



# 洛阳北方玻璃技术股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020029

2020 年 04 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。

公司负责人高学明、主管会计工作负责人夏冰及会计机构负责人(会计主管人员)夏冰声明：保证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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，敬请投资者注意阅读。

本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望”部分，具体分析了公司经营过程中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 5  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 9  |
| 第三节 公司业务概要.....            | 15 |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 35 |
| 第五节 重要事项.....              | 58 |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 63 |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 63 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况.....       | 63 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 64 |
| 第十节 公司治理.....              | 65 |
| 第十一节 公司债券相关情况.....         | 71 |
| 第十二节 财务报告.....             | 77 |
| 第十三节 备查文件目录.....           | 78 |

## 释义

| 释义项                | 指 | 释义内容                    |
|--------------------|---|-------------------------|
| 《公司法》              | 指 | 《中华人民共和国公司法》            |
| 《证券法》              | 指 | 《中华人民共和国证券法》            |
| 中国证监会、证监会          | 指 | 中国证券监督管理委员会             |
| 深交所                | 指 | 深圳证券交易所                 |
| 登记公司               | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司     |
| 会计师                | 指 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)      |
| 保荐人                | 指 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司        |
| 公司、本公司、上市公司        | 指 | 洛阳北方玻璃技术股份有限公司          |
| 《公司章程》             | 指 | 《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》      |
| 本报告                | 指 | 2019 年年度报告              |
| 报告期                | 指 | 2019 年 1-12 月           |
| 北京北玻               | 指 | 北京北玻安全玻璃有限公司            |
| 上海北玻               | 指 | 上海北玻玻璃技术工业有限公司          |
| 洛阳台信或北玻台信          | 指 | 洛阳北玻台信风机技术有限责任公司        |
| 天津北玻               | 指 | 天津北玻玻璃工业技术有限公司          |
| 上海镀膜或北玻镀膜          | 指 | 上海北玻镀膜技术工业有限公司          |
| 广东北玻或北玻臻兴          | 指 | 广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司        |
| 北玻自动化或上海自动化        | 指 | 上海北玻自动化技术有限公司           |
| 硅巢技术               | 指 | 洛阳北玻硅巢技术有限公司            |
| 硅巢新材料              | 指 | 洛阳北玻硅巢新材料有限公司           |
| 硅巢装备               | 指 | 洛阳北玻硅巢装备有限公司            |
| 联讯北玻合伙企业           | 指 | 西藏联讯北玻创业投资合伙企业（有限合伙）    |
| 北玻硅巢               | 指 | 北京北玻硅巢技术有限公司            |
| 联讯北玻管理公司           | 指 | 北京联讯北玻创业投资管理有限公司        |
| 北玻电子或广东北玻电子玻璃或电子玻璃 | 指 | 广东北玻电子玻璃有限公司            |
| 珠海北玻电子玻璃           | 指 | 珠海北玻电子玻璃有限公司            |
| 美国北玻               | 指 | NORTHGLASS AMERICAS LLC |

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |                                       |      |        |
|---------------|---------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 北玻股份                                  | 股票代码 | 002613 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                               |      |        |
| 公司的中文名称       | 洛阳北方玻璃技术股份有限公司                        |      |        |
| 公司的中文简称       | 北玻股份                                  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Luoyang Northglass Technology Co.,LTD |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Northglass                            |      |        |
| 公司的法定代表人      | 高学明                                   |      |        |
| 注册地址          | 河南省洛阳市高新区滨河路 20 号                     |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 471003                                |      |        |
| 办公地址          | 河南省洛阳市高新区滨河路 20 号                     |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 471003                                |      |        |
| 公司网址          | www.northglass.com                    |      |        |
| 电子信箱          | beibogufen@126.com                    |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书              | 证券事务代表             |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名   | 雷敏                 | 王鑫                 |
| 联系地址 | 河南省洛阳市高新区滨河路 20 号  | 河南省洛阳市高新区滨河路 20 号  |
| 电话   | 0379-65110505      | 0379-65110505      |
| 传真   | 0379-64330181      | 0379-64330181      |
| 电子信箱 | beibogufen@126.com | beibogufen@126.com |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 证券时报、证券日报                          |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券部                              |

#### 四、注册变更情况

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| 组织机构代码              | 91410300171125094X（统一社会信用代码） |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更                          |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更                          |

#### 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   | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)           |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 |
| 签字会计师姓名    | 孙政军、赵利红                      |

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

| 保荐机构名称           | 保荐机构办公地址                | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间  |
|------------------|-------------------------|---------|---|
| 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 | 李兴刚、罗浩  | 2011.8.30-2013.12.31（因公司募集资金尚未使用完毕，目前保荐机构仍对公司募集资金存放与使用负有保荐义务） |

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

|                           | 2019 年           | 2018 年           | 本年比上年增减 | 2017 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 1,094,668,741.78 | 1,015,364,800.87 | 7.81%   | 1,133,983,049.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 26,628,355.65    | 37,246,976.86    | -28.51% | -59,261,038.32   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,337,412.73     | -95,001,963.51   | 108.78% | -76,319,645.12   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 52,789,457.82    | 32,383,308.31    | 63.01%  | -4,759,700.74    |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0284           | 0.0397           | -28.46% | -0.0632          |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0284           | 0.0397           | -28.46% | -0.0632          |
| 加权平均净资产收益率                | 1.78%            | 2.55%            | -0.77%  | -4.02%           |

|                  | 2019 年末          | 2018 年末          | 本年末比上年末增减 | 2017 年末          |
|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 总资产（元）           | 1,979,224,458.36 | 1,959,962,936.32 | 0.98%     | 2,122,612,730.90 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,500,261,452.44 | 1,483,342,896.27 | 1.14%     | 1,443,047,135.36 |

## 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                   | 205,541,194.23 | 277,007,709.69 | 334,770,338.73 | 277,349,499.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -15,730,778.39 | 9,951,054.72   | 15,183,615.34  | 17,224,463.98  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -16,935,514.34 | 4,691,777.09   | 15,726,082.70  | 4,855,067.28   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 5,583,460.64   | -3,726,973.99  | 27,625,134.04  | 23,307,837.13  |

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  | 2019 年金额     | 2018 年金额     | 2017 年金额     | 说明 |
|---|--------------|--------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -160,835.96  | 156,283.24   | 224,536.21   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,000,676.89 | 7,024,719.69 | 5,315,622.68 |    |
| 债务重组损益  |              |              | 1,236,950.00 |    |

|   |               |                |                |    |
|---|---------------|----------------|----------------|----|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 14,153,118.90 | 11,192,371.45  | 63,096,291.26  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 4,316,636.38  | 517,733.36     | -48,703,623.82 |    |
| 处置子公司净收益  |               | 137,629,676.38 |                |    |
| 减：所得税影响额  | 3,327,730.07  | 23,667,452.53  | 3,215,625.83   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 690,923.22    | 604,391.22     | 895,543.70     |    |
| 合计  | 18,290,942.92 | 132,248,940.37 | 17,058,606.80  | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。



## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

公司主要从事高端节能玻璃深加工设备及产品的研发、设计、制造、销售。公司依托在玻璃深加工方面长久积累下来的技术优势，积极拓展延伸，产品主要为玻璃钢化设备、Low-E镀膜设备、高端深加工玻璃等核心产品、风机技术产品、工业节能大风扇及玻璃深加工自动化连线系统、仓储系统等。公司现今已经发展形成由洛阳、上海、天津三大基地集研发、设计、制造和销售为一体，具有持续自主创新能力的企业。

#### （一）报告期内公司从事的主要业务

公司凭借多年累积的技术研发实力和精良的设施装备，自主开发和制造了具有核心竞争力的多项技术产品，目前拥有产品品类300多种型号，按照大类划分为玻璃深加工设备及深加工玻璃产品，具体如下：

##### 1、玻璃深加工设备：

##### （1）玻璃钢化设备

玻璃钢化机组，是使用物理的方法在玻璃的表面形成压应力、内部形成拉应力，使得玻璃具有高强度、安全性、耐温度变化等优良特性的专业化设备。钢化玻璃广泛应用于各个领域，如：建筑物幕墙、门窗，室内装饰、家具、家电、光伏、汽车玻璃等。

玻璃钢化设备为公司主导产业之一，报告期完成销售收入45,511.53万元，同比增加28.65%，占公司营业收入比重41.58%。其中8月份发货额超7,000万元，销售收入超6,500万元，均突破了单月历史纪录。

报告期内，玻璃钢化设备继续深化推进模块化、智能化、标准化制造相关工作，在制造工艺、设计方法、管理方式三方面初步实现模块化要求，为模块化生产和销售模式的推进打下坚实的基础；在技术创新方面完成了以玻璃运动位置加热控制技术、偏置温度自动补偿技术、阶梯递进式渐变钢化成型设备等一系列核心玻璃钢化技术的研发；全新标准系列钢化设备全面推向市场，完成钢化设备顶级系列、第三代高端系列和全新标准系列三大系列在国内和国际市场的产品布局。其中全新标准系列钢化炉一经投入市场当年实现销量108台（套）的成绩，市场关注度高，客户评价积极，为公司进一步提高市场占有率注入了新鲜血液，将北玻股份玻璃钢化设备品牌推向新的高度。新研发的超薄连续钢化玻璃生产设备实现了2.0毫米玻璃全钢化产品，顺利交付客户使用。公司在以前年度已累计销售超过100台（套）玻璃连续钢化设备，报告期内连续钢化设备实现销售收入2,366.44万元，连续钢化设备主要用于光伏产品面板玻璃的生产；新研发的超薄2.0毫米连续钢化玻璃生产设备给相关产品注入了新的竞争优势，同时，此项技术将为光伏产业降低成本、增加效益起到积极作用。

##### （2）预处理设备及自动化系统

玻璃深加工产品一般都具有极其复杂的生产管理过程，工艺上要求在加工前后需对玻璃进行仓储管理、切割、磨边、钻孔、清洗干燥、钢化、镀膜、印刷等处理。自动化系统是将以上复杂的玻璃加工过程、管理实现工厂自动化整套解决方案，使用户在产品使用方面有更好的体验，从而为用户提高效率、降低成本，创造更多的价值。自动化系统可广泛运用于深加工玻璃生产的各阶段。

报告期内，预处理及自动化系统完成了第三代立磨立洗设备的研发、首台独立理片笼设备的销售和后续完善工作、大型连线理片笼设备的研发和制造，重新设计切割机上片机并已投入销售、对9个品种的自动化设备设计进一步完善、自研MES系统完成第一阶段研发并顺利配套连线项目。

##### （3）低辐射镀膜（Low-E）玻璃设备

低辐射镀膜（Low-E）玻璃生产线用于生产低辐射镀膜（Low-E）玻璃，其具有对可见光透过率高及对中远红外线高反射的特性，与普通玻璃及传统的建筑用镀膜玻璃相比，具有优异的保温隔热效果、有效阻断紫外线透过以及良好的透光性，节能效果显著。广泛用于建筑物的门窗、幕墙、汽车玻璃、高端卫浴等。

报告期内，低辐射镀膜玻璃设备完成某客户大型镀膜生产线项目顺利验收，可生产单银、双银、三银产品，日均产量约3万平方米；开展某国际客户制镜镀膜生产线的调试安装工作。研发诸如侧入式阴极、新型磁钢、新型阴极工装、连续单体

设备、手机盖板镀膜全自动设备等技术装备的同时不断挖掘市场相关潜能探索新机遇，力争在连续电子枪镀膜技术、卷绕镀膜、AR镀膜、家电玻璃、硅片镀膜HIT领域打开局面，研究使用多种合作方式，使镀膜技术装备同样在其他行业发扬光大。

#### (4) 风机及相关设备

风机是国际范围内常见传统的通用产品。北玻风机产品重点解决国产风机普遍存在的全压效率低和使用寿命短、易出现叶轮爆炸事故、振动和噪声值偏高、故障率高、检修维护困难等诸多问题，且已被客户广泛认可。公司产品主要为玻璃钢化设备所用的冷风机和高温风机；冶金窑炉、涂装、造纸等行业专用风机；浮法线、耐火材料、水泥窑炉、电厂等行业鼓、引风机及各类高、中、低压非标风机，共计1,000多个规格，包含和谐号、复兴号动车组主变压器冷却系统风机组、道路清扫车风机等。

报告期内，风机公司在2018年首破亿元营业收入后，继续保持收入增长势头，风机公司完成营业收入12,011.57万元，同比增长4.37%。持续将三元流技术应用于传统通风机装备，不断提升风机装备的市场竞争力。积极响应国家加强污染防治和生态建设大力推动绿色发展的要求，持续优化工业节能大风扇，进一步探索将新型材料“碳纤维”应用于工业节能大风扇及其他传统风机产品；凭借在风机行业内积累的丰富经验以及在流体力学方面深厚的功底，逐步开展工业废气粉尘治理领域的技术研发，将风机和环保设备同步推入市场，为实现绿水青山的生态环境贡献一份力量。

#### 2、深加工玻璃产品：

本公司深加工玻璃主要包括钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、低辐射镀膜（Low-E）玻璃以及由钢化玻璃或夹层玻璃组合加工而成的其他复合玻璃产品，即高强度安全隔音中空玻璃、高强度节能低辐射镀膜中空玻璃、高强度结构玻璃等等。深加工玻璃，以浮法玻璃为基本原料，根据使用要求，采用不同的加工工艺制成的具有特定功能的玻璃产品。主要根据其不同产品的特性运用于玻璃产品的各领域。如建筑物门窗、隔墙、幕墙及汽车玻璃等等。本公司玻璃深加工产品也参与应用在诸如：上海世博会阳光谷和十六铺码头项目、奥运国家体育场“鸟巢”及“水立方”玻璃工程、国家大剧院、北京南站、首都机场三期、上海中心、阿布扎比国际机场、新加坡樟宜机场、越南APEC会展中心、厦门金砖峰会主会场、青岛上合峰会主会场、联合国全球地理信息管理德清论坛会址、美国洛杉矶泛海广场、美国甲骨文总部、伦敦莱登办公楼、北京大兴国际机场、耐克上海001旗舰店、国家网安基地展示中心等国家或地区的标志性建筑上，还作为世界著名美国消费电子品牌的主要建筑玻璃供应商之一，为其在世界各地的旗舰店及位于美国硅谷的总部提供建筑玻璃。

深加工玻璃产品是公司另一主导产业，报告期完成销售收入48,255.39万元，同比增加14.75%，占公司营业收入比重44.08%。

报告期内，公司结合玻璃钢化设备、自动化设备、镀膜技术设备、风机技术设备的技术生产优势及行业领先的玻璃深加工工艺，继续定位高端市场、差异化路线，深加工玻璃产品参与应用于诸如：北京大兴国际机场的智能遮阳玻璃、融合玻璃加工高科技造就完美曲线“倒立红酒杯”的深圳华为旗舰店、超小半径钢化技术的国家速滑馆冰丝带、9.8米高夹层LOW-E中空玻璃的新开发银行总部大楼、双曲面海洋蓝钢化夹层玻璃的海安机器人及智能制造科创服务中心、北京OPPO旗舰店、上海浦东美术馆、世界著名美国消费电子品牌在中国北京三里屯、泰国Central World及日本Fukuoka的旗舰店（公司已累积为该品牌在世界各地的88家旗舰店提供产品）、起亚汽车视觉广场、世界著名奢侈品牌在大阪御堂筋店等著名标志性建筑上。

部分2019年度公司深加工玻璃产品参与应用建筑项目展示：



北京大兴国际机场



北京国家速滑馆



海安机器人及智能制造科创服务中心



深圳万象天地——华为全球旗舰店



OPPO 北京超级旗舰店



美国丹佛艺术博物馆



东京奥运会行政中心



上海新开发银行总部大楼



加拿大 Manulife

报告期内，公司在已有低辐射Low-E镀膜生产线上大力发展镀膜玻璃产品，进行统一专业化管理，整合后的首月产销量创历史新高，达到44万m<sup>2</sup>。公司自主研发设计制造的上海、洛阳两条低辐射Low-E镀膜玻璃生产线长期平稳运行，且不断刷新产销量纪录，报告期累计产销量446万m<sup>2</sup>、456万m<sup>2</sup>，实现销售收入1.58亿元。

本公告中涉及公司未来业绩的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资！

## （二）公司的主要经营模式

公司产品为专用玻璃深加工设备及各类深加工玻璃，产品之间差异较大，需要根据客户的特定需求进行个性化设计、定制。公司以客户需求为核心，建立了大规模个性化定制模式，并采取与之对应的个性化服务融入到生产、销售和客户服务中，与国内外知名建筑幕墙部件供应商及各类玻璃深加工企业建立了稳固的合作关系。

**生产模式：**由于公司产品技术水平、个性化程度较高，所以采用以销定产的生产模式。公司对外通过增强与用户、技术部门的交流沟通，协调生产与销售部门、设计部门的业务关系；对内成立专门生产制造事业部，强化生产计划的科学性和严肃性。

**采购模式：**公司根据生产计划，分批进行物料采购，以保证采购的及时性。公司设立了两个采购部门，通过内部竞争实现多方比较、优中选优的采购机制有效的控制了采购成本及采购质量。同时公司不断引进新的优质供应商与重点的供应商建立良好合作关系从而实现共赢的良好局面。

**销售模式：**公司的销售模式以订单直销模式为主，代理销售为辅。公司所产设备、产品专业性强，订单主要通过直接与客户接洽获得。同时，公司也积极参加国内外专业展会，加强客户资源开发力度。公司设置销售部，负责接洽客户，制定销售计划，跟踪客户动态，挖掘客户的进一步需求。公司在多年的生产经营中培养沉淀了一支有极强市场开拓能力和产品销售能力的营销队伍，形成较为成熟的国际、国内营销网络，销售渠道稳定通畅。

客户服务模式：公司实施一切与客户需求为中心的售前、售中和售后全程跟进的客户服务模式。尽全力满足用户的个性化要求，为用户创造超预期价值，并在世界各地设立客户服务网点，配置足够的技术人员和备品备件，一般问题通过设备远程控制系统指导用户随时解决，重大问题8至24小时内客服技术人员到达用户现场结合设备远程控制系统解决问题。同时公司还建立了用户回访和用户评分制度，及时掌握客服人员的技术水平和服务态度情况。

报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。

### （三）公司所处行业竞争地位

公司为实力雄厚的大型玻璃深加工装备及产品解决方案供应商，是具有完整产业链和持续自主创新能力的高新技术企业，致力于为客户提供玻璃深加工的整体解决方案和一站式服务。公司以持续的技术研发创新为核心，全面的产品质量为保障，稳定的客户资源为依托，良好的人才及技术储备为基础，在玻璃深加工装备制造的设计制造水平、业务规模、配套服务能力上处于行业领先。

### （四）主要业绩驱动因素

#### 1、“一带一路”战略、大型基础设施建设

近年来，我国出台了一系列鼓励行业发展的政策，从加快城镇化进程、棚户区和城乡危房改造，至海绵城市、城市地下综合管廊建设，再到加强“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设。尤其国家“一带一路”战略带来的发展机遇，覆盖全球65%的人口、1/3的GDP以及25%的消费，沿线大多是新兴经济体和发展中国家，这些国家普遍处于经济发展的上升期，开展互利合作的前景广阔。多年以来，公司与“一带一路”国家和地区业务往来频繁，发生业务往来的国家和地区有五十多个，“一带一路”国家和地区覆盖率超过80%，给公司主要产品提供了良好的发展机遇。公司将利用现有优势，抢占先机，找准定位，抓住发展机遇，扩大对外开放，促进企业快速发展。

#### 2、智能制造

国务院印发《中国制造2025》，明确了智能制造是建设制造强国的主攻方向。国家各部委也相继发布了一系列指导性文件，从流程制造、离散制造、智能装备等六个方面分类实施试点示范，以促进工业转型升级，加快制造强国建设进程。无人化、机器化以降低劳动强度，改善生产环节等优势，同时减少人工成本与企业潜在风险成本成为了中小企业与大型企业之间共同的选择，无人化加工设备的应用带来的效益增长显著。公司的主要产品玻璃深加工设备，特别是玻璃深加工自动化系统（工厂），多年来致力于自动化、智能化的升级改造，是集成开发具有物料自动配送、设备状态远程跟踪和能耗优化控制功能的高端特种玻璃成套设备，降低了整个生产过程中的人员使用及劳动成本，切合了智能制造的综合特征，市场前景广阔。

#### 3、光伏产业

《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出实现新一代光伏、大功率高效风能、生物质能、氢能与燃料电池，智能电网、新型储能装置等核心关键技术突破和产业化，发展分布式新能源技术综合应用体，促进相关技术装备规模化发展。《太阳能发展“十三五”规划》根据规划，到2020年底，太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上，其中，光伏发电装机达到1.05亿千瓦以上，在“十二五”基础上每年保持稳定的发展规模；太阳能热发电装机达到500万千瓦。太阳能热利用集热面积达到8亿平方米。目前，中国已成为全球最大的光伏玻璃生产国，随着光伏发电技术多元化应用及规模化发展，太阳能将逐步由部分地区的补充能源向全社会替代能源过渡，在国内外光伏发电装机需求的带动下，光伏玻璃作为光伏组件封装必不可少的关键材料，将迎来较大的市场空间。公司连续钢化玻璃生产设备及超薄连续钢化玻璃生产设备，可用于光伏玻璃主要加工生产，市场前景广阔。

#### 4、绿色建筑

城市化的推进和绿色环保建筑需求的上升，节约资源和保护环境是我国的基本国策，党的十九大明确提出，要加快生态文明体制改革，建设美丽中国，推进资源全面节约和循环利用。建筑节能是节能减排的重要组成部分，国家陆续颁布了《民用建筑节能条例》等适用于我国建筑节能标准等法规及推动绿色建筑的相关政策，修订了公共建筑节能设计标准，全面推进建筑节能工作，新建建筑执行节能标准也由50%节能标准逐步提高到65%节能标准。2019年国家发展和改革委员会发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》（自2020年1月1日起施行），鼓励“适用于装配式建筑的部品化建材产品；低成本相变储能墙体材料及墙体部件；功能型装饰装修材料及制品”。公司主营产品之一的玻璃深加工产品具有节能作用可以作为重要的绿色建材产品，市场需求广阔，发展前景值得期待。公司参股投资的硅巢项目符合新型绿色环保建筑材料要求及国家节能减排政策，硅巢房屋系统为装配式建筑。硅巢产品具备“轻质高强、节能保温、隔水防腐、耐火阻燃、装饰一体、经久抗震、施工快速、健康舒适、绿色环保”九大性能集成优势，可实现资源的循环回收利用，市场可期。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产     | 重大变化说明   |
|----------|--|
| 交易性金融资产  | 较期初增长 102.75%，系报告期购买的理财比赎回的多导致。                      |
| 应收票据     | 较期初增长 1884.02%，主要系报告期收入增长，收到的商业承兑汇票增加，上年同期基数较小。      |
| 应收款项融资   | 较期初增长 64.29%，系报告期收入增长，收到的银行承兑汇票增加。                   |
| 持有待售资产   | 较期初下降 100%，系北京北玻公司剩余 36% 股权已处置。                      |
| 其他权益工具投资 | 较期初增长 48.74%，系对洛阳北玻硅巢技术有限公司、西藏联讯北玻创业投资合伙企业（有限合伙）的投资。 |
| 在建工程     | 较期初下降 73.51%，主要系在建工程项目已完工转出。                         |
| 长期待摊费用   | 较期初增加 606.34 万元，主要系颐盛园项目装修完工。                        |

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司成立以来，秉承“创新无止境、拼搏才会赢”的企业经营理念，在研发体系、产品性能、品牌和团队建设等方面形成了核心竞争力。

### 1、技术优势

公司拥有二十多年的研发经营玻璃深加工技术和产品的经验，是国家高新技术企业，建有“河南省玻璃加工装备工程技术研究中心、河南省玻璃深加工智能装备及产品工程研究中心、河南省级企业技术中心、河南省三元流风机工程技术研究中心、天津市企业技术中心、天津市建筑玻璃结构功能优化技术企业重点实验室、上海市松江区企业技术中心”。公司先后被认定为“中国驰名商标”、“改革开放四十周年行业突出贡献企业”、“河南省创新龙头企业”、“知识产权管理体系认证”。凭借二十余年的技术沉淀优势，公司充分利用各工程技术中心、企业技术中心、重点实验室等自主创新平台，结合人才优势、技术优势及丰富的科研资源，形成了高效的研发创新体系，提高了新产品的开发效率，提升了企业的自主创新能力。累计取得专利授权283项，其中发明专利69项、实用新型专利214项、外观设计专利3项、软件著作权保护7项。

### 2、品牌优势

随着公司行业地位和品牌影响力的不断提升，产品品质得到了市场和客户认可，公司在行业内具有较高的知名度和市场信誉度，公司商标先后荣获“中国驰名商标”和“河南省著名商标”。已经形成由洛阳、上海、天津三大研发生产基地集玻璃深加工技术设备和高端节能深加工玻璃产品的研发、制造和销售为一体，具有完整产业链和持续自主创新能力的企业，不论从规模还是实力都是名副其实的行业佼佼者。公司相继获得了“国家速滑馆优秀分供应商”、“圣戈班相关专项A级供应商”、“上海合作组织青岛峰会主会场建设突出贡献奖”、“建筑玻璃首选品牌”、“2018年度中国加工玻璃30强企业”、“2019-2020年度中国房地产开发企业500强玻璃类首选品牌”、“金玻奖”匠心企业、“玻璃机械设备”创新力品牌、“建筑玻璃十大首选品牌”、“建筑玻璃”创新力品牌、GlassBuild America展会“BEST IN SHOW 2019”大奖等来自业主、协会和媒体颁发的奖项。

### 3、质量优势

公司十分重视产品质量管理，确保每一个步骤符合客户对于质量的要求，运用科学的方法解决质量问题。公司在立足于

国际市场的基础上，以国际先进标准对企业运营中的各个环节进行严格要求，逐步建立了与国际接轨的产品生产质量监督体系，产品通过ISO9001等国内质量管理体系认证，CE、UL等国际质量认证。同时结合公司特点建立了产品全流程、全过程的科学、严格、高效管理体系，覆盖技术研发、实验检测、生产现场、管理过程、售后服务等全过程，实现了公司各部门的高效运行，保证了公司产品质量的稳定性，成为企业高质量发展的基石。公司优质的产品质量及良好的售后服务已赢得了国内外客户广泛赞誉。

#### **4、市场优势**

经过多年来的市场开拓和积累，公司建立了广泛的客户基础并与之建立了长期稳定的合作关系，目前已拥有超千家客户分布于世界各地，累计不低于4,700套北钢化设备在世界各地运行，产品覆盖超过100个国家及地区。公司推行以市场为导向的运营模式，深入了解客户需求，着力丰富产品系列，满足客户个性化需求，提高了客户的忠诚度，为扩大公司产品的市场占有率提供了有力支撑。同时公司可以敏锐发现并把握市场机会，以技术创新为支撑，通过对传统优势产品进行技术升级、积极开发适应客户要求的新产品，快速满足了下游客户的个性化需求。不断完善售后服务体系，建立客户满意度评价机制；健全国际国内市场体系，产品行销欧美、中东、东南亚等多个国家和地区，公司的品牌优势得到了进一步的提升，并形成了一定的国际知名度。

#### **5、人才优势**

公司主要管理人员和核心技术人员均长期专注于玻璃深加工智能装备及产品领域，积累了丰富的研发、技术工艺、生产管理和产品营销经验，具有一定的市场前景性和引领性。建立了与主要骨干员工利益共享机制，公司已拥有一支价值观趋同、有事业心、忠诚度高、稳定的经营管理团队。公司自成立以来一直重视专业人才的引进和培养，实行以人为本的管理理念，实施内部培养和外部引进的双重机制，经过多年积累和沉淀形成了人尽其才、才尽其用的良性循环模式，积聚和培养了众多具备丰富行业经验的管理、生产、销售、技术人才，形成了一支高素质的人才队伍，为公司的持续发展提供了保障。

#### **6、资金优势**

公司自首次公开发行并上市以来，银行授信额度充足，财务状况稳健，财务风险低，偿债能力强，可以投入足够的资金进行市场开拓和新产品研发。



## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### (一) 概述

2019年，在全球经济增长放缓，国内外形势复杂多变，我国供给侧结构性改革持续推进的背景下，国内经济保持稳中有进，经济运行保持了总体平稳。公司在面临较多不确定因素的同时，积极应对努力化解经营困难和风险，精细化管理，守初心、担使命、找差距、抓落实，围绕既定发展战略与经营计划，继续保持经营业绩稳步增长态势。公司集中精力发展主营业务，持续加大技术研发力度，开发新产品，探索拓展新的应用领域，从而提升公司整体盈利，扩大市场影响力。报告期内实现营业收入10.95亿元，同比增长7.81%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润833.74万元，同比增长108.78%，公司总资产19.79亿元，归属于上市公司股东的净资产15.00亿元，资产负债率为19.75%。主要实施了以下几个方面工作：

#### 1、聚焦主业，持续创新提升核心竞争力。

公司坚持创新驱动发展，充分发挥利用自身建设的河南省玻璃加工装备工程技术研究中心、河南省玻璃深加工智能装备及产品工程研究中心、河南省级企业技术中心、河南省三元流风机工程技术研究中心、天津市建筑玻璃结构功能优化技术企业重点实验室、上海市松江区企业技术中心为支撑的研发创新平台优势，2019年研发成果、专利授权数量不断增加，新增申请专利56项。截止2019年12月31日，公司累计取得专利授权283项，其中发明专利69项、实用新型专利214项、外观设计专利3项、软件著作权保护7项；累计申请专利490项，其中申请发明专利137项、申请实用新型专利350项、申请外观设计专利3项，申请软件著作权9项。报告期内，公司获得了“知识产权管理体系认证”、“国家速滑馆优秀分供商”、“圣戈班相关专项A级供应商”、“上海合作组织青岛峰会主会场建设突出贡献奖”、“2019-2020年度中国房地产开发企业500强玻璃类首选品牌”、“建筑玻璃首选品牌”、“改革开放四十周年行业突出贡献企业”、“2018年度中国加工玻璃30强企业”、“建筑玻璃十大首选品牌”、“金玻奖”匠心企业、“玻璃机械设备”创新力品牌、“建筑玻璃”创新力品牌等来自业主、协会和媒体颁发的奖项，进一步提高了北玻品牌的含金量与市场认可度。出口额41,608.11万元，同比增长6.14%，占营业收入比重38.01%。

公司产品持续优化情况具体内容详见“本报告中报告期内公司从事的主要业务 1、玻璃深加工设备 2、深加工玻璃产品”。

#### 2、优化制度建设，提高管理能力

董事会完成了换届选举，高度关注公司规范运作和内部控制，为提高科学决策水平、降低经营风险，进一步规范了企业运营；依托精益生产、精品工程、财务管控、内部控制等管理方法，逐步实现了以市场为导向，以创新为驱动，以效率为核心的管控平台。公司进一步优化管理制度，围绕稳定生产、控制成本、细化管理流程提高执行效率，充分发挥公司灵活、高效、专业的运行优势；进一步完善ERP系统，实现资金流、物流、信息流的统一管理，实现业务数据共享，决策命令准确传达，及时了解公司实时运行状况及潜在问题；深化联动成本管理体系，审计监察室对原材料和配件成本的变化进行实时监控和测算，研发部在保证产品品质的基础上不断优化设计，完善工艺，尽可能有效降低产品的生产成本，各个部门将“厉行节约，杜绝浪费”深入贯彻到日常管理的各个方面，将节能降耗落到实处；通过改进完善招聘、培训、优胜劣汰三方面工作进一步提升了人力资源水平，公司坚持以内部人才培养为主，外部专业人才引进为辅的原则，逐步建立起各岗位绩效考核制度并不断完善优化薪酬激励制度，依据年度考评结果，通过优化定员，完善行政、技术双向职业发展通道，调整工资考核结构比例强化正向激励，在工资总额内，保持管理骨干及年轻专业技术人员工资适度增长，有效激发全员工作活力，提升公司营运质量，促进了公司内部和谐共事、共同发展。

#### 3、坚持绿色发展理念，稳固环保优势

公司不属于重点排污单位，公司一直坚持绿色生产、绿色产品的理念，高度重视环保工作，确立了“本质环保、预防为主、遵守法规、持续改进”的环保方针，从源头控制、过程控制和末端治理将环保管理工作落到实处，将环境管理工作纳入了科学化、制度化、系统化的管理轨道。公司通过持续加大环保投入，不断提高员工综合素质，革新工艺，完善环保基础设施配置等措施，使公司环保工作从本质上得到了可靠的保障。报告期完成负压铆焊车间生产厂房改造，通过对厂房增加新风系统、形成封闭负压、集中除尘改造等方式，进一步落实绿色发展理念，经第三方环境检测单位对项目进行多频次、全方位

的检测，检测结果均远低于环保标准要求。

#### 4、加强基层党组织建设、履行社会责任

公司持续加强基层党组织建设工作，所属单位党组织相继开展了“读书经营”共成长、“致敬奋斗者”“亮身份、做表率、争先锋、尽职责”等主题活动，有效发挥了战斗堡垒作用和先锋模范作用。周密谋划、精心部署，高质量开展了“不忘初心，牢记使命”主题教育工作。

