



安徽德力日用玻璃股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目录

2016 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	44
第九节 财务报告.....	45
第十节 备查文件目录.....	133

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
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
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

第二节 公司简介

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地

报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	404,493,225.70	431,609,530.80	-6.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-25,878,206.84	5,197,779.93	-597.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-26,698,462.75	3,891,623.76	-786.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,203,544.73	13,462,485.48	-123.80%
基本每股收益（元/股）	-0.0660	0.0133	-596.24%
稀释每股收益（元/股）	-0.0660	0.0133	-596.24%
加权平均净资产收益率	-1.72%	0.33%	-2.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,206,956,593.35	2,228,755,719.12	-0.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,493,360,244.17	1,519,238,451.01	-1.70%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-49,822.67	
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）	322,105.22	根据安徽省财政厅关于下达 2012 年产业振兴和技术改造等建设项目资金（指标）的通知，本期确认 2012 年窑炉技改项目资金 242,105.22 元；根据凤阳县人民政府关于 2014 年度全县工业经济发展和项目建设工作情况的通报，收到 2014 年度重点项目奖励资金 80,000.00 元。
委托他人投资或管理资产的损益	163,109.59	闲置募集资金购买理财产品收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	674,955.86	
减：所得税影响额	290,092.09	
合计	820,255.91	--

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

适用 不适用

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

第四节 董事会报告

一、概述

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

2016年上半年国际、国内经济继续下降，且趋势越趋明显。公司所处的日用玻璃器皿行业量价齐跌的现象进一步恶化，公司销售和生产均承受较大压力。报告期内，公司通过管理体系的细化，产品成品率的提升，生产成本的控制，销售渠道的扩展，电子商务渠道的建立等一系列方案措施，公司的生产和销售较为稳定，业绩也基本达到预期。

报告期内公司实现主营业务收入 40,380.50 万元，同比降低 6.33%；实现利润总额-2,381.89 万元，同比降低 263.19%；归属于上市公司股东的净利润-2,587.82 万元，同比降低 597.87%。

二、主营业务分析

报告期公司主营业务情况如下：

1、主营业务收入：本期公司实现主营业务收入 40,380.50 万元，较上年同期减少 2,730.14 万元，降低 6.33%；主要系市场持续低迷影响所致。

2、主营业务成本：本期公司主营业务成本为 33,864.41 万元，较上年同期增加 1,219.99 万元，增长 3.74%；主要系本期持续受市场低迷的影响，为保持市场份额加大了促销力度，本期销售量较去年同期增加，以及本期人工、材料成本居高不下，致使主营业务成本增加；

3、利润总额：本期公司实现利润总额-2,381.89 万元，较上年同期减少 3,841.44 万元，降低 263.19%；主要系本期受市场持续低迷的影响，主营业务收入较去年同期减少的同时，为保持市场份额加大促销力度，造成产品销量较去年同期略有增加，但主营业务的增长高于销量的增长，同时因大炉改造，闲置设备折旧

致使管理费用增加，以及公司全资子公司--意德丽塔投产后产销率未达预期，报告期内亏损等多重因素所致。

4、净利润：本期公司实现净利润-2,588.65 万元，较上年同期减少 3,108.38 万元，降低 598.08%，主要系本期因利润总额同比减少 3,841.44 万元以及所得税费用同比减少 733.06 万元共同影响所致。

5、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 1,666.60 万元，下降 123.8%，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，公司加大客户回款力度，逐步收紧客户授信期，本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期增加 1,795.98 万元，增长 4.92%；本期“收到的税费返还”较上年同期减少 177.73 万元，下降 71.31%；本期收到的利息收入、保证金及往来款项较上年同期增加，“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加 1,880.45 万元，增长 221.24%，致使“本期经营活动现金流入”较上年同期增加 3,498.70 万元，增长 9.30%。

(2) 本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期增加 2,696.63 万元，增长 13.63%；本期支付 2015 年度 12 月份实现的各项税费，“支付的各项税费”较上年同期增加 853.14 万元，增长 42.46%；因去年同期支付 2014 年 11 月份的工资以及本期大炉改造，本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期减少 2,568.19 万元，下降 24.43%；因运输费、保证金等往来款的增加，本期“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加 4,183.71 万元，增长 105.50%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期增加 5,165.30 万元，增长 14.24%。

6、研发投入：本期公司研发投入 836.85 万元，较上年同期增加 278.07 万元，主要系本期为适应市场需要加大新品研发所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	404,493,225.70	431,609,530.80	-6.28%	
营业成本	339,382,635.38	326,825,208.90	3.84%	
销售费用	25,207,716.84	29,406,491.23	-14.28%	
管理费用	53,355,777.03	45,431,440.44	17.44%	
财务费用	6,847,214.27	5,330,401.81	28.46%	
所得税费用	2,067,596.54	9,398,208.68	-78.00%	主要系本期受市场持续低迷的影响，主营业务收入较去年同期减少的同时，为保持市场份额

				加大促销力度，销售量较去年增加致使主营业务成本居高不下，同时因大炉改造，闲置设备折旧致使管理费用增加，以及公司全资子公司--意德丽塔投产后产销率未达预期，报告期内亏损等多重因素致使本期利润总额减少所致。
研发投入	8,368,462.63	5,587,771.69	49.76%	主要系本期为适应市场需要加大新品研发所致。
经营活动产生的现金流量净额	-3,203,544.73	13,462,485.48	-123.80%	<p>经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 1,666.60 万元，下降 123.8%，主要受以下因素的共同影响所致：</p> <p>（1）随着整体经济的持续低迷，公司加大客户回款力度，逐步收紧客户授信期，本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期增加 1,795.98 万元，增长 4.92%；本期“收到的税费返还”较上年同期减少 177.73 万元，下降 71.31%；本期收到的利息收入、保证金及往来款项较上年同期增加，“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加 1,880.45 万元，增长 221.24%，致使“本期经营活动现金流入”较上年同期增加 3,498.70 万元，增长 9.30%。（2）本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期增加 2,696.63 万元，增长 13.63%；本期支付 2015</p>

				<p>年度 12 月份实现的各项税费，“支付的各项税费”较上年同期增加 853.14 万元，增长 42.46%；因去年同期支付 2014 年 11 月份的工资以及本期大炉改造，本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期减少 2,568.19 万元，下降 24.43%；因运输费、保证金等往来款的增加，本期“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加 4,183.71 万元，增长 105.50%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期增加 5,165.30 万元，增长 14.24%。</p>
投资活动产生的现金流量净额	55,092,498.72	-27,080,816.94	303.44%	<p>投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 8,217.33 万元，增长 303.44%，主要受以下因素的共同影响所致：（1）因转让北京派格的股权，本期“收回投资收到的现金”较上年同期增加 3,000.00 万元，增长 100%；因收到公司参股公司分派的现金股利，本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期增加 178.83 万元，增长 59.57%；因公司全资子公司—北京施歌搬迁处置办公用固定资产，本期“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”较上年同期增加 0.12 万元，增长 30.81%；因转让安徽施歌家居用品有限公司股权和注销广州德亮</p>

				<p>雅日用品有限公司，本期“处置子公司及其他营业单位收到的现金净额”较上年同期增加 5,087.35 万元，增长 100%；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 2,285.33 万元，下降 43.11%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期增加 5,980.96 万元，增长 106.76%。(2) 本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期增加 288.63 万元，增长 10.27%；因受市场经济形势的影响，本期投资项目基本无新增，“投资支付的现金”较上年同期减少 2,525.00 万元，降低 45.91%；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期减少 2,236.37 万元，降低 26.91%。</p>
筹资活动产生的现金流量净额	-22,578,879.09	-145,000,748.78	84.43%	<p>筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 12,242.18 万元，增长 84.43%，主要受以下因素的共同影响所致：</p> <p>(1) 因受市场经济形势的影响，公司投资项目收缩，向金融机构的贷款减少，本期“取得借款收到的现金”较上年同期减少 6,000.00 万元，降低 34.48%；致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期减少 6,000.00 万元，降低 34.48%。(2) 因本期向金融机构的贷</p>

				款到期较上年同期减少，本期“偿还债务支付的现金”较上年同期减少 18,250.00 万元，下降 59.14%；本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期增加 7.82 万元，增长 0.75%，致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期减少 18,242.18 万元，下降 57.19%。
现金及现金等价物净增加额	29,566,741.05	-158,657,375.06	118.64%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司 2013 年度非公开发行的募投项目“2.3 万吨高档玻璃器皿”项目达产。

报告期内，公司以壹元价格受让上海国际创投投资管理有限公司对上海际创赢浩创业投资管理有限公司 50.42% 的认缴出资额，并承担人民币 12,100.8 万元的出资义务。目前工商变更手续已经完成。

报告期内，公司终止了与广州创思信息技术有限公司的重大资产重组事宜。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						

玻璃及玻璃制品业	404,493,225.70	339,382,635.38	16.10%	-6.28%	3.84%	-8.18%
分产品						
餐厨用具	69,827,535.52	58,586,281.67	16.10%	-16.74%	-8.30%	-7.72%
酒具水具	295,203,122.22	247,584,734.33	16.13%	-6.59%	3.21%	-7.96%
其他用具	38,774,320.46	32,473,131.58	16.25%	24.19%	43.27%	-11.15%
其他业务	688,247.50	738,487.80	-7.30%	36.80%	93.85%	-31.58%
合计	404,493,225.70	339,382,635.38	16.10%	-6.28%	3.84%	-8.18%
分地区						
华东	147,995,378.26	122,604,563.24	17.16%	-2.19%	6.96%	-7.09%
华南	96,508,993.07	80,481,585.52	16.61%	4.55%	17.06%	-8.91%
华北	115,056,630.99	95,541,817.41	16.96%	-16.71%	7.91%	-7.93%
国际	44,243,975.88	40,016,181.41	9.56%	-10.36%	1.78%	-10.78%
其他业务	688,247.50	738,487.80	-7.30%	36.80%	93.85%	-31.58%
合计	404,493,225.70	339,382,635.38	16.10%	-6.28%	3.84%	-8.18%

