



安徽德力日用玻璃股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、毛利率下滑的风险：随着国家环保部门环保核查力度的加强及常态化，及供给侧改革的深入，报告期内包装物、纯碱等价格波动明显且有进一步上涨的趋势，如公司产品售价不能尽快消化成本上升的压力，公司的毛利水平将存在一定的下滑风险。

2、应收账款发生坏账风险：公司在产能扩张时期，为了提升产品的市场占有率和做好各区域渠道下沉工作，对大多数的经销商均授予了一定的信用额度，在经济增速滞缓的情况下，公司存在着应收账款不能如期或足额收回的风险，未来一段时间，公司也将加大对信用额度的评定和应收账款的清欠工作。

3、环保政策变化风险：公司所在行业对能源的依赖度较高，随着国家对环保督查力度的不断加强，公司存在因环保政策变化而造成环保成本增加或部分设备关停技改的风险。

4、公司股票被实施退市风险警示：若公司 2017 年净利润继续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十四章第一节第 14.1.1 上市公司出现下列情形之一的，本所有权决定暂停其股票上市交易：“（一）因净利润触及本规则 13.2.1 条第（一）项规定情形其股票交易被实行退市风险警示后，首个会计年度经审计的净利润继续为负值”的规定，公司股票将被暂停上市交易。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2017 半年度报告	2
第一节 重要提示、释义	4
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	47
第五节 重要事项	47
第六节 股份变动及股东情况	54
第七节 优先股相关情况	58
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	59
第九节 公司债相关情况	60
第十节 财务报告	61
第十一节 备查文件目录	153

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
中都瑞华	指	滁州中都瑞华矿业发展有限公司
趣酷科技	指	北京趣酷科技有限公司
际创赢浩	指	上海际创赢浩创业投资管理有限公司
国金天睿	指	深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）
六趣网络	指	北京六趣网络科技有限公司
国金纵横	指	国金纵横投资管理有限公司
上海施歌	指	上海施歌实业有限公司
陕西施歌	指	陕西施歌商贸有限公司
北京德力施歌	指	北京德力施歌商贸有限公司
深圳施歌	指	深圳施歌家居用品有限公司
德瑞矿业	指	凤阳德瑞矿业有限公司
星艾网络	指	上海星艾网络科技有限公司
凤阳农村商业银行	指	安徽凤阳农村商业银行股份有限公司
鼎恒影业	指	北京鼎恒博源文化传媒有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	*ST 德力	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（如有）	Anhui Deli Housedhold 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 2016 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 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	380,814,900.29	404,493,225.70	-5.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,469,121.80	-25,878,206.84	221.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,986,621.26	-26,698,462.75	43.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	109,592,427.93	-3,203,544.73	3,520.97%
基本每股收益（元/股）	0.0803	-0.0660	221.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0803	-0.0660	221.67%
加权平均净资产收益率	2.12%	-1.72%	3.84%
	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）	1,934,137,555.69	2,005,584,991.89	-3.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,501,031,774.63	1,469,562,652.83	2.14%

五、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。

六、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）	-41,860.36	
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）	61,779,665.46	<p>1. 根据皖人社发【2013】43号文，关于印发安徽省高校毕业生见习管理办法的通知，收到2016年10-12月高校毕业生见习岗位14人补贴33,600.00元；</p> <p>2. 根据财建【2012】1411号文，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；</p> <p>3. 根据滁质函【2017】20号文，关于发放2016年度标准化建设项目资金的通知，收到滁州市质量技术监督局标准化奖励250,000.00元；</p> <p>4. 根据皖人社发【2014】18号和凤人社字【2014】119号文，关于印发安徽省公益性岗位发放管理暂行办法的通知，收到安徽省和凤阳县人力资源和社会保障局公益性岗位补贴30,237.24元；</p> <p>5. 根据滁政【2012】74号文，滁州市人民政府关于加快推进名牌战略工作的实施意见，收到安徽名牌奖励资金100,000.00元；</p> <p>6. 根据凤政【2017】62号文，凤阳县财政局关于给予安徽德力日用玻璃股份有限公司贷款贴息的通知，收到贷款贴息补助资金21,397,850.00元；</p> <p>7. 根据凤政【2017】64号文，凤阳县财政局关于给予安徽德力日用玻璃股份有限公司纳税奖励的通知，收到纳税奖励资金21,739,000.00元；</p> <p>8. 根据凤政【2017】63号文，凤阳县财政局关于给予安徽德力日用玻璃股份有限公司节能减排专项补贴的通知，收到节能减排专项补</p>

		贴资金 17,779,673.00 元; 9. 根据滁人社发【2017】48 号文, 滁州市人社局关于印发滁州市技工工人省技能培训民生工程(技能脱贫培训、企业新录用人员岗前技能培训、新技工系统培养)实施办法的通知, 收到员工岗位技能培训补助资金 187,200.00 元; 10. 根据滁南字【2017】12 号文, 关于 2016 年度月全区纳税十强、优秀企业、工商企业发展及科技创新工作的通报, 收到发明专利奖励资金 20,000.00 元;
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	230,524.13	
减: 所得税影响额	15,512,586.17	
合计	46,455,743.06	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	股权资产发生变化主要体现在：1. 本期对安徽凤阳农村商业银行股份有限公司增资 297.00 万元；2. 本期对北京鼎恒博源文化传媒有限公司投资 375.00 万元；3. 本期对橙光六趣投资 400.00 万元；4. 本期对上海际创赢浩创业投资管理有限公司投资 5,000.00 万元；
固定资产	本期固定资产未发生重大变化；
无形资产	本期无形资产未发生重大变化；
在建工程	本期在建工程未发生重大变化；

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

2、技术优势：公司自成立以来一直专注于日用玻璃器皿的研发、制造，拥有一支稳定的技术团队。公司建有省级技术中心、省级工程研究中心，建有国内同行业目前唯一的博士后工作站，在产品研发和生产环节拥有 100 多项专利和专利技术。公司在生产部门根据车间、班组组织了不同层次、层级的技术攻关小组，通过各个板块的产学研等加大对公司各级技术人员的培训和联合攻关力度。

3、产品结构优势：日用玻璃器皿是日用玻璃行业中的一个子行业，主要消费对象为酒店、餐饮和家居。随着消费者对健康生活认知的不断提升，产品系列的丰富度和产品结构的创新度愈发成为一个企业是否能够保持市场竞争优势和是否能够抵御市场波动风险的关键。公司通过多年的研发积累，目前已形成涵盖各项工艺的 60 条机制生产线，可通过产品结构的有效调整来满足市场需求及不同类型客户在公司的一站式采购，同时公司在原有自主产品丰富的情况下，利用公司渠道优势，加大外采产品的比例，更好的发挥公司产能效率。

4、品牌优势：公司目前拥有“青苹果”、“德力”、“意德丽塔”、“艾格莱雅”、“柯瑞”、“施贝乐”等多个系列品牌，每个细分的销售渠道或不同的产品类别均有对应的品牌定位，其中“青苹果”主要定位经销商渠道；“德力”主要定位商超渠道；“艾格莱雅”主

要定位礼品渠道；“柯瑞”主要定位酒店渠道。通过多年的品牌培育和市场推广，公司的各品牌在其分销渠道具有较高的知名度和品牌影响力。

5、渠道优势：公司所处的行业属于一个相对偏传统的行业，在这个行业中渠道建立的广度和深度是一个企业市场占有率是否稳定并得以提升的重要因素，也是公司的核心竞争优势之一。目前公司在国内多数省份及重点城市均建有经销代理渠道，是同行业中最早全网布局经销渠道的企业，这是公司在目前行业低迷的情况下更应该进行深耕和维护的。

公司在报告期内的核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内公司管理团队面对行业景气度持续低迷的现状，通过强化生产板块的轻量化考核力度；调整产品结构以提升产品的整体售价；加大应收账款管控；提升现有资产的使用效率等方法和措施，公司主营业务的亏损金额得以缩窄。由于受到行业整体形势的影响，公司报告期内的产销率有所下降，主营业务收入同比有所下滑。

2017 年上半年度公司实现营业收入 38,081.49 万元，较上年同期降低 5.85%；实现营业利润-1,602.85 万元，较上年同期增加 35.28%，实现利润总额 4,593.98 万元，较上年同期增加 292.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,146.91 万元，较上年同期增加 221.60%；基本每股收益 0.0803 元，较上年同期增加 221.67%；具体情况如下：

1、销售毛利率上升

项 目	2017年1--6月份	2016年1--6月份	增减变动比例 (%)
主营业务收入 (万元)	37,919.27	40,380.50	-6.10%
主营业务成本 (万元)	30,054.94	33,864.41	-11.25%
毛利率 (%)	20.74%	16.14%	4.60%

说明：由于市场景气度低迷，产品同质化竞争加剧，公司主营业务收入较去年同期下降 6.10%，由于在今年年初对公司产品价格提价明显，吨玻璃销售单价有所上升，本年度吨玻璃售价 5,934.00 元/吨，较去年同期增加 626.27 元/吨，上升 11.80%；随着国家对环保要求的愈加严格，公司主要材料如包装、煤炭、纯碱等价格的价格在 2016 年度上涨明显，但在本期有所回落；上述因素的叠加，致使公司产品销售毛利率较去年同期上升 4.60%。

2、存货情况：

(1)、本年度公司产品产销量情况如下：

行业分类	项 目	单位	2017年1-6月份	2016年1-6月份	同比增减
玻璃及玻璃制品业	销售量	吨	63,901.66	76,078.65	-16.01%

玻璃及玻璃制品业	生产量	吨	71,997.63	71,734.74	0.37%
行业分类	项目	单位	2017年6月30日	2016年12月31日	增减比例
玻璃及玻璃制品业	库存量	吨	39,609.14	31,513.17	25.69%

公司本期产品销售重量 63,901.66 吨，较去年同期减少 12,176.99 吨，降低 16.01%；与去年同期相比本期有部分窑炉改造完毕投产，期末库存量 39,609.14 吨，较年初增加 8,095.97 吨，增长 25.69%。

(2)、期末库存情况

项目	期末账面价值（万元）	期初账面价值（万元）	增减变动	
			金额	比例
原材料	3,134.27	3,144.87	-10.60	-0.34%
在产品	313.41	286.19	27.22	9.51%
库存商品	20,866.81	18,978.50	1,888.31	9.95%
周转材料	1,680.62	1,736.62	-56.00	-3.22%
发出商品	596.62	790.21	-193.59	-24.50%
委托加工物资	0.68	1.61	-0.93	-57.76%
合计	26,592.41	24,938.00	1,654.41	6.63%

1) 期末存货账面价值 26,592.41 万元，占资产总额的 13.75%，存货期末较期初增加 1,654.41 万元，增长 6.63%；主要为公司本期窑炉改造完毕，处于正常生产阶段，致使库存商品增加所致。

2) 随着国家对环保要求的愈加严格，公司主要材料如包装、煤炭、纯碱等价格在 2016 年度上涨明显，在本期有所回落，公司各类非库存商品存货保持在相对合理的范围内。

3) 根据公司库存商品的情况，公司计提了相应的存货跌价准备：根据资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

公司根据存货类别划分为原材料、周转材料、包装物、库存商品、在产品。

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

②公司产品生产周期短，在产品金额基本固定，且金额较小，根据目前的实际情况，暂

不考虑计提减值。

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

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

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

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

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

4) 出于谨慎性原则，对公司非定制类产品的库龄进一步细化，将原库龄在三年以内有变动的产品分析其流动性，三年内继续生产的按照可变现净值计算其跌价，三年内不继续生产的产品依据其碎玻璃的价格作为减值计提的判断，本期计提减值存货跌价准备 2,010.36 万元，由于本期加大了对长期、呆滞库存的销售，本期转销已计提存货跌价准备 1,157.12 万元。

5) 对公司的影响及拟采取的对策:

①报告期内公司虽然对原有流动性相对较弱的产品加大了营销的力度,有效的提升了原有存货的周转,但受到行业整体景气度的影响,报告期内产销率有所下降,致使存货总额增加。

②.报告期内公司对现有的产品结构作了进一步的调整,集中优势资源向核心产品进行倾斜,突出核心产品的竞争力;加大供应商评估管理,做好公司各项原材料价格波动风险的事前管理,来抵御价格波动的风险。董事会将在认真分析当前宏观经济形势前提下,结合公司自身实际,制定切实可行的经营计划和工作方针,加强经营管理,挖潜降耗,提升经营利润,同时加大各项资产风险管控力度,进一步完善风险预警机制,降低资产减值损失风险。

3、主要客户及供应商情况:

(1)、公司主要销售客户情况

单位:万元

前五名客户合计销售金额(万元)	4,991.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.16%

公司前5名客户销售情况

单位:万元

客户名称	不含税主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
客户1	1,264.63	3.34%
客户2	1,039.33	2.74%
客户3	1,018.08	2.68%
客户4	897.51	2.37%
客户5	771.65	2.03%
合计	4,991.20	13.16%

(2)、公司主要供应商采购情况

前五名供应商合计采购金额(万元)	10,648.67
前五名供应商合计采购金额占本报告期采购总额比例	34.77%

公司前5名供应商采购情况

单位：万元

序号	供应商名称	不含税采购额	占年度采购总额比例
1	供应商1	4,279.60	13.97%
2	供应商2	2,383.14	7.78%
3	供应商3	1,576.98	5.15%
4	供应商4	1,414.93	4.62%
5	供应商5	994.02	3.25%
合计	合计	10,648.67	34.77%

4、主要设备盈利能力、使用及减值情况：

公司主要设备是各生产车间的大炉和相应的生产工艺成型设备，在报告期内公司主要设备的生产能力没有发生变化。

5、由于前期意德丽塔由于产销不平衡，报告期内该公司生产线处于技改阶段，未有生产。通过对库存产品的消化，本期实现销售收入 2,460.45 万元，由于计提固定资产折旧及存货减值等致使本期发生亏损 1,987.40 万元；本期期末库存商品较期初减少 1,870.68 万元。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	380,814,900.29	404,493,225.70	-5.85%	
营业成本	302,172,790.44	339,382,635.38	-10.96%	
销售费用	22,052,204.87	25,207,716.84	-12.52%	
管理费用	53,580,825.85	53,355,777.03	0.42%	