为响应国家精准扶贫政策的号召，发挥企业的社会价值、党员先锋模范带头作用。公司党总支组织工会、行政等部门相继走访慰问了国家贫困县汝阳县的部分困难户，为他们出谋划策，鼓励他们克服困难，坚定生活信心，要借助党和国家的脱贫政策的东风积极生活、尽早实现脱贫，送去各类生活物资；对困难户学龄儿童进行“一对一”帮扶，对结对对象从小学开始一直关心帮助到高中毕业，在这个过程中要对孩子的成长时刻关注，更加注重精神帮助高于物质帮助，贯彻将党的温暖送到群众中去。在公司内部也一直坚持真心关爱员工，坚持以人为本，构建和谐企业的理念。公司多次为突发困难的员工组织捐款活动，并建立困难员工档案，由公司领导带头为家境困难的员工开展送温暖活动，给与精神及物质的支持和帮助。

2020年初爆发的新型冠状病毒感染的肺炎疫情，公司免费赠送给所在地专项医疗应急救治中心高品质深加工玻璃产品，促进其尽快实现对疫情治疗工作的开展，值得一提的是在尚未复产复工的前提下，公司主动协调各主管部门及内部生产力量，快速复工复产，火速支援，仅历时10个小时的连续紧张加工，就已完成的相关产品的交付。并促使控股子公司天津北玻完成慈善协会捐款。组织控股子公司上海北玻员工积极响应当地政府号召投入无偿献血行动中，仅短短三分钟完成了名额要求。2020年春节对于奔赴武汉参加援助医疗的医护人员家属，给予特别奖励“战疫英雄”家属带薪假，供其一家人好好团聚。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

1、全球经济增速放缓，主要发达经济体增速持续下行，新兴经济体下行压力加大。单边主义和贸易保护主义势力抬头，贸易环境恶化，全球工业生产和贸易量增速下滑。根据IMF《世界经济展望》2020年1月预计，2019年全球经济增长2.9%，低于2019年年初预计的3.5%。中国经济“量稳质升”，2019年中国国内生产总值突破99万亿元，同比增长6.1%，高于全球增速。投资增速小幅下滑，固定资产投资同比增长5.4%，增速相比2018年下滑0.5个百分点，其中基础设施投资同比增长3.8%，增速与2018年持平。房地产投资同比增长9.9%，增速相比2018年上升0.4个百分点；对外贸易逆势增长，在中美贸易争端的大背景下，进出口贸易额仍分别维持1.6%、5.0%的增速；消费连续6年继续成为中国经济增长的支撑，社会消费品零售总额增长8%，最终消费支出对经济增长的贡献率为57.8%。规模以上工业增加值同比实际增长5.7%，制造业发展质量稳步提升，中国经济保持平稳运行的基础依然坚实。

2019全年，我国建筑业总产值248,446亿元，同比增长5.7%，全国建筑业房屋建筑施工面积144.2亿平方米，同比增长2.3%(国家统计局发布)。建材工业增加值同比增长8.5%，平板玻璃产量9.3亿重量箱，同比增长6.6%(来源中国幕墙网)。我国玻璃行业的产业规模和市场规模连续20多年保持全球第一的地位，截止2019年底，我国拥有浮法玻璃生产线360多条，产能超过13亿重量箱，中空玻璃产量超过4.6亿平方米、钢化玻璃超过5.7亿平方米、夹层玻璃超过1.2亿平方米、镀膜玻璃超过2.5亿平方米(来源于“中国建筑玻璃与工业玻璃协会”)。

2019年，我国玻璃深加工行业整体平稳发展，尽管受国内外经济环境、房地产政策调控、消费升级、需求转移等诸多不利因素的影响，玻璃深加工行业仍呈现较强韧性。结合前文概述中宏观环境经济数据、行业环境数据和行业环境分析，以及经营综述，公司经营情况与行业发展情况相匹配。

2、公司产品主要包括玻璃深加工设备及深加工玻璃产品，公司的销售模式为订单直销模式为主，代理销售为辅。公司所产设备、产品专业性强，订单主要通过直接与客户接洽获得。报告期内，公司生产量、销售量及产品成本等变动情况详见本节“本报告主营业务分析相关数据”。原材料主要包括钢材、浮法玻璃原片、陶瓷轨道、胶片等，生产中要消耗能源为电能。报告期内，主要原材料和能源价格未出现大幅波动。

3、公司产品下游应用领域广泛，所处行业的发展与下游行业密切相关，同时又受国民经济发展水平的影响，当经济繁荣时，行业销量将保持稳定增长，当经济萧条时，行业销量将趋于减少，与国民经济发展周期保持正相关关系，周期性或季节性特征亦不明显。



## 二、主营业务分析

### 1、概述

2019年公司实现营业收入109,466.87万元，较上年同期增长7.81%；实现净利润3,333.10万元，较上年同期增长2.96%；归属上市公司股东所有者权益净利润2,662.84万元，较上年同期下降28.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润833.74万元，较上年同期增长108.78%，扣非后的净利润扭亏为盈；每股收益较上年同期下降28.46%。

报告期，营业收入增长7.81%，但营业总成本下降0.62%。营业收入的增长主要系非金属建材业营业收入4.83亿元，较上年同期增长14.75%；专用设备制造业的玻璃钢化设备的营业收入较上年同期增长28.65%，占营业收入比重持续提升。

报告期三项期间费用较上年同期增长0.73%，主要系运输费、销售员工薪酬、国外佣金较上年同期增长；研发费用较上年同期下降9.53%，主要系优化产业结构，汽车玻璃预处理设备、玻璃丝印设备产业在报告期已股权转让，低辐射镀膜玻璃设备因研发立项减少，研发费用下降；报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长63.01%，主要系报告期收入增长，销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加，同时购买商品支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

|            | 2019年            |         | 2018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     | 1,094,668,741.78 | 100%    | 1,015,364,800.87 | 100%    | 7.81%    |
| 分行业        |                  |         |                  |         |          |
| 专用设备制造业    | 612,114,878.20   | 55.92%  | 594,832,116.11   | 58.58%  | 2.91%    |
| 非金属建材业     | 482,553,863.58   | 44.08%  | 420,532,684.76   | 41.42%  | 14.75%   |
| 分产品        |                  |         |                  |         |          |
| 玻璃钢化设备     | 455,115,306.75   | 41.58%  | 353,761,728.61   | 34.84%  | 28.65%   |
| 风机设备       | 98,048,311.33    | 8.96%   | 92,151,164.80    | 9.08%   | 6.40%    |
| 玻璃预处理设备    | 4,545,451.10     | 0.42%   | 14,483,134.77    | 1.43%   | -68.62%  |
| 汽车玻璃预处理设备  |                  |         | 10,468,240.34    | 1.03%   | -100.00% |
| 玻璃丝印设备     |                  |         | 20,675,821.56    | 2.04%   | -100.00% |
| 玻璃仓储及自动化连线 | 15,831,387.94    | 1.45%   | 8,946,969.12     | 0.88%   | 76.95%   |
| 深加工玻璃      | 482,553,863.58   | 44.08%  | 420,532,684.76   | 41.42%  | 14.75%   |
| 低辐射镀膜玻璃设备  | 14,280,864.94    | 1.30%   | 76,507,317.78    | 7.53%   | -81.33%  |
| 其他         | 24,293,556.14    | 2.22%   | 17,837,739.13    | 1.76%   | 36.19%   |

| 分地区  |                |        |                |        |         |
|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 华东地区 | 282,697,317.15 | 25.82% | 255,651,667.75 | 25.18% | 10.58%  |
| 华北地区 | 104,813,848.98 | 9.57%  | 75,017,326.99  | 7.39%  | 39.72%  |
| 东北地区 | 9,502,472.86   | 0.87%  | 26,510,531.44  | 2.61%  | -64.16% |
| 西北地区 | 34,871,600.14  | 3.19%  | 27,164,670.68  | 2.68%  | 28.37%  |
| 西南地区 | 40,417,274.93  | 3.69%  | 27,725,208.29  | 2.73%  | 45.78%  |
| 华南地区 | 79,251,022.33  | 7.24%  | 63,721,366.39  | 6.28%  | 24.37%  |
| 华中地区 | 127,034,099.08 | 11.60% | 147,575,560.19 | 14.53% | -13.92% |
| 出口   | 416,081,106.31 | 38.01% | 391,998,469.14 | 38.61% | 6.14%   |

## (2) 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        |                |                |        |             |             |            |
| 专用设备制造业    | 612,114,878.20 | 469,186,436.53 | 23.35% | 2.91%       | -3.49%      | 5.08%      |
| 非金属建材业     | 482,553,863.58 | 337,354,162.90 | 30.09% | 14.75%      | 5.22%       | 6.33%      |
| 分产品        |                |                |        |             |             |            |
| 玻璃钢化设备     | 455,115,306.75 | 348,809,511.71 | 23.36% | 28.65%      | 34.26%      | -3.20%     |
| 风机设备       | 98,048,311.33  | 79,771,106.19  | 18.64% | 6.40%       | 4.55%       | 1.44%      |
| 玻璃预处理设备    | 4,545,451.10   | 4,345,456.06   | 4.40%  | -68.62%     | -66.55%     | -5.90%     |
| 玻璃仓储及自动化连线 | 15,831,387.94  | 10,570,484.48  | 33.23% | 76.95%      | 13.39%      | 37.43%     |
| 深加工玻璃      | 482,553,863.58 | 337,354,162.90 | 30.09% | 14.75%      | 5.22%       | 6.33%      |
| 低辐射镀膜玻璃设备  | 14,280,864.94  | 11,088,188.67  | 22.36% | -81.33%     | -88.16%     | 44.76%     |
| 其他         | 24,293,556.14  | 14,601,689.42  | 39.89% | 36.20%      | 63.56%      | -10.06%    |
| 分地区        |                |                |        |             |             |            |
| 华东地区       | 282,697,317.15 | 214,412,509.29 | 24.15% | 10.58%      | -6.36%      | 12.99%     |
| 华北地区       | 104,813,848.98 | 75,901,957.86  | 27.58% | 39.72%      | 60.63%      | -9.43%     |
| 东北地区       | 9,502,472.86   | 8,487,690.55   | 10.68% | -64.16%     | -67.86%     | 10.29%     |
| 西北地区       | 34,871,600.14  | 32,454,095.09  | 6.93%  | 28.37%      | 29.21%      | -0.60%     |
| 西南地区       | 40,417,274.93  | 35,092,360.81  | 13.17% | 45.78%      | 40.18%      | 3.46%      |
| 华南地区       | 79,251,022.33  | 70,533,293.59  | 11.00% | 24.37%      | 27.72%      | -2.34%     |

|      |                |                |        |         |         |       |
|------|----------------|----------------|--------|---------|---------|-------|
| 华中地区 | 127,034,099.08 | 111,548,197.60 | 12.19% | -13.92% | -15.79% | 2.99% |
| 出口   | 416,081,106.31 | 258,110,494.64 | 37.97% | 6.14%   | -3.08%  | 5.91% |

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

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        |                |                |         |             |             |            |
| 专用设备制造业    | 594,832,116.11 | 486,164,195.11 | 18.27%  | 8.25%       | 20.42%      | -8.26%     |
| 非金属建材业     | 420,532,684.76 | 320,624,680.13 | 23.76%  | -28.05%     | -31.04%     | 3.31%      |
| 分产品        |                |                |         |             |             |            |
| 玻璃钢化设备     | 353,761,728.61 | 259,799,911.40 | 26.56%  | -7.10%      | -8.37%      | 1.02%      |
| 风机设备       | 92,151,164.80  | 76,298,308.28  | 17.20%  | 25.31%      | 36.50%      | -6.79%     |
| 玻璃预处理设备    | 14,483,134.77  | 12,991,413.84  | 10.30%  | -17.34%     | -21.66%     | 4.94%      |
| 汽车玻璃预处理设备  | 10,468,240.34  | 7,469,281.34   | 28.65%  | 22.04%      | 30.73%      | -4.74%     |
| 玻璃丝印设备     | 20,675,821.56  | 17,706,982.99  | 14.36%  | 39.22%      | 42.60%      | -2.03%     |
| 玻璃仓储及自动化连线 | 8,946,969.12   | 9,322,357.00   | -4.20%  | -38.05%     | -1.26%      | -38.83%    |
| 深加工玻璃      | 420,532,684.76 | 320,624,680.13 | 23.76%  | -28.05%     | -31.04%     | 3.31%      |
| 低辐射镀膜玻璃设备  | 76,507,317.78  | 93,648,668.52  | -22.40% | 557.35%     | 770.55%     | -29.97%    |
| 其他         | 17,837,739.13  | 8,927,271.74   | 49.95%  | -36.63%     | -4.91%      | -16.70%    |
| 分地区        |                |                |         |             |             |            |

变更口径的理由

以前年度，风机设备业务较小，归在玻璃钢化设备，随着风机设备业务增大，将风机设备单列。非金属建材业单列。

### (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 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减    |
|--------|-----|----|--------|--------|---------|
| 玻璃钢化设备 | 销售量 | 台  | 241    | 192    | 25.52%  |
|        | 生产量 | 台  | 235    | 204    | 15.20%  |
|        | 库存量 | 台  | 6      | 12     | -50.00% |
| 风机设备   | 销售量 | 台  | 6,284  | 6,718  | -6.46%  |
|        | 生产量 | 台  | 6,001  | 7,240  | -17.11% |

|            |     |     |              |              |          |
|------------|-----|-----|--------------|--------------|----------|
|            | 库存量 | 台   | 239          | 522          | -54.21%  |
| 深加工玻璃预处理设备 | 销售量 | 台   | 9            | 42           | -78.57%  |
|            | 生产量 | 台   | 10           | 40           | -75.00%  |
|            | 库存量 | 台   | 2            | 1            | 100.00%  |
| 玻璃仓储及自动化连线 | 销售量 | 台   | 5            | 5.2          | -3.85%   |
|            | 生产量 | 台   | 4            | 5.2          | -23.08%  |
|            | 库存量 | 台   |              | 1            | -100.00% |
| 深加工玻璃      | 销售量 | 平方米 | 4,966,513    | 3,721,659.64 | 33.45%   |
|            | 生产量 | 平方米 | 4,932,765.36 | 3,548,008.1  | 39.03%   |
|            | 库存量 | 平方米 | 136,479.68   | 170,227.32   | -19.83%  |
| 低辐射镀膜玻璃设备  | 销售量 | 台   | 1.1          | 3            | -63.33%  |
|            | 生产量 | 台   | 1.1          | 3            | -63.33%  |
|            | 库存量 | 台   |              |              |          |
| 汽车玻璃预处理设备  | 销售量 | 台   |              | 12           | -100.00% |
|            | 生产量 | 台   |              | 11           | -100.00% |
|            | 库存量 | 台   |              |              |          |
| 玻璃丝网印刷设备   | 销售量 | 台   |              | 60           | -100.00% |
|            | 生产量 | 台   |              | 36           | -100.00% |
|            | 库存量 | 台   |              |              |          |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、玻璃钢化设备库存量较年初下降50%，系报告期消耗上年库存。
- 2、风机设备库存量较年初下降54.21%，系报告期消耗上年库存。
- 3、深加工玻璃预处理设备销售量、生产量较上年同期下降78.57%、75.00%，主要系报告期订单较少，销售量、生产量减少。库存量较年初增加1台，增长100%。系正常库存等待发货。
- 4、玻璃仓储及自动化连线库存量较年初下降100%，系报告期消耗上年库存。
- 5、深加工玻璃销售量、生产量较上年同期增长33.45%、39.03%，主要系报告期订单较上年同期增加所致。
- 6、低辐射镀膜玻璃设备销售量、生产量较上年同期下降63.33%、63.33%，主要系报告期订单较上年同期下降所致。
- 7、汽车玻璃预处理设备以及玻璃丝网印刷设备销售量、生产量较上年同期下降100%，100%，系报告期公司将本项目实施主体广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司51%股权进行了转让。

#### (4) 公司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

#### (5) 营业成本构成

行业分类

## 行业分类

单位：元

| 行业分类       | 项目   | 2019 年         |         | 2018 年         |         | 同比增减     |
|------------|------|----------------|---------|----------------|---------|----------|
|            |      | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |          |
| 玻璃钢化设备     | 直接材料 | 248,552,617.20 | 71.26%  | 175,709,443.69 | 67.63%  | 41.46%   |
| 玻璃钢化设备     | 直接人工 | 40,708,687.34  | 11.67%  | 26,712,023.70  | 10.28%  | 52.40%   |
| 玻璃钢化设备     | 制造费用 | 59,548,207.18  | 17.07%  | 57,378,444.01  | 22.09%  | 3.78%    |
| 风机设备       | 直接材料 | 56,102,136.85  | 70.33%  | 53,904,448.79  | 70.65%  | 4.08%    |
| 风机设备       | 直接人工 | 11,943,465.33  | 14.97%  | 10,177,442.90  | 13.34%  | 17.35%   |
| 风机设备       | 制造费用 | 11,725,504.02  | 14.70%  | 12,216,416.59  | 16.01%  | -4.02%   |
| 玻璃深加工预处理设备 | 直接材料 | 2,153,074.49   | 49.55%  | 8,662,537.11   | 66.68%  | -75.14%  |
| 玻璃深加工预处理设备 | 直接人工 | 633,533.28     | 14.58%  | 1,418,558.05   | 10.92%  | -55.34%  |
| 玻璃深加工预处理设备 | 制造费用 | 1,558,848.29   | 35.87%  | 2,910,318.68   | 22.40%  | -46.44%  |
| 汽车玻璃预处理设备  | 直接材料 |                |         | 5,315,313.79   | 71.16%  | -100.00% |
| 汽车玻璃预处理设备  | 直接人工 |                |         | 685,185.56     | 9.17%   | -100.00% |
| 汽车玻璃预处理设备  | 制造费用 |                |         | 1,468,781.99   | 19.67%  | -100.00% |
| 玻璃丝网印刷设备   | 直接材料 |                |         | 12,102,235.39  | 68.35%  | -100.00% |
| 玻璃丝网印刷设备   | 直接人工 |                |         | 2,066,231.23   | 11.67%  | -100.00% |
| 玻璃丝网印刷设备   | 制造费用 |                |         | 3,538,516.37   | 19.98%  | -100.00% |
| 玻璃仓储及自动化连线 | 直接材料 | 7,791,583.60   | 73.71%  | 7,230,884.50   | 77.56%  | 7.75%    |
| 玻璃仓储及自动化连线 | 直接人工 | 950,339.21     | 8.99%   | 710,905.65     | 7.63%   | 33.68%   |
| 玻璃仓储及自动化连线 | 制造费用 | 1,828,561.67   | 17.30%  | 1,380,566.85   | 14.81%  | 32.45%   |
| 深加工玻璃      | 直接材料 | 203,732,713.59 | 60.39%  | 228,027,269.95 | 71.12%  | -10.65%  |
| 深加工玻璃      | 直接人工 | 31,690,379.32  | 9.39%   | 26,484,994.24  | 8.26%   | 19.65%   |
| 深加工玻璃      | 制造费用 | 101,931,069.99 | 30.21%  | 66,112,415.94  | 20.62%  | 54.18%   |

|           |      |              |        |               |        |         |
|-----------|------|--------------|--------|---------------|--------|---------|
| 低辐射镀膜玻璃设备 | 直接材料 | 7,297,475.60 | 65.81% | 81,996,986.70 | 87.56% | -91.10% |
| 低辐射镀膜玻璃设备 | 直接人工 | 1,385,291.42 | 12.49% | 4,161,161.90  | 4.44%  | -66.71% |
| 低辐射镀膜玻璃设备 | 制造费用 | 2,405,421.66 | 21.69% | 7,490,519.90  | 8.00%  | -67.89% |

说明

- 1、以前年度，风机设备业务规模较小，归在玻璃钢化设备，随着风机设备业务规模增大，将风机设备单列。
- 2、公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止实施并转让募集资金投资项目暨转让控股子公司股权的议案》。根据市场变化情况和募集资金投资项目的实际运营情况，公司董事会经慎重研究后决定终止实施募集资金投资项目“广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司项目”，其主要产品为汽车玻璃预处理设备、玻璃丝网印刷设备，同时将本项目实施主体广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司51%股权进行转让。

### (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）           | 111,180,970.79 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 10.15%         |
| 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  | 北京江河幕墙系统工程有限公司                       | 35,057,175.02  | 3.20%     |
| 2  | sentech architectural systems llc    | 24,116,999.21  | 2.20%     |
| 3  | 美国 HHH Tempering Resources           | 18,920,233.61  | 1.73%     |
| 4  | 日本 NBS CO.,LTD                       | 17,014,161.88  | 1.55%     |
| 5  | 俄罗斯 Asia Smart Trading Group Limited | 16,072,401.07  | 1.47%     |
| 合计 | --                                   | 111,180,970.79 | 10.15%    |

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）           | 183,258,735.54 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 20.61%         |
| 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  | 吴江南玻璃有限公司       | 50,004,181.16  | 5.62%     |
| 2  | 台玻咸阳玻璃有限公司      | 41,687,508.94  | 4.69%     |
| 3  | 可乐丽国际贸易（上海）有限公司 | 39,468,255.29  | 4.44%     |
| 4  | 洛阳市宇丰不锈钢有限公司    | 30,481,513.78  | 3.43%     |
| 5  | 山东金晶科技股份有限公司    | 21,617,276.37  | 2.43%     |
| 合计 | --              | 183,258,735.54 | 20.61%    |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2019 年         | 2018 年         | 同比增减   | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|--------|--------|
| 销售费用 | 106,978,425.44 | 104,741,208.28 | 2.14%  |        |
| 管理费用 | 82,642,716.91  | 83,487,567.95  | -1.01% |        |
| 财务费用 | -2,180,230.74  | -2,144,701.30  | -1.66% |        |
| 研发费用 | 65,483,661.44  | 72,379,278.07  | -9.53% |        |

### 4、研发投入

适用  不适用

2019年，公司紧紧围绕自身发展战略，有计划、有重点地立项开发前瞻性强、附加值高、创新性突出的新技术、新工艺、新产品，努力提升公司的技术水平，引领公司发展。公司投入了冰丝带超小半径钢化玻璃、无孔点式支撑中空玻璃、热质变色节能玻璃、组合S型曲面中空玻璃、胶囊型玻璃、具备单面减反功能的双银膜系研发、具备超高节能效果的高透双银膜系研发等48个研发项目，研发投入合计金额6,548.37万元。

公司研发投入情况

|             | 2019 年        | 2018 年        | 变动比例   |
|-------------|---------------|---------------|--------|
| 研发人员数量（人）   | 340           | 266           | 27.82% |
| 研发人员数量占比    | 16.80%        | 14.13%        | 2.67%  |
| 研发投入金额（元）   | 65,483,661.44 | 72,379,278.07 | -9.53% |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.98%         | 7.13%         | -1.15% |

|                 |       |       |       |
|-----------------|-------|-------|-------|
| 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% |

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            | 2019 年          | 2018 年           | 同比增减     |
|---------------|-----------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 989,106,346.31  | 983,851,608.05   | 0.53%    |
| 经营活动现金流出小计    | 936,316,888.49  | 951,468,299.74   | -1.59%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,789,457.82   | 32,383,308.31    | 63.01%   |
| 投资活动现金流入小计    | 741,404,369.34  | 1,156,502,904.10 | -35.89%  |
| 投资活动现金流出小计    | 861,194,684.83  | 984,419,273.74   | -12.52%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,790,315.49 | 172,083,630.36   | -169.61% |
| 筹资活动现金流入小计    |                 | 5,100,000.00     | -100.00% |
| 筹资活动现金流出小计    | 8,872,291.70    | 5,990,702.87     | 48.10%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,872,291.70   | -890,702.87      | -896.10% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -72,851,217.08  | 206,210,987.82   | -135.33% |

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同比上升63.01%，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。
- 2、投资活动现金流入小计较上年同期下降35.89%，主要系报告期赎回理财产品较上年同期减少所致。
- 3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降169.61%，主要系报告期购买理财产品金额大于赎回理财产品所致。
- 4、筹资活动现金流入小计较上年同期下降100%，系上年同期有510万元借款，报告期无。
- 5、筹资活动现金流出小计较上年同期增长48.10%，主要系本报告期偿还借款280万元。
- 6、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降896.10%，主要系上年度取得借款510万元，报告期无新借款。
- 7、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降135.33%，主要系报告期购买理财产品金额大于赎回理财产品所致。

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

净利润3,333.10万元，经营活动产生的现金流量净额5,278.95万元。主要系报告期固定资产折旧5,769.20万元，经营性应收项目增加5,214.94万元，经营性应付项目增加3,667.13万元，存货增加1,631.00万元。



### 三、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     | 7,336,099.72  | 21.57%  | 主要系报告期资金理财收入。           | 否        |
| 公允价值变动损益 | 6,817,019.18  | 20.04%  | 系报告期交易性金融资产持有期间的公允价值变动。 | 否        |
| 资产减值     | -3,073,690.09 | -9.04%  | 系报告期计提了存货跌价准备。          | 否        |
| 营业外收入    | 4,797,873.44  | 14.10%  | 主要系报告期没收违约金。            | 否        |
| 营业外支出    | 474,766.85    | 1.40%   | 主要系报告期报废固定资产。           | 否        |
| 其他收益     | 4,000,676.89  | 11.76%  | 系报告期收到政府补助。             | 否        |
| 资产处置收益   | -167,306.17   | -0.49%  | 主要系报告期处置固定资产。           | 否        |
| 信用减值     | -9,583,318.37 | -28.17% | 主要报告期计提了应收账款减值准备。       | 否        |

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|        | 2019 年末        |        | 2019 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   | 406,652,041.91 | 20.55% | 482,820,806.87 | 24.63% | -4.08% |        |
| 应收账款   | 175,310,535.98 | 8.86%  | 191,072,847.07 | 9.75%  | -0.89% |        |
| 存货     | 250,080,197.72 | 12.64% | 236,843,869.88 | 12.08% | 0.56%  |        |
| 长期股权投资 | 113,361,424.38 | 5.73%  | 113,164,319.54 | 5.77%  | -0.04% |        |
| 固定资产   | 430,244,943.7  | 21.74% | 473,518,662.97 | 24.16% | -2.42% |        |

|          |                |        |                |       |        |   |
|----------|----------------|--------|----------------|-------|--------|---|
|          | 6              |        |                |       |        |   |
| 在建工程     | 2,388,180.61   | 0.12%  | 9,015,781.17   | 0.46% | -0.34% |   |
| 交易性金融资产  | 354,817,019.18 | 17.93% | 175,000,000.00 | 8.93% | 9.00%  | 系报告期购买的理财比赎回的多导致。                       |
| 应收票据     | 11,110,486.33  | 0.56%  | 560,000.00     | 0.03% | 0.53%  | 主要系报告期收入增长，收到的商业承兑汇票增加，上年同期基数较小。        |
| 应收款项融资   | 46,658,803.15  | 2.36%  | 28,400,486.12  | 1.45% | 0.91%  | 系报告期收入增长，收到的银行承兑汇票增加。                   |
| 持有待售资产   |                |        | 63,360,000.00  | 3.23% | -3.23% | 系北京北玻公司剩余 36% 股权已处置。                    |
| 其他权益工具投资 | 18,198,748.70  | 0.92%  | 12,235,300.00  | 0.62% | 0.30%  | 系对洛阳北玻硅巢技术有限公司、西藏联讯北玻创业投资合伙企业（有限合伙）的投资。 |
| 在建工程     | 2,388,180.61   | 0.12%  | 9,015,781.17   | 0.46% | -0.34% | 主要系在建工程项目已完工转出。                         |

## 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                |                |              |               |         |                |                |      |                |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 175,000,000.00 | 6,817,019.18 |               |         | 541,000,000.00 | 368,000,000.00 |      | 354,817,019.18 |
| 4.其他权益工具投资          | 12,235,300.00  |              |               |         | 5,963,448.70   |                |      | 18,198,748.70  |
| 金融资产小计              | 187,235,300.00 | 6,817,019.18 |               |         | 546,963,448.70 | 368,000,000.00 |      | 373,015,767.88 |
| 上述合计                | 187,235,300.00 | 6,817,019.18 |               |         | 546,963,448.70 | 368,000,000.00 |      | 373,015,767.88 |
| 金融负债                | 0.00           |              |               |         |                |                |      | 0.00           |

其他变动的内容

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

1、货币资金受限金额9,710,425.92元，为保证金。

2、质押应收票据4,550,000.00元。

## 五、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    |
|---------------|---------------|---------|
| 38,807,607.48 | 17,075,092.10 | 127.28% |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求  
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

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本         | 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       | 累计投资收益       | 期末金额           | 资金来源      |
|------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-----------|
| 其他   | 175,000.00     | 6,817,019.18 | 0.00          | 541,000,000.00 | 368,000,000.00 | 7,138,994.88 | 354,817,019.18 | 募集资金及自有资金 |
| 其他   | 12,235,300.00  |              |               | 5,963,448.70   |                |              | 18,198,748.70  | 自有资金      |
| 合计   | 187,235,300.00 | 6,817,019.18 | 0.00          | 546,963,448.70 | 368,000,000.00 | 7,138,994.88 | 373,015,767.88 | --        |

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式  | 募集资金总额    | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2011 | 发行普通股 | 82,144.73 | 0           | 69,341.81   | 0               | 24,520        | 29.85%          | 12,802.92  | 理财            | 0            |
| 合计   | --    | 82,144.73 | 0           | 69,341.81   | 0               | 24,520        | 29.85%          | 12,802.92  | --            | 0            |

## 募集资金总体使用情况说明

A、截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金投资项目支出共计 46,905.66 万元：其中 NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目 20,491.76 万元；SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目 10,113.9 万元；投资设立控股子公司“上海自动化”已累计投资 3,300.00 万元；投资购买控股子公司“广东北玻臻兴”，已累计投资 3,000.00 万元；永久性补充流动资金 10,000.00 万元。B、截至 2019 年 12 月 31 日，公司超募资金补充流动资金 22,436.15 万元。C、公司尚未使用募集资金总额 12,802.92 万元全部用于理财。D、募集资金累计理财及存款净收益 9,016.82 万元，其中 2,151.95 万元已补充流动资金，1,697.08 万元用于理财，余 5,167.79 万元存于募集资金专户。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向                 | 是否已变更项目(含部分变更)  | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-------------------------------|---|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                        |   |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| (一) NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化 | 否   | 31,230.24  | 21,000     | 0        | 20,491.76     | 97.58%              | 2014 年 12 月 31 日 | -985.41   | 否        | 否             |
| (二) SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造     | 否   | 28,478.34  | 11,000     | 0        | 10,113.9      | 91.94%              | 2014 年 12 月 31 日 | -413.32   | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计                      | --  | 59,708.58  | 32,000     | 0        | 30,605.66     | --                  | --               | -1,398.73 | --       | --            |
| 超募资金投向                        |   |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 无                             |   |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 合计                            | --  | 59,708.58  | 32,000     | 0        | 30,605.66     | --                  | --               | -1,398.73 | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)     | <p>1、NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目按照计划进度在 2014 年 12 月 31 日应完成 100%，实际至 2014 年 12 月 31 日投资进度完成投入，节余 508.24 万元；预计正常年新增销售收入 18,000 万元，新增净利润 1,500 万；2019 年镀膜玻璃机组产业化项目实现销售收入 13,959.46 万元，净利润-985.41 万元；本年度未能实现预计收益。未达到预计收益的原因：订单量不达预期，人工成本上升，导致收益较预期减少。</p> <p>2、SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目按照计划进度在 2014 年 12 月应完成 100%，实际</p> |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |

|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | 至 2014 年 12 月 31 日完成投资进度完成投入，节余 886.10 万元；预计正常年新增销售收入 15,000 万元，新增净利润 900 万元；2019 年 SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目实现销售收入 28,144.15 万元，净利润-413.32 万元；本年度未能实现预计收益。未达到预计收益的原因：销售单价下降，人工成本上升，导致收益较预期减少。   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明  | 无  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用<br>1、本次公开发行业，共有超募资金 22,436.15 万元。<br>2、在公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于 2013 年 3 月 30 日公告公司使用 6,500 万元超募资金永久性补充流动资金。<br>3、在公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于 2014 年 3 月 29 日公告,公司使用 6,500 万元超募资金永久性补充流动资金。<br>4、在公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于 2015 年 4 月 17 日公告，公司使用 6,500 万元超募资金永久性补充流动资金。<br>5、公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金 5,088.1 万元（含利息收入）及其利息收入永久性补充流动资金。公司超募资金账户余额为零，并已注销超募资金专户。（具体内容详见 2016 年 3 月 31 日的相关公告）<br>6、截止 2016 年 12 月 31 日，超募资金永久补充流动资金 245,881,006.90 元（本金 224,361,503.83, 净收益 21,519,503.07 元）；超募资金余额为零，公司已注销超募资金专户。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况  | 适用<br>以前年度发生<br>为了加快募投项目的实施进度，实现规模效应，维护公司和股东的利益，2012 年 4 月 10 日公司第四届董事会第十次会议审议通过并已公告，公司拟将募集资金用于“NGC-X 低辐射（LOW-E）镀膜玻璃机组产业化”项目的流动资金、设备购置的未完成投资中的 8,000 万元变更实施地点至上海市松江科技园光华路 328 号，变更实施主体为全资子公司上海北玻镀膜技术工业有限公司。  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况  | 适用<br>以前年度发生<br>公司 2014 年 4 月 24 日股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的公告》，由原募投计划 NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目 31,230.24 万元、SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目 28,478.34 万元，合计 59,708.58 万元，调整为 NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目 21,000 万元，SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目 11,000 万元，合计 32,000 万元，调整后结余 27,708.58 万元。  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用<br>2011 年 9 月 28 日经第四届董事会第六次会议审议通过用募集资金置换自筹资金预先投入金额为 13,145.32 万元，其中 SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目预先投入自筹资金 4,404.53 万元，NGC-X 低辐射（LOW-E）镀膜玻璃机组产业化项目预先投入自筹资金 8,740.79 万元。   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用<br>2014 年 9 月 16 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司于 2015 年 5 月 12 日，已将使用的暂时补充流动资金的 5,000 万元全部归还至募集资金专户，使用   |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | 时间未超过 12 个月。  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 适用  |
|                      | 1、公司 2014 年 4 月 24 日股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的公告》，由原募投计划 NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目 31,230.24 万元；SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目 28,478.34 万元，合计 59,708.58 万元，调整为 NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目 21,000 万元，SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目 11,000 万元，合计 32,000 万元，调整后结余募集资金 27,708.58 万元。 |
|                      | 2、至 2014 年 12 月 31 日止，NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目结余金额 508.24 万元，SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目结余金额 886.10 万元，合计结余募集资金 1,394.34 万元。   |
|                      | 3、至 2014 年 12 月 31 日止，两个项目都已完成共结余募集资金 29,102.92 万元。主要原因是因宏观经济环境及市场环境已经发生了变化，公司采取各种措施应对市场变化，从市场开发、成本控制等各个方面采取措施予以应对，同时公司及时控制项目投资节奏，最大程度降低项目投资以及项目投产后的经营风险。公司对项目建设进行科学严格管理，严格控制项目建设成本，优化整合公司各种资源，使得在同等建设规模情况下，投资总额下降。   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 1、公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金项目完成并将节余资金变更为永久补充流动资金的议案》公司拟将 1 亿元节余资金变更为永久流动资金。  |
|                      | 2、公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途暨投资设立控股子公司的议案》，将募投项目资金中的 3,300 万元变更用途，用于投资成立上海北玻自动化技术有限公司，并于 2015 年 6 月 16 日已将该投资款 3,300 万元转入上海北玻自动化技术公司专项账户。截止 2019 年 12 月 31 日，上海北玻自动化技术公司累计使用募集资金 3,300 万元。  |
|                      | 3、公司 2015 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分节余募集资金投资设立控股子公司的议案》，公司拟将节余募投项目资金中的 11,220 万元变更用途，用于收购深圳市臻兴网印机械有限公司(以下简称“深圳臻兴”)的部分业务和东莞市佰荣臻机械设备有限公司(以下简称“佰荣臻”)的全部业务，投资设立控股子公司。截止 2019 年 12 月 31 日公司已支付广东北玻臻兴公司投资款 3,000 万元。   |
|                      | 4、剩余资金存放于募集资金专户和理财。   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无   |

