



洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2020 年半年度报告

2020091

2020 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人高学明、主管会计工作负责人夏冰及会计机构负责人(会计主管人员)夏冰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析 十、公司面临的风险及应对措施”部分，具体分析了公司经营过程中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2020 年半年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义	5
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析	28
第五节 重要事项	45
第六节 股份变动及股东情况	49
第七节 优先股相关情况	50
第八节 可转换公司债券相关情况	51
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	51
第十节 公司债相关情况	52
第十一节 财务报告	53
第十二节 备查文件目录	176

释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
会计师	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
保荐人	指	第一创业证券承销保荐有限责任公司
公司、本公司、上市公司	指	洛阳北方玻璃技术股份有限公司
《公司章程》	指	《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》
本报告	指	2020 年半年度报告
报告期	指	2020 年 1-6 月
北京北玻	指	北京北玻安全玻璃有限公司
上海北玻	指	上海北玻玻璃技术工业有限公司
北玻风机或三元流风机	指	洛阳北玻三元流风机技术有限公司（原“洛阳北玻台信风机技术有限责任公司”）
天津北玻	指	天津北玻玻璃工业技术有限公司
上海镀膜或北玻镀膜	指	上海北玻镀膜技术工业有限公司
广东北玻或北玻臻兴	指	广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司
北玻自动化或上海自动化	指	上海北玻自动化技术有限公司
硅巢技术	指	洛阳北玻硅巢技术有限公司
硅巢新材料	指	洛阳北玻硅巢新材料有限公司
硅巢装备	指	洛阳北玻硅巢装备有限公司
联讯北玻合伙企业	指	北京联讯北玻创业投资合伙企业（有限合伙）
北玻硅巢	指	北京北玻硅巢技术有限公司
联讯北玻管理公司	指	北京联讯北玻创业投资管理有限公司
北玻电子或广东北玻电子玻璃或电子玻璃	指	广东北玻电子玻璃有限公司
珠海北玻电子玻璃	指	珠海北玻电子玻璃有限公司
洛阳高端装备	指	洛阳北玻高端装备产业园有限公司
美国北玻	指	NORTHGLASS AMERICAS LLC

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	北玻股份	股票代码	002613
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	洛阳北方玻璃技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	北玻股份		
公司的外文名称（如有）	Luoyang Northglass Technology Co.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	Northglass		
公司的法定代表人	高学明		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	462,752,001.21	482,548,903.92	-4.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,271,740.37	-5,779,723.67	537.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,929,077.99	-12,243,737.25	181.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,185,338.97	1,856,486.65	-594.77%
基本每股收益（元/股）	0.0270	-0.0062	537.25%
稀释每股收益（元/股）	0.0270	-0.0062	537.25%
加权平均净资产收益率	1.67%	-0.39%	2.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,015,808,936.60	1,979,224,458.36	1.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,525,533,390.34	1,500,261,452.44	1.68%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-117,976.98	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,324,347.90	
债务重组损益	-11,000.00	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,020,570.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,624,670.65	
减: 所得税影响额	2,393,910.26	
少数股东权益影响额(税后)	-145,301.89	
合计	15,342,662.38	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

（一）报告期内公司从事的主要业务

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

1、玻璃深加工设备：

（1）玻璃钢化设备

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

（2）预处理设备及自动化系统

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

（3）低辐射镀膜（Low-E）玻璃设备

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

（4）风机及相关设备

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

2、深加工玻璃产品：

本公司深加工玻璃主要包括钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、低辐射镀膜（Low-E）玻璃以及由钢化玻璃或夹层玻璃组合加工而成的其他复合玻璃产品，即高强度安全隔音中空玻璃、高强度节能低辐射镀膜中空玻璃、高强度结构玻璃等等。深加工玻璃，以浮法玻璃为基本原料，根据使用要求，采用不同的加工工艺制成的具有特定功能的玻璃产品。主要根据其不同产品的特性运用于玻璃产品的各领域，如建筑物门窗、隔墙、幕墙及汽车玻璃等等。本公司玻璃深加工产品也参与应用在诸如：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，还作为深圳华为旗舰店、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88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。

（二）公司的主要经营模式

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

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

采购模式：公司本着“相互尊重，互惠互利”的原则，积极构建和发展与供应商之间的合作伙伴关系。公司不断完善供应链管理流程，对供应商进行严格的细化管理，有针对性地制订合作策略，以保证供应链的健康、稳定、高效，提升供应链的竞争力。本着公平采购与机会均等理念，以技术、品质、服务、供应、成本、环境、社会等因素综合最优为原则对供应商进行评估，按照评估结果选择或淘汰供应商。本着一切从实际出发，采用优胜劣汰的方法，分批进行物料采购，以保证采购的及时性。设立两个采购部门，通过内部竞争实现多方比较、优中选优的采购机制有效的控制了采购成本及采购质量。

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

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

（三）公司所处行业竞争地位

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

（四）主要业绩驱动因素

1、“一带一路”战略、大型基础设施建设

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

2、智能制造

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

3、光伏产业

《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出实现新一代光伏、大功率高效风能、生物质能、氢能与燃料电池，智能电网、新型储能装置等核心关键技术突破和产业化，发展分布式新能源技术综合应用体，促进相关技术装备规模化发展。《太阳能发展“十三五”规划》根据规划，到2020年底，太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上，其中，光伏发电装机达到1.05

亿千瓦以上，在“十二五”基础上每年保持稳定的发展规模，太阳能热发电装机达到500万千瓦。太阳能热利用集热面积达到8亿平方米。目前，中国已成为全球最大的光伏玻璃生产国，随着光伏发电技术多元化应用及规模化发展，太阳能将逐步由部分地区的补充能源向全社会替代能源过渡，在国内外光伏发电装机需求的带动下，光伏玻璃作为光伏组件封装必不可少的关键材料，将迎来较大的市场空间。公司连续钢化玻璃生产设备及超薄连续钢化玻璃生产设备，可用于光伏玻璃主要加工生产，市场前景广阔。

4、绿色建筑

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

报告期内，公司主要业务、经营模式及所处行业地位未发生明显变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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

1、技术优势

公司拥有二十多年的研发经营玻璃深加工技术和产品的经验，建立了一支经验丰富、规模较大的研发团队，已积累了丰富的具有自主知识产权的技术成果。公司的核心技术基于自主知识产权，并形成了有规划的系统性专利布局。公司研发中心被认定为“河南省玻璃加工装备工程技术研究中心、河南省玻璃深加工智能装备及产品工程研究中心、河南省级企业技术中心、河南省三元流风机工程技术研究中心、天津市企业技术中心、天津市建筑玻璃结构功能优化技术企业重点实验室、上海市松江区企业技术中心”。公司先后被认定为“中国驰名商标”、“改革开放四十周年行业突出贡献企业”、“河南省创新龙头企业”、“知识产权管理体系认证”。凭借二十余年的技术沉淀优势，公司充分利用各工程技术中心、企业技术中心、重点实验室等自主创新平台，结合人才优势、技术优势及丰富的科研资源，形成了高效的研发创新体系，提高了新产品的开发效率，提升了企业的自主创新能力。

截至2020年6月30日，公司取得专利授权311项，其中发明专利70项、实用新型专利229项、外观设计专利4项、软件著作权保护8项；申请专利491项，其中申请发明专利139项、申请实用新型专利338项、申请外观设计专利4项、申请软件著作权10项。

2、品牌优势

随着公司行业地位和品牌影响力的不断提升，产品品质得到了市场和客户认可，公司在行业内具有较高的知名度和市场信誉度，公司商标先后荣获“中国驰名商标”和“河南省著名商标”。已经形成由洛阳、上海、天津三大研发生产基地集玻璃深加工技术设备和高端节能深加工玻璃产品的研发、制造和销售为一体，具有完整产业链和持续自主创新能力的企业，不论从规模还是实力都是名副其实的行业佼佼者。

公司相继获得了“国家速滑馆优秀分供商”、“圣戈班相关专项A级供应商”、“上海合作组织青岛峰会主会场建设突出贡献奖”、“建筑玻璃首选品牌”、“2018年度中国加工玻璃30强企业”、“2019-2020年度中国房地产开发企业500强玻璃类首选品牌”、“金玻奖”匠心企业、“玻璃机械设备”创新力品牌、“建筑玻璃十大首选品牌”、“建筑玻璃”创新力品牌、GlassBuild America展会“BEST IN SHOW 2019”大奖等来自业主、协会和媒体颁发的奖项。

3、质量优势

公司产品性能稳定，加工良率高，可保障客户较高的产能及品质要求。公司十分重视产品质量管理，确保每一个步骤符合客户对于质量的要求，运用科学的方法解决质量问题。公司在立足于国际市场的基础上，以国际先进标准对企业运营中的各个环节进行严格要求，逐步建立了与国际接轨的产品生产质量监督体系，产品通过ISO9001等国内质量管理体系认证，CE、UL等国际质量认证。同时结合公司特点建立了产品全流程、全过程的科学、严格、高效管理体系，覆盖技术研发、实验检测、生产现场、管理过程、售后服务等全过程，实现了公司各部门的高效运行，保证了公司产品质量的稳定性，成为企业高质量发展的基石。公司优质的产品品质及良好的售后服务已赢得了国内外客户广泛赞誉。

4、市场优势

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

5、人才优势

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

6、资金优势

公司银行授信额度充足，财务状况稳健，财务风险低，偿债能力强，可以投入足够的资金进行市场开拓和新产品研发。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年,面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境,公司积极响应国家号召延期复工,并在最快的时间内做到了稳步复工。复工后全员共同努力,多措并举,积极化解疫情风险、减少疫情对经营的影响。面对不断升级的贸易冲突及复杂多变的国际政治环境,公司团队审慎灵活应对,坚持为客户创造价值的经营理念,专注于高端智能装备领域,坚持以技术创新为核心驱动力,深挖企业内部潜能和市场潜力,统筹全面均衡,持续推进公司的稳健发展。

1、疫情防控

2020年初,突如其来的新冠疫情给经济带来了前所未有的重大影响。面对市场形势的严峻挑战,公司坚决贯彻落实党中央和上级的战略部署,积极配合当地政府的举措,启动抗疫战时指挥体系,全面推进疫情防控工作,确保了员工“零疑似、零确诊”。

同时积极推进复工复产。新冠疫情爆发后,公司迅速制定了防疫方案并积极组织实施各项防疫措施,在保证防疫安全的情况下于2020年2月首批复工复产,目前公司生产、经营已恢复正常,员工复工率100%。随着国内新冠疫情好转,国外新冠疫情转重,公司部分产品出口业务受到了影响,销售收入有所下降。但在新冠疫情初期,公司就对原材料供应及防疫物资情况进行了准确的预判,及时采取应对措施,通过加强与供应商沟通、提前储备原材料及防疫物资等方式,保证了物资及时性和充足性。在日常工作中更是通过优化工艺流程,从生产前端的设计环节,统筹指导降低生产成本、提高生产效率、提高产品质量、消除品质隐患。并通过微信、直播等方式积极拓展营销,不断开展创新举措以适应疫情后的市场形势和竞争态势。公司员工团队战斗能力和公司盈利能力持续提升,实现净利润同比增长537.25%,扣除非经营性损益净利润同比增长181.10%。

2、生产经营

报告期内,公司两大支柱产业玻璃深加工钢化设备及深加工玻璃产品都展示出了良好的经营韧力及潜力。

玻璃深加工钢化设备,是公司支柱产业之一,报告期完成销售收入18,861.87万元,占公司营业收入比重40.76%。在疫情对出口形势带来较大不利影响及有效生产时间受疫情影响缩短的情况下,“以变应变、共克时艰”,积极与客户沟通,共度难关,保持了销售订单的总体稳定。其中6月份新增订单近30台,订单金额超7,500万元,已超越往年的单月国内订单额纪录;年初疫情严重肆虐,经过团队的共同努力,公司在3-6月就实现了订单的正常交付、设备的安装调试,保证了合同的正常履行;在异常艰苦的工作环境下,圆满完成了福耀玻璃工业集团股份有限公司位于美国伊利诺州的生产基地所购置的两台套连续钢化玻璃生产设备的安装调试工作并顺利交付。

深加工玻璃产品,是公司另一主导产业,报告期完成销售收入21,608.51万元,占公司营业收入比重46.70%。坚持高端路线、差异化特色,报告期内深加工玻璃产品营业收入同比增长10.80%,市场占有率不断提升,产品也应用在诸如:深圳华为福田卓悦店、华为上海新城市客厅项目、美国一谷歌Google Caribbean、美国一Nashville苹果销售店、香港太古2B塔楼等建筑项目中。并获评“2019-2020年度中国房地产开发企业500强玻璃类首选品牌”、“建筑玻璃首选品牌”、“建筑玻璃十大首选品牌”、“建筑玻璃创新力品牌”等奖项和称号。

报告期内公司参与应用的部分建筑项目展示:



深圳华为福田卓悦店



北京泰康大厦



芝加哥商品交易所



华为上海旗舰店



香港太古



汝瓷博物馆项目



北京三里屯苹果店



澳大利亚388George Street



天津茱莉亚音乐学院

3、技术创新

报告期内，公司坚持以技术创新为核心驱动构建技术壁垒，扩大技术领先优势夯实公司业务综合竞争力，研发投入同比增长25.21%。一方面在现有的高端装备研发生产的基础上对相关技术进行整合、升级、延伸。另一方面，积极探索攻克玻璃深加工过程中的技术难点，不断加大研发，提升了公司的抗风险能力，保障了公司持续稳定发展。

同时，充分发挥利用自身建设的河南省玻璃加工装备工程技术研究中心、河南省玻璃深加工智能装备及产品工程研究中心、河南省级企业技术中心、河南省三元流风机工程技术研究中心、天津市建筑玻璃结构功能优化技术企业重点实验室、上海市松江区企业技术中心为支撑的研发创新平台优势，研发成果、专利授权数量不断增加。截至2020年6月30日，公司取得专利授权311项，其中发明专利70项、实用新型专利229项、外观设计专利4项、软件著作权保护8项；申请专利491项，其中申请发明专利139项、申请实用新型专利338项、申请外观设计专利4项、申请软件著作权10项。

4、公司治理

公司不断调整和优化经营管理体制，完善治理结构，公司根据新《证券法》及中国证监会和相关部门关于上市公司规范运作的有关规定，对公司章程、三会议事规则及相关内部控制制度进行修订，并将按照有关法律法规和公司章程等履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序。

公司积极提高管理水平，及时准确完整履行信息披露义务，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体股东，特别是中小股东的利益。公司董事和高级管理人员将积极履行自身责任，勤勉尽责，本着对公司，对股东负责的态度在日常运营管理上严格按照相关法律法规和规范性文件的要求规范经营，提升管理水平，保障公司各项业务活动的健康运行。

二、主营业务分析

概述

2020年上半年公司实现营业收入46,275.20万元，实现净利润2,545.15万元，归属上市公司股东所有者权益净利润2,527.17万元，较上年同期增长537.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润992.91万元，较上年同期增长181.10%，扣除非经常性损益后的净利润扭亏为盈；每股收益0.027元，较上年同期上升537.25%。

