小，未来的市场竞争更多的体现在产品品质的稳定性，产品研发的创意性，营销渠道的多样性。

（二）公司发展战略

公司将依托现有优势持续做好产品结构的转型，加大能够体现公司技术竞争力的优势产品的产能释放。建立符合公司产能规模和产品特性的多样化的营销渠道。充分利用公司所处的区域优势、资源优势，探索除玻璃器皿之外的其他玻璃制品行业的发展趋势。积极寻求与公司现有主业具有一定互补性的其他行业，通过投资、并购等方式为公司注入新的盈利增长点。

（三）公司运营规划

1、市场与渠道方面：更注重市场信息的反馈和反馈效果，完善现有市场各渠道的短板，积极引导原有经销商的转型，提升产品的流通频次，降低流通环节的各项费用，探索符合公司所在行业特征的终端直销新模式。面对消费市场的变化，在原有市场渠道的基础上创新营销模式，由被动营销向引导消费、引导市场转变。充分利用公司现有的产品结构优势与技术优势，把“个性化”、“差异化”、“定制化”产品作为引导市场的利器，要在经济形势持续低迷的情况下，做到公司产品市场占有率的稳定及做好渠道的优化。

2、生产与技术方面：持续做好产品“轻量化”生产工作，加大从原材料采购一直到产成品入库各个环节的质量监管力度，在市场景气度低迷的情况下，更要把坚持品质稳定作为生产的前提。做好募投项目“2.3 万吨高档玻璃器皿”投产准备，力争用最短的时间实现产品品质和良品率的稳定，丰富公司高档玻璃器皿产品线，提升公司产品的整体毛利率水平。加强生产过程中的成本管控，完成不少于十条的生产线后端自动化改造，继续推进两化融合，通过大数据分析来做好生产环节的能耗管控、良品率管控和效率管控。要锤炼一支更加开放包容的生产技术团队，加快调整转型、创新的步伐，积极对接国内外行业中的新技术、新工艺，在保持自主创新的基础上做好消化吸收与改良，逐步从规模产能密集型向技术密集型、品质密集型转变。

3、管理方面：公司将大力提倡各岗位的管理流程创新、管理理念创新与管理制度创新，在管理精细化的同时，要格外注重管理效率的提升，提高决策响应度和执行能力。在供应端着重优化供应商系统评价管理体系，从源头上做好采购物资的品质及价格管控；加大财务成本管控的覆盖面和力度，降低不必要的损耗和期间费用；建立一套全方位的员工考核检查体系，拔优去劣。

4、资本运作方面：围绕监管部门的监管要求，把合规作为公司资本运作的首要工作前提，营造法治诚信的市场环境。充分利用资本平台通过发债、定增等方式为公司现有主业稳健发展提供支持，同时公司仍将寻求与现有主业在多维度上具有一定互补的行业作为公司未来同步发展的第二主业。公司将通过直接参股、设立并购基金、并购等方式切入新的行业，为公司带来新的盈利增长点和发展空间。连续两年的重组未成功，公司决策层和管理层将吸取转型过程中的经验教训，以更务实、严谨的态度来做好相应的资本运作。

（四）公司发展中存在的风险

1、原材料价格波动风险：全球经济依然处于震荡中，国际大宗商品价格波动明显，虽然公司采购部门会及时关注原材料价格波动趋势并采取提前下单、合并下单等措施予以规避，但占公司成本比例较高的原料和能源仍存在价格波动并影响公司毛利率的风险。

2、应收账款发生坏账风险：公司是国内目前日用玻璃器皿（非包装容器）行业中产能最大和产品系列最为丰富的企业之一，多年来公司一直把建立广而深的国内多门类销售渠道作为营销工作的重点。公司所在行业一般均存在对经销渠道一定的铺底资金，虽然公司通过定期对账、客户信用评级等把控应收账款额度，但随着渠道和经销网络的增多，特别是在经济增速滞缓的情况下，公司仍存在着应收账款不能如期或足额收回的风险。

3、环保政策变化风险：公司所在行业对能源的依赖度较高，虽然公司通过煤改气、增加脱硫脱硝装置等满足环保政策要求，但随着国家对环保督查力度的不断加强，公司存在因环保政策变化而造成成本增加或部分设备关停技改的风险。

4、人员配备及经营管理风险：随着互联网技术的发展，对公司在销售渠道的建立及生产技术的革新方面提出了更高的新要求，虽然公司一直注重高端人才的招聘、现有人员的后续教育与培训，但也存在一定的人员配备未能符合要求以及与新形势变化不能及时匹配的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

无。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	0.00	-62,689,923.22	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	9,599,764.12	0.00%	0.00	0.00%
2013 年	0.00	80,112,597.09	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	391,950,700
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	244,014,825.34
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

由于公司在 2015 年度出现较大亏损，且 2016 年随着上游资源整合的推进以及公司转型战略也需要一定的储备资金，基于上述原因公司 2015 年度不进行利润分配及分红派息。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	安徽德力日用玻璃股份有限公司		根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》的相关内容，公司承诺自本公告发布之日起三个月内不筹划重大资产重组事项。	2014 年 11 月 13 日	六个月	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	施卫东		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	2011 年 04 月 12 日	9999-12-31	正在履行

		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。			
	施卫东	若因发行人及其附属子公司因未为部分职工缴存住房公积金而产生的补缴义务以及因此而遭受的任何罚款或损失，将	2011年04月12日	9999-12-31	

			由本人全额承担。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	施卫东	增持承诺	承诺自公司本次停牌（2015年5月4日起停牌）后复牌之日起六个月内用于增持公司股份的资金不低于1500万元人民币。	2015年07月10日	2016年4月28日	
	控股股东、董事、监事及高级管理人员	不减持承诺	自即日起（2015年7月10日至2016年1月9日）不通过二级市场减持所持本公司股份，以实际行动维护市场稳定。	2015年07月10日	2016年1月9日	
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、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

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

适用 不适用

本期将国金天睿纳入合并范围。

2014年5月16日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司与国金纵横合作发起设立国金天睿。按照约定，公司应出资24,750.00万元，占出资总额的99%，为有限合伙人；国金纵横出资250.00万元，占出资总额的1%，为普通合伙人。国金天睿的投资范围是轻工、文化传媒类股权投资。2014年公司实际出资3,500.00万元，国金纵横实际出资35.35万元。2014年深圳国金天睿成立之初，尚未开展实际的业务活动，投资方向尚未明确，2014年本公司对国金天睿的3,500.00万元投资作为可供出售金额资产进行核算，国金天睿未纳入本公司合并范围对本公司财务报表不构成影响。本期国金天睿明确的投资方向，并且完成了对鹿游科技有限公司、四九游、星艾网络等的投资，该类被投资单位均为游戏类产业。本期公司拟发行股份及支付现金购买注入游戏类业务，国金天睿公司实际完成多笔游戏类延伸投资项目，国金天睿投资方向实际为公司产业转型服务。根据《企业会计准则-合并财务报表》有关“控制”的判断条件，公司能够对国金天睿实施控制，故本期新增纳入合并范围。

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）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	周学民、徐青松

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、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

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）	947,292.75
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	

3 年以上

合 计

947,292.75

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

 适用 不适用

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

2、重大担保

 适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（滁州德力晶质玻璃有限公司）	2013年01月30日	15,000	2013年02月28日	6,000	一般保证	58个月	否	是
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（滁州德力晶质玻璃有限公司）	2013年01月30日	15,000	2014年01月29日	7,000	一般保证	58个月	是	是
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（滁州德力晶质玻璃有限公司）	2015年03月27日	16,000	2015年04月17日	3,000	一般保证	34个月	否	是
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（滁州德力晶质玻璃有限公司）	2015年03月27日	16,000	2015年05月29日	4,000	一般保证	32个月	否	是
子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

报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	16,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	7,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	31,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	11,270
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	16,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	7,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	31,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	11,270
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			7.42%
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	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	报告期损益实际收回情况
中国建设银行股份有限公司凤阳支行	否	非保本浮动收益型	5,000	2014年12月31日	2015年01月04日	预期最高年化收益率: 2.15%	5,000		1.18	1.18	1.18
徽商银行蚌埠淮上支行	否	保证收益型	300	2014年12月30日	2015年01月13日	持有单期预期最高年化收益率: "1W"SHIBOR-0.4% (扣除所有相关费用后)	300		0.46	0.46	0.46

中国工商银行股份有限公司	否	保本型法人 63 天稳利人民币理财产品（保本浮动收益类）	3,000	2015 年 12 月 15 日	2016 年 02 月 15 日	按目前市场收益率水平，扣除托管费后，产品业绩基准为 3.15%（年化）			16.31	0.0	
合计			8,300	--	--	--	5,300		17.95	1.64	--
委托理财资金来源			公司自有资金和闲置募集资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况（如适用）			不适用								
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）			2015 年 11 月 19 日								
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）			2014 年 12 月 18 日								
未来是否还有委托理财计划			公司将根据资金情况进行安排。								

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司控股股东施卫东先生承诺自 2015 年 10 月 28 日起六个月内用于增持公司股份的资金不低于 1500 万元人民币。目前该事项还在承诺期，还未实施。

公司控股股东、董事、监事及高级管理人员承诺：自 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 9 日不通过二级市场减持所持本公司股份。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

2014 年 5 月 16 日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司与国金纵横合作发起设立国金天睿。按照约定，公司应出资 24,750.00 万元，占出资总额的 99%，为有限合伙人；国金纵横出资 250.00 万元，占出资总额的 1%，为普通合伙人。国金天睿的投资范围是轻工、文化传媒类股权投资。2014 年公司实际出资 3,500.00 万元，国金纵横实际出资 35.35 万元。2014 年深圳国金天睿成立之初，尚未开展实际的业务活动，投资方向尚未明确，2014 年本公司对国金天睿的 3,500.00 万元投资作为可供出售金额资产进行核算，国金天睿未纳入本公司合并范围对本公司财务报表不构成影响。本期国金天睿明确的投资方向，并且完成了对鹿游科技有限公司、四九游、星艾网络等的投资，该类被投资单位均为游戏类产业。本期公司拟发行股份及支付现金购买注入游戏类业务，国金天睿公司实际完成多笔游戏类延伸投资项目，国金天睿投资方向实际为公司产业转型服务。根据《企业会计准则-合并财务报表》有关“控制”的判断条件，公司能够对国金天睿实施控制，本期新增纳入合并范围。

二十、社会责任情况

适用 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	185,900,000	47.43%	0	0	0	-41,225,000	-41,225,000	144,675,000	36.91%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	185,900,000	47.43%	0	0	0	-41,225,000	-41,225,000	144,675,000	36.91%
其中：境内法人持股	19,500,000	4.98%	0	0	0	0	0	19,500,000	4.98%
境内自然人持股	166,400,000	42.45%	0	0	0	-41,225,000	-41,225,000	125,175,000	31.94%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	206,050,700	52.57%	0	0	0	41,225,000	41,225,000	247,275,700	63.09%
1、人民币普通股	206,050,700	52.57%	0	0	0	41,225,000	41,225,000	247,275,700	63.09%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	391,950,700	100.00%	0	0	0	0	0	391,950,700	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

公司实际控制人、总经理施卫东先生基于高管身份，其股份75%作为高管锁定股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,397	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	30,552	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
施卫东	境内自然人	41.97%	164,500,000	0	123,375,000	41,125,000	质押	76,350,000
新余德尚投资管理有限公司	境内非国有法人	5.00%	19,600,000	0	19,500,000	100,000		
李欣	境内自然人	2.25%	8,836,505	+2,950,151	8,836,505	8,836,505		
周晨	境内自然人	0.54%	2,098,522	+2,098,	2,098,522	2,098,522		

