证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2023-003

安徽德力日用玻璃股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议通知于2023年4月6日以电话、短信等方式发出,并于2023年4月17日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司部分监事、高级管理人员列席会议,会议由公司董事长施卫东先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过审议并以举手表决的方式,形成决议如下:

1、审议通过了《董事会2022年度工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

公司独立董事张洪洲先生、高利芳女士、王文兵先生已向董事会提交了2022年度述职报告,并将在公司2022年度股东大会上述职。以上独立董事的2022年度述职报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《董事会2022年度工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"部分。

2、审议通过了《总经理2022年度工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《总经理2022年度工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《2022年度财务决算报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过了《2023年度财务预算报告》。

公司2023年营业收入目标为158,000.00万元;净利润目标为4,650.00万元。上述数据只是公司对2023年经营情况的一种预测,并不代表公司对2023年经营业绩的相关承诺,请广大投资者注意投资风险。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

5、审议通过了《2022年度利润分配预案》。

2022年度,经天职国际会计师事务所审计,2022年度公司实现归属于母公司股东的净利润-109,931,896.40元,母公司实现净利润-97,080,441.91元(母公司口径,下同),资本公积903,773,944.85元。根据《公司章程》规定,提取法定盈余公积金0.00元;加上以前年度未分配利润156,456,342.90元;本年度期末实际未分配的利润为59,375,900.99元。

2022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;2023年度有蚌埠光能项目的筹建、巴基斯坦项目的点火等存在较大的资金需求。基于上述原因公司2022年度不进行利润分配及分红派息。

对于上述利润分配方案,公司监事会发表了同意的意见,独立董事发表了同意的意见。本次利润分配预案符合相关法律法规和公司的实际情况。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

6、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于2022年度内部控制的自我评价报告》。公司监事会发表了同意的意见,独立董事发表了同意意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2022年度公司内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《关于公司及子(孙)公司2023年度融资额度暨公司为子(孙)公司融资提供担保的议案》。同意公司根据2023年年度项目建设情况、生产经营计划及财务预算的安排,为筹集公司发展所需资金以及防范公司经营风险,公司及子(孙)公司2023年度共计向相关金融机构、企业、个人等申请最高额度不超过人民币25亿元的融资额度,公司为子(孙)公司向金融机构、融资租赁公司申请授信融资提供总额不超过人民币17亿元(含本数)的担保。本次授权生效期限为2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会结束之日止。公司监事会发表了同意的意见,独立董事发表了同意意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《关于公司及子(孙)公司2023年度融资额度暨公司为子(孙)公司融资提供担保的公告》(公告号:2023-004)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

8、审议通过了《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的议案》。同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构,2023年度财务审计费用为80.00万元,与上一期审计费用一致;对公司的内控审计费用为人民币10.00万元;合计人民币90.00万元。公司监事会发表了同意的意见,独立董事发表了同意意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《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的公告》(公告号:2023-005)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

9、审议通过了《关于2023年度控股股东、公司董事为公司及子(孙)公司融资提供担保暨关联交易的议案》。同意公司控股股东、实际控制人施卫东先生、公司董事俞乐先生、公司董事程英岭先生、公司董事张达先生、公司董事卫树云女士、公司董事黄小峰先生拟以包括但不限于保证担保、抵押担保等方式为公司融资额度提供总额不超过人民币25亿元(含本数)的担保,以上连带责任保证为无偿担保,不向公司收取任何费用,也无需公司提供任何反担保,公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。公司监事会发表了同意的意见,独立董事发表了同意意见。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,6票回避。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《关于2023年度控股股东、公司董事为公司及子(孙)公司融资提供担保暨关联交易的公告》(公告号:2023-006)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

10、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,公司2022年度本次计提各项资产减值准备合计69,797,077.74元,本次确认"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"的公允价值变动损失金额为23,601,599.00元,本次确认"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产"的公允价值变动损失3,592,695.57元。

