



洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2021 年年度报告

2022021

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析 十一、公司未来发展的展望”部分，具体分析了公司经营过程中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	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	33
第五节 环境和社会责任	48
第六节 重要事项	54
第七节 股份变动及股东情况	65
第八节 优先股相关情况	70
第九节 债券相关情况	71
第十节 财务报告	72

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 2021 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	2021 年年度报告
报告期	指	2021 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
硅巢技术	指	洛阳北玻硅巢技术有限公司
硅巢新材料	指	洛阳北玻硅巢新材料有限公司
硅巢装备	指	洛阳北玻硅巢装备有限公司
联讯北玻合伙企业	指	北京联讯北玻投资管理合伙企业（有限合伙）
北玻硅巢	指	北京北玻硅巢技术有限公司
联讯北玻管理公司	指	北京联讯北玻创业投资管理有限公司
产业园管理公司	指	洛阳北玻高端装备产业园有限公司
北京幕墙公司	指	北京北玻幕墙技术有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	雷敏	王鑫
联系地址	河南省洛阳市高新区滨河路 20 号	河南省洛阳市高新区滨河路 20 号
电话	0379-65110505	0379-65110505
传真	0379-64330181	0379-64330181
电子信箱	beibogufen@126.com	beibogufen@126.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	证券时报、中国证券报
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http://www.cninfo.com.cn/new/index
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,699,049,058.97	1,065,336,556.88	59.48%	1,094,668,741.78
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,904,198.15	13,632,132.99	302.76%	26,628,355.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,225,433.84	-15,032,295.74	334.33%	8,337,412.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,426,860.12	28,301,216.35	-6.62%	52,789,457.82
基本每股收益（元/股）	0.0586	0.0145	304.14%	0.0284
稀释每股收益（元/股）	0.0586	0.0145	304.14%	0.0284
加权平均净资产收益率	3.62%	0.90%	2.72%	1.78%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	2,497,773,773.79	2,106,666,542.69	18.57%	1,979,224,458.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,532,494,323.58	1,513,965,335.62	1.22%	1,500,261,452.44

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	289,980,580.30	411,907,870.92	366,321,076.30	630,839,531.45
归属于上市公司股东的净利润	1,935,428.07	9,424,218.37	9,469,817.55	34,074,734.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,330,026.38	9,994,642.38	3,110,052.34	24,450,765.50
经营活动产生的现金流量净额	22,507,669.56	26,598,653.95	-16,027,941.84	-6,651,521.55

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	248,588.26	-19,020,335.99	-160,835.96	
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）	9,692,694.16	18,712,505.97	4,000,676.89	
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取得的投资收益	9,125,786.59	11,907,646.58	14,153,118.90	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	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	142,875.36	3,631,195.88	4,316,636.38	
减：所得税影响额	3,591,386.15	5,147,455.68	3,327,730.07	
少数股东权益影响额（税后）	525,372.66	433,731.03	690,923.22	
合计	19,678,764.31	28,664,428.73	18,290,942.92	--

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、报告期内公司所处的行业情况

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、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高新技术企业。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”，细分行业为建筑材料专用机械制造；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司属于建筑材料生产专用机械制造（C3515）。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）行业情况

2021年，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验，各级政府坚持稳中求进工作总基调，科学统筹疫情防控和经济社会发展，国民经济发展持续恢复，国内生产总值114.37万亿元，同比增长8.1%，两年平均增长5.1%。全国固定资产投资（不含农户）54.45万亿元，同比增长4.9%，房地产开发投资14.76万亿元，同比增长4.4%，基础设施投资同比增长0.4%。（数据来源：国家统计局）

2021年机械工业累计实现营业收入26万亿元，同比增长15.6%，比2019年增长20.79%，两年平均增长9.9%；实现利润总额1.61万亿元，同比增长11.64%。（数据来源：国家统计局）据中国机械工业联合会公开数据全年机械工业景气指数始终处于临界值之上，年初在上年低基数的基础上景气指数一度冲高至231.18，此后逐月回落。年末12月份，机械工业景气指数为112.57，虽为年内低点但仍显著高于临界值，处于景气区间。2021年机械工业固定资产投资恢复虽未及预期但总体保持稳定。2021年，建材机械行业经济运行效益状况延续复苏态势、主要经济指标、产品产量实现增长，但受疫情持续反复、原材料成本上涨、海运费暴涨等影响，对相关产品的成本造成一定的影响。

2021年的玻璃行情，从价格来看，2021年玻璃行情呈大起大落态势。1月现货市场价格回落。2月由于新年假期，基本处于平稳过渡格局。3月下游大部分开始恢复生产，价格逐步向上倾斜。4-7月下游在房地产竣工周期下，价格逐步上涨。8月处于平稳过渡格局。9-10月受下游加工厂限电减产，价格一路下滑。11月开始有冷修计划的产线变多，价格略有反弹。12月下游订单减少，价格再度向下倾斜（数据来源：中玻网）。

公司所从事的深加工玻璃产品属于玻璃深加工行业，相关产品种类繁多有近千个细分品种，我国已形成门类齐全的深加工玻璃体系，下游市场的需求与宏观经济的发展、我国的城镇化率以及固定资产投资的增长密切相关。总体来说，我国玻璃深加工行业的市场化程度高、竞争充分、集中度低，中低端玻璃产品市场增长平缓，竞争较为激烈，产品质量参差不齐，整体处于供大于求的状态；而在中高端玻璃深加工市场，由于建筑理念的升级、高端制造业的发展等原因，客户对玻璃的环保性能、设计新颖性、工艺精度、品质等要求进一步提高，使得我国中高档深加工玻璃市场需求持续放大，供需状况较为平稳。我国传统制造业正处于加速转型阶段，国家大力推进高端装备制造业的发展，原有玻璃深加工技术日趋成熟，玻璃深加工设备新兴技术不断推向市场，市场需求保持持续增长。公司经营情况与行业发展基本匹配。

（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。从国家支持的“加快发展战略新兴产业”“中国智能制造”和“新基建”“绿色建筑”等国家战略性产业政策可以看出，未来玻璃深加工技术的应用市场广阔，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，与国内外知名建筑幕墙部件供应商及各类玻璃深加工企业建立了稳定的合作关系。公司的销售模式为以销定产的订单直销模式为主，代理销售为辅。报告期内，公司产品销售区域或者细分产品生产量、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，二、报告期公司从事的主要业务”。

（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，浮法玻璃原片价格上涨超过60%、普通钢材价格上涨31%，另外海外海运费价格暴涨6-12倍以上。为应对原材料价格及各类成本上涨，公司通过工艺优化、技术革新改造、提升人均生产效率、战略合作采购、多样化采购平台及时议价等，多渠道开展降本增效工作。

二、报告期内公司从事的主要业务

1、公司从事的主要业务和主要产品

报告期内，公司主营业务未发生变化。

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。主要产品包括玻璃钢化设备、高端深加工玻璃等核心产品，并在此基础上进一步拓展了镀膜设备、玻璃深加工自动化连线、玻璃切割设备、仓储系统、“三元流”风机等产业，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。

玻璃钢化设备，是公司支柱产业之一，报告期完成营业收入7.80亿元，占营业收入的比重为45.92%，签订订单金额10.7亿元，同比增长51%，其中国际订单金额增长184%，国内订单金额增长24%。报告期，公司玻璃钢化设备板块继续深化推进模块化、智能化、标准化制造相关工作，完成模块化生产管理方式的现场试验。不断优化生产工艺、挖潜内部生产能力、增配多种品类的自动制造生产设备，提高产能、人均生产率以及产成品质量。智能化研发持续，启用新的人机操作界面，优化使用舒适度。全年产销玻璃钢化设备427台套，仅2021年3月份钢化事业部新签订单74台，订单额超1.4亿，单月钢化设备订单台数打破了历史纪录。同时公司自主研发的高产能超长连续式玻璃钢化生产设备，用于光伏玻璃的生产加工过程，得到了国内外市场的广泛认可。

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12,973.57万元，占公司营业收入比重7.64%。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。

三元流风机及相关设备，风机是国际范围内常见的传统的通用产品。北玻风机产品通过“三元流”技术在通风机行业应用为创新基础，普遍提升了风机的使用效率，重点解决了国产风机普遍存在的全压效率低、使用寿命短、易出现叶轮爆炸事故、振动和噪声值偏高、故障率高、检修维护困难等诸多问题，且已被客户广泛认可。公司风机产品主要为玻璃钢化设备所用的冷风机和高温风机；冶金窑炉、涂装、造纸等行业专用风机；浮法线、耐火材料、水泥窑炉、电厂等行业鼓、引风机及各类高、中、低压非标风机，共计1,000多种规格，包含和谐号、复兴号动车组主变压器冷却系统风机组、道路清扫车风机等。

报告期，三元流风机及相关设备产品完成营业收入9,507.49万元，增长31.53%，公司专注于三元流风机研发，并深度产业化、系列化，同时聚焦核心优势行业应用的拓展和升级，推动高效风机产品在国民经济各行业的落地、生根，多批一级能效风机已成功应用于光伏、环保、工业炉等行业。三元流风机公司检测中心获得CNAS授权，意味着三元流风机检测中心具备按照ISO/IEC 17025的标准要求开展检测的能力，为三元流风机新产品的开发和产品质量提供了强有力的保证。

自动化系统及相关设备，玻璃深加工产品一般都具有极其复杂的生产管理过程，工艺要求在加工前后需对玻璃进行仓储管理、切割、磨边、钻孔、清洗干燥、钢化、镀膜、印刷等处理。公司的自动化系统是将以上复杂的玻璃加工过程、管理实现工厂自动化整套解决方案，集中公司硬件、软件、工艺各资源团队，为业界带来集硬件、ERP、MES、网络化等全方位的

自动化连线产品，为客户打造一个柔性智能玻璃深加工基地。可广泛运用于深加工玻璃生产的各阶段。

报告期，自动化系统及相关设备产品完成营业收入2,539.64万元，相关产品订单量增长155.7%。经过几年的发展自动化技术团队逐渐成熟和完善，自动化系统核心工作在软件开发，公司已组织搭建了专业软件开发团队，加大软件控制系统的研发。完成了望美集团、恒宝、皓晶等项目验收，完成新版ERP系统、MES系统即研发及上线准备。

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

报告期，低辐射镀膜玻璃设备板块完成营业收入926.44万元，订单量增长25.7%。完成了公司内部镀膜玻璃事业部新建的镀膜玻璃生产线的研发、设计、生产工作，目前该生产线已投入使用。报告期经过管理层和市场人员的共同努力，克服困难和障碍，参与了多家浮法企业的新项目投标，并完成了第一条将于境外安装的双银镀膜生产线项目的签约和预收定金，目前已进入正式合同实施阶段。

（2）深加工玻璃产品

本公司深加工玻璃主要包括钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、低辐射镀膜（Low-E）玻璃以及由钢化玻璃或夹层玻璃组合加工而成的其他复合玻璃产品，即高强度安全隔音中空玻璃、高强度节能低辐射镀膜中空玻璃、高强度结构玻璃等等。深加工玻璃，以浮法玻璃为基本原料，根据使用要求，采用不同的加工工艺制成的具有特定功能的玻璃产品。主要根据其不同产品的特性运用于玻璃产品的各领域，如建筑物门窗、隔墙、幕墙及汽车玻璃等。

本公司玻璃深加工产品也参与应用在诸如：北京大兴国际机场、国家速滑馆、上海世博会阳光谷和十六铺码头、奥运国家体育场“鸟巢”及“水立方”、国家大剧院、北京南站、首都机场三期、上海中心、阿布扎比国际机场、新加坡樟宜机场、越南APEC会展中心、厦门金砖峰会主会场、青岛上合峰会主会场、联合国全球地理信息管理德清论坛会址、美国洛杉矶泛海广场、美国甲骨文总部、伦敦莱登办公楼、国家网安基地展示中心等国家或地区的标志性建筑上，还作为多家华为旗舰店、北京OPPO旗舰店及世界著名美国消费电子品牌旗舰店（公司已累积为该品牌在世界各地的超过96家旗舰店提供产品）的主要建筑玻璃供应商之一，并为著名美国消费电子品牌位于美国硅谷的总部提供建筑玻璃。

深加工玻璃产品，是公司另一支柱产业，报告期完成营业收入7.6亿元，占营业收入的比重为44.73%。公司结合自身玻璃钢化设备、自动化设备、镀膜技术设备、风机技术设备的技术生产优势及行业领先的玻璃深加工工艺，继续定位高端市场、差异化路线开展相关工作。报告期内产品应用于诸如：北京冬奥会速滑馆“冰丝带”、北京城市副中心图书馆项目、上海图书馆东馆、国家会议中心二期项目卡塔尔卢塞尔塔裙楼项目、耶鲁大学创新思维中心、柏林艺术馆、日本toyokaiji、世界著名美国消费电子品牌韩国明洞专卖店和长沙专卖店、华为旗舰店、韩国耐克店、香港太古2B塔楼等国内外的标志建筑物上。

公司在已有低辐射Low-E镀膜生产线上大力发展镀膜玻璃产品，进行统一专业化管理，整合洛阳、上海两条低辐射Low-E镀膜玻璃生产线，报告期为了进一步发展深加工玻璃板块及镀膜玻璃产品，促进其生产能力提升，公司在镀膜玻璃事业部新增大型低辐射镀膜玻璃生产线一条，目前该产线已投入运营，以此满足市场需求，增加公司收益。

2021年度部分深加工玻璃产品展示：



国家速滑馆“冰丝带”



国家会议中心二期



美国耶鲁大学创新思维中心



南京城墙博物馆



北京城市副中心图书馆



德国柏林艺术馆



卡塔尔卢赛尔塔裙楼



上海图书馆东馆



曼哈顿西区Pendry酒店

2、公司的市场地位及竞争优势

公司是唯一生产经营玻璃钢化设备的国内A股上市公司，玻璃钢化设备更是公司支柱产业之一。自董事长高学明先生1995年的研发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，公司不断挑战钢化加工的极限，通过技术研发创新、产品更新迭代升级、加强节能智能性能、深化节能降耗等举措，玻璃钢化设备市场占有率名列前茅，连续19年产销量稳居行业世界前列。累计已有超过5,000台北玻玻璃钢化设备在世界各地运行，其中包含圣戈班、旭硝子、南玻、福耀、信义、福莱特等诸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，公司与“一带一路”国家和地区业务往来频繁，沿线业务覆盖率超过80%。无论在技术能力还是生产运营规模方面都名列业内前茅。

深加工玻璃产品是公司的另一支柱产业，产品拥有美观、安全、节能等优点，主要应用于建筑门窗、玻璃幕墙等领域，可以有效降低建筑物能耗。产品应用在国内外众多知名建筑上，诸如：北京大兴国际机场玻璃工程、国家速滑馆、上海世博会阳光谷和十六铺码头、奥运国家体育场“鸟巢”及“水立方”、国家会议中心二期、国家大剧院、首都机场三期、上海中心、迪拜世博会主题馆、卡塔尔卢赛尔塔裙楼、阿布扎比国际机场、新加坡樟宜机场、越南APEC会展中心、厦门金砖峰会主会场、青岛上合峰会主会场、联合国全球地理信息管理德清论坛会址、美国洛杉矶泛海广场、美国甲骨文总部、伦敦莱登办公楼等，还作为多家华为旗舰店、知名美国电子产品公司总部及销售旗舰店（公司已累积为该品牌在世界各地的超过96家旗舰店提供产品）的主要建筑玻璃供应商之一。2021年8月，经吉尼斯世界纪录认证，由公司控股子公司天津北玻生产的泰康集团大厦首层近17米超高全玻璃幕墙是迄今为止世界上单块面积最大的玻璃窗，单块面积达到50.869平米，创造吉尼斯世界纪

录。公司借助玻璃钢化设备及其他玻璃深加工设备长久积累下来的技术优势大力发展玻璃深加工产品，定位高端市场、差异化路线开展经营，多次缔造行业相关产品技术指标，引领行业发展。

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

报告期公司获得了“2020-2021年AT世界建筑设计与技术·北极星奖”“建筑玻璃首选品牌”“2020-2021年度第16届AL-Survey 建筑门窗幕墙行业品牌榜·建筑玻璃首选品牌”等来自业主、协会和媒体颁发的奖项。控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司荣列国家级专精特新“小巨人”称号。全国铝门窗幕墙行业年会及阿尔法建筑大会获得“行业突出贡献企业”，“建筑玻璃选择品牌”等称号，小半径彩釉弯钢获五项大奖。充分彰显了北玻的行业影响力及产品创新实力。

公司坚持稳中求进总基调，以深化改革创新为动力，坚持整合发展、创新发展、高质量发展，突出创新引领、科技强企，持续加强研发，提高企业核心竞争力。

3、主要业绩驱动因素及政策

(1) 碳中和碳达峰、节能绿色建筑

2021年10月国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》。我国建筑能耗约占全国总能耗30%以上，建筑单位能耗水平是欧洲的四倍，美国的三倍，不节能建筑占到95%。玻璃工业作为国民经济重要的基础原材料工业，全行业能源消费量占全国能源消费总量的1/10左右，二氧化碳排放约占我国碳排放总量的1/6。节能玻璃作为一种隔热和遮阳性能好的玻璃类型，在推进中国建筑的绿色节能，有效缓解国家能源紧缺状况方面发挥着重要作用，节能玻璃的应用和替换成为了当前及未来建筑项目节能工作的关键。

2022年3月11日，住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》提出，到2025年完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%，到2025年城镇新建建筑全面建成绿色建筑，建筑能源利用效率稳步提升，建筑用能结构逐步优化，建筑能耗和碳排放增长趋势得到有效控制，基本形成绿色、低碳、循环的建设发展方式，为城乡建设领域2030年前碳达峰奠定坚实基础。

住建部出台《建筑节能与可再生能源利用通用规范》于2022年4月1日起实施，“新建、扩建和改建建筑以及既有建筑节能改造工程的建筑节能与可再生能源建筑应用系统的设计、施工、验收及运行管理”，突出了技术法规性质，从新建建筑节能设计、既有建筑节能、可再生能源利用三个方面，明确了设计、施工、调试、验收、运行管理的强制性指标及基本要求。

公司拥有技术水平领先的玻璃深加工设备，且设计之初就确定了节能降耗的原则。依托在玻璃深加工方面长久积累下来的技术优势，公司积极拓展延伸经营各类深加工玻璃产品，包含具有节能作用的深加工玻璃产品，可以作为重要的绿色建材产品。公司自主研发的低辐射镀膜（Low-E）玻璃设备是生产深加工玻璃中的Low-E玻璃的专用设备。公司参股投资的硅巢项目，为轻质微晶石，它以硅为主要成分，以蜂巢为形状特点，俗称“硅巢”，它是将墙体、墙体装饰及多项功能墙面一体化一次成型，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，形成的具有蜂巢结构保温层与面板结构装饰层的环保复合新型材料。硅巢产品具备“轻质高强、节能保温、隔水防腐、耐火阻燃、装饰一体、经久抗震、施工快速、健康舒适、绿色环保”九大性能集成优势，硅巢房屋系统为装配式建筑，可实现资源的循环回收利用。

(2) 智能制造、高端装备

近年来，国务院、政府主管部门制定和出台了一系列振兴装备制造业的产业政策，如《中国制造2025》《建材机械十四五发展规划指导意见》等。强化以市场需求为导向，以自主创新为驱动，以高质量发展为主题，着力提升质量效益，聚焦主要装备领域，强化产业基础能力，提升产业链现代化水平，用新一代信息技术为行业赋能，助力建材工业碳达峰、碳中和，为实现制造强国建设奠定坚实基础。

