

# 洛阳北方玻璃技术股份有限公司

## 2022 年年度报告

2023022



【2023 年 4 月 27 日】

# 2022 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。

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 .....	10
第四节	公司治理 .....	31
第五节	环境和社会责任 .....	46
第六节	重要事项 .....	48
第七节	股份变动及股东情况 .....	64
第八节	优先股相关情况 .....	69
第九节	债券相关情况 .....	70
第十节	财务报告 .....	71

## 备查文件目录

一、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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有公司法定代表人签名的 2022 年年度报告原件。

以上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	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 年年度报告
报告期	指	2022 年 1-12 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
轻晶石技术	指	洛阳北玻轻晶石技术有限公司
轻晶石新材料	指	洛阳北玻轻晶石新材料有限公司
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）
北京硅巢	指	北京北玻硅巢技术有限公司
联讯北玻管理公司	指	北京联讯北玻创业投资管理有限公司
北京幕墙公司	指	北京北玻幕墙技术有限公司
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
北玻装备公司	指	洛阳北玻技术装备有限公司
上海智能	指	上海北玻智能技术发展有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报、证券日报及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、注册变更情况

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

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	1,496,187,606.20	1,699,049,058.97	-11.94%	1,065,336,556.88
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,528,552.37	54,904,198.15	-35.29%	13,632,132.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,119,933.68	35,225,433.84	-40.04%	-15,032,295.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,367,144.61	26,426,860.12	-53.20%	28,301,216.35
基本每股收益（元/股）	0.0379	0.0586	-35.32%	0.0145
稀释每股收益（元/股）	0.0379	0.0586	-35.32%	0.0145
加权平均净资产收益率	2.25%	3.62%	-1.37%	0.90%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	2,295,150,379.60	2,497,773,773.79	-8.11%	2,106,666,542.69
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,627,402,381.89	1,532,494,323.58	6.19%	1,513,965,335.62

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	382,169,834.60	347,178,066.39	414,058,722.43	352,780,982.78
归属于上市公司股东的净利润	14,340,225.57	9,406,018.69	5,108,843.94	6,673,464.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,150,408.85	6,331,591.80	2,182,000.24	1,455,932.79
经营活动产生的现金流量净额	-1,934,611.09	-32,296,448.27	23,700,459.62	22,897,744.35

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-150,344.85	248,588.26	-19,020,335.99	
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)	5,365,404.46	9,692,694.16	18,712,505.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		1,838,672.76	12,208,359.47	
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	8,289,454.46	9,125,786.59	11,907,646.58	

取得的投资收益				
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转回	2,012,506.00	2,746,905.99	6,806,243.53	
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	1,768,322.18	142,875.36	3,631,195.88	
减：所得税影响额	2,567,885.70	3,591,386.15	5,147,455.68	
少数股东权益影响 额（税后）	308,837.86	525,372.66	433,731.03	
合计	14,408,618.69	19,678,764.31	28,664,428.73	--

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、报告期内公司所处行业情况

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》中非金属建材相关业的披露要求

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，产品主要包括玻璃钢化设备、Low-E 镀膜设备、高端深加工玻璃等核心产品、三元流节能风机技术产品及玻璃深加工自动化连线系统、仓储系统等。公司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的高新技术企业。

公司产品按照大类划分为玻璃深加工设备及深加工玻璃产品，根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于“C35 专用设备制造业”，同时公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求。

#### （一）宏观经济数据与行业发展状况

根据国家统计局、中国物流与采购联合会公布的数据显示，2022 年，全球制造业 PMI 均值为 51.8%，下降 4.3%。我国国内生产总值同比增长 3.0%，全国固定资产投资同比增长 5.1%，基础设施投资同比增长 9.4%，房地产开发投资同比下降 10.0%，房地产房屋施工面积同比下降 7.2%，房地产新开工面积同比下降 39.4%。据中商产业研究院数据库显示，2022 年，全国平板玻璃产量同比下降 3.7%，钢化玻璃产量同比下降 3.9%，中空玻璃产量同比下降 12.7%，夹层玻璃产量同比增长 5.9%。

我国玻璃深加工行业生产企业数量众多，市场化程度高、竞争充分、集中度低，低端玻璃产品市场增长平缓，产品质量参差不齐，整体处于供大于求的状态；目前我国经济正处于从高速度向高质量方向转变的时期，随着供给侧结构改革的不断深入、双碳目标的确立实施、光伏产业的快速发展、建筑理念的升级、智能制造、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、产品品质以及玻璃深加工生产设备自动化、智能化、节能化等要求进一步提高，使得我国高端深加工玻璃市场需求而持续放大，市场也不断向拥有创新生产能力的优势企业聚集。

综上，结合宏观环境经济数据、行业环境数据和行业环境分析，公司 2022 年度经营情况与行业发展情况基本相匹配。

#### （二）行业特征、周期性特点及国家政策支持

玻璃深加工技术在国民经济发展中的应用范围非常广泛，涉及工业制造、建筑、汽车、家具、家电、光伏等多个领域。所处行业的发展与下游行业密切相关，同时又受国民经济发展水平的影响，当经济繁荣时，行业销量将保持稳定增长，当经济萧条时，行业销量将趋于减少，与国民经济发展周期保持正相关关系，周期性或季节性和区域性特征亦不明显。近年来国家相关部门出台了关于双碳、结构调整、资源综合利用、环境治理、绿色节能等多项国家战略性新兴产业政策，可以看出具有安全性能、绿色节能、高端品质的玻璃深加工产品及其生产技术设备的应用市场广阔，发展前景总体趋好。

#### （三）主要产销模式

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，与国内外知名建筑设计机构、建筑幕墙部件供应商以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。直销订单主要通过直接与客户接洽获得。公司凭借丰富的产品研发经验和技術积累，在行业内具备较高的知名度，积累了丰富的优质客户资源，并注重日常维护客户关系，及时沟通和了解客户的需求，积极拓展订单，对于潜在的目标客户，公司通过多种渠道收集客户信息和需求，跟踪客户动态，并根据客户的具体情况为其提供全面解决方案，进一步开拓市场。

报告期内，公司产品销售区域和细分产品生产量、销售量及产品成本等变动情况详见本节“第三节 管理层讨论与分析，四、主营业务分析”。

#### （四）主要产品的原材料情况

公司生产所用原材料主要包括钢材、浮法玻璃原片等。报告期内，普通钢材价格及浮法玻璃原片价格趋势稳定。公司未出现因供应短缺而影响生产经营活动正常开展的情况；不存在严重依赖少数供应商或单个供应商采购的情况，前五

大供应商中不存在公司关联方。公司主要通过大量开发新供应商、选择性价比高的供应商供货、新老供应商联合供货，加大源头直采力度，构建多元化的供应渠道，提高供应链效率；开展协同和集中采购，发挥规模优势，降低采购成本；研发新工艺、新技术，扩大原材料的适用范围和可替代材料的选用范围；与供应方建立战略合作关系，提升可持续竞争优势等举措降低原材料价格波动带来的影响，并适时推动产品价格传导，原材料价格波动所造成的影响在公司可控范围之内，未对公司生产经营造成重大不利影响。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）公司从事的主要业务和主要产品

公司主要从事玻璃深加工设备和玻璃深加工产品的研发、设计、制造、销售。依靠创新、技术、质量、服务优势积累了遍布全球 110 多个国家和地区的客户群体。公司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，在此基础上进一步拓展了玻璃深加工自动化连线、仓储系统、三元流风机等产品，并抢先布局装配式绿色建筑新型墙体材料轻晶石。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玻璃钢化设备

**玻璃钢化机组**，是使用物理的方法在玻璃的表面形成压应力、内部形成拉应力，使得玻璃具有高强度、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。

公司自主研发的超长连续式玻璃钢化设备，可用于光伏玻璃的生产加工，其产能、能耗、产品品质、设备稳定性具有明显优势，连续多年为国内外的知名大型光伏玻璃生产企业如信义、福莱特提供连续式玻璃钢化设备。钢化机组年销量自 2002 年以来连续稳居行业前列，多次突破自身创立的钢化玻璃加工尺寸极限，如 8（弧长）×4 米弯钢、3.3×24 米平钢、3.6（弧长）×18 米平弯钢化炉机组，并在系列钢化设备中嵌入公司行业首创的革命性技术智能温控出炉系统，为公司技术领先提供了有效保障。

玻璃钢化设备，是公司支柱产业之一，报告期完成营业收入约 7.14 亿元，占营业收入的比重为 47.69%，毛利率 21.15%，较上年同期增加 8.91%。报告期内，钢化事业部在生产工艺方面，继续深化模块化、智能化、标准化制造的同时开战降本增效工作，设备模块化标准化生产管理方式完成阶段性试生产，能够在一定程度提高功效、缩短交货期，生产加工水平得到进一步优化；在新产品迭代方面，持续不断对系列钢化设备进行优化迭代，新一代 A 系列钢化设备产品进入试制和测试阶段，该产品可进一步提升钢化设备的产能、能效、智能性、产品品质等要素，产品市场受众度得到进一步扩展；在新技术研发应用方面，轻量化系列大规格超薄玻璃生产工艺研究取得突破进展，完成优化新型高效冷却风栅等多项研发和制造工艺，智能化研发持续完善，新一代人机操作界面改善了设备易用性，可选装的钢化云功能可实现远程诊断、云存储、云配方等全新功能，产品技术先进性得到进一步保证；用于光伏玻璃生产加工的超长连续式玻璃钢化设备继续保持行业高度认可，报告期内新增订单近 50 台套，产品行业认可度得到进一步夯实。

##### ②其他玻璃深加工设备

公司其他玻璃深加工设备报告期内合计完成营业收入 1.83 亿元，占公司营业收入比重 12.21%。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，具体如下：

**自动化系统及相关设备**，深加工玻璃产品一般都具有极其复杂的生产管理过程，工艺过程包括对玻璃进行的切割、磨边、钻孔、清洗干燥、钢化、镀膜、夹胶、中空、印刷等工艺环节，公司的自动化系统将各工艺段有机连接，并配套各类缓存设备+软件算法实现各工艺段的独特需求，提升生产效率，控制材料及人力成本，将复杂的玻璃加工过程、管理整合成为整套的工厂自动化解决方案，集中了公司硬件、软件、工艺各资源团队，涉及硬件、ERP、MES、网络化等全方位的服务，可为客户打造一个柔性智能玻璃深加工基地，广泛运用于深加工玻璃生产的各阶段。

报告期，自动化系统及相关设备完成营业收入 3,174.21 万元，取得了国家级高新技术企业证书；约 30 种以上单体设备通过设计工艺不断完善，设备运行稳定性进一步夯实；取得前期客户复购订单，市场认可度进一步增强；基本实现建筑玻璃、光伏玻璃、产业玻璃客户市场应用覆盖，产品应用范围进一步完善。

**低辐射镀膜设备**，低辐射镀膜（Low-E）玻璃生产线用于生产低辐射镀膜（Low-E）节能玻璃，其具有对可见光透过率高及对中远红外线高反射的特性，具有优异的保温隔热、透光、阻断紫外线透过等效果，节能特性显著。公司先后开发出大面积 Low-E 玻璃生产线、汽车挡风玻璃镀膜生产线和环保制镜线等镀膜玻璃生产设备。产品可广泛用于建筑物的门窗、幕墙、汽车玻璃、高端卫浴等。

报告期，低辐射镀膜玻璃设备完成营业收入 3,370.90 万元，受国际贸易环境等其他相关公共事件的影响，发货有所延后。但仍然克服困难完成国际化双银整线客户定制设备的现场安装和调试工作，国际市场进一步拓展；完成国内客户产线改造以及全新的腔室、阴极、电气设计、初步总体装配测试，设备优化性设计得到了客户好评；实现超大规格三银超级镀膜、宽幅镀膜玻璃产线以及相关技术等课题研究。

**三元流风机及相关设备**，风机是国际范围内常见的传统通用产品，公司三元流风机是三元流理论在通风机行业的创新应用，可有效提升风机效率、减少能耗、降低噪声。可与公司玻璃钢化设备配套使用，以及冶金窑炉、涂装、造纸等行业专用风机，玻璃窑炉、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，也可应用于动车组高铁、道路清扫车等领域。公司部分三元流风机产品可具备一级能效。

报告期，公司三元流风机完成营业收入 1.17 亿元，部分产品成功入选《国家工业和信息化领域节能技术装备目录（2022 年版）》，获得 2022 年度河南省“专精特新”企业荣誉称号；完成新一代通风机的研发制造，效率最高可达 92%，效率、能耗水平均处于行业前列；着重开展产品信息计划平台建设、全面推行实施 ERP 和 MES 系统，优化产品设计、生产、销售流程；布局完善三元流系列化产品的气动设计编程，升级非标产品的结构设计方法。

## 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、丝网印彩釉玻璃以及相关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、异形或超规格玻璃产品等等。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。

本公司深加工玻璃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（公司已累计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。

深加工玻璃是公司另一支柱产业，报告期完成营业收入约 5.72 亿元，占营业收入的比重为 38.23%。公司结合自身玻璃钢化、自动化、镀膜、风机等技术设备研发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。公司在已有低辐射 Low-E 镀膜生产线上大力发展节能镀膜玻璃产品，2021 年公司新增大型低辐射镀膜玻璃生产线，于报告期投入运营，为深加工玻璃板块规模进一步扩大奠定基础。引领行业首次生产出 23 米长、6 层 12mm 超白钢化 Sentryglas 夹层玻璃 PMU 深加工玻璃，行业标杆地位进一步奠定；推出 4SG 长效节能中空产品，深加工玻璃产品美观度、密封性、节能性、长效性进一步提升。报告期内公司深加工玻璃产品应用于诸如：新西兰惠灵顿会议展览中心、美国新泽西州普林斯顿高等研究院（IAS）、卡塔尔卢塞尔塔项目、上海新开发银行总部、深圳坂田 G 区旗舰店、南昌万象城华为旗舰店、美国高科技电子产品公司销售旗舰店等国内外的标志建筑物上。

2022 年年度部分深加工玻璃产品应用案例展示：



虎之门·麻布台地标塔



临港青少年活动中心



香港太古2B



世博文化公园温室花园



南昌华为旗舰店



斯图尔大道一号



悉尼码头区塔楼



普林斯顿鲁宾斯坦公地高等研究所

## （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。自公司创始人高学明先生 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自 2002 年以来连续稳居行业名列前茅。客户包含圣戈班、旭硝子、Vitro、南玻、福耀、信义、福莱特等诸多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，与“一带一路”国家和地区业务往来频繁，沿线国家和地区覆盖率超过 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，产品拥有高精度、美观、安全、节能、超大、异形等特点，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。公司产品不断挑战自身加工记录，尺寸从 3.6m 到 24m，弧长从 2.44m 到 8m，最小半径缩小至 175mm。控股子公司天津北玻更是始终坚持追求“安全零自爆，视觉无缺陷”的精品理念享誉国内外。相关产品入选吉尼斯世界纪录的超大尺寸玻璃，北京大兴机场智能遮阳网玻璃被国家博物馆收藏。自主创造生产出北京冬奥会主场馆“冰丝带”超小半径彩釉半钢化玻璃、耐克“气垫玻璃”、超大弧长弯钢减反射玻璃、多曲异形彩釉钢化夹层玻璃等多项新颖产品。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、上海新开发银行总部、上海中心、迪拜世博会主题馆、卡塔尔卢塞尔塔、阿布扎比国际机场、新

加坡樟宜机场、越南 APEC 会展中心、美国甲骨文总部、伦敦莱登办公楼等，多家华为旗舰店。并成为知名美国电子产品公司总部及销售旗舰店（公司已累计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。

公司为中国建筑玻璃与工业玻璃协会下属机械装备专业委员会主任单位，董事长高学明先生现任中国建筑玻璃与工业玻璃协会机械装备专业委员专家组成员。公司相继获得了“中国驰名商标”“建筑玻璃十大首选品牌”“金玻奖”“金轩奖”“金熊奖”匠心企业等奖项和称号，参与编制“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”等多项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。

### （三）主要业绩驱动因素及政策

#### 1、双碳战略

在全球气候变化与能源危机的影响下，包括我国、欧盟、美国、日本等在内的 120 多个国家和地区相继宣布碳中和目标，其中我国已正式提出 2030 年实现碳达峰、2060 年实现碳中和的目标，先后发布了《中共中央国务院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》《2030 年前碳达峰行动方案》《“十四五”工业绿色发展规划》《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》《建筑节能与可再生能源利用通用规范》等多项政策，符合低碳、绿色发展的产业已成为重要投资领域。

公司深耕玻璃深加工技术领域，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。我国通过玻璃门窗造成的能耗约占建筑总能耗的 50%左右，节能建筑对实现双碳战略具有重要影响。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。北玻三元流风机公司部分产品成功入选《国家工业和信息化领域节能技术装备目录（2022 年版）》。公司参股投资的轻晶石项目（原硅巢项目）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，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，轻晶石项目房屋系统为装配式建筑，可实现资源的循环回收利用。双碳战略为公司所处行业带来新的发展机遇。

#### 2、光伏产业链

光伏发电作为灵活且具备成本优势的可再生能源，已进入对传统能源存量替代的爆发阶段。全球光伏行业近年来总体处于快速发展态势，新增装机规模始终保持增长，不断创造历史新高，应用市场范围也持续拓展，行业发展日趋成熟，整体呈现持续稳定增长态势。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。根据中国光伏行业协会发布的《中国光伏产业发展路线图（2022-2023）》，2022 年我国光伏新增装机量达 87.41GW，同比增长 59.3%，连续十年位居全球首位，预计 2030 年光伏装机量约 436GW-516GW，行业发展前景广阔。随着全球双碳战略目标的持续推进，光伏材料、光伏组件以及相关生产加工设备等产业链企业，将面临良好的发展机遇。

