



安徽德力日用玻璃股份有限公司

2021 年年度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人施卫东、主管会计工作负责人俞乐及会计机构负责人(会计主管人员)俞乐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、新冠肺炎疫情对产能消化的风险：报告期国内、国外疫情还是多点爆发，物流、市场等还处于高度承压状态，未来一段时间内存在受疫情影响，整体市场再次疲软的风险。

2、投资资金缺口风险：公司未来一段时间，将有多个项目需要新建或技改，投入的资金额度较大，存在一定的由于资金筹集不及时、不到位而发生资金缺口的风险。

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、新项目市场未达预期风险：公司筹建的中性硼硅药用玻璃、光伏特种玻璃项目虽然和

公司目前主营的日用玻璃均属于硅基材料领域，在工艺上具有一定的相同度，但从市场领域来看，尚属于一个独立的市场领域。公司上述新项目未来存在着市场未达原有预期的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 391950700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	17
第四节 公司治理	62
第五节 环境和社会责任.....	98
第六节 重要事项	103
第七节 股份变动及股东情况	119
第八节 优先股相关情况.....	126
第九节 债券相关情况.....	127
第十节 财务报告	128

备查文件目录

一、 载有公司负责人施卫东先生、主管会计工作负责人俞乐先生及会计机构负责人(会计主管人员)俞乐先生签名的 2021 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、注册会计师文冬梅、代敏签名并盖章的公司 2021 年度审计报告原件。

三、 报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《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

2022年4月11日

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
重庆德力	指	德力玻璃（重庆）有限公司
北海公司	指	德力（北海）玻璃科技有限公司
德力药玻	指	德力药用玻璃有限公司
德力光能	指	蚌埠德力光能材料有限公司
江苏德力、南京德力	指	南京德力控股有限公司（原江苏德力控股有限公司）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	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		
公司注册地址历史变更情况	无。		
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	安徽省凤阳县凤阳工业园 安徽德力日用玻璃股份有限公司	安徽省凤阳县凤阳工业园 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	thy@deliglass.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	安徽省滁州市凤阳县凤阳工业园 安徽德力日用玻璃股份有限公司 董事会办公室

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	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	文冬梅、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入(元)	957,191,856.38	783,326,502.46	22.20%	867,311,207.24
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,694,882.21	5,144,241.97	69.02%	13,491,799.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,729,839.58	-31,205,421.88	94.46%	35,395,910.43
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,136,086.45	29,867,755.85	-89.50%	127,235,271.35
基本每股收益(元/股)	0.0222	0.0131	69.47%	0.0344
稀释每股收益(元/股)	0.0222	0.0131	69.47%	0.0344
加权平均净资产收益率	0.60%	0.36%	0.24%	0.95%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产(元)	2,589,769,714.69	1,998,532,795.33	29.58%	1,934,518,088.76
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,442,235,113.08	1,439,274,404.41	0.21%	1,437,141,012.77

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确

定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	957,191,856.38	783,326,502.46	本年度主营业务本年度营业收入之和
营业收入扣除金额（元）	18,626,690.41	7,261,549.49	废旧物资出售、材料出售、代扣代缴水电费、暂时性闲置厂房与设备出租等，与主营业务无关
营业收入扣除后金额（元）	938,565,165.97	776,064,952.97	营业收入扣除与主营业务无关的业务收入后的金额

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	232,697,204.08	217,288,277.43	237,106,691.89	270,099,682.98
归属于上市公司股东的净利润	11,566,817.74	5,478,581.86	-2,801,158.25	-5,549,359.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,772,797.91	-1,141,813.06	-3,538,133.74	-822,690.69
经营活动产生的现金流量净额	12,698,902.26	28,584,931.15	-40,331,550.25	2,183,803.29

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	518,365.94	-95,658.53	18,231.16	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,537,650.79	3,776,467.63	15,979,115.51	<p>1. 根据财建【2012】1411 号文，安徽省财政厅关于下达 2012 年产业振兴和技术改造等建设项目资金（指标）的通知，本期确认 2012 年窑炉技改项目资金摊销 484,955.76 元；</p> <p>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；</p> <p>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 175,771.20 元；</p> <p>4. 根据淮滨综字【2017】5 号，关于举办浙江大学·凤阳淮滨新区创新升级与人才战略高级研修班的通知，收到管委会补助人才</p>

				<p>战略高级研修班培训费 39,800.00 元；</p> <p>5. 根据风人社字【2018】200 号，关于进一步规范凤阳县公益性岗位开发和管理工作的有关问题的通知，收到 2020 年四季度及 2021 年一、二、三季度公益性岗位补贴 154,541.16 元；</p> <p>6. 财行【2019】11 号，关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知，收到代扣代缴个税手续费返还 12,432.37 元；</p> <p>7. 根据财企【2018】1050 号，关于下达 2018 年制造强省建设资金（第二批）的通知，本期确认技改项目（南谯区经信委付工业强基技术改造项目设备补贴资金）摊销 167,586.24 元；</p> <p>8. 根据皖人社秘【2021】3 号，关于省级就业风险储备金支持中小企业稳定就业岗位名单的公示，收到滁州市人力资源和社会保障厅发放稳岗补贴资金 113.26 元。</p> <p>9. 根据滁环函【2020】86 号，关于拨付 2019 年第二批中央财政大气污染防治资金的通知，本期收到 2020 年煤</p>
--	--	--	--	---

				<p>气发生炉淘汰奖补助金 800,800.00 元。</p> <p>10. 根据凤政【2016】88 号，关于应发凤阳县鼓励投资支持实体经济发展促进供给侧结构性改革实施意见的通知，本期收到 2018 年度惠企政策兑现资金 2,872,000.00 元；关于应发凤阳县鼓励投资支持实体经济发展促进供给侧结构性改革实施意见（第七条 奖励企业技术改造）的通知，本期确认收益 170,420.46 元。</p> <p>11. 根据滁人社发（2017）259 号，关于使用失业保险基金发放稳定就业岗位补贴的通知，本期收到稳岗补助资金 16,188.42 元。</p> <p>12. 根据凤商【2021】10 号，关于申请拨付 2020 年中小企业国际市场开拓资金补贴的报告，本期收到国际市场开拓资金补贴 100,000.00 元。</p> <p>13. 根据皖人社秘【2021】157 号，关于进一步明确 2021 年就业补助资金中项目资金的通知，收到省级技能大师工作室补助</p>
--	--	--	--	---

				<p>200,000.00 元。</p> <p>14. 根据滁人社发【2021】68 号，关于开展第五批（2021 年度）“安徽省名师带高徒”活动的通知，收到名师带高徒资助费 60,000.00 元。</p> <p>15. 根据关于组织开展市级知识产权相关政策兑现申报工作的通知，收到专利奖励 5,000.00 元。</p> <p>16. 根据皖组办字【2021】44 号，关于印发 2021 年全省引才资助单为、引才补助平台名单的通知，2021 年省引才奖补资金 200,000.00 元。</p> <p>17. 根据财税【2019】22 号，关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知，收到录用建档立卡贫困人口减免增值税 116,350.00 元。</p> <p>18. 根据皖财税法【2019】182 号、皖财税法【2019】21 号，转发财政部税务总局退役军人事务部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知，录用退役士兵减免增值税 163,500.00</p>
--	--	--	--	--

				<p>元。</p> <p>19. 根据滁人社发【2019】215号，关于进一步贯彻落实安徽省职业技能提升行动实施方案（2019-2021年）的通知，收到企业新录用人员培训补贴278,400.00元。</p> <p>20. 根据人社部发【2021】29号，关于2021年失业保险稳岗返还工作的提示函，收到失业保险稳岗返还147,129.40元。</p> <p>21. 根据皖商明电【2020】23号，安徽省财政厅、安徽省商务厅关于2020年省级外贸促进政策的通知，2020年资信补贴8,000.00元。</p> <p>22. 根据皖财企【2021】878号，安徽省财政厅关于下达2021年制造强省建设（“精品安徽”央视宣传）企业奖补资金（第二批）的通知，“精品安徽”央视宣传配套奖补资金673,913.00元。</p> <p>23. 根据皖人社秘【2019】278号，关于印发安徽省职业技能提升行动实施方案（2019—2021年）政策释义的通知，收到岗位技能提升培训补贴</p>
--	--	--	--	--

				147,000.00 元。 24. 根据皖人社发【2021】15 号，关于贯彻落实人力资源社会保障部等部门延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知，收到失业返还补贴 16,740.00 元。 25. 根据关于积极谋划申报大气污染防治资金项目的通知，收到工业窑炉深度治理补助 300,000.00 元。 26. 根据江苏省人口与计划生育条例，收到生育津贴补助 2,037.00 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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	232,022.23	38,900,497.89	-36,409,103.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,907,002.03	-5,673,311.25	3,316,818.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,581,816.39			
减：所得税影响额	3,444,214.35	553,373.25	4,787,288.97	
少数股东权益影响额（税后）	-92,078.76	4,958.64	21,883.99	
合计	10,424,721.79	36,349,663.85	-21,904,111.14	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

报告期内公司主营业务未发生大的变动，还是以日用玻璃制品为主。从中国日用玻璃行业协会的行业数据分析，日用玻璃制品行业在报告期上半年受原材料、能源价格上涨及环保压力影响，行业利润总额同比下降幅度较大，利润率偏低，进入三季度以后，国内外风险挑战增多，全球疫情扩散蔓延，经济恢复势头有所放缓，国际大宗商品价格在一段时间内长期高位运行，整体经济转型调整压力有所显现，行业整体盈利能力处于较低水平，经济运行质量和效益不高，竞争压力有所加大。

二、报告期内公司从事的主要业务

在报告期内经历海外疫情多轮爆发、国内疫情零星散布、国际海运费数倍暴增、全球地缘政治冲突频发、全球能源危机和大宗生产物资价格波动剧烈、国内消费需求持续低迷等多重不利因素的影响。公司坚持主业导向，发挥渠道优势、规模优势，基本保持了生产运营的稳定。

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。

为了不断适应公司产品结构多元化、产业布局多区域的发展趋势，公司从 19 年开始逐步摸索试行符合公司实际的虚拟化集团管理架构。报告期是公司试行集团化管理架构的第三年，从子公司团队的系统配备、子公司决策权限的划分、总部管理部门设置等方面进行了明确，为今年多个制造类子公司的投产奠定了协同管理的组织基础。

报告期内实现产能较 20 年上升 24.82%，较 19 年上升 12.39%。其中母公司年综合成品率实现 80.88%，创历史新高，生产产能、入库成品重量两项生产关键指标均创历史新高。工业玻璃二号窑炉在技术团队的努力下，克服人员、设备磨合等困难，从滴料的次月滴料合格率

达到 83.13%，指标完成率达 97.8%。

报告期内销售收入历史新高。2021 年公司所处的日用玻璃行业经历了上半年的全行业高景气度，也经历了自三季度开始主要原料、燃料价格大幅上涨带来的成本波动，经历了由于海运费成倍上升带来的出口压力，经历了国内零售市场加速转型的困境。营销队伍自我加压，自我调整，主动去顺应市场的变化，不断优化渠道整合，持续在 B2B 定制领域及电商供应链端发力，其中电子商务渠道连续多年保持了两位数的高增长。

在海外疫情高发，海运受阻的情况下，公司的国际贸易团队通过新平台的推广使用，新代理渠道的开发保持了出口额的稳步增长。全年国际贸易出口额首次突破 2 亿人民币大关，按美元计价突破国贸历史最高发货记录。

报告期内公司技改的六号、十二号日用玻璃窑炉、工业玻璃公司二号高硼窑炉顺利完工并点火投产；技改的光伏玻璃窑炉和光学透镜窑炉基本完成建设，初步具备点火条件。巴基斯坦子公司完成了窑炉、管网的现场施工安装，重庆德力完成了绝大部分的现场基建施工，进入设备安装阶段，上述两个新建项目在 2022 年将点火投产，后期公司的产能优势、规模优势将愈加明显。蚌埠光能项目完成了环评等相关前置条件的审批，完成窑炉基础、原料车间、动力配套等土建工作和主要设备的合同签订。

2、报告期内公司主要运营模式

(1)、公司在报告期内的主营业务仍为集研发、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，是行业中为数不多涵盖全品种、全工艺的专业日用玻璃制造企业。锁着硼料玻璃产品的投放市场，公司的产品结构进一步的完善和优化。

(3)、公司产品以自主品牌为主，公司建立了包括商超、酒店专业用品、礼品、各级代理商为主的国内销售渠道，以及海外自营和代理为主的全球营销渠道。公司产品以非定制类为主，通过市场调研后的研发，形成具有自主知识产权的专有产品，并通过公司广泛的营销渠道进行推广及销售。公司在产品门类、品牌影响力、核心工艺等方面在行业内确立了龙头地位，报告期内蝉联轻工业联合会评定的细分行业首强企业。报告期内通过新媒体营销力度的加大，2021 年通过新客户开发实现销售收入近 7000 万元，新媒体渠道的网红爆款商品逐渐被新客户群体所接受，呈现良好的销售态势，全年实现销售收入超 8000 万元。

(4)、公司进一步加大海外市场的拓展，公司成立全资子公司南京德力控股有限公司，报告期内实现了国贸渠道与美国零售超市的首次直接合作，重启了与宜家商超的合作对接。成功开辟跨境电商新渠道，阿里巴巴国际站新店铺获得五星评级并跻身行业排名前十。

3、报告期内，特别是三季度后，随着国际大宗商品大幅涨价并由此波及国内各种资源性原材料价格上涨，玻璃行业的主要燃料、原料价格飞涨，生产成本大幅提高。同时，疫情导致部分国家对港口进行封锁及港口劳动力减少，国际港口的拥堵加剧，船期加长，海运费上涨，对公司的贸易出口也带来一定冲击。

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矿业发展有限公司已达产，通过近几年实际生产指标，中都瑞华已成为凤阳低铁含量石英砂的一个重要供应商，在报告期内价格呈现稳中有升。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。报告期内，公司工程技术中心进一步加大了技术人才团队的储备，在包括各个工艺、工序引进人才，并设立了项目经理负责制来确保项目的有序推进。

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，公司是行业中唯一的“中国玻璃器皿金鼎企业”获得者。近年来，公司不断加大包括国际贸易在内的公司自主品牌的推广力度，增加自主品牌在产能中的占比，报告期内，公司完成了在巴基斯坦、印度等多个国别的新品牌的注册登记工作，公司先后获得“安徽省创新型企业”、“安徽省知识产权优势企业”、“安徽省企业知识产权管理规范贯标优秀企业”称号。

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义，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。围绕硅基材料领域同步推进日用玻璃、光伏玻璃，同步进行其他玻璃领域的研发这一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，公司目前涵盖了传统代理商、酒店用品、礼促用品、电商平台、海外渠道。报告期内，公司包括新媒体渠道在内的新渠道运营呈现良好的发展态势，公司后期项目的投资建设将坚定市场原则，坚定渠道为王的原则。

公司在报告期内的核心竞争力未发生重大变化。

四、主营业务分析

（一）、概述

2021 年度公司实现营业收入 95,719.19 万元，较上年同期增长 22.20%；实现营业利润 1,775.84 万元，较上年同期增长 24.32%；实现利润总额 2,014.87 万元，较上年同期增长 137.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 869.49 万元，较上年同期增长 69.02%；基本每股收益 0.0222 元，较上年同期增长 69.47%。具体情况如下：

1、销售毛利率下降：

项 目	2021年度	2020年度	增减变动比例
主营业务收入（万元）	93,856.52	77,380.67	21.29%
主营业务成本（万元）	77,888.85	63,415.83	22.82%
毛利率（%）	17.01%	18.05%	-1.04%

说明：本报告期公司产能提升，公司营业收入较去年同期增长 22.20%；由于受新冠疫情及环保压力的持续加剧以及部分地区限电、限产的影响，公司以纯碱为主的主要化工原料以及煤炭、包装物价格在三季度急剧上涨，其中纯碱等主要化工原料同比涨幅超过 100%，致使公司产品成本大幅增加，致使公司销售毛利率较上年同期下降明显。报告期内公司主营业务收入较上年同期上涨 21.29%，吨玻璃售价较上年度上涨 2.69%，由于受成本因素的普遍上涨，公司主营业务成本较上年度上涨 3.99%，由于市场竞争的加剧产品提价较为缓慢，吨玻璃成本上涨高于吨玻璃售价的上涨，故本年度毛利率较上年度下降 1.04%。

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	2021年1-12月份	2020年1-12月份	同比增减
玻璃及玻璃制品业	销售量	吨	166,205.22	140,714.52	18.12%
玻璃及玻璃制品业	生产量	吨	179,591.96	141,571.82	26.86%
玻璃及玻璃制品业	库存量	吨	59,668.06	46,281.31	28.92%

报告期内公司产能提升，本期生产量 179,591.96 吨，较上年度增长 26.86%，由于本年度销售收入增长，本期销售重量 166,205.22 吨，较上年度增长 18.12%；由于受新型冠状病毒

毒疫情影响及市场竞争的加剧，产销率未达 100%，期末库存量 59,668.06 吨，较年初增长 28.92%。

(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	增减变动额	变动比例
原材料	6,086.87	3,901.07	2,185.80	56.03%
在产品	364.75	194.5	170.25	87.53%
库存商品	35,318.08	25,095.96	10,222.12	40.73%
周转材料	1,775.83	1,699.31	76.52	4.50%
发出商品	13.79	52.35	-38.56	-73.66%
委托加工物资	764.34	459.56	304.78	66.32%
合计	44,323.66	31,402.75	12,920.91	41.15%

1) 期末存货账面价值 44,323.66 万元，占资产总额的 17.11%，存货期末较期初增加 12,920.91 万元，增长 41.15%，主要系报告期内公司产能提升，材料采购价格上涨、产品成本上涨以及公司报告期内产销率未实现 100%，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) 公司主要材料如纯碱、包装、煤炭等价格在 2020 年度的基础上本期受环保影响价格急剧上涨，公司各类非库存商品存货保持在相对合理的范围内。

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

公司根据存货类别划分为原材料、周转材料、包装物、库存商品、在产品。

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

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

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

库龄	包装物计提比例
1年以内	0.00%

1—2年	20.00%
2—3年	50.00%
3年以上	90.00%

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

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

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

4) 本期计提减值存货跌价准备 2,779.72 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 2,109.05 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，但受新冠肺炎疫情的影响，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）	118,666,830.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.64%
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	30,624,771.97	3.26%
2	客户2	24,391,816.61	2.60%
3	客户3	23,929,343.19	2.55%
4	客户4	21,149,723.32	2.25%
5	客户5	18,571,175.17	1.98%
合计	--	118,666,830.26	12.64%

(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）	455,043,514.27
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.02%
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

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	121,344,460.39	10.67%
2	供应商2	59,351,247.80	5.22%
3	供应商3	190,882,226.60	16.79%
4	供应商4	38,818,177.61	3.41%
5	供应商5	44,647,401.87	3.93%
合计	--	455,043,514.27	40.02%

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，通过技改产能后期将略有提升；资产负债表日，对有减值迹象的固定资产进行减值测试，报告期末经公司聘请第三方评估机构对公司闲置资产进行评估，本期确认固定资产减值，对固定资产减值进行测试，本年在建工程不存在减值。

5、意德丽塔 2021 年度实现销售收入 6,522.53 万元，实现净利润-821.79 万元；期末库存商品较期初减少 121.01 万元；工业玻璃 2021 年度第二座窑炉点火，2021 年度实现销售，报告期内该公司实现销售收入 2,403.86 万元，实现净利润-537.04 万元；期末库存商品 3,476.79 万元。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 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	957,191,856.38	100%	783,326,502.46	100%	22.20%
分行业					
玻璃及玻璃制品业	957,191,856.38	100.00%	783,326,502.46	100.00%	22.20%
分产品					
餐厨用具	109,679,734.28	11.46%	83,060,106.05	10.60%	32.05%
酒具水具	689,111,374.80	71.99%	554,869,247.05	70.83%	24.19%
其他用具	139,774,056.89	14.60%	135,877,394.10	17.35%	2.87%
其他业务	18,626,690.41	1.95%	9,519,755.26	1.22%	95.66%
分地区					
华东	435,466,499.82	45.49%	305,990,925.45	39.06%	42.31%
华南	173,317,007.40	18.11%	163,404,324.03	20.86%	6.07%
华北	128,466,479.90	13.42%	140,117,849.48	17.89%	-8.32%
国际	201,315,178.85	21.03%	164,293,648.24	20.97%	22.53%
其他业务	18,626,690.41	1.95%	9,519,755.26	1.22%	95.66%
分销售模式					
商超、礼促	97,396,121.24	10.18%	98,931,131.46	12.63%	-1.55%
代理类	734,392,300.35	76.72%	611,492,022.11	78.06%	20.10%
电子商务	106,776,744.38	11.16%	63,383,593.63	8.09%	68.46%
其他业务	18,626,690.41	1.95%	9,519,755.26	1.22%	95.66%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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	957,191,856.38	792,991,734.24	17.15%	22.20%	23.33%	-0.76%

分产品						
餐厨用具	109,679,734.28	92,172,428.72	15.96%	32.05%	46.48%	-8.28%
酒具水具	689,111,374.80	562,573,129.35	18.36%	24.19%	25.08%	-0.58%
其他用具	139,774,056.89	124,142,963.96	11.18%	2.87%	2.21%	0.58%
其他业务	18,626,690.41	14,103,212.21	24.28%	95.66%	60.22%	16.75%
分地区						
华东	435,466,499.82	356,714,558.01	18.08%	42.31%	44.53%	-1.26%
华南	173,317,007.40	137,701,922.62	20.55%	6.07%	4.70%	1.04%
华北	128,466,479.90	105,593,134.46	17.80%	-8.32%	-6.77%	-1.37%
国际	201,315,178.85	178,878,906.94	11.14%	22.53%	25.47%	-2.08%
其他业务	18,626,690.41	14,103,212.21	24.28%	95.66%	60.22%	16.75%
分销售模式						
商超、礼促	97,396,121.24	75,961,373.38	22.01%	-1.55%	3.88%	-4.08%
代理类	734,392,300.35	615,747,143.35	16.16%	20.10%	21.28%	-0.82%
电子商务	106,776,744.38	87,180,005.30	18.35%	68.46%	63.45%	2.50%
其他业务	18,626,690.41	14,103,212.21	24.28%	95.66%	60.22%	16.75%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
玻璃及玻璃制品业	销售量	吨	166,205.22	140,714.52	18.12%
	生产量	吨	179,591.96	141,571.82	26.86%

	库存量	吨	59,668.06	46,281.31	28.92%
--	-----	---	-----------	-----------	--------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

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

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明	本期及累计确认的销售收入金额	应收帐款回款情况
光伏盖板玻璃	隆基绿能科技股份有限公司	550,000	0	0	550,000	否	项目由于供地延迟，尚处于建设阶段，未投产。	0	不适用

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30% 以上

适用 不适用

已签订的重大采购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	2021 年		2020 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	直接材料	284,985,961.50	35.94%	231,242,816.24	35.97%	23.24%
玻璃及玻璃制品业	燃料	176,423,038.46	22.25%	129,143,651.47	20.09%	36.61%
玻璃及玻璃制品业	人工工资	113,721,025.06	14.34%	100,142,117.27	15.58%	13.56%
玻璃及玻璃制品业	折旧	51,161,462.68	6.45%	40,823,476.83	6.35%	25.32%

玻璃及玻璃制品业	其他	152,597,034.33	19.24%	132,806,225.36	20.66%	14.90%
玻璃及玻璃制品业	其他业务	14,103,212.21	1.78%	8,802,652.38	1.37%	60.22%
玻璃及玻璃制品业	合计	792,991,734.24	100.00%	642,960,939.55	100.00%	23.33%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 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	直接材料	33,724,785.36	4.25%	22,946,011.08	3.57%	46.97%
餐厨用具	燃料	20,877,621.73	2.63%	12,814,805.26	1.99%	62.92%
餐厨用具	人工工资	13,457,565.21	1.70%	9,937,009.81	1.55%	35.43%
餐厨用具	折旧	6,054,366.11	0.76%	4,050,875.90	0.63%	49.46%
餐厨用具	其他	18,058,090.31	2.28%	13,178,239.09	2.05%	37.03%
餐厨用具	小计	92,172,428.72	11.62%	62,926,941.14	9.79%	46.48%
酒具水具	直接材料	205,838,755.67	25.96%	164,005,488.26	25.51%	25.51%
酒具水具	燃料	127,426,272.22	16.07%	91,593,191.78	14.25%	39.12%
酒具水具	人工工资	82,138,061.01	10.36%	71,024,289.99	11.05%	15.65%
酒具水具	折旧	36,952,738.87	4.66%	28,953,436.73	4.50%	27.63%
酒具水具	其他	110,217,301.58	13.90%	94,190,817.21	14.65%	17.01%
酒具水具	小计	562,573,129.35	70.94%	449,767,223.97	69.95%	25.08%
其他用具	直接材料	45,422,420.47	5.73%	44,291,316.90	6.89%	2.55%
其他用具	燃料	28,119,144.51	3.55%	24,735,654.43	3.85%	13.68%
其他用具	人工工资	18,125,398.8	2.29%	19,180,817.4	2.98%	-5.50%

		4		7		
其他用具	折旧	8,154,357.70	1.03%	7,819,164.20	1.22%	4.29%
其他用具	其他	24,321,642.4 4	3.07%	25,437,169.0 6	3.96%	-4.39%
其他用具	小计	124,142,963. 96	15.66%	121,464,122. 06	18.89%	2.21%
其他业务	小计	14,103,212.2 1	1.78%	8,802,652.38	1.37%	60.22%
产品分类	合计	792,991,734. 24	100.00%	642,960,939. 55	100.00%	23.33%

说明

无，

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	118,666,830.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.64%
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	客户一	30,624,771.97	3.26%
2	客户二	24,391,816.61	2.60%
3	客户三	23,929,343.19	2.55%
4	客户四	21,149,723.32	2.25%
5	客户五	18,571,175.17	1.98%
合计	--	118,666,830.26	12.64%

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）	455,043,514.27
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.02%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	121,344,460.39	10.67%
2	供应商二	59,351,247.80	5.22%
3	供应商三	190,882,226.60	16.79%
4	供应商四	38,818,177.61	3.41%
5	供应商五	44,647,401.87	3.93%
合计	--	455,043,514.27	40.02%

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	21,651,383.44	14,659,488.07	47.70%	主要系本报告期内以下因素共同影响所致：1. 因销售收入增加，销售团队增加及其工资较上年同期增长 56.72%，2. 本报告期投入的宣传促销费用较上年同期增长 45.54%，展览费较上年同期增长 81.41%所致。
管理费用	104,368,625.71	88,538,052.08	17.88%	主要系以下因素共同影响所致：1. 本报告期内因工业玻璃等子公司生产运营，其管理团队的工资以及本年度员工薪资调整，致使职工工资较上年同期增长 36.78%；2. 因产能提升，日常发生的固定资产维修费用较上年同期增长 6.02%，装卸服务费用较上年同期增长 20.60%；3. 公司股权投资产生的投资管理费用较上年同期增长 144.12%，上述因素共同影响所致。
财务费用	11,645,945.39	7,141,600.13	63.07%	主要系以下因素共同影响所致：1. 本报告期公司向金融机构及融资租赁公司借入的款项增加，产生的利息支出较上年同期增长 111.33%。

				2. 因汇率变动影响本报告期汇兑损益较上年同期降低 16.48%；3. 银行手续费支出较上年同期增长 61.14%。
研发费用	2,427,439.31	2,314,227.85	4.89%	主要系本期公司加大研发投入所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
吹泡机凸轮式机械托底机的研发	由于气动结构托底机在运行时因高压气的变化会造成结构的不稳定性，从而导致吹泡机主机在运行的过程中易受托底结构的影响而导致停机、停产，造成产量及成品率下降等，影响正常生产进度，且高压气的消耗大必然带来成本的增加，从而带来一定的资金压力。本项目的目的是研发吹泡机凸轮式机械托底机来替代原来的气动托底机。	项目于 2020 年 11 月立项，目前处于研发阶段。2021 年项目进展为：1、项目已完成机械部分和电气系统设计及论证。2. 已申报 1 项专利，为“吹泡机的凸轮式机械托底机构”。	研发吹泡机凸轮式机械托底机来完成生产线自动化生产，取代大量的人工操作，实现设备的升级改造。	1. 项目研发成功将使生产故障率降低 50%且产量在原有的基础上提高 3%，成品率上升 1%；2. 无需使用高压气，且运行稳定，节约了年度生产成本。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	14	16	-12.50%
研发人员数量占比	0.66%	0.81%	-0.15%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	1	4	
大专	5	7	-28.57%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下		2	-100.00%
30~40 岁	9	8	12.50%
40 岁以上	5	6	-16.67%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	2,427,439.31	2,314,227.85	4.89%
研发投入占营业收入比例	0.25%	0.30%	-0.05%
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%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	970,514,094.46	804,020,375.34	20.71%
经营活动现金流出小计	967,378,008.01	774,152,619.49	24.96%
经营活动产生的现金流量净额	3,136,086.45	29,867,755.85	-89.50%
投资活动现金流入小计	72,669,620.75	60,771,692.41	19.58%
投资活动现金流出小计	454,413,888.03	132,810,934.33	242.15%
投资活动产生的现金流量净额	-381,744,267.28	-72,039,241.92	-429.91%
筹资活动现金流入小计	457,894,688.43	186,302,341.25	145.78%
筹资活动现金流出小计	174,155,989.24	74,683,423.21	133.19%
筹资活动产生的现金流量净额	283,738,699.19	111,618,918.04	154.20%
现金及现金等价物净增加额	-97,454,582.18	68,561,941.13	-242.14%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少2,673.17万元，降低89.50%，主要受以下因素的共同影响所致：

