



安徽德力日用玻璃股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 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彭玉喜及会计机构负责人(会计主管人员)彭玉喜声明：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、原材料价格波动风险：受环保政策趋紧和全球经济不确定因素等多重影响，在公司生产成本中占比较高的能源、化工原料、包装物等存在一定的价格波动，预计未来一段时期内类似的价格波动还将存在，将会对公司主业盈利水平的提升和扭亏带来一定的挑战。

2、投资决策失误的风险：公司为了应对行业结构性产能过剩及海外贸易壁垒凸显的现状，拟通过切入玻璃新材料领域、海外投资布局等方式来提升企业的盈利能力。虽然公司将通过充分市场调研分析，建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，组建良好的经营管理团队来化解相应的投资风险，但仍存在着投资判断失误，投资不达预期的风险。

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

2018 年半年度报告	2
第一节 重要提示、释义	2
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	59
第七节 优先股相关情况	63
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	64
第九节 公司债相关情况	65
第十节 财务报告	66
第十一节 备查文件目录	158

释义

释义项	指	释义内容
德力股份、德力公司、公司	指	安徽德力日用玻璃股份有限公司
滁州德力、意德丽塔	指	意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（原滁州德力晶质玻璃有限公司）
控股股东、实际控制人	指	施卫东先生
德尚投资	指	新余德尚投资管理有限公司（原安徽省德信投资管理有限公司）
莱恩精模	指	安徽省莱恩精模制造有限公司
上海施歌	指	上海施歌实业有限公司
陕西施歌	指	陕西施歌商贸有限公司
北京德力施歌	指	北京德力施歌商贸有限公司
深圳施歌	指	深圳施歌家居用品有限公司
中都瑞华	指	滁州中都瑞华矿业发展有限公司
武汉唯道	指	武汉唯道科技有限公司
天悦东方	指	北京天悦东方文化传媒有限公司
墨麟科技	指	深圳墨麟科技股份有限公司
鹿游科技	指	上海鹿游网络科技有限公司
趣乐多	指	成都趣乐多科技有限公司
国金天睿	指	深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）
国金纵横	指	深圳国金纵横投资管理有限公司
际创赢浩	指	上海际创赢浩创业投资管理有限公司
鼎恒影业	指	北京鼎恒博源文化传媒有限公司
六趣网络	指	北京六趣网络科技有限公司
奥立讯	指	江苏奥立讯网络通信有限公司
锦江集团	指	杭州锦江集团有限公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
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
德瑞矿业	指	凤阳德瑞矿业有限公司
德力玻璃	指	德力玻璃有限公司
德力工业玻璃	指	安徽德力工业玻璃有限公司
德力-JW	指	德力-JW 玻璃器皿有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	德力股份	股票代码	002571
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	安徽德力日用玻璃股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	德力股份		
公司的外文名称缩写（如有）	Anhui Deli 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 2017 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 2017 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）	380,013,450.62	380,814,900.29	-0.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,857,440.62	31,469,121.80	-178.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,743,625.00	-14,986,621.26	-71.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,271,959.68	109,592,427.93	-118.50%
基本每股收益（元/股）	-0.0634	0.0803	-178.95%
稀释每股收益（元/股）	-0.0634	0.0803	-178.95%
加权平均净资产收益率	-1.64%	2.12%	-3.76%
	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）	1,862,191,534.98	1,883,484,947.00	-1.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,506,133,056.60	1,530,404,846.22	-1.59%

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）	-709.21	
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）	426,962.08	1. 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摊销242,477.88元；2. 根据2017年11月28日十六届县政府第十七次常务会议纪要，凤阳县财政局关于2016年凤阳县兑现惠企政策奖励，2016年凤阳县政府兑现惠企政策中大气污染防治技术改造项目奖励摊销23,037.72元；窑炉生产线技术改造项目奖励摊销89,448.54元；3. 根据皖人社发【2014】18号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、凤阳县人力资源和社会保障局公益性岗位补贴63,497.94元；4. 根据滁金管【2017】43号关于落实非公有制工业企业缴存住房公积金财政补贴有关事项的通知，收到滁州市住房公积金管理中心、滁州市财政局、滁州市人力资源和社会保障局非公有制工业企业缴存住房公积金财政补贴8,500.00元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	660,298.96	
减：所得税影响额	200,367.45	
合计	886,184.38	--

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，公司主营业务及包括采购、生产和销售等运营模式未发生重大变化。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。公司拥有涵盖吹制、压制、人工等日用玻璃器皿制造多项工艺技术，并引进国际领先的全自动生产线及关键技术；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；公司的产品能够满足日用玻璃器皿在家用、酒店用品、礼品、家居摆设等多个领域的使用；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。

报告期内公司主要运营模式

①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，公司产品广泛应用于家居生活、酒店餐饮，与其他替代类商品相比，具有环保、无污染、可回收利用等优点。

②公司通过多年的发展，形成了从产品研发、生产制造、后道加工的全产业链，是行业中为数不多的涵盖全品种、全工艺的专业日用玻璃制造企业。

③公司产品以自主品牌为主，公司建立了包括商超、酒店专业用品、礼品、各级代理商为主的国内销售渠道，以及海外自营和代理为主的全球营销渠道。公司产品以非定制类为主，通过市场调研后的研发，形成具有自主知识产权的专有产品，并通过公司广泛的营销渠道进行推广及销售。公司在产品门类、品牌影响力、核心工艺等方面在行业内确立了龙头地位。

报告期内，公司紧紧把握行业发展的整体趋势，继续坚持“产品为王”、“品质为王”的理念，围绕“开放”、“参与”、“合作”的年度行动准则，推进现有主业的产品升级、品质升级、技术升级，在稳定公司主营业务市场占有率的同时提升毛利水平；积极寻求引入符合公司所有股东利益和公司中长期发展规划的战略股东，主要开展了如下工作：

1、生产技术方面：坚持“产品为王”和“品质为王”的理念，找准自身的核心优势、核心竞争力，突显优势产品与核心产品，产品结构战略从大而全向专而精转变。从生产各环节着手，以提升生产效率为目标，加大自动化改造力度。以开放合作的态度参与行业的技

术革新与工艺创新，以树立行业品质标杆为目标，进一步加大了产品品质管控的力度。

2、市场渠道方面：强化一切以客户为中心的出发点，在做好客户市场引导的同时，完善公司的产品后续服务体系。发挥市场大数据分析的作用，坚定“市场有多大，企业有多大”的发展理念，用市场的力量来指导产品结构的规划与调整。继续加大对电子商务的培育和扶持力度，力争能在该市场领域保持 50%的增长幅度。加快国际化进度，在重点市场做好直销客户的开发，提高海外市场占有率。在充分调研和分析的基础上，探索公司产能转移、海外投资的战略规划，报告期内，公司成立了全资子公司-德力玻璃有限公司（以下简称“德力玻璃”），并以自有资金 975 万美元作为首期出资与 JW SEZ (Pvt) Ltd. 【JWSEZ（私人）有限公司】、PAK CHINA INVESTMENT COMPANY LIMITED【中巴投资有限责任公司，】及 Muhammad Rafiq 【穆罕默德·拉菲克】共同出资在巴基斯坦拉合尔成立 DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED 【德力-JW 玻璃器皿有限公司】，主要从事生产、销售玻璃器皿等经营活动。

3、团队建设方面：做好员工职业规划，重点岗位实行一人一策，保障每位有梦想员工的价值得到最大化的实现。促进让员工满意的软环境的提升，打造行业内有竞争力的就业平台。增加用于员工的培训预算，提高团队的专业技能和管理水平。注重倾听员工的建议，倡导围绕企业目标实现的正能量的传播，倡导企业文化、愿景与员工价值体现的有机结合。

4、股东价值方面：报告期内，因公司 2017 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为正值，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形。2018 年 3 月 14 日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》。公司于 2018 年 3 月 14 日向深圳证券交易所提交了关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请。公司于 2018 年 3 月 15 日披露了 2017 年年度报告，于 2018 年 3 月 23 日收到深圳证券交易所下发的“中小板年报问询函【2018】第 5 号”《关于对安徽德力日用玻璃股份有限公司 2017 年年报的问询函》。公司对该问询函进行了回复说明，详见公司于 2018 年 4 月 9 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于对深圳证券交易所中小板年报问询函的回复》（公告编号：2018-033）。公司关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请获得深圳证券交易所审核同意，2018 年 4 月 10 日开市起撤销退市风险警示，公司股票简称将由“*ST 德力”变更为“德力股份”；证券代码不变，仍为“002571”；股票交易日涨跌幅限制由 5%恢复为 10%。

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. 本期对安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司增资 11.20 万元；2. 本期对安徽凤阳农村商业银行股份有限公司增资 373.00 万元；3. 本期对北京天悦东方文化传媒有限公司增资 175.00 万元；4. 本期对江苏奥立讯网络通信有限公司增资 500.00 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	本期在建工程期末较期初增加 1,001.17 万元，增长 59.02%，主要系公司采购的进口设备生产线尚处于安装调试期所致。

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已逐步达产，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。公司已确立从基础原料制备、产品自主设计和研发、各工序各工艺装备、产成品后道深加工的完整的全产业链优势。

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，参与多项产品的行业及国家标准的制定。为保持技术优势的延续性，公司近年把核心岗位技术人员的内部培养和外部招聘均列入了重点工作。

3、品牌优势：公司成立至今一直专注于日用玻璃器皿的研发制造，公司主要品牌已是“中国驰名商标”保护品牌，公司产品品牌在行业内具有较高的美誉度和影响力。公司已完成对

现有产品规划作了进一步细化的品牌定位划分，并根据不同的品牌定位制定针对性的宣传推广方案，首期宣传推介广告已于 2017 年在中央电视台予以播放。

4、战略优势：公司通过品牌、技术、渠道、资金等优势，根据行业发展现状及行业主管部门的指导意见，较为清晰的整理和规划出未来的战略发展目标与实施方案，公司所处的行业龙头地位为公司战略目标的实现提供了保障。

5、渠道优势：公司一直根据市场形势的变化把产品营销渠道的广度和深度的建立作为企业的立身之本。公司目前在国内多数省份及重点城市均建有经销代理渠道，是同行业中最早全网布局经销渠道的企业，通过电子商务服务外包的方式，电子商务销售额稳步增长。目前公司已在海外成立合资公司，加大海外市场的布局，逐步扩大自主品牌在海外渠道的销售占比，将使得公司产品的销售渠道更为丰富和健全。

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

2018 年上半年度公司实现营业收入 38,001.35 万元，较上年同期降低 0.21%；实现营业利润-2,401.74 万元，较上年同期降低 50.61%，实现利润总额-2,335.71 万元，较上年同期降低 150.84%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,485.74 万元，较上年同期降低 178.99%；基本每股收益-0.0634 元，较上年同期降低 178.95%；具体情况如下：

1. 销售毛利率下降：

项 目	2018年1--6月份	2017年1--6月份	增减变动比例 (%)
主营业务收入 (万元)	37,685.43	37,919.27	-0.62%
主营业务成本 (万元)	31,183.23	30,054.94	3.75%
毛利率 (%)	17.25%	20.74%	-3.49%

说明：由于市场景气度低迷，产品同质化竞争加剧，公司在报告期内对部分产品的销售价格进行了调整；同时由于部分产品结构的调整，在调整初期良品率未达预期毛利水平有所下降。本期公司主营业务收入较去年同期下降 0.62%，由于公司产品价格无明显优势，吨玻璃销售单价有所下降，本期吨玻璃售价 5,757.81 元/吨，较去年同期减少 176.19 元/吨，下降 2.97%；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、纯碱等价格的价格未能得到明显回落，本期吨玻璃销售成本 4,764.36 元/吨，较去年同期增加 61.05 元/吨，增长 1.30%，上述因素的综合影响，致使公司产品销售毛利率较去年同期下降 3.49%。

2、存货情况：

(1)、本期公司产品产销量情况如下：

行业分类	项目	单位	2018年1-6月份	2017年1-6月份	同比增减
玻璃及玻璃制品业	销售量	吨	65,450.98	63,901.66	2.42%
玻璃及玻璃制品业	生产量	吨	64,998.96	71,997.63	-9.72%
行业分类	项目	单位	2018年6月末	2018年期初	同比增减
玻璃及玻璃制品业	库存量	吨	33,672.46	34,124.48	-1.32%

公司本期产品销售重量 65,450.98 吨，较去年同期增加 1,549.32 吨，增长 2.42%；期末库存量 33,672.46 吨，较年初减少 452.02 吨，降低 1.32%。

(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（万元）	比例
原材料	3,699.53	3,187.21	512.32	16.07%
在产品	656.45	277.14	379.31	136.87%
库存商品	19,366.46	18,284.66	1,081.80	5.92%
周转材料	1,747.39	1,546.34	201.05	13.00%
发出商品	449.61	413.78	35.83	8.66%
委托加工物资	8.66	465.08	-456.42	-98.14%
合计	25,928.10	24,174.21	1,753.89	7.26%

1) 期末存货账面价值 25,928.10 万元，占资产总额的 13.92%，存货期末较期初增加 1,753.89 万元，增长 7.26%，主要为本期公司在加大营销力度以重点消化长库龄存货的同时根据对公司产品结构的调整 and 安排加大畅销产品的投产力度，库存产品成本增加所致。

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、纯碱等价格未能得到明显回落，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) 本期计提减值存货跌价准备 1,743.45 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 1,250.51 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，致使存货库存量增加。

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

前五名客户合计销售金额（万元）	5,438.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.31%

公司前 5 名客户销售情况

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
客户1	1,353.95	3.56%
客户2	1,280.96	3.37%
客户3	999.72	2.63%

客户4	995.49	2.62%
客户5	808.45	2.13%
合计	5,438.57	14.31%

(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)	9,222.51
前五名供应商合计采购金额占本报告期采购总额比例	26.36%

公司前5名供应商采购情况

供应商名称	采购额(元)	占全部采购总额比例
供应商1	4,276.50	12.22%
供应商2	1,643.57	4.70%
供应商3	1,424.62	4.07%
供应商4	951.87	2.72%
供应商5	925.95	2.65%
合计	9,222.51	26.36%

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窑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。

二、主营业务分析

概述

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	380,013,450.62	380,814,900.29	-0.21%	
营业成本	313,189,494.14	302,172,790.44	3.65%	
销售费用	19,383,640.08	22,052,204.87	-12.10%	
管理费用	40,088,888.37	53,580,825.85	-25.18%	本期发生管理费用4,008.89万元，较上年同期减少1,349.19万元，降低25.18%，主要

