



**安徽德力日用玻璃股份有限公司**

**2015 年度股东大会会议资料**

**2016 年 04 月**

# 议案一

## 董事会报告

### 一、概述

2015 年公司所在的行业受整体经济下滑的影响较大，虽然在报告期内公司管理层通过扁平化管理、产品结构调整、市场渠道整合、压缩相关费用等措施来对冲市场环境带来的不利影响，但随着国外产品同类品牌在国内的价格调整，报告期内公司毛利率下滑明显。报告期内，公司围绕着既定的战略转型方向，参股了墨麟科技、鹿游科技、武汉唯道等公司，初步建立了从原创动漫、文学 IP、手游研发发行、基于 IP 的影视制作等生态周边，公司双主业发展战略初见雏形。

2015 年公司实现主营业务收入 85,563.13 万元，同比降低 9.60%；实现利润总额-6,304.48 万元，同比降低 1000.74%；归属于上市公司股东的净利润-6,268.99 万元，同比降低-753.04%。具体情况如下：

#### 1、销售收入和销售毛利率下降明显

项 目	2015年	2014年	增减变动比例
销售收入（万元）	85,563.13	94,644.44	-9.60%
销售成本（万元）	67,314.47	70,621.14	-4.68%
毛利率	21.33%	25.38%	-4.05%

说明：

(1)、由于市场景气度低迷，产品同质化竞争加剧，公司销售收入较去年同期下降 9.60%，销售单价下降明显，本年度吨玻璃售价 5,536.28 元/吨，较去年同期降低 333.17 元/吨，下降 5.68%；同时为保持一定的市场占有率，公司对部分市场产品进行了促销，产品销售毛利率较去年同期下降 4.05%。

(2)、受市场等多重因素的影响，公司在 2015 年度较大幅度的调整了产能、产品结构，为真实反应公司截止 2015 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和 2015 年度的经营成果，根据《企业会计准则》和企业会计政策的规定，公司对暂无改造计划、无法继续使用的玻璃窑炉和因产品结构调整导致闲置且无使用计划的固定资产，计提了固定资产减值准备 717.77 万元。

(3)、公司全资子公司---意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司由于受市场的制约，产品销售单价及产销率低于预期，本年度实现净利润-1,665.70 万元。

(4)、根据对未来市场形势变化的判断及产品结构的调整，公司对库存时间较长的存货计提了存货跌价准备 1,775.82 万元；受市场经济形势的影响，公司应收账款回收时间较以前有所延长，本期公司计提了应收账款坏账准备 2,124.67 万元。

(5)、公司对重大资产重组发生的部分中介机构费用计入了当期损益。

## 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	2015年	2014年	同比增减
玻璃及玻璃制品业	销售量	吨	154,549.94	161,249.19	-4.15%
	生产量	吨	159,082.17	165,367.27	-3.80%
	库存量	吨	37,498.28	32,966.05	13.75%

公司本年度产品销售重量 154,549.94 吨，较去年同期减少 6,699.25 吨，下降 4.15%；由于受市场形势的制约，期末库存量 37,498.28 吨，较去年同期增加 4,532.23 吨，增长 13.75%；

(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	
			变动金额	变动比例(%)
原材料	3,148.31	3,487.66	-339.35	-9.73%
在产品	237.29	500.61	-263.32	-52.60%
库存商品	21,778.42	20,519.05	1,259.37	6.14%
周转材料	1,505.85	1,365.19	140.66	10.30%
发出商品	1,002.31	740.95	261.36	35.27%
委托加工物资	0.02	0.00	0.02	100.00%
合计	27,672.19	26,613.45	1,058.74	3.98%

1) 期末存货账面价值 27,672.19 万元，占资产总额的 12.42%，存货期末较期初增加 1,058.74 万元，增长 3.98%；主要为公司全资子公司——意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司由于受市场的制约，产品销售单价及产销率低于预期。

2) 报告期内公司原材料价格波动不明显，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 对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 对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。

5)对公司的影响及拟采取的对策：

①意德丽塔由于产销不平衡，2015 年度存货期末较期初增加 2712 万元，拖累了公司整体的业绩，也是造成公司业绩下滑的主要原因之一；公司拟对该子公司的生产配方及产品结构进行调整，将合理利用现有的产能，降低产品的单位成本，逐步提高销售收入；

②. 报告期末公司整体存货较期初增加 3.98%，其中库存商品的增加占比最高，公司按会计准则的相关规定计提了相应的减值准备，是造成公司利润业绩下滑的原因之一；在 2016 年度公司拟对现有的产品结构进行进一步的调整，公司 2.3 万吨高档玻璃器皿生产线募投项目预期将在 2016 年度投产；公司也将积极采取多种措施，充分利用电商销售平台、加强与外贸协作公司的渠道合作，进一步扩大产品的销售收入；在保证生产的情况下合理制定生产计划，缩短产品库存周期，在充分保证目前市场占有率的前提下，逐步提高产品的销售利润率。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）	9,869.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	11.53%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	与本公司关系	销售额（万元）	占年度销售总额比例
1	客户1	非关联方	3,451.42	4.03%

2	客户2	非关联方	2,098.50	2.45%
3	客户3	非关联方	1,461.68	1.71%
4	客户4	非关联方	1,451.26	1.70%
5	客户5	非关联方	1,406.89	1.64%
合计	--		9,869.75	11.53%

## (2)、公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（万元）	19,386.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.33%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	与本公司关系	采购额（万元）	占年度采购总额比例
1	供应商1	非关联方	8,648.70	13.08%
2	供应商2	非关联方	4,018.11	6.08%
3	供应商3	非关联方	2,809.83	4.25%
4	供应商4	非关联方	2,343.86	3.55%
5	供应商5	非关联方	1,566.39	2.37%
合计	--		19,386.89	29.33%

## 4、主要设备盈利能力、使用及减值情况：

公司主要设备是各生产车间的大炉和相应的生产工艺成型设备，在报告期内公司主要设备的生产能力没有发生变化。报告期内，公司对原有的两座窑炉进行了到期例行检修，在窑炉检修的同时对部分生产工艺和设备进行了调整，为下一步产品结构调整与优化奠定产能基础。公司募投项目“2.3 万吨高档玻璃器皿项目”设备安装到位，基本完成投产前的相关准备工作。公司参股的中都瑞华顺利取得采矿权证，待完成后基础设施建设和相关评审后即可正式开采。报告期内公司组建了针对原有渠道缺口的新渠道业务部门，进一步拓展渠道的广度与深度。

报告期内由于经济下行压力较大，受市场等多重因素的影响，公司在 2015 年度内调整了产能、产品结构，为真实反应公司截止 2015 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和 2015 年度的经营成果，根据《企业会计准则》和企业会计政策的规定，公司对暂无改造计划、无法继续使用的玻璃窑炉和因产品结构调整导致闲置且无使用计划的固定资产，计提了固定资产减值准备 717.77 万元。

## 二、主营业务分析

## 1、概述

参见“管理层讨论与分析”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

	2015 年		2014 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	857,577,325.25	100%	947,847,038.17	100%	-9.52%
分行业					
玻璃及玻璃制品业	857,577,325.25	100.00%	947,847,038.17	100.00%	-9.52%
分产品					
餐厨用具	204,681,522.30	23.87%	238,446,917.81	25.16%	-14.16%
酒具水具	596,327,975.93	69.54%	569,279,172.43	60.06%	4.75%
其他用具	54,621,843.79	6.37%	138,718,344.53	14.64%	-60.62%
其他业务	1,945,983.23	0.23%	1,402,603.40	0.15%	38.74%
分地区					
华东	320,914,361.91	37.42%	396,449,673.40	41.83%	-19.05%
华南	188,035,103.91	21.93%	203,835,098.90	21.51%	-7.75%
华北	257,656,807.53	30.04%	240,691,983.20	25.39%	7.05%
国际	89,025,068.67	10.38%	105,467,679.27	11.13%	-15.59%
其他业务	1,945,983.23	0.23%	1,402,603.40	0.15%	38.74%

## (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

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	857,577,325.25	674,867,402.73	21.31%	-9.52%	-4.60%	-4.06%
分产品						
餐厨用具	204,681,522.30	163,231,169.57	20.25%	-14.16%	-6.50%	-6.53%
酒具水具	596,327,975.93	467,597,701.09	21.59%	4.75%	8.98%	-3.04%
其他用具	54,621,843.79	42,315,807.77	22.53%	-60.62%	-58.73%	-3.55%
其他业务	1,945,983.23	1,722,724.30	11.47%	38.74%	44.07%	-3.27%
分地区						

华东	320,914,361.91	251,863,460.91	21.52%	-19.05%	-13.94%	-4.66%
华南	188,035,103.91	145,341,952.65	22.70%	-7.75%	-2.48%	-4.18%
华北	257,656,807.53	201,023,542.60	21.98%	7.05%	13.98%	-4.74%
国际	89,025,068.67	74,915,722.27	15.85%	-15.59%	-15.01%	-0.58%
其他业务	1,945,983.23	1,722,724.30	11.47%	38.74%	44.07%	-3.27%

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	2015 年	2014 年	同比增减
玻璃及玻璃制品业	销售量	吨	154,549.94	161,249.19	-4.15%
	生产量	吨	159,082.17	165,367.27	-3.80%
	库存量	吨	37,498.28	32,966.05	13.75%

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	2015 年		2014 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	192,823,419.32	28.57%	173,769,421.95	24.56%	4.01%
玻璃及玻璃制品业	燃料	126,447,890.87	18.74%	143,000,690.40	20.21%	-1.47%
玻璃及玻璃制品业	人工工资	103,987,572.65	15.41%	111,855,886.00	15.81%	-0.40%
玻璃及玻璃制品业	折旧	61,158,429.01	9.06%	44,948,515.07	6.35%	2.71%
玻璃及玻璃制品业	其他	188,727,366.58	27.97%	232,636,851.49	32.89%	-4.92%
玻璃及玻璃制品业	其他业务	1,722,724.30	0.26%	1,195,771.00	0.17%	0.09%