四、核心竞争力分析

公司在报告期内的核心竞争力未发生重大变化。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
29,750,000.00	55,000,000.00	45.91%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
安徽凤阳农村商业银行股份有限公司	银行业务	9.79%
北京天悦东方文化传媒有限公司	广播电视节目制作；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；文艺创作；声乐技术培训；舞蹈技术培训；舞台灯光音响设计。（广播电视节目制作	5.00%

	以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)	
武汉唯道科技有限公司	技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；游戏软件、动漫设计软件研发；互联网信息技术服务；电子信息技术开发；计算机软硬件、节能设备、通信产品（不含无线电发射设备）、办公设备销售；广告设计、制作、代理、发布；计算机系统集成；版权代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	10.00%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司	商业银行	2,800,000.00	2,800,000	6.83%	2,800,000	6.83%	2,800,000.00	252,000.00	可供出售金融资产	发起
安徽凤阳农村商业银行股份有限公司	商业银行	20,000,000.00	30,000,000	9.74%	33,000,000	9.74%	33,000,000.00	3,000,000.00	可供出售金融资产	发起
合计		22,800,000.00	32,800,000	--	35,800,000	--	35,800,000.00	3,252,000.00	--	--

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

截止本报告期末公司持有在新三板上市交易的深圳墨麟科技股份有限公司 1.96% 股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国工商银行股份有限公司	非关联关系	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)	3,000		16.31	16.31
合计				3,000	--	--	--	3,000		16.31	16.31
委托理财资金来源				闲置募集资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
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)											

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

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

募集资金总额	110,506.48
累计变更用途的募集资金总额	37,838.01
累计变更用途的募集资金总额比例	34.24%
募集资金总体使用情况说明	
<p>根据中国证券监督管理委员会“证监发行字[2011]417号”文《关于核准安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,200.00万股，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计并出具了天职皖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）审计并出具了天职业字[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。2016年5月18日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。同意公司撤销原招商银行股份有限公司合肥肥西路支行开设的募集资金账户，同时在合肥科技农村商业银行肥西路支行新开账户进行专项存储。经2016年6月3日，第一次临时股东大会审议通过，安徽施歌家居用品有限公司股权对外转让，2016年6月24日，本次转让款中涉及的人民币叁仟柒佰万元整（¥3,700.00万元）超募资金已存入募集资金专项账户进行管理，同时开立农村商业银行蚌埠吴小街支行超募资金专户存放专项资金；并于2016年6月18日，公司与国海证券股份有限公司、合肥科技农村商业银行肥西支行签订了新的三方监管协议。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、合肥科技农村商业银行股份有限公司肥西支行、蚌埠农村商业银行吴小街支行开立银行账户作为公司首次公开发行股票募集资金的专用账户；分别在中国建设银行股份有限公司凤</p>	

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、中国工商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。2016 年上半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 2016 年 6 月 30 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 2016 年 6 月 30 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 2016 年 6 月 30 日累计利息收入：4,756,052.03 元；公司实际从超募资金转出的资金：316,608,076.66 元，其中用超募资金补充永久性流动资金 55,000,000.00 元；用超募资金设立子公司投资 167,000,000.00 元；用超募资金归还银行贷款 75,000,000.00 元；用于工业储备用地并建设仓储基地建设项目支付款项：19,608,076.66 元，截止 2016 年 6 月 30 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 2016 年 6 月 30 日首次公开发行募集资金余额 47,660,658.76 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 2016 年 6 月 30 日利息收入：21,329,290.74 元（含理财产品收益 9,274,013.70 元）；公司实际从超募资金转出的资金：478,336,440.33 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品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：96,110,337.88 元；支付手续费 40,869.81 元（包含 2.3 万吨高档玻璃器皿手续费 39,808.31 元）；永久性补充流动资金 345,802,365.6 元（含利息收入）。② 截止 2016 年 6 月 30 日非公开发行募集资金余额 60,426,779.71 元。（3）截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户总余额 108,087,438.47 元。公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户中。截至 2016 年 6 月 30 日公司尚未使用的募集资金总余额为 108,087,438.47 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 47,660,658.76 元（含经 2016 年 6 月 3 日，公司第一次临时股东大会审议通过，安徽施歌家居用品有限公司股权对外转让，收回原超募资金 37,000,000.00 元，存入超募资金专户）。非公开发行募投项目募集资金余额 60,426,779.71 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 2016 年 6 月 30 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。

（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	218.81	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	2,230.37	11,234.49	67.45%	2016年 03月31 日		否	否
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期）项目	是	28,902.74	28,902.74		1,806.06	6.25%	2015年 02月28 日		否	否
上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目	是	8,054.6	8,054.6		212.86	2.64%	2015年 02月28 日		否	否
承诺投资项目小计	--	80,124.81	80,124.81	2,230.37	40,050.35	--	--	218.81	--	--
超募资金投向										
滁州德力晶质玻璃有限公司（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	-1,083.82	否	否
工业储备用地并建设仓储基地	否	4,500	2,500				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	是
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		29,700	--	--	-1,083.82	--	--
合计	--	118,324.81	112,324.81	2,230.37	69,750.35	--	--	-865.01	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1. 公司募投项目年产 3.5 万吨高档玻璃器皿生产线于 2012 年 7 月份正式投入使用，截止 2016 年 6 月 30 日，该项目收益未能达到公司预期主要影响因素如下：①模具投入，由于该项目的产品为公司产品的升级，产品生产所需的模具具有不可替代性，2016 年上半年度该项目涉及的模具投入金额为 218.52 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									

	<p>动、强酸碱腐蚀以及超强度使用，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 966.70 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，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，做了部分的产品促销，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；截止 2016 年 6 月 30 日，该项目收益未能达到公司预期的主要原因为受市场环境低迷的影响，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，做了部分的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的分析。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。截止 2016 年 4 月 9 日各项调试工作已结束，产品顺利下线，基本达到预计生产能力。该项目收益未能达到公司预期的主要原因为受市场环境低迷的影响，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，做了部分的产品促销导致毛利率下降所致。该募集资金投资项目，由于在原自有资金投资项目上进行升级改造，故募集资金项目使用效益无法进行有效的分析。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1.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。2.经 2013 年第二届董事会第十四次会议审议通过，使用首次公开发行超募资金 3,700.00 万元对安徽施歌家居用品有限公司进行增资，增资后的安徽施歌家居用品有限公司注册资本为 6,700.00 万元。近年来随着整体经济增速放缓，行业内产品的同质化竞争严重，公司随之也进行了产品结构的调整。为了能更好的做好主业，服务消费者，公司决定对非主要子公司进行剥离，为公司下一步战略发展集中优势资源。本次交易不会对公司的生产经营造成重大影响，从长远看，本次交易能够对公司未来财务状况起到积极影响，能够充分发挥募集资金使用效率，降低经营风险，符合公司战略需求。经 2016 年 6 月 3 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，安徽施歌家居用品有限公司股权对外转让，截止 2016 年 6 月 27 日，该公司股权转让手续已完成。股权转让收回原超募资金款 3,700.00 万元，已存入超募资金专户。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>超募资金的金额：322,510,900.00 元；截止 2016 年 6 月 30 日累计利息收入：4,756,052.03 元；公司实际从超募资金转出的资金：316,608,076.66 元，其中用超募资金补充永久性流动资金 55,000,000.00 元；用超募资金设立子公司投资 167,000,000.00 元；用超募资金归还银行贷款 75,000,000.00 元；用于工业储备用地并建设仓储基地建设项目支付款项：19,608,076.66 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 2016 年 6 月 30 日首次公开发行募集资金余额 47,660,658.76 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</p>

	<p>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。4.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--滁州德力品质玻璃有限公司（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；经 2014 年 9 月 29 日召开了第二届董事会第二十二次审议通过，使用非公开发行募集资金向意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司增资 10,000.00 万元；该子公司已于 2014 年 10 月 29 日完成工商变更登记，截止 2014 年 12 月 31 日止，该子公司注册资总额为 23,000.00 万元，其中使用超募资金 13,000.00 万元，使用非公开发行募集资金 10,000.00 万元；意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司已于 2013 年 11 月投产，2016 年上半年亏损金额 1,083.82 万元。5.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。6.经 2013 年第二届董事会第十四次会议审议通过，使用首次公开发行超募资金 3,700.00 万元对安徽施歌家居用品有限公司进行增资，增资后的安徽施歌家居用品有限公司注册资本为 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。经 2016 年 6 月 3 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，安徽施歌家居用品有限公司股权对外转让，截止 2016 年 6 月 27 日，该公司股权转让已完成。7.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 2016 年 06 月 30 日，该项目累计投入 1,960.80 万元，完成进度为 78.43%，尚余尾款及工程质保金尚未支付，该仓储基地已投入使用。</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</p>

	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户中。截至 2016 年 6 月 30 日公司尚未使用的募集资金总余额为 108,087,438.47 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 47,660,658.76 元（含经 2016 年 6 月 3 日，公司第一次临时股东大会审议通过，安徽施歌家居用品有限公司股权对外转让，收回原超募资金 37,000,000.00 元，存入超募资金专户）。非公开发行募投项目募集资金余额 60,426,779.71 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）用作补充永久性流动资金
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		否	是
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		否	是
补充永久性流动资金	意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限	26,298.12		26,298.12	100.00%	2015 年 03 月 25 日		是	否