公司自主研发的连续钢化玻璃生产设备，可用于光伏玻璃的生产加工，能够较好的满足光伏玻璃生产企业对于高效、稳定、节能的品质要求，目前已与信义、福莱特等诸多知名光伏玻璃生产企业建立了良好的合作关系，有效助力光伏产业降本、增效。随着市场需求的进一步扩大，公司相关产品所处行业带来新的发展机遇。

#### 3、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。

公司的玻璃深加工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。

#### 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，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，沿线国家和地区覆盖率超过 80%，为公司产品进一步扩大市场占有率，提供了良好的发展机遇和基础。

### 三、核心竞争力分析

公司持续坚持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，形成了行业中少有的核心竞争力。

#### 1、技术优势

公司秉承“创新无止境、拼搏才会赢”的企业文化，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，始终保持较高的研发投入，紧跟行业发展趋势及政策前沿，保持技术水平的先进性。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，使公司不断保持产业先进性与领先力。公司或控股子公司获国家级专精特新小巨人企业、上海市市级专精特新企业、河南省专精特新企业、天津市制造业单项冠军、洛阳市隐形冠军企业等称号；截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计取得专利授权 390 项，其中发明专利 78 项、实用新型专利 309 项、外观设计专利 3 项；软件著作权保护 28 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、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。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。

2022 年公司及子公司获中国建筑材料企业管理协会、建筑门窗幕墙行业金轩奖、全国铝门窗幕墙行业年会、阿尔法建筑大会等机构或业主授予的多项奖项，如：行业突出贡献企业、建筑玻璃首选品牌、行业人气声量 TOP 榜、科技创新企业 TOP 榜、技术研发创新产品、设计理念创新产品、2022 中国建材企业 500 强等。

#### 3、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。通过了 ISO9000 质量认证，以及欧洲 CE 认证、美国 IGCC 认证、中国 3C 认证、欧洲均质炉认证、英国的 BSI 认证、美国 SGCC 等质量认证。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。

#### 4、营销优势

公司在玻璃深加工领域深耕二十多年，产品覆盖超过世界 110 多个国家及地区，与“一带一路”国家和地区业务往来频繁，沿线国家和地区覆盖率超过 80%。形成了良好的行业声誉和品牌，形成了直销模式为主，代理销售为辅的营销方式。公司以稳定的产品品质作为基础保证，销售的价格政策紧贴市场变化；专业化的研发技术团队和研发设备满足新品开发需求，高效、专业的营销队伍提供及时服务，完善的售后服务体系解决客户后顾之忧。

#### 5、人才团队优势

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。公司现有科技研发人员 300 多人，其中有高级工程师、研究生、工程师等，他们在玻璃深加工工艺、机械、电气方面的知识和经验及不断拼搏创新精神是公司不断发展的动力，多年来培养的一大批高素质的设计、加工、制造和装配的职工队伍，完全能满足新产品技术和工艺方面的需求，而公司高董事长是玻璃加工行业的知名专家。

### 四、主营业务分析

#### 1、概述

2022 年公司营业收入 149,618.76 万元，较上年同期下降 11.94%，营业利润 3,897.33 万元，较上年同期下降 42.08%；实现净利润 3,981.22 万元，较上年同期下降 33.26%；主要原因系受复杂环境影响，营业收入有所下降。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,496,187,606.20	100%	1,699,049,058.97	100%	-11.94%
分行业					
专用设备制造业	896,272,265.73	59.90%	910,022,287.42	53.56%	-1.51%
非金属建材业	599,915,340.47	40.10%	789,026,771.55	46.44%	-23.97%
分产品					
玻璃钢化设备	713,561,240.89	47.69%	780,286,624.42	45.92%	-8.55%
风机设备	117,259,828.17	7.84%	95,074,861.29	5.60%	23.33%
玻璃深加工预处理设备	10,175,539.67	0.68%	5,799,014.27	0.34%	75.47%
玻璃仓储及自动化连线	21,566,592.78	1.44%	19,597,406.88	1.15%	10.05%
深加工玻璃	571,939,324.16	38.23%	759,972,288.94	44.73%	-24.74%
低辐射镀膜玻璃设备	33,709,064.22	2.25%	9,264,380.56	0.55%	263.86%
其他	27,976,016.31	1.87%	29,054,482.61	1.71%	-3.71%
分地区					
华东地区	583,547,900.59	39.00%	724,483,836.15	42.64%	-19.45%
华北地区	82,422,614.22	5.51%	136,477,287.58	8.03%	-39.61%
东北地区	15,838,331.88	1.06%	11,069,838.99	0.65%	43.08%
西北地区	35,671,070.53	2.38%	43,915,311.20	2.58%	-18.77%
西南地区	32,209,210.25	2.15%	56,183,249.93	3.31%	-42.67%

华南地区	101,098,489.89	6.76%	165,270,560.95	9.73%	-38.83%
华中地区	191,184,203.88	12.78%	168,266,061.15	9.90%	13.62%
出口	454,215,784.96	30.36%	393,382,913.02	23.15%	15.46%
分销售模式					
直销	1,196,743,198.97	79.99%	1,530,783,285.58	90.10%	-21.82%
经纪销售	299,444,407.23	20.01%	168,265,773.39	9.90%	77.96%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

☑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	896,272,265.73	704,742,451.53	21.37%	-1.51%	-9.65%	7.09%
非金属建材业	599,915,340.47	483,818,661.22	19.35%	-23.97%	-18.61%	-5.31%
分产品						
玻璃钢化设备	713,561,240.89	562,676,994.83	21.15%	-8.55%	-17.83%	8.91%
风机设备	117,259,828.17	95,492,638.87	18.56%	23.33%	49.04%	-14.05%
玻璃深加工预处理设备	10,175,539.67	10,927,627.04	-7.39%	75.47%	82.97%	-4.40%
玻璃仓储及自动化连线	21,566,592.78	9,044,363.12	58.06%	10.05%	-52.84%	55.91%
深加工玻璃	571,939,324.16	472,305,239.54	17.42%	-24.74%	-18.45%	-6.37%
低辐射镀膜玻璃设备	33,709,064.22	26,600,827.69	21.09%	263.86%	337.60%	-13.30%
其他业务	27,976,016.31	11,513,421.66	58.85%	-3.71%	-24.82%	11.56%
分地区						
华东地区	583,547,900.59	504,076,564.99	13.62%	-19.45%	-21.13%	1.83%
华北地区	82,422,614.22	54,832,702.08	33.47%	-39.61%	-43.51%	4.59%
东北地区	15,838,331.88	14,922,911.14	5.78%	43.08%	74.54%	-16.98%
西北地区	35,671,070.53	32,508,269.60	8.87%	-18.77%	-21.53%	3.21%
西南地区	32,209,210.25	29,307,270.50	9.01%	-42.67%	-41.52%	-1.79%
华南地区	101,098,489.89	88,683,018.51	12.28%	-38.83%	-33.23%	-7.36%
华中地区	191,184,203.88	147,086,667.10	23.07%	13.62%	11.65%	1.36%
出口	454,215,784.96	317,143,708.83	30.18%	15.46%	15.87%	-0.24%
分销售模式						
直销	1,196,743,198.97	953,237,855.83	20.35%	-21.82%	-22.29%	0.48%

经纪销售	299,444,407.23	235,323,256.92	21.41%	77.96%	59.13%	9.30%
------	----------------	----------------	--------	--------	--------	-------

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

适用 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
玻璃钢化设备	销售量	台	279.00	341.00	-18.18%
	生产量	台	278.00	358.00	-22.35%
	库存量	台	21.00	22.00	-4.55%
风机设备	销售量	台	6,926.00	6,370.00	8.73%
	生产量	台	6,895.00	6,408.00	7.60%
	库存量	台	7.00	38.00	-81.58%
玻璃深加工预处理设备	销售量	台	26.00	14.00	85.71%
	生产量	台	26.00	13.00	100.00%
	库存量	台	0.00	0.00	0.00%
玻璃仓储及自动化连线	销售量	台	4.00	9.00	-55.56%
	生产量	台	4.00	9.00	-55.56%
	库存量	台	0.00	0.00	0.00%
深加工玻璃	销售量	平方米	6,207,852.20	5,453,838.15	13.83%
	生产量	平方米	6,418,184.61	5,698,402.93	12.63%
	库存量	平方米	619,225.59	408,893.18	51.44%
低辐射镀膜玻璃设备	销售量	台	2.00	0.12	1,566.67%
	生产量	台	2.00	0.12	1,566.67%
	库存量	台	0.00	0.00	0.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

1. 风机设备库存量较上年相比，下降 81.58%，系报告期订单减少所致。
2. 玻璃深加工预处理设备销售量较上年相比，增长 85.71%，系报告期销售订单增加所致。
3. 玻璃深加工预处理设备生产量较上年相比，增长 100.00%，系报告期销售订单增加所致。
4. 玻璃仓储及自动化连线销售量较上年相比，下降 55.56%，系报告期销售订单减少所致。
5. 玻璃仓储及自动化连线生产量较上年相比，下降 55.56%，系报告期销售订单减少所致。
6. 深加工玻璃库存量较上年相比，增长 51.44%，系报告期正常库存等待发货。
7. 低辐射镀膜玻璃设备销售量较上年相比，增长 1,566.67%，系基数较小。
8. 低辐射镀膜玻璃设备生产量较上年相比，增长 1,566.67%，系基数较小。

## (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 □不适用

## (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
玻璃钢化设备	直接材料	457,904,460.42	81.38%	543,302,379.28	79.34%	-15.72%
玻璃钢化设备	直接人工	48,861,138.77	8.68%	54,468,228.70	7.96%	-10.29%
玻璃钢化设备	制造费用	44,358,154.85	7.88%	71,581,179.19	10.45%	-38.03%
玻璃钢化设备	运费	11,553,240.79	2.05%	15,395,701.65	2.25%	-24.96%
风机设备	直接材料	72,396,911.77	75.81%	48,276,109.35	75.34%	49.96%
风机设备	直接人工	9,494,953.59	9.94%	6,430,777.01	10.04%	47.65%
风机设备	制造费用	10,859,991.15	11.37%	7,772,396.34	12.13%	39.73%
风机设备	运费	2,740,782.36	2.87%	1,594,209.79	2.49%	71.92%
玻璃深加工预处理设备	直接材料	6,011,953.38	55.02%	3,693,080.59	61.84%	62.79%
玻璃深加工预处理设备	直接人工	2,579,274.36	23.60%	957,711.29	16.03%	169.32%
玻璃深加工预处理设备	制造费用	2,159,924.00	19.77%	1,245,205.62	20.85%	73.46%
玻璃深加工预处理设备	运费	176,475.30	1.61%	76,350.09	1.28%	131.14%
玻璃仓储及自动化连线	直接材料	6,705,013.56	74.13%	13,186,936.07	68.76%	-49.15%
玻璃仓储及自动化连线	直接人工	1,129,226.11	12.49%	2,450,163.10	12.78%	-53.91%
玻璃仓储及自动化连线	制造费用	1,048,373.91	11.59%	3,227,001.48	16.83%	-67.51%
玻璃仓储及自动化连线	运费	161,749.54	1.79%	312,841.24	1.63%	-48.30%
深加工玻璃	直接材料	302,863,273.93	64.12%	408,352,251.38	70.51%	-25.83%
深加工玻璃	直接人工	43,832,137.88	9.28%	41,003,490.51	7.08%	6.90%
深加工玻璃	制造费用	107,077,639.82	22.67%	109,549,430.07	18.91%	-2.26%
深加工玻璃	运费	18,532,187.91	3.92%	20,245,012.46	3.50%	-8.46%
低辐射镀膜玻璃设备	直接材料	23,287,309.53	87.54%	5,671,257.50	93.29%	310.62%
低辐射镀膜玻璃设备	直接人工	1,072,320.73	4.03%	136,720.16	2.25%	684.32%

低辐射镀膜玻璃设备	制造费用	1,825,732.26	6.86%	264,981.72	4.36%	589.00%
低辐射镀膜玻璃设备	运费	415,465.17	1.56%	5,833.12	0.10%	7,022.52%

说明

报告期内产品口径与上年同期相同。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

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对外设立子公司的议案，成立全资子公司洛阳北玻高端玻璃产业有限公司。2022年7月取得洛阳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，自2022年7月纳入本公司合并范围内。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	366,147,413.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.48%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	220,086,989.58	14.71%
2	客户二	43,240,934.73	2.89%
3	客户三	35,317,929.20	2.36%
4	客户四	33,891,078.08	2.27%
5	客户五	33,610,481.61	2.24%
合计	--	366,147,413.20	24.48%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	268,392,430.92
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.46%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	73,924,597.22	5.64%
2	供应商二	51,472,903.53	3.92%

3	供应商三	50,036,597.66	3.81%
4	供应商四	47,495,008.58	3.62%
5	供应商五	45,463,323.93	3.47%
合计	--	268,392,430.92	20.46%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	73,270,131.33	60,044,565.77	22.03%	
管理费用	100,896,317.81	103,702,260.42	-2.71%	
财务费用	-12,684,902.23	-9,329,287.01	-35.97%	主要是汇兑收益增加所致。
研发费用	100,818,525.05	106,693,309.31	-5.51%	

### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
风机运行参数实时监控与能效分析系统研发	1、研发的高效节能风机主要用于光伏行业、浮法行业以及药玻行业等；2、为客户研发高效、节能的专用风机，与生产系统高效匹配，实现高效率、低能耗；3、研究三元流理论在光伏玻璃行业风机上的应用，研究新的制造工艺和方法，实现自动化、半自动化制造，提高产品生产效率；4、制作样机并实现其产业化。	已完成	1、完成光伏玻璃生产线所用高效节能风机的三元流设计优化和气动设计；2、完成高效节能风机与生产系统的高效匹配；3、完成高效节能风机的自动化、半自动化生产，提升产品生产效率；4、形成高效节能风机样机和系列产品，推广市场。	实施本项目，可实现公司在新能源行业领域所需高效风机的技术突破，实现其在所需关键组件生产线的节能降耗，助力国家实现“碳达峰、碳中和”，提高企业自身的竞争力，扩大市场占有率，获取更大的利润。未来 1-3 年预计营业收入 1 亿元。
染料液晶智能调光玻璃的研发	该项目通过对染料液晶智能调光玻璃工艺的研究，主要包括染料液晶玻璃的调光原理、功能层液晶玻璃夹层工艺的研发、功能层玻璃的变形的研究、解决液晶不耐紫外的问题、功能层破损和液晶颜色不均问题的研究、功能层液晶玻璃导线与中空玻璃系统等关键技术的研究，从而研制开发	已完成	研制开发全新产品-染料液晶智能调光玻璃，并申报相关专利技术。	染料液晶智能调光玻璃项目的研发成功，可为企业相关订单提供技术支持。新技术、新产品还可提升企业核心竞争力。

	全新产品染料液晶智能调光玻璃。			
无眩光太阳能光伏组件玻璃的研发	该项目通过无眩光太阳能光伏组件玻璃相关工艺技术的研究，试验在玻璃表面进行彩釉，从而获得更多的热量，更好的提高光电转换效率。该技术主要研发了一系列光伏钢化夹层玻璃的玻璃制备方法，开发研制出一种全新的无眩光太阳能光伏组件玻璃。	已完成	研制开发全新产品-无眩光太阳能光伏组件玻璃，并申报相关专利技术。	根据国家对绿色建筑的政策倾向和光伏产业的迅猛发展，我们认为掌握该技术对于企业而言也很有必要。研究开发的全新产品，可拓宽企业销售市场，新技术的获得，还可提升企业核心竞争力。
磁控溅射连续式光学镀膜设备的设计与开发	本项目的目的在于设计开发出一种磁控溅射连续式光学镀膜设备，相较于单机蒸发镀膜，大幅提高生产效率，改善膜厚均匀性。	已完成	磁控溅射连续式光学镀膜设备主体采用多腔隔门结构，腔室两端隔门关闭即可形成密闭空间。工艺室采用多面体结构，各阴极均为立式布置，用于布置更多的阴极位。锁室相邻位置布置有输送台，滚筒小车可以在各腔室和输送台之间沿输送方向移动。滚筒可以在工艺室与旋转机构对接，进行公转，公转过程中，滚筒外壁匀速经过各阴极，将基片固定在滚筒外壁上即可实现磁控溅射镀膜。	<p>(1) 多腔隔门结构保证工艺室长期处于真空状态，可连续生产，大幅提高效率；</p> <p>(2) 滚筒外壁面积相较于伞架大幅增加，单锅产量提升；</p> <p>(3) 膜厚均匀性大幅提升；</p> <p>(4) 维护换靶周期长，大大减少中断时间，提高了产量；</p> <p>(5) 自动化程度高，人均产出大幅提升。</p>
高品质小半径弯钢化玻璃生产研发	解决小半径弯钢现有质量缺陷，提高产品质量。	已完成	提高小半径弯钢整体质量水平，包括风斑、端头裂纹、玻璃绝对吻合度等等。	强化北玻弯钢化玻璃品质，提升小半径弯钢化整体质量。在公司现有的市场范围内，稳固弯钢化玻璃北玻市场地位，同时为高附加值订单储备技术力量。
防火玻璃生产设备的研发	生产速度更快、表面应力更均匀、耐火时间更长、更节能的“防火玻璃生产设备”。	已完成	生产速度更快、表面应力更均匀、耐火时间更长、更节能的“防火玻璃生产设备”。	“防火玻璃生产设备”迎合国家对建筑用门窗玻璃的强制性要求，能够提高玻璃的耐火性能，有效减少火灾造成的损失，满足市场强烈需求，因此该项目研发成功，必将为企业创造良好的经济效益，同时社会效益也将十分显著。
复合曲率玻璃成型机组的研发	通过对曲面成型工艺的进一步研究，成型段采用新的结构设计	研发中	复合曲率玻璃成型机组主要迎合了汽车一体式中控屏、充电桩	北玻“复合曲率玻璃成型机组的研发”项目，密切关注市场需