业						
---	--	--	--	--	--	--

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 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	46,765,730.08	6.93%	42,958,561.34	6.07%	0.86%
餐厨用具	燃料	30,654,813.65	4.54%	35,352,042.16	5.00%	-0.46%
餐厨用具	人工工资	25,219,215.70	3.74%	27,652,551.79	3.91%	-0.17%
餐厨用具	折旧	14,837,713.31	2.20%	11,111,986.91	1.57%	0.63%
餐厨用具	其他	45,753,696.83	6.78%	57,511,525.00	8.13%	-1.35%
餐厨用具	小计	163,231,169.57	24.19%	174,586,667.20	24.68%	-0.49%
酒具水具	原材料	133,934,210.31	19.85%	105,580,423.48	14.92%	4.93%
酒具水具	燃料	87,846,168.52	13.02%	86,885,674.60	12.28%	0.74%
酒具水具	人工工资	72,230,564.65	10.70%	67,962,427.91	9.61%	1.09%
酒具水具	折旧	42,474,208.77	6.29%	27,310,232.16	3.86%	2.43%
酒具水具	其他	131,112,548.84	19.43%	141,347,637.70	19.98%	-0.55%
酒具水具	小计	467,597,701.09	69.29%	429,086,395.85	60.66%	8.63%
其他用具	原材料	12,123,478.93	1.80%	25,230,437.13	3.57%	-1.77%
其他用具	燃料	7,946,908.70	1.18%	20,762,973.64	2.94%	-1.76%
其他用具	人工工资	6,537,792.30	0.97%	16,240,906.30	2.30%	-1.33%
其他用具	折旧	3,846,506.93	0.57%	6,526,296.00	0.92%	-0.35%
其他用具	其他	11,861,120.91	1.76%	33,777,688.79	4.77%	-3.01%
其他用具	小计	42,315,807.77	6.27%	102,538,301.86	14.49%	-8.22%
其他业务		1,722,724.30	0.26%	1,195,771.00	0.17%	0.09%

说明

无。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本期将国金天睿纳入合并范围。

2014 年 5 月 16 日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司与国金纵横合作发起设立国金天睿。按照约定，公司应出资 24,750.00 万元，占出资总额的 99%，为有限合伙人；国金纵横出资 250.00 万元，占出资总额的 1%，为普通合伙人。国金天睿的投资范围是轻工、文化传媒类股权投资。2014 年公司实际出资 3,500.00 万元，国金纵横实际出资 35.35 万元。2014 年深圳国金天睿成立之初，尚未开展实际的业务活动，投资方向尚未明确，2014 年本公司对国金天睿的 3,500.00 万元投资作为可供出售金额资产进行核算，国金天睿未纳入本公司合并范围对本公司财务报表不构成影响。本期国金天睿明

确的投资方向，并且完成了对鹿游科技有限公司、四九游、星艾网络等的投资，该类被投资单位均为游戏类产业。本期公司拟发行股份及支付现金购买注入游戏类业务，国金天睿公司实际完成多笔游戏类延伸投资项目，国金天睿投资方向实际为公司产业转型服务。根据《企业会计准则-合并财务报表》有关“控制”的判断条件，公司能够对国金天睿实施控制，故本期新增纳入合并范围。

### (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）	98,697,484.12
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	11.53%

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	34,514,197.93	4.03%
2	客户 2	20,985,026.46	2.45%
3	客户 3	14,616,823.49	1.71%
4	客户 4	14,512,579.42	1.70%
5	客户 5	14,068,856.82	1.64%
合计	--	98,697,484.12	11.53%

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）	193,868,878.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.33%

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	86,486,958.40	13.08%
2	供应商 2	40,181,063.66	6.08%
3	供应商 3	28,098,291.49	4.25%
4	供应商 4	23,438,643.68	3.55%
5	供应商 5	15,663,921.37	2.37%
合计	--	193,868,878.60	29.33%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	66,879,692.29	76,088,813.48	-12.10%	本期销售费用较上期下降 12.10%，主要由于本期运费减少、人员工资下降及公司宣传费、促销费下降所致。
管理费用	114,011,757.22	128,469,950.98	-11.25%	本期管理费用较上期下降 11.25%，主要系本期研发支出及中介机构费用减少所致。
财务费用	13,520,141.50	20,568,977.93	-34.27%	财务费用本期较上年同期减少 704.88 万元，降低 34.27%，主要系本期银行贷款减少，且目前银行贷款均采用基准利率，致使利息支出减少所致。
所得税费用	-309,942.76	-2,586,927.91	88.02%	所得税费用本期较上年同期增加 227.7 万元，增长 88.02%，主要系本期所得税费用-应交所得税费用同比减少 335.18 万元，所得税费用-递延所得税费用同比增加 562.88 万元，以及高新技术企业资格到期，不再继续申请，所得税税率由 15% 变更为 25% 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	新型玻璃料道着色技术研究及开发	本项目主要是针对玻璃器皿料道着色釉料称量系统及送料机构、着色釉料冷却机构及冷却系统等研发解决上述缺陷来确保产品质量稳定与提高成品率。	1、项目已完成机械部分和电气系统部分设计与论证、进入设备零件的定型、制作和采购。 2、已申报3项专利。分别为“玻璃器皿釉料称量系统及送料机构”、“玻璃器皿着色釉料冷却系统”、“玻璃器皿着色系统着色釉料冷却机构”。	玻璃料道釉料称量系统及送料机构，可以根据系统设置来控制玻璃器皿着色材料的定量控制，称量效果好。着色釉料冷却机构和冷却系统设计分离器，可以很好的分离釉料中的灰尘及释放驱动釉料的气体，极大的提高了产品质量和工作效率。新型玻璃料道着色技术项目的研发成功，将使着色玻璃的产品整体质量和成品率上了新台阶，在行业里将起到引领作用。
2	日用玻璃	现阶段，无论是玻璃器皿	1、项目已完成机械部分和电气系统结	1、该工艺设计新颖独特，结构合

	器皿热端机械手研究与开发	压制和吹制生产工艺中，玻璃成型和后加工每道工序很多是手工操作，效率低下。而且玻璃器皿生产行业一直存在着能耗大、生产效率低、工人劳动环境差等问题，装备现代化是促进玻璃器皿行业高新化的基础。本项目研发的机械手装置就是基于公司玻璃压制和吹制生产线自动化设备的研发与配套，以取代人工操作完成玻璃器皿加工热端移杯搬运过程为最终目的。	构设计与论证、进入设备零件的定型、制作和采购过程阶段。 2、已申报2项专利。分别为“玻璃产品翻转机械手装置”、“玻璃产品取出机械手装置”。	理，易于制造，能有效提高吹泡机的生产效率，并能与吹泡机、自动爆口机、压机、输杯机、推杯机等匹配，实现自动化流水线生产。机械手代替了人工钳杯，节约了人力成本。 2、实现自动化机械传递，为公司的全面技术升级打下了良好的基础。取杯、搬运机械手的研发成功，不仅提高机械自动化水平，推动行业的科技进步水平，同时对于改善工人劳动环境，提高企业生产效率，提高经济效益有着举足轻重的作用。
3	日用玻璃窑炉全自动控制系统研究与开发	本项目主要研发全煤气发生炉玻璃窑炉控制系统。包括熔化温度自动控制、二次风自动控制、玻璃液面自动控制、换向自动控制、窑炉压力自动控制等。利用全自动化控制技术实现玻璃窑炉生产的有效操作和控制有着很重要意义。	1、项目已完成控制系统及机械部分和电气系统部分设计与论证、设备零件的定型、制作和采购过程，进入调试阶段。 2、获得煤气发生炉系统程序编程操作系统。 3、已申报1项专利。	日用玻璃窑炉全自动控制系统自动化程度较以前煤气发生炉控制上有大幅度提高。窑炉所有运行参数都可以在人机界面上进行监控、修改，方便操作人员的操作。因此技术研发成功将解决目前日用玻璃行业燃煤窑炉一直采用的简单仪表控制的落后局面，为提升产品质量，提高生产效率、降低能源消耗和人工成本具有重要价值。同时自动化控制的玻璃窑炉，将使工业化与信息化有效融合，助推公司两化融合建设。
4	玻璃随行杯关键技术研究开发	本项目主要是研发随行杯成型搅拌系统与产品器型设计。通过研发成型搅拌系统关键技术提高随行杯成型质量，同时开发新颖实用、差异化和个性化产品器型来满足市场需求。	1、项目已完成成型搅拌系统机械部分和电气系统部分设计与论证、设备零件的定型、制作和采购过程，进入试验阶段。 2、完成样品设计及试验样品 3、目前已申报3项专利。分别为“随行杯成型搅拌系统”、和“随行杯”外观专利。	1、随行杯成型搅拌系统解决了随行杯成型时出现的玻璃条纹、气泡等质量问题，将提高成品率3%。 2、玻璃随行杯，在水及饮料存储卫生、耐热性能及材料透明度、强度、密封性、安全性等方面，均优于目前市场上使用的塑料产品，同时其差异化、个性化的新颖外形设计、便携实用及多色彩的搭配将受到不同消费人群的喜爱，因此市场前景非常广阔。

## 公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发人员数量（人）	158	222	-28.83%
研发人员数量占比	5.91%	12.35%	-6.44%
研发投入金额（元）	18,038,197.01	32,180,957.67	-43.95%
研发投入占营业收入比例	2.10%	3.40%	-1.30%
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

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	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	781,255,205.79	921,682,564.68	-15.24%
经营活动现金流出小计	731,567,425.72	845,980,360.06	-13.52%
经营活动产生的现金流量净额	49,687,780.07	75,702,204.62	-34.36%
投资活动现金流入小计	151,422,091.80	181,367,807.96	-16.51%
投资活动现金流出小计	323,458,130.53	369,937,244.39	-12.56%
投资活动产生的现金流量净额	-172,036,038.73	-188,569,436.43	8.77%
筹资活动现金流入小计	390,414,176.77	557,000,000.00	-29.91%
筹资活动现金流出小计	414,020,849.00	374,980,934.06	10.41%
筹资活动产生的现金流量净额	-23,606,672.23	182,019,065.94	-112.97%
现金及现金等价物净增加额	-146,414,192.36	68,574,017.73	-313.51%

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 2,601.44 万元，降低 34.36%，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，公司产品销售收入及销售量的下降，本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期减少 10,966.85 万元，降低 12.66%；本期“收到的税费返还”较上年同期增加 129.54 万元，增长 52.48%；本期收到的利息收入、保证金及往来款项较上年同期减少，“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少 3,205.42 万元，下降 60.23%，

致使“本期经营活动现金流入”较上年同期减少 14,042.74 万元，下降 15.24%。

(2) 因部分窑炉处于改造期且天然气价格下调，本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期减少 12,569.24 万元，降低 25.00%；因受市场经济形势的持续影响，销售收入较上年同期减少，利润总额下降，本期“支付的各项税费”较上年同期减少 2,546.19 万元，降低 31.26%；因支付 2014 年 11 月份工资及人工成本的上涨，本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期增加 1,234.70 万元，增长 7.11%；本期“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加 2,439.44 万元，增长 27.73%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期减少 11,441.29 万元，降低 13.52%。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 1,653.34 万元，增长 8.77%，主要受以下因素的共同影响所致：

