



安徽德力日用玻璃股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 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俞乐及会计机构负责人(会计主管人员)俞乐声明：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。

本报告所阐述的运营目标及相关形势分析并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司提醒投资者保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。上述运营目标能否实现取决于市场形势变化、管理团队努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意，做出审慎的投资决策。

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，将会对公司主业毛利的稳定和提升带来一定的挑战。

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。

3、行业竞争风险：目前我国日用玻璃行业整体规模不大，市场集中度较低，以价格竞争为主要竞争策略。同时，国际日用玻璃行业巨头在国内建厂，挤占国内市场份额，导致行业竞争更趋激烈。公司主要产品在生产工艺虽然处于国内领先水平，部分高端产品的品质已达到国际先进水平，具有较高的毛利率。较高的毛利率将吸引更多企业加大对相关工艺技术的研发投入，实现技术突破抢占市场，从而加剧公司产品的市场竞争，导致主要产品价格下跌、毛利率下降，最终影响公司的盈利水平。

4、贸易摩擦加剧风险：通过海外渠道的不断拓展，公司在原有中东、非洲等海外主要市场的基础上，逐步加大欧美国家的渠道建设力度。近年来，美国市场已经逐步发展成为公司

海外出口的最大的市场区域，随着美国主导的全球贸易壁垒的加剧，虽然公司将通过海外产能转移、拓展海外新渠道等方式来应对风险，但公司在海外的出口业务也将面临着相应的挑战。

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

2019 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.....	8
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	42
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	55
第九节 公司债相关情况.....	56
第十节 财务报告.....	57
第十一节 备查文件目录.....	169

## 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（原滁州德力品质玻璃有限公司）
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

江苏翔腾	指	江苏翔腾新材料有限公司
安徽卓磊、卓磊贸易	指	安徽卓磊贸易有限公司
优诺家居	指	安徽优诺家居用品有限责任公司

## 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 2018 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 2018 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）	386,036,996.28	380,013,450.62	1.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,474,709.04	-24,857,440.62	178.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,793,760.22	-25,743,625.00	145.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,393,185.67	-20,271,959.68	200.60%
基本每股收益（元/股）	0.0497	-0.0634	178.39%
稀释每股收益（元/股）	0.0497	-0.0634	178.39%
加权平均净资产收益率	1.38%	-1.64%	3.02%
	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）	1,813,891,614.34	1,764,325,150.14	2.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,433,518,403.45	1,404,716,156.92	2.05%

#### 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：人民币元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,673,892.77	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26,731.76元；窑炉生产线技术改造项目奖励摊销89,448.54元。3、根据滁环函【2017】134号，滁州市环保局、滁州市财政局关于再次组织2016年第二批大气污染防治综合补助资金项目摊销87,885.60元。4、根据安徽省财政局财企【2018】1050号文，安徽省财政厅关于下达2018年制造强省建设资金（第二批）的通知，本期确认无铅水晶光学玻璃制品生产线技改工程项目资金摊销83,793.12元。5、根据安徽省人力资源和社会保障厅皖人社发【2017】54号，关于印发安徽省就业见习管理办法的通知，收到企业见习补贴40,500.00元。6、根据皖人社发【2014】18号文，关于印发安徽省公益性岗位发放管理暂行办法的通知，收到安徽省、凤阳县人力资源和社会保障局公益性岗位补贴128,907.45元。7、根据凤发改字【2018】220号文，

		收到关于凤阳县市级硅基新材料产业基地建设奖励资金 1,390,000.00 元。8、根据凤字【2019】4 号，关于中共凤阳县委凤阳县人民政府关于凤阳县改革开放 40 周年经济发展先进人物、优秀民营企业家、十强民营企业、帮扶先进单位、帮扶之星和“双招双引”先进个人的通报，收到凤阳县经济和信息化局发放的 2018 年度十强民营企业奖励资金 100,000.00 元。9、根据财行【2019】206 号，关于滁州市财政局关于下达 2018 年度标准化项目的奖励资金的通报，收到凤阳县科技局 2018 年标准化奖励资金 35,000.00 元。10、根据凤商【2019】45 号，关于申请拨付 2018 年加快外贸企业和外商投资企业发展专项奖励，收到凤阳县商务局 2018 年外贸专项奖励金 406,600.00 元。11、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，收到非公有制工业企业缴存住房公积金财政补贴 41,000.00 元。12、收到税务局代扣代缴手续费收入 1,548.42 元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,096,580.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,872,014.58	
减：所得税影响额	1,961,539.34	
合计	7,680,948.82	--

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

#### 1、主要业务情况简介

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、压吹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；从欧洲进口的玻璃料块生产线已投入运营；用于瓶罐生产的行列机生产线也在报告期内完成了调试并正式投产，丰富了公司的产品结构；公司拥有商超自营、经销代理、电子商务、外贸出口、酒店用品、礼品等多门类、多层次的分销渠道；公司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。

#### 2、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。

3、报告期内，公司面对相对疲软的市场环境，倡导“尊重市场，降低成本”的全员理念。通过各种方式来在全员中宣贯成本意识，从原料物资价格敏感性的把控、生产各工序影响成

本的各要素指标控制等方面来加强成本管控，以应对愈加激烈的市场竞争。建立和优化供应商评定机制，通过供应链的优化来共同抵御生产物资的价格波动风险。强化各成本要素的考核机制，将成本的控制、降低与全员考核挂钩，同时加大自动化改造，在报告期内取得了较为显著的效果。

## 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	股权投资本期变化：1.新增对联营单位“安徽优诺家具用品有限公司”投资 49.00 万元；确认对联营单位“滁州中都瑞华矿业发展有限公司”其他权益变动 249.70 万元、投资收益 183.12 万元；2.其他权益工具投资本期公允价值变动 280.75 万元、转增资本 141.65 万元；3.其他非流动金融资产本期公允价值变动-120.00 万元；
固定资产	本报告期固定资产未发生重大变化；
无形资产	本报告期无形资产未发生重大变化；
在建工程	本报告期在建工程未发生重大变化；

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
德力-JW 玻璃器皿有限公司	设立	3077.03 万元	巴基斯坦	生产制造	持股 65%	-41.93 万元	1.70%	否
其他情况说明	资产规模、收益情况，均根据“德力-JW 玻璃器皿有限公司”单体报表对应项目数据乘以公司持股比例 65%，进行计算而来。							

## 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。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，公司在报告期内筹备建立了以培养核心技术、管理梯队为主的德力管理学院，将管理能力和技术水平的提升作为日常的一项重点工作。

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。公司近年逐步加大海外品牌的推广力度，通过“马德里条约”等多种途径进行海外品牌的注册、保护、推广，通过海外自营直销客户的挖掘、培养，逐步培养公司品牌的海外美誉度。

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，坚持“产品为王”、“品质为王”的理念，围绕“开放”、“参与”、“合作”的行动准则，夯实主业基础，积极拓展海外发展机会，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，坚持“市场有多大、工厂有多大”。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，报告期内与拼多多深度合作，入驻其 2019 年度首批“新品牌计划”，通过在其“数据支持”与“资源倾斜”双重赋能的基础上，开辟定制化产品，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

报告期内，全球经济不确定因素继续存在并有加大的迹象，“逆全球化”思潮和贸易保护主义倾向抬头，经济下行甚至危机反复的可能性并未消除。中美贸易摩擦经过多轮反复，加征关税的阴影对公司近年来重点开拓的美国市场带来一定的冲击；持续不断的环保设备的投入及其运营费用也增加了公司的直接生产成本；公司所处行业内的企业，均不同程度的面临着转产品结构、降生产成本以应对不利形势的压力。

面对实际情况，报告期内公司统一思想、坚定认识，坚持围绕现有主业来做好产能优势、技术优势、渠道优势的文章。围绕着“在做强、做大主业的基础上实现玻璃产业多元化发展，在立足本土的基础上走国际化发展道路”这一战略，报告期内完成了填补公司空白的瓶罐类产品的调试及生产，丰富了公司的产品线；有条不紊的扎实推进巴基斯坦合资公司的各项筹建工作；积极拓展海外市场，在海外主要市场区域拓展和建立以公司自主品牌为主的代理渠道，报告期内国际贸易业务取得同比超过 30% 的增长；在充分调研市场的基础上开发适合公司产品及渠道特质的 B2B 电子商务渠道，电商营收也获得了稳步增长。

随着自动化程度的提升以及精益生产方案的稳步推进，报告期内公司吨玻璃成本中人工、能耗等同比均有不同幅度的下降，同时良品率同比改善，毛利率得以提升。

报告期内由于受整体经济环境的影响，公司产品产销量同比有所下降，下半年将通过加大市场主流产品的推广力度、继续拓展海外市场、下沉国内流通渠道等措施来努力实现产销平衡的目标。

报告期内公司实现营业收入 38,603.70 万元，较上年同期增长 1.59%；实现营业利润 1,595.51 万元，较上年同期增长 166.43%；实现利润总额 1,982.71 万元，较上年同期增长 184.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,947.47 万元，较上年同期增长 178.35%；基本每股收益 0.0497 元，较上年同期增长 178.39%。具体情况如下：

#### 1、销售毛利率上升：

项 目	2019年1--6月份	2018年1--6月份	增减变动比例
主营业务收入（万元）	38,337.24	37,695.28	1.70%
主营业务成本（万元）	30,217.94	31,191.13	-3.12%
毛利率（%）	21.18%	17.25%	3.92%

说明：本期在保持原有市场份额的基础上，通过对产品结构的调整及产品附加值的提升，及多种措施降低生产成本，本期主营业务毛利率较去年同期有所提升。本期实现主营业务收入 38,337.24 万元，较去年同期增长 1.70%，吨玻璃售价较上年同期增长 4.96%；本期主营业务成本 30,217.94 万元，较去年同期下降 3.12%，吨玻璃销售成本较去年同期下降 0.02%；上述因素的综合影响，致使公司本期毛利率较去年同期提升 3.92%。

## 2、存货情况：

(1)、本年度公司产品产销量情况如下：

行业分类	项目	单位	2019年1-6月份	2018年1-6月份	同比增减
玻璃及玻璃制品业	销售量	吨	63,423.00	65,450.98	-3.10%
	生产量	吨	72,501.45	64,998.96	11.54%
	库存量	吨	44,210.17	33,672.46	31.29%

公司本期产品销售重量 63,423.00 吨，较去年同期减少 2,027.98 吨，降低 3.10%；期末库存量 44,210.17 吨，较年初增加 10,537.71 吨，增长 31.29%。

(2)、期末存货情

单位：万元

项 目	期末账面价值	期初账面价值	增加变动	
			变动额	变动比例
原材料	3,866.15	3,914.85	-48.70	-1.24%
在产品	357.90	519.93	-162.03	-31.16%
库存商品	25,591.16	20,974.08	4,617.08	22.01%
周转材料	1,496.45	1,454.83	41.62	2.86%
发出商品	271.18	266.38	4.80	1.80%
委托加工物资	307.87	161.30	146.57	90.87%
合计	31,890.71	27,291.38	4,599.33	16.85%

1)期末存货账面价值 31,890.71 万元，占资产总额的 17.58%，存货期末较期初增加 4,599.33 万元，增长 16.85%，主要公司产能结构的调整及报告期内产销率未达预期，期末产成品较期初有所增加所致。

2)随着国家对环保要求的愈加严格，公司主要材料如石英石、包装、煤炭等价格在 2018 年度上涨的基础上本期基本持平，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) 因产品结构调整，毛利率提升本期计提减值存货跌价准备-552.41 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 1,279.04 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（元）	60,656,072.10
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例	15.82%
前五名客户销售额中关联方销售额占报告期销售总额比例	0.00%

#### 公司前 5 名客户销售情况

序号	客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
1	客户1	17,030,428.64	4.44%
2	客户2	16,425,985.36	4.28%
3	客户3	10,354,021.65	2.70%
4	客户4	9,002,279.20	2.35%
5	客户5	7,843,357.25	2.05%
合计		60,656,072.10	15.82%

#### (2)、公司主要供应商采购情况

前五名供应商合计采购金额（元）	99,617,551.76
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例	36.27%
前五名供应商采购额中关联方采购额占报告期采购总额比例	0.00%

#### 公司前 5 名供应商采购情况

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商1	51,450,727.18	18.73%
2	供应商2	18,643,852.27	6.79%
3	供应商3	11,097,088.96	4.04%
4	供应商4	9,292,428.35	3.38%
5	供应商5	9,133,455.00	3.33%
合计		99,617,551.76	36.27%

### 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，在报告期内填补公司产品线空白的瓶罐生产线投产，公司的生产能力同比有所扩大。

5、意德丽塔技改后的生产线于 2017 年 11 月末产品正式下线，其中光学透镜产品于 2018

年 3 月末正式下线。2019 年上半年度实现销售收入 2,454.66 万元，其中光学透镜产品实现主营业务收入 358.79 万元；上半年度该实现净利润 217.88 万元；期末库存商品较期初增加 1,361.69 万元。

## 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：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	386,036,996.28	380,013,450.62	1.59%	
营业成本	303,462,791.31	313,189,494.14	-3.11%	
销售费用	17,556,826.00	19,383,640.08	-9.42%	
管理费用	36,943,933.20	39,032,612.28	-5.35%	
财务费用	981,306.43	-658,649.14	248.99%	财务费用本期较上年同期增加 163.99 万元，增长 248.99%，主要系本期向金融机构借入银行贷款的金额较上年同期增加，利息费用增加共同影响所致。
所得税费用	589,310.47	1,507,942.24	-60.92%	所得税费用本期较上年同期减少 91.86 万元，降低 60.92%，主要系本期所得税费用-应交所得税费用较上年同期减少 4.83 万元，所得税费用-递延所得税费用较上年同期减少 87.03 万元共同影响所致。
研发投入	1,493,377.52	1,056,276.09	41.38%	研发投入本期较上年同期增加 43.71 万元，增长 41.38%，主要系本期公司加大研发投入力度，致使研发费用较上年同期有所提升。
经营活动产生的现金流量净额	20,393,185.67	-20,271,959.68	200.60%	经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 4,066.51 万元，增长 200.60%，主要受以下因素

