



安徽德力日用玻璃股份有限公司

2023 年年度报告

2024 年 4 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人施卫东、主管会计工作负责人吴健及会计机构负责人（会计主管人员）吴健声明：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、外部环境不确定性加大的风险：全球局部性冲突不断，大宗商品价格波动剧烈，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升。

2、海外项目是否能达预期的风险：公司巴基斯坦子公司已投产，但企业管理文化能否快速的融合，当地市场能否的切入尚存在一定的风险。

3、投资资金缺口风险：公司未来一段时间，将有多个投产的新项目达产及多个项目技改，投入的建设、流动资金额度较大，存在一定的由于资金筹集不及时、不到位而发生资金短缺的风险。

4、光伏项目未达预期风险：公司蚌埠光能材料公司在 2024 年将正式投产，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，光能子公司能否快速的良率达标，产品能否快速被市场认可存在一定的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3919507000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。



## 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.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	14
第四节 公司治理.....	56
第五节 环境和社会责任.....	90
第六节 重要事项.....	96
第七节 股份变动及股东情况.....	105
第八节 优先股相关情况.....	112
第九节 债券相关情况.....	113
第十节 财务报告.....	114

## 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吴健先生及会计机构负责人(会计主管人员)吴健先生签名的 2023 年度报告文本。

二、 载有天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)盖章、注册会计师文冬梅、代敏、方继伟签名并盖章的公司 2023 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

2024 年 4 月 12 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	童海燕	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	thy@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

统一社会信用代码	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、方继伟

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023 年	2022 年		本年比上年增 减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入 (元)	1,328,745,93 7.66	1,123,670,13 9.45	1,123,670,13 9.45	18.25%	957,191,856. 38	957,191,856. 38
归属于上市公司股东的净利润 (元)	- 85,509,382.8 0	- 109,931,896. 40	- 109,886,809. 87	22.18%	8,694,882.21	8,694,882.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	- 81,222,811.8 9	- 61,187,931.3 2	- 61,142,844.7 9	-32.84%	- 1,729,839.58	- 1,729,839.58
经营活动产生的现金流量净额 (元)	138,338,210. 15	53,385,359.8 5	53,385,359.8 5	159.13%	3,136,086.45	3,136,086.45
基本每股收益 (元/股)	-0.2182	-0.2805	-0.2804	22.18%	0.0222	0.0222
稀释每股收益 (元/股)	-0.2182	-0.2805	-0.2804	22.18%	0.0222	0.0222
加权平均净资产收益率	-6.71%	-7.96%	-7.96%	1.25%	0.60%	0.60%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年 末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产(元)	3,073,219,15 5.62	2,795,914,84 9.53	2,795,914,84 9.53	9.92%	2,589,769,71 4.69	2,589,769,71 4.69
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,228,987,42 7.79	1,319,591,88 2.07	1,319,577,31 9.60	-6.87%	1,442,235,11 3.08	1,442,235,11 3.08

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定,根据累积影响数,调整财务报表相关项目金额。

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	2023 年	2022 年	备注
营业收入(元)	1,328,745,937.66	1,123,670,139.45	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)	24,680,111.32	20,153,245.89	废旧物资出售收入 701.57 万元、材料出售收入 1164.27 万元、代扣代缴水电费 158.34 万元、暂时性闲置厂房与设备出租收入 358.05 万元等
营业收入扣除后金额(元)	1,304,065,826.34	1,103,516,893.56	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	297,037,435.98	322,811,013.56	336,302,268.56	372,595,219.56
归属于上市公司股东的净利润	-41,151,767.91	-8,387,135.20	-5,087,001.95	-30,883,477.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,797,308.75	-11,966,486.33	-7,118,386.89	-20,340,629.92
经营活动产生的现金流量净额	16,135,056.53	25,176,993.56	47,504,233.68	49,521,926.38

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	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,006,032.61	78,204.74	518,365.94	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	3,959,187.14	6,138,553.68	7,537,650.79	<p>1. 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>2. 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>3. 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通知，收到 2022 年四季度-2023 年第一季度公益性岗位补贴 62,362.16 元；</p> <p>4. 根据财行【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 37,617.12 元；</p> <p>5. 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>6. 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，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 奖励企业技术升级改造）的通知，本期确认收益 292,149.36 元；</p> <p>7. 根据财企【2022】108号，关于拨付 2022 年制造强省建设系列政策、民营经济政策资金的通知，本期确认 2022 年制造强省项目资金摊销 113,772.12 元；</p> <p>8. 根据皖人社秘【2022】176号，关于加快落实一次性扩岗补助政策有关工作的通知，收到一次性扩岗补助 8,000.00 元；</p> <p>9. 根据银发【2022】250号，中国人民银行关于支持金融机构对普惠小微贷款阶段性减息有关事宜的通知，收到普惠小微贷款阶段性减息资金 26,315.29 元；</p> <p>10. 根据财政部 税务总局公告 2022 年第 10 号，关于财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告，收到土地使用税返还 124,677.00 元；</p> <p>11. 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 103,200.00 元；</p> <p>12. 根据皖人社秘（2022）112号，关于开展 2022 年失业保险稳岗返还工作的公告，收到失业保险稳</p>
--	--	--	--	---

				<p>岗返还补助 300,201.18 元；</p> <p>13. 根据皖人社秘【2020】61 号，关于进一步推进企业新型学徒制的实施意见，收到企业新型学徒制培训补贴 100,000.00 元；</p> <p>14. 根据凤政【2020】48 号，凤阳县人民政府关于印发凤阳县支持科技创新若干政策的通知，收到创新政策申报项目兑现奖补奖金 40,000.00 元；</p> <p>15. 根据荣市监发【2023】57 号，重庆市荣昌区市场监督管理局关于开展 2022 年度荣昌区知识产权奖励资助申报的通知，收到 2022 年度知识产权资助 30,000.00 元；</p> <p>16. 根据 2023 年支持制造业发展政策汇编第 9 条支持企业数字化装备普及，收到 2022 年二十一条政策补贴 256,000.00 元；</p> <p>17. 根据 2023 年支持制造业发展政策汇编第 5 条支持企业微升小、小升规，收到 2022 年二十一条政策补贴 100,000.00 元；</p> <p>18. 根据蚌经信中小企【2023】3 号，关于印发《蚌埠市 2023 年春节期间支持工业企业“稳生产、促投资”若干奖补措施》的通知，收到 2023 年第一季度投资入库的制造业项目奖励 50,000.00 元；</p> <p>19. 根据财企【2023】374 号，关于拨付 2023 年中央外经贸发展专项资金的通知，收到 2023 年外经贸发展专项资金（出口信保、对外投资）290,000.00 元；</p> <p>20. 根据财建【2023】502 号，关于下达市级服务业发</p>
--	--	--	--	---

				<p>展引导资金的通知，收到 2021 年市级服务业发展引导资金（出口/外贸）61,900.00 元；</p> <p>21. 根据浦江县水晶产业园区管理委员会参展补助文件，收到浦江县水晶产业园区管理委员会第 14 届晶博会参展补助 600.00 元；</p> <p>22. 根据皖人社秘【2023】281 号，关于确定 2023 年度安徽省博士后研究人员科研活动经费资助项目的通知，收到博士后工作站资助 50,000.00 元；</p> <p>23. 根据财税【2019】21 号，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 23,250.00 元；</p> <p>24. 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，录用建档立卡贫困人口减免增值税 7,800.00 元；</p> <p>25. 根据宁人社【2022】88 号，关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知，收到扩岗补贴 9,000.00 元；</p> <p>26. 根据荣科协发【2023】14 号，关于同意成立德力玻璃（重庆）有限公司企业科协的批复，收到重庆荣昌科协项目补助 2,000.00 元；</p> <p>27. 根据荣安委发【2023】4 号，关于进一步加强工商企业安全生产标准化创建工作的通知，收到重庆荣昌应急管理局标准化创建奖补奖金 10,000.00 元</p> <p>28. 根据渝人社发【2018】174 号，关</p>
--	--	--	--	---

				于进一步完善就业相关扶持政策申领程序的通知，收到用人单位社保补贴(4050 人员社保补贴)34,303.81 元； 29. 根据渝荣项【2019】74 补 1 号，重庆市荣昌区招商引资项目补充协议第三章第六条规定，高企奖励摊销 1,203,750.00 元； 30. 根据渝荣项【2019】74 补 1 号，重庆市荣昌区招商引资项目补充协议第三章第七条规定，容积率奖励摊销 53,959.14 元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	636,529.42	-23,542,484.46	232,022.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-396,490.00	-196,245.35	1,907,002.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,941,157.10	-29,681,465.12	3,581,816.39	
减：所得税影响额	548,298.49	1,519,906.90	3,444,214.35	
少数股东权益影响额（税后）	-9,690.73	20,621.67	-92,078.76	
合计	-4,286,570.91	-48,743,965.08	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

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。2023 年面临全球地缘政治动荡不安，全球经济趋于下行的情况下，日用玻璃行业围绕着“夯实基础，强壮根基，创新引领，稳中求进”的运营主题，进一步夯实长期发展的基础性动力，攻坚克难，共渡难关。报告期内，天然气价格仍处于高位，纯碱等化工原料价格波动明显，行业整体盈利能力仍然处于较低水平，行业库存量处于相对高位，行业经济运行质量不高，全行业面临必须加快构建新发展格局，加速推动高质量发展的紧迫形势。报告期内行业《日用玻璃行业规范条件》、《玻璃工业大气污染物排放标准》等一系列规范、标准正式发布实施。

#### 二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内面临着全球经济趋于下行，风险挑战明显增多及国内经济需求低位彷徨，预期弱势等多重影响，公司所处行业也面临竞争加剧，同质化等多重压力。公司面对苦难，围绕“深挖发展潜动能、提升核心竞争力”，在行业主管部门的支持下，在董事会的领导下，较为顺利的完成了 2023 年既定的各项工作。其中营收、外贸出口值等创历史新高。

##### 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。公司筹建多年的巴基斯坦子公司点火投产，使得公司全球化布局迈出坚定的一步。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，拥有钠钙玻璃、水晶玻璃、硼硅玻璃等多门类玻璃制品的生产产能和工艺技术；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、化妆品包装容器等多个领域的使用；公司是中国日用玻璃行业协会副理事长单位、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。报告期内公司再次获评行业十强企业。

报告期内，公司实现整体产销率 101.61%，实现销售收入 13.29 亿元，同比 2022 年增长 18.25%；其中外贸出口收入人民币 3.33 亿元，同比增长 25.06%；全年实现入库产能 21.68 万吨，同比 2022 年增长 13.93%。

报告期内公司完成了滁州水晶器皿窑炉的技改，在 2024 年择机投产；滁州化妆品瓶为主的瓶罐窑炉的产能利用率报告期稳步提升，有望在 2024 年为公司贡献利润。

报告期内公司日用玻璃板块产能释放进一步提速。2023 年度，公司重庆公司，滁州公司二号窑炉首次全年在产，新投产项目随着工艺团队的磨合及区域市场的逐步拓展，良率、产销率 2023 年同比去年有所提升。年度内，公司总部一号、三号、七号窑炉经技改后点火运营投产，公司日用玻璃板块在丰富产品序列、产线结构的同时，也将能充分发挥公司的产能优势、规模优势，降低费用率。

报告期内，公司首个海外项目顺利投产。受过往国内经济等多重因素的影响，公司布局的首个海外生产基地多次延迟了投产时间。年度内，公司筹建了多年的巴基斯坦子公司窑炉顺利点火投产，该项目的投产能有利于公司快速占领南亚市场区域，为后期公司海外布局积累了经验，将为公司全球化发展和布局奠定基础。

报告期内，在国内消费市场承压的态势下，公司海外市场继续保持稳定增长，已连续多年保持了年均两位数的增长率。公司在广交会在阿里国际站、前期相对薄弱的欧洲市场等领域在年度内均有所突破，为公司年度销售目标的实现发挥了较大的作用。

公司在报告期内狠抓人均产值、人均效率等关键指标，有效降低用工成本。针对玻璃器皿器型复杂多样等特点，年度内，多台套公司与设备工厂联合开发的产品自动包装线投入使用，在提高生产效率的同时降低了生产成本。公司后期将在自动包装、自动检测等设备上加大投入，逐步提高生产自动化水平。

年度内，公司进行了多台窑炉所配置环保设备的升级改造，对标《玻璃工业大气污染物排放标准》、《日用玻璃窑炉废气治理技术规范》等国标、团标的要求，在满足各项排放标准的前提下，力争做到超低排放。

公司完成了部分子公司 ERP 成本模块的上线运行，为决策层提供了更为及时、更为准确的财务分析、管理分析基础数据。年度内，公司部分车间开始探索数字化车间的建设试点，从生产全工序进行数字化的管理、管控信息化水平再上新台阶。

报告期内，公司通过多举措采购模式来稳定生产成本。公司新设采购供应商开发部，拓展采购商渠道；修订了供应商管理制度，从供应商的入围评审、日常监管等方面进一步强化对供应商合作关系的提升；优化招标模式，扩大纳入招标的物料范围，加强采购物资的比价力度；首次将对公司生产成本影响较大的纯碱期货纳入采购渠道，通过现、期货的结合，来降低采购成本。

报告期内，公司蚌埠光能子公司的光伏玻璃项目筹建如期推进。年度内，完成了窑炉砌筑工程和主要的土建工程以及核心团队的组建工作，整体项目筹建工作安全、有序，为2024年项目的点火投产做好了相应的准备。

## 2、报告期内公司主要运营模式

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。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。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。报告期内公司继续拓展海外市场开发力度，加大跨境电商平台的投入，大面积覆盖出口信用保险，年度内自营出口业务继续保持两位数的增长率。

## 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生产稳定，且随着高品质石英资源市场需求量的扩大，公司从基础原料制备、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将会愈加突显。公司报告期产能、销售收入均创新高，规模优势、产品丰富优势在行业内愈加显著。

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，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，公司通过检验、包装等工序自动化改造来提高生产效率，降低生产成本，取得明显效果。

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，公司主品牌为“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，公司加大在海外主要市场区域商标注册和保护的力度，为海外市场的拓展奠定更雄厚的基础。

4、战略优势：公司通过品牌、技术、渠道、资金等优势，根据行业发展现状及行业主管部门的指导意见，较为清晰的整理和规划出未来的战略发展目标与实施方案。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。后期公司将在海外重点市场区域直接设立办事机构，将服务客户的能力放到销售阵地前沿。

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

##### 1、概述

2023 年度公司实现营业收入 132,874.59 万元，较上年同期增长 18.25%；实现营业利润-10,757.94 万元，较上年同期增长 5.21%；实现利润总额-10,789.25 万元，较上年同期增长 4.43%；实现归属于上市公司股东的净利润-8,550.94 万元，较上年同期增长 22.18%；基本每股收益-0.2182 元，较上年同期增长 22.18%。具体情况如下：

##### 1、销售毛利率下降：

项目	2023 年度	2022 年度	增减变动
主营业务收入（万元）	130,406.58	110,351.69	18.17%
主营业务成本（万元）	110,468.57	92,820.01	19.01%
毛利率	15.29%	15.89%	-0.60%

说明：本报告期公司营业收入较上年同期增长 18.25%；主要原料、燃料及包装采购价格，在二季度末略有下降，但公司产品成本仍处于高位；公司部分产品销售单价虽有提升，但提升幅度低于成本价格上涨幅度，本报告期内主营业务收入较上年同期增长 18.17%，吨玻璃售价较上年同期下降 6.64%，公司主营业务成本较上年同期增长 19.01%，吨玻璃销售成本较上年同期下降 5.98%；由于市场竞争的加剧，公司产品提价较为缓慢，吨玻璃成本下降幅度低于吨玻璃售价的下降幅度，致使本年度毛利率较上年度下降 0.60%。

## 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	2023 年度	2022 年年度	同比增减
玻璃及玻璃制品业	销售量	吨	220,310.99	174,051.04	26.58%
玻璃及玻璃制品业	生产量	吨	216,816.23	190,310.08	13.93%
行业分类	项目	单位	2023 年末	2022 年末	同比增减
玻璃及玻璃制品业	库存量	吨	72,432.33	75,927.09	-4.60%

随着公司新窑炉及技改窑炉逐步投产，报告期内产能提升较大，本期生产量 216,816.23 吨，较上年同期增长 13.93%，本报告期由于销售收入的增长，本期销售重量 220,310.99 吨，较上年同期增长 26.58%；期末库存量 72,432.33 吨，较年初下降 4.60%。

(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	5,968.93	5,808.93	160.00	2.75%
在产品	396.55	331.83	64.72	19.50%
库存商品	38,279.25	42,507.15	-4,227.90	-9.95%
周转材料	2,436.82	2,847.23	-410.41	-14.41%
发出商品	71.38	245.00	-173.62	-70.87%
委托加工物资	1,341.27	1,429.12	-87.85	-6.15%
合计	48,494.19	53,169.26	-4,675.08	-8.79%

1) 期末存货账面价值 48,494.19 万元，占资产总额的 15.78%，存货期末较期初减少 4,675.08 万元，下降 8.79%，主要系报告期内公司销售收入增加所致。

2) 公司主要材料、燃料如纯碱、包装、煤炭、天然气等价格仍处于相对的价格高位，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) 本期计提库存商品存货跌价准备 3,646.31 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 4,012.50 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，报告期内产销率与上年同期基本持平，期末存货库存量期末较期初有所减少。

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）	132,467,568.43
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.17%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

#### 公司前 5 名客户销售情况

序号	客户名称	主营业务收入（元）	占公司全部营业收入的比例
1	客户三	35,408,313.71	2.72%
2	客户十	26,472,399.23	2.03%
3	客户十一	25,104,437.44	1.93%
4	客户十二	23,102,092.92	1.77%
5	客户十三	22,380,325.13	1.72%
	合计	132,467,568.43	10.17%

#### (2)、公司主要供应商采购情况

前五名供应商合计采购金额（元）	467,136,587.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.00%
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	供应商六	185,088,846.34	13.47%
2	供应商八	165,469,786.20	12.05%
3	供应商九	46,900,339.99	3.41%
4	供应商十	35,599,588.53	2.59%
5	供应商十一	34,078,026.54	2.48%
合计	--	467,136,587.60	34.00%

#### 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，通过技改后期将略有提升。

5、报告期内公司子公司业务运营正常，公司主业为主的意德丽塔实现收入 11,707.72 万元，实现净利润-3,489.22 万元，期末库存商品较期初减少 1,895.92 万元；工业玻璃实现收入 11,319.69 万元，实现净利润-468.75 万元，期末库存商品较年初减少 1,545.53 万元；重庆公司实现收入 15,986.67 万元，实现净利润-1,752.11 万元；期末库存商品较年初增加 91.66 万元。DELI--JW 公司于 2023 年 10 月份点火投产，报告期内实现收入 1,732.11 万元，实现净利润-6,696.38 万元；期末库存商品 1,514.32 万元。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 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	1,328,745,937.66	100%	1,123,670,139.45	100%	18.25%
分行业					
玻璃及玻璃制品业	1,328,745,937.66	100.00%	1,123,670,139.45	100.00%	18.25%
分产品					
餐厨用具	87,560,244.07	6.59%	129,343,893.32	11.51%	-32.30%
酒具水具	986,149,208.90	74.22%	819,760,883.00	72.95%	20.30%
其他用具	230,356,373.37	17.34%	154,412,117.24	13.74%	49.18%
其他业务	24,680,111.32	1.86%	20,153,245.89	1.79%	22.46%
分地区					
华东	691,635,451.05	52.05%	518,340,814.58	46.13%	33.43%
华南	203,210,356.47	15.29%	220,815,939.67	19.65%	-7.97%
华北	76,615,093.60	5.77%	98,401,082.40	8.76%	-22.14%
国际	332,604,925.22	25.03%	265,959,056.91	23.67%	25.06%
其他业务	24,680,111.32	1.86%	20,153,245.89	1.79%	22.46%
分销售模式					
商超、礼促	114,959,893.88	8.65%	100,260,515.22	8.92%	14.66%
代理类	1,053,197,027.77	79.26%	882,057,181.64	78.50%	19.40%
电子商务	135,908,904.69	10.23%	121,199,196.70	10.79%	12.14%
其他业务	24,680,111.32	1.86%	20,153,245.89	1.79%	22.46%

## (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	1,328,745,937.66	1,123,818,479.23	15.42%	18.25%	19.12%	-0.62%
分产品						
餐厨用具	87,560,244.07	76,748,856.92	12.35%	-32.30%	-31.32%	-1.26%
酒具水具	986,149,208.90	816,044,317.29	17.25%	20.30%	20.41%	-0.08%
其他用具	230,356,373.37	211,892,507.51	8.02%	49.18%	52.74%	-2.14%
其他业务	24,680,111.32	19,132,797.51	22.48%	22.46%	25.33%	-1.77%
分地区						

华东	691,635,451.05	588,561,423.34	14.90%	33.43%	37.69%	-2.64%
华南	203,210,356.47	180,552,901.71	11.15%	-7.97%	-3.26%	-4.33%
华北	76,615,093.60	63,402,387.66	17.25%	-22.14%	-21.13%	-1.06%
国际	332,604,925.22	272,168,969.01	18.17%	25.06%	16.45%	6.05%
其他业务	24,680,111.32	19,132,797.51	22.48%	22.46%	25.33%	-1.77%
分销售模式						
商超、礼促	114,959,893.88	97,819,291.59	14.91%	14.66%	18.66%	-2.87%
代理类	1,053,197,027.77	892,100,485.69	15.30%	19.40%	19.71%	-0.22%
电子商务	135,908,904.69	114,765,904.44	15.56%	12.14%	14.12%	-1.46%
其他业务	24,680,111.32	19,132,797.51	22.48%	22.46%	25.33%	-1.77%

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	2023 年	2022 年	同比增减
玻璃及玻璃制品业	销售量	吨	220,310.99	174,051.04	26.58%
	生产量	吨	216,816.23	190,310.08	13.93%
	库存量	吨	72,432.33	75,927.09	-4.60%

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	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
光伏盖板玻璃	隆基绿能科技股份有限公司	550,000			550,000	否	项目由于供地延迟，该项目已点火，目前产品	0	0	不适用

							未下 线。			
--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--

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

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 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	427,879,497.86	38.07%	380,481,976.92	40.33%	12.46%
玻璃及玻璃制品业	燃料	314,991,984.41	28.03%	249,525,990.65	26.45%	26.24%
玻璃及玻璃制品业	人工工资	193,234,106.85	17.19%	146,064,459.55	15.48%	32.29%
玻璃及玻璃制品业	折旧	78,287,091.40	6.97%	61,090,527.29	6.48%	28.15%
玻璃及玻璃制品业	其他	90,293,001.20	8.03%	91,037,185.13	9.65%	-0.82%
玻璃及玻璃制品业	其他业务	19,132,797.51	1.70%	15,265,939.86	1.62%	25.33%
玻璃及玻璃制品业	合计	1,123,818,479.23	100.00%	943,466,079.40	100.00%	19.12%

单位：元

产品分类	项目	2023 年		2022 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	29,727,245.40	2.65%	45,803,979.15	4.85%	-35.10%
餐厨用具	燃料	21,884,301.70	1.95%	30,038,961.02	3.18%	-27.15%
餐厨用具	人工工资	13,425,082.87	1.19%	17,583,838.04	1.86%	-23.65%
餐厨用具	折旧	5,439,053.73	0.48%	7,354,327.95	0.78%	-26.04%
餐厨用具	其他	6,273,173.22	0.56%	10,959,429.31	1.16%	-42.76%
餐厨用具	小计	76,748,856.92	6.83%	111,740,535.47	11.84%	-31.32%
酒具水具	直接材料	316,079,622.02	28.13%	277,813,321.23	29.45%	13.77%
酒具水具	燃料	232,688,286.92	20.71%	182,194,291.45	19.31%	27.71%
酒具水具	人工工资	142,744,309.45	12.70%	106,650,656.49	11.30%	33.84%
酒具水具	折旧	57,831,596.00	5.15%	44,605,955.90	4.73%	29.65%
酒具水具	其他	66,700,502.90	5.94%	66,471,854.89	7.05%	0.34%

酒具水具	小计	816,044,317.29	72.61%	677,736,079.96	71.83%	20.41%
其他用具	直接材料	82,072,630.44	7.30%	56,864,676.54	6.03%	44.33%
其他用具	燃料	60,419,395.79	5.38%	37,292,738.18	3.95%	62.01%
其他用具	人工工资	37,064,714.53	3.30%	21,829,965.02	2.31%	69.79%
其他用具	折旧	15,016,441.67	1.34%	9,130,243.44	0.97%	64.47%
其他用具	其他	17,319,325.08	1.54%	13,605,900.93	1.44%	27.29%
其他用具	小计	211,892,507.51	18.85%	138,723,524.11	14.70%	52.74%
其他业务	小计	19,132,797.51	1.70%	15,265,939.86	1.62%	25.33%
产品分类	合计	1,123,818,479.23	100.00%	943,466,079.40	100.00%	19.12%