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|--------|----------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| (一) 开发 | 否        | 3,300             | 0          | 3,300           | 100.00%             | 2017 年 12     | -1,539.49 | 否        | 否                 |

|                                |   |        |   |       |    |        |           |     |    |
|--------------------------------|---|--------|---|-------|----|--------|-----------|-----|----|
| 制造玻璃智能切割和搬运系统技术设备和玻璃数码打印技术设备项目 |   |        |   |       |    | 月 31 日 |           |     |    |
| (二) 投资广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司项目       | 否   | 11,220 | 0 | 3,000 |    |        |           | 不适用 | 否  |
| 合计                             | --  | 14,520 | 0 | 6,300 | -- | --     | -1,539.49 | --  | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)      | <p>公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途暨投资设立控股子公司的议案》，将募投项目资金中的 3,300 万元变更用途，用于投资成立上海北玻自动化技术有限公司。（详见 2015001 号公告）</p> <p>公司 2015 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分节余募集资金投资设立控股子公司的议案》，公司拟将节余募投项目资金中的 11,220 万元变更用途。（详见 2015049 号公告）</p>   |        |   |       |    |        |           |     |    |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)      | <p>1、2019 年开发制造玻璃智能切割和搬运系统技术设备和玻璃数码打印技术设备项目实现销售收入 2,447.32 万元，净利润-1,539.49 万元；本年度未能实现预计收益。主要原因是主要产品商业运行处于初级阶段，没有形成市场规模，报告期资产减值金额较大。</p> <p>2、2018 年 12 月 4 日公司发布《关于终止实施并转让募集资金投资项目暨转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2018065）。根据市场变化情况和募集资金投资项目的实际运营情况，公司决定终止实施募集资金投资项目“广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司项目”，同时将本项目实施主体广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司）51%股权转让给自然人吴绍韩先生，转让价格为 600 万元人民币，本次股权转让后公司将不再持有北玻臻兴的股权。</p> |        |   |       |    |        |           |     |    |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明           | 无   |        |   |       |    |        |           |     |    |

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 交易对 | 被出售 | 出售日 | 交易价 | 本期初 | 出售对 | 股权出 | 股权出 | 是否为 | 与交易 | 所涉及 | 是否按 | 披露日 | 披露索 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| 方            | 股权           |             | 格(万元) | 起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元) | 公司的影响        | 售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 售定价原则 | 关联交易 | 对方的关联关系 | 的股权是否已全部过户 | 计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 期 | 引 |
|--------------|--------------|-------------|-------|-------------------------|--------------|-----------------------|-------|------|---------|------------|--------------------------------|---|---|
| 北京联东金泰投资有限公司 | 北京北玻安全玻璃有限公司 | 2019年05月16日 | 6,336 | 0                       | 增加现金流,优化投资结构 |                       | 市场公允价 | 否    | 无       | 是          | 不适用                            |   |   |

## 七、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            |
|----------------|------|-----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 上海北玻自动化技术有限公司  | 子公司  | 玻璃打印、切割、自动化控制设备 | 6,500 万元人民币  | 27,297,876.90  | 14,893,739.57  | 24,473,159.56  | -16,972,195.56 | -15,394,865.34 |
| 上海北玻玻璃技术工业有限公司 | 子公司  | 钢化设备            | 1,200 万美元    | 390,929,712.15 | 238,061,583.32 | 304,680,443.45 | 19,369,976.00  | 20,475,443.61  |
| 天津北玻玻璃工业技术有限公司 | 子公司  | 深加工玻璃           | 8,000 万元人民币  | 374,409,954.33 | 243,078,487.23 | 258,862,251.23 | 50,226,909.27  | 44,269,023.27  |
| 上海北玻镀膜技术工业有限公司 | 子公司  | 真空镀膜设备          | 10,000 万元人民币 | 109,970,019.31 | 52,658,339.89  | 20,425,212.86  | -4,079,205.08  | -3,898,128.41  |

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

天津北玻玻璃工业技术有限公司净利润44,269,023.27元,对上市公司净利润影响较大。主要系2019年国内收入增幅加大及出口收入毛利的增长。



## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

2020年公司将持续贯彻可持续发展理念，实施创新驱动，做到健康发展。以提质增效为核心，着力实现高质量、有效益、可持续的增长；以关键技术攻关和技术改造为牵引，着力增强技术创新能力，推动制造升级；以精益管理为抓手，着力提升现场管理水平。

### （一）发展战略

把“北玻”打造成一个代表行业典范的国际品牌是公司的长期经营目标和发展战略。努力构建具有北玻特色的企业文化，使公司的经营理念和企业文化深入人心，进一步提高员工的归属感和荣誉感，打造一支能干事创业的团队。充分发挥全体员工智慧和潜能，以及动员凝聚社会各界力量，共创北玻事业，为员工谋取福利，为股东获得回报，为社会创造财富。

### （二）经营计划

一是严格落实国家关于疫情防控的各项要求，提高生产效率，在将加强疫情影响风险控制的同时努力降低疫情影响。

二是充分发挥公司自主创新优势，通过技术创新、产品创新、设计改进，为客户创造价值，提高产品附加值；通过生产工艺改进生产管理创新，提高人均生产效率，降低生产成本。

三是加快品牌建设节奏，继续贯彻品质夯实品牌基础、创新支撑品牌高度、形象体现品牌内涵，文化铸造品牌灵魂。

四是积极调整公司人力资源结构，按照一稳定、二培养、三引进、四使用的原则积蓄人力资本，规范人事体系、建立素质模型、优化薪酬激励。

### （三）未来可能面临的风险主要有：

#### 1、宏观经济变化风险

世界及国家宏观经济的稳定运行是整个行业健康发展的基础。随着宏观经济放缓、新冠疫情影响及中美贸易摩擦的不稳定性、不确定性的上升，市场竞争加剧，国际经济形势的不确定性影响了玻璃深加工客户的投资意愿。若未来公司产品出口主要目的地国家或地区货物贸易政策、政治经济环境发生不利的波动，将会对公司的产品出口和经营业绩构成不利影响。

#### 2、市场竞争风险

公司产品要求的设计技术难度较高，制造装配工艺复杂且需投入较高的设计、采购、安装成本，虽然本公司在行业内居领先地位，主营产品玻璃钢化设备的产销量均居行业前茅，但随着竞争对手实力的增强，如果公司在市场竞争中不能及时全面地提高产品市场竞争力，将面临产品市场份额下降的风险。

#### 3、经营管理风险

随着公司业务的发展，公司资产规模和经营规模都将持续扩大，在经营管理、资源整合、市场开拓、人才培养等方面都对公司管理层提出了更高的要求。如果公司不能进一步提升管理水平、完善管理流程和内部控制制度，将会对公司的整体运营带来一定的风险。

面对上述风险，公司将持续关注内外部形势的变化，通过完善公司治理的经营管理机制，加强技术创新与工艺改进，优化客户结构和产品结构，积极控制采购成本，加强预算管理和风险控制，形成更加科学有效的体制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。

2020年，公司将积极应对行业形势变化，锐意改革创新、推动产业布局、狠抓技术升级，只争朝夕、不负韶华，不断开拓企业经营发展新局面。董事会将根据公司的发展战略要求，加快创新步伐，认真组织落实，促进公司健康稳定地发展。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

| 接待时间             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引  |
|------------------|------|--------|--|
| 2019 年 04 月 29 日 | 其他   | 其他     | 详见公司 2019 年 4 月 29 日在互动易 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002613/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002613/index.html</a> 上发布的《2019 年 4 月 29 日投资者关系活动记录表》 |
| 2019 年 06 月 27 日 | 其他   | 其他     | 详见公司 2019 年 6 月 28 日在互动易 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002613/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002613/index.html</a> 上发布的《2019 年 6 月 28 日投资者关系活动记录表》 |
| 2019 年 08 月 27 日 | 实地调研 | 机构     | 详见公司 2019 年 8 月 28 日在互动易 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002613/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002613/index.html</a> 上发布的《2019 年 8 月 28 日投资者关系活动记录表》 |

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018年4月19日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，结合公司2017年度经营情况及未来经营发展需要，公司拟定2017年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

2019年4月24日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》，根据上市公司监管指引第3号-现金分红及公司章程的相关规定，公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

2020年4月26日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度  | 现金分红金额<br>(含税) | 分红年度合并<br>报表中归属于<br>上市公司普通<br>股股东的净利<br>润 | 现金分红金额<br>占合并报表中<br>归属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比<br>率 | 以其他方式<br>(如回购股<br>份)现金分红<br>的金额 | 以其他方式现<br>金分红金额占<br>合并报表中归<br>属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比例 | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式) | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式)占合并报<br>表中归属于上<br>市公司普通股<br>股东的净利润<br>的比率 |
|-------|----------------|---|---|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| 2019年 | 0.00           | 26,628,355.65                             | 0.00%   | 0.00                            | 0.00%  | 0.00                  | 0.00%  |
| 2018年 | 0.00           | 37,246,976.86                             | 0.00%   | 0.00                            | 0.00%  | 0.00                  | 0.00%  |
| 2017年 | 0.00           | -59,261,038.32                            | 0.00%   | 0.00                            | 0.00%  | 0.00                  | 0.00%  |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

| 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因  | 公司未分配利润的用途和使用计划  |
|--|--|
| 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 | 公司2019年度未分配利润累积滚存至下一年度，以便满足公司日常经营发展需要，以及公司内生式增长和外延式发展所需的资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司将严格按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金 |

|  |   |
|--|---|
|  | 分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑与利润分配相关的多种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与股东、投资者共享公司发展的成果。 |
|--|---|

## 二、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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、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 |
|--------------------|-----|-----------------------|--|-------------|------|------|
| 股改承诺               |     |                       |  |             |      |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |     |                       |  |             |      |      |
| 资产重组时所作承诺          |     |                       |  |             |      |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 高学明 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "本人目前未从事或参与与公司存在同业竞争的业务和行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与在商业上对公司构成竞争关系的业务，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以 | 2011年08月30日 | 长期   |      |

|  |     |      |   |             |    |        |
|--|-----|------|---|-------------|----|--------|
|  |     |      | 其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。上述承诺在本人持有公司股份或者在公司任职期间有效，如违反上述承诺，本人愿意承担因此而给公司造成的全部经济损失。            |             |    |        |
|  | 高学明 | 其他承诺 | 自本承诺签署之日起，任何由两境外专利案((两境外专利案指：英国以及加拿大专利案，具体内容详见《招股说明书》第四章《风险因素》第五项《诉讼赔偿风险》以及《重大事项提示》。))给洛阳北玻及其控股子公司造成的直接经济损失均由本人负责以现金方式足额补偿， | 2011年08月30日 | 长期 | 严格履行中。 |

|                                       |   |  |   |  |  |  |
|---------------------------------------|---|--|---|--|--|--|
|                                       |   |  | <p>上述“直接经济损失”包括但不限于：</p> <p>（1）洛阳北玻及其控股子公司履行两境外专利案判决的支出、迟延履行金、罚款等；</p> <p>（2）洛阳北玻及其控股子公司的资产因两境外专利案而被扣押查封及由此造成的损失；（3）因履行两境外专利案判决而给洛阳北玻及其控股子公司造成的其他损失。排除洛阳北玻及其控股子公司、洛阳北玻其他股东与上述损失有关的一切风险。</p> |  |  |  |
| 股权激励承诺                                |   |  |   |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         |   |  |   |  |  |  |
| 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

## 四、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称：“信永中和”）审计了洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称北玻股份公司或公司）2019年度财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019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，并出具了XYZH/2020ZZA10073号保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明：

### （一）保留意见涉及事项的详细情况

如财务报表附注“七、17”所述，自2018年11月起，北玻股份公司对广东北玻电子玻璃有限公司（以下简称“北玻电子公司”）失去实际控制，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》之相关规定，2019年度北玻电子公司不再纳入北玻股份合并财务报表范围。

2019年2月，北玻股份公司(原告)将北玻电子公司原股东侯学党(被告一)、尚直芳（被告二）、李照米（被告三）、东莞市恒和昌玻璃有限公司（被告四）、（将北玻电子公司列为第三人）起诉至法院，要求解除原、被告2017年1月5日签订的《广东北玻电子玻璃有限公司收购协议书》、2017年1月16日签订的《广东北玻电子玻璃技术有限公司收购协议书之补充协议》；并判令被告一返还6000万元股权转让款；以及判令被告一赔偿股权增值损失3,874.06万元。洛阳市中级人民法院于2019年2月28日已立案受理，截至本报告出具日，该诉讼尚未开庭审理。截至2019年12月31日止，北玻股份公司2019年度财务报表中列示的对北玻电子公司长期股权投资金额为108,587,696.83元，与之相关的长期应付股权转让款20,585,819.44元，其他应收款中包含向北玻电子公司提供财务资助15,300,000.00元。信永中和无法对北玻股份公司2019年度财务报表中的上述股权、债权和债务的计量、列报是否恰当获取充分适当的审计证据。

如上所述，信永中和无法对北玻股份公司2019年度财务报表中的上述股权、债权和债务的计量、列报是否恰当获取充分适当的审计证据。2019年末，北玻股份公司2019年度财务报表中列示的对北玻电子公司长期股权投资账面金额、长期应付款金额、其他应收款金额分别占北玻股份公司期末资产总额197,922.45万元的5.49%、1.04%、0.77%。对北玻股份公司2019年度财务报表影响重大但不具有广泛性。因此，信永中和根据《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》之规定，对北玻股份公司的财务报表出具了保留意见的审计意见。

### （二）非标准无保留审计意见涉及事项对2019年度公司财务报表的影响

因公司与北玻电子公司原股东的诉讼案件法院已受理尚未开庭，无法对2019年度财务报表中的上述股权、债权和债务的计量、列报是否恰当获取充分适当的审计证据，因此非标准无保留审计意见涉及事项对2019年度财务状况和经营成果的影响重大但不具有广泛性。该事项的影响取决于法院的判决结果，鉴于该案件尚未开庭审理，对公司本期利润和期后利润的影响尚存在不确定性。

### （三）公司董事会的意见

对注册会计师出具保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。董事会同意信永中和出具的保留意见审计报告，针对保留意见涉及的事项董事会和管理层已制定相关有效措施，以消除不利影响，维护公司和股东的合法权益。

### （四）独立董事意见

我们认为信永中和对公司出具的保留意见的审计报告真实客观地反映了公司存在的风险事项，我们对审计报告无异议。公司董事会对保留意见的审计报告涉及事项的说明是完整、准确、真实的，不存在应披露而未披露的信息，亦无虚假陈述或重大遗漏；我们将敦促公司董事会和管理层尽快采取有效措施解决上述问题。

### （五）监事会的意见

监事会同意董事会关于对信永中和出具的保留意见审计报告的专项说明。监事会将认真履行职责，对董事会和管理层的履职情况进行监督，切实维护广大投资者的利益。

## 六、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

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）；“新金融工具准则”（2017）7号文、财会〔2017〕8号文、财会〔2017〕9号文、财会〔2017〕14号文，《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）及《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）进行的调整符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不影响公司2019年度以及本期总资产、负债总额、净资产（所有者权益）和净利润。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、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             | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 50                 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 3                  |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 孙政军 赵利红            |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 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

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、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。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况                    | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展              | 诉讼(仲裁)审理结果及影响         | 诉讼(仲裁)判决执行情况      | 披露日期        | 披露索引  |
|-------------------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|---|
| 洛阳北玻诉侯学党、尚直芳、李照米、东莞市恒和昌玻璃有限公司 | 9,874.06 | 否        | 洛阳市中级人民法院立案           | 尚未开庭                  | 无                 | 2019年03月01日 | 《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于有关事项的进展公告》(公告编号: 2019010)刊登在 2019 年 3 月 1 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 公司及子公司诉江苏天成等 45 起诉讼           | 9,768.25 | 否        | 已立案、尚未判决、已判决等待执行或正在执行 | 已立案、尚未判决、已判决等待执行或正在执行 | 尚未判决、已判决等待执行或正在执行 |             |   |
| 浙江亚厦等 7 客户起诉公司及子公司            | 3,048.08 | 否        | 已立案尚未开庭、尚未判决          | 已立案尚未开庭、尚未判决          | 无                 |             |   |

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好、不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、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。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

| 关联交易方         | 关联关系                        | 关联交易类型 | 关联交易内容   | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期        | 披露索引   |
|---------------|-----------------------------|--------|----------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|--|
| 洛阳北玻硅巢技术有限公司  | 公司与大股东、实际控制人高学明及其他自然人共同投资设立 | 销售     | 委托加工零部件  | 公允       | 市场价    | 743.34     | 0.68%      | 1,300       | 否        | 转账       | 是          | 2019年10月24日 | 《2019年10月24日《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019076）公司与硅巢技术、硅巢装备、硅巢新材料发生向关联人销售产品、商品合计不超过1500万元。 |
| 洛阳北玻硅巢新材料有限公司 | 控股股东、公司和其他公司                | 销售     | 委托加工零部件等 | 公允       | 市场价    | 6.26       | 0.01%      | 100         | 否        | 转账       | 是          | 2019年10月24日 | 2019年10月24日《关于日常   |

|                |                      |    |          |    |     |      |     |   |    |   |                  |                  |   |
|----------------|----------------------|----|----------|----|-----|------|-----|---|----|---|------------------|------------------|---|
|                | 与自然人共同投资             |    |          |    |     |      |     |   |    |   |                  |                  | 关联交易预计的公告》(公告编号: 2019076)公司与硅巢技术、硅巢装备、硅巢新材料发生向关联人销售产品、商品合计不超过 1500 万元。            |
| 洛阳北玻硅巢装备技术有限公司 | 控股股东、公司和其他公司与自然人共同投资 | 销售 | 委托加工零部件等 | 公允 | 市场价 | 2.23 | 100 | 否 | 转账 | 是 | 2019 年 10 月 24 日 | 2019 年 10 月 24 日 | 2019 年 10 月 24 日《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2019076)公司与硅巢技术、硅巢装备、硅巢新材料发生向关联人销售产品、商品合计不超 |

|                |                      |    |       |    |     |       |        |     |   |    |   |                  |  |
|----------------|----------------------|----|-------|----|-----|-------|--------|-----|---|----|---|------------------|--|
|                |                      |    |       |    |     |       |        |     |   |    |   |                  | 过 1500 万元。   |
| 洛阳北玻硅巢装备技术有限公司 | 控股股东、公司和其他公司与自然人共同投资 | 销售 | 厂房租赁等 | 公允 | 市场价 | 71.87 | 50.22% | 100 | 否 | 转账 | 是 | 2019 年 10 月 24 日 | 2019 年 10 月 24 日<br>《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2019076)<br>公司与硅巢技术、硅巢装备、硅巢新材料发生厂房租赁等合计不超过 300 万元。 |
| 洛阳北玻硅巢新材料有限公司  | 控股股东、公司和其他公司与自然人共同投资 | 销售 | 厂房租赁等 | 公允 | 市场价 | 64.57 | 45.12% | 100 | 否 | 转账 | 是 | 2019 年 10 月 24 日 | 2019 年 10 月 24 日<br>《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2019076)<br>公司与硅巢技术、硅巢装备、硅巢新材料发生厂房租                |

|              |                             |    |       |    |     |      |         |     |   |    |   |                  |   |
|--------------|-----------------------------|----|-------|----|-----|------|---------|-----|---|----|---|------------------|---|
|              |                             |    |       |    |     |      |         |     |   |    |   |                  | 赁等合计不超过 300 万元。   |
| 洛阳北玻硅巢技术有限公司 | 公司与大股东、实际控制人高学明及其他自然人共同投资设立 | 销售 | 厂房租赁等 | 公允 | 市场价 | 6.67 | 4.66%   | 100 | 否 | 转账 | 是 | 2019 年 10 月 24 日 | 2019 年 10 月 24 日《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2019076) 公司与硅巢技术、硅巢装备、硅巢新材料发生厂房租赁等合计不超过 300 万元。 |
| 洛阳北玻硅巢技术有限公司 | 公司与大股东、实际控制人高学明及其他自然人共同投资设立 | 销售 | 提供劳务  | 公允 | 市场价 | 9.78 | 100.00% | 200 | 否 | 转账 | 是 | 2019 年 10 月 24 日 | 2019 年 10 月 24 日《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2019076) 公司与硅巢技术、硅巢装备、硅巢新材                      |

|   |  |  |  |  |    |        |    |       |    |    |    |    |                    |
|---|--|--|--|--|----|--------|----|-------|----|----|----|----|--------------------|
|   |  |  |  |  |    |        |    |       |    |    |    |    | 料提供劳务合计不超过 200 万元。 |
| 合计  |  |  |  | --   | -- | 904.72 | -- | 2,000 | -- | -- | -- | -- | --                 |
| 大额销货退回的详细情况                               |  |  |  | 无  |    |        |    |       |    |    |    |    |                    |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |  |  |  | 2019 年日常关联交易是基于公司经营所需进行预计的，该日常关联交易的预计总金额是双方 2019 年合作可能发生的金额，预计较为谨慎；实际发生额是按照双方在 2019 年实际合作确定的，导致实际发生额与预计金额存在差异，该差异部分未达到董事会审议标准，符合相关规定的要求。以上属于公司正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。 |    |        |    |       |    |    |    |    |                    |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |  |  |  | 无  |    |        |    |       |    |    |    |    |                    |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

| 共同投资方 | 关联关系                      | 被投资企业的名称             | 被投资企业的主营业务  | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产（万元） | 被投资企业的净资产（万元） | 被投资企业的净利润（万元） |
|-------|---------------------------|----------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| 高学明   | 公司与大股东、实际控制人高学明共同投资       | 西藏联讯北玻创业投资合伙企业（有限合伙） | 创业投资  | 无          | 4,160.8       | 4,160         | 0.24          |
| 高学明   | 公司与大股东、实际控制人高学明及其他自然人共同投资 | 洛阳北玻硅巢技术有限公司         | 非金属加工专用设备的技术研发、技术咨询、技术服务；机械设备、装配式建筑材料的设计、制造、销售；计算机软件及辅助设备的销售货物或技术进出口业务。 | 10,000 万元  | 4,477.21      | 2,102.96      | -897.04       |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） | <p>藏联讯北玻创业投资合伙企业（有限合伙），为了便于合伙企业日常运营、降低管理费用，将其注册地址由西藏自治区拉萨市堆龙德庆区迁移至北京市房山区，并于 2020 年 4 月 21 日取得北京市工商行政管理局房山分局颁发的营业执照，迁移完成后合伙企业名称变更北京联讯北玻投资管理合伙企业（有限合伙），注册地址变更为北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 C 座 197，其余事项未发生变化。</p> <p>公司于 2019 年 4 月 24 日第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》，为了更有效促进孵化的硅巢材料与装备项目规模化、产业化发展，同意公司与公司控股股东、实际控制人高学明先生及其他自然人熊存强先生、蒋维先生、陈家仪先生、马林先生、任克兢先生共同投资设立洛阳北玻硅巢技术有限公司，注册资本 1 亿元，公司及控股股东按照其认缴的注册资本额度完成 30% 的实缴出资。</p> <p>公司与硅巢技术于 2019 年 11 月 8 日在上海新国际博览中心（浦东）举办的中国国际门窗幕墙博览会（简称：FBC）W2-M9 会议室联合举办北玻硅巢新产品发布会，硅巢产品一经发布得到了业内外广泛关注。</p> |
|-----------------------|--|

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

#### 5、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。

### 十七、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

天津北玻为了提高研发创新能力、加工超大弯钢玻璃的需要与平安国际融资租赁有限公司签署了三份（期限3年）融资租赁合同，编号分别为：1、770万元2017PAZL4019-ZL-01 2、500万元2017PAZL0100147-ZL-01 3、410万元2017PAZL0100152-ZL-01。

1、770万元租赁合同于2017年9月27日开始起租，2019年度共支付租金2,687,839元，其中本金2,521,722.41元、利息166,116.59元。

2、500万元租赁合同于2018年3月19日起租，2019年度共支付租金1,766,000元，其中本金1,625,662.75元，利息140,337.25元。

3、410万元租赁合同于2018年3月19日起租，2019年度共支付租金1,448,120元，其中本金1,333,043.46元，利息115,076.54元。

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

(1) 担保情况

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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期      | 实际担保金<br>额            | 担保类型   | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况               |                      |       |             |                       |        |     |            |              |
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期      | 实际担保金<br>额            | 担保类型   | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 天津北玻                      | 2019年04月24日          | 5,400 | 2019年06月17日 | 1,802.77              | 连带责任保证 | 一年  | 否          | 否            |
| 天津北玻                      | 2016年08月31日          | 4,500 | 2018年03月19日 | 1,512                 | 连带责任保证 | 三年  | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）      |                      |       |             | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） |        |     |            | 1,802.77     |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）    |                      |       | 9,900       | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）  |        |     |            | 2,297.7      |
| 子公司对子公司的担保情况              |                      |       |             |                       |        |     |            |              |
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期      | 实际担保金<br>额            | 担保类型   | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>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<br>（A1+B1+C1）   |       | 报告期内担保实际发生额<br>合计（A2+B2+C2） | 1,802.77 |
| 报告期末已审批的担保额度合计<br>（A3+B3+C3） | 9,900 | 报告期末实际担保余额合<br>计（A4+B4+C4）  | 2,297.7  |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例  |       | 1.53%                       |          |
| 其中：                          |       |                             |          |

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）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。

## 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 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 募集资金及自有资金 | 39,800  | 34,800 | 0        |
| 合计     |           | 39,800  | 34,800 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型                | 金额     | 资金来源 | 起始日期        | 终止日期        | 资金投向         | 报酬确定方式      | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|---------------------|--------|------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 交行高新支行         | 银行           | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 | 14,000 | 募集资金 | 2018年10月18日 | 2019年01月16日 | 货币市场工具与固定收益工 | 定期浮动收益、利随本清 | 4.00%   | 130.26   | 130.26    | 收回          |              | 是        | 是            | 《关于使用部分闲置募集资金   |



|             |    |                                |        |      |                  |                  |               |        |       |        |        |    |  |   |                               |   |
|-------------|----|--------------------------------|--------|------|------------------|------------------|---------------|--------|-------|--------|--------|----|--|---|-------------------------------|---|
|             |    |                                |        |      |                  |                  |               |        |       |        |        |    |  |   | 年 1 月 18 日的《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 |   |
| 交通银行洛阳分行    | 银行 | 交通银行蕴通财富结构性存款 91 天             | 7,400  | 自有资金 | 2019 年 03 月 11 日 | 2019 年 06 月 10 日 | 货币市场工具与固定收益工具 | 定期浮动收益 | 3.85% | 67.01  | 67.01  | 收回 |  | 是 | 是                             |   |
| 中信银行洛阳分行营业部 | 银行 | 共赢利率结构 26600 期人民币结构性存款产品       | 7,800  | 自有资金 | 2019 年 03 月 08 日 | 2019 年 06 月 19 日 | 货币市场工具与固定收益工具 | 定期浮动收益 | 3.70% | 77.87  | 77.87  | 收回 |  | 是 | 是                             |   |
| 交通银行洛阳分行    | 银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 271 天（汇率挂钩看涨） | 14,300 | 募集资金 | 2019 年 04 月 18 日 | 2019 年 07 月 17 日 | 货币市场工具与固定收益工具 | 定期浮动收益 | 3.85% | 128.07 | 128.07 | 收回 |  | 是 | 是                             | 《关于使用部分募集资金购买银行理财产品得进展公告》公告编号：2019016，刊登在 |

|             |    |                               |        |      |             |             |               |        |       |       |        |     |  |   |                               |
|-------------|----|-------------------------------|--------|------|-------------|-------------|---------------|--------|-------|-------|--------|-----|--|---|-------------------------------|
|             |    |                               |        |      |             |             |               |        |       |       |        |     |  |   | 2019年4月19日的《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 |
| 兴业银行洛阳分行营业部 | 银行 | 兴业银行结构性存款产品                   | 3,500  | 自有资金 | 2019年06月10日 | 2019年09月10日 | 货币市场工具与固定收益工具 | 定期浮动收益 | 3.85% | 31.35 | 31.35  | 收回  |  | 是 | 是                             |
| 交通银行洛阳分行    | 银行 | 交通银行蕴通财富定期结构性存款 271 天（汇率挂钩看涨） | 14,500 | 募集资金 | 2019年07月18日 | 2020年04月14日 | 货币市场工具与固定收益工具 | 定期浮动收益 | 3.90% | 396.1 | 257.19 | 未到期 |  | 是 | 是                             |

|   |    |   |       |          |                           |                           |                                       |                |       |        |        |         |  |   |   |                          |
|---|----|---|-------|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------|-------|--------|--------|---------|--|---|---|--------------------------|
|   |    |   |       |          |                           |                           |                                       |                |       |        |        |         |  |   |   | 券时报》<br>《证券日报》和<br>巨潮资讯网 |
| 交通<br>银行<br>洛阳<br>分行                        | 银行 | 交通银行蕴通<br>财富结构性存款 271<br>天              | 7,500 | 自有<br>资金 | 2019<br>年 06<br>月 12<br>日 | 2020<br>年 03<br>月 09<br>日 | 货币<br>市场<br>工具<br>与固<br>定收<br>益工<br>具 | 定期<br>浮动<br>收益 | 3.88% | 203.83 | 161.05 | 未到<br>期 |  | 是 | 是 |                          |
| 中信<br>银行<br>洛阳<br>分行<br>营业<br>部             | 银行 | 共赢利率结构<br>27309<br>期人民币结构<br>性存款<br>产品  | 7,800 | 自有<br>资金 | 2019<br>年 06<br>月 28<br>日 | 2020<br>年 03<br>月 27<br>日 | 货币<br>市场<br>工具<br>与固<br>定收<br>益工<br>具 | 定期<br>浮动<br>收益 | 3.90% | 214.65 | 155.02 | 未到<br>期 |  | 是 | 是 |                          |
| 中信<br>银行<br>洛阳<br>分行<br>营业<br>部             | 银行 | 共赢利率结构<br>26916<br>期人民币结构<br>性存款<br>产品  | 5,000 | 自有<br>资金 | 2019<br>年 06<br>月 11<br>日 | 2020<br>年 03<br>月 11<br>日 | 货币<br>市场<br>工具<br>与固<br>定收<br>益工<br>具 | 定期<br>浮动<br>收益 | 3.90% | 138.1  | 108.45 | 未到<br>期 |  | 是 | 是 |                          |
| 上海<br>浦东<br>发展<br>银行<br>洛阳<br>青岛<br>路分<br>行 | 银行 | 上海浦东发展<br>银行利多对公结<br>构性存款<br>(新客<br>专属) | 1,500 | 自有<br>资金 | 2019<br>年 09<br>月 27<br>日 | 2019<br>年 12<br>月 25<br>日 | 货币<br>市场<br>工具<br>与固<br>定收<br>益工<br>具 | 定期<br>固定<br>收益 | 3.90% | 13.64  | 13.64  | 收回      |  | 是 | 是 |                          |
| 交通<br>银行<br>上海<br>松江<br>支行                  | 银行 | 期限结<br>构型                               | 500   | 自有<br>资金 |                           |                           | 货币<br>市场<br>工具<br>与固<br>定收<br>益工<br>具 | 定期<br>固定<br>收益 | 3.55% | 4.62   | 4.62   | 收回      |  | 是 | 是 |                          |

|    |  |        |    |    |    |    |    |    |          |          |    |    |    |    |    |    |
|----|--|--------|----|----|----|----|----|----|----------|----------|----|----|----|----|----|----|
|    |  |        |    |    |    |    | 具  |    |          |          |    |    |    |    |    |    |
| 合计 |  | 98,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,537.63 | 1,266.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司一直追求企业与员工、社会的和谐发展。公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。公司坚持可持续发展战略，认真贯彻安全生产和环境保护有关法律法规、规章和规范性文件要求，全面落实安全生产责任制和污染治理措施，扎实开展安全生产、环境保护各项工作。公司保护职工合法权益，重视提高职工素质，不断改善职工工作环境和生活条件，增强企业凝聚力。公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、及时、完整地披露信息，并指定《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体，确保所有投资者公平获取信息。同时，公司借助电话及网络平台回答投资者咨询，加强与投资者的沟通。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

