

# 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
冯进军	董事	因个人原因，不能出席董事会。	高学明

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人高学明、主管会计工作负责人赵洛如及会计机构负责人(会计主管人员)杨渊晰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,797,336,728.01	895,566,172.11	100.69%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,411,625,871.15	524,310,997.83	169.23%	
股本 (股)	267,000,000.00	200,000,000.00	33.50%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.29	2.62	101.91%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	201,478,092.73	1.09%	612,888,300.67	14.85%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,247,956.82	32.88%	65,867,569.48	37.80%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	34,800,732.17	-47.06%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.13	-60.45%
基本每股收益 (元/股)	0.07	16.67%	0.32	33.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	16.67%	0.32	33.33%
加权平均净资产收益率 (%)	1.90%	-0.66%	10.16%	-0.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.87%	-0.62%	8.47%	-1.55%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	128,782.67	

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,164,334.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	268,285.28	
少数股东权益影响额	-24,144.65	
所得税影响额	-3,631,228.87	
合计	10,906,028.65	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	23,520	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
戴剑亭	1,000,000	人民币普通股
胡美英	530,062	人民币普通股
万琪	360,000	人民币普通股
张立龙	359,412	人民币普通股
陈美平	350,000	人民币普通股
徐宜爱	300,000	人民币普通股
艾文山	284,200	人民币普通股
符军	271,300	人民币普通股
舒心为	246,729	人民币普通股
齐兰州	227,699	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、 资产负债表：</p> <p>1、货币资金： 报告期末，公司货币资金较年初增加 80214 万元，增长 994.64%，主要系发行股票募集资金到账所致。</p> <p>2、应收票据： 报告期末，公司应收票据较年初降低 2306 万元，降低 55.67%，主要系应收票据背书、到期解付票据增加。</p> <p>3、应收账款： 报告期末，公司应收账款较年初增长 45.78%，主要系本期销售收入增加，货款按照合同约定尚未到收款期限。</p> <p>4、预付账款： 报告期末，公司预付账款较年初减少 43.53%，主要系报告期内项目工程设备分批到位冲预付款。</p> <p>5、应收利息 报告期末，公司应收利息较年初增加 96.96 万元，主要系报告期内公司募集资金到位，定期存款计提的利息收入。</p> <p>6、其他应收款： 报告期末，公司其他应收款较年初增长 121.06%，主要系报告期内外勤客服人员业务备用金增加及应收出口退税款。</p> <p>7、 在建工程： 报告期末，公司在建工程较年初增加增长 130.62%，主要系报告期内公司募集资金项目建设进度加快及北京北玻 F1M80 生产线投入。</p> <p>8、 固定资产清理： 报告期末，公司固定资产清理较年初增加 75 万，主要系报告期内公司固定资产未处置完毕。</p>
---

## 9、 短期借款：

报告期末，公司短期借款较年初减少 2400 万，主要系报告期内公司因募集资金到位，置换出流资，清偿银行借款。

## 10、 应付职工薪酬：

报告期末，公司应付职工薪酬较年初增加 143.54%，主要系报告期内上海北玻公司 9 月份工资 10 月 8 日发放。

## 11、 应交税费：

报告期末，公司应交税费较年初减少 56.35%，主要系报告期内年初未交税金在本期缴纳。

## 12、 其他应付款：

报告期末，公司其他应付款较年初增加 164.45%，主要系收到募集资金中含有尚未支付的发行费用。

## 13、 其他非流动负债：

报告期末，公司其他非流动负债较年初减少 1240.5 万，主要系产业引导资金转入补贴收入。

## 14、 股本：

报告期末，公司股本较年初增长 33.5%，主要系发行股票增加股本 6700 万。

## 15、 资本公积：

报告期末，公司资本公积较年初增长 29090.13%，主要原因系发行股票形成的股本溢价所致。

## 二、 利润表：

## 1、 营业税金及附加：

报告期内营业税金及附加较上年同期增长 108.05%，主要系根据国家税法外商投资企业从上年 12 月开始计提缴纳城建税、教育费附加。洛阳北玻、洛阳台信新增加了地方教育费附加税种。