				<p>的共同影响所致：（1）公司采取积极措施，销售业绩相比去年同期增加，以及增加催款力度，本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期增加 2,700.92 万元，增长 7.37%；本期“收到的税费返还”较上年同期增加 45.15 万元，增长 22.50%；本期收到的保证金及往来款项较上年同期基本持平，“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加 49.22 万元，增长 4.72%，致使“本期经营活动现金流入”较上年同期增加 2,795.29 万元，增长 7.38%。（2）公司加大成本管控力度以及包装材料等价格有所下降；公司加大供应链管理力度，本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期减少 4,442.06 万元，降低 16.46%；因本期公司产能结构及人员结构调整本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期增加 518.54 万元，增长 6.88%；本期“支付的各项税费”较上年同期减少 316.10 万元，降低 12.41%；本期支付的保证金及往来款项较上年同期增加，“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加 2,968.40 万元，增长 104.53%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期减少 1,271.23 万元，降低 3.18%。</p>
投资活动产生的现金流量净额	-27,575,157.38	-45,581,428.14	39.50%	<p>投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 1,800.63 万元，增长 39.50%，主要受以下因素</p>

				的共同影响所致：（1）因本期收到被投资单位分配的现金股利较上年同期增加，本期取得投资收益收到的现金较上年同期增加 87.60 万元，增长 45.85%；本期“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”较上年同期减少 0.05 万元，降低 100.00%；上年末理财产品在本期到期赎回，本期收到的其他与投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“投资活动现金流入”较上年同期增加 2,187.55 万元，增长 1144.71%。（2）因子公司项目处于筹建期，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 1,206.07 万元，增长 31.08%；因上年同期公司子公司国金天睿支出对外投资款项，而本期投资项目较去年同期减少，本期“投资支付的现金”较上年同期减少 819.15 万元，降低 94.36%；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期增加 386.92 万元，增长 8.15%。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,583,123.60	-24,377,331.16	89.40%	3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 2,179.42 万元，增长 89.40%，主要受以下因素的共同影响所致：（1）因本期公司全资子公司—德力玻璃有限公司的控股子公司 DELI-JW GLASS WARE COMPANY LIMITED 公司收到其他股东的投资款，本期“吸收投

				<p>资收到的现金”较上年同期增加 778.31 万元，增长 100.00%；因本期向金融机构取得的贷款较上年同期减少，本期“取得借款收到的现金”较上年同期减少 1,800.00 万元，降低 45.00%；致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期减少 1,021.69 万元，降低 25.54%。（2）因本期向金融机构的贷款到期需归还额较上年同期减少，本期“偿还债务支付的现金”较上年同期减少 1,200.80 万元，降低 28.06%；因本期向金融机构贷款的期末余额较上年同期增加，本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期增加 99.68 万元，增长 172.67%；因上年同期贷款需质押，本期支付企业与筹资活动有关的现金较上年同期减少 2,100.00 万元，降低 100.00%，致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期减少 3,201.12 万元，降低 49.72%。</p>
现金及现金等价物净增加额	-10,859,693.26	-89,872,577.24	87.92%	

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：人民币元

	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	386,036,996.28	100%	380,013,450.62	100%	1.59%
分行业					

玻璃及玻璃制品业	386,036,996.28	100.00%	380,013,450.62	100.00%	1.59%
分产品					
餐厨用具	50,177,035.00	13.00%	51,299,834.50	13.50%	-2.19%
酒具水具	282,950,326.44	73.30%	273,717,299.86	72.03%	3.37%
其他用具	50,245,079.25	13.02%	51,935,712.58	13.67%	-3.26%
其他业务	2,664,555.59	0.69%	3,060,603.68	0.81%	-12.94%
分地区					
华东	146,252,867.20	37.89%	149,856,848.03	39.43%	-2.40%
华南	89,141,522.07	23.09%	79,809,734.45	21.00%	11.69%
华北	78,682,794.13	20.38%	99,073,902.13	26.07%	-20.58%
国际	69,295,257.29	17.95%	48,212,362.33	12.69%	43.73%
其他业务	2,664,555.59	0.69%	3,060,603.68	0.81%	-12.94%

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：人民币元

	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	386,036,996.28	303,462,791.31	21.39%	1.59%	-3.11%	3.81%
分产品						
餐厨用具	50,177,035.00	38,589,550.96	23.09%	-2.19%	-2.93%	0.59%
酒具水具	282,950,326.44	221,330,652.12	21.78%	3.37%	-3.10%	5.23%
其他用具	50,245,079.25	42,259,159.05	15.89%	-3.26%	-3.39%	0.12%
其他业务	2,664,555.59	1,283,429.18	51.83%	-12.94%	0.41%	-6.40%
合计	386,036,996.28	303,462,791.31	21.39%	1.59%	-3.11%	3.81%
分地区						
华东	146,252,867.20	113,957,663.97	22.08%	-2.40%	-6.14%	3.10%
华南	89,141,522.07	68,856,158.20	22.76%	11.69%	4.83%	5.06%
华北	78,682,794.13	61,055,516.58	22.40%	-20.58%	-24.79%	4.35%
国际	69,295,257.29	58,310,023.38	15.85%	43.73%	33.67%	6.34%
其他业务	2,664,555.59	1,283,429.18	51.83%	-12.94%	0.41%	-6.40%
合计	386,036,996.28	303,462,791.31	21.39%	1.59%	-3.11%	3.81%

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

报告期公司自营出口实现销售收入 6,929.53 万元，较上年同期增长 43.73%，实现主营业务成本 5,831.00 万元，较上年同期增长 33.67%，主要系报告期内公司加大海外渠道的开拓力度，自营出口的国别、海外代理商客户数量等较上年同期均有一定程度的增加，致使报告期内公司自营出口业务增长迅速。

## 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	6,127,761.57	30.91%	主要系本期收到其他权益工具投资持有期间投资收益被投资单位分得的股息红利 402.30 万元；按权益法核算确认被投资单位投资收益 181.78 万元；	否
公允价值变动损益	-1,200,000.00	-6.05%	主要系确认本期金融资产公允价值变动损失 120.00 万元；	否
资产减值	5,524,057.32	27.86%	主要系本期因产能有效释放，期末库存较期初增加，计提的库存商品减值准备 552.41 万元；	否
营业外收入	4,028,016.81	20.32%	主要系本期收到的深圳夏鸣支付的延期付款产生的滞纳金及货物质量问题扣款等共计 402.80 万元；	否
营业外支出	156,002.23	0.79%	主要系本期向中国光彩事业基金支付的捐赠款及业务合作中因延期交货等承担的违约等共计 15.60 万元；	否
其他收益	2,673,892.77	13.49%	主要系本期收到的政府补助 267.39 万元；	否

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	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	187,753,396.52	10.35%	174,101,667.53	9.35%	1.00%	
应收账款	138,761,401.09	7.65%	205,458,328.47	11.03%	-3.38%	
存货	318,907,133.67	17.58%	259,281,015.79	13.92%	3.66%	
长期股权投资	243,106,722.68	13.40%	263,503,712.76	14.15%	-0.75%	
固定资产	520,029,858.53	28.67%	562,495,389.07	30.21%	-1.54%	
在建工程	37,075,541.59	2.04%	26,975,478.14	1.45%	0.59%	
短期借款	52,000,000.00	2.87%	40,000,000.00	2.15%	0.72%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	145,360,328.77	-1,200,000.00	-35,839,671.23				144,160,328.77
4.其他权益工具投资	71,022,561.86	2,807,548.76	31,218,110.63		1,416,480.00		75,246,590.62
金融资产小计	216,382,890.63	1,607,548.76	-4,621,560.60		1,416,480.00		219,406,919.39
上述合计	216,382,890.63	1,607,548.76	-4,621,560.60		1,416,480.00		219,406,919.39
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

√ 是 □ 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

公司于 2019 年 02 月 22 日董事会会议批准，自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。按照上述要求，公司将自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。

与新金融工具准则相关的主要变更内容：

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表（合并）相关项目的影 响列示如下：

项目	2018年12月31日	影响金额			2019年1月1日
		分类和计量影响	减值影响	小计	
可供出售金融资产	187,890,000.00	-187,890,000.00		-187,890,000.00	
其他非流动金融资产		145,360,328.77		145,360,328.77	145,360,328.77
其他权益工具投资		71,022,561.86		71,022,561.86	71,022,561.86
应收账款	168,718,517.93		-15,054,169.04	-15,054,169.04	153,664,348.89
递延所得税负债		7,102,640.47		7,102,640.47	7,102,640.47
其他综合收益	22,168,990.54	21,307,921.39		21,307,921.39	43,476,911.93
少数股东权益	3,989,869.02	-2,000.00		-2,000.00	3,987,869.02
未分配利润	40,477,152.66	-14,969,840.27		-14,969,840.27	25,507,312.39

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表（母公司）相关项目的影 响列示如下：

项目	2018年12月31日	影响金额			2019年1月1日
		分类和计量影响	减值影响	小计	
可供出售金融资产	166,390,000.00	-166,390,000.00		-166,390,000.00	
其他非流动金融资产		124,060,328.77		124,060,328.77	124,060,328.77
其他权益工具投资		71,022,561.86		71,022,561.86	71,022,561.86
应收账款	186,545,875.12		-14,943,823.92	-14,943,823.92	171,602,051.20
递延所得税负债		7,102,640.47		7,102,640.47	7,102,640.47
其他综合收益	22,763,437.20	21,307,921.39		21,307,921.39	44,071,358.59
未分配利润	143,968,412.59	-14,661,495.15		-14,661,495.15	129,306,917.44

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	80,845,215.59	开具银行承兑保证金
固定资产	85,253,809.90	银行贷款抵押
无形资产	27,956,471.64	银行贷款抵押
合计	<u>194,055,497.13</u>	

## 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
1,906,480.00	10,592,000.00	-82.00%

### 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）
安徽优诺家居用品有	销售贸易	新设	490,000.00	49.00%	自有资金	无	9999-12-31	无	已完成		-111,776.88	否	2018年07月17日	详见巨潮资讯网披露

限公司															的《关于全资子公司对外投资的公告》
安徽凤阳农村商业银行股份有限公司	银行业务	增资	1,300,000.00	9.99%	自有资金	无	9999-12-31	无	已完成		3,970,000.00	否			
安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司	银行业务	增资	116,480.00	6.86%	自有资金	无	9999-12-31	无	已完成		232,960.00	否			
合计	--	--	1,906,480.00	--	--	--	--	--	--	0.00	4,091,183.12	--	--	--	--

### 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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	222,612,000.00	1,607,548.76	-4,621,560.60	1,416,480.00		27,380,639.83	219,406,919.39	自有资金
合计	222,612,000.00	1,607,548.76	-4,621,560.60	1,416,480.00	0.00	27,380,639.83	219,406,919.39	--

### 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

公司报告期无募集资金使用情况。

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED（德力-JW 玻璃器皿有限公司）	14,000	2,210.77	3,035.62	21.68%	由于该项目处于筹建期，报告期实现净利润-64.51万元，根据持股比例计算，对公司合并层利润的影响额为-41.93万元，对公司合并层经营业绩无重大影响。	2018年06月29日	详见巨潮资讯网披露的《关于全资子公司对外投资的进展公告》
合计	14,000	2,210.77	3,035.62	--	--	--	--

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

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	3,655,944.10	3,635,304.72	100,453.93	12,542.93	16,355.38
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	287,431,550.02	147,348,872.59	24,546,603.10	2,151,926.44	2,178,769.50
凤阳德瑞矿业有限公司 子公司	子公司	非金属矿产品销售	140,000,000.00	144,486,974.27	144,486,974.27		1,833,639.18	1,833,335.51
上海施歌实业有限公司	子公司	销售玻璃制品、陶瓷制品、竹木制品、塑料制品、不锈钢制品、针纺织品、玩具、日用百货；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；	5,000,000.00	3,471,438.04	-11,163,176.82	3,120,101.40	-164,854.37	-165,920.72

		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、基金投资咨询等专控除外。）	3,000,000.00	417,680.47	-1,520,427.04	78,288.80	-61,369.53	-61,369.53
北京德力施歌商贸有限公司（简称“北京德力”）	子公司	销售玻璃制品、陶瓷制品、竹制品、塑料制品、不锈钢制品、针纺织	2,000,000.00	217,874.64	-11,829,159.51	90,080.82	-21,703.31	-21,953.31

		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。						
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	3,282,753.84	-1,385,417.81	3,490,960.16	98,926.14	82,603.21
德力玻璃有限公司	子公司	玻璃制品制造、销售；只想、塑料配件加工、销售；房屋、机械设备租赁；自营进出口贸易；实业投资；高新技术产业投资；企业并购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	50,000,000.00	32,556,986.77	32,556,986.77		1,762.73	1,762.73

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	25,267,979.72	24,765,480.72		-1,111,592.98	-1,111,592.98
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；玻璃机械装备制造、销售，玻璃制品深加工，塑料配件加工、销售，自营进出口贸易，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	20,000,000.00	20,112,489.92	20,002,365.42		6,305.92	6,181.42
DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED (德力-JW 玻璃器皿有限公司)	参股公司	生产、销售玻璃器皿等经营活动	德力玻璃持有德力-JW 玻璃器皿有限公司的股权比例为 65%。根据项目投资规划及各投资方出资比例，德力玻璃总投资额不超过 1,950.00 万美元	47,338,973.99	17,027,233.73		-645,104.46	-645,104.46
滁州中都瑞华矿业发展有限公司	参股公司	玻璃用石英岩露天开采，石英岩、硅制品、建	400,000,000.00	1,096,101,032.91	404,406,692.84	83,991,261.36	6,173,934.80	6,103,935.88

		材销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)						
--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

#### 一、2019 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 1.64 万元，较上年同期增加 1.63 万元，增长 48518.85%，主要系该子公司报告期内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 217.88 万元，较上年同期增加 643.60 万元，增长 151.18%，主要系公司对该子公司产品结构进行了调整，其中光学透镜产品本年度实现主营业务收入 358.79 万元；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 183.33 万元，较上年同期增加 233.8 万元，增长 463.24%，主要系该子公司报告期内确认对中都瑞华矿业投资收益所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

4、上海施歌实业有限公司：本报告期实现净利润-16.59 万元，较上年同期增加 21.90 万元，增长 56.90%，主要系该子公司营业费用较去年同期下降所致；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-6.14 万元，较上年同期增加 18.73 万元，增长 75.33%，主要系该子公司营业费用较去年同期下降所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩未产生重大影响。

