

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2022 年半年度报告

2022069



【2022 年 8 月 26 日】

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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半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。

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“第三节管理层讨论与分析十、公司面临的风险和应对措施”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	2
第二节	公司简介和主要财务指标	6
第三节	管理层讨论与分析	9
第四节	公司治理	20
第五节	环境和社会责任	21
第六节	重要事项	26
第七节	股份变动及股东情况	33
第八节	优先股相关情况	37
第九节	债券相关情况	38
第十节	财务报告	39

备查文件目录

一、载有法定代表人签名的公司 2022 年半年度报告全文；

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、报告期内在《证券时报》《中国证券报》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。

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
会计师事务所	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
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	2022 年半年度报告
报告期	指	2022 年 1-6 月
上海北玻	指	上海北玻玻璃技术工业有限公司
洛阳三元流或三元流风机	指	洛阳北玻三元流风机技术有限公司
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
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	北京联讯北玻投资管理合伙企业（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
产业园管理公司	指	洛阳北玻高端装备产业园有限公司
高端玻璃公司	指	洛阳北玻高端玻璃产业有限公司
北玻装备	指	洛阳北玻技术装备有限公司
上海北玻智能	指	上海北玻智能技术发展有限公司
北京幕墙公司	指	北京北玻幕墙技术有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王鑫	谢晓月
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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	河南省洛阳市高新区滨河路 20 号
公司注册地址的邮政编码	471003
公司办公地址	河南省洛阳市高新区滨河路 20 号
公司办公地址的邮政编码	471003
公司网址	www.northglass.com
公司电子信箱	beibogufen@126.com

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	729,347,900.99	701,888,451.22	3.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,746,244.26	11,359,646.44	109.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,482,000.65	7,664,616.00	128.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,231,059.36	49,106,323.51	-169.71%
基本每股收益（元/股）	0.0253	0.0121	109.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0253	0.0121	109.09%
加权平均净资产收益率	1.54%	0.76%	0.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,380,096,037.17	2,497,773,773.79	-4.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,554,953,186.41	1,532,494,323.58	1.47%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	22,636.76	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策	1,465,317.74	

规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,532,052.21	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,130,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	315,304.32	
减：所得税影响额	1,120,531.26	
少数股东权益影响额（税后）	80,536.16	
合计	6,264,243.61	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事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，主要产品包括玻璃钢化设备、高端深加工玻璃等核心产品，并在此基础上进一步拓展了低辐射 Low-E 镀膜设备、玻璃深加工自动化连线、玻璃切割设备、仓储系统、“三元流”风机等产业产品。现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高新技术企业。

（一）行业情况

2022 年上半年，受俄乌冲突、疫情反复、美联储加息等影响，全球经济滞胀风险上升，不确定因素明显增加。中国经济在应对内外部强大压力之下，实现了上半年 GDP 同比增长 2.5% 的成绩。2022 年 1-6 月份全国规模以上工业企业实现利润总额 42,702.2 亿元，同比增长 1.0%，在 41 个工业大类行业中，16 个行业利润总额同比增长，25 个行业下降，制造业实现利润总额 31,893.1 亿元，下降 10.4%。（数据来源：国家统计局）2022 年 1-6 月，全国累计生产平板玻璃 51,460.41 万重量箱，同比增加 0.40%，全国钢化玻璃产量 27,021.6 万平方米，同比下降 9.7%。（数据来源：中商产业研究院数据库）

公司所从事的深加工玻璃设备及产品属于玻璃深加工行业，玻璃深加工行业相关产品，有近千个细分品种，我国已形成门类齐全的深加工玻璃体系，下游市场的需求与宏观经济的发展、我国的城镇化率以及固定资产投资的增长密切相关。我国玻璃深加工行业的市场化程度高、竞争充分、集中度低，中低端玻璃产品市场增长平缓，竞争较为激烈，产品质量参差不齐，整体处于供大于求的状态；而在中高端玻璃深加工市场，由于建筑理念的升级、高端制造业的发展等原因，市场对玻璃的环保性能、设计新颖性、工艺精度、品质等要求进一步提高，使得我国中高档深加工玻璃市场需求持续放大，供需状况较为平稳。

（二）市场地位

公司是唯一生产经营玻璃钢化设备的国内 A 股上市公司，玻璃钢化设备更是公司支柱产业之一。自董事长高学明先生 1995 年研发的填补国内空白的第一台水平辊道式玻璃平弯钢化电机组开始，公司不断挑战深加工玻璃技术的极限，通过技术研发创新、产品更新迭代升级、加强节能智能性能、深化节能降耗等举措，玻璃钢化设备市场占有率名列前茅，连续 20 年产销量稳居行业世界前列。累计已有超过 5,000 台北玻璃钢化设备在世界各地运行，其中包含圣戈班、旭硝子、南玻、福耀、信义、福莱特等诸国内外知名玻璃企业。产品覆盖超过世界 110 多个国家及地区，公司与“一带一路”国家和地区业务往来频繁，沿线业务覆盖率超过 80%。无论在技术能力还是生产运营规模方面都名列业内前茅。

深加工玻璃产品是公司的另一支柱产业，产品拥有美观、安全、节能等优点，主要应用于建筑门窗、玻璃幕墙等领域，可以有效降低建筑物能耗，提高美观度和安全性能。产品应用在国内众多知名建筑上，诸如：北京大兴国际机场玻璃工程、国家速滑馆、上海世博会阳光谷和十六铺码头、奥运国家体育场“鸟巢”及“水立方”、国家会议中心二期、国家大剧院、首都机场三期、上海中心、迪拜世博会主题馆、卡塔尔卢塞尔塔裙楼、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、伦敦莱登办公楼等，还作为多家华为旗舰店、知名美国高科技电子产品公司总部及销售旗舰店（公司已累积为该品牌在世界各地的近 100 家旗舰店提供产品）。公司借助玻璃钢化设备及其他玻璃深加工设备长久积累下来的技术优势大力发展玻璃深加工产品，定位高端市场、差异化路线开展经营，多次缔造行业相关产品技术最高指标，引领行业发展。

公司参与编制了“钢化玻璃单位产品能耗测试方法”“建筑用安全玻璃——防火玻璃”“建筑用安全玻璃——钢化玻璃”“建筑用安全玻璃——夹层玻璃”“建筑用安全玻璃——均质钢化玻璃”的国家标准，“建筑玻璃安全技术要求”“结构玻璃”“钢化玻璃应力测量方法”“玻璃釉料”“玻璃弯曲测量方法——激光扫描法”“建筑平面玻璃平整度分级及验证方法”等行业标准和建材标准，进一步加强了公司品牌在玻璃深加工行业的地位。

报告期内，公司在全国铝门窗幕墙行业年会及阿尔法建筑大会上，一举收获“北极星至尊奖（小半径彩釉弯钢）”“行业突出贡献企业”“抗洪模范企业”“行业企业家”“建筑玻璃选择品牌”五项大奖。第五届建筑门窗幕墙

行业金轩奖，公司一举囊括科技创新企业 TOP 榜、技术研发创新产品、设计理念创新产品、创新材料应用案例、年度影响力人物、行业技术引领人物、行业人气声量 TOP 榜七项大奖，充分彰显了北玻的行业影响力及产品创新实力。

（三）主要业务、产品情况

1、公司从事的主要业务和主要产品

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司目前拥有产品品类 300 多种，按照大类划分为玻璃深加工设备及深加工玻璃产品。

（1）玻璃深加工设备

①玻璃钢化机组

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、高安全性、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。

玻璃钢化机组，是公司支柱产业之一，报告期实现营业收入 3.78 亿元，占营业收入的比重为 51.76%。报告期，公司玻璃钢化设备板块继续深化推进模块化、智能化、标准化制造相关工作，完成部分产品的生产管理方式的现场生产测试，相关工作完成后可极大提高产品生产效率，缩短交货期，优化产品成本控制，从而进一步增强产品市场竞争力；持续加强优化技术迭代、创新，成立钢化新品研发部，筹划研发新一代 A 系列钢化设备产品，完成优化新型冷却段技术开发以及智能温控系统从而降低产品能耗指标，突破钢化生产自身极限，将玻璃钢化最大加工尺寸由 18 米提升至 24 米；深化客户服务水平，推出“钢化云”服务平台，进一步优化、便捷客户服务体验。

同时，公司自主研发生产的高产能超长连续式玻璃钢化生产设备，可用于光伏玻璃的生产加工过程，通过近年市场及客户检验，无论在设备的稳定性、生产产品的质量水平、设备的综合节能水平等诸多方面得到了广泛的认可及好评，仅报告期新增用于光伏玻璃的生产加工过程的连续式玻璃钢化生产设备订单 20 余台套。

②其他玻璃深加工设备

三元流风机及相关设备，风机是国际范围内常见的传统的通用产品。北玻风机产品通过“三元流”技术在通风机行业应用为创新基础，普遍提升了风机的使用效率，重点解决了国产风机普遍存在的全压效率低、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。公司风机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 多种规格，产品也成功应用于和谐号、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。

自动化系统及相关设备，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、夹胶、中空、印刷等处理。公司的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，集中公司硬件、软件、工艺各资源团队，为业界带来集硬件、ERP、MES、网络化等全方位的自动化连线产品，为客户打造一个柔性智能玻璃深加工基地。可广泛运用于深加工玻璃生产的各阶段。

低辐射镀膜玻璃设备，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，具有更优异的保温隔热效果、良好的透光性、能有效阻断紫外线透过，节能效果显著。产品可广泛用于建筑物的门窗、幕墙、汽车玻璃、高端卫浴等。

公司其他玻璃深加工设备报告期内合计实现营业收入 7,604.76 万元，占公司营业收入比重 10.43%。相关产品通过优化工艺、技术革新，调整产品结构、精益化生产等有效措施提升产品附加值、客户满意度以及市场占有率。

（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、家具、家电、相关产业玻璃等。

本公司玻璃深加工产品也参与应用在诸如：北京大兴国际机场、国家速滑馆、上海世博会阳光谷和十六铺码头、奥运国家体育场“鸟巢”及“水立方”、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、国家网安基地展示中心等国家或地区的标志性建筑上，还成为多家华为旗舰店、北京 OPPO 旗舰店及世界著名美国高科技电子产品公司总部及销售旗舰店（公司已累积为该品牌在世界各地的近 100 家旗舰店提供产品）的主要建筑玻璃供应商之一。

深加工玻璃产品，是公司另一支柱产业，报告期实现营业收入 2.63 亿元，占营业收入的比重为 36.12%。公司结合自身玻璃钢化设备、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、开展差异化路线相关工作。报告期内产品应用于诸如：惠灵顿会议中心、美国耶鲁大学创新思维中心、卡塔尔卢塞尔塔裙楼项目、北京城市副中心图书馆项目、上海博物馆东馆、国家会议中心二期项目、深圳坂田 G 区旗舰店、南京城墙博物馆、嘉兴火车站、隋唐大运河文化博物馆等国内外的标志建筑物上。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，2021 年公司在镀膜玻璃事业部新增大型低辐射镀膜玻璃生产线一条，该产线现已投入运营，为深加工玻璃板块规模及产品进一步扩大奠定基础。报告期内公司控股子公司天津北玻完成了世界首次生产出 23 米长、6 层 12mm 超白钢化 Sentryglas 夹层玻璃 PMU 深加工玻璃，再次奠定了北玻“超级玻璃”的行业标杆地位。

2022 年 1-6 月部分深加工玻璃产品展示：



惠灵顿会议中心



华为深圳坂田G区旗舰店



隋唐大运河文化博物馆



上海博物馆东馆



南京城墙博物馆



高松建设集团办公楼



卡塔尔卢塞尔塔裙楼



美国耶鲁大学创新思维中心

（四）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。公司以客户需求为中心，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定的合作关系。公司的销售模式为以销定产的订单直销模式为主，代理销售为辅。

（五）主要业绩驱动因素及政策

1、节能绿色建筑助力碳中和碳达峰

国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》。我国建筑能耗约占全国总能耗 30%以上，建筑单位能耗水平是欧洲的四倍，美国的三倍，不节能建筑占到 95%。

住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》及《建筑节能与可再生能源利用通用规范》提出，到 2025 年完成既有建筑节能改造面积 3.5 亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑 0.5 亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到 30%，到 2025 年城镇新建建筑全面建成绿色建筑。新建、扩建和改建建筑以及既有建筑节能改造工程的建筑节能与可再生能源建筑应用系统的设计、施工、验收及运行管理，突出了技术法规性质，从新建建筑节能设计、既有建筑节能、可再生能源利用三个方面，明确了设计、施工、调试、验收、运行管理的强制性指标及基本要求。节能玻璃作为一种隔热和遮阳性能好的玻璃类型，在推进中国建筑的绿色节能，有效缓解国家能源紧缺状况方面发挥着重要作用，节能玻璃的应用和替换成为了当前及未来建筑项目节能工作的关键。

公司拥有技术水平领先的玻璃深加工设备，且设计之初就确定了节能降耗的原则，通过近年的技术迭代升级不断引领行业相关产品的技术指标及节能新水平。公司自主研发生产的高产能超长连续式玻璃钢化生产设备，可用于光伏玻璃的生产加工过程助力光伏能源的广泛使用。公司拓展延伸经营各类深加工玻璃产品，包含具有节能作用的深加工玻璃产品，可以作为重要的绿色建材产品。公司自主研发的低辐射镀膜（Low-E）玻璃设备是生产深加工玻璃中的 Low-E 玻璃的专用设备。公司参股投资的硅巢项目以环境垃圾“尾砂”（风积沙、淤沙、尾矿、煤矸石）等硅质原料为主要原料，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，硅巢房屋系统为装配式建筑，可实现资源的循环回收利用。