报告期，营业收入下降4.10%，但营业成本下降8.92%。营业收入下降主要系专用设备制造业的玻璃钢化设备的营业收入较上年同期下降15.23%，营业成本下降主要系专用设备制造业的玻璃钢化设备的营业成本较上年同期下降22.69%。

报告期三项期间费用较上年同期下降20.46%，主要系运输费、办公差旅费、广告宣传费等较上年同期下降；研发费用较上年同期上升25.21%，主要系报告期增加研发投入；报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降594.77%，主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少金额较大。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	462,752,001.21	482,548,903.92	-4.10%	
营业成本	338,991,014.49	372,178,135.64	-8.92%	
销售费用	35,492,698.07	47,688,113.14	-25.57%	
管理费用	38,292,604.84	42,755,013.67	-10.44%	
财务费用	-1,907,993.79	-72,083.90	-2,546.91%	主要系报告期受汇率变动影响，汇兑收益增加。
所得税费用	6,052,132.70	1,298,387.39	366.13%	主要系报告期利润总额较上年同期增加。
研发投入	30,436,838.39	24,308,223.26	25.21%	
经营活动产生的现金流量净额	-9,185,338.97	1,856,486.65	-594.77%	主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-58,218,720.90	-149,290,390.94	61.00%	主要系报告期理财资金净增加额较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,733,016.31	-3,156,148.72	45.09%	主要系报告期支付融资租赁款较上年同期减少。
现金及现金等价物净增加额	-67,192,144.18	-150,314,822.63	55.30%	主要系报告期赎回理财产品 34,800 万元，新购理财产品 40,800 万元，支出金额大于收回金额。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	462,752,001.21	100%	482,548,903.92	100%	-4.10%
分行业					
专用设备制造业	246,666,932.51	53.30%	287,521,482.02	59.58%	-14.21%
非金属建材业	216,085,068.70	46.70%	195,027,421.90	40.42%	10.80%
分产品					
玻璃钢化设备	188,618,701.80	40.76%	222,511,486.64	46.11%	-15.23%
风机设备	42,883,650.94	9.27%	46,020,166.49	9.54%	-6.82%
玻璃预处理设备	2,956,394.61	0.64%	2,897,780.62	0.60%	2.02%
玻璃仓储及自动化连线	994,756.64	0.21%	1,577,586.23	0.33%	-36.94%
深加工玻璃	216,085,068.70	46.70%	195,027,421.90	40.42%	10.80%
低辐射镀膜玻璃设备	464,601.77	0.10%	456,896.47	0.09%	1.69%
其他	10,748,826.75	2.32%	14,057,565.57	2.91%	-23.54%
分地区					
华东地区	156,801,614.84	33.88%	122,555,504.50	25.40%	27.94%
华北地区	23,622,795.92	5.10%	19,923,358.00	4.13%	18.57%
东北地区	4,963,595.02	1.07%	5,439,319.43	1.13%	-8.75%
西北地区	10,596,386.85	2.29%	14,692,590.38	3.04%	-27.88%
西南地区	17,984,615.57	3.89%	19,391,310.49	4.02%	-7.25%
华南地区	51,971,647.97	11.23%	34,505,639.23	7.15%	50.62%
华中地区	69,073,846.04	14.93%	78,285,771.34	16.22%	-11.77%
出口	127,737,499.00	27.60%	187,755,410.55	38.91%	-31.97%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
专用设备制造业	246,666,932.51	181,843,524.45	26.28%	-14.21%	-20.40%	5.74%
非金属建材业	216,085,068.70	157,147,490.04	27.28%	10.80%	9.34%	0.98%
分产品						
玻璃钢化设备	188,618,701.80	142,625,229.89	24.38%	-15.23%	-22.69%	7.29%

风机设备	42,883,650.94	34,216,829.82	20.21%	-6.82%	-9.00%	1.91%
玻璃预处理设备	2,956,394.61	2,739,447.86	7.34%	2.02%	0.08%	1.80%
玻璃仓储及自动化连线	994,756.64	722,175.75	27.40%	-36.94%	-60.68%	43.81%
深加工玻璃	216,085,068.70	157,147,490.04	27.28%	10.80%	9.34%	0.98%
低辐射镀膜玻璃设备	464,601.77	525,810.51	-13.17%	1.69%	113.21%	-59.19%
其他	10,748,826.75	1,014,030.62	90.57%	-23.54%	-34.34%	1.56%
分地区						
华东地区	156,801,614.84	123,452,644.99	21.27%	27.94%	12.78%	10.59%
华北地区	23,622,795.92	15,778,648.74	33.21%	18.57%	80.56%	-22.93%
东北地区	4,963,595.02	4,853,153.67	2.23%	-8.75%	2.27%	-10.53%
西北地区	10,596,386.85	9,671,215.23	8.73%	-27.88%	-26.08%	-2.22%
西南地区	17,984,615.57	15,506,703.18	13.78%	-7.25%	-9.37%	2.02%
华南地区	51,971,647.97	32,502,295.30	37.46%	50.62%	5.34%	26.88%
华中地区	69,073,846.04	55,002,752.44	20.37%	-11.77%	-15.59%	3.61%
出口	127,737,499.00	82,223,600.94	35.63%	-31.97%	-33.16%	1.15%

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

一、资产负债表：

应收票据较期初下降83.09%，主要系期初商业承兑汇票均到期兑付。

应收账款较期初上升41.15%，主要系镀膜玻璃产业年内授予一定信用额度，年底集中回款，导致年中应收款较大。

预付账款较期初上升345.57%，主要系报告期订单增加，原材料采购增加导致预付款增加。

其他应收款较期初下降72.39%，主要系报告期收回前期对北玻电子提供的财务资助。

其他流动资产较期初下降41.20%，主要系报告期留抵进项税额较期初减少。

在建工程较期初上升319.18%，主要系在建工程中需要安装的钢化炉设备增加。

其他非流动资产较期初上升148.57%，主要系报告期预付的固定资产款项增加。

应付票据较期初下降76.95%，主要系报告期偿还了部分到期银行承兑所致。

应付账款较期初上升34.24%，主要系报告期二季度订单增加，导致应付账款增加。

一年内到期的非流动负债较期初下降56.78%，主要系部分融资租赁设备应付融资租赁设备款项已支付完毕。

二、利润表：

财务费用同比下降2,546.91%，主要系报告期受汇率变动影响，汇兑收益增加。

其他收益同比上升503.92%，主要系报告期收到的政府补助较上年同期增加。

投资收益同比下降75.77%，主要系报告期到期的理财在2019年度末资产负债表日公允价值变动计入公允价值变动收益，上年同期全部计入投资收益。

公允价值变动损益增加472.08万元，系报告期交易性金融资产持有期间的公允价值变动，上年同期无。

信用减值损失（损失以“-”号填列）下降190.66%，主要系报告期信用减值损失较上年同期增加。

资产处置收益同比下降1,617.17%，主要系报告期处置固定资产损失增加，上年同期基数较小。

营业利润同比上升1,362.72%，主要系报告期钢化产业和深加工玻璃产业盈利能力继续保持上扬态势，及政府补助增加。

营业外收入同比上升358.78%，主要系报告期收到理赔款、上年同期基数较小。

营业外支出同比上升180.91%，主要系报告期法院调解形成的债务重组损失，上年同期基数较小。

利润总额同比上升1,259.05%，主要系报告期钢化产业和深加工玻璃产业盈利能力继续保持上扬态势，及政府补助增加利润所致。

所得税费用同比上升366.13%，主要系报告期利润总额增加。

净利润同比上升733.68%，主要系报告期钢化产业和深加工玻璃产业盈利能力继续保持上扬态势，及政府补助增加利润所致。

归属于母公司所有者的净利润上升537.25%，主要系报告期净利润同比增加。

少数股东损益同比下降89.81%，主要系报告期少数股东持股占比较大的子公司净利润下降。

其他综合收益的税后净额同比上升75.15%，主要系报告期合并外币报表形成的外币报表折算差额，及上年同期基数较小所致。

三、现金流量表：

收到的税费返还同比下降72.14%，主要系报告期受疫情影响出口减少。

收到其他与经营活动有关的现金同比上升32.35%，主要系报告期收到的政府补助款增加。

支付其他与经营活动有关的现金同比下降47.19%，主要系上年同期支付其他往来款较大。

取得投资收益所收到的现金同比下降79.31%，主要系上年同期收到股权转让款。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额同比上升4,106.46%，主要系上年同期基数较小。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比上升406.25%，系报告期购入固定资产增加。

收到其他与投资活动有关的现金增加1,530万元，系报告期收回前期对北玻电子提供的财务资助。

投资支付的现金同比下降40.22%，主要系报告期购买的理财产品40,800万元，较上年同期67,500万元减少。

分配股利或偿付利息所支付的现金同比下降69.68%，主要系报告期支付借款利息减少所致。

支付其他与筹资活动有关的现金下降44.45%，主要系报告期支付融资租赁款金额较小所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响同比上升606.66%，主要系报告期汇率变动幅度较上年同期影响较大，汇兑收益增加。

现金及现金等价物净增加额同比下降55.3%，主要系报告期赎回理财产品34,800万元，新购理财产品40,800万元，支出金额大于收回金额所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,299,806.09	4.13%		否
公允价值变动损益	4,720,764.39	14.98%		否
资产减值	2,779,574.60	8.82%		否
营业外收入	660,503.23	2.10%		否
营业外支出	963,799.95	3.06%		否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	334,980,569.57	16.62%	326,737,537.64	16.42%	0.20%	
应收账款	247,442,307.13	12.28%	214,704,042.59	10.79%	1.49%	
存货	259,086,175.02	12.85%	269,506,584.95	13.55%	-0.70%	
长期股权投资	113,361,424.38	5.62%	113,164,319.54	5.69%	-0.07%	
固定资产	402,514,597.67	19.97%	448,318,909.77	22.53%	-2.56%	
在建工程	10,010,667.72	0.50%	8,625,845.53	0.43%	0.07%	

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)	354,817,019.18	4,720,764.39			408,000,000.00	356,226,895.90		411,310,887.67
4.其他权益工具投资	18,198,748.70							18,198,748.70
金融资产小计	373,015,767.88	4,720,764.39			408,000,000.00	356,226,895.90		429,509,636.37
上述合计	373,015,767.88	4,720,764.39			408,000,000.00	356,226,895.90		429,509,636.37
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1,509,850.10元，系保证金。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
20,000,000.00	386,616.70	5,073.08%

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

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	354,817,019.18	4,720,764.39		408,000,000.00	356,226,895.90	1,299,806.09	411,310,887.67	自有资金及募集资金
其他	18,198,748.70						18,198,748.70	自有资金
合计	373,015,767.88	4,720,764.39	0.00	408,000,000.00	356,226,895.90	1,299,806.09	429,509,636.37	--

5、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。

6、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	82,144.73
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	69,341.81
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	24,520
累计变更用途的募集资金总额比例	29.85%
募集资金总体使用情况说明	
A、截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金投资项目支出共计 46,905.66 万元：其中 NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目 20,491.76 万元；SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目 10,113.9 万元；投资设立控股子公司“上海自动化”已累计投资 3,300.00 万元；投资购买控股子公司“广东北玻臻兴”，已累计投资 3,000.00 万元；永久性补充流动资金 10,000.00 万元。B、截至 2020 年 6 月 30 日，公司超募资金补充流动资金 22,436.15 万元。C、公司尚未使用募集资金总额 12,802.92 万元全部用于理财。D、募集资金累计理财及存款净收益 9,462.84 万元，其中 6,651.95 万元已补充流动资金，2,097.08 万元用于理财，余 713.81 万元存于募集资金专户。	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

	分变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目										
(一) NGC-X 低辐射 (LOW-E) 镀膜玻璃机组产业化	否	31,230.24	21,000	0	20,491.76	97.58%	2014 年 12 月 31 日	-242.33	否	否
(二) SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造	否	28,478.34	11,000	0	10,113.9	91.94%	2014 年 12 月 31 日	1,301.72	否	否
承诺投资项目小计	--	59,708.58	32,000	0	30,605.66	--	--	1,059.39	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	59,708.58	32,000	0	30,605.66	--	--	1,059.39	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目按照计划进度在 2014 年 12 月 31 日应完成 100%，实际至 2014 年 12 月 31 日投资进度完成 100%；预计正常年新增销售收入 18,000 万元，新增净利润 1,500 万元；2020 年 1-6 月镀膜玻璃机组产业化项目实现销售收入 6,572.04 万元，净利润-242.33 万元，毛利率 7.3%；报告期未能实现预计收益。未达到计划进度或预计收益的原因：订单不达预期，导致收益较预期减少。</p> <p>2、SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目按照计划进度在 2014 年 12 月应完成 100%，实际至 2014 年 12 月 31 日完成投资进度 100%。预计正常年新增销售收入 15,000 万元，新增净利润 900 万元；2020 年 1-6 月 SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目实现销售收入 13,101.05 万元，净利润 1,301.72 万元，毛利率 23%；报告期实现预计收益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、本次公开发行，共有超募资金 22,436.15 万元。</p> <p>2、在公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于 2013 年 3 月 30 日公告公司使用 6,500 万元超募资金永久性补充流动资金。</p> <p>3、在公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于 2014 年 3 月 29 日公告,公司使用 6,500 万元超募资金永久性补充流动资金。</p> <p>4、在公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于 2015 年 4 月 17 日公告，公司使用 6,500 万元超募资金永久性补充流动资金。</p> <p>5、截止 2016 年 12 月 31 日，超募资金永久补充流动资金 245,881,006.90 元（本金 224,361,503.83 元,净收益 21,519,503.07 元）;超募资金余额为零，公司已注销超募资金专户。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>为了加快募投项目的实施进度，实现规模效应，尽早实现公司和广大投资者利益最大化，2012 年 4 月 10 日公司第四届董事会第十次会议审议通过并已公告，公司拟将募集资金用于“NGC-X 低辐射 (LOW-E) 镀膜玻璃机组产业化”项目的流动资金、设备购置的未完成投资中的 8,000 万元变更实施地点至上海市松江科技园光华路 328 号，变更实施主体为全资子公司上海北玻镀膜技术工业有限公</p>									