				系因本期窑炉检修完工重新启用，闲置设备减少，致使计入该科目的折旧费用减少；本期研发项目减少，致使研发支出较上年同期减少共同影响所致；
财务费用	-658,649.14	1,919,205.93	-134.32%	本期发生财务费用-65.86 万元，较上年同期减少 257.79 万元，降低 134.32%，主要系本期较上年同期向金融机构的贷款减少，致使利息支出减少所致；
所得税费用	1,507,942.24	14,452,057.41	-89.57%	本期发生所得税费用 150.79 万元较上年同期减少 1,294.42 万元，降低 89.57%，主要系本期实现的利润总额较上年同期减少 6,929.70 万元，致使所得税费用-应交所得税费用较上年同期减少 1,263.56 万元；以及本期所得税费用-递延所得税费用较上年同期减少 30.86 万元共同影响所致
研发投入	1,056,276.09	5,896,672.77	-82.09%	本期发生研发支出 105.63 万元，较上年同期减少 484.04 万元，主要系本期公司研发项目减少所致；
经营活动产生的现金流量净额	-20,271,959.68	109,592,427.93	-118.50%	经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 12,986.44 万元，降低 118.50%，主要受以下因素的共同影响所致：（1）随着市场竞争的加剧，销售业绩相比去年同期基本持平，且应收账款略有增加，本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年

				<p>同期减少 3,309.81 万元, 降低 8.28%; 本期“收到的税费返还”较上年同期减少 21.37 万元, 降低 9.62%; 本期收到的保证金及往来款项、政府补助较上年同期减少, “收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少 5,646.48 万元, 降低 84.41%, 致使“本期经营活动现金流入”较上年同期减少 8,977.67 万元, 降低 19.16%。(2) 本期“购买商品, 接受劳务支付的现金”较上年同期增加 4,400.73 万元, 增长 19.48%; 本期缴纳了上期申请延期缴纳的增值税, 本期“支付的各项税费”较上年同期增加 1,298.27 万元, 增长 103.94%; 因自动化程度提升和部分窑炉检修, 本期员工人数下降, 本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期减少 660.08 万元, 降低 8.05%; 本期“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少 1,030.15 万元, 降低 26.62%; 致使本期“经营活动现金流出”较上年同期增加 4,008.77 万元, 增长 11.16%。</p>
投资活动产生的现金流量净额	-45,581,428.14	-69,958,878.49	34.85%	<p>投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 2,437.75 万元, 增长 34.85%, 主要受以下因素的共同影响所致:</p> <p>(1) 本期“处置固定资</p>

				<p>产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”较上年同期减少 45.30 万元，降低 99.89%；本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期减少 542.05 万元，降低 73.94%；因本期未发生投资收回业务，本期“收回投资收到的现金”较上年同期减少 157.89 万元，降低 100.00%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期减少 745.24 万元，降低 79.59%。(2) 因本期公司全资子公司一意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司支付透镜项目进口设备款，本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期增加 2,020.67 万元，增长 108.61%；因本期对外投资业务减少，本期“投资支付的现金”较上年同期减少 5,203.65 万元，降低 85.70%；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期减少 3,182.99 万元，降低 40.13%。</p>
筹资活动产生的现金流量净额	-24,377,331.16	-119,835,914.76	79.66%	<p>筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 9,545.86 万元，增长 79.66%，主要受以下因素的共同影响所致：</p> <p>(1) 因本期新增银行贷款，本期“取得借款收到的现金”较上年同期增加 2,000.00 万元，增长 100.00%；本期“吸收投资收到的现金”较上</p>

				年同期减少 7.83 万元，降低 100.00%；致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期增加 1,992.17 万元，增长 99.22%。（2）因本期向金融机构的贷款到期较上年同期减少，本期“偿还债务支付的现金”较上年同期减少 9,370.00 万元，降低 68.64%；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 283.69 万元，降低 83.09%；，因贷款需质押，本期“支付的其他与筹资活动有关的现金”较上年同期增加 2,100.00 万元，增长 100.00%；致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期减少 7,553.69 万元，降低 53.99%。
现金及现金等价物净增加额	-89,872,577.24	-80,229,060.13	-12.02%	
资产减值损失	29,409,402.22	16,584,470.31	77.33%	本期发生资产减值损失 2,940.94 万元，本期较上年同期增加 1,282.49 万元，增长 77.33%，主要系本期对达到账龄标准计提坏账准备 1,197.49 万元，较上年同期增加 1,549.40 万元，增长 440.28%；本期计提存货跌价准备 1,743.45 万元，较上年同期减少 266.91 万元，降低 13.28%，共同影响所致；
投资收益	3,315,210.80	5,609,028.36	-40.90%	本期实现投资收益 331.52 万元，较上年同期减少 229.38 万元，降

				低 40.90%，主要系本期收到的投资分红较上年同期减少所致；
营业外收入	942,135.30	62,549,729.98	-98.49%	本期实现营业外收入 94.21 万元，较上年同期减少 6,160.76 万元，降低 98.49%，主要系上期收到凤阳县财政局“贷款贴息补助”2,139.79 万元、“纳税奖励”2,173.90 万元、“节能减排专项补贴”1,777.97 万元等，而本期收到的政府补助较上年同期减少所致；
营业外支出	281,836.34	663,533.81	-57.52%	本期发生营业外支出 28.18 万元，较上年同期减少 38.17 万元，降低 57.52%，主要系上期处置的固定资产损失产生的损失及员工赔付等所致；

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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	380,013,450.62	100%	380,814,900.29	100%	-0.21%
分行业					
玻璃及玻璃制品业	380,013,450.62	100.00%	380,814,900.29	100.00%	-0.21%
分产品					
餐厨用具	51,299,834.50	13.50%	51,533,450.15	13.53%	-0.45%
酒具水具	273,717,299.86	72.03%	278,247,590.12	73.07%	-1.63%
其他用具	51,935,712.58	13.67%	49,411,689.12	12.98%	5.11%
其他业务	3,060,603.68	0.81%	1,622,170.90	0.43%	88.67%

分地区					
华东	149,856,848.03	39.43%	142,048,751.94	37.30%	5.50%
华南	79,809,734.45	21.00%	82,840,834.49	21.75%	-3.66%
华北	99,073,902.13	26.07%	100,153,195.11	26.30%	-1.08%
国际	48,212,362.33	12.69%	54,149,947.85	14.22%	-10.97%
其他业务	3,060,603.68	0.81%	1,622,170.90	0.43%	88.67%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
玻璃及玻璃制品业	380,013,450.62	313,189,494.14	17.58%	-0.21%	3.65%	-3.07%
分产品						
餐厨用具	51,299,834.50	39,755,986.51	22.50%	-0.45%	-3.16%	2.17%
酒具水具	273,717,299.86	228,412,366.31	16.55%	-1.63%	3.40%	-4.06%
其他用具	51,935,712.58	43,742,902.64	15.77%	5.11%	13.33%	-6.11%
其他业务	3,060,603.68	1,278,238.68	58.24%	88.67%	-21.26%	58.31%
分地区						
华东	149,856,848.03	121,418,604.93	18.98%	5.50%	9.64%	-3.07%
华南	79,809,734.45	65,684,126.69	17.70%	-3.66%	1.33%	-4.05%
华北	99,073,902.13	81,184,712.91	18.06%	-1.08%	4.01%	-4.01%
国际	48,212,362.33	43,623,810.93	9.52%	-10.97%	-7.06%	-3.80%
其他业务	3,060,603.68	1,278,238.68	58.24%	88.67%	-21.26%	58.31%

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

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	3,315,210.80	14.19%	主要为取得的投资收益以及收到的对利民村镇银行、凤阳县农村商业银行投资的分红。	否
资产减值	29,409,402.22	125.91%	本期实现资产减值损失 2,940.94 万元，主要系本期计提坏账准备 1,197.49 万元，计提存货跌价准备 1,743.45 万元	否
营业外收入	942,135.30	4.03%	本期实现营业外收入 94.21 万元，主要系收到的采购物资质量问题扣款及收到的保险公司理赔资金；	否
营业外支出	281,836.34	1.21%	主要系支付的质量问题扣款及员工赔付款	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	174,101,667.53	9.35%	217,505,900.71	11.25%	-1.90%	
应收账款	205,458,328.47	11.03%	224,212,413.14	11.59%	-0.56%	
存货	259,281,015.79	13.92%	265,924,050.45	13.75%	0.17%	
长期股权投资	263,503,712.76	14.15%	231,988,640.08	11.99%	2.16%	
固定资产	562,495,389.07	30.21%	586,738,294.58	30.34%	-0.13%	
在建工程	26,975,478.14	1.45%	14,460,236.57	0.75%	0.70%	
短期借款	40,000,000.00	2.15%	50,000,000.00	2.59%	-0.44%	

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

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	104,588,436.54	票据保证金及贷款质押
合计	104,588,436.54	

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
10,592,000.00	60,720,000.00	-82.56%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司	银行业务	增资	112,000.00	6.83%	自有资金	无	9999-12-31	无	已完成			否		
安徽凤阳农村商业银行股份有限公司	银行业务	增资	3,730,000.00	9.79%	自有资金	无	9999-12-31	无	已完成			否		

司													
北京天悦东方文化传媒有限公司	广播电视节目制作；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；文艺创作；声乐技术培训；舞蹈技术培训；舞台灯光音响设计。（广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）	收购	1,750,000.00	5.00%	自有资金	无	9999-12-31	无	已完成			否	
江苏奥立讯网络通信有限公司	电子通信产品，（不含卫星、电视、广播地面	增资	5,000,000.00	20.00%	自有资金	无	9999-12-31	无	已完成			否	

	接收设 施)、计 算													
合计	--	--	10,592 ,000.0 0	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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	110,506.4
报告期投入募集资金总额	1,178.64
已累计投入募集资金总额	43,154.99
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	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有限公司审验并出具了天职皖QJ[2011]147号《验资报告》验证。根据公司董事会决议、公司章程和中国证券监督管理委员会证监许可[2013]871号文核准，公司获准非公开发售人民币普通股股票（A股）5,155.07万股，每股面值人民币1元，发行数量5,155.07万股，每股发行价格人民币10.40元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币536,127,280.00元，扣除发行费用人民币18,693,350.70元，实际募集资金净额为人民币517,433,929.30元。该募集资金已于2013年8月9日，通过主承销商国海证券股份有限公司汇入公司徽商银行蚌埠淮上支行的1282501021000499632号账户，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2013]60号《验资报告》验证。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规，及时制定、修改了《安徽德力日用玻璃股份有限公司募集资金管理办法》。公司募集资金实行专户存储制度，对首次公开发行募集资金，公司于2011年4月19日分别与保荐机构平安证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司凤阳县支行、徽商银行蚌埠分行淮上支行、招商银行股份有限公司合肥肥西路支行、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行，就募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》；公司于2013年3月26日发布了关于变更保荐机构及保荐代表人的工作，保荐机构变更为国海证券股份有限公司，保荐人变更为方书品、汪艳。公司于2013年4月26日签订了新的募集资金三方监管协议。2014年9月29日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《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。2016年6月3日，经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，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（人民币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；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《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。2017年2月20日，根据公司第三届董事会第八次会议及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。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《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。公司分别于2017年9月25日，2018年2月1日，2018年4月9日，在巨潮咨询网上刊登了《关于注销部分募集资金专项账户的公告》，公告编号：2017-106、2018-007和2018-036同意注销合肥科技农村商业银行肥西支行、蚌埠农村商业银行吴小街支行、徽商银行蚌埠淮上支行及华夏银行合肥分行账户。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。公司分别于2017年10月27日，2018年1月25日，在巨潮咨询网上刊登了《关于</p>	

注销部分募集资金专项账户的公告》，公告编号：2017-116、2018-004 同意注销中国银行凤阳支行及中国工商银行股份有限公司凤阳支行账户。2017 年 12 月 20 日，公司召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于更换持续督导保荐机构的议案》。根据签订的《持续督导协议》，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定对公司募集资金监管履行监管职责。2018 年 1 月 18 日，公司及意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司对截止目前尚有募集资金余额募集资金专用账户分别与开源证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司凤阳支行重新签署募集资金三方监管协议。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开源证券，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 2018 年 06 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，其中置换募投项目前期投入资金 82,459,361.62 元，募集资金项目投资金额 185,166,507.74 元；截止 2018 年 06 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 2018 年 06 月 30 日累计利息收入 5,260,080.99 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 327,772,774.35 元，其中用超募资金补充永久性流动资金 65,845,186.49 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 407.17 元。截止 2018 年 06 月 30 日，用于存放超募资金的中信银行合肥徽州大道支行账户、招商银行合肥肥西路支行账户、合肥科技农村商业银行肥西支行账户、蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行账户、华夏银行合肥分行账户、工商银行凤阳县支行账户已销户。③根据公司 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。公司以意德丽塔（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，于 2017 年 4 月 17 日完成工商变更登记。截止 2018 年 06 月 30 日，募集资金专户利息收入 108,404.91 元，项目累计支出 27,262,910.27 元、手续费 1,476.21 元，尚未使用资金余额为 10,163,122.46 元。综上所述，截至 2018 年 06 月 30 日止，首次公开发行募集资金余额 10,163,122.46 元。

（2）非公开发行募集资金的使用：非公开发行募集资金净额为 517,433,929.30 元，截止 2018 年 06 月 30 日累计产生利息收入 21,898,826.52 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 539,332,755.82 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 42,054.93 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 403,016,430.97 元（含利息收入）。截止 2018 年 06 月 30 日用于存放非公开发行募集资金的账户已销户。

（3）综上截止 2018 年 06 月 30 日，公司募集资金专户总余额 10,163,122.46 元。（4）尚未使用的募集资金：公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户中。截至 2018 年 06 月 30 日公司尚未使用的募集资金总余额为 10,163,122.46 元（包括利息收入）。（5）. 募集资金投资项目先期投入及置换情况（5-1）首次公开发行募投项目先期投入及置换情况：经公司 2011 年 4 月 22 日第一届董事会第十一次会议审议通过：《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，经天职国际会计师事务所有限公司出具的皖天职 ZH[2011]164 号鉴定报告，截止 2011 年 4 月 12 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的累计金额为 8,245.94 万元。公司保荐机构、独立董事、公司监事会出具了相关意见，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 8,245.94 万元；具体情况如下：①年产 3.5 万吨高档玻璃器皿项目，募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金 3,975.20 万元。②玻璃器皿生产线技术改造项目，募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金 4,270.74 万元。（5-2）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 号鉴定报告，截止 2013 年 9 月 15 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的累计金额为 3,638.29 万元。公司保荐机构、独立董事、公司监事会出具了相关意见，同意公司以募

集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 3,638.29 万元；具体情况如下：①安徽德力日用玻璃股份有限公司年产 2.3 万吨高档玻璃器皿项目，募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金 1,619.44 万元；②意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司年产三千万只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。