				522				
霍磊	境内自然人	0.46%	1,785,844	+1,785,844	1,785,844	1,785,844		
黄德琼	境内自然人	0.43%	1,703,601	+1,703,601	1,703,601	1,703,601		
王麒杰	境内自然人	0.42%	1,633,100	+1,633,100	1,633,100	1,633,100		
张家碧	境内自然人	0.41%	1,626,100	+1,626,100	1,626,100	1,626,100		
深圳市粮油食品有限公司	境内非国有法人	0.35%	1,360,400	+1,360,400	1,360,400	1,360,400		
陈彩英	境内自然人	0.32%	1,273,200	+1,273,200	1,273,200	1,273,200		
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)	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东新余德尚投资管理有限公司为公司管理层持股公司且为发起人股东。							
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					
施卫东	41,125,000	人民币普通股	41,125,000					
李欣	8,836,505	人民币普通股	8,836,505					
周晨	2,098,522	人民币普通股	2,098,522					
霍磊	1,785,844	人民币普通股	1,785,844					
黄德琼	1,703,601	人民币普通股	1,703,601					
王麒杰	1,633,100	人民币普通股	1,633,100					
张家碧	1,626,100	人民币普通股	1,626,100					
深圳市粮油食品有限公司	1,360,400	人民币普通股	1,360,400					
陈彩英	1,273,200	人民币普通股	1,273,200					
李伟新	1,080,000	人民币普通股	1,080,000					
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和前 10 名股东之间: 施卫东、新余德尚投资管理有限公司为发起人股东, 德尚投资股东蔡祝凤与公司实际控制人施卫东先生为夫妻关系, 张亚周与施卫东之间系连襟关系, 黄晓祖、黄平、张伯平、熊金峰系施卫东的姐夫; 其他发起人股东之间, 发起人股东与其他股东之间不存在关联关系也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东李欣、霍磊、王麒杰、黄德琼、陈彩英、李伟新分别通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户及新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票。
------------------------------------	--

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
主要职业及职务	董事长兼总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

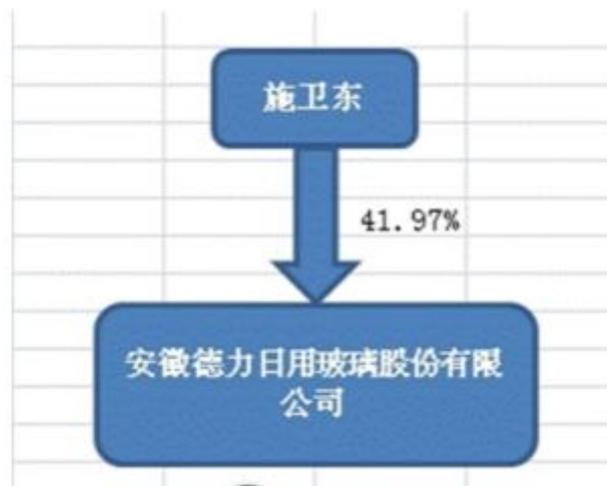
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
施卫东	中国	否
主要职业及职务	董事长兼总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

公司控股股东、董事、监事及高级管理人员承诺：自2015年7月10日至2016年1月9日不通过二级市场减持所持本公司股份。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
施卫东	董事长兼 总经理	现任	男	48	2009年10 月24日		164,500,000	0	0	0	164,500,000
彭仪	董事	现任	男	58	2009年10 月24日		300,000	0	0	0	300,000
俞乐	董事、副 总经理、 董事会秘 书	现任	男	40	2009年10 月24日		300,000	0	0	0	300,000
张达	董事、副 总经理	现任	男	51	2009年10 月24日		300,000	0	0	0	300,000
张伯平	董事	现任	男	60	2009年10 月24日		600,000	0	0	0	600,000
虞志春	董事	现任	男	57	2009年10 月24日		300,000	0	0	0	300,000
安广实	独立董事	现任	男	54	2012年10 月24日		0	0	0	0	0
王烨	独立董事	现任	男	46	2014年04 月09日		0	0	0	0	0
张林	独立董事	现任	男	51	2009年10 月24日		0	0	0	0	0
黄晓祖	监事会主 席	现任	男	52	2012年10 月24日		600,000	0	0	0	600,000
卫树云	监事	现任	女	33	2012年10 月24日		0	0	0	0	0
肖体喜	监事	现任	男	36	2009年10 月24日		0	0	0	0	0
程英岭	副总经理	现任	男	33	2012年10 月24日		0	0	0	0	0
周卫忠	副总经理	现任	男	46	2009年10		0	0	0	0	0

					月 24 日							
吴健	财务总监	现任	男	33	2015 年 03 月 27 日		0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	166,900,000	0	0	0	0	166,900,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
虞志春	财务总监	解聘	2015 年 03 月 27 日	公司分工调整

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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、德力控股有限公司法定代表人、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，成都趣乐多科技有限公司董事；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 30 万股股份，通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司 54 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 30 万股股份，通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司 63 万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

虞志春先生 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，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 30 万股股份，虞志春先生通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司 27 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。2015 年 3 月 27 日，因公司工作调整，解聘其财务总监及副总经理一职。

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、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 30 万股股份，通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司 57 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。于 2014 年 9 月 16 日因个人原因，请辞副总经理一职。

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 60 万股股份，通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司 60 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。

王焯先生 1970 年出生，安徽滁州人。南京大学会计学博士，中国注册会计师，中国注册资产评估师。系安徽财经大学校学术带头人，会计学教授、硕士生导师，山西财经大学博士生导师。黄山旅游发展股份有限公司、安徽润成科技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的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。

王焯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；王焯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，现任新余德尚投资管理有限公司董事长，公司监事会主席。

黄晓祖先生直接持有本公司股票 60 万股，通过新余德尚投资管理有限公司间接持有本公司股票 60 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、公司监事。

肖体喜先生通过新余德尚投资管理有限公司间接持有本公司股票 18 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，现任公司审计部部长，公司监事。其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。

俞乐先生，公司副总经理、董事会秘书，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。

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；周卫忠先生通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司 30 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新余德尚投资管理有限公司间接持有公司 30 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。

吴健先生 1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于安徽财贸学院，会计专业。曾任审计部科员、财务部部长助理、财务管理中心资产管理组组长、财务管理中心常务副主任、审计部部长。现任安徽德力日用玻璃股份有限公司财务总监。

吴健先生不存在《公司法》第 147 条规定不得担任公司高管的情形，也不存在中国证监会、深圳证券交易所关于不适合担任财务负责人的禁止性条件。未担任过其他机构董事、监事、高管，未持有安徽德力日用玻璃股份有限公司的股票，与安徽德力日用玻璃股份有限公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高管不存在关联关系，未曾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	新余德尚投资管理有限公司	法定代表人			否

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
施卫东	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	安徽施歌家居用品有限公司	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	德力控股有限公司	法定代表人			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	凤阳德瑞矿业有限公司	执行董事			否
俞乐	滁州中都瑞华矿业发展有限公司	董事			否
俞乐	成都趣乐多科技有限公司	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

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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”。

2016年3月30日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《公司2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
施卫东	董事长兼总经理	男	49	现任	20.86	否
俞乐	董事、副总经理	男	40	现任	17.50	否
张达	董事、副总经理	男	51	现任	16.82	否
彭仪	董事	男	58	现任	17.44	否
张伯平	董事	男	60	现任	14.37	否
虞志春	董事、副总经理	男	57	离任	14.27	否
安广实	独立董事	男	54	现任	3.81	否
王焯	独立董事	男	46	现任	3.81	否
张林	独立董事	男	51	现任	3.81	否
黄晓祖	监事会主席	男	52	现任	12.24	否
肖体喜	监事	男	36	现任	9.83	否
卫树云	监事	女	33	现任	11.25	否
程英岭	副总经理	男	33	现任	17.74	否
周卫忠	副总经理	男	46	现任	16.68	否
吴健	财务总监	男	33	现任	12.42	否
合计	--	--	--	--	192.86	--

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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,672
主要子公司在职员工的数量（人）	223
在职员工的数量合计（人）	2,895
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,895
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,328
销售人员	124
技术人员	198
财务人员	38
行政人员	207
合计	2,895
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上学历	335
初中以上学历	2,560
合计	2,895

2、薪酬政策

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”。

2016年3月30日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《公司2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

3、培训计划

（一）中高层培训

- 1、适应公司发展需要，适当的给高管安排外出企业参观交流的培训；
- 2、对于中层管理人员，充分了解他们所需要提升的方面，向他们推荐公开课程；

（二）销售管理人员培训

1、内训，针对销售技能提升方面，安排内训，外请老师，对于销售技能进行深度的培训，让销售人员能够掌握更多的销售方面的技巧，争取在以后的工作中能更好的完成任务。

2、外训，每月选定外训课程，推荐给各部门负责人，提高各部门负责人管理业务能力，和本专业的理论知识技能。

（三）行政管理人员

1、内训，每季度一次针对行政管理人员的内训，重点针对财务人员的财务知识的培训，其他行政管理人员在办公软件方面的培训，如 Excel 办公系统的高级应用等。其他还有关于有效沟通技巧、职业素养、职业化、执行力、时间管理能力等方面的培训，提高行政管理人员的工作效率和对工作岗位的忠诚度。

2、外训，针对普通管理人员的具体岗位，推荐相应的外训课程，与绩效考核结果相结合，选派有培养潜力的普通管理人员外出培训，提升普通管理人员的专业技能、岗位技能。

（四）生产管理人员

2016年生产方面重点在于节约成本、提高生产效率，为配合生产目标的实现，2016年生产培训重点在与继续推进 6S 现场管理和车间管理人员一线班组长素质的提升。同时对于一线的生产工人，我们也会安排相应的岗位技能提升和专业技能提升培训，加强自身的技术能力的培养。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 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》（2014年7月修订）	2014年7月24日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司对外担保决策制度》（2014年7月修订）	2014年7月24日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司重大投资及交易决策制度》（2014年7月修订）	2014年7月24日

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

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于公司与控股股东的关系

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

3、关于董事和董事会

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

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

4、关于监事和监事会

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

5、关于绩效评价与激励约束机制

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

6、关于信息披露与透明度

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

7、关于利益相关者

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.38%	2015 年 04 月 22 日	2015 年 04 月 23 日	2015-016 号，2014 年度股东大会决议，巨潮资讯网。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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
安广实	8	8	0	0	0	否
王焯	8	8	0	0	0	否
张林	8	8	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

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

独立董事发表的独立意见，公司均予以采纳。

六、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 2 次会议，主要对公司 2015 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，公司第二届董事会审计委员会由独立董事王焯先生、安广实先生及董事虞志春先生三名成员组成，其中主任委员为会计专业人士王焯先生。

报告期内审计委员会召开了 9 次会议，严格按照法律法规、规范性文件及《审计委员会议事规则》等相关规定，依托自身专业水平和执业经验，围绕公司定期报告编制与披露、关联交易事项及内部控制规范实施等重点领域，遵守独立、公正、客观的职业准则，切实履行了审计委员会的职责，推动公司整体规范治理水平的不断提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。

在 2015 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 2015 年度财务报告审计工作、内控审计工作的情况进行了监督评价，认为天职国际会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，审计人员具有较高的业务素质和职业操守，按时完成了公司 2015 年度审计工作。审计程序合理、合规，审计证据充分适当，审计内容充分、完整，关注了重点审计事项；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司 2015 年度的财务状况、经营成果及内控情况。为此，审计委员会提议续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司 2015 年度审计机构。

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 2015 年度董事、监事薪酬方案、2015 年度高级管理人员薪酬方案。

4、提名委员会

报告期内提名委员会召开的 1 次会议，解聘虞志春先生公司财务总监及副总经理一职，其继续担任公司董事及其他非高级管理人员的职务。解聘吴健先生审计部部长一职。聘任吴健先生为公司财务总监，聘任卫树云女士为公司审计部门负责人。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

