



安徽德力日用玻璃股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 03 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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、公司股票可能被暂停或终止上市的风险：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]6593号标准无保留意见的审计报告。2017年度公司实现主营业务收入79,110.50万元，归属于上市公司股东的净利润5,057.88万元。截止2017年12月31日，公司总资产188,348.49万元，归属于上市公司股东的净资产153,040.48万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司认为公司股票交易被实施退市风险警示特别处理的情形已经消除，并且不存在其他被实施退市风险警示或其他风险警示的情形，符合申请撤销股票交易退市风险警示的条件，但相关申请事项尚需提交深圳证券交易所予以审核，能否获得核准仍存在一定的不确定性。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	16
第四节 经营情况讨论与分析.....	20
第五节 重要事项.....	60
第六节 股份变动及股东情况.....	74
第七节 优先股相关情况.....	80
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	81
第九节 公司治理.....	91
第十节 公司债券相关情况.....	99
第十一节 财务报告.....	100
第十二节 备查文件目录.....	205

## 释义

释义项	指	释义内容
德力股份、德力公司、公司	指	安徽德力日用玻璃股份有限公司
滁州德力、意德丽塔	指	意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司(原滁州德力晶质玻璃有限公司)
控股股东、实际控制人	指	施卫东先生
德尚投资	指	新余德尚投资管理有限公司(原安徽省德信投资管理有限公司)
莱恩精模	指	安徽省莱恩精模制造有限公司
上海施歌	指	上海施歌实业有限公司
陕西施歌	指	陕西施歌商贸有限公司
北京德力施歌	指	北京德力施歌商贸有限公司
深圳施歌	指	深圳施歌家居用品有限公司
德亮雅	指	广州德亮雅日用品有限公司
中都瑞华	指	滁州中都瑞华矿业发展有限公司
若森数字	指	北京若森数字科技有限公司
星艾网络	指	上海星艾网络科技有限公司
武汉唯道	指	武汉唯道科技有限公司
天悦东方	指	北京天悦东方文化传媒有限公司
墨麟科技	指	深圳墨麟科技股份有限公司
鹿游科技	指	上海鹿游网络科技有限公司
趣乐多	指	成都趣乐多科技有限公司
国金天睿	指	深圳国金天睿创业投资企业(有限合伙)
国金纵横	指	深圳国金纵横投资管理有限公司
广州创思	指	广州创思信息技术有限公司
际创赢浩	指	上海际创赢浩创业投资管理有限公司
趣酷科技	指	北京趣酷科技有限公司
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
------	---	------------

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	*ST 德力	股票代码	002571
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	安徽德力日用玻璃股份有限公司		
公司的中文简称	德力股份		
公司的外文名称缩写（如有）	Anhui Deli Housedhold Glass Co.,Ltd		
公司的法定代表人	施卫东		
注册地址	安徽省滁州市凤阳县工业园		
注册地址的邮政编码	233121		
办公地址	安徽省滁州市凤阳县工业园		
办公地址的邮政编码	233121		
公司网址	www.deliglass.com		
电子信箱	deli@deliglass.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	安徽省滁州市凤阳县凤阳工业园 安徽德力日用玻璃股份有限公司 董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91341100743082836K
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	无

#### 五、其他有关资料

##### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 2 层
签字会计师姓名	周学民、文冬梅、王青

##### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国海证券股份有限公司	广西南宁市滨湖路 46 号	陈功、叶跃祥	2013 年 8 月--2014 年 12 月 31 日

##### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

##### 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	795,984,172.87	871,904,291.20	-8.71%	857,577,325.25
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,578,841.29	-61,309,893.20	182.50%	-62,689,923.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-28,221,004.19	-107,153,143.30	73.66%	-67,526,979.40
经营活动产生的现金流量净额（元）	122,505,883.81	133,321,908.93	-8.11%	49,687,780.07



基本每股收益（元/股）	0.1290	-0.1564	182.48%	-0.1599
稀释每股收益（元/股）	0.1290	-0.1564	182.48%	-0.1599
加权平均净资产收益率	3.37%	-4.10%	7.47%	-4.04%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	1,883,484,947.00	2,005,584,991.89	-6.09%	2,228,755,719.12
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,530,404,846.22	1,469,562,652.83	4.14%	1,519,238,451.01

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	174,327,083.04	206,487,817.25	200,838,805.40	214,330,467.18
归属于上市公司股东的净利润	-17,681,207.24	49,150,329.04	-3,409,479.86	22,519,199.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,653,927.57	2,667,306.31	-4,222,836.31	-9,011,546.62
经营活动产生的现金流量净额	17,758,201.35	91,834,226.58	-45,007,174.81	57,920,630.69

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	72,655.27	71,797,753.13	998,364.80	
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）	70,782,095.60	6,082,790.44	4,956,810.44	1.根据皖人社发【2013】43 号文，关于印发安徽省高校毕业生见习管理办法的通知，收到 2016 年 10-12 月高校毕业生见习岗位 14 人补贴资金 33,600.00 元；2.根据财建【2012】1411 号文，安徽省财政厅关于下达 2012 年产业振兴和技术改造等建设项目资金（指标）的通知，本期确认 2012 年窑炉技改项目资金摊销 317,247.42 元；3.根据滁质函【2017】20 号文，关于发放 2016 年度标准化建设项目资金的通知，收到滁州市质量技术监督局标准化奖励 250,000.00 元；4.根据皖人社发【2014】18 号和凤人社字【2014】119 号文，关于印发安徽省公益性岗位发放管理暂行办法的通知，收到安徽省和凤阳县人力资源和社会保障局公益性岗位补贴 108,939.47 元；5.根据滁政【2012】74 号文，滁州市人民政府关于

			<p>加快推进名牌战略工作的实施意见，收到安徽名牌奖励资金 100,000.00 元；6.根据凤政【2017】62 号文，凤阳县财政局关于给予安徽德力日用玻璃股份有限公司贷款贴息的通知，收到贷款贴息补助资金 21,397,850.00 元；7.根据凤政【2017】64 号文，凤阳县财政局关于给予安徽德力日用玻璃股份有限公司纳税奖励的通知，收到纳税奖励资金 21,739,000.00 元；8.根据凤政【2017】63 号文，凤阳县财政局关于给予安徽德力日用玻璃股份有限公司节能减排专项补贴的通知，收到节能减排专项补贴资金 17,779,673.00 元；9.根据滁人社发【2017】48 号文，滁州市人社局关于印发滁州市技工大省技能培训民生工程（技能脱贫培训、企业新录用人员岗前技能培训、新技工系统培养）实施办法的通知，收到员工岗位技能培训补助资金 187,200.00 元；10.根据滁南字【2017】12 号文，关于 2016 年度全区纳税十强、优秀企业、工商企业发展及科技创新工作的通报，收到发明专利奖励资金 20,000.00 元；</p>
--	--	--	---

			<p>11.根据凤商【2017】30号文，关于申请拨付2016年促进进出口企业发展专项奖励资金的请示，收到促进进出口专项奖励资金285,800.00元；12.根据滁发改环资【2017】234号文，滁州市发改委关于拨付2016年能源审计和温室气体排放核查补助资金的通知，收到温室气体排放补助资金5,000.00元；13.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3,839.62元；窑炉生产线技术改造项目奖励摊销14,908.09元；14.根据凤商【2017】117号，凤阳县商务局关于对商务局《关于申请拨付2017年中小企业国际市场开拓资金补贴的报告》的审核意见及关于申请拨付2017年中小企业国际市场开拓资金补贴的报告，收到2017年中小企业开拓资金补贴资金155,668.00元；15.根据皖人社发【2013】43号文，关于印发安徽省高校毕业生见习管理办法的通知，收</p>
--	--	--	--

			<p>到2017年7--9月高校毕业生见习岗位补贴资金 57,600.00 元; 16. 根据凤政【2017】76号, 凤阳县市场监督管理局, 关于凤阳县人民政府关于印发凤阳县政府质量奖管理办法的通知, 收到县政府质量奖奖励资金 200,000.00 元; 17. 根据皖经信财务【2017】258号, 安徽省经济和信息化委员会, 关于安徽省经济和信息化委员会关于下达 2017 年支持制造强省建设若干政策奖补项目和资金的通知, 收到 2016 年度安徽省工业和信息化领域标准化示范企业奖励资金 500,000.00 元; 收到国家两化融合管理体系标准评定奖金 500,000.00 元; 收到消费品工业“三品”示范企业奖励资金 500,000.00 元; 18. 根据滁人社发【2017】259号, 凤阳县公共就业和人才服务中心关于使用失业保险基金发放稳定就业岗位补贴的通知, 收到稳岗补贴 531,570.00 元; 19. 根据皖人社秘【2017】384号, 安徽省人力资源和社会保障厅关于确定 2017 年度安徽省博士后研究人员科研活动经费资助项目的通知, 收到博士</p>
--	--	--	---

				后科研项目资助费 30,000.00 元; 20.根据凤发改函【2017】20 号, 凤阳县财政局关于凤阳县 2017 年度市级硅基新材料产业基地建设专项资金分配的函, 收到市级硅基新材料聚集发展基地建设专项资金补助资金 700,000.00 元; 21.根据凤阳县财政局关于 2016 年凤阳县兑现惠企政策奖励, 收到城镇土地使用税奖励 3,659,200.00 元; 收到省民营企业 500 强奖励 1,000,000.00 元; 收到“两化融合”示范企业、贯标企业奖励资金 500,000.00 元; 收到省级、市级两化融合示范企业奖励资金 200,000.00 元; 22.根据凤阳县科技局关于申请 2016 年下半年滁州市国内授权发明专利资助的通知, 收到 2016 年发明专利资助资金 5,000.00 元;
委托他人投资或管理资产的损益		163,109.59	11,780.80	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	41,250,000.00			本期公司股权转让取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,575,933.36	1,428,610.16	388,040.20	
减: 所得税影响额	26,300,838.75	19,797,013.22	1,515,220.98	
少数股东权益影响额 (税后)	8,580,000.00	13,832,000.00	2,719.08	
合计	78,799,845.48	45,843,250.10	4,837,056.18	--

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

适用  不适用

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、人工等日用玻璃器皿制造多项工艺技术，并引进国际领先的全自动生产线及关键技术；拥有商超自营、经销代理、电子商务、外贸出口、酒店用品等多门类的分销渠道；公司的产品能够满足日用玻璃器皿在家用、酒店用品、礼品、家居摆设等多个领域的使用；公司是中国日用玻璃行业协会玻璃器皿专业委员会主任单位，主持及参与了国内多项行业标准的起草编制工作，是国内同行业的龙头企业之一。

#### 2、公司所处行业竞争格局与发展趋势

2017 年公司所处的日用玻璃行业依然没有走出自 2015 年开始的行业调整周期，产量增幅下降及经济运行质量和效益的下滑的局面依然存在。受国家环保政策和多地环保核查的影响，日用玻璃行业如纯碱等主要原料和纸质包装物的价格在报告期内波动剧烈，给公司所在行业的产能、产品结构的调整带来新的挑战，报告期内行业整体产能结构性过剩和产能同质化的情况未能得到有效的改善。

全球贸易壁垒存在加大的趋势，印度等中国日用玻璃行业重要出口的国家均对中国出口的玻璃器皿提起了反倾销调查；巴基斯坦等国家对中国出口的玻璃器皿大幅提高了进口关税，行业整体出口形势也不乐观。

针对上述形势和局面，未来一段时期内行业内的制造企业将要通过内部挖潜、提升生产效率、工艺创新与产品创新上加大投入力度，同时积极将结构过剩的产能通过走出去的方式来进行有效的化解。



### 3、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。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	股权资产发生变化主要体现在: 1.本期对安徽凤阳农村商业银行股份有限公司增资 297.00 万元; 2.本期对北京鼎恒博源文化传媒有限公司投资 750.00 万元; 3.本期对上海际创赢浩创业投资管理有限公司完成出资投资 7,100.80 万元; 4.本期对北京六趣网络科技有限公司投资 400.00 万元; 5.本期对江苏奥立讯网络通信有限公司完成出资 500.00 万元; 6.本期向其他非关联方转让公司持有的广州四九游网络科技有限公司 15% 的股权, 投资成本 3,000.00 万元; 7.本期向其他非关联方转让公司持有的上海星艾网络科技有限公司 7.5% 的股权, 投资成本 750.00 万元;
固定资产	本期固定资产未发生重大变化;
无形资产	本期无形资产未发生重大变化;
在建工程	本期在建工程未发生重大变化;

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、产业链优势：公司所处的凤阳县为华东区域储量最大、品质最为稳定的石英矿资源所在地，特别是近年来凤阳当地政府对原来相对无序的石英矿资源从源头上进行整合后，公司的地域优势愈加明显。公司参与投资的中都瑞华已逐步达产，大储量、高品质的石英矿量产，将打通公司生产端重要的产业链。公司已确立从基础原料制备、产品自主设计和研发、各工序各工艺装备、产成品后道深加工的完整的全产业链优势。

2、技术优势：公司自成立以来一直专注于日用玻璃器皿的研发、制造，拥有一支稳定的技术团队。公司建有省级技术中心、省级工程研究中心，建有国内同行业目前唯一的博士后工作站，在产品研发和生产环节拥有 100 多项专利和专利技术，参与多项产品的行业及国家标准的制定。为保持技术优势的延续性，公司近年把核心岗位技术人员的内部培养和外部招聘均列入了重点工作。

3、品牌优势：公司成立至今一直专注于日用玻璃器皿的研发制造，公司主要品牌已是“中国驰名商标”保护品牌，公司产品品牌在行业内具有较高的美誉度和影响力。2017 年公司对现有产品规划作了进一步细化的品牌定位划分，并根据不同的品牌定位制定针对性的宣传推广方案，首期宣传推介广告已首次在中央电视台予以播放。

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

5、渠道优势：公司一直根据市场形势的变化把产品营销渠道的广度和深度的建立作为企业的立身之本。公司目前在国内多数省份及重点城市均建有经销代理渠道，是同行业中最早全网布局经销渠道的企业，通过电子商务服务外包的方式，今年电子商务销售额稳步增长。2017 年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，使得公司产品的销售渠道更为丰富和健全。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017 年面对纯碱等主要原料和纸质包装物价格大幅波动、行业发展周期仍处于低迷期等不利局面。公司管理层一方面加大内部管理和挖潜，通过采购模式的优化、产品结构的调整等使得主营业务的亏损大幅缩窄；同时积极申请政府相关政策补助以及转让投资项目获取投资收益等，年度实现归属于母公司的净利润 5,057.88 万元，同比 2016 年度扭亏，全年实现净利润 6,049.43 万元，完成年初董事会制定的全年扭亏目标。

公司关键技术不断实现突破，公司压吹法技术进一步成熟，焊接酒杯生产效率到达公司历史最好水平；餐杯生产在国内首次应用双冲开模技术，生产效率得到大幅提升。产品结构调整凸显成绩，主打高档家居用品市场的 DELISOGA 品牌一经推出就得到市场的充分认可，全年实现销售额突破 5000 万元；通过市场的不断开发与引导，公司高脚酒杯销售创历史新高。

2017 年度公司实现营业收入 79,598.42 万元，较上年同期降低 8.71%；实现营业利润 8,472.09 万元，较上年同期增长 253.49%；实现利润总额 8,629.68 万元，较上年同期增长 280.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,057.88 万元，较上年同期增长 182.50%；基本每股收益 0.1290 元，较上年同期增长 182.48%；具体情况如下：

#### 1.销售毛利率上升：

项目	2017年度	2016年度	增减变动比例(%)
主营业务收入(万元)	79,110.50	86,972.97	-9.04%
主营业务成本(万元)	63,075.88	72,506.78	-13.01%
毛利率(%)	20.27%	16.63%	3.64%

说明：由于市场景气度低迷，产品同质化竞争加剧，根据市场形势的判断对产品结构进行了调整，在加强成本管理与控制的同时，对部分产品的销售价格进行了调整，毛利水平有所提升。本期公司主营业务收入较去年同期下降 9.04%，由于公司产品价格提价明显，吨玻璃销售单价有所上升，本年度吨玻璃售价

5,752.63 元/吨，较去年同期增加 432.10 元/吨，上升 8.12%；随着国家对环保要求的愈加严格，公司主要材料如包装、煤炭、纯碱等价格的价格在 2016 年度上涨明显，但在本期有所回落；上述因素的叠加，致使公司产品销售毛利率较去年同期上升 3.64%。

## 2、存货情况：

(1)、本年度公司产品产销量情况如下：

行业分类	项目	单位	2017年1-12月份	2016年1-12月份	同比增减
玻璃及玻璃制品业	销售量	吨	137,520.49	163,466.80	-15.87%
玻璃及玻璃制品业	生产量	吨	140,131.80	157,481.69	-11.02%
玻璃及玻璃制品业	库存量	吨	34,124.48	31,513.17	8.29%

公司本期产品销售重量 137,520.49 吨，较去年同期减少 25,946.31 吨，降低 15.87%；期末库存量 34,124.48 吨，较年初增加 2,611.31 吨，增长 8.29%。

(2)、期末库存情况

项 目	期末账面价值（万元）	期初账面价值（万元）	增减变动	
			金额（万元）	比例
原材料	3,187.21	3,144.87	42.34	1.35%
在产品	277.14	286.19	-9.05	-3.16%
库存商品	18,284.66	18,978.50	-693.84	-3.66%
周转材料	1,546.34	1,736.62	-190.28	-10.96%
发出商品	413.78	790.21	-376.43	-47.64%
委托加工物资	465.08	1.61	463.47	28786.96%
合计	24,174.21	24,938.01	-763.80	-3.06%

1) 期末存货账面价值 24,174.21 万元，占资产总额的 12.83%，存货期末较期初减少 763.80 万元，降低 3.06%，主要为本期公司加大营销力度以重点消化长库龄存货所致。

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

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

公司根据存货类别划分为原材料、周转材料、包装物、库存商品、在产品。

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

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

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

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

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

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

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

4) 本期计提减值存货跌价准备 2,568.17 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 2,820.95 万元。

5) 对公司的影响及拟采取的对策：

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

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

### 3、主要客户及供应商情况:

#### (1)、公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(万元)	10,418.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.17%

#### 公司前 5 名客户销售情况

序号	客户名称	主营业务收入(万元)	占公司全部营业收入的比例
1	客户1	2,763.05	3.49%
2	客户2	2,753.06	3.48%
3	客户3	1,796.54	2.27%
4	客户4	1,763.39	2.23%
5	客户5	1,342.27	1.70%
合计		10,418.30	13.17%

#### (2)、公司主要供应商采购情况

前五名供应商合计采购金额(万元)	20,945.87
前五名供应商合计采购金额占本报告期采购总额比例	35.05%

#### 公司前 5 名供应商采购情况

序号	供应商名称	采购额(万元)	占年度采购总额比例
1	供应商1	8,360.72	13.99%
2	供应商2	4,751.68	7.95%
3	供应商3	3,150.66	5.27%
4	供应商4	3,004.63	5.03%
5	供应商5	1,678.18	2.81%
合计		20,945.87	35.05%

### 4、主要设备盈利能力、使用及减值情况:

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

5、意德丽塔技改后的生产线于 2017 年 11 月份点火试生产，2017 年 11 月末玻璃器皿产品正式下线，光学透镜生产线还处于调试阶段。通过对库存产品的消化，本期实现销售收入 4,970.54 万元，本期发生亏损 2,756.54 万元；本期期末库存商品较期初减少 3,072.93 万元。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	795,984,172.87	100%	871,904,291.20	100%	-8.71%
分行业					
玻璃及玻璃制品业	795,984,172.87	100.00%	871,904,291.20	100.00%	-8.71%
分产品					
餐厨用具	104,783,453.61	13.16%	161,861,865.65	18.56%	-35.26%
酒具水具	572,330,387.61	71.90%	620,266,216.27	71.14%	-7.73%
其他用具	113,991,181.76	14.32%	87,601,660.62	10.05%	30.12%
其他业务	4,879,149.89	0.61%	2,174,548.66	0.25%	124.38%
分地区					
华东	295,457,019.77	37.12%	319,153,815.64	36.60%	-7.42%
华南	169,193,431.45	21.26%	203,717,968.88	23.36%	-16.95%
华北	212,196,707.81	26.66%	255,010,968.05	29.25%	-16.79%
国际	114,257,863.95	14.35%	91,846,989.97	10.53%	24.40%
其他业务	4,879,149.89	0.61%	2,174,548.66	0.25%	124.38%



## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
玻璃及玻璃制品业	795,984,172.87	635,010,390.33	20.22%	-8.71%	-12.74%	3.69%
分产品						
餐厨用具	104,783,453.61	83,955,507.22	19.88%	-35.26%	-38.18%	3.79%
酒具水具	572,330,387.61	455,309,111.77	20.45%	-7.73%	-11.80%	3.67%
其他用具	113,991,181.76	91,494,151.94	19.74%	30.12%	25.24%	3.13%
其他业务	4,879,149.89	4,251,619.40	12.86%	124.38%	58.90%	35.90%
分地区						
华东	295,457,019.77	231,049,375.20	21.80%	-7.42%	-11.96%	4.03%
华南	169,193,431.45	131,889,043.15	22.05%	-16.95%	-20.97%	3.97%
华北	212,196,707.81	166,934,804.93	21.33%	-16.79%	-21.06%	4.26%
国际	114,257,863.95	100,885,547.65	11.70%	24.40%	19.70%	3.47%
其他业务	4,879,149.89	4,251,619.40	12.86%	124.38%	58.90%	35.90%

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
玻璃及玻璃制品业	销售量	吨	137,520.49	163,466.8	-15.87%
	生产量	吨	140,131.8	157,481.69	-11.02%

	库存量	吨	34,124.48	31,513.17	8.29%
--	-----	---	-----------	-----------	-------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
玻璃及玻璃制品业	原材料	200,653,437.73	31.60%	241,071,020.24	33.13%	-16.77%
玻璃及玻璃制品业	燃料	101,353,033.39	15.96%	114,640,629.17	15.75%	-11.59%
玻璃及玻璃制品业	人工工资	96,426,836.64	15.19%	106,238,904.38	14.60%	-9.24%
玻璃及玻璃制品业	折旧	45,763,620.56	7.21%	56,138,679.44	7.71%	-18.48%
玻璃及玻璃制品业	其他	186,561,842.61	29.38%	206,978,599.81	28.44%	-9.86%
玻璃及玻璃制品业	其他业务	4,251,619.40	0.67%	2,675,574.00	0.37%	58.90%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
餐厨用具	原材料	26,707,454.44	4.21%	45,154,474.99	6.20%	-40.85%
餐厨用具	燃料	13,490,332.15	2.12%	21,473,080.49	2.95%	-37.18%
餐厨用具	人工工资	12,834,643.54	2.02%	19,899,372.16	2.73%	-35.50%
餐厨用具	折旧	6,091,247.80	0.96%	10,515,210.80	1.44%	-42.07%
餐厨用具	其他	24,831,829.29	3.91%	38,768,699.77	5.33%	-35.95%
餐厨用具	小计	83,955,507.22	13.22%	135,810,838.21	18.66%	-38.18%

酒具水具	原材料	144,840,377.52	22.81%	171,627,105.70	23.58%	-15.61%
酒具水具	燃料	73,161,027.22	11.52%	81,616,775.67	11.22%	-10.36%
酒具水具	人工工资	69,605,084.17	10.96%	75,635,286.46	10.39%	-7.97%
酒具水具	折旧	33,034,171.52	5.20%	39,967,139.40	5.49%	-17.35%
酒具水具	其他	134,668,451.34	21.21%	147,355,488.82	20.25%	-8.61%
酒具水具	小计	455,309,111.77	71.70%	516,201,796.05	70.93%	-11.80%
其他用具	原材料	29,105,605.77	4.58%	24,289,439.55	3.34%	19.83%
其他用具	燃料	14,701,674.02	2.32%	11,550,773.01	1.59%	27.28%
其他用具	人工工资	13,987,108.93	2.20%	10,704,245.76	1.47%	30.67%
其他用具	折旧	6,638,201.24	1.05%	5,656,329.24	0.78%	17.36%
其他用具	其他	27,061,561.98	4.26%	20,854,411.22	2.87%	29.76%
其他用具	小计	91,494,151.94	14.41%	73,055,198.78	10.04%	25.24%
其他业务	其他业务	4,251,619.40	0.67%	2,675,574.00	0.37%	58.90%
产品分类	合计	635,010,390.33	100.00%	727,743,407.04	100.00%	-12.74%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	104,183,043.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.17%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	27,630,475.03	3.49%

2	客户 2	27,530,620.56	3.48%
3	客户 3	17,965,387.42	2.27%
4	客户 4	17,633,896.66	2.23%
5	客户 5	13,422,663.69	1.70%
合计	--	104,183,043.36	13.17%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	209,458,711.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.05%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	83,607,249.50	13.99%
2	供应商 2	47,516,814.58	7.95%
3	供应商 3	31,506,573.70	5.27%
4	供应商 4	30,046,296.21	5.03%
5	供应商 5	16,781,777.06	2.81%
合计	--	209,458,711.05	35.05%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	45,591,539.65	61,752,178.62	-26.17%	销售费用本期较上年同期减少 1,616.06 万元，降低 26.17%，主要系本期销售收入较上年同期减少的同时，公司自行承担运费的单位成本下降以及广告费用减少所致。
管理费用	106,183,477.12	113,055,664.09	-6.08%	管理费用本期较上年同期减少 687.22

