安徽德力日用玻璃股份有限公司

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2021-011

2020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。

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),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	安徽省滁州市凤阳工业园区安徽德力日用玻璃股份有限公司	安徽省滁州市凤阳工业园区安徽德力日用玻璃股份有限公司	
电话	0550-6678809	0550-6678809	
电子信箱	yl@deliglass.com	deli@deliglass.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内由于受到国内外新冠疫情的影响,特别是报告期上半年,由于国内疫情爆发使得人员、物资流动受限,市场封闭,业内企业大面积的停工、停产,由于行业特性,在停工、停产期间发生了较为大额的停产保窑费用及损失,同时使得公司的整体产能下降。在国内疫情得以控制之际,海外疫情进行了多轮的爆发,使得出口占整体产销比例较大的日用玻璃器皿行业库存高企,公司目前主营业务所处行业无论是主营业务收入、利润和出口等主要经济指标均有不同程度的下降,全行业亏损企业面继续扩大,占比达到25%。报告期下半年,行业国内、国外贸易逐步有序的恢复,虽然在报告期末已恢复到原有正常水平,但在整个报告期内公司主营业务所处的日用玻璃器皿行业面临国内整体有效市场需求增长乏力、行业整体产能下降、亏损面加大、原有的行业结构性过剩的矛盾尤为突出。报告期内,行业协会及国家相关主管部门出台了多个涉及环保要求的新标准,预计未来一段时期,行业环保要求还将逐步提高,这对抑制低层次同质化的产能扩张,优化产品结构,加快产业升级等方面将起到一定的积极导向作用。

1、主要业务情况简介

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

报告期内,公司完成了硼料玻璃器皿一期生产线的投产;完成了公司高档器皿生产线所在窑炉的技改投产,通过技改将能有效的提升窑炉产能、降低单品能耗;硼料玻璃器皿生产线二期、三期项目的筹建工作有序推进;公司西南生产基地的筹建工作在疫情后也得以稳步推进;公司原日用玻璃窑炉通过技改成光伏玻璃原片项目进展顺利,预计2021年下半年将有产能贡献;公司中性硼硅药用玻璃项目完成了基建工艺方案的确定和主设备供应方案的初步删选工作。

2、报告期内公司主要运营模式

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

(2)、公司通过多年的发展,形成了从产品研发、生产制造、后道加 工的全产业链,是行业中为数不多的涵盖全品种、全工艺的专业日用玻璃制造企业。随着硼料玻璃产品的投放市场,公司的产品结构进一步的完善和优化。

(3)、公司产品以自主品牌为主,公司建立了包括商超、酒店专业用品、礼品、各级代理商为主的国内销售渠道,以及海外自营和代理为主的全球营销渠道。公司产品以非定制类为主,通过市场调研后的研发,形成具有自主知识产权的专有产品,并通过公司广泛的营销渠道进行推广及销售。公司在产品门类、品牌影响力、核心工艺等方面在行业内确立了龙头地位,报告期内再次获得中国轻工业联合会评定的中国日用玻璃行业日用玻璃制品类排名第一的殊荣。

(4)、公司逐步加大海外市场的拓展,公司以加大外贸自营出口为目的的南京分公司的作用逐渐体现,报告期内拓展了多个以公司自主品牌为主的海外代理渠道,最受海外疫情影响,但公司通过增加出口信用保险覆盖范围、加大海外渠道拓展力度等措施,报告期内公司外贸出口值从上半年的下降40%缩窄到下降6.9%。

3、报告期内,由于受到新冠肺炎疫情的影响,公司所在行业也不可避免的受到较大的冲击。公司虽然从产、供、销各个环节来加强成本管控力度,提升产品市场竞争优势,但为了保持产销率,对部分产品做了包括价格折让的促销手段,使得公司毛利润比有所下滑。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	783,326,502.46	867,311,207.24	-9.68%	794,655,649.56
归属于上市公司股东的净利润	5,144,241.97	13,491,799.29	-61.87%	-127,896,759.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,205,421.88	35,395,910.43	-188.16%	-129,929,470.52
经营活动产生的现金流量净额	26,765,309.11	127,235,271.35	-76.53%	38,911,663.33
基本每股收益(元/股)	0.0131	0.0344	-61.92%	-0.3263
稀释每股收益(元/股)	0.0131	0.0344	-61.92%	-0.3263
加权平均净资产收益率	0.36%	0.95%	-0.59%	-8.71%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	1,998,532,795.33	1,934,518,088.76	3.31%	1,764,325,150.14
归属于上市公司股东的净资产	1,439,274,404.41	1,437,141,012.77	0.15%	1,404,716,156.92