（6）募集资金补流情况：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 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。③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 2018 年 06 月 30 日，已从募集资金账户转入自有资金账户 6,805.92 万元（包括利息收入）用作补充永久性流动资金。综上，截止 2018 年 06 月 30 日，累计已用于补充永久性流动资金金额为 46,886.16 万元。（7）募集资金归还银行贷款情况：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。（8）募集资金设立子公司情况：①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，2018 年上半年亏损金额 4,257,235.10 元。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 4 月 17 日，该子公司注册资总额为 26,731.91 万元，其中使用超募资金 16,731.91 万元，使用非公开发行募集资金 10,000.00 万元；截止 2018 年 06 月 30 日，该项目累计投入 2,726.44 万元（含手续费 0.15 万元）。②经 2013 年第二届董事会第十四次会议审议通过，使用首次公开发行超募资金 3,700.00 万元对安徽施歌家居用品有限公司进行增资，增资后的安徽施歌家居用品有限公司注册资本为 6,700.00 万元。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。（9）募集资金建设其他项目情况：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 2018 年 06 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。

（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		不适用	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		不适用	否
年产 2.3 万吨高档玻璃器皿项目	是	16,655.47	16,655.47		11,612.69	69.72%	2016 年 03 月 31 日		不适用	否
意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线(二期)项目	是	28,902.74	28,902.74		1,806.06	6.25%	2015 年 02 月 28 日		不适用	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		不适用	是
承诺投资项目小计	---	80,124.81	80,124.81		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	-425.72	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

							日			
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	1,178.64	2,726.44	72.14%	2018年10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）	---	5,500	5,500		5,500	100.00%	---	---	---	---
超募资金投向小计	---	41,979.53	35,979.53	1,178.64	34,387.25	---	---	-425.72	---	---
合计	---	122,104.34	116,104.34	1,178.64	74,815.8	---	---	-425.72	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>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 2018 年 06 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，2018 年 1-6 月份该项目涉及的模具投入金额为 193.27 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 934.13 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 2018 年 06 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。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 2018 年 06 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，后期已陆续使用自用资金进行大修理，项目状态又发生变化，故募集资金项目使用效益无法进行有效的分析。3. 公司“年产 2.3 万的高档玻璃器皿项目”截止 2016 年 1 月 10 日已经点火成功。截止 2016 年 4 月 9 日各项调试工作已结束，产品顺利下线，基本达到预计生产能力。该项目收益未能达到公司预期的主要原因为受市场环境低迷的影响，随着人工成本、原料成本的上升以及为保持市场份额，在经济下滑及餐饮业消费低迷对产品销售价格的制约，做了部分的产品促销导致毛利率下降所致。该募集资金投资项目，由于在原自有资金投资项目上进行升级改造，故募集资金项目使用效益无法进行有效的分析。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1. 经公司 2014 年第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议、第七次临时股东大会审议通过，公司终止意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期）项目及上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目，并决定将上述项目除已使用资金外的剩余资金 34,338.01 万元（包括利息收入，具体以转账日金额为准）全部用于永久性补充流动资金。截止到 2015 年 12 月 31 日，已从募集资金账户转入自有资金账户 34,580.24 万元（包括利息收入）用作补充永久性流动资金。2. 经 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</p>									

	<p>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 2018 年 06 月 30 日，已从募集资金账户转入自用资金账户 6,805.92 万元（包括利息收入）用作补充永久性流动资金。</p> <p>3. 经公司 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 23 日，安徽施歌家居用品有限公司已完成工商变更登记。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。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，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。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>4. 经公司 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 4 月 17 日，该子公司注册资总额为 26,731.91 万元，其中使用超募资金 16,731.91 万元，使用非公开发行募集资金 10,000.00 万元；截止 2018 年 06 月 30 日，该项目累计投入 2,726.44 万元（含手续费 0.15 万元）。</p> <p>5. 经公司 2011 年第一届董事会第十一次会议及 2011 年第一次临时股东大会，审议通过使用部分超募资金 2,500.00 万元成立浙江全资子公司，用于水晶玻璃器皿的研发和生产。经 2011 年第一届董事会第十二次会议、2012 年第一届董事会第十五次会议审议及 2011 年第二次临时股东大会审议通过：将该项目承诺投资额由 2,500.00 万元变更为 1,500.00 万元。2013 年 12 月 18 日第二届董事会第十四次会议审议，因与之前洽谈的合作方在设备租赁等方面没有达成共识，且结合目前市场环境因素和公司未来发展战略，公司终止该项目投入。</p> <p>6. 经公司 2012 年 2 月 27 日公司 2012 年度第一次股东大会，审议通过使用超募资金 2,000.00 万元注册设立全资子公司凤阳德祥新材料有限公司。2013 年 12 月 18 日第二届董事会第十四次会议审议，目前由于公司对上游资源进行整合的战略进行了调整，公司终止该项目投入。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>超募资金的使用：超募资金的金额：322,510,900.00 元；截止 2018 年 06 月 30 日累计利息收入 5,260,080.99 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 327,772,774.35 元，其中用超募资金补充永久性流动资金 65,845,186.49 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 407.17 元。截止 2018 年 06 月 30 日，用于存放超募资金的中信银行合肥徽州大道支行账户、招商银行合肥肥西路支行账户、合肥科技农村商业银行肥西支行账户、蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行账户、华夏银行合肥分行账户、工商银行凤阳县支行账户已销户。根据 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。公司以意德丽塔（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</p>

	<p>目，实际增资金额为 37,319,104.03 元，于 2017 年 4 月 17 日完成工商变更登记。截止 2018 年 06 月 30 日，募集资金专户利息收入 108,404.91 元，项目累计支出 27,262,910.27 元、手续费 1,476.21 元，尚未使用资金余额为 10,163,122.46 元。超募资金具体使用情况：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，2018 年上半年亏损金额 4,257,235.10 元。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 4 月 17 日，该子公司注册资总额为 26,731.91 万元，其中使用超募资金 16,731.91 万元，使用非公开发行募集资金 10,000.00 万元；截止 2018 年 06 月 30 日，该项目累计投入 2,726.44 万元（含手续费 0.15 万元）。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 2018 年 06 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. 经公司 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 23 日，安徽施歌家居用品有限公司已完成工商变更登记。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。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，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。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。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 2018 年 06 月 30 日，已从募集资金账户转入自用资金账户 6,805.92 万元（包括利息收入）用作补充永久性流动资金。</p>
募集资金投资项目实	不适用

施地点变更情况	
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>募集资金投资项目先期投入及置换情况（1）首次公开发行募投项目先期投入及置换情况：经公司 2011 年 4 月 22 日第一届董事会第十一次会议审议通过：《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，经天职国际会计师事务所有限公司出具的皖天职 ZH[2011]164 号鉴定报告，截止 2011 年 4 月 12 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的累计金额为 8,245.94 万元。公司保荐机构、独立董事、公司监事会出具了相关意见，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 8,245.94 万元；具体情况如下：①年产 3.5 万吨高档玻璃器皿项目，募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金 3,975.20 万元。②玻璃器皿生产线技术改造项目，募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金 4,270.74 万元。（2）非公开发行募投项目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 号鉴定报告，截止 2013 年 9 月 15 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的累计金额为 3,638.29 万元。公司保荐机构、独立董事、公司监事会出具了相关意见，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 3,638.29 万元；具体情况如下：①安徽德力日用玻璃股份有限公司年产 2.3 万吨高档玻璃器皿项目，募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金 1,619.44 万元；②意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司年产三千万只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，该项目节余募集资金为 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，该项目节余募集资金为 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金存款产生的利息收入，投资收益</p>

	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。募集资金节余的主要原因 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。
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 2018 年 06 月 30 日公司尚未使用的募集资金总余额为 10,163,122.46 元（包括利息收入）。
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	否
安徽施歌家居用品有限公司进行增资	设立全资子公司凤阳德祥新材料有限公司	2,000		2,000	100.00%	2014年01月31日		否	否
补充永久性流动资金	意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期）项目	26,298.12		26,298.12	100.00%	2015年03月25日		否	否
补充永久性流动资金	上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目	8,039.89		8,039.89	100.00%	2015年03月25日		否	否
暂时闲置募集资金	安徽施歌家居用品有限公司	3,700		3,700	100.00%	2016年06月27日		否	否

	公司进行增 资								
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		1,016.73	100.00%	2016年06 月27日		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		5,735.39	100.00%	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 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	100.00%	2017年04 月17日		否	否
合计	--	52,022.04	0	52,022.04	--	--	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. 经公司 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 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. 经公司 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 12 月 31 日，已从募集资金账户转入自用资金账户 6,805.85 万元（包括利息收入）用作补充永久性流动资金。3. 经公司 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，</p>								

	<p>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。4. 经公司 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 4 月 17 日，该子公司注册资总额为 26,731.91 万元，其中使用超募资金 16,731.91 万元，使用非公开发行募集资金 10,000.00 万元；截止 2017 年 12 月 31 日，该项目累计投入 1,547.80 万元（含手续费 0.04 万元）。5. 经公司 2011 年第一届董事会第十一次会议及 2011 年第一次临时股东大会审议通过：使用部分超募资金 2,500.00 万元成立浙江全资子公司，用于水晶玻璃器皿的研发和生产。经 2011 年第一届董事会第十二次会议、2012 年第一届董事会第十五次会议审议及 2011 年第二次临时股东大会审议通过：将该项目承诺投资额由 2,500.00 万元变更为 1,500.00 万元。2013 年 12 月 18 日第二届董事会第十四次会议审议，因与之前洽谈的合作方在设备租赁等方面没有达成共识，且结合目前市场环境因素和公司未来发展战略，公司终止该项目投入。6. 经公司 2012 年 2 月 27 日公司 2012 年度第一次股东大会审议通过，使用超募资金 2,000.00 万元注册设立全资子公司凤阳德祥新材料有限公司。2013 年 12 月 18 日第二届董事会第十四次会议审议，目前由于公司对上游资源进行整合的战略进行了调整，公司终止该项目投入。</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。</p>

(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《2018 年上半年度募集资金专项报告》的公告	2018 年 08 月 22 日	详见巨潮资讯网披露的《2018 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	3,627,834.32	3,607,702.92	98,573.06	37.37	33.64
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	291,890,068.08	153,357,372.05	23,593,756.34	-4,229,032.01	-4,257,235.10
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	142,414,371.13	142,414,371.13	0.00	-504,723.26	-504,723.28
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	5,000,000.00	5,265,223.58	-9,426,803.48	5,228,287.28	-377,414.17	-384,969.68

		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）						
陕西施歌商贸有限公司	子公司	玻璃制品、陶瓷制品、竹制品、塑料制品、不锈钢制品、针纺织品、玩具、日用百货的销售；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	3,000,000.00	1,216,173.08	-830,157.59	9,514.45	-249,585.16	-248,717.66

		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	1,528,374.46	-10,627,859.70	479,886.31	-454,893.58	-454,901.32
深圳施歌家居用品有限公司	子公司	家居用品、清洁用品、工艺品、精品、饰品的涉及与销售;电子产品、钟表制品的销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)	2,000,000.00	4,047,262.48	351,457.50	3,920,724.27	-282,390.43	-324,296.96
德力玻璃有限公司	子公司	玻璃制品制造、销售、纸箱、塑料配件加工、销售;房屋、	50,000,000.00	4,997,049.74	4,966,569.74	0.00	-33,430.26	-33,430.26
安徽德力工业玻璃有限公司	子公司	家电玻璃、日用玻璃其他材料玻璃的制造、销售;玻璃机	20,000,000.00	4,111,743.24	3,999,263.24	0.00	-736.76	-736.76

		械						
深圳国金天睿创业投资	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)	250,000,000.00	26,677,959.71	26,665,737.81	0.00	-763,932.71	-763,932.71
滁州中都瑞华矿业发展有限公司	参股公司	石英岩、硅制品、建材销售	400,000,000.00	1,161,055,795.20	403,319,455.85	58,773,272.83	-1,415,007.48	-1,680,007.48
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	240,000,000.00	296,863,527.49	282,641,562.87	0.00	-3,544.15	-3,544.15
DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED (德力-JW 玻璃器皿有限公司)	参股公司	日用玻璃、药用玻璃、浮法玻璃、镜子玻璃和其他产品 (上述产品均为玻璃制品或同类材料制品)的生产、购买、销售、进出口等。	18 亿 (壹拾捌亿) 卢比 (约 1500 万美元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
德力玻璃有限公司	设立	对公司未来发展具有积极意义和推动作用
安徽德力工业玻璃有限公司	设立	对公司未来发展具有积极意义和推动作用

		用
DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED (德力-JW 玻璃器皿有限公司)	设立	对公司未来发展具有积极意义和推动作用

主要控股参股公司情况说明

一、2018 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 0.003 万元，较上年同期减少 0.18 万元，降低 98.33%，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-425.72 万元，较上年同期增加 1,561.68 万元，增长 78.58%，主要系该子公司销售收入与上年同期基本持平，毛利率趋于稳定；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-50.47 万元，较上年同期减少 59.70 万元，降低 646.80%，主要系该子公司报告期内确认对中都瑞华矿业投资收益-50.40 万元所致；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-38.50 万元，较上年同期增加 50.94 万元，增长 56.96%，主要系该子公司营业费用较去年同期增减少所致；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-24.87 万元，较上年同期减少 24.73 万元，降低 17664.29%，主要系该子公司本期主营业务缩减；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-45.49 万元，较上年同期减少 23.18 万元，降低 103.90%，主要系该子公司本期主营业务缩减；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-32.43 万元，较上年同期减少 66.64 万元，降低 194.80%，主要系该子公司营业收入及其费用较去年同期有所下降所致；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-76.39 万元，较上年同期减少 263.00 万元，降低 140.94%，主要系该公司本期发生的投资管理费；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

9、德力玻璃有限公司：成立于 2018 年 2 月 1 日，本报告期实现净利润-3.34 万元，主要系该公司发生的运营费用；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

10、安徽德力工业玻璃有限公司：成立于 2018 年 3 月 2 日，本报告期实现净利润-0.07 万元，主要系该公司发生的运营费用；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

11、DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED（德力-JW 玻璃器皿有限公司）：成立于 2018 年 6 月 27 日，本报告期内该公司无经营业务。

二、2018 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-168.00 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 50.40 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-0.35 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 0.18 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		100	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		100	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		100	新设
上海施歌实业有限公司（简称“上海施歌”）	上海市嘉定区	上海市嘉定区	销售等	100		100	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		100	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		100	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		100	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		99	新设
德力玻璃有限公司	安徽凤阳	安徽凤阳	制造业	100		100	新设
安徽德力工业玻璃有限公司	安徽凤阳	安徽凤阳	制造业	100		100	新设
DELI-JW GLASSWARE COMPANY	巴基斯坦旁遮	巴基斯坦旁遮普省拉	制造业	65		65	新设