	司。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生 公司 2014 年 4 月 24 日股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的公告》，由原募投计划 NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目 31,230.24 万元、SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目 28,478.34 万元，合计 59,708.58 万元，调整为 NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目 21,000 万元，SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目 11,000 万元，合计 32,000 万元，调整后结余 27,708.58 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	经第四届董事会第六次会议审议通过用募集资金置换自筹资金预先投入金额为 13,145.32 万元，其中 SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目预先投入自筹资金 4,404.53 万元，NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目预先投入自筹资金 8,740.79 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2014 年 9 月 16 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司于 2015 年 5 月 12 日，已将使用的暂时补充流动资金的 5,000 万元全部归还至募集资金专户，使用时间未超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	1、公司 2014 年 4 月 24 日股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的公告》，由原募投计划 NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目 31,230.24 万元；SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目 28,478.34 万元，合计 59,708.58 万元，调整为 NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目 21,000 万元，SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目 11,000 万元，合计 32,000 万元，调整后结余 27,708.58 万元。 2、至 2014 年 12 月 31 日止 NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目结余金额 508.24 万元，SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目结余金额 886.1 万元，合计结余 1,394.34 万元。 3、至 2014 年 12 月 31 日止，两个项目都已完成共结余资金 29,102.92 万元。主要原因是因宏观经济环境及市场环境已经发生了变化，公司采取各种措施应对市场变化，从市场开发、成本控制等各个方面采取措施予以应对，同时公司及时控制项目投资节奏，最大程度降低项目投资以及项目投产后的经营风险。公司对项目建设进行科学严格管理，严格控制项目建设成本，优化整合公司各种资源，使得在同等建设规模情况下，投资总额下降。
尚未使用的募集资金用途及去向	1、公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金项目完成并将节余资金变更为永久补充流动资金的议案》公司拟将 1 亿元节余资金变更为永久补充流动资金。
	2、公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途暨投资设立控股子公司的议案》，将募投项目资金中的 3,300 万元变更用途，用于投资成立上海北玻自动化技术有限公司，并于 2015 年 6 月 16 日已将该投资款 3,300 万元转入上海北玻自动化技术有限公司专项账户。截止 2019 年 6 月 30 日，上海北玻自动化技术有限公司累计使用募集资金 3,300 万元。 3、公司 2015 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分节余募集资金投资设立控股子公司的议案》，公司拟将节余募投项目资金中的 11,220 万元变更用途，用于收购深圳市臻兴网印机械有限公司(以下简称“深圳臻兴”)的部分业务和东莞市佰荣臻机械设备有限公司(以下简称“佰荣臻”)的全部业务，投资设立控股子公司。截止 2016 年 12 月 31 日公司已支付广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司投资款 3,000 万元。

	4、剩余资金存放于募集资金专户和理财。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
(一) 开发制造玻璃智能切割和搬运系统技术设备和玻璃数码打印技术设备项目	否	3,300		3,300	100.00%	2017年12月31日	-458.21	否	否
(二) 投资广东北玻臻兴公司项目	否	11,220		3,000				不适用	否
合计	--	14,520	0	6,300	--	--	-458.21	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>公司对原项目投资建设进行科学严格管理，严格控制项目建设成本，优化整合公司各种资源，使得在同等建设规模情况下，投资总额下降。</p> <p>公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途暨投资设立控股子公司的议案》，将募投项目资金中的 3,300 万元变更用途，用于投资成立上海北玻自动化技术有限公司。（详见 2015001 号公告）</p> <p>公司 2015 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分节余募集资金投资设立控股子公司的议案》，公司拟将节余募投项目资金中的 11,220 万元变更用途。（详见 2015049 号公告）</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、2020 年 1-6 月开发制造玻璃智能切割和搬运系统技术设备和玻璃数码打印技术设备项目实现销售收入 426 万元，净利润-458.21 万元；报告期未能实现预计收益。主要原因是公司主要产品商业运行处于初级阶段，未形成市场规模。</p> <p>2、2018 年 12 月 4 日公司发布《关于终止实施并转让募集资金投资项目暨转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2018065）。根据市场变化情况和募集资金投资项目的实际运营情况，公司决定终止实施募集资金投资项目“广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司项目”，同时将本项目实施主体广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司）51%股权转让给自然人吴绍韩先生，转让价格为 600 万元人民币，本次股权转让后公司将不再持有北玻臻兴的股权。</p>								

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无
----------------------	---

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

7、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北玻自动化智能化高端装备产业园项目	40,000	2,000	2,000	0.00%	0.00	2020年05月21日	公司于2020年5月21日的《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)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17日的《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)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), 2020年6月30

							日的《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index)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: 2020083)。
合计	40,000	2,000	2,000	--	--	--	--

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海北玻自动化技术有限公司	子公司	玻璃打印、切割、自动化控制设备	6,500 万元人民币	28,464,275.27	10,311,628.55	4,260,060.20	-4,596,788.44	-4,582,111.02
上海北玻玻璃技术工业有限公司	子公司	钢化设备	1,200 万美元	379,339,211.68	234,565,835.79	107,691,588.10	-3,286,058.87	-3,495,747.53
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	380,471,670.10	259,498,397.89	111,309,805.50	18,603,322.34	16,419,691.18
上海北玻镀膜	子公司	真空镀膜设	10,000 万元	104,771,735.	50,766,959.6	2,161,094.40	-2,065,952.9	-1,891,380.2

膜技术工业有限公司		备	人民币	88	0		4	9
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	102,938,625.31	36,098,205.94	52,772,258.09	2,057,339.69	1,746,689.71
洛阳北玻高端装备产业园有限公司	子公司	玻璃深加工设备和产品	30000 万元人民币	20,999,800.00	20,999,800.00	0.00	-200.00	-200.00

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

天津北玻玻璃工业技术有限公司净利润16,419,691.18元，对上市公司净利润影响较大。主要系2020年上半年营业收入毛利的增长，及三项期间费用减少所致。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济变化风险

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

2、市场竞争风险

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

3、经营管理风险

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

4、新冠肺炎疫情影响的风险

2020年以来爆发新型冠状病毒肺炎疫情，各地政府相继出台并严格执行了关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控措施。尽管目前我国形势持续向好，但是全球疫情及防控尚存较大不确定性。考虑到公司海外业务规模，若短期内海外疫情无法得到有效控制，可能会对公司业绩造成不利影响。

面对上述风险，公司将持续关注内外部形势的变化，通过完善公司治理的经营管理机制，加强技术创新与工艺改进，优化客户结构和产品结构，积极控制采购成本，加强预算管理和风险控制，形成更加科学有效的体制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。并实行多措并举，在保证员工身体健康的同时促进公司正常的生产经营，保障生产经营稳定开展，尽可能将疫情的不利影响降到最低。

新冠疫情持续肆虐，全球经济深陷衰退的背景下，更需要我们树立坚定的信心，坚持“工匠精神”，努力实现经营目标，充分发挥全体员工的智慧和潜能，凝聚社会各界力量，为员工谋取福利，为股东获得回报，为社会创造财富。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	62.47%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 20 日	《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于 2019 年度股东大会决议的公告》公告编号：2020067，刊登在 2020 年 5 月 20 日的《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

√ 适用 □ 不适用

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

(一) 保留意见涉及事项的详细情况

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

2019年2月,北玻股份公司(原告)将北玻电子公司原股东侯学党(被告一)、尚直芳(被告二)、李照米(被告三)、东莞市恒和昌玻璃有限公司(被告四)、(将北玻电子公司列为第三人)起诉至法院,要求解除原、被告2017年1月5日签订的《广东北玻电子玻璃有限公司收购协议书》、2017年1月16日签订的《广东北玻电子玻璃技术有限公司收购协议书之补充协议》;并判令被告一返还6,000万元股权转让款;以及判令被告一赔偿股权增值损失3,874.06万元。洛阳市中级人民法院于2019年2月28日已立案受理,截至本报告出具日,该诉讼尚未开庭审理。截至2019年12月31日止,北玻股份公司2019年度财务报表中列示的对北玻电子公司长期股权投资金额为108,587,696.83元,与之相关的长期应付股权转让款20,585,819.44元,其他应收款中包含向北玻电子公司提供财务资助15,300,000.00元。信永中和无法对北玻股份公司2019年度财务报表中的上述股权、债权和债务的计量、列报是否恰当获取充分适当的审计证据。

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

(二) 非标准无保留审计意见涉及事项对2019年度公司财务报表的影响

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

(三) 公司董事会的意见

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

(四) 独立董事意见

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

(五) 监事会的意见

监事会同意董事会关于对信永中和出具的保留意见审计报告的专项说明。监事会将认真履行职责,对董事会和管理层

的履职情况进行监督，切实维护广大投资者的利益。

针对审计报告中的上述事项，公司董事会和管理层采取以下措施：由于电子玻璃总经理侯学党先生抗拒公司管理，本项投资已存在终止合作风险，造成公司无法继续对北玻电子实际控制。公司因股权转让纠纷，将侯学党等作为被告向洛阳市中级人民法院提起诉讼，公司诉求为解除有关协议、返还有关款项等，具体内容详见公司于2019年3月1日披露的《关于有关事项的进展公告》（公告编号：2019010）。2020年7月1日，公司收到河南省洛阳市中级人民法院做出的《河南省洛阳市中级人民法院民事判决书》[（2019）豫03民初89号]，法院判决解除有关协议、返还有关款项等，具体内容详见公司于2020年7月3日披露的《关于收到洛阳市中级人民法院民事判决书暨有关事项的进展公告》（公告编号：2020083）。2020年8月，公司收到河南省高级人民法院的通知，一诉被告侯学党因不服洛阳市中级人民法院的民事判决，向河南省高级人民法院提起上诉。本案现处于上诉程序阶段，目前暂无法判断对公司损益的影响。公司将持续关注并全力配合法院推进本次案件，坚决维护公司及全体股东利益最大化。具体内容详见公司于2020年8月4日披露的《关于公司收到二审上诉通知暨有关事项的进展公告》（公告编号：2020089）。

公司将根据相关法律法规及监管部门的要求，完善各项内部控制制度，不断优化公司业务及管理流程，加强风险评估体系建设，加大内控执行情况监督检查力度，进一步完善法人治理结构、内部控制体系与风险防范机制，不断提升公司规范治理水平，促进公司健康、可持续发展。

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
洛阳北玻诉侯学党、尚直芳、李照米、东莞市恒和昌玻璃有限公司	9,874.06	否	洛阳市中级人民法院一审判决	一审公司胜诉、二审尚未开庭。	无	2020年07月03日	《关于收到洛阳市中级人民法院民事判决书暨有关事项的进展公告》及《关于公司收到二审上诉通知暨有关事项的进展公告》公告编号：2020085及2020089，刊登在2020年7月3日及8月4日的《证券时

							报》《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index)
--	--	--	--	--	--	--	--

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司因被告拖欠设备款引发 1 起诉讼	46.9	否	已立案, 等待开庭	已立案, 等待开庭	已立案, 等待开庭		
葛某因工伤起诉江西省某钢化玻璃有限公司及本公司	31.99	否	一审已判决	一审判决此案件与本公司无关, 判决江西省某钢化玻璃有限公司支付葛某相关赔偿金, 并承担诉讼费用。	无		

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
洛阳北玻硅巢技术有限公司	公司与大股东、实际控制人高学明及其他自然人共同投资	销售	委托加工零部件	公允	市场价	13.57	0.03%	900	否	转账	13.57万元	2020年04月28日	《2020年4月28日《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020037)公司与硅巢技术、硅巢装备、硅巢新材料发生向关联人销售产品、商品合计不超过1,500万元。
洛阳北	关联公	销售	委托	公允	市场价	19.9	0.04%	600	否	转账	19.90	2020年	《202

玻硅巢新材料有限公司	司投资设立		加工零部件等							万元	04月28日	0年4月28日《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020037）公司与硅巢技术、硅巢装备、硅巢新材料发生向关联人销售产品、商品合计不超过1,500万元。	
洛阳北玻硅巢技术有限公司	公司与大股东、实际控制人高学明及其他自然人共同投资	销售	厂房租赁等	公允	市场价	0.84	100.00%	300	否	转账	0.84万元	2020年04月28日	《2020年4月28日《关于日常关联交易预计的公告》（公告编

												号： 20200 37) 公 司与 硅巢 技术、 硅巢 装备、 硅巢 新材 料发 生厂 房租 赁等 合计 不超 过 300 万元。
洛阳北 玻硅巢 技术有 限公司	公司与 大股东、 实际控 制人高 学明及 其他自 然人共 同投资	销售	提供 劳务	公允	市场价	6	100.00 %	200	否	转账	6 万元	2020 年 04 月 28 日 《202 0 年 4 月 28 日《关 于日 常关 联交 易预 计的 公告》 (公 告编 号： 20200 37) 公 司与 硅巢 技术、 硅巢 装备、 硅巢 新材 料提 供劳 务合 计不

													超过 200 万 元。
合计				--	--	40.31	--	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）	2020 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 2020 年合作可能发生的金额；实际发生额是按照双方在 2019 年实际合作确定的，导致实际发生额与预计金额存在差异，该差异部分未达到董事会审议标准，符合相关规定的要求。以上属于公司正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期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或技术进出口业务。	10,000 万元	4,263	1,853	-249

被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）	<p>北京联讯北玻创业投资合伙企业（有限合伙），为了便于合伙企业日常运营、降低管理费用，西藏联讯北玻创业投资合伙企业（有限合伙）将其的注册地址已由西藏自治区拉萨市堆龙德庆区工业园区管委会 1044 室迁移至北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 C 座 197 室，迁移完成后合伙企业名称变更北京联讯北玻投资管理合伙企业（有限合伙）。</p> <p>公司于 2019 年 4 月 24 日第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》，为了更有效促进孵化的硅巢材料与装备项目规模化、产业化发展，同意公司与公司控股股东、实际控制人高学明先生及其他自然人熊存强先生、蒋维先生、陈家仪先生、马林先生、任克兢先生共同投资设立洛阳北玻硅巢技术有限公司，注册资本 1 亿元，公司及控股股东按照其认缴的注册资本额度完成 30% 的实缴出资。</p> <p>报告期内硅巢板生产线已完成试生产工作，经过测试硅巢公司自行研发设计制造的硅巢装备已实现稳定批量化生产。</p>
-----------------------	---

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

租赁情况说明

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

1、770万元租赁合同于2017.9.27开始起租，2020年度1-6月共支付租金1,805,265元，其中本金1,761,544.51元，利息43,720.49元。

2、500万元租赁合同于2018年3月19日起租，2020年度1-6月共支付租金793,000元，其中本金752,685.58元，利息40,314.42元。

3、410万元租赁合同于2018年3月19日起租，2020年度1-6月共支付租金650,260元，其中本金617,202.17元，利息33,057.83元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	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	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天津北玻	2020年04月28日	4,500	2020年04月28日	252	连带责任保证	1年	否	否
天津北玻	2016年08月31日	4,500	2018年03月19日	1,512	连带责任保证	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			4,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				252
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			9,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				841.78
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）			4,500	报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2+C2）				252
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）			9,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）				841.78
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.55%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金及自有资金	40,800	40,800	0
合计		40,800	40,800	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
交通银行洛阳分行	银行	交通银行蕴通财富定期结构性存款 271	14,500	募集资金	2019年07月18日	2020年04月14日	货币市场工具与固定收益工	定期浮动收益	3.90%	396.1	138.91	收回		是	是	《关于使用部分暂时闲置募