				万元，降低 6.08%，主要系研发支出及部分投资项目退出后，投资管理费用减少所致。
财务费用	-18,305,299.78	10,909,590.01	-267.79%	财务费用本期较上年同期减少 2,921.49 万元，降低 267.79%，主要系本期根据凤政【2017】62 号文，凤阳县财政局关于给予安徽德力日用玻璃股份有限公司贷款贴息的通知，收到贷款贴息补助资金 2,139.785 万元，根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）相关规定将收到的贷款贴息计入本科目以及本期金融机构的借款减少，致使利息支出减少共同影响所致。
资产减值损失	27,337,043.33	84,587,996.78	-67.68%	资产减值损失本期较上年同期减少 5,725.10 万元，降低 67.68%，主要系因本期计提的固定资产减值准备较上年同期减少所致。
其他收益	49,384,245.60	0.00	100.00%	其他收益本期较上年同期增加 4,938.42 万元，增长 100%，主要系根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）相关规定，自 2017 年 1 月 1 日起与日常活动相关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报所致。
所得税费用	25,802,508.62	1,311,160.45	1,867.91%	所得税费用本期较上年同期增加 2,449.13 万元，增长 1867.85%，主要系本期所得税费用-应交所得税费用较上年同期增加 1,530.35 万元，所得税费用-递延所得税费用较上年同期增加 918.78 万元共同影响所致。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

序号	项目名称	目的及目标	本年度进展	对未来发展的影响
1	玻璃器皿吹制取、装机器人关键技术研究及开发	本项目主要是研发玻璃器皿吹制取、装机器人，并对吹机生产线进行自动化改造，采用自控方式实现主机与机器人连接联动，来完全	1、项目目前已进入小试阶段。 2、项目已获得2项实用新型专利。“热端机械手”、“吹泡机夹取翻转一体式机械手夹爪”。	1、研发设计的夹取翻转机械手，将实现玻璃器皿夹取与翻转一体化一次联动完成，改变目前的机械手只能夹取不能翻转的单一功能，突出其结构简单、紧凑、容易

		生产线自动化生产，取代大量人工操作，实现设备的升级改造。		操作、安全可靠、安装维修方便、经济性好。 2、玻璃器皿吹制机械手的研发，将全面替代人工操作生产，提高产品质量的稳定性，增强安全保障能力，降低成本，提升公司创新和转型升级能力，为玻璃器皿吹制生产线的全自动化发展起到关键作用。
2	玻璃器皿成型伺服冲压技术研究开发	本项目主要通过对玻璃器皿压机与供料机伺服驱动关键技术的研究为主要方向，以 <a href="#">伺服马达</a> 替代现有的气动和液压系统，作为直接的动力来源，通过肘杆方式，将马达产生的驱动力转化为滑块的直线运动，运用 <a href="#">伺服马达</a> 可编程化控制的特性，完美的控制滑块的运动形式，以满足玻璃 <a href="#">压机加工</a> 多样及智能等需求，具有速度可控、难成形材料易制性、一机多用及智能化等优势。由伺服电机直接提供冲压能量，在压制过程中可根据不同材料、不同工艺要求，实现运行速度和成形力的无级调节，具有高质量、高效率、 <a href="#">节能环保</a> 等特点。	1、项目已于2017年6月份结题，7月通过公司项目组验收。 2、目前已获得1项实用新型专利，2项发明专利进入实申状态。分别为“玻璃器皿伺服冲压装置”、“一种伺服玻璃供料机”。	1、采用伺服驱动，不但能高效、准确的完成对产品的定位冲压成型工作，而且其结构设计简单，维护维修成本低。 2、伺服驱动减少和消除回弹和热变形，提高产品精度与生产速度； 3、伺服驱动通过改善摩擦条件、流动应力和成形模式，降低成形载荷，同时初始接触和最终穿过程程中的载荷的突然改变，降低噪音； 4、玻璃器皿成型伺服冲压技术的研发，将为公司生产线自动化的提升起到助推作用。
3	高透光率新型品质玻璃配方研究	本项目主要是依据目前国内国外食品包装对重金属标准的严格要求，并根据日用玻璃的国家和行业标准而研发不含对人体有害重金属元素且具有高透光率，理化指标达到品质玻璃要求为目的，项目研究在于克服现有技术之不足而提供一种组分配比合理、制备方法简单，生产成	1、项目已于2017年6月结题，7月份获得公司验收组验收。 2、已获得发明专利1件，名称是“品质玻璃配方及制备方法”。	1、本项目研发的晶质玻璃配料方，填补了在生产品质高档玻璃器皿制品的技术空白，该料方是为生产品质高档玻璃器皿专门设计，料性质独特，多组分，易熔制，工艺简单，无污染（无铅、无毒），成本低，产品经济效益高。 2、研发的晶质玻璃晶莹剔透，明亮无暇，具有高光泽等高透光率等特性，其折射率达到1.523，同时具有较强的耐水、耐碱性能，试验

		本低，无环境污染，对人体无害无毒，氧化钾钡基晶质无铅玻璃及其制备方法，从而克服目前国内日用晶质玻璃的白度、透光率及耐水、耐碱性能存在不足，以及含钡晶质玻璃在玻璃熔制中难熔化问题。		数据均优于国内同类产品水平。
--	--	---	--	----------------

### 公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	43	145	-70.34%
研发人员数量占比	1.93%	5.32%	-3.39%
研发投入金额（元）	7,393,078.66	14,827,641.73	-50.14%
研发投入占营业收入比例	0.93%	1.70%	-0.77%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

由于公司前期投入的研发项目在本报告期内处于调试阶段，本期研发项目较上期收缩，同时为了更好的将研发成果快速转化，将部分研发人员的编制调整到生产一线，致使本期研发投入减少。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	900,642,247.48	816,220,602.52	10.34%
经营活动现金流出小计	778,136,363.67	682,898,693.59	13.95%

经营活动产生的现金流量净额	122,505,883.81	133,321,908.93	-8.11%
投资活动现金流入小计	96,198,073.54	225,828,985.09	-57.40%
投资活动现金流出小计	121,849,360.31	153,870,783.60	-20.81%
投资活动产生的现金流量净额	-25,651,286.77	71,958,201.49	-135.65%
筹资活动现金流入小计	20,166,666.66	144,000,000.00	-86.00%
筹资活动现金流出小计	203,134,302.46	395,307,427.11	-48.61%
筹资活动产生的现金流量净额	-182,967,635.80	-251,307,427.11	27.19%
现金及现金等价物净增加额	-86,173,342.91	-45,659,489.45	-88.73%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 1,081.60 万元，降低 8.11%，主要受以下因素的共同影响所致：

(1) 随着整体经济的持续低迷，公司加大客户回款力度，逐步收紧客户授信期，本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期增加 3,422.70 万元，增长 4.37%；本期“收到的税费返还”较上年同期增加 25.43 万元，增长 12.93%；本期收到的政府补助较上年增加，“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加 4,994.05 万元，增长 160.10%，致使“本期经营活动现金流入”较上年同期增加 8,442.16 万元，增长 10.34%。

(2) 本期纯碱等主要原料和纸质包装物的价格波动剧烈，部分需要先款后货“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期增加 9,358.79 万元，增长 24.68%；本期“支付的各项税费”较上年同期减少 651.46 万元，降低 12.99%；本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期减少 1,317.57 万元，降低 8.28%；本期“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加 2,134.00 万元，增长 22.61%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期增加 9,523.77 万元，增长 13.95%。

2.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 9,760.95 万元，降低 135.65%，主要受以下因素的共同影响所致：



(1) 因上期转让北京派格, 本期“收回投资收到的现金”较上年同期减少 5,747.48 万元, 降低 41.71%; 本期“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”较上年同期增加 100.43 万元, 增长 6199.38%; 本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期增加 194.27 万元, 增长 27.86%; 因上期转让安徽施歌家居用品有限公司股权和注销广州德亮雅日用品有限公司, 本期“处置子公司及其他营业单位收到的现金净额”较上年同期减少 5,087.35 万元, 降低 100%; 因本期公司没有到期闲置募集资金购买的理财产品, 本期“收到其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少 2,422.97 万元, 降低 80.33%; 致使本期“投资活动现金流入”较上年同期减少 12,963.09 万元, 降低 57.40%。

(2) 本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期减少 4,274.94 万元, 降低 57.68%; 本期因对上海际创赢浩创业投资管理有限公司增资, 本期“投资支付的现金”较上年同期增加 1,072.80 万元, 增长 13.45%; 致使本期“投资活动现金流出”较上年同期减少 3,202.14 万元, 降低 20.81%。

3. 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 6,833.98 万元, 增长 27.19%, 主要受以下因素的共同影响所致:

(1) 本期“吸收投资收到的现金”较上年同期增加 16.67 万元, 增长 100%; 因流动资金充足, 从而向金融机构的贷款减少, 本期“取得借款收到的现金”较上年同期减少 12,400.00 万元, 降低 86.11%; 致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期减少 12,383.33 万元, 降低 86.00%。

(2) 因本期向金融机构的贷款到期较上年同期减少, 本期“偿还债务支付的现金”较上年同期减少 17,530.00 万元, 降低 48.08%; 本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期减少 1,758.31 万元, 降低 57.26%; 本期“支付其他与筹资活动有关的现金”较上年同期增加 71.00 万元, 增长 100.00%; 致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期减少 19,217.31 万元, 降低 48.61%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	60,494,327.58	-49,049,940.05
加：资产减值准备	27,337,043.33	76,055,892.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,397,861.19	91,942,645.99
无形资产摊销	2,221,052.90	2,686,825.66
长期待摊费用摊销	154,250.40	148,295.91
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）	-72,655.27	74,916.78
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	112,839.42	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	4,443,490.24	16,647,220.29
投资损失（收益以“－”号填列）	-48,605,130.82	-81,008,422.37
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,047,029.55	-7,140,821.05
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-20,473,409.28	24,446,744.93
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	10,024,514.32	-3,761,123.69
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,424,670.25	62,280,674.15
其他		-1,000.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>122,505,883.81</b>	<b>133,321,908.93</b>

本期期末与上期期末现金与现金等价物与货币资金的差额分别为 86,980,995.29 元、37,431,764.94 元，

主要系银行承兑汇票保证金。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	48,605,130.82	56.32%	主要系本期取得的股权转让投资收益 4,125.00 万元、可供出售金融资产在持有期间的投资收益 709.92 万元。	否
资产减值	27,337,043.33	31.68%	主要系本期计提存货跌价准备 2,568.17 万元；计提固定资产减值准备 313.92 万元；计提坏账准备-148.38 万元。	否
营业外收入	2,537,584.97	2.94%	主要系本期非流动资产毁损报废利得 3.28 万元以及取得	否

			的固定资产保险赔款、货物质量问题扣款等 250.48 万元。	
营业外支出	961,651.61	1.11%	主要系本期对外捐赠 1.30 万元，非流动资产毁损报废损失 14.57 万元；产品质量问题赔偿等 80.30 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：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	246,366,803.52	13.08%	282,990,916.08	14.11%	-1.03%	
应收账款	201,748,678.72	10.71%	252,960,999.63	12.61%	-1.90%	
存货	241,742,067.09	12.83%	249,380,063.65	12.43%	0.40%	
长期股权投资	263,423,850.96	13.99%	181,896,611.87	9.07%	4.92%	
固定资产	551,285,416.63	29.27%	623,934,102.97	31.11%	-1.84%	
在建工程	16,963,792.53	0.90%	11,624,657.79	0.58%	0.32%	
短期借款	20,000,000.00	1.06%	144,000,000.00	7.18%	-6.12%	
长期借款			22,800,000.00	1.14%	-1.14%	
可供出售金融资产	212,020,000.00	11.26%	230,050,000.00	11.47%	-0.21%	
应付账款	135,009,659.02	7.17%	230,656,155.96	11.50%	-4.33%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	86,980,995.29	票据保证金、信用证保证金
合计	86,980,995.29	

## 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
90,478,000.00	79,750,000.00	13.45%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
安徽凤阳农村商业银行股份有限公司	银行业务	增资	2,970,000.00	9.79%	自有资金	无	9999-12-31	无	已完成			否		
北京鼎恒博源文化传媒有限公司	组织文化艺术交流活动（演出除外）；承	增资	7,500,000.00	5.00%	自有资金	无	9999-12-31	无	已完成			否	2017年03月06日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

	办展览展示活动；影视													m.cn) 2017-02 8号公告	
北京六趣网络科技有限公司	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机	增资	4,000,000.00	2.00%	自有资金	无	9999-12-31	无	已完成				否	2017年 03月30 日  2017-03 5号公告	详见巨潮资讯网 (http:// www.cn info.co m.cn) 2017-03 5号公告
江苏奥立讯网络通信有限公司	电子通信产品, (不含卫星、电视、广播地面接收设施)、计算	增资	10,000,000.00	20.00%	自有资金	无	9999-12-31	无	按照合同进度已完成50%				否	2017年 11月17 日  2017-12 2号公告	详见巨潮资讯网 (http:// www.cn info.co m.cn) 2017-12 2号公告
上海际创赢浩创业投资管理有限公司	实业投资、投资咨询等	增资	71,008,000.00	50.42%	自有资金	无	9999-12-31	无	已完成				否	2017年 11月30 日  2017-12 7号公告	详见巨潮资讯网 (http:// www.cn info.co m.cn) 2017-12 7号公告
合计	--	--	95,478,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011	公开发行股票	58,763.09	1,547.8	59,971.2	4,748.64	11,948.64	20.33%	2,189.96	公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户中	2,189.96
2013	非公开发售人民币普通股股票	51,743.39	5,791.33	53,947.23	6,752.12	41,090.13	79.41%		公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户中	
合计	--	110,506.48	7,339.13	113,918.43	11,500.76	53,038.77	99.74%	2,189.96	--	2,189.96
募集资金总体使用情况说明										
<p>根据中国证券监督管理委员会“证监发行字[2011]417号”文《关于核准安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,200.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币28.80元，募集资金总额为人民币633,600,000.00元，扣除发行费用人民币45,969,100.00元，实际募集资金净额为人民币587,630,900.00元。该募集资金已于2011年4月6日全部到位，业经天职国际会计师事务所有限公司审验并出具了天职皖QJ[2011]147号《验资报告》验证。根据公司股东大会决议、公司章程和中国证券监督管理委员会证监许可[2013]871号文核准，公司获准非公开发售人民币普通股股票（A股）5,155.07万股，每股面值人民币1元，发行数量5,155.07万股，每股发行价格人民币10.40元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币536,127,280.00元，扣除发行费用人民币18,693,350.70元，实际募集资金净额为人民币517,433,929.30元。该募集资金已于2013年8月9日，通过主承销商国海证券股份有限公司汇入公司徽商银行蚌埠淮上支行的1282501021000499632号账户，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2013]60号《验资报</p>										

告》验证。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规，及时制定、修改了《安徽德力日用玻璃股份有限公司募集资金管理办法》。公司募集资金实行专户存储制度，对首次公开发行募集资金，公司于 2011 年 4 月 19 日分别与保荐机构平安证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司凤阳县支行、徽商银行蚌埠分行淮上支行、招商银行股份有限公司合肥肥西路支行、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行，就募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》；公司于 2013 年 3 月 26 日发布了关于变更保荐机构及保荐代表人的工作，保荐机构变更为国海证券股份有限公司，保荐人变更为方书品、汪艳。公司于 2013 年 4 月 26 日签订了新的募集资金三方监管协议。2014 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更首次公开发行股票超募资金专户的议案》，同意注销中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行超募资金专用账户，同时在华夏银行股份有限公司合肥分行开设新的超募资金专户，该专户为公司超募资金的存放与使用，不得用作其他用途。2014 年 10 月 27 日，公司与国海证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司签署了募集资金三方监管协议。2016 年 5 月 18 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。同意公司撤销原招商银行股份有限公司合肥肥西路支行开设的募集资金账户，同时在合肥科技农村商业银行肥西支行新开账户进行专项存储。2016 年 6 月 3 日，经公司第一次临时股东大会审议通过，安徽施歌家居用品有限公司股权对外转让，2016 年 6 月 24 日，本次转让款中涉及的人民币叁仟柒佰万元整（人民币 3,700.00 万元）超募资金已存入募集资金专项账户进行管理，同时开立蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行超募资金专户存放专项资金；2016 年 6 月 18 日，公司与国海证券股份有限公司、合肥科技农村商业银行肥西支行签订了新的《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2017 年 2 月 20 日，根据公司第三届董事会第八次会议及 2017 年 3 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实施技改及透镜料块玻璃项目的议案》，使用超募资金 3,751.09 万元对公司全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司进行增资并以意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司为实施主体实施技改及透镜料块玻璃项目，同时开立中国建设银行凤阳支行超募资金专户存放专项资金。2017 年 4 月 13 日，公司及意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司与国海证券股份有限公司、中国建设银行凤阳支行签订了新的《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司于 2017 年 9 月 25 日，在巨潮咨询网上刊登了《关于注销部分募集资金专项账户的公告》，公告编号：2017-106，同意注销合肥科技农村商业银行肥西支行账户。对非公开发行募集资金，公司在 2013 年 8 月 28 日分别与国海证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司凤阳县支行；在 2013 年 9 月 5 日分别与国海证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司合肥分行、徽商银行蚌埠淮上支行、蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行、中国银行股份有限公司凤阳支行，就募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2015 年 9 月 23 日，公司与国海证券股份有限公司、徽商银行股份有限公司蚌埠分行淮上支行、中国工商银行股份有限公司凤阳支行签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司于 2017 年 10 月 27 日，在巨潮咨询网上刊登了《关于注销部分募集资金专项账户的公告》，公告编号：2017-116，同意注销中国银行凤阳支行账户。2017 年 12 月 20 日，公司召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于更换持续督导保荐机构的议案》。根据签订的《持续督导协议》，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定对公司募集资金监管履行监管职责。2018 年 1 月 18 日，公司及意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司对截止目前尚有募集资金余额募集资金专用账户分别与开源证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司凤阳支行重新签署募集资金三方监管协议。

根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000.00 万元（按照孰低原则在 1,000.00 万元或募集资金净额的 5.00% 之间确定）的，上述各银行应当及时以传真方式通知开源证券，同时提供专户的支出清单。（1）首次公开发行募集资金的使用：①募投项目募集资金的使用：募投项目募集资金金额：265,120,000.00 元；截止 2017 年 12 月 31 日累计利息收入 2,505,869.36 元；公司实际从募集资金专户转出资金：267,625,869.36 元，其中置换募投项目前期投入资金 82,459,361.62 元，募集资金项目投资金额 185,166,507.74 元；截止 2017 年 12 月 31 日用于存放募投项目募集资金的账户已销户。②超募资金的使用：超募资金的金额：322,510,900.00 元；截止 2017 年 12 月 31 日累计利息收入：5,260,080.44 元，招行一般户销户转入合肥科技农商行募集资金户 1,783.39 元，招商银行募集户销户从徽行一般户转入 9.97 元。公司实际从超募资金转出的资金：327,772,053.66 元，其中用超募资金补充永久性流动资金 65,844,465.80 元；用超募资金设立子公司投资 167,319,104.03 元；用超募资金归还银行贷款 75,000,000.00 元；用于工业储

备用地并建设仓储基地建设项目支付款项 19,608,076.66 元；用于支付手续费 407.17 元。截止 2017 年 12 月 31 日，用于存放超募资金的中信银行合肥徽州大道支行账户、招商银行合肥肥西路支行账户、合肥科技农村商业银行肥西支行账户已销户。截止 2017 年 12 月 31 日，超募资金余额 720.14 元；③经根据公司 2017 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第八次会议、2017 年 3 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实施技改及透镜料块玻璃项目的议案》，使用超募资金 3,751.09 万元对公司全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司进行增资。公司并以意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司为实施主体实施技改及透镜料块玻璃项目，实际增资金额为 37,319,104.03 元，该增资与于 2017 年 4 月 17 日完成工商变更登记；。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户利息收入 57,781.48 元，该项目累计投入支出 15,477,564.63 元、手续费 410.00 元，截止 2017 年 12 月 31 日该项目尚未使用资金余额为 21,898,910.88 元。④综上所述②、③，截止截至 2017 年 12 月 31 日止，首次公开发行募集资金余额 21,899,631.02 元。（2）非公开发行募集资金的使用：① 非公开发行募集资金净额为 517,433,929.30 元，截止 2017 年 12 月 31 日累计产生利息收入：21,898,826.52 元（含理财产品收益 9,274,013.70 元）；公司实际从募资金转出的资金：539,332,755.73 元，其中用于置换募投项目前期投入资金：36,382,867.04 元（其中“意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司年产三千万只品质高档玻璃酒具生产线（二期）”项目置换前期投入资金 18,060,000.00 元；“上海施歌实业有限公司联采商超营销平台”项目置换前期投入资金 2,128,545.88 元；“安徽德力日用玻璃股份有限公司年产 2.3 万吨高档玻璃器皿”项目置换前期投入资金 16,194,321.16 元）；支付“安徽德力日用玻璃股份有限公司年产 2.3 万吨高档玻璃器皿”项目进口设备款项、关税、运费合计：99,891,402.88 元；支付手续费 42,054.93 元（包含 2.3 万吨高档玻璃器皿手续费 40,669.06 元）；永久性补充流动资金 403,016,430.88 元（含利息收入）。② 截止 2017 年 12 月 31 日非公开发行募集资金余额 0.09 元。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户总余额 21,899,631.11 元。（3）尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户中。截至 2017 年 12 月 31 日公司尚未使用的募集资金总余额为 21,899,631.11 元（包括利息收入）。（4）募集资金补流情况：①经公司 2011 年第一届董事会第十一次会议审议通过及 2011 年第一次临时股东大会审议通过，已于 2011 年 6 月 30 日使用超募资金 5,500.00 万元永久性补充流动资金。②经公司 2014 年第七次临时股东大会审议通过了《关于终止 2013 年非公开发行股票募集资金部分投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司终止意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司年产三千万只品质高档玻璃酒具生产线（二期）项目及上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目，并决定将上述项目除已使用资金外的剩余资金 34,338.01 万元（包括利息收入，具体以转账日金额为准）全部用于永久性补充流动资金。截止到 2015 年 12 月 31 日，已从募集资金账户转入自有资金账户 34,580.24 万元（包括利息收入）用作补充永久性流动资金。③经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行超募资金投资项目“工业储备用地并建设仓储基地建设”完成了已披露的全部建设内容，该项目节余募集资金 1,016.73 万元；公司非公开发行募集资金投资项目“安徽德力日用玻璃股份有限公司年产 2.3 万吨高档玻璃器皿”完成了已披露的全部建设内容，该项目节余募集资金 5,735.39 万元。并决定将上述项目节余募集资金 6,752.12 万元（含截止 2016 年 12 月 31 日利息收入和购买理财产品产生的投资收益）及募集资金专户后期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准，全部用于永久补充流动资金。截止到 2017 年 12 月 31 日，已从募集资金账户转入自有资金账户 6,805.85 万元（包括利息收入）用作补充永久性流动资金。截止 2017 年 12 月 31 日，累计已用于补充永久性流动资金金额为 41,386.09 万元。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										



年产 3.5 万吨高档玻璃器皿生产线	否	18,287	18,287		18,536.47	101.36%	2012 年 07 月 31 日		不适用	否
玻璃器皿生产线技术改造项目	否	8,225	8,225		8,260.47	100.43%	2012 年 10 月 31 日		不适用	否
年产 2.3 万吨高档玻璃器皿项目	是	16,655.47	16,655.47	55.94	11,612.69	69.72%	2016 年 03 月 31 日		不适用	否
意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线(二期)项目	是	28,902.74	28,902.74		1,806.06	6.25%	2015 年 02 月 28 日		不适用	是
上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目	是	8,054.6	8,054.6		212.86	2.64%	2015 年 02 月 28 日		不适用	是
承诺投资项目小计	--	80,124.81	80,124.81	55.94	40,428.55	--	--		--	--
超募资金投向										
滁州德力晶质玻璃有限公司(意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司)	否	13,000	13,000		13,000	100.00%	2013 年 06 月 30 日	-2,756.54	否	否
工业储备用地并建设仓储基地	否	4,500	2,500		1,960.81	78.43%	2016 年 06 月 30 日		否	否
安徽施歌家居用品有限公司	否	3,700	3,700		3,700	100.00%	2014 年 12 月 31 日		否	是
浙江德力水晶玻璃有限责任公司	是	1,500					2015 年 02 月 28 日		否	是
凤阳德祥新材料有限公司	是	2,500					2015 年 02 月 28 日		否	是
意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司玻璃器皿技改及透镜料块玻璃项目	否	3,779.53	3,779.53	1,547.8	1,547.8	40.95%	2018 年 10 月 31 日		否	否
归还银行贷款(如有)	--	7,500	7,500		7,500	100.00%	--	--	--	--