(1) 因处置东阳派格的股权，本期“收回投资收到的现金”较上年同期增加 6,005.11 万元，增长 100.00%；本期“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”较上年同期减少 0.12 万元，下降 23.61%；本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期增加 75 万元，增长 33.3%；公司使用闲置募集资金购买的理财产品较上年同期减少，本期“收到其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少 9,074.56 万元，下降 50.66%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期减少 2,994.57 万元，下降 16.51%。

(2) 因受市场经济形势的影响，公司在满足现有产能的基础上放缓了对新建项目的投资，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 4,747.91 万元，下降 37.7%；本期“投资支付的现金”较上年同期减少 2,600 万元，下降 10.79%；为提高资金使用效率，使用闲置募集资金购买理财产品，本期“支付其他与投资活动有关的现金”较上年同期增加 2,700 万元，增长 900%；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期减少 4,647.91 万元，下降 12.56%。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 20,562.57 万元，下降 112.97%，主要受以下因素的共同影响所致：

(1) 因公司将闲置募集资金补充永久性流动资金，缓解了公司流动资金需要，本期“取得借款收到的现金”较上年同期减少 16,700 万元，下降 29.98%；本期“吸收投资收到的现金”较上年同期增加 41.42 万元，增长 100%；致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期减少 16,658.58 万元，下降 29.91%。

(2) 因向金融机构的贷款到期，本期“偿还债务支付的现金”较上年同期增加 4,110 万元，增长 11.69%；因向金融机构的贷款减少且目前银行贷款均采用基准利率，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 206.01 万元，下降 8.81%，致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期增加 3,903.99 万元，增加 10.41%。

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

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	-62,734,881.41	9,586,132.08

加：资产减值准备	56,085,789.94	26,748,020.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,443,125.86	76,506,114.17
无形资产摊销	2,739,358.29	2,730,593.53
长期待摊费用摊销	270,464.16	274,854.78
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）	3,752.54	36,506.58
“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	20,247,905.55	25,257,428.78
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,512,896.53	-21,072,098.51
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,444,985.36	-9,073,820.11
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）	-27,347,970.58	-47,733,233.36
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-42,221,999.66	-38,693,387.61
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	30,160,117.27	51,135,093.42
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>49,687,780.07</b>	<b>75,702,204.62</b>

本年度经营活动产生的现金流量净额为 4,968.78 万元，实现的净利润为-6,273.49 万元，两者差异较大的原因：资产折旧摊销、减值准备的计提、财务费用以及经营性应付的增加调增经营活动现金流量，存货的增加、经营性应收增加调减经营活动净流量，综合调增 11, 242.27 万元，调整后经营活动净流量为 4,968.78 万元。

### 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(绝对值)	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,512,896.53	8.74%	主要为取得的投资收益以及收到的对商业银行投资的分红。	否
资产减值	57,328,411.45	90.93%	资产减值损失本期较上年同期增加 3,057.53 万元，增长 114.29%，主要系本期根据对未来市场形势变化的判断及产品结构的调整，公司对库存时间较长的存货计提的存货跌价准备较上年同期增加 1,387.72 万元；同时受市场经济形势的影响，公司应收账款回收时间较以前有所延长，本期公司计提的应收账款坏账准备较上年	否

			同期增加 1,005.00 万元；以及受市场等多重因素的影响，公司在 2015 年度较大幅度的调整了产能、产品结构，为真实反应公司截止 2015 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和 2015 年度的经营成果，根据《企业会计准则》和企业会计政策的规定，公司对暂无改造计划、无法继续使用的玻璃窑炉和因产品结构调整导致闲置且无使用计划的固定资产，计提的固定资产减值准备较上年同期增加 664.80 万元所致。	
营业外收入	6,488,996.60	10.29%	主要为本年度公司收到的政府补贴等	否
营业外支出	1,147,898.50	1.82%		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

	2015 年末		2014 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	342,661,502.05	15.37%	455,715,583.97	20.08%	-4.71%	
应收账款	255,319,853.82	11.46%	268,626,753.92	11.84%	-0.38%	
存货	276,721,934.69	12.42%	266,134,521.60	11.73%	0.69%	
长期股权投资	120,078,310.13	5.39%	210,709,194.40	9.28%	-3.89%	
固定资产	582,845,071.50	26.15%	630,808,117.96	27.80%	-1.65%	
在建工程	138,024,554.24	6.19%	125,130,579.76	5.51%	0.68%	
短期借款	320,000,000.00	14.36%	380,000,000.00	16.74%	-2.38%	
长期借款	96,080,000.00	4.31%	55,400,000.00	2.44%	1.87%	
可供出售金融资产	233,800,000.00	10.49%	62,800,000.00	2.77%	7.72%	
应付账款	162,477,951.82	7.29%	173,880,320.87	7.66%	-0.37%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 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
185,000,000.00	236,000,000.00	-21.61%

### 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	5,000,000.00	9.79%	自有资金	无	9999-12-31	无	已完成			否	-	-
深圳墨麟科技股份有限公司	基于自主研发的 2015 网页游戏引擎开发各类精品网页游戏	增资	60,000,000.00	2.00%	自有资金	无	9999-12-31	无	已完成			否	2015 年 07 月 13 日	巨潮资讯网
上海鹿游网络科技有限公司	从事网络技术及计算机技术领域内的技术开发、计算机系统集成，网络工程，动漫设计，创意服务	增资	40,000,000.00	10.00%	自有资金	无	9999-12-31	无	已完成			否	2015 年 07 月 13 日	巨潮资讯网
上海星艾网络科技有限公司	以视频直播为主要载体的陌生人交友社区	增资	7,500,000.00	7.50%	自有资金	无	9999-12-31	无	已完成			否		
北京若森数字科技有限公司	制作、发行动画片，电视综艺，专题片；互联	增资	33,500,000.00	10.00%	自有资金	无	9999-12-31	无	已完成			否		

	网信息服务；利用信息网络经营游戏产品													
成都趣乐多科技有限公司	从事网络游戏的发行及运行	增资	30,000,000.00	10.00%	自有资金	无	9999-12-31	无	已完成			否	2015年08月10日	巨潮资讯网
东阳派格华创影视传媒有限公司	制作、复制、发行：电视剧	增资	9,000,000.00	30.00%	自有资金	无	9999-12-31	无	处置中		2,438.561.48	否		巨潮资讯网
合计	--	--	185,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	2,438.561.48	--	--	--

### 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	0	58,423.4	0	3,500	5.96%	1,063.52	公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户中	1,063.52
2013	非公开发	51,743.39	1,825.59	45,603.27	0	34,338.01	66.36%	8,219.99	公司尚未	

	售人民币 普通股股 票								使用的募 集资金存 储于募集 资金专户 中,用于募 投资项目资 金的支付	
合计	--	110,506.48	1,825.59	104,026.67	0	37,838.01	72.32%	9,283.51	--	1,063.52

## 募集资金总体使用情况说明

根据中国证券监督管理委员会“证监发行字[2011]417号”文《关于核准安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,200.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币28.80元，募集资金总额为人民币633,600,000.00元，扣除发行费用人民币45,969,100.00元，实际募集资金净额为人民币587,630,900.00元。该募集资金已于2011年4月6日全部到位，业经天职国际会计师事务所审验并出具了天职皖QJ[2011]147号《验资报告》验证。根据公司股东大会决议、公司章程和中国证券监督管理委员会证监许可[2013]871号文核准，公司获准非公开发售人民币普通股股票（A股）5,155.07万股，每股面值人民币1元，发行数量5,155.07万股，每股发行价格人民币10.40元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币536,127,280.00元，扣除发行费用人民币18,693,350.70元，实际募集资金净额为人民币517,433,929.30元。该募集资金已于2013年8月9日，通过主承销商国海证券股份有限公司汇入公司徽商银行蚌埠淮上支行的1282501021000499632号账户，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2013]60号《验资报告》验证。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规，及时制定、修改了《安徽德力日用玻璃股份有限公司募集资金管理办法》。公司募集资金实行专户存储制度，对首次公开发行募集资金，公司于2011年4月19日分别与保荐机构平安证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司凤阳县支行、徽商银行蚌埠分行淮上支行、招商银行股份有限公司合肥肥西路支行、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行，就募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》；公司于2013年3月26日发布了关于变更保荐机构及保荐代表人的工作，保荐机构变更为国海证券股份有限公司，保荐人变更为方书品、汪艳。公司于2013年4月26日签订了新的募集资金三方监管协议。公司于2014年9月29日，第二届董事会第二十二次会议，通过了《关于变更首次公开发行股票超募资金专户的议案》，同意注销中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行超募资金专用账户，同时在华夏银行股份有限公司合肥分行开设新的超募资金专户，该专户为公司超募资金的存放与使用，不得用作其他用途。2014年10月27日，公司与国海证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司签署了募集资金三方监管协议。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异；对非公开发行募集资金，公司在2013年8月28日分别与国海证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司凤阳支行、在2013年9月5日分别与国海证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司合肥分行、徽商银行蚌埠淮上支行、蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行、中国银行股份有限公司凤阳支行，就募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》；三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2015年9月23日，公司与国海证券股份有限公司、徽商银行股份有限公司蚌埠分行淮上支行、中国工商银行股份有限公司凤阳支行签署了募集资金三方监管协议。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。根据《募集资金专户存储协议》，公司分别在中国建设银行股份有限公司凤阳县支行、徽商银行蚌埠分行淮上支行、招商银行股份有限公司合肥肥西路支行、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行、华夏银行合肥分行开立银行账户作为公司首次公开发行股票募集资金的专用账户；分别在中国建设银行股份有限公司凤阳支行（2个账户）、中国光大银行股份有限公司合肥分行、徽商银行蚌埠淮上支行（2个账户）、蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行、中国银行股份有限公司凤阳支行开立银行账户作为公司非公开发行股票募集资金的专用账户。根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000.00万元（按照孰低原则在1,000.00万元或募集资金净额的5.00%之间确定）的，上述各银行应当及时以传真方式通知国海证券，同时提供专户的支出清单。2015年度公司募集资金使用情况如下：（1）首次公开发行募集资金的使用：①募投资项目募集资金的使用：募投资项目募集资金金