2012 年 10 月 8 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议分别审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》规定“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。”

2016年3月30日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《公司2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

2015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。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月31日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>① 重大缺陷的认定标准：● 该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊。● 更正已经公布的财务报表。● 注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。● 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。② 重要缺陷的认定标准 ● 注册会计师发现当期财务报告存在一般错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；● 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。③ 一般缺陷的认定标准：● 注册会计师发现当期财</p>	<p>① 重大缺陷的认定标准 ● 公司经营活动严重违反国家法律法规；● 媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；● 中高级管理人员和高级技术人员严重流失；● 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；● 内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。② 重要缺陷的认定标准：● 公司违反国家法律法规受到轻微处罚；● 关键岗位业务人员流失严重；● 媒体出现负面新闻，波及局部区域；● 重要业务制度控制或系统</p>

	务报告存在小额错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。● 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在一般缺陷。2、非财务报告内部控制缺陷认定标准（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷：直接损失金额 > 资产总额的 0.5% 重要缺陷：资产总额的 0.2% < 直接损失金额 ≤ 资产总额的 0.5% 一般缺陷：直接损失金额 ≤ 资产总额的 0.2%	存在缺陷；● 内部控制重要缺陷未得到整改。③ 一般缺陷的认定标准：● 违反企业内部规章，但未形成损失；● 一般岗位业务人员流失严重；● 媒体出现负面新闻，但影响不大；● 一般业务制度或系统存在缺陷；● 内部控制一般缺陷未得到整改。
定量标准	以 2015 年度合并财务报表数据为基准，确定上市公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：a. 若公司税前利润较上年度变动幅度在 30% 以内，适用以下标准：重大缺陷：错报 ≥ 税前利润的 5% 重要缺陷：税前利润的 2% ≤ 错报 < 税前利润的 5% 一般缺陷：错报 < 税前利润的 2% b. 若不满足 a 条款，则适用以下标准：重大缺陷：错报 ≥ 500 万元 重要缺陷：200 万元 ≤ 错报 < 500 万元 一般缺陷：错报 < 200 万元	重大缺陷：直接损失金额 > 资产总额的 0.5% 重要缺陷：资产总额的 0.2% < 直接损失金额 ≤ 资产总额的 0.5% 一般缺陷：直接损失金额 ≤ 资产总额的 0.2%
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
<p>安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会：我们接受委托，对安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“德力公司”）的 2015 年度财务报表进行审计，根据财政部《企业内部控制基本规范》要求和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》第六十六条：“上市公司应当于每个会计年度结束后四个月内将内部控制报告和注册会计师专项审核报告报送本所，并与年度报告全文同时在指定网站上披露”的要求，我们对德力公司董事会的内部控制自我评价报告进行了核实评价。上市公司内部控制所称内部控制，是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果、促进企业实现发展战略。按照法律、行政法规、部门规章以及交易所股票上市规则的规定建立健全内部控制制度，保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法合规是德力公司的责任；德力公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。我们的责任是按照财政部《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的规定，对德力公司董事会的内部控制自我评价报告进行核实评价。我们对德力公司董事会内部控制自我评价报告的核实评价仅仅是按照德力公司内部控制自我评价报告所反映的德力公司内部控制建设情况逐一核实，并在此基</p>

础上根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求进行评价，而不是对德力公司内部控制整体情况的专门鉴证，并不代表我们对德力公司内部控制建设情况的整体评价。经过核实，我们认为，德力公司在上述内部控制评价报告中所述与财务报表相关的内部控制在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规范标准中与财务报表相关的内部控制。

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016年03月31日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

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	2016年03月30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[2016]7724号
注册会计师姓名	周学民、徐青松

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2015年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2015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2015年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2015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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	342,661,502.05	455,715,583.97
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,778,759.44	18,137,501.96
应收账款	255,319,853.82	268,626,753.92
预付款项	11,640,362.24	25,388,119.41
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	47,829,891.20	3,260,546.23
买入返售金融资产		
存货	276,721,934.69	266,134,521.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,839,173.90	65,868,006.29
流动资产合计	1,003,791,477.34	1,103,131,033.38
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	233,800,000.00	62,800,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	120,078,310.13	210,709,194.40
投资性房地产		
固定资产	582,845,071.50	630,808,117.96
在建工程	138,024,554.24	125,130,579.76
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	90,539,933.46	92,919,254.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	437,954.91	470,219.07
递延所得税资产	16,554,153.28	13,109,167.92
其他非流动资产	42,684,264.26	30,415,047.67
非流动资产合计	1,224,964,241.78	1,166,361,581.44
资产总计	2,228,755,719.12	2,269,492,614.82
流动负债：		
短期借款	320,000,000.00	380,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,750,772.72	16,761,167.10
应付账款	162,477,951.82	173,880,320.87
预收款项	16,190,078.39	15,010,394.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,704,764.74	33,331,927.34
应交税费	11,110,418.25	2,702,498.34
应付利息	664,976.00	1,709,344.98
应付股利		

其他应付款	12,036,156.14	5,124,525.08
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	16,620,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	609,555,118.06	628,520,178.68
非流动负债：		
长期借款	96,080,000.00	55,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,025,151.92	3,509,782.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,105,151.92	58,909,782.36
负债合计	708,660,269.98	687,429,961.04
所有者权益：		
股本	391,950,700.00	391,950,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	903,773,944.85	903,773,944.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,301,646.26	37,301,646.26
一般风险准备		

未分配利润	186,212,159.90	248,902,083.12
归属于母公司所有者权益合计	1,519,238,451.01	1,581,928,374.23
少数股东权益	856,998.13	134,279.55
所有者权益合计	1,520,095,449.14	1,582,062,653.78
负债和所有者权益总计	2,228,755,719.12	2,269,492,614.82

法定代表人：施卫东

主管会计工作负责人：吴健

会计机构负责人：王利丽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	323,000,358.84	333,974,480.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,446,919.44	18,066,661.96
应收账款	278,123,261.03	300,135,709.88
预付款项	8,616,030.55	21,641,913.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	68,470,702.17	79,818,885.98
存货	163,651,564.54	175,168,385.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,531,465.94	62,417,239.01
流动资产合计	910,840,302.51	991,223,275.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	162,800,000.00	62,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	531,400,000.00	546,091,438.52
投资性房地产		
固定资产	372,375,903.49	407,199,308.86
在建工程	123,602,407.10	110,473,579.63

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	38,017,860.77	39,598,284.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	341,675.84	392,900.98
递延所得税资产	15,703,392.06	11,859,836.69
其他非流动资产	13,146,160.77	
非流动资产合计	1,257,387,400.03	1,178,415,349.46
资产总计	2,168,227,702.54	2,169,638,625.43
流动负债：		
短期借款	320,000,000.00	310,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,750,772.72	16,761,167.10
应付账款	143,748,700.83	152,346,923.73
预收款项	11,745,658.93	13,599,743.95
应付职工薪酬	17,986,328.54	29,964,264.80
应交税费	9,571,873.58	1,396,935.16
应付利息	470,023.92	1,452,354.43
应付股利		
其他应付款	33,889,055.85	27,468,057.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	588,162,414.37	552,989,447.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,024,171.72	3,508,382.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,024,171.72	3,508,382.16
负债合计	591,186,586.09	556,497,829.20
所有者权益：		
股本	391,950,700.00	391,950,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	903,773,944.85	903,773,944.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,301,646.26	37,301,646.26
未分配利润	244,014,825.34	280,114,505.12
所有者权益合计	1,577,041,116.45	1,613,140,796.23
负债和所有者权益总计	2,168,227,702.54	2,169,638,625.43

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	857,577,325.25	947,847,038.17
其中：营业收入	857,577,325.25	947,847,038.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	931,476,144.05	965,061,285.70
其中：营业成本	674,867,402.73	707,407,135.91
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	4,868,738.86	5,773,254.03
销售费用	66,879,692.29	76,088,813.48
管理费用	114,011,757.22	128,469,950.98
财务费用	13,520,141.50	20,568,977.93
资产减值损失	57,328,411.45	26,753,153.37
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）	5,512,896.53	21,072,098.51
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）	-68,385,922.27	3,857,850.98
加：营业外收入	6,488,996.60	5,028,398.82
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,147,898.50	1,887,045.63
其中：非流动资产处置损失	3,752.54	36,506.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-63,044,824.17	6,999,204.17
减：所得税费用	-309,942.76	-2,586,927.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-62,734,881.41	9,586,132.08
归属于母公司所有者的净利润	-62,689,923.22	9,599,764.12
少数股东损益	-44,958.19	-13,632.04
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-62,734,881.41	9,586,132.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-62,689,923.22	9,599,764.12
归属于少数股东的综合收益总额	-44,958.19	-13,632.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1599	0.0245
（二）稀释每股收益	-0.1599	0.0245

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：施卫东

主管会计工作负责人：吴健

会计机构负责人：王利丽

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	794,601,104.40	913,618,459.24
减：营业成本	638,302,476.09	691,247,166.59
营业税金及附加	4,660,333.97	5,637,288.48
销售费用	50,816,996.64	60,983,163.50
管理费用	93,017,917.05	109,436,045.24
财务费用	6,162,455.78	8,991,404.92

资产减值损失	49,503,464.17	28,812,897.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,452,342.28	21,054,342.63
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）	-42,410,197.02	29,564,835.98
加：营业外收入	6,290,526.11	4,279,151.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	756,974.24	1,792,593.11
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-36,876,645.15	32,051,394.64
减：所得税费用	-776,965.37	-1,504,103.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,099,679.78	33,555,498.41
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	-36,099,679.78	33,555,498.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	756,330,504.18	865,999,047.61
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	3,763,514.49	2,468,125.77
收到其他与经营活动有关的现金	21,161,187.12	53,215,391.30
经营活动现金流入小计	781,255,205.79	921,682,564.68
购买商品、接受劳务支付的现金	377,121,762.77	502,814,208.58
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	186,073,936.58	173,726,975.20

支付的各项税费	55,992,780.08	81,454,676.24
支付其他与经营活动有关的现金	112,378,946.29	87,984,500.04
经营活动现金流出小计	731,567,425.72	845,980,360.06
经营活动产生的现金流量净额	49,687,780.07	75,702,204.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,051,065.00	
取得投资收益收到的现金	3,002,000.00	2,252,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,746.00	4,903.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	88,365,280.80	179,110,904.11
投资活动现金流入小计	151,422,091.80	181,367,807.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,458,130.53	125,937,244.39
投资支付的现金	215,000,000.00	241,000,000.00
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	30,000,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	323,458,130.53	369,937,244.39
投资活动产生的现金流量净额	-172,036,038.73	-188,569,436.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	414,176.77	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	390,000,000.00	557,000,000.00
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	390,414,176.77	557,000,000.00
偿还债务支付的现金	392,700,000.00	351,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,320,849.00	23,380,934.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	414,020,849.00	374,980,934.06
筹资活动产生的现金流量净额	-23,606,672.23	182,019,065.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-459,261.47	-577,816.40
五、现金及现金等价物净增加额	-146,414,192.36	68,574,017.73
加：期初现金及现金等价物余额	437,632,832.95	369,058,815.22
六、期末现金及现金等价物余额	291,218,640.59	437,632,832.95