补充流动资金（如有）	--	5,500	5,500		5,500	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	41,979.53	35,979.53	1,547.8	33,208.61	--	--	-2,756.54	--	--
合计	--	122,104.34	116,104.34	1,603.74	73,637.16	--	--	-2,756.54	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1. 公司募投项目年产 3.5 万吨高档玻璃器皿生产线于 2012 年 7 月份正式投入使用，该募集资金募投项目历年实现效益情况：2012 年实现 155.60 万元，2013 年实现 1,713.61 万元，2014 年实现 176.54 万元，2015 年实现 627.31 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，该项目收益未能达到公司预期主要影响因素如下：①模具投入，由于该项目的产品为公司产品的升级，产品生产所需的模具具有不可替代性，2017 年 1-12 月份该项目涉及的模具投入金额为 329.02 万元；而我公司采用的模具摊销方法为一次摊销法，致使当期成本费用较高；②设备折旧，该项目的设备大多为进口设备，设备原值较高；由于公司的生产特性，设备长期处于高温、震动、强酸碱腐蚀以及超强度使用，根据《企业所得税实施条例》第九十八条的有关规定，对该项目的玻璃熔炉、退火炉采用双倍余额递减法进行折旧；当期设备的折旧额为 2,323.18 万元，致使当期成本费用较高；③产品完善，该项目作为公司不断推出新产品的的项目，产品系列周期性，公司为了利用原有销售渠道的基础上拓展商超等市场，为保持市场份额，在经济下滑及餐饮业消费低迷对产品销售价格的制约，做了部分的产品促销，导致毛利率下降所致。2015 年末用自有资金对该项目进行改造升级，2016 年 3 月改造完成，正式投入生产，截止 2017 年 12 月 31 日该项目生产运营正常。该募集资金投资项目，由于在原募集资金投资项目上用自有资金进行升级改造，故募集资金项目使用效益无法进行有效的分析。2. 玻璃器皿生产线技术改造项目于 2012 年 10 月底全部完工，正式投入使用；截止 2017 年 12 月 31 日，该项目收益未能达到公司预期的主要原因为受市场环境低迷的影响，以及随着人工成本、原料成本的上升以及为保持市场份额，在经济下滑及餐饮业消费低迷对产品销售价格的制约，做了部分的产品促销导致毛利率下降所致。原募集资金投资的玻璃器皿生产线技术改造项目，后期已陆续使用自有资金进行大修理，项目状态又发生变化，故募集资金项目使用效益无法进行有效的分析。3. 公司“年产 2.3 万的高档玻璃器皿项目”截止 2016 年 1 月 10 日已经点火成功。截止 2016 年 4 月 9 日各项调试工作已结束，产品顺利下线，基本达到预计生产能力。该项目收益未能达到公司预期的主要原因为受市场环境低迷的影响，随着人工成本、原料成本的上升以及为保持市场份额，在经济下滑及餐饮业消费低迷对产品销售价格的制约，做了部分的产品促销导致毛利率下降所致。该募集资金投资项目，由于在原自有资金投资项目上进行升级改造，故募集资金项目使用效益无法进行有效的分析。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1.经公司 2014 年第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议、第七次临时股东大会审议通过，公司终止意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期）项目及上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目，并决定将上述项目除已使用资金外的剩余资金 34,338.01 万元（包括利息收入，具体以转账日金额为准）全部用于永久性补充流动资金。截止到 2017 年 12 月 31 日，已从募集资金账户转入自有资金账户 34,580.24 万元（包括利息收入）用作补充永久性流动资金。2.经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行超募资金投资项目“工业储备用地并建设仓储基地建设”完成了已披露的全部建设内容，该项目节余募集资金 1,016.73 万元；公司非公开发行募集资金投资项目“安徽德力日用玻璃股份有限公司年产 2.3 万吨高档玻璃器皿”完成了已披露的全部建设内容，该项目节余募集资金 5,735.39 万元。并决定将上述项目节余募集资金 6,752.12 万元（含截止 2016 年 12 月 31 日利息收入和购买理财产品产生的投资收益）及募集资金专户后期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准，全部用于永久补充流动资金。截止到 2017 年 12 月 31 日，已从募集资金账户转入自有资金账户 6,805.85 万元（包括利息收入）用作补充永久性流动资金。3.经公司 2013 年第二届董事会第十四次会议，审议通过使用首次公开发行超募资金 3,700.00 万元对安徽施歌家居用品有限公司进行增资，增资后的安徽施歌家居用品有限公司注</p>									

	<p>册资本为 6,700.00 万元。截止 2014 年 1 月 23 日,安徽施歌家居用品有限公司已完成工商变更登记。近年来随着整体经济增速放缓,行业内产品的同质化竞争严重,公司随之也进行了产品结构的调整。为了能更好的做好主业,服务消费者,公司决定对非主要子公司进行剥离,为公司下一步战略发展集中优势资源。经 2016 年 6 月 3 日,公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过,安徽施歌家居用品有限公司股权对外转让,本次交易不会对公司的生产经营造成重大影响,从长远看,本次交易能够对公司未来财务状况起到积极影响,能够充分发挥募集资金使用效率,降低经营风险,符合公司战略需求。截止 2016 年 6 月 27 日,该公司股权转让手续已完成。股权转让收回原超募资金款 3,700.00 万元,已存入超募资金专户。4.经公司 2017 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第八次会议,2017 年 3 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实施技改及透镜料块玻璃项目的议案》,使用超募资金 3,751.09 万元对公司全资子公司意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司进行增资并以意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司为实施主体实施技改及透镜料块玻璃项目,截止 2017 年 4 月 17 日,该子公司注册资总额为 26,731.91 万元,其中使用超募资金 16,731.91 万元,使用非公开发行募集资金 10,000.00 万元;截止 2017 年 12 月 31 日,该项目累计投入 1,547.80 万元(含手续费 0.04 万元)。5.经公司 2011 年第一届董事会第十一次会议及 2011 年第一次临时股东大会审议通过:使用部分超募资金 2,500.00 万元成立浙江全资子公司,用于水晶玻璃器皿的研发和生产。经 2011 年第一届董事会第十二次会议、2012 年第一届董事会第十五次会议审议及 2011 年第二次临时股东大会审议通过:将该项目承诺投资额由 2,500.00 万元变更为 1,500.00 万元。2013 年 12 月 18 日第二届董事会第十四次会议审议,因与之前洽谈的合作方在设备租赁等方面没有达成共识,且结合目前市场环境因素和公司未来发展战略,公司终止该项目投入。6.经公司 2012 年 2 月 27 日公司 2012 年度第一次股东大会审议通过,使用超募资金 2,000.00 万元注册成立全资子公司凤阳德祥新材料有限公司。2013 年 12 月 18 日第二届董事会第十四次会议审议,目前由于公司对上游资源进行整合的战略进行了调整,公司终止该项目投入。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>超募资金的使用:超募资金的金额:322,510,900.00 元;截止 2017 年 12 月 31 日累计利息收入:5,260,080.44 元,招行一般户销户转入合肥科技农商行募集资金户 1,783.39 元,招商银行募集户销户从徽行一般户转入 9.97 元;公司实际从超募资金转出的资金:327,772,053.66 元,其中用超募资金补充永久性流动资金 65,844,465.80 元;用超募资金设立子公司投资 167,319,104.03 元;用超募资金归还银行贷款 75,000,000.00 元;用于工业储备用地并建设仓储基地建设项目支付款项 19,608,076.66 元;用于支付手续费 407.17 元,截止 2017 年 12 月 31 日,用于存放超募资金的中信银行合肥徽州大道支行、招商银行合肥肥西路支行、合肥科技农村商业银行肥西支行已销户。截止 2017 年 12 月 31 日,超募资金余额 720.14 元;具体使用情况:1.经公司 2011 年第一届董事会第十一次会议审议通过及 2011 年第一次临时股东大会审议通过,已于 2011 年 6 月 30 日使用超募资金 5,500.00 万元永久性补充流动资金。2.经公司 2011 年第一届董事会第十一次会议审议通过及 2011 年第一次临时股东大会审议通过,已于 2011 年 6 月 30 日使用部分超募资金归还 7,500.00 万元银行贷款。3.经公司 2011 年第一届董事会第十二次会议审议通过:使用部分超募资金 5,000.00 万元设立全资子公司--滁州德力品质玻璃有限公司(2013 年 8 月 12 日更名为“意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司”)。该子公司于 2011 年 10 月完成工商登记;经 2012 年第一届董事会第十五次会议审议通过,使用超募资金 8,000.00 万元对意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司进行增资;经 2014 年 9 月 29 日召开了第二届董事会第二十二次审议通过,使用非公开发行募集资金向意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司增资 10,000.00 万元;该子公司已于 2014 年 10 月 29 日完成工商变更登记,截止 2014 年 12 月 31 日止,该子公司注册资总额为 23,000.00 万元,其中使用超募资金 13,000.00 万元,使用非公开发行募集资金 10,000.00 万元;意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司已于 2013 年 11 月投产,2017 年亏损金额 27,565,418.92 元。经 2017 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第八次会议,2017 年 3 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实施技改及透镜料</p>

	<p>块玻璃项目的议案》，使用超募资金 3,751.09 万元对公司全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司进行增资并以意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司为实施主体实施技改及透镜料块玻璃项目，截止 2017 年 4 月 17 日，该子公司注册资总额为 26,731.91 万元，其中使用超募资金 16,731.91 万元，使用非公开发行募集资金 10,000.00 万元；截止 2017 年 12 月 31 日，该项目累计投入 1,547.80 万元（含手续费 0.04 万元）。4.经公司 2017 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第八次会议，2017 年 3 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实施技改及透镜料块玻璃项目的议案》，使用超募资金 3,751.09 万元对公司全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司进行增资并以意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司为实施主体实施技改及透镜料块玻璃项目，实际增资金额为 37,319,104.03 元，该增资与 2017 年 4 月 17 日完成工商变更登记；截止 2017 年 12 月 31 日，利息收入 57,781.48 元，该项目累计投入 15,477,564.63 元、手续费 410.00 元，截止 2017 年 12 月 31 日该项目尚未使用资金余额为 21,898,910.88 元。5.经公司 2011 年第一届董事会第十一次会议审议通过，使用部分超募资金 4,500.00 万元进行工业储备用地并建设仓储基地建设。经 2012 年第一届董事会第十五次会议审议通过：将工业储备用地并建设仓储基地建设项目承诺投资额 4,500.00 万元变更为 2,500.00 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，该项目累计投入 1,960.81 万元，完成了披露的全部建设内容，该仓储基地已投入使用。6.经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行超募资金投资项目“工业储备用地并建设仓储基地建设”完成了已披露的全部建设内容，该项目节余募集资金 1,016.73 万元；公司非公开发行募集资金投资项目“安徽德力日用玻璃股份有限公司年产 2.3 万吨高档玻璃器皿”完成了已披露的全部建设内容，该项目节余募集资金 5,735.39 万元。并决定将上述项目节余募集资金 6,752.12 万元（含截止 2016 年 12 月 31 日利息收入和购买理财产品产生的投资收益）及募集资金专户后期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准，全部用于永久补充流动资金。截止到 2017 年 12 月 31 日，已从募集资金账户转入自有资金账户 6,805.85 万元（包括利息收入）用作补充永久性流动资金。7.经公司 2013 年第二届董事会第十四次会议审议通过，使用首次公开发行超募资金 3,700.00 万元对安徽施歌家居用品有限公司进行增资，增资后的安徽施歌家居用品有限公司注册资本为 6,700.00 万元。截止 2014 年 1 月 31 日，安徽施歌家居用品有限公司的增资事项已经完成。近年来随着整体经济增速放缓，行业内产品的同质化竞争严重，公司随之也进行了产品结构的调整。为了能更好的做好主业，服务消费者，公司决定对非主要子公司进行剥离，为公司下一步战略发展集中优势资源。本次交易不会对公司的生产经营造成重大影响，从长远看，本次交易能够对公司未来财务状况起到积极影响，能够充分发挥募集资金使用效率，降低经营风险，符合公司战略需求。经 2016 年 6 月 3 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，安徽施歌家居用品有限公司股权对外转让，截止 2016 年 6 月 27 日，该公司股权转让手续已完成。股权转让收回原超募资金款 3,700.00 万元，已存入超募资金专户。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>(1)首次公开发行募投项目先期投入及置换情况：经公司 2011 年 4 月 22 日第一届董事会第十一次会议审议通过：《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，经天职国际会计师事务所有限公司出具的皖天职 ZH[2011]164 号鉴定报告，截止 2011 年 4 月 12 日止，公司以</p>

	<p>自筹资金预先投入募投项目的累计金额为 8,245.94 万元。公司保荐机构、独立董事、公司监事会出具了相关意见，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 8,245.94 万元；具体情况如下：①年产 3.5 万吨高档玻璃器皿项目，募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金 3,975.20 万元。②玻璃器皿生产线技术改造项目，募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金 4,270.74 万元。（2）非公开发行募投项目资金先期投入及置换情况：经公司 2013 年 9 月 23 日第二届董事会第十一次会议审议通过：《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2013]608 号鉴定报告，截止 2013 年 9 月 15 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的累计金额为 3,638.29 万元。公司保荐机构、独立董事、公司监事会出具了相关意见，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 3,638.29 万元；具体情况如下：①安徽德力日用玻璃股份有限公司年产 2.3 万吨高档玻璃器皿项目，募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金 1,619.44 万元；②意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司年产三千万只品质高档玻璃酒具生产线（二期）项目，募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金 1,806.00 万元；③上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目，募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金 212.85 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>超募资金、募集资金投资项目使用募集资金及结余情况（1）、截止 2016 年 12 月 31 日，公司首次公开发行超募资金投资项目“工业储备用地并建设仓储基地建设”募集资金使用及结余情况：截止 2016 年 12 月 31 日，公司首次公开发行超募资金投资项目“工业储备用地并建设仓储基地建设”完成了已披露的项目计划全部建设内容，达到了项目计划的要求，已经完成了建设，在建工程已经转为固定资产。该项目超募资金承诺投资额为 2,500.00 万元，项目累计实际支付 1,960.81 万元，该项目募集资金专户利息收入净额、投资收益合计为 477.54 万元，该项目节余募集资金为 1,016.73 万元。注：利息收入、投资收益，其中利息收入为公司首次公开发行超募资金存款产生的利息收入，投资收益为使用首次公开发行超募资金购买银行保本型理财产品产生的投资收益。（2）、截止 2016 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金投资项目“安徽德力日用玻璃股份有限公司年产 2.3 万吨高档玻璃器皿”募集资金使用及结余情况：截止 2016 年 12 月 31 日，公司首次公开发行超募资金投资项目“安徽德力日用玻璃股份有限公司年产 2.3 万吨高档玻璃器皿”完成了已披露的项目计划全部建设内容，达到了项目计划的要求，已经完成了建设期，在建工程及设备投入已经转为固定资产。该项目超募资金承诺投资额为 16,655.47 万元，项目累计实际支付 11,556.82 万元，该项目募集资金专户利息收入净额、投资收益合计为 636.73 万元，该项目节余募集资金为 5,735.39 万元。注：利息收入、投资收益，其中利息收入为公司非公开发行募集资金存款产生的利息收入，投资收益为使用非公开发行闲置募集资金购买银行保本型理财产品产生的投资收益。募集资金结余的主要原因 1、公司依照募集资金投资计划，本着节约、合理有效的原则使用募集资金，严格控制各项支出，合理降低成本和费用。2、募集资金存放期间产生部分利息收入、利用闲置募集资金购买银行保本型理财产品产生的投资收益。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户中。截至 2017 年 12 月 31 日公司尚未使用的募集资金总余额为 21,899,631.11 元（包括利息收入）。其中首次公开发行募投项目募集资金余额 0.00 元，超募资金余额 720.14 元、非公开发行募投项目募集资金余额 0.09 元，将根据经 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》用于补充永久性流动资金。意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司为实施主体实施技改及透镜料块玻璃项目资金余额为 21,898,910.88 元将用于该项目建设支出。</p>

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用.
----------------------	------

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
安徽施歌家居用品有限公司进行增资	浙江德力水晶玻璃有限责任公司	1,500		1,500	100.00%	2014年01月31日		否	否
安徽施歌家居用品有限公司进行增资	设立全资子公司凤阳德祥新材料有限公司	2,000		2,000	100.00%	2014年01月31日		否	否
补充永久性流动资金	意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线(二期)项目	26,298.12		26,298.12	100.00%	2015年03月25日		否	否
补充永久性流动资金	上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目	8,039.89		8,039.89	100.00%	2015年03月25日		否	否
暂时闲置募集资金	安徽施歌家居用品有限公司进行增资	3,700		3,700	100.00%	2016年06月27日		否	否
补充永久性流动资金	工业储备用地并建设仓储基地项目	1,016.73	1,016.73	1,016.73	100.00%	2016年06月27日		否	否

补充永久性 流动资金	安徽德力日 用玻璃股份 有限公司年 产 2.3 万吨 高档玻璃器 皿生产线项 目	5,735.39	5,735.39	5,735.39	100.00%	2017 年 06 月 15 日		否	否
意德丽塔 (滁州) 水 晶玻璃有 限公司玻 璃器皿技 改及透 镜料块玻 璃项目	安徽施歌家 居用品有 限公司进 行增资	3,731.91	3,731.91	3,731.91	100.00%	2017 年 04 月 17 日		否	否
合计	--	52,022.04	10,484.03	52,022.04	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1.经公司 2014 年第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议、第七次临时股东大会审议通过，公司终止意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期）项目及上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目，并决定将上述项目除已使用资金外的剩余资金 34,338.01 万元（包括利息收入，具体以转账日金额为准）全部用于永久性补充流动资金。截止到 2017 年 12 月 31 日，已从募集资金账户转入自有资金账户 34,580.24 万元（包括利息收入）用作补充永久性流动资金。2.经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行超募资金投资项目“工业储备用地并建设仓储基地建设”完成了已披露的全部建设内容，该项目节余募集资金 1,016.73 万元；公司非公开发行募集资金投资项目“安徽德力日用玻璃股份有限公司年产 2.3 万吨高档玻璃器皿”完成了已披露的全部建设内容，该项目节余募集资金 5,735.39 万元。并决定将上述项目节余募集资金 6,752.12 万元（含截止 2016 年 12 月 31 日利息收入和购买理财产品产生的投资收益）及募集资金专户后期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准，全部用于永久补充流动资金。截止到 2017 年 12 月 31 日，已从募集资金账户转入自有资金账户 6,805.85 万元（包括利息收入）用作补充永久性流动资金。3.经公司 2013 年第二届董事会第十四次会议审议通过，使用首次公开发行超募资金 3,700.00 万元对安徽施歌家居用品有限公司进行增资，增资后的安徽施歌家居用品有限公司注册资本为 6,700.00 万元。近年来随着整体经济增速放缓，行业内产品的同质化竞争严重，公司随之也进行了产品结构的调整。为了能更好的做好主业，服务消费者，公司决定对非主要子公司进行剥离，为公司下一步战略发展集中优势资源。本次交易不会对公司的生产经营造成重大影响，从长远看，本次交易能够对公司未来财务状况起到积极影响，能够充分发挥募集资金使用效率，降低经营风险，符合公司战略需求。经 2016 年 6 月 3 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，安徽施歌家居用品有限公司股权对外转让，截止 2016 年 6 月 27 日，该公司股权转让手续已完成。股权转让收回原超募资金款 3,700.00 万元，已存入超募资金专户。4.经公司 2017 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第八次会议，2017 年 3 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实施技改及透镜料块玻璃项目的议案》，使用超募资金</p>								

	<p>3,751.09 万元对公司全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司进行增资并以意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司为实施主体实施技改及透镜料块玻璃项目，截止 2017 年 4 月 17 日，该子公司注册资总额为 26,731.91 万元，其中使用超募资金 16,731.91 万元，使用非公开发行募集资金 10,000.00 万元；截止 2017 年 12 月 31 日，该项目累计投入 1,547.80 万元（含手续费 0.04 万元）。5.经公司 2011 年第一届董事会第十一次会议及 2011 年第一次临时股东大会审议通过：使用部分超募资金 2,500.00 万元成立浙江全资子公司，用于水晶玻璃器皿的研发和生产。经 2011 年第一届董事会第十二次会议、2012 年第一届董事会第十五次会议审议及 2011 年第二次临时股东大会审议通过：将该项目承诺投资额由 2,500.00 万元变更为 1,500.00 万元。2013 年 12 月 18 日第二届董事会第十四次会议审议，因与之前洽谈的合作方在设备租赁等方面没有达成共识，且结合目前市场环境因素和公司未来发展战略，公司终止该项目投入。6.经公司 2012 年 2 月 27 日公司 2012 年度第一次股东大会审议通过，使用超募资金 2,000.00 万元注册设立全资子公司凤阳德祥新材料有限公司。2013 年 12 月 18 日第二届董事会第十四次会议审议，目前由于公司对上游资源进行整合的战略进行了调整，公司终止该项目投入。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2016 年 6 月 3 日，经公司第一次临时股东大会审议通过，对公司全资子公司--安徽施歌家居用品有限公司进行股权转让，转让原因如下：公司投资安徽施歌是基于其所在地的区域优势建立全国联采、分销基地，从而拓宽公司的产品线和市场覆盖率。但近年来随着整体经济增速放缓，行业内产品的同质化竞争严重，公司随之也进行了产品结构的调整。为了能更好的做好主业，服务消费者，公司决定对非主要子公司进行剥离，为公司下一步战略发展集中优势资源。本次交易不会对公司的生产经营造成重大影响，从长远看，本次交易能够对公司未来财务状况起到积极影响，能够充分发挥募集资金使用效率，降低经营风险，符合公司战略需求。</p>

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过	是否按计划如期实施，如	披露日期	披露索引



				上市公司贡献的净利润(万元)		净利润占净利润总额的比例				户	未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施		
万安智安游贸易咨询中心(有限合伙)	广州四九游网络科技有限公司	2017年11月27日	6,000	1,782	有影响	29.46%	双方协商达成	否	不存在关联关系	是	是	2017年11月28日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
深圳国金天基创业投资企业(有限合伙)	上海星艾网络科技有限公司	2017年10月26日	1,875	824.18	有影响	13.62%	双方协商达成	否	不存在关联关系	是	是	2017年10月27日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安徽省莱恩精模制造有限公司(简称“莱恩精模”)	子公司	模具设计、生产、加工、销售	2,600,000.00	3,626,756.04	3,607,669.28	196,581.20	19,073.55	16,866.19
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)	267,319,104.03	281,981,820.44	157,614,607.15	49,705,350.23	-27,596,660.78	-27,565,418.92

		和技术除 外)						
凤阳德瑞矿 业有限公司	子公司	非金属矿产 品销售	140,000,000. 00	142,543,588. 30	142,333,443. 41		749,618.00	576,543.76
上海施歌实 业有限公司	子公司	销售玻璃制 品、陶瓷制 品、竹木制 品、塑料制 品、不锈钢 制品、针纺 织品、玩具、 日用百货； 电子商务 (不得从事 增值电信、 金融业务)； 从事货物、 进出口及技 术进出口业务； 实业投资， 建筑装饰建 设工程专项 设计，货物 运输代理， 企业管理。 (企业经营 涉及行政许 可的，凭许 可证件经营)	5,000,000.00	5,045,394.47	-9,041,833.8 0	9,795,889.24	-1,691,479.7 6	-1,733,624.2 0
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	3,000,000.00	1,871,484.09	-581,439.93	2,178,884.09	-570,021.97	-563,880.88

		或禁止公司经营的商品和技术除外)；商务信息、物流配送信息的咨询(金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外。)						
北京德力施歌商贸有限公司(简称“北京德力”)	子公司	销售玻璃制品、陶瓷制品、竹制品、塑料制品、不锈钢制品、针纺织品、玩具、日用品、电子产品、服装鞋帽；货物进出口、代理进出口、技术进出口。	2,000,000.00	2,414,500.42	-10,172,958.38	4,900,687.99	-2,658,886.51	-2,677,594.28
深圳施歌家居用品有限公司	子公司	家居用品、清洁用品、工艺品、精品、饰品的涉及与销售；电子产品、钟表制品的销售；国内贸易；货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)	2,000,000.00	4,201,966.20	675,754.46	9,215,464.00	-75,616.16	-203,082.41
深圳国金天	子公司	股权投资；		22,441,892.4	22,429,670.5		42,063,343.7	42,063,343.7

睿创业投资企业(有限合伙)		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)	22,434,343.4 3	2	2		9	9
滁州中都瑞 华矿业发展 有限公司	参股公司	石英岩、硅 制品、建材 销售	400,000,000. 00	1,199,463,22 1.37	403,047,293. 34	59,741,883.4 4	-126,312.44	23,562.02
上海际创赢 浩创业投资 管理有限公司	参股公司	实业投资； 投资咨询； 商务信息咨 询；财务咨 询；企业管 理咨询；企 业管理；企 业形象策 划；电子商 务；会务服 务；会展服 务	240000000	296,851,568. 79	282,645,107. 02		657,988.59	493,491.44

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

#### 一、2017 年子公司情况说明

1、安徽省莱恩精模制造有限公司，本报告期实现净利润 1.69 万元，较上年同期减少 1.43 万元，降低 45.83%，主要系该子公司报告期内主营业务终止，目前主要从事设备租赁业务所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

2、意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司：本报告期实现净利润-2,756.54 万元，较上年同期增加 2,251.72 万元，增长 44.96%，主要系该子公司由于受餐饮业低迷及市场行情的影响，毛利率下降较为明显，运营成本较上年同期增加所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩产生重大影响。

3、凤阳德瑞矿业有限公司：本报告期实现净利润 57.65 万元，较上年同期减少 28.05 万元，降低 32.73%，

主要系该子公司报告期内确认对中都瑞华矿业投益及利息收入所致；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-173.36 万元，较上年同期增加 60.94 万元，增长 26.01%，主要系该子公司营业费用较去年同期减少所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩未产生重大影响。