额：265,120,000.00 元；截止 2015 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（含置换募投项目前期投入资金：82,459,361.62 元），其中用于募集资金项目投资：185,166,490.34 元；截止 2015 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 2015 年 12 月 31 日累计利息收入：4,732,362.31 元；公司实际从超募资金转出的资金：316,608,076.66 元，其中用超募资金永久性补充流动资金 55,000,000.00 元；用超募资金设立子公司投资 167,000,000.00 元；用超募资金归还银行贷款 75,000,000.00 元；用于工业储备用地并建设仓储基地建设项目支付款项：19,608,076.66 元，截止 2015 年 12 月 31 日，用于存放超募资金的中信银行合肥徽州大道支行已销户。③ 截止 2015 年 12 月 31 日首次公开发行募集资金余额 10,635,185.65 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 2015 年 12 月 31 日利息收入：20,798,719.62 元（含理财产品收益 9,110,904.11 元）；公司实际从超募资金转出的资金：456,032,741.42 元，其中用于置换募投项目前期投入资金：36,382,867.04 元（其中“意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期）”项目置换前期投入资金 18,060,000.00 元；“上海施歌实业有限公司联采商超营销平台”项目置换前期投入资金 2,128,545.88 元；“安徽德力日用玻璃股份有限公司年产 2.3 万吨高档玻璃器皿”项目置换前期投入资金 16,194,321.16 元）；支付“安徽德力日用玻璃股份有限公司年产 2.3 万吨高档玻璃器皿”项目进口设备款项、关税、运费合计：73,810,234.30 元；支付手续费 37,274.48 元（包含 2.3 万吨高档玻璃器皿手续费 36,607.98 元）；永久性补充流动资金 345,802,365.6 元（含利息收入）。② 截止 2015 年 12 月 31 日非公开发行募集资金余额 82,199,907.50 元。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户总余额 92,835,093.15 元。公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户中。截至 2015 年 12 月 31 日公司尚未使用的募集资金总余额为 92,835,093.15 元（包括利息收入）。其中首次公开发行募投项目募集资金余额 0.00 元，超募资金余额 10,635,185.65 元，非公开发行募投项目募集资金余额 82,199,907.50 元，将用于募投项目款项的支付。经 2014 年第七次临时股东大会审议通过了《关于终止 2013 年非公开发行股票募集资金部分投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司终止意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期）项目及上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目，并决定将上述项目除已使用资金外的剩余资金 34,338.01 万元（包括利息收入，具体以转账日金额为准）全部用于永久性补充流动资金。截止到 2015 年 12 月 31 日，已从募集资金账户转入自用资金账户 34,580.24 万元（包括利息收入）用作永久性补充流动资金。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 3.5 万吨高档玻璃器皿生产线	否	18,287	18,287		18,536.47	101.36%	2012 年 07 月 31 日	627.31	否	否
玻璃器皿生产线技术改造项目	否	8,225	8,225		8,260.47	100.43%	2012 年 10 月 31 日		否	否
年产 2.3 万吨高档玻璃器皿项目	否	16,655.47	16,655.47	1,825.59	9,004.12	54.06%	2016 年 03 月 31 日		否	是

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	是	28,902.74	28,902.74		1,806.06	6.25%	2015年02月28日		否	是
上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目	是	8,054.6	8,054.6		212.86	2.64%	2015年02月28日		否	是
承诺投资项目小计	--	80,124.81	80,124.81	1,825.59	37,819.98	--	--	627.31	--	--
超募资金投向										
滁州德力品质玻璃有限公司(意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司)	否	13,000	13,000		13,000	100.00%	2013年06月30日	-1,665.7	否	否
工业储备用地并建设仓储基地	否	4,500	2,500	0.01	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	否
浙江德力水晶玻璃有限责任公司	是	1,500							否	是
凤阳德祥新材料有限公司	是	2,500							否	是
归还银行贷款(如有)	--	7,500	7,500		7,500	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	5,500	5,500		5,500	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	38,200	32,200	0.01	31,660.81	--	--	-1,665.7	--	--
合计	--	118,324.81	112,324.81	1,825.6	69,480.79	--	--	-1,038.39	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>注：1. 公司募投项目年产 3.5 万吨高档玻璃器皿生产线于 2012 年 7 月份正式投入使用，截止 2015 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，2015 年度该项目涉及的模具投入金额为 268.4 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、强酸碱腐蚀已经超强度使用，根据《企业所得税实施条例》第九十八条的有关规定，对该项目的玻璃熔炉、退火炉采用双倍余额递减法进行折旧；当期设备的折旧额为 1,666.95 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，并为保持市场份额，由于经济下滑及餐饮业消费低迷对产品销售价格的制约，做了部分产品促销，导致毛利率下降所致。2. 玻璃器皿生产线技术改造项目于 2012 年 10 月底全部完工，正式投入使用；该项目前期收益未能达到公司预期的主要原因为受市场</p>									

	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，因此该项目未达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	经 2014 年第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议、第七次临时股东大会审议通过，公司终止意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期）项目及上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目，并决定将上述项目除已使用资金外的剩余资金 34,338.01 万元（包括利息收入，具体以转账日金额为准）全部用于永久性补充流动资金。截止到 2015 年 12 月 31 日，已从募集资金账户转入自用资金账户 34,580.24 万元（包括利息收入）用作补充永久性流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金的使用：超募资金的金额：322,510,900.00 元；截止 2015 年 12 月 31 日累计利息收入：4,732,362.31 元；公司实际从超募资金转出的资金：316,608,076.66 元，其中用超募资金永久性补充流动资金 55,000,000.00 元；用超募资金设立子公司投资 167,000,000.00 元；用超募资金归还银行贷款 75,000,000.00 元；用于工业储备用地并建设仓储基地建设项目支付款项：19,608,076.66 元，截止 2015 年 12 月 31 日，用于存放超募资金的中信银行合肥徽州大道支行已销户。截止 2015 年 12 月 31 日首次公开发行募集资金余额 10,635,185.65 元。该超募资金的具体使用情况如下：1.经 2011 年第一届董事会第十一次会议审议通过及 2011 年第一次临时股东大会审议通过，已于 2011 年 6 月 30 日使用超募资金 5,500.00 万元永久性补充流动资金。2.经 2011 年第一届董事会第十一次会议审议通过及 2011 年第一次临时股东大会审议通过，已于 2011 年 6 月 30 日使用部分超募资金归还 7,500.00 万元银行贷款。3.经 2011 年第一届董事会第十一次会议及 2011 年第一次临时股东大会审议通过：使用部分超募资金 2,500.00 万元成立浙江全资子公司，用于水晶玻璃器皿的研发和生产。经 2011 年第一届董事会第十二次会议、2012 年第一届董事会第十五次会议审议及 2011 年第二次临时股东大会审议通过：将该项目承诺投资额由 2,500.00 万元变更为 1,500.00 万元。2013 年 12 月 18 日第二届董事会第十四次会议审议，因与之前洽谈的合作方在设备租赁等方面没有达成共识，且结合目前市场环境因素和公司未来发展战略，公司终止该项目投入。经 2011 年第一届董事会第十二次会议审议通过：使用部分超募资金 5,000.00 万元设立全资子公司--滁州德力晶质玻璃有限公司（2013 年 8 月 12 日更名为“意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司”）。该子公司于 2011 年 10 月完成工商登记；经 2012 年第一届董事会第十五次会议审议通过，使用超募资金 8,000.00 万元对意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司进行增资，该子公司于 2012 年 3 月完成工商变更登记，实际共使用超募资金 13,000.00 万元；意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司已于 2013 年 11 月投产，2015 年亏损金额 1,665.70 万元。经 2012 年 2 月 27 日公司 2012 年度第一次股东大会审议通过，使用超募资金 2,000.00 万元注册设立全资子公司凤阳德祥新材料有限公司。2013 年 12 月 18 日第二届董事会第十四次会议审议，目前由于公司对上游资源进行整合的战略进行了调整，公司终止该项目投入。经 2013 年第二届董事会第十四次会议审议通过，使用前次超募资金 3,700.00 万元，全资子公司安徽施歌家居用品有限公司进行增资，增资后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。4.经 2011 年第一届董事会第十一次会议审议通过，使用部分超募资金 4,500.00 万元进行工业储备用地并建设仓储基地建设。经 2012 年第一届董事会第十五次会议审议通过：将工业储备用地并建设仓储基地建设项目承诺投资额 4,500.00 万元变更为 2,500.00 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，该项目累计投入 1,960.81 万元，完成进度为 78.43%。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>(1)首次公开发行募投项目先期投入及置换情况:经公司 2011 年 4 月 22 日第一届董事会第十一次会议审议通过:《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,经天职国际会计师事务所有限公司出具的皖天职 ZH【2011】164 号鉴证报告,截止 2011 年 4 月 12 日止,公司以自筹资金预先投入募投项目的累计金额为 8,245.94 万元。公司保荐机构、独立董事、公司监事会出具了相关意见,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 8,245.94 万元;具体情况如下:①年产 3.5 万吨高档玻璃器皿项目,募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金 3,975.20 万元。②玻璃器皿生产线技术改造项目,募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金 4,270.74 万元。(2)非公开发行募投项目资金先期投入及置换情况:经公司 2013 年 9 月 23 日第二届董事会第十一次会议审议通过:《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2013]608 号鉴证报告,截止 2013 年 9 月 15 日止,公司以自筹资金预先投入募投项目的累计金额为 3,638.29 万元。公司保荐机构、独立董事、公司监事会出具了相关意见,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 3,638.29 万元;具体情况如下:①安徽德力日用玻璃股份有限公司年产 2.3 万吨高档玻璃器皿项目,募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金 1,619.44 万元;②意德丽塔(滁州)水晶玻璃有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	不适用
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 2015 年 12 月 31 日公司尚未使用的募集资金总余额为 92,835,093.15 元(包括利息收入)。其中首次公开发行募投项目募集资金余额 0.00 元,超募资金余额 10,635,185.65 元,非公开发行募投项目募集资金余额 82,199,907.50 元,将用于募投项目款项的支付。经 2014 年第七次临时股东大会审议通过了《关于终止 2013 年非公开发行股票募集资金部分投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,公司终止意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司年产三千万只品质高档玻璃酒具生产线(二期)项目及上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目,并决定将上述项目除已使用资金外的剩余资金 34,338.01 万元(包括利息收入,具体以转账日金额为准)全部用于永久性补充流动资金。截止到 2015 年 12 月 31 日,已从募集资金账户转入自用资金账户 34,580.24 万元(包括利息收入)用作永久性补充流动资金。</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		是	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		是	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	10,086.54	26,298.12	100.00%	2015年03月25日		是	否
补充永久性流动资金	上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目	8,039.89	8,039.89	8,039.89	100.00%	2015年03月25日		是	否
合计	--	37,838.01	18,126.43	37,838.01	--	--	0	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)

经 2011 年第一届董事会第十一次会议及 2011 年第一次临时股东大会审议通过：使用部分超募资金 2,500.00 万元成立浙江全资子公司，用于水晶玻璃器皿的研发和生产。经 2011 年第一届董事会第十二次会议、2012 年第一届董事会第十五次会议审议及 2011 年第二次临时股东大会审议通过：将该项目承诺投资额由 2,500.00 万元变更为 1,500.00 万元。2013 年 12 月 18 日第二届董事会第十四次会议审议，因与之前洽谈的合作方在设备租赁等方面没有达成共识，且结合目前市场环境因素和公司未来发展战略，公司终止该项目投入。经 2012 年 2 月 27 日公司 2012 年度第一次股东大会审议通过，使用超募资金 2,000.00 万元注册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。经 2014 年第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议、第七次临时股东大会审议通过，公司终止意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线(二期)项目