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）	132,467,568.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.17%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户三	35,408,313.71	2.72%
2	客户十	26,472,399.23	2.03%
3	客户十一	25,104,437.44	1.93%
4	客户十二	23,102,092.92	1.77%
5	客户十三	22,380,325.13	1.72%
合计	--	132,467,568.43	10.17%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	467,136,587.60
-----------------	----------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.00%
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	供应商六	185,088,846.34	13.47%
2	供应商八	165,469,786.20	12.05%
3	供应商九	46,900,339.99	3.41%
4	供应商十	35,599,588.53	2.59%
5	供应商十一	34,078,026.54	2.48%
合计	--	467,136,587.60	34.00%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	30,289,557.09	24,316,129.00	24.57%	主要系本报告期公司销售收入增加，销售团队扩大，销售团队薪资较上年同期增长 9.81%；差旅费较上年同期增长 54.70%；本年度参加的展会比上年度增加，致使展览费较上年同期增长 418.61%共同影响所致。
管理费用	134,887,785.81	110,765,088.67	21.78%	主要系本报告期公司运营规模扩大，致使人工成本较上年同期上涨 23.03%，办公费较上年同期增长 64.50%，差旅费较上年同期增长 153.78%；本期窑炉技改，闲置资产折旧较上年同期增 23.00%，等因素共同影响所致。
财务费用	73,552,849.15	34,288,413.86	114.51%	财务费用本期较上年同期增长 3,926.44 万元，增长 114.51%，主要受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加 917.78 万元；（2）利息收入较上年同期减少 45.51 万

				元；（3）因汇率波动影响，本期确认的汇兑损失 3,023.48 万元。
研发费用	17,284,701.69	8,258,126.03	109.31%	研发费用本期较上年同期增长 902.66 万元，增长 109.31%，主要系因公司加大研发力度，本报告期研发支出较上年同期增加所致。

#### 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
新型高硬度着色高硼硅玻璃盘的研发	利用玻璃在高温状态下导电的特性，通过在玻璃内部加热来实现玻璃熔化，经先进生产工艺加工而成的一种玻璃，旨在为高强度耐高温的高硼硅玻璃的生产提供关键的技术工艺解决方案，满足市场需求。	已完成	解决窑炉中心的热量高于边缘部，导致窑炉温场不均匀的问题，提升玻璃液流动性，提升玻璃制品的成型质量，生产的高强度硼硅玻璃产品合格率提升 10%，单个合格品平均能耗降低 15% 的要求。	提高公司生产工艺技术水平，降低生产成本，提升行业竞争力。
磨砂高硼硅玻璃微波炉盘生产方法的研发	开展生产高硼硅玻璃微波炉盘的关键技术攻关，满足市场对新产品的需求	已完成	通过万能磨床、喷砂机对产品的内外表面进行磨削和磨砂处理，促使磨砂高硼硅玻璃微波炉盘外形美观大方、具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度和高化学稳定性，满足微波炉使用环境要求	开发高性能新产品，提升行业竞争力。
硼硅玻璃导磁加热器皿制备工艺的研发	为研发加热速度快且玻璃不易破裂的大功率加热玻璃器皿制备工艺开展关键技术攻关，满足市场对新产品的需求。	已完成	解决市场上用全玻璃制作的养生壶、水壶、煮茶器在玻璃在吹制成玻璃器皿的过程中，容易出现厚薄不均（特别时底部）的现象，在对底部进行加热时易导致底部受热膨胀、收缩不一致，极易导致底部各处的压应力及张应力平衡被打破而发生破裂的问题，采用采用自制的高合格率高硼硅玻璃压机成形火抛光装置抛光处理、爆口采用自制的新型硼硅玻璃杯爆口机自动下杯装置、高	开发高性能新产品，提升行业竞争力。

			准确度伺服剪切机构，能保证玻璃器皿及底部的厚薄均匀一致，使其在加热过程中，各处导热、膨胀均匀一致，应力平衡不被打破，不易破裂。	
高温烤花硼硅玻璃餐具生产方法的研发	开发出提供一种高硼硅玻璃烤花工艺方法关键技术，满足市场对新产品的需求。	已完成	解决由于无铅无镉染料与高硼硅玻璃膨胀率非常难以匹配，国际上还没有无铅无镉与高硼硅玻璃烤花的问题，通过使用自制的高硼硅玻璃煲成型模具，加强模具与目标高硼硅玻璃特性之间的契合度，达到提升高硼硅玻璃材料与无铅镉贴花材料膨胀系数的匹配度目标。	开发高性能新产品，提升行业竞争力。
高温烤花硼硅玻璃餐具生产方法的研发	开发出高温烤花的方法来生产高硼硅玻璃餐具，且工艺简单，可批量生产，最终产品能在温差较大的环境中使用，满足市场对新产品的需求。	研发中	开发出高温烤花的方法来生产高硼硅玻璃餐具，且工艺简单，可批量生产的产品	提高公司生产工艺技术水平，降低生产成本，提升行业竞争力。
节能型硼硅玻璃器皿组合模具的研发	开发出高硼硅钢化玻璃的工艺方法关键技术，满足市场对新产品的需求。	研发中	把玻璃加热到适宜温度后迅速冷却，使玻璃表面急剧收缩，产生压应力，而玻璃中层冷却较慢，还来不及收缩，故形成张应力，使玻璃获得较高的强度	开发高性能新产品，提升行业竞争力。
硼硅玻璃壶自动化生产系统的研发	通过设置循环运动的机械手与成型设备配合使用，无需人工干预，大大提高了生产效率，确保下料过程及转运中产品质量不受影响。	已完成	无需人工干预，大大提高了生产效率，确保下料过程及转运中产品质量不受影响	提高公司生产工艺技术水平，降低生产成本，提升行业竞争力。
硼硅玻璃器皿伺服平行剪料机的研发	通过一组伺服电机进行实现，取代背景技术中提及的使用两组伺服电机进行驱动的方式，简化驱动装置的动力源，使得一组动力源即可对剪切装置进行驱动工作，降低装置的生产成本，间接的降低产品的售价，便于市场推广。	已完成	降低装置的生产成本，间接的降低产品的售价，便于市场推广。	提高公司生产工艺技术水平，降低生产成本，提升行业竞争力。
新型玻璃加工设备的研发	提高玻璃磨边工作效率和操作精度	已完成，并申请了实用新型专利。	节省了人员手动旋转玻璃时耗费的体力，从而能够保证人员的作业效率	有效的提高了公司的工作效率，增加了公司的竞争力，以及我司在同行业的竞争力

玻璃加工设备的辅助滑台机构的研发	解决了大版面的玻璃，需要两个或多个工人协同操作，个别工人需要爬到工作台上，才能进行大版面玻璃的上料，从而造成操作的不便和存在安全隐患的问题	已完成，并申请了实用新型专利。	该玻璃加工设备的辅助滑台机构，通过辅助装置的设置，便于对吸附板的位置以及角度进行调节，从而便于对工作台一侧的玻璃进行吸附以及牵引，从而便于将玻璃移动到工作台顶面。通过驱动电机以及驱动齿轮的设置，便于控制驱动块进行移动，从而便于将玻璃放置于工作台顶端的不同位置	有效的提高了公司的工作效率，增加了公司的竞争力，以及我司在同行业的竞争力
新型玻璃加工用切割装置的研发	避免切割产生的玻璃碎屑对人体的伤害以及不易打扫的弊端	已完成，并申请了实用新型专利。	该新型玻璃加工用切割装置，通过控制电机、螺杆、滑块、第一电动推杆、压力传感器、切割刀、放置座、固定座、固定板、弹簧、电磁铁和挡板的设置，便于对玻璃进行固定与切割，通过第二电动推杆、支架和隔板的设置，便于将切割出划痕的玻璃进行分离断开，并使碎屑落入收集槽内，从而可以避免碎屑飞溅误伤到人	避免人员伤害，有效的提高了公司的工作效率，增加了公司的竞争力，以及我司在同行业的竞争力
可翻转的玻璃加工固定装置的研发	增强玻璃板在翻转的过程中稳定性，降低损坏率，提高自动化程度	已完成，并申请了实用新型专利。	使玻璃板本体在翻转的过程中更加稳定，不会使玻璃板因为磕碰而损坏，自动化程度高，实用性高，而且在玻璃板本体加工的过程中，玻璃板本体的四交处会位于夹持槽的内部，通过设置有的第一推进器、推杆以及夹持块，还能给玻璃板本体提供一个夹持固定的作用，进一步的提高了本结构的实用性	有效的提高了公司的工作效率，增加了公司的竞争力，以及我司在同行业的竞争力
新型玻璃加工模具的研发	对模具进行定位，减少操作时容易出现偏差，提高成品率和可调节性	已完成，并申请了实用新型专利。	通过设置定位块和定位槽的设置，在上模具与下模具进行合模时，定位块和定位槽插接，对上模具与下模具之间起到定位的作用，避免了上模具与下模具之间出现偏差，提高了成品率。同时通过第一螺杆以及第二螺杆的设置，便于对上模具的	有效的提高了公司的工作效率，增加了公司的竞争力，以及我司在同行业的竞争力

			水平位置进行调节，从而便于在上模具与下模具之间出现偏差后进行及时的调节。通过锁紧装置的设置，便于对固定座与底座之间进行固定，从而便于使得玻璃在上模具与下模具之间成型	
新型玻璃加工线的除尘装置的研发	为了使除尘装置上的抽风机方便拆卸进而更容易进行维修	已完成，并申请了实用新型专利。	该玻璃加工线的除尘装置，当抽风机长时间使用出现损坏需要维修时，首先将对接管与管道分离，然后通过控制限位机构即可将抽风机与放置板分离，从而能够将抽风机拆卸下来，从而方便工作人员对抽风机进行维修，安装座采用不锈钢材质，从而能够防止安装座长时间使用出现生锈的情况，箱体表面设置的耐磨层，能够防止箱体出现被磨损的情况，箱体一侧设置的观察窗，方便观察箱体内部的情况	有效的提高了公司的工作效率，增加了公司的竞争力，以及我司在同行业的竞争力
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。1、项目已完成机械部分和电气系统部分设计与论证。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

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	69	56	23.21%
研发人员数量占比	2.15%	2.15%	
研发人员学历结构			
本科	8	3	166.67%
硕士		0	
大专及以下	61	53	15.09%

研发人员年龄构成			
30 岁以下	9	4	125.00%
30~40 岁	23	26	-11.54%
40 岁以上	37	23	60.87%

公司研发投入情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发投入金额（元）	17,284,701.69	8,258,126.03	109.31%
研发投入占营业收入比例	1.30%	0.73%	0.57%
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	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,362,203,089.28	1,095,251,721.06	24.37%
经营活动现金流出小计	1,223,864,879.13	1,041,866,361.21	17.47%
经营活动产生的现金流量净额	138,338,210.15	53,385,359.85	159.13%
投资活动现金流入小计	23,248,060.92	50,680,568.29	-54.13%
投资活动现金流出小计	400,765,681.45	335,256,882.39	19.54%
投资活动产生的现金流量净额	-377,517,620.53	-284,576,314.10	-32.66%
筹资活动现金流入小计	945,111,389.13	679,261,794.24	39.14%
筹资活动现金流出小计	681,487,715.71	470,188,562.59	44.94%
筹资活动产生的现金流量净额	263,623,673.42	209,073,231.65	26.09%
现金及现金等价物净增加额	28,230,638.29	-23,712,165.56	219.06%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

**1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 8,495.29 万元，增长 159.13%，主要受以下因素的共同影响所致：**

(1) 因本期重庆公司销售业务进入增长期，公司控股子公司 DELI--JW 公司投产实现销售，本期实现的销售收入较上年同期增加，本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期增加 26,974.46 万元，增长 25.59%；因本期销售收

入增加，实现的增值税销项税额较上年同期增加，本期“收到的税费返还”较上年同期减少 633.09 万元，下降 30.26%；本期收到保证金等往来款较上年同期增加，“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加 353.76 万元，增长 17.36%；致使“本期经营活动现金流入”较上年同期增加 26,695.14 万元，增长 24.37%。

(2) 报告期内公司产能增加，同时公司主要原料、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 13,846.15 万元，增长 18.53%；本期因自动化水平提升，产能增加的同时，用工成本与上年同期基本持平，本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期减少 487.35 万元，下降 2.15%；因销售收入增加，本期“支付的各项税费”较上年同期增加 1,674.63 万元，增长 64.81%；因公司经营规模扩大，本期支付的费用类支出较上年同期增加，“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加 3,166.42 万元，增长 74.36%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期增加 18,199.85 万元，增长 17.47%。

## **2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 9,294.13 万元，降低 32.66%，主要受以下因素的共同影响所致：**

(1) 因上年同期公司投资的上海际创赢浩公司减资，本期“收回投资收到的现金”较上年同期减少 1,714.94 万元，下降 100.00%；因参股公司分红较上年同期减少，本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期减少 672.28 万元，下降 29.65%；因本期无固定资产处置，本期“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”较上年同期增加 0.96 万元，增长 11.14%；因控股子公司国金天睿使用闲置资金购买的银行理财产品，本期“收到其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少 357.00 万元，下降 33.15%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期减少 2,743.25 万元，降低 54.13%。

(2) 因公司全资子公司蚌埠光能处于项目建设期，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 6,943.53 万元，增长 21.55%；本期“投资支付的现金”较上年同期减少 35.65 万元，降低 16.00%；因控股子公司国金天睿使用闲置资金购买的银行理财产品，本期“支付其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少 357.00 万元，下降 33.15%；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期增加 6,550.88 万元，增长 19.54%。

## **3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 5,455.04 万元，降低 26.09%，主要受以下因素的共同影响所致：**

(1) 因公司控股子公司--广州德力水晶设立，本期“吸收投资收到的现金”较上年同期增加 17.70 万元，增长 520.59%；因公司项目建设所需，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 39,155.20 万元，增长 72.77%；因银行承兑汇票到期，收回银行承兑汇票保证金，以及本期融资性售后回租业务减少，本期“收到其他与筹资活动有关的现金”较上年同期减少 12,587.94 万元，下降 89.18%；致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期增加 26,584.96 万元，增长 39.14%。

(2) 因本报告期内到期的金融机构贷款较上年同期增加，本期“偿还债务支付的现金”较上年同期增加 22,703.55 万元，增长 74.76%；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 577.06 万元，增长 13.30%；因本期办理银行承兑汇票，支付银行承兑汇票保证金，以及归还到期的融资性售后回租赁款项，本期“支付其他与筹资活动有关的现金”较上年同期减少 2,150.69 万元，下降 17.47%；致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期增加 21,129.92 万元，增长 44.94%。

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

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	-109,297,579.66	-114,626,047.72
加：资产减值准备	51,493,265.59	69,578,610.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	107,872,902.70	94,106,360.20
使用权资产折旧	467,150.41	828,945.55
无形资产摊销	2,732,496.35	2,727,730.42
长期待摊费用摊销	2,254,482.31	1,806,710.46
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）	42,320.82	-78,204.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,963,711.79	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-559,169.86	23,601,599.00
财务费用（收益以“-”号填列）	71,029,608.26	36,610,849.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,885,720.36	13,894,432.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,153,892.19	1,170,641.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	8,640.17	-45,086.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,766,983.24	-124,576,268.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-63,506,352.75	-40,517,578.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	74,801,578.95	88,902,665.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	138,338,210.15	53,385,359.85

## 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	8,885,720.36	8.24%	主要系：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 13.17 万元、收到凤阳农商行分得的股息红利 374.28 万元；2. 按权益法核算确认被投资单位投资损失 493.42 万元，其中确认对中都瑞华投资收益 1,474.95 万元、确认对际创赢浩投资损失 981.53 万元；3. 取得以自有资金购买的银行理财产品收益 7.74 万元。	否
公允价值变动损益	559,169.86	0.52%	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收益。	否
资产减值	-43,925,834.91	40.71%	主要系本期因产能增加，计提存货跌价准备 3,843.21 万元，计提固定资产减值准备 154.51 万元、在建工程减值准备 394.86 万元。	否
营业外收入	2,540,024.21	2.35%	收到的财产保险赔付、以及供应商质量扣款等。	否
营业外支出	2,853,146.97	2.64%	主要系本期违约金、赔偿金支出 88.94 万元，资产报废损失 196.37 万元。	否
其他收益	3,959,187.14	3.67%	主要系本期收到的与经营活动相关的政府补助，以及对前期收到的与资产相关的政府补助，在本期确认收益所致。	否
信用减值损失	-7,567,430.68	7.01%	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

	2023 年末		2023 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	184,600,670.14	6.01%	161,395,406.06	5.77%	0.24%	

应收账款	123,808,263.34	4.03%	120,539,864.93	4.31%	-0.28%	
存货	484,941,888.20	15.78%	531,692,731.33	19.02%	-3.24%	
投资性房地产	13,950,752.22	0.45%	14,919,557.55	0.53%	-0.08%	
长期股权投资	198,996,523.00	6.48%	204,811,296.80	7.33%	-0.85%	
固定资产	860,275,316.63	27.99%	909,362,925.95	32.52%	-4.53%	
在建工程	526,304,118.07	17.13%	266,852,231.80	9.54%	7.59%	
使用权资产	562,203.64	0.02%	1,161,805.65	0.04%	-0.02%	
短期借款	326,270,529.99	10.62%	271,420,282.57	9.71%	0.91%	
合同负债	33,672,488.79	1.10%	27,295,412.70	0.98%	0.12%	
长期借款	521,498,355.81	16.97%	139,693,807.31	5.00%	11.97%	主要系本期因公司项目建设需要，向金融机构的借款增加所致
租赁负债	107,467.02	0.00%	638,048.12	0.02%	-0.02%	

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 玻璃器皿有限公司	设立	18,120.77 万元	巴基斯坦	生产制造	持股 65%	-4352.65 万元	22.74%	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。							

## 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								
4. 其他权益工具投资	69,044,503.82	3,370,377.75	22,510,959.17		1,871,384.00			67,545,510.07
5. 其他非流动金融资产	78,454,226.94	-548,969.86	81,496,803.20					79,003,196.80
金融资产	147,498,730.76	2,821,407.89	104,007,762.37		1,871,384.00			

小计								
上述合计	147,498,730.76	2,821,407.89	104,007,762.37		1,871,384.00			146,548,706.87
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	102,842,578.97	102,842,578.97	保证金	票据保证金、进口产品保证金、信用保证金
固定资产	638,630,719.47	306,768,648.26	抵押	借款抵押
无形资产	128,646,815.10	115,961,966.06	抵押	借款抵押
投资性房地产	15,765,271.65	12,709,954.12	抵押	借款抵押
<u>合计</u>	<u>885,885,385.19</u>	<u>538,283,147.41</u>		

## 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
1,871,384.00	2,227,838.00	-16.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
安徽凤阳	银行业务	增资	1,871,384	9.99%	自有资金	无	9999年12	无	已完成	0.00	3,742.76	否		

农村商业银行股份有限公司			4.00				月 31 日				7.04			
合计	--	--	1,87 1,38 4.00	--	--	--	--	--	--	0.00	3,74 2,76 7.04	--	--	--

### 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	自建	是	从事以石英砂为主要原料的各类玻璃制品生产业务	415,152.93	112,855,720.87	自有资金		200,000,000.00	-792,566.04	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	自建	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	22,000.00	50,081,760.83	自有资金		120,000,000.00	-84,592.80	处于筹建期	2020年12月14日	巨潮资讯网 2020-032号公告
蚌埠德力光能	自建	是	太阳能装备用	328,309,714.03	789,617,730.29	自有资金、		300,000,000.00	-2,971,884.	处于筹建期	2020年12月14日	巨潮资讯网

材料有限公司			轻质高透面板			金融机构融资			73		日	2020-065号、067号公告
合计	--	--	--	328,746,866.96	952,555,211.99	--	--	620,000,000.00	-3,849,043.57	--	--	--

#### 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

##### 1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
套期工具-商品期货合约	0	0	1.02	1.02	30	0	29.96	0.02%
合计	0	0	1.02	1.02	30	0	29.96	0.02%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用。							
报告期实际损益情况的说明	本期发生公允价值变动收益 10,200.00 元；投资收益-381.43 元。							
套期保值效果的说明	不适用。							

衍生品投资资金来源	自有资金。
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>公司开展的所有金融衍生品的交易行为均以生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范风险为目的。禁止开展单纯以盈利为目的的投机性金融衍生品交易，公司从事金融衍生品的品种应仅限于与公司生产经营相关的原材料、外汇等，且应当控制金融衍生品在种类、规模及期限上与需管理的风险敞口相匹配。</p> <p>一、市场风险：主要为衍生品交易价格的波动风险，公司为了最大程度规避和降低原材料价格波动带来的风险，授权相应的部门和人员将密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。</p> <p>二、流动性风险：公司以自有资金进行投资，根据资金量的多少、生产经营的使用量、市场风险的相关变化情况，保持合理的套保头寸。公司制定了《金融衍生品投资管理制度》，明确了公司从事金融衍生品交易金额的上限，对公司进行商品期货套期保值业务的审批权限、业务流程、风险管理制度、报告制度、保密制度等进行明确规定，有效规范商品期货套期保值业务行为；</p> <p>三、操作风险：公司开展金融衍生品业务应按照不相容岗位分离原则，设置金融衍生品交易业务相关岗位及配备人员，并根据操作人员的具体素质情况合理分配操作岗位；</p> <p>四、信用风险：主要指在套期保值交易中由于各种原因交易对手无法履行约定协议所产生的风险公司，公司采取了与交易各方均签订相关正式文件，严格审核交易对手的相关资质情况，严格按郑商所的相关规定从事交易活动；</p> <p>五、法律风险：公司所开展的衍生品交易均按相关法律法规、规章制度等相关的规定执行。故公司目前所开展的衍生品交易的相关风险均在可控的范围。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>报告期内公司所持有的衍生品合约分别为：合约 SA401，成交价格 2490 元，成交手数 10 手；合约 SA402，成交价格 2230 元，成交手数 10 手。截止报告期末合约浮动盈利为：10200 元；公司根据对纯碱市场的生产量、需求量的分析，预计该期货价格短期内会震荡的形势，未来由于需求疲软，经济下行压力较大，中长期内会逐步回落。公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计，公司采用以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融衍生工具计量。截止报告期公司未有其他相关假设与参数的设定。</p>
涉诉情况（如适用）	不适用。
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2023 年 10 月 27 日
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>公司及子公司开展商品期货套期保值业务的相关决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定；公司已经制定了《安徽德力日用玻璃股份有限公司金融衍生品投资管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司开展商品期货套期保值业务制定了具体操作规程。在保证正常生产经营的前提下，公司及子公司开展商品期货套期保值业务，有利于规避和降低原材料价格波动风险，实现稳健经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下开展商品期货套期保值业务。</p>

## 2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

## 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

## 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	3,409,581.34	3,393,577.18	0.00	- 20,335.47	- 20,335.47
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司	子公司	玻璃酒具制造、销售；纸箱、塑料配件销售；房屋机械设备租赁；自营进出口贸易（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）	267319104.03	246,029,888.22	92,201,610.07	117,077,245.40	- 35,021,825.72	- 34,892,155.76
凤阳德瑞矿业有限公司	子公司	非金属矿产品销售	140000000	209,584,518.25	209,584,518.25	0.00	14,748,912.61	14,748,912.61
上海施歌实业有限	子公司	销售玻璃制品、陶	5000000	809,932.54	- 11,821,78	301,183.10	- 108,598.0	- 108,598.0

公司		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）			0.40		0	0
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。	2000000	80,697.07	11,751,493.17	0.00	20,380.67	20,380.67
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	3000000	160,707.62	1,477,399.89	0.00	6,169.31	6,169.31

		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。）						
深圳施歌家居用品有限公司	子公司	家居用品、清洁用品、工艺品、精品、饰品的涉及与销售；电子产品、钟表制品的销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）	2000000	390,971.30	- 3,584,080.69	0.00	- 106,404.23	- 106,404.23
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）	27484848	16,003,195.26	15,869,862.26	0.00	- 1,363,345.14	- 1,363,345.14
德力玻璃有限公司	子公司	玻璃制品制造、销售；纸	250000000	335,198,276.60	96,005,094.80	0.00	789,140.33	594,991.51

		箱、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）						
DELI-JWGLASSWA RECOMPANY LIMITED	参股公司	生产、销售玻璃器皿等经营活动	15000000.00 美元	278,781,057.81	6,004,899.67	17,321,134.46	66,965,475.06	66,963,817.22
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）	70000000	293,604,175.91	40,945,865.95	159,866,690.64	17,031,695.99	17,521,115.37
德力药用玻璃有限公司	子公司	汽车货运；药品包装材料和容器注册范围内的药品	50000000	49,983,156.02	49,915,407.20	0.00	22,149.97	22,149.97

		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证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	100,000,000.00	105,466,597.96	99,207,433.96	0.00	- 409,405.26	- 409,405.26

