2019年
年度报告摘要

证券代码:002613　　证券简称:北玻股份　　公告编号:2020028

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,敬请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股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	雷敏	王鑫	
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	
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

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。

玻璃钢化设备为公司主导产业之一,报告期完成销售收入 45,511.53 万元,同比增加 28.65%,占公司营业收入比重 41.58%。其中 8 月份发货额超 7,000 万元,销售收入超 6,500 万元,均突破了单月历史纪录。

报告期内,玻璃钢化设备继续深化推进模块化、智能化、标准化制造相关工作,在制造工艺、设计方法、管理方式三方面初步实现模块化要求,为模块化生产和销售模式的推进打下坚实的基础;在技术创新方面完成了以玻璃运动位置加热控制技术、偏置温度自动补偿技术、阶梯递进式渐变钢化成型设备等一系列核心玻璃钢化技术的研发;全新标准系列钢化设备全面推向市场,完成钢化设备顶级系列、第三代高端系列和全新标准系列三大系列在国内和国际市场的产品布局。其中全新标准系列钢化炉一经投入市场当年实现销量 108 台(套)的成绩,市场关注度高,客户评价积极,为公司进一步提高市场占有率注入了新鲜血液,将北玻股份玻璃钢化设备品牌推向新的高度。新研发的超薄连续钢化玻璃生产设备实现了 2.0 毫米玻璃全钢化产品,顺利交付客户使用。公司在以前年度已累计销售超过 100 台(套)玻璃连续钢化设备,报告期内连续钢化设备实现销售收入 2,366.44 万元,连续钢化设备主要用于光伏产品面板玻璃的生产;新研发的超薄 2.0 毫米连续钢化玻璃生产设备给相关产品注入了新的竞争优势,同时,此项技术将为光伏产业降低成本、增加效益起到积极作用。

(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。

报告期内,预处理及自动化系统完成了第三代立磨立洗设备的研发、首台独立理片笼设备的销售和后续完善工作、大型连线理片笼设备的研发和制造,重新设计切割机上片机并已投入销售、对 9 个品种的自动化设备设计进一步完善、自研 MES 系统完成第一阶段研发并顺利配套连线项目。

(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。

报告期内,低辐射镀膜玻璃设备完成某客户大型镀膜生产线项目顺利验收,可生产单银、双银、三银产品,日均产量约 3 万平方米;开展某国际客户制镜镀膜生产线的调试安装工作。研发诸如侧入式阴极、新型磁钢、新型阴极工装、连续单体设备、手机盖板镀膜全自动设备等技术装备的同时不断挖掘市场相关潜能探索新机遇,力争在连续电子枪镀膜技术、卷绕镀膜、AR 镀膜、家电玻璃、硅片镀膜 HIT 领域打开局面,研究使用多种合作方式,使镀膜技术装备同样在其他行业发扬光大。

(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。

报告期内,风机公司在 2018 年首破亿元营业收入后,继续保持收入增长势头,风机公司完成营业收入 12,011.57 万元,同比增长 4.37%。持续将三元流技术应用于传统通风机装备,不断提升风机装备的市场竞争力。积极响应国家加强污染防治和生态建设大力推动绿色发展的要求,持续优化工业节能大风扇,进一步探索将新型材料“碳纤维”应用于工业节能大风扇及其他传统风机产品;凭借在风机行业内积累的丰富经验以及在流体力学方面深厚的功底,逐步开展工业废气粉尘治理领域的技术研发,将风机和环保设备同步推入市场,为实现绿水青山的生态环境贡献一份力量。

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:上海世博会阳光谷和十六铺码头项目、奥运国家体育场“鸟巢”及“水立方”玻璃工程、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、美国洛杉矶迈海广场、美国甲骨文总部、伦敦莱登办公楼、北京大兴国际机场、耐克上海 001 旗舰店、国家网安基地展示中心等国家或地区的标志性建筑上,还作为世界著名美国消费电子品牌的主要建筑玻璃供应商之一,为其在世界各地的旗舰店及位于美国硅谷的总部提供建筑玻璃。

深加工玻璃产品是公司另一主导产业,报告期完成销售收入 48,255.39 万元,同比增加 14.75%,占公司营业收入比重 44.08%。

报告期内,公司结合玻璃钢化设备、自动化设备、镀膜技术设备、风机技术设备的技术生产优势及行业领先的玻璃深加工上工艺,继续定位高端市场、差异化路线,深加工玻璃产品参与应用于诸如:北京大兴国际机场的智能遮阳玻璃、融合玻璃加工高科技造就完美曲线”倒立红酒杯”的深圳华为旗舰店、超小半径钢化技术的国家速滑馆冰丝带、9.8 米高夹层 LOW-E 中空玻璃的新开发银行总部大楼、双曲面海洋蓝钢化夹层玻璃的海安机器人及智能制造科创服务中心、北京 OPPO 旗舰店、上海浦东美术馆、世界著名美国消费电子品牌在中国北京三里屯、泰国 Central World 及日本 Fukuoka 的旗舰店(公司已累积为该品牌在世界各地的 88 家旗舰店提供产品)、起亚汽车视觉广场、世界著名奢侈品牌在大阪御堂筋店等著名标志性建筑上。