无

#### (2) 年度精准扶贫概要

公司参股公司洛阳硅巢技术在河南省洛阳市汝阳县设立了子公司洛阳北玻硅巢新材料有限公司，汝阳县为国家级贫困县。此次投资事项可为当地经济发展、提供就业等方面提供支持。洛阳北玻硅巢新材料有限公司2019年该项目基本完成基础设施建设，并于2019年11月8日在上海新国际博览中心（浦东）举办的中国国际门窗幕墙博览会（简称：FBC）W2-M9会议室举办北玻硅巢新产品发布会。

为响应国家精准扶贫政策的号召，发挥企业的社会价值、党员先锋模范作用。公司相继走访慰问了国家贫困县汝阳县的部分困难户，为他们出谋划策，鼓励他们克服困难，坚定生活信心，要借助党和国家的脱贫政策的东风积极生活、尽早实现脱贫，送去各类生活物资；对困难户学龄儿童进行“一对一”帮扶，对结对对象从小学开始一直关心帮助到高中毕业，在这个过程中要对孩子的成长时刻关注，更加注重精神帮助高于物质帮助，贯彻将党的温暖送到群众中去。在公司内部也一直

坚持真心关爱员工,坚持以人为本,构建和谐企业的理念。公司多次为突发困难的员工组织捐款活动,并建立困难员工档案,由公司领导带头为家境困难的员工开展送温暖活动,给与精神及物质的支持和帮助。

### (3) 精准扶贫成效

### (4) 后续精准扶贫计划

## 3、环境保护相关的情况

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求  
环境保护相关政策和行业标准

公司生产经营过程严格遵守中华人民共和国《环境保护法》、《大气污染防治法》、《环境噪声污染防治法》、《水污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》、《清洁生产促进法》、《节约能源法》、《环境影响评价法》等法律规定。按照国家及生态环境部《建设项目环境保护管理条例》、《企业事业单位环境信息公开办法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》、《突发环境事件调查处理办法》、《国家危险废物名录》等法规指导公司环保管理工作。水、气、声排放标准执行国家及地方有关标准,污水排放执行国家《污水综合排放标准》,大气污染排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》和所在省份工业窑炉大气污染排放标准。噪声执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》。

环境保护行政许可情况

公司和各子公司及其附属企业均不属于重点排污单位,公司和各子公司及其附属企业的建设项目均按国家有关法律法规要求,落实了环境保护“三同时”工作,已投入使用的项目经过了环境影响评价,并通过了环境保护设施竣工验收。

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

见下文“对污染物的处理”相关内容

对污染物的处理

公司洛阳地区废气主要来源于喷涂工序喷漆过程中所产生的废气,经由油膜净化、活性炭吸附+UV光解(使用活性炭脱附催化燃烧装置,对于活性炭再生利用进行治理)进行处理后由排烟筒高空排放,所有设备完整有效,二甲苯检测平均排放浓度 $2.1675\text{mg}/\text{m}^3$ ,非甲烷总烃检测平均排放浓度 $11.195\text{mg}/\text{m}^3$ ,颗粒物检测平均排放浓度 $11.195\text{mg}/\text{m}^3$ ,均符合国家《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1997)二级标准以及河南省豫环攻坚办(2017)162号《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》表面涂装业标准。

公司为确保生产过程中产生的废气和粉尘能够进行持续有效的处理和排放,在洛阳地区铆焊车间建造整体负压厂房除尘设备统一集中收集产生的焊接烟气,经处理后再经排烟筒高空排放;洛阳、上海地区切割粉尘通过双吸式和吹吸式烟尘净化器处理后经排烟筒高空排放,其他焊接、打磨粉尘使用移动式烟尘收集器收集处理。烟尘处理设备均完整有效,颗粒物检测平均排放浓度 $10.68\text{mg}/\text{m}^3$ ,均符合国家《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1997)二级标准、河南省豫环攻坚办(2017)162号《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》表面涂装业标准、以及上海市《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)。

公司洛阳、上海、天津地区废水排放设备均完整有效,COD平均排放浓度 $167\text{mg}/\text{L}$ ,氨氮平均排放浓度 $6.52\text{mg}/\text{L}$ ,均符合国家《污水综合排放标准》(GB8979-1996)三级标准、国家《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2016)、天津市《污水综合排放标准》DB12/256-2008 三级标准。

公司喷涂、铆焊工序产生的金属废料、焊接残渣、除尘粉尘定期外售专业回收公司集中处理;废漆渣、废油漆桶和废溶剂桶、废活性炭等其他废物在厂区内危废库房用专用容器分区暂存,定期交由有资质危废处理公司回收处置。

公司生产废水排入废水暂存槽,依次采用以及沉淀装置+中和反应器+二级沉淀装置+气浮装置+多介质过滤器24小时不间断处理;生活污水经隔油池、化粪池预处理;经处理后的生产污水、生活污水通过各自厂区的污水排放口排入市政污水管网,后经污水处理厂进一步处理。

环境自行监测方案

按照所在地生态环境部门要求，公司对存在污染物排放的分子公司结合专业监测单位均制定了环境自行监测方案，主要监测指标气（颗粒物、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>）、声（厂界噪声），定期对主要污染物排放进行现场监测。

#### 突发环境事件应急预案

公司和各子公司及其附属企业按照国家有环境保护管理法律法规要求，建立了环境事件应急预案，并不定期进行演练，确保应急措施满足环境管理要求。

#### 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司通过持续加大环保投入，不断提高员工综合素质，革新工艺，完善环保基础设施配置等措施，使公司环保工作从本质上得到了可靠的保障。报告期完成负压铆焊车间生产厂房改造，通过对厂房增加新风系统、形成封闭负压、集中除尘改造等方式，进一步落实绿色发展理念，经第三方环境检测单位对项目进行多频次、全方位的检测，检测结果均远低于环保标准要求。

#### 受到环境保护部门行政处罚的情况

| 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 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 公司及其子公司  | 无    | 无    | 无    | 无            | 无       |

#### 其他应当公开的环境信息

公司和各子公司及其附属企业均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

报告期内，公司和各子公司及其附属企业在日常生产经营中遵守环保相关法律法规的规定。

#### 上市公司发生环境事故的相关情况

无

## 十九、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。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

(1) 为执行《广东北玻电子玻璃有限公司收购协议书》约定，让控股子公司电子玻璃达到规范运作的目的，公司按照上市公司规范要求和双方协议约定，依法依规向电子玻璃委派了财务负责人，同时要求电子玻璃参照公司成熟的制度建立和完善内部控制，电子玻璃相关的人事制度和财务制度执行我公司的相关规定，同时保证公司基本制度及上市公司治理制度能够在控股子公司有效实施，督促电子玻璃严格执行前述制度，2018年11月17日，电子玻璃董事会召开了会议，做出涉及财务、审计、人事等事项的管理制度等内容的九项议案的决议。但其后，侯学党先生无视并拒绝执行董事会决议，拒绝执行财务管理等内控流程。公司首先以友好务实态度，与侯学党先生沟通和协商，督促其尽快适应上市公司的规范管理。在其后电子玻璃经营过程中，抗拒我公司委派的财务负责人对电子玻璃财务的管理、私自改变电子玻璃已执行一年多的财务管理等内控流程，不配合我公司聘请的年审会计师进行预审。并分别于2018年12月11日、2018年12月26日和2019年1月2日提出否认公司在电子玻璃的股东资格和撤销电子玻璃董事会2018年11月17日会议决议的诉讼。2018年11月17日，侯学党先生拒绝出席电子玻璃董事会，其后，侯学党先生的抗拒行为进一步升级，不执行董事会的决议、阻碍公司内控制度实施，直至2019年2月13日，我公司多次沟通、协调、努力无果。董事会判断存在终止合作风险，紧急召开董事会会议，授权管理层根据后续谈判情况酌情



采取包括但不限于终止合作在内的全部合法措施积极维护公司权益。公司秉承谨慎性原则，认为虽然公司仍能控制电子玻璃董事会、股东会，但由于电子玻璃总经理侯学党先生抗拒公司管理，本项投资已存在终止合作风险，造成公司无法继续对北玻电子实际控制，北玻电子2018年不纳入公司合并范围。

针对上述事件，公司已向洛阳市中级人民法院提起诉讼，并于2019年3月1日，收到由洛阳市中级人民法院出具的受理案件通知书，我公司与被告侯学党、尚直芳、李照米、东莞市恒和昌玻璃有限公司，第三人广东北玻电子玻璃有限公司股权转让纠纷符合法定受理条件，洛阳市中级人民法院决定立案受理。具体内容详见公司于2019年3月1日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于有关事项的进展公告》（公告编号：2019010）。该案件目前尚未开庭。

公司于2018年12月27日，收到由广东省珠海市香洲区人民法院送达的关于股东资格确认纠纷案件传票，公司于2019年1月23日，收到由广东省珠海市香洲区人民法院送达的“撤销2018年11月17日作出的电子玻璃的董事会决议”的案件传票。原告侯学党诉被告广东北玻电子玻璃有限公司，高学明、高理、韩琦公司决议撤销以及诉被告洛阳北方玻璃技术股份有限公司股东资格。具体内容详见公司于2019年2月15日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2019002）和2019年3月1日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号：2019009）。

公司于2019年10月14日、16日，分别收到广东省珠海市香洲区人民法院民事裁定书（2019）粤0402民初797号之一、（2018）粤0402民初12821号，裁定批准原告侯学党撤回对诉被告广东北玻电子玻璃有限公司，高学明、高理、韩琦的董事会决议纠纷以及诉被告洛阳北方玻璃技术股份有限公司股东资格确认纠纷之诉。具体内容详见公司于2019年10月17日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到珠海市香洲区人民法院民事裁定书暨有关事项的进展公告》（公告编号：2019073）。

（2）2018年公司向全资子公司洛阳北玻台信风机技术有限责任公司（以下简称：“台信风机”）以直接借款等方式提供不超过人民币2,500万元的财务资助，用于其补充流动资金等的资金缺口。详见公司2018年8月25日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（2018046号）。鉴于上述财务资助已于2019年12月23日届满。根据台信风机实际运营情况，为支持控股子公司的发展，同意将上述财务资助2,500万元展期至2020年5月15日，该事项在董事长职权范围内。

## 第六节 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  | 417,475,503 | 44.55%  | 0           | 0  | 0     | -31,776,462 | -31,776,462 | 385,699,041 | 41.16%  |
| 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   | 417,475,503 | 44.55%  | 0           | 0  | 0     | -31,776,462 | -31,776,462 | 385,699,041 | 41.16%  |
| 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    | 417,475,503 | 44.55%  | 0           | 0  | 0     | -31,776,462 | -31,776,462 | 385,699,041 | 41.16%  |
| 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  | 519,694,497 | 55.45%  | 0           | 0  | 0     | 31,776,462  | 31,776,462  | 551,470,959 | 58.84%  |
| 1、人民币普通股   | 519,694,497 | 55.45%  | 0           | 0  | 0     | 31,776,462  | 31,776,462  | 551,470,959 | 58.84%  |
| 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、其他       | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 937,170,000 | 100.00% | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 937,170,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司第六届董事会任期届满，董事会换届并调整董事会成员人数，部分董事离职不再受高管锁定股限制。

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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数     | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数   | 期末限售股数  | 限售原因    | 解除限售日期      |
|------|------------|----------|------------|---------|---------|-------------|
| 史寿庆  | 5,298,988  | 0        | 5,298,988  | 0       | 高管锁定股   | 2019年11月17日 |
| 高学林  | 25,096,619 | 0        | 25,096,619 | 0       | 高管锁定股   | 2019年11月17日 |
| 常海明  | 1,285,472  | 0        | 1,285,472  | 0       | 高管锁定股   | 2019年11月17日 |
| 王继峰  | 95,383     | 0        | 95,383     | 0       | 高管锁定股   | 2019年11月17日 |
| 高琦   | 421,200    | 0        | 11,325     | 409,875 | 高管锁定股调整 | 不适用         |
| 合计   | 32,197,662 | 0        | 31,787,787 | 409,875 | --      | --          |

## 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                             | 31,746   | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 55,081      | 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                |  |                     |             |                              |              |                                      |         |    |
| 股东名称                                    | 股东性质   | 持股比例                | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况                   | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                         | 质押或冻结情况 |    |
|   |  |                     |             |                              |              |                                      | 股份状态    | 数量 |
| 高学明                                     | 境内自然人  | 53.34%              | 499,921,481 | -8,279,940.00                | 381,151,066  | 118,770,415                          |         |    |
| 冯进军                                     | 境内自然人  | 4.81%               | 45,081,991  | 0.00                         | 0            | 45,081,991                           |         |    |
| 高学林                                     | 境内自然人  | 3.57%               | 33,462,159  | 0.00                         | 0            | 33,462,159                           |         |    |
| 史寿庆                                     | 境内自然人  | 0.75%               | 7,065,317   | 0.00                         | 0            | 7,065,317                            |         |    |
| 袁东红                                     | 境内自然人  | 0.60%               | 5,590,000   | 3,160,000.00                 | 0            | 5,590,000                            |         |    |
| 张媛                                      | 境内自然人  | 0.47%               | 4,400,000   | -410,000.00                  | 0            | 4,400,000                            |         |    |
| 白雪峰                                     | 境内自然人  | 0.43%               | 4,040,778   | 0.00                         | 0            | 4,040,778                            |         |    |
| 蔡永其                                     | 境内自然人  | 0.41%               | 3,880,300   | 43,010.00                    | 0            | 3,880,300                            |         |    |
| 孙珑展                                     | 境内自然人  | 0.35%               | 3,321,390   | 3,321,390.00                 | 0            | 3,321,390                            |         |    |
| 蔡杰                                      | 境内自然人  | 0.35%               | 3,319,800   | 10,300.00                    | 0            | 3,319,800                            |         |    |
| 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                        | 上述 10 名股东中，高学明、冯进军、高学林为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《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          |
| 高学明  | 118,770,415  | 人民币普通股 | 118,770,415 |
| 冯进军  | 45,081,991   | 人民币普通股 | 45,081,991  |
| 高学林  | 33,462,159   | 人民币普通股 | 33,462,159  |
| 史寿庆  | 7,065,317  | 人民币普通股 | 7,065,317   |
| 袁东红  | 5,590,000  | 人民币普通股 | 5,590,000   |
| 张媛   | 4,400,000  | 人民币普通股 | 4,400,000   |
| 白雪峰  | 4,040,778  | 人民币普通股 | 4,040,778   |
| 蔡永其  | 3,880,300  | 人民币普通股 | 3,880,300   |
| 孙珑展  | 3,321,390  | 人民币普通股 | 3,321,390   |
| 蔡杰   | 3,319,800  | 人民币普通股 | 3,319,800   |
| 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 | 上述 10 名股东中，高学明、冯进军、高学林为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《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）                       | 袁东红信用交易担保证券账户持股，持股数量 5,590,000 股。  |        |             |

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 |
|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 高学明                      | 中国                       | 否              |
| 主要职业及职务                  | 高学明先生为本公司创始人，现任本公司董事长职务。 |                |
| 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

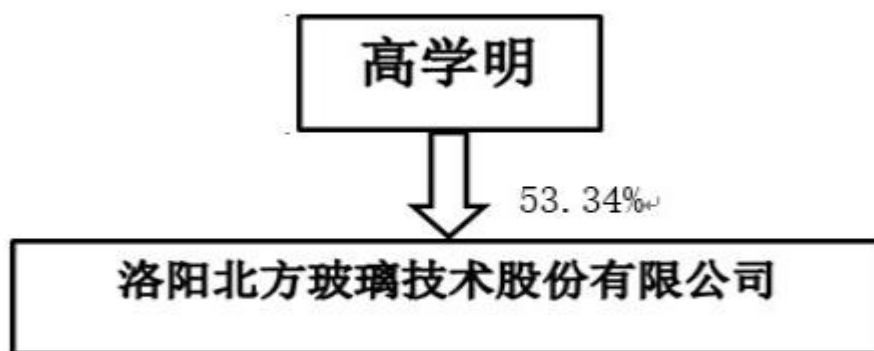
| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系                 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--------------------------|----|----------------|
| 高学明                  | 本人                       | 中国 | 否              |
| 主要职业及职务              | 高学明先生为本公司创始人，现任本公司董事长职务。 |    |                |
| 过去 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、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、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

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。



## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务            | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数（股）    | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股）    |
|-----|---------------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 高学明 | 董事长           | 现任   | 男  | 62 | 2000年04月30日 | 2022年05月17日 | 508,201,421 | 0           | 8,279,940   | 0         | 499,921,481 |
| 高理  | 副董事长、总经理      | 现任   | 男  | 36 | 2015年04月15日 | 2022年05月17日 | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           |
| 雷敏  | 董事，副总经理，董事会秘书 | 现任   | 男  | 58 | 2019年05月17日 | 2022年05月17日 | 1,545,531   | 0           | 0           | 0         | 1,545,531   |
| 高琦  | 副总经理          | 现任   | 男  | 55 | 2015年07月10日 | 2022年05月17日 | 546,500     | 0           | 0           | 0         | 546,500     |
| 武佩增 | 独立董事          | 现任   | 男  | 44 | 2019年05月17日 | 2022年05月17日 | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           |
| 单立平 | 独立董事          | 现任   | 男  | 39 | 2019年05月17日 | 2022年05月17日 | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           |
| 高学林 | 董事            | 离任   | 男  | 65 | 2000年04月30日 | 2019年05月17日 | 33,462,159  | 0           | 0           | 0         | 33,462,159  |
| 常海明 | 董事、董事会秘书      | 离任   | 男  | 57 | 2013年04月24日 | 2019年05月17日 | 1,713,963   | 0           | 0           | 0         | 1,713,963   |
| 韩琦  | 副总经理          | 离任   | 男  | 40 | 2018年06月12日 | 2019年03月20日 | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           |
| 吴跃平 | 独立董事          | 离任   | 男  | 55 | 2015年05月07日 | 2019年05月17日 | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           |

|     |       |    |    |    |                     |                     |             |   |           |   |             |
|-----|-------|----|----|----|---------------------|---------------------|-------------|---|-----------|---|-------------|
| 熊熊  | 独立董事  | 离任 | 男  | 48 | 2016年<br>04月26<br>日 | 2019年<br>05月17<br>日 | 0           | 0 | 0         | 0 | 0           |
| 刘葳  | 独立董事  | 离任 | 男  | 35 | 2018年<br>05月10<br>日 | 2019年<br>05月17<br>日 | 0           | 0 | 0         | 0 | 0           |
| 韩俊峰 | 监事会主席 | 现任 | 男  | 46 | 2019年<br>04月24<br>日 | 2022年<br>05月17<br>日 | 256,230     | 0 | 0         | 0 | 256,230     |
| 孟宪慧 | 监事    | 现任 | 男  | 55 | 2019年<br>05月17<br>日 | 2022年<br>05月17<br>日 | 599,183     | 0 | 0         | 0 | 599,183     |
| 施玉安 | 监事    | 现任 | 男  | 57 | 2019年<br>05月17<br>日 | 2022年<br>05月17<br>日 | 2,747,161   | 0 | 0         | 0 | 2,747,161   |
| 王继峰 | 监事    | 现任 | 男  | 53 | 2015年<br>04月15<br>日 | 2019年<br>05月17<br>日 | 127,178     | 0 | 0         | 0 | 127,178     |
| 夏冰  | 财务总监  | 现任 | 女  | 53 | 2012年<br>09月12<br>日 | 2022年<br>05月17<br>日 | 277,023     | 0 | 0         | 0 | 277,023     |
| 杨渊晰 | 审计总监  | 现任 | 男  | 53 | 2015年<br>04月15<br>日 | 2022年<br>05月17<br>日 | 92,340      | 0 | 0         | 0 | 92,340      |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | --                  | --                  | 549,568,689 | 0 | 8,279,940 | 0 | 541,288,749 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务    | 类型 | 日期          | 原因    |
|-----|----------|----|-------------|-------|
| 史寿庆 | 副董事长     | 离任 | 2019年05月17日 | 任期满离任 |
| 高学林 | 董事       | 离任 | 2019年05月17日 | 任期满离任 |
| 施玉安 | 董事       | 离任 | 2019年05月17日 | 任期满离任 |
| 常海明 | 董事、董事会秘书 | 离任 | 2019年05月17日 | 任期满离任 |
| 韩琦  | 副总经理     | 离任 | 2019年03月20日 | 离职    |

|     |      |    |             |       |
|-----|------|----|-------------|-------|
|     |      |    | 日           |       |
| 吴跃平 | 独立董事 | 离任 | 2019年05月17日 | 任期满离任 |
| 熊熊  | 独立董事 | 离任 | 2019年05月17日 | 任期满离任 |
| 刘葳  | 独立董事 | 离任 | 2019年05月17日 | 任期满离任 |
| 王继峰 | 监事   | 离任 | 2019年05月17日 | 任期满离任 |

### 三、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

高学明，中国公民，男，1958年出生，大学本科毕业，高级工程师。1982年至1994年，历任洛阳玻璃厂（现洛阳玻璃股份有限公司）技术员、工程师、高级工程师、分厂厂长；1995年5月创立洛阳北玻技术有限公司（本公司前身），历任执行董事、董事长兼总经理职务。现任本公司董事长兼任本公司控股子上海北玻玻璃技术工业有限公司、天津北玻玻璃工业技术有限公司、上海北玻镀膜技术工业有限公司、洛阳北玻台信风机技术有限责任公司、上海北玻自动化技术有限公司董事长（或执行董事）。

高理，中国公民，男，1984年出生，大学本科。2008年毕业于浙江大学，2008年至2009年任上海团结普瑞玛激光设备有限公司调试工程师，2009年至今，历任公司工程技术研发中心工程师、总裁助理、事业部总经理职务。现任本公司副董事长、总经理，兼任钢化事业部总经理及公司控股子公司上海北玻自动化技术有限公司董事、总经理职务。

雷敏，中国公民，男，1962年出生，大学本科，高级工程师。1982年2月至2001年3月，历任洛阳钢厂第二轧钢厂厂长，洛阳钢铁集团有限责任公司董事、副总经理，洛阳钢铁集团炼钢有限公司董事长、经理。2001年4月进入本公司，历任公司设备制造厂厂长、公司首席执行官、公司董事、公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，公司控股子公司上海北玻玻璃技术工业有限公司董事。

武佩增，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师，武佩增具有非执业注册会计师、注册资产评估师、保荐代表人、上市公司独立董事资格，现任中原证券股份有限公司郑州投行总部副总经理，现任本公司独立董事。

单立平，中国公民，男，1981年出生，南开大学民商法硕士，现为北京德恒律师事务所杭州办公室合伙人、浙江省律协证券和资本市场委员会委员、杭州市律协证券私募基金研究组组长、杭州市大学生创业联盟导师、浙江理工大学实务导师，盛洋科技（股票代码603703）独立董事。单立平具有中国证券从业人员资格、基金从业人员资格和上市公司独立董事资格。现任本公司独立董事。

韩俊峰，中国公民，男，1974年出生，大学本科，工程师，中国籍，无永久境外居留权。2002年进入本公司，历任公司技术研发中心设计师，事业部副总经理，现任本公司监事会主席兼任事业部副总经理。

孟宪慧，中国公民，男，1965年出生，大学本科。1986年7月至2001年3月，历任中信重机轻环分厂技术科技术员、科长，中信重机轻环分厂大型车间主任，中信重机轻环分厂副厂长。2001年3月进入本公司，历任洛阳设备制造厂副厂长、厂长、上海设备制造厂厂长、上海北玻监事、上海镀膜监事、事业部副总经理。现任公司监事、上海北玻监事、上海镀膜监事。

施玉安，中国公民，男，1963年7月10日出生，本科学历，中国籍，无永久境外居留权。1989年至2006年历任南玻集团伟光公司设备工程师、总经理助理，南玻集团上海分公司总经理，南玻集团工程玻璃事业部副总经理，浙江玻璃股份有限公司副总经理，浙江工程玻璃有限公司董事总经理，2006年进入本公司任公司全资子公司上海北玻镀膜技术工业有限公司总经理职务。历任本公司董事，现任本公司监事、上海北玻镀膜技术工业有限公司总经理职务。

夏冰，中国公民，女，1967年出生，大学本科，中级会计职称，中国籍，无永久境外居留权。1998年以来历任上海先杰电子科技有限公司财务经理，圣象集团财务副经理。2003年进入本公司，历任上海北玻玻璃技术工业有限公司财务副部长、财

务部长，公司财务中心副主任、主任职务、财务总监职务。现任本公司财务总监。

杨明晰，中国公民，男，1967年出生，大学本科，中级会计职称，中国籍，无永久境外居留权。2002年进入本公司，历任公司控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司财务部部长、公司财务部长，财务中心副主任职务。现任公司审计总监。

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

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

#### 四、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

程序：根据公司章程规定和经营情况，公司董事、监事的报酬分别由董事会、监事会提出议案，股东大会批准；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，报董事会批准。

依据：根据《公司工资管理制度的实施办法》《公司董事、监事津贴实施方案》，依据公司的经营状况和个人的经营业绩确定相关人员的报酬。

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  | 职务            | 性别 | 年龄 | 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 |
|-----|---------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 高学明 | 董事长           | 男  | 62 | 现任   | 75.5         | 否            |
| 高理  | 副董事长、总经理      | 男  | 36 | 现任   | 76.7         | 否            |
| 雷敏  | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男  | 58 | 现任   | 50.48        | 否            |
| 高琦  | 副总经理          | 男  | 55 | 现任   | 109.3        | 否            |
| 武佩增 | 独立董事          | 男  | 44 | 现任   | 4.67         | 否            |
| 单立平 | 独立董事          | 男  | 39 | 现任   | 4.67         | 否            |
| 史寿庆 | 副董事长          | 男  | 63 | 离任   | 6.25         | 否            |
| 高学林 | 董事            | 男  | 65 | 离任   | 2.5          | 否            |
| 常海明 | 董事、董事会秘书      | 男  | 57 | 离任   | 20.36        | 否            |
| 韩琦  | 副总经理          | 男  | 40 | 离任   | 8.1          | 否            |
| 吴跃平 | 独立董事          | 男  | 55 | 离任   | 3.33         | 否            |
| 熊熊  | 独立董事          | 男  | 48 | 离任   | 3.33         | 否            |
| 刘葳  | 独立董事          | 男  | 35 | 离任   | 3.33         | 否            |

|     |       |    |    |    |       |    |
|-----|-------|----|----|----|-------|----|
| 韩俊峰 | 监事会主席 | 男  | 46 | 现任 | 41.36 | 否  |
| 施玉安 | 监事    | 男  | 57 | 现任 | 35.96 | 否  |
| 孟宪慧 | 监事    | 男  | 55 | 现任 | 41.24 | 否  |
| 王继峰 | 监事    | 男  | 53 | 离任 | 2.56  | 否  |
| 夏冰  | 财务总监  | 女  | 53 | 现任 | 41.12 | 否  |
| 杨渊晰 | 审计总监  | 男  | 53 | 现任 | 49.04 | 否  |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | 579.8 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 988       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 1,036     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 2,024     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 2,030     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 19        |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 1,153     |
| 销售人员                      | 88        |
| 技术人员                      | 340       |
| 财务人员                      | 36        |
| 行政人员                      | 185       |
| 其他人员                      | 222       |
| 合计                        | 2,024     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 硕士及以上                     | 24        |
| 本科                        | 267       |
| 大专                        | 376       |
| 高中及以下                     | 1,357     |
| 合计                        | 2,024     |

## 2、薪酬政策

通过改进完善招聘、培训、优胜劣汰三方面工作进一步提升了提升人力资源水平，公司坚持以内部人才培养为主，外部专业人才引进为辅的原则，逐步建立起各岗位绩效考核制度并不断完善优化薪酬激励制度，依据年度考评结果，通过优化定员，完善行政、技术双向职业发展通道，调整工资考核结构比例强化正向激励，在工资总额内，保持管理骨干及年轻专业技术人员工资适度增长，有效激发全员工作活力，提升公司营运质量，促进了公司内部的和谐共事、共同发展。

## 3、培训计划

根据目前公司员工的学历结构及能力水平，结合公司战略发展规划，公司制定了较为完善的培训体系。在重点加强对核心技术人员、关键岗位人员以及专业技能人员的培训基础上，更加注重对员工的企业文化培训、职业生涯规划培训、管理技能培训，以及面向产品、技术、市场需求的多层次培训，为公司的生产发展培养人才、储备人才。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系。股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运作效率。

在信息披露方面，公司严格按照法律、法规、中国证监会《信息披露管理办法》、深交所《上市公司信息披露指引》《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》的规定，充分履行上市公司披露信息的义务，确保公司信息披露的及时、公平、真实、准确和完整。公司注重与投资者的沟通与交流，依照《投资者关系管理办法》切实开展投资者关系构建、管理和维护，为投资者和公司搭建起畅通的沟通交流平台，确保了投资者公平、及时地获取公司公开信息。另外，公司还高度重视内幕信息管理，认真组织相关人员不定期开展内幕信息警示教育培训，严控内幕信息知情人员范围，及时登记知悉本公司内幕信息的人员名单，保障了广大投资者的利益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

**业务独立：**公司拥有自主、完备的研发、采购、生产、销售体系，生产经营管理不依附于控股股东。公司具有独立的经营决策权，对技术研发、产品规划、原材料和设备采购及营销策略能够根据自身经营状况进行自主决策。公司产品销售能保持独立运作，不存在与控股股东进行同业竞争，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

**人员独立：**公司设有专职的人力资源部，负责公司员工的招聘、培训、绩效管理等事项，公司在人事关系、薪酬管理等方面均独立于控股股东，公司具有独立的员工薪酬、社会保障管理体系，公司高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，不存在在股东关联单位、业务相同或相近的其他单位担任除董事、监事以外职务的情况。公司在员工管理、社会保障和工资薪酬等方面均独立于控股股东和其他关联方。

**资产独立：**公司拥有独立于控股股东的生产经营场所、完整的资产结构和独立的生产经营活动所必须的生产系统、辅助生产系统和配套设施，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

**机构独立：**公司设有规范完整的组织机构体系，能够良好地开展生产经营活动，董事会、监事会及各职能部门均在其职能框架内独立运作，公司的生产、销售、人事、行政、财务等所有生产经营机构与控股股东完全分开，不存在与控股股东单位之间机构重叠、彼此从属的情形。

**财务独立：**公司按照相关法律、法规的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，并独立做出财务决策。设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员。公司拥有独立的银行账户不存在与其控股股东或任何其他单位共用银行账户的情况，并且依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

### 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             | 披露索引  |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2018 年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.18%   | 2019 年 05 月 17 日 | 2019 年 05 月 18 日 | 《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于 2018 年度股东大会决议的公告》公告编号：2019053，刊登在 2019 年 5 月 17 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

### 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、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 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加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 吴跃平               | 2            | 2         | 0            | 0         | 0       |                  | 1        |
| 熊熊                | 2            | 2         | 0            | 0         | 0       |                  | 1        |
| 刘葳                | 2            | 2         | 0            | 0         | 0       |                  | 1        |
| 武佩增               | 3            | 2         | 1            | 0         | 0       |                  | 0        |
| 单立平               | 3            | 2         | 1            | 0         | 0       |                  | 0        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。



### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，关注公司运营，勤勉尽责，对公司的制度完善及公司日常经营决策等方面提出许多专业性的意见，对报告期内需要独立董事发表意见的事项如关于提请股东大会审议公司股份回购授权的议案、关于公司关联方资金占用、关联交易和对外担保情况、关于2018年度的利润分配方案的议案、2018年度内部控制自我评价报告、内部控制规则落实自查表、关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案、关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案、关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案、关于公司与关联方共同投资的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于非标准保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案、董事会换届选举、聘任高级管理人员等事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会

报告期内公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审议。报告期内，审计委员会共召开了4次会议，重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议。同时，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告的及时、完整披露。

### 2、董事会提名委员会

报告期内公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，勤勉履行工作职责，对董事会换届选举候选人员的背景资料进行审查，并出具审核意见，及时完成了董事会换届工作。2019年董事会提名委员会共召开2次会议，审议关于董事会换届选举以及聘任公司高级管理人员的议案。

### 3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作。2019年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议了董监高薪酬。

### 4、董事会战略委员会

报告期内公司董事会战略委员会未召开会议，各成员通过出席董事会积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司中长期发展战略和重大投资决策提出了个人专业意见。

## 七、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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任完成情况等指标进行考核。根据公司的经营状况和个人的绩效完成情况对高级管理人员进行年度考评，并按照考核情况确定其绩效和报酬总额。将公司的利益与公司高级管理人员的利益结合起来，充分调动和发挥公司高级管理人员的积极性和主动性。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2020 年 04 月 28 日   |   |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 《洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网。  |   |
| 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                         | (1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；(2) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；(3) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。                                  | 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。 |
| 定量标准                         | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 3%，则认定为重要缺陷；如果 | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 3%，   |

|                |   |   |
|----------------|---|---|
|                | 超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 3%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 3%，则认定为重大缺陷。 | 则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 1%但小于 3%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 3%，则认定为重大缺陷。 |
| 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   |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段  |  |
|--|--|
| <p>洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体股东：</p> <p>我们接受委托，对后附的洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称北玻股份公司）董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2019 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。</p> <p>北玻股份公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对北玻股份公司与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。</p> <p>我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制制度有效性是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。</p> <p>内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。</p> <p>我们认为，北玻股份公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。</p> <p>本鉴证报告仅供北玻股份公司 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不应用于任何其他目的。</p> |  |
| 内控鉴证报告披露情况   | 披露   |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期   | 2020 年 04 月 28 日   |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引   | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 内控鉴证报告意见类型   | 标准意见   |
| 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鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型   | 保留意见               |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 04 月 26 日   |
| 审计机构名称   | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计报告文号   | XYZH/2020ZZA10073  |
| 注册会计师姓名  | 孙政军、赵利红            |

审计报告正文

洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体股东：

#### 一、保留意见

我们审计了洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称北玻股份公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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，以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的北玻股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北玻股份公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成保留意见的基础

如财务报表附注“七、17”所述，自2018年11月起，北玻股份公司对广东北玻电子玻璃有限公司（以下简称“北玻电子公司”）失去实际控制，根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》之相关规定，2019年度北玻电子公司不再纳入北玻股份公司合并财务报表范围。

2019年2月，北玻股份公司(原告)将北玻电子公司原股东侯学党(被告一)、尚直芳(被告二)、李照米(被告三)、东莞市恒和昌玻璃有限公司(被告四)、(将北玻电子公司列为第三人)起诉至法院，要求解除原、被告2017年1月5日签订的《广东北玻电子玻璃有限公司收购协议书》、2017年1月16日签订的《广东北玻电子玻璃技术有限公司收购协议书之补充协议》；并判令被告一返还6,000.00万元股权转让款；以及判令被告一赔偿股权增值损失3,874.06万元。洛阳市中级人民法院于2019年2月28日已立案受理，截至本报告出具日，该诉讼尚未开庭审理。截至2019年12月31日止，北玻股份公司2019年度财务报表中列示的对北玻电子公司长期股权投资金额为108,587,696.83元，与之相关的长期应付股权转让款20,585,819.44元，其他应收款中包含向北玻电子公司提供财务资助15,300,000.00元。我们无法对北玻股份公司2019年度财务报表中的上述股权、债权和债务的计量、列报是否恰当获取充分适当的审计证据。

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，我们独立于北玻股份公司，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，为发表保留意见提供了基础。

#### 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。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

| 收入的确认   |   |
|---|---|
| 关键审计事项  | 审计中的应对  |
| <p>北玻股份公司主要生产和销售深加工玻璃及玻璃钢化设备。如财务报表附注“六、34”所述，北玻股份公司2019年度营业收入人民币10.95亿元。关于收入相关的会计政策详见财务报表附注“四、27”所述。</p> <p>营业收入是公司的主要利润来源，是公司的关键业绩指标之一，使得收入存在可能被确认于不正确的期间以达到特定目的或期望水平的固有风险。因此，我们将收入的确认作为财务报表的关键审计事项。</p> | <p>我们针对收入确认实施的审计程序主要包括：</p> <p>1、了解、评价北玻股份公司与收入确认相关的关键内部控制，并测试相关内部控制运行的有效性；</p> <p>2、选取样本，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、发票、出库单、验收单、报关单等相关资料，识别确认收入的依据是否符合企业会计准则及北玻股份公司会计政策的要求；</p> <p>3、对报告期内的营业收入实施分析性复核程序，以判断收入总体合理性及毛利率变动的合理性；</p> <p>4、采用抽样方式对营业收入执行以下程序：</p> <p>①选取样本检查确认营业收入的原始单据，核实营业收入的真实性。同时，抽取部分原始单据与账面记录核对，以核实营业收入的完整性。</p> <p>②对营业收入执行截止测试，评估营业收入是否已计入恰当的会计期间；</p> <p>5、结合应收账款审计，通过抽样方式选取样本，对客户及销售额及往来余额进行函证，以评价北玻股份公司记录应收账款和营业收入的准确性。</p> |

#### 四、其他信息

北玻股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括北玻股份公司2019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。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法对北玻股份公司2019年度财务报表中的上述股权、债权和债务的计量、列报是否恰当获取充分适当的审计证据。

因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

#### 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，管理层负责评估北玻股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算北玻股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督北玻股份公司的财务报告过程。

## 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：

（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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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，就可能导致对北玻股份公司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北玻股份公司不能持续经营。

（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）就北玻股份公司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。



信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 孙政军  
（项目合伙人）

中国注册会计师： 赵利红

中国 北京

二〇二〇年四月二十六日

## 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：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 406,652,041.91   | 482,820,806.87   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 交易性金融资产                | 354,817,019.18   |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 11,110,486.33    | 28,960,486.12    |
| 应收账款                   | 175,310,535.98   | 191,072,847.07   |
| 应收款项融资                 | 46,658,803.15    |                  |
| 预付款项                   | 8,852,283.62     | 7,561,478.70     |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 32,457,247.37    | 30,091,189.72    |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   | 1,730,000.00     | 1,730,000.00     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 250,080,197.72   | 236,843,869.88   |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  | 63,360,000.00    |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 1,527,371.82     | 176,802,309.28   |
| 流动资产合计      | 1,287,465,987.08 | 1,217,512,987.64 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  | 12,235,300.00    |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 113,361,424.38   | 113,164,319.54   |
| 其他权益工具投资    | 18,198,748.70    |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 430,244,943.76   | 473,518,662.97   |
| 在建工程        | 2,388,180.61     | 9,015,781.17     |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 88,863,593.76    | 100,935,122.96   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 893,070.10       | 893,070.10       |
| 长期待摊费用      | 6,063,439.22     |                  |
| 递延所得税资产     | 27,427,277.08    | 28,445,262.94    |
| 其他非流动资产     | 4,317,793.67     | 4,242,429.00     |
| 非流动资产合计     | 691,758,471.28   | 742,449,948.68   |
| 资产总计        | 1,979,224,458.36 | 1,959,962,936.32 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 向中央银行借款     |                  |                  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 拆入资金                   |                |                |
| 交易性金融负债                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   | 24,886,531.82  |                |
| 应付账款                   | 98,190,490.13  | 130,143,549.66 |
| 预收款项                   | 190,794,150.15 | 171,947,999.81 |
| 合同负债                   |                |                |
| 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                 | 15,371,579.74  | 16,681,263.29  |
| 应交税费                   | 6,408,499.24   | 5,117,445.57   |
| 其他应付款                  | 12,356,157.93  | 13,712,616.85  |
| 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            | 4,425,890.86   | 6,348,709.74   |
| 其他流动负债                 |                |                |
| 流动负债合计                 | 352,433,299.87 | 343,951,584.92 |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 保险合同准备金                |                |                |
| 长期借款                   |                |                |
| 应付债券                   |                |                |
| 其中：优先股                 |                |                |
| 永续债                    |                |                |
| 租赁负债                   |                |                |
| 长期应付款                  | 21,204,171.83  | 25,630,062.69  |
| 长期应付职工薪酬               |                |                |
| 预计负债                   | 8,000,000.00   | 8,164,029.20   |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 递延收益          | 5,541,405.73     | 5,541,405.73     |
| 递延所得税负债       | 3,812,440.31     | 10,996,463.33    |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 38,558,017.87    | 50,331,960.95    |
| 负债合计          | 390,991,317.74   | 394,283,545.87   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 937,170,000.00   | 937,170,000.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 213,966,502.81   | 223,677,227.81   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 33,047.81        | 32,122.29        |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 72,452,309.36    | 69,147,301.01    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 276,639,592.46   | 253,316,245.16   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,500,261,452.44 | 1,483,342,896.27 |
| 少数股东权益        | 87,971,688.18    | 82,336,494.18    |
| 所有者权益合计       | 1,588,233,140.62 | 1,565,679,390.45 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,979,224,458.36 | 1,959,962,936.32 |

法定代表人：高学明

主管会计工作负责人：夏冰

会计机构负责人：夏冰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019年12月31日    | 2018年12月31日    |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 135,710,663.84 | 266,138,337.60 |
| 交易性金融资产                | 354,817,019.18 |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 4,550,000.00   | 13,297,775.00  |
| 应收账款                   | 85,000,650.46  | 111,800,978.27 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收款项融资      | 34,126,817.68    |                  |
| 预付款项        | 1,205,635.54     | 1,325,331.45     |
| 其他应收款       | 167,007,881.87   | 189,368,767.70   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        | 1,730,000.00     | 1,730,000.00     |
| 存货          | 108,647,311.15   | 110,858,083.67   |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  | 6,420,978.21     |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  | 175,000,000.00   |
| 流动资产合计      | 891,065,979.72   | 874,210,251.90   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  | 12,235,300.00    |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 437,465,962.10   | 413,118,857.26   |
| 其他权益工具投资    | 18,198,748.70    |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 135,585,891.90   | 145,985,348.84   |
| 在建工程        |                  | 539,794.24       |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 43,841,645.91    | 44,731,897.44    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 17,945,386.66    | 21,302,948.86    |
| 其他非流动资产     | 1,546,853.07     | 2,018,054.00     |
| 非流动资产合计     | 654,584,488.34   | 639,932,200.64   |
| 资产总计        | 1,545,650,468.06 | 1,514,142,452.54 |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   |                |                |
| 交易性金融负债                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   | 4,556,840.07   |                |
| 应付账款                   | 67,913,998.12  | 87,128,595.41  |
| 预收款项                   | 88,924,526.29  | 80,902,708.87  |
| 合同负债                   |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 7,558,275.70   | 6,416,059.66   |
| 应交税费                   | 1,338,227.66   | 1,421,822.40   |
| 其他应付款                  | 4,240,566.21   | 1,175,614.46   |
| 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            |                |                |
| 其他流动负债                 |                |                |
| 流动负债合计                 | 174,532,434.05 | 177,044,800.80 |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 长期借款                   |                |                |
| 应付债券                   |                |                |
| 其中：优先股                 |                |                |
| 永续债                    |                |                |
| 租赁负债                   |                |                |
| 长期应付款                  | 20,585,819.44  | 20,585,819.44  |
| 长期应付职工薪酬               |                |                |
| 预计负债                   | 3,500,000.00   | 3,500,000.00   |
| 递延收益                   | 1,200,000.00   | 1,200,000.00   |
| 递延所得税负债                | 1,434,226.76   | 463,927.95     |
| 其他非流动负债                |                |                |
| 非流动负债合计                | 26,720,046.20  | 25,749,747.39  |
| 负债合计                   | 201,252,480.25 | 202,794,548.19 |
| 所有者权益：                 |                |                |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 股本         | 937,170,000.00   | 937,170,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 220,370,785.97   | 220,370,785.97   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 69,876,394.12    | 66,571,385.77    |
| 未分配利润      | 116,980,807.72   | 87,235,732.61    |
| 所有者权益合计    | 1,344,397,987.81 | 1,311,347,904.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,545,650,468.06 | 1,514,142,452.54 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 2019 年度          | 2018 年度          |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 1,094,668,741.78 | 1,015,364,800.87 |
| 其中：营业收入     | 1,094,668,741.78 | 1,015,364,800.87 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 1,070,304,271.00 | 1,076,945,907.03 |
| 其中：营业成本     | 806,540,599.43   | 806,788,875.24   |
| 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       | 10,839,098.52    | 11,693,678.79    |
| 销售费用        | 106,978,425.44   | 104,741,208.28   |
| 管理费用        | 82,642,716.91    | 83,487,567.95    |

|                       |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 研发费用                  | 65,483,661.44 | 72,379,278.07  |
| 财务费用                  | -2,180,230.74 | -2,144,701.30  |
| 其中：利息费用               | 375,489.28    | 668,125.33     |
| 利息收入                  | 1,966,726.26  | 2,317,386.05   |
| 加：其他收益                | 4,000,676.89  | 7,024,719.69   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 7,336,099.72  | 149,372,880.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |               |                |
| 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）   | 6,817,019.18  |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -9,583,318.37 |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -3,073,690.09 | -48,516,739.27 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -167,306.17   | -1,238,051.41  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 29,693,951.94 | 45,061,703.47  |
| 加：营业外收入               | 4,797,873.44  | 2,333,812.66   |
| 减：营业外支出               | 474,766.85    | 2,210,628.85   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 34,017,058.53 | 45,184,887.28  |
| 减：所得税费用               | 686,036.72    | 12,811,837.83  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 33,331,021.81 | 32,373,049.45  |
| （一）按经营持续性分类           |               |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,331,021.81 | 32,373,049.45  |
| 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.归属于母公司所有者的净利润       | 26,628,355.65 | 37,246,976.86  |
| 2.少数股东损益              | 6,702,666.16  | -4,873,927.41  |



|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 六、其他综合收益的税后净额           | 1,028.36      | 20,632.99     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 925.52        | 18,569.69     |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |               |               |
| 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        |               |               |
| 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       | 925.52        | 18,569.69     |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |               |
| 7.现金流量套期储备              |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额            | 925.52        | 18,569.69     |
| 9.其他                    |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 102.84        | 2,063.30      |
| 七、综合收益总额                | 33,332,050.17 | 32,393,682.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 26,629,281.17 | 37,265,546.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 6,702,769.00  | -4,871,864.11 |
| 八、每股收益：                 |               |               |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| (一) 基本每股收益 | 0.0284 | 0.0397 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0284 | 0.0397 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：高学明

主管会计工作负责人：夏冰

会计机构负责人：夏冰

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2019 年度        | 2018 年度        |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 556,112,405.98 | 451,514,775.55 |
| 减：营业成本                        | 497,368,179.23 | 401,367,051.43 |
| 税金及附加                         | 4,598,965.23   | 4,289,642.06   |
| 销售费用                          | 40,210,848.94  | 39,731,616.15  |
| 管理费用                          | 29,240,480.06  | 26,489,839.02  |
| 研发费用                          | 22,406,922.46  | 26,921,986.70  |
| 财务费用                          | -1,020,637.27  | 325,640.46     |
| 其中：利息费用                       |                |                |
| 利息收入                          | 1,463,223.86   | 1,847,056.98   |
| 加：其他收益                        | 309,716.00     | 2,455,824.00   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 64,231,537.90  | 99,335,325.49  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                |                |
| 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）           | 6,817,019.18   |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 704,923.99     |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -226,729.16    | -7,468,731.67  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 35,144,115.24  | 46,711,417.55  |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入                 | 2,311,437.10  | 354,724.99    |
| 减：营业外支出                 | 77,607.87     | 597,503.02    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 37,377,944.47 | 46,468,639.52 |
| 减：所得税费用                 | 4,327,861.01  | -7,350,667.50 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 33,050,083.46 | 53,819,307.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 33,050,083.46 | 53,819,307.02 |
| （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           |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |               |               |
| 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        |               |               |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |               |
| 7.现金流量套期储备              |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额            |               |               |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 9.其他      |               |               |
| 六、综合收益总额  | 33,050,083.46 | 53,819,307.02 |
| 七、每股收益：   |               |               |
| （一）基本每股收益 |               |               |
| （二）稀释每股收益 |               |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2019 年度        | 2018 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  | 945,146,999.01 | 930,683,214.94 |
| 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         | 20,746,284.01  | 24,768,716.93  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 23,213,063.29  | 28,399,676.18  |
| 经营活动现金流入小计      | 989,106,346.31 | 983,851,608.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 604,531,922.44 | 628,059,241.49 |
| 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  | 238,887,224.62 | 223,264,994.41 |

|                           |                 |                  |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 金                         |                 |                  |
| 支付的各项税费                   | 29,563,930.28   | 24,281,865.78    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 63,333,811.15   | 75,862,198.06    |
| 经营活动现金流出小计                | 936,316,888.49  | 951,468,299.74   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 52,789,457.82   | 32,383,308.31    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 732,857,545.45  | 1,044,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 8,304,178.34    | 22,100,432.46    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 242,645.55      | 1,959,358.59     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 | 88,443,113.05    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 741,404,369.34  | 1,156,502,904.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 13,731,236.13   | 15,029,000.78    |
| 投资支付的现金                   | 847,463,448.70  | 951,332,100.00   |
| 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            |                 | 18,058,172.96    |
| 投资活动现金流出小计                | 861,194,684.83  | 984,419,273.74   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -119,790,315.49 | 172,083,630.36   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                 |                  |
| 取得借款收到的现金                 |                 | 5,100,000.00     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |                 | 5,100,000.00     |
| 偿还债务支付的现金                 |                 |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 170,332.70      | 284,687.87       |
| 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            | 8,701,959.00    | 5,706,015.00     |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 8,872,291.70   | 5,990,702.87   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -8,872,291.70  | -890,702.87    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,021,932.29   | 2,634,752.02   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -72,851,217.08 | 206,210,987.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 469,792,833.07 | 263,581,845.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 396,941,615.99 | 469,792,833.07 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2019 年度        | 2018 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            | 439,227,628.84 | 371,260,071.81   |
| 收到的税费返还                   | 7,734,216.08   | 11,879,241.57    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 13,248,999.26  | 17,403,983.13    |
| 经营活动现金流入小计                | 460,210,844.18 | 400,543,296.51   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 336,147,465.64 | 308,919,736.37   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 99,568,258.82  | 87,794,462.12    |
| 支付的各项税费                   | 11,101,125.59  | 4,100,761.93     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 30,560,693.11  | 28,203,214.62    |
| 经营活动现金流出小计                | 477,377,543.16 | 429,018,175.04   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -17,166,698.98 | -28,474,878.53   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 727,857,545.45 | 1,139,040,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 11,275,715.94  | 50,153,720.03    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 101,644.09     | 65,000.00        |
| 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            | 25,200,000.00  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 764,434,905.48 | 1,189,258,720.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,541,889.99   | 4,564,711.66     |
| 投资支付的现金                   | 855,113,448.70 | 961,332,100.00   |

|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 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      | 10,000,000.00   | 16,700,000.00  |
| 投资活动现金流出小计          | 869,655,338.69  | 982,596,811.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -105,220,433.21 | 206,661,908.37 |
| 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           |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计          |                 |                |
| 偿还债务支付的现金           |                 |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |                 |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计          |                 |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |                 |                |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -124,918.14     | 187,045.43     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -122,512,050.33 | 178,374,075.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 257,818,537.60  | 79,444,462.33  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 135,306,487.27  | 257,818,537.60 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2019 年度        |         |    |  |                |           |                |          |               |                |                |    |                  |               | 少数<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|----------|----------------|---------|----|--|----------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|---------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                |           |                |          |               |                |                |    | 小计               |               |                  |                     |
|          | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 |                  |               |                  |                     |
|          | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                |           |                |          |               |                |                |    |                  |               |                  |                     |
| 一、上年期末余额 | 937,170,000.00 |         |    |  | 223,677,227.81 |           | 32,122.29      |          | 69,147,301.01 |                | 253,316,245.16 |    | 1,483,342,896.27 | 82,336,494.18 | 1,565,679,390.45 |                     |
| 加：会计政策变更 |                |         |    |  |                |           |                |          |               |                |                |    |                  |               |                  |                     |
| 前期       |                |         |    |  |                |           |                |          |               |                |                |    |                  |               |                  |                     |

|                       |                |  |  |                |  |           |  |               |  |                |  |                  |               |                |      |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--|-----------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|---------------|----------------|------|
| 差错更正                  |                |  |  |                |  |           |  |               |  |                |  |                  |               |                |      |
| 同一控制下企业合并             |                |  |  |                |  |           |  |               |  |                |  |                  |               |                |      |
| 其他                    |                |  |  |                |  |           |  |               |  |                |  |                  |               |                |      |
| 二、本年期初余额              | 937,170,000.00 |  |  | 223,677,227.81 |  | 32,122.29 |  | 69,147,301.01 |  | 253,316,245.16 |  | 1,483,342,896.27 | 82,336,494.18 | 1,565,679.39   | 0.45 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |  |  | -9,710,725.00  |  | 925.52    |  | 3,305,008.35  |  | 23,323,347.30  |  | 16,918,556.17    | 5,635,194.00  | 22,553,750.17  |      |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |                |  | 925.52    |  |               |  | 26,628,355.65  |  | 26,629,281.17    | 6,702,769.00  | 33,332,050.17  |      |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |  |  | -9,710,725.00  |  |           |  |               |  |                |  | -9,710,725.00    | -1,067,575.00 | -10,778,300.00 |      |
| 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                  |                |  |  | -9,710,725.00  |  |           |  |               |  |                |  |                  | -9,710,725.00 | -10,778,300.00 |      |
| (三)利润分配               |                |  |  |                |  |           |  | 3,305,008.35  |  | -3,305,008.35  |  |                  |               |                |      |
| 1.提取盈余公积              |                |  |  |                |  |           |  | 3,305,008.35  |  | -3,305,008.35  |  |                  |               |                |      |
| 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          |                |  |  |                |  |           |  |               |  |                |  |                  |               |                |      |





|                       |                |  |  |                |  |           |  |               |  |                |  |                  |                |                  |  |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--|-----------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|--|
| 并                     |                |  |  |                |  |           |  |               |  |                |  |                  |                |                  |  |
| 其他                    |                |  |  |                |  |           |  | -994,058.64   |  | 994,058.64     |  |                  |                |                  |  |
| 二、本年期初余额              | 937,170,000.00 |  |  | 220,647,013.45 |  | 13,552.60 |  | 63,765,370.31 |  | 221,451,199.00 |  | 1,443,047,135.36 | 172,698,265.47 | 1,615,745,400.83 |  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |  |  | 3,030,214.36   |  | 18,569.69 |  | 5,381,930.70  |  | 31,865,046.16  |  | 40,295,760.91    | -90,361,771.29 | -50,066,010.38   |  |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |                |  | 18,569.69 |  |               |  | 37,246,976.86  |  | 37,265,546.55    | -4,871,864.11  | 32,393,682.44    |  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  | 3,030,214.36   |  |           |  |               |  |                |  | 3,030,214.36     | -85,489,907.18 | -82,459,692.82   |  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  | 3,030,214.36   |  |           |  |               |  |                |  | 3,030,214.36     | -15,362,314.36 | -12,332,100.00   |  |
| 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                 |                |  |  |                |  |           |  |               |  |                |  |                  | -70,127,592.82 | -70,127,592.82   |  |
| （三）利润分配               |                |  |  |                |  |           |  | 5,381,930.70  |  | -5,381,930.70  |  |                  |                |                  |  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |                |  |           |  | 5,381,930.70  |  | -5,381,930.70  |  |                  |                |                  |  |
| 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        |                |  |  |                |  |           |  |               |  |                |  |                  |                |                  |  |



|                       |   |  |  |  |  |  |  |              |               |  |  |               |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--------------|---------------|--|--|---------------|
|                       | 0 |  |  |  |  |  |  |              |               |  |  |               |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |   |  |  |  |  |  |  | 3,305,008.35 | 29,745,075.11 |  |  | 33,050,083.46 |
| （一）综合收益总额             |   |  |  |  |  |  |  |              | 33,050,083.46 |  |  | 33,050,083.46 |
| （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               |   |  |  |  |  |  |  | 3,305,008.35 | -3,305,008.35 |  |  |               |
| 1. 提取盈余公积             |   |  |  |  |  |  |  | 3,305,008.35 | -3,305,008.35 |  |  |               |
| 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 | 937,170,000.00 |  |  |  | 220,370,785.97 |  |  |  | 69,876,394.12 | 116,980,807.72 |  | 1,344,397,987.81 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2018 年年度       |        |     |    |                |       |        |      |               |               |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|---------------|----|------------------|
|                       | 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              | 937,170,000.00 |        |     |    | 220,370,785.97 |       |        |      | 62,183,513.71 | 47,744,884.09 |    | 1,267,469,183.77 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |               |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |               |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      | -994,058.64   | -8,946,527.80 |    | -9,940,586.44    |
| 二、本年期初余额              | 937,170,000.00 |        |     |    | 220,370,785.97 |       |        |      | 61,189,455.07 | 38,798,356.29 |    | 1,257,528,597.33 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |        |     |    |                |       |        |      | 5,381,930.70  | 48,437,376.32 |    | 53,819,307.02    |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 53,819,307.02 |    | 53,819,307.02    |
| (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            |                |  |  |  |                |  |  | 5,381,930.70  | -5,381,930.70 |  |  |                  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |  |  | 5,381,930.70  | -5,381,930.70 |  |  |                  |
| 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           | 937,170,000.00 |  |  |  | 220,370,785.97 |  |  | 66,571,385.77 | 87,235,732.61 |  |  | 1,311,347,904.35 |

### 三、公司基本情况

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）成立于1995年5月，主要生产经营玻璃深加工设备及玻璃深加工产品，是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术企业。

本公司前身为洛阳北玻技术有限公司，是由高学明、高学林、冯进军三人出资组建，并于1995年5月18日在洛阳市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，设立时注册资本为300万元。

1998年5月，根据股东会决议，本公司以1997年12月31日为基准日，以未分配利润和盈余公积转增资本700万元，转增后注册资本变更为1,000万元。

2000年1月18日，根据股东会决议，本公司以1999年12月31日为基准日，以未分配利润及盈余公积转增资本1,161.47万元，高学明以专利权追加投资694.53万元、以4台样机追加投资2,144万元，此次增资变更后的注册资本为人民币5,000万元。

2000年4月10日，本公司经河南省人民政府豫股批字【2000】8号“关于洛阳北玻技术有限公司变更为洛阳北方玻璃技术股份有限公司的批复”文件批准，整体变更为“洛阳北方玻璃技术股份有限公司”。改制基准日为2000年2月29日，各股东均以当日所占净资产数按1:1折股。本次变更后的注册资本为5,283.90万元，股本为5,283.90万元。

2002年4月3日，本公司经河南省人民政府豫股批字【2002】06号“关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司增资扩股方案的批复”文件批准，以2001年末总股本5,283.90万元为基数，分配股票股利以每10股送3.2478股红股，共增加股本1,716.10万元。此次增资变更后的注册资本为7,000万元，股本为7,000万元。

2003年9月25日，本公司经河南省人民政府豫股批字【2003】32号“关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司转增股本的批复”文件批准，以2002年末总股本7,000万元为基数，分配股票股利以每10股送4.2106股红股，共增加股本2,947.42万元；并以2002年末未分配利润转增52.58万股赠送股东史寿庆。此次增资变更后的注册资本为10,000万元，股本为10,000万元。

2007年9月28日，根据股东大会决议和修改后章程的规定，本公司以截至2007年6月30日总股本10,000万股为基数，以未分配利润每10股转增7.5股，以法定盈余公积每10股转增2.5股，共增加股本10,000万元，此次增资变更后的注册资本为20,000万元，股本为20,000万元，业经深圳大华天诚会计师事务所审验，并出具“深华验字【2007】99号”《验资报告》。2007年9月28日，经洛阳市工商行政管理局核准变更登记。

2007年11月21日高学明、冯进军、高学林、方立、史寿庆、白雪峰、徐岭钦、李亚雷等八位股东与深圳首创成长投资有限公司（以下简称“深圳首创”）、廊坊荣盛创业投资有限公司（以下简称“荣盛投资”）、韩旭嘉、李强、施玉安、何光俊、周新元和高琦签订了《股份转让协议》，高学明等八人按照协议所约定的条件和方式转让其所持公司股份，共计1,129.00万股，并于2007年12月18日在洛阳市工商局办理了变更登记。

2011年8月23日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文《关于核准洛阳北方玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，本公司于向社会公众投资者公开发行人民币普通股（A股）6,700万股，公司注册资本由20,000万元增至26,700万元。经立信会计师事务所有限公司审验，并出具“信会师报字（2011）90024号”《验资报告》。公司2011年12月19日在洛阳市工商局办理了变更登记。

2012年7月13日，根据2011年年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以总股本26,700万股为基数，向全体股东每10股送红股5股，共增加股本13,350万股，此次增资变更后的注册资本为40,050万元，股本为40,050万元。

2014年6月6日，根据2013年年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以2013年12月31日的总股数40,050万股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股，合计转增股本8,010万元，本次公积金转增股本后公司总股数变更为48,060万股。

公司2015年5月7日召开的2014年年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案：以公司现有总股数48,060万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股。利润分配已于2015年5月22日实施完毕。股本变更为72,090万元。

公司2017年4月20日召开的2016年年度股东大会审议通过了2016年度利润分配方案：以公司现有总股数72,090万股为基数，

以资本公积向全体股东每10股转增3股。利润分配已于2017年5月12日实施完毕。股本变更为93,717万元。

统一社会信用代码：91410300171125094X；

法定代表人：高学明；

注册地址：洛阳市高新区滨河路20号；

公司经营范围：研发、设计、制造和销售以玻璃钢化技术、低辐射镀膜技术、光伏技术为主的装备及产品；玻璃及玻璃深加工产品；及其相关的进出口的业务。（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）。

截至2019年12月31日止，本集团合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称                  | 子公司类型 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
|------------------------|-------|---------|----------|
| 洛阳北玻台信风机技术有限责任公司（洛阳台信） | 全资子公司 | 100.00  | 100.00   |
| 天津北玻玻璃工业技术有限公司（天津北玻）   | 控股子公司 | 90.00   | 90.00    |
| 上海北玻玻璃技术工业有限公司（上海北玻）   | 控股子公司 | 74.00   | 74.00    |
| 上海北玻镀膜技术工业有限公司（上海镀膜）   | 全资子公司 | 100.00  | 100.00   |
| 上海北玻自动化技术有限公司（上海自动化）   | 控股子公司 | 87.92   | 87.92    |

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本集团自本报告年末起12个月具备持续经营能力，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：

### 1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。



### 3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本集团在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### （1）合并范围

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### （2）合并程序

本集团以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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而产生的其他综合收益除外。

## 2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本集团处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## 3) 购买子公司少数股权

本集团因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

### 9、外币业务和外币报表折算

#### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

#### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，其他项目均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。

外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

### 10、金融工具

本集团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。

#### (1) 金融资产

##### 1) 资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①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。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；当本集团按照《企业会计准则第14号——收入》（“收入准则”）初始确认的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量；以摊余成本进行后续计量。按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产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：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团将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。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产。本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的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）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### （3）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团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；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### （4）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

### （5）金融工具的减值

本集团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。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团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，本集团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。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本集团即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

## 11、应收票据

本集团认为所持有的银行承兑汇票，不存在重大的信用风险，未计提损失准备。本集团持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“附注五、10.(5)金融工具减值”。

## 12、应收账款

对于应收账款,无论是否存在重大融资成分,本集团运用简化计量方法均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。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。

根据客户的信用评级、业务规模、历史回款与信用损失情况等,根据个别方式和组合评估两种方式估计预期信用损失:

(1) 涉及金额重大、有长期合作关系或合作关系有异常情况等的应该账款,采用个别方式评估减值损失,根据应收账款的具体信用风险特征,如客户信用评级、行业及业务特点、历史回款与坏账损失情况等,于应收账款初始确认时按照整个存续期内预期信用损失的金额确认坏账准备。并于每个报告日重新评估应收账款余下的存续期内预期信用损失的金额变动,调整坏账准备。