	及上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目，并决定将上述项目除已使用资金外的剩余资金 34,338.01 万元（包括利息收入，具体以转账日金额为准）全部用于永久性补充流动资金。截止到 2015 年 12 月 31 日，已从募集资金账户转入自有资金账户 34,580.24 万元（包括利息收入）用作永久性补充流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安徽省莱恩精模制造有限公司(简称“莱恩精模”)	子公司	模具设计、生产、加工、销售	2,600,000.00	3,578,734.21	3,559,666.65	2,147,816.17	236,202.31	164,527.19
安徽施歌家居用品有限公司(简称“施歌家居”)	子公司	日用家居用品销售	67,000,000.00	64,249,958.61	63,546,418.61	0.00	-2,075,882.28	-2,075,881.28
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	230,000,000.00	375,424,831.42	197,943,527.59	53,273,549.34	-16,532,724.25	-16,656,984.54

		定和禁止进出口的商品和技术除外)						
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	140,242,674.70	140,242,674.70	0.00	15,007.82	11,374.70
广州德亮雅日用品有限公司	子公司	批发、零售：日用品、纺织品；货物进出口	4,000,000.00	2,543,009.09	2,543,009.09	7,245,578.84	-196,963.45	-142,581.91
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	8,746,181.63	-4,965,233.47	18,845,418.36	-1,073,374.15	-1,108,472.36
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	3,000,000.00	3,764,753.76	1,473,264.55	7,830,845.18	-409,829.41	-406,941.91

		百货的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；商务信息、物流配送信息的咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外。）						
北京德力施歌商贸有限公司（简称“北京德力”）	子公司	销售玻璃制品、陶瓷制品、竹制品、塑料制品、不锈钢制品、针纺织品、玩具、日用品、电子产品、服装鞋帽；货物进出口、代理进出口、技术进出口。	2,000,000.00	8,077,049.61	-3,445,091.47	8,955,787.81	-2,006,956.63	-2,038,458.83
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	2,000,000.00	4,517,190.85	1,077,186.45	8,502,944.21	68,486.52	25,660.23

		决定规定在 登记前须经 批准的项目 除外)						
深圳国金天 睿创业投资 企业(有限合 伙)	子公司	股权投资; 投资管理 (以上不含 证券、保险、 基金、金融 业务及其他 限制项目)	76,767,676.7 7	72,996,158.2 5	72,984,767.5 5	0.00	-3,782,909.2 2	-3,782,909.2 2
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	401,768,521. 45	400,261,033. 79	2,700,854.70	201,847.52	201,847.52
东阳派格华 创影视传媒 有限公司	参股公司	制作、复制、 发行: 电视 剧	3,000,000.00	60,887,115.0 3	38,945,792.5 9	8,557,117.60	352,639.84	4,788,147.13

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
东阳派格	转让股权	无

### 主要控股参股公司情况说明

#### 一、2015 年度子公司情况说明

1. 安徽省莱恩精模制造有限公司, 本报告期实现净利润 16.45 万元, 较上年同期减少 4.96 万元, 降低 23.18%, 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. 安徽施歌家居用品有限公司: 本报告期实现净利润-207.59 万元, 较上年同期减少 36.88 万元, 降低 21.61%, 主要系该子公司报告期内土地使用税的缴纳及土地使用权的摊销所致; 该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

3. 意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司: 本报告期实现净利润-1,665.70 万元, 较上年同期增加 3.17 万元, 增长 0.19%, 主要系该子公司由于受餐饮业低迷及市场行情的影响, 产销率未能达到预期, 毛利率下降, 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。

4. 凤阳德瑞矿业有限公司: 本报告期实现净利润 1.14 万元, 较上年同期减少 0.56 万元, 减少 33.03%, 主要系该子公司报告期内确认对中都瑞华矿业的投资收益所致; 该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

5. 广州德亮雅日用品有限公司：本报告期实现净利润-14.26 万元，较上年同期增加 13.01 万元，增长 47.70%，主要系该子公司报告期内因销售业绩的上升所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

6. 上海施歌实业有限公司：本报告期实现净利润-110.85 万元，较上年同期增加 329.43 万元，增长 74.82%，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产生了重大影响。

7. 北京德力施歌商贸有限公司：本报告期实现净利润-203.85 万元，较上年同期减少 48.27 万元，降低 31.02%，主要系该子公司营业费用增加所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

8. 陕西施歌商贸有限公司：本报告期实现净利润-40.69 万元，较上年同期增加 6.80 万元，增长 14.32%，主要系该子公司销售收入增加所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

9. 深圳施歌家居用品有限公司：本报告期实现净利润 2.57 万元，较上年同期增加 2.44 万元，增长 1888.21%，主要系该子公司销售毛利增加所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

10. 深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）：本年度将该公司新纳入合并报表范围，本报告期实现净利润-378.29 万元，主要系本期期间费用较高所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

## 二、2015 年度参股公司情况说明

1. 本年度对东阳派格的股权进行了处置，本期已确认的投资收益为 243.86 万元；

2. 滁州中都瑞华矿业发展有限公司，本年度实现净利润 20.18 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 6.06 万元；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响；

3、本期将国金天睿纳入合并范围。

2014 年 5 月 16 日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司与国金纵横合作发起设立国金天睿。按照约定，公司应出资 24,750.00 万元，占出资总额的 99%，为有限合伙人；国金纵横出资 250.00 万元，占出资总额的 1%，为普通合伙人。国金天睿的投资范围是轻工、文化传媒类股权投资。2014 年公司实际出资 3,500.00 万元，国金纵横实际出资 35.35 万元。2014 年深圳国金天睿成立之初，尚未开展实际的业务活动，投资方向尚未明确，2014 年本公司对国金天睿的 3,500.00 万元投资作为可供出售金额资产进行核算，国金天睿未纳入本公司合并范围对本公司财务报表不构成影响。本期国金天睿明确的投资方向，并且完成了对鹿游科技有限公司、四九游、星艾网络等的投资，该类被投资单位均为游戏类产业。本期公司拟发行股份及支付现金购买注入游戏类业务，国金天睿公司实际完成多笔游戏类延伸投资项目，国金天睿投资方向实际为公司产业转型服务。根据《企业会计准则—合并财务报表》有关“控制”的判断条件，公司能够对国金天睿实施控制，故本期新增纳入合并范围。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

公司所处行业在未来的一段时期内还处于一个相对低迷期，高度同质化的行业竞争在严峻的市场环境下，受整体经济环境影响及成本制约、环保要求的提高，行业内为数众多的中小企业将面临较大的生存压力。随着国内龙头企业在技术、工艺、研发上投入不断加大，国内企业的产品与国外品牌之间的品质差异将逐步缩小，未来的市场竞争更多的体现在产品品质的稳定性，产品研发的创意性，营销渠道的多样性。

### （二）公司发展战略

公司将依托现有优势持续做好产品结构的转型，加大能够体现公司技术竞争力的优势产品的产能释放。建立符合公司产能规模和产品特性的多样化的营销渠道。充分利用公司所处的区域优势、资源优势，探索除玻璃器皿之外的其他玻璃制品行业的发展趋势。积极寻求与公司现有主业具有一定互补性的其他行业，通过投资、并购等方式为公司注入新的盈利增长点。

### （三）公司运营规划

1、市场与渠道方面：更注重市场信息的反馈和反馈效果，完善现有市场各渠道的短板，积极引导原有经销商的转型，提升产品的流通频次，降低流通环节的各项费用，探索符合公司所在行业特征的终端直销新模式。面对消费市场的变化，在原有市场渠道的基础上创新营销模式，由被动营销向引导消费、引导市场转变。充分利用公司现有的产品结构优势与技术优势，把“个性化”、“差异化”、“定制化”产品作为引导市场的利器，要在经济形势持续低迷的情况下，做到公司产品市场占有率的稳定及做好渠道的优化。

2、生产与技术方面：持续做好产品“轻量化”生产工作，加大从原材料采购一直到产成品入库各个环节的质量监管力度，在市场景气度低迷的情况下，更要把坚持品质稳定作为生产的前提。做好募投项目“2.3 万吨高档玻璃器皿”投产准备，力争用最短的时间实现产品品质和良品率的稳定，丰富公司高档玻璃器皿产品线，提升公司产品的整体毛利率水平。加强生产过程中的成本管控，完成不少于十条的生产线后端自动化改造，继续推进两化融合，通过大数据分析来做好生产环节的能耗管控、良品率管控和效率管控。要锤炼一支更加开放包容的生产技术团队，加快调整转型、创新的步伐，积极对接国内外行业中的新技术、新工艺，在保持自主创新的基础上做好消化吸收与改良，逐步从规模产能密集型向技术密集型、品质密集型转变。

3、管理方面：公司将大力提倡各岗位的管理流程创新、管理理念创新与管理制度创新，在管理精细化的同时，要格外注重管理效率的提升，提高决策响应度和执行能力。在供应端着重优化供应商系统评价管理体系，从源头上做好采购物资的品质及价格管控；加大财务成本管控的覆盖面和力度，降低不必要的损耗和期间费用；建立一套全方位的员工考核检查体系，拔优去劣。

4、资本运作方面：围绕监管部门的监管要求，把合规作为公司资本运作的首要工作前提，营造法治诚信的市场环境。充分利用资本平台通过发债、定增等方式为公司现有主业稳健发展提供支持，同时公司仍将寻求与现有主业在多维度上具有一定互补的行业作为公司未来同步发展的第二主业。公司将通过直接参股、设立并购基金、并购等方式切入新的行业，为公司带来新的盈利增长点和发展空间。连续两年的重组未成功，公司决策层和管理层将吸取转型过程中的经验教训，以更务实、严谨的态度来做好相应的资本运作。

#### （四）公司发展中的风险

1、原材料价格波动风险：全球经济依然处于震荡中，国际大宗商品价格波动明显，虽然公司采购部门会及时关注原材料价格波动趋势并采取提前下单、合并下单等措施予以规避，但占公司成本比例较高的原料和能源仍存在价格波动并影响公司毛利率的风险。

2、应收账款发生坏账风险：公司是国内目前日用玻璃器皿（非包装容器）行业中产能最大和产品系列最为丰富的企业之一，多年来公司一直把建立广而深的国内多门类销售渠道作为营销工作的重点。公司所在行业一般均存在对经销渠道一定的铺底资金，虽然公司通过定期对账、客户信用评级等把控应收账款额度，但随着渠道和经销网络的增多，特别是在经济增速滞缓的情况下，公司仍存在着应收账款不能如期或足额收回的风险。