2021年3月，十三届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，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。

良好的政策环境有力推动着公司所处的专用设备制造行业的未来发展。公司主导产品所属玻璃深加工设备行业当前正处于顺周期，一是随着国家安全环保要求的不断升级，以及企业对规模效应的不断追求，极大带动了先进技术、节能、环保以

及智能、高效的市场需求；二是随着双循环新发展格局下需求侧供给改革的提出，为经济增长创造出内生的、可持续的总需求扩张，有效带动了国民经济各行各业的发展。上述因素也成为玻璃深加工行业市场发展的重要引擎。公司的玻璃深加工设备，相关设备都具备一定程度的自动化水平，特别是玻璃深加工自动化系统，多年来致力于自动化、智能化的升级改造，是集成开发具有物料自动配送、设备状态远程跟踪和能耗优化控制功能的高端特种玻璃成套设备，降低了整个生产过程中的人员使用及劳动成本，切合了智能制造的综合特征。

（3）光伏玻璃产业

据了解，2021年全球新增装机容量约达到170GW，同比增长30.77%；累计装机容量约930.4GW，同比增长22.36%。主要装机市场国家包括中国新增装机容量达到54.88GW，同比增长13.86%；美国2021年光伏新增装机量将突破20GW。欧盟27个成员国的光伏新增装机量约为25.9GW，同比增长34%。印度2021年光伏新增装机合计11.88GW，同比增长218.21%。巴西2021年新增装机5.11GW，同比增长55%，韩国2021年光伏装机容量4.4GW，同比增长7%。2021年土耳其光伏新增装机容量约1.15GW，同比增长70.8%

根据2021年国家发布的《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》，到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右；到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上；到2060年，非化石能源消费比重达到80%以上。新能源行业迎来重大发展机遇。2021年7月，上海环境能源交易所全国碳排放权交易开市，碳排放配额（CEA）交易形成全国性统一市场，可再生能源电站有望参与国家核证自愿减排量（CCER）的交易，新能源电站将被赋予碳交易资产属性，运营企业将获得交易收益，投资新能源发电资产将获得碳资产受益。国际市场方面，177个国家（约占所有国家的90%）正考虑净零排放的目标，美国重返“巴黎协定”，欧盟《2030年气候目标计划》将2030年温室气体减排目标由原来的40%提升至55%，日本国会参议院正式通过《全球变暖政策推进法》，立法明确到2050年实现碳中和的目标，在零碳路径上，可再生能源将成为主导能源。在各国碳中和目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，预计2022-2025年，全球光伏年均新增装机将达到232-286GW。预测“十四五”时期，我国光伏发电年平均新增装机规模将达到65GW以上，光伏发电总装机将达500-530GW，未来光伏发电将成为我国的主力能源。

我国已成为全球最大的光伏玻璃生产国，除满足国内市场需求外，我国光伏玻璃出口量也迅速增长。光伏玻璃作为光伏组件必不可少的材料，也随之迎来了广阔的市场空间，呈现出良好的发展前景。公司自主研发的连续钢化玻璃生产设备，用于光伏玻璃产品生产加工，此项技术为光伏产业降成本、增效益提供了有力的技术保障，为光伏产业提供了更加广阔的发展空间，助力国家节能降耗、环境保护的政策落实，“碳达峰”、“碳中和”目标的实施。

（4）一带一路

近年来，我国出台了一系列鼓励行业发展的政策，2021年3月，十三届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，再次重申了“实行高水平对外开放 开拓合作共赢新局面”，“推动共建“一带一路”高质量发展”。国家“一带一路”战略带来的发展机遇，覆盖全球65%的人口、1/3的GDP以及25%的消费，沿线大多是新兴经济体和发展中国家，这些国家普遍处于经济发展的上升期，开展互利合作的前景广阔。多年以来，公司与“一带一路”国家和地区业务往来频繁，发生业务往来的国家和地区有五十多个，“一带一路”国家和地区覆盖率超过80%，公司产品提供了良好的发展机遇。

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，形成了在国内行业中少有的核心竞争力。

1、技术优势

公司在玻璃深加工领域深耕二十余年，技术创新是公司的核心竞争力，是公司创新发展的源泉。坚持市场导向创新驱动，着力开展引领、高效性、可靠性、智能性、低耗低碳性等技术专项研究，积累了一定的技术研发优势、创新能力和核心技术

掌握力，已构建起实力雄厚的研发团队，能为客户提供多目标、一站式、个性化服务。公司自身建有河南省玻璃加工装备工程技术研究中心、河南省玻璃深加工智能装备及产品工程研究中心、河南省企业技术中心、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、开发和创新能力，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。公司控股子公司天津北玻荣列国家级专精特新“小巨人”，公司控股子公司上海北玻连续两年荣列上海市市级专精特新企业称号。截至2021年12月31日，公司累计取得专利授权336项，其中发明专利73项、实用新型专利260项、外观设计专利3项；软件著作权保护26项；申请专利590项，其中申请发明专利157项、申请实用新型专利430项、申请外观设计专利3项；申请软件著作权26项。未来，公司仍将聚焦在玻璃深加工技术这一核心产业领域，凭借多年积累的核心技术、对技术工艺的迭代升级和对市场发展积累的敏锐洞察力，力求在行业未来的发展方向和发挥自身优势技术能力方面做出准确的把握。

2、核心团队优势

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

3、品牌优势

公司高端产品不断应用于世界知名标志性工程，技术水平始终引领行业发展方向，“北玻”品牌影响力不断提升，产品品质得到了市场和客户认可，公司在行业内具有较高的知名度和市场信誉度，也是唯一一家主营玻璃钢化设备的国内A股上市公司。“北玻”商标先后荣获“中国驰名商标”和“河南省著名商标”。已经形成由洛阳、上海、天津三大研发生产基地集玻璃深加工技术设备和高端节能深加工玻璃产品的研发、制造和销售为一体，具有完整产业链和持续自主创新能力的企业，不论从技术水平、规模、质量还是实力、美誉度都是名副其实的行业佼佼者。

4、完备的产品体系

公司已经发展成为国内玻璃深加工技术领域具备综合竞争的优势企业，是实力雄厚的大型玻璃深加工装备及产品解决方案供应商。自主开发和制造了具有核心竞争力的玻璃钢化设备、镀膜设备、高端深加工玻璃等核心产品，凭借自身的研发实力，一直引领着国内同行的创新与发展，在此基础上进一步拓展了玻璃深加工自动化连线、玻璃切割设备、仓储系统、“三元流”风机等产业，目前拥有产品品类300多种型号，在专用设备行业确立了大规模集成研发和制造等竞争优势；坚持以市场为导向着力丰富产品系列，对优势产品进行迭代升级，不断完善售后服务体系，建立客户满意度评价机制，提高市场忠诚度积极扩大市场占有率；公司具有完整产业链和持续自主创新能力，致力于为客户提供玻璃深加工的整体解决方案和一站式服务。

5、质量管理优势

公司自成立以来非常重视生产质量管控，确保每一个步骤符合客户对于质量的要求，运用科学的方法解决质量问题。公司在立足于国际市场的基础上，以国际先进标准对企业运营中的各个环节进行严格要求，逐步建立了与国际接轨的产品生产质量监督体系，产品通过ISO9001等国内质量管理体系认证，CCC、CE、UL等国际质量认证。同时结合公司特点建立了产品全流程、全过程的科学、严格、高效管理体系，覆盖技术研发、实验检测、生产现场、管理过程、售后服务等全过程，实现了公司各部门的高效运行，保证了公司产品质量的稳定性，成为企业高质量发展的基石。公司优质的产品品质及良好的售后服务已赢得了国内外客户广泛赞誉。

6、资金优势

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

四、主营业务分析

1、概述

2021年全球新冠肺炎疫情延续、疫情防控进入常态化阶段，国际政治经济形势严峻，航运成本大幅上升且变数增加，原

材料价格上涨等问题叠加，给制造型企业带来了前所未有的压力。面对复杂多变的国内外经济和政治环境，公司全体员工的共同努力，继续发扬“创新无止境，拼搏才会赢”的精神，勇于突破，持续优化经营管理，于管控中缓释风险、驾驭机遇。立足创新驱动，管理赋能，公司整体业绩实现再创新高，站在新起点，开启新征程。

2021年公司实现营业收入169,904.91万元，较上年同期上升59.48%；实现净利润5,965.31万元，同比上升508.78%；归属上市公司股东的净利润5,490.42万元，同比上升302.76%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,522.54万元，同比上升334.33%；每股收益同比上升304.14%。营业收入上升系公司持续加强产品技术创新、市场推广和拓展，品牌效应厚积薄发，主营产品国内外市场认可度和订单数量增长较大，其中玻璃钢化设备营业收入同比上升73.15%；营业成本同比上升60.26%，主要系主要材料普通原片玻璃的采购价格同比上升62.15%；钢材采购价格同比上升31.25%；同时人工成本增幅较大。三项期间费用较上年同期上升20.27%，主要系应付职工薪金、广告宣传费、审计、服务费同比上升较大；研发费用较上年同期上升66.03%，主要系公司增加了研发项目，加大了研发经费的投入。经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降6.62%，主要系报告期销售商品提供劳务收到的银行承兑增加，同时购买商品、接受劳务支付的现金增加。公司归属于上市公司股东的净资产153,249.43万元，同比增长1.22%，资产负债率35%，公司财务结构稳健良好，韧性和弹性都在加强。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021年		2020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	1,699,049,058.97	100%	1,065,336,556.88	100%	59.48%
分行业					
专用设备制造业	910,022,287.42	53.56%	530,879,856.62	49.83%	71.42%
非金属建材业	789,026,771.55	46.44%	534,456,700.26	50.17%	47.63%
分产品					
玻璃钢化设备	780,286,624.42	45.92%	450,636,334.77	42.30%	73.15%
风机设备	95,074,861.29	5.60%	72,282,633.91	6.78%	31.53%
玻璃深加工预处理设备	5,799,014.27	0.34%	3,198,365.48	0.30%	81.31%
玻璃仓储及自动化连线	19,597,406.88	1.15%	8,339,366.10	0.78%	135.00%
深加工玻璃	759,972,288.94	44.73%	506,598,753.43	47.55%	50.01%
低辐射镀膜玻璃设备	9,264,380.56	0.55%	0.00	0.00%	0.00%
其他	29,054,482.61	1.71%	24,281,103.19	2.28%	19.66%
分地区					
华东地区	724,483,836.15	42.64%	399,804,263.96	37.53%	81.21%
华北地区	136,477,287.58	8.03%	82,779,571.21	7.77%	64.87%
东北地区	11,069,838.99	0.65%	11,359,027.36	1.07%	-2.55%

西北地区	43,915,311.20	2.58%	23,117,037.42	2.17%	89.97%
西南地区	56,183,249.93	3.31%	38,691,690.05	3.63%	45.21%
华南地区	165,270,560.95	9.73%	165,543,306.96	15.54%	-0.16%
华中地区	168,266,061.15	9.90%	98,422,431.85	9.24%	70.96%
出口	393,382,913.02	23.15%	245,619,228.07	23.06%	60.16%
分销售模式					
直销	1,530,783,285.58	90.10%	917,869,786.48	86.16%	66.78%
经纪销售	168,265,773.39	9.90%	147,466,770.40	13.84%	14.10%

(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	910,022,287.42	780,049,063.29	14.28%	71.42%	83.03%	-5.44%
非金属建材业	789,026,771.55	594,465,495.11	24.66%	47.63%	37.77%	5.40%
分产品						
玻璃钢化设备	780,286,624.42	684,747,488.82	12.24%	73.15%	86.83%	-6.43%
风机设备	95,074,861.29	64,073,492.49	32.61%	31.53%	13.52%	10.69%
玻璃深加工预处理设备	5,799,014.27	5,972,347.59	-2.99%	81.31%	102.86%	-10.94%
玻璃仓储及自动化连线	19,597,406.88	19,176,941.89	2.15%	135.00%	241.74%	-30.56%
深加工玻璃	759,972,288.94	579,150,184.42	23.79%	50.01%	40.25%	5.30%
低辐射镀膜玻璃设备	9,264,380.56	6,078,792.50	34.39%	100.00%	100.00%	34.39%
分地区						
华东地区	724,483,836.15	639,087,737.77	11.79%	81.21%	86.15%	-2.34%
华北地区	136,477,287.58	97,066,545.57	28.88%	64.87%	62.86%	0.88%
东北地区	11,069,838.99	8,550,090.02	22.76%	-2.55%	-11.03%	7.36%
西北地区	43,915,311.20	41,428,520.82	5.66%	89.97%	100.66%	-5.03%
西南地区	56,183,249.93	50,112,745.44	10.80%	45.21%	55.05%	-5.66%
华南地区	165,270,560.95	132,816,183.00	19.64%	-0.16%	-2.82%	2.19%
华中地区	168,266,061.15	131,735,508.34	21.71%	70.96%	44.15%	14.56%

出口	393,382,913.02	273,717,227.44	30.42%	60.16%	66.75%	-2.75%
分销售模式						
直销	1,530,783,285.58	1,226,630,300.21	19.87%	66.78%	66.05%	0.35%
经纪销售	168,265,773.39	147,884,258.19	12.11%	14.10%	24.29%	-7.20%

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	2021 年	2020 年	同比增减
玻璃钢化设备	销售量	台	409	211	93.84%
	生产量	台	427	210	103.33%
	库存量	台	23	5	360.00%
风机设备	销售量	台	9,720	5,832	66.67%
	生产量	台	9,650	5,764	67.42%
	库存量	台	101	171	-40.94%
玻璃深加工预处理设备	销售量	台	16	10	60.00%
	生产量	台	15	9	66.67%
	库存量	台	0	1	-100.00%
玻璃仓储及自动化连线	销售量	台	10	4	150.00%
	生产量	台	10	4	150.00%
	库存量	台	0	0	
深加工玻璃	销售量	平方米	5,458,237.25	6,288,856.27	-13.21%
	生产量	平方米	5,702,802.03	6,316,704.99	-9.72%
	库存量	平方米	408,893.18	164,328.4	148.83%
低辐射镀膜玻璃设备	销售量	台	1.02	0	
	生产量	台	1.02	0	
	库存量	台	0	0	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1. 玻璃钢化设备销量较上年相比，增长93.84%，系报告期销售订单增加所致。
2. 玻璃钢化设备生产量较上年相比，增长103.33%，系报告期销售订单增加所致。
3. 玻璃钢化设备库存量较上年相比，增长360.00%，系报告期销售订单增加所致。
4. 风机设备销量较上年相比，增长66.67%，系报告期销售订单增加所致。
5. 风机设备生产量较上年相比，增长67.42%，系报告期销售订单增加所致。
6. 风机设备库存量较上年相比，下降40.94%，系报告期消耗上年库存所致。

- 7.玻璃深加工预处理设备销量较上年相比，增长60.00%，系报告期销售订单增加所致。
- 8.玻璃深加工预处理设备生产量较上年相比，增长66.67%，系报告期销售订单增加所致。
- 9.玻璃深加工预处理设备库存量较上年相比，下降100.00%，系报告期消耗上年库存所致。
- 10.玻璃仓储及自动化连线销量较上年相比，增长150.00%，系报告期销售订单增加所致。
- 11.玻璃仓储及自动化连线生产量较上年相比，增长150.00%，系报告期销售订单增加所致。
- 12.深加工玻璃库存量较上年相比，增长148.83%，系报告期正常库存等待发货。

(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	2021 年		2020 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	543,302,379.28	79.34%	271,561,140.33	74.09%	100.07%
玻璃钢化设备	直接人工	54,468,228.70	7.96%	41,400,916.47	11.30%	31.56%
玻璃钢化设备	制造费用	71,581,179.19	10.45%	40,995,936.56	11.19%	74.61%
玻璃钢化设备	运费	15,395,701.65	2.25%	12,550,749.74	3.42%	22.67%
风机设备	直接材料	48,276,109.35	75.34%	36,958,554.42	65.48%	30.62%
风机设备	直接人工	6,430,777.01	10.04%	7,491,245.55	13.27%	-14.16%
风机设备	制造费用	7,772,396.34	12.13%	8,573,687.53	15.19%	-9.35%
风机设备	运费	1,594,209.79	2.49%	3,416,835.48	6.05%	-53.34%
玻璃深加工预处理设备	直接材料	3,693,080.59	61.84%	2,056,596.37	69.85%	79.57%
玻璃深加工预处理设备	直接人工	957,711.29	16.03%	311,797.29	10.59%	207.16%
玻璃深加工预处理设备	制造费用	1,245,205.62	20.85%	496,416.77	16.86%	150.84%
玻璃深加工预处理设备	运费	76,350.09	1.28%	79,288.67	2.69%	-3.71%
玻璃仓储及自动化连线	直接材料	13,186,936.07	68.76%	3,590,946.42	63.99%	267.23%
玻璃仓储及自动化连线	直接人工	2,450,163.10	12.78%	677,697.50	12.08%	261.54%

化连线						
玻璃仓储及自动化连线	制造费用	3,227,001.48	16.83%	1,191,823.26	21.24%	170.76%
玻璃仓储及自动化连线	运费	312,841.24	1.63%	151,128.03	2.69%	107.00%
深加工玻璃	直接材料	408,352,251.38	70.51%	274,640,720.82	66.51%	48.69%
深加工玻璃	直接人工	41,003,490.51	7.08%	28,689,893.98	6.95%	42.92%
深加工玻璃	制造费用	109,549,430.07	18.91%	91,459,154.44	22.15%	19.78%
深加工玻璃	运费	20,245,012.46	3.50%	18,155,739.29	4.40%	11.51%
低辐射镀膜玻璃设备	直接材料	5,671,257.50	93.29%			
低辐射镀膜玻璃设备	直接人工	136,720.16	2.25%			
低辐射镀膜玻璃设备	制造费用	264,981.72	4.36%			
低辐射镀膜玻璃设备	运费	5,833.12	0.10%			

说明

1.低辐射镀膜玻璃设备直接材料、直接人工、制造费用、运费增加，系上年同期没有销售订单，未生产所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	487,910,311.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.72%
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	199,466,371.58	11.74%
2	客户二	127,873,855.11	7.53%

3	客户三	65,418,459.47	3.85%
4	客户四	53,760,858.68	3.16%
5	客户五	41,390,766.27	2.44%
合计	--	487,910,311.11	28.72%

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）	346,531,038.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.35%
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	91,214,407.87	6.15%
2	供应商二	72,854,472.17	4.91%
3	供应商三	71,162,626.08	4.79%
4	供应商四	57,413,779.18	3.87%
5	供应商五	53,885,752.88	3.63%
合计	--	346,531,038.18	23.35%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	60,044,565.77	50,598,712.77	18.67%	
管理费用	103,702,260.42	81,310,884.42	27.54%	
财务费用	-9,329,287.01	-3,514,979.78	-165.42%	主要系汇兑收益增加所致。
研发费用	106,693,309.31	64,261,380.30	66.03%	主要系研发项目、研发经费增加所致。

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
S 型节能中空玻璃	该项目通过对 S 型节能	已完成	研制开发全新产品--S 型节	S 型节能中空玻璃项目的研

