证券代码:002613　　证券简称:北玻股份　　公告编号:2023025

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于公司2022年度利润分配方案的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月25日分别召开了第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议，会议审议通过《2022年度利润分配方案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、公司经营及利润分配相关情况说明

1、公司2022年度经营情况

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:"信永中和")审计报告确认，公司报告期实现净利润3,981.22万元，其中归属于母公司所有者的净利润3,552.86万元。报告期母公司年初未分配利润为6,889.65万元，年末提取法定盈余公积336.87万元，可供股东分配利润为9,921.50万元。

2、利润分配方案的具体内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，公司董事会提出2022年度利润分配方案为:不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本，公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度。

3、利润分配方案的具体原因

结合公司经营发展的实际情况，2023年公司投资计划、技术创新研发及生产技术改造、市场拓展等日常经营对资金的需求较大，留存未分配利润用于满足公司日常经营、重大投资计划支出等需求，有利于保障公司的正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。

4、公司未分配利润的用途及使用计划

公司未分配利润结转下一年度，用于满足公司日常经营和投资需要，降低财务成本，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。公司2022年度不进行利润分配的预案充分考虑了公司实际情况、战略规划和发展预期，符合公司全体股东的长远利益。公司将严格按照《公司法》《证券法》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

5、利润分配方案的合法性、合规性

公司最近三年现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的31.52%，已实施现金分红金额占公司最近三年年均净利润的94.56%，以现金方式累计分配的利润占该三年累计实现的可分配利润的218.16%。本次利润分配方案符合《公司法》中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2022年修订)》等相关法律法规及《公司章程》《公司利润分配管理制度》等有关规定，具备合法性、合规性；利润分配方案的制定充分考虑了广大投资者的利益，与公司未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

二、审议及相关意见说明

1、董事会意见

公司第八届董事会第七次会议审议通过了《2022年度利润分配方案》，董事会认为，公司2022年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展，同意将本分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红(2022修订)》等相关规定，《公司章程》《公司利润分配管理制度》等相关制度，我们认为，公司董事会拟定的2022年度利润分配方案综合考虑了股东回报、公司发展等因素，不存在违反法律法规《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，我们一致同意公司2022年度利润分配方案。

3、监事会意见

公司第八届监事会第五次会议审议通过了《2022年度利润分配方案》，监事会认为公司2022年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2023年4月27日

证券代码:002613　　证券简称:北玻股份　　公告编号:2023026

洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于计提2022年年度资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月14日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提2022年年度资产减值准备的议案》。现公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》的相关规定，将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内2022年12月31日财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至2022年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

经过公司对2022年12月31日存在可能发生减值迹象的资产(范围包括存货、应收款项、应收票据、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉)，进行全面清查和资产减值测试后，2022年度计提各项资产减值准备共637.44万元。

		单位:万元
类别	项目	计提减值准备的金额
信用减值损失	其他应收款坏账准备	-16.40
	应收票据坏账准备	31.54
	应收账款坏账准备	415.51
资产减值损失	合同资产	12.04
	存货跌价准备	172.59
	固定资产清理减值准备	22.16
合计		637.44

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、本次计提资产减值准备的原因

公司本次计提资产减值准备，是依据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2022年末应收款项、各类存货、固定资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值、固定资产等资产的可变现性进行了充分的评估和分析。

2、本次计提资产减值准备的具体情况说明

1、应收款项的减值

根据会计准则相关规定，公司在资产负债表日对应收款项按照相当于整个存续期内的预期信用风险特征进行分类，对单项评估信用风险的应收款项单独进行减值测试。公司基于不同信用风险特征对客户进行分类，并结合账龄组合评估应收款项的预期信用损失，根据历史经验、现实状况以及前瞻性因素测算应收款项的违约概率和违约损失率，建立预期信用损失金额的计算模型。根据应收款项组合的预期信用损失率计提坏账准备。

2022年度，公司计提应收票据坏账准备31.54万元；计提应收账款坏账准备415.51万元；转回其他应收款坏账准备16.40万元；

2、对于合同资产

根据会计准则相关规定，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加，作为减值损失计入当期损益。合同资产减值准备计提12.04万元。