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	702,454,315.93	736,539,194.73
收到的税费返还	2,152,772.07	422,441.70
收到其他与经营活动有关的现金	82,731,659.65	81,149,575.74
经营活动现金流入小计	787,338,747.65	818,111,212.17
购买商品、接受劳务支付的现金	345,223,269.10	382,665,217.47
支付给职工以及为职工支付的现金	166,687,609.83	154,009,937.86
支付的各项税费	50,357,996.27	78,174,953.04
支付其他与经营活动有关的现金	97,460,948.13	68,971,015.22
经营活动现金流出小计	659,729,823.33	683,821,123.59
经营活动产生的现金流量净额	127,608,924.32	134,290,088.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,051,065.00	
取得投资收益收到的现金	3,002,000.00	2,252,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,903.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	50,011,780.80	179,110,904.11
投资活动现金流入小计	113,064,845.80	181,367,807.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,544,688.35	95,650,476.57
投资支付的现金	185,000,000.00	348,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	279,544,688.35	443,650,476.57
投资活动产生的现金流量净额	-166,479,842.55	-262,282,668.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	320,000,000.00	487,000,000.00
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	320,000,000.00	487,000,000.00
偿还债务支付的现金	310,000,000.00	347,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,251,563.74	15,208,588.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	325,251,563.74	362,208,588.46
筹资活动产生的现金流量净额	-5,251,563.74	124,791,411.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-211,942.47	-272,738.04
五、现金及现金等价物净增加额	-44,334,424.44	-3,473,906.53
加：期初现金及现金等价物余额	315,893,968.12	319,367,874.65
六、期末现金及现金等价物余额	271,559,543.68	315,893,968.12

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	391,950,700.00				903,773,944.85				37,301,646.26		248,902,083.12	134,279,55	1,582,062,653.78
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	391,950,700.00				903,773,944.85			37,301,646.26		248,902,083.12	134,279,555	1,582,062,653.78	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-62,689,923.22	722,718.58	-61,967,204.64	
(一)综合收益总额										-62,689,923.22	-44,958.19	-62,734,881.41	
(二)所有者投入和减少资本											767,676.77	767,676.77	
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他											767,676.77	767,676.77	
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补													

亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	391,950,700.00				903,773,944.85			37,301,646.26		186,212,159.90	856,998.13	1,520,095,449.14	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	391,950,700.00				903,773,944.85			33,946,096.42		242,657,868.84	147,911.59	1,572,476,521.70	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	391,950,700.00				903,773,944.85			33,946,096.42		242,657,868.84	147,911.59	1,572,476,521.70	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								3,355,549.84		6,244,214.28	-13,632.04	9,586,132.08	
（一）综合收益总额										9,599,764.12	-13,632.04	9,586,132.08	
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								3,355,549.84		-3,355,549.84			
1. 提取盈余公积								3,355,549.84		-3,355,549.84			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	391,950,700.00				903,773,944.85			37,301,646.26		248,902,083.12	134,279.55	1,582,062,653.78	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	391,950,700.00				903,773,944.85				37,301,646.26	280,114,505.12	1,613,140,796.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	391,950,700.00				903,773,944.85				37,301,646.26	280,114,505.12	1,613,140,796.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-36,099,679.78	-36,099,679.78
（一）综合收益总额										-36,099,679.78	-36,099,679.78
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	391,950,700.00				903,773,944.85				37,301,646.26	244,014,825.34	1,577,041,116.45

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	391,950,700.00				903,773,944.85				33,946,096.42	249,914,556.55	1,579,585,297.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	391,950,700.00				903,773,944.85				33,946,096.42	249,914,556.55	1,579,585,297.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,355,549.84	30,199,948.57	33,555,498.41
（一）综合收益总额										33,555,498.41	33,555,498.41
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									3,355,549.84	-3,355,549.84	

									.84	49.84	
1. 提取盈余公积									3,355,549	-3,355,5	
									.84	49.84	
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	391,950, 700.00				903,773,9 44.85				37,301,64 6.26	280,114 ,505.12	1,613,140 ,796.23

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。

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）。

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。

本公司的控股股东

本公司的控股股东为自然人施卫东。

财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告于二〇一六年三月三十日经本公司董事会批准报出。

营业期限

公司的营业期限从2002年10月16日至2052年10月15日。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

四、财务报表的编制基础

1、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，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司对自2015年末起12月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列主要会计政策、会计估计根据《企业会计准则》制定，未提及的会计业务按《企业会计准则》中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“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。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

2、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。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本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。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本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。

（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者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。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“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) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“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（资本溢价或股本溢价），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。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ① 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

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

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

资产负债表日按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

- (1) 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因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

1. 金融资产和金融负债的分类

(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：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) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；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) 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。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(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。

3.金融资产减值

(1) 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

①发行方或债务人发生严重财务困难。

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。

③债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。

④债务人可能倒闭或进行其他财务重组。

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。

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

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

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

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

②应收款项：应收款项包括应收账款和其他应收款等，资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

③持有至到期投资：资产负债表日，本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

④可供出售金融资产：资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

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不同的，则终止确认现存金融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。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
以账龄作为信用风险特征组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

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

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

(5) 存货的盘存制度：采用永续盘存制。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的本公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- ①该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；
- ②本公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得了股东大会或相应权力机构的批准；
- ③本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ④该项转让将在一年内完成。

14、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方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;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。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣

告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

4. 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。

5. 长期股权投资的处置

5.1 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

5.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

6. 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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋、建筑物、熔炉、退炉、煤室发生炉、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工具等。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋、建筑物		20	5.00%	4.75%
机器设备		10--15	5.00%	6.33%-9.5%
运输工具		8	5.00%	11.88%
其他设备		3--5	5.00%	19%-31.67%

采用加速折旧法（双倍余额递减法）计提折旧固定资产，具体折旧政策如下：

类别	预计净残值率（%）	预计可使用年限（年）
熔炉、退炉、煤室发生炉	5	10

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。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。

17、在建工程

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。公司的在建工程可分为土建工程和安装工程。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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。

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

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

(2) 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。

19、生物资产

截止报告报出日，本公司不存在生物资产。

20、油气资产

截止本报表报出日，本公司不存在油气资产。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(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) 无形资产使用寿命及摊销

本公司对使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

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。

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日检查对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等资产是否存在减值迹象。如果上述资产存在减值迹象,则估计其可收回金额。在估计资产可收回金额时,以单项资产为基础,难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可收回金额低于该资产的账面价值,则按照其差额计提资产减值准备,计入当期损益。

因企业合并产生的商誉和使用寿命不确定的无形资产,不论是否存在减值迹象,至少应在每年年度终了进行减值测试。

资产可收回金额按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

23、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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中,非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1. 设定提存计划，本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2. 设定受益计划

(1) 内退福利

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退福利，确认为负债，计入当期损益。精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(2) 其他补充退休福利

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

截止本报告出具日，公司不存在其他长期职工福利。

25、预计负债

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。

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。

26、股份支付

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。

(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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

截止本报告出具日，公司不存在优先股、永续债等其他金融工具。

28、收入

(1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司具体标准为：内销产品以客户提货、发运作为收入的确认时点；外销出口产品以货物装船启运作为收入的确认时点。

(2) 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。

(3) 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。

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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；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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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；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。

政府补助的确认时点：公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

政府补助的核算方法：收益法中的总额法。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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，确认由可抵扣时间性差异产生的递延所得税资产。但不包括同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产：

(1) 该项交易不是企业合并。

(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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。

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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

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%
营业税	应纳税营业额	5.00%
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	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 30% 后的余值	1.20%
房产税	租金收入	12.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00%
土地使用税	土地面积	9 元/平方米、10 元/平方米
水利基金	营业收入	0.06%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

1、本公司增值税率为17.00%，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11.00%提高到13.00%。

除子公司凤阳德瑞系增值税小规模纳税人，执行3.00%的征收率外，本公司及其他子公司增值税率均为17.00%。

2、除子公司北京德力、广州德亮雅、上海施歌、深圳施歌及深圳国金天睿执行7.00%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5.00%计缴。

3、本公司土地使用税，除意德丽塔执行9元/平方米外，本公司及其他子公司均为10元/平方米。

4、子公司深圳国金天睿系合伙企业，根据《国务院关于个人独资企业和合伙企业征收所得税问题的通知》(国发[2000]16号)规定：自2000年1月1日起，对个人独资企业和合伙企业停止征收企业所得税，其投资者的生产经营所得，比照个体工商户的生产、经营所得征收个人所得税。

3、其他

1、本公司增值税率为17.00%，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11.00%提高到13.00%。

除子公司凤阳德瑞系增值税小规模纳税人，执行3.00%的征收率外，本公司及其他子公司增值税率均为17.00%。

2、除子公司北京德力、广州德亮雅、上海施歌、深圳施歌及深圳国金天睿执行7.00%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5.00%计缴。

3、本公司土地使用税，除意德丽塔执行9元/平方米外，本公司及其他子公司均为10元/平方米。

4、子公司深圳国金天睿系合伙企业，根据《国务院关于个人独资企业和合伙企业征收所得税问题的通知》(国发[2000]16号)规定：自2000年1月1日起，对个人独资企业和合伙企业停止征收企业所得税，其投资者的生产经营所得，比照个体工商户的生产、经营所得征收个人所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	105,475.10	1,157,272.65
银行存款	291,113,165.49	436,475,560.30
其他货币资金	51,442,861.46	18,082,751.02
合计	342,661,502.05	455,715,583.97

其他说明

(1) 期末其他货币资金主要系信用证和银行承兑汇票保证金。

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

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	18,778,759.44	18,137,501.96
合计	18,778,759.44	18,137,501.96

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑票据	107,031,655.15	
合计	107,031,655.15	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

无。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	302,485,283.41	100.00%	47,165,429.59	15.59%	255,319,853.82	294,785,537.83	100.00%	26,158,783.91	8.87%	268,626,753.92
合计	302,485,283.41	100.00%	47,165,429.59	15.59%	255,319,853.82	294,785,537.83	100.00%	26,158,783.91	8.87%	268,626,753.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
半年以内（含半年）	171,671,698.90	5,158,248.91	3.00%
半年—1年(含1年)	43,221,131.31	2,161,056.57	5.00%
1年以内小计	214,892,830.21	7,319,305.48	3.41%
1至2年	44,765,934.44	8,953,186.87	20.00%
2至3年	23,867,163.05	11,933,581.53	50.00%
3年以上	18,959,355.71	18,959,355.71	100.00%

合计	302,485,283.41	47,165,429.59	15.59%
----	----------------	---------------	--------

确定该组合依据的说明：

无。

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：

无。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 21,006,645.68 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	330,737.17

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
销售客户	往来尾款	330,737.17	无法收回		否
合计	--	330,737.17	--	--	--

应收账款核销说明：

本期核销应收账款330,737.17元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户1	非关联方	22,130,780.54	1年以内	7.32
客户2	非关联方	15,508,638.55	1年以内	5.13
客户3	非关联方	15,165,739.82	2年以内	5.01
客户4	非关联方	11,520,653.56	2年以内	3.81
客户5	非关联方	10,728,077.30	1年以内	3.55
合计		<u>75,053,889.77</u>		<u>24.82</u>

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

4、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	10,279,742.46	88.31%	20,442,371.64	80.52%
1至2年	611,512.38	5.25%	1,805,958.62	7.11%
2至3年	363,202.98	3.12%	2,310,816.71	9.10%
3年以上	385,904.42	3.32%	828,972.44	3.27%
合计	11,640,362.24	--	25,388,119.41	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末余额中账龄超过一年的预付款，主要系公司预付的尚未结算的设备采购定金。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占总额比(%)	账龄	未结算原因
供应商1	非关联方	2,208,668.41	18.97	1年以内	未到结算期
供应商2	非关联方	1,628,095.08	13.99	1年以内	未到结算期
供应商3	非关联方	829,380.00	7.13	1年以内	未到结算期
供应商4	非关联方	807,091.95	6.93	1年以内	未到结算期
供应商5	非关联方	724,127.47	6.22	1年以内	未到结算期
合计		6,197,362.91	53.24		

其他说明：

无。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	45,841,785.27	92.26%	1,857,578.26	4.05%	43,984,207.01	2,939,064.10	77.99%	507,864.34	17.28%	2,431,199.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,845,684.19	7.74%			3,845,684.19	829,346.47	22.01%			829,346.47
合计	49,687,469.46	100.00%	1,857,578.26	4.05%	47,829,891.20	3,768,410.57	100.00%	507,864.34		3,260,546.23