2、智能制造、高端装备

近年来，国务院、政府主管部门制定和出台了一系列振兴装备制造业的产业政策，如《中国制造 2025》《建材机械十四五发展规划指导意见》等。强化以市场需求为导向，以自主创新为驱动，以高质量发展为主题，着力提升质量效益，聚焦主要装备领域，强化产业基础能力，提升产业链现代化水平，用新一代信息技术为行业赋能，助力建材工业碳达峰、碳中和，为实现制造强国建设奠定坚实基础。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，提出深入实施制造强国战略。深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。要求加快装备制造产业结构调整和优化升级，增强自主创新能力，实现制造业大国向制造业强国的转变。

良好的政策环境有力推动着公司所处的专用设备制造行业的未来发展。公司所处的玻璃深加工设备行业当前正处于顺周期，一是随着国家安全环保要求的不断升级，以及企业对规模效应的不断追求，极大带动了先进技术、节能、环保以及智能、高效的市场需求；二是随着双循环新发展格局下需求侧供给改革的提出，为经济增长创造出内生的、可持续的总需求扩张，有效带动了国民经济各行各业的发展。上述因素也成为玻璃深加工行业市场发展的重要引擎。公司的玻璃深加工设备，相关设备都具备一定程度的自动化水平，特别是玻璃深加工自动化系统，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。

3、光伏玻璃产业

随着全球多个国家提出了“零碳”和“碳中和”的减排目标，发展以光伏、风电为代表的可再生能源已成为全球共识，未来在光伏发电成本持续下降和全球绿色能源复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机将迅猛增长。此外，中国光伏装机规模已连续多年稳居世界首位，根据中国光伏行业协会数据，2022 年 1-6 月国内光伏累计新增装机 30.88GW，同比增长 137.4%，预计 2022 年我国光伏新增装机量有望达到 85-100GW，2025 年全球光伏新增装机量有望达到 330GW。随着国内外光伏需求持续放量，光伏新增装机量将快速增加。

目前我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。光伏玻璃作为光伏组件必不可少的材料，也随之迎来了广阔的市场空间，呈现出良好的发展前景。公司自主研发的连续钢化玻璃生产设备，用于光伏玻璃产品生产加工，此项技术为光伏产业降成本、增效益提供了有力的技术保障，为光伏产业提供了更加广阔的发展空间，助力国家节能降耗、环境保护的政策落实，“碳达峰”、“碳中和”目标的实施。

4、一带一路

近年来，我国出台了一系列鼓励行业发展的政策，2021 年 3 月，十三届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，再次重申了“实行高水平对外开放、开拓合作共赢新局面”，“推动共建‘一带一路’高质量发展”。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%，公司产品提供了良好的发展机遇。

二、核心竞争力分析

公司持续坚持稳中求进总基调，以深化改革创新为动力，坚持整合发展、创新发展、高质量发展，突出创新引领、科技强企，持续加强研发，提高企业核心竞争力。公司自主研发创新和技术积累，以及品牌和营销渠道优势，形成了从核心玻璃钢化技术到深加工玻璃产品技术、玻璃镀膜技术、自动化连线技术，并建立可控高效的生产工艺路线和产品服务的技术体系，不仅培养了专业研发团队，还因技术学科交叉，发展提升了公司玻璃深加工方面的综合实力，生产规模和市场占有率连年保持领先，产品在国内外市场中品牌优势明显，形成了在国内行业中少有的核心竞争力。

1、技术优势

公司在玻璃深加工领域深耕二十余年，技术创新是公司的核心竞争力，是公司创新发展的源泉。坚持市场导向创新驱动，着力开展引领、高效性、可靠性、智能性、低耗低碳性等技术专项研究，积累了一定的技术研发优势、创新能力和核心技术掌握力，已构建起实力雄厚的研发团队，能为客户提供多目标、一站式、个性化服务。公司自身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，具备完善的产品研究、开发和创新体系，能够第一时间掌握国内外同行业发展态势和市场需求，抢占市场制高点，使公司始终保持产业先进性与领先力。公司控股子公司天津北玻荣列国家级专精特新“小巨人”，并荣膺天津市第三批制造业单项冠军企业名单。公司控股子公司上海北玻连续两年荣列上海市市级专精特新企业称号。全资子公司三元流风机荣获 2022 年度河南省“专精特新”企业荣誉称号。截至 2022 年 6 月 30 日，公司取得专利授权 350 项，其中发明专利 74 项、实用新型专利 273 项、外观设计专利 3 项；软件著作权保护 26 项；申请专利 611 项，其中申请发明专利 156 项、申请实用新型专利 452 项、申请外观设计专利 3 项；申请软件著作权 26 项。

未来，公司仍将聚焦在玻璃深加工技术这一核心产业领域，凭借多年积累的核心技术、对技术工艺的迭代升级和对市场发展积累的敏锐洞察力，力求在行业未来的发展方向和发挥自身优势技术能力方面做出准确的把握。

2、核心团队优势

公司在玻璃深加工领域经过多年的持续发展和实践积淀，建立了一套成熟且行之有效的规范化管理体系和运营模式，覆盖产品研发、技术创新、市场营销、售后服务、生产制造、采购物流等各方面。拥有一支富有创新能力、经验丰富、稳定高效的核心经营团队，能够准确把握行业发展趋势和方向，挖掘行业新的利润增长点，提升公司长期持续经营能力。

3、品牌优势

公司高端产品不断应用于世界知名标志性工程，技术水平始终引领行业发展方向，“北玻”品牌影响力不断提升，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，也是唯一一家主营玻璃钢化设备的国内 A 股上市公司。“北玻”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，不论从技术水平、规模、质量还是实力、美誉度都是名副其实的行业佼佼者。

4、完备的产品体系

公司已经发展成为国内玻璃深加工技术领域具备综合竞争的优势企业，是实力雄厚的大型玻璃深加工装备及产品解决方案供应商。自主开发和制造了具有核心竞争力的玻璃钢化设备、镀膜设备、高端深加工玻璃等核心产品，凭借自身的研发实力，一直引领着国内同行的创新与发展，在此基础上进一步拓展了玻璃深加工自动化连线、玻璃切割设备、仓储系统、“三元流”风机等产业，目前拥有产品品类 300 多种型号，在专用设备行业确立了大规模集成研发和制造等竞争优势；坚持以市场为导向着力丰富产品系列，对优势产品进行迭代升级，不断完善售后服务体系，建立客户满意度评价机制，提高市场忠诚度积极扩大市场占有率；公司具有完整产业链和持续自主创新能力，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。

5、质量管理优势

公司自成立以来非常重视生产质量管控，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，CCC、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。公司优质的产品品质及良好的售后服务已赢得了国内外客户广泛赞誉。

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。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	729,347,900.99	701,888,451.22	3.91%	
营业成本	589,039,788.76	588,310,713.55	0.12%	
销售费用	26,476,065.70	24,171,500.99	9.53%	
管理费用	47,321,126.20	48,716,224.90	-2.86%	
财务费用	-8,384,908.70	-4,571,895.31	-83.40%	主要系报告期汇率波动，汇兑收益增加。
所得税费用	3,485,231.79	3,768,340.69	-7.51%	
研发投入	43,723,327.52	34,341,550.11	27.32%	
经营活动产生的现金流量净额	-34,231,059.36	49,106,323.51	-169.71%	主要系销售商品收到现金减少以及购买商品支出增加。
投资活动产生的现金流量净额	-13,736,805.05	-13,165,814.01	-4.34%	
筹资活动产生的现金流量净额		-34,300,950.00	100.00%	系上年同期公司分配股息红利，报告期无。
现金及现金等价物净增加额	-45,116,845.67	593,756.44	-7,698.54%	主要系报告期内经营活动现金流量净额减少。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	729,347,900.99	100%	701,888,451.22	100%	3.91%
分行业					
专用设备制造业	453,566,133.57	62.19%	389,506,153.12	55.49%	16.45%

非金属建材业	275,781,767.42	37.81%	312,382,298.10	44.51%	-11.72%
分产品					
玻璃钢化设备	377,518,580.49	51.76%	331,762,215.82	47.27%	13.79%
风机设备	54,532,807.12	7.48%	43,149,558.11	6.15%	26.38%
玻璃深加工预处理设备	3,026,699.04	0.42%	2,215,617.97	0.32%	36.61%
玻璃仓储及自动化连线	4,832,080.00	0.66%	3,998,230.24	0.57%	20.86%
深加工玻璃	263,450,793.23	36.12%	294,976,052.89	42.03%	-10.69%
低辐射镀膜玻璃设备	13,655,966.92	1.87%	8,380,530.98	1.19%	62.95%
其他	12,330,974.19	1.69%	17,406,245.21	2.48%	-29.16%
分地区					
华东地区	283,322,041.88	38.85%	317,382,885.76	45.22%	-10.73%
华北地区	31,304,931.62	4.29%	44,578,051.27	6.35%	-29.78%
东北地区	8,377,214.40	1.15%	2,785,807.38	0.40%	200.71%
西北地区	25,997,288.75	3.56%	20,185,730.18	2.88%	28.79%
西南地区	18,985,051.38	2.60%	26,081,430.12	3.72%	-27.21%
华南地区	60,585,199.49	8.31%	51,975,225.66	7.41%	16.57%
华中地区	70,938,746.95	9.73%	71,815,649.75	10.23%	-1.22%
出口	229,837,426.52	31.51%	167,083,671.10	23.80%	37.56%

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	453,566,133.57	370,708,634.96	18.27%	16.45%	7.29%	6.98%
非金属建材业	275,781,767.42	218,331,153.80	20.83%	-11.72%	-10.07%	-1.45%
分产品						
玻璃钢化设备	377,518,580.49	311,510,065.25	17.48%	13.79%	2.81%	8.81%
风机设备	54,532,807.12	42,784,009.14	21.54%	26.38%	50.46%	-12.56%
玻璃深加工预处理设备	3,026,699.04	3,862,405.52	-27.61%	36.61%	41.56%	-4.47%
玻璃仓储及自动化连线	4,832,080.00	3,208,636.79	33.60%	20.86%	-20.63%	34.71%
深加工玻璃	263,450,793.23	214,426,999.27	18.61%	-10.69%	-9.64%	-0.94%
低辐射镀膜玻璃设备	13,655,966.92	9,343,518.26	31.58%	62.95%	27.75%	18.85%
其他	12,330,974.19	3,904,154.53	68.34%	-29.16%	-28.69%	-0.21%
分地区						
华东地区	283,322,041.88	239,545,592.72	15.45%	-10.73%	-16.11%	5.42%
华北地区	31,304,931.62	23,707,045.16	24.27%	-29.78%	-29.72%	-0.06%
东北地区	8,377,214.40	7,525,668.93	10.17%	200.71%	245.84%	-11.72%
西北地区	25,997,288.75	24,121,761.0	7.21%	28.79%	25.94%	2.10%

	5	0				
西南地区	18,985,051.38	16,751,752.12	11.76%	-27.21%	-30.73%	4.48%
华南地区	60,585,199.49	52,986,874.13	12.54%	16.57%	7.01%	7.81%
华中地区	70,938,746.95	54,728,883.42	22.85%	-1.22%	-7.30%	5.06%
出口	229,837,426.52	169,672,211.28	26.18%	37.56%	47.59%	-5.01%

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

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	483,305.01	1.51%		否
公允价值变动损益	4,048,747.20	12.64%		否
资产减值	612,714.33	1.91%		否
营业外收入	640,096.63	2.00%		否
营业外支出	302,903.30	0.95%		否
其他收益	1,465,317.74	4.57%		否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	371,858,339.70	15.62%	451,172,074.58	18.06%	-2.44%	
应收账款	364,907,768.01	15.33%	329,373,051.49	13.19%	2.14%	
存货	508,028,912.68	21.34%	471,152,002.20	18.86%	2.48%	
投资性房地产	7,833,138.48	0.33%	8,034,304.86	0.32%	0.01%	
长期股权投资	4,806,917.26	0.20%	4,806,917.26	0.19%	0.01%	
固定资产	344,893,099.23	14.49%	366,747,734.42	14.68%	-0.19%	
在建工程	71,225,816.63	2.99%	65,641,628.53	2.63%	0.36%	
合同负债	294,016,939.12	12.35%	319,237,423.01	12.78%	-0.43%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	303,935,342.46	4,048,747.20			250,000,000.00	280,000,000.00		272,916,445.31
4. 其他权益工具投资	18,198,748.70							18,198,748.70
上述合计	322,134,091.16	4,048,747.20			250,000,000.00	280,000,000.00		291,115,194.01
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

4、截至报告期末的资产权利受限情况

1. 货币资金受限金额：45,906,713.40 元，为保证金。

六、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
57,105,036.64	3,000,000.00	1,803.50%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求

无

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	8,500 万元人民币	26,528,599.08	1,294,502.18	8,567,210.88	- 6,958,158.12	- 6,952,158.12
上海北玻玻璃技术工业有限公司	子公司	钢化设备、深加工玻璃	7,350 万元人民币	484,257,745.28	237,180,336.01	234,277,937.81	17,115,507.38	17,045,484.15
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	471,763,600.52	337,308,367.59	125,382,312.08	9,281,012.88	8,026,106.82
上海北玻镀膜技术工业有限	子公司	真空镀膜设备	10,000 万元人民币	154,566,736.20	59,243,404.01	15,373,265.36	2,794,273.96	3,106,645.53