	中空玻璃工艺的研究，主要包括S型玻璃热弯、钢化以及S型玻璃中空玻璃合片等关键技术的研究，从而研制开发全新产品S型节能中空玻璃。		能中空玻璃，并申报相关专利技术。	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。
24m 结构玻璃的研发	通过对 24m 结构玻璃加工工艺研究，包括高透性工艺、钢化应力均匀工艺研究以及多层夹层结构玻璃性能测试，从而研发出全新产品 24m 结构玻璃。	已完成	研制开发全新产品 24m 结构玻璃，并申报相关专利技术。	24m 结构玻璃是继北玻首创 18m 超大版面结构玻璃之后的又一次自我突破，该产品的研发成功，可为公司拓展产品销售市场，为企业发展提供创新动力，新技术、新产品还可提升企业核心竞争力。
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。	研发中	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。	强化北玻弯钢化玻璃品质，提升小半径弯钢化整体素质。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。
短行程连续钢化设备的研发	针对场地有限或者资金有限的客户，满足大产量生产的需求。	已完成	满足对产品相对比较单一的，需要高产量，高品质的，相对普通连续式钢化机组所占用的大量场地及资金的用户的需求。	丰富公司产品结构，提高产品市场占有率。
智能化玻璃钢化机组的研发	通过智能化的控制，人性化的人机交互，达到更好用户体验。	已完成	本行业内智能化程度最高，用户体验最好。	减少对操作能力的要求，更加适应市场的需求。
新一代弯钢设备研发	解决弯曲玻璃"炸口"风斑等表面缺陷，减少设备故障率，提高可靠性。	研发中	大版面弯曲玻璃边沿"炸口"缺陷减弱 70%；"风斑"缺陷减弱 80%；大幅提高产品视觉品质。	随着玻璃视觉品质的大幅提高，相应的，会使公司大型弯曲钢化机组的订单持续增加。
高节拍真空镀膜设备制作的研发	镀膜设备腔室焊接、消除应力，加工设备采用大型龙门 CNC，选用、配置合适的工装夹具刀具，解决镀膜设备生产的腔室设计的空间压缩，缩短抽气时间，提高生产节拍工艺、技术问题，同时达到图纸精	已完成	前后室、传送室焊接、消除应力，加工设备采用大型龙门 CNC，选用、配置合适的工装夹具、刀具，解决镀膜设备生产的工艺、技术问题，达到图纸精度要求，满足设备设计要求和市场需求。	站在行业前端，增强、提高产品市场竞争力，将有很好的市场前景，为企业带来效益。

	度要求，将镀膜设备的生产效率带到一个新台阶。			
自动化仓储设备的制造技术、工艺的研究及应用	将玻璃深加工设备的生产效率带到一个新台阶，站在行业前端，增强、提高产品市场竞争力。	已完成	现有的玻璃深加工设备如何利用焊接、钣金、加工新工艺的应用、解决焊接、钣金、加工、制造环节解决存在精度不高问题，从而达到新设备设计要求的高精度，精密配合，变形小，运行平稳的要求，来满足设计要求和市场需求。	将玻璃深加工设备的生产效率带到一个新台阶，站在行业前端，增强、提高产品市场竞争力，将有很好的市场前景，为企业带来效益。
独立理片系统 A13-3-A27-3	对小批量玻璃进行整理（排序、配对）。	已完成	通过独特的轨道设计，保证重载理片笼移动的稳定性和精准度。	在满足客户使用需求的同时，极大的降低成本和占地面积，适应多样化市场需求。
卧式理片系统 A10	将空间利用朝上空发展，减少占地面积。	已完成	理片笼采用特殊的辊道设计，降低了设备高度，提高了空间利用率。	有效为客户作业场地节约空间，适应更加苛刻的使用环境。
超薄端头(CACF)的研发	研发超小超薄型端头。	研发中	为超小腔室提供溅射端头支持。	丰富公司现有产品线，适应多样化市场需求。
磁控溅射连续式光学镀膜设备的设计与开发	研发新型的连续式光学镀膜机。	研发中	将现有的单机模式提升为连续式镀膜设备。	新的连续式光学镀膜设备将成为业内领先的设备形态。
环保处理系统用低噪音风机研发	主要用于环保处理系统，采用计算机仿真模拟实现风机主动降噪使用。	已完成	形成环保处理系统用低噪音的样机和系列产品，推广市场。	实现低噪音的技术在环保处理系统中进行推广，提高公司在本行业内的核心竞争力，可将本技术在其他同类行业内进行推广，扩大业务范围。
新型高铁用轻量化风机研发	研究批量制造此种风机的新工艺和新方法，实现高效高质量的风机产品。	已完成	形成新型高铁用轻量化风机的样机和系列产品，推广市场。	项目实施可进一步为我国高铁事业提供更为轻量化的风机，在保证风机使用性能参数的同时进一步降低风机重量，方便客户安装使用维护，降低车辆运行功耗。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	356	354	0.56%
研发人员数量占比	15.59%	17.15%	-1.56%
研发人员学历结构	——	——	——

本科	100	121	-17.36%
硕士	16	8	100.00%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	25	33	-24.24%
30~40 岁	157	173	-9.25%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	106,693,309.31	64,261,380.30	66.03%
研发投入占营业收入比例	6.28%	6.03%	0.25%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,357,168,316.86	902,227,966.83	50.42%
经营活动现金流出小计	1,330,741,456.74	873,926,750.48	52.27%
经营活动产生的现金流量净额	26,426,860.12	28,301,216.35	-6.62%
投资活动现金流入小计	478,897,234.99	898,654,337.51	-46.71%
投资活动现金流出小计	532,609,713.79	874,515,605.56	-39.10%
投资活动产生的现金流量净额	-53,712,478.80	24,138,731.95	-322.52%
筹资活动现金流出小计	34,300,950.00	3,980,030.28	761.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-34,300,950.00	-3,980,030.28	-761.83%
现金及现金等价物净增加额	-65,810,148.19	39,937,004.17	-264.78%

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.经营活动现金流入小计同比增长50.42%，主要系订单增加，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加。
- 2.经营活动现金流出小计同比增长52.27%，主要系订单增加，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加。
- 3.投资活动现金流入小计同比下降46.71%，主要系报告期赎回理财产品较上年同期减少所致。
- 4.投资活动现金流出小计同比下降39.10%，系报告期购买理财产品支付的现金减少所致。
- 5.投资活动产生的现金流量净额同比下降322.52%，主要系报告期购买了土地和赎回理财产品较上年同期减少所致。
- 6.筹资活动现金流出小计同比增长761.83%，主要系报告期公司分配股息红利。
- 7.筹资活动产生的现金流量净额同比下降761.83%，主要系报告期公司分配股息红利。
- 8.现金及现金等价物净增加额同比下降264.78%，主要系公司筹资活动和投资活动产生的现金流量净额减少所致。

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5,965.31万元，经营活动产生的现金流量净额2,642.69万元，主要系报告期固定资产折旧6,100.58万元，经营性应收项目增加26,651.03万元，经营性应付项目增加32,390.86万元，存货增加15,239.44万元。

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	281,034.96	0.42%	主要系报告期资金理财收入。	否
公允价值变动损益	8,652,714.53	12.87%	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	-2,123,827.45	-3.16%	系报告期内计提了存货跌价准备。	否
营业外收入	3,138,860.45	4.67%	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	3,206,853.91	4.77%	主要系捐赠支出及罚款支出。	否
其他收益	9,692,694.16	14.42%	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

	2021 年末		2021 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	451,172,074.58	18.06%	445,989,048.19	21.17%	-3.11%	
应收账款	329,373,051.49	13.19%	199,020,727.11	9.45%	3.74%	
存货	471,152,002.20	18.86%	320,763,648.45	15.23%	3.63%	
投资性房地产	8,034,304.86	0.32%	8,436,637.63	0.40%	-0.08%	
长期股权投资	4,806,917.26	0.19%	4,796,660.54	0.23%	-0.04%	
固定资产	366,747,734.42	14.68%	388,293,574.88	18.43%	-3.75%	
在建工程	65,641,628.53	2.63%	14,210,199.73	0.67%	1.96%	
合同负债	319,237,423.01	12.78%	267,941,290.01	12.72%	0.06%	
交易性金融资产	303,935,342.46	12.17%	291,342,191.78	13.83%	-1.66%	
应收票据	98,144,891.32	3.93%	8,323,905.63	0.40%	3.53%	
应收款项融资	54,509,570.79	2.18%	113,658,105.59	5.40%	-3.22%	
其他权益工具投资	18,198,748.70	0.73%	18,198,748.70	0.86%	-0.13%	
其他非流动资产	105,590,547.20	4.23%	67,239,928.30	3.19%	1.04%	
长期应收款	0.00	0.00%	50,200,000.00	2.38%	-2.38%	

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）	291,342,191.78	8,652,714.53			415,000,000.00	405,000,000.00		303,935,342.46
4.其他权益工具投资	18,198,748.70							18,198,748.70

上述合计	309,540,940.48	8,652,714.53			415,000,000.00	405,000,000.00		322,134,091.16
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

1.货币资金受限金额80,103,602.61元，为保证金。

2.应收票据质押受限金额92,907,865.50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
83,538,566.90	81,736,054.05	2.21%

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	31,712,585.89	8,246,660.30	30,853,333.43	-17,792,898.38	-17,707,436.20
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	1,200 万美元	467,880,045.11	220,134,851.86	375,947,117.30	1,730,206.83	-475,141.67
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	542,792,037.03	329,282,260.77	459,349,706.49	96,726,478.50	83,713,561.99
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	143,415,761.22	56,136,758.48	68,178,288.48	10,512,056.01	10,628,150.04
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	129,479,605.33	47,864,786.56	183,095,426.47	13,567,312.37	12,476,459.17
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	141,529,742.06	108,671,030.57	0.00	-1,646,536.52	-1,646,536.52

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

天津北玻玻璃工业技术有限公司，上市公司控股比例为90%，报告期净利润83,713,561.99元，对上市公司净利润影响较大。与上年同期相比，净利润增长377.63%，主要系营收较上年同期增长87.21%，高附加值的订单增加，同时毛利率增加5.34%，致使盈利能力提升较大。

上海北玻自动化技术有限公司，上市公司控股比例为90.76%，报告期净利润-17,707,436.20元，与上年同期相比利润下降98.08%，主要系订单不饱和，生产周期较长，致使生产成本费用过大。报告期毛利率较上年同期减少28.90%，导致净利润减少。

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10,628,150.04元，与上年同期相比利润增长247.17%，主要系报告期订单增加，营业收入较上年同期相比增长1,232.49%，收入增长，固定成本摊薄，盈利能力提高。

洛阳北玻三元流风机技术有限公司，上市公司控股比例100%，报告期净利润12,476,459.17元，与上年同期相比利润增长1,103.35%，主要系营业收入较上年同期相比增长60.63%。毛利率增加，盈利能力提高。

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

（一）行业格局和趋势

2022年是十四五规划的关键之年，我国经济发展韧性强、潜力大、前景广阔、长期向好的特点没有变。当前国家宏观政策仍有较大空间，政策储备工具较多，有能力保持经济平稳运行。城镇化发展仍处于持续上升阶段，行业需求仍处于高位平台期。国家供给侧改革持续深入，双碳和生态环境保护政策及产能置换政策措施的力度进一步加大，有利于行业淘汰落后产能、低效产能，进一步改善供给，促进行业健康、可持续发展。

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。高端节能建筑玻璃势必增加其在建筑玻璃行业的重要性及占有量；光伏行业的大规模迅速增长也赋予了光伏玻璃产业极大的市场需求；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，也不断赋予着市场的增长。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，在智能化制造领域进行了一系列的布局和创新，产业结构得到进一步优化，公司生产力水平和人均效率进一步提升。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，形成了从核心的玻璃钢化技术到深加工玻璃产品技术、玻璃镀膜技术、自动化连线技术，并建立可控高效的生产工艺路线和产品服务的技术体系，不仅培养了专业研发团队，还因技术学科交叉，发展提升了公司玻璃深加工方面的综合实力，生产规模和市场占有率连年保持领先，产品在国内外市场中品牌优势明显，形成了在国内行业中少有的核心竞争力。（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、报告期内公司所处的行业情况，二、报告期公司从事的主要业务及三、核心竞争力分析”的相关内容）。

（二）公司发展战略

坚持整合、契合、创新、高质量发展，抓住绿色环保制造迭代、光伏产业发展等机遇，突出创新引领、科技强企，优化拓展产业链资源，聚焦主业着力提升高附加值产品的创造能力和行业领先能力，努力提升公司高端装备创新研发和智能、绿色、低碳产品制造能力，实现公司业绩与发展实力的双增长。

（三）经营计划

2022年，公司将在稳中求进，稳固基础管理，强化执行力度，力求创新发展，提升管理水平，做好公司的市场定位，确保完成各项经济指标。同时公司将继续密切跟踪国家相关行业政策和市场需求，在打牢现有产业基础上、完善管理机制、优化生产环境等方面下功夫，把夯实基础做深、做细、做实。坚持以创新管理为基础，以安全生产为前提，以增长效益为目标，把握机遇，站上新起点，开启新征程。

1、加大创新投入，依靠研发力量角逐市场。加快创新研发步伐，不断推出新产品、新技术，向系统的数字化、自动化、

智能化发展。通过技术创新、机械设备升级等手段，加快新旧生产能力转换，剔除不必要的生产环节，促进质量和效率的同步提升。

2、牢固树立质量及安全意识。安全生产仍是重中之重，要加强安全生产教育工作，严格执行安全管理要求，改善安全管理薄弱环节，务必确保安全生产和安全运营。

3、降本增效，降低能耗，改进生产工艺，提升制造过程自动化能力，提高生产管理的科学性，实现提高人均生产效率。

4、严格按照环保要求开展生产经营活动，落实主体责任，严格执行环保和安全规定，提升安全环保水平。优化生产工艺，采用先进技术方案，加大技改投入，积极响应国家方针政策。

5、继续加大对国内外市场的开拓力度，面对营销环境变化，积极调整思路，适应市场形势的发展。发挥品牌优势，获得竞争优势及有利的市场地位。

6、持续提升公司规范经营和治理水平。继续优化公司的治理结构，加强内控建设，进一步规范上市公司运作体系。

7、积极履行社会责任，助力企业长期可持续发展。从相关方权益保护、环境保护、社会公益事业、肩负碳责任等多维度认真履行企业社会责任，积极贡献力量，推动公司可持续发展。

8、全面加强党建，深化党建业务融合。

（四）可能面对的风险及措施

全球疫情仍在持续，世界经济复苏动力不足，大宗商品价格高位波动，外部环境更趋复杂严峻和不确定。我国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。局部疫情时有发生。消费和投资复苏迟缓，能源原材料供应仍然偏紧。经营和发展面临的风险挑战明显增多。

1、宏观经济风险

国际国内经济及政治形势复杂严峻，不稳定不确定因素明显增多。内外部宏观经济形势复杂多变，企业发展也存在不确定性影响。

公司将审慎评估宏观经济风险，并据此适时调整经营策略，以国家产业发展规划为导向，加大研发投入，研发新产品、开拓新市场，以保障公司持续发展；提高对市场的敏感性和前瞻性研究，时刻把握行业变化节奏，及时调整经营策略；充分利用和挖掘积极发展条件，确保公司保持稳定发展。

2、重大疫情、自然因素等不可抗力风险

新冠肺炎疫情以及变异毒株仍在全球持续，对公司组织生产、产品出口可能造成不利影响。若未来全球疫情得不到有效控制，或将进一步影响公司对海外市场的出口与开拓。国内疫情防控常态化或将长期持续，也将对公司生产经营管理带来一定的影响。

公司将时刻关注国内外市场变化和 product 需求，及时调整战略和方向，开发新产品、开拓新市场，并强化内部管理，提高效率，降低疫情等不可抗力因素带来的经营风险。

3、原材料价格波动的风险

公司生产所用原材料主要包括钢材、电器及控制器材、浮法玻璃原片等。在产品成本构成占有一定程度比重，因此原材料市场价格的波动会给公司带来一定程度的成本压力。

公司将通过建立联动定价机制、工艺优化、技术革新改造、提升人均生产效率、战略合作采购、多样化采购平台等，降低原材料价格波动给公司带来的不利影响。

4、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。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。

5、贸易及汇率的风险

公司的外贸出口额较大，涉及北美、欧洲、日本、东南亚等地区，由于区域间贸易政策的变动，会对公司日常经营带来影响。

为防范汇率风险，公司将致力于产业结构调整 and 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，减少相关货币汇率波动对公司的影响。

6、市场竞争风险

公司产品要求的设计技术难度较高，制造装配工艺复杂，且需投入较高的设计、采购、安装成本，虽然本公司在行业内

居领先地位，主营产品玻璃钢化设备的产销量均居行业前茅，但随着竞争对手实力的增强，如果公司在市场竞争中不能及时全面地提高产品市场竞争力，将面临产品市场份额下降的风险。

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，优化客户结构和产品结构，形成更加科学有效的机制，保证公司的市场竞争力。

7、环境、安全风险

全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战，坚持绿色发展已经成为重要国家战略，企业必须提高对生态文明和环境保护工作的重视程度。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、固废等排放物。公司各主要排放点在总量控制范围内，环保设施运转正常有效，不存在超标排放的情况，不存在因重大环保违法违规，受到环保部门重大行政处罚的情况。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。

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
2021年06月08日	全景网投资者关系互动平台 (https://rs.p5w.net/)	其他	其他	通过全景网"投资者关系互动平台" (http://ir.p5w.net) "	有关公司经营业绩等问题。	详见公司2021年6月9日在互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002613/index.html 上发布的《2021年6月9日投资者关系活动记录表(河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日)》

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，结合公司自身实际情况，不断完善公司治理结构，健全公司内部控制体系，加强风险防范，进一步提高规范运作的水平。报告期内，公司持续优化信息披露工作，加强投资者关系管理工作。公司治理总体情况符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）关于公司股东和股东大会

报告期内，公司共召开了1次股东大会。公司严格按照《公司法》《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》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，规范股东大会的召集、召开和表决程序。公司股东大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决，确保所有股东，特别是中小股东充分行使表决权，同时股东大会经律师现场见证，保证股东大会会议召集、召开和表决程序的合法、合规性。

（二）关于控股股东与上市公司的关系

公司拥有独立完整的业务、技术体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。公司决策事项严格按照《公司章程》等规定履行审批及决策程序。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会正常行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。控股股东与公司之间关联交易公平合理，决策程序符合相关规定，控股股东及其控制的企业与公司之间不存在同业竞争的情形，亦不存在公司为控股股东及其关联方提供担保及控股股东非经营性占用公司资金的情形。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照法律法规及《公司章程》的规定选举董事，公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，占比超过全体董事会成员的三分之一，其中一名独立董事为会计专业人士，成员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。

报告期内，公司共召开了4次董事会。公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作规则》等相关规定召集和召开会议，议案的表决以及信息披露的程序均符合相关规定。公司董事认真审议各项议案并对公司重大事项做出合理决策，涉及关联交易事项表决时，关联董事均按规定进行了回避，确保表决的公正、公平，执行股东大会决议并依法行使职权。同时，积极学习了解最新法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。公司的独立董事在工作中保持充分的独立性，认真审议上会议案，对公司重要及重大事项发表事先认可意见和独立意见，切实维护公司和中小股东的权益。董事会下设各专门委员会按规定正常运行，通过参与内部审计、公司董高人员资格审核，薪酬考核等，为董事会决策提供科学和专业的意见，促进公司董事会规范运作。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照法律法规及《公司章程》的规定选举监事，公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名。报告期内，公司共召开了3次监事会。公司监事会严格按照《公司章程》的相关规定，规范召集、召开和表决程序；公司监事在日常工作中勤勉尽职，通过列席董事会、股东大会，召开监事会会议，对董事会、董事及高管人员的履职情况及公司重大投资及财务决策事项进行监督，积极维护公司及公司股东的合法权益。