LIMITED (德力-JW玻璃器皿有限公司)	普省拉合尔市	合尔市					
-------------------------	--------	-----	--	--	--	--	--

(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%	1.00%	-7,639.33		893,131.67
DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED (德力-JW玻璃器皿有限公司)	35.00%	35.00%	0		0

(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)	DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED (德力-JW玻璃器皿有限公司)	深圳国金天睿创业投资企业(有限合伙)	DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED (德力-JW玻璃器皿有限公司)
流动资产	5,177,959.71		5,941,892.42	
非流动资产	21,500,000.00		16,500,000.00	
资产合计	26,677,959.71		22,441,892.42	
流动负债	12,221.90		12,221.90	
非流动负债				
负债合计	12,221.90		12,221.90	
营业收入				
净利润(净亏损)	-763,932.71		1,866,071.62	
综合收益总额	-763,932.71		1,866,071.62	
经营活动现金流量	-1,463,708.52		-2,364,652.35	

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		30	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	49,161,843.51	10,282,580.70
其中：现金和现金等价物	49,161,843.51	10,282,580.70
非流动资产	247,701,683.98	286,568,988.09
资产合计	296,863,527.49	296,851,568.79
流动负债	179,720.00	164,217.15
非流动负债	14,042,244.62	14,042,244.62
负债合计	14,221,964.62	14,206,461.77
净资产	282,641,562.87	282,645,107.02
按持股比例计算的净资产份额	142,507,876.00	142,509,662.96
调整事项		
对合营企业权益投资的账面价值	142,507,876.00	142,509,662.96
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	-176,455.85	-76,171.88
所得税费用		
净利润	-3,544.15	-3,888.12
其他综合收益		
综合收益总额	-3,544.15	-3,888.12
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	30,151,857.11	21,740,378.96
非流动资产	1,130,903,938.09	1,177,722,842.41
资产合计	1,161,055,795.20	1,199,463,221.37
流动负债	757,736,339.35	796,415,928.03
非流动负债		
负债合计	757,736,339.35	796,415,928.03
净资产	403,319,455.85	403,047,293.34
按持股比例计算的净资产份额	120,995,836.76	120,914,188.00
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	120,995,836.76	120,914,188.00
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	58,773,272.83	19,781,001.16
净利润	-1,680,007.48	313,295.32
其他综合收益		

综合收益总额	-1,680,007.48	313,295.32
--------	---------------	------------

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年 1-9 月净利润（万元）	-4,800	至	-3,800
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,805.96		
业绩变动的原因说明	行业景气度还处于相对低位，因环保压力对公司原材料、包装物、煤炭等价格上涨影响尚未消除。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、原材料价格波动风险：受环保政策趋紧和全球经济不确定因素等多重影响，在公司生产成本中占比较高的能源、化工原料、包装物等存在一定的价格波动，预计未来一段时期内类似的价格波动还将存在，将会对公司主业盈利水平的提升和扭亏带来一定的挑战。

2、投资决策失误的风险：公司为了应对行业结构性产能过剩及海外贸易壁垒凸显的现状，拟通过切入玻璃新材料领域、海外投资布局等方式来提升企业的盈利能力。虽然公司将通过充分市场调研分析，建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，组建良好的经营管理团队来化解相应的投资风险，但仍存在着投资判断失误，投资不达预期的风险。

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 年年度股东大会	年度股东大会	0.13%	2018 年 04 月 10 日	2018 年 04 月 10 日	详见巨潮资讯网 2018 年 4 月 10 日披露的 2017 年度股东大会决议公告(公告号: 2018-040)

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	施卫东	1、目前不存在直接或间接经营任何与发行人及其控股子公司经营的业务构成竞争		2011 年 04 月 12 日	9999-12-31	正在履行

	<p>或可能构成竞争业务的企业，也未参与投资任何与发行人及其控股子公司生产经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、自承诺函签署之日起，其不直接或间接经营任何与发行人及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争业务的企业，也不参与投资任何与发行人及其控股子公司生产经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；3、不利用发行人控股股东的地位从事任何有损于发行人生产经营活动；4、如果因未能履行上述承诺而给发行人造成损失的，其将给予全部赔偿。</p>				
	施卫东	若因发行人及其附属子	2011年04月12日	9999-12-31	正在履行

		公司因未为部分职工缴存住房公积金而产生的补缴义务以及因此而遭受的任何罚款或损失，将由本人全额承担。				
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	施卫东	凡 2017 年 6 月 9 日至 6 月 13 日期间净买入的*ST 德力股票，且连续持有 12 个月以上并在任职的员工以及和公司 2016 年度合作业务量不低于人民币叁佰万元且 2017 年继续保持上述业务规模的供应商、销售商的法定代表人，若因在上述时间段内增持产生的亏损，由本人予以补偿；收益则归增持人所有。		2017 年 06 月 08 日		已履行完毕
承诺是否按时履行	是					

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

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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

(1) 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）	445,964.01	
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	26,000.00	
2 年以上 3 年以内（含 3 年）		
3 年以上		
合计	<u>471,964.01</u>	

(2) 经营租赁出租人租出资产情况

资产类别	期末余额	期初余额
1. 房屋及建筑物	8,777,938.11	9,080,954.34
2. 机器设备	447,703.66	526,610.38

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
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）		16,000	2015年04月17日	3,000		34个月	是	是
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（滁州德力晶质玻璃有限公司）		16,000	2015年05月29日	4,000		32个月	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			16,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			16,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0
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
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			16,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				0
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）				0
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%				
其中：								
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				

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、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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
安徽德力日用玻璃股份有限公司	废气	经处理后高空排放	8	公司厂区内	废气排放的主要污染物有：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物三种污染物排放浓度分别为：200毫克/立方米、850毫克/立方米、无	GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》中表2和表4中二级标准限值	二氧化硫11.98吨，颗粒物3.44吨，氮氧化物154吨	废气排放的主要污染物有：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物三种，污染物排放总量分别为：26.99吨/年、79.913吨/年、无	无
安徽德力日用玻璃股份有限公司	废水	处理达标后直接排入厂区内池塘和园区管网流域	1	公司厂区内	废水排放的主要污染物有：化学需氧量、氨氮二种，污染物排放浓度分别为：150毫克/立方米、25毫克	GB8978-1996《污水综合排放标准》中一级标准	-	废水排放的主要污染物有：化学需氧量、氨氮二种，污染物排放总量分别为：14.96吨/年、1.3吨/	无

					/立方米			年	
--	--	--	--	--	------	--	--	---	--

防治污染设施的建设和运行情况：

公司于 2008 年公司投入 110 万元，建造公司废水处理站，设计运行能力 20t/h。污水站运行天数为 365 天运行，运行费为 12 万元/年，污水站实际处理能力为 160 吨/日。2014 年 11 月投入 100 万元，建设 3#玻璃窑炉脱硫除尘设施设备。2015 年 9 月投入 410 万元，建设 4、8、12#玻璃窑炉脱硫除尘设施设备。2017 年总投入 619 万元，建设 1#玻璃窑炉脱硫除尘设备、5#、11#玻璃窑炉 SCR 脱硝设施设备以及配套在线监控设备。废气设施运行天数为 365 天运行，7 套废气运行费为 740 万元/年。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

序号	类别	项目名称	环评批复文号	验收批复文号	备注
1	建设项目环境影响评价	日产40万只玻璃器皿生产线项目	环管[2004]65号	环监验字[2007]第22号	
2		三期扩建项目	环评函[2008]98号	环监验字[2008]第22号	
3		年产3.5万吨高档玻璃器皿项目	环评函[2010]395号	环监验[2013]2号	
5		污染物排放治理技术改造项目	凤淮滨环评审字[2017]17号	凤淮滨环验审字[2018]3号	

滁州市凤阳县地区未发放相关标准。

突发环境事件应急预案：

正在编制。

环境自行监测方案：

监测委托当地环保部门进行监测，监测分析方法采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，严格执行环境监测站相关管理制度。检测报告存档，归环保档案管理。

其他应当公开的环境信息：

无。

其他环保相关信息：

无。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1. 产业发展脱贫	---	---
2. 转移就业脱贫	---	---
3. 易地搬迁脱贫	---	---
4. 教育扶贫	---	---
5. 健康扶贫	---	---
6. 生态保护扶贫	---	---
7. 兜底保障	---	---
8. 社会扶贫	---	---
9. 其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

(4) 后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司结合公司发展战略，于 2018 年 1 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以现金出资 5,000 万元在安徽省滁州市凤阳县成全资子公司-德力玻璃有限公司（以下简称“德力玻璃”），主要从事玻璃制品制造、销售、纸箱、塑料配件加工、销售、对外投资等事项。2018 年 2 月 3 日公司披露了《关于对外投资成立全资子公司的进展公告》（公告号：2018-008 号），德力玻璃完成相关注册。根据市场需求和公司战略规划，公司拟切入家电配套玻璃制品领域，公司 2018 年 2 月 12 日总经理办公会议审议通过了德力玻璃以自有资金 2,000 万元投资设立公司全资孙公司-安徽德力工业玻璃有限公司的事项，目前，该全资孙公司已完成相关注册并开展相关工作。

2、报告期内，公司实际控制人施卫东先生与杭州锦江集团有限公司（以下简称“锦江集

团”）签订了股份转让协议，施卫东先生将其持有的 4,138.645 万股公司股票以 38,750 万元转让给锦江集团。2018 年 4 月 9 日，施卫东先生与杭州锦江集团有限公司签订了《补充协议》。2018 年 5 月 2 日，施卫东先生向锦江集团协议转让的 4,138.645 万股股份（占公司总股本 10.56%）完成过户登记手续，股份性质为无限售流通股股份。

3、报告期内，2018 年 3 月 14 日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》并于同日向深圳证券交易所提交了关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请。公司关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意，公司股票于 2018 年 4 月 10 日开市起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST 德力”变更为“德力股份”；证券代码不变，仍为“002571”；股票交易日涨跌幅限制由 5%恢复为 10%。

4、报告期内，公司全资子公司-意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（以下简称“滁州公司”）实施技改及透镜料块玻璃项目（详见公司披露的 2017-018 号公告）的各项调试工作已结束，产品于 2018 年 3 月 18 日顺利下线，基本达到预计生产能力。

5、报告期内，公司 2018 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司的全资子公司德力玻璃有限公司（以下简称“德力玻璃”）以自有资金 975 万美元作为首期出资与 JW SEZ (Pvt) Ltd. 【JWSEZ（私人）有限公司】、PAK CHINA INVESTMENT COMPANY LIMITED 【中巴投资有限责任公司，】及 Muhammad Rafiq 【穆罕默德·拉菲克】共同出资在巴基斯坦拉合尔成立 DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED 【德力-JW 玻璃器皿有限公司】，主要从事生产、销售玻璃器皿等经营活动。截止目前，该公司已完成注册。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、报告期内，公司结合公司发展战略，于 2018 年 1 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以现金出资 5,000 万元在安徽省滁州市凤阳县成全资子公司-德力玻璃有限公司（以下简称“德力玻璃”），主要从事玻璃制品制造、销售、纸箱、塑料配件加工、销售、对外投资等事项。2018 年 2 月 3 日公司披露了《关于对外投资成立全资子公司的进展公告》（公告号：2018-008 号），德力玻璃完成相关注册。根据市场需求和公司战略规划，公司拟切入家电配套玻璃制品领域，公司 2018 年

2月12日总经理办公会议审议通过了德力玻璃以自有资金2,000万元投资设立公司全资孙公司-安徽德力工业玻璃有限公司的事项,目前,该全资孙公司已完成相关注册并开展相关工作。

2、报告期内,公司2018年4月10日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》,同意公司的全资子公司德力玻璃有限公司(以下简称“德力玻璃”)以自有资金975万美元作为首期出资与JW SEZ (Pvt) Ltd.【JWSEZ(私人)有限公司】、PAK CHINA INVESTMENT COMPANY LIMITED【中巴投资有限责任公司,】及Muhammad Rafiq【穆罕默德·拉菲克】共同出资在巴基斯坦拉合尔成立DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED【德力-JW玻璃器皿有限公司】,主要从事生产、销售玻璃器皿等经营活动。截止目前,该公司已完成注册。

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	138,753,100	35.40%	0	0	0	0	0	138,753,100	35.40%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	138,753,100	35.40%	0	0	0	0	0	138,753,100	35.40%
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	125,753,100	32.08%	0	0	0	0	0	125,753,100	32.08%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	253,197,600	64.60%	0	0	0	0	0	253,197,600	64.60%
1、人民币普通股	253,197,600	64.60%	0	0	0	0	0	253,197,600	64.60%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	391,950,700	100.00%	0	0	0	0	0	391,950,700	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年3月9日，施卫东先生与杭州锦江集团有限公司订了《股份转让协议》，施卫东先生将其持有

的 4,138.645 万股德力股份股票以 38,750 万元转让给锦江集团。

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

2018 年 5 月 2 日，施卫东先生向锦江集团协议转让的 4,138.645 万股股份（占公司总股本 10.56%）完成了过户登记手续，股份性质为无限售流通股股份。

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

无。

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	17,288		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	31.68%	124,159,350	-41386450	124,159,350	0	质押	53,000,000
杭州锦江集团有限公司	境内非国有法人	10.56%	41,386,450	41386450		41,386,450		

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		
深圳市前海钻盾资产管理有限公司一钻盾一长江二号混合策略私募证券投资基金	其他	3.07%	12,032,800	-25900		12,032,800		
倪晴芬	境内自然人	1.39%	5,456,300	-16222		5,456,300		
李欣	境内自然人	1.26%	4,942,000	-3894505		4,942,000		
丁亦飞	境内自然人	1.09%	4,256,600	74500		4,256,600		
陶然	境内自然人	1.03%	4,041,000	-23400		4,041,000		
韩玉英	境内自然人	1.02%	4,011,600	-35733		4,011,600		
王俊彦	境内自然人	0.92%	3,599,100	+3,599,100		3,599,100		
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					
杭州锦江集团有限公司	41,386,450	人民币普通股	41,386,450					
深圳市前海钻盾资产管理有限公司一钻盾一长江二号混合策略私募证券投资基金	12,032,800	人民币普通股	12,032,800					
新余德尚投资管理有限公司	6,600,000	人民币普通股	6,600,000					
倪晴芬	5,456,300	人民币普通股	5,456,300					
李欣	4,942,000	人民币普通股	4,942,000					
丁亦飞	4,256,600	人民币普通股	4,256,600					
陶然	4,041,000	人民币普通股	4,041,000					
韩玉英	4,011,600	人民币普通股	4,011,600					
王俊彦	3,599,100	人民币普通股	3,599,100					
张威	3,580,000	人民币普通股	3,580,000					
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、陶然、王俊彦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、九州证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票。

