证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2022-008

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

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

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	德力股份	股票代码	002571
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	俞乐	童海燕	
办公地址	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	
传真	0550-6678868	0550-6678868	
电话	0550-6678809	0550-6678809	
电子信箱	yl@deliglass.com	thy@deliglass.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)、报告期内公司所处的行业情况

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

(二)、报告期内公司从事的主要业务

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

(1)、主要业务情况简介

报告期内,公司主营业务及包括采购、生产和销售等运营模式未发生重大变化,公司为集研发、生产、销售为一体的日用玻璃器皿制造企业。公司拥有涵盖吹制、压制、压吹等日用玻璃器皿制造多项工艺技术,并引进国际领先的全自动生产线及关键技术;拥有商超自营、经销代理、电子商务、外贸出口、酒店用品、礼品等多门类、多层次的分销渠道;公司产品能够满足日用玻璃器皿在家用、酒店用品、礼品、家居摆设等多个领域的使用;公司是中国日用玻璃行业协会玻璃器皿专业委员会主任单位,主持及参与了国内多项行业标准的起草编制工作,是国内同行业的龙头企业之一。

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

报告期内实现产能较 20 年上升 4.48 上升 24.82%,较 19 年上升 12.39%。其中母公司年综合成品率实现 80.88%,创历史新高,生产产能、入库成品重量两项生产关键指标均创历史新高。工业玻璃二号窑炉在技术团队的努力下,克服人员、设备磨合等困难,从滴料的次月滴料合格率达到 83.13%,指标完成率达 97.8%。

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

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

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

(2)、报告期内公司主要运营模式

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

2)、公司通过多年的发展,形成了从产品研发、生产制造、后道加工的全产业链,是行业中为数不多涵盖全品种、全工艺的专业日用玻璃制造企业。锁着硼料玻璃产品的投放市场,公司的产品结构进步一的完善和优化。

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

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

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

(三)、核心竞争力分析

1、产业链优势:公司所处的凤阳县为华东区域储量最大、品质最为稳定的石英矿资源所在地。公司参与投资的中都瑞华矿业发展有限公司已达产,通过近几年实际生产指标,中都瑞华已成为凤阳低铁含量石英砂的一个重要供应商,在报告期内价格呈现稳中有升。公司已确立从基础原料制备、产品自主设计和研发、各工序各工艺装备、产成品后道深加工的完整的全产业链优势。

2、技术优势:公司自成立以来一直专注于日用玻璃器皿的研发、制造,拥有一支稳定的技术团队。公司建有省级技术中心、省级工程研究中心,建有国内同行业目前唯一的博士后工作站,在产品研发和生产环节拥有 100 多项专利和专利技术,参与多项产品的行业及国家标准的制定。报告期内,公司工程技术中心进一步加大了技术人才团队的储备,在包括各个工艺、工序引进人才,并设立了项目经理负责制来确保项目的有序推进。

3、品牌优势:公司成立至今一直专注于日用玻璃器皿的研发制造,公司主要品牌是“中国驰名商标”保护品牌,公司产品品牌在行业内具有较高的美誉度和影响力,公司是行业中唯一的“中国玻璃器皿金鼎企业”获得者。近年来,公司不断加大包括国际贸易在内的公司自主品牌的推广力度,增加自主品牌在产能中的占比,报告期内,公司完成了在巴基斯坦、印度等多个国别的新品牌的注册登记工作,公司先后获得“安徽省创新型企业”、“安徽省知识产权优势企业”、“安徽省企业知识产权管理规范贯标优秀企业”称号。

4、战略优势:公司通过品牌、技术、渠道、资金等优势,根据行业发展现状及行业主管部门的指导意见,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。报告期内,公司包括新媒体渠道在内的新渠道运营呈现良好的发展态势,公司后期项目的投资建设将坚定市场原则,坚定渠道为王的原则。

公司在报告期内的核心竞争力未发生重大变化。

(四)、主营业务分析

1、概述

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

(1)、销售毛利率下降:

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

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

(2)、存货情况:

1)、本年度公司产品产销量情况如下:

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

报告期内公司产能提升,本期生产量 179,591.96 吨,较上年度增长 26.86%,由于本年度销售收入增长,本期销售重量 166,205.22 吨,较上年度增长 18.12%;由于受新型冠状病毒疫情的影响及市场竞争的加剧,产销率未达 100%,期末库存量 59,668.06 吨,较年初增长 28.92%。

2)、期末库存情况

单位:万元

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

1)期末存货账面价值 44,323.66 万元,占资产总额的 17.11%,存货期末较期初增加 12,920.91 万元,增长 41.15%,主要系报告期内公司产能提升,材料采购价格上涨、产品成本上涨以及公司报告期内产销率未实现 100%,产能结构的调整,期末在产品及产成品较期初有所增加所致。