（五）关于高级管理人员

公司严格按照法律法规及《公司章程》的规定任免高级管理人员。公司高级管理人员切实贯彻执行董事会决议，勤勉尽责，敬业守法，并积极配合监督，不断提升履职能力，为公司的发展尽心尽责，不存在损害公司利益和股东利益的行为。

（六）关于绩效评价与考核体系

报告期内，公司结合岗位情况，建立了有效的绩效评价和考核体系，并在执行过程中不断加以完善，确保公司绩效考核的公正性，充分发挥绩效考核体系的激励作用。

（七）关于信息披露与投资者关系

公司严格按照《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》及《公司章程》等相关规定，依法认真履行信息披露义务。公司制定有《信息披露管理制度》，按期披露定期报告，按相关规定及时发布披露重大事项临时公告，加强信息披露事务及内幕信息管理，做好信息披露前的保密和内幕知情人登记备案工作。公司十分重视投资者关系的维护和管理，通过业绩说明会、组织现场调研及电话沟通等多渠道与公司投资者进行沟通交流。同时，公司按时认真回复互动易上的投资者提问，确保投资者能及时了解公司的生产经营情况，维护中小投资者的合法权益。

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

公司严格按照《公司法》和《证券法》的相关要求，在业务、资产、机构、人员、财务方面均保持有独立性。公司拥有独立完整的资产和业务体系，具有独立面向市场的自主经营能力。

（一）业务独立情况

公司主营业务为玻璃深加工设备及产品的研发、设计、制造、销售。公司拥有独立的生产、采购和销售系统以及独立的研发体系和财务系统，公司控股股东及其控制的企业均不从事与公司业务相关的生产制造业务，公司与控股股东及其控制的企业之间在业务上不存在竞争关系。

（二）资产完整情况

公司拥有完整的从事成套玻璃深加工设备及产品的研发、设计、生产和销售业务的资产，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利等，具有独立的原材料采购和产品销售系统。公司对所有资产具有完全的控制支配权，不存在控股股东占用公司资产的行为。

（三）机构独立情况

公司建立有健全的股东大会、董事会、监事会和总经理负责的经理层等组织机构及相应的议事规则和工作细则，形成了完整的法人治理结构和经营管理机构。公司拥有独立的办公场所，公司职能部门均配备相关人员独立开展工作，不存在控股股东干预公司正常生产经营的情况。

（四）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生，程序合法有效。公司的高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司设有独立的人力资源部，负责员工的招聘、员工培训、绩效薪酬等事项，并制订了薪酬考核制度和岗位责任制度，以保证公司人事、薪酬等独立于控股股东。

（五）财务独立情况

公司建立了独立的财务核算体系，配备专职的财务人员，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对公司、子公司的财务管理制度。本公司独立在银行开立账户，依法独立纳税，不存在股东单位或其他关联方占用货币资金或其他资产的情况，也不存在为控股股东及其控制的其他企业提供担保的情况。公司设有独立的审计部门对公司财务收支、会计核算等进行检查和审计，并聘请独立的会计师事务所为公司的财务报表进行审计。

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
2020 年度股东大会	年度股东大会	57.03%	2021 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 21 日	2020 年度股东大会决议公告(公告编号 2021-029); 2020 年度股东大会的法律意见书。上述公告的详细内容请查阅《证券时报》《上海证券报》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	64	2000 年 04 月 30 日	2022 年 05 月 17 日	482,230,205	0	9,368,780	0	472,861,425	因孵化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	38	2015 年 04 月 15 日	2022 年 05 月 17 日	0	0	0	0	0	
雷敏	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	60	2019 年 05 月 17 日	2022 年 05 月 17 日	1,545,531	0	0	0	1,545,531	

高琦	副总经理	现任	男	57	2015年 07月10日	2022年 05月17日	546,500	0	0	0	546,500	
武佩增	独立董事	现任	男	46	2019年 05月17日	2022年 05月17日	0	0	0	0	0	
单立平	独立董事	现任	男	41	2019年 05月17日	2022年 05月17日	0	0	0	0	0	
韩俊峰	监事会主席	现任	男	48	2019年 04月24日	2022年 05月17日	256,230	0	0	0	256,230	
刘艳玲	监事	现任	女	48	2021年 05月20日	2022年 05月17日	0	0	0	0	0	
顿文博	监事	现任	男	43	2021年 05月20日	2022年 05月17日	0	0	0	0	0	
施玉安	监事	离任	男	59	2019年 05月17日	2021年 05月20日	2,067,161	0	0	0	2,067,161	
孟宪慧	监事	离任	男	57	2019年 05月17日	2021年 05月20日	599,183	0	0	0	599,183	
夏冰	财务总监	现任	女	55	2012年 09月12日	2022年 05月17日	277,023	0	0	0	277,023	
杨渊晰	审计总监	现任	男	55	2015年 04月15日	2022年 05月17日	92,340	0	0	0	92,340	
合计	--	--	--	--	--	--	487,614,173	0	9,368,780	0	478,245,393	--

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
孟宪慧	监事	离任	2021年05月20日	因个人原因辞职

施玉安	监事	离任	2021年05月20日	因个人原因辞职
刘艳玲	监事	被选举	2021年05月20日	股东大会选举
顿文博	监事	被选举	2021年05月20日	股东大会选举

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，高级工程师，无永久境外居留权。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或控股子公司上海北玻玻璃技术工业有限公司、天津北玻玻璃工业技术有限公司、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执行董事。出任与公司共同投资的洛阳北玻硅巢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，无永久境外居留权。2008年至2009年任上海团结普瑞玛激光设备有限公司调试工程师，2009年至今，历任公司工程技术研发中心工程师、总裁助理、事业部总经理职务。现任本公司副董事长、总经理，兼任钢化事业部总经理及公司控股子公司上海北玻自动化技术有限公司执行董事、总经理，全资子公司洛阳北玻高端装备产业园有限公司总经理职务，出任与公司共同投资的洛阳北玻硅巢技术有限公司董事。

雷敏，中国公民，男，1962年出生，大学本科，高级工程师，无永久境外居留权。1982年2月至2001年3月，历任洛阳钢厂第二轧钢厂厂长，洛阳钢铁集团有限责任公司董事、副总经理，洛阳钢铁集团炼钢有限公司董事长、经理。2001年4月进入本公司，历任公司设备制造厂厂长、公司首席执行官、公司董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

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。

武佩增，中国公民，男，1976年出生，本科学历，高级会计师，无永久境外居留权。武佩增具有非执业注册会计师、注册资产评估师、保荐代表人、上市公司独立董事资格，现任中原证券股份有限公司企业融资五部总经理，兼任公司独立董事。

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

夏冰，中国公民，女，1967年出生，大学本科，高级会计师，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。现任本公司财务总监。

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

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

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。现任公司审计监察室主任。

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。现任公司总裁助理、行管中心主任，兼任全资子公司洛阳北玻高端装备产业园有限公司、子公司上海北玻自动化技术有限公司监事职务。

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	64	现任	71.79	否
高理	副董事长、总经理	男	38	现任	84.48	否
雷敏	董事、副总经理、董事会秘书	男	60	现任	53.91	否
高琦	副总经理	男	57	现任	362.41	否
武佩增	独立董事	男	46	现任	0	否
单立平	独立董事	男	41	现任	8	否
韩俊峰	监事会主席	男	48	现任	49.64	否
刘艳玲	监事	女	48	现任	15.81	否

顿文博	监事	男	43	现任	25.17	否
施玉安	监事	男	59	离任	37.01	否
孟宪慧	监事	男	57	离任	22.76	否
夏冰	财务总监	女	55	现任	49.21	否
杨渊晰	审计总监	男	55	现任	52.38	否
合计	--	--	--	--	832.57	--

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
第七届董事会第十二次会议	2021年04月27日	2021年04月29日	第七届董事会第十二次临时会议决议公告（公告编号：2021019）上述公告的详细内容请查阅《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第七届董事会第十三次会议	2021年08月30日	2021年08月31日	不适用
第七届董事会第十四次会议	2021年10月08日	2021年10月09日	第七届董事会第十四次临时会议决议公告（公告编号：2021042）上述公告的详细内容请查阅《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第七届董事会第十五次会议	2021年10月25日	2021年10月26日	第七届董事会第十五次临时会议决议公告（公告编号：2021045）上述公告的详细内容请查阅《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
高学明	4	1	3	0	0	否	1
高理	4	1	3	0	0	否	1

雷敏	4	1	3	0	0	否	1
武佩增	4	1	3	0	0	否	1
单立平	4	1	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，公司全体董事勤勉尽责，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规章制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司实际情况，对公司的发展战略、经营决策和完善公司治理等方面提出了重要建议，努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

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）
审计委员会	武佩增、单立平、雷敏	5	2021年04月21日	听取年审会计师的审计工作情况汇报。	听取会计师的审计工作情况汇报。		
			2021年04月27日	1、审议公司《2020年年度报告及摘要》及《2021年第一季度报告全文与正文》；2、审议公司《2020年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》；3、	同意将以下议案《2020年年度报告及摘要》《2021年第一季度报告全文与正文》《2020年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》《关于续聘会计师事		

				<p>审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；4、审议审计监察室《2020 年度工作报告及 2021 年度工作计划》；5、审议审计监察室《2021 年第一季度工作报告》及《2021 年第一季度重大事项发生情况》。</p>	<p>务所的议案》提交董事会审议。</p>		
			2021 年 08 月 26 日	<p>1、审议审计监察室《2021 年第二季度工作报告》及《2021 年第三季度工作计划》；2、审议审计监察室《2021 年上半年度重大事项检查报告》；3、审议公司《2021 年半年度报告全文及摘要》。</p>	<p>同意将《2021 年半年度报告全文及摘要》提交董事会审议。</p>		
			2021 年 10 月 25 日	<p>1、审议审计监察室《2021 年第三季度工作报告》及《2021 年第四季度工作计划》；2、审议审计监察室《2021 年第三季度重大事项发生情况》；3、审议公司《2021 年第三季度报告》。</p>	<p>同意将《2021 年第三季度报告》提交董事会审议。</p>		

			2021 年 12 月 27 日	与年审会计师沟通 2021 年年终审计工作计划。	同意会计师的年终审计工作计划。		
战略委员会	高学明、高理、单立平	2	2021 年 04 月 27 日	审议公司未来发展战略。	同意将相关内容记入 2020 年度报告，并提交董事会审议。		
			2021 年 10 月 08 日	审议拟对外投资拟购买土地使用权及设立全资子公司的议案。	同意将《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》提交董事会。		
薪酬与考核委员会	武佩增、单立平、高理	1	2021 年 04 月 27 日	审议《关于 2020 年度董监事津贴及高级管理人员薪酬的议案》。	同意将《关于 2020 年度董监事津贴及高级管理人员薪酬的议案》提交董事会审议。		

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）	1,119
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,164
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,283
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,283
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	19
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,364

销售人员	84
技术人员	356
财务人员	38
行政人员	215
其他人员	226
合计	2,283
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	30
本科	314
大专	435
高中及以下	1,504
合计	2,283

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，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，入职培训走向常态化

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

2021年4月27日召开的第七届董事会第十二次会议和2021年5月20日召开的公司2020年度股东大会审议通过了2020年度权益分派方案：以公司现有总股本937,170,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.35元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司于2021年4月29日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021008）和《2020年度权益分派实施公告》（公告编号：2021032）。该议案已于2021年6月22日实施完毕。

2022年4月21日召开的第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过了2021年度权益分派方案：2021年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。公司2021年度未分配利润累积滚存至下一年度。议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	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
根据战略发展规划，公司将大型项目实施，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。为有效推动公司产业发展，满足上述项目建设资金需求，公司需要做好相应的资金储备和筹措，从而保障公司全体股东的中长期利益。经充分考虑上述公司发展规划、项目计划及资金需求等综合因素。	公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度。

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

2021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	2022年04月23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2021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	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。	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。 如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷； 如果缺陷发生的可能性较高，会显著降

		低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	<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。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。</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。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。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。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
我们认为，北玻股份公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

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	2022 年 04 月 23 日
内部控制审计报告全文披露索引	具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《洛阳北方玻璃技术股份有限公司内部控制鉴证报告》
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

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
环境保护相关政策和行业标准

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

环境保护行政许可情况

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

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

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

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

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

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

上海地区	非甲烷总烃	集中收集集中排放	3	根据需要安置	5.15mg/m ³	均符合国家《大气污染物综合排放标准》	不适用	不适用	无
上海地区	颗粒物	集中收集集中排放	3	根据需要安置	2.3mg/m ³	均符合国家《大气污染物综合排放标准》	不适用	不适用	无
上海地区	COD	集中收集集中排放	1	按区域分布	138mg/L	均符合国家《污水综合排放标准》(GB8979-1996)三级标准、国家《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2016)	不适用	不适用	无
上海地区	氨氮	集中收集集中排放	1	按区域分布	15.3mg/L	均符合国家《污水综合排放标准》(GB8979-1996)三级标准、国家《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2016)	不适用	不适用	无
天津地区	TRVOC	有组织排放	3	按区域分布	1.77 mg/m ³	60/50 mg/m ³	0.67 t/a	0.99 t/a	无
天津地区	非甲烷总烃	有组织排放	3	按区域分布	2.37 mg/m ³	50/30 mg/m ³	不适用	不适用	无
天津地区	非甲烷总烃	无组织排放	/	按区域分布	0.49 mg/m ³	2/4 mg/m ³	不适用	不适用	无
天津地区	颗粒物	有组织排放	2	按区域分布	1.16 mg/m ³	120/60 mg/m ³	0.0086 t/a	0.0093 t/a	无
天津地区	颗粒物	无组织排放	/	按区域分布	/	1.0 mg/m ³	不适用	不适用	无
天津地区	甲苯与二甲苯合计	有组织排放	1	按区域分布	0.15 mg/m ³	15 mg/m ³	不适用	不适用	无
天津地区	乙酸乙酯	有组织排放	1	按区域分布	0.13 mg/m ³	/	不适用	不适用	无

天津地区	乙酸乙酯	无组织排放	/	按区域分布	<0.9 mg/m ³	3.0 mg/m ³	不适用	不适用	无
天津地区	臭气浓度	有组织排放	3	按区域分布	741/977(无量纲)	1000(无量纲)	不适用	不适用	无
天津地区	臭气浓度	无组织排放	/	不适用	15(无量纲)	20(无量纲)	不适用	不适用	无
天津地区	COD	/	1	按区域分布	86 mg/L	500 mg/L	11.93 t/a	13.87 t/a	无
天津地区	氨氮	/	1	按区域分布	1.38 mg/L	45 mg/L	0.19 t/a	0.55 t/a	无
天津地区	总磷	/	1	按区域分布	0.38 mg/L	8 mg/L	0.053 t/a	0.14 t/a	无
天津地区	总氮	/	1	按区域分布	4.97 mg/L	70 mg/L	0.69 t/a	0.83 t/a	无

对污染物的处理

洛阳地区废气主要来源于喷涂工序喷漆过程中所产生的废气。所有设备完整有效，全部使用环保水性涂料，非甲烷总烃检测平均排放浓度6.6mg/m³；颗粒物检测平均排放浓度5.21mg/m³；均符合国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1997）二级标准以及河南省豫环攻坚办（2017）162号《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》表面涂装业标准。

洛阳地区烟尘处理设备均完整有效，颗粒物检测平均排放浓度6.5mg/m³；均符合国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1997）二级标准、河南省豫环攻坚办（2017）162号《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》表面涂装业标准。

洛阳地区废水排放设备均完整有效，COD平均排放浓度55mg/L，氨氮平均排放浓度1.9mg/L，均符合国家《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准、国家《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2016）。

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

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

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

上海地区生活污水COD平均排放浓度138mg/L，氨氮平均排放浓度15.3mg/L，均符合国家《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准、国家《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2016）

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

天津地区的COD产生量为11.93t/a；氨氮产生量为0.19t/a；总氮产生量为0.69t/a；总磷产生量为0.053t/a；VOCs产生量为0.67t/a；颗粒物产生量为0.0086t/a。以上六项数据，均低于2021年12月24日天津市宝坻区行政审批局批复（津宝审批许可（2021）275号），批复总量为COD 13.87t/a；氨氮0.55t/a；总氮0.83t/a；总磷0.14t/a；VOCs0.99 t/a；颗粒物0.0093t/a。本企业排放总量的降幅分别为COD 1.94t/a；氨氮0.36t/a；总氮0.14t/a；总磷0.087t/a；VOCs0.32t/a；颗粒物0.0007t/a。

环境自行监测方案

按照所在地生态环境部门要求，公司对存在污染物排放的分子公司结合专业监测单位均制定了环境自行监测方案，主要监测指标气（颗粒物、SO₂、NO_x）、声（厂界噪声），定期对主要污染物排放进行现场监测。

突发环境事件应急预案

公司和各子公司及其附属企业按照国家有环境保护管理法律法规要求，建立了环境事件应急预案，并不定期进行演练，确保应急措施满足环境管理要求。如若发生突发环境事故时，能够快速、有序、高效地开展应急救援工作，最大限度降低事故发生和降低财产损失，迅速恢复正常的生产，做到事故发生时应急措施稳健有序做好预防、预测、预警和预报工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、装备完善、预案演练等工作，做到以人为本，安全第一。

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

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

天津地区已完成天津市宝坻区生态环境局环境应急预案备案。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

报告期内风机公司对原有纳米气泡环保设备改造升级为“喷漆废气催化燃烧系统”，通过对喷漆房改造等方式，进一步落实绿色发展理念，经第三方环境检测单位对项目进行多频次、全方位的检测，检测结果均远低于环保标准要求，使公司环保工作从本质上得到了可靠的保障，环保管理达到行业先进水平。

上海地区2021年度积极贯彻环境自行检测方案，按要求提交环境检测报告，完成排污许可证的日常申报，全年缴纳环保税1.9万元，不断提高员工综合素质，革新工艺，完善环保基础设施配置等措施，使公司环保工作从本质上得到了可靠的保障，环保管理达到行业先进水平。

天津地区对废气收集、“1#~2#过滤棉+二级活性炭”、“布袋除尘器”、“2吸1脱催化燃烧”装置、排污口规范化，污水处理一体机等项目进行了升级或者改造，总投入超过90万元。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√ 适用 □ 不适用

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

公司生产基地也利用钢结构厂房屋顶建造分布式光伏发电，目前已完成光伏屋顶约11万平方米，报告期上海地区全年发电总量为542.23万千瓦时，天津地区全年发电总量596.38万千瓦时，洛阳地区的钢结构厂房屋顶建造分布式光伏发电正在建设中。

受到环境保护部门行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
公司及其子公司	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

公司和各子公司及其附属企业均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

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

上市公司发生环境事故的相关情况

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沟通交流；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。

在新冠疫情多点散发情况下，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。

公司积极响应国家政策，坚持走可持续发展道路，以技术创新为手段，通过采用新技术、新工艺，积极主动地改进管理方式和转变生产经营方式，提高资源和能源利用率，最大限度地减少废弃物的产生和排放。

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。

2021年5月21日在2020河南社会责任企业颁奖盛典上，北玻股份荣膺“2020河南社会责任企业”，董事长高学明先生荣获“2020河南社会责任企业”年度领军人物。