6、北京德力施歌商贸有限公司：本报告期实现净利润-2.20 万元，较上年同期增加 43.29 万元，增长 95.17%，主要系该子公司本年度业务运营费用较上年同期减少所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

7、深圳施歌家居用品有限公司：本报告期实现净利润 8.26 万元，较上年同期增加 40.69 万元，增长 125.47%，主要系该子公司本年度业务运营费用较上年同期减少所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

8、德力玻璃有限公司：本报告期实现净利润-63.72 万元，较上年同期减少 60.30 万元，降低 1764.84%，

主要系该公司及其子公司的运营费用；该业绩对公司合并经营业绩无重大影响。

9、安徽卓磊商贸有限公司：本公司本报告期无经营业绩。

10、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-111.16 万元，较上年同期减少 34.77 万元，降低 45.51%，主要系该公司本期收到投资收益较上年同期减少所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩有重大影响。

## 二、2019 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，本报告期实现净利润 610.39 万元，根据持股比例按照权益法进行投资收益的确认，增加公司净利润 183.12 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，本报告期实现净利润-2.65 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 1.34 万元；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

3、安徽优诺家居用品有限公司，根据持股比例按照权益法进行投资收益的确认，其业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

## 三、2019 年上半年度孙公司情况说明

1、安徽德力工业玻璃有限公司：本报告期该公司实现净利润 0.62 万元，该业绩对公司合并经营业绩无重大影响。

2、DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED（德力-JW 玻璃器皿有限公司）：本报告期该公司实现净利润-64.51 万元，该业绩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

### （一）在子公司中的权益

#### 1、本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
				直接	间接		
安徽省莱恩精模制造有限公司（简称“莱恩精模”）	安徽凤阳	安徽凤阳	制造业	100.00		100.00	新设
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（简称“意德丽塔”）	安徽滁州	安徽滁州	制造业	100.00		100.00	新设
凤阳德瑞矿业有限公司（简称“凤阳德瑞”）	安徽凤阳	安徽凤阳	销售	100.00		100.00	新设
上海施歌实业有限公司（简称“上	上海市嘉定区	上海市嘉定区	销售等	100.00		100.00	新设

海施歌”)							
北京德力施歌商贸有限公司(简称“北京德力”)	北京市	北京市	销售贸易	100.00		100.00	新设
陕西施歌商贸有限公司(简称“陕西施歌”)	西安市	西安市	销售贸易	100.00		100.00	新设
深圳施歌家居用品有限公司(以下简称“深圳施歌”)	深圳市	深圳市	销售贸易	100.00		100.00	新设
深圳国金天睿创业投资企业(有限合伙)(以下简称“国金天睿”)	深圳市	深圳市	股权投资	99.00		99.00	新设
德力玻璃有限公司(以下简称“德力玻璃”)	安徽凤阳	安徽凤阳	批发和零售业	100.00		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	100.00	新设
DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED	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	65.00	新设
安徽卓磊商贸有限公司(以下简称安徽卓磊)	安徽凤阳	安徽凤阳	销售贸易	100.00		100.00	新设

## 2、重要非全资子公司

子公司全称	少数股东的持股比例	少数股东的表决权比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	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%	-11,115.93		874,129.10
DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED	35.00%	35.00%	-225,786.56		9,932,488.65

## 3、重要的非全资子公司的主要财务信息

项目	期末余额	期初余额
	深圳国金天睿创业投资企业(有限合伙)	深圳国金天睿创业投资企业(有限合伙)
流动资产	3,867,979.72	4,591,795.60
非流动资产	21,400,000.00	21,500,000.00
资产合计	<u>25,267,979.72</u>	<u>26,091,795.60</u>
流动负债	502,499.00	14,721.90
非流动负债		
负债合计	<u>502,499.00</u>	<u>14,721.90</u>
营业收入		
净利润(净亏损)	-1,111,592.98	-763,932.71
综合收益总额	-1,111,592.98	-763,932.71
经营活动现金流量	-13,725.52	-1,463,708.52

接上表:

项目	期末余额	期初余额
	DELI-JW GLASSWARE COMPANY	DELI-JW GLASSWARE COMPANY

	LIMITED	LIMITED
流动资产	20,868,340.36	4,811,638.08
非流动资产	37,321,254.08	17,714,435.90
资产合计	<u>58,189,594.44</u>	<u>22,526,073.98</u>
流动负债	30,311,740.26	12,983,934.18
非流动负债		
负债合计	<u>30,311,740.26</u>	<u>12,983,934.18</u>
营业收入		
净利润（净亏损）	-645,104.46	
综合收益总额	-4,041,442.13	
经营活动现金流量	-3,728,954.57	

（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制的子公司的交易

无。

（三）在合营企业或联营企业中的权益

#### 1、重要合营企业或联营企业

合营企业或联营企业的名称	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	
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		权益法
二、联营企业						
1.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
2.安徽优诺家居用品有限公司	安徽蚌埠	安徽蚌埠	销售贸易	49.00		权益法

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	2,448,091.58	667,854.28
其中：现金和现金等价物	2,448,091.58	667,854.28
非流动资产	249,758,961.30	251,671,932.22
资产合计	<u>252,207,052.88</u>	<u>252,339,786.50</u>
流动负债	49,720.00	155,931.91
非流动负债	15,049,211.43	15,049,211.43
负债合计	<u>15,098,931.43</u>	<u>15,205,143.34</u>

净资产	237,108,121.45	237,134,643.16
按持股比例计算的净资产份额	119,549,914.84	119,563,287.08
调整事项		
对合营企业权益投资的账面价值	119,549,914.84	119,563,287.08
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	-7,758.29	-176,455.85
所得税费用		
净利润	-26,521.71	-3,544.15
其他综合收益	45,147,634.28	
综合收益总额	45,121,112.57	-3,544.15
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	68,595,027.14	34,281,652.52
非流动资产	1,027,506,005.77	1,076,609,717.94
资产合计	1,096,101,032.91	1,110,891,370.46
流动负债	691,694,340.07	715,095,838.92
非流动负债		
负债合计	691,694,340.07	715,095,838.92
净资产	404,406,692.84	395,795,531.54
按持股比例计算的净资产份额	121,322,007.85	118,738,659.46
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	121,322,007.85	118,738,659.46
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	83,991,261.36	58,773,272.83
净利润	6,103,935.88	-1,680,007.48
其他综合收益		
综合收益总额	6,103,935.88	-1,680,007.48
本年度收到的来自合营企业的股利		

接上表：

项目	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
	安徽优诺家居用品有限公司	安徽优诺家居用品有限公司
流动资产	779,683.09	
非流动资产		
资产合计	779,683.09	
流动负债	7,799.17	
非流动负债		

负债合计	7,799.17	
净资产	<u>771,883.92</u>	
按持股比例计算的净资产份额	378,223.12	
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	378,223.12	
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	398.46	
净利润	-228,116.08	
其他综合收益		
综合收益总额	-228,116.08	
本年度收到的来自合营企业的股利		

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1-9 月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2019 年 1-9 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	2,600	至	3,200
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-4,194.43		
业绩变动的的原因说明	通过对产品结构调整, 加强成本管控, 预计公司毛利有所提升; 加大营销力度和包括其他应收账款在内的催要力度, 预计存货跌价及信用减值计提同比减少。		
2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况	上年同期归属于上市公司股东的净利润为-1,708.69 万元; 2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为 653 万元 至 1253 万元, 较上年同期增长 138.22% 至 173.33%。		

## 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，将会对公司主业毛利的稳定和提升带来一定的挑战。

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。

3、行业竞争风险：目前我国日用玻璃行业整体规模不大，市场集中度较低，以价格竞争为主要竞争策略。同时，国际日用玻璃行业巨头在国内建厂，挤占国内市场份额，导致行业竞争更趋激烈。公司主要产品在生产工艺虽然处于国内领先水平，部分高端产品的品质已达到国际先进水平，具有较高的毛利率。较高的毛利率将吸引更多企业加大对相关工艺技术的研发投入，实现技术突破抢占市场，从而加剧公司产品的市场竞争，导致主要产品价格下跌、毛利率下降，最终影响公司的盈利水平。

4、贸易摩擦加剧风险：通过海外渠道的不断拓展，公司在原有中东、非洲等海外市场的基础上，逐步加大欧美国家的渠道建设力度。近年来，美国市场已经逐步发展成为公司海外出口的最大的市场区域，随着美国主导的全球贸易壁垒的加剧，虽然公司将通过海外产能转移、拓展海外新渠道等方式来应对风险，但公司在海外的出口业务也将面临着相应的挑战。

## 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
2018 年度股东大会	年度股东大会	0.17%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 17 日	详见巨潮资讯网 《2018 年度股东大会决议公告》 2019-024 号公告

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

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

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

##### 1、经营租赁承租人最低租赁付款额情况

无。

##### 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	8,376,544.30	8,629,611.46
2. 机器设备	291,270.36	369,324.60
合计	<u>8,667,814.66</u>	<u>8,998,936.06</u>

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

### 2、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（以下简称“意德丽塔”）	2019 年 04 月 16 日	6,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		6,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				
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）		6,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

**(2) 违规对外担保情况** 适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**3、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

是

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/立方米	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/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司于 2008 年投入 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，废气处理设施为 365 天运行，7 套废气处理设施运行费为 740 万元/年。2018 年环保投入 573.5 万，建设 1、7、12#SCR 脱硝、5、11#除尘改造以及 7#脱硫除尘改造。2019 年 1-6 月份就新增两套废气在线监控设施 51.8 万。2019 年 1-6 月份意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司投入 173 万元，用于治理玻璃窑炉废气治理。

## 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39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	

## 突发环境事件应急预案

报告期内已备案。

## 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

1、公司与公司所在地的贫困村定点结对帮扶，深刻分析贫困村致贫的原因，针对分析的原因制定详细的精准扶贫规划。

2、充分发挥公司的产业优势，通过协调农技专家，利用贫困村的自然条件和优势来建立包括棚户蔬菜、现代养殖等现代农业；吸收贫困人口积极就业等。

3、通过工商联等专业组织联合定点扶贫。

## (2) 半年度精准扶贫概要

1、根据贫困人员实际情况给予安排相对应的岗位。

2、利用公司本身条件，扶持能解决产品销售渠道的现代农业，增加村级集体收入水平。

**(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	——	——
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	35
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
其中：    5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	2
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	10
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

**(4) 后续精准扶贫计划**

围绕规划持续做好精准扶贫的各项工作。

**十六、其他重大事项的说明**

适用  不适用

1、2018年9月4日,安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)与张伟、江苏翔腾新材料有限公司、浙商金汇信托股份有限公司(以下合称“交易对方”)签署了《股权收购意向协议》(以下简称“意向协议”),公司拟通过支付现金的方式受让股权以取得江苏翔腾新材料有限公司(以下简称“标的公司”)45%-51%股权。本次签订的意向协议仅系各方经友好协商达成的初步意向,未经公司董事会审议,所涉及的具体事宜包括交易金额、交易方案等尚需各方另行签订正式的股权转让协议确定。本次签署股权收购意向协议事项不涉及关联交易,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。意向协议签署后,公司积极推进各项工作的开展,并聘请中介机构对标的公司进行了审计、评估等相关工作,

由于对包括交易时间、交易条款等交易方案内容与交易对手方未能在规定时间内达成一致，根据意向协议第七条第 1 款的规定：“本意向协议自各方签署之日成立并生效。本意向协议是各方初步意思的表示，是为各方签署正式协议而进行尽职调查、评估、谈判等事项的基础，有效期从生效之日起计为 180 日”。截至 2019 年 3 月 5 日，各方未能就本次股权收购达成一致并签署最终的股权收购或转让协议，本次交易事项自动终止，各方互不构成违约。

2、报告期，国金天睿根据合作双方签署的《深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）合伙协议》协议中第九条：经营期限；合伙期限为五（5）年。经营期限届满后，合伙人会议可视国内外资本市场情况延长存续期限二年，并办理企业变更登记。2019 年 7 月 5 日，国金天睿召开合伙人会议，经全体合伙人一致决定：根据产业基金目前所投资项目的运营等实际情况，本合伙企业经营期限延长两年，延长至 2021 年 7 月 14 日，并办理相应的企业变更登记。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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	-30,981,588	-30,981,588	107,771,512	27.50%
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	-30,981,588	-30,981,588	107,771,512	27.50%
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	-30,981,588	-30,981,588	94,771,512	24.18%
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	30,981,588	30,981,588	284,179,188	72.50%
1、人民币普通股	253,197,600	64.60%	0	0	0	30,981,588	30,981,588	284,179,188	72.50%
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

施卫东先生为公司董事长，报告期解禁所持股份的25%，即31039837.5股；公司离任的财务总监彭玉

喜购买公司53000股股份，为限售股；公司离任的财务总监吴健购买公司股份5250股，为限售股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
施卫东	124,159,350	31,039,837.5	0	93,119,512.5	高管限售股	2019年1月1日
彭玉喜	0	0	53,000	53,000	高管限售股	-
吴健	0	0	5,250	5,250	高管限售股	-
合计	124,159,350	31,039,837.5	58,250	93,177,762.5	--	--

## 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	22,028		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		93,119,512	31,039,837.5	质押	49,000,000	
杭州锦江集团有限公司	境内非国有法人	10.56%	41,386,450				质押	19,500,000	
新余德尚投资管理有限公司	境内非国有法人	5.00%	19,600,000		13,000,000	6,600,000			
深圳市前海钻盾资产管理有限公司—钻盾—长江二号混合策略私募证券投资基金	其他	2.91%	11,399,900			11,399,900			
张威	境内自然人	1.45%	5,680,000			5,680,000			
倪晴芬	境内自然人	1.43%	5,593,700			5,593,700			
韩玉英	境内自然人	1.08%	4,241,700			4,241,700			
丁亦飞	境内自然人	1.02%	4,010,100			4,010,100			
王俊彦	境内自然人	0.88%	3,441,800			3,441,800			
北京盛运德诚投资管理有限责任公司-盛运德诚趋势 1 号证券投资基金	其他	0.74%	2,917,800			2,917,800			
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					
施卫东	31,039,837.5		人民币普通股	31,039,837.5					
深圳市前海钻盾资产管理有限公司	11,399,900		人民币普通股	11,399,900					