(2) 不属于上述情况的应收账款,按组合方式评估减值损失,本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,编制应收账款在整个存续期信用损失率表,计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项:

| 项目     | 计提依据   |
|--------|--|
| 应收款项组合 | 已单独计提减值准备的应收款项除外,本集团在组合基础上对应收账款整个存续期内的历史信用损失率,结合当前状况以及对未来经济状况的预测做出调整。<br>每个报告日,本集团更新历史信用损失率和分析前瞻性估计的变动,如有需要调整信用损失率,按变动情况进行调整并计提坏账准备。 |
| 关联方组合  | 纳入合并财务报表范围内的母子公司之间,子公司于子公司之间按股权关系划分关联方组合不计提坏账准备  |

## 13、应收款项融资

本集团管理层将既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的应收款项,将其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,在应收款项融资中列示。

本集团对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详见“附注五、10.(5)金融工具减值”。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“附注五、10.(5)金融工具减值”。

## 15、存货

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

### (1) 存货的分类

存货分类为:原材料、在产品、库存商品、发出商品、低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

设备类存货发出按个别计价,其他存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后,按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,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;需要经过加工的材料存货,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;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

### (1) 持有待售类别的确认标准

本集团主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换,下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别,同时满足下列条件:

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,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,应当已经获得批准。确定的购买承诺,是指本公司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。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。

处置组,是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产,以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的,该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

### (2) 持有待售类别的会计处理方法

本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组,以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的,其差额确认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,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中适用持有待售类别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予转回。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，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别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，以及适用持有待售类别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予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别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。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本公司制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### （1）共同控制、重大影响的判断标准

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。本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### （2）投资成本确定

本集团长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

### （3）后续计量及损益确认方法

#### 成本法核算的长期股权投资

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

#### 权益法核算的长期股权投资

本集团对被投资单位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。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。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，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

#### 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

| 类别    | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率   |
|-------|-------|------|-----|--------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20 年 | 5%  | 4.75%  |
| 机器设备  | 年限平均法 | 10 年 | 5%  | 9.50%  |
| 运输设备  | 年限平均法 | 8 年  | 5%  | 11.88% |
| 其他设备  | 年限平均法 | 5 年  | 5%  | 19.00% |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

#### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1) 无形资产的计价方法

①本集团取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目    | 预计使用寿命 | 依据            |
|-------|--------|---------------|
| 土地使用权 | 50年    | 根据土地使用权证上期限预计 |
| 财务软件  | 10年    | 根据经济寿命预计      |
| 专有技术  | 10年    | 根据经济寿命预计      |
| 专利权   | 10年    | 根据经济寿命预计      |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

### (3) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术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。

(1) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①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；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③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，能够证明其有用性；

④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；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 31、长期资产减值

本集团对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额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。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工为本集团提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团为职工缴纳的医疗、工伤、生育等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。对于本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。本集团在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

(1) 本集团销售深加工玻璃、玻璃钢化设备的收入确认方法:

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本集团按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额,在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销,计入当期损益。

本集团对国内客户销售玻璃钢化设备,以货物发出并安装完毕后确认收入,对国内客户销售深加工玻璃,在货物发出后确认销售收入;出口玻璃钢化设备和深加工玻璃,以发货并取得海关报关单后确认销售收入。

(2) 本集团销售低辐射镀膜玻璃设备按建造合同准则确认收入:

①如果建造合同的结果能够可靠估计,企业根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和合同费用;②如果建造合同的结果不能够可靠估计,应分两种情况进行处理:合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本金额予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;合同成本不可能收回的,应在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。

建造合同的结果能够可靠估计的认定标准。固定造价合同的结果能够可靠估计的认定标准为:①合同总收入能够可靠地计量;②与合同相关的经济利益很可能流入企业;③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量;④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计的认定标准为:①与合同相关的经济利益很可能流入企业;②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

完工进度确定:本企业根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

(3) 本集团其他收入确认方法:

提供劳务收入:收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;交易的完工进度能够可靠地确定;交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

年末,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度,本集团选用已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定完工进度。

让渡资产使用权收入:相关经济利益很可能流入企业;收入的金额能够可靠地计量。

本集团分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

①利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定;

②使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 40、政府补助

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

### (1)政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

### (2)政府补助的计量：

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。

#### ①与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该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判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

#### ③取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

a、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集团提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

b、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### ④已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- a、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- b、属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：



(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响；本集团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，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，减记的金额予以转回。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### ①本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### ②本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### ①本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### ②本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行持续的评价，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### （1）商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

#### （2）坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计，实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

#### （3）存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### （4）可供出售金融资产减值

本集团确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本集团需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

#### （5）折旧和摊销

本集团对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （6）所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### （7）终止经营

终止经营，是指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。

本集团在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的条件的，自停止使用日起作为终止经营列报。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，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。

## 44、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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--------------|------|----|
|--------------|------|----|

#### 1) 新修订的非货币性资产交换准则

2019年5月9日，财政部发布了经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号，以下简称新非货币性资产交换准则），本集团自2019年6月10日起执行。

本集团本年未发生非货币性资产交换事项，新非货币性资产交换准则的执行未对本集团财务报表产生重大影响。

#### 2) 新修订的债务重组准则

2019年5月16日，财政部发布了经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号，以下简称新债务重组准则），本集团自2019年6月17日起执行。

新债务重组准则的执行未对本集团财务报表产生重大影响。

#### 3) 新金融工具准则

2017年3月31日，财政部分别发布了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号--金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号）、于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号--金融工具列报》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），本集团自2019年1月1日起执行。

#### 4) 财务报表列报格式

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”；利润表中，“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外，还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销，本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。

单位：元

| 列报项目      | 会计政策变更前        | 会计政策变更影响        | 会计政策变更后 |
|-----------|----------------|-----------------|---------|
|           | 年末余额           |                 | 年末余额    |
| 应收票据及应收账款 | 220,033,333.19 | -220,033,333.19 |         |

|           |                |                 |                |
|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| 应收票据      |                | 28,960,486.12   | 28,960,486.12  |
| 应收账款      |                | 191,072,847.07  | 191,072,847.07 |
| 应付票据及应付账款 | 130,143,549.66 | -130,143,549.66 |                |
| 应付票据      |                |                 |                |
| 应付账款      |                | 130,143,549.66  | 130,143,549.66 |

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |                |
| 货币资金                   | 482,820,806.87   | 482,820,806.87   |                |
| 结算备付金                  |                  |                  |                |
| 拆出资金                   |                  |                  |                |
| 交易性金融资产                |                  | 175,000,000.00   | 175,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |                |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |                |
| 应收票据                   | 28,960,486.12    | 560,000.00       | -28,400,486.12 |
| 应收账款                   | 191,072,847.07   | 191,072,847.07   |                |
| 应收款项融资                 |                  | 28,400,486.12    | 28,400,486.12  |
| 预付款项                   | 7,561,478.70     | 7,561,478.70     |                |
| 应收保费                   |                  |                  |                |
| 应收分保账款                 |                  |                  |                |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |                |
| 其他应收款                  | 30,091,189.72    | 30,091,189.72    |                |
| 其中：应收利息                |                  |                  |                |
| 应收股利                   | 1,730,000.00     | 1,730,000.00     |                |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |                |

|             |                  |                  |                 |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 存货          | 236,843,869.88   | 236,843,869.88   |                 |
| 合同资产        |                  |                  |                 |
| 持有待售资产      | 63,360,000.00    | 63,360,000.00    |                 |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |                 |
| 其他流动资产      | 176,802,309.28   | 1,802,309.28     | -175,000,000.00 |
| 流动资产合计      | 1,217,512,987.64 | 1,217,512,987.64 |                 |
| 非流动资产：      |                  |                  |                 |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |                 |
| 债权投资        |                  |                  |                 |
| 可供出售金融资产    | 12,235,300.00    |                  | -12,235,300.00  |
| 其他债权投资      |                  |                  |                 |
| 持有至到期投资     |                  |                  |                 |
| 长期应收款       |                  |                  |                 |
| 长期股权投资      | 113,164,319.54   | 113,164,319.54   |                 |
| 其他权益工具投资    |                  | 12,235,300.00    | 12,235,300.00   |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |                 |
| 投资性房地产      |                  |                  |                 |
| 固定资产        | 473,518,662.97   | 473,518,662.97   |                 |
| 在建工程        | 9,015,781.17     | 9,015,781.17     |                 |
| 生产性生物资产     |                  |                  |                 |
| 油气资产        |                  |                  |                 |
| 使用权资产       |                  |                  |                 |
| 无形资产        | 100,935,122.96   | 100,935,122.96   |                 |
| 开发支出        |                  |                  |                 |
| 商誉          | 893,070.10       | 893,070.10       |                 |
| 长期待摊费用      |                  |                  |                 |
| 递延所得税资产     | 28,445,262.94    | 28,445,262.94    |                 |
| 其他非流动资产     | 4,242,429.00     | 4,242,429.00     |                 |
| 非流动资产合计     | 742,449,948.68   | 742,449,948.68   |                 |
| 资产总计        | 1,959,962,936.32 | 1,959,962,936.32 |                 |
| 流动负债：       |                  |                  |                 |
| 短期借款        |                  |                  |                 |
| 向中央银行借款     |                  |                  |                 |

|                        |                |                |  |
|------------------------|----------------|----------------|--|
| 拆入资金                   |                |                |  |
| 交易性金融负债                |                |                |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |  |
| 衍生金融负债                 |                |                |  |
| 应付票据                   |                |                |  |
| 应付账款                   | 130,143,549.66 | 130,143,549.66 |  |
| 预收款项                   | 171,947,999.81 | 171,947,999.81 |  |
| 合同负债                   |                |                |  |
| 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                 | 16,681,263.29  | 16,681,263.29  |  |
| 应交税费                   | 5,117,445.57   | 5,117,445.57   |  |
| 其他应付款                  | 13,712,616.85  | 13,712,616.85  |  |
| 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            | 6,348,709.74   | 6,348,709.74   |  |
| 其他流动负债                 |                |                |  |
| 流动负债合计                 | 343,951,584.92 | 343,951,584.92 |  |
| 非流动负债：                 |                |                |  |
| 保险合同准备金                |                |                |  |
| 长期借款                   |                |                |  |
| 应付债券                   |                |                |  |
| 其中：优先股                 |                |                |  |
| 永续债                    |                |                |  |
| 租赁负债                   |                |                |  |
| 长期应付款                  | 25,630,062.69  | 25,630,062.69  |  |
| 长期应付职工薪酬               |                |                |  |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 预计负债          | 8,164,029.20     | 8,164,029.20     |  |
| 递延收益          | 5,541,405.73     | 5,541,405.73     |  |
| 递延所得税负债       | 10,996,463.33    | 10,996,463.33    |  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |  |
| 非流动负债合计       | 50,331,960.95    | 50,331,960.95    |  |
| 负债合计          | 394,283,545.87   | 394,283,545.87   |  |
| 所有者权益：        |                  |                  |  |
| 股本            | 937,170,000.00   | 937,170,000.00   |  |
| 其他权益工具        |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 资本公积          | 223,677,227.81   | 223,677,227.81   |  |
| 减：库存股         |                  |                  |  |
| 其他综合收益        | 32,122.29        | 32,122.29        |  |
| 专项储备          |                  |                  |  |
| 盈余公积          | 69,147,301.01    | 69,147,301.01    |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | 253,316,245.16   | 253,316,245.16   |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,483,342,896.27 | 1,483,342,896.27 |  |
| 少数股东权益        | 82,336,494.18    | 82,336,494.18    |  |
| 所有者权益合计       | 1,565,679,390.45 | 1,565,679,390.45 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 1,959,962,936.32 | 1,959,962,936.32 |  |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018年12月31日    | 2019年01月01日    | 调整数            |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |                |
| 货币资金                   | 266,138,337.60 | 266,138,337.60 |                |
| 交易性金融资产                |                | 175,000,000.00 | 175,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |                |
| 应收票据                   | 13,297,775.00  |                | -13,297,775.00 |

|             |                |                |                 |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|
| 应收账款        | 111,800,978.27 | 111,800,978.27 |                 |
| 应收款项融资      |                | 13,297,775.00  | 13,297,775.00   |
| 预付款项        | 1,325,331.45   | 1,325,331.45   |                 |
| 其他应收款       | 189,368,767.70 | 189,368,767.70 |                 |
| 其中：应收利息     |                |                |                 |
| 应收股利        | 1,730,000.00   | 1,730,000.00   |                 |
| 存货          | 110,858,083.67 | 110,858,083.67 |                 |
| 合同资产        |                |                |                 |
| 持有待售资产      | 6,420,978.21   | 6,420,978.21   |                 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |                 |
| 其他流动资产      | 175,000,000.00 |                | -175,000,000.00 |
| 流动资产合计      | 874,210,251.90 | 874,210,251.90 |                 |
| 非流动资产：      |                |                |                 |
| 债权投资        |                |                |                 |
| 可供出售金融资产    | 12,235,300.00  |                | -12,235,300.00  |
| 其他债权投资      |                |                |                 |
| 持有至到期投资     |                |                |                 |
| 长期应收款       |                |                |                 |
| 长期股权投资      | 413,118,857.26 | 413,118,857.26 |                 |
| 其他权益工具投资    |                |                |                 |
| 其他非流动金融资产   |                |                |                 |
| 投资性房地产      |                |                |                 |
| 固定资产        | 145,985,348.84 | 145,985,348.84 |                 |
| 在建工程        | 539,794.24     | 539,794.24     |                 |
| 生产性生物资产     |                |                |                 |
| 油气资产        |                |                |                 |
| 使用权资产       |                |                |                 |
| 无形资产        | 44,731,897.44  | 44,731,897.44  |                 |
| 开发支出        |                |                |                 |
| 商誉          |                |                |                 |
| 长期待摊费用      |                |                |                 |
| 递延所得税资产     | 21,302,948.86  | 21,302,948.86  |                 |
| 其他非流动资产     | 2,018,054.00   | 2,018,054.00   |                 |



|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 非流动资产合计                | 639,932,200.64   | 639,932,200.64   |  |
| 资产总计                   | 1,514,142,452.54 | 1,514,142,452.54 |  |
| 流动负债：                  |                  |                  |  |
| 短期借款                   |                  |                  |  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |  |
| 应付票据                   |                  |                  |  |
| 应付账款                   | 87,128,595.41    | 87,128,595.41    |  |
| 预收款项                   | 80,902,708.87    | 80,902,708.87    |  |
| 合同负债                   |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬                 | 6,416,059.66     | 6,416,059.66     |  |
| 应交税费                   | 1,421,822.40     | 1,421,822.40     |  |
| 其他应付款                  | 1,175,614.46     | 1,175,614.46     |  |
| 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            |                  |                  |  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |  |
| 流动负债合计                 | 177,044,800.80   | 177,044,800.80   |  |
| 非流动负债：                 |                  |                  |  |
| 长期借款                   |                  |                  |  |
| 应付债券                   |                  |                  |  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |  |
| 永续债                    |                  |                  |  |
| 租赁负债                   |                  |                  |  |
| 长期应付款                  | 20,585,819.44    | 20,585,819.44    |  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |  |
| 预计负债                   | 3,500,000.00     | 3,500,000.00     |  |
| 递延收益                   | 1,200,000.00     | 1,200,000.00     |  |
| 递延所得税负债                | 463,927.95       | 463,927.95       |  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |  |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 非流动负债合计    | 25,749,747.39    | 25,749,747.39    |  |
| 负债合计       | 202,794,548.19   | 202,794,548.19   |  |
| 所有者权益：     |                  |                  |  |
| 股本         | 937,170,000.00   | 937,170,000.00   |  |
| 其他权益工具     |                  |                  |  |
| 其中：优先股     |                  |                  |  |
| 永续债        |                  |                  |  |
| 资本公积       | 220,370,785.97   | 220,370,785.97   |  |
| 减：库存股      |                  |                  |  |
| 其他综合收益     |                  |                  |  |
| 专项储备       |                  |                  |  |
| 盈余公积       | 66,571,385.77    | 66,571,385.77    |  |
| 未分配利润      | 87,235,732.61    | 87,235,732.61    |  |
| 所有者权益合计    | 1,311,347,904.35 | 1,311,347,904.35 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,514,142,452.54 | 1,514,142,452.54 |  |

调整情况说明

**(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**45、其他**

**六、税项**

**1、主要税种及税率**

| 税种      | 计税依据   | 税率                |
|---------|--------|-------------------|
| 增值税     | 增值税    | 16%、13%、10%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 应交增值税额 | 7%、5%             |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 15%、25%           |
| 教育费附加   | 应交增值税额 | 3%                |
| 地方教育费附加 | 应交增值税额 | 2%、1%             |

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 |
|------------------|-------|
| 洛阳北方玻璃技术股份有限公司   | 15%   |
| 洛阳北玻台信风机技术有限责任公司 | 15%   |

|                |     |
|----------------|-----|
| 天津北玻玻璃工业技术有限公司 | 15% |
| 上海北玻玻璃技术工业有限公司 | 15% |
| 上海北玻镀膜工业技术有限公司 | 15% |
| 上海北玻自动化技术有限公司  | 25% |

## 2、税收优惠

1) 公司出口产品采用“免、抵、退”办法，销项税率为零

本集团因出口玻璃钢化设备、深加工玻璃而购买原材料等支付的增值税进项税额可以申请退税。其中因出口玻璃钢化设备而购买原材料适用的退税率为13%；因出口深加工玻璃而购买原材料适用的退税率为13%。由于征税率及退税率差异而形成的不可抵扣的增值税进项税额计入当期成本。

2) 所得税

(1) 本公司2017年8月取得由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国税局、河南省地税局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201741000120），有效期为三年。

(2) 本集团的子公司上海北玻于2018年11月02日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201831001239），有效期为三年。

(3) 本集团的子公司洛阳台信于2018年9月12日取得由河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GF201841000541），有效期为三年。

(4) 本集团的子公司天津北玻于2018年11月23日取得由天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201812000698），有效期为三年。

(5) 本集团的子公司上海镀膜于2018年11月27日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201831001832），有效期为三年。

根据国家税务总局国税发【2008】985号文的规定，本公司及上述四家子公司在2019年度享受15%的税率优惠。

## 3、其他

根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）的相关规定，2019年4月1日起，增值税一般纳税人（以下称纳税人）发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%，本公司相关增值税率也相应进行调整。

根据财政部税务总局文件《财政部税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税【2018】76号）的规定，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格的企业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。

## 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          | 562,267.01     | 408,846.95     |
| 银行存款          | 396,379,348.98 | 469,383,986.12 |
| 其他货币资金        | 9,710,425.92   | 13,027,973.80  |
| 合计            | 406,652,041.91 | 482,820,806.87 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 6,653.13       | 641.50         |

其他说明

注：期末其他货币资金9,710,425.92元主要为银行承兑保证金、保函保证金。

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 354,817,019.18 | 175,000,000.00 |
| 其中：                    |                |                |
| 银行理财产品                 | 354,817,019.18 | 175,000,000.00 |
| 其中：                    |                |                |
| 合计                     | 354,817,019.18 | 175,000,000.00 |

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

## 4、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       |
|--------|---------------|------------|
| 商业承兑票据 | 11,110,486.33 | 560,000.00 |
| 合计     | 11,110,486.33 | 560,000.00 |

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的应收票据 | 11,110,486.33 |    |    |      | 11,110,486.33 | 560,000.00 |    |    |      | 560,000.00 |
| 其中：            |               |    |    |      |               |            |    |    |      |            |
| 银行承兑汇票         |               |    |    |      |               |            |    |    |      |            |
| 商业承兑汇票         | 11,110,486.33 |    |    |      | 11,110,486.33 | 560,000.00 |    |    |      | 560,000.00 |
| 合计             | 11,110,486.33 |    |    |      | 11,110,486.33 | 560,000.00 |    |    |      | 560,000.00 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备：

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 |               |      |      |
| 商业承兑汇票 | 11,110,486.33 |      |      |
| 合计     | 11,110,486.33 |      | --   |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

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票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 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 |      |
|    |      |        |       |    |    |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额      |
|--------|--------------|
| 商业承兑票据 | 4,550,000.00 |
| 合计     | 4,550,000.00 |

**(4) 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 | 174,422,863.96 |              |
| 商业承兑票据 |                | 2,268,000.00 |
| 合计     | 174,422,863.96 | 2,268,000.00 |

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|    |           |

其他说明

注：2019年12月27日，公司将持有未到期的商业承兑票据455万元质押于兴业银行股份有限公司洛阳分行，用以开具银行承兑的应付票据。已质押票据的已于2020年3月26日到期收款并转为银行承兑保证金。

**(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：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

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 | 113,628,312.34 | 39.22%  | 100,984,700.51 | 88.87% | 12,643,611.83  | 102,287,254.74 | 34.38%  | 89,380,959.04  | 87.38% | 12,906,295.70  |
| 其中：            |                |         |                |        |                |                |         |                |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 176,063,006.43 | 60.78%  | 13,396,082.28  | 7.61%  | 162,666,924.15 | 195,259,691.56 | 65.62%  | 17,093,140.19  | 8.75%  | 178,166,551.37 |
| 其中：            |                |         |                |        |                |                |         |                |        |                |
| 关联方组合          |                |         |                |        |                |                |         |                |        |                |
| 其他组合           | 176,063,006.43 | 60.78%  | 13,396,082.28  | 7.61%  | 162,666,924.15 | 195,259,691.56 | 65.62%  | 17,093,140.19  | 8.75%  | 178,166,551.37 |
| 合计             | 289,691,318.77 | 100.00% | 114,380,782.79 | 39.48% | 175,310,535.98 | 297,546,946.30 | 100.00% | 106,474,099.23 | 35.78% | 191,072,847.07 |

按单项计提坏账准备：单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称   | 期末余额          |               |         |                   |
|------|---------------|---------------|---------|-------------------|
|      | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由              |
| 客户一  | 20,887,436.01 | 10,870,000.00 | 52.04%  | 预计可收回 1,001.74 万元 |
| 客户二  | 15,999,891.66 | 13,999,891.66 | 87.50%  | 预计可收回 200 万元      |
| 客户三  | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 | 100.00% | 预计无法收回            |
| 客户四  | 10,880,000.00 | 10,880,000.00 | 100.00% | 预计无法收回            |
| 客户五  | 7,501,250.00  | 7,501,250.00  | 100.00% | 预计无法收回            |
| 客户六  | 6,806,243.53  | 6,806,243.53  | 100.00% | 预计无法收回            |
| 客户七  | 6,200,000.00  | 6,200,000.00  | 100.00% | 预计无法收回            |
| 客户八  | 5,400,000.00  | 5,400,000.00  | 100.00% | 预计无法收回            |
| 客户九  | 2,003,589.44  | 2,003,589.44  | 100.00% | 预计无法收回            |
| 客户十  | 1,661,688.18  | 1,661,688.18  | 100.00% | 预计无法收回            |
| 客户十一 | 1,313,000.00  | 1,313,000.00  | 100.00% | 预计无法收回            |
| 客户十二 | 1,242,000.00  | 1,242,000.00  | 100.00% | 预计无法收回            |

|        |                |                |         |                |
|--------|----------------|----------------|---------|----------------|
| 客户十三   | 1,186,235.56   | 593,117.78     | 50.00%  | 预计可收回 59.31 万元 |
| 客户十四   | 1,020,000.00   | 1,020,000.00   | 100.00% | 预计无法收回         |
| 其他客户小计 | 17,026,977.96  | 16,993,919.92  | 99.81%  | 预计可收回 3.31 万元  |
| 合计     | 113,628,312.34 | 100,984,700.51 | --      | --             |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备: 非建造合同对应的应收账款

单位: 元

| 名称      | 期末余额           |              |        |
|---------|----------------|--------------|--------|
|         | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内   | 118,913,542.55 | 1,691,238.48 | 1.42%  |
| 1 至 2 年 | 11,515,395.90  | 1,151,539.59 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 5,959,087.40   | 1,489,771.86 | 25.00% |
| 3 至 4 年 | 3,003,330.86   | 1,501,665.44 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 1,028,328.40   | 514,164.21   | 50.00% |
| 5 年以上   | 330,434.65     | 165,217.33   | 50.00% |
| 合计      | 140,750,119.76 | 6,513,596.91 | --     |

确定该组合依据的说明:

注: 由于各子公司的业务性质、应收账款的回收期存在较大差异, 所使用的预期损失率也不相同, 各公司1年以内的预期损失率范围在0.1%-4.5%之间, 1.42%为整体计算1年以内的预期损失率。

按组合计提坏账准备: 建造合同对应的应收账款

单位: 元

| 名称      | 期末余额          |              |        |
|---------|---------------|--------------|--------|
|         | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内   | 17,097,684.38 | 854,884.22   | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 7,700,000.00  | 770,000.00   | 10.00% |
| 2 至 3 年 |               |              | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 5,080,000.00  | 2,540,000.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 4,417,019.65  | 2,208,509.83 | 50.00% |
| 5 年以上   | 1,018,182.64  | 509,091.32   | 50.00% |
| 合计      | 35,312,886.67 | 6,882,485.37 | --     |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:



单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

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，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 136,845,449.53 |
| 1 至 2 年      | 41,359,937.16  |
| 2 至 3 年      | 22,078,515.22  |
| 3 年以上        | 89,407,416.86  |
| 3 至 4 年      | 24,491,881.65  |
| 4 至 5 年      | 19,720,230.30  |
| 5 年以上        | 45,195,304.91  |
| 合计           | 289,691,318.77 |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

无

**(2) 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 |                |
| 应收账款坏账准备 | 106,474,099.23 | 8,667,742.73 | 761,059.17 |    |    | 114,380,782.79 |
| 合计       | 106,474,099.23 | 8,667,742.73 | 761,059.17 |    |    | 114,380,782.79 |

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 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

|           |            |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 761,059.17 |
|-----------|------------|

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：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|------|---------------|-----------------|---------------|
| 客户一  | 22,215,810.01 | 7.67%           | 12,044,187.00 |
| 客户二  | 15,999,891.66 | 5.52%           | 13,999,891.66 |
| 客户三  | 15,201,250.00 | 5.25%           | 7,501,250.00  |
| 客户四  | 14,500,000.00 | 5.01%           | 14,500,000.00 |
| 客户五  | 12,916,098.82 | 4.46%           | 970,804.94    |
| 合计   | 80,833,050.49 | 27.91%          |               |

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 6、应收款项融资

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 46,658,803.15 | 28,400,486.12 |
| 合计     | 46,658,803.15 | 28,400,486.12 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

## 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   | 8,428,707.33 | 95.21% | 6,878,698.50 | 90.97% |
| 1 至 2 年 | 251,303.86   | 2.84%  | 314,022.49   | 4.15%  |
| 2 至 3 年 | 150,339.89   | 1.70%  | 294,199.90   | 3.89%  |
| 3 年以上   | 21,932.54    | 0.25%  | 74,557.81    | 0.99%  |
| 合计      | 8,852,283.62 | --     | 7,561,478.70 | --     |

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：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额4,495,303.63元，占预付款项年末余额合计数的比例50.78%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收股利  | 1,730,000.00  | 1,730,000.00  |
| 其他应收款 | 30,727,247.37 | 28,361,189.72 |
| 合计    | 32,457,247.37 | 30,091,189.72 |

### (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) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (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         |
|--------------|--------------|--------------|
| 北京北玻安全玻璃有限公司 | 1,730,000.00 | 1,730,000.00 |
| 合计           | 1,730,000.00 | 1,730,000.00 |

## 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 |
|--------------|--------------|-------|--------|--------------|
| 北京北玻安全玻璃有限公司 | 1,730,000.00 | 2-3 年 | 未到支付期  |              |
| 合计           | 1,730,000.00 | --    | --     | --           |

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

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        |
|---------|---------------|---------------|
| 对外借款    | 15,300,000.00 | 15,300,000.00 |
| 股权转让款   | 3,502,454.55  | 6,000,000.00  |
| 保证金     | 9,951,059.00  | 3,074,666.00  |
| 员工备用金   | 2,215,519.34  | 1,972,473.06  |
| 应收出口退税款 |               | 1,317,511.31  |
| 其他      | 1,072,539.03  | 1,206,170.06  |
| 合计      | 32,041,571.92 | 28,870,820.43 |

## 2) 坏账准备计提情况

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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2019 年 1 月 1 日余额        |                | 318,900.56               | 190,730.15               | 509,630.71   |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —            |
| --转入第三阶段                |                | -24,576.70               | 24,576.70                |              |
| 本期计提                    |                | 779,932.32               | 135,643.32               | 915,575.64   |
| 本期转销                    |                |                          | 110,881.80               | 110,881.80   |
| 2019 年 12 月 31 日余额      |                | 1,074,256.18             | 240,068.37               | 1,314,324.55 |

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

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 9,013,118.04  |
| 1 至 2 年      | 19,219,869.45 |
| 2 至 3 年      | 3,130,069.48  |
| 3 年以上        | 678,514.95    |
| 3 至 4 年      | 31,823.80     |
| 4 至 5 年      | 10,731.40     |
| 5 年以上        | 635,959.75    |
| 合计           | 32,041,571.92 |

## 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 |              |
| 其他应收款坏账准备 | 509,630.71 | 915,575.64 |       | 110,881.80 |    | 1,314,324.55 |
| 合计        | 509,630.71 | 915,575.64 |       | 110,881.80 |    | 1,314,324.55 |

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 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目         | 核销金额       |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 110,881.80 |

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：

## 5) 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   |
|--------------|-------|---------------|-------|------------------|------------|
| 广东北玻电子玻璃有限公司 | 对外借款  | 15,300,000.00 | 1-2 年 | 47.75%           |            |
| 北京北玻安全玻璃有限公司 | 保证金   | 5,000,000.00  | 1 年以内 | 15.60%           |            |
| 广东吴绍韩        | 股权转让款 | 3,502,454.55  | 1-2 年 | 10.93%           | 700,490.91 |
| 皓晶控股集团股份有限公司 | 保证金   | 800,000.00    | 1 年以内 | 2.50%            |            |
| 李露露          | 员工备用金 | 545,160.00    | 1 年以内 | 1.70%            |            |
| 合计           | --    | 25,147,614.55 | --    | 78.48%           | 700,490.91 |

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

1: 对北玻电子公司的借款相关情况详见本附注七、17长期股权投资注释。

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           |               |                | 期初余额           |               |                |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           |
| 原材料  | 120,101,806.18 | 5,106,508.72  | 114,995,297.46 | 99,336,684.83  | 5,742,855.12  | 93,593,829.71  |
| 在产品  | 97,554,524.01  | 10,230,840.52 | 87,323,683.49  | 103,765,196.90 | 15,276,641.47 | 88,488,555.43  |
| 库存商品 | 49,246,187.83  | 1,484,971.06  | 47,761,216.77  | 55,410,794.98  | 649,310.24    | 54,761,484.74  |
| 合计   | 266,902,518.02 | 16,822,320.30 | 250,080,197.72 | 258,512,676.71 | 21,668,806.83 | 236,843,869.88 |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

### (2) 存货跌价准备

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  | 5,742,855.12  | 307,870.82   |    | 944,217.22   |    | 5,106,508.72  |
| 在产品  | 15,276,641.47 | 2,874,375.67 |    | 7,920,176.62 |    | 10,230,840.52 |
| 库存商品 | 649,310.24    | 835,660.82   |    |              |    | 1,484,971.06  |
| 合计   | 21,668,806.83 | 4,017,907.31 |    | 8,864,393.84 |    | 16,822,320.30 |

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 10、合同资产

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 |
|--|------|------|------|------|------|------|

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

### 11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税 | 662,742.24   | 1,171,892.76 |
| 预缴税金   | 864,629.58   | 630,416.52   |
| 合计     | 1,527,371.82 | 1,802,309.28 |

其他说明：



## 14、债权投资

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 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

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

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|        | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

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

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |

坏账准备减值情况

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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

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

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                | 期初余额<br>(账面价值)     | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额       |  |
|----------------------|--------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------------|--|
|                      |                    | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                |                    |  |
| 一、合营企业               |                    |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |                    |  |
| 二、联营企业               |                    |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |                    |  |
| 广东北玻<br>电子玻璃<br>有限公司 | 108,587,6<br>96.83 |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                | 108,587,6<br>96.83 |  |
| 北京联讯                 | 4,576,622          |        |      | 197,104.8           |              |            |                     |            |    |                | 4,773,727          |  |

|                  |                    |  |  |                |  |  |  |  |  |                    |  |
|------------------|--------------------|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--------------------|--|
| 北玻创业投资管理<br>有限公司 | .71                |  |  | 4              |  |  |  |  |  | .55                |  |
| 小计               | 113,164,3<br>19.54 |  |  | 197,104.8<br>4 |  |  |  |  |  | 113,361,4<br>24.38 |  |
| 合计               | 113,164,3<br>19.54 |  |  | 197,104.8<br>4 |  |  |  |  |  | 113,361,4<br>24.38 |  |

其他说明

注：自2018年11月起，本公司对广东北玻电子玻璃有限公司（以下简称“北玻电子公司”）失去实际控制，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》之相关规定，2019年度北玻电子公司不再纳入本公司合并财务报表范围。

2019年2月，本公司(原告)将北玻电子公司原股东侯学党(被告一)、尚直芳(被告二)、李照米(被告三)、东莞市恒和昌玻璃有限公司(被告四)、（将北玻电子公司列为第三人）起诉至法院，要求解除原、被告2017年1月5日签订的《广东北玻电子玻璃有限公司收购协议书》、2017年1月16日签订的《广东北玻电子玻璃技术有限公司收购协议书之补充协议》；并判令被告一返还6000万元股权转让款；以及判令被告一赔偿股权增值损失3,874.06万元。洛阳市中级人民法院于2019年2月28日已立案受理。截至本报告出报日，该诉讼事项尚未开庭审理。