3、存货的减值

根据会计准则相关规定，公司期末存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

公司于期末对存货进行了清查，2022年度，计提存货跌价准备172.59万元。

3、长期资产的减值

公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，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。

公司于期末对长期资产进行减值测试，根据测试结果，本报告期计提固定资产清理减值准备22.16万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备金额637.44万元，导致公司2022年度利润总额减少637.44万元，占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的17.94%。

四、本次计提资产减值准备合理性的说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映2022年度资产状况及经营成果。

五、本次计提资产减值准备的审核意见

1、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会对《关于公司计提2022年度资产减值准备的议案》审议后认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。

2、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法、依据充分，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害公司及中小股东利益。公司独立董事一致同意本次计提资产减值准备。

3、监事会关于公司计提资产减值准备的说明

监事会认为:公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允地反映公司截至2022年12月31日的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2023年4月27日

证券代码:002613　　证券简称:北玻股份　　公告编号:2023027

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月25日召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公司正常运营的前提下，使用最高额度40,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月，期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过40,000万元额度。并授权董事长进行投资决策并签署相关合同。

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相关事宜公告如下:

一、使用自有资金进行现金管理的情况

(一)现金管理的目的

在不影响公司及子公司正常经营及风险可控的前提下，提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。

(二)资金来源

公司闲置自有资金。

(三)现金管理投资的品种

公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、中低风险的银行等金融机构发行的投资产品(包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及理财产品)。

(四)现金管理金额

公司拟使用不超过40,000万元(含本数)暂时闲置自有资金进行现金管理，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过40,000万元额度。

(五)投资期限

本次现金管理授权期限为自公司董事会决议通过之日起12个月内有效。

(六)实施方式

在额度及期限范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。

包括但不限于:选择合格的产品发行主体、明确金额、选择产品品种、签署合同及协议等。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

本次现金管理将选择安全性高、流动性好、中低风险的产品，但因金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受市场波动影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波动引起的投资风险。

(二)风险控制措施

1、公司进行现金管理将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订合同，明确委托的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；公司财务部门设专人及时分析和跟踪现金管理和理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、具体实施闲置自有资金现金管理时，额度内需得到董事长批准并由董事长签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计监察室定期对现金管理使用产品投资进行检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能的风险，并向董事会审计委员会汇报。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司业务的正常开展。

2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见:

经核查，公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该项投资决策程序符合相关法律、法规的规定，我们同意公司使用最高余额不超过人民币40,000万元的闲置资金进行现金管理。

2、监事会意见

经审议监事会认为:公司为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司及各子公司拟使用最高余额不超过40,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意在额度范围内授权董事长根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2023年4月27日

证券代码:002613　　证券简称:北玻股份　　公告编号:2023028

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月25日召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下:

为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股子公司计划2023年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币16亿元，以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。最终额度以各家银行实际审批的授信额度为准。本次授信由公司2023年度股东大会审议通过后执行，授信期限为一年，授信期内授信额度可循环使用。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等。

授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于:办理综合业务授信额度银行、授信品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的确定；办理综合业务授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署；与办理综合业务授信额度相关的其他事项，并签署相应法律文件。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2023年4月27日

证券代码:002613　　证券简称:北玻股份　　公告编号:2023029

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于控股子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司")2023年4月25日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《公司控股关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》，同意控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司(以下简称:"天津北玻")2023年拟向银行申请合计不超过8,000万元(额度内可滚动使用)的综合授信额度用于办理银行承兑和银行保函等，同时公司及自然人高琦先生分别以连带责任保证等方式为天津北玻本次信贷事项提供担保，即公司担保不超过7,200万元，高琦先生不超过800万元，担保期限1年，任一时点的担保余额不得超过审议通过的担保额度。