财务费用	1,919,205.93	6,847,214.27	-71.97%	主要系本期向金融机构的贷款减少，致使本期利息支出减少所致；
所得税费用	14,452,057.41	2,067,596.54	598.98%	主要系本期收到的政府补助较去年同期增加，利润总额增加，致使所得税费用-应交所得税费用较上年同期增加 1,261.33 万元以及所得税费用-递延所得税费用较上年同期减少 24.89 万元共同影响所致。
研发投入	5,896,672.77	8,368,462.63	-29.54%	主要系本期新品研发投入减少所致；
经营活动产生的现金流量净额	109,592,427.93	-3,203,544.73	3,520.97%	经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 11,279.60 万元，增长 3520.97%，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 1,641.29 万元，增长 4.28%；本期“收到的税费返还”较上年同期增加 150.60 万元，增长 210.66%；本期收到的保证金及往来款项、政府补助较上年同期增加，“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加 3,958.85 万元，增长 144.99%，致使“本期经营活动现金流入”较上年同期增加 5,750.74 万元，增长 13.99%。（2）本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期增

				加 111.34 万元，增长 0.50%；因上年度亏损，上年度未交税金较少，本期“支付的各项税费”较上年同期减少 1,613.25 万元，降低 56.36%；因本期人工成本上涨，本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期增加 252.31 万元，增长 3.18%；本期“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少 4,279.25 万元，降低 52.51%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期减少 5,528.85 万元，降低 13.34%。
投资活动产生的现金流量净额	-69,958,878.49	55,092,498.72	-226.98%	投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 12,505.14 万元，降低 226.98%，主要受以下因素的共同影响所致：（1）因上期转让北京派格，本期“收回投资收到的现金”较上年同期减少 2,842.11 万元，降低 94.74%；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 44.86 万元，增长 9155.10%；本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期增加 254.07 万元，增长 53.04%；因上期转让安徽施歌家居用品有限公司股权和注销广州德亮雅日用品有限公司，本期“处置子公司及其他营业单位收到的现金净额”较上年同期减少

				<p>5,087.35 万元，降低 100%；因本期公司没有到期闲置募集资金购买的理财产品，本期“收到其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少 3,016.31 万元，降低 100%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期减少 10,646.84 万元，降低 91.92%。(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”较上年同期减少 1,238.51 万元，降低 39.97%；本期因对上海际创赢浩创业投资管理有限公司、凤阳农商行增资、以及对北京鼎恒博源文化传媒有限公司、橙光六趣投资，本期“投资支付的现金”较上年同期增加 3,096.80 万元，增长 104.09%；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期增加 1,858.30 万元，增长 30.59%。</p>
筹资活动产生的现金流量净额	-119,835,914.76	-22,578,879.09	-430.74%	<p>筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 9,725.70 万元，降低 430.74%，主要受以下因素的共同影响所致：</p> <p>(1) 本期“吸收投资收到的现金”较上年同期增加 7.83 万元，增长 100%；因流动资金充足，从而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 9,400.00 万元，降低 82.46%；致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期减少</p>

				9,392.17 万元，降低 82.39%。(2) 因本期向金融机构的贷款到期较上年同期增加，本期“偿还债务支付的现金”较上年同期增加 1,040.00 万元，增长 8.25%；本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期减少 706.47 万元，降低 67.42%，致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期增加 333.53 万元，增长 2.44%。
现金及现金等价物净增加额	-80,229,060.13	29,566,741.05	-371.35%	

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未发生重大变动，但公司报告期内利润来源主要来源于本期收到的相关政府补助，本期公司收到政府补助 6,177.97 万元，较上年同期增加 6,145.76 万元，增长 19,079.96%，占报告期内利润总额的 134.48%；本期收到的政府补助如下：

- 1、根据皖人社发【2013】43 号文，关于印发安徽省高校毕业生见习管理办法的通知，收到 2016 年 10-12 月高校毕业生见习岗位 14 人补贴 33,600.00 元；
- 2、根据财建【2012】1411 号文，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；
- 3、根据滁质函【2017】20 号文，关于发放 2016 年度标准化建设项目资金的通知，收到滁州市质量技术监督局标准化奖励 250,000.00 元；
- 4、据皖人社发【2014】18 号和凤人社字【2014】119 号文，关于印发安徽省公益性岗位发放管理暂行办法的通知，收到安徽省和凤阳县人力资源和社会保障局公益性岗位补贴

30,237.24 元；

5、根据滁政【2012】74 号文，滁州市人民政府关于加快推进名牌战略工作的实施意见，收到安徽名牌奖励资金 100,000.00 元；

6、根据凤政【2017】62 号文，凤阳县财政局关于给予安徽德力日用玻璃股份有限公司贷款贴息的通知，收到贷款贴息补助资金 21,397,850.00 元；

7、根据凤政【2017】64 号文，凤阳县财政局关于给予安徽德力日用玻璃股份有限公司纳税奖励的通知，收到纳税奖励资金 21,739,000.00 元；

8、根据凤政【2017】63 号文，凤阳县财政局关于给予安徽德力日用玻璃股份有限公司节能减排专项补贴的通知，收到节能减排专项补贴资金 17,779,673.00 元；

9、根据滁人社发【2017】48 号文，滁州人社局关于印发滁州市技工人省技能培训民生工程（技能脱贫培训、企业新录用人员岗前技能培训、新技工系统培养）实施办法的通知，收到员工岗位技能培训补助资金 187,200.00 元；

10、根据滁南字【2017】12 号文，关于 2016 年度月全区纳税十强、优秀企业、工商企业发展及科技创新工作的通报，收到发明专利奖励资金 20,000.00 元；

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	380,814,900.29	100%	404,493,225.70	100%	-5.85%
分行业					
玻璃及玻璃制品业	380,814,900.29	100.00%	404,493,225.70	100.00%	-5.85%
分产品					
餐厨用具	51,533,450.15	13.53%	69,827,535.52	17.26%	-26.20%
酒具水具	278,247,590.12	73.07%	295,203,122.22	72.98%	-5.74%
其他用具	49,411,689.12	12.98%	38,774,320.46	9.59%	27.43%
其他业务	1,622,170.90	0.43%	688,247.50	0.17%	135.70%

分地区					
华东	142,048,751.94	37.30%	147,995,378.26	36.59%	-4.02%
华南	82,840,834.49	21.75%	96,508,993.07	23.86%	-14.16%
华北	100,153,195.11	26.30%	115,056,630.99	28.44%	-12.95%
国际	54,149,947.85	14.22%	44,243,975.88	10.94%	22.39%
其他业务	1,622,170.90	0.43%	688,247.50	0.17%	135.70%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,609,028.36	12.21%	主要为取得的投资收益以及收到的对商业银行投资的分红。	否
资产减值	16,584,470.31	36.10%	本期较上年同期增加 552.09 万元，增长 49.90%，主要本期存货跌价准备计提增加所致；	否
营业外收入	62,631,863.04	136.33%	本期较上年同期增加 6,134.20 万元，增长 4755.56%，主要系本期收到的政府补助增加所致。	否
营业外支出	663,533.81	1.44%	本期较上年同期增加 32.08 万元，增长 93.61%，主要系本期处置的固定资产损失及员工赔付等所致。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	217,505,900.71	11.25%	372,766,644.22	16.89%	-5.64%	
应收账款	224,212,413.14	11.59%	270,367,565.97	12.25%	-0.66%	
存货	265,924,050.45	13.75%	271,384,006.91	12.30%	1.45%	
长期股权投资	231,988,640.08	11.99%	118,207,176.59	5.36%	6.63%	
固定资产	586,738,294.58	30.34%	673,929,596.77	30.54%	-0.20%	
在建工程	14,460,236.57	0.75%	32,593,548.18	1.48%	-0.73%	
短期借款	50,000,000.00	2.59%	330,000,000.00	14.95%	-12.36%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
60,720,000.00	29,750,000.00	104.10%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
安徽凤阳农村商业银行股份有限公司	银行业务	增资	297	9.79%	自有资金	无	9999-12-31	无	已完成			否		
北京鼎恒博源文化传媒有限公司	组织文化艺术交流活动(演出除外); 承办展览展示活动; 影视策划; 网页设计; 经济贸易咨询; 设计、制作、代理、发布广告; 企业管理; 市场调查; 资产管理	增资	375	5.00%	自有资金	无	9999-12-31	无	进展中			否	2017年03月06日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 2017-028号公告

	理；投资咨询；投资管理；项目投资；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；教育咨询；文化咨询；体育咨询；会议服务；包装服务。													
北京六趣网络科技有限公司	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务、应用软件开发；销售计算机软件	收购	400	2.00%	自有资金	无	9999-12-31	无	已完成			否	2017年03月30日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2017-035号公告

	及辅助设备、自行开发后的产品；工艺美术设计；设计、制作、代理、发布广告；从事互联网文化活动。													
上海际创赢浩创业投资管理有限公司	投资管理	收购	5,000	50.42%	自有资金	无	9999-12-31	无	进展中			否	2016年03月30日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2016-023号公告
合计	--	--	6,072	--	--	--	--	--	--	0	0	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、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。

7、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
报告期投入募集资金总额	651.81
已累计投入募集资金总额	41,676.23
报告期内变更用途的募集资金总额	10,503.21
累计变更用途的募集资金总额	48,341.22
累计变更用途的募集资金总额比例	43.75%
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验并出具了天职皖QJ[2011]147号《验资报告》验证。根据公司股东大会决议、公司章程和中国证券监督管理委员会证监许可[2013]871号文核准，公司获准非公开发售人民币普通股股票(A股)5,155.07万股，每股面值人民币1元，发行数量5,155.07万股，每股发行价格人民币10.40元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币536,127,280.00元，扣除发行费用人民币18,693,350.70元，实际募集资金净额为人民币517,433,929.30元。该募集资金已于2013年8月9日，通过主承销商国海证券股份有限公司汇入公司徽商银行蚌埠淮上支行的1282501021000499632号账户，业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了天职业字[2013]60号《验资报告》验证。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规，及时制定、修改了《安徽德力日用玻璃股份有限公司募集资金管理办法》。公司募集资金实行专户存储制度，对首次公开发行募集资金，公司于2011年4月19日分别与保荐机构平安证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司凤阳县支行、徽商银行蚌埠分行淮上支行、招商银行股份有限公司合肥肥西路支行、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行，就募集资金的存</p>	

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，同时开立蚌埠农村商业银行股份有限公司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。经 2017 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第八次会议，2017 年 3 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实施技改及透镜料块玻璃项目的议案》，使用超募资金 3,751.09 万元对公司全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司进行增资并以意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司为实施主体实施技改及透镜料块玻璃项目，同时开立中国建设银行凤阳支行超募资金专户存放专项资金。于 2017 年 4 月 13 日，公司及意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司与国海证券股份有限公司、中国建设银行凤阳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县支行、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。

(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 2017 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：185,166,507.74 元；截止 2017 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 2017 年 6 月 30 日累计利息收入：5,086,012.86 元，招行一般户销户转入合肥科技农商行募集资金户 1,783.39 元，招商银行募集户销户从徽行一般户转入 9.97 元；公司实际从超募资金转出的资金：316,927,540.14 元，其中用超募资金补充永久性流动资金 55,000,059.45 元；用超募资金设立子公司投资 167,319,104.03 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；用于支付手续费 300.00 元，截止 2017 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。截止 2016 年 6 月 30 日，超募资金余额 10,671,166.08 元；③经 2017 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第八次会议，2017 年 3 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实施技改及透镜料块玻璃项目的议案》，使用超募资金 3,751.09 万元对公司全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司进行增资并以意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司为实施主体实施技改及透镜料块玻璃项目，实际增资金额为 37,319,104.03 元，该增资与 2017 年 4 月 17 日完成工商变更登记；截止 2017 年 6 月 30 日，利息收入 18,440.80 元，该项目累计投入 5,958,287.30 元、手续费 410.00 元，截止 2017 年 6 月 30 日该项目尚未使用资金余额为 31,378,847.53。④综上②、③截止 2017 年 6 月 30 日首次公开发行募集资金余额 42,050,013.61 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 2017 年 6 月 30 日利息收入：21,898,811.56 元（含理财产品收益 9,274,013.70 元）；公司实际从募资金转出的资金：539,289,256.99 元，其中用于置换募投项目前期投入资金：36,382,867.04 元（其中“意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期）”项目置换前期投入资金 18,060,000.00 元；“上海施歌实业有限公司联采商超营销平台”项目置换前期投入资金 2,128,545.88 元；“安徽德力日

用玻璃股份有限公司年产 2.3 万吨高档玻璃器皿”项目置换前期投入资金 16,194,321.16 元)；支付“安徽德力日用玻璃股份有限公司年产 2.3 万吨高档玻璃器皿”项目进口设备款项、关税、运费合计:99,891,402.88 元；支付手续费 41,981.93 元(包含 2.3 万吨高档玻璃器皿手续费 40,669.06 元)；永久性补充流动资金 402,973,005.14 元(含利息收入)。② 截止 2017 年 6 月 30 日非公开发行募集资金余额 43,483.87 元。综上(1)和(2)截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金专户总余额 42,093,497.48 元。(3)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 2017 年 6 月 30 日公司尚未使用的募集资金总余额为 42,093,497.48 元(包括利息收入)。其中首次公开发行募投项目募集资金余额 0.00 元，超募资金余额 10,671,166.08 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 43,483.87 元，将根据经 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》用于补充永久性流动资金。意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司为实施主体实施技改及透镜料块玻璃项目资金余额为 31,378,847.53 元将用于该项目建设支出。超募资金补充永久性流动资金情况：(1)经 2014 年第七次临时股东大会审议通过了《关于终止 2013 年非公开发行股票募集资金部分投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司终止意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线(二期)项目及上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目，并决定将上述项目除已使用资金外的剩余资金 34,338.01 万元(包括利息收入，具体以转账日金额为准)全部用于永久性补充流动资金。截止到 2015 年 12 月 31 日，已从募集资金账户转入自用资金账户 34,580.24 万元(包括利息收入)用作补充永久性流动资金。(2)经 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行超募资金投资项目“工业储备用地并建设仓储基地建设”完成了已披露的全部建设内容，该项目节余募集资金 1,016.73 万元；公司非公开发行募集资金投资项目“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”完成了已披露的全部建设内容，该项目节余募集资金 5,735.39 万元。并决定将上述项目节余募集资金 6,752.12 万元(含截止 2016 年 12 月 31 日利息收入和购买理财产品产生的投资收益)及募集资金专户后期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准，全部用于永久补充流动资金。截止到 2017 年 6 月 30 日，已从募集资金账户转入自用资金账户 5,717.07 万元(包括利息收入)用作补充永久性流动资金。综上(1)和(2)，截止 2017 年 6 月 30 日，累计已用于补充永久性流动资金金额为 40,297.31 万元。

(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		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	否	16,655.4	16,655.4	55.94	11,612.6	69.72%	2016 年 03 月 31		否	否