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
半年以内（含半年）	44,656,880.03	1,339,706.40	3.00%
半年-1年(含1年)	303,151.24	15,157.56	5.00%
1年以内小计	44,960,031.27	1,354,863.96	3.01%
1至2年	347,209.00	69,441.80	20.00%
2至3年	202,545.00	101,272.50	50.00%
3年以上	332,000.00	332,000.00	100.00%
合计	45,841,785.27	1,857,578.26	4.05%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,349,713.92 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
	6,330.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
徐建设	模具费	3,630.00	无法收回		否
专利诉讼用	诉讼费	2,700.00	无法收回		否
合计	--	6,330.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	165,000.00	5,450.00
保证金	1,368,904.00	1,572,271.00
股权转让款	42,566,688.42	
出口退税		829,346.47
其他	5,586,877.04	1,361,343.10
合计	49,687,469.46	3,768,410.57

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	转让款	42,566,688.42	半年以内	85.67%	1,277,000.65

客户 2	往来款	3,843,446.31	1 年以内	7.74%	0.00
客户 3	保证金	200,000.00	半年以内	0.40%	6,000.00
客户 4	保证金	110,000.00	2 年以上	0.22%	85,000.00
客户 5	保证金	100,000.00	2 年至 3 年	0.20%	50,000.00
合计	--	46,820,134.73	--	94.23%	1,418,000.65

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

无。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	31,513,045.60	29,989.85	31,483,055.75	34,900,219.19	23,647.65	34,876,571.54
在产品	2,501,836.40	128,930.83	2,372,905.57	5,133,879.59	127,750.46	5,006,129.13
库存商品	240,158,610.59	22,374,427.39	217,784,183.20	210,491,763.90	5,301,310.52	205,190,453.38
周转材料	15,474,182.55	415,672.95	15,058,509.60	14,387,626.78	735,754.90	13,651,871.88
发出商品	10,023,129.62		10,023,129.62	7,409,495.67		7,409,495.67
委托加工物资	150.95		150.95			
合计	299,670,955.71	22,949,021.02	276,721,934.69	272,322,985.13	6,188,463.53	266,134,521.60

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	23,647.65	6,342.20				29,989.85
在产品	127,750.46	1,180.37				128,930.83
库存商品	5,301,310.52	17,073,116.87				22,374,427.39
周转材料	735,754.90	677,522.42		997,604.37		415,672.95
合计	6,188,463.53	17,758,161.86		997,604.37		22,949,021.02

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
原材料	存货成本高于可变现净值的差额	
在产品	存货成本高于可变现净值的差额	
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	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	30,000,000.00	53,000,000.00
增值税	7,121.02	3,370,070.43
企业所得税	20,832,052.88	9,497,935.86
合计	50,839,173.90	65,868,006.29

其他说明：

其他流动资产期末余额较期初余额下降22.82%，主要系上期购买的理财产品到期所致。

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）				35,000,000.00		35,000,000.00
安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司	2,800,000.00		2,800,000.00	2,800,000.00		2,800,000.00
安徽凤阳农村商业银行股份有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00
深圳墨麟科技股份有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00			
上海鹿游网络科技有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00			
广州四九游网络科技有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00			
上海星艾网络科技有限公司	7,500,000.00		7,500,000.00			
北京若森数字科技有限公司	33,500,000.00		33,500,000.00			
成都趣乐多科技有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00			
合计	233,800,000.00		233,800,000.00	62,800,000.00		62,800,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司	2,800,000.00			2,800,000.00					6.83%	252,000.00
安徽凤阳农村商业银行股份有限公司	25,000,000.00	5,000,000.00		30,000,000.00					9.79%	2,750,000.00
深圳国金	35,000,000		35,000,000							

天睿创业投资企业（有限合伙）	.00		.00							
深圳墨麟科技股份有限公司		60,000,000.00		60,000,000.00					2.00%	
上海鹿游网络科技有限公司		40,000,000.00		40,000,000.00					10.00%	
广州四九游网络科技有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00					15.00%	
上海星艾网络科技有限公司		7,500,000.00		7,500,000.00					7.50%	
北京若森数字科技有限公司		33,500,000.00		33,500,000.00					10.00%	
成都趣乐多科技有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00					10.00%	
合计	62,800,000.00	206,000,000.00	35,000,000.00	233,800,000.00					--	3,002,000.00

（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		合计
------------	----------	----------	--	----

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

1.可供出售金融资产期末余额较期初增长1.71亿元，主要系本期新增加对深圳墨麟科技股份有限公司6,000.00万元，上海鹿游网络科技有限公司4,000.00万元，北京若森数字科技有限公司3,350.00万元，广州四九游网络科技有限公司3,000.00万元以及成都趣乐多科技有限公司3,000.00万元的投资。

2.2014年5月16日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司与深圳国金纵横投资管理有限公司合

作发起设立深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）（以下简称“深圳国金天睿”）。按照约定，公司应出资24,750.00万元，占出资总额的99%，为有限合伙人；深圳国金纵横投资管理有限公司出资250.00万元，占出资总额的1%，为普通合伙人。深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）的投资范围是轻工、文化传媒类股权投资。2014年公司实际出资3,500.00万元，深圳国金纵横投资管理有限公司实际出资35.35万元。2014年深圳国金天睿成立之初，尚未开展实际的业务活动，投资方向尚未明确，2014年本公司将对深圳国金天睿的3,500.00万元投资作为可供出售金额资产进行核算，深圳国金天睿未纳入本公司合并范围对本公司财务报表不构成无影响。本期深圳国金天睿明确的投资方向，并且完成了对上海鹿游网络科技有限公司、广州四九游网络科技有限公司、上海星艾网络科技有限公司等的投资，该类被投资单位均为游戏类产业。本期公司拟发行股份及支付现金购买注入游戏类业务，国金天睿公司实际完成多笔游戏类延伸投资项目，国金天睿投资方向实际为公司产业转型服务。根据《企业会计准则-合并财务报表》有关“控制”的判断条件，公司能够对国金天睿实施控制，故本期新增纳入合并范围。

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
东阳派格 华创影视 传媒有限 公司	90,691,43 8.52	9,000,000 .00	101,127,8 82.66	1,436,444 .14						
滁州中都 瑞华矿业 发展有限 公司	120,017,7 55.88			60,554.25					120,078,3 10.13	
小计	210,709,1 94.40	9,000,000 .00	101,127,8 82.66	1,496,998 .39					120,078,3 10.13	
合计	210,709,1 94.40	9,000,000 .00	101,127,8 82.66	1,496,998 .39					120,078,3 10.13	

其他说明

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	熔炉、退炉、煤	机器设备	运输工具	其他设备	合计
----	--------	---------	------	------	------	----

		室发				
一、账面原值：						
1.期初余额	275,124,142.36	215,144,037.00	305,996,775.25	6,612,237.00	25,257,013.16	828,134,204.77
2.本期增加金额	8,298,226.26	50,635,903.32	45,813,968.61		545,792.13	105,293,890.32
(1) 购置		555,555.58	5,225,802.04		545,792.13	6,327,149.75
(2) 在建工程转入	8,298,226.26	50,080,347.74	40,588,166.57			98,966,740.57
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		114,148,783.61	12,425,700.14		12,270.05	126,586,753.80
(1) 处置或报废			82,051.28		12,270.05	94,321.33
因改造转入“在建工程”		114,148,783.61	12,343,648.86			126,492,432.47
4.期末余额	283,422,368.62	151,631,156.71	339,385,043.72	6,612,237.00	25,790,535.24	806,841,341.29
二、累计折旧						
1.期初余额	47,410,357.20	79,673,403.46	54,684,300.84	4,026,429.32	9,992,943.27	195,787,434.09
2.本期增加金额	14,074,585.93	39,052,245.69	24,991,832.40	493,119.31	2,831,342.53	81,443,125.86
(1) 计提	14,074,585.93	39,052,245.69	24,991,832.40	493,119.31	2,831,342.53	81,443,125.86
3.本期减少金额		59,600,535.78	2,345,293.21		4,771.51	61,950,600.50
(1) 处置或报废					4,771.51	4,771.51
因改造转入“在建工程”		59,600,535.78	2,345,293.21			61,945,828.99
4.期末余额	61,484,943.13	59,125,113.37	77,330,840.03	4,519,548.63	12,819,514.29	215,279,959.45
三、减值准备						
1.期初余额			1,538,652.72			1,538,652.72
2.本期增加金额		65,674.67	7,109,748.23		2,234.72	7,177,657.62
(1) 计提		65,674.67	7,109,748.23		2,234.72	7,177,657.62

3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		65,674.67	8,648,400.95		2,234.72	8,716,310.34
四、账面价值						
1.期末账面价值	221,937,425.49	92,440,368.67	253,405,802.74	2,092,688.37	12,968,786.23	582,845,071.50
2.期初账面价值	227,713,785.16	135,470,633.54	249,773,821.69	2,585,807.68	15,264,069.89	630,808,117.96

(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	账面价值	备注
机器设备	34,409,325.33	6,756,790.92	2,653,308.66	24,999,225.75	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

固定资产减值准备系公司对存在明显减值迹象的无使用计划的机器设备，经公司技术部门综合考虑设备的技术损耗、保存环境带来的损失等因素的影响，因而计提的减值准备。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	104,002,646.65	15,774,490.58	88,228,156.07	61,338,644.69	8,782,157.79	52,556,486.90
设备	48,402,013.71	2,714,219.16	45,687,794.55	69,967,139.66		69,967,139.66
其他工程	4,193,266.90	84,663.28	4,108,603.62	2,606,953.20		2,606,953.20
合计	156,597,927.26	18,573,373.02	138,024,554.24	133,912,737.55	8,782,157.79	125,130,579.76

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
十一分厂大炉大修理	50,102,387.98		40,602,387.98			40,602,387.98	81.04%					其他
十二分厂大炉大修理	14,058,126.91		10,628,126.91			10,628,126.91	75.60%					其他
二分厂大炉大修理	11,193,271.57	6,852,595.31	4,347,838.76	11,200,434.07								其他
新三分厂大炉大修理	19,832,960.00	19,902,148.76	3,177,576.83	23,079,725.59								其他
O9018玻璃自动成型生产线技改	26,070,355.65		10,429,037.08			10,429,037.08	40.00%					其他
年产 2.3 万吨高档日用玻璃生产线	166,554,700.00	62,140,958.35	15,857,090.50	29,709,561.34		48,288,487.51	46.83%					募股资金
八分厂大炉大修理	13,580,870.78		14,156,773.83	14,156,773.83								其他
施歌家	19,600,000.00	12,067,000.00	287,147.00			12,354,147.00	63.03%					募股资

居厂房	00.00	00.13	01			47.14						金
合计	320,992,672.89	100,962,702.55	99,485,978.90	78,146,494.83		122,302,186.62	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
9分厂大炉	6,992,332.79	项目停建，并出现减值迹象。
设备	2,714,219.16	设备闲置，并出现减值迹象。
其他工程	84,663.28	资产闲置，并出现减值迹象。
合计	9,791,215.23	--