		天（汇率挂钩看涨）				具										集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 进 展 公 告 》 公 告 编 号 ： 2019059，刊登在2019年7月19日的《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
交通银行洛阳分行	银行	交通银行蕴通财富·结构性存款 271 天	7,500	自有资金	2019 年 06 月 12 日	2020 年 03 月 09 日	货币市场工具与固定收益工具	定期浮动收益	3.88%	203.83	42.78	收回		是	是	
中信银行洛阳分行营业部	银行	共赢利率结构 27309 期人民币结构性存款产品	7,800	自有资金	2019 年 06 月 28 日	2020 年 03 月 27 日	货币市场工具与固定收益工具	定期浮动收益	3.90%	214.65	59.63	收回		是	是	
中信银行洛阳分行	银行	共赢利率结构 26916 期人民	5,000	自有资金	2019 年 06 月 11 日	2020 年 03 月 11 日	货币市场工具与固	定期浮动收益	3.90%	138.1	29.65	收回		是	是	

营业部		币种结构性存款产品					定收益工具								
交通银行洛阳分行	银行	交通银行蕴通财富·结构性存款 220 天	7,700	自有资金	2020 年 03 月 10 日	2020 年 10 月 16 日	货币市场工具与固定收益工具	定期浮动收益	3.65%	159.81	86.24	未到期		是	是
中信银行洛阳分行营业部	银行	共赢利率结构 32809 期人民币结构性存款产品	5,200	自有资金	2020 年 03 月 12 日	2020 年 12 月 12 日	货币市场工具与固定收益工具	定期浮动收益	3.65%	134.91	57.2	未到期		是	是
中信银行洛阳分行营业部	银行	共赢利率结构 33171 期人民币结构性存款产品 -C206 T0115	8,000	自有资金	2020 年 03 月 27 日	2020 年 09 月 30 日	货币市场工具与固定收益工具	定期浮动收益	3.70%	143.07	77.04	未到期		是	是
交通银行洛阳分行	银行	交通银行蕴通财富定期结构性存款 184 天（汇率挂钩看涨）	14,900	募集资金	2020 年 04 月 15 日	2020 年 10 月 16 日	货币市场工具与固定收益工具	定期浮动收益	3.45%	244.47	107.04	未到期		是	是
															《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》公告编号：2020027，刊

																登在 2020 年 4 月 16 日的《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
上海浦东发展银行洛阳青岛路分行	银行	利多多公司稳利 20JG7 883 期人民币对公结构性存款	5,000	自有资金	2020 年 06 月 22 日	2020 年 09 月 21 日	货币市场工具与固定收益工具	定期浮动收益	3.26%	38.34	3.57	未到期		是	是	
合计			75,600	--	--	--	--	--	--	1,673.28	602.06	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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

公司生产经营过程严格遵守中华人民共和国《环境保护法》、《大气污染防治法》、《环境噪声污染防治法》、《水污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》、《清洁生产促进法》、《节约能源法》、《环境影响评价法》等法律规定。按照国家及生态环境部《建设项目环境保护管理条例》、《企业事业单位环境信息公开办法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》、《突发环境事件调查处理办法》、《国家危险废物名录》等法规指导公司环保管理工作。水、气、

声排放标准执行国家及地方有关标准，污水排放执行国家《污水综合排放标准》，大气污染排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》和所在省份工业窑炉大气污染排放标准，噪声执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》。

环境保护行政许可情况

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

对污染物的处理

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

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

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

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

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

环境自行监测方案

按照所在地生态环境部门要求，公司对存在污染物排放的分子公司结合专业监测单位均制定了环境自行监测方案，主要监测指标气（颗粒物、 SO_2 、 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关环境保护管理法律法规要求，建立了环境事件应急预案，并不定期进行演练，确保应急措施满足环境管理要求。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

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

受到环境保护部门行政处罚的情况

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

其他应当公开的环境信息

公司和各子公司及其附属企业均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

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

上市公司发生环境事故的相关情况

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

无

(2) 半年度精准扶贫概要

公司参股公司洛阳硅巢技术在河南省洛阳市汝阳县设立了子公司洛阳北玻硅巢新材料有限公司，汝阳县为国家级贫困县。此次投资事项可为当地经济发展、提供就业等方面提供支持。洛阳北玻硅巢新材料有限公司于7月28日参加中国（郑州）装配式建筑与绿色建筑科技产品博览会，展会的主打产品是硅巢单元式幕墙，在展会现场颇受欢迎。报告期内硅巢板生产线已完成试生产工作。

公司内部也一直坚持真心关爱员工，坚持以人为本，构建和谐企业的理念。公司多次为突发困难的员工组织捐款活动，并建立困难员工档案，由公司领导带头为家境困难的员工开展送温暖活动，给与精神及物质的支持和帮助。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——

三、所获奖项（内容、级别）	—	—
---------------	---	---

（4）后续精准扶贫计划

无

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2020年5月21日公司召开的第七届董事会第八次会议审议通过《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》，公司与洛阳市新安县人民政府拟签署《入区协议书》建设北玻自动化智能化高端装备产业园，并拟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21日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)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日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)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）。

2020年6月28日，公司完成全资子公司“洛阳北玻高端装备产业园有限公司”的工商登记，并取得了当地市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于2020年6月30日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)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：2020083）。

2、公司因电子玻璃股权转让纠纷，将侯学党等作为被告向洛阳市中级人民法院提起诉讼，公司诉求为解除有关协议、返还有关款项等，具体内容详见公司于2019年3月1日披露的《关于有关事项的进展公告》（公告编号：2019010）。2020年7月1日，公司收到河南省洛阳市中级人民法院做出的《河南省洛阳市中级人民法院民事判决书》[（2019）豫03民初89号]，法院判决解除有关协议、返还有关款项等，具体内容详见公司于2020年7月3日披露的《关于收到洛阳市中级人民法院民事判决书暨有关事项的进展公告》（公告编号：2020083）。2020年8月，公司收到河南省高级人民法院的通知，一审被告侯学党因不服洛阳市中级人民法院的民事判决，向河南省高级人民法院提起上诉。本案现处于上诉程序阶段，目前暂无法判断对公司损益的影响。公司将持续关注并全力配合法院推进本次案件，坚决维护公司及全体股东利益最大化。具体内容详见公司于2020年8月4日披露的《关于公司收到二审上诉通知暨有关事项的进展公告》（公告编号：2020089）。

3、全资子公司洛阳北玻台信风机技术有限责任公司因经营需要，变更公司名称为“洛阳北玻三元流风机技术有限公司”。具体内容详见公司于2020年6月4日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于全资子公司名称变更并取得营业执照的公告》（公告编号：2020079）。根据其实际运营情况，为支持全资子公司的发展，5月7日公司向全资子公司洛阳北玻三元流风机技术有限公司以直接借款等方式提供不超过人民币2,500万元的财务资助，用于其补充流动资金等的资金缺口。该事项无需提交董事会及股东大会审议并披露。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	379,489,086	40.49%	0	0	0	0	0	379,489,086	40.49%
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	379,489,086	40.49%	0	0	0	0	0	379,489,086	40.49%
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	379,489,086	40.49%	0	0	0	0	0	379,489,086	40.49%
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	557,680,914	59.51%	0	0	0	0	0	557,680,914	59.51%
1、人民币普通股	557,680,914	59.51%	0	0	0	0	0	557,680,914	59.51%
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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	57,480		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
高学明	境内自然人	52.34%	490,549,801	-9,371,680.00	374,941,111	115,608,690		
冯进军	境内自然人	4.81%	45,081,991	0.00	0	45,081,991		
高学林	境内自然人	3.57%	33,462,159	0.00	0	33,462,159		
史寿庆	境内自然人	0.75%	7,065,317	0.00	0	7,065,317		
蔡永其	境内自然人	0.27%	2,548,700	-1,331,600.00	0	2,548,700		
施玉安	境内自然人	0.27%	2,517,161	-230,000.00	2,060,371	456,790		
徐岭钦	境内自然人	0.26%	2,460,393	0.00	0	2,460,393		
高德顺	境内自然人	0.24%	2,271,497	442,327.00	0	2,271,497		

蔡杰	境内自然人	0.22%	2,041,998	-1,277,802.00	0	2,041,998		
杨进军	境内自然人	0.21%	2,000,000	0.00	0	2,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述 10 名股东中，高学明、冯进军、高学林为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
高学明	115,608,690	人民币普通股	115,608,690					
冯进军	45,081,991	人民币普通股	45,081,991					
高学林	33,462,159	人民币普通股	33,462,159					
史寿庆	7,065,317	人民币普通股	7,065,317					
蔡永其	2,548,700	人民币普通股	2,548,700					
徐岭钦	2,460,393	人民币普通股	2,460,393					
高德顺	2,271,497	人民币普通股	2,271,497					
蔡杰	2,041,998	人民币普通股	2,041,998					
杨进军	2,000,000	人民币普通股	2,000,000					
张媛	1,800,000	人民币普通股	1,800,000					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述 10 名股东中，高学明、冯进军、高学林为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	高德顺、杨进军所持股份为信用证券账户持有数量							

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
高学明	董事长	现任	499,921,481	0	9,371,680	490,549,801	0	0	0
施玉安	监事	现任	2,747,161	0	230,000	2,517,161	0	0	0
合计	--	--	502,668,642	0	9,601,680	493,066,962	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	334,980,569.57	406,652,041.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	411,310,887.67	354,817,019.18
衍生金融资产		
应收票据	1,879,202.00	11,110,486.33
应收账款	247,442,307.13	175,310,535.98
应收款项融资	38,763,157.15	46,658,803.15
预付款项	39,442,891.40	8,852,283.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,961,722.24	32,457,247.37
其中：应收利息		
应收股利		1,730,000.00
买入返售金融资产		
存货	259,086,175.02	250,080,197.72

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	898,129.94	1,527,371.82
流动资产合计	1,342,765,042.12	1,287,465,987.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	113,361,424.38	113,361,424.38
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		
固定资产	402,514,597.67	430,244,943.76
在建工程	10,010,667.72	2,388,180.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	87,249,686.72	88,863,593.76
开发支出		
商誉	893,070.10	893,070.10
长期待摊费用	5,760,267.26	6,063,439.22
递延所得税资产	24,322,667.60	27,427,277.08
其他非流动资产	10,732,764.33	4,317,793.67
非流动资产合计	673,043,894.48	691,758,471.28
资产总计	2,015,808,936.60	1,979,224,458.36
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	5,735,149.00	24,886,531.82

应付账款	131,811,210.31	98,190,490.13
预收款项		190,794,150.15
合同负债	180,696,172.87	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,942,088.34	15,371,579.74
应交税费	6,242,303.00	6,408,499.24
其他应付款	13,074,669.13	12,356,157.93
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	1,912,810.99	4,425,890.86
其他流动负债	8,204,188.88	
流动负债合计	364,618,592.52	352,433,299.87
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	20,585,819.44	21,204,171.83
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,000,000.00	8,000,000.00
递延收益	5,107,265.17	5,541,405.73
递延所得税负债	3,812,440.31	3,812,440.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,505,524.92	38,558,017.87
负债合计	402,124,117.44	390,991,317.74
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	213,966,502.81	213,966,502.81
减：库存股		
其他综合收益	33,245.34	33,047.81
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	301,911,332.83	276,639,592.46
归属于母公司所有者权益合计	1,525,533,390.34	1,500,261,452.44
少数股东权益	88,151,428.82	87,971,688.18
所有者权益合计	1,613,684,819.16	1,588,233,140.62
负债和所有者权益总计	2,015,808,936.60	1,979,224,458.36

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	102,769,038.23	135,710,663.84
交易性金融资产	411,310,887.67	354,817,019.18
衍生金融资产		
应收票据	89,202.00	4,550,000.00
应收账款	126,658,132.04	85,000,650.46
应收款项融资	29,674,432.34	34,126,817.68
预付款项	3,459,220.53	1,205,635.54
其他应收款	148,521,771.32	167,007,881.87
其中：应收利息		
应收股利		1,730,000.00
存货	108,357,712.38	108,647,311.15
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		
流动资产合计	930,840,396.51	891,065,979.72
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	458,465,962.10	437,465,962.10
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		
固定资产	128,312,920.88	135,585,891.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,204,825.43	43,841,645.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,840,777.18	17,945,386.66
其他非流动资产	465,760.00	1,546,853.07
非流动资产合计	663,488,994.29	654,584,488.34
资产总计	1,594,329,390.80	1,545,650,468.06
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	1,734,749.00	4,556,840.07
应付账款	96,941,130.38	67,913,998.12
预收款项		88,924,526.29
合同负债	85,476,345.92	
应付职工薪酬	8,449,351.21	7,558,275.70
应交税费	2,548,101.01	1,338,227.66

其他应付款	3,622,438.11	4,240,566.21
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	6,846,454.12	
流动负债合计	205,618,569.75	174,532,434.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	20,585,819.44	20,585,819.44
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,500,000.00	3,500,000.00
递延收益	1,200,000.00	1,200,000.00
递延所得税负债	1,434,226.76	1,434,226.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,720,046.20	26,720,046.20
负债合计	232,338,615.95	201,252,480.25
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	134,573,594.76	116,980,807.72
所有者权益合计	1,361,990,774.85	1,344,397,987.81
负债和所有者权益总计	1,594,329,390.80	1,545,650,468.06

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	462,752,001.21	482,548,903.92
其中：营业收入	462,752,001.21	482,548,903.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	446,778,111.95	491,730,968.47
其中：营业成本	338,991,014.49	372,178,135.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,472,949.95	4,873,566.66
销售费用	35,492,698.07	47,688,113.14
管理费用	38,292,604.84	42,755,013.67
研发费用	30,436,838.39	24,308,223.26
财务费用	-1,907,993.79	-72,083.90
其中：利息费用	40,726.94	
利息收入	1,105,764.24	887,971.71
加：其他收益	13,324,347.90	2,206,326.26
投资收益（损失以“-”号填列）	1,299,806.09	5,364,839.75
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	4,720,764.39	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,779,574.60	-956,299.19
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-732,344.56	48,270.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	31,806,888.48	-2,518,927.15
加: 营业外收入	660,503.23	143,970.50
减: 营业外支出	963,799.95	343,094.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31,503,591.76	-2,718,050.97
减: 所得税费用	6,052,132.70	1,298,387.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	25,451,459.06	-4,016,438.36
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	25,451,459.06	-4,016,438.36
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	25,271,740.37	-5,779,723.67
2.少数股东损益	179,718.69	1,763,285.31
六、其他综合收益的税后净额	219.48	125.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	197.53	112.78
(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	197.53	112.78

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	197.53	112.78
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	21.95	12.53
七、综合收益总额	25,451,678.54	-4,016,313.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,271,937.90	-5,779,610.89
归属于少数股东的综合收益总额	179,740.64	1,763,297.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0270	-0.0062
（二）稀释每股收益	0.0270	-0.0062

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	261,240,570.56	262,740,833.03
减：营业成本	210,660,728.67	239,681,830.81
税金及附加	2,567,038.74	2,108,762.66
销售费用	12,262,590.30	19,846,544.83
管理费用	13,090,260.09	14,700,673.77
研发费用	15,340,440.04	8,944,280.05
财务费用	-236,938.37	-726,009.04
其中：利息费用		
利息收入	831,624.44	789,969.23