（1）因本年度疫情得到有效的控制，本期销售较上年同期增加，本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期增加13,823.61万元，增长17.63%；本期“收到的税费返还”较上年同期增加312.71万元，增长38.77%；因子公司工程项目建

设，本期收到的投标保证金及往来款项较上年同期增加，“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加2,513.05万元，增长212.86%，致使“本期经营活动现金流入”较上年同期增加16,649.37万元，增长20.71%。

(2) 因公司全资子公司—德力工业玻璃二号炉及公司部分技改窑炉在本期投产，公司产能增加，以及主要原料、燃料、包装材料价格持续上涨，本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期增加15,982.98万元，增长28.82%；随着新建窑炉及部分技改窑炉的投产，产能增加，本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期增加3,606.39万元，增长24.64%；因本期窑炉技改和项目投资较去年同期增加，造成本期进项增加，增值税支出减少，本期“支付的各项税费”较上年同期减少130.53万元，降低4.7%；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136.31万元，降低3.00%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期增加19,322.54万元，增长24.96%。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少30,970.51万元，降低429.91%，主要受以下因素的共同影响所致：

(1) 因本期转让上海鹿游股权收到股权转让款，以及收到上海际创减资款，本期“收回投资收到的现金”较上年同期增加2,858.03万元，增长259.64%；因本期收到的现金股利较去年同期增加，本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期增加883.34万元，增长93.19%；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168.94万元，降低72.12%；因上年同期赎回理财产品，本期收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少2382.63万元，降低62.80%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期增加1,189.79万元，增长19.58%。

(2) 因子公司项目处于项目建设期，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31,431.82万元，增长252.39%；因控股子公司深圳国金天睿使用自有资金购买银行理财产品，本期“投资支付的现金”较上年同期增加150.67万元，增长100%；因本期使用闲置资产购买理财产品，本期“支付其他与投资活动有关的现金”较上年同期增加577.80万元，增长69.85%；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期增加32,160.30元，增长242.15%。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加17,211.98万元，增长154.20%，主要受以下因素的共同影响所致：

(1) 因上年同期公司全资子公司—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”较上年同期减少429.53万元，降低100.00%；因本期向金融机构的贷款增加，本期“取得借款收到的现金”较上年同期增加12,433.30万元，增长78.89%；因银行承兑汇票到期，收回银行承兑汇票保证金，以及本期新增融资性售后回租业务，本期“收到其他与筹资活动有关的现金”较上年同期增加15,155.46万元，增长621.01%；致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期增加27,159.24万元，增长145.78%。

(2) 因本期末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7,296.14万元，增长103.80%；因本报告期内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660.64万元，增长150.37%；因本期办理银行承兑汇票，支付银行承兑汇票保证金，本期“支付其他与筹资活动有关的现金”较上年同期增加1,990.48万元，增长100.00%；致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期增加9,947.26万元，增长133.19%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1. 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	7,224,574.87	3,786,932.45
加：资产减值准备	29,992,085.51	15,003,849.68
信用减值损失	-5,677,360.87	28,998,590.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	83,416,275.61	71,109,823.31
使用权资产折旧	1,064,300.29	
无形资产摊销	2,345,309.26	2,497,745.00
长期待摊费用摊销	1,070,524.02	236,386.20
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）	2,181,922.26	95,658.53
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,623.95	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	9,655,275.03	-30,246,759.39
财务费用（收益以“-”号填列）	12,612,039.28	4,312,070.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,670,871.47	-8,653,738.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,117,941.22	995,157.72
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）	-157,333,033.81	-16,680,102.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-83,959,843.86	-23,370,828.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	131,092,325.16	-18,217,028.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,136,086.45	29,867,755.85

五、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	31,670,871.47	157.19%	主要系 1. 本期其他权益工具投资持有期间投资收益，收到利民村镇银行分得的股息红利 7.80 万元、收到凤阳农商行分得的股息红利 301.35 万元；2. 按权益法核算确认被投资单位投资收益 1,871.33 万元，其中确认对中都瑞华投资收益	否

			1,822.30 万元、确认对际创赢浩投资收益 49.03 万元、确认对优诺家居投资收益-1.02 万元；3. 本期对上海鹿游的股权投资，确认股权转让投资收益 982.11 万元；4. 因德力玻璃投资的优诺家居公司注销，本期确认处置长期股权投资产生的亏损 2.12 万元；5. 取得以自有资金购买的银行理财产品收益 6.62 万元。	
公允价值变动损益	9,655,275.03	47.92%	主要系本期确认公司投资的股权公允价值产生的公允价值变动损失；	否
资产减值	29,992,085.51	148.85%	主要系本期因产能增加，产销率未能达 100%，期末库存较期初增加，计提存货跌价准备 2,779.72 万元，计提固定资产减值准备 196.88 万元、在建工程减值准备 22.61 万元。	否
营业外收入	2,966,003.43	14.72%	主要系本期收到夏鸣延迟付款支付的滞纳金及供应商货物质量问题扣款等。	否
营业外支出	575,667.46	2.86%	主要系本期对外捐赠支出以及确认的客户赔款及产品质量问题扣款等。	否
其他收益	7,537,650.79	37.41%	主要系本期收到的与经营活动相关的政府补助 631.40 万元，对前期收到的与资产相关的政府补助，在本期确认收益 122.37 万元。	否
信用减值损失	5,677,360.87	28.18%	主要系本期计提的应收账款坏账及其他应收款坏账以及应收票据坏账所致；	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	235,387,617.37	9.09%	261,198,172.72	13.07%	-3.98%	
应收账款	116,771,499.01	4.51%	110,165,852.26	5.51%	-1.00%	
存货	443,236,569.49	17.11%	314,027,430.09	15.71%	1.40%	
投资性房地产	15,910,767.22	0.61%	16,901,976.82	0.85%	-0.24%	
长期股权投资	256,532,282.70	9.91%	258,651,966.33	12.94%	-3.03%	
固定资产	527,223,439.67	20.36%	473,687,176.81	23.70%	-3.34%	
在建工程	437,776,369.70	16.90%	186,540,053.85	9.33%	7.57%	
使用权资产	1,951,217.27	0.08%	3,015,517.56	0.12%	-0.04%	
短期借款	128,745,472.27	4.97%	128,923,964.25	6.45%	-1.48%	
合同负债	21,182,409.19	0.82%	23,503,028.33	1.18%	-0.36%	
长期借款	132,355,995.97	5.11%	20,243,422.70	1.01%	4.10%	
租赁负债	638,181.18	0.02%	1,712,621.30	0.07%	-0.05%	

境外资产占比较高

√ 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	设立	20,035.22	巴基斯坦	生产制造	持股 65%	-250.28 万	21.01%	否

璃器皿有 限公司		万元				元		
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。							

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（不含衍生金融资产）	125,890,000.97	-11,834,175.03 其中 -2,178,900.00 为本期转让鹿游的股权，转销已确认的公允价值变动损益金额	-34,558,329.14			12,000,000.00		102,055,825.94
4. 其他权益工具投资	68,246,200.00	656,411.39	21,968,645.67		1,506,750.00			70,409,361.39
金融资产小计	194,136,200.97	-11,177,763.64	-12,589,683.47		1,506,750.00	12,000,000.00		172,465,187.33
上述合计	194,136,200.97	-11,177,763.64	-12,589,683.47		1,506,750.00	12,000,000.00		172,465,187.33
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	158,147,998.93	票据保证金、进口产品保证金
固定资产	244,853,663.09	抵押借款、融资租赁抵押
无形资产	55,972,687.54	抵押借款
投资性房地产	14,491,792.45	抵押借款
合计	473,466,142.01	

七、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
1,506,750.00	0.00	100.00% 主要系本期增加对凤阳农商行的投资所致。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
安徽凤阳农村商业银行股份有限公司	银行业务	增资	1,506,750.00	9.99%	自有资金	无	9999-12-31	无	已完成		3,013,500.00	否		
合计	--	--	1,506,750.00	--	--	--	--	--	--	0.00	3,013,500.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
德力（北海）玻璃有限公司	其他	是	从事以石英砂为主要原料的各类玻璃制品生产业务	12,563,836.59	12,676,336.59	自有资金	0.00%	200,000.00	-145,851.83	处于筹建期	2020年08月17日	巨潮资讯网 2020-031号公告
德力药用玻璃有限公司	其他	是	主要从事膨胀系数为5.0的模制瓶、管材等中性药用玻璃材料的研发、生产、销售业务。	49,711,237.92	49,911,237.92	自有资金	0.00%	120,000.00	-33,538.05	处于筹建期	2020年08月17日	巨潮资讯网 2020-032号公告
蚌埠德力光能	其他	是	太阳能装备用	257,622,523.80	262,622,523.80	自有资金	23.45%	300,000.00	-243,099.30	处于筹建期	2020年12月04日	巨潮资讯网

材料有限公司			轻质高透面板								日	2020-065号、067号公告
德力玻璃(重庆)有限公司	其他	是	从事玻璃器皿的制造和销售	156,165,571.02	170,555,433.51	自有资金	79.33%	20,000,000.00	-4,080,850.25	处于筹建期		
合计	--	--	--	476,063,169.33	495,765,531.82	--	--	640,000,000.00	-4,503,339.43	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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。

八、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

交易	被出	出售	交易	本期	出售	股权	股权	是否	与交	所涉	是否	披露	披露
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

对方	售股权	日	价格 (万元)	初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	对公司的影响	出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	出售定价原则	为关联交易	易对方的关系	及的股权是否已全部过户	按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	日期	索引
广西腾讯创业投资有限公司	上海鹿游网络科技有限公司3%股权	2020年12月31日	2,400		本次公司转让持有的鹿游网络部分股权,有利于实现投资收益,增加公司运营资金,调整和优化公司资产结构,符合公司整体发展战略的要求。		本次交易定价是基于结合公司初始投资估值、鹿游网络未来的发展方向、受让方对鹿游网络尽调结果,由受让方和公司根据鹿游网络的现状	否	否	是	是	2021年02月24日	巨潮资讯网2021年2月24日披露的“关于安徽德力日用玻璃股份有限公司转让参股公司股权的公告”公告编号2021-004

							及其在新股东方游戏产业链的布局的发展趋势,进行商务磋商而定。						
德力控股(集团)有限公司	蚌埠德力光能材料有限公司 20%的股权	2021年06月28日	2,000		推进蚌埠德力光能材料有限公司在建项目的建设、有效激励管理层和管理团队,将管理层发展规划与项目建设及后期发展有机结合,促进德力光		转让各方经过协商一致,本次股权转让每份出资额的转让价格为1元	是	公司董事长施卫东控股的德力控股(集团)有限公司	否	是	2021年06月28日	巨潮资讯网 2021年6月28日披露的“关于全资子公司转让部分股权暨关联交易的公告”公告编号 2021-028

					能的 长期 可持 续发 展								
蚌埠 德懿隆企 业管理咨 询合伙企 业(有限 合伙)	蚌埠 德力光能 材料有限 公司 3.57% 的股权	2021 年 06 月 28 日	357		推进 蚌埠 德力 光能 材料 有限 公司 在建 项目 的建 设、有 效激 励管 理层 和管 理团 队,将 管理 层发 展规 划与 项目 建设 及后 期发 展有 机结 合,促 进德 力光 能的 长期 可持 续发 展		转 让 各 方 经 过 协 商 一 致, 本 次 股 权 转 让 每 份 出 资 额 的 转 让 价 格 为 1 元	是	公 司 董 事 卫 树 云 担 任 德 懿 隆 的 普 通 合 伙 人 及 执 行 事 务 合 伙 人	否	是	2021 年 06 月 28 日	巨潮 资讯 网 2021 年 6 月 28 日披 露的 “关于 全子 公司 转让 部分 股权 暨关 联交 易的 公告” 公告 编号 2021- 028
蚌埠 德之基企 业管	蚌埠 德力光能 材料	2021 年 06 月 28	143		推进 蚌埠 德力 光能		转 让 各 方 经 过 协 商	是	公 司 董 事 俞 乐 担 任	否	是	2021 年 06 月 28	巨潮 资讯 网 2021

理咨 询合 伙企 业(有 限合 伙)	有 限 公 司 1.43% 的 股 权	日			材 料 有 限 公 司 在 建 项 目 的 建 设、 有 效 激 励 管 理 层 和 管 理 团 队， 将 管 理 层 发 展 规 划 与 项 目 建 设 及 后 期 发 展 有 机 结 合， 促 进 德 力 光 能 的 长 期 可 持 续 发 展		一 致， 本 次 股 权 转 让 每 份 出 资 额 的 转 让 价 格 为 1 元		德 之 基 的 普 通 合 伙 人 及 执 行 事 务 合 伙 人		日	年 6 月 28 日 披 露 的 “ 关 于 全 资 子 公 司 转 让 部 分 股 权 暨 关 联 交 易 的 公 告 ” 公 告 编 号 2021- 028
-----------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--

九、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	子公司	模具设计、生产、加工、销售	2,600,000.00	3,453,658.94	3,437,624.78		-16,416.45	-16,416.45
意德丽塔	子公司	玻璃酒具	267,319,1	258,205,3	148,899,4	65,225,25	-8,162,46	-8,217,90

(滁州)水晶玻璃有限公司		制造、销售；纸箱、塑料配件销售；房屋机械设备租赁；自营进出口贸易(国家限定和禁止进出口的商品和技术除外)	04.03	39.15	40.84	9.65	3.72	1.54
凤阳德瑞矿业有限公司	子公司	非金属矿产品销售	140,000,000.00	176,723,624.56	176,723,624.56		18,233,566.75	18,231,071.28
上海施歌实业有限公司	子公司	销售玻璃制品、陶瓷制品、竹木制品、塑料制品、不锈钢制品、针纺织品、玩具、日用百货；电子商务(不得从事增值电信业务、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	1,118,214.62	-11,419,062.82	690,670.95	-320,820.62	-320,820.62

北京德力施歌商贸有限公司	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	84,886.22	-11,736,304.02		280,616.69	280,623.29
陕西施歌商贸有限公司	子公司	玻璃制品、陶瓷制品、竹制品、塑料制品、不锈钢制品、针纺织品、玩具、日用百货的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外)；商务信息、物流配送信息的咨询(金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外。)	3,000,000.00	356,365.00	-1,281,742.51		8,267.21	8,067.21
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	2,000,000.00	1,073,997.05	-2,896,454.94	493,746.03	-203,217.20	-260,045.80

		品、饰品的涉及与销售；电子产品、钟表制品的销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）						
深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）	子公司	股权投资；投资管理（以上不含证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目）	27,434,343.43	16,051,874.19	15,918,541.19		-12,263,898.21	-12,263,898.21
德力玻璃有限公司	子公司	玻璃制品制造、销售；只想、塑料配件加工、销售；房屋、机械设备租赁；自营进出口贸易；实业投资；高新技术产业投资；企业并购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	50,000,000.00	202,177,331.36	50,107,331.36		38,660.10	-31,193.31

DELI-JWGL ASSWARECO MPANYLIMITED	参股公司	生产、销售玻璃器皿等经营活动	德力玻璃持有德力-JW 玻璃器皿有限公司的股权比例为 65%。根据项目投资规划及各投资方出资比例,德力玻璃总投资额不超过 1,950.00 万美元	308,234,201.11	71,646,481.04	11,845,374.09	-3,850,390.62	-3,850,481.02
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)	70,000,000.00	135,906,449.58	65,919,149.75		-659,195.28	-3,521,111.78
德力药用玻璃有限公司	子公司	汽车货运;药品包装材料注册证范围内的	100,000,000.00	50,001,476.67	49,966,461.95		-15,903.80	-32,512.33

		药品包装材料和容器的生产、销售(凭注册证书经营);玻璃机械设备制造、销售,玻璃制品深加工;玻璃包装容器的生产、加工、销售;备案范围内的进出口业务。(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)。						
德力(北海)玻璃科技有限公司	子公司	汽车货运;包装装潢印刷品印刷;药品包装材料和容器注册范围内的药品包装材料和容器的生产、销售(凭注册证书经营);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;日用玻	100,000,000.00	12,754,148.17	12,754,148.17		-145,225.33	-145,225.33

		<p>璃制品的生产、销售；纸箱加工、销售；玻璃包装容器的生产、加工、销售；太阳能镀膜导电玻璃和常压及真空镀膜玻璃产品；节能与微电子用玻璃及太阳能新材料产品；太阳能电池组件及系统集成产品；备案范围内的进出口业务。 (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)。</p>							
安徽德力工业玻璃有限公司	子公司	<p>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,</p>	37,000,000.00	168,966,294.13	31,041,136.86	24,038,629.73	-5,371,107.75	-5,370,403.78	

		实业投资。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)						
安徽卓磊 科技有限 公司	子公司	货物及技术的进出口业务,销售化工产品 & 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	2,431,200.73	976,854.32	17,056,330.08	865,709.02	843,010.75
蚌埠德力 光能材料 有限公司	子公司	太阳能新材料产品、光伏组件盖板、技术玻璃制品、背板玻璃、太阳能用镀膜导电玻璃、节能与微电子用玻璃的	100,000,000.00	228,043,226.84	99,756,900.70		-295,389.33	-242,499.25

		制造、销售；普通货物道路运输；包装装潢印刷品印刷；货物或技术进出口业务（国家禁止或限制的货物及技术除外）。（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）。						
南京德力控股有限公司	子公司	进出口代理；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业总部管理；控股公司服务；日用品销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；玻璃仪器销售；光学玻璃	5,000,000.00		-808.00		-808.00	-808.00

		销售；玻璃纤维及制品销售；光伏设备及元器件销售；搪瓷制品销售；五金产品批发；塑料制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)						
滁州中都瑞华矿业有限公司	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	1,001,323,398.25	475,155,135.86	266,712,898.23	81,032,047.35	60,743,302.93
上海际创赢浩创业投资管理有限公司	参股公司	投资咨询;商务信息咨询;财务咨询(不得从事代理记账);企业管理咨询;企业管理;企业形象策划;电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务);会务服务;会展服务。	149,000,000.00	251,399,163.99	226,072,475.09		1,296,663.43	972,497.57

		【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】						
--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

公司名称	净利润(元)		增减变动(%)	业绩变动对公司合并经营业绩有无重大影响	说明
	本报告期	上年同期			
一、子公司情况					
安徽省莱恩精模制造有限公司	-16,416.45	-161,534.93	89.84%	无	本报告期实现的净利润较上年同期增长89.84%，主要系上年同期处置资产产生的损失所致。
意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司	-8,217,901.54	-1,848,622.96	-344.54%	有	本报告期较上年同期降低344.54%主要系本期材料价格持续上涨销售毛利下降，同时因期末库存增减本期计提的存货跌价准备较上年同期增加所致。
凤阳德瑞矿业有限公司	18,231,071.28	2,534,922.44	619.20%	有	本报告期实现的净利润较上年同期增长619.20%，主要系参股公司—滁州中都瑞华公司本报告期内业绩上升，本期确认投资收益较上年同期增加所致。
上海施歌实业有限公司	-320,820.62	196,370.71	-263.37%	无	本报告期实现的净利润较上年同期下降263.37%，主要系本期因业务缩减销售收入减少所致。
陕西施歌商贸有限公司	8,067.21	146,764.58	-94.50%	无	本报告期实现的净利润较上年同期减少94.50%，主要上年同期收回客户欠款，信用减值损失减少所致。
北京德力施歌商贸有限公司	280,623.29	-84,621.09	431.62%	无	本报告期实现的净利润较上年同期增长431.62%，主要系收回客户欠款，信用减值损失减少所致。
深圳施歌家居用品有限公司	-260,045.80	-699,805.92	62.84%	无	本报告期实现的净利润较上年同期增长62.84%，主要系运营费用减少所致。
德力玻璃有限公司	-31,193.31	347,240.08	-108.98%	无	本报告期实现的净利润较上年同期降低108.98%，主要系上年同期收到的政府补助所致。
DELI-JW GLASSWARE	-3,850,481.02	-3,913,386.23	1.61%	无	本报告期实现的净利润较上年同期增长1.61%，主要系本期销售收入增加所致。

COMPANY LIMITED					
德力玻璃（重庆）有限公司	-3,521,111.78	-559,738.47	-529.06%	有	本报告期实现的净利润较上年同期降低529.06%，主要系本期处于筹建期发生的运营费用较上年同期增加所致。
德力药用玻璃有限公司	-32,512.33	-1,025.72	-3069.71%	无	本报告期实现的净利润较上年同期降低3069.71%，主要系本期处于筹建期发生的运营费用所致。
德力（北海）玻璃科技有限公司	-145,225.33	-626.50	-23080.42%	无	本报告期实现的净利润较上年同期降低23080.42%，主要系本期处于筹建期发生的运营费用所致。
深圳国金天睿创业投资	-12,263,898.21	1,237,565.73	-1090.97%	有	本报告期实现的净利润较上年同期降低1090.97%，主要系本期确认的股权投资公允价值变动损失所致。
安徽德力工业玻璃有限公司	-5,370,403.78	-1,062,926.83	-405.25%	有	本报告期实现的净利润较上年同期降低405.25%，主要系产品产销量未达到100%，期末库存增加计提的存货跌价准备增加，以及本期处于正常生产运营期运营费用较上年同期增加所致。
安徽卓磊科技有限公司	843,010.75	33,843.57	2390.90%	有	本报告期实现的净利润较上年同期增长2390.90%，主要系本期处于生产运营期，销售收入增加，致使利润增加。
蚌埠德力光能材料有限公司	-242,499.25	-600.05	-40313.17%	无	本报告期实现的净利润较上年同期降低40313.17%，主要系本期处于筹建期发生的运营费用所致。
南京德力控股有限公司	-808.00	0.00	-100.00%	无	主要系本期处于筹建期发生的运营费用所致。
二、参股公司情况					
滁州中都瑞华矿业发展有限公司	60,743,302.93	8,451,721.41	618.71%	有	本报告期实现的净利润较上年同期增长618.71%，主要系本期营业收入较上年同期增加，受矿石价格上涨的影响，销售毛利提升所致。
上海际创赢浩创业投资管理有限公司	972,497.57	96,875.74	903.86%	无	本报告期实现的净利润较上年同期增长903.86%，主要系本期确认的公允价值变动收益所致。

十、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	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	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	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	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	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	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	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）	深圳市	深圳市	股权投资	99.00		99.00	新设
德力玻璃有限公司	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
安徽卓磊科技有限公司	安徽凤阳	安徽凤阳	销售贸易	100.00		100.00	新设
德力药用玻璃有限公司	安徽凤阳	安徽凤阳	医药制造业		100.00	100.00	新设
德力（北海）玻璃科技有限公司	广西壮族自治区北海市	广西壮族自治区北海市	非金属矿物制品业		100.00	100.00	新设
蚌埠德力光能材料有限公司	安徽蚌埠	安徽蚌埠	电器机械和器材制造业	100.00		100.00	新设
南京德力控股有限公司	江苏南京	江苏南京	批发业	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	期末余额少数股东权益余额
深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）	1.00%	1.00%	-122,638.98		785,659.71
DELI-JWGLASSWARECOMPANYLIMITED	35.00%	35.00%	-1,347,668.36		24,108,301.39

3. 重要的非全资子公司的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额	
	深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）	DELI-JWGLASSWARECOMPANYLIMITED
流动资产	3,609,555.55	57,789,543.19
非流动资产	12,442,318.64	250,444,657.92
资产合计	16,051,874.19	308,234,201.11
流动负债	133,333.00	165,566,771.47
非流动负债		71,020,948.60
负债合计	133,333.00	236,587,720.07
营业收入		11,845,374.09
净利润（净亏损）	-12,263,898.21	-3,850,481.02

综合收益总额	-12,263,898.21	-3,850,481.02
经营活动现金流量	10,105.89	-3,479,569.11

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	3,533,252.40	28,211,383.87
非流动资产	24,782,520.00	172,614,896.89
资产合计	28,315,772.40	200,826,280.76
流动负债	133,333.00	93,271,931.00
非流动负债		22,494,011.34
负债合计	133,333.00	115,765,942.34
营业收入		5,669,270.49
净利润（净亏损）	1,237,565.73	-3,913,386.23
综合收益总额	1,237,565.73	-3,913,386.23
经营活动现金流量	-382,041.79	-8,599,535.42

（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

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。

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	389,244.60	14,677,935.68
其中：现金和现金等价物	389,244.60	14,677,935.68
非流动资产	251,009,919.39	265,456,856.79
资产合计	251,399,163.99	280,134,792.47
流动负债	127,370.21	39,011.91
非流动负债	25,199,318.69	24,995,803.04
负债合计	25,326,688.90	25,034,814.95

净资产	226,072,475.09	255,099,977.52
按持股比例计算的净资产份额	113,985,741.94	128,621,408.67
调整事项		
对合营企业权益投资的账面价值	113,985,741.94	128,621,408.67
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	-489,700.83	-128,417.65
所得税费用	324,165.86	32,291.91
净利润	972,497.57	96,875.74
其他综合收益		1,578,518.21
综合收益总额	972,497.57	1,675,393.95
收到的来自合营企业的股利		

2. 重要合营企业的主要财务信息

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	79,504,184.28	73,498,049.23
非流动资产	921,819,213.97	1,058,698,626.43
资产合计	1,001,323,398.25	1,132,196,675.66
流动负债	526,168,262.40	699,750,551.24
非流动负债		
负债合计	526,168,262.40	699,750,551.24
净资产	475,155,135.86	432,446,124.42
按持股比例计算的净资产份额	142,546,540.76	129,733,837.32
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	142,546,540.76	129,733,837.32
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	266,712,898.23	215,328,113.22
净利润	60,743,302.93	8,451,721.41
其他综合收益		
综合收益总额	60,743,302.93	8,451,721.41
本年度收到的来自合营企业的股利	5,400,000.00	

十一、公司未来发展的展望

一、行业竞争格局和发展趋势

2021年，面对疫情冲击，经济下沉压力加大，全球区域冲突加剧等种种不利影响的冲击，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。

报告期内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在三季度后波动剧烈，行业中部分企业受到包括限电等措施影响冲击，使得整体生产成本可控性下降。公司通过产品结构调整，产品销售价格的调整尽量弥补生产成本波动带来的压力。

二、公司发展战略

2021年是“十四五”规划的开局之年，也是公司坚定产业信心、调整产业结构、完善产业布局与迈向新征程、迎来新目标的关键之年。公司将坚定围绕以日用玻璃主业为主体、光伏特种玻璃与中性硼硅药用玻璃为新增长两翼的“一体双翼”及“全球布局”的战略布局，面对可能出现的全球经济的不确定性及新冠肺炎疫情的反复，集团全员应统一思想、明确目标、鼓足干劲，实现未来五年集团更高质量、更有效率、更可持续的发展。

一、数据为王，创新我们的考核机制。

2022年公司将新增巴基斯坦德力、重庆德力、蚌埠光能、德力三号炉光能玻璃、九号炉光伏技改窑炉等多个具有制造端产供销全产业链的子公司和事业部。随着对各子公司组织架构的优化，给予了各子公司独立运营的组织体系保障和管理权限保障，各子公司的经营管理团队不再仅仅是以生产职能为主，而是要从物资采购、产品定位、生产制造、质量保障、渠道开发、资金安全、财务管控等全方位进行管理。我们对各子公司的考核方式也将围绕上述多个维度制定出以数据为核心的考核目标，数据为王，以数据说话。同时将各子公司经营团队的业绩考核与盈利目标深入绑定，深度绑定除了体现在以业绩数据论英雄这一考核原则，还将考核奖分为业绩达标奖和超额分配奖，把以数据论英雄的考核原则与集团利益、团队利益有机结合。