其他说明

1.在建工程期末余额较期初余额增长16.94%，主要系十一分厂、十二分厂大炉以及年产2.3万吨高档日用玻璃生产线项目增加所致。

2.7.1年产2.3万吨高档日用玻璃生产线一台O90设备调试成功转入固定资产29,709,561.34元。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	天然气管网使用权	软件使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	88,434,698.52	112,000.00		13,825,200.00	1,010,465.75	103,382,364.27
2.本期增加金额					360,037.09	360,037.09
(1) 购置					360,037.09	360,037.09
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	88,434,698.52	112,000.00		13,825,200.00	1,370,502.84	103,742,401.36
二、累计摊销						
1.期初余额	5,178,046.73	106,999.78		4,877,595.13	300,467.97	10,463,109.61
2.本期增加 金额	1,780,310.58	5,000.22		838,338.12	115,709.37	2,739,358.29
(1) 计提	1,780,310.58	5,000.22		838,338.12	115,709.37	2,739,358.29
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	6,958,357.31	112,000.00		5,715,933.25	416,177.34	13,202,467.90
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	81,476,341.21	0.00		8,109,266.75	954,325.50	90,539,933.46
2.期初账面 价值	83,256,651.79	5,000.22		8,947,604.87	709,997.78	92,919,254.66

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无。

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
广告费	23,333.30		23,333.30		
理化室装修	369,567.68		27,891.84		341,675.84
装修费（办事处）	77,318.09	158,200.00	139,239.02		96,279.07
专利费使用权		80,000.00	80,000.00		
合计	470,219.07	238,200.00	270,464.16		437,954.91

其他说明

无。

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	44,284,251.86	11,071,062.97	16,228,988.10	4,057,247.03
内部交易未实现利润	3,403,044.88	850,761.22	4,997,324.92	1,249,331.23
应付职工薪酬	15,505,144.64	3,876,286.16	27,701,976.48	6,925,494.12
递延收益	3,024,171.72	756,042.93	3,508,382.16	877,095.54
合计	66,216,613.10	16,554,153.28	52,436,671.66	13,109,167.92

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		16,554,153.28		13,109,167.92

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	54,977,460.37	26,946,934.19
可抵扣亏损	50,067,173.27	35,963,806.58
合计	105,044,633.64	62,910,740.77

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2016			
2017	665,987.24	665,987.24	
2018	10,179,333.17	10,195,205.78	
2019	23,124,084.30	25,102,613.56	
2020	16,097,768.56		
合计	50,067,173.27	35,963,806.58	--

其他说明：

无。

15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	28,259,493.63	29,136,509.81
企业所得税	1,278,609.86	1,278,537.86
预付设备款	13,146,160.77	
合计	42,684,264.26	30,415,047.67

其他说明：

无。

16、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款		44,000,000.00
抵押借款	80,000,000.00	70,000,000.00
信用借款	240,000,000.00	266,000,000.00
合计	320,000,000.00	380,000,000.00

短期借款分类的说明：

无，

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

无。

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,750,772.72	16,761,167.10
合计	50,750,772.72	16,761,167.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
原料采购款、劳务款	135,842,507.57	145,096,433.54
工程及设备款项	26,635,444.25	28,783,887.33
合计	162,477,951.82	173,880,320.87

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	3,902,400.00	未到支付期
供应商 2	1,951,141.03	未到支付期

供应商 3	1,309,000.00	未到支付期
供应商 4	990,798.97	未到支付期
供应商 5	984,000.00	未到支付期
合计	9,137,340.00	--

其他说明：

无。

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售款项	16,190,078.39	15,010,394.97
合计	16,190,078.39	15,010,394.97

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	350,529.49	业务将终止，处于协商处理中
客户 2	132,236.56	业务将终止，处于协商处理中
客户 3	105,000.00	尚未结算
客户 4	100,000.00	尚未结算
合计	687,766.05	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无。

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

一、短期薪酬	32,422,164.79	155,790,325.29	168,525,610.24	19,686,879.84
二、离职后福利-设定提存计划	909,762.55	12,743,786.70	13,635,664.35	17,884.90
合计	33,331,927.34	168,534,111.99	182,161,274.59	19,704,764.74

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	31,997,646.94	135,540,181.54	147,863,732.62	19,674,095.86
2、职工福利费		6,392,604.77	6,392,604.77	
3、社会保险费	421,241.85	5,986,804.92	6,398,538.79	9,507.98
其中：医疗保险费	305,411.60	4,212,956.83	4,509,901.63	8,466.80
工伤保险费	89,679.98	1,182,446.38	1,271,660.44	465.92
生育保险费	26,150.27	591,401.71	616,976.72	575.26
4、住房公积金	3,276.00	42,952.00	42,952.00	3,276.00
5、工会经费和职工教育经费		232,075.00	232,075.00	
8.其他短期薪酬		7,595,707.06	7,595,707.06	
合计	32,422,164.79	155,790,325.29	168,525,610.24	19,686,879.84

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	850,660.20	11,887,835.38	12,721,308.18	17,187.40
2、失业保险费	59,102.35	855,951.32	914,356.17	697.50
合计	909,762.55	12,743,786.70	13,635,664.35	17,884.90

其他说明：

无。

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,067,082.47	147,983.93
营业税	39,290.66	179,413.30

个人所得税	67,034.74	-49,587.25
城市维护建设税	479,648.72	55,964.52
土地使用税	2,200,532.80	1,616,472.79
房产税	716,984.51	625,436.65
教育附加	476,590.10	55,121.89
其他	63,254.25	71,692.51
合计	11,110,418.25	2,702,498.34

其他说明：

无。

22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	194,952.08	108,337.78
短期借款应付利息	470,023.92	1,601,007.20
合计	664,976.00	1,709,344.98

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无。

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
客户押金	990,889.82	1,194,098.65
保证金	10,140,000.00	2,165,000.00
其他	905,266.32	1,765,426.43
合计	12,036,156.14	5,124,525.08

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

客户 1	200,000.00	客户押金, 暂无需退还
客户 2	100,000.00	保证金, 尚在合作, 暂无需退还
客户 3	100,000.00	保证金, 尚在合作, 暂无需退还
合计	400,000.00	--

其他说明

无。

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	16,620,000.00	
合计	16,620,000.00	

其他说明：

无。

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	96,080,000.00	55,400,000.00
合计	96,080,000.00	55,400,000.00

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

借款条件类别	期末余额	期初余额	利率区间
保证借款	96,080,000.00	55,400,000.00	6.40%
合计	96,080,000.00	55,400,000.00	6.40%

26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,508,382.16		484,210.44	3,024,171.72	与资产相关的政府补助
其他	1,400.20		420.00	980.20	税控收款机抵税

合计	3,509,782.36		484,630.44	3,025,151.92	--
----	--------------	--	------------	--------------	----

涉及政府补助的项目：

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	3,508,382.16		484,210.44		3,024,171.72	与资产相关
合计	3,508,382.16		484,210.44		3,024,171.72	--

其他说明：

无。

27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	391,950,700.00						391,950,700.00

其他说明：

股本增减变动情况：

项目	期初余额（万元）	本期增减变动（+、-）（万元）					期末余额（万元）
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	
一、有限售条件股份	<u>18,650.00</u>				-4,182.50	-4,182.50	<u>14,467.50</u>
1.国家持股							
2.国有法人持股							
3.其他内资持股	<u>18,650.00</u>				-4,182.50	-4,182.50	<u>14,467.50</u>
其中：境内法人持股	1,950.00						1,950.00
境内自然人持股	16,700.00				-4,182.50	-4,182.50	12,517.50
4.境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股	<u>20,545.07</u>				4,182.50	4,182.50	<u>24,727.57</u>
1.人民币普通股	20,545.07				4,182.50	4,182.50	24,727.57
2.境内上市外资股							
3.境外上市外资股							
4.其他							
合 计	<u>39,195.07</u>						<u>39,195.07</u>

28、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	33,784,015.14			33,784,015.14
任意盈余公积	3,517,631.12			3,517,631.12
合计	37,301,646.26			37,301,646.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	248,902,083.12	242,657,868.84
调整后期初未分配利润	248,902,083.12	242,657,868.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-62,689,923.22	9,599,764.12
减：提取法定盈余公积		3,355,549.84
期末未分配利润	186,212,159.90	248,902,083.12

调整期初未分配利润明细：

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

31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	855,631,342.02	673,144,678.43	946,444,434.77	706,211,364.91
其他业务	1,945,983.23	1,722,724.30	1,402,603.40	1,195,771.00
合计	857,577,325.25	674,867,402.73	947,847,038.17	707,407,135.91

32、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	149,203.66	596,333.35
城市维护建设税	2,372,371.95	2,595,872.75
教育费附加	2,347,163.25	2,581,047.93
合计	4,868,738.86	5,773,254.03

其他说明：

无。

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	40,058,296.40	43,652,185.33
工资等费用	15,059,602.56	19,111,987.37
办公费	531,839.24	869,562.58
差旅费	1,888,667.56	1,942,217.10
宣传费、促销费	4,273,503.14	5,274,842.79
展览费	2,174,433.70	2,007,221.28
招待费	607,395.91	639,117.30
其他	2,285,953.78	2,591,679.73
合计	66,879,692.29	76,088,813.48

其他说明：

本期销售费用较上期下降12.10%，主要由于本期运费减少、人员工资下降及公司宣传费、促销费下降所致。

34、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	27,382,012.88	33,955,720.86
折旧费	10,306,026.40	6,612,762.03
无形资产摊销	2,739,358.29	2,730,593.53
待摊费用摊销	3,338,913.81	4,628,492.37
税金	11,273,523.15	10,207,179.40
修理费	16,977,926.38	12,269,205.08
办公费	2,302,051.47	2,561,351.26
环保排污费	620,456.00	432,370.00
差旅费	689,971.40	833,639.30
劳动保护费	674,692.56	779,026.32
业务招待费	599,473.00	862,502.34
中介机构费用	5,621,835.24	10,488,175.64
研发支出	18,038,197.01	37,469,489.31
服务费	4,885,032.06	666,860.11
代理费	118,354.01	3,482.10
检测、检验费	218,064.07	270,344.99
GP 管理费	4,978,955.81	
其他	3,246,913.68	3,698,756.34
合计	114,011,757.22	128,469,950.98

其他说明：

无。

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,268,230.02	24,679,612.38
减：利息收入	6,317,017.47	6,999,006.80
汇兑损益	-629,487.70	2,291,708.23
银行手续费	198,416.65	596,664.12
合计	13,520,141.50	20,568,977.93

其他说明：

财务费用本期较上年同期减少704.88万元，降低34.27%，主要系本期银行贷款减少，且目前银行贷款均采用基准利率，致使利息支出减少所致；

36、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	22,601,376.74	12,551,391.75
二、存货跌价损失	17,758,161.86	3,880,951.11
七、固定资产减值损失	7,177,657.62	1,538,652.72
九、在建工程减值损失	9,791,215.23	8,782,157.79
合计	57,328,411.45	26,753,153.37

其他说明：

本期资产减值损失较上期增长114.29%，主要本期计提的存货跌价准备、固定资产减值准备以及在建工程减值准备。

37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,496,998.39	9,709,194.40
处置长期股权投资产生的投资收益	1,002,117.34	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,002,000.00	2,252,000.00
其他（理财产品投资收益）	11,780.80	9,110,904.11
合计	5,512,896.53	21,072,098.51

其他说明：

本期投资收益较上期下降73.84%，主要系本期理财收益以及对东阳派格确认的投资收益下降所致。

38、营业外收入

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	4,956,810.44	3,053,974.44	4,956,810.44
其他	1,532,186.16	1,974,424.38	1,532,186.16
合计	6,488,996.60	5,028,398.82	6,488,996.60

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
根据凤阳县	凤阳县人力	补助	因从事国家	是	否		166,500.00	与收益相关

人力资源和社会保障局 《安徽省高校毕业生就业见习管理办法（试行）》，收到 2013 年高校毕业生就业见习补助	资源和社会保障局		鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
根据凤阳县科技局《关于申报 2013 年度全县发明专利补助资金的通知》，收到发明专利资助	凤阳县科技局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		21,800.00	与收益相关
根据《广州市外经贸局、广州市财政局关于做好 2013 年第二批企业出口增量贴息资金拨付工作的通知》，收到 2013 广州市下半年出口增量资金	广州市外经贸局、广州市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		9,164.00	与资产相关
根据《关于南谯区 2013 年外贸工作奖励的决定》，收到企业奖励奖	南谯区财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		2,000.00	与收益相关
根据安徽省知识产权局安徽省经济和信息化委员会关于省知识产权优	安徽省经济和信息化委员会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定	是	否		50,000.00	与收益相关