2022年度资产减值准备计提及金融资产公允价值变动确认的依据充分、合理,可更为公允、真实地反映公司资产状况和关于资产价值的会计信息。资产减值准备计提及其他权益工具投资公允价值变动确认的依据充分、合理,可更为公允、真实地反映公司资产状况和关于资产价值的会计信息。独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事会审计委员会经审核,认为:本次对2022年度应收款项、存货、固定资产、金融工具等资产减值准备的计提是按照《企业会计准则》和国家其他有关财务会计法规进行的,符合谨慎性原则,能公允反映截止2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《关于2022年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的公告》(公告号:2023-007)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

11、审议通过了《关于更换公司总经理、财务总监、董事会秘书的议案》。公司独立董事发表了同意意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于更换公司总经理、财务总监、董事会秘书的公告》(公告号:2023-008)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

12、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》。

(1)独立董事2023年度津贴为4.8万元/人(税后)。

(2)董监高2023年度薪酬(税前)标准:

单位:万元

姓名	职务	基本年薪	绩效年薪	年薪总额
施卫东	董事长	84	40	124
俞 乐	总经理、董事	48	30	78
程英岭	副总经理	44.4	30	74.4
张 达	副总经理	42	20	62
卫树云	董事	30.48	10	40.48
黄小峰	董事	30	10	40
肖体喜	监事会主席	14.4	5	19.4
施永丽	监事	25.2	20	45.2
吴强	监事	39.6	20	59.6
胡 军	副总经理	30	10	40
吴健	财务总监	31.2	15	46.2
童海燕	董事会秘书	16.8	10	26.8

(4)高级管理人员年度绩效考核办法不变。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

13、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》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的公告》(公告号:2023-009)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

14、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关会计准则解释作出的相关调整,符合相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,董事会同意本次会计政策变更。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于公司变更会计政策的公告》(公告号:2023-010)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

15、审议通过了《2022年年度报告及摘要》。公司董事、监事和高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司监事会出具了书面审核意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2022年度报告摘要》(公告号:2023-011)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

16、审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2022年度股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2022年度股东大会的公告》(公告号:2023-012)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》;《安徽德力日用玻璃股份有限公司2022年度股东大会会议资料》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上述《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项发表的事前认可意见》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

2、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项发表的事前认可意见》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2023年4月17日

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2023-012

安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")2022年度股东大会。

2、股东大会的召集人:董事会。公司于2023年4月17日召开的公司第四届董事会第十五次会议决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2023年5月9日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月9日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月9日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2023年5月4日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人于2023年5月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、《董事会2022年度工作报告》。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2022年度报告第三节"管理层讨论与分析"部分。

2、《监事会2022年度工作报告》。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会2022年度工作报告》。

3、《2022年度财务决算报告》。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度股东大会议案》。

4、《2023年度财务预算报告》。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度股东大会议案》。

5、《2022年度利润分配方案》。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度股东大会议案》。

6、《关于公司及子(孙)公司2023年度融资额度暨公司为子(孙)公司融资提供担保的议案》。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子(孙)公司2023年度融资额度暨公司为子(孙)公司融资提供担保的公告》。

7、《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的议案》。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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的公告》。

8、《关于2023年度控股股东、公司董事为公司及子(孙)公司融资提供担保暨关联交易的议案》。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度控股股东、公司董事为公司及子(孙)公司融资提供担保暨关联交易的公告》。

9、《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度股东大会议案》。

10、《关于2022年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》。

11、《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》。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度股东大会议案》。

12、《关于2022年年度报告及摘要》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

上述议案均需对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露,议案11需以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(二)各位独立董事向股东大会作2022年度述职报告