2)公司主要材料如纯碱、包装、煤炭等价格在 2020 年度的基础上本期受环保影响价格急剧上涨,公司各类非库存商品存货保持在相对合理的范围内。

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

公司根据存货类别划分为原材料、周转材料、包装物、库存商品、在产品。

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

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

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

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

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

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

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

4)本期计提减值存货跌价准备 2,779.72 万元,由于本期加大了对长期、呆滞库存的销售,本期转销已计提存货跌价准备 2,109.05 万元。

5)对公司的影响及拟采取的对策:

①报告期内公司虽然对原有流动性相对较弱的产品加大了营销的力度,有效的提升了原有存货的周转,但受新冠肺炎疫情的影响,报告期内产销率有所下降,致使存货库存量增加。

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

(3)、主要客户及供应商情况:

1)、公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	118,666,830.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.64%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 名客户销售情况

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	客户 1	30,624,771.97	3.26%
2	客户 2	24,391,816.61	2.60%
3	客户 3	23,929,343.19	2.55%
4	客户 4	21,149,723.32	2.25%
5	客户 5	18,571,175.17	1.98%
合计	--	118,666,830.26	12.64%

(2)、公司主要供应商采购情况

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

公司前 5 名供应商采购情况

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

(4)、主要设备盈利能力、使用及减值情况:

公司主要设备是各生产车间的窑炉和相应的生产工艺成型设备,在报告期内公司主要设备的生产能力没有发生变化,通过技改产能后期将略有提升;资产负债表日,对有减值迹象的固定资产进行减值测试,报告期末经公司聘请第三方评估机构对公司闲置资产进行评估,本期确认固定资产减值,对固定资产减值进行测试,本年在建工程不存在减值。

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

2、收入与成本

(1)营业收入构成

单位:元

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

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

√ 适用 □ 不适用

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
玻璃及玻璃制品业	957,191,856.38	792,991,734.24	17.15%	22.20%	23.33%	-0.76%
分产品						
餐厨用具	109,679,734.28	92,172,428.72	15.96%	32.05%	46.48%	-8.28%
酒具水具	689,111,374.80	562,573,129.35	18.36%	24.19%	25.08%	-0.58%
其他用具	139,774,056.89	124,142,963.96	11.18%	2.87%	2.21%	0.58%
其他业务	18,626,690.41	14,103,212.21	24.28%	95.66%	60.22%	16.75%
分地区						
华东	435,466,499.82	356,714,558.01	18.08%	42.31%	44.53%	-1.26%
华南	173,317,007.40	137,701,922.62	20.55%	6.07%	4.70%	1.04%
华北	128,466,479.90	105,593,134.46	17.80%	-8.32%	-6.77%	-1.37%
国际	201,315,178.85	178,878,906.94	11.14%	22.53%	25.47%	-2.08%
其他业务	18,626,690.41	14,103,212.21	24.28%	95.66%	60.22%	16.75%
分销售模式						
商超、礼促	97,396,121.24	75,961,373.38	22.01%	-1.55%	3.88%	-4.08%
代理类	734,392,300.35	615,747,143.35	16.16%	20.10%	21.28%	-0.82%
电子商务	106,776,744.38	87,180,005.30	18.35%	68.46%	63.45%	2.50%
其他业务	18,626,690.41	14,103,212.21	24.28%	95.66%	60.22%	16.75%

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

□ 适用 √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

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

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

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

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

□ 适用 √ 不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5)营业成本构成

行业和产品分类

单位:元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
玻璃及玻璃制品业	直接材料	284,985,961.50	35.94%	231,242,816.24	35.97%	23.24%
玻璃及玻璃制品业	燃料	176,423,038.46	22.25%	129,143,651.47	20.09%	36.61%
玻璃及玻璃制品业	人工工资	113,721,025.06	14.34%	100,142,117.27	15.58%	13.56%
玻璃及玻璃制品业	折旧	51,161,462.68	6.45%	40,823,476.83	6.35%	25.32%
玻璃及玻璃制品业	其他	152,597,034.33	19.24%	132,806,225.36	20.66%	14.90%
玻璃及玻璃制品业	其他业务	14,103,212.21	1.78%	8,802,652.38	1.37%	60.22%
玻璃及玻璃制品业	合计	792,991,734.24	100.00%	642,960,939.55	100.00%	23.33%