	公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线(二期)项目								
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	100.00%	2015年03月25日		是	否
暂时闲置募集资金	安徽施歌家居用品有限公司进行增资	3,700	3,700	3,700	100.00%	2016年06月27日		否	否
合计	--	41,538.01	3,700	41,538.01	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1.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 万元注册成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。2.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）用作永久性补充流动资金。3.经 2013 年第二届董事会第十四次会议审议通过，使用首次公开发行超募资金 3,700.00 万元对安徽施歌家居用品有限公司进行增资，增资后的安徽施歌家居用品有限公司注册资本为 6,700.00 万元。近年来随着整体经济增速放缓，行业内产品的同质化竞争严重，公司随之也进行了产品结构的调整。为了能更好的做好主业，服务消费者，公司决定对非主要子公司进行剥离，为公司下一步战略发展集中优势资源。本次交易不会对公司的生产经营造成重大影响，从长远看，本次交易能够对公司未来财务状况起到积极影响，能够充分发挥募集资金使用效率，降低经营风险，符合公司战略需求。经 2016 年 6 月 3 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，安徽施歌家居用品有限公司股权对外转让，截止 2016 年 6 月 27 日，该公司股权转让手续已完成。股权转让收回原超募资金款 3,700.00 万元，已存入超募资金专户。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	2016年6月3日，经公司第一次临时股东大会审议通过，对公司全资子公司--安徽施歌家居用品有限公司进行股权转让，转让原因如下：公司投资安徽施歌是基于其所在地的区域优势建立全国联采、分销基地，从而拓宽公司的产品线和市场覆盖率。但近年来随着整体经济增速放缓，行业内产品的同质化竞争严重，公司随之也进行了产品结构的调整。为了能更好的做好主业，服务消费者，公司决定对非主要子公司进行剥离，为公司下一步战略发展集中优势资源。本次交易不会对公司的生产经营造成重大影响，从长远看，本次交易能够对公司未来财务状况起到积极影响，能够充分发挥募集资金使用效率，降低经营风险，符合公司战略需求。
----------------------	--

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安徽省莱恩精模制造有限公司(简称“莱恩精模”)	子公司	制造业	模具设计、生产、加工、销售	2,600,000.00	3,594,671.18	3,575,603.62	98,290.62	17,707.75	15,936.97
意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司(简称“意德丽塔”)	子公司	制造业	玻璃酒具制造、销售；纸箱、塑料配件销售；房屋机械设备租赁；自营进出口贸易(国家限定和禁止进出口的商品和技术除外)	230,000.00	368,608.092.39	187,105.355.41	33,249,323.52	-10,733,809.56	-10,838,172.18
凤阳德瑞矿业有限公司	子公司	销售等	非金属矿产品销售	140,000.00	138,370.241.58	138,370.241.58		-1,872,433.12	-1,872,433.12
上海施歌	子公司	销售等	销售玻璃	5,000,000.0	11,008,671.	-5,525,033.	10,945,331.	-554,299.	-559,799.84

实业有限公司			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（不得从事增值电信业务、金融业务）；从事货物、进出口及技术进出口业务；实业投资，建筑装饰建设工程专项设计，货物运输代理，企业管理。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）	0	16	31	93	60	
陕西施歌商贸有限公司	子公司	销售贸易	玻璃制品、陶瓷制品、竹制品、塑料制品、不锈钢制品、针纺织品、玩具、日用百货的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术	3,000,000.00	4,222,428.73	1,458,821.72	3,715,843.60	-40,103.83	-14,442.83

			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	销售贸易	销售玻璃制品、陶瓷制品、竹制品、塑料制品、不锈钢制品、针织品、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	8,285,553.71	-4,679,294.63	4,068,310.53	-1,181,828.16	-1,234,203.16
深圳施歌家居用品有限公司	子公司	销售贸易	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、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)	2,000,000.00	5,535,172.83	1,252,559.81	5,106,311.34	381,576.64	175,373.36
深圳国金天睿创业	子公司	股权投资	股权投资；投资管理	76,767,676.77	72,235,103.70	72,223,703.50		-761,064.05	-761,064.05

投资企业 (有限合伙)			(以上不含证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目)						
滁州中都瑞华矿业发展有限公司	参股公司	销售等	石英岩、硅制品、建材销售	400,000.00	1,239,764.593.54	394,246.898.51	5,757,202.63	-6,097.079.09	-6,237,111.81

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2016 年 1-9 月净利润 (万元)	-3,800	至	-2,600
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	519.78		
业绩变动的原因说明	在报告期内由于整体经济行情下行压力未能得到有效的缓解，产品的市场同质化竞争明显，产品促销力度持续增大，公司产品的销售价格未能恢复到正常水平，销售产能未能得到有效释放，导致公司毛利率及利润水平较去年同期降低。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
上海国际创投资管理有限公	受让上海际创赢浩创业投资管理有	12,100.8	截止本报告期末已完成工商变更	无影响	无影响	0.00%	否	不存在关联关系	2016年03月31日	2016年3月31日在巨潮资讯网(http://w

	限公司 50.42% 认缴出 资额											www.cninfo.com.cn))、《中国 证券 报》、《上 海证券 报》、《证 券时报》 及《证券 日报》上 披露《安 徽德力 日用玻 璃股份 有限公司 拟受让 上海 际创赢 浩创业 投资管 理有限 公司 50.42% 认缴出 资额的 公告》 (公告 号： 2016-023)
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
王刚	安徽施歌家居	2016年6月3	6,760.63	-131.27	无影响	13.47%	本次股权转让	否	不存在关联关	是	是	2016年06	2016年6月

	用品有限公司	27 日					定价是以沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字【2016】第 0409 号安徽德力日用玻璃股份有限公司拟转让安徽施歌家居用品有限公司股权涉及的股东全部权益项目的评估报告净资产评估为基础，结合施歌家居的资产状况、经营状况等因素，经双方协商确定本次股权转让	系			月 28 日	4 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上披露《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于终止超募资金投资项目并对外转让的公告》（公告号：2016-0
--	--------	------	--	--	--	--	---	---	--	--	--------	---

							让的价格。						42)
--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	-----

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

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）	263,873.61
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	<u>263,873.61</u>

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告	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

	披露日期							
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）	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）				2,210
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）				9,060
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）				2,210
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）				9,060
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				6.07%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明
无。

（1）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	安徽德力日用玻璃股份有限公司	公司承诺自本公告发布之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。	2016 年 02 月 17 日	2016 年 05 月 17 日	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	2011 年 04 月 12 日	9999-12-31	正在履行

		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，将由本人全额承担。	2011 年 04 月 12 日	9999-12-31	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	施卫东	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	已履行完毕
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无。				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实际控制人施卫东先生完成了对公司股票的增持承诺，共计增持公司股份为 104.58 万股，增持金额为 1530.0853 万元。

报告期内，公司终止了与广州创思信息技术有限公司的重大资产重组事项，并严格执行承诺事项。

报告期内，公司以壹元价格受让上海国际创投投资管理有限公司对上海际创赢浩创业投资管理有限公司 50.42% 的认缴出资额，并承担人民币 12,100.8 万元的出资义务。截止目前，已完成工商变更手续。

报告期内，公司以人民币 6,760.57 万元将所持安徽施歌家居用品有限公司 100% 的股权转让给王刚先生。此次转让不构成关联交易，不构成重大资产重组。

十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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	144,675,000	36.91%	0	0	0	859,350	859,350	145,534,350	37.13%
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	144,675,000	36.91%	0	0	0	859,350	859,350	145,534,350	37.13%
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	125,175,000	31.94%	0	0	0	859,350	859,350	126,034,350	32.16%
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	247,275,700	63.09%	0	0	0	-859,350	-859,350	246,416,350	62.87%
1、人民币普通股	247,275,700	63.09%	0	0	0	-859,350	-859,350	246,416,350	62.87%
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

公司实际控制人施卫东现于 2016 年 4 月份增持了 104.58 万股，其中 75% 的股份进行锁定。公司原

董事虞志春因董事会换届，于 2016 年 4 月份辞去董事职务，在辞去职务半年内，其所持股份全部转为限售股份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,839		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
施卫东	境内自然人	42.24%	165,545,800	+1045800	124,159,350	41,386,450	质押	104,370,000
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	0		8,836,505		
李凤连	境内自然人	1.13%	4,433,969	+4433969		4,433,969		