截至2019年12月31日止，本集团2019年度财务报表中列示的对北玻电子公司长期股权投资金额为108,587,696.83元，与之相关的长期应付股权转让款20,585,819.44元，其他应收款中包含向北玻电子公司提供财务资助15,300,000.00元。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目                   | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------------|---------------|---------------|
| 西藏联讯北玻创业投资合伙企业（有限合伙） | 12,815,219.70 | 12,235,300.00 |
| 洛阳北玻硅巢技术有限公司         | 5,383,529.00  |               |
| 合计                   | 18,198,748.70 | 12,235,300.00 |

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 |
|----------------------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 西藏联讯北玻创业投资合伙企业（有限合伙） |         |      |      |                 | 非交易性权益工具投资                |                 |
| 洛阳北玻硅巢技术有限公司         |         |      |      |                 | 非交易性权益工具投资                |                 |

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**20、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**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(3) 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

**21、固定资产**

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 430,244,943.76 | 473,518,662.97 |
| 合计   | 430,244,943.76 | 473,518,662.97 |

**(1) 固定资产情况**

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具          | 其他设备          | 合计             |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额     | 374,094,938.60 | 498,531,249.20 | 15,692,300.83 | 19,560,763.73 | 907,879,252.36 |
| 2.本期增加金额   | 1,482,695.07   | 11,222,890.88  | 506,387.24    | 1,652,132.33  | 14,864,105.52  |
| (1) 购置     |                | 8,392,877.16   | 506,387.24    | 1,402,101.07  | 10,301,365.47  |
| (2) 在建工程转入 | 1,482,695.07   | 2,632,719.05   |               | 249,713.96    | 4,365,128.08   |
| (3) 企业合并   |                |                |               |               |                |

|             |                |                |               |               |                |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 增加          |                |                |               |               |                |
| (4)其他转入     |                | 197,294.67     |               |               | 197,294.67     |
| (5)汇率调整的影响  |                |                |               | 317.30        | 317.30         |
| 3.本期减少金额    |                | 5,883,687.97   | 140,850.00    | 145,408.77    | 6,169,946.74   |
| (1) 处置或报废   |                | 5,883,687.97   | 140,850.00    | 145,408.77    | 6,169,946.74   |
|             |                |                |               |               |                |
| 4.期末余额      | 375,577,633.67 | 503,870,452.11 | 16,057,838.07 | 21,067,487.29 | 916,573,411.14 |
| 二、累计折旧      |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额      | 143,688,231.46 | 268,341,418.50 | 11,053,097.55 | 10,655,032.47 | 433,737,779.98 |
| 2.本期增加金额    | 17,632,887.19  | 36,725,323.04  | 1,507,946.79  | 1,825,807.22  | 57,691,964.24  |
| (1) 计提      | 17,632,887.19  | 36,725,323.04  | 1,507,946.79  | 1,825,637.00  | 57,691,794.02  |
| (2) 汇率调整的影响 |                |                |               | 170.22        | 170.22         |
| 3.本期减少金额    |                | 5,449,176.59   | 140,850.00    | 124,785.63    | 5,714,812.22   |
| (1) 处置或报废   |                | 5,449,176.59   | 140,850.00    | 124,785.63    | 5,714,812.22   |
|             |                |                |               |               |                |
| 4.期末余额      | 161,321,118.65 | 299,617,564.95 | 12,420,194.34 | 12,356,054.06 | 485,714,932.00 |
| 三、减值准备      |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额      |                | 403,461.72     | 202,984.16    | 16,363.53     | 622,809.41     |
| 2.本期增加金额    |                |                |               |               |                |
| (1) 计提      |                |                |               |               |                |
|             |                |                |               |               |                |
| 3.本期减少金额    |                | 7,910.50       |               | 1,363.53      | 9,274.03       |
| (1) 处置或报废   |                | 7,910.50       |               | 1,363.53      | 9,274.03       |
|             |                |                |               |               |                |
| 4.期末余额      |                | 395,551.22     | 202,984.16    | 15,000.00     | 613,535.38     |
| 四、账面价值      |                |                |               |               |                |
| 1.期末账面价值    | 214,256,515.02 | 203,857,335.94 | 3,434,659.57  | 8,696,433.23  | 430,244,943.76 |
| 2.期初账面价值    | 230,406,707.14 | 229,786,368.98 | 4,436,219.12  | 8,889,367.73  | 473,518,662.97 |

## (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 |
|-------|------------|-----------|------|------------|----|
| 房屋建筑物 | 709,795.74 | 53,944.42 |      | 655,851.32 |    |

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目   | 账面原值         | 累计折旧       | 减值准备 | 账面价值         |
|------|--------------|------------|------|--------------|
| 机器设备 | 6,305,851.93 | 688,352.39 |      | 5,617,499.54 |

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|    |        |

## (5) 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 |
|------------|---------------|------------|
| 天津北玻科研楼及厂房 | 70,255,552.37 | 正在办理中      |
| 洛阳北玻六期厂房   | 63,755,879.03 | 正在办理中      |

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

## 22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 2,388,180.61 | 9,015,781.17 |
| 合计   | 2,388,180.61 | 9,015,781.17 |

## (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         |
| 天津北玻设备安装              | 2,076,127.15 |      | 2,076,127.15 | 2,053,045.47 |      | 2,053,045.47 |
| 上海北玻颐盛园               | 63,513.27    |      | 63,513.27    | 5,503,150.46 |      | 5,503,150.46 |
| 其他工程                  | 248,540.19   |      | 248,540.19   | 12,627.58    |      | 12,627.58    |
| 上海北玻等离子烟尘净化装置<br>(自制) |              |      |              | 907,163.42   |      | 907,163.42   |
| 洛阳北玻西院(2期)2标段H-K轴     |              |      |              | 539,794.24   |      | 539,794.24   |
| 合计                    | 2,388,180.61 |      | 2,388,180.61 | 9,015,781.17 |      | 9,015,781.17 |

## (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 |
|-------------------|-----|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 上海北玻颐盛园           |     | 5,503,150.46 | 742,955.49 | 205,057.53   | 5,977,535.15 | 63,513.27    |             |      |           |              |          | 其他   |
| 天津北玻设备安装          |     | 2,053,045.47 | 399,718.82 | 376,637.14   |              | 2,076,127.15 |             |      |           |              |          | 其他   |
| 洛阳北玻西院(2期)2标段H-K轴 |     | 539,794.24   | 747,572.83 | 1,287,367.07 |              |              |             |      |           |              |          | 其他   |
| 上海北玻等离子烟尘净化装置     |     | 907,163.42   |            | 907,163.42   |              |              |             |      |           |              |          | 其他   |

|    |  |           |          |          |            |            |    |    |  |  |  |    |
|----|--|-----------|----------|----------|------------|------------|----|----|--|--|--|----|
| 其他 |  | 12,627.58 | 1,983.71 | 1,588.90 | 158,902.15 | 248,540.19 |    |    |  |  |  |    |
| 合计 |  | 9,015.78  | 3,873.96 | 4,365.12 | 6,136.43   | 2,388.18   | -- | -- |  |  |  | -- |

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

本报告期末本集团管理层判断在建工程未发现减值迹象，未计提在建工程减值准备。

**(4) 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 |

其他说明：

注1：其他减少5,977,535.15元为在建工程-上海北玻颐盛园项目的装修费用转入长期待摊费用，摊销期限为10年。

注2：其他减少158,902.15元为用友软件安装后转入无形资产。

**23、生产性生物资产**

**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

**24、油气资产**

适用  不适用

**25、使用权资产**

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：



## 26、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         | 软件           | 合计             |
|------------|----------------|-----|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |     |               |              |                |
| 1.期初余额     | 105,050,594.80 |     | 40,259,200.00 | 3,720,667.36 | 149,030,462.16 |
| 2.本期增加金额   |                |     |               | 539,123.08   | 539,123.08     |
| (1) 购置     |                |     |               | 380,220.93   | 380,220.93     |
| (2) 内部研发   |                |     |               |              |                |
| (3) 企业合并增加 |                |     |               |              |                |
| (4) 其他转入   |                |     |               | 158,902.15   | 158,902.15     |
| 3.本期减少金额   |                |     | 14,650,000.00 |              | 14,650,000.00  |
| (1) 处置     |                |     |               |              |                |
| (2) 其他转出   |                |     | 14,650,000.00 |              | 14,650,000.00  |
| 4.期末余额     | 105,050,594.80 |     | 25,609,200.00 | 4,259,790.44 | 134,919,585.24 |
| 二、累计摊销     |                |     |               |              |                |
| 1.期初余额     | 20,554,674.27  |     | 26,514,200.00 | 1,026,464.93 | 48,095,339.20  |
| 2.本期增加金额   | 2,157,246.84   |     | 787,183.34    | 387,922.10   | 3,332,352.28   |
| (1) 计提     | 2,157,246.84   |     | 787,183.34    | 387,922.10   | 3,332,352.28   |
| 3.本期减少金额   |                |     | 5,371,700.00  |              | 5,371,700.00   |
| (1) 处置     |                |     |               |              |                |
| (2) 其他转出   |                |     | 5,371,700.00  |              | 5,371,700.00   |
| 4.期末余额     | 22,711,921.11  |     | 21,929,683.34 | 1,414,387.03 | 46,055,991.48  |
| 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 | 82,338,673.69 |  | 3,679,516.66  | 2,845,403.41 | 88,863,593.76  |
| 2.期初账面价值 | 84,495,920.53 |  | 13,745,000.00 | 2,694,202.43 | 100,935,122.96 |

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：

注：非专利技术本期减少为上海自动化的股东减资所致。

## 27、开发支出

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       |  |      |
| 多曲钢化复合节能玻璃  |      | 3,565,322.72 |    |  |         | 3,565,322.72 |  |      |
| 冰丝带超小半径钢化玻璃 |      | 5,128,672.92 |    |  |         | 5,128,672.92 |  |      |
| 无孔点式支撑中空玻璃  |      | 515,011.51   |    |  |         | 515,011.51   |  |      |
| 热质变色节能玻璃    |      | 1,023,767.93 |    |  |         | 1,023,767.93 |  |      |
| 组合 S 型曲     |      | 3,968,671.72 |    |  |         | 3,968,671.72 |  |      |

|                   |  |              |  |  |  |              |  |  |
|-------------------|--|--------------|--|--|--|--------------|--|--|
| 面中空玻璃             |  |              |  |  |  |              |  |  |
| 胶囊型玻璃             |  | 608,349.56   |  |  |  | 608,349.56   |  |  |
| 具备单面减反功能的双银膜系研发   |  | 535,977.36   |  |  |  | 535,977.36   |  |  |
| 具备超高节能效果的高透双银膜系研发 |  | 1,589,146.78 |  |  |  | 1,589,146.78 |  |  |
| 一种超级玻璃被动房的研发      |  | 1,734,854.22 |  |  |  | 1,734,854.22 |  |  |
| 智能玻璃加工工厂          |  | 2,844,674.62 |  |  |  | 2,844,674.62 |  |  |
| 北玻盒子              |  | 470,925.99   |  |  |  | 470,925.99   |  |  |
| 多曲面反弯钢化双银LOW-E玻璃  |  | 5,254.66     |  |  |  | 5,254.66     |  |  |
| 超大板面减反射玻璃         |  | 30,827.96    |  |  |  | 30,827.96    |  |  |
| 切割机除膜头优化研发        |  | 7,782.62     |  |  |  | 7,782.62     |  |  |
| 新型上片台独立设计研发       |  | 183,745.68   |  |  |  | 183,745.68   |  |  |
| 独立理片机研发           |  | 268,636.06   |  |  |  | 268,636.06   |  |  |
| 仓储优化实验研发          |  | 207,424.97   |  |  |  | 207,424.97   |  |  |
| 新一代人机界面的程序开发      |  | 558,211.38   |  |  |  | 558,211.38   |  |  |
| 玻璃钢化工艺参数研发        |  | 1,525,543.69 |  |  |  | 1,525,543.69 |  |  |
| 大于 2.3mm 全钢化连续炉开发 |  | 1,351,113.21 |  |  |  | 1,351,113.21 |  |  |
| 出炉温度自动控制系统        |  | 1,489,574.05 |  |  |  | 1,489,574.05 |  |  |

|                     |  |              |  |  |  |              |  |  |
|---------------------|--|--------------|--|--|--|--------------|--|--|
| 研发                  |  |              |  |  |  |              |  |  |
| 玻璃钢化机组新型风栅研发        |  | 1,564,215.48 |  |  |  | 1,564,215.48 |  |  |
| 玻璃的弓形度自动测量和自动调节技术研发 |  | 1,342,150.20 |  |  |  | 1,342,150.20 |  |  |
| 减反射膜玻璃              |  | 166,748.16   |  |  |  | 166,748.16   |  |  |
| 智能高效节能三元流离心风机研发     |  | 996,344.60   |  |  |  | 996,344.60   |  |  |
| 碳纤维复合材料风机研发         |  | 1,387,379.75 |  |  |  | 1,387,379.75 |  |  |
| 立式外循环高温风机研发         |  | 766,826.38   |  |  |  | 766,826.38   |  |  |
| 动车组用双轴伸高效风机组研发      |  | 700,714.30   |  |  |  | 700,714.30   |  |  |
| 钢化炉用高压大流量风机研发       |  | 851,643.98   |  |  |  | 851,643.98   |  |  |
| 多级大流量清扫车风机研发        |  | 600,769.42   |  |  |  | 600,769.42   |  |  |
| 高效收集空间烟尘颗粒物的除尘系统研发  |  | 661,015.55   |  |  |  | 661,015.55   |  |  |
| 具有反喷功能的滤筒除尘器研发      |  | 552,079.28   |  |  |  | 552,079.28   |  |  |
| CACC 端头             |  | 480,625.14   |  |  |  | 480,625.14   |  |  |
| 一种多功能制镜镀膜设备         |  | 1,782,180.63 |  |  |  | 1,782,180.63 |  |  |
| 高温彩釉玻               |  | 2,063,507.12 |  |  |  | 2,063,507.12 |  |  |

|                   |  |               |  |  |  |               |  |  |
|-------------------|--|---------------|--|--|--|---------------|--|--|
| 璃双色套印工艺           |  |               |  |  |  |               |  |  |
| CASA 端头           |  | 310,401.92    |  |  |  | 310,401.92    |  |  |
| 保温玻璃 (BW-85) 的研发  |  | 1,051,536.15  |  |  |  | 1,051,536.15  |  |  |
| 大型多曲率异形玻璃弯钢化机组的研发 |  | 2,024,555.08  |  |  |  | 2,024,555.08  |  |  |
| 大型双曲面玻璃钢化机组的研发    |  | 4,014,187.32  |  |  |  | 4,014,187.32  |  |  |
| 高产能超长连续式玻璃钢化机组的研发 |  | 7,011,833.56  |  |  |  | 7,011,833.56  |  |  |
| SUPER E70 玻璃      |  | 2,303,616.26  |  |  |  | 2,303,616.26  |  |  |
| 双曲面钢化玻璃的研发        |  | 271,171.56    |  |  |  | 271,171.56    |  |  |
| 高速高清晰印刷机的研发       |  | 522,627.14    |  |  |  | 522,627.14    |  |  |
| 可升降搬运车的研发         |  | 281,393.40    |  |  |  | 281,393.40    |  |  |
| 不锈钢运输车框架的研发       |  | 522,446.37    |  |  |  | 522,446.37    |  |  |
| 夹胶玻璃预埋金属件工艺       |  | 2,188,754.61  |  |  |  | 2,188,754.61  |  |  |
| 玻璃钢化机组预升温工艺研究     |  | 3,420,655.81  |  |  |  | 3,420,655.81  |  |  |
| 其它                |  | 30,792.66     |  |  |  | 30,792.66     |  |  |
| 合计                |  | 65,483,661.44 |  |  |  | 65,483,661.44 |  |  |

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额       | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额       |
|-------------------------|------------|---------|--|------|--|------------|
|                         |            | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |            |
| 上海镀膜                    | 893,070.10 |         |  |      |  | 893,070.10 |
| 合计                      | 893,070.10 |         |  |      |  | 893,070.10 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|--|------|--|------|
|                         |      | 计提   |  | 处置   |  |      |
|                         |      |      |  |      |  |      |
| 合计                      |      |      |  |      |  |      |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上海北玻镀膜技术工业有限公司（以下简称：上海镀膜）产生的主要现金流均独立于本集团的其他子公司，且本集团对上海镀膜单独进行生产活动管理，因此，上海镀膜是一个资产组，企业合并形成的商誉被分配至上海镀膜资产组以进行减值测试。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

资产负债表日，公司管理层评估产生商誉的资产组的可收回金额，以确定是否对其计提减值准备。2019年末上海镀膜商誉的账面价值为人民币89.3万元，上海镀膜资产组账面金额为人民币5,355.14万元（含商誉金额以及未确认的归属于少数股东的商誉金额），可收回金额采用资产组组合的预计未来现金流量的现值，根据5年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定，公司预测该期间内销售收入增长率约为10%。资产组现金流量预测所用的折现率为8%。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、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         |
|------|------|--------------|--------|--------|--------------|
| 装修费用 |      | 6,063,439.22 |        |        | 6,063,439.22 |
| 合计   |      | 6,063,439.22 |        |        | 6,063,439.22 |

其他说明

## 30、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    | 48,893,330.73  | 7,999,085.65  | 42,282,818.06  | 6,383,431.55  |
| 内部交易未实现利润 | 18,678,262.00  | 2,801,739.30  | 21,259,041.27  | 3,188,856.19  |
| 可抵扣亏损     | 94,914,718.85  | 14,595,241.27 | 109,890,288.66 | 16,686,917.79 |
| 预计负债      | 8,000,000.00   | 1,200,000.00  | 8,164,029.20   | 1,224,604.38  |
| 递延收益      | 5,541,405.73   | 831,210.86    | 6,409,686.85   | 961,453.03    |
| 合计        | 176,027,717.31 | 27,427,277.08 | 188,005,864.04 | 28,445,262.94 |

## (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       |
| 购置固定资产一次性扣除     | 18,599,249.52 | 2,789,887.43 | 16,370,733.75 | 2,455,610.06  |
| 交易性金融资产公允价值变动损益 | 6,817,019.18  | 1,022,552.88 |               |               |
| 持有待售资产公允价值调整    |               |              | 56,939,021.79 | 8,540,853.27  |
| 合计              | 25,416,268.70 | 3,812,440.31 | 73,309,755.54 | 10,996,463.33 |

## (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债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 27,427,277.08         |                      | 28,445,262.94         |
| 递延所得税负债 |                      | 3,812,440.31          |                      | 10,996,463.33         |

## (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 | 84,237,632.47  | 86,992,528.12  |
| 可抵扣亏损    | 121,974,451.27 | 122,517,032.62 |
| 合计       | 206,212,083.74 | 209,509,560.74 |

(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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2020 年 | 7,031,030.21   | 7,031,030.21   |    |
| 2021 年 | 14,992,329.15  | 14,992,329.15  |    |
| 2022 年 | 10,210,904.37  | 10,210,904.37  |    |
| 2023 年 | 14,260,598.61  | 14,260,598.61  |    |
| 2024 年 | 21,597,438.55  | 9,632,525.66   |    |
| 2025 年 | 10,285,449.10  | 27,309,850.51  |    |
| 2026 年 | 5,132,638.50   | 8,418,533.39   |    |
| 2027 年 | 3,810,411.15   | 3,810,411.15   |    |
| 2028 年 | 26,850,849.57  | 26,850,849.57  |    |
| 2029 年 | 7,802,802.06   |                |    |
| 合计     | 121,974,451.27 | 122,517,032.62 | -- |

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 预付工程及设备款 | 4,317,793.67 | 4,242,429.00 |
| 合计       | 4,317,793.67 | 4,242,429.00 |

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期借款分类的说明：



**(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：

**33、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：

**34、衍生金融负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 银行承兑汇票 | 24,886,531.82 |      |
| 合计     | 24,886,531.82 |      |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目  | 期末余额          | 期初余额           |
|-----|---------------|----------------|
| 货款  | 87,028,952.08 | 117,020,721.66 |
| 运输费 | 8,538,919.56  | 4,686,272.56   |
| 设备款 | 1,186,704.67  | 864,201.85     |
| 其他  | 528,501.80    | 4,904,242.51   |

|     |               |                |
|-----|---------------|----------------|
| 工程款 | 907,412.02    | 2,668,111.08   |
| 合计  | 98,190,490.13 | 130,143,549.66 |

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

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

其他说明：

**37、预收款项**

是否已执行新收入准则

 是  否**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额           | 期初余额           |
|----|----------------|----------------|
| 货款 | 190,794,150.15 | 171,947,999.81 |
| 合计 | 190,794,150.15 | 171,947,999.81 |

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

| 项目  | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|-----|--------------|-----------|
| 客户一 | 1,370,796.87 | 货物未交付     |
| 客户二 | 1,266,036.19 | 货物未交付     |
| 客户三 | 1,200,000.00 | 货物未交付     |
| 客户四 | 1,200,000.00 | 货物未交付     |
| 合计  | 5,036,833.06 | --        |

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

**38、合同负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

### 39、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         | 16,681,263.29 | 213,782,628.54 | 215,092,312.09 | 15,371,579.74 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 23,410,883.72  | 23,410,883.72  |               |
| 三、辞退福利         |               | 546,039.93     | 546,039.93     |               |
| 合计             | 16,681,263.29 | 237,739,552.19 | 239,049,235.74 | 15,371,579.74 |

#### (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 | 3,891,774.07  | 183,815,274.85 | 187,707,048.92 |               |
| 2、职工福利费       |               | 5,551,478.60   | 5,551,478.60   |               |
| 3、社会保险费       |               | 12,709,109.05  | 12,709,109.05  |               |
| 其中：医疗保险费      |               | 11,054,873.62  | 11,054,873.62  |               |
| 工伤保险费         |               | 792,777.69     | 792,777.69     |               |
| 生育保险费         |               | 861,457.74     | 861,457.74     |               |
| 4、住房公积金       |               | 6,138,019.60   | 6,138,019.60   |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 12,789,489.22 | 5,568,746.44   | 2,986,655.92   | 15,371,579.74 |
| 合计            | 16,681,263.29 | 213,782,628.54 | 215,092,312.09 | 15,371,579.74 |

#### (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 |      | 22,588,071.41 | 22,588,071.41 |      |

|         |  |               |               |  |
|---------|--|---------------|---------------|--|
| 2、失业保险费 |  | 822,812.31    | 822,812.31    |  |
| 合计      |  | 23,410,883.72 | 23,410,883.72 |  |

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 1,161,092.99 | 1,034,356.25 |
| 企业所得税   | 2,340,801.00 | 504,036.47   |
| 个人所得税   | 760,776.42   | 639,644.32   |
| 房产税     | 1,146,793.71 | 1,444,939.72 |
| 土地使用税   | 420,629.75   | 640,193.30   |
| 城建税     | 316,742.67   | 458,931.86   |
| 教育费附加   | 139,864.80   | 196,728.48   |
| 地方教育费附加 | 93,243.20    | 131,101.69   |
| 印花税     | 28,554.70    | 40,138.40    |
| 防洪建设维护费 |              | 27,375.08    |
| 合计      | 6,408,499.24 | 5,117,445.57 |

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 12,356,157.93 | 13,712,616.85 |
| 合计    | 12,356,157.93 | 13,712,616.85 |

##### (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：

**(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：

**(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          |
|---------|---------------|---------------|
| 押金及保证金  | 8,364,538.58  | 5,971,591.96  |
| 非金融机构借款 | 1,000,000.00  | 3,800,000.00  |
| 代垫运费    | 930,765.33    | 1,933,592.66  |
| 单位往来    | 843,222.96    | 1,368,759.14  |
| 其他      | 1,217,631.06  | 638,673.09    |
| 合计      | 12,356,157.93 | 13,712,616.85 |

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

| 项目         | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|------------|--------------|-----------|
| 李建森、王磊、郑炎军 | 2,970,000.00 | 经理人团队保证金  |
| 高琦         | 1,000,000.00 | 未到偿还期     |
| 合计         | 3,970,000.00 | --        |

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

| 项目          | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期应付款 | 4,425,890.86 | 5,480,428.62 |

|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的递延收益 |              | 868,281.12   |
| 合计         | 4,425,890.86 | 6,348,709.74 |

其他说明：

#### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 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 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、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 | 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 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |
| 合计   | -- | --   | --   |      |      |      |         |       |      |  |      |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

47、租赁负债

单位：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

48、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 21,204,171.83 | 25,630,062.69 |
| 合计    | 21,204,171.83 | 25,630,062.69 |

(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          |
|---------|---------------|---------------|
| 北玻电子投资款 | 20,585,819.44 | 20,585,819.44 |
| 融资租赁款   | 618,352.39    | 5,044,243.25  |

其他说明：

注1：长期应付北玻电子投资款情况详见本附注七、17长期股权投资注释。

注2：本集团之子公司天津北玻于2017年7月23日与平安国际融资租赁有限公司签订融资租赁协议，合同编号为：2017PAZL4019-ZL-01，租赁成本7,700,000.00元，租赁期限为36个月，租赁年利率为5.0%，起租日2017年9月27日。截至2019年12月31日，已支付租赁本金5,938,455.49元，尚未支付本金1,761,544.51元，尚未支付利息43,720.19元，一年内到期应支付本金1,761,544.51元。

本集团之子公司天津北玻于2017年11月24日与平安国际融资租赁有限公司签订融资租赁协议，合同编号为：2017PAZL0100147-ZL-01，租赁成本4,750,000.00元，租赁期限为36个月，租赁年利率为5.0%，起租日2018年3月19日。截至

2019年12月31日，已支付租赁本金2,946,319.37元，尚未支付本金1,803,680.63元，尚未支付利息66,319.37元，一年内到期应支付本金1,463,926.57元。

本集团之子公司天津北玻于2017年11月24日与平安国际融资租赁有限公司签订融资租赁协议，合同编号为：2017PAZL0100152-ZL-01，租赁成本3,895,000元，租赁期限为36个月，租赁年利率为5.0%，起租日2018年3月19日。截至2019年12月31日，已支付租赁本金2,415,981.89元，尚未支付本金1,479,018.11元，尚未支付利息54,381.91元，一年内到期应支付本金1,200,419.78元。

## (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：

## 49、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：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元



| 项目   | 期末余额         | 期初余额         | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|------|
| 未决诉讼 | 8,000,000.00 | 8,164,029.20 | 未决诉讼 |
| 合计   | 8,000,000.00 | 8,164,029.20 | --   |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1、2004年10月13日本公司收到英国高等法院经河南省高级人民法院送达的Tamglass公司（原告）诉本公司（第一被告）、Novaglaze公司（第二被告）的诉讼材料。原告以其在欧洲的0261611号有关玻璃弯曲钢化机器和方法的发明专利技术遭到侵犯为由，在英国高等法院对二被告提起诉讼。2005年2月11日本公司向英国高等法院递交答辩，2006年2月15日，英国高等法院作出判决：二被告构成侵权，原告应在收到二被告提供的“声明”（主要是对侵权收益及花费的确认）后4周内，在“损失预计赔偿”与“利润计算赔偿”中做出选择，以确定赔偿数额。同时，二被告应于2006年3月1日之前共同支付原告诉讼过程中发生的费用25万英镑。此后，公司以及第二被告均未提起上诉，且公司向原告提交了计算损失的资料，但原告并未在法院判决要求的4周内就赔偿方式进行选择，二被告也均未支付25万英镑的诉讼费用。

2011年3月10日子公司上海北玻收到加拿大联邦法院寄送的加拿大诉讼案件判决书，加拿大联邦法院于2010年11月26日对Glaston公司（原告，由Tamglass公司于2007年7月更名）起诉Horizon Glass & Mirror公司（被告）和上海北玻（被告）侵犯其在加拿大的专利号为1308257号“弯曲及强化玻璃板的方法及器材”和2146628号“弯曲及强化玻璃板工作站”的专利权案件（以下简称“加拿大专利案”）作出缺席判决：二被告构成侵权，禁止上海北玻以任何方式向加拿大出售侵权设备；同时赔偿原告损失及发生的律师费用。

上述案件可能给本公司和控股子公司造成的直接经济损失包括：（1）洛阳北玻及其控股子公司履行两境外专利案判决的支出、迟延履行金、罚款等；（2）洛阳北玻及其控股子公司的资产因两境外专利案而被扣押查封及由此造成的损失；（3）因履行两境外专利案判决而给洛阳北玻及其控股子公司造成的其他损失。

2010年4月25日，本公司控股股东高学明先生针对上述案件作出如下承诺：“自本承诺签署之日起，任何由两境外专利案给洛阳北玻及其控股子公司造成的直接经济损失均由本人负责以现金方式足额补偿”。排除洛阳北玻及其控股子公司、洛阳北玻其他股东与上述损失有关的一切风险。

经公司和上海北玻向中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会提出审查申请，2013年2月27日中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会作出（第20085号）上述专利无效决定。2014年8月29日中华人民共和国北京市高级人民法院（2013高行终字第2366号）终审判决，维持中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会作出（第20085号）的专利无效决定。

GLASTON公司起诉上海北玻和ATN公司（北玻在德国的代理公司），前期由于起诉状在发往上海公司过程中三次被退回，导致无法送达，一直无法进入审理阶段；后德国法院决定分案审理才正式开始诉讼程序，后期审理的过程中经过两次专家的设备现场评估以及多次答辩，审理期至17年3月份判决ATN公司败诉，随即公司提请上诉，目前上诉案件还在审理阶段。

2017年初GLASTON公司在德国吕贝克州法院申请执行加拿大案件的判决，该案件经过近一年的审理，于12月12日作出判决为可执行。加拿大案件涉及的上海北玻经公司清查在德国境内没有大额资产和应收款项，因此不会对公司造成实质影响，同时公司也对该案件进行了上诉，上诉案件也在审理阶段。

本公司诉GLASTON涉案专利无效的诉讼：该案件在2016年判定专利部分无效，公司进一步收集了更为详尽的资料进行了上诉，上诉案件尚在审理当中。

出于谨慎性考虑，本公司确认由上述诉讼形成的预计负债最佳估计数为人民币800万元。

## 51、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 | 5,541,405.73 | 868,281.12 | 868,281.12 | 5,541,405.73 | 政府补助 |
| 合计   | 5,541,405.73 | 868,281.12 | 868,281.12 | 5,541,405.73 | --   |

涉及政府补助的项目:

单位: 元

| 负债项目                                  | 期初余额         | 本期新增补<br>助金额 | 本期计入营<br>业外收入金<br>额 | 本期计入其<br>他收益金额 | 本期冲减成<br>本费用金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|------|--------------|-----------------|
| 阳光能源玻<br>璃成套装备<br>技术产品产<br>业化项目奖<br>金 | 1,200,000.00 |              |                     |                |                |      | 1,200,000.00 | 与收益相关           |
| 基础设施费                                 | 4,309,686.85 |              |                     | 718,281.12     |                |      | 3,591,405.73 | 与资产相关           |
| 技术改造设<br>备补贴                          | 900,000.00   |              |                     | 150,000.00     |                |      | 750,000.00   | 与资产相关           |
| 减: 预计一<br>年内转入利<br>润表的递延<br>收益        | 868,281.12   |              |                     | 868,281.12     |                |      |              |                 |

其他说明:

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明:

## 53、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 | 937,170,000.00 |              |    |       |    |    | 937,170,000.00 |

其他说明:

## 54、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<br>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：

## 55、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） | 221,083,745.67 |              | 14,433,523.64 | 206,650,222.03 |
| 其他资本公积     | 2,593,482.14   | 4,722,798.64 |               | 7,316,280.78   |
| 合计         | 223,677,227.81 | 4,722,798.64 | 14,433,523.64 | 213,966,502.81 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：股本溢价、其他资本公积本年变动原因系子公司上海自动化的减资、增资及购买少数股东股权等股权变动所致。

## 56、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：

## 57、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<br>税前发生<br>额 | 减：前期计入<br>其他综合收<br>益当期转入<br>损益 | 减：前期<br>计入其他<br>综合收益<br>当期转入<br>留存收益 | 减：所得<br>税费用 | 税后归属<br>于母公司 | 税后归属<br>于少数股<br>东 |           |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 32,122.29 | 1,028.36          |                                |                                      |             | 925.52       | 102.84            | 33,047.81 |
| 外币财务报表折算差额       | 32,122.29 | 1,028.36          |                                |                                      |             | 925.52       | 102.84            | 33,047.8  |

|          |           |          |  |  |  |        |        |           |
|----------|-----------|----------|--|--|--|--------|--------|-----------|
|          |           |          |  |  |  |        |        | 1         |
| 其他综合收益合计 | 32,122.29 | 1,028.36 |  |  |  | 925.52 | 102.84 | 33,047.81 |