璃器皿项目		7	7		9		日			
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	是
上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目	是	8,054.6	8,054.6		212.86	2.64%	2015年02月28日		否	是
承诺投资项目小计	--	80,124.81	80,124.81	55.94	40,428.55	--	--		--	--
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	-1,987.4	否	否
工业储备用地并建设仓储基地	否	4,500	2,500		1,960.81	78.43%	2016年06月30日		否	否
安徽施歌家居用品有限公司	否	3,700	3,700		3,700	100.00%	2014年12月31日		否	是
浙江德力水晶玻璃有限责任公司	是	1,500					2015年02月28日		否	是
凤阳德祥新材料有限公司	是	2,500					2015年02月28日		否	是
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司玻璃器皿技改及透镜料块玻璃项目	否	3,779.53	3,779.53	595.87	595.87	15.77%	2017年12月31日		否	否
归还银行贷款（如有）	--	7,500	7,500		7,500	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	12,252.12	12,252.12	5,717.07	11,217.07	91.55%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	48,731.65	42,731.65	6,312.94	37,973.75	--	--	-1,987.4	--	--
合计	--	128,856.46	122,856.46	6,368.88	78,402.3	--	--	-1,987.4	--	--
未达到计划进度或预	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，该募集资金									

<p>计收益的情况和原因 (分具体项目)</p>	<p>金募投项目历年实现效益情况：2012 年实现 155.60 万元，2013 年实现 1,713.61 万元，2014 年实现 176.54 万元，2015 年实现 627.31 万元。截止 2017 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，2017 年 1-6 月份该项目涉及的模具投入金额为 127.83 万元；而我公司采用的模具摊销方法为一次摊销法，致使当期成本费用较高；②设备折旧，该项目的设备大多为进口设备，设备原值较高；由于公司的生产特性，设备长期处于高温、震动、强酸碱腐蚀以及超强度使用，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 1,268.39 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。2015 年末用自有资金对该项目进行改造升级，2016 年 3 月改造完成，正式投入生产，截止 2017 年 6 月 30 日该项目生产运营正常。该募集资金投资项目，由于在原募集资金投资项目上用自有资金进行升级改造，故募集资金项目使用效益无法进行有效的分析。</p> <p>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 2017 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。</p> <p>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>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<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 2017 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。</p> <p>2. 经 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行超募资金投资项目“工业储备用地并建设仓储基地建设”完成了已披露的全部建设内容，该项目结余募集资金 1,016.73 万元；公司非公开发行募集资金投资项目“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”完成了已披露的全部建设内容，该项目结余募集资金 5,735.39 万元。并决定将上述项目结余募集资金 6,752.12 万元（含截止 2016 年 12 月 31 日利息收入和购买理财产品产生的投资收益）及募集资金专户后期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准，全部用于永久补充流动资金。截止到 2017 年 6 月 30 日，已从募集资金账户转入自有资金账户 5,717.07 万元（包括利息收入）用作补充永久性流动资金。</p> <p>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</p>

	<p>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。 4. 经 2017 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第八次会议，2017 年 3 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实施技改及透镜料块玻璃项目的议案》，使用超募资金 3,751.09 万元对公司全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司进行增资并以意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司为实施主体实施技改及透镜料块玻璃项目，截止 2017 年 6 月 30 日，该项目累计投入 595.87 万元。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>超募资金的使用情况：1. 超募资金的金额：322,510,900.00 元；截止 2017 年 6 月 30 日累计利息收入：5,086,012.86 元，招行一般户销户转入合肥科技农商行募集资金户 1,783.39 元，招商银行募集户销户从徽行一般户转入 9.97 元；公司实际从超募资金转出的资金：316,927,540.14 元，其中用超募资金补充永久性流动资金 55,000,059.45 元；用超募资金设立子公司投资 167,319,104.03 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；用于支付手续费 300.00 元，截止 2017 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。截止 2017 年 6 月 30 日，超募资金余额 10,671,166.08 元；2. 经 2017 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第八次会议，2017 年 3 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实施技改及透镜料块玻璃项目的议案》，使用超募资金 3,751.09 万元对公司全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司进行增资并以意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司为实施主体实施技改及透镜料块玻璃项目，实际增资金额为 37,319,104.03 元，该增资与 2017 年 4 月 17 日完成工商变更登记；截止 2017 年 6 月 30 日，利息收入 18,440.80 元，该项目累计投入 5,958,287.30 元、手续费 410.00 元，截止 2017 年 6 月 30 日该项目尚未使用资金余额为 31,378,847.53。综上 1 和 2 截止 2017 年 6 月 30 日首次公开发行募集资金余额 42,050,013.61 元。超募资金具体情况： 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 年第一届董事会第十二次会议审议通过：使用部分超募资金 5,000.00 万元设立全资子公司--滁州德力晶质玻璃有限公司（2013 年 8 月 12 日更名为“意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司”）。该子公司于 2011 年 10 月完成工商登记；经 2012 年第一届董事会第十五次会议审议通过，使用超募资金 8,000.00 万元对意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司进行增资；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，该子公司注册资本总额为 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，2017 年亏损金额 19,873,991.14 元。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。 4. 经 2011 年第一届董事会第十一次会议审议通过，使用部分超募资金 4,500.00 万元进行工业储备用地并建设仓储基地建设。经 2012 年第一届董事会第十五次会议审议通过：将工业储备用地并建设仓储基地建设项目承诺投资额 4,500.00 万元变更为 2,500.00 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，该项目累计投入 1,960.81 万元，完成了披露的全部建设内容，该仓储基地已投入使用。 5. 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</p>

	<p>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 2017 年 6 月 30 日，已从募集资金账户转入自用资金账户 34,580.24 万元（包括利息收入）用作补充永久性流动资金。</p> <p>6. 经 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行超募资金投资项目“工业储备用地并建设仓储基地建设”完成了已披露的全部建设内容，该项目节余募集资金 1,016.73 万元；公司非公开发行募集资金投资项目“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”完成了已披露的全部建设内容，该项目节余募集资金 5,735.39 万元。并决定将上述项目节余募集资金 6,752.12 万元（含截止 2016 年 12 月 31 日利息收入和购买理财产品产生的投资收益）及募集资金专户后期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准，全部用于永久补充流动资金。截止到 2017 年 6 月 30 日，已从募集资金账户转入自用资金账户 5,717.07 万元（包括利息收入）用作补充永久性流动资金。</p> <p>7. 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> <p>8. 经 2017 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第八次会议，2017 年 3 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实施技改及透镜料块玻璃项目的议案》，使用超募资金 3,751.09 万元对公司全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司进行增资并以意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司为实施主体实施技改及透镜料块玻璃项目，截止 2017 年 6 月 30 日，该项目累计投入 595.87 万元。</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</p>

	<p>年 9 月 15 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的累计金额为 3,638.29 万元。公司保荐机构、独立董事、公司监事会出具了相关意见，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 3,638.29 万元；具体情况如下：①安徽德力日用玻璃股份有限公司年产 2.3 万吨高档玻璃器皿项目，募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金 1,619.44 万元；②意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期）项目，募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金 1,806.00 万元；③上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目，募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金 212.85 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>超募资金、募集资金投资项目使用募集资金及结余情况（1）、截止 2016 年 12 月 31 日，公司首次公开发行超募资金投资项目“工业储备用地并建设仓储基地建设”募集资金使用及结余情况：截止 2016 年 12 月 31 日，公司首次公开发行超募资金投资项目“工业储备用地并建设仓储基地建设”完成了已披露的项目计划全部建设内容，达到了项目计划的要求，已经完成了建设，在建工程已经转为固定资产。该项目超募资金承诺投资额为 2,500.00 万元，项目累计实际支付 1,960.81 万元，该项目募集资金专户利息收入净额、投资收益合计为 477.54 万元，该项目结余募集资金为 1,016.73 万元。注：利息收入、投资收益，其中利息收入为公司首次公开发行超募资金存款产生的利息收入，投资收益为使用首次公开发行超募资金购买银行保本型理财产品产生的投资收益。（2）、截止 2016 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金投资项目“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”募集资金使用及结余情况：截止 2016 年 12 月 31 日，公司首次公开发行超募资金投资项目“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”完成了已披露的项目计划全部建设内容，达到了项目计划的要求，已经完成了建设期，在建工程及设备投入已经转为固定资产。该项目超募资金承诺投资额为 16,655.47 万元，项目累计实际支付 11,556.82 万元，该项目募集资金专户利息收入净额、投资收益合计为 636.73 万元，该项目结余募集资金为 5,735.39 万元。注：利息收入、投资收益，其中利息收入为公司非公开发行募集资金存款产生的利息收入，投资收益为使用非公开发行闲置募集资金购买银行保本型理财产品产生的投资收益。募集资金结余的主要原因 1、公司依照募集资金投资计划，本着节约、合理有效的原则使用募集资金，严格控制各项支出，合理降低成本和费用。2、募集资金存放期间产生部分利息收入、利用闲置募集资金购买银行保本型理财产品产生的投资收益。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户中。截至 2017 年 6 月 30 日公司尚未使用的募集资金总余额为 42,093,497.48 元（包括利息收入）。其中首次公开发行募投项目募集资金余额 0.00 元，超募资金余额 10,671,166.08 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 43,483.87 元，将根据经 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》用于补充永久性流动资金。意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司为实施主体实施技改及透镜料块玻璃项目资金余额为 31,378,847.53 元将用于该项目建设支出。（1）经 2014 年第七次临时股东大会审议通过了《关于终止 2013 年非公开发行股票募集资金部分投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司终止意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期）项目及上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目，并决定将上述项目除已使用资金外的剩余资金 34,338.01 万元（包括利息收入，具体以转账日金额为准）全部用于永久性补充流动资金。截止到 2015 年 12 月 31 日，已从募集资金账户转入自有资金账户 34,580.24 万元（包括利息收入）用作补充永久性流动资金。（2）经 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并使用</p>

	<p>结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行超募资金投资项目“工业储备用地并建设仓储基地建设”完成了已披露的全部建设内容，该项目节余募集资金 1,016.73 万元；公司非公开发行募集资金投资项目“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”完成了已披露的全部建设内容，该项目节余募集资金 5,735.39 万元。并决定将上述项目节余募集资金 6,752.12 万元（含截止 2016 年 12 月 31 日利息收入和购买理财产品产生的投资收益）及募集资金专户后期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准，全部用于永久补充流动资金。截止到 2017 年 6 月 30 日，已从募集资金账户转入自用资金账户 5,717.07 万元（包括利息收入）用作补充永久性流动资金。综上（1）和（2），截止 2017 年 6 月 30 日，累计已用于补充永久性流动资金金额为 40,297.31 万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
安徽施歌家居用品有限公司进行增资	浙江德力水晶玻璃有限责任公司	1,500		1,500	100.00%	2014年01月31日		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）水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期）项目	26,298.12		26,298.12	100.00%	2015年03月25日		是	否
补充永久性流动资金	上海施歌实业有限公司联采商超营	8,039.89		8,039.89	100.00%	2015年03月25日		是	否

	销平台项目								
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	100.00%	2016年06月27日		否	否
补充永久性流动资金	工业储备用地并建设仓储基地项目	1,016.73						否	否
补充永久性流动资金	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生产线项目	5,735.39	5,717.07	5,717.07	99.68%	2017年06月15日		否	否
意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司玻璃器皿技改及透视镜料块玻璃项目	安徽施歌家居用品有限公司进行增资	3,731.91	3,731.91	3,731.91	100.00%	2017年04月17日		否	否
合计	--	52,022.04	9,448.98	50,986.99	--	--	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。</p> <p>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。</p> <p>3. 经 2011 年第一届董事会第十二次会议审议通过：使用部分超募资金 5,000.00 万元设立全资子公司--滁州德力晶质玻璃有限公司(2013 年 8 月 12 日更名为“意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司”)。该子公司于 2011 年 10 月完成工商登记；经 2012 年第一届董事会第十五次会议审议通过，使用超募资金 8,000.00 万元对意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司进行增资；经 2014 年 9 月 29 日召开了第二届董事会第二十二次会议审议通过，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，2017 年亏损金额 19,873,991.14 元。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。</p> <p>4.</p>								

	<p>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 2017 年 6 月 30 日，该项目累计投入 1,960.81 万元，完成了披露的全部建设内容，该仓储基地已投入使用。</p> <p>5. 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 2017 年 6 月 30 日，已从募集资金账户转入自用资金账户 34,580.24 万元（包括利息收入）用作补充永久性流动资金。</p> <p>6. 经 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行超募资金投资项目“工业储备用地并建设仓储基地建设”完成了已披露的全部建设内容，该项目节余募集资金 1,016.73 万元；公司非公开发行募集资金投资项目“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”完成了已披露的全部建设内容，该项目节余募集资金 5,735.39 万元。并决定将上述项目节余募集资金 6,752.12 万元（含截止 2016 年 12 月 31 日利息收入和购买理财产品产生的投资收益）及募集资金专户后期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准，全部用于永久补充流动资金。截止到 2017 年 6 月 30 日，已从募集资金账户转入自用资金账户 5,717.07 万元（包括利息收入）用作补充永久性流动资金。</p> <p>7. 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> <p>8. 经 2017 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第八次会议，2017 年 3 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实施技改及透镜料块玻璃项目的议案》，使用超募资金 3,751.09 万元对公司全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司进行增资并以意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司为实施主体实施技改及透镜料块玻璃项目，截止 2017 年 6 月 30 日，该项目累计投入 595.87 万元。</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	<p>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</p>

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
募集资金的使用情况详见公司关于《2017 年上半年度募集资金专项报告》的公告	2017 年 08 月 22 日	详见巨潮资讯网披露的《2017 年上半年度募集资金专项报告》

8、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、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安徽省莱恩精模制造有限公司(简称“莱恩精模”)	子公司	模具设计、生产、加工、销售	2,600,000.00	3,611,650.16	3,592,559.00	98,290.62	2,334.35	1,775.91

意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司(简称“意德丽塔”)	子公司	玻璃酒具制造、销售； 纸箱、塑料配件销售； 房屋机械设备租赁；自营进出口贸易（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）	267,319,104.03	299,436,599.02	165,306,034.93	24,604,480.04	-19,915,853.94	-19,873,991.14
凤阳德瑞矿业有限公司	子公司	非金属矿产品销售	140,000,000.00	141,204,486.22	141,192,035.88		92,284.13	92,284.13
上海施歌实业有限公司	子公司	销售玻璃制品、陶瓷制品、竹木制品、塑料制品、不锈钢制品、针纺织品、玩具、日用百货； 电子商务（不得从事增值电信、金融业务）； 从事货物、进出口及技术进出口业务； 实业投资，建筑装饰建设工程专项设计，货物运输代理，企业管理。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）	5,000,000.00	6,369,439.05	-8,202,600.57	5,189,731.93	-869,229.42	-894,390.97
陕西施歌商贸有限公司	子公司	玻璃制品、陶瓷制品、竹制品、塑	3,000,000.00	2,501,479.86	-18,980.81	1,874,473.78	-16,753.77	-1,421.76