2021年7月16日起，河南省遭遇极端强降雨天气，多地出现严重洪涝灾害，群众的生命财产安全遭受巨大威胁。灾情发生第一时间，公司围绕排查郑州工作处工作人员安危、以及是否有受灾员工家属开展内部救助工作；并本着“坚持公益先行，践行社会责任”原则，公司迅速通过洛阳慈善总会向受灾更为严重的新乡进行定向捐款100万元，用于灾区防汛救灾、卫生防疫及灾后重建工作，助力灾区人民共渡难关，为灾区贡献一份力量，积极履行上市公司社会责任。

2022年初，洛阳新安县突发疫情，公司全资子公司洛阳北玻高端装备产业园有限公司迅速通过新安县红十字会捐款20万元用于抗击疫情。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2021年10月，公司控股子公司上海北玻再次与云南省西双版纳州勐海县布朗山乡勐昂村委会签署“携手兴乡村”村企结对帮扶协议，公司出资10万元用于帮助改善村民生活、文化、卫生、教育等基础设施，并获得上海市松江区小昆山镇人民政府颁发的精准扶贫奖。

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

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

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
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	4

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
洛阳北玻硅巢技术有限公司	控股股东与公司及其他股东共同投资设立	销售	委托加工零部件	公允	市场价	39.02	0.02%	1,600	否	转账	是	2021年04月29日	《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021014）
洛阳北玻硅巢新材料有限公司	洛阳硅巢技术控股	销售	委托加工零部件	公允	市场价	2.55	0.00%	100	否	转账	是	2021年04月29日	《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021014）
洛阳北玻硅巢技术有限公司	控股股东与公司及其他股东共同投资设立	销售	厂房租赁	公允	市场价	1.54	0.29%	100	否	转账	是	2021年04月29日	《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021014）
洛阳北玻硅巢技术有限公司	控股股东与公司及其他股东共同投资设立	销售	提供劳务	公允	市场价	11.32	7.39%	200	否	转账	是	2021年04月29日	《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021014）

													2021014)
洛阳北玻硅巢新材料有限公司	控股股东与公司及其他股东共同投资设立	采购	采购产品	公允	市场价	17.43	0.01%		否	转账	是		
合计				--	--	71.86	--	2,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2021 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 2021 年合作可能发生的金额，预计较为谨慎；公司 2021 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，系公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则。以上属于公司正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
高学明	公司与大股东、实际控制人高学明共同投资	北京联讯北玻创业投资合伙企业（有限合伙）	创业投资。	无	4,160	4,160	0
高学明	公司与大股东、实际控制人高学明及其他自然人共同投资	洛阳北玻硅巢技术有限公司	非金属加工专用设备的技术研发、技术咨询、技术服务；机械设备、装配式建筑材料的设计、制造、销售；计算机软件及辅助设备的销售货物	10,000 万元	3,582.32	1,725.61	205.4

			或技术进出口业务。				
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）	<p>根据签订的北京联讯北玻创业投资合伙企业（有限合伙）《合伙协议》，报告期内经其三分之二合伙人一致同意，北京联讯北玻创业投资合伙企业（有限合伙）延期 2 年，存续期限延长至 2023 年 8 月。</p> <p>洛阳北玻硅巢技术有限公司的子公司洛阳北玻硅巢新材料有限公司开始生产及市场推广等工作。</p>						

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、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	2021年04月29日	2,700	2021年08月03日	1,259.64	连带责任保证			一年	否	否
天津北玻	2020年04月28日	1,800	2020年10月29日	189	连带责任保证			一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						4,180.79
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			4,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						1,448.64
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）						4,180.79
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			4,500	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）						1,448.64

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	0.95%
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	41,500	30,000	0	0
合计		41,500	30,000	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）
交通银行股份有限公司洛阳分行	银行	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款产品	5,000	自有资金	2020年10月21日	2021年04月21日	货币市场工具	定期浮动收益	3.00%	70.56	41.38	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”定期型结构性存款产品	18,000	自有资金	2020年10月21日	2021年07月19日	货币市场工具	定期浮动收益	3.00%	378.24	273.2	收回		是	是	
兴业	银行	兴业银	3,000	自有	2020	2021	货币	定期	3.40%	23.38	23.38	收回		是	是	

银行 股份 有限 公司 洛阳 分行		行企业 金融人 民币结 构性存 款产品		资金	年 12 月 31 日	年 03 月 31 日	市场 工具	浮动 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 款产品	3,000	自有 资金	2020 年 12 月 31 日	2021 年 06 月 30 日	货币 市场 工具	定期 浮动 收益	3.20%	45.16	45.16	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 利率结 构性存 款产品	8,500	自有 资金	2021 年 01 月 10 日	2021 年 04 月 14 日	货币 市场 工具	定期 浮动 收益	3.20%	62.32	62.32	收回		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 款产品	3,000	自有 资金	2021 年 04 月 06 日	2021 年 12 月 31 日	货币 市场 工具	定期 浮动 收益	3.48%	72.58	72.58	收回		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	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%	125.01	113.44	未到 期		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%	126.88	107.84	未到 期		是	是	
交通	银行	交通银	10,000	自有	2021	2022	货币	定期	3.00%	127.47	79.89	未到		是	是	

银行 股份 有限 公司 洛阳 分行		行“蕴 通财 富”定 期型结 构性存 款		资金	年 07 月 22 日	年 04 月 22 日	市场 工具	浮动 收益				期				
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%	85.23	77.06	未到 期		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%	17.97	6.41	未到 期		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 人民币 结构性 存款	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%	59.45	8.9	未到 期		是	是	
合计			70,500	--	--	--	--	--	--	1,194. 25	911.56	--		--	--	--

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、2020年度利润分配事项

2021年4月27日召开的第七届董事会第十二次会议和2021年5月20日召开的公司2020年度股东大会审议通过了2020年度权益分派方案：以公司现有总股本937,170,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.35元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司于2021年4月29日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021008）和《2020年度权益分派实施公告》（公告编号：2021032）。该议案已于2021年6月22日实施完毕。

2、关于收到房屋征收通告的事项

公司洛阳地区部分区域收到房屋征收通告相关事项，但未发生后续实际进展。

公司收到洛阳市人民政府《关于征收滨河北路与侯天路西北角地块国有土地上房屋的通告》洛政通[2021]24号（以下简称“通告”），公司洛阳生产基地占地合计约301.8亩，其中约119.4亩在征收范围之内，具体内容详见公司于2021年5月21日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收到房屋征收通告的提示性公告》（公告编号：2021030）。

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、北玻自动化智能化高端装备产业园项目

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，并参与位于洛阳市洛新产业集聚区约500亩工业用地的国有土地使用权竞拍，作为公司升级改造的生产研发实施基地及公司中期发展用地，同时设立全资子公司洛阳北玻高端装备产业园有限公司负责该土地的竞拍及项目的运营。具体内容详见公司于2020年5月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资拟购买土地使用权及设立全资子公司的公告》（公告编号：2020068）。2020年6月16日，公司与新安县人民政府（以下简称“甲方”）正式签署了《北玻自动化智能化高端装备产业园项目入区协议书》，具体内容详见公司于2020年6月17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进展公告》（公告编号：2020080）。

目前，公司已完成本次项目全部509亩土地的竞拍，公司正在积极筹划安排落实北玻自动化智能化高端装备产业园建设工作。

2、北玻高端玻璃新材料项目

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（以下简称“甲方”）签署《投资合作协议》建设北玻高端节能玻璃项目，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，同时设立全资子公司洛阳北玻高端玻璃新材料有限公司（暂定名，具体以工商注册

登记为准），注册资本2亿元，负责该土地的竞拍及项目的运营，本项目分期建设，具体成交价格以当地土地部门工业用挂牌出让价格为准；公司后期的投资建设将根据生产经营的发展步伐开展。具体内容详见公司于2021年10月9日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资拟购买土地使用权及设立全资子公司的公告》（公告编号：2021041）。

3、北玻自动化公司事项

公司于2021年10月26日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，为进一步支持促进上海北玻自动化技术有限公司的业务发展，促进其研发及生产运营能力，经北玻自动化股东各方同意，公司使用自有资金以现金方式按照其注册资本为依据，增资北玻自动化2,000万元，其他股东放弃对北玻自动化增资的认缴出资权。增资完成后北玻自动化注册资本8,500万元，公司持有其90.76%股份。具体内容详见公司于2021年10月26日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2021044）。

北玻自动化已完成了上述增资事项的工商登记变更手续，注册资本增加至8,500万元，其他工商登记事项未发生变更，并于2021年11月19日取得了上海市松江区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2021年11月23日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2021049）。

北玻自动化公司的股东卢映川先生因个人原因将其持有的7.47%股权作价160万元转让给公司，另一自然人股东李耕利先生放弃优先购买权。本次股权转让后，公司持有北玻自动化的股权比例变化为98.235%，李耕利先生的持股比例为1.765%。北玻自动化公司已于2022年3月30日完成上述工商登记变更手续（因上海疫情暂未领取营业执照原件）。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。

4、天津北玻分红事项

公司控股子公司天津北玻玻璃技术工业有限公司经其股东会决定，进行利润分配，具体分配方案为：经审计，天津北玻截至2020年12月31日可供股东分配利润为167,608,908.14元，以此为基础天津北玻向股东派发现金红利15,000,000元，其中：公司（持股比例90%）13,500,000元，高琦先生（持股比例10%）1,500,000元。公司于2021年4月29日收到现金分红款项13,500,000元。具体内容详见公司于2021年4月29日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收到控股子公司分红款的公告》（公告编号：2021026）。

5、子公司收到政府补贴事项

公司全资子公司洛阳北玻高端装备产业园有限公司于2021年6月17日和11月18日分别收到洛阳市新安县财政局发放的北玻项目产业扶持资金2,000万元和1,000万元。具体内容详见公司分于2021年6月21日和11月18日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司收到政府补助的公告》（公告编号：2021033和2021048）。

天津北玻（全称）公司于2021年8月3日收到天津市宝坻区工业和信息化局发放的“专精特新”中小企业高质量发展中央奖补资金款人民币184万元。具体内容详见公司于2021年8月3日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司收到政府补助的公告》（公告编号：2021036）。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	365,710,628	39.02%	0	0	0	0	0	365,710,628	39.02%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	365,710,628	39.02%	0	0	0	0	0	365,710,628	39.02%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	365,710,628	39.02%	0	0	0	0	0	365,710,628	39.02%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	571,459,372	60.98%	0	0	0	0	0	571,459,372	60.98%
1、人民币普通股	571,459,372	60.98%	0	0	0	0	0	571,459,372	60.98%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	937,170,000	100.00%	0	0	0	0	0	937,170,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

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

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	42,006	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	103,999	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	50.46%	472,861,425	-936,878.00	361,672,654	111,188,771		
冯进军	境内自然人	4.81%	45,081,991	0.00	0	45,081,991		

高学林	境内自然人	3.57%	33,462,159	0.00	0	33,462,159		
张秀	境内自然人	0.78%	7,339,570	7,339,570.00	0	7,339,570		
史寿庆	境内自然人	0.75%	7,065,317	0.00	0	7,065,317		
杨进军	境内自然人	0.64%	6,000,000	3,900,000.00	0	6,000,000		
李绍炯	境内自然人	0.28%	2,589,600	2,589,600.00	0	2,589,600		
梁秀红	境内自然人	0.26%	2,480,000	940,000.00	0	2,480,000		
徐岭钦	境内自然人	0.26%	2,460,393	0.00	0	2,460,393		
蔡永其	境内自然人	0.23%	2,159,700	-410,700.00	0	2,159,700		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述 10 名股东中，高学明、冯进军、高学林为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
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	111,188,771	人民币普通股	111,188,771					
冯进军	45,081,991	人民币普通股	45,081,991					
高学林	33,462,159	人民币普通股	33,462,159					
张秀	7,339,570	人民币普通股	7,339,570					
史寿庆	7,065,317	人民币普通股	7,065,317					
杨进军	6,000,000	人民币普通股	6,000,000					
李绍炯	2,589,600	人民币普通股	2,589,600					
梁秀红	2,480,000	人民币普通股	2,480,000					
徐岭钦	2,460,393	人民币普通股	2,460,393					

蔡永其	2,159,700	人民币普通股	2,159,700
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）	张秀、杨迎军信用交易担保证券账户持股，持股数量分别为 2,239,800 股和 2,100,000 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

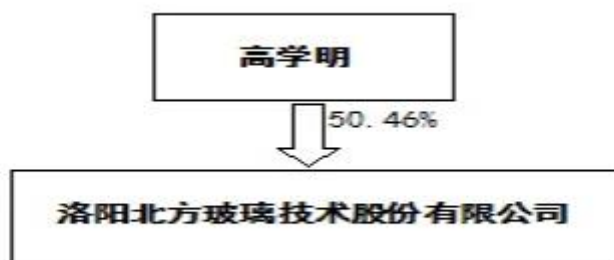
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高学明	本人	中国	否
主要职业及职务	高学明先生为本公司创始人，现任本公司董事长职务。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、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	2022 年 04 月 21 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/2022ZZAA30185
注册会计师姓名	孙政军、赵利红

审计报告正文

洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体股东：

一、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2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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
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2021年度营业收入16.99亿元。关于收入相关的会计政策详见财务报表附注“四、32”所述。	我们针对收入确认实施的审计程序主要包括： 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； 2、选取样本，检查与收入确认相关的支持性文

<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>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；</p> <p>3、对报告期内的营业收入实施分析性复核程序，以判断收入总体合理性及毛利率变动的合理性；</p> <p>4、采用抽样方式对营业收入执行以下程序：</p> <p>①选取样本检查确认营业收入的原始单据，核实营业收入的真实性。同时，抽取部分原始单据与账面记录核对，以核实营业收入的完整性；</p> <p>②对营业收入执行截止测试，评估营业收入是否已计入恰当的会计期间。</p> <p>5、结合应收账款审计，通过抽样方式选取样本，对客户销售额及往来余额进行函证，以评价北玻股份公司记录应收账款和营业收入的准确性。</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

四、其他信息

北玻股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括北玻股份公司2021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，就可能导致对北玻股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致北玻股份公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 孙政军
（项目合伙人）

中国注册会计师： 赵利红

中国 北京

二〇二二年四月二十一日

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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	451,172,074.58	445,989,048.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	303,935,342.46	291,342,191.78
衍生金融资产		
应收票据	98,144,891.32	8,323,905.63
应收账款	329,373,051.49	199,020,727.11
应收款项融资	54,509,570.79	113,658,105.59
预付款项	32,874,135.35	30,879,152.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,203,143.84	30,505,554.31
其中：应收利息		11,228,194.93
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	471,152,002.20	320,763,648.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,946,619.86	5,102,379.81
流动资产合计	1,756,310,831.89	1,445,584,713.19
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		50,200,000.00
长期股权投资	4,806,917.26	4,796,660.54
其他权益工具投资	18,198,748.70	18,198,748.70
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,034,304.86	8,436,637.63
固定资产	366,747,734.42	388,293,574.88
在建工程	65,641,628.53	14,210,199.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	143,057,550.67	86,521,614.76
开发支出		
商誉	893,070.10	893,070.10
长期待摊费用	5,073,687.17	5,457,095.30
递延所得税资产	23,418,752.99	16,834,299.56
其他非流动资产	105,590,547.20	67,239,928.30
非流动资产合计	741,462,941.90	661,081,829.50
资产总计	2,497,773,773.79	2,106,666,542.69
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	168,717,049.46	21,827,693.09
应付账款	257,516,791.50	149,292,285.45
预收款项		
合同负债	319,237,423.01	267,941,290.01
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	21,729,454.85	17,821,459.28
应交税费	24,519,821.09	1,726,255.17
其他应付款	13,490,420.41	9,665,662.98
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	20,869,698.45	22,481,683.75
流动负债合计	826,080,658.77	490,756,329.73
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	8,216,805.48	8,000,000.00
递延收益	32,604,843.49	6,273,124.61
递延所得税负债	7,451,863.49	3,533,405.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,273,512.46	17,806,530.19
负债合计	874,354,171.23	508,562,859.92
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	211,924,859.50	213,966,502.81
减：库存股		

其他综合收益		32,616.88
专项储备		
盈余公积	72,452,309.36	72,452,309.36
一般风险准备		
未分配利润	310,947,154.72	290,343,906.57
归属于母公司所有者权益合计	1,532,494,323.58	1,513,965,335.62
少数股东权益	90,925,278.98	84,138,347.15
所有者权益合计	1,623,419,602.56	1,598,103,682.77
负债和所有者权益总计	2,497,773,773.79	2,106,666,542.69

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	158,662,769.21	233,479,059.28
交易性金融资产	303,935,342.46	291,342,191.78
衍生金融资产		
应收票据	92,907,865.50	
应收账款	197,510,860.27	108,781,209.98
应收款项融资	13,514,922.03	71,420,285.52
预付款项	11,587,364.85	7,045,523.19
其他应收款	92,177,660.85	119,332,101.51
其中：应收利息		11,228,194.93
应收股利		
存货	208,001,315.83	128,696,974.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,000.00	
流动资产合计	1,078,358,101.00	960,097,346.06
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		50,200,000.00
长期股权投资	427,659,605.93	358,649,349.21
其他权益工具投资	18,198,748.70	18,198,748.70
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,034,304.86	8,436,637.63
固定资产	110,670,073.70	122,273,285.53
在建工程	1,906,106.27	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,875,398.00	43,221,960.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,311,075.07	9,476,997.92
其他非流动资产	20,687,700.00	20,483,000.00
非流动资产合计	645,343,012.53	630,939,978.99
资产总计	1,723,701,113.53	1,591,037,325.05
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	81,887,749.46	
应付账款	191,450,153.49	109,165,770.15
预收款项		
合同负债	119,975,470.39	117,184,142.44
应付职工薪酬	10,447,632.34	8,809,188.29
应交税费	7,007,793.89	1,121,657.83
其他应付款	2,026,501.65	1,613,260.33
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	9,979,141.96	11,183,905.90

流动负债合计	422,774,443.18	249,077,924.94
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	3,716,805.48	3,500,000.00
递延收益		1,200,000.00
递延所得税负债	896,209.53	560,119.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,613,015.01	5,260,119.80
负债合计	427,387,458.19	254,338,044.74
所有者权益：		
股本	937,170,000.00	937,170,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	220,370,785.97	220,370,785.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,876,394.12	69,876,394.12
未分配利润	68,896,475.25	109,282,100.22
所有者权益合计	1,296,313,655.34	1,336,699,280.31
负债和所有者权益总计	1,723,701,113.53	1,591,037,325.05

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,699,049,058.97	1,065,336,556.88
其中：营业收入	1,699,049,058.97	1,065,336,556.88

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,647,985,473.79	1,060,993,132.03
其中：营业成本	1,374,514,558.40	857,702,572.19
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	12,360,066.90	10,634,562.13
销售费用	60,044,565.77	50,598,712.77
管理费用	103,702,260.42	81,310,884.42
研发费用	106,693,309.31	64,261,380.30
财务费用	-9,329,287.01	-3,514,979.78
其中：利息费用	79,882.95	799,217.34
利息收入	9,489,897.27	15,156,670.44
加：其他收益	9,692,694.16	18,712,505.97
投资收益（损失以“-”号填 列）	281,034.96	-14,764,691.70
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）	8,652,714.53	8,545,443.85
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-700,358.92	2,261,790.25
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,123,827.45	-1,072,179.72