5、陕西施歌商贸有限公司：本报告期实现净利润-56.39 万元，较上年同期增加 92.69 万元，增长 62.18%，主要系该子公司营业费用较上年同期减少所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

6、北京德力施歌商贸有限公司：本报告期实现净利润-267.76 万元，较上年同期增加 137.27 万元，增长 33.89%，主要系该子公司营业费用较上年同期减少；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

7、深圳施歌家居用品有限公司：本报告期实现净利润-20.31 万元，较上年同期减少 0.47 万元，降低 2.39%，主要系该子公司销售收入减少所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

8、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 4,206.33 万元，较上年同期减少 2,283.35 万元，降低 35.18%，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、2017 年参股公司情况说明

1、滁州中都瑞华矿业发展有限公司，本年度实现净利润 2.36 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 0.71 万元；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

2、上海际创赢浩创业投资管理有限公司，本年度实现净利润 49.35 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 24.88 万元；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### （1）本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
安徽省莱恩精模制造有限公司(简称“莱恩精模”)	安徽凤阳	安徽凤阳	制造业	100		100	新设
意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司(简称“意德丽塔”)	安徽滁州	安徽滁州	制造业	100		100	新设
凤阳德瑞矿业有限公司(简称“凤阳德瑞”)	安徽凤阳	安徽凤阳	销售	100		100	新设
上海施歌实业有限公司(简称“上海施歌”)	上海市嘉定区	上海市嘉定区	销售等	100		100	新设
北京德力施歌商贸有限公司(简称“北京德力”)	北京市	北京市	销售贸易	100		100	新设
陕西施歌商贸有限公司(简称“陕西施歌”)	西安市	西安市	销售贸易	100		100	新设
深圳施歌家居用品有限公司(以下简称“深圳施歌”)	深圳市	深圳市	销售贸易	100		100	新设
深圳国金天睿创业投资企业(有限合伙)	深圳市	深圳市	股权投资	99		99	新设

## (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%	9,915,486.29	8,136,275.73	900,771.00

## (3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额		期初余额或上期发生额	
	深圳国金天睿创业投资企业(有限合伙)		深圳国金天睿创业投资企业(有限合伙)	
流动资产	5,941,892.42		39,279,381.97	
非流动资产	16,500,000.00		37,500,000.00	
资产合计	22,441,892.42		76,779,381.97	
流动负债	12,221.90		79,721.90	
非流动负债				
负债合计	12,221.90		79,721.90	
营业收入				
净利润(净亏损)	42,063,343.79		64,896,815.40	
综合收益总额	42,063,343.79		64,896,815.40	
经营活动现金流量	-2,584,123.36		-37,427,430.56	

## (4) 本期无在子公司所有者权益份额发生变化

## 2. 在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要合营企业或联营企业

被投资单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		本公司在被投资单位表决权比例(%)	对公司活动是否具有战略性
				直接	间接		

一、合营企业							
上海际创赢浩创业投资管理有限公司	上海市	上海市	实业投资、投资咨询等	50.42		50.42	是
二、联营企业							
滁州中都瑞华矿业发展有限公司	安徽凤阳	安徽凤阳	石英岩、硅制品、建材销售	30.00		30.00	是

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

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
	上海际创赢浩创业投资管理有限公司	上海际创赢浩创业投资管理有限公司
流动资产	10,282,580.70	50,898,555.62
其中：现金和现金等价物	10,282,580.70	50,898,555.62
非流动资产	286,568,988.09	137,900,440.49
资产合计	296,851,568.79	188,798,996.11
流动负债	164,217.15	8,293.91
非流动负债	14,042,244.62	7,691,455.12
负债合计	14,206,461.77	7,699,749.03
净资产	282,645,107.02	181,099,247.08
按持股比例计算的净资产份额	142,509,662.96	91,310,240.38
调整事项		-29,663,600.00
对合营企业权益投资的账面价值	142,509,662.96	61,646,640.38
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	-323,835.99	-34,705.71
所得税费用	164,497.15	8,293.91
净利润	493,491.44	26,031.80
其他综合收益	19,052,368.50	23,074,365.37
综合收益总额	19,545,859.94	23,100,397.17
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	21,740,378.96	50,139,644.70
非流动资产	1,177,722,842.41	1,205,382,033.50
资产合计	1,199,463,221.37	1,255,521,678.20
流动负债	796,415,928.03	854,688,439.91

非流动负债		
负债合计	796,415,928.03	854,688,439.91
净资产	403,047,293.34	400,833,238.29
按持股比例计算的净资产份额	120,914,188.00	120,249,971.49
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	120,914,188.00	120,249,971.49
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	59,741,883.44	41,383,637.78
净利润	23,562.02	440,148.03
其他综合收益		
综合收益总额	23,562.02	440,148.03

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

公司所处行业未来一段时期内还将继续围绕贯彻执行国务院颁布的《中国制造 2015》、《关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见》及工业和信息化部制定发布的《轻工业发展规划（2016-2020 年）》来推进稳中求进的行业发展总基调。总体分析，2018 年度日用玻璃行业还处于一个适应新形势的整理期，行业内众多企业随着环保要求的愈加严厉、市场对差异化产品需求度提升，将逐渐产生分化。

日用玻璃行业虽然是一个有着悠久历史的传统行业，但随着新技术、新科技等不断推广应用，行业发展也将迎来新的趋势。

1、环保达标将成为行业自律的重要标准。随着环保税的开征及各级政府对环保核查力度高压的常态化，对日用玻璃行业整体的环保达标情况提出了新的要求，原来无视环保投入的行业中小企业面临着要么加大环保投入、要么关停并转的选择，这将对行业发展中存在的无序的重复建设和结构性产能过剩产生积极影响，为保持行业健康、有序的发展带来新的机遇。

2、创新研发将成为行业保持生命力的重要驱动力。随着以“80、90”为主体的新消费群体的不断壮大和市场动态变化频率的提升，作为类消费品的日用玻璃行业也势必将主动迎合市场的需求。个性化、差异化的核心产品将成为企业迅速占领市场、稳定市场占有率的利器，也将成为行业内龙头企业保持行业领



先地位的一个标志。

3、拓展新市场、“走出去”将成为行业打开“天花板”的重要手段。行业在国内的产能结构调整将有一个持续性的过程，同时在面临海外贸易壁垒加大的情况下，推动着行业内的龙头企业围绕着国家“一带一路”战略，积极的实施“走出去”的产业布局。

## （二）公司发展战略

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

## （三）公司运营规划

1、生产技术方面：坚持“产品为王”和“品质为王”的理念，找准自身的核心优势、核心竞争力，突显优势产品与核心产品，产品结构战略从大而全向专而精转变。从生产各工艺环节着手，以提升生产效率为目标，加大自动化改造力度。以开放合作的态度参与行业的技术革新与工艺创新，以树立行业品质标杆为目标，进一步加大产品品质管控的力度。

2、市场渠道方面：强化一切以客户为中心的出发点，在做好客户市场引导的同时，完善公司的产品后续服务体系。发挥市场大数据分析的作用，坚定“市场有多大，企业有多大”的发展理念，用市场的力量来指导产品结构的规划与调整。继续加大对电子商务的培育和扶持力度，力争能在该市场领域保持 50% 的增长幅度。针对报告期内礼品促销品销售下滑的局面，一是要积极拓展新的市场渠道，同时对重大合同采取“点对点”的跟踪，完善竞标报价流程与体系，确保年度产销率的稳定。加快国际化进度，在重点市场做好直销客户的开发，提高海外市场占有率。在充分调研和分析的基础上，探索公司产能转移、海外投资的战略规划。

3、团队建设方面：做好员工职业规划，重点岗位实行一人一策，保障每位有梦想员工的价值得到最大化的实现。促进让员工满意的软环境的提升，打造行业内有竞争力的就业平台。增加用于员工的培训预

算，提高团队的专业技能和管理水平。注重倾听员工的建议，倡导围绕企业目标实现的正能量的传播，倡导企业文化、愿景与员工价值体现的有机结合。

4、股东价值方面：在做好做强现有主业的同时，寻求引入符合企业长远发展目标与全体股东价值目标战略投资者，充分发挥资本平台的力量，为全体股东创造更大的价值。

#### （四）公司发展中存在的风险

1、公司股票可能被暂停或终止上市的风险根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]6593号标准无保留意见的审计报告。2017年度公司实现主营业务收入79,598.42万元，归属于上市公司股东的净利润5,057.88万元。截止2017年12月31日，公司总资产188,348.49万元，归属于上市公司股东的净资产153,040.48万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司认为公司股票交易被实施退市风险警示特别处理的情形已经消除，并且不存在其他被实施退市风险警示或其他风险警示的情形，符合申请撤销股票交易退市风险警示的条件，但相关申请事项尚需提交深圳证券交易所予以审核，能否获得核准仍存在一定的不确定性。

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

3、投资决策失误的风险应：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。

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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年09月20日	其他	个人	参加安徽证监局举办的投资者网上集体接待日活动，具体内容详见全景网。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

无。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	0.00	50,578,841.29	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	-61,309,893.20	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	-62,689,923.22	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司近两年主营业务均处于亏损状态，银行融资规模受到一定的限制，且 2018 年公司在新品研发、海外市场拓展等方面存在较大的资金需求。基于上述原因公司 2017 年度不进行利润分配及分红派息。	新品研发与投资、海外市场拓展

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	施卫东		1、目前不存在直接或间接经营任何与发行人及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争业务的企业，也未参与投资任何与发行人及其控股子公司生产经营活动构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、自承诺函签署之日起，其不直接或间接经营任何与发行人及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争业务的	2011年04月12日	9999-12-31	正在履行

			企业，也不参与投资任何与发行人及其控股子公司生产经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；3、不利用发行人控股股东的地位从事任何有损于发行人生产经营活动；4、如果因未能履行上述承诺而给发行人造成损失的，其将给予全部赔偿。			
	施卫东		若因发行人及其附属子公司因未为部分职工缴存住房公积金而产生的补缴义务以及因此而遭受的任何罚款或损失，将由本人全额承担。	2011年04月12日	9999-12-31	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	施卫东		凡2017年6月9日至6月13日期间净买入的*ST德力股票，且连续持有12个月以上并在职的员工以及和公司	2017年06月08日		正在履行

			2016 年度合作业务量不低于人民币叁佰万元且 2017 年继续保持上述业务规模的供应商、销售商的法定代表人，若因在上述时间段内增持产生的亏损，由本人予以补偿；收益则归增持人所有。			
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### （一）会计政策的变更

1. 本公司于 2017 年 8 月 21 日第三届董事会第十四次会议批准，自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准

则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15 号)相关规定,采用未来适用法处理。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
在将合并及母公司利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,将计入其他收益的政府补助在该项目反映。	“营业外收入”、“其他收益”
将自 2017 年 1 月 1 日起与日常活动相关的政府补助,从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”及“财务费用”列报,比较数据不予调整。	调增合并利润表“其他收益”本期金额 49,384,245.60 元,调减合并利润表“财务费用”本期金额 21,397,850.00 元,调减合并利润表“营业外收入”本期金额 70,782,095.60 元;调增母公司利润表“其他收益”本期金额 49,329,890.60 元,调减母公司利润表“财务费用”本期金额 21,397,850.00 元,调减母公司利润表“营业外收入”本期金额 70,727,740.60 元。

2. 本公司于 2017 年 10 月 25 日第三届董事会第十五次会议批准,自 2017 年 5 月 28 日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》(财会〔2017〕13 号)相关规定,采用未来适用法处理。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
在合并及母公司利润表中区分“持续经营净利润”与“终止经营净利润”。	“持续经营净利润”
在合并及母公司利润表中区分“持续经营净利润”与“终止经营净利润”项目,比较数据相应调整。	增加合并利润表“持续经营净利润”本期金额 60,494,327.58 元。减少合并利润表“持续经营净利润”上期金额 49,049,940.05 元。 增加母公司利润表“持续经营净利润”本期金额 71,071,954.43 元。减少母公司利润表“持续经营净利润”上期金额 40,277,019.65 元。

3. 本公司于 2018 年 2 月 27 日第三届董事会第二十次会议批准,自 2017 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 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
在合并及母公司利润表中新增“资产处置收益”行项目,并追溯调整。	“营业外收入”、“营业外支出”、“资产处置收益”
在合并及母公司利润表中新增“资产处置收益”行项目,将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分至“资产处置收益”项目,比较数据相应调整。	调增合并利润表“资产处置收益”本期金额 72,655.27 元,调减上期金额 20,411.76 元;调减合并利润表“营业外支出”、“营业外收入”本期合计金额 72,655.27 元,调增上期合计金额 20,411.76 元; 调增母公司利润表“资产处置收益”本期金额 82,133.06 元,上期金额 0 元;调减合并利润表“营业外支出”、“营业外收入”本期合计金额 82,133.06 元,上期合计金额 0 元。

## (二) 会计估计的变更

报告期内,本公司无重大会计估计变更。

## (三) 前期会计差错更正



报告期内，本公司无前期会计差错更正事项。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	周学民、文冬梅、王青

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

## (1) 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	847,806.72
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	
3 年以上	
合计	847,806.72

## (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	9,080,954.34	9,583,372.98
2. 机器设备	526,610.38	684,424.16

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（滁州德力晶质玻璃有限公司）		16,000	2015 年 04 月 17 日	3,000		34 个月	否	是
意德丽塔（滁州）水		16,000	2015 年 05 月 29	4,000		34 个月	否	是

晶玻璃有限公司（滁州德力品质玻璃有限公司）			日					
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			16,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			16,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				2,280
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			16,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			16,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				2,280
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								1.49%
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十八、社会责任情况

#### 1、履行社会责任情况

无

#### 2、履行精准扶贫社会责任情况

##### (1) 精准扶贫规划

无

##### (2) 年度精准扶贫概要

##### (3) 精准扶贫成效

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

#### (4) 后续精准扶贫计划

### 3、环境保护相关的情况

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

不适用

公司属于日用玻璃行业虽然是一个有着悠久历史的传统行业，但随着新技术、新科技等不断推广应用，行业发展也将迎来新的趋势。环保达标将成为行业自律的重要标准。随着环保税的开征及各级政府对环保核查力度高压的常态化，对日用玻璃行业整体的环保达标情况提出了新的要求，公司报告期内高度重视环境保护工作，投入资金升级更换了部分窑炉的脱硫脱硝装置，确保生产工艺的环保达标。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

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

报告期内，由于宏观市场环境、行业政策等客观情况发生了较大变化，以及公司目前的股价与原预定方案相比发生较大波动，公司与李威、天津趣酷迅腾企业管理咨询中心（有限合伙）、杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）、浙江凯泰洁能投资合伙企业（有限合伙）各方进行了积极磋商，但对如何调整重大资产重组方案各方未达成一致意见，继续推进本次重大资产重组事项面临较大困难。基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神，为切实维护上市公司和广大投资者利益，经交易各方协商一致，终止了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

报告期内，公司控股股东、实际控制人施卫东先生筹划涉及公司的权益变动事项，公司股票（简称：**\*ST 德力**，代码：002571）自 2017 年 11 月 13 日上午开市起停牌，公司于 2017 年 11 月 13 日、11 月 18 日在公司指定信息披露媒体上发布了《关于筹划重大事项停牌公告》、《关于筹划重大事项停牌进展公

告》,2017 年 11 月 24 日公司披露了《关于实际控制人拟发生变更及公司股票复牌的提示性公告》,公司股票自 2017 年 11 月 27 日上午开市起复牌。具体内容详见 2017-123 号公告。

报告期内,公司持续督导机构变更为开源证券,持续督导的期间自《持续督导协议》签订之日起至公司募集资金全部使用完毕止。为确保持续督导工作的顺利开展,开源证券指定保荐代表人陈晖、沈坚负责公司的持续督导工作。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

1.经 2017 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第八次会议,2017 年 3 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实施技改及透镜料块玻璃项目的议案》,使用超募资金 3,751.09 万元对公司全资子公司意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司进行增资并以意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司为实施主体实施技改及透镜料块玻璃项目,截止 2017 年 12 月 31 日,该项目累计投入 1,547.80 万元。

2.经 2017 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司设立的专项产业基金转让其持有的广州四九游网络科技有限公司 15% 股权事项的的议案》,同意深圳国金天睿创业投资企业(有限合伙)(以下简称“国金天睿”)投决委员会作出的“将持有的广州四九游网络科技有限公司(以下简称:四九游) 15% 的股权作价人民币陆仟万元予以对外转让。”的决议,截止 2017 年 12 月 31 日,该股权转让已完成,并取得投资收益 3,000.00 万元;

3.经 2017 年 10 月 26 日、2017 年 11 月 14 日召开的第三届董事会第十六次会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司设立的专项产业基金转让其持有的上海星艾网络科技有限公司 7.5% 股权事项的议案》,同意深圳国金天睿创业投资企业(有限合伙)(以下简称“国金天睿”)投决委员会作出的“将持有的上海星艾网络科技有限公司(以下简称:星艾科技) 7.5% 的股权作价人民币壹仟捌佰柒拾伍万元予



以对外转让。”的决议，截止 2017 年 12 月 31 日，该股权转让已完成，并取得投资收益 1,125.00 万元。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	138,884,350	35.43%				-131,250	-131,250	138,753,100	35.40%
3、其他内资持股	138,884,350	35.43%				-131,250	-131,250	138,753,100	35.40%
其中：境内法人持股	13,000,000	3.32%						13,000,000	3.32%
境内自然人持股	125,884,350	32.12%				-131,250	-131,250	125,753,100	32.08%
二、无限售条件股份	253,066,350	64.57%				131,250	131,250	253,197,600	64.60%
1、人民币普通股	253,066,350	64.57%				131,250	131,250	253,197,600	64.60%
三、股份总数	391,950,700	100.00%						391,950,700	100.00%

股份变动的的原因

适用  不适用

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

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,276	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	18,056	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末	报告期内	持有有限	持有无限	质押或冻结情况

			持股数量	增减变动 情况	售条件的 股份数量	售条件的 股份数量	股份状态	数量
施卫东	境内自然人	42.24%	165,545,800	0	124,159,350	41,386,450	质押	119,940,000
新余德尚投资管理 有限公司	境内非国有法人	5.00%	19,600,000	0	13,000,000	6,600,000	质押	16,000,000
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	3.08%	12,058,700	+12,058,700				
李欣	境内自然人	2.25%	8,836,505	0		8,836,505		
倪晴芬	境内自然人	1.40%	5,472,522	+5,472,522		5,472,522		
丁亦飞	境内自然人	1.07%	4,182,100	+4,182,100		4,182,100		
陶然	境内自然人	1.04%	4,064,400	+4,064,400		4,064,400		
韩玉英	境内自然人	1.03%	4,047,333	+4,047,333		4,047,333		
陶德仙	境内自然人	0.90%	3,519,200	+3,519,200		3,519,200		
李春艳	境内自然人	0.79%	3,083,600	+3,083,600		3,083,600		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东新余德尚投资管理有限公司为公司管理层持股公司且为发起人股东。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
施卫东	41,386,450	人民币普通股	41,386,450					
深圳市前海钻盾资产管理有限公司—钻盾—长江二号混合策略私募证券投资基金	12,058,700	人民币普通股	12,058,700					
李欣	8,836,505	人民币普通股	8,836,505					
新余德尚投资管理有限公司	6,600,000	人民币普通股	6,600,000					

倪晴芬	5,472,522	人民币普通股	5,472,522
丁亦飞	4,182,100	人民币普通股	4,182,100
陶然	4,064,400	人民币普通股	4,064,400
韩玉英	4,047,333	人民币普通股	4,047,333
陶德仙	3,519,200	人民币普通股	3,519,200
李春艳	3,083,600	人民币普通股	3,083,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间：施卫东、新余德尚投资管理有限公司为发起人股东，德尚投资股东蔡祝凤与公司实际控制人施卫东先生为夫妻关系，张亚周与施卫东之间系连襟关系，黄晓祖、黄平、张伯平、熊金峰系施卫东的姐夫；其他发起人股东之间，发起人股东与其他股东之间不存在关联关系也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东李欣、陶然、陶德仙分别通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、华宝证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户、华宝证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
施卫东	中国	否
主要职业及职务	董事长兼总经理	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

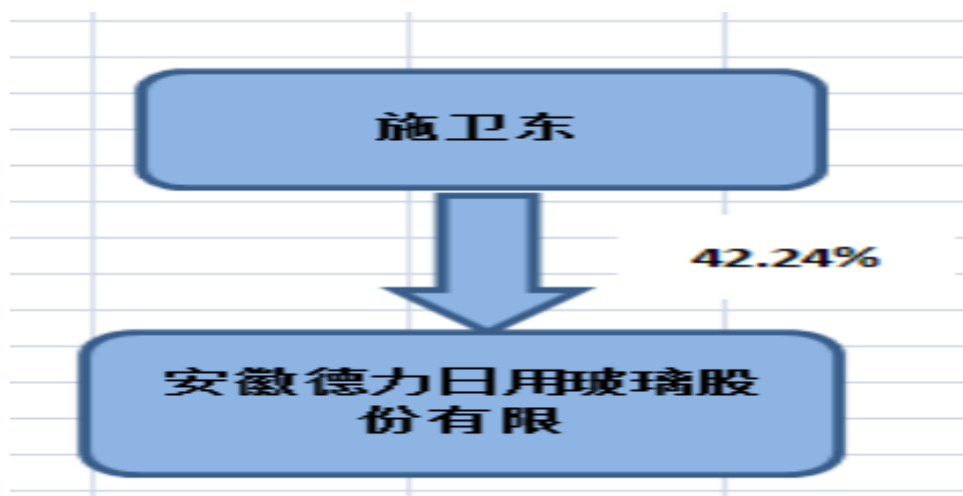
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
施卫东	中国	否
主要职业及职务	董事长兼总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
施卫东	董事长兼总经理	现任	男	50			165,545,800				165,545,800
俞乐	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	42	2009年10月24日		300,000	100,000			400,000
彭仪	董事	现任	男	60	2009年10月24日		225,000				225,000
张达	董事、副总经理	现任	男	53	2009年10月24日		300,000				300,000
张伯平	董事	现任	男	62	2009年10月24日		600,000				600,000
程英岭	董事、副总经理	现任	男	35	2016年04月22日						
安广实	独立董事	现任	男	56	2012年10月24日						
王焯	独立董事	现任	男	48	2014年04月09日						
张洪洲	独立董事	现任	男	54	2016年04月22日						
黄晓祖	监事会主席	现任	男	54	2012年10月24日		600,000				600,000
卫树云	监事	现任	女	35	2012年						

					10月24日						
肖体喜	监事	现任	男	38	2009年10月24日						
吴健	财务总监	现任	男	35	2015年03月27日						
李雪峰	副总经理	离任	男	55	2017年07月25日	2017年08月22日					
合计	--	--	--	--	--	--	167,570,800	100,000	0		167,670,800

## 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
李雪峰	副总经理	离任	2017年08月22日	个人原因辞职

## 三、任职情况

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

### 1、董事会成员

施卫东先生 1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，工程师。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理、安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司董事、上海施歌实业有限公司执行董事、安徽省莱恩精模制造有限公司执行董事、凤阳德瑞矿业有限公司执行董事、德力控股有限公司法定代表人、德力玻璃有限公司法定代表人，中国日用玻璃协会副理事长、中国日用玻璃协会器皿专业委员会主任委员、安徽省政协委员、滁州市政协委员、安徽省职业经理人协会会长、安徽省滁州市工商业联合会副主席、安徽省江苏商会常务副会长、民建蚌埠市常委、安徽科技学院及安徽财经大学客座教授。施卫东先生是公司实际控制人，目前直接持有公司 16554.58 万股股份；施卫东先生不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的

情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

俞乐先生 1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，会计师，安徽科技学院客座教授。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司办公室主任、财务部经理、副总经理。现任公司董事、董事会秘书、副总经理；上海际创赢浩创业投资管理有限公司法定代表人；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；俞乐先生目前直接公司 40 万股股份，通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司 54 万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张达先生 1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，工程师。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司车间主任、技术部部长、技术总监。现任公司董事、副总经理、技术总监，全国日用玻璃标准化技术委员会委员、全国食品直接接触材料及制品标准化委员会玻璃搪瓷制品分技术委员会委员、安徽省非金属矿及其制品标准化委员会副主任。张达先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；张达先生目前直接公司 30 万股股份，通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司 63 万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

程英岭先生 1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司采购部长，项目开发部长，市场部长，销售二部部长，安徽省德力玻璃器皿有限公司销售副总监，礼品事业部总经理，营销总监。现任公司副总经理、销售总监。程英岭先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；程英岭先生目前通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司 30 万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未

解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭仪先生 1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司办公室主任、副总经理。现任公司董事、党总支书记、工会主席，中国日用玻璃协会清洁生产委员会委员，滁州中都瑞华矿业发展有限公司董事。彭仪先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；彭仪先生目前直接公司 22.5 万股股份，通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司 57 万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。于 2014 年 9 月 16 日因个人原因，请辞副总经理一职。

张伯平先生 1956 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司销售部经理、副总经理。现任公司董事。张伯平先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与上市公司实际控制人施卫东先生为连襟关系；张伯平先生目前直接公司 60 万股股份，通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司 60 万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