部分 2019 年度公司深加工玻璃产品参与应用建筑项目展示:

报告期内,公司在已有低辐射 Low-E 镀膜生产线上大力发展镀膜玻璃产品,进行统一专业化管理,整合后的首月产销量创历史新高,达到 44 万㎡。公司自主研发设计制造的上海、洛阳两条低辐射 Low-E 镀膜玻璃生产线长期平稳运行,且不断刷新产销量纪录,报告期累计产销量 446 万㎡、456 万㎡,实现销售收入 1.58 亿元。

本公告中涉及公司未来业绩的陈述,不构成公司对投资者的实质承诺。敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资!

(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:公司根据生产计划,分批进行物料采购,以保证采购的及时性。公司设立了两个采购部门,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。同时公司不断引进新的优质供应商与重点的供应商建立良好合作关系从而实现共赢的良好局面。

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,并在世界各地设立客户服务网点,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。

报告期内,公司的主要经营模式未发生重大变化。

(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、棚户区和城乡危房改造,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。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增減	2017 年
营业收入	1,094,668,741.78	1,015,364,800.87	7.81%	1,133,983,049.37
归属于上市公司股东的净利润	26,628,355.65	37,246,976.86	−28.51%	−59,261,038.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性損益的净利润	8,337,412.73	−95,001,963.51	108.78%	−76,319,645.12
经营活动产生的现金流量净額	52,789,457.82	32,383,308.31	63.01%	−4,759,700.74
基本每股收益(元/股)	0.0284	0.0397	−28.46%	−0.0632
稀释每股收益(元/股)	0.0284	0.0397	−28.46%	−0.0632
加权平均净资产收益率	1.78%	2.55%	−0.77%	−4.02%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增減	2017 年末
资产总額	1,979,224,458.36	1,959,962,936.32	0.98%	2,122,612,730.90
归属于上市公司股东的净资产	1,500,261,452.44	1,483,342,896.27	1.14%	1,443,047,135.36

(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	205,541,194.23	277,007,709.69	334,770,338.73	277,349,499.13
归属于上市公司股东的净利润	−15,730,778.39	9,951,054.72	15,183,615.34	17,224,463.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性損益的净利润	−16,935,514.34	4,691,777.09	15,726,082.70	4,855,067.28
经营活动产生的现金流量净額	5,583,460.64	−3,726,973.99	27,625,134.04	23,307,837.13

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

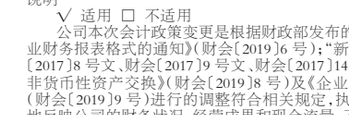
报告期末普通股股东总数	31,746	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,081	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
高学明	境内自然人	53.34%	499,921,481	381,151,066			
冯进军	境内自然人	4.81%	45,081,991	0			
高学林	境内自然人	3.57%	33,462,159	0			
史寿庆	境内自然人	0.75%	7,065,317	0			
袁东红	境内自然人	0.60%	5,590,000	0			
张媛	境内自然人	0.47%	4,400,000	0			
白雪峰	境内自然人	0.43%	4,040,778	0			
蔡永其	境内自然人	0.41%	3,880,300	0			
孙珑展	境内自然人	0.35%	3,321,390	0			
蔡杰	境内自然人	0.35%	3,319,800	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)	袁东红信用交易担保证券账户持股,持股数量 5,590,000 股。						

(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、公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一)概述

2019 年,在全球经济增长放缓,国内外形势复杂多变,我国供给侧结构性改革持续推进的背景下,国内经济保持稳中有进,经济运行保持了总体平稳。公司在面临较多不确定因素的同时,积极应对努力化解经营困难和风险,精准化管理,守初心、担使命、找差距、抓落实,围绕既定发展战略与经营计划,继续保持经营业绩稳步增长态势。公司集中精力发展主营业务,持续加大技术研发力度,开发新产品,探索拓展新的应用领域,从而提升公司整体盈利,扩大市场影响力。报告期内实现营业收入 10.95 亿元,同比增长 7.81%,归属于上市公司股东的扣除非经常性損益的净利润 833.74 万元,同比增长 108.78%,公司总资产 19.79 亿元,净资产 15.00 亿元,资产负债率为 19.75%。主要实施了以下几个方面工作:

1、聚焦主业,持续创新提升核心竞争力。

公司坚持创新驱动发展,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,2019 年研发成果、专利授权数量不断增加,新增申请专利 56 项。截止 2019 年 12 月 31 日,公司累计取得专利授权 283 项,其中发明专利 69 项、实用新型专利 214 项、外观设计专利 3 项、软件著作权保护 7 项;累计申请专利 490 项,其中申请发明专利 137 项、申请实用新型专利 350 项、申请外观设计专利 3 项,申请软件著作权 9 项。报告期内,公司获得了“知识产权管理体系认证”、“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”、“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”、“改革开放四十周年行业突出贡献企业”、“2018 年度中国加工玻璃 30 强企业”、“建筑玻璃十大首选品牌”、“金玻奖”匠心企业、“玻璃机械设备”创新力品牌、“建筑玻璃”创新力品牌等来自业主、协会和媒体颁发的奖项,进一步提高了北玻品牌的含金量与市场认可度。出口額 41,608.11 万元,同比增长 6.14%,占营业收入比重 38.01%。

公司产品持续优化情况具体内容详见“本报告中报告期内公司从事的主要业务

1、玻璃深加工设备 2、深加工玻璃产品”。

2、优化制度建设,提高管理能力

董事会完成了换届选举,高度关注公司规范运作和内部控制,为提高科学决策水平、降低经营风险,进一步规范了企业运营;依托精益生产、精品工程、财务管控、内部控制等管理方法,逐步实现了以市场为导向,以创新为驱动,以效率为核心的管控平台。公司进一步优化管理制度,围绕稳定生产、控制成本、细化管理流程提高执行效率,充分发挥公司灵活、高效、专业的运行优势;进一步完善 ERP 系统,实现资金流、物流、信息流的统一管理,实现业务数据共享,决策命令准确传达,及时了解公司实时运行状况及潜在问题;深化联动成本管理体系,审计监察室对原材料和配件成本的变化进行实时监控和测算,研发部在保证产品品质的基础上不断优化设计,完善工艺,尽可能有效降低产品的生产成本,各个部门将“厉行节约,杜绝浪费”深入贯彻到日常管理的各个方面,将节能降耗落到实处;通过改进完善招聘、培训、优胜劣汰三方面工作进一步提升了人力资源水平,公司坚持以内部人才培养为主,外部专业人才引进为辅的原则,逐步建立起各岗位绩效考核制度并不断完善优化薪酬激励制度,依据年度考评结果,通过优化定员,完善行政、技术双向职业发展通道,调整工资考核结构比例强化正向激励,在工资总額内,保持管理骨干及年轻专业技术人员工资适度增长,有效激发全员工作活力,提升公司营运质量,促进了公司内部的和谐共事、共同发展。

3、坚持绿色发展理念,稳固环保优势

公司不属于重点排污单位,公司一直坚持绿色生产、绿色产品的理念,高度重视环保工作,确立了“本质环保、预防为主、遵守法规、持续改进”的环保方针,从源头控制、过程控制和末端治理将环保管理工作落到实处,将环境管理工作纳入了科学化、制度化、系统化的管理轨道。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。

4、加强基层党组织建设、履行社会责任

公司持续加强基层党组织建设工作,所属单位党组织相继开展了“读书经营”共成长、“致敬奋斗者”“亮身份、做表率、争先锋、尽职责”等主题活动,有效发挥了战斗堡垒作用和先锋模范作用。周密谋划、精心部署,高质量开展了“不忘初心,牢记使命”主题教育工作。

为响应国家精准扶贫政策的号召,发挥企业的社会价值、党员先锋模范带头作用。公司党总支组织工会、行政等部门相继走访慰问了国家贫困县汝阳县的部分困难户,为他们出谋划策,鼓励他们克服困难,坚定生活信心,要借助党和国家的脱贫政策的东风积极生活、尽早实现脱贫,送去各类生活物资;对困难户学龄儿童进行“一对一”帮扶,对结对对象从小学开始一直关心帮助到高中毕业,在这个过程中要对孩子的成长时刻关注,更加注重精神帮助高于物质帮助,贯彻将党的温暖送到群众中去。在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。