(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	137,864,920.86	184,893,271.16	219,154,723.65	241,413,586.79
归属于上市公司股东的净利润	-2,952,895.39	-1,034,680.59	4,849,450.28	4,282,367.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-430,704.98	-4,095,931.95	1,904,706.32	-28,583,491.27
经营活动产生的现金流量净额	-9,812,185.34	26,171,450.41	-33,771,135.34	44,177,179.38

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

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	15,074	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,318	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	15,420

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	4,900,000
杭州锦江集团有限公司	境内非国有法人	10.56%	41,386,450		质押	41,386,450
新余德岡投资管理有限公司	境内非国有法人	5.00%	19,600,000			
徐东福	境内自然人	3.50%	13,729,436			
黄启迪	境内自然人	2.07%	8,113,400			
深圳市前海钻盾资产管理有限公司-钻盾-长江二号混合策略私募证券投资基金	其他	2.05%	8,043,501			
尤佳	境内自然人	1.54%	6,032,500			
中国国际金融股份有限公司	其他	1.53%	6,014,400			
银华基金-北京诚通金控投资有限公司-银华基金-诚通金控4号单一资产管理计划	其他	1.53%	6,000,000			
倪晴芬	境内自然人	1.30%	5,091,300			

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东新余德岡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) 股东徐东福、黄启迪、尤佳分别通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、天风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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内公司所在的日用玻璃产业在面临着中美贸易摩擦带来的全球内外部不确定性增强、国内新旧产业动能转换、全球经济发展动力缺乏、突如其来的新冠肺炎疫情对全球经济的冲击、愈加严格的行业环保要求等众多因素的影响。公司所有员工能做到心聚在一起,力凝在一处,公司管理层从战略定位的明确、从组织架构体系的微调、从核心问题点的抓取等方面,积极应对,敢于突破,整体运营保持了良好、健康、有序的发展势头。

报告期初,突如其来的新冠肺炎疫情,使得包括人员流动、物资流动受到极大影响,公司在疫情期间也被迫采取了缩减产能、部分窑炉停产保窑等措施来应对疫情的冲击。报告期内同时受到国际政治、经济环境多变的影响,经济宏观层面不确定因素增加。面对复杂的局面,公司在做好疫情防控的同时,积极通过扩展电子商务在内的国内销售渠道应对海外疫情造成的出口影响、增加出口信用保险范围来抓宽海外客户渠道来减少对销售的冲击;通过锁定原料价格、加大成本考核力度等方式来降低生产成本,提升产品市场竞争力,全年虽然产量、销售收入等指标有所下降,但关键经济指标得以确保,这些来之不易的成绩不仅为2021年各项工作的开展打下坚实基础,更为公司的战略转型赢得了时间。

报告期内公司高硼硅玻璃首期项目顺利投产;巴基斯坦控股子公司由于受到新冠肺炎疫情影响,巴基斯坦的跨境航班暂停,中国国内派驻人员无法派驻现场工作,目前设备安装施工工作暂停,截止目前首批外派人员完成疫苗接种,即将重启筹建工作,计划在2021年下半年投产;公司目前单体出料量最大的窑炉完成技改,顺利投产;公司西南生产基地筹建稳步推进,预计在2021年年内可点火投产;中性硅药用玻璃项目、光伏盖板特种玻璃项目均按计划开始筹建。

2020年度公司实现营业收入78,332.65万元,较上年同期降低9.68%;实现营业利润1,428.42万元,较上年同期降低24.66%;实现利润总额849.40万元,较上年同期降低63.79%;实现归属于上市公司股东的净利润514.42万元,较上年同期降低61.87%;基本每股收益0.01元,较上年同期降低66.67%。具体情况如下:

1、销售毛利率下降:

项 目	2020年度	2019年度	增减变动比例
主营业务收入(万元)	77,380.67	86,111.08	-10.14%
主营业务成本(万元)	63,415.83	67,027.59	-5.39%
毛利率(%)	18.05%	22.16%	-4.11%