安广实先生 1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。现任安徽财经大学会计学院会计研究与发展中心主任，教授、硕士生导师，中国内部审计协会理事、中国内部审计准则委员会委员，安徽省内部审计师协会常务理事，合肥市审计学会副会长。参加了由深圳证券交易所主办的上市公司独立董事培训班，取得独立董事资格证书。

安广实先生与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；安广实先生目前不直接或间接持有本公司的股份；不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒。

王焯先生 1970 年出生，安徽滁州人。南京大学会计学博士，中国注册会计师，中国注册资产评估师。系南京审计大学会计学教授、硕士生导师，山西财经大学博士生导师。黄山旅游发展股份有限公司、淮南润成科技股份有限公司独立董事。2011 年 11 月参加了由深圳证券交易所主办的上市公司第三十八期独立董事培训班，取得独立董事资格证书。

王焯先生与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；王焯先生目前不直接或间接持有本公司的股份；不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张洪洲先生 1964 年出生，安徽砀山人。律师，矿产地质高级工程师。曾任安徽省地质矿产勘查局三一二地质队工程师，现为安徽淮河律师事务所律师。2007 年 7 月和 2009 年 4 月两次参加了由深圳证券交易所主办的上市公司独立董事培训班，取得《上市公司高级管理人员培训结业证》。

张洪洲先生与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；张洪洲先生目前不直接或间接持有本公司的股份；不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 2、监事会成员

黄晓祖先生 1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。曾任江苏南通通州川港供销社总账会计，安徽德力玻璃器皿有限公司办公室主任，现任新余德尚投资管理有限公司董事长，公司监事会主席。

黄晓祖先生直接持有本公司股票 60 万股，通过新余德尚投资管理有限公司间接持有本公司股票 60 万股，系控股股东施卫东先生姐夫、与董事张伯平先生为连襟关系外，与其他董事、监事和高级管理人员之

间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

肖体喜先生 1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，工程师。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司质管部部长、生产部熔配组副组长。现任公司生产部熔配组副组长、公司监事，安徽德力工业玻璃有限公司法定代表人。

肖体喜先生通过新余德尚投资管理有限公司间接持有本公司股票 18 万股，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

卫树云女士 1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司审计部审计专员，现任公司审计部部长，公司监事。其与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### 在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄晓祖	新余德尚投资管理有限公司	法定代表人			否

#### 在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
施卫东	安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司	董事			否
施卫东	上海施歌实业有限公司	执行董事			否
施卫东	德力控股有限公司	法定代表人			否
施卫东	安徽省莱恩精模制造有限公司	执行董事			否
施卫东	安徽蚌银资本管理有限公司	法定代表人			否

		执行董事兼 总经理			
施卫东	凤阳德瑞矿业有限公司	执行董事			否
施卫东	德力玻璃有限公司	法定代表人			否
俞乐	上海际创赢浩创业投资管理有限公司	法定代表人			否
彭仪	滁州中都瑞华矿业有限公司	董事			否
黄晓祖	滁州中都瑞华矿业有限公司	监事			否
肖体喜	安徽德力工业玻璃有限公司	法定代表人			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2012年10月8日，公司召开第一届董事会第二十二次会议分别审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》规定“公司董事、监事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东大会审议批准”。“根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情况，公司每年度给予每位独立董事一定的固定津贴。按《公司法》和《公司章程》相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担”。“高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本年薪和绩效奖金两部分构成。基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效奖金是以年度目标绩效结果为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，绩效奖金根据当年考核结果统一结算后兑付。具体方案由董事会薪酬与考核委员会制定，并经董事会审议批准”。

2017年4月10日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税	是否在公司关联
----	----	----	----	------	---------	---------

					前报酬总额	方获取报酬
施卫东	董事长兼总经理	男	50	现任	25.44	否
彭仪	董事	男	60	现任	15.5	否
俞乐	董事、副总经理、 董事会秘书	男	42	现任	19.15	否
张达	董事、副总经理	男	53	现任	19.4	否
程英岭	董事、副总经理	男	35	现任	19.03	否
张伯平	董事	男	62	现任	10.51	否
安广实	独立董事	男	56	现任	3.51	否
王烨	独立董事	男	48	现任	3.51	否
张洪洲	独立董事	男	54	现任	3.51	否
黄晓祖	监事会主席	男	54	现任	7.34	否
卫树云	监事	女	38	现任	10.68	否
肖体喜	监事	男	35	现任	11.58	否
吴健	财务总监	男	35	现任	12.98	否
李雪峰	副总经理	男	35	离任	22.54	否
合计	--	--	--	--	184.7	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,040
主要子公司在职员工的数量（人）	190
在职员工的数量合计（人）	2,230
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,230
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,593
销售人员	103
技术人员	368
财务人员	35



行政人员	131
合计	2,230
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	4
本科	110
大专	210
中专	64
高中	135
初中及以下	1,707
合计	2,230

## 2、薪酬政策

2012年10月8日，公司召开第一届董事会第二十二次会议分别审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》规定“公司董事、监事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东大会审议批准”。“根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情况，公司每年度给予每位独立董事一定的固定津贴。按《公司法》和《公司章程》相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担”。“高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本年薪和绩效奖金两部分构成。基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效奖金是以年度目标绩效结果为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，绩效奖金根据当年考核结果统一结算后兑付。具体方案由董事会薪酬与考核委员会制定，并经董事会审议批准”。

2017年4月10日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

## 3、培训计划

### 2018年度培训计划

公司作为一个经营实体，必须靠利润去维持发展，而要发展，便需要公司中的每个员工都贡献自己的

力量和才智。

为此，2018 年根据各部门的培训需求，做出以下培训计划。

1) 内部培训

- ① 外聘专业培训师做相关针对性的培训，例如：海外投资设厂，商务礼仪等。
- ② 外出培训人员返回公司做内部培训进行再传播、再分享，扩大培训的成果。
- ③ 内部导师定期学习，并重新形成规范的导师制度，定期开展内部培训课程。

2) 外部培训

① 不具备开展内部的专业性课程，则通过参加研修班，外出考察标杆企业等方式，为高层管理人员提供学习先进时事，先进管理理念等。

- ② 通过参加专业培训机构和高等院校的专业课程这两个方面提高中高层的专业知识。

3) 互联网+培训

① 利用当前互联网进行在线培训，实现教学和学员自学。

② 使用微信公众号，尝试增加培训内容，并试用微信进行考试测评，增加公众号的培训学习，最大限度的利用公众号的资源。

4) 其他形式培训

积极开创新的培训方式，例如拓展培训，竞赛培训，合作培训等等。开展员工喜闻乐见的培训模式，不仅仅提高员工的技能等，更能增强员工归属感。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	392,160
劳务外包支付的报酬总额（元）	3,936,904.00

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符，不存在尚未解决的治理问题。

上市后公司经股东大会或董事会审议通过的正在执行的制度及对应披露时间如下：

制度名称	披露日期
《安徽德力日用玻璃股份有限公司内部审计制度》	2011年4月23日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司突发事件应急处理制度》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司外部信息使用人管理制度》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司年报工作制度》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司控股子公司管理办法》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司网络投票实施细则》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会议事规则》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会战略委员会议事规则》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会提名委员会议事规则》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会审计委员会议事规则》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司股东大会议事规则》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会议事规则》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司对外捐赠管理办法》	2011年10月19日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2012年6月修订）	2012年6月14日
《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司投资者关系管理制度》（2012年8月修订）	2012年8月18日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》	2012年10月24日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司公司章程》（2014年7月修订）	2014年7月24日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司对外担保决策制度》（2014年7月修订）	2014年7月24日

《安徽德力日用玻璃股份有限公司重大投资及交易决策制度》（2014年7月修订）	2014年7月24日
《未来三年股东回报规划（2016-2018年）》	2016年4月22日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司计提资产减值准备管理制度》	2016年4月22日

报告期内，公司严格按照国家法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真及时履行信息披露义务。未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

#### 1、关于股东与股东大会

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

#### 2、关于公司与控股股东的关系

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

#### 3、关于董事和董事会

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

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

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权，建立了

《监事会议事规则》；公司监事会由 3 名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司和全体股东的利益。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

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

#### 6、关于信息披露与透明度

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

#### 7、关于利益相关者

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

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

是  否

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

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.44%	2017 年 03 月 08 日	2017 年 03 月 08 日	2017-029 号《2017 年第一次临时股东大会决议公告》，巨潮资讯网
2016 年度股东大会	年度股东大会	0.09%	2017 年 05 月 16 日	2017 年 05 月 16 日	2017-061《2016 年度股东大会决议公告》，巨潮资讯网
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.27%	2017 年 08 月 29 日	2017 年 08 月 29 日	2017-104 号《2017 年第二次临时股东大会决议公告》，巨潮资讯网
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.39%	2017 年 11 月 14 日	2017 年 11 月 14 日	2017-120 号《2017 年第三次临时股东大会决议公告》，巨潮资讯网

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
安广实	12	12	0	0	0	否	4
王焯	12	12	0	0	0	否	4
张洪洲	12	12	0	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

按照《董事会专门委员会工作细则》的相关要求，各专门委员会在报告期内认真履行职责，做好了相关工作。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本年薪和绩效奖金两部分构成。基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效奖金是以年度目标绩效结果为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，绩效奖金根据当年考核结果统一结算后兑付。具体方案由董事会薪酬与考核委员会制定，并经董事会审议批准。2018年3月14日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年03月15日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：①重大缺陷的认定标准：●该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：①重大缺陷的认定标准●公司经营活动严重违反国家法



	弊。●更正已经公布的财务报表。●注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。●公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。②重要缺陷的认定标准●注册会计师发现当期财务报告存在一般错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；●公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。③一般缺陷的认定标准：●注册会计师发现当期财务报告存在小额错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。●公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在一般缺陷。	律法规；●媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；●中高级管理人员和高级技术人员严重流失；●重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；●内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。②重要缺陷的认定标准：●公司违反国家法律法规受到轻微处罚；●关键岗位业务人员流失严重；●媒体出现负面新闻，波及局部区域；●重要业务制度控制或系统存在缺陷；●内部控制重要缺陷未得到整改。③一般缺陷的认定标准：●违反企业内部规章，但未形成损失；●一般岗位业务人员流失严重；●媒体出现负面新闻，但影响不大；●一般业务制度或系统存在缺陷；●内部控制一般缺陷未得到整改。
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：以 2017 年度合并财务报表数据为基准，确定上市公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：若公司税前利润较上年度变动幅度在 30% 以内，适用以下标准：重大缺陷：错报≥税前利润的 5%；重要缺陷：税前利润的 2%≤错报<税前利润的 5%；一般缺陷：错报<税前利润的 2%；若不满足上述条款，则适用以下标准：重大缺陷：错报≥500 万元；重要缺陷：200 万元≤错报<500 万元；一般缺陷：错报<200 万元	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷：直接损失金额>资产总额的 0.5%；重要缺陷：资产总额的 0.2%<直接损失金额≤资产总额的 0.5%；一般缺陷：直接损失金额≤资产总额的 0.2%；
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会：我们接受委托，对安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“德力股份”）管理层按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2017 年 12 月 31 日《安徽德力日用玻璃股份有限

公司关于内部控制的自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控制有效性进行了鉴证。一、管理层对内部控制的责任按照国家有关法律法规的规定，设计、执行和维护有效的内部控制，并评估其有效性是德力股份管理层的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》要求我们遵守职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对公司在所有重大方面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。鉴证工作包括获取对内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性。鉴证工作还包括实施我们认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。四、鉴证意见我们认为，德力股份按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 03 月 15 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 14 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2018]6593 号
注册会计师姓名	周学民、文冬梅、王青

审计报告正文

安徽德力日用玻璃股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了后附的安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“德力股份”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德力股份2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于德力股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>1、收入的确认</b>	
德力股份主要从事玻璃制品的生产和销售。2017年度，德力股份销售玻璃制品确认的主营业务收入为人民币79,110.50元。德力股份销售主要采用经销方式，本期经销模式实现销售收入64,452.29万元，占主营业务收入总额的81.47%。公司经销主要为买断模式，公司可能存在通过经销商囤积不合理存货，从而存在提前确认收入的风险。因此，我们把经销商模式下收入是否计入恰当的会计期间为关键审计事项。	针对收入的确认事项，我们实施的审计程序包括但不限于：对德力股份的销售与收款循环的内部控制进行了解和测试，对经销商的销售确认环节，实施控制测试，检查销售与收款的内部控制流程是否设计有效并有效执行；对德力股份管理层进行现场访谈，查阅本期主要客户的销售合同，对合同关键条款进行核实，如（1）发货及验收；

详见附注三、重要会计政策及会计估计(二十二)收入及附注六、合并财务报表主要项目注释33. 营业收入、营业成本	(2) 付款及结算；(3) 换货及退货政策等；分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核相关会计政策是否一贯地运用。
--	---

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>1、收入的确认</b>	
	<p>执行分析性复核程序，结合行业发展和本期德力股份实际情况，分析经销商的变动情况，按照产品别、客户别分析销售收入和毛利变动的合理性；</p> <p>我们通过查询经销商的工商资料，询问公司相关人员，以确认经销商与德力股份是否存在关联关系；</p> <p>执行细节测试：抽样检查存货出库记录、客户签收单、销售发票及收款记录。</p> <p>针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户签收单等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</p> <p>执行函证程序，向重要经销商客户函证款项余额及当期销售额。</p>
<b>2、存货跌价准备的审计</b>	
<p>截至报告期末，德力股份的存货余额为26,505.83万元，计提存货跌价准备2,331.63万元，计提比例为8.80%，其中库存商品跌价准备占存货跌价准备余额比例为93.37%。德力股份本期收入下滑，库存商品出现一定积压。管理层对期末库存商品计提减值准备区分常规产品和定制化产品，公司每季度末进行存货减值测试，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。可变现净值按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、持续加工成本、经营费用以及相关税费等。由于存货减值测试过程较为复杂，且涉及关键判断和估计。我们将存货跌价准备的计提确定为关键审计事项。</p> <p>详见附注三、重要会计政策及会计估计(十二)存货及附注六、合并财务报表主要项目注释7.存货(2)存货跌价准备。</p>	<p>针对存货跌价准备的确认事项，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <p>我们评估并测试了与库存商品跌价准备相关的关键内部控制；</p> <p>我们获取了德力股份库存商品跌价准备计算表，抽取部分型号产品比较其记载的状态和库龄与通过监盘获知的情</p> <p>况是否相符；</p> <p>我们通过根据产品特征对未来售价变动趋势进行复核，对管理层估计的预计售价进行了评估，并与资产负债表日后的实际售价进行了核对；</p> <p>我们通过比较同类产品的历史销售费用和相关税费，对管理层估计的销售费用和相关税费进行了评估，并与资产负债表日后的实际发生额进行了核对；</p> <p>我们选择部分库存商品项目，对其可收回金额和跌价准备期末余额进行了复核测算。</p>

#### 四、其他信息

德力股份管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估德力股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督德力股份的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准

则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对德力股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致德力股份不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就德力股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	246,366,803.52	282,990,916.08
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,152,896.00	16,689,725.82
应收账款	201,748,678.72	252,960,999.63
预付款项	14,919,982.79	7,677,984.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		1,815,965.71
其他应收款	14,530,015.52	21,499,428.14
买入返售金融资产		
存货	241,742,067.09	249,380,063.65
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,182,987.90	17,893,352.05

流动资产合计	742,643,431.54	850,908,435.19
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	212,020,000.00	230,050,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	263,423,850.96	181,896,611.87
投资性房地产		
固定资产	551,285,416.63	623,934,102.97
在建工程	16,963,792.53	11,624,657.79
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,759,273.85	58,487,093.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	369,446.32	523,696.72
递延所得税资产	21,647,944.78	23,694,974.33
其他非流动资产	18,371,790.39	24,465,419.69
非流动资产合计	1,140,841,515.46	1,154,676,556.70
资产总计	1,883,484,947.00	2,005,584,991.89
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	144,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	117,683,879.07	41,144,138.42
应付账款	135,009,659.02	230,656,155.96
预收款项	16,166,027.45	15,155,962.69
卖出回购金融资产款		



应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,387,697.07	20,764,305.34
应交税费	13,885,848.77	8,989,054.37
应付利息	59,675.00	298,160.65
应付股利		
其他应付款	3,575,577.25	4,709,146.37
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	22,800,000.00	45,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	347,568,363.63	511,016,923.80
非流动负债：		
长期借款		22,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,610,966.15	2,540,521.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,610,966.15	25,340,521.48
负债合计	352,179,329.78	536,357,445.28
所有者权益：		
股本	391,950,700.00	391,950,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	904,431,092.75	903,773,944.85

减：库存股		
其他综合收益	21,240,299.22	11,634,095.02
专项储备		
盈余公积	44,408,841.70	37,301,646.26
一般风险准备		
未分配利润	168,373,912.55	124,902,266.70
归属于母公司所有者权益合计	1,530,404,846.22	1,469,562,652.83
少数股东权益	900,771.00	-335,106.22
所有者权益合计	1,531,305,617.22	1,469,227,546.61
负债和所有者权益总计	1,883,484,947.00	2,005,584,991.89

法定代表人：施卫东

主管会计工作负责人：吴健

会计机构负责人：王利丽

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	213,070,993.99	270,369,621.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,699,296.00	16,549,725.82
应收账款	219,107,488.40	277,194,239.04
预付款项	11,257,422.55	6,470,697.71
应收利息		
应收股利		1,815,965.71
其他应收款	98,518,459.66	80,928,973.85
存货	189,280,042.69	160,557,883.26
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,758,634.60	17,144,086.68
流动资产合计	737,692,337.89	831,031,193.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	195,520,000.00	192,550,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	552,402,121.45	499,334,240.38
投资性房地产		
固定资产	401,115,857.70	456,047,489.87
在建工程	14,586,973.13	9,556,657.79
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,447,603.37	37,653,746.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	297,071.36	354,821.72
递延所得税资产	21,306,402.27	23,295,248.17
其他非流动资产	7,110,636.49	1,523,566.11
非流动资产合计	1,228,786,665.77	1,220,315,770.17
资产总计	1,966,479,003.66	2,051,346,964.00
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	144,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	117,683,879.07	41,144,138.42
应付账款	126,135,769.62	217,977,092.44
预收款项	14,207,326.32	13,696,257.35
应付职工薪酬	17,053,455.16	19,808,341.33
应交税费	13,009,206.73	7,934,848.70
应付利息	26,583.33	195,321.05
应付股利		
其他应付款	24,675,466.83	55,652,811.61
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	332,791,687.06	500,408,810.90

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,610,966.15	2,539,961.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,610,966.15	2,539,961.28
负债合计	337,402,653.21	502,948,772.18
所有者权益：		
股本	391,950,700.00	391,950,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	903,773,944.85	903,773,944.85
减：库存股		
其他综合收益	21,240,299.22	11,634,095.02
专项储备		
盈余公积	44,408,841.70	37,301,646.26
未分配利润	267,702,564.68	203,737,805.69
所有者权益合计	1,629,076,350.45	1,548,398,191.82
负债和所有者权益总计	1,966,479,003.66	2,051,346,964.00

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	795,984,172.87	871,904,291.20
其中：营业收入	795,984,172.87	871,904,291.20
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	809,325,301.72	1,008,087,976.99
其中：营业成本	635,010,390.33	727,743,407.04
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	13,508,151.07	10,039,140.45
销售费用	45,591,539.65	61,752,178.62
管理费用	106,183,477.12	113,055,664.09
财务费用	-18,305,299.78	10,909,590.01
资产减值损失	27,337,043.33	84,587,996.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	48,605,130.82	81,008,422.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	255,886.99	184,206.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	72,655.27	-20,411.76
其他收益	49,384,245.60	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,720,902.84	-55,195,675.18
加：营业外收入	2,537,584.97	8,353,887.07
减：营业外支出	961,651.61	896,991.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,296,836.20	-47,738,779.60
减：所得税费用	25,802,508.62	1,311,160.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,494,327.58	-49,049,940.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	60,494,327.58	-49,049,940.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

归属于母公司所有者的净利润	50,578,841.29	-61,309,893.20
少数股东损益	9,915,486.29	12,259,953.15
六、其他综合收益的税后净额	9,606,204.20	11,634,095.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,606,204.20	11,634,095.02
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	9,606,204.20	11,634,095.02
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	9,606,204.20	11,634,095.02
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	70,100,531.78	-37,415,845.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,185,045.49	-49,675,798.18
归属于少数股东的综合收益总额	9,915,486.29	12,259,953.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1290	-0.1564
（二）稀释每股收益	0.1290	-0.1564

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

法定代表人：施卫东

主管会计工作负责人：吴健

会计机构负责人：王利丽

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	744,174,651.32	805,222,504.77
减：营业成本	596,974,042.23	677,745,739.84
税金及附加	11,285,158.43	8,406,297.13
销售费用	35,729,323.68	45,115,158.86
管理费用	81,394,333.03	90,186,851.13
财务费用	-22,648,776.72	4,702,219.86
资产减值损失	34,525,251.73	82,504,622.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	38,586,786.33	56,030,171.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	248,818.38	12,545.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	82,133.06	
其他收益	49,329,890.60	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,914,128.93	-47,408,213.53
加：营业外收入	2,428,412.24	8,225,443.29
减：营业外支出	704,930.92	465,827.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,637,610.25	-39,648,598.00
减：所得税费用	25,565,655.82	628,421.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,071,954.43	-40,277,019.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	71,071,954.43	-40,277,019.65
（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	9,606,204.20	11,634,095.02
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位		

不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	9,606,204.20	11,634,095.02
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	9,606,204.20	11,634,095.02
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	80,678,158.63	-28,642,924.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1813	-0.1028
（二）稀释每股收益	0.1813	-0.1028

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	817,288,191.71	783,061,228.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		



拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,220,891.94	1,966,639.49
收到其他与经营活动有关的现金	81,133,163.83	31,192,734.48
经营活动现金流入小计	900,642,247.48	816,220,602.52
购买商品、接受劳务支付的现金	472,746,325.15	379,158,401.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	146,031,177.15	159,206,937.79
支付的各项税费	43,636,137.73	50,150,652.78
支付其他与经营活动有关的现金	115,722,723.64	94,382,701.95
经营活动现金流出小计	778,136,363.67	682,898,693.59
经营活动产生的现金流量净额	122,505,883.81	133,321,908.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,328,935.00	137,803,741.15
取得投资收益收到的现金	8,915,209.54	6,972,470.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,020,502.16	16,157.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		50,873,506.73
收到其他与投资活动有关的现金	5,933,426.84	30,163,109.59
投资活动现金流入小计	96,198,073.54	225,828,985.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,371,360.31	74,120,783.60
投资支付的现金	90,478,000.00	79,750,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	121,849,360.31	153,870,783.60
投资活动产生的现金流量净额	-25,651,286.77	71,958,201.49

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	166,666.66	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	166,666.66	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	144,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,166,666.66	144,000,000.00
偿还债务支付的现金	189,300,000.00	364,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,124,302.46	30,707,427.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,136,275.73	13,325,564.23
支付其他与筹资活动有关的现金	710,000.00	
筹资活动现金流出小计	203,134,302.46	395,307,427.11
筹资活动产生的现金流量净额	-182,967,635.80	-251,307,427.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60,304.15	367,827.24
五、现金及现金等价物净增加额	-86,173,342.91	-45,659,489.45
加：期初现金及现金等价物余额	245,559,151.14	291,218,640.59
六、期末现金及现金等价物余额	159,385,808.23	245,559,151.14

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	761,169,015.90	715,697,616.92
收到的税费返还	2,220,891.94	1,966,639.49
收到其他与经营活动有关的现金	80,735,197.16	30,398,855.05
经营活动现金流入小计	844,125,105.00	748,063,111.46
购买商品、接受劳务支付的现金	458,617,266.42	362,620,959.62
支付给职工以及为职工支付的现金	139,033,202.50	145,367,400.43
支付的各项税费	40,923,520.55	45,563,391.66
支付其他与经营活动有关的现金	98,274,616.84	82,922,381.89

经营活动现金流出小计	736,848,606.31	636,474,133.60
经营活动产生的现金流量净额	107,276,498.69	111,588,977.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,705,313.65	37,803,741.15
取得投资收益收到的现金	40,153,933.66	54,828,829.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,013,185.13	16,057.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		70,009,721.30
收到其他与投资活动有关的现金	136,043,093.51	46,163,109.59
投资活动现金流入小计	212,915,525.95	208,821,458.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,954,905.58	71,180,854.77
投资支付的现金	127,797,104.03	79,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	150,200,000.00	50,800,000.00
投资活动现金流出小计	298,952,009.61	201,730,854.77
投资活动产生的现金流量净额	-86,036,483.66	7,090,603.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	144,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,220,520.83	43,163,621.35
筹资活动现金流入小计	25,220,520.83	187,163,621.35
偿还债务支付的现金	144,000,000.00	320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,625,323.96	12,468,640.73
支付其他与筹资活动有关的现金		12,130,000.00
筹资活动现金流出小计	146,625,323.96	344,598,640.73
筹资活动产生的现金流量净额	-121,404,803.13	-157,435,019.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-83,070.02	133,751.12
五、现金及现金等价物净增加额	-100,247,858.12	-38,621,686.86
加：期初现金及现金等价物余额	232,937,856.82	271,559,543.68
六、期末现金及现金等价物余额	132,689,998.70	232,937,856.82