	计，提高加热炉的各项指标，适应 600 度高温环境的真空吸附系统和可控的温降系统以及高温玻璃无损吸附机构的改进，大大提高了复合曲率玻璃成型技术水平。		类中高端显示装置的玻璃、地标性建筑等市场要求，采用本公司独有的曲面热弯成型专利技术，精准的炉温控制和高效的温控系统，快速的成型动作，生产版面相对传统设备有较大提高，独特的热弯成型线性梯降温控系统，能高效保证玻璃热弯后，表面的光学性能无限量与原片保持一致。	求，拟采用全新的技术与理念进行设计开发，坚持以市场要求为导向，一旦研制成功必将有很好的市场前景，也必将为国家的节能政策及出口创汇做出应有的贡献。
等等，合计 53 项研发项目				

## 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	311	356	-12.64%
研发人员数量占比	14.38%	15.59%	-1.21%
研发人员学历结构			
本科	94	100	-6.00%
硕士	14	16	-12.50%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	24	25	-4.00%
30~40 岁	152	157	-3.18%

## 公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	100,818,525.05	106,693,309.31	-5.51%
研发投入占营业收入比例	6.74%	6.28%	0.46%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,204,757,712.40	1,357,168,316.86	-11.23%
经营活动现金流出小计	1,192,390,567.79	1,330,741,456.74	-10.40%

经营活动产生的现金流量净额	12,367,144.61	26,426,860.12	-53.20%
投资活动现金流入小计	488,482,071.83	478,897,234.99	2.00%
投资活动现金流出小计	503,744,651.61	532,609,713.79	-5.42%
投资活动产生的现金流量净额	-15,262,579.78	-53,712,478.80	71.58%
筹资活动现金流出小计	1,000,000.00	34,300,950.00	-97.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,000,000.00	-34,300,950.00	97.08%
现金及现金等价物净增加额	3,887,596.41	-65,810,148.19	105.91%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额同比下降 53.20%，主要系报告期营业收入减少，采购付款周期变短致使经营活动现金流减少。
2. 投资活动产生的现金流量净额同比增加 71.58%，主要系报告期公司购置了土地和高端装备园区建设一期正在建设中。
3. 筹资活动现金流出小计同比下降 97.08%，主要系上年公司分配股息红利，报告期无。
4. 筹资活动产生的现金流量净额同比上升 97.08%，主要系上年公司分配股息红利，报告期无。
5. 现金及现金等价物净增加额同比上升 105.91%，主要系公司投资活动产生的现金流出减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

净利润 3,981.22 万元，经营活动产生的现金流量净额 1,236.71 万元，主要系报告期固定资产折旧 5,526.31 万元，经营性应收项目减少 17,564.67 万元，经营性应付项目减少 25,910.20 万元，存货减少 268.80 万元。

## 五、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	885,840.50	2.19%	主要系报告期资金管理财收入。	否
公允价值变动损益	7,211,209.42	17.83%	系报告期交易性金融资产持有期间的公允价值变动收益。	否
资产减值	-2,067,915.12	-5.11%	系报告期内计提了存货跌价准备。	否
营业外收入	2,259,277.62	5.58%	主要系报告期处理长期无法支付的应付款项。	否
营业外支出	777,089.87	1.92%	主要系捐赠支出。	否
其他收益	5,471,154.46	13.52%	系报告期内收到的政府补助。	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	394,335,157.79	17.18%	451,172,074.58	18.06%	-0.88%	
应收账款	250,498,486.40	10.91%	329,373,051.49	13.19%	-2.28%	
合同资产	11,921,495.24	0.52%			0.52%	
存货	466,738,099.07	20.34%	471,152,002.20	18.86%	1.48%	
投资性房地产	7,631,972.10	0.33%	8,034,304.86	0.32%	0.01%	
长期股权投资			4,806,917.26	0.19%	-0.19%	
固定资产	335,522,329.70	14.62%	366,747,734.42	14.68%	-0.06%	
在建工程	162,103,560.79	7.06%	65,641,628.53	2.63%	4.43%	
合同负债	266,321,325.26	11.60%	319,237,423.01	12.78%	-1.18%	
交易性金融资产	202,846,101.38	8.84%	303,935,342.46	12.17%	-3.33%	
应收票据	53,045,724.73	2.31%	98,144,891.32	3.93%	-1.62%	
应收款项融资	73,513,347.34	3.20%	54,509,570.79	2.18%	1.02%	
其他权益工具投资	5,383,529.00	0.23%	18,198,748.70	0.73%	-0.50%	
其他非流动资产	45,810,394.90	2.00%	105,590,547.20	4.23%	-2.23%	

境外资产占比较高

□适用  不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

 适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	303,935,342.46	7,211,209.42			360,000,000.00	460,000,000.00		202,846,101.38
4. 其他权	18,198,74					12,815,21		5,383,529

益工具投资	8.70					9.70		.00
上述合计	322,134,091.16	7,211,209.42			360,000,000.00	472,815,219.70		208,229,630.38
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

1. 银行承兑汇票保证金金额 16,477,108.44 元。
2. 信用证及保函保证金金额 2,901,980.97 元。
3. 质押的应收票据金额 11,809,258.80 元。

## 七、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
111,600,000.00	83,538,566.90	33.59%

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》中非金属建材相关业的披露要求

### 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。

## 八、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

## 九、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	27,222,920.60	3,521,887.12	33,529,087.90	- 4,897,802.12	- 4,724,773.18
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	448,939,373.98	235,185,302.74	490,420,262.29	15,792,769.34	15,050,450.88
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	462,350,914.45	331,670,662.50	274,726,275.83	11,349,978.74	12,388,401.73
上海北玻镀膜技术工业有限公司	子公司	真空镀膜设备	10,000 万元人民币	147,509,426.18	51,617,642.59	38,774,095.98	- 4,899,303.00	- 4,519,115.89
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	126,793,948.61	49,073,555.73	181,183,820.03	- 231,255.28	1,208,769.17
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	210,074,269.48	169,245,324.90	0.00	- 4,175,705.67	- 4,425,705.67

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
------	----------------	---------------

洛阳北玻高端玻璃产业有限公司	投资设立	尚未生产经营，对业绩影响较小。
----------------	------	-----------------

#### 主要控股参股公司情况说明

上海北玻自动化技术有限公司，上市公司控股比例为 98.235%，报告期净利润-4,724,773.18 元，与上年同期相比净利润增长 73.32%，主要系是定制化产品部分设备前期进行了研发支出，导致营业成本整体下降。报告期毛利率 37.49%，较上年同期增长 35.13%。

上海北玻玻璃技术工业有限公司，上市公司控股比例为 100%，报告期净利润 15,050,450.88 元，对上市公司净利润影响较大，与上年同期相比，净利润上升 3,267.57%，主要系报告期钢化产业的营业收入较上年同期增长 74.86%。

天津北玻玻璃工业技术有限公司，上市公司控股比例为 90%，报告期净利润 12,388,401.73 元，与上年同期相比净利润下降 85.20%，主要系营收较上年同期下降 40.19%，同时高附加值订单减少，毛利率减少 9.54%。

上海北玻镀膜技术工业有限公司，上市公司控股比例为 100%，报告期净利润-4,519,115.89 元，与上年同期相比净利润下降 142.52%，主要系报告期受经济下行，需求萎缩，营业收入较上年同期相比下降 43.13%。

洛阳北玻三元流风机技术有限公司，上市公司控股比例为 100%，报告期净利润 1,208,769.17 元，与上年同期相比净利润下降 90.31%，主要系高温风机收入下降 39.49%，综合毛利率下降 4.90%。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### 1、行业格局和趋势

中央经济工作会议指出，2023 年经济发展面临的困难挑战很多，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，同时外部环境动荡不安，给我国经济带来的影响加深。但我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变，资源要素条件可支撑，在中央抓好“六个统筹”的指引下，各项政策效果持续显现，预计 2023 经济运行将总体回升。

节能降耗、低碳发展已成为全球共识，我国亦发布了相关政策，引导各行业绿色发展。随着国家绿色发展及工业智能制造的不断深入，行业的绿色化、智能化发展成为普遍共识。建筑理念的升级、低碳环保理念的深化高端节能建筑玻璃势必增加其在行业的重要性及占有量；光伏行业的大规模快速增长也赋予了光伏玻璃产业链相关产品极大的市场需求；同时，深加工玻璃在产业玻璃（主要包括汽车、电子、民用等）领域的不断扩大化应用，也不断赋予市场新的增长点。公司所在的玻璃深加工产品及设备行业具有广阔的发展空间。

从公司自身发展情况来看，公司通过创新驱动赋能产业发展，在低碳绿色发展、智能制造领域进行了一系列的布局和创新，积累了核心的玻璃钢化、镀膜、自动化连线、深加工玻璃产品加工等工艺技术，形成了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，产品在国内外市场中品牌优势明显，形成了行业中少有的核心竞争力。（相关行业情况及公司市场竞争力具体内容详见本报告第三节管理层讨论与分析中“一、报告期内公司所处行业情况，二、报告期内公司从事的主要业务及三、核心竞争力分析”的相关内容）

### 2、公司发展战略

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。2023 年，我国经济工作坚持“稳字当头、稳中求进”，保持经济运行在合理区间。

公司将保持创新发展、绿色发展、高质量发展理念，优化产业布局，发挥企业技术优势，抢抓双碳、光伏、绿色建筑等技术升级发展机遇，突出创新引领、科技强企，优化拓展，着力提升高附加值产品的创造能力和行业领先能力，实现公司业绩与实力的双增长，努力将把“北玻”打造成代表行业典范的国际品牌。

### 3、重点工作

#### ①党建工作

发挥党建工作政治引领作用，全面贯彻落实“二十大”会议精神，不断强化组织建设，将党的领导这一政治优势转化为企业发展优势，推进管理提升、凝聚职工力量，促进公司高质量发展。

#### ②创新工作

自主创新是公司长久以来核心理念，亦是工作的核心。今后工作中不仅仅在新产品、新技术、新工艺、新管理方式、新制度、新模式、新形式中创新，更要在将创新深入至各项工作、各个岗位。

#### ③品牌文化

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

#### ④人力资源

创新、品牌、人力资源三方面工作相互依存、互为支撑，加强人力资源建设，强化人才结构，建立强而有力的人才队伍，也为创新和品牌战略提供了良好的基础。

#### ⑤加快推进重大项目和产能建设

公司将紧紧围绕下游市场需求和客户未来预期，加快推进新项目建设和相关产能储备，满足市场对公司相关产品的需求。

### 4、可能面对的风险

#### ①宏观环境波动风险

玻璃深加工行业的市场需求与宏观经济发展、我国城镇化率以及固定资产投资的增长密切相关，亦受国际贸易格局、外汇市场和资本市场等因素影响。当前国内外的宏观环境存在一定的风险，如果出现宏观经济处于下行阶段且持续恶化的情形，会影响公司产品的市场需求，导致市场竞争加剧，公司经营将面临宏观经济周期波动带来的风险。

应对措施：加强适应行业发展趋势的高效、节能、环保产品研发，不断增强核心产品竞争力及附加值，拓展产品市场竞争力及覆盖面。

#### ②原材料价格波动的风险

钢材、浮法玻璃原片等原材料占公司生产成本的主要部分，其价格波动会对公司成本、定价、盈利水平等产生重大影响。若浮法玻璃原片、普通钢材、海外海运费等价格有所上涨，可能导致原材料供应趋紧，将给公司经营业绩带来压力。公司如不能有效提升成本管控或传导能力，可能会对经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司树立前瞻性的战略意识，制定本降本策略。主要通过加强存货管理，合理安排原材料采购数量，大量开发新供应商，选择性性价比高的供应商供货、新老供应商联合供货，加大源头直采力度，构建多元化的供应渠道，提高供应链效率；开展协同和集中采购，发挥规模优势，降低采购成本；研发新工艺、新技术，扩大原材料的适用范围和可替代材料的选用范围；加强与关键供应方建立战略合作关系，提升可持续竞争优势等举措降低原材料价格波动带来的影响，并适时推动产品价格传导，努力消化原材料价格波动等带来的影响，保持公司的日常稳定经营。

#### ③劳动力成本持续上升的风险

社会劳动力成本呈逐年上升的趋势，一定程度上压缩了公司的利润空间。

应对措施：公司未来将通过持续推进精益生产、工艺改进、技术改造等持续提高自动化、智能制造水平，提升人均生产效率。

#### ④行业竞争加剧风险

我国玻璃深加工行业的市场化程度较高、市场相对分散，随着国家双碳等各项战略性新兴产业政策的实施，以及下游客户对于产品综合要求的不断提升，公司面临技术、价格、质量、服务和品牌等方面的竞争。若竞争对手实力增强，公司在市场竞争中不能及时全面地提高产品市场竞争力，开拓前瞻性战略新品，持续保持研发、管理、销售、服务等方面的竞争优势，公司将面临产品市场份额下降的风险。

应对措施：公司将持续关注变化情况，通过完善公司治理的经营管理机制，加强技术创新与工艺改进，优化客户和产品结构，形成更加科学有效的机制，保证公司的市场竞争力。

#### ⑤贸易政策及汇率的风险

公司对外出口产品主要为玻璃深加工设备及产品，当前国际贸易争端的发展存在一定的不确定性，可能会导致相关国家贸易政策发生变化。若相关国家的国际贸易政策发生不利变化，可能会对公司的经营产生一定不利影响，从而影响

公司的经营业绩。公司开展的境外销售主要使用外汇结算，若人民币汇率发生较大幅度的波动，而公司如不能采取有效的应对措施，可能会导致公司境外销售业务在外汇结算过程中面临汇率风险，进而影响公司盈利水平。

应对措施：为防范汇率风险，公司将致力于产业结构调整和转型升级，通过品牌、渠道、管理、技术等创新，提高产品附加值，获得更高的利润和竞争优势，同时选择强势货币进行结算，减少相关货币汇率波动对公司的影响，提高控制汇率风险能力。

#### ⑥环境保护、安全生产风险

在双碳目标指引下，节能减排的步伐进一步加快，绿色转型成为社会各界特别是制造业关注的焦点和重点。公司主要从事各类深加工玻璃设备及产品的研发、生产和销售，在生产过程中会产生少量废水、固废等。公司各主要排放总量控制范围内，环保设施运转正常有效，不存在超标排放的情况。但随着国家相关制度要求的提高，对公司环保工作管理水平提出了更高要求。作为生产类企业，安全生产风险可能存在于公司生产经营活动过程中的各个环节，可能由于人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素等给企业造成一定经济损失。

应对措施：公司将继续积极践行绿色发展理念，认真贯彻国家节能环保相关法律法规要求，严格落实企业主体责任，不断完善节能环保制度体系，强化日常监管，积极主动开展环境污染治理工作。通过科技创新，提高资源利用效率，减少污染物排放，促进清洁生产。同时，公司将通过强化安全生产责任落实，加大安全生产监管力度，全面推进现场安全生产建设，加强安全培训教育和安全生产知识宣贯，严格事故责任追究等措施控制好安全生产风险。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年05月09日	全景网“投资者关系互动平台” ( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> )	其他	其他	线上参与北玻股份2021年度暨2022年第一季度网上业绩说明会的投资者	通过网络在线交流方式与投资者就公司经营情况、发展战略、公司治理等投资者关注的问题进行沟通。	详见公司2022年5月10日在巨潮资讯网发布的《投资者关系活动表》。
2022年05月30日	全景网路演厅 ( <a href="https://rs.p5w.net">https://rs.p5w.net</a> )	其他	其他	参与河南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的投资者	通过网络在线交流方式与投资者就公司经营情况、发展战略、公司治理等投资者关注的问题进行沟通。	详见公司2022年5月30日在巨潮资讯网发布的《投资者关系活动表》。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的其他相关规章、规则的要求，制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《监事会议事规则》《信息披露事务管理制度》及其他内部控制制度，不断完善公司内部法人治理结构、优化内部控制环境，健全内部管理制度，规范公司行为。公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所所有上市公司治理的相关规范性文件要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。在报告期内，公司共召开年度股东大会 1 次。公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，公司平等对待全体股东，特别是中小股东，确保各个股东充分行使自己的权利。

#### 2、关于控股股东与上市公司

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》规范股东行为，能够依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动。公司业务、人员、资产、机构、财务均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3、关于董事与董事会

公司董事会设董事 5 名，其中独立董事 2 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事依据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。全体监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司结合企业实际，建立较完善的员工绩效评价和激励约束机制，在管理中积极营造公平、高效的职业环境，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维持相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的协调平衡，以推动公司持续、稳定、健康发展。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司严格按照《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，确保公司所有股东公平获取公司信息。

同时，公司还建立了多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、投资者互动平台等多种形式，充分保证广大投资者的知情权。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人互相独立，拥有完整的业务体系，具有直接面向市场独立自主经营的能力。

### 1、资产独立情况

公司合法拥有开展主营业务相关的土地、厂房、机器设备、专利和商标等的所有权和使用权。公司资产不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

### 2、人员独立情况

公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行。公司高级管理人员不存在有关法律法規禁止的兼职情况，未在控股股东、实际控制人及其下属企业担任除董事以外的任何职务和领取报酬，公司的人事及工资管理与控股股东、实际控制人完全独立。

### 3、财务独立情况

公司依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立健全了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。本公司设置了独立的财务部门，并按照业务要求配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系。公司拥有独立的银行账号并依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

### 4、机构独立情况

公司建立了健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及各职能部门均独立行使各自职权。公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在混合经营、合署办公的情况，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未干预公司的机构设置和生产经营活动。