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
施卫东	董事长兼总经理	现任	165,545,800	0	41,386,450	124,159,350	0	0	0
合计	---	---	165,545,800	0	41,386,450	124,159,350	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
胡军	副总经理	聘任	2018年05月14日	董事会聘任
吴健	财务总监	任免	2018年05月14日	董事会任免
彭玉喜	财务总监	任免	2018年05月14日	董事会任免

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

2018 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	174,101,667.53	246,366,803.52
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	3,351,681.93	4,152,896.00
应收账款	205,458,328.47	201,748,678.72
预付款项	17,387,552.12	14,919,982.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,827,730.42	14,530,015.52
买入返售金融资产		
存货	259,281,015.79	241,742,067.09

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,747,926.79	19,182,987.90
流动资产合计	691,155,903.05	742,643,431.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	222,612,000.00	212,020,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	263,503,712.76	263,423,850.96
投资性房地产		
固定资产	562,495,389.07	551,285,416.63
在建工程	26,975,478.14	16,963,792.53
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	55,763,115.78	56,759,273.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	296,071.18	369,446.32
递延所得税资产	20,189,620.14	21,647,944.78
其他非流动资产	19,200,244.86	18,371,790.39
非流动资产合计	1,171,035,631.93	1,140,841,515.46
资产总计	1,862,191,534.98	1,883,484,947.00
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	20,000,000.00
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	114,542,161.13	117,683,879.07

应付账款	154,339,401.19	135,009,659.02
预收款项	18,604,073.78	16,166,027.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,128,408.37	18,387,697.07
应交税费	4,649,800.26	13,885,848.77
应付利息	52,013.90	59,675.00
应付股利		
其他应付款	4,593,486.07	3,575,577.25
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		22,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	350,909,344.70	347,568,363.63
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	4,256,002.01	4,610,966.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,256,002.01	4,610,966.15
负债合计	355,165,346.71	352,179,329.78
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	905,016,743.75	904,431,092.75
减：库存股		
其他综合收益	21,240,299.22	21,240,299.22
专项储备		
盈余公积	44,408,841.70	44,408,841.70
一般风险准备		
未分配利润	143,516,471.93	168,373,912.55
归属于母公司所有者权益合计	1,506,133,056.60	1,530,404,846.22
少数股东权益	893,131.67	900,771.00
所有者权益合计	1,507,026,188.27	1,531,305,617.22
负债和所有者权益总计	1,862,191,534.98	1,883,484,947.00

法定代表人：施卫东

主管会计工作负责人：彭玉喜

会计机构负责人：彭玉喜

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	151,070,933.79	213,070,993.99
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	2,581,559.48	3,699,296.00
应收账款	222,512,194.57	219,107,488.40
预付款项	12,978,604.79	11,257,422.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	120,255,334.14	98,518,459.66
存货	197,162,422.91	189,280,042.69
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,613,614.52	2,758,634.60
流动资产合计	709,174,664.20	737,692,337.89

非流动资产：		
可供出售金融资产	201,112,000.00	195,520,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	562,076,037.53	552,402,121.45
投资性房地产		
固定资产	397,875,296.04	401,115,857.70
在建工程	24,449,692.66	14,586,973.13
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	35,712,283.66	36,447,603.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	271,946.24	297,071.36
递延所得税资产	20,017,917.67	21,306,402.27
其他非流动资产	13,104,444.19	7,110,636.49
非流动资产合计	1,254,619,617.99	1,228,786,665.77
资产总计	1,963,794,282.19	1,966,479,003.66
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	20,000,000.00
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	114,542,161.13	117,683,879.07
应付账款	139,736,259.10	126,135,769.62
预收款项	17,052,074.10	14,207,326.32
应付职工薪酬	12,311,970.46	17,053,455.16
应交税费	3,961,261.21	13,009,206.73
应付利息	52,013.90	26,583.33
应付股利		
其他应付款	25,582,719.73	24,675,466.83
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	353,238,459.63	332,791,687.06
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	4,256,002.01	4,610,966.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,256,002.01	4,610,966.15
负债合计	357,494,461.64	337,402,653.21
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	21,240,299.22	21,240,299.22
专项储备		
盈余公积	44,408,841.70	44,408,841.70
未分配利润	244,926,034.78	267,702,564.68
所有者权益合计	1,606,299,820.55	1,629,076,350.45
负债和所有者权益总计	1,963,794,282.19	1,966,479,003.66

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	380,013,450.62	380,814,900.29
其中：营业收入	380,013,450.62	380,814,900.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	407,772,350.96	402,452,417.95
其中：营业成本	313,189,494.14	302,172,790.44
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	6,359,575.29	6,142,920.55
销售费用	19,383,640.08	22,052,204.87
管理费用	40,088,888.37	53,580,825.85
财务费用	-658,649.14	1,919,205.93
资产减值损失	29,409,402.22	16,584,470.31
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）	3,315,210.80	5,609,028.36
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-709.21	82,133.06
其他收益	426,962.08	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,017,436.67	-15,946,356.24
加：营业外收入	942,135.30	62,549,729.98
减：营业外支出	281,836.34	663,533.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-23,357,137.71	45,939,839.93
减：所得税费用	1,507,942.24	14,452,057.41

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,865,079.95	31,487,782.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,865,079.95	31,487,782.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-24,857,440.62	31,469,121.80
少数股东损益	-7,639.33	18,660.72
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	-24,865,079.95	31,487,782.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,857,440.62	31,469,121.80
归属于少数股东的综合收益总额	-7,639.33	18,660.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0634	0.0803

(二) 稀释每股收益	-0.0634	0.0803
------------	---------	--------

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：彭玉喜

会计机构负责人：彭玉喜

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	354,703,307.31	354,421,947.81
减：营业成本	295,520,592.03	283,836,529.37
税金及附加	5,278,014.58	5,024,458.48
销售费用	16,463,215.66	17,352,585.09
管理费用	35,512,338.97	41,817,234.03
财务费用	-552,679.06	-668,121.99
资产减值损失	28,895,036.03	6,924,682.83
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）	3,819,213.04	5,488,789.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		82,133.06
其他收益	418,462.08	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,175,535.78	5,705,502.82
加：营业外收入	937,705.07	62,477,877.16
减：营业外支出	200,600.72	574,360.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,438,431.43	67,609,019.62
减：所得税费用	1,338,098.47	14,708,358.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,776,529.90	52,900,661.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,776,529.90	52,900,661.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-22,776,529.90	52,900,661.08
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0581	0.1350
(二) 稀释每股收益	-0.0581	0.1350

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	366,447,061.33	399,545,204.80
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	2,007,219.86	2,220,891.94
收到其他与经营活动有关的现金	10,427,890.18	66,892,732.98
经营活动现金流入小计	378,882,171.37	468,658,829.72
购买商品、接受劳务支付的现金	269,919,889.90	225,912,556.81
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	75,363,485.24	81,964,245.80
支付的各项税费	25,472,737.02	12,490,053.40
支付其他与经营活动有关的现金	28,398,018.89	38,699,545.78
经营活动现金流出小计	399,154,131.05	359,066,401.79
经营活动产生的现金流量净额	-20,271,959.68	109,592,427.93
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
取得投资收益收到的现金	1,910,500.00	7,331,005.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	504.53	453,467.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,911,004.53	9,363,407.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,810,932.67	18,604,246.45
投资支付的现金	8,681,500.00	60,718,039.61
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	47,492,432.67	79,322,286.06
投资活动产生的现金流量净额	-45,581,428.14	-69,958,878.49
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		78,282.83
取得借款收到的现金	40,000,000.00	20,000,000.00
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	40,000,000.00	20,078,282.83
偿还债务支付的现金	42,800,000.00	136,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	577,331.16	3,414,197.59
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	21,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	64,377,331.16	139,914,197.59
筹资活动产生的现金流量净额	-24,377,331.16	-119,835,914.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	358,141.74	-26,694.81
五、现金及现金等价物净增加额	-89,872,577.24	-80,229,060.13
加：期初现金及现金等价物余额	159,385,808.23	245,559,151.14
六、期末现金及现金等价物余额	69,513,230.99	165,330,091.01

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	341,719,687.43	371,545,847.70
收到的税费返还	2,007,219.86	2,220,891.94
收到其他与经营活动有关的现金	3,681,344.49	123,758,853.41
经营活动现金流入小计	347,408,251.78	497,525,593.05
购买商品、接受劳务支付的现金	256,679,001.41	222,916,272.36

支付给职工以及为职工支付的现金	69,296,909.74	77,873,623.70
支付的各项税费	23,701,199.59	10,252,513.83
支付其他与经营活动有关的现金	24,717,756.69	83,420,986.38
经营活动现金流出小计	374,394,867.43	394,463,396.27
经营活动产生的现金流量净额	-26,986,615.65	103,062,196.78
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
取得投资收益收到的现金	1,910,500.00	7,304,755.47
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,910,500.00	9,337,157.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,308,036.38	12,807,137.13
投资支付的现金	13,681,500.00	98,037,143.64
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	23,030,960.00	
投资活动现金流出小计	60,020,496.38	110,844,280.77
投资活动产生的现金流量净额	-58,109,996.38	-101,507,123.20
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	40,000,000.00	20,000,000.00
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	40,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	114,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	469,031.16	1,938,511.46
支付其他与筹资活动有关的现金	21,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	41,469,031.16	115,938,511.46
筹资活动产生的现金流量净额	-1,469,031.16	-95,938,511.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的	358,141.74	-248,011.38

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-86,207,501.45	-94,631,449.26
加：期初现金及现金等价物余额	132,689,998.70	232,937,856.82
六、期末现金及现金等价物余额	46,482,497.25	138,306,407.56

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				904,431,092.75		21,240,299.22		44,408,841.70		168,373,912.55	900,771.00	1,531,305,617.22
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				904,431,092.75		21,240,299.22		44,408,841.70		168,373,912.55	900,771.00	1,531,305,617.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					585,651.00						-24,857,440.62	-7,639.33	-24,279,428.95
（一）综合收益总额											-24,857,440.62	-7,639.33	-24,865,079.95
（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					585,651.00								585,651.00
四、本期期末余额	391,950,700.00				905,016,743.75		21,240,299.22		44,408,841.70		143,516,471.93	893,131.67	1,507,026,188.27

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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				903,773,944.00		11,634,095.00		37,301,646.20		124,902,266.00	-335,106.22	1,469,227.54	

	0.00				85		2		6		70		6.61
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												-26,250.00	-26,250.00
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

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		21,240,299.22		44,408,841.70	267,702,564.68	1,629,076,350.45
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		21,240,299.22		44,408,841.70	267,702,564.68	1,629,076,350.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-22,776,529.90	-22,776,529.90
（一）综合收益总额										-22,776,529.90	-22,776,529.90
（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		21,240,299.22		44,408,841.70	244,926,034.78	1,606,299,820.55

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		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		11,634,095.02		37,301,646.26	256,638,466.77	1,601,298,852.90

三、公司基本情况

1. 公司概况

公司名称：安徽德力日用玻璃股份有限公司

注册资本：人民币39,195.07万元

法定代表人：施卫东

注册地址：安徽省滁州市凤阳县工业园

2. 历史沿革

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身安徽省德力玻璃器皿有限公司成立于2002年10月16日，是由黄晓祖、施卫东、施锡章、张伯祥、施水和、熊金峰、顾洪彬共同投资建立，原注册资本壹佰伍拾万元，各股东投资比例分别为40%、10%、10%、10%、10%、10%、10%，经凤阳中都会计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%、0.31%、0.31%、0.16%、0.32%、0.32%、0.16%、0.16%、0.16%、0.16%、0.16%、5.55%、1.58%、1.58%、8.24%、2.54%、2.38%、0.48%。

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

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

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

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

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

3. 本公司所处行业、经营范围

所处行业：玻璃制造行业；

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

4. 本公司主要产品或提供的劳务

机吹杯、机压杯、高脚杯、水壶、花瓶、烟缸等各种玻璃器皿。

5. 本公司的控股股东

本公司的控股股东为自然人施卫东。

6. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告于二〇一八年八月二十一日经本公司董事会批准报出。

7. 营业期限

公司的营业期限从2002年10月16日至2052年10月15日。

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

本报告期内新纳入合并范围的子公司的情况，本报告期比上期新增合并单位3家，分别为：德力玻璃有限公司、安徽德力工业玻璃有限公司、DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED（德力-JW玻璃器皿有限公司）。

其中：1. 德力玻璃有限公司成立于2018年2月1日，注册资本5,000.00万元，本公司持股比例100%，自2018年2月起将德力玻璃有限公司纳入合并报表范围；

2. 安徽德力工业玻璃有限公司成立于2018年3月2日，注册资本2,000.00万元，本公司持股100%，自2018年3月起将德力玻璃有限公司纳入合并报表范围。

3. DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED（德力-JW玻璃器皿有限公司）成立于2018年6月27日，注册资本：18亿（壹拾捌亿）卢比（约1500万美元），本公司持股65%，自2018年6月起将DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED（德力-JW玻璃器皿有限公司）纳入合并报表范围。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司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

1. 外币业务折算

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。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

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%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	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. 管理层对期末库存商品计提减值准备区分常规产品和定制化产品（礼品促销品）每季度进行减值测试，对成本高于可变现净值的，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、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），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，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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，在合并日按照所取得的被合并方所在最终控制方合并财务报表中净资产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，依次冲减盈余公积和未分配利润。

多次交易分步实现同一控制下企业合并的，本公司判断多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制日，按照以下步骤进行会计处理：

1) 确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

2) 长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股份溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

3) 合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综

合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

(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；以发行权益性或债务性证券取得的，按照证券的公允价值作为其初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》和《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的原则确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期股权投资是否减值。

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和其他综合收益的份额，确认投资损益和其他综合收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和其他综合收益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的因素导致的其他所有者权益变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。

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，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，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，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及建筑物、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
房屋及建筑物	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%	19.00%-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、退火炉、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

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：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或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

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

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地合理地摊销，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
专利使用权	6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。

截止报告报出日本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

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；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日检查对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等资产是否存在减值迹象。如果上述资产存在减值迹象，则估计

其可收回金额。在估计资产可收回金额时，以单项资产为基础，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可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：

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

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(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公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司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，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件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，按本公司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，本公司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，本公司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；如果本公司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，本公司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，本公司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。

本公司收入确认的具体标准为：

（1）国内产品销售。国内产品销售分为经销商模式、礼品促销品（即定制品）模式和商超模式。①公司经销主要为买断式，对于买断式经销商客户，在公司产品送达客户指定地点后，客户对货物的数量、外观等进行验收核实，并在送货单回联上签字、盖章确认，公司在收到客户签收的回联单后确认收入；②对于定制品客户，在产品送达客户指定地点后，由客户验收确认，公司在收到客户的签收回执单时确认收入；③商超模式，公司在取得超市的验收结算单后，根据验收结算单确认收入。