3、环保政策变化风险：公司所在行业对能源的依赖度较高，虽然公司通过煤改气、增加脱硫脱硝装置等满足环保政策要求，但随着国家对环保督查力度的不断加强，公司存在因环保政策变化而造成成本增加或部分设备关停技改的风险。

4、人员配备及经营管理风险：随着互联网技术的发展，对公司在销售渠道的建立及生产技术的革新方面提出了更高的新要求，虽然公司一直注重高端人才的招聘、现有人员的后续教育与培训，但也存在一定的人员配备未能符合要求以及与新形势变化不能及时匹配的风险。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二〇一六年四月

## 议案二

# 监事会 2015 年度工作报告

各位股东：

现将公司 2015 年度监事会工作报告如下，请审议。

2015 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益。

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议情况如下：

1、2015 年 3 月 27 日公司召开第二届监事会第十九次会议，本次会议由监事会主席黄晓祖先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：

- (1)、审议通过了《监事会 2014 年度工作报告》。
- (2)、审议通过了《2014 年度财务决算报告》。
- (3)、审议通过了《2015 年度财务预算报告》。
- (4)、审议通过了《2014 年度利润分配预案》。
- (5)、审议通过了《董事会关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
- (6)、审议通过了《关于公司及子公司 2015 年度申请银行综合授信和贷款的议案》。
- (7)、审议通过了《关于公司及子公司 2015 年度申请银行综合授信和贷款的议案》。
- (8)、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于 2014 年度内部控制的自我评价报告》。
- (9)、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。
- (10)、审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》。
- (11)、审议通过了《关于执行新会计准则及相关变更的议案》。
- (12)、审议通过了《关于公司不再申请高新技术企业资格及会计估计变更的议案》。
- (13)、审议通过了《2014 年度报告及摘要》。

会议决议公告刊登在 2015 年 3 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

2、2015 年 4 月 27 日公司召开第二届监事会第二十次次会议，本次会议由监事会主席黄晓祖先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：

(1)、审议通过了《2015 年第一季度报告全文及正文》。

会议决议公告刊登在 2015 年 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

3、2015 年 8 月 27 日公司召开第二届监事会第二十一次会议，本次会议由监事会主席黄晓祖先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：

(1)、审议通过了《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》。

(2)、审议通过了《公司 2015 年上半年公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(3)、审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。

会议决议公告刊登在 2015 年 8 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

4、2015 年 9 月 25 日公司召开第二届监事会第二十二次会议，本次会议由监事会主席黄晓祖先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：

(1)、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》。

(2)、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。

(3)、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》。

(4)、审议通过了《关于公司与黄小刚等签署附条件生效的<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》。

(5)、审议通过了《关于公司与黄小刚等签署附条件生效的<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书>的议案》。

(6)、审议通过了《关于公司与施卫东签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》。

(7)、审议通过了《关于公司与上海丰澳投资合伙企业（有限合伙）签订<附条件生效的

股份认购合同>的议案》。

(8)、审议通过了《关于公司与深圳前海展麟鼎泰投资合伙企业（有限合伙）签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》。

(9)、审议通过了《关于公司与珠海宝通恒臻投资中心（有限合伙）签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》。

(10)、审议通过了《关于<安徽德力日用玻璃股份有限公司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报告书>及其摘要的议案》。

(11)、审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。

(12)、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》。

(13)、审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》。

(14)、审议通过了《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》。

会议决议公告刊登在 2015 年 9 月 26 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

5、2015 年 10 月 28 日公司召开第二届监事会第二十三次会议，本次会议由监事会主席黄晓祖先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：

(1)、审议通过了《公司 2015 年第三季度报告全文及正文》。

会议决议公告刊登在 2015 年 10 月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

6、2015 年 11 月 19 日公司召开第二届监事会第二十四次会议，本次会议由监事会主席黄晓祖先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：

(1)、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

会议决议公告刊登在 2015 年 11 月 20 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

7、2015 年 11 月 29 日公司召开第二届监事会第二十五次会议，本次会议由监事会主席黄

晓祖先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：

(1)、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

会议决议公告刊登在 2015 年 11 月 30 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

## 二、监事会对 2015 年度公司有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督并发表审核意见。

### 1、依法运作情况

监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。

### 2、定期报告审核情况

监事会定期对公司报告期内的财务情况进行询问和检查，认为公司编制的财务报表能够真实反映公司的经营状况和成果。经天职国际会计师事务所有限公司审计，对公司 2015 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

### 3、募集资金使用情况

监事会经审核认为：董事会编制的《2015 年募集资金年度使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到 2015 年 12 月 31 日的募集资金使用情况。

### 4、内控管理监督情况

监事会对《公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

## 三、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司能够按照《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》、《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》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。

报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

二〇一六年四月

## 议案三

### 《2015 年财务决算报告》

各位股东：

2015 年度，公司在董事会的正确决策和领导下，经过公司全体员工的共同努力，圆满完成了今年预定的经营目标和经营计划。现将 2015 年度财务决算情况汇报如下：

#### 一、 审计机构对公司 2015 年财务报告的审计意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报告进行了审计，出具了天职业字[2016]77242 号标准无保留意见的审计报告，审计认为：德力公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德力公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

#### 二、 2015 年经营指标完成情况及说明

##### （一） 主要经营指标

单位：元

项 目	2015 年	2014 年	增减变动	
			变动金额	变动比例
营业收入	857,577,325.25	947,847,038.17	-90,269,712.92	-9.52%
利润总额	-63,044,824.17	6,999,204.17	-70,044,028.34	-1000.74%
归属于上市公司股东的净利润	-62,689,923.22	9,599,764.12	-72,289,687.34	-753.04%
资产总额	2,228,755,719.12	2,269,492,614.82	-40,736,895.70	-1.79%

2015 年公司营业收入同比下降 9.52%；利润总额下降 1000.74%，净利润下降 753.04%，主要受以下因素共同影响所致：

1. 由于市场景气度低迷，产品同质化竞争加剧，公司销售收入较去年同期下降 9.60%，销售单价下降明显，本年度吨玻璃售价 5,536.28 元/吨，较去年同期降低 333.17 元/吨，下降 5.68%；同时为保持一定的市场占有率，公司对部分市场产品进行了促销，产品销售毛利率较去年同期下降 4.05%。

2. 受市场等多重因素的影响，公司在 2015 年度较大幅度的调整了产能、产品结构，为真实反应公司截止 2015 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和 2015 年度的经营成果，根据《企

业会计准则》和企业会计政策的规定，公司对暂无改造计划、无法继续使用的玻璃窑炉和因产品结构调整导致闲置且无使用计划的固定资产，计提的固定资产减值准备 717.77 万元。

3. 公司全资子公司——意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司，由于受市场的制约，产品销售单价及产销率低于预期，本年度实现净利润-1,665.70 万元。

4. 根据对未来市场形势变化的判断及产品结构的调整，公司对库存时间较长的存货计提的存货跌价准备 1,775.82 万元；受市场经济形势的影响，公司应收账款回收时间较以前有所延长，本期公司计提的应收账款坏账准备 2,124.67 万元。

5. 公司对重大资产重组发生的部分中介机构费用计入了当期损益。

## （二） 主要报表指标

### 1、资产负债表及变动说明

资产的构成及变动分析：

单位：万元

项 目	期末余额	期初余额	增减变动		备注
			增减金额	增减比例	
货币资金	34,266.15	45,571.56	-11,305.41	-24.81%	
应收票据	1,877.88	1,813.75	64.13	3.54%	
应收账款	25,531.99	26,862.68	-1,330.69	-4.95%	
预付款项	1,164.04	2,538.81	-1,374.78	-54.15%	说明 1
其他应收款	4,782.99	326.05	4,456.93	1366.93%	说明 2
存货	27,672.19	26,613.45	1,058.74	3.98%	
其他流动资产	5,083.92	6,586.80	-1,502.88	-22.82%	
<b>流动资产合计</b>	<b>100,379.15</b>	<b>110,313.10</b>	<b>-9,933.96</b>	<b>-9.01%</b>	
可供出售金融资产	23,380.00	6,280.00	17,100.00	272.29%	说明 3
长期股权投资	12,007.83	21,070.92	-9,063.09	-43.01%	说明 4
固定资产	58,284.51	63,080.81	-4,796.30	-7.60%	
在建工程	13,802.46	12,513.06	1,289.40	10.30%	
无形资产	9,053.99	9,291.93	-237.93	-2.56%	
长期待摊费用	43.80	47.02	-3.23	-6.86%	
递延所得税资产	1,655.42	1,310.92	344.50	26.28%	
其他非流动资产	4,268.43	3,041.50	1,226.92	40.34%	说明 5
<b>非流动资产合计</b>	<b>122,496.42</b>	<b>116,636.16</b>	<b>5,860.27</b>	<b>5.02%</b>	
<b>资产总计</b>	<b>222,875.57</b>	<b>226,949.26</b>	<b>-4,073.69</b>	<b>-7.15%</b>	

说明：

1. 预付账款期末较期初减少1,374.78万元,降低54.15%,主要系2.3万吨募投项目进口设备预付款调整到其他非流动资产所致;

2. 其他应收款期末较期初增加4,456.93万元,增长1366.93%,主要系本期长期股权投资-北京派格的股权转让,尚未收回股权让款4,256.67万元所致;

3. 可供出售金融资产期末较期初增加 17,100 万元,增长 272.29%,主要系本期对凤阳农商行增资 500.00 万元,本期新增投资墨麟科技 6,000.00 万元、鹿游科技 4,000.00 万元、趣乐多 3,000.00 万元,本期对深圳国金天睿追加投资 4,100 万元,投资后深圳国金天睿 7,600 万元投资款调整到长期股权投资科目、国金天睿已投资四九游 3,000 万元、星艾网络 750 万元、若森数字 3,350 万元。

4. 长期股权投资期末较期初减少 9,063.09 万元,降低 43.01%,主要长期股权投资-派格股权处置所致。

5. 其他非流动资产期末较期初增加 1,226.92 万元,增长 40.34%,主要系 2.3 万吨募投项目进口设备预付设备款 1,314.62 万元调整到其他非流动资产所致。

负债及所有者权益的构成及变动分析:

单位:万元

项 目	期末余额	期初余额	增减变动		备注
			增减金额	增减比例	
短期借款	32,000.00	38,000.00	-6,000.00	-15.79%	
应付票据	5,075.08	1,676.12	3,398.96	202.79%	说明 1
应付账款	16,247.80	17,388.03	-1,140.24	-6.56%	
预收款项	1,619.01	1,501.04	117.97	7.86%	
应付职工薪酬	1,970.48	3,333.19	-1,362.72	-40.88%	说明 2
应交税费	1,111.04	270.25	840.79	311.12%	说明 3
应付利息	66.50	170.93	-104.44	-61.10%	说明 4
其他应付款	1,203.62	512.45	691.16	134.87%	说明 5
一年内到期的非流动负债	1,662.00	0.00	1,662.00	100.00%	说明 6
<b>流动负债合计</b>	<b>60,955.51</b>	<b>62,852.02</b>	<b>-1,896.51</b>	<b>-3.02%</b>	
长期借款	9,608.00	5,540.00	4,068.00	73.43%	说明 7
递延收益	302.52	350.98	-48.46	-13.81%	
<b>非流动负债合计</b>	<b>9,910.52</b>	<b>5,890.98</b>	<b>4,019.54</b>	<b>68.23%</b>	
<b>负 债 合 计</b>	<b>70,866.03</b>	<b>68,743.00</b>	<b>2,123.03</b>	<b>3.09%</b>	

股本	39,195.07	39,195.07	0.00	0.00%	
资本公积	90,377.39	90,377.39	0.00	0.00%	
盈余公积	3,730.16	3,730.16	0.00	0.00%	
未分配利润	18,621.22	24,890.21	-6,268.99	-25.19%	
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>151,923.85</b>	<b>158,192.84</b>	<b>-6,268.99</b>	<b>-3.96%</b>	
少数股东权益	85.70	13.43	72.27	538.22%	说明 8
<b>所有者权益合计</b>	<b>152,009.54</b>	<b>158,206.27</b>	<b>-6,196.72</b>	<b>-3.92%</b>	
<b>负债及所有者权益合计</b>	<b>222,875.57</b>	<b>226,949.26</b>	<b>-4,073.69</b>	<b>-1.79%</b>	

说明：

1. 应付票据期末较期初增加 3,398.96 万元，增长 202.79%，主要系本期公司提高资金使用效率，采用银行承兑方式支付货款增加所致。

2. 应付职工薪酬期末较期初减少 1,362.72 万元，降低 40.88%，主要系本期支付 2014 年 11 月份的工资及本期十一分厂、十二分厂、新九分厂停炉维修，公司人员减少致使工资减少所致。

3. 应交税费期末较期初增加 840.79 万元，增长 311.12%，主要系未交增值税较期初增加 789.04 万元以及土地使用税较期初增加 58.41 万元所致。

4. 应付利息期末较期初减少 104.44 万元，降低 61.10%，主要系期末向金融机构的贷款减少及目前对银行贷款均采用基准利率，致使本期计提的利息减少所致。

5. 其他应付款期末较期初增加 691.16 万元，增长 134.87%，主要系本期收到的认购股份保证金增加所致。

6. 一年内到期的非流动负债期末较期初增加 1,662 万元，增长 100%，主要系本期期末一年内到期的长期借款调整到该科目所致。

7. 长期借款期末较期初增加 4,068 万元，增长 73.43%，主要系本期新增长期借款 7,000 万元、归还贷款 1,270 万元及一年内到期长期借款 1,662 万元调整到一年内到期的非流动负债共同影响所致。

## 2. 利润的构成及变动分析：

单位：万元

项 目	期末余额	期初余额	增减变动		备注
			增减金额	增减比例	
一、营业总收入	85,757.73	94,784.70	-9,026.97	-9.52%	
其中：营业收入	85,757.73	94,784.70	-9,026.97	-9.52%	

二、营业总成本	<b>93,147.61</b>	<b>96,506.13</b>	<b>-3,358.51</b>	<b>-3.48%</b>	
其中:营业成本	67,486.74	70,740.71	-3,253.97	-4.60%	
营业税金及附加	486.87	577.33	-90.45	-15.67%	
销售费用	6,687.97	7,608.88	-920.91	-12.10%	
管理费用	11,401.18	12,847.00	-1,445.82	-11.25%	
财务费用	1,352.01	2,056.90	-704.88	-34.27%	说明 1
资产减值损失	5,732.84	2,675.32	3,057.53	114.29%	说明 2
投资收益	551.29	2,107.21	-1,555.92	-73.84%	说明 3
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	<b>-6,838.59</b>	<b>385.79</b>	<b>-7,224.38</b>	<b>-1872.64%</b>	说明 4
加:营业外收入	648.90	502.84	146.06	29.05%	
减:营业外支出	114.79	188.70	-73.91	-39.17%	说明 5
其中:非流动资产处置损失	0.38	3.65	-3.28	-89.72%	说明 6
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	<b>-6,304.48</b>	<b>699.92</b>	<b>-7,004.40</b>	<b>-1000.74%</b>	说明 7
减:所得税费用	-30.99	-258.69	227.70	88.02%	说明 8
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	<b>-6,273.49</b>	<b>958.61</b>	<b>-7,232.10</b>	<b>-754.43%</b>	说明 9

说明:

1. 财务费用本期较上年同期减少 704.88 万元,降低 34.27%,主要系本期银行贷款减少,且目前银行贷款均采用基准利率,致使利息支出减少所致。

2. 资产减值损失本期较上年同期增加 3,057.53 万元,增长 114.29%,主要系本期根据对未来市场形势变化的判断及产品结构的调整,公司对库存时间较长的存货计提的存货跌价准备较上年同期增加 1,387.72 万元;同时受市场经济形势的影响,公司应收账款回收时间较以前有所延长,本期公司计提的应收账款坏账准备较上年同期增加 1,005.00 万元;以及受市场等多重因素的影响,公司在 2015 年度较大幅度的调整了产能、产品结构,为真实反应公司截止 2015 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和 2015 年度的经营成果,根据《企业会计准则》和企业会计政策的规定,公司对暂无改造计划、无法继续使用的玻璃窑炉和因产品结构调整导致闲置且无使用计划的固定资产,计提的固定资产减值准备较上年同期增加 664.80 万元所致。

3. 投资收益本期较上年同期减少 1,555.92 万元,降低 73.84%,主要系上期公司使用闲置资金购买的理财产品到期,收到的理财产品收益较多所致。

4. 营业利润本期较上年同期减少 7,224.38 万元,降低 1,872.64%,主要系本期因受市场低迷的持续影响营业收入较上年同期降低 9.52%,随着天然气价格的下调及人工成本的增加,营业成本较上年同期降低 4.6%,营业收入较营业成本下降的幅度大,以及受市场等多方面因素的影响本期计提的资产减值损失较上年同期增加 3,057.53 万元共同影响所致。

5. 营业外支出本期较上年同期减少 73.91 万元,降低 39.17%,主要系上期产成品报废处理及固定资产处置损失所致。

6. 非流动资产处置损失本期较上年同期减少 3.28 万元,降低 89.72%,主要系上期处置固定资产损失所致。

7. 利润总额本期较上年同期减少 7,004.40 万元,降低 1,000.74%,主要系受营业收入、营业成本的减少以及资产减值损失计提增加致使本期营业利润较上年同期减少 7,224.38 万元,以及本期收到的政府补助较去年同期增加,致使营业外收入较上年同期增加 146.06 万元共同影响所致。

8. 所得税费用本期较上年同期增加 227.7 万元,增长 88.02%,主要系本期所得税费用-应交所得税费用同比减少 170.39 万元,所得税费用-递延所得税费用同比增加 398.09 万元,以及高新技术企业资格到期,不再继续申请,所得税税率由 15%变更为 25%所致。

9. 净利润本期较上年同期减少 7,232.10 万元,降低 754.43%,主要系本期因利润总额同比减少 7,004.40 万元以及公司高新技术企业资格到期,不再继续申请,所得税税率由 15%变更为 25%所致。

### 三、 2015 年资产处置情况

公司在 2015 年度资产处置产生的损失为: 3,752.54 元;具体如下:

1、经 2015 年 6 月 8 日总经办晨会会议讨论,对全资子公司一深圳施歌家居用品有限公司 2013 年购买的海信空调 2 台、格力空调 1 台、万家乐热水器 1 台因无继续使用计划且维修成本较高;经讨论通过对空调、热水器进行处置处理;原值 12,270.05 元,截止处置时已计提折旧 4,771.51 元,转让收入 3,746.00 元,转让损失为 3,752.54 元。

### 四、 会计报告

《安徽德力日用玻璃股份有限公司 2015 年度财务报表》详见公司 2016 年 3 月 31 日披露的 2015 年度报告全文。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二〇一六年四月

## 议案四

### 《2016 年财务预算报告》

各位股东：

#### 一、 预算编制说明

公司 2016 年预算工作在总经理领导下，本着谨慎性原则，结合市场和业务拓展计划，公司本部各职能部门、各项目公司分别编制了生产经营预算报表、人工成本预算表，公司本部财务部根据本部 2016 生产经营、人力资源情况及联营企业情况编制了总部财务预算报表，并对子公司财务预算报表进行审核，根据各公司财务预算报表进行了汇总、合并抵消后编制了公司 2016 年合并财务预算报表。

#### 二、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4、公司 2016 年度销售的产品或提供的服务涉及的国内市场无重大变动。
- 5、公司主要业务和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化。
- 6、公司 2016 年度生产经营运作不会受诸如交通、水电和原材料的严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响。
- 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动。
- 8、公司现行的生产组织结构无重大变化；本公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产。
- 9、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

#### 三、预算编制依据

- 1、公司 2016 年主要业务经营目标：预计实现营业收入 94,000.00 万元（不含税）。
- 2、营业成本依据公司主要业务的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。
- 3、2016 年度期间费用依据 2015 年度实际支出情况及 2016 年度业务量的增减变化情况进行预算。
- 4、财务费用依据公司资金使用计划及银行存贷款利率测算。
- 5、资产减值损失预计 2016 年将保持 2015 年销售回款率进行测算。
- 6、投资收益预计 2016 年将取得按权益法核算确认的合并投资收益。

6、营业外收支考虑了 2016 年度预计可获得的政府补助及捐赠支出等。

7、考虑公司不在继续申报高新技术企业资格，依据新企业所得税法，2016 年度净利润按 25%的所得税税率扣除后预算。

#### 四、利润预算表

单位：元

项目	2016 年预算	2015 年实际	增长比例
营业收入	940,000,000.00	857,577,325.25	9.61%
营业成本	730,000,000.00	674,867,402.73	8.17%
营业税金及附加	5,000,000.00	4,868,738.86	2.70%
销售费用	66,000,000.00	66,879,692.29	-1.32%
管理费用	100,000,000.00	114,011,757.22	-12.29%
财务费用	14,000,000.00	13,520,141.50	3.55%
资产减值损失	30,000,000.00	57,328,411.45	-47.67%
投资收益	40,000,000.00	5,512,896.53	625.57%
营业外收支净额	1,000,000.00	5,341,098.10	-81.28%
利润总额	36,000,000.00	-63,044,824.17	157.10%
所得税费用	9,000,000.00	-309,942.76	3003.76%
净利润	27,000,000.00	-62,734,881.41	143.04%