		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)。						
安徽德力工业玻璃有限公司	子公司	家电玻璃、日用玻璃其他材料玻璃的制造、销售；玻璃机械设备制造、销售，玻璃制品深加工，塑料配件加工、销售，自营进出口贸易，实业投资。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	37000000	202,704,797.31	16,047,540.07	113,196,867.75	4,730,192.87	- 4,687,461.55
安徽卓磊科技有限公司	子公司	货物及技术的进出口业务，销售化工产品及其原料（具体内容详见经营许可证）、矿产品	50000000	6,835,735.73	5,402,733.90	23,743,443.19	2,505,500.43	2,376,460.44

		(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);						
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)。	260000000	664,951,092.23	257,028,115.27	55,578.94	- 1,836,120.14	- 1,806,120.14
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	5000000	516,363.74	892,391.33	0.00	- 4,314,645.36	- 4,313,775.69

		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）						
广州德力水晶科技有限公司	参股公司	五金产品零售；日用百货销售；电子产品销售；室内卫生杀虫剂销售；网络设备销售；玩具销售；卫生陶瓷制品销售；金属包装容器及材料销售；	6000000	126,055.89	104,046.02	- 1,267,791.90	- 689,151.33	- 688,219.14

		化妆品零售;日用家电零售;茶具销售;厨具卫生具及日用杂品零售;美发饰品销售;电热食品加工设备销售;塑料制品销售;工程和技术研究和试验发展;办公用品销售;厨具卫生具及日用杂品批发;日用玻璃制品销售;照明器具销售;技术玻璃制品销售;化妆品批发;五金产品批发;日用杂品销售;货物进出口;技术进出口;						
滁州中都瑞华矿业发展有限公司	参股公司	玻璃用石英岩露天开采,石英岩、硅制品、建材销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	400,000,000.00	1,136,674,201.69	484,695,727.89	250,155,421.91	67,289,659.66	49,165,059.67
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	116700000	106,289,833.46	106,282,833.46	0.00	-7.50	-0.53

		商务（不得从事增值电信、金融业务）；会展服务；会展服务。【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】						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

2023 年子公司情况					
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			
<b>一、子公司情况</b>					
安徽省莱恩精模制造有限公司	-20,335.47	-23,712.13	-14.24%	无	本报告期实现的净利润较上年同期降低 14.24%，主要系本期专利数增加，产生的专利费支出增加所致。
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司	34,892,155.76	21,805,675.01	-60.01%	有	本报告期较上年同期降低 60.01%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	14,748,912.61	15,727,239.65	-6.22%	有	本报告期实现的净利润较上年同期降低 6.22%，主要系参股公司--滁州中都瑞华公司本报告期内业绩下降，本期确认投资收益较上年同期减少所致。
上海施歌实业有限公司	-108,598.00	-294,119.58	63.08%	无	本报告期实现的净利润较上年同期增长 63.08%，主要系本期因业务缩减运营费用减少所致。
陕西施歌商贸有限公司	6,169.31	-201,826.69	103.06%	无	本报告期实现的净利润较上年同期增长 103.06%，主要系本期因业务缩减运营费用减少所致。
北京德力施歌商贸有限公司	-20,380.67	5,191.52	-492.58%	无	本报告期实现的净利润较上年同期降低 492.58%，主要系本期因确认运营费用所致。
深圳施歌家居用品有限公司	-106,404.23	-581,221.52	81.69%	无	本报告期实现的净利润较上年同期增长 81.69%，主要系本期收回应收账款，坏账减少所致。
德力玻璃有限公司	594,991.51	133,650.36	490.45%	无	本报告期实现的净利润较上年同期增长 490.45%，主要系本期借款给参股子公司 DELI-JW 的往来款，计提利息收入所致。
DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED	66,963,817.22	13,531,863.82	-394.86%	无	本报告期实现的净利润较上年同期降低 394.86%，主要系本期确认汇兑损失增加，计提的固定资产折旧，以及计提资产减值准备共同影响所致。

德力玻璃（重庆）有限公司	17,521,115.37	-7,452,168.43	-135.11%	有	本报告期实现的净利润较上年同期降低 135.11%，主要系产销率及销售毛利率未能达到预期。
德力药用玻璃有限公司	-22,149.97	-28,904.78	-1316.39%	无	本报告期实现的净利润较上年同期降低 1316.39%，主要系本期处于筹建期发生的运营费用增加所致。
德力（北海）玻璃科技有限公司	-409,405.26	-237,308.95	-72.52%	无	本报告期实现的净利润较上年同期降低 72.52%，主要系本期处于筹建期发生的运营费用增加所致。
深圳国金天睿创业投资	-1,363,345.14	1,314,666.21	-203.70%	有	本报告期实现的净利润较上年同期下降 203.70%，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	-4,687,461.55	10,306,135.24	54.52%	有	本报告期实现的净利润较上年同期增长 54.52%，主要系本期销售收入增加所致。
安徽卓磊科技有限公司	2,376,460.44	2,049,419.14	22.25%	有	本报告期实现的净利润较上年同期增长 22.25%，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	-1,806,120.14	-922,665.29	-95.75%	无	本报告期实现的净利润较上年同期降低 95.75%，主要系本期处于筹建期发生的运营费用增加所致。
南京德力控股有限公司	-4,313,775.69	-627,807.64	-587.12%	无	本报告期实现的净利润较上年同期降低 587.12%，主要系本期处于筹建期发生的运营费用增加所致。
广州德力水晶科技有限公司	-688,219.14	-33,126.88	-1977.52%	无	主要系本期运营费用增加、销售毛利较低所致。

## 二、参股公司情况

滁州中都瑞华矿业发展有限公司	49,165,059.67	52,426,394.26	-6.22%	有	本报告期实现的净利润较上年同期降低 6.22%，主要系本期营业收入较上年同期减少，受矿石价格下降的影响，销售毛利降低所致。
上海际创赢浩创业投资管理有限公司	19,467,020.53	68,022,621.10	71.38%	无	本报告期实现的净利润较上年同期增长 71.38%，主要系本期确认的公允价值变动损失减少所致。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 1. 本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册资本	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	260 万人民币	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	26731.910403 万人民币	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	14000 万人民币	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	500 万人民币	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	200 万人民币	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	300 万人民币	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	200 万人民币	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	2748.4848 万人民币	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	25000 万人民币	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	3700 万人民币	安徽凤阳	制造业	100.00		100.00	新设
DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED	巴基斯坦旁遮普省拉合尔市	1500 万美元	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	7000 万人民币	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	5000 万人民币	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	5000 万人民币	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	10000 万人民币	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	26000 万人民币	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	500 万人民币	江苏南京	批发业	100.00		100.00	新设
广州德力水晶科技有限公司	广州市	600 万人民币	广州市	科技推广和应用服务业		51.00	51.00	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%	-13,633.45		785,172.92
DELI-JWGLASSWARECOMPANYLIMITED	35.00%	35.00%	-23,437,336.03		-3,935,179.60

## 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	3,758,437.46	65,039,594.31
非流动资产	12,244,757.80	213,741,463.50

资产合计	16,003,195.26	278,781,057.81
流动负债	133,333.00	249,897,802.33
非流动负债		22,878,355.81
负债合计	133,333.00	272,776,158.14
营业收入		17,321,134.46
净利润（净亏损）	-1,363,345.14	-66,963,817.22
综合收益总额	-1,363,345.14	-72,815,672.22
经营活动现金流量	6,118.22	-9,325,186.81

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	3,674,959.68	31,818,352.38
非流动资产	13,691,580.72	276,611,074.83
资产合计	17,366,540.40	308,429,427.21
流动负债	133,333.00	200,074,424.95
非流动负债		44,017,080.37
负债合计	133,333.00	244,091,505.32
营业收入		8,519,290.49
净利润（净亏损）	1,314,666.21	-13,531,863.82
综合收益总额	1,314,666.21	-22,504,281.50
经营活动现金流量	6,289.59	-3,612,635.38

（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）投资性主体

无。

（四）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					
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。

### 2. 重要合营企业的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
	上海际创赢浩创业投资管理有限公司	上海际创赢浩创业投资管理有限公司
流动资产	23,872,122.02	305,292.84
其中：现金和现金等价物	23,872,122.02	305,292.84
非流动资产	82,417,711.44	127,976,392.80
资产合计	106,289,833.46	128,281,685.64
流动负债	7,000.00	68,684.68
非流动负债		2,463,146.97
负债合计	7,000.00	2,531,831.65
净资产	106,282,833.46	125,749,853.99
按持股比例计算的净资产份额	53,587,804.63	63,403,076.38
调整事项		
对合营企业权益投资的账面价值	53,587,804.63	63,403,076.38
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	-45,513.86	-57,698.44
所得税费用	-2,463,146.97	-22,674,207.04
净利润	-19,467,020.53	-68,022,621.10
其他综合收益		
综合收益总额	-19,467,020.53	-68,022,621.10
收到的来自合营企业的股利		

### 3. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额	期初余额或上年发生额
	滁州中都瑞华矿业发展有限公司	滁州中都瑞华矿业发展有限公司
流动资产	116,749,846.90	116,255,122.28
非流动资产	1,019,924,354.79	757,536,331.41
资产合计	1,136,674,201.69	873,791,453.69

流动负债	26,978,473.80	27,430,718.98
非流动负债	625,000,000.00	375,000,000.00
负债合计	<u>651,978,473.80</u>	<u>402,430,718.98</u>
净资产	<u>484,695,727.89</u>	<u>471,360,734.71</u>
按持股比例计算的净资产份额	145,408,718.37	141,408,220.42
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	145,408,718.37	141,408,220.42
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	250,155,421.91	251,952,805.35
净利润	49,165,059.67	52,426,394.26
其他综合收益		
综合收益总额	49,165,059.67	52,426,394.26
本年度收到的来自合营企业的股利	12,000,000.00	18,000,000.00

#### （五）重要的共同经营

无

#### （六）在未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益

无。

#### （七）其他

无。

## 十一、公司未来发展的展望

### 一、行业竞争格局和发展趋势

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，也是中国日用玻璃行业的首要任务。全行业在面对困难和挑战的同时，也将完整、准确、全面的贯彻新发展理念，坚持以高质量发展为主题，着力提高全要素生产率，着力提升产业链供应链韧性和安全水平，推动日用玻璃行业实现质的有效提升和量的合理增长。行业未来一段时期，将结合增品种、提品质、创品牌的“三品”战略，继续推进行业产品结构的优化和质量提升，提高有效供给水平。但受行业特性，行业的同质化竞争和部分市场的无序竞争还将继续存在。

### 二、公司发展战略

2024 年是德力股份发展史上厚积薄发的一年。在今年，我们筹建了四年多的巴基斯坦

公司将迎来首个运营完整年度，通过市场的反响，公司对巴基斯坦公司未来的前景充满信心；2024 年公司单体投资金额和产能规模最大的蚌埠光能子公司将迎来点火投产；公司总部范围内将首次迎来包括凤阳光能在内的十座窑炉同时在产；我们滁州子公司技改的一号窑炉将点火投产，滁州公司将迎来建厂后首次两座窑炉同时在产；2024 年将在总结巴基斯坦项目的基础上，筹备、筹划我们的第二个海外生产基地；我们的国际贸易团队计划将首次在海外设立我们的办事机构。

2024 年度既定的几个核心指标中，公司窑炉总出料量将突破 60 万吨，同比 2023 年实际产能增幅要实现翻一番以上。其中日用玻璃板块将首次突破 40 万吨产能，同比增幅 50% 以上。结合生产良率，2024 年的入库产能同比增幅也将超过 100%。2024 年度日用玻璃板块的吨玻璃成本要同比下降不低于 10%；日用玻璃板块各子公司均要实现不低于 100% 的产销率，以此确保公司现金流的安全稳健；公司制定了年度营收突破 25 亿，毛利突破 4 亿，这两项核心指标同比均要有大幅增长的经营目标。这些核心指标数据将是衡量 2024 年我们工作是否有成效的主要依据。

在 2024 年，我们要制定更为科学、合理的绩效考核机制。公司高管团队成员和子公司经管团队成员的绩效考核方案基本上都和公司整体的三大指标，就是整体利润、整体入库、整体收入进行了绑定。作为高管团队成员和子公司经管团队成员，必须要有一荣俱荣，一损俱损的方向引导，一花独放不是春，百花齐放才能春满园。

在面临全球边缘政治冲突频发、能源和其他大宗生产物资价格波动剧烈、行业市场竞争加剧、用工难和用工刚性成本逐步攀高的情况下，要完成年度目标，并不是一件轻而易举的事情，势必会面对多重困难、压力以及挑战。

公司各部门和各子公司要围绕今年的核心目标做好去年的总结。规划目标如何实现，还处于一个纸上谈兵阶段。虽然目标是存在压力和困难的，但各子公司、各部门要能做到接受目标，而不是接到目标。一分部署，九分落实。定了目标和方向，只能说做了第一步，更重要的是围绕着后续的实施，转化为实际行动。不沉下心来抓落实，而是以一种再好的目标，再好的蓝图，也是镜中花，水中月。围绕着 2023 年任务完成情况和 2024 年的目标实现，每个子公司围绕关键指标，对未完成的，要去反思为什么没有能够完成，具体的原因所在。必须要列出原因清单，针对每个未完成的指标逐一去剖析，总结出问题所在和解决方案。在总结 2023 年的同时，同步要围绕着 2024 年的各项核心目标，对目前还存在差异的，存在困难和挑战的，必须提出实施方案清单，要明确责任人和具体的目标要求、时

间点。清单里面涉及需要公司相关部门予以支持和配合的工作任务，就是今年各部门除了日常本职工作之外的重点工作目标。同步的围绕这个工作目标，总部各部门进行对应的清单式的总结和目标分解。

2024 年具有生产产能的独立法人子公司主体将达到六个，而且按照产品门类也将逐步形成日用玻璃、光伏玻璃两大板块；按照生产所在区域，后期将逐步形成中国境内、境外两大区域。2024 年我们的总部财务、人力资本、采购、质量管理等板块均要提升对子公司相应对口部门的管理与指导职能。2024 年，除光伏板块外，其余子公司将实行财务体系、采购体系、人力管理体系、质量管理体系的统一归口管理。每个子公司都具有其管理共性与管理差异，这就要求我们实行统一管理的相应部门尽快的制定标准。1、加强子公司对口部门的培训指导，先做到有可用之人和有能用之人。2、完善各子公司对口部门的工作标准和工作职责。3、明确划分对口部门在各子公司与总部管理部门的工作权限，既要做到标准统一，也要兼顾子公司特性与管理效率。

2024 年我们更要以创新为手段来提高效率、降低成本。围绕三大核心目标，入库、收入、利润，涉及到我们所有部门和人员。我们的费用部门，比如行政、财务，能否在今年通过管理模式创新来降低我们的管理费用，通过流程的创新，减少我们的用工量，降低我们的人力成本。我们的采购部门，招标部门能否通过扩大招标范围，丰富我们的供应商渠道。通过更精准的核价模式、更深行业分析后的战略眼光来强化我们的商务谈判的能力与水平，降低我们的采购成本。我们的装备研发部门，能否通过内部外部的技术力量，加快我们设备的自动化改造速度，以此降低成本和提升效率。

## 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
2023 年 04 月 21 日	德力股份	网络平台线上交流	个人	全体股东	2022 年度报告情况	全景网 互动易

## 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

## 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
《安徽德力日用玻璃股份有限公司公司章程》（2021 年 11 月修订）	2021 年 11 月 5 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）	2021 年 11 月 5 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）	2021 年 11 月 5 日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司公司章程》（2023 年 9 月修订）	2023 年 9 月 6 日
《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》	2023 年 9 月 6 日
《安徽德力日用玻璃股份有限公司金融衍生品投资管理制度》	2023 年 10 月 27 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。

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
2022 年度股东大会	年度股东大会	37.01%	2023 年 05 月 09 日	2023 年 05 月 09 日	公告名称：《安徽德力日用玻璃股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告》，公告编号 2023-017，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。
2023 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	37.04%	2023 年 09 月 06 日	2023 年 09 月 06 日	公告名称：《安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号 2022-038，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	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股数（股）	本期减持股数（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	男	56	董事长	现任	2009 年 10 月 24 日		124,159,350	0	0	0	124,159,350	
俞乐	男	48	董事	现任	2009 年 10 月 24 日		400,000	0	0	0	400,000	
俞乐	男	48	总裁	现任	2023 年 04 月 17 日		0	0	0	0	0	
张达	男	59	董事、副总经理	现任	2009 年 10 月 24 日		300,000	0	0	0	300,000	
程英岭	男	41	董事、副总经理	现任	2016 年 04 月 22 日		0	0	0	0	0	
张洪洲	男	60	独立董事	现任	2016 年 04 月 22 日		0	0	0	0	0	

					日							
王文兵	男	53	独立董事	现任	2020年12月18日		0	0	0	0	0	
高利芳	女	44	独立董事	现任	2022年09月20日							
卫树云	女	41	董事	现任	2020年12月18日		0	0	0	0	0	
黄小峰	男	48	董事	现任	2020年12月18日		0	0	0	0	0	
肖体喜	男	44	监事会主席	现任	2009年10月24日		0	0	0	0	0	
施永丽	女	54	监事	现任	2020年12月18日		0	0	0	0	0	
吴强	男	56	监事	现任	2020年12月18日		0	0	0	0	0	
胡军	男	50	副总经理	现任	2018年05月14日		0	0	0	0	0	
吴健	男	41	财务总监	现任	2023年04月17日		0	0	0	0	0	
童海燕	女	39	董事会秘书	现任	2023年04月17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：**

**1、施卫东先生** 1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，工程师。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司董事长、总经理。现任公司董事长；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；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；中国日用玻璃协会副理事长、中国日用玻璃协会器皿专业委员会主任委员、安徽省人大代表，安徽省轻工业协会副会长、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，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。

**2、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。现任公司总经理、董事；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。

**3、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。

**4、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。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

5、**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，现任公司董事、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

6、**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；现任公司董事、总经理助理、审计总监；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

7、**高利芳女士**，1980 年出生，内蒙古丰镇人。会计学博士，教授，博士生导师（兼），注册会计师非执业会员。现为安徽财经大学科研处副处长，安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事。曾为安徽财经大学会计学院副院长、加拿大圣玛丽大学访问学者。

高利芳女士目前未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

8、**王文兵先生** 王文兵先生 1971 年 10 月 25 日，安徽来安人，汉族，中共党员。安徽财经大学会计学院，会计学博士、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、芜湖富春染织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。

9、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、蚌埠高华电子股份有限公司第三届董事会独立董事。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。现任公司监事。

肖体喜先生通过新余德尚投资管理有限公司间接持有本公司股票 18 万股，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；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；中国日用玻璃协会副理事长、中国日用玻璃协会器皿专业委员会主任委员、安徽省人大代表，安徽省轻工业协会副会长、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，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。

吴健先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权。会计师，毕业于安徽财贸学院，会计专业。曾任审计部科员、财务部部长助理、财务管理中心资产管理组组长、财务管理中心常务副主任、审计部部长及安徽德力日用玻璃股份有限公司财务总监。

截止目前，吴健先生目前未持有公司股份；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。

童海燕女士 1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。中共党员，现为安徽德力日用玻璃股份有限公司总裁助理、人力资源总监、董事会办公室主任、证券事务代表。曾任安徽德力日用玻璃股份有限公司公司证券事务代表、总经理办公室主任、行政总监；2011 年 2 月至今被聘为安徽德力日用玻璃股份有限公司证券事务代表。2011 年 7 月通过深圳证券交易所取得董事会秘书资格证书，每两年参加一次董事会秘书后续培训。

童海燕女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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、执行董事			否
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	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
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	监事			否

	限公司				
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
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”。

2023年4月17日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《公司2023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	性别	年龄	职务	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	男	56	董事长	现任	84.52	否
俞乐	男	48	董事、总裁	现任	46.88	否
张达	男	59	董事、副总经理	现任	42.41	否
程英岭	男	41	董事、副总经理	现任	67.32	否
张洪洲	男	60	独立董事	现任	5.71	否
王文兵	男	53	独立董事	现任	5.71	否
高利芳	女	44	独立董事	现任	5.71	否
卫树云	女	41	董事	现任	30.24	否
黄小峰	男	48	董事	现任	29.95	否
肖体喜	男	44	监事会主席	现任	8.56	否
施永丽	女	54	监事	现任	33.77	否
吴强	男	56	监事	现任	39.68	否

胡军	男	50	副总经理	现任	28.98	否
吴健	男	41	财务总监	现任	28.14	否
童海燕	女	39	董事会秘书	现任	12.72	否
合计	--	--	--	--	470.3	--

其他情况说明

适用 不适用

## 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
第四届董事会第十五次会议	2023年04月17日	2023年04月17日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报的相关公告。
第四届董事会第十六次会议	2023年04月26日	2023年04月26日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报的相关公告。
第四届董事会第十七次会议	2023年07月14日	2023年07月14日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报的相关公告。
第四届董事会第十八次会议	2023年08月04日	2023年08月04日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报的相关公告。
第四届董事会第十九次会议	2023年08月22日	2023年08月22日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报的相关公告。
第四届董事会第二十次会议	2023年10月27日	2023年10月27日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报的相关公告。
第四届董事会第二十一次会议	2023年11月20日	2023年11月20日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、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	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会	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	出席股东大会次数

	次数		次数			加董事会会议	
施卫东	7	7	0	0	0	否	2
俞乐	7	7	0	0	0	否	2
张达	7	7	0	0	0	否	2
程英岭	7	7	0	0	0	否	2
卫树云	7	7	0	0	0	否	2
黄小峰	7	7	0	0	0	是	2
王文兵	7	7	0	0	0	否	2
张洪洲	7	7	0	0	0	否	2
高利芳	7	7	0	0	0	否	2

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）
战略委员会	施卫东、俞乐、程英岭、张达、黄小峰	1	2023年01月10日	主要讨论公司2023年主要项目及发展战略情况	对23年公司主要项目、发展战略提出建议	无	无
薪酬与考核委员会	王文兵、张洪洲、程英岭	1	2023年03月02日	主要讨论公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的事项	无	无	无
提名委员会	高利芳、张洪洲、施卫东	1	2023年03月07日	主要讨论总经理、财务总监、董事会秘书候选人	无	无	无
审计委员会	王文兵、高利芳、卫树云	1	2023年02月07日	审议23年内审工作计划、22年工			

				作总结、22年度信息披露、关于2022年度公司对外担保、证券投资、风险投资、购买或出售资产、对外提供财务资助、对外投资等重大事项实施情况、公司大额资金往来以及关联交易、关联方资金往来情况、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构等			
审计委员会	王文兵、高利芳、卫树云	1	2023年04月10日	关于2022年度内部控制有效性自我评价报告、2022年度决算报告、2022年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动、关于2022年度报告及摘要等			
审计委员会	王文兵、高利芳、卫树云	1	2023年05月03日	2023年二季度内审工作计划、2023年一季度信息披露事务审计意见、2023年一季度关联交易审计意见、2023年一季度内部财务报告审计意见、2023年一季度内审工作总结			
审计委员会	王文兵、高	1	2023年08	2023年第三			

	利芳、卫树云		月 23 日	季度内审工作计划、2023 年半年度内审工作总结、2023 年半年度关联交易审计意见、2023 年半年度信息披露事务审计意见、2023 年半年度内部财务报告审计意见			
审计委员会	王文兵、高利芳、卫树云	1	2023 年 10 月 28 日	2023 年第四季度内审工作计划、2023 年第三季度信息披露事务审计意见、2023 年第三季度关联交易审计意见、2023 年第三季度内部财务报告审计意见、2023 年第三季度内审工作总结			

## 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）	1,725
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,482
报告期末在职员工的数量合计（人）	3,207
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,199
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,377

销售人员	203
技术人员	1,138
财务人员	53
行政人员	436
合计	3,207
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	11
大学本科	212
大学专科	304
中专	124
高中及以下	2,556
合计	3,207

## 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”。

2023年4月17日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《公司2023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、外派培训和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。

## 3) 员工自我培训:

公司鼓励员工根据自身的愿望和条件，充分利用业余时间，通过自学积极提高自身素质和业务能力。

制定培训实施方案

1) 根据培训计划，集团人力资本中心拟订实施方案，主要内容包括培训对象、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) 各子/分公司、各部门自行安排的培训，应当按计划实施培训活动，在实施的过程中集团人力资本中心将委派人员协助主办部门实施培训计划。

3) 集团人力资本中心对培训过程进行管理，检查培训记录、监督参训人员考勤，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）	896,210
劳务外包支付的报酬总额（元）	19,306,754.07

### 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

2023 年 8 月 4 日公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》，该议案经 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 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
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	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

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
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）	27,453,905.71
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	
2023 年由于受能源、化工原料等生产成本的上升，公司盈利能力下降，出现亏损；2024 年度有蚌埠光能项目的点火投产、巴基斯坦项目的正常运营、海外新项目的筹建等存在较大的资金需求且公司资产负债率较高。基于上述原因公司 2023 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 2023 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、广州德力水晶科技有限公司。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、社会责任、资金活动、资产及存货管理、采购与付款、销售管理、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算管理、合同及档案管理、信息披露。

