安徽德力日用玻璃股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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俞乐及会计机构负责人(会计主管人员)俞乐声明：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。

风险提示：

1、新冠肺炎疫情对产能消化的风险：随着疫情在全球的扩散，大多数国家采取了封闭措施应对疫情，使得全球贸易处于大停滞状态。同时国内市场的复苏，受餐饮业的影响也需要一定的时间过程，这对于公司产能的消化带来严重的压力。

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及新冠肺炎疫情等多重影响，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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

4、汇率波动风险：近年来，人民币汇率双向浮动弹性不断增强，随着人民币汇率双向浮动弹性不断增强，人民币汇率单边走势和单边预期被打破，可预测性不断降低。相应地，企业面临的汇率风险也不断增大，在全球经济不确定因素增多的现状下，结合公司海外市场拓展力度的加强，公司面临的汇率波动风险也相应加剧。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 391950700 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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.....15

第四节 经营情况讨论与分析.....19

第五节 重要事项.....51

第六节 股份变动及股东情况.....66

第七节 优先股相关情况.....73

第八节 可转换公司债券相关情况.....74

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....75

第十节 公司治理.....84

第十一节 公司债券相关情况.....91

第十二节 财务报告.....92

第十三节 备查文件目录.....215

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

释义

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

重庆德力	指	德力玻璃（重庆）有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	德力股份	股票代码	002571
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	安徽德力日用玻璃股份有限公司		
公司的中文简称	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、证券时报
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

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	安徽省合肥市马鞍山路万达广场 6 号写字楼 21 层
签字会计师姓名	张居忠，代敏

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

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	867,311,207.24	794,655,649.56	9.14%	795,984,172.87
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,491,799.29	-127,896,759.89	110.55%	50,578,841.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,395,910.43	-129,929,470.52	127.24%	-28,221,004.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	127,235,271.35	38,911,663.33	226.98%	122,505,883.81
基本每股收益（元/股）	0.0344	-0.3263	110.54%	0.1290
稀释每股收益（元/股）	0.0344	-0.3263	110.54%	0.1290
加权平均净资产收益率	0.95%	-8.71%	9.66%	3.37%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	1,934,518,088.76	1,764,325,150.14	9.65%	1,883,484,947.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

归属于上市公司股东的净资产（元）	1,437,141,012.77	1,404,716,156.92	2.31%	1,530,404,846.22

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	183,345,674.52	202,691,321.76	219,462,315.40	261,811,895.56
归属于上市公司股东的净利润	3,205,531.64	16,269,177.40	24,605,986.55	-30,588,896.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-446,613.42	12,240,373.64	8,651,441.98	14,950,708.23
经营活动产生的现金流量净额	-36,977,425.07	57,370,610.74	25,221,189.68	81,620,896.00

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	18,231.16	-389,863.75	72,655.27	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	15,979,115.51	1,763,350.74	70,782,095.60	1、根据财建【2012】1411 号文，安徽省财政厅关于下达 2012 年产业振兴和技术改造等建设项目资金（指标）的通知，本期确认 2012 年窑炉技改项目资金摊销 484,955.76 元。2、根据 2017 年 11 月 28 日十六届县政府第十七次常务会议纪要，凤阳县财政局关于 2016 年凤阳县兑现惠企政策奖励，2016 年凤阳县政府兑现惠企政策中大气污染防治技术改造项目奖励摊销 46,075.44 元；窑炉生产线技术改造项目奖励摊销 178,897.08 元。3、根据滁环函【2017】134 号，滁州市环保局、滁州市财政局关于再次组织 2016 年第二批大气污染防治综合补助资金项目摊销 179,465.24 元。4、根据安徽省财政局财企【2018】1050 号文，安徽省财政厅关于下达 2018 年制造强省建设资金（第二批）的通知，本期确认无铅水晶光学玻璃制品生产线技改工程项目资金摊销 167,586.24 元。5、根据安徽省人力资源和社会保障厅皖人社发【2017】54 号，关于印发安徽省就业见习管理办法的通知，收到企业见习补贴

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				60,900.00 元。6、根据皖人社发【2014】18 号文，关于印发安徽省公益性岗位发放管理暂行办法的通知，收到安徽省、凤阳县人力资源和社会保障局公益性岗位补贴 267,138.07 元。7、根据凤发改字【2018】220 号文，收到关于凤阳县市级硅基新材料产业基地建设奖励资金 1,390,000.00 元。8、根据凤字【2019】4 号，关于中共凤阳县委凤阳县人民政府关于凤阳县改革开放 40 周年经济发展先进人物、优秀民营企业家、十强民营企业、帮扶先进单位、帮扶之星和“双招双引”先进个人的通报，收到凤阳县经济和信息化局发放的 2018 年度十强民营企业奖励资金 100,000.00 元。9、根据财行【2019】206 号，关于滁州市财政局关于下达 2018 年度标准化项目的奖励资金的通报，收到凤阳县科技局 2018 年标准化奖励资金 35,000.00 元。10、根据凤商【2019】45 号，关于申请拨付 2018 年加快外贸企业和外商投资企业发展专项奖励，收到凤阳县商务局 2018 年外贸专项奖励金 406,600.00 元。11、根据滁金管

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				【2017】43 号，关于落实非公有制工业企业缴存住房公积金财政补贴有关事项的通知，收到非公有制工业企业缴存住房公积金财政补贴 41,000.00 元。12、收到税务局代扣代缴手续费收入 1,548.42 元。13、根据深人社规【2016】1 号，“关于做好失业保险支持企业稳定岗位有关工作的通知“，收到深圳市社会保险基金管理局拨付的稳岗补贴 1,101.00 元。14.根据皖人社秘【2019】42 号，关于全面开展 2019 年度失业保险费返还工作的通知，收到滁州市南谯区公共就业和人才管理服务中心拨付的失业保险返还补助资金 35,454.00 元；15.滁人社发【2019】98 号，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）实施办法通知，凤阳县人社局、财政局拨付的企业新录用人员培训补贴资金 196,000.00 元；16.凤人社字【2019】160 号、滁人社明电【2019】14 号，关于转发滁州市人社局、财政局、发改委、经信局《关于印发<滁州市失业保险稳岗返还

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				工作实施方案>的通知》的通知，收到凤阳县人社局拨付的失业保险金稳岗返还资金 12,210,000.00 元；17.根据凤商【2019】83 号文件，收到凤阳县商务局拨付的 2019 年中小企业国际市场开拓奖励资金 39,200.00 元；18.收到浦江县经济商务局第八届晶博会参展运费补助 5,000.00 元；19.收到安徽省经济和信息文化厅拨付的第六届工业设计大赛“优秀参展”企业及专项赛“优秀组织类”企业奖励资金 22,000.00 元；20.根据滁人社发【2019】107 号、滁人社发【2019】184 号文，关于开展第三批（2019 年度）“安徽省名师带高徒”活动通知及关于公布滁州市第三批“安徽省名师带高徒”名师遴选名单的通知，收到滁州市人社局拨付的名师带高徒奖励资金 20,000.00 元；21.收到凤阳县总工会拨付的企业困难职工帮助及鼓励职工开展竞赛奖励资金 32,521.00 元；22.根据税收优惠政策，2019 年企业招用退役士兵减免企业所得税 54,000.00 元。23.小微企业税收减免 4,673.26 元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	-36,409,103.61	3,821,000.00	41,250,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,316,818.76	-3,759,563.03	1,575,933.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-120.00		
减：所得税影响额	4,787,288.97	-596,549.03	26,300,838.75	
少数股东权益影响额（税后）	21,883.99	-1,357.64	8,580,000.00	
合计	-21,904,111.14	2,032,710.63	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

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三节 公司业务概要

2019 年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国上下坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，加强宏观政策逆周期调节，全力做好“六稳”工作，经济运行总体平稳。2019 年全年人民币对美元汇率贬值 4.1%，在人民币贬值、上年年底出口退税率提高和国内生产成本全年逐步小幅下滑等多种因素综合影响下，继 2018 年全行业出口总额小幅回升之后，2019 年出口维持增长势头，且大部分产品出口平均单价均有不同程度的提高。

2019 年日用玻璃制品成本中占比较高的包装、纯碱、煤炭、天然气等原材料及能源价格基本平稳，能源结构调整、环保设备投入及升级改造等相应增加运行成本，但全年全行业积极挖潜，增加产量、提高效率、降低成本取得一定成效。由于有效市场需求增长乏力，导致 2019 年行业累计产成品存货增速达到了近十年来的高点，行业亏损企业数量和累计亏损额同比增加，从行业生产情况看，产业集中度偏低，产能过快增长，导致结构性过剩问题依然突出。就当前市场情况和政策走势尤其是环保政策来看，对抑制低层次同质化的产能扩张，优化产品结构，发展个性化产品和高附加值产品具有一定的积极导向作用，通过技术创新和企业集团规模效应形成新的竞争态势,促进行业提质增效和转型升级，推动行业高质量发展。

1、主要业务情况简介

报告期内，公司主营业务及包括采购、生产和销售等运营模式未发生重大变化。公司主营业务为集研发、生产、销售为一体的日用玻璃器皿制造企业。公司拥有涵盖吹制、压制、压吹等日用玻璃器皿制造多项工艺技术，并引进国际领先的全自动生产线及关键技术；拥有商超自营、经销代理、电子商务、外贸出口、酒店用品、礼品等多门类、多层次的分销渠道；公司产品能够满足日用玻璃器皿在家用、酒店用品、礼品、家居摆设等多个领域的使用；公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

司是中国日用玻璃行业协会玻璃器皿专业委员会主任单位，主持及参与了国内多项行业标准的起草编制工作，是国内同行业的龙头企业之一。

2、报告期内公司主要运营模式

（1）、公司主营业务为集研发、生产、销售为一体的日用玻璃器皿制造企业,公司产品广泛应用于家居生活、酒店餐饮，与其他替代类商品相比，具有环保、无污染、可回收利用等优点。

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

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

（4）、公司逐步加大海外市场的拓展，新增出口国别、新增客户数量稳步提升，后期将形成国内市场、海外贸易两个平行的渠道布局。

3、报告期内，公司通过倡导“尊重市场，降低成本”的全员成本意识宣贯。采用锁定原材料采购价格、优化供应商评定机制、扩大招标询价范围等降低采购成本；从生产各工序影响成本的各要素指标控制等方面来加强成本管控，报告期内人均生产效率、单位能耗、产品轻量化控制等均取得显著效果，降低了生产成本，提升了公司产品的市场竞争力。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股权资产	股权投资本期变化：1.新增对联营单位“安徽优诺家具用品有限公司”投资 49.00 万元；确认对联营单位“滁州中都瑞华矿业发展有限公司”其他权益变动 293.44 万元、投资收益 1,194.34 万元；2.其他权益工具投资本期公允价值变动 280.75 万元、转增资本 141.65 万元；3.其他非流动金融资产本期公允价值变动-4,171.63 万元；4.其他权益工具投资本期公允价值变动-303.62 万元。
固定资产	本报告期固定资产未发生重大变化；
无形资产	本报告期无形资产未发生重大变化；
在建工程	在建工程期末较期初增加 12,400.24 万元，增长 352.13%，主要系公司参股公司 DELI-JW GLASSWARE COMPAN YLIMITED 本期处于基建工程建设期所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
德力-JW 玻璃器皿有限公司	设立	9693.79 万元	巴基斯坦	生产制造	持股 65%	-83.61 万元	6.44%	否
其他情况说明	资产规模、收益情况，均根据“德力-JW 玻璃器皿有限公司”单体报表对应项目数据乘以公司持股比例 65%，进行计算而来。							

三、核心竞争力分析

1、产业链优势：公司所处的凤阳县为华东区域储量最大、品质最为稳定的石英矿资源所在地。公司参与投资的中都瑞华已逐步达产，大储量、高品质的石英矿量产，将打通公司生产端重要的产业链。公司已确立从基础原料制备、产品自主设计和研发、各工序各工艺装备、产成品后道深加工的完整的全产业链优势。

2、技术优势：公司自成立以来一直专注于日用玻璃器皿的研发、制造，拥有一支稳定的技术团队。公司建有省级技术中心、省级工程研究中心，建有国内同行业目前唯一的博士后工作站，在产品研发和生产环节拥有 100 多项专利和专利技术，参与多项产品的行业及国家标准的制定。为保持技术优势的延续性，公司在报告期内筹备建立了以培养核心技术、管理

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

梯队为主的德力管理学院，将管理能力和技术水平的提升作为日常的一项重点工作。

3、品牌优势：公司成立至今一直专注于日用玻璃器皿的研发制造，公司主要品牌已是“中国驰名商标”保护品牌，公司产品品牌在行业内具有较高的美誉度和影响力。公司近年逐步加大海外品牌的推广力度，通过“马德里条约”等多种途径进行海外品牌的注册、保护、推广，通过海外自营直销客户的挖掘、培养，逐步培养公司品牌的海外美誉度。

4、战略优势：公司通过品牌、技术、渠道、资金等优势，根据行业发展现状及行业主管部门的指导意见，较为清晰的整理和规划出未来的战略发展目标与实施方案。从成本出发、销售半径运费管控出发、海外布局出发，公司报告期内稳步推进了海外生产基地的筹建和西南产业基地的选址筹备工作，主业战略和布局愈加清晰，公司所处的行业龙头地位为公司战略目标的实现提供了保障。

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

公司在报告期内的核心竞争力未发生重大变化。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019 年公司所在的日用玻璃产业通过主动适应经济新常态，坚持创新驱动、绿色发展，努力节能降耗、提高效率、降低成本，进行了大量有益的探索，但面对严峻的环保态势、国内外整体下行的压力、低层次同质化无序竞争以及产能的盲目扩张等多种因素的影响，全行业总体表现产量、产成品存货等增速过快，亏损面上升，经济运行质量下滑的态势。公司 2019 年从整体战略定位的明确、组织架构体系的调整、核心问题点的抓取等方面，积极应对，敢于突破，保持了良好、健康、有序的发展势头。

2019 年国际政治、经济宏观层面呈现出复杂多变的态势，贸易保护主义抬头、全球金融体系风险提升等不利影响叠加。公司积极调整产线结构，面对中美贸易摩擦，通过开拓新客户、新区域，加大海外自主品牌的推广等措施，2019 年外贸出口同比实现了逆势增长，创下近年来最大增幅。报告期内公司生产部门通过提升产品良率、产品轻量化改造、降低单位能耗、锁定主要原材料价格避免剧烈波动等方法，生产成本得以较大幅度的下降，提升了产品市场竞争力，报告期内实现扭亏。

公司滁州子公司光学透镜玻璃良率、产销率稳步提升；巴基斯坦子公司筹建工作完成大部分的基础建设工程，即将进入设备、管网等安装阶段。

报告期内由于公司部分非主业参股投资标的出现业绩波动，存在一定的公允价值减值迹象，经第三方专业评估机构评估后进行了较大幅度的公允价值减值，后期公司将加大内控力度，及时关注投资项目的进展情况。

2019 年度公司实现营业收入 86,731.12 万元，较上年同期增长 9.14%；实现营业利润 1,895.99 万元，较上年同期增长 116.50%；实现利润总额 2,345.96 万元，较上年同期增长

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

119.71%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,349.18 万元，较上年同期增长 110.55%；基本每股收益 0.0344 元，较上年同期增长 110.54%。具体情况如下：

1、销售毛利率下降：

项　　目	2019年度	2018年度	增减变动比例
主营业务收入（万元）	86,111.08	78,832.05	9.23%
主营业务成本（万元）	67,027.09	64,339.53	4.18%
毛利率（%）	22.16%	18.38%	3.78%

说明：公司在报告期内对产品结构进行调整，加强了各类成本的管控，产品生产成本得以降低，毛利率水平较去年同期有所提升。报告期内公司加大了包括海外市场的拓展力度，本期公司主营业务收入较去年同期增长 9.23%，吨玻璃售价较 2018 年度上涨 40.32 元/吨；因本期销量的增加，本期公司主营业务成本较上年同期增长 4.18%，随着公司对成本管控力度的加强，2019 年度吨玻璃销售成本较 2018 年度减少 189.47 元/吨；上述因素的综合影响，致使公司本期毛利率较去年同期增长 3.78%。

2、存货情况：

（1）、本年度公司产品产销量情况如下：

行业分类	项目	单位	2019年1-12月份	2018年1-12月份	同比增减
玻璃及玻璃制品业	销售量	吨	146,273.47	134,832.42	8.49%
玻璃及玻璃制品业	生产量	吨	156,565.76	135,839.66	15.26%
玻璃及玻璃制品业	库存量	吨	45,424.01	35,131.72	29.30%

公司本期产品销售重量 146,273.47 吨，较去年同期增长 8.49%；随着产能的增加及产销率未达 100%，期末库存量 45,424.01 吨，较年初增长 29.30%。

（2）、期末库存情况

单位：万元

项目	期末账面价值	期初账面价值	增减变动	
			变动额	变动比例
原材料	3,830.87	3,914.85	-83.98	-2.15%
在产品	407.13	519.93	-112.80	-21.70%
库存商品	24,945.60	20,974.08	3,971.52	18.94%
周转材料	1,417.05	1,454.83	-37.78	-2.60%
发出商品	96.14	266.38	-170.24	-63.91%
委托加工物资	263.02	161.30	101.72	63.06%
合计	30,959.81	27,291.38	3,668.43	13.44%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1)期末存货账面价值30,959.81万元，占资产总额的16.00%，存货期末较期初增加3,668.43万元，增长 13.44%，主要公司产能结构的调整，期末在产品及产成品较期初有所增加所致。

2）公司主要材料如石英石、包装、煤炭等价格在 2018 年度上涨的基础上本期趋于稳定，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）/本年营业务收入，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

售价即该库存商品最近月份的售价。

4）本期计提减值存货跌价准备 1,004.29 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 2,302.77 万元。

5）对公司的影响及拟采取的对策：

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

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

3、主要客户及供应商情况：

（1）、公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	129,620,639.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.05%
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 名客户销售情况

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户1	36,546,985.65	4.24%
2	客户2	32,641,725.19	3.79%
3	客户3	22,627,777.72	2.63%
4	客户4	20,457,718.51	2.38%
5	客户5	17,346,432.09	2.01%
合计	--	129,620,639.16	15.05%

（2）、公司主要供应商采购情况

前五名供应商合计采购金额（元）	200,272,142.72
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.49%
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 名供应商采购情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	96,276,608.01	14.17%
2	供应商2	39,870,737.24	5.87%
3	供应商3	24,650,590.00	3.63%
4	供应商4	20,901,119.84	3.08%
5	供应商5	18,573,087.63	2.73%
合计	--	200,272,142.72	29.49%

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；资产负债表日，对有减值迹象的固定资产进行减值测试，报告期末经公司管理层判断，对固定资产减值进行测试，本年度计提固定资产减值 667.33 万元、在建工程减值准备 190.72 万元。

5、意德丽塔 2019 年度实现销售收入 6,110.21 万元，实现净利润 1,368.16 万元；期末库存商品较期初增加 1,708.30 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

	2019 年		2018 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	867,311,207.24	100%	794,655,649.56	100%	9.14%
分行业					
玻璃及玻璃制品业	867,311,207.24	100.00%	794,655,649.56	100.00%	9.14%
分产品					
餐厨用具	114,309,178.09	13.18%	123,949,509.26	15.60%	-7.78%
酒具水具	619,770,888.17	71.46%	565,870,775.42	71.21%	9.53%
其他用具	127,030,769.56	14.65%	98,500,185.30	12.40%	28.97%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他业务	6,200,371.42	0.71%	6,335,179.58	0.80%	-2.13%
分地区					
华东	310,349,565.72	35.78%	295,498,102.55	37.19%	5.03%
华南	193,883,116.10	22.35%	185,430,825.07	23.33%	4.56%
华北	184,057,445.08	21.22%	179,752,943.11	22.62%	2.39%
国际	172,820,708.92	19.93%	127,638,599.25	16.06%	35.40%
其他业务	6,200,371.42	0.71%	6,335,179.58	0.80%	-2.13%

