

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2026-045

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	童海燕	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	
电话	0550-6678809	0550-6678809	
电子信箱	thy@deliglass.com	thy@deliglass.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	707,986,529.61	770,563,577.97	-8.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-57,384,498.08	-45,316,583.19	-26.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-58,938,179.75	-45,133,095.56	-30.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,012,376.08	49,777,994.04	-49.75%
基本每股收益（元/股）	-0.1464	-0.1156	-26.64%
稀释每股收益（元/股）	-0.1464	-0.1156	-26.64%
加权平均净资产收益率	-7.34%	-4.33%	-3.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	2,731,067,083.88	2,851,995,180.66	-4.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	748,624,002.32	815,137,955.25	-8.16%

3、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		13,746	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	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	不适用	0
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	不适用	0
程子春	境内自然人	0.90%	3,530,000	0	不适用	0
高盛国际一自有资金	境外法人	0.81%	3,166,637	0	不适用	0
广发资产管理（香港）有限公司—绝对收益组合—04—R	境外法人	0.70%	2,727,200	0	不适用	0
黄雯雯	境内自然人	0.64%	2,514,800	0	不适用	0
廖洋	境内自然人	0.55%	2,170,000	0	不适用	0
陈梅芝	境内自然人	0.52%	2,030,000	0	不适用	0
张涛	境内自然人	0.49%	1,906,600	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		无。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		股东黄雯雯通过财达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份。				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

5、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。

6、在半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）报告期内公司从事的主要业务

报告期内，全球经济复苏缓慢，贸易保护主义持续抬头，部分区域地缘政治冲突加剧。日用玻璃行业竞争的内卷从部分流量产品开始向行业全品类蔓延。

公司主要从事日用玻璃制品的研发、生产与销售业务。2026 年上半年，公司由于窑炉清洁能源改造面临品牌类产品缺货；由于美伊冲突造成天然气以及以石油为原料的塑料配件等价格波动明显，生产成本超预算；受中东局势的影响，国际海运费价格高涨，出口贸易业务受到影响。

报告期内，公司生产出料预算完成率约 95%。各子公司出料表现分化，凤阳公司、工业玻璃、巴基斯坦公司出料完成情况相对较好，滁州公司、重庆公司出料未达预算。受出料、良率不及预期影响，入库产量形成缺口，对公司产值及毛利形成一定冲击。期末公司成品及半成品长库龄存货占比较高，库存管控压力加大。受出口退税政策调整、原料价格上涨、产线调试、出料不足等因素影响，国内多家子公司上半年实际毛利未达预期。巴基斯坦子公司经营保持稳定，海外基地持续发挥经营压舱石作用。

报告期内主要工作情况

生产运营情况：报告期公司整体出料受窑炉点火节奏扰动，剔除该因素后出料基本接近预算目标。各子公司良率水平分化，除工业玻璃部分产线、巴基斯坦公司外，其余主体良率未达预算。滁州公司窑

炉技改投产后，受备品备件、管路、操作工技能等因素影响，停机率偏高，产品质量未达预期；工业玻璃子公司一号窑炉缺乏规模优势，换产频次高，毛利承压；巴基斯坦基地生产运行稳定。报告期内，部分产线调试、工艺缺陷、人员技能短板，造成良率、入库产能不及预期，成本管控压力加大

1、市场销售情况：国内消费市场复苏偏弱，外贸业务在各种不利因素叠加下保持了一定的韧性。不同产线产销表现分化。巴基斯坦本土市场销售存在结构性机会，但南部市场拓展仍为短板。公司整体库存压力凸显，长库龄存货处置、库存周转优化为销售端重点工作。客户结构持续优化的同时，市场同质化竞争加剧，行业低价内卷态势明显。

2、技术创新与重点项目：各基地持续推进工艺优化、产线调试工作；凤阳公司开展配方优化实现降本成效；各子公司围绕产品降重、配方调整、碎玻璃回用、壁厚优化开展技术攻关。公司推进自动化、智能化升级筹备，逐步探索 AI 在设计、财务、订单、外贸客服等业务场景落地应用。凤阳公司煤改气技改等重点工程有序推进。

3、运营管理存在的不足：部分子公司生产出料、良率、能耗等核心生产指标未达预算，产线调试不及预期，工艺问题未能快速地形成闭环；存货管控压力大，整体库存规模偏高，长库龄存货占比高，部分子公司库存不降反升；成本管控仍存在短板，岗位配置效率有待提升，部分窑炉能耗超标，配件采购成本增长较快，柔性生产带来换产成本上升；采购端价格信息联动机制有待强化；部分新产线投产前期技术准备不足，存在经验主义思维；仓库管理制度落地执行不到位；部分工序间协同不足，前后道工序衔接不畅；面对社保缴费夯实等政策变化，内部组织优化、岗位价值评估工作亟待深化。