上述评价范围涵盖了公司经营管理的的主要方面，满足证监会有关文件要求，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，在公司内部控制制度方面，建立了如财务管理制度、资产减值准备计提管理制度、知识产权管理制度、工商登记管理制度、非报批报建类基建工程项目流程标准、科技创新管理制度、财产保险管理规定、预算管理制度、内部审计制度、应收账款管理制度、资金管理制度、成本核算制度等，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。

其中在 2023 年 8 月 4 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了公司关于修订《公司章程》的相关议案，此次会议通过了修订的公司章程的第一百六十二条：公司的利润分配的相关内容。其中对公司利润分配具体政策、公司利润分配方案的审议程序、公司利润分配政策的变更、这三方面内容进行修订。重新修改了关于现金分红的具体条件和比例的内容，规范了利润分配方案审议程序，对利润分配政策变更增加了更加具体的说明。

另外在 2023 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第二十次会议，此次会议经过审议并以举手表决的方式全票通过了公司新增的《安徽德力日用玻璃股份有限公司金融衍生品投资管理制度》。

###### （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

2023 年国内经济处于恢复发展的同时，国际巴以冲突扩大化、全球贸易在地缘政治紧张和保护主义抬头作用下表现远低于预期、贸易失衡、贸易摩擦频发等种种不利因素的影响。这些影响在前几年已经不断叠加的对经济冲击的负面影响下，不利因素被进一步放大，进一步加深了对全球经济、中国经济带来的冲击。报告期公司及所在的行业均面临着市场阶段性低迷、成本不断攀升、盈利空间大幅收窄的不利局面。在董事会的坚强领导下，在全体员工的不懈努力下，公司基本平稳的挺过了艰难的 2023 年，持续保持了市场占有率的稳步提升，保持了营收的稳步增长。

2023 年，中国—中亚峰会、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛分别在西安和北京成功举行。至此已同世界上 182 个国家建立了外交关系。中国特色大国外交扎实推进，我国发展的外部环境继续改善。日用玻璃行业也将全面学习贯彻落实党的精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以推动高质量发展为主题。把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，加快建设现代化经济体系，着力提高全要素生产率，着力提升产业链供应链韧性和安全水平，推动日用玻璃行业实现质的有效提升和量的合理增长。未知的 2024 对德力而言是挑战与机遇并存的一年，面对机遇，我们要充分的做好准备，不打无应对之战；面对挑战，我们要以“进”的姿态守牢“稳”的发展，“稳字当先”、“稳中求进”，确保公司整体工作在面对复杂多变的形势下能平稳、健康、有序的往前推进。

#### （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、微信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 OA 平台设置法律知识模块，帮助公司员工及时了解最新法律知识，提高全民法律素质。

#### （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，形成了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。

2023 年度内，公司共计召开股东大会 2 次，审议 20 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。

2023 年度内，公司共计召开了董事会会议 7 次（第四届第 15 次到第 21 次），涉及会议议案 20 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大会选举产生。

2023 年度内，公司共计召开了监事会会议 6 次（第四届第 12 次到第 17 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”作为公司的愿景，将“让品质玻璃改变生活方式”。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：2021 年把“热爱”作为年度主题，2022 年把“拼搏”作为年度主题，2023 年把“绽放”作为年度主题。

在公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案》，此次在原公司章程后增加了新的章节内容，为第八章公司的党组织建设。公司党组织坚持贯彻党的方针政策，引导和监督企业遵守国家的法律法规，把党组织的工作和活动与生产经营管理紧密结合起来，注重把党员培养成生产经营骨干，把生产经营骨干培养成党员。公司重大经营决策、人事安排等重要决策，提前听取党组织意见建议。邀请党组织书记参加或列席公司管理层重要会议。将党的方针政策落实到企业发展当中与企业文化相结合，引领公司向前发展。

#### （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 2023 年度，进一步加大了各类人才团队的储备，新增高层次人才管理制度，对高层次人才给予生活和工作上的帮助，从而广泛招收人才，为公司建立一批高素质的人才队伍。

#### （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；对员工进行道德准则培训，通过设立董事长信箱、投诉专线等方式，鼓励员工及公司利益相关方举报和投诉公司内部的违法违规、舞弊和其他有损公司形象的行为。人力资本中心对信访、接受举报过程中收集的信息进行登记并复查，对违规严重需给予处分的进行专项调查，通过了解投诉人诉求，问询被投诉人所在部门意见，给予投诉人相应处理反馈。

### 2、风险评估

根据本企业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、应收账款等；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。

### 3、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。

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

2023 年度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。2023 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、客户信用、销售价格、销售合同、销售订单、销售发货、销售对账、绩效考评，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，对销售及收款作出明确规定，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。

公司明确了与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》和《销售管控制度》，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

2023 年公司规范创新项目立项流程，各部门均可提出创新项目，成立创新小组，编制项目项目可行性报告，由评审组提出评审意见。例如在工程项目上，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 2023 年度，公司严格按照《科

技创新管理制度》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》《闲置资产管理制度》，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 2023 年 11 月 20 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《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》，同意公司为全资子公司凤阳德瑞矿业有限公司参股公司向中国农业银行股份有限公司凤阳县支行申请总额 10,000 万元的项目贷款，按持股比例提供连带责任担保，同意授权公司董事长、董事等签署担保合同等相关的法律文件。截至 2023 年 12 月 31 日，报告期内对外担保实际已发生 3,000 万元。

#### （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。

2023 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相关改进措施，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。

2023 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。通过规范合同拟订、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《关联交易决策制度》《重大投资与交易决策制度》《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。2023 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，并建立了审批权限控制程序、《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《中小企业板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。

2023年8月4日公司公告了关于向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币60,000.00万元（含本数），其中太阳能装备用轻质高透面板制造基地项目一期拟投入募集资金金额45,000.00万元，补充流动资金15,000.00万元。目前该事项未进行申报。

#### ③ 重大投资的内部控制

公司根据《公司章程》《重大投资和交易决策制度》《战略委员会议事规则》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》《年报信息披露重大差错责任追究制度》

《外部信息使用人管理制度》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，切实防止信息公开披露前泄露。2023 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。

#### 4、信息与沟通

2023 年度，公司优化信息沟通流程，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。

#### 5、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 2023 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。

#### 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、内部控制评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 13 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<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"> <li>● 该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊。</li> <li>● 更正已经公布的财务报表。</li> <li>● 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。</li> <li>● 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</li> </ul> <p>② 重要缺陷的认定标准</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 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；</li> <li>● 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。</li> </ul> <p>③ 一般缺陷的认定标准：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 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。</li> <li>● 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。</li> </ul>	<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"> <li>● 公司经营活动严重违反国家法律法规；</li> <li>● 媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；</li> <li>● 中高级管理人员和高级技术人员严重流失；</li> <li>● 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；</li> <li>● 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。</li> </ul>
定量标准	<p>以 2023 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：</p> <p>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：</p> <p>重大缺陷：错报 <math>\geq</math> 税前利润的 5%</p> <p>重要缺陷：税前利润的 2% <math>\leq</math> 错报 <math>&lt;</math> 税前利润的 5%</p> <p>一般缺陷：错报 <math>&lt;</math> 税前利润的 2%</p> <p>b. 若不满足 a 条款，则适用以下标准：</p> <p>重大缺陷：错报 <math>\geq</math> 500 万元</p> <p>重要缺陷：200 万元 <math>\leq</math> 错报 <math>&lt;</math> 500 万元</p> <p>一般缺陷：错报 <math>&lt;</math> 200 万元</p>	<p>(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：</p> <p>重大缺陷：直接损失金额 <math>&gt;</math> 资产总额的 0.5%</p> <p>重要缺陷：资产总额的 0.2% <math>&lt;</math> 直接损失金额 <math>\leq</math> 资产总额的 0.5%</p> <p>一般缺陷：直接损失金额 <math>\leq</math> 资产总额的 0.2%</p>
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，德力股份于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
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	2024 年 04 月 13 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

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

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据证监会等出台独立董事管理办法，对公司独立董事合规性进行了自查，对照监管规则和《公司章程》等规范文件，发现问题，查找不足，进行整改，提升治理水平，维护投资者利益。

## 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

环境保护相关政策和行业标准

《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（其中动植物油达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 一级标准）、《滁州市 2020 年大气污染防治重点工作任务实施方案》的通知（滁大气办【2020】9 号）中日用玻璃相关标准。

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	已验收	
6		6#电熔炉高硼硅项目	环评（2011）70 号	已验收	
7		年产 5 万吨高档玻璃器皿生产线项目	凤环评（2021）18 号	已验收	
8		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	已验收	
9		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	未投产

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	自主验收	
5		化妆品玻璃瓶项目	滁环【2021】385 号	已阶段验收	

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司	主要污染物及特征污	主要污染物及特征污	排放方式	排放口数量	排放口分布情	排放浓度/强度	执行的污染物排放标	排放总量	核定的排放总	超标排放情况

名称	染物的种类	染物的名称		况	准	量				
安徽德力日用玻璃股份有限公司	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物	废气	经处理后高空有组织排放	7	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（四、十一、十二分厂执行）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，（一、三、五、八、七、九分厂执行）排放浓度分别为：20毫克/立方米、100毫克/立方米、200毫克/立方米	玻璃工业大气污染物地方排放标准	安徽德力日用玻璃股份有限公司2023年度实际排放量合计为颗粒物2.860734t，二氧化硫18.046073t，氮氧化物50.549271t	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：8.4吨/年、76.718吨/年、224吨/年	无
安徽德力日用玻璃股份有限公司	COD、氨氮	废水	处理达标后排入园区污水管网中	1	公司厂区内	废水排放的主要污染物有：PH 6-9, COD 320mg/L, BOD160 mg/L, 氨氮 30mg/L, 总氮 70mg/L, 总磷	污水综合排放标准 GB8978-1996	无	无	无

						8mg/L, 动植物油 100mg/L。 悬浮物 200mg/L				
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物	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：<20毫克/立方米、<100毫克/立方米、<200毫克/立方米	《安徽省地方标准玻璃工业大气污染物排放标准》（DB34/4295-2022）	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	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物	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：<15毫克/立方米、<100毫克/立方米、<200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，按照批复严格50%执行	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：0.721吨/年、7.2139吨/年、19.1829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：1.442吨/年、14.4278吨/年、38.3658吨/年	无
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司	COD、氨氮	废水	处理达标后直接排入园区污水处理	1	公司厂区内	废水排放的主要污染物有：化学需	GB8978-1996《污水综合排放标准	无	废水排放的主要污染物有：化学需	无

司			厂			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	准》中 三级标 准		氧量、 氨氮二 种,污 染物排 放总量 分别 为: 0.355 吨/年、 0.047 吨/年	
---	--	--	---	--	--	--	-----------------	--	--	--

#### 对污染物的处理

报告期内,公司主要污染物为生产过程中产生的废水、废气、噪音,公司对生产经营过程中产生的污染物均进行了妥善处理,对周边环境无明显影响。其中:废水主要是生产过程中的冷却水和生活废水,通过气浮+AO+MBR+RO 处理后达到《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(其中动植物油达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 一级标准)后回用于生产,剩余部分经污水管网排至凤阳县污水处理厂处理,不会对周边环境及饮用水源造成污染;废气主要为玻璃熔化工艺中的燃料燃烧过程等工序产生的包含颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的废气,通过脱硫、脱硝、除尘等方式处理达到《滁州市 2020 年大气污染防治重点工作任务实施方案》的通知(滁大气办【2020】9 号)中日用玻璃相关标准,进行高空排放;噪音主要系风机、水泵、成型机械等生产设备使用过程中发出的噪音,公司会通过选用先进的低噪声设备、给设备安装减震装置、充分利用车间墙体隔音效果等方式有效减小噪音的产生和传播。

#### 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。

#### 突发环境事件应急预案

报告期内已备案。

#### 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

1、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 801 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。2022 年环保总投入金额为 568.8 万元，其中环保运行费用为 521 万元，环保设备投建金额 13 万元，分别对 3#玻璃窑炉安装监控平台及有组织除尘收集、1#玻璃窑炉升级脱硫系统及自动监控设备，自行检测、比对监测、量值溯源 14.8 万元，固体废物处置 20 万元。2023 年环保支出 447.51 万元，其中环保设备 107 万元（已使用，待验收），七分厂、十一分厂更换催化剂 65.79 万元（已更换，待验收），小苏打、氨水、反渗透膜阻垢剂等环保材料 255.67 万元，自行检测、比对监测 10.03 万元，危固体废物处置 9.02 万元。

2、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 万更换脱硝设备催化剂，2021 年运行费用 36.89 万元。2022 年 2 月投入 288 万元投入环保治理设备，即玻璃窑炉脱硝脱硫除尘设备，7 月公司投入 33 万元配套在线监控设备，设备 365 天运行，2022 年运行费用 22.39 万元。2023 年年度总投入费用 230.03 万元，其中 F1 窑环保处理设备改造 109.5 万，增加除尘脱硫设备一套，更换超低粉尘仪等配件，环保设备运行费用 105.89 万元，自行检测、比对监测费用 10.84 万元，固体废物处理费用 3.8 万元。

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

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
重庆公司	重庆公司将不得外排的生产废水通过排入雨水管网外排。	违反了《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条款的相关规定。	罚款伍拾捌万零玖佰叁拾柒元伍角	本次行政处罚对公司的生产经营活动未造成重大影响，也不会对公司的经营业绩造成重大影响。	重庆公司已按规定整改完毕

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

无。

## 二、社会责任情况

报告期内，公司积极参与乡村振兴帮扶活动，通过在当地乡村投建稻虾养殖，支付庙山村扶贫田租金 11 万元。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

1、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；通过定点采购等方式，提高农民收入水平，帮扶乡村振兴。

2、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。

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

			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。	12 日		
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。					

## 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) 本公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
执行《企业会计准则解释第 16 号》财会(2022)31 号)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”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。	2022 年度合并所得税费用	-45,086.53
	2022 年度合并净利润	45,086.53
	2022 年度合并期初未分配利润	-59,649.00
	期初合并递延所得税负债	14,562.47
	2022 年度母公司所得税费用	-36,815.62
	2022 年度母公司净利润	36,815.62
	2022 年度母公司期初未分配利润	-59,649.00
	期初母公司递延所得税负债	22,833.38

## 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)	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	文冬梅、代敏、方继伟
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 3、代敏 5、方继伟 2

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

公司报告期无其他重大关联交易。

## 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) 作为出租人的经营租赁

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变 租赁付款额相关的收入
房屋建筑物	3,503,385.76	
合计	3,503,385.76	

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	2022年03月11日	12,000	连带责任保证			96个月	否	是
滁州中都瑞华矿业发展有限公司	2021年07月15日	24,000	2023年12月25日	9,000	连带责任保证			96个月	否	是

滁州中都瑞华矿业发展有限公司	2023年11月20日	3,000			连带责任保证			120个月	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		3,000			报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					9,000
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		27,000			报告期末实际对外担保余额合计(A4)					21,000
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	2021年11月25日	3,595.17 <sup>1</sup>	连带责任保证			72个月	否	是
德力-JW玻璃器皿有限公司	2023年05月09日	10,000			连带责任保证			12个月	否	是
蚌埠德力光能材料有限公司	2022年04月11日	70,000	2023年01月19日	7,000	连带责任保证			96个月	否	是
蚌埠德力光能材料有限公司	2022年04月11日	70,000	2023年03月31日	2,250	连带责任保证			96个月	否	是
蚌埠德力光能材料有限公司	2023年05月09日	100,000	2023年06月30日	4,200	连带责任保证			96个月	否	是
蚌埠德力光能材料有限公司	2023年05月09日	100,000	2023年06月30日	4,628	连带责任保证			96个月	否	是
蚌埠德力光能材料有限公司	2024年05月09日	100,000	2023年07月31日	1,337	连带责任保证			96个月	否	是
蚌埠德力光能材料有限公司	2023年05月09日	100,000	2023年07月31日	2,128	连带责任保证			96个月	否	是
蚌埠德力光能材料有限公司	2023年05月09日	100,000	2023年08月31日	2,172	连带责任保证			96个月	否	是
蚌埠德力光能材料有限公司	2023年05月09日	100,000	2023年09月30日	4,330	连带责任保证			96个月	否	是

蚌埠德力光能材料有限公司	2023年05月09日	100,000	2023年10月18日	1,212	连带责任保证			96个月	否	是
蚌埠德力光能材料有限公司	2023年05月09日	100,000	2023年12月01日	4,502	连带责任保证			96个月	否	是
德力玻璃(重庆)有限公司	2022年04月11日	13,000	2023年01月01日	1,784.05	连带责任保证			60个月	否	是
德力玻璃(重庆)有限公司	2022年04月11日	13,000	2023年01月10日	1,215.95	连带责任保证			60个月	否	是
德力玻璃(重庆)有限公司	2022年04月11日	13,000	2023年04月17日	1,000	连带责任保证			60个月	否	是
德力玻璃(重庆)有限公司	2023年05月09日	20,000	2023年09月20日	7,353	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	2022年04月11日	10,000	2023年02月21日	2,000	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	2023年05月09日	10,000	2023年08月29日	700	连带责任保证			12个月	否	是
德力药用玻璃有限公司	2023年05月09日	20,000	2023年05月17日		连带责任保证			12个月	否	是
安徽德力工业玻璃有限公司	2023年05月09日	10,000	2023年05月25日	500	连带责任保证			12个月	否	是
安徽德力工业玻璃有限公司	2023年05月09日	10,000	2023年05月25日	500	连带责任保证			12个月	否	是
安徽德力工业玻璃有限公司	2023年05月09日	10,000	2023年06月15日	500	连带责任保证			12个月	否	是
安徽德力工业玻璃有限公司	2023年05月09日	10,000	2023年05月15日	995	连带责任保证			12个月	否	是
报告期内审批对子			170,000	报告期内对子公司						50,307

公司担保额度合计 (B1)		担保实际发生额合计 (B2)								
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	273,644.19	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	53,902.17							
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)		173,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						59,307
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		300,644.19		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						74,902.17
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				60.95%						
其中:										

注：1 根据 2023 年 12 月末以卢币计量的贷款余额折算为人民币后的贷款余额

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	720	0	0	0
合计		720	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 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

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

2023 年 12 月 11 日集团高级经营管理会议（2023 年第五次）：会议通过了关于安徽德力工业玻璃有限公司屋顶租赁招标的《评标报告》：中标单位为凤阳嘉德新能源有限公司，租赁年限三年，国网电价折扣 7.8 折。三年后重新进行招标确定价格。本项目，预估年屋顶发电总额不超过 300 万，可节约电费为每年约 85 万左右。凤阳嘉德新能源有限公司为董事长施卫东先生投资的企业，根据《公司章程》规定：公司拟与关联人达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额）在 300 万元以下且占公司最近一期经审计净资产绝对值的不满 0.5%（不含本数）的，由公司总经理决定。后期交易金额超过此权限的停止并进行相关审议程序。

## 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	93,644,512	23.89%	0	0	0	0	0	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	93,644,512	23.89%	0	0	0	0	0	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	93,644,512	23.89%	0	0	0	0	0	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	298,306,188	76.11%	0	0	0	0	0	298,306,188	76.11%
1、人民币普通股	298,306,188	76.11%	0	0	0	0	0	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	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

他									
三、股份总数	391,950,700	100.00%	0	0	0	0	0	391,950,700	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,354	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	20,476	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（不含通过转融通出借股份）								
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	持有有限售条件的	持有无限售条件的	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量

				情况	股份数量	股份数量		
施卫东	境内自然人	31.68%	124,159,350	0	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	0	0	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	0	0	19,600,000	不适用	0
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	3.35%	13,147,655	391250	0	13,147,655	不适用	0
倪晴芬	境内自然人	1.30%	5,095,900	500	0	5,095,900	不适用	0
韩玉英	境内自然人	1.02%	3,982,305	0	0	3,982,305	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.55%	2,149,434	1605127	0	2,149,434	不适用	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.52%	2,048,068	1671482	0	2,048,068	不适用	0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.50%	1,962,328	1458853	0	1,962,328	不适用	0
高盛公司 有限公司 责任公司	境外法人	0.45%	1,748,234	1748234	0	1,748,234	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
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名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10）	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	41,386,450						人民币普	41,386,45

有限公司		普通股	0
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	13,147,655	人民币普通股	13,147,655
倪晴芬	5,095,900	人民币普通股	5,095,900
韩玉英	3,982,305	人民币普通股	3,982,305
中信证券股份 有限公司	2,149,434	人民币普通股	2,149,434
华泰证券股份 有限公司	2,048,068	人民币普通股	2,048,068
中国国际金融 股份有限公司	1,962,328	人民币普通股	1,962,328
高盛公司有限 责任公司	1,748,234	人民币普通股	1,748,234
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，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)	无		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称 (全 称)	本报告期新增/退 出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及 转融通出借股份且尚未归还的股份数 量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中信证券股份 有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
华泰证券股份 有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国国际金融 股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
高盛公司有限 责任公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
#杭州恒庆瑞兴私 募基金管理有限 公司一恒瑞价值	退出	0	0.00%	0	0.00%

精选六号私募证券投资基金					
王礼永	退出	0	0.00%	0	0.00%
李欣	退出	0	0.00%	0	0.00%
唐传宇	退出	0	0.00%	0	0.00%

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；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；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；中国日用玻璃协会副理事长、中国日用玻璃协会器皿专业委员会主任委员、安徽省人大代表，安徽省轻工业协会副会长、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；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；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；中国日用玻璃协会副理事长、中国日用玻璃协会器皿专业委员会主任委员、安徽省人大代表，安徽省轻工业协会副会长、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

采用集中竞价交易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	2024 年 04 月 12 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[2024]27851 号
注册会计师姓名	文冬梅、代敏、方继伟

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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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。

天职业字[2024]27851 号

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
1、营业收入	
德力股份的收入主要来源于日用玻璃器皿销售。 德力股份 2023 年营业收入金额为 1,328,745,937.66	针对收入确认执行的主要审计程序包括但不限于：

<p>元，营业收入较上期增幅较大且构成利润表重要项目。</p> <p>由于收入是德力股份的关键业绩指标之一且对公司经营成果影响重大。因此，我们将营业收入的确认作为关键审计事项。</p> <p>关于收入确认的会计政策详见财务报表附注“三、（三十一）”；关于营业收入的披露见附注“六、（三十九）”。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 了解德力股份销售与收款相关的关键内部控制，评价和测试销售与收款相关的关键内部控制设计及运行的有效性；</li> <li>2. 通过检查销售合同及与管理层访谈，了解和评估了德力股份收入确认政策的适当性，并复核相关会计政策是否得到一贯执行；</li> <li>3. 结合德力股份产品类型及客户情况对收入以及毛利情况执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利率变动的合理性；</li> <li>4. 结合应收账款的审计，向主要客户函证款项余额及销售额；</li> <li>5. 针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对至各模式下收入确认的支持性凭证，判断收入确认是否记录在恰当的会计期间；</li> <li>6. 对销售收入进行真实性核查，核实主要客户销售合同、销售发票、出库单、签收单据、报关单、提单及销售回款等。</li> <li>7. 对重要经销商进行走访，了解其与德力股份的交易模式和交易量、关联关系及期末库存情况等，确认客户和销售的真实性；</li> </ol>
---	---

审计报告（续）

天职业字[2024]27851号

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>2、其他非流动金融资产公允价值的确认与计量</b>	
<p>截至 2023 年 12 月 31 日，德力股份其他非流动金融资产净值为 79,003,196.80 元。</p> <p>公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017</p>	<p>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>

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。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、（十一）金融工具和六、（十一）其他非流动金融资产。

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。

审计报告（续）

天职业字[2024]27851 号

#### 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 2023 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督德力股份的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

审计报告（续）

天职业字[2024]27851号

（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。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期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

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	184,600,670.14	161,395,406.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	309,818.57	
应收票据	58,013,100.53	52,802,400.68
应收账款	123,808,263.34	120,539,864.93
应收款项融资	3,287,610.59	
预付款项	18,698,494.80	11,096,797.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,198,386.35	14,258,401.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	484,941,888.20	531,692,731.33
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	49,160,734.63	37,483,296.57
流动资产合计	933,018,967.15	929,268,897.82
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	198,996,523.00	204,811,296.80
其他权益工具投资	67,545,510.07	69,044,503.82
其他非流动金融资产	79,003,196.80	78,454,226.94
投资性房地产	13,950,752.22	14,919,557.55
固定资产	860,275,316.63	909,362,925.95
在建工程	526,304,118.07	266,852,231.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	562,203.64	1,161,805.65
无形资产	257,480,145.99	265,415,698.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,553,089.49	3,418,361.34
递延所得税资产	6,873,546.65	8,027,438.84
其他非流动资产	126,655,785.91	45,177,905.02
非流动资产合计	2,140,200,188.47	1,866,645,951.71
资产总计	3,073,219,155.62	2,795,914,849.53
流动负债：		
短期借款	326,270,529.99	271,420,282.57
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	130,781,922.45	130,710,998.73
应付账款	539,790,501.12	455,898,969.79
预收款项		
合同负债	33,672,488.79	27,295,412.70
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,134,802.31	22,869,315.71
应交税费	8,553,910.21	10,569,064.69
其他应付款	77,423,053.89	82,779,333.33