资产处置收益(损失以“-”号填列)	423,214.18	-864,210.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	67,289,056.64	17,162,082.70
加: 营业外收入	3,138,860.45	5,090,175.89
减: 营业外支出	3,206,853.91	1,488,210.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	67,221,063.18	20,764,047.82
减: 所得税费用	7,567,952.41	10,965,207.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	59,653,110.77	9,798,839.84
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	59,653,110.77	9,798,839.84
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	54,904,198.15	13,632,132.99
2.少数股东损益	4,748,912.62	-3,833,293.15
六、其他综合收益的税后净额	-36,240.98	-478.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,616.88	-430.93
(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	-430.93
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	-430.93
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	-47.88
七、综合收益总额	59,616,869.79	9,798,361.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,871,581.27	13,631,702.06
归属于少数股东的综合收益总额	4,745,288.52	-3,833,341.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0586	0.0145
（二）稀释每股收益	0.0586	0.0145

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	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	922,948,591.84	603,615,724.19
减：营业成本	872,051,635.81	520,882,367.89
税金及附加	4,085,413.98	5,067,003.05
销售费用	19,800,877.53	16,817,853.85
管理费用	36,436,604.16	26,619,570.09
研发费用	35,927,233.35	26,635,762.61
财务费用	-7,640,345.98	-11,658,255.36
其中：利息费用		647,633.68
利息收入	8,248,112.88	14,424,937.08
加：其他收益	3,488,150.00	12,356,050.95
投资收益（损失以“—”号填列）	13,744,792.06	3,362,202.73
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）	8,652,714.53	8,545,443.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,179,376.09	4,524,915.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-946,579.13	-50,075,047.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		156.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,953,125.64	-2,034,856.49
加：营业外收入	2,258,829.36	2,959,054.08
减：营业外支出	1,388,366.11	1,028,623.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,082,662.39	-104,425.72
减：所得税费用	-6,497,987.42	7,594,281.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,584,674.97	-7,698,707.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,584,674.97	-7,698,707.50
（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	-7,584,674.97	-7,698,707.50
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	2021 年度	2020 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	1,286,187,777.50	864,392,807.59
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	23,029,445.72	6,577,335.42
收到其他与经营活动有关的现金	47,951,093.64	31,257,823.82

经营活动现金流入小计	1,357,168,316.86	902,227,966.83
购买商品、接受劳务支付的现金	965,927,947.98	572,203,124.26
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	298,152,074.85	217,865,194.35
支付的各项税费	23,681,305.17	36,451,496.41
支付其他与经营活动有关的现金	42,980,128.74	47,406,935.46
经营活动现金流出小计	1,330,741,456.74	873,926,750.48
经营活动产生的现金流量净额	26,426,860.12	28,301,216.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	455,600,000.00	860,300,000.00
取得投资收益收到的现金	19,966,964.78	21,362,706.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,330,270.21	1,691,631.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		15,300,000.00
投资活动现金流入小计	478,897,234.99	898,654,337.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,606,456.46	61,381,205.56
投资支付的现金	415,000,000.00	800,000,000.00
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	13,134,400.00
投资活动现金流出小计	532,609,713.79	874,515,605.56
投资活动产生的现金流量净额	-53,712,478.80	24,138,731.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,300,950.00	676,065.28
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		3,303,965.00
筹资活动现金流出小计	34,300,950.00	3,980,030.28
筹资活动产生的现金流量净额	-34,300,950.00	-3,980,030.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,223,579.51	-8,522,913.85
五、现金及现金等价物净增加额	-65,810,148.19	39,937,004.17
加：期初现金及现金等价物余额	436,878,620.16	396,941,615.99
六、期末现金及现金等价物余额	371,068,471.97	436,878,620.16

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	574,379,664.71	458,148,639.23
收到的税费返还	8,320,084.59	1,095,950.34
收到其他与经营活动有关的现金	19,401,695.60	41,600,996.35
经营活动现金流入小计	602,101,444.90	500,845,585.92
购买商品、接受劳务支付的现金	495,465,015.93	306,000,098.71
支付给职工以及为职工支付的现金	130,338,007.77	95,831,650.37
支付的各项税费	6,007,503.69	14,790,954.92
支付其他与经营活动有关的现金	24,373,618.40	28,667,060.41
经营活动现金流出小计	656,184,145.79	445,289,764.41
经营活动产生的现金流量净额	-54,082,700.89	55,555,821.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	455,600,000.00	860,300,000.00

取得投资收益收到的现金	34,157,564.99	23,141,514.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	166,599.50	6,131.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,200,000.00	54,301,449.64
投资活动现金流入小计	499,124,164.49	937,749,094.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,427,346.69	2,884,267.89
投资支付的现金	484,000,000.00	861,330,000.00
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	4,200,000.00	29,413,300.00
投资活动现金流出小计	492,627,346.69	893,627,567.89
投资活动产生的现金流量净额	6,496,817.80	44,121,526.96
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	647,633.68
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	647,633.68
筹资活动产生的现金流量净额	-32,800,950.00	-647,633.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,358,441.65	-1,520,175.35
五、现金及现金等价物净增加额	-81,745,274.74	97,509,539.44
加：期初现金及现金等价物余额	232,816,026.71	135,306,487.27
六、期末现金及现金等价物余额	151,070,751.97	232,816,026.71

7、合并所有者权益变动表

本期金额

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															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
优先 股		永续 债	其他													
一、上年期末余额	937,170,000.00				213,966,502.81		32,616.88		72,452,309.36		290,343,906.57		1,513,965,335.62	84,138,347.15	1,598,103,682.77	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	937,170,000.00				213,966,502.81		32,616.88		72,452,309.36		290,343,906.57		1,513,965,335.62	84,138,347.15	1,598,103,682.77	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,041,643.31		-32,616.88				20,603,248.15		18,528,987.96	6,786,931.83	25,315,919.79	
（一）综合收益总额							-32,616.88				54,904,198.15		54,871,581.27	4,745,288.52	59,616,869.79	
（二）所有者投入和减少资本					-2,041,643.31								-2,041,643.31	2,041,643.31		
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								-2,041,643.31		-2,041,643.31	
（三）利润分配											-34,300,950.		-34,300,950.		-34,300,950.	

											00		00		00
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											-34,300,950.00		-34,300,950.00		-34,300,950.00
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		1,532,494.32	90,925,278.98	1,623,419.60	2,56

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计			

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润				计
一、上年期末余额	937,170,000.00				213,966,502.81		33,047.81		72,452,309.36		276,639,592.46		1,500,261,452.44	87,971,688.18	1,588,233,140.62
加：会计政策变更											72,181.12		72,181.12		72,181.12
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	937,170,000.00				213,966,502.81		33,047.81		72,452,309.36		276,711,773.58		1,500,333,633.56	87,971,688.18	1,588,305,321.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-430.93				13,632,132.99		13,631,702.06	-3,833,341.03	9,798,361.03
（一）综合收益总额							-430.93				13,632,132.99		13,631,702.06	-3,833,341.03	9,798,361.03
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	937,170,000.00			213,966,502.81		32,616.88		72,452,309.36		290,343,906.57		1,513,965,335.62	84,138,347.15	1,598,103,682.77

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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、上年期末余额	937,170,000.00				220,370,785.97				69,876,394.12	109,282,100.22		1,336,699,280.31
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	937,170,000.00				220,370,785.97				69,876,394.12	109,282,100.22		1,336,699,280.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-40,385,624.97		-40,385,624.97
（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										-32,800,950.00		-32,800,950.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-32,800,950.00		-32,800,950.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	937,170,000.00				220,370,785.97				69,876,394.12	68,896,475.25		1,296,313,655.34

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	937,170,000.00				220,370,785.97				69,876,394.12	116,980,807.72		1,344,397,987.81
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	937,170,000.00				220,370,785.97				69,876,394.12	116,980,807.72		1,344,397,987.81
三、本期增减变动金额（减少以										-7,698,707.50		-7,698,707.50

“-”号填列)												
(一)综合收益总额										-7,698,707.50		-7,698,707.50
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	937,170,000.00				220,370,785.97				69,876,394.12	109,282,100.22		1,336,699,280.31

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

合并财务报表范围

截至2021年12月31日止, 本集团合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
洛阳北玻三元流风机技术有限公司	全资子公司	100.00	100.00
洛阳北玻高端装备产业园有限公司	全资子公司	100.00	100.00
天津北玻玻璃工业技术有限公司	控股子公司	90.00	90.00
上海北玻玻璃技术工业有限公司	控股子公司	74.00	74.00
上海北玻镀膜技术工业有限公司	全资子公司	100.00	100.00
上海北玻自动化技术有限公司	控股子公司	90.76	90.76

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、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

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

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

（2）合并程序

公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。公司编制合并财务报表，将公司及子公司视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并

取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

1.增加子公司或业务

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

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

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

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

2.处置子公司或业务

① 一般处理方法

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

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

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

② 分步处置子公司

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

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

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

3. 购买子公司少数股权

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

4. 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币交易

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

2. 外币财务报表的折算

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

外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。

汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1. 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本公司分类为该类的金融资产具体包括：应收账款、应收票据、其他应收款等。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司分类为该类的金融资产具体包括：其他债权投资、应收款项融资等。

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

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1. 2. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，

按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1.金融负债分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,(相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露)。按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外,本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同,以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

2.金融负债终止确认条件

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

3.金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件时,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1)本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

4.金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

5.金融工具的减值

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

11、应收票据

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

12、应收账款

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

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

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

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

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项：

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

13、应收款项融资

本公司管理层将既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的应收款项，将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在应收款项融资中列示。

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“附注五、10.(5)金融工具的减值”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

15、存货

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

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、发出商品、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

设备类存货发出按个别计价,其他存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

16、合同资产

1.合同资产的确认方法及标准

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

2. 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

17、合同成本

1. 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

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

2. 与合同成本有关的资产的摊销

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

3. 与合同成本有关的资产的减值

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

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

18、持有待售资产

（1）持有待售类别的确认标准

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

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为

3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。

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

(2) 持有待售类别的会计处理方法

本公司对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组,以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的,其差额确认为资产减值损失计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备;对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

(2) 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发

行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(3) 后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资

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

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

权益法核算的长期股权投资

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

长期股权投资的处置

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括房屋建筑物。采用成本模式计量。

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

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
----	---------	----------	---------

房屋建筑物	20年	5.00	4.75
-------	-----	------	------

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20年	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10年	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	8年	5.00	11.88
其他设备	年限平均法	5年	5.00	19.00

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产各部分分别完工，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，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

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

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

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(3) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产

预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

（2）内部研究开发支出会计政策

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（1）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

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

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

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

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的医疗、工伤、生育等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

对于本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

对于本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

(1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款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保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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

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

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

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

(1) 一般原则

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

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

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

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

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

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

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

①公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

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

⑤客户已接受该商品。

(2) 具体方法

①销售深加工玻璃、玻璃钢化设备

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

②销售低辐射镀膜玻璃设备

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

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

属于在某一时点履行履约义务，按照销售商品确认收入。

40、政府补助

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

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。

这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

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

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

(1) 商誉减值

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

(2) 坏账准备计提

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

(3) 存货跌价准备

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

(4) 折旧和摊销

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

(5) 所得税

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁(修订)》(财会〔2018〕35 号)，(以下简称“新租赁准则”)，并要求境内外同时上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施，其他执行企业	经第七届董事会十六次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于执行新租赁准则及会计政策变更的议案》，详见 2022-014 号公告。	

会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起实施。		
-----------------------------	--	--

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据财政部新租赁准则的相关规定，本公司在编制2021年1-12月的财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。本公司执行新租赁准则不涉及对合并资产负债表及母公司资产负债表年初财务报表项目进行调整。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

根据修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司执行新租赁准则不涉及对年初留存收益及财务报表其他相关项目的调整。

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	25%
洛阳北玻高端装备产业园有限公司	25%

2、税收优惠

1) 公司出口产品采用“免、抵、退”办法，销项税率为零

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

2) 所得税

(1) 本公司2020年9月取得由河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR202041000601），有效期为三年。

(2) 本公司之子公司上海北玻，于2021年11月18日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR202131003396），有效期为三年。

(3) 本公司之子公司洛阳三元流于2021年10月28日取得由河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR202141000566），有效期为三年。

(4) 本公司之子公司天津北玻于2021年10月9日取得由天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR202112000259），有效期为三年。

(5) 本公司之子公司上海镀膜于2021年11月18日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR202131001355），有效期为三年。

根据国家税务总局国税发【2008】985号文的规定，本公司及上述四家子公司在2021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	527,287.39	643,828.39
银行存款	370,541,184.58	436,234,791.77
其他货币资金	80,103,602.61	9,110,428.03
合计	451,172,074.58	445,989,048.19
其中：存放在境外的款项总额		4,062.98

其他说明

期末其他货币资金80,103,602.61元，主要为银行承兑保证金、保函保证金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	303,935,342.46	291,342,191.78
其中：		
债务投资工具	303,935,342.46	291,342,191.78
其中：		
合计	303,935,342.46	291,342,191.78

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	92,907,865.50	
商业承兑票据	5,237,025.82	8,323,905.63
合计	98,144,891.32	8,323,905.63

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	92,907,865.50	94.64%			92,907,865.50					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	5,264,970.67	5.36%	27,944.85	0.53%	5,237,025.82	8,450,029.38	100.00%	126,123.75	1.49%	8,323,905.63

其中：										
信用风险组合	5,264,970.67	5.36%	27,944.85	0.53%	5,237,025.82	8,450,029.38	100.00%	126,123.75	1.49%	8,323,905.63
合计	98,172,836.17	100.00%	27,944.85	0.03%	98,144,891.32	8,450,029.38	100.00%	126,123.75	1.49%	8,323,905.63

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	92,907,865.50			
合计	92,907,865.50		--	--

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
合计				

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
信用风险组合	5,264,970.67	27,944.85	0.53%
合计	5,264,970.67	27,944.85	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合计			

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	
信用风险组合	126,123.75	27,944.85	126,123.75			27,944.85

合计	126,123.75	27,944.85	126,123.75			27,944.85
----	------------	-----------	------------	--	--	-----------

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	92,907,865.50
合计	92,907,865.50

(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
商业承兑票据		3,064,970.67
合计		3,064,970.67

(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：					

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	92,675,254.77	21.78%	83,790,908.65	90.41%	8,884,346.12	114,434,073.81	37.94%	94,507,823.77	82.59%	19,926,250.04
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	332,874,217.20	78.22%	12,385,511.83	3.72%	320,488,705.37	187,211,438.84	62.06%	8,116,961.77	4.34%	179,094,477.07
其中:										
其他组合	332,874,217.20	78.22%	12,385,511.83	3.72%	320,488,705.37	187,211,438.84	62.06%	8,116,961.77	4.34%	179,094,477.07
合计	425,549,471.97	100.00%	96,176,420.48	22.60%	329,373,051.49	301,645,512.65	100.00%	102,624,785.54	34.02%	199,020,727.11

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	21,393,013.10	17,318,410.48	80.95%	预计可收回 407.46 万元
客户二	15,083,666.66	13,083,666.66	86.74%	预计可收回 200.00 万元
客户三	14,500,000.00	14,500,000.00	100.00%	预计无法收回
客户四	11,006,000.00	11,006,000.00	100.00%	预计无法收回
客户五	9,365,811.65	6,556,068.15	70.00%	预计可收回 280.97 万元
客户六	5,400,000.00	5,400,000.00	100.00%	预计无法收回
客户七	2,082,581.54	2,082,581.54	100.00%	预计无法收回
客户八	1,661,688.18	1,661,688.18	100.00%	预计无法收回
客户九	1,313,000.00	1,313,000.00	100.00%	预计无法收回
客户十	1,242,000.00	1,242,000.00	100.00%	预计无法收回
客户十一	700,000.00	700,000.00	100.00%	预计无法收回
客户十二	693,445.58	693,445.58	100.00%	预计无法收回
客户十三	607,480.00	607,480.00	100.00%	预计无法收回
客户十四	400,000.00	400,000.00	100.00%	预计无法收回
客户十五	400,000.00	400,000.00	100.00%	预计无法收回
其他客户小计	6,826,568.06	6,826,568.06	100.00%	预计无法收回
合计	92,675,254.77	83,790,908.65	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	285,611,975.15	3,445,245.57	1.21%
1-2年	32,921,741.71	3,292,174.18	10.00%
2-3年	6,088,632.50	1,522,158.14	25.00%
3-4年	5,171,907.73	2,585,953.87	50.00%
4-5年	1,488,261.83	744,130.93	50.00%
5年以上	1,591,698.28	795,849.14	50.00%
合计	332,874,217.20	12,385,511.83	--

确定该组合依据的说明:

注: 由于各子公司的业务性质、应收账款的回收期存在较大差异, 所使用的预期损失率也不相同, 各公司1年以内的预期损失率范围在0.5%-5%之间, 1.21%为整体计算1年以内的预期损失率。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	285,611,975.15
1至2年	33,661,187.29
2至3年	7,076,476.67
3年以上	99,199,832.86
3至4年	21,967,131.89
4至5年	12,308,222.97
5年以上	64,924,478.00
合计	425,549,471.97

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) 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	102,624,785.54	9,089,924.86	8,271,250.00	7,267,039.92		96,176,420.48
合计	102,624,785.54	9,089,924.86	8,271,250.00	7,267,039.92		96,176,420.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户一	8,271,250.00	和解协议
合计	8,271,250.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,267,039.92

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	6,200,000.00	确认无法收回	内部审批	否
客户二	货款	400,000.00	企业吊销	内部审批	否
客户三	货款	262,361.75	企业注销	内部审批	否
客户四	货款	200,000.00	企业注销	内部审批	否
合计	--	7,062,361.75	--	--	--

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	38,096,812.07	8.95%	190,484.06
客户二	37,528,884.98	8.82%	187,644.42
客户三	30,730,000.00	7.22%	307,300.00
客户四	20,373,013.10	4.79%	17,318,410.48
客户五	15,083,666.66	3.54%	13,083,666.66
合计	141,812,376.81	33.32%	

(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	54,509,570.79	113,658,105.59
合计	54,509,570.79	113,658,105.59

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

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)	
2021年1月1日余额		60,000.00		60,000.00
2021年1月1日应收款项融资账面余额在本年				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提				
本年转回		60,000.00		60,000.00
本年转销				
本年核销				
其他变动				

2021年12月31日余额				
---------------	--	--	--	--

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	32,345,542.37	98.39%	29,650,961.28	96.02%
1至2年	300,273.35	0.91%	950,600.39	3.08%
2至3年	1,723.00	0.01%	160,825.20	0.52%
3年以上	226,596.63	0.69%	116,765.45	0.38%
合计	32,874,135.35	--	30,879,152.32	--

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19,147,793.69元，占预付款项年末余额合计数的比例为58.25%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		11,228,194.93
其他应收款	4,203,143.84	19,277,359.38
合计	4,203,143.84	30,505,554.31

(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
定期存款		123,945.21
资金占用费		11,104,249.72

合计		11,228,194.93
----	--	---------------

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	802,454.55	1,202,454.55
保证金	1,065,196.27	14,869,040.00
员工备用金	2,253,806.40	2,742,010.46
应收出口退税款		815,988.65

其他	812,176.25	544,284.02
合计	4,933,633.47	20,173,777.68

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)	
2021 年 1 月 1 日余额		757,037.88	139,380.42	896,418.30
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		93,451.75	66,411.21	159,862.96
本期转回		120,000.00		120,000.00
本期转销			205,791.63	205,791.63
2021 年 12 月 31 日余额		730,489.63		730,489.63