二、被担保人基本情况

公司名称:天津北玻玻璃工业技术有限公司

注册资本:8,000万元人民币

股权结构:公司持有天津北玻90%的股权，自然人高琦先生持有天津北玻10%的股权。

法定代表人:高学明

注册地址:天津宝坻区节能环保工业区天兴路西侧宝中道南侧

统一社会信用代码:91120224598738607D

成立时间:2012年7月25日

经营范围:玻璃钢化技术、低辐射镀膜技术、光伏技术研发及相关产品设计、制造、销售；货物及技术进出口；玻璃安装；玻璃幕墙工程及其它玻璃工程。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理)。

与上市公司的关联关系:系公司持股90%的控股子公司。

是否属于失信被执行人:天津北玻不属于失信被执行人。

主要财务状况:

截止2022年12月31日，天津北玻最近一期经审计总资产465,563,562.96元，净资产332,321,521.55元，资产负债率28.26%。

本次担保无需经过公司股东大会审议通过。

三、担保协议的主要内容

本次担保是公司以连带责任保证等方式为天津北玻本次信贷事项提供担保。担保期限为1年(按资金到位时间开始计算)；公司担保不超过7,200万元，高琦先生不超过800万元，信贷以及担保协议尚未签署。公司董事会授权董事长签署本次信贷申请以及担保业务有关的法律文件。

四、董事会意见

公司为控股子公司天津北玻向银行申请综合授信提供担保，是为公司扩展业务奠定了资金基础，是实现公司发展战略的保障，符合本公司及控股子公司的整体利益。天津北玻行业前景良好、财务状况稳定、有能力偿还到期债务，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益。天津北玻其他股东自然人高琦先生(为本公司副总经理)按其持股比例提供相应担保，担保公平、对等，未有损害公司股东利益的情形。

上述担保不存在提供反担保情况。

五、累计担保数量

本次发生的担保额度占最近一期经审计的归属上市公司股东净资产4.82%；截至本公告披露日，公司担保均为对合并报表范围内控股子公司天津北玻提供担保，无其他对外担保。公司对控股子公司天津北玻担保的实际担保余额合计1,763.53万元，占公司2022年经审计归母净资产的1.08%。

截至本公告披露日，公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2023年4月27日

证券代码:002613　　证券简称:北玻股份　　公告编号:2023030

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于续聘财务审计机构及内控审计机构的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月25日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了关于《续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司2023年度财务报告及内控审计机构，并提交至公司2022年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司财务及内部控制审计工作的连续性，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所为公司2023年财务报告及内部控制审计机构，聘请一年。本次续聘公司审计机构自公司股东大会审议通过之日起生效，审计费用将参照近两年审计费用金额并结合市场价格进行确定。

二、拟续聘审计机构情况

(一)基本信息

1、基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日(京财会许可【2011】0056号)

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2022年12月31日，信永中和合伙人(股东)249人，注册会计师1,495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:高强先生，1998年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过2家。

拟担任独立复核合伙人:崔腾先生，1998年获得中国注册会计师资格，1999年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师:庞新宇先生，2017年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用定价将根据行业标准和审计工作的实际情况双方协商确定审计费用。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权管理层根据2023年公司审计工作量和市场价格情况等与信永中和确定具体报酬。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率、投入的工作时间、往年价格以及市场价格等因素定价。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.公司董事会审计委员会履职情况

本次续聘前，审计委员会与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分沟通，认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，审计委员会一致同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构及2023年度内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

2.独立董事的事前认可意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。因此我们一致同意公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告及2023年度内部控制审计机构。同意将《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》提交公司第八届董事会第七次会议审议。

3、独立董事的独立意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，符合公司2022年度财务审计工作要求。公司此次续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审议程序符合相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。我们同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的财务报告及内部控制审计机构并将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

4、监事会意见

监事会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任2022年度审计机构期间，严格遵循有关法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告和内控审计机构，并将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

5、董事会、监事会审议情况

公司于2023年4月25日召开第八届董事会第七次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，第八届监事会第五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，均审议通过了《关于续聘财务审计机构及内控审计机构会的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告和内控审计机构，聘期1年。