报告期内公司所处行业情况

1、日用玻璃行业发展状况

经济运行方面：全行业库存小幅增长；全行业营业收入与上年同期基本持平，日用玻璃制品产量累计同比下降 3.99%。行业协会在统计的规模以上企业中，全行业三分之一企业亏损。出口方面：自 4 月 1 日起，出口退税调整为零，对行业出口影响较大。上半年全行业出口量同比小幅增长，出口额同比下降幅度较大，行业出口平均单价同比下降幅度在 10%以上，对出口利润形成一定压力。总体来看，在转型升级过程中仍需进一步优化结构、提升效率，行业整合和放眼全球的产业转移迫在眉睫，以应对复杂多变的市场环境。

2、光伏玻璃行业发展状况

行业仍处于周期底部，供需失衡、价格仍未筑底，全行业整体承压。公司光能项目停炉后，后续在做好停产设备维护保养的同时多渠道、多方式进行资产盘活方案的准备。

3、行业政策与外部环境影响

（1）煤改气相关政策推动企业能源结构升级，但天然气价格波动较大且同比能源成本刚性抬升。

(2) 行业出口退税政策自 2026 年 4 月 1 日起再次调整为零，对公司国际贸易业务形成短期经营挑战。

(3) 双碳、环保、能耗评价相关政策倒逼企业产线升级、工艺改造。

(4) 社保缴费夯实等监管政策落地，制造企业人力成本面临上行压力。

报告期公司业务情况

2026 年 1-6 月份公司实现营业收入 70,798.65 万元，较上年同期降低 8.12%；实现营业利润-4,640.03 万元，较上年同期降低 44.65%；实现利润总额-4,692.97 万元，较上年同期降低 45.56%；实现归属于上市公司股东的净利润-5,738.45 万元，较上年同期降低 26.63%；基本每股收益-0.1464 元/股，较上年同期降低 26.64%。具体情况如下：

1、销售毛利率增长：

项目		2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	增减变动
主营业务收入（万元）	日用玻璃	68,569.96	74,989.77	-8.56%
	光伏玻璃		1,210.53	-100.00%
	合计	68,569.96	76,200.30	-10.01%
主营业务成本（万元）	日用玻璃	56,617.15	61,422.48	-7.82%
	光伏玻璃		1,245.94	-100.00%
	合计	56,617.15	62,668.42	-9.66%
毛利率（%）	日用玻璃	17.43%	18.09%	-0.66%
	光伏玻璃		-2.93%	2.93%
	合计	17.43%	17.76%	-0.33%

本报告期实现主营业务收入 68,569.96 万元，较上年同期降低 10.01%，实现主营业务成本 56,617.15 万元，较上年同期下降 9.66%；实现毛利率 17.43%，较上年同期下降 0.33%，主要系：

(1) 2026 年上半年受国内日用玻璃器皿行业出口退税政策调整及竞争加剧的影响，公司通过内部销售组织的调整及销售市场的开拓，本报告期日用玻璃实现主营业务收入 68,569.96 万元，较上年同期降低 8.56%，吨玻璃售价较上年同期提升 2.04%。由于受国际政治冲突的影响，部分矿物原料、燃料成本持续上涨，公司尚未能通过提价、提质完全对冲政策、政治冲突影响所带来成本上涨的影响，上半年实现主营业务成本 56,617.15 万元，较上年同期下降 7.82%；致使本报告期日用玻璃实现毛利率 17.43%，较上年同期下降 0.66%。

(2) 公司全资子公司蚌埠光能因受全球光伏行业供需结构性矛盾和价格下降的双重压力，光伏玻璃价格在一段时间内跌破行业各主流生产企业的现金流成本，2025 年 1 月份暂时性停炉，本报告期无销售业务。

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	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	同比增减
玻璃及玻璃制品业	销售量	日用玻璃	吨	113,694.79	126,877.20	-10.39%
		光伏玻璃	吨	-	8,382.64	-100.00%
		合计	吨	113,694.79	135,259.84	-15.94%
	生产量	日用玻璃	吨	113,578.16	134,035.87	-15.26%
		光伏玻璃	吨	-	2,546.81	-100.00%
		合计	吨	113,578.16	136,582.68	-16.84%
	项 目		单位	2026 年 6 月末	2025 年 12 月末	同比增减
	库存量	日用玻璃	吨	71,270.41	72,775.22	-2.07%
		光伏玻璃	吨	182.44	182.44	0.00%
		合计	吨	71,452.85	72,957.66	-2.06%