### 5、业务独立情况

公司拥有独立、完整的业务体系，能够自主制定产品营销策略，具有面向市场独立开展业务的能力，不依赖于股东或其它任何关联方。公司业务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争，控股股东、实际控制人不存在直接或间接干预公司经营的情形。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	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	2021 年度股东大会决议公告（公告编号 2022054）详细内容请查阅《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ☑不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

## 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
高学明	董事长	现任	男	65	2000年04月30日	2025年05月17日	472,861,425.00	0.00	-31,341,850.00	0.00	441,519,575.00	因孵化轻晶石（硅巢）项目资金需求及增加股票流动性减持。
高理	副董事长、总经理	现任	男	39	2015年04月15日	2025年05月17日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高琦	副总经理	现任	男	58	2015年07月10日	2025年05月17日	546,500.00	0.00	0.00	0.00	546,500.00	
夏冰	董事、财务总监	现任	女	56	2022年05月18日	2025年05月17日	277,023.00	0.00	0.00	0.00	277,023.00	
单立平	独立董事	现任	男	42	2019年05月17日	2025年05月17日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黄志刚	独立董事	现任	男	42	2022年05月18日	2025年05月17日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
杨渊晰	监事会主席	现任	男	56	2022年05月18日	2025年05月17日	92,340.00	0.00	0.00	0.00	92,340.00	
韩俊峰	监事	现任	男	49	2019年04	2025年05	256,230.00	0.00	0.00	0.00	256,230.00	

					月 24 日	月 17 日						
刘建军	监事	现任	男	60	2022 年 05 月 18 日	2025 年 05 月 17 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
刘艳玲	审计 总监	现任	女	49	2022 年 05 月 18 日	2025 年 05 月 17 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
顿文博	行政 总监	现任	男	44	2022 年 05 月 18 日	2025 年 05 月 17 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
王鑫	董事 会秘 书	现任	女	38	2022 年 05 月 18 日	2025 年 05 月 17 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷敏	副总 经理	离任	男	61	2019 年 05 月 17 日	2023 年 01 月 20 日	1,545 ,531. 00	0.00	0.00	0.00	1,545 ,531. 00	
武佩增	独立 董事	离任	男	47	2019 年 05 月 17 日	2022 年 05 月 17 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	--	--	--	--	--	--	475,5 79,04 9	0.00	- 31,34 1,850	0.00	444,2 37,19 9	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

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
黄志刚	独立董事	被选举	2022 年 05 月 18 日	股东大会选举
夏冰	董事	被选举	2022 年 05 月 18 日	股东大会选举
杨渊晰	监事	被选举	2022 年 05 月 18 日	股东大会选举
刘建军	职工代表监事	被选举	2022 年 05 月 18 日	职工代表大会选举
刘艳玲	审计总监	聘任	2022 年 05 月 18 日	第八届董事会聘任
顿文博	行政总监	聘任	2022 年 05 月 18 日	第八届董事会聘任
王鑫	董事会秘书	聘任	2022 年 05 月 18 日	第八届董事会聘任
武佩增	独立董事	任期满离任	2022 年 05 月 17 日	任期满
雷敏	董事、董事会秘书	任期满离任	2022 年 05 月 17 日	任期满
刘艳玲	监事	任期满离任	2022 年 05 月 17 日	任期满
顿文博	监事	任期满离任	2022 年 05 月 17 日	任期满
杨渊晰	审计总监	任期满离任	2022 年 05 月 17 日	任期满

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

高学明，中国公民，男，1958 年出生，大学本科毕业，高级工程师。1982 年至 1994 年，历任洛阳玻璃厂（现洛阳玻璃股份有限公司）技术员、工程师、高级工程师、分厂厂长；1995 年 5 月创立洛阳北玻技术有限公司（本公司前身），历任执行董事、董事长兼总经理职务。现任本公司董事长兼任本公司全资子公司上海北玻玻璃技术工业有限公司、洛阳北

玻三元流风机技术有限公司、洛阳北玻高端装备产业园有限公司、洛阳北玻高端玻璃产业有限公司、洛阳北玻技术装备有限公司、控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司及其子公司北京北玻幕墙技术有限公司的执行董事。 出任与公司共同投资的洛阳北玻轻晶石技术有限公司董事长。

高理，中国公民，男，1984 年出生，大学本科。2008 年毕业于浙江大学，2008 年至 2009 年任上海团结普瑞玛激光设备有限公司调试工程师，2009 年至今，历任公司工程技术研发中心工程师、总裁助理、事业部总经理职务。现任本公司副董事长、总经理，兼任钢化事业部总经理，公司控股子公司上海北玻自动化技术有限公司执行董事、经理以及全资子公司上海北玻玻璃技术工业有限公司、洛阳北玻高端装备产业园有限公司、洛阳北玻高端玻璃产业有限公司、洛阳北玻技术装备有限公司总经理职务，出任与公司共同投资的洛阳北玻轻晶石技术有限公司董事。

高琦，中国公民，男，1965 年出生，武汉工业大学工业管理硕士，无永久境外居留权。1989 年至 1995 年就职于国家建材局装备总公司，1995 年至 1998 年就职于北京恒人玻璃有限公司，1998 年进入本公司，历任公司控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司和天津北玻玻璃工业技术有限公司总经理、公司副总经理。现任公司副总经理，兼任本公司控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司及其子公司北京北玻幕墙技术有限公司总经理。

夏冰，中国公民，女，1967 年出生，大学本科，高级会计师，中国籍，无永久境外居留权。2003 年进入本公司，历任上海北玻玻璃技术工业有限公司财务副部长、财务部长，公司财务中心副主任、主任职务、财务总监职务。现任本公司董事、财务总监。

单立平，中国公民，男，1981 年出生，南开大学民商法硕士，现为北京德恒律师事务所杭州办公室高级权益律师、杭州市大学生创业联盟导师、浙江理工大学实务导师，单律师具有中国证券从业人员资格、基金从业人员资格和上市公司独立董事资格。现任浙江特富发展股份有限公司、宁波宇华实业股份有限公司独立董事和杭州铁安工程有限公司外部董事。

黄志刚，中国公民，男，1981 年出生，大学本科，中国注册会计师，无境外永久居留权。2004 年 7 月至 2015 年 5 月任职于大华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所，历任审计员、项目经理、高级经理、副所长；2015 年 6 月至 2018 年 10 月，任职于鹤壁市永达食品有限公司，担任财务总监兼董秘；2018 年 11 月至 2021 年 9 月，任职于致同会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所，担任副所长；2021 年 10 月至今任职于大华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所，合伙人。现任河南江河纸业股份有限公司和河南天马新材料股份有限公司独立董事。

杨渊晰，中国公民，男，1967 年出生，大学本科，中级会计职称，中国籍，无永久境外居留权。2002 年进入本公司，历任公司控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司财务部部长、公司财务部长、财务中心副主任职务、审计总监，控股子公司天津北玻副总经理。现任本公司监事，兼任本公司控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司及其子公司北京北玻幕墙技术有限公司监事。

韩俊峰，中国公民，男，1974 年出生，大学本科，工程师，中国籍，无永久境外居留权。2002 年进入本公司，历任公司技术研发中心设计师，事业部副总经理，现任本公司监事兼任事业部副总经理，全资子公司洛阳北玻三元流风机技术有限公司监事。

刘建军，中国公民，男，1963 年出生，中国籍，无永久境外居留权。2000 年进入本公司，历任公司技术研发中心副主任，现任公司监事兼任公司技术研发中心主任。

刘艳玲，中国公民，女，1974 年出生，大学本科，无永久境外居留权。2002 年进入本公司，历任公司主管会计，洛阳财务一部部长，审计监察室主任。现任公司审计总监。

顿文博，中国公民，男，1979 年出生，大学本科，无永久境外居留权。2002 年进入本公司，历任公司技术研发中心工程师，知识产权主管，公司控股子公司副总经理，公司总裁助理，行管中心副主任，主任职务。现任公司行政总监、总裁助理，兼任全资子公司洛阳北玻高端装备产业园有限公司、洛阳北玻高端玻璃产业有限公司、洛阳北玻技术装备有限公司、子公司上海北玻自动化技术有限公司监事职务。

王 鑫，中国公民，女，1985 年出生，大学本科，无永久境外居留权。2007 年进入公司从事行政及证券相关工作；2011 年至今任本公司证券事务代表，兼任证券部长。于 2012 年 1 月 18 日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
高学明	董事长	男	65	现任	72	否
高 理	副董事长、总经理	男	39	现任	137.18	否
高 琦	副总经理	男	58	现任	345.68	否
夏 冰	董事，财务总监	女	56	现任	52.77	否
单立平	独立董事	男	42	现任	8	否
黄志刚	独立董事	男	42	现任	4.67	否
杨渊晰	监事会主席	男	56	现任	113.67	否
韩俊峰	监事	男	49	现任	96.64	否
刘建军	监事	男	60	现任	63.46	否

刘艳玲	审计总监	女	49	现任	22.29	否
顿文博	行政总监	男	44	现任	30.64	否
王鑫	董事会秘书	女	38	现任	19.93	否
雷敏	副总经理	男	61	离任	52.18	否
武佩增	独立董事	男	47	离任	0	否
合计	--	--	--	--	1,019.11	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第十六次会议	2022年04月12日	2022年04月13日	第七届董事会第十六次决议公告（公告编号：2022015）上述公告的详细内容请查阅《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第七届董事会第十七次会议	2022年04月21日	2022年04月23日	第七届董事会第十七次决议公告（公告编号：2022040）上述公告的详细内容请查阅《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第七届董事会第十八次会议	2022年04月29日	2022年04月30日	不适用
第八届董事会第一次会议	2022年05月18日	2022年05月19日	第八届董事会第一次决议公告（公告编号：2022056）上述公告的详细内容请查阅《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第八届董事会第二次会议	2022年07月29日	2022年07月30日	第八届董事会第二次决议公告（公告编号：2022065）上述公告的详细内容请查阅《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第八届董事会第三次会议	2022年08月24日	2022年08月26日	不适用
第八届董事会第四次会议	2022年09月27日	2022年09月28日	第八届董事会第四次决议公告（公告编号：2022074）上述公告的详细内容请查阅《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第八届董事会第五次会议	2022年10月27日	2022年10月28日	不适用

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参	出席股东大会次数

	次数		次数			加董事会会议	
高学明	8	6	2	0	0	否	1
高理	8	4	4	0	0	否	1
夏冰	5	2	3	0	0	否	1
单立平	8	0	8	0	0	否	1
黄志刚	5	0	5	0	0	否	1
雷敏	3	3	0	0	0	否	1
武佩增	3	0	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事勤勉尽责、积极履职。公司董事会共召开 8 次会议，所有董事均按时亲自出席，没有委托出席或缺席情况。公司董事详细了解公司整体生产运作和经营情况，对董事会会议的各项议题进行了认真审议，并积极发表意见和看法，对重大事项履行了合法有效的决策程序。公司独立董事认真行使职权，履行独立董事的职责，对公司的发展战略及规范运作等方面提出了许多指导性意见与合理化建议，并对相关重大事项发表独立意见。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第七届董事会 审计委员会	武佩增、单立平、雷敏	4	2022 年 01 月 12 日	审议公司《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	无	不适用
			2022 年 04	关于年报审	审计委员会	无	不适用

			月 18 日	计中的相关问题进行重点讨论和分析	严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论。		
			2022 年 04 月 18 日	审议公司 2021 年度报告及摘要等相关事项及议案	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	不适用
			2022 年 04 月 29 日	审议《公司 2022 年第一季度报告》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	不适用
第八届董事会 审计委员会	黄志刚、单立平、高理	2	2022 年 08 月 24 日	审议《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨	无	不适用

					论，一致通过所有议案。		
			2022 年 10 月 27 日	审议《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	不适用
第七届董事会提名委员会	武佩增、单立平、高学明	2	2022 年 04 月 21 日	核查第八届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	不适用
			2022 年 05 月 18 日	核查公司第八届董事会董事长、副董事长及高级管理人员候选人的任职资格	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	不适用
第七届董事会战略委员会	高学明、高理、单立平	1	2022 年 04 月 21 日	讨论公司 2021 年度的经营情况及行业发展状况及未来发展战略	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章	无	不适用

					程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
第八届董事会 战略委员会	高学明、高理、单立平	1	2022 年 07 月 29 日	1、审议《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》 2、审议《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	不适用
第七届董事会 薪酬与考核委员会	武佩增、单立平、高理	1	2022 年 04 月 21 日	关于 2021 年度董监事津贴及高级管理人员薪酬的议案	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	不适用

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,026
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,136

报告期末在职员工的数量合计（人）	2,162
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,162
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	18
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,284
销售人员	82
技术人员	334
财务人员	40
行政人员	189
其他人员	233
合计	2,162
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	29
本科	331
大专	436
高中及以下	1,366
合计	2,162

## 2、薪酬政策

深化薪酬制度改革，发挥薪酬的正向激励作用，加强薪酬管理、考勤假期管理、加班管理等制度体系的建构、更新和维护，搭建公司与员工直接对话的平台和通道，逐步建立起各岗位绩效考核制度，依据年度考评结果，通过优化定员，完善管理、技术双向职业发展通道，支持与赞许员工寻找及建立和谐温馨的人际关系，公开奖励和表扬优秀员工，有效激发全员工作活力，促进公司内部的和谐共事、共同发展。

## 3、培训计划

### （1）引导落实伙伴式导师带徒制度

伙伴的主要职责包括：入职当天，带领新员工认识各部门负责人及本部门所有同事等；入职一周内，引导新员工共进第一周的午餐，并引导熟悉公司周边交通、就餐、购物、就医等生活配套设施；入职一个月内，引导了解公司文化、制度、流程等。

### （2）定期举办新员工入职培训，入职培训走向常规化

新员工入职培训主要由三部分组成：入职当天指引、部门主管组织的部门级培训及公司级培训。原则上是每月举办一次新员工入职培训，主要目的是让员工了解公司的基本制度。

### （3）强化职业病危害防护和安全防护培训

对劳动者进行职业卫生知识培训和普及，督促劳动者遵循职业病防治法的相关法律法规，并从公司实际出发，指导劳动者科学正确的使用从事岗位的职业病防护设备及个人防护用品。

加强和规范生产单位安全教育培训工作，尤其是新员工和转岗员工的三级安全教育，使广大员工熟悉有关安全生产规章制度和掌握本岗位的安全操作规程，具备必要的安全生产知识，增强预防事故、控制职业危害和应急处理的能力，提高从业人员安全素质，防范伤亡事故，减轻职业危害。

#### 4、劳务外包情况

适用 不适用

### 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>根据公司战略发展规划，公司将有项目建设实施，技术创新研发、生产技术改造、市场拓展等均需投入大量资金。为了提高公司财务稳健性，实现公司持续、稳定和健康发展，保障公司正常生产经营和未来发展战略的顺利实施，从而保障公司全体股东的中长期利益，综合考虑公司发展战略、日常经营和资金需求等情况，公司董事会拟定的 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本，公司 2022 年度未分配利润累积滚存至下一年度。</p>	<p>公司未分配利润结转下一年度，用于满足公司日常经营和投资需要，降低财务成本，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。公司 2022 年度不进行利润分配的预案充分考虑了公司实际情况、战略规划和发展预期，符合公司全体股东的长远利益。公司将严格按照《公司法》《证券法》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。</p>

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

#### 1、内部控制建设及实施情况

2022 年公司内审与内控评价工作牢固树立“以审计促进公司治理”的审计理念，坚持“规范管理、控制风险、加强整改、增加价值”的指导思想，认真履行内审职责，全面监督公司经营活动的合规性、合理性和资源使用的效益性，着眼宏观，以促进公司战略目标执行到位；不断完善公司内审、内控制度，使内部审计工作更加依法依规开展；做到应审尽审、凡审必严、严肃问责；加强对重点领域、重点项目、重点资金和重点内控环节的审计，防范系统性风险；更新观念，创新机制，扩展内审内控职能，将监督关口前移；加大对内控问题整改的跟踪力度，突出内审效果，使公司各业务部门的风险控制意识不断提高，公司的风险防控能力不断加强。

#### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

### 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

### 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

#### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	洛阳北方玻璃技术股份有限公司《2022 年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性做判定。</p> <p>如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额在营业收入 1%以下的，则认定为一般缺陷；如果不满营业收入 3%的，则认定为重要缺陷；如果在营业收入 3%以上的，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额在资产总额 1%以下的，则认定为一般缺陷；如果不满资产总额 3%的，则认定为重要缺陷；如果在资产总额 3%以上的，则认定为重大缺陷。</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。</p> <p>如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额在营业收入 1%以下的，则认定为一般缺陷；如果不满营业收入 3%的，则认定为重要缺陷；如果在营业收入的 3%以上的，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。</p> <p>如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额在资产总额 1%以下的，则认定为一般缺陷；如果不满资产总额 3%的，则认定为重要缺陷；如果在资产总额 3%以上的，则认定为重大缺陷。</p>

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 04 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见 2023 年 4 月 27 日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的内控审计报告
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据有关部门的要求，公司组织开展了上市公司治理专项行动自查工作，本着实事求是的原则，对公司治理进行了全面回顾。公司严格对照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对照自查清单进行了全面自查，共涉及七大方面共计 119 个问答，公司认真梳理填报，于 2021 年 4 月 15 日完成专项行动自查工作。通过自查，公司认为公司治理符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及证券监管部门的有关文件要求，法人治理结构较为完善，公司运作规范，内部管理和控制制度较为健全，未发现违法违规问题。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

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

未披露其他环境信息的原因

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。

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》中非金属建材相关业的披露要求  
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

#### 1、股东权益维护

公司严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，认真履行信息披露义务。通过组织年度网上业绩说明会等活动，与投资者就公司经营情况等进行交流；通过接待投资者现场调研、回复投资者在深交所互动易等平台的提问以及接听投资者来电等多渠道方式与投资者进行沟通，切实维护投资者，特别是中小投资者的合法权益。

