

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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) 杨渊晰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,830,599,390.16	1,793,231,519.30	2.08%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,406,979,369.55	1,446,097,109.47	-2.71%	
股本 (股)	400,500,000.00	267,000,000.00	50%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.51	5.42	-35.24%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	198,634,299.94	-1.41%	525,454,537.29	-14.27%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,901,558.63	-8.29%	41,178,388.00	-37.48%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	85,140,560.33	144.65%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.21	63.1%
基本每股收益 (元/股)	0.04	-20%	0.1	-52.38%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	-20%	0.1	-52.38%
加权平均净资产收益率 (%)	1.06%	-0.84%	2.86%	-7.3%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.93%	-0.94%	2.71%	-5.76%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-778,912.46	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照	2,425,071.00	

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	922,734.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-45,856.65	
所得税影响额	-370,137.56	
合计	2,152,898.82	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	23,042		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳富春成长投资有限公司	5,999,000	人民币普通股	
楼华	2,479,200	人民币普通股	

张立龙	2,216,500	人民币普通股	
大连华信信托股份有限公司- 环球 1 号证券集合资金信托	877,000	人民币普通股	
付力	800,000	人民币普通股	
乔扬	691,200	人民币普通股	
云南国际信托有限公司-云信 成长 2007-2 第八期集合资金 信托	610,690	人民币普通股	
史寿庆	603,873	人民币普通股	
白雪峰	593,968	人民币普通股	
韩旭嘉	567,000	人民币普通股	
股东情况的说明	前 10 名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

### 三、重要事项

#### (一) 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

##### 一、资产负债表：

###### 1、应收票据：

报告期末，公司应收票据较年初增长135.10%，主要系本报告期收到银行承兑汇票增加。

###### 2、应收利息

报告期末，公司应收利息较年初增长156.24%，主要系报告期内募集资金银行存款计提利息增加。

###### 3、其他应收款：

报告期末，公司其他应收款较年初增长388.97%，主要系报告期内天津北玻支付的土地意向金、保证金。

###### 4、固定资产清理：

报告期末，公司固定资产清理较年初减少100%，主要系报告期内固定资产清理完毕，无余额。

###### 5、应付票据：

报告期末，公司应付票据较年初增加383万元，主要系报告期内开具的银行承兑汇票，上年同期无余额。

###### 6、预收账款：

报告期末，公司预收账款较年初增长105.63%，主要系报告期内收到美国苹果公司新总部项目预付款。

###### 7、应交税费：

报告期末，公司应交税费较年初降低82.57%，主要系报告期与年初相比应交增值税余额减少。

###### 8、其他应付款：

报告期末，公司其他应付款较年初增长1027.96%，主要系报告期内尚未支付的受让北京北玻股权款。

###### 9、股本：

报告期末，公司股本较年初增长50%，系报告期末分配利润转增股本1.335亿元。

###### 10、未分配利润：

报告期末，公司未分配利润较年初降低46.66%，主要原因系报告期分配股票股利1.335亿元,现金股利8,010万元。

##### 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45.27%，主要系报告期增值税较上年同期增加导致城建税等增加。

###### 2、财务费用：

报告期内财务费用较上年同期降低21490.63%，主要系报告期计提募集资金利息收入。

###### 3、投资收益：

报告期内投资收益较上年同期增加55.37万元，主要系报告期远期结售汇业务产生的收益。

###### 4、营业外收入：

报告期内营业外收入较上年同期降低76.78%，主要系上年同期收到一笔政府产业引导资金1,416万元的补贴。

###### 5、营业外支出：

报告期内营业外支出较上年同期增加82.79万元，主要系报告期处置固定资产净损失，上年同期未发生。

###### 6、所得税费用：

报告期内所得税费用较上年同期降低37%，主要系报告期利润总额减少。

##### 三、现金流量表：

###### 一)、投资活动产生的现金流量：

- 1、取得投资收益收到的现金较上年同期增加55.37万元，主要系报告期收到远期结售汇业务产生的收益款。
  - 2、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下降91.55%，主要系报告期发生额较小，上年同期处置固定资产收入金额较大。
  - 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上升132.30%，主要系报告期募集项目投资支出增加。
- 二）、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减少100%，系上年发行股票收到募集资金8.21亿元，报告期未发生。
  - 2、取得借款收到的现金较上年同期减少100%，系上年同期收到银行借款2,500万元，报告期未发生。
  - 3、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 100%，系上年收到的发行费用1,184万元，报告期未发生。
  - 4、偿还债务支付的现金较上年同期减少100%，系上年同期偿还银行借款4,900万元，报告期未发生。
  - 5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加7940.67%，系报告期分配现金股利。
  - 6、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100%，系上年同期支付发行费用，报告期未发生。
- 三）、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长86.81%，系由于报告期出口收入下降，受汇率变动影响减小。