二、以人为本，建立高效的管理机制。

公司各部门、各子公司将进一步优化岗位设置，把人均效益作为重要的考核及提升目标，这个目标不能仅仅停留在纸面上，公司的人力部门将与各子公司团队拿出具体的优化方案和措施，并且在年度中要加以跟进落实。

要在公司范围内树立一批勇于承担责任，敢于应对问题的典型；也要揪出一批由于责任不清，互相推诿造成恶劣影响的典型。要在包括国际贸易团队考核方式、员工非晋升类的级别提升等多方面着手，逐步提升员工的获得感、认同感，提升团队的使命感、责任感。

三、以稳当先，推进我们的项目建设。

2022年将有海外首座巴基斯坦公司窑炉点火、跨省首座重庆公司窑炉点火；化妆品包装容器、光伏玻璃、光学玻璃等多个跨产品门类的窑炉点火。这些给我们带来新发展机遇的同时，也带来诸多挑战。

1、各项目建设要严格按照投资预算去执行，对设备选型、产品定位务必要在事前进行充分论证，杜绝主观主义、长官意识、盲目主义，务必杜绝设备投资浪费现象。

2、一个项目投产能否尽快的产生自身造血功能，能否尽快的产生现金流回报是这个项目建设成功与否的关键。2022年诸多新项目从生产调试到稳定生产，从良品率的爬升到产销率的稳定对于团队来说都是考验。相关项目在投产前一定要把可能影响后期生产的各种不利因素考虑周全，并在项目建设期予以解决。

四、制度先行，强化我们的执行理念。

1、公司架构中的各体系必须完整、准确、全面贯彻集团相关成熟制度，并且能够结合各子公司实际情况预计完善和优化。各部门要主动服务与融入各子公司，各子公司要充分利用集团及各子公司之间各项成熟的制度，创新的办法，做到经验共享、互帮互助、共同成长。

2、进一步优化供应商管理体系，特别随着其他玻璃领域项目的筹建、投产，我们采购部门在新供应商选择上要有自己的标准，要以高标准的要求对标选择。采购部门要格外重视用量大、对成本影响大的大宗物资价格的预判和敏感度，在充分了解市场、充分进行分析的基础上要有决断力。

3、加强制度宣贯，将决策、制度转化为结果。将原有的宣传方式从“粗放式”转为“精细化”，要做到一个制度一个宣贯，要求一个执行一个；在全员营造“超强执行力”的思维模式，不只是简单的要求什么做什么，而是积极主动、解决问题、勇于担当、坚定执行，

五、底线思维，坚守我们的风险意识。

随着对各子公司管理权限的下放以及总部外的跨区域子公司的增多，我们要大力加强底线思维与提升风险意识。

1、要加强内控规范体系的完善和执行力度。财政部和中国证监会要求自2022年1月1日起，所有上市公司全面实施企业内部控制规范体系，并在披露今年年报的同时，披露公司内部评价报告以及财务报告内部控制审计报告。我们要以此为契机，由集团审计部牵头，财务管理中心配合，集团全员参与完成集团内控体系的建设。这个内控体系的建立，不是为了满足监管要求和停留于形式的，一定是能规范及指导我们实际业务，是能具有可操作性和可落地的。

2、要确保整体资金运转的安全度。现金流对于一个企业的重要程度就如同血液对人重要性，血液流动受阻后再大的庞然大物都会在瞬间轰然倒塌，虽然集团整体资产负债率尚处于一个合理和可控的范围内，但集团财务中心和融资部门还是要关注整体资金的协调性，牢牢守住这个底线。同时，我们的采购部门、工程技术中心也要自我加压，要通过商务谈判、招标等来减少资金的支付频度，提高资金利用效率。

3、今年各子公司必须狠抓产品产销率和原有库存的消化，特别是库龄两年以上的呆滞类产品的消化，要降低库存场地压力和加快资金周转速度。凤阳公司在保证常规类产品产销率的同时，应充分发挥多渠道优势，年度必须完成消化呆滞产品20万件的目标。

4、随着各生产主体的增多，我们要提高站位、强化措施、从严从细的全面落实安全生产管理制度。新投产的子公司更需要在安全管理上建立四个“落实”：以上率下抓落实、强化责任抓落实、加强培训抓落实、树立导向抓落实，各子公司的兼职安全员要切实的负起相应的责任。

5、今年集团将加大各类包括项目投资、重大项目招标等方面的专项审计力度。财务管理中心在对营销部门的价格管理、信用管理、应收账款管理上要从严管控，审计、财务部门应加强对销售环节涉及到的合规问题进行专项培训，并对合规底线拿出制度，提出明确要求。

6公司项目在立项的时候，不能光做商业上、生产上的可行性分析，还要做好政策、法律等一系列风险防控，要对国家和地方的产业政策及可能对项目产生影响的政策进行全面调查了解，进行时效性分析，我们不能片面追求投资回报和速度，而放松了政策合规的要求。

六、突破自我，坚定我们的事业信心。

1、所有部门、所有子公司在做目标规划的时候不能固步自封，不能盯着现有成绩，要拿出勇气和魄力去订出挑战目标，今年希望集团各板块能够涌现一批突破历史最佳成绩和行业最佳成绩的数据、项目。

2、2022年将把效率提升作为一个重要的工作主题，效率提升包括人均产值、销售值等人均效率的提升；包括生产机速的提升；包括影响客户满意度的从包装、模具设计时间、包材、模具采购等全流程效率的提升，各部门和子公司要在之前的基础上明确今年的各类效率提升目标。

3、要坚持问题导向、目标导向、结果导向，面对问题不绕道、遇到矛盾不回避，以主动努力弥补客观不足，以攻坚的锐气、破难的勇气、争先的志气，奋力开创德力新局面。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 04 月 16 日	公司	其他	个人	全体股东	2020 年度报告说明	全景网 互动易
2021 年 05 月 18 日	公司	其他	个人	全体股东	安徽辖区上市公司 2021 年投资者集体接待日活动	全景网 互动易

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

上市后公司经股东大会或董事会审议通过的正在执行的制度及对应披露时间如下：

制度名称	披露日期
《安徽德力日用玻璃股份有限公司内部审计制度》	2011年4月23日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司突发事件应急处理制度》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司外部信息使用人管理制度》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司年报工作制度》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司控股子公司管理办法》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司网络投票实施细则》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会议事规则》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会战略委员会议事规则》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会提名委员会议事规则》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会审计委员会议事规则》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司股东大会议事规则》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会议事规则》	2011年4月25日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司对外捐赠管理办法》	2011年10月19日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2012年6月修订）	2012年6月14日
《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司投资者关系管理制度》（2012年8月修订）	2012年8月18日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》	2012年10月24日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司公司章程》（2014年7月修订）	2014年7月24日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司对外担保决策制度》（2014年7月修订）	2014年7月24日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司重大投资及交易决策制度》（2014年7月修订）	2014年7月24日
《未来三年股东回报规划（2016-2018年）》	2016年4月22日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司计提资产减值准备管理制度》	2016年4月22日

《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
《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》	2020年12月18日
	2021年11月5日 《安徽德力日用玻璃股份有限公司公司章程》(2021年11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》(2021年11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》(2021年11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。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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、实际控制人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	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	37.11%	2021 年 05 月 12 日	2021 年 05 月 12 日	公告名称：《安徽德力日用玻璃股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告》，公告编号 2021-023，信息披露媒体：巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报。
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.16%	2021 年 07 月 15 日	2021 年 07 月 15 日	公告名称：《安徽德力日用玻璃股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号 2021-031，信息披露媒体：巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报。
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.75%	2021 年 11 月 26 日	2021 年 11 月 26 日	公告名称：《安徽德力日用玻璃股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号 2021-046，信息披露媒体：巨潮资讯

						网、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报。
--	--	--	--	--	--	--------------------------

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、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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)	股份增减变动的原因
施卫东	董事长兼总经理	现任	男	54	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	46	2009年10月24日		400,000	0	0	0	400,000	
张达	董事、副总经理	现任	男	57	2009年10月24日		300,000	0	0	0	300,000	
程英岭	董事、副总经理	现任	男	39	2016年04月22日		0	0	0	0	0	
张洪洲	独立董事	现任	男	58	2016年04月22日		0	0	0	0	0	
翟胜	独立	现任	男	46	2020		0	0	0	0	0	

宝	董事				年 12 月 18 日							
王文兵	独立董事	现任	男	51	2020 年 12 月 18 日		0	0	0	0	0	
卫树云	董事	现任	女	39	2020 年 12 月 18 日		0	0	0	0	0	
黄小峰	董事	现任	男	46	2020 年 12 月 18 日		0	0	0	0	0	
肖体喜	监事会主席	现任	男	42	2009 年 10 月 24 日		0	0	0	0	0	
施永丽	监事	现任	女	52	2020 年 12 月 18 日		0	0	0	0	0	
吴强	监事	现任	男	54	2020 年 12 月 18 日		0	0	0	0	0	
胡军	副总经理	现任	男	48	2018 年 05 月 14 日		0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	124,859,350	0	0	0	124,859,350	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

2、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

公司董事：

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；德力控股(集团)有限公司法定代表人、执行董事；上海欧德投资管理有限公司法定代表人、执行董事；安徽罗曼里婚庆文化有限公司监事；上海施歌实业有限公司执行董事；意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司法定代表人、执行董事；德力玻璃有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；安徽省莱恩精模制造有限公司执行董事兼总经理；凤阳德瑞矿业有限公司执行董事；南京德力控股有限公司执行董事兼总经理；德力（北海）玻璃科技有限公司执行董事兼总经理；德力—JW 玻璃器皿有限公司董事；上海复兰信息科技有限公司董事，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、蚌埠市民主建国会委员、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 12,415.935 万股股份；施卫东先生与新余德尚投资管理有限公司为发起人股东，与新余德尚投资管理有限公司股东蔡祝凤为夫妻关系，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；除上述情况外施卫东先生与持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

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、董事长；施普瑞德材料科技（蚌埠）有限公司监事。俞乐先生目前直接持有公司 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；此外，与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

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，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。张达先生目前直接持有公司 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；此外，与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

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。现任公司董事、副总经理、营销总监。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，此外，与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

黄小峰先生 1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，曾任安徽德力日用玻璃股份有限公司计划部部长、采购部部长，物流部部长，现任公司总经理助理、采购物流总监。黄小峰先生目前通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司 24 万股股份；此外，与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

卫树云女士 1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，审计师。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司审计部审计专员，2016 年 4 月至 2020 年 11 月为公司监事；现任公司审计部部长；施普瑞德材料科技（蚌埠）有限公司董事；滁州中都瑞华矿业发展有限公司董事；德力玻璃有限公司监事；安徽德力工业玻璃有限公司监事；安徽卓磊科技有限公司监事；德力玻璃（重庆）有限公司监事；德力药用玻璃有限公司监事；德力玻璃（北海）玻璃科技有限公司监事；安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司董事；南京德力控股有限公司监事；蚌埠德力光能材料有限公司监事。其与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

翟胜宝先生 1976 年出生，山东滕州人。会计学博士，工商管理博士后，教授，博士生导师（兼）。全国会计领军人才，皖江学者特聘教授，安徽省学术和技术带头人，安徽省高校工商管理学科拔尖人才、安徽省教学名师。现为安徽财经大学会计学院院长，并分别任安徽中鼎密封件股份有限公司、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司的独立董事，徽商银行股份有限公司的外部监事，安徽省内部审计协会监事长。2017 年 6 月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《上市公司独立董事资格证书》。现分别任安徽中鼎密封件股份有限公司、无锡智能自控工程股份有限公司、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事的独立董事。

翟胜宝先生目前不直接或间接持有本公司的股份；其与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行

人。

王文兵先生 1971 年 10 月 25 日，安徽来安县人，汉族，中共党员。安徽财经大学会计学院，会计学博士、副教授、硕士研究生导师。现任中国对外经济贸易会计学会第六届常务副理事、中国会计学会个人会员，并担任安徽英力电子科技股份有限公司、志邦家居股份有限公司、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事。

王文兵先生目前不直接或间接持有本公司的股份；其与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

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、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事。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》。

张洪洲先生目前不直接或间接持有本公司的股份；其与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

公司监事：

施永丽女士 1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科。曾任计划部部长、营销中心副总监；现任公司生产总监兼运营部部长。

施永丽女士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，此外，与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

吴强先生 1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科，工程师。曾任凤阳华众玻璃有限公司副厂长。现任子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司负责人。

吴强先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

肖体喜先生 1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，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、配料中心主任、九分厂厂长，二分厂厂长、卓越运营总监。现任公司质量总监、公司监事，安徽德力工业玻璃有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；德力药用玻璃有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。

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，此外，与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

高级管理人员：

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；德力控股(集团)有限公司法定代表人、执行董事；上海欧德投资管理有限公司法定代表人、执行董事；安徽罗曼里婚庆文化有限公司监事；上海施歌实业有限公司执行董事；意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司法定代表人、执行董事；德力玻璃有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；安徽省莱恩精模制造有限公司执行董事兼总经理；凤阳德瑞矿业有限公司执行董事；南京德力控股有限公司执行董事兼总经理；德力（北海）玻璃科技有限公司执行董事兼总经理；德力—JW 玻璃器皿有限公司董事；上海复兰信息科技有限公司董事，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、蚌埠市民主建国会委员、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 12,415.935 万股股份；施卫东先生与新余德尚投资管理有限公司为发起人股东，与新余德尚投资管理有限公司股东蔡祝凤为夫妻关系，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；除上述情况外施卫东先生与持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

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；俞乐先生目前直接持有公司 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；此外，与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

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，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。张达先生目前直接持有公司 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；此外，与持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

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。现任公司董事、副总经理、营销总监。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，此外，与持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

胡军先生 1974 年出生，中国国籍，金融学学士学位。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总监，2018 年 5 月至今任安徽德力日用玻璃股份有限公司副总经理。蚌埠德力光能材料有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；凤阳金城置业有限公司执行董事。

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。

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	德力控股(集团)有限公司	法定代表人、执行董事			否
施卫东	上海欧德投资管理有限公司	法定代表人、执行董			否

		事			
施卫东	安徽罗曼里婚庆文化有限公司	监事			否
施卫东	上海施歌实业有限公司	执行董事			否
施卫东	意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司	法定代表人、执行董事			否
施卫东	德力玻璃有限公司	法定代表人、执行董事			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	凤阳德瑞矿业有限公司	执行董事			否
施卫东	南京德力控股有限公司	执行董事兼总经理			否
施卫东	德力（北海）玻璃科技有限公司	执行董事兼总经理			否
施卫东	德力—JW 玻璃器皿有限公司	董事			否
施卫东	上海复兰信息科技有限公司	董事			否
俞乐	上海际创赢浩创业投资管理有限公司	法定代表人兼董事长			否
俞乐	施普瑞德材料科技（蚌埠）有限公司	监事			否
卫树云	施普瑞德材料科技（蚌埠）有限公司	董事			否
卫树云	滁州中都瑞华矿业发展有限公司	董事			否
卫树云	德力玻璃有限公司	监事			否
卫树云	安徽德力工业玻璃有限公司	监事			否
卫树云	安徽卓磊科技有限公司	监事			否
卫树云	德力玻璃（重庆）有限公司	监事			否
卫树云	德力药用玻璃有限公司	监事			否
卫树云	德力玻璃（北海）玻璃科技有限公司	监事			否
卫树云	南京德力控股有限公司	监事			否
卫树云	蚌埠德力光能材料有限公司	监事			否
卫树云	安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司	董事			否
肖体喜	德力药用玻璃有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理			否

肖体喜	安徽德力工业玻璃有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理			否
胡军	凤阳金城置业有限公司	执行董事			否
胡军	蚌埠德力光能材料有限公司	执行董事兼总经理			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

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

2021年4月7日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《公司2021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	54	现任	66.21	否
俞乐	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	男	46	现任	45.75	否
张达	董事、副总经理	男	57	现任	41.14	否
程英岭	董事、副总经	男	39	现任	44.01	否

	理					
卫树云	董事	女	39	现任	28.17	否
黄小峰	董事	男	46	现任	30.19	否
翟胜宝	独立董事	男	46	现任	3.91	否
王文兵	独立董事	男	51	现任	3.91	否
张洪洲	独立董事	男	58	现任	4.2	否
肖体喜	监事	男	42	现任	17.62	否
施永丽	监事	女	52	现任	27.3	否
吴强	监事	男	54	现任	39.38	否
胡军	副总经理	男	48	现任	28.63	否
合计	--	--	--	--	380.42	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第二次会议	2021年02月24日	2021年02月24日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报的相关公告。
第四届董事会第三次会议	2021年04月07日	2021年04月07日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报的相关公告。
第四届董事会第四次会议	2021年04月20日	2021年04月20日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报的相关公告。
第四届董事会第五次会议	2021年04月29日		本次董事会仅审议2021年第一季度报告事项，无需对外披露。
第四届董事会第六次会议	2021年06月28日	2021年06月28日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报的相关公告。

第四届董事会第七次会议	2021 年 08 月 02 日	2021 年 08 月 02 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报的相关公告。
第四届董事会第八次会议	2021 年 08 月 24 日		本次董事会仅审议 2021 年半年度报告事项，无需对外披露。
第四届董事会第九次会议	2021 年 10 月 22 日		本次董事会仅审议 2021 年第三季度报告事项，无需对外披露。
第四届董事会第十次会议	2021 年 11 月 05 日	2021 年 11 月 05 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报的相关公告。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
施卫东	9	9	0	0	0	否	3
俞乐	9	9	0	0	0	否	3
张达	9	9	0	0	0	否	3
程英岭	9	9	0	0	0	否	3
卫树云	9	9	0	0	0	否	3
黄小峰	9	9	0	0	0	是	3
翟胜宝	9	9	0	0	0	否	3
王文兵	9	9	0	0	0	否	3
张洪洲	9	9	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司内控管理提出相关专业意见予以采纳。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	翟胜宝、王文兵、卫树云	6	2021年01月15日	《审计部2021年年度内审工作计划》、《审计部关于2020年度公司对外担保、关联交易等情况的审计意见》、《审计部关于2020年度信息披露的审计报告》、《审计部关于2021年度预算报告的审计意见》、《审计部2020年年度内审工作总结》	无	无	无
			2021年04月06日	《审计部关于对2020年度资产计提减值准备的审计报告》、《审计部关于2020年度内控自我评	无	无	无

				价报告》、 《审计部关于 2020 年度报告及摘要的审计意见》、《审计部 2021 年度外部审计机构续聘的提议》、《审计部 2020 年度决算报告的审计意见》			
			2021 年 04 月 28 日	《关于 2021 年二季度内审工作计划的议案》、 《关于 2021 年一季度内审工作总结的议案》、 《关于 2021 年一季度信息披露事务审计意见的议案》、《关于关于 2021 年一季度关联交易审计意见的议案》、《关于 2021 年一季度内部财务报告审计意见的议案》	无	无	无
			2021 年 06 月 24 日	《关于全资子公司转让部分股权暨关联交易的议案》	无	无	无
			2021 年 08 月 23 日	《关于 2021 年第三季度内审工作计	无	无	无

				划的议案》、《关于 2021 年上半年度关联交易的议案》、《关于 2021 年上半年度信息披露的议案》、《关于 2021 年上半年度财务报告的议案》、《关于 2021 年上半年度内审工作总结的议案》			
			2021 年 10 月 22 日	《关于 2021 年第四季度内审工作计划的议案》、《关于 2021 年三季度关联交易的议案》、《关于 2021 年三季度信息披露的议案》、《关于 2021 年三季度财务报告的议案》、《关于 2021 年三季度度内审工作总结的议案》	无	无	无
战略委员会	施卫东、俞乐、程英岭、张达、黄小峰	1	2021 年 03 月 15 日	主要讨论公司 2021 年主要项目及发展战略情况	无	无	无
薪酬与考核委员会	王文兵、张洪洲、程英岭	1	2021 年 03 月 30 日	主要讨论公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员	无	无	无

				员薪酬方案的事项			
提名委员会	翟胜宝、张洪洲、施卫东	1	2021年03月01日	主要讨论公司董监高人员在2021年度各项工作的要求和规划	无	无	无

八、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。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,859
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	353
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,212
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,212
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	976
销售人员	136
技术人员	769
财务人员	31
行政人员	300
合计	2,212
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	11
本科	155
大专	225
中专及以下	1,821

合计	2,212
----	-------

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。

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，独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担”。“高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本年薪和绩效奖金两部分构成。基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效奖金是以年度目标绩效结果为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，绩效奖金根据当年考核结果统一结算后兑付。具体方案由董事会薪酬与考核委员会制定，并经董事会审议批准”。

2021年4月7日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

3、培训计划

培训形式分为内部培训、外派培训员工自我培训三种形式；其中以内部培训为主，外派培训和员工自我培训为辅。

1)、内部培训：

包括但不限于课堂讲授、案例研究、内部交流研讨、模拟培训、角色扮演、内部网络交流（网络办公平台及微信群讨论交流）、岗位轮换、现场培训（即传帮带）、上级对下级的培训、、岗位技能培训、外聘讲师来我公司讲课等等。

2)、外派培训：

包括但不限于学历教育（如攻读EMBA、MBA等）、脱产外出培训（如国家相关协会和知名大学组织的进修班）、外出考察（包括兄弟单位间的考察）等等。针对工作需要，公司向业绩优秀、具有发展潜质的员工以及中高级管理人员提供外派培训机会。

制定培训实施方案

1)、根据培训计划，人力中心拟订实施方案，主要内容包括培训主办部门（具体负责人）、培训对象、

确定培训的目标和内容、确定培训师、制定培训计划表、培训经费预算等。实施方案经总经理审批后，以公司文件的形式下发到各部门执行。

2)、培训主办部门应当按计划实施培训活动，在实施的过程中人力中心将委派人员协助主办部门实施培训计划。

3)、人力中心对培训过程进行管理，检查培训记录、监督受训人员考勤，对培训资料如书面资料、电子文档、录音、录像等进行存档（部门内训档案记录部门应进行存档保管，报人力中心备案）。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	164,418.5
劳务外包支付的报酬总额（元）	10,923,266.26

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2020年11月24日公司召开第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》，该议案经2020年12月18日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出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 2021 年度有包括蚌埠光能、滁州化妆品包装容器、母公司六号炉、九号炉等多个与主营业务相关的项目处于技改或建设阶段，2022 年部分在建项目仍处于续建状态，在技改、新建等项目上存在较大的资金需求。基于上述原	主要用于蚌埠光能、滁州化妆品包装容器、母公司六号炉、九号炉等多个与主营业务相关的项目的建设与改造。

因公司 2021 年度不进行利润分配及分红派息。	
--------------------------	--

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)	0.00
分配预案的股本基数 (股)	391950700
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)	156,109,531.47
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 2021 年度有包括蚌埠光能、滁州化妆品包装容器、母公司六号炉、九号炉等多个与主营业务相关的项目处于技改或建设阶段, 2022 年部分在建项目仍处于续建状态, 在技改、新建等项目上存在较大的资金需求。基于上述原因公司 2021 年度不进行利润分配及分红派息。	

十一、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。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

(一) 内控自评工作的总体情况

1、内控体系的建立

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和证监会有关法律法规的要求, 不断完善公司治理, 规范公司内部控制的组织架构, 合理设置了管理职能部门, 制定了比较系统的管理控制制度, 采取了有力的控制措施, 建立了一个比较完善的内部控制体系。

2、内控评价工作的组织领导

公司董事会是内部控制评价的最高决策机构和最终责任者, 董事会审计委员会作为公司董事会的专门委员会, 是内控评价的领导机构和直接责任者, 代表董事会领导和监督内控评价。审计部作为内控监督评

价的职能部门，按照审计委员会的授权和委托，负责组织实施内部控制有效性评价，评价工作对董事会审计委员会负责。

3、内控评价工作的人员组成

公司审计部组成评价工作小组，集中组织各部门负责人实施内部控制评价工作。审计部负责制定内部控制评价方案、组织安排现场测试、监督跟进问题整改、沟通协调相关事宜。

（二）内控评价的范围

本次内控评价的范围涵盖公司本部、各子公司，结合公司内部控制制度，围绕控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面的内部控制设计和运行情况，对公司2021年度内部控制的有效性进行自我评价。具体情况如下：

1、纳入评价范围的主要单位

公司各职能部门、安徽德力日用玻璃股份有限公司南京分公司及控股子公司：意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司、凤阳德瑞矿业有限公司、安徽省莱恩精模制造有限公司、上海施歌实业有限公司、陕西施歌商贸有限公司、北京德力施歌商贸有限公司、深圳施歌家居用品有限公司、深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）、德力玻璃有限公司、安徽德力工业玻璃有限公司、德力（重庆）玻璃有限公司、DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED、安徽卓磊科技有限公司、德力药用玻璃有限公司、德力（北海）玻璃科技有限公司、蚌埠德力光能材料有限公司、南京德力控股有限公司。纳入评价范围单位的合并资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，合并营业收入占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%。

2、纳入评价范围的主要业务和事项

包括：组织架构、人力资源、企业文化、资金活动、资产及存货管理、采购与付款、销售业务、工程项目、担保业务、财务报告、预算管理、合同及档案管理、信息披露、分/子公司管理、关联交易等业务。

上述评价范围涵盖了公司经营管理的的主要方面，满足证监会有关文要求，不存在重大遗漏。

（三）内控评价的程序和方法

内控评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定和程序执行。采用了个别访谈、调查问题、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等适当方法，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷。

（四）内控评价具体情况

1、控制环境

（1）公司法人治理结构

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。各个发起人与公司做到了在资产、业务、机构、人员和财务上的完全独立。股东大会、董事会、

监事会三会运作规范各司其职。公司管理当局对内部控制制度的制定和实施非常重视，认为只有建立完善高效的内部控制才能保证公司的生产经营活动有条不紊、才能提高工作效率、才能进一步提升公司整体管理水平。公司在三会层面制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保抉择制度》等重大规章制度，在内公司内部控制制度方面，建立了如财务管理制度、预算管理制度、付款管理程序、内部审计制度、应收账款管理制度、资金管理制度、产品定价管理制度、成本核算制度、重大项目评审制度、固定资产管理制度、合同管理制度、招投标管理制度等，并设立了相应的机构保证制度的执行，确保公司内部控制制度设计合理、遵循有效。

（2）管理层风险管理理念和风险偏好

公司按照风险可测、可控、可承受的原则，动态评估各类风险，对风险进行管理，以确保本公司总体风险额度在可承受的范围之内。

（3）发展目标

2021年是“十四五”规划的开局之年，也是公司坚定产业信心、调整产业结构、完善产业布局与迈向新征程、迎来新目标的关键之年。公司坚定的围绕以日用玻璃主业为主体、光伏特种玻璃与中性硼硅药用玻璃为新增长两翼的“一体双翼”及“全球布局”的战略布局，面对可能出现的全球经济的不确定性及其新冠肺炎疫情的反复，公司全员统一思想、明确目标，实现更高质量、更有效率、更可持续的发展。

公司坚定围绕硅基材料领域不断拓展、延伸公司的产业布局。面对日用玻璃板块同质化竞争的局面，公司不断加大差异化产品的产能投放，如星空杯、组合储物罐、彩色餐具等；极力挖掘现有产能潜力，通过规模优势来提高市场占有率、降低生产成本。

公司已完成了药用玻璃项目论证、筹建团队的搭建、工艺布局规划等工作，未来几年内，将从技术路线的确定、技术团队的组建、项目资金的筹集等方面予以保障，力争用三到五年的时间，使得公司中性药用玻璃生产板块能充分的参与全球竞争，成为行业领军企业之一。

公司光伏特种玻璃项目中，蚌埠项目基地，已完成了相关必要的前置审核事项；北海项目目前正在向政府部门申报环评、能评等材料。公司未来将积极与光伏特种玻璃的上下游客户主动对接，尽力提升光伏玻璃板块的业内地位。

（4）诚信、道德价值观及管理理念

把坚持做人的底线，不拿人格原则与世俗做交易写入了企业宣言。将树立企业对外的诚信形象作为企业发展的战略规划内容之一。通过企业文化的提炼，在公司官网平台、内部OA平台、企业公众号等途径来引导员工树立符合企业战略要求的道德价值观。在银行信贷、市场销售、纳税等方面都建立了诚信沟通机制，先后荣获银行及税务部门纳税诚信企业等荣誉。

（5）组织结构及控制系统

根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，本公司建立了“三会一层”的法人治理结构，制定了议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

公司“三会一层”即股东大会、董事会、监事会以及公司管理层体系健全，依法分别履行各项决策、执行和监督的职责；公司根据业务需要合理设置内部机构和下属分支机构，各部门和分支机构职责明确《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》等工作制度，同时公司各部门、各分支机构均制定了完备的工作制度，形成了一整套完整、合规、有效的体系。