司一钻盾一长江二号混合策略私募证券投资基金			
新余德尚投资管理有限公司	6,600,000	人民币普通股	6,600,000
张威	5,680,000	人民币普通股	5,680,000
倪晴芬	5,593,700	人民币普通股	5,593,700
韩玉英	4,241,700	人民币普通股	4,241,700
丁亦飞	4,010,100	人民币普通股	4,010,100
王俊彦	3,441,800	人民币普通股	3,441,800
北京盛运德诚投资管理有限责任公司-盛运德诚趋势 1 号证券投资基金	2,917,800	人民币普通股	2,917,800
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间：施卫东、新余德尚投资管理有限公司为发起人股东，德尚投资股东蔡祝凤与公司实际控制人施卫东先生为夫妻关系，张亚周与施卫东之间系连襟关系，黄晓祖、黄平、张伯平、熊金峰系施卫东的姐夫；其他发起人股东之间，发起人股东与其他股东之间不存在关联关系也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东王俊彦、北京盛运德诚投资管理有限责任公司-盛运德诚趋势 1 号证券投资基金分别通过九州证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、东北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）
彭玉喜	财务总监	离任	0	53,000	0	53,000	0	0	0
吴健	财务总监	离任	0	5,300	0	5,300	0	0	0
合计	--	--	0	58,300	0	58,300	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
彭玉喜	财务总监	离任	2019年05月05日	因个人原因申请辞去财务总监职务
俞乐	财务总监	聘任	2019年05月05日	公司董事会聘任为财务总监

## 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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	187,753,396.52	172,445,638.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	3,555,241.68	3,776,000.00
应收账款	138,761,401.09	168,718,517.93
应收款项融资		
预付款项	13,594,186.42	10,575,299.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,938,297.94	8,023,589.13
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	318,907,133.67	272,913,835.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,001,733.33	45,612,187.86
流动资产合计	696,511,390.65	682,065,068.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		187,890,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	243,106,722.68	238,301,946.54
其他权益工具投资	75,246,590.62	
其他非流动金融资产	144,160,328.77	
投资性房地产		
固定资产	520,029,858.53	536,251,622.44
在建工程	37,075,541.59	35,214,786.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,829,705.15	68,689,885.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,038,187.39	1,156,380.51
递延所得税资产	11,720,288.96	12,308,310.45
其他非流动资产	19,173,000.00	2,447,150.27
非流动资产合计	1,117,380,223.69	1,082,260,082.03
资产总计	1,813,891,614.34	1,764,325,150.14
流动负债：		
短期借款	52,000,000.00	60,792,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
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	112,691,969.69	79,220,672.37
应付账款	148,310,026.53	161,187,425.52
预收款项	17,419,101.96	14,880,917.37
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,734,781.10	15,885,796.09
应交税费	3,619,621.33	9,456,269.19
其他应付款	5,724,748.50	6,403,890.39
其中：应付利息	42,050.00	87,309.44
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	354,500,249.11	347,826,970.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	7,261,816.37	7,792,153.27
递延所得税负债	7,804,527.66	
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,066,344.03	7,792,153.27
负债合计	369,566,593.14	355,619,124.20
所有者权益：		
股本	391,950,700.00	391,950,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	908,207,439.65	905,710,472.02
减：库存股		
其他综合收益	43,969,400.67	22,168,990.54
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	44,982,021.43	40,477,152.66
归属于母公司所有者权益合计	1,433,518,403.45	1,404,716,156.92
少数股东权益	10,806,617.75	3,989,869.02
所有者权益合计	1,444,325,021.20	1,408,706,025.94
负债和所有者权益总计	1,813,891,614.34	1,764,325,150.14

法定代表人：施卫东

主管会计工作负责人：俞乐

会计机构负责人：俞乐

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	166,975,496.78	121,555,660.76
交易性金融资产		
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	1,950,000.00	3,726,000.00
应收账款	155,498,564.50	186,545,875.12

应收款项融资		
预付款项	9,637,470.16	8,938,519.85
其他应收款	130,975,608.86	106,793,856.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	230,364,098.25	201,217,218.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,899,387.30	23,117,606.48
流动资产合计	697,300,625.85	651,894,736.96
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		166,390,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	566,366,618.86	563,779,991.11
其他权益工具投资	75,246,590.62	
其他非流动金融资产	122,760,328.77	
投资性房地产		
固定资产	374,508,589.57	382,795,489.55
在建工程	13,756,892.24	17,800,432.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,629,335.03	34,966,192.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	244,054.40	258,000.32
递延所得税资产	11,584,633.95	12,082,371.81
其他非流动资产		2,312,498.35
非流动资产合计	1,199,097,043.44	1,180,384,976.63
资产总计	1,896,397,669.29	1,832,279,713.59

流动负债：		
短期借款	52,000,000.00	60,792,000.00
交易性金融负债		
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	103,840,615.71	68,040,458.84
应付账款	137,321,505.95	148,450,232.26
预收款项	14,170,986.10	13,763,675.39
合同负债		
应付职工薪酬	13,522,058.88	14,826,273.53
应交税费	3,010,309.07	8,784,412.42
其他应付款	26,128,920.89	5,367,240.50
其中：应付利息	42,050.00	87,309.44
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	349,994,396.60	320,024,292.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,943,540.53	5,390,084.31
递延所得税负债	7,804,527.66	
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,748,068.19	5,390,084.31
负债合计	362,742,464.79	325,414,377.25
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	46,177,020.16	22,763,437.20
专项储备		
盈余公积	44,408,841.70	44,408,841.70
未分配利润	147,344,697.79	143,968,412.59
所有者权益合计	1,533,655,204.50	1,506,865,336.34
负债和所有者权益总计	1,896,397,669.29	1,832,279,713.59

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	386,036,996.28	380,013,450.62
其中：营业收入	386,036,996.28	380,013,450.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	366,054,430.05	378,362,948.74
其中：营业成本	303,462,791.31	313,189,494.14
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	5,616,195.59	6,359,575.29
销售费用	17,556,826.00	19,383,640.08
管理费用	36,943,933.20	39,032,612.28
研发费用	1,493,377.52	1,056,276.09

财务费用	981,306.43	-658,649.14
其中：利息费用	1,797,684.61	569,670.06
利息收入	1,481,714.41	755,658.91
加：其他收益	2,673,892.77	426,962.08
投资收益（损失以“-”号填列）	6,127,761.57	3,315,210.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,200,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,105,060.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,524,057.32	-29,409,402.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-709.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,955,102.44	-24,017,436.67
加：营业外收入	4,028,016.81	942,135.30
减：营业外支出	156,002.23	281,836.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,827,117.02	-23,357,137.71
减：所得税费用	589,310.47	1,507,942.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,237,806.55	-24,865,079.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,237,806.55	-24,865,079.95
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	19,474,709.04	-24,857,440.62
2.少数股东损益	-236,902.49	-7,639.33
六、其他综合收益的税后净额	-411,514.49	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	492,488.74	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	2,105,661.57	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	2,105,661.57	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,613,172.83	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-1,613,172.83	
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-904,003.23	
七、综合收益总额	18,826,292.06	-24,865,079.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,967,197.78	-24,857,440.62
归属于少数股东的综合收益总额	-1,140,905.72	-7,639.33
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0497	-0.0634

(二) 稀释每股收益	0.0497	-0.0634
------------	--------	---------

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

法定代表人：施卫东

主管会计工作负责人：俞乐

会计机构负责人：俞乐

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	361,954,720.70	354,703,307.31
减：营业成本	288,085,204.70	295,520,592.03
税金及附加	4,569,516.94	5,278,014.58
销售费用	15,174,885.36	16,463,215.66
管理费用	31,540,268.05	34,456,062.88
研发费用	1,493,377.52	1,056,276.09
财务费用	838,915.62	-552,679.06
其中：利息费用	1,528,916.42	494,461.73
利息收入	1,452,717.43	659,119.41
加：其他收益	2,547,551.23	418,462.08
投资收益（损失以“-”号填列）	4,189,587.75	3,819,213.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,300,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,816,420.94	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,195,889.88	-28,895,036.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,677,380.67	-22,175,535.78
加：营业外收入	3,996,088.77	937,705.07

减：营业外支出	137,951.23	200,600.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,535,518.21	-21,438,431.43
减：所得税费用	497,737.86	1,338,098.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,037,780.35	-22,776,529.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,037,780.35	-22,776,529.90
（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	2,105,661.57	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,105,661.57	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	2,105,661.57	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	20,143,441.92	-22,776,529.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0460	-0.0581
（二）稀释每股收益	0.0460	-0.0581

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	393,456,242.07	366,447,061.33
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,458,766.42	2,007,219.86
收到其他与经营活动有关的现金	10,920,053.96	10,427,890.18
经营活动现金流入小计	406,835,062.45	378,882,171.37
购买商品、接受劳务支付的现金	225,499,290.03	269,919,889.90
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	80,548,844.29	75,363,485.24
支付的各项税费	22,311,746.93	25,472,737.02
支付其他与经营活动有关的现金	58,081,995.53	28,398,018.89
经营活动现金流出小计	386,441,876.78	399,154,131.05
经营活动产生的现金流量净额	20,393,185.67	-20,271,959.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,786,480.00	1,910,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		504.53
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	21,000,000.00	
投资活动现金流入小计	23,786,480.00	1,911,004.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,871,637.38	38,810,932.67
投资支付的现金	490,000.00	8,681,500.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	51,361,637.38	47,492,432.67
投资活动产生的现金流量净额	-27,575,157.38	-45,581,428.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,783,052.26	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,783,052.26	
取得借款收到的现金	22,000,000.00	40,000,000.00
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	29,783,052.26	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,792,000.00	42,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,574,175.86	577,331.16
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	32,366,175.86	64,377,331.16
筹资活动产生的现金流量净额	-2,583,123.60	-24,377,331.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,094,597.95	358,141.74
五、现金及现金等价物净增加额	-10,859,693.26	-89,872,577.24
加：期初现金及现金等价物余额	117,767,874.19	159,385,808.23
六、期末现金及现金等价物余额	106,908,180.93	69,513,230.99

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	370,441,989.70	341,719,687.43
收到的税费返还	2,443,738.63	2,007,219.86
收到其他与经营活动有关的现金	32,733,559.04	3,681,344.49
经营活动现金流入小计	405,619,287.37	347,408,251.78
购买商品、接受劳务支付的现金	207,448,796.28	256,679,001.41
支付给职工以及为职工支付的现金	73,784,148.35	69,296,909.74
支付的各项税费	20,838,973.77	23,701,199.59
支付其他与经营活动有关的现金	74,341,243.32	24,717,756.69
经营活动现金流出小计	376,413,161.72	374,394,867.43
经营活动产生的现金流量净额	29,206,125.65	-26,986,615.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,786,480.00	1,910,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	21,000,000.00	
投资活动现金流入小计	23,786,480.00	1,910,500.00
购建固定资产、无形资产和其他	20,194,826.15	23,308,036.38

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	2,600,000.00	13,681,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		23,030,960.00
投资活动现金流出小计	22,794,826.15	60,020,496.38
投资活动产生的现金流量净额	991,653.85	-58,109,996.38
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	22,000,000.00	40,000,000.00
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	22,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,792,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,574,175.86	469,031.16
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	32,366,175.86	41,469,031.16
筹资活动产生的现金流量净额	-10,366,175.86	-1,469,031.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-579,218.80	358,141.74
五、现金及现金等价物净增加额	19,252,384.84	-86,207,501.45
加：期初现金及现金等价物余额	66,877,896.35	132,689,998.70
六、期末现金及现金等价物余额	86,130,281.19	46,482,497.25

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	391,950,700.00				905,710,472.02		22,168,990.54		44,408,841.70		40,477,152.66		1,404,716,156.92	3,989,869.02	1,408,706,025.94

加：会计政策变更						21,307,921.39					-14,969,840.27		6,338,081.12	-2,000.00	6,336,081.12
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			905,710,472.02		43,476,911.93		44,408,841.70		25,507,312.39		1,411,054,238.04	3,987,869.02		1,415,042,107.06
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				2,496,967.63		492,488.74				19,474,709.04		22,464,165.41	6,818,748.73		29,282,914.14
(一)综合收益总额						492,488.74				19,474,709.04		19,967,197.78	-1,140,905.72		18,826,292.06
(二)所有者投入和减少资本													7,959,654.45		7,959,654.45
1.所有者投入的普通股													7,959,654.45		7,959,654.45
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. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
（五）专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
（六）其他					2,496,967.63									2,496,967.63					2,496,967.63	
四、本期期末余额	391,950,700.00				908,207,439.65		43,969,400.67		44,408,841.70		44,982,021.43		1,433,518,403.45	10,806,617.75				1,444,325,021.20		

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度													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	其他	小计							
优先股		永续债	其他																	
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		1,530,404,846.22	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		1,530,404,846.22	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		-24,271,789.62	-7,639.33	-24,279,428.95
（一）综合收益总额										-24,857,440.62		-24,857,440.62	-7,639.33	-24,865,079.95
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
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														



额	0,700.00				944.85		58.59		41.70	6,917.44		762.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,105,661.57			18,037,780.35		20,143,441.92
（一）综合收益总额							2,105,661.57			18,037,780.35		20,143,441.92
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
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．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收												

益												
6. 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		46,177,020.16		44,408,841.70	147,344,697.79		1,533,655,204.50

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	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. 所有者投入的普通股												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 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

### 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（以下简称“公司”或“本公司”）

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40.00%、10.00%、10.00%、10.00%、10.00%、10.00%、10.00%，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，截至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至2009年9月30日的净资产185,649,815.55元出资，折合为股本63,100,000.00元，余额计入资本公积122,549,815.55元，有限公司整体变更为股份有限公司。天职国际会计师事务所有限公司为此次整体变更出具了审计报告（天职皖审字[2009]第126号）和验资报告（天职皖核字[2009]第128号）。公司于2009年11月18日取得了安徽省滁州市工商行政管理局颁发的注册号为341126000007210的《企业法人营业执照》，公司名称变更为“安徽德力日用玻璃股份有限公司”，注册资本为人民币6,310.00万元。