林鸿	境内自然人	0.65%	2,564,508			2,564,508		
郭伟	境内自然人	0.41%	1,600,000			1,600,000		
陈献贤	境内自然人	0.40%	1,550,000			1,550,000		
深圳前海展麟 资本管理有限 公司一展麟 1 号私募基金	境内非国有法人	0.38%	1,500,000			1,500,000		
陈彩英	境内自然人	0.38%	1,470,700	+197500		1,470,700		
方素娴	境内自然人	0.33%	1,279,359			1,279,359		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	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。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
施卫东	41,386,450	人民币普通股	41,386,450					
李欣	8,836,505	人民币普通股	8,836,505					
李凤连	4,433,969	人民币普通股	4,433,969					
林鸿	2,564,508	人民币普通股	2,564,508					
郭伟	1,600,000	人民币普通股	1,600,000					
陈献贤	1,550,000	人民币普通股	1,550,000					
深圳前海展麟资本管理有限公司 一展麟 1 号私募基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000					
陈彩英	1,470,700	人民币普通股	1,470,700					
方素娴	1,279,359	人民币普通股	1,279,359					
唐友谊	1,264,800	人民币普通股	1,264,800					
前 10 名无限售条件普通股股东之 间，以及前 10 名无限售条件普通 股股东和前 10 名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明	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。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注 4）	股东李欣、李凤连、林鸿、郭伟、陈彩英、方素娴、唐友谊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、东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、东方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、光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户及申万宏源证券有限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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
彭仪	董事	现任	300,000	0	75,000	225,000	0	0	0
合计	--	--	300,000	0	75,000	225,000	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
虞志春	董事	任期满离任	2016年04月22日	董事会换届。
程英岭	董事	被选举	2016年04月22日	董事会换届。
张洪洲	独立董事	被选举	2016年04月22日	董事会换届。
张林	独立董事	任期满离任	2016年04月22日	董事会换届。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	372,766,644.22	342,661,502.05
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	12,968,429.99	18,778,759.44
应收账款	270,367,565.97	255,319,853.82
预付款项	15,155,899.44	11,640,362.24
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	31,545,042.86	47,829,891.20

买入返售金融资产		
存货	271,384,006.91	276,721,934.69
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	23,420,567.24	50,839,173.90
流动资产合计	997,608,156.63	1,003,791,477.34
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	263,550,000.00	233,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	118,207,176.59	120,078,310.13
投资性房地产		
固定资产	673,929,596.77	582,845,071.50
在建工程	32,593,548.18	138,024,554.24
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	58,774,700.97	90,539,933.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	400,521.45	437,954.91
递延所得税资产	14,558,356.00	16,554,153.28
其他非流动资产	47,334,536.76	42,684,264.26
非流动资产合计	1,209,348,436.72	1,224,964,241.78
资产总计	2,206,956,593.35	2,228,755,719.12
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	320,000,000.00
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	61,456,832.55	50,750,772.72
应付账款	188,597,257.14	162,477,951.82
预收款项	13,994,069.63	16,190,078.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,414,536.94	19,704,764.74
应交税费	5,003,571.18	11,110,418.25
应付利息	538,099.30	664,976.00
应付股利		
其他应付款	3,486,908.70	12,036,156.14
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	29,000,000.00	16,620,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	648,491,275.44	609,555,118.06
非流动负债：		
长期借款	61,600,000.00	96,080,000.00
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	2,782,836.70	3,025,151.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,382,836.70	99,105,151.92
负债合计	712,874,112.14	708,660,269.98
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	160,333,953.06	186,212,159.90
归属于母公司所有者权益合计	1,493,360,244.17	1,519,238,451.01
少数股东权益	722,237.04	856,998.13
所有者权益合计	1,494,082,481.21	1,520,095,449.14
负债和所有者权益总计	2,206,956,593.35	2,228,755,719.12

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	355,482,624.43	323,000,358.84
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	12,853,000.86	18,446,919.44
应收账款	291,044,274.36	278,123,261.03
预付款项	11,729,632.57	8,616,030.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	90,254,448.10	68,470,702.17
存货	155,338,011.82	163,651,564.54
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	23,120,252.68	50,531,465.94
流动资产合计	939,822,244.82	910,840,302.51
非流动资产：		
可供出售金融资产	192,550,000.00	162,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	460,600,000.00	531,400,000.00
投资性房地产		
固定资产	473,404,357.00	372,375,903.49
在建工程	30,525,548.18	123,602,407.10
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	37,680,515.41	38,017,860.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	353,979.92	341,675.84
递延所得税资产	13,908,687.76	15,703,392.06
其他非流动资产	19,927,482.00	13,146,160.77
非流动资产合计	1,228,950,570.27	1,257,387,400.03
资产总计	2,168,772,815.09	2,168,227,702.54
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	320,000,000.00
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	61,456,832.55	50,750,772.72
应付账款	171,923,655.79	143,748,700.83
预收款项	11,097,300.10	11,745,658.93
应付职工薪酬	14,666,798.10	17,986,328.54
应交税费	4,321,946.08	9,571,873.58
应付利息	418,557.64	470,023.92
应付股利		

其他应付款	11,378,686.95	33,889,055.85
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	605,263,777.21	588,162,414.37
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	2,782,066.50	3,024,171.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,782,066.50	3,024,171.72
负债合计	608,045,843.71	591,186,586.09
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	227,700,680.27	244,014,825.34
所有者权益合计	1,560,726,971.38	1,577,041,116.45
负债和所有者权益总计	2,168,772,815.09	2,168,227,702.54

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	404,493,225.70	431,609,530.80
其中：营业收入	404,493,225.70	431,609,530.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	437,714,280.89	422,463,666.39
其中：营业成本	339,382,635.38	326,825,208.90
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	1,857,361.09	1,974,559.74
销售费用	25,207,716.84	29,406,491.23
管理费用	53,355,777.03	45,431,440.44
财务费用	6,847,214.27	5,330,401.81
资产减值损失	11,063,576.28	13,495,564.27
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）	8,454,938.66	3,720,413.60
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）	-24,766,116.53	12,866,278.01
加：营业外收入	1,289,914.71	1,874,466.72
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	342,676.30	145,249.35
其中：非流动资产处置损失	49,822.67	3,752.54

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,818,878.12	14,595,495.38
减：所得税费用	2,067,596.54	9,398,208.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,886,474.66	5,197,286.70
归属于母公司所有者的净利润	-25,878,206.84	5,197,779.93
少数股东损益	-8,267.82	-493.23
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	-25,886,474.66	5,197,286.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,878,206.84	5,197,779.93
归属于少数股东的综合收益总额	-8,267.82	-493.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0660	0.0133
（二）稀释每股收益	-0.0660	0.0133

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：施卫东

主管会计工作负责人：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	371,714,095.43	404,319,648.82
减：营业成本	315,234,002.42	313,332,742.89
营业税金及附加	1,746,271.76	1,860,802.26
销售费用	19,029,070.63	22,540,454.98
管理费用	43,566,121.26	37,960,320.42
财务费用	3,308,076.62	2,824,920.15
资产减值损失	8,747,981.10	11,094,162.48
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）	4,163,123.59	3,763,892.97
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）	-15,754,304.77	18,470,138.61
加：营业外收入	1,259,487.15	1,781,461.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	24,623.15	128,831.87
其中：非流动资产处置损失	21,207.50	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,519,440.77	20,122,768.01
减：所得税费用	1,794,704.30	9,129,999.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,314,145.07	10,992,768.50
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	-16,314,145.07	10,992,768.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0416	0.0280
（二）稀释每股收益	-0.0416	0.0280

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	383,132,270.61	365,172,483.79
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	714,894.01	2,492,179.85
收到其他与经营活动有关的现金	27,304,191.51	8,499,729.20
经营活动现金流入小计	411,151,356.13	376,164,392.84
购买商品、接受劳务支付的现金	224,799,147.82	197,832,798.76
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	79,441,136.50	105,123,025.38
支付的各项税费	28,622,576.88	20,091,178.99
支付其他与经营活动有关的现金	81,492,039.66	39,654,904.23
经营活动现金流出小计	414,354,900.86	362,701,907.36
经营活动产生的现金流量净额	-3,203,544.73	13,462,485.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,790,292.70	3,002,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,900.00	3,746.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50,873,506.73	
收到其他与投资活动有关的现金	30,163,109.59	53,016,429.57
投资活动现金流入小计	115,831,809.02	56,022,175.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,989,310.30	28,102,992.51
投资支付的现金	29,750,000.00	55,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	60,739,310.30	83,102,992.51
投资活动产生的现金流量净额	55,092,498.72	-27,080,816.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	114,000,000.00	174,000,000.00
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	114,000,000.00	174,000,000.00
偿还债务支付的现金	126,100,000.00	308,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,478,879.09	10,400,748.78
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	136,578,879.09	319,000,748.78
筹资活动产生的现金流量净额	-22,578,879.09	-145,000,748.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	256,666.15	-38,294.82
五、现金及现金等价物净增加额	29,566,741.05	-158,657,375.06
加：期初现金及现金等价物余额	291,218,640.59	437,632,832.95
六、期末现金及现金等价物余额	320,785,381.64	278,975,457.89

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	352,307,261.28	325,322,969.82
收到的税费返还	714,894.01	1,535,003.42
收到其他与经营活动有关的现金	7,045,104.97	108,372,082.16
经营活动现金流入小计	360,067,260.26	435,230,055.40
购买商品、接受劳务支付的现金	209,604,020.79	176,235,367.25
支付给职工以及为职工支付的现金	71,200,449.87	94,927,212.43
支付的各项税费	25,634,763.46	17,229,294.31
支付其他与经营活动有关的现金	103,423,415.44	52,755,404.13
经营活动现金流出小计	409,862,649.56	341,147,278.12
经营活动产生的现金流量净额	-49,795,389.30	94,082,777.28

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,790,292.70	3,002,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	70,009,721.30	
收到其他与投资活动有关的现金	30,163,109.59	50,011,780.80
投资活动现金流入小计	134,967,923.59	53,013,780.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,028,681.47	15,214,439.66
投资支付的现金	29,750,000.00	55,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	55,778,681.47	70,214,439.66
投资活动产生的现金流量净额	79,189,242.12	-17,200,658.86
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	114,000,000.00	104,000,000.00
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	114,000,000.00	104,000,000.00
偿还债务支付的现金	104,000,000.00	234,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,537,272.86	7,715,775.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	111,537,272.86	241,715,775.99
筹资活动产生的现金流量净额	2,462,727.14	-137,715,775.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	87,287.63	246,551.57
五、现金及现金等价物净增加额	31,943,867.59	-60,587,106.00
加：期初现金及现金等价物余额	271,559,543.68	315,893,968.12
六、期末现金及现金等价物余额	303,503,411.27	255,306,862.12