股东大会：股东大会是公司的最高权力机构。

2021年度内，公司共计召开股东大会3次，审议10余项议案。其召集、召开、提案审议与表决程序均合法、合规，有完整的会议记录，相关的决议都按相关法规规定进行公告披露。

董事会：董事会对股东大会负责，是公司的决策机构。公司董事会由9名董事组成，董事长1名，董事5名，独立董事3名。公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬委员会、战略委员会四个专门委员会，并制定了各委员会的工作规则。公司按照相关规定建立并完善了独立董事制度，对公司的重大生产经营决策起到了积极有效的监督咨询作用，保证了董事会决策的科学性和正常动作。

2021年度内，公司共计召开了董事会会议9次（第四届第2次到第10次），涉及会议议案80余项，公司董事会依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，继续履行勤勉尽责义务和职责。

监事会：监事会是公司的监督机构，对公司财务及董事、高级管理人员的行为进行有效监督。公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表，职工代表监事由职工在会选举产生。

2021年度内，公司共计召开了监事会会议6次（第四届第2次到第7次），审议20余项议案。公司监事会依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，继续履行勤勉尽责义务和职责。

经营管理层：以公司总裁为代表的高级管理人员团队行使执行权，向董事会负责，执行董事会决议，负责对公司内部控制制度的具体制定和有效执行。

（6）经营理念和企业文化

公司注重企业文化建设，并把文化建设的创新作为企业管理创新的一项重点工作。公司积极培育具有自身特色的企业文化，致力于为员工创造机会、为股东创造价值、为社会创造财富。企业文化赋予每位员工强烈的使命感和危机感，以学习、创新和开拓的精神迎接工作中的各种挑战。把“建设国际一流的日用玻璃制造企业”作为公司的使命，倡导“学习型、教导型”的企业文化。通过企业文化强调启迪心灵，净化思想，建立习惯，将不同背景、不同学历、不同特征的人融合在一起，为共同理想和共同利益奋斗，让各职能部门组织发挥出巨大的力量。企业创造良好的学习环境和氛围，引导员工在学习的基础上持续创新，实现企业的可持续发展和个人的全面发展。同时根据每年的市场变化和行业内的发展趋势，确定不同的年

度企业文化主题，如，2019年把“坚守匠心、筑梦前行”，2020年把“突破”，2021年把“热爱”作为年度主题。

（7）人力资源

随着公司经营规模的不断扩大，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，确保公司员工队伍处于持续优化的状态。公司实行全员劳动合同制，同公司全体员工订立劳动合同，并依法为员工提供各项劳动和社会保障措施，保证了公司全体员工的合法权益。

公司建立了完整的人力资源管理制度体系，内容涵盖人员招聘、工资薪酬、绩效考核与管理等方面，如：《用工审核管理制度》、《人员晋级加薪考核办法》、《员工再学习鼓励办法》、《关键岗位员工竞业禁止制度》、《绩效考核管理办法》等，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、职务升迁等进行了详细规定，同时，在2021年度，进一步加大了各类人才团队的储备，从而为公司建立高素质的人才队伍。

（8）内部审计

公司董事会设立审计委员会，负责公司内部审计制度的合理性监督及贯彻实施，审核公司的财务信息及其真实性。审计委员会下设有审计部，配备3名专职审计人员，对含各子公司在内的公司财务经营状况，内部控制制度的日常实施、公司内部各项绩效考核制度的实施进行监督和检查，有效的保证了制度的落实和修正。

（9）反舞弊机制

公司建立了不相容职务分离的基本原则；设立了一定金额以上物资采购必须经过招投标的制度；每月将重点物资的采购信息公开，接受所有员工的监督；对财务、采购、销售等关键岗位人员制定了轮岗制度。

4、风险评估

根据本企业的自身的发展战略规划，结合行业特点，制定和完善风险管理政策和措施，实施内控制度执行情况的检查和监督，确保业务交易风险的可知、可防与可控，确保公司经营安全，将风险控制可在可承受的范围内。企业从全面风险管理目标、收集风险管理初始信息、风险识别、风险分析、风险评价、风险管理策略等方面对公司内控的风险进行评估并应用。如财务上根据资产负债率、存货周转率、现金流、应收帐款等；市场业务上通过对供应商信用评级、产品市场价格波动、潜在对手和竞争对手等；项目上通过市场分析、决策数据分析等；销售营运上通过新市场开发、管理流程等各个方面收集汇总信息，形成对企业有用的风险识别体系。并采用风险评级、企业内外部检查等手段和方式对风险进行分析，通过风险规避、

风险转移等将风险可能带来的影响和损失减少到最低程度。

5、控制活动

为保证经营业务活动的正常进行，公司根据资产结构、经营方式，并结合公司自身的具体情况，制定了以下业务流程的内部控制制度，以确保公司业务合法、合理、安全、规范的运行。

（1）资金管理

针对资金管理工作，公司及各重要业务子公司均建立了完善的管理制度，包括借款、资金使用审批、对外投资、货币资金管理、募集资金的使用和管理等方面。明晰了资金从支付申请、审批、复核与办理支付等各个环节的权限与责任。

在2021年度内，为保证公司巴基斯坦海外子公司建设工程、设备等国内采购项目的顺利开展，公司根据三方协议约定，依据DELI - JW GLASSWARE COMPANY LIMITED的“委托付款申请”，受托支付给指定的第三方贸易商。DELI - JW 支付给第三方贸易商采购款后，及时转回公司。

公司严格按照相关管理制度做好资金管理工作，确保公司资金使用符合合理性、效率性、安全性、效益性的原则，确保为公司发展提供充足的资金支持。

（2）采购与付款管理

2021年度对采购人员分工进行了调整，加强招投标比例，利用招标平台进行网上招标，加强价格审核检查力度，加强市场调查，同时，扩大采购渠道，发展新的供应商，并对供应商进行考察，了解其生产能力、规模、运行状况，管理模式；根据供应商的送货质量、服务状况等进行综合评估并与下单挂钩；对于有质量问题的按照公司规定进行退货或扣罚；并建立《供应商评审制度》完善《供应商管理办法》。在付款环节上，公司在OA流程中设置了关键审核点，根据公司管理制度规定的付款原则和付款程序进行逐级审批，通过这种设置有效防范了付款过程中的差错和舞弊行为，实现了风险管控。2021年度，采购与付款控制措施能够有效地执行。

（3）销售与收款管理

为了促进销售稳定增长，提高市场份额，规范销售行为，防范销售风险，公司制定了涵盖销售活动整个业务的标准流程，包括销售计划、客户开发、产品报价、合同审核、结算、客户服务跟踪、绩效考评等内容，明确了各环节的职责和权限，按照规定的权限和程序办理销售业务，并定期检查分析销售过程中的薄弱环节，采取有效控制措施，确保销售目标的实现。

各销售机构在管理层的指导下，对行业和市场进行深入的研究和预测，在此基础上，按照公司发展战略和总体运营目标，及时制定、调整销售计划和销售策略，确保销售业务的顺利进行。公司制定了合理的销售政策，明确了年度销售目标、定价原则、结算办法，建立了收入确认制度，对销售及收款做出明确规定，对投标、立项、签订合同、开具发票和回款等环节设计了严格的控制程序。

公司明确了销售相关的各部门和岗位的职责权限，确保不相容岗位相互分离、制约和监督。公司通过《绩效考核制度》，强化销售部门对销售发货、回款、毛利等核心指标的考核，促进了公司应收账款的回收力度。

（4）研究与开发管理

公司在项目工程的招标、建设、验收等环节制定了完整的控制流程，相关控制流程均得到了严格的贯彻实施，确保了项目工程招标程序合法，强化工程建设过程中的监督机制、保证安全施工，严控验收工作、确保工程质量。在2021年度，公司严格按照《项目奖励管理办法》、《公司重点投资项目评审管理制度》等项目管理制度开展工作，加强公司对项目的管控能力，从而促进公司经济效益的提升，确保了项目工程招标程序合法，强化工程建设过程中的监督机制、保证安全施工，严控验收工作、确保工程质量。

公司相关部门对投资项目的立项、评估、决策、实施、管理、收益、投资处置等环节都进行了有效的控制。

（5）资产及存货管理

公司制定了较为完善的《固定资产管理制度》，对公司固定资产的购置、登记、管理、处置等进行了明确规定。公司对固定资产进行严格的登记、管理及记录，对固定资产的采购、保管和累计折旧的计提设计了严格的控制程序，以保证资产的安全和计价的准确。严格控制固定资产的日常管理和维护，保护固定资产安全。公司建立存货业务的授权批准制度，明确授权批准的方式、程序和相关控制措施，规定审批人的权限、责任以及经办人的职责范围和工作要求。对存货的采购、保管和发出存货的核算设计了严格的控制程序，以保证资产的安全和计价的准确。

（6）担保业务

公司制定了《对外担保决策制度》，在对外担保的业务流程、风险和审批控制、被担保企业的资格审查和对外担保的执行控制、对外担保的信息披露、责任追究等环节均做出了明确规定，公司担保业务严格按照规定执行。公司于2021年6月28日召开的第四届董事会第六次会议、2021年7月15日召开的2021年第一次临时股东大会中审议通过了《关于公司为全资子公司德瑞矿业参股公司提供贷款担保的议案》，同意公司为全资子公司德瑞矿业参股公司向中国银行股份有限公司滁州分行申请总额80,000万元、期限不超过八年授信合同及借款合同按持股比例提供连带责任担保，同意授权董事长、董事等签署担保合同等相关的法律文件。截止 2021年12月31日，该担保事项尚未实际发生。在2021年度内，公司不存在其他对外担保事项（不含对合并报表范围内子公司进行的担保）。

（7）预算管理

公司建立了完整的预算管理机制，重点对销售预算、资金预算、生产预算、费用预算的执行情况进行监控，对预算进度偏差进行专项分析，及时制止公司不符合预算目标的经济行为，并要求相关职能部门落

实改善措施。

2021年度内，公司实行全面预算管理，遵循“战略、计划、预算、考核四位一体”的原则并结合公司经营责任制建立起了涵盖预算编制、预算审核、预算执行、预算分析、预算调整和考核的管理体系，严格控制预算外支出，完善预算执行情况分析，加强预算信息沟通，及时发现预算执行中的问题并制定要关改进措施，并借助信息系统进一步巩固和完善了相关流程，使其得到了贯彻落实，提高了管理效率和经营效益。

（8）财务报告管理

公司财务部门直接负责编制公司财务报告，严格按照国家会计政策等法律法规和公司相关内控制度的规定完成工作，确保公司财务报告真实、准确、完整。公司建立了财务报告编制流程的相关制度，明确了相关部门和岗位在财务报告编制过程中的职责和权限，加强对账、调账、差错更正、结账等流程的控制，加强对起草财务报告、校验、编制财务情况说明书、审核批准等流程的规范，确保会计信息的真实可靠。针对公司年度财务报告，公司按照规定聘请会计师事务所进行审计，并在审计基础上由会计师事务所出具审计报告，保证公司财务报告不存在重大差错。同时，对于财务报告的信息披露工作，按照公司信息披露管理的制度执行，在此过程中对相关内幕知情人进行及时的登记监督，保证公司财务信息不会提前泄露。

（9）合同及档案管理

公司已建立较完善的合同审批体系，明确各类合同的签审权限，加强了对各类合同的跟踪管理。公司建立了完善的档案管理制度，由公司办负责公司整体的档案管理工作，对各类档案归档、查阅、保管、检查等进行了制度、流程规定，确保了公司档案管理的规范性、及时性。

2021年度，公司实行合同承办、授权委托、会签审查、合同法律审查、合同台账管理与合同归档制度，对公司各类合同的签订、履行、争议解决、合同归档进行了全面管理，包括合同的草拟、修改、审批、签订、履行、变更和解除、合同纠纷的解决以及标准合同的文本管理、合同专用章管理和合同台账管理、合同档案管理等基础管理。通过规范合同拟定、审批、订立、履行等各环节的职责权限、审批程序及管理要求，促进合同有效履行，防范合同风险，降低或避免给公司带来经济损失。优化了合同审批流程，明确具体的审批程序及所涉及的部门人员，并根据企业的实际情况明确界定不同审批人的具体权限分配等。

（10）对外投资管理

公司建立对外投资授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理对外投资业务。加强对外投资可行性研究、评估与决策环节的控制，加强内部审计，确保对外投资全过程得到有效控制。

（11）关联交易控制

公司已制定了《关联交易制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》。公司发生的关联交易事项均严格依据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《关联交易制度》等规定，履行相关的

审议、审批程序，公司独立董事均需对相关关联交易事项出具事前认可意见及独立董事意见。2021年度，公司不存在通过关联交易损害上市公司利益的情形。

（12）专项风险的控制

① 对子公司的管理控制

公司对控股子公司的各项经营活动进行全面、有效的监督管理，并建立了《控股子公司管理办法》等制度：重点子公司的高级管理人员由公司派出人员担任，直接参与其具体经营事务的管理工作；同时，公司各职能部门从财务、业务、法务等各个方面，对控股子公司进行对口管理，重点子公司的重大事项均需按照规定上报公司审核后方可执行，确保了公司对各子公司的有效控制和管理。

在制度制定方面，公司除要求各子公司严格执行母公司已制定的各项制度外，公司通过向子公司委派董事、监事、财务负责人参与和指导子公司各项制度的制定和修改，确保其制度、流程既符合公司总体要求又能适合子公司实际工作情况。在经营管理方面，公司主要在经营计划和预算、重大投资评审、收购或出售资产、提供财务担保、资金调配以及主要管理人员任免等方面进行管控，对子公司实行绩效考核。此外公司定期或不定期实施对子公司的审计监督，形成对控股子公司重大业务事项与风险的监管。

② 募集资金使用的内部控制

公司募集资金的使用按照《招股说明书》约定的使用计划进行，对变更的募投项目，公司按照深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金使用管理办法》履行了审批及信息披露手续。

针对募集资金的管理和使用，公司已制定了募集资金使用制度，对募集资金的存放、使用和监督作了详细有效的规定。

公司募集资金已经使用完毕，2021年度，公司未涉及募集资金的存放、使用。

③ 重大投资的内部控制

公司根据《公司章程》、《重大经营决策程序规则》等规定，对不同金额的投资事项明确决策程序，保证所有投资事项均履行了相应的决策审批程序。成立由技术、财务、审计等部门成员组成的项目评审委员会，对投资项目的立项、评估、决策、实施、管理、收益、投资处置等环节都进行了有效的控制。

④ 信息披露的内部控制

公司信息披露工作在董事会秘书领导下，由公司证券事务部负责各项具体工作。公司信息披露工作严格按照相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件以及公司《信息披露管理制度》等内控制度规定进行，保证信息披露工作的安全、准确、及时。同时，在信息披露方面，公司制定了《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等一系列的内控制度，明确了重大信息的范围和内容、对外发布信息主要联系人和各相关部门的重大信息报告责任人，规定了信息传递、审核、披露流程及对未

公开信息的保密措施，并在信息披露机构和人员、信披文件、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详细规定，对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制，严格按照有关法律法规的要求开展信息披露工作。公司在信息公开披露之前，将信息知情人控制在最小的范围内，内部人士接触股份敏感资料不超过其需要知悉的程度。相关的信息披露义务人和内部知情人对未公开披露的信息负有保密义务，切实防止信息的公开披露前泄露。2021年度，公司未发生信息披露重大过错、或重大信息提前泄露的情况。

6、信息与沟通

2021年度，公司成立信息管理中心，并已建立起较为全面的生产经营信息采集、整理、分析、传递系统，还针对可疑的不恰当事项和行为建立了有效沟通渠道和机制，并为信息系统有效运行提供适当的人力、财力保障。利用信息管理系统（如ERP、OA、企业微信等）、内部局域网等现代化信息平台，使得各管理层级、各部门、员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。公司政策研究室，主要对于政府的相关政策和外部信息情报资料的收集整理，为公司决策层提供有价值的参考资料。

7、内部监督

公司设监事会，对股东大会负责，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作。

公司董事会是内部控制评价的最高决策机构和最终责任者，董事会审计委员会作为公司董事会的专门委员会，是内控评价的领导机构和直接责任者，代表董事会领导和监督内控评价。审计部作为内控监督评价的职能部门，按照审计委员会的授权和委托，负责组织实施内部控制有效性评价，评价工作对董事会审计委员会负责。

（五）内部控制缺陷标准及其认定

公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、深交所《上市公司内部控制指引》和公司内部控制制度等相关规定组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

A内部控制缺陷认定标准

公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

以2021年度合并财务报表数据为基准，确定上市公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量

标准:

a. 若公司税前利润较上年度变动幅度在30%以内, 适用以下标准:

重大缺陷: 错报 \geq 税前利润的5%

重要缺陷: 税前利润的 2% \leq 错报 $<$ 税前利润的 5%

一般缺陷: 错报 $<$ 税前利润的 2%

b. 若不满足a条款, 则适用以下标准:

重大缺陷: 错报 \geq 500万元

重要缺陷: 200万元 \leq 错报 $<$ 500万元

一般缺陷: 错报 $<$ 200万元

(2) 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

① 重大缺陷的认定标准:

- 该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊。
- 更正已经公布的财务报表。
- 注册会计师发现当期财务报表存在重大错报, 而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
- 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。

② 重要缺陷的认定标准

- 注册会计师发现当期财务报告存在一般错报, 而内部控制在运行过程中未能发现该错报;
- 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。

③ 一般缺陷的认定标准:

- 注册会计师发现当期财务报告存在小额错报, 而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
- 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在一般缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

(1) 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

重大缺陷: 直接损失金额 $>$ 资产总额的 0.5%

重要缺陷: 资产总额的0.2% $<$ 直接损失金额 \leq 资产总额的0.5%

一般缺陷: 直接损失金额 \leq 资产总额的 0.2%

(2) 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

① 重大缺陷的认定标准

- 公司经营活动严重违反国家法律法规;
- 媒体负面新闻频频曝光, 对公司声誉造成重大损害;

- 中高级管理人员和高级技术人员严重流失；
- 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
- 内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。

② 重要缺陷的认定标准：

- 公司违反国家法律法规受到轻微处罚；
- 关键岗位业务人员流失严重；
- 媒体出现负面新闻，波及局部区域；
- 重要业务制度控制或系统存在缺陷；
- 内部控制重要缺陷未得到整改。

③ 一般缺陷的认定标准：

- 违反企业内部规章，但未形成损失；
- 一般岗位业务人员流失严重；
- 媒体出现负面新闻，但影响不大；
- 一般业务制度或系统存在缺陷；
- 内部控制一般缺陷未得到整改。

B内部控制缺陷认定及整改情况

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

四、其他内部控制相关重大事项说明

2021年度内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无	无	无	无	无	无	无

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 11 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	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>① 重大缺陷的认定标准：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 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，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。 ● 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 <p>② 重要缺陷的认定标准</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 注册会计师发现当期财务报告存在一般错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； ● 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。 <p>③ 一般缺陷的认定标准：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 注册会计师发现当期财务报告存在小额错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。 ● 公司审计委员会和内部审计机构对 	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>① 重大缺陷的认定标准</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 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。 <p>② 重要缺陷的认定标准：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 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。

	内部控制的监督存在一般缺陷。	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 2021 年度合并财务报表数据为基准，确定上市公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准： a. 若公司税前利润较上年度变动幅度在 30%以内，适用以下标准： 重大缺陷：错报 \geq 税前利润的 5% 重要缺陷：税前利润的 2% \leq 错报 $<$ 税前利润的 5% 一般缺陷：错报 $<$ 税前利润的 2% b. 若不满足 a 条款，则适用以下标准： 重大缺陷：错报 \geq 500 万元 重要缺陷：200 万元 \leq 错报 $<$ 500 万元 一般缺陷：错报 $<$ 200 万元	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： 重大缺陷：直接损失金额 $>$ 资产总额的 0.5% 重要缺陷：资产总额的 0.2% $<$ 直接损失金额 \leq 资产总额的 0.5% 一般缺陷：直接损失金额 \leq 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

2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计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 2021 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。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 11 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

注：披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据证监会部署，公司开展了治理专项自查工作，对公司治理进行了全面的回顾，对照监管规则和《公司章程》等规范文件，发现问题，查找不足，以专项自查活动为契机，提升治理水平，维护投资者利益。现将自查情况和整改情况报告如下：

本次自查公司发现公司制度对于征集权未进行修改，并与2021年11月26日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的议案》，对该事项进行整改。

公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等要求，建立了较为完善的公司治理制度和治理架构并均能够有效执行，公司治理依法依规，股东大会、董事会、监事会运作规范有效，董事、监事和高级管理人员勤勉尽职，严格按照法律法规和公司章程的规定履行职权。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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 □ 否

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：30毫克/立方米、200毫克/立方米、400毫克/立方米	滁州市2020年大气污染防治重点工作任务实施方案滁大气办（2020）9号	二氧化硫68.87吨，颗粒物20.3吨，氮氧化物152.65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：26.11吨/年、76.718吨/年、224吨/年	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：PH 6.5-8.5, COD 60mg/L, BOD510mg/L, 氨氮 10mg/L, TP 1mg/L, 石油类 1mg/L, 动植物油	《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1工艺与产品用水水质标准 GB8978-1996《污水综合排放标准》中	无	废水排放的主要污染物有：化学需氧量、氨氮二种，污染物排放总量分别为：16.02吨/年、1.3吨/年	无

					10mg/L	表 4 一级标准			
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司	废气	经处理后高空排放	1	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：<30毫克/立方米、<200毫克/立方米、<400毫克/立方米	平板玻璃工业大气污染物排放标准 GB26453-2011	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：1.013吨/年、1.861吨/年、15.877吨/年	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：3.095吨/年、3.315吨/年、22.641吨/年	无
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司	废水	处理达标后直接排入园区污水处理厂	1	公司厂区内	废水排放的主要污染物有：化学需氧量、氨氮二种，污染物排放浓度分别为：<500毫克/立方米、<45毫克/立方米	GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准	无	废水排放的主要污染物有：化学需氧量、氨氮二种，污染物排放总量分别为：0.355吨/年、0.047吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

安徽德力日用玻璃股份有限公司于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。报告期内公司投入176万， 主要为4、8、12#玻璃窑炉脱硫设备改造，6台玻璃窑炉在线设备运维及运行费用。2020年环保总投入金额为2190万元，其中环保设备投建为1230万元，分别对7#、11#、12#玻璃窑炉脱硫脱硝除尘进行升级改造满足超低排放要求，同时对三台玻璃窑炉的废气在线自动监测设备进行升级更换，并对污水处理中进行提升改造，增加污水处理能力并达到软水回用生产；环保日常运行物料消耗费用为960万元。2021年年度环保总投入金额为1665万元，其中环保运行费用为864万元，环保设备投建金额为8011万元，分别对3#、5#、9#玻璃窑炉脱硫脱硝除尘设备进行升级改造满足超低排放的要求并升级在线自动检测设备。

意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司于2019年投入173万元，用于治理玻璃窑炉废气治理，2020年投入24.5万加装在线监测设备，2020年年运行费用34.69万元。2021年投入47万更换脱销设备催化剂，2021年运行费用36.89万元。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

安徽德力日用玻璃股份有限公司

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	
5		废水处理技术改造项目	凤环评（2020）102号	未验收	
6		6#电熔炉高硼硅项目	环评（2011）70号	已验收	
7		光学玻璃全氧燃烧窑炉生产线技术改造项目	凤环评（2022）17号	未验收	
8		日产140吨太阳能装备用轻质高透面板制造项目	凤环评（2022）12号	未验收	

意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司

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	高档酒具制造	环评[2011]216号	环评函[2014]287号	
2			皖环函[2013]281号		
3		无铅光学玻璃制品生产线技改	滁环总量【2018】18号		
4			滁环（2018）286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

根据排污许可证要求，监测委托有资质的第三方检测机构进行监测，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。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

在安徽省自行监测平台上发布自行监测信息。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

一、积极参与乡村振兴帮扶活动。公司通过在当地乡村投建蔬菜大棚、无公害农田；通过定点采购新疆皮山县农特产等方式，提高农民收入水平，帮扶乡村振兴。

二、积极参与各类扶困助学活动。公司通过工会组织，报告期内帮扶因病致困等困难员工共计20余万元，帮扶数十名留守儿童完成后续学业。

三、积极提供各类专设岗位。公司针对相对不发达区域及退伍军人，设立符合其条件的专门岗位，解决就业问题。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

积极参与乡村振兴帮扶活动。公司通过在当地乡村投建蔬菜大棚、无公害农田；通过定点采购新疆皮

山县农特产等方式，提高农民收入水平，帮扶乡村振兴，巩固脱贫成果。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

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

			可能构成竞争业务的企业，也不参与投资任何与发行人及其控股子公司生产经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业； 3、不利用发行人控股股东的地位从事任何有损于发行人生产经营活动；4、如果因未能履行上述承诺而给发行人造成损失的，其将给予全部赔偿			
			若因发行人及其附属子公司因未为部分职工缴存住房公积金而产生的补缴义务以及因此而遭受的任何罚款或损失，将由本人全额承担。	2011年04月12日	9999-12-31	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

1. 会计政策的变更

(1) 本公司于2021年4月7日董事会会议批准，自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、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
对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法：(1) 剩余租赁期长于1年的，本公司根据2021年1月1日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，以与租赁负债相等的金额确定使用权资产的账面价值。(2) 剩余租赁期短于1年的，本公司采用简化方法，不确定使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。	2021年1月1日合并“预付款项”列示金额为8,484,544.39元，母公司“预付款项”列示金额为6,653,609.13；合并及母公司“使用权资产”列示金额均为3,015,517.56元；合并及母公司“租赁负债”列示金额均为1,712,621.30元；合并及母公司“一年内到期的非流动负债”列示金额均为1,024,693.40元。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的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。

首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，同时每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整；确定使用权资产。

本公司按照资产减值相关规定对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；

存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

对于2020年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额。本公司按2021年1月1日本公司作为承租人的增量借款利率折现的现值，与2020年1月1日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：

2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	2,902,583.14
2020年1月1日经营租赁付款额	2,902,583.14
加权平均增量借款利率	4.75%
2021年1月1日租赁负债（含一年到期部分）	2,737,314.70

（2）经本公司管理层批准，自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）相关规定，根据累积影响数，调整期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。会计政策变更对报表项目和金额无相关影响。

（3）经本公司管理层批准，自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）

中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。会计政策变更对报表项目和金额无相关影响。

2. 会计估计的变更

报告期内，本公司未发生会计估计变更。

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。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、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）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	文冬梅、代敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	文冬梅 1 年、代敏 3 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、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。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

2021年6月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司蚌埠德力光能材料有限公司转让部分股权暨关联交易的议案》。为推进蚌埠德力光能材料有限公司（下称“德力光能”）在建项目的建设、有效激励管理层和管理团队，将管理层发展规划与项目建设及项目后期发展有机结合，促进德力光能的长期可持续发展，公司拟将其持有的德力光能25%的股权（对应原出资额为2500万元）予以转让。其中，20%的股权（对应原出资额为2000万元）转让给公司董事长施卫东控股的德力控股（集团）有限公司（以下简称“德力控股”）；3.57%、1.43%的股权（对应原出资额分别为357万元、143万元）分别转让给蚌埠德懿隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“德懿隆”）、蚌埠德之基企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“德之基”）。德懿隆、德之基均由公司管理层担任有限合伙人，同时公司董监高人员（董事俞乐、程英岭、张达、黄小峰、卫树云；监事吴强、施永丽；高级管理人员胡军）亦作为有限合伙人分别入伙上述有限合伙企业，其中公司董事俞乐、卫树云分别担任德之基、德懿隆的普通合伙人及执行事务合伙人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规章和《公司章程》的规定，此次交易行为构成关联交易，交易完成后，公司持有德力光能75%的股权，过去12个月公司与上述关联人不存在关联交易行为。截止本公告日，该事项还未交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于全资子公司转让部分股权暨关联交易的公告	2021年06月28日	巨潮资讯网

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

1. 出租人

(1) 经营租赁

经营租赁租出资产情况：

资产类别	期末余额	期初余额
1. 房屋建筑物	15,910,767.22	20,601,596.87
合计	15,910,767.22	20,601,596.87

项目	金额
一、收入情况	
租赁收入	3,072,219.67
未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	
二、资产负债表日后连续五个会计年度每年将收到的未折现租赁收款额	
第1年	
第2年	
第3年	
第4年	
第5年	
三、剩余年度将收到的未折现租赁收款额总额	
1年以内（含1年）	
1年以上2年以内（含2年）	
2年以上3年以内（含3年）	
3年以上	

2. 承租人

(1) 承租人应当披露与租赁有关的下列信息：

项目	金额
租赁负债的利息费用	103,573.72
与租赁相关的总现金流出	1,128,267.16
计入当期损益的短期租赁费用	
计入当期损益的低价值资产租赁费用	
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	
售后租回交易产生的相关损益	3,785,431.06