#### 2、职工权益维护

公司严格遵守《劳动法》等相关法律、法规的规定，切实关注和维护员工个人权益。公司建立了公平合理的薪酬福利体系和绩效考核机制，按时足额缴纳社会保险，定期组织员工进行身体检查，开展生产安全教育和培训，重视人才培养，积极为员工提供参加职业教育培训、讲座的机会，创造平等发展机会。

#### 3、安全生产和环境保护

报告期内，公司深入学习宣传贯彻新修订的《安全生产法》各项规定，强化安全生产责任制，严格落实安全责任体系。持续做好员工安全、环保培训教育工作，以体系为依托，层层签定安全职业卫生、环保责任书，将安全环保落实到日常考核中。深入开展风险和机遇识别、评价工作，做好公司风险管控双重预防机制建设和环境、职业健康安全绩效测量工作，多措并举保障安全生产稳定大局。公司坚持精准防控、动态防控原则，先后发布多项防控文件，做好人员出行信息摸排、人员动态信息监测；分批次、时段组织人员接种疫苗，确保了员工健康安全。

#### 4、公共关系和社会公益事业

作为社会公众公司，公司注重企业的社会价值，一直认真履行社会责任，合法经营，依法纳税，促进就业关爱社会弱势群体，关注社会慈善事业，积极参加社会公益活动，为共建和谐社会积极承担社会责任，巩固帮扶成果，为推动和谐社会建设添砖加瓦。

报告期，公司或子公司获河南社会责任企业、上海市和谐劳动关系达标企业、2021 年度纳税贡献三等奖、2021 年度党建引领示范奖等奖项。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司及下属各子公司积极落实巩固拓展脱贫攻坚成果工作部署，聚焦精准施策，帮助乡村拓宽农产品销售渠道，推进脱贫攻坚、乡村振兴取得实效。2022 年公司在扶贫、乡村振兴累计投入近 30 万元。上海北玻荣获上海市松江科技园区 2021 年度精准扶贫奖。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	高学明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人目前未从事或参与与公司存在同业竞争的业务和行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与在商业上对公司构成竞争关系的业务，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。上述承诺在本人持有公司股份或者在公司任职期间有效，如违反上述承诺，本人愿意承担因此给公司造成的全部经济损失。	2011年08月30日	长期	严格履行中
	高学明	其他承诺	自本承诺签署之日起，任何由两境外专利案（两境外专利案指：英国以及加拿大专	2011年08月30日	长期	严格履行中

			<p>利案，具体内容详见《招股说明书》第四章《风险因素》第五项《诉讼赔偿风险》以及《重大事项提示》。)给洛阳北玻及其控股子公司造成的直接经济损失均由本人负责以现金方式足额补偿，上述“直接经济损失”包括但不限于：(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。排除洛阳北玻及其控股子公司、洛阳北玻其他股东与上述损失有关的一切风险。</p>			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用 不适用

## 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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

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对外设立子公司的议案，成立全资子公司洛阳北玻高端玻璃产业有限公司。2022年7月取得洛阳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，自2022年7月纳入本公司合并范围内。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙政军、赵利红
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、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。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、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
洛阳北玻轻晶石技术有限公司	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	29.26	0.02%	100	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）
洛阳北玻轻晶	洛阳北玻轻晶	销售	委托加工零部件	公允	市场价	1.89	0.00%	100	否	转账	是	2022年04月23日	《关于日常关

石新材料有限公司	石技术有限公司所控股		件									日	关联交易预计的公告》(公告编号: 2022028)
洛阳北玻轻晶石技术有限公司	控股股东与公司及其他股东共同投资设立	销售	厂房租赁	公允	市场价	6.5	26.42%	100	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)
洛阳北玻轻晶石技术有限公司	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	11.32	9.20%	100	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				--	--	48.97	--	400	--	--	--	--	--
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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
高学明	控股股东	财产份额转让	公司将原持有	公允价值	1,281.52	1,281.52	1,281.52	转账	0	2022年09月	《关于转让参

			的北京联讯北玻创业投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让							28 日	股公司股权及合伙企业份额暨关联交易的公告》（公告编号：2022073）
高学明	控股股东	股权转让	公司将原持有的北京联讯北玻创业投资管理有限公司股权转让	公允价值	480.69	481.26	481.26	转账	0.57	2022 年 09 月 28 日	《关于转让参股公司股权及合伙企业份额暨关联交易的公告》（公告编号：2022073）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				公司已收到上述财产份额及股权转让的相关款项，未对公司财务状况产生重大影响。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无							

### 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、实际控制人高学明及其他自然人共同投资	洛阳北玻轻晶石技术有限公司	非金属加工专用设备的技术研发、技术咨询、技术服务；机械设备、装配式建筑材料的设计、制造、销售；计算机软件及辅助设备的销售货物或技术进出口业务。	10,000 万元	3,634.96	1,938.2	212.59
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		洛阳北玻硅巢技术有限公司，由于发展需要于报告内变更名称为洛阳北玻轻晶石技术有限公司。					

#### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

#### 5、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。

### 十五、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	2,520	2022年07月12日	1,763.56	连带责任保证	无	否	4年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						2,160.59
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			2,520	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						1,763.56
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）				报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）						2,160.59
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			2,520	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）						1,763.56
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例										1.08%
其中：										

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	36,000	20,000	0	0
合计		36,000	20,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
兴业银行股份有限公司洛阳分行	银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	5,000	自有资金	2021年04月30日	2022年01月25日	货币市场工具	定期浮动收益	3.38%		10.92	收回		是	是	
交通银行股份有限公司洛阳分行	银行	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款	5,000	自有资金	2021年04月29日	2022年02月08日	货币市场工具	定期浮动收益	3.20%		7.18	收回		是	是	
交通银行	银行	交通银行	10,000	自有资金	2021年07月	2022年04月	货币市场	定期浮动	3.00%		17.06	收回		是	是	

股份有限公司洛阳分行		“蕴通财富”定期型结构性存款			22日	22日	工具	收益								
兴业银行股份有限公司洛阳分行	银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	5,000	自有资金	2021年07月20日	2022年01月19日	货币市场工具	定期浮动收益	3.43%		4.87	收回		是	是	
中国银行股份有限公司洛阳分行	银行	中国银行（河南）对公结构性存款	2,000	自有资金	2021年11月25日	2022年03月04日	货币市场工具	定期浮动收益	3.51%		1.08	收回		是	是	
中信银行股份有限公司洛阳分行	银行	中信银行共赢智信汇率挂钩人	3,000	自有资金	2021年11月23日	2022年08月19日	货币市场工具	定期浮动收益	2.85%		-0.18	收回		是	是	

行		人民币结构性存款													
中国银行股份有限公司洛阳分行	银行	中国银行股份有限公司对公结构性存款	1,000	自有资金	2022年01月17日	2022年04月19日	货币市场工具	定期浮动收益	2.49%	5.91	收回		是	是	
交通银行股份有限公司洛阳分行	银行	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款	5,000	自有资金	2022年01月21日	2022年10月17日	货币市场工具	定期浮动收益	2.49%	113.68	收回		是	是	
交通银行股份有限公司洛阳分行	银行	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款 203	5,000	自有资金	2022年02月18日	2022年09月09日	货币市场工具	定期浮动收益	3.23%	84.74	收回		是	是	

兴业银行股份有限公司洛阳分行	银行	天兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000	自有资金	2022年02月21日	2022年11月18日	货币市场工具	定期浮动收益	3.58%	124.92	收回		是	是	
交通银行股份有限公司洛阳分行	银行	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款365天	5,000	自有资金	2022年04月28日	2023年04月28日	货币市场工具	定期浮动收益	3.20%		未到期		是	是	
兴业银行股份有限公司洛阳分行	银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款个月交 <sup>9</sup>	4,000	自有资金	2022年04月27日	2023年01月26日	货币市场工具	定期浮动收益	3.50%		未到期		是	是	
交	银	交	5,0	自	202	202	货	定	3.0		未		是	是	

通 银 行 股 份 有 限 公 司 洛 阳 分 行	行	通 银 行 “ 蕴 通 财 富 ” 定 期 型 结 构 性 存 款 协 议 挂 钩 黄 金 二 元 结 构	00	有 资 金	2 年 09 月 21 日	3 年 03 月 02 日	币 市 场 工 具	期 浮 动 收 益	0%			到 期				
兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 洛 阳 分 行	银 行	兴 业 银 行 180 天 封 闭 式 产 品	3,0 00	自 有 资 金	202 2年 09 月 30 日	202 3年 03 月 29 日	货 币 市 场 工 具	定 期 浮 动 收 益	3.1 9%			未 到 期	是	是		
兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 洛 阳 分 行	银 行	兴 业 银 行 272 天 封 闭 式 产 品	3,0 00	自 有 资 金	202 2年 10 月 25 日	202 3年 07 月 24 日	货 币 市 场 工 具	定 期 浮 动 收 益	2.8 3%			未 到 期	是	是		
合 计			66, 000	--	--	--	--	--	0	370 .18	--		--	--	--	

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

## (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 1、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案事项

公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行股票方案等事项，公司决定择期召开股东大会，审议上述需经股东大会审议的事项，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 8 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

### 2、关于转让参股公司股权及合伙企业份额暨关联交易的事项

公司控股股东为增强公司资产流动性、优化产业结构、避免公司投资不确定风险，按照原值受让了公司持有的北京联讯北玻投资管理合伙企业占实缴总额的 29.41% 的财产份额；以及公司持有的合伙企业执行事务合伙人北京联讯北玻创业投资管理有限公司占比 40% 的股权。具体内容详见 2022 年 9 月 28 日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的《关于转让参股公司股权及合伙企业份额暨关联交易的公告》（公告编号：2022073）。公司已于报告期内收到上述相关资产转让的全部款项。相关标的分别完成相关工商变更手续，取得北京市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

### 3、参股企业更名事项

公司与控股股东及其他自然人共同投资设立的洛阳北玻硅巢技术有限公司，由于发展需要变更名称为洛阳北玻轻晶石技术有限公司，其子公司洛阳硅巢新材料有限公司更名为洛阳北玻轻晶石新材料有限公司，并已于报告期内完成工商变更登记，并取得了洛阳市场监督管理局颁发的《营业执照》。

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》中非金属建材相关业的披露要求  
报告期，公司及各子公司未发生重大安全事故。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

### 1、产业园管理公司事项

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产业园管理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）。产业园管理公司于 2022 年 7 月取得上述项目全部 509 亩工业用地《不动产权证书》，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）。公司正在积极筹划安排落实相关建设工作。

### 2、高端玻璃公司事项

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，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，高端玻璃公司于 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）。公司已完成约 200 亩项目用土地的竞拍，并于 2022 年 12 月底与汝阳县自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，目前公司正在积极推进该项目开展。

### 3、公司子公司上海北玻变更事项

公司子公司上海北玻其他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。上海北玻于报告期内完成工商变更事项。该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报告期内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。北玻装备已完成工商登记，并取得了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 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）以及《关于公司对外投资设立子公司的进展公告》（公告编号：2022071）。

### 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。北玻智能已完成工商登记，并取得了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 30 日、2022 年 9 月 14 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）及《关于上海北玻设立子公司的进展公告》（公告编号：2022072）。



## 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	358,684,044.00	38.27%	0.00	0.00	0.00	-1,999,758.00	-1,999,758.00	356,684,286.00	38.06%
1、国家持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2、国有法人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3、其他内资持股	358,684,044.00	38.27%	0.00	0.00	0.00	-1,999,758.00	-1,999,758.00	356,684,286.00	38.06%
其中：境内法人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
境内自然人持股	358,684,044.00	38.27%	0.00	0.00	0.00	-1,999,758.00	-1,999,758.00	356,684,286.00	38.06%
4、外资持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其中：境外法人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
境外自然人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
二、无限售条件股份	578,485,956.00	61.73%	0.00	0.00	0.00	1,999,758.00	1,999,758.00	580,485,714.00	61.94%
1、人民币普通股	578,485,956.00	61.73%	0.00	0.00	0.00	1,999,758.00	1,999,758.00	580,485,714.00	61.94%
2、境内上市的外资股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3、境外上市的外资股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4、其	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

他									
三、股份总数	937,170,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,170,000.00	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

截止 2022 年 1 月 1 日，公司原监事施玉安先生、孟宪慧先生合计持有 2,666,344 股，其中高管锁定股 1,999,758 股。本报告期内，施玉安先生、孟宪慧先生任期届满且离任时间超过 6 个月，截止 2022 年 12 月 31 日，施玉安先生、孟宪慧先生所持有的年初合计高管锁定股 1,999,758 股全部解除限售。

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
施玉安	1,550,371	0	-1,550,371	0	高管锁定股	2022 年 11 月 17 日
孟宪慧	449,387	0	-449,387	0	高管锁定股	2022 年 11 月 17 日
合计	1,999,758	0	-1,999,758	0	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	73,495	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	70,708	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
高学明	境内自然人	47.11%	441,519,575	-31,341,850	354,646,069	86,873,506		
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		
徐岭钦	境内自然人	0.26%	2,460,393	0	0	2,460,393		
蔡杰	境内自然人	0.23%	2,185,000	54,902	0	2,185,000		
蔡永其	境内自然人	0.23%	2,130,900	-28,800	0	2,130,900		
施玉安	境内自然人	0.18%	1,650,461	-416,700	0	1,650,461		
雷敏	境内自然人	0.16%	1,545,531	0	1,159,148	386,383		
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	0.16%	1,491,040	-55,600	0	1,491,040		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
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 10）	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
高学明	86,873,506	人民币普通股	86,873,506
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	人民币普通股	6,865,317
徐岭钦	2,460,393	人民币普通股	2,460,393
蔡杰	2,185,000	人民币普通股	2,185,000
蔡永其	2,130,900	人民币普通股	2,130,900
施玉安	1,650,461	人民币普通股	1,650,461
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	1,491,040	人民币普通股	1,491,040
张秀富	1,421,400	人民币普通股	1,421,400
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述 10 名股东中，高学明、冯进军、高学林为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高学明	中国	否
主要职业及职务	高学明先生为本公司创始人，现任本公司董事长职务。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

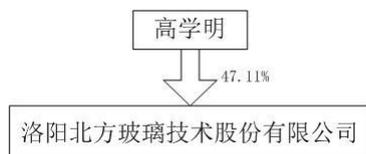
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高学明	本人	中国	否
主要职业及职务	高学明先生为本公司创始人，现任本公司董事长职务。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

## 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 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

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 25 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2023ZZAA3B0014
注册会计师姓名	孙政军、赵利红

审计报告正文

### 审计报告

XYZH/2023ZZAA3B0014

洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称北玻股份公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的北玻股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北玻股份公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于北玻股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

收入的确认	
关键审计事项	审计中的应对

<p>北玻股份公司主要生产和销售深加工玻璃及玻璃钢化设备。如财务报表附注“六、35”所述，北玻股份公司 2022 年度营业收入 14.96 亿元。关于收入相关的会计政策详见财务报表附注“四、32”所述。</p> <p>营业收入是公司的主要利润来源，是公司的关键业绩指标之一，使得收入存在可能被确认于不正确的期间以达到特定目的或期望水平的固有风险。因此，我们将收入的确认作为财务报表的关键审计事项。</p>	<p>我们针对收入确认实施的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解、评价北玻股份公司与收入确认相关的关键内部控制，并测试相关内部控制运行的有效性；</li> <li>2、选取样本，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、发票、出库单、签收单（安装确认单）、报关单等相关资料，判断确认收入的依据是否符合企业会计准则及北玻股份公司会计政策的要求；</li> <li>3、对报告期内的营业收入实施分析性复核程序，以判断收入总体合理性及毛利率变动的合理性；</li> <li>4、采用抽样方式对营业收入执行以下程序： <ol style="list-style-type: none"> <li>①选取样本检查确认营业收入的原始单据，核实营业收入的真实性。同时，抽取部分原始单据与账面记录核对，以核实营业收入的完整性；</li> <li>②对营业收入执行截止测试，评估营业收入是否已计入恰当的会计期间。</li> </ol> </li> <li>5、结合应收账款审计，通过抽样方式选取样本，对客户销售额及往来余额进行函证，以评价北玻股份公司记录应收账款和营业收入的准确性。</li> </ol>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 四、其他信息