单位:元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
餐厨用具	直接材料	33,724,785.36	4.25%	22,946,011.08	3.57%	46.97%
餐厨用具	燃料	20,877,621.73	2.63%	12,814,805.26	1.99%	62.92%
餐厨用具	人工工资	13,457,565.21	1.70%	9,937,009.81	1.55%	35.43%
餐厨用具	折旧	6,054,366.11	0.76%	4,050,875.90	0.63%	49.46%
餐厨用具	其他	18,058,090.31	2.28%	13,178,239.09	2.05%	37.03%
餐厨用具	小计	92,172,428.72	11.62%	62,926,941.14	9.79%	46.48%
酒具水具	直接材料	205,838,755.67	25.96%	164,005,488.26	25.51%	25.51%
酒具水具	燃料	127,426,272.22	16.07%	91,593,191.78	14.25%	39.12%
酒具水具	人工工资	82,138,061.01	10.36%	71,024,289.99	11.05%	15.65%
酒具水具	折旧	36,952,738.87	4.66%	28,953,436.73	4.50%	27.63%
酒具水具	其他	110,217,301.58	13.90%	94,190,817.21	14.65%	17.01%
酒具水具	小计	562,573,129.35	70.94%	449,767,223.97	69.95%	25.08%
其他用具	直接材料	45,422,420.47	5.73%	44,291,316.90	6.89%	2.55%
其他用具	燃料	28,119,144.51	3.55%	24,735,654.43	3.85%	13.68%
其他用具	人工工资	18,125,398.84	2.29%	19,180,817.47	2.98%	-5.50%
其他用具	折旧	8,154,357.70	1.03%	7,819,164.20	1.22%	4.29%
其他用具	其他	24,321,642.44	3.07%	25,437,169.06	3.96%	-4.39%
其他用具	小计	124,142,963.96	15.66%	121,464,122.06	18.89%	2.21%
其他业务	小计	14,103,212.21	1.78%	8,802,652.38	1.37%	60.22%
产品分类	合计	792,991,734.24	100.00%	642,960,939.55	100.00%	23.33%

说明:无。

(6)报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	118,666,830.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.64%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	客户一	30,624,771.97	3.26%
2	客户二	24,391,816.61	2.60%
3	客户三	23,929,343.19	2.55%
4	客户四	21,149,723.32	2.25%
5	客户五	18,571,175.17	1.98%
合计	--	118,666,830.26	12.64%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

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

公司前 5 名供应商资料

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

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位:元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	21,651,383.44	14,659,488.07	47.70%	主要系本报告期内以下因素共同影响所致:1.因销售收入增加,销售团队增加及其工资较上年同期增长 56.72%,2. 本报告期投入的宣传促销费用较上年同期增长 45.54%,展览费较上年同期增长 81.41%所致。
管理费用	104,368,625.71	88,538,052.08	17.88%	主要系以下因素共同影响所致:1.本报告期内因工业玻璃等子公司生产运营,其管理团队的工资以及本年度员工薪资调整,致使职工工资较上年同期增长 36.78%;2.因产能提升,日常发生的固定资产维修费用较上年同期增长 6.02%,装卸服务费用较上年同期增长 20.60%;3. 公司股权投资产生的投资管理费用较上年同期增长 144.12%,上述因素共同影响所致。
财务费用	11,645,945.39	7,141,600.13	63.07%	主要系以下因素共同影响所致:1.本报告期公司向金融机构及融资租赁公司借入的款项增加,产生的利息支出较上年同期增长 111.33%。2.因汇率变动影响本报告期汇兑损益较上年同期降低 16.48%;3. 银行手续费支出较上年同期增长 61.14%。
研发费用	2,427,439.31	2,314,227.85	4.89%	主要系本期公司加大研发投入所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
吹泡机凸轮式机械托底机的研发	由于气动结构托底机在运行时因高压气的变化会造成结构的不稳定性,从而导致吹泡机主机在运行的过程中易受托底结构的影响而导致停机、停产,造成产量及成品率下降等,影响正常生产进度,且高压气的消耗大必然带来成本的增加,从而带来一定的资金压力。本项目的目的是研发吹泡机凸轮式机械托底机来替代原来的气动托底机。	项目于 2020 年 11 月立项,目前处于研发阶段。2021 年项目进展为:1.项目已完成机械部分和电气系统部分设计与论证。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

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

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额(元)	2,427,439.31	2,314,227.85	4.89%
研发投入占营业收入比例	0.25%	0.30%	-0.05%
研发投入资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□ 适用 √ 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位:元

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

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

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

(1)因本年度疫情得到有效的控制,本期销售较上年同期增加,本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期增加 13,823.61 万元,增长 17.63%;本期“收到的税费返还”较上年同期增加 312.71 万元,增长 38.77%;因子公司工程项目建设,本期收到的投标保证金及往来款项较上年同期增加,“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加 2,513.05 万元,增长 212.86%,致使“本期经营活动现金流入”较上年同期增加 16,649.37 万元,增长 20.71%。

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

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

(1)因本期转让上海鹿游股权收到股权转让款,以及收到上海际创减资款,本期“收回投资收到的现金”较上年同期增加 2,858.03 万元,增长 259.64%;因本期收到的现金股利较去年同期增