（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	867,311,207.24	673,916,660.67	22.30%	9.14%	4.29%	3.61%
分产品						
餐厨用具	114,309,178.09	87,239,848.39	23.68%	-7.76%	-5.64%	-1.71%
酒具水具	619,770,888.17	476,281,245.28	23.15%	9.55%	3.13%	4.78%
其他用具	127,030,769.56	106,754,773.63	15.96%	29.00%	19.98%	6.31%
其他业务	6,200,371.42	3,640,793.37	41.28%	-5.32%	25.75%	-14.70%
分地区						
华东	310,349,565.72	239,126,312.68	22.95%	5.06%	1.19%	2.94%
华南	193,883,116.10	149,116,184.46	23.09%	4.59%	1.30%	2.50%
华北	184,057,445.08	142,347,964.90	22.66%	2.42%	-1.38%	2.98%
国际	172,820,708.92	139,685,405.26	19.17%	35.40%	21.05%	9.58%
其他业务	6,200,371.42	3,640,793.37	41.28%	-5.32%	25.75%	-14.70%

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
玻璃及玻璃制品业	销售量	吨	146,273.47	134,832.42	8.49%
	生产量	吨	156,565.76	135,839.66	15.26%
	库存量	吨	45,424.01	35,131.72	29.30%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

期末库存量 45,424.01 吨，较期初增长 29.03%，主要系公司产能结构的扩大及调整，系列型产品的销售尚未达到预期所致。

（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	2019 年		2018 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	209,774,108.18	31.13%	192,944,027.04	29.86%	8.72%
玻璃及玻璃制品业	燃料	148,157,391.87	21.98%	126,184,437.98	19.53%	17.41%
玻璃及玻璃制品业	人工工资	108,753,466.57	16.14%	100,360,128.00	15.53%	8.36%
玻璃及玻璃制品业	折旧	53,125,212.63	7.88%	46,217,522.66	7.15%	14.95%
玻璃及玻璃制品业	其他	150,465,688.05	22.33%	177,689,162.68	27.50%	-15.32%
玻璃及玻璃制品业	其他业务	3,640,793.37	0.54%	2,788,773.05	0.43%	30.55%
玻璃及玻璃制品业	合计	673,916,660.67	100.00%	646,184,051.41	100.00%	4.29%

单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

产品分类	项目	2019 年		2018 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	27,303,178.12	4.05%	27,731,764.54	4.29%	-1.55%
餐厨用具	燃料	19,283,445.87	2.86%	18,136,436.65	2.81%	6.32%
餐厨用具	人工工资	14,154,822.51	2.10%	14,424,719.35	2.23%	-1.87%
餐厨用具	折旧	6,914,519.41	1.03%	6,642,825.26	1.03%	4.09%
餐厨用具	其他	19,583,882.48	2.91%	25,539,189.25	3.95%	-23.32%
餐厨用具	小计	87,239,848.39	12.95%	92,474,935.05	14.31%	-5.66%
酒具水具	原材料	149,060,227.80	22.12%	138,523,707.30	21.44%	7.61%
酒具水具	燃料	105,276,932.29	15.62%	90,593,818.43	14.02%	16.21%
酒具水具	人工工资	77,277,489.78	11.47%	72,053,316.23	11.15%	7.25%
酒具水具	折旧	37,749,445.66	5.60%	33,181,760.94	5.14%	13.77%
酒具水具	其他	106,917,149.75	15.87%	127,571,513.56	19.74%	-16.19%
酒具水具	小计	476,281,245.28	70.67%	461,924,116.46	71.48%	3.11%
其他用具	原材料	33,410,702.26	4.96%	26,688,555.20	4.13%	25.19%
其他用具	燃料	23,597,013.71	3.50%	17,454,182.90	2.70%	35.19%
其他用具	人工工资	17,321,154.28	2.57%	13,882,092.42	2.15%	24.77%
其他用具	折旧	8,461,247.56	1.26%	6,392,936.46	0.99%	32.35%
其他用具	其他	23,964,655.82	3.56%	24,578,459.87	3.80%	-2.50%
其他用具	小计	106,754,773.63	15.84%	88,996,226.85	13.77%	19.95%
其他业务	小计	3,640,793.37	0.54%	2,788,773.05	0.43%	30.55%
产品分类	合计	673,916,660.67	100.00%	646,184,051.41	100.00%	4.29%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

（1）安徽德力工业玻璃有限公司

根据公司 2019 年 12 月 10 日召开的 2019 年第八次集团总裁办公会会议决议，为更好的整合资产，提高相关管理运营效率，将公司全资子公司德力玻璃有限公司持有的安徽德力工业玻璃有限公司 100%的股权划转给本公司，划转后，本公司将直接持有安徽工业玻璃有限公司 100%股权。

（2）德力玻璃（重庆）有限公司

公司于 2019 年 10 月 10 日总经理办公会议审议通过了德力股份以自有资金叁仟万元投资设立公司全资孙公司的事项。公司名称：德力玻璃（重庆）有限公司，注册资本 3,000 万元,经营范围为玻璃制品制造、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

销售；纸制品、塑料制品加工、销售；自有房屋租赁、机械设备租赁；销售：日用百货、机械设备、家居用品；石英砂生产、加工。

（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

报告期公司自营出口实现销售收入 17,282.07 万元，较上年同期增长 35.40%，实现毛利 3,313.53 万元，较上年同期增长 9.58%，主要系报告期内公司加大海外渠道的开拓力度，自营出口的国别、海外代理商客户数量等较上年同期均有一定程度的增加，致使报告期内公司自营出口业务增长迅速。

（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）	129,620,639.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.05%
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	36,546,985.65	4.24%
2	客户 2	32,641,725.19	3.79%
3	客户 3	22,627,777.72	2.63%
4	客户 4	20,457,718.51	2.38%
5	客户 5	17,346,432.09	2.01%
合计	--	129,620,639.16	15.05%

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）	200,272,142.72
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.49%
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	96,276,608.01	14.17%
2	供应商 2	39,870,737.24	5.87%
3	供应商 3	24,650,590.00	3.63%
4	供应商 4	20,901,119.84	3.08%
5	供应商 5	18,573,087.63	2.73%
合计	--	200,272,142.72	29.49%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	37,682,161.09	39,706,382.25	-5.10%	销售费用本期较上年同期减少 202.42 万元，降低 5.10%，主要系本期因销售策略调整展览费、人工费用较上年同期减少所致；
管理费用	81,346,633.09	90,306,216.84	-9.92%	管理费用本期较上年同期减少 895.96 万元，降低 9.92%，主要系本期因仓库管理服务费、投资管理费及日常维修费较上年同期减少所致；
财务费用	1,431,307.69	323,094.84	343.00%	主要系本期因汇率变动带来的汇兑损益较去年同期增加及向金融机构的银行贷款利息支出较去年同期增加所致。
研发费用	2,828,421.71	2,809,921.50	0.66%	
所得税费用	10,409,393.57	9,390,401.89	10.85%	

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与开发	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、项目目前已进入试生产阶段。 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、容易操作、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		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。		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。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	19	21	-9.52%
研发人员数量占比	0.89%	1.04%	-0.15%
研发投入金额（元）	2,828,421.71	2,809,921.50	0.66%
研发投入占营业收入比例	0.33%	0.35%	-0.02%
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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	926,265,221.83	889,498,535.20	4.13%
经营活动现金流出小计	799,029,950.48	850,586,871.87	-6.06%
经营活动产生的现金流量净额	127,235,271.35	38,911,663.33	226.98%
投资活动现金流入小计	67,312,002.54	24,783,743.19	171.60%
投资活动现金流出小计	233,039,474.17	124,860,631.38	86.64%
投资活动产生的现金流量净额	-165,727,471.63	-100,076,888.19	-65.60%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

筹资活动现金流入小计	118,143,444.99	74,808,196.21	57.93%
筹资活动现金流出小计	91,885,487.66	55,070,633.45	66.85%
筹资活动产生的现金流量净额	26,257,957.33	19,737,562.76	33.04%
现金及现金等价物净增加额	-11,635,614.70	-41,617,934.04	72.04%

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增加 8,832.36 万元，增长 226.98%，主要受以下因素的共同影响所致：

（1）公司采取积极措施，销售业绩相比去年同期增加，以及增加催款力度，本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期增加 10,485.15 万元，增长 13.32%；本期“收到的税费返还”较上年同期增加 10.46 万元，增长 4.38%；本期收到的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 6,818.94 万元，降低 68.14%，致使“本期经营活动现金流入”较上年同期增加 3,676.67 万元，增长 4.13%。

（2）随着公司产能的增加，公司加大成本管控及供应链管理力度，本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期增加 825.92 万元，增长 1.55%；因本期公司产能结构调整及人员结构的优化本期 “支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期减少 142.02 万元，降低 0.92%；因税率下降，本期“支付的各项税费”较上年同期减少 173.74 万元，降低 4.69%；本期支付的保证金及往来款项较上年同期减少，“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少 5,665.85 万元，降低 44.84%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期减少 5,155.69 万元，降低 6.06%。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 6,565.06 万元，降低 65.60%，主要受以下因素的共同影响所致：

（1）因上期收到收回投资款，本期“收回投资收到的现金”较上年同期减少 2,285.43 万元，下降 100%；因本期收到被投资单位分配的现金股利较上年同期增加，本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期增加 180.97 万元，增长 94.72%；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 1.72 万元，降低 90.51%；上年末理财产品在本期到期赎回，本期收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 6,359.00 万元，增长 100.00%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期增加 4,252.83 万元，增长 171.60%。

（2）因子公司项目处于筹建期，本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期增加 6,430.47 万元，增长 70.14%；因上年同期公司子公司国金天睿支出对外投资款项，而本期投资项目

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

较去年同期减少，本期“投资支付的现金”较上年同期减少 819.15 万元，降低 94.36%；本期“支付其他与投资活动有关的现金”较上年同期增加 5,206.57 万元，增长 212.51%；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期增加 10,817.88 万元，增长 86.64%。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 652.04 万元，增长 33.04%，主要受以下因素的共同影响所致：

（1）因本期公司全资子公司—德力玻璃有限公司的控股子公司 DELI-JW GLASS WARE COMPANY LIMITED 公司收到其他股东的投资款，本期“吸收投资收到的现金”较上年同期增加 2,339.97 万元，增长 582.63%；因本期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 879.2 万元，降低 12.42%；因收到退回的银行承兑保证金，本期“收到其他与筹资活动有关的现金”较上年同期增加 2,872.76 万元，增长 100%；致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期增加 4,333.52 万元，增长 57.93%。

（2）因本期向金融机构的贷款到期较上年同期增加，本期“偿还债务支付的现金”较上年同期增加 720.00 万元，增长 13.64%；因本期向金融机构的贷款较上年同期增加，本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期增加 88.73 万元，增长 39.08%；因支付银行承兑保证金，本期“支付其他与筹资活动有关的现金”较上年同期增加 2,872.76 万元，增长 100%；致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期增加 3,681.49 万元，增长 66.85%。

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

现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	13,050,249.15	-128,423,930.33
加：资产减值准备	30,654,105.78	120,235,738.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78,556,945.00	77,575,199.13
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,474,478.52	2,295,562.18
长期待摊费用摊销	236,386.20	255,537.16
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）	-18,231.16	-4,310.14
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	24,232.33	394,173.89
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	41,716,284.77	
财务费用（收益以“－”号填列）	2,552,813.79	1,392,283.94
投资损失（收益以“－”号填列）	-17,110,388.76	-602,378.33
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	997,131.11	9,339,634.33

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	-46,727,189.24	-64,090,560.28
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	31,471,817.71	38,129,310.38
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-10,643,363.85	-19,436,119.73
其他		1,851,522.33
经营活动产生的现金流量净额	127,235,271.35	38,911,663.33

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	17,110,388.76	72.94%	主要系本期收到其他权益工具投资持有期间投资收益被投资单位分得的股息红利 402.30 万元；按权益法核算确认被投资单位投资收益 1,194.34 万元；以及收到的自有资金理财产品收益等；	否
公允价值变动损益	-41,716,284.77	-177.82%	主要系确认本期金融资产公允价值变动损失 4,171.63 万元；	否
资产减值	-18,623,399.55	-79.38%	主要系本期因产能有效释放，期末库存较期初增加，计提的库存商品减值准备 1,004.29 万元；计提固定资产减值准备 667.33 万元；计提在建工程减值准备 190.72 万元；	否
营业外收入	5,381,226.06	22.94%	主要系本期收到的深圳夏鸣支付的延期付款产生的滞纳金及货物质量问题扣款等共计 402.80 万元以及供应商质量问题扣款等；	否
营业外支出	881,462.19	3.76%	主要系本期向中国光彩事业基金等单位支付的捐赠款 21.79 万元及业务合作中因延期交货等承担的违约 63.94 万元等支出；	否
其他收益	15,979,115.51	68.11%	主要系本期收到的政府补助	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			以对前期收到的与资产相关的政府补助，在本期确认收益，共计 1,597.91 万元；	

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

	2019 年末		2019 年初		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	20,701.52	10.70%	17,244.56	9.71%	0.99%	
应收账款	13,505.47	6.98%	15,452.77	8.70%	-1.72%	
存货	30,959.81	16.00%	27,291.38	15.37%	0.63%	
长期股权投资	26,777.88	13.84%	23,830.19	13.42%	0.42%	
固定资产	49,769.83	25.73%	53,625.16	30.21%	-4.48%	
在建工程	15,921.72	8.23%	3,521.48	1.98%	6.25%	主要系本期工业玻璃子公司及 DELI-JW 公司处于建设期。
短期借款	6,204.71	3.21%	6,087.93	3.43%	-0.22%	
其他权益工具投资	6,603.15	3.41%	6,765.12	3.81%	-0.40%	
其他非流动金融资产	10,356.17	5.35%	14,527.8	8.18%	-2.83%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍	145,278,000.0	-41,716,284.7	-57,328,713.5				0.00	103,561,715

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

生金融资产）	0	7	8					.23
4.其他权益工具投资	67,651,168.02	-3,036,188.83	16,502,234.39		1,416,480.00			66,031,459.19
金融资产小计	212,929,168.02	-44,752,473.60	-40,826,479.19		1,416,480.00			169,593,174.42
上述合计	212,929,168.02	-44,752,473.60	-40,826,479.19		1,416,480.00			169,593,174.42
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

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	100,882,895.24	票据保证金
固定资产	87,440,177.71	借款抵押
无形资产	16,943,007.65	借款抵押
合计	205,266,080.60	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,906,480.00	10,592,000.00	-82.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资	主要业	投资方	投资金	持股比	资金来	合作方	投资期	产品类	截至	预计	本期投	是否涉	披露日	披露索

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司名称	务	式	额	例	源		限	型	资产负债表日的进展情况	收益	资盈亏	诉	期（如有）	引（如有）
安徽优诺家居用品有限公司	批发与零售	新设	490,000.00	49.00%	自有资金	无	9999-12-31	无	已完成		-154,694.72	否	2018 年 07 月 17 日	详见巨潮资讯网披露的《关于全资子公司对外投资的公告》
安徽凤阳农村商业银行股份有限公司	银行业务	增资	1,300,000.00	9.99%	现金股利转增资本	无	9999-12-31	无	已完成		3,970,000.00	否		
安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司	银行业务	增资	116,480.00	6.86%	现金股利转增资本	无	9999-12-31	无	已完成		232,960.00	否		
合计	--	--	1,906,480.00	--	--	--	--	--	--	0.00	4,048,265.28	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	222,612,000.00	-44,752,473.60	-40,826,479.19	1,416,480.00	0.00	27,380,639.83	169,593,174.42	自有资金
合计	222,612,000.00	-44,752,473.60	-40,826,479.19	1,416,480.00	0.00	27,380,639.83	169,593,174.42	--

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：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	3,633,865.85	3,615,576.16	202,223.83	39,880.17	-3,373.18
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	267,319,104.03	229,829,583.32	158,965,965.34	61,102,079.74	13,645,092.90	13,681,579.72

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		备租赁；自营进出口贸易（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）						
凤阳德瑞矿业有限公司 子公司	子公司	非金属矿产品销售	140,000,000.00	155,036,070.16	155,036,062.91		11,945,956.70	11,945,025.67
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	2,387,710.66	-11,294,612.91	4,561,663.25	-158,160.97	-182,097.85
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	501,533.21	-1,436,574.30	78,288.80	-168,617.25	-168,617.25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		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	135,327.93	-11,932,306.22	90,080.82	-230,312.80	-230,562.80
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	2,965,192.52	-1,936,603.22	5,381,944.44	-408,105.31	-507,170.33

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		决定规定在登记前须经批准的项目除外）						
德力玻璃有限公司	子公司	玻璃制品制造、销售；只想、塑料配件加工、销售；房屋、机械设备租赁；自营进出口贸易；实业投资；高新技术产业投资；企业并购。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）	50,000,000.00	70,191,284.59	29,791,284.59		-163,939.45	-163,939.45
深圳国金天睿创业投资	子公司	股权投资；投资管理（以上不含证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目）	27,434,343.4300	27,444,872.67	26,944,873.67		867,799.97	867,799.97
安徽德力工业玻璃有限公司	子公司	家电玻璃、日用玻璃其他材料玻璃的制造、销售；玻璃机械设备制造、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。（依法须	20,000,000.00	26,760,053.25	20,010,745.35		15,126.85	14,561.35

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）						
DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED（德力-JW 玻璃器皿有限公司）	子公司	生产、销售玻璃器皿等经营活动	德力玻璃持有德力-JW 玻璃器皿有限公司的股权比例为 65%。根据项目投资规划及各投资方出资比例，德力玻璃总投资额不超过 1,950.00 万美元	149,135,164.57	94,524,045.62		-1,285,941.97	-1,286,366.10
安徽卓磊贸易有限公司	子公司	货物及技术的进出口业务，销售化工产品及原料（具体内容详见经营许可证）、矿工产品（除专控产品）、氧化铝、电解铝、金属材料及制品、电池材料、冶金机械设备及配件、化工机械设备及配件，实业投资，货运代理，仓储服务（除危险化学品）	50,000,000.00					
德力玻璃（重庆）有限公司	子公司	玻璃制品制造、销售；纸制品、塑	30,000,000.00	1,000,000.00				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		料制品加工、销售；自有房屋租赁、机械设备租赁；销售：日用百货、机械设备、家居用品；石英砂生产、加工。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）						
滁州中都瑞华矿业发展有限公司	参股公司	玻璃用石英岩露天开采，石英岩、硅制品、建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	400,000,000.00	1,062,997,753.76	443,934,218.42	200,890,515.89	54,583,411.26	44,173,466.52

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

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

主要控股参股公司情况说明

一、2019 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-0.34 万元，较上年同期降低 130.09%，主要系该子公司报告期内主营业务终止，目前主要从事设备租赁业务所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

2、意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司：本报告期实现净利润 1,368.16 万元，较上年同期增长 212.40%，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

主要系公司对该子公司产品结构进行了调整，加大了成本的管控，以及本期光学透镜产品销售收入较去年同期增加及固定资产处置所致；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 1,194.50 万元，较上年同期增长 445.61%，主要系该子公司报告期内参股公司中都瑞华开采量提升、矿石销售价格上涨而确认投益所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩产生重大影响。

4、上海施歌实业有限公司：本报告期实现净利润-18.21 万元，较上年同期增长 89.87%，主要系该子公司业务增速放缓，运营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-16.86 万元，较上年同期增长 73.23%，主要系该子公司本年度业务运营费用较上年同期减少所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

6、北京德力施歌商贸有限公司：本报告期实现净利润-23.06 万元，较上年同期增长 83.81%，主要系该子公司本年度业务运营费用较上年同期减少所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

7、深圳施歌家居用品有限公司：本报告期实现净利润-50.72 万元，较上年同期增长 73.82%，主要系该本期该子公司运营费用减少所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

8、德力玻璃有限公司：本报告期实现净利-16.39 万元，较上年同期减少 266.13%，主要系该公司确认对其参股公司的投资损益所致；该业绩对公司合并经营业绩无重大影响。

9、安徽卓磊商贸有限公司：本报告期无经营业绩。

10、安徽德力工业玻璃有限公司：本报告期实现净利润 1.46 万元，较上年同期增长 481.59%，主要系该本期该子公司本期利息收入较去年同期增加所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

11、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 86.78 万元，较上年同期增长 164.16%，主要系该公司本期收到投资收益较上年同期增加以及公允价值变动损益影响所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩有重大影响。

二、2019 年度参股公司情况说明

1、滁州中都瑞华矿业发展有限公司，本报告期实现净利润 4,417.35 万元，主要系报告期内该公司开采矿石量增大、矿石价格上涨所致，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 1,194.34 万元；该业绩的波动对公司合并经营业绩产生重大影响。