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	391,950,700.00				903,773,944.85		11,634,095.02		37,301,646.26		124,902,266.70	-335,106.22	1,469,227,546.61
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	391,950,700.00				903,773,944.85		11,634,095.02		37,301,646.26		124,902,266.70	-335,106.22	1,469,227,546.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					657,147.90		9,606,204.20		7,107,195.44		43,471,645.85	1,235,877.22	62,078,070.61
（一）综合收益总额							9,606,204.20				50,578,841.29	9,915,486.29	70,100,531.78
（二）所有者投入和减少资本												-543,333.34	-543,333.34
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-543,333.34	-543,333.34
（三）利润分配									7,107,195.44		-7,107,195.44	-8,136,200.00	-8,136,200.00

								95.44		95.44	75.73	75.73	
1. 提取盈余公积								7,107,195.44		-7,107,195.44			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-8,136,275.73	-8,136,275.73	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					657,147.90							657,147.90	
四、本期期末余额	391,950,700.00				904,431,092.75		21,240,299.22		44,408,841.70		168,373,912.55	900,771.00	1,531,305,617.22

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	391,950,700.00				903,773,944.85				37,301,646.26		186,212,159.90	856,998.13	1,520,095,449.14
加：会计政策变更													
前期差													

错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	391,950,700.00				903,773,944.85				37,301,646.26		186,212,159.90	856,998.13	1,520,095,449.14
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)													
(一)综合收益总额													
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	391,950,700.00				903,773,944.85		11,634,095.02		37,301,646.26		124,902,266.70	-335,106.22	1,469,227,546.61

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	391,950,700.00				903,773,944.85		11,634,095.02		37,301,646.26	203,737,805.69	1,548,398,191.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	391,950,700.00				903,773,944.85		11,634,095.02		37,301,646.26	203,737,805.69	1,548,398,191.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							9,606,204.20		7,107,195.44	63,964,758.99	80,678,158.63
（一）综合收益总额							9,606,204.20			71,071,954.43	80,678,158.63
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

额											
4. 其他											
(三) 利润分配								7,107,195.44	-7,107,195.44		
1. 提取盈余公积								7,107,195.44	-7,107,195.44		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	391,950,700.00				903,773,944.85		21,240,299.22	44,408,841.70	267,702,564.68	1,629,076,350.45	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	391,950,700.00				903,773,944.85				37,301,646.26	244,014,825.34	1,577,041,116.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	391,950,700.00				903,773,944.85				37,301,646.26	244,014,825.34	1,577,041,116.45



	700.00				44.85			6.26	,825.34	,116.45
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						11,634,095.02			-40,277,019.65	-28,642,924.63
(一)综合收益总额						11,634,095.02			-40,277,019.65	-28,642,924.63
(二)所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三)利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六)其他										
四、本期期末余额	391,950,700.00				903,773,944.85	11,634,095.02		37,301,646.26	203,737,805.69	1,548,398,191.82

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

公司名称：安徽德力日用玻璃股份有限公司

注册资本：人民币39,195.07万元

法定代表人：施卫东

注册地址：安徽省滁州市凤阳县工业园

#### 1. 历史沿革

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身安徽省德力玻璃器皿有限公司成立于2002年10月16日，是由黄晓祖、施卫东、施锡章、张伯祥、施水和、熊金峰、顾洪彬共同投资建立，原注册资本壹佰伍拾万元，各股东投资比例分别为40%、10%、10%、10%、10%、10%、10%，经凤阳中都会计事务所审验并出具凤会验字(2002)214号验资报告。经相继的增资及变更转让，截止2009年9月30日，公司注册资本为人民币陆仟叁佰壹拾万元整，股东变更为施卫东、安徽省德信投资管理有限公司、黄晓祖、黄平、施水和、熊金峰、张伯平、彭仪、俞乐、黄小峰、张达、虞志春、凤阳县兴旺矿业有限公司、盛江、深圳市金智德投资顾问有限公司、北京明石信远创业投资中心、北京橙金立方创业投资中心、陈华明、潘晨军，变更后出资比例分别为65.13%、10.30%、0.31%、0.31%、0.16%、0.32%、0.32%、0.16%、0.16%、0.16%、0.16%、0.16%、5.55%、1.58%、1.58%、8.24%、2.54%、2.38%、0.48%。

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

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

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

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

2013年8月13日本公司向9家发行对象非公开发行5,155.07万股，每股面值1元，共计增加股本

5,155.07万元，变更后的注册资本为人民币39,195.07万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本次变更出具了天职业字[2013]60号验资报告。公司于2013年8月29日取得了安徽省滁州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本和实收资本由34,040.00万元变更为39,195.07万元。

#### 1. 本公司所处行业、经营范围

所处行业：玻璃制造行业；

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

#### 1. 本公司主要产品或提供的劳务

机吹杯、机压杯、水壶、花瓶、烟缸等各种玻璃器皿。

#### 1. 本公司的控股股东

本公司的控股股东为自然人施卫东。

#### 1. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告于二〇一八年三月十四日经本公司董事会批准报出。

#### 1. 营业期限

公司的营业期限从2002年10月16日至2052年10月15日。

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

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、坏账准备计提等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见审计报告附注相关描述。

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

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

## 2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该

安排。

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

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

## 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

## 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资

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

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额在 200 万以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
半年以内	3.00%	3.00%
半年至 1 年	5.00%	5.00%



1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货根据持有的目的和性质分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、委托加工物资、发出商品等。
2. 取得和发出的计价方法：存货按照取得时的实际成本进行初始计量，发出按月末一次加权平均法计价。
3. 周转材料（包括低值易耗品、包装物、模具）的摊销方法：在领用时按一次摊销法摊销。
4. 管理层对期末库存商品计提减值准备区分常规产品和定制化产品（礼品促销品）每季度进行减值测试，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
5. 存货的盘存制度：采用永续盘存制。

## 13、持有待售资产

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

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

面价值。

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

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

## 14、长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照所取得的被合并方所在最终控制方合并财务报表中净资产的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

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

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

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

3) 合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

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

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

### 2. 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 4. 长期股权投资的处置

#### 4.1 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

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

#### 4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10--15	5%	6.33%-9.5%
运输工具	年限平均法	8	5%	11.88%
其他设备	年限平均法	3--5	5%	19.00%-31.67%

采用加速折旧法（双倍余额递减法）计提折旧固定资产，具体折旧政策如下：

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化金额

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

## 19、生物资产

截止报告报出日，本公司不存在生物资产。

## 20、油气资产

截止报告报出日，本公司不存在油气资产。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定使用权
计算机软件	10年	预计收益期限
天然气管网使用权	20年	预计收益期限
专利使用权	6年	预计收益期限

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的

差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

截止报告报出日本公司无使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

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

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

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 23、长期待摊费用

本公司涉及的长期待摊费用，采用在受益年限内平均摊销的方法。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

(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义务??过??结??损??②设??计划净负债?净资产??净额??计划资产?????设??计划义务??费??资产??响????③??计?设??计划净负债?净资产?产??变动?????计?则????许职?????计?资产?????①项??②项计??损??③项计??综????

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①??单?????劳动关?计划?减?议???????时?②??确认?涉?????????组?关?????费?时?????预??确认??报??结?????????????适?????关规?????预?????报??结?????????????????适??长?职?????关规??

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

### 25、预计负债

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

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

### 26、股份支付

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

#### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

#### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

##### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

##### (3) 修改、终止股份支付计划



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

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

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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

截止本报告出具日，公司不存在优先股、永续债等其他金融工具。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

本公司收入确认的具体标准为：

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

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

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

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

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

实际利率法进行摊销，计入当期损益。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
在将合并及母公司利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将计入其他收益的政府补助在该项目反映。	经 2017 年 8 月 21 日第三届董事会第十四次会议批准	自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）相关规定，采用未来适用法处理。
将自 2017 年 1 月 1 日起与日常活动相关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”列报，比较数据不予调整。	经 2017 年 8 月 21 日第三届董事会第十四次会议批准	自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）相关规定，采用未来适用法处理。
在合并及母公司利润表中区分“持续经	经 2017 年 10 月 25 日第三届董事会第十	自 2017 年 5 月 28 日采用《企业会计准

营净利润”与“终止经营净利润”。	五次会议批准	则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》(财会(2017)13号)相关规定,采用未来适用法处理。
在合并及母公司利润表中区分“持续经营净利润”与“终止经营净利润”项目,比较数据不予调整。	经 2017 年 10 月 25 日第三届董事会第十五次会议批准	自 2017 年 5 月 28 日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》(财会(2017)13号)相关规定,采用未来适用法处理。
在合并及母公司利润表中新增“资产处置收益”行项目,并追溯调整。	经 2018 年 2 月 27 日第三届董事会第二十次会议批准	2017 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号)相关规定
在合并及母公司利润表中新增“资产处置收益”行项目,将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分至“资产处置收益”项目,比较数据相应调整。	经 2018 年 2 月 27 日第三届董事会第二十次会议批准	2017 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号)相关规定

#### 会计政策的变更

1.本公司于2017年8月21日第三届董事会第十四次会议批准,自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》(财会(2017)15号)相关规定,采用未来适用法处理。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

在将合并及母公司利润表中的“营业利润”项“营业外收入”、“其他收益”目之上单独列报“其他收益”项目,将计入其他收益的政府补助在该项目反映。

将自2017年1月1日起与日常活动相关的政府调增合并利润表“其他收益”本期金额49,384,245.60元,调减合并利润表“财务费用”本期金额21,397,850.00元,调减合并利润表“营业外收入”本期金额70,782,095.60元;调增母公司利润表“其他收益”本期金额49,329,890.60元,调减母公司利润表“财务费用”本期金额21,397,850.00元,调减母公司利润表“营业外收入”本期金额70,727,740.60元。

2.本公司于2017年10月25日第三届董事会第十五次会议批准,自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》(财会(2017)13号)相关规定,采用未来适用法处理。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

在合并及母公司利润表中区分“持续经营“持续经营净利润”净利润”与“终止经营净利润”。

在合并及母公司利润表中区分“持续经营增加合并利润表“持续经营净利润”本期金额60,494,327.58元。减少合并利润表“持续经营净利润”上期金额49,049,940.05元。减少合并利润表“持续经营净利润”本期金额71,071,954.43元。减少合并利润表“持续经营净利润”上期金额40,277,019.65元。

3.本公司于2018年2月27日第三届董事会第二十次会议批准,自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30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
在合并及母公司利润表中新增“资产处	“营业外收入”、“营业外支出”、“资产处置收益”
置收益”行项目，并追溯调整。	
在合并及母公司利润表中新增“资产处	调增合并利润表“资产处置收益”本期金额72,655.27元，调减上期金额20,411.76元；调减合
置收益”行项目，将部分原列示为“营业并利润表“营业外支出”、“营业外收入”本期合计金额72,655.27元，调增上期合计金额	
外收入”及“营业外支出”的资产处置损20,411.76元，	
益重分至“资产处置收益”项目，比较数调增母公司利润表“资产处置收益”本期金额82,133.06元，上期金额0元；调减合并利润表“营	
据相应调整。	业外支出”、“营业外收入”本期合计金额82,133.06元，上期合计金额0元。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

无。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3.00%、17.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5.00%、7.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%
房产税	扣除无需缴纳房产税的绿化工程等资产原值后按剩余房产原值一次减除30%后的余值	1.20%
房产税	租金收入	12.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00%
土地使用税	土地面积	9元/平方米、10元/平方米
水利基金	营业收入	0.06%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

### 2、税收优惠

注1、本公司增值税率为17.00%，出口销售的产品享受出口退税政策，出口退税按“免、抵、退”办法执行。

自2009年6月起，根据财政部和国家税务总局联合发布财税[2009]88号文件“关于提高部分商品出口退税率的通知”，玻璃器皿的退税率由11.00%提高到13.00%。

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

注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。

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

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

### 3、其他

本公司增值税率为17.00%，出口销售的产品享受出口退税政策，出口退税按“免、抵、退”办法执行。

自2009年6月起，根据财政部和国家税务总局联合发布财税[2009]88号文件“关于提高部分商品出口退税率的通知”，玻璃器皿的退税率由11.00%提高到13.00%。

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

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。

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

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	23,284.00	156,632.10
银行存款	157,775,282.35	245,399,086.64

其他货币资金	88,568,237.17	37,435,197.34
合计	246,366,803.52	282,990,916.08

其他说明

(1) 期末其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金及信用证保证金。

(2) 截止期末，除上述银行承兑汇票保证金80,380,995.29元及信用证保证金6,600,000.00元外，无其他抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,152,896.00	16,689,725.82
合计	4,152,896.00	16,689,725.82

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		59,358,535.20
合计		59,358,535.20

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

截至2017年12月31日止，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	265,936,068.38	100.00%	64,187,389.66	24.14%	201,748,678.72	320,365,045.76	100.00%	67,404,046.13	21.04%	252,960,999.63
合计	265,936,068.38	100.00%	64,187,389.66	24.14%	201,748,678.72	320,365,045.76	100.00%	67,404,046.13	21.04%	252,960,999.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
半年以内（含半年）	136,299,500.17	4,088,985.01	3.00%
半年—1年(含1年)	27,887,687.46	1,394,384.38	5.00%
1年以内小计	164,187,187.63	5,483,369.39	3.34%
1至2年	46,682,528.14	9,336,505.62	20.00%
2至3年	11,397,675.94	5,698,837.98	50.00%
3年以上	43,668,676.67	43,668,676.67	100.00%
合计	265,936,068.38	64,187,389.66	24.14%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 3,123,834.80 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式



## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	92,821.67

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
销售客户	往来尾款	92,821.67	业务终止、无法收回		否
合计	--	92,821.67	--	--	--

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	18,178,233.09	6.84	363,564.66
客户2	15,212,876.51	5.72	471,379.56
客户3	11,685,732.95	4.39	318,506.12
客户4	8,519,436.99	3.20	1,487,039.88
客户5	8,468,080.94	3.18	676,389.44
合计	<u>62,064,360.48</u>	<u>23.33</u>	<u>3,316,879.66</u>

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

## 4、预付款项

## (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	13,947,295.52	93.48%	6,749,534.47	87.91%
1 至 2 年	266,689.44	1.79%	873,783.44	11.38%
2 至 3 年	676,250.63	4.53%	50,168.30	0.65%
3 年以上	29,747.20	0.20%	4,497.90	0.06%
合计	14,919,982.79	--	7,677,984.11	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

客户名称	期末余额预付款性质	未结算原因
供应商	494,859.01 服务费	按进度结算
合 计	<u>494,859.01</u>	

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占总额比例 (%)
供应商1	4,416,655.21	29.60
供应商2	3,273,895.08	21.94
供应商3	1,622,428.34	10.87
供应商4	544,545.77	3.65
供应商5	494,859.01	3.32
合计	<u>10,352,383.41</u>	<u>69.38</u>

其他说明：

## 5、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

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

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,587,847.95	100.00%	4,057,832.43	21.83%	14,530,015.52	23,917,236.96	100.00%	2,417,808.82	10.11%	21,499,428.14
合计	18,587,847.95	100.00%	4,057,832.43	21.83%	14,530,015.52	23,917,236.96	100.00%	2,417,808.82	10.11%	21,499,428.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
半年以内（含半年）	2,001,574.56	60,047.25	3.00%
半年-1年(含1年)	375,689.93	18,784.49	5.00%
1年以内小计	2,377,264.49	78,831.74	3.32%
1至2年	15,180,103.46	3,036,020.69	20.00%
2至3年	175,000.00	87,500.00	50.00%
3年以上	855,480.00	855,480.00	100.00%
合计	18,587,847.95	4,057,832.43	21.83%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 1,640,023.61 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	130,000.00	434,227.34
保证金	16,488,080.06	16,647,801.12
股权转让款		4,762,947.27
其他	1,969,767.89	2,072,261.23
合计	18,587,847.95	23,917,236.96

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
往来单位 1	投标保证金	14,532,975.00	1-2 年	78.19%	2,906,595.00
往来单位 2	其他往来	1,509,081.47	半年以内	8.12%	45,272.44
往来单位 3	保证金	300,000.00	3 年以上	1.61%	300,000.00
往来单位 4	保证金	250,000.00	1-2 年	1.34%	50,000.00
往来单位 5	保证金	100,000.00	2-3 年	0.54%	50,000.00
合计	--	16,692,056.47	--	89.80%	3,351,867.44

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无。

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无。

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**7、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	31,995,721.32	123,632.02	31,872,089.30	32,070,896.55	622,242.73	31,448,653.82
在产品	2,900,292.49	128,930.83	2,771,361.66	2,990,875.30	128,930.83	2,861,944.47
库存商品	204,615,922.59	21,769,369.09	182,846,553.50	214,053,894.97	24,268,896.61	189,784,998.36
周转材料	16,620,340.86	1,156,914.65	15,463,426.21	18,190,263.79	824,076.96	17,366,186.83
发出商品	4,275,233.56	137,433.06	4,137,800.50	7,902,138.39		7,902,138.39
委托加工物资	4,650,835.92		4,650,835.92	16,141.78		16,141.78
合计	265,058,346.74	23,316,279.65	241,742,067.09	275,224,210.78	25,844,147.13	249,380,063.65

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

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

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

原材料	622,242.73			498,610.71		123,632.02
在产品	128,930.83					128,930.83
库存商品	24,268,896.61	24,890,856.10		27,390,383.62		21,769,369.09
周转材料	824,076.96	653,365.36		320,527.67		1,156,914.65
发出商品		137,433.06				137,433.06
合计	25,844,147.13	25,681,654.52		28,209,522.00		23,316,279.65

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	成本与可变现净值差额	本期消耗领用
在产品	成本与可变现净值差额	
库存商品	成本与可变现净值差额	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	

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	16,164,218.99	1,522,430.40
预交企业所得税	2,070,696.14	16,370,921.65
待分摊房屋租金、保险费等	948,072.77	
合计	19,182,987.90	17,893,352.05

其他说明：

## 9、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

安徽凤阳利民村镇银行 有限责任公司	2,800,000.00		2,800,000.00	2,800,000.00		2,800,000.00
安徽凤阳农村商业银行 股份有限公司	35,970,000.00		35,970,000.00	33,000,000.00		33,000,000.00
深圳墨麟科技股份有限 公司	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
上海鹿游网络科技有限 公司	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00
北京天悦东方文化传媒 有限公司	6,750,000.00		6,750,000.00	6,750,000.00		6,750,000.00
武汉唯道科技有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
广州四九游网络科技有 限公司				30,000,000.00		30,000,000.00
上海星艾网络科技有限 公司				7,500,000.00		7,500,000.00
成都趣乐多科技有限公 司	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
北京鼎恒博源文化传媒 有限公司	7,500,000.00		7,500,000.00			
北京六趣网络科技有限 公司	4,000,000.00		4,000,000.00			
江苏奥立讯网络通信有 限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			
合计	212,020,000.00		212,020,000.00	230,050,000.00		230,050,000.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单 位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
安徽凤阳 利民村镇 银行有限	2,800,000. 00			2,800,000. 00					6.83%	252,000.00

责任公司										
安徽凤阳农村商业银行股份有限公司	33,000,000.00	2,970,000.00		35,970,000.00					9.79%	2,640,000.00
深圳墨麟科技股份有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00					2.00%	1,582,243.68
上海鹿游网络科技有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00					10.00%	
北京天悦东方文化传媒有限公司	6,750,000.00			6,750,000.00					5.00%	
武汉唯道科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					10.00%	
广州四九游网络科技有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00						15.00%	
上海星艾网络科技有限公司	7,500,000.00		7,500,000.00						7.50%	2,625,000.15
成都趣乐多科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					10.00%	
北京鼎恒博源文化传媒有限公司		7,500,000.00		7,500,000.00					5.00%	
北京六趣网络科技有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00					2.00%	
江苏奥立讯网络通信有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					20.00%	
合计	230,050,000.00	19,470,000.00	37,500,000.00	212,020,000.00					--	7,099,243.83



## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海际创赢浩创业投资管理 有限公司	61,646,64 0.38	71,008,00 0.00		248,818.3 8	9,606,204 .20					142,509,6 62.96	
小计	61,646,64 0.38	71,008,00 0.00		248,818.3 8	9,606,204 .20					142,509,6 62.96	
二、联营企业											
滁州中都瑞华矿业 发展有限 公司	120,249,9 71.49			7,068.61		657,147.9 0				120,914,1 88.00	
小计	120,249,9 71.49			7,068.61		657,147.9 0				120,914,1 88.00	
合计	181,896,6 11.87	71,008,00 0.00		255,886.9 9	9,606,204 .20	657,147.9 0				263,423,8 50.96	

其他说明

## 11、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	熔炉、退炉、煤室发生炉	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	291,991,219.61	237,859,381.01	424,068,874.83	6,329,150.00	25,326,749.66	985,575,375.11
2.本期增加金额	2,700,477.93	27,023,487.98	7,369,743.82		337,000.86	37,430,710.59
(1) 购置			3,716,726.52		337,000.86	4,053,727.38
(2) 在建工程转入	4,182,395.49	27,023,487.98	3,653,017.30			34,858,900.77
(3) 企业合并增加						
调整暂估	-1,481,917.56					-1,481,917.56
3.本期减少金额	245,800.00	56,874,664.12	15,101,076.71		238,793.07	72,460,333.90
(1) 处置或报废	245,800.00	2,937,076.45	15,101,076.71		238,793.07	18,522,746.23
转入在建工程		53,937,587.67				53,937,587.67
4.期末余额	294,445,897.54	208,008,204.87	416,337,541.94	6,329,150.00	25,424,957.45	950,545,751.80
二、累计折旧						
1.期初余额	76,088,964.60	99,396,268.25	106,761,741.08	4,740,743.18	14,934,316.57	301,922,033.68
2.本期增加金额	13,787,541.97	37,025,400.46	28,231,086.60	451,359.92	1,902,472.24	81,397,861.19
(1) 计提	13,787,541.97	36,820,331.07	28,231,086.60	451,359.92	1,902,472.24	81,192,791.80
调整应费用化的窑炉修理支出对应折旧		205,069.39				205,069.39
3.本期减少金额		29,506,797.20	8,709,191.70		210,514.07	38,426,502.97
(1) 处置或报废		2,830,915.51	8,709,191.70		210,514.07	11,750,621.28
转入在建工程		26,675,881.69				26,675,881.69
4.期末余额	89,876,506.57	106,914,871.51	126,283,635.98	5,192,103.10	16,626,274.74	344,893,391.90
三、减值准备						

1.期初余额	9,402,281.84	16,251,417.36	33,115,608.19		949,931.07	59,719,238.46
2.本期增加金额	251,311.44	558,633.43	2,328,543.67		711.46	3,139,200.00
(1) 计提	251,311.44	558,633.43	2,328,543.67		711.46	3,139,200.00
3.本期减少金额		2,956,381.20	5,532,437.46		2,676.53	8,491,495.19
(1) 处置或报废		65,674.67	5,532,437.46		2,676.53	5,600,788.66
转入在建工程		2,890,706.53				2,890,706.53
4.期末余额	9,653,593.28	13,853,669.59	29,911,714.40		947,966.00	54,366,943.27
四、账面价值						
1.期末账面价值	194,915,797.69	87,239,663.77	260,142,191.56	1,137,046.90	7,850,716.71	551,285,416.63
2.期初账面价值	206,499,973.17	122,211,695.40	284,191,525.56	1,588,406.82	9,442,502.02	623,934,102.97

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	96,585,325.07	45,783,167.52	14,221,491.14	36,580,666.41	
房屋及建筑物	8,043,428.87	3,822,081.67	731,754.84	3,489,592.36	
其他设备	559,509.54	494,717.39	3,595.97	61,196.18	
合计	105,188,263.48	50,099,966.58	14,956,841.95	40,131,454.95	

## (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	9,080,954.34
机器设备	526,610.38

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋、建筑物	70,772,671.00	正在办理中，暂未办理完毕。

其他说明

## 12、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基建工程	26,906,062.65	15,774,490.58	11,131,572.07	26,626,815.54	17,856,653.86	8,770,161.68
设备	7,618,270.24	1,913,044.70	5,705,225.54	4,718,548.12	1,991,046.93	2,727,501.19
其他工程	211,658.20	84,663.28	126,994.92	211,658.20	84,663.28	126,994.92
合计	34,735,991.09	17,772,198.56	16,963,792.53	31,557,021.86	19,932,364.07	11,624,657.79

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
在建工程-基建工程-2#玻璃熔炉（一分厂改造）	17,700,000.00	7,188,126.63	3,959,701.16	11,147,827.79			62.98%	100.00%				其他
在建工程-基建工程-综合楼装修	3,400,000.00	23,219.66	3,963,680.33	3,986,899.99			117.26%	100.00%				其他
在建工程-设备2-十二分厂大	18,580,000.00		7,258,043.35			7,258,043.35	39.06%	39.06%				其他

炉												
意德丽塔玻璃熔炉项目二期	2,800,000.00	2,068,000.00				2,068,000.00	73.86%	73.86%				其他
合计	42,480,000.00	9,279,346.29	15,181,424.84	15,134,727.78	0.00	9,326,043.35	--	--				--

### (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

无。

## 13、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	天然气管网使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	56,418,001.10	112,000.00		2,162,903.07	13,825,200.00	72,518,104.17
2.本期增加金额				493,233.42		493,233.42
(1) 购置				493,233.42		493,233.42
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	56,418,001.10	112,000.00		2,656,136.49	13,825,200.00	73,011,337.59
二、累计摊销						
1.期初余额	6,784,900.16	112,000.00		579,839.31	6,554,271.37	14,031,010.84