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		186,212,159.90	856,998.13	1,520,095,449.14
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		186,212,159.90	856,998.13	1,520,095,449.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-25,878,206.84	-134,761.09	-26,012,967.93
（一）综合收益总额											-25,878,206.84	-134,761.09	-26,012,967.93
（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. 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		160,333,953.06	722,237.04	1,494,082,481.21

上年金额

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				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	134,279,556.28	1,582,062,653.78
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											5,197,779.93	-493.23	5,197,286.70
(一)综合收益总额											5,197,779.93	-493.23	5,197,286.70
(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. 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		254,099,863.05	133,786.32	1,587,259,940.48

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				37,301,646.26	244,014,825.34	1,577,041,116.45
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	244,014,825.34	1,577,041,116.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-16,314,145.07	-16,314,145.07
（一）综合收益总额										-16,314,145.07	-16,314,145.07
（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	227,700,680.27	1,560,726,971.38

上年金额

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				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）										10,992,768.50	10,992,768.50
（一）综合收益总额										10,992,768.50	10,992,768.50

(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	291,107,273.62	1,624,133,564.73

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

2.历史沿革

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身安徽省德力玻璃器皿有限公司成立于2002年10月16日，是由黄晓祖、施卫东、施锡章、张伯祥、施水和、熊金峰、顾洪彬共同投资建立，原注册资本壹佰伍拾万元，各股东投资比例分别为40%、10%、10%、10%、10%、10%、10%，经凤阳中都会计师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。

3.本公司所处行业、经营范围

所处行业：玻璃制造行业；

经营范围：玻璃制品制造、销售；纸箱、塑料配件加工、销售；房屋机械设备租赁；自营进出口

贸易（国家限定和禁止出口的商品和技术除外）。

4. 本公司主要产品或提供的劳务

机吹杯、机压杯、水壶、花瓶、烟缸等各种玻璃器皿。

5. 本公司的控股股东

本公司的控股股东为自然人施卫东。

6. 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八月十八日经本公司董事会批准报出。

7. 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。

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。

本公司将安徽省莱恩精模制造有限公司、意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司、凤阳德瑞矿业有限公司、上海施歌实业有限公司、北京德力施歌商贸有限公司、陕西施歌商贸有限公司、深圳施歌家居用品有限公司纳入合并报表合并范围。详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

本期对公司全资子公司--广州德亮雅日用品有限公司进行注销登记，已于2016年5月11日完成工商注销登记；2016年6月3日，经公司第一次临时股东大会审议通过，对公司全资子公司--安徽施歌家居用品有限公司进行股权转让，故本期上述两公司不再纳入合并范围。

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2016年6月30日起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：

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。

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上不同的，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	年限平均法	20	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	10--15	5.00%	6.33%-9.5%
运输工具	年限平均法	8	5.00%	11.88%
其他设备	年限平均法	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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但不包括同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产：

- （1）该项交易不是企业合并。
- （2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

对子公司、联营公司和合营公司投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- （1）暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- （2）未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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%、10%
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	10 元/平方米；9 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、（1）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。

（2）全资子公司—安徽省莱恩精模制造有限公司，根据财税【2015】43号文，自2015年1月1日至2017年12月31日，对年应纳税所得额低于20万元（含20万元）的小型微利企业，其所得税减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

根据国家税务总局《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、《财税（2016）36号》、《国家税务总局公告（2016）23号》等有关规定：自2016年5月1日起，将建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。地税机关不再向试点纳税人发放发票，试点纳税人已领取地税机关印制的发票以及印有本单位名称的发票，可继续使用至2016年6月30日，特殊情况经省国税局确定，可适当延长使用期限，最迟不超过2016年8月31日。公司自2016年6月1日起，将原营业税纳税税目改为增值税。

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	194,086.21	105,475.10
银行存款	320,591,295.43	291,113,165.49
其他货币资金	51,981,262.58	51,442,861.46
合计	372,766,644.22	342,661,502.05

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	12,914,661.92	18,778,759.44
商业承兑票据	53,768.07	
合计	12,968,429.99	18,778,759.44

(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	58,173,536.29	
合计	58,173,536.29	

(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

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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	330,851,211.08	100.00%	60,483,645.11	18.28%	270,367,565.97	302,485,283.41	100.00%	47,165,429.59	15.59%	255,319,853.82
合计	330,851,211.08	100.00%	60,483,645.11	18.28%	270,367,565.97	302,485,283.41	100.00%	47,165,429.59	15.59%	255,319,853.82

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）	173,954,453.48	5,219,051.03	3.00%
半年-1 年以内（含 1 年）	52,154,185.57	2,607,709.27	5.00%
1 年以内小计	226,108,639.05	7,826,760.30	3.46%
1 至 2 年	46,995,580.95	9,399,116.19	20.00%
2 至 3 年	28,978,444.92	14,489,222.46	50.00%
3 年以上	28,768,546.16	28,768,546.16	100.00%
合计	330,851,211.08	60,483,645.11	18.28%

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 13,318,263.71 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	963.84

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	963.84	无法收回		否
合计	--	963.84	--	--	--

应收账款核销说明：

本期核销应收账款963.84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	19,840,176.66	1年以内	
客户2	非关联方	18,370,036.89	2年以内	
客户3	非关联方	15,710,016.94	1年以内	
客户4	非关联方	12,694,541.32	1年以内	
客户5	非关联方	10,118,554.38	1年以内	
合计		<u>76,733,326.19</u>		2

(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、预付款项

(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	12,102,656.11	79.85%	10,279,742.46	88.31%
1至2年	278,570.69	1.84%	611,512.38	5.25%

2至3年	518,038.76	3.42%	363,202.98	3.12%
3年以上	2,256,633.88	14.89%	385,904.42	3.32%
合计	15,155,899.44	--	11,640,362.24	--

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	金额	占总额比(%)	账龄	未结算原因
供应商1	非关联方	1,628,095.08	10.74%	1年以内	未到结算期
供应商2	非关联方	908,647.70	6.00%	1年以内	未到结算期
供应商3	非关联方	829,380.00	5.47%	1年以内	未到结算期
供应商4	非关联方	724,127.47	4.78%	3年以上	未到结算期
供应商5	非关联方	607,972.43	4.01%	1年以内	未到结算期
合计		4,698,222.68	31.00%		

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	33,708,036.81	100.00%	2,162,993.95	6.42%	31,545,042.86	45,841,785.27	92.26%	1,857,578.26	4.05%	43,984,207.01
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
合计	33,708,036.81	100.00%	2,162,993.95	6.42%	31,545,042.86	49,687,469.46	100.00%	1,857,578.26	4.05%	47,829,891.20

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）	2,888,038.07	86,551.14	3.00%
半年-1 年以内（含 1 年）	29,706,052.94	1,485,302.65	5.00%
1 年以内小计	32,594,091.01	1,571,853.79	4.82%
1 至 2 年	550,000.80	110,000.16	20.00%
2 至 3 年	165,610.00	82,805.00	50.00%
3 年以上	398,335.00	398,335.00	100.00%
合计	33,708,036.81	2,162,993.95	6.42%

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 305,415.69 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

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

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	584,574.01	165,000.00

保证金	16,513,025.69	1,368,904.00
股权转让款	14,093,635.00	42,566,688.42
其他	2,516,802.11	5,586,877.04
合计	33,708,036.81	49,687,469.46

(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	保证金	14,532,975.00	半年以内	43.11%	435,989.25
客户 2	股权转让款	14,093,635.00	1 年以内	41.81%	704,681.75
客户 3	保证金	300,000.00	1 年以内	0.89%	15,000.00
客户 4	保证金	300,000.00	半年以内	0.89%	9,000.00
客户 5	保证金	178,224.13	半年以内	0.53%	5,346.72
合计	--	29,404,834.13	--	87.23%	1,170,017.72

(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	31,712,508.50	29,989.85	31,682,518.65	31,513,045.60	29,989.85	31,483,055.75
在产品	2,540,614.20	128,930.83	2,411,683.37	2,501,836.40	128,930.83	2,372,905.57

库存商品	228,538,334.19	19,694,200.19	208,844,134.00	240,158,610.59	22,374,427.39	217,784,183.20
周转材料	18,694,989.56	535,797.03	18,159,192.53	15,474,182.55	415,672.95	15,058,509.60
发出商品	10,283,305.52		10,283,305.52	10,023,129.62		10,023,129.62
委托加工物资	3,172.84		3,172.84	150.95		150.95
合计	291,772,924.81	20,388,917.90	271,384,006.91	299,670,955.71	22,949,021.02	276,721,934.69

(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	29,989.85					29,989.85
在产品	128,930.83					128,930.83
库存商品	22,374,427.39	1,731,921.28		4,412,148.48		19,577,678.51
周转材料	415,672.95	120,124.08				652,318.71
合计	22,949,021.02	1,852,045.36		4,412,148.48		20,388,917.90

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
待抵扣进项税额		7,121.02

预交企业所得税	23,420,567.24	20,832,052.88
合计	23,420,567.24	50,839,173.90

其他说明：

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
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	33,000,000.00		33,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
深圳墨麟科技股份有限 公司	60,000,000.00		60,000,000.00	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	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	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	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	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	30,000,000.00		30,000,000.00
北京天悦东方文化传媒 有限公司	6,750,000.00		6,750,000.00			
武汉唯道科技有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			
合计	263,550,000.00		263,550,000.00	233,800,000.00		233,800,000.00