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：

## 58、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：

## 59、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 | 69,147,301.01 | 3,305,008.35 |      | 72,452,309.36 |
| 合计     | 69,147,301.01 | 3,305,008.35 |      | 72,452,309.36 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、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           | 253,316,245.16 | 220,457,140.36 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                | 994,058.64     |
| 调整后期初未分配利润            | 253,316,245.16 | 221,451,199.00 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 26,628,355.65  | 37,246,976.86  |
| 减：提取法定盈余公积            | 3,305,008.35   | 5,381,930.70   |
| 期末未分配利润               | 276,639,592.46 | 253,316,245.16 |

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

## 61、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 | 1,070,375,185.64 | 791,938,910.01 | 997,527,061.74   | 797,861,603.50 |
| 其他业务 | 24,293,556.14    | 14,601,689.42  | 17,837,739.13    | 8,927,271.74   |
| 合计   | 1,094,668,741.78 | 806,540,599.43 | 1,015,364,800.87 | 806,788,875.24 |

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、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 | 2,640,967.42  | 2,448,441.73  |
| 教育费附加   | 1,142,776.11  | 1,101,216.84  |
| 房产税     | 4,148,944.95  | 4,714,794.69  |
| 土地使用税   | 1,431,072.37  | 1,870,199.46  |
| 印花税     | 443,780.20    | 419,808.54    |
| 地方教育费附加 | 761,830.27    | 722,268.00    |
| 其他      | 269,727.20    | 416,949.53    |
| 合计      | 10,839,098.52 | 11,693,678.79 |

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 运输费    | 36,931,565.29 | 33,807,930.91 |
| 职工薪酬   | 35,805,263.67 | 28,637,141.18 |
| 办公差旅费  | 13,734,933.97 | 15,675,325.13 |
| 佣金     | 9,714,500.99  | 8,967,902.48  |
| 广告宣传费  | 7,514,438.26  | 10,867,693.62 |
| 咨询服务费  | 1,844,613.84  | 4,584,509.19  |
| 交通通讯费  | 901,629.88    | 1,433,034.62  |
| 折旧及摊销费 | 372,246.86    | 248,215.84    |
| 其他     | 159,232.68    | 519,455.31    |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 106,978,425.44 | 104,741,208.28 |
|----|----------------|----------------|

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 47,884,968.60 | 44,338,162.76 |
| 折旧及摊销费 | 11,172,439.36 | 12,488,723.97 |
| 修理费    | 8,074,775.84  | 7,402,466.66  |
| 办公差旅费  | 7,731,123.45  | 9,117,064.64  |
| 咨询服务费  | 4,237,350.51  | 6,433,967.98  |
| 其他     | 3,542,059.15  | 3,707,181.94  |
| 合计     | 82,642,716.91 | 83,487,567.95 |

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 材料及动力 | 36,576,760.93 | 40,868,548.64 |
| 工资薪金  | 24,129,535.55 | 26,439,914.03 |
| 折旧及摊销 | 2,413,885.71  | 1,877,484.01  |
| 其他    | 2,363,479.25  | 3,193,331.39  |
| 合计    | 65,483,661.44 | 72,379,278.07 |

其他说明：

#### 66、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用   | 375,489.28    | 668,125.33    |
| 减：利息收入 | 1,966,726.26  | 2,317,386.05  |
| 加：汇兑损失 | -1,448,216.89 | -1,685,454.49 |
| 其他支出   | 859,223.13    | 1,190,013.91  |
| 合计     | -2,180,230.74 | -2,144,701.30 |

其他说明：

## 67、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        |
|------------|--------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 868,281.12   | 868,281.12   |
| 与收益相关的政府补助 | 3,132,395.77 | 6,156,438.57 |

## 68、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            | 197,104.84   | 550,832.79     |
| 处置长期股权投资产生的投资收益           |              | 80,690,654.59  |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 |              | 56,939,021.79  |
| 理财投资收益                    | 7,138,994.88 | 11,192,371.45  |
| 合计                        | 7,336,099.72 | 149,372,880.62 |

其他说明：

## 69、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：

## 70、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       | 6,817,019.18 |       |
| 合计            | 6,817,019.18 |       |

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | -915,575.64   |       |
| 应收账款坏账损失  | -8,667,742.73 |       |

|    |               |  |
|----|---------------|--|
| 合计 | -9,583,318.37 |  |
|----|---------------|--|

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------|---------------|----------------|
| 一、坏账损失   |               | -34,718,497.59 |
| 二、存货跌价损失 | -3,073,690.09 | -13,798,241.68 |
| 合计       | -3,073,690.09 | -48,516,739.27 |

其他说明：

## 73、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         |
|-----------|-------------|---------------|
| 固定资产处置收益  | -167,306.17 | -1,238,051.41 |

## 74、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<br>额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | 233,455.02   | 258,795.02   | 233,455.02        |
| 违约金         | 2,296,371.20 | 279,049.00   | 2,296,371.20      |
| 无法支付的应付款    | 2,165,130.04 | 419,028.29   | 2,165,130.04      |
| 其他          | 102,917.18   | 1,376,940.35 | 102,917.18        |
| 合计          | 4,797,873.44 | 2,333,812.66 | 4,797,873.44      |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|      |      |      |      |                |            |            |            |                 |

其他说明：

## 75、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<br>额 |
|-------------|------------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠        |            | 300,000.00   |                   |
| 非流动资产毁损报废损失 | 226,984.81 | 102,511.78   | 226,984.81        |
| 罚款支出        |            | 726,000.00   |                   |
| 滞纳金支出       | 1,000.00   | 353,031.55   | 1,000.00          |
| 其他          | 246,782.04 | 729,085.52   | 246,782.04        |
| 合计          | 474,766.85 | 2,210,628.85 | 474,766.85        |

其他说明：

## 76、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 | 6,852,073.88  | 706,327.80    |
| 递延所得税费用 | -6,166,037.16 | 12,105,510.03 |
| 合计      | 686,036.72    | 12,811,837.83 |

### (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                           | 34,017,058.53 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 5,102,558.78  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -1,873,257.90 |
| 非应税收入的影响                       | -29,565.72    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 719,087.08    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -3,046,544.44 |
| 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 | 4,341,726.57  |
| 税法规定的额外可扣除费用影响                 | -4,527,967.65 |
| 所得税费用                          | 686,036.72    |

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 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         |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 1,865,134.80  | 2,317,386.05  |
| 往来款  | 14,008,340.98 | 18,610,563.64 |
| 政府补助 | 3,133,009.48  | 6,606,438.57  |
| 赔偿款  | 4,007,354.93  |               |
| 其他   | 199,223.10    | 865,287.92    |
| 合计   | 23,213,063.29 | 28,399,676.18 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 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         |
|--------|---------------|---------------|
| 付现管理费用 | 17,628,698.82 | 23,974,836.50 |
| 付现销售费用 | 29,500,383.32 | 27,734,053.80 |
| 往来款    | 12,137,160.47 | 18,237,604.93 |
| 其他     | 4,067,568.54  | 5,915,702.83  |
| 合计     | 63,333,811.15 | 75,862,198.06 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 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 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 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 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

|               |  |               |
|---------------|--|---------------|
| 北玻电子财务资助款     |  | 15,300,000.00 |
| 北玻电子期初现金等价物余额 |  | 2,037,578.54  |
| 北玻臻兴期末现金等价物余额 |  | 720,594.42    |
| 合计            |  | 18,058,172.96 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 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        |
|-----------|--------------|--------------|
| 融资租赁租金及利息 | 5,901,959.00 | 5,706,015.00 |
| 偿还股东借款    | 2,800,000.00 |              |
| 合计        | 8,701,959.00 | 5,706,015.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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                              | 33,331,021.81 | 32,373,049.45 |
| 加：资产减值准备                         | 12,657,008.46 | 48,516,739.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 57,691,964.24 | 62,336,327.49 |
| 无形资产摊销                           | 3,332,352.28  | 4,613,606.23  |
| 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） | 167,306.17    | 1,238,051.41  |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | -6,470.21     | -156,283.24   |
| 公允价值变动损失（收益以“-”                  | -6,817,019.18 |               |

|                        |                |                 |
|------------------------|----------------|-----------------|
| 号填列)                   |                |                 |
| 财务费用 (收益以“—”号填列)       | -2,276,417.75  | -1,245,232.25   |
| 投资损失 (收益以“—”号填列)       | -7,336,099.72  | -149,372,880.62 |
| 递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)  | 1,017,985.86   | 1,228,102.54    |
| 递延所得税负债增加 (减少以“—”号填列)  | -7,184,023.02  | 10,877,407.49   |
| 存货的减少 (增加以“—”号填列)      | -16,310,017.93 | -5,086,607.67   |
| 经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列) | -52,149,409.11 | 55,989,853.19   |
| 经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列) | 36,671,275.92  | -28,928,824.98  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 52,789,457.82  | 32,383,308.31   |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:  | --             | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况:      | --             | --              |
| 现金的期末余额                | 396,941,615.99 | 469,792,833.07  |
| 减: 现金的期初余额             | 469,792,833.07 | 263,581,845.25  |
| 现金及现金等价物净增加额           | -72,851,217.08 | 206,210,987.82  |

## (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           | 396,941,615.99 | 469,792,833.07 |
| 其中：库存现金        | 562,267.01     | 408,846.95     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 396,379,348.98 | 469,383,986.12 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 396,941,615.99 | 469,792,833.07 |

其他说明：

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因 |
|------|---------------|------|
| 货币资金 | 9,710,425.92  | 保证金  |
| 应收票据 | 4,550,000.00  | 质押   |
| 合计   | 14,260,425.92 | --   |

其他说明：

**82、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  | --            | --      | 161,402,948.29 |
| 其中：美元 | 20,317,689.32 | 6.9762  | 141,740,264.23 |
| 欧元    | 2,515,857.47  | 7.8155  | 19,662,684.06  |
| 港币    |               |         |                |
| 应收账款  | --            | --      | 20,159,910.19  |
| 其中：美元 | 2,789,800.81  | 6.9762  | 19,462,208.41  |
| 欧元    | 15,741.11     | 7.8155  | 123,024.65     |
| 港币    | 641,538.25    | 0.89578 | 574,677.13     |

|       |            |        |            |
|-------|------------|--------|------------|
| 长期借款  | --         | --     |            |
| 其中：美元 |            |        |            |
| 欧元    |            |        |            |
| 港币    |            |        |            |
| 应付账款  |            |        | 864,259.55 |
| 其中：美元 | 47,476.54  | 6.9762 | 331,205.84 |
| 欧元    | 68,052.62  | 7.8155 | 531,865.25 |
| 瑞士法郎  | 165.00     | 7.2028 | 1,188.46   |
| 其它应收款 |            |        | 98,427.69  |
| 其中：美元 | 4,867.08   | 6.9762 | 33,953.72  |
| 欧元    | 8,249.50   | 7.8155 | 64,473.97  |
| 其他应付款 |            |        | 778,579.71 |
| 其中：美元 | 111,605.13 | 6.9762 | 778,579.71 |

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

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                                  | 金额         | 列报项目 | 计入当期损益的金额  |
|-------------------------------------|------------|------|------------|
| 中国专利优秀奖                             | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 洛阳市知识产权局专利奖励                        | 14,000.00  | 其他收益 | 14,000.00  |
| 稳岗补贴款                               | 417,025.63 | 其他收益 | 417,025.63 |
| 洛阳高新产业开发区服务业发展促进局 2018 年上半年中小企业开拓补贴 | 17,200.00  | 其他收益 | 17,200.00  |
| 洛阳市科技局三元流风机工                        | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |

|                                  |            |      |            |
|----------------------------------|------------|------|------------|
| 程研究中心补助款                         |            |      |            |
| 技术改造设备补贴                         | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 基础设施费                            | 718,281.12 | 其他收益 | 718,281.12 |
| 天津天宝生产力促进有限公司资助款                 | 532,500.00 | 其他收益 | 532,500.00 |
| 天津市宝坻区科学技术局补助款                   | 78,613.00  | 其他收益 | 78,613.00  |
| 天津市宝坻区工业和信息化局融资租赁改造升级资金          | 444,600.00 | 其他收益 | 444,600.00 |
| 天津市财政局外贸补贴资金                     | 50,000.00  | 其他收益 | 50,000.00  |
| 天津天宝生产力促进有限公司进出口规模较大重点企业奖励       | 45,000.00  | 其他收益 | 45,000.00  |
| 宝坻区科学技术局-19 年研发投入后补助款            | 285,600.00 | 其他收益 | 285,600.00 |
| 天津市宝坻区市场监督管理局专利资助款               | 8,500.00   | 其他收益 | 8,500.00   |
| 天津市宝坻区市场监督管理局专利导航项目款             | 45,000.00  | 其他收益 | 45,000.00  |
| 天津市宝坻区工业和信息化局 19 上半年融资租赁利息补贴款-市级 | 245,400.00 | 其他收益 | 245,400.00 |
| 天津市宝坻区工业和信息化局融资租赁补贴-地方           | 98,200.00  | 其他收益 | 98,200.00  |
| 天津天宝秘书服务有限公司企业发展扶持资金             | 51,349.00  | 其他收益 | 51,349.00  |
| 上海残疾人就业服务中心超比例奖励                 | 54,272.70  | 其他收益 | 54,272.70  |
| 小昆山镇财政所小企业奖励金                    | 125,000.00 | 其他收益 | 125,000.00 |
| 小昆山财政所 2018 年实体性企业扶持奖励           | 120,000.00 | 其他收益 | 120,000.00 |
| 上海市松江区国库收付中心零余额账户补贴（专精特新企业补贴）    | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 2018 年中小企业第二批展会补贴                | 42,616.00  | 其他收益 | 42,616.00  |
| 上海松江人力资源和社会保障局人才发展基金补贴           | 8,943.80   | 其他收益 | 8,943.80   |

|                              |           |      |           |
|------------------------------|-----------|------|-----------|
| 上海市松江区就业促进中心<br>(失业动态监测工作经费) | 2,400.00  | 其他收益 | 2,400.00  |
| 2019 年企业职工职业培训费              | 6,480.00  | 其他收益 | 6,480.00  |
| 上海市商务委员会中小企业<br>境外参展补助       | 23,005.00 | 其他收益 | 23,005.00 |
| 上海市松江区专利一般资助<br>资金           | 5,000.00  | 其他收益 | 5,000.00  |
| 个税返还转入                       | 11,690.64 | 其他收益 | 11,690.64 |

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明:

## 85、其他

## 八、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 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|        |        |        |        |        |     |          |               |                |

其他说明:

1. 本年未发生非同一控制下企业合并
2. 本年未发生同一控制下企业合并
3. 本年无处置子公司
4. 本年无其他原因导致的合并范围变动

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

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 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

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**

**(6) 其他说明**

**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：

**(2) 合并成本**

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(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 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 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

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

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：

### 6、其他

## 九、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

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例    |    | 取得方式      |
|-------|-------|-----|------|---------|----|-----------|
|       |       |     |      | 直接      | 间接 |           |
| 上海北玻  | 上海    | 上海  | 制造业  | 74.00%  |    | 投资设立      |
| 洛阳台信  | 洛阳    | 洛阳  | 制造业  | 100.00% |    | 投资设立      |
| 天津北玻  | 天津    | 天津  | 制造业  | 90.00%  |    | 投资设立      |
| 上海镀膜  | 上海    | 上海  | 制造业  | 100.00% |    | 同一控制下企业合并 |
| 上海自动化 | 上海    | 上海  | 制造业  | 87.92%  |    | 投资设立      |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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    |
|-------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 上海北玻  | 26.00%   | 5,371,632.31 |                | 61,864,675.72 |
| 天津北玻  | 10.00%   | 4,426,902.32 |                | 24,307,848.72 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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           |
| 上海北玻  | 287,688,972.43 | 103,240,739.72 | 390,929,712.15 | 147,191,901.50 | 5,676,227.33 | 152,868,128.83 | 290,647,716.21 | 110,766,309.73 | 401,414,025.94 | 178,474,272.23 | 5,353,614.00 | 183,827,886.23 |
| 天津北玻  | 130,472,405.23 | 243,937,549.10 | 374,409,954.33 | 125,679,897.11 | 5,651,569.99 | 131,331,467.10 | 73,355,056.57  | 270,192,736.42 | 343,547,792.99 | 134,789,383.60 | 9,949,973.79 | 144,739,357.39 |

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      |
| 上海北玻  | 304,680,443.45 | 20,475,443.61 | 20,475,443.61 | 28,013,086.94 | 259,298,420.60 | 5,896,574.65  | 5,896,574.65  | 47,800,242.86 |
| 天津北玻  | 258,862,251.23 | 44,269,023.27 | 44,270,051.63 | 76,148,755.99 | 206,692,847.81 | 16,452,198.08 | 16,472,831.07 | 31,403,641.53 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

## 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

经上海自动化公司股东会决议通过，2019年上海自动化的少数股东减资1,465.00万元，本公司收购上海自动化少数股东股权150万元，本公司对上海自动化增资2,265.00万元，少数股东减资、股权转让及增资事项已完成工商变更登记，2019年6月股权转让款、增资款已全部支付完成，变更后本公司对上海自动化的持股比例为87.92%。

### (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

|                          | 上海自动化         |
|--------------------------|---------------|
| --现金                     | 24,150,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计              | 24,150,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 9,716,476.36  |
| 差额                       | 14,433,523.64 |
| 其中：调整资本公积                | 14,433,523.64 |

其他说明

## 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 |                     |
|             |       |     |      |      |    |                     |

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：

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：

### (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 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

### (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 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

其他说明

**(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：           | --           | --           |
| 投资账面价值合计        | 4,773,727.55 | 4,576,622.71 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --           | --           |
| --净利润           | 197,104.84   | 550,832.79   |
| 联营企业：           | --           | --           |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --           | --           |
| --综合收益总额        | 197,104.84   | 550,832.79   |

其他说明

**(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**

**(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

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**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：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**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：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 1. 各类风险管理目标和政策

本集团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，将风险对本集团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，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，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。

#### (1) 市场风险

##### 1. 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币、欧元和瑞士法郎有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除附注五、82所述资产及负债的美元余额和零星的欧元、瑞士法郎及港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

##### 1. 信用风险

本集团的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本集团持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

##### 1. 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析详见本附注五相关科目的披露。

### 十一、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              | --         | --             | --            | --             |
| (一) 交易性金融资产              |            | 354,817,019.18 |               | 354,817,019.18 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            | 354,817,019.18 |               | 354,817,019.18 |
| (1) 债务工具投资               |            | 354,817,019.18 |               | 354,817,019.18 |
| (三) 其他权益工具投资             |            |                | 18,198,748.70 | 18,198,748.70  |
| 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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、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“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

### 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。

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 |
|------------------|--------|
| 北京联讯北玻创业投资管理有限公司 | 联营企业   |

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 |
|----------------------|-------------|
| 西藏联讯北玻创业投资合伙企业(有限合伙) | 同受最终控制方控制   |
| 宁夏北玻硅巢新材料工业有限公司      | 同受最终控制方控制   |
| 北京北玻硅巢技术有限公司         | 同受最终控制方控制   |
| 洛阳北玻硅巢新材料有限公司        | 同受最终控制方控制   |
| 洛阳北玻硅巢装备技术有限公司       | 同受最终控制方控制   |
| 淄博惠尔久新型玻晶材料有限公司      | 同受最终控制方控制   |
| 洛阳北玻硅巢技术有限公司         | 同受最终控制方控制   |

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        |
|----------------|-------------|--------------|--------------|
| 洛阳北玻硅巢装备技术有限公司 | 设备款、备件款、水电费 | 126,049.59   | 2,396,417.16 |
| 洛阳北玻硅巢新材料有限公司  | 备件款、水电费、服务费 | 82,693.98    | 12,369.80    |
| 洛阳北玻硅巢技术有限公司   | 设备款、备件款、水电费 | 6,638,847.80 |              |

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    |
|----------------|--------|------------|--------------|
| 洛阳北玻硅巢装备技术有限公司 | 厂房租赁   | 541,951.09 | 1,576,612.36 |
| 洛阳北玻硅巢新材料有限公司  | 厂房租赁   | 564,199.71 |              |
| 洛阳北玻硅巢技术有限公司   | 厂房租赁   | 92,111.48  |              |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

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 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

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 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

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 |
| 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        |
|------|--------------|--------------|
| 薪酬合计 | 5,798,025.34 | 5,146,534.84 |

**(8) 其他关联交易****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 |
| 应收账款 | 洛阳北玻硅巢技术有限公司   | 2,425,641.50 | 32,072.43 |              |      |
| 应收账款 | 洛阳北玻硅巢新材料有限公司  | 60,967.00    | 391.77    | 14,348.97    |      |
| 应收账款 | 洛阳北玻硅巢装备技术有限公司 |              |           | 4,012,016.23 |      |

**(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 |
|------|---------------|-----------|--------|
| 预收账款 | 洛阳北玻硅巢新材料有限公司 | 41,400.00 |        |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、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、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、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

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、2018年8月8日上海北玻镀膜技术工业有限公司将中健特种玻璃科技有限公司起诉至上海市松江区人民法院，诉讼请求支付设备价款2,147.00万元；支付逾期付款违约金按照每日0.1%的比例，以2,147万元为基数，从2016年6月27日起计算至实际结清之日；承担诉讼费及财产保全费。2019年2月20日上海市松江区人民法院一审判决本公司胜诉。中健特种玻璃科技有限公司不服判决，2019年3月5日已向上海市第一中级人民法院提起上诉，2019年9月23日上海市第一中级人民法院二审判决驳回上诉，维持原判。中健特种玻璃科技有限公司向上海高级人民法院申请再审，法院已听证完毕，目前尚未公告听证结果。

2、2019年2月，本公司(原告)将北玻电子公司原股东侯学党(被告一)、尚直芳(被告二)、李照米(被告三)、东莞市恒和昌玻璃有限公司(被告四)、(将北玻电子公司列为第三人)起诉至法院，要求解除原、被告2017年1月5日签订的《广东北玻电子玻璃有限公司收购协议书》、2017年1月16日签订的《广东北玻电子玻璃技术有限公司收购协议书之补充协议》；并判令被告一返还6,000.00万元股权转让款；以及判令被告一赔偿股权增值损失3,874.06万元。洛阳市中级人民法院于2019年2月28日已立案受理。截至本报告出具日，该诉讼事项尚未开庭审理。

3、专利侵权及其他：详见附注七、50预计负债

## (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

## 十五、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 |
|------|---|----------------|------------|
| 自然灾害 | <p>1) 自新型冠状病毒感染肺炎疫情(新冠肺炎疫情)2020年1月在中国爆发以来，本集团积极响应并严格执行国家对新冠肺炎疫情防控的各项规定和要求。本公司及各子公司自2月中旬起陆续开始复工，从供应保障、社会责任等方面多管齐下支持国家战疫。</p> <p>本集团预计此次新冠肺炎疫情及防控措施将对本集团的生产和经营造成一定的暂时性影响，因疫情仍在进行中，尤其国际疫情影响也在逐步显现中。本集团将持续密切关注新冠肺炎疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。</p> |                |            |
| 重大诉讼 | <p>2) 2019年7月15日上海北玻镀膜技术工业有限公司将河北明润达节能材料有限公司起诉至上海市松江区人民法院，诉讼请求支付设备价款1,400.00万元；支付逾期付款违约金；承担诉讼费及财产保全费。2020年3月4</p>   |                |            |

|  |                                 |  |  |
|--|---------------------------------|--|--|
|  | 日上海市松江区人民法院审判决上海北玻镀膜技术工业有限公司胜诉。 |  |  |
|--|---------------------------------|--|--|

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

# 十六、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

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 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

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

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 | 20,758,718.18  | 19.15%  | 20,758,718.18 | 100.00% |               | 18,415,959.18  | 13.43%  | 18,415,959.18 | 100.00% |                |
| 其中：            |                |         |               |         |               |                |         |               |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 87,649,319.46  | 80.85%  | 2,648,669.00  | 3.02%   | 85,000,650.46 | 118,672,795.68 | 86.57%  | 6,871,817.41  | 5.79%   | 111,800,978.27 |
| 其中：            |                |         |               |         |               |                |         |               |         |                |
| 关联方组合          | 24,425,960.72  | 22.53%  |               |         | 24,425,960.72 | 40,294,438.75  | 29.39%  |               |         | 40,294,438.75  |
| 账龄组合           | 63,223,358.74  | 58.32%  | 2,648,669.00  | 4.19%   | 60,574,689.74 | 78,378,356.93  | 57.17%  | 6,871,817.41  | 8.77%   | 71,506,539.52  |
| 合计             | 108,408,037.64 | 100.00% | 23,407,387.18 |         | 85,000,650.46 | 137,088,754.86 | 100.00% | 25,287,776.59 | 18.45%  | 111,800,978.27 |

按单项计提坏账准备：按单项计提应收账款坏账准备

单位：元

| 名称     | 期末余额          |               |         |        |
|--------|---------------|---------------|---------|--------|
|        | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由   |
| 客户一    | 6,806,243.53  | 6,806,243.53  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户二    | 1,313,000.00  | 1,313,000.00  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户三    | 1,242,000.00  | 1,242,000.00  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户四    | 1,020,000.00  | 1,020,000.00  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户五    | 740,000.00    | 740,000.00    | 100.00% | 预计无法收回 |
| 其他客户小计 | 9,637,474.65  | 9,637,474.65  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计     | 20,758,718.18 | 20,758,718.18 | --      | --     |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

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   |
| 1 年以内   | 53,430,270.64 | 737,327.06   | 1.38%  |
| 1 至 2 年 | 5,951,641.14  | 595,164.11   | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 2,418,182.66  | 604,545.67   | 25.00% |
| 3 至 4 年 | 577,214.24    | 288,607.12   | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 515,615.41    | 257,807.71   | 50.00% |
| 5 年以上   | 330,434.65    | 165,217.33   | 50.00% |
| 合计      | 63,223,358.74 | 2,648,669.00 | --     |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

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，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 77,972,231.36  |
| 1 至 2 年      | 5,951,641.14   |
| 2 至 3 年      | 2,426,994.96   |
| 3 年以上        | 22,057,170.18  |
| 3 至 4 年      | 2,653,511.14   |
| 4 至 5 年      | 6,756,091.69   |
| 5 年以上        | 12,647,567.35  |
| 合计           | 108,408,037.64 |

## （2）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 |               |
| 应收账款坏账准备 | 25,287,776.59 |        | 1,488,425.95 | 391,963.46 |    | 23,407,387.18 |
| 合计       | 25,287,776.59 |        | 1,488,425.95 | 391,963.46 |    | 23,407,387.18 |

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 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 391,963.46 |

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：

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|--------------|----------|
|      |          |              |          |



|     |               | 的比例    |              |
|-----|---------------|--------|--------------|
| 客户一 | 20,288,216.85 | 18.71% |              |
| 客户二 | 7,970,000.00  | 7.35%  | 101,219.00   |
| 客户三 | 6,806,243.53  | 6.28%  | 6,806,243.53 |
| 客户四 | 4,660,016.27  | 4.30%  | 77,822.27    |
| 客户五 | 2,399,221.50  | 2.21%  | 30,487.23    |
| 合计  | 42,123,698.15 | 38.85% |              |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利  | 1,730,000.00   | 1,730,000.00   |
| 其他应收款 | 165,277,881.87 | 187,638,767.70 |
| 合计    | 167,007,881.87 | 189,368,767.70 |

(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

| 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) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(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         |
|--------------|--------------|--------------|
| 北京北玻安全玻璃有限公司 | 1,730,000.00 | 1,730,000.00 |
| 合计           | 1,730,000.00 | 1,730,000.00 |

**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 |
|--------------|--------------|-------|--------|--------------|
| 北京北玻安全玻璃有限公司 | 1,730,000.00 | 2-3 年 | 未到支付期  |              |
| 合计           | 1,730,000.00 | --    | --     | --           |

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

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         |
|---------|----------------|----------------|
| 关联方往来   | 154,875,562.64 | 180,075,562.64 |
| 保证金     | 6,221,620.00   | 94,500.00      |
| 股权转让款   | 3,502,454.55   | 6,000,000.00   |
| 员工备用金   | 1,412,182.05   | 695,468.16     |
| 其他      | 291,706.54     | 194,358.78     |
| 应收出口退税款 |                | 821,020.07     |
| 合计      | 166,303,525.78 | 187,880,909.65 |

**2) 坏账准备计提情况**

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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2019 年 1 月 1 日余额        |                | 51,411.80                | 190,730.15               | 242,141.95   |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —            |
| 本期计提                    |                | 783,501.96               |                          | 783,501.96   |
| 2019 年 12 月 31 日余额      |                | 834,913.76               | 190,730.15               | 1,025,643.91 |

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

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 146,756,886.82 |
| 1 至 2 年      | 19,152,332.81  |
| 2 至 3 年      | 186,704.00     |
| 3 年以上        | 207,602.15     |
| 3 至 4 年      | 16,872.00      |
| 5 年以上        | 190,730.15     |
| 合计           | 166,303,525.78 |

### 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 |              |
| 其他应收款坏账准备 | 242,141.95 | 783,501.96 |       |    |    | 1,025,643.91 |
| 合计        | 242,141.95 | 783,501.96 |       |    |    | 1,025,643.91 |

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 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

### 4) 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:

### 5) 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 |
|------------------|-------|----------------|-------|------------------|----------|
| 上海北玻玻璃技术工业有限公司   | 关联方往来 | 65,575,562.64  | 1 年以内 | 39.43%           |          |
| 洛阳北玻台信风机技术有限责任公司 | 关联方往来 | 35,000,000.00  | 1 年以内 | 21.05%           |          |
| 上海北玻镀膜技术工业有限公司   | 关联方往来 | 30,000,000.00  | 1 年以内 | 18.04%           |          |
| 广东北玻电子玻璃有限公司     | 借款    | 15,300,000.00  | 1-2 年 | 9.20%            |          |
| 天津北玻玻璃工业技术有限公司   | 关联方往来 | 9,000,000.00   | 1 年以内 | 5.41%            |          |
| 合计               | --    | 154,875,562.64 | --    | 93.13%           |          |

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 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     | 432,692,234.55 |      | 432,692,234.55 | 408,542,234.55 |      | 408,542,234.55 |
| 对联营、合营企业投资 | 4,773,727.55   |      | 4,773,727.55   | 4,576,622.71   |      | 4,576,622.71   |
| 合计         | 437,465,962.10 |      | 437,465,962.10 | 413,118,857.26 |      | 413,118,857.26 |

### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位            | 期初余额(账面价值)     | 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 |                |          |
| 上海北玻玻璃技术工业有限公司   | 95,825,247.39  |               |      |        |    | 95,825,247.39  |          |
| 洛阳北玻台信风机技术有限责任公司 | 19,832,100.00  |               |      |        |    | 19,832,100.00  |          |
| 上海北玻镀膜工业技术有限公司   | 97,424,084.76  |               |      |        |    | 97,424,084.76  |          |
| 天津北玻玻璃工业技术有限公司   | 72,000,000.00  |               |      |        |    | 72,000,000.00  |          |
| 上海北玻自动化技术有限公司    | 33,000,000.00  | 24,150,000.00 |      |        |    | 57,150,000.00  |          |
| 广东北玻电子玻璃有限公司     | 90,460,802.40  |               |      |        |    | 90,460,802.40  |          |
| 合计               | 408,542,234.55 | 24,150,000.00 |      |        |    | 432,692,234.55 |          |

### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位   | 期初余额(账面价值) | 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 |            |          |
| 一、合营企业 |            |        |      |             |          |        |             |        |            |          |

| 二、联营企业               |              |  |  |            |  |  |  |  |  |              |  |
|----------------------|--------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--------------|--|
| 北京联讯北玻创业投资管理<br>有限公司 | 4,576,622.71 |  |  | 197,104.84 |  |  |  |  |  | 4,773,727.55 |  |
| 小计                   | 4,576,622.71 |  |  | 197,104.84 |  |  |  |  |  | 4,773,727.55 |  |
| 合计                   | 4,576,622.71 |  |  | 197,104.84 |  |  |  |  |  | 4,773,727.55 |  |

### (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 | 531,390,927.87 | 485,937,635.90 | 427,173,716.70 | 389,733,406.94 |
| 其他业务 | 24,721,478.11  | 11,430,543.33  | 24,341,058.85  | 11,633,644.49  |
| 合计   | 556,112,405.98 | 497,368,179.23 | 451,514,775.55 | 401,367,051.43 |

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益  |               | 25,783,153.07 |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 197,104.84    | 550,832.79    |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 56,939,021.79 | 61,808,968.18 |
| 银行理财产品收益        | 7,095,411.27  | 11,192,371.45 |
| 合计              | 64,231,537.90 | 99,335,325.49 |

## 6、其他

## 十八、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 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益   | -160,835.96   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 4,000,676.89  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 14,153,118.90 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 4,316,636.38  |    |
| 处置子公司净收益  |               |    |
| 减：所得税影响额  | 3,327,730.07  |    |
| 少数股东权益影响额   | 690,923.22    |    |
| 合计  | 18,290,942.92 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

□ 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          | 1.78%      | 0.0284      | 0.0284      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.56%      | 0.0089      | 0.0089      |

### 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



## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的公司2019年年度报告全文；
  - 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
  - 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
  - 四、报告期内在《证券时报》《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 上述文件置备于公司证券部备查。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司  
2020年4月28日