## 2、 财务费用：

报告期内财务费用较上年同期减少 123.13%，主要系银行借款减少、利息支出减少；募集资金存款到位，利息收入增加。

## 3、 资产减值损失：

报告期内资产减值损失较上年同期增加 137 万，增长 524.74%，主要系按公司会计政策，计提的坏账准备。

## 4、 投资收益：

报告期内投资收益较上年同期减少 0.56 万，主要系本年度无投资项目，未发生投资收益。

## 5、 营业外收入：

报告期内营业外收入较上年同期增长 334.31%，主要系本年度确认递延收益 1240.5 万。

## 6、 营业外支出：

报告期内营业外支出较上年同期减少 83.23 万，主要系本年度未发生营业外支出项目。

## 三、 现金流量表：

## 一)、 经营活动产生的现金流量：

1、 收到的税费返还较上年同期下降 51.14%，主要系本期收到的出口退税款减少。本期末尚未收到出口退税款 87 万元；本期出口收入上升 16.8%，出口抵减内销产品应纳税额增加，相应退税额减少。

2、 收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期下降 32.36%，主要系本期与其他经营有关的往来业务减少。

3、 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期上升 41.16%，主要系本期付给职工的工资增加、劳动保险费用增加。

## 二)、 投资活动产生的现金流量：

1、 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期上升 1576.23%，主要系本期处置了房屋及设备的收入。

2、 收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期下降 1001 万，主要系本期没有投资理财产品。

3、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期下降 48.49%，主要系母公司上年同期一次性支付大额的土地款。

4、 支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期下降 1000 万，主要系本期没有投资理财产品。

## 三)、 筹资活动产生的现金流量：

1、 吸收投资收到的现金较上年同期增加 82144.73 万，系本期发行股票收到的募集资金。

2、 取得借款收到的现金较上年同期减少 58.33%，系本期向银行借款本金减少。

3、 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 1184.31 万，系本期收到发行股票募集资金中含有的发行费用。

4、 偿还债务支付的现金较上年同期减少 67.67%，系本期向银行借款本金减少，所需偿还本金减少。

5、 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少 91.08%，系本期银行借款减少，借款利息减少。

6、 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 801 万，系本期支付的股票发行费用。

四)、 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 3873.91%，系本期美元汇率由 1 月 4 日的 6.6215 下降至 9 月 30 日

的 6.3549；欧元汇率由 1 月 4 日的 8.8301 下降至 9 月 30 日的 8.6328 造成的。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司所有股东	公司控股股东高学明先生及其关联股东冯进军、高学林、冯意刚、陈玉珍承诺：自公司股票首次公开发行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。公司其他股东承诺：自公司股票首次公开发行上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由公司回购其所持有的股份。在上述承诺期届满后，除法人股东深圳首创和荣盛投	截止到报告报出日，承诺人严格履行承诺。

		资外，其他自然人股东（包括公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员）承诺：无论本人是否还在公司任职，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十，特殊情况由公司董事会批准，根据监管部门有关规定解除此项锁定。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20.00%	~~	40.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	88,724,630.82		
业绩变动的原因说明	本年度销售结构调整，毛利提高。募集资金的到位，将促进部分产能的提高，预计公司业绩会持续增长。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：

元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	882,786,374.70	817,099,645.30	80,646,407.99	42,529,400.74
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	18,363,254.60	11,130,000.00	41,423,264.64	7,162,654.06
应收账款	215,056,941.45	88,621,596.92	147,526,583.77	55,796,315.38
预付款项	16,749,446.39	25,702,535.42	29,661,340.64	35,727,216.22
应收保费				