(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	30,000,000.00	3,000,000.00		33,000,000.00					9.79%	3,000,000.00
深圳墨麟科技股份有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00					1.96%	1,538,292.70
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%	
北京天悦东方文化传媒有限公司		6,750,000.00		6,750,000.00					5.00%	
武汉唯道科技有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00					10.00%	
合计	233,800,000.00	29,750,000.00		263,550,000.00					--	4,790,292.70

(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

可供出售金融资产期末余额较期初增长12.72%，主要系本期新增加对安徽凤阳农村商业银行股份有限公司300.00万元，北京天悦东方文化传媒有限公司675.00万元，武汉唯道科技有限公司2,000.00万元的投资。

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			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
滁州中都瑞华矿业发展有限公司	120,078,310.13			-1,871,133.54						118,207,176.59	
小计	120,078,310.13			-1,871,133.54						118,207,176.59	
合计	120,078,310.13			-1,871,133.54						118,207,176.59	

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、煤室发	机器设备	运输工具	其他设备	合计
----	--------	-----------	------	------	------	----

一、账面原值：						
1.期初余额	283,422,368.62	151,631,156.71	339,385,043.72	6,612,237.00	25,790,535.24	806,841,341.29
2.本期增加金额	7,824,471.20	91,347,536.65	34,674,125.14		120,849.71	133,966,982.70
(1) 购置	294,500.00	28,993.69	2,313,163.24		93,849.71	2,730,506.64
(2) 在建工程转入	7,529,971.20	91,318,542.96	32,360,961.90		27,000.00	131,236,476.06
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		5,203,927.71		111,800.00	251,653.91	5,567,381.62
(1) 处置或报废				111,800.00	24,691.91	136,491.91
(2) 因改造转入“在建工程”		5,203,927.71				5,203,927.71
(3) 处置或注销子公司					226,962.00	226,962.00
4.期末余额	291,246,839.82	237,774,765.65	374,059,168.86	6,500,437.00	25,659,731.04	935,240,942.37
二、累计折旧						
1.期初余额	61,484,943.13	59,125,113.37	77,330,840.03	4,519,548.63	12,819,514.29	215,279,959.45
2.本期增加金额	7,256,351.90	19,754,793.95	13,399,374.96	236,897.34	1,404,972.13	42,052,390.28
(1) 计提	7,256,351.90	19,754,793.95	13,399,374.96	236,897.34	1,404,972.13	42,052,390.28
3.本期减少金额		4,428,583.23		85,792.50	222,938.74	4,737,314.47
(1) 处置或报废				85,792.50	11,940.67	97,733.17
(2) 因改造转入“在建工程”		4,428,583.23				4,428,583.23
(3) 处置或注销子公司					210,998.07	210,998.07
4.期末余额	68,741,295.03	74,451,324.09	90,730,214.99	4,670,653.47	14,001,547.68	252,595,035.26
三、减值准备						

1.期初余额		65,674.67	8,648,400.95		2,234.72	8,716,310.34
2.本期增加金额						
(1) 计提						
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	222,505,544.79	163,257,766.89	274,680,552.92	1,829,783.53	11,655,948.64	673,929,596.77
2.期初账面价值	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) 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	24,403,733.99	9,864,851.75		14,538,882.24	

(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
房屋建筑物	134,976,870.91	相关办理流程尚未终结。

其他说明

截止 2016 年 6 月 30 日公司已投入使用尚未办理产权证的固定资产

所属公司	房屋名称	使用日期	建筑面积	资产原值	累计折旧 截止 2016 年 06 月	资产净值
意德丽塔	加工车间（玻璃深加工车间）	2013 年 12 月	22,729.00 m ²	22,040,455.73	2,815,885.81	19,224,569.92
意德丽塔	生产车间	2013 年 12 月	41,652.32 m ²	55,436,247.95	6,692,258.66	48,743,989.29
意德丽塔	机修车间	2013 年 12 月	5,350.00 m ²	7,286,042.43	895,590.20	6,390,452.23
意德丽塔	原料车间	2013 年 12 月	2,345.76 m ²	2,673,583.23	331,668.03	2,341,915.20
意德丽塔	配料车间	2013 年 12 月	1,819.12 m ²	2,906,054.71	374,406.51	2,531,648.20
意德丽塔	宿舍楼	2015 年 6 月	5,044.28 m ²	6,741,664.00	318,359.73	6,423,304.27
安徽德力	仓储基地	2013 年 12 月	15,750.00 m ²	8,602,392.59	1,430,674.45	7,171,718.14
安徽德力	仓储基地	2013 年 12 月	18,879.00 m ²	12,729,481.07	2,086,573.92	10,642,907.15
安徽德力	新宿舍楼（6#）	2013 年 8 月	2,785.00 m ²	5,464,263.20	735,398.92	4,728,864.28
安徽德力	装配车间（三区）	2013 年 12 月	1,169.91 m ²	1,216,665.45	204,970.07	1,011,695.38
安徽德力	奶瓶生产车间	2014 年 12 月	15,795.00 m ²	10,577,235.20	742,652.90	9,834,582.30
安徽德力	二号办公楼	2012 年 1 月	11,759.00 m ²	8,909,696.44	1,894,557.84	7,015,138.60
安徽德力	煤堆厂	2015 年 11 月	1,500.00 m ²	1,636,500.00	45,214.05	1,591,285.95
安徽德力	四区原料库	2016 年 6 月	9,450.00 m ²	7,324,800.00	0.00	7,324,800.00

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	17,911,155.53	15,774,490.58	2,136,664.95	104,002,646.65	15,774,490.58	88,228,156.07
设备	25,941,418.20	2,714,219.16	23,227,199.04	48,402,013.71	2,714,219.16	45,687,794.55
其他工程	7,314,347.47	84,663.28	7,229,684.19	4,193,266.90	84,663.28	4,108,603.62

合计	51,166,921.20	18,573,373.02	32,593,548.18	156,597,927.26	18,573,373.02	138,024,554.24
----	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------

(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	10,414,456.12	51,016,844.10		0.00						其他
十二分厂大炉大修理	14,058,126.91	10,628,126.91	5,751,031.34	16,379,158.25		0.00						其他
O9018 玻璃自动成型生产线技改	26,070,355.65	10,429,037.08	2,182,998.00			12,612,035.08	48.38%					其他
年产 2.3 万吨高档日用玻璃生产线	166,554,700.00	48,288,487.51	5,352,024.76	53,640,512.27		0.00						募股资金
施歌家居厂房	19,600,000.00	12,354,147.14			12,354,147.14	0.00						募股资金
合计	276,385,570.54	122,302,186.62	23,700,510.22	121,036,514.62	12,354,147.14	12,612,035.08	--	--				--

(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
----	--------	------

其他说明

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	1,370,502.84	103,742,401.36
2.本期增加金额	447,200.00					447,200.00
(1) 购置	447,200.00					447,200.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	32,469,997.42					32,469,997.42
(1) 处置						
(2) 处置或注销子公司减少	32,469,997.42					32,469,997.42
4.期末余额	56,411,901.10	112,000.00		13,825,200.00	1,370,502.84	71,719,603.94
二、累计摊销						
1.期初余额	6,958,357.31	112,000.00		5,715,933.25	416,177.34	13,202,467.90
2.本期增加金额	1,109,102.75			419,169.06	72,445.98	1,600,717.79
(1) 计提	1,109,102.75			419,169.06	72,445.98	1,600,717.79
3.本期减少金额	1,852,182.72				6,100.00	1,858,282.72
(1) 处置						
(2) 处置或注销子公司减少	1,852,182.72				6,100.00	1,858,282.72
4.期末余额	6,215,277.34	112,000.00		6,135,102.31	482,523.32	12,944,902.97
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	50,196,623.76			7,690,097.69	887,979.52	58,774,700.97
2.期初账面价值	81,476,341.21			8,109,266.75	954,325.50	90,539,933.46

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
四期土地使用权	447,200.00	相关办理流程尚未终结。

其他说明：

截止2016年7月6日，公司已取得四期土地土地证，土地证编号为：皖（2016）凤阳县不动产权第0004035号。

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		30,000.00	3,750.00		26,250.00
理化室装修	341,675.84		13,945.92		327,729.92
装修费（办事处）	96,279.07		49,737.54		46,541.53
合计	437,954.91	30,000.00	67,433.46		400,521.45

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	39,992,227.46	9,998,056.87	44,284,251.86	11,071,062.97
内部交易未实现利润	2,598,672.96	649,668.24	3,403,044.88	850,761.22
应付职工薪酬	12,860,457.07	3,215,114.27	15,505,144.64	3,876,286.16
递延收益	2,782,066.50	695,516.62	3,024,171.72	756,042.93
合计	58,233,423.99	14,558,356.00	66,216,613.10	16,554,153.28

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		14,558,356.00		16,554,153.28

(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	70,388,138.40	54,977,460.37
可抵扣亏损	64,469,609.15	50,067,173.27
合计	134,857,747.55	105,044,633.64

(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
2017	665,987.24	665,987.24	
2018	10,179,333.17	10,179,333.17	
2019	23,124,084.30	23,124,084.30	
2020	16,526,403.81	16,097,768.56	
2021	13,973,800.63		
合计	64,469,609.15	50,067,173.27	--

其他说明：

15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,128,444.90	28,259,493.63
企业所得税	1,278,609.86	1,278,609.86
预付设备款	19,927,482.00	13,146,160.77
合计	47,334,536.76	42,684,264.26