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）	3,003,160.98
1 至 2 年	685,515.40
2 至 3 年	75,460.00
3 年以上	1,169,497.09
3 至 4 年	859,291.41
4 至 5 年	104,201.48
5 年以上	206,004.20
合计	4,933,633.47

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	896,418.30	159,862.96	120,000.00	205,791.63		730,489.63

准备						
合计	896,418.30	159,862.96	120,000.00	205,791.63		730,489.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	205,791.63

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	股权转让款	802,454.55	3 至 4 年	16.26%	401,227.28
单位二	保证金	476,856.27	1 年以上	9.67%	117,601.28
单位三	员工备用金	467,268.11	1 年以内	9.47%	
单位四	其他	304,931.60	1 年以内	6.18%	
单位五	其他	293,533.39	1 年以内	5.95%	
合计	--	2,345,043.92	--	47.53%	518,828.56

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	219,694,615.33	6,035,126.92	213,659,488.41	146,781,005.00	5,695,586.86	141,085,418.14
在产品	165,361,417.99	6,845,458.40	158,515,959.59	136,842,112.25	9,357,627.97	127,484,484.28
库存商品	101,306,369.53	2,329,815.33	98,976,554.20	53,530,833.62	1,337,087.59	52,193,746.03
合计	486,362,402.85	15,210,400.65	471,152,002.20	337,153,950.87	16,390,302.42	320,763,648.45

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

2021年末原材料以及库存商品较上年有所增长，原材料增长主要是根据钢化炉以及深加工玻璃的订单量和投产情况进行备料，库存商品增长主要为期末钢化炉以及镀膜线出库未安装调试完成产生的发出商品。

(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	5,695,586.86	487,102.14		147,562.08		6,035,126.92
在产品	9,357,627.97	492,686.61		3,004,856.18		6,845,458.40
库存商品	1,337,087.59	1,026,243.24		33,515.50		2,329,815.33
合计	16,390,302.42	2,006,031.99		3,185,933.76		15,210,400.65

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣进项税	9,666,076.64	2,249,731.56
预缴税金	460,044.43	2,852,648.25
待摊房租及保险费	820,498.79	
合计	10,946,619.86	5,102,379.81

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)	
2021 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)	
2021 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	
股权转让款				50,200,000.00		50,200,000.00	
合计				50,200,000.00		50,200,000.00	--

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)	
2021 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)	本期增减变动								期末余额 (账面价)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

	值)			确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备		值)	
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	4,796,660 .54			10,256.72						4,806,917 .26	
小计	4,796,660 .54			10,256.72						4,806,917 .26	
合计	4,796,660 .54			10,256.72						4,806,917 .26	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	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	33,527.74			33,527.74
2.本期增加金额	402,332.77			402,332.77
(1) 计提或摊销	402,332.77			402,332.77
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	435,860.51			435,860.51
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	8,034,304.86			8,034,304.86
2.期初账面价值	8,436,637.63			8,436,637.63

(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	4,467,698.91	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	1,127,826.73	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	1,219,389.61	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	1,219,389.61	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	366,668,088.40	388,293,574.88
固定资产清理	79,646.02	0.00
合计	366,747,734.42	388,293,574.88

(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	514,873,521.15	16,190,105.03	21,394,777.80	927,937,299.53
2.本期增加金额		43,947,300.19	4,960,592.19	2,399,587.06	51,307,479.44

(1) 购置		16,917,982.90	4,953,512.54	1,132,758.81	23,004,254.25
(2) 在建工程 转入		26,996,894.52	7,079.65	1,266,828.25	28,270,802.42
(3) 企业合并 增加					
(4) 其他转 入		32,422.77			32,422.77
3. 本期减少金额		32,539,427.87		523,291.87	33,062,719.74
(1) 处置或报 废		24,895,247.65		352,351.69	25,247,599.34
(2) 固定资 产转在建工程		7,644,180.22		170,940.18	7,815,120.40
4. 期末余额	375,478,895.55	526,281,393.47	21,150,697.22	23,271,072.99	946,182,059.23
二、累计折旧					
1. 期初余额	178,744,838.50	333,832,345.54	13,410,716.43	13,087,165.05	539,075,065.52
2. 本期增加金额	17,507,421.82	40,103,012.22	1,516,483.18	1,476,559.82	60,603,477.04
(1) 计提	17,507,421.82	35,921,930.64	1,516,483.18	1,476,559.82	56,422,395.46
(2) 在建工 程转入		4,181,081.58			4,181,081.58
3. 本期减少金额		20,215,659.90		388,568.96	20,604,228.86
(1) 处置或报 废		15,656,046.55		327,671.36	15,983,717.91
(2) 固定资 产转在建工程		4,559,613.35		60,897.60	4,620,510.95
4. 期末余额	196,252,260.32	353,719,697.86	14,927,199.61	14,175,155.91	579,074,313.70
三、减值准备					
1. 期初余额		370,272.22	183,386.91	15,000.00	568,659.13
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		129,002.00			129,002.00
(1) 处置或报 废		129,002.00			129,002.00
4. 期末余额		241,270.22	183,386.91	15,000.00	439,657.13
四、账面价值					

1.期末账面价值	179,226,635.23	172,320,425.39	6,040,110.70	9,080,917.08	366,668,088.40
2.期初账面价值	196,734,057.05	180,670,903.39	2,596,001.69	8,292,612.75	388,293,574.88

(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	121,677.22		588,118.52	

(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
天津北玻科研楼及厂房	61,579,779.17	正在办理中
洛阳北玻六期厂房	55,113,702.77	正在办理中

其他说明

注：天津北玻科研楼及厂房的房产证已于2022年1月办妥。

(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	79,646.02	
合计	79,646.02	0.00

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	65,641,628.53	14,210,199.73
合计	65,641,628.53	14,210,199.73

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
T60 型钢化炉安装	4,157,049.76		4,157,049.76	4,157,049.76		4,157,049.76
P25 项目	3,786,008.97		3,786,008.97	3,538,887.73		3,538,887.73
设备安装				2,370,757.68		2,370,757.68
喷漆设备	1,557,522.08		1,557,522.08	1,557,522.08		1,557,522.08
喷漆房				1,351,879.77		1,351,879.77
风斑扫描仪				574,300.61		574,300.61
超大镀膜玻璃生产线	45,660,298.84		45,660,298.84	458,715.60		458,715.60
生产管理软件	1,137,591.66		1,137,591.66			
AG1B65 钢化炉机组改造	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			
合片机-夹胶生产线 3.3*24	248,390.87		248,390.87			
产业园建设 1 期	6,017,255.44		6,017,255.44			
测绘项目	442,544.76		442,544.76			
其他工程				201,086.50		201,086.50
变压器安装工程	178,282.56		178,282.56			
手持式惰性气体分析仪	82,300.88		82,300.88			
合计	65,641,628.53		65,641,628.53	14,210,199.73		14,210,199.73

(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
dip 打印		2,238,28		2,238,28								其他

机改造升级		2.25		2.25							
T60 型钢 化炉安 装		4,157,04 9.76				4,157,04 9.76					其他
P25 项目		3,538,88 7.73	247,121. 24			3,786,00 8.97					其他
喷漆设 备		1,557,52 2.08				1,557,52 2.08					其他
喷漆房		1,351,87 9.77	507,571. 21	1,859,45 0.98							其他
风斑扫 描仪		574,300. 61	2,831.86	577,132. 47							其他
超大镀 膜玻璃 生产线		458,715. 60	45,201,5 83.24			45,660,2 98.84					其他
4#变电 站			4,485,09 5.00	4,485,09 5.00							其他
生产管 理软件			1,137,59 1.66			1,137,59 1.66					其他
AG1B65 钢化炉 机组改 造			768,514. 61			768,514. 61					其他
24 米高 压釜			391,980. 56			391,980. 56					其他
德国 isra 自动检 测设备			1,213,88 7.54			1,213,88 7.54					其他
合片机- 夹胶生 产线 3.3*24			248,390. 87			248,390. 87					其他
产业园 建设1期			6,017,25 5.44			6,017,25 5.44					其他
合计		13,876,6 37.80	60,221,8 23.23	9,159,96 0.70		64,938,5 00.33	--	--			--

(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	105,050,594.80		25,609,200.00	5,153,433.05	135,813,227.85
2.本期增加金额	60,687,288.40			85,526.13	60,772,814.53
(1) 购置	60,687,288.40			85,526.13	60,772,814.53
(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	165,737,883.20		25,609,200.00	5,238,959.18	196,586,042.38
二、累计摊销					
1.期初余额	24,859,911.40		22,594,683.38	1,837,018.31	49,291,613.09
2.本期增加金额	3,064,100.57		665,000.04	507,778.01	4,236,878.62
(1) 计提	3,064,100.57		665,000.04	507,778.01	4,236,878.62
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	27,924,011.97		23,259,683.42	2,344,796.32	53,528,491.71
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	137,813,871.23		2,349,516.58	2,894,162.86	143,057,550.67
2.期初账面价值	80,190,683.40		3,014,516.62	3,316,414.74	86,521,614.76

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新安县土地 XATD2021-005 地块	10,755,255.12	正在办理中
新安县土地 XATD2021-006 地块	7,550,794.72	正在办理中

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上海北玻镀膜技术工业有限公司（以下简称：上海镀膜）产生的主要现金流均独立于本公司的其他子公司，且本公司对上海镀膜单独进行生产活动管理，因此，上海镀膜是一个资产组，企业合并形成的商誉被分配至上海镀膜资产组以进行减值

测试。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

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

资产负债表日，公司管理层评估产生商誉的资产组的可收回金额，以确定是否对其计提减值准备。2021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5,702.98万元（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	5,457,095.30	247,706.43	631,114.56		5,073,687.17
合计	5,457,095.30	247,706.43	631,114.56		5,073,687.17

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,586,408.09	1,137,961.23	5,974,873.07	896,230.97
内部交易未实现利润	25,247,704.47	3,787,155.67	17,670,013.63	2,650,502.04
可抵扣亏损	86,524,828.07	12,978,724.20	48,447,286.17	7,432,160.50
预计负债	8,378,822.83	1,256,823.42	8,000,000.00	1,200,000.00
递延收益	2,604,843.49	390,726.52	6,273,124.61	940,968.69
坏账准备	25,224,960.31	3,783,744.05	24,194,256.60	3,629,138.49
固定资产减值准备	557,452.59	83,617.90	568,659.13	85,298.87
合计	156,125,019.85	23,418,752.99	111,128,213.21	16,834,299.56

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

购置固定资产一次性扣除	45,743,747.46	6,861,562.12	22,213,845.35	3,332,076.81
交易性金融资产公允价值变动损益	3,935,342.46	590,301.37	1,342,191.78	201,328.77
合计	49,679,089.92	7,451,863.49	23,556,037.13	3,533,405.58

(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		23,418,752.99		16,834,299.56
递延所得税负债		7,451,863.49		3,533,405.58

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	79,333,887.19	89,437,297.84
可抵扣亏损	170,506,714.65	149,324,418.19
合计	249,840,601.84	238,761,716.03

(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
2021 年		14,992,329.15	
2022 年	10,210,904.37	10,210,904.37	
2023 年	14,260,550.36	14,260,550.36	
2024 年	18,547,907.91	21,589,339.79	
2025 年	17,360,068.76	18,122,570.75	
2026 年	26,907,629.13	5,099,388.00	
2027 年	3,810,411.15	3,810,411.15	
2028 年	26,850,801.71	26,850,801.71	
2029 年	7,802,802.06	7,802,802.06	
2030 年	25,873,681.60	26,585,320.85	
2031 年	18,881,957.60		

合计	170,506,714.65	149,324,418.19	--
----	----------------	----------------	----

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	23,353,486.40		23,353,486.40	5,270,736.50		5,270,736.50
预付土地款	62,237,060.80		62,237,060.80	41,969,191.80		41,969,191.80
3 年期定期存款	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
合计	105,590,547.20		105,590,547.20	67,239,928.30		67,239,928.30

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	168,717,049.46	21,827,693.09
合计	168,717,049.46	21,827,693.09

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	234,823,043.07	138,774,772.65
运输费	19,277,074.75	8,257,428.43
工程款	987,386.16	998,101.43
设备款	1,494,065.19	915,527.78
其他	935,222.33	346,455.16
合计	257,516,791.50	149,292,285.45

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

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	319,237,423.01	267,941,290.01
合计	319,237,423.01	267,941,290.01

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	17,821,459.28	276,197,968.84	272,289,973.27	21,729,454.85
二、离职后福利-设定提存计划		28,659,684.08	28,659,684.08	
三、辞退福利		798,325.40	798,325.40	
合计	17,821,459.28	305,655,978.32	301,747,982.75	21,729,454.85

(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		236,286,853.17	236,124,835.82	162,017.35
2、职工福利费		8,631,548.30	8,631,548.30	
3、社会保险费		15,891,728.24	15,890,788.64	939.60
其中：医疗保险费		14,139,669.45	14,138,729.85	939.60
工伤保险费		1,129,333.61	1,129,333.61	
生育保险费		622,725.18	622,725.18	

4、住房公积金		7,911,102.00	7,911,102.00	
5、工会经费和职工教育经费	17,821,459.28	7,476,737.13	3,731,698.51	21,566,497.90
合计	17,821,459.28	276,197,968.84	272,289,973.27	21,729,454.85

(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		27,583,557.72	27,583,557.72	
2、失业保险费		1,076,126.36	1,076,126.36	
合计		28,659,684.08	28,659,684.08	

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	13,505,990.69	206,154.34
企业所得税	4,952,166.80	
个人所得税	1,853,636.11	449,630.01
城市维护建设税	1,307,383.47	238,053.64
土地使用税	659,947.14	201,075.65
教育费附加	596,177.26	102,254.11
地方教育费附加	397,451.49	68,169.41
其他	101,163.30	38,390.96
房产税	1,145,904.83	422,527.05
合计	24,519,821.09	1,726,255.17

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	13,490,420.41	9,665,662.98
合计	13,490,420.41	9,665,662.98

(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	10,693,101.96	7,906,819.06
代垫运费	296,246.58	1,168,057.16
单位往来		254,042.43
其他	2,501,071.87	336,744.33
合计	13,490,420.41	9,665,662.98

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	730,000.00	经理人团队保证金
单位三	500,000.00	押金及保证金
单位四	400,000.00	押金及保证金
合计	3,650,000.00	--

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	17,804,727.78	16,036,103.20
已背书未终止确认的商业汇票	3,064,970.67	6,445,580.55
合计	20,869,698.45	22,481,683.75

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	8,216,805.48	8,000,000.00	未决诉讼
合计	8,216,805.48	8,000,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：2004年10月13日本公司收到英国高等法院经河南省高级人民法院送达的Tamglass公司（原告）诉本公司（第一被告）、

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

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

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

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

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

Glaston公司起诉上海北玻和ATN公司（北玻在德国的代理公司），前期由于起诉状在发往上海公司过程中三次被退回，导致无法送达，一直无法进入审理阶段；后德国法院决定分案审理才正式开始诉讼程序，后期审理的过程中经过两次专家的设备现场评估以及多次答辩，审理期至2017年3月份判决ATN公司败诉，随即公司提请上诉，该案件于2021年6月21日以GLASTON诉ATN败诉、GLASTON诉上海北玻撤诉而终止。

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

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

出于谨慎性考虑，本公司确认由上述诉讼形成的预计负债最佳估计数为800.00万元。

注2：洛阳北玻诉武汉清江支付玻璃逾期交货违约金，2021年10月一审判决洛阳北玻自判决生效15日内支付武汉清江21.68万元玻璃逾期交货违约金。2021年12月二审判决维持一审判决。2021年12月31日，该义务的履行很可能导致经济利益流出企业，且该义务金额能够可靠计量，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21.68万元。

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	6,273,124.61	30,000,000.00	3,668,281.12	32,604,843.49	政府补助
合计	6,273,124.61	30,000,000.00	3,668,281.12	32,604,843.49	--

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
阳光能源玻 璃成套装备 技术产品产 业化项目奖 金	1,200,000.00			1,200,000.00				与收益相关
基础设施费	2,873,124.61			718,281.12			2,154,843.49	与资产相关
技术改造设 备补贴	600,000.00			150,000.00			450,000.00	与资产相关
复兴号高铁 智能高效节 能三元流风 机开发及产 业化补助	1,600,000.00			1,600,000.00				与收益相关
产业园项目 产业扶持资 金		30,000,000.00					30,000,000.00	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

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	206,650,222.03		2,041,643.31	204,608,578.72
其他资本公积	7,316,280.78			7,316,280.78
合计	213,966,502.81		2,041,643.31	211,924,859.50

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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	32,616.88	-36,240.98				-32,616.88	-3,624.10	0.00
外币财务报表折算差额	32,616.88	-36,240.98				-32,616.88	-3,624.10	0.00
其他综合收益合计	32,616.88	-36,240.98				-32,616.88	-3,624.10	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	72,452,309.36			72,452,309.36
合计	72,452,309.36			72,452,309.36

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	290,343,906.57	276,639,592.46
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		72,181.12
调整后期初未分配利润	290,343,906.57	276,711,773.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	54,904,198.15	13,632,132.99
应付普通股股利	34,300,950.00	
期末未分配利润	310,947,154.72	290,343,906.57

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,669,994,576.36	1,359,199,247.71	1,041,055,453.69	844,450,268.91

其他业务	29,054,482.61	15,315,310.69	24,281,103.19	13,252,303.28
合计	1,699,049,058.97	1,374,514,558.40	1,065,336,556.88	857,702,572.19

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				1,699,049,058.97
其中：				
深加工玻璃				759,972,288.94
钢化炉设备				780,286,624.42
自动化连线				25,396,421.15
风机设备				95,074,861.29
镀膜线设备				9,264,380.56
其他业务				29,054,482.61
按经营地区分类				1,699,049,058.97
其中：				
华东地区				724,483,836.15
华北地区				136,477,287.58
东北地区				11,069,838.99
西北地区				43,915,311.20
西南地区				56,183,249.93
华南地区				165,270,560.95
华中地区				168,266,061.15
出口				393,382,913.02
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				1,699,049,058.97
其中：				
直销				1,530,783,285.58
经纪销售				168,265,773.39
合计				

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 1,454,834,830.45 元，其中，1,374,126,865.85 元预计将于 2022 年度确认收入，80,707,964.60 元预计将于 2023 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	3,075,731.77	2,647,580.67
教育费附加	1,381,923.67	1,150,240.61
房产税	4,143,169.62	4,147,802.55
土地使用税	2,003,794.32	1,431,173.16
印花税	760,275.54	442,126.89
地方教育费附加	921,291.89	766,827.05
其他	73,880.09	48,811.20
合计	12,360,066.90	10,634,562.13

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	39,564,684.44	31,854,257.21
办公差旅费	7,838,401.72	8,135,615.36
佣金	6,462,173.16	5,699,820.79
广告宣传费	4,409,548.39	2,902,098.62

其他	1,242,612.82	883,473.56
咨询服务费	527,145.24	1,123,447.23
合计	60,044,565.77	50,598,712.77

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	60,706,925.41	46,305,328.99
折旧及摊销费	12,373,553.34	11,548,196.59
咨询服务费	10,123,732.26	5,747,904.73
修理费	8,171,615.91	8,282,901.48
办公差旅费	9,063,617.31	6,618,699.18
其他	3,262,816.19	2,807,853.45
合计	103,702,260.42	81,310,884.42