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

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

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

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

## 3.本公司所处行业、经营范围

所处行业：玻璃制造行业；

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

#### 4. 本公司主要产品或提供的劳务

机吹杯、机压杯、水壶、花瓶、烟缸等各种玻璃器皿。

#### 5. 本公司的控股股东

本公司的控股股东为自然人施卫东。

#### 6. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告于二〇一九年八月二十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。

除特殊说明外，本公司财务报表及附注涉及公司名称如下：

纳入合并报表范围的公司名称	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”）	100.00%		新设
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（简称“意德丽塔”）	100.00%		新设
凤阳德瑞矿业有限公司（简称“凤阳德瑞”）	100.00%		新设
上海施歌实业有限公司（简称“上海施歌”）	100.00%		新设
北京德力施歌商贸有限公司（简称“北京德力”）	100.00%		新设
陕西施歌商贸有限公司（简称“陕西施歌”）	100.00%		新设
深圳施歌家居用品有限公司（以下简称“深圳施歌”）	100.00%		新设
深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）（以下简称“国金天睿”）	99.00%		新设
德力玻璃有限公司（以下简称“德力玻璃”）	100.00%		新设
安徽德力工业玻璃有限公司	100.00%		新设
DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED	65.00%		新设
安徽卓磊商贸有限公司（以下简称安徽卓磊）	100.00%		新设

## 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：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）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

公司的营业期限从2002年10月16日至2052年10月15日。

### 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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

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

第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 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.金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

### 2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金

融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### 3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### （1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时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。

### 4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### 5.金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

#### （1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的一般模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的一般模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司历史经验表明，公司不同的客户群体发生的的损失存在显著差异，公司将客户群体分类为经销商客户、定制品客户、海外客户，在分组的基础上运用上述一般模型测算损失准备。

对于处于第三阶段的应收款项，即初始确认后发生信用减值，按照个别认定法计提损失准备。

本公司其他应收款，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

## 6.金融资产转移

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，不终止确认该金融资产。

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：放弃

了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11、应收票据

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

本公司在计量应收票据预期信用损失时参照历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息，使用逾期天数与违约损失率对照表确定该应收票据组合的预期信用损失。

本公司编制应收票据逾期天数与违约损失率对照表（如下表），以此为基础计算预期信用损失。

	未逾期	逾期1~30日	逾期31~90日	逾期90~180日
违约损失率	-	2%	3%	20%

本公司对照表以此类应收票据预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

## 12、应收账款

采用预期信用损失的一般模型（详见第十节财务报告、五重要会计政策及会计估计、（十）金融工具）进行处理。

## 13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

### 1. 以组合为基础计量预期信用损失。

(1) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备。

(2) 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

## 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品：按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物：按照一次转销法进行摊销。

## 16、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（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。

## 17、长期股权投资

### 1.投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### 2.后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

### 3.确定对被投资单位具有控制、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

#### (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。

#### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

### 5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 19、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法与加速折旧法（双倍余额递减法）计提折旧。

### (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%--9.50%
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%
铂金料道-贵金属	年限平均法	5	91	1.8%
熔炉、退炉、煤室发生炉	双倍余额递减法	10	5	

类别	预计净残值率(%)	预计可使用年限(年)
熔炉、退炉、煤室发生炉	5.00	10

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、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	摊销年限
土地使用权	50年
软件使用权	10年
天然气管网使用权	20年
专利使用权	6年

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

## 23、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## 24、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 25、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

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

#### (2) 设定受益计划

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

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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。

## 26、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。

## 27、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。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  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.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

（1）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，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。

4. 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。

5.本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。

6.本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

#### 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，要求执	第三届董事会第三十四次会议审议通过	

行企业会计准则的非金融企业按此格式编报 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表；		
财政部于 2019 年 5 月 9 日印发《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整	第三届董事会第三十四次会议审议通过	
财政部于 2019 年 5 月 16 日印发《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。	第三届董事会第三十四次会议审议通过	

### 1. 会计政策的变更

（1）自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收票据及应收账款”项目分别对应应收票 2019 年 6 月 30 日公司合并资产负债表应收票据列示金额为 3,555,241.68 元、应收账款列示金额为 138,761,401.09 元；2018 年 12 月 31 日公司合并资产负债表应收票据列示金额为 3,776,000.00 元，应收账款列示金额为 168,718,517.93 元；2019 年 6 月 30 日母公司资产负债表应收票据列示金额为 1,950,000.00 元，应收账款列示金额 155,498,564.50 元；2018 年 12 月 31 日母公司资产负债表应收票据列示金额为 3,726,000.00 元，应收账款列示金额为 186,545,875.12 元。	
将“应付票据及应付账款”项目分别对应应付票 2019 年 6 月 30 日公司合并资产负债表应付票据列示金额为 112,691,969.69 元、应付账款列示金额为 148,310,026.53 元；2018 年 12 月 31 日公司合并资产负债表应付票据列示金额为 79,220,672.37 元，应付账款列示金额为 161,187,425.52 元；2019 年 6 月 30 日母公司资产负债表应付票据列示金额为 103,840,615.71 元，应付账款列示金额为 137,321,505.95 元；2018 年 12 月 31 日母公司资产负债表应付票据列示金额为 68,040,458.84 元，应付账款列示金额为 148,450,232.26 元。	

（2）本公司于 2019 年 02 月 22 日董事会会议批准，自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。按照上述要求，公司将自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。

与新金融工具准则相关的主要变更内容：

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用

损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表（合并）相关项目的影 响列示如下：

项目	2018年12月31日	影响金额			2019年1月1日
		分类和计量影响	减值影响	小计	
可供出售金融资产	187,890,000.00	-187,890,000.00		-187,890,000.00	
其他非流动金融资产		145,360,328.77		145,360,328.77	145,360,328.77
其他权益工具投资		71,022,561.86		71,022,561.86	71,022,561.86
应收账款	168,718,517.93		-15,054,169.04	-15,054,169.04	153,664,348.89
递延所得税负债		7,102,640.47		7,102,640.47	7,102,640.47
其他综合收益	22,168,990.54	21,307,921.39		21,307,921.39	43,476,911.93
少数股东权益	3,989,869.02	-2,000.00		-2,000.00	3,987,869.02
未分配利润	40,477,152.66	-14,969,840.27		-14,969,840.27	25,507,312.39

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表（母公司）相关项目的影 响列示如下：

项目	2018年12月31日	影响金额			2019年1月1日
		分类和计量影响	减值影响	小计	
可供出售金融资产	166,390,000.00	-166,390,000.00		-166,390,000.00	
其他非流动金融资产		124,060,328.77		124,060,328.77	124,060,328.77
其他权益工具投资		71,022,561.86		71,022,561.86	71,022,561.86
应收账款	186,545,875.12		-14,943,823.92	-14,943,823.92	171,602,051.20
递延所得税负债		7,102,640.47		7,102,640.47	7,102,640.47
其他综合收益	22,763,437.20	21,307,921.39		21,307,921.39	44,071,358.59
未分配利润	143,968,412.59	-14,661,495.15		-14,661,495.15	129,306,917.44

## 2.会计估计的变更

报告期内，本公司无前期会计变更事项。

## 3.前期会计差错更正

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

## 合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	172,445,638.60	172,445,638.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	3,776,000.00	3,776,000.00	
应收账款	168,718,517.93	153,664,348.89	-15,054,169.04
应收款项融资			
预付款项	10,575,299.50	10,575,299.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,023,589.13	8,023,589.13	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	272,913,835.09	272,913,835.09	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	45,612,187.86	45,612,187.86	
流动资产合计	682,065,068.11	667,010,899.07	-15,054,169.04
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	187,890,000.00		-187,890,000.00
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	238,301,946.54	238,301,946.54	
其他权益工具投资		71,022,561.86	71,022,561.86
其他非流动金融资产		145,360,328.77	145,360,328.77
投资性房地产			
固定资产	536,251,622.44	536,251,622.44	
在建工程	35,214,786.77	35,214,786.77	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	68,689,885.05	68,689,885.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,156,380.51	1,156,380.51	
递延所得税资产	12,308,310.45	12,308,310.45	
其他非流动资产	2,447,150.27	2,447,150.27	
非流动资产合计	1,082,260,082.03	1,110,752,972.66	28,492,890.63
资产总计	1,764,325,150.14	1,777,763,871.73	13,438,721.59
流动负债：			
短期借款	60,792,000.00	60,792,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	79,220,672.37	79,220,672.37	
应付账款	161,187,425.52	161,187,425.52	
预收款项	14,880,917.37	14,880,917.37	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	15,885,796.09	15,885,796.09	
应交税费	9,456,269.19	9,456,269.19	
其他应付款	6,403,890.39	6,403,890.39	
其中：应付利息	87,309.44	87,309.44	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	347,826,970.93	347,826,970.93	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,792,153.27	7,792,153.27	
递延所得税负债		7,102,640.47	7,102,640.47
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,792,153.27	14,894,793.74	7,102,640.47
负债合计	355,619,124.20	362,721,764.67	7,102,640.47
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	905,710,472.02	905,710,472.02	

减：库存股			
其他综合收益	22,168,990.54	43,476,911.93	21,307,921.39
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	40,477,152.66	25,507,312.39	-14,969,840.27
归属于母公司所有者权益合计	1,404,716,156.92		6,338,081.12
少数股东权益	3,989,869.02	3,987,869.02	-2,000.00
所有者权益合计	1,408,706,025.94	1,415,042,107.06	6,336,081.12
负债和所有者权益总计	1,764,325,150.14	1,777,763,871.73	13,438,721.59

## 调整情况说明

根据新金融工具准则调整如下：

(1)公司持有的原按成本计量的可供出售股权投资分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益”的金融资产，财务报表中以“其他非流动金融资产”列报；执行日累计公允价值变动影响数调整本报告期间的期初留存收益。

(2)公司持有的原按成本计量的可供出售股权投资分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”的金融资产，财务报表中以“其他权益工具投资”列报。执行日累计公允价值变动影响数调整本报告期间的期初其他综合收益。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	121,555,660.76	121,555,660.76	
交易性金融资产			
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	3,726,000.00	3,726,000.00	
应收账款	186,545,875.12	171,602,051.20	-14,943,823.92
应收款项融资			
预付款项	8,938,519.85	8,938,519.85	
其他应收款	106,793,856.20	106,793,856.20	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	201,217,218.55	201,217,218.55	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	23,117,606.48	23,117,606.48	
流动资产合计	651,894,736.96	636,950,913.04	-14,943,823.92
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	166,390,000.00		-166,390,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	563,779,991.11	563,779,991.11	
其他权益工具投资		71,022,561.86	71,022,561.86
其他非流动金融资产		124,060,328.77	124,060,328.77
投资性房地产			
固定资产	382,795,489.55	382,795,489.55	
在建工程	17,800,432.57	17,800,432.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	34,966,192.92	34,966,192.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	258,000.32	258,000.32	
递延所得税资产	12,082,371.81	12,082,371.81	
其他非流动资产	2,312,498.35	2,312,498.35	
非流动资产合计	1,180,384,976.63	1,209,077,867.26	28,692,890.63
资产总计	1,832,279,713.59	1,846,028,780.30	13,749,066.71
流动负债：			
短期借款	60,792,000.00	60,792,000.00	
交易性金融负债			
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	68,040,458.84	68,040,458.84	
应付账款	148,450,232.26	148,450,232.26	
预收款项	13,763,675.39	13,763,675.39	
合同负债			
应付职工薪酬	14,826,273.53	14,826,273.53	
应交税费	8,784,412.42	8,784,412.42	
其他应付款	5,367,240.50	5,367,240.50	
其中：应付利息	87,309.44	87,309.44	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	320,024,292.94	320,024,292.94	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,390,084.31	5,390,084.31	
递延所得税负债		7,102,640.47	7,102,640.47
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,390,084.31	12,492,724.78	7,102,640.47
负债合计	325,414,377.25	332,517,017.72	7,102,640.47
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	22,763,437.20	44,071,358.59	21,307,921.39
专项储备			
盈余公积	44,408,841.70	44,408,841.70	
未分配利润	143,968,412.59	129,306,917.44	-14,661,495.15
所有者权益合计	1,506,865,336.34	1,513,511,762.58	6,646,426.24
负债和所有者权益总计	1,832,279,713.59	1,846,028,780.30	13,749,066.71

调整情况说明

根据新金融工具准则调整如下：

(1) 公司持有的原按成本计量的可供出售股权投资分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益”的金融资产，财务报表中以“其他非流动金融资产”列报；执行日累计公允价值变动影响数调整本报告期间的期初留存收益。

(2) 公司持有的原按成本计量的可供出售股权投资分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”的金融资产，财务报表中以“其他权益工具投资”列报。执行日累计公允价值变动影响数调整本报告期间的期初其他综合收益。

#### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 34、其他

无。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3.00%、13.00%、16.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5.00%、7.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%
房产税	扣除无需缴纳房产税的绿化工程等资产原值后按剩余房产原值一次减除 30% 后的余值	1.20%
房产税	租金收入	12.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00%

土地使用税	土地面积	8 元/平方米、9 元/平方米
水利基金	营业收入	0.06%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

## 2、税收优惠

1、本公司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税率的通知”，玻璃器皿的退税率由11.00%提高到13.00%。

2、除子公司北京德力施歌商贸有限公司、上海施歌实业有限公司、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。

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8元/平方米。

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

无。

## 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	16,546.18	103,337.46
银行存款	106,888,315.37	117,661,948.48
其他货币资金	80,848,534.97	54,680,352.66
合计	187,753,396.52	172,445,638.60
其中：存放在境外的款项总额	4,106,833.51	4,694,491.16

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项80,845,215.59元。

## 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	3,555,241.68	3,776,000.00
合计	3,555,241.68	3,776,000.00

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (4) 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	38,600,145.49	
合计	38,600,145.49	

## (5) 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

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	25,414,344.67	9.87%	24,568,173.68	96.67%	846,170.99	25,626,938.43	9.67%	24,771,674.69	96.66%	855,263.74
其中：										

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	22,205,645.77	8.62%	21,369,462.38	96.23%	836,183.39	22,387,500.74	8.45%	21,542,224.60	96.22%	845,276.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,208,698.90	1.25%	3,198,711.30	99.69%	9,987.60	3,239,437.69	1.22%	3,229,450.09	99.69%	9,987.60
按组合计提坏账准备的应收账款	232,204,204.45	90.13%	94,288,974.35	40.61%	137,915,230.10	239,426,501.34	90.33%	86,617,416.19	36.18%	152,809,085.15
其中：										
信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	232,204,204.45	90.13%	94,288,974.35	40.61%	137,915,230.10	239,426,501.34	90.33%	86,617,416.19	36.18%	152,809,085.15
合计	257,618,549.12	100.00%	118,857,148.03	46.14%	138,761,401.09	265,053,439.77	100.00%	111,389,090.88	36.35%	153,664,348.89