公司								
洛阳北玻三元流风机技术有限公司	子公司	风机设备	2,000 万元人民币	131,682,731.43	50,304,256.99	90,882,952.23	2,875,286.39	2,439,470.43
洛阳北玻高端装备产业园有限公司	子公司	暂无具体业务	30,000 万元人民币	197,247,676.46	156,386,124.80	0.00	- 2,084,905.77	- 2,284,905.77

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

1. 上海北玻玻璃技术工业有限公司净利润 17,045,484.15 元，对上市公司净利润影响较大。报告期，钢化炉销量较上年同期增长 100%，其中内销钢化炉销量增长 56.25%，外销钢化炉销量增长 150%，导致营业收入增长 53.50%；以及人民币贬值，财务费用中汇兑收益增加，净利润较上年同期增加 286.27%，公司盈利能力有较大提升。

2. 天津北玻玻璃工业技术有限公司净利润 8,026,106.82 元，对上市公司净利润影响较大。报告期销售数量较上年同期持平，内销收入增长 28%，外销收入下降 42%，营业收入较上年同期下降 19.56%，因高附加值订单减少，毛利率下降，净利润较上年同期下降 63.38%。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

风险：

国际国内经济及政治形势复杂严峻，内外部宏观经济形势复杂多变，各国区域间贸易政策、汇率变化，新冠肺炎疫情以及变异毒株仍在全球持续，国内疫情防控常态化或将长期持续，原材料价格大幅波动，社会劳动力成本呈逐年上升等，不稳定不确定因素明显增多，直接影响企业的生产经营效果。

措施：

针对上述风险带来的不确定性，公司主要通过管理提升、技术创新、品牌建设等提高经营质量、增强核心竞争力，通过开拓销售渠道、扩大产品销量、提高自动化智能制造水平，提高产能利用率等降低生产成本、增加收益，通过优化产品工艺、开发高附加值产品、拓宽新应用领域等方式提升公司盈利能力，加强集中采购、内部竞争、不断扩充优化供应渠道等办法降低采购成本，使公司继续保持行业内的领先地位。

第四节 公司治理

一、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	会议决议
2021 年度股东大会	年度股东大会	53.54%	2022 年 05 月 18 日	2022 年 05 月 19 日	详细内容请查阅披露日期刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《公司 2021 年度股东大会决议公告》（公告编号（2022054））。

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

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
雷敏	董事，董事会秘书	任期满离任	2022 年 05 月 18 日	任期届满
武佩增	独立董事	任期满离任	2022 年 05 月 18 日	任期届满
刘艳玲	监事	任期满离任	2022 年 05 月 18 日	任期届满
顿文博	监事	任期满离任	2022 年 05 月 18 日	任期届满
杨渊晰	审计总监	任期满离任	2022 年 05 月 18 日	任期届满
夏冰	董事	被选举	2022 年 05 月 18 日	被选举
黄志刚	独立董事	被选举	2022 年 05 月 18 日	被选举
杨渊晰	监事	被选举	2022 年 05 月 18 日	被选举
刘建军	监事	被选举	2022 年 05 月 18 日	被选举
刘艳玲	审计总监	聘任	2022 年 05 月 18 日	聘任
顿文博	行政总监	聘任	2022 年 05 月 18 日	聘任
王鑫	董事会秘书	聘任	2022 年 05 月 18 日	聘任

三、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、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。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“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《大气污染物综合排放标准》。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的建设项目均按照国家有关法律法规要求，照相关规定向地方政府申请环评批复和环保验收，各分子公司均已向当地政府申报排污许可。

洛阳地区排污许可证由河南省洛阳市涧西区环境保护局颁发，有效期限：自 2020 年 8 月 18 日起至 2023 年 8 月 17 日止。

上海地区排污许可证由上海市松江区生态环境局颁发，有效期限：自 2020 年 12 月 30 日起至 2023 年 12 月 29 日止。

天津地区排污许可证由天津市宝坻区生态环境局颁发，有效期限：自 2020 年 05 月 17 日起至 2025 年 05 月 16 日止。

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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
洛阳地区	非甲烷总烃	集中收集集中排放	6	根据需要安置	6.6mg/m ³	均符合国家《大气污染物综合排放标准》	不适用	不适用	无
洛阳地区	颗粒物	集中收集集中排放	30	根据需要安置	5.21mg/m ³	均符合国家《大气污染物综合排放标准》	不适用	不适用	无
洛阳地区	COD	集中收集集中排放	4	按区域分布	135.75mg/L	均符合国家《污水综合排放标准》	不适用	不适用	无
洛阳地区	氨氮	集中收集集中排放	4	按区域分布	7.375mg/L	均符合国家《污水综合排放标准》	不适用	不适用	无

上海地区	非甲烷总烃	集中收集集中排放	3	根据需要安置	0.8mg/m ³	均符合国家《大气污染物综合排放标准》	不适用	不适用	无
上海地区	颗粒物	集中收集集中排放	3	根据需要安置	7.07mg/m ³	均符合国家《大气污染物综合排放标准》	不适用	不适用	无
上海地区	COD	集中收集集中排放	1	按区域分布	15mg/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）	不适用	不适用	无
上海地区	氨氮	集中收集集中排放	1	按区域分布	3.8mg/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）	不适用	不适用	无
天津地区	TRVOC	有组织排放	3	按区域分布	1.53 mg/m ³	60/50 mg/m ³	0.67 t/a	0.99 t/a	无
天津地区	非甲烷总烃	有组织排放	3	按区域分布	1.84mg/m ³	50/30 mg/m ³	不适用	不适用	无
天津地区	非甲烷总烃	无组织排放	/	按区域分布	0.49 mg/m ³	2/4 mg/m ³	不适用	不适用	无
天津地区	颗粒物	有组织排放	2	按区域分布	1.16 mg/m ³	120/60 mg/m ³	0.0086 t/a	0.0093 t/a	无
天津地区	颗粒物	无组织排放	/	按区域分布	/	1.0 mg/m ³	不适用	不适用	无
天津地区	甲苯与二甲苯合计	有组织排放	1	按区域分布	0.10 mg/m ³	15 mg/m ³	不适用	不适用	无
天津地区	乙酸乙酯	有组织排放	1	按区域分布	0.13 mg/m ³	/	不适用	不适用	无
天津地区	乙酸乙酯	无组织排放	/	按区域分布	<0.9 mg/m ³	3.0 mg/m ³	不适用	不适用	无
天津地区	臭气浓度	有组织排	3	按区域分	741/977	1000（无	不适用	不适用	无

		放		布	(无量纲)	量纲)			
天津地区	臭气浓度	无组织排放	/	不适用	15 (无量纲)	20 (无量纲)	不适用	不适用	无
天津地区	COD	/	1	按区域分布	86 mg/L	500 mg/L	11.93 t/a	13.87 t/a	无
天津地区	氨氮	/	1	按区域分布	1.38 mg/L	45 mg/L	0.19 t/a	0.55 t/a	无
天津地区	总磷	/	1	按区域分布	0.38 mg/L	8 mg/L	0.053 t/a	0.14 t/a	无
天津地区	总氮	/	1	按区域分布	4.97 mg/L	70 mg/L	0.69 t/a	0.83 t/a	无

对污染物的处理

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。所有设备完整有效，全部使用环保水性涂料，非甲烷总经检测平均排放浓度 6.6mg/m³，颗粒物检测平均排放浓度 5.21mg/m³，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。

洛阳地区烟尘处理设备均完整有效，颗粒物检测平均排放浓度 6.5mg/m³，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。

洛阳地区废水排放设备均完整有效，COD 平均排放浓度 55mg/L，氨氮平均排放浓度 1.9mg/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）。

上海地区打磨、焊接、切割车间进行密闭，废气处置设备是滤筒除尘器收集处理后 15 米高空排放，喷涂工序喷漆过程中所产生的废气，由油墨净化、喷漆废气催化燃烧系统（干式过滤器+活性炭吸附+脱附+CO 催化燃烧系统）进行处理后由排烟筒高空排放。

上海地区废气主要来源于喷涂工序喷漆过程中所产生的废气。所有设备完整有效，全部使用环保水性涂料，非甲烷总经检测平均排放浓度 5.15mg/m³，颗粒物检测平均排放浓度 2.3mg/m³，均符合国家《大气污染物综合排放标准》（DB31/827-2015）。

上海地区烟尘处理设备均完整有效，颗粒物检测平均排放浓度 2.3mg/m³，均符合国家《大气污染物综合排放标准》（DB31/827-2015）。

上海地区生活污水 COD 平均排放浓度 138mg/L，氨氮平均排放浓度 15.3mg/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）。

天津地区新增生产废水为玻璃清洗部分废水、纯水排浓水和镀膜清洗废水，共计 563.72m³/d（138675.12m³/a），通过厂区污水总排口进入市政管网，最终排入天津宝坻经济开发区（华宝）污水厂；彩釉工序清洗废水以及丝网制版、脱脂配置洗版废水经各自 1 套污水处理站处理后，回用于生产不外排。

天津地区的 COD 产生量为 11.93t/a；氨氮产生量为 0.19t/a；总氮产生量为 0.69t/a；总磷产生量为 0.053t/a；VOCs 产生量为 0.67t/a；颗粒物产生量为 0.0086t/a。以上六项数据，均低于 2021 年 12 月 24 日天津市宝坻区行政审批局批复（津宝审批许可〔2021〕275 号），批复总量为 COD 13.87t/a；氨氮 0.55t/a；总氮 0.83t/a；总磷 0.14t/a；VOCs 0.99 t/a；颗粒物 0.0093t/a。本企业排放总量的降幅分别为 COD 1.94t/a；氨氮 0.36t/a；总氮 0.14t/a；总磷 0.087t/a；VOCs 0.32t/a；颗粒物 0.0007t/a。

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、SO₂、NO_x）、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。如若发生突发环境事故时，能够快速、有序、高效地开展应急救援工作，最大限度降低事故发生和降低财产损失，迅速恢复正常的生产，做到事故发生时应急措施稳健有序做好预防、预测、预警和预报工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、装备完善、预案演练等工作，做到以人为本，安全第一。

洛阳地区已于 2019 年 3 月 15 日完成洛阳市环境保护局涧西环境保护分局环境应急预案备案。

上海地区已于 2021 年 12 月 10 日完成上海市松江区生态环境局环境应急预案备案。

天津地区已完成天津市宝坻区生态环境局环境应急预案备案。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

报告期内公司对部分环保设备改造升级，已投入 96 万元改造焊接工段新风系统改，该项目尚在进行中，将进一步落实绿色发展理念，使公司环保工作从本质上得到了可靠的保障，环保管理达到行业先进水平。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司的各类玻璃深加工设备在生产流程设计阶段就全面导入绿色环保理念，通过不断迭代创新的技术持续改善产品能效，降低生产能耗，从而降低了直接和间接的碳排放。如主导产品玻璃钢化设备已采取了多项节能降碳措施，保温优化组合、断桥阻热、纳米材料效运用等技术，使产品平均降低能耗 10%以上；降低客户服务，设备调试、维修成本技术，采用互联网远程监控、人机界面、远程维护、远程保养技术的应用，便捷设备运行和维护，减少人员及差旅资源浪费，以达到降低消耗的目的；另外公司玻璃钢化设备中的超薄连续钢化玻璃设备可用于光伏玻璃的加工生产过程，为光伏产业降低成本、增加效益起到积极作用。公司另一主导产品深加工玻璃包含夹层、镀膜、中空玻璃等、可以有效促进建筑的安全、节能、保温等作用。

公司生产基地也利用钢结构厂房屋顶建造分布式光伏发电，目前已完成光伏屋顶约 11 万平方米，报告期上海地区全年发电总量为 276 万千瓦时，天津地区全年发电总量 230 万千瓦时，洛阳地区的钢结构厂房屋顶建造分布式光伏发电正在建设中。

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

公司和各子公司及其附属企业均未发生环境事故。

二、社会责任情况

公司在发展的道路上持续技术创新，用工匠精神打造民族品牌，以振兴民族工业为己任，同时不忘积极践行社会责任，在乡村振兴、环境保护、慈善事业以及残疾人就业等诸多方面主动担当，主动承担公共责任，规范公司道德行为，积极开展公益支持活动切实履行社会责任。

（1）股东和投资者权益保护方面

公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律要求，不断完善法人治理结构，持续加强股东和投资者权益保护，不断完善治理体系，加强信息披露管理，提高信息透明度，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，确保没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，公司积极为中小投资者与公司交流创造便利，通过股东大会、投资者交流会、网上业绩说明会、投资者网上集体接待日活动、深交所互动易网上平台、投资者热线、官方网站、电子邮件等多种方式，持续与股东、投资者进行有效沟通交流。以技术创新赋能公司成长性，积极回报股东。

（2）职工权益保护

公司严格遵照《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的要求，建立薪酬激励制度、薪酬晋升制度，通过职业培训不断提升员工岗位技能、管理技能，保障员工各项权益。持续推动职业健康安全管理、安全生产管理体系建设，不断加大安全生产资金投入，为员工营造安全、健康、绿色的工作环境。认真贯彻落实新冠肺炎疫情防控各项政策要求，成立了应对疫情工作领导小组及相关机构，积极组织复工复产，持续抓好常态化疫情防控不放松，保障员工健康安全。