		料制品、不锈钢制品、针纺织品、玩具、日用百货的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；商务信息、物流配送信息的咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外。）						
北京德力施歌商贸有限公司（简称“北京德力”）	子公司	销售玻璃制品、陶瓷制品、竹制品、塑料制品、不锈钢制品、针纺织品、玩具、日用品、电子产品、服装鞋帽；货物进出口、代理进出口、技术进出口。	2,000,000.00	6,144,597.58	-7,718,456.04	3,116,495.48	-223,075.48	-223,091.94
深圳施歌家居用品有限公司	子公司	家居用品、清洁用品、工艺品、精品、饰品的涉及与销售；电子产品、钟表制品的销售；国内贸易；	2,000,000.00	4,688,329.51	1,220,914.73	5,060,166.30	409,522.85	342,077.86

		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)						
深圳国金天睿创业投资企业(有限合伙)	子公司	股权投资；投资管理 (以上不含证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目)	84,595,959.60	83,806,986.27	83,769,014.37		1,866,071.62	1,866,071.62
滁州中都瑞华矿业发展有限公司	参股公司	石英岩、硅制品、建材销售	400,000.00	1,251,663,964.31	402,398,083.53	19,781,001.16	483,295.32	313,295.32
上海际创赢浩创业投资管理有限公司	参股公司	实业投资；投资咨询；商务信息咨询；财务咨询；企业管理咨询；企业管理；企业形象策划；电子商务；会务服务；会展服务	240,000.00	238,866,814.08	231,095,358.96		-3,888.12	-3,888.12

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

一、2017 年上半年度子公司情况说明

1、安徽省莱恩精模制造有限公司，本报告期实现净利润 0.18 万元，较上年同期减少 1.42 万元，降低 88.98%，主要系该子公司报告期内主营业务终止，目前主要从事设备租赁业务所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

2、意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司:本报告期实现净利润-1,987.40 万元,较上年同期减少 903.58 万元,降低 83.37%,主要系该子公司由于受餐饮业低迷及市场行情的影响,毛利率下降较为明显,运营成本较上年同期增加所致;该业绩的波动对公司合并经营业绩产生重大影响。

3、凤阳德瑞矿业有限公司:本报告期实现净利润9.23 万元,较上年同期增加 196.47 万元增长 104.93%,主要系该子公司报告期内确认对中都瑞华矿业投资所致;该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

4、上海施歌实业有限公司:本报告期实现净利润-89.44 万元,较上年同期减少 33.46 万元,降低 59.78%,主要系该子公司营业费用较去年同期增加所致;该业绩的波动对公司合并经营业绩未产生重大影响。

5、陕西施歌商贸有限公司:本报告期实现净利润-0.14 万元,较上年同期增加 1.30 万元,增长 90.16%,主要系该子公司营业费用较上年同期减少所致;该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

6、北京德力施歌商贸有限公司:本报告期实现净利润-22.31 万元,较上年同期增加 101.11 万元,增长 81.92%,主要系该子公司营业费用较上年同期减少;该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

7、深圳施歌家居用品有限公司:本报告期实现净利润 34.21 万元,较上年同期增加 16.67 万元,增长 95.06%,主要系该子公司销售收入增加所致;该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

8、深圳国金天睿创业投资企业(有限合伙):本报告期实现净利润 186.61 万元,较上年同期增加 262.71 万元,增长 345.19%,主要系该公司本期收到投资收益所致;该业绩的波动对公司合并经营业绩有重大影响。

二、2017 年上半年度参股公司情况说明

1、滁州中都瑞华矿业发展有限公司,本年度实现净利润 31.33 万元,根据持股比例按照权益法进行投资收益的确认,增加公司净利润 9.40 万元;该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

2、上海际创赢浩创业投资管理有限公司,本年度实现净利润-0.39 万元,根据持股比例按照权益法进行投资收益的确认,减少公司净利润 0.20 万元;该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

1、在子公司中的权益

(1) 本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
安徽省莱恩精模制造有限公司 (简称“莱恩精模”)	安徽凤阳	安徽凤阳	制造业	100.00		100.00	新设
意德丽塔 (滁州) 水晶玻璃有限公司 (简称“意德丽塔”)	安徽滁州	安徽滁州	制造业	100.00		100.00	新设
凤阳德瑞矿业有限公司 (简称“凤阳德瑞”)	安徽凤阳	安徽凤阳	销售	100.00		100.00	新设
上海施歌实业有限公司 (简称“上海施歌”)	上海市长宁区	上海市长宁区	销售等	100.00		100.00	新设
北京德力施歌商贸有限公司 (简称“北京德力”)	北京市	北京市	销售贸易	100.00		100.00	新设
陕西施歌商贸有限公司 (简称“陕西施歌”)	西安市	西安市	销售贸易	100.00		100.00	新设
深圳施歌家居用品有限公司 (以下简称“深圳施歌”)	深圳市	深圳市	销售贸易	100.00		100.00	新设
深圳国金天睿创业投资企业 (有限合伙)	深圳市	深圳市	股权投资	99.00		99.00	新设

(2) 重要非全资子公司

子公司全称	少数股东的持股比例 (%)	少数股东的表决权比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东支付的股利	期末少数股东权益余额
深圳国金天睿创业投资企业 (有限合伙)	1.00	1.00	18,660.72		-264,412.67

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
	深圳国金天睿创业投资企业 (有限合伙)	深圳国金天睿创业投资企业 (有限合伙)
流动资产	38,556,986.27	39,279,381.97
非流动资产	42,250,000.00	37,500,000.00
资产合计	83,806,986.27	76,779,381.97
流动负债	37,971.90	79,721.90
非流动负债		
负债合计	37,971.90	79,721.90
营业收入		
净利润 (净亏损)	1,866,071.62	-761,064.05
综合收益总额	1,866,071.62	-761,064.05
经营活动现金流量	-2,364,652.35	-1,257,687.31

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要合营企业或联营企业

被投资单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		本公司在被投资单位表决权比例 (%)	对公司活动是否具有战略性
				直接	间接		
一、合营企业							
上海际创赢浩创业投资管理有限公司	上海市	上海市	实业投资、投资咨询等	50.42		50.42	是
二、联营企业							
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		30.00	是

公司持有上海际创赢浩创业投资管理有限公司 50.42% 的股权，根据上海际创赢浩章程约定相关事项，公司无法实施控制，但与其他投资方能够实施共同控制，故作为重要合营企业披露。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
	上海际创赢浩创业投资管理有限公司	上海际创赢浩创业投资管理有限公司
流动资产	966,373.59	50,898,555.62
其中：现金和现金等价物	966,373.59	50,898,555.62
非流动资产	237,900,440.49	137,900,440.49
资产合计	238,866,814.08	188,798,996.11
流动负债	80,000.00	8,293.91
非流动负债	7,691,455.12	7,691,455.12
负债合计	7,771,455.12	7,699,749.03
净资产	231,095,358.96	181,099,247.08
按持股比例计算的净资产份额	116,518,279.99	91,310,240.38
调整事项	-4,873,600.00	-29,663,600.00
对合营企业权益投资的账面价值	111,644,679.99	61,646,640.38
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	-76,171.88	
所得税费用		
净利润	-3,888.12	
其他综合收益		
综合收益总额		
收到的来自合营企业的股利		

(3) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
	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	54,451,827.68	50,139,644.70
非流动资产	1,197,212,136.63	1,205,382,033.50
资产合计	1,251,663,964.31	1,255,521,678.20
流动负债	849,265,880.78	854,688,439.91
非流动负债		
负债合计	849,265,880.78	854,688,439.91
净资产	402,398,083.53	400,833,238.29
按持股比例计算的净资产份额	120,719,425.06	120,249,971.49
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	120,719,425.06	120,249,971.49
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	19,781,001.16	5,757,202.63
净利润	313,295.32	-6,237,111.81
其他综合收益		
综合收益总额	313,295.32	-6,237,111.81
收到的来自联营企业的股利		

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2017 年 1-9 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	1,400	至	2,100
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-4,347.14		
业绩变动的原因说明	根据对市场的判断及产品结构调整，加强成本管理与控制，毛利水平有所提升，同时公司加大了营销力度消化原有库存和应收账款管理力度，使得主营业务亏损缩窄，同时加大了客户的回款力度，以及上半年度收到了政府补助，对本期公司利润产生积极影响。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、毛利率下滑的风险：随着国家环保部门环保核查力度的加强及常态化，及供给侧改革的深入，报告期内包装物、纯碱等价格波动明显且有进一步上涨的趋势，如公司产品售价不能尽快消化成本上升的压力，公司的毛利水平将存在一定的下滑风险。公司将及时关注相关物资的价格波动，通过提前采购、适当增加库存、与供应商提前锁定价格等方式来尽量规避原料物资价格快速波动对公司生产成本的影响。2、

应收账款发生坏账风险：公司在产能扩张时期，为了提升产品的市场占有率和做好各区域渠道下沉工作，对大多数的经销商均授予了一定的信用额度，在经济增速滞缓的情况下，公司存在着应收账款不能如期或足额收回的风险，未来一段时间，公司将加大对信用额度的评定和应收账款的清欠工作，把应收账款的及时回款列入业务人员的日常业绩考核范围。

3、环保政策变化风险：公司所在行业对能源的依赖度较高，随着国家对环保督查力度的不断加强，公司存在因环保政策变化而造成环保成本增加或部分设备关停技改的风险。公司将逐步加大环保设备的投入，通过清洁能源使用、规范各类环保设施运营等方式来减少相应风险。

4、公司股票被实施退市风险警示：若公司 2017 年净利润继续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十四章第一节第 14.1.1 上市公司出现下列情形之一的，本所有权决定暂停其股票上市交易：“（一）因净利润触及本规则 13.2.1 条第（一）项规定情形其股票交易被实行退市风险警示后，首个会计年度经审计的净利润继续为负值”的规定，公司股票将被暂停上市交易。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.44%	2017 年 03 月 08 日	2017 年 03 月 08 日	详见 2017 年 3 月 8 日巨潮资讯网 2017-029 号公告
2016 年度股东大会	年度股东大会	0.09%	2017 年 05 月 16 日	2017 年 05 月 16 日	详见 2017 年 5 月 16 日巨潮资讯网 2017-061 号公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、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。

五、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

六、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

七、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。

八、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

九、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。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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）	371,623.28
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	126,776.70
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	
3 年以上	
合 计	498,399.98

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（滁州德力晶质玻璃有限公司）	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
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			16,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				4,560
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			16,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				4,560
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				3.04%				
其中：								
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内，公司因 2015 年、2016 年连续两个会计年度经审计净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1 的有关规定，公司股票交易被实施了“退市风险警示”特别处理。

报告期内，由于宏观市场环境、行业政策等客观情况发生了较大变化，以及公司目前的股价与原预定方案相比发生较大波动，公司与李威、天津趣酷迅腾企业管理咨询中心（有限合伙）、杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）、浙江凯泰洁能投资合伙企业（有限合伙）各方进行了积极磋商，但对如何调整重

大资产重组方案各方未达成一致意见，继续推进本次重大资产重组事项面临较大困难。基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神，为切实维护上市公司和广大投资者利益，经交易各方协商一致，终止了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

报告期内，公司收到凤阳县财政局拨付的贷款贴息 2139.785 万元、节能减排专项补贴 1777.9673 万元、纳税奖励 2173.9 万元补助资金共计 6091.6523 万元(未经审计)，占公司最近一个会计年度经审计净利润的 124.19%。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

经 2017 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第八次会议，2017 年 3 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实施技改及透镜料块玻璃项目的议案》，使用超募资金 3,751.09 万元对公司全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司进行增资并以意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司为实施主体实施技改及透镜料块玻璃项目，截止 2017 年 6 月 30 日，该项目累计投入 595.87 万元。

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	138,884,350	35.43%	0	0	0	18,750	18,750	138,903,100	35.44%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
3、其他内资持股	138,884,350	35.43%	0	0	0	18,750	18,750	138,903,100	35.44%
其中：境内法人持股	13,000,000	3.32%	0	0	0	0	0	13,000,000	3.32%
境内自然人持股	125,884,350	32.12%	0	0	0	18,750	18,750	125,903,100	32.12%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
二、无限售条件股份	253,066,350	64.57%	0	0	0	-18,750	-18,750	253,047,600	64.56%
1、人民币普通股	253,066,350	64.57%	0	0	0	-18,750	-18,750	253,047,600	64.56%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
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

报告期内股份变动原因主要为公司董事俞乐先生在报告期内增持了 10 万股股份。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

3、证券发行与上市情况

报告期内，公司不存在证券发行与上市情况。

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	26,727	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	0	124,159,350	41,386,450	质押	119,519,800

新余德尚投资管理 有限公司	境内非国有法人	5.00%	19,600,000		13,000,000	6,600,000	
李欣	境内自然人	2.25%	8,836,505		0	8,836,505	
王珠松	境内自然人	0.90%	3,538,800	+3538800	0	3,538,800	
林鸿	境内自然人	0.74%	2,912,740	-146400	0	2,912,740	
张威	境内自然人	0.70%	2,756,600	+2756600	0	2,756,600	
李友俊	境内自然人	0.61%	2,376,900	+2376900	0	2,376,900	
陶然	境内自然人	0.41%	1,605,800	+1605800	0	1,605,800	
尤颖	境内自然人	0.41%	1,600,000	+1600000	0	1,600,000	
张颂梅	境内自然人	0.41%	1,588,800	+1588800	0	1,588,800	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 (如有) (参见注 3)	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东新余德尚投资管理有限公司为公司管理层持股公司且为发起人股东。						
前 10 名无限售条件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				
新余德尚投资管理有限公司	6,600,000	人民币普通股	6,600,000				
王珠松	3,538,800	人民币普通股	3,538,800				
林鸿	2,912,740	人民币普通股	2,912,740				
张威	2,756,600	人民币普通股	2,756,600				
李友俊	2,376,900	人民币普通股	2,376,900				
陶然	1,605,800	人民币普通股	1,605,800				
尤颖	1,600,000	人民币普通股	1,600,000				
张颂梅	1,588,800	人民币普通股	1,588,800				
前 10 名无限售条件普通股股东之	前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间：施卫东、新余德尚投资管理有限公司为						

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	发起人股东，德尚投资股东蔡祝凤与公司实际控制人施卫东先生为夫妻关系，张亚周与施卫东之间系连襟关系，黄晓祖、黄平、张伯平、熊金峰系施卫东的姐夫；其他发起人股东之间，发起人股东与其他股东之间不存在关联关系也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东李欣、王珠松、林鸿、李友俊、陶然、尤颖、张颂梅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、华宝证券有限责任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、华宝证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户、华宝证券有限责任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、华宝证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票。