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提坏账准备	25,414,344.67	24,568,173.68	96.67%	对法出现财务困难。预计部分可收回。
合计	25,414,344.67	24,568,173.68	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按组合计提坏账准备				
合计				

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险特征组合	232,204,204.45	94,288,974.35	40.61%
合计	232,204,204.45	94,288,974.35	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
确定该组合依据的说明：			

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	107,401,073.80
半年以内	80,675,485.09
半年-1年（含1年）	26,725,588.71
1至2年	63,643,887.04
2至3年	21,781,542.67
3年以上	64,792,045.61
3至4年	17,417,773.20
4至5年	11,330,073.78
5年以上	36,044,198.63
合计	257,618,549.12

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款--坏账准备	111,389,090.88	7,468,057.15			118,857,148.03
合计	111,389,090.88	7,468,057.15			118,857,148.03

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	比例 (%)	坏账准备期末余额
客户1	17,324,837.35	6.72	5,151,885.44
客户2	14,755,670.63	5.73	14,017,887.10
客户3	14,146,140.79	5.49	2,002,119.78
客户4	11,726,680.26	4.55	8,894,736.42
客户5	11,434,055.09	4.44	3,946,971.43
合计	69,387,384.12	26.93	34,013,600.17

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

### 4、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备, 请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

适用  不适用

其他说明:

### 5、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	10,995,131.73	80.88%	9,728,719.16	92.00%
1至2年	1,450,691.36	10.67%	101,486.70	0.96%
2至3年	153,896.00	1.13%	101,626.00	0.96%
3年以上	994,467.33	7.32%	643,467.64	6.08%

合计	13,594,186.42	--	10,575,299.50	--
----	---------------	----	---------------	----

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:

本公司账龄超过1年且金额重要的预付款项系未结算货款。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占总额比例 (%)
供应商1	1,859,773.97	13.68
供应商2	1,780,157.79	13.09
供应商3	1,380,000.00	10.15
供应商4	974,582.07	7.17
供应商5	604,566.78	4.45
合计	6,599,080.61	48.54

其他说明:

无。

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,938,297.94	8,023,589.13
合计	9,938,297.94	8,023,589.13

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1) 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
外部往来款		153,533.25
代收代垫款项	1,676,682.81	660.00
备用金	418,167.39	242,941.07
保证金、押金	13,440,520.86	14,660,498.48
其他	634,755.67	571,086.79
合计	16,170,126.73	15,628,719.59

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	49,144.04	7,555,986.42		7,605,130.46
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	116,680.17	-1,489,981.84		-1,373,301.67
2019 年 6 月 30 日余额	165,824.21	6,066,004.58		6,231,828.79

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	5,363,129.67
半年以内	5,116,613.93
半年-1 年 (含 1 年)	246,515.74
1 至 2 年	267,254.90
2 至 3 年	9,054,377.13
3 年以上	1,485,365.03
3 至 4 年	466,800.00
4 至 5 年	266,360.00
5 年以上	752,205.03
合计	16,170,126.73

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款-坏账准备	7,605,130.46	-1,373,301.67		6,231,828.79
合计	7,605,130.46	-1,373,301.67		6,231,828.79

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

## 4) 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:

## 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	投标保证金	8,736,168.01	2-3 年	54.03%	4,368,084.01
往来单位 2	保证金	2,374,437.97	半年以内	14.68%	71,233.14
往来单位 3	往来款	1,258,350.05	半年以内	7.78%	37,750.50

往来单位 4	往来款	392,000.00	半年以内	2.42%	11,760.00
往来单位 5	保证金	300,000.00	3 年以上	1.86%	300,000.00
合计	--	13,060,956.03	--	80.77%	4,788,827.65

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

**7、存货**

是否已执行新收入准则

 是  否**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	38,785,086.89	123,632.02	38,661,454.87	39,272,101.78	123,632.02	39,148,469.76
在产品	3,707,946.76	128,930.83	3,579,015.93	5,328,269.13	128,930.83	5,199,338.30
库存商品	273,409,082.12	17,663,082.74	255,745,999.38	234,517,909.09	24,777,059.32	209,740,849.77
周转材料	15,653,826.46	689,319.68	14,964,506.78	15,714,960.95	1,166,664.75	14,548,296.20
发出商品	3,135,943.41	258,477.60	2,877,465.81	2,836,834.19	172,985.10	2,663,849.09
委托加工物资	3,078,690.90		3,078,690.90	1,613,031.97		1,613,031.97
合计	337,770,576.54	18,863,442.87	318,907,133.67	299,283,107.11	26,369,272.02	272,913,835.09

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	24,777,059.32	5,676,430.61		12,790,407.19		17,663,082.74
周转材料	1,166,664.75			477,345.07		689,319.68
发出商品	172,985.10	85,492.50				258,477.60
合计	26,369,272.02	5,761,923.11		13,267,752.26		18,863,442.87

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
库存商品	成本与可变现净值差额	本期销售
周转材料	成本与可变现净值差额	本期消耗领用
发出商品	成本与可变现净值差额	本期销售

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	18,390,522.94	18,819,529.45
预交企业所得税	2,001,878.49	2,001,263.19
待摊保险费等		291,395.22
理财产品	3,606,993.06	24,500,000.00
预交代扣代缴个人所得税	2,338.84	
合计	24,001,733.33	45,612,187.86

其他说明：

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备		

				资损益			或利润			
一、合营企业										
上海际创 赢浩创业 投资管理 有限公司	119,563,2 87.08			-13,372.2 5						119,549,9 14.83
小计	119,563,2 87.08			-13,372.2 5						119,549,9 14.83
二、联营企业										
滁州中都 瑞华矿业 发展有限 公司	118,738,6 59.46			1,831,180 .76	2,496,967 .63					123,066,8 07.85
安徽优诺 家具用品 有限公司		490,000.0 0								490,000.0 0
小计	118,738,6 59.46	490,000.0 0		1,831,180 .76	2,496,967 .63					123,556,8 07.85
合计	238,301,9 46.54	490,000.0 0		1,817,808 .51	2,496,967 .63					243,106,7 22.68

其他说明

无。

## 10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司	5,416,887.83	5,125,669.12
安徽凤阳农村商业银行股份有限公司	69,829,702.79	65,896,892.74
合计	75,246,590.62	71,022,561.86

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
安徽凤阳利民村 镇银行有限责任 公司	232,960.00	2,388,407.84			战略投资考虑	

安徽凤阳农村商业银行股份有限公司	3,970,000.00	28,829,702.79			战略投资考虑	
合计	4,202,960.00	31,218,110.63				

其他说明：

## 11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳墨麟科技股份有限公司	24,836,000.00	24,836,000.00
上海鹿游网络科技有限公司	36,200,000.00	35,400,000.00
北京天悦东方文化传媒有限公司	11,224,328.77	11,224,328.77
武汉唯道科技有限公司	18,100,000.00	18,200,000.00
成都趣乐多科技有限公司	32,400,000.00	34,400,000.00
北京鼎恒博源文化传媒有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00
北京六趣网络科技有限公司	4,700,000.00	4,900,000.00
江苏奥立讯网络通信有限公司	9,200,000.00	8,900,000.00
合计	144,160,328.77	145,360,328.77

其他说明：

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	520,029,858.53	536,251,622.44
合计	520,029,858.53	536,251,622.44

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	熔炉、退炉、煤室发生炉	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	295,845,788.23	201,163,548.57	460,004,000.30	6,068,350.00	25,886,977.45	988,968,664.55
2.本期增加金额	3,634,037.07	8,440,105.25	10,638,653.78		98,026.59	22,810,822.69
(1) 购置	1,958,454.55	85,427.18	8,583,481.37		98,026.59	10,725,389.69

(2) 在建工程转入	1,675,582.52	8,354,678.07	2,055,172.41			12,085,433.00
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	1,250,385.00				22,800.00	1,273,185.00
(1) 处置或报废					22,800.00	22,800.00
(2) 转入在建工程	1,250,385.00					1,250,385.00
4.期末余额	298,229,440.30	209,603,653.82	470,642,654.08	6,068,350.00	25,962,204.04	1,010,506,302.24
二、累计折旧						
1.期初余额	104,111,808.21	107,518,214.74	152,584,565.65	5,367,172.94	17,927,456.07	387,509,217.61
2.本期增加金额	7,146,193.57	15,493,296.12	15,049,893.39	190,369.95	613,474.69	38,493,227.72
(1) 计提	7,146,193.57	15,493,296.12	15,049,893.39	190,369.95	613,474.69	38,493,227.72
3.本期减少金额	712,166.12				21,660.00	733,826.12
(1) 处置或报废					21,660.00	21,660.00
(2) 转入在建工程	712,166.12					712,166.12
4.期末余额	110,545,835.66	123,011,510.86	167,634,459.04	5,557,542.89	18,519,270.76	425,268,619.21
三、减值准备						
1.期初余额	10,204,742.39	12,785,330.48	41,261,548.44		956,203.19	65,207,824.50
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	10,204,742.39	12,785,330.48	41,261,548.44		956,203.19	65,207,824.50

四、账面价值						
1.期末账面价值	177,478,862.25	73,806,812.48	261,746,646.60	510,807.11	6,486,730.09	520,029,858.53
2.期初账面价值	181,529,237.63	80,860,003.35	266,157,886.21	701,177.06	7,003,318.19	536,251,622.44

### (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	6,582,046.16	3,873,822.06	579,687.64	2,128,536.46	
机器设备	131,323,537.15	64,362,621.19	17,662,323.15	49,298,592.81	
其他设备	157,550.63	93,754.79	7,311.26	56,484.58	
合计	138,063,133.94	68,330,198.04	18,249,322.05	51,483,613.85	

### (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	8,376,544.30
机器设备	291,270.36

### (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
原料车间	1,961,402.34	产权证办理中
员工宿舍楼	5,462,512.87	产权证办理中

其他说明

### (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

**13、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	37,075,541.59	35,214,786.77
合计	37,075,541.59	35,214,786.77

**(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	39,295,765.30	15,859,153.86	23,436,611.44	32,829,212.30	15,859,153.86	16,970,058.44
设备	15,348,182.00	1,709,251.85	13,638,930.15	19,953,980.18	1,709,251.85	18,244,728.33
合计	54,643,947.30	17,568,405.71	37,075,541.59	52,783,192.48	17,568,405.71	35,214,786.77

**(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
八分厂大炉	10,696,000.00	1,371,778.86	9,038,071.62	10,409,850.48			97.32%	100				其他
工业玻璃硼硅项目	110,445,864.00	11,361,788.52	3,256,946.83			14,618,735.35	13.24%	13.24				其他
焊接机	11,207,226.50	9,046,672.13				9,046,672.13	80.72%	80.72				其他
M-3 工厂项目	181,180,000.00	3,003,053.36	3,046,918.72			6,049,972.08	3.34%	3.34				其他
硅砂厂项目	18,480,000.00	84,298.06	188,824.46			273,122.52	1.48%	1.48				其他
合计	332,009,090.50	24,867,590.93	15,530,761.63	10,409,850.48		29,988,502.08	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## (4) 工程物资

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

其他说明：

## 14、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	70,377,437.68	112,000.00		2,957,351.69	13,825,200.00	87,271,989.37
2.本期增加金额				600,559.47		600,559.47
(1) 购置				600,559.47		600,559.47
(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	70,377,437.68	112,000.00		3,557,911.16	13,825,200.00	87,872,548.84
二、累计摊销						
1.期初余额	9,085,944.56	112,000.00		1,153,212.15	8,230,947.61	18,582,104.32
2.本期增加金额	2,827,343.05			214,227.26	419,169.06	3,460,739.37

(1) 计提	2,827,343.05			214,227.26	419,169.06	3,460,739.37
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	11,913,287.61	112,000.00		1,367,439.41	8,650,116.67	22,042,843.69
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	58,464,150.07			2,190,471.75	5,175,083.33	65,829,705.15
2.期初账面 价值	61,291,493.12			1,804,139.54	5,594,252.39	68,689,885.05

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：

## 15、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
装修费	258,000.32		13,945.92		244,054.40
铂金料道加工费	898,380.19		104,247.20		794,132.99

合计	1,156,380.51		118,193.12		1,038,187.39
----	--------------	--	------------	--	--------------

其他说明

**16、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	42,669,876.36	10,667,469.09	44,439,402.92	11,109,850.73
内部交易未实现利润	542,620.03	135,655.01	903,754.56	225,938.64
递延收益	3,668,659.44	917,164.86	3,890,084.31	972,521.08
合计	46,881,155.83	11,720,288.96	49,233,241.79	12,308,310.45

**(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
其他权益工具投资公允价值变动	31,218,110.64	7,804,527.66	28,410,561.88	7,102,640.47
合计	31,218,110.64	7,804,527.66	28,410,561.88	7,102,640.47

**(3) 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	218,971,173.54	204,823,782.17
可抵扣亏损	130,629,513.83	145,842,205.75
合计	349,600,687.37	350,665,987.92

**(4) 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
2019	5,985,693.95	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	46,611,639.55	46,611,639.55	
合计	130,629,513.83	145,842,205.75	--

其他说明：

## 17、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	19,173,000.00	2,447,150.27
合计	19,173,000.00	2,447,150.27

其他说明：

## 18、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		20,792,000.00
抵押借款	50,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	2,000,000.00	10,000,000.00
合计	52,000,000.00	60,792,000.00

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：

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

银行承兑汇票	112,691,969.69	79,220,672.37
合计	112,691,969.69	79,220,672.37

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 20、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	134,286,686.81	145,922,417.67
工程及设备款项	14,023,339.72	15,265,007.85
合计	148,310,026.53	161,187,425.52

### (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	1,066,141.38	未结算
供应商 4	1,000,000.00	未结算
供应商 5	873,662.76	未结算
合计	7,947,256.90	--

其他说明：

## 21、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售款项	17,419,101.96	14,880,917.37
合计	17,419,101.96	14,880,917.37