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	36,670,828.04	25,471,061.78
材料及动力	63,967,356.59	33,866,359.25
折旧及摊销	4,918,349.69	2,838,529.10
其他	1,136,774.99	2,085,430.17
合计	106,693,309.31	64,261,380.30

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	79,882.95	799,217.34
减：利息收入	9,489,897.27	15,156,670.44
加：汇兑损失	-864,390.90	10,232,764.81
其他支出	945,118.21	609,708.51

合计	-9,329,287.01	-3,514,979.78
----	---------------	---------------

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	8,824,413.04	17,844,224.85
合计	9,692,694.16	18,712,505.97

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	22,932.99
处置长期股权投资产生的投资收益	36,242.90	-18,126,894.43
银行理财收益	462,815.34	3,306,362.24
其他		32,907.50
票据终止确认贴现利息	-228,280.00	
合计	281,034.96	-14,764,691.70

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	8,652,714.53	8,545,443.85
合计	8,652,714.53	8,545,443.85

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	-39,862.96	-1,195,977.12
应收账款坏账损失	-818,674.86	3,643,891.12
应收票据坏账损失	158,178.90	-186,123.75
合计	-700,358.92	2,261,790.25

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	-2,006,031.99	-1,072,179.72
五、固定资产减值损失	-117,795.46	
合计	-2,123,827.45	-1,072,179.72

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	423,214.18	-864,210.80

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	71,756.59	129,100.80	71,756.59
违约金	2,188,947.61	2,981,064.68	2,188,947.61
无法支付的应付款	632,283.96	1,928,556.91	632,283.96
其他	245,872.29	51,453.50	245,872.29
合计	3,138,860.45	5,090,175.89	3,138,860.45

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	1,230,000.00	360,743.09	1,230,000.00
非流动资产毁损报废损失	282,625.41	158,331.56	282,625.41
罚款及滞纳金支出	1,578,119.58	925,883.01	1,578,119.58
其他	116,108.92	43,253.11	116,108.92
合计	3,206,853.91	1,488,210.77	3,206,853.91

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	651,265.19
递延所得税费用	-2,665,995.52	10,313,942.79
合计	7,567,952.41	10,965,207.98

(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	67,221,063.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,083,159.48
子公司适用不同税率的影响	-1,845,772.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	553,410.56
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	8,008,418.39
税法规定的额外可扣除费用影响	-9,146,130.04
减免应纳税所得额的影响	-60,460.11

抵免所得税额	-107,207.64
其他	82,533.78
所得税费用	7,567,952.41

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	7,426,758.19	3,040,829.68
往来款	4,264,573.12	8,230,466.00
政府补助	36,024,413.04	19,630,535.72
赔偿款	188,626.64	294,301.35
其他	46,722.65	61,691.07
合计	47,951,093.64	31,257,823.82

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	15,897,541.07	11,677,241.21
付现销售费用	10,932,161.43	21,903,269.89
往来款	3,675,187.57	8,095,706.06
其他	12,475,238.67	5,730,718.30
合计	42,980,128.74	47,406,935.46

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

收回北玻电子财务资助款		15,300,000.00
合计		15,300,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付土地保证金		13,134,400.00
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	13,134,400.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁租金及利息		2,303,965.00
偿还股东借款		1,000,000.00
合计		3,303,965.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	59,653,110.77	9,798,839.84
加：资产减值准备	2,824,186.37	-1,189,610.53
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	61,005,809.81	57,885,554.73

使用权资产折旧		
无形资产摊销	4,236,878.62	3,235,621.61
长期待摊费用摊销	631,114.56	606,343.92
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）	-423,214.18	864,210.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	210,868.82	29,230.76
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-8,652,714.53	-8,545,443.85
财务费用（收益以“-”号填列）	4,883,918.92	7,615,954.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-281,034.96	14,764,691.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,584,453.43	10,592,977.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,918,457.91	-279,034.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	-152,394,385.74	-71,755,630.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-266,510,258.81	-93,918,921.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	323,908,575.99	98,596,432.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	26,426,860.12	28,301,216.35
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	371,068,471.97	436,878,620.16
减：现金的期初余额	436,878,620.16	396,941,615.99
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	-65,810,148.19	39,937,004.17

(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	371,068,471.97	436,878,620.16
其中：库存现金	527,287.39	643,828.39
可随时用于支付的银行存款	370,541,184.58	436,234,791.77
三、期末现金及现金等价物余额	371,068,471.97	436,878,620.16

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	80,103,602.61	银行承兑汇票及保函等保证金
应收票据	92,907,865.50	应收票据质押
合计	173,011,468.11	--

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	--	--	102,434,547.72
其中：美元	12,303,859.32	6.3757	78,445,715.87
欧元	3,322,690.95	7.2197	23,988,831.85
港币			
应收账款	--	--	23,166,889.64
其中：美元	2,511,299.67	6.3757	16,011,293.33
欧元	991,121.00	7.2197	7,155,596.31
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			1,663,035.10
其中：美元	83,662.75	6.3757	533,408.59
欧元	156,305.00	7.2197	1,128,475.21
瑞士法郎	165.00	6.9776	1,151.30
其他应收款			94,365.81
其中：美元	4,215.99	6.3757	26,879.89
欧元	9,347.47	7.2197	67,485.92

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
洛阳高新技术产业开发区财政局 2020 年企业研发费用补贴	82,275.00	其他收益	82,275.00
洛阳高新技术产业开发区科技局 2020 年企业研发费用补贴	852,025.00	其他收益	852,025.00
洛阳市科技局 2018 年在创新龙头企业认定补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
洛阳市财政局专利奖励款	11,000.00	其他收益	11,000.00
洛阳高新技术产业开发区科技局 17 年研发费	628,050.00	其他收益	628,050.00
洛阳市科学技术局 2021 年高新技术企业奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
阳光能源玻璃成套设备验收确认补贴收入		其他收益	1,200,000.00
复兴号高铁智能高效节能三元流风机开发及产业化补助		其他收益	1,600,000.00
天津市宝坻区人力资源和社会保障局一次性吸纳就业补贴	22,000.00	其他收益	22,000.00
个税手续费返还款	28,015.50	其他收益	28,015.50
专利资助款	11,200.00	其他收益	11,200.00
2020 年度天津市企业研发投入后补助资金	176,300.00	其他收益	176,300.00
融资租赁补贴款（市级）	117,100.00	其他收益	117,100.00
2020 年工业节能专项资金	25,000.00	其他收益	25,000.00
2020 年两化融合匹配资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
专精特新中小企业高质量发展中央奖补资金	1,840,000.00	其他收益	1,840,000.00
19 年区级专利资助款	80,000.00	其他收益	80,000.00
18 年区级专利资助款	247,000.00	其他收益	247,000.00
以工代训补贴	265,600.00	其他收益	265,600.00

稳岗返还款	83,039.44	其他收益	83,039.44
天津市宝坻区人力资源和社会保障局一次性吸纳就业补贴	36,000.00	其他收益	36,000.00
退人力资源保障局以工代训补贴	-129,600.00	其他收益	-129,600.00
天津市财政局外贸预警点补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
融资租赁补贴区级	46,800.00	其他收益	46,800.00
小昆山财政所优秀企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
集中培训补贴	23,760.00	其他收益	23,760.00
失保基金代理支付专户培训补贴款	3,600.00	其他收益	3,600.00
上海市残疾人就业服务中心残疾人超比例奖励	75,248.10	其他收益	75,248.10
递延收益摊销-技术改造		其他收益	718,281.12
递延收益摊销-基础设施		其他收益	150,000.00
产业园项目产业扶持资金	30,000,000.00	递延收益	

(2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
退人力资源保障局以工代训补贴	129,600.00	天津市宝坻区人力资源和社会保障局对2020年发放的补贴款项进行自查自纠，发现青年以工代训补贴审核方面存在问题，有重复发放补贴情况。

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	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方	购买日	购买日的确	购买日至期	购买日至期

称	点	本	例	式		定依据	末被购买方的收入	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且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
洛阳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	74.00%		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
上海北玻自动化技术有限公司	上海	上海	制造业	90.76%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海北玻	26.00%	-123,536.83		57,235,061.49
天津北玻	10.00%	8,371,356.21	1,500,000.00	32,928,226.08

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海北玻	305,294,378.81	162,585,666.30	467,880,045.11	240,013,919.35	7,731,273.90	247,745,193.25	274,110,673.96	109,038,255.86	383,148,929.82	156,883,891.94	5,655,044.35	162,538,936.29
天津北玻	317,405,193.44	225,386,843.59	542,792,037.03	207,964,035.29	5,545,740.97	213,509,776.26	176,357,986.31	224,572,453.59	400,930,439.90	135,480,709.76	4,844,790.38	140,325,500.14

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海北玻	375,947,117.30	-475,141.67	-475,141.67	21,887,759.24	232,048,037.22	-17,451,589.79	-17,451,589.79	-36,638,078.63
天津北玻	459,349,706.49	83,713,561.99	83,677,321.01	41,404,627.84	245,371,010.86	17,526,931.34	17,526,452.53	10,149,220.62

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

经上海自动化公司股东会决议通过，2021年公司对上海自动化增资2,000.00万元，2021年11月增资款已全部支付完成，并完成工商变更，变更后本公司对上海自动化的持股比例为90.76%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	20,000,000.00
--非现金资产的公允价值	

购买成本/处置对价合计	20,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	17,958,356.69
差额	2,041,643.31
其中：调整资本公积	2,041,643.31
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	4,796,660.54
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	10,256.72	22,932.99
--综合收益总额	10,256.72	22,932.99

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注十。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

1. 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、欧元和瑞士法郎有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2021年12月31日，除附注七、（82）所述资产及负债的美元余额和零星的欧元、瑞士法郎余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该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。

2. 信用风险

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

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

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信

用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

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

3. 价格风险

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

(2) 流动风险

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

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：

2021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
金融资产					
货币资金	451,172,074.58				451,172,074.58
交易性金融资产	303,935,342.46				303,935,342.46
应收票据	98,172,836.17				98,172,836.17
应收账款	285,611,975.15	33,661,187.29	41,351,831.53	64,924,478.00	425,549,471.97
其他应收款	3,003,160.98	685,515.40	1,038,952.89	206,004.20	4,933,633.47
金融负债					
应付票据	168,717,049.46				168,717,049.46
应付账款	252,956,211.23	2,391,718.77	1,850,420.41	318,441.09	257,516,791.50
其他应付款	809,009.42	7,843,362.21	3,456,176.78	1,381,872.00	13,490,420.41

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		303,935,342.46		303,935,342.46
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融		303,935,342.46		303,935,342.46

资产				
(1) 债务工具投资		303,935,342.46		303,935,342.46
(三) 其他权益工具投资			18,198,748.70	18,198,748.70
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京联讯北玻创业投资管理有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京联讯北玻投资管理合伙企业（有限合伙）	同受最终控制方控制
宁夏北玻硅巢新材料工业有限公司	同受最终控制方控制
北京北玻硅巢技术有限公司	同受最终控制方控制
洛阳北玻硅巢新材料有限公司	同受最终控制方控制
洛阳北玻硅巢装备技术有限公司	同受最终控制方控制
淄博惠尔久新型玻晶材料有限公司	同受最终控制方控制
洛阳北玻硅巢技术有限公司	同受最终控制方控制

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
洛阳北玻硅巢新材料有限公司	服务费	174,336.29		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
洛阳北玻硅巢技术有限公司	设备及备件款、服务费等	503,373.91	439,785.60
洛阳北玻硅巢新材料有限公司	设备及备件款等	25,465.46	475,710.68

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
洛阳北玻硅巢技术有限公司	厂房租赁	15,412.81	15,412.84

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
高琦	2,000,000.00	2020年09月22日	2021年09月22日	否
高琦	3,000,000.00	2021年08月03日	2022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。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	8,325,693.23	6,504,358.01

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1.2018年8月8日上海北玻镀膜技术工业有限公司（简称“上海镀膜”）将中健特种玻璃科技有限公司起诉至上海市松江区人民法院，诉讼请求支付设备价款2,147.00万元；支付逾期付款违约金按照每日0.1%的比例，以2,147.00万元为基数，从2016年6月27日起计算至实际结清之日；承担诉讼费及财产保全费。2019年2月20日上海市松江区人民法院一审判决本公司胜诉。中健特种玻璃科技有限公司不服判决，2019年3月5日已向上海市第一中级人民法院提起上诉，2019年9月23日上海市第一中级人民法院二审判决驳回上诉，维持原判。中健特种玻璃科技有限公司向上海高级人民法院申请再审，2020年6月22日，上海高院裁定上海中级法院再审，原判决终止执行。

2021年9月上海松江区人民法院驳回上海镀膜的全部诉求，2021年10月上海镀膜不服一审判决，向上海市第一中级人民法院提起上诉。2022年2月收到上海市第一中级人民法院的二审判决驳回上诉，维持原判。目前，上海镀膜处于积极准备再审资料阶段。

2. 专利侵权及其他：详见附注七、50预计负债。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,646,771.71	4.54%	9,646,771.71	100.00%		10,210,905.31	8.36%	10,210,905.31	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	202,940,014.01	95.46%	5,429,153.74	2.68%	197,510,860.27	111,863,828.26	91.64%	3,082,618.28	2.76%	108,781,209.98
其中：										
关联方组合	37,510,773.06	17.64%			37,510,773.06	20,306,656.21	16.64%			20,306,656.21
其他组合	165,429,240.95	77.82%	5,429,153.74	3.28%	160,000,087.21	91,557,172.05	75.00%	3,082,618.28	3.37%	88,474,553.77
合计	212,586,785.72	100.00%	15,075,925.45	7.09%	197,510,860.27	122,074,733.57	100.00%	13,293,523.59	10.89%	108,781,209.98

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	1,313,000.00	1,313,000.00	100.00%	预计无法收回

客户二	1,242,000.00	1,242,000.00	100.00%	预计无法收回
客户三	1,020,000.00	1,020,000.00	100.00%	预计无法收回
客户四	700,000.00	700,000.00	100.00%	预计无法收回
客户五	693,445.58	693,445.58	100.00%	预计无法收回
其他客户小计	4,678,326.13	4,678,326.13	100.00%	预计无法收回
合计	9,646,771.71	9,646,771.71	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	175,338,631.26	1,909,649.25	1.09%
1 至 2 年	23,617,561.50	2,361,756.15	10.00%
2 至 3 年	3,336,649.18	834,162.30	25.00%
3 至 4 年	457,343.12	228,671.56	50.00%
4 至 5 年	149,828.95	74,914.48	50.00%
5 年以上	40,000.00	20,000.00	50.00%
合计	202,940,014.01	5,429,153.74	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	175,338,631.26
1 至 2 年	24,311,007.08
2 至 3 年	3,853,920.41

3 年以上	9,083,226.97
3 至 4 年	635,447.28
4 至 5 年	322,816.85
5 年以上	8,124,962.84
合计	212,586,785.72

(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	13,293,523.59	2,292,401.86		510,000.00		15,075,925.45
合计	13,293,523.59	2,292,401.86		510,000.00		15,075,925.45

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	510,000.00

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	400,000.00	预计无法收回	内部审批	否
合计	--	400,000.00	--	--	--

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	31,079,689.06	14.62%	

客户二	30,730,000.00	14.46%	307,300.00
客户三	10,328,945.00	4.86%	103,289.45
客户四	9,960,000.00	4.69%	996,000.00
客户五	6,431,084.00	3.03%	
合计	88,529,718.06	41.66%	--

(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
应收利息		11,228,194.93
其他应收款	92,177,660.85	108,103,906.58
合计	92,177,660.85	119,332,101.51

(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
定期存款		123,945.21
资金占用费		11,104,249.72
合计		11,228,194.93

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	90,575,562.64	105,575,562.64
员工备用金	1,110,051.28	1,545,058.70
股权转让款	802,454.55	1,202,454.55
保证金	211,980.00	372,240.00
其他	21,716.39	145,100.89
合计	92,721,764.86	108,840,416.78

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)	
2021 年 1 月 1 日余额		597,129.78	139,380.42	736,510.20
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

本期计提		66,974.23		66,974.23
本期转回		120,000.00		120,000.00
本期核销			139,380.42	139,380.42
2021 年 12 月 31 日余额		544,104.01		544,104.01

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	841,841.41
1 至 2 年	90,886,190.64
2 至 3 年	74,440.00
3 年以上	919,292.81
3 至 4 年	847,491.81
4 至 5 年	71,801.00
合计	92,721,764.86

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	736,510.20	66,974.23	120,000.00	139,380.42		544,104.01
合计	736,510.20	66,974.23	120,000.00	139,380.42		544,104.01

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	139,380.42

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	关联方往来款	35,575,562.64	1-2 年	38.37%	
单位二	关联方往来款	30,000,000.00	1-2 年	32.35%	
单位三	关联方往来款	25,000,000.00	1-2 年	26.96%	
单位四	股权转让款	802,454.55	3-4 年	0.87%	401,227.28
单位五	员工备用金	289,077.26	4 年以内	0.31%	50,470.63
合计	--	91,667,094.45	--	98.86%	451,697.91

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	472,561,432.15	49,708,743.48	422,852,688.67	403,561,432.15	49,708,743.48	353,852,688.67
对联营、合营企业投资	4,806,917.26		4,806,917.26	4,796,660.54		4,796,660.54
合计	477,368,349.41	49,708,743.48	427,659,605.93	408,358,092.69	49,708,743.48	358,649,349.21

(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	57,150,000.00	20,000,000.00				77,150,000.00	
洛阳北玻高端装备产业园有限公司	61,330,000.00	49,000,000.00				110,330,000.00	
合计	353,852,688.67	69,000,000.00				422,852,688.67	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	4,796,660.54			10,256.72						4,806,917.26	
小计	4,796,660			10,256.72						4,806,917	

	.54									.26
合计	4,796,660			10,256.72						4,806,917
	.54									.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	896,988,906.38	856,171,150.51	578,732,566.56	509,197,210.96
其他业务	25,959,685.46	15,880,485.30	24,883,157.63	11,685,156.93
合计	922,948,591.84	872,051,635.81	603,615,724.19	520,882,367.89

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			922,948,591.84
其中：			
深加工玻璃			161,587,220.32
玻璃钢化设备			735,401,686.06
其他业务			25,959,685.46
按经营地区分类			922,948,591.84
其中：			
华东地区			442,017,650.79
华北地区			44,495,234.07
东北地区			7,957,451.11
西北地区			38,221,761.86
西南地区			52,108,293.24
华南地区			76,001,520.23
华中地区			179,034,379.14
出口			83,112,301.40
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				922,948,591.84
其中：				
直销				839,836,290.44
经纪销售				83,112,301.40
合计				922,948,591.84

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 676,711,077.86 元，其中，676,711,077.86 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	10,256.72	22,932.99
处置银行理财产品收益	462,815.34	3,306,362.24
子公司投资分红	13,500,000.00	
其他		32,907.50
票据终止确认贴现利息	-228,280.00	
合计	13,744,792.06	3,362,202.73

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	248,588.26	
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）	9,692,694.16	
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	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,125,786.59	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,746,905.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	142,875.36	
减：所得税影响额	3,591,386.15	
少数股东权益影响额	525,372.66	
合计	19,678,764.31	--

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	3.62%	0.0586	0.0586
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.32%	0.0376	0.0376

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

法定代表人：高学明

2022 年 4 月 23 日