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
抵押借款	80,000,000.00	80,000,000.00
信用借款	250,000,000.00	240,000,000.00
合计	330,000,000.00	320,000,000.00

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	61,456,832.55	50,750,772.72
合计	61,456,832.55	50,750,772.72

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	162,511,257.41	135,842,507.57
工程及设备款项	26,085,999.73	26,635,444.25
合计	188,597,257.14	162,477,951.82

(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	1,774,244.66	未到支付期
供应商 4	1,741,878.50	未到支付期
供应商 5	1,312,530.00	未到支付期
合计	10,682,194.19	--

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	13,994,069.63	16,190,078.39
合计	13,994,069.63	16,190,078.39

(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	123,792.35	业务将终止，处于协商处理中
客户 4	105,000.00	尚未结算
合计	711,558.40	--

(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	19,686,879.84	69,227,118.69	72,511,634.79	16,402,363.74
二、离职后福利-设定提存计划	17,884.90	6,885,072.51	6,890,784.21	12,173.20
合计	19,704,764.74	76,112,191.20	79,402,419.00	16,414,536.94

(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	19,674,095.86	63,064,019.21	66,372,598.58	16,365,516.49
2、职工福利费		2,771,760.68	2,771,760.68	
3、社会保险费	9,507.98	3,083,743.15	3,075,195.53	18,055.60
其中：医疗保险费	8,466.80	2,273,087.54	2,264,849.54	16,704.80
工伤保险费	465.92	575,515.85	575,582.57	399.20
生育保险费	575.26	235,139.76	234,763.42	951.60
4、住房公积金	3,276.00	19,656.00	19,656.00	3,276.00
5、工会经费和职工教育经费		45,430.00	45,430.00	
8.其他短期薪酬		242,509.65	226,994.00	15,515.65

合计	19,686,879.84	69,227,118.69	72,511,634.79	16,402,363.74
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(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	17,187.40	6,435,386.31	6,441,248.71	11,325.00
2、失业保险费	697.50	449,686.20	449,535.50	848.20
合计	17,884.90	6,885,072.51	6,890,784.21	12,173.20

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	2,289,204.57	7,067,082.47
营业税		39,290.66
个人所得税	99,834.20	67,034.74
城市维护建设税	206,375.20	479,648.72
土地使用税	1,510,687.82	2,200,532.80
房产税	643,389.87	716,984.51
教育附加	203,942.58	476,590.10
其他	50,136.94	63,254.25
合计	5,003,571.18	11,110,418.25

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	119,541.66	194,952.08
短期借款应付利息	418,557.64	470,023.92
合计	538,099.30	664,976.00

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	2,174,140.17	990,889.82
保证金	40,000.00	10,140,000.00
其他	1,272,768.53	905,266.32
合计	3,486,908.70	12,036,156.14

(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
客户 4	70,000.00	客户押金，暂无需退还
合计	470,000.00	--

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	29,000,000.00	16,620,000.00
合计	29,000,000.00	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	61,600,000.00	96,080,000.00
合计	61,600,000.00	96,080,000.00

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	61,600,000.00	96,080,000.00	4.75%
合计	61,600,000.00	96,080,000.00	4.75%

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	3,024,171.72		242,105.22	2,782,066.50	与资产相关的政府补助
其他	980.20		210.00	770.20	税控收款机抵税
合计	3,025,151.92		242,315.22	2,782,836.70	--

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	3,024,171.72		242,105.22		2,782,066.50	与资产相关
合计	3,024,171.72		242,105.22		2,782,066.50	--

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：

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	
一、有限售条件股份	14,467.50			85.935	85.935	14,553.435
1.国家持股						
2.国有法人持股						
3.其他内资持股	14,467.50			85.935	85.935	14,553.435
其中：境内法人持股	1,950.00					1,950.00
境内自然人持股	12,517.50			85.935	85.935	12,603.435
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	24,727.57			-85.935	-85.935	24,641.635
1.人民币普通股	24,727.57			-85.935	-85.935	24,641.635
2.境内上市外资股						
3.境外上市外资股						
4.其他						
合 计	39,195.07					39,195.07

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	186,212,159.90	248,902,083.12
调整后期初未分配利润	186,212,159.90	248,902,083.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-25,878,206.84	-62,689,923.22
期末未分配利润	160,333,953.06	186,212,159.90

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	403,804,978.20	338,644,147.58	431,106,428.28	326,444,258.65
其他业务	688,247.50	738,487.80	503,102.52	380,950.25
合计	404,493,225.70	339,382,635.38	431,609,530.80	326,825,208.90

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	10,213.04	70,807.49
城市维护建设税	929,207.46	959,188.70
教育费附加	917,940.59	944,563.55
合计	1,857,361.09	1,974,559.74

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	14,010,946.86	17,197,429.94
工资等费用	7,478,162.14	7,783,418.31
办公费	272,365.25	206,943.29
差旅费	732,638.86	822,713.48
宣传费、促销费	428,473.80	770,576.80
展览费	221,126.80	560,911.44
招待费	212,178.45	260,697.26
其他	1,851,824.68	1,803,800.71
合计	25,207,716.84	29,406,491.23

其他说明：

无。

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	10,897,351.89	16,456,756.18
折旧费	9,932,812.02	3,291,019.52
无形资产摊销	1,053,784.56	1,363,876.27
待摊费用摊销	4,036,553.13	1,519,326.61
税金	4,679,255.12	5,360,019.93
修理费	6,998,128.49	7,378,177.30
办公费	862,608.22	1,365,110.77
环保排污费	211,203.00	350,381.00
差旅费	238,017.70	213,419.40
劳动保护费	275,608.76	337,042.23
业务招待费	185,535.21	335,195.65
中介机构费用	187,953.51	377,358.48
研发支出	8,368,462.63	5,587,771.69
服务费	3,689,092.44	647,468.56
代理费	23,425.47	43,454.00
检测、检验费	-73,927.17	59,597.00
其他	1,789,912.05	745,465.85
合计	53,355,777.03	45,431,440.44

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	10,352,002.39	6,396,581.90
减：利息收入	3,249,913.76	1,124,848.26
汇兑损益	-367,868.03	-43,261.84
银行手续费	112,993.67	101,930.01
合计	6,847,214.27	5,330,401.81

其他说明：

无。

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	13,623,679.40	9,200,902.35
二、存货跌价损失	-2,560,103.12	4,294,661.92
合计	11,063,576.28	13,495,564.27

其他说明：

无。

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	-1,871,133.54	706,632.80
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,790,292.70	3,002,000.00
处置子公司产生的投资收益	5,372,669.91	
其他（理财产品收益）	163,109.59	11,780.80
合计	8,454,938.66	3,720,413.60

其他说明：

(1) 按成本法核算的可供出售金融资产按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司	252,000.00	252,000.00

深圳墨麟科技股份有限公司	1,538,292.70	
安徽凤阳农村商业银行股份有限公司	3,000,000.00	2,750,000.00
合 计	<u>4,790,292.70</u>	<u>3,002,000.00</u>

(2) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
东阳派格华创影视传媒有限公司		750,112.17
滁州中都瑞华矿业发展有限公司	-1,871,133.54	-43,479.37
合计	<u>-1,871,133.54</u>	<u>706,632.80</u>

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	322,105.22	1,228,005.22	322,105.22
其他	967,809.49	646,461.50	967,809.49
合计	1,289,914.71	1,874,466.72	1,289,914.71

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《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		147,000.00	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，确认 2012 年窑炉技改项目资	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	242,105.22	242,105.22	与资产相关

金								
根据滁州市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	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	与收益相关
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	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	与收益相关
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》收到外面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		59,500.00	与收益相关
根据凤阳县财政局《关于兑付2011年外贸促进政	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	是	否		86,000.00	与收益相关

策资金（指标）的通知》，收到外面促进政策资金			补助（按国家级政策规定依法取得）					
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	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		543,000.00	与收益相关
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
关于 2014 年度全县工业经济发展和项目建设工作情况的通报	凤阳县委、凤阳县人民政府	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	80,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	322,105.22	1,228,005.22	--

其他说明：

无。

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	49,822.67	3,752.54	49,822.67
其中：固定资产处置损失	49,822.67	3,752.54	49,822.67
对外捐赠		1,500.00	

其他	292,853.63	139,996.81	292,853.63
合计	342,676.30	145,249.35	342,676.30

其他说明：

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	71,799.26	7,361,373.58
递延所得税费用	1,995,797.28	2,036,835.10
合计	2,067,596.54	9,398,208.68

(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	-23,818,878.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	-5,954,719.53
子公司适用不同税率的影响	192,922.17
非应税收入的影响	1,569,090.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,782,848.71
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	3,477,454.60
所得税费用	2,067,596.54

其他说明

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	20,544,730.03	501,462.91
利息收入	4,104,098.43	3,885,277.30
补贴收入	322,105.22	1,338,325.85
其他	2,333,257.83	2,774,663.14

合计	27,304,191.51	8,499,729.20
----	---------------	--------------

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	51,947,536.74	7,116,062.81
宣传费、促销费	367,632.37	1,467,872.54
招待费	397,713.66	595,892.91
运输费	13,523,097.91	17,197,429.94
办公费	1,327,289.72	1,571,934.06
差旅费	970,656.56	1,036,132.88
劳动保护费	232,485.17	
服务费	4,460,758.27	1,126,919.57
中介机构费用	397,452.82	452,358.48
研发费用	464,504.53	5,587,771.69
租赁费	407,857.81	1,310,341.02
GP 管理费	767,676.59	
其他	6,227,377.51	2,192,188.33
合计	81,492,039.66	39,654,904.23