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

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
滁州中都瑞华矿业发展有限公司	2021 年 07 月 15 日	24,000			连带责任保证			96 个月	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			24,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			24,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
德力-JW 玻璃器皿有限公司	2020 年 03 月 09 日	10,644.19 担保金额 238163.7333 万卢比，按照公告日 2020 年 3 月 9 日的汇率折算人民币为 10644.1	2020 年 07 月 29 日	1,063.6 实际借入金额 39,895.00 万卢比，按照借入当月的期末汇率折算人民币为 1063.60 万元	连带责任保证			72 个月	否	是

		9 万元								
德力-JW 玻璃器皿 有限公司	2020 年 03 月 09 日	10,644.19 担保 金额 238163.73333 万 卢比, 按 公告日 2020 年 3 月 9 日的 汇率折 算人民 币为 10644.19 万元	2020 年 09 月 07 日	269.4 实际借 入金额 10,105.093 万卢 比, 按照 借入当 月期末 的汇率 折算人 民币为 269.401779 万元	连带责 任保证			72 个月	否	是
德力-JW 玻璃器皿 有限公司	2020 年 03 月 09 日	10,644.19	2021 年 09 月 30 日	454.84 实际借 入金额 12,126 万卢比, 按照借 入当月 期末的 汇率折 算人民 币为 454.83871 万元	连带责 任保证			72 个月	否	是
德力-JW 玻璃器皿 有限公司	2020 年 03 月 09 日	10,644.19	2021 年 09 月 30 日	1,050.26 实际借 入金额 27,768.907 万卢 比, 按照 借入当 月期末 的汇率 折算人 民币为 1,050.261233 万 元	连带责 任保证			72 个月	否	是

德力-JW 玻璃器皿 有限公司	2020年 03月09 日	10,644. 19	2021年 11月25 日	1,707.3 5 实际 借入金 额 47,874 万卢比, 按照借 入当月 期末的 汇率折 算人民 币为 1707.34 6648 万 元	连带责 任保证			72个月	否	是
德力-JW 玻璃器皿 有限公司	2020年 03月09 日	10,644. 19	2021年 11月25 日	3,909.8 1 实际 借入金 额 109631 万卢比, 按照借 入当月 期末的 汇率折 算人民 币为 3909.80 7418 万 元	连带责 任保证			72个月	否	是
蚌埠德力 光能材料 有限公司	2021年 04月27 日	60,000			连带责 任保证			12个月	否	是
德力玻璃 (重庆) 有限公司	2021年 04月27 日	13,000	2021年 09月29 日	2,434.9 7	连带责 任保证			12个月	否	是
意德丽塔 (滁州) 水晶玻璃 有限公司	2021年 04月27 日	10,000	2021年 08月30 日	1,933.0 6	连带责 任保证			12个月	否	是
德力药用 玻璃有限	2021年 04月27	10,000			连带责 任保证			12个月	否	是

公司	日									
德力（北海）玻璃科技有限公司	2021年04月27日	80,000			连带责任保证			12个月	是	是
安徽德力工业玻璃有限公司	2021年04月07日	10,000			连带责任保证			12个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		183,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						11,490.29
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		193,644.19		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						11,890.23
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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）		207,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）						11,490.29
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		217,644.19		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）						11,890.23
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				8.24%						
其中：										

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2021年1月11日公司全资子公司蚌埠德力光能材料有限公司完成注册资本金为10,000万元的增资行为，并取得更新后的营业执照。

2、2021年2月24日召开的第四届董事会第2次会议审议通过了《关于公司转让持有的上海鹿游网络科技有限公司3%股权事项的议案》，同意将公司持有的“鹿游网络”3%股权作价人民币贰仟肆佰万元予以对外转让。本次对外股权转让事宜经公司向深圳证券交易所申请，同意豁免提交股东大会审议。

3、2021年4月20日公司全资子公司蚌埠德力光能材料有限公司（以下简称“德力光能”）的主营业务产品光伏镀膜玻璃产品的市场推广，推动公司在光伏玻璃领域的产业布局。德力光能与隆基绿能科技股份有限公司的10家全资子公司：隆基乐叶光伏科技有限公司、浙江隆基乐叶光伏科技有限公司、泰州隆基乐叶光伏科技有限公司、银川隆基乐叶光伏科技有限公司、滁州隆基乐叶光伏科技有限公司、大同隆基乐叶光伏科技有限公司、咸阳隆基乐叶光伏科技有限公司、江苏隆基乐叶光伏科技有限公司、嘉兴隆基乐叶光伏科技有限公司、西安隆基绿能建筑科技有限公司（以下简称“买方”、“甲方”）签署了《光伏玻璃长期采购协议》。

4、2021年6月28日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司蚌埠德力光能材料有限公司转让部分股权暨关联交易的议案》。为推进蚌埠德力光能材料有限公司（下称“德力光能”）在建项目的建设、有效激励管理层和管理团队，将管理层发展规划与项目建设及项目后期发展有机结合，促进德力光能的长期可持续发展，公司拟将其持有的德力光能25%的股权（对应原出资额为2500万元）予以转让。其中，20%的股权（对应原出资额为2000万元）转让给公司董事长施卫东控股的德力控股（集团）有限公司3.57%、1.43%的股权（对应原出资额分别为357万元、143万元）分别转让给蚌埠德懿隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、蚌埠德之基企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。截止本公告日，该交易未完成。

5、2021年6月28日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司为全资子公司德瑞矿业参股公司提供贷款担保的议案》。滁州中都瑞华矿业发展有限公司（以下简称“中都瑞华”）为公司全资子公司凤阳德瑞矿业有限公司（以下简称“德瑞矿业”）的参股公司，为积极推进项目后期开发建设，中都瑞华拟向中国银行股份有限公司滁州分行申请金额为80,000万元的项目贷款。公司全资子公司德瑞矿业持有中都瑞华30%的股权，公司按照30%的持股比例对上述贷款及利息等提供贷款担保，本次担保金额合计上限为

24,000万元。截止本公告日，该事项未实施。

6、2021年8月2日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于际创赢浩减资的议案》，因际创赢浩部分投资项目已顺利退出，为了提高资金的利用效率，经际创赢浩的全体股东讨论研究，公司董事会同意对际创赢浩减资3,000万元，减资比例16.76%，减资后际创赢浩注册资本为14,900万元，公司将减少对际创赢浩认缴出资额1,512.6万元（原认缴出资额为9,025.18万元，现变更为认缴出资额为7,512.58万元）。2021年12月24日际创赢浩完成减资备案取得的新的营业执照。

7、2021年9月16日，公司召开的总经理办公会议审议通过了《关于同意德力玻璃使用自有资金向重庆德力增资的议案》。德力玻璃为满足重庆德力建设的资金需求，公司同意全资子公司德力玻璃使用自有资金向重庆德力增资4,000万元，增资完成后重庆德力注册资本金为7,000万元，仍为公司的全资孙子公司。2021年9月29日重庆德力取得了增资后的营业执照。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司蚌埠德力光能材料有限公司完成注册资本金为10,000万元的增资行为，并取得更新后的营业执照。	2021年01月11日	详见2021年1月11日在巨潮资讯网上披露的2021-002号公告。
关于公司转让持有的上海鹿游网络科技有限公司3%股权的事项	2021年02月26日	详见2021年2月26日在巨潮资讯网上披露的2021-004号公告。
关于全资子公司签订重大销售合同的公告	2021年04月20日	详见2021年4月20日在巨潮资讯网上披露的2021-018号公告。
关于全资子公司转让部分股权暨关联交易的公告	2021年06月28日	详见2021年6月28日在巨潮资讯网上披露的2021-028号公告。
关于为全资子公司德瑞矿业参股公司提供贷款担保的公告	2021年06月28日	详见2021年6月28日在巨潮资讯网上披露的2021-028号公告。
关于上海际创赢浩创业投资管理有限公司减资的公告	2021年8月2日	详见2021年8月2日在巨潮资讯网上披露的2021-032号公告。
关于全资子公司对外投资进展的公告	2021年9月16日	详见2021年9月16日在巨潮资讯网上披露的2021-035号公告。
关于全资子公司对外投资进展的公告	2021年9月29日	详见2021年9月29日在巨潮资讯网上披露的2021-036号公告。
关于上海际创赢浩创业投资管理有限公司完成减资的公告	2021年12月24日	详见2021年12月24日在巨潮资讯网上披露的2021-047号公告。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年1月11日公司全资子公司蚌埠德力光能材料有限公司完成注册资本金为10,000万元的增资行为，并取得更新后的营业执照。

2、2021年2月24日召开的第四届董事会第2次会议审议通过了《关于公司转让持有的上海鹿游网络科技有限公司3%股权事项的议案》，同意将公司持有的“鹿游网络”3%股权作价人民币贰仟肆佰万元予以对外转让。本次对外股权转让事宜经公司向深圳证券交易所申请，同意豁免提交股东大会审议。

3、2021年4月20日公司全资子公司蚌埠德力光能材料有限公司（以下简称“德力光能”）的主营业务产品光伏镀膜玻璃产品的市场推广，推动公司在光伏玻璃领域的产业布局。德力光能与隆基绿能科技股份有限公司的10家全资子公司：隆基乐叶光伏科技有限公司、浙江隆基乐叶光伏科技有限公司、泰州隆基乐叶光伏科技有限公司、银川隆基乐叶光伏科技有限公司、滁州隆基乐叶光伏科技有限公司、大同隆基乐叶光伏科技有限公司、咸阳隆基乐叶光伏科技有限公司、江苏隆基乐叶光伏科技有限公司、嘉兴隆基乐叶光伏科技有限公司、西安隆基绿能建筑科技有限公司（以下简称“买方”、“甲方”）签署了《光伏玻璃长期采购协议》。

4、2021年6月28日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司蚌埠德力光能材料有限公司转让部分股权暨关联交易的议案》。为推进蚌埠德力光能材料有限公司（下称“德力光能”）在建项目的建设、有效激励管理层和管理团队，将管理层发展规划与项目建设及项目后期发展有机结合，促进德力光能的长期可持续发展，公司拟将其持有的德力光能25%的股权（对应原出资额为2500万元）予以转让。其中，20%的股权（对应原出资额为2000万元）转让给公司董事长施卫东控股的德力控股（集团）有限公司3.57%、1.43%的股权（对应原出资额分别为357万元、143万元）分别转让给蚌埠德懿隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、蚌埠德之基企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

5、2021年6月28日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司为全资子公司德瑞矿业参股公司提供贷款担保的议案》。滁州中都瑞华矿业发展有限公司（以下简称“中都瑞华”）为公司全资子公司凤阳德瑞矿业有限公司（以下简称“德瑞矿业”）的参股公司，为积极推进项目后期开发建设，中都瑞华拟向中国银行股份有限公司滁州分行申请金额为80,000万元的项目贷款。公司全资子公司德瑞矿业持有中都瑞华30%的股权，公司按照30%的持股比例对上述贷款及利息等提供贷款担保，本次担保金额合计上限为24,000万元。

6、2021年8月2日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于际创赢浩减资的议案》，因际创赢浩部分投资项目已顺利退出，为了提高资金的利用效率，经际创赢浩的全体股东讨论研究，公司董事会同

意对际创赢浩减资3,000万元，减资比例16.76%，减资后际创赢浩注册资本为14,900万元，公司将减少对际创赢浩认缴出资额1,512.6万元（原认缴出资额为9,025.18万元，现变更为认缴出资额为7,512.58万元）。2021年12月24日际创赢浩完成减资备案取得的新的营业执照。

7、2021年9月16日，公司召开的总经理办公会议审议通过了《关于同意德力玻璃使用自有资金向重庆德力增资的议案》。德力玻璃为满足重庆德力建设的资金需求，公司同意全资子公司德力玻璃使用自有资金向重庆德力增资4,000万元，增资完成后重庆德力注册资本金为7,000万元，仍为公司的全资孙子公司。2021年9月29日重庆德力取得了增资后的营业执照。

第七节 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	95,069,512	24.26%	0	0	0	-1,425,000	-1,425,000	93,644,512	23.89%
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	95,069,512	24.26%	0	0	0	-1,425,000	-1,425,000	93,644,512	23.89%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	95,069,512	24.26%	0	0	0	-1,425,000	-1,425,000	93,644,512	23.89%
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	296,881,188	75.74%	0	0	0	1,425,000	1,425,000	298,306,188	76.11%
1、人民币普通股	296,881,188	75.74%	0	0	0	1,425,000	1,425,000	298,306,188	76.11%
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

报告期内股份变动的原因：公司2020年12月18日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届。第三届董事会董事张伯平、彭仪及第三届监事会主席黄晓祖换届后不再担任公司董监高职务。张伯平持有股份60万股，彭仪持有股份22.5万股，黄晓祖持有股份60万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张伯平	600,000	0	600,000	0	董事会换届	2021年6月19日
彭仪	225,000	0	225,000	0	董事会换届	2021年6月19日
黄晓祖	600,000	0	600,000	0	董事会换届	2021年6月19日
合计	1,425,000	0	1,425,000	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,954	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	20,984	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
施卫东	境内自然人	31.68%	124,159,350		93,119,512	31,039,838	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	21,886,450
新余德尚投资管理有限公司	境内非国有法人	5.00%	19,600,000			19,600,000		
深圳市前海钻盾资产管理有限公司一钻盾一长江二号混合策略私募证券投资基金	境内非国有法人	2.03%	7,967,701			7,967,701		
倪晴芬	境内自然人	1.30%	5,093,400			5,093,400		
黄碧蓉	境内自然人	1.26%	4,940,000			4,940,000		
丁亦飞	境内自然人	1.03%	4,054,600			4,054,600		
韩玉英	境内自然人	1.02%	3,982,405			3,982,405		
李欣	境内自然人	0.48%	1,886,000			1,886,000		
冯兆煌	境内自然人	0.47%	1,850,000			1,850,000		
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无。							
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	31,039,838	人民币普通股	31,039,838
新余德尚投资管理有限公司	19,600,000	人民币普通股	19,600,000
深圳市前海钻盾资产管理有限公司一钻盾一长江二号混合策略私募证券投资基金	7,967,701	人民币普通股	7,967,701
倪晴芬	5,093,400	人民币普通股	5,093,400
黄碧蓉	4,940,000	人民币普通股	4,940,000
丁亦飞	4,054,600	人民币普通股	4,054,600
韩玉英	3,982,405	人民币普通股	3,982,405
李欣	1,886,000	人民币普通股	1,886,000
冯兆煌	1,850,000	人民币普通股	1,850,000
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）	股东徐黄碧蓉、李欣分别通过国盛证券有限责任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；德力控股(集团)有限公司法定代表人、执行董事；上海欧德投资管理有限公司法定代表人、执行董事；安徽罗曼里婚庆文化有限公司监事；上海施歌实业有限公司执行董事；意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司法定代表人、执行董事；德力玻璃有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；安徽省莱恩精模制造有限公司执行董事兼总经理；凤阳德瑞矿业有限公司执行董事；南京德力控股有限公司执行董事兼总经理；德力(北海)	

	玻璃科技有限公司执行董事兼总经理；德力—JW 玻璃器皿有限公司董事；上海复兰信息科技有限公司董事，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、蚌埠市民主建国会委员、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。

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；德力控股(集团)有限公司法定代表人、执行董事；上海欧德投资管理有限公司法定代表人、执行董事；安徽罗曼里婚庆文化有限公司监事；上海施歌实业有限公司执行董事；意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司法定代表人、执行董事；德力玻璃有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；安徽省莱恩精模制造有限公司执行董事兼总经理；凤阳德瑞矿业有限公司执行董事；南京德力控股有限公司执行董事兼总经理；德力(北海)玻璃科技有限公司执行董事兼总经理；德力—JW 玻璃器皿有限公司董事；上海复兰信息科技有限公司董事，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、蚌埠市民主建国会委员、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	无。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、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	99000 万元	服务：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，化工产品及其原料（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)
--	--	--	--	---

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 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	2022 年 04 月 11 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[2022]16843 号
注册会计师姓名	文冬梅、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2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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审计意见为背景，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2021年12月31日，德力股份其他非流动金融资产净值为102,055,825.94 元。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于	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：

<p>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，估值过程中使用的关键参数涉及管理层的重大假设和估计。2021 年度公司确认其他非流动金融资产公允价值变动损益-9,655,275.03 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。参见财务报表附注三、(十) 金融工具和六、(十一) 其他非流动金融资产。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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； 2. 了解公司管理非上市股权投资的业务模式及持有目的来评价金融工具分类的恰当性； 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2021年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	235,387,617.37	261,198,172.72
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	48,349,643.47	30,286,251.16
应收账款	116,771,499.01	110,165,852.26
应收款项融资	200,000.00	3,726,279.30
预付款项	9,639,242.41	8,762,747.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,020,761.55	13,393,160.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	443,236,569.49	314,027,430.09
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	35,012,721.67	16,878,157.04
流动资产合计	897,618,054.97	758,438,050.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	256,532,282.70	258,651,966.33
其他权益工具投资	70,409,361.39	68,246,200.00
其他非流动金融资产	102,055,825.94	125,890,000.97
投资性房地产	15,910,767.22	16,901,976.82
固定资产	527,223,439.67	473,687,176.81
在建工程	437,776,369.70	186,540,053.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,951,217.27	

无形资产	173,103,867.21	76,083,611.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,690,253.31	683,608.11
递延所得税资产	9,198,080.40	10,316,021.62
其他非流动资产	93,300,194.91	23,094,128.87
非流动资产合计	1,692,151,659.72	1,240,094,744.95
资产总计	2,589,769,714.69	1,998,532,795.33
流动负债：		
短期借款	128,745,472.27	128,923,964.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	204,277,201.91	113,295,949.79
应付账款	326,776,148.04	153,884,550.53
预收款项		
合同负债	21,182,409.19	23,503,028.33
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	21,458,928.24	16,431,257.15
应交税费	13,126,544.25	9,656,204.21
其他应付款	50,766,374.66	19,436,850.87
其中：应付利息		
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	82,886,409.20	2,250,588.72
其他流动负债	47,418,786.75	27,934,217.78
流动负债合计	896,638,274.51	495,316,611.63
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	132,355,995.97	20,243,422.70
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	638,181.18	
长期应付款	68,547,574.39	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,242,081.61	5,681,887.79
递延所得税负债	6,218,532.85	6,054,430.00
其他非流动负债		2,250,588.64
非流动负债合计	226,002,366.00	34,230,329.13
负债合计	1,122,640,640.51	529,546,940.76
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	909,566,406.06	909,576,693.50
减：库存股		
其他综合收益	4,883,237.17	48,415,774.95
专项储备		
盈余公积	44,651,604.92	44,408,841.70
一般风险准备		
未分配利润	91,183,164.93	44,922,394.26
归属于母公司所有者权益合计	1,442,235,113.08	1,439,274,404.41
少数股东权益	24,893,961.10	29,711,450.16
所有者权益合计	1,467,129,074.18	1,468,985,854.57
负债和所有者权益总计	2,589,769,714.69	1,998,532,795.33

法定代表人：施卫东

主管会计工作负责人：俞乐

会计机构负责人：俞乐

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	125,291,758.90	228,383,369.20
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	39,958,666.69	24,735,482.68
应收账款	128,848,798.02	123,907,091.67
应收款项融资		2,971,388.92
预付款项	8,399,904.73	6,931,811.99
其他应收款	345,713,249.24	153,847,500.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	276,236,655.67	203,049,240.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,110,382.29	273,772.15
流动资产合计	925,559,415.54	744,099,657.61
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	715,766,168.09	635,401,834.82
其他权益工具投资	70,409,361.39	68,246,200.00
其他非流动金融资产	89,613,507.30	101,107,480.97
投资性房地产		
固定资产	398,161,763.58	361,496,751.15
在建工程	52,538,171.21	32,284,224.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,951,217.27	
无形资产	24,362,526.40	25,999,528.58
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	3,310,995.03	202,216.64
递延所得税资产	8,706,928.57	9,902,582.52
其他非流动资产	17,490,812.82	16,496,460.61
非流动资产合计	1,382,311,451.66	1,251,137,279.74
资产总计	2,307,870,867.20	1,995,236,937.35
流动负债：		
短期借款	118,734,777.82	118,912,811.47
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	138,163,104.98	112,652,524.65
应付账款	206,371,234.50	130,386,434.46
预收款项		
合同负债	19,319,431.40	20,015,331.25
应付职工薪酬	18,706,880.73	14,818,548.20
应交税费	7,341,505.21	7,122,582.34
其他应付款	63,536,751.65	46,065,442.30
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	61,263,102.64	
其他流动负债	39,236,327.27	23,025,590.88
流动负债合计	672,673,116.20	472,999,265.55
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	638,181.18	
长期应付款	68,547,574.39	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,305,271.37	3,614,991.31
递延所得税负债	6,218,532.85	6,054,430.00
其他非流动负债		

非流动负债合计	119,709,559.79	9,669,421.31
负债合计	792,382,675.99	482,668,686.86
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	18,655,598.54	55,971,941.68
专项储备		
盈余公积	44,651,604.92	44,408,841.70
未分配利润	156,456,342.90	116,462,822.26
所有者权益合计	1,515,488,191.21	1,512,568,250.49
负债和所有者权益总计	2,307,870,867.20	1,995,236,937.35

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	957,191,856.38	783,326,502.46
其中：营业收入	957,191,856.38	783,326,502.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	945,211,578.22	767,621,152.29
其中：营业成本	792,991,734.24	642,960,939.55
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	12,126,450.13	12,006,844.61
销售费用	21,651,383.44	14,659,488.07
管理费用	104,368,625.71	88,538,052.08
研发费用	2,427,439.31	2,314,227.85
财务费用	11,645,945.39	7,141,600.13
其中：利息费用	9,544,044.34	4,516,117.95
利息收入	1,567,791.24	1,421,488.41
加：其他收益	7,537,650.79	3,776,467.63
投资收益（损失以“-”号填列）	31,670,871.47	8,653,738.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,713,324.15	2,545,776.23
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）	-9,655,275.03	30,246,759.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,677,360.87	-28,998,590.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-29,992,085.51	-15,003,849.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	539,599.00	-95,658.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,758,399.75	14,284,217.45
加：营业外收入	2,966,003.43	2,266,214.42
减：营业外支出	575,667.46	8,056,419.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,148,735.72	8,494,012.84
减：所得税费用	12,924,160.85	4,707,080.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,224,574.87	3,786,932.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,224,574.87	3,786,932.45
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. 归属于母公司股东的净利润	8,694,882.21	5,144,241.97
2. 少数股东损益	-1,470,307.34	-1,357,309.52
六、其他综合收益的税后净额	-9,071,067.82	-7,388,671.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,723,886.10	-3,942,705.70
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	492,308.54	1,661,055.61
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	492,308.54	1,661,055.61
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	-6,216,194.64	-5,603,761.31
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		795,888.88
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-6,216,194.64	-6,399,650.19
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,347,181.72	-3,445,965.49
七、综合收益总额	-1,846,492.95	-3,601,738.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,970,996.11	1,201,536.27

归属于少数股东的综合收益总额	-4,817,489.06	-4,803,275.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0222	0.0131
（二）稀释每股收益	0.0222	0.0131

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

法定代表人：施卫东

主管会计工作负责人：俞乐

会计机构负责人：俞乐

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	900,450,218.88	735,721,543.77
减：营业成本	750,741,618.31	606,112,569.25
税金及附加	7,808,719.88	9,507,999.15
销售费用	19,387,157.88	13,209,460.55
管理费用	88,071,294.12	79,083,993.54
研发费用	2,427,439.31	2,314,227.85
财务费用	1,611,343.49	-2,719,837.45
其中：利息费用	9,188,940.18	4,377,215.17
利息收入	8,603,629.47	9,019,234.21
加：其他收益	6,960,005.51	3,181,307.77
投资收益（损失以“-”号填列）	13,402,916.39	6,168,485.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	490,333.27	48,844.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,684,926.33	28,982,139.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,856,587.14	-52,390,405.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,847,035.60	-12,854,616.79

资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,259,770.06	3,197.63
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	10,006,641.44	1,303,239.26
加:营业外收入	2,889,353.50	2,258,533.84
减:营业外支出	422,959.03	7,205,180.59
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	12,473,035.91	-3,643,407.49
减:所得税费用	10,045,403.73	4,855,311.82
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,427,632.18	-8,498,719.31
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,427,632.18	-8,498,719.31
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	492,308.54	2,456,944.49
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	492,308.54	1,661,055.61
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	492,308.54	1,661,055.61
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		795,888.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益		795,888.88
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		

6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	2,919,940.72	-6,041,774.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0062	-0.0217
（二）稀释每股收益	0.0062	-0.0217

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	922,384,425.91	784,148,265.18
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		
收到的税费返还	11,193,298.13	8,066,177.29
收到其他与经营活动有关的现金	36,936,370.42	11,805,932.87
经营活动现金流入小计	970,514,094.46	804,020,375.34
购买商品、接受劳务支付的现金	714,439,406.71	554,609,551.20
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	182,429,365.96	146,365,509.71
支付的各项税费	26,447,907.23	27,753,160.59
支付其他与经营活动有关的现金	44,061,328.11	45,424,397.99
经营活动现金流出小计	967,378,008.01	774,152,619.49
经营活动产生的现金流量净额	3,136,086.45	29,867,755.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,587,869.75	11,007,590.00
取得投资收益收到的现金	18,312,583.12	9,479,175.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	652,970.62	2,342,390.77
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	14,116,197.26	37,942,535.72
投资活动现金流入小计	72,669,620.75	60,771,692.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	438,857,138.03	124,538,897.23
投资支付的现金	1,506,750.00	
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	14,050,000.00	8,272,037.10
投资活动现金流出小计	454,413,888.03	132,810,934.33
投资活动产生的现金流量净额	-381,744,267.28	-72,039,241.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,295,294.71
其中：子公司吸收少数股东投		4,295,294.71

资收到的现金		
取得借款收到的现金	281,935,448.89	157,602,444.50
收到其他与筹资活动有关的现金	175,959,239.54	24,404,602.04
筹资活动现金流入小计	457,894,688.43	186,302,341.25
偿还债务支付的现金	143,251,481.11	70,290,144.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,999,716.61	4,393,279.21
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	19,904,791.52	
筹资活动现金流出小计	174,155,989.24	74,683,423.21
筹资活动产生的现金流量净额	283,738,699.19	111,618,918.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,585,100.54	-885,490.84
五、现金及现金等价物净增加额	-97,454,582.18	68,561,941.13
加：期初现金及现金等价物余额	174,694,200.62	106,132,259.49
六、期末现金及现金等价物余额	77,239,618.44	174,694,200.62

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	846,711,143.37	721,868,012.91
收到的税费返还	7,943,659.98	6,916,977.32
收到其他与经营活动有关的现金	21,318,274.44	9,974,497.01
经营活动现金流入小计	875,973,077.79	738,759,487.24
购买商品、接受劳务支付的现金	621,456,585.43	509,905,281.39
支付给职工以及为职工支付的现金	161,347,082.81	131,476,734.48
支付的各项税费	21,830,273.52	24,816,338.08

支付其他与经营活动有关的现金	36,364,806.01	33,525,878.56
经营活动现金流出小计	840,998,747.77	699,724,232.51
经营活动产生的现金流量净额	34,974,330.02	39,035,254.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,312,382.47	11,007,590.00
取得投资收益收到的现金	12,912,583.12	2,140,854.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	651,970.62	2,342,390.77
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	155,990,000.00	291,209,561.20
投资活动现金流入小计	208,866,936.21	306,700,396.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,484,361.61	58,282,783.94
投资支付的现金	96,506,750.00	25,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	332,468,303.76	257,005,794.61
投资活动现金流出小计	523,459,415.37	340,388,578.55
投资活动产生的现金流量净额	-314,592,479.16	-33,688,182.18
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	168,235,550.00	97,359,021.80
收到其他与筹资活动有关的现金	409,751,838.90	29,280,192.31
筹资活动现金流入小计	577,987,388.90	126,639,214.11
偿还债务支付的现金	128,251,481.11	70,290,144.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,072,877.08	4,265,529.21
支付其他与筹资活动有关的现金	275,803,260.92	
筹资活动现金流出小计	413,127,619.11	74,555,673.21
筹资活动产生的现金流量净额	164,859,769.79	52,083,540.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	284,094.92	60,618.22
五、现金及现金等价物净增加额	-114,474,284.43	57,491,231.67
加：期初现金及现金等价物余额	142,775,923.49	85,284,691.82
六、期末现金及现金等价物余额	28,301,639.06	142,775,923.49