2020 年初爆发的新型冠状病毒感染的肺炎疫情,公司免费赠送给所在地专项医疗应急救治中心高品质深加工玻璃产品,促进其尽快实现对疫情治疗工作的开展,值得一提的是在尚未复产复工的前提下,公司主动协调各主管部门及内部生产力量,快速复工复产,火速支援,仅历时 10 个小时的连续紧张加工,就已完成的相关产品的交付。并促使控股子公司天津北玻完成慈善协会捐款。组织控股子公司上海北玻员工积极响应当地政府号召投入无偿献血行动中,仅短短三分钟完成了名額要求。2020 年春节对于奔赴武汉参加援助医疗的医护人员家属,给予特别奖励“战疫英雄”家属带薪假,供其一家人好好团聚。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增減	营业利润比上年同期增減	毛利率比上年同期增減
玻璃钢化设备	455,115,306.75	106,305,795.03	23.36%	28.65%	13.14%	−3.20%
风机设备	98,048,311.33	18,277,205.14	18.64%	6.40%	15.29%	1.44%
玻璃预处理设备	4,545,451.10	199,995.04	4.40%	−68.62%	−86.59%	−5.90%
玻璃仓储及自动化连线	15,831,387.94	5,260,903.46	33.23%	76.95%	1,501.46%	37.43%
深加工玻璃	482,553,863.58	145,199,700.68	30.09%	14.75%	45.33%	6.33%
低辐射镀膜玻璃设备	14,280,864.94	3,192,676.27	22.36%	−81.33%	118.63%	44.76%
其他	24,293,556.14	9,691,866.72	39.89%	36.19%	8.77%	−10.06%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总額或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号);“新金融工具准则”〔2017〕7 号文、财会〔2017〕8 号文、财会〔2017〕9 号文、财会〔2017〕14 号文,《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号)及《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号)进行的调整符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不影响公司 2019 年度以及本期总资产、负债总額、净资产(所有者权益)和净利润。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2020 年 4 月 28 日

证券代码:002613　　证券简称:北玻股份　　公告编号:2020058

洛阳北方玻璃技术股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式:会议通知于 2020 年 4 月 16 日以通讯方式发出。

2、会议召开时间和方式:2020 年 4 月 26 日以现场方式召开。

3、本次会议应出席董事 5 名,实际出席 5 名。

4、会议主持人:高学明先生。

5、列席人员:监事和高管人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议通过了通过情况

全体董事认真审议,表决通过了如下议案:

1、审议通过了《董事会 2019 年度工作报告》

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

关于本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。《2019 年度独立董事述职报告》具体内容详见具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《2019 年总经理工作报告》

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

3、审议通过了《2019 年度报告及摘要》

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

关于本议案需提交 2019 年度股东大会审议,《2019 年度报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2019 年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《2020 年第一季度报告正文及全文》

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

《2020 年第一季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2020 年第一季度报告正文》详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《关于 2019 年度的财务决算报告的议案》

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

《关于 2019 年度的财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关于本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2020 年度的财务预算报告的议案》

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

2020 年预算方案是根据各事业部的经营目标,参考公司的各项历史数据、现有的经营能力、和公司经营发展规划,结合 2020 年度的市场环境、投资计划、及其他相关资料,遵循现行法律、法规和新企业会计准则,秉着稳健、谨慎的原则编制而成,预计 2020 年公司实现营业收入:10.76 亿元。

特别提示:本预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

7、审议通过了《关于 2019 年度的利润分配方案的议案》

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告,2019 年度归属于上市公司普通股股东的净利润 26,628,355.65 元,提取法定盈余公积金 3,305,008.35 元,加上年初未分配利润 253,316,245.16 元,实际可供股东分配的利润为 276,639,592.46 元。

据上市公司监管指引第 3 号－现金分红及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,拟定公司 2019 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案符合《公司法》《公司章程》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》中的相关规定,公司不满足公司实施现金分红的条件,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司 2019 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

公司 2019 年度未分配利润累积滚存至下一年度,以便满足公司日常经营发展需要,以及公司内生式增长和外延式发展所需的资金需求,为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司将严格按照《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,综合考虑与利润分配相关的多种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,严格执行相关的利润分配制度,与股东、投资者共享公司发展的成果。

关于本议案需提交 2019 年度股东大会审议。独立董事对此事项发表了意见,具体内容详见具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“信永中和”)出具了《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》XYZH/2020ZZAL0075,独立董事、保荐机构、监事会对此项报告发表了意见,本议案具体内容及相关意见详见详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过了《关于全部募投项目结项并将节余资金变更为永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司募集资金投资项目已全部实施完毕并达到预定可使用状态,同意将全部募投项目予以结项。同时,为提高节余募集资金使用效率,同意将募投项目结项后的节余募集资金(包括理财收益及银行存款利息,实际金額以资金转出当日专户余額为准)永久性补充流动资金。

关于本议案需提交 2019 年度股东大会审议。公司独立董事、监事会、保