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

是 否

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

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）
俞乐	董事、副总经理、董事会秘书	现任	300,000	100,000	0	400,000			
合计	--	--	300,000	100,000	0	400,000	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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

第九节 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

第十节 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

2017 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	217,505,900.71	282,990,916.08
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	11,407,250.00	16,689,725.82
应收账款	224,212,413.14	252,960,999.63
预付款项	12,542,452.36	7,677,984.11
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		1,815,965.71
其他应收款	15,688,084.63	21,499,428.14
买入返售金融资产		
存货	265,924,050.45	249,380,063.65

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	163,955.33	17,893,352.05
流动资产合计	747,444,106.62	850,908,435.19
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	240,770,000.00	230,050,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	231,988,640.08	181,896,611.87
投资性房地产		
固定资产	586,738,294.58	623,934,102.97
在建工程	14,460,236.57	11,624,657.79
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	57,397,312.61	58,487,093.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	446,571.52	523,696.72
递延所得税资产	21,928,071.03	23,694,974.33
其他非流动资产	32,964,322.68	24,465,419.69
非流动资产合计	1,186,693,449.07	1,154,676,556.70
资产总计	1,934,137,555.69	2,005,584,991.89
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	144,000,000.00
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	72,329,626.34	41,144,138.42

应付账款	223,575,916.98	230,656,155.96
预收款项	13,297,800.60	15,155,962.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,903,901.40	20,764,305.34
应交税费	7,727,980.28	8,989,054.37
应付利息	121,958.34	298,160.65
应付股利		
其他应付款	3,515,153.73	4,709,146.37
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	45,600,000.00	45,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	431,072,337.67	511,016,923.80
非流动负债：		
长期借款		22,800,000.00
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	2,297,856.06	2,540,521.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,297,856.06	25,340,521.48
负债合计	433,370,193.73	536,357,445.28
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	11,634,095.02	11,634,095.02
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	156,371,388.50	124,902,266.70
归属于母公司所有者权益合计	1,501,031,774.63	1,469,562,652.83
少数股东权益	-264,412.67	-335,106.22
所有者权益合计	1,500,767,361.96	1,469,227,546.61
负债和所有者权益总计	1,934,137,555.69	2,005,584,991.89

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	180,680,161.60	270,369,621.76
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	11,377,250.00	16,549,725.82
应收账款	241,907,495.88	277,194,239.04
预付款项	7,524,161.76	6,470,697.71
应收利息		
应收股利		1,815,965.71
其他应收款	80,159,653.40	80,928,973.85
存货	206,527,801.03	160,557,883.26
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		17,144,086.68
流动资产合计	728,176,523.67	831,031,193.83

非流动资产：		
可供出售金融资产	195,520,000.00	192,550,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	594,401,384.02	499,334,240.38
投资性房地产		
固定资产	428,384,978.93	456,047,489.87
在建工程	12,392,236.57	9,556,657.79
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	36,824,803.77	37,653,746.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	325,946.54	354,821.72
递延所得税资产	21,253,357.74	23,295,248.17
其他非流动资产	7,870,887.37	1,523,566.11
非流动资产合计	1,296,973,594.94	1,220,315,770.17
资产总计	2,025,150,118.61	2,051,346,964.00
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	144,000,000.00
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	72,329,626.34	41,144,138.42
应付账款	211,733,121.40	217,977,092.44
预收款项	11,310,584.69	13,696,257.35
应付职工薪酬	14,253,212.04	19,808,341.33
应交税费	7,050,095.89	7,934,848.70
应付利息	61,791.67	195,321.05
应付股利		
其他应付款	54,814,977.62	55,652,811.61
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	421,553,409.65	500,408,810.90
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	2,297,856.06	2,539,961.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,297,856.06	2,539,961.28
负债合计	423,851,265.71	502,948,772.18
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	11,634,095.02	11,634,095.02
专项储备		
盈余公积	37,301,646.26	37,301,646.26
未分配利润	256,638,466.77	203,737,805.69
所有者权益合计	1,601,298,852.90	1,548,398,191.82
负债和所有者权益总计	2,025,150,118.61	2,051,346,964.00

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	380,814,900.29	404,493,225.70
其中：营业收入	380,814,900.29	404,493,225.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	402,452,417.95	437,714,280.89
其中：营业成本	302,172,790.44	339,382,635.38
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		
税金及附加	6,142,920.55	1,857,361.09
销售费用	22,052,204.87	25,207,716.84
管理费用	53,580,825.85	53,355,777.03
财务费用	1,919,205.93	6,847,214.27
资产减值损失	16,584,470.31	11,063,576.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,609,028.36	8,454,938.66
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,028,489.30	-24,766,116.53
加：营业外收入	62,631,863.04	1,289,914.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	663,533.81	342,676.30
其中：非流动资产处置损失	41,860.36	49,822.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,939,839.93	-23,818,878.12

减：所得税费用	14,452,057.41	2,067,596.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,487,782.52	-25,886,474.66
归属于母公司所有者的净利润	31,469,121.80	-25,878,206.84
少数股东损益	18,660.72	-8,267.82
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	31,487,782.52	-25,886,474.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,469,121.80	-25,878,206.84
归属于少数股东的综合收益总额	18,660.72	-8,267.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0803	-0.0660
（二）稀释每股收益	0.0803	-0.0660

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

法定代表人：施卫东

主管会计工作负责人：吴健

会计机构负责人：王利丽

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	354,421,947.81	371,714,095.43
减：营业成本	283,836,529.37	315,234,002.42
税金及附加	5,024,458.48	1,746,271.76
销售费用	17,352,585.09	19,029,070.63
管理费用	41,817,234.03	43,566,121.26
财务费用	-668,121.99	3,308,076.62
资产减值损失	6,924,682.83	8,747,981.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,488,789.76	4,163,123.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,623,369.76	-15,754,304.77
加：营业外收入	62,560,010.22	1,259,487.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	574,360.36	24,623.15
其中：非流动资产处置损失	41,860.36	21,207.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,609,019.62	-14,519,440.77
减：所得税费用	14,708,358.54	1,794,704.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,900,661.08	-16,314,145.07
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	52,900,661.08	-16,314,145.07
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1350	-0.0416
(二) 稀释每股收益	0.1350	-0.0416

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	399,545,204.80	383,132,270.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	2,220,891.94	714,894.01
收到其他与经营活动有关的现金	66,892,732.98	27,304,191.51
经营活动现金流入小计	468,658,829.72	411,151,356.13
购买商品、接受劳务支付的现金	225,912,556.81	224,799,147.82
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	81,964,245.80	79,441,136.50
支付的各项税费	12,490,053.40	28,622,576.88
支付其他与经营活动有关的现金	38,699,545.78	81,492,039.66
经营活动现金流出小计	359,066,401.79	414,354,900.86
经营活动产生的现金流量净额	109,592,427.93	-3,203,544.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,578,935.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,331,005.47	4,790,292.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	453,467.10	4,900.00
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
投资活动现金流入小计	9,363,407.57	115,831,809.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,604,246.45	30,989,310.30
投资支付的现金	60,718,039.61	29,750,000.00
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	79,322,286.06	60,739,310.30
投资活动产生的现金流量净额	-69,958,878.49	55,092,498.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	78,282.83	

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	20,000,000.00	114,000,000.00
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	20,078,282.83	114,000,000.00
偿还债务支付的现金	136,500,000.00	126,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,414,197.59	10,478,879.09
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	139,914,197.59	136,578,879.09
筹资活动产生的现金流量净额	-119,835,914.76	-22,578,879.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,694.81	256,666.15
五、现金及现金等价物净增加额	-80,229,060.13	29,566,741.05
加：期初现金及现金等价物余额	245,559,151.14	291,218,640.59
六、期末现金及现金等价物余额	165,330,091.01	320,785,381.64

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	371,545,847.70	352,307,261.28
收到的税费返还	2,220,891.94	714,894.01
收到其他与经营活动有关的现金	123,758,853.41	7,045,104.97
经营活动现金流入小计	497,525,593.05	360,067,260.26
购买商品、接受劳务支付的现金	222,916,272.36	209,604,020.79
支付给职工以及为职工支付的现金	77,873,623.70	71,200,449.87
支付的各项税费	10,252,513.83	25,634,763.46
支付其他与经营活动有关的现金	83,420,986.38	103,423,415.44
经营活动现金流出小计	394,463,396.27	409,862,649.56
经营活动产生的现金流量净额	103,062,196.78	-49,795,389.30

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,578,935.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,304,755.47	4,790,292.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	453,467.10	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
投资活动现金流入小计	9,337,157.57	134,967,923.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,807,137.13	26,028,681.47
投资支付的现金	98,037,143.64	29,750,000.00
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	110,844,280.77	55,778,681.47
投资活动产生的现金流量净额	-101,507,123.20	79,189,242.12
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	20,000,000.00	114,000,000.00
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	20,000,000.00	114,000,000.00
偿还债务支付的现金	114,000,000.00	104,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,938,511.46	7,537,272.86
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	115,938,511.46	111,537,272.86
筹资活动产生的现金流量净额	-95,938,511.46	2,462,727.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-248,011.38	87,287.63
五、现金及现金等价物净增加额	-94,631,449.26	31,943,867.59
加：期初现金及现金等价物余额	232,937,856.82	271,559,543.68
六、期末现金及现金等价物余额	138,306,407.56	303,503,411.27

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	391,950,700.00				903,773,944.85		11,634,095.02		37,301,646.26		124,902,266.70	-335,106.22	1,469,227,546.61
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		11,634,095.02		37,301,646.26		124,902,266.70	-335,106.22	1,469,227,546.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											31,469,121.80	70,693.55	31,539,815.35
（一）综合收益总额											31,469,121.80	18,660.72	31,487,782.52
（二）所有者投入和减少资本												78,282.83	78,282.83
1. 股东投入的普通股												78,282.83	78,282.83
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												-26,25	-26,25

												0.00	0.00
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												-26,250.00	-26,250.00
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		11,634,095.02		37,301,646.26		156,371,388.50	-264,412.67	1,500,767,361.96

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		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	391,950.70				903,773,944.85			37,301,646.26		160,333,953.06	722,237.04	1,494,082,481.21

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		11,634,095.02		37,301,646.26	203,737,805.69	1,548,398,191.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	391,950,700.00				903,773,944.85		11,634,095.02		37,301,646.26	203,737,805.69	1,548,398,191.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										52,900,661.08	52,900,661.08
（一）综合收益总额										52,900,661.08	52,900,661.08
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入											

所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
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		11,634,0 95.02		37,301,6 46.26	256,63 8,466. 77	1,601,29 8,852.90

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				37,301,6 46.26	244,01 4,825. 34	1,577,04 1,116.45
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	227,701,560.72	1,560,721,560.72

	,700.00				944.85				46.26	0,680.27	6,971.38
--	---------	--	--	--	--------	--	--	--	-------	----------	----------

三、公司基本情况

1. 公司概况

公司名称：安徽德力日用玻璃股份有限公司

注册资本：人民币39,195.07万元

法定代表人：施卫东

注册地址：安徽省滁州市凤阳县工业园

1. 历史沿革

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

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

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

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

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

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

1. 本公司所处行业、经营范围

所处行业:玻璃制造行业;

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

1. 本公司主要产品或提供的劳务

机吹杯、机压杯、水壶、花瓶、烟缸等各种玻璃器皿。

1. 本公司的控股股东

本公司的控股股东为自然人施卫东。

1. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告于二〇一七年八月二十一日经本公司董事会批准报出。

1. 营业期限

公司的营业期限从2002年10月16日至2052年10月15日。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础,根据实际发生的交易事项,按照企业会计准则的有关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

经评估,自本报告期末起12个月内,公司未发现存在对公司持续经营能力产生重大怀疑的事项。

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:

本公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认、坏账准备计提等交易和事项制定了若干项具体

会计政策和会计估计，详见审计报告附注相关描述。

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) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

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

1. 合营安排的认定和分类

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。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当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。合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，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；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动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）、其他金融负债。

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

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交

易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额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，与原直接计入其他综合收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：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收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。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末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

流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

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，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

可供出售金融资产应披露减值判断的标准：期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：连续12个月出现下跌；投资成本的计算方法为：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本；持续下跌期间的确定依据为：连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

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，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(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
账龄分析法组合	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%	10.00%

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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，发出按月末一次加权平均法计价。

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非流动资产划分为持有待售资产：

1. 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
2. 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
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。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
3. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，本公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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(资本溢价或股本溢价)；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账面价值之和的差额，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，在本集团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，按照本集团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。本集团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，本集团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、重大影响的依据

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；重大影响，是指投资方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。

4. 长期股权投资的处置

4.1 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。

4.2 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。

5. 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%	4.75%
机器设备	年限平均法	10--15	5%	6.33%-9.5%
运输工具	年限平均法	8	5%	11.88%
其他设备	年限平均法	3--5	5%	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	5.00	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

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

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

截止报告报出日，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) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 本公司无形资产包括土地使用权、计算机软件、天然气管网使用权，按成本进行初始计量。

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

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

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

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定使用权
计算机软件	10年	预计收益期限
天然气管网使用权	20年	预计收益期限

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。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，能证明其有用性；（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地计量。

划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取获取新的技术和知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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，在发生时计入当期损益。

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。如果资产的可回收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

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- (1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- (2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间

时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本集团承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本集团，且该义务的金额能够可靠的计量时，本集团将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的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相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本集团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才可行权的换取职工服务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，按本集团承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本集团按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本集团将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本集团继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本集团将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、客户签收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

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

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%
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%
应缴流转税税额	扣除无需缴纳房产税的绿化工程等资产原值后按剩余房产原值一次减除30%后的余值	1.20%
房产税	租金收入	12.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00%
土地使用税	土地面积	9元/平方米、10元/平方米
水利基金	营业收入	0.06%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

- 1、本公司增值税率为17.00%，出口销售的产品享受出口退税政策，出口退税按“免、抵、退”办法执行。自2009年6月起，根据财政部和国家税务总局联合发布财税[2009]88号文件“关于提高部分商品出口退税率的通知”，玻璃器皿的退税率由11.00%提高到13.00%。除子公司凤阳德瑞系增值税小规模纳税人，执行3.00%的征收率外，本公司及其他子公司增值税率均为17.00%。
- 2、除子公司北京德力、上海施歌、深圳施歌及深圳国金天睿执行7.00%的城建税税率外，本公司及其他子公司均按应缴流转税税额的5.00%计缴。
- 3、本公司土地使用税，除意德丽塔执行9元/平方米外，本公司及其他子公司均为10元/平方米。
- 4、子公司深圳国金天睿系合伙企业，根据《国务院关于个人独资企业和合伙企业征收所得税问题的通知》(国发[2000]16号)规定：自2000年1月1日起，对个人独资企业和合伙企业停止征收企业所得税，其投资者的生产经营所得，比照个体工商户的生产、经营所得征收个人所得税。