应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	969,639.28	969,639.28		
应收股利				
其他应收款	11,886,702.90	106,329,553.51	5,377,030.53	73,531,962.53
买入返售金融资产				
存货	219,179,984.85	71,764,809.11	185,461,283.32	53,002,938.92
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,364,992,344.17	1,121,617,779.54	490,095,910.89	267,750,487.85
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		149,743,070.19		149,743,070.19
投资性房地产				
固定资产	257,248,726.93	47,642,262.67	276,720,593.11	49,227,932.07
在建工程	82,698,943.20	54,527,967.20	35,858,692.99	25,335,413.41
工程物资	25,641.03	25,641.03	25,641.03	25,641.03
固定资产清理	750,097.83	750,097.83		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	82,385,581.03	52,714,943.43	85,085,344.28	53,589,350.31
开发支出				
商誉	893,070.10		893,070.10	
长期待摊费用				
递延所得税资产	8,342,323.72	2,975,996.98	6,886,919.71	3,566,078.07
其他非流动资产				
非流动资产合计	432,344,383.84	308,379,979.33	405,470,261.22	281,487,485.08
资产总计	1,797,336,728.01	1,429,997,758.87	895,566,172.11	549,237,972.93
流动负债：				
短期借款			24,000,000.00	24,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	8,190,500.00	8,190,500.00	7,012,654.06	7,012,654.06
应付账款	133,090,217.78	75,906,731.00	108,295,293.81	41,188,577.21
预收款项	135,166,220.49	59,074,300.00	111,708,990.59	34,952,081.20
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,392,908.76	2,338,367.49	2,625,043.65	1,667,663.71

应交税费	7,265,026.08	3,478,012.48	16,643,843.78	10,842,819.89
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,132,304.91	2,899,310.91	1,562,600.30	608,279.20
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	294,237,178.02	151,887,221.88	271,848,426.19	120,272,075.27
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	8,000,000.00	3,500,000.00	8,000,000.00	3,500,000.00
递延所得税负债	869,106.35		869,106.35	
其他非流动负债			12,405,000.00	12,405,000.00
非流动负债合计	8,869,106.35	3,500,000.00	21,274,106.35	15,905,000.00
负债合计	303,106,284.37	155,387,221.88	293,122,532.54	136,177,075.27
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	267,000,000.00	267,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	757,040,785.97	757,040,785.97	2,593,482.14	2,593,482.14
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	46,340,393.62	43,764,478.38	46,340,393.62	43,764,478.38
一般风险准备				
未分配利润	341,244,691.56	206,805,272.64	275,377,122.07	166,702,937.14
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,411,625,871.15	1,274,610,536.99	524,310,997.83	413,060,897.66
少数股东权益	82,604,572.49		78,132,641.74	
所有者权益合计	1,494,230,443.64	1,274,610,536.99	602,443,639.57	413,060,897.66
负债和所有者权益总计	1,797,336,728.01	1,429,997,758.87	895,566,172.11	549,237,972.93

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	201,478,092.73	112,830,097.88	199,315,045.23	90,506,436.70
其中：营业收入	201,478,092.73	112,830,097.88	199,315,045.23	90,506,436.70
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	183,548,335.20	101,285,747.41	184,507,774.64	81,985,021.14
其中：营业成本	150,347,609.96	88,248,213.70	139,440,989.31	66,937,351.71
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	473,149.55	131,296.07	341,231.94	325,746.19
销售费用	12,088,037.20	5,690,350.04	15,724,607.40	5,552,647.93
管理费用	21,503,355.75	8,043,707.63	30,877,821.01	9,273,965.69
财务费用	-863,817.26	-827,820.03	-656,428.28	-104,690.38
资产减值损失			-1,220,446.74	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				750,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,929,757.53	11,544,350.47	14,807,270.59	9,271,415.56
加：营业外收入	396,752.31	290,480.40	617,375.19	560,877.00
减：营业外支出			105,000.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,326,509.84	11,834,830.87	15,319,645.78	9,832,292.56
减：所得税费用	1,007,872.86	2,739,272.43	2,592,715.12	1,343,401.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,318,636.98	9,095,558.44	12,726,930.66	8,488,891.23
归属于母公司所有者的净利润	16,247,956.82	9,095,558.44	12,227,485.79	8,488,891.23
少数股东损益	1,070,680.16		499,444.87	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.04	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.07	0.04	0.06	0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,318,636.98	9,095,558.44	12,726,930.66	8,488,891.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,247,956.82	9,095,558.44	12,227,485.79	8,488,891.23



归属于少数股东的综合收益总额	1,070,680.16		499,444.87	
----------------	--------------	--	------------	--