2、上海际创赢浩创业投资管理有限公司，本报告期实现净利润 4.91 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 1.45 万元；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

3、安徽优诺家居用品有限公司，本报告期实现净利润-31.57 万元，根据持股比例按照权益法进行投资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收益的确认，减少公司净利润 15.47 万元；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

三、2019 年度孙公司情况说明

1、DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED（德力-JW 玻璃器皿有限公司）：本报告期实现净利润-128.64 万元，较上年同期增长 12.35%，主要系该公司本期管理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有重大影响。

2、德力玻璃（重庆）有限公司：该公司为本年度新注册成立的公司，本年度无经营业绩。

八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

（一）在子公司中的权益

1、本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
安徽省莱恩精模制造有限公司（简称“莱恩精模”）	安徽凤阳	安徽凤阳	制造业	100.00		100.00	新设
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（简称“意德丽塔”）	安徽滁州	安徽滁州	制造业	100.00		100.00	新设
凤阳德瑞矿业有限公司（简称“凤阳德瑞”）	安徽凤阳	安徽凤阳	销售	100.00		100.00	新设
上海施歌实业有限公司（简称“上海施歌”）	上海市嘉定区	上海市嘉定区	销售等	100.00		100.00	新设
北京德力施歌商贸有限公司（简称“北京德力”）	北京市	北京市	销售贸易	100.00		100.00	新设
陕西施歌商贸有限公司（简称“陕西施歌”）	西安市	西安市	销售贸易	100.00		100.00	新设
深圳施歌家居用品有限公司（以下简称“深圳施歌”）	深圳市	深圳市	销售贸易	100.00		100.00	新设
深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）（以下简称“国金天睿”）	深圳市	深圳市	股权投资	99.00		99.00	新设
德力玻璃有限公司（以下简称“德力玻璃”）	安徽凤阳	安徽凤阳	批发和零售业	100.00		100.00	新设
安徽德力工业玻璃有限公司	安徽凤阳	安徽凤阳	制造业	100.00		100.00	新设
DELI-JWGLASSWARECOMPANYLIMITED	巴基斯坦旁遮普省拉合尔市	巴基斯坦旁遮普省拉合尔市	制造业		65.00	65.00	新设
德力玻璃（重庆）有限公司	重庆市	重庆市	制造业		100.00	100.00	新设
安徽卓磊商贸有限公司（以下简称“安徽卓磊”）	安徽凤阳	安徽凤阳	销售贸易	100.00		100.00	新设

2、重要非全资子公司

子公司全称	少数股东的持股比例	少数股东的表决权比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末余额少股东权益余额
深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）	1.00%	1.00%	8,678.00		895,923.03
DELI-JWGLASSWARECOMPANYLIMITED	35.00%	35.00%	-450,228.14		29,323,507.43

3、重要的非全资子公司的主要财务信息

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额或本期发生额	
	深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）	DELI-JWGLASSWARECOMPANYLIMITED
流动资产	3,926,972.67	17,680,517.80
非流动资产	23,517,900.00	131,454,646.77
资产合计	27,444,872.67	149,135,164.57
流动负债	499,999.00	49,602,411.39
非流动负债		5,008,707.56
负债合计	499,999.00	54,611,118.95
营业收入		
净利润（净亏损）	867,799.97	-1,286,366.10
综合收益总额	867,799.97	-2,151,088.99
经营活动现金流量	-18,238.13	19,722,220.30

接上表：

项目	期初余额或上期发生额	
	深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）	DELI-JWGLASSWARECOMPANYLIMITED
流动资产	4,591,795.60	4,811,638.08
非流动资产	21,500,000.00	17,714,435.90
资产合计	26,091,795.60	22,526,073.98
流动负债	14,721.90	12,983,934.18
非流动负债		
负债合计	14,721.90	12,983,934.18
营业收入		
净利润（净亏损）	-1,352,596.82	-1,467,555.63
综合收益总额	-1,352,596.82	-2,382,088.96
经营活动现金流量	-1,462,213.24	187,770.46

（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制的子公司的交易

无。

（三）在合营企业或联营企业中的权益

1、重要合营企业或联营企业

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.安徽优诺家居用品有限公司	安徽蚌埠	安徽蚌埠	批发与零售	49.00		权益法

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

2、重要合营企业的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
	上海际创赢浩创业投资管理有限公司	上海际创赢浩创业投资管理有限公司
流动资产	13,028,469.29	667,854.28
其中：现金和现金等价物	13,028,469.29	667,854.28
非流动资产	276,875,025.85	251,671,932.22
资产合计	289,903,495.14	252,339,786.50
流动负债	9,281.26	155,931.91
非流动负债	24,469,630.31	15,049,211.43
负债合计	24,478,911.57	15,205,143.34
净资产	265,424,583.57	237,134,643.16
按持股比例计算的净资产份额	133,827,075.04	119,563,287.08
调整事项		
对合营企业权益投资的账面价值	133,827,075.04	119,563,287.08
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	-22,525.03	-624,947.64
所得税费用	9,561.26	156,211.91
净利润	28,683.77	468,635.73
其他综合收益		3,020,900.41
综合收益总额	28,683.77	3,489,536.14
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	期初余额或上年发生额
	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	82,705,551.13	34,281,652.52
非流动资产	980,292,202.63	1,076,609,717.94
资产合计	1,062,997,753.76	1,110,891,370.46
流动负债	617,609,535.34	715,095,838.92
非流动负债		
负债合计	617,609,535.34	715,095,838.92
净资产	445,388,218.42	395,795,531.54
按持股比例计算的净资产份额	133,616,465.53	118,738,659.46
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	133,616,465.53	118,738,659.46

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	200,890,515.89	129,070,704.57
净利润	39,811,466.52	-11,516,359.37
其他综合收益		
综合收益总额	39,811,466.52	-11,516,359.37
本年度收到的来自合营企业的股利		

接上表：

项目	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
	安徽优诺家居用品有限公司	安徽优诺家居用品有限公司
流动资产	1,120,991.49	
非流动资产		
资产合计	1,120,991.49	
流动负债	436,694.99	
非流动负债		
负债合计	436,694.99	
净资产	684,296.50	
按持股比例计算的净资产份额	335,305.29	
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	335,305.29	
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	409,268.21	
净利润	-315,703.50	
其他综合收益		
综合收益总额	-315,703.50	
本年度收到的来自合营企业的股利		

九、公司未来发展的展望

一、行业竞争格局和发展趋势

2019 年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国上下坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，加强宏观政策逆周期调节，全力做好“六稳”工作，经济运行总体平稳。2019 年全年人民币对美元汇率贬值 4.1%，在人民币贬值、上年年底出口退税率提高和国内生产成本全年逐步小幅下滑等多种因素综合影响下，继 2018 年全行业出口总额小幅回升之后，2019 年出口维持增长势头，且大部分产品出口平均单价均有不同程度的提高。

2019 年日用玻璃制品成本中占比较高的包装、纯碱、煤炭、天然气等原材料及能源价格基本平稳，能源结构调整、环保设备投入及升级改造等相应增加运行成本，但全年全行业积

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

极挖潜，增加产量、提高效率、降低成本取得一定成效。由于有效市场需求增长乏力，导致2019 年行业累计产成品存货增速达到了近十年来的高点，行业亏损企业数量和累计亏损额同比增加，从行业生产情况看，产业集中度偏低，产能过快增长，导致结构性过剩问题依然突出。就当前市场情况和政策走势尤其是环保政策来看，对抑制低层次同质化的产能扩张，优化产品结构，发展个性化产品和高附加值产品具有一定的积极导向作用，通过技术创新和企业集团规模效应形成新的竞争态势,促进行业提质增效和转型升级，推动行业高质量发展。

2020 年国内外经济发展环境更加错综复杂，新型冠状病毒肺炎的全球蔓延，对全球经济、政治格局预计产生的影响难以预料。特别是海外疫情的扩散，对行业内众多以出口贸易为主的中小企业产能的消化与释放带来严重挑战，同时国内消费市场的复苏也需要一定的时间过程，如何拓宽渠道的深度和广度，如何解决库存积压，保证企业良性运转是行业内所有企业都会面临的问题和考验。

面对多变的形势，中国日用玻璃行业将围绕理顺投资理念、规范投资行为、调整产业结构、淘汰落后产能营造行业良好的发展环境及秩序。坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，实现发展动力转型、发展结构转型、发展模式转型将成为经济转型、打造行业高质量发展的关键。

二、公司发展战略

2020 年，在全球经济本处于艰难复苏状态下，又受到新冠肺炎疫情的冲击，将更会加大经济下行压力。中央政治局会议也提到 “当前经济发展面临的挑战前所未有”，这是以往会议中从未出现的表述，也印证了当前面对外部环境恶化以及提高内部需求所面对的紧迫性，也体现了中央对当前经济环境的研判——“底线思维”。在外部需求停滞的情况下，全面扩大内部需求也将成为未来一段时间的主基调，面对困难和压力，公司将提高风险意识、预警意识，稳步有序的开展相应工作。

（一）、激发组织活力，服务业绩目标

完成 2020 年艰巨的挑战目标任务，需要进行组织能力的调整与加强，对于影响效率的部门要通过合并、精简的方式进行调整。加快国际贸易团队和装备研发团队的建设，虽然由于海外疫情影响了海外市场拓展的速度，但可以利用这个时期来优化海外品牌、渠道的建设方案，扩大公司海外品牌影响力和渠道的广度，要通过各种类型的产学研结合来提升公司技术革新与自动化推进的速度。

（二）、注重人才培养，建设“人才库”计划

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2020 年公司将加大对中高层管理人员培训的频度，要用新的管理理念、管理工具，让管理真正出效益；鼓励更多人员往高、精、特方向发展，规划建设德力的“人才库”计划，提供管理培训学习机会，提供实际挂职岗位，更加全面的理论与实践相结合来塑造能够满足公司战略要求的管理、技术人才，为公司的发展需求做好充分的准备。

（三）、规范项目工程、引入成本管控

2020 年公司将基建部门的管理职能并入工程技术中心，必须做到项目从立项、实施到最终完工全流程的规范化；在全过程引入成本管控模式，采用招标议标比价、合并采购以及规模联动采购等模式，在保证工程工期、质量的同时把成本管控做到极致。

（四）、对标国际对手，推进战略对策

营销上将继续围绕公司“规模化”战略，通过对市场进行研究，细分市场，保持核心产品 SKU 的最佳数量，把规模化生产做到极致；同时定位部分差异化产品，内部发掘生产管理能力，通过管理提升差异化生产能力，从而提升利润增长点。

（五）、坚持创新理念，加快两化融合

公司在自动化、信息化的推进和建设上离开我们的目标还有很大的差距， 2020 年装备研发部要实现平光台转弯输送带、自动码垛等自动化改造来降低一线员工的劳动强度；要在 2020 年优化供应链模块、财务模块，成本模块的信息化进程；仓储要尝试实现至少产品扫描入库，逐步要把生产管理人员从繁琐的数据工作中解放出来。

（六）、增强风险防范、提高预警能力

随着公司规模的不断扩大，对外投资项目的增多，要重点加强内部风险预判意识，建立风险预警机制，提高预警防范能力。特别是 2020 年国内外宏观形势相对严峻的情况下，就更要提高相应的风险意识。

（七）、做好重点工作的推进和落实：

1、继续推进单位成本降低的系统工作，凸显公司的规模优势、成本优势；

2、滁州子公司将根据市场形势完成焊接拉伸酒杯生产线的改造工作，并迅速投放、占领市场，提高产能利用率和产值指标。

3、启动工业玻璃高硼项目以及奶瓶机改造项目，年内完成高硼项目首座窑炉投产。

4、根据海外疫情的控制情况，继续加快推进巴基斯坦项目的筹建。

5、为了更好的服务西部地区的客户，2020 年将启动重庆公司的筹建工作，年内完成不

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

低于 80%的筹建工作量。

6、筹建新的国际贸易事业部，加大海外渠道的拓展力度，加大海外品牌的推广力度。

7、筹建新的电子商务事业部，加大与电商平台的合作力度，推进包括工厂定制等在内的电商新模式、新方法。

8、加大非主业参股标的的管控，适时选择相应项目的退出，控制投资风险。

三、公司发展中存在的风险

1、新冠肺炎疫情对产能消化的风险：随着疫情在全球的扩散，大多数国家采取了封闭措施应对疫情，使得全球贸易处于大停滞状态。同时国内市场的复苏，受餐饮业的影响也需要一定的时间过程，这对于公司产能的消化带来严重的压力。

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及新冠肺炎疫情等多重影响，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。

4、汇率波动风险：近年来，人民币汇率双向浮动弹性不断增强，随着人民币汇率双向浮动弹性不断增强，人民币汇率单边走势和单边预期被打破，可预测性不断降低。相应地，企业面临的汇率风险也不断增大，在全球经济不确定因素增多的现状下，结合公司海外市场拓展力度的加强，公司面临的汇率波动风险也相应加剧。

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
2019 年 06 月 03 日	其他	个人	参加安徽上市公司协会组织的安徽上市公司投资者集体接待日活动
2019 年 04 月 29 日	其他	个人	2018 年年度报告网上说明会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2019 年	0.00	13,491,799.29	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	-127,896,759.89	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	50,578,841.29	0.00%	0.00	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盈利情况欠佳，同时受金融整体调控政策的影响，公司银行融资规模受到一定的限制，且 2020 年公司拟推进的工业玻璃高硼项目以及奶瓶机改造项目，重庆德力的筹建以及巴基斯坦合资工厂继续建设等项目方面存在较大的资金需求。基于上述原因公司 2019 年度不进行利润分配及分红派息。	公司日常运营资金及对外投资项目使用。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	0
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	124,961,541.57
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
由于公司近两年主营业务盈利情况欠佳，同时受金融整体调控政策的影响，公司银行融资规模受到一定的限制，且 2020 年公司拟推进的工业玻璃高硼项目以及奶瓶机改造项目，重庆德力的筹建以及巴基斯坦合资工厂继续建设等项目方面存在较大的资金需求。基于上述原因公司 2019 年度不进行利润分配及分红派息。	

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	2011 年 04 月 12 日	9999-12-31	正在履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			或可能构成竞争业务的企业，也未参与投资任何与发行人及其控股子公司生产经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、自承诺函签署之日起，其不直接或间接经营任何与发行人及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争业务的企业，也不参与投资任何与发行人及其控股子公司生产经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；3、不利用发行人控股股东的地位从事任何有损于发行人生产经营的活动；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	2011 年 04 月 12 日	9999-12-31	正在履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			公司因未为部分职工缴存住房公积金而产生的补缴义务以及因此而遭受的任何罚款或损失，将由本人全额承担。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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

1、会计政策的变更

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

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”与“应收账款”列示	合并资产负债表：2018年12月31日应收票据列示金额3,776,000.00元，应收账款列式金额168,718,517.93元；2019年12月31日应收票据列示金额0.00元，应收账款列式金额135,054,743.72元。 母公司资产负债表：2018年12月31日应收票据列示金额3,726,000.00元，应收账款列

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	式金额186,545,875.12元；2019年12月31日应收票据列示金额0.00元，应收账款列式金额147,112,425.93元。
将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”与“应付账款”列示	合并资产负债表：2018年12月31日应付票据列示金额79,220,672.37元，应付账款列式金额161,187,425.52元；2019年12月31日应付票据列示金额125,452,004.94元，应付账款列式金额167,290,821.09元。 母公司资产负债表：2018年12月31日应付票据列示金额68,040,458.84元，应付账款列式金额148,450,232.26元；2019年12月31日应付票据列示金额125,268,943.88元，应付账款列式金额136,175,250.02元。
新增“信用减值损失”科目	合并利润表：信用减值损失2019年度列示金额-12,038,160.17元。 母公司利润表：信用减值损失2019年度列示金额-5,212,982.05元。

（2）本公司自期初余额采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	**受影响的报表项目名称和金额**
将既以收取合同现金流量为目的又以出售为目的，银行承兑的银行承兑汇票重分类至应收款项融资列报	合并资产负债表：应收票据2019年12月31日列示金额减少34,272,336.40元，应收款项融资2019年12月31日列示金额34,272,336.40。 母公司资产负债表：应收票据2019年12月31日列示金额减少28,697,385.32元，应收款项融资2019年12月31日列示金额28,697,385.32元。
将“可供出售金融资产”调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综收益的金融资产，分别在在“其他非流动金融资产”及“其他权益工具投资”列报	合并资产负债表：其他非流动金融资产2019年12月31日列示金额103,561,715.23元，其他权益工具投资2019年12月31日列示金额66,031,459.19元。 母公司资产负债表：其他非流动金融资产2019年12月31日列示金额80,043,815.23元，其他权益工具投资2019年12月31日列示金额66,031,459.19元。

（3）本公司自 2019 年 6 月 10 日采用《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）相关规定，企业对期初余额至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对期初余额之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。该会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

（4）本公司自 2019 年 6 月 17 日采用《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号）相关规定，企业对期初余额至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对期初余额之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。该会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、会计估计的变更

报告期内，本公司无会计估计的变更事项。

3、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

（1）根据公司 2019 年 12 月 10 日召开的 2019 年第八次集团总裁办公会会议决议，为更好的整合资产，提高相关管理运营效率，将公司全资子公司德力玻璃有限公司持有的安徽德力工业玻璃有限公司 100%的股权划转给本公司，划转后，本公司将直接持有安徽工业玻璃有限公司 100%股权。

（2）德力玻璃（重庆）有限公司

公司于 2019 年 10 月 10 日总经理办公会议审议通过了德力股份以自有资金叁仟万元投资设立公司全资孙公司的事项。公司名称：德力玻璃（重庆）有限公司，注册资本 3,000 万元,经营范围为玻璃制品制造、销售；纸制品、塑料制品加工、销售；自有房屋租赁、机械设备租赁；销售：日用百货、机械设备、家居用品；石英砂生产、加工。

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	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	张居忠、代敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张居忠 1 年、代敏 1 年

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

租赁情况说明

1、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	9,773,840.40	7,513,549.58
2．机器设备	235,415.93	
合计	10,009,256.33	7,513,549.58

2、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）	777,203.66
1年以上2年以内（含2年）	355,291.00
2年以上3年以内（含3年）	209,281.00
3年以上	
合计	1,341,775.66

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	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	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（以下简称“意德丽塔”）	2019 年 04 月 16 日	6,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		6,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		6,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	0	367.05	0
合计		0	367.05	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

公司积极参与社区捐赠、助学济困、结对扶贫、拥军等公益活动，主动承担社会责任，以实际行动履行了上市公司应尽义务。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

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

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

3、通过工商联等专业组织联合定点扶贫。

（2）年度精准扶贫概要

1、根据贫困人员实际情况给予安排相对应的岗位。

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

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	11
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	17
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	17
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	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	11
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

围绕规划持续做好精准扶贫的各项工作。

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

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
安徽德力日用玻璃股份有限公司	废气	经处理后高空排放	8	公司厂区内	废气排放的主要污染物有：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物三种污染物排放浓度分别为：200 毫克/立方米、850 毫克/立方米、无	GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》中表 2 和表 4 中二级标准限值	二氧化硫 16.83 吨，颗粒物 26.7 吨，氮氧化物 94.7 吨	废气排放的主要污染物有：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物三种，污染物排放总量分别为：26.99 吨/年、79.913 吨/年、无	无
安徽德力日用玻璃股份有限公司	废水	处理达标后直接排入厂区内池塘和园区管网流域	1	公司厂区内	废水排放的主要污染物有：化学需氧量、氨氮二种,污染	GB8978-1996《污水综合排放标准》中一级标准	-	废水排放的主要污染物有：化学需氧量、氨氮二种，污染	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					物排放浓度分别为：150 毫克/立方米、25 毫克/立方米			物排放总量分别为：14.96 吨/年、1.3 吨/年	

防治污染设施的建设和运行情况

公司于 2008 年投入 110 万元，建造公司废水处理站，设计运行能力 20t/h。污水站为 365 天运行，运行费为 12 万元/年，污水站实际处理能力为 160 吨/日。2014 年 11 月投入 100 万元，建设 3#玻璃窑炉脱硫除尘设施设备。2015 年 9 月投入 410 万元，建设 4、8、12#玻璃窑炉脱硫除尘设施设备。2017 年总投入 619 万元，建设 1#玻璃窑炉脱硫除尘设备、5#、11#玻璃窑炉 SCR 脱硝设施设备以及配套在线监控设备，废气处理设施为 365 天运行，7 套废气处理设施运行费为 740 万元/年。2018 年环保投入 573.5 万，建设 1、7、12#SCR 脱硝、5、11#除尘改造以及 7#脱硫除尘改造。2019 年环保投入 445.7 万，建设 4、8#SCR 脱硝、1#、4#、8#脱硫除尘改造以及 4 套废气在线自动监测设备。2019 年月份意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司投入 173 万元，用于治理玻璃窑炉废气治理。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