三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《董事会2022年度工作报告》	√
2.00	《监事会2022年度工作报告》	√
3.00	《2022年度财务决算报告》	√
4.00	《2023年度财务预算报告》	√
5.00	《2022年度利润分配方案》	√
6.00	《关于公司及子(孙)公司2023年度融资额度暨公司为子(孙)公司融资提供担保的议案》	√
7.00	《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的议案》	√
8.00	《关于2023年度控股股东、公司董事为公司及子(孙)公司融资提供担保暨关联交易的议案》	√
9.00	《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	
10.00	《关于2022年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》	√
11.00	《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》	√
12.00	《关于2022年年度报告及摘要》	√

四、会议登记方法

1、登记时间:2023年5月6日9:00至15:00前。

2、登记地点: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 证券事务部

3、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件2)、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

(2)自然人股东亲自出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书(详见附件2)办理登记手续。

4、会务常设联系人

(1)姓名:童海燕

(2)联系电话:0550-6678809

(3)传 真:0550-6678868

(4)电子邮箱:thy@deliglass.com

5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2023年4月17日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362571",投票简称为"德力投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表2、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举监事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月9日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月

9日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽德力日用玻璃股份有限公司2022年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(个人)承担。

委托人签名(盖章): ;

委托人身份证号码/营业执照注册号: ;

委托人股东账号: ;

委托人持股数: ;

受托人签名: ;

受托人身份证号码: ;

委托日期: ;

有效期限: ;

□按委托人的明确投票意见指示投票 □委托人授权由受托人按自己的意见投票

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《董事会2022年度工作报告》	√			
2.00	《监事会2022年度工作报告》	√			
3.00	《2022年度财务决算报告》	√			
4.00	《2023年度财务预算报告》	√			
5.00	《2022年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于公司及子(孙)公司2023年度融资额度暨公司为子(孙)公司融资提供担保的议案》	√			
7.00	《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的议案》	√			
8.00	《关于2023年度控股股东、公司董事为公司及子(孙)公司融资提供担保暨关联交易的议案》				
9.00	《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√			
10.00	《关于2022年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》	√			
11.00	《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》	√			
12.00	《关于2022年年度报告及摘要》	√			

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2023-013

安徽德力日用玻璃股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议通知于2023年4月6日以电话、短信等方式发出,并于2023年4月17日在公司5楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席肖体喜先生主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如下议案:

一、监事会会议审议情况

1、审议通过了《监事会2022年度工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2、审议通过了《2022年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

3、审议通过了《2023年度财务预算报告》。

公司2023年营业收入目标为158,000.00万元;净利润目标为4,650.00万元。上述数据只是公司对2023年经营情况的一种预测,并不代表公司对2023年经营业绩的相关承诺,请广大投资者注意投资风险。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过了《2022年度利润分配预案》。

2022年度,经天职国际会计师事务所审计,2022年度公司实现归属于母公司股东的净利润-109,931,896.40元,母公司实现净利润-97,080,441.91元(母公司口径,下同),资本公积903,773,944.85元。根据《公司章程》规定,提取法定盈余公积金0.00元;加上以前年度未分配利润156,456,342.90元;本年度期末实际未分配的利润为59,375,900.99元。

2022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;2023年度有蚌埠光能项目的筹建、巴基斯坦项目的点火等存在较大的资金需求。基于上述原因公司2022年度不进行利润分配及分红派息。监事会同意公司2022年度不进行利润分配及分红派息。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司及子(孙)公司2023年度融资额度暨公司为子(孙)公司融资提供担保的议案》。同意公司根据2023年年度项目建设情况、生产经营计划及财务预算的安排,为筹集公司发展所需资金以及防范公司经营风险,公司及子(孙)公司2023年度共计向相关金融机构、企业、个人等申请最高额度不超过人民币25亿元的融资额度,公司为子(孙)公司向金融机构、融资租赁公司申请授信融资提供总额不超过人民币17亿元(含本数)的担保。本次授权生效期限为2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会结束之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《关于公司及子(孙)公司2023年度融资额度暨公司为子(孙)公司融资提供担保的公告》(公告号:2023-004)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