本报告期公司生产量 11.36 万吨，较上年同期减少 16.84%；销售量 11.37 万吨，较上年同期减少 15.94%；期末库存量 7.15 万吨，主要系：

1) 根据国家相关部门制定的《工业炉窑大气污染综合治理方案》等方案及要求，公司报告期内对燃煤窑炉进行清洁能源替代改造的部分窑炉点火投产，本报告期日用玻璃生产量 11.36 万吨，较上年同期降低 15.26%；上半年由于受国内日用玻璃器皿行业出口退税政策调整及竞争加剧的影响，本报告期日用玻璃销售重量 11.37 万吨，较上年同期降低 10.39%；本期公司日用玻璃器皿业务产销率 100.10%，与上年同期基本持平；期末库存量 7.13 万吨，较年初降低 2.07%。

2) 公司全资子公司蚌埠光能因受全球光伏行业供需结构性矛盾和价格下降的双重压力，光伏玻璃价格在一段时间内跌破行业各主流生产企业的现金流成本，2025 年 1 月份暂时性停炉，本报告期无产销业务。

(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	8,354.87	8,172.18	182.69	2.24%
在产品	516.73	304.94	211.79	69.45%
库存商品	33,325.09	32,556.57	768.52	2.36%
周转材料	1,956.43	1,969.27	-12.84	-0.65%
发出商品	378.12	145.35	232.77	160.14%
委托加工物资	453.96	727.43	-273.47	-37.59%
合 计	44,985.20	43,875.74	1,109.46	2.53%

1) 期末存货账面价值 44,985.20 万元，占资产总额的 16.47%，期末存货较期初增加 1,109.46 万

元，增加 2.53%，主要系受出口退税政策调整及市场竞争加剧的影响所致。

2) 公司部分主要原料价格，以及以天然气为主的燃料价格略有下降。期末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，公司根据谨慎性原则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 1,833.55 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 2,284.81 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，有效地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；期末存货库存量较期初略有降低。

②报告期内公司对现有的产品结构作了进一步的优化，聚焦核心产品的技术迭代与品质升级，构建

差异化竞争壁垒，放大核心产品的贡献占比；对供应商全周期评估：采用定期+不定期结合的方式，从质量保障能力、交付稳定性、价格合理性多维度筛选合格稳定供应商，通过集中集采、内部比价、长单锁价、期货比价等方式，从源头平抑原材料价格波动风险。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如下：

（1）公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	60,412,548.83
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	8.80%
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	宁波前程家居股份有限公司	19,091,099.33	2.78%
2	上海晶盛玻璃有限公司	12,581,788.13	1.83%
3	印度 H.R 公司	11,426,970.87	1.67%
4	ALLIANCE IMPEX INC	8,918,563.16	1.30%
5	蚌埠馨宇佳贸易有限公司	8,394,127.34	1.22%
合计	—	60,412,548.83	8.80%

（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）	201,476,793.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.81%
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	新奥能源控股有限公司	128,076,055.12	23.40%
2	重庆市荣昌区渝新天然气有限公司	22,589,716.94	4.13%
3	河南金大地化工有限责任公司	17,793,022.88	3.25%
4	SUI NORTHERN GAS PIPELINES LIMITED	17,304,009.57	3.16%
5	安徽省恒达硅砂科技有限公司	15,713,989.39	2.87%
合计	—	201,476,793.90	36.81%

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，具体情况如下：

(1) 意德丽塔本报告期内实现营业收入 3,389.38 万元，实现净利润-471.32 万元，期末库存商品较年初减少 1,153.73 万元；

(2) 工业玻璃本报告期内实现营业收入 5,845.51 万元，实现净利润 144.98 万元，期末库存商品较年初增加 633.20 万元；

(3) 重庆公司本报告期内实现营业收入 7,928.09 万元，实现净利润-964.46 万元；期末库存商品较年初增加 242.05 万元；

(4) 德力—JW 公司报告期内销售规模释放，本报告期实现营业收入 12,720.91 万元，实现净利润 2,930.47 万元；期末库存商品较年初减少 18.24 万元；

(5) 蚌埠光能公司因受全球光伏行业供需结构性矛盾和价格下降的双重压力，光伏玻璃价格在一段时间内跌破行业各主流生产企业的现金成本，2025 年 1 月份暂时性停炉，本报告期内无产销业务，因闲置资产折旧、土地税、房产税、贷款利息等费用的发生，本报告期实现净利润-5,018.95 万元。

(二) 核心竞争力分析

1、全球化布局先发优势

公司是国内日用玻璃行业较早实施海外产能布局的企业，巴基斯坦子公司生产经营保持稳定，成为公司重要的经营压舱石；埃及生产基地项目报告期内稳步筹建，构建“国内多基地 + 海外双基地”双循环产能格局。在贸易保护抬头、海运价格波动的外部环境下，海外生产基地在对冲关税壁垒、贴近目标市场方面优势进一步凸显。海外新兴市场存在品牌红利，为公司市场拓展提供空间。