## （二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 4、其他

适用  不适用

2012 年 1-9 月份，公司 24 项专利获得授权，其中发明专利 1 项，国际 PCT2 项，实用新型 21 项，这些专利将进一步增强公司的核心竞争力，具体获得授权专利如下：

序号	专利名称	授权公告号	专利类型	授权日
1)	对传动带上的多个产品进行位置测量的方法	CN101852588A	发明专利	2012-6-27
2)	辐射式加热炉体的进出风热交换系统	CN202226773U	PCT	2012-5-23
3)	具有将空气流量放大功能的空气放大器	CN202228445U	PCT	2012-5-23
4)	单曲面玻璃成形钢化装置	CN202107626U	实用新型	2012-1-11
5)	平板玻璃的加热装置	CN202107625U	实用新型	2012-1-11
6)	牵引变压器冷却系统所用风机的点击安装盘体	CN202120713U	实用新型	2012-2-18
7)	循环风助流系统	CN202133289U	实用新型	2012-2-1
8)	一种基于互联网技术监控风机运行状态的方法	CN202159263U	实用新型	2012-3-7
9)	板式调风阀	CN202157984U	实用新型	2012-3-7
10)	双银可钢化低辐射镀膜玻璃	CN202181260U	实用新型	2012-4-4
11)	玻璃钢化机组中的玻璃侧向纠偏装置	CN202322613U	实用新型	2012-4-21
12)	一种气体质量流量计网络	CN202383484U	实用新型	2012-8-15
13)	一种新型轴承	CN202381548U	实用新型	2012-8-15
14)	一种浮动式辊道支撑结构	CN202379887U	实用新型	2012-8-15
15)	一种用于透明导电膜玻璃生产线设备的辊道	CN202379889U	实用新型	2012-8-15

- 16) 一种用于透明导电膜玻璃生产线设备加热和隔热一体化的结构 CN202379888U 实用新型 2012-8-15
- 17) 一种多总线、多以太环网的无线网络控制系统 CN202383485U 实用新型 2012-8-15
- 18) 玻璃卧式双边磨用的一种自动调节位置的中间支撑装置 CN202357008U 实用新型 2012-8-1
- 19) 链条传动装置 CN202358590U 实用新型 2012-8-1
- 20) 玻璃钢化路新型传动装置 CN202359013U 实用新型 2012-8-1
- 21) 一种电镀自动控制技术 CN202430313U 实用新型 2012-9-12
- 22) 压辊气缸的改进结构 CN202440420U 实用新型 2012-9-19
- 23) 玻璃钢化炉的自动导流装置 CN202430115U 实用新型 2012-9-12
- 24) 自动夹管器 CN202429881U 实用新型 2012-9-12

**(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司所有股东	<p>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</p>	2007年12月07日	长期	截止到报告报出日，承诺人严格履行承诺。

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

**(四) 对 2012 年度经营业绩的预计**

2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	-45%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	8,529	至	5,519
2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元)	100,338,807.81		
业绩变动的原因说明	国内外宏观经济短时间内未能出现明显改观,公司订单较上年同期减少,致使规模产量未能有效发挥,单位固定成本费用上升。		

**(五) 其他需说明的重大事项**

**1、证券投资情况**

适用  不适用

**2、衍生品投资情况**

适用  不适用

**3、报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	806,012,363.67	879,311,472.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	60,554,800.00	25,756,494.00
应收账款	243,119,062.93	231,208,218.14
预付款项	14,098,604.40	13,820,921.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,799,139.20	3,041,538.62
应收股利		
其他应收款	35,626,131.39	7,286,017.63
买入返售金融资产		
存货	182,243,067.89	181,769,453.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,349,453,169.48	1,342,194,115.60
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		
投资性房地产		
固定资产	303,436,717.36	278,061,292.20
在建工程	90,413,893.66	82,478,897.61
工程物资		
固定资产清理		750,097.83
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,149,626.28	81,485,659.24
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	7,252,913.28	7,368,386.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	481,146,220.68	451,037,403.70
资产总计	1,830,599,390.16	1,793,231,519.30
流动负债：		
短期借款		
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	3,830,000.00	
应付账款	112,098,134.51	133,198,499.85
预收款项	204,056,637.95	99,234,288.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,038,162.57	6,924,804.91
应交税费	2,205,654.38	12,653,471.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,401,801.41	1,188,147.25
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	342,630,390.82	253,199,212.79
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	8,000,000.00
递延所得税负债	1,218,187.04	1,218,187.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,218,187.04	9,218,187.04
负债合计	351,848,577.86	262,417,399.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,500,000.00	267,000,000.00
资本公积	756,844,658.05	757,040,785.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	52,549,997.54	52,549,997.54
一般风险准备		
未分配利润	197,084,713.96	369,506,325.96
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,406,979,369.55	1,446,097,109.47
少数股东权益	71,771,442.75	84,717,010.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,478,750,812.30	1,530,814,119.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,830,599,390.16	1,793,231,519.30