序号	类别	项目名称	环评批复文号	验收批复文号	备注
1	建设项目环境影响评价	日产40万只玻璃器皿生产线项目	环管[2004]65号	环监验字[2007]第22号	
2		三期扩建项目	环评函[2008]98号	环监验字[2008]第39号	
3		年产3.5万吨高档玻璃器皿项目	环评函[2010]395号	皖环函[2014]1448号	
4		污染物排放治理技术改造项目	凤淮滨环评审字[2017]17号	凤淮滨环验审字[2018]3号	

突发环境事件应急预案

报告期内已备案。

环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018 年 9 月 4 日,安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）与张伟、江苏翔腾新材料有限公司、浙商金汇信托股份有限公司（以下合称“交易对方”）签署了《股权收购意向协议》（以下简称“意向协议”），公司拟通过支付现金的方式受让股权以取得江苏翔腾新材料有限公司（以下简称“标的公司”）45%-51%股权。本次签订的意向协议仅系各方经友好协商达成的初步意向，未经公司董事会审议，所涉及的具体事宜包括交易金额、交易方案等尚需各方另行签订正式的股权转让协议确定。本次签署股权收购意向协议事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。意向协议签署后，公司积极推进各项工作的开展，并聘请中介机构对标的公司进行了审计、评估等相关工作，由于对包括交易时间、交易条款等交易方案内容与交易对手方未能在规定时间内达成一致，根据意向协议第七条第 1 款的规定：“本意向协议自各方签署之日成立并生效。本意向协议是各方初步意思的表示，是为各方签署正式协议而进行尽职调查、评估、谈判等事项的基础，有效期从生效之日起计为 180 日”。截至 2019 年 3 月 5 日，各方未能就本次股权收购达成一致并签署最终的股权收购或转让协议，本次交易事项自动终止，各方互不构成违约。

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

3、2019 年 9 月 26 日，第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司与重庆市荣昌区人民政府签订<建设项目协议书>的议案》,公司与重庆市荣昌区人民政府签署了建设德力股份西南产业基地项目的协议书，协议书约定公司在重庆市荣昌区建设公司西南生产基地。10 月 11 日德力玻璃（重庆）有限公司取得了营业执照。截止披露日，该项目正在按计划如期推进。

4、杭州锦江集团有限公司因融资需求于 2019 年 10 月 17 日将其持有公司的 2,188.645 万股股份质押给华夏银行股份有限公司杭州分行。杭州锦江集团有限公司持有公司股份数量为 4,138.645 万股，目前处于质押状态的股份数为 4,138.645 万股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2019 年 9 月 26 日，第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司与重庆市荣昌区人民政府签订<建设项目协议书>的议案》，公司与重庆市荣昌区人民政府签署了建设德力股份西南产业基地项目的协议书，协议书约定公司在重庆市荣昌区建设公司西南生产基地。10 月 11 日德力玻璃（重庆）有限公司取得了营业执照。截止披露日，该项目正在按计划如期推进。

2、根据公司 2019 年 12 月 10 日召开的 2019 年第八次集团总裁办公会会议决议，为更好的整合资产，提高相关管理运营效率，将公司全资子公司德力玻璃有限公司持有的安徽德力工业玻璃有限公司 100%的股权划转给本公司，划转后，本公司将直接持有安徽工业玻璃有限公司 100%股权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	107,713,262	27.48%	0	0	0	0	0	107,713,262	27.48%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	107,713,262	0.00%	0	0	0	0	0	107,713,262	0.00%
其中：境内法人持股	13,000,000	3.32%	0	0	0	0	0	13,000,000	3.32%
境内自然人持股	94,713,262	24.16%	0	0	0	0	0	94,713,262	24.16%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	284,237,438	72.52%	0	0	0	0	0	284,237,438	72.52%
1、人民币普通股	284,237,438	72.52%	0	0	0	0	0	284,237,438	72.52%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	391,950,700	100.00%	0	0	0	0	0	391,950,700	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,042	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	26,150	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	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
施卫东	境内自然人	31.68%	124,159,350		93,119,512	31,039,837.5	质押	49,000,000
杭州锦江集团有限公司	境内非国有法人	10.56%	41,386,450			41,386,450	质押	41,386,450
新余德尚投资管理有限公司	境内非国有法人	5.00%	19,600,000		13,000,000	6,600,000		
深圳市前海钻盾资产管理有限公司－钻盾－长江二号混合策略私募证券投资基金	其他	3.00%	11,753,100			11,753,100		
张威	境内自然人	1.45%	5,680,000			5,680,000		
倪晴芬	境内自然人	1.39%	5,430,000			5,430,000		
丁亦飞	境内自然人	1.09%	4,270,000			4,270,000		
韩玉英	境内自然人	1.02%	4,000,000			4,000,000		
林鸿	境内自然人	0.64%	2,500,000			2,500,000		
李欣	境内自然人	0.49%	1,916,000			1,916,000		
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
杭州锦江集团有限公司	41,386,450	人民币普通股	41,386,450
施卫东	31,039,837.5	人民币普通股	31,039,837.5

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	11,753,100	人民币普通股	11,753,100
新余德尚投资管理有限公司	6,600,000	人民币普通股	6,600,000
张威	5,680,000	人民币普通股	5,680,000
倪晴芬	5,430,000	人民币普通股	5,430,000
丁亦飞	4,270,000	人民币普通股	4,270,000
韩玉英	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
林鸿	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
李欣	1,916,000	人民币普通股	1,916,000
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）	股东林鸿、李欣分别通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票。		

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

□ 是 √ 否

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

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	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、安徽省人大代表、安徽省民建企业家联合会会长、蚌埠市民主建国会副主委、安徽省工商联联合会副主席。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、公司实际控制人及其一致行动人

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	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
施卫东	本人	中国	否
主要职业及职务	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、安徽省人大代表、安徽省民建企业家联合会会长、蚌埠市民主建国会副主委、安徽省工商联联合会副主席。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	德力股份		

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
杭州锦江集团有限公司	张建阳	1993 年 03 月 17 日	990000000	实业投资，股权投资，接受企业委托从事资产管理，投资管理，投资咨询（除证券、期货），财务管理咨询，经济信息咨询，企业总部管理，企业管理咨询，电子商务技术、环卫一体化、城市生活垃圾发电、生物质发电、地热发电、餐厨垃圾处置、污泥处置、工业废水处置、危废（飞灰）处置、烟气治理、余热回收、建筑垃圾资源化、智能环卫系统的技术开发、技术咨询、成果转让，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理，清理服务，保洁服务，家政服务，承接环保工程、园林绿化工程与养护管理；货物、技术进出口（法律法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；批发：煤炭（无储存）；批发、零售：百货，电线电缆，通信设备，建筑材料，装饰材料，五金交电，电子产品，化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品），金属材料，塑料制品，黄金制品，白银制品；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支机构的经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第九节董事、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	52	2009 年 10 月 24 日		124,159,350	0	0	0	124,159,350
俞乐	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	现任	男	44	2009 年 10 月 24 日		400,000	0	0	0	400,000
彭仪	董事	现任	男	62	2009 年 10 月 24 日		225,000	0	0	0	225,000
张达	董事、副总经理	现任	男	55	2009 年 10 月 24 日		300,000	0	0	0	300,000
张伯平	董事	现任	男	64	2009 年 10 月 24 日		600,000	0	0	0	600,000
程英岭	董事、副总经理	现任	男	37	2016 年 04 月 22 日		0	0	0	0	0
安广实	独立董事	现任	男	58	2012 年 10 月 24 日		0	0	0	0	0
王烨	独立董事	现任	男	50	2014 年 04 月 09 日		0	0	0	0	0
张洪洲	独立董事	现任	男	56	2016 年 04 月 22 日		0	0	0	0	0
黄晓祖	监事会主席	现任	男	56	2012 年 10 月 24 日		600,000	0	0	0	600,000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

卫树云	监事	现任	女	37	2012 年 10 月 24 日		0	0	0	0	0
肖体喜	监事	现任	男	40	2009 年 10 月 24 日		0	0	0	0	0
彭玉喜	财务总监	离任	男	48	2018 年 05 月 14 日	2019 年 05 月 05 日	0	53,000	3,000	0	50,000
胡军	副总经理	现任	男	46	2018 年 05 月 14 日		0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	126,284,350	53,000	3,000	0	126,334,350

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
彭玉喜	财务总监	解聘	2019 年 05 月 05 日	因个人原因申请辞去财务总监职务
俞乐	财务总监	任免	2019 年 05 月 05 日	公司董事会聘任为财务总监

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、安徽省人大代表、安徽省民建企业家联合会会长、蚌埠市民主建国会副主委、安徽省工商联联合会副主席。施卫东先生是公司实际控制人，目前直接持有公司 12415.935 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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、财务总监；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，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

安广实先生　1962 年出生，安徽固镇人，研究生学历，注册会计师、注册资产评估师。现任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师，会计研究与发展中心主任，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副会长兼秘书长，安徽建工集团股份有限公司、安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事。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。

王烨先生 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。华安证券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。

王烨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；王烨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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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；滁州中都瑞华矿业有限公司监事。

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。

3、其他高级管理人员

胡军先生，男，1974 年 6 月出生，中国国籍，金融学学士学位。1995 年 7 月至 1998 年 10 月，就职于凤阳县委办公室，1998 年 10 月至 2007 年 12 月，就职于凤阳县政府办公室，任政府法制办副主任，2008 年元月至 2015 年 5 月任凤阳县城市管理行政执法局副局长，2015 年 5 月至 2017 年 4 月任凤阳县委统战部副部长，2017 年 4 月至 2018 年 1 月任凤阳县招商局副局长、淮滨新区招商局局长。2018 年 1 月至今任安徽省德力日用玻璃股份有限公司行政部门负责人。

胡军先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司所有董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其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，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

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	安徽凤阳农村商业银行股份有限公司	董事			否
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	执行董事兼总经理			否
施卫东	安徽省莱恩精模制造有限公司	执行董事兼总经理			否
施卫东	意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司	执行董事			否
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	执行董事兼总经理			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
黄晓祖	新余德尚投资管理有限公司	董事长			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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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”。

2019 年 4 月 16 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《公司 2019 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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
施卫东	董事长兼总经理	男	52	现任	48.44	否
俞乐	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	男	44	现任	37.71	否
程英岭	董事、副总经理	男	37	现任	35.98	否
彭仪	董事	男	62	现任	17.46	否
张达	董事、副总经理	男	55	现任	33.57	否
张伯平	董事	男	64	现任	12.94	否
安广实	独立董事	男	58	现任	3.51	否
王烨	独立董事	男	50	现任	3.51	否
张洪洲	独立董事	男	56	现任	3.51	否
黄晓祖	监事会主席	男	56	现任	11.59	否
卫树云	监事	女	37	现任	24.96	否
肖体喜	监事	男	40	现任	22.15	否
胡军	副总经理	男	46	现任	20.64	否
彭玉喜	财务总监	男	48	离任	19.71	否
合计	--	--	--	--	295.68	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	1,933
主要子公司在职员工的数量（人）	177
在职员工的数量合计（人）	2,110
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,110
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	953
销售人员	102
技术人员	783
财务人员	37
行政人员	235
合计	2,110
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	6
本科	133
大专及以下	1,971
合计	2,110

2、薪酬政策

公司根据《劳动法》及有关法律法规并结合人力资源能力的框架要求建立并完善了员工招聘、培训、考核、奖惩、晋升、淘汰等人事管理制度，为公司吸引、保留、激励人才提供了有力的制度保障。明确各岗位的职责权限、任职资格和工作要求，遵循公开、公平、公正的原则，设置科学的业绩考核指标体系，对各级管理人员和全体员工进行科学的考核和评价，以此作为员工薪酬、职级调整等的重要依据，确保员工队伍处于持续优化的状态。

2019 年 4 月 16 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司本期计入营业总成本的职工薪酬总额 10,875.35 万元，占营业总成本 13.44%，公司利润对职工薪

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

酬总额变化敏感。

公司 2019 年核心技术人员数量占在职员工数量的 4.95%，2018 年核心技术人员数量占在职员工数量的 4.81%，占比增加 0.14%；公司 2019 年核心技术人员薪酬占薪酬总额的 7.82%，2018 年核心技术人员薪酬占薪酬总额的 7.53%，占比增加 0.29%。

3、培训计划

培训计划分为公司级别培训计划、部门内部培训计划，外派学习培训计划及各单项专业性计划培训。

公司级培训计划由人力资本部统一制定，由相关责任部门落实；部门内部培训计划由部门自行制定学习培训计划，自行组织培训实施；外派学习计划由各部门根据工作需要，制定学习计划和培训申请，由人力资本部组织实施。

公司统一制定的学习计划，根据工作情况实行全员培训，让全体员工充分了解公司各项工作流程，制度和相关知识，人力资本部并定期制定计划，聘请相关专业老师组织专业知识培训或组织相关人员参加相关课程培训。

根据公司总的学习计划，人力资本部每月排定培训计划，按照年度学习计划推进各项学习工作。

部门内部培训方面，部门内部根据各自工作情况，制定部门内部培训计划，并组织实施。人力资本部根据各部门的培训计划进行各部门培训学习的跟踪和监督，确保部门内部培训的落实。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	379,975.2
劳务外包支付的报酬总额（元）	7,643,055.94

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十节公司治理

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酬薪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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

《安徽德力日用玻璃股份有限公司公司章程》（2019年5月修订）	2019年5月16日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会议事规则》（2019年5月修订）	2019年5月16日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司股东大会议事规则》（2019年5月修订）	2019年5月16日
《未来三年股东回报规划（2019-2021年）》（2019年5月修订）	2019年5月16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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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)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。

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
2018 年度股东大会	年度股东大会	0.17%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 17 日	2019-024《2018 年度股东大会决议公告》，巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					报》。

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	7	7	0	0	0	否	1
王烨	7	7	0	0	0	否	1
张洪洲	7	7	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

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

独立董事对于公司董事会审议的事项出具了 2 次独立董事意见，均被采纳。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。2019 年 4 月 16 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《公司 2019 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	2020 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）	
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	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，而内部控制在错报。公司审计委员会和内部审计机构对内部控	① 重大缺陷的认定标准：公司经营活动严重违反国家法律法规；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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	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。	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	以 2019 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% 。	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
我们认为，德力股份已按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 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	2020 年 04 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十二节 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	2020 年 04 月 27 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[2020]21029 号
注册会计师姓名	张居忠、代敏

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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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
1、其他非流动金融资产公允价值的确认与计量	
截至2019年12月31日，德力股份其他非流动金融资产净值为103,561,715.23元。 公司自 2019年 1 月 1 日起执行财政部于2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》准则，并将该类投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该类投资由于没有活跃市场报价，估值过程中使	针对其他非流动金融资产公允价值的确认与计量事项，我们实施的审计程序包括但不限于： 1.了解公司管理非上市股权投资的业务模式及持有目的； 2.了解和评价与股权投资公允价值计量相关的内部控制设计和运行的有效性；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

用的关键参数涉及管理层的重大假设和估计。2019年度公司确认其他非流动金融资产公允价值变动损益-41,716,284.77元，对当期利润影响重大。因此，我们将其他非流动金融资产的公允价值确认与计量作为关键审计事项。 参见财务报表附注六、（十二）其他非流动金融资产。	3.按照《中国注册会计师审计准则第1421号-利用专家工作》的相关规定，评价管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、专业胜任能力及资质； 4.对专家的工作进行复核，包括复核评估机构工作成果的相关性及合理性；复核评估机构估值使用的重要假设和方法，评价估值技术的适当性，将关键参数与市场数据及其他支持性证据进行对比以考虑其合理性；对评估工作涉及的重要原始数据进行分析，确认其相关性、完整性及准确性。

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2019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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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，就可能导致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，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合并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：元

1、合并资产负债表

编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	207,015,154.73	172,445,638.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,670,498.62	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

衍生金融资产		
应收票据		3,776,000.00
应收账款	135,054,743.72	168,718,517.93
应收款项融资	34,272,336.40	
预付款项	9,414,930.41	10,575,299.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,957,964.73	8,023,589.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	309,598,053.79	272,913,835.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,325,228.23	45,612,187.86
流动资产合计	755,308,910.63	682,065,068.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		187,890,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	267,778,845.85	238,301,946.54
其他权益工具投资	66,031,459.19	
其他非流动金融资产	103,561,715.23	
投资性房地产		
固定资产	497,698,341.10	536,251,622.44
在建工程	159,217,157.81	35,214,786.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

无形资产	67,569,027.69	68,689,885.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	919,994.31	1,156,380.51
递延所得税资产	11,311,179.34	12,308,310.45
其他非流动资产	5,121,457.61	2,447,150.27
非流动资产合计	1,179,209,178.13	1,082,260,082.03
资产总计	1,934,518,088.76	1,764,325,150.14
流动负债：		
短期借款	62,047,052.50	60,792,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	125,452,004.94	79,220,672.37
应付账款	167,290,821.09	161,187,425.52
预收款项	20,981,907.69	14,880,917.37
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,279,726.91	15,885,796.09
应交税费	6,434,092.15	9,456,269.19
其他应付款	14,854,039.99	6,403,890.39
其中：应付利息		87,309.44
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,130,442.28	
其他流动负债	23,442,932.11	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动负债合计	449,913,019.66	347,826,970.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,735,173.51	7,792,153.27
递延所得税负债	5,500,744.80	
其他非流动负债	5,008,707.56	
非流动负债合计	17,244,625.87	7,792,153.27
负债合计	467,157,645.53	355,619,124.20
所有者权益：		
股本	391,950,700.00	391,950,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	908,644,838.13	905,710,472.02
减：库存股		
其他综合收益	52,358,480.65	22,168,990.54
专项储备		
盈余公积	44,408,841.70	44,408,841.70
一般风险准备		
未分配利润	39,778,152.29	40,477,152.66
归属于母公司所有者权益合计	1,437,141,012.77	1,404,716,156.92
少数股东权益	30,219,430.46	3,989,869.02
所有者权益合计	1,467,360,443.23	1,408,706,025.94
负债和所有者权益总计	1,934,518,088.76	1,764,325,150.14

法定代表人：施卫东　　主管会计工作负责人：俞乐　　会计机构负责人：俞乐

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	184,551,617.41	121,555,660.76
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		3,726,000.00
应收账款	147,112,425.93	186,545,875.12
应收款项融资	28,697,385.32	
预付款项	7,422,525.51	8,938,519.85
其他应收款	151,397,457.16	106,793,856.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	215,610,815.25	201,217,218.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,195,252.03	23,117,606.48
流动资产合计	736,987,478.61	651,894,736.96
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		166,390,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	598,043,779.07	563,779,991.11
其他权益工具投资	66,031,459.19	
其他非流动金融资产	80,043,815.23	
投资性房地产		
固定资产	407,371,622.28	382,795,489.55
在建工程	15,635,463.44	17,800,432.57

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,761,134.15	34,966,192.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	230,108.48	258,000.32
递延所得税资产	11,065,625.94	12,082,371.81
其他非流动资产	3,687,458.55	2,312,498.35
非流动资产合计	1,217,870,466.33	1,180,384,976.63
资产总计	1,954,857,944.94	1,832,279,713.59
流动负债：		
短期借款	62,047,052.50	60,792,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	125,268,943.88	68,040,458.84
应付账款	136,175,250.02	148,450,232.26
预收款项	17,651,315.69	13,763,675.39
合同负债		
应付职工薪酬	23,742,120.92	14,826,273.53
应交税费	5,431,451.22	8,784,412.42
其他应付款	34,955,757.33	5,367,240.50
其中：应付利息		87,309.44
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	20,974,592.48	
流动负债合计	426,246,484.04	320,024,292.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,500,690.79	5,390,084.31
递延所得税负债	5,500,744.80	
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,001,435.59	5,390,084.31
负债合计	436,247,919.63	325,414,377.25
所有者权益：		
股本	391,950,700.00	391,950,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	903,773,944.85	903,773,944.85
减：库存股		
其他综合收益	53,514,997.19	22,763,437.20
专项储备		
盈余公积	44,408,841.70	44,408,841.70
未分配利润	124,961,541.57	143,968,412.59
所有者权益合计	1,518,610,025.31	1,506,865,336.34
负债和所有者权益总计	1,954,857,944.94	1,832,279,713.59