2.本期增加 金额	1,133,283.00			249,431.78	838,338.12	2,221,052.90
(1) 计提	1,133,283.00			249,431.78	838,338.12	2,221,052.90
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	7,918,183.16	112,000.00		829,271.09	7,392,609.49	16,252,063.74
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	48,499,817.94			1,826,865.40	6,432,590.51	56,759,273.85
2.期初账面 价值	49,633,100.94			1,583,063.76	7,270,928.63	58,487,093.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

广告费	18,750.00		15,000.00		3,750.00
装修费	482,659.00		123,305.77		359,353.23
企业邮箱服务费	22,287.72		15,944.63		6,343.09
合计	523,696.72		154,250.40		369,446.32

其他说明

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	66,826,942.57	16,706,735.64	72,654,823.72	18,163,705.93
内部交易未实现利润	1,366,170.05	341,542.51	1,598,904.64	399,726.16
应付未付职工薪酬	13,787,700.34	3,446,925.09	17,986,207.68	4,496,551.92
递延收益	4,610,966.16	1,152,741.54	2,539,961.28	634,990.32
合计	86,591,779.12	21,647,944.78	94,779,897.32	23,694,974.33

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		21,647,944.78		23,694,974.33

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	98,186,737.79	102,662,780.86
可抵扣亏损	108,444,965.25	75,881,595.19

合计	206,631,703.04	178,544,376.05
----	----------------	----------------

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017		268,315.70	
2018	9,214,399.05	9,214,399.05	
2019	21,198,385.87	21,198,385.87	
2020	14,369,330.62	14,369,330.62	
2021	29,021,103.76	30,831,163.95	
2022	34,641,745.95		
合计	108,444,965.25	75,881,595.19	--

其他说明：

## 16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税		21,663,243.72
预交企业所得税		1,278,609.86
预付设备款	18,371,790.39	1,523,566.11
合计	18,371,790.39	24,465,419.69

其他说明：

## 17、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

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

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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



单位：元

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

其他说明：

**18、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	117,683,879.07	41,144,138.42
合计	117,683,879.07	41,144,138.42

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**19、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
原料采购款、劳务款	120,510,960.34	210,794,133.91
工程及设备款项	14,498,698.68	19,862,022.05
合计	135,009,659.02	230,656,155.96

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	3,902,400.00	工程尾款，质保期内
供应商 2	1,023,662.76	未结算
供应商 3	1,037,786.76	未结算
供应商 4	993,398.97	未结算
合计	6,957,248.49	--

其他说明：

**20、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

销售款项	16,166,027.45	15,155,962.69
合计	16,166,027.45	15,155,962.69

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 21、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,751,959.58	133,347,722.79	136,702,137.11	17,397,545.26
二、离职后福利-设定提存计划	12,345.76	13,258,999.36	12,281,193.31	990,151.81
三、辞退福利		681,319.51	681,319.51	
合计	20,764,305.34	147,288,041.66	149,664,649.93	18,387,697.07

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	20,741,256.04	118,219,569.77	121,953,358.65	17,007,467.16
2、职工福利费		8,728,112.60	8,728,112.60	
3、社会保险费	6,968.54	6,180,024.17	5,799,098.61	387,894.10
其中：医疗保险费	6,194.90	4,665,228.54	4,315,685.96	355,737.48
工伤保险费	171.10	1,079,909.42	1,079,940.71	139.81
生育保险费	602.54	434,886.21	403,471.94	32,016.81
4、住房公积金	3,735.00	41,485.50	43,036.50	2,184.00
5、工会经费和职工教育		178,530.75	178,530.75	

经费				
合计	20,751,959.58	133,347,722.79	136,702,137.11	17,397,545.26

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	11,765.92	12,922,178.07	11,969,289.10	964,654.89
2、失业保险费	579.84	336,821.29	311,904.21	25,496.92
合计	12,345.76	13,258,999.36	12,281,193.31	990,151.81

其他说明：

辞退福利

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
员工离职补偿	681,319.51	
合计	<u>681,319.51</u>	

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,500,275.19	5,720,794.32
企业所得税	185,524.58	161,972.65
个人所得税	157,214.42	139,362.73
城市维护建设税	372,084.36	325,742.69
土地使用税	1,510,687.82	1,510,687.84
房产税	690,762.56	670,480.87
教育附加	370,417.53	322,616.46
其他	98,882.31	137,396.81
合计	13,885,848.77	8,989,054.37

其他说明：

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	33,091.67	102,839.60
短期借款应付利息	26,583.33	195,321.05

合计	59,675.00	298,160.65
----	-----------	------------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

## 24、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
客户押金	2,034,200.27	3,625,325.32
保证金	900,000.00	30,000.00
其他	641,376.98	1,053,821.05
合计	3,575,577.25	4,709,146.37

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

## 25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	22,800,000.00	45,300,000.00
合计	22,800,000.00	45,300,000.00

其他说明：

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		22,800,000.00
合计		22,800,000.00

长期借款分类的说明:

借款条件类别	期末余额	期初余额	利率区间
信用借款			
抵押借款			
保证借款		22,800,000.00	4.75%-5.75%
质押借款			
合计		<u>22,800,000.00</u>	

其他说明，包括利率区间:

## 27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,539,961.28	2,407,000.00	335,995.13	4,610,966.15	与资产相关的政府补助
其他	560.20		560.20		税控收款机抵税
合计	2,540,521.48	2,407,000.00	336,555.33	4,610,966.15	--

涉及政府补助的项目:

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2012 年窑炉技改项目资金	2,539,961.28		317,247.42		2,222,713.86	与资产相关
2016 年凤阳县政府兑现惠企政策中窑炉生产线技术改造项目奖励		2,000,000.00	14,908.09		1,985,091.91	与资产相关
2016 年凤阳县政府兑现惠企政策中大气污染防治技术改造项目奖励		407,000.00	3,839.62		403,160.38	与资产相关
合计	2,539,961.28	2,407,000.00	335,995.13		4,610,966.15	--

其他说明:

## 28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)	期末余额

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	391,950,700.00						391,950,700.00

其他说明：

## 29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	898,763,944.85			898,763,944.85
其他资本公积	5,010,000.00	657,147.90		5,667,147.90
合计	903,773,944.85	657,147.90		904,431,092.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

## 30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	11,634,095.02	9,606,204.20	0.00	0.00	9,606,204.20	0.00	21,240,299.22
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	11,634,095.02	9,606,204.20			9,606,204.20	0.00	21,240,299.22
其他综合收益合计	11,634,095.02	9,606,204.20	0.00	0.00	9,606,204.20		21,240,299.22

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	33,784,015.14	7,107,195.44		40,891,210.58
任意盈余公积	3,517,631.12			3,517,631.12
合计	37,301,646.26	7,107,195.44		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：

根据公司章程规定，公司按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积7,107,195.44元。

### 32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	124,902,266.70	186,212,159.90
调整后期初未分配利润	124,902,266.70	186,212,159.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,578,841.29	-61,309,893.20
减：提取法定盈余公积	7,107,195.44	
期末未分配利润	168,373,912.55	124,902,266.70

调整期初未分配利润明细：

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

### 33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	791,105,022.98	630,758,770.93	869,729,742.54	725,067,833.04
其他业务	4,879,149.89	4,251,619.40	2,174,548.66	2,675,574.00
合计	795,984,172.87	635,010,390.33	871,904,291.20	727,743,407.04

### 34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,011,099.77	1,981,393.10
教育费附加	1,993,172.57	1,961,886.45
房产税	2,502,958.96	1,642,148.67
土地使用税	6,042,751.34	4,028,500.85
车船使用税	10,800.00	6,550.91
印花税	465,690.13	408,447.43

营业税		10,213.04
其他	481,678.30	
合计	13,508,151.07	10,039,140.45

其他说明：

详见本节 六、税项

### 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	25,093,434.65	35,748,413.27
职工薪酬	12,857,436.00	14,509,160.37
办公费	446,980.19	600,752.40
差旅费	1,416,144.90	1,715,289.02
宣传费、促销费	1,031,579.94	3,542,559.51
展览费	845,880.17	3,198,315.90
招待费	389,226.41	600,468.30
其他	3,510,857.39	1,837,219.85
合计	45,591,539.65	61,752,178.62

其他说明：

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,402,696.10	23,895,475.96
折旧费	27,685,696.03	25,524,687.94
无形资产摊销	2,221,052.90	2,686,825.66
待摊费用摊销	2,298,473.87	2,995,846.74
税金		4,175,447.30
修理费	21,580,826.48	16,575,968.63
办公费	2,613,654.53	2,668,248.79
环保排污费	1,542,707.06	656,428.03
差旅费	572,761.46	598,355.44
劳动保护费	537,778.46	905,251.78
业务招待费	965,205.81	1,027,273.33



中介机构费用	3,047,171.94	1,012,609.32
研发支出	7,393,078.66	14,827,641.73
服务费	9,697,041.72	9,675,872.76
投资管理费	1,626,683.24	4,670,353.54
其他	998,648.86	1,159,377.14
合计	106,183,477.12	113,055,664.09

其他说明：

### 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-16,446,081.92	17,164,401.03
减：利息收入	2,208,042.05	5,818,598.33
汇兑损益	30,242.04	-648,398.46
银行手续费	318,582.15	212,185.77
合计	-18,305,299.78	10,909,590.01

其他说明：

### 38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,483,811.19	20,847,332.31
二、存货跌价损失	25,681,654.52	11,378,745.30
七、固定资产减值损失	3,139,200.00	50,083,863.22
九、在建工程减值损失		2,278,055.95
合计	27,337,043.33	84,587,996.78

其他说明：

### 39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	255,886.99	184,206.72
处置长期股权投资产生的投资收益		5,372,669.91
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	7,099,243.83	8,788,436.15

处置可供出售金融资产取得的投资收益	41,250,000.00	66,500,000.00
其他（理财产品投资收益）		163,109.59
合计	48,605,130.82	81,008,422.37

其他说明：

#### 40、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	72,655.27	-20,411.76

#### 41、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
2016年10-12月高校毕业生见习岗位补贴14人	33,600.00	
2012年窑炉技改项目资金摊销	317,247.42	
技术监督局标准化奖励	250,000.00	
公益性岗位补贴	94,539.47	
2016年安徽省名牌县奖金	50,000.00	
安徽名牌奖励资金	50,000.00	
凤阳财政局纳税奖励	21,739,000.00	
员工岗位技能培训补助	187,200.00	
节能减排专项补贴	17,779,673.00	
促进进出口专项资金	285,800.00	
温室气体排放补助资金	5,000.00	
2017年中小企业开拓资金补贴	155,668.00	
2017年7-9月高校毕业生见习岗位补贴	36,000.00	
县政府质量奖	200,000.00	
2016年度安徽省工业和信息化领域标准化示范企业奖励	500,000.00	
国家两化融合管理体系标准评定奖金	500,000.00	
消费品工业“三品”示范企业奖励	500,000.00	
稳岗补贴	531,570.00	
博士后科研项目资助费	30,000.00	

2017 年 10-11 月高校毕业生见习岗位补贴	36,000.00	
“两化融合”示范企业奖励	700,000.00	
全省百强的民营企业奖励	1,000,000.00	
税收贡献奖励	3,659,200.00	
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	3,839.62	
2016 年发明专利资助	5,000.00	
无铅钾钡玻璃发明专利奖励	20,000.00	
市级硅基地新材料聚集发展基地建设专项资金补助	700,000.00	
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	14,908.09	
合计	49,384,245.60	

## 42、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		6,082,790.44	
非流动资产毁损报废利得	32,828.68		32,828.68
其他	2,504,756.29	2,271,096.63	2,504,756.29
合计	2,537,584.97	8,353,887.07	2,537,584.97

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
根据安徽省高校毕业生就业见习管理办法（试行）办法，收到就业失业补助	凤阳县人力资源和社会保障局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		36,000.00	与收益相关
根据安徽省财政厅关于下达 2012 年产业振兴和	安徽省财政厅	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的	是	否		484,210.44	与资产相关

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			补助（按国家级政策规定依法取得）					
根据《滁州市人力资源和社会保障局关于继续使用实业保险基金发放稳岗补贴的通知》，收到凤阳就业和失业保险管理服务中心奖励资金	凤阳就业和失业保险管理服务中心	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		2,191,200.00	与收益相关
南字【2016】39 号文，关于 2015 年度全区优秀企业、优秀经营者、规模企业发展及科技创新工作的通报	滁州市南谯区政府	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		10,000.00	与收益相关
根据凤办字【2015】12 号文，关于 2014 年度全县工业经济发展和项目建设工作情况的通报	凤阳县财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		80,000.00	与收益相关
根据凤阳县财政局《关于申请 2015 年下半年国内授权专利资助的通知》，收到专利资	凤阳县财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		20,500.00	与收益相关

助资金								
根据安徽省财政厅关于下达 2015 年外贸促进专项资金(第二批)的通知,收到外贸促进专项资金	凤阳县财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		500,000.00	与收益相关
根据安徽省积极和信息化委员会关于下达 2016 年企业发展专项资金(第一批)支持项目补助资金计划通知	安徽省经信委	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		50,000.00	与收益相关
根据滁州市质监局关于进一步加强燃煤锅炉污染治理工作的通知	滁州市质监局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		60,000.00	与收益相关
根据凤阳县商务局关于 2016 年度中小企业国际市场开拓资金项目申报工作的通知	凤阳县商务局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		24,000.00	与收益相关
根据凤阳县财政局关于申请 2016 上半年国内授权专利资助的通知	凤阳县财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		28,000.00	与收益相关
根据凤阳县市场监督管理局《关于申	凤阳县市场监督管理局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产	是	否		220,000.00	与收益相关

请标准化工作专项奖励资金的请示》			业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
根据安徽省财政厅关于2016年度国家进口贴息资金获得情况通知及安徽省财政厅关于下达2016年中央外经贸专项资金的通知	安徽省财政厅	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		1,716,380.00	与收益相关
根据安徽省财政厅关于印发《安徽省职业技能培训补助资金使用管理暂行办法》的通知	安徽省财政厅	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		148,500.00	与收益相关
根据安徽省财政厅关于拨付2016年主导制定标准企业奖励资金的通知	安徽省财政厅	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		200,000.00	与收益相关
根据滁州市人力资源和社会保障局关于报送滁州市第一批市级技能大师工作室建设情况通知	滁州市人力资源和社会保障局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		100,000.00	与收益相关
根据凤阳县人力资源和社会保障局关于我司申请博士后科	凤阳县人力资源和社会保障局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家	是	否		100,000.00	与收益相关

研工作站启动经费的报告			级政策规定 依法取得)					
根据安徽省财政厅关于印发《安徽省职业技能培训补助资金使用管理暂行办法》的通知,收到就业技能培训补贴	凤阳县财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		102,000.00	与收益相关
根据凤阳县科技局关于申报 2016 上半年发明专利实审资助的通知	凤阳县科技局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		12,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		6,082,790.44	--

其他说明:

### 43、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
对外捐赠	13,000.00	200,000.00	13,000.00
非常损失	8,527.75		8,527.75
盘亏损失	2,274.68		2,274.68
非流动资产毁损报废损失	145,668.10		145,668.10
其他	792,181.08	696,991.49	792,181.08
合计	961,651.61	896,991.49	961,651.61

其他说明:

### 44、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	23,755,479.07	8,451,981.50
递延所得税费用	2,047,029.55	-7,140,821.05
合计	25,802,508.62	1,311,160.45

## (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	86,296,836.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,574,209.05
子公司适用不同税率的影响	-2,052,765.91
调整以前期间所得税的影响	-9,675.56
非应税收入的影响	-1,182,532.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	578,576.07
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,564,631.14
税法规定的额外可扣除费用	-669,933.50
所得税费用	25,802,508.62

其他说明

## 45、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表主要项目注释 30.其他综合收益。

## 46、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	7,125,338.90	18,324,152.63
利息收入	1,875,558.69	5,818,598.33
政府补助收入	70,446,100.47	5,598,580.00
其他	1,686,165.77	1,451,403.52
合计	81,133,163.83	31,192,734.48

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	53,987,175.26	26,014,414.92
费用类支出	61,735,548.38	68,368,287.03
合计	115,722,723.64	94,382,701.95

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品		30,163,109.59
股权转让欠款收取的利息	3,526,426.84	
与资产相关政府补助-技改项目	2,407,000.00	
合计	5,933,426.84	30,163,109.59

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
返还少数股东的出资款	710,000.00	
合计	710,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 47、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	60,494,327.58	-49,049,940.05
加：资产减值准备	27,337,043.33	76,055,892.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,397,861.19	91,942,645.99
无形资产摊销	2,221,052.90	2,686,825.66
长期待摊费用摊销	154,250.40	148,295.91
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）	-72,655.27	74,916.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	112,839.42	
财务费用（收益以“-”号填列）	4,443,490.24	16,647,220.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-48,605,130.82	-81,008,422.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,047,029.55	-7,140,821.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,473,409.28	24,446,744.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,024,514.32	-3,761,123.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,424,670.25	62,280,674.15
其他		-1,000.00
经营活动产生的现金流量净额	122,505,883.81	133,321,908.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	159,385,808.23	245,559,151.14
减：现金的期初余额	245,559,151.14	291,218,640.59
现金及现金等价物净增加额	-86,173,342.91	-45,659,489.45

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	159,385,808.23	245,559,151.14
其中: 库存现金	23,284.00	156,632.10
可随时用于支付的银行存款	157,775,282.35	245,399,086.64
可随时用于支付的其他货币资金	1,587,241.88	3,432.40
三、期末现金及现金等价物余额	159,385,808.23	245,559,151.14

其他说明:

## 48、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	86,980,995.29	银行承兑汇票保证金、信用证保证金
合计	86,980,995.29	--

其他说明:

## 49、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	--	--	1,633,559.08
其中：美元	250,001.39	6.5342	1,633,559.08
应收账款	--	--	6,863,714.41
其中：美元	1,050,429.19	6.5342	6,863,714.41
应付账款			1,310,965.56
其中：美元	37,500.00	6.5342	245,032.50
欧元	136,617.80	7.8023	1,065,933.06

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

## 50、其他

本期公司政府补助情况

### 1.政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2016年10-12月高校毕业生见习岗位补贴14人	33,600.00	其他收益	33,600.00
2012年窑炉技改项目资金摊销	4,800,000.00	其他收益	317,247.42
技术监督局标准化奖励	250,000.00	其他收益	250,000.00
公益性岗位补贴	94,539.47	其他收益	94,539.47
2016年安徽省名牌县奖金	50,000.00	其他收益	50,000.00
安徽名牌奖励资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
贷款贴息补助	21,397,850.00	财务费用	21,397,850.00
凤阳财政局纳税奖励	21,739,000.00	其他收益	21,739,000.00
员工岗位技能培训补助	187,200.00	其他收益	187,200.00
节能减排专项补贴	17,779,673.00	其他收益	17,779,673.00
促进进出口专项资金	285,800.00	其他收益	285,800.00
温室气体排放补助资金	5,000.00	其他收益	5,000.00
2017年中小企业开拓资金补贴	155,668.00	其他收益	155,668.00
2017年7-9月高校毕业生见习岗位补贴	36,000.00	其他收益	36,000.00
县政府质量奖	200,000.00	其他收益	200,000.00
2016年度安徽省工业和信息化领域标准化示范企业奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
国家两化融合管理体系标准评定奖金	500,000.00	其他收益	500,000.00

消费品工业“三品”示范企业奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
稳岗补贴	531,570.00	其他收益	531,570.00
博士后科研项目资助费	30,000.00	其他收益	30,000.00
市级硅基地新材料聚集发展基地建设专项资金补助	700,000.00	其他收益	700,000.00
2017年10-11月高校毕业生见习岗位补贴	36,000.00	其他收益	36,000.00
“两化融合”示范企业奖励	700,000.00	其他收益	700,000.00
全省百强的民营企业奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
税收贡献奖励	3,659,200.00	其他收益	3,659,200.00
2016年凤阳县政府兑现惠企政策中窑炉生产线技术改造项目奖励	2,000,000.00	其他收益	14,908.09
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	407,000.00	其他收益	3,839.62
2016年发明专利资助	5,000.00	其他收益	5,000.00
无铅钾钡玻璃发明专利奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
合计	<u>77,653,100.47</u>		<u>70,782,095.60</u>

(2) 本期无政府补助退回情况。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明**

公司本期合并范围未发生变动。

**2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

--	--

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）	1.00%	9,915,486.29	8,136,275.73	900,771.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳国金天睿创业投	5,941,892.42	16,500,000.00	22,441,892.42	12,221.90		12,221.90	39,279,381.97	37,500,000.00	76,779,381.97	79,721.90		79,721.90



资企业 (有限 合伙)												
合计	5,941,89 2.42	16,500,0 00.00	22,441,8 92.42	12,221.9 0		12,221.9 0	39,279,3 81.97	37,500,0 00.00	76,779,3 81.97	79,721.9 0		79,721.9 0

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)		42,063,343.7 9	42,063,343.7 9	-2,584,123.36		64,896,815.4 0	64,896,815.4 0	-37,427,430.5 6
合计		42,063,343.7 9	42,063,343.7 9	-2,584,123.36		64,896,815.4 0	64,896,815.4 0	-37,427,430.5 6

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
上海际创赢浩创 业投资管理有限 公司	上海市	上海市	实业投资、投资 咨询等	50.42%		权益法核算
滁州中都瑞华矿 业发展有限公司	安徽凤阳	安徽凤阳	石英岩、硅制品、 建材销售	30.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	上海际创赢浩创业投资管理有限公司	上海际创赢浩创业投资管理有限公司
流动资产	10,282,580.70	50,898,555.62
其中：现金和现金等价物	10,282,580.70	50,898,555.62
非流动资产	286,568,988.09	137,900,440.49

资产合计	296,851,568.79	188,798,996.11
流动负债	164,217.15	8,293.91
非流动负债	14,042,244.62	7,691,455.12
负债合计	14,206,461.77	7,699,749.03
按持股比例计算的净资产份额	142,509,662.96	91,310,240.38
调整事项		-29,663,600.00
对合营企业权益投资的账面价值	142,509,662.96	61,646,640.38
财务费用	-323,835.99	-34,705.71
所得税费用	164,497.15	8,293.91
净利润	493,491.44	26,031.80
其他综合收益	19,052,368.50	23,074,365.37
综合收益总额	19,545,859.94	23,100,397.17

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	滁州中都瑞华矿业发展有限公司	滁州中都瑞华矿业发展有限公司
流动资产	21,740,378.96	50,139,644.70
非流动资产	1,177,722,842.41	1,205,382,033.50
资产合计	1,199,463,221.37	1,255,521,678.20
流动负债	796,415,928.03	854,688,439.91
负债合计	796,415,928.03	854,688,439.91
净资产	403,047,293.34	400,833,238.29
按持股比例计算的净资产份额	120,914,188.00	120,249,971.49
对联营企业权益投资的账面价值	120,914,188.00	120,249,971.49
营业收入	59,741,883.44	41,383,637.78
净利润	23,562.02	440,148.03
综合收益总额	23,562.02	440,148.03

其他说明

### 3、其他

无。

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

### （1）信用风险

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

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

对于应收款项，金融资产的风险来自交易对手违约，公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照公司的销售政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。为监控公司的信用风险，公司按照账龄、到期日及逾期天数等要素对公司的客户欠款进行分析和分类。截止2017年12月31日，公司已将应收款项按风险分类计提了减值准备。

### （2）流动性风险

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

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

### （3）市场风险

#### ① 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。截止2017年12月31日，本公司的带息债务主要为银行借款，金额合计为42,800,000.00元。利率上升将引起本公司债务成本上升及现金流出增加。

#### ② 价格风险

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

#### ③ 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以欧元和美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见附注六、49.外币货币性项目。

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

### （4）资本管理

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

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、其他

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

以下方法和假设用于估计公允价值。

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

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

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

1. 本公司无公允价值计量的资产和负债

2. 公允价值计量各层次之间转换

本公司本年度不存在公允价值计量各层次之间转换的情形。

3. 非金融资产最佳用途不同于当前用途

本公司本年度不存在非金融资产最佳用途不同于当前用途的情形。

4. 不以公允价值计量但以公允价值披露的金融资产和金融负债

本公司本年度不存在不以公允价值计量但以公允价值披露的金融资产和金融负债。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

### 2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 3、关联交易情况

#### (1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
施卫东	160,000,000.00	2013年03月28日	2018年01月26日	否
蔡祝凤	160,000,000.00	2013年03月28日	2018年01月26日	否

关联担保情况说明

#### (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,846,982.00	1,722,530.00

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年12月31日止，本公司本期无需要在财务报表附注中披露的承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年12月31日止，本公司本期无需要在财务报表附注中披露的或有事项。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 十四、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

## 2、其他资产负债表日后事项说明

1. 本公司于 2018 年 1 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以现金出资 5,000 万元在安徽省滁州市凤阳县成全资子公司-德力玻璃有限公司（以下简称“德力玻璃”），主要从事玻璃制品制造、销售、纸箱、塑料配件加工、销售、对外投资等事项。2018 年 2 月 3 日德力玻璃取得了营业执照，为公司全资子公司。2018 年 2 月 12 日总经理办公会议审议通过了德力玻璃以自有资金 2,000 万元投资设立公司全资孙公司安徽德力工业玻璃有限公司（以下简称“德力工业”），德力工业经营范围为家电玻璃、日用玻璃其他材料玻璃的制造、销售；玻璃机械设备制造、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。公司规划以该全资孙公司为实施主体切入家电配套玻璃制品领域，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