北玻股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括北玻股份公司 2022 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督北玻股份公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对北玻股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致北玻股份公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就北玻股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）		中国注册会计师：  （项目合伙人）
		中国注册会计师：
中国 北京		二〇二三年四月二十五日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	394,335,157.79	451,172,074.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	202,846,101.38	303,935,342.46
衍生金融资产		
应收票据	53,045,724.73	98,144,891.32
应收账款	250,498,486.40	329,373,051.49
应收款项融资	73,513,347.34	54,509,570.79
预付款项	17,907,494.77	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	3,259,516.48	4,203,143.84
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	466,738,099.07	471,152,002.20
合同资产	11,921,495.24	
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	10,934,973.81	10,946,619.86
流动资产合计	1,505,000,397.01	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
其他权益工具投资	5,383,529.00	18,198,748.70
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,631,972.10	8,034,304.86
固定资产	335,522,329.70	366,747,734.42
在建工程	162,103,560.79	65,641,628.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	202,676,795.88	143,057,550.67
开发支出		
商誉	893,070.10	893,070.10
长期待摊费用	5,275,676.54	5,073,687.17
递延所得税资产	24,852,653.58	23,418,752.99
其他非流动资产	45,810,394.90	105,590,547.20
非流动资产合计	790,149,982.59	741,462,941.90
资产总计	2,295,150,379.60	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	42,039,146.66	168,717,049.46
应付账款	163,991,331.54	257,516,791.50
预收款项		
合同负债	266,321,325.26	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	27,771,117.36	21,729,454.85
应交税费	10,732,263.08	24,519,821.09
其他应付款	13,119,085.71	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	46,328,717.46	20,869,698.45
流动负债合计	570,302,987.07	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	46,686,562.37	32,604,843.49
递延所得税负债	9,529,044.62	7,451,863.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,215,606.99	48,273,512.46
负债合计	634,518,594.06	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	272,304,365.44	211,924,859.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,821,029.90	72,452,309.36
一般风险准备		
未分配利润	342,106,986.55	310,947,154.72
归属于母公司所有者权益合计	1,627,402,381.89	1,532,494,323.58
少数股东权益	33,229,403.65	90,925,278.98
所有者权益合计	1,660,631,785.54	1,623,419,602.56
负债和所有者权益总计	2,295,150,379.60	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 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	175,658,871.89	158,662,769.21
交易性金融资产	202,846,101.38	303,935,342.46
衍生金融资产		
应收票据	30,424,154.19	92,907,865.50
应收账款	147,424,504.76	197,510,860.27
应收款项融资	50,762,252.99	13,514,922.03
预付款项	4,249,934.73	11,587,364.85
其他应收款	86,833,737.45	92,177,660.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	201,486,790.53	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	999.97	60,000.00
流动资产合计	919,687,347.89	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	534,452,688.67	427,659,605.93
其他权益工具投资	5,383,529.00	18,198,748.70
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,631,972.10	8,034,304.86
固定资产	98,049,635.59	110,670,073.70
在建工程	2,325,770.38	1,906,106.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,533,095.23	41,875,398.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,318,825.53	16,311,075.07
其他非流动资产	404,807.20	20,687,700.00
非流动资产合计	703,100,323.70	645,343,012.53
资产总计	1,622,787,671.59	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	14,347,006.66	81,887,749.46
应付账款	131,599,762.64	191,450,153.49
预收款项		
合同负债	101,949,512.37	119,975,470.39
应付职工薪酬	12,746,157.87	10,447,632.34
应交税费	1,357,200.24	7,007,793.89
其他应付款	3,268,650.66	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	23,243,432.73	9,979,141.96
流动负债合计	288,511,723.17	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	775,087.67	896,209.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,275,087.67	4,613,015.01
负债合计	292,786,810.84	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	73,245,114.66	69,876,394.12
未分配利润	99,214,960.12	68,896,475.25
所有者权益合计	1,330,000,860.75	1,296,313,655.34
负债和所有者权益总计	1,622,787,671.59	1,723,701,113.53

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	1,496,187,606.20	1,699,049,058.97
其中：营业收入	1,496,187,606.20	1,699,049,058.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,464,432,502.13	1,647,985,473.79
其中：营业成本	1,188,561,112.75	1,374,514,558.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,571,317.42	12,360,066.90
销售费用	73,270,131.33	60,044,565.77
管理费用	100,896,317.81	103,702,260.42
研发费用	100,818,525.05	106,693,309.31
财务费用	-12,684,902.23	-9,329,287.01
其中：利息费用	67,851.45	79,882.95
利息收入	6,210,867.86	9,489,897.27
加：其他收益	5,471,154.46	9,692,694.16
投资收益（损失以“-”号填列）	885,840.50	281,034.96
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）	7,211,209.42	8,652,714.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,306,494.10	-700,358.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,067,915.12	-2,123,827.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,376.54	423,214.18
三、营业利润（亏损以“-”号填	38,973,275.77	67,289,056.64

列)		
加：营业外收入	2,259,277.62	3,138,860.45
减：营业外支出	777,089.87	3,206,853.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,455,463.52	67,221,063.18
减：所得税费用	643,280.54	7,567,952.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,812,182.98	59,653,110.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	39,812,182.98	59,653,110.77
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.归属于母公司股东的净利润	35,528,552.37	54,904,198.15
2.少数股东损益	4,283,630.61	4,748,912.62
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	39,812,182.98	59,616,869.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,528,552.37	54,871,581.27
归属于少数股东的综合收益总额	4,283,630.61	4,745,288.52
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.0379	0.0586
（二）稀释每股收益	0.0379	0.0586

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 年度	2021 年度
一、营业收入	826,945,410.22	922,948,591.84
减：营业成本	714,202,304.44	872,051,635.81
税金及附加	6,966,526.58	4,085,413.98
销售费用	22,855,451.61	19,800,877.53
管理费用	35,306,941.48	36,436,604.16
研发费用	38,324,764.51	35,927,233.35
财务费用	-6,057,135.27	-7,640,345.98
其中：利息费用		
利息收入	4,326,646.44	8,248,112.88
加：其他收益	1,458,915.16	3,488,150.00
投资收益（损失以“-”号填列）	9,885,840.50	13,744,792.06
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）	7,211,209.42	8,652,714.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,435,492.09	-2,179,376.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-712,631.12	-946,579.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,693.69	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,650,076.61	-14,953,125.64
加：营业外收入	1,179,270.73	2,258,829.36
减：营业外支出	271,014.25	1,388,366.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,558,333.09	-14,082,662.39
减：所得税费用	1,871,127.68	-6,497,987.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,687,205.41	-7,584,674.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,687,205.41	-7,584,674.97
（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	33,687,205.41	-7,584,674.97
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 年度	2021 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	1,143,909,720.59	1,286,187,777.50
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	33,726,576.99	23,029,445.72
收到其他与经营活动有关的现金	27,121,414.82	47,951,093.64
经营活动现金流入小计	1,204,757,712.40	1,357,168,316.86
购买商品、接受劳务支付的现金	772,511,810.15	965,927,947.98
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	332,113,191.65	298,152,074.85
支付的各项税费	57,169,243.34	23,681,305.17

支付其他与经营活动有关的现金	30,596,322.65	42,980,128.74
经营活动现金流出小计	1,192,390,567.79	1,330,741,456.74
经营活动产生的现金流量净额	12,367,144.61	26,426,860.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	478,424,591.51	455,600,000.00
取得投资收益收到的现金	9,947,080.32	19,966,964.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,400.00	3,330,270.21
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	488,482,071.83	478,897,234.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,144,651.61	117,606,456.46
投资支付的现金	361,600,000.00	415,000,000.00
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		3,257.33
投资活动现金流出小计	503,744,651.61	532,609,713.79
投资活动产生的现金流量净额	-15,262,579.78	-53,712,478.80
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	1,000,000.00	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	1,000,000.00	34,300,950.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,000,000.00	-34,300,950.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,783,031.58	-4,223,579.51
五、现金及现金等价物净增加额	3,887,596.41	-65,810,148.19
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	374,956,068.38	371,068,471.97

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	588,258,534.17	574,379,664.71
收到的税费返还	92,356.47	8,320,084.59
收到其他与经营活动有关的现金	6,944,524.85	19,401,695.60
经营活动现金流入小计	595,295,415.49	602,101,444.90
购买商品、接受劳务支付的现金	430,500,650.06	495,465,015.93
支付给职工以及为职工支付的现金	139,752,575.11	130,338,007.77
支付的各项税费	31,953,233.71	6,007,503.69
支付其他与经营活动有关的现金	9,711,751.86	24,373,618.40

经营活动现金流出小计	611,918,210.74	656,184,145.79
经营活动产生的现金流量净额	-16,622,795.25	-54,082,700.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	478,424,591.51	455,600,000.00
取得投资收益收到的现金	19,935,678.23	34,157,564.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,000.00	166,599.50
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	6,765,000.00	9,200,000.00
投资活动现金流入小计	505,221,269.74	499,124,164.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,231,832.85	4,427,346.69
投资支付的现金	471,600,000.00	484,000,000.00
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	3,000,000.00	4,200,000.00
投资活动现金流出小计	475,831,832.85	492,627,346.69
投资活动产生的现金流量净额	29,389,436.89	6,496,817.80
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	2,517,415.65	-1,358,441.65
五、现金及现金等价物净增加额	15,284,057.29	-81,745,274.74
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	166,354,809.26	151,070,751.97

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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		1,532,432,358	90,925,278.98	1,623,419,602.56
加：会计政策变															

更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					60,379,505.94				3,368,720.54		31,159,831.83		94,908,058.31	-57,695,875.33	37,212,182.98
（一）综合收益总额											35,528,552.37		35,528,552.37	4,283,630.61	39,812,182.98
（二）所有者投入和减少资本					-1,287,381.43								-1,287,381.43	-312,618.57	-1,600,000.00
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					- 1,287,381.43								- 1,287,381.43	- 312,618.57	- 1,600,000.00
(三) 利润分配								3,368,720.54		- 4,368,720.54			- 1,000,000.00		- 1,000,000.00
1. 提取盈余公积								3,368,720.54		- 3,368,720.54					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										- 1,000,000.00			- 1,000,000.00		- 1,000,000.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转					61,666,887.37								61,666,887.37	- 61,666,887.37	
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					61,666,887.37							61,666,887.37	-61,666,887.37		
(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				272,304,365.44				75,821,029.90		342,106,986.55		1,627,402,381.89	33,229,403.65	1,660,631,785.54

上期金额

单位：元

项目	2021 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											小计			
	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		
优先 股		永续 债	其他												
一、	937,				213,		32,6		72,4		290,		1,51	84,1	1,59

上年 期末 余额	170, 000. 00				966, 502. 81		16.8 8		52,3 09.3 6		343, 906. 57		3,96 5,33 5.62	38,3 47.1 5	8,10 3,68 2.77
加： ：会 计政 策变 更															
期差 错更 正															
一控 制下 企业 合并															
他															
二、 本年 期初 余额	937, 170, 000. 00				213, 966, 502. 81		32,6 16.8 8		72,4 52,3 09.3 6		290, 343, 906. 57		1,51 3,96 5,33 5.62	84,1 38,3 47.1 5	1,59 8,10 3,68 2.77
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)					- 2,04 1,64 3.31		- 32,6 16.8 8				20,6 03,2 48.1 5		18,5 28,9 87.9 6	6,78 6,93 1.83	25,3 15,9 19.7 9
(一) 综 合收 益总 额							- 32,6 16.8 8				54,9 04,1 98.1 5		54,8 71,5 81.2 7	4,74 5,28 8.52	59,6 16,8 69.7 9
(二) 所 有者 投入 和减 少资 本					- 2,04 1,64 3.31								- 2,04 1,64 3.31	2,04 1,64 3.31	
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					-							-	2,041,643.31		
(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				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、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	68,896,475.25		1,296,313,655.34
加：会计政策变更												
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）									3,368,720.54	30,318,484.87		33,687,205.41
（一）综合收益总额										33,687,205.41		33,687,205.41
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									3,368,720.54	-	3,368,720.54	
1. 提取盈余公积									3,368,720.54	-	3,368,720.54	
2. 对所有者的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本												

(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	937,170.00				220,370.78				73,245.114	99,214.960		1,330,000.860.75

上期金额

单位：元

项目	2021 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	937,170.00				220,370.78				69,876.394	109,282.10	0.22	1,336,699.280.3

余额												1
加												
：会 计政 策变 更												
期差 错更 正												
他												
二、 本年 期初 余额	937,1 70,00 0.00				220,3 70,78 5.97				69,87 6,394 .12	109,2 82,10 0.22		1,336 ,699, 280.3 1
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “-” 号 填列)										- 40,38 5,624 .97		- 40,38 5,624 .97
(一) 综合 收益 总额										- 7,584 ,674. 97		- 7,584 ,674. 97
(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										32,800,950.00		32,800,950.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-		-
3. 其他										32,800,950.00		32,800,950.00
(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	937,170.00				220,370.78				69,876.12	68,896.475		1,296,313.655.34

### 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，主要生产经营玻璃深加工设备及玻璃深加工产品，是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术企业。

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

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

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

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

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

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

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

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

2011年8月23日, 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文《关于核准洛阳北方玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》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 12 月 31 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（洛阳三元流）	全资子公司	100.00	100.00
洛阳北玻高端装备产业园有限公司（产业园管理公司）	全资子公司	100.00	100.00
天津北玻玻璃工业技术有限公司（天津北玻）	控股子公司	90.00	90.00
上海北玻玻璃技术工业有限公司（上海北玻）	全资子公司	100.00	100.00
上海北玻镀膜技术工业有限公司（上海镀膜）	全资子公司	100.00	100.00
上海北玻自动化技术有限公司（上海自动化）	控股子公司	98.23	98.23
洛阳北玻技术装备有限公司（洛阳装备）	全资子公司	100.00	100.00
洛阳北玻高端玻璃产业有限公司（高端玻璃公司）	全资子公司	100.00	100.00

本年合并财务报表及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 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

本公司自本报告年末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、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

本公司营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

本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

本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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### （2）合并程序

本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。本公司编制合并财务报表，将整个企业视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业公司整体财务状况、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、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

#### 1. 增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 2. 处置子公司或业务

### ① 一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

### ② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

### 3. 购买子公司少数股权

本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

#### (一) 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。

#### (二) 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

### （一）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。

### （二）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公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不

可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

#### （4）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。

#### （5）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。

#### （6）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

本公司对于应收票据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。

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应收票据预期信用损失进行估计。

(1) 如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值及信用等级较高的承兑银行的银行承兑汇票，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

(2) 按组合计量预期信用损失的应收票据

确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
其他的承兑银行的银行承兑汇票	承兑人为信用风险较高的银行
商业承兑汇票	承兑人为信用风险较高的企业

## 12、应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团运用简化计量方法均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

(1) 涉及金额重大、有长期合作关系或合作关系有异常情况等的应收账款，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，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款在整个存续期信用损失率表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项：

项目	计提依据
应收款项组合	已单独计提减值准备的应收款项除外，本集团在组合基础上对应收账款整个存续期内的历史信用损失率，结合当前状况以及对未来经济状况的预测做出调整。 每个报告日，本集团更新历史信用损失率和分析前瞻性估计的变动，如有需要调整信用损失率，按变动情况进行调整并计提坏账准备。
关联方组合	纳入合并财务报表范围内的母子公司之间，子公司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. (6) 金融工具减值”。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本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. (6) 金融工具减值”。

### 15、存货

#### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、发出商品、低值易耗品等。

#### (2) 发出存货的计价方法

设备类存货发出按个别计价，其他存货发出时按加权平均法计价。

#### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

### 16、合同资产

合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本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。如本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，本公司将该收款权利作为合同资产。

## 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 11. 应收票据及 12. 应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 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%

### (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，以放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金、运输费、保险费等其他成本确定其入账价值，放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，应当计入当期损益。

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
软件	10 年	根据经济寿命预计
非专利技术	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。

#### （4）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。

## （2）内部研究开发支出会计政策

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

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。

#### （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。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。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

### 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，该款项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

收入确认和计量所采用的会计政策

#### （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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 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，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

### （1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

#### (2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

##### ①与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

##### ②与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

##### ③取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

a、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 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%、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	15%
洛阳北玻高端装备产业园有限公司	25%
洛阳北玻高端玻璃产业有限公司	25%
洛阳北玻技术装备有限公司	25%

### 2、税收优惠

(一) 公司出口产品采用“免、抵、退”办法，销项税率为零

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

(二) 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风机于 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。

(6) 本公司之子公司上海自动化于 2022 年 12 月 14 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：GR202231006527），有效期为三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本公司及上述五家子公司在 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	653,405.78	527,287.39
银行存款	374,302,662.60	370,541,184.58
其他货币资金	19,379,089.41	80,103,602.61
合计	394,335,157.79	451,172,074.58

其他说明：

期末其他货币资金 19,379,089.41 元，主要为银行承兑保证金、信用证及保函保证金。

### 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	202,846,101.38	303,935,342.46
其中：		
债务投资工具	202,846,101.38	303,935,342.46
其中：		
合计	202,846,101.38	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	40,413,514.12	92,907,865.50
商业承兑票据	12,632,210.61	5,237,025.82
合计	53,045,724.73	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	7,809,258.80	14.63%			7,809,258.80	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	45,579,843.14	85.37%	343,377.21	0.75%	45,236,465.93	5,264,970.67	5.36%	27,944.85	0.53%	5,237,025.82
其中：										
银行承兑汇票	32,768,095.80	61.37%	163,840.48	0.50%	32,604,255.32					
商业承兑汇票	12,811,747.34	24.00%	179,536.73	1.40%	12,632,210.61	5,264,970.67	5.36%	27,944.85	0.53%	5,237,025.82
合计	53,389,101.94	100.00%	343,377.21	0.64%	53,045,724.73	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
银行承兑汇票	7,809,258.80			信用等级高的质押票据。
合计	7,809,258.80			

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	32,768,095.80	163,840.48	0.50%
商业承兑汇票	12,811,747.34	179,536.73	1.40%
合计	45,579,843.14	343,377.21	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	27,944.85	343,377.21	27,944.85			343,377.21
合计	27,944.85	343,377.21	27,944.85			343,377.21

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	11,809,258.80
合计	11,809,258.80

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		24,240,305.80
商业承兑票据		8,201,747.34
合计		32,442,053.14

## (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	48,696,188.96	14.34%	46,696,188.96	95.89%	2,000,000.00	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	290,822,068.58	85.66%	42,323,582.18	14.55%	248,498,486.40	332,874,217.20	78.22%	12,385,511.83	3.72%	320,488,705.37
其中：										
其他组合	290,822,068.58	85.66%	42,323,582.18	14.55%	248,498,486.40	332,874,217.20	78.22%	12,385,511.83	3.72%	320,488,705.37
合计	339,518,257.54	100.00%	89,019,771.14	26.22%	250,498,486.40	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	14,583,666.66	12,583,666.66	86.29%	预计可收回金额 200 万元
客户二	14,500,000.00	14,500,000.00	100.00%	预计无法收回
客户三	11,006,000.00	11,006,000.00	100.00%	预计无法收回
客户四	2,082,581.54	2,082,581.54	100.00%	预计无法收回
客户五	1,661,688.18	1,661,688.18	100.00%	预计无法收回
客户六	607,480.00	607,480.00	100.00%	预计无法收回
客户七	400,000.00	400,000.00	100.00%	预计无法收回
客户八	330,000.00	330,000.00	100.00%	预计无法收回
客户九	328,746.14	328,746.14	100.00%	预计无法收回
客户十	304,013.83	304,013.83	100.00%	预计无法收回
其他客户小计	2,892,012.61	2,892,012.61	100.00%	预计无法收回
合计	48,696,188.96	46,696,188.96		