3、其他

- 1、本公司增值税率为17.00%，出口销售的产品享受出口退税政策，出口退税按“免、抵、退”办法执行。自2009年6月起，根据财政部和国家税务总局联合发布财税[2009]88号文件“关于提高部分商品出口退税率的通知”，玻璃器皿的退税率由11.00%提高到13.00%。除子公司凤阳德瑞系增值税小规模纳税人，执行3.00%的征收率外，本公司及其他子公司增值税率均为17.00%。
- 2、除子公司北京德力、上海施歌、深圳施歌及深圳国金天睿执行7.00%的城建税税率外，本公司及其他子公司均按应缴流转税税额的5.00%计缴。
- 3、本公司土地使用税，除意德丽塔执行9元/平方米外，本公司及其他子公司均为10元/平方米。
- 4、子公司深圳国金天睿系合伙企业，根据《国务院关于个人独资企业和合伙企业征收所得税问题的通知》(国发[2000]16号)规定：自2000年1月1日起，对个人独资企业和合伙企业停止征收企业所得税，其投资者的生产经营所得，比照个体工商户的生产、经营所得征收个人所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,642.87	156,632.10
银行存款	165,328,448.14	245,399,086.64
其他货币资金	52,175,809.70	37,435,197.34
合计	217,505,900.71	282,990,916.08

其他说明

- (1) 期末其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金。
- (2) 截止期末，除上述银行承兑汇票保证金、信用证保证金52,175,809.70元外，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	11,407,250.00	16,689,725.82
合计	11,407,250.00	16,689,725.82

(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	62,001,804.71	
合计	62,001,804.71	

(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

截至2017年6月30日止，无已质押的应收票据、无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	286,459,689.47	100.00%	62,247,276.33	21.73%	224,212,413.14	320,365,045.76	100.00%	67,404,046.13	21.04%	252,960,999.63
合计	286,459,689.47	100.00%	62,247,276.33	21.73%	224,212,413.14	320,365,045.76	100.00%	67,404,046.13	21.04%	252,960,999.63

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)	129,094,631.24	3,872,838.91	3.00%
半年—1 年(含 1 年)	59,803,483.90	2,990,174.18	5.00%
1 年以内小计	188,898,115.14	6,863,013.09	3.64%
1 至 2 年	41,751,949.12	8,350,389.83	20.00%
2 至 3 年	17,551,503.60	8,775,751.80	50.00%
3 年以上	38,258,121.61	38,258,121.61	100.00%
合计	286,459,689.47	62,247,276.33	

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-5,156,769.80 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

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

应收账款核销说明:

(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	16,186,156.05	1 年以内	5.65
客户 2	非关联方	15,689,305.18	1 年以内	5.48
客户 3	非关联方	13,954,335.49	1 年以内	4.87
客户 4	非关联方	8,679,258.69	2 年以内	3.03
客户 5	非关联方	8,351,882.00	2 年以内	2.92

合 计	62,860,937.41	21.94
-----	---------------	-------

(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：

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	11,455,717.83	91.34%	6,749,534.47	87.91%
1 至 2 年	966,328.68	7.70%	873,783.44	11.38%
2 至 3 年	81,099.65	0.65%	50,168.30	0.65%
3 年以上	39,306.20	0.31%	4,497.90	0.06%
合计	12,542,452.36	--	7,677,984.11	--

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：

客户名称	期末余额预付款性质	未结算原因
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	494,859.01 服务费	按进度开票结算
合 计	494,859.01	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占总额比 (%)	账龄未结算原因
供应商1	非关联方	924,951.16	7.37	1年以内未到结算期
供应商2	非关联方	494,859.01	3.95	1年—2年按进度结算
供应商3	非关联方	324,723.74	2.59	1年以内未到结算期
供应商4	非关联方	289,419.00	2.31	1年以内未到结算期
供应商5	非关联方	195,162.12	1.56	1年以内未到结算期
合 计		2,229,115.03	17.77	

其他说明：

5、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
成都趣乐多科技有限公司		1,815,965.71
合计		1,815,965.71

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
其他说明：				

6、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	19,743,575.31	100.00%	4,055,490.68	20.54%	15,688,084.63	23,917,236.96	100.00%	2,417,808.82	10.11%	21,499,428.14
合计	19,743,575.31	100.00%	4,055,490.68	20.54%	15,688,084.63	23,917,236.96	100.00%	2,417,808.82	10.11%	21,499,428.14

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）	3,052,891.85	91,586.75	3.00%
半年-1年（含1年）	220,778.46	11,038.93	5.00%
1年以内小计	3,273,670.31	102,625.68	3.13%
1至2年	15,440,825.00	3,088,165.00	20.00%
2至3年	328,760.00	164,380.00	50.00%
3年以上	700,320.00	700,320.00	100.00%
合计	19,743,575.31	4,055,490.68	

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 1,637,681.86 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	281,052.00	434,227.34
保证金	16,927,371.46	16,647,801.12
股权转让款		4,762,947.27
其他	2,535,151.85	2,072,261.23

合计	19,743,575.31	23,917,236.96
----	---------------	---------------

(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	1 年至两年	73.61%	2,906,595.00
客户 2	投标保证金	300,000.00	1 年至两年	1.52%	60,000.00
客户 3	保证金	300,000.00	1 年至两年	1.52%	60,000.00
客户 4	保证金	300,000.00	3 年以上	1.52%	300,000.00
客户 5	往来款	165,000.00	半年以内	0.84%	4,950.00
合计	--	15,597,975.00	--	79.00%	3,331,545.00

(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：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	31,759,599.36	416,936.31	31,342,663.05	32,070,896.55	622,242.73	31,448,653.82
在产品	3,262,996.26	128,930.83	3,134,065.43	2,990,875.30	128,930.83	2,861,944.47
库存商品	241,468,367.64	32,800,265.61	208,668,102.03	214,053,894.97	24,268,896.61	189,784,998.36
周转材料	17,836,537.38	1,030,330.88	16,806,206.50	18,190,263.79	824,076.96	17,366,186.83

发出商品	5,966,222.89		5,966,222.89	7,902,138.39		7,902,138.39
委托加工物资	6,790.55		6,790.55	16,141.78		16,141.78
合计	300,300,514.08	34,376,463.63	265,924,050.45	275,224,210.78	25,844,147.13	249,380,063.65

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(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	622,242.73			205,306.42		416,936.31
在产品	128,930.83					128,930.83
库存商品	24,268,896.61	20,556,550.28		12,025,181.28		32,800,265.61
周转材料	824,076.96	397,075.40		190,821.48		1,030,330.88
合计	25,844,147.13	20,953,625.68		12,421,309.18		34,376,463.63

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：

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税		1,522,430.40
预交企业所得税	163,955.33	16,370,921.65
合计	163,955.33	17,893,352.05

其他说明：

9、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	35,970,000.00		35,970,000.00	33,000,000.00		33,000,000.00
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
北京天悦东方文化传媒 有限公司	6,750,000.00		6,750,000.00	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	20,000,000.00		20,000,000.00
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
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
北京鼎恒博源文化传媒 有限公司	3,750,000.00		3,750,000.00			
北京六趣网络科技有限 公司	4,000,000.00		4,000,000.00			
合计	240,770,000.00		240,770,000.00	230,050,000.00		230,050,000.00

(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	33,000,000.00	2,970,000.00		35,970,000.00					9.74%	2,640,000.00
深圳墨麟科技股份有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00					2.00%	
上海鹿游网络科技有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00					10.00%	
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%	
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%	2,625,000.15
成都趣乐多科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					10.00%	
北京鼎恒博源文化传媒有限公司		3,750,000.00		3,750,000.00					5.00%	
北京六趣网络科技有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00					2.00%	

合计	230,050,000.00	10,720,000.00		240,770,000.00						---	5,517,000.15
----	----------------	---------------	--	----------------	--	--	--	--	--	-----	--------------

(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

10、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											
上海际创赢浩创业投资管理有限公司	61,646,640.38	50,000,000.00		-1,960.39						111,644,679.99	
小计	61,646,640.38	50,000,000.00		-1,960.39						111,644,679.99	
二、联营企业											
滁州中都瑞华矿业发展有限公司	120,249,971.49			93,988.60						120,343,960.09	
小计	120,249,971.49			93,988.60						120,343,960.09	
合计	181,896,611.87	50,000,000.00		92,028.21						231,988,640.08	

其他说明

11、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	291,991,219.61	237,859,381.01	424,068,874.83	6,329,150.00	25,326,749.66	985,575,375.11
2. 本期增加金额	1,933,719.33		2,975,213.70		311,881.20	5,220,814.23
(1) 购置			2,975,213.70		311,881.20	3,287,094.90
(2) 在建工程转入	1,933,719.33					1,933,719.33
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			7,536,253.92		79,896.34	7,616,150.26
(1) 处置或报废			7,536,253.92		79,896.34	7,616,150.26
4. 期末余额	293,924,938.94	237,859,381.01	419,507,834.61	6,329,150.00	25,558,734.52	983,180,039.08
二、累计折旧						
1. 期初余额	76,088,964.60	99,396,268.25	106,761,741.08	4,740,743.18	14,934,316.57	301,922,033.68
2. 本期增加金额	6,888,147.18	19,553,780.84	14,263,133.55	232,812.36	1,098,382.97	42,036,256.90
(1) 计提	6,888,147.18	19,553,780.84	14,263,133.55	232,812.36	1,098,382.97	42,036,256.90
3. 本期减少金额			3,725,766.96		73,666.80	3,799,433.76
(1) 处置或报废			3,725,766.96		73,666.80	3,799,433.76
4. 期末余额	82,977,111.78	118,950,049.09	117,299,107.67	4,973,555.54	15,959,032.74	340,158,856.82
三、减值准备						
1. 期初余额	9,402,281.84	16,251,417.36	33,115,608.19		949,931.07	59,719,238.46

2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额			3,433,674.25		2,676.53	3,436,350.78
(1) 处置或报废			3,433,674.25		2,676.53	3,436,350.78
4. 期末余额	9,402,281.84	16,251,417.36	29,681,933.94		947,254.54	56,282,887.68
四、账面价值						
1. 期末账面价值	201,545,545.32	102,657,914.56	272,526,793.00	1,355,594.46	8,652,447.24	586,738,294.58
2. 期初账面价值	206,499,973.17	122,211,695.40	284,191,525.56	1,588,406.82	9,442,502.02	623,934,102.97

(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
房屋、建筑物	11,066,820.68	5,298,164.61	272,820.82	5,495,835.25	
熔炉、退炉、煤室发生炉	74,758,320.03	42,359,271.97	6,311,933.47	26,087,114.59	
机器设备	152,339,083.90	48,948,634.48	17,699,609.97	85,690,839.45	
其他设备	9,270,572.41	3,526,861.63	941,419.20	4,802,291.58	
合计	247,434,797.02	100,132,932.69	25,225,783.46	122,076,080.87	

(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	72,783,021.75	正在办理中

其他说明

12、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	28,936,568.60	17,856,653.86	11,079,914.74	26,626,815.54	17,856,653.86	8,770,161.68
设备	5,244,373.84	1,991,046.93	3,253,326.91	4,718,548.12	1,991,046.93	2,727,501.19
其他工程	211,658.20	84,663.28	126,994.92	211,658.20	84,663.28	126,994.92
合计	34,392,600.64	19,932,364.07	14,460,236.57	31,557,021.86	19,932,364.07	11,624,657.79

(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
综合楼装修	3,700,000.00	23,219.66	3,587,378.66	3,610,598.32			97.58%	100.00				其他
一分厂大炉大修理	17,700,000.00	7,188,126.63	2,544,630.92			9,732,757.55	54.99%	54.99				其他
合计	21,400,000.00	7,211,346.29	6,132,009.58	3,610,598.32		9,732,757.55	--	--				--

(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		

其他说明

13、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	软件使用权	天然气管网使用权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	56,418,001.10	112,000.00		2,162,903.07	13,825,200.00	72,518,104.17
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	56,418,001.10	112,000.00		2,162,903.07	13,825,200.00	72,518,104.17
二、累计摊销						
1. 期初余额	6,784,900.16	112,000.00		579,839.31	6,554,271.37	14,031,010.84
2. 本期增加金额	566,641.50			103,970.16	419,169.06	1,089,780.72
(1) 计提	566,641.50			103,970.16	419,169.06	1,089,780.72
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	7,351,541.66	112,000.00		683,809.47	6,973,440.43	15,120,791.56
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	49,066,459.44			1,479,093.60	6,851,759.57	57,397,312.61
2. 期初账面价值	49,633,100.94			1,583,063.76	7,270,928.63	58,487,093.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

14、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	18,750.00		7,500.00		11,250.00
装修费	482,659.00		62,195.94		420,463.06
企业邮箱服务费	22,287.72		7,429.26		14,858.46
合计	523,696.72		77,125.20		446,571.52

其他说明

15、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	70,385,594.56	17,596,398.64	72,654,823.72	18,163,705.93

内部交易未实现利润	2,698,853.16	674,713.29	1,598,904.64	399,726.16
应付未付职工薪酬	12,329,980.32	3,082,495.08	17,986,207.68	4,496,551.92
递延收益	2,297,856.08	574,464.02	2,539,961.28	634,990.32
合计	87,712,284.12	21,928,071.03	94,779,897.32	23,694,974.33

(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		21,928,071.03		23,694,974.33

(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	106,514,195.02	102,662,780.86
可抵扣亏损	96,606,175.30	75,881,595.19
合计	203,120,370.32	178,544,376.05

(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
2018	9,214,399.05	9,482,714.75	
2019	21,198,385.87	21,198,385.87	
2020	14,369,330.62	14,369,330.62	
2021	30,831,163.95	30,831,163.95	
2022	20,992,895.81		
合计	96,606,175.30	75,881,595.19	--

其他说明：

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	17,808,885.45	21,663,243.72
预交企业所得税	1,278,609.86	1,278,609.86
预付设备款	13,876,827.37	1,523,566.11
合计	32,964,322.68	24,465,419.69

其他说明：

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	20,000,000.00	44,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	100,000,000.00
合计	50,000,000.00	144,000,000.00

短期借款分类的说明：

(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：

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	72,329,626.34	41,144,138.42
合计	72,329,626.34	41,144,138.42

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

19、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	206,993,075.49	210,794,133.91
工程及设备款项	16,582,841.49	19,862,022.05
合计	223,575,916.98	230,656,155.96

(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	4,474,535.76	未到支付期
供应商 2	3,902,400.00	未到支付期
供应商 3	1,473,237.70	未到支付期
供应商 4	1,435,880.51	未到支付期
供应商 5	993,398.97	未到支付期
合计	12,279,452.94	--