（3）供应商、客户和消费者权益保护

公司始终坚持与供应商、客户诚信合作、平等互利、共同发展的原则，积极构建和发展与客户、供应商良好共生的战略合作伙伴关系，通过稳定的产品质量、周到的服务态度，共同构筑彼此信任与长期合作的平台，切实维护相关方的切实利益，履行公司对客户、对供应商的主体责任。

（4）环境保护与安全管理

公司严格按照各项法律法规制度规章，制定相关环境保护及安全生产管理制度，通过提升员工安全、环保意识和自我管理技能，不断提升执行力，形成全员参与为特点的安全、环保管理组织，建立持续改进机制层层落实责任制，将安全、环保管理渗透到全面业务管理中。同时推动节能减排、安全生产技改措施，不断完善管理体系建设和综合治理机制。

（5）公共关系和社会公益事业

公司在全力投身企业经营的同时，也高度重视维护公共关系，注重社会价值的创造，投身社会公益事业。根据自身业务特点从共抗疫情、慈善捐款、志愿者活动几个重点方面，开展公益慈善活动，用行动积极回馈社会。2022 年洛阳新安县突发疫情、3 月上海疫情，洛阳村企结对帮扶、社区服务，北玻捐资捐物，到处都有北玻的身影。

公司连续 2 年蝉联“河南社会责任企业”称号。

第六节 重要事项

一、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、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、实际控制人不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、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	控股股东与公司及其他股东共同投资设立	销售	委托加工零部件	公允	市场价	17.94	0.02%	180	否	转账	是	2022年04月23日	《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022028）
洛阳北玻硅巢新材料有限公司	洛阳硅巢技术控股	销售	委托加工零部件	公允	市场价	1.78	0.00%	20	否	转账	是	2022年04月23日	《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022028）
洛阳北玻硅巢技术有限	控股股东与公司及其他	销售	厂房租赁	公允	市场价	3.54	0.00%	100	否	转账	是	2022年04月23日	《关于日常关联交易预

公司	股东共同投资设立												计的公告》 (公告编号: 2022028)
洛阳北玻硅巢技术有限公司	控股股东与公司及其他股东共同投资设立	销售	提供劳务	公允	市场价	6	0.01%	200	否	转账	是	2022年04月23日	《关于日常关联交易预计的公告》 (公告编号: 2022028)
合计				--	--	29.26	--	500	--	--	--	--	--
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)				2022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2022年合作可能发生的金额,预计较为谨慎;公司2022年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额,系公司结合实际经营情况,遵循尽量避免不必要的关联交易,减少关联交易发生的原则。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	北京联讯北玻创业投资合伙企业(有限合伙)	创业投资	无	4,160	4,160	0
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	10,000 万元	3,812.07	2,228.83	503.22

			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。				
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无					

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十二、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

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	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天津北玻	2022年04月23日	7,200		0	连带责任担保			1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			7,200	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						201
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			7,200	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						0
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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（A1+B1+C1）			7,200	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）						201
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			7,200	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）						0
其中：										

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财

适用 不适用

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	25,000	27,000	0	0
合计		25,000	27,000	0	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

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

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。

十三、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。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、产业园管理公司取得土地使用权事项

公司于 2020 年 5 月 21 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资拟购买土地使用权及设立全资子公司的议案》，同意公司签署《入区协议书》建设北玻自动化智能化高端装备产业园项目，并参与位于洛阳市洛新产业集聚区约 500 亩工业用地的国有土地使用权竞拍，作为公司升级改造的生产研发实施基地及公司中期发展用地，同时设立全资子公司洛阳北玻高端装备产业园有限公司负责该土地的竞拍及项目的运营。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 22 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资拟购买土地使用权及设立全资子公司的公告》（公告编号：2020068）。公司于 2022 年 7 月取得上述项目全部 509 亩工业用地《不动产权证书》，目前公司正在积极推进该项目建设实施，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 21 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2022062）。

2、高端玻璃公司取得营业执照事项

公司于 2021 年 10 月 8 日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资拟购买土地使用权及设立全资子公司的议案》，根据公司生产经营发展的需要，公司与洛阳市汝阳县人民政府签署《投资合作协议》建设北玻高端节能玻璃项目，成立全资子公司洛阳北玻高端玻璃产业有限公司，并拟参与位于汝阳县产业集聚区约 500 亩工业用地的国有土地使用权竞拍，作为公司升级改造的生产研发实施基地及公司中期发展用地，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 9 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资拟购买土地使用权及设立全资子公司的公告》（公告编号：2021041）。公司全资子公司洛阳北玻高端玻璃产业有限公司于 2022 年 7 月取得当地市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 21 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2022062）。

3、公司子公司上海北玻变更事项

公司子公司上海北玻原自然人股东因个人原因，自愿放弃持有在上海北玻的 26%的股权、减少相关注册资本，上海北玻变更为公司全资子公司，注册资本由 1,200 万美元变更为 7,350 万元人民币。上海北玻于 6 月 16 日完成工商变更事项。该购事项属于管理层的审批权限内，无需提交董事会及股东大会批准。该事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、公司子公司股权变更事项

公司控股子公司北玻自动化的原自然人股东因个人原因放弃持有的 7.47% 股权, 另一自然人股东李耕利先生放弃优先购买权, 公司接受其股权。本次股权转让后, 公司持有北玻自动化的股权比例变化为 98.235%, 李耕利先生的持股比例为 1.765%。北玻自动化公司已于 2022 年 3 月 30 日完成上述工商登记变更手续。该购买资产事项属于管理层的审批权限内, 无需提交董事会及股东大会批准。该事项不构成关联交易, 亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5、公司对外投资设立全资子公司事项

公司以自有资金 6,000 万元投资设立全资子公司洛阳北玻技术装备有限公司（暂定名, 最终以工商行政管理部门核准的名称为准, 以下简称“北玻装备”），主要从事研发、设计、制造、销售玻璃深加工设备产品等, 具体内容详见公司于 2022 年 7 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司及全资子公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022064）。

6、全资子公司上海北玻对外投资设立全资子公司事项

公司全资子公司上海北玻玻璃技术工业有限公司（以下简称“上海北玻”）使用其自有土地、厂房建筑物、货币现金出资合计 5,000 万元, 设立其全资子公司上海北玻智能技术发展有限公司（暂定名, 最终以工商行政管理部门核准的名称为准, 以下简称“北玻智能”），主要从事玻璃深加工设备、产品的设计、生产、销售及自有厂房等的管理、租赁。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司及全资子公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022064）。

第七节 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	365,710,628	39.02%	0	0	0	-7,026,584	-7,026,584	358,684,044	38.27%
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	365,710,628	39.02%	0	0	0	-7,026,584	-7,026,584	358,684,044	38.27%
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	365,710,628	39.02%	0	0	0	-7,026,584	-7,026,584	358,684,044	38.27%
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	571,459,372	60.98%	0	0	0	7,026,584	7,026,584	578,485,956	61.73%
1、人民币普通股	571,459,372	60.98%	0	0	0	7,026,584	7,026,584	578,485,956	61.73%
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	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

他									
三、股份总数	937,170,000	100.00%	0	0	0	0	0	937,170,000	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动原因主要系高管锁定股解锁变动所致。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高学明	361,672,654	7,026,585	0	354,646,069	高管锁定股解锁变动所致	不适用
施玉安	1,545,278	0	1	1,545,279	高管锁定股解锁变动所致	不适用
合计	363,217,932	7,026,585	1	356,191,348	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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	85,110	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普	报告期内增减变动	持有有限售条件的普通股数	持有无限售条件的普通股数	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量

			流通股数量	情况	量	量		
高学明	境内自然人	48.41%	453,689,825	-19,171,600	354,646,069	99,043,756		
冯进军	境内自然人	4.81%	45,081,991	0	0	45,081,991		
高学林	境内自然人	3.38%	31,642,659	-1,819,500	0	31,642,659		
史寿庆	境内自然人	0.73%	6,865,317	-200,000	0	6,865,317		
高华一汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	境外法人	0.52%	4,871,100	4,858,500	0	4,871,100		
崔凯峰	境内自然人	0.32%	2,985,000	2,985,000	0	2,985,000		
徐岭钦	境内自然人	0.26%	2,460,393	0	0	2,460,393		
蔡永其	境内自然人	0.21%	2,000,000	-159,700	0	2,000,000		
蔡杰	境内自然人	0.21%	2,000,000	-130,098	0	2,000,000		
中国建设银行股份有限公司—广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金	其他	0.21%	1,980,940	434,300	0	1,980,940		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	无							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
高学明	99,043,756	人民币普通股	99,043,756					
冯进军	45,081,991	人民币普通股	45,081,991					
高学林	31,642,659	人民币普通股	31,642,659					
史寿庆	6,865,317	人民币普	6,865,317					

		4,871,100	人民币普通股	4,871,100
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC		2,985,000	人民币普通股	2,985,000
崔凯峰		2,460,393	人民币普通股	2,460,393
徐岭钦		2,000,000	人民币普通股	2,000,000
蔡永其		2,000,000	人民币普通股	2,000,000
蔡杰		1,980,940	人民币普通股	1,980,940
中国建设银行股份有限公司—广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金				
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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）	崔凯峰为信用交易担保证券账户持股，持股数量为 2,985,000 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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
高学明	董事长	现任	472,861,425	0	19,171,600	453,689,825	0	0	0
合计	--	--	472,861,425	0	19,171,600	453,689,825	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	371,858,339.70	451,172,074.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	272,916,445.31	303,935,342.46
衍生金融资产		
应收票据	34,515,597.18	98,144,891.32
应收账款	364,907,768.01	329,373,051.49
应收款项融资	19,973,427.67	54,509,570.79
预付款项	38,609,883.79	32,874,135.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,560,882.17	4,203,143.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	508,028,912.68	471,152,002.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	
其他流动资产	2,479,299.14	10,946,619.86
流动资产合计	1,639,850,555.65	1,756,310,831.89
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,806,917.26	4,806,917.26
其他权益工具投资	18,198,748.70	18,198,748.70
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,833,138.48	8,034,304.86
固定资产	344,893,099.23	366,747,734.42
在建工程	71,225,816.63	65,641,628.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	205,446,371.25	143,057,550.67
开发支出		
商誉	893,070.10	893,070.10
长期待摊费用	5,720,434.95	5,073,687.17
递延所得税资产	19,391,008.54	23,418,752.99
其他非流动资产	61,836,876.38	105,590,547.20
非流动资产合计	740,245,481.52	741,462,941.90
资产总计	2,380,096,037.17	2,497,773,773.79
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		
衍生金融负债		
应付票据	89,436,395.81	168,717,049.46
应付账款	227,264,441.46	257,516,791.50
预收款项		
合同负债	294,016,939.12	319,237,423.01
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	23,929,815.32	21,729,454.85
应交税费	10,912,152.14	24,519,821.09
其他应付款	11,636,786.48	13,490,420.41
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		
其他流动负债	15,083,022.04	20,869,698.45
流动负债合计	672,279,552.37	826,080,658.77
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,000,000.00	8,216,805.48
递延收益	42,170,702.93	32,604,843.49
递延所得税负债	7,271,958.64	7,451,863.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,442,661.57	48,273,512.46
负债合计	729,722,213.94	874,354,171.23
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	210,637,478.07	211,924,859.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,452,309.36	72,452,309.36
一般风险准备		
未分配利润	334,693,398.98	310,947,154.72
归属于母公司所有者权益合计	1,554,953,186.41	1,532,494,323.58
少数股东权益	95,420,636.82	90,925,278.98
所有者权益合计	1,650,373,823.23	1,623,419,602.56
负债和所有者权益总计	2,380,096,037.17	2,497,773,773.79

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	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	136,190,842.03	158,662,769.21
交易性金融资产	272,916,445.31	303,935,342.46
衍生金融资产		
应收票据	34,515,597.18	92,907,865.50

应收账款	208,015,091.21	197,510,860.27
应收款项融资	928,372.00	13,514,922.03
预付款项	7,863,193.29	11,587,364.85
其他应收款	89,896,109.86	92,177,660.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	218,121,043.05	208,001,315.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	
其他流动资产		60,000.00
流动资产合计	988,446,693.93	1,078,358,101.00
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	479,259,605.93	427,659,605.93
其他权益工具投资	18,198,748.70	18,198,748.70
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,833,138.48	8,034,304.86
固定资产	103,000,168.32	110,670,073.70
在建工程	2,114,967.25	1,906,106.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,202,117.00	41,875,398.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,632,710.63	16,311,075.07
其他非流动资产	833,850.00	20,687,700.00
非流动资产合计	667,075,306.31	645,343,012.53
资产总计	1,655,522,000.24	1,723,701,113.53
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,636,395.81	81,887,749.46
应付账款	138,659,909.20	191,450,153.49
预收款项		
合同负债	123,029,014.90	119,975,470.39
应付职工薪酬	11,522,376.70	10,447,632.34

应交税费	1,951,946.78	7,007,793.89
其他应付款	1,859,664.07	2,026,501.65
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	8,707,691.32	9,979,141.96
流动负债合计	346,366,998.78	422,774,443.18
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,500,000.00	3,716,805.48
递延收益		
递延所得税负债	716,304.68	896,209.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,216,304.68	4,613,015.01
负债合计	350,583,303.46	427,387,458.19
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	69,876,394.12
未分配利润	77,521,516.69	68,896,475.25
所有者权益合计	1,304,938,696.78	1,296,313,655.34
负债和所有者权益总计	1,655,522,000.24	1,723,701,113.53