## (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
----	------	-----------

## (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：

## 22、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	15,880,784.79	70,306,996.04	71,453,528.84	14,734,251.99
二、离职后福利-设定提存计划	5,011.30	6,332,572.58	6,337,054.77	529.11
三、辞退福利		296,601.12	296,601.12	
合计	15,885,796.09	76,936,169.74	78,087,184.73	14,734,781.10

## (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	15,788,584.43	62,945,017.93	64,101,981.36	14,631,621.00
2、职工福利费		3,951,702.21	3,951,702.21	
3、社会保险费	5,112.36	2,836,507.64	2,839,463.01	2,156.99
其中：医疗保险费	4,625.06	2,464,155.90	2,466,911.69	1,869.27
工伤保险费	119.66	183,874.76	183,903.46	90.96
生育保险费	367.64	188,476.98	188,647.86	196.76
4、住房公积金	87,088.00	437,345.00	431,459.00	92,974.00
5、工会经费和职工教育经费		136,423.26	128,923.26	7,500.00
合计	15,880,784.79	70,306,996.04	71,453,528.84	14,734,251.99

## (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	4,811.14	6,164,637.47	6,168,942.04	506.57
2、失业保险费	200.16	167,935.11	168,112.73	22.54
合计	5,011.30	6,332,572.58	6,337,054.77	529.11

其他说明：

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,204,419.12	6,956,627.34
企业所得税	124.50	
城市维护建设税	124,730.78	554,949.40
土地使用税	1,264,370.06	525,416.72
房产税	677,435.47	676,506.73
教育费附加	124,165.49	355,546.74
代扣代缴个人所得税	43,364.85	88,138.44
其他	181,011.06	299,083.82
合计	3,619,621.33	9,456,269.19

其他说明：

## 24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	42,050.00	87,309.44
其他应付款	5,682,698.50	6,316,580.95
合计	5,724,748.50	6,403,890.39

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	42,050.00	87,309.44
合计	42,050.00	87,309.44

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：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 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、保证金	4,640,319.66	4,706,244.27
其他	1,042,378.84	1,610,336.68
合计	5,682,698.50	6,316,580.95

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

**25、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	7,792,153.27		530,336.90	7,261,816.37	
合计	7,792,153.27		530,336.90	7,261,816.37	--

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	1,737,758.10			242,477.88			1,495,280.22	与资产相关
2016 年凤阳	1,806,194.83			89,448.54			1,716,746.29	与资产相关

县政府兑现 惠企政策中 窑炉生产线 技术改造项 目奖励								
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	357,084.94			26,731.76			330,207.60	与资产相关
大气污染防 治资助资金	1,489,046.44			87,885.60			1,401,306.42	与资产相关
无铅水晶光 学玻璃制品 生产线技改 工程项目	2,402,068.96			83,793.12			2,318,275.84	与资产相关
合计	7,792,153.27			530,336.90			7,261,816.37	

其他说明：

## 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：

## 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）	900,043,324.12			900,043,324.12
其他资本公积	5,667,147.90	2,496,967.63		8,164,115.53
合计	905,710,472.02	2,496,967.63		908,207,439.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动原因主要系凤阳德瑞矿业有限公司（简称“凤阳德瑞”）对被投资单位滁州中都瑞华矿业发展有限公司持股30%，按权益法核算，被投资方专项储备本期增加额8,323,225.42元，德瑞矿业资本公积相应增加2,496,967.63元。

## 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：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	21,307,921.39	2,807,548.76			701,887.19	2,105,661.57	23,413,582.96
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益						2,105,661.57	
其他权益工具投资公允价值变动	21,307,921.39	2,807,548.76			701,887.19		23,413,582.96
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益	22,168,990.54	-1,613,172.83				-1,613,172.83	-904,003.23
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	22,763,437.20						22,763,437.20
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额	-594,446.66	-1,613,172.83				-1,613,172.83	-904,003.23
其他综合收益合计	43,476,911.93	1,194,375.93			701,887.19	492,488.74	43,969,400.67

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：

## 29、盈余公积

单位：元

134

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	40,477,152.66	168,373,912.55
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-14,969,840.27	
调整后期初未分配利润	25,507,312.39	168,373,912.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,474,709.04	-24,857,440.62
期末未分配利润	44,982,021.43	143,516,471.93

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-14,969,840.27 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	383,372,440.69	302,179,362.13	376,854,273.88	311,832,348.74
其他业务	2,664,555.59	1,283,429.18	3,159,176.74	1,357,145.40
合计	386,036,996.28	303,462,791.31	380,013,450.62	313,189,494.14

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

### 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	649,316.02	724,363.22
教育费附加	644,507.59	721,382.97
房产税	1,266,171.96	1,254,796.08
土地使用税	2,528,740.12	3,021,375.68
车船使用税	4,020.00	4,680.00
印花税	195,565.73	201,703.30
其他	327,874.17	431,274.04
合计	5,616,195.59	6,359,575.29

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	9,347,483.00	9,516,564.36
职工薪酬	5,535,332.40	6,166,170.45
办公费	190,682.56	123,617.62
差旅费	326,371.63	562,860.74
宣传费、促销费	1,118,897.06	1,811,541.77
展览费	113,668.97	100,694.98
招待费	146,492.18	144,035.85
其他	777,898.20	958,154.31
合计	17,556,826.00	19,383,640.08

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	13,936,674.37	10,360,607.88
折旧费	7,048,102.37	7,982,809.18
无形资产摊销	1,198,671.73	1,178,856.52
待摊费用摊销	534,347.41	954,261.15
修理费	6,963,236.65	10,147,112.70
办公费	816,468.79	1,248,390.78
环保排污费	437,532.93	559,320.37

差旅费	258,431.72	396,383.43
劳动保护费	199,048.94	190,505.75
业务招待费	384,116.62	385,079.11
中介机构费用	368,527.94	658,012.45
服务费	2,322,945.72	3,468,747.13
投资管理费	1,317,082.42	787,598.93
其他	1,158,745.59	714,926.90
合计	36,943,933.20	39,032,612.28

其他说明：

### 35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	560,618.37	69,936.10
人员人工	834,455.58	924,414.72
折旧费用	96,028.59	56,638.71
设备调试费用	2,274.98	5,286.56
合计	1,493,377.52	1,056,276.09

其他说明：

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,797,684.61	569,670.06
减：利息收入	1,481,714.41	755,658.91
汇兑损益	472,765.27	-638,012.15
银行手续费	192,570.96	165,351.86
合计	981,306.43	-658,649.14

其他说明：

### 37、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	242,477.88

公益性岗位补贴	128,907.45	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	26,731.76	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	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
发放 2018 就业见习补贴	40,500.00	
2018 年度十强民营企业奖励	100,000.00	
无铅水晶光学玻璃制品生产线技改工程项目补助资金摊销	83,793.12	
2018 年市级硅基新材料聚集发展基地建设专项资金补助	1,390,000.00	
大气污染防治补助资金摊销	87,885.60	
个人所得税代扣代缴手续费收入	1,548.42	
公积金补贴	41,000.00	
2018 年标准化奖励	35,000.00	
2018 年外贸专项奖励金	406,600.00	
合计	2,673,892.77	426,962.08

### 38、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	1,817,808.51	-505,789.20
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,202,960.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		3,821,000.00
理财产品投资收益	106,993.06	
合计	6,127,761.57	3,315,210.80

其他说明：

### 39、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,200,000.00	

合计	-1,200,000.00	
----	---------------	--

其他说明：

#### 40、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,362,996.34	
应收账款坏账损失	-7,468,057.15	
合计	-6,105,060.81	

其他说明：

#### 41、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-11,974,894.60
二、存货跌价损失	-5,524,057.32	-17,434,507.62
合计	-5,524,057.32	-29,409,402.22

其他说明：

#### 42、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

#### 43、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
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			

滞纳金	3,032,271.51		3,032,271.51
其他	995,745.30	942,135.30	995,745.30
合计	4,028,016.81	942,135.30	4,028,016.81

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：

#### 44、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
其他	156,002.23	281,836.34	156,002.23
合计	156,002.23	281,836.34	156,002.23

其他说明：

#### 45、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	1,288.98	49,617.60
递延所得税费用	588,021.49	1,458,324.64
合计	589,310.47	1,507,942.24

##### (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	19,827,117.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,956,779.26
子公司适用不同税率的影响	277,898.25
非应税收入的影响	-1,531,940.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	106,893.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,803,172.98

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	-5,168.42
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	588,021.49
所得税费用	589,310.47

其他说明

#### 46、其他综合收益

详见附注七、28。

#### 47、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	7,273,911.40	8,961,387.87
利息收入	1,481,714.41	755,658.91
政府补助收入	2,101,007.45	71,997.94
其他	63,420.70	638,845.46
合计	10,920,053.96	10,427,890.18

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	31,078,900.30	5,943,028.15
费用类支出	27,003,095.23	22,454,990.74
合计	58,081,995.53	28,398,018.89

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品投资	21,000,000.00	
合计	21,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### 48、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	19,237,806.55	-24,865,079.95
加：资产减值准备	11,629,118.13	29,409,402.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,493,227.72	38,803,553.53
无形资产摊销	3,460,739.37	1,178,856.52
长期待摊费用摊销	118,193.12	73,375.14
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）	-411.72	709.21
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,200,000.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,797,684.61	211,528.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,127,761.57	-3,315,210.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	588,021.49	1,458,324.64
存货的减少（增加以“-”号填列）	-51,766,629.88	-48,092,276.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,241,366.54	3,160,742.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,004,564.39	-18,295,885.15
经营活动产生的现金流量净额	20,393,185.67	-20,271,959.68
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	106,908,180.93	69,513,230.99
减：现金的期初余额	117,767,874.19	159,385,808.23
现金及现金等价物净增加额	-10,859,693.26	-89,872,577.24

##### (2) 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	106,908,180.93	117,767,874.19
其中：库存现金	16,546.18	
可随时用于支付的银行存款	106,888,315.37	69,510,985.99
可随时用于支付的其他货币资金	3,319.38	2,245.00
三、期末现金及现金等价物余额	106,908,180.93	117,767,874.19

其他说明：

本期期末现金及现金等价物与货币资金的差额为 80,845,215.59 元主要系银行承兑汇票保证金。

#### 49、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 50、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	80,845,215.59	开具银行承兑保证金
固定资产	85,253,809.90	银行贷款抵押
无形资产	27,956,471.64	银行贷款抵押
合计	194,055,497.13	--

其他说明：

#### 51、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	--	--	825,141.86
其中：美元	120,025.86	6.8747	825,141.78
欧元	0.01	7.8170	0.08
港币			
应收账款	--	--	2,402,543.94
其中：美元	349,100.00	6.8747	2,399,957.77
欧元			
港币			
澳大利亚元	537.04	4.8156	2,586.17

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			1,098,024.04
其中：美元	29,600.00	6.8747	203,491.12
欧元	114,434.30	7.8170	894,532.92
其他应付款			527,835.07
其中：美元	76,779.36	6.8747	527,835.07

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

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在大减值
德力-JW玻璃器皿有限公司	设立	3077.03万元	巴基斯坦	生产制造	持股65%	-41.93万元	1.70%	否
其他情况说明	资产规模、收益情况，均根据“德力-JW玻璃器皿有限公司”单体报表对应项目数据乘以公司持股比例65%进行计算而来。							

## 52、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2012 年窑炉技改项目资金	1,495,280.22	递延收益	242,477.88
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	1,716,746.29	递延收益	89,448.54
2016 年凤阳县政府兑现惠企政策中大气污染防治技术改造项目奖励	330,207.60	递延收益	26,731.76
大气污染防治资助资金	1,401,306.42	递延收益	87,885.60
无铅水晶光学玻璃制品生产线技改工程项目	2,318,275.84	递延收益	83,793.12

公益性岗位补贴	128,907.45	其他收益	128,907.45
2018 年度十强民营企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年市级硅基新材料聚集发展基地建设专项资金补助	1,390,000.00	其他收益	1,390,000.00
个人所得税档口代缴手续费收入	1,548.42	其他收益	1,548.42
公积金补贴	41,000.00	其他收益	41,000.00
2018 年标准化奖励	35,000.00	其他收益	35,000.00
发放 2018.10-12 月份就业见习补贴	40,500.00	其他收益	40,500.00
2018 年外贸专项奖励金	406,600.00	其他收益	406,600.00
合计	9,405,372.24		2,673,892.77

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 53、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

--	--

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、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：

### 4、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
安徽省莱恩精模制造有限公司（简称“莱恩精模”）	安徽凤阳	安徽凤阳	制造业	100.00%		新设
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（简称“意德丽塔”）	安徽滁州	安徽滁州	制造业	100.00%		新设
凤阳德瑞矿业有限公司（简称“凤阳德瑞”）	安徽凤阳	安徽凤阳	销售	100.00%		新设
上海施歌实业有限公司（简称“上海施歌”）	上海市嘉定区	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
陕西施歌商贸有限公司（简称“陕西施歌”）	西安市	西安市	销售贸易	100.00%		新设
深圳施歌家居用品有限公司（以下简称“深圳施”）	深圳市	深圳市	销售贸易	100.00%		新设

歌”)						
深圳国金天睿创业投资企业(有限合伙)(以下简称“国金天睿”)	深圳市	深圳市	股权投资	99.00%		新设
德力玻璃有限公司(以下简称“德力玻璃”)	安徽凤阳	安徽凤阳	批发和零售业	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	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
安徽卓磊商贸有限公司(以下简称安徽卓磊)	安徽凤阳	安徽凤阳	销售贸易	100.00%		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配的股利	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%	-11,115.93		874,129.10
DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED	35.00%	-225,786.56		9,932,488.65

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
深圳国金天睿创业投资企业(有限合伙)	3,867,979.72	21,400,000.00	25,267,979.72	502,499.00		502,499.00	4,591,795.60	21,500,000.00	26,091,795.60	14,721.90		14,721.90
DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED	20,868,340.36	37,321,254.08	58,189,594.44	30,311,740.26		21,989,360.71	4,811,638.08	17,714,435.90	22,526,073.98	12,983,934.18		12,983,934.18

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳国金天睿创业投资企业(有限合伙)		-1,111,592.98	-1,111,592.98	-13,725.52		-763,932.71	-763,932.71	-1,463,708.42
DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED		-645,104.46	-4,041,442.13	-3,728,954.57				