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	97,750,242.71	182,422,560.54
其他流动负债	56,719,582.99	52,660,485.73
流动负债合计	1,297,097,034.46	1,236,626,423.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	521,498,355.81	139,693,807.31
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	107,467.02	638,048.12
长期应付款	8,424,947.81	53,584,067.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,861,421.80	18,093,382.38
递延所得税负债	4,500,967.16	5,334,921.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	550,393,159.60	217,344,226.26
负债合计	1,847,490,194.06	1,453,970,650.05
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	906,632,644.67	905,381,664.62
减：库存股		
其他综合收益	-9,974,845.06	-3,643,356.00
专项储备		
盈余公积	44,651,604.92	44,651,604.92
一般风险准备		
未分配利润	-104,272,676.74	-18,763,293.94
归属于母公司所有者权益合计	1,228,987,427.79	1,319,577,319.60
少数股东权益	-3,258,466.23	22,366,879.88
所有者权益合计	1,225,728,961.56	1,341,944,199.48
负债和所有者权益总计	3,073,219,155.62	2,795,914,849.53

法定代表人：施卫东 主管会计工作负责人：吴健 会计机构负责人：吴健

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	121,269,960.72	135,614,780.89

交易性金融资产		
衍生金融资产	309,818.57	
应收票据	28,541,981.22	27,221,067.07
应收账款	114,333,172.72	122,448,256.93
应收款项融资	1,929,959.69	
预付款项	34,725,685.55	56,055,957.90
其他应收款	327,187,315.74	466,467,204.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货	250,958,012.84	304,087,606.37
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,006,785.62	454,737.28
流动资产合计	881,262,692.67	1,112,349,610.98
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	864,587,352.35	687,802,624.10
其他权益工具投资	67,545,510.07	69,044,503.82
其他非流动金融资产	66,758,439.00	64,762,646.22
投资性房地产		
固定资产	330,376,825.77	334,263,745.47
在建工程	86,867,235.60	83,506,459.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	562,203.64	917,279.56
无形资产	22,525,706.41	23,931,152.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,785,746.01	2,105,301.34
递延所得税资产	6,682,697.65	7,811,715.70
其他非流动资产	15,642,762.10	7,270,283.37
非流动资产合计	1,463,334,478.60	1,281,415,711.66
资产总计	2,344,597,171.27	2,393,765,322.64
流动负债：		
短期借款	211,197,991.12	186,390,303.39
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	151,571,675.48	184,257,668.83
应付账款	232,636,554.42	226,771,254.78

预收款项		
合同负债	24,566,518.97	19,072,006.76
应付职工薪酬	17,684,363.15	14,778,856.16
应交税费	4,200,456.90	6,711,231.58
其他应付款	119,594,911.73	102,120,651.85
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	62,080,049.75	117,215,263.70
其他流动负债	26,631,224.34	25,961,000.82
流动负债合计	850,163,745.86	883,278,237.87
非流动负债：		
长期借款	97,500,000.00	34,009,449.17
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	107,467.02	497,550.09
长期应付款	8,424,947.81	51,617,011.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,636,594.39	3,329,487.47
递延所得税负债	4,500,967.16	5,343,192.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	113,169,976.38	94,796,690.53
负债合计	963,333,722.24	978,074,928.40
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	13,433,293.55	15,961,076.86
专项储备		
盈余公积	44,651,604.92	44,651,604.92
未分配利润	27,453,905.71	59,353,067.61
所有者权益合计	1,381,263,449.03	1,415,690,394.24
负债和所有者权益总计	2,344,597,171.27	2,393,765,322.64

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	1,328,745,937.66	1,123,670,139.45
其中：营业收入	1,328,745,937.66	1,123,670,139.45
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,398,193,838.13	1,136,306,171.88
其中：营业成本	1,123,818,479.23	943,466,079.40
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	18,360,465.16	15,212,334.92
销售费用	30,289,557.09	24,316,129.00
管理费用	134,887,785.81	110,765,088.67
研发费用	17,284,701.69	8,258,126.03
财务费用	73,552,849.15	34,288,413.86
其中：利息费用	42,585,357.76	33,407,623.02
利息收入	1,177,028.86	1,632,085.58
加：其他收益	3,959,187.14	6,138,553.68
投资收益（损失以“-”号填列）	8,885,720.36	-13,894,432.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,934,246.15	-18,569,087.28
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）	559,169.86	-23,601,599.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,567,430.68	-27,806,294.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-43,925,834.91	-41,772,316.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-42,320.82	78,204.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-107,579,409.52	-113,493,916.09
加：营业外收入	2,540,024.21	1,301,960.25
减：营业外支出	2,853,146.97	705,639.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-107,892,532.28	-112,897,595.66
减：所得税费用	1,405,047.38	1,728,452.06
五、净利润（净亏损以“-”号填	-109,297,579.66	-114,626,047.72

列)		
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-109,297,579.66	-114,626,047.72
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	-85,509,382.80	-109,886,809.87
2. 少数股东损益	-23,788,196.86	-4,739,237.85
六、其他综合收益的税后净额	-8,379,638.31	-11,666,939.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,331,489.06	-8,526,593.17
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-2,527,783.31	-2,694,521.68
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-2,527,783.31	-2,694,521.68
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	-3,803,705.75	-5,832,071.49
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 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	-3,803,705.75	-5,832,071.49
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,048,149.25	-3,140,346.19
七、综合收益总额	-117,677,217.97	-126,292,987.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-91,840,871.86	-118,413,403.04
归属于少数股东的综合收益总额	-25,836,346.11	-7,879,584.04
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	-0.2182	-0.2804
(二) 稀释每股收益	-0.2182	-0.2804

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：吴健 会计机构负责人：吴健

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	1,044,289,293.78	981,969,081.65
减：营业成本	874,260,109.84	820,696,141.38
税金及附加	11,192,514.98	9,934,547.74
销售费用	20,646,854.47	19,065,795.62

管理费用	89,480,113.10	86,818,064.70
研发费用	2,652,587.33	2,754,535.50
财务费用	18,999,283.94	20,453,888.00
其中：利息费用	22,008,678.46	26,938,388.05
利息收入	1,561,325.25	6,907,255.46
加：其他收益	1,445,719.93	4,810,496.08
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,941,157.10	-29,681,465.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,815,271.75	-34,297,005.56
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）	2,005,992.78	-24,850,861.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-41,369,971.08	-49,668,529.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,064,551.52	-18,899,931.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	45,252.85	78,204.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,820,884.02	-95,965,978.20
加：营业外收入	1,978,856.74	993,271.35
减：营业外支出	2,008,423.60	695,026.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,850,450.88	-95,667,733.81
减：所得税费用	1,048,711.02	1,375,892.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,899,161.90	-97,043,626.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,899,161.90	-97,043,626.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-2,527,783.31	-2,694,521.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,527,783.31	-2,694,521.68
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-2,527,783.31	-2,694,521.68
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综		

合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 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	-34,426,945.21	-99,738,147.97
七、每股收益		
(一) 基本每股收益	-0.0814	-0.2476
(二) 稀释每股收益	-0.0814	-0.2476

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,323,698,931.69	1,053,954,322.48
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	14,589,934.67	20,920,751.70
收到其他与经营活动有关的现金	23,914,222.92	20,376,646.88
经营活动现金流入小计	1,362,203,089.28	1,095,251,721.06
购买商品、接受劳务支付的现金	885,744,688.01	747,283,189.21
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	221,288,315.02	226,161,794.89
支付的各项税费	42,584,941.25	25,838,610.03
支付其他与经营活动有关的现金	74,246,934.85	42,582,767.08
经营活动现金流出小计	1,223,864,879.13	1,041,866,361.21
经营活动产生的现金流量净额	138,338,210.15	53,385,359.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		17,149,352.88
取得投资收益收到的现金	15,951,855.64	22,674,654.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,205.28	86,560.43
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	7,200,000.00	10,770,000.00
投资活动现金流入小计	23,248,060.92	50,680,568.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	391,694,297.45	322,259,044.39
投资支付的现金	1,871,384.00	2,227,838.00
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	7,200,000.00	10,770,000.00
投资活动现金流出小计	400,765,681.45	335,256,882.39
投资活动产生的现金流量净额	-377,517,620.53	-284,576,314.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	211,000.00	34,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	211,000.00	34,000.00
取得借款收到的现金	929,625,350.00	538,073,313.39
收到其他与筹资活动有关的现金	15,275,039.13	141,154,480.85
筹资活动现金流入小计	945,111,389.13	679,261,794.24
偿还债务支付的现金	530,715,199.77	303,679,671.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,157,750.03	43,387,194.18
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	101,614,765.91	123,121,696.56
筹资活动现金流出小计	681,487,715.71	470,188,562.59
筹资活动产生的现金流量净额	263,623,673.42	209,073,231.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,786,375.25	-1,594,442.96
五、现金及现金等价物净增加额	28,230,638.29	-23,712,165.56
加：期初现金及现金等价物余额	53,527,452.88	77,239,618.44
六、期末现金及现金等价物余额	81,758,091.17	53,527,452.88

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	1,026,648,078.94	911,890,517.57
收到的税费返还	4,654,180.24	3,918,196.72
收到其他与经营活动有关的现金	21,437,363.69	17,727,108.81
经营活动现金流入小计	1,052,739,622.87	933,535,823.10
购买商品、接受劳务支付的现金	691,374,113.01	625,326,201.02
支付给职工以及为职工支付的现金	143,754,248.70	167,453,150.15
支付的各项税费	24,570,097.97	15,839,297.41
支付其他与经营活动有关的现金	44,363,305.23	30,918,026.52
经营活动现金流出小计	904,061,764.91	839,536,675.10
经营活动产生的现金流量净额	148,677,857.96	93,999,148.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		17,149,352.88
取得投资收益收到的现金	3,874,496.08	4,615,540.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-453,632.54	908,153.05
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	639,452,329.50	550,127,420.93

投资活动现金流入小计	642,873,193.04	572,800,467.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,720,609.38	40,060,260.03
投资支付的现金	188,471,384.00	9,877,838.00
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	469,548,900.00	696,502,438.55
投资活动现金流出小计	702,740,893.38	746,440,536.58
投资活动产生的现金流量净额	-59,867,700.34	-173,640,069.28
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	346,555,350.00	356,882,964.82
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	144,657,219.85
筹资活动现金流入小计	361,555,350.00	501,540,184.67
偿还债务支付的现金	276,152,690.00	264,115,744.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,941,252.06	26,362,048.54
支付其他与筹资活动有关的现金	159,029,208.51	122,535,761.54
筹资活动现金流出小计	457,123,150.57	413,013,555.07
筹资活动产生的现金流量净额	-95,567,800.57	88,526,629.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,950,641.12	1,562,997.24
五、现金及现金等价物净增加额	-3,807,001.83	10,448,705.56
加：期初现金及现金等价物余额	38,750,344.62	28,301,639.06
六、期末现金及现金等价物余额	34,943,342.79	38,750,344.62

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	391,950,700.00				905,381,664.62		-3,643,356.00		44,651,604.92		-18,763,293.94		1,319,577,319.60	22,366,879.88	1,341,944,199.48
加：会计政策变更															
期差错更正															
他															
二、本年	391,950,				905,381,		-3,64		44,651,6		-18,7		1,319,57	22,366,8	1,341,94

期初余额	700.00				664.62		3,356.00		04.92		63,293.94		7,319.60	79.88	4,199.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1.250.980.05		－6,331.489.06				－85,509.382.80		－90,589.891.81	－25,625.346.11	－116,215,237.92
（一）综合收益总额							－6,331.489.06				－85,509.382.80		－91,840.871.86	－25,836,346.11	－117,677,217.97
（二）所有者投入和减少资本														211,000.00	211,000.00
1.所有者投入的普通股														211,000.00	211,000.00
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					1,250.980.05							1,250.980.05		1,250.980.05	
四、本期末余额	391,950,700.00				906,632,644.67		-9.974,845.06		44,651.604.92		-104,272,676.74		1,228,987.427.79	-3,258,466.23	1,225,728,961.56

上期金额

单位：元

项目	2022 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				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
加：会计政策变更											-59,649.00		-59,649.00		-59,649.00
期差错更正															
其他															
二、本年年末余额	391,950,700.00				909,566,406.06		4,883,237.17		44,651.604.92		91,123,515.93		1,442,175,467.79	24,893,961.10	1,467,069,428.89

期初余额	00				06				2		3		4.08	0	5.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					- 4,18 4,74 1.44				- 8,52 6,59 3.17		- 109, 886, 809. 87		- 122, 598, 144. 48	- 2,52 7,08 1.22	- 125, 125, 225. 70
（一）综合收益总额									- 8,52 6,59 3.17		- 109, 886, 809. 87		- 118, 413, 403. 04	- 7,87 9,58 4.04	- 126, 292, 987. 08
（二）所有者投入和减少资本					- 5,31 8,50 2.82								- 5,31 8,50 2.82	5,35 2,50 2.82	34,0 00.0 0
1.所有者投入的普通股														34,0 00.0 0	34,0 00.0 0
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					- 5,31 8,50 2.82								- 5,31 8,50 2.82	5,31 8,50 2.82	
（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																		



他												
二、 本 期 初 余 额	391,9 50,70 0.00				903,7 73,94 4.85		15,96 1,076 .86		44,65 1,604 .92	59,35 3,067 .61		1,415 .690, 394.2 4
三、 本 期 增 减 变 动 金 额 (减 少 以 “ - ” 号 填 列)							- 2,527 ,783. 31			- 31,89 9,161 .90		- 34,42 6,945 .21
(一) 综 合 收 益 总 额							- 2,527 ,783. 31			- 31,89 9,161 .90		- 34,42 6,945 .21
(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												

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	391,950.70 0.00				903,773.94 4.85	13,433,293.55		44,651,604.92	27.453,905.71			1,381,263,449.03

上期金额

单位：元

项目	2022 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	391,950.70 0.00				903,773.94 4.85		18,655,598.54		44,651,604.92	156,456.34 2.90		1,515,488,191.21
加：会计政策变更										-59.64 9.00		-59,649.00
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	391,950.70 0.00				903,773.94 4.85		18,655,598.54		44,651,604.92	156,396.69 3.90		1,515,428,542.21
三、本期增减变动金额							-2,694,521.68			-97,043,626.29		-99,738,147.97

(减少以“一”号填列)												
(一) 综合收益总额							- 2,694 ,521. 68			- 97,04 3,626 .29		- 99,73 8,147 .97
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)												

的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提												

取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	391,950,700.00				903,773,944.85		15,961,076.86		44,651,604.92	59,353,067.61		1,415,690,394.24

### 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：公司主营业务为集研发、生产、销售为一体的日用玻璃器皿制造企业。

#### 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

本公司财务报告于二〇二四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八、合并范围的变更及附注九、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》（2023 年修订）的列报和披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个经营周期，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、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
应收账款单项计提坏账准备	单项计提坏账准备金额大于 100.00 万元
重要在建工程项目	在建工程账面原值大于 1000.00 万元
超过一年重要应付账款	超过一年应付账款金额大于 500.00 万元
超过一年重要合同负债	超过一年合同负债金额大于 500.00 万元
收到的重要的投资活动有关的现金	单项投资活动现金流量金额超过资产总额 5%的投资活动现金流量
支付的重要的投资活动有关的现金	单项投资活动现金流量金额超过资产总额 5%的投资活动现金流量

### 6、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。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。

控制，是指本公司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其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司进行重新评估。

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。

## 8、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。

## 9、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。

## 10、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。

## 11、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“十、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。

## 12、应收票据

### 1. 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

### 2. 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

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。

### 3. 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

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

## 13、应收账款

### 1. 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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。

### 2. 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

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。

### 3. 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

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)	8.73
半年-1年(含1年)	20.50
1年-2年(含2年)	47.17
2年-3年(含3年)	75.02
3年以上	95.31

#### 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)	8.12
半年-1年(含1年)	42.34
1年-2年(含2年)	65.57
2年-3年(含3年)	85.14
3年以上	95.80

#### 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)	1.86
半年-1年(含1年)	68.75
1年-2年(含2年)	71.96
2年-3年(含3年)	86.98
3年以上	93.05

#### 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)	19.35
半年-1年(含1年)	17.32

1 年-2 年(含 2 年)	80.33
2 年-3 年(含 3 年)	81.88
3 年以上	81.88

## 组合 5：关联方客户

应收款项账龄	预期信用损失率 (%)
半年以内(含半年)	33.42
半年-1 年(含 1 年)	46.24
1 年-2 年(含 2 年)	60.09
2 年-3 年(含 3 年)	92.37
3 年以上	98.41

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。

## 4. 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项,已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

## 14、应收款项融资

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

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

## 1. 应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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)的应收款项融资，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融资，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。

## 2. 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1 商业承兑汇票

应收款项融资组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收款项融资，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，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。

## 15、其他应收款

### 1. 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（十一）金融工具进行处理。

### 2. 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

#### （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
账龄组合	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。
合并范围内关联方组合	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。

### 3. 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

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。

### 4. 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

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。

## 16、合同资产

### 1. 合同资产的确认方法及标准

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、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. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### （1）低值易耗品

按照使用一次转销法进行摊销。

## (2) 包装物

按照使用一次转销法进行摊销。

### 5. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

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。

## 18、持有待售资产

### 1. 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

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

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

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 2. 终止经营的认定标准和列报方法

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组-成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的定义包含以下三方面含义：

（1）终止经营应当是企业能够单独区分的组成部分。该组成部分的经营和现金流量在企业经营和编制财务报表时是能够与企业的其他部分清楚区分的。

（2）终止经营应当具有一定的规模。终止经营应当代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区，或者是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

（3）终止经营应当满足一定的时点要求。符合终止经营定义的组成部分应当属于以下两种情况之一，该组成部分在资产负债表日之前已经处置，包括已经出售和结束使用（如关停或报废等）；该组成部分在资产负债表日之前已经划分为持有待售类别。

## 19、长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

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

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

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

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

### 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	0.05	0.0475
机器设备	年限平均法	10--15	0.05	0.0633--0.095
运输工具	年限平均法	8	0.05	0.1188
其他设备	年限平均法	3--5	0.05	0.19--0.3167
熔炉、退火炉、煤气发生炉	双倍余额递减法	10	0.05	

## 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、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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。

(1) 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

(2) 截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

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

## (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

### (1) 研发支出的归集范围

公司进行研究与开发过程中发生的支出主要包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、直接投入、折旧费用、设备调试费用等，公司按照研发项目核算研发费用，归集各项支出。

### (2) 研发支出相关会计处理方法

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：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、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。

## 28、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

#### 1. 短期薪酬

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。

### 29、预计负债

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

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

### 30、股份支付

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

#### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

#### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

### （2）以现金结算的股份支付

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

### （3）修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 31、收入

按照业务类型披露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涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

不适用。

## 32、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。

### 33、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。

### 34、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。

## 35、租赁

### （1）作为承租方租赁的会计处理方法

1. 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

#### （1）判断依据

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁。包含购买选择权的租赁不属于短期租赁。

低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

承租人在判断是否是低价值资产租赁时，应基于租赁资产的全新状态下的价值进行评估，不应考虑资产已被使用的年限。

#### （2）会计处理方法

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的方法计入相关资产成本或当期损益。

### （2）作为出租方租赁的会计处理方法

#### （1）融资租赁

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。

#### （2）经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，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。

### 36、其他重要的会计政策和会计估计

无。

### 37、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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
本公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额	2022 年度合并所得税费用	-45,086.53
本公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额	2022 年度合并净利润	45,086.53
本公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额	2022 年度合并期初未分配利润	-59,649.00
本公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额	期初合并递延所得税负债	14,562.47
本公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额	2022 年度母公司所得税费用	-36,815.62
本公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号)中“关于单项交易产生	2022 年度母公司净利润	36,815.62

的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额		
本公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额	2022 年度母公司期初未分配利润	-59,649.00
本公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额	期初母公司递延所得税负债	22,833.38

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3) 2023 年起首次执行新会计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

## 38、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	15.00%、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%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
土地使用税	土地面积	7 元/平方米、8 元/平方米、9 元/平方米、1 元/平方米、4 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	15%
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%
广州德力水晶科技有限公司	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、南京德力控股有限公司及广州德力水晶科技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。”根据 2022 年 3 月 14 日发布的《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13 号）规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 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。

全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国〔2016〕195 号）有关规定，2023 年 11 月 7 日发布的《对重庆市认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，德力玻璃（重庆）有限公司于 2023 年通过高新技术企业认定，被认定为高新技术企业，并于 2023 年 10 月 16 日取得 GR202351101624 号《高新技术企业证书》，自 2023 年 1 月 1 日起享受国家高新技术企业所得税税率 15% 的优惠政策，期限为三年。

### 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	93,180.82	53,651.71
银行存款	81,661,263.76	53,467,361.59
其他货币资金	102,846,225.56	107,874,392.76
合计	184,600,670.14	161,395,406.06
其中：存放在境外的款项总额	7,710,678.62	4,763,917.96

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 102,842,578.97 元，其中票据保证金 80,162,462.41 元，进口保证金 3,680,116.56 元，信用证保证金 19,000,000.00 元。

### 2、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
套期工具--商品期货合约	309,818.57	
合计	309,818.57	

其他说明：

无。

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	57,841,888.43	52,115,659.52
商业承兑票据	171,212.10	686,741.16
合计	58,013,100.53	52,802,400.68

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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

				例					例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	58,022,111.69	100.00%	9,011.16	0.02%	58,013,100.53	52,838,544.95	100.00%	36,144.27	0.07%	52,802,400.68
其中：										
银行承兑汇票组合	57,841,888.43	99.69%			57,841,888.43	52,115,659.52	98.63%			52,115,659.52
商业承兑汇票组合	180,223.26	0.31%	9,011.16	5.00%	171,212.10	722,885.43	1.37%	36,144.27	5.00%	686,741.16
合计	58,022,111.69	100.00%	9,011.16	0.02%	58,013,100.53	52,838,544.95	100.00%	36,144.27	0.07%	52,802,400.68

按组合计提坏账准备：银行承兑汇票组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	57,841,888.43		
合计	57,841,888.43		

确定该组合依据的说明：

无

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	180,223.26	9,011.16	5.00%
合计	180,223.26	9,011.16	

确定该组合依据的说明：

无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用**(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	
商业承兑汇票组合	36,144.27	-27,133.11				9,011.16

合计	36,144.27	-27,133.11			9,011.16
----	-----------	------------	--	--	----------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

#### (5) 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	27,022,327.55	54,343,218.46
商业承兑票据		180,223.26
合计	27,022,327.55	54,523,441.72

#### (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：

## 4、应收账款

### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	117,890,264.77	118,712,305.02
半年以内	96,156,607.89	89,833,445.78
半年至 1 年	21,733,656.88	28,878,859.24
1 至 2 年	22,563,265.09	28,467,051.88
2 至 3 年	18,859,334.22	15,505,862.40
3 年以上	146,530,018.94	134,346,869.54
3 至 4 年	14,197,663.06	19,363,455.71
4 至 5 年	18,394,911.39	28,786,188.08
5 年以上	113,937,444.49	86,197,225.75
合计	305,842,883.02	297,032,088.84

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	51,343,761.73	16.79%	50,605,504.64	98.56%	738,257.09	50,366,319.27	16.96%	49,627,535.20	98.53%	738,784.07
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	254,499,121.29	83.21%	131,429,115.04	51.64%	123,070,006.25	246,665,769.57	83.04%	126,864,688.71	51.43%	119,801,080.86
其中：										
组合1代理类客户	162,871,174.80	53.25%	86,100,028.48	52.86%	76,771,146.32	164,689,712.75	55.44%	81,843,490.62	49.70%	82,846,222.13
组合2定制类客户	62,205,517.23	20.34%	42,488,739.46	68.30%	19,716,777.77	61,039,535.04	20.55%	42,690,841.49	69.94%	18,348,693.55
组合3国外客户	26,222,046.12	8.57%	1,143,715.97	4.36%	25,078,330.15	17,589,612.50	5.92%	907,181.51	5.16%	16,682,430.99
组合4商超类客户	3,200,383.14	1.05%	1,696,631.13	53.01%	1,503,752.01	3,346,909.28	1.13%	1,423,175.09	42.52%	1,923,734.19
合计	305,842,883.02	100.00%	182,034,619.68	59.52%	123,808,263.34	297,032,088.84	100.00%	176,492,223.91	59.42%	120,539,864.93

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户二	14,775,681.31	14,036,897.24	14,765,141.75	14,026,884.66	95.00%	诉讼纠纷
客户四	8,780,167.80	8,780,167.80	8,929,054.71	8,929,054.71	100.00%	集团资不抵债
客户六	5,001,887.04	5,001,887.04	5,001,887.04	5,001,887.04	100.00%	2020年注销
客户七	3,675,444.58	3,675,444.58	3,675,444.58	3,675,444.58	100.00%	2019年注销
客户八	3,199,992.16	3,199,992.16	3,199,992.16	3,199,992.16	100.00%	2019年注销
客户九	2,466,806.62	2,466,806.62	2,466,806.62	2,466,806.62	100.00%	2021年注销
其他	12,466,339.76	12,466,339.76	13,305,434.87	13,305,434.87	100.00%	公司注销等
合计	50,366,319.27	49,627,535.20	51,343,761.73	50,605,504.64		