说明:由于受新型冠状病毒疫情的影响,受人员流动、物资流动的限制,公司对大部分窑炉进行了停产保窑,产能及销售收入同比有所下降。同时公司在报告期为确保市场占有率,公司在加强成本管控的同时,加大了促销力度,公司销售毛利率较上年同期有所下降。报告期内公司主营业务收入较去年同期下降10.14%,吨玻璃售价较2019年度下降6.59%,因本期销量的减少,本期公司主营业务成本较上年同期下降5.39%,随着公司对成本管控力度的加强,本期吨玻璃销售成本较2019年度下降1.65%;上述因素的综合影响,致使公司本期毛利率较去年同期降低4.11%。

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	2020年1-12月份	2019年1-12月份	同比增减
玻璃及玻璃制品业	销售量	吨	140,714.52	146,273.47	-3.80%
玻璃及玻璃制品业	生产量	吨	141,571.82	156,565.76	-9.58%
玻璃及玻璃制品业	库存量	吨	46,281.31	45,424.01	1.89%

公司在疫情期间,阶段性的停产保窑,产能、销售受到一定的影响,本期产品销售重量140,714.52 吨,较去年同期降低3.80%;由于受新型冠状病毒疫情的影响公司销量的减少,产销率未达100%,期末库存量46,281.31吨,较年初增长1.89%。

(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	3,901.07	3,830.87	70.20	1.83%
在产品	194.50	407.13	-212.63	-52.23%
库存商品	25,095.96	24,945.60	150.36	0.60%
周转材料	1,699.31	1,417.05	282.26	19.92%
发出商品	52.35	96.14	-43.79	-45.55%
委托加工物资	459.56	263.02	196.54	74.72%
合计	31,402.75	30,959.81	442.94	1.43%

1)期末存货账面价值31,402.75万元,占资产总额的15.71%,存货期末较期初增加442.94万元,增长1.43%,主要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)公司主要材料如石英石、包装、煤炭等价格在2019年度的基础上本期略有下降,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1,321.94万元,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1,277.47万元。

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)	98,403,212.91
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.71%
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	24,644,310.93	3.18%
2	客户2	21,035,670.25	2.72%
3	客户3	19,054,434.11	2.46%
4	客户4	18,011,828.94	2.33%
5	客户5	15,656,968.68	2.02%
合计	--	98,403,212.91	12.71%

(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)	184,661,587.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.26%
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	70,581,101.52	10.42%
2	供应商2	35,705,705.29	5.27%
3	供应商3	28,236,753.30	4.17%
4	供应商4	25,483,623.14	3.76%
5	供应商5	24,654,404.08	3.64%
合计	--	184,661,587.33	27.26%

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,报告期末经公司管理层判断,对固定资产减值进行测试,本年在建工程减值准备178.44万元。

5、意德丽塔2020年度实现销售收入6,168.04万元,实现净利润-184.86万元;期末库存商品较期初增加1,739.79万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
玻璃及玻璃制品业	783,326,502.46	14,291,708.19	17.92%	-9.68%	24.62%	-4.38%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策的变更

(1)本公司于2020年4月27日董事会会议批准,自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将原列报于“预收款项”的金额重分类至“合同负债”	2020年12月31日合并资产负债表 “合同负债” 列示金额为23,503,028.33元,2020年1月1日合并资产负债表“合同负债”列示金额为19,336,412.39元。 2020年12月31日母公司资产负债表“合同负债”列示金额为20,015,331.25元,2020年1月1日母公司资产负债表 “合同负债” 列示金额为16,388,985.84元。
将原列报于“预收款项”的金额重分类至“其他流动负债”	2020年12月31日合并资产负债表 “其他流动负债” 列示金额为27,934,217.78 元,2020年1月1日合并资产负债表“其他流动负债”列示金额为25,088,427.41 元。 2020年12月31日母公司资产负债表“其他流动负债”列示金额为23,025,590.88元,2020年1月1日母公司资产负债表“其他流动负债”列示金额为22,236,922.33元。
将原列报于“销售费用-运杂费”的运输费金额重分类至“营业成本”	2020年度增加合并利润表“营业成本”金额为18,272,635.46元,减少合并利润表“销售费用”金额为18,272,635.46元。 2020年度增加母公司利润表“营业成本”金额为16,521,721.54元,减少母公司利润表“销售费用”金额为16,521,721.54元。

2、会计估计的变更

报告期内,本公司未发生会计估计变更。

3、前期会计差错更正

报告期内,本公司无前期会计差错更正。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

本期新设子公司如下:

单位:元

子公司全称	成立日期	注册资本	实缴资本	持股比例(%)		表决权比例(%)
				直接	间接	
德力药用玻璃有限公司	2020年8月28日	100,000,000.00	200,000.00		100.00	100.00
德力(北海)玻璃科技有限公司	2020年8月25日	100,000,000.00	900,000.00		100.00	100.00
蚌埠德力光能材料有限公司	2020年11月10日	100,000,000.00	5,000,000.00	100.00		100.00
江苏德力控股有限公司	2020年12月31日	100,000,000.00		100.00		100.00

安徽德力日用玻璃股份有限公司

2021年4月7日

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2021-007

安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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。

安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议通知于2021年3月25日以电话、短信等方式发出,并于2021年4月7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2020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2020年度股东大会审议。

公司独立董事安广实先生、王烨先生、张洪洲先生、翟胜宝先生、王文兵先生已向董事会提交了2020年度述职报告,并将在公司2020年度股东大会上述职。以上独立董事的2020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2020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《2020年年度报告》第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”部分。

2、审议通过了《总经理2020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2020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《2020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2020年度股东大会审议。

4、审议通过了《2021年度财务预算报告》。

公司2021年销售收入目标为119,152.29万元;净利润目标为5,023.49万元。上述数据只是公司对2021年经营情况的一种预测,并不代表公司对2021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2020年度股东大会审议。

5、审议通过了《2020年度利润分配预案》。

2020年度,经天职国际会计师事务所审计,2020年度公司实现归属于母公司股东的净利润5,144,241.97元,母公司实现净利润-8,498,719.31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元;加上以前年度未分配利润124,961,541.57元;本年度期末实际未分配的利润为116,462,822.26元。

由于公司近两年主营业务盈利情况欠佳,同时受金融整体调控政策的影响,公司银行融资规模受到一定的限制,且2021年公司推进的光伏项目、药玻项目、重庆项目、北海项目、巴基斯坦合资 工厂继续建设等各方面存在较大的资金需求,基于上述原因公司2020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2020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2020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。

《2020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2021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2021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2021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22亿元的融资额度,且在该额度范围内由公司为子(孙)公司融资提供担保的事项。本次授权生效期限为2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会结束之日止。公监事会发表了同意的意见,独立董事发表了同意意见。

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2021年度审计机构的议案》。同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度的审计机构,聘期一年,审计费用为80万元。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2020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2021年度审计机构的公告》(公告号:2021-010)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。

9、审议通过了《关于公司及子(孙)公司2021年度融资额度暨公司为子(孙)公司融资提供担保的议案》。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,公司2020年度本次计提各项资产减值准备合计44,792,713.05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”的公允价值变动收益金额为30,246,759.39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”的公允价值变动收益2,214,740.81元。

2020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2020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2020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2020年度股东大会审议。

《关于2020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:2021-012) 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。

10、审议通过了《公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

(1)内部董事2021年度薪酬(税前)标准:

单位:万元

类别	基本年薪	绩效年薪	年薪总额
担任管理职务	10	10	20
不担任管理职务	10	0	10

独立董事2021年度津贴为4.8万元/人(税后)。

(2)内部监事2021年度薪酬(税前)标准:

单位:万元

类别	基本年薪	绩效年薪	年薪总额
监事会主席	6	4	10
监事	6	3	9

(3)高级管理人员2021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	总经理	51.5	14.5	66
俞 乐	副总经理、财务总监、董事会秘书	33.6	12.6	46.2
程英岭	副总经理	32.4	13.8	46.2
张 达	副总经理	31.2	13.8	45
胡 军	副总经理	21.6	8.4	30

(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2020年度股东大会审议。

11、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修订的相关会计准则和通知作出的相关调整,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:2021-013)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。

12、审议通过了《2020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2020年度股东大会审议。

《2020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);《2020年度报告摘要》(公告号:2021-011)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。

13、审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2020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2020年度股东大会的公告》(公告号:2021-014) 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。

上述《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三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三次会议决议。

2、《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三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

2021年4月7日

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2021-014

安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开2020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”)2020年度股东大会。

2、股东大会的召集人:董事会。公司于2021年4月7日召开的公司第四届董事会第三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:2021年5月12日(星期三)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:2021年5月12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:2021年5月12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:2021年5月7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2021年5月7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2020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《2020年年度报告》第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”部分。

2、《监事会2020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2020年度工作报告》。

3、《2020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《2020年度股东大会议案》。

4、《2021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《2020年度股东大会议案》。

5、《2020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《2020年度股东大会议案》。

6、《关于公司及子(孙)公司2021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2021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2021年度审计机构的议案》。

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