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：杨渊晰

## 2、母公司资产负债表

编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	609,476,420.21	805,922,933.59
交易性金融资产		
应收票据	19,724,800.00	9,582,700.00
应收账款	101,254,212.56	81,796,383.36
预付款项	1,021,766.49	9,386,426.61
应收利息	7,462,539.20	3,041,538.62
应收股利		
其他应收款	109,539,933.40	104,127,608.78
存货	66,626,504.50	71,731,763.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	915,106,176.36	1,085,589,354.43
非流动资产：		
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	264,153,243.77	149,743,070.19
投资性房地产		
固定资产	91,950,078.29	46,533,529.88
在建工程	71,771,684.11	77,721,631.09
工程物资		
固定资产清理		750,097.83
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,572,614.61	52,423,474.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,314,919.23	2,153,314.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	481,762,540.01	329,325,118.19
资产总计	1,396,868,716.37	1,414,914,472.62
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	3,830,000.00	
应付账款	58,861,089.63	62,823,674.93
预收款项	58,073,726.22	48,578,742.11
应付职工薪酬	2,661,169.22	2,567,799.65
应交税费	2,822,059.61	-152,485.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,735,689.80	536,269.80
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	138,983,734.48	114,354,001.15
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	3,500,000.00	3,500,000.00
递延所得税负债	456,230.79	456,230.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,956,230.79	3,956,230.79
负债合计	142,939,965.27	118,310,231.94
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	400,500,000.00	267,000,000.00
资本公积	757,040,785.97	757,040,785.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,974,082.30	49,974,082.30
一般风险准备		
未分配利润	46,413,882.83	222,589,372.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,253,928,751.10	1,296,604,240.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,396,868,716.37	1,414,914,472.62

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：杨渊晰

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	198,634,299.94	201,478,092.73
其中：营业收入	198,634,299.94	201,478,092.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	182,246,643.65	183,548,335.20
其中：营业成本	134,786,065.84	150,347,609.96
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	781,119.67	473,149.55
销售费用	15,485,312.93	12,088,037.20
管理费用	35,318,033.72	21,503,355.75
财务费用	-4,123,888.51	-863,817.26
资产减值损失		
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）	553,683.85	
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）	16,941,340.14	17,929,757.53
加：营业外收入	2,966,249.95	396,752.31
减：营业外支出	788,499.37	
其中：非流动资产处置损失	768,499.37	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,119,090.72	18,326,509.84
减：所得税费用	3,052,995.90	1,007,872.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,066,094.82	17,318,636.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	14,901,558.63	16,247,956.82
少数股东损益	1,164,536.19	1,070,680.16
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,066,094.82	17,318,636.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,901,558.63	16,247,956.82
归属于少数股东的综合收益总额	1,164,536.19	1,070,680.16

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。

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：杨渊晰

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	97,103,993.01	112,830,097.88
减：营业成本	67,934,729.75	88,248,213.70
营业税金及附加	460,332.63	131,296.07
销售费用	6,340,515.85	5,690,350.04
管理费用	13,154,001.36	8,043,707.63
财务费用	-4,740,047.76	-827,820.03
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,954,461.18	11,544,350.47
加：营业外收入	2,727,153.27	290,480.40
减：营业外支出	768,499.37	
其中：非流动资产处置损失	768,499.37	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,913,115.08	11,834,830.87

减：所得税费用	2,386,713.97	2,739,272.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,526,401.11	9,095,558.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,526,401.11	9,095,558.44

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：杨渊晰

### 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	525,454,537.29	612,888,300.67
其中：营业收入	525,454,537.29	612,888,300.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	480,438,061.46	545,325,184.33
其中：营业成本	373,116,482.30	433,216,191.85
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	2,976,791.47	2,049,093.52
销售费用	38,962,951.46	35,903,304.59
管理费用	80,058,440.32	72,600,817.19
财务费用	-16,256,345.20	-75,293.51
资产减值损失	1,579,741.11	1,631,070.69
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）	553,683.85	
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）	45,570,159.68	67,563,116.34
加：营业外收入	3,396,794.42	14,628,921.37
减：营业外支出	827,901.39	