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)	58,184,493.91	5,079,506.32	8.73%
半年-1年(含1年)	12,865,168.31	2,637,359.50	20.50%
1年-2年(含2年)	12,847,168.32	6,060,009.30	47.17%
2年-3年(含3年)	14,525,846.04	10,897,289.71	75.02%
3年以上	64,448,498.22	61,425,863.65	95.31%
合计	162,871,174.80	86,100,028.48	

确定该组合依据的说明:

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)	17,887,954.52	1,452,501.90	8.12%
半年-1年(含1年)	1,234,414.21	522,650.98	42.34%
1年-2年(含2年)	1,202,369.63	788,393.77	65.57%
2年-3年(含3年)	3,720,387.82	3,167,538.19	85.14%
3年以上	38,160,391.05	36,557,654.62	95.80%
合计	62,205,517.23	42,488,739.46	

确定该组合依据的说明:

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)	25,462,742.62	473,607.01	1.86%
半年-1年(含1年)	59,994.65	41,246.32	68.75%
1年-2年(含2年)	92,579.16	66,619.96	71.96%
2年-3年(含3年)	38,209.04	33,234.22	86.98%
3年以上	568,520.65	529,008.46	93.05%
合计	26,222,046.12	1,143,715.97	

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 组合 4: 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)	595,213.15	115,173.75	19.35%
半年-1年(含1年)	848,647.21	146,985.70	17.32%
1年-2年(含2年)	243,172.40	195,340.39	80.33%
2年-3年(含3年)	7,683.21	6,291.01	81.88%
3年以上	1,505,667.17	1,232,840.28	81.88%
合计	3,200,383.14	1,696,631.13	

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:

适用 不适用

**(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	
单项计提	49,627,535.20	977,969.44				50,605,504.64
代理类客户	81,843,490.62	4,386,625.99			-130,088.13	86,100,028.48
定制类客户	42,690,841.49	-202,102.03				42,488,739.46
国外客户	907,181.51	236,534.46				1,143,715.97
商超类客户	1,423,175.09	273,456.04				1,696,631.13
合计	176,492,223.91	5,672,483.90			-130,088.13	182,034,619.68

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

**(4) 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。

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	17,109,924.62		17,109,924.62	5.59%	15,018,904.27
客户二	14,765,141.75		14,765,141.75	4.83%	14,026,884.66
客户三	9,624,518.20		9,624,518.20	3.15%	179,016.04
客户四	8,929,054.71		8,929,054.71	2.92%	8,929,054.71
客户五	8,554,365.60		8,554,365.60	2.80%	8,195,082.24
合计	58,983,004.88		58,983,004.88	19.29%	46,348,941.92

## 5、应收款项融资

## (1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,287,610.59	
合计	3,287,610.59	

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

## (4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (5) 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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

## (6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

## (7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

## (8) 其他说明

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,198,386.35	14,258,401.14
合计	10,198,386.35	14,258,401.14

## (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) 按坏账计提方法分类披露

 适用  不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

## 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

## (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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

### 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

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	571,181.58	459,931.12
保证金及定金	13,773,482.90	16,575,745.71
其他	1,717,654.73	1,552,240.12
合计	16,062,319.21	18,587,916.95

#### 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,002,071.03	9,699,037.00
半年以内（含半年）	2,511,475.91	1,840,569.15
半年-1 年（含 1 年）	490,595.12	7,858,467.85
1 至 2 年	6,710,326.58	6,038,272.76
2 至 3 年	3,855,856.22	329,738.78
3 年以上	2,494,065.38	2,520,868.41
3 至 4 年	57,000.00	1,471,708.41
4 至 5 年	1,206,521.38	32,000.00
5 年以上	1,230,544.00	1,017,160.00
合计	16,062,319.21	18,587,916.95

#### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	16,062,319.21	100.00%	5,863,932.86	36.51%	10,198,386.35	18,587,916.95	100.00%	4,329,515.81	23.29%	14,258,401.14
其中：										
账龄组合	16,062,319.21	100.00%	5,863,932.86	36.51%	10,198,386.35	18,587,916.95	100.00%	4,329,515.81	23.29%	14,258,401.14
合计	16,062,319.21	100.00%	5,863,932.86	36.51%	10,198,386.35	18,587,916.95	100.00%	4,329,515.81	23.29%	14,258,401.14

按组合计提坏账准备：账龄组合

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)	2,511,475.91	75,344.29	3.00%
半年-1年(含1年)	490,595.12	24,529.76	5.00%
1年-2年(含2年)	6,710,326.58	1,342,065.32	20.00%
2年-3年(含3年)	3,855,856.22	1,927,928.11	50.00%
3年以上	2,494,065.38	2,494,065.38	100.00%
合计	16,062,319.21	5,863,932.86	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2023年1月1日余额	1,933,247.39		2,396,268.42	4,329,515.81
2023年1月1日余额在本期				
本期计提	1,573,461.07		348,618.82	1,922,079.89
其他变动	-136,840.98		-250,821.86	-387,662.84
2023年12月31日余额	3,369,867.48		2,494,065.38	5,863,932.86

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

## 4) 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	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	4,329,515.81	1,922,079.89			-387,662.84	5,863,932.86
合计	4,329,515.81	1,922,079.89			-387,662.84	5,863,932.86

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

无。

#### 5) 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。

#### 6) 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
供应商一	保证金	4,847,999.65	1年至2年、2-3年、3年以上	30.18%	1,857,282.86
单位一	保证金	2,800,000.00	1-2年	17.43%	560,000.00
单位二	保证金	2,000,000.00	2-3年	12.45%	1,000,000.00
单位三	保证金	1,200,000.00	2-3年	7.47%	600,000.00
单位四	保证金	300,000.00	3年以上	1.87%	300,000.00
合计		11,147,999.65		69.40%	4,317,282.86

#### 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

无。

## 7、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	16,887,818.52	90.32%	9,971,686.24	89.86%
1 至 2 年	737,514.76	3.94%	452,147.18	4.07%
2 至 3 年	419,285.23	2.24%	180,595.38	1.63%
3 年以上	653,876.29	3.50%	492,368.31	4.44%
合计	18,698,494.80		11,096,797.11	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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	2,071,937.75	11.08
供应商二	1,793,160.00	9.59
供应商三	1,590,280.00	8.5
供应商四	1,551,780.00	8.3
供应商五	1,382,302.75	7.39
合计	8,389,460.50	44.86

其他说明：

## 8、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	59,938,734.13	249,448.66	59,689,285.47	58,291,995.16	202,673.15	58,089,322.01
在产品	3,965,498.96		3,965,498.96	3,318,327.61		3,318,327.61

库存商品	410,853,874.65	28,061,379.96	382,792,494.69	456,948,141.27	31,876,640.79	425,071,500.48
周转材料	24,978,790.50	610,639.44	24,368,151.06	29,228,623.12	756,286.67	28,472,336.45
发出商品	1,359,634.31	645,879.14	713,755.17	3,116,678.16	666,660.01	2,450,018.15
委托加工物资	14,986,454.51	1,573,751.66	13,412,702.85	14,291,226.63		14,291,226.63
合计	516,082,987.06	31,141,098.86	484,941,888.20	565,194,991.95	33,502,260.62	531,692,731.33

## (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	202,673.15	46,775.51				249,448.66
库存商品	31,876,640.79	36,463,083.15		40,124,952.58	153,391.40	28,061,379.96
周转材料	756,286.67	369,302.97		514,950.20		610,639.44
发出商品	666,660.01			20,780.87		645,879.14
委托加工物资		1,573,751.66				1,573,751.66
合计	33,502,260.62	38,452,913.29		40,660,683.65	153,391.40	31,141,098.86

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

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

## (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

## (5) 一年内到期的其他债权投资

□适用 □不适用

## 9、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	47,502,434.53	36,968,986.20
预交企业所得税	1,340,324.89	222,982.60
待摊保险费等	317,975.21	291,327.77
合计	49,160,734.63	37,483,296.57

其他说明：

无

## 10、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	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
安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司	4,335,057.13	5,387,978.90		1,052,921.77	1,306,577.13		131,729.04	战略投资
安徽凤阳农村商业银行股份有限公司	63,210,452.94	63,656,524.92		2,317,455.98	16,604,480.94		3,742,767.04	战略投资
合计	67,545,510.07	69,044,503.82		3,370,377.75	17,911,058.07		3,874,496.08	

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

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	131,729.04	2,765,392.00			战略投资	

村镇银行有限责任公司						
安徽凤阳农村商业银行股份有限公司	3,742,767.04	31,218,942.04			战略投资	

其他说明：

无

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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	63,403,076.38				-9,815,271.75						53,587,804.63	
小计	63,403,076.38				-9,815,271.75						53,587,804.63	
二、联营企业												
滁州中都瑞华矿业发展有限公司	141,408,220.42				14,749,517.90		1,250,980.05	12,000,000.00			145,408,718.37	
小计	141,408,220.42				14,749,517.90		1,250,980.05	12,000,000.00			145,408,718.37	
合计	204,811,296.80				4,934,246.15		1,250,980.05	12,000,000.00			198,996,523.00	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

无

## 12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳墨麟科技股份有限公司	1,539,119.52	1,679,088.03
上海鹿游网络科技有限公司	32,670,926.42	32,690,217.09
成都趣乐多科技有限公司	31,881,513.61	28,964,313.70
武汉唯道科技有限公司	666,879.45	1,429,027.40
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	2,897,509.35	3,694,524.04
江苏奥立讯网络通信有限公司	1,847,248.45	2,497,056.68
合计	79,003,196.80	78,454,226.94

其他说明：

无

## 13、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	22,935.78			22,935.78
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	22,935.78			22,935.78
(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	20,624,532.65			20,624,532.65
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	5,682,039.32			5,682,039.32
2. 本期增加金额	991,741.11			991,741.11

(1) 计提或 摊销	991,741.11			991,741.11
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转 出				
4. 期末余额	6,673,780.43			6,673,780.43
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	13,950,752.22			13,950,752.22
2. 期初账面价值	14,919,557.55			14,919,557.55

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

无

#### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

#### (3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响
----	---------	----	------	------	--------	------------

#### (4) 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：

#### 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	860,275,316.63	909,362,925.95
固定资产清理		
合计	860,275,316.63	909,362,925.95

##### (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	697,040,121.06	229,869,275.59	564,056,598.85	6,648,807.66	41,472,627.55	1,539,087,430.71
2. 本期增加金额	24,698,359.12	49,880,701.87	65,317,961.79	1,271,599.60	2,213,281.57	143,381,903.95
(1) 购置	6,478,129.23	4,294,971.42	9,149,067.62	1,271,599.60	1,397,959.19	22,591,727.06
(2) 在建工程转入	18,220,229.89	45,585,730.45	56,168,894.17		815,322.38	120,790,176.89
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加						
3. 本期减少金额	78,003,171.09	22,052,217.42	16,120,996.71	1,093,276.20	265,101.73	117,534,763.15
(1) 处置或报废	183,992.05	2,636,639.24	13,682,623.40	1,093,276.20	76,050.70	17,672,581.59
(2) 其他减少	77,819,179.04	19,415,578.18	2,438,373.31		189,051.03	99,862,181.56
4. 期末余额	643,735,309.09	257,697,760.04	613,253,563.93	6,827,131.06	43,420,807.39	1,564,934,571.51
二、累计折旧						
1. 期初余额	165,083,998.08	94,540,194.01	267,289,215.54	5,724,086.48	22,584,326.69	555,221,820.80
2. 本期增加金额	26,208,131.59	37,829,776.13	40,841,153.22	151,499.74	1,850,600.91	106,881,161.59
(1) 计提	26,208,131.59	37,829,776.13	40,841,153.22	151,499.74	1,850,600.91	106,881,161.59
(2) 其他增						

加						
3. 本期减少金额	3,103,365.23	13,306,453.75	9,958,133.16	175,823.20	258,438.55	26,802,213.89
(1) 处置或报废	25,700.66	2,171,893.11	8,720,346.80	175,823.20	214,356.37	11,308,120.14
(2) 其他减少	3,077,664.57	11,134,560.64	1,237,786.36		44,082.18	15,494,093.75
4. 期末余额	188,188,764.44	119,063,516.39	298,172,235.60	5,699,763.02	24,176,489.05	635,300,768.50
三、减值准备						
1. 期初余额	10,333,189.88	15,431,962.17	47,782,936.13		954,595.78	74,502,683.96
2. 本期增加金额			1,539,019.36		6,100.66	1,545,120.02
(1) 计提			1,539,019.36		6,100.66	1,545,120.02
(2) 其他增加						
3. 本期减少金额	156,325.48	2,641,303.71	3,889,504.66		2,183.75	6,689,317.60
(1) 处置或报废		370,935.88	3,371,729.21		2,183.75	3,744,848.84
(2) 其他减少	156,325.48	2,270,367.83	517,775.45			2,944,468.76
4. 期末余额	10,176,864.40	12,790,658.46	45,432,450.83		958,512.69	69,358,486.38
四、账面价值						
1. 期末账面价值	445,369,680.25	125,843,585.19	269,648,877.50	1,127,368.04	18,285,805.65	860,275,316.63
2. 期初账面价值	521,622,933.10	119,897,119.41	248,984,447.18	924,721.18	17,933,705.08	909,362,925.95

## (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	32,934,359.41	5,216,688.37	827,193.89	26,890,477.15	
熔炉、退火炉、煤气发生炉	15,932,516.93	13,130,908.35	1,159,016.53	1,642,592.05	
机器设备	143,743,468.25	80,921,955.60	28,583,178.67	34,238,333.98	
其他设备	281,374.69	159,233.59		122,141.10	
合计	192,891,719.28	99,428,785.91	30,569,389.09	62,893,544.28	

## (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	771,640.04	正在办理中
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司宿舍楼	4,020,985.61	正在办理中
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司原料车间	1,394,177.76	正在办理中

其他说明：

无

**(5) 固定资产的减值测试情况**适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
固定资产-机器设备	1,539,019.36		1,539,019.36	公司计划报废该资产，可收回金额预计为零		
固定资产-其他设备	6,100.66		6,100.66	公司计划报废该资产，可收回金额预计为零		
合计	1,545,120.02		1,545,120.02			

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	524,947,898.13	259,192,446.30
工程物资	1,356,219.94	7,659,785.50
合计	526,304,118.07	266,852,231.80

## (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	389,554,280.84	13,677,613.72	375,876,667.12	261,507,288.71	14,374,947.59	247,132,341.12
待安装设备	155,672,598.69	6,601,367.68	149,071,231.01	21,538,027.90	9,477,922.72	12,060,105.18
合计	545,226,879.53	20,278,981.40	524,947,898.13	283,045,316.61	23,852,870.31	259,192,446.30

## (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
三分厂项目	65,897,586.00	30,863,778.38	3,667,459.20	3,201,914.73		31,329,322.85	47.37%	47.37%				其他
九分厂光伏玻璃项目	72,000,000.00	49,186,117.24	22,227,390.68	17,759,194.08		53,654,313.84	99.19%	99.19%				其他
巴基斯坦日用玻璃制品项目	309,836,832.05	79,743,667.01	16,635,808.57	85,350,129.28		11,029,346.30	93.82%	93.82%	25,918,801.89			金融机构贷款
蚌埠光伏玻璃项目	775,482,811.44	120,981,503.58	287,970,975.05			408,952,478.63	52.74%	52.74%	9,436,163.88	9,436,163.88	3.28%	金融机构贷款
合计	1,223,217,229.49	280,775,066.21	330,501,633.50	106,311,238.09	0.00	504,965,461.62			35,354,965.77	9,436,163.88	3.28%	

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## (4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
待安装设备	8,321,662.97	4,734,679.72	3,586,983.25	公司计划报废该资产，可收回金额预计为零		
合计	8,321,662.97	4,734,679.72	3,586,983.25			

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

## (5) 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	1,356,219.94		1,356,219.94	7,659,785.50		7,659,785.50
合计	1,356,219.94		1,356,219.94	7,659,785.50		7,659,785.50

其他说明：

无

## 16、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,369,909.37	1,369,909.37
2. 本期增加金额		

3. 本期减少金额	275,091.85	275,091.85
4. 期末余额	1,094,817.52	1,094,817.52
二、累计折旧		
1. 期初余额	208,103.72	208,103.72
2. 本期增加金额	467,150.41	467,150.41
(1) 计提	467,150.41	467,150.41
3. 本期减少金额	142,640.25	142,640.25
(1) 处置	142,640.25	142,640.25
4. 期末余额	532,613.88	532,613.88
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	562,203.64	562,203.64
2. 期初账面价值	1,161,805.65	1,161,805.65

## (2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

## 17、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	278,670,490.05	112,000.00		13,275,200.00	5,593,093.67	297,650,783.72
2. 本期增加金额					383,614.62	383,614.62
(1) 购置					383,614.62	383,614.62
(2) 内部研发						

(3) ) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	1,604,509.21				1,880.75	1,606,389.96
(1) ) 处置						
(2) 其他减少	1,604,509.21				1,880.75	1,606,389.96
4. 期末余额	277,065,980.84	112,000.00		13,275,200.00	5,974,827.54	296,428,008.38
二、累计摊销						
1. 期初余额	17,700,560.79	112,000.00		11,316,233.37	3,106,291.56	32,235,085.72
2. 本期增加金额	5,403,001.66			810,607.08	499,639.62	6,713,248.36
(1) ) 计提	5,403,001.66			810,607.08	499,639.62	6,713,248.36
3. 本期减少金额					471.69	471.69
(1) ) 处置						
(2) 其他减少					471.69	471.69
4. 期末余额	23,103,562.45	112,000.00		12,126,840.45	3,605,459.49	38,947,862.39
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	253,962,418.39			1,148,359.55	2,369,368.05	257,480,145.99
2. 期初账面价值	260,969,929.26			1,958,966.63	2,486,802.11	265,415,698.00

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：

## (3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

## 18、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	3,418,361.34	1,414,413.49	2,254,482.31	25,203.03	2,553,089.49
合计	3,418,361.34	1,414,413.49	2,254,482.31	25,203.03	2,553,089.49

其他说明：

无

## 19、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	26,373,312.47	6,593,328.12	30,196,491.58	7,549,122.90
内部交易未实现利润	763,396.00	190,849.00	862,892.57	215,723.14
递延收益	357,478.11	89,369.53	1,050,371.19	262,592.80
租赁负债				
合计	27,494,186.58	6,873,546.65	32,109,755.34	8,027,438.84

## (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	17,911,058.07	4,477,764.52	21,281,435.82	5,320,358.96
使用权资产				
合计	17,911,058.07	4,477,764.52	21,281,435.82	5,320,358.96

## (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	抵销后递延所得税资	递延所得税资产和负	抵销后递延所得税资
----	-----------	-----------	-----------	-----------

	债期末互抵金额	产或负债期末余额	债期初互抵金额	产或负债期初余额
递延所得税资产		6,873,546.65		8,027,438.84
递延所得税负债		4,500,967.16		5,334,921.43

## (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	385,572,728.86	388,867,241.88
可抵扣亏损	124,034,097.87	62,558,483.52
合计	509,606,826.73	451,425,725.40

## (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
2023		11,114,912.65	
2024	605,452.39	605,452.39	
2025	5,106,748.68	4,944,251.83	
2026	15,680,855.04	15,680,855.04	
2027	24,774,089.73	30,213,011.61	
2028	77,866,952.03		
合计	124,034,097.87	62,558,483.52	

其他说明：

无

## 20、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	15,391,515.28		15,391,515.28	37,057,887.50		37,057,887.50
预付设备款	111,264,270.63		111,264,270.63	8,120,017.52		8,120,017.52
合计	126,655,785.91		126,655,785.91	45,177,905.02		45,177,905.02

其他说明：

无

## 21、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况

货币资金	102,842,578.97	102,842,578.97	保证金	票据保证金、进口产品保证金、信用证保证金	107,867,953.18	107,867,953.18	保证金	票据保证金、进口产品保证金、信用证保证金
固定资产	638,630,719.47	306,768,648.26	抵押	借款抵押	594,287,069.21	330,132,021.93	抵押	借款抵押
无形资产	128,646,815.10	115,961,966.06	抵押	借款抵押	39,847,940.10	31,630,015.98	抵押	借款抵押
投资性房地产	15,765,271.65	12,709,954.12	抵押	借款抵押	7,870,409.98	6,581,291.08	抵押	借款抵押
合计	885,885,385.19	538,283,147.41			749,873,372.47	476,211,282.17		

其他说明：

无。

## 22、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	138,000,000.00	59,990,000.00
抵押借款	65,000,000.00	96,197,340.00
保证借款	123,000,000.00	115,000,000.00
应计利息	270,529.99	232,942.57
合计	326,270,529.99	271,420,282.57

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 0.00 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。

## 23、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无

## 24、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	130,781,922.45	130,710,998.73
合计	130,781,922.45	130,710,998.73

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为。

## 26、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	264,729,405.70	232,206,655.40
工程及设备款项	275,061,095.42	223,692,314.39
合计	539,790,501.12	455,898,969.79

### (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商六	58,666,277.99	尚未结算
供应商七	7,993,333.09	尚未结算
合计	66,659,611.08	

其他说明：

无。

## 27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	77,423,053.89	82,779,333.33
合计	77,423,053.89	82,779,333.33

## (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：

无。

## (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：

无。

## (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	30,392,793.25	25,880,670.58
股东借款	31,526,019.71	29,647,480.68
往来款	8,138,372.59	20,150,379.86
客户返利	4,765,015.91	5,120,335.65
其他	2,600,852.43	1,980,466.56
合计	77,423,053.89	82,779,333.33

## 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

## 3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

无。

## 28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

货款	33,672,488.79	27,295,412.70
合计	33,672,488.79	27,295,412.70

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

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

## 29、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	21,924,965.76	217,335,085.84	213,199,630.60	26,060,421.00
二、离职后福利-设定提存计划	944,349.95	16,378,727.79	17,248,696.43	74,381.31
合计	22,869,315.71	233,713,813.63	230,448,327.03	26,134,802.31

### (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	21,283,296.47	198,454,872.27	194,063,017.55	25,675,151.19
2、职工福利费		8,105,930.73	8,085,803.42	20,127.31
3、社会保险费	630,561.29	8,689,279.32	9,368,094.72	-48,254.11
其中：医疗保险费	589,240.80	7,415,069.67	8,044,520.86	-40,210.39
工伤保险费	41,320.49	1,274,209.65	1,323,573.86	-8,043.72
4、住房公积金	11,108.00	1,175,603.00	1,177,428.00	9,283.00
5、工会经费和职工教育经费		891,762.12	487,648.51	404,113.61
8、其他短期薪酬		17,638.40	17,638.40	
合计	21,924,965.76	217,335,085.84	213,199,630.60	26,060,421.00

### (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	925,230.26	15,864,360.27	16,709,406.29	80,184.24
2、失业保险费	19,119.69	514,367.52	539,290.14	-5,802.93
合计	944,349.95	16,378,727.79	17,248,696.43	74,381.31

其他说明：

无

### 30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	665,291.48	4,180,739.95
企业所得税	2,199,419.75	38,049.26
个人所得税	619,858.47	603,512.79
城市维护建设税	145,668.38	601,790.49
土地使用税	1,656,231.40	1,656,231.41
房产税	1,001,579.16	857,148.85
教育费附加	145,418.80	601,790.50
其他	2,120,442.77	2,029,801.44
合计	8,553,910.21	10,569,064.69

其他说明：

无

### 31、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 32、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	50,820,853.85	97,573,829.69
一年内到期的长期应付款	46,567,462.82	84,383,223.22
一年内到期的租赁负债	361,926.04	465,507.63
合计	97,750,242.71	182,422,560.54

其他说明：

无。

### 33、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	54,523,441.72	50,581,456.95
待转销项税	2,196,141.27	2,079,028.78
合计	56,719,582.99	52,660,485.73

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
合计													

其他说明：

无

### 34、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	521,498,355.81	139,693,807.31
合计	521,498,355.81	139,693,807.31

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

### 35、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
合计													

#### (3) 可转换公司债券的说明

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

### 36、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	107,467.02	497,550.09
广州弘周物业租赁		140,498.03
合计	107,467.02	638,048.12

其他说明：

无

### 37、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	8,424,947.81	53,584,067.02
合计	8,424,947.81	53,584,067.02

#### (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	8,424,947.81	53,584,067.02

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：

### 38、长期应付职工薪酬

#### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**39、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**40、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	18,093,382.38		2,231,960.58	15,861,421.80	与资产相关的政府补助
合计	18,093,382.38		2,231,960.58	15,861,421.80	--