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	729,347,900.99	701,888,451.22
其中：营业收入	729,347,900.99	701,888,451.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	704,256,473.89	696,258,507.44

其中：营业成本	589,039,788.76	588,310,713.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,081,074.41	5,290,413.20
销售费用	26,476,065.70	24,171,500.99
管理费用	47,321,126.20	48,716,224.90
研发费用	43,723,327.52	34,341,550.11
财务费用	-8,384,908.70	-4,571,895.31
其中：利息费用	163,205.76	249,819.09
利息收入	3,475,971.62	3,639,553.34
加：其他收益	1,465,317.74	963,940.95
投资收益（损失以“-”号填列）	483,305.01	121,063.85
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）	4,048,747.20	5,037,102.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	612,714.33	2,339,989.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	747.75	25,918.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,702,259.13	14,117,958.91
加：营业外收入	640,096.63	119,683.86
减：营业外支出	302,903.30	65,180.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,039,452.46	14,172,462.73
减：所得税费用	3,485,231.79	3,768,340.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,554,220.67	10,404,122.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,554,220.67	10,404,122.04
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	23,746,244.26	11,359,646.44
2. 少数股东损益	4,807,976.41	-955,524.40
六、其他综合收益的税后净额		-36,240.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-32,616.88
(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		-32,616.88
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		-32,616.88
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-3,624.10
七、综合收益总额	28,554,220.67	10,367,881.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,746,244.26	11,327,029.56
归属于少数股东的综合收益总额	4,807,976.41	-959,148.50
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0253	0.0121
(二) 稀释每股收益	0.0253	0.0121

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	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	427,765,008.68	405,176,550.51
减：营业成本	380,352,286.87	376,945,317.33
税金及附加	2,752,370.75	1,843,975.04
销售费用	7,756,185.97	8,586,750.43
管理费用	16,643,919.04	17,884,134.73
研发费用	18,185,115.32	13,968,364.05
财务费用	-2,984,865.16	-3,137,237.38

其中：利息费用		
利息收入	2,305,706.73	3,137,443.16
加：其他收益	418,000.00	164,550.00
投资收益（损失以“-”号填列）	483,305.01	13,621,063.85
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）	4,048,747.20	5,037,102.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-156,620.78	-1,708,422.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,853,427.32	6,199,539.95
加：营业外收入	282,287.82	25,645.58
减：营业外支出	12,214.11	6,455.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,123,501.03	6,218,730.21
减：所得税费用	1,498,459.59	292,299.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,625,041.44	5,926,430.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,625,041.44	5,926,430.27
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	8,625,041.44	5,926,430.27
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	2022 年半年度	2021 年半年度
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	559,579,638.63	577,052,738.18
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	16,404,897.67	9,778,744.97
收到其他与经营活动有关的现金	17,142,160.85	25,229,502.02
经营活动现金流入小计	593,126,697.15	612,060,985.17
购买商品、接受劳务支付的现金	427,626,748.28	399,728,510.48
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金	148,379,429.35	132,336,273.04
支付的各项税费	29,875,991.47	7,086,657.97
支付其他与经营活动有关的现金	21,475,587.41	23,803,220.17
经营活动现金流出小计	627,357,756.51	562,954,661.66
经营活动产生的现金流量净额	-34,231,059.36	49,106,323.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	280,200,000.00	215,200,000.00
取得投资收益收到的现金	5,884,006.32	14,327,069.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,050.00	36,200.00
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		
投资活动现金流入小计	286,168,056.32	229,563,269.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,304,861.37	27,729,083.09
投资支付的现金	251,600,000.00	215,000,000.00

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		
投资活动现金流出小计	299,904,861.37	242,729,083.09
投资活动产生的现金流量净额	-13,736,805.05	-13,165,814.01
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		
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		34,300,950.00
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		
筹资活动现金流出小计		34,300,950.00
筹资活动产生的现金流量净额		-34,300,950.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,851,018.74	-1,045,803.06
五、现金及现金等价物净增加额	-45,116,845.67	593,756.44
加：期初现金及现金等价物余额	371,068,471.97	436,878,620.16
六、期末现金及现金等价物余额	325,951,626.30	437,472,376.60

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	303,971,645.49	291,415,782.26
收到的税费返还	26,650.95	681,528.16
收到其他与经营活动有关的现金	5,156,619.79	3,656,195.30
经营活动现金流入小计	309,154,916.23	295,753,505.72
购买商品、接受劳务支付的现金	244,679,155.15	214,147,036.00
支付给职工以及为职工支付的现金	66,955,961.60	58,457,940.94
支付的各项税费	11,986,074.61	3,309,266.07
支付其他与经营活动有关的现金	9,304,095.05	12,986,709.92
经营活动现金流出小计	332,925,286.41	288,900,952.93
经营活动产生的现金流量净额	-23,770,370.18	6,852,552.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	280,200,000.00	215,200,000.00
取得投资收益收到的现金	6,136,306.32	27,831,844.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,900.00	
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	1,765,000.00	
投资活动现金流入小计	288,185,206.32	243,031,844.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	985,775.92	1,993,856.99
投资支付的现金	301,600,000.00	218,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	302,585,775.92	219,993,856.99
投资活动产生的现金流量净额	-14,400,569.60	23,037,987.30
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		32,800,950.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		32,800,950.00
筹资活动产生的现金流量净额		-32,800,950.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	780,195.58	-247,801.90
五、现金及现金等价物净增加额	-37,390,744.20	-3,158,211.81
加：期初现金及现金等价物余额	151,070,751.97	232,816,026.71
六、期末现金及现金等价物余额	113,680,007.77	229,657,814.90

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	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	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	937,170,000.00				211,924,859.50					72,452,309.36		310,947,154.72	1,532,494,323.58	90,925,278.98	1,623,419,602.56
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				211,924,859.50					72,452,309.36		310,947,154.72	1,532,494,323.58	90,925,278.98	1,623,419,602.56

												8		6	
三、本期增 减变动金额 (减少以 “—”号填 列)					- 1,2 87, 381 .43							23, 746 ,24 4.2 6	22, 458 ,86 2.8 3	4,4 95, 357 .84	26, 954 ,22 0.6 7
(一) 综合 收益总额												23, 746 ,24 4.2 6	23, 746 ,24 4.2 6	4,8 07, 976 .41	28, 554 ,22 0.6 7
(二) 所有 者投入和减 少资本					- 1,2 87, 381 .43								- 1,2 87, 381 .43	- 312 ,61 8.5 7	- 1,6 00, 000 .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					- 1,2 87, 381 .43								- 1,2 87, 381 .43	- 312 ,61 8.5 7	- 1,6 00, 000 .00
(三) 利润 分配															
1. 提取盈 余公积															
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				210,637,478.07				72,452,309.36			334,693,398.98			1,554,953,186.41	95,420,636.82	1,650,373,823.3

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益																	
	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	一般风险准备	未分配利润	其他	小计					
优先股		永续债	其他															
一、上年期末余额	937,170,000.00				213,966,502.81			32,616.88		72,452,309.36			290,343,906.57			1,513,965,335.62	84,138,347.15	1,598,103,682.77
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				213,966,502.81			32,616.88		72,452,309.36			290,343,906.57			1,513,965,335.62	84,138,347.15	1,598,103,682.77

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-		-		-		-
											21,441,303.56		21,473,920.44		-2,459,148.50		23,933,068.94
（一）综合收益总额											11,359,646.44		11,327,029.56		-959,148.50		10,367,881.06
（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																	
1. 提取盈余公积																	
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				213,966,502.81				72,452,309.36			268,902,603.01		1,492,415.8	81,679,198.65	1,574,170,613.3

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度												所有者权益合计
	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	937,170,000.00				220,370,785.97				69,876,394.12	68,896,475.25			1,296,313,655.34
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	937,170,000.00				220,370,785.97				69,876,394.12	68,896,475.25			1,296,313,655.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										8,625,041.44			8,625,041.44
(一) 综合										8,625,041.44			8,625,041.44

四、本期期末余额	937,170,000.00				220,370,785.97				69,876,394.12	77,521,516.69		1,304,938,696.78
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	---------------	--	------------------

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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				69,876,394.12	109,282,100.22		1,336,699,280.31
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	937,170,000.00				220,370,785.97				69,876,394.12	109,282,100.22		1,336,699,280.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-26,874,519.73		-26,874,519.73
（一）综合收益总额										5,926,430.27		5,926,430.27
（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										-32,800,950.00		-32,800,950.00
1. 提取盈												

余公积												
2. 对所有 者（或股 东）的分配										- 32,80 0,950 .00		- 32,80 0,950 .00
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	937,1 70,00 0.00				220,3 70,78 5.97				69,87 6,394 .12	82,40 7,580 .49		1,309 ,824, 760.5 8

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）成立于 1995 年 5 月，主要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的批复》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股本变更为48,060万元。

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 2022 年 6 月 30 日止，本公司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（%）
洛阳北玻三元流风机技术有限公司	全资子公司	100.00	100.00
洛阳北玻高端装备产业园有限公司	全资子公司	100.00	100.00
天津北玻玻璃工业技术有限公司	控股子公司	90.00	90.00
上海北玻玻璃技术工业有限公司	全资子公司	100.00	100.00
上海北玻镀膜技术工业有限公司	全资子公司	100.00	100.00
上海北玻自动化技术有限公司	控股子公司	98.24	98.24

合并范围还包括天津北玻全资子公司：北京北玻幕墙技术有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末起 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：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、营业周期

公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

公司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

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

公司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

公司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。公司编制合并财务报表，将公司及子公司视为一个会计主体，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，反映公司整体财务状况、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、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，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，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，公司处置子公司或业务，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，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，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

公司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

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司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

本公司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

外币资产负债表中资产、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，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。

10、金融工具

本公司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. 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司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。

本公司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；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、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。本公司分类为该类的金融资产具体包括：应收账款、应收票据、其他应收款等。

本公司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。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，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。本公司分类为该类的金融资产具体包括：其他债权投资、应收款项融资等。

本公司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。本公司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。本公司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。

本公司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

本公司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，本公司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，本公司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

本公司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，本公司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。

本公司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。本公司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。本公司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

本公司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）本公司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）本公司计划以净额结算，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

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司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公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，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公司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公司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。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司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，本公司计入当期损益。

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，本公司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

本公司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，本公司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，本公司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，本公司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

本公司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。本公司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) 金融工具的减值”。

12、应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司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收账款，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，本公司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，公司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。 每个报告日，公司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，子公司与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

本公司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。

本公司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) 金融工具的减值”。

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

本公司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) 金融工具的减值”。

15、存货

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“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计提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

1. 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，公司将该收款权利作为合同资产。

2. 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期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。

17、合同成本

1. 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

2. 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

3. 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

(1) 持有待售类别的确认标准

本公司主要通过出售（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。

本公司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

本公司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。本公司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。本公司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

本公司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

本公司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

本公司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，本公司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，但本公司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。本公司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

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括房屋建筑物。采用成本模式计量。

本公司投资性房地产采用年限平均方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20 年	5.00	4.75

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等。

(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	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5.00%	9.50%
运输设备	年限平均法	8 年	5.00%	11.88%
其他设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，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

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

（1）初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

（2）后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；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剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

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本公司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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

本公司对子公司、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：

本公司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，本公司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

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬，是指本公司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。本公司在职工为本公司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。本公司为职工缴纳的医疗、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，在职工为本公司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。

对于本公司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，如果本公司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，同时本公司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。但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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指本公司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，是指本公司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。本公司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。

对于本公司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，如果本公司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，同时本公司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。

(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

(1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反

映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②担保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

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，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (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。本公司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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求

(1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

(2) 具体方法

①销售深加工玻璃、玻璃钢化设备

本公司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销售收入，对国内客户销售深加工玻璃，在货物发出并签收后确认销售收入；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销售低辐射镀膜玻璃设备

属于在某一时间段内履行履约义务，按照投入法确认收入。投入法是根据企业为履行履约义务的投入确定履约进度，通常可采用投入的材料数量、花费的人工工时或机器工时、发生的成本和时间进度等投入指标确定履约进度；

当履约进度不能合理确定时，企业已经发生的成本预计能够得到补偿的应当按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止；

属于在某一时点履行履约义务，按照销售商品确认收入。

40、政府补助

本公司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，是指本公司取得的、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公司提供贷款的，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公司的，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。

本公司根据资产、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，本公司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，本公司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；本公司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

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

① 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1. 承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额)；发生的初始直接费用；为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司采用租赁内含利率作为折现率。

无法确定租赁内含利率的，采用本公司的增量借款利率作为折现率。

公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

2. 出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁不确认使用权资产和租赁负债，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回交易

公司按照本附注“收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“金融工具”。

(2) 出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述出租人的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“金融工具”。

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司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公司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。

本公司对前述判断、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

本公司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，本公司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

本公司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

本公司根据存货会计政策，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) 折旧和摊销

本公司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。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司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。

(5) 所得税

本公司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。

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

(2) 重要会计估计变更

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	增值额	13%、9%、6%
消费税	无	无
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%、20%、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%

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%
洛阳北玻三元流风机技术有限公司	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%
上海北玻镀膜技术工业有限公司	15%
上海北玻自动化技术有限公司	25%
洛阳北玻高端装备产业园有限公司	25%
北京北玻幕墙技术有限公司	20%