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	391,950,700.00				909,576,693.50		48,415,774.95		44,408,841.70		44,922,394.26		1,439,274.41	29,711,450.16	1,468,985,854.57
加：会计 政策变更															
前 期差 错更 正															
同 一控 制下 企 业合 并															
其 他							-37,808,651.68				37,808,651.68				
二、本年期 初余额	391,950,700.00				909,576,693.50		10,607,123.27		44,408,841.70		82,731,045.94		1,439,274.41	29,711,450.16	1,468,985,854.57
三、本期增 减变 动金 额（减）					-10,287.		-5,723,8		242,763.		8,452,11		2,960,70	-4,817,4	-1,856,7

少以“-”号填列)					44		86.10		22		8.99		8.67	89.06	80.39
(一) 综合收益总额							-5,723,886.10				8,694,882.21		2,970,996.11	-4,817,489.06	-1,846,492.95
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配									242,763.22		-242,763.22				
1. 提取盈余公积									242,763.22		-242,763.22				
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					-10,287.44							-10,287.44		-10,287.44	
四、本期期末余额	391,950,700.00				909,566,406.06		4,883,237.17		44,651,604.92		91,183,164.93		1,442,235,113.08	24,893,961.10	1,467,129,074.18

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	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				908,644,838.13		52,358,405.5		44,408,841.70		39,778,152.29		1,437,141,012.77	30,219,430.46	1,467,336,044.323
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				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	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					931,855.37	-3,942,705.70				5,144,241.97		2,133,391.64	-507,980.30	1,625,411.34	
(一)综合收益总额						-3,942,705.70				5,144,241.97		1,201,536.27	-4,803,275.01	-3,601,738.74	
(二)所有者投入和减少资本													4,295,294.71	4,295,294.71	
1. 所有者投入的普通股													4,295,294.71	4,295,294.71	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的															

分配															
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结 转															
1. 资本公积 转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					931, 855. 37								931, ,85 5.3 7		931, 855. 37
四、本期期末 余额	391 ,95 0,7 00. 00				909, 576, 693. 50		48,4 15,7 74.9 5		44,4 08,8 41.7 0		44,9 22,3 94.2 6		1,4 39, 274 ,40 4.4 1	29,7 11,4 50.1 6	1,46 8,98 5,85 4.57

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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		55,971,941.68		44,408,841.70	116,462,822.26		1,512,568,250.49
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他							-37,808,651.68			37,808,651.68		
二、本年期初余额	391,950,700.00				903,773,944.85		18,163,290.00		44,408,841.70	154,271,473.94		1,512,568,250.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							492,308.54		242,763.22	2,184,868.96		2,919,940.72
（一）综合收益总额							492,308.54			2,427,632.18		2,919,940.72
（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									242,7	-242		

配									63.22	,763		
										.22		
1. 提取盈余公 积									242,7	-242		
									63.22	,763		
										.22		
2. 对所有 者（或股 东）的 分配												
3. 其他												
（四）所有者 权益内部结转												
1. 资本公积转 增资本（或股 本）												
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
（五）专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末 余额	391, 950, 700. 00				903,7 73,94 4.85		18,65 5,598 .54		44,65 1,604 .92	156, 456, 342. 90		1,515,4 88,191. 21

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项储	盈余	未分配	其他	所有者		

		优 先 股	永 续 债	其 他	公 积	存 股	综 合 收 益	备	公 积	利 润		权 益 合 计
一、上年期末 余额	391, 950, 700. 00				903,7 73,94 4.85		53,51 4,997 .19		44,4 08,8 41.7 0	124,96 1,541. 57		1,518,6 10,025. 31
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				903,7 73,94 4.85		53,51 4,997 .19		44,4 08,8 41.7 0	124,96 1,541. 57		1,518,6 10,025. 31
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)							2,456 ,944. 49			-8,498 ,719.3 1		-6,041, 774.82
(一)综合收 益总额							2,456 ,944. 49			-8,498 ,719.3 1		-6,041, 774.82
(二)所有者 投入和减少 资本												
1.所有者投 入的普通股												
2.其他权益 工具持有者 投入资本												
3.股份支付 计入所有者 权益的金额												
4.其他												
(三)利润分 配												
1.提取盈余 公积												

2. 对所有者 (或股东)的 分配												
3. 其他												
(四)所有者 权益内部结 转												
1. 资本公积 转增资本(或 股本)												
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末 余额	391, 950, 700. 00				903,7 73,94 4.85		55,97 1,941 .68		44,4 08,8 41.7 0	116,46 2,822. 26		1,512,5 68,250. 49

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

本公司财务报告于二〇二二年四月十二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

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

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

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

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

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以及持有的其他权益工具投资公允价值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或留存收益。

(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（股本溢价），股本溢价不足冲减的，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或留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

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

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

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

2. 合营安排的会计处理

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

- （1）收取金融资产现金流量的权利届满；

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

2. 金融资产分类和计量

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

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

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

3. 金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4. 金融工具抵销

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

5. 金融资产减值

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

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

（1）预期信用损失一般模型

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

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

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

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

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

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

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，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。
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)	8.03
半年-1年(含1年)	21.64
1年-2年(含2年)	39.09
2年-3年(含3年)	61.80
3年以上	97.36

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)	11.16
半年-1年(含1年)	30.04
1年-2年(含2年)	60.68
2年-3年(含3年)	84.68
3年以上	93.28

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)	1.15
半年-1年(含1年)	17.10
1年-2年(含2年)	25.70
2年-3年(含3年)	54.35
3年以上	64.41

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)	9.31
半年-1年(含1年)	36.96
1年-2年(含2年)	59.38
2年-3年(含3年)	65.46
3年以上	84.79

应收款项账龄	预期信用损失率（%）
半年以内(含半年)	40.20
半年-1年(含1年)	51.25
1年-2年(含2年)	65.16
2年-3年(含3年)	81.73
3年以上	97.58

组合5：关联方客户

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：

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

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于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合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于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。

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

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(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(股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

21、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

采用加速折旧法（双倍余额递减法）计提折旧固定资产，具体折旧政策如下：

类别	预计净残值率（%）	预计可使用年限（年）
----	-----------	------------

熔炉、退火炉、煤气发生炉	5.00	10
--------------	------	----

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法：资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

22、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。

23、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

24、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 发生的初始直接费用；

4. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》对上述第4项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

25、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

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。

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。

26、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。

27、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。

28、合同负债

本公司据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

29、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。

(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。

30、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3. 购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
4. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

31、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。

32、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

33、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入的确认

本公司的收入主要包括销售商品等。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

3) 本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

1) 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

5) 客户已接受该商品。

6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

(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。外销出口产品在运送至指定港口，完成报关手续时确认收入。

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

4. 对收入确认具有重大影响的判断

不适用。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

5. 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用。

34、政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 政府补助采用总额法：

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

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

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

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

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

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

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

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

35、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

36、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1. 公司作为承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

2. 公司作为出租人

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司作为出租人融资租赁的处理

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

37、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

38、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
对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法：(1) 剩余租赁期长于 1 年的，本公司根据 2021 年 1 月 1 日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，以与租赁负债相等的金额确定使用权资产的账面价值。(2) 剩余租赁期短于 1 年的，本公司采用简化方法，不确定使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。	经公司 2021 年 4 月 7 日董事会会议批准	2021 年 1 月 1 日合并“预付款项”列示金额为 8,484,544.39 元，母公司“预付款项”列示金额为 6,653,609.13；合并及母公司“使用权资产”列示金额均为 3,015,517.56 元；合并及母公司“租赁负债”列示金额均为 1,712,621.30 元；合并及母公司“一年内到期的非流动负债”列示金额均为 1,024,693.40 元。

1. 会计政策的变更

(1) 本公司于 2021 年 4 月 7 日董事会会议批准，自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号) 相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、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
对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法：（1）剩余租赁期长于1年的，本公司根据2021年1月1日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，以与租赁负债相等的金额确定使用权资产的账面价值。（2）剩余租赁期短于1年的，本公司采用简化方法，不确定使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。	2021年1月1日合并“预付款项”列示金额为8,484,544.39元，母公司“预付款项”列示金额为6,653,609.13；合并及母公司“使用权资产”列示金额均为3,015,517.56元；合并及母公司“租赁负债”列示金额均为1,712,621.30元；合并及母公司“一年内到期的非流动负债”列示金额均为1,024,693.40元。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的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。

首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，同时每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整；确定使用权资产。

本公司按照资产减值相关规定对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；

存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

对于2020年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额。本公司按2021年1月1日本集团作为承租人的增量借款利率折现的现值，与2020年1月1日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：

2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	2,902,583.14
2020年1月1日经营租赁付款额	2,902,583.14

加权平均增量借款利率	4.75%
2021年1月1日租赁负债（含一年到期部分）	2,737,314.70

(2) 经本公司管理层批准，自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）相关规定，根据累积影响数，调整期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。会计政策变更对报表项目和金额无相关影响。

(3) 经本公司管理层批准，自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。会计政策变更对报表项目和金额无相关影响。

2. 会计估计的变更

报告期内，本公司未发生会计估计变更。

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。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	261,198,172.72	261,198,172.72	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	30,286,251.16	30,286,251.16	
应收账款	110,165,852.26	110,165,852.26	
应收款项融资	3,726,279.30	3,726,279.30	
预付款项	8,762,747.25	8,484,544.39	-278,202.86
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,393,160.56	13,393,160.56	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	314,027,430.09	314,027,430.09	
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	16,878,157.04	16,878,157.04	
流动资产合计	758,438,050.38	758,159,847.52	-278,202.86
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	258,651,966.33	258,651,966.33	
其他权益工具投资	68,246,200.00	68,246,200.00	
其他非流动金融资产	125,890,000.97	125,890,000.97	
投资性房地产	16,901,976.82	16,901,976.82	
固定资产	473,687,176.81	473,687,176.81	
在建工程	186,540,053.85	186,540,053.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,015,517.56	3,015,517.56
无形资产	76,083,611.57	76,083,611.57	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	683,608.11	683,608.11	
递延所得税资产	10,316,021.62	10,316,021.62	
其他非流动资产	23,094,128.87	23,094,128.87	
非流动资产合计	1,240,094,744.95	1,243,110,262.51	3,015,517.56

资产总计	1,998,532,795.33	2,001,270,110.03	2,737,314.70
流动负债：			
短期借款	128,923,964.25	128,923,964.25	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	113,295,949.79	113,295,949.79	
应付账款	153,884,550.53	153,884,550.53	
预收款项			
合同负债	23,503,028.33	23,503,028.33	
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	16,431,257.15	16,431,257.15	
应交税费	9,656,204.21	9,656,204.21	
其他应付款	19,436,850.87	19,436,850.87	
其中：应付利息			
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	2,250,588.72	3,275,282.12	1,024,693.40
其他流动负债	27,934,217.78	27,934,217.78	
流动负债合计	495,316,611.63	496,341,305.03	1,024,693.40
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	20,243,422.70	20,243,422.70	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,712,621.30	1,712,621.30

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,681,887.79	5,681,887.79	
递延所得税负债	6,054,430.00	6,054,430.00	
其他非流动负债	2,250,588.64	2,250,588.64	
非流动负债合计	34,230,329.13	35,942,950.43	1,712,621.30
负债合计	529,546,940.76	532,284,255.46	2,737,314.70
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	909,576,693.50	909,576,693.50	
减：库存股			
其他综合收益	48,415,774.95	10,607,123.27	-37,808,651.68
专项储备			
盈余公积	44,408,841.70	44,408,841.70	
一般风险准备			
未分配利润	44,922,394.26	82,731,045.94	37,808,651.68
归属于母公司所有者权益合计	1,439,274,404.41	1,439,274,404.41	
少数股东权益	29,711,450.16	29,711,450.16	
所有者权益合计	1,468,985,854.57	1,468,985,854.57	
负债和所有者权益总计	1,998,532,795.33	2,001,270,110.03	2,737,314.70

调整情况说明

- 2021年起首次执行新租赁准则后，预付款项调减278,202.86元，使用权资产调增3,015,517.56元，租赁负债调增1,712,621.30元，一年内到期的非流动负债调整1,024,693.40元。
- 本公司合营公司上海际创赢浩创业投资管理有限公司自2021年1月1日执行新金融工具准则，将原可供出售金融资产金融资产调整至其他非流动金融资产核算，公司照权益法核算时同步对期初数进行调整，将期初其他综合收益37,808,651.68元调整至期初未分配利润。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			

货币资金	228,383,369.20	228,383,369.20	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	24,735,482.68	24,735,482.68	
应收账款	123,907,091.67	123,907,091.67	
应收款项融资	2,971,388.92	2,971,388.92	
预付款项	6,931,811.99	6,653,609.13	-278,202.86
其他应收款	153,847,500.93	153,847,500.93	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	203,049,240.07	203,049,240.07	
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	273,772.15	273,772.15	
流动资产合计	744,099,657.61	743,821,454.75	-278,202.86
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	635,401,834.82	635,401,834.82	
其他权益工具投资	68,246,200.00	68,246,200.00	
其他非流动金融资产	101,107,480.97	101,107,480.97	
投资性房地产			
固定资产	361,496,751.15	361,496,751.15	
在建工程	32,284,224.45	32,284,224.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,015,517.56	3,015,517.56
无形资产	25,999,528.58	25,999,528.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	202,216.64	202,216.64	

递延所得税资产	9,902,582.52	9,902,582.52	
其他非流动资产	16,496,460.61	16,496,460.61	
非流动资产合计	1,251,137,279.74	1,254,152,797.30	3,015,517.56
资产总计	1,995,236,937.35	1,997,974,252.05	2,737,314.70
流动负债：			
短期借款	118,912,811.47	118,912,811.47	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	112,652,524.65	112,652,524.65	
应付账款	130,386,434.46	130,386,434.46	
预收款项			
合同负债	20,015,331.25	20,015,331.25	
应付职工薪酬	14,818,548.20	14,818,548.20	
应交税费	7,122,582.34	7,122,582.34	
其他应付款	46,065,442.30		
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		1,024,693.40	1,024,693.40
其他流动负债	23,025,590.88	23,025,590.88	
流动负债合计	472,999,265.55	474,023,958.95	1,024,693.40
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		1,712,621.30	1,712,621.30
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,614,991.31	3,614,991.31	
递延所得税负债	6,054,430.00	6,054,430.00	
其他非流动负债			

非流动负债合计	9,669,421.31	11,382,042.61	1,712,621.30
负债合计	482,668,686.86	485,406,001.56	2,737,314.70
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	55,971,941.68	18,163,290.00	-37,808,651.68
专项储备			
盈余公积	44,408,841.70	44,408,841.70	
未分配利润	116,462,822.26	154,271,473.94	37,808,651.68
所有者权益合计	1,512,568,250.49	1,512,568,250.49	
负债和所有者权益总计	1,995,236,937.35	1,997,974,252.05	2,737,314.70

调整情况说明

- 2021年起首次执行新租赁准则后，预付款项调减278,202.86元，使用权资产调增3,015,517.56元，租赁负债调增1,712,621.30元，一年内到期的非流动负债调整1,024,693.40元。
- 本公司合营公司上海际创赢浩创业投资管理有限公司自2021年1月1日执行新金融工具准则，将原可供出售金融资产金融资产调整至其他非流动金融资产核算，公司照权益法核算时同步对期初数进行调整，将期初其他综合收益37,808,651.68元调整至期初未分配利润。

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

39、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%、9.00%、13.00%
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	20.00%、25.00%、30.00%

房产税	扣除无需缴纳房产税的绿化工程等资产原值后按剩余房产原值一次减除30%后的余值	1.20%
房产税	租金收入	12.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00%
土地使用税	土地面积	7元/平方米、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
安徽省莱恩精模制造有限公司	20%
上海施歌实业有限公司	20%
北京德力施歌商贸有限公司	20%
陕西施歌商贸有限公司	20%
深圳施歌家居用品有限公司	20%
深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）	个人所得税
德力玻璃有限公司	25%
安徽德力工业玻璃有限公司	25%
DELI-JWGLASSWARECOMPANYLIMITED	30%
德力玻璃（重庆）有限公司	25%
安徽卓磊科技有限公司	20%
德力药用玻璃有限公司	20%
德力（北海）玻璃科技有限公司	20%
蚌埠德力光能材料有限公司	25%
南京德力控股有限公司	20%

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。

子公司安徽省莱恩精模制造有限公司、安徽卓磊科技有限公司、上海施歌实业有限公司、北京德力施歌商贸有限公司、陕西施歌商贸有限公司、深圳施歌家居用品有限公司、德力药用玻璃有限公司、德力（北海）玻璃科技有限公司及南京德力控股有限公司符合财政部税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二项通知，即“对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过

5,000万元等三个条件的企业。”同时，上述公司符合财政部税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2021〕12号）第一项通知，即“对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。”

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	46,443.93	30,664.00
银行存款	77,190,561.58	139,660,931.63
其他货币资金	158,150,611.86	121,506,577.09
合计	235,387,617.37	261,198,172.72
其中：存放在境外的款项总额	37,869,016.83	10,523,747.16
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	158,147,998.93	86,503,972.10

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158,147,998.93元，其中票据保证金157,492,765.00元，进口产品保证金655,233.93元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	47,847,080.88	30,286,251.16
商业承兑票据	502,562.59	
合计	48,349,643.47	30,286,251.16

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：										
按组合计提坏账准备的应收票据	48,376,094.13	100.00%	26,450.66	0.05%	48,349,643.47	30,286,251.16	100.00%			30,286,251.16
其中：										
银行承兑汇票组合	47,847,080.88	98.91%			47,847,080.88	30,286,251.16	100.00%			30,286,251.16
商业承兑汇票组合	529,013.25	1.09%	26,450.66	5.00%	502,562.59					
合计	48,376,094.13		26,450.66	0.05%	48,349,643.47	30,286,251.16	100.00%			30,286,251.16

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：商业承兑汇票组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	529,013.25	26,450.66	5.00%
合计	529,013.25	26,450.66	--

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
--	--	----	-------	----	----	--

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	25,017,067.84	45,672,689.78
商业承兑票据		322,239.55
合计	25,017,067.84	45,994,929.33

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

无。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

无。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	38,881,313.34	14.57%	38,142,162.70	98.10%	739,150.64	35,669,026.34	13.55%	34,929,717.66	97.93%	739,308.68
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	228,033,280.04	85.43%	112,000,931.67	49.12%	116,032,348.37	227,564,739.13	86.45%	118,138,195.55	51.91%	109,426,543.58
其中：										
组合1代理类客户	148,390,784.99	55.59%	71,723,875.89	48.33%	76,666,909.10	145,473,445.61	55.26%	74,801,976.32	51.42%	70,671,469.29
组合2定制类客户	58,474,884.38	21.91%	38,151,843.40	65.24%	20,323,040.98	63,524,250.38	24.13%	41,623,869.11	65.52%	21,900,381.27
组合3国外客户	15,034,790.55	5.63%	389,579.98	2.59%	14,645,210.57	15,121,534.47	5.75%	318,339.43	2.11%	14,803,195.04
组合4商超类客户	6,132,820.12	2.30%	1,735,632.40	28.30%	4,397,187.72	3,445,508.67	1.31%	1,394,010.69	40.46%	2,051,497.98
合计	266,914,593.38	100.00%	150,143,094.37	56.25%	116,771,499.01	263,233,765.47	100.00%	153,067,913.21	58.15%	110,165,852.26

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
客户一	14,783,012.72	14,043,862.08	95.00%	诉讼纠纷
客户二	5,001,887.04	5,001,887.04	100.00%	公司注销
客户三	3,675,444.58	3,675,444.58	100.00%	工商显示异常，近年来诉讼较多
客户四	3,199,992.16	3,199,992.16	100.00%	公司注销
客户五	2,466,806.62	2,466,806.62	100.00%	公司注销
其他	9,754,170.22	9,754,170.22	100.00%	公司注销等
合计	38,881,313.34	38,142,162.70	--	--

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: 代理类客户

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
半年以内(含半年)	46,553,364.33	3,738,257.96	8.03%
半年-1年(含1年)	21,464,678.33	4,644,958.51	21.64%
1年-2年(含2年)	15,955,266.08	6,236,913.52	39.09%
2年-3年(含3年)	15,784,895.89	9,755,065.66	61.80%
3年以上	48,632,580.36	47,348,680.24	97.36%
合计	148,390,784.99	71,723,875.89	--

确定该组合依据的说明:

无。

按组合计提坏账准备: 定制类客户

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
半年以内(含半年)	12,608,800.19	1,407,142.10	11.16%
半年-1年(含1年)	5,393,063.27	1,620,076.21	30.04%
1年-2年(含2年)	6,656,234.83	4,039,003.29	60.68%
2年-3年(含3年)	5,333,444.91	4,516,361.15	84.68%
3年以上	28,483,341.18	26,569,260.65	93.28%
合计	58,474,884.38	38,151,843.40	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 国外客户

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
半年以内(含半年)	14,375,334.06	165,316.34	1.15%
半年-1年(含1年)	12,666.97	2,166.05	17.10%
1年-2年(含2年)	484,919.43	124,624.29	25.70%
2年-3年(含3年)	67,467.52	36,668.60	54.35%

3 年以上	94,402.57	60,804.70	64.41%
合计	15,034,790.55	389,579.98	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：商超类客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
半年以内(含半年)	3,864,188.73	359,755.61	9.31%
半年-1 年(含 1 年)	659,859.01	243,883.90	36.96%
1 年-2 年(含 2 年)	709,146.67	421,115.32	59.38%
2 年-3 年(含 3 年)	268,543.30	175,782.79	65.46%
3 年以上	631,082.41	535,094.78	84.79%
合计	6,132,820.12	1,735,632.40	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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)	104,931,954.89
半年以内	77,401,687.31
半年至 1 年	27,530,267.58
1 至 2 年	23,805,567.01
2 至 3 年	21,454,351.62
3 年以上	116,722,719.86
3 至 4 年	30,355,108.60
4 至 5 年	14,762,784.45
5 年以上	71,604,826.81
合计	266,914,593.38

(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	
坏账准备	153,067,913.21		2,927,301.81		2,482.97	150,143,094.37
合计	153,067,913.21		2,927,301.81		2,482.97	150,143,094.37

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无。

(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
客户六	17,127,039.61	6.42%	7,818,728.98
客户一	14,783,012.72	5.54%	14,043,862.08
客户七	8,554,365.60	3.20%	6,373,085.65
客户八	8,262,553.28	3.10%	1,846,179.37
客户九	7,780,137.37	2.91%	6,371,946.72
合计	56,507,108.58	21.17%	

(5) 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。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

4、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	200,000.00	3,726,279.30
合计	200,000.00	3,726,279.30

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	8,367,693.69	86.81%	6,750,387.38 和审计报告不一致的原因：2021 年起首次执行新租赁准则后，预付款项调减 278,202.86 元	80.21%
1 至 2 年	389,575.38	4.04%	1,115,652.96	12.73%
2 至 3 年	580,895.41	6.03%	229,644.31	2.62%
3 年以上	301,077.93	3.12%	388,859.74	4.44%
合计	9,639,242.41	--	8,484,544.39	--

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：

本公司不存在账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占总额比例 (%)
供应商一	4,420,271.15	45.86
供应商二	1,068,490.65	11.08
供应商三	495,914.19	5.14
供应商四	419,955.19	4.36
供应商五	287,841.10	2.99
合计	6,692,472.28	69.43

其他说明：

无。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,020,761.55	13,393,160.56
合计	9,020,761.55	13,393,160.56

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

无。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无。

(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	232,198.61	289,860.66
保证金及定金	10,922,909.24	9,054,299.37
股权回购款		6,940,070.00
其他	1,011,705.74	3,147,150.87
合计	12,166,813.59	19,431,380.90

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,002,226.99		5,035,993.35	6,038,220.34
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

本期计提	210,972.17			210,972.17
本期转回			3,103,140.47	3,103,140.47
2021 年 12 月 31 日余额	1,213,199.16		1,932,852.88	3,146,052.04

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）	7,406,585.31
半年-1 年（含 1 年）	7,406,585.31
1 至 2 年	1,902,252.39
2 至 3 年	925,123.01
3 年以上	1,932,852.88
3 至 4 年	52,000.00
4 至 5 年	154,000.00
5 年以上	1,726,852.88
合计	12,166,813.59

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	6,038,220.34	326,630.75	3,103,140.47		-115,658.58	3,146,052.04
合计	6,038,220.34	326,630.75	3,103,140.47		-115,658.58	3,146,052.04

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
深圳市夏鸣信息技术投资发展合伙企业（有限合伙）	3,067,412.47	法院强制执行
合计	3,067,412.47	--

公司通过诉讼收回该款项，收回前该款项账龄在三年以上，按100%计提坏账。

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：

无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
往来单位 1	保证金	2,000,000.00	半年以内	16.44%	60,000.00
往来单位 2	保证金	1,050,000.00	半年以内	8.63%	31,500.00
往来单位 3	保证金	1,200,000.00	半年以内	9.86%	36,000.00
深圳市夏鸣信息技术投资发展合伙企业（有限合伙）	保证金	863,692.88	3 年以上	7.10%	863,692.88
往来单位 4	保证金	300,000.00	3 年以上	2.47%	300,000.00
合计	--	5,413,692.88	--	44.50%	1,291,192.88

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	60,962,364.18	93,642.17	60,868,722.01	39,104,385.83	93,642.17	39,010,743.66
在产品	3,647,450.24		3,647,450.24	1,944,976.75		1,944,976.75
库存商品	374,843,593.82	21,662,838.90	353,180,754.92	265,891,121.70	14,931,484.48	250,959,637.22
周转材料	18,228,561.58	470,278.20	17,758,283.38	17,578,401.54	585,347.16	16,993,054.38
发出商品	1,023,051.70	885,126.97	137,924.73	1,318,111.68	794,648.18	523,463.50
委托加工物资	7,643,434.21		7,643,434.21	4,595,554.58		4,595,554.58
合计	466,348,455.73	23,111,886.24	443,236,569.49	330,432,552.08	16,405,121.99	314,027,430.09

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	93,642.17					93,642.17
库存商品	14,931,484.48	27,296,606.96		20,565,252.54		21,662,838.90
周转材料	585,347.16	410,137.21		525,206.17		470,278.20
发出商品	794,648.18	90,478.79				885,126.97
合计	16,405,121.99	27,797,222.96		21,090,458.71		23,111,886.24

注：存货跌价准备依据

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	存货成本与可变现净值孰低	实现销售
库存商品	存货成本与可变现净值孰低	实现销售
周转材料	存货成本与可变现净值孰低	实现销售
发出商品	存货成本与可变现净值孰低	实现销售

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	34,660,032.30	15,706,461.46
预交企业所得税	89,234.38	657,617.80
待摊保险费等	263,454.99	514,077.78
合计	35,012,721.67	16,878,157.04

其他说明：

无。

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	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	128,621,408.67		15,126,000.00	490,333.27							113,985,741.94	

有限公司											
小计	128,621,408.67		15,126,000.00	490,333.27						113,985,741.94	
二、联营企业											
滁州中都瑞华矿业发展有限公司	129,733,837.32			18,222,990.88		-10,287.44	5,400,000.00			142,546,540.76	
安徽优诺家居用品有限公司	296,720.34		296,720.34								
小计	130,030,557.66		296,720.34	18,222,990.88		-10,287.44	5,400,000.00			142,546,540.76	
合计	258,651,966.33		15,422,720.34	18,713,324.15		-10,287.44	5,400,000.00			256,532,282.70	

其他说明

无。

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司	5,315,574.98	5,615,300.00
凤阳县农村商业银行	65,093,786.41	62,630,900.00
合计	70,409,361.39	68,246,200.00

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	77,983.12	2,473,797.52			战略投资	

责任公司						
凤阳县农村商业银行	3,013,500.00	23,020,500.00			战略投资	
合计	3,091,483.12	25,494,297.52				

其他说明：

11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳墨麟科技股份有限公司	5,940,321.12	5,317,260.00
上海鹿游网络科技有限公司	32,551,647.81	47,263,000.00
成都趣乐多科技有限公司	30,744,337.83	29,149,500.00
北京天悦东方文化传媒有限公司		345,000.00
武汉唯道科技有限公司	20,377,200.54	19,032,720.97
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	4,270,008.81	5,195,520.00
江苏奥立讯网络通信有限公司	672,309.83	12,087,000.00
合计	102,055,825.94	125,890,000.97

其他说明：

无。

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	20,601,596.87			20,601,596.87
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	20,601,596.87			20,601,596.87
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,699,620.05			3,699,620.05
2. 本期增加金额	991,209.60			991,209.60
(1) 计提或摊销	991,209.60			991,209.60
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,690,829.65			4,690,829.65
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	15,910,767.22			15,910,767.22
2. 期初账面价值	16,901,976.82			16,901,976.82

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

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	527,223,439.67	473,687,176.81
合计	527,223,439.67	473,687,176.81