2、全产业链与规模优势

公司靠近石英砂等核心原料资源地，覆盖原料、研发、制造、深加工、销售完整业务链条；日用玻璃板块维持较高营收规模，具备规模抗风险基础。多生产基地覆盖国内不同区域以及海外市场，具备贴近市场组织生产的条件。

3、技术与装备自研优势

公司拥有省级技术中心、工程研究中心、博士后工作站等创新平台，已实现 P 秒激光爆口机等核心装备自主投产。报告期持续推进配方优化、产品轻量化、工艺改良，探索 AI、智能排产等数字化工具落地，持续构建技术工艺壁垒。

4、品牌与资质优势

拥有“青苹果”“艾格莱雅”“德力”三大核心品牌，为中国驰名商标；拥有行业“中国玻璃器皿金鼎企业”等核心资质，行业地位突出。

5、全渠道覆盖优势

国内实现多场景渠道全覆盖，外贸业务进入全球主流商超及专业市场；海外巴基斯坦等市场建立本土销售网络，客户结构多元，具备较强抗风险能力。

公司在报告期内的核心竞争力未发生重大变化。

（三）主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	707,986,529.61	770,563,577.97	-8.12%	营业总收入本期较上年同期减少 6,257.70 万元，降低 8.12%，主要系二季度以来受国内日用玻璃器皿行业出口退税政策调整、海运费暴涨，及蚌埠光能暂时性停产共同影响所致；
营业成本	572,762,334.62	631,860,971.84	-9.35%	营业成本本期较上年同期减少 5,909.86 万元，降低 9.35%，主要系公司日用玻璃销售收入减少及蚌埠光能 2025 年 1 季度销售毛利为负，共同影响所致；
销售费用	15,188,935.54	16,494,178.40	-7.91%	销售费用本期较上年同期减少 130.52 万元，降低 7.91%，主要系本报告期销售收入较上年同期减少及公司销售架构调整运营费用减少所致；
管理费用	104,604,345.67	101,883,348.69	2.67%	管理费用本期较上年同期增加 272.10 万元，增长 2.67%，主要系因玻璃器皿窑炉技改及蚌埠光能停产期间闲置资产折旧计入该科目，以及闲置设备维修费用较上年同期增加所致；
财务费用	26,688,349.47	21,605,300.34	23.53%	财务费用本期较上年同期增加 508.30 万元，增长 23.53%，主要系本报告期公司向金融机构借款额度较上年同期减少、借款利率较上年同期下调，产生的利息支出较上年同期减少，以及本报告期受汇率波动的影响汇兑损失较上年同期增加所致；
所得税费用	209,469.97	2,756,878.56	-92.40%	所得税费用本期较上年同期减少 254.74 万元，降低 92.40%，主要系本期利润总额较上年同期减少所致；
研发投入	5,516,194.63	4,557,952.11	21.02%	研发费用本期较上年同期增加 95.82 万元，增长 21.02%，主要系本报告期公司新工艺的研发投入增加所致；
经营活动产生的现金流量净额	25,012,376.08	49,777,994.04	-49.75%	1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 2,476.56 万元，降低 49.75%，主要受以下因素的共同影响所致：（1）因受国内日用玻璃器皿行业出口退税政策调整、海运费暴涨的影响，本期实现的销售收入较上年同期减少，本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期减少 7,018.69 万元，降低 8.75%；本期“收到的税费返还”较上年同期增加 9.97 万元，增长 12.15%；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 2,206.51 万元，增长 113.82%；致使“本期经营活动现金流入”较上年同期减少 4,802.21 万元，降低 5.84%。（2）受蚌埠光能暂时性停炉的影响及燃煤窑炉进行清洁能源替代改造的窑炉逐步点火投产的影响，报告期内支付采购款项，本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期减少 3,844.45 万元，降低 6.79%；本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期增加 130.57 万元，增长 0.95%；因出口退税政策调整的影响，不予免征和抵扣的进项税额较上年同期增加，本期“支付的各项税费”较上年同期增加 1,233.64 万元，增长 37.50%；本期费用类支出较上年同期增加，往来款支付及定金退还的增加，“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加 154.58 万元，增长 4.30%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期减少