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
滁州中都瑞华矿	安徽凤阳	安徽凤阳	石英岩、硅制品、	30.00%		权益法

业发展有限公司			建材销售			
安徽优诺家居用品有限公司	安徽蚌埠	安徽蚌埠	销售贸易	49.00%		权益法

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	2,448,091.58	667,854.28
其中：现金和现金等价物	2,448,091.58	667,854.28
非流动资产	249,758,961.30	251,671,932.22
资产合计	252,207,052.88	252,339,786.50
流动负债	49,720.00	155,931.91
非流动负债	15,049,211.43	15,049,211.43
负债合计	15,098,931.43	15,205,143.34
按持股比例计算的净资产份额	119,549,914.84	119,563,287.08
对合营企业权益投资的账面价值	119,549,914.84	119,563,287.08
财务费用	-7,758.29	-176,455.85
净利润	-26,521.71	-3,544.15
其他综合收益	45,147,634.28	
综合收益总额	45,121,112.57	-3,544.15

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	滁州中都瑞华矿业发展有限公司	安徽优诺家居用品有限公司	滁州中都瑞华矿业发展有限公司	安徽优诺家居用品有限公司
流动资产	68,595,027.14	779,683.09	34,281,652.52	
非流动资产	1,027,506,005.77		1,076,609,717.94	
资产合计	1,096,101,032.91	779,683.09	1,110,891,370.46	
流动负债	691,694,340.07	7,799.17	715,095,838.92	
负债合计	691,694,340.07	7,799.17	715,095,838.92	

净资产	404,406,692.84	7,771,883.92	395,795,531.54	
按持股比例计算的净资产份额	121,322,007.85	378,223.12	118,738,659.46	
对联营企业权益投资的账面价值	121,322,007.85	378,223.12	118,738,659.46	
营业收入	83,991,261.36	398.46	58,773,272.83	
净利润	6,103,935.88	-228,116.08	-1,680,007.48	
综合收益总额	6,103,935.88	-228,116.08	-1,680,007.48	

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、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。

### （一）金融工具分类

#### 1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值

##### （1）2019年06月30日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	187,753,396.52			187,753,396.52
应收票据	3,555,241.68			3,555,241.68
应收账款	138,761,401.09			138,761,401.09
其他应收款	9,938,297.94			9,938,297.94
其他流动资产	3,606,993.06			3,606,993.06
其他权益工具投资			75,246,590.62	75,246,590.62
其他非流动金融资产		144,160,328.77		144,160,328.77

##### （2）2018年12月31日

金融资产项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
--------	------------------------	---------	---------	----------	----

货币资金	172,445,638.60	172,445,638.60
应收票据	3,776,000.00	3,776,000.00
应收账款	168,718,517.93	168,718,517.93
其他应收款	8,023,589.13	8,023,589.13
其他流动资产	24,500,000.00	24,500,000.00
可供出售金融资产		187,890,000.00

## 2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值

### (1) 2019年06月30日

金融负债项目	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	合计
短期借款		52,000,000.00	52,000,000.00
应付票据		112,691,969.69	112,691,969.69
应付账款		148,310,026.53	148,310,026.53
其他应付款		5,682,698.50	5,682,698.50
应付利息		42,050.00	42,050.00

### (2) 2018年12月31日

金融负债项目	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	合计
短期借款		60,792,000.00	60,792,000.00
应付票据		79,220,672.37	79,220,672.37
应付账款		161,187,425.52	161,187,425.52
其他应付款		6,316,580.95	6,316,580.95
应付利息		87,309.44	87,309.44

### (二) 信用风险

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

本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

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

### (三) 流动风险

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡，本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2019年06月30日				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	52,000,000.00				52,000,000.00
应付票据	112,691,969.69				112,691,969.69
应付账款	123,328,317.38	14,179,022.47	3,198,080.89	7,604,605.79	148,310,026.53
其他应付款	2,641,883.91	1,863,028.78	570,698.12	607,087.69	5,682,698.50
应付利息	42,050.00				42,050.00
合计	290,704,220.98	16,042,051.25	3,768,779.01	8,211,693.48	318,726,744.72

接上表：

项目	2018年12月31日				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	60,792,000.00				60,792,000.00
应付票据	79,220,672.37				79,220,672.37
应付账款	125,047,778.03	19,240,445.83	6,797,998.16	10,101,203.50	161,187,425.52
其他应付款	3,718,058.23	1,187,402.08	729,993.19	681,127.45	6,316,580.95
应付利息	87,309.44				87,309.44
合计	268,865,818.07	20,427,847.91	7,527,991.35	10,782,330.95	307,603,988.28

#### （四）市场风险

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

##### 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2019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52,000,000.00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.汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，[美元、欧元]汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润[(由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化)]和股东权益产生的影响。

项目	本期		
	汇率增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对[美元]贬值	5%	124,688.67	124,688.67
人民币对[美元]升值	5%	-124,688.67	-124,688.67
人民币对[欧元]贬值	5%	-44,726.64	-44,726.64

人民币对[欧元]升值	5%	44,726.64	44,726.64
------------	----	-----------	-----------

接上表：

项目	上期		
	汇率增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对[美元]贬值	5%	2,208,116.61	2,208,116.61
人民币对[美元]升值	5%	-2,208,116.61	-2,208,116.61
人民币对[欧元]贬值	5%	-102,225.96	-102,225.96
人民币对[欧元]升值	5%	102,225.96	102,225.96

### 3. 权益工具投资价格风险

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			144,160,328.77	144,160,328.77
(三)其他权益工具投资			75,246,590.62	75,246,590.62
持续以公允价值计量的资产总额			219,406,919.39	219,406,919.39
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、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。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 1、在子公司中的权益。。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九、在其他主体中的权益 3、在合营安排或联营企业中的权益。。

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

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
蔡祝凤	实际控制人配偶

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

##### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,893,677.25	2,126,974.45

#### (8) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

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

**(2) 应付项目**

单位：元

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

**7、关联方承诺****8、其他****十三、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2019年06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****(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**

截至2019年06月30日止，本公司本期无需要在财务报表附注中披露的资产负债表日后事项。

**十五、其他重要事项****1、分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

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

### （一）租赁

#### 1. 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

无。

#### 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	8,376,544.30	8,629,611.46
2. 机器设备	291,270.36	369,324.60
合计	<u>8,667,814.66</u>	<u>8,998,936.06</u>

### （二）实际控制人股权质押

（1）2018年7月13日，公司关于控股股东股权质押的情况进行公告：施卫东先生因个人资金需求于于2018年7月12日将其持有的4,900万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%	4900万股	39.47%	12.50%	2018年7月12日	二年

截至本公告日，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12.50%。

### （三）持股5%以上股东股权质押

无。

## 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	
按单项计提坏账准	22,547,6	8.01%	21,711,4	96.29%	836,183.3	22,747,85	7.93%	21,902,58	96.28%	845,276.14

备的应收账款	31.52		48.13		9	7.29		1.15		
其中:										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	22,205,645.77	7.88%	21,369,462.38	96.23%	836,183.39	22,387,500.74	7.80%	21,542,224.60	96.22%	845,276.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	341,985.75	0.12%	341,985.75	100.00%		360,356.55	0.13%	360,356.55	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	259,094,455.82	91.99%	104,432,074.71	40.31%	154,662,381.11	264,191,968.95	92.07%	93,435,193.89	35.37%	170,756,775.06
其中:										
信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	259,094,455.82	91.99%	104,432,074.71	40.31%	154,662,381.11	264,191,968.95	92.07%	93,435,193.89	35.37%	170,756,775.06
合计	281,642,087.34	100.00%	126,143,522.84		155,498,564.50	286,939,826.24	100.00%	115,337,775.04		171,602,051.20

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提坏账准备	22,547,631.52	21,711,448.13	96.29%	对方出现财务困难, 预计部分可收回

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	259,094,455.82	104,432,074.71	40.31%

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	114,412,660.22
半年以内 (含半年)	83,778,493.22
半年-1 年 (含 1 年)	30,634,167.00
1 至 2 年	70,903,057.76

2至3年	26,834,566.78
3年以上	69,491,802.58
3至4年	22,117,530.17
4至5年	11,330,073.78
5年以上	36,044,198.63
合计	281,642,087.34

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款--坏账准备	115,337,775.04	10,805,747.80			126,143,522.84
合计	115,337,775.04	10,805,747.80			126,143,522.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	比例（%）	坏账准备期末余额
客户1	17,324,837.35	6.15	5,151,885.44
客户2	14,755,670.63	5.24	14,017,887.10
客户3	14,146,140.79	5.02	2,002,119.78
客户4	11,726,680.26	4.16	8,894,736.42
客户5	11,434,055.09	4.06	3,946,971.43

合计	69,387,384.12	24.63	34,013,600.17
----	---------------	-------	---------------

## (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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	130,975,608.86	106,793,856.20
合计	130,975,608.86	106,793,856.20

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1) 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
内部关联方往来	138,455,535.24	116,504,680.64
外部单位往来	461,811.88	713,893.34
备用金	217,366.07	132,383.02
保证金、押金	10,735,125.73	14,326,456.12
合计	149,869,838.92	131,677,413.12

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,759,042.44	23,124,514.48		24,883,556.92
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,062,282.10	-7,051,608.96		-5,989,326.86
2019 年 6 月 30 日余额	2,821,324.54	16,072,905.52		18,894,230.06

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	88,288,605.14
半年以内（含半年）	79,655,285.91
半年-1 年（含 1 年）	8,633,319.23
1 至 2 年	51,234,979.62
2 至 3 年	9,040,689.13
3 年以上	1,305,565.03
3 至 4 年	287,000.00
4 至 5 年	266,360.00
5 年以上	752,205.03
合计	149,869,838.92

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款-坏账准备	24,883,556.92	-5,989,326.86		18,894,230.06
合计	24,883,556.92	-5,989,326.86		18,894,230.06

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

4) 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：

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	关联单位往来款	118,253,979.79	2 年以内	78.90%	12,368,675.01
往来单位 2	关联单位往来款	19,680,636.86	一年以内	13.13%	595,632.27
往来单位 3	投标保证金	8,736,168.01	2--3 年	5.83%	4,368,084.01
往来单位 4	往来款	392,000.00	半年以内	0.26%	11,760.00
往来单位 5	保证金	300,000.00	3 年以上	0.20%	300,000.00
合计	--	147,362,784.66	--	98.32%	17,644,151.29

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	481,729,104.03	34,912,400.00	446,816,704.03	479,129,104.03	34,912,400.00	444,216,704.03
对联营、合营企业投资	119,549,914.83		119,549,914.83	119,563,287.08		119,563,287.08
合计	601,279,018.86	34,912,400.00	566,366,618.86	598,692,391.11	34,912,400.00	563,779,991.11

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司	244,406,704.03					244,406,704.03	22,912,400.00
安徽省莱恩精模制造有限公司	2,600,000.00					2,600,000.00	
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
北京德力施歌商贸有限公司							2,000,000.00
深圳施歌家居用品有限公司							2,000,000.00
陕西施歌商贸有限公司							3,000,000.00
德力玻璃有限公司	30,000,000.00	2,600,000.00				32,600,000.00	
深圳国金天睿创业投资企业	27,210,000.00					27,210,000.00	
合计	444,216,704.03	2,600,000.00				446,816,704.03	34,912,400.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	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	119,563,2 87.08			-13,372.2 5						119,549,9 14.83	
小计	119,563,2 87.08			-13,372.2 5						119,549,9 14.83	
二、联营企业											
合计	119,563,2 87.08			-13,372.2 5						119,549,9 14.83	

## (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	359,312,677.99	286,961,945.22	351,675,800.81	294,408,063.05
其他业务	2,642,042.71	1,123,259.48	3,027,506.50	1,112,528.98
合计	361,954,720.70	288,085,204.70	354,703,307.31	295,520,592.03

是否已执行新收入准则

 是  否

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	-13,372.25	-1,786.96
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,202,960.00	3,821,000.00

合计	4,189,587.75	3,819,213.04
----	--------------	--------------

## 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
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）	2,673,892.77	<p>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26,731.76元；窑炉生产线技术改造项目奖励摊销89,448.54元。3、根据滁环函【2017】134号，滁州市环保局、滁州市财政局关于再次组织2016年第二批大气污染防治综合补助资金项目摊销87,885.60元。4、根据安徽省财政局财企【2018】1050号文，安徽省财政厅关于下达2018年制造强省建设资金（第二批）的通知，本期确认无铅水晶光学玻璃制品生产线技改工程项目资金摊销83,793.12元。5、根据安徽省人力资源和社会保障厅皖人社发【2017】54号，关于印发安徽省就业见习管理办法的通知，收到企业见习补贴40,500.00元。6、根据皖人社发【2014】18号文，关于印发安徽省公益性岗位发放管理暂行办法的通知，收到安徽省、凤阳县人力资源和社会保障局公益性岗位补贴128,907.45元。7、根据凤发改字【2018】220号文，收到关于凤阳县市级硅基新材料产业基地建设奖励资金1,390,000.00元。8、根据凤字【2019】4号，关于中共凤阳县委凤阳县人民政府关于凤阳县</p>

		改革开放 40 周年经济发展先进人物、优秀民营企业、十强民营企业、帮扶先进单位、帮扶之星和“双招双引”先进个人的通报，收到凤阳县经济和信息化局发放的 2018 年度十强民营企业奖励资金 100,000.00 元。9、根据财行【2019】206 号，关于滁州市财政局关于下达 2018 年度标准化项目的奖励资金的通报，收到凤阳县科技局 2018 年标准化奖励资金 35,000.00 元。10、根据凤商【2019】45 号，关于申请拨付 2018 年加快外贸企业和外商投资企业发展专项奖励，收到凤阳县商务局 2018 年外贸专项奖励金 406,600.00 元。11、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，收到非公有制工业企业缴存住房公积金财政补贴 41,000.00 元。12、收到税务局代扣代缴手续费收入 1,548.42 元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,096,580.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,872,014.58	
减：所得税影响额	1,961,539.34	
合计	7,680,948.82	--

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	1.38%	0.0497	0.0497
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.83%	0.0301	0.0301

### 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

### 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签名的 2019 年半年度报告文本。

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