其他说明：

无

**41、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**42、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	
<b>一、有限售条件股份</b>	<u>93,644,512.00</u>	—	—	—	—	—	<u>93,644,512.00</u>
1. 国家持股	—	—	—	—	—	—	—
2. 国有法人持股	—	—	—	—	—	—	—
3. 其他内资持股	<u>93,644,512.00</u>	—	—	—	—	—	<u>93,644,512.00</u>
其中：境内法人持股	—	—	—	—	—	—	—
境内自然人持股	<u>93,644,512.00</u>	—	—	—	—	—	<u>93,644,512.00</u>
4. 境外持股	—	—	—	—	—	—	—
其中：境外法人持股	—	—	—	—	—	—	—
境外自然人持股	—	—	—	—	—	—	—
<b>二、无限售条件流通股</b>	<u>298,306,188.00</u>	—	—	—	—	—	<u>298,306,188.00</u>
1. 人民币普通股	<u>298,306,188.00</u>	—	—	—	—	—	<u>298,306,188.00</u>
2. 境内上市外资股	—	—	—	—	—	—	—
3. 境外上市外资股	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—
合计	<u>391,950,700.00</u>	—	—	—	—	—	<u>391,950,700.00</u>

#### 43、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

#### 44、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	6,617,719.77	1,250,980.05		7,868,699.82
合计	905,381,664.62	1,250,980.05		906,632,644.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期资本公积增加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增加 4,169,933.51 元，凤阳德瑞矿业有限公司资本公积相应增加 1,250,980.05 元。

## 45、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 46、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益	15,961,07 6.86	- 3,370,377 .75			- 842,594.4 4	- 2,527,783 .31		13,433,29 3.55
其他 权益工具 投资公允 价值变动	15,961,07 6.86	- 3,370,377 .75			- 842,594.4 4	- 2,527,783 .31		13,433,29 3.55
二、将重 分类进损 益的其 他综合收 益	- 19,604,43 2.86	- 5,851,855 .00				- 3,803,705 .75	- 2,048,149 .25	- 23,408,13 8.61
外币 财务报表 折算差额	- 19,604,43 2.86	- 5,851,855 .00				- 3,803,705 .75	- 2,048,149 .25	- 23,408,13 8.61
其他综合 收益合计	- 3,643,356 .00	- 9,222,232 .75			- 842,594.4 4	- 6,331,489 .06	- 2,048,149 .25	- 9,974,845 .06

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：

## 47、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 48、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	41,133,973.80			41,133,973.80
任意盈余公积	3,517,631.12			3,517,631.12
合计	44,651,604.92			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

#### 49、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	-18,763,293.94	91,183,164.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-59,649.00
调整后期初未分配利润	-18,763,293.94	91,123,515.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-85,509,382.80	-109,886,809.87
期末未分配利润	-104,272,676.74	-18,763,293.94

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 50、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	1,304,065,826.34	1,104,685,681.72	1,103,516,893.56	928,200,139.54
其他业务	24,680,111.32	19,132,797.51	20,153,245.89	15,265,939.86
合计	1,328,745,937.66	1,123,818,479.23	1,123,670,139.45	943,466,079.40

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	1,328,745,937.66	本年度主营业务本年度营业收入之和	1,123,670,139.45	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	24,680,111.32	废旧物资出售收入 701.57 万元、材料出售收入 1164.27 万元、代扣代缴水电费 158.34 万元、暂时性闲置厂房与设备出租收入 358.05 万元等	20,153,245.89	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
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	1.86%		1.79%	
一、与主营业务无关				

的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。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。	24,680,111.32	废旧物资出售收入 701.57 万元、材料出售收入 1164.27 万元、代扣代缴水电费 158.34 万元、暂时性闲置厂房与设备出租收入 358.05 万元等	20,153,245.89	废旧物资出售收入 834.90 万元、材料出售收入 653.57 万元、代扣代缴水电费 162.80 万元、暂时性闲置厂房与设备出租收入 324 万元等
与主营业务无关的业务收入小计	24,680,111.32	废旧物资出售收入 707.38 万元、材料出售收入 1164.27 万元、代扣代缴水电费 158.34 万元、暂时性闲置厂房与设备出租收入 358.05 万元等	20,153,245.89	废旧物资出售收入 834.90 万元、材料出售收入 653.57 万元、代扣代缴水电费 162.80 万元、暂时性闲置厂房与设备出租收入 324 万元等
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	1,304,065,826.34	营业收入扣除与主营业务无关的业务收入后的金额	1,103,516,893.56	营业收入扣除与主营业务无关的业务收入后的金额

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	1,328,745,937.66	1,123,818,479.23					1,328,745,937.66	1,123,818,479.23
其中：								
玻璃器皿制造与销售	1,304,065,826.34	1,104,685,681.72					1,304,065,826.34	1,104,685,681.72
其他业务	24,680,111.32	19,132,797.51					24,680,111.32	19,132,797.51
按经营地区分类	1,328,745,937.66	1,123,818,479.23					1,328,745,937.66	1,123,818,479.23
其中：								
华东	691,635,451.05	588,561,423.34					691,635,451.05	588,561,423.34
华南	203,210,356.47	180,552,901.71					203,210,356.47	180,552,901.71
华北	76,615,093.60	63,402,387.66					76,615,093.60	63,402,387.66
国际	332,604,925.22	272,168,969.01					332,604,925.22	272,168,969.01
其他业务	24,680,111.32	19,132,797.51					24,680,111.32	19,132,797.51
市场或客户类型	1,328,745,937.66	1,123,818,479.23					1,328,745,937.66	1,123,818,479.23

其中：								
国内市场	971,460,901.12	832,516,712.71					971,460,901.12	832,516,712.71
国际市场	332,604,925.22	272,168,969.01					332,604,925.22	272,168,969.01
其他业务	24,680,111.32	19,132,797.51					24,680,111.32	19,132,797.51
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	1,328,745,937.66	1,123,818,479.23					1,328,745,937.66	1,123,818,479.23
其中：								
商超、礼促	114,959,893.88	97,819,291.59					114,959,893.88	97,819,291.59
代理类	1,053,197,027.77	892,100,485.69					1,053,197,027.77	892,100,485.69
电子商务	135,908,904.69	114,765,904.44					135,908,904.69	114,765,904.44
其他业务	24,680,111.32	19,132,797.51					24,680,111.32	19,132,797.51
合计	1,328,745,937.66	1,123,818,479.23					1,328,745,937.66	1,123,818,479.23

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

## 51、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,239,091.97	1,776,906.37
教育费附加	2,238,228.98	1,776,618.44
房产税	5,811,065.01	3,476,386.47
土地使用税	6,124,856.57	6,608,496.78
车船使用税	11,610.00	10,260.00
印花税	819,971.04	622,499.46
其他	1,115,641.59	941,167.40
合计	18,360,465.16	15,212,334.92

其他说明：

无

## 52、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,650,637.26	35,480,950.34
折旧费	33,938,010.25	27,592,600.16
无形资产摊销	2,732,720.06	2,727,781.63
待摊费用摊销	3,097,351.45	3,181,212.76
修理费	20,188,368.86	20,222,064.01
办公费	4,563,770.40	2,774,334.70
环保排污费	725,306.31	706,062.78
差旅费	1,231,611.49	485,306.11
劳动保护费	629,007.56	657,973.56
业务招待费	918,486.08	906,293.46
中介机构费用	2,744,804.20	2,041,346.31
服务费	11,022,849.34	9,842,138.03
其他	9,444,862.55	4,147,024.82
合计	134,887,785.81	110,765,088.67

其他说明：

无

## 53、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,119,801.45	18,323,032.68
办公费	737,955.57	456,908.52
差旅费	1,361,342.07	879,981.74
宣传费、促销费	330,273.66	1,889,633.72
展览费	2,135,390.73	411,751.66
招待费	562,079.81	384,499.29
其他	5,042,713.80	1,970,321.39

合计	30,289,557.09	24,316,129.00
----	---------------	---------------

其他说明：

无。

#### 54、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	7,420,328.97	3,261,519.92
人员人工	8,535,570.79	4,416,786.69
折旧费用	854,822.83	529,612.31
设备调试费用	473,979.10	50,207.11
合计	17,284,701.69	8,258,126.03

其他说明：

无。

#### 55、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	42,585,357.76	33,407,623.02
减：利息收入	-1,177,028.86	-1,632,085.58
汇兑损益	30,234,751.81	1,960,016.98
银行手续费	1,909,768.44	552,859.44
合计	73,552,849.15	34,288,413.86

其他说明：

无。

#### 56、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
生产线技术升级改造	405,921.48	377,478.45
2022年二十一条政策补贴	356,000.00	
外贸专项奖励金	290,000.00	757,600.00
失业保险金稳岗返还	262,003.02	337,139.21
技能提升培训补贴	203,200.00	230,000.00
其他	193,469.10	179,527.78
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	178,897.08	46,075.44
大气污染防治补助资金	175,771.20	175,771.20
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
土地使用税返还	124,677.00	997,416.00
公益性岗位补贴	100,560.32	125,122.14
市级服务业发展引导资金	61,900.00	
2023年春节期间支持工业企业“稳生	50,000.00	

产、促投资”若干奖补措施资金		
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	46,075.44	178,897.08
新政策申报项目兑现奖补资金	40,000.00	
个人所得税代扣代缴手续费收入	37,617.12	22,586.32
录用建档立卡贫困人口减免增值税	7,800.00	29,550.00
高新技术企业奖励	1,203,750.00	
容积率奖励	53,959.14	
制造强省奖补		1,020,000.00
“精品安徽”央视宣传配套奖补资金		673,913.00
2012 年窑炉技改项目资金		282,890.82
省级节能与生态建设专项资金		205,000.00
省引才奖补资金		200,000.00
企业新录用人员培训补贴资金		132,000.00
合计	3,959,187.14	6,138,553.68

## 57、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 58、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	10,200.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	10,200.00	
其他非流动金融资产	548,969.86	-23,601,599.00
合计	559,169.86	-23,601,599.00

其他说明：

无。

## 59、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	4,934,246.15	-18,569,087.28
交易性金融资产在持有期间的投资收益	77,359.56	59,114.54
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,874,496.08	4,615,540.44
其他	-381.43	
合计	8,885,720.36	-13,894,432.30

其他说明：

无。

## 60、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	27,133.11	-9,693.61
应收账款坏账损失	-5,672,483.90	-26,426,611.52
其他应收款坏账损失	-1,922,079.89	-1,369,989.32
合计	-7,567,430.68	-27,806,294.45

其他说明：

无。

## 61、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-38,432,132.42	-35,274,021.23
四、固定资产减值损失	-1,545,120.02	-1,453,748.17
六、在建工程减值损失	-3,948,582.47	-5,044,546.93
合计	-43,925,834.91	-41,772,316.33

其他说明：

无。

## 62、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	-59,941.20	78,204.74
使用权资产处置利得或损失	17,620.38	
合计	-42,320.82	78,204.74

## 63、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
其他	2,540,024.21	1,301,960.25	480,741.80
合计	2,540,024.21	1,301,960.25	480,741.80

其他说明：

无。

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		119,000.00	
盘亏损失		12,581.24	
其他	889,435.18	574,058.58	877,231.80
非流动资产处置损失合计：	1,963,711.79		1,963,711.79
其中：固定资产处置损失	1,963,711.79		1,963,711.79
合计	2,853,146.97	705,639.82	2,840,943.59

其他说明：

无。

## 65、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	242,515.02	602,897.03
递延所得税费用	1,162,532.36	1,125,555.03
合计	1,405,047.38	1,728,452.06

## (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	-107,892,532.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	-26,973,133.07
子公司适用不同税率的影响	16,828,075.98
调整以前期间所得税的影响	-80,676.29
非应税收入的影响	-2,202,185.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	139,996.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-25,326.27
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	15,040,357.69
研发费用加计扣除金额的影响	-1,330,701.85
其他	8,640.18
所得税费用	1,405,047.38

其他说明：

无。

## 66、其他综合收益

详见附注“七、合并财务报表主要项目注释（三十七）其他综合收益”。

## 67、现金流量表项目

### （1）与经营活动有关的现金

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	19,009,568.79	13,193,538.70
利息收入	1,177,028.86	1,632,085.58
政府补助收入	1,579,299.56	4,992,438.45
其他	2,148,325.71	558,584.15
合计	23,914,222.92	20,376,646.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金等往来款	3,231,608.01	3,834,167.42
费用类支出	71,015,326.84	38,748,599.66
合计	74,246,934.85	42,582,767.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### （2）与投资活动有关的现金

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	7,200,000.00	10,770,000.00
合计	7,200,000.00	10,770,000.00

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明：		
支付的其他与投资活动有关的现金		

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

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	7,200,000.00	10,770,000.00
合计	7,200,000.00	10,770,000.00

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付蚌埠光伏玻璃项目工程及设备款	324,333,660.95	81,304,767.43

合计	324,333,660.95	81,304,767.43
----	----------------	---------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (3) 与筹资活动有关的现金

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		8,312,453.78
融资性售后回租款		91,000,000.00
其他股东借款	15,275,039.13	8,842,027.07
其他借款		33,000,000.00
合计	15,275,039.13	141,154,480.85

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	81,124,879.61	81,768,946.69
租赁支付的现金	489,886.30	695,513.87
支付票据保证金		27,657,236.00
其他借款	20,000,000.00	13,000,000.00
合计	101,614,765.91	123,121,696.56

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	271,420,282.57	423,555,350.00	37,587.42	368,742,690.00		326,270,529.99
长期借款	139,693,807.31	506,070,000.00		64,398,680.08	59,866,771.42	521,498,355.81
长期应付款	53,584,067.02				45,159,119.21	8,424,947.81
一年内到期的非流动负债	182,422,560.54		94,491,899.10	179,164,216.93		97,750,242.71
租赁负债	638,048.12			24,378.67	506,202.43	107,467.02
其他应付款	49,797,860.54	14,822,667.57	1,349,588.46	20,000,000.00	6,305,724.27	39,664,392.30
合计	697,556,626.10	944,448,017.57	95,879,074.98	632,329,965.68	111,837,817.33	993,715,935.64

### (4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

## 68、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	-109,297,579.66	-114,626,047.72
加：资产减值准备	51,493,265.59	69,578,610.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	107,872,902.70	94,106,360.20
使用权资产折旧	467,150.41	828,945.55
无形资产摊销	2,732,496.35	2,727,730.42
长期待摊费用摊销	2,254,482.31	1,806,710.46
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）	42,320.82	-78,204.74
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,963,711.79	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-559,169.86	23,601,599.00
财务费用（收益以“－”号填列）	71,029,608.26	36,610,849.58
投资损失（收益以“－”号填列）	-8,885,720.36	13,894,432.30
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,153,892.19	1,170,641.56
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	8,640.17	-45,086.53
存货的减少（增加以“－”号填列）	6,766,983.24	-124,576,268.36
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-63,506,352.75	-40,517,578.23
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	74,801,578.95	88,902,665.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	138,338,210.15	53,385,359.85
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	81,758,091.17	53,527,452.88

减：现金的期初余额	53,527,452.88	77,239,618.44
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	28,230,638.29	-23,712,165.56

## (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	81,758,091.17	53,527,452.88
其中：库存现金	93,180.82	53,651.71
可随时用于支付的银行存款	81,661,263.76	53,467,361.59
可随时用于支付的其他货币资金	3,646.59	6,439.58
三、期末现金及现金等价物余额	81,758,091.17	53,527,452.88

## (5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

## (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由

其他货币资金	102,842,578.97	107,867,953.18	票据保证金、进口产品保证金、信用证保证金受限
合计	102,842,578.97	107,867,953.18	

其他说明：

### (7) 其他重大活动说明

## 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用。

## 70、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			4,528,132.16
其中：美元	638,948.18	7.0827	4,525,478.27
欧元	337.68	7.8592	2,653.89
港币			
应收账款			32,793,370.58
其中：美元	4,630,066.30	7.0827	32,793,370.58
欧元			
港币			
应付账款			2,392,459.75
其中：美元	38,275.00	7.0827	271,090.34
欧元	269,921.80	7.8592	2,121,369.41
其他应付款			14,801,259.36
其中：美元	2,089,776.41	7.0827	14,801,259.36
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
德力-JW 玻璃器皿有限公司	设立	18,120.77 万元	巴基斯坦	生产制造	持股 65%	-4352.65 万元	22.74%	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。							

## 71、租赁

### (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

涉及售后租回交易的情况

不适用

### (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋建筑物	3,503,385.76	
合计	3,503,385.76	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

### (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

## 72、其他

无。

## 八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	7,420,328.97	3,261,519.92
人员人工	8,535,570.79	4,416,786.69
折旧费用	854,822.83	529,612.31
设备调试费用	473,979.10	50,207.11
合计	17,284,701.69	8,258,126.03
其中：费用化研发支出	17,284,701.69	8,258,126.03

### 1、符合资本化条件的研发项目

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
开发支出减值准备					

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况

### 2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据

其他说明：

无。

## 九、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	购买日至期末被购买方的现金流量

其他说明：

无。

## (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

无。

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：

无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无。

**(6) 其他说明**

无。

## 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：

无。

**(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：

无。

其他说明：

无。

### (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
<b>资产：</b>		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
<b>负债：</b>		
借款		
应付款项		
<b>净资产</b>		
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：

无。

### 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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

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。

## 十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	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	2,600,000.00	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	267,319,104.03	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	140,000,000.00	安徽凤阳	安徽凤阳	销售	100.00%		新设
上海施歌实业有限公司	5,000,000.00	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	2,000,000.00	北京市	北京市	销售贸易	100.00%		新设
陕西施歌商贸有限公司	3,000,000.00	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	2,000,000.00	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）	27,484,848.00	深圳市	深圳市	股权投资	99.00%		新设
德力玻璃有限公司	250,000,000.00	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	37,000,000.00	安徽凤阳	安徽凤阳	制造业	100.00%		新设
DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED	15,000,000.00	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	70,000,000.00	重庆市	重庆市	制造业		100.00%	新设
安徽卓磊科技有限公司	50,000,000.00	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	50,000,000.00	安徽凤阳	安徽凤阳	医药制造业		100.00%	新设
德力（北海）玻璃科	100,000,000.00	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

技有限公司							
蚌埠德力光能材料有限公司	260,000,000.00	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	5,000,000.00	江苏南京	江苏南京	批发业	100.00%		新设
广州德力水晶科技有限公司	6,000,000.00	广州市	广州市	科技推广和应用服务业		51.00%	新设

注：2 1500 万美元

单位：元

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%	-13,633.45		785,172.92
DELI-JWGLASSWARECOMPANY LIMITED	35.00%	-23,437,336.03		-3,935,179.60

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	3,758,437.	12,244,757	16,003,195	133,333.00	0.00	133,333.00	3,674,959.	13,691,580	17,366,540	133,333.00		133,333.00

天睿创业投资企业(有限合伙)	46	.80	.26				68	.72	.40			
DELI-JWGLASSWAR ECOMP ANYLIMITED	65,039,594.31	213,741,463.50	278,781,057.81	249,897,802.33	22,878,355.81	272,776,158.14	31,818,352.38	276,611,074.83	308,429,427.21	200,074,424.95	44,017,080.37	244,091,505.32

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳国金天睿创业投资企业(有限合伙)		-1,363,345.14	-1,363,345.14	6,118.22		1,314,666.21	1,314,666.21	6,289.59
DELI-JWGLASSWAR RECOMPANY LIMITED	17,321,134.46	-66,963,817.22	-72,815,672.22	9,325,186.81	8,519,290.49	-13,531,863.82	-22,504,281.50	3,612,635.38

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
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	23,872,122.02	305,292.84
其中：现金和现金等价物	23,872,122.02	305,292.84
非流动资产	82,417,711.44	127,976,392.80
资产合计	106,289,833.46	128,281,685.64
流动负债	7,000.00	68,684.68
非流动负债		2,463,146.97
负债合计	7,000.00	2,531,831.65
少数股东权益		

归属于母公司股东权益	106,282,833.46	125,749,853.99
按持股比例计算的净资产份额	53,587,804.63	63,403,076.38
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	53,587,804.63	63,403,076.38
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	-45,513.86	-57,698.44
所得税费用	-2,463,146.97	-22,674,207.04
净利润	-19,467,020.53	-68,022,621.10
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-19,467,020.53	-68,022,621.10
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	116,749,846.90	116,255,122.28
非流动资产	1,019,924,354.79	757,536,331.41
资产合计	1,136,674,201.69	873,791,453.69
流动负债	26,978,473.80	27,430,718.98
非流动负债	625,000,000.00	375,000,000.00
负债合计	651,978,473.80	402,430,718.98
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	484,695,727.89	471,360,734.71
按持股比例计算的净资产份额	145,408,718.37	141,408,220.42
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	145,408,718.37	141,408,220.42
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	250,155,421.91	251,952,805.35

净利润	49,165,059.67	52,426,394.26
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	49,165,059.67	52,426,394.26
本年度收到的来自联营企业的股利	12,000,000.00	18,000,000.00

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。

## 十一、政府补助

### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

### 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	18,093,382.38			2,231,960.58		15,861,421.80	与资产相关

### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
与资产相关	2,231,960.58	1,228,699.23
与收益相关	1,727,226.56	4,909,854.45

其他说明：

无。

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

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）金融工具的风险

##### 1. 金融工具的分类

##### （1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值

##### ①2023 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	184,600,670.14			<u>184,600,670.14</u>
应收账款	123,808,263.34			<u>123,808,263.34</u>
应收票据	58,013,100.53			<u>58,013,100.53</u>
其他应收款	10,198,386.35			<u>10,198,386.35</u>
其他权益工具投资			67,545,510.07	<u>67,545,510.07</u>
其他非流动金融资产		79,003,196.80		<u>79,003,196.80</u>
衍生金融资产		309,818.57		<u>309,818.57</u>
合计	<u>376,620,420.36</u>	<u>79,313,015.37</u>	<u>67,545,510.07</u>	<u>523,478,945.80</u>

##### 2022 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	161,395,406.06			<u>161,395,406.06</u>
应收账款	120,539,864.93			<u>120,539,864.93</u>
应收票据	52,802,400.68			<u>52,802,400.68</u>

其他应收款	14,258,401.14			<u>14,258,401.14</u>
其他权益工具投资			69,044,503.82	<u>69,044,503.82</u>
其他非流动金融资产		78,454,226.94		<u>78,454,226.94</u>
合计	<u>348,996,072.81</u>	<u>78,454,226.94</u>	<u>69,044,503.82</u>	<u>496,494,803.57</u>

## (2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

2023 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		326,270,529.99	326,270,529.99
应付票据		130,781,922.45	130,781,922.45
应付账款		539,790,501.12	539,790,501.12
其他应付款		77,423,053.89	77,423,053.89
长期应付款		8,424,947.81	8,424,947.81
租赁负债		107,467.02	107,467.02
长期借款		521,498,355.81	521,498,355.81
一年内到期的非流动负债		97,750,242.71	97,750,242.71
合计		<u>1,702,047,020.80</u>	<u>1,702,047,020.80</u>

2022 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		271,420,282.57	<u>271,420,282.57</u>
应付票据		130,710,998.73	<u>130,710,998.73</u>
应付账款		455,898,969.79	<u>455,898,969.79</u>
其他应付款		82,779,333.33	<u>82,779,333.33</u>
长期应付款		53,584,067.02	<u>53,584,067.02</u>
租赁负债		638,048.12	<u>638,048.12</u>
长期借款		139,693,807.31	<u>139,693,807.31</u>
一年内到期的非流动负债		182,422,560.54	<u>182,422,560.54</u>
合计		<u>1,317,148,067.41</u>	<u>1,317,148,067.41</u>

## 2. 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：

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%；

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：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

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；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

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；

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)。

#### 4. 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	2023 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	326,270,529.99				326,270,529.99
长期借款		160,573,345.91	94,805,009.90	266,120,000.00	521,498,355.81
应付票据	130,781,922.45				130,781,922.45
应付账款	377,818,423.70	84,787,978.90	27,878,386.99	49,305,711.53	539,790,501.12
其他应付款	57,564,963.94	7,560,531.32	7,022,695.47	5,274,863.16	77,423,053.89
租赁负债		107,467.02			107,467.02
长期应付款		8,424,947.81			8,424,947.81

一年内到期的非流动负债	97,750,242.71				97,750,242.71
-------------	---------------	--	--	--	---------------

接上表：

项目	2022 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	271,420,282.57				271,420,282.57
长期借款		40,717,738.68	68,247,610.08	30,728,458.55	139,693,807.31
应付票据	130,710,998.73				130,710,998.73
应付账款	352,122,863.43	79,184,390.66	7,643,898.38	16,947,817.32	455,898,969.79
其他应付款	48,027,176.69	27,361,969.58	2,795,498.38	4,594,688.68	82,779,333.33
租赁负债		514,343.05	123,705.07		638,048.12
长期应付款		47,683,293.38	5,900,773.64		53,584,067.02
一年内到期的非流动负债	182,422,560.54				182,422,560.54

## 5. 市场风险

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

### （1）利率风险

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。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