				2,325.65 万元，降低 3.01%。
投资活动产生的现金流量净额	-51,658,500.51	-89,181,600.66	42.07%	2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 3,752.31 万元，增长 42.07%，主要受以下因素的共同影响所致：（1）公司投资的上海际创赢浩公司在本期减资，本期“收回投资收到的现金”较上年同期增加 705.88 万元，增长 100.00%；因本期收到被投资单位的分红款较上年同期减少，本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期减少 271.71 万元，降低 54.70%；因本期收到北海土地使用权回购款，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 1,261.81 万元，增长 18025.91%；去年同期公司控股子公司国金天睿使用自有资金购买银行理财产品到期赎回，本期“收到其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少 370.00 万元，降低 100.00%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期增加 1,325.99 万元，增长 151.76%。（2）报告期内，支付燃煤窑炉进行清洁能源替代改造项目款项后期款项，本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期减少 1,720.22 万元，降低 19.17%；上年同期公司控股子公司国金天睿，使用闲置资金购买银行理财产品，本期“支付其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少 706.10 万元，降低 86.19%；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期减少 2,426.32 万元，降低 24.78%。
筹资活动产生的现金流量净额	-13,567,102.68	51,998,716.23	-126.09%	3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 6,556.58 万元，降低 126.09%，主要受以下因素的共同影响所致：（1）因本期向金融机构的贷款较上年同期减少，本期“取得借款收到的现金”较上年同期减少 3,798.91 万元，降低 9.41%；因本报告期内银行承兑保证金到期收回及公司向其他方的借款较上年同期减少，本期“收到其他与筹资活动有关的现金”较上年同期减少 816.72 万元，降低 8.88%；致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期减少 4,615.63 元，降低 9.32%。（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 1,868.92 万元，增长 5.17%；因本报告期内向金融机构的贷款利率下调及融资租赁贷款减少，本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期减少 340.31 万元，降低 14.31%；因本期办理银行承兑汇票，支付银行承兑汇票保证金、信用证保证金较上年同期增加，及支付的融资性售后回租款项较上年同期减少，共同影响本期“支付其他与筹资活动有关的现金”较上年同期增加 412.34 万元，增长 7.11%；致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期增加 1,940.95 万元，增长 4.38%。
现金及现金等价物净增加额	-41,529,425.88	13,431,116.16	-409.20%	主要系受经营活动、投资活动、筹资活动及汇率变动对现金的共同影响，本期“现金及现金等价物净增加额”较上年同期减少 5,496.05 万元，降低 409.20%。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	707,986,529.61	100%	770,563,577.97	100%	-8.12%
分行业					
玻璃及玻璃制品	707,986,529.61	100.00%	770,563,577.97	100.00%	-8.12%

业					
分产品					
餐厨用具	102,250,500.70	14.44%	89,789,498.89	11.65%	13.88%
酒具水具	521,705,496.10	73.69%	562,231,523.85	72.96%	-7.21%
其他用具	61,743,630.45	8.72%	97,876,669.83	12.70%	-36.92%
光伏玻璃	0.00	0.00%	12,105,310.95	1.57%	-100.00%
其他业务	22,286,902.36	3.15%	8,560,574.45	1.11%	160.34%
分地区					
华东（玻璃器皿）	272,984,116.16	38.56%	312,492,333.94	40.55%	-12.64%
华东（光伏原片）	0.00	0.00%	12,105,310.95	1.57%	-100.00%
华南	71,426,432.94	10.09%	96,204,596.72	12.48%	-25.76%
华北	39,729,922.05	5.61%	51,052,688.45	6.63%	-22.18%
国际	301,559,156.10	42.59%	290,148,073.46	37.65%	3.93%
其他业务	22,286,902.36	3.15%	8,560,574.45	1.11%	160.34%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☒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	707,986,529.61	572,762,334.62	19.10%	-8.12%	-9.35%	1.10%
分产品						
餐厨用具	102,250,500.70	83,928,818.87	17.92%	13.88%	23.75%	-6.55%
酒具水具	521,705,496.10	430,103,086.12	17.56%	-7.21%	-6.52%	-0.61%
其他用具	61,743,630.45	52,139,625.48	15.55%	-36.92%	-39.60%	3.75%
光伏玻璃				-100.00%	-100.00%	
其他业务	22,286,902.36	6,590,804.15	70.43%	160.34%	27.31%	30.90%
分地区						
华东（玻璃器皿）	272,984,116.16	229,441,889.32	15.95%	-12.64%	-11.78%	-0.82%
华东（光伏原片）				-100.00%	-100.00%	
华南	71,426,432.94	61,852,314.17	13.40%	-25.76%	-24.37%	-1.59%
华北	39,729,922.05	33,916,608.99	14.63%	-22.18%	-20.14%	-2.18%
国际	301,559,156.10	240,960,717.99	20.10%	3.93%	4.81%	-0.67%
其他业务	22,286,902.36	6,590,804.15	70.43%	160.34%	27.31%	30.90%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐适用 ☒不适用