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	867,311,207.24	794,655,649.56
其中：营业收入	867,311,207.24	794,655,649.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	809,081,219.33	791,669,741.49
其中：营业成本	673,916,660.67	646,184,051.41

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,876,035.08	12,340,074.65
销售费用	37,682,161.09	39,706,382.25
管理费用	81,346,633.09	90,306,216.84
研发费用	2,828,421.71	2,809,921.50
财务费用	1,431,307.69	323,094.84
其中：利息费用	3,117,631.95	2,298,267.89
利息收入	1,269,476.59	1,306,592.46
加：其他收益	15,979,115.51	1,763,350.74
投资收益（损失以“－”号填列）	17,110,388.76	602,378.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,803,207.60	-3,218,621.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-41,716,284.77	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,038,160.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,623,399.55	-120,235,738.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,231.16	4,310.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,959,878.85	-114,879,791.52
加：营业外收入	5,381,226.06	2,262,841.83
减：营业外支出	881,462.19	6,416,578.75

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,459,642.72	-119,033,528.44
减：所得税费用	10,409,393.57	9,390,401.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,050,249.15	-128,423,930.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,050,249.15	-128,423,930.33
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	13,491,799.29	-127,896,759.89
2.少数股东损益	-441,550.14	-527,170.44
六、其他综合收益的税后净额	10,665,379.46	528,763.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,410,114.10	928,691.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,277,141.62	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-2,277,141.62	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	13,687,255.72	928,691.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益	14,249,325.60	1,523,137.98
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-562,069.88	-594,446.66
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-744,734.64	-399,927.68
七、综合收益总额	23,715,628.61	-127,895,166.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,901,913.39	-126,968,068.57
归属于少数股东的综合收益总额	-1,186,284.78	-927,098.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0344	-0.3263
（二）稀释每股收益	0.0344	-0.3263

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：俞乐　　会计机构负责人：俞乐

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	810,306,321.69	742,208,867.78
减：营业成本	634,699,074.66	608,126,438.45
税金及附加	9,736,797.83	10,183,167.32
销售费用	32,775,666.02	32,024,273.89
管理费用	70,885,409.20	79,363,321.47
研发费用	2,828,421.71	2,809,921.50
财务费用	1,315,703.83	-4,110,701.74
其中：利息费用	2,849,264.76	2,223,059.56
利息收入	1,215,294.27	5,647,081.49
加：其他收益	15,727,752.59	1,709,266.90
投资收益（损失以“－”号填列）	5,151,144.90	4,057,286.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,462.36	236,286.14
以摊余成本计量的金融		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）	-43,734,184.77	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,212,982.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,811,191.56	-130,078,454.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,819.44	5,925.52
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	1,203,606.99	-110,493,529.27
加：营业外收入	5,339,468.16	2,229,823.41
减：营业外支出	752,939.21	6,196,801.90
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	5,790,135.94	-114,460,507.76
减：所得税费用	10,383,834.32	9,273,644.33
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	-4,593,698.38	-123,734,152.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	-4,593,698.38	-123,734,152.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	11,972,183.98	1,523,137.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,277,141.62	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-2,277,141.62	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	14,249,325.60	1,523,137.98
1.权益法下可转损益的其	14,249,325.60	1,523,137.98

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	7,378,485.60	-122,211,014.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	891,889,452.66	787,037,978.52
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收到的税费返还	2,489,253.88	2,384,689.69
收到其他与经营活动有关的现金	31,886,515.29	100,075,866.99
经营活动现金流入小计	926,265,221.83	889,498,535.20
购买商品、接受劳务支付的现金	541,564,489.20	533,305,280.49
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	152,429,744.13	153,849,967.68
支付的各项税费	35,342,881.92	37,080,290.13
支付其他与经营活动有关的现金	69,692,835.23	126,351,333.57
经营活动现金流出小计	799,029,950.48	850,586,871.87
经营活动产生的现金流量净额	127,235,271.35	38,911,663.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		22,854,277.67
取得投资收益收到的现金	3,720,202.54	1,910,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,800.00	18,965.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	63,590,000.00	
投资活动现金流入小计	67,312,002.54	24,783,743.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,983,784.26	91,679,131.38
投资支付的现金	490,000.00	8,681,500.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	76,565,689.91	24,500,000.00
投资活动现金流出小计	233,039,474.17	124,860,631.38
投资活动产生的现金流量净额	-165,727,471.63	-100,076,888.19
三、筹资活动产生的现金流量：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

吸收投资收到的现金	27,415,846.22	4,016,196.21
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27,415,846.22	4,016,196.21
取得借款收到的现金	62,000,000.00	70,792,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28,727,598.77	
筹资活动现金流入小计	118,143,444.99	74,808,196.21
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	52,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,157,888.89	2,270,633.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	28,727,598.77	
筹资活动现金流出小计	91,885,487.66	55,070,633.45
筹资活动产生的现金流量净额	26,257,957.33	19,737,562.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	598,628.25	-190,271.94
五、现金及现金等价物净增加额	-11,635,614.70	-41,617,934.04
加：期初现金及现金等价物余额	117,767,874.19	159,385,808.23
六、期末现金及现金等价物余额	106,132,259.49	117,767,874.19

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	834,159,941.71	731,586,770.14
收到的税费返还	2,443,738.63	2,384,689.69
收到其他与经营活动有关的现金	30,998,618.34	90,257,543.95
经营活动现金流入小计	867,602,298.68	824,229,003.78
购买商品、接受劳务支付的现金	505,031,445.30	501,053,945.83
支付给职工以及为职工支付的现金	133,902,815.54	139,174,578.74
支付的各项税费	32,878,138.45	33,873,547.17
支付其他与经营活动有关的现金	58,443,340.03	118,032,156.18
经营活动现金流出小计	730,255,739.32	792,134,227.92
经营活动产生的现金流量净额	137,346,559.36	32,094,775.86

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		22,854,277.67
取得投资收益收到的现金	3,720,202.54	1,910,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,965.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	241,955,509.49	
投资活动现金流入小计	245,675,712.03	24,783,743.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,472,258.52	56,143,551.79
投资支付的现金	20,000,000.00	38,681,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	324,061,215.28	46,000,000.00
投资活动现金流出小计	385,533,473.80	140,825,051.79
投资活动产生的现金流量净额	-139,857,761.77	-116,041,308.60
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	62,000,000.00	70,792,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,120,652.07	
筹资活动现金流入小计	112,120,652.07	70,792,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,889,521.70	2,162,333.45
支付其他与筹资活动有关的现金	28,740,652.07	21,381,561.01
筹资活动现金流出小计	91,630,173.77	53,543,894.46
筹资活动产生的现金流量净额	20,490,478.30	17,248,105.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	427,519.58	886,324.85
五、现金及现金等价物净增加额	18,406,795.47	-65,812,102.35
加：期初现金及现金等价物余额	66,877,896.35	132,689,998.70
六、期末现金及现金等价物余额	85,284,691.82	66,877,896.35

7、合并所有者权益变动表

本期金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	391,950,700.00				905,710,472.02		22,168,990.54		44,408,841.70		40,477,152.66		1,404,716,156.92	3,989,869.02	1,408,706,025.94
加：会计政策变更							18,779,376.01				-14,190,799.66		4,588,576.35		4,588,576.35
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	391,950,700.00				905,710,472.02		40,948,366.55		44,408,841.70		26,286,353.00		1,409,304,733.27	3,989,869.02	1,413,294,602.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,934,366.11		11,410,114.10				13,491,799.29		27,836,279.50	26,229,561.44	54,065,840.94
（一）综合收益总额							11,410,114.10				13,491,799.29		24,901,913.39	-1,186,284.78	23,715,628.61
（二）所有者投入和减少资本														27,415,846.22	27,415,846.22
1．所有者投入的普通股														27,415,846.22	27,415,846.22
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															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4．其他															
（三）利润分配															
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他					2,934,366.11								2,934,366.11		2,934,366.11
四、本期期末余额	391,950,700.00				908,644,838.13		52,358,480.65		44,408,841.70		39,778,152.29		1,437,141,012.77	30,219,430.46	1,467,360,443.23

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度		
	归属于母公司所有者权益	少数股	所有者

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	东权益	权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	391,950,700.00				904,431,092.75		21,240,299.22		44,408,841.70		168,373,912.55		1,530,404,846.22	900,771.00	1,531,305,617.22
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	391,950,700.00				904,431,092.75		21,240,299.22		44,408,841.70		168,373,912.55		1,530,404,846.22	900,771.00	1,531,305,617.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,279,379.27		928,691.32				-127,896,759.89		-125,688,689.30	3,089,098.02	-122,599,591.28
（一）综合收益总额							928,691.32				-127,896,759.89		-126,968,068.57	-927,098.12	-127,895,166.69
（二）所有者投入和减少资本														4,016,196.14	4,016,196.14
1．所有者投入的普通股														4,016,196.14	4,016,196.14
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															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他					1,279,379.27								1,279,379.27		1,279,379.27
四、本期期末余额	391,950,700.00				905,710,472.02		22,168,990.54		44,408,841.70		40,477,152.66		1,404,716,156.92	3,989,869.02	1,408,706,025.94

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	391,950,700.00				903,773,944.85		22,763,437.20		44,408,841.70	143,968,412.59		1,506,865,336.34
加：会计政策变更							18,779,376.01			-14,413,172.64		4,366,203.37
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	391,950,700.00				903,773,944.85		41,542,813.21		44,408,841.70	129,555,239.95		1,511,231,539.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							11,972,183.98			-4,593,698.38		7,378,485.60
（一）综合收益总额							11,972,183.98			-4,593,698.38		7,378,485.60
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	391,950,700.00				903,773,944.85		53,514,997.19		44,408,841.70	124,961,541.57		1,518,610,025.31

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	391,950,700.00				903,773,944.85		21,240,299.22		44,408,841.70	267,702,564.68		1,629,076,350.45
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	391,950,700.00				903,773,944.85		21,240,299.22		44,408,841.70	267,702,564.68		1,629,076,350.45
三、本期增减变							1,523,1			-123,734,		-122,211,01

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

动金额(减少以“—”号填列)							37.98			152.09		4.11
（一)综合收益总额							1,523,137.98			-123,734,152.09		-122,211,014.11
（二)所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三)利润分配												
1．提取盈余公积												
2.对所有者(或股东）的分配												
3．其他												
（四)所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五)专项储备												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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		22,763,437.20		44,408,841.70	143,968,412.59		1,506,865,336.34

三、公司基本情况

1.公司注册地、组织形式和总部地址。

公司名称：安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

注册资本：人民币39,195.07万元

法定代表人：施卫东

注册地址：安徽省滁州市凤阳县工业园

2.公司的业务性质和主要经营活动。

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）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.本公司的控股股东

本公司的控股股东为自然人施卫东。

4.财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本公司财务报告于二○二〇年四月二十七日经本公司董事会批准报出。

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。本期合并财务报表范围及变化情况见附注七、合并范围的变更及八、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

（一）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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个经营周期，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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

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

2.金融资产分类和计量

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

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

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

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

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

3.金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4.金融工具抵销

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

5.金融资产减值

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

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

（1）预期信用损失一般模型

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关的风险”。

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

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

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

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

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

（3）应收款项及租赁应收款

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

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

6.金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

额。

11、应收票据

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

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

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

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

按组合计提坏账准备的应收票据

确定组合的依据及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	计量方法
银行承兑汇票组合	不计提坏账准备
商业承兑汇票组合	账龄分析法

商业承兑汇票组合自应收款项发生之日起按照应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表（详见三、（十二）应收账款）予以计提坏账准备。

12、应收账款

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

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

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

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

本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定的组合及计量预期信用损失的方法如下：

组合	**计量预期信用损失的方法**
代理类客户	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

定制类客户	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
国外客户	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
商超类客户	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
关联方客户	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

公司应收账款组合与整个存续期间预期信用损失率对照表如下：

组合1：代理类客户

应收款项账龄	预期信用损失率（%）
半年以内(含半年)	8.21
半年-1年(含1年)	18.91
1年-2年(含2年)	35.25
2年-3年(含3年)	70.65
3年以上	86.42

组合2：定制类客户

应收款项账龄	预期信用损失率（%）
半年以内(含半年)	7.77
半年-1年(含1年)	11.81
1年-2年(含2年)	42.28
2年-3年(含3年)	79.93
3年以上	90.73

组合3：国外客户

应收款项账龄	预期信用损失率（%）
半年以内(含半年)	1.14
半年-1年(含1年)	13.26
1年-2年(含2年)	30.85
2年-3年(含3年)	82.57
3年以上	98.68

组合4：商超类客户

应收款项账龄	预期信用损失率（%）
半年以内(含半年)	9.44
半年-1年(含1年)	51.00
1年-2年(含2年)	75.63

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2年-3年(含3年)	87.69
3年以上	90.24

组合5：关联方客户

应收款项账龄	预期信用损失率（%）
半年以内(含半年)	16.69
半年-1年(含1年)	18.07
1年-2年(含2年)	29.35
2年-3年(含3年)	58.17
3年以上	98.33

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

13、应收款项融资

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

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型[详见附注三（十）金融工具]进行处理。

（1）按组合计提坏账准备的其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定的组合及计量预期信用损失的方法如下：

组合	计量预期信用损失的方法
往来款组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
出口退税组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

公司其他应收款组合与整个存续期间预期信用损失率对照表如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

账龄	预期信用损失率（%）
半年以内(含半年)	3.00
半年-1年(含1年)	5.00
1年-2年(含2年)	20.00
2年-3年(含3年)	50.00
3年以上	100.00

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

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

15、存货

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、发出商品、委托加工物资。

2.发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

17、合同成本

18、持有待售资产

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

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

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

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

19、长期股权投资

1.投资成本的确定

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

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

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

4.长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

5.减值测试方法及减值准备计提方法

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

20、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10－15	5.00	6.33－9.50
运输工具	年限平均法	8	5.00	11.88
其他设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
铂金料道-贵金属	年限平均法	5	91.00	1.80

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

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

21、在建工程

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

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

22、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

23、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、软件使用权、天然气管网使用权、专利使用权，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件使用权	10
天然气管网使用权	20
专利使用权	6

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

（2）内部研究开发支出会计政策

1.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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.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：

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

24、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

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

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

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

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

25、长期待摊费用

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

26、合同负债

27、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

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

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

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

（2）设定受益计划

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

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

28、租赁负债

29、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。

30、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

31、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

1.销售商品收入，在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（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；（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

32、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3.政府补助采用总额法：

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

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

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

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

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

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

1）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。

33、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

34、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。

35、其他重要的会计政策和会计估计

分部报告

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

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

36、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
将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账	经公司第三届董事会第三十四次会议审	合并资产负债表：2018 年 12 月 31 日应

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

款”与“应收票据”列示	议通过	收票据列示金额 3,776,000.00 元，应收账款列式金额 168,718,517.93 元；2019 年 12 月 31 日应收票据列示金额 0.00 元，应收账款列式金额 135,054,743.72 元。
将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示	经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过	合并资产负债表：2018 年 12 月 31 日应付票据列示金额 79,220,672.37 元，应付账款列式金额 161,187,425.52 元；2019 年 12 月 31 日应付票据列示金额 125,452,004.94 元，应付账款列式金额 167,290,821.09 元。
新增“信用减值损失”科目	经公司第三届董事会第三十次会议审议通过	合并利润表：信用减值损失 2019 年度列示金额-12,038,160.17 元。母公司利润表：信用减值损失 2019 年度列示金额 -5,212,982.05 元。
将既以收取合同现金流量为目的又以出售为目的，银行承兑的银行承兑汇票重分类至应收款项融资列报	经公司第三届董事会第三十次会议审议通过	合并资产负债表：应收票据 2019 年 12 月 31 日列示金额减少 34,272,336.40 元，应收款项融资 2019 年 12 月 31 日列示金额 34,272,336.40。母公司资产负债表：应收票据 2019 年 12 月 31 日列示金额减少 28,697,385.32 元，应收款项融资 2019 年 12 月 31 日列示金额 28,697,385.32 元。
将“可供出售金融资产”调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综收益的金融资产，分别在在“其他非流动金融资产”及 “其他权益工具投资”列报	经公司第三届董事会第三十次会议审议通过	合并资产负债表：其他非流动金融资产 2019 年 12 月 31 日列示金额 103,561,715.23 元，其他权益工具投资 2019 年 12 月 31 日列示金额 66,031,459.19 元。母公司资产负债表：其他非流动金融资产 2019 年 12 月 31 日列示金额 80,043,815.23 元，其他权益工具投资 2019 年 12 月 31 日列示金额 66,031,459.19 元。

（1）本公司自期初余额采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。会计政策变更导致影响如上表前三项；

（2）本公司自期初余额采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如如上表后两项；

（3）本公司自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，企业对期初余额至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对期初余额之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。该会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）本公司自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，企业对期初余额至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对期初余额之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。该会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	172,445,638.60	172,445,638.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		24,500,000.00	24,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,776,000.00		-3,776,000.00
应收账款	168,718,517.93	154,527,718.27	-14,190,799.66
应收款项融资		3,776,000.00	3,776,000.00
预付款项	10,575,299.50	10,575,299.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,023,589.13	8,023,589.13	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	272,913,835.09	272,913,835.09	
合同资产			
持有待售资产			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	45,612,187.86	21,112,187.86	-24,500,000.00
流动资产合计	682,065,068.11	667,874,268.45	-14,190,799.66
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	187,890,000.00		-187,890,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	238,301,946.54	238,301,946.54	
其他权益工具投资		67,651,168.02	67,651,168.02
其他非流动金融资产		145,278,000.00	145,278,000.00
投资性房地产			
固定资产	536,251,622.44	536,251,622.44	
在建工程	35,214,786.77	35,214,786.77	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	68,689,885.05	68,689,885.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,156,380.51	1,156,380.51	
递延所得税资产	12,308,310.45	12,308,310.45	
其他非流动资产	2,447,150.27	2,447,150.27	
非流动资产合计	1,082,260,082.03	1,107,299,250.05	25,039,168.02
资产总计	1,764,325,150.14	1,775,173,518.50	10,848,368.36
流动负债：			
短期借款	60,792,000.00	60,879,309.44	87,309.44
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

负债			
衍生金融负债			
应付票据	79,220,672.37	79,220,672.37	
应付账款	161,187,425.52	161,187,425.52	
预收款项	14,880,917.37	14,880,917.37	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	15,885,796.09	15,885,796.09	
应交税费	9,456,269.19	9,456,269.19	
其他应付款	6,403,890.39	6,316,580.95	-87,309.44
其中：应付利息	87,309.44		-87,309.44
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	347,826,970.93	347,826,970.93	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,792,153.27	7,792,153.27	
递延所得税负债		6,259,792.01	6,259,792.01
其他非流动负债			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

非流动负债合计	7,792,153.27	14,051,945.28	6,259,792.01
负债合计	355,619,124.20	361,878,916.21	6,259,792.01
所有者权益：			
股本	391,950,700.00	391,950,700.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	905,710,472.02	905,710,472.02	
减：库存股			
其他综合收益	22,168,990.54	40,948,366.55	18,779,376.01
专项储备			
盈余公积	44,408,841.70	44,408,841.70	
一般风险准备			
未分配利润	40,477,152.66	26,286,353.00	-14,190,799.66
归属于母公司所有者权益合计	1,404,716,156.92	1,409,304,733.27	4,588,576.35
少数股东权益	3,989,869.02	3,989,869.02	
所有者权益合计	1,408,706,025.94	1,413,294,602.29	4,588,576.35
负债和所有者权益总计	1,764,325,150.14	1,775,173,518.50	10,848,368.36

调整情况说明

于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

合并财务报表

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	以摊余成本计量的金融资产	172,445,638.60	货币资金	以摊余成本计量的金融资产	172,445,638.60
应收票据	以摊余成本计量的金融资产	3,776,000.00	应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	3,776,000.00
			应收票据	以摊余成本计量的金融资产	
应收账款	以摊余成本计量的金融资产	168,718,517.93	应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	
			应收账款	以摊余成本计量的金融资产	154,527,718.27
其他应收款	以摊余成本计量的金融资产	8,023,589.13	其他应收款	以摊余成本计量的金融资产	8,023,589.13
可供出售金融资产	以摊余成本计量的金融资产	187,890,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且变动计入当损益	145,278,000.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	67,651,168.02