6、审议通过了《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的议案》。同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度的财务审计机构及内控审计机构,2023年度财务审计费用为80.00万元,与上一期审计费用一致;对公司的内控审计费用为人民币10.00万元,合计人民币90.00万元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《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的公告》(公告号:2023-005)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

7、《关于2023年度控股股东、公司董事为公司及子(孙)公司融资提供担保暨关联交易的议案》。

同意公司控股股东、实际控制人施卫东先生、公司董事俞乐先生、公司董事程英岭先生、公司董事张达先生、公司董事卫树云女士、公司董事黄小峰先生拟以包括但不限于保证担保、抵押担保等方式为公司融资额度提供总额不超过人民币25亿元(含本数)的担保,以上连带责任保证为无偿担保,不向公司收取任何费用,也无需公司提供任何反担保,公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《关于2023年度控股股东、公司董事为公司及子(孙)公司融资提供担保暨关联交易的公告》(公告号:2023-006)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

8、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于2022年度内部控制的自我评价报告》。

全体监事一致认为:公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况,同时,公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系,能够防范和抵御经营过程中产生的风险,保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2022年度公司内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》。经核查,监事会认为:公司2022年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动基于谨慎性原则而作出,符合《企业会计准则》的规定,公司2022年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动依据充分,能够公允地反映了截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《关于2022年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的公告》(公告号:2023-007)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

10、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》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的公告》(公告号:2023-009)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

11、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。全体监事一致认为本次会计政策变更是依据财政部修订发布的《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)及于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)的规定进行变更的,决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则解释的相关调整,符合相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,监事会同意本次会计政策变更。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于公司变更会计政策的公告》(公告号:2023-010)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

12、审议通过了《2022年年度报告及摘要》。全体监事一致认为董事会编制和审核安徽德力日用玻璃股份有限公司2022年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2022年度报告摘要》(公告号:2023-011)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

二、备查文件

1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

2023年4月17日

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号2023-011

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2022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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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利润分配预案为:以391950700为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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。报告期内,受俄乌冲突带来的全球能源危机影响,能源价格上涨幅度远超预期;受供需矛盾的影响,行业主要原料纯碱价格上涨明显。行业整体盈利能力仍然处于较低水平。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、标准制定完成并上报待批。《日用玻璃窑炉废气治理技术规范》、《轻量化玻璃瓶罐生产技术规范》等一系列标准化规范文件逐步实施,为行业后续规范、稳健、有序、高质量发展提供保障。

(二)、报告期内公司从事的主要业务

报告期内国内经济面临着"需求收缩、供给冲击、预期转弱"这三重压力的影响;受"俄乌冲突危机"带来的全球性能源价格波动、台海危机引发的外部环境动荡不安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,我们基本平稳的挺过了艰难的2022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。

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,公司滁州子公司化妆品包装容器生产窑炉点火投产,丰富了公司原有的产品线。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。

报告期内公司完成了滁州德力化妆品瓶为主的瓶罐窑炉的点火,该项目采用先进全自动生产工艺,填补了公司在高档玻璃瓶罐生产领域的空白,为后期切入高档包装容器领域奠定基础,同时有效提升了滁州德力的资产利用效率。

报告期内重庆德力新建首座日用玻璃生产窑炉点火,该项目的投产可充分利用西部地区的能源成本优势及靠近东南亚边贸集散地等区位优势,扩大公司产品在西南市场的竞争优势。

报告期内公司在原日用玻璃九号炉基础上技改的光伏玻璃窑炉完成相关技改建设,基本达到点火条件,后期将根据公司所在地天然气价格走势及产品市场情况择机点火投产。

报告期内,蚌埠光能顺利完成了国家发改委、工信部委托第三方组织的安徽省光伏玻璃项目听证会;获得了项目能耗评价等相应的项目建设审批要件,目前项目正在加紧建设过程中。

报告期内,公司巴基斯坦项目完成了项目筹建工作,在2023年度将实现点火投产。

报告期内公司参股的中都瑞华生产运营稳定,随着已开采量的提升,目前正根据矿区实际情况组织后期深部开发利用方案的论证工作。

报告期内全年入库成品吨位较上年增长8.64%;全年实现入库产产值较上年增长4.48%。其中成品入库吨位及生产产值等均创历史新高。报告期内公司销售收入实现了两位数的增长,整体销售收入和自营国贸出口额均创历史新高。