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	206,500,487.82	3,713,938.65	1.80%
1-2 年	38,448,406.27	3,844,840.63	10.00%
2-3 年	8,046,908.08	2,011,727.02	25.00%
3-4 年	3,054,104.54	1,527,052.28	50.00%
4-5 年	17,730,691.37	14,184,553.10	80.00%
5 年以上	17,041,470.50	17,041,470.50	100.00%
合计	290,822,068.58	42,323,582.18	

确定该组合依据的说明:

注: 由于各子公司的业务性质、应收账款的回收期存在较大差异, 所使用的预期损失率也不相同, 各公司 1 年以内的预期损失率范围在 1%-5% 之间, 1.80% 为整体计算 1 年以内的预期损失率。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	206,500,487.82
1 至 2 年	38,448,406.27
2 至 3 年	8,092,908.08
3 年以上	86,476,455.37
3 至 4 年	3,785,586.88
4 至 5 年	17,755,157.73
5 年以上	64,935,710.76
合计	339,518,257.54

## (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	4,155,069.16		11,311,718.50		89,019,771.14
合计	96,176,420.48	4,155,069.16		11,311,718.50		89,019,771.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	11,311,718.50

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
客户一	货款	5,400,000.00	确认无法收回	内部审批	否
客户二	货款	1,310,000.00	确认无法收回	内部审批	否
客户三	货款	1,242,000.00	确认无法收回	内部审批	否
客户四	货款	500,000.00	已注销	内部审批	否
客户五	货款	440,000.00	已注销	内部审批	否
客户六	货款	400,000.00	确认无法收回	内部审批	否
客户七	货款	300,000.00	确认无法收回	内部审批	否
合计		9,592,000.00			

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	23,637,056.17	6.96%	298,514.56
客户二	22,048,374.00	6.49%	18,724,950.00
客户三	14,583,666.66	4.30%	12,583,666.66
客户四	14,500,000.00	4.27%	14,500,000.00
客户五	11,006,000.00	3.24%	11,006,000.00
合计	85,775,096.83	25.26%	

## (5) 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) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 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	73,513,347.34	54,509,570.79

合计	73,513,347.34	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	17,460,721.94	97.51%	32,345,542.37	98.39%
1 至 2 年	252,968.76	1.41%	300,273.35	0.91%
2 至 3 年	60,616.07	0.34%	1,723.00	0.01%
3 年以上	133,188.00	0.74%	226,596.63	0.69%
合计	17,907,494.77		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

按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 9,992,356.77 元，占预付款项年末余额合计数的比例为 55.80%。

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	3,259,516.48	4,203,143.84
合计	3,259,516.48	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	0.00	802,454.55
保证金	1,016,008.51	1,065,196.27
员工备用金	2,116,770.20	2,253,806.40

其他	693,219.98	812,176.25
合计	3,825,998.69	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		-164,007.42		-164,007.42
2022 年 12 月 31 日余额		566,482.21		566,482.21

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,824,146.33
1 至 2 年	1,134,610.28
2 至 3 年	470,304.40
3 年以上	396,937.68
3 至 4 年	75,460.00
4 至 5 年	50,836.86
5 年以上	270,640.82
合计	3,825,998.69

## 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	-164,007.42				566,482.21
合计	730,489.63	-164,007.42				566,482.21

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	保证金	520,028.51	1年(含)以上	13.59%	152,201.50
单位二	员工备用金	416,514.20	1-2年	10.89%	83,302.84
单位三	其他	321,320.42	1年以内	8.40%	
单位四	员工备用金	319,710.74	1年(含)以上	8.36%	103,635.37
单位五	员工备用金	163,078.72	1年以内	4.26%	
合计		1,740,652.59		45.50%	339,139.71

## 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	209,243,278.42	6,769,181.24	202,474,097.18	219,694,615.33	6,035,126.92	213,659,488.41
在产品	146,692,172.33	3,559,877.04	143,132,295.29	165,361,417.99	6,845,458.40	158,515,959.59
库存商品	123,072,371.75	1,940,665.15	121,131,706.60	101,306,369.53	2,329,815.33	98,976,554.20
合计	479,007,822.50	12,269,723.43	466,738,099.07	486,362,402.85	15,210,400.65	471,152,002.20

## (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	790,842.96		56,788.64		6,769,181.24
在产品	6,845,458.40	575,397.89		3,860,979.25		3,559,877.04
库存商品	2,329,815.33	359,626.39		748,776.57		1,940,665.15
合计	15,210,400.65	1,725,867.24		4,666,544.46		12,269,723.43

## (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
质量保证金	12,041,914.38	120,419.14	11,921,495.24			
合计	12,041,914.38	120,419.14	11,921,495.24			

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质量保证金	120,419.14			
合计	120,419.14			---

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
一年内到期的3年期定期存款	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	9,888,786.90	9,666,076.64
预缴税金	367,076.77	460,044.43
待摊房租及保险费	679,110.14	820,498.79
合计	10,934,973.81	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											
北京联讯北玻创业	4,806,917.26		4,806,917.26								

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
洛阳北玻轻晶石技术有限公司	5,383,529.00	5,383,529.00
合计	5,383,529.00	18,198,748.70

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益 转入留存收益 的金额	指定为以公允 价值计量且其 变动计入其他 综合收益的原 因	其他综合收益 转入留存收益 的原因

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	402,332.76			402,332.76
(1) 计提或摊销	402,332.76			402,332.76
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	838,193.27			838,193.27
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	7,631,972.10			7,631,972.10
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	4,243,970.55	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	1,071,348.73	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	1,158,326.41	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	1,158,326.41	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	335,398,183.07	366,668,088.40
固定资产清理	124,146.63	79,646.02
合计	335,522,329.70	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		25,927,725.86	987,448.96	1,841,032.11	28,756,206.93
(1) 购置		9,867,517.12	987,448.96	1,491,474.59	12,346,440.67
(2) 在建工程转入		16,060,208.74		349,557.52	16,409,766.26
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		16,127,513.18	221,327.00	678,237.77	17,027,077.95
(1) 处置或报废		7,595,163.47	221,327.00	678,237.77	8,494,728.24
固定资产转在建工程		8,532,349.71			8,532,349.71
4. 期末余额	375,478,895.55	536,081,606.15	21,916,819.18	24,433,867.33	957,911,188.21
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	17,192,060.69	34,498,677.23	1,995,307.66	1,553,231.75	55,239,277.33
(1) 计提	17,192,060.69	34,120,145.46	1,995,307.66	1,553,231.75	54,860,745.56

在建工程转入		378,531.77			378,531.77
3. 本期减少金额		11,408,466.01	195,850.70	602,372.03	12,206,688.74
(1) 处置或报废		6,777,796.94	195,850.70	602,372.03	7,576,019.67
固定资产转在建工程		4,630,669.07			4,630,669.07
4. 期末余额	213,444,321.01	376,809,909.08	16,726,656.57	15,126,015.63	622,106,902.29
三、减值准备					
1. 期初余额		241,270.22	183,386.91	15,000.00	439,657.13
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		11,421.58	22,132.70		33,554.28
(1) 处置或报废		11,421.58	22,132.70		33,554.28
4. 期末余额		229,848.64	161,254.21	15,000.00	406,102.85
四、账面价值					
1. 期末账面价值	162,034,574.54	159,041,848.43	5,028,908.40	9,292,851.70	335,398,183.07
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	155,339.86		554,455.88	

## (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	50,792,614.61	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	75,221.24	79,646.02
全自动玻璃生产设备	48,925.39	
合计	124,146.63	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	162,103,560.79	65,641,628.53
合计	162,103,560.79	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
P25 项目	3,808,522.71		3,808,522.71	3,786,008.97		3,786,008.97
喷漆设备				1,557,522.08		1,557,522.08
超大镀膜玻璃 生产线	49,281,320.57		49,281,320.57	45,660,298.84		45,660,298.84
生产管理软件	1,557,142.10		1,557,142.10	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				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
产业园建设项 目	76,373,017.27		76,373,017.27	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	226,027.84		226,027.84	178,282.56		178,282.56
手持式惰性气 体分析仪				82,300.88		82,300.88
4SG 智能中空 玻璃生产线	21,011,082.01		21,011,082.01			
2 号宿舍楼	1,252,008.97		1,252,008.97			
钢化炉改造	6,611,923.50		6,611,923.50			
合计	162,103,560.79		162,103,560.79	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

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
超大镀膜玻璃生产线		45,660,298.84	3,621,021.73			49,281,320.57						其他
产业园建设项目	626,462,200.00	6,017,255.44	70,355,761.83			76,373,017.27	12.19%	12.19%				其他
4SG 智能中空玻璃生产线			21,011,082.01			21,011,082.01						其他
合计	626,462,200.00	51,677,554.28	94,987,865.57			146,665,419.85						

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明：

本报告期末本公司管理层判断在建工程未发现减值迹象，未计提在建工程减值准备。

## (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

## 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			798,117.89	65,468,542.75
(1) 购置	64,670,424.86			798,117.89	65,468,542.75
(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	6,037,077.07	262,054,585.13
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	4,643,834.42		665,000.04	540,463.08	5,849,297.54
(1) 计提	4,643,834.42		665,000.04	540,463.08	5,849,297.54
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	32,567,846.39		23,924,683.46	2,885,259.40	59,377,789.25
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	197,840,461.67		1,684,516.54	3,151,817.67	202,676,795.88
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
----	------	------------

其他说明：

本报告期末无未办妥产权证书的土地。

## 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

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：

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

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 年末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 5,251.07 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	1,050,458.72	848,469.35		5,275,676.54
合计	5,073,687.17	1,050,458.72	848,469.35		5,275,676.54

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	6,946,980.86	1,042,047.13	7,586,408.09	1,137,961.23
内部交易未实现利润	23,688,917.47	3,553,337.62	25,247,704.47	3,787,155.67
可抵扣亏损	99,705,143.18	14,948,561.44	86,524,828.07	12,978,724.20
预计负债	8,102,144.00	1,215,321.60	8,378,822.83	1,256,823.42
递延收益	6,686,562.37	1,002,984.36	2,604,843.49	390,726.52
坏账准备	19,857,149.20	2,978,572.37	25,224,960.31	3,783,744.05
固定资产减值准备	745,527.05	111,829.06	557,452.59	83,617.90
合计	165,732,424.13	24,852,653.58	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	60,680,862.75	9,102,129.41	45,743,747.46	6,861,562.12
交易性金融资产公允价值变动损益	2,846,101.38	426,915.21	3,935,342.46	590,301.37
合计	63,526,964.13	9,529,044.62	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		24,852,653.58		23,418,752.99
递延所得税负债		9,529,044.62		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	75,509,643.10	79,333,887.19
可抵扣亏损	178,590,930.51	170,506,714.65
合计	254,100,573.61	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	
2023 年		14,260,550.36	
2024 年	6,313,446.69	18,547,907.91	
2025 年	10,285,449.13	17,360,068.76	
2026 年	5,099,388.00	26,907,629.13	
2027 年	14,021,315.52	3,810,411.15	
2028 年	41,111,352.07	26,850,801.71	
2029 年	19,759,616.22	7,802,802.06	
2030 年	33,659,940.48	25,873,681.60	
2031 年	36,999,697.21	18,881,957.60	
2032 年	11,340,725.19		
合计	178,590,930.51	170,506,714.65	

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	4,003,644.90		4,003,644.90	23,353,486.40		23,353,486.40
预付土地款	41,806,750.00		41,806,750.00	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	45,810,394.90		45,810,394.90	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	42,039,146.66	168,717,049.46
合计	42,039,146.66	168,717,049.46

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	148,888,020.57	234,823,043.07
运输费	12,859,918.92	19,277,074.75
工程款		987,386.16
设备款	1,886,664.07	1,494,065.19
其他	356,727.98	935,222.33
合计	163,991,331.54	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：

无账龄超过 1 年的重要应付账款。

## 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
----	------	-----------

## 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	266,321,325.26	319,237,423.01
合计	266,321,325.26	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	304,186,897.45	298,213,154.94	27,703,197.36
二、离职后福利-设定提存计划		33,895,785.46	33,895,785.46	
三、辞退福利		1,412,756.48	1,344,836.48	67,920.00
合计	21,729,454.85	339,495,439.39	333,453,776.88	27,771,117.36

## (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	258,500,918.78	258,628,712.13	34,224.00
2、职工福利费		8,371,629.10	8,371,629.10	
3、社会保险费	939.60	19,963,033.92	18,447,899.32	1,516,074.20
其中：医疗保险费	939.60	17,715,744.13	16,200,609.53	1,516,074.20
工伤保险费		1,760,895.14	1,760,895.14	
生育保险费		486,394.65	486,394.65	
4、住房公积金		9,397,873.00	9,397,873.00	
5、工会经费和职工教育经费	21,566,497.90	7,953,442.65	3,367,041.39	26,152,899.16
合计	21,729,454.85	304,186,897.45	298,213,154.94	27,703,197.36

## (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		32,658,208.30	32,658,208.30	
2、失业保险费		1,237,577.16	1,237,577.16	
合计		33,895,785.46	33,895,785.46	

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	5,965,220.67	13,505,990.69
企业所得税	712,015.88	4,952,166.80
个人所得税	490,323.28	1,853,636.11
城市维护建设税	1,075,575.25	1,307,383.47
土地使用税	735,705.35	659,947.14
教育费附加	475,525.51	596,177.26
地方教育费附加	317,018.31	397,451.49
其他	173,115.04	101,163.30
房产税	787,763.79	1,145,904.83
合计	10,732,263.08	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	13,119,085.71	13,490,420.41
合计	13,119,085.71	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	8,861,320.65	10,693,101.96
代垫运费	428,672.52	296,246.58
电费	1,063,854.68	1,567,667.96
其他	2,765,237.86	933,403.91
合计	13,119,085.71	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
单位一	2,020,000.00	经理人团队保证金
单位二	500,000.00	押金及保证金
单位三	495,000.00	经理人团队保证金
单位四	400,000.00	押金及保证金
合计	3,415,000.00	

其他说明：

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	13,886,664.32	17,804,727.78
已背书未终止确认的商业汇票	32,442,053.14	3,064,970.67
合计	46,328,717.46	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	未决诉讼
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：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	14,950,000.00	868,281.12	46,686,562.37	
合计	32,604,843.49	14,950,000.00	868,281.12	46,686,562.37	--

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
基础设施费	2,154,843.49			718,281.12			1,436,562.37	与资产相关
技术改造设备补贴	450,000.00	3,750,000.00		150,000.00			4,050,000.00	与资产相关
光伏玻璃生产线远程监测高效节能风机研发及产业化		1,200,000.00					1,200,000.00	与收益相关
产业园项目产业扶持资金	30,000,000.00	10,000,000.00					40,000,000.00	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	937,170,000.00						937,170,000.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外	期初	本期增加	本期减少	期末

的金融工具	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	60,379,505.94		264,988,084.66
其他资本公积	7,316,280.78			7,316,280.78
合计	211,924,859.50	60,379,505.94		272,304,365.44

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	3,368,720.54		75,821,029.90
合计	72,452,309.36	3,368,720.54		75,821,029.90

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	35,528,552.37	54,904,198.15
减：提取法定盈余公积	3,368,720.54	
应付普通股股利	1,000,000.00	34,300,950.00
期末未分配利润	342,106,986.55	310,947,154.72

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,468,211,589.89	1,177,047,691.09	1,669,994,576.36	1,359,199,247.71
其他业务	27,976,016.31	11,513,421.66	29,054,482.61	15,315,310.69
合计	1,496,187,606.20	1,188,561,112.75	1,699,049,058.97	1,374,514,558.40

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

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			1,496,187,606.20
其中：			
玻璃钢化设备			713,561,240.89
风机设备			117,259,828.17
玻璃深加工预处理设			10,175,539.67

备				
玻璃仓储及自动化连线				21,566,592.78
深加工玻璃				571,939,324.16
低辐射镀膜玻璃设备				33,709,064.22
其他				27,976,016.31
按经营地区分类				1,496,187,606.20
其中：				
华东地区				583,547,900.59
华北地区				82,422,614.22
东北地区				15,838,331.88
西北地区				35,671,070.53
西南地区				32,209,210.25
华南地区				101,098,489.89
华中地区				191,184,203.88
出口				454,215,784.96
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				1,496,187,606.20
其中：				
直销				1,196,743,198.97
经纪销售				299,444,407.23
合计				1,496,187,606.20

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，本集团在合同开始日，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，本集团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 920,988,967.87 元，其中，827,169,358.85 元预计将于 2023 年度确认收入，93,819,609.02 元预计将于 2024 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	3,558,664.06	3,075,731.77
教育费附加	1,652,572.95	1,381,923.67
房产税	3,454,291.88	4,143,169.62
土地使用税	2,887,301.59	2,003,794.32
印花税	1,032,960.89	760,275.54
地方教育费附加	931,963.40	921,291.89

其他	53,562.65	73,880.09
合计	13,571,317.42	12,360,066.90

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,613,254.03	39,564,684.44
办公差旅费	8,258,642.91	7,838,401.72
佣金	5,632,313.18	6,462,173.16
广告宣传费	8,964,001.33	4,409,548.39
咨询服务费	1,261,144.37	527,145.24
其他	540,775.51	1,242,612.82
合计	73,270,131.33	60,044,565.77