加：其他收益	9,982,800.95	117,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,299,806.09	62,303,861.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,720,764.39	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,488,781.75	311,989.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	64.42	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,071,105.19	40,917,801.06
加：营业外收入	167,215.68	118,175.43
减：营业外支出	540,924.35	23,839.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,697,396.52	41,012,137.47
减：所得税费用	3,104,609.48	7,609,035.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,592,787.04	33,403,102.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,592,787.04	33,403,102.12
（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	17,592,787.04	33,403,102.12
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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	344,860,816.52	435,743,049.93
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	2,941,230.45	10,558,604.03
收到其他与经营活动有关的现金	19,120,319.49	14,447,253.85
经营活动现金流入小计	366,922,366.46	460,748,907.81
购买商品、接受劳务支付的现金	248,086,099.74	303,226,586.69
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	94,213,671.07	110,915,034.41
支付的各项税费	17,544,048.79	13,954,288.21
支付其他与经营活动有关的现金	16,263,885.83	30,796,511.85
经营活动现金流出小计	376,107,705.43	458,892,421.16
经营活动产生的现金流量净额	-9,185,338.97	1,856,486.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	348,000,000.00	475,420,978.21
取得投资收益收到的现金	13,094,779.12	63,302,082.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,686,220.00	40,086.46
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	378,080,999.12	538,763,147.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,299,720.02	5,590,089.48
投资支付的现金	408,000,000.00	682,463,448.70
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	436,299,720.02	688,053,538.18

投资活动产生的现金流量净额	-58,218,720.90	-149,290,390.94
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	24,391.31	80,452.22
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	1,708,625.00	3,075,696.50
筹资活动现金流出小计	1,733,016.31	3,156,148.72
筹资活动产生的现金流量净额	-1,733,016.31	-3,156,148.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,944,932.00	275,230.38
五、现金及现金等价物净增加额	-67,192,144.18	-150,314,822.63
加：期初现金及现金等价物余额	396,941,615.99	469,792,833.07
六、期末现金及现金等价物余额	329,749,471.81	319,478,010.44

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	187,214,287.07	210,411,734.15
收到的税费返还	1,095,950.34	5,613,193.79
收到其他与经营活动有关的现金	15,541,488.91	10,323,481.11
经营活动现金流入小计	203,851,726.32	226,348,409.05
购买商品、接受劳务支付的现金	125,170,514.24	154,202,311.98
支付给职工以及为职工支付的现金	41,931,766.40	47,412,262.34
支付的各项税费	5,795,265.66	4,182,299.62
支付其他与经营活动有关的现金	9,924,055.18	14,830,514.98

经营活动现金流出小计	182,821,601.48	220,627,388.92
经营活动产生的现金流量净额	21,030,124.84	5,721,020.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	348,000,000.00	475,420,978.21
取得投资收益收到的现金	14,085,113.54	64,700,780.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	720.00	
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	40,300,000.00	270,000.00
投资活动现金流入小计	402,385,833.54	540,391,758.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	849,474.00	2,137,658.12
投资支付的现金	429,000,000.00	695,113,448.70
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	29,413,300.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	459,262,774.00	707,251,106.82
投资活动产生的现金流量净额	-56,876,940.46	-166,859,348.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-115,922.71	-362,073.13
五、现金及现金等价物净增加额	-35,962,738.33	-161,500,401.46
加：期初现金及现金等价物余额	135,306,487.27	257,818,537.60
六、期末现金及现金等价物余额	99,343,748.94	96,318,136.14

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	937,170,000.00				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															
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		276,639,592.46		1,500,261,452.44	87,971,688.18	1,588,233,140.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							197.53				25,271,740.37		25,271,937.90	179,740.64	25,451,678.54
（一）综合收益总额							197.53				25,271,740.37		25,271,937.90	179,740.64	25,451,678.54
（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															

		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				223,677,227.81		32,122.29		69,147,301.01		253,316,245.16		1,483,342,896.27	82,336,494.18	1,565,679,390.45
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	937,170,000.00				223,677,227.81		32,122.29		69,147,301.01		253,316,245.16		1,483,342,896.27	82,336,494.18	1,565,679,390.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,489,468.58		112.78				-5,779,723.67		-8,269,079.47	2,752,766.42	-5,516,313.05
（一）综合收益总额							112.78				-5,779,723.67		-5,779,610.89	1,763,297.84	-4,016,313.05
（二）所有者投入和减少资本					-2,489,468.58								-2,489,468.58	989,468.58	-1,500,000.00
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-2,489,468.58								-2,489,468.58	989,468.58	-1,500,000.00
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	937,170,000.00			221,187,759.23		32,235.07		69,147,301.01		247,536,521.49		1,475,073,816.80	85,089,260.60	1,560,163,077.40

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	937,170,000.00				220,370,785.97				69,876,394.12	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“－”号填列）										17,592,787.04		17,592,787.04
（一）综合收益总额										17,592,787.04		17,592,787.04
（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	134,573,594.76		1,361,990,774.85

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	937,170,000.00				220,370,785.97				66,571,385.77	87,235,732.61		1,311,347,904.35
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				66,571,385.77	87,235,732.61		1,311,347,904.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										33,403,102.12		33,403,102.12

(一)综合收益总额										33,403,102.12		33,403,102.12
(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				66,571,385.77	120,638,834.73		1,344,751,006.47

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的批复》的核准，本公司于向社会公众投资者公开发行人民币普通股（A股）6,700万股，公司注册资本由20,000万元增至26,700万元。经立信会计师事务所有限公司审验，并出具“信会师报字（2011）90024号”《验资报告》。公司2011年12月19日在洛阳市工商局办理了变更登记。

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

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

公司2015年5月7日召开的2014年年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案:以公司现有总股数48,060万股为基数，以资本公积金向全体股东每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，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。利润分配已于2017年5月12日实施完毕。股本变更为93,717万元。

统一社会信用代码：91410300171125094X；

法定代表人：高学明；

注册地址：洛阳市高新区滨河路20号；

公司经营范围：研发、设计、制造和销售以玻璃钢化技术、低辐射镀膜技术、光伏技术为主的装备及产品；玻璃及玻璃深加工产品；及其相关的进出口的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2020年6月30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（三元流风机）	全资子公司	100.00	100.00
天津北玻玻璃工业技术有限公司（天津北玻）	控股子公司	90.00	90.00
上海北玻玻璃技术工业有限公司（上海北玻）	控股子公司	74.00	74.00
上海北玻镀膜技术工业有限公司（上海镀膜）	全资子公司	100.00	100.00
上海北玻自动化技术有限公司（上海自动化）	控股子公司	87.92	87.92
洛阳北玻高端装备产业园有限公司（洛阳高端装备）	全资子公司	100.00	100.00

2020年6月28日，公司完成全资子公司洛阳北玻高端装备产业园有限公司的工商登记，并取得了当地市场监督管理局颁发的《营业执照》。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、15 存货”、“五、24 固定资产”、“五、30 无形资产”、“五、39 收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本集团在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计

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

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

1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

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

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 资产分类、确认依据和计量方法

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

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；当本集团按照《企业会计准则第14号——收入》（“收入准则”）初始确认的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量；以摊余成本进行后续计量。按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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

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

（2）金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间达成协议，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。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的抵销

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

（4）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

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

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

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

（5）金融工具的减值

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

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

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

11、应收票据

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

12、应收账款

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

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

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

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

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项：

项目	计提依据
应收款项组合	已单独计提减值准备的应收款项除外，本集团在组合基础上对应收账款整个存续期内的历史信用损失率，结合当前状况以及对未来经济状况的预测做出调整。 每个报告日，本集团更新历史信用损失率和分析前瞻性估计的变动，如有需要调整信用

	损失率，按变动情况进行调整并计提坏账准备。
关联方组合	纳入合并财务报表范围内的母子公司之间，子公司于子公司之间按股权关系划分关联方组合不计提坏账准备

13、应收款项融资

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

15、存货

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

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、发出商品、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

设备类存货发出按个别计价,其他存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

16、合同资产

合同资产指本集团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。集团将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。

17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①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；

②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。（摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。）

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

18、持有待售资产

（1）持有待售类别的确认标准

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

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售。

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

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

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

（2）持有待售类别的会计处理方法

本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提

持有待售资产减值准备：对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

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

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

（2）投资成本确定

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

（3）后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资

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

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润

外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

权益法核算的长期股权投资

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

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

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

长期股权投资的处置

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

息债务形式发生的支出：

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的计价方法

①本集团取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前

提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(3) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改

进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(1) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

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

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”

项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

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

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

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

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

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

(1) 一般原则

收入是公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，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，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，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，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.客户能够控制公司履约过程中在建的商品；
- 3.公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且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，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。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，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，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，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、玻璃钢化设备的收入确认方法：

公司收入确认的具体方法：销售商品收入 公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。具体确认原则为：本集团对国内客户销售玻璃钢化设备，以货物发出并安装完毕后确认收入，对国内客户销售深加工玻璃，在货物发出后确认销售收入；出口玻璃钢化设备和深加工玻璃，以发货并取得海关报关单后确认销售收入。

2.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。

3.技术开发与服务收入

技术服务是指公司为客户提供专业的技术服务实现的收入。在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。具体确认依据、时点和确认金额：

4.让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
a、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。b、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。每个报告期末按合同金额和已提供服务期间占合同期间的比例确定的金额确认收入。

40、政府补助

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

(1)政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

(2)政府补助的计量

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

①与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

②与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

③取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

a、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以借款的公允价值作为借款

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

b、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

a、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

b、属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

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

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响；本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①本集团作为承租人记录经营租赁业务

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

②本集团作为出租人记录经营租赁业务

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

损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①本集团作为承租人记录融资租赁业务

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

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

②本集团作为出租人记录融资租赁业务

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

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

(1) 商誉减值

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

(2) 坏账准备计提

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

(3) 存货跌价准备

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

(4) 折旧和摊销

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

(5) 所得税

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

(6) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数

流动资产：			
货币资金	406,652,041.91	406,652,041.91	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	354,817,019.18	354,817,019.18	
衍生金融资产			
应收票据	11,110,486.33	11,110,486.33	
应收账款	175,310,535.98	175,310,535.98	
应收款项融资	46,658,803.15	46,658,803.15	
预付款项	8,852,283.62	8,852,283.62	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	32,457,247.37	32,457,247.37	
其中：应收利息			
应收股利	1,730,000.00	1,730,000.00	
买入返售金融资产			
存货	250,080,197.72	250,080,197.72	
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	1,527,371.82	1,527,371.82	
流动资产合计	1,287,465,987.08	1,287,465,987.08	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	113,361,424.38	113,361,424.38	
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			
固定资产	430,244,943.76	430,244,943.76	

在建工程	2,388,180.61	2,388,180.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	88,863,593.76	88,863,593.76	
开发支出			
商誉	893,070.10	893,070.10	
长期待摊费用	6,063,439.22	6,063,439.22	
递延所得税资产	27,427,277.08	27,427,277.08	
其他非流动资产	4,317,793.67	4,317,793.67	
非流动资产合计	691,758,471.28	691,758,471.28	
资产总计	1,979,224,458.36	1,979,224,458.36	
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	24,886,531.82	24,886,531.82	
应付账款	98,190,490.13	98,190,490.13	
预收款项	190,794,150.15		-190,794,150.15
合同负债		181,978,330.39	181,978,330.39
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	15,371,579.74	15,371,579.74	
应交税费	6,408,499.24	6,408,499.24	
其他应付款	12,356,157.93	12,356,157.93	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动 负债	4,425,890.86	4,425,890.86	
其他流动负债		8,815,819.76	8,815,819.76
流动负债合计	352,433,299.87	352,433,299.87	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	21,204,171.83	21,204,171.83	
长期应付职工薪酬			
预计负债	8,000,000.00	8,000,000.00	
递延收益	5,541,405.73	5,541,405.73	
递延所得税负债	3,812,440.31	3,812,440.31	
其他非流动负债			
非流动负债合计	38,558,017.87	38,558,017.87	
负债合计	390,991,317.74	390,991,317.74	
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	213,966,502.81	213,966,502.81	
减：库存股			
其他综合收益	33,047.81	33,047.81	
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	276,639,592.46	276,639,592.46	
归属于母公司所有者权益 合计	1,500,261,452.44	1,500,261,452.44	
少数股东权益	87,971,688.18	87,971,688.18	
所有者权益合计	1,588,233,140.62	1,588,233,140.62	

负债和所有者权益总计	1,979,224,458.36	1,979,224,458.36	
------------	------------------	------------------	--

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	135,710,663.84	135,710,663.84	
交易性金融资产	354,817,019.18	354,817,019.18	
衍生金融资产			
应收票据	4,550,000.00	4,550,000.00	
应收账款	85,000,650.46	85,000,650.46	
应收款项融资	34,126,817.68	34,126,817.68	
预付款项	1,205,635.54	1,205,635.54	
其他应收款	167,007,881.87	167,007,881.87	
其中：应收利息			
应收股利	1,730,000.00	1,730,000.00	
存货	108,647,311.15	108,647,311.15	
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			
流动资产合计	891,065,979.72	891,065,979.72	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	437,465,962.10	437,465,962.10	
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			
固定资产	135,585,891.90	135,585,891.90	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	43,841,645.91	43,841,645.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	17,945,386.66	17,945,386.66	
其他非流动资产	1,546,853.07	1,546,853.07	
非流动资产合计	654,584,488.34	654,584,488.34	
资产总计	1,545,650,468.06	1,545,650,468.06	
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	4,556,840.07	4,556,840.07	
应付账款	67,913,998.12	67,913,998.12	
预收款项	88,924,526.29		-88,924,526.29
合同负债		82,846,634.73	82,846,634.73
应付职工薪酬	7,558,275.70	7,558,275.70	
应交税费	1,338,227.66	1,338,227.66	
其他应付款	4,240,566.21	4,240,566.21	
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		6,077,891.56	6,077,891.56
流动负债合计	174,532,434.05	174,532,434.05	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	20,585,819.44	20,585,819.44	

长期应付职工薪酬			
预计负债	3,500,000.00	3,500,000.00	
递延收益	1,200,000.00	1,200,000.00	
递延所得税负债	1,434,226.76	1,434,226.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计	26,720,046.20	26,720,046.20	
负债合计	201,252,480.25	201,252,480.25	
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	116,980,807.72	116,980,807.72	
所有者权益合计	1,344,397,987.81	1,344,397,987.81	
负债和所有者权益总计	1,545,650,468.06	1,545,650,468.06	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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

地方教育费附加	应交增值税额	2%、1%
---------	--------	-------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
洛阳北方玻璃技术股份有限公司	15%
洛阳北玻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%
上海北玻镀膜工业技术有限公司	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

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

2) 所得税

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

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

(3) 本集团的子公司三元流风机于2018年9月12日取得由河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201841000541），有效期为三年。