（四）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	2,209,255.64	4.71%	1、收到其他权益工具投资持有期间的投资收益所致，其中收到利民村镇银行股息分红 14.53 万元；收到凤阳农商行分得的股息红利 210.51 万元；2、确认权益法核算的长期股权投资收益 0.05 万元；3、期货交易浮动亏损 4.17 万元。	否
公允价值变动损益	-805,300.00	1.72%	主要系本期确认纯碱期货交易产生浮动亏损所致。	否
资产减值	-18,296,191.87	38.99%	主要系本期因产销率未达预期，期末存货计提存货跌价准备所致。	否
营业外收入	4,652,855.12	9.91%	主要系确认的供应商质量扣款等。	否
营业外支出	5,182,245.00	11.04%	主要系本期确认的违约金、赔款及资产报废损失等所致。	否
其他收益	1,946,168.33	4.15%	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（损失以“-”号填列）	-2,155,973.07	4.59%	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

（五）资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	129,001,652.61	4.72%	193,438,497.60	6.78%	-2.06%	
应收账款	145,333,488.39	5.32%	130,868,483.53	4.59%	0.73%	
存货	449,852,092.20	16.47%	438,757,269.46	15.38%	1.09%	
投资性房地产	11,567,481.11	0.42%	11,965,781.96	0.42%	0.00%	
长期股权投资	6,526,882.80	0.24%	13,585,158.9	0.48%	-0.24%	

			7			
固定资产	1,364,147,455.27	49.95%	1,402,912,311.60	49.19%	0.76%	
在建工程	98,401,398.04	3.60%	107,519,460.39	3.77%	-0.17%	
使用权资产	2,133,992.65	0.08%	2,655,217.98	0.09%	-0.01%	
短期借款	314,766,737.51	11.53%	368,575,202.58	12.92%	-1.39%	
合同负债	49,235,591.91	1.80%	46,689,677.02	1.64%	0.16%	
长期借款	441,859,900.00	16.18%	455,479,900.00	15.97%	0.21%	
租赁负债	1,332,132.95	0.05%	1,837,644.06	0.06%	-0.01%	

2、主要境外资产情况

☒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	20,434.89 万元	巴基斯坦	生产制造销售	持股 65%	1,904.81 万元	26.18%	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。							

3、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	94,142,780.25	-8,738,857.49	44,508,328.25					85,403,922.76
5. 其他非流动金融资产	46,159,245.02		-114,340,754.98					46,159,245.02
金融资产小计	140,302,025.27	-8,738,857.49	-69,832,426.73					131,563,167.78
应收款项融资	152,450.22						-79,131.78	231,582.00
上述合计	140,454,475.49	-8,738,857.49	-69,832,426.73				-79,131.78	131,794,749.78
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

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			131,794,749.78	131,794,749.78
（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				
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）其他非流动金融资产			46,159,245.02	46,159,245.02
（三）应收款项融资			231,582.00	231,582.00
（四）其他权益工具投资			85,403,922.76	85,403,922.76
持续以公允价值计量的资产总额			131,794,749.78	131,794,749.78
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				

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

4、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	102,725,314.93	102,725,314.93	保证金	票据保证金、期货保证金、信用保证金
固定资产	831,307,750.08	599,020,366.43	抵押	借款抵押

无形资产	134,614,328.13	116,371,641.40	抵押	借款抵押
投资性房地产	15,788,207.43	10,503,067.60	抵押	借款抵押
在建工程	9,399,999.97	7,482,226.97	抵押	借款抵押
合计	1,093,835,600.54	836,102,617.33	—	—

接上表：

项目	期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	125,632,734.04	125,632,734.04	保证金	票据保证金、期货保证金、信用保证金
固定资产	784,505,378.03	611,779,049.31	抵押	借款抵押
无形资产	138,989,450.00	122,836,757.20	抵押	借款抵押
投资性房地产	15,788,207.43	11,394,996.52	抵押	借款抵押
在建工程	9,399,999.97	5,606,167.84	抵押	借款抵押
合计	1,074,315,769.47	877,249,704.91	—	

（六）投资状况分析

1、总体情况

☐适用 ☒不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐适用 ☒不适用

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）
埃及项目	自建	是	玻璃制品研	325,832.23	36,730,878.09	自有资金	6.50%	0.00	0.00	项目处于筹建	2025年07月28	巨潮资讯网号

			发、生产及全球销售；玻璃生产所需化工原料（纯碱、石英砂、碎玻璃等）的进口、仓储及内部供应；玻璃产品配套的包装材料的生产、销售。							期	日	公告 2025-031
合计	---	---	---	325,832.23	36,730,878.09	---	---	0.00	0.00	---	---	---

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	计入权益的累计公	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
---------	--------	------	----------	----------	----------	----------	------	----------