势企业考核情况通报及确定合肥通用机械研究院等 80 家企业单位开展省第三批知识产权优势企业培育工作的通知,收到“安徽省知识产权优势企业”奖励			依法取得)					
根据《关于发放重点帮扶企业岗位补贴的通知》,收到普惠制企业岗位补贴	凤阳县人力资源和社会保障局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	30,600.00	322,300.00	与收益相关
根据安徽省高校毕业生就业见习管理办法(试行)办法,收到就业失业补助	凤阳县人力资源和社会保障局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	25,800.00	54,000.00	与收益相关
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》的通知,收到技能提升培训补贴	安徽省财政厅/安徽省人力资源和社会保障厅	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		279,500.00	与收益相关
根据安徽凤阳工业园区管委会园区	凤阳县财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性	是	否		1,237,000.00	与收益相关

字【2014】89号,收到企业固定资产投资奖励			扶持政策而获得的补助					
根据安徽省专利发展专项资金管理办法《试行》,收到省发明专利资助资金	凤阳县财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		20,500.00	与收益相关
根据滁州市南谯区人力资源和社会保障局(南人社字【2014】8号)关于提高企业新录用人员培训补贴标准的通知,收到企业培训补贴	滁州市南谯区人力资源和社会保障局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		100,000.00	与收益相关
根据安徽省财政厅关于拨付2013年1--6月安徽省机电产品进口补贴资金的通知 财企【2013】2239号文件规定,收到机电产品进口补贴资金	安徽省财政厅	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		277,000.00	与收益相关
根据关于2014年省级外贸促进政策资金项目申报工作的通知,收到2014年外贸促进政策项目资金	凤阳县财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		30,000.00	与收益相关

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	安徽省财政厅	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	484,210.44	484,210.44	与资产相关
根据凤阳县财政局《关于申请拨付 2014 年外贸进出口企业奖励资金的请示》收到外贸进出口企业奖励资金	凤阳县财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	30,000.00		与收益相关
根据凤阳县财政局《关于申请 2014 年下半年国内授权专利资助的通知》,收到专利资助资金	凤阳县财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	74,500.00		与收益相关
根据凤阳县财政局《关于兑付 2011 年外贸促进政策资金(指标)的通知》,收到外贸促进政策资金	凤阳县财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	86,000.00		与收益相关
根据《安徽省财政厅关于拨付 2012 年度进口产品贴息资金(指标)的通知》,收到进口设	安徽省财政厅	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	543,000.00		与收益相关

备贴息资金								
根据《安徽省财政厅关于拨付 2012 年度第一批中小企业国际市场开拓资金(指标)的通知》，收到国家市场开拓资金	安徽省财政厅	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	64,000.00		与收益相关
根据《安徽省财政厅关于拨付 2013 年度外贸促进政策专项资金的通知》，收到外贸促进政策资金	安徽省财政厅	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	147,000.00		与收益相关
根据《安徽省财政厅关于拨付 2014 年主导制定标准企业奖励的通知》，收到 2014 年主导制定行业标准奖励	安徽省财政厅	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	200,000.00		与收益相关
根据《凤阳县科技创新扶持资金管理暂行办法》，收到凤阳县财政局 2014 年科技创新奖励	凤阳县财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	330,000.00		与收益相关
根据凤阳县财政局《关于申请 2015 年上半年国内授权专利资助的通知》，收到专利资助资金	凤阳县财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	13,500.00		与收益相关

根据《安徽省经信委关于下达 2014 年省企业发展专项资金支出项目和资金的通知》，收到信息化及 ERP 二期实施项目政府补助资金	安徽省经信委	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	400,000.00		与收益相关
根据《滁州市人力资源和社会保障局关于继续使用实业保险基金发放稳岗补贴的通知》，收到凤阳就业和失业保险管理服务中心奖励资金	凤阳就业和失业保险管理服务中心	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	2,095,200.00		与收益相关
根据《中国凤阳县委 凤阳县人民政府关于大力发展民营经济的若干意见》，收到凤阳县财政局岗位技能提升培训补助奖励资金	凤阳县财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	408,000.00		与收益相关
根据《关于对南谯区 2014 年度新增规模企业、新增亿元企业及新增限上服务业企业进行表彰奖励的决定》，收	滁州市南谯区政府	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	20,000.00		与收益相关

到 2014 年新 入进规模企 业表彰奖励 资金								
根据《关于南 谯区 2014 年 外贸工作表 彰奖励的决 定》，收到新 增进出口实 绩企业表彰 奖励资金	安徽省财政 厅	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	5,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,956,810.44	3,053,974.44	--

其他说明：

营业外收入本期较上期增加29.05%，主要系本期收到的政府补助增加所致。

39、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	3,752.54	36,506.58	3,752.54
其中：固定资产处置损失	3,752.54	36,506.58	3,752.54
公益性捐赠	4,000.00	22,640.00	4,000.00
其他	1,140,145.96	1,827,899.05	1,140,145.96
合计	1,147,898.50	1,887,045.63	1,147,898.50

其他说明：

营业外支出本期较上年同期减少73.91万元，降低39.17%%，主要系上期产品报废处理及固定资产处置损失所致；

40、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,135,042.60	6,486,892.20
递延所得税费用	-3,444,985.36	-9,073,820.11
合计	-309,942.76	-2,586,927.91

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-63,044,824.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	-15,761,206.04
子公司适用不同税率的影响	945,727.31
非应税收入的影响	1,536,168.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,363,110.73
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	14,332,478.24
所得税费用	-309,942.76

其他说明

无。

41、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金等往来款	10,259,304.00	41,981,185.64
利息收入	5,829,264.05	6,999,006.80
补贴收入	4,472,600.00	3,053,974.44
其他	600,019.07	1,181,224.42
合计	21,161,187.12	53,215,391.30

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金等往来款	42,326,115.06	2,158,902.38
宣传费、促销费	4,273,503.14	5,274,842.79
展览费	2,174,433.70	2,007,221.28
招待费	1,206,868.91	1,501,619.64
运输费	40,058,296.40	43,652,185.27

办公费	2,833,890.71	3,430,913.84
差旅费	2,578,638.96	2,775,856.40
劳动保护费	674,692.56	779,026.32
服务费	4,885,032.06	666,860.11
中介机构费用	1,811,835.24	10,488,175.64
研发费用	1,230,940.41	6,658,725.37
租赁费	1,916,751.01	3,786,946.11
其他	2,512,325.65	4,803,224.89
GP 管理费	3,895,622.48	
合计	112,378,946.29	87,984,500.04

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	88,365,280.80	179,110,904.11
合计	88,365,280.80	179,110,904.11

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	30,000,000.00	3,000,000.00
合计	30,000,000.00	3,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

42、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	-62,734,881.41	9,586,132.08
加：资产减值准备	56,085,789.94	26,748,020.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,443,125.86	76,506,114.17
无形资产摊销	2,739,358.29	2,730,593.53
长期待摊费用摊销	270,464.16	274,854.78
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）	3,752.54	36,506.58
财务费用（收益以“-”号填列）	20,247,905.55	25,257,428.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,512,896.53	-21,072,098.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,444,985.36	-9,073,820.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	-27,347,970.58	-47,733,233.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,221,999.66	-38,693,387.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	30,160,117.27	51,135,093.42
经营活动产生的现金流量净额	49,687,780.07	75,702,204.62
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	291,218,640.59	437,632,832.95
减：现金的期初余额	437,632,832.95	369,058,815.22
现金及现金等价物净增加额	-146,414,192.36	68,574,017.73

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

本期期末与上期期末现金与现金等价物与货币资金的差额分别为51,442,861.46元、18,082,751.02元，主要系信用证和应付票据保证金。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	291,218,640.59	437,632,832.95
其中：库存现金	105,475.10	1,157,272.65
可随时用于支付的银行存款	291,113,165.49	436,475,560.30
三、期末现金及现金等价物余额	291,218,640.59	437,632,832.95

其他说明：

43、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	51,442,861.46	信用证和应付票据保证金
存货	100,000,000.00	存货收益权转让用于借款
合计	151,442,861.46	--

其他说明：

无。

44、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	5,722,283.85
其中：美元	9,176.81	6.4936	59,590.54
欧元	798,102.00	7.0952	5,662,693.31
应收账款	--	--	2,160,291.12
其中：美元	328,924.60	6.4936	2,135,904.78
欧元	3,437.02	7.0952	24,386.34
应付账款			594,455.72
其中：欧元	83,782.80	7.0952	594,455.72

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

--	--

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期将深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）纳入合并范围。

2014年5月16日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司与深圳国金纵横投资管理有限公司合作发起设立深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）（以下简称“深圳国金天睿”）。按照约定，公司应出资24,750.00万元，占出资总额的99%，为有限合伙人；深圳国金纵横投资管理有限公司出资250.00万元，占出资总额的1%，为普通合伙人。深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）的投资范围是轻工、文化传媒类股权投资。2014年公司实际出资3,500.00万元，深圳国金纵横投资管理有限公司实际出资35.35万元。2014年深圳国金天睿成立之初，尚未开展实际的业务活动，投资方向尚未明确，2014年本公司将对深圳国金天睿的3,500.00万元投资作为可供出售金额资产进行核算，深圳国金天睿未纳入本公司合并范围对本公司财务报表不构成影响。本期深圳国金天睿明确的投资方向，并且完成了对上海鹿游网络科技有限公司、广州四九游网络科技有限公司、上海星艾网络科技有限公司等的投资，该类被投资单位均为游戏类产业。本期公司拟发行股份及支付现金购买注入游戏类业务，国金天睿公司实际完成多笔游戏类延伸投资项目，国金天睿投资方向实际为公司产业转型服务。根据《企业会计准则-合并财务报表》有关“控制”的判断条件，公司能够对国金天睿实施控制，故本期新增纳入合并范围。

6、其他

本期将深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）纳入合并范围。

2014年5月16日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司与深圳国金纵横投资管理有限公司合作发起设立深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）（以下简称“深圳国金天睿”）。按照约定，公司应出资24,750.00万元，占出资总额的99%，为有限合伙人；深圳国金纵横投资管理有限公司出资250.00万元，占出资总额的1%，为普通合伙人。深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）的投资范围是轻工、文化传媒类股权投资。2014年公司实际出资3,500.00万元，深圳国金纵横投资管理有限公司实际出资35.35万元。2014年深圳国金天睿成立之初，尚未开展实际的业务活动，投资方向尚未明确，2014年本公司将对深圳国金天睿的3,500.00万元投资作为可供出售金额资产进行核算，深圳国金天睿未纳入本公司合并范围对本公司财

务报表不构成影响。本期深圳国金天睿明确的投资方向，并且完成了对上海鹿游网络科技有限公司、广州四九游网络科技有限公司、上海星艾网络科技有限公司等的投资，该类被投资单位均为游戏类产业。本期公司拟发行股份及支付现金购买注入游戏类业务，国金天睿公司实际完成多笔游戏类延伸投资项目，国金天睿投资方向实际为公司产业转型服务。根据《企业会计准则-合并财务报表》有关“控制”的判断条件，公司能够对国金天睿实施控制，故本期新增纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
安徽省莱恩精模制造有限公司（简称“莱恩精模”）	安徽凤阳	安徽凤阳	制造业	100.00%		新设
安徽施歌家居用品有限公司（简称“施歌家居”）	安徽合肥	安徽合肥	销售	100.00%		新设
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（简称“意德丽塔”）	安徽滁州	安徽滁州	制造业	100.00%		新设
凤阳德瑞矿业有限公司（简称“凤阳德瑞”）	安徽凤阳	安徽凤阳		100.00%		新设
广州德亮雅日用品有限公司（简称“广州德亮雅”）	广东广州	广东广州	销售贸易	95.00%		新设
上海施歌实业有限公司（简称“上海施歌”）	上海市长宁区	上海市长宁区	销售等	100.00%		新设
北京德力施歌商贸有限公司（简称“北京德力”）	北京市	北京市	销售贸易	100.00%		新设
陕西施歌商贸有限公司（简称“陕西施歌”）	西安市	西安市	销售贸易	100.00%		新设