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	熔炉、退火炉、 煤气发生炉	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	309,285,331.12	176,029,791.59	481,142,206.04	6,702,899.70	26,181,258.29	999,341,486.74
2. 本期增加 金额	44,479,413.19	68,802,511.75	52,556,509.37	293,517.70	3,010,871.53	169,142,823.54
(1) 购置	9,557,773.37	7,800,974.82	32,332,690.09	293,517.70	3,010,871.53	52,995,827.51
(2) 在建 工程转入	34,921,639.82	61,001,536.93	20,223,819.28			116,146,996.03
(3) 企业 合并增加						
3. 本期减少 金额		68,730,899.64	15,527,044.63		146,471.73	84,404,416.00
(1) 处置 或报废			3,702,158.97		123,521.35	3,825,680.32
(2) 其他减少		68,730,899.64	11,824,885.66		22,950.38	80,578,735.68
4. 期末余额	353,764,744.31	176,101,403.70	518,171,670.78	6,996,417.40	29,045,658.09	1,084,079,894.28

二、累计折旧						
1. 期初余额	129,041,293.62	95,308,865.11	206,702,051.23	5,777,491.30	19,905,971.26	456,735,672.52
2. 本期增加金额	15,722,689.35	32,729,807.06	32,634,123.34	79,077.74	1,273,399.20	82,439,096.69
(1) 计提	15,722,689.35	32,729,807.06	32,634,123.34	79,077.74	1,273,399.20	82,439,096.69
3. 本期减少金额		50,314,735.53	5,318,266.70		123,906.87	55,756,909.10
(1) 处置或报废			2,598,770.00		115,533.78	2,714,303.78
(2) 其他减少		50,314,735.53	2,719,496.70		8,373.09	53,042,605.32
4. 期末余额	144,763,982.97	77,723,936.64	234,017,907.87	5,856,569.04	21,055,463.59	483,417,860.11
三、减值准备						
1. 期初余额	10,333,189.88	11,496,782.29	46,132,824.79		955,840.45	68,918,637.41
2. 本期增加金额		10,321,638.50	2,247,607.91			12,569,246.41
(1) 计提			1,968,778.04			1,968,778.04
(2) 其他增加		10,321,638.50	278,829.87			10,600,468.37
3. 本期减少金额		6,959,466.95	1,088,527.12		1,295.25	8,049,289.32
(1) 处置或报废			398,507.60		1,295.25	399,802.85
(2) 其他减少		6,959,466.95	690,019.52			7,649,486.47
4. 期末余额	10,333,189.88	14,858,953.84	47,291,905.58		954,545.20	73,438,594.50
四、账面价值						
1. 期末账面价值	198,667,571.46	83,518,513.22	236,861,857.33	1,139,848.36	7,035,649.30	527,223,439.67
2. 期初账面价值	169,910,847.62	69,224,144.19	228,307,330.02	925,408.40	5,319,446.58	473,687,176.81

(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	9,109,741.09	5,731,765.64	1,004,567.69	2,373,407.76	
机器设备	155,566,060.47	67,212,094.46	28,384,466.97	59,969,499.04	
其他设备	125,892.58	91,888.95	7,232.77	26,770.86	
合计	164,801,694.14	73,035,749.05	29,396,267.43	62,369,677.66	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(4) 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
安徽德力日用玻璃股份有限公司专家公寓楼	2,739,827.03	正在办理中
意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司宿舍楼	4,661,664.37	正在办理中
意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司原料车间	1,646,277.54	正在办理中

其他说明

无。

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

无。

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	405,410,334.72	133,721,651.03

工程物资	32,366,034.98	52,818,402.82
合计	437,776,369.70	186,540,053.85

(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	401,351,898.40	11,059,824.55	390,292,073.85	135,351,601.42	17,937,550.71	117,414,050.71
待安装设备	23,686,021.81	8,567,760.94	15,118,260.87	20,599,957.85	5,400,867.13	15,199,090.72
其他				1,193,172.88	84,663.28	1,108,509.60
合计	425,037,920.21	19,627,585.49	405,410,334.72	157,144,732.15	23,423,081.12	133,721,651.03

(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
两段式煤气站工程	14,270,000.00	3,971,538.40	6,604,118.73	10,575,657.13			74.11%	100.00%				其他
十二分厂项目	27,600,000.00	5,564,211.41	16,627,797.84	22,192,009.25			80.41%	100.00%				其他
三分厂项目	66,000,000.00		10,446,480.76			10,446,480.76	15.83%	15.83%				其他
九分厂光伏玻璃项目	51,000,000.00	377,358.48	37,782,597.80			38,159,956.28	74.82%	74.82%				其他

巴基斯坦 日用玻璃 制品项目	309,836,832.05	98,543,968.29	93,540,173.42	323,817.26		191,760,324.45	62.00%	62.00%	17,977,649.29	10,626,399.89	9.65%	金融机构 贷款
西南 产业基地 玻璃制造 项目	87,376,000.00	415,326.28	75,554,668.08			75,969,994.36	86.95%	86.95%	313,730.06	313,730.06	4.99%	金融 机构 贷款
蚌埠 光伏 玻璃项目	215,510,000.00	1,147,279.73	60,503,763.81			61,651,043.54	28.61%	28.61%				其他
合计	771,592,832.05	110,019,682.59	301,059,600.44	33,091,483.64		377,987,799.39	--	--	18,291,379.35	10,940,129.95		--

(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
待安装设备	226,084.51	闲置
合计	226,084.51	--

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	32,366,034.98		32,366,034.98	52,818,402.82		52,818,402.82
合计	32,366,034.98		32,366,034.98	52,818,402.82		52,818,402.82

其他说明：

无。

15、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	3,015,517.56	3,015,517.56
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	3,015,517.56	3,015,517.56
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	1,064,300.29	1,064,300.29
(1) 计提	1,064,300.29	1,064,300.29
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,064,300.29	1,064,300.29
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	1,951,217.27	1,951,217.27
2. 期初账面价值	3,015,517.56	3,015,517.56

其他说明：

无。

16、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	82,243,799.6 3	112,000.00		13,275,200.0 0	4,106,204.34	99,737,203.9 7
2. 本期增 加金额	101,197,500. 07					101,197,500. 07
(1) 购 置	101,197,500. 07					101,197,500. 07
(2) 内 部研发						
(3) 企 业合并增加						
3. 本期减少 金额	1,306,542.97				851.33	1,307,394.30
(1) 处 置						
(2) 其他减少	1,306,542.97				851.33	1,307,394.30
4. 期末余 额	182,134,756. 73	112,000.00		13,275,200.0 0	4,105,353.01	199,627,309. 74
二、累计摊销						
1. 期初余 额	11,740,324.2 2	112,000.00		9,695,019.21	2,106,248.97	23,653,592.4 0
2. 本期增 加金额	1,928,237.22			810,607.08	361,026.54	3,099,870.84
(1) 计 提	1,928,237.22			810,607.08	361,026.54	3,099,870.84
3. 本期减 少金额	229,814.97				205.74	230,020.71
(1) 处 置						

(2) 其他减少	229,814.97				205.74	230,020.71
4. 期末余额	13,438,746.47	112,000.00		10,505,626.29	2,467,069.77	26,523,442.53
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	168,696,010.26			2,769,573.71	1,638,283.24	173,103,867.21
2. 期初账面价值	70,503,475.41			3,580,180.79	1,999,955.37	76,083,611.57

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：

17、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	202,216.64	5,077,169.22	589,132.55		4,690,253.31
铂金料道加工费	481,391.47		481,391.47		
合计	683,608.11	5,077,169.22	1,070,524.02		4,690,253.31

其他说明

无。

18、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	33,067,414.76	8,266,853.69	37,140,102.30	9,285,025.58
内部交易未实现利润	1,964,607.32	491,151.83	1,653,756.39	413,439.10
递延收益	1,760,299.47	440,074.88	2,470,227.75	617,556.94
合计	36,792,321.55	9,198,080.40	41,264,086.44	10,316,021.62

(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	24,874,131.39	6,218,532.85	24,217,720.00	6,054,430.00
合计	24,874,131.39	6,218,532.85	24,217,720.00	6,054,430.00

(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		9,198,080.40		10,316,021.62
递延所得税负债		6,218,532.85		6,054,430.00

(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	317,405,645.66	281,759,961.42
可抵扣亏损	66,571,631.89	82,213,788.25
合计	383,977,277.55	363,973,749.67

(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
2021		29,021,103.76	
2022	34,343,276.14	34,343,276.14	
2023	11,492,769.23	11,492,769.23	
2024	605,452.39	605,452.39	
2025	5,896,206.29	6,751,186.73	
2026	14,233,927.84		
合计	66,571,631.89	82,213,788.25	--

其他说明：

无。

19、其他非流动资产

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
预付工程款	41,783,25 7.52		41,783,25 7.52	14,536,73 9.05		14,536,73 9.05
预付设备款	51,516,93 7.39		51,516,93 7.39	8,557,389 .82		8,557,389 .82
合计	93,300,19 4.91		93,300,19 4.91	23,094,12 8.87		23,094,12 8.87

其他说明：

无。

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	88,563,550.00	108,754,073.01
保证借款	40,000,000.00	10,000,000.00
信用借款		10,000,000.00
应计利息	181,922.27	169,891.24

合计	128,745,472.27	128,923,964.25
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明：

无。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

无。

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	17,831.67	643,425.14
银行承兑汇票	204,259,370.24	112,652,524.65
合计	204,277,201.91	113,295,949.79

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、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	152,741,210.73	110,845,524.12
工程及设备款项	174,034,937.31	43,039,026.41
合计	326,776,148.04	153,884,550.53

(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
供应商六	7,993,333.09	尚未结算
供应商七	1,330,644.30	尚未结算
供应商八	1,950,351.80	尚未结算
合计	11,274,329.19	--

其他说明：

无。

23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	21,182,409.19	23,503,028.33
合计	21,182,409.19	23,503,028.33

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

24、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	16,361,808.15	185,214,095.16	181,191,647.23	20,384,256.08
二、离职后福利-设定提存计划		11,312,854.00	10,238,181.84	1,074,672.16
三、辞退福利	69,449.00	982,452.31	1,051,901.31	
合计	16,431,257.15	197,509,401.47	192,481,730.38	21,458,928.24

(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	16,353,102.15	170,504,653.41	166,522,248.96	20,335,506.60
2、职工福利费		8,025,110.85	8,025,110.85	
3、社会保险费	542.00	5,109,292.36	5,069,677.88	40,156.48
其中：医疗保险费	404.94	4,739,375.10	4,739,460.68	319.36
工伤保险费	65.66	358,771.16	319,071.10	39,765.72
生育保险费	71.40	11,146.10	11,146.10	71.40

4、住房公积金	8,164.00	951,856.00	951,427.00	8,593.00
5、工会经费和职工教育经费		623,182.54	623,182.54	
合计	16,361,808.15	185,214,095.16	181,191,647.23	20,384,256.08

(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		10,970,317.47	9,928,203.59	1,042,113.88
2、失业保险费		342,536.53	309,978.25	32,558.28
合计		11,312,854.00	10,238,181.84	1,074,672.16

其他说明：

无。

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	259,245.30	1,731,611.05
企业所得税	8,570,294.96	4,347,337.34
个人所得税	324,606.01	133,360.13
城市维护建设税	213.49	232,878.75
土地使用税	1,541,367.63	1,311,640.05
房产税	788,737.56	631,371.79
教育费附加	213.50	232,771.35
其他	1,641,865.80	1,035,233.75
合计	13,126,544.25	9,656,204.21

其他说明：

无。

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	50,766,374.66	19,436,850.87
合计	50,766,374.66	19,436,850.87

(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
押金、保证金	20,237,102.82	5,656,266.27
股东借款	21,858,837.16	1,761,607.78
客户返利	7,455,133.77	9,402,618.64
其他	1,215,300.91	2,616,358.18
合计	50,766,374.66	19,436,850.87

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。

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	21,623,306.56	

一年内到期的长期应付款	60,188,662.54	
一年内到期的租赁负债	1,074,440.10	
1 年内到期的其他长期负债		3,275,282.12
合计	82,886,409.20	3,275,282.12

其他说明：

无。

28、其他流动负债

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	45,994,929.33	26,250,613.47
待转销项税	1,423,857.42	1,683,604.31
合计	47,418,786.75	27,934,217.78

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
合计	--	--	--							

其他说明：

无。

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	132,355,995.97	20,243,422.70
合计	132,355,995.97	20,243,422.70

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

借款条件类别	期末余额	期初余额	利率区间
抵押借款	132,355,995.97	20,243,422.70	4.95%、4.9875%、9.19%-9.38%
合计	132,355,995.97	20,243,422.70	

2020 年 3 月 30 日，子公司 DELI-JWGLASSWARECOMPANYLIMITED 与中国工商银行股份有限公司、巴基斯坦-中国投资有限公司签订《银团定期融资协议》，授信借款额度为 2,474,000,000.00 卢比，借款期限 6 年，借款性质为抵押借款，以子公司 DELI-JWGLASSWARECOMPANYLIMITED 当前和未来的所有流动资产、动产和固定资产（不包括土地和建筑物）为抵押物进行抵押担保。

2021 年 8 月 30 日，安徽德力日用玻璃股份有限公司与中国光大银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》，授信借款额度为 40,000,000 元，借款期限为 18 个月，由施卫东、蔡祝凤提供保证担保，并以子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司的土地厂房为抵押物进行抵押担保。

2021 年 9 月 27 日，子公司德力玻璃（重庆）有限公司与中国农业银行股份有限公司签订《固定资产借款合同》，授信借款额度为 100,000,000 元，借款期限 5 年，由安徽德力日用玻璃股份有限公司提供保证担保，并以子公司德力玻璃（重庆）有限公司的工业用地为抵押物进行抵押担保。

30、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北纬国际中心物业租赁	638,181.18	1,712,621.30
合计	638,181.18	1,712,621.30

其他说明

无。

31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	68,547,574.39	
合计	68,547,574.39	

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资性售后回租	68,547,574.39	

其他说明：

无。

(2) 专项应付款

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

其他说明：

无。

32、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	5,681,887.79	13,783,900.00	1,223,706.18	18,242,081.61	与资产相关的政府补助
合计	5,681,887.79	13,783,900.00	1,223,706.18	18,242,081.61	--

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	767,846.58			484,955.76			282,890.82	与资产相关
2016 年凤阳县政府兑现惠企政策炉生产线技术改造项目奖励	1,448,400.67			178,897.08			1,269,503.59	与资产相关
2016 年凤阳县政府兑现惠企政策中大气污染防治技术改造项目奖励	264,934.06			46,075.44			218,858.62	与资产相关
大气污染防治补助资金	1,133,810.00			175,771.20			958,038.80	与资产相关
生产线技术升级改造		1,746,400.00		170,420.46			1,575,979.54	与资产相关
无铅水晶光学玻璃制品生产线技改工程项目	2,066,896.48			167,586.24			1,899,310.24	与资产相关

西南产业基地项目奖补		12,037,500.00					12,037,500.00	与资产相关
合计	5,681,887.79	13,783,900.00		1,223,706.18			18,242,081.61	

其他说明：

无。

33、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付工程款		2,250,588.64
合计		2,250,588.64

其他说明：

无。

34、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：

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	-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	-13,000,000.00	
其中：境内法人持股	13,000,000.00				-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				13,000,000.00	13,000,000.00	391,950,700.00
1. 人民币普通股	378,950,700.00				13,000,000.00	13,000,000.00	391,950,700.00
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

35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	898,763,944.85			898,763,944.85
其他资本公积	10,812,748.65		10,287.44	10,802,461.21
合计	909,576,693.50		10,287.44	909,566,406.06

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，按长期股权投资权益法核算。中都瑞华专项储备本期减少 34,291.47 元，凤阳德瑞矿业有限公司资本公积相应减少 10,287.44 元。

36、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	18,163.2	656,411			164,102	492,308		18,65

综合收益	90.00	.39			.85	.54		5,598 .54
其他权益工具投资公允价值变动	18,163,290.00	656,411.39			164,102.85	492,308.54		18,655,598 .54
二、将重分类进损益的其他综合收益	-7,556,166.73	-9,563,376.36				-6,216,194.64	-3,347,181.72	-13,772,361.37
外币财务报表折算差额	-7,556,166.73	-9,563,376.36				-6,216,194.64	-3,347,181.72	-13,772,361.37
其他综合收益合计	10,607,123.27	-8,906,964.97			164,102.85	-5,723,886.10	-3,347,181.72	4,883,237.17

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：

本公司合营公司上海际创赢浩创业投资管理有限公司自 2021 年 1 月 1 日执行新金融工具准则，将原可供出售金融资产金融资产调整至其他非流动金融资产核算，公司照权益法核算时同步对期初数进行调整，将期初其他综合收益 37,808,651.68 元调整至期初未分配利润。

37、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	242,763.22		41,133,973.80
任意盈余公积	3,517,631.12			3,517,631.12
合计	44,408,841.70	242,763.22		44,651,604.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

38、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	44,922,394.26	39,778,152.29
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	37,808,651.68 本公司合营公司上海际创赢浩创业投资管理有限公司自 2021 年 1 月 1 日执行新金融工具准则，将原可供出售金融资产金融资产调整至其他非流动金融资产核算，公司照权益法核算时同步对期	

	初数进行调整，将期初其他综合收益调整至期初未分配利润。	
调整后期初未分配利润	82,731,045.94	39,778,152.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,694,882.21	5,144,241.97
减：提取法定盈余公积	242,763.22	
期末未分配利润	91,183,164.93	44,922,394.26

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 37,808,651.68 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

39、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	938,565,165.97	778,888,522.03	773,806,747.20	634,158,287.17
其他业务	18,626,690.41	14,103,212.21	9,519,755.26	8,802,652.38
合计	957,191,856.38	792,991,734.24	783,326,502.46	642,960,939.55

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	957,191,856.38	本年度主营业务本年度营业收入之和	783,326,502.46	本年度主营业务本年度营业收入之和
营业收入扣除项目合计金额	18,626,690.41	废旧物资出售、材料出售、代扣代缴水电费、暂时性闲置厂房与设备出租等，与主营业务无关	7,261,549.49	废旧物资出售、代扣代缴水电费、暂时性闲置厂房与设备出租等，与主营业务无关
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	1.95%		0.93%	
一、与主营业务无关的业务收入	---	---	---	---
1. 正常经营之外的	18,626,690.41	废旧物资出售收入	7,261,549.49	废旧物资出售收入

其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。		773.95 万元；材料出售收入 640.81 万元；暂时性闲置厂房与设备出租收入 307.22 万元；与闲置厂房出租相关的代扣代缴水电费 140.69 万元		393.78 万元；暂时性闲置厂房与设备出租收入 226.46 万元；与闲置厂房出租相关的代扣代缴水电费 105.91 万元
与主营业务无关的业务收入小计	18,626,690.41	废旧物资出售收入 773.95 万元；材料出售收入 640.81 万元；暂时性闲置厂房与设备出租收入 307.22 万元；与闲置厂房出租相关的代扣代缴水电费 140.69 万元	7,261,549.49	废旧物资出售收入 393.78 万元；暂时性闲置厂房与设备出租收入 226.46 万元；与闲置厂房出租相关的代扣代缴水电费 105.91 万元
二、不具备商业实质的收入	---	---	---	---
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
营业收入扣除后金额	938,565,165.97	营业收入扣除与主营业务无关的业务收入后的金额	776,064,952.97	营业收入扣除与主营业务无关的业务收入后的金额

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	957,191,856.38			957,191,856.38
其中：				
餐厨用具	109,679,734.28			109,679,734.28
酒具水具	689,111,374.80			689,111,374.80
其他用具	139,774,056.89			139,774,056.89
其他业务	18,626,690.41			18,626,690.41
按经营地区分类				
其中：				
华东	435,466,499.82			435,466,499.82
华南	173,317,007.40			173,317,007.40

华北	128,466,479.90			128,466,479.90
国际	201,315,178.85			201,315,178.85
其他业务	18,626,690.41			18,626,690.41
市场或客户类型				
其中：				
国内市场	737,249,987.12			737,249,987.12
国际市场	201,315,178.85			201,315,178.85
其他业务	18,626,690.41			18,626,690.41
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
商超、礼促	97,396,121.24			97,396,121.24
代理类	734,392,300.35			734,392,300.35
电子商务	106,776,744.38			106,776,744.38
其他业务	18,626,690.41			18,626,690.41
合计	957,191,856.38			957,191,856.38

与履约义务相关的信息：

(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。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

无。

40、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	878,774.94	1,510,737.12
教育费附加	878,397.99	1,508,280.58
房产税	2,881,418.86	2,437,075.83
土地使用税	5,974,995.82	5,341,492.23
印花税	633,626.87	408,982.66
车船使用税	360.00	10,440.00
其他	878,875.65	789,836.19
合计	12,126,450.13	12,006,844.61

其他说明：

无。

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,191,207.02	8,417,172.94
办公费	686,530.99	354,770.95
差旅费	733,459.63	675,723.47
宣传费、促销费	3,803,278.48	2,613,214.13
展览费	492,277.16	271,355.03
招待费	393,377.98	323,860.35
其他	2,351,252.18	2,003,391.20
合计	21,651,383.44	14,659,488.07

其他说明：

无。

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,001,268.45	25,589,572.47
折旧费	18,759,574.28	21,267,658.40
无形资产摊销	2,345,944.54	2,477,861.02

待摊费用摊销	1,661,984.26	1,105,789.99
修理费	21,973,748.92	20,725,277.09
办公费	3,700,939.85	1,760,531.03
环保排污费	888,180.89	1,134,028.82
差旅费	578,562.41	403,421.44
劳动保护费	515,413.70	396,642.34
业务招待费	1,271,733.02	1,082,969.87
中介机构费用	1,601,308.22	658,778.23
服务费	9,433,463.50	7,822,241.33
投资管理费	2,360,565.88	966,952.00
其他	4,275,937.79	3,146,328.05
合计	104,368,625.71	88,538,052.08

其他说明：

无。

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	715,752.24	962,870.94
人员人工	1,486,794.52	1,224,145.32
折旧费用	211,599.42	100,781.04
设备调试费用	13,293.13	26,430.55
合计	2,427,439.31	2,314,227.85

其他说明：

无。

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,544,044.34	4,516,117.95
减：利息收入	1,567,791.24	1,421,488.41
汇兑损益	3,067,994.92	3,673,569.87
银行手续费	601,697.37	373,400.72
合计	11,645,945.39	7,141,600.13

其他说明：

无。

45、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	175,771.20	175,771.20
生产线技术升级改造摊销	170,420.46	
无铅水晶光学玻璃制品生产线技改工 程项目	167,586.24	167,586.24
公益性岗位补贴	154,541.16	160,625.68
就业见习补贴		8,400.00
发放 2018 就业见习指导费及意外险		1,800.00
外贸专项奖励金		556,900.00
企业新录用人员培训补贴资金	278,400.00	220,800.00
失业保险金稳岗返还	180,171.08	347,503.00
中小企业开拓资金奖励	100,000.00	49,000.00
非公有制工业企业缴存住房公积金财 政补贴		69,900.00
滁州市南谯区公共就业和人才管理服 务中心补贴		119,159.00
个人所得税代扣代缴手续费收入	12,432.37	17,644.23
技能提升培训补贴	147,000.00	240,000.00
录用建档立卡贫困人口减免增值税	116,350.00	109,850.00
录用退役士兵减免增值税	163,500.00	175,500.00
生态环境局煤气发生炉淘汰奖补资金	800,800.00	400,400.00
涉外发展资金		236,000.00
以工代训补贴		9,700.00
惠企政策兑现资金	2,872,000.00	
省级技能大师工作室补助	200,000.00	
省引才奖补资金	200,000.00	

“精品安徽”央视宣传配套奖补资金	673,913.00	
工业窑炉深度治理补助	300,000.00	
其他	114,837.00	
合计	7,537,650.79	3,776,467.63

46、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	18,713,324.15	2,545,776.23
处置长期股权投资产生的投资收益	-21,233.06	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	66,197.26	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,091,483.12	2,140,854.40
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	9,821,100.00	3,967,107.87
合计	31,670,871.47	8,653,738.50

其他说明：

无。

47、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	-9,655,275.03	30,246,759.39
合计	-9,655,275.03	30,246,759.39

其他说明：

无。

48、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	2,776,509.72	642,162.37
应收账款坏账损失	2,927,301.81	-29,640,752.40
应收票据坏账损失	-26,450.66	
合计	5,677,360.87	-28,998,590.03

其他说明：

无。

49、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-27,797,222.96	-13,219,402.48
五、固定资产减值损失	-1,968,778.04	
七、在建工程减值损失	-226,084.51	-1,784,447.20
合计	-29,992,085.51	-15,003,849.68

其他说明：

50、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	539,599.00	-95,658.53

51、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
盘盈利得	5,587.05	7,357.02	5,587.05
其他	2,960,416.38	2,258,857.40	2,340,422.42
合计	2,966,003.43	2,266,214.42	2,346,009.47

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。

52、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计：	4,623.95		4,623.95

其中：固定资产处置损失	4,623.95		4,623.95
非常损失	90.40	4,686,152.67	90.40
盘亏损失	76,373.84		76,373.84
对外捐赠	117,000.00	894,186.66	117,000.00
其他	377,579.27	2,476,079.70	240,919.25
合计	575,667.46	8,056,419.03	439,007.44

其他说明：

无。

53、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	11,806,219.63	3,711,922.67
递延所得税费用	1,117,941.22	995,157.72
合计	12,924,160.85	4,707,080.39

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	20,148,735.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,037,183.93
子公司适用不同税率的影响	723,760.11
调整以前期间所得税的影响	-86,557.92
非应税收入的影响	-5,451,201.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	197,514.26
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	8,613,531.77
本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,910,689.10
未弥补亏损过期失效及填报错误影响	7,800,619.62
所得税费用	12,924,160.85

其他说明

无。

54、其他综合收益

详见附注七、36。

55、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	13,160,782.90	7,279,800.38
利息收入	1,567,791.24	1,421,488.41
政府补助收入	19,861,786.81	2,723,181.91
其他	2,346,009.47	381,462.17
合计	36,936,370.42	11,805,932.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金等往来款	2,091,667.58	6,860,794.26
费用类支出	41,969,660.53	38,563,603.73
合计	44,061,328.11	45,424,397.99

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	14,116,197.26	11,942,535.72
滕宏宇公司往来款		26,000,000.00
合计	14,116,197.26	37,942,535.72

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	14,050,000.00	8,272,037.10
合计	14,050,000.00	8,272,037.10

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	13,107,488.80	22,642,994.26
融资性售后回租款	142,462,761.29	
其他股东借款	20,388,989.45	1,761,607.78
合计	175,959,239.54	24,404,602.04

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
融资性售后租赁支付的现金	18,776,524.36	
租赁支付的现金	1,128,267.16	
合计	19,904,791.52	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

56、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	7,224,574.87	3,786,932.45
加：资产减值准备	24,314,724.64	44,002,439.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	83,416,275.61	71,109,823.31
使用权资产折旧	1,064,300.29	
无形资产摊销	2,345,309.26	2,497,745.00
长期待摊费用摊销	1,070,524.02	236,386.20
处置固定资产、无形资产和其	2,181,922.26	95,658.53

他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	4,623.95	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	9,655,275.03	-30,246,759.39
财务费用（收益以“－”号填列）	12,612,039.28	4,312,070.30
投资损失（收益以“－”号填列）	-31,670,871.47	-8,653,738.50
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,117,941.22	995,157.72
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）	-157,333,033.81	-16,680,102.83
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-83,959,843.86	-23,370,828.41
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	131,092,325.16	-18,217,028.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,136,086.45	29,867,755.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	77,239,618.44	174,694,200.62
减：现金的期初余额	174,694,200.62	106,132,259.49
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-97,454,582.18	68,561,941.13

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
--	----

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	77,239,618.44	174,694,200.62
其中：库存现金	46,443.93	30,664.00
可随时用于支付的银行存款	77,190,561.58	139,660,931.63
可随时用于支付的其他货币资金	2,612.93	35,002,604.99
三、期末现金及现金等价物余额	77,239,618.44	174,694,200.62

其他说明：

57、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

本公司合营公司上海际创赢浩创业投资管理有限公司自 2021 年 1 月 1 日执行新金融工具准则，将原可供出售金融资产金融资产调整至其他非流动金融资产核算，公司照权益法核算时同步对期初数进行调整，将期初其他综合收益 37,808,651.68 元调整至期初未分配利润。

58、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	158,147,998.93	票据保证金、进口产品保证金
固定资产	244,853,663.09	抵押借款、融资租赁抵押
无形资产	55,972,687.54	抵押借款