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应付票据	其他金融负债	79,220,672.37	应付票据	以摊余成本计量的金融负债	79,220,672.37
应付账款	其他金融负债	161,187,425.52	应付账款	以摊余成本计量的金融负债	161,187,425.52
其他应付款	其他金融负债	6,403,890.39	其他应付款	以摊余成本计量的金融负债	6,316,580.95

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	121,555,660.76	121,555,660.76	
交易性金融资产		21,000,000.00	21,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,726,000.00		-3,726,000.00
应收账款	186,545,875.12	172,132,702.48	-14,413,172.64
应收款项融资		3,726,000.00	3,726,000.00
预付款项	8,938,519.85	8,938,519.85	
其他应收款	106,793,856.20	106,793,856.20	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	201,217,218.55	201,217,218.55	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	23,117,606.48	2,117,606.48	-21,000,000.00
流动资产合计	651,894,736.96	637,481,564.32	-14,413,172.64
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	166,390,000.00		-166,390,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	563,779,991.11	563,779,991.11	
其他权益工具投资		67,651,168.02	67,651,168.02

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他非流动金融资产		123,778,000.00	123,778,000.00
投资性房地产			
固定资产	382,795,489.55	382,795,489.55	
在建工程	17,800,432.57	17,800,432.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	34,966,192.92	34,966,192.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	258,000.32	258,000.32	
递延所得税资产	12,082,371.81	12,082,371.81	
其他非流动资产	2,312,498.35	2,312,498.35	
非流动资产合计	1,180,384,976.63	1,205,424,144.65	25,039,168.02
资产总计	1,832,279,713.59	1,842,905,708.97	10,625,995.38
流动负债：			
短期借款	60,792,000.00	60,879,309.44	87,309.44
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	68,040,458.84	68,040,458.84	
应付账款	148,450,232.26	148,450,232.26	
预收款项	13,763,675.39	13,763,675.39	
合同负债			
应付职工薪酬	14,826,273.53	14,826,273.53	
应交税费	8,784,412.42	8,784,412.42	
其他应付款	5,367,240.50	5,279,931.06	-87,309.44
其中：应付利息	87,309.44		-87,309.44
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动负债合计	320,024,292.94	320,024,292.94	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,390,084.31	5,390,084.31	
递延所得税负债		6,259,792.01	6,259,792.01
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,390,084.31	11,649,876.32	6,259,792.01
负债合计	325,414,377.25	331,674,169.26	6,259,792.01
所有者权益：			
股本	391,950,700.00	391,950,700.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	903,773,944.85	903,773,944.85	
减：库存股			
其他综合收益	22,763,437.20	41,542,813.21	18,779,376.01
专项储备			
盈余公积	44,408,841.70	44,408,841.70	
未分配利润	143,968,412.59	129,555,239.95	-14,413,172.64
所有者权益合计	1,506,865,336.34	1,511,231,539.71	4,366,203.37
负债和所有者权益总计	1,832,279,713.59	1,842,905,708.97	10,625,995.38

调整情况说明

于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

母公司财务报表

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	以摊余成本计量的金融资产	121,555,660.76	货币资金	以摊余成本计量的金融资产	121,555,660.76
应收票据	以摊余成本计量的金融资产	3,726,000.00	应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其	3,726,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				他综合收益	
			应收票据	以摊余成本计量的金融资产	
应收账款	以摊余成本计量的金融资产	186,545,875.12	应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	
			应收账款	以摊余成本计量的金融资产	172,132,702.48
其他应收款	以摊余成本计量的金融资产	106,793,856.20	其他应收款	以摊余成本计量的金融资产	106,793,856.20
可供出售金融资产	以摊余成本计量的金融资产	166,390,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且变动计入当损益	123,778,000.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	67,651,168.02
应付票据	其他金融负债	68,040,458.84	应付票据	以摊余成本计量的金融负债	68,040,458.84
应付账款	其他金融负债	148,450,232.26	应付账款	以摊余成本计量的金融负债	148,450,232.26
其他应付款	其他金融负债	5,367,240.50	其他应付款	以摊余成本计量的金融负债	5,279,931.06

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

37、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	5.00%、9%、10%、13%、16.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5.00%、7.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%、30%
房产税	扣除无需缴纳房产税的绿化工程等资产原值后按剩余房产原值一次减除 30%后的余值	1.20%
房产税	租金收入	12.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00%
土地使用税	土地面积	8 元/平方米、9 元/平方米
水利基金	营业收入	0.06%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、税收优惠

子公司DELI-JWGLASSWARECOMPANYLIMITED于2019年6月经联邦税务局审批适用《2012年经济特区法案》，享受免征10年企业所得税。

3、其他

注1、本公司出口销售的产品享受出口退税政策，出口退税按“免、抵、退”办法执行。

注2、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。子公司DELI-JWGLASSWARECOMPANYLIMITED适用税率30.00%。

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	106,245.51	103,337.46
银行存款	97,372,588.54	117,661,948.48
其他货币资金	109,536,320.68	54,680,352.66
合计	207,015,154.73	172,445,638.60
其中：存放在境外的款项总额	9,656,477.20	4,694,491.16
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	100,882,895.24	54,677,764.41

其他说明

期末余额存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项100,882,895.24元，其中票据保证金99,266,925.59元，保函保证金1,615,969.65元。

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,670,498.62	24,500,000.00
其中：		
其他	3,670,498.62	24,500,000.00
其中：		
合计	3,670,498.62	24,500,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明：

3、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

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

（2）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	9,270,799.61	23,442,932.11
合计	9,270,799.61	23,442,932.11

（3）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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明

期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

4、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	29,049,806.96	11.24%	28,205,638.24	97.09%	844,168.72	20,144,960.51	7.60%	19,289,696.77	95.75%	855,263.74
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	229,485,032.75	88.76%	95,274,457.75	41.52%	134,210,575.00	244,908,479.26	92.40%	91,236,024.73	37.25%	153,672,454.53
其中：										
组合 1 代理类客户	149,038,499.91	57.65%	62,056,613.22	41.64%	86,981,886.69	157,212,360.12	59.31%	62,037,415.95	39.46%	95,174,944.17
组合 2 定制类客户	64,724,816.48	25.03%	31,703,310.71	48.98%	33,021,505.77	74,062,117.41	27.94%	27,760,407.11	37.48%	46,301,710.30
组合 3 国外客户	12,715,256.94	4.92%	311,740.64	2.45%	12,403,516.30	10,723,916.05	4.05%	206,629.65	1.93%	10,517,286.40
组合 4 商超类客户	3,006,459.42	1.16%	1,202,793.18	40.01%	1,803,666.24	2,910,085.68	1.10%	1,231,572.02	42.32%	1,678,513.66
合计	258,534,839.71	100.00%	123,480,095.99		135,054,743.72	265,053,439.77	100.00%	110,525,721.50		154,527,718.27

按单项计提坏账准备：28,205,638.24

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	14,915,377.14	14,169,608.28	95.00%	客户败诉但无可执行财产
客户 2	3,675,444.58	3,675,444.58	100.00%	无法收回。
客户 3	3,199,992.16	3,199,992.16	100.00%	无法收回。
客户 4	2,281,985.76	2,281,985.76	100.00%	无法收回。
客户 5	1,967,997.22	1,869,597.36	95.00%	诉讼纠纷、承兑无效

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他客户	3,009,010.10	3,009,010.10	100.00%	无法收回。
合计	29,049,806.96	28,205,638.24	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：95,274,457.75

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1：代理类客户	149,038,499.91	62,056,613.22	41.64%
组合 2：定制类客户	64,724,816.48	31,703,310.71	48.98%
组合 3：国外客户	12,715,256.94	311,740.64	2.45%
组合 4：商超类客户	3,006,459.42	1,202,793.18	40.01%
合计	229,485,032.75	95,274,457.75	--

确定该组合依据的说明：

公司根据客户的类型将客户分为如下组合：代理商类客户组合、定制类客户组合、国外客户组合、商超类客户组合。

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	108,834,643.56
半年以内	87,425,310.89
半年至 1 年	21,409,332.67
1 至 2 年	48,860,754.91
2 至 3 年	23,106,956.41
3 年以上	77,732,484.83
3 至 4 年	23,716,895.52
4 至 5 年	9,055,407.76

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5 年以上	44,960,181.55
合计	258,534,839.71

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	19,289,696.77	8,915,941.47				28,205,638.24
按组合计提坏账准备	91,236,024.73	4,039,512.51		1,079.49		95,274,457.75
合计	110,525,721.50	12,955,453.98		1,079.49		123,480,095.99

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	1,079.49

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	1,079.49	业务终止、无法收回		否
合计	--	1,079.49	--	--	--

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： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 6	17,126,979.77	6.62%	6,544,374.28
客户 1	14,915,377.14	5.77%	14,169,608.28

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

客户 7	8,977,172.92	3.47%	1,581,828.49
客户 8	8,965,682.97	3.47%	2,620,692.58
客户 9	7,368,527.85	2.85%	2,850,017.54
合计	57,353,740.65	22.18%	

（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。

5、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	34,272,336.40	3,776,000.00
合计	34,272,336.40	3,776,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无。

6、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	8,370,986.21	88.91%	9,728,719.16	92.00%
1 至 2 年	261,602.85	2.78%	101,486.70	0.96%
2 至 3 年	86,517.82	0.92%	101,626.00	0.96%
3 年以上	695,823.53	7.39%	643,467.64	6.08%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	9,414,930.41	--	10,575,299.50	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本公司账龄超过1年且金额重要的预付款项系未结算货款。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占总额比例（%）
供应商一	2,014,246.75	21.39
供应商二	1,574,400.00	16.72
供应商三	1,131,863.43	12.02
供应商四	972,616.55	10.33
供应商五	460,512.97	4.89
合计	6,153,639.70	65.35

其他说明：

无。

7、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	39,957,964.73	8,023,589.13
合计	39,957,964.73	8,023,589.13

（1）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	149,794.42	242,941.07
保证金及定金	9,214,794.26	14,660,498.48
其他	3,298,068.85	725,280.04
往来款	33,975,689.91	
合计	46,638,347.44	15,628,719.59

2）坏账准备计提情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	6,623,770.46		981,360.00	7,605,130.46
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	3,330,695.43		4,346,426.47	7,677,121.90
本期转回	8,601,869.65			8,601,869.65
2019 年 12 月 31 日余额	1,352,596.24		5,327,786.47	6,680,382.71

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	40,914,791.26
半年以内（含半年）	37,546,159.18
半年-1 年（含 1 年）	3,368,632.08
1 至 2 年	257,041.71
2 至 3 年	138,728.00
3 年以上	5,327,786.47
3 至 4 年	4,407,426.47
4 至 5 年	165,000.00
5 年以上	755,360.00
合计	46,638,347.44

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	7,605,130.46	7,677,121.90	8,601,869.65			6,680,382.71
合计	7,605,130.46	7,677,121.90	8,601,869.65			6,680,382.71

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位名称	转回或收回金额	收回方式
深圳市夏鸣信息技术投资发展合伙企业（有限合伙）	8,601,869.65	法院判决，收回部分款项
合计	8,601,869.65	--

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安徽腾弘宇商贸有限公司	往来款	33,975,689.91	半年以内	72.85%	1,019,270.70
深圳市夏鸣信息技术投资发展合伙企业（有限合伙）	投标保证金	3,931,105.35	3 年以上	8.43%	3,931,105.35
往来单位 1	押金	2,557,005.16	半年至 1 年	5.48%	127,850.26
往来单位 2	其他	348,516.61	半年以内	0.75%	10,455.50
往来单位 3	其他	263,900.67	半年以内	0.57%	7,917.02
合计	--	41,076,217.70	--	88.08%	5,096,598.83

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：

8、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	38,432,352.59	123,632.02	38,308,720.57	39,272,101.78	123,632.02	39,148,469.76
在产品	4,200,244.48	128,930.83	4,071,313.65	5,328,269.13	128,930.83	5,199,338.30
库存商品	264,032,596.81	14,576,645.97	249,455,950.84	234,517,909.09	24,777,059.32	209,740,849.77
周转材料	14,736,158.51	565,691.40	14,170,467.11	15,714,960.95	1,166,664.75	14,548,296.20
发出商品	1,526,880.96	565,520.28	961,360.68	2,836,834.19	172,985.10	2,663,849.09
委托加工物资	2,630,240.94		2,630,240.94	1,613,031.97		1,613,031.97
合计	325,558,474.29	15,960,420.50	309,598,053.79	299,283,107.11	26,369,272.02	272,913,835.09

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	123,632.02					123,632.02
在产品	128,930.83					128,930.83
库存商品	24,777,059.32	12,827,254.85		23,027,668.20		14,576,645.97
周转材料	1,166,664.75	679,745.37		1,280,718.72		565,691.40
发出商品	172,985.10	392,535.18				565,520.28
合计	26,369,272.02	13,899,535.40		24,308,386.92		15,960,420.50

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

无。

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	15,747,793.18	18,819,529.45
预交企业所得税	321,716.86	2,001,263.19
待摊保险费等	255,718.19	291,395.22
合计	16,325,228.23	21,112,187.86

其他说明：

无。

10、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海际创赢浩创业投资管理有限公司	119,563,287.08			14,462.36	14,249,325.60					133,827,075.04	
小计	119,563,287.08			14,462.36	14,249,325.60					133,827,075.04	
二、联营企业											
滁州中都瑞华矿业发展有限公司	118,738,659.46			11,943,439.96		2,934,366.11				133,616,465.53	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

安徽优诺家居用品有限公司		490,000.00		-154,694.72						335,305.28	
小计	118,738,659.46	490,000.00		11,788,745.24		2,934,366.11				133,951,770.81	
合计	238,301,946.54	490,000.00		11,803,207.60	14,249,325.60	2,934,366.11				267,778,845.85	

其他说明

无。

11、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司	5,210,700.10	5,413,350.31
凤阳县农村商业银行	60,820,759.09	62,237,817.71
合计	66,031,459.19	67,651,168.02

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司	232,960.00	2,304,960.00			战略投资	
凤阳县农村商业银行	3,970,000.00	17,957,000.00			战略投资	
合计	4,202,960.00	20,261,960.00				

其他说明：

12、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
深圳墨麟科技股份有限公司	6,141,720.00	25,278,000.00
上海鹿游网络科技有限公司	22,775,000.00	40,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

成都趣乐多科技有限公司	31,673,894.59	30,000,000.00
北京天悦东方文化传媒有限公司	377,000.00	8,500,000.00
武汉唯道科技有限公司	19,076,200.64	20,000,000.00
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	4,341,900.00	4,000,000.00
江苏奥立讯网络通信有限公司	11,676,000.00	10,000,000.00
合计	103,561,715.23	145,278,000.00

其他说明：

无。

13、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	497,698,341.10	536,251,622.44
合计	497,698,341.10	536,251,622.44

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	熔炉、退炉、煤室发生炉	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	295,845,788.23	201,163,548.57	460,004,000.30	6,068,350.00	25,886,977.45	988,968,664.55
2.本期增加金额	4,290,917.81	23,444,282.21	21,725,071.90		332,999.67	49,793,271.59
（1）购置	2,615,335.29	926,187.52	12,202,877.13		167,589.08	15,911,989.02
（2）在建工程转入	1,675,582.52	22,518,094.69	9,522,194.77		165,410.59	33,881,282.57
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	1,250,385.00		5,326,297.33		296,803.56	6,873,485.89
（1）处置或报废			174,584.68		296,803.56	471,388.24
（2）其他减少	1,250,385.00		5,151,712.65			6,402,097.65

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4.期末余额	298,886,321.04	224,607,830.78	476,402,774.87	6,068,350.00	25,923,173.56	1,031,888,450.25
二、累计折旧						
1.期初余额	104,111,808.21	107,518,214.74	152,584,565.65	5,367,172.94	17,927,456.07	387,509,217.61
2.本期增加金额	14,453,492.52	32,281,783.26	30,243,879.89	370,217.44	1,206,861.75	78,556,234.86
（1）计提	14,453,492.52	32,281,783.26	30,243,879.89	370,217.44	1,206,861.75	78,556,234.86
3.本期减少金额	712,166.12		2,029,339.57		271,068.49	3,012,574.18
（1）处置或报废			156,479.53		271,068.49	427,548.02
（2）其他减少	712,166.12		1,872,860.04			2,585,026.16
4.期末余额	117,853,134.61	139,799,998.00	180,799,105.97	5,737,390.38	18,863,249.33	463,052,878.29
三、减值准备						
1.期初余额	10,204,742.39	12,785,330.48	41,261,548.44		956,203.19	65,207,824.50
2.本期增加金额	128,447.49	400,298.86	6,144,514.58			6,673,260.93
（1）计提	128,447.49	400,298.86	6,144,514.58			6,673,260.93
3.本期减少金额			743,491.83		362.74	743,854.57
（1）处置或报废			9,375.92		362.74	9,738.66
（2）其他减少			734,115.91			734,115.91
4.期末余额	10,333,189.88	13,185,629.34	46,662,571.19		955,840.45	71,137,230.86
四、账面价值						
1.期末账面价值	170,699,996.55	71,622,203.44	248,941,097.71	330,959.62	6,104,083.78	497,698,341.10
2.期初账面价值	181,529,237.63	80,860,003.35	266,157,886.21	701,177.06	7,003,318.19	536,251,622.44

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	6,279,463.05	3,817,352.78	608,345.11	1,853,765.16	
熔炉、退炉、煤室发	40,616,806.15	31,673,205.58	4,881,993.36	4,061,607.21	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

生炉					
机器设备	98,288,119.78	39,549,643.32	19,755,906.95	38,982,569.51	
其他设备	172,251.48	114,362.38	7,311.26	50,577.84	
合计	145,356,640.46	75,154,564.06	25,253,556.68	44,948,519.72	

（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	9,773,840.40
机器设备	235,415.93

（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
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司塔原料车间	1,898,377.38	产权证办理中
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司宿舍楼	5,302,343.17	产权证办理中

其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

14、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	98,893,202.99	35,214,786.77
工程物资	60,323,954.82	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	159,217,157.81	35,214,786.77

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基建工程	100,310,141.87	16,249,268.91	84,060,872.96	32,617,554.10	15,774,490.58	16,843,063.52
设备	17,846,976.71	3,141,641.60	14,705,335.11	19,953,980.18	1,709,251.85	18,244,728.33
其他	211,658.20	84,663.28	126,994.92	211,658.20	84,663.28	126,994.92
合计	118,368,776.78	19,475,573.79	98,893,202.99	52,783,192.48	17,568,405.71	35,214,786.77

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
四分厂大炉	21,700,200.00	447,850.01	19,437,031.02	19,884,881.03			91.63%	100%				其他
八分厂大炉	10,696,100.00	1,371,778.86	9,038,071.62	10,409,850.48			97.32%	100%				其他
专家公寓楼项目	6,073,000.00		862,844.04			862,844.04	14.21%	14.21%				其他
二区配料中心料房	1,348,000.00		1,675,582.52	1,675,582.52			124.30%	100%				其他
燃气玻璃窑炉烟气治理项目	2,410,000.00		1,745,557.95	1,745,557.95			72.43%	100%				其他
工业玻璃硼硅项目	110,445,864.00	11,361,788.52	12,321,812.04			23,683,600.56	21.44%	21.44%				其他
巴基斯坦日用玻璃制品项目	309,836,832.05		58,055,833.45			58,055,833.45	18.74%	18.74%				其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	462,509,996.05	13,181,417.39	103,136,732.64	33,715,871.98		82,602,278.05	--	--				--

（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。

（4）工程物资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	60,323,954.82		60,323,954.82			
合计	60,323,954.82		60,323,954.82			

其他说明：

无。

15、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	天然气管网使用权	软件使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	70,377,437.68	112,000.00		14,126,415.20	2,656,136.49	87,271,989.37
2.本期增加金额	750,603.84				599,688.54	1,350,292.38
（1）购置	2,083,650.24				599,688.54	2,683,338.78
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
（4）其他增加	-1,333,046.40					-1,333,046.40
3.本期减少金额						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）处置						
4.期末余额	71,128,041.52	112,000.00		14,126,415.20	3,255,825.03	88,622,281.75
二、累计摊销						
1.期初余额	9,085,944.56	112,000.00		7,716,550.55	1,667,609.21	18,582,104.32
2.本期增加金额	1,233,481.47			810,607.08	427,061.19	2,471,149.74
（1）计提	1,233,481.47			810,607.08	427,061.19	2,471,149.74
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	10,319,426.03	112,000.00		8,527,157.63	2,094,670.40	21,053,254.06
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	60,808,615.49	0.00		5,599,257.57	1,161,154.63	67,569,027.69
2.期初账面价值	61,291,493.12			6,409,864.65	988,527.28	68,689,885.05