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	70,217,389.45	60,706,925.41
折旧及摊销费	13,797,905.16	12,373,553.34
咨询服务费	6,011,387.98	10,123,732.26
修理费	1,056,740.17	8,171,615.91
办公差旅费	6,281,615.64	9,063,617.31
其他	3,531,279.41	3,262,816.19
合计	100,896,317.81	103,702,260.42

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	37,114,813.28	36,670,828.04
材料及动力	59,828,233.92	63,967,356.59
折旧及摊销	2,780,998.67	4,918,349.69
其他	1,094,479.18	1,136,774.99
合计	100,818,525.05	106,693,309.31

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	67,851.45	79,882.95
减：利息收入	6,210,867.86	9,489,897.27
加：汇兑损失	-7,181,669.64	-864,390.90
其他支出	639,783.82	945,118.21
合计	-12,684,902.23	-9,329,287.01

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	868,281.12	868,281.12
与收益相关的政府补助	4,497,123.34	8,824,413.04
其他	105,750.00	

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		10,256.72
处置长期股权投资产生的投资收益	5,663.04	36,242.90
银行理财收益	1,078,245.04	462,815.34
票据终止确认贴现利息	-198,067.58	-228,280.00
合计	885,840.50	281,034.96

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	7,211,209.42	8,652,714.53
合计	7,211,209.42	8,652,714.53

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	164,007.42	-39,862.96
应收账款坏账损失	-4,155,069.16	-818,674.86
应收票据坏账损失	-315,432.36	158,178.90
合计	-4,306,494.10	-700,358.92

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
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,725,867.24	-2,006,031.99
五、固定资产减值损失	-221,628.74	-117,795.46
十二、合同资产减值损失	-120,419.14	
合计	-2,067,915.12	-2,123,827.45

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	24,376.54	423,214.18

## 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
非流动资产毁损报废利得	566.84	71,756.59	566.84
违约金	1,264,733.49	2,188,947.61	1,264,733.49
无法支付的应付款	936,471.32	632,283.96	936,471.32
其他	57,505.97	245,872.29	57,505.97
合计	2,259,277.62	3,138,860.45	2,259,277.62

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	461,000.00	1,230,000.00	461,000.00
非流动资产毁损报废损失	180,951.27	282,625.41	180,951.27
罚款及滞纳金支出	102,365.45	1,578,119.58	102,365.45
其他	32,773.15	116,108.92	32,773.15
合计	777,089.87	3,206,853.91	777,089.87

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		10,233,947.93
递延所得税费用	643,280.54	-2,665,995.52
合计	643,280.54	7,567,952.41

### (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	40,455,463.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,068,319.53
子公司适用不同税率的影响	-411,502.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,288,877.05
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	1,701,108.78
税法规定的额外可扣除费用影响	-10,003,522.69
所得税费用	643,280.54

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	6,047,011.45	7,426,758.19
往来款	886,974.12	4,264,573.12
政府补助	19,443,846.59	36,024,413.04
赔偿款	660,508.33	188,626.64
其他	83,074.33	46,722.65
合计	27,121,414.82	47,951,093.64

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	10,149,940.95	15,897,541.07
付现销售费用	11,216,572.64	10,932,161.43
往来款	5,268,888.92	3,675,187.57
其他	3,960,920.14	12,475,238.67
合计	30,596,322.65	42,980,128.74

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
处置美国子公司期末现金及现金等价物		3,257.33
合计		3,257.33

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	39,812,182.98	59,653,110.77
加：资产减值准备	6,374,409.22	2,824,186.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,263,078.32	61,005,809.81
使用权资产折旧		
无形资产摊销	5,849,297.54	4,236,878.62
长期待摊费用摊销	848,469.35	631,114.56
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）	-24,376.54	-423,214.18
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	180,384.43	210,868.82
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-7,211,209.42	-8,652,714.53
财务费用（收益以“－”号填列）	-7,715,180.13	4,883,918.92
投资损失（收益以“－”号填列）	-885,840.50	-281,034.96
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,433,900.59	-6,584,453.43
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	2,077,181.13	3,918,457.91
存货的减少（增加以“－”号填列）	2,688,035.89	-152,394,385.74
经营性应收项目的减少（增加	175,646,656.89	-266,510,258.81

以“-”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-259,102,043.96	323,908,575.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,367,144.61	26,426,860.12
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	374,956,068.38	371,068,471.97
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	3,887,596.41	-65,810,148.19

## (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	374,956,068.38	371,068,471.97
其中: 库存现金	653,405.78	527,287.39
可随时用于支付的银行存款	374,302,662.60	370,541,184.58

三、期末现金及现金等价物余额	374,956,068.38	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	19,379,089.41	银行承兑汇票及保函等保证金
应收票据	11,809,258.80	应收票据质押
合计	31,188,348.21	

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			98,620,579.97
其中：美元	8,606,842.49	6.9646	59,943,215.22
欧元	5,210,546.38	7.4229	38,677,364.75
港币			
应收账款			18,457,409.31
其中：美元	1,827,914.26	6.9646	12,730,691.65
欧元	674,305.66	7.4229	5,005,303.52
港币			
英镑	85,943.00	8.3941	721,414.14
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			1,376,128.60
其中：欧元	185,389.62	7.4229	1,376,128.60
其他应收款			149,846.94
其中：美元	4,002.57	6.9646	27,876.30

欧元	16,431.67	7.4229	121,970.64
----	-----------	--------	------------

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
高新企业专项资金补贴款	2,125,000.00	其他收益	2,125,000.00
失业保险补贴	1,157,764.96	其他收益	1,157,764.96
递延收益摊销-基础设施		其他收益	718,281.12
扶持补助金	448,809.00	其他收益	448,809.00
职业技能培训补贴	202,620.00	其他收益	202,620.00
递延收益摊销-技术改造		其他收益	150,000.00
一次性吸纳及残疾人就业补贴	142,521.10	其他收益	142,521.10
其他	32,808.28	其他收益	32,808.28
2022 年一季度规上企业满负荷生产奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
收洛阳市财政局 2022 年第四批应用研发资金市级奖补资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
收洛阳市财政局 2022 年高新技术企业省级奖补资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
收工业固体废弃物处理费-上海市松江区小昆山镇财政所零余额账户	42,600.00	其他收益	42,600.00
公平贸易预警点补贴	30,000.00	其他收益	30,000.00
收扩岗补助	15,000.00	其他收益	15,000.00
光伏玻璃生产线远程监测高效节能风机研发及产业化	1,200,000.00	递延收益	
技术改造设备补贴	3,750,000.00	递延收益	
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	合并当期期初至合并日被合并方的净	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

					入	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	
	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：

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对外设立子公司的议案，成立全资子公司洛阳北玻高端玻璃产业有限公司。2022 年 7 月取得洛阳市场监督管理局颁发的《营业执照》，自 2022 年 7 月纳入本公司合并范围内。

### 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	
洛阳北玻三元流风机技术有限公司	洛阳	洛阳	制造业	100.00%		投资设立
洛阳北玻高端装备产业园有限公司	洛阳	洛阳	制造业	100.00%		投资设立
天津北玻玻璃工业技术有限公司	天津	天津	制造业	90.00%		投资设立
上海北玻玻璃技术工业有限公司	上海	上海	制造业	100.00%		投资设立
上海北玻镀膜技术工业有限公司	上海	上海	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
上海北玻自动	上海	上海	制造业	98.23%		投资设立

化技术有限公司						
洛阳北玻高端玻璃产业有限公司	洛阳	洛阳	制造业	100.00%		投资设立
洛阳北玻技术装备有限公司	洛阳	洛阳	制造业	100.00%		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%	1,238,840.17	1,000,000.00	33,167,066.25

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
天津北玻	251,306,464.41	211,044,450.04	462,350,914.45	125,131,712.83	5,548,539.12	130,680,251.95	317,405,193.44	225,386,847.03	542,792,037.03	207,964,035.29	5,545,740.97	213,509,776.26

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
天津北玻	274,726,275.83	12,388,401.73	12,388,401.73	65,071,578.24	459,349,706.49	83,713,561.99	83,677,321.01	41,396,922.85

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

2022 年，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，上海北玻变更为本公司全资子公司，注册资本由 1,200.00 万美元变更为 7,350.00 万元人民币。上海北玻于 6 月 16 日完成上述工商登记变更手续。

2022 年，原自然人股东卢映川因个人原因转让其持有的 7.47%股权，本公司以 160.00 万元购买其股权。本次股权转让后，本公司持有上海北玻自动化的股权比例变更为 98.23%。上海北玻自动化已于 2022 年 3 月 30 日完成上述工商登记变更手续。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	上海自动化	上海北玻
购买成本/处置对价	1,600,000.00	0.00
--现金	1,600,000.00	0.00
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	1,600,000.00	0.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	312,618.57	61,666,887.37
差额	1,287,381.43	-61,666,887.37
其中：调整资本公积	1,287,381.43	-61,666,887.37
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：		
投资账面价值合计		4,806,917.26
下列各项按持股比例计算的合计数		

--净利润		10,256.72
--综合收益总额		10,256.72

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七。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。

### 1. 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

##### (一) 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，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2022 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、英镑余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等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。

##### (二) 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。

##### (三) 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。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2022 年 12 月 31 日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	394,335,157.79				394,335,157.79
交易性金融资产	202,846,101.38				202,846,101.38
应收票据	53,045,724.73				53,045,724.73
应收账款	206,500,487.82	38,448,406.27	29,633,652.69	64,935,710.76	339,518,257.54
其他应收款	1,824,146.33	1,134,610.28	596,601.26	270,640.82	3,825,998.69
<b>金融负债</b>					
应付票据	42,039,146.66				42,039,146.66
应付账款	141,812,194.13	18,951,355.54	2,923,124.44	304,657.43	163,991,331.54
其他应付款	5,323,657.25	1,001,110.67	3,791,497.75	3,002,820.04	13,119,085.71

## 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		202,846,101.38		202,846,101.38
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		202,846,101.38		202,846,101.38
（1）债务工具投资		202,846,101.38		202,846,101.38
（三）其他权益工具投资			5,383,529.00	5,383,529.00
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）	同一实际控制人
北京北玻硅巢技术有限公司	同一实际控制人
洛阳北玻轻晶石新材料有限公司	同一实际控制人
洛阳北玻硅巢装备技术有限公司	同一实际控制人
淄博惠尔久新型玻璃材料有限公司	同一实际控制人
洛阳北玻轻晶石技术有限公司	同一实际控制人

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
洛阳北玻硅巢新材料有限公司	服务费			否	174,336.29

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
洛阳北玻轻晶石技术有限公司	设备及备件款、服务等	405,916.40	503,373.91
洛阳北玻轻晶石新材料有限公司	设备及备件款等	18,855.20	25,465.46

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
洛阳北玻轻晶石技术有限公司	厂房租赁	64,954.12	15,412.81

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
高琦	2,000,000.00	2020年09月22日	2023年09月22日	否
高琦	3,000,000.00	2021年08月03日	2025年06月27日	否
高琦	2,800,000.00	2023年01月26日	2026年06月27日	否

关联担保情况说明

注1: 由高琦为子公司天津北玻在交通银行开立保函、信用证、银行承兑等业务进行连带责任担保。

注2: 由高琦为子公司天津北玻在中国银行开立保函、信用证等业务进行连带责任担保。

注 3：由高琦为子公司天津北玻在交通银行开立保函、信用证、银行承兑等业务进行连带责任担保。

#### (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
高学明	股权转让-北京联讯北玻创业投资合伙企业（有限合伙）	12,815,219.70	
高学明	股权转让-北京联讯北玻创业投资管理有限公司	4,812,580.30	

#### (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	10,191,010.04	8,325,693.23

#### (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
预付款项	洛阳北玻轻晶石新材料有限公司	475,800.00			

#### (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

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，上海镀膜已申请再审。

## (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	2,826,625.45	1.80%	2,826,625.45	100.00%		9,646,771.71	4.54%	9,646,771.71	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	154,441,100.75	98.20%	7,016,595.99	4.54%	147,424,504.76	202,940,014.01	95.46%	5,429,153.74	2.68%	197,510,860.27
其中：										
关联方组合	23,743,443.12	15.10%			23,743,443.12	37,510,773.06	17.64%			37,510,773.06
其他组合	130,697,657.63	83.10%	7,016,595.99	5.37%	123,681,061.64	165,429,240.95	77.82%	5,429,153.74	3.28%	160,000,087.21
合计	157,267,726.20	100.00%	9,843,221.44	6.26%	147,424,504.76	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	400,000.00	400,000.00	100.00%	预计无法收回
客户二	330,000.00	330,000.00	100.00%	预计无法收回
客户三	260,000.00	260,000.00	100.00%	预计无法收回
客户四	250,561.40	250,561.40	100.00%	预计无法收回
客户五	190,000.00	190,000.00	100.00%	预计无法收回
其他客户小计	1,396,064.05	1,396,064.05	100.00%	预计无法收回

合计	2,826,625.45	2,826,625.45		
----	--------------	--------------	--	--

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	121,069,010.23	1,533,463.32	1.27%
1 至 2 年	26,899,735.24	2,689,973.53	10.00%
2 至 3 年	3,982,943.82	995,735.96	25.00%
3 至 4 年	1,342,711.32	671,355.66	50.00%
4 至 5 年	103,163.12	82,530.50	80.00%
5 年以上	1,043,537.02	1,043,537.02	100.00%
合计	154,441,100.75	7,016,595.99	

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	121,069,010.23
1 至 2 年	26,899,735.24
2 至 3 年	3,982,943.82
3 年以上	5,316,036.91
3 至 4 年	1,763,272.72
4 至 5 年	103,163.12
5 年以上	3,449,601.07
合计	157,267,726.20

**(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	- 1,319,971.95		3,912,732.06		9,843,221.44
合计	15,075,925.45	- 1,319,971.95		3,912,732.06		9,843,221.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,912,732.06

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
客户一	1,310,000.00	1,310,000.00	确认无法收回	内部审批	否
客户二	1,242,000.00	1,242,000.00	确认无法收回	内部审批	否
客户三	400,000.00	400,000.00	已注销	内部审批	否
客户四	140,000.00	140,000.00	经营异常	内部审批	否
客户五	155,924.67	155,924.67	确认无法收回	内部审批	否
合计		3,247,924.67			

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	21,196,092.12	13.48%	
客户二	20,527,106.17	13.05%	205,271.06
客户三	8,022,750.00	5.10%	799,687.50
客户四	4,492,255.42	2.86%	134,767.66
客户五	3,990,000.00	2.54%	39,900.00
合计	58,228,203.71	37.03%	

## (5) 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) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	86,833,737.45	92,177,660.85
合计	86,833,737.45	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

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) 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	85,575,562.64	90,575,562.64
员工备用金	1,106,247.17	1,110,051.28
股权转让款		802,454.55
保证金	242,980.00	211,980.00
其他	159,291.77	21,716.39
合计	87,084,081.58	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		-293,759.88		-293,759.88
2022年12月31日余额		250,344.13		250,344.13

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	681,255.68
1至2年	345,775.00
2至3年	85,873,337.64
3年以上	183,713.26
3至4年	74,440.00
4至5年	39,037.26
5年以上	70,236.00
合计	87,084,081.58

## 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	-293,759.88				250,344.13
合计	544,104.01	-293,759.88				250,344.13

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	2-3年	40.85%	
单位二	关联方往来款	30,000,000.00	2-3年	34.45%	
单位三	关联方往来款	20,000,000.00	2-3年	22.97%	
单位四	员工备用金	289,077.26	1年(含)以上	0.33%	88,318.63
单位五	保证金	160,000.00	2-3年	0.18%	48,000.00
合计		86,024,639.90		98.78%	136,318.63

#### 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	584,161,432.15	49,708,743.48	534,452,688.67	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
合计	584,161,432.15	49,708,743.48	534,452,688.67	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	65,000,000.00				175,330,000.00	
洛阳北玻高端玻璃产业有限公司		45,000,000.00				45,000,000.00	
合计	422,852,688.67	111,600,000.00				534,452,688.67	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	798,676,473.70	697,898,597.41	896,988,906.38	856,171,150.51
其他业务	28,268,936.52	16,303,707.03	25,959,685.46	15,880,485.30
合计	826,945,410.22	714,202,304.44	922,948,591.84	872,051,635.81

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			826,945,410.22
其中：			
深加工玻璃			140,829,063.67
钢化炉设备			657,847,410.03
其他业务			28,268,936.52
按经营地区分类			826,945,410.22
其中：			
华东地区			410,618,723.45
华北地区			33,502,082.11
东北地区			11,629,172.40
西北地区			31,547,413.97
西南地区			29,002,764.97
华南地区			72,740,025.77
华中地区			134,346,262.43

出口				103,558,965.12
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				826,945,410.22
其中:				
直销				723,386,445.10
经纪销售				103,558,965.12
合计				826,945,410.22

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。

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 493,609,937.30 元，其中，470,498,292.88 元预计将于 2023 年度确认收入，23,111,644.42 元预计将于 2024 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
权益法核算的长期股权投资收益		10,256.72
处置长期股权投资产生的投资收益	5,663.04	
处置银行理财产品收益	1,078,245.04	462,815.34
子公司投资分红	9,000,000.00	13,500,000.00
票据终止确认贴现利息	-198,067.58	-228,280.00
合计	9,885,840.50	13,744,792.06

## 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	-150,344.85	
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）	5,365,404.46	
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	8,289,454.46	

取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,012,506.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,768,322.18	
减：所得税影响额	2,567,885.70	
少数股东权益影响额	308,837.86	
合计	14,408,618.69	--

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	2.25%	0.0379	0.0379
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.34%	0.0225	0.0225

## 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

2023 年 4 月 27 日