报告期内公司主要能源天然气均价同比上年增长29%;煤炭均价同比上年增长18%;纯碱均价同比上年增长24%,对公司生产经营带来较大压力。

报告期内公司整体产销率为近几年的历史较低水平,产销率的降低同时扼制了公司产品提价的空间并使得存货增加。报告期由于成本大幅提升,在公司产品价格调整未能到位的情况下,销售毛利有所下滑。

报告期内公司部分非主营业务的小比例股权投资由于其所在的游戏、教育领域行业政策的变化、标的公司实际运营情况的变化,对其根据公允评估价值作了公允价值调整。由于销售毛利下滑、存货增加了跌价准备计提、部分投资标的公允价值减值等,使得报告期内公司出现较大金额的亏损。

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。报告期内公司继续加大电商一件代发业务的推广,多个以电商平台为主营销渠道的个性化、定制类产品销售屡创新高。

(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。报告期公司工业玻璃子公司硼料产品生产逐步趋于稳定和滁州德力高档化妆品包装容器生产线的投产,公司的产品门类更趋于齐全。

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

(4)、报告期内公司大力开发海外渠道适销对路的产品,加大海外自主品牌的销售力度,自营出口贸易额创历史新高。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,795,914,849.53	2,589,769,714.69	7.96%	1,998,532,795.33
归属于上市公司股东的净资产	1,319,591,882.07	1,442,235,113.08	-8.50%	1,439,274,404.41
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,123,670,139.45	957,191,856.38	17.39%	783,326,502.46
归属于上市公司股东的净利润	-109,931,896.40	8,694,882.21	-1,364.33%	5,144,241.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-61,187,931.32	-1,729,839.58	-3,437.20%	-31,205,421.88
经营活动产生的现金流量净额	53,385,359.85	3,136,086.45	1,602.29%	29,867,755.85
基本每股收益(元/股)	-0.2805	0.0222	-1,363.51%	0.0131
稀释每股收益(元/股)	-0.2805	0.0222	-1,363.51%	0.0131
加权平均净资产收益率	-7.96%	0.60%	-8.56%	0.36%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	245,152,059.31	278,341,406.86	289,305,260.73	310,871,412.55
归属于上市公司股东的净利润	2,579,909.35	853,311.81	-2,446,632.10	-110,918,485.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	715,931.09	4,644,868.27	-2,552,521.98	-63,996,208.70
经营活动产生的现金流量净额	-26,983,812.84	269,227.09	-9,041,930.37	89,141,875.97

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,659	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,225	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
施卫东	境内自然人	31.68%	124,159,350	93,119,512	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	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		
深圳市前海钴盾资产管理有限公司-钴盾-长江二号混合策略私募证券投资基金	境内非国有法人	3.25%	12,756,405	0		
倪晴芬	境内自然人	1.30%	5,095,400	0		
韩玉英	境内自然人	1.02%	3,981,705	0		
#杭州恒庆瑞兴私募基金管理有限公司-恒瑞价值精选投资基金	境内非国有法人	0.84%	3,285,600	0		
#王礼永	境内自然人	0.55%	2,158,000	0		
#李欣	境内自然人	0.48%	1,886,000	0		
唐传宇	境内自然人	0.42%	1,650,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东新余德尚投资管理有限公司为公司管理层持股公司且为发起人股东。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东王礼永、李欣分别通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