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

本公司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 2020 年 9 月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：GR202041000601），有效期为三年。

(2) 本公司之子公司上海北玻于 2021 年 11 月 18 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：GR202131003396），有效期为三年。

(3) 本公司之子公司洛阳三元流于 2021 年 10 月 28 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：GR202141000566），有效期为三年。

(4) 本公司之子公司天津北玻于 2021 年 10 月 9 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：GR202112000259），有效期为三年。

(5) 本公司之子公司上海镀膜于 2021 年 11 月 18 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：GR202131001355），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 2022 年度享受 15% 的税率优惠。

3、其他

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	499,827.41	527,287.39
银行存款	325,451,798.89	370,541,184.58
其他货币资金	45,906,713.40	80,103,602.61
合计	371,858,339.70	451,172,074.58

其他说明

期末其他货币资金 45,906,713.40 元，主要为银行承兑汇票保证金、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	272,916,445.31	303,935,342.46
其中：		
债务投资工具	272,916,445.31	303,935,342.46
其中：		
合计	272,916,445.31	303,935,342.46

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
银行承兑票据	33,515,597.18	92,907,865.50
商业承兑票据	1,000,000.00	5,237,025.82
合计	34,515,597.18	98,144,891.32

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票据	34,515,597.18	100.00%			34,515,597.18	92,907,865.50	94.64%			92,907,865.50
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据						5,264,970.67	5.36%	27,944.85	0.53%	5,237,025.82
其中：										
信用风险组合						5,264,970.67	5.36%	27,944.85	0.53%	5,237,025.82
合计	34,515,597.18	100.00%			34,515,597.18	98,172,836.17	100.00%	27,944.85	0.03%	98,144,891.32

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
银行承兑票据	33,515,597.18			
商业承兑票据	1,000,000.00			
合计	34,515,597.18			

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

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	
信用风险组合	27,944.85		27,944.85			0.00
合计	27,944.85		27,944.85			0.00

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
银行承兑票据	33,515,597.18
合计	33,515,597.18

(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
----	----------	-----------

(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：

(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	91,244,751.63	19.83%	80,993,418.62	88.77%	10,251,333.01	92,675,254.77	21.78%	83,790,908.65	90.41%	8,884,346.12
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	368,816,313.75	80.17%	14,159,878.75	3.84%	354,656,435.00	332,874,217.20	78.22%	12,385,511.83	3.72%	320,488,705.37
其中：										
其他组合	368,816,313.75	80.17%	14,159,878.75	3.84%	354,656,435.00	332,874,217.20	78.22%	12,385,511.83	3.72%	320,488,705.37
合计	460,061,065.38	100.00%	95,153,297.37	20.68%	364,907,768.01	425,549,471.97	100.00%	96,176,420.48	22.60%	329,373,051.49

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
客户一	21,740,000.00	16,298,410.48	74.97%	预计可收回 544.16 万元
客户二	14,583,666.66	12,583,666.66	86.29%	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	9,365,811.65	6,556,068.16	70.00%	预计可收回 280.97 万元
客户六	5,400,000.00	5,400,000.00	100.00%	预计无法收回
客户七	2,003,589.44	2,003,589.44	100.00%	预计无法收回
客户八	1,661,688.18	1,661,688.18	100.00%	预计无法收回
客户九	1,313,000.00	1,313,000.00	100.00%	预计无法收回
客户十	1,242,000.00	1,242,000.00	100.00%	预计无法收回
其他客户	8,554,995.70	8,554,995.70	100.00%	预计无法收回
合计	91,244,751.63	80,993,418.62		

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
1 年以内	313,312,553.56	4,879,567.14	1.56%
1 至 2 年	41,375,278.60	4,137,527.87	10.00%
2 至 3 年	7,685,828.34	1,921,457.10	25.00%
3 至 4 年	2,130,369.45	1,065,184.73	50.00%
4 至 5 年	1,809,723.60	904,861.81	50.00%
5 年以上	2,502,560.20	1,251,280.10	50.00%
合计	368,816,313.75	14,159,878.75	

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	313,312,553.56
1 至 2 年	41,375,278.60
2 至 3 年	7,685,828.34
3 年以上	97,687,404.88
3 至 4 年	2,130,369.45
4 至 5 年	1,809,723.60
5 年以上	93,747,311.83
合计	460,061,065.38

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求

（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	96,176,420.48	2,700,653.96	3,360,293.58	363,483.49	0.00	95,153,297.37
合计	96,176,420.48	2,700,653.96	3,360,293.58	363,483.49	0.00	95,153,297.37

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
客户一	1,500,000.00	和解协议
客户二	1,020,000.00	诉讼

合计	2,520,000.00
----	--------------

(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	363,483.49

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	31,951,396.28	6.95%	159,756.98
客户二	22,031,523.77	4.79%	110,157.62
客户三	21,740,000.00	4.73%	16,298,410.48
客户四	21,306,000.00	4.63%	213,060.00
客户五	14,583,666.66	3.17%	12,583,666.66
合计	111,612,586.71	24.27%	

(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	19,973,427.67	54,509,570.79
合计	19,973,427.67	54,509,570.79

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	37,323,714.79	96.67%	32,345,542.37	98.39%
1 至 2 年	1,205,565.00	3.12%	300,273.35	0.91%
2 至 3 年	77,120.00	0.20%	1,723.00	0.01%
3 年以上	3,484.00	0.01%	226,596.63	0.69%
合计	38,609,883.79		32,874,135.35	

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

按预付对象归集的报告期末余额前五名预付款项汇总金额 15,838,757.20 元，占预付款项报告期末余额合计数的比例为 41.02%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,560,882.17	4,203,143.84
合计	6,560,882.17	4,203,143.84

(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
------------	------	------

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
------------	------	----	--------	--------------

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
股权转让款	602,454.55	802,454.55
保证金	1,379,012.33	1,065,196.27
员工备用金	2,448,689.13	2,253,806.40
应收出口退税款	864,141.94	
其他	2,082,568.99	812,176.25
合计	7,376,866.94	4,933,633.47

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(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额		730,489.63		730,489.63
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提		110,914.74		110,914.74
本期转回		25,419.60		25,419.60
2022 年 6 月 30 日余额		815,984.77		815,984.77

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,231,864.71
1 至 2 年	710,170.42
2 至 3 年	174,992.60
3 年以上	1,259,839.21
3 至 4 年	859,720.21
4 至 5 年	85,422.00
5 年以上	314,697.00
合计	7,376,866.94

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	730,489.63	110,914.74	25,419.60			815,984.77
合计	730,489.63	110,914.74	25,419.60			815,984.77

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
单位一	退税款	864,141.91	1 年以内	11.71%	
单位二	股权转让款	602,454.55	3-4 年	8.17%	401,227.28
单位三	保证金	463,158.94	1 年以内	6.28%	
单位四	员工备用金	455,314.20	1 年以内	6.17%	
单位五	其他	332,073.54	1 年以内	4.50%	
合计		2,717,143.14		36.83%	401,227.28

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：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	223,255,754.82	6,035,126.92	217,220,627.90	219,694,615.33	6,035,126.92	213,659,488.41
在产品	166,594,244.29	4,852,635.93	161,741,608.36	165,361,417.99	6,845,458.40	158,515,959.59
库存商品	129,917,788.24	851,111.82	129,066,676.42	101,306,369.53	2,329,815.33	98,976,554.20
合计	519,767,787.35	11,738,874.67	508,028,912.68	486,362,402.85	15,210,400.65	471,152,002.20

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求

2022年半年度报告期末原材料以及库存商品较年初有所增长，增长幅度较大的是库存商品，主要系深加工玻璃和钢化炉库存增加所致。

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	6,035,126.92					6,035,126.92
在产品	6,845,458.40			1,992,822.47		4,852,635.93
库存商品	2,329,815.33			1,478,703.51		851,111.82
合计	15,210,400.65			3,471,525.98		11,738,874.67

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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

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
定期存款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,479,299.14	9,666,076.64
预缴税金		460,044.43
待摊房租及保险费		820,498.79
合计	2,479,299.14	10,946,619.86

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(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

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(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

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(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

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(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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京联讯北玻	4,806,917.26									4,806,917.26	

创业投资管理 有限公司											
小计	4,806,917.26									4,806,917.26	
合计	4,806,917.26									4,806,917.26	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京联讯北玻投资管理合伙企业（有限合伙）	12,815,219.70	12,815,219.70
洛阳北玻硅巢技术有限公司	5,383,529.00	5,383,529.00
合计	18,198,748.70	18,198,748.70

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目	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

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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	8,470,165.37			8,470,165.37
2. 本期增加金额				

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	8,470,165.37			8,470,165.37
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	435,860.51			435,860.51
2. 本期增加金额	201,166.38			201,166.38
(1) 计提或摊销	201,166.38			201,166.38
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	637,026.89			637,026.89
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	7,833,138.48			7,833,138.48
2. 期初账面价值	8,034,304.86			8,034,304.86

(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
彩虹湾小区 12 号楼 102（复式）室	4,355,834.74	房地产开发商暂未办理房产证
彩虹湾小区 15 号楼 107（复式）室	1,099,587.72	房地产开发商暂未办理房产证
彩虹湾小区 15 号楼 108（复式）室	1,188,858.01	房地产开发商暂未办理房产证
彩虹湾小区 15 号楼 109（复式）室	1,188,858.01	房地产开发商暂未办理房产证

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	344,811,354.36	366,668,088.40
固定资产清理	81,744.87	79,646.02
合计	344,893,099.23	366,747,734.42

(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	375,478,895.55	526,281,393.47	21,150,697.22	23,271,072.99	946,182,059.23
2. 本期增加金额	0.00	4,132,796.50	380,656.74	711,938.82	5,225,392.06
(1) 购置	0.00	506,382.37	380,656.74	569,460.95	1,456,500.06
(2) 在建工程转入	0.00	3,626,414.13	0.00	142,477.87	3,768,892.00
(3) 企业合并增加		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	2,936,462.88	221,327.00	118,244.97	3,276,034.85
(1) 处置或报废	0.00	2,936,462.88	221,327.00	118,244.97	3,276,034.85
4. 期末余额	375,478,895.55	527,477,727.09	21,310,026.96	23,864,766.84	948,131,416.44
二、累计折旧					
1. 期初余额	196,252,260.32	353,719,697.86	14,927,199.61	14,175,155.91	579,074,313.70
2. 本期增加金额	8,600,630.50	16,433,970.00	888,439.16	746,324.62	26,669,364.28
(1) 计提	8,600,630.50	16,433,970.00	888,439.16	746,324.62	26,669,364.28
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 本期减少金额	0.00	2,553,052.62	188,127.95	99,959.76	2,841,140.33
(1) 处置或报废	0.00	2,553,052.62	188,127.95	99,959.76	2,841,140.33
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	204,852,890.82	367,600,615.24	15,627,510.82	14,821,520.77	602,902,537.65
三、减值准备					
1. 期初余额	0.00	241,270.22	183,386.91	15,000.00	439,657.13
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	22,132.70	0.00	22,132.70
(1) 处置或报废	0.00	0.00	22,132.70	0.00	22,132.70
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	241,270.22	161,254.21	15,000.00	417,524.43
四、账面价值					
1. 期末账面价值	170,626,004.73	159,635,841.63	5,521,261.93	9,028,246.07	344,811,354.36
2. 期初账面价值	179,226,635.23	172,320,425.39	6,040,110.70	9,080,917.08	366,668,088.40

(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	138,508.54		571,287.20	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(4) 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
洛阳北玻六期厂房	50,792,614.64	正在办理中

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
切割机及折弯机等	81,744.87	79,646.02
合计	81,744.87	79,646.02

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	71,225,816.63	65,641,628.53
合计	71,225,816.63	65,641,628.53

(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
T60 型钢化炉安装	4,157,049.76		4,157,049.76	4,157,049.76		4,157,049.76
P25 项目	3,808,522.71		3,808,522.71	3,786,008.97		3,786,008.97
起重机	177,526.54		177,526.54			
喷漆设备				1,557,522.08		1,557,522.08
吊具、吊架	539,822.99		539,822.99			
AD1K60-GGD 钢化炉	65,477.90		65,477.90			
超大镀膜玻璃生产线	45,660,298.84		45,660,298.84	45,660,298.84		45,660,298.84
生产管理软件	1,346,338.97		1,346,338.97	1,137,591.66		1,137,591.66
AG1B65 钢化炉机组改造	768,628.28		768,628.28	768,514.61		768,514.61
24 米高压釜	413,484.98		413,484.98	391,980.56		391,980.56
德国 isra 自动检测设备	1,213,887.54		1,213,887.54	1,213,887.54		1,213,887.54
合片机-夹胶生产线 3.3*24				248,390.87		248,390.87
产业园建设 1 期	12,587,568.93		12,587,568.93	6,017,255.44		6,017,255.44
测绘项目				442,544.76		442,544.76
变压器安装工程	383,674.06		383,674.06	178,282.56		178,282.56
手持式惰性气体分析仪				82,300.88		82,300.88
其他工程	103,535.13		103,535.13			
合计	71,225,816.63		71,225,816.63	65,641,628.53		65,641,628.53

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目	预算	期初	本期	本期	本期	期末	工程	工程	利息	其	本期	资金
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	----	----