			损益	允价值变动				司报告期末净资产比例
套期工具--商品期货合约	0	104.98	-79.53	0	924.74	364.04 ^{1、}	665.68	0.85%
合计	0	104.98	-79.53	0	924.74	364.04	665.68	0.85%
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	报告期内实现交割亏损 8.06 万元、投资损失 8.06 万元。							
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）	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。 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。 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； 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； 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； 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。							
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	报告期末公司所持有的衍生品合约为：265 手，截至报告期末所持有的 265 手的浮动亏损为 79.53 万元； 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。截至报告期公司未有其他相关假设与参数的设定。							
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							

注：1、交割金额 134.88 万元，平仓金额 229.16 万元

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。

(七) 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

(八) 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
安徽德力智能制造装备有限公司	子公司	制造业	5,000,000.00	6,996,860.54	3,568,085.20	0.00	448,567.84	448,577.30
意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司	子公司	制造业	267,319,104.03	166,816,494.33	56,970,264.05	33,893,799.75	4,653,913.47	4,713,240.72
上海施歌实业有限公司	子公司	销售等	5,000,000.00	338,333.92	11,793,378.35	0.00	-363.10	-363.10
北京德力施歌商贸有限公司	子公司	销售贸易	2,000,000.00	152,512.80	11,609,416.04	0.00	-92.64	-92.64
陕西施歌商贸有限公司	子公司	销售贸易	3,000,000.00	128,036.64	1,481,944.91	0.00	-638.50	-638.50
深圳施歌家居用品有限公司	子公司	销售贸易	2,000,000.00	471,274.24	3,453,777.75	0.00	16,503.21	16,503.21
深圳国金天睿创业投资企业(有限合	子公司	股权投资	23,848,484.36	8,470,456.89	8,337,123.89	0.00	-4,973.09	-4,973.09

伙)								
德力玻璃有限公司	子公司	批发和零售业	440,000,000.00	368,845,610.43	279,591,086.50	0.00	341,080.10	328,842.02
安徽德力工业玻璃有限公司	子公司	制造业	82,000,000.00	154,714,265.70	39,058,934.96	58,455,126.39	1,218,437.00	1,449,791.31
德力-JW 玻璃器皿有限公司	参股公司	制造业	15,000,000.00 ^{1、}	314,382,980.08	150,069,993.47	127,209,111.12	29,144,607.97	29,304,702.10
德力玻璃(重庆)有限公司	子公司	制造业	70,000,000.00	233,091,189.45	9,468,181.73	79,280,909.68	9,661,168.01	9,644,572.89
安徽卓磊科技有限公司	子公司	销售贸易	50,000,000.00	9,457,140.23	8,212,485.13	10,694,369.98	774,332.71	732,639.32
凤阳德力药用玻璃有限公司	子公司	医药制造业	1,000,000.00	155,877.38	155,799.38	0.00	15.27	15.27
德力(北海)玻璃科技有限公司	子公司	非金属矿物制品业	100,000,000.00	88,867,597.94	87,867,597.94	0.00	616,265.42	616,265.42
蚌埠德力光能材料有限公司	子公司	电器机械和器材制造业	260,000,000.00	802,756,055.64	49,316,505.11	29,771.87	45,671,827.85	50,189,482.19
南京德力控股有限公司	子公司	批发业	15,000,000.00	7,697,397.16	805,657.09	5,175,706.91	1,791,077.16	1,789,673.66
广州德力水晶科技有限公司	参股公司	科技推广和应用服务业	6,000,000.00	22,486.08	154,670.96	0.00	22,924.53	22,924.53
德力香港投资有限公司	子公司	投资	22,000,000.00 ^{2、}	690,244.53	690,244.53	0.00	-1,427.85	-1,427.85
德力埃及玻璃制品有限公司	子公司	投资	15,000,000.00 ^{3、}	419,338.16	415,785.58	0.00	89,119.11	89,111.38
上海际创赢浩创业投资管理有限公司	参股公司	投资咨询；商务信息咨询；财务咨询（不得从事代理记账）；企业管理咨询；企业管理；企业形象策划；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；会务服务；会展服	78,900,000.00	18,811,997.98	18,805,277.98		1,078.59	1,078.59

		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】						
--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

注：1、 美元；2、 美元；3、 美元

报告期内取得和处置子公司的情况

☒适用 ☐不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
德力埃及玻璃制品有限公司	新设	本次对外投资将有利于公司产能的释放及公司海外市场的快速拓展。本次投资资金来源于公司自有资金及金融机构融资，且将根据实际情况采取分期实施，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。此次新设立的德力-埃及将纳入公司合并报表范围，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次对外投资是基于公司未来发展战略考虑，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司未来业绩的增长，预计对公司的未来财务状况和经营成果产生积极作用。
新疆天钛科技产业有限公司	新设	因新设，尚未开展业务，对本报告期整体生产经营和业绩无影响。