(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。报告期内,受俄乌冲突带来的全球能源危机影响,能源价格上涨幅度远超预期;受供需矛盾的影响,行业主要原料纯碱价格上涨明显。行业整体盈利能力仍然处于较低水平。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、标准制定完成并上报待批。《日用玻璃窑炉废气治理技术规范》、《轻量化玻璃瓶罐生产技术规范》等一系列标准化规范文件逐步实施,为行业后续规范、稳健、有序、高质量发展提供保障。

(二)、报告期内公司从事的主要业务

报告期内国内经济面临着"需求收缩、供给冲击、预期转弱"这三重压力的影响;受"俄乌冲突危机"带来的全球性能源价格波动、台海危机引发的外部环境动荡不安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,我们基本平稳的挺过了艰难的2022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。

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,公司滁州子公司化妆品包装容器生产窑炉点火投产,丰富了公司原有的产品线。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。

报告期内公司完成了滁州德力化妆品瓶为主的瓶罐窑炉的点火,该项目采用先进全自动生产工艺,填补了公司在高档玻璃瓶罐生产领域的空白,为后期切入高档包装容器领域奠定基础,同时有效提升了滁州德力的资产利用效率。

报告期内重庆德力新建首座日用玻璃生产窑炉点火,该项目的投产可充分利用西部地区的能源成本优势及靠近东南亚边贸集散地等区位优势,扩大公司产品在西南市场的竞争优势。

报告期内公司在原日用玻璃九号炉基础上技改的光伏玻璃窑炉完成相关技改建设,基本达到点火条件,后期将根据公司所在地天然气价格走势及产品市场情况择机点火投产。

报告期内,蚌埠光能顺利完成了国家发改委、工信部委托第三方组织的安徽省光伏玻璃项目听证会;获得了项目能耗评价等相应的项目建设审批要件,目前项目正在加紧建设过程中。

报告期内,公司巴基斯坦项目完成了项目筹建工作,在2023年度将实现点火投产。

报告期内公司参股的中都瑞华生产运营稳定,随着已开采量的提升,目前正根据矿区实际情况组织后期深部开发利用方案的论证工作。

报告期内全年入库成品吨位较上年增长8.64%;全年实现入库产产值较上年增长4.48%。其中成品入库吨位及生产产值等均创历史新高。报告期内公司销售收入实现了两位数的增长,整体销售收入和自营国贸出口额均创历史新高。

报告期内公司主要能源天然气均价同比上年增长29%;煤炭均价同比上年增长18%;纯碱均价同比上年增长24%,对公司生产经营带来较大压力。

报告期内公司整体产销率为近几年的历史较低水平,产销率的降低同时扼制了公司产品提价的空间并使得存货增加。报告期由于成本大幅提升,在公司产品价格调整未能到位的情况下,销售毛利有所下滑。

报告期内公司部分非主营业务的小比例股权投资由于其所在的游戏、教育领域行业政策的变化、标的公司实际运营情况的变化,对其根据公允评估价值作了公允价值调整。由于销售毛利下滑、存货增加了跌价准备计提、部分投资标的公允价值减值等,使得报告期内公司出现较大金额的亏损。

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。报告期内公司继续加大电商一件代发业务的推广,多个以电商平台为主营销渠道的个性化、定制类产品销售屡创新高。

(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。报告期公司工业玻璃子公司硼料产品生产逐步趋于稳定和滁州德力高档化妆品包装容器生产线的投产,公司的产品门类更趋于齐全。

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

(4)、报告期内公司大力开发海外渠道适销对路的产品,加大海外自主品牌的销售力度,自营出口贸易额创历史新高。

(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。报告期内公司化妆品包装容器窑炉点火投产,公司的产品线愈加丰富。