6、生效日期

本次续聘会计师事务所尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2023年4月27日

证券代码:002613　　证券简称:北玻股份　　公告编号:2023031

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司")结合公司日常经营情况和实际业务发展需要，拟与洛阳北玻轻晶石技术有限公司，洛阳北玻轻晶石新材料有限公司在公司2023年度股东大会召开前合计发生交易不超过3,500万元，主要涉及向关联人采购产品、销售产品、厂房租赁、提供劳务等交易。

2、交易履行的相关程序

公司于2023年4月25日召开了第八届董事会第七次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决的结果，第八届监事会第五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，关联董事高学明、高理回避表决。

关联交易总金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%，该事项无需经过股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门的批准。独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

3、日常关联交易类别及金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年预计金额	截至披露日已发生金额	2022年度发生金额
向关联人采购产品	洛阳北玻轻晶石技术有限公司	采购产品	市场公允定价	2500		
	洛阳北玻轻晶石新材料有限公司					
接受关联人提供劳务	洛阳北玻轻晶石技术有限公司	接受劳务	市场公允定价	50		
	洛阳北玻轻晶石新材料有限公司					
向关联人销售产品	洛阳北玻轻晶石技术有限公司	委托加工	市场公允定价	800		31.15
	洛阳北玻轻晶石新材料有限公司					
公司向关联人出租厂房等	洛阳北玻轻晶石新材料有限公司	厂房租赁等	市场公允定价	50	1.62	6.5
	洛阳北玻轻晶石技术有限公司					
向关联人提供劳务	洛阳北玻轻晶石技术有限公司	向关联人提供劳务等	市场公允定价	100	2.83	11.32
	洛阳北玻轻晶石新材料有限公司					
合计				3500	4.45	48.97

注:若公司实际发生的日常关联交易超出上述金额，公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规则履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

4、2022年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品及厂房租赁	洛阳北玻轻晶石技术有限公司	委托加工零部件	29.26	合计不超过200万	0.02%	84.42%	公司于2022年4月23日发布了《关于日常关联交易预计的公告》公告编号:2022028
	洛阳北玻轻晶石新材料有限公司		1.89				
	洛阳北玻硅巢装备技术有限公司						
	洛阳北玻轻晶石技术有限公司	厂房租赁等	6.5	不超过100万元	26.42%	93.5%	
	洛阳北玻轻晶石新材料有限公司						
	洛阳北玻装备技术有限公司						
	洛阳北玻轻晶石技术有限公司	提供劳务	11.32	不超过100万元	9.2%	88.68	
	洛阳北玻轻晶石新材料有限公司						
	洛阳北玻硅巢装备技术有限公司						
向关联人采购产品	洛阳北玻轻晶石技术有限公司	采购产品					
	洛阳北玻轻晶石新材料有限公司						
	洛阳北玻硅巢装备技术有限公司						
合计			48.97				
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			2022年日常关联交易是基于公司经营所需进行预计的，该日常关联交易的预计总金额是双方2022年合作可能发生的金额，预计较为谨慎；公司2022年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，系公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则。以上属于公司正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司2022年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，系公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。				

附注:

1、本公司披露的与关联公司发生的关联交易包括关联采购和关联销售，其中，关联采购金额是指本公司报告期内实际收到并验收的关联公司交付的材料金额；关联销售金额是指本公司报告期内实际确认收入的关联销售金额。

2、公司与控股股东及其他自然人共同投资设立的洛阳北玻硅巢技术有限公司，由于发展需要变更名称为"洛阳北玻轻晶石技术有限公司"。该公司已于2022年9月完成工商变更登记，并取得了洛阳市场监督管理局颁发的《营业执照》。

3、公司与控股股东及其他自然人共同投资设立的洛阳北玻硅巢新材料有限公司，由于发展需要变更名称为"洛阳北玻轻晶石新材料有限公司"。该公司已于2022年9月完成工商变更登记，并取得了洛阳市场监督管理局颁发的《营业执照》。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

1)洛阳北玻轻晶石技术有限公司

公司类型:其他有限责任公司

公司住所:河南省洛阳市高新区洛宜路166号

法定代表人:高学明

注册资本:10,000万元

统一社会信用代码:91410300MA46NBEF7U

成立日期:2019年04月24日

经营范围: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。

截至2022年12月31日，主要财务数据:总资产3,634.96万元，净资产1,938.19万元，营业收入995.35万元，净利润212.59万元(注:未经审计)。