#### 五、确保财务预算完成的措施

- 1、进一步开拓业务市场，提高市场占有率。
- 2、继续落实全面预算管理，建立和完善全员成本控制体系和制度。
- 3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。
- 4、加强资金管理，提高资金利用率。
- 5、强化财务管理，加强成本控制分析、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。

#### 特别提示：

本预算为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二〇一六年四月

## 议案五

### 《2015 年度利润分配预案》

各位股东：

公司于 2011 年 4 月 12 日在深圳证券交易所上市，公开发行后的总股本为 8510 万股。2011 年度，以截止 2011 年 12 月 31 日总股本 85,100,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 85,100,000 股，转增后公司总股本为 170,200,000 股；2012 年上半年，以截止 2012 年 06 月 30 日总股本 170,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元人民币现金（含税）；2012 年度，以截止 2013 年 12 月 31 日总股本 170,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本为 340,400,000 股。2013 年 8 月 13 日，向 9 家发行对象非公开发行 51,550,700 股，每股面值 1 元，增发后公司总股本为 391,950,700 股。

2015 年度，经天职国际会计师事务所审计，2015 年度公司实现归属于母公司股东的净利润-62,689,923.22 元，母公司实现净利润-36,099,679.78 元（母公司口径，下同），资本公积 903,773,944.85 元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 0 元；加上以前年度未分配利润 280,114,505.12 元；本年度期末实际未分配的利润为 244,014,825.34 元。

由于目前公司在 2015 年度为亏损，且 2016 年随着上游资源整合以及拟推进的商务平台建设，所需资金量较大，同时公司转型战略也需要一定的储备资金，基于上述原因公司 2015 年度不进行利润分配及分红派息。

提请各位股东审议。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二〇一六年四月

## 议案六

### 《董事会关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

各位股东：

《董事会关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2016 年 3 月 31 日公司在巨潮资讯网披露的内容。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二〇一六年四月

## 议案七

### 《关于公司及子公司 2016 年度申请银行综合授信和贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

各位股东：

公司在 2016 年将有部分流动贷款到期需续贷，同时有与主业相关的新项目需追加投资，为筹集公司发展所需资金，以及防范公司经营风险。根据公司 2016 年年度生产经营计划及财务预算的安排，公司及子公司 2016 年度共计向相关金融机构申请最高额度不超过 100000 万元的资金授信(含融资租赁)。

在上述贷款额度内，授权董事长代表公司签署合同、协议等相关法律文件，授权公司财务管理中心根据实际需要调配各银行之间的授信额度。本次授权自股东大会审议通过之日起生效，有效期为 12 个月。

提请各位股东审议。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二〇一六年四月

## 议案八

### 《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》

各位股东：

天职国际会计师事务所有限公司在对公司 2015 年度财务报告的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较好地完成了对公司 2015 年度财务报告的审计工作。审计机构较为出色地完成了委托的各项审计工作，审计委员会提议续聘其作为公司 2016 年度的审计机构，聘期一年，审计费用为 40 万元。

提请各位股东审议。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二〇一六年四月

## 议案九

### 《公司 2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

各位股东：

根据《公司章程》的规定，结合公司所在行业实际情况及年度经营目标，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，特制定公司 2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事已发表了明确的同意意见。

后附：《安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

提请各位股东审议。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二〇一六年四月

## 安徽德力日用玻璃股份有限公司

### 2016 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》的相关规定，结合公司所在行业实际情况及年度经营目标，制定本公司 2016 年度薪酬方案如下：

一、本方案适用：董事、独立董事、监事、公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

二、以上方案适用期限：2016 年 1 月 1 日—2016 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

1、外部董事在公司不领取薪酬，公司内部董事采用年薪制，年薪由基本年薪与绩效年薪两部分组成。

(1) 年薪（税前）标准：

单位：万元

类别	基本年薪	绩效年薪	年薪总额
担任管理职务	10	10	20
不担任管理职务	10	0	10

(2) 绩效年薪：

担任管理职务的董事的绩效年薪根据其年度工作分工、年度工作计划结合公司整体战略目标实现情况进行绩效考核，根据年度绩效计分计算绩效年薪实际发放金额。

2、独立董事采用固定津贴制

独立董事 2016 年津贴标准为 3.6 万元整（税后）/人，按月发放。对于独立董事因参加公司会议等实际发生的费用予以报销。

3、外部监事在公司不领取薪酬，公司内部监事采用年薪制，年薪由基本年薪与绩效年薪两部分组成。

## (1) 年薪（税前）标准：

单位：万元

类别	基本年薪	绩效年薪	年薪总额
监事会主席	6	4	10
监事	6	3	9

## (2) 绩效年薪

监事会成员在公司内部担任管理职务的，根据其年度工作岗位、年度工作计划结合公司整体战略目标实现情况进行绩效考核，根据年度绩效计分计算绩效年薪实际发放金额。

4、本公司高级管理人员采用年薪制，年薪由基本年薪与绩效年薪两部分组成。

## 年薪（税前）标准：

单位：万元

姓名	职务	基本年薪	绩效年薪	年薪总额
施卫东	总经理	20	20	40
程英岭	副总经理	18	22	40
周卫忠	副总经理	18	18	36
张达	副总经理	18	16	34
俞乐	副总经理	18	12	30
吴健	财务总监	18	8	26

## 绩效年薪：

高级管理人员根据其年度工作分工、年度工作计划结合公司整体战略目标实现情况进行绩效考核，根据年度绩效计分计算绩效年薪实际发放金额。

## 四、发放办法

- 1、基本年薪在本年度内发放，绩效年薪在次年发放；
- 2、本方案经股东大会批准后生效。

## 五、其他规定

- 1、兼职人员按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算；

2、上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二〇一六年四月

## 议案十

### 《安徽德力日用玻璃股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》

各位股东：

《安徽德力日用玻璃股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》详见公司 2016 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的内容。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二〇一六年四月

## 议案十一

### 《关于为全资子公司进行担保的议案》

各位股东：

考虑到 2016 年度安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（以下简称“意德丽塔”）整体发展规划及资金使用情况，公司拟为意德丽塔向银行申请 16,000 万元的综合授信提供担保，具体情况如下：

#### 一、担保情况概述

本次担保的被担保人系安徽德力日用玻璃股份有限公司的全资子公司即意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司。安徽德力日用玻璃股份有限公司为全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司向银行申请 16,000 万元的综合授信提供担保。此担保议案根据《公司章程》、《对外担保决策制度》的规定须经股东大会审议批准。

#### 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司
- 2、公司注册号：341100000070493
- 3、住 所：滁州市南谯工业开发区乌衣园
- 4、法定代表人姓名：施卫东
- 5、注册资本：人民币贰亿叁仟万圆整
- 6、实收资本：人民币贰亿叁仟万圆整
- 7、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 8、经营范围：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
- 9、经审计，截至 2015 年 12 月 31 日，意德丽塔总资产 37,542.48 万元，总负债 17,748.13 万元，净资产 19,794.35 万元，2015 年度实现净利润-1,665.70 万元。

#### 三、担保协议的主要内容

1、担保金额及期限：公司为全资子公司意德丽塔在 16,000 万元范围内提供担保。具体金额和担保期限在担保范围内以担保协议为准。

2、担保方式：承担连带担保责任。

#### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到目前为止，安徽德力日用玻璃股份有限公司及子公司对外担保总额为 16,000 万元，发生额为 11,270.00 万元，未有逾期担保的情况。

提请各位股东审议。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二〇一六年四月

## 议案十二

### 关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事

各位股东：

根据《公司章程》的第九十六条规定，公司第二届董事会任期已于 2015 年 10 月 23 日到期，为确保公司董事会的正常运行，现根据公司章程的规定，选举第三届董事会成员非独立董事人员如下：

非独立董事：施卫东、俞乐、张达、程英岭、彭仪、张伯平

本次提名的非独立候选人资格及董事会组成成员符合章程中规定第九十五条和九十六条的规定。

提请各位股东审议。

附件 1：非独立董事简历。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二〇一六年四月

附件 1:

**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、广州德亮雅日用品有限公司执行董事、安徽施歌家居用品有限公司执行董事、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、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、凤阳县政协副主席、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 16450 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、滁州中都瑞华矿业发展有限公司董事，成都趣乐多科技有限公司董事。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 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 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、党委书记、工会主席，中国日用玻璃协会清洁生产委员会委员。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 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 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。

**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。

## 议案十三

### 关于公司董事会换届选举的议案-独立董事

各位股东：

根据《公司章程》的第九十六条规定，公司第二届董事会任期已于 2015 年 10 月 23 日到期，为确保公司董事会的正常运行，现根据公司章程的规定，选举第三届董事会成员独立董事名单如下：

独立董事：安广实、王烨、张洪洲

本次提名的候选人资格及董事会组成成员符合章程中规定第九十五条和九十六条的规定。

独立董事资料已经深圳证券交易所审核，提请各位股东审议。

附件 1：独立董事简历

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二〇一六年四月

## 附件 1

**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。系安徽财经大学学术带头人，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、安徽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。

## 议案十四

### 关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

根据《公司章程》的第九十六条规定，公司第二届监事会任期已于 2015 年 10 月 23 日到期，为确保公司董事会的正常运行，现根据公司章程的规定，提名第三届监事会成员候选人名单如下：

股东监事：黄晓祖、肖体喜

上述股东代表监事候选人当选后为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

提前各股东审议。

附件 1：监事简历。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

二〇一六年四月

附件 1:

**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。

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。

## 议案十五

### 《安徽德力日用玻璃股份有限公司

### 拟受让上海际创赢浩创业投资管理有限公司 50.42%认缴出资额的议案》

各位股东：

《安徽德力日用玻璃股份有限公司拟受让上海际创赢浩创业投资管理有限公司 50.42%认缴出资额的议案》详见公司 2016 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的内容。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二〇一六年四月

## 议案十六

### 《安徽德力日用玻璃股份有限公司未来三年股东回报规划（2016-2018 年）》

各位股东：

《安徽德力日用玻璃股份有限公司未来三年股东回报规划（2016-2018 年）》详见公司 2016 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的内容。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二〇一六年四月

## 议案十七

### 《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》

各位股东：

《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》详见公司 2016 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的内容。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二〇一六年四月

## 议案十八

### 《关于 2015 年年度报告及摘要》

各位股东：

《安徽德力日用玻璃股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》详见公司 2016 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的内容。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二〇一六年四月