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

16、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	258,000.32		27,891.84		230,108.48
铂金料道加工费	898,380.19		208,494.36		689,885.83
合计	1,156,380.51		236,386.20		919,994.31

其他说明

无。

17、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	41,082,347.73	10,270,586.93	44,439,402.92	11,109,850.73
内部交易未实现利润	982,213.60	245,553.40	903,754.56	225,938.64
递延收益	3,180,156.03	795,039.01	3,890,084.31	972,521.08
合计	45,244,717.36	11,311,179.34	49,233,241.79	12,308,310.45

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	22,002,979.19	5,500,744.80	25,039,168.02	6,259,792.01
合计	22,002,979.19	5,500,744.80	25,039,168.02	6,259,792.01

（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		11,311,179.34		12,308,310.45
递延所得税负债		5,500,744.80		6,259,792.01

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	274,547,097.92	204,823,782.17
可抵扣亏损	95,374,522.54	145,842,205.75
合计	369,921,620.46	350,665,987.92

（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
2019		21,198,385.87	
2020	16,934,995.86	14,369,330.62	
2021	27,798,635.11	29,021,103.76	
2022	35,360,559.39	34,641,745.95	
2023	11,378,059.93	46,611,639.55	
2024	3,902,272.25		
合计	95,374,522.54	145,842,205.75	--

其他说明：

无。

18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	3,807,098.13	722,651.92
预付设备款	1,314,359.48	1,724,498.35
合计	5,121,457.61	2,447,150.27

其他说明：

无。

19、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
质押借款		20,792,000.00
抵押借款	52,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应计利息	47,052.50	87,309.44
合计	62,047,052.50	60,879,309.44

短期借款分类的说明：

无。

20、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	183,061.06	
银行承兑汇票	125,268,943.88	79,220,672.37
合计	125,452,004.94	79,220,672.37

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

21、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	127,743,564.69	145,922,417.67
工程及设备款项	39,547,256.40	15,265,007.85
合计	167,290,821.09	161,187,425.52

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 6	7,993,333.13	尚未进行结算
供应商 7	3,902,400.00	尚未进行结算
合计	11,895,733.13	--

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

22、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	20,981,907.69	14,880,917.37
合计	20,981,907.69	14,880,917.37

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

23、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,880,784.79	151,266,291.26	140,868,162.24	26,278,913.81
二、离职后福利-设定提存计划	5,011.30	11,327,003.84	11,331,202.04	813.10
三、辞退福利		275,955.77	275,955.77	
合计	15,885,796.09	162,869,250.87	152,475,320.05	26,279,726.91

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	15,788,584.43	137,168,143.97	126,738,011.79	26,218,716.61
2、职工福利费		7,862,650.93	7,862,650.93	
3、社会保险费	5,112.36	5,332,983.17	5,337,565.33	530.20
其中：医疗保险费	4,625.06	4,331,927.64	4,336,221.56	331.14
工伤保险费	119.66	661,857.09	661,898.39	78.36

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

生育保险费	367.64	339,198.44	339,445.38	120.70
4、住房公积金	87,088.00	837,112.84	864,533.84	59,667.00
8、其他短期薪酬		65,400.35	65,400.35	
合计	15,880,784.79	151,266,291.26	140,868,162.24	26,278,913.81

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,811.14	11,023,343.00	11,027,365.74	788.40
2、失业保险费	200.16	303,660.84	303,836.30	24.70
合计	5,011.30	11,327,003.84	11,331,202.04	813.10

其他说明：

辞退福利

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
退休补助	205,955.77	
解除劳动合同赔付款	70,000.00	
合计	275,955.77	

24、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,158.41	6,956,627.34
企业所得税	3,775,125.21	
个人所得税	81,856.65	88,138.44
城市维护建设税	393.01	554,949.40
土地使用税	1,280,126.73	525,416.72
房产税	678,902.40	676,506.73
教育费附加	285.08	355,546.74
其他	615,244.66	299,083.82
合计	6,434,092.15	9,456,269.19

其他说明：

无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

25、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	14,854,039.99	6,316,580.95
合计	14,854,039.99	6,316,580.95

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
客户押金、保证金	6,378,128.75	4,706,244.27
客户返利	6,953,231.72	
其他	1,522,679.52	1,610,336.68
合计	14,854,039.99	6,316,580.95

2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

26、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的其他长期负债	3,130,442.28	
合计	3,130,442.28	

其他说明：

无。

27、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
已背书未终止确认的银行承兑汇票	23,442,932.11	
合计	23,442,932.11	

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

28、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,792,153.27		1,056,979.76	6,735,173.51	与资产相关的政府补助
合计	7,792,153.27		1,056,979.76	6,735,173.51	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2012 年窑炉技改项目资金	1,737,758.10			484,955.76			1,252,802.34	与资产相关
2016 年凤阳	1,806,194.83			178,897.08			1,627,297.75	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

县政府兑现惠企政策中窑炉生产线技术改造项目奖励								
2016 年凤阳县政府兑现惠企政策中大气污染防治技术改造项目奖励	357,084.94			46,075.44			311,009.50	与资产相关
大气污染防治补助资金	1,489,046.44			179,465.24			1,309,581.20	与资产相关
无铅水晶光学玻璃制品生产线技改工程项目	2,402,068.96			167,586.24			2,234,482.72	与资产相关
合计	7,792,153.27			1,056,979.76			6,735,173.51	

其他说明：

无。

29、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付工程款	5,008,707.56	
合计	5,008,707.56	

其他说明：

无。

30、股本

单位：元

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

其他说明：

股本

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	
一、有限售条件股份	13,000,000.00						13,000,000.00
1.国家持股							
2.国有法人持股							
3.其他内资持股	13,000,000.00						13,000,000.00
其中：境内法人持股	13,000,000.00						13,000,000.00
境内自然人持股							
4.境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股份	378,950,700.00						378,950,700.00
1.人民币普通股	378,950,700.00						378,950,700.00
2.境内上市外资股							
3.境外上市外资股							
4.其他							
合计	391,950,700.00						391,950,700.00

31、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	900,043,324.12			900,043,324.12
其他资本公积	5,667,147.90	2,934,366.11		8,601,514.01
合计	905,710,472.02	2,934,366.11		908,644,838.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动原因主要系凤阳德瑞矿业有限公司持有滁州中都瑞华矿业发展有限公司（简称“中都瑞华”）30%的股权，按权益法核算。中都瑞华专项储备本期增加额9,781,220.36元，凤阳德瑞矿业有限公司资本公积相应增加2,934,366.11元。

32、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综	18,779,376.	-3,036,188			-759,047.2	-2,277,141		16,502,2

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合收益	01	.83			1	.62		34.39
其他权益工具投资公允价值变动	18,779,376.01	-3,036,188.83			-759,047.21	-2,277,141.62		16,502,234.39
二、将重分类进损益的其他综合收益	22,168,990.54	12,942,521.08				13,687,255.72	-744,734.64	35,856,246.26
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	22,763,437.20	14,249,325.60				14,249,325.60		37,012,762.80
外币财务报表折算差额	-594,446.66	-1,306,804.52				-562,069.88	-744,734.64	-1,156,516.54
其他综合收益合计	40,948,366.55	9,906,332.25			-759,047.21	11,410,114.10	-744,734.64	52,358,480.65

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：

33、盈余公积

单位： 元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

34、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	40,477,152.66	168,373,912.55
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-14,190,799.66	
调整后期初未分配利润	26,286,353.00	168,373,912.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,491,799.29	-127,896,759.89
期末未分配利润	39,778,152.29	40,477,152.66

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-14,190,799.66 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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

35、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	861,110,835.82	670,275,867.30	788,320,469.98	643,395,278.36
其他业务	6,200,371.42	3,640,793.37	6,335,179.58	2,788,773.05
合计	867,311,207.24	673,916,660.67	794,655,649.56	646,184,051.41

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

无。

36、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	1,541,919.84	1,760,946.89
教育费附加	1,536,399.78	1,752,188.11
房产税	2,531,687.34	2,517,194.21
土地使用税	5,073,236.91	5,057,480.26
车船使用税	9,780.00	9,900.00
印花税	460,481.87	424,673.20
其他	722,529.34	817,691.98
合计	11,876,035.08	12,340,074.65

其他说明：

无。

37、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	22,263,878.60	20,736,736.49
职工薪酬	9,693,132.28	11,502,958.11
办公费	468,629.34	392,257.12
差旅费	961,953.69	1,334,173.71
宣传费、促销费	2,131,848.44	1,841,646.19

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

展览费	452,078.94	1,078,917.37
招待费	356,586.96	302,986.61
其他	1,354,052.84	2,516,706.65
合计	37,682,161.09	39,706,382.25

其他说明：

无。

38、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,428,237.48	25,259,336.80
折旧费	14,840,621.26	14,829,548.70
无形资产摊销	2,376,994.96	2,295,562.18
待摊费用摊销	1,095,451.45	1,980,141.31
修理费	18,214,726.97	22,183,394.44
办公费	1,727,798.18	2,163,995.90
环保排污费	902,907.67	1,008,577.59
差旅费	616,534.20	1,080,836.74
劳动保护费	586,339.97	385,997.99
业务招待费	1,013,720.98	1,137,335.05
中介机构费用	1,141,968.92	3,609,179.97
服务费	6,434,671.76	10,583,332.39
投资管理费	1,320,582.42	1,375,258.32
其他	2,646,076.87	2,413,719.46
合计	81,346,633.09	90,306,216.84

其他说明：

无。

39、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	1,036,329.26	736,121.92
人员人工	1,631,106.18	1,894,059.96
折旧费用	156,166.76	131,414.53

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

设备调试费用	4,819.51	48,325.09
合计	2,828,421.71	2,809,921.50

其他说明：

无。

40、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,117,631.95	2,298,267.89
减：利息收入	1,269,476.59	1,306,592.46
汇兑损益	-828,047.10	-982,061.15
银行手续费	411,199.43	313,480.56
合计	1,431,307.69	323,094.84

其他说明：

无。

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
2012 年窑炉技改项目资金	484,955.76	484,955.76
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	46,075.44	46,075.44
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	178,897.08	178,897.08
大气污染防治补助资金	179,465.24	10,953.56
无铅水晶光学玻璃制品生产线技改工程项目	167,586.24	
公益性岗位补贴	267,138.07	151,901.06
就业见习补贴	57,000.00	39,000.00
发放 2018 就业见习指导费及意外险	3,900.00	
2018 年市级硅基新材料产业集聚发展基地建设	1,390,000.00	
2018 年度十强民营企业奖励	100,000.00	
2018 年标准化奖励	35,000.00	50,000.00
2018 年外贸专项奖励金	406,600.00	306,600.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

企业新录用人员培训补贴资金	196,000.00	127,200.00
失业保险金稳岗返还	12,211,101.00	310,684.00
中小企业开拓资金奖励	39,200.00	
第八届晶博会参展运费补助	5,000.00	
第六届工业大赛奖励	22,000.00	
名师带高徒资金	20,000.00	
企业困难职工帮助及鼓励职工开展竞赛的费用	32,521.00	
小微企业税收减免	4,673.26	
非公有制工业企业缴存住房公积金财政补贴	41,000.00	8,500.00
滁州市南谯区公共就业和人才管理服务中心	35,454.00	16,337.00
2019 年企业招用退役士兵减免企业所得税	54,000.00	
2017 年发明专利优先审查费用资助		3,000.00
南谯区经信委付工业强基技术改造项目设备补助		27,931.04
个人所得税代扣代缴手续费收入	1,548.42	1,315.80
合计	15,979,115.51	1,763,350.74

42、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	11,803,207.60	-3,218,621.67
交易性金融资产在持有期间的投资收益	170,498.62	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,202,960.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		3,821,000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	933,722.54	
合计	17,110,388.76	602,378.33

其他说明：

43、公允价值变动收益

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-41,716,284.77	
合计	-41,716,284.77	

其他说明：

44、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	917,293.81	
应收账款坏账损失	-12,955,453.98	
合计	-12,038,160.17	

其他说明：

45、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-35,725,246.52
二、存货跌价损失	-10,042,970.54	-32,918,792.28
三、可供出售金融资产减值损失		-34,722,000.00
七、固定资产减值损失	-6,673,260.93	-16,869,700.00
九、在建工程减值损失	-1,907,168.08	
合计	-18,623,399.55	-120,235,738.80

其他说明：

无。

46、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
固定资产处置利得或损失	18,231.16	4,310.14

47、营业外收入

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
盘盈利得	350.00		350.00
其他	5,380,876.06	2,262,841.83	3,674,264.52
合计	5,381,226.06	2,262,841.83	3,674,614.52

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

无。

48、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	217,860.00	74,302.96	217,860.00
固定资产处置损失	24,232.33	394,173.89	24,232.33
其他	639,369.86	5,948,101.90	115,703.43
合计	881,462.19	6,416,578.75	357,795.76

其他说明：

无。

49、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	9,412,262.46	50,767.56
递延所得税费用	997,131.11	9,339,634.33
合计	10,409,393.57	9,390,401.89

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

利润总额	23,459,642.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,864,910.68
子公司适用不同税率的影响	94,297.25
调整以前期间所得税的影响	-1,491,801.63
非应税收入的影响	-4,001,541.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	193,258.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,337,894.94
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	20,088,165.89
所得税费用	10,409,393.57

其他说明

50、其他综合收益

详见附注 32。

51、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	10,313,480.52	93,353,624.71
利息收入	1,269,476.59	1,306,592.46
政府补助收入	14,922,135.75	4,944,537.86
其他	5,381,422.43	471,111.96
合计	31,886,515.29	100,075,866.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

（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	3,447,567.42	55,331,953.26
费用类支出	66,245,267.81	71,019,380.31
合计	69,692,835.23	126,351,333.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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
赎回理财产品	53,000,000.00	
滕宏宇公司往来款	10,590,000.00	
合计	63,590,000.00	

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
购买的理财产品	32,000,000.00	24,500,000.00
滕宏宇公司往来款	44,565,689.91	
合计	76,565,689.91	24,500,000.00

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
退回票据保证金	28,727,598.77	
合计	28,727,598.77	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据保证金	28,727,598.77	
合计	28,727,598.77	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

52、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	13,050,249.15	-128,423,930.33
加：资产减值准备	30,654,105.78	120,235,738.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78,556,945.00	77,575,199.13
无形资产摊销	2,474,478.52	2,295,562.18
长期待摊费用摊销	236,386.20	255,537.16
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）	-18,231.16	-4,310.14
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	24,232.33	394,173.89
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	41,716,284.77	
财务费用（收益以“－”号填列）	2,552,813.79	1,392,283.94
投资损失（收益以“－”号填列）	-17,110,388.76	-602,378.33
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	997,131.11	9,339,634.33
存货的减少（增加以“－”号填列）	-46,727,189.24	-64,090,560.28
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	31,471,817.71	38,129,310.38
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-10,643,363.85	-19,436,119.73
其他		1,851,522.33
经营活动产生的现金流量净额	127,235,271.35	38,911,663.33
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	106,132,259.49	117,767,874.19
减：现金的期初余额	117,767,874.19	159,385,808.23
现金及现金等价物净增加额	-11,635,614.70	-41,617,934.04

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	106,132,259.49	117,767,874.19
其中：库存现金	106,245.51	103,337.46
可随时用于支付的银行存款	97,372,588.54	117,661,948.48
可随时用于支付的其他货币资金	8,653,425.44	2,588.25
三、期末现金及现金等价物余额	106,132,259.49	117,767,874.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	100,882,895.24	54,677,764.41

其他说明：

53、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	100,882,895.24	票据保证金
固定资产	87,440,177.71	借款抵押
无形资产	16,943,007.65	借款抵押
合计	205,266,080.60	--

其他说明：

无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

54、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	--	--	126,698.61
其中：美元	18,161.55	6.9762	126,698.61
欧元			
港币			
应收账款	--	--	12,715,256.95
其中：美元	1,822,662.33	6.9762	12,715,256.95
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			2,922,229.42
其中：美元	67,100.00	6.9762	468,103.02
欧元	314,007.60	7.8155	2,454,126.40
其他应付款			504,268.75
其中：美元	72,284.16	6.9762	504,268.75

其他说明：

无。

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

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
德力-JW玻璃器皿有限公司	设立	9693.79万元	巴基斯坦	生产制造	持股65%	-83.61万元	6.44%	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他情况说明	资产规模、收益情况，均根据“德力-JW玻璃器皿有限公司”单体报表对应项目数据乘以公司持股比例65%，进行计算而来。

55、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2012 年窑炉技改项目资金	1,252,802.34	递延收益/其他收益	484,955.76
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	311,009.50	递延收益/其他收益	46,075.44
2016 年凤阳县政府兑现惠企政策中窑炉生产线技术改造项目奖励	1,627,297.75	递延收益/其他收益	178,897.08
大气污染防治补助资金	1,309,581.20	递延收益/其他收益	179,465.24
无铅水晶光学玻璃制品生产线技改工程项目	2,234,482.72	递延收益/其他收益	167,586.24
公益性岗位补贴	267,138.07	其他收益	267,138.07
就业见习补贴	57,000.00	其他收益	57,000.00
发放 2018 就业见习指导费及意外险	3,900.00	其他收益	3,900.00
2018 年市级硅基新材料产业集聚发展基地建设	1,390,000.00	其他收益	1,390,000.00
2018 年度十强民营企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年标准化奖励	35,000.00	其他收益	35,000.00
企业新录用人员培训补贴资金	196,000.00	其他收益	196,000.00
失业保险金稳岗返还	12,211,101.00	其他收益	12,211,101.00
第八届晶博会参展运费补助	5,000.00	其他收益	5,000.00
第六届工业大赛奖励	22,000.00	其他收益	22,000.00
名师带高徒资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
企业困难职工帮助及鼓励职工开展竞赛的费用	32,521.00	其他收益	32,521.00
小微企业税收减免	4,673.26	其他收益	4,673.26
非公有制工业企业缴存住房	41,000.00	其他收益	41,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公积金财政补贴			
滁州市南谯区公共就业和人才管理服务中心	35,454.00	其他收益	35,454.00
个人所得税代扣代缴手续费收入	1,548.42	其他收益	1,548.42
2019 年企业招用退役士兵减免企业所得税	54,000.00	其他收益	54,000.00
2018 年外贸专项奖励金	406,600.00	其他收益	406,600.00
中小企业开拓资金奖励	39,200.00	其他收益	39,200.00
合计	21,657,309.26		15,979,115.51

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

56、其他

无。

八、合并范围的变更

1、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：

（1）根据公司2019年12月10日召开的2019年第八次集团总裁办公会会议决议，为更好的整合资产，提高相关管理运营效率，将公司全资子公司德力玻璃有限公司持有的安徽德力工业玻璃有限公司100%的股权划转给本公司，划转后，本公司将直接持有安徽工业玻璃有限公司100%股权。

（2）德力玻璃（重庆）有限公司

公司于2019年10月10日总经理办公会议审议通过了德力股份以自有资金叁仟万元投资设立公司全资孙公司的事项。公司名称：德力玻璃（重庆）有限公司，注册资本3,000万元,经营范围为玻璃制品制造、销售；纸制品、塑料制品加工、销售；自有房屋租赁、机械设备租赁；销售：日用百货、机械设备、家居用品；石英砂生产、加工。

2、其他

无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
安徽省莱恩精模制造有限公司（简称“莱恩精模”）	安徽凤阳	安徽凤阳	制造业	100.00%		新设
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（简称“意德丽塔”）	安徽滁州	安徽滁州	制造业	100.00%		新设
凤阳德瑞矿业有限公司（简称“凤阳德瑞”）	安徽凤阳	安徽凤阳	销售	100.00%		新设
上海施歌实业有限公司（简称“上海施歌”）	上海市嘉定区	上海市嘉定区	销售等	100.00%		新设
北京德力施歌商贸有限公司（简称“北京德力”）	北京市	北京市	销售贸易	100.00%		新设
陕西施歌商贸有限公司（简称“陕西施歌”）	西安市	西安市	销售贸易	100.00%		新设
深圳施歌家居用品有限公司（以下简称“深圳施歌”）	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）（以下简称“国金天睿”）	深圳市	深圳市	股权投资	99.00%		新设
德力玻璃有限公司（以下简称“德力玻璃”）	安徽凤阳	安徽凤阳	批发和零售业	100.00%		新设
安徽德力工业玻璃有限公司	安徽凤阳	安徽凤阳	制造业	100.00%		新设