洛阳北玻轻晶石技术有限公司不属于失信被执行人。

2)洛阳北玻轻晶石新材料有限公司

统一社会信用代码:91410326MA448AP245

成立时间:2017-08-04

住所:洛阳市汝阳县产业聚集区洛玻南路与东环路交叉口东200米

公司类型:有限责任公司

法定代表人:蒋维

注册资本:10,000万元

经营范围:建筑材料新型产品的研发、生产、销售及进出口业务，相关技术咨询、技术转让服务；计算机软件及辅助设备的销售。

截至2022年12月31日，主要财务数据:总资产10449.65万元，净资产-2769.57万元，营业收入1.17万元，净利润-1774.36万元(注:未经审计)。

洛阳北玻轻晶石新材料有限公司不属于失信被执行人。

2、履约能力

我国政府大力提倡传统建筑业转型升级为建筑工业化、推广建筑节能、提倡环保循环利用，装配式建筑是建筑工业化的主要实施方式。轻晶石材料具备轻质高强、隔热保温、防火耐火、防潮憎水、隔音防腐、装饰一体、耐候性极高等功能集成特色，并且以环境垃圾——"尾砂"(风积沙、淤沙、尾矿、煤矸石等)为主要原料，符合绿色、节能、环保的产业发展方向，发展空间及市场容量广阔，符合公司的战略定位，轻晶石正处于孵化过程中的项目，本公司参与了轻晶石项目投资，能够及时了解轻晶石项目的实施进展。截至公告日，本公司未发现轻晶石项目存在影响其履约能力的重大不利变化。

3、关联关系说明

洛阳北玻轻晶石技术有限公司为公司与本公司大股东、董事长高学明先生等共同投资设立，洛阳北玻轻晶石新材料有限公司为洛阳北玻轻晶石技术有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，洛阳北玻轻晶石技术有限公司、洛阳北玻轻晶石新材料有限公司为本公司的关联方。

三、关联交易主要内容

公司本次涉及的日常关联交易主要为向关联人销售产品、厂房租赁，向关联人提供劳务等交易。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，与其他业务往来企业同等对待。

按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考成本及同类业务的市场价格，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。预计发生的关联交易经公司审议批准后，公司将根据具体业务与以上关联方签署相关业务合同协议。关联交易协议在实际业务发生时按笔分别以合同或订单方式签署。

四、关联交易的目的和交易对公司的影响

上述关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平互利的基础上进行的，该项关联交易属于正常的经营活动，有利于双方取得双赢的合作效果。

上述关联交易是在公平互利的基础上进行的，关联交易价格公平、公允、合理，不会损害公司及中小股东合法权益，对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成不利影响，公司的主营业务也不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖。

五、独立董事意见

关于日常关联交易事项的事前认可意见

1、公司2022年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，系公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。

我们认为:本次的关联交易属于日常关联交易行为，是公司正常经营业务所需；交易的定价方式采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则；上述关联交易不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响或损失，符合公司及全体股东的利益。

因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事关于日常关联交易事项的独立意见

1)本次日常关联交易遵循客观、公允、公平、合理的原则，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益。

2)本次议案的表决程序符合《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避。

因此，我们同意上述日常关联交易事项。

六、监事会意见

公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2023年4月27日

证券代码:002613　　证券简称:北玻股份　　公告编号:2023033

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于终止北玻汇富产业并购基金发起人协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月25日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止北玻汇富产业并购基金发起人协议的议案》。现将相关情况公告如下:

一、概述

公司于2018年9月26日与江苏瀚瑞汇富投资基金管理有限公司(以下简称"瀚瑞汇富")签署了《北玻汇富产业并购基金发起人协议》，公司拟与瀚瑞汇富联合拟发起设立北玻汇富产业并购基金(有限合伙)(暂定名)，具体内容详见公司2018年9月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于签订产业并购基金发起人协议的公告》(公告编号:2018051)。