（2）出口产品销售。外销出口产品采用FOB方式结算，在产品运送至指定港口，完成报关手续时确认收入。

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

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

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

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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%，16%；
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%，7%；
企业所得税	应纳税所得额	25%；
房产税	扣除无需缴纳房产税的绿化工程等资产原值后按剩余房产原值一次减除 30% 后的余值	1.2%；
教育费附加	应缴流转税税额	3%；
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%；
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

注1、本公司增值税率为16.00%，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%。

除子公司凤阳德瑞矿业有限公司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16.00%。

自2018年5月1日起，根据财政部和国家税务总局联合发布的财税[2018]32号文件“关于调整增值税税率的通知”，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

注2、除子公司北京德力施歌商贸有限公司、陕西施歌商贸有限公司、深圳施歌家居用品有限公司及深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）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。

注3、本公司土地使用税，除意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司执行9元/平方米外，本公司及其他子公司均为10元/平方米。

注4、子公司深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）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

本公司增值税率为16.00%，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%。

除子公司凤阳德瑞矿业有限公司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16.00%。

自2018年5月1日起，根据财政部和国家税务总局联合发布的财税[2018]32号文件“关于调整增值税税率的通知”，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

除子公司北京德力施歌商贸有限公司、陕西施歌商贸有限公司、深圳施歌家居用品有限公司及深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）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。

本公司土地使用税，除意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司执行9元/平方米外，本公司及其他子公司均为10元/平方米。

子公司深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）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		23,284.00
银行存款	69,510,985.99	157,775,282.35
其他货币资金	104,590,681.54	88,568,237.17
合计	174,101,667.53	246,366,803.52

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及贷款质押。

（2）截至期末，除上述银行承兑汇票保证金83,588,436.54元和贷款质押21,000,000.00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	3,351,681.93	4,152,896.00
合计	3,351,681.93	4,152,896.00

(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	50,307,221.36	
合计	50,307,221.36	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

无。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	278,038,079.55	100.00%	72,579,751.08	26.10%	205,458,328.47	265,936,068.38	100.00%	64,187,389.66	24.14%	201,748,678.72
合计	278,038,079.55	100.00%	72,579,751.08	26.10%	205,458,328.47	265,936,068.38	100.00%	64,187,389.66	24.14%	201,748,678.72

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）	122,801,378.33	3,684,041.36	3.00%
半年—1 年（含 1 年）	52,489,916.68	2,624,495.85	5.00%
1 年以内小计	175,291,295.01	6,308,537.21	3.60%
1 至 2 年	32,675,243.47	6,535,048.70	20.00%
2 至 3 年	20,670,751.81	10,335,375.91	50.00%
3 年以上	49,400,789.26	49,400,789.26	100.00%
合计	278,038,079.55	72,579,751.08	26.10%

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 8,392,361.42 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	期末余额（元）	比例（%）	坏账准备期末余额（元）

客户1	17,598,497.20	6.33	801,519.58
客户2	14,781,283.27	5.32	508,233.16
客户3	12,080,483.43	4.34	468,553.90
客户4	9,763,991.04	3.51	1,090,123.62
客户5	8,698,478.98	3.13	1,597,586.90
合计	62,922,733.92	22.63	4,466,017.16

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	16,408,455.50	94.37%	13,947,295.52	93.48%
1至2年	41,176.87	0.24%	266,689.44	1.79%
2至3年	702,854.83	4.04%	676,250.63	4.53%
3年以上	235,064.92	1.35%	29,747.20	0.20%
合计	17,387,552.12	--	14,919,982.79	--

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：

账龄超过1年的重要预付款项

客户名称	期末余额(元)	预付款性质	未结算原因
供应商1	534,020.99	采购款	未结算
供应商2	382,787.22	服务费	按进度结算
合计	916,808.21		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付款项金额前五名情况

单位名称	期末余额(元)	占总额比例(%)
供应商1	3,440,695.08	19.79
供应商2	3,270,400.00	18.81
供应商3	1,028,944.12	5.92
供应商4	778,911.47	4.48
供应商5	934,825.50	5.38
合计	9,453,776.17	54.37

其他说明:

无。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,468,096.03	100.00%	7,640,365.61	43.74%	9,827,730.42	18,587,847.95	100.00%	4,057,832.43	21.83%	14,530,015.52
合计	17,468,096.03	100.00%	7,640,365.61	43.74%	9,827,730.42	18,587,847.95	100.00%	4,057,832.43	21.83%	14,530,015.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
半年以内(含半年)	2,941,728.47	88,251.85	3.00%
半年-1年(含1年)	18,941.67	947.08	5.00%

1 年以内小计	2,960,670.14	89,198.93	3.01%
1 至 2 年	517,620.89	103,524.18	20.00%
2 至 3 年	13,084,325.00	6,542,162.50	50.00%
3 年以上	905,480.00	905,480.00	100.00%
合计	17,468,096.03	7,640,365.61	43.74%

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 3,582,533.18 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：

无。

(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	247,753.75	130,000.00
保证金	14,465,949.34	16,488,080.06
其他	2,754,392.94	1,969,767.89
合计	17,468,096.03	18,587,847.95

(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
往来单位 1	保证金	12,532,975.00	2-3 年	71.75%	6,266,487.50
往来单位 2	其他往来	2,157,224.32	半年以内	12.35%	64,716.73
往来单位 3	保证金	300,000.00	3 年以上	1.72%	300,000.00
往来单位 4	保证金	250,000.00	2-3 年	1.43%	125,000.00
往来单位 5	其他往来	202,679.79	半年以内	1.16%	8,303.96
合计	--	15,442,879.11	--	88.41%	6,764,508.19

(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

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,118,910.07	123,632.02	36,995,278.05	31,995,721.32	123,632.02	31,872,089.30
在产品	6,693,457.70	128,930.83	6,564,526.87	2,900,292.49	128,930.83	2,771,361.66
库存商品	220,240,513.46	26,575,936.84	193,664,576.62	204,615,922.59	21,769,369.09	182,846,553.50
周转材料	18,674,719.94	1,200,841.38	17,473,878.56	16,620,340.86	1,156,914.65	15,463,426.21

发出商品	4,712,421.03	216,302.13	4,496,118.90	4,275,233.56	137,433.06	4,137,800.50
委托加工物资	86,636.79		86,636.79	4,650,835.92		4,650,835.92
合计	287,526,658.99	28,245,643.20	259,281,015.79	265,058,346.74	23,316,279.65	241,742,067.09

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	123,632.02					123,632.02
在产品	128,930.83					128,930.83
库存商品	21,769,369.09	17,028,675.35		12,222,107.60		26,575,936.84
周转材料	1,156,914.65	326,963.20		283,036.47		1,200,841.38
发出商品	137,433.06	78,869.07				216,302.13
合计	23,316,279.65	17,434,507.62		12,505,144.07		28,245,643.20

存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
原材料	成本与可变现净值差额	
在产品	成本与可变现净值差额	
库存商品	成本与可变现净值差额	
周转材料	成本与可变现净值差额	
发出商品	成本与可变现净值差额	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(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：

无。

7、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	19,000,687.26	16,164,218.99
预交企业所得税	2,067,813.04	2,070,696.14
待分摊房屋租金、保险费等	679,426.49	948,072.77
合计	21,747,926.79	19,182,987.90

其他说明：

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安徽凤阳利民村镇银行 有限责任公司	2,912,000.00		2,912,000.00	2,800,000.00		2,800,000.00
安徽凤阳农村商业银行 股份有限公司	39,700,000.00		39,700,000.00	35,970,000.00		35,970,000.00
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	8,500,000.00		8,500,000.00	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
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	7,500,000.00		7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00
北京六趣网络科技有限 公司	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00
江苏奥立讯网络通信有 限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	222,612,000.00		222,612,000.00	212,020,000.00		212,020,000.00

(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	112,000.00		2,912,000.00					6.83%	224,000.00
安徽凤阳农村商业银行股份有限公司	35,970,000.00	3,730,000.00		39,700,000.00					9.79%	3,597,000.00
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	1,750,000.00		8,500,000.00					5.00%	
武汉唯道科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					10.00%	
成都趣乐多科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					10.00%	
北京鼎恒博源文化传媒有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00					5.00%	
北京六趣网络科技	4,000,000.00			4,000,000.00					2.00%	

有限公司										
江苏奥立讯网络通信有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		10,000,000.00					20.00%	
合计	212,020,000.00	10,592,000.00		222,612,000.00					---	3,821,000.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

无。

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
上海际创赢浩创业投资管理有限公司	142,509,662.96			-1,786.96						142,507,876.00	
小计	142,509,662.96			-1,786.96						142,507,876.00	
二、联营企业											
滁州中都瑞华矿业发展有限公司	120,914,188.00			-504,002.24		585,651.00				120,995,836.76	

小计	120,914, 188.00			-504,002 .24		585,651. 00				120,995, 836.76	
合计	263,423, 850.96			-505,789 .20		585,651. 00				263,503, 712.76	

其他说明

无。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	熔炉、退火炉、 煤室发生炉	机器设备	运输工具	其他工具	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	294,445,897.54	208,008,204.87	416,337,541.94	6,329,150.00	25,424,957.45	950,545,751.80
2. 本期增加金额	386,653.02	20,906,503.46	28,472,606.42		248,976.81	50,014,739.71
(1) 购置	438,653.02	76,715.62	1,648,717.97		233,413.42	2,397,500.03
(2) 在建工程转入		20,829,787.84	26,823,888.45		15,563.39	47,669,239.68
(3) 企业合并增加						
调整暂估	-52,000.00					-52,000.00
3. 本期减少金额					13,515.00	13,515.00
(1) 处置或报废					13,515.00	13,515.00
4. 期末余额	294,832,550.56	228,914,708.33	444,810,148.36	6,329,150.00	25,660,419.26	1,000,546,976.51
二、累计折旧						
1. 期初余额	89,876,506.57	106,914,871.51	126,283,635.98	5,192,103.10	16,626,274.74	344,893,391.90
2. 本期增加金额	6,920,681.40	17,230,958.76	13,745,608.60	211,415.04	694,889.73	38,803,553.53
(1) 计提	6,920,681.40	17,230,958.76	13,745,608.60	211,415.04	694,889.73	38,803,553.53
3. 本期减少金额					12,301.26	12,301.26

额						
(1) 处置或 报废					12,301.26	12,301.26
4. 期末余额	96,797,187.97	124,145,830.27	140,029,244.58	5,403,518.14	17,308,863.21	383,684,644.17
三、减值准备						
1. 期初余额	9,653,593.28	13,853,669.59	29,911,714.40		947,966.00	54,366,943.27
2. 本期增加金 额						
(1) 计提						
3. 本期减少金 额						
(1) 处置或 报废						
4. 期末余额	9,653,593.28	13,853,669.59	29,911,714.40		947,966.00	54,366,943.27
四、账面价值						
1. 期末账面价 值	188,381,769.31	90,915,208.47	274,869,189.38	925,631.86	7,403,590.05	562,495,389.07
2. 期初账面价 值	194,915,797.69	87,239,663.77	260,142,191.56	1,137,046.90	7,850,716.71	551,285,416.63

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	88,485,393.29	43,749,529.29	13,216,736.17	31,519,127.83	
房屋及建筑物	4,643,609.61	2,610,332.10	222,585.91	1,810,691.60	
其他设备	500,048.91	463,944.87	1,602.77	34,501.27	
合计	93,629,051.81	46,823,806.26	13,440,924.85	33,364,320.70	

(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
房屋及建筑物	8,777,938.11
机器设备	447,703.66

(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
房屋及建筑物	76,004,499.32	暂未办理完毕

其他说明

无。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基建工程	21,719,494.59	15,774,490.58	5,945,004.01	26,906,062.65	15,774,490.58	11,131,572.07
设备	22,816,523.91	1,913,044.70	20,903,479.21	7,618,270.24	1,913,044.70	5,705,225.54
其他工程	211,658.20	84,663.28	126,994.92	211,658.20	84,663.28	126,994.92
合计	44,747,676.70	17,772,198.56	26,975,478.14	34,735,991.09	17,772,198.56	16,963,792.53

(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
在建工程-基建工程-三分厂大炉项目	15,920,000.00		884,759.09			884,759.09	5.56%	5.56%				其他
在建工	18,580,	7,258,0	14,652,	20,829,		1,081,0	117.93%	95.07%				其他

程-设备 2-十二 分厂大 炉项目	000.00	43.35	800.31	787.84		55.82						
意德丽 塔玻璃 熔炉项 目二期	2,800,0 00.00	2,068,0 00.00				2,068,0 00.00	73.86%	73.86%				其他
工业玻 璃硼硅 项目	110,445 ,864.00		105,660 .38			105,660 .38	0.10%	0.10%				其他
合计	147,745 ,864.00	9,326,0 43.35	15,643, 219.78	20,829, 787.84		4,139,4 75.29	---	---				---

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	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		2,656,136.49	13,825,200.00	73,011,337.59
2. 本期增加 金额				182,698.45		182,698.45
(1) 购置				182,698.45		182,698.45
(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		2,838,834.94	13,825,200.00	73,194,036.04
二、累计摊销						
1. 期初余额	7,918,183.16	112,000.00		829,271.09	7,392,609.49	16,252,063.74
2. 本期增加 金额	566,641.50			193,045.96	419,169.06	1,178,856.52
(1) 计提	566,641.50			193,045.96	419,169.06	1,178,856.52
3. 本期减少 金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	8,484,824.66	112,000.00		1,022,317.05	7,811,778.55	17,430,920.26
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	47,933,176.44			1,816,517.89	6,013,421.45	55,763,115.78
2. 期初账面 价值	48,499,817.94			1,826,865.40	6,432,590.51	56,759,273.85

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：

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
广告费	3,750.00		3,750.00		
装修费	359,353.23		63,282.05		296,071.18
企业邮箱服务费	6,343.09		6,343.09		
合计	369,446.32		73,375.14		296,071.18

其他说明

无。

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	65,529,047.21	16,382,261.81	66,826,942.57	16,706,735.64
内部交易未实现利润	686,809.88	171,702.47	1,366,170.05	341,542.51
应付未付职工薪酬	10,286,621.45	2,571,655.36	13,787,700.34	3,446,925.09
递延收益	4,256,002.01	1,064,000.50	4,610,966.16	1,152,741.54
合计	80,758,480.55	20,189,620.14	86,591,779.12	21,647,944.78

(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		20,189,620.14		21,647,944.78

(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	113,425,250.50	98,186,737.79
可抵扣亏损	128,979,972.55	108,444,965.25
合计	242,405,223.05	206,631,703.04