其他说明：

20、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	13,297,800.60	15,155,962.69
合计	13,297,800.60	15,155,962.69

(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	330,392.53	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	120,700.00	业务将终止，处于协商处理中

客户 4	105,000.00	尚未结算
合计	688,329.09	--

(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：

21、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	20,751,959.58	72,027,284.33	77,849,975.05	14,929,268.86
二、离职后福利-设定提存计划	12,345.76	6,763,280.84	6,800,994.06	-25,367.46
合计	20,764,305.34	78,790,565.17	84,650,969.11	14,903,901.40

(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	20,741,256.04	63,880,921.13	69,707,764.71	14,914,412.46
2、职工福利费		3,758,836.05	3,758,836.05	
3、社会保险费	6,968.54	3,163,893.35	3,163,994.49	6,867.40
其中：医疗保险费	6,194.90	2,371,325.78	2,371,459.89	6,060.79
工伤保险费	171.10	565,236.76	565,170.53	237.33
生育保险费	602.54	227,330.81	227,364.07	569.28
4、住房公积金	3,735.00	24,411.00	25,407.00	2,739.00
5、工会经费和职工教育经费		47,624.25	47,624.25	
8、其他短期薪酬		1,151,598.55	1,146,348.55	5,250.00
合计	20,751,959.58	72,027,284.33	77,849,975.05	14,929,268.86

(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	11,765.92	6,459,591.10	6,497,229.67	-25,872.65
2、失业保险费	579.84	303,486.74	303,561.39	505.19
3、企业年金缴费		203.00	203.00	
合计	12,345.76	6,763,280.84	6,800,994.06	-25,367.46

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,376,844.52	5,720,794.32
企业所得税	3,615,580.97	161,972.65
个人所得税	139,466.98	139,362.73
城市维护建设税	177,780.10	325,742.69
土地使用税	1,510,687.83	1,510,687.84
房产税	661,705.53	670,480.87
教育附加	175,421.92	322,616.46
其他	70,492.43	137,396.81
合计	7,727,980.28	8,989,054.37

其他说明：

23、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	60,166.67	102,839.60
短期借款应付利息	61,791.67	195,321.05
合计	121,958.34	298,160.65

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：

24、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	3,140,710.21	3,625,325.32
保证金	30,000.00	30,000.00
其他	344,443.52	1,053,821.05
合计	3,515,153.73	4,709,146.37

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

其他说明

25、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	45,600,000.00	45,300,000.00
合计	45,600,000.00	45,300,000.00

其他说明：

26、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		22,800,000.00
合计		22,800,000.00

长期借款分类的说明：

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		22,800,000.00	4.75%-5.75%
合计		22,800,000.00	4.75%-5.75%

27、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	2,539,961.28		242,105.22	2,297,856.06	与资产相关的政府补助
其他	560.20		560.20		税控收款机抵税
合计	2,540,521.48		242,665.42	2,297,856.06	--

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	2,539,961.28		242,105.22		2,297,856.06	与资产相关
合计	2,539,961.28		242,105.22		2,297,856.06	--

其他说明：

28、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	合计	
一、有限售条件股份	<u>13,888.44</u>				<u>1.87</u>	<u>1.87</u>	<u>13,890.31</u>
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	<u>13,888.44</u>				<u>1.87</u>	<u>1.87</u>	<u>13,890.31</u>
其中：境内法人持股	1,300.00						1,300.00
境内自然人持股	12,588.44				1.87	1.87	12,590.31
4. 境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股	<u>25,306.63</u>				<u>-1.87</u>	<u>-1.87</u>	<u>25,304.76</u>
1. 人民币普通股	25,306.63				-1.87	-1.87	25,304.76
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
-----	-----------	-----------

29、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：

30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	11,634,095.02						11,634,095.02
其中：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	11,634,095.02						11,634,095.02
其他综合收益合计	11,634,095.02						11,634,095.02

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

31、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：

32、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	124,902,266.70	186,212,159.90
调整后期初未分配利润	124,902,266.70	186,212,159.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,469,121.80	-61,309,893.20
期末未分配利润	156,371,388.50	124,902,266.70

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。

33、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	379,192,729.39	300,549,431.53	403,804,978.20	338,644,147.58
其他业务	1,622,170.90	1,623,358.91	688,247.50	738,487.80
合计	380,814,900.29	302,172,790.44	404,493,225.70	339,382,635.38

34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	705,820.86	929,207.46
教育费附加	694,742.88	917,940.59
房产税	1,236,838.59	
土地使用税	3,021,375.67	
车船使用税	4,680.00	
印花税	250,773.32	
营业税		10,213.04
水利基金	228,689.23	
合计	6,142,920.55	1,857,361.09

其他说明：

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	11,720,882.63	14,010,946.86
职工薪酬	7,224,589.43	7,478,162.14
办公费	207,444.33	272,365.25
差旅费	647,175.41	732,638.86
宣传费、促销费	377,156.82	428,473.80
展览费	131,749.35	221,126.80
招待费	190,565.50	212,178.45
其他	1,552,641.40	1,851,824.68
合计	22,052,204.87	25,207,716.84

其他说明：

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,999,531.69	10,897,351.89
折旧费	14,827,130.37	9,932,812.02
无形资产摊销	1,089,780.72	1,053,784.56
待摊费用摊销	1,059,711.51	4,036,553.13
税金		4,679,255.12
修理费	8,306,051.96	6,998,128.49
办公费	1,211,889.60	862,608.22
环保排污费	337,590.38	211,203.00
差旅费	199,956.93	238,017.70
劳动保护费	261,679.77	275,608.76
业务招待费	225,709.35	185,535.21
中介机构费用	2,171,477.06	187,953.51
研发支出	5,896,672.77	8,368,462.63
服务费	5,146,458.95	3,689,092.44
代理费	25,685.36	23,425.47

检测、检验费	347.73	-73,927.17
GP 管理费	767,676.42	767,676.59
其他	53,475.28	1,022,235.46
合计	53,580,825.85	53,355,777.03

其他说明：

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,291,964.55	10,352,002.39
利息收入	-1,570,726.56	-3,249,913.76
汇兑损益	26,694.81	-367,868.03
银行手续费	171,273.13	112,993.67
合计	1,919,205.93	6,847,214.27

其他说明：

38、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	-3,519,087.94	13,623,679.40
二、存货跌价损失	20,103,558.25	-2,560,103.12
合计	16,584,470.31	11,063,576.28

其他说明：

39、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	92,028.21	-1,871,133.54
处置长期股权投资产生的投资收益		5,372,669.91
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,517,000.15	4,790,292.70
其他（理财产品投资收益）		163,109.59
合计	5,609,028.36	8,454,938.66

其他说明：

40、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	61,779,665.46	322,105.22	61,779,665.46
其他	852,197.58	967,809.49	852,197.58
合计	62,631,863.04	1,289,914.71	62,631,863.04

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
2016 年 10-12 月高 校毕业生见 习岗位补贴 14 人	安徽省人 力资源和社会 保障局	补助	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	33,600.00		与收益相关
技改项目递 延收益	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
技术监督局 标准化奖励	滁州市质量 技术监督局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	250,000.00		与收益相关
公益性岗位 补贴	安徽省和凤 阳县人力资 源和社会保 障局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	30,237.24		与收益相关
2016 年安徽	滁州市人民	奖励	因从事国家	是	否	100,000.00		与收益相关

省名牌县奖金	政府		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)					
贷款贴息补助	凤阳县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	21,397,850.00		与收益相关
凤阳财政局纳税奖励	凤阳县财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	21,739,000.00		与收益相关
员工岗位技能培训补助	滁州人社局	补助	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	187,200.00		与收益相关
节能减排专项补贴	凤阳县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	17,779,673.00		与收益相关
发明专利奖励	南谯区财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	20,000.00		与收益相关
2014 年度重点项目奖励	凤阳县委、凤阳县人民政府	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		80,000.00	与收益相关

合计	--	--	--	--	--	61,779,665.46	322,105.22	--
----	----	----	----	----	----	---------------	------------	----

其他说明：

41、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	41,860.36	49,822.67	41,860.36
其中：固定资产处置损失	41,860.36	49,822.67	41,860.36
对外捐赠	7,500.00		7,500.00
其他	614,173.45	292,853.63	614,173.45
合计	663,533.81	342,676.30	663,533.81

其他说明：

42、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	12,685,154.11	71,799.26
递延所得税费用	1,766,903.30	1,995,797.28
合计	14,452,057.41	2,067,596.54

(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	45,939,839.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,484,959.98
子公司适用不同税率的影响	-466,868.06
非应税收入的影响	-723,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	29,188.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-71,938.80
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	4,222,722.51

归属于合营企业和联营企业的损益	-23,007.05
所得税费用	14,452,057.41

其他说明

43、其他综合收益

详见附注“七、合并财务报表主要项目注释 30.其他综合收益”。

44、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	1,491,352.13	20,544,730.03
利息收入	2,907,714.40	4,104,098.43
政府补助收入	61,759,665.46	322,105.22
其他	734,000.99	2,333,257.83
合计	66,892,732.98	27,304,191.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金等往来款	5,413,990.62	51,947,536.74
宣传费、展览费、促销费	2,041,696.64	367,632.37
招待费	416,274.85	397,713.66
运输费	11,813,752.63	13,523,097.91
办公费	1,417,833.33	1,327,289.72
差旅费	847,132.34	970,656.56
劳动保护费	989,612.27	232,485.17
服务费	4,860,470.10	4,460,758.27
中介机构费用	3,415,766.51	397,452.82
研发费用	380,910.12	464,504.53
租赁费	297,816.22	407,857.81
GP 管理费	2,305,400.24	767,676.59
其他	4,498,889.91	6,227,377.51

合计	38,699,545.78	81,492,039.66
----	---------------	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品		30,163,109.59
合计		30,163,109.59

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	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：

45、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	31,487,782.52	-25,886,474.66
加：资产减值准备	16,584,470.31	11,063,528.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,036,256.90	42,052,390.28

无形资产摊销	1,089,780.72	1,600,717.79
长期待摊费用摊销	55,222.98	67,433.46
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）	-73,101.38	49,822.67
财务费用（收益以“-”号填列）	3,238,440.09	10,095,336.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,609,028.36	-8,454,938.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,766,903.30	1,995,797.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-36,647,545.05	7,898,030.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	43,621,387.06	-65,013,695.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,041,858.84	21,328,507.08
经营活动产生的现金流量净额	109,592,427.93	-3,203,544.73
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	165,330,091.01	320,785,381.64
减：现金的期初余额	245,559,151.14	291,218,640.59
现金及现金等价物净增加额	-80,229,060.13	29,566,741.05

（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
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	165,330,091.01	245,559,151.14
其中：库存现金	1,642.87	156,632.10
可随时用于支付的银行存款	165,325,012.63	245,399,086.64
可随时用于支付的其他货币资金	3,435.51	3,432.40
三、期末现金及现金等价物余额	165,330,091.01	245,559,151.14

其他说明：

本期期末与上期期末现金与现金等价物与货币资金的差额分别为52,175,809.70元、51,981,262.58元，主要系银行承兑汇票保证金、信用证保证金。

46、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	52,175,809.70	银行承兑汇票保证金、信用证保证金
合计	52,175,809.70	--

其他说明：

47、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	104,198.00
澳元	20,000.00	5.2099	104,198.00
应收账款	--	--	4,656,413.57
其中：美元	687,354.39	6.7744	4,656,413.57
应付账款			317,739.80
其中：欧元	41,000.80	7.7496	317,739.80
其他应付款			381,820.21
其中：美元	56,362.22	6.7744	381,820.21
预付账款			6,372,199.42

其中：欧元	822,261.72	7.7496	6,372,199.42
-------	------------	--------	--------------

其他说明：

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

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

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（简称“莱恩精模”）	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（简称“意德丽塔”）	安徽滁州	安徽滁州	制造业	100.00%		新设
凤阳德瑞矿业有限公司（简称“凤阳德瑞”）	安徽凤阳	安徽凤阳	销售	100.00%		新设
上海施歌实业有限公司（简称“上海施歌”）	上海市长宁区	上海市长宁区	销售等	100.00%		新设
北京德力施歌商贸有限公司（简称“北京德力”）	北京市	北京市	销售贸易	100.00%		新设
陕西施歌商贸有限公司（简称“陕西施歌”）	西安市	西安市	销售贸易	100.00%		新设
深圳施歌家居用品有限公司（以下简称“深圳施歌”）	深圳市	深圳市	销售贸易	100.00%		新设
深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）	深圳市	深圳市	股权投资	99.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）	1.00%	18,660.72		-264,412.67

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）	38,556,986.27	45,250,000.00	83,806,986.27	37,971.90		37,971.90	39,279,381.97	37,500,000.00	76,779,381.97	79,721.90		79,721.90

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（有限合伙）		1,866,071.62	1,866,071.62	-2,364,652.35		-761,064.05	-761,064.05	-1,257,687.31

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在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	
上海际创赢浩创业投资管理有限公司	上海市	上海市	实业投资、投资咨询等	50.42%		权益法核算
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：

公司持有上海际创赢浩创业投资管理有限公司50.42%的股权，根据上海际创赢浩章程约定相关事项，公司无法实施控制，但与其他投资方能够实施共同控制，故作为重要合营企业披露。

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
	上海际创赢浩创业投资管理有限公司	上海际创赢浩创业投资管理有限公司
流动资产	966,373.59	50,898,555.62
其中：现金和现金等价物	966,373.59	50,898,555.62
非流动资产	237,900,440.49	137,900,440.49
资产合计	238,866,814.08	188,798,996.11
流动负债	80,000.00	8,293.91
非流动负债	7,691,455.12	7,691,455.12
负债合计	7,771,455.12	7,699,749.03
归属于母公司股东权益	231,095,358.96	181,099,247.08
按持股比例计算的净资产份额	116,518,279.99	91,310,240.38
调整事项	-4,873,600.00	-29,663,600.00

对合营企业权益投资的账面价值	111,644,679.99	61,646,640.38
财务费用	-76,171.88	
净利润	-3,888.12	
综合收益总额	-3,888.12	

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	54,451,827.68	50,139,644.70
非流动资产	1,197,212,136.63	1,205,382,033.50
资产合计	1,251,663,964.31	1,255,521,678.20
流动负债	849,265,880.78	854,688,439.91
负债合计	849,265,880.78	854,688,439.91
归属于母公司股东权益	402,398,083.53	400,833,238.29
按持股比例计算的净资产份额	120,719,425.06	120,249,971.49
对联营企业权益投资的账面价值	120,719,425.06	120,249,971.49
营业收入	19,781,001.16	5,757,202.63
净利润	313,295.32	-6,237,111.81
综合收益总额	313,295.32	-6,237,111.81