截至目前，上述产业并购基金尚未设立，公司与瀚瑞汇富不存在实际设立基金或实际出资等其他任何关于原协议约定合作事项的进展情况，因非归咎于双方责任的原因导致原协议无法继续履行，双方均同意终止设立此产业基金及相关合作事项。

二、终止事项对公司的影响

截至目前，上述产业基金事项没有实质性进展，也未有任何相应的资金支出，本次终止事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，本事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次终止事项不会对公司的财务状况及日常经营活动产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2023年4月27日

证券代码:002613　　证券简称:北玻股份　　公告编号:2023021

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	北玻股份	股票代码	002613
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王鑫	谢晓月	
办公地址	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	
传真	0379－64330181	0379－64330181	
电话	0379－65110505	0379－65110505	
电子信箱	beibogufen@126.com	beibogufen@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务和主要产品

公司主要从事玻璃深加工设备和玻璃深加工产品的研发、设计、制造、销售。依靠创新、技术、质量、服务优势积累了遍布全球110多个国家和地区的客户群体。公司自主开发和制造了具有核心竞争力的玻璃钢化设备、镀膜设备、高端深加工玻璃等核心产品，在此基础上进一步拓展了玻璃深加工自动化连线、仓储系统、三元流风机等产品，并抢先布局装配式绿色建筑新型墙体材料轻晶石。报告期内公司主营业务未发生重大变化。

公司目前拥有产品品类300多种，按照大类划分为玻璃深加工设备及深加工玻璃产品。

1、玻璃深加工设备

①玻璃钢化设备

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

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

玻璃钢化设备，是公司支柱产业之一，报告期完成营业收入约7.14亿元，占营业收入的比重为47.69%，毛利率21.15%，较上年同期增加8.91%。报告期内，钢化事业部在生产工艺方面，继续深化模块化、智能化、标准化制造的同时开战降本增效工作，设备模块化标准化生产管理方式完成阶段性试生产，能够在一定程度提高功效、缩短交货期，部分产品已实现缩短约一半交货期；在加工水平得到进一步优化；在新产品迭代方面，持续不断对系列化钢化设备进行优化迭代，新一代A系列钢化设备产品进入试制和测试阶段，该产品可进一步提升钢化设备的产能、能效、智能性、产品品质等要素，产品市场受众度得到进一步扩展；在新技术研发应用方面，轻量化系列大规格超薄玻璃生产工艺研究取得突破进展，完成优化新型高效冷却风栅等多项研发和制造工艺，智能化研发持续完善 新一代人机操作界面改善了设备易用性，可选装的钢化云功能可实现远程诊断、云存储、云配方等全新功能，产品技术先进性得到进一步保证；用于光伏玻璃生产加工的超长连续式玻璃钢化设备继续保持行业高度认可，报告期内新增订单近50台套，产品行业认可度得到进一步夯实。

②其他玻璃深加工设备

公司其他玻璃深加工设备报告期内合计完成营业收入1.83亿元，占公司营业收入比重12.21%。相关产品通过优化工艺、技术革新、调整产品结构、精益化生产等有效措施提升产品附加值、客户满意度以及市场占有率，具体如下:

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

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

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

报告期，低辐射镀膜玻璃设备完成营业收入3370.90万元，受国际贸易环境等其他相关公共事件的影响，发货有所延后。但仍然克服困难完成国际化双银整线客户定制设备的现场安装和调试工作，国际市场进一步拓展；完成国内客户产线改造以及全新的腔室、阴极、电气设计、初步总体装配测试，设备优化性设计得到了客户好评；实现超大规格三银超级镀膜、宽幅镀膜玻璃产线以及相关技术等课题研究。

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

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

2、深加工玻璃产品

本公司深加工玻璃主要包括钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、低辐射镀膜(Low-E)玻璃、丝网印彩釉玻璃以及相关组合加工而成的复合玻璃产品，即高强度安全隔音中空玻璃、高强度节能低辐射镀膜中空玻璃、高强度结构玻璃、异形或超规格玻璃产品等等。 深加工玻璃，以浮法玻璃为基本原料，根据使用要求，采用不同的加工工艺制成的具有特定功能的玻璃产品。主要根据其不同产品的特性运用于玻璃产品的各领域，如建筑物门窗、隔墙、幕墙以及汽车、家具、家电、相关产业玻璃等。