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

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

根据国家税务总局国税函【2008】985号文的规定，本公司及上述四家子公司在2020年度享受15%的所得税税率优惠。

本集团的子公司上海自动化、洛阳高端装备执行25%的所得税率。

3、其他

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

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

损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	463,333.69	562,267.01
银行存款	331,201,577.31	396,379,348.98
其他货币资金	3,315,658.57	9,710,425.92
合计	334,980,569.57	406,652,041.91
其中：存放在境外的款项总额	6,461.39	6,653.13

其他说明

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	411,310,887.67	354,817,019.18
其中：		
银行理财产品	411,310,887.67	354,817,019.18
其中：		
合计	411,310,887.67	354,817,019.18

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

商业承兑票据	1,879,202.00	11,110,486.33
合计	1,879,202.00	11,110,486.33

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	1,879,202.00	100.00%			1,879,202.00	11,110,486.33	100.00%			11,110,486.33
其中：										
其中：										
银行承兑汇票										
商业承兑汇票	1,879,202.00	100.00%			1,879,202.00	11,110,486.33	100.00%			11,110,486.33
合计	1,879,202.00	100.00%			1,879,202.00	11,110,486.33	100.00%			11,110,486.33

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票			
商业承兑汇票	1,879,202.00		
合计	1,879,202.00		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	66,558,345.46	
合计	66,558,345.46	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	121,355,930.70	33.29%	101,688,617.82	83.79%	19,667,312.88	113,628,312.34	39.22%	100,984,700.51	88.87%	12,643,611.83
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	243,179,175.20	66.71%	15,404,180.95	6.33%	227,774,994.25	176,063,006.43	60.78%	13,396,082.28	7.61%	162,666,924.15
其中：										
关联方组合										
其他组合	243,179,175.20	66.71%	15,404,180.95	6.33%	227,774,994.25	176,063,006.43	60.78%	13,396,082.28	7.61%	162,666,924.15
合计	364,535,105.90	100.00%	117,092,798.77	32.12%	247,442,307.13	289,691,318.77	100.00%	114,380,782.79	39.48%	175,310,535.98

按单项计提坏账准备：单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	20,373,013.10	10,870,000.00	53.35%	预计可收回 950.3 万元
客户二	15,999,891.66	13,999,891.66	87.50%	预计可收回 200 万元
客户三	14,500,000.00	14,500,000.00	100.00%	预计无法收回
客户四	10,880,000.00	10,880,000.00	100.00%	预计无法收回
客户五	7,501,250.00	7,501,250.00	100.00%	预计无法收回
客户六	6,806,243.53	6,806,243.53	100.00%	预计无法收回
客户七	6,200,000.00	6,200,000.00	100.00%	预计无法收回
客户八	5,400,000.00	5,400,000.00	100.00%	预计无法收回
客户九	2,003,589.44	2,003,589.44	100.00%	预计无法收回
客户十	1,661,688.18	1,661,688.18	100.00%	预计无法收回
客户十一	928,599.56	928,599.56	100.00%	预计无法收回
客户十二	850,198.79	850,198.79	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

其他客户	27,643,976.44	19,479,676.66	70.47%	预计收回 816.43 万元
合计	121,355,930.70	101,688,617.82	--	--

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: 其他组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	183,965,895.30	2,211,173.80	1.20%
1 至 2 年	34,134,841.81	3,413,484.18	10.00%
2 至 3 年	11,038,784.33	2,759,696.08	25.00%
3 至 4 年	2,070,246.19	1,035,123.10	50.00%
4 至 5 年	5,839,674.14	2,919,837.08	50.00%
5 年以上	6,129,733.43	3,064,866.71	50.00%
合计	243,179,175.20	15,404,180.95	--

确定该组合依据的说明:

注: 由于各子公司的业务性质、应收账款的回收期存在较大差异, 所使用的预期损失率也不相同, 各公司1年以内的预期损失率范围在0.1%-4.5%之间, 1.2%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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	192,527,736.26
1 至 2 年	56,279,383.07
2 至 3 年	27,158,212.15
3 年以上	88,569,774.42
3 至 4 年	18,478,796.98

4 至 5 年	20,114,556.39
5 年以上	49,976,421.05
合计	364,535,105.90

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

(2) 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	114,380,782.79	2,719,578.56	7,562.58			117,092,798.77
合计	114,380,782.79	2,719,578.56	7,562.58			117,092,798.77

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	2,500.00

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

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	20,373,013.10	5.59%	10,870,000.00
客户二	15,999,891.66	4.39%	13,999,891.66
客户三	15,201,250.00	4.17%	7,501,250.00
客户四	14,500,000.00	3.98%	14,500,000.00

客户五	12,916,098.82	3.54%	650,000.00
合计	78,990,253.58	21.67%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	38,763,157.15	46,658,803.15
合计	38,763,157.15	46,658,803.15

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	35,547,227.72	90.12%	8,428,707.33	95.21%
1 至 2 年	2,254,984.55	5.72%	251,303.86	2.84%
2 至 3 年	1,538,362.64	3.90%	150,339.89	1.70%
3 年以上	102,316.49	0.26%	21,932.54	0.25%
合计	39,442,891.40	--	8,852,283.62	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 34,213,728.63 元，占预付款项年末余额合计数的比例 86.74%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		1,730,000.00
其他应收款	8,961,722.24	30,727,247.37
合计	8,961,722.24	32,457,247.37

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京北玻安全玻璃有限公司		1,730,000.00
合计		1,730,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
对外借款		15,300,000.00
股权转让款	3,502,454.55	3,502,454.55
保证金	1,004,397.93	9,951,059.00
员工备用金	3,949,550.52	2,215,519.34
应收出口退税款	608,955.44	
其他	1,275,746.97	1,072,539.03
合计	10,341,105.41	32,041,571.92

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)	
2020 年 1 月 1 日余额		1,074,256.18	240,068.37	1,314,324.55
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段		-46,923.00	46,923.00	
本期计提		65,058.62		65,058.62
2020 年 6 月 30 日余额		1,092,391.80	286,991.37	1,379,383.17

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,460,505.82
1 至 2 年	4,348,621.65

2至3年	86,757.48
3年以上	445,220.46
3至4年	141,600.00
4至5年	10,731.40
5年以上	292,889.06
合计	10,341,105.41

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	1,314,324.55	65,058.62				1,379,383.17
合计	1,314,324.55	65,058.62				1,379,383.17

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东吴绍韩	股权转让款	3,502,454.55	1-2年	33.87%	700,490.91
出口退税	应收出口退税款	608,955.44	1年以内	5.89%	
李露露	员工备用金	552,304.00	1年以内	5.34%	

皓晶控股集团股份有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	4.84%	
天津新港海关	其他	473,579.46	1 年以内	4.58%	
合计	--	5,637,293.45	--	54.51%	700,490.91

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	123,538,745.64	5,106,508.71	118,432,236.93	120,101,806.18	5,106,508.72	114,995,297.46
在产品	112,642,526.64	9,157,245.05	103,485,281.59	97,554,524.01	10,230,840.52	87,323,683.49
库存商品	30,506,329.77	1,044,297.09	29,462,032.68	49,246,187.83	1,484,971.06	47,761,216.77
周转材料	24,474.13		24,474.13			
发出商品	7,682,149.69		7,682,149.69			
合计	274,394,225.87	15,308,050.85	259,086,175.02	266,902,518.02	16,822,320.30	250,080,197.72

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

(2) 存货跌价准备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	5,106,508.72					5,106,508.71
在产品	10,230,840.52			1,045,266.88		9,157,245.05
库存商品	1,484,971.06			469,002.57		1,044,297.09
合计	16,822,320.30			1,514,269.45		15,308,050.85

(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	898,129.94	662,742.24
预缴税金		864,629.58
合计	898,129.94	1,527,371.82

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)	
2020 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	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-----------------	----

							准备	
--	--	--	--	--	--	--	----	--

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
广东北玻 电子玻璃 有限公司	108,587,6 96.83									108,587,6 96.83	
北京联讯 北玻创业 投资管理 有限公司	4,773,727 .55									4,773,727 .55	
小计	113,361,4 24.38									113,361,4 24.38	
合计	113,361,4 24.38									113,361,4 24.38	

其他说明

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

2019年2月，本公司(原告)将北玻电子公司原股东侯学党(被告一)、尚直芳(被告二)、李照米(被告三)、东莞市恒和昌玻璃有限公司(被告四)、(将北玻电子公司列为第三人)起诉至法院，要求解除原、被告2017年1月5日签订的《广东北玻电子玻璃有限公司收购协议书》、2017年1月16日签订的《广东北玻电子玻璃技术有限公司收购协议书之补充协议》；并判令被告一返还6,000万元股权转让款；以及判令被告一赔偿股权增值损失3,874.06万元。洛阳市中级人民法院于2019年2月28日已立案受理。2020年7月1日，公司收到河南省洛阳市中级人民法院作出的《河南省洛阳市中级人民法院民事判决书》[(2019)豫03民初89号]判决如下：1、解除洛阳北方玻璃技术股份有限公司、侯学党、尚直芳、李照米、东莞市恒和昌玻璃有限公司2017年1月5日签订的《广东北玻电子玻璃有限公司收购协议书》，2017年1月16日签订的《广东北玻光电玻璃技术有限公司收购协议书之补充协议》；2、侯学党于本判决生效后十日内向洛阳北方玻璃技术股份有限公司返还6,000万元股权转让款，洛阳北方玻璃技术股份有限公司收到返还的6,000万元股权转让款后向侯学党返还广东北玻电子玻璃有限公司40.8%的股权；3、侯学党于本判决生效后十日内向洛阳北方玻璃技术股份有限公司赔偿损失，即以6,000万元为本金自支付之日起按年利率10%计算至实际返还之日止的利息（其中，100万元自2017年2月27日起计算利息，1,980万元自2017年3月29日起计算利息，500万元自2017年6月14日起计算利息，150万元自2017年6月27日起计算利息，3,270万元自2017年6月30日起计算利息）；4、驳回洛阳北方玻璃技术股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费535,503元，保全费5,000元，由侯学党负担432,402元，由洛阳北方玻璃技术股份有限公司负担108,101元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省高级人民法院。具体内容详见公司于2020年7月3日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于收到洛阳市中级人民法院民事判决书暨有关事项的进展公告》（公告编号：2020085）。2020年8月，公司收到河南省高级人民法院的通知，一

审被告侯学党因不服洛阳市中级人民法院的民事判决，向河南省高级人民法院提起上诉。具体内容详见公司于2020年8月5日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于公司收到民事上诉状的进展公告》（公告编号：2020089）。

截至2020年6月30日止，本集团2020年度半年度财务报表中列示的对北玻电子公司长期股权投资金额为108,587,696.83元，与之相关的长期应付股权转让款20,585,819.44元。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京联讯北玻创业投资合伙企业（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
北京联讯北玻创业投资合伙企业（有限合伙）					非交易性权益工具投资	
洛阳北玻硅巢技术有限公司					非交易性权益工具投资	

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	402,514,597.67	430,244,943.76
合计	402,514,597.67	430,244,943.76

(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	375,577,633.67	503,870,452.11	16,057,838.07	21,067,487.29	916,573,411.14
2.本期增加金额		2,919,359.05	311,598.77	328,487.24	3,559,445.06
(1) 购置		973,026.53	311,598.77	328,487.24	1,613,112.54
(2) 在建工程转入		1,946,332.52			1,946,332.52
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	357,634.12	4,684,469.41		53,114.90	5,095,218.43
(1) 处置或报废	357,634.12	4,684,469.41		53,114.90	5,095,218.43
4.期末余额	375,219,999.55	502,105,341.75	16,369,436.84	21,342,859.63	915,037,637.77
二、累计折旧					
1.期初余额	161,321,118.65	299,617,564.95	12,420,194.34	12,356,054.06	485,714,932.00
2.本期增加金额	8,599,332.93	18,519,080.22	833,347.27	572,555.06	28,524,315.48

(1) 计提	8,599,332.93	18,519,080.22	833,347.27	572,555.06	28,524,315.48
3.本期减少金额		2,255,418.76		49,045.00	2,304,463.76
(1) 处置或报废		2,255,418.76		49,045.00	2,304,463.76
4.期末余额	169,920,451.58	315,881,226.41	13,253,541.61	12,879,564.12	511,934,783.72
三、减值准备					
1.期初余额		395,551.22	202,984.16	15,000.00	613,535.38
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		25,279.00			25,279.00
(1) 处置或报废		25,279.00			25,279.00
4.期末余额		370,272.22	202,984.16	15,000.00	588,256.38
四、账面价值					
1.期末账面价值	205,299,547.97	185,853,843.12	2,912,911.07	8,448,295.51	402,514,597.67
2.期初账面价值	214,256,515.02	203,857,335.94	3,434,659.57	8,696,433.23	430,244,943.76

(2) 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	70,979.50		638,816.24	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	10,561,965.95	1,642,216.54		8,919,749.41

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
天津北玻科研楼及厂房	68,086,609.07	正在办理中
洛阳北玻六期厂房	61,595,334.98	正在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	10,010,667.72	2,388,180.61
合计	10,010,667.72	2,388,180.61

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天津北玻设备安装	8,077,847.17		8,077,847.17	2,076,127.15		2,076,127.15
上海北玻颐盛园				63,513.27		63,513.27
其他工程	122,704.23		122,704.23	9,708.74		9,708.74
蒸发镀膜设备	673,317.09		673,317.09			
三元流风机喷漆房改造	1,136,799.23		1,136,799.23	238,831.45		238,831.45
合计	10,010,667.72		10,010,667.72	2,388,180.61		2,388,180.61

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初余	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来

称	额	加金额	入固定 资产金 额	他减少 金额	额	计投入 占预算 比例	度	本化累 计金额	期利息 资本化 金额	息资本 化率	源
三元流 风机喷 漆房改 造	238,831. 45	897,967. 78			1,136,79 9.23						其他
天津北 玻设备 安装	2,076,12 7.15	6,001,72 0.02			8,077,84 7.17						其他
合计	2,314,95 8.60	6,899,68 7.80			9,214,64 6.40	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

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	4,259,790.44	134,919,585.24
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(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	105,050,594.80		25,609,200.00	4,259,790.44	134,919,585.24
二、累计摊销					
1.期初余额	22,711,921.11		21,929,683.34	1,414,387.03	46,055,991.48
2.本期增加金额	1,078,623.37		332,500.02	202,783.65	1,613,907.04
(1) 计提	1,078,623.37		332,500.02	202,783.65	1,613,907.04
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	23,790,544.48		22,262,183.36	1,617,170.68	47,669,898.52

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	81,260,050.32		3,347,016.64	2,642,619.76	87,249,686.72
2.期初账面价值	82,338,673.69		3,679,516.66	2,845,403.41	88,863,593.76

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

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		
新型封边PVB夹层玻璃		1,000,319.62				1,000,319.62		
新型曲面节能玻璃		1,157,113.94				1,157,113.94		
高透型多层夹层玻璃		926,012.79				926,012.79		
新型弯弧成		929,681.93				929,681.93		