投资性房地产	14,491,792.45	抵押借款
合计	473,466,142.01	---

其他说明：

59、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	--	--	
其中：美元	252,389.20	6.3757	1,609,157.82
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	3,914,967.46	6.3757	24,960,658.03
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			
其中：美元	1,500,730.00	6.3757	9,568,204.26
应付账款			
其中：美元	2,084,206.76	6.3757	13,288,277.04
欧元	27,562.23	7.2197	198,991.03

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制	收益状况	境外资产占公司净资产	是否存在重大减值风险

					措施		的比重	
德力-JW玻璃器皿有限公司	设立	20,035.22万元	巴基斯坦	生产制造	持股65%	-250.28万元	21.01%	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。							

60、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	282,890.82		484,955.76
2016年凤阳县政府兑现惠企政策炉生产线技术改造项目奖励	1,269,503.59		178,897.08
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	218,858.62		46,075.44
大气污染防治补助资金	958,038.80		175,771.20
生产线技术升级改造	1,575,979.54		170,420.46
无铅水晶光学玻璃制品生产线技改工程项目	1,899,310.24		167,586.24
西南产业基地项目奖补	12,037,500.00		
公益性岗位补贴	154,541.16		154,541.16
企业新录用人员培训补贴资金	278,400.00		278,400.00
失业保险金稳岗返还	180,171.08		180,171.08
中小企业开拓资金奖励	100,000.00		100,000.00
个人所得税代扣代缴手续费收入	12,432.37		12,432.37
技能提升培训补贴	147,000.00		147,000.00
录用建档立卡贫困人口减免增值税	116,350.00		116,350.00
录用退役士兵减免增值税	163,500.00		163,500.00
生态环境局煤气发生炉淘汰	800,800.00		800,800.00

奖补资金			
惠企政策兑现资金	2,872,000.00		2,872,000.00
省级技能大师工作室补助	200,000.00		200,000.00
省引才奖补资金	200,000.00		200,000.00
“精品安徽”央视宣传配套奖补资金	673,913.00		673,913.00
工业生态深度治理补助	300,000.00		300,000.00
其他	114,837.00		114,837.00
合计	24,556,026.22		7,537,650.79

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

61、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	

--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		

应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

无。

6、其他

无。

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	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	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	安徽凤阳	安徽凤阳	销售	100.00%		新设
上海施歌实业有限公司	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	北京市	北京市	销售贸易	100.00%		新设
陕西施歌商贸有限公司	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	深圳市	深圳市	销售贸易	100.00%		新设
深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）	深圳市	深圳市	股权投资	99.00%		新设
德力玻璃有限公司	安徽凤阳	安徽凤阳	批发和零售业	100.00%		新设
安徽德力工业玻璃有限公司	安徽凤阳	安徽凤阳	制造业	100.00%		新设
DELI-JWGLASS WARECOMPANY LIMITED	巴基斯坦旁遮普省拉合尔市	巴基斯坦旁遮普省拉合尔市	制造业		65.00%	新设
德力玻璃（重庆）有限公司	重庆市	重庆市	制造业		100.00%	新设
安徽卓磊科技有限公司	安徽凤阳	安徽凤阳	销售贸易	100.00%		新设
德力药用玻璃有限公司	安徽凤阳	安徽凤阳	医药制造业		100.00%	新设

德力（北海）玻璃科技有限公司	广西壮族自治区北海市	广西壮族自治区北海市	非金属矿物制品业		100.00%	新设
蚌埠德力光能材料有限公司	安徽蚌埠	安徽蚌埠	电器机械和器材制造业	100.00%		新设
南京德力控股有限公司	江苏南京	江苏南京	批发业	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：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(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%	-122,638.98		785,659.71
DELI-JWGLASSWARECO MPANYLIMITED	35.00%	-1,347,668.36		24,108,301.39

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资企业(有限合伙)	3,609,555.55	12,442,318.64	16,051,874.19	133,333.00		133,333.00	3,533,252.40	24,782,520.00	28,315,772.40	133,333.00		133,333.00
DELI-JWGLASSWAR	57,789,543.19	250,444,657.92	308,234,201.11	165,566,771.47	71,020,948.60	236,587,720.07	28,211,383.87	172,614,896.89	200,826,280.76	93,271,931.00	22,494,011.34	115,765.942.34

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)		-12,263,898.21	-12,263,898.21	10,105.89		1,237,565.73	1,237,565.73	-382,041.79
DELI-JWGLASSWARECO MPANYLIMITED	11,845,374.09	-3,850,481.02	-3,850,481.02	-3,479,569.11	5,669,270.49	-3,913,386.23	-3,913,386.23	-8,599,535.42

其他说明：

无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

其他说明：

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

无。

3、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
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

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：

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。

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：
无。

(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	389,244.60	14,677,935.68
其中：现金和现金等价物	389,244.60	14,677,935.68
非流动资产	251,009,919.39	265,456,856.79
资产合计	251,399,163.99	280,134,792.47
流动负债	127,370.21	39,011.91
非流动负债	25,199,318.69	24,995,803.04
负债合计	25,326,688.90	25,034,814.95
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额	113,985,741.94	128,621,408.67
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	113,985,741.94	128,621,408.67
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	-489,700.83	-128,417.65
所得税费用	324,165.86	32,291.91
净利润	972,497.57	96,875.74
终止经营的净利润		
其他综合收益		1,578,518.21
综合收益总额	972,497.57	1,675,393.95
净资产	226,072,475.09	255,099,977.52
本年度收到的来自合营企业的股利		

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	滁州中都瑞华矿业发展有限公司
流动资产	79,504,184.28	73,498,049.23
非流动资产	921,819,213.97	1,058,698,626.43
资产合计	1,001,323,398.25	1,132,196,675.66
流动负债	526,168,262.40	699,750,551.24
非流动负债		
负债合计	526,168,262.40	699,750,551.24
净资产	475,155,135.85	432,446,124.42
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额	142,546,540.76	129,733,837.32
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	142,546,540.76	129,733,837.32
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	266,712,898.23	215,328,113.22
净利润	60,743,302.93	8,451,721.41
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	60,743,302.93	8,451,721.41
本年度收到的来自联营企业的股利	5,400,000.00	

其他说明

无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无。

其他说明

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

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

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

（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）2021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	235,387,617.37			235,387,617.37
应收账款	116,771,499.01			116,771,499.01
应收款项融资			200,000.00	200,000.00
应收票据	48,349,643.47			48,349,643.47
其他应收款	9,020,761.55			9,020,761.55
其他权益工具投资			70,409,361.39	70,409,361.39
其他非流动金融资产		102,055,825.94		102,055,825.94
合计	409,529,521.40	102,055,825.94	70,609,361.39	582,194,708.73

（2）2020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	261,198,172.72			261,198,172.72
应收账款	110,165,852.26			110,165,852.26
应收款项融资			3,726,279.30	3,726,279.30
应收票据	30,286,251.16			30,286,251.16
其他应收款	13,393,160.56			13,393,160.56
其他权益工具投资			68,246,200.00	68,246,200.00
其他非流动金融资产		125,890,000.97		125,890,000.97

合计	415,043,436.70	125,890,000.97	71,972,479.30	612,905,916.97
----	----------------	----------------	---------------	----------------

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2021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		128,745,472.27	128,745,472.27
应付票据		204,277,201.91	204,277,201.91
应付账款		326,776,148.04	326,776,148.04
其他应付款		50,766,374.66	50,766,374.66
长期应付款		68,547,574.39	68,547,574.39
租赁负债		638,181.18	638,181.18
长期借款		132,355,995.97	132,355,995.97
一年内到期的非流动负债		82,886,409.20	82,886,409.20
合计		994,993,357.62	994,993,357.62

(2) 2020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		128,923,964.25	128,923,964.25
应付票据		113,295,949.79	113,295,949.79
应付账款		153,884,550.53	153,884,550.53
其他应付款		19,436,850.87	19,436,850.87
长期借款		20,243,422.70	20,243,422.70
一年内到期的非流动负债		2,250,588.72	2,250,588.72
合计		438,035,326.86	438,035,326.86

(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：

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、(六)。

（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	2021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	128,745,472.27				128,745,472.27
长期借款		66,056,282.29	24,662,368.09	41,637,345.59	132,355,995.97
应付票据	204,277,201.91				204,277,201.91
应付账款	296,324,195.64	11,913,604.53	7,711,194.13	10,827,153.74	326,776,148.04
其他应付款	38,406,875.31	5,251,908.02	5,121,823.82	1,985,767.51	50,766,374.66
租赁负债		638,181.18			638,181.18
长期应付款		45,312,294.88	23,235,279.51		68,547,574.39
一年内到期的非流动负债	82,886,409.20				82,886,409.20

接上表：

项目	2020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	128,923,964.25				128,923,964.25
长期借款		20,243,422.70			20,243,422.70
应付票据	113,295,949.79				113,295,949.79
应付账款	124,434,640.83	14,094,906.76	4,383,207.55	10,971,795.39	153,884,550.53
其他应付款	7,040,074.50	9,484,442.51	1,577,204.01	1,335,129.85	19,436,850.87
一年内到期的非流动负债	2,250,588.72				2,250,588.72

（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
一、持续的公允价值计量	---	---	---	---
（一）交易性金融资产			102,055,825.94	102,055,825.94
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			102,055,825.94	102,055,825.94
（三）其他权益工具投资			70,409,361.39	70,409,361.39
持续以公允价值计量的资产总额			172,465,187.33	172,465,187.33
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。

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

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	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 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				
（3）衍生金融资产				
（4）其他				
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			200,000.00	200,000.00
（三）其他非流动金融资产			102,055,825.94	102,055,825.94
（四）其他权益工具投资			70,409,361.39	70,409,361.39
持续以公允价值计量的资产总额			172,665,187.33	172,665,187.33
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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

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、3。

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

无。

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
安徽凤阳农村商业银行股份有限公司	其他
安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司	其他
蔡祝凤	实际控制人配偶
俞乐	董事
卫树云	董事
程英岭	董事
张达	董事
黄小峰	董事

其他说明

无。

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

无。

(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

无。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

无。

(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

无。

(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
滁州中都瑞华矿业发展有限公司	240,000,000.00	2021 年 07 月 15 日	2029 年 07 月 14 日	否

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
程英岭、张达、黄小峰、施卫东、俞乐、卫树云	20,000,000.00	2021 年 01 月 12 日	2025 年 01 月 12 日	否
施卫东、蔡祝凤	50,000,000.00	2019 年 01 月 25 日	2022 年 01 月 24 日	否
施卫东、蔡祝凤	150,000,000.00	2020 年 05 月 03 日	2024 年 03 月 03 日	否
施卫东、蔡祝凤、俞乐、卫树云、程英岭、张达、黄小峰	10,000,000.00	2021 年 08 月 16 日	2025 年 08 月 16 日	否
施卫东、蔡祝凤	90,000,000.00	2021 年 8 月 30 日	2026 年 02 月 28 日	否
施卫东	20,000,000.00	2021 年 11 月 12 日	2025 年 11 月 11 日	否
施卫东、蔡祝凤、俞乐	20,800,000.00	2021 年 03 月 25 日	2025 年 03 月 31 日	否
施卫东、蔡祝凤	5,000,000.00	2021 年 05 月 28 日	2025 年 05 月 10 日	否
施卫东	20,000,000.00	2021 年 07 月 27 日	2027 年 07 月 30 日	否
施卫东	32,000,000.00	2021 年 09 月 17 日	2027 年 09 月 23 日	否
施卫东、蔡祝凤、俞乐	21,050,000.00	2021 年 06 月 10 日	2025 年 09 月 28 日	否
施卫东	18,556,700.00	2021 年 05 月 27 日	2025 年 08 月 30 日	否
施卫东、蔡祝凤	30,000,000.00	2021 年 11 月 25 日	2027 年 11 月 20 日	否

关联担保情况说明

无。

(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				
安徽凤阳农村商业银行股份有限公司	20,000,000.00	2021年01月19日	2022年01月12日	抵押借款
安徽凤阳农村商业银行股份有限公司	10,000,000.00	2021年08月16日	2022年08月16日	保证借款
安徽凤阳农村商业银行股份有限公司	20,000,000.00	2020年01月22日	2021年01月21日	抵押借款
安徽凤阳农村商业银行股份有限公司	10,000,000.00	2020年08月25日	2021年08月19日	保证借款
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,804,073.35	2,728,980.00

(8) 其他关联交易

1. 截至2021年12月31日，本公司为子公司借款提供担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	蚌埠德力光能材料有限公司	600,000,000.00	2021-04-07	2022-04-06	否
本公司	德力玻璃（重庆）有限公司	130,000,000.00	2020-04-07	2022-04-06	否
本公司	意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司	100,000,000.00	2021-04-07	2022-04-06	否
本公司	德力-JW玻璃器皿有限公司	106,441,900.00	2020-03-09	2026-03-08	否
本公司	德力药用玻璃有限公司	100,000,000.00	2021-04-07	2022-04-06	否
本公司	德力（北海）玻璃科技有限公司	800,000,000.00	2021-04-07	2022-04-06	否
本公司	安徽德力工业玻璃有	100,000,000.00	2021-04-07	2022-04-06	否

	限公司				
--	-----	--	--	--	--

2. 截至2021年12月31日，本公司存放于安徽凤阳农村商业银行股份有限公司的存款余额为270,581.33元，本期取得存款利息收入3,930.02元，向安徽凤阳农村商业银行股份有限公司借款的余额为30,000,000.00元，借款确认利息支出共1,442,187.50元，期初计提利息125,937.50元，期末计提利息125,937.50元。

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

不适用。

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

不适用。

5、其他

不适用。

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

截至财务报表批准报出日止，公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至财务报表批准报出日止，公司无需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

截至财务报表批准报出日止，公司无需要披露的其他事项。

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

截至财务报表批准报出日止，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

截至财务报表批准报出日止，公司无需要披露的其他事项。

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

不适用。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

本期未发生资产置换事项。

(2) 其他资产置换

4、年金计划

本公司年金计划的主要内容是补充养老保险，本期无重大变化。

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

本公司本年度无终止经营事项。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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。

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

(2) 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

不适用。

(4) 其他说明

不适用。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1. 借款费用

本期资本化的借款利息为10,940,129.95元。

2. 外币折算

计入当期损益的汇兑损益为3,067,994.92元。

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	36,104,449.95	11.49%	35,375,286.91	97.98%	729,163.04	32,784,507.21	10.73%	32,055,186.13	97.78%	729,321.08
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	278,255,454.76	88.51%	150,135,819.78	53.96%	128,119,634.98	272,735,580.58	89.27%	149,557,809.99	54.84%	123,177,770.59
其中：										
组合1代理类客户	140,351,828.52	44.65%	69,757,671.62	49.70%	70,594,156.90	139,620,013.94	45.70%	73,210,094.25	52.44%	66,409,919.69
组合2定制类	58,307,138.64	18.55%	38,004,608.40	65.18%	20,302,530.24	63,332,391.38	20.73%	41,467,780.16	65.48%	21,864,611.22
组合3国外客户	15,034,780.22	4.78%	389,579.86	2.59%	14,645,200.36	15,121,534.47	4.95%	318,339.43	2.11%	14,803,195.04
组合4商超客户	4,009,	1.27%	453,33	11.31%	3,556,	574,27	0.19%	53,579	9.33%	520,691

	835.17		0.70		504.47	0.52		.44		.08
组合 5 关联方客户	60,551,872.21	19.26%	41,530,629.20	68.59%	19,021,243.01	54,087,370.27	17.70%	34,508,016.71	63.80%	19,579,353.56
合计	314,359,904.71	100.00%	185,511,106.69	59.01%	128,848,798.02	305,520,087.79	100.00%	181,612,996.12	59.44%	123,907,091.67

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
客户一	14,583,260.72	13,854,097.68	95.00%	诉讼纠纷
客户二	5,001,887.04	5,001,887.04	100.00%	注销
客户三	3,675,444.58	3,675,444.58	100.00%	工商显示异常, 近年来诉讼较多
客户四	3,199,992.16	3,199,992.16	100.00%	注销
客户五	2,466,806.62	2,466,806.62	100.00%	注销
其他	7,177,058.83	7,177,058.83	100.00%	注销等
合计	36,104,449.95	35,375,286.91	--	--

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: 组合 1: 代理类客户

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
半年以内(含半年)	40,471,753.52	3,249,881.81	8.03%
半年-1年(含1年)	21,347,541.96	4,619,608.08	21.64%
1年-2年(含2年)	15,754,868.86	6,158,578.24	39.09%
2年-3年(含3年)	15,159,534.19	9,368,592.13	61.80%
3年以上	47,618,129.99	46,361,011.36	97.36%
合计	140,351,828.52	69,757,671.62	--

确定该组合依据的说明:

无。

按组合计提坏账准备: 组合 2: 定制类客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
半年以内(含半年)	12,597,550.62	1,405,886.65	11.16%
半年-1年(含1年)	5,393,063.27	1,620,076.21	30.04%
1年-2年(含2年)	6,656,234.83	4,039,003.29	60.68%
2年-3年(含3年)	5,333,444.09	4,516,360.46	84.68%
3年以上	28,326,845.83	26,423,281.79	93.28%
合计	58,307,138.64	38,004,608.40	--

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：组合 3：国外客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
半年以内(含半年)	14,375,323.73	165,316.22	1.15%
半年-1年(含1年)	12,666.97	2,166.05	17.10%
1年-2年(含2年)	484,919.43	124,624.29	25.70%
2年-3年(含3年)	67,467.52	36,668.60	54.35%
3年以上	94,402.57	60,804.70	64.41%
合计	15,034,780.22	389,579.86	--

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：组合 4：子公司客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
半年以内(含半年)	14,120,005.98	5,676,242.40	40.20%
半年-1年(含1年)	11,416,829.98	5,851,125.36	51.25%
1年-2年(含2年)	10,385,789.40	6,767,380.37	65.16%
2年-3年(含3年)	5,030,523.71	4,111,447.03	81.73%
3年以上	19,598,723.14	19,124,434.04	97.58%
合计	60,551,872.21	41,530,629.20	--

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：组合 5：商超客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
半年以内(含半年)	3,720,449.84	346,373.88	9.31%
半年-1年(含1年)	289,385.33	106,956.82	36.96%
1年-2年(含2年)			
2年-3年(含3年)			
3年以上			
合计	4,009,835.17	453,330.70	--

确定该组合依据的说明：

无。

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)	123,758,314.13
半年以内	85,298,826.62
半年至1年	38,459,487.51
1至2年	33,281,812.52
2至3年	25,598,125.21
3年以上	131,721,652.85
3至4年	35,547,176.44
4至5年	17,972,617.18
5年以上	78,201,859.23
合计	314,359,904.71

(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	
应收账款-坏账准备	181,612,996.12	3,898,110.57				185,511,106.69
合计	181,612,996.12	3,898,110.57				185,511,106.69

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

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无。

(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
客户六	17,127,039.61	5.45%	7,818,728.98
客户一	14,583,260.72	4.64%	13,854,097.68
上海施歌实业有限公司	12,216,658.03	3.89%	10,555,877.94
北京德力施歌商贸有限公司	11,726,796.12	3.73%	11,443,007.65
安徽德力工业玻璃有限公司	11,174,816.16	3.55%	5,829,575.07
合计	66,828,570.64	21.26%	--

(5) 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。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	345,713,249.24	153,847,500.93
合计	345,713,249.24	153,847,500.93

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	65,867.83	149,610.51
保证金及定金	6,901,395.69	5,716,761.04
内部单位往来	371,796,680.36	156,145,841.66
其他往来	1,561,503.33	7,515,459.78
合计	380,325,447.21	169,527,672.99

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	10,793,706.71		4,886,465.35	15,680,172.06
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	22,038,438.38			22,038,438.38
本期转回			3,106,412.47	3,106,412.47
2021 年 12 月 31 日余额	32,832,145.09		1,780,052.88	34,612,197.97

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)	309,282,425.61
半年以内 (含半年)	296,735,765.04
半年-1 年 (含 1 年)	12,546,660.57

1 至 2 年	37,421,628.84
2 至 3 年	31,841,339.88
3 年以上	1,780,052.88
3 至 4 年	40,000.00
4 至 5 年	145,000.00
5 年以上	1,595,052.88
合计	380,325,447.21

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	15,680,172.06	22,038,438.38	3,106,412.47			34,612,197.97
合计	15,680,172.06	22,038,438.38	3,106,412.47			34,612,197.97

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
深圳市夏鸣信息技术投资发展合伙企业（有限合伙）	3,067,412.47	法院强制执行
合计	3,067,412.47	--

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
DELI—JW GLASSWARE COMPANY LIMITED	内部单位往来	95,259,497.44	半年-3年	25.05%	24,234,964.19
德力玻璃有限公司	内部单位往来	90,880,000.00	半年以内	23.90%	2,726,400.00
安徽德力工业玻璃有限公司	内部单位往来	70,046,826.41	半年以内	18.42%	2,101,404.79
蚌埠德力光能材料有限公司	内部单位往来	60,898,716.61	半年以内	16.01%	1,826,961.50
意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司	内部单位往来	54,710,398.42	半年以内	14.39%	1,641,311.95
合计	--	371,795,438.88	--	97.77%	32,531,042.43

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

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	636,692,826.	34,912,400.0	601,780,426.	541,692,826.	34,912,400.0	506,780,426.

	15	0	15	15	0	15
对联营、合营企业投资	113,985,741.94		113,985,741.94	128,621,408.67		128,621,408.67
合计	750,678,568.09	34,912,400.00	715,766,168.09	670,314,234.82	34,912,400.00	635,401,834.82

(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	50,000,000.00					50,000,000.00	
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	37,463,722.12					37,463,722.12	
安徽卓磊科	100,000.00					100,000.00	

技有限公司							
蚌埠德力光能材料有限公司	5,000,000.00	95,000,000.00				100,000,000.00	
合计	506,780,426.15	95,000,000.00				601,780,426.15	34,912,400.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
上海际创赢浩创业投资管理有限公司	128,621,408.67		15,126,000.00	490,333.27						113,985,741.94	
小计	128,621,408.67		15,126,000.00	490,333.27						113,985,741.94	
二、联营企业											
合计	128,621,408.67		15,126,000.00	490,333.27						113,985,741.94	

(3) 其他说明

无。

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	880,549,833.98	734,985,880.86	716,388,427.69	588,633,254.60

其他业务	19,900,384.90	15,755,737.45	19,333,116.08	17,479,314.65
合计	900,450,218.88	750,741,618.31	735,721,543.77	606,112,569.25

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	900,450,218.88			900,450,218.88
其中：				
餐厨用具	100,921,919.48			100,921,919.48
酒具水具	648,090,464.19			648,090,464.19
其他用具	131,537,450.31			131,537,450.31
其他业务	19,900,384.90			19,900,384.90
按经营地区分类	900,450,218.88			900,450,218.88
其中：				
华东	409,554,408.18			409,554,408.18
华南	154,288,242.77			154,288,242.77
华北	117,571,499.79			117,571,499.79
国际	199,135,683.24			199,135,683.24
其他业务	19,900,384.90			19,900,384.90
市场或客户类型	900,450,218.88			900,450,218.88
其中：				
国内市场	681,414,150.74			681,414,150.74
国际市场	199,135,683.24			199,135,683.24
其他业务	19,900,384.90			19,900,384.90
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类	900,450,218.88			900,450,218.88
其中：				

商超、礼促	86,601,870.94			86,601,870.94
代理类	694,174,113.17			694,174,113.17
电子商务	99,773,849.87			99,773,849.87
其他业务	19,900,384.90			19,900,384.90
合计	900,450,218.88			900,450,218.88

与履约义务相关的信息：

(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。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	490,333.27	48,844.75
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,091,483.12	2,140,854.40
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	9,821,100.00	3,978,786.35
合计	13,402,916.39	6,168,485.50

6、其他

无。

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	518,365.94	
<p>计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）</p>	7,537,650.79	<p>1. 根据财建【2012】1411号文，安徽省财政厅关于下达2012年产业振兴和技术改造等建设项目资金（指标）的通知，本期确认2012年窑炉技改项目资金摊销484,955.76元。</p> <p>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。</p> <p>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175,771.20元。</p> <p>4. 根据淮滨综字【2017】5号，关于举办浙江大学·凤阳淮滨新区创新升级与人才战略高级研修班的通知，收到管委会补助人才战略高级研修班培训费39,800.00元。</p> <p>5. 根据凤人社字【2018】200号，关于进一步规范凤阳县公益性岗位开发和管理工作的有关问题的通知，收到2020年四季度及2021年一、二、三季度公益性岗位补贴154,541.16元。</p> <p>6. 财行【2019】11号，关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知，收到代扣代缴个税手续费返还12,432.37元。</p> <p>7. 根据财企【2018】1050号，关于下达2018年制造强省建设资金（第二批）的通知，本期确认技改项目（南谯区经信委付工业强基技术改造项目设备补贴资金）摊销167,586.24元。</p> <p>8. 根据皖人社秘【2021】3号，关于省级就业风险储备金支持中小企业稳定就业岗位名单的公示，收到滁州市人力资源和社会保障厅发放稳岗补贴资金113.26元。</p> <p>9. 根据滁环函【2020】86号，关于拨付2019年第二批中央财政大气污染防治</p>

	<p>资金的通知，本期收到 2020 年煤气发生炉淘汰奖补助金 800,800.00 元。</p> <p>10. 根据凤政【2016】88 号，关于应发凤阳县鼓励投资支持实体经济发展促进供给侧结构性改革实施意见的通知，本期收到 2018 年度惠企政策兑现资金 2,872,000.00 元；关于应发凤阳县鼓励投资支持实体经济发展促进供给侧结构性改革实施意见（第七条 奖励企业技术改造）的通知，本期确认收益 170,420.46 元。</p> <p>11. 根据滁人社发（2017）259 号，关于使用失业保险基金发放稳定就业岗位补贴的通知，本期收到稳岗补助资金 16,188.42 元。</p> <p>12. 根据凤商【2021】10 号，关于申请拨付 2020 年中小企业国际市场开拓资金补贴的报告，本期收到国际市场开拓资金补贴 100,000.00 元。</p> <p>13. 根据皖人社秘【2021】157 号，关于进一步明确 2021 年就业补助资金中项目资金的通知，收到省级技能大师工作室补助 200,000.00 元。</p> <p>14. 根据滁人社发【2021】68 号，关于开展第五批（2021 年度）“安徽省名师带高徒”活动的通知，收到名师带高徒资助费 60,000.00 元。</p> <p>15. 根据关于组织开展市级知识产权相关政策兑现申报工作的通知，收到专利奖励 5,000.00 元。</p> <p>16. 根据皖组办字【2021】44 号，关于印发 2021 年全省引才资助单为、引才补助平台名单的通知，2021 年省引才奖补资金 200,000.00 元。</p> <p>17. 根据财税【2019】22 号，关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知，收到录用建档立卡贫困人口减免增值税 116,350.00 元。</p> <p>18. 根据皖财税法【2019】182 号、皖财税法【2019】21 号，转发财政部税务总局退役军人事务部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知，录用退役士兵减免增值</p>
--	---

		<p>税 163,500.00 元。</p> <p>19. 根据滁人社发【2019】215 号，关于进一步贯彻落实安徽省职业技能提升行动实施方案（2019-2021 年）的通知，收到企业新录用人员培训补贴 278,400.00 元。</p> <p>20. 根据人社部发【2021】29 号，关于 2021 年失业保险稳岗返还工作的提示函，收到失业保险稳岗返还 147,129.40 元。</p> <p>21. 根据皖商明电【2020】23 号，安徽省财政厅、安徽省商务厅关于 2020 年省级 外贸促进政策的通知，2020 年资信补贴 8,000.00 元。</p> <p>22. 根据皖财企【2021】878 号，安徽省财政厅关于下达 2021 年制造强省建设（“精品安徽”央视宣传）企业奖补资金（第二批）的通知，“精品安徽”央视宣传配套奖补资金 673,913.00 元。</p> <p>23. 根据皖人社秘【2019】278 号，关于印发安徽省职业技能提升行动实施方案（2019—2021 年）政策释义的通知，收到岗位技能提升培训补贴 147,000.00 元。</p> <p>24. 根据皖人社发【2021】15 号，关于贯彻落实人力资源社会保障部等部门延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知，收到失业返还补贴 16,740.00 元。</p> <p>25. 根据关于积极谋划申报大气污染防治资金项目的通知，收到工业窑炉深度治理补助 300,000.00 元。</p> <p>26. 根据江苏省人口与计划生育条例，收到生育津贴补助 2,037.00 元。</p>
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	232,022.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支	1,907,002.03	

出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,581,816.39	
减：所得税影响额	3,444,214.35	
少数股东权益影响额	-92,078.76	
合计	10,424,721.79	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.60%	0.0222	0.0222
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.12%	-0.0044	-0.0044

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