本公司深加工玻璃产品也参与应用在诸如:北京大兴国际机场、国家速滑馆、上海世博会阳光谷和十六铺码头、奥运国家体育场"鸟巢"及"水立方"、国家大剧院、北京南站、首都机场三期、上海中心、阿布扎比国际机场、新加坡樟宜机场、越南APEC会展中心、厦门金砖峰会主会场、青岛上合峰会主会场、联合国全球地理信息管理德清论坛会址、美国洛杉矶泛海广场、美国甲骨文总部、伦敦莱登办公楼、国家网安基地展示中心等国家或地区的标志性建筑上，还成为多家华为旗舰店、北京OPPO旗舰店及世界著名美国高科技电子产品公司总部及销售旗舰店(公司已累计为该品牌在世界各地的近100家旗舰店提供产品)的主要建筑玻璃供应商之一。

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

2022年年度部分深加工玻璃产品应用案例展示:

(二)市场地位

公司是唯一生产经营玻璃钢化设备的国内A股上市公司，玻璃钢化设备更是公司支柱产业之一。自公司创始人高学明先生1995年研发的填补国内空白的第一台水平辊道式玻璃平弯钢化电机组开始，公司不断挑战深加工玻璃技术的极限，通过技术研发创新、产品更新迭代升级、加强节能智能性能、深化节能降耗等举措，玻璃钢化设备市场占有率自2002年以来连续稳居行业名列前茅。客户包含圣戈班、旭硝子、Vitro、南玻、福耀、信义、福莱特等诸多国内外知名玻璃企业。产品覆盖超过世界110多个国家及地区，与"一带一路"国家和地区业务往来频繁，沿线国家和地区覆盖率超过80% 。无论在技术能力还是生产运营规模方面都名列业内前茅。

深加工玻璃产品是公司的另一支柱产业，产品拥有高精度、美观、安全、节能、超大、异形等特点，主要应用于建筑门窗、玻璃幕墙等领域，可以有效降低建筑物能耗，提高美观度和安全性能。公司产品不断挑战自身加工记录，尺寸从3.6m到24m，弧长从2.44m到8m，最小半径缩小至175mm。控股子公司天津北玻更是始终坚持追求"安全零自爆，视觉无缺陷"的精品理念享誉国内外。相关产品入选吉尼斯世界纪录的超大尺寸玻璃，北京大兴机场智能遮阳网玻璃被国家博物馆收藏。自主创造生产出北京冬奥会主场馆"冰丝带"超小半径彩釉半钢化玻璃、耐克"气垫玻璃"、超大弧长弯钢减反射玻璃、多曲异形彩釉钢化夹层玻璃等多项新颖产品。产品应用在国内外众多知名建筑上，诸如:北京大兴国际机场玻璃工程、国家速滑馆、上海世博会阳光谷和十六铺码头、奥运国家体育场"鸟巢"及"水立方"、国家会议中心二期、国家大剧院、上海新开发银行总部、上海中心、迪拜世博会主题馆、卡塔尔卢塞尔塔、阿布扎比国际机场、新加坡樟宜机场、越南APEC会展中心、美国甲骨文总部、伦敦莱登办公楼等，多家华为旗舰店。并成为知名美国电子产品公司总部及销售旗舰店(公司已累计为该品牌在世界各地的近100家旗舰店提供产品)的主要建筑玻璃供应商之一。

公司为中国建筑玻璃与工业玻璃协会下属机械装备专业委员会主任单位，董事长高学明先生现任中国建筑玻璃与工业玻璃协会机械装备专业委员专家组成员。公司相继获得了"中国驰名商标""建筑玻璃十大首选品牌""金玻奖""金轩奖""金熊奖"匠心企业等奖项和称号，参与编制"钢化玻璃单位产品能耗测试方法""建筑用安全玻璃——防火玻璃""建筑用安全玻璃——钢化玻璃""建筑用安全玻璃——夹层玻璃""建筑用安全玻璃——均质钢化玻璃"的国家标准，"建筑玻璃安全技术要求""结构玻璃""钢化玻璃应力测量方法""玻璃釉料""玻璃弯曲测量方法——激光扫描法""建筑平面玻璃平整度分级及验证方法"等多项行业标准和建材标准，进一步加强了公司品牌在玻璃深加工行业的地位。