型技术研发								
弯弧玻璃无间隙吹风系统的研发		1,060,490.93				1,060,490.93		
高性能正方形钢化玻璃关键技术的研发		344,206.17				344,206.17		
一种高性能中性三银玻璃的研发		1,702,060.71				1,702,060.71		
智能玻璃加工工厂		315,375.54				315,375.54		
北玻盒子		180,344.39				180,344.39		
一种多功能制镜镀膜设备		43,026.81				43,026.81		
一种多功能连续式蒸发镀膜设备		613,654.98				613,654.98		
泵与阴极一体设计的盖板		250,364.86				250,364.86		
智能高效节能三元流离心风机研发		368,189.50				368,189.50		
多级大流量清扫车风机研发		294,959.39				294,959.39		
碳纤维复合材料风机研发		616,421.09				616,421.09		
保温玻璃(BW-85)的研发		87,220.70				87,220.70		
大型多曲率异形玻璃弯钢化机组的研发		629,290.51				629,290.51		
大型双曲面		1,796,945.55				1,796,945.55		

玻璃钢化机组的研发								
高产能超长连续式玻璃钢化机组的研发		3,901,176.76				3,901,176.76		
双曲面钢化玻璃的研发		55,337.42				55,337.42		
气垫炉用高效循环风机研发		352,412.90				352,412.90		
罩式炉用高效助燃风机研发		398,235.95				398,235.95		
新型钢化炉用高温风机研发		363,869.42				363,869.42		
新型风幕集尘风机研发		277,940.28				277,940.28		
高效油雾处理器研发		231,893.61				231,893.61		
增透膜玻璃研发		1,038,071.61				1,038,071.61		
超高压数控水切割加工超大玻璃的研发		236,410.62				236,410.62		
预埋钛合金金属件的SGP结构玻璃的研发		207,777.39				207,777.39		
小半径多段弧玻璃加工设备研发		2,230,770.54				2,230,770.54		
短行程连续钢化设备的研发		1,458,777.79				1,458,777.79		
高产能均质炉的研发		233,602.71				233,602.71		
智能化玻璃		3,465,058.44				3,465,058.44		

钢化机组的研发								
SUPER E60 玻璃的研发		683,882.83				683,882.83		
防眩光超低反射玻璃工艺		1,710,817.82				1,710,817.82		
光学镀膜设备真空腔室制造技术、工艺的研究及应用		899,475.04				899,475.04		
基于云数据的参数驱动型玻璃钢化机组的研发		375,647.85				375,647.85		
合计		30,436,838.39				30,436,838.39		

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集团的其他子公司，且本集团对上海镀膜单独进行生产活动管理。因此，上海镀膜是一个资产组，企业合并形成的商誉被分配至上海镀膜资产组以进行减值测试。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

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

资产负债表日，公司管理层评估产生商誉的资产组的可收回金额，以确定是否对其计提减值准备。2020年6月上海镀膜商誉的账面价值为人民币89.3万元，上海镀膜资产组账面金额为人民币5,166.00万元（含商誉金额以及未确认的归属于少数股东的商誉金额），可收回金额采用资产组组合的预计未来现金流量的现值，根据5年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定，公司预测该期间内销售收入增长率约为10%。资产组现金流量预测所用的折现率为8%。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	6,063,439.22		303,171.96		5,760,267.26
合计	6,063,439.22		303,171.96		5,760,267.26

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	48,893,330.73	7,999,085.65	48,893,330.73	7,999,085.65
内部交易未实现利润	18,678,262.00	2,801,739.30	18,678,262.00	2,801,739.30
可抵扣亏损	74,217,322.33	11,490,631.79	94,914,718.85	14,595,241.27
预计负债	8,000,000.00	1,200,000.00	8,000,000.00	1,200,000.00
递延收益	5,541,405.73	831,210.86	5,541,405.73	831,210.86
合计	155,330,320.79	24,322,667.60	176,027,717.31	27,427,277.08

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

购置固定资产一次性扣除	18,599,249.52	2,789,887.43	18,599,249.52	2,789,887.43
交易性金融资产公允价值变动损益	6,817,019.18	1,022,552.88	6,817,019.18	1,022,552.88
合计	25,416,268.70	3,812,440.31	25,416,268.70	3,812,440.31

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		24,322,667.60		27,427,277.08
递延所得税负债		3,812,440.31		3,812,440.31

(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	79,402,277.27	84,237,632.47
可抵扣亏损	131,943,690.11	121,974,451.27
合计	211,345,967.38	206,212,083.74

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	7,031,030.21	7,031,030.21	
2021 年	14,992,329.15	14,992,329.15	
2022 年	10,210,904.37	10,210,904.37	
2023 年	14,260,598.61	14,260,598.61	
2024 年	21,597,438.55	21,597,438.55	
2025 年	14,867,560.12	10,285,449.10	
2026 年	5,132,638.50	5,132,638.50	
2027 年	3,810,411.15	3,810,411.15	
2028 年	26,850,849.57	26,850,849.57	
2029 年	7,802,802.06	7,802,802.06	
2030 年	5,387,127.82		

合计	131,943,690.11	121,974,451.27	--
----	----------------	----------------	----

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	10,732,764.33		10,732,764.33	4,317,793.67		4,317,793.67
合计	10,732,764.33		10,732,764.33	4,317,793.67		4,317,793.67

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	5,735,149.00	24,886,531.82
合计	5,735,149.00	24,886,531.82

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	122,298,274.17	87,028,952.08
运输费	7,181,909.11	8,538,919.56
设备款	1,814,822.45	1,186,704.67
工程款	69,280.00	907,412.02
其他	446,924.58	528,501.80
合计	131,811,210.31	98,190,490.13

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	180,696,172.87	181,978,330.39
合计	180,696,172.87	181,978,330.39

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	15,371,579.74	96,948,668.04	95,510,410.84	16,809,836.94
二、离职后福利-设定提存计划		2,824,656.51	2,692,405.11	132,251.40
三、辞退福利		248,864.00	248,864.00	
合计	15,371,579.74	100,022,188.55	98,451,679.95	16,942,088.34

(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		83,120,904.68	83,120,904.68	
2、职工福利费		3,222,356.29	3,222,356.29	
3、社会保险费		4,327,354.94	4,038,343.71	289,011.23
其中：医疗保险费		3,838,535.67	3,587,640.04	250,895.63
工伤保险费		100,656.21	96,285.21	4,371.00
生育保险费		388,163.06	354,418.46	33,744.60
4、住房公积金		3,444,192.50	3,247,982.50	196,210.00
5、工会经费和职工教育	15,371,579.74	2,833,859.63	1,880,823.66	16,324,615.71

经费				
合计	15,371,579.74	96,948,668.04	95,510,410.84	16,809,836.94

(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		2,720,995.31	2,593,468.21	127,527.10
2、失业保险费		103,661.20	98,936.90	4,724.30
合计		2,824,656.51	2,692,405.11	132,251.40

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	2,490,659.09	1,161,092.99
企业所得税	2,342,069.80	2,340,801.00
个人所得税	159,765.68	760,776.42
城市维护建设税	345,120.53	316,742.67
房产税	422,527.05	1,146,793.71
土地使用税	201,066.20	420,629.75
教育费附加	147,995.91	139,864.80
地方教育费附加	98,663.94	93,243.20
印花税	34,434.80	28,554.70
合计	6,242,303.00	6,408,499.24

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	13,074,669.13	12,356,157.93
合计	13,074,669.13	12,356,157.93

(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	6,662,997.58	8,364,538.58
非金融机构借款	1,000,000.00	1,000,000.00
代垫运费	129,114.34	930,765.33
单位往来	1,352,177.56	843,222.96
其他	3,930,379.65	1,217,631.06
合计	13,074,669.13	12,356,157.93

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	1,912,810.99	4,425,890.86
合计	1,912,810.99	4,425,890.86

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	8,204,188.88	8,815,819.76
合计	8,204,188.88	8,815,819.76

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

							提利息	销			
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
长期应付款	20,585,819.44	21,204,171.83
合计	20,585,819.44	21,204,171.83

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北玻电子投资款	20,585,819.44	20,585,819.44
融资租赁款		618,352.39

其他说明：

注1：长期应付北玻电子投资款情况详见本附注七、17长期股权投资注释。

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	8,000,000.00	8,000,000.00	未决诉讼
合计	8,000,000.00	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17年3月份判决ATN公司败诉，随即公司提请上诉，目前上诉案件还在审理阶段。

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

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

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

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,541,405.73		434,140.56	5,107,265.17	政府补助
合计	5,541,405.73		434,140.56	5,107,265.17	--

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	1,200,000.00						1,200,000.00	与收益相关

璃成套装备技术产品产业化项目奖金								
基础设施费	3,591,405.73			359,140.56			3,232,265.17	与资产相关
技术改造设备补贴	750,000.00			75,000.00			675,000.00	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			206,650,222.03

其他资本公积	7,316,280.78			7,316,280.78
合计	213,966,502.81			213,966,502.81

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	33,047.81	219.48				197.53	21.95	33,245.34
外币财务报表折算差额	33,047.81	219.48				197.53	21.95	33,245.34
其他综合收益合计	33,047.81	219.48				197.53	21.95	33,245.34

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	276,639,592.46	253,316,245.16
调整后期初未分配利润	276,639,592.46	253,316,245.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,271,740.37	26,628,355.65
减：提取法定盈余公积		3,305,008.35
期末未分配利润	301,911,332.83	276,639,592.46

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	452,450,774.31	338,424,583.72	468,491,338.35	370,633,657.55
其他业务	10,301,226.90	566,430.77	14,057,565.57	1,544,478.09
合计	462,752,001.21	338,991,014.49	482,548,903.92	372,178,135.64

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

本报告期预计收入为已签订合同、已有订单且尚未履行部分。

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 518,155,402.62 元,其中,400,230,877.62 元预计将于 2020 年度确认收入, 117,924,525.00 元预计将于 2021 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	1,444,215.11	1,094,187.60
教育费附加	619,794.85	468,955.12
房产税	2,077,049.55	2,075,202.72
土地使用税	715,536.18	715,536.19
车船使用税	26,725.00	23,725.00
印花税	176,432.70	183,128.62
地方教育附加	413,196.56	312,616.24
美国州税		215.17
合计	5,472,949.95	4,873,566.66

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	13,606,189.42	16,757,660.57
职工薪酬	12,495,961.18	15,708,817.84
办公差旅费	1,512,343.43	4,539,760.09
广告宣传费	1,248,587.72	2,865,549.72
佣金	3,381,347.68	4,760,907.78
交通通讯费	234,504.02	347,330.71
修理费	796.46	5,103.39
折旧及摊销费	187,686.16	172,107.39
其他	2,825,282.00	2,530,875.65
合计	35,492,698.07	47,688,113.14

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	21,921,042.37	24,446,788.37
折旧及摊销费	5,630,224.55	6,212,655.65
办公差旅费	911,320.49	3,256,845.24
咨询服务费	3,142,726.79	682,158.87
通讯及交通费	363,291.22	504,061.80
水电费	1,214,554.50	1,134,805.34
修理费	3,511,029.12	4,593,639.62
租赁费	234,667.20	208,101.91
其他	1,363,748.60	1,715,956.87
合计	38,292,604.84	42,755,013.67

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	11,327,221.30	10,494,652.37
材料及动力	17,258,557.17	10,890,243.56
折旧及摊销费用	1,274,403.50	1,276,343.88
其他	576,656.42	1,646,983.45
合计	30,436,838.39	24,308,223.26

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出（减：利息收入）	-615,259.54	-585,988.19
汇兑损失(收益)	-1,562,763.54	113,118.97
其他	270,029.29	400,785.32
合计	-1,907,993.79	-72,083.90

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	13,324,347.90	2,206,326.26

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	1,299,806.09	5,364,839.75
合计	1,299,806.09	5,364,839.75

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	4,720,764.39	
合计	4,720,764.39	

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	-1,515,409.53	-956,299.19
应收账款坏账损失	-1,264,165.07	
合计	-2,779,574.60	-956,299.19

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置为划分为持有待售的固定资产、在建工程，生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失	-732,344.56	48,270.58

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款收入	192,203.30	83,525.00	192,203.30
没收定金及违约金		10,000.09	
不需支付的应付款	173,946.03		173,946.03
其他	294,353.90	50,445.41	294,353.90
合计	660,503.23	143,970.50	660,503.23

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
债务重组损失	11,000.00		11,000.00
对外捐赠	301,000.00		301,000.00
固定资产处置损失	117,976.98	343,094.32	117,976.98
其他	533,822.97		533,822.97
合计	963,799.95	343,094.32	963,799.95

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,052,132.70	1,298,387.39
合计	6,052,132.70	1,298,387.39

(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	31,503,591.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,725,538.76
子公司适用不同税率的影响	-458,211.10
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,784,805.04
所得税费用	6,052,132.70

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,090,682.66	201,697.65
往来款	1,295,700.40	10,736,859.48
政府补助	12,941,089.63	1,472,468.80
其他	3,792,846.80	2,036,227.92
合计	19,120,319.49	14,447,253.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用	4,728,560.10	5,014,596.86
付现销售费用	3,974,986.67	9,017,264.11
往来款	4,006,138.21	8,343,707.96
其他	3,554,200.85	8,420,942.92
合计	16,263,885.83	30,796,511.85

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
付融资租赁租金、还高琦借款	1,708,625.00	3,075,696.50
合计	1,708,625.00	3,075,696.50

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	25,451,459.06	-4,016,438.36
加：资产减值准备	2,779,574.60	956,299.19
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	28,524,315.48	29,188,325.91
无形资产摊销	1,613,907.04	2,314,129.42
长期待摊费用摊销	303,171.96	
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“-”号填列）	732,344.56	-48,270.58
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	117,976.98	343,094.32
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	-4,720,764.39	
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,562,763.54	80,452.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,299,806.09	-5,364,839.75
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	3,104,609.48	7,634,847.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,491,707.85	-32,662,715.07
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-19,477,939.97	-8,761,861.35
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	-37,259,716.29	12,193,462.74
经营活动产生的现金流量净额	-9,185,338.97	1,856,486.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	329,749,471.81	319,478,010.44
减：现金的期初余额	396,941,615.99	469,792,833.07
现金及现金等价物净增加额	-67,192,144.18	-150,314,822.63

(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	329,749,471.81	396,941,615.99
其中：库存现金	463,333.69	562,267.01
可随时用于支付的银行存款	329,286,138.12	396,379,348.98
三、期末现金及现金等价物余额	329,749,471.81	396,941,615.99

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	1,509,850.10	保证金
合计	1,509,850.10	--

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	--	--	125,846,645.59
其中：美元	16,678,531.50	7.0795	118,075,663.75
欧元	976,131.37	7.9610	7,770,981.84
港币			
应收账款	--	--	14,479,912.46
其中：美元	2,020,793.79	7.0795	14,306,209.65
欧元	21,819.22	7.9610	173,702.81
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			314,018.75
其中：美元	500.00	7.0795	3,539.75
欧元	39,000.00	7.9610	310,479.00
应付账款			1,073,116.47
其中：美元	43,568.27	7.0795	308,441.56
欧元	96,052.62	7.9610	764,674.91
其它应付款			665,818.48
其中：美元	94,048.80	7.0795	665,818.48