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	30,163,109.59	53,016,429.57
合计	30,163,109.59	53,016,429.57

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	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	-25,886,474.66	5,197,286.70
加：资产减值准备	11,063,528.09	13,495,564.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,052,390.28	40,123,327.31
无形资产摊销	1,600,717.79	1,363,876.27
长期待摊费用摊销	67,433.46	111,535.54
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）	49,822.67	3,752.54
财务费用（收益以“-”号填列）	10,095,336.24	9,188,888.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,454,938.66	-3,720,413.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,995,797.28	2,036,835.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,898,030.90	-49,792,663.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-65,013,695.20	-25,923,534.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,328,507.08	21,378,030.40

经营活动产生的现金流量净额	-3,203,544.73	13,462,485.48
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	320,785,381.64	278,975,457.89
减：现金的期初余额	291,218,640.59	437,632,832.95
现金及现金等价物净增加额	29,566,741.05	-158,657,375.06

(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：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	70,009,721.30
其中：	--
安徽施歌家居用品有限公司	67,606,349.16
广州德亮雅日用品有限公司	2,403,372.14
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	19,136,214.57
其中：	--
安徽施歌家居用品有限公司	16,606,349.16
广州德亮雅日用品有限公司	2,529,865.41
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	50,873,506.73

其他说明：

本期对公司全资子公司--广州德亮雅日用品有限公司进行注销登记，已于2016年5月11日完成工商注销登记；2016年6月3日，经公司第一次临时股东大会审议通过，对公司全资子公司--安徽施歌家居用品有限公司进行股权转让，已于2016年6月27日完成股权转让。

(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	320,785,381.64	291,218,640.59
其中：库存现金	194,086.21	105,475.10
可随时用于支付的银行存款	320,591,295.43	291,113,165.49
三、期末现金及现金等价物余额	320,785,381.64	291,218,640.59

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	51,981,262.58	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	151,981,262.58	--

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
欧元	785,428.34	7.3750	5,792,534.01
欧元	578,380.18	6.6312	3,835,354.65
应付账款			
其中：欧元	161,992.80	7.3750	1,194,696.90

其他说明：

无。

(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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的	丧失控制权时	处置价款与处	丧失控制权之	丧失控制权之	丧失控制权之	按照公允价值	丧失控制权之	与原子公司股

				时点	点的确定依据	置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	重新计量剩余股权产生的利得或损失	日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
安徽施歌家居用品有限公司	51,000,000.00	100.00%	股权转让	2016年06月27日	2016年6月3日, 公司第一次临时股东大会审议通过	5,372,669.91						
广州德亮雅日用品有限公司		95.00%	注销登记	2016年05月11日	完成工商注销登记	0.00						
合计	51,000,000.00					5,372,669.91						

其他说明:

本期对公司全资子公司--广州德亮雅日用品有限公司进行注销登记, 已于2016年5月11日完成工商注销登记; 2016年6月3日, 经公司第一次临时股东大会审议通过, 对公司全资子公司--安徽施歌家居用品有限公司进行股权转让, 已于2016年6月27日完成股权转让; 故本期上述两公司不再纳入合并范围。

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:

6、其他

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	安徽凤阳	安徽凤阳	制造业	100.00%		新设
意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司	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	安徽凤阳	安徽凤阳	销售	100.00%		新设
上海施歌实业有限公司	上海市嘉定区	上海市嘉定区	销售等	100.00%		新设
北京德力施歌商贸有限公司	北京市	北京市	销售贸易	100.00%		新设
陕西施歌商贸有限公司	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	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	深圳国金天睿创业投资企业	深圳国金天睿创业投资企业	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
深圳国金天睿创业投资企业	1.00%	-7,610.64		722,237.04

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	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
深圳国金天睿创业投资企业	1,235,103.70	71,000,000.00	72,235,103.70	11,400.20		11,400.20	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
深圳国金天睿创业投资企业		-761,064.05		-1,257,687.31				

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：

无。

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
	滁州中都瑞华矿业发展有限公司	滁州中都瑞华矿业发展有限公司
流动资产	22,552,215.40	397,307,204.85
非流动资产	1,217,212,378.14	4,461,316.60
资产合计	1,239,764,593.54	401,768,521.45
流动负债	845,517,695.03	1,513,225.60
负债合计	845,517,695.03	1,507,487.66
归属于母公司股东权益	394,246,898.51	400,261,033.79
按持股比例计算的净资产份额	118,274,069.55	120,078,310.13
营业收入	5,757,202.63	
净利润	-6,237,111.81	-144,931.24
综合收益总额	-6,237,111.81	-144,931.24

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、关联交易情况

(1) 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

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	意德丽塔	16,000.00	2013年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9,060.00万元。

(2) 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	105.34	126.25

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

截至2016年6月30日止，本公司本期无需要在财务报表附注中披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年6月30日止，本公司本期无需要在财务报表附注中披露的或有事项。

(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

无。

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

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、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	351,802,546.62	100.00%	60,758,272.26	17.27%	291,044,274.36	327,306,770.58	100.00%	49,183,509.55	15.03%	278,123,261.03
合计	351,802,546.62	100.00%	60,758,272.26		291,044,274.36	327,306,770.58	100.00%	49,183,509.55		278,123,261.03

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）	182,082,218.48	5,462,466.55	3.00%
半年-1 年以内（含 1 年）	67,148,330.37	3,357,416.52	5.00%
1 年以内小计	249,230,548.85	8,819,883.07	3.54%
1 至 2 年	45,772,942.57	9,154,588.51	20.00%
2 至 3 年	28,030,509.04	14,015,254.52	50.00%
3 年以上	28,768,546.16	28,768,546.16	100.00%
合计	351,802,546.62	60,758,272.26	17.27%

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 11,574,810.90 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	963.84

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	963.84	无法收回		否
合计	--	963.84	--	--	--

应收账款核销说明：

本期核销应收账款963.84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	19,840,176.66	1年以内	5.64%
客户2	非关联方	18,370,036.89	2年以内	5.22%
客户3	非关联方	15,710,016.94	1年以内	4.47%
客户4	非关联方	12,694,541.32	1年以内	3.61%
客户5	非关联方	10,118,554.38	1年以内	2.88%
合计		<u>76,733,326.19</u>		<u>21.81%</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	94,170,417.85	100.00%	3,915,969.75	4.16%	90,254,448.10	67,078,031.01	94.58%	2,450,775.15	3.65%	64,627,255.86
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	94,170,417.85	100.00%	3,915,969.75	4.16%	90,254,448.10	70,921,477.32	100.00%	2,450,775.15		68,470,702.17

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）	63,695,256.81	1,910,857.70	3.00%
半年-1 年以内（含 1 年）	29,536,801.04	1,476,840.05	5.00%
1 年以内小计	93,232,057.85	3,387,697.75	3.63%
1 至 2 年	431,360.00	86,272.00	20.00%
2 至 3 年	130,000.00	65,000.00	50.00%
3 年以上	377,000.00	377,000.00	100.00%
合计	94,170,417.85	3,915,969.75	4.16%

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 1,465,194.60 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
----	------

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

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	506,864.01	165,000.00
保证金	16,312,266.69	1,083,360.00
内部单位往来	61,119,244.85	21,531,552.49
股权转让款	14,093,635.00	42,566,688.42
其他	2,138,407.30	5,574,876.41
合计	94,170,417.85	70,921,477.32

(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	保证金	14,532,975.00	半年以内	15.43%	435,989.25
客户 2	股权转让款	14,093,635.00	1 年以内	14.97%	704,681.75
客户 3	保证金	300,000.00	1 年以内	0.32%	15,000.00
客户 4	保证金	300,000.00	半年以内	0.32%	9,000.00
客户 5	往来款	178,224.13	半年以内	0.19%	5,346.72
合计	--	29,404,834.13	--	31.23%	1,170,017.72

(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：

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	460,600,000.00		460,600,000.00	531,400,000.00		531,400,000.00
合计	460,600,000.00		460,600,000.00	531,400,000.00		531,400,000.00

(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	606,349.16	67,606,349.16	0.00		
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	0.00		
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		
深圳国金天睿创业投资企业（有限	76,000,000.00			76,000,000.00		

合伙)						
合计	531,400,000.00	606,349.16	71,406,349.16	460,600,000.00		

(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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明**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	371,437,019.37	314,927,052.57	403,870,712.10	312,955,528.55
其他业务	277,076.06	306,949.85	448,936.72	377,214.34
合计	371,714,095.43	315,234,002.42	404,319,648.82	313,332,742.89

其他说明：

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		750,112.17
处置长期股权投资产生的投资收益	-790,278.70	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,790,292.70	3,002,000.00
其他（理财产品投资收益）	163,109.59	11,780.80
合计	4,163,123.59	3,763,892.97

6、其他

十五、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	-49,822.67	
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）	322,105.22	根据安徽省财政厅关于下达 2012 年产业振兴和技术改造等建设项目资金（指标）的通知，本期确认 2012 年窑炉技改项目资金 242,105.22 元；根据凤阳县人民政府关于 2014 年度全县工业经济发展和项目建设工作情况的通报，收到 2014 年度重点项目奖励资金 80,000.00 元。
委托他人投资或管理资产的损益	163,109.59	闲置募集资金购买理财产品收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	674,955.86	
减：所得税影响额	290,092.09	
合计	820,255.91	--

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	-1.72%	-0.0660	-0.0660
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.77%	-0.0681	-0.0681

3、其他

第十节 备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人施卫东先生，主管会计工作负责人吴健先生，会计主管人员王利丽女士签名并盖章的2016年半年度财务报表。
- 二、 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。
- 三、 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