(三)主要业绩驱动因素及政策

1、双碳战略

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

公司深耕玻璃深加工技术领域，拥有技术水平领先的玻璃深加工设备，且设计之初就确定了节能降耗的原则，通过近年的技术迭代升级不断引领行业相关产品的技术指标及节能新水平。我国通过玻璃门窗造成的能耗约占建筑总能耗的50%左右，节能建筑对实现双碳战略具有重要影响。公司拓展延伸经营的各类深加工玻璃产品，包含具有节能作用的深加工玻璃产品，可以作为重要的绿色建材产品。公司自主研发的低辐射镀膜(Low-E)玻璃设备是生产深加工玻璃中的Low-E玻璃的专用设备。北玻三元流风机公司部分产品成功入选《国家工业和信息化领域节能技术装备目录(2022年版)》。公司参股投资的轻晶石项目(原硅巢项目)以环境垃圾"尾砂"(风积沙、淤沙、尾矿、煤矸石)等硅质原料为主要原料，具备"轻质高强、节能保温、隔水防潮、耐火阻燃、装饰一体、经久抗震、施工快速、健康舒适、绿色环保"九大性能集成优势，轻晶石项目房屋系统为装配式建筑，可实现资源的循环回收利用。双碳战略为公司所处行业带来新的发展机遇。

2、光伏产业链

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

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

3、智能制造、高端装备

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

公司的玻璃深加工设备都具备一定程度的自动化水平，特别是玻璃深加工自动化系统，多年来致力于自动化、智能化的升级改造，是集成开发具有物料自动配送、设备状态远程跟踪和能耗优化控制功能的高端特种玻璃成套设备，降低了整个生产过程中的人员使用及劳动成本，切合了智能制造的综合特征。

4、一带一路

近年来，我国出台了一系列鼓励行业发展的政策，全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，再次重申了实行高水平对外开放开拓合作共赢新局面 推动共建"一带一路"高质量发展。国家"一带一路"战略带来的发展机遇，覆盖全球65%的人口、1/3的GDP以及25%的消费，沿线大多是新兴经济体和发展中国家，这些国家普遍处于经济发展的上升期，开展互利合作的前景广阔。

多年以来，公司与"一带一路"国家和地区业务往来频繁，沿线国家和地区覆盖率超过80%，为公司产品进一步扩大市场占有率，提供了良好的发展机遇和基础。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

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

(2)分季度主要会计数据

单位:元

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

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

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	73,495	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	70,708	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

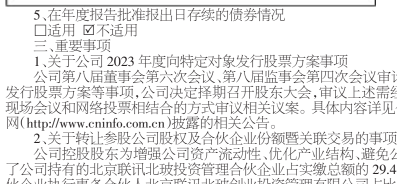
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
高学明	境内自然人	47.11%	441,519,575	354,646,069		
冯进军	境内自然人	4.81%	45,081,991	0		
高学林	境内自然人	3.38%	31,642,659	0		
史寿庆	境内自然人	0.73%	6,865,317	0		
徐岭钦	境内自然人	0.26%	2,460,393	0		
蔡杰	境内自然人	0.23%	2,185,000	0		
蔡永其	境内自然人	0.23%	2,130,900	0		
施玉安	境内自然人	0.18%	1,650,461	0		
雷敏	境内自然人	0.16%	1,545,531	1,159,148		
中国建设银行股份有限公司－广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金	其他	0.16%	1,491,040	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1、关于公司2023年度向特定对象发行股票方案事项

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

2、关于转让参股公司股权及合伙企业份额暨关联交易的事项

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

3、参股企业更名事项

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

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2023年4月27日