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
上海残疾人就业服务中心超比例奖励	48,969.80	其他收益	48,969.80
2019 年中小企业第二批展会补贴	41,464.00	其他收益	41,464.00
上海市残疾人就业服务中心超比例奖金	5,864.70	其他收益	5,864.70
2018 年第十四批自主创新示范区专项资金(2018 年研发费用补贴)	793,250.00	其他收益	793,250.00
2018 年第八批自主创新示范区专项资金(17 年研发费用补贴)	628,050.00	其他收益	628,050.00
残疾人超比例奖励金	17,740.60	其他收益	17,740.60
洛阳高新技术产业开发区服务业发展促进局补助款	80,000.00	其他收益	80,000.00
工业企业结构调整专项奖补资金	1,490,000.00	其他收益	1,490,000.00
上海松江区就业促进中心稳岗补贴	22,457.00	其他收益	22,457.00
个税手续费	18,942.95	其他收益	18,942.95
上海松江小昆山镇财政所企业奖励金(党建)	5,000.00	其他收益	5,000.00
河南省知识产权局第二届河南专利奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00
社会保险事业局失业补贴	6,942,558.00	其他收益	6,942,558.00
安全生产培训费	78,720.00	其他收益	78,720.00
洛阳高新区 18 年研发费补贴资金(洛开财【2018】85 号)	227,850.00	其他收益	227,850.00
洛阳高新区 18 年科技型中小企业奖励资金(洛市科【2019】37 号)	30,000.00	其他收益	30,000.00
洛阳高新技术产业开发区社会保险中心应急稳岗补贴	1,997,656.00	其他收益	1,997,656.00

天津天宝生产力促进有限公司 2018 年专利补助款	58,000.00	其他收益	58,000.00
宝坻经济开发区总工会复工复产防控专项资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
2019 年度个人所得税手续费返还款	11,292.63	其他收益	11,292.63
天津市人力资源和社会保障局失业保险基金（2019 年失业保险返还全年 50%）款	109,491.54	其他收益	109,491.54
天津市财政局天津市商务局财务处（2019 提升国际化经营能力第一批）	32,900.00	其他收益	32,900.00
天津市宝坻区商务局外经贸发展资金	130,000.00	其他收益	130,000.00
天津市财政局对外贸易预警点补贴	40,000.00	其他收益	40,000.00

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

2020年6月28日，公司完成全资子公司洛阳北玻高端装备产业园有限公司的工商登记，并取得了当地市场监督管理局颁发的《营业执照》。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海北玻	上海	上海	制造业	74.00%		投资设立
三元流风机	洛阳	洛阳	制造业	100.00%		投资设立
天津北玻	天津	天津	制造业	90.00%		投资设立
上海镀膜	上海	上海	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
上海自动化	上海	上海	制造业	87.92%		投资设立
洛阳高端装备	洛阳	洛阳	制造业	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海北玻	26.00%	-908,894.36		60,987,117.31
天津北玻	10.00%	1,641,969.12		25,949,839.79

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	279,618,656.29	99,720,555.39	379,339,211.68	139,097,148.56	5,676,227.33	144,773,375.89	287,688,972.43	103,240,739.72	390,929,712.15	147,191,901.50	5,676,227.33	152,868,128.83
天津北玻	145,003,498.64	235,468,171.46	380,471,670.10	116,374,195.17	4,599,077.04	120,973,272.21	130,472,405.23	243,937,549.10	374,409,954.33	125,679,897.11	5,651,569.99	131,331,467.10

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	107,691,588.10	-3,495,747.53	-3,495,747.53	-24,332,254.86	130,201,774.40	10,138,017.22	10,138,017.22	11,955,002.60
天津北玻	111,309,805.50	16,419,691.18	16,419,691.18	-2,041,065.97	100,051,579.35	7,985,143.31	7,985,143.31	7,221,418.96

其他说明:

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	4,773,727.55	4,773,727.55

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币、欧元和瑞士法郎有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2020年6月30日，除附注七、82所述资产及负债的美元余额和零星的欧元、瑞士法郎及港币余额外，本集团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集团的经营业绩产生影响。

信用风险

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

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

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

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

流动风险

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

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析详见本附注七相关科目的披露。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产		411,310,887.67		411,310,887.67
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		411,310,887.67		411,310,887.67
(1) 债务工具投资		411,310,887.67		411,310,887.67
(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
北京联讯北玻创业投资合伙企业(有限合伙)	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工业有限公司	同受最终控制方控制
洛阳北玻硅巢装备技术有限公司	同受最终控制方控制
淄博惠尔久新型玻晶材料有限公司	同受最终控制方控制
洛阳北玻硅巢技术有限公司	同受最终控制方控制

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
洛阳北玻硅巢装备技术有限公司	设备款、备件款、水电费		144,801.99
洛阳北玻硅巢新材料有限公司	设备款、备件款、水电费	199,025.55	29,734.80
洛阳北玻硅巢技术有限公司	设备款、备件款、水电费、劳务费	195,705.00	33,535.69

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
洛阳北玻硅巢装备技术有限公司	厂房租赁		596,146.20
洛阳北玻硅巢新材料有限公司	厂房租赁		614,977.60
洛阳北玻硅巢技术有限公司	厂房、办公楼租赁	8,400.00	35,374.92

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	2,440,592.04	3,305,841.77

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	洛阳北玻硅巢技术有限公司	143,824.00		2,399,221.50	31,279.83
应收账款	洛阳北玻硅巢新材料有限公司	61,025.55		60,967.00	391.77

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	洛阳北玻硅巢新材料有限公司	0.00	41,400.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

一、2018年8月8日上海北玻镀膜技术工业有限公司将中健特种玻璃科技有限公司起诉至上海市松江区人民法院，诉讼请求支付设备价款2,147.00万元；支付逾期付款违约金按照每日0.06%的比例，以2,147万元为基数，从2016年6月27日起计算到实际结清之日；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，上海高级人民法院裁定上海市一中院再审，上海市一中院裁定指定松江法院重审。目前进入重审程序。

二、2019年2月，本公司(原告)将北玻电子公司原股东侯学党(被告一)、尚直芳(被告二)、李照米(被告三)、东莞市恒和昌玻璃有限公司(被告四)、(将北玻电子公司列为第三人)起诉至法院，要求解除原、被告2017年1月5日签订的《广东北玻电子玻璃有限公司收购协议书》、2017年1月16日签订的《广东北玻电子玻璃技术有限公司收购协议书之补充协议》；并判令被告一返还6,000万元股权转让款；以及判令被告一赔偿股权增值损失3,874.06万元。洛阳市中级人民法院于2019年2月28日已立案受理。2020年7月1日，公司收到河南省洛阳市中级人民法院作出的《河南省洛阳市中级人民法院民事判决书》[(2019)豫03民初89号]判决如下：1、解除洛阳北方玻璃技术股份有限公司、侯学党、尚直芳、李照米、东莞市恒和昌玻璃有限公司2017年1月5日签订的《广东北玻电子玻璃有限公司收购协议书》，2017年1月16日签订的《广东北玻光电玻璃技术有限公司收购协议书之补充协议》；2、侯学党于本判决生效后十日内向洛阳北方玻璃技术股份有限公司返还6,000万元股权转让款，洛阳北方玻璃技术股份有限公司收到返还的6,000万元股权转让款后向侯学党返还广东北玻电子玻璃有限公司40.8%的股权；3、侯学党于本判决生效后十日内向洛阳北方玻璃技术股份有限公司赔偿损失，即以6,000万元为本金自支付之日起按年利率10%计算至实际返还之日止的利息(其中，100万元自2017年2月27日起计算利息，1,980万元自2017年3月29日起计算利息，500万元自2017年6月14日起计算利息，150万元自2017年6月27日起计算利息，3,270万元自2017年6月30日起计算利息)；4、驳回洛阳北方玻璃技术股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费535,503元，保全费5,000元，由侯学党负担432,402元，由洛阳北方玻璃技术股份有限公司负担108,101元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省高级人民法院。具体内容详见公司于2020年7月3日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于收到洛阳市中级人民法院民事判决书暨有关事项的进展公告》(公告编号：2020085)。2020年8月，公司收到河南省高级人民法院的通知，一审被告侯学党因不服洛阳市中级人民法院的民事判决，向河南省高级人民法院提起上诉。具体内容详见公司于2020年8月5日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于公司收到民事上诉状的进展公

告》（公告编号：2020089）。

三、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	21,865,979.09	14.34%	21,865,979.09	100.00%		20,758,718.18	19.15%	20,758,718.18	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	130,582,163.68	85.66%	3,924,031.64	3.01%	126,658,132.04	87,649,319.46	80.85%	2,648,669.00	3.02%	85,000,650.46
其中：										
关联方组合	28,342,429.51	18.59%			28,342,429.51	24,425,960.72	22.53%			24,425,960.72
账龄组合	102,239,734.17	67.07%	3,924,031.64	3.84%	98,315,702.53	63,223,358.74	58.32%	2,648,669.00	4.19%	60,574,689.74
合计	152,448,142.77	100.00%	25,790,010.73	16.92%	126,658,132.04	108,408,037.64	100.00%	23,407,387.18	21.59%	85,000,650.46

按单项计提坏账准备：按单项计提应收账款坏账准备

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	6,806,243.53	6,806,243.53	100.00%	预计无法收回
客户二	1,313,000.00	1,313,000.00	100.00%	预计无法收回
客户三	1,242,000.00	1,242,000.00	100.00%	预计无法收回
客户四	1,020,000.00	1,020,000.00	100.00%	预计无法收回
客户五	700,000.00	700,000.00	100.00%	预计无法收回
客户六	400,000.00	400,000.00	100.00%	预计无法收回
客户七	400,000.00	400,000.00	100.00%	预计无法收回
其他客户	8,534,384.65	8,534,384.65	100.00%	预计无法收回
合计	21,865,979.09	21,865,979.09	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

1 年以内	86,418,607.49	941,061.24	1.09%
1 至 2 年	9,510,368.40	951,036.84	10.00%
2 至 3 年	4,493,782.30	1,123,445.57	25.00%
3 至 4 年	423,700.09	211,850.05	50.00%
4 至 5 年	519,454.75	259,727.38	50.00%
5 年以上	873,821.14	436,910.56	50.00%
合计	102,239,734.17	3,924,031.64	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	116,211,387.91
1 至 2 年	9,510,368.40
2 至 3 年	4,493,782.30
3 年以上	22,232,604.16
3 至 4 年	2,828,945.12
4 至 5 年	6,756,091.69
5 年以上	12,647,567.35
合计	152,448,142.77

（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	23,407,387.18	2,387,686.13	5,062.58			25,790,010.73
合计	23,407,387.18	2,387,686.13	5,062.58			25,790,010.73

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

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	6,806,243.53	4.46%	6,806,243.53
客户二	6,240,000.00	4.09%	79,248.00
客户三	5,602,080.14	3.67%	93,554.74
客户四	5,119,186.45	3.36%	
客户五	4,280,000.00	2.81%	54,356.00
合计	28,047,510.12	18.39%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		1,730,000.00
其他应收款	148,521,771.32	165,277,881.87
合计	148,521,771.32	167,007,881.87

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京北玻安全玻璃有限公司		1,730,000.00
合计		1,730,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

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	145,120,664.75	154,875,562.64
保证金	107,630.00	6,221,620.00
股权转让款	3,502,454.55	3,502,454.55
员工备用金	528,140.57	1,412,182.05
其他	394,683.56	291,706.54
合计	149,653,573.43	166,303,525.78

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)	
2020 年 1 月 1 日余额		834,913.76	190,730.15	1,025,643.91
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
--转入第三阶段		-2,000.00	2,000.00	
本期计提		106,158.20		106,158.20
2020 年 6 月 30 日余额		939,071.96	192,730.15	1,131,802.11

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	144,836,768.74
1 至 2 年	4,401,650.81
2 至 3 年	60,104.00
3 年以上	355,049.88
3 至 4 年	141,600.00
5 年以上	213,449.88
合计	149,653,573.43

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	1,025,643.91	106,158.20				1,131,802.11
合计	1,025,643.91	106,158.20				1,131,802.11

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海北玻玻璃技术工业有限公司	关联方往来	65,575,562.64	1 年以内	44.15%	
洛阳北玻三元流风机技术有限公司	关联方往来	39,413,300.00	1 年以内	26.54%	
上海北玻镀膜技术工业有限公司	关联方往来	30,000,000.00	1 年以内	20.20%	
天津北玻玻璃工业技术有限公司	关联方往来	9,000,000.00	1 年以内	6.06%	
广东吴绍韩	股权转让款	3,502,454.55	1-2 年	2.36%	700,490.91
合计	--	147,491,317.19	--	99.31%	700,490.91

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额

				及依据
--	--	--	--	-----

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	453,692,234.55		453,692,234.55	432,692,234.55		432,692,234.55
对联营、合营企业投资	4,773,727.55		4,773,727.55	4,773,727.55		4,773,727.55
合计	458,465,962.10		458,465,962.10	437,465,962.10		437,465,962.10

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海北玻玻璃技术工业有限公司	95,825,247.39					95,825,247.39	
洛阳北玻三元流风机技术有限公司	19,832,100.00					19,832,100.00	
上海北玻镀膜工业技术有限公司	97,424,084.76					97,424,084.76	
天津北玻玻璃工业技术有限公司	72,000,000.00					72,000,000.00	
上海北玻自动化技术有限公司	57,150,000.00					57,150,000.00	
广东北玻电子玻璃有限公司	90,460,802.40					90,460,802.40	

洛阳北玻高端装备产业园有限公司		21,000,000.00				21,000,000.00	
合计	432,692,234.55	21,000,000.00				453,692,234.55	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			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	4,773,727.55									4,773,727.55	
小计	4,773,727.55									4,773,727.55	
合计	4,773,727.55									4,773,727.55	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	248,516,077.95	204,776,758.80	250,841,153.18	234,672,652.57
其他业务	12,724,492.61	5,883,969.87	11,899,679.85	5,009,178.24
合计	261,240,570.56	210,660,728.67	262,740,833.03	239,681,830.81

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				

其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

本报告期预计收入为已签订合同、已有订单且尚未履行部分。

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 230,171,691.25 元，其中，212,189,644.13 元预计将于 2020 年度确认收入，17,982,047.12 元预计将于 2021 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
处置长期股权投资产生的投资收益		56,939,021.79
银行理财产品收益	1,299,806.09	5,364,839.75
合计	1,299,806.09	62,303,861.54

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	-117,976.98	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,324,347.90	
债务重组损益	-11,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融	6,020,570.48	

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,624,670.65	
减：所得税影响额	2,393,910.26	
少数股东权益影响额	-145,301.89	
合计	15,342,662.38	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.58%	0.0270	0.0270
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.62%	0.0106	0.0106

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的公司2020年半年度报告全文；
 - 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
 - 三、报告期内在《证券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 上述文件置备于公司证券部备查。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2020年8月29日