主要控股参股公司情况说明

公司名称	净利润（元）		增减变动	业绩变动对公司合并经营业绩有无重大影响	说 明
	本报告期	上年同期			
一、子公司情况					
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司	-4,713,240.72	-9,595,130.42	50.88%	有	本报告期净利润较上年同期增长 50.88%，主要系本期窑炉用贵金属处置产生的利润所致；
德力玻璃有限公司	328,842.02	253,173.03	29.89%	无	本报告期实现的净利润较上年同期增长 29.89%，主要系确认向投资单位借款的利息所致。
安徽德力工业玻璃有限公司	1,449,791.31	-1,524,757.11	195.08%	有	本报告期实现的净利润较上年同期增长 195.08%，主要系本期销售收入较上

					年同期增加，产销率提升计提的存货跌价较上年同期减少所致。
德力-JW 玻璃器皿有限公司	29,304,702.10	29,483,962.64	-0.61%	有	本报告期实现的净利润较上年同期降低 0.61%，主要系本期销售收入增加的同时受国际能源价格上涨的影响，销售毛利下降所致。
德力玻璃（重庆）有限公司	-9,644,572.89	-5,497,877.09	-75.42%	有	本报告期实现的净利润较上年同期降低 75.42%，主要系本期销售收入增加的同时，受出口退税政策调整及能源成本上涨的影响，销售毛利下降所致。
安徽卓磊科技有限公司	732,639.32	279,309.34	162.30%	无	本报告期实现的净利润较上年同期增长 162.30%，主要系本期销售收入较上年同期增加的同时，运营费用同步减少所致。
德力（北海）玻璃科技有限公司	-616,265.42	-253,935.38	-142.69%	无	本报告期实现的净利润较上年同期减少 142.69%，主要系本期运营费用较上年同期增加所致。
蚌埠德力光能材料有限公司	50,189,482.19	56,349,968.99	10.93%	有	本报告期实现的净利润较上年同期增长 10.93%，本报告期亏损主要系因该公司暂时性停炉，本报告期计提的闲置资产折旧、支付的利息、缴纳的土地税、房产税等费用所致。
南京德力控股有限公司	-1,789,673.66	-2,283,079.75	21.61%	无	本报告期实现的净利润较上年同期增长 21.61%，主要系本期实现销售业务产生的销售毛利所致。
安徽德力智能制造装备有限公司	-448,577.30	-10,448.33	-4193.29%	无	本报告期实现的净利润较上年同期下降 4193.29%，主要系本期运营费用较上年同期增加所致。
德力香港投资有限公司	-1,427.85	0.00		无	本报告期实现净亏损 1427.85 元，主要系发生的运营费用所致；
德力埃及玻璃制品有限公司	-89,111.38	0.00		无	本报告期实现净亏损 89,111.38 元，主要系发生的运营费用所致；
二、参股公司情况					
上海际创赢浩创业投资管理有限公司	1,078.59	2,079.83	-48.14%	无	本报告期实现的净利润较上年同期下降 48.14%，主要系本期确认的利息收入较上年同期减少所致。

(九) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

（十）公司面临的风险和应对措施

1、资金阶段性紧缺风险：公司总部的燃煤窑炉清洁能源改造及埃及项目待建、处于停产状态的光伏玻璃项目融资还款等均需要大量资金，由于地缘政治冲突造成的国际海运费波动等影响公司外贸产品的正常发运，如公司产品产销率不达预期或融资渠道受限，可能存在阶段性的资金短缺风险。公司将积极拓宽融资渠道，多渠道筹措资金，力争确保项目建设进度的稳步推进及公司运营资金的安全稳健

2、出口退税政策调整对外贸业务影响的风险：公司日用玻璃板块自营出口业务占整体营收比例约为 35%，通过外贸公司间接出口占比约为 20%。日用玻璃行业出口退税税率自 2026 年 4 月 1 日起由 9% 调整为 0%。出口退税取消后，可能存在公司外贸业务量及产品定价短期受政策影响的风险。公司后期将调整外贸业务的定价体系、扩大自营出口在外贸业务中的占比，同时多举措寻求降本方案以应对风险。

3、地缘政治冲突的风险：当下全球地缘政治冲突频发，特别是中东局势的紧张，使得天然气、硼砂以及其他依赖海外进口的原料价格、产品出口海运费波动剧烈，对公司成本控制和外贸出口带来挑战和风险。

4、人才短缺风险：随着公司生产产线自动化程度和管理精细化程度的不断提升，海外布局的不断拓展，存在着短时间内全球化人才、管理人才短缺的风险。公司将提前通过行业内引进，专业对口人才的校企联合培养，内部现有人员的挖潜提升等措施做好人才梯队的培养规划。

安徽德力日用玻璃股份有限公司

2026年8月28日