其他说明

(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

3、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

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、其他计息借款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额			合计
	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 可供出售金融资产	
货币资金			217,505,900.71	217,505,900.71
应收票据			11,407,250.00	11,407,250.00
应收账款			224,212,413.14	224,212,413.14
其他应收款			15,688,084.63	15,688,084.63
其他流动资产			163,955.33	163,955.33
可供出售的金融资产				240,770,000.00

金融资产项目	期初余额
--------	------

	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	可供出售金融资产	合计
货币资金			282,990,916.08		282,990,916.08
应收票据			16,689,725.82		16,689,725.82
应收账款			252,960,999.63		252,960,999.63
其他应收款			21,499,428.14		21,499,428.14
其他流动资产			17,893,352.05		17,893,352.05
可供出售的金融资产				230,050,000.00	230,050,000.00

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	期末余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款		50,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据		72,329,626.34	72,329,626.34
应付账款		223,575,916.98	223,575,916.98
应付利息		121,958.34	121,958.34
其他应付款		3,515,153.73	3,515,153.73

金融负债项目	期初余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款		144,000,000.00	144,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据		41,144,138.42	41,144,138.42
应付账款		230,656,155.96	230,656,155.96
应付利息		298,160.65	298,160.65
其他应付款		4,709,146.37	4,709,146.37

(二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和地理区域中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六、3和附注六、6。

本公司没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	期末余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1年以内	1-2年	2年以上
应收票据	11,407,250.00	11,407,250.00			
应收账款	224,212,413.14	224,212,413.14			
其他应收款	15,688,084.63	15,688,084.63			
其他流动资产	163,955.33	163,955.33			
可供出售金融资产	240,770,000.00	240,770,000.00			
其他非流动资产	32,964,322.68	32,964,322.68			

项目	期初余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1年以内	1-2年	2年以上
应收票据	16,689,725.82	16,689,725.82			
应收账款	252,960,999.63	252,960,999.63			
其他应收款	21,499,428.14	21,499,428.14			
其他流动资产	17,893,352.05	17,893,352.05			
可供出售金融资产	230,050,000.00	230,050,000.00			
其他非流动资产	24,465,419.69	24,465,419.69			

（三）流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

1. 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。

2. 汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以欧元和美元计价的

金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：（金额单位：元）

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			104,198.00
其中：美元			
欧元			
澳元	20,000.00	5.2099	104,198.00
应收账款			4,656,413.57
其中：美元	687,354.39	6.7744	4,656,413.57
应付账款			317,739.80
其中：欧元	41,000.80	7.7496	317,739.80
其他应付款			381,820.21
其中：美元	56,362.22	6.7744	381,820.21
预付账款			6,372,199.42
其中：欧元	822,261.72	7.7496	6,372,199.42

3. 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

本公司无权益性证券。

（五）资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本。本公司不受外部强制性资本要求约束。2017年上半年度、2016年度和2015年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本企业子公司的情况详见附注九 1。。

2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九 2。。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

3、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

(1) 关联担保情况

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

(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	853,346.00	1,053,400.00

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2017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重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017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重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

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、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2、其他

实际控制人股权质押

(1) 2016年12月23日，公司关于控股股东股权质押的情况进行公告：控股股东施卫东将其持有的920万股股权质押给南京证券股份有限公司，具体质押情况如下：

出质人	所持本公司股份 总数	占本公司总股 本的比例	质押股份数	占所持本公司股份 总数的比例	占本公司总股 本的比例	质押登记日	质押期限
施卫东	16554.58万股	42.24%	920万股	5.5574%	2.3472%	2016年12月22日	一年

截止本公告日，施卫东先生持有本公司16,554.58万股，其中4138.645万股为无限售流通股，处于质押状态的股份数为10,042万股，占其所持公司股份总数的比例为60.65995%，占本公司总股本39,195.07万股的25.62057%。

(2) 2017年4月11日，公司关于控股股东股权质押的情况进行公告：控股股东施卫东将其持有公司的160万股股权质押给华安证券股份有限公司，具体质押情况如下：

出质人	所持本公司股份 总数	占本公司总股 本的比例	质押股份数	占所持本公司股份 总数的比例	占本公司总股 本的比例	质押登记日	质押期限
施卫东	16554.58万股	42.24%	160万股	0.9665%	0.4082%	2017年4月10日	10个月

截止本公告日，施卫东先生持有本公司16,554.58万股，其中4,138.645万股为无限售流通股，处于质押状态的股份数为10,202万股，占其所持公司股份总数的比例为61.62%，占本公司总股本39,195.07万股的26.02%。

(3) 2017年4月28日，公司关于控股股东股权质押的情况进行公告：控股股东施卫东将其持有公司的134万股股权质押给华安证券股份有限公司；将其持有公司的1,096万股股权质押给华安证券股份有限公司，具体质押情况如下：

出质人	所持本公司股份	占本公司总股	质押股份数	占所持本公司股份	占本公司总股本	质押登记日	质押期限

	总数	本的比例		总数的比例	的比例		
施卫东	16554.58万股	42.24%	134万股	0.809%	0.3419%	2017年4月27日	10个月

截止本公告日，施卫东先生持有本公司16,554.58万股，其中4,138.645万股为无限售流通股，处于质押状态的股份数为10,336万股，占其所持公司股份总数的比例为62.4359%，占本公司总股本39,195.07万股的26.37066%。

(4) 2017年6月14日，公司关于控股股东股权质押的情况进行公告：控股股东施卫东将其持有公司的80万股股权质押给华安证券股份有限公司，具体质押情况如下：

出质人	所持本公司股份 总数	占本公司总股 本的比例	质押股份数	占所持本公司股份 总数的比例	占本公司总股本 的比例	质押登记日	质押期限
施卫东	16554.58万股	42.24%	80万股	0.48%	0.2%	2017年6月13日	6个月

截止本公告日，施卫东先生持有本公司16,554.58万股，其中4,138.645万股为无限售流通股，处于质押状态的股份数为10,312万股，占其所持公司股份总数的比例为62.29%，占本公司总股本39,195.07万股的26.31%。

(5) 2017年6月16日，公司关于控股股东股权质押的情况进行公告：控股股东施卫东将其持有公司的5,800万股股权质押给长城国瑞证券有限公司，具体质押情况如下：

出质人	所持本公司股份 总数	占本公司总股 本的比例	质押股份数	占所持本公司股份 总数的比例	占本公司总股本 的比例	质押登记日	质押期限
施卫东	16554.58万股	42.24%	5,800万股	35.04	14.79	2017年6月15日	12个月

截止本公告日，施卫东先生持有本公司16,554.58万股，其中4,138.645万股为无限售流通股，处于质押状态的股份数为16,111.98万股，占其所持公司股份总数的比例为97.33%，占本公司总股本39,195.07万股的41.11%。

(6) 2017年7月7日，公司关于控股股东股权质押的情况进行公告：控股股东施卫东将其持有公司的4,600万股股权质押给长城国瑞证券有限公司，具体质押情况如下：

出质人	所持本公司股份 总数	占本公司总股 本的比例	质押股份数	占所持本公司股份 总数的比例	占本公司总股本 的比例	质押登记日	质押期限
施卫东	16554.58万股	42.24%	4,600万股	27.79	11.74	2017年7月6日	12个月

截止本公告日，施卫东先生持有公司16,554.58万股，其中4,138.645万股为无限售流通股，处于质押状态的股份数为16,551.98万股，占其所持公司股份总数的比例为99.98%，占本公司总股本39,195.07万股的42.23%。

(7) 2017年7月20日，公司关于控股股东股权质押的情况进行公告：控股股东施卫东将其持有公司的300万股股权质押给华安证券股份有限公司，具体质押情况如下：

出质人	所持本公司股份 总数	占本公司总股 本的比例	质押股份数	占所持本公司股份 总数的比例	占本公司总股本 的比例	质押登记日	质押期限
施卫东	16554.58万股	42.24%	300万股	1.81	0.77	2017年7月18日	12个月

截止本公告日，施卫东先生持有本公司16,554.58万股，其中4,138.645万股为无限售流通股，处于质押状态的股份数为11,994万股，占其所持公司股份总数的比例为72.45%，占本公司总股本39,195.07万股的30.6%。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	306,846,284.30	100.00%	64,938,788.42	21.16%	241,907,495.88	346,514,314.77	100.00%	69,320,075.73	20.00%	277,194,239.04
合计	306,846,284.30	100.00%	64,938,788.42		241,907,495.88	346,514,314.77	100.00%	69,320,075.73		277,194,239.04

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)	131,912,191.97	3,957,365.76	3.00%
半年—1 年 (含 1 年)	66,655,987.31	3,332,799.37	5.00%
1 年以内小计	198,568,179.28	7,290,165.13	3.67%
1 至 2 年	51,556,857.06	10,311,371.41	20.00%
2 至 3 年	18,767,992.16	9,383,996.08	50.00%
3 年以上	37,953,255.80	37,953,255.80	100.00%
合计	306,846,284.30	64,938,788.42	21.16%

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-4,381,287.31 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

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末应收账款金额前五名情况

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	16,186,156.05	1年以内	5.28
客户2	非关联方	15,689,305.18	1年以内	5.11
客户3	关联方	13,988,960.41	2年以内	4.56
客户4	非关联方	13,954,335.49	1年以内	4.55
客户5	关联方	13,079,539.97	3年以内	4.26
合计		72,898,297.10		23.76

(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	86,142,524.94	100.00%	5,982,871.54	6.95%	80,159,653.40	85,932,729.06	100.00%	5,003,755.21	5.82%	80,928,973.85
合计	86,142,524.94	100.00%	5,982,871.54	6.95%	80,159,653.40	85,932,729.06	100.00%	5,003,755.21	5.82%	80,928,973.85

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）	69,560,647.72	2,086,819.43	3.00%
半年—1 年（含 1 年）	305,542.22	15,277.11	5.00%
1 年以内小计	69,866,189.94	2,102,096.54	3.01%
1 至 2 年	15,327,975.00	3,065,595.00	20.00%
2 至 3 年	266,360.00	133,180.00	50.00%
3 年以上	682,000.00	682,000.00	100.00%
合计	86,142,524.94	5,982,871.54	6.95%

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 979,116.33 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	215,000.00	227,020.00
保证金	16,665,856.12	16,575,856.12
内部单位往来	66,845,616.19	62,311,021.10
股权转让款		4,762,947.27
其他	2,416,052.63	2,055,884.57
合计	86,142,524.94	85,932,729.06

(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	往来款	66,445,616.19	1 年以内	77.13%	1,996,188.91
客户 2	往来款	14,532,975.00	2 年以内	16.87%	2,906,595.00
客户 3	往来款	400,000.00	半年以内	0.46%	12,000.00
客户 4	保证金	300,000.00	2 年以内	0.35%	60,000.00
客户 5	保证金	300,000.00	2 年以内	0.35%	60,000.00
合计	--	81,978,591.19	--	95.17%	5,034,783.91

(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	505,669,104.03	22,912,400.00	482,756,704.03	460,600,000.00	22,912,400.00	437,687,600.00
对联营、合营企业投资	111,644,679.99		111,644,679.99	61,646,640.38		61,646,640.38
合计	617,313,784.02	22,912,400.00	594,401,384.02	522,246,640.38	22,912,400.00	499,334,240.38

(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		
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司	230,000,000.00	37,319,104.03		267,319,104.03		22,912,400.00
凤阳德瑞矿业有限公司	140,000,000.00			140,000,000.00		
上海施歌实业有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
深圳施歌家居用品有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
北京德力施歌商贸有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
陕西施歌商贸有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）	76,000,000.00	7,750,000.00		83,750,000.00		
合计	460,600,000.00	45,069,104.03		505,669,104.03		22,912,400.00

(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											
上海际创 赢浩创业 投资管理 有限公司	61,646,6 40.38	50,000,0 00.00		-1,960.3 9						111,644, 679.99	
小计	61,646,6 40.38	50,000,0 00.00		-1,960.3 9						111,644, 679.99	
二、联营企业											
合计	61,646,6 40.38	50,000,0 00.00		-1,960.3 9						111,644, 679.99	

(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	352,804,299.05	282,293,639.51	371,437,019.37	314,927,052.57
其他业务	1,617,648.76	1,542,889.86	277,076.06	306,949.85
合计	354,421,947.81	283,836,529.37	371,714,095.43	315,234,002.42

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	-1,960.39	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,490,750.15	4,790,292.70
处置子公司取得的投资收益		-790,278.70
其他（理财产品投资收益）		163,109.59
合计	5,488,789.76	4,163,123.59

6、其他

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-41,860.36	
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）	61,779,665.46	1. 根据皖人社发【2013】43号文，关于印发安徽省高校毕业生见习管理办法的通知，收到2016年10-12月高校毕业生见习岗位14人补贴33,600.00元；2. 根据财建【2012】1411号文，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；3. 根据滁质函【2017】20号文，关于发放2016年度标准化建设项目资金的通知，收到滁州市质量技术监督局标准化奖励250,000.00元；4. 根据皖人社发【2014】18号和凤人社字【2014】119号文，关于印发安徽省公益性岗位发放管理暂行办法的通知，收到安徽省和凤阳县人力资源和社会保障局公益性岗位补贴30,237.24元；5. 根据滁政【2012】74号文，滁州市人民政府关于加快推进名牌战略工作的实施意见，收到安徽名牌奖励资金100,000.00元；6. 根据凤政【2017】62号文，凤阳县财政局关于给予安徽德力日用玻璃股份有限公司贷款贴息的通知，收到贷款贴息补助资金21,397,850.00元；7. 根据凤政【2017】64号文，凤阳县财政局关于给予安徽德力日用玻璃股份有限公司纳税奖励的通知，收到纳税奖励资金21,739,000.00元；8. 根据凤政【2017】63号文，凤阳县财政局关于给予安徽德力日用玻璃股份有限公司节能减排专项补贴的通知，收到节能减排专项补贴资金17,779,673.00元；9. 根据滁人社发【2017】48号文，滁州市人社局关于印发

		滁州市技工工人省技能培训民生工程（技能脱贫培训、企业新录用人员岗前技能培训、新技工系统培养）实施办法的通知，收到员工岗位技能培训补助资金 187,200.00 元；10. 根据滁南字【2017】12 号文，关于 2016 年度月全区纳税十强、优秀企业、工商企业发展及科技创新工作的通报，收到发明专利奖励资金 20,000.00 元；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	230,524.13	
减：所得税影响额	15,512,586.17	
合计	46,455,743.06	--

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	2.12%	0.0803	0.0803
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.01%	-0.0382	-0.0382

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

1.94

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人施卫东先生，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 2017 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