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,公司结合国家对于行业提出的增品种、提品质、创品牌的"三品"战略,继续推进产品结构不断优化和质量提升,围绕包括轻量化生产、资源高效利用等方面进一步加大技术储备研发;继续加大对技术人才队伍的培养,通过设立专精特人才库、高层次人才库等来进行人才梯队建设和维护。

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,公司加大品牌注册力度,将逐步在全门类领域完成主品牌的注册。

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,公司海外新拓展渠道、新媒体渠道发展势头良好,下一步将着力做好渠道的优化和下沉,以更好的满足市场与客户的需求。

公司在报告期内的核心竞争力未发生重大变化。

(四)、主营业务分析

(一)、概述

2022年度公司实现营业收入112,367.01万元,较上年同期增长17.39%;实现营业利润-11,349.39万元,较上年同期下降739.10%;实现利润总额-11,289.76万元,较上年同期下降660.32%;实现归属于上市公司股东的净利润-10,993.19万元,较上年同期下降1364.33%;基本每股收益-0.2805元,较上年同期下降1363.51%。具体情况如下:

1、销售毛利率下降:

项 目	2022年度	2021年度	增减变动比例
主营业务收入(万元)	110,351.69	93,856.52	17.57%
主营业务成本(万元)	92,820.01	77,888.85	19.17%
毛利率(%)	15.89%	17.01%	-1.12%

说明:本报告期公司产能提升,公司营业收入较上年同期增长17.39%;随着2021年下半年主要原料、燃料及包装价格上涨的影响,公司在2021年四季度起逐步提升产品销售单价,本报告期内主营业务收入较上年同期上涨17.57%,吨玻璃售价较上年同期上涨12.27%;由于受成本因素的持续上涨,公司主营业务成本较上年度上涨19.17%,吨玻璃销售成本较上年同期上涨13.80%;由于市场竞争的加剧,公司产品提价较为缓慢,吨玻璃成本高于吨玻璃售价上涨的幅度,致使本年度毛利率较上年度下降1.12%。

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	2022年1-12月份	2021年1-12月份	同比增减
玻璃及玻璃制品业	销售量	吨	174,051.04	166,205.22	4.72%
玻璃及玻璃制品业	生产量	吨	190,310.08	179,591.96	5.97%
玻璃及玻璃制品业	库存量	吨	75,927.09	59,668.06	27.25%

报告期内随着公司新窑炉及技改窑炉逐步投产,产能提升较大,本期生产量190,310.08吨,较上年度增长5.97%,由于本年度销售收入增长,本期销售重量174,051.04吨,较上年度增长4.72%;报告期内产销率未达100%,期末库存量75,927.09吨,较年初增长27.25%。

(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	5,808.93	6,086.87	-277.94	-4.57%
在产品	331.83	364.75	-32.92	-9.03%
库存商品	42,507.15	35,318.08	7,189.07	20.36%
周转材料	2,847.23	1,775.83	1,071.40	60.33%
发出商品	245.00	13.79	231.21	1676.65%
委托加工物资	1,429.12	764.34	664.78	86.97%
合计	53,169.26	44,323.66	8,845.60	19.96%

1)期末存货账面价值53,169.26万元,占资产总额的19.02%,存货期末较期初增加8,845.60万元,增长19.96%,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%,期末周转材料及产成品较期初有所增加所致。

2)公司主要材料、燃料如纯碱、包装、煤炭、天然气等价格在2021年度的基础上还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3,496.88万元,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2,475.50万元。

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,报告期内产销率较上年同期稳中有升,但由于受市场竞争加剧及产能提升的影响,存货库存量期末较期初仍有增加。

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)	140,134,358.03
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.70%
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	30,599,741.42	2.77%
2	客户2	29,490,357.24	2.67%
3	客户3	27,387,177.48	2.48%
4	客户4	26,611,082.12	2.41%
5	客户5	26,045,999.77	2.36%
合计	--	140,134,358.03	12.70%

(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)	313,187,009.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.16%
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

(下转D194版)