名称	数	余额	增加 金额	转入 固定 资产 金额	其他 减少 金额	余额	累计 投入 占预 算比 例	进度	资本 化累 计金 额	中： 本期 利息 资本 化金 额	利息 资本 化率	来源
T60 型 钢化 炉安 装		4,157 ,049. 76				4,157 ,049. 76						其他
P25 项 目		3,786 ,008. 97	22,51 3.74			3,808 ,522. 71						其他
喷漆 设备		1,557 ,522. 08		1,557 ,522. 08								其他
吊 具、 吊架			539,8 22.99			539,8 22.99						其他
变压 器安 装工 程		178,2 82.56	205,3 91.50			383,6 74.06						其他
超大 镀膜 玻璃 生产 线		45,66 0,298 .84				45,66 0,298 .84						其他
生产 管理 软件		1,137 ,591. 66	208,7 47.31			1,346 ,338. 97						其他
AG1B6 5 钢化 炉机 组改 造		768,5 14.61	113.6 7			768,6 28.28						其他
24 米 高压 釜		391,9 80.56	21,50 4.42			413,4 84.98						其他
德国 isra 自动 检测 设备		1,213 ,887. 54				1,213 ,887. 54						其他
合片 机-夹 胶生 产线 3.3*2 4		248,3 90.87	575,2 21.24	823,6 12.11								其他
产业 园建 设 1 期		6,017 ,255. 44	6,570 ,313. 49			12,58 7,568 .93						其他
合计		65,11 6,782 .89	8,143 ,628. 36	2,381 ,134. 19		70,87 9,277 .06						

(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

(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：

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
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
二、累计折旧		
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		
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		
2. 期初账面价值		

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	165,737,883.20		25,609,200.00	5,238,959.18	196,586,042.38
2. 本期增加金额	64,670,424.86			623,589.59	65,294,014.45
(1) 购置	64,670,424.86			623,589.59	65,294,014.45
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	230,408,308.06		25,609,200.00	5,862,548.77	261,880,056.83
二、累计摊销					
1. 期初余额	27,924,011.97		23,259,683.42	2,344,796.32	53,528,491.71
2. 本期增加金额	2,311,864.98		332,500.02	260,828.87	2,905,193.87
(1) 计	2,311,864.98		332,500.02	260,828.87	2,905,193.87

提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处 置					
4. 期末余额	30,235,876.95		23,592,183.44	2,605,625.19	56,433,685.58
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	200,172,431.11		2,017,016.56	3,256,923.58	205,446,371.25
2. 期初账面 价值	137,813,871.23		2,349,516.58	2,894,162.86	143,057,550.67

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
新安县土地 XATD2022-008	3,015,701.73	正在办理中

其他说明

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		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	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

被投资单位名称或形成商誉的事项	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公司的其他子公司，且本公司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。2022 年 6 月上海镀膜商誉的账面价值为 89.31 万元，上海镀膜资产组账面金额为 5,924.34 万元（含商誉金额），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	5,073,687.17	1,091,127.71	444,379.93		5,720,434.95
合计	5,073,687.17	1,091,127.71	444,379.93		5,720,434.95

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	7,863,561.81	1,179,534.29	7,586,408.09	1,137,961.23
内部交易未实现利润	26,784,672.14	4,017,700.81	25,247,704.47	3,787,155.67
可抵扣亏损	57,970,607.40	8,695,591.10	86,524,828.07	12,978,724.20
预计负债	8,000,000.00	1,200,000.00	8,378,822.83	1,256,823.42
递延收益	2,170,702.93	325,605.44	2,604,843.49	390,726.52
坏账准备	25,948,526.00	3,892,278.90	25,224,960.31	3,783,744.05
固定资产减值准备	535,319.89	80,298.00	557,452.59	83,617.90
合计	129,273,390.17	19,391,008.54	156,125,019.85	23,418,752.99

(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	45,601,907.86	6,840,286.18	45,743,747.46	6,861,562.12
交易性金融资产公允价值变动损益	2,877,816.39	431,672.46	3,935,342.46	590,301.37
合计	48,479,724.25	7,271,958.64	49,679,089.92	7,451,863.49

(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期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		19,391,008.54		23,418,752.99
递延所得税负债		7,271,958.64		7,451,863.49

(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	79,611,040.91	79,333,887.19
可抵扣亏损	159,040,464.66	170,506,714.65
合计	238,651,505.57	249,840,601.84

(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
----	------	------	----

2022 年	10,210,904.37	10,210,904.37	
2023 年	14,260,550.36	14,260,550.36	
2024 年	18,547,907.91	21,589,339.79	
2025 年	17,360,068.76	18,122,570.75	
2026 年	26,907,629.13	5,099,388.00	
2027 年	3,810,411.15	3,810,411.15	
2028 年	26,850,801.71	26,850,801.71	
2029 年	7,802,802.06	7,802,802.06	
2030 年	25,873,681.60	26,585,320.85	
2031 年	18,881,957.60		
合计	170,506,714.65	134,332,089.04	

其他说明

31、其他非流动资产

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
预付工程及设备款	36,105,622.88		36,105,622.88	23,353,486.40		23,353,486.40
预付土地款	25,731,253.50		25,731,253.50	62,237,060.80		62,237,060.80
3 年期定期存款				20,000,000.00		20,000,000.00
合计	61,836,876.38		61,836,876.38	105,590,547.20		105,590,547.20

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	89,436,395.81	168,717,049.46
合计	89,436,395.81	168,717,049.46

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	211,030,294.27	234,823,043.07
运输费	9,683,523.00	19,277,074.75
工程款	1,464,059.75	987,386.16
设备款	3,577,155.34	1,494,065.19
其他	1,509,409.10	935,222.33
合计	227,264,441.46	257,516,791.50

(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

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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
----	------	-----------

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销货合同相关的合同负债	294,016,939.12	319,237,423.01
合计	294,016,939.12	319,237,423.01

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	21,729,454.85	150,499,176.77	148,298,816.30	23,929,815.32
二、离职后福利-设定提存计划		16,090,441.36	16,090,441.36	
三、辞退福利		532,747.41	532,747.41	
合计	21,729,454.85	167,122,365.54	164,922,005.07	23,929,815.32

(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	162,017.35	113,166,962.11	113,166,962.11	162,017.35
2、职工福利费		3,746,240.78	3,746,240.78	
3、社会保险费	939.60	25,199,370.20	25,200,309.80	
其中：医疗保险费	939.60	7,902,917.78	7,903,857.38	

工伤保险费		852,884.48	852,884.48	
生育保险费		353,126.58	353,126.58	
4、住房公积金		4,189,196.00	4,189,196.00	
5、工会经费和职工教育经费	21,566,497.90	4,197,407.68	1,996,107.61	23,767,797.97
合计	21,729,454.85	150,499,176.77	148,298,816.30	23,929,815.32

(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		15,505,441.50	15,505,441.50	
2、失业保险费		584,999.86	584,999.86	
合计		16,090,441.36	16,090,441.36	

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	5,675,392.53	13,505,990.69
企业所得税	2,090,196.63	4,952,166.80
个人所得税	289,074.94	1,853,636.11
城市维护建设税	935,069.62	1,307,383.47
土地使用税	615,716.12	659,947.14
教育费附加	411,625.74	596,177.26
地方教育费附加	274,418.47	397,451.49
其他	186,106.40	101,163.30
房产税	434,551.69	1,145,904.83
合计	10,912,152.14	24,519,821.09

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	11,636,786.48	13,490,420.41
合计	11,636,786.48	13,490,420.41

(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	8,685,875.32	10,693,101.96
代垫款	265,577.30	296,246.58
其他	2,685,333.86	2,501,071.87
合计	11,636,786.48	13,490,420.41

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
----	------	-----------

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
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	15,083,022.04	17,804,727.78
已背书未终止确认的商业汇票		3,064,970.67
合计	15,083,022.04	20,869,698.45

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
合计											

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：元

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

(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

其他说明：

(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

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	8,216,805.48	
合计	8,000,000.00	8,216,805.48	

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2017年3月份判决ATN公司败诉，随即公司提请上诉，该案件于2021年6月21日以GLASTON诉ATN败诉、GLASTON诉上海北玻撤诉而终止。

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，上诉案件仍在审理当中。

本公司诉Glaston公司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800.00万元。

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	32,604,843.49	10,000,000.00	434,140.56	42,170,702.93	政府补助
合计	32,604,843.49	10,000,000.00	434,140.56	42,170,702.93	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业园项目产业扶	30,000.00	10,000.00					40,000.00	与资产相关
	0.00	0.00					0.00	

持资金								
基础设施 费	2,154,843 .49			359,140.5 6			1,795,702 .93	与资产相 关
技术改造 设备补贴	450,000.0 0			75,000.00			375,000.0 0	与资产相 关

其他说明：

52、其他非流动负债

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	937,170,00 0.00						937,170,00 0.00

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 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）	204,608,578.72			204,608,578.72
其他资本公积	7,316,280.78		1,287,381.43	6,028,899.35
合计	211,924,859.50		1,287,381.43	210,637,478.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

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	72,452,309.36			72,452,309.36
合计	72,452,309.36			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	310,947,154.72	290,343,906.57
调整后期初未分配利润	310,947,154.72	290,343,906.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,746,244.26	11,359,646.44
应付普通股股利		32,800,950.00
期末未分配利润	334,693,398.98	268,902,603.01

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	717,175,958.45	585,127,892.88	684,482,206.01	582,836,075.64
其他业务	12,171,942.54	3,911,895.88	17,406,245.21	5,474,637.91
合计	729,347,900.99	589,039,788.76	701,888,451.22	588,310,713.55

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				729,347,900.99
其中：				
玻璃钢化设备				377,518,580.49
风机设备				54,532,807.12
玻璃深加工预处理设备				3,026,699.04
玻璃仓储及自动化连线				4,832,080.00
深加工玻璃				263,450,793.23
低辐射镀膜玻璃设备				13,655,966.92
其他业务				12,330,974.19
按经营地区分类				729,347,900.99
其中：				
华东地区				283,322,041.88
华北地区				31,304,931.62
东北地区				8,377,214.40
西北地区				25,997,288.75
西南地区				18,985,051.38
华南地区				60,585,199.49

华中地区				70,938,746.95
出口				229,837,426.52
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				729,347,900.99
其中:				
直销				563,337,026.72
经纪销售				166,010,874.27
合计				729,347,900.99

与履约义务相关的信息:

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时,如果存在可变对价,本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分,本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销,对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的,本公司不考虑其中的融资成分。

(1) 满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法(或产出法)确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时,本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司会考虑下列迹象:

①公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;

②公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有了该商品的法定所有权;

- ③公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤客户已接受该商品。

(2) 具体方法

①销售深加工玻璃、玻璃钢化设备

本公司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销售收入，对国内客户销售深加工玻璃，在货物发出并签收后确认销售收入；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销售低辐射镀膜玻璃设备

属于在某一时段内履行履约义务，按照投入法确认收入。投入法是根据企业为履行履约义务的投入确定履约进度，通常可采用投入的材料数量、花费的人工工时或机器工时、发生的成本和时间进度等投入指标确定履约进度。

当履约进度不能合理确定时，企业已经发生的成本预计能够得到补偿的应当按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

属于在某一时点履行履约义务，按照销售商品确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 977,962,265.34 元，其中，844,178,194.54 元预计将于 2022 年度确认收入，93,076,106.19 元预计将于 2023 年度确认收入，40,707,964.61 元预计将于 2024 年度确认收入。

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	1,341,173.00	1,112,698.22
教育费附加	583,517.17	489,136.34
房产税	1,724,166.36	2,075,829.05
土地使用税	1,435,234.92	906,258.21
车船使用税	22,600.00	29,210.00
印花税	585,371.50	351,181.04
地方教育费附加	389,011.46	326,100.34
合计	6,081,074.41	5,290,413.20

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	499,603.11	439,182.24
职工薪酬	15,529,630.41	14,700,900.74

办公费及差旅费	821,615.05	1,596,695.38
佣金	4,340,149.00	2,404,112.23
广告宣传费	3,588,134.90	2,252,794.08
交通通讯费	110,897.01	130,416.26
折旧及摊销费	169,432.19	170,398.93
其他	1,416,604.03	2,477,001.13
合计	26,476,065.70	24,171,500.99

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	30,035,782.54	28,568,711.96
折旧费及摊销	7,278,609.64	6,172,388.18
咨询服务费	2,434,327.01	5,539,954.37
修理费	3,341,309.21	3,551,403.45
办公费及差旅费	859,381.74	1,327,992.36
水电费	1,114,536.52	1,149,499.82
通讯费及交通费	239,412.19	252,393.17
租赁费	191,783.82	163,236.03
其他	1,825,983.53	1,990,645.56
合计	47,321,126.20	48,716,224.90

其他说明

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,012,938.71	13,162,791.20
材料及动力	27,995,252.75	19,168,088.36
折旧及摊销	1,542,215.15	1,836,051.84
其他	172,920.91	174,618.71
合计	43,723,327.52	34,341,550.11

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（减：利息收入）	-3,312,765.86	-3,338,143.44
汇兑损失（收益）	-5,169,962.12	-1,455,601.24
其他	97,819.28	221,849.37
合计	-8,384,908.70	-4,571,895.31

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
政府补助	1,465,317.74	963,940.95

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财收益	483,305.01	121,063.85
合计	483,305.01	121,063.85

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	4,048,747.20	5,037,102.76
合计	4,048,747.20	5,037,102.76

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	-82,547.14	4,807.00
应收账款坏账损失	695,261.47	2,335,182.34
合计	612,714.33	2,339,989.34