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：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	612,888,300.67	317,143,962.56	533,638,640.82	256,496,220.29
其中：营业收入	612,888,300.67	317,143,962.56	533,638,640.82	256,496,220.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	545,325,184.33	282,130,779.24	473,371,135.60	228,443,826.27
其中：营业成本	433,216,191.85	233,401,650.59	360,439,445.73	191,106,606.19
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,049,093.52	1,338,660.29	984,892.32	884,734.79
销售费用	35,903,304.59	15,422,924.08	37,016,532.01	13,384,056.86
管理费用	72,600,817.19	31,654,264.25	74,343,611.13	23,301,036.42
财务费用	-75,293.51	-221,854.15	325,574.54	340,096.01
资产减值损失	1,631,070.69	535,134.18	261,079.87	-572,704.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）			5,564.36	755,564.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,563,116.34	35,013,183.32	60,273,069.58	28,807,958.38
加：营业外收入	14,628,921.37	14,449,530.26	3,368,311.32	922,637.00
减：营业外支出			832,291.62	169,019.85
其中：非流动资产处置损失			13,793.01	13,793.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,192,037.71	49,462,713.58	62,809,089.28	29,561,575.53
减：所得税费用	11,852,448.26	9,360,378.08	10,346,089.28	4,453,184.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,339,589.45	40,102,335.50	52,463,000.00	25,108,391.08

列)				
归属于母公司所有者的净利润	65,867,569.48	40,102,335.50	47,798,612.93	25,108,391.08
少数股东损益	4,472,019.97		4,664,387.07	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.32	0.19	0.24	0.13
（二）稀释每股收益	0.32	0.19	0.24	0.13
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	70,339,589.45	40,102,335.50	52,463,000.00	25,108,391.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,867,569.48	40,102,335.50	47,798,612.93	25,108,391.08
归属于少数股东的综合收益总额	4,472,019.97		4,664,387.07	

年初到报告期末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：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	545,345,930.32	266,434,501.24	554,168,273.44	233,350,672.26
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	3,184,480.83		6,517,227.78	434,450.74
收到其他与经营活动有关的现金	18,082,670.19	22,858,093.21	26,734,279.65	50,571,244.68
经营活动现金流入小计	566,613,081.34	289,292,594.45	587,419,780.87	284,356,367.68
购买商品、接受劳务支付的现金	363,526,906.37	166,078,168.93	383,610,557.25	177,910,744.94
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				
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	88,757,869.21	41,409,464.10	62,876,134.31	29,290,056.89
支付的各项税费	45,084,600.94	26,580,716.55	41,655,459.41	15,143,534.89
支付其他与经营活动有关的现金	34,442,972.65	57,376,470.79	33,541,704.18	9,185,379.49
经营活动现金流出小计	531,812,349.17	291,444,820.37	521,683,855.15	231,529,716.21
经营活动产生的现金流量净额	34,800,732.17	-2,152,225.92	65,735,925.72	52,826,651.47
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				15,550,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	812,969.85	812,969.85	48,500.00	
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			10,008,438.36	10,008,438.36
投资活动现金流入小计	812,969.85	812,969.85	10,056,938.36	25,558,438.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,220,307.25	24,207,864.65	64,490,945.03	46,999,753.49
投资支付的现金				
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			10,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	33,220,307.25	24,207,864.65	74,490,945.03	56,999,753.49
投资活动产生的现金流量净额	-32,407,337.40	-23,394,894.80	-64,434,006.67	-31,441,315.13
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	821,447,303.83	821,447,303.83		
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	25,000,000.00	25,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	11,843,074.48	11,843,074.48		
筹资活动现金流入小计	858,290,378.31	858,290,378.31	60,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	49,000,000.00	49,000,000.00	151,550,000.00	151,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息	1,001,191.67	1,001,191.67	11,222,432.73	1,051,225.45

支付的现金				
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	8,007,362.54	8,007,362.54		
筹资活动现金流出小计	58,008,554.21	58,008,554.21	162,772,432.73	152,601,225.45
筹资活动产生的现金流量净额	800,281,824.10	800,281,824.10	-102,772,432.73	-92,601,225.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,535,252.16	-164,458.82	-38,633.26	-66,450.30
五、现金及现金等价物净增加额	801,139,966.71	774,570,244.56	-101,509,146.94	-71,282,339.41
加：期初现金及现金等价物余额	81,646,407.99	42,529,400.74	174,451,015.04	100,162,024.79
六、期末现金及现金等价物余额	882,786,374.70	817,099,645.30	72,941,868.10	28,879,685.38

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

洛阳北方玻璃技术股份有限公司  
 董事长：高学明  
 2011 年 10 月 20 日