(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	
2019	21,198,385.87	21,198,385.87	
2020	14,369,330.62	14,369,330.62	
2021	29,021,103.76	29,021,103.76	
2022	34,641,745.95	34,641,745.95	
2023	29,749,406.35		
合计	128,979,972.55	108,444,965.25	--

其他说明：

无。

15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	19,200,244.86	18,371,790.39
合计	19,200,244.86	18,371,790.39

其他说明：

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	20,000,000.00	
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00

合计	40,000,000.00	20,000,000.00
----	---------------	---------------

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：

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	114,542,161.13	117,683,879.07
合计	114,542,161.13	117,683,879.07

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
原料采购款、劳务款	133,294,000.59	120,510,960.34
工程及设备款项	21,045,400.60	14,498,698.68
合计	154,339,401.19	135,009,659.02

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	3,902,400.00	工程尾款，质保期内
供应商 2	1,105,052.76	未结算
供应商 3	1,023,662.76	未结算
供应商 4	993,398.97	未结算
供应商 5	680,422.00	未结算
合计	7,704,936.49	--

其他说明：

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售款项	18,604,073.78	16,166,027.45
合计	18,604,073.78	16,166,027.45

(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	业务合作中
客户 2	260,351.60	业务合作中
客户 3	249,797.96	业务合作中
合计	840,542.09	---

(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：	

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,397,545.26	64,366,174.49	67,691,142.83	14,072,576.92
二、离职后福利-设定提存计划	990,151.81	6,539,617.57	7,529,769.38	
三、辞退福利		259,112.45	203,281.00	55,831.45
合计	18,387,697.07	71,164,904.51	75,424,193.21	14,128,408.37

(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	17,007,467.16	58,343,859.26	61,292,082.80	14,059,243.62
2、职工福利费		2,552,367.39	2,552,367.39	
3、社会保险费	387,894.10	3,002,471.48	3,386,716.28	3,649.30
其中：医疗保险费	355,737.48	2,305,341.45	2,657,826.80	3,252.13
工伤保险费	139.81	494,528.68	494,613.68	54.81
生育保险费	32,016.81	202,601.35	234,275.80	342.36
4、住房公积金	2,184.00	340,127.00	340,127.00	2,184.00
5、工会经费和职工教育经费		127,349.36	119,849.36	7,500.00
合计	17,397,545.26	64,366,174.49	67,691,142.83	14,072,576.92

(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	964,654.89	6,373,871.75	7,338,526.64	
2、失业保险费	25,496.92	165,745.82	191,242.74	
合计	990,151.81	6,539,617.57	7,529,769.38	

其他说明：

辞退福利

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
员工离职补偿	203,281.00	55,831.45
合计	203,281.00	55,831.45

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,826,692.98	10,500,275.19
企业所得税		185,524.58
个人所得税	156,548.16	157,214.42
城市维护建设税	150,879.35	372,084.36
土地使用税	1,510,687.82	1,510,687.82
房产税	681,322.83	690,762.56

教育费附加	150,879.36	370,417.53
其他	172,789.76	98,882.31
合计	4,649,800.26	13,885,848.77

其他说明：

无。

22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		33,091.67
短期借款应付利息	52,013.90	26,583.33
合计	52,013.90	59,675.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无。

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
客户押金	2,624,163.42	2,034,200.27
保证金	1,270,000.00	900,000.00
其他	699,322.65	641,376.98
合计	4,593,486.07	3,575,577.25

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	193,686.00	客户押金，业务合作中
客户 2	184,900.00	客户押金，业务合作中
合计	378,586.00	--

其他说明

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		22,800,000.00
合计		22,800,000.00

其他说明：

无。

25、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	4,610,966.15		354,964.14	4,256,002.01	与资产相关的政府补助
合计	4,610,966.15		354,964.14	4,256,002.01	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	2,222,713.86			242,477.88			1,980,235.98	与资产相关
2016年凤阳县政府兑现惠企政策中窑炉生产线技术改造项目奖励	1,985,091.91			89,448.54			1,895,643.37	与资产相关
2016年凤阳县政府兑现惠企政策中大气污染防治技术改造项目奖励	403,160.38			23,037.72			380,122.66	与资产相关
合计	4,610,966.15			354,964.14			4,256,002.01	--

其他说明：

无。

26、股本

单位：元

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

其他说明：

股本

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>13,875.31</u>						<u>13,875.31</u>
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	<u>13,875.31</u>						<u>13,875.31</u>
其中：境内法人持股	1,300.00						1,300.00
境内自然人持股	12,575.31						12,575.31
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>25,319.76</u>						<u>25,319.76</u>
1. 人民币普通股	25,319.76						25,319.76
2. 境内上市外资股							
3. 境外上市外资股							
4. 其他							
股份合计	<u>39,195.07</u>						<u>39,195.07</u>

27、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	5,667,147.90	585,651.00		6,252,798.90
合计	904,431,092.75	585,651.00		905,016,743.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加的资本公积为权益法核算被投资单位滁州中都瑞华矿业发展有限公司专项储备变动影响所致。

28、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	21,240,299.22						21,240,299.22
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	21,240,299.22						21,240,299.22
其他综合收益合计	21,240,299.22						21,240,299.22

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：

无。

29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	40,891,210.58			40,891,210.58
任意盈余公积	3,517,631.12			3,517,631.12
合计	44,408,841.70			44,408,841.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	168,373,912.55	124,902,266.70
调整后期初未分配利润	168,373,912.55	124,902,266.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-24,857,440.62	50,578,841.29
减：提取法定盈余公积		7,107,195.44
期末未分配利润	143,516,471.93	168,373,912.55

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

31、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	376,854,273.88	311,832,348.74	379,192,729.39	300,549,431.53
其他业务	3,159,176.74	1,357,145.40	1,622,170.90	1,623,358.91
合计	380,013,450.62	313,189,494.14	380,814,900.29	302,172,790.44

32、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	724,363.22	705,820.86
教育费附加	721,382.97	694,742.88
房产税	1,254,796.08	1,236,838.59
土地使用税	3,021,375.68	3,021,375.67
车船使用税	4,680.00	4,680.00
印花税	201,703.30	250,773.32
其他	431,274.04	228,689.23
合计	6,359,575.29	6,142,920.55

其他说明:

33、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	9,516,564.36	11,720,882.63
职工薪酬	6,166,170.45	7,224,589.43
办公费	123,617.62	207,444.33
差旅费	562,860.74	647,175.41
宣传费、促销费	1,811,541.77	377,156.82
展览费	100,694.98	131,749.35
招待费	144,035.85	190,565.50

其他	958,154.31	1,552,641.40
合计	19,383,640.08	22,052,204.87

其他说明：

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,360,607.88	11,999,531.69
折旧费	7,982,809.18	14,827,130.37
无形资产摊销	1,178,856.52	1,089,780.72
待摊费用摊销	954,261.15	1,059,711.51
修理费	10,147,112.70	8,306,051.96
办公费	1,248,390.78	1,211,889.60
环保排污费	559,320.37	337,590.38
差旅费	396,383.43	199,956.93
劳动保护费	190,505.75	261,679.77
业务招待费	385,079.11	225,709.35
中介机构费用	658,012.45	2,171,477.06
研发支出	1,056,276.09	5,896,672.77
服务费	3,468,747.13	5,146,458.95
投资管理费	787,598.93	767,676.42
其他	714,926.90	79,508.37
合计	40,088,888.37	53,580,825.85

其他说明：

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	569,670.06	3,291,964.55
利息收入	-755,658.91	-1,570,726.56
汇兑损益	-638,012.15	26,694.81
银行手续费	165,351.86	171,273.13

合计	-658,649.14	1,919,205.93
----	-------------	--------------

其他说明：

36、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,974,894.60	-3,519,087.94
二、存货跌价损失	17,434,507.62	20,103,558.25
合计	29,409,402.22	16,584,470.31

其他说明：

37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-505,789.20	92,028.21
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,821,000.00	5,517,000.15
合计	3,315,210.80	5,609,028.36

其他说明：

38、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	-709.21	82,133.06
合计	-709.21	82,133.06

39、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2012 年窑炉技改项目资金摊销	242,477.88	
公益性岗位补贴	63,497.94	
2016 年凤阳县政府兑现惠企政策中大气污染防治技术改造项目奖励摊销	23,037.72	

2016 年凤阳县政府兑现惠企政策中窑炉生产线技术改造项目奖励摊销	89,448.54	
非公有制工业企业缴存住房公积金财政补贴	8,500.00	
合计	426,962.08	

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	
其他	942,135.30	770,064.52	942,135.30
合计	942,135.30	62,549,729.98	942,135.30

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

其他说明：

无。

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
非流动资产毁损报废损失		41,860.36	
其他	281,836.34	621,673.45	281,836.34
合计	281,836.34	663,533.81	281,836.34

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	49,617.60	12,685,154.11
递延所得税费用	1,458,324.64	1,766,903.30

合计	1,507,942.24	14,452,057.41
----	--------------	---------------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-23,357,137.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	-5,839,284.45
子公司适用不同税率的影响	190,977.57
调整以前期间所得税的影响	49,613.87
非应税收入的影响	-828,802.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	95,093.76
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	7,840,344.19
所得税费用	1,507,942.24

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 28.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	8,961,387.87	1,491,352.13
利息收入	755,658.91	2,907,714.40
政府补助收入	71,997.94	61,759,665.46
其他	638,845.46	734,000.99
合计	10,427,890.18	66,892,732.98

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	5,943,028.15	5,413,990.62

费用类支出	22,454,990.74	33,285,555.16
合计	28,398,018.89	38,699,545.78

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 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
贷款质押	21,000,000.00	
合计	21,000,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金2,100.00万元，为本期向金融机构借款的质押。

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	-24,865,079.95	31,487,782.52
加：资产减值准备	29,409,402.22	16,584,470.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,803,553.53	42,036,256.90
无形资产摊销	1,178,856.52	1,089,780.72
长期待摊费用摊销	73,375.14	55,222.98
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）	709.21	-73,101.38
财务费用（收益以“-”号填列）	211,528.32	3,238,440.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,315,210.80	-5,609,028.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,458,324.64	1,766,903.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-48,092,276.03	-36,647,545.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,160,742.67	43,621,387.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,295,885.15	12,041,858.84
经营活动产生的现金流量净额	-20,271,959.68	109,592,427.93

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	69,513,230.99	165,330,091.01
减：现金的期初余额	159,385,808.23	245,559,151.14
现金及现金等价物净增加额	-89,872,577.24	-80,229,060.13

(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	69,513,230.99	159,385,808.23
其中：库存现金		23,284.00
可随时用于支付的银行存款	69,510,985.99	157,775,282.35
可随时用于支付的其他货币资金	2,245.00	1,587,241.88
三、期末现金及现金等价物余额	69,513,230.99	159,385,808.23

其他说明：

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	104,588,436.54	票据保证金及贷款质押
合计	104,588,436.54	--

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	--	--	12,490,334.14
其中：美元	1,887,726.95	6.6166	12,490,334.14
应收账款	--	--	7,808,691.52
其中：美元	1,180,166.78	6.6166	7,808,691.52
应付账款			9,333,550.67
其中：欧元	1,219,832.80	7.6515	9,333,550.67
其他应付款			367,647.41
其中：美元	55,564.40	6.6166	367,647.41
预付账款			2,282,512.99
其中：美元	7,900.00	6.6166	52,271.14
其中：欧元	291,477.73	7.6515	2,230,241.85
预收账款			6,478,135.20
其中：美元	974,630.94	6.6166	6,448,743.08
其中：欧元	3,500.01	7.6515	26,780.33
其中：澳元	537.04	4.8633	2,611.79

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

1. 经公司2018年4月10日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司的全资子公司德力玻璃有限公司（以下简称“德力玻璃”）以自有资金975万美元作为首期出资与JW SEZ (Pvt) Ltd. 【JWSEZ（私人）有限公司】、PAK CHINA

INVESTMENT COMPANY LIMITED【中巴投资有限责任公司，】及Muhammad Rafiq【穆罕默德·拉菲克】共同出资在巴基斯坦拉合尔成立DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED【德力-JW玻璃器皿有限公司，公司实际名称以在巴基斯坦政府主管部门核定名称为准】，主要从事生产、销售玻璃器皿等经营活动。

2. 2018年6月27日，DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED【德力-JW玻璃器皿有限公司】在巴基斯坦拉合尔完成注册

- (1) 公司名称：DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED（德力-JW玻璃器皿有限公司）；
- (2) 类型：股份有限公司（按照巴基斯坦公司法成立）；
- (3) 住所：巴基斯坦旁遮普省拉合尔市；
- (4) 注册资本：18亿（壹拾捌亿）卢比（约1500万美元）；
- (5) 成立日期：2018年6月27日；
- (6) 营业期限：长期；
- (7) 经营范围：日用玻璃、药用玻璃、浮法玻璃、镜子玻璃和其他产品（上述产品均为玻璃制品或同类材料制品）的生产、购买、销售、进出口等。
- (8) 公司股东结构如下：

<u>Name of shareholder</u> 股东名称	<u>Proportion</u> 占比
DELI GLASS CO., LTD. 德力玻璃有限公司	65%
JW SEZ (PVT) LTD. JWSEZ（私人）有限公司	25%
PAK CHINA INVESTMENT COMPANY LIMITED 中巴投资有限责任公司	5%
MUHAMMAD RAFIQ 穆罕默德·拉菲克	5%
<u>Total合计</u>	<u>100%</u>

(9) 2018年6月27日在巴基斯坦证券交易委员会拉合尔注册办公室获准机构注册成立DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED。由于新设跨国公司涉及到股东及高管的面签、使馆认证等程序，当前正处于申请相关税务代码、海关代码、银行开户、企业财年等阶段，预计将于2018年8月首期资本注入并设立会计管理机构，将依据当地法律选用卢比（RUPEE）作为记账本位币。

48、其他

政府补助

(1) 政府补助基本情况

种 类	金额（元）	列报项目	计入当期损益的金额（元）
2012年窑炉技改项目资金摊销	4,800,000.00	其他收益	242,477.88
公益性岗位补贴	63,497.94	其他收益	63,497.94
2016年凤阳县政府兑现惠企政策中窑炉生产线技术改造项目奖励	2,000,000.00	其他收益	89,448.54
2016年凤阳县政府兑现惠企政策中大气污染防治	407,000.00	其他收益	23,037.72

治技术改造项目奖励			
非公有制工业企业缴存住房公积金财政补贴	8,500.00	其他收益	8,500.00
合计	7,278,997.94		426,962.08

(2) 本期无政府补助退回情况。

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：

本报告期内新纳入合并范围的子公司的情况，本报告期比上期新增合并单位3家，分别为：德力玻璃有限公司、安徽德力工业玻璃有限公司、DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED（德力-JW玻璃器皿有限公司）。