其中：非流动资产处置损失	779,367.14	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,139,052.71	82,192,037.71
减：所得税费用	7,467,186.30	11,852,448.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,671,866.41	70,339,589.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	41,178,388.00	65,867,569.48
少数股东损益	-506,521.59	4,472,019.97
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.21
（二）稀释每股收益	0.1	0.21
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	40,671,866.41	70,339,589.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,178,388.00	65,867,569.48
归属于少数股东的综合收益总额	-506,521.59	4,472,019.97

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。

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：杨渊晰

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	276,414,185.13	317,143,962.56
减：营业成本	202,827,787.97	233,401,650.59
营业税金及附加	1,675,061.41	1,338,660.29
销售费用	15,011,071.04	15,422,924.08
管理费用	33,716,260.13	31,654,264.25
财务费用	-16,274,036.33	-221,854.15
资产减值损失	1,077,363.30	535,134.18
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）	2,175,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,555,677.61	35,013,183.32
加：营业外收入	2,996,267.26	14,449,530.26
减：营业外支出	779,367.14	
其中：非流动资产处置损失	779,367.14	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,772,577.73	49,462,713.58
减：所得税费用	5,348,067.31	9,360,378.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,424,510.42	40,102,335.50
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.09	0.13
(二) 稀释每股收益	0.09	0.13
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	37,424,510.42	40,102,335.50

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：杨渊晰

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	503,001,545.12	545,345,930.32
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	2,237,011.11	3,184,480.83
收到其他与经营活动有关的现金	22,014,232.03	18,082,670.19
经营活动现金流入小计	527,252,788.26	566,613,081.34
购买商品、接受劳务支付的现金	265,943,709.40	363,526,906.37
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	100,245,855.22	88,757,869.21
支付的各项税费	43,379,039.32	45,084,600.94
支付其他与经营活动有关的现金	32,543,623.99	34,442,972.65
经营活动现金流出小计	442,112,227.93	531,812,349.17
经营活动产生的现金流量净额	85,140,560.33	34,800,732.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	553,683.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,705.10	812,969.85
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		
投资活动现金流入小计	622,388.95	812,969.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,171,966.23	33,220,307.25
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		
投资活动现金流出小计	77,171,966.23	33,220,307.25
投资活动产生的现金流量净额	-76,549,577.28	-32,407,337.40
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
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
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
筹资活动现金流入小计	0.00	858,290,378.31
偿还债务支付的现金		49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,502,500.00	1,001,191.67
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
筹资活动现金流出小计	80,502,500.00	58,008,554.21
筹资活动产生的现金流量净额	-80,502,500.00	800,281,824.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-202,547.14	-1,535,252.16
五、现金及现金等价物净增加额	-72,114,064.09	801,139,966.71
加：期初现金及现金等价物余额	878,126,427.76	81,646,407.99
六、期末现金及现金等价物余额	806,012,363.67	882,786,374.70

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：杨渊晰

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	210,526,581.42	266,434,501.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,214,649.55	22,858,093.21

经营活动现金流入小计	229,741,230.97	289,292,594.45
购买商品、接受劳务支付的现金	124,477,558.38	166,078,168.93
支付给职工以及为职工支付的现金	45,969,022.59	41,409,464.10
支付的各项税费	16,264,430.89	26,580,716.55
支付其他与经营活动有关的现金	23,436,999.10	57,376,470.79
经营活动现金流出小计	210,148,010.96	291,444,820.37
经营活动产生的现金流量净额	19,593,220.01	-2,152,225.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,175,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,705.10	812,969.85
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		
投资活动现金流入小计	2,243,705.10	812,969.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,724,933.45	24,207,864.65
投资支付的现金	102,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	138,224,933.45	24,207,864.65
投资活动产生的现金流量净额	-135,981,228.35	-23,394,894.80
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
取得借款收到的现金		25,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计	0.00	858,290,378.31
偿还债务支付的现金		49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,100,000.00	1,001,191.67
支付其他与筹资活动有关的现金		8,007,362.54
筹资活动现金流出小计	80,100,000.00	58,008,554.21
筹资活动产生的现金流量净额	-80,100,000.00	800,281,824.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,494.96	-164,458.82
五、现金及现金等价物净增加额	-196,446,513.38	774,570,244.56
加：期初现金及现金等价物余额	805,922,933.59	42,529,400.74
六、期末现金及现金等价物余额	609,476,420.21	817,099,645.30

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：杨渊晰

(二) 审计报告

审计意见	本报告未经审计
------	---------

洛阳北方玻璃技术股份有限公司  
董事长：高学明  
2012 年 10 月 27 日