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	747.75	25,918.23

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额
罚款收入	40,247.15	26,485.40	40,247.15
不需要支付的应付款	0.94	35,521.16	0.94
没收定金及违约金	509,154.57	55,549.00	509,154.57
非流动资产毁损报废利得	66,572.67		66,572.67
其他	24,121.30	2,128.30	24,121.30
合计	640,096.63	119,683.86	640,096.63

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	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/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额
对外捐赠	200,000.00		200,000.00
固定资产处置损失	44,683.66	44,989.00	44,683.66
罚款及违约金支出	42,612.64	10,000.00	42,612.64
债务重组损失			
其他	15,607.00	10,191.04	15,607.00
合计	302,903.30	65,180.04	302,903.30

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	3,221,886.52	4,135,770.80
递延所得税费用	263,345.27	-367,430.11
合计	3,485,231.79	3,768,340.69

(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	32,039,452.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,805,917.87
子公司适用不同税率的影响	-923,706.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,513,869.65
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	263,345.27
税法规定的额外可扣除费用的影响	-2,174,194.61
所得税费用	3,485,231.79

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	3,190,741.17	2,561,545.96
往来款	99,440.91	405,875.38
政府补助	11,064,773.37	20,498,895.38
其他	2,787,205.40	1,763,185.30
合计	17,142,160.85	25,229,502.02

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	4,489,936.24	4,636,424.71
付现销售费用	5,040,367.20	1,870,229.18
往来款	3,540,495.09	4,636,020.58
其他	8,404,788.88	12,660,545.70
合计	21,475,587.41	23,803,220.17

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
----	-------	-------

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
----	-------	-------

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	28,554,220.67	10,404,122.04
加: 资产减值准备	-612,714.33	-2,339,989.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,384,164.47	28,560,189.76
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,905,193.87	2,009,664.40
长期待摊费用摊销	415,480.85	303,171.96
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)	-23,934.85	41,926.32
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,950.00	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-4,048,747.20	-5,037,102.76
财务费用(收益以“-”号填列)	-6,945,593.51	252,533.73
投资损失(收益以“-”号填列)	-483,305.01	-121,063.85
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,955,643.34	-2,597,111.43
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-179,904.85	1,149,054.10
存货的减少(增加以“-”号填列)	-33,895,415.96	-107,556,968.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	121,558,608.70	-12,112,471.08
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-176,816,705.55	136,150,367.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-34,231,059.36	49,106,323.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	325,951,626.30	437,472,376.60
减: 现金的期初余额	371,068,471.97	436,878,620.16
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-45,116,845.67	593,756.44

(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	325,951,626.30	371,068,471.97
其中：库存现金	499,827.41	490,362.33
可随时用于支付的银行存款	325,451,798.89	436,982,014.27
三、期末现金及现金等价物余额	325,951,626.30	371,068,471.97

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	45,906,713.40	银行承兑汇票及保函等保证金
应收票据	33,515,597.18	应收票据质押
合计	79,422,310.58	

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			82,934,726.40
其中：美元	5,990,915.21	6.7114	40,207,428.35
欧元	6,096,583.82	7.0084	42,727,298.05
港币			
应收账款			40,565,122.82
其中：美元	4,880,235.01	6.7114	32,753,209.26
欧元	1,114,650.07	7.0084	7,811,913.56
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			574,064.31
其中：美元	6,075.99	6.7114	40,778.40
欧元	76,092.39	7.0084	533,285.91
应付账款			2,354,991.13
其中：美元	147,935.63	6.7114	992,855.19
欧元	194,357.62	7.0084	1,362,135.94
其他应付款			605,250.73
其中：美元	89,712.57	6.7114	602,096.95
欧元	450.00	7.0084	3,153.78

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
2020 年智能制造专项信息化和工业化融合体系配套资金补贴	250,000.00	其他收益	250,000.00
2022 年一季度企业满负荷生产奖励补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
洛阳高新技术产业开发区财政金融局 2021 年第八批自主创新示范区专项补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
失业保险补贴	300.00	其他收益	300.00
收 2021 年个人所得税返还款	29,531.53	其他收益	29,531.53
一次性吸纳就业补贴	60,000.00	其他收益	60,000.00
招用残疾人就业补贴	65,521.10	其他收益	65,521.10
职业技能培训补贴	202,620.00	其他收益	202,620.00
税收减免	23,204.55	其他收益	23,204.55
递延收益摊销-技术改造		其他收益	75,000.00
递延收益摊销-基础设施		其他收益	359,140.56
新安县财政局关于北玻产业园项目产业扶持资金	10,000,000.00	递延收益	

(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：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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	
洛阳三元流	洛阳	洛阳	制造业	100.00%		投资设立
产业园管理公司	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
上海北玻	上海	上海	制造业	100.00%		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	98.24%		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
天津北玻	10.00%	802,610.68		33,730,836.76

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	312,985.59	171,271.75	484,257.74	239,346.13	7,731,273.90	247,077.40	305,294.37	162,585.66	467,880.04	240,013.91	7,731,273.90	247,745.19
天津北玻	251,358.46	220,405.14	471,763.60	129,343.63	5,111,600.41	134,455.23	317,405.19	225,386.84	542,792.03	207,964.03	5,545,740.97	213,509.77
	0.36	0.16	0.52	2.52		2.93	3.44	3.59	7.03	5.29		6.26

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	234,277,937.81	17,045,484.15	17,045,484.15	-4,740,098.35	152,626,491.85	9,150,982.41	9,150,982.41	11,029,145.41
天津北玻	125,382,312.08	8,026,106.82	8,026,106.82	2,405,612.91	155,876,986.57	21,915,740.84	21,879,499.86	28,318,158.44

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

(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

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		

财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

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
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

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：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

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

本公司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十。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司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。

各类风险管理目标和政策

本公司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，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，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

本公司承受汇率风险主要与美元、欧元和瑞士法郎有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2021 年 12 月 31 日，除附注七、（82）所述资产及负债的美元余额和零星的欧元、瑞士法郎余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

2. 信用风险

本公司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。

本公司持有的货币资金，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，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司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。本公司会定期对客户信用记录进行监控，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司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。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

3. 价格风险

本公司以市场价格购买钢材制品以及玻璃制品等原材料，因此受到此等价格波动的影响。

（2）流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司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。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

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		272,916,445.31		272,916,445.31
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		272,916,445.31		272,916,445.31
（1）债务工具投资		272,916,445.31		272,916,445.31
（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。

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
北京联讯北玻投资管理合伙企业（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
-----	--------	-------	-------

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
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

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	2,398,772.38	2,958,200.00

（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

(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

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

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（简称“上海镀膜”）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 2,147.00 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，2020 年 6 月 22 日，上海高院裁定上海中级法院再审，原判决终止执行。

2021 年 9 月上海松江区人民法院驳回上海镀膜的全部诉求，2021 年 10 月上海镀膜不服一审判决，向上海市第一中级人民法院提起上诉。2022 年 2 月收到上海市第一中级人民法院的二审判决驳回上诉，维持原判。目前，2022 年上诉至上海市高级人民法院，已经立案。

2. 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
----	----	----------------	------------

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	8,249,281.67	3.70%	8,249,281.67	100.00%	0.00	9,646,771.71	4.54%	9,646,771.71	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账	214,637,072.28	96.30%	6,621,981.07	3.09%	208,015,091.21	202,940,014.01	95.46%	5,429,153.74	2.68%	197,510,860.27

账准备的应收账款										
其中：										
关联方组合	43,423,123.54	19.48%			43,423,123.54	37,510,773.06	17.64%			37,510,773.06
其他组合	171,213,948.74	76.82%	6,621,981.07	3.87%	164,591,967.67	165,429,240.95	77.82%	5,429,153.74	3.28%	160,000,087.21
合计	222,886,353.95	100.00%	14,871,262.74	6.67%	208,015,091.21	212,586,785.72	100.00%	15,075,925.45	7.09%	197,510,860.27

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
客户一	1,313,000.00	1,313,000.00	100.00%	预计无法收回
客户二	1,242,000.00	1,242,000.00	100.00%	预计无法收回
客户三	700,000.00	700,000.00	100.00%	预计无法收回
客户四	693,445.58	693,445.58	100.00%	预计无法收回
客户五	400,000.00	400,000.00	100.00%	预计无法收回
其他客户小计	3,900,836.09	3,900,836.09	100.00%	预计无法收回
合计	8,249,281.67	8,249,281.67		

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
1年以内	178,809,706.39	2,186,668.45	1.22%
1至2年	31,910,269.10	3,191,026.91	10.00%
2至3年	2,857,050.79	714,262.71	25.00%
3至4年	902,328.10	451,164.05	50.00%
4至5年	0.00	0.00	
5年以上	157,717.90	78,858.95	50.00%
合计	214,637,072.28	6,621,981.07	

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	期末余额
1年以内（含1年）	178,809,706.39
1至2年	32,603,714.68
2至3年	3,107,612.19
3年以上	8,365,320.69
3至4年	902,328.10

4 至 5 年	0.00
5 年以上	7,462,992.59
合计	222,886,353.95

(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	15,075,925.45	1,272,620.78	1,120,000.00	357,283.49	0.00	14,871,262.74
合计	15,075,925.45	1,272,620.78	1,120,000.00	357,283.49	0.00	14,871,262.74

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
客户一	1,020,000.00	诉讼
合计	1,020,000.00	

(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	357,283.49

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	21,306,000.00	9.56%	213,060.00
客户二	9,960,000.00	4.47%	996,000.00
客户三	7,994,000.00	3.59%	79,940.00
客户四	4,847,572.12	2.17%	540,003.18
客户五	4,694,624.30	2.11%	46,946.24
合计	48,802,196.42	21.90%	

(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
其他应收款	89,896,109.86	92,177,660.85
合计	89,896,109.86	92,177,660.85

(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
------------	------	------

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
------------	------	----	--------	--------------

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	87,575,562.64	90,575,562.64
员工备用金	1,373,477.13	1,110,051.28
股权转让款	602,454.55	802,454.55
保证金	530,000.00	211,980.00
其他	362,719.55	21,716.39
合计	90,444,213.87	92,721,764.86

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(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额		544,104.01		544,104.01
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提		4,000.00		4,000.00
2022 年 6 月 30 日余额		548,104.01		548,104.01

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	期末余额
1 年以内(含 1 年)	89,091,004.06
1 至 2 年	357,154.00
2 至 3 年	64,440.00
3 年以上	931,615.81
3 至 4 年	857,491.81
4 至 5 年	24,124.00

5 年以上	50,000.00
合计	90,444,213.87

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	544,104.01	4,000.00				548,104.01
合计	544,104.01	4,000.00				548,104.01

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
单位一	关联方往来款	35,575,562.64	1-2 年	39.33%	
单位二	关联方往来款	30,000,000.00	2-3 年	33.17%	
单位三	关联方往来款	22,000,000.00	2-3 年	24.32%	
单位四	股权转让款	602,454.55	3-4 年	0.67%	401,227.28
单位五	保证金	300,000.00	1 年以内	0.33%	
合计		88,478,017.19		97.82%	401,227.28

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	524,161,432.15	49,708,743.48	474,452,688.67	472,561,432.15	49,708,743.48	422,852,688.67
对联营、合营企业投资	4,806,917.26		4,806,917.26	4,806,917.26		4,806,917.26
合计	528,968,349.41	49,708,743.48	479,259,605.93	477,368,349.41	49,708,743.48	427,659,605.93

(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	
上海北玻镀膜技术工业有限公司	47,715,341.28					47,715,341.28	49,708,743.48
洛阳北玻三元流风机技术有限公司	19,832,100.00					19,832,100.00	
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	77,150,000.00	1,600,000.00				78,750,000.00	
洛阳北玻高端装备产业园有限公司	110,330,000.00	50,000,000.00				160,330,000.00	

合计	422,852,688.67	51,600,000.00				474,452,688.67	49,708,743.48
----	----------------	---------------	--	--	--	----------------	---------------

(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	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
北京联讯北玻创业投资管理有限公司	4,806,917.26										4,806,917.26	
小计	4,806,917.26										4,806,917.26	
合计	4,806,917.26										4,806,917.26	

(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	417,443,932.04	374,720,164.41	392,936,977.16	371,350,619.84
其他业务	10,321,076.64	5,632,122.46	12,239,573.35	5,594,697.49
合计	427,765,008.68	380,352,286.87	405,176,550.51	376,945,317.33

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			427,765,008.68
其中：			
深加工玻璃			75,625,295.35
玻璃钢化设备			341,818,636.69
其他业务			10,321,076.64
按经营地区分类			427,765,008.68
其中：			
华东地区			212,878,598.04
华北地区			17,011,786.98
东北地区			7,860,771.80

西北地区				23,677,398.54
西南地区				17,961,147.86
华南地区				50,056,542.41
华中地区				54,757,135.49
出口				43,561,627.56
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				427,765,008.68
其中：				
直销				384,203,381.12
经纪销售				43,561,627.56
合计				427,765,008.68

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 348,719,257.66 元，其中，348,719,257.66 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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		13,500,000.00
银行理财财产收益	483,305.01	184,876.85
债务重组		-63,813.00
合计	483,305.01	13,621,063.85

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	22,636.76	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,465,317.74	
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,532,052.21	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,130,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	315,304.32	
减：所得税影响额	1,120,531.26	
少数股东权益影响额	80,536.16	
合计	6,264,243.61	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	1.54%	0.0253	0.0253
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.13%	0.0187	0.0187

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

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2022 年 8 月 26 日