深圳施歌家居用品有限公司（以下简称“深圳施歌”）	深圳市	深圳市	销售贸易	100.00%		新设
深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）	深圳市	深圳市	股权投资	99.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广州德亮雅日用品有限公司	2,543,009.09		2,543,009.09				4,088,480.55	64,420.39	4,152,900.44	1,467,309.44		1,467,309.44
深圳国金天睿创业投资企业	1,996,158.25	71,000,000.00	72,996,158.25	11,390.70		11,390.70						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州德亮雅	7,245,578.84	-142,581.91		1,280,183.52	16,925,591.0	-272,640.84		188,344.59

日用品有限公司					1			
深圳国金天睿创业投资企业		-3,782,909.22		-4,042,562.71				

其他说明：

无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
滁州中都瑞华矿业发展有限公司	安徽凤阳	安徽凤阳	石英岩、硅制品、建材销售	30.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	东阳派格华创影视传媒 有限公司	滁州中都瑞华矿业发展 有限公司	东阳派格华创影视传媒 有限公司	滁州中都瑞华矿业发展 有限公司
流动资产		397,307,204.85	41,484,630.94	399,787,515.03
非流动资产		4,461,316.60	24,911.79	291,400.00
资产合计		401,768,521.45	41,509,542.73	400,078,915.03
流动负债		1,513,225.60	7,351,897.27	19,728.76
负债合计		1,507,487.66	7,351,897.27	19,728.76
净资产		400,261,033.79	34,157,645.46	400,059,186.27
按持股比例计算的净资产 份额		120,078,310.13	10,247,293.64	120,017,755.88
调整事项			80,444,144.88	
对联营企业权益投资的 账面价值			90,691,438.52	120,017,755.88
营业收入		2,700,854.70	75,332,352.86	
净利润		201,847.52	31,157,645.46	59,186.27
综合收益总额		201,847.52	31,157,645.46	59,186.27

其他说明

无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司业绩的潜在不利影响。

1. 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

基于对客户的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2. 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

3. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
意德丽塔	160,000,000.00	2013年03月28日	2018年01月26日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额（万）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经
-----	------	---------	-------	-------	--------

		元)	履行完毕		
本公司	意德丽塔	16,000.00	2013年3月28日	2018年1月26日	否
施卫东	意德丽塔	16,000.00	2013年3月28日	2018年1月26日	否

期末意德丽塔担保借款余额为长期借款11,270.00万元。

(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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	192.86	244.82

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2015年12月31日，本公司本期无需要在财务报表附注中披露的承诺及或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、利润分配情况

由于公司在2015年度出现较大亏损，且2016年随着上游资源整合的推进以及公司转型战略也需要一定的储备资金，基于上述原因公司2015年度不进行利润分配及分红派息。

2、重大资产重组事项终止

安徽德力日用玻璃股份有限公司于 2016年2月16日召开了第二届董事会第三十四次会议，审议并通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。本次重大资产重组终止的原因系广州创思涉嫌侵犯著作权罪被银川公安机关刑事立案，且广州创思相关负责人被银川公安机关采取了强制措施。上述事项在司法程序的时间进度和结果上存在较大的不确定性，可能对广州创思的业务经营及未来业绩产生一定的不利影响，并增加本次重大资产重组审核和实施的不确定性。经公司与交易各方充分协商后，决定终止本次重大资产重组事项。

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

十四、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	327,306,770.58	100.00%	49,183,509.55	15.03%	278,123,261.03	328,169,479.87	100.00%	28,033,769.99	8.54%	300,135,709.88
合计	327,306,770.58	100.00%	49,183,509.55	15.03%	278,123,261.03	328,169,479.87	100.00%	28,033,769.99	8.54%	300,135,709.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

半年以内（含半年）	177,583,346.16	5,327,500.38	3.00%
半年—1年(含1年)	56,060,936.50	2,803,046.83	5.00%
1年以内小计	233,644,282.66	8,130,547.21	3.48%
1至2年	50,859,864.92	10,171,972.98	20.00%
2至3年	23,843,267.29	11,921,633.65	50.00%
3年以上	18,959,355.71	18,959,355.71	100.00%
合计	327,306,770.58	49,183,509.55	15.03%

确定该组合依据的说明：

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：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 21,149,739.56 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	330,737.17

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
销售客户	往来尾款	330,737.17	无法收回		否
合计	--	330,737.17	--	--	--

应收账款核销说明：

本期核销应收账款330,737.17元。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
客户1	非关联方	22,130,780.54	1年以内	6.76
客户2	非关联方	15,481,488.78	1年以内	4.73

客户3	非关联方	15,165,739.82	2年以内	4.63
客户4	非关联方	11,520,653.56	2年以内	3.52
客户5	非关联方	10,728,077.30	1年以内	3.28
合 计		<u>75,026,740.00</u>		<u>22.92</u>

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	67,078,031.01	94.58%	2,450,775.15	3.65%	64,627,255.86	83,224,179.64	100.00%	3,405,293.66	4.09%	79,818,885.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,843,446.31	5.42%			3,843,446.31					
合计	70,921,477.32	100.00%	2,450,775.15	3.65%	68,470,702.17	83,224,179.64	100.00%	3,405,293.66	4.09%	79,818,885.98

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
半年以内（含半年）	66,061,519.77	1,981,845.59	3.00%
半年—1年（含1年）	293,151.24	14,657.56	5.00%
1年以内小计	66,354,671.01	1,996,503.15	3.01%

1 至 2 年	236,360.00	47,272.00	20.00%
2 至 3 年	160,000.00	80,000.00	50.00%
3 年以上	327,000.00	327,000.00	100.00%
合计	67,078,031.01	2,450,775.15	3.65%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-954,518.51 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	6,330.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
徐建设	模具费	3,630.00	无法收回		否
专利诉讼用	诉讼费	2,700.00	无法收回		否
合计	--	6,330.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	165,000.00	5,450.00
保证金	1,083,360.00	1,080,360.00
内部单位往来	21,531,552.49	80,792,066.15

股权转让款	42,566,688.42	
其他	5,574,876.41	1,346,303.49
合计	70,921,477.32	83,224,179.64

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	股权转让款	42,566,688.42	半年以内	60.02%	1,277,000.65
客户 2	往来款	21,531,552.49	半年以内	30.36%	645,946.57
客户 3	往来款	3,843,446.31	1 年以内	5.42%	0.00
客户 4	保证金	200,000.00	半年以内	0.28%	6,000.00
客户 5	保证金	110,000.00	2 年以上	0.16%	55,000.00
合计	--	68,251,687.22	--	96.24%	1,983,947.22

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	531,400,000.00		531,400,000.00	546,091,438.52		546,091,438.52
合计	531,400,000.00		531,400,000.00	546,091,438.52		546,091,438.52

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安徽省莱恩精模制造有限公司	2,600,000.00			2,600,000.00		
安徽施歌家居用品有限公司	67,000,000.00			67,000,000.00		
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司	230,000,000.00			230,000,000.00		
凤阳德瑞矿业有限公司	140,000,000.00			140,000,000.00		
广州德亮雅日用品有限公司	3,800,000.00			3,800,000.00		
上海施歌实业有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
深圳施歌家居用品有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
北京德力施歌商贸有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
陕西施歌商贸有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
东阳派格华创影视传媒有限公司	90,691,438.52	10,436,444.14	101,127,882.66			
深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）		76,000,000.00		76,000,000.00		
合计	546,091,438.52	86,436,444.14	101,127,882.66	531,400,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

东阳派格华创影视传媒有限公司本期增加10,436,444.14元中，含9,000,000.00元的增资款和权益法下确认的投资收益1,436,444.14元。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	793,131,822.82	636,994,671.07	912,328,756.80	690,134,463.79
其他业务	1,469,281.58	1,307,805.02	1,289,702.44	1,112,702.80
合计	794,601,104.40	638,302,476.09	913,618,459.24	691,247,166.59

其他说明：

无。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,436,444.14	9,691,438.52
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,002,000.00	2,252,000.00
转让股权投资收益	1,002,117.34	
其他（理财产品投资收益）	11,780.80	9,110,904.11
合计	5,452,342.28	21,054,342.63

6、其他

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	998,364.80	投资收益与固定资产处置损失。
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）	4,956,810.44	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 484,210.44 元；根据滁州市

		<p>人力资源和社会保障局、滁州市财政局《关于发放重点帮扶企业岗位补贴的通知》，收到岗位补贴资金 30,600.00 元；根据凤阳县人力资源和社会保障局《安徽省高校毕业生就业见习管理办法（试行）》的通知，收到高校毕业生见习补贴资金 25,800.00 元；根据凤阳县财政局《关于申请拨付 2014 年外贸进出口企业奖励资金的请示》收到外贸进出口企业奖励资金 30,000.00 元；根据凤阳县财政局《关于申请 2014 年下半年国内授权专利资助的通知》，收到专利资助资金 74,500.00 元；根据凤阳县财政局《关于兑付 2011 年外贸促进政策资金（指标）的通知》，收到外贸促进政策资金 86,000.00 元；根据《安徽省财政厅关于拨付 2012 年度进口产品贴息资金（指标）的通知》，收到进口设备贴息资金 543,000.00 元；根据《安徽省财政厅关于拨付 2012 年度第一批中小企业国际市场开拓资金(指标)的通知》，收到国家市场开拓资金 64,000.00 元；根据《安徽省财政厅关于拨付 2013 年度外贸促进政策专项资金的通知》，收到外贸促进政策资金 147,000.00 元；根据《安徽省财政厅关于拨付 2014 年主导制定标准企业奖励的通知》，收到 2014 年主导制定行业标准奖励 200,000.00 元；根据《凤阳县科技创新扶持资金管理办法》，收到凤阳县财政局 2014 年科技创新奖励 330,000.00 元；根据凤阳县财政局《关于申请 2015 年上半年国内授权专利资助的通知》，收到专利资助资金 13,500.00 元；根据《安徽省经信委关于下达 2014 年省企业发展专项资金支出项目和资金的通知》，收到信息化及 ERP 二期实施项目政府补助资金 400,000.00 元；根据《滁州市人力资源和社会保障局关于继续使用失业保险基金发放稳岗补贴的通知》，收到凤阳就业和失业保险管理服务中心奖励资金 2,095,200.00 元；根据《中国凤阳县委 凤阳县人民政府关于大力发展民营经济的若干意见》，收到凤阳县财政局岗位技能提升培训补助奖励资金 408,000.00 元；根据《关于对南</p>
--	--	---

		谯区 2014 年度新增规模企业、新增亿元企业及新增限上服务业企业进行表彰奖励的决定》，收到 2014 年新入选规模企业表彰奖励资金 20,000.00 元；根据《关于南谯区 2014 年外贸工作表彰奖励的决定》，收到新增进出口实绩企业表彰奖励资金 5,000.00 元；
委托他人投资或管理资产的损益	11,780.80	购买理财产品收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	388,040.20	
减：所得税影响额	1,515,220.98	
少数股东权益影响额	2,719.08	
合计	4,837,056.18	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-4.04%	-0.1599	-0.1599
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.35%	-0.1723	-0.1723

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2015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、汪厚伍先生签名并盖章的公司2015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