项目	相应风险管理策略和目标	被套期风险的定性和定量信息	被套期项目及相关套期工具之间的经济关系	预期风险管理目标有效实现情况	相应套期活动对风险敞口的影响
套期工具--商品期货合约	利用期货市场有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。	公司从事金融衍生品的品种应仅限于与公司生产经营相关的原材料、外汇等，且应当控制金融衍生品在种类、规模及期限上与需管理的风险敞口相匹配。预计动用的权利保证金、所持有合约的最高价值均应按公司相应的制度进行审批。	采购纯碱在市场价格变动时，公司通过在期货市场上做相反操作，使得套期工具和被套取项目的价值因面临相同的被套取风险而发生方向相反的变动，存在风险相互对冲的风险。	公司已制定了《金融衍生品投资管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事商品期货套期保值业务制定了具体操作规程。公司运用期货工具有效规避和降低原材料价格波动带来的风险，预期风险管理目标基本实现。	买入或卖出相应的期货合约对冲公司现货业务端存在的敞口风险。

其他说明

无。

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

无。

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

项目	未应用套期会计的原因	对财务报表的影响
套期工具--商品期货合约	考虑公司相关业务实际情况，对与公司生产经营相关的纯碱期货品种交易选择以公允价值计量且变动计入当期损益	本期发生公允价值变动收益10,200.00元；产生投资收益-381.43元。

其他说明

### 3、金融资产

#### (1) 转移方式分类

适用 不适用

#### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

#### (3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

无。

## 十三、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	---	---	---	---
(3) 衍生金融资产		309,818.57		309,818.57
其他非流动金融资产			79,003,196.80	79,003,196.80
(三) 其他权益工具投资			67,545,510.07	67,545,510.07
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		309,818.57		309,818.57
（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				—
（三）其他非流动金融资产			79,003,196.80	79,003,196.80
（四）其他权益工具投资			67,545,510.07	67,545,510.07
持续以公允价值计量的资产总额	—	309,818.57	146,548,706.87	146,858,525.44

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				

## 十四、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十、（一）。

### 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十、（四）。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明：

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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：

### 5、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
滁州中都瑞华矿业发	240,000,000.00	2021年07月15日	2029年07月14日	

展有限公司				
滁州中都瑞华矿业发展有限公司	30,000,000.00	2023 年 12 月 25 日	2030 年 12 月 24 日	

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
施卫东	36,000,000.00	2023 年 04 月 24 日	2027 年 04 月 24 日	否
施卫东、蔡祝凤	10,000,000.00	2023 年 08 月 11 日	2027 年 08 月 11 日	否
施卫东、蔡祝凤	43,000,000.00	2020 年 05 月 03 日	2027 年 03 月 03 日	否
施卫东	24,000,000.00	2022 年 03 月 04 日	2027 年 03 月 04 日	否
施卫东	34,000,000.00	2022 年 07 月 13 日	2028 年 04 月 25 日	否
施卫东	30,000,000.00	2022 年 02 月 27 日	2027 年 02 月 27 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	46,000,000.00	2022 年 06 月 28 日	2028 年 06 月 28 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
施卫东	75,000,000.00	2023 年 03 月 30 日	2028 年 03 月 29 日	否
施卫东、蔡祝凤	35,000,000.00	2022 年 07 月 25 日	2028 年 07 月 19 日	否
施卫东	10,000,000.00	2023 年 08 月 28 日	2028 年 02 月 28 日	否
施卫东	20,000,000.00	2023 年 04 月 24 日	2027 年 04 月 20 日	否
施卫东	40,000,000.00	2023 年 02 月 10 日	2027 年 02 月 05 日	否
施卫东	40,000,000.00	2023 年 03 月 13 日	2027 年 03 月 12 日	否
施卫东、蔡祝凤	113,900,000.00	2023 年 09 月 13 日	2031 年 09 月 12 日	否
施卫东	7,000,000.00	2023 年 08 月 28 日	2027 年 08 月 28 日	否
施卫东、蔡祝凤	30,000,000.00	2023 年 02 月 21 日	2027 年 02 月 21 日	否
施卫东、蔡祝凤	5,000,000.00	2022 年 09 月 21 日	2026 年 09 月 15 日	否
施卫东、蔡祝凤	450,000,000.00	2023 年 01 月 12 日	2034 年 01 月 12 日	否
施卫东	9,950,000.00	2023 年 08 月 24 日	2028 年 08 月 24 日	否
施卫东	5,000,000.00	2023 年 05 月 25 日	2027 年 05 月 25 日	否
施卫东	5,000,000.00	2023 年 05 月 17 日	2027 年 05 月 15 日	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
安徽凤阳农村商业银行股份有限公司	16,000,000.00	2022 年 04 月 26 日	2023 年 04 月 25 日	抵押借款
安徽凤阳农村商业银行股份有限公司	20,000,000.00	2022 年 04 月 27 日	2023 年 04 月 25 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	2022 年 08 月 16 日	2023 年 08 月 15 日	保证借款
安徽凤阳农村商业银行股份有限公司	36,000,000.00	2023 年 04 月 24 日	2024 年 04 月 24 日	保证借款
安徽凤阳农村商业银行股份有限公司	10,000,000.00	2023 年 08 月 15 日	2024 年 08 月 11 日	保证借款
安徽凤阳农村商业银行股份有限公司	33,000,000.00	2022 年 07 月 15 日	2025 年 04 月 25 日	抵押借款
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	4,703,149.20	4,795,506.24

## (8) 其他关联交易

注：截至 2023 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 19,789.21 元，本期取得存款利息收入 4,785.95 元，向安徽凤阳农村商业银行股份有限公司借款的余额为 79,000,000.00 元，借款确认利息支出共 3,946,896.03 元，期初计提利息 338,136.80 元，期末计提利息 21,537.37 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

## 8、其他

## 十五、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、本期股份支付费用

适用 不适用

### 5、股份支付的修改、终止情况

### 6、其他

## 十六、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 2023 年 12 月 31 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 2023 年 12 月 31 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 2023 年 12 月 31 日止，公司无需要披露的其他事项。

## 十七、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

## 3、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。

## 十八、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

无。

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

无。

## (2) 其他资产置换

无。

## 4、年金计划

无。

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明：

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

### (4) 其他说明

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个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

## 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 9,436,163.88 元。

### (2) 外币折算

计入当期损益的汇兑损益为 30,234,751.81 元。

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额

1 年以内 (含 1 年)	104,967,259.81	117,139,503.18
半年以内	85,731,662.40	87,324,608.39
半年至 1 年	19,235,597.41	29,814,894.79
1 至 2 年	32,809,307.02	44,129,329.53
2 至 3 年	31,991,951.00	18,313,275.41
3 年以上	168,363,866.56	153,266,675.15
3 至 4 年	17,066,107.66	23,465,458.47
4 至 5 年	22,441,914.94	33,797,125.78
5 年以上	128,855,843.96	96,004,090.90
合计	338,132,384.39	332,848,783.27

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	48,558,929.61	14.36%	47,830,660.12	98.50%	728,269.49	47,584,226.56	14.30%	46,855,430.09	98.47%	728,796.47
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	289,573,454.78	85.64%	175,968,551.55	60.77%	113,604,903.23	285,264,556.71	85.70%	163,545,096.25	57.33%	121,719,460.46
其中：										
组合 1 代理类客户	139,073,499.21	41.14%	82,156,409.54	59.07%	56,917,089.67	146,953,688.68	44.15%	77,939,731.93	53.04%	69,013,956.75
组合 2 定制类	61,844,435.61	18.29%	42,459,397.40	68.66%	19,385,038.21	60,883,038.28	18.29%	42,544,157.51	69.88%	18,338,880.77
组合 3 国外客户	26,153,435.55	7.73%	1,142,430.34	4.37%	25,011,005.21	17,589,601.22	5.28%	907,178.00	5.16%	16,682,423.22
组合 4 商超客户	1,129,190.19	0.33%	222,655.77	19.72%	906,534.42	1,560,689.66	0.47%	241,642.16	15.48%	1,319,047.50
组合 5 子公司客户	61,372,894.22	18.15%	49,987,658.50	81.45%	11,385,235.72	58,277,538.87	17.51%	41,912,386.65	71.92%	16,365,152.22
合计	338,132,384.39	100.00%	223,799,211.67	66.19%	114,333,172.72	332,848,783.27	100.00%	210,400,526.34	63.21%	122,448,256.93

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额	期末余额
----	------	------

	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户二	14,575,929.3 1	13,847,132.8 4	14,565,389.7 5	13,837,120.2 6	95.00%	2020 年注销
客户四	8,780,167.80	8,780,167.80	8,929,054.71	8,929,054.71	100.00%	集团资不抵债
客户六	5,001,887.04	5,001,887.04	5,001,887.04	5,001,887.04	100.00%	2019 年注销
客户七	3,675,444.58	3,675,444.58	3,675,444.58	3,675,444.58	100.00%	2021 年注销
客户八	3,199,992.16	3,199,992.16	3,199,992.16	3,199,992.16	100.00%	2019 年注销
客户九	2,466,806.62	2,466,806.62				
其他	9,883,999.05	9,883,999.05	13,187,161.3 7	13,187,161.3 7	100.00%	公司注销等
合计	47,584,226.5 6	46,855,430.0 9	48,558,929.6 1	47,830,660.1 2		

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)	38,183,354.21	3,333,406.82	8.73%
半年-1 年(含 1 年)	11,222,655.66	2,300,644.41	20.50%
1 年-2 年(含 2 年)	12,507,572.39	5,899,821.90	47.17%
2 年-3 年(含 3 年)	14,384,329.39	10,791,123.91	75.02%
3 年以上	62,775,587.56	59,831,412.50	95.31%
合计	139,073,499.21	82,156,409.54	

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)	17,526,898.27	1,423,184.14	8.12%
半年-1 年(含 1 年)	1,234,414.21	522,650.98	42.34%
1 年-2 年(含 2 年)	1,202,369.63	788,393.77	65.57%
2 年-3 年(含 3 年)	3,720,387.82	3,167,538.19	85.14%
3 年以上	38,160,365.68	36,557,630.32	95.80%
合计	61,844,435.61	42,459,397.40	

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)	25,394,143.52	472,331.07	1.86%
半年-1 年(含 1 年)	59,994.07	41,245.92	68.75%
1 年-2 年(含 2 年)	92,577.99	66,619.12	71.96%
2 年-3 年(含 3 年)	38,199.32	33,225.77	86.98%
3 年以上	568,520.65	529,008.46	93.05%
合计	26,153,435.55	1,142,430.34	

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：组合 4：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)	537,310.73	103,969.63	19.35%
半年-1年(含1年)	566,212.71	98,068.04	17.32%
1年-2年(含2年)	25,666.75	20,618.10	80.33%
2年-3年(含3年)			
3年以上			
合计	1,129,190.19	222,655.77	

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：组合 5：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)	4,026,149.29	1,345,539.09	33.42%
半年-1年(含1年)	5,464,490.95	2,526,780.62	46.24%
1年-2年(含2年)	10,803,144.68	6,491,609.64	60.09%
2年-3年(含3年)	13,281,826.36	12,268,423.01	92.37%
3年以上	27,797,282.94	27,355,306.14	98.41%
合计	61,372,894.22	49,987,658.50	

确定该组合依据的说明：

无。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### (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	
单项计提	46,855,430.09	975,230.03				47,830,660.12
代理类客户	77,939,731.93	4,216,677.61				82,156,409.54
定制类客户	42,544,157.51	-84,760.11				42,459,397.40
国外客户	907,178.00	235,252.34				1,142,430.34
商超类客户	241,642.16	-18,986.39				222,655.77

子公司客户	41,912,386.65	8,075,271.85				49,987,658.50
合计	210,400,526.34	13,398,685.33				223,799,211.67

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

无。

#### (4) 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。

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	17,142,675.13		17,142,675.13	5.07%	12,244,713.81
客户二	15,160,799.87		15,160,799.87	4.48%	14,583,173.39
上海施歌实业有限公司	12,143,815.47		12,143,815.47	3.59%	11,228,471.67
北京德力施歌商贸有限公司	11,726,796.12		11,726,796.12	3.47%	11,540,340.06
DELI—JW GLASSWARE COMPANY LIMITED	11,687,728.95		11,687,728.95	3.46%	6,011,088.23
合计	67,861,815.54		67,861,815.54	20.07%	55,607,787.16

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	327,187,315.74	466,467,204.54
合计	327,187,315.74	466,467,204.54

## (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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

## 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

## (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) 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

## 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

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		278,217.97
保证金及定金	8,002,113.89	9,579,610.88
内部单位往来	405,795,078.93	515,053,358.25
其他往来	770,155.96	937,631.62
合计	414,567,348.78	525,848,818.72

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	302,827,337.17	439,090,590.49
半年以内（含半年）	144,747,896.55	262,117,290.73
半年-1 年（含 1 年）	158,079,440.62	176,973,299.76
1 至 2 年	27,008,803.31	31,929,021.08
2 至 3 年	29,989,021.08	37,090,628.84
3 年以上	54,742,187.22	17,738,578.31
3 至 4 年	11,520,042.42	16,842,218.31
4 至 5 年	31,491,585.99	20,000.00
5 年以上	11,730,558.81	876,360.00
合计	414,567,348.78	525,848,818.72

## 3) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	414,567,348.78	100.00%	87,380,033.04	21.08%	327,187,315.74	525,848,818.72	100.00%	59,381,614.18	11.29%	466,467,204.54
其中：										
账龄组合	8,675,583.14	2.09%	3,422,687.04	39.45%	5,252,896.10	10,795,460.47	2.05%	2,390,469.08	22.14%	8,404,991.39
合并范围内关联方组合	405,891,765.64	97.91%	83,957,346.00	20.68%	321,934,419.64	515,053,358.25	97.95%	56,991,145.10	11.07%	458,062,213.15
合计	414,567,348.78	100.00%	87,380,033.04	21.08%	327,187,315.74	525,848,818.72	100.00%	59,381,614.18	11.29%	466,467,204.54

按组合计提坏账准备：账龄组合

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）	1,017,244.36	30,517.35	3.00%
半年-1 年（含 1 年）	168,727.90	8,436.40	5.00%
1-2 年（含 2 年）	3,033,000.00	606,600.00	20.00%
2-3 年（含 3 年）	3,358,955.19	1,679,477.60	50.00%
3 年以上	1,097,655.69	1,097,655.69	100.00%
合计	8,675,583.14	3,422,687.04	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：合并范围内关联方

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方	405,891,765.64	83,957,346.00	20.68%
合计	405,891,765.64	83,957,346.00	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2023 年 1 月 1 日余额	41,643,035.87		17,738,578.31	59,381,614.18
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-9,005,190.05		37,003,608.91	27,998,418.86
2023 年 12 月 31 日余额	32,637,845.82		54,742,187.22	87,380,033.04

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

## 4) 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	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	59,381,614.18	27,998,418.86				87,380,033.04
合计	59,381,614.18	27,998,418.86				87,380,033.04

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

无。

## 5) 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。

#### 6) 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
德力玻璃有限公司	内部单位往来	187,235,000.00	1年以内	45.16%	7,561,750.00
DELI—JWGLASSWARECOMPANYLIMITED	内部单位往来	101,779,391.67	1-3年、3年以上	24.55%	70,407,765.67
安徽德力工业玻璃有限公司	内部单位往来	55,684,280.14	1年以内	13.43%	2,584,064.51
德力玻璃（重庆）有限公司	内部单位往来	29,990,808.43	1年以内	7.23%	899,724.25
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司	内部单位往来	27,387,017.23	1年以内、1-2年	6.61%	2,311,074.97
合计		402,076,497.47		96.98%	83,764,379.40

#### 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

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	845,911,947.72	34,912,400.00	810,999,547.72	659,311,947.72	34,912,400.00	624,399,547.72
对联营、合营企业投资	53,587,804.63		53,587,804.63	63,403,076.38		63,403,076.38
合计	899,499,752.35	34,912,400.00	864,587,352.35	722,715,024.10	34,912,400.00	687,802,624.10

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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	244,406,7 04.03	22,912,40 0.00					244,406,7 04.03	22,912,40 0.00
安徽省莱 恩精模制 造有限公 司	2,600,000 .00						2,600,000 .00	0.00
凤阳德瑞 矿业有限 公司	140,000,0 00.00						140,000,0 00.00	0.00
上海施歌 实业有限 公司	0.00	5,000,000 .00					0.00	5,000,000 .00
北京德力 施歌商贸 有限公司	0.00	2,000,000 .00					0.00	2,000,000 .00
深圳施歌 家居用品 有限公司	0.00	2,000,000 .00					0.00	2,000,000 .00
陕西施歌 商贸有限 公司	0.00	3,000,000 .00					0.00	3,000,000 .00
德力玻璃 有限公司	72,469,12 1.57		22,700,00 0.00				95,169,12 1.57	0.00
深圳国金 天睿创业 投资企业 (有限合 伙)	27,210,00 0.00						27,210,00 0.00	0.00
安徽德力 工业玻璃 有限公司	37,463,72 2.12						37,463,72 2.12	0.00
安徽卓磊 科技有限 公司	100,000.0 0						100,000.0 0	0.00
蚌埠德力 光能材料 有限公司	100,000,0 00.00		160,000,0 00.00				260,000,0 00.00	0.00
南京德力 控股有限 公司	150,000.0 0		3,900,000 .00				4,050,000 .00	0.00
合计	624,399,5 47.72	34,912,40 0.00	186,600,0 00.00				810,999,5 47.72	34,912,40 0.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投	期初	减值	本期增减变动	期末	减值
----	----	----	--------	----	----

资单 位	余额 (账 面价 值)	准备 期初 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	余额 (账 面价 值)	准备 期末 余额
一、合营企业												
上海 际创 赢浩 创业 投资 管理 有限 公司	63,40 3,076 .38				- 9,815 ,271. 75						53,58 7,804 .63	
小计	63,40 3,076 .38				- 9,815 ,271. 75						53,58 7,804 .63	
二、联营企业												
合计	63,40 3,076 .38				- 9,815 ,271. 75						53,58 7,804 .63	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,034,007,166.17	866,550,389.65	969,095,048.82	810,964,365.94
其他业务	10,282,127.61	7,709,720.19	12,874,032.83	9,731,775.44
合计	1,044,289,293.78	874,260,109.84	981,969,081.65	820,696,141.38

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	1,044,289,293.78	874,260,109.84					1,044,289,293.78	874,260,109.84
其中：								
玻璃器皿	1,034,007	866,550,3					1,034,007	866,550,3

制造与销售	,166.17	89.65					,166.17	89.65
其他业务	10,282,127.61	7,709,720.19					10,282,127.61	7,709,720.19
按经营地区分类	1,044,289,293.78	874,260,109.84					1,044,289,293.78	874,260,109.84
其中:								
华东	529,801,433.14	449,797,932.24					529,801,433.14	449,797,932.24
华南	133,226,510.47	113,618,300.68					133,226,510.47	113,618,300.68
华北	61,083,523.30	51,750,628.22					61,083,523.30	51,750,628.22
国际	309,895,699.26	251,383,528.51					309,895,699.26	251,383,528.51
其他业务	10,282,127.61	7,709,720.19					10,282,127.61	7,709,720.19
市场或客户类型	1,044,289,293.78	874,260,109.84					1,044,289,293.78	874,260,109.84
其中:								
国内客户	724,111,466.91	615,166,861.14					724,111,466.91	615,166,861.14
国际客户	309,895,699.26	251,383,528.51					309,895,699.26	251,383,528.51
其他业务	10,282,127.61	7,709,720.19					10,282,127.61	7,709,720.19
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	1,044,289,293.78	874,260,109.84					1,044,289,293.78	874,260,109.84
其中:								
商超、礼促	71,831,253.69	60,637,364.02					71,831,253.69	60,637,364.02
代理类	860,242,561.63	718,697,054.63					860,242,561.63	718,697,054.63
电子商务	101,933,350.85	87,215,971.00					101,933,350.85	87,215,971.00
其他业务	10,282,127.61	7,709,720.19					10,282,127.61	7,709,720.19
合计	1,044,289,293.78	874,260,109.84					1,044,289,293.78	874,260,109.84

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

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	-9,815,271.75	-34,297,005.56
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,874,496.08	4,615,540.44
其他	-381.43	
合计	-5,941,157.10	-29,681,465.12

## 6、其他

### 二十、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
非流动性资产处置损益	-2,006,032.61	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	3,959,187.14	<p>1. 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>2. 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>3. 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</p>

	<p>发和管理工作有关问题的通知，收到 2022 年四季度-2023 年第一季度公益性岗位补贴 62,362.16 元；</p> <p>4. 根据财行【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 37,617.12 元；</p> <p>5. 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>6. 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，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 奖励企业技术升级改造）的通知，本期确认收益 292,149.36 元；</p> <p>7. 根据财企【2022】108 号，关于拨付 2022 年制造强省建设系列政策、民营经济政策资金的通知，本期确认 2022 年制造强省项目资金摊销 113,772.12 元；</p> <p>8. 根据皖人社秘【2022】176 号，关于加快落实一次性扩岗补助政策有关工作的通知，收到一次性扩岗补助 8,000.00 元；</p> <p>9. 根据银发【2022】250 号，中国人民银行关于支持金融机构对普惠小微贷款阶段性减息有关事宜的通知，收到普惠小微贷款阶段性减息资金 26,315.29 元；</p> <p>10. 根据财政部 税务总局公告 2022 年第 10 号，关于财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告，收到土地使用税返还 124,677.00 元；</p> <p>11. 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 103,200.00 元；</p> <p>12. 根据皖人社秘（2022）112 号，关于开展 2022 年失业保险稳岗返还工作的公告，收到失业保险稳岗返还补助 300,201.18 元；</p>
--	--

	<p>13. 根据皖人社秘【2020】61号，关于进一步推进企业新型学徒制的实施意见，收到企业新型学徒制培训补贴100,000.00元；</p> <p>14. 根据凤政【2020】48号，凤阳县人民政府关于印发凤阳县支持科技创新若干政策的通知，收到创新政策申报项目兑现奖补奖金40,000.00元；</p> <p>15. 根据荣市监发【2023】57号，重庆市荣昌区市场监督管理局关于开展2022年度荣昌区知识产权奖励资助申报的通知，收到2022年度知识产权资助30,000.00元；</p> <p>16. 根据2023年支持制造业发展政策汇编第9条支持企业数字化装备普及，收到2022年二十一条政策补贴256,000.00元；</p> <p>17. 根据2023年支持制造业发展政策汇编第5条支持企业微升小、小升规，收到2022年二十一条政策补贴100,000.00元；</p> <p>18. 根据蚌经信中小企【2023】3号，关于印发《蚌埠市2023年春节支持工业企业“稳生产、促投资”若干奖补措施》的通知，收到2023年第一季度投资入库的制造业项目奖励50,000.00元；</p> <p>19. 根据财企【2023】374号，关于拨付2023年中央外经贸发展专项资金的通知，收到2023年外经贸发展专项资金（出口信保、对外投资）290,000.00元；</p> <p>20. 根据财建【2023】502号，关于下达市级服务业发展引导资金的通知，收到2021年市级服务业发展引导资金（出口/外贸）61,900.00元；</p> <p>21. 根据浦江县水晶产业园区管理委员会参展补助文件，收到浦江县水晶产业园区管理委员会第14届晶博会参展补助600.00元；</p> <p>22. 根据皖人社秘【2023】281号，关于确定2023年度安徽省博士后研究人员科研活动经费资助项目的通知，收到博士后工作站资助50,000.00元；</p> <p>23. 根据财税【2019】21号，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</p>
--	--

		<p>兵减免增值税 23,250.00 元；</p> <p>24. 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，录用建档立卡贫困人口减免增值税 7,800.00 元；</p> <p>25. 根据宁人社【2022】88 号，关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知，收到扩岗补贴 9,000.00 元；</p> <p>26. 根据荣科协发【2023】14 号，关于同意成立德力玻璃(重庆)有限公司企业科协的批复，收到重庆荣昌科协项目补助 2,000.00 元；</p> <p>27. 根据荣安委发【2023】4 号，关于进一步加强工商企业安全生产标准化创建工作的通知，收到重庆荣昌应急管理局标准化创建奖补奖金 10,000.00 元；</p> <p>28. 根据渝人社发【2018】174 号，关于进一步完善就业相关扶持政策申领程序的通知，收到用人单位社保补贴(4050 人员社保补贴)34,303.81 元；</p> <p>29. 根据渝荣项【2019】74 补 1 号，重庆市荣昌区招商引资项目补充协议第三章第六条规定，高企奖励摊销 1,203,750.00 元；</p> <p>30. 根据渝荣项【2019】74 补 1 号，重庆市荣昌区招商引资项目补充协议第三章第七条规定，容积率奖励摊销 53,959.14 元</p>
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	636,529.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-396,490.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,941,157.10	
减：所得税影响额	548,298.49	
少数股东权益影响额(税后)	-9,690.73	
合计	-4,286,570.91	--

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	-6.71%	-0.2182	-0.2182
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.37%	-0.2072	-0.2072

## 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

无。