其中：1. 德力玻璃有限公司成立于2018年2月1日，注册资本5,000.00万元，本公司持股比例100%，自2018年2月起将德力玻璃有限公司纳入合并报表范围；

2. 安徽德力工业玻璃有限公司成立于2018年3月2日，注册资本2,000.00万元，本公司持股100%，自2018年3月起将德力玻璃有限公司纳入合并报表范围。

3. DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED（德力-JW玻璃器皿有限公司）成立于2018年6月27日，注册资本：18亿（壹拾捌亿）卢比（约1500万美元），本公司持股65%，自2018年6月起将DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED（德力-JW玻璃器皿有限公司）纳入合并报表范围。

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	制造业	100.00%		新设
上海施歌实业有限公司（简称“上海施歌”）	上海市嘉定区	上海市嘉定区	销售等	100.00%		新设
北京德力施歌商贸有限公司（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	西安市	西安市	销售贸易	100.00%		新设

限公司（简称“陕西施歌”）						
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
德力玻璃有限公司	安徽凤阳	安徽凤阳	制造业	100.00%		新设
安徽德力工业玻璃有限公司	安徽凤阳	安徽凤阳	制造业	100.00%		新设
DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED（德力-JW 玻璃器皿有限公司）	巴基斯坦旁遮普省拉合尔市	巴基斯坦旁遮普省拉合尔市	制造业	65.00%		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%	-7,639.33		893,131.67
DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED（德力-JW 玻璃器皿有限公司）	35.00%	0.00		0.00

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)	5,177,959.71	21,500,000.00	26,677,959.71	12,221,900		12,221,900	5,941,892.42	16,500,000.00	22,441,892.42	12,221,900		12,221,900
DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED (德力-JW 玻璃器皿有限公司)												

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)		-763,932.71	-763,932.71	-1,463,708.52		1,866,071.62	1,866,071.62	-2,364,652.35
DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED (德力-JW 玻璃器皿有限公司)								

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：

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	49,161,843.51	10,282,580.70
其中：现金和现金等价物	49,161,843.51	10,282,580.70
非流动资产	247,701,683.98	286,568,988.09
资产合计	296,863,527.49	296,851,568.79
流动负债	179,720.00	164,217.15
非流动负债	14,042,244.62	14,042,244.62
负债合计	14,221,964.62	14,206,461.77
归属于母公司股东权益	282,641,562.87	282,645,107.02
按持股比例计算的净资产份额	142,507,876.00	142,509,662.96
对合营企业权益投资的账面价值	142,507,876.00	142,509,662.96
财务费用	-176,455.85	-76,171.88
净利润	-3,544.15	-3,888.12
综合收益总额	-3,544.15	-3,888.12

其他说明

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。

(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	30,151,857.11	21,740,378.96
非流动资产	1,130,903,938.09	1,177,722,842.41
资产合计	1,161,055,795.20	1,199,463,221.37
流动负债	757,736,339.35	796,415,928.03
负债合计	757,736,339.35	796,415,928.03
归属于母公司股东权益	403,319,455.85	403,047,293.34
按持股比例计算的净资产份额	120,995,836.76	120,914,188.00
对联营企业权益投资的账面价值	120,995,836.76	120,914,188.00
营业收入	58,773,272.83	19,781,001.16
净利润	-1,680,007.48	313,295.32
综合收益总额	-1,680,007.48	313,295.32

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	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

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

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

5、其他

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、可转换债券、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。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。

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

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。

(1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司的信用风险主要来自货币资金、应收款项等。

公司除以现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约给公司带来损失。

对于应收款项，金融资产的风险来自交易对手违约，公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照公司的销售政策，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。为监控公司的信用风险，公司按照账龄、到期日及逾期天数等要素对公司的客户欠款进行分析和分类。截至2018年6月30日，公司已将应收款项按风险分类计提了减值准备。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

公司制定了资金管理相关内部控制制度，定期编制资金滚动预算，实时监控短期和长期的流动资金需求，目标时运用银行借款、商业信用等手段以保证融资的持续性与灵活性平衡。

(3) 市场风险

① 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。截至2018年6月30日，本公司的带息债务主要为银行借款，金额合计为40,000,000.00元。利率上升将引起本公司债务成本上升及现金流出增加。

② 价格风险

公司主要业务产品系玻璃制品，近期包装物价格上涨较多，因此受到包装物价格波动的影响较大。

③ 外汇风险

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详见附注六、49. 外币货币性项目。

针对预计存在的汇率风险，公司采取与客户订立销售合同时约定汇率下行达到一定程度进行差价补偿条款等防范措施，将外币汇率波动造成的影响控制在可控范围内。

(4) 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、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2018年6月30日止，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

十一、公允价值的披露

1、其他

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

1. 本公司无公允价值计量的资产和负债

2. 公允价值计量各层次之间转换

本公司本年度不存在公允价值计量各层次之间转换的情形。

3. 非金融资产最佳用途不同于当前用途

本公司本年度不存在非金融资产最佳用途不同于当前用途的情形。

4. 不以公允价值计量但以公允价值披露的金融资产和金融负债

本公司本年度不存在不以公允价值计量但以公允价值披露的金融资产和金融负债。

十二、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
------	------	-------	-------	------------

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
施卫东	160,000,000.00	2013年03月28日	2018年01月26日	是
蔡祝凤	160,000,000.00	2013年03月28日	2018年01月26日	是

关联担保情况说明

(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	2,126,974.45	853,346.00

十三、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2018年6月30日止，本公司本期无需要在财务报表附注中披露的承诺及或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要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。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1、安徽德力日用玻璃股份有限公司于 2018 年 7 月 16 日召开的总经理办公会审议通过了《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》，同意公司全资子公司德力玻璃有限公司（以下简称“德力玻璃”）以自有资金 490 万与宁波前程家居股份有限公司（以下简称“前程股份”）出资 510 万元在安徽省蚌埠市合资成立安徽优诺家居用品有限责任公司（以下简称“优诺家居”）（暂核名，最终以工商主管部门核准为准），注册成立后德力玻璃与前程股份分别持有优诺家居股份比例为 49%与 51%。主要从事自营和代理各类货物及技术的销售（包括网上销售）业务（除国家限定公司经营的货物及技术）；聚氨脂、塑料粒子、文化体育用品及器材、纺织原料及产品、服装、日用百货、农畜产品、机械设备、五金交电、电子产品、家居用品、玻璃制品的批发、零售；食品经营（暂定，以工商行政管理部门核准为准）；目前该公司注册事宜正在办理中。

2、安徽德力日用玻璃股份有限公司2018年7月18日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于际创赢浩减资的议案》。因际创赢浩部分投资项目已顺利退出，为了提高资金的利用效率，经际创赢浩的全体股东讨论研究，公司董事会同意对际创赢浩减资4,900万元，减资比例 20.42%，减资后际创赢浩注册资本为19,100万元，所有股东按出资比例同比例减资。公司拟减少对际创赢浩认缴出资额2,470.58万元（原认缴出资额为12,100.8万元，现变更为认缴出资额为9,630.22万元）。本次减资完成后，公司将收回部分长期投资资金，有利于提高公司货币资金利用效率，满足公司经营需要。本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除上述事项外，截至财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 其他说明

根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用。

3、其他

1. 实际控制人股权质押

(1) 2018年2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1,200.00万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	16,554.58万股	42.24%	1,200万股	7.25%	3.06%	2018年2月12日	5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13,194万股，占其所持公司股份总数的比例为79.7%，占本公司总股本39,195.07万股的33.66%

(2) 2018年3月6日，公司关于控股股东股权解除质押的公告：本公司于今日接到公司控股股东施卫东先生的通知，2018年3月5日施卫东先生将其分别于2017年2月至7月质押给华安证券股份有限公司共计1,594万股的公司股份办理了解除质押手续，本次解除质押的1,594万股股份占其所持公司股份总数的比例为9.63%，占公司总股本39,195.07万股的4.07%

(3) 2018年4月19日，施卫东先生将其分别于2017年6月15日质押给长城国瑞证券有限公司5,800万股股份、2018年2月12日质押给长城国瑞证券有限公司500万股股份，共计6,300万股的公司股份办理了解除质押手续，本次解除质押的6,300万股股份占其所持公司股份总数的比例为38.06%，占公司总股本39,195.07万股的16.07%。

(4) 2018年7月12日，接到公司控股股东施卫东先生的通知，2018年7月11日施卫东先生将其分别于2017年7月6日、2018年2月12日质押给长城国瑞证券有限公司4,600万股、700万股股份，共计5,300万股的公司股份办理了解除质押手续，本次解除质押的5,300万股股份占其所持公司股份总数的比例为42.69%，占公司总股本39,195.07万股的13.52%。

(5) 2018年7月12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4,900.00万股股权质押给杭州锦江集团有限公司，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 12,415.935万股 31.68% 4,900万股 39.47% 12.15% 2018年7月12日 二年

截止本公告日，施卫东先生持有本公司 12,415.935 万股，均为高管锁定股，处于质押状态的股份数为 4,900 万股，占其所持公司股份总数的比例为 39.47%，占本公司总股本 39,195.07 万股的 12.5%。

2. 持股5%以上股东股权质押

(1) 2018年7月12日，接到公司持股 5%以上股东新余德尚投资管理有限公司（以下简称“新余德尚”）的通知，新余德尚于2018年7月11日将2017年7月6日质押给长城国瑞证券有限公司1,600万股股份办理股权的解除质押手续，截止本公告日，新余德尚持有公司 1,960 万股，其中 660 万股为无限售流通股，处于质押状态的股份数为0股。

十六、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	298,910,398.98	100.00%	76,398,204.41	25.56%	222,512,194.57	286,315,709.63	100.00%	67,208,221.23	23.47%	219,107,488.40
合计	298,910,398.98	100.00%	76,398,204.41	25.56%	222,512,194.57	286,315,709.63	100.00%	67,208,221.23	23.47%	219,107,488.40

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)	126,439,225.87	3,793,176.78	3.00%
半年—1年(含1年)	54,960,263.53	2,748,013.18	5.00%
1年以内小计	181,399,489.40	6,541,189.96	3.61%
1至2年	43,402,477.42	8,680,495.48	20.00%
2至3年	25,863,826.39	12,931,913.20	50.00%

3 年以上	48,244,605.77	48,244,605.77	100.00%
合计	298,910,398.98	76,398,204.41	25.56%

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 9,189,983.18 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（元）	年限	占应收账款总额的比例（%）
客户1	非关联方	17,598,497.20	一年以内	5.89
客户2	非关联方	14,781,283.27	一年以内	4.95
客户3	非关联方	12,080,483.43	一年以内	4.04
客户4	非关联方	9,763,991.04	三年以内	3.27
客户5	非关联方	8,698,478.98	2年以内	2.91
合计		62,922,733.92		21.06

(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	132,962,504.08	100.00%	12,707,169.94	9.56%	120,255,334.14	105,039,977.08	100.00%	6,521,517.42	6.21%	98,518,459.66
合计	132,962,504.08	100.00%	12,707,169.94	9.56%	120,255,334.14	105,039,977.08	100.00%	6,521,517.42	6.21%	98,518,459.66

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)	32,054,367.39	961,631.02	3.00%
半年—1年(含1年)	86,635,126.14	4,331,756.31	5.00%
1年以内小计	118,689,493.53	5,293,387.33	4.46%
1至2年	464,675.55	92,935.11	20.00%
2至3年	12,974,975.00	6,487,487.50	50.00%
3年以上	833,360.00	833,360.00	100.00%
合计	132,962,504.08	12,707,169.94	9.56%

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 6,185,652.52 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	197,753.75	130,000.00
保证金	14,161,256.12	16,227,856.11
内部单位往来	115,952,935.46	86,726,226.14
其他往来	2,650,558.75	1,955,894.83
合计	132,962,504.08	105,039,977.08

(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
往来单位 1	往来款	115,821,975.46	1 年以内	87.11%	5,207,061.79
往来单位 2	保证金	12,532,975.00	2--3 年	9.43%	6,266,487.50
往来单位 3	其他往来	2,157,224.32	半年以内	1.62%	64,716.73
往来单位 4	保证金	300,000.00	3 年以上	0.23%	300,000.00
往来单位 5	保证金	250,000.00	2--3 年	0.19%	125,000.00
合计	--	131,062,174.78	--	98.58%	11,963,266.02

(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	454,129,104.03	34,560,942.50	419,568,161.53	444,129,104.03	34,236,645.54	409,892,458.49
对联营、合营企业投资	142,507,876.00		142,507,876.00	142,509,662.96		142,509,662.96
合计	596,636,980.03	34,560,942.50	562,076,037.53	586,638,766.99	34,236,645.54	552,402,121.45

(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	267,319,104.03			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		5,000,000.00
深圳施歌家居用品有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	324,296.96	1,648,542.50
北京德力施歌商贸有限公司	2,000,000.00			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		3,000,000.00
深圳国金天睿创	22,210,000.00	5,000,000.00		27,210,000.00		

业投资企业(有限合伙)						
德力玻璃有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	444,129,104.03	10,000,000.00		454,129,104.03	324,296.96	34,560,942.50

(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	142,509, 662.96			-1,786.9 6							142,507, 876.00	
小计	142,509, 662.96			-1,786.9 6							142,507, 876.00	
二、联营企业												
合计	142,509, 662.96			-1,786.9 6							142,507, 876.00	

(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	351,675,800.81	294,408,063.05	352,804,299.05	282,293,639.51
其他业务	3,027,506.50	1,112,528.98	1,617,648.76	1,542,889.86
合计	354,703,307.31	295,520,592.03	354,421,947.81	283,836,529.37

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	-1,786.96	-1,960.39
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,821,000.00	5,490,750.15
合计	3,819,213.04	5,488,789.76

6、其他

十七、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	-709.21	
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）	426,962.08	1. 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摊销242,477.88元；2. 根据2017年11月28日十六届县政府第十七次常务会议纪要，凤阳县财政局关于2016年凤阳县兑现惠企政策奖励，2016年凤阳县政府兑现惠企政策中大气污染防治技术改造项目奖励摊销23,037.72元；窑炉生产线技术改造项目奖励摊销89,448.54元；3. 根据皖人社发【2014】18号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、凤阳县人力资源和社会保障局公益性岗位补贴63,497.94元；4. 根据滁金管【2017】43号关于落实非公有制工业企业缴存住房公积金财政补贴有关事项的通知，收到滁州市住房公积金管理中心、滁州市财政局、滁州市人力资源和社会保障局非公有制工业企业缴存住房公积金财政补贴8,500.00元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	660,298.96	
减：所得税影响额	200,367.45	
合计	886,184.38	—

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-1.64%	-0.0634	-0.0634
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.70%	-0.0657	-0.0657

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

不适用。

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彭玉喜先生，会计主管人员彭玉喜先生签名并盖章的 2018 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