2. 本公司于 2017 年 11 月 12 日收到控股股东、实际控制人施卫东先生的通知，施卫东先生正在筹划公司股权转让事项，该事项可能涉及公司实际控制人的变更，对公司有重大影响。

2018 年 3 月 9 日，施卫东先生与杭州锦江集团有限公司（以下简称“锦江集团”）签订了股份转让协议，施卫东先生将其持有的 4,138.645 万股 \*ST 德力股票以 38,750 万元转让给锦江集团。在本次交易过程中施卫东先生不再将其持有的 7,615.95 万股 \*ST 德力股票所对应的表决权向锦江集团进行委托。本次协议转让股份未导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化。本次涉及的股份协议转让事项尚需深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，存在一定的不确定性。

2018 年 3 月 10 日，公司披露了上述《关于实际控制人股份转让事项进展暨签订股份转让协议的提示性公告》，公告编号：2018-022。

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

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 其他说明

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

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 3、其他

1. 实际控制人股权质押（1）2017 年 2 月 24 日，公司关于控股股东股权质押的情况进行公告：控股股东

施卫东将其持有公司的920万股股权质押给华安证券股份有限公司，具体质押情况如下：

出质人	所持本公司股份 总数	占本公司总股 本的比例	质押股份数	占所持本公司股份 总数的比例	占本公司总股 本的比例	质押登记日	质押期限
施卫东	16,554.58万股	42.24%	920万股	5.56%	2.35%	2017年2月23日	一年

截至本公告日，施卫东先生持有本公司16,554.58万股，其中4,138.65万股为无限售流通股，处于质押状态的股份数为10,042.00万股，占其所持公司股份总数的比例为60.66%，占本公司总股本39,195.07万股的25.62%。

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

出质人	所持本公司股份 总数	占本公司总股 本的比例	质押股份数	占所持本公司股份 总数的比例	占本公司总股 本的比例	质押登记日	质押期限
施卫东	16,554.58万股	42.24%	160万股	0.97%	0.41%	2017年4月10日	10个月

截至本公告日，施卫东先生持有本公司16,554.58万股，其中4,138.65万股为无限售流通股，处于质押状态的股份数为10,202.00万股，占其所持公司股份总数的比例为61.62%，占本公司总股本39,195.07万股的26.02%。

(3) 2017年4月28日，公司关于控股股东股权质押的情况进行公告：控股股东施卫东将其持有公司的1096万股、134万股分别质押给南京证券股份有限公司、华安证券股份有限公司，具体质押情况如下：

出质人	所持本公司股份 总数	占本公司总股 本的比例	质押股份数	占所持本公司股份 总数的比例	占本公司总股 本的比例	质押登记日	质押期限
施卫东	16,554.58万股	42.24%	1096万股	6.62%	2.80%	2017年4月27日	8个月
施卫东	16,554.58万股	42.24%	134万股	0.81%	0.34%	2017年4月27日	10个月

截至本公告日，施卫东先生持有本公司 16,554.58 万股，其中 4,138.645 万股为无限售流通股，处于质押状态的股份数为 11,432 万股，占其所持公司股份总数的比例为 69.06%，占本公司总股本 39,195.07 万股的 29.17%。

(4) 2017年5月2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 2017 年 4 月 28 日将其持有公司的 450 万股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司。，具体质押情况如下：

出质人	所持本公司股份 总数	占本公司总股 本的比例	质押股份数	占所持本公司股份 总数的比例	占本公司总股 本的比例	质押登记日	质押期限
施卫东	16,554.58万股	42.24%	450万股	2.72%	1.15%	2017年4月28日	6个月

截至本公告日，施卫东先生持有本公司 16,554.58 万股，其中 4,138.645 万股为无限售流通股，处于质押状态的股份数为 11,882 万股，占其所持公司股份总数的比例为 71.77%，占本公司总股本 39,195.07 万股的 30.32%。

(5) 2017年5月2日，公司关于控股股东股权质押的情况进行补充公告：2017 年 4 月 28 日，公司控股股东、实际控制人将其持有公司的 450 万股股份补充质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，截至本公告披露日，施卫东先生质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司的股份数量为 2,650 万股，占其已质押股份 11,882 万股的比例为 22.30%，降低了该部分股票被平仓的风险。

(6) 2017年5月18日，公司关于控股股东股权解除质押的公告：本公司于今日接到公司控股股东施卫东先生的通知，2017 年 5 月 16 日施卫东先生将其 2015 年 3 月 12 日质押给蚌埠农村商业银行股份有

限公司 1260 万股股份办理解除质押手续，本次解除质押的 1260 万股股份占其所持公司股份总数的比例为 7.61%，占本公司总股本 39,195.07 万股的 3.21%。

截至本公告日，施卫东先生持有本公司 16,554.58 万股，其中 4,138.645 万股为无限售流通股，处于质押状态的股份数为 10,622 万股，占其所持公司股份总数的比例为 64.16%，占本公司总股本 39,195.07 万股的 27.1%。

(7) 2017年5月19日，关于控股股东股权质押暨停牌期间进展公告：公司于今日接到公司控股股东施卫东先生的通知，施卫东先生为了降低因股票价格下跌造成的平仓风险，于 2017 年 5 月 18 日将其持有公司的 1352.5 万股补充质押给华融证券股份有限公司。具体质押情况如下：

出质人	所持本公司股份 总数	占本公司总股 本的比例	质押股份数	占所持本公司股份 总数的比例	占本公司总股 本的比例	质押登记日	质押期限
施卫东	16,554.58万股	42.24%	1352.5万股	8.17%	3.45%	2017年5月18日	2个月

截至本公告日，施卫东先生持有本公司 16,554.58 万股，其中 4,138.645 万股为无限售流通股，处于质押状态的股份数为 11,974.5 万股，占其所持公司股份总数的比例为 72.33%，占本公司总股本 39,195.07 万股的 30.55%。

(8) 2017年6月13日，公司关于控股股东股权解除质押的公告：本公司于今日接到公司控股股东施卫东先生的通知，施卫东先生于 2017 年 5 月 18 日质押给华融证券股份有限公司共计 1,352.5 万股的股份，于 2017 年 6 月 12 日办理解除质押的手续。施卫东先生本次解除质押的 1,352.5 万股的股份，占其所持公司股份总数的比例为 8.17%，占本公司总股本 39,195.07 万股的 3.45%。

截至本公告日，施卫东先生持有本公司 16,554.58 万股，其中 4,138.645 万股为无限售流通股，处于质押状态的股份数为 10,622 万股，占其所持公司股份总数的比例为 64.16%，占本公司总股本 39,195.07 万股的 27.1%。

(9) 2017年6月14日，关于控股股东股权解除质押及质押的公告：

本公司于今日接到公司控股股东施卫东先生的通知，施卫东先生于 2016 年 11 月 30 日质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司 390 万股的股份，于 2017 年 6 月 13 日办理解除质押的手续。施卫东先生本次解除质押的 390 万股的股份，占其所持公司股份总数的比例为 2.36%，占本公司总股本 39,195.07 万股的 0.99%。

施卫东先生因个人资金需求，于 2017 年 6 月 13 日将其持有的 80 万股股权质押给华安证券股份有限公司，具体质押情况如下：

出质人	所持本公司股份 总数	占本公司总股 本的比例	质押股份数	占所持本公司股份 总数的比例	占本公司总股 本的比例	质押登记日	质押期限
施卫东	16,554.58万股	42.24%	80万股	0.48%	0.20%	2017年6月13日	8个月

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

(10) 2017年6月16日，关于控股股东股权解除质押及质押的公告：

本公司于今日接到公司控股股东施卫东先生的通知，施卫东先生于 2017 年 4 月 27 日质押给南京证券股份有限公司 200 股的股份，于 2017 年 6 月 15 日办理解除质押的手续。施卫东先生本次解除质押的 200 股的股份，占其所持公司股份总数的比例为 0.0001%，占本公司总股本 39,195.07 万股的 0.00005%。

施卫东先生因个人资金需求，于 2017 年 6 月 15 日将其持有的 5,800 万股股权质押给长城国瑞证券有限公司，具体质押情况如下：



出质人	所持本公司股份 总数	占本公司总股 本的比例	质押股份数	占所持本公司股份 总数的比例	占本公司总股本 的比例	质押登记日	质押期限
施卫东	16,554.58万股	42.24%	5,800万股	35.04%	14.79%	2017年6月15日	12个月

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

(11) 2017年6月22日，关关于控股股东股权解除质押的公告：本公司于今日接到公司控股股东施卫东先生的通知，施卫东先生于 2017 年 6 月 21 日办理了相关股权的解除质押，具体内容如下：

本公司于今日接到公司控股股东施卫东先生的通知，施卫东先生于 2016 年 11 月30 日质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司1810 万股的股份，于 2017 年 6 月 21 日办理了解除质押的手续。施卫东先生本次解除质押的 1810 万股的股份，占其所持公司股份总数的比例为 10.933% ，占本公司总股本 39,195.07 万股的 4.618%。

本公司于今日接到公司控股股东施卫东先生的通知，施卫东先生于 2017 年 4 月28 日质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司450 万股的股份，于 2017 年 6 月 21 日办理了解除质押的手续。施卫东先生本次解除质押的 450 万股的股份，占其所持公司股份总数的比例为2.718%，占本公司总股本 39,195.07 万股的 1.148%。

本公司于今日接到公司控股股东施卫东先生的通知，施卫东先生于 2016 年 7 月13 日质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司1900 万股的股份，于 2017 年 6 月 21 日办理了解除质押的手续。施卫东先生本次解除质押的 1900 万股的股份，占其所持公司股份总数的比例为11.477%，占本公司总股本 39,195.07 万股的 4.847%。

截至本公告日，施卫东先生持有本公司 16,554.58 万股，其中 4,138.645 万股为无限售流通股，处于质押状态的股份数为 11,951.98 万股，占其所持公司股份总数的比例为 72.197%，占本公司总股本 39,195.07 万股的 30.493%。

(12)2017年7月7日，公司关于控股股东股权质押的情况进行公告：控股股东施卫东将其持有公司4,600 万股股权质押给长城国瑞证券有限公司，具体质押情况如下：

出质人	所持本公司股份 总数	占本公司总股 本的比例	质押股份数	占所持本公司股份 总数的比例	占本公司总股本 的比例	质押登记日	质押期限
施卫东	16,554.58万股	42.24%	4,600万股	27.79%	11.74%	2017年7月6日	12个月

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

(13) 2017年7月17日，关关于控股股东股权解除质押的公告：本公司于今日接到公司控股股东施卫东先生的通知，施卫东先生于 2017 年 7 月 14 日办理了相关股权的解除质押，具体内容如下：

本公司于今日接到公司控股股东施卫东先生的通知，施卫东先生于 2016 年 12月22 日质押给南京证券股份有限公司3761.98 万股的股份，于 2017 年 7 月 14 日办理了解除质押的手续。施卫东先生本次解除质押的3761.98 万股的股份，占其所持公司股份总数的比例为 22.72% ，占本公司总股本 39,195.07 万股的 9.6%。

本公司于今日接到公司控股股东施卫东先生的通知，施卫东先生于 2017 年 4 月26 日质押给南京证券股份有限公司581 万股的股份，于 2017 年 7月14 日办理了解除质押的手续。施卫东先生本次解除质押的 581 万股的股份，占其所持公司股份总数的比例为3.51%，占本公司总股本 39,195.07 万股的 1.48%。

本公司于今日接到公司控股股东施卫东先生的通知，施卫东先生于 2017 年 4 月 27 日质押给南京证券股份有限公司 515 万股的股份，于 2017 年 6 月 21 日办理了解除质押的手续。施卫东先生本次解除质押的 515 万股的股份，占其所持公司股份总数的比例为 3.11%，占本公司总股本 39,195.07 万股的 1.31%。

截至本公告日，施卫东先生持有本公司 16,554.58 万股，其中 4,138.645 万股为无限售流通股，处于质押状态的股份数为 11,694 万股，占其所持公司股份总数的比例为 70.64%，占本公司总股本 39,195.07 万股的 29.84%。（14）2017 年 7 月 20 日，公司关于控股股东股权质押的情况进行公告：控股股东施卫东将其持有公司 300 万股股权质押给华安证券有限公司，具体质押情况如下：

出质人	所持本公司股份 总数	占本公司总股 本的比例	质押股份数	占所持本公司股份 总数的比例	占本公司总股本 的比例	质押登记日	质押期限
施卫东	16,554.58 万股	42.24%	300 万股	1.81%	0.77%	2017 年 7 月 18 日	7 个月

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

（14）2018 年 2 月 12 日，公司关于控股股东股权质押的情况进行公告：控股股东施卫东将其持有公司 1,200 万股股权质押给长城国瑞证券有限公司，具体质押情况如下：

出质人	所持本公司股份 总数	占本公司总股 本的比例	质押股份数	占所持本公司股份 总数的比例	占本公司总股本 的比例	质押登记日	质押期限
施卫东	16,554.58 万股	42.24%	1,200 万股	7.25%	3.06%	2018 年 2 月 12 日	5 个月

截至本公告日，施卫东先生持有本公司 16,554.58 万股，其中 4,138.645 万股为无限售流通股，处于质押状态的股份数为 13,194 万股，占其所持公司股份总数的比例为 79.7%，占本公司总股本 39,195.07 万股的 33.66%。

## 2. 持股 5% 以上股东股权质押

（1）2017 年 6 月 9 日，公司关于持股 5% 以上股东进行股票质押的公告：新余德尚投资管理有限公司（以下简称“新余德尚”）因公司资金需求于 2017 年 6 月 9 日将其持有公司的 1,960 万股股份质押给华融证券股份有限公司，具体质押情况如下：

出质人	是否为第一大股东 及一致行动人	质押股数 (万股)	质押开 始日期	质押到期日	质权人	占其所持股份用途 比例
新余德尚	否	1,960	2017 年 6 月 9 日	2017 年 7 月 12 日	华融证券股份 有限公司	100% 公司资金需 求

截至本公告日，新余德尚持有公司 1,960 万股，其中 660 万股为无限售流通股，处于质押状态的股份数为 1,960 万股，占其所持公司股份总数的比例为 100%，占本公司总股本 39,195.07 万股的 5%。

（2）2017 年 6 月 28 日，关于持股 5% 以上股东股票进行解除质押的公告：

本公司于今日接到持股 5% 以上股东新余德尚通知，新余德尚因公司于 2017 年 6 月 27 日将其 2017 年 6 月 9 日质押给华融证券股份有限公司 1,960 万股的公司股份办理了解除质押的手续。

截至本公告日，新余德尚持有公司 1,960 万股，其中 660 万股为无限售流通股，处于质押状态的股份数为 0 万股，占其所持公司股份总数的比例为 0%，占本公司总股本 39,195.07 万股的 0%。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	286,315,709.63	100.00%	67,208,221.23	23.47%	219,107,488.40	346,514,314.77	100.00%	69,320,075.73	20.00%	277,194,239.04
合计	286,315,709.63	100.00%	67,208,221.23	23.47%	219,107,488.40	346,514,314.77	100.00%	69,320,075.73	20.00%	277,194,239.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
半年以内（含半年）	138,095,657.89	4,142,869.74	3.00%
半年—1年(含1年)	33,670,305.13	1,683,515.26	5.00%
1年以内小计	171,765,963.02	5,826,385.00	3.39%
1至2年	58,518,457.94	11,703,691.59	20.00%
2至3年	12,706,288.06	6,353,144.03	50.00%
3年以上	43,325,000.61	43,325,000.61	100.00%
合计	286,315,709.63	67,208,221.23	23.47%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 2,019,032.83 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	92,821.67

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
销售客户	往来尾款	92,821.67	业务终止，无法收回		否
合计	--	92,821.67	--	--	--

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户1	非关联方	18,178,233.09	半年以内	6.35
客户2	非关联方	15,212,876.51	1年以内	5.31
客户3	非关联方	11,685,732.95	1年以内	4.08
客户4	非关联方	8,519,436.99	3年以内	2.98
客户5	非关联方	8,468,080.94	2年以内	2.96
合计		<u>62,064,360.48</u>		<u>21.68</u>

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	105,039,977.08	100.00%	6,521,517.42	6.21%	98,518,459.66	85,932,729.06	100.00%	5,003,755.21	5.82%	80,928,973.85
合计	105,039,977.08	100.00%	6,521,517.42	6.21%	98,518,459.66	85,932,729.06	100.00%	5,003,755.21	5.82%	80,928,973.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
半年以内（含半年）	88,704,892.50	2,661,146.78	3.00%
半年—1 年(含 1 年)	362,228.46	18,111.42	5.00%
1 年以内小计	89,067,120.96	2,679,258.20	3.01%
1 至 2 年	15,119,496.12	3,023,899.22	20.00%
2 至 3 年	70,000.00	35,000.00	50.00%
3 年以上	783,360.00	783,360.00	100.00%
合计	105,039,977.08	6,521,517.42	6.21%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,517,762.21 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	130,000.00	227,020.00
保证金	16,227,856.11	16,575,856.12
内部单位往来	86,726,226.14	62,311,021.09
股权转让款		4,762,947.27
其他往来	1,955,894.83	2,055,884.58
合计	105,039,977.08	85,932,729.06

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
往来单位 1	投标保证金	14,532,975.00	1-2 年	13.84%	2,906,595.00
往来单位 2	其他往来	1,509,081.47	半年以内	1.44%	45,272.44
往来单位 3	保证金	300,000.00	3 年以上	0.29%	300,000.00
往来单位 4	保证金	250,000.00	1-2 年	0.24%	50,000.00
往来单位 5	押金	150,000.00	半年以内	0.14%	4,500.00
合计	--	16,742,056.47	--	15.95%	3,306,367.44

## (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	444,129,104.03	34,236,645.54	409,892,458.49	460,600,000.00	22,912,400.00	437,687,600.00
对联营、合营企业投资	142,509,662.96		142,509,662.96	61,646,640.38		61,646,640.38
合计	586,638,766.99	34,236,645.54	552,402,121.45	522,246,640.38	22,912,400.00	499,334,240.38

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安徽省莱恩精模制造有限公司	2,600,000.00			2,600,000.00		
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司	230,000,000.00	37,319,104.03		267,319,104.03		22,912,400.00
凤阳德瑞矿业有限公司	140,000,000.00			140,000,000.00		
上海施歌实业有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
深圳施歌家居用品有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	1,324,245.54	1,324,245.54
北京德力施歌商贸有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00

陕西施歌商贸有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
深圳国金天睿创业投资企业(有限合伙)	76,000,000.00	16,500,000.00	70,290,000.00	22,210,000.00		
合计	460,600,000.00	53,819,104.03	70,290,000.00	444,129,104.03	11,324,245.54	34,236,645.54

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
上海际创赢浩创业投资管理	61,646,640.38	71,008,000.00		248,818.38	9,606,204.20					142,509,662.96	
小计	61,646,640.38	71,008,000.00		248,818.38	9,606,204.20					142,509,662.96	
二、联营企业											
合计	61,646,640.38									142,509,662.96	

## (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	740,581,793.44	594,482,149.21	803,926,034.04	676,002,955.32
其他业务	3,592,857.88	2,491,893.02	1,296,470.73	1,742,784.52
合计	744,174,651.32	596,974,042.23	805,222,504.77	677,745,739.84

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	248,818.38	12,545.36
处置长期股权投资产生的投资收益		-790,278.70
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,474,243.68	8,788,436.15
子公司分红取得的投资收益	33,863,724.27	47,856,358.65
其他（理财产品投资收益）		163,109.59
合计	38,586,786.33	56,030,171.05

## 6、其他

### 十七、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	72,655.27	
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）	70,782,095.60	1.根据皖人社发【2013】43号文，关于印发安徽省高校毕业生见习管理办法的通知，收到2016年10-12月高校毕业生见习岗位14人补贴资金33,600.00元；2.根据财建【2012】1411号文，安徽省财政厅关于下达2012年产业振兴和技术改造等建设项目资金（指标）的通知，本期确认2012年窑炉技改项目资金摊销317,247.42元；3.根据滁质函【2017】20号文，关于发放2016年度标准化建设项目资金的通知，收到滁州市质量技术监督局标准化奖励250,000.00元；4.根据皖人社发【2014】18号和凤人社字【2014】119号文，关于印发安徽省公益性岗位发放管理暂行办法的通知，收到安徽省和凤阳县人力资源和社会保障局公益性岗位补贴108,939.47元；5.根据滁政【2012】74号文，滁州市人民政府关于加快推进名牌战略工作的实施意见，收到安徽名牌奖励资金100,000.00元；6.根据凤政【2017】62号文，凤阳县财政局关于给予安徽德力日用玻璃股份有限公司贷款贴息的通知，收到贷款贴息补助资金

	<p>21,397,850.00 元; 7.根据凤政【2017】64 号文, 凤阳县财政局关于给予安徽德力日用玻璃股份有限公司纳税奖励的通知, 收到纳税奖励资金 21,739,000.00 元;</p> <p>8.根据凤政【2017】63 号文, 凤阳县财政局关于给予安徽德力日用玻璃股份有限公司节能减排专项补贴的通知, 收到节能减排专项补贴资金 17,779,673.00 元;</p> <p>9.根据滁人社发【2017】48 号文, 滁州市人社局关于印发滁州市技工大省技能培训民生工程(技能脱贫培训、企业新录用人员岗前技能培训、新技工系统培养)实施办法的通知, 收到员工岗位技能培训补助资金 187,200.00 元;</p> <p>10.根据滁南字【2017】12 号文, 关于 2016 年度全区纳税十强、优秀企业、工商企业发展及科技创新工作的通报, 收到发明专利奖励资金 20,000.00 元;</p> <p>11.根据凤商【2017】30 号文, 关于申请拨付 2016 年促进进出口企业发展专项奖励资金的请示, 收到促进进出口专项奖励资金 285,800.00 元;</p> <p>12.根据滁发改环资【2017】234 号文, 滁州市发改委关于拨付 2016 年能源审计和温室气体排放核查补助资金的通知, 收到温室气体排放补助资金 5,000.00 元;</p> <p>13.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 3,839.62 元; 窑炉生产线技术改造项目奖励摊销 14,908.09 元;</p> <p>14.根据凤商【2017】117 号, 凤阳县商务局关于对商务局《关于申请拨付 2017 年中小企业国际市场开拓资金补贴的报告》的审核意见及关于申请拨付 2017 年中小企业国际市场开拓资金补贴的报告, 收到 2017 年中小企业开拓资金补贴资金 155,668.00 元;</p> <p>15.根据皖人社发【2013】43 号文, 关于印发安徽省高校毕业生见习管理办法的通知, 收到 2017 年 7--9 月高校毕业生见习岗位补贴资金 57,600.00 元;</p> <p>16.根据凤政【2017】76 号, 凤阳县市场监督管理局, 关于凤阳县人民政府</p>
--	---

		<p>关于印发凤阳县政府质量奖管理办法的通知，收到县政府质量奖奖励资金 200,000.00 元；17.根据皖经信财务【2017】258 号，安徽省经济和信息化委员会，关于安徽省经济和信息化委员会关于下达 2017 年支持制造强省建设若干政策奖补项目和资金的通知，收到 2016 年度安徽省工业和信息化领域标准化示范企业奖励资金 500,000.00 元；收到国家两化融合管理体系标准评定奖金 500,000.00 元；收到消费品工业“三品”示范企业奖励资金 500,000.00 元；18.根据滁人社发【2017】259 号，凤阳县公共就业和人才服务中心关于使用使用失业保险基金发放稳定就业岗位补贴的通知，收到稳岗补贴 531,570.00 元；19.根据皖人社秘【2017】384 号，安徽省人力资源和社会保障厅关于确定 2017 年度安徽省博士后研究人员科研活动经费资助项目的通知，收到博士后科研项目资助费 30,000.00 元；20.根据凤发改函【2017】20 号，凤阳县财政局关于凤阳县 2017 年度市级硅基新材料产业基地建设专项资金分配的函，收到市级硅基新材料聚集发展基地建设专项资金补助资金 700,000.00 元；21.根据凤阳县财政局关于 2016 年凤阳县兑现惠企政策奖励，收到城镇土地使用税奖励 3,659,200.00 元；收到省民营企业 500 强奖励 1,000,000.00 元；收到“两化融合”示范企业、贯标企业奖励资金 500,000.00 元；收到省级、市级两化融合示范企业奖励资金 200,000.00 元；22.根据凤阳县科技局关于申请 2016 年下半年滁州市国内授权发明专利资助的通知，收到 2016 年发明专利资助资金 5,000.00 元；</p>
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	41,250,000.00	本期公司股权转让取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,575,933.36	
减：所得税影响额	26,300,838.75	

少数股东权益影响额	8,580,000.00	
合计	78,799,845.48	--

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	3.37%	0.1290	0.1290
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.88%	-0.0720	-0.0720

## 3、其他

## 第十二节 备查文件目录

一、 载有公司法定代表人施卫东先生签名的 2017 年度报告文本。

二、 载有天职国际会计师事务所有限公司盖章、注册会计师周学民、文冬梅、王青签名并盖章的公司 2017 年度审计报告原件。

三、 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、 以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。

安徽德力日用玻璃股份有限公司

法定代表人：施卫东