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

DELI-JWGLASSWARECOMPANYLIMITED	巴基斯坦旁遮普省拉合尔市	巴基斯坦旁遮普省拉合尔市	制造业	65.00%		新设
德力玻璃（重庆）有限公司	重庆市	重庆市	制造业	100.00%		新设
安徽卓磊商贸有限公司（以下简称安徽卓磊）	安徽凤阳	安徽凤阳	销售贸易	100.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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：

无。

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：

无。

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%	-8,554.68		878,690.35
DELI-JWGLASSWARECOMPANYLIMITED	35.00%	-450,228.14		29,323,507.43

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

（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	3,926,972.67	23,517,900.00	27,444,872.67	499,999.00		499,999.00	4,591,795.60	21,500,000.00	26,091,795.60	14,721.90		14,721.90

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资企业（有限合伙）												
DELI-JWGLASSWARECOMPANYLIMITED	17,680,517.80	131,454,646.77	149,135,164.57	49,602,411.39	5,008,707.56	54,611,118.95	4,811,638.08	17,714,435.90	22,526,073.98	12,983,934.18		12,983,934.18

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）		867,799.97	867,799.97	-18,238.13		-1,352,596.82	-1,352,596.82	-1,462,213.24
DELI-JWGLASSWARECOMPANYLIMITED		-1,286,366.10	-2,151,088.99	19,722,220.30		-1,467,555.63	-2,382,088.96	187,770.46

其他说明：

无。

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海际创赢浩创业投资管理有限公司	上海市	上海市	实业投资、投资咨询等	50.42%		权益法
滁州中都瑞华矿业发展有限公司	安徽凤阳	安徽凤阳	石英岩、硅制品、建材销售	30.00%		权益法
安徽优诺家居用品有限公司	安徽蚌埠	安徽蚌埠	批发与零售	49.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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	13,028,469.29	667,854.28
其中：现金和现金等价物	13,028,469.29	667,854.28
非流动资产	276,875,025.85	251,671,932.22
资产合计	289,903,495.14	252,339,786.50
流动负债	9,281.26	155,931.91
非流动负债	24,469,630.31	15,049,211.43
负债合计	24,478,911.57	15,205,143.34
按持股比例计算的净资产份额	133,827,075.04	119,563,287.08
对合营企业权益投资的账面价值	133,827,075.04	119,563,287.08
财务费用	-22,525.03	-624,947.64
所得税费用	9,561.26	156,211.91
净利润	28,683.77	468,635.73
其他综合收益		3,020,900.41
综合收益总额	28,683.77	3,489,536.14

其他说明

无。

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	滁州中都瑞华矿业发展有限公司	安徽优诺家居用品有限公司	滁州中都瑞华矿业发展有限公司	安徽优诺家居用品有限公司
流动资产	82,705,551.13	1,120,991.49	34,281,652.52	
非流动资产	980,292,202.63		1,076,609,717.94	
资产合计	1,062,997,753.76	1,120,991.49	1,110,891,370.46	
流动负债	617,609,535.34	436,694.99	715,095,838.92	
负债合计	617,609,535.34	436,694.99	715,095,838.92	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

按持股比例计算的净资产份额	133,616,465.53	335,305.29	118,738,659.46	
对联营企业权益投资的账面价值	133,616,465.53	335,305.29	118,738,659.46	
营业收入	200,890,515.89	409,268.21	129,070,704.57	
净利润	39,811,466.52	-315,703.50	-11,516,359.37	
综合收益总额	39,811,466.52	-315,703.50	-11,516,359.37	

其他说明

十、与金融工具相关的风险

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

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值

（1）2019年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	207,015,154.73			207,015,154.73
交易性金融资产		3,670,498.62		3,670,498.62
应收账款	135,054,743.72			135,054,743.72
应收款项融资	34,272,336.40			34,272,336.40
其他权益工具投资			66,031,459.19	66,031,459.19
其他非流动金融资产		103,561,715.23		103,561,715.23
合计	376,342,234.85	107,232,213.85	66,031,459.19	549,605,907.89

（2）2018年12月31日

金融资产项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金	172,445,638.60				172,445,638.60
应收票据			3,776,000.00		3,776,000.00
应收账款			168,718,517.93		168,718,517.93
可供出售金融资产				187,890,000.00	187,890,000.00
其他流动资产	24,500,000.00				24,500,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	196,945,638.60	172,494,517.93	187,890,000.00	557,330,156.53

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值

（1）2019年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		62,047,052.50	62,047,052.50
应付票据		125,452,004.94	125,452,004.94
应付账款		167,290,821.09	167,290,821.09
其他应付款		14,854,039.99	14,854,039.99
合计		369,643,918.52	369,643,918.52

（2）2018年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		60,792,000.00	60,792,000.00
应付票据		79,220,672.37	79,220,672.37
应付账款		161,187,425.52	161,187,425.52
其他应付款		6,403,890.39	6,403,890.39
合计		307,603,988.28	307,603,988.28

（二）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。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

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

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

1、信用风险显著增加判断标准：

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

（1）定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过100%;

（2）定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

2、已发生信用减值资产的定义：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

（1）发行方或债务人发生重大财务困难；

（2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

（3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

（4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；

（5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

（6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3、预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(回款期限以及还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

（1）违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

（2）违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

（3）违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六、（三）和附注六、（七）。

（三）流动性风险

公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。

公司的目标是运用银行借款和其他融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。公司的政策是确保拥有足够的现金以偿还到期借款。流动性风险由公司的财务部门集中控制，财务部门通过检测现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有足够的资金偿还债务。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2019年12月31日				
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合计

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

短期借款	62,047,052.50				62,047,052.50
应付票据	125,452,004.94				125,452,004.94
应付账款	140,995,083.22	6,868,307.74	5,963,900.33	13,463,529.80	167,290,821.09
其他应付款	10,776,603.23	2,456,571.11	470,106.48	1,150,759.17	14,854,039.99
一年内到期的非流动负债	3,130,442.28				3,130,442.28

接上表：

项目	**2018年12月31日**				
	1年以内	**1至2年**	**2至3年**	**3年以上**	**合计**
短期借款	60,792,000.00				60,792,000.00
应付票据	79,220,672.37				79,220,672.37
应付账款	124,913,784.84	19,254,379.21	4,837,828.96	12,181,432.51	161,187,425.52
其他应付款	3,805,367.67	1,187,402.08	729,993.19	681,127.45	6,403,890.39
一年内到期的非流动负债					

（四）市场风险

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

1.利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

2.汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动相关，公司业务主要位于国内，绝大多数交易以人民币结算，只有部分销售、采购业务需以外币结算。该外币兑人民币汇率的变动会影响本公司的经营业绩。

本公司主要通过密切跟踪市场汇率变化情况，积极采取应对措施，努力将外汇风险降低到最低程度。

3.权益工具投资价格风险

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

本公司无权益性证券。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	3,670,498.62			3,670,498.62
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,670,498.62			3,670,498.62
（三）其他权益工具投资			66,031,459.19	66,031,459.19
持续以公允价值计量的资产总额	3,670,498.62		66,031,459.19	69,701,957.81
（八）其他非流动金融资产			103,561,715.23	103,561,715.23
持续以公允价值计量的负债总额	3,670,498.62		169,593,174.42	173,263,673.04
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用。

9、其他

1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末余额			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	3,670,498.62			3,670,4
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,670,498.62			3,670,4
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
（4）其他	3,670,498.62			3,670,4
2.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				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）应收款项融资				
（三）其他非流动金融资产			103,561,715.23	103,561,7
（四）其他权益工具投资			66,031,459.19	66,031,4
持续以公允价值计量的资产总额	3,670,498.62		169,593,174.42	173,263,6
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、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

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,956,677.25	3,588,435.85

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

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

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十四、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

（一）重要承诺事项

截至2019年12月31日止，公司无需要披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

截至2019年12月31日止，公司无需要披露的或有事项。

（三）其他

截至2019年12月31日止，公司无需要披露的其他事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

截至2019年12月31日止，公司无需要披露的销售退回。

4、其他资产负债表日后事项说明

截至2019年12月31日止，公司无需要披露的其他事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	26,183,030.61	9.29%	25,348,849.49	96.81%	834,181.12	17,265,879.37	6.02%	16,420,603.23	95.10%	845,276.14
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	255,655,513.93	90.71%	109,377,269.12	42.78%	146,278,244.81	269,673,946.87	93.98%	98,386,520.53	36.48%	171,287,426.34
其中：										
组合 1 代理类客户	146,959,798.68	52.14%	61,110,600.78	41.58%	85,849,197.90	155,085,960.90	54.04%	61,419,809.11	39.60%	93,666,151.79
组合 2 定制类	64,534,636.23	22.90%	31,575,655.59	48.93%	32,958,980.64	73,805,508.23	25.72%	27,635,362.81	37.44%	46,170,145.42
组合 3 国外客户	12,715,256.94	4.51%	311,740.64	2.45%	12,403,516.30	10,723,916.05	3.74%	206,629.65	1.93%	10,517,286.40
组合 4 关联方客户	31,445,822.08	11.16%	16,379,272.11	52.09%	15,066,549.97	30,058,561.69	10.48%	9,124,718.96	30.36%	20,933,842.73
合计	281,838,544.54	100.00%	134,726,118.61		147,112,425.93	286,939,826.24	100.00%	114,807,123.76		172,132,702.48

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

按单项计提坏账准备：25,348,849.49

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	14,715,625.14	13,979,843.88	95.00%	客户败诉但无可执行财产
客户 2	3,675,444.58	3,675,444.58	100.00%	无法收回
客户 3	3,199,992.16	3,199,992.16	100.00%	无法收回
客户 4	2,281,985.76	2,281,985.76	100.00%	无法收回
客户 5	1,967,997.22	1,869,597.36	95.00%	诉讼纠纷、承兑无效
其他客户	341,985.75	341,985.75	100.00%	无法收回
合计	26,183,030.61	25,348,849.49	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：109,377,269.12

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1：代理类客户	146,959,798.68	61,110,600.78	41.58%
组合 2：定制类客户	64,534,636.23	31,575,655.59	48.93%
组合 3：国外客户	12,715,256.94	311,740.64	2.45%
组合 4：关联方客户	31,445,822.08	16,379,272.11	52.09%
合计	255,655,513.93	109,377,269.12	--

确定该组合依据的说明：

公司根据客户的类型将客户分为如下组合：代理商类客户组合、定制类客户组合、国外客户组合、商超类客户组合。

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	114,703,524.36
半年以内(含半年)	89,011,583.90
半年-1 年(含 1 年)	25,691,940.46
1 至 2 年	55,474,616.52
2 至 3 年	28,255,140.94
3 年以上	83,405,262.72
3 至 4 年	29,606,222.19
4 至 5 年	10,553,622.67
5 年以上	43,245,417.86
合计	281,838,544.54

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款-坏账准备	114,807,123.76	19,919,894.52		899.67		134,726,118.61
合计	114,807,123.76	19,919,894.52		899.67		134,726,118.61

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	899.67

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

应收账款核销说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 6	17,126,979.77	6.08%	6,544,374.28
客户 1	14,715,625.14	5.22%	14,169,608.28
上海施歌实业有限公司	13,359,765.41	4.74%	3,950,757.64
北京德力施歌商贸有限公司	11,726,796.12	4.16%	10,223,733.56
客户 7	8,977,172.92	3.19%	1,581,828.49
合计	65,906,339.36	23.39%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	151,397,457.16	106,793,856.20
合计	151,397,457.16	106,793,856.20

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	114,522.97	132,383.02
保证金及定金	6,361,435.96	14,326,456.12
内部单位往来	118,538,933.79	116,504,680.64
往来款	33,975,689.91	
其他往来	2,583,518.98	713,893.34
合计	161,574,101.61	131,677,413.12

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	24,030,196.92		853,360.00	24,883,556.92
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本期计提			4,337,626.47	4,337,626.47
本期转回	19,044,538.94			19,044,538.94
2019 年 12 月 31 日余额	4,985,657.98		5,190,986.47	10,176,644.45

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	155,710,181.07
半年以内（含半年）	146,137,048.96
半年-1 年（含 1 年）	9,573,132.11
1 至 2 年	547,934.07
2 至 3 年	125,000.00
3 年以上	5,190,986.47
3 至 4 年	4,397,626.47
4 至 5 年	60,000.00
5 年以上	733,360.00
合计	161,574,101.61

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	24,883,556.92	4,337,626.47	19,044,538.94			10,176,644.45
合计	24,883,556.92	4,337,626.47	19,044,538.94			10,176,644.45

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
往来单位 1	8,601,869.65	法院判决，收回部分款项
合计	8,601,869.65	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司	内部单位往来	47,036,288.85	半年以内	29.11%	1,411,088.67
德力玻璃有限公司	内部单位往来	40,400,000.00	半年以内	25.00%	1,212,000.00
安徽腾弘宇商贸有限公司	往来款	33,975,689.91	半年以内	21.03%	1,019,270.70
DELI—JW GLASSWARE COMPANY LIMITED	内部单位往来	30,000,059.11	2 年以内	18.57%	949,253.27
深圳市夏鸣信息技术投资发展合伙企业（有限合伙）	保证金及定金	3,931,105.35	3 年以上	2.43%	3,931,105.35
合计	--	155,343,143.22	--	96.14%	8,522,717.99

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	499,129,104.03	34,912,400.00	464,216,704.03	479,129,104.03	34,912,400.00	444,216,704.03
对联营、合营企业投资	133,827,075.04		133,827,075.04	119,563,287.08		119,563,287.08
合计	632,956,179.07	34,912,400.00	598,043,779.07	598,692,391.11	34,912,400.00	563,779,991.11

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司	244,406,704.03					244,406,704.03	22,912,400.00
安徽省莱恩精模制造有限公司	2,600,000.00					2,600,000.00	
凤阳德瑞矿业有限公司	140,000,000.00					140,000,000.00	
上海施歌实业有限公司							5,000,000.00
北京德力施歌商贸有限公司							2,000,000.00
深圳施歌家居用品有限公司							2,000,000.00
陕西施歌商贸有限公司							3,000,000.00
德力玻璃有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）	27,210,000.00					27,210,000.00	
安徽德力工业玻璃有限公司		20,000,000.00				20,000,000.00	
合计	444,216,704.0	20,000,000.00				464,216,704.03	34,912,400.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	3						

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海际创赢浩创业投资管理有限公司	119,563,287.08			14,462.36	14,249,325.60					133,827,075.04	
小计	119,563,287.08			14,462.36	14,249,325.60					133,827,075.04	
二、联营企业											
合计	119,563,287.08			14,462.36	14,249,325.60					133,827,075.04	

（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	804,366,115.65	631,512,529.36	735,947,836.96	605,663,489.60
其他业务	5,940,206.04	3,186,545.30	6,261,030.82	2,462,948.85
合计	810,306,321.69	634,699,074.66	742,208,867.78	608,126,438.45

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

无。

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

权益法核算的长期股权投资收益	14,462.36	236,286.14
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,202,960.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		3,821,000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	933,722.54	
合计	5,151,144.90	4,057,286.14

6、其他

十八、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	18,231.16	
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）	15,979,115.51	1、根据财建【2012】1411 号文，安徽省财政厅关于下达 2012 年产业振兴和技术改造等建设项目资金（指标）的通知，本期确认 2012 年窑炉技改项目资金摊销 484,955.76 元。2、根据 2017 年 11 月 28 日十六届县政府第十七次常务会议纪要，凤阳县财政局关于 2016 年凤阳县兑现惠企政策奖励，2016 年凤阳县政府兑现惠企政策中大气污染防治技术改造项目奖励摊销 46,075.44 元；窑炉生产线技术改造项目奖励摊销 178,897.08 元。3、根据滁环函【2017】134 号，滁州市环保局、滁州市财政局关于再次组织 2016 年第二批大气污染防治综合补助资金项目摊销 179,465.24 元。4、根据安徽省财政局财企【2018】1050 号文，安徽省财政厅关于下达 2018 年制造强省建设资金（第二批）的通知，本期确认无铅水晶光学玻璃制品生产线技改工程项目资金摊销 167,586.24 元。5、根据安徽省人力资源和社会保障厅皖人社发【2017】54 号，关于印发安徽省就业见习管理办法的通知，收到企业见习补贴 60,900.00 元。6、根据皖人社发【2014】18 号文，关于

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		印发安徽省公益性岗位发放管理暂行办法的通知，收到安徽省、凤阳县人力资源和社会保障局公益性岗位补贴 267,138.07 元。7、根据凤发改字【2018】220 号文，收到关于凤阳县市级硅基新材料产业基地建设奖励资金 1,390,000.00 元。8、根据凤字【2019】4 号，关于中共凤阳县委凤阳县人民政府关于凤阳县改革开放 40 周年经济发展先进人物、优秀民营企业家、十强民营企业、帮扶先进单位、帮扶之星和“双招双引”先进个人的通报，收到凤阳县经济和信息化局发放的 2018 年度十强民营企业奖励资金 100,000.00 元。9、根据财行【2019】206 号，关于滁州市财政局关于下达 2018 年度标准化项目的奖励资金的通报，收到凤阳县科技局 2018 年标准化奖励资金 35,000.00 元。10、根据凤商【2019】45 号，关于申请拨付 2018 年加快外贸企业和外商投资企业发展专项奖励，收到凤阳县商务局 2018 年外贸专项奖励金 406,600.00 元。11、根据滁金管【2017】43 号，关于落实非公有制工业企业缴存住房公积金财政补贴有关事项的通知，收到非公有制工业企业缴存住房公积金财政补贴 41,000.00 元。12、收到税务局代扣代缴手续费收入 1,548.42 元。13、根据深人社规【2016】1 号，“关于做好失业保险支持企业稳定岗位有关工作的通知“，收到深圳市社会保险基金管理局拨付的稳岗补贴 1,101.00 元。14.根据皖人社秘【2019】42 号，关于全面开展 2019 年度失业保险费返还工作的通知，收到滁州市南谯区公共就业和人才管理服务中心拨付的失业保险返还补助资金 35,454.00 元；15.滁人社发【2019】98 号，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）实施办法通知，凤阳县人社局、财政局拨付的企业新录用人员培训补贴资金 196,000.00 元；16.凤人社字【2019】160 号、滁人社明电【2019】14 号，关于转发滁州市人社局、财政局、发改委、经

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		信局《关于印发<滁州市失业保险稳岗返还工作实施方案>的通知》的通知，收到凤阳县人社局拨付的失业保险金稳岗返还资金 12,210,000.00 元；17.根据凤商【2019】83 号文件，收到凤阳县商务局拨付的 2019 年中小企业国际市场开拓奖励资金 39,200.00 元；18.收到浦江县经济商务局第八届晶博会参展运费补助 5,000.00 元；19.收到安徽省经济和信息文化厅拨付的第六届工业设计大赛“优秀参展”企业及专项赛“优秀组织类”企业奖励资金 22,000.00 元；20.根据滁人社发【2019】107 号、滁人社发【2019】184 号文，关于开展第三批（2019 年度）“安徽省名师带高徒”活动通知及关于公布滁州市第三批“安徽省名师带高徒”名师遴选名单的通知，收到滁州市人社局拨付的名师带高徒奖励资金 20,000.00 元；21.收到凤阳县总工会拨付的企业困难职工帮助及鼓励职工开展竞赛奖励资金 32,521.00 元；22.根据税收优惠政策，2019 年企业招用退役士兵减免企业所得税 54,000.00 元。23.小微企业税收减免 4,673.26 元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-36,409,103.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,316,818.76	
减：所得税影响额	4,787,288.97	
少数股东权益影响额	21,883.99	
合计	-21,904,111.14	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	0.95%	0.0344	0.0344
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.49%	0.0903	0.0903

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十三节 备查文件目录

一、 载有公司法定代表人施卫东先生签名的 2019 年度报告文本。

二、载有天职国际会计师事务所有限公司盖章、注册会计师张居忠、代敏签名并盖章的公司 2019 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

2020 年 4 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn