

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

Luoyang Northglass Technology Co., LTD

洛阳市高新区滨河路 20 号

2011 年年度报告



证券代码： 002613

证券简称：北玻股份

2012 年 4 月

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。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

本年度报告经公司第四届董事会第十次会议审议通过，全体董事均出席本次董事会会议。

公司年度财务报告已经亚太会计师事务所审议并出具了标准无保留意见的审计报告。

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杨渊晰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况简介.....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节 股本变动及股东情况.....	7
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	14
第五节 公司治理.....	19
第六节 内部控制.....	24
第七节 股东大会情况简介.....	25
第八节 董事会报告.....	26
第九节 监事会报告.....	52
第十节 重要事项.....	54
第十一节 财务报告	59
第十二节 备查文件目录	119

第一节 公司基本情况简介

一、公司名称

公司名称：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

英文名称：Luoyang Northglass Technology Co.,LTD

中文简称：北玻股份

英文名称缩写：NG

二、法定代表人：高学明

三、公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常海明	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

四、公司联系方式

注册地址：洛阳市高新区滨河路20号

办公地址：洛阳市高新区滨河路20号

邮政编码：471000

网 址：www.northglass.com

电子邮箱：beibogufen@126.com

五、公司信息披露媒体

信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：北玻股份

公司股票代码：002613

七、公司其他有关资料

公司首次注册登记日期：1995年5月18日

最近一次变更注册登记日期：2011年12月19号

公司注册登记地点：河南省洛阳市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：410300110053579

税务登记号码：410311171125094

组织机构代码：17112509-4

公司聘请的会计师事务所：亚太(集团)会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所地址：北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼1号楼（B2座）301室
签字会计师姓名：吕子玲、孙政军

保荐机构名称：第一创业摩根大通证券有限责任公司

保荐机构办公地址：北京市西城区武定侯街6号 卓著中心10层

签字保荐代表人姓名：段晓东、周鹏

八、公司历史沿革

公司上市后历次变更情况：

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1298号”《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》和深圳证券交易所“深证上【2011】265号”《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意，公司公开发行 6700 万股，并于 2011 年 8 月 30 日在深圳证券交易所挂牌上市。

2011 年 12 月 19 号公司完成工商变更登记手续，并取得了洛阳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。将注册资本和实收资本由“贰亿元整”变更为“贰亿陆仟柒佰万圆整”，公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”。经营范围由“研制、开发玻璃加工设备和技术；玻璃及产品的加工、销售。自营本企业自产的机电产品，成套设备及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品及核定公司经营的进口商品除外）；自营本企业生产、科研所需的机械设备，零配件，原辅材料的进口业务；自营本企业的进料加工和一来一补贸易业务。”变更为“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；及其相关的进出口业务。”

公司目前拥有 3 家控股子公司，分别是：北京北玻安全玻璃有限公司、上海北玻玻璃技术工业有限公司、洛阳北玻台信风机技术有限责任公司，以及 1 家全资子公司：上海北玻镀膜技术工业有限公司。

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司近三年主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减（%）	2009 年
营业总收入（元）	855,041,342.81	779,536,121.49	9.69%	614,133,773.67
营业利润（元）	92,691,189.21	104,382,617.25	-11.20%	83,163,410.41
利润总额（元）	122,844,387.13	113,372,261.00	8.35%	87,578,175.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,338,807.81	88,724,630.82	13.09%	65,463,338.91

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	74,928,002.55	80,811,079.47	-7.28%	60,498,418.41
经营活动产生的现金流量净额（元）	60,210,218.29	61,002,542.70	-1.30%	122,709,623.11
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	1,793,231,519.30	895,566,172.11	100.23%	775,416,739.46
负债总额（元）	262,417,399.83	293,122,532.54	-10.48%	269,507,969.53
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,446,097,109.47	524,310,997.83	175.81%	435,586,367.01
总股本（股）	267,000,000.00	200,000,000.00	33.50%	200,000,000.00

二、公司近三年主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.45	0.44	2.27%	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.44	2.27%	0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.34	0.40	-15.00%	0.30
加权平均净资产收益率（%）	11.83%	18.49%	-6.66%	16.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.83%	16.84%	-8.01%	15.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.23	0.31	-25.81%	0.61
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.42	2.62	106.87%	2.18
资产负债率（%）	14.63%	32.73%	-18.10%	34.76%

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-505,063.90		-150,954.31	751,731.78
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00		0.00	1,661,046.47

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	28,876,131.42		15,560,800.00	2,401,200.00
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、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	0.00		5,564.36	39,594.56
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		0.00	17,310.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,782,130.40		-6,420,201.94	1,261,832.92
少数股东权益影响额	-214,955.17		197,577.68	-508,748.08
所得税影响额	-4,527,437.49		-1,279,234.44	-659,047.91
合计	25,410,805.26	-	7,913,551.35	4,964,920.50

第三节 股本变动及股东情况

一、报告期内，公司股份变动情况（截至 2011 年 12 月 31 日）

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1298 号”《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》文件，核准公司公开发行不超过 6700 万股新股。公司实际发行新股 6700 万股，发行后总股本 26700 万股。截止报告期末股本结构如下：

1、股份变动情况表

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	200,000,000	100.00%						200,000,000	74.91%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	200,000,000	100.00%						200,000,000	74.91%
其中：境内非国有法人持股	6,000,000	3.00%						6,000,000	2.25%
境内自然人持股	194,000,000	97.00%						194,000,000	72.66%
4、外资持股									

其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			67,000,000				67,000,000	67,000,000	25.09%
1、人民币普通股			67,000,000				67,000,000	67,000,000	25.09%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	200,000,000	100.00%	67,000,000				67,000,000	267,000,000	100.00%

2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国农业银行—富国	1,675,000	1,675,000	0	0	新股发行网下配售解禁	2011-11-30
中国建设银行—工银	1,675,000	1,675,000	0	0	新股发行网下配售解禁	2011-11-30
中国工商银行—华夏	1,675,000	1,675,000	0	0	新股发行网下配售解禁	2011-11-30
中国农业银行—招商	1,675,000	1,675,000	0	0	新股发行网下配售解禁	2011-11-30
宏源证券股份有限公	1,675,000	1,675,000	0	0	新股发行网下配售解禁	2011-11-30
中国人民人寿保险股	1,675,000	1,675,000	0	0	新股发行网下配售解禁	2011-11-30
云南国际信托有限公	1,675,000	1,675,000	0	0	新股发行网下配售解禁	2011-11-30
江苏瑞华投资控股集	1,675,000	1,675,000	0	0	新股发行网下配售解禁	2011-11-30
高学明	146,638,582	0	0	146,638,582	首发承诺	2014-8-30
冯进军	12,843,872	0	0	12,843,872	首发承诺	2014-8-30
高学林	9,924,390	0	0	9,924,390	首发承诺	2014-8-30
深圳首创	4,000,000	0	0	4,000,000	首发承诺	2012-8-30
方立	2,035,473	0	0	2,035,473	首发承诺	2012-8-30
史寿庆	2,012,911	0	0	2,012,911	首发承诺	2012-8-30
荣盛投资	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2012-8-30

白雪峰	1,979,896	0	0	1,979,896	首发承诺	2012-8-30
韩旭嘉	1,890,000	0	0	1,890,000	首发承诺	2012-8-30
徐岭钦	1,659,821	0	0	1,659,821	首发承诺	2012-8-30
李亚雷	1,417,297	0	0	1,417,297	首发承诺	2012-8-30
施玉安	1,183,062	0	0	1,183,062	首发承诺	2012-8-30
李 强	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012-8-30
何光俊	945,766	0	0	945,766	首发承诺	2012-8-30
雷 敏	523,656	0	0	523,656	首发承诺	2012-8-30
常海明	488,308	0	0	488,308	首发承诺	2012-8-30
褚顺林	459,536	0	0	459,536	首发承诺	2012-8-30
刘凌云	437,340	0	0	437,340	首发承诺	2012-8-30
高 琦	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2012-8-30
樊天峰	272,926	0	0	272,926	首发承诺	2012-8-30
史 炎	266,350	0	0	266,350	首发承诺	2012-8-30
孟宪慧	218,670	0	0	218,670	首发承诺	2012-8-30
李耕利	213,738	0	0	213,738	首发承诺	2012-8-30
赵洛如	208,804	0	0	208,804	首发承诺	2012-8-30
邵宏农	200,584	0	0	200,584	首发承诺	2012-8-30
周新元	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012-8-30
吴 强	198,940	0	0	198,940	首发承诺	2012-8-30
刘建军	182,498	0	0	182,498	首发承诺	2012-8-30
韩俊峰	182,498	0	0	182,498	首发承诺	2012-8-30
胡绪波	170,168	0	0	170,168	首发承诺	2012-8-30
李建森	168,524	0	0	168,524	首发承诺	2012-8-30
汪培志	162,770	0	0	162,770	首发承诺	2012-8-30
王德军	155,370	0	0	155,370	首发承诺	2012-8-30
陈洛川	147,972	0	0	147,972	首发承诺	2012-8-30
熊新君	139,752	0	0	139,752	首发承诺	2012-8-30
胡加玉	133,174	0	0	133,174	首发承诺	2012-8-30
任克兢	133,174	0	0	133,174	首发承诺	2012-8-30
戴陆节	133,174	0	0	133,174	首发承诺	2012-8-30
冯明松	133,174	0	0	133,174	首发承诺	2012-8-30
王良欢	133,174	0	0	133,174	首发承诺	2012-8-30
王继峰	133,174	0	0	133,174	首发承诺	2012-8-30
冯意刚	131,530	0	0	131,530	首发承诺	2014-8-30
金雪芳	131,530	0	0	131,530	首发承诺	2012-8-30
陈春兰	106,868	0	0	106,868	首发承诺	2012-8-30
夏 冰	102,758	0	0	102,758	首发承诺	2012-8-30
汪 宸	85,494	0	0	85,494	首发承诺	2012-8-30
陈玉珍	85,494	0	0	85,494	首发承诺	2014-8-30
陈天辉	83,850	0	0	83,850	首发承诺	2012-8-30
孙行建	83,850	0	0	83,850	首发承诺	2012-8-30
史宝仲	80,562	0	0	80,562	首发承诺	2012-8-30

赵 勇	73,986	0	0	73,986	首发承诺	2012-8-30
邓宏乐	73,986	0	0	73,986	首发承诺	2012-8-30
周 锋	73,986	0	0	73,986	首发承诺	2012-8-30
王春林	73,986	0	0	73,986	首发承诺	2012-8-30
高广峰	73,986	0	0	73,986	首发承诺	2012-8-30
马耀林	73,986	0	0	73,986	首发承诺	2012-8-30
张雅薇	73,986	0	0	73,986	首发承诺	2012-8-30
毕冬梅	73,986	0	0	73,986	首发承诺	2012-8-30
李俊峰	69,876	0	0	69,876	首发承诺	2012-8-30
李成铭	69,876	0	0	69,876	首发承诺	2012-8-30
段嘉勇	69,876	0	0	69,876	首发承诺	2012-8-30
侯松涛	69,876	0	0	69,876	首发承诺	2012-8-30
张玉堂	65,766	0	0	65,766	首发承诺	2012-8-30
许明凯	65,766	0	0	65,766	首发承诺	2012-8-30
沈雪芳	65,766	0	0	65,766	首发承诺	2012-8-30
刘越明	65,766	0	0	65,766	首发承诺	2012-8-30
张天良	65,766	0	0	65,766	首发承诺	2012-8-30
杨渊晰	65,766	0	0	65,766	首发承诺	2012-8-30
吴建军	62,478	0	0	62,478	首发承诺	2012-8-30
冯新安	60,832	0	0	60,832	首发承诺	2012-8-30
金林清	59,188	0	0	59,188	首发承诺	2012-8-30
全晓萍	59,188	0	0	59,188	首发承诺	2012-8-30
顾建平	52,612	0	0	52,612	首发承诺	2012-8-30
张学军	52,612	0	0	52,612	首发承诺	2012-8-30
巴 萃	52,612	0	0	52,612	首发承诺	2012-8-30
滑明亮	50,968	0	0	50,968	首发承诺	2012-8-30
孟黑乐	50,146	0	0	50,146	首发承诺	2012-8-30
赵志安	42,748	0	0	42,748	首发承诺	2012-8-30
赵 鹏	36,994	0	0	36,994	首发承诺	2012-8-30
郝卫东	36,994	0	0	36,994	首发承诺	2012-8-30
孟宝莉	36,994	0	0	36,994	首发承诺	2012-8-30
王 娜	36,994	0	0	36,994	首发承诺	2012-8-30
李 华	36,994	0	0	36,994	首发承诺	2012-8-30
李 兵	36,994	0	0	36,994	首发承诺	2012-8-30
顾 千	36,994	0	0	36,994	首发承诺	2012-8-30
苏巧珍	35,348	0	0	35,348	首发承诺	2012-8-30
海玉虎	35,348	0	0	35,348	首发承诺	2012-8-30
刘献伟	34,526	0	0	34,526	首发承诺	2012-8-30
乔滨媛	34,526	0	0	34,526	首发承诺	2012-8-30
李孝勇	34,526	0	0	34,526	首发承诺	2012-8-30
贺旭鹏	33,704	0	0	33,704	首发承诺	2012-8-30
骆 飞	32,882	0	0	32,882	首发承诺	2012-8-30
杨公宪	32,882	0	0	32,882	首发承诺	2012-8-30

孙建刚	32,882	0	0	32,882	首发承诺	2012-8-30
孟繁杰	32,882	0	0	32,882	首发承诺	2012-8-30
王洛春	32,882	0	0	32,882	首发承诺	2012-8-30
晋国强	32,882	0	0	32,882	首发承诺	2012-8-30
金国安	27,950	0	0	27,950	首发承诺	2012-8-30
亢小兵	27,950	0	0	27,950	首发承诺	2012-8-30
唐克俭	26,306	0	0	26,306	首发承诺	2012-8-30
牛智力	26,306	0	0	26,306	首发承诺	2012-8-30
高振东	22,196	0	0	22,196	首发承诺	2012-8-30
樊致平	22,196	0	0	22,196	首发承诺	2012-8-30
刘跃坤	21,374	0	0	21,374	首发承诺	2012-8-30
葛冬梅	20,552	0	0	20,552	首发承诺	2012-8-30
刘玉生	20,552	0	0	20,552	首发承诺	2012-8-30
顾培全	20,552	0	0	20,552	首发承诺	2012-8-30
张新治	20,552	0	0	20,552	首发承诺	2012-8-30
张小荣	20,552	0	0	20,552	首发承诺	2012-8-30
郭 恬	19,730	0	0	19,730	首发承诺	2012-8-30
杨喜斌	19,730	0	0	19,730	首发承诺	2012-8-30
邹韶睿	14,798	0	0	14,798	首发承诺	2012-8-30
李进生	14,798	0	0	14,798	首发承诺	2012-8-30
董国强	14,798	0	0	14,798	首发承诺	2012-8-30
刘廷玉	14,798	0	0	14,798	首发承诺	2012-8-30
陈 铭	14,798	0	0	14,798	首发承诺	2012-8-30
王明春	14,798	0	0	14,798	首发承诺	2012-8-30
曹海豫	14,798	0	0	14,798	首发承诺	2012-8-30
王洛平	14,798	0	0	14,798	首发承诺	2012-8-30
石俊峰	14,798	0	0	14,798	首发承诺	2012-8-30
陈建武	14,798	0	0	14,798	首发承诺	2012-8-30
黄 辉	14,798	0	0	14,798	首发承诺	2012-8-30
韩胜军	14,798	0	0	14,798	首发承诺	2012-8-30
任爱省	13,154	0	0	13,154	首发承诺	2012-8-30
孙文灿	13,154	0	0	13,154	首发承诺	2012-8-30
全云飞	13,154	0	0	13,154	首发承诺	2012-8-30
李广军	13,154	0	0	13,154	首发承诺	2012-8-30
焦红军	13,154	0	0	13,154	首发承诺	2012-8-30
卢军晓	13,154	0	0	13,154	首发承诺	2012-8-30
孙丽香	13,154	0	0	13,154	首发承诺	2012-8-30
王 涛	13,154	0	0	13,154	首发承诺	2012-8-30
赵应豪	13,154	0	0	13,154	首发承诺	2012-8-30
张建军	13,154	0	0	13,154	首发承诺	2012-8-30
高俊杰	13,154	0	0	13,154	首发承诺	2012-8-30
刘延峰	13,154	0	0	13,154	首发承诺	2012-8-30
程全胜	13,154	0	0	13,154	首发承诺	2012-8-30

王士杰	13,154	0	0	13,154	首发承诺	2012-8-30
王会强	13,154	0	0	13,154	首发承诺	2012-8-30
刘新燕	13,154	0	0	13,154	首发承诺	2012-8-30
楚安锁	13,154	0	0	13,154	首发承诺	2012-8-30
秦现武	13,154	0	0	13,154	首发承诺	2012-8-30
王良希	13,154	0	0	13,154	首发承诺	2012-8-30
张新伟	13,154	0	0	13,154	首发承诺	2012-8-30
寇红亮	13,154	0	0	13,154	首发承诺	2012-8-30
步志法	13,154	0	0	13,154	首发承诺	2012-8-30
邵宏伟	13,154	0	0	13,154	首发承诺	2012-8-30
舒长久	13,154	0	0	13,154	首发承诺	2012-8-30
张炳和	13,154	0	0	13,154	首发承诺	2012-8-30
康慧娟	8,220	0	0	8,220	首发承诺	2012-8-30
葛雪梅	7,398	0	0	7,398	首发承诺	2012-8-30
赵建敏	7,398	0	0	7,398	首发承诺	2012-8-30
曹继东	7,398	0	0	7,398	首发承诺	2012-8-30
史韶峰	6,576	0	0	6,576	首发承诺	2012-8-30
崔虹虹	6,576	0	0	6,576	首发承诺	2012-8-30
朱春芹	6,576	0	0	6,576	首发承诺	2012-8-30
任东峰	6,576	0	0	6,576	首发承诺	2012-8-30
刘冬生	6,576	0	0	6,576	首发承诺	2012-8-30
马利星	6,576	0	0	6,576	首发承诺	2012-8-30
周 军	6,576	0	0	6,576	首发承诺	2012-8-30
金志强	6,576	0	0	6,576	首发承诺	2012-8-30
合计	213,400,000	13,400,000	0	200,000,000	—	—

二、股份发行和上市情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1298号”《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》和深圳证券交易所“深证上【2011】265号”《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意，公司公开发行6700万股，并于2011年8月30日在深圳证券交易所挂牌上市。公司向社会公开发行人民币普通股(A股)6,700万股，发行价格为每股人民币13.50元，募集资金总额为人民币90,450万元，扣除发行费用人民币8,305.27万元后，募集资金净额为人民币82,144.73万元。以上募集资金已经立信会计师事务所有限公司于2011年8月26日出具的“信会师报字(2011)90024号”《验资报告》确认。

公司不存在内部职工股情况。

三、公司股东及实际控制人情况

1、截至本报告期末 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数(人)	21,865	本年度报告公布日前一个月末股东总数(人)	21,898
前10名股东持股情况			

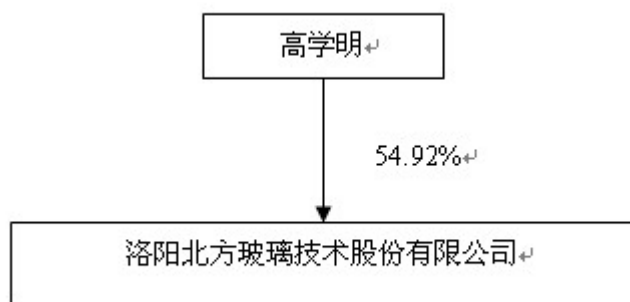
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
高学明	境内自然人	54.92%	146,638,582	146,638,582	0
冯进军	境内自然人	4.81%	12,843,872	12,843,872	0
高学林	境内自然人	3.72%	9,924,390	9,924,390	0
深圳首创成长投资有限公司	境内非国有法人	1.50%	4,000,000	4,000,000	0
方立	境内自然人	0.76%	2,035,473	2,035,473	0
史寿庆	境内自然人	0.75%	2,012,911	2,012,911	0
荣盛创业投资有限公司	境内非国有法人	0.75%	2,000,000	2,000,000	0
白雪峰	境内自然人	0.74%	1,979,896	1,979,896	0
韩旭嘉	境内自然人	0.71%	1,890,000	1,890,000	0
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	基金理财产品等其他	0.63%	1,675,000	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品		1,675,000		人民币普通股	
中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金		1,675,000		人民币普通股	
中国农业银行—招商信用添利债券型证券投资基金		1,675,000		人民币普通股	
全国社保基金一一四组合		650,000		人民币普通股	
胡美英		610,000		人民币普通股	
中国农业银行—招商安达保本混合型证券投资基金		400,000		人民币普通股	
梁志明		398,159		人民币普通股	
张立龙		326,550		人民币普通股	
徐东左		304,407		人民币普通股	
金仁贵		300,118		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中：冯进军为高学明配偶、高学林为高学明兄弟。其余股东与前三大股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。前 10 名无限售条件股东之间：未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

2、公司控股股东及实际控制人情况

1) 公司控股股东及实际控制人情况

报告期内，公司的控股股东及实际控制人没有发生变化，仍为高学明先生，其持有公司 146,638,582 股，占公司总股本的 54.92%。高学明先生现年 54 岁，中国国籍，大学本科毕业，高级工程师，未取得境外居留权。1982 年至 1994 年，历任洛阳玻璃厂（现洛阳玻璃股份有限公司）技术员、工程师、高级工程师、分厂厂长；1995 年 5 月创立洛阳北玻技术有限公司（本公司前身），历任执行董事、董事长兼总经理职务。现任本公司董事长、总经理，兼任本公司控股子公司北京北玻、上海北玻、上海镀膜、洛阳台信的董事长。

2) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图



3、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况

报告期内公司未有其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事和高级管理人员情况

1、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
高学明	董事长 总经理	男	54	2010-2-5	2013-2-5	146,638,582	146,638,582		78.78	否
史寿庆	副董事长 副总经理	男	55	2010-2-5	2013-2-5	2,012,911	2,012,911		38.13	否
冯进军	副董事长	女	54	2010-2-5	2013-2-5	12,843,872	12,843,872		0.00	否
高学林	董事 副总经理	男	56	2010-2-5	2013-2-5	9,924,390	9,924,390		31.12	否
雷敏	董事 副总经理	男	49	2010-2-5	2013-2-5	523,656	523,656		33.30	否
施玉安	董事	男	48	2011-10-18	2013-2-5	1,183,062	1,183,062		30.53	否
张佰恒	独立董事	男	51	2010-2-5	2013-2-5	0	0		6.32	否
董家臣	独立董事	男	65	2010-2-5	2013-2-5	0	0		6.32	否
金文辉	独立董事	男	42	2011-10-18	2013-2-5	0	0		0.00	否
常海明	董事会 秘书	男	48	2010-2-5	2013-2-5	488,308	488,308		15.08	否

赵洛如	财务总监	女	48	2010-2-5	2013-2-5	208,804	208,804		18.59	否
史炎	监事会主席	男	60	2010-2-5	2013-2-5	266,350	266,350		15.09	否
顾千	监事	男	59	2010-2-5	2013-2-5	36,994	36,994		34.35	否
孟宪慧	监事	男	46	2010-2-5	2013-2-5	218,670	218,670		27.81	否
李亚雷	离任董事	男	45	2010-2-5	2011-10-18	1,417,297	1,417,297	个人原因 辞职	15.49	否
牛苗青	离任独立董事	男	50	2010-2-5	2011-10-18	0	0	个人原因 辞职	6.32	否
合计	-	-	-	-	-	175,762,896	175,762,896	-	357.23	-

2、报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况

2011年9月28日，公司分别收到原董事李亚雷先生、原独立董事牛苗青先生分别因个人原因辞去董事、独立董事的辞职报告。

2011年10月18日，公司召开2011年度第一次临时股东大会，分别选举施玉安先生、金文辉先生为公司第四届董事会董事、独立董事。

报告期内公司无其他董事、监事、高级管理人员的变动情况。

3、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

1) 董事会成员

高学明先生：男，1958年出生，大学本科学历，高级工程师,中国籍，无永久境外居留权。1982年至1994年，历任洛阳玻璃厂（现洛阳玻璃股份有限公司）技术员、工程师、高级工程师、分厂厂长；1995年5月创立洛阳北玻技术有限公司（本公司前身），历任执行董事、董事长兼总经理职务。现任本公司董事长、总经理，兼任本公司控股子公司北京北玻、上海北玻、上海镀膜、洛阳台信的董事长。

史寿庆先生：男，1957年出生，大学本科,中国籍，无永久境外居留权。1982年8月至1998年3月，历任洛阳轴承集团公司小型分厂高工，洛阳市布林电气公司总经理。1998年3月进入洛阳北玻技术有限公司，历任电气总工、副总经理、总经理、副董事长。现任本公司副董事长、副总经理，兼任上海镀膜董事。

冯进军女士：女，1958年出生，大学本科,中国籍，无永久境外居留权。1982年7月至1997年5月，历任洛拖技工学校教师，洛阳玻璃厂干部。1997年5月进入洛阳北玻技术有限公司，历任资料信息部部长、副董事长、监事会主席。现任本公司副董事长，兼任北京北玻董事。

高学林先生：男，1955年出生,中国籍，无永久境外居留权。1976年至1995年任宁夏固原地区拖拉机配件厂干部。1997年5月进入洛阳北玻技术有限公司，历任采购部部长、董事兼副总经理。现任本公司董事、副总经理，兼任北京北玻董事、上海北玻董事、洛阳台信董事和总经理。

雷敏先生：男，1962年出生，大学本科,中国籍，无永久境外居留权。1982年2月至2000年6月，历任洛阳钢厂第二轧钢厂厂长，洛阳钢铁集团有限责任公司董事、副总经理，洛阳钢铁集团炼钢有限公司董事长、经理。2001年4月进入本公司，历任洛阳北玻设备

制造厂厂长、董事。现任本公司董事、副总经理，兼任上海北玻董事、洛阳台信董事。

施玉安先生：男，1963年7月10日出生，研究生学历、工学硕士，中国籍，无永久境外居留权。1989年至2006年历任南玻集团伟光公司设备工程师、总经理助理，南玻集团上海分公司总经理，南玻集团工程玻璃事业部副总经理，浙江玻璃股份有限公司副总经理，浙江工程玻璃有限公司董事总经理，2006年进入本公司，历任上海镀膜董事、总经理。现任本公司董事、兼任上海镀膜董事、总经理。

张佰恒先生：男，1961年出生，大学本科，中国籍，无永久境外居留权。1979年至1996年，历任中国人民解放军第六飞行学院飞行员、区队长，中国人民解放军空军学院训练部参谋；1996年至2005年，历任中国建筑材料工业协会副处长、中国建筑玻璃与工业玻璃协会副秘书长。现任中国建筑材料工业协会副秘书长、中国建筑玻璃与工业玻璃协会秘书长，中国玻璃控股有限公司独立非执行董事、中航三鑫股份有限公司独立董事、江苏秀强玻璃工艺股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

董家臣先生：男，1947年出生，工商管理硕士，中国籍，无永久境外居留权。1985年2月至2007年7月，历任河南省体改委处长、助理巡视员，中国证监会郑州特派办副主任、中国证监会河南监管局副局长。曾兼任河南省社会科学联合会理事、河南省经济学团体联合会副秘书长。现任河南豫能控股股份有限公司独立董事、河南神火煤电股份有限公司独立董事、欣旺达电子股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

金文辉先生：男，1970年3月12日出生，新加坡南洋理工大学工商管理硕士、天津财经大学金融学专业并获经济学博士，中国国籍，无永久境外居留权。1994年至2010年历任北京石油化工学院教师，中鹏会计师事务所合伙人，荣盛控股股份有限公司董事、副总裁、荣盛房地产股份有限公司董事。现任北京佳禾金辉创业投资有限公司总裁，本公司独立董事。

2) 监事会成员

史炎先生：男，1951年出生，研究生，中国国籍，无永久境外居留权。1968年至1997年，历任解放军36002部队指导员，沙发床垫厂副厂长，洛阳开发区物贸总公司办公室主任，洛阳玻璃厂四分厂办公室主任。1997年进入洛阳北玻技术有限公司，历任企管部部长、工会主席、党支部书记、监事。现任本公司监事会主席。

顾千先生：男，1952年出生，大学本科，中国国籍，无永久境外居留权。1984年至2005年，历任洛阳玻璃厂纤维分厂副厂长，洛阳玻璃厂技术玻璃分厂副厂长，洛阳玻璃厂销售处副处长，洛玻集团公司销售公司总经理，洛玻集团公司进出口公司总经理，洛玻集团公司加工玻璃有限公司副总经理。2005年进入本公司，历任本公司上海北玻玻璃制造厂厂长、监事，现任本公司监事、行政人事中心主任，兼任北京北玻监事。

孟宪慧先生：男，1965年出生，大学本科，中国国籍，无永久境外居留权。1986年7月至2001年3月，历任中信重机轻环分厂技术科技技术员、科长，中信重机轻环分厂大型车间主任，中信重机轻环分厂副厂长。2001年3月进入本公司，历任洛阳设备制造厂副厂长、厂长。现任本公司监事，兼任上海设备制造厂厂长、上海北玻监事、上海镀膜监事。

3) 高级管理人员

高学明先生：总经理，男，1958 年出生，大学本科学历，高级工程师,中国籍，无永久境外居留权。1982 年至 1994 年，历任洛阳玻璃厂（现洛阳玻璃股份有限公司）技术员、工程师、高级工程师、分厂厂长；1995 年 5 月创立洛阳北玻技术有限公司（本公司前身），历任执行董事、董事长兼总经理职务。现任本公司董事长、总经理，兼任本公司控股子公司北京北玻、上海北玻、上海镀膜、洛阳台信的董事长。

史寿庆先生：副总经理，男，1957 年出生，大学本科,中国籍，无永久境外居留权。1982 年 8 月至 1998 年 3 月，历任洛阳轴承集团公司小型分厂高工，洛阳市布林电气公司总经理。1998 年 3 月进入洛阳北玻技术有限公司，历任电气总工、副总经理、总经理、副董事长。现任本公司副董事长、副总经理，兼任上海镀膜董事。

高学林先生：副总经理，男，1955 年出生,中国籍，无永久境外居留权。1976 年至 1995 年任宁夏固原地区拖拉机配件厂干部。1997 年 5 月进入洛阳北玻技术有限公司，历任采购部部长、董事兼副总经理。现任本公司董事、副总经理，兼任北京北玻董事、上海北玻董事、洛阳台信董事和总经理。

雷敏先生：副总经理，男，1962 年出生，大学本科,中国籍，无永久境外居留权。1982 年 2 月至 2000 年 6 月，历任洛阳钢厂第二轧钢厂厂长，洛阳钢铁集团有限责任公司董事、副总经理，洛阳钢铁集团炼钢有限公司董事长、经理。2001 年 4 月进入本公司，历任洛阳北玻设备制造厂厂长、董事。现任本公司董事、副总经理，兼任上海北玻董事、洛阳台信董事。

常海明先生：董事会秘书，男，1963 年出生，大学本科，中国籍，无永久境外居留权。1983 年至 1998 年，任中信重机公司矿机设计院工程师。1998 年 5 月进入洛阳北玻技术有限公司，历任销售部长、企管部长、行政人事中心主任、董事会秘书。现任本公司董事会秘书，兼任上海镀膜董事。

赵洛如女士：财务总监，女，1963 年出生，大学本科，高级会计师，中国籍，无永久境外居留权。1989 年至 2001 年，历任洛阳春都股份有限公司财务部科长，春都集团有限公司财务部副部长，春都食品股份有限公司财务部部长。2001 年进入本公司，历任财务部部长、财务中心主任。现任本公司财务总监，兼任北京北玻董事。

4、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

1) 在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬，年底根据经营业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况等综合确定。

2) 公司股东大会审议通过，公司独立董事年度津贴为每人 5 万元/年（税后），独立董事参加会议发生的履职费用由公司承担。

二、公司员工情况

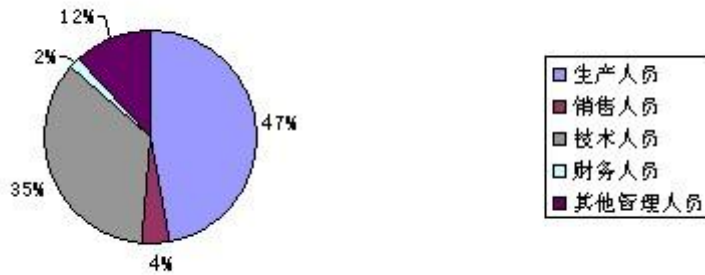
截至本报告期末，公司员工总数为 2338 人，其中各类人员构成如下：

1、员工按专业构成分类如下：

	分类	人数	占公司总人数比例（%）
专业构成	生产人员	1100	47.05
	销售人员	98	4.19
	技术人员	823	35.2
	财务人员	36	1.54

	其他管理人员	281	12.02
--	--------	-----	-------

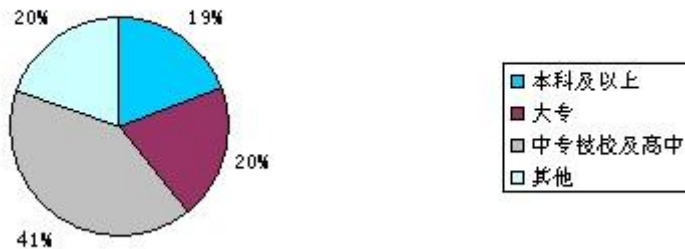
结构图如下：



2、按员工教育程度分类如下：

受教育程度	学历	人数	占公司总人数比例 (%)
	本科及本科以上	443	18.95%
	大专及大专以上	461	19.72%
	中专及中专以下	1424	60.91%

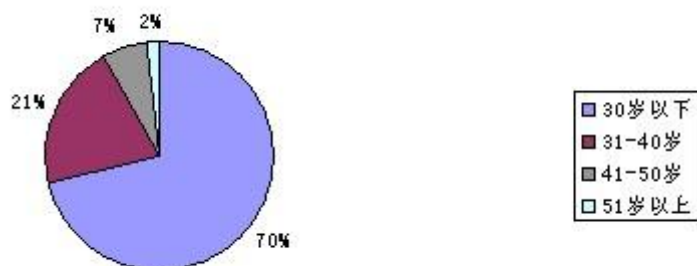
结构图如下：



3、按员工年龄结构分类如下：

年龄	人数	比例 (%)
30 岁以下	1664	71.17%
31-40 岁	483	20.66%
41-50 岁	155	6.63%
51 岁以上	36	1.54%

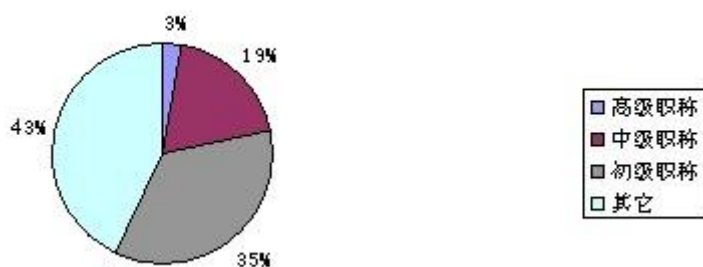
结构图如下：



4、按技术职称结构如下：

职称	人数	比例（%）
高级职称	66	2.82%
中级职称	440	18.82%
初级职称	825	35.29%
其它	1007	43.07%

结构图如下：



第五节 公司治理

一、公司治理情况

报告期内，公司严格遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证券监督管理委员会相关法律法规等要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司制度，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高了公司治理水平。报告期内，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求基本相符。

上市后公司经股东大会或董事会审议通过的正在执行的制度及对应披露时间如下：

序号	制度名称	披露时间
1	公司章程	2011-9-30
2	募集资金三方监管协议	2011-11-24
3	内部控制制度	2011-11-24
4	信息披露事务管理制度	2011-11-24
5	重大信息内部报告制度	2011-11-24
6	内幕信息知情人登记管理制度	2011-11-24
7	控股子公司内部控制制度	2011-12-24
8	募集资金管理制度	2011-12-24
9	对外投资管理制度	2011-12-24
10	内部审计管理制度	2011-12-24
11	关联交易管理制度	2011-12-24
12	担保管理制度	2011-12-24
13	内部问责管理制度	2011-12-24
14	投资者关系管理制度	2011-12-24
15	知识产权管理制度	2011-12-24
16	独立董事工作制度	2011-12-24

上述制度均已在指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司认真贯彻落实《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板投资者权益保护指引》以及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和《投资者关系管理制度》的要求，依法规范股东大会的召集、召开程序，平等对待全体股东，切实保护公司股东特别是中小股东的合法权益，同时开展以电话、现场拜访、投资者关系管理网络平台等形式的互动沟通活动，建立了公司与股东进行信息交流的多种途径。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东依法行使其权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，截至本报告期末，公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保。

3、关于董事和董事会

报告期内，公司董事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求，公司全体董事严格按照《中华人民共和国公司法》以及公司章程的相关规定，规范董事会的召集、召开和表决；公司董事认真的出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关的法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。

此外，公司在董事会下设立四个专门委员会，即战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各尽其责，大大提高了董事会办事效率。公司设立内部审计部门，设立专职负责人和配套工作人员，直接向审计委员会提交相关审计材料。

董事会秘书对于董事会工作能够及时完善的准备相关材料，并做好会议记录工作，同时完整的保存会议资料，以备查询，保证董事会运作的顺利。作为公司的高级管理人员，董事

会秘书注重投资者关系管理，及时掌握公司信息，做好与深圳证券交易所、河南证监局、相关中介机构、投资者等的联系工作，保障公司与外界各相关机构的沟通顺畅。

4、关于监事和监事会

公司设立监事会，由3位监事组成，监事会的组成人数和成员符合法律法规的规定。全体监事能够按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求召集、召开监事会，表决程序符合法律、法规的要求。各位监事能认真履行职责，本着对公司全体股东负责的态度，依法出席监事会、股东大会和列席董事会等。对董事会编制的公司历次定期报告进行了审核并提出书面审核意见，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督。

5、关于绩效评价和激励约束制度

公司正逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，积极与各利益相关者合作，加强与各方的沟通与交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调均衡，以此来推动公司的持续、稳定、健康的发展。

7、关于信息披露与透明度

公司重视信息披露和投资者关系管理，制定并严格执行《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》，规定了重大事项相关的报告、传递、审核和披露程序，明确了信息披露和投资者关系管理的负责人，公平对待所有股东，真实、准确、完整、及时的进行信息披露，主动加强与监管部门的沟通与联系，自觉接受监管部门的监督，及时通过网络等公开渠道回复投资者问题，提高公司的透明度，保障全体股东的合法权益。

8、内部审计制度

公司已建立较为完善的内部审计制度，设立了内部审计机构，聘任审计机构负责人。内部审计机构向董事会审计委员会负责并报告工作，不受其他部门或者个人的干涉。内部审计机构负责对公司各内部机构、控股子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估，并提出相应的改进建议；对公司各内部机构、控股子公司的会计资料及其他有关的经济活动的合规性、真实性和完整性进行审计。

二、董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

1、董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司章程、《董事会议事规则》及其他法律法规和规范性文件的规定和要求，勤勉、积极的履行其职责，恪尽职守，依靠自己的专业知识、经验和能力做出决策，切实的维护了公司和股东尤其是社会公众股东的权益，并积极参加深圳证券交易所、河南证监局组织的有关培训，掌握作为董事应具备的相关知识，切实维护公司股东特别是社会公众股东的权益。

公司董事长在履行职责时，严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司章程等法律法规的要求，诚信、积极的履行其职责，积极推进董事会建设，严格执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建

设，督促执行股东大会和董事会的决议，确保公司董事会依法正常运作。保障独立董事和董事会秘书的知情权，同其他董事保持紧密的沟通，及时将有关情况通报其他董事。同时，督促其他董事、监事及高级管理人员积极参与监管机构组织的培训，进一步巩固对相关法律法规的学习，提高依法履职意识。

公司独立董事能够严格按照有关法律、法规和《独立董事制度》的规定，本着对公司和投资者认真负责的态度，勤勉尽责，恪尽职守，深入了解公司并进行现场调查，了解生产经营状况和内部控制建设等相关情况。2011年，独立董事均能积极参加董事会会议，认真参与公司的决策，并依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，对相关议案出具了专门的独立意见（如下表所列）。任职期间，独立董事分别走访了公司下属子公司，对子公司生产经营情况进行了实地考察；不定期的到公司进行现场办公，了解公司不同时期的生产经营情况；并与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等对年度经营状况和2012年工作经营计划进行了沟通。充分发挥独立董事的作用，维护了公司、全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

序号	时间	独立意见名称	独立意见类型
1	2011-9-28	关于置换募集资金投资项目前期投入资金的独立意见	同意
2	2011-9-28	关于对提名第四届董事会董事候选人的独立意见	同意
3	2011-12-22	关于聘任2011年度审计机构的独立意见	同意

报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及公司其他事项提出异议。

2、报告期内董事出席董事会会议情况

姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
高学明	董事长 总经理	7	5	2	0	0	否
史寿庆	副董事长 副总经理	7	5	2	0	0	否
冯进军	副董事长	7	5	1	1	0	否
高学林	董事 副总经理	7	5	2	0	0	否
雷敏	董事 副总经理	7	5	2	0	0	否
施玉安	董事	3	1	2	0	0	否
张佰恒	独立董事	7	5	1	1	0	否
董家臣	独立董事	7	5	2	0	0	否
金文辉	独立董事	3	1	2	0	0	否
李亚雷	离任董事	4	4	0	0	0	否
牛苗青	离任独立董事	4	3	0	1	0	否

报告期内，公司一共召开了 7 次董事会，公司董事出席会议情况如下：

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司注意规范与公司控股股东之间的关系，建立健全各项管理制度。目前，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于公司各股东，具有完整的业务、供应、生产和销售系统，以及面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

1、业务独立

公司业务主要从事玻璃深加工设备及产品的研发、生产和销售。业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2、人员独立

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司建立了员工招聘、工资待遇、社会福利、劳动保障等人事管理制度，实行全员劳动合同制，与员工均签订了《劳动合同》。公司总经理、财务负责人、董事会秘书、核心技术人员等管理人员均在本公司领取报酬。公司董事、监事和高级管理人员均依法产生和聘任。

3、资产独立

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所、完整的资产结构和独立的生产经营活动所必须的生产系统、辅助生产系统和配套设施，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立

公司股东大会、董事会、监事会及各级管理部门，独立行使经营管理职权；同时，根据自身生产经营需要设置了较为完善的组织机构，拥有完整的采购、生产、销售系统和配套部门；公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同情况。

5、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备独立的财务人员，开设独立的银行帐号，建立独立的会计核算体系，制定了内部财务管理等内控制度，独立进行财务决策并依法进行独立纳税申报和履行纳税义务。根据公司企业发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为各股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

四、公司对高级管理人员考评及激励机制

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制并不断完善。公司高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标，董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履行职责、责任目标完成情况进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《中华人民共和国公司法》、公司章程及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事

会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，优化产品结构，不断加强内部管理，较好的完成了本年度的各项任务。

第六节 内部控制

一、公司内部控制基本情况

公司建立了符合上市公司治理规范要求的组织结构，建立了健全的内部控制制度，涉及决策、生产、财务、审计、投资者管理、证券事务、信息披露、内幕知情人管理、等方面，涵盖公司生产经营的重要环节。公司不断根据法律法规的修订，企业发展的实际情况对内控制度进行修改，使公司的内控制度不断完善。

二、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3.（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	否	公司于2011年8月30日挂牌上市至今未满一年，未经审计。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	否	公司于2011年8月30日挂牌上市至今未满一年，未经审计。
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
1. 审计委员会本年度主要工作内容和工作成效： 审计委员会本年度审议了内部审计部门提交的工作计划、定期报告、工作总结等。对公司内部控制制度的有效性进行检查和指导，在年报审计过程中对财务报表出具审核意见，到公司进行现场核查、检查公司财务等。		
2. 内部审计部门本年度主要工作内容和工作成效：		

每季度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次审计，并按时向审计委员会提交专项报告，每季度对对外投资、对外担保、资金运用等方面进行监控、核查，根据公司实际情况，修订公司相关的内控制度。
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）
无

内部控制补充情况：

1、公司是否建立财务报告内部控制制度	是
2、本年内发现的财务报告内部控制重大缺陷的具体情况	无
3、董事会出具的内部控制自我评价报告结论	公司已根据实际情况建立了健全、合理的内部控制体系，制定了满足公司内部管理需要的各种控制制度，覆盖了公司各种业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到了有效执行。公司董事会认为：公司内部控制制度合理、完整，整体运行有效，不存在重大问题缺陷。随着公司业务的进一步发展，公司内部控制体系将得到进一步完善和补充，发挥的更加稳定和高效。
4、注册会计师出具财务报告内部控制审计报告类型	未经审计
注册会计师出具财务报告内部控制审计报告意见	
是否与公司自我评价意见一致	不适用
如不一致，其原因	

三、监事会对公司 2011 年度内部控制自我评价的意见

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2011 年年度报告和自我评价报告的程序符合行政法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定。报告的内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意由董事会提交股东大会审议。

四、独立董事对公司 2011 年度内部控制自我评价的独立意见

公司已建立了公司治理结构、议事规则和风险评估体系等，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，内控自我评价报告能够反映公司内部控制制度的建设及运营情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司内部控制制度需要进一步健全和完善。

五、保荐机构对公司 2011 年度内部控制的自我评价的核查意见

保荐机构认为：2011 年度公司内部控制制度基本上是完整、合理、有效的，不存在重大缺陷。公司董事会编制的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》较为客观地反映了公司 2011 年度内部控制制度建设、执行的情况，对内部控制的自我评价真实、客观。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会；会议的召集程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规文件和公司章程的规定。具体情况如下：

一、2010 年年度股东大会

公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 3 月 30 日 9:00 在公司会议室以现场方式召开，会议由公司董事会召集，董事长高学明先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 9 人，代表有表决权的股份数 177642427 股，占公司所有表决权股份总数 88.82%，出席或列席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员。

本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

- 1、关于《公司 2010 年度董事会工作报告》的议案；
- 2、关于《公司 2010 年度监事会工作报告》的议案；
- 3、关于《公司 2010 年度财务决算报告》的议案；
- 4、关于《公司 2011 年度财务预算报告》的议案；
- 5、关于《公司 2010 年度利润分配方案》的议案；
- 6、关于《关于重新提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》的议案；
- 7、关于《关于首次公开发行 A 股股票并上市方案有效期延续的议案》的议案；
- 8、关于《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务审计机构》的议案；

二、2011 年第一次临时股东大会

公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 10 月 18 日 14:00 在洛阳友谊宾馆四楼会议厅以现场方式召开，会议由公司董事会召集，董事长高学明先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 53 人，代表股份 183,340,029 股，占公司所有表决权的 69%，出席或列席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员。

本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

- 1、关于《变更公司注册资本、经营范围的议案》；
- 2、关于《修订公司章程部分条款的议案》
- 3、关于《调整公司董事的议案》

该次股东大会决议刊登在 2011 年 10 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

第八节 董事会报告

一、报告期公司经营情况回顾

1、公司总体经营情况

2011 年是“十二五”开局之年，也是世界经济艰难前行的一年，一年来，欧美债务危机冲击不断，国内房地产调控，全球经济增长放缓。面对国内外复杂的形势，公司秉承“立足高新技术，振兴民族工业”的企业宗旨，注重技术创新，在董事会的正确领导和管理层不懈努力下，全体员工凝心聚力、积极作为，调整产品结构、加快技术更新改造，公司各项事业

取得了全面进步，经营能力显著增强，产销规模持续增长，管理水平明显提升，企业文化稳步推进，市场竞争力进一步增强，主要经营指标继续保持增长，市场占有率保持行业第一。

1) 经营及资产情况。

2011 年，公司实现营业收入 85,504 万元，较上年增长 9.7%。2011 年实现出口创汇 2,308 万美元，较上年增长 36.5%。2011 年实现利润总额 12,284 万元，较上年增长 8.35%；净利润 10,692 万元，较上年增长 10.48%；缴纳税金 6156 万元，较上年上升 16.60%。公司注册资本 2.67 亿元，公司总资产 179323 万元，净资产 153081 万元。

2) 自主知识产权研发情况。

2011 年公司所确定的年度技术研发方向是：

传统玻璃钢化机组的升级改造；

低辐射镀膜玻璃专用钢化机组的升级换代；

节能型钢化机组的升级；

超大弯钢化设备的升级；

双层低辐射玻璃镀膜工艺的研究和升级；

TCO 镀膜技术的产业化开发；

节能风机的升级研发。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计取得各类授权专利共 145 项，其中发明专利 29 项，实用新型专利技术 115 项(其中两项 PCT 申请)，外观专利 1 项。公司拥有较多的发明专利、实用新型专利，技术研发能力较强。

3) 2012 年重大建设项目内容：

(1) 钢化产业是北玻的支柱产业，2012 年以不断提升技术产品的水平和质量为前提，并顺应市场需求，公司决定将钢化产业的产品按照规格和配置的不同和市场定位不同整合划分为标准配置、高端配置和顶级配置等多种系列，满足市场的多样性需求，扩大市场占有率。

(2) 关于低辐射镀膜技术产业，2012 年公司着重加大销售队伍建设，大力开拓国际市场。将推出普及型和高端型两种系列的 Low-e 镀膜技术设备。普及型设备将基本覆盖现有镀膜线产品，提高市场占有率；高端型设备面对高端市场和国际市场。

(3) 公司目前所掌握的光伏 TCO 技术处于世界先进水平，是行业技术发展的方向，是公司进军太阳能产业的切入点，发展前景广阔。目前虽然太阳能产业出现低迷和波动，公司认为这是暂时的行业调整期，这一调整期为公司进一步的深度开发和广度延伸提供了难得的时间和空间机遇，公司将在 2012 年进一步加大对光伏产业的投资力度，加快研发进度、加速光伏 TCO 镀膜设备的产业化进程。

2、报告期内公司主营业务范围及经营情况

1) 主营业务范围

公司主营业务范围为：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；及其相关的进出口业务。

2) 主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
营业总收入(元)	855,041,342.81	779,536,121.49	9.69%	614,133,773.67

营业利润（元）	92,691,189.21	104,382,617.25	-11.20%	83,163,410.41
利润总额（元）	122,844,387.13	113,372,261.00	8.35%	87,578,175.11
归属于上市公司 股东的净利润 （元）	100,338,807.81	88,724,630.82	13.09%	65,463,338.91
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润（元）	74,928,002.55	80,811,079.47	-7.28%	60,498,418.41
经营活动产生的 现金流量净额 （元）	60,210,218.29	61,002,542.70	-1.30%	122,709,623.11
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 （%）	2009 年末
资产总额（元）	1,793,231,519.30	895,566,172.11	100.23%	775,416,739.46
负债总额（元）	262,417,399.83	293,122,532.54	-10.48%	269,507,969.53
归属于上市公司 股东的所有者权 益（元）	1,446,097,109.47	524,310,997.83	175.81%	435,586,367.01
总股本（股）	267,000,000.00	200,000,000.00	33.50%	200,000,000.00

分析:受欧债危机的影响,全球经济复苏缓慢,我国出口增速放缓,面对欧债危机和房地产调控,公司采取的一系列积极应对方式,使得公司 2011 年度总体销售收入并未下滑,而呈现小幅的增长。报告期内,公司营业收入增长 9.69%,基本保持稳定。

3) 主营业务分地区情况

单位: 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东地区	26,474.94	-9.15%
华北地区	13,465.76	28.59%
东北地区	2,263.41	75.98%
西北地区	4,227.13	8.08%
西南地区	2,900.68	-45.86%
华南地区	7,966.45	-13.21%
华中地区	9,705.76	145.80%
国内小计	67,004.13	5.86%
亚洲	8,392.80	23.69%
欧洲	4,440.82	67.30%
非洲	583.19	-41.40%
美洲	1,372.71	51.74%
大洋洲	241.19	-44.20%
国外小计	15,030.71	27.68%
合计	82,034.84	9.28%

4) 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
专用设备制造业	82,034.84	57,904.70	29.41%	9.28%	12.83%	-2.22%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
玻璃钢化设备	49,213.50	34,717.03	29.46%	14.56%	21.36%	-3.95%
深加工玻璃	22,374.71	16,601.87	25.80%	11.37%	14.51%	-2.03%
低辐射镀膜玻璃设备	10,446.62	6,585.80	36.96%	-13.09%	-19.83%	5.30%
合计	82,034.84	57,904.70	29.41%	9.28%	12.83%	-2.22%

毛利率的分析

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度	2008 年度
玻璃钢化设备	29.46%	33.41%	31.06%	28.60%
深加工玻璃	25.80%	27.84%	33.09%	18.73%
低辐射镀膜玻璃设备	36.96%	31.65%	25.74%	25.25%
其他	64.51%	65.99%	48.98%	45.13%
综合毛利率	30.84%	32.91%	32.08%	26.75%

本期综合毛利率较上年下降 2.07 个百分点，其中主营业务毛利率下降 2.22 个百分点，影响较大的是玻璃钢化设备、低辐射镀膜设备和深加工玻璃毛利率。

1、2011 年玻璃钢化设备毛利率变化分析

2011 年玻璃钢化设备的平均价格较 2010 年上升 17.3%，主要是因为：2011 年市场需求由活跃变平缓，技术配置高的大中型设备的需求逐渐增多，2011 年销售 170 万以上的大中型设备占总量 25.6%。其中：国外市场需求虽有所放缓，但 2011 年出口设备数量仍增加 21%。出口设备价格较高，单价较上年上升 8.9%。也提高了玻璃钢化设备的平均价格。

2011 年玻璃钢化设备成本随着价格的上升而上升，上升 24.9%。从成本构成来看：主要是人工成本上升 28.29%，人工费用增长由于本年度实行新的工资核算体系，增加职工的资格工资，一线职工的小时工资率提高，从而使生产成本中的薪酬总额成本增长。另外，原材料成本上升较大，其中钢材成本上涨 17.03%，电气件上涨 8.5%，也带动总体成本上升。从销售数量来看本年销售量较上年下降 3 个百分点，引起单位成本中制造费用上升。使得成本的上升幅度高于价格的上升幅度，导致 2011 年玻璃钢化设备的毛利率 29.46%较 2010 年 33.41%有所下降，下降 3.95%

2、低辐射镀膜玻璃设备毛利率变化分析

低辐射镀膜玻璃设备毛利率 36.96%，比上年上升 5.3 个百分点。主要原因是订单价格单台提高。2011 年与 2010 年相比售价提高 6.97%，从而提高产品毛利。

2011 年购置高精度的真空加工设备，腔体、阴极、盖板均为自制，提升自主加工能力。

2010 年均为外委加工，因此降低了产品成本，降低比例为 1.33%，提升产品毛利。

3、深加工玻璃毛利率变化分析

深加工玻璃毛利率 25.80%，比上年下降 2.03 个百分点，主要原因是销售单价下降了 18.4%。本期受国内宏观调控政策影响，虽然北京北玻业绩很好，但毛利率也下降了 2.12%。上海玻璃毛利率与洛阳玻璃毛利率与 2010 年相比有小幅下降。玻璃行业竞争加剧，单价偏低。

4、其他类产品毛利率下降 1.48 个百分点，基本持平，对综合毛利率影响很小。

5) 主要供应商、客户情况

供应商	2011 年	2010 年	同比增长	2009 年
前五名供应商合计采购金额	100095324.51	92538782.95	8.17%	64356998.24
前五名供应商合计采购金额占公司年度采购总额的比例	16.10%	13.59%	2.51%	17.26%
客户	2011 年	2010 年	同比增长	2009 年
前五名客户合计销售金额	114007790.29	119159401.52	-4.32%	86595396.65
前五名客户销售合计占公司年度营业总收入的比例	13.34%	15.29%	-1.95%	14.11%

6) 主要产品及原材料价格变动分析

报告期内，公司主要原材料——钢材价格除三月份、七月份、十月下旬开始有小幅回落外，整体呈上涨趋势，而主要产品价格未能相应同比调整，影响了公司生产成本的控制及利润。

7) 非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-505,063.90		-150,954.31	751,731.78
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00		0.00	1,661,046.47
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	28,876,131.42		15,560,800.00	2,401,200.00
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、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	0.00		5,564.36	39,594.56
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		0.00	17,310.76

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,782,130.40		-6,420,201.94	1,261,832.92
少数股东权益影响额	-214,955.17		197,577.68	-508,748.08
所得税影响额	-4,527,437.49		-1,279,234.44	-659,047.91
合计	25,410,805.26	-	7,913,551.35	4,964,920.50

8) 主要费用情况

单位：元

项目	2011 年		2010		本年末比上年末增减 (%)	2009	
	金额	占当年营业收入比例 (%)	金额	占当年营业收入比例 (%)		金额	占当年营业收入比例 (%)
销售费用	55,948,263.44	6.54%	50,971,837.94	6.54%	9.76%	36,088,658.76	5.88%
管理费用	110,181,362.75	12.89%	94,653,881.52	12.14%	16.40%	70,046,505.98	11.41%
财务费用	-6,614,971.23	-0.77%	875,370.39	0.11%	-855.64%	1,920,198.37	0.31%
所得税费用	15921211.06	1.86%	16,587,391.36	2.13%	-4.02%	10,583,399.80	1.72%
公允价值变动损益							

9) 现金流量状况分析

单位：元

项目	2011 年	2010 年	同比增长 (%)
一、经营活动产生的现金流			
经营活动现金流入小计	745,459,085.79	784,674,196.03	-5.00%
经营活动现金流出小计	685,248,867.50	723,671,653.33	-5.31%
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	
投资活动现金流入小计	1,030,346.45	10,185,998.16	-89.88%
投资活动现金流出小计	54,073,697.09	92,352,626.67	-41.45%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-	-	
筹资活动现金流入小计	858,050,000.00	84,000,000.00	921.49%
筹资活动现金流出小计	58,923,179.21	162,772,432.73	-63.80%
四、现金及现金等价物净增加额	804,393,203.59	-100,615,367.87	899.47%
现金流入总计	1,604,539,432.24	878,860,194.19	82.57%

现金流出总计	798,245,743.80	978,796,712.73	-18.45%
汇率变动影响	-1,900,484.85	-678,849.33	-179.96%

10) 会计制度实施情况

报告期内，公司未发生主要会计政策、会计估计及会计核算方法变更，亦无重大前期会计差错更正。

3、财务报表主要项目变动分析

1) 资产负债表

单位：万元

项目	期末余额		年初余额		同比变动	2009 年
	金额	比例	金额	比例		
货币资金	87,931.15	49.04%	8,064.64	9.01%	990.33%	17,445.11
应收票据	2,575.65	1.44%	4,142.33	4.63%	-37.82%	2,791.24
应收账款	23,120.82	12.89%	14,752.66	16.47%	56.72%	6,931.22
预付款项	1,382.09	0.77%	2,966.13	3.31%	-53.40%	3,607.99
应收利息	304.15	0.17%	-	0.00%	-	-
其他应收款	728.60	0.41%	537.70	0.60%	35.50%	470.56
存货	18,176.95	10.14%	18,546.13	20.71%	-1.99%	11,643.33
流动资产合计	134,219.41	74.85%	49,009.59	54.72%	173.86%	42,889.45
固定资产	27,806.13	15.51%	27,672.06	30.90%	0.48%	26,441.77
在建工程	8,247.89	4.60%	3,585.87	4.00%	130.01%	3,280.42
工程物资	-	0.00%	2.56	0.00%	-100.00%	-
固定资产清理	75.01	0.04%	-	0.00%	-	-
无形资产	8,148.57	4.54%	8,508.53	9.50%	-4.23%	4,474.00
商誉	89.31	0.05%	89.31	0.10%	0.00%	89.31
递延所得税资产	736.84	0.41%	688.69	0.77%	6.99%	366.52
非流动资产合计	45,103.74	25.15%	40,547.03	45.28%	11.24%	34,652.22
资产总计	179,323.15	100.00%	89,556.62	100.00%	100.23%	77,541.67

短期借款	-	0.00%	2,400.00	8.19%	-100.00%	9,555.00
应付票据	-	0.00%	701.27	2.39%	-100.00%	403.50
应付账款	13,319.85	50.76%	10,829.53	36.95%	23.00%	7,528.64
预收款项	9,923.43	37.82%	11,170.90	38.11%	-11.17%	6,816.36
应付职工薪酬	692.48	2.64%	262.50	0.90%	163.80%	309.97
应交税费	1,265.35	4.82%	1,664.38	5.68%	-23.98%	831.91
应付股利						992.12
其他应付款	118.81	0.45%	156.26	0.53%	-23.96%	221.94
流动负债合计	25,319.92	96.49%	27,184.84	92.74%	-6.86%	26,659.44
预计负债	800.00	3.05%	800.00	2.73%	0.00%	
递延所得税负债	121.82	0.46%	86.91	0.30%	40.17%	81.35
其他非流动负债	-	0.00%	1,240.50	4.23%	-100.00%	210.00
非流动负债合计	921.82	3.51%	2,127.41	7.26%	-56.67%	291.35
负债合计	26,241.74	100.00%	29,312.25	100.00%	-10.48%	26,950.80
实收资本 (或股本)	26,700.00	17.44%	20,000.00	33.20%	33.50%	20,000.00
资本公积	75,704.08	49.45%	259.35	0.43%	29090.13%	259.35
盈余公积	5,255.00	3.43%	4,634.04	7.69%	13.40%	4,137.47
未分配利润	36,950.63	24.14%	27,537.71	45.71%	34.18%	19,161.82
归属于母公司 所有者权益合 计	144,609.71	94.47%	52,431.10	87.03%	175.81%	43,558.64
少数股东权益	8,471.70	5.53%	7,813.26	12.97%	8.43%	7,032.24
所有者权益合 计	153,081.41	100.00%	60,244.36	100.00%	154.10%	50,590.88

公司期末资产总额较上年增长 100.23%，其中增幅较大的有货币资金、在建工程等，变动较

大的项目原因分析如下：

- 1、货币资金：期末余额比上年增加 7.99 亿元，增长 990.33%，主要系发行股票收到募集资金所致。
- 2、应收票据：期末余额比上年减少 37.82%，主要系本期应收票据对外付款增多所致。
- 3、应收账款：期末余额比上年增加 56.72%，主要系销售收入增加、及镀膜生产线按完工进度确认的收入中有一部分款项尚未到收款期所致。
- 4、预付账款：期末余额比上年下降 53.4%，主要系年初预付工程款及进口材料本期到货，冲减预付账款所致。
- 5、应收利息：系本期计提的募集资金定期存款利息。
- 6、其他应收款：期末余额较上年增长 35.5%，主要原因系期末应收出口退税增加。
- 7、在建工程：比上年增长 130.01%，主要系募集项目投入增加。
- 8、工程物资：期末余额为零，系被工程项目领用。
- 9、固定资产清理：增加 75.01 万，系洛阳北玻公司的 1D36 钢化设备尚未清理完毕。
- 10、应付票据：期末无余额，系本年已清偿，未再申请银行承兑汇票。
- 11、短期借款：期末无余额，系因募集资金到位，本期已清偿银行贷款。
- 12、应付账款：期末余额比上年增长 23%，主要原因系原材料采购量及在建工程支出增加相应加大了应付账款余额。
- 13、应付职工薪酬：期末余额增加了 429.98 万，主要系期末存在尚未发放的工资。
- 14、应缴税费：期末余额下降 23.98%，主要系本期上交年初未交税金较多所致。
- 15、其他应付款：期末余额比上年减少 23.96%，主要是由于本年支付上年末未交保险金等引起的。
- 16、递延所得税负债：期末余额增长 40.17%，主要系本期增加应收利息对应增加递延所得税负债。
- 17、其他非流动负债：期末余额未零，主要系递延收益在本期确认收益。
- 18、资本公积：期末余额较上年增加 7.54 亿，系发行股票引起的股本溢价。
- 19、未分配利润：期末余额较上年增长 34.18%，主要系净利增加引起的。

2) 利润表

单位：万元

项目	2011 年		2010 年		同比变动	2009 年
	金额	比例	金额	比例		
一、营业总收入	85,504.13	100.00%	77,953.61	100.00%	9.69%	61,413.38
其中：营业收入	85,504.13	100.00%	77,953.61	100.00%	9.69%	61,413.38
二、营业总成本	76,235.02	89.16%	67,515.91	86.61%	12.91%	53,101.00
其中：营业成本	59,136.03	69.16%	52,300.31	67.09%	13.07%	41,711.86
营业税金及附加	343.10	0.40%	181.80	0.23%	88.72%	189.95
销售费用	5,594.83	6.54%	5,097.18	6.54%	9.76%	3,608.87
管理费用	11,018.14	12.89%	9,465.39	12.14%	16.40%	7,004.65
财务费用	-661.50	-0.77%	87.54	0.11%	-855.68%	192.02
资产减值	804.43	0.94%		0.49%	109.65%	

损失			383.69			393.65
投资收益 (损失以“-”号填列)	-	0.00%	0.56	0.00%	-100.00%	3.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9,269.12	10.84%	10,438.26	13.39%	-11.20%	8,316.34
加:营业外收入	3,087.80	3.61%	1,904.90	2.44%	62.10%	445.29
减:营业外支出	72.48	0.08%	1,005.94	1.29%	-92.79%	3.82
其中:非流动资产处置损失	-	0.00%	21.58	0.03%	-100.00%	2.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	12,284.44	14.37%	11,337.23	14.54%	8.35%	8,757.82
减:所得税费用	1,592.12	1.86%	1,658.74	2.13%	-4.02%	1,058.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	10,692.32	12.51%	9,678.49	12.42%	10.48%	7,699.48
归属于母公司所有者的净利润	10,033.88	11.73%	8,872.46	11.38%	13.09%	6,546.33
少数股东损益	658.44	0.77%	806.02	1.03%	-18.31%	1,153.15

本期归属于母公司所有者的净利润较上年增长 13.09%，变动幅度较大的项目有：

- 1、营业税金及附加：本期较上年增长 88.72%，主要系上海北玻、北京北玻、北玻台信公司本期开征城建税及教育费附加所致。
- 2、财务费用：本期较上年减少 855.68%，主要是本期计提募集资金存款利息较大引起的。
- 3、资产减值损失：本期较上年增长 109.65%，主要系需计提坏账的应收款项增加，相应计提坏账准备增加。
- 4、投资收益：主要系本期无投资项目，未发生投资收益。
- 5、营业外收入：本期较上年增长 62.10%，本年度较大的有：确认递延收益 1240.5 万、收产业优化资金 1448 万。
- 6、营业外支出：本期较上年减少 92.79%，主要系本期未发生较大营业外支出。

3) 现金流量表

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	同比变动	2009 年
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	69,338.99	72,394.74	-4.22%	59,776.87
收到的税费返还	440.19	747.88	-41.14%	454.71
收到其他与经营活动有关的现金	4,766.73	5,324.80	-10.48%	1,823.30

经营活动现金流入小计	74,545.91	78,467.42	-5.00%	62,054.88
购买商品、接受劳务支付的现金	45,568.82	52,716.77	-13.56%	37,124.15
支付给职工以及为职工支付的现金	12,143.88	9,478.54	28.12%	6,165.80
支付的各项税费	5,678.29	4,152.24	36.75%	3,511.60
支付其他与经营活动有关的现金	5,133.89	6,019.61	-14.71%	2,982.37
经营活动现金流出小计	68,524.89	72,367.17	-5.31%	49,783.92
经营活动产生的现金流量净额	6,021.02	6,100.25	-1.30%	12,270.96
二、投资活动产生的现金流量：	-	-		
收回投资收到的现金	-	1,000.00	-100.00%	5,200.00
取得投资收益收到的现金	-	0.56	-100.00%	3.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103.03	18.04	471.04%	826.02
投资活动现金流入小计	103.03	1,018.60	-89.88%	6,029.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,407.37	8,235.26	-34.34%	1,517.90
投资支付的现金	-	1,000.00	-100.00%	5,200.00
投资活动现金流出小计	5,407.37	9,235.26	-41.45%	6,717.90
投资活动产生的现金流量净额	-5,304.34	-8,216.66	35.44%	-687.92
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-		
吸收投资收到的现金	82,144.73	-	-	
取得借款收到的现金	2,500.00	8,400.00	-70.24%	12,310.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,160.27	-	-	
筹资活动现金流入小计	85,805.00	8,400.00	921.49%	12,310.00
偿还债务支付的现金	4,900.00	15,155.00	-67.67%	10,155.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109.25	1,122.24	-90.27%	254.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	1,017.12	-100.00%	
支付其他与筹资活动有关的现金	883.07	-	-	
筹资活动现金流出小计	5,892.32	16,277.24	-63.80%	10,409.26
筹资活动产生的现金流量净额	79,912.68	-7,877.24	1114.48%	1,900.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-190.05	-67.88	-179.96%	17.91
五、现金及现金等价物净增加额	80,439.32	-10,061.54	899.47%	13,501.69
加：期初现金及现金等价物余额	7,373.32	17,434.86	-57.71%	3,933.17
六、期末现金及现金等价物余额	87,812.64	7,373.32	1090.95%	17,434.86

本期现金及现金等价物净增加额较上年增长 899.47%，主要系发行股票使大量现金流入所致，变动幅度较大项目的有：

- 1、收到的税费返还：本期较上年减少 41.14%，主要系本期收到的出口退税额减少。
- 2、支付给职工以及为职工支付的现金：本期较上期增加 28.12%，主要系支付给职工的工资及劳动保险费用增加。
- 3、支付的各项税费：本期较上年增长 36.75%，主要系本年上缴上年计提的所得税等税金较多，新开征城建税等也使上缴税金增加。
- 4、收回投资收到的现金：本期无发生额，系本期无其他投资项目。
- 5、取得投资收益收到的现金：本期无发生额，系本期无其他投资项目，无投资收益。
- 6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期较上年增长 85 万，主要系本期收到处置洛阳鑫德钢化设备及处置卧龙小区商品房收到的现金。
- 7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期较上期减少 34.34%，主要系上年度支付六期募集项目的前期大额支出较多，例如土地 3235 万。
- 8、投资支付的现金：本期无发生额，系本期无其他投资项目。
- 9、吸收投资收到的现金：本期较上期增加 8.21 亿元，系发行股票收到的募集资金。
- 10、取得借款收到的现金：本期较上年减少 70.24%，减少 5900 万，系由于募集资金到位，银行借款减少。
- 11、收到其他与筹资活动有关的现金：系收到的发行费用。
- 12、偿还债务支付的现金：本期较上期减少 67.67%，系银行借款减少，所需偿还本金减少。
- 13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期较上期减少 90.27%，系银行借款减少，所需偿还利息减少。
- 14、支付其他与筹资活动有关的现金：系本年支付的发行费用。
- 15、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期较上期减少 179.96%，减少 122.16 万，系汇率变动引起的。

4) 研发费用情况

报告期内，公司坚持自主创新，加大研发投入力度，全年研发项目总支出 5542.40 万元，占主营业务收入的 6.48%。公司近三年研发投入及占主营业务收入的比例如下：

单位：元

项目	2011 年	2010	本年末比上年末增减（%）	2009
研发支出总额	55,424,023.35	54888873.37	0.97%	37887447.75
营业收入	855041342.81	779536121.49	9.69%	614133773.67
研发支出总额占营业收入比例	6.48%	7.04%	-0.6%	6.17%

报告期内，报告期内公司取得各类专利授权 34 项，申请专利 38 项，其中发明专利 10 项，实用新型专利 28 项，汇总如下：

序号	专利名称	申请号	专利类型	授权日	专利权人
----	------	-----	------	-----	------

1	单片丝网印刷玻璃	201020146264.5	实用新型	2011-1-5	北京北玻
2	用于玻璃钢化机组的新型输送轮	201020273223.2	实用新型	2011-3-2	公司
3	镀膜玻璃的空间磁场测量系统	201020271546.8	实用新型	2011-3-16	公司
4	真空镀膜设备中的矩形平面磁控阴极结构	201020271555.7	实用新型	2011-3-30	公司
5	人机交互操作台	201020542488.8	实用新型	2011-4-13	公司
6	一种玻璃取片台机架	201020524518.2	实用新型	2011-4-20	公司
7	用于玻璃清洗机的速度采集装置及玻璃清洗机	201020297304.6	实用新型	2011-4-20	公司
8	玻璃圆形孔自动抛光机	201020582171.7	实用新型	2011-4-27	公司
9	对多台变频控制电机的分组控制系统	201020519905.7	实用新型	2011-5-4	公司
10	可调活塞杆行程位置的气缸	201020506014.8	实用新型	2011-5-11	公司
11	玻璃磨边用磨头装置	201020519948.5	实用新型	2011-5-11	公司
12	钢化玻璃弯钢化成形支撑机构	201020572188.4	实用新型	2011-5-11	公司
13	可变中心距传动齿轮装置	201020557846.2	实用新型	2011-5-25	公司
14	玻璃清洗机用上辊道支撑装置	201020563761.5	实用新型	2011-5-25	公司
15	玻璃清洗机盘刷摆动机构	201020563786.5	实用新型	2011-5-25	公司
16	玻璃底边自动定位设备	201020589986.8	实用新型	2011-5-25	公司
17	玻璃钢化冷却源的对称同步位移装置	201020657466.6	实用新型	2011-5-25	公司
18	高速电力机车牵引变流器的冷却风机	201020654973.4	实用新型	2011-6-22	公司
19	滚轮安装结构	201020627308.6	实用新型	2011-6-29	公司
20	一种能清渣的平板玻璃钢化冷淬风栅	201020647862.0	实用新型	2011-6-29	公司
21	玻璃清洗机传动辊道端部密封结构	201020677481.7	实用新型	2011-7-20	公司
22	玻璃清洗机传动辊道三支撑结构	201020676878.4	实用新型	2011-7-20	公司
23	玻璃切割机的光电定位装置	201020674050.5	实用新型	2011-8-10	公司
24	分流式调控阀	201020689794.4	实用新型	2011-8-31	公司
25	双联齿轮	201020684677.9	实用新型	2011-9-7	公司
26	玻璃卧式钻孔机的侧向自动定位机构	201020685137.2	实用新型	2011-9-7	公司
27	丝网印刷复合玻璃	201020146359.7	实用新型	2011-9-7	北京北玻
28	玻璃钢化风栅通风管	201120038871.4	实用新型	2011-9-7	公司
29	短胶辊内支撑结构	201120053488.6	实用新型	2011-9-28	公司
30	平板玻璃的加热装置	201120187131.7	实用新型	2011-10-5	公司

31	牵引变压器冷却系统所用风机的点击安装盘体	201120218457.1	实用新型	2011-10-12	公司
32	一种基于互联网技术监控风机运行状态的方法	201120236801.x	实用新型	2011-11-16	公司
33	板式调风阀	201120270501.3	实用新型	2011-12-7	公司
34	玻璃钢化用加热炉	201120083472.X	实用新型	2011-12-14	公司
35	一种节能的钢化玻璃冷淬风栅	201120088627.9	实用新型	尚未授权	公司
36	炉内热交换的压缩空气对流方式	201120116029.8	实用新型	尚未授权	公司
37	一种离心式高温风机	201120118098.2	实用新型	尚未授权	公司
38	玻璃清洗机用水车专利	201120178463.9	实用新型	尚未授权	公司
39	单曲面玻璃成形钢化装置	201120187135.5	实用新型	尚未授权	公司
40	玻璃钢化用加热炉（发明）	201110074096.2	发明	尚未授权	公司
41	玻璃钢化用加热炉的加热方法（发明）	201110074114.7	发明	尚未授权	公司
42	循环风助流系统	201120212546.5	实用新型	尚未授权	公司
43	单曲面玻璃成形钢化装置（发明）	201110149440.x	发明	尚未授权	公司
44	平板玻璃的加热装置（发明）	201110149438.2	发明	尚未授权	公司
45	双银可钢化低辐射镀膜玻璃	201120276987.1	实用新型	尚未授权	公司
46	辐射式加热炉体的进出风热交换系统（PCT）	201120319272.x	实用新型	尚未授权	公司
47	具有将空气流量放大功能的空气放大器（PCT）	201120322229.9	实用新型	尚未授权	公司
48	玻璃钢化机组中的玻璃侧向纠偏装置	201120417473.3	实用新型	尚未授权	公司
49	太阳能薄膜电池导电玻璃磁控溅射设备上的伺服控制系统（发明）	201110361144.6	发明	尚未授权	公司
50	一种气体质量流量计网络	201120449265.1	实用新型	尚未授权	公司
51	一种新型轴承	201120449363.5	实用新型	尚未授权	公司
52	一种浮动式辊道支撑结构	201120449362.0	实用新型	尚未授权	公司
53	一种用于透明导电膜玻璃生产线设备的辊道	201120449361.6	实用新型	尚未授权	公司
54	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	201120463628.7	实用新型	尚未授权	公司
55	一种分子泵的总线控制装置和方法（发明）	201110359860.0	发明	尚未授权	公司
56	一种多总线、多以太网网的无线网络控制系统	201120451420.3	实用新型	尚未授权	公司
57	一种磁控溅射镀膜装置的辅	201110361148.4	发明	尚未授权	公司

	助阳极单元（发明）				
58	一种双出轴反向传动减速装置（发明）	201110359859.8	发明	尚未授权	公司
59	透明导电膜玻璃生产线玻璃镀膜线门阀系统（发明）	201110359864.9	发明	尚未授权	公司
60	透明导电膜玻璃生产线玻璃镀膜线锁阀系统（发明）	201110359863.4	发明	尚未授权	公司
61	玻璃卧式双边磨用的一种自动调节位置的中间支撑装置	201120496459.7	实用新型	尚未授权	公司
62	链条传动装置	201120501785.2	实用新型	尚未授权	公司
63	玻璃钢化路新型传动装置	201120507589.6	实用新型	尚未授权	公司
64	玻璃钢化设备的输送辊道挠度校正装置	201120560166.0	实用新型	尚未授权	公司
65	一种电镀自动控制技术	201120568086.x	实用新型	尚未授权	公司

注：北京北玻安全玻璃有限公司（简称：“北京北玻”）分别为公司的控股子公司。

截至 2011 年 12 月 31 日,公司累计取得各类授权专利共 145 项,其中发明专利 29 项,实用新型专利技术 115 项(其中两项 PCT 申请), 外观专利 1 项。公司拥有较多的发明专利、实用新型专利, 技术研发能力较强。

4、偿债能力分析

偿债能力指标	2011 年	2010	本年末比上年末增减（%）	2009
流动比率（倍）	5.30	1.80	194.03%	1.61
速动比率（倍）	4.58	1.12	308.98%	1.17
利息保障倍数	113.45	109.77	3.35%	32.88

注：上述指标的计算公式如下：

流动比率 = 流动资产 ÷ 流动负债

速动比率 = （流动资产 - 存货） ÷ 流动负债

利息保障倍数 = （净利润 + 利息费用 + 所得税费用） ÷ 利息费用

5、资产营运能力分析

资产营运能力指标	2011 年	2010	本年末比上年末增减（%）	2009
应收账款周转率	4.52	7.19	-37.20%	8.73
存货周转率	3.15	3.40	-7.36%	2.92
总资产周转率	0.64	0.93	-31.83%	0.84

注：上述指标的计算公式如下：

应收账款周转率 = 销售收入 ÷ 平均应收账款

存货周转率 = 主营业务成本 ÷ 平均存货

总资产周转率 = 销售收入 ÷ 平均资产余额

6、主要控股公司的经营情况及业绩

1) 经营情况：

单位：元

序号	公司名称	注册资本	主营业务	公司持股比例	总资产	净资产	营业收入
1	北京北玻安全玻璃有限公司	155.7 万美元	开发、生产玻璃产品、玻璃加工设备；销售自产产品。	74%	85,823,231.46	74,389,291.48	101,178,757.41
2	上海北玻玻璃技术工业有限公司	1,200 万美元	设计、制造、生产以玻璃钢化设备为主的平板玻璃深加工技术及设备制造、特种玻璃生产，销售公司自产产品，提供技术咨询服务及售后服务。	74%	402,800,486.82	230,095,056.21	303,153,648.71
3	上海北玻镀膜技术工业有限公司	2,000 万元	开发、研制、生产、销售真空镀膜设备及配件；平板玻璃深加工技术及设备制造、平板玻璃加工产品，提供技术咨询服务。	100%	164,769,614.27	71,920,711.94	139,373,025.78
4	洛阳北玻台信风机技术有限责任公司	1,000 万元	各类风机的研究开发、制造销售；各类通风设备、集尘设备、除尘设备的研究开发、制造销售。	75%	30,111,907.94	24,524,292.91	50,623,167.98

2) 业绩情况

单位：元

序号	公司名称	2011 年 净利润	2010 年 净利润	本年比上年 增减（%）	2011年上市 公司股东享 有的净利润	对合并净利 润影响比 例%
1	北京北玻安全玻璃有限公司	10,725,861.13	9,527,625.64	12.58%	7,937,137.24	7.91%
2	上海北玻玻璃技术工业有限公司	7,590,339.42	15,879,120.46	-52.20%	5,616,851.17	5.60%
3	上海北玻镀膜技术工业有限公司	28,134,835.06	15,991,971.45	75.93%	28,134,835.06	28.04%
4	洛阳北玻台信风机技术有限责任公司	7,288,624.45	5,817,939.33	25.28%	5,466,468.34	5.45%

二、公司未来发展规划及重大风险情况

1、公司所处行业的发展趋势

1) 深加工玻璃行业的发展趋势

世界深加工玻璃的发展趋势是向技术创新、产品推新、多功能性、高技术方向发展。

(1) 国家发改委颁布的《建筑安全玻璃管理规定》明确要求 7 层及 7 层以上建筑物外开窗、面积大于 1.5 平方米的窗玻璃等 11 个部位必须使用安全玻璃，因此安全玻璃的主要品种钢化、夹层玻璃在未来将保持较为稳定的增长态势。

(2) 由于节能环保的需要，以及人们越来越高的审美需求，辐射率更低、色彩更多样、加工成本更低的低辐射（LOW-E）镀膜玻璃在今后一段时间都将快速发展。

(3) 近年来，由于世界各国均加大力度扶持光伏产业，太阳能电池技术正在全球范围内快速发展，从单晶硅、多晶硅太阳能电池技术开始已发展到目前的第三代太阳能技术——薄膜太阳能电池技术，TCO 玻璃作为薄膜太阳能电池的前电极和封装材料。

2) 玻璃深加工设备行业的发展趋势

目前，世界平板玻璃原片及深加工玻璃设备市场中，欧洲、亚洲、北美的产量分别占前三位。设备主要生产国为中国、意大利、德国、美国和芬兰。在这些国家中，中国市场的扩张速度较快。

(1) 国家有关部门和建筑玻璃与工业玻璃协会已经采取了许多措施鼓励行业内企业的优胜劣汰，制订了如《玻璃机械标准》等行业规范。未来我国玻璃深加工设备行业在继续保持高速增长的同时不可避免会出现一定程度的行业整合，这也大大有利于公司这样的行业龙头企业做大做强。

(2) 2008 年我国《节约能源法》的正式实施标志着国家将节能环保提升到了前所未有的高度，这一政策为低辐射（LOW-E）镀膜玻璃设备的发展提供了重大机遇。低辐射（LOW-E）镀膜玻璃设备的需求将呈现出一个飞速增长的势头。

(3) 由于低辐射（LOW-E）镀膜玻璃主要应用于高层建筑物和汽车上，同样需要对其进行钢化或夹层加工处理以满足安全性标准。因此，能够为低辐射（LOW-E）镀膜玻璃提供配套的钢化设备将成为钢化设备领域发展的主流。

(4) 随着全球太阳能产业的发展，光伏用 TCO 玻璃作为薄膜太阳能电池的前电极和封装材料，需求量必将大增，进而带动 TCO 镀膜玻璃设备的需求。

2、2012 年的发展战略、经营目标及举措

1) 2012 年的重点工作

(1)、2012 年度董事会将以规范运作、提高经济效益，为工作重心，严格按照中国证监会、深圳交易所和河南证监局的要求，认真落实各项工作，建立健全规章制度，加强管理，提高公司经济效益。

(2)、贯彻落实股东大会做出的各项决议，认真行使股东大会的各项授权，检查、考核各项决议的执行情况。

(3)、严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定的程序履行董事会的各项职责，提高公司重大决策的科学性和民主性，为公司的发展掌好舵。

2) 公司发展战略及举措

经历了金融危机、欧债危机和房地产调控的洗礼，公司一直坚持并完善事业部制内部市场化运作机制，坚持高效的矩阵式管理模式，完善和优化工作程序、进一步提高工作效率和协调效率，坚持和完善员工层次晋级制度和股权激励机制，持续营造奋发向上和团结和谐的

文化氛围，在“拼搏创新”的北玻的精神引领下，努力实践“立足高新技术，振兴民族工业”的公司宗旨，谋划好今后 5-10 年，根据国家政策导向和行业市场发展方向以及北玻实际状况。公司拟定了“一个目标、二个重点、三个推进、四个产业”的做大做强的重要举措及战略规划：

（1）一个目标：加速把北玻打造成为世界玻璃深加工技术及装备行业的一流企业。

（2）二个重点：一是以技术创新作为工作重点和投资重点；不断进行技术创新，增强企业对自己的优势产品的控制力，掌握的独有核心技术越多，企业的发展空间越大，提高企业在同行业中的核心竞争能力。技术是企业发展的保障。二是以新市场新领域的开拓为工作重点；抓好国际、国内政策导向，目前要抓环保、节能这两个政策导向和市场需求，从而占领市场、引领市场，变被动为主动。

（3）三个推进：

一是推进产品制造水平及产品质量提高，保持行业领先；

采取有效措施进一步提高制造水平和产品质量，产品的质量直接关系到公司的品牌与信誉，直接影响到客户对我们公司的信任。技术领先、质量过硬的产品会为公司培养起一批忠诚的客户，树立为客户创造价值的用户服务理念和产品开发原则，赢得客户的信任并建立持久的品牌忠诚度是公司持续成长的关键。

二是推进企业规范化管理水平的提升，坚持并完善事业部制内部市场化运作机制，坚持高效的矩阵式管理模式，完善和优化工作程序、进一步提高工作效率和协调效率。

三是推进先进企业文化建设以及完善激励机制，坚持和完善员工层次晋级制度和股权激励机制，持续营造奋发向上和团结和谐的文化氛围，在“创新无止境，爱拼才会赢”的北玻的精神引领下，努力实践“立足高新技术，振兴民族工业”的北玻宗旨。

（4）四个产业：

一是钢化技术及装备产业，是北玻的支柱产业，保领先、保品牌是基础，做精、做强、做高、做大。在设备原有装机容量节能 30%的基础上，再向节能 50%的目标迈进。作为钢化产业的配套技术及产品，风机产业从无到有，从小到大，从弱变强，从内向外。几年来，风机公司的发展、团队的提升很快，产品从高温风机、冷风机，到现在能为高速列车定制配套风机，还有出口，这是很大的进步。

二是镀膜技术及装备产业，是北玻新的环保节能技术产品，先做精后做大，再做强，做到系列化延展，再做到像北玻钢化技术一样的美誉高度。

三是光伏太阳能镀膜技术及装备产业，它是北玻钢化加热技术和低辐射镀膜技术融合的再提升技术，是目前公司的储备技术，北玻公司要将 TCO 玻璃设备打造成世界一流、高技术的高附加值产品，是更进一步的环保节能、新能源技术，前景非常广阔。

四是高端玻璃深加工技术及产品试验开发试验基地，深加工玻璃产品开发试验基地建设发展是北玻的特色和优势所在，是北玻的技术开发平台，通过重大标志性建筑工程展示北玻技术和实力，与上述三个产业发展和技术开发相辅相成，相互促进。

（5）2012 年主要经营目标

2012 年，欧债危机日益加剧，美国对中国的贸易保护越来越突出，对中国的出口贸易影响很大；光伏产业由于欧美国家补贴政策的改变，对国内光伏产业的出口带来了巨大的阻力。

国内市场由于国家仍在坚持资金紧缩的金融政策，对房地产业仍会采取限制政策，不仅

会直接导致建筑玻璃市场的低迷，也会直接影响公司钢化、镀膜产品的销售。进入 2011 年下半年以来，这种趋势已经非常明显。对此，要有充分的思想准备，更要积极采取有针对性的措施，知难而进，迎接市场的挑战。

1)公司将继续实施名牌战略，根据市场发展的趋势和客户的不同需要，强化技术创新，按照市场细分化的原则，重新组合和定位钢化产品系列，推出“经济”系列、“标准”系列的平弯钢化机组，满足市场的多样性需求，提高市场占有率，扩大自己的竞争优势。要进一步完善新一代强制对流技术，扩大节能型对流钢化机组的市场份额；要加大对连续钢化机组、超大型平弯钢化机组和薄板钢化技术的技术开发和产业化进程，适时推出北玻新一代更加先进的平弯钢化机组，提升钢化技术的核心竞争力。

2)镀膜产品的市场虽然前景广阔，但由于建筑玻璃市场的疲软，许多加工玻璃企业或想向加工玻璃行业发展的企业，建线上项目的欲望，受到了遏制，在资金筹措上也遇到了许多的实际困难。

为此，公司要加大镀膜产品的市场开发力度，充实和加强销售人员队伍，尤其是要招聘和补充不仅具有销售实践经验，更具有镀膜专业技术的销售工程师；在产品开发上，不仅要努力促销高端的镀膜生产线，而且还要根据客户的实际需要和能力，推出经济实用型的镀膜设备，降低市场进入的门槛，让行业新进入者和行业的中小客户有一个获利的空间。

3)继续加快光伏 TCO 镀膜技术的研发力度。公司目前所掌握的光伏 TCO 镀膜技术处于世界的先进水平，符合行业技术发展的方向，是公司进军太阳能产业的切入点，市场潜力很大。目前虽然太阳能产业出现了暂时的低迷和波动，公司认为这只是暂时的行业调整期，这一调整期为公司进一步的深度开发和延伸提供了难得的时间和空间的机遇，公司将在 2012 年进一步加大对光伏产业的投资力度，加快研发进度、加速光伏 TCO 镀膜设备的产业化进程。

4)风机产业要有更快的发展。公司的台信风机公司，是一个新兴的产业，2011 年高温风机风机产销 1169 台，冷风机 572 台，实现了年产千台的跨越，不仅很好的满足了钢化设备产业的需要，而且，高铁风机顺利通过了铁道部严格的审查和验收，已经有首批 15 台风机安装运行在京沪高铁的机车上，风机公司要继续努力，使高铁风机成为公司新的收入和利润的新的增长点。同时，风机公司还要加快汽车涂装用风机，出口欧洲风机的产品研发任务，2011 年出口欧洲 200 多万美元，实现了零的突破，今年要有更大的发展。

5)玻璃深加工产业在市场形势比较严峻的情况下，要根据自己的特点，探索出一条适合自己发展的路径，做强、做大，稳步发展。玻璃深加工产业还担负者我们的新技术新产品试验开发平台和技术展示的使命，北京玻璃公司要在玻璃结构玻璃上下功夫，要能加工国内精度最高的结构玻璃产品，加工世界上尺寸最大、精度最高的平、弯、安全、节能的建筑玻璃；洛阳玻璃公司要借新镀膜线投产的优势，全力打造中西部最强的建筑幕墙加工玻璃企业，上海玻璃公司要抓好中高端城市公共建筑和玻璃幕墙工程，发挥超大、特异弯钢化，复合夹层玻璃的优势，为公司经营目标的实现，多做贡献。

6)2012 年要继续抓紧抓好技术进步和技术改造项目的落实，全面完成募集资金项目的建设，严格工作程序和招标程序，保证工作质量和工程质量，加快工程进度，确保项目 70% 的建设进度的如期圆满完成。

7) 公司 2012 年度预算方案

预计 2012 年营业收入较 2011 年增长幅度约为 10%-30%，净利润较 2011 年变动幅度约为 5%-30%。

3、实施上述经营目标和未来发展战略的实现所面临影响因素

1) 深加工玻璃行业面临影响因素

(1) 有利因素

①相对稳定的、合理增长的国内宏观经济环境

作为重要的基础原材料，玻璃被广泛应用于建筑、交通运输等产业之中，玻璃行业的发展与国民经济的发展密切相关。近些年国民经济从总体上一直呈现快速发展的态势，即使受 2008 年经济危机的影响，2009 年我国 GDP 增长仍然达到 8.7%，2010 年我国的 GDP 同比增长为 10.3%，2011 年受欧债危机影响加上我国主动调控房地产，我国 GDP 增长仍然达到 9.2%，经济增长速度也是较高的。2012 年经济增长速度还要主动调低到 7.5%，但增长含金量提高，比以往虚高更健康，是实实在在的增长，由快速增长转变为高质量增长，这为我国深加工玻璃行业的高水平可持续发展奠定了基础。

②国家政策的鼓励及安全、环保节能的需求使深加工玻璃的需求进入高质量可持续增长期

随着人民生活水平的提高，人们对建筑的安全问题越来越重视。2003 年国家发改委颁布的《建筑安全玻璃管理规定》，严格规定了 7 层及 7 层以上建筑物外开窗等 11 种使用玻璃的建筑部位，必须使用安全玻璃，使得安全玻璃的应用进入了快速增长期。

2008 年 4 月 1 日实施的《中华人民共和国节约能源法》规定不符合建筑节能标准的建筑工程，不得批准开工建设、不得销售或者使用，并且鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备。国家政策的大力扶持为节能玻璃的发展带来了巨大的市场空间。

2009 年 3 月 23 日，财政部、住房和城乡建设部颁发的《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》指出将对光伏产业实施财政扶持政策并加强建设领域政策扶持。这一政策必将极大地促进我国光伏玻璃产业的发展。

2009 年 12 月 31 日，国务院发布的《关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》指出要采取有效措施推动建材下乡，鼓励有条件的地方通过多种形式支持农民依法依规建设自用住房。这一政策将进一步增加节能型玻璃产品的需求。

③作为深加工玻璃产品原材料的浮法玻璃产量充足稳定

截至 2010 年底，全国共有约 241 条浮法玻璃生产线，累计生产浮法玻璃 5.77 亿重量箱，占世界总量 40%以上，稳居世界第一位。如此充足的原材料供应大大方便了玻璃深加工企业的采购。

(2) 不利因素

①行业集中度尚需提高，竞争秩序较为混乱

随着玻璃深加工行业的快速发展，业内一些拥有技术、品牌、成本优势的企业迅速壮大，成为我国玻璃深加工行业的主导力量，但同时据统计国内共有约 4,000 多家玻璃深加工企业，规模较小、技术管理有差距的企业还大量存在，行业集中度还不高。再加上我国玻璃深加工行业受其下游建筑行业的制约，呈现出明显的地域性特点，影响了本行业内企业的做大做强。

②外资企业的进入加剧我国玻璃深加工行业的竞争

国外厂商看到国内深加工玻璃行业的良好发展前景，纷纷加大了对本行业的投资力度，已经初步形成从开发研制、生产、销售全过程的体系，并开始按分工和布局整合在中国投资的企业。从参股向控股，从合资向独资，甚至直接收购，外资企业的介入使得国内玻璃深加工行业的竞争加剧。

③欧债危机和国内房地产调控导致需求暂时下降的影响

2011 年以来，由于欧债危机和国内房地产调控导致经济发展明显放缓。这一影响通过出口传递到了包括中国在内的世界其他许多国家和地区。受这一市场需求缩减的影响我国整个建筑玻璃与工业玻璃行业在 2011 年全年的产量呈现先增后减的态势。对于玻璃产品出口需求的不利影响预计仍将持续一段时间。

2) 玻璃深加工设备行业面临影响因素

(1) 有利因素

①现有政策大力支持行业的发展

2006 年 2 月 30 日，国务院发布的《关于加快振兴装备制造业的若干意见》中提出振兴目标为：到 2010 年，发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团，增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力，基本满足能源、交通、原材料等领域及国防建设的需要。受国家政策的鼓励，自主知识产权含量较高的玻璃深加工设备企业在“十二五”期间得到鼓励发展。

2009 年 2 月 4 日，国务院通过的《装备制造业调整振兴规划》进一步强调了装备制造业的战略地位，通过税收等政策手段和建立使用国内首台（套）装备风险补偿机制等实际措施来提升国内装备制造企业的竞争力，促使玻璃深加工设备企业在技术上赶超国外先进水平。

②玻璃深加工比率上升

“十五”期间中国二次深加工玻璃的比率平均仅为 18%—20%，截至 2010 年底国内玻璃深加工比率仅为约 36%，与世界平均 60%、发达国家超过 80%的玻璃深加工比率相比具有较大差距，行业的发展空间非常广阔，原来本行业下游的玻璃深加工企业都在加大技改投入，引进新设备淘汰落后设备，扩大生产规模，再加上近几年玻璃深加工企业的数量大幅增长，这将形成一个巨大的玻璃深加工设备需求市场。

③原有玻璃深加工设备已到更新换代阶段

目前国内外约有占总数 30%的玻璃深加工企业将对原购置的玻璃深加工设备陆续更新及补充，将增加几十亿元人民币的市场。

(2) 不利因素

①汇率变动对出口的影响

近年来，玻璃深加工设备在我国的需求量大为增加，由此带动了国内产能的迅速扩张，中国大陆已成为世界上主要的玻璃深加工设备的生产中心，生产的各类玻璃深加工设备开始以每年约 50%的增长速度大量出口，但从 2005 年以来人民币对美元一直处于持续升值的状态，这对我国玻璃深加工机械设备的出口带来一定程度的不利影响，削弱了我国劳动力成本低的优势，增加了我国玻璃加工机械设备制造企业的生产成本，提高了以美元为基准货币的市场的产品价格，降低了企业的出口竞争力。

②国内外玻璃生产企业投资预期不明朗的影响

2008 年以来，在全球经济因国际金融危机和欧债危机以及我国房地产主动调控而引发出
现的增长速度放缓、未来预期不明朗的情况下，企业、居民的消费意愿和消费能力普遍减弱。

国外各主要经济体的复苏速度仍然比较缓慢，这种情况一直持续至今，而出口需求是仅
次于房地产和汽车行业外的拉动玻璃及玻璃设备行业的第三大引擎，虽然从长远来看，国外
主要经济体最终将逐步走出低谷，但现阶段国外玻璃企业对于国产玻璃深加工设备的出口需
求不足仍对国内玻璃深加工设备企业构成了一定程度的不利影响。

三、公司投资情况

1、 募集资金的使用和管理情况

1) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298 号文核准，公司向社会公开发行人民币
普通股（A 股）6,700 万股，发行价格为每股人民币 13.50 元，募集资金总额为人民币 90，
450 万元，扣除发行费用人民币 8，305.27 万元后，募集资金净额为人民币 82，144.73 万元。
以上募集资金已经立信会计师事务所有限公司于 2011 年 8 月 26 日出具的“信会师报字(2011)
90024 号”《验资报告》确认。

为进一步规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情
况，公司于 2011 年 12 月 22 日第四届董事会第九次会议审议通过了《募集资金管理制度》(2012
年第一次临时股东大会已审议通过)，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实
行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司设立了相关募集资金专项账户并与保荐机构、交通银行股份有限公司洛阳高新开发
区支行、中国建设银行股份有限公司洛阳高新技术开发区支行、中信银行洛阳分行、中国工
商银行股份有限公司洛阳分行、招商银行洛阳分行营业部共同签订了《募集资金三方监管协
议》

2) 募集资金存放情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 684,110,415.12 元（含息），全部存放募集资
金专户，具体情况如下：

专户银行	银行账号	存放余额（单位：元）
交通银行股份有限公司洛阳高新开发区支行	413069100018010 048150	220,272,453.05
中国建设银行股份有限公司洛阳高新技术开发区支行	410015701110598 88666	237,698,110.16
中信银行洛阳分行	739411018210002 1801	100,793,111.22
中国工商银行股份有限公司洛阳分行	170502152920003 9988	62,674,527.36
招商银行洛阳分行营业部	371902532910988	62,672,213.33
合计		684,110,415.12

3) 募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额			82,144.73		本年度投入募集资金总额			14,138.50		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			14,138.50		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
NGC-X 低辐射(Low-E)镀膜玻璃机组产业化项目	否	31,230.24	31,230.24	9,327.21	9,327.21	29.87%	2013年02月	0.00	不适用	否
SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目	否	28,478.34	28,478.34	4,811.29	4,811.29	16.89%	2013年02月	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	59,708.58	59,708.58	14,138.50	14,138.50	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	59,708.58	59,708.58	14,138.50	14,138.50	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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	适用									
	1、本次公开发行，共有超募资金 22,436.15 万元。 2、公司目前对超募资金 22,436.15 万元暂未使用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	项目尚未实施完毕，资金存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4) 非募集资金项目投资情况

报告期内，公司不存在动用非募集资金投资项目的情况。

四、董事会日常工作情况

1、2011 年董事会会议情况

2011 年公司董事会一共召开了 7 次会议，情况如下：

1) 2011 年 3 月 10 日，召开第四届董事会第三次会议，应到董事 9 人，实到 9 人。会议以 9 票审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度总经理工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2011 年度财务预算报告》、《公司 2010 年度利润分配方案》、《关于重新提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》、《关于首次公开发行 A 股股票并上市方案有效期延续的议案》、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务审计机构的议案》、《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》。

2) 2011 年 8 月 3 日，召开第四届董事会第四次会议，应到董事 9 人，实到 9 人。会议以 9 票审议通过了《关于公司 2011 年半年度财务报表的议案》。

3) 2011 年 8 月 13 日，召开第四届董事会第五次会议，应到董事 9 人，实到 9 人。会议以 9 票审议通过了《关于聘任王鑫为证券事务代表的议案》。

4) 2011 年 9 月 28 日，召开第四届董事会第六次会议，应到董事 9 人，实到 7 人（独立董事张佰恒、牛苗青分别委托独立董事董家臣代为行使表决权）。会议以 9 票审议通过了《关于变更公司注册资本和经营范围的议案》、《关于修订公司章程部分条款的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于董事候选人的提案》、《洛阳北方玻璃技术股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的议案》、《洛阳北方玻璃技术股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的议案》、《“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划的议案》、《关于召开

2011 年第一次临时股东大会的议案》。

5) 2011 年 10 月 18 日, 召开第四届董事会第七次会议, 应到董事 9 名, 实到董事 8 名 (董事冯进军女士委托高学明先生代为行使表决权)。会议以 9 票审议通过了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2011 年第三季度报告的议案》

6) 2011 年 11 月 23 日, 召开第四届董事会第八次会议, 应到董事 9 人, 实到 9 人。会议以 9 票审议通过了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司内部控制制度的议案》、《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司信息披露事务管理制度的议案》、《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司重大信息内部报告制度的议案》、《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司内幕信息知情人管理制度的议案》。

7) 2011 年 12 月 22 日, 召开第四届董事会第九次会议, 应到董事 9 人, 实到 9 人。会议以 9 票审议通过了《关于调整董事会战略委员会人员组成的议案》、《关于调整董事会审计委员会人员组成的议案》、《关于调整董事会薪酬与考核委员会人员组成的议案》、《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司控股子公司内部控制制度的议案》、《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司募集资金管理制度的议案》、《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司对外投资管理制度的议案》、《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司内部审计管理制度的议案》、《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司关联交易管理制度的议案》、《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司担保管理制度的议案》、《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司内部问责管理制度的议案》、《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司投资者关系管理制度的议案》、《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司知识产权管理制度的议案》、《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司独立董事工作制度的议案》、《关于聘任 2011 年度审计机构的议案》、《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

2、董事会对股东大会议案执行情况

报告期内, 公司董事会主持召集了 2 次股东大会, 其中 1 次年度股东大会, 1 次临时股东大会; 公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求, 严格按照股东大会的决议和授权, 认真执行股东大会通过的以下各项决议。

3、董事会各专门委员会的履职情况

1) 战略发展委员会

董事会下设的战略发展委员会由 6 名董事组成, 董事长高学明先生担任召集人, 2011 年, 战略委员会根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定认真履行职责, 就 2011 年的经营发展规划进行了深入的分析和研究, 为公司发展战略的实施提出了合理的建议。

报告期内, 战略发展委员会未召开会议。

2) 审计委员会履职情况

董事会下设的审计委员会由 3 名董事组成, 由独立董事金文辉先生担任召集人, 2011 年, 审计委员会根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定, 积极履行职责。报告期内, 董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况, 审核了公司所有重要的会计政策, 定期了解公司财务状况和经营情况, 督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估, 委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性, 不存在重大缺陷。

- (1)与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流，并出具书面审核意见；
- (2)与公司审计部就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；
- (3)审议公司内审部门提交的季度计划、总结；
- (4)对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提续聘议案。

3) 薪酬与考核委员会履职情况

董事会下设的薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，由独立董事张佰恒先生担任召集人，薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定与发放跟各自的岗位履职情况相结合，符合公司相关薪酬管理规定。

4) 提名委员会履职情况

董事会下设的提名委员会由 3 名董事组成，由独立董事董家臣任召集人，2011 年，提名委员会按照相关规定履行职责，认为公司董事和高级管理人员配置合理，且都能勤勉尽责、恪尽职守，从各自的专业、从各个方面为公司的发展积极出谋划策，做出了积极的贡献。

2011 年 9 月 28 日，提名委员会同意提名金文辉先生、施玉安先生为公司第四届董事会独立董事、非独立董事候选人，并提交公司董事会会议审议。

五、公司利润分配方案的预案

1、公司 2011 年分配预案

根据亚太（集团）会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现净利润 106,923,176.07 元，按公司章程规定，提取 10%法定公积金 6,209,603.92 元。加上年初未分配利润 166,702,937.14 元。2011 年可供股东分配的利润 222,589,372.41 元。

经综合考虑宏观经济形势及公司实际情况，提议 2011 年度利润分配预案为：以 2011 年 12 月 31 日深圳证券交易所收市后的总股本 267,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.00 元人民币（含税），以未分配利润向全体股东每 10 股送 5 股，增加股本 133,500,000 股。送股后，母公司总股本将增加为 400,500,000 股。本次实际分配利润 213,600,000 元，利润分配后，剩余未分配利润 8,989,372.41 元转入下一年度，本分配预案待股东大会通过后实施。

2、公司前三年现金分红情况

截止本报告期内，公司最近 3 年未发生利润分配情况。

六、其他需要披露的信息

1、公司选定的信息披露媒体

报告期内，公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>），公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会编制了《内幕信息知情人登记备案制度》，于 2011 年 11 月 23 日召开的公司第四届董事会第八次会议上审议通过，截止目前该制度执行情况良

好。

报告期内未有被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，也未有内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况。

3、投资者关系管理

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司董事会编制了《投资者关系管理制度》，于 2011 年 12 月 22 日召开的公司第四届董事会第九次会议上审议通过。

公司以公开、公平和公正为准则开展投资者关系管理活动。公司指定董事长作为投资者关系管理活动的第一负责人，董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券部负责日常投资者关系管理工作。公司十分重视投资者关系管理工作，积极接待投资者、新闻媒体的咨询和来访，加强与投资者、新闻媒体的交流和沟通，认真做好投资管理相关工作，以促进与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制。

第九节 监事会报告

2011 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等法律法规规定的职责，本着向全体股东负责的精神，认真开展工作。

现将报告期内监事会主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议情况如下：

1、第四届监事会第四次会议

2011 年 3 月 10 日召开公司第四届监事会第四次会议，会议审议通过了如下议案：

- 1) 《公司 2010 年度监事会工作报告》
- 2) 《公司 2010 年度财务决算报告》
- 3) 《公司 2011 年度财务预算报告》
- 4) 《公司 2010 年度利润分配方案》

2、第四届监事会第五次会议

2011 年 8 月 3 日召开公司第四届监事会第五次会议，会议审议通过了如下议案：

审议通过《关于公司 2011 年半年度财务报表的议案》

3、第四届监事会第六次会议

2011 年 9 月 28 日召开公司第四届监事会第六次会议，会议审议通过了如下议案：

- 1) 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
- 2) 《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
- 3) 《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》
- 4) 《“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》

4、第四届监事会第七次会议

2011 年 10 月 18 日召开公司第四届监事会第七次会议，会议审议通过了如下议案：

《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2011 年第三季度报告的议案》

5、第四届监事会第八次会议

2011 年 12 月 22 日召开公司第四届监事会第八次会议，会议审议通过了如下议案：

《关于聘任 2011 年度审计机构的议案》

二、监事会对公司 2011 年年度有关事项发表的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》以及公司章程等赋予的职权，积极参加公司股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序，内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会决议、董事会决议得到很好的落实，公司建立了较完善的内部控制制度，形成了较为完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在 2011 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，圆满完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害本公司股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的亚太会计师事务所对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，真实地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

3、募集资金情况

报告期内，监事会对募集资金的使用情况进行了核实，认为公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

4、收购、出售资产情况

通过对公司报告期内交易情况进行核查，报告期公司无收购、出售资产交易价格，无内幕交易、损害部分股东权益、造成公司资产流失的情况。

5、公司关联交易情况

报告期内，公司没有发生关联交易，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。

6、公司对外担保及股权、资产置换情况

2011 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

7、对公司内部控制自我评价的意见

监事会对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情

况。

8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规要求，建立了相关的内幕信息知情人管理制度，并严格按照要求实施。

第十节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金事项

亚太(集团)会计师事务所有限公司对此事项发表了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》具体如下：

关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专 项 说 明

亚会专审字(2012) 047 号

洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2011 年度的财务报表，并于 2012 年 4 月 7 日出具了亚会审字（2012）第 043 号审计报告。

我们对贵公司 2011 年度控股股东及其他关联方占用资金和违规担保情况进行专项审核。我们的审核是依据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》进行的。真实、完整的提供关联方资金占用的全部资料是贵公司的责任，我们的责任是对贵公司关联方占用资金情况发表专项意见。

我们审核了后附的贵公司编制的 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表，我们对汇总表所载资料与我所审计的贵公司 2011 年度财务报表所复核的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施 2011 年度会计报表审计中执行的关联交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地了解贵公司控股股东及其他关联方占用资金的情况，后附汇总表应当与已审的会计报表一并阅读。

亚太(集团)会计师事务所有限公司

二〇一二年四月七日

2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：万元

资金占用 方类别	资 金 占 用 方 名 称	占 用 方 与 上 市 公 司 的 关 联 关	上 市 公 司 核 算 的 会	2011 年 期 初 占 用 资 金 余 额	2011 年 度 占 用 累 计 发 生 金 额	2011 年度 偿 还 累 计 发 生 金 额	2011 年期 末 占 用 资 金 余 额	占 用 形 成 原 因	占 用 性 质
-------------	---------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	----------------	------------------

		系	计 科 目						
控 股 股 东、实际 控制人及 其附属企 业	高学明	控 股 股 东	其 他 应 收 款		1.00		1.00	备用金	经 营 性
小计					1.00		1.00		
关联自然 人及其控 制的法人	孟宪慧	高管	其 他 应 收 款		17.00		17.00	备用金	经 营 性
关联自然 人及其控 制的法人	施玉安	高管	其 他 应 收 款	32.02		26.176	5.844	备用金	经 营 性
小计				32.02	17.00	26.176	22.844		
其他关联 人及其附 属企业									
小计									
上市公 司的子 公司 及其附 属企 业									非 经 营 性 占 用
小计									
总计				32.02	18.00	26.176	23.844		

三、破产、重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

四、公司持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项

报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

五、收购及出售资产、企业合并事项。

报告期内，公司未发生收购及出售资产、企业合并事项。

六、公司股权激励情况具体实施情况

报告期内，公司无股权激励计划。

七、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生与某一关联方累计关联交易总额高于 3,000 万元且占公司最近一期经审计净资产值 5%以上的重大关联交易事项。

八、重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁公司资产的重大事项，也不存在以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、报告期内，公司未发生对外担保事项，也不存在未履行完毕的担保事项。

3、报告期内，公司未发生在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项。

4、报告期内，公司无重大经营合同。

九、承诺事项履行情况

1、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。

2、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。

3、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。

4、离任董事方李亚雷承诺：无论本人是否还在公司任职每年转让的股份不超过其所持有锁定股份总数的百分之二十；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

十、公司聘任会计师事务所情况

立信大华会计师事务所有限公司为本公司 IPO 审计机构，双方签订的《企业改组上市审计及相关服务业务协议书》已履行完毕。公司于 2011 年 8 月 30 日挂牌上市，2012 年第一次临时股东大会通过聘任亚太(集团)会计师事务所有限公司为我公司 2011 年度审计机构，提供审计服务的签字会计师为吕子玲女士、孙政军先生。

十一、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡检整改情况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东均未受到中国证监会稽查、行政处罚或通报批评，也没有被其他行政管理管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。上述法人或人员也没有被采取司法强制措施的情况。

十二、公司股东及高级管理人员违规买卖公司股票情况

报告期内，公司股东及高级管理人员未出现违规买卖公司股票的情况。

十三、报告期内公司相关信息披露情况索引

序号	公告日期	公告名称	披露载体
1	2011-9-30	关于召开公司 2011 年度第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
2	2011-9-30	关于第四届六次董事会决议公告	中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
3	2011-9-30	关于第四届监事会第六次会议决议公告	中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

4	2011-9-30	关于置换募集资金投资项目前期投入资金的公告	中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
5	2011-9-30	关于签订募集资金三方监管协议的公告	中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
6	2011-9-30	关于董事、独立董事辞职公告	中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
7	2011-9-30	以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的专项审核报告	巨潮资讯网
8	2011-9-30	关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见	巨潮资讯网
9	2011-9-30	关于置换募集资金投资项目前期投入资金的独立意见	巨潮资讯网
10	2011-9-30	关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司募集资金专户设置情况的专项核查意见	巨潮资讯网
11	2011-9-30	独立董事提名人声明	巨潮资讯网
12	2011-9-30	独立董事候选人声明	巨潮资讯网
13	2011-9-30	独立董事关于对提名第四届董事会董事候选人的独立意见	巨潮资讯网
14	2011-9-30	公司章程	巨潮资讯网
15	2011-9-30	关于《洛阳北方玻璃技术股份有限公司内控规则落实自查表》的核查意见	巨潮资讯网
16	2011-9-30	“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划	巨潮资讯网
17	2011-9-13	洛阳北方玻璃技术股份有限公司内部控制规则落实情况自查表	巨潮资讯网
18	2011-10-13	关于变更持续督导机构及持续督导保荐代表人的公告	中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
19	2011-10-18	关于 2011 年第一次临时股东大会决议的公告	中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
20	2011-10-20	2011 年第三季度季度报告正文	中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
21	2011-10-25	关于收到政府奖励的公告	中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
22	2011-11-24	关于第四届董事会第八次会议决议的公告	中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
23	2011-11-24	内部控制制度	巨潮资讯网
24	2011-11-24	内幕信息知情人登记管理制度	巨潮资讯网
25	2011-11-24	信息披露事务管理制度	巨潮资讯网
26	2011-11-24	重大信息内部报告制度	巨潮资讯网
27	2011-11-28	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
28	2011-12-21	关于完成工商变更登记的公告	中国证券报》、《上海证券报》、《证券

			时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
29	2011-12-24	关于第四届董事会第九次会议决议公告	中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
30	2011-12-24	关于第四届监事会第八次会议决议公告	中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
30	2011-12-24	关于聘任 2011 年度审计机构的公告	中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
31	2011-12-24	控股子公司内部控制制度	巨潮资讯网
32	2011-12-24	募集资金管理制度	巨潮资讯网
33	2011-12-24	对外投资管理制度	巨潮资讯网
34	2011-12-24	内部审计管理制度	巨潮资讯网
35	2011-12-24	关联交易管理制度	巨潮资讯网
36	2011-12-24	担保管理制度	巨潮资讯网
37	2011-12-24	内部问责管理制度	巨潮资讯网
38	2011-12-24	投资者关系管理制度	巨潮资讯网
39	2011-12-24	知识产权管理制度	巨潮资讯网
40	2011-12-24	独立董事工作制度	巨潮资讯网
41	2011-12-24	召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
42	2011-12-24	独立董事关于聘任 2011 年度审计机构的独立意见	巨潮资讯网

第十一节 财务报告

审 计 报 告

亚会审字（2012）043 号

洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称北玻股份）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表以及 2011 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和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是北玻股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会

计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，北玻股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北玻股份 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

亚太（集团）会计师事务所有限公司
中国 • 北京

中国注册会计师：
中国注册会计师：
二〇一二年四月七日

资 产 负 债 表

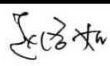
编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

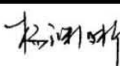
2011年12月31日

单位：(RMB)元

资 产	附注	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	五（一）	879,311,472.76	805,922,933.59	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	五（二）	25,756,494.00	9,582,700.00	41,423,264.64	7,162,654.06
应收账款	五（三）/ 六（一）	231,208,218.14	81,796,383.36	147,526,583.77	55,796,315.38
预付款项	五（四）	13,820,921.36	9,386,426.61	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	五（五）	3,041,538.62	3,041,538.62		
应收股利					
其他应收款	五（六）/ 六（二）	7,286,017.63	104,127,608.78	5,377,030.53	73,531,962.53
买入返售金融资产					
存货	五（七）	181,769,453.09	71,731,763.47	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		1,342,194,115.60	1,085,589,354.43	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	六（三）		149,743,070.19		149,743,070.19
投资性房地产					
固定资产	五（八）	278,061,292.20	46,533,529.88	276,720,593.11	49,227,932.07
在建工程	五（九）	82,478,897.61	77,721,631.09	35,858,692.99	25,335,413.41
工程物资	五（十）			25,641.03	25,641.03
固定资产清理	五（十一）	750,097.83	750,097.83		
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	五（十二）	81,485,659.24	52,423,474.47	85,085,344.28	53,589,350.31
开发支出					
商誉	五（十三）	893,070.10		893,070.10	
长期待摊费用					
递延所得税资产	五（十四）	7,368,386.72	2,153,314.73	6,886,919.71	3,566,078.07
其他非流动资产					
非流动资产合计		451,037,403.70	329,325,118.19	405,470,261.22	281,487,485.08
资产总计		1,793,231,519.30	1,414,914,472.62	895,566,172.11	549,237,972.93

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

资 产 负 债 表(续)

编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2011年12月31日

单位：(RMB)元

负债及股东权益	附注	期末余额		年初余额	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	五（十六）			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	五（十七）			7,012,654.06	7,012,654.06
应付账款	五（十八）	133,198,499.85	62,823,674.93	108,295,293.81	41,188,577.21
预收款项	五（十九）	99,234,288.97	48,578,742.11	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	五（二十）	6,924,804.91	2,567,799.65	2,625,043.65	1,667,663.71
应交税费	五（二十一）	12,653,471.81	-152,485.34	16,643,843.78	10,842,819.89
应付利息					
应付股利					
其他应付款	五（二十二）	1,188,147.25	536,269.80	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		253,199,212.79	114,354,001.15	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	五（二十三）	8,000,000.00	3,500,000.00	8,000,000.00	3,500,000.00
递延所得税负债	五（二十四）	1,218,187.04	456,230.79	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		9,218,187.04	3,956,230.79	21,274,106.35	15,905,000.00
负债合计		262,417,399.83	118,310,231.94	293,122,532.54	136,177,075.27
股东权益：					
股本	五（二十四）	267,000,000.00	267,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	五（二十五）	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	五（二十六）	52,549,997.54	49,974,082.30	46,340,393.62	43,764,478.38
一般风险准备					
未分配利润	五（二十七）	369,506,325.96	222,589,372.41	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		1,446,097,109.47	1,296,604,240.68	524,310,997.83	413,060,897.66
少数股东权益		84,717,010.00		78,132,641.74	
股东权益合计		1,530,814,119.47	1,296,604,240.68	602,443,639.57	413,060,897.66
负债和股东权益总计		1,793,231,519.30	1,414,914,472.62	895,566,172.11	549,237,972.93

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

利 润 表

编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2011年度

单位：(RMB)元

科 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入		855,041,342.81	430,146,685.17	779,536,121.49	376,429,732.63
其中：营业收入	五（二十八）/ 六（四）	855,041,342.81	430,146,685.17	779,536,121.49	376,429,732.63
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本		762,350,153.60	388,043,822.49	675,159,068.60	330,271,993.76
其中：营业成本	五（二十八）/ 六（四）	591,360,252.88	319,392,745.26	523,003,066.24	273,678,426.37
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	五（二十九）	3,430,952.06	1,915,108.38	1,817,964.41	1,588,290.51
销售费用	五（三十）	55,948,263.44	24,179,445.67	50,971,837.94	19,268,000.59
管理费用	五（三十一）	110,181,362.75	45,969,276.98	94,653,881.52	34,097,540.14
财务费用	五（三十二）	-6,614,971.23	-6,477,243.42	875,370.39	452,254.12
资产减值损失	五（三十三）	8,044,293.70	3,064,489.62	3,836,948.10	1,187,482.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）					
投资净收益（损失以“-”号填列）	五（三十四）/ 六（五）			5,564.36	755,564.36
其中：对联营企业与合营企业的投资收益					
汇兑收益					
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		92,691,189.21	42,102,862.68	104,382,617.25	46,913,303.23
加：营业外收入	五（三十五）	30,878,030.51	29,182,301.09	19,048,997.77	13,585,528.34
减：营业外支出	五（三十六）	724,832.59	8,586.29	10,059,354.02	3,839,019.85
其中：非流动资产处置损失				215,766.18	169,019.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		122,844,387.13	71,276,577.48	113,372,261.00	56,659,811.72
减：所得税费用	五（三十七）	15,921,211.06	9,180,538.29	16,587,391.36	7,002,481.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		106,923,176.07	62,096,039.19	96,784,869.64	49,657,330.49
归属于母公司所有者的净利润		100,338,807.81		88,724,630.82	
少数股东损益		6,584,368.26		8,060,238.82	
六、每股收益：					
（一）基本每股收益		0.45		0.44	
（二）稀释每股收益		0.45		0.44	
七、其他综合收益					
八、综合收益总额		106,923,176.07	62,096,039.19	96,784,869.64	49,657,330.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		100,338,807.81		88,724,630.82	
归属于少数股东的综合收益总额		6,584,368.26		8,060,238.82	

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

现金流量表

编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2011年度

单位：(RMB)元

项目	附注	本年金额		上年金额	
		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		693,389,886.05	370,347,956.25	723,947,422.67	312,108,686.18
收到的税费返还		4,401,864.02	294,312.45	7,478,802.36	434,450.74
收到的其他与经营活动有关的现金	五（三十八）	47,667,335.72	53,122,509.78	53,247,971.00	76,438,904.62
经营活动现金流入小计		745,459,085.79	423,764,778.48	784,674,196.03	388,982,041.54
购买商品、接受劳务支付的现金		455,688,249.23	268,335,375.24	527,167,704.77	247,496,536.94
支付给职工以及为职工支付的现金		121,438,759.98	56,484,280.70	94,785,419.69	40,017,338.71
支付的各项税费		56,782,919.99	32,145,067.70	41,522,396.49	18,484,528.53
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十八）	51,338,938.30	69,022,108.61	60,196,132.38	36,420,882.94
经营活动现金流出小计		685,248,867.50	425,986,832.25	723,671,653.33	342,419,287.12
经营活动产生的现金流量净额		60,210,218.29	-2,222,053.77	61,002,542.70	46,562,754.42
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金				10,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金				5,564.36	15,555,564.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,030,346.45	1,010,346.45	180,433.80	132,133.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到的其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计		1,030,346.45	1,010,346.45	10,185,998.16	25,687,698.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		54,073,697.09	34,289,947.05	82,352,626.67	51,183,266.81
投资支付的现金				10,000,000.00	10,000,000.00
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		54,073,697.09	34,289,947.05	92,352,626.67	61,183,266.81
投资活动产生的现金流量净额		-53,043,350.64	-33,279,600.60	-82,166,628.51	-35,495,568.65
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	84,000,000.00	84,000,000.00
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金	五（三十八）	11,602,696.17	11,602,696.17		
筹资活动现金流入小计		858,050,000.00	858,050,000.00	84,000,000.00	84,000,000.00
偿还债务所支付的现金		49,000,000.00	49,000,000.00	151,550,000.00	151,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		1,092,455.56	1,092,455.56	11,222,432.73	1,051,225.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				10,171,207.29	
支付其他与筹资活动有关的现金	五（三十八）	8,830,723.65	8,830,723.65		
筹资活动现金流出小计		58,923,179.21	58,923,179.21	162,772,432.73	152,601,225.45
筹资活动产生的现金流量净额		799,126,820.79	799,126,820.79	-78,772,432.73	-68,601,225.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,900,484.85	-178,065.42	-678,849.33	-152,152.52
五、现金及现金等价物净增加额		804,393,203.59	763,447,101.00	-100,615,367.87	-57,686,192.20
加：期初现金及现金等价物余额		73,733,224.17	42,475,832.59	174,348,592.04	100,162,024.79
六、期末现金及现金等价物余额		878,126,427.76	805,922,933.59	73,733,224.17	42,475,832.59

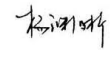
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并股东权益变动表

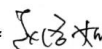
编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2011年度

单位：(RMB) 元

项 目	本年金额									
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	200,000,000.00	2,593,482.14			46,340,393.62		275,377,122.07		78,132,641.74	602,443,639.57
加：1. 会计政策变更										
2. 前期差错更正										
3. 其他										
二、本年初余额	200,000,000.00	2,593,482.14			46,340,393.62		275,377,122.07		78,132,641.74	602,443,639.57
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	67,000,000.00	754,447,303.83			6,209,603.92		94,129,203.89		6,584,368.26	928,370,479.90
（一）净利润							100,338,807.81		6,584,368.26	106,923,176.07
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计							100,338,807.81		6,584,368.26	106,923,176.07
（三）所有者投入和减少资本	67,000,000.00	754,447,303.83								821,447,303.83
1. 所有者本期投入资本	67,000,000.00	754,447,303.83								821,447,303.83
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）本年利润分配					6,209,603.92		-6,209,603.92			
1. 提取盈余公积					6,209,603.92		-6,209,603.92			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）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. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										-
四、本年年末余额	267,000,000.00	757,040,785.97			52,549,997.54		369,506,325.96		84,717,010.00	1,530,814,119.47

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

合并股东权益变动表

编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2011年度

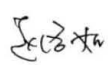
单位：(RMB)元

项 目	上年金额									
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	200,000,000.00	2,593,482.1400			41,374,660.57		191,618,224.30		70,322,402.92	505,908,769.93
加：1. 会计政策变更										
2. 前期差错更正										
3. 其他										
二、本年年初余额	200,000,000.00	2,593,482.14			41,374,660.57		191,618,224.30		70,322,402.92	505,908,769.93
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,965,733.05		83,758,897.77		7,810,238.82	96,534,869.64
（一）净利润							88,724,630.82		8,060,238.82	96,784,869.64
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							88,724,630.82		8,060,238.82	96,784,869.64
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者本期投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）本年利润分配					4,965,733.05		-4,965,733.05		-250,000.00	-250,000.00
1. 提取盈余公积					4,965,733.05		-4,965,733.05			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-250,000.00	-250,000.00
4. 其他										
（五）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. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本年年末余额	200,000,000.00	2,593,482.14			46,340,393.62		275,377,122.07		78,132,641.74	602,443,639.57

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益(股东权益)变动表

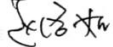
编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

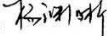
2011年度

单位：(RMB)元

项 目	本年金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	200,000,000.00	2,593,482.14			43,764,478.38	166,702,937.14	413,060,897.66
加：1. 会计政策变更							
2. 前期差错更正							
3. 其他							
二、本年年初余额	200,000,000.00	2,593,482.14			43,764,478.38	166,702,937.14	413,060,897.66
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	67,000,000.00	754,447,303.83			6,209,603.92	55,886,435.27	883,543,343.02
（一）净利润						62,096,039.19	62,096,039.19
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						62,096,039.19	62,096,039.19
（三）所有者投入和减少资本	67,000,000.00	754,447,303.83					821,447,303.83
1. 所有者本期投入资本	67,000,000.00	754,447,303.83					821,447,303.83
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）本年利润分配					6,209,603.92	-6,209,603.92	
1. 提取盈余公积					6,209,603.92	-6,209,603.92	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配							
4. 其他							
（五）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. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本年年末余额	267,000,000.00	757,040,785.97			49,974,082.30	222,589,372.41	1,296,604,240.68

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人 

所有者权益(股东权益)变动表

编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2011年度

单位：(RMB)元

项 目	上年金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	200,000,000.00	2,593,482.14			38,798,745.33	122,011,339.70	363,403,567.17
加：1. 会计政策变更							
2. 前期差错更正							
3. 其他							
二、本年年初余额	200,000,000.00	2,593,482.14			38,798,745.33	122,011,339.70	363,403,567.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,965,733.05	44,691,597.44	49,657,330.49
（一）净利润						49,657,330.49	49,657,330.49
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						49,657,330.49	49,657,330.49
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者本期投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）本年利润分配					4,965,733.05	-4,965,733.05	
1. 提取盈余公积					4,965,733.05	-4,965,733.05	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配							
4. 其他							
（五）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. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本年年末余额	200,000,000.00	2,593,482.14			43,764,478.38	166,702,937.14	413,060,897.66

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

阳北方玻璃技术股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

一、公司基本情况

(一) 公司简介

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“本公司”)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。

本公司注册号: 410300110053579, 法定代表人: 高学明, 注册地址: 洛阳高新开发区滨河路 20 号。经营期限: 自 1995 年 5 月 18 日至 2016 年 5 月 28 日。

(二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质: 专用设备制造业。

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; 及其相关的进出口业务。

主要产品或提供的劳务: 包括玻璃钢化设备、低辐射镀膜玻璃设备、深加工玻璃等。

(三) 公司历史沿革

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“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 5,283.9 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。

2007 年 9 月 28 日，根据股东大会决议和修改后章程的规定，本公司以截止 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，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 号在洛阳市工商局办理了变更登记。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》及其相关规定进行确认和计量，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合《企业会计准则》及其相关规定的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（三）会计年度

采用公历年制，即自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵销；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的净利润及现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵销。

2. 非同一控制下的企业合并

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。企业合并中发生的各项直接相关费用计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本；在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。购买日之前所持被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买

日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业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；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业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，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

（六）合并财务报表的编制方法

1. 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权力。

母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。同时，对母公司虽然拥有被投资单位半数或以下的表决权，但通过某种安排，母公司能够控制被投资单位，则将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外。

2. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制。

3. 少数股东权益和损益的列报

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

4. 超额亏损的处理

在合并财务报表中，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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

5. 当期增加、减少子公司的合并报表处理

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司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，将该子公司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；

母公司在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

6. 母公司、子公司会计政策、会计期间的统一

母公司统一子公司所采用的会计政策、会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与母公司保持一致。

子公司所采用的会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策另行编报财务报表。

子公司的会计期间与母公司不一致的，应按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整；或者要求子公司按照母公司的会计期间另行编报财务报表。

（七）外币业务核算方法

本公司对于发生的外币交易，在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

1. 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

2. 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

3. 与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，适用《企业会计准则第 17 号——借款费用》。

（八）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款确认为现金。

将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（九）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则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。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

对存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司根据活跃市场中的报价确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

6. 金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

主要金融资产计提减值准备方法如下：

（1）可供出售金融资产以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值的部分计提准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量的现值低于账面价值的部分计提准备，计入当期损益；可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，也予以转出，计入当期损益。

（2）持有至到期的投资以预计未来现金流量的现值低于账面价值的部分计提准备，计入当期损益。

（十）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准、计提方法

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：超过 100 万元人民币（含 100 万）的应收款项。

单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，计入相应账龄组合中再计提坏账准备。

2. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，账龄 1 年以上或有其他证据表明应收款存在无法全部回收迹象的应收款项，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额

单独计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，计入相应账龄组合中再计提坏账准备。

3. 账龄分析法

除已单独计提减值准备应收款项外，公司结合业务内容按账龄分析法计提坏账准备：

账 龄	计提比例
一年以内(含一年)	0%
一至二年(含二年)	20%
二至三年(含三年)	30%
三年以上	50%

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、低值易耗品等。

2. 发出存货的计价方法

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。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

（2）其他方式取得的长期股权投资

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④以非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本；换出资产的公允价值与账面价值的差额计入当期损益；若非货币性资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

⑤以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得股权的公允价值作为初始投资成本；初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

2. 后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

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。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以长期应收项目中对该被投资单位的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3. 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4. 减值准备计提

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（十三）固定资产

1. 固定资产确认条件

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. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

3. 各类固定资产的折旧方法

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。

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。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	20年	5%	4.75%
机器设备	10年	5%	9.50%
运输设备	8年	5%	11.88%
其他设备	5年	5%	19.00%

4. 固定资产的减值准备计提

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，

减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十四）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。

（十五）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，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。

（十六）无形资产

1. 无形资产的计价方法

（1）公司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
专利技术	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。

4. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

5. 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。

（十七）商誉

在非同一控制下企业合并时，支付的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。

本公司于年末，将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试，计提的减值准备计入当期损益，减值准备一经计提，在以后的会计期间不转回。

（十八）收入

1、本公司销售深加工玻璃、玻璃钢化设备的收入确认方法：

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；

相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

本公司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、本公司销售低辐射镀膜玻璃设备按建造合同准则确认收入：

(1) 如果建造合同的结果能够可靠估计，企业根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和合同费用。(2) 如果建造合同的结果不能够可靠估计，应分两种情况进行处理：合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本金额予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

建造合同的结果能够可靠估计的认定标准。固定造价合同的结果能够可靠估计的认定标准为：(1) 合同总收入能够可靠地计量；(2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；(3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；(4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计的认定标准为：(1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；(2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

完工进度确定：本企业根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

3、本公司其他收入确认方法：

提供劳务收入：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

年末，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，本公司选用已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定完工进度。

让渡资产使用权收入：相关经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量。

本公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 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；

(2) 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。

(十九) 职工薪酬：

在每一会计期间内，将应付的职工薪酬确认为负债，按受益对象分别计入产品或劳务成

本、当期费用或固定资产或无形资产成本。根据有关规定，本公司按照月工资额的一定比例提取保险费，并按月向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期成本或费用。

（二十）预计负债的确认：

本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是企业承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

待执行合同变成亏损合同，该亏损合同产生义务满足上述条件的，确认为预计负债。

本公司承担的其他义务（如承担超额亏损、重组义务、弃置费用等）满足上述条件，确认为预计负债。

（二十一）所得税的会计处理方法：

公司所得税采用资产负债表债务法的会计处理方法。

1. 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

（二十二）每股收益

基本每股收益

本公司按照归属于普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算基本每股收益。发行在外普通股加权平均数按下列公式计算：

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期 2010 年 12 月 31 日的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期 2010 年 12 月 31 日的累计月数。

稀释每股收益

本公司存在稀释性潜在普通股的，分别调整归属于普通股股东的当期净利润和发行在外普通股的加权平均数，并据以计算稀释每股收益。稀释性潜在普通股，是指假设当期转换为

普通股会减少每股收益的潜在普通股。计算稀释每股收益，应当根据下列事项对归属于普通股股东的当期净利润进行调整，并考虑相关所得税的影响：

- a. 当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；
- b. 稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用。

计算稀释每股收益时，当期发行在外普通股的加权平均数应当为计算基本每股收益时普通股的加权平均数与假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数之和。

计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，应当假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，应当假设在发行日转换。

认股权证和股份期权等的行权价格低于当期普通股平均市场价格时，应当考虑其稀释性。企业承诺将回购其股份的合同规定的回购价格高于当期普通股平均市场价格时，应当考虑其稀释性。

稀释性潜在普通股应当按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

重新计算

发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定对以前年度损益进行追溯调整或追溯重述的，应当重新计算各列报期间的每股收益。

（二十三）会计政策与会计估计的变更

本公司报告期内未发生会计政策、会计估计变更的事项。

（二十四）前期会计差错更正

本报告期内未发生前期会计差错更正事项。

三、税项

公司主要税种及适用税率

税 种	计税依据	税率
-----	------	----

增值税	增值额	17%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	应交增值税额和营业税额	7%、1%
教育费附加	应交增值税额和营业税额	3%
地方教育费附加	应交增值税额和营业税额	2%、1%
房产税	房产原值一次减除 30%后的余值或房产租赁收入	1.2%、12%
所得税	应纳税所得额	15%、25%

注 1. 公司出口产品采用“免、抵、退”办法，销项税率为零。

本公司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 15%-17%；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。

注 2. 所得税

(1) 本公司 2011 年 10 月 28 日取得由河南省科技厅、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：GF201141000072)，有效期为三年。

(2) 本公司下属子公司上海北玻为外商投资企业，2009 年 12 月 9 日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国税局、上海市地税局联合签发的《高新技术企业证书》(证书编号为：GR200931000212)，有效期为三年。

(3) 本公司下属子公司上海镀膜 2011 年 12 月份被认定为上海市 2011 年度第三批高新技术企业，有效期三年。

(4) 本公司下属子公司北京北玻为外商投资企业，2011 年 11 月 21 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局联合签发的《高新技术企业证书》(证书编号为：GR201111000506)，有效期为三年。

根据国家税务总局国税发【2008】985 号文的规定，本公司及上述三家子公司在 2011 年度享受 15%的税率优惠。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 重要子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	本公司持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
北京北玻安全玻璃有限公司 (“北京北玻”)	控股子公司	北京	私营企业	155.70 万美元	开发、生产玻璃制品、玻璃加工设备；销售自产产品。	28,993,738.04		74%	74%	是	16,330,138.53	---
上海北玻玻璃技术工业有限公司 (“上海北玻”)	控股子公司	上海	私营企业	1,200 万美元	设计、制造、生产以玻璃钢化设备为主的平板玻璃深加工技术及设备制造。特种玻璃	95,825,247.39		74%	74%	是	60,247,037.77	---
洛阳北玻台信风机技术有限公司	控股子公司	洛阳	私营企业	1,000 万人民币	各类风机的研究开发、制造销售；各类通风设备、集尘设备、除尘设备	7,500,000.00		75%	75%	是	4,956,805.25	---

2. 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	本公司持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
上海北玻镀膜技术工业有限公司 (上海镀膜)	全资子公司	上海	私营企业	2,000 万人民币	开发、研制、生产、销售真空镀膜设备及配件；平板玻璃深加工技术及设备制造、平板玻璃加工产品，提供技术咨询报务。	17,424,084.76		100%	100%	是	---	---

注 1. 北京北玻于 1999 年 7 月 5 日经北京市政府批准成立的中外合资经营企业，北京市工商局发给营业执照注册号企合京总字第 014086 号，注册资本 155.70 万美元，实收资本 155.70 万美元，其中：本公司出资 115.20 万美元，占 74%，澳大利亚谷荫出资 40.50 万美元，占 26%。

注 2. 上海北玻是由本公司和瑞士 CATTIN 共同出资的中外合资企业，成立于 2003 年 8 月 20 日，并取得企合沪总字第 034087 号(松江)企业法人营业执照，公司注册资本为 1,200 万美元，其中：本公司出资 888 万美元，占 74%，瑞士 CATTIN 出资 312 万美元，占 26%，经营期限为 50 年。

注 3. 洛阳台信于 2007 年 4 月 17 日经洛阳市高新区管委会批准，由本公司和台湾信锋机电有限公司共同出资设立的中外合资企业，成立于 2007 年 6 月 21 日，并取得企合豫洛总字第 000620 号企业法人营业执照，注册资本人民币 1,000 万元，实收资本人民币 1,000 万

元，其中：本公司出资 750 万元，占 75%，台湾信锋机电有限公司出资 250 万元，占 25%。

注 4. 上海镀膜是由高学明等 12 名自然人股东出资设立的有限责任公司，成立于 2006 年 11 月 14 日，注册号：310227001310154，注册地址：上海市松江科技园区光华路 328 号 3 层；根据章程规定，注册资本要求上述股东在两年内缴足，公司注册资本人民币 2,000 万元，2006 年实际未经营。本公司于 2007 年 9 月 3 日与高学明、高学林、冯进军、白雪峰、方立、史寿庆、徐岭钦、李亚雷、常海明签订合同，购上述股东的上海镀膜 75%的股权。收购完成日为 2007 年 9 月 19 日。本公司又于 2007 年 11 月 7 日与施玉安、何光俊、周新元签订股权转让合同，收购施玉安等股东持有上海镀膜 25%的股权，并于 2007 年 11 月 15 日办理了工商变更登记。

（二）本期公司合并范围未发生变动

五、合并财务报表主要项目注释

（一）货币资金

项 目	期末数			年初数		
	原币金额	折算汇率	人民币金额	原币金额	折算汇率	人民币金额
库存现金						
人民币	1,328,670.98	1.0000	1,328,670.98	604,161.58	1.0000	604,161.58
美元	9,321.91	6.3009	58,736.43	6,667.86	6.6227	44,160.50
欧元	13,576.34	8.1625	110,816.88	13,849.42	8.8062	121,960.43
英镑	90.00	9.7116	874.04	90.00	10.2182	919.64
小计			1,499,098.33			771,202.15
银行存款						
人民币	862,074,122.97	1.0000	862,074,122.97	62,381,704.11	1.0000	62,381,704.11
美元	1,574,082.89	6.3009	9,918,138.91	997,401.62	6.6227	6,605,541.04
欧元	567,849.01	8.1625	4,635,067.55	451,345.81	8.8062	3,974,776.87
小计			876,627,329.43			72,962,022.02
其他货币资金						
人民币	1,185,045.00	1.0000	1,185,045.00	6,913,183.82	1.0000	6,913,183.82
小计			1,185,045.00			6,913,183.82
合计			879,311,472.76			80,646,407.99

期末受限的货币资金 1,185,045.00 元，系记入其他货币资金的信用证保证金、保函保证金。其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末数	年初数
银行承兑汇票保证金		53,568.15
保函保证金	529,957.22	2,400,000.00
信用证保证金	655,087.78	4,459,615.67
合 计	1,185,045.00	6,913,183.82

（二）应收票据

种 类	期末数	年初数
银行承兑汇票	25,756,494.00	40,275,950.66
商业承兑汇票		1,147,313.98
合 计	25,756,494.00	41,423,264.64

应收票据 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日余额减少 15,666,770.64 元，减少比例为 37.82%，主要是由于 2011 年客户以收到的票据对外结算付款增多所致。

1. 截至 2011 年 12 月 31 日无质押的应收票据。
2. 截至 2011 年 12 月 31 日无已贴现未到期的应收票据。
3. 截至 2011 年 12 月 31 日无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
4. 截至 2011 年 12 月 31 日已背书未到期的票据金额为 88,342,742.36 元，其中，前五名情况如下：

出票单位或前手	出票日期	到期日期	票面金额
包头市吉峰钢管有限责任公司	2011.07.07	2012.01.07	1,000,000.00
沈阳远大铝业工程有限公司	2011.09.19	2012.03.19	1,000,000.00
沈阳远大铝业工程有限公司	2011.12.27	2012.06.27	1,000,000.00
厦门金永昕建筑玻璃有限公司	2011.10.10	2012.04.10	1,000,000.00
深圳市方大装饰工程有限公司	2011.10.14	2012.04.14	940,596.77

5. 截至 2011 年 12 月 31 日应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据。
6. 截至 2011 年 12 月 31 日无应收关联方的票据。
7. 截至 2011 年 12 月 31 日无以票据为标的资产的资产证券化安排。

（三）应收账款

1. 应收账款按种类列示如下：

种类	期末数				年初数			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提的应收账款：								
账龄分析法	246,405,949.34	99.92	15,197,731.20	6.17	155,617,637.38	100.00	8,091,053.61	5.20
组合小计	246,405,949.34	99.92	15,197,731.20	6.17	155,617,637.38	100.00	8,091,053.61	5.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	199,920.92	0.08	199,920.92	100.00				
合 计	246,605,870.26	100.00	15,397,652.12	6.24	155,617,637.38	100.00	8,091,053.61	5.20

2. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

种类	期末数				年初数			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
一年以内(含一年)	188,909,453.13	76.60			126,775,153.89	81.46		
一至二年(含二年)	41,491,516.79	16.83	8,298,303.35	20.00	17,595,288.08	11.31	3,518,782.21	20.00
二至三年(含三年)	5,515,309.29	2.24	1,654,592.79	30.00	5,256,631.57	3.38	1,576,989.47	30.00
三年以上	10,489,670.13	4.25	5,244,835.06	50.00	5,990,563.84	3.85	2,995,281.93	50.00
合 计	246,405,949.34	99.92	15,197,731.20	6.17	155,617,637.38	100.00	8,091,053.61	5.20

3. 截至 2011 年 12 月 31 日无以前年度已全额或大比例计提坏账准备, 本期又全额或部分收回的应收账款。

4. 截至 2011 年 12 月 31 日应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

5. 截至 2011 年 12 月 31 日无应收关联方公司款项。

6. 截至 2011 年 12 月 31 日无不符合终止确认条件的应收账款的转移。

7. 截至 2011 年 12 月 31 日应收账款中欠款金额前五名

债务人排名	款项性质	欠款金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
河北永拓节能玻璃有限公司	销售货款	20,850,000.00	1 年以内	8.45
福建省万达汽车玻璃工业有限公司	销售货款	17,500,000.00	1 年以内	7.10
江苏天成镀膜玻璃有限公司	销售货款	16,374,891.66	1 至 2 年	6.64
青岛锦绣前程节能玻璃有限公司	销售货款	15,456,500.00	1 年以内	6.27
惠州市龙玻节能玻璃有限公司	销售货款	15,300,000.00	1 年以内	6.20
合计		85,481,391.66		34.66

8. 本报告期实际核销应收账款 620,486.89 元。

9. 截至 2011 年 12 月 31 日无以应收账款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

10. 截至 2011 年 12 月 31 日无属于证券化标的且不符合终止确认条件的金融工具。

11. 应收账款 2011 年 12 月 31 日余额比 2010 年 12 月 31 日余额增加 90,988,232.88 元, 增加比例为 58.47%, 主要系本期较上年销售收入增加、及镀膜生产线按完工进度确认的收入中有一部分款项尚未到收款期所致。

(四) 预付款项

1. 账龄分析

账龄	期末数		年初数	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
一年以内(含一年)	13,216,019.72	95.62	28,356,933.14	95.60

一至二年(含二年)	313,679.48	2.27	1,168,862.38	3.94
二至三年(含三年)	176,759.03	1.28		
三年以上	114,463.13	0.83	135,545.12	0.46
合 计	13,820,921.36	100.00	29,661,340.64	100.00

2. 截至 2011 年 12 月 31 日无账龄在一年以上的重要预付款项。

3. 预付款项前五名情况

单位名称	金 额	账龄	占总额比例 (%)	款项性质
洛阳金切机械设备有限公司	2,198,592.30	1 年以内	15.91	设备款
河南汇博钢铁有限公司	987,000.00	1 年以内	7.14	材料款
上海松江供电局	922,200.00	1 年以内	6.67	电费
HUETTINGER ELEKTRONIK GMBH+CO. KGT	874,756.26	1 年以内	6.33	材料款
洛阳龙羽电气有限公司	795,000.00	1 年以内	5.75	设备款
合计	5,777,548.56		41.80	

4. 截至 2011 年 12 月 31 日本公司预付款项中无持股 5%（含 5%）以上表决权股东欠款。

5. 预付款项余额 2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日减少 15,840,419.28 元，减少比例为 53.40%，主要系上期预付的设备及材料款，本期实物已入库。

（五）应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息		6,406,211.23	3,364,672.61	3,041,538.62

截止 2011 年 12 月 31 日, 无逾期利息。

（六）其他应收款

1. 其他应收款按种类列示如下：

种类	期末数				年初数			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款								
按组合计提的其他应收账款：								
账龄分析法	7,579,094.33	80.39	293,076.70	3.87	5,732,067.90	76.82	355,037.37	6.19
组合小计	7,579,094.33	80.39	293,076.70	3.87	5,732,067.90	76.82	355,037.37	6.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,848,969.33	19.61	1,848,969.33	100.00	1,729,886.33	23.18	1,729,886.33	100.00

合 计	9,428,063.66	100.00	2,142,046.03	22.72	7,461,954.23	100.00	2,084,923.70	27.94
-----	--------------	--------	--------------	-------	--------------	--------	--------------	-------

2. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款列示如下：

种类	期末数				年初数			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
一年以内(含一年)	6,772,430.81	71.83			4,824,609.12	64.66		
一至二年(含二年)	323,127.55	3.43	64,625.51	20.00	241,963.40	3.24	48,392.68	20.00
二至三年(含三年)	66,584.00	0.71	19,975.20	30.00	130,515.00	1.75	39,154.50	30.00
三年以上	416,951.97	4.42	208,475.99	50.00	534,980.38	7.17	267,490.19	50.00
合 计	7,579,094.33	80.39	293,076.70	3.87	5,732,067.90	76.82	355,037.37	6.19

3. 截止 2011 年 12 月 31 日单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

其他应收内容	账面金额	坏账准备金额	计提比例	理由
质保金、押金等	1,848,969.33	1,848,969.33	100%	预期无法收回

4. 本期无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的其他应收款。

5. 本期无核销的其他应收款。

6. 截至 2011 年 12 月 31 日其他应收款中应收控股股东高学明欠款 10,000.00 元。

7. 截至 2011 年 12 月 31 日其他应收款中应收其他关联方金额为 228,440.00 元，详见附注七（五）。

8. 截至 2011 年 12 月 31 日无不符合终止确认条件的其他应收款的转移。

9. 截至 2011 年 12 月 31 日无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

10. 截至 2011 年 12 月 31 日无属于证券化标的且不符合终止确认条件的金融工具。

11. 其他应收款前五名情况：

债务人名称	欠款金额	账龄	占总额比例 (%)	款项性质
应收出口退税款	1,065,909.15	1 年以内	11.31	出口退税款
深圳红锋玻璃加工实业有限公司	809,061.44	3 年以上	8.58	货款
洛阳市清理建设领域拖欠工程款及农民工工资问题领导小组	428,018.00	1 年以内	4.54	农民工工资保证金
何光俊	350,175.01	1 年以内	3.71	备用金
王鑫	314,716.20	1 年以内	3.34	备用金
合 计	2,967,879.80		31.48	

注：深圳红锋玻璃加工实业有限公司系本公司之子公司北京北玻的客户，由于该公司实际控制人一直无法联系，且账龄较长，已经对其全额计提坏账准备。

(七) 存货及存货跌价准备

1. 存货分类列示如下:

项 目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面净值	账面余额	跌价准备	账面净值
原材料	89,987,887.83	618,794.94	89,369,092.89	101,201,634.04	736,429.14	100,465,204.90
库存商品	19,836,145.23	37,274.00	19,798,871.23	13,587,540.03	183,212.40	13,404,327.63
在产品	72,826,853.10	231,045.39	72,595,807.71	71,727,336.44	143,264.80	71,584,071.64
低值易耗品	5,681.26		5,681.26	7,679.15		7,679.15
合 计	182,656,567.42	887,114.33	181,769,453.09	186,524,189.66	1,062,906.34	185,461,283.32

2. 存货跌价准备

存货跌价准备	年初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	736,429.14		57,655.31	59,978.89	618,794.94
库存商品	183,212.40	14,909.60		160,848.00	37,274.00
在产品	143,264.80	87,780.59			231,045.39
合计	1,062,906.34	102,690.19	57,655.31	220,826.89	887,114.33

3. 本期无计入存货成本的借款费用资本化金额。

(八) 固定资产原价及累计折旧

1、固定资产情况

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值				
房屋及建筑物	191,128,798.40	858,163.00	576,046.45	191,410,914.95
机器设备	194,192,266.53	32,306,285.02	10,554,166.23	215,944,385.32
运输设备	18,718,500.43	125,891.68		18,844,392.11
电子及其他设备	7,043,880.26	561,404.56	108,668.00	7,496,616.82
合计	411,083,445.62	33,851,744.26	11,238,880.68	433,696,309.20
累计折旧				
		本期增加	本期计提	
房屋及建筑物	44,203,008.19		9,296,736.47	53,305,793.84
机器设备	74,263,489.61		17,654,575.97	84,802,983.14
运输设备	11,040,765.58		842,990.19	11,883,755.77
电子及其他设备	3,924,737.53		881,664.06	4,705,514.49
合计	133,432,000.91		28,675,966.69	154,698,047.24
固定资产净额				
房屋及建筑物	146,925,790.21			138,105,121.11

机器设备	119,928,776.92			131,141,402.18
运输设备	7,677,734.85			6,960,636.34
电子及其他设备	3,119,142.73			2,791,102.33
合计	277,651,444.71			278,998,261.96

固定资产减值准备

房屋及建筑物

机器设备	506,837.73	15,051.09	6,822.93	515,065.89
运输设备	391,722.67			391,722.67
电子及其他设备	32,291.20		2,110.00	30,181.20
合计	930,851.60	15,051.09	8,932.93	936,969.76

固定资产账面价值

房屋及建筑物	146,925,790.21			138,105,121.11
机器设备	119,421,939.19			130,626,336.29
运输设备	7,286,012.18			6,568,913.67
电子及其他设备	3,086,851.53			2,760,921.13
合计	276,720,593.11			278,061,292.20

2. 2011 年 12 月 31 日未办妥产权证书的固定资产

项 目	账面原价	累计折旧	账面价值	未办妥产权证书的原因及预计办结产权证书时间
上海北玻工业园厂房、宿舍、办公楼	101,913,639.24	25,526,487.21	76,387,152.03	产权证正在办理中
洛阳北玻联合 4 栋厂房	8,499,117.43	1,097,834.28	7,401,283.15	产权证正在办理中
合 计	110,412,756.67	26,624,321.49	83,788,435.18	

3. 本期计提折旧 28,675,966.69 元。

4. 本期由在建工程转入的固定资产原值 6,918,338.35 元。

6. 截至 2011 年 12 月 31 日无固定资产用于抵押或担保。

7. 截至 2011 年 12 月 31 日无通过融资租赁租入和经营租赁租出的固定资产。

(九) 在建工程

1. 在建工程情况

项 目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
SM-NG-X 节能型玻璃钢 化机组技术改造项目	17,817,026.42		17,817,026.42	6,148,940.25		6,148,940.25
NGC-X 低辐射 (LOW-E) 镀膜玻璃机组产业化项 目	47,862,296.67		47,862,296.67	17,615,793.92		17,615,793.92
TCO 光伏生产线	16,699,859.26		16,699,859.26	12,048,270.82		12,048,270.82
其他	99,715.26		99,715.26	45,688.00		45,688.00
合 计	82,478,897.61		82,478,897.61	35,858,692.99		35,858,692.99

2、在建工程项目变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	本期转入固定 资产	本期 其他 减少 额	期末数	工程进 度	资金 来源	工程投入 占预算的 比例
SM-NG-X 节能型玻璃钢 化机组技术改造项目	22,009	6,148,940.25	11,668,086.17			17,817,026.42	27.30%	募集 资金	7.84%
NGC-X 低辐射 (LOW-E) 镀膜玻璃机组产业化 项目	23,293	17,615,793.92	30,246,502.75			47,862,296.67	30.12%	募集 资金	20.78%
TCO 光伏生产线	2,160	12,048,270.82	4,651,588.44			16,699,859.26	77.31%	自筹	77.31%
高压釜生产线			2,115,664.10	2,115,664.10				自筹	
上海北玻镀膜线改造			4,273,504.25	4,273,504.25				自筹	
其他		45,688.00	583,197.26	529,170.00		99,715.26		自筹	
合计		35,858,692.99	53,538,542.97	6,918,338.35		82,478,897.61			

3. 计入工程成本的借款费用资本化金额

项目名称	期初数	本期增加	本期转入固定 资产	本期其他减 少额	期末数	本年确定资本 化金额的资本 化率
SM-NG-X 节能型玻璃钢 化机组技术改造项目	25,908.65				25,908.65	
NGC-X 低辐射 (LOW-E) 镀 膜玻璃机组产业化项目	1,063,441.56				1,063,441.56	
合 计	1,089,350.21				1,089,350.21	

(十) 工程物资

项 目	年初数		本期增加		本期减少		期末数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备	减值准备	账面余额
专用材料	25,641.03				25,641.03			

(十一) 固定资产清理

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
机器设备清理		750,097.83	技术更新不需用

(十二) 无形资产

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数	剩余摊 销年限
一、原价合计	101,453,740.76			101,453,740.76	
1. 土地使用权	82,343,365.76			82,343,365.76	35-49 年
2. 财务软件	151,175.00			151,175.00	5-8 年
3. 专有技术	18,959,200.00			18,959,200.00	5 年

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数	剩余摊销年限
二、累计摊销额	16,368,396.48	3,599,685.04		19,968,081.52	
1. 土地使用权	6,154,154.10	3,064,239.36		9,218,393.46	
2. 财务软件	67,323.13	15,099.58		82,422.71	
3. 专有技术	10,146,919.25	520,346.10		10,667,265.35	
三、无形资产减值准备累计金额					
1. 土地使用权					
2. 财务软件					
3. 专有技术					
四、无形资产账面价值合计	85,085,344.28			81,485,659.24	
1. 土地使用权	76,189,211.66			73,124,972.30	
2. 财务软件	83,851.87			68,752.29	
3. 专有技术	8,812,280.75			8,291,934.65	

注 1. 专有技术系上海北玻股东瑞士 CATTIN 投入的“瑞士卡丁纯平无斑钢化玻璃技术”和洛阳台信股东台湾信锋机电有限公司投入的专有技术，按预计经济使用年限 10 年摊销。

注 2. 本公司期末逐项检查表明，无形资产未出现可收回金额低于账面价值的情形，因此未计提减值准备。

（十三）商誉

被投资单位名称	初始金额	形成来源	年初数	本期变动		期末数
				本期增加	本期减少	
上海镀膜	893,070.10	股权受让	893,070.10			893,070.10
合计			893,070.10			893,070.10

注：1. 本公司于 2007 年 11 月 7 日与上海镀膜的少数股东施玉安、何光俊、周新元签订合同，约定以 500 万元价格受让施玉安、何光俊、周新元合计持有的上海镀膜 25%的股权，因此项收购产生商誉 893,070.10 元。

2. 本公司于报告期末对商誉进行减值测试，商誉不存在减值，故未计提减值准备。

（十四）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	年初数
坏账损失及准备	2,631,077.72	1,819,058.27
存货跌价准备	136,794.55	131,954.09
固定资产减值准备	140,545.46	139,627.74
递延收益		1,860,750.00

项 目	期末数	年初数
未实现内部销售利润	2,779,937.02	1,735,529.61
预计负债	1,200,000.00	1,200,000.00
职工薪酬	480,031.97	
合 计	7,368,386.72	6,886,919.71

2. 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异金额

项 目	暂时性差异金额
坏账损失及准备	17,539,698.15
存货跌价准备	887,114.33
固定资产减值准备	936,969.76
递延收益	
未实现内部销售利润	18,532,913.55
预计负债	8,000,000.00
职工薪酬	3,200,213.14
合 计	49,096,908.93

3. 已确认的递延所得税负债

项 目	期末数	年初数
采购国产设备退税	761,956.25	869,106.35
应收利息	456,230.79	
合 计	1,218,187.04	869,106.35

(十五) 资产减值准备

项目	2010. 12. 31	2011 年计提	2011 年减少		2011. 12. 31
			转回	转销	
坏账准备	10,175,977.31	11,573,633.09	3,589,425.36	620,486.89	17,539,698.15
存货跌价准备	1,062,906.34	102,690.19	57,655.31	220,826.89	887,114.33
固定资产减值准备	930,851.60	15,051.09		8,932.93	936,969.76
合 计	12,169,735.25	11,691,374.37	3,647,080.67	850,246.71	19,363,782.24

(十六) 短期借款

借款类别	期末数	年初数
------	-----	-----

信用借款	24,000,000.00
------	---------------

(十七) 应付票据

种类	期末数	年初数
银行承兑汇票		7,012,654.06

(十八) 应付账款

账龄	期末数		年初数	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
一年以内(含一年)	130,088,228.52	97.66	105,278,574.12	97.21
一至二年(含二年)	1,754,021.55	1.32	2,481,701.62	2.29
二至三年(含三年)	857,399.52	0.64	120,517.40	0.12
三年以上	498,850.26	0.38	414,500.67	0.38
合计	133,198,499.85	100.00	108,295,293.81	100.00

注：1. 截至 2011 年 12 月 31 日余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2. 截至 2011 年 12 月 31 日余额中无欠关联企业款项。

(十九) 预收款项

账龄	期末数		年初数	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
一年以内(含一年)	77,960,533.79	78.56	95,299,955.99	85.31
一至二年(含二年)	14,366,374.86	14.48	8,772,083.29	7.85
二至三年(含三年)	5,619,539.76	5.66	7,628,674.68	6.83
三年以上	1,287,840.56	1.30	8,276.63	0.01
合计	99,234,288.97	100.00	111,708,990.59	100.00

注：1. 截至 2011 年 12 月 31 日预收款项余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项；

2. 截至 2011 年 12 月 31 日预收款项余额中无预收关联方款项；

3. 一年以上的大额预收款项系预收的设备款，尚未实现销售。

(二十) 应付职工薪酬

项目	年初数	本期发生	本期支付	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴		105,672,222.28	102,500,136.13	3,172,086.15
二、职工福利费		5,368,234.91	5,368,234.91	
三、社会保险费	19,507.83	14,807,732.29	14,820,437.59	6,802.53

项目	年初数	本期发生	本期支付	期末数
四、工会经费和职工教育经费	2,605,535.82	1,637,483.11	525,229.70	3,717,789.23
五、住房公积金		1,423,329.00	1,395,202.00	28,127.00
六、辞退福利				
七、其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	2,625,043.65	128,909,001.59	124,609,240.33	6,924,804.91

注：1. 应付职工薪酬期末余额中无拖欠性质的项目；
2. 应付职工薪酬期末余额预计在 2012 年全部发放或缴纳。

（二十一）应交税费

税项	期末数	年初数
增值税	7,881,068.14	4,691,008.34
营业税	39,328.75	12,000.00
城建税	225,117.86	482,258.94
企业所得税	2,895,115.23	9,825,706.25
房产税	121,162.81	213,665.28
个人所得税	387,949.09	281,150.20
印花税	12,858.50	32,979.00
土地使用税	628,989.20	828,128.56
教育费附加	281,673.80	276,947.21
地方教育费附加	180,208.43	
合计	12,653,471.81	16,643,843.78

应交税费 2011 年 12 月 31 日余额比 2010 年 12 月 31 日余额减少 3,990,371.97 元，减少比例为 23.98%，主要系本期缴纳了 2010 年的企业所得税汇算清缴税款。

（二十二）其他应付款

账龄	期末数		年初数	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
一年以内	894,405.89	75.28	698,700.41	44.71
一至二年	23,765.01	2.00	234,631.51	15.02
二至三年	45,424.74	3.82	210,283.42	13.46
三年以上	224,551.61	18.90	418,984.96	26.81

合计	1,188,147.25	100.00	1,562,600.30	100.00
----	--------------	--------	--------------	--------

注：1. 截至 2011 年 12 月 31 日其他应付款余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2. 截至 2011 年 12 月 31 日其他应付款余额中无欠关联方款项。

（二十三）预计负债

项目	年初数	本期发生	本期支付	期末数
未决诉讼	8,000,000.00			8,000,000.00
合计	8,000,000.00			8,000,000.00

注：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，发行人以及第二被告均未提起上诉，且发行人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。

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。

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。

（二十四）股本

单位：万股

项目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,000.00	6,700.00				6,700.00	26,700.00

注：根据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批复》的核准，北玻股份于 2011 年 8 月 23 日向社会公众投资者发行人民币普通股 6,700 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 13.50 元。扣除与发行有关费用后，募集资金净额为 821,447,303.83 元，其中计入股本 67,000,000.00 元，计入资本公积—股本溢价 754,447,303.83 元。此次公开发行股票后，北玻股份股本变更为人民币 267,000,000.00 元。

(二十五) 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价		754,447,303.83		754,447,303.83
其他资本公积	2,593,482.14			2,593,482.14
合计	2,593,482.14	754,447,303.83		757,040,785.97

(二十六) 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	46,340,393.62	6,209,603.92		52,549,997.54
合计	46,340,393.62	6,209,603.92		52,549,997.54

(二十七) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
上年年末余额	275,377,122.07	
加：会计政策变更		
前期差错更正		
本年年初余额	275,377,122.07	
加：本年归属于母公司的净利润	100,338,807.81	
减：提取法定盈余公积	6,209,603.92	10%
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
加：其他转入		
加：盈余公积弥补亏损		
本年年末余额	369,506,325.96	

(二十八) 营业收入及营业成本

1. 营业收入和营业成本列示

项目	2011年度	2010年度
----	--------	--------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	820,348,373.26	579,047,017.20	750,687,519.09	513,192,875.53
其他业务	34,692,969.55	12,313,235.68	28,848,602.40	9,810,190.71
合计	855,041,342.81	591,360,252.88	779,536,121.49	523,003,066.24

2. 营业收入和营业成本按产品列示

项目	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃钢化设备	492,135,049.16	347,170,333.01	429,592,606.81	286,064,633.22
深加工玻璃	223,747,084.92	166,018,681.47	200,899,185.98	144,978,839.17
低辐射镀膜玻璃设备	104,466,239.18	65,858,002.72	120,195,726.30	82,149,403.14
其他	34,692,969.55	12,313,235.68	28,848,602.40	9,810,190.71
小计	855,041,342.81	591,360,252.88	779,536,121.49	523,003,066.24

3. 营业收入和营业成本按地区列示

业务项目分区	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	280,949,782.79	199,018,772.67	291,428,747.53	182,232,052.55
华北地区	137,056,238.19	101,986,126.57	105,267,434.46	72,526,606.37
东北地区	22,846,698.92	17,716,540.47	12,861,383.06	10,459,197.53
西北地区	42,932,675.06	34,922,057.97	39,111,663.52	31,747,436.86
西南地区	30,027,221.90	23,693,792.88	53,579,809.70	44,354,907.10
华南地区	83,105,795.90	62,664,535.19	104,168,335.24	78,207,849.28
华中地区	107,156,466.08	63,415,841.43	55,400,519.44	33,909,937.51
出口	150,966,463.97	87,942,585.70	117,718,228.54	69,565,079.04
小计	855,041,342.81	591,360,252.88	779,536,121.49	523,003,066.24

4. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
黄骅海华玻璃科技有限责任公司	34,615,384.62	4.05
福建省万达汽车玻璃工业有限公司	32,051,281.97	3.75
Apple Asia Limited	22,127,448.47	2.59
南京耀华玻璃有限公司	13,589,743.59	1.59
河南安彩高科股份有限公司	11,623,931.64	1.36
合 计	114,007,790.29	13.34

(二十九) 营业税金及附加

税种	2011年度	2010年度	计缴标准
营业税	198,080.12		应税收入的5%
城市维护建设税	1,512,474.79	1,175,612.88	流转税的7%或1%
教育费附加	908,819.88	642,351.53	流转税的3%
地方教育费附加	702,377.27		流转税的2%
房产税	109,200.00		房产租赁收入的12%
合计	3,430,952.06	1,817,964.41	

(三十) 销售费用

项目	2011年度	比例 (%)	2010年度	比例 (%)
运输费	25,892,329.42	46.28	25,015,511.98	49.08
职工薪酬	10,751,636.08	19.22	8,451,727.71	16.58
办公差旅费	7,241,383.10	12.94	6,948,459.00	13.63
广告宣传费	5,957,537.20	10.65	5,611,188.57	11.00
佣金	3,571,654.98	6.38	2,882,594.82	5.66
交通通讯费	1,171,493.20	2.09	482,301.14	0.95
修理费	413,181.41	0.74	411,030.88	0.81
折旧及摊销费	246,202.67	0.44	240,088.41	0.47
其他	702,845.38	1.26	928,935.43	1.82
合计	55,948,263.44	100.00	50,971,837.94	100.00

(三十一) 管理费用

项目	2011年度	比例 (%)	2010年度	比例 (%)
研发费用	55,424,023.35	50.30	54,871,873.37	57.97
职工薪酬	27,523,240.33	24.98	18,013,453.95	19.03
折旧及摊销费	8,671,707.44	7.87	8,815,611.98	9.31
办公差旅费	5,963,829.57	5.41	5,568,574.35	5.88
服务费	3,844,384.00	3.49	148,686.99	0.16
税金	2,803,849.91	2.55	2,668,444.79	2.82
通讯及交通费	1,653,791.77	1.50	1,423,756.78	1.5
水电费	1,380,650.38	1.25	1,057,870.67	1.11
修理费	878,407.99	0.80	746,325.94	0.79
租赁费	202,318.92	0.18	120,519.25	0.13
其他	1,835,159.09	1.67	1,218,763.45	1.3

项目	2011年度	比例 (%)	2010年度	比例 (%)
合计	110,181,362.75	100.00	94,653,881.52	100

(三十二) 财务费用

项目	2011年度	2010年度
利息支出	1,092,455.56	721,639.84
减:利息收入	7,960,499.73	734,022.11
汇兑损失(收益)	-36,415.87	477,911.40
其他	289,488.81	409,841.26
合计	-6,614,971.23	875,370.39

(三十三) 资产减值损失

项目	2011年度	2010年度
坏账准备	7,984,207.73	2,860,979.00
存货跌价损失	45,034.88	969,469.10
固定资产减值损失	15,051.09	6,500.00
合计	8,044,293.70	3,836,948.10

(三十四) 投资收益

类 别	2011年度	2010年度
银行理财产品收益		5,564.36

(三十五) 营业外收入

1. 按项目列示

项目	2011年度	2010年度
1. 非流动资产处置利得合计	219,768.69	64,811.87
其中: 固定资产处置利得	219,768.69	64,811.87
2. 政府补助	28,876,131.42	15,560,800.00
3. 罚款收入	79,463.47	269,981.05
4. 没收定金及违约金	131,905.40	
5. 不需支付的应付款	908,345.89	2,660,182.36
6. 采购国产设备增值税返还		
7. 诉讼结案赔款收入		264,660.30
8. 其他	662,415.64	228,562.19
合 计	30,878,030.51	19,048,997.77

2. 政府补助明细

政府补助的种类	2011 年度	2010 年度
---------	---------	---------

政府补助的种类	2011 年度	2010 年度
一、与资产相关的政府补助		
二、与收益相关的政府补助	28,876,131.42	15,560,800.00
上市奖励资金*1	14,480,000.00	
产业引导资金*2	12,405,000.00	12,405,000.00
科研计划项目补助款		2,100,000.00
出口基地服务平台补助资金*3	1,370,000.00	
优秀企业奖金	136,000.00	
中小企业国际市场开拓资金	105,000.00	
北京市通州区安全生产监督管理局安全企业奖	100,000.00	
其他	280,131.42	1,055,800.00
合 计	28,876,131.42	15,560,800.00

1、根据洛阳市人民政府金融办文件《洛阳市人民政府金融工作办公室关于兑现洛阳北方玻璃技术股份有限公司上市奖励资金的通知》（洛金办[2011]44 号），公司本年度收到上市奖励资金 1,448.00 万元。

2、根据洛阳高新区招商办《关于北玻公司“低辐射镀膜玻璃机组产业化项目”产业引导资金的申请》的批复，公司收到产业引导资金 2,481.00 万元，根据项目进度分期确认收益，2010 年已确认收益金额 1,240.50 万元，本年确认收益金额 1,240.50 元。

3、出口基地服务平台补助资金：根据河南省商务厅、河南省财政厅文件《关于申报外贸出口基地及外贸服务平台建设项目的通知》（豫商规财[2010]146 号），公司本年度获得河南省玻璃加工装备工程技术研究中心外贸服务平台的建设资助额 137.00 万元。

（三十六）营业外支出

项目	2011年度	2010年度
1. 非流动资产处置损失合计	724,832.59	215,766.18
其中：固定资产处置净损失	724,832.59	215,766.18
2. 滞纳金支出		
3. 捐赠支出		510,000.00
4. 诉讼赔款		1,012,404.00
5. 支付违约金		275,000.00
6. 计提预计负债		8,000,000.00
7. 其他		46,183.84
合 计	724,832.59	10,059,354.02

（三十七）所得税费用

项 目	2011 年度	2010 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	16,053,597.39	19,753,504.14
递延所得税调整	-132,386.33	-3,166,112.78
合 计	15,921,211.06	16,587,391.36

（三十八）现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2011年度	2010年度
利息收入	4,918,961.11	734,022.11
往来款	25,496,419.83	25,385,636.89
政府补助	16,471,131.42	25,856,800.00
其他	780,823.36	1,271,512.00
合 计	47,667,335.72	53,247,971.00

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011年度	2010年度
付现管理费用	10,180,053.22	10,542,804.99
付现销售费用	18,852,378.07	15,922,797.68
往来款	19,424,229.50	29,627,987.07
其他	2,882,277.51	4,102,542.64
合 计	51,338,938.30	60,196,132.38

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2011年度	2010年度
收到与上市发行有关的费用	11,602,696.17	

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2011年度	2010年度
支付上市发行有关费用	8,830,723.65	

5. 现金流量表补充资料

补充资料	2011年度	2010年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	106,923,176.07	96,784,869.64
加: 资产减值准备	7,676,934.59	3,836,948.10
固定资产折旧	28,675,966.70	26,888,089.81
无形资产摊销	3,599,685.04	3,680,148.72
长期待摊费用摊销		2,033.64

补充资料	2011年度	2010年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	252,423.63	150,954.31
固定资产报废损失	249,445.78	
公允价值变动损失		
财务费用	2,992,940.41	721,639.84
投资收益		(5,564.36)
递延所得税资产减少	-481,467.02	(3,221,672.08)
递延所得税负债增加	349,080.69	55,559.31
存货的减少	3,482,690.38	(68,835,962.35)
经营性应收项目的减少	-86,456,444.58	(94,624,678.09)
经营性应付项目的增加	-7,054,213.40	87,570,176.21
预计负债的增加		8,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	60,210,218.29	61,002,542.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	878,126,427.76	73,733,224.17
减：现金的期初余额	73,733,224.17	174,348,592.04
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	804,393,203.59	(100,615,367.87)
6. 现金及现金等价物		
项目	期末数	年初数
一、现金	878,126,427.76	73,733,224.17
其中：库存现金	1,270,098.75	771,202.15
可随时用于支付的银行存款	876,856,329.01	72,962,022.02
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	878,126,427.76	73,733,224.17

六、母公司主要财务报表项目注释

（一）应收账款

1. 应收账款按种类列示如下：

种类	期末数				年初数			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提的应收账款：								
账龄分析法	90,592,850.71	100.00	8,796,467.35	9.71	61,569,647.95	100.00	5,773,332.57	9.38
组合小计	90,592,850.71	100.00	8,796,467.35	9.71	61,569,647.95	100.00	5,773,332.57	9.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	90,592,850.71	100.00	8,796,467.35	9.71	61,569,647.95	100.00	5,773,332.57	9.38

2. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

种类	期末数				年初数			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
一年以内(含一年)	62,048,404.50	68.49			42,973,771.05	69.80		
一至二年(含二年)	15,297,705.31	16.89	3,059,541.06	20.00	9,520,583.81	15.46	1,904,116.76	20.00
二至三年(含三年)	4,432,220.77	4.89	1,329,666.23	30.00	3,342,153.70	5.43	1,002,646.11	30.00
三年以上	8,814,520.13	9.73	4,407,260.06	50.00	5,733,139.39	9.31	2,866,569.70	50.00
合 计	90,592,850.71	100.00	8,796,467.35	9.71	61,569,647.95	100.00	5,773,332.57	9.38

3. 截至 2011 年 12 月 31 日无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的应收账款。

4. 截至 2011 年 12 月 31 日应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5. 截至 2011 年 12 月 31 日无应收关联方公司款项。

6. 截至 2011 年 12 月 31 日无不符合终止确认条件的应收账款的转移。

7. 截至 2011 年 12 月 31 日应收账款中欠款金额前五名

债务人排名	款项性质	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
河南安彩高科股份有限公司	设备销售	6,819,166.50	1 年以内	7.53
信义玻璃（天津）有限公司	设备销售	3,774,000.00	1 年以内	4.17
湖南普照科技发展有限公司	设备销售	2,370,000.00	1 年以内	2.62
北京金昌达玻璃有限公司	设备销售	2,350,000.00	1 年以内	2.59
惠州市惠阳区秋长龙辉玻璃深加工厂	设备销售	2,150,000.00	1 年以内	2.37

债务人排名	款项性质	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
合计		17,463,166.50		19.28

8. 本期实际核销的应收账款 9,000.00 元。
9. 截至 2011 年 12 月 31 日无以应收账款为标的资产进行资产证券化的交易安排。
10. 截至 2011 年 12 月 31 日无属于证券化标的且不符合终止确认条件的金融工具。
11. 应收账款 2011 年 12 月 31 日余额比 2010 年 12 月 31 日余额增加 29,023,202.76 元, 增加比例为 47.14%, 主要系 2011 年度销售收入增加及应收尾款增加所致。

(二) 其他应收款

1. 其他应收款按种类列示如下:

种类	期末数				年初数			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款								
按组合计提的其他应收账款:								
账龄分析法	104,369,762.92	99.97	242,154.14	0.23	73,786,938.20	99.96	254,975.67	0.35
组合小计	104,369,762.92	99.97	242,154.14	0.23	73,786,938.20	99.96	254,975.67	0.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款								
	30,000.00	0.03	30,000.00	100.00	30,000.00	0.04	30,000.00	100.00
合 计	104,399,762.92	100.00	272,154.14	0.26	73,816,938.20	100.00	284,975.67	0.39

2. 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款列示如下:

种类	期末数				年初数			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
一年以内(含一年)	103,817,712.22	99.44			22,560,660.19	30.56		
一至二年(含二年)	68,514.73	0.07	13,702.95	20.00	230,263.40	0.31	46,052.68	20.00
二至三年(含三年)	66,584.00	0.06	19,975.20	30.00	6,515.00	0.01	1,954.50	30.00
三年以上	416,951.97	0.40	208,475.99	50.00	50,989,499.61	69.08	206,968.49	0.41
合 计	104,369,762.92	99.97	242,154.14	0.23	73,786,938.20	99.96	254,975.67	0.35

3. 截止 2011 年 12 月 31 日单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

其他应收内容	账面金额	坏账准备金额	计提比例	理由
押金	30,000.00	30,000.00	100.00%	预期无法收回

4. 本期无以前年度已全额或大比例计提坏账准备, 本期又全额或部分收回的其他应收款。
5. 本期无核销的其他应收款。

6. 截至 2011 年 12 月 31 日其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

7. 截至 2011 年 12 月 31 日其他应收关联方金额为 170,000.00 元，详见附注八（五）。

8. 截至 2011 年 12 月 31 日无不符合终止确认条件的其他应收款的转移。

9. 截至 2011 年 12 月 31 日无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

10. 截至 2011 年 12 月 31 日无属于证券化标的且不符合终止确认条件的金融工具。

11. 其他应收款前五名情况：

债务人名称	欠款金额	账龄	占总额比例（%）	款项性质
上海北玻玻璃技术工业有限公司	70,575,562.64	1 年以内	67.60	与子公司往来款
上海北玻镀膜技术工业有限公司	30,300,000.00	1 年以内	29.02	与子公司往来款
洛阳市清理建设领域拖欠工程款及农民工工资问题领导小组	428,018.00	1 年以内	0.41	农民工工资保证金
王鑫	314,716.20	1 年以内	0.30	备用金
周锋	240,000.00	1 年以内	0.23	备用金
合计	101,858,296.84		97.56	

（三）长期股权投资

1. 长期投资列示

项目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按权益法核算的长期股权投资						
其中：对联营企业投资						
按成本法核算的长期股权投资	149,743,070.19		149,743,070.19	149,743,070.19		149,743,070.19
合计	149,743,070.19		149,743,070.19	149,743,070.19		149,743,070.19

2. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	占被投资单位表决权比例	年初数	本期增加	本期减少	期末数	现金红利
上海北玻	888万美元	74%	95,825,247.39			95,825,247.39	
北京北玻	115.20万美元	74%	28,993,738.04			28,993,738.04	
洛阳台信	750万元	75%	7,500,000.00			7,500,000.00	
上海镀膜	1,742.41万元	100%	17,424,084.76			17,424,084.76	
小计			149,743,070.19			149,743,070.19	

（四）营业收入及营业成本

1. 营业收入和营业成本列示

项目	2011年度	2010年度
----	--------	--------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	409,931,146.51	309,380,830.54	358,059,733.39	264,107,535.40
其他业务	20,215,538.66	10,011,914.72	18,369,999.24	9,570,890.97
合 计	430,146,685.17	319,392,745.26	376,429,732.63	273,678,426.37

2. 营业收入和营业成本按产品列示

项目	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃钢化设备	361,226,876.87	267,958,619.74	311,239,692.03	224,690,845.33
深加工玻璃	48,704,269.64	41,422,210.80	46,820,041.36	39,416,690.07
其他	20,215,538.66	10,011,914.72	18,369,999.24	9,570,890.97
小计	430,146,685.17	319,392,745.26	376,429,732.63	273,678,426.37

3. 营业收入和营业成本按地区列示

业务项目分区	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	110,917,630.14	88,896,939.93	111,971,309.57	79,342,849.80
华北地区	66,702,914.74	45,209,107.48	27,666,369.74	17,231,032.82
东北地区	16,509,420.52	12,372,214.12	9,768,558.63	7,211,170.49
西北地区	42,490,091.51	34,535,107.17	36,664,792.95	29,928,438.66
西南地区	27,197,628.13	20,595,209.51	46,097,227.88	38,054,608.10
华南地区	42,155,968.00	30,201,760.94	70,095,514.50	54,825,390.15
华中地区	93,771,760.28	64,831,852.42	45,254,359.09	32,954,054.69
出口	30,401,271.85	22,750,553.69	28,911,600.27	14,130,881.66
小 计	430,146,685.17	319,392,745.26	376,429,732.63	273,678,426.37

4. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
河南安彩高科股份有限公司	11,623,931.64	2.70
河南思可达光伏材料股份有限公司	8,666,666.67	2.01
湖南普照科技发展有限公司	6,752,136.76	1.57
宁夏鸿日建筑幕墙装饰有限公司	5,983,028.59	1.39
北京金昌达玻璃有限公司	5,769,230.77	1.34
合计	38,794,994.43	9.01

(五) 投资收益

类别	2011年度	2010年度
子公司分配的利润		750,000.00
银行理财产品收益		5,564.36
合计		755,564.36

(六) 现金流量表补充资料

补充资料	2011年度	2010年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	62,096,039.19	49,657,330.49
加: 资产减值准备	3,064,489.62	1,187,482.03
固定资产折旧	5,317,408.32	4,580,219.80
无形资产摊销	1,165,875.84	1,241,651.22
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-198,250.82	113,612.21
固定资产报废损失	5,391.80	
公允价值变动损失		
财务费用	1,270,520.98	721,639.84
投资收益		-755,564.36
递延所得税资产减少	1,412,763.34	-2,480,248.52
递延所得税负债增加	456,230.79	
存货的减少	-18,764,755.34	-9,964,742.92
经营性应收项目的减少	-63,724,693.37	-31,392,099.45
经营性应付项目的增加	5,676,925.88	25,653,474.08
预计负债的增加		8,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-2,222,053.77	46,562,754.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	805,922,933.59	42,475,832.59
减: 现金的期初余额	42,475,832.59	100,162,024.79
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		

补充资料	2011年度	2010年度
现金及现金等价物净增加额	763,447,101.00	-57,686,192.20

七、关联方及关联交易

(一) 本公司控股股东的情况

控股股东名称	地址	持股比例	表决权比例
高学明	洛阳市高新技术开发区三山路1号	54.921%	54.921%

(二) 本公司的子公司的相关信息见附注四。

(三) 本公司的其他关联方的情况如下：

关联方名称	与本公司的关系
高学林	本公司股东之一、董事兼副总经理
冯进军	本公司股东之一、副董事长
史寿庆	本公司股东之一、副董事长、副总经理
雷敏	本公司股东之一、董事兼副总经理
施玉安	本公司股东之一、董事
史炎	本公司股东之一、监事会主席
顾千	本公司股东之一、监事
孟宪慧	本公司股东之一、监事
常海明	本公司股东之一、董事会秘书
赵洛如	本公司股东之一、财务总监

(四) 关联方交易

公司本期与关联方之间未发生交易

(五) 关联方往来

往来项目	关联方	经济内容	期末数	年初数
其他应收款	高学明	备用金	10,000.00	
其他应收款	孟宪慧	备用金	170,000.00	
其他应收款	施玉安	备用金	58,440.00	
合 计			238,440.00	

(六) 本公司在本报告期内向关键管理人员支付报酬：

项 目	2011年度	2010年度
合计支付报酬	4,833,740.16	3,358,360.16

八、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 止，公司无需要说明的重大对外承诺事项。

九、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，除已在附注五（二十二）预计负债中披露的或有事项外，公司无其他需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项中的非调整事项

2012年4月7日，公司董事会第四届十次会议审议通过了2011年度利润分配预案：以公司现有总股本267,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），同时以未分配利润向全体股东每10股送5股，增加股本133,500,000.00股。送股后，公司总股本将增加为400,500,000.00股。该利润分配方案需经公司股东大会批准后实施。

十一、其他重要事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司无需要披露的其他重要事项。

十二、补充资料

1. 净资产收益率及每股收益

项 目	报告期利润	净资产收益率（%）	每股收益	
		加权平均	基本每股收	稀释每股收益
2011 年度	归属于公司普通股股东的净利润	11.83	0.451	0.451
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.83	0.337	0.337
2010 年度	归属于公司普通股股东的净利润	18.49	0.440	0.440
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.84	0.400	0.400

2. 当期非经常性损益

项 目	金 额
非流动资产处置损益	-505,063.90
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）	28,876,131.42
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	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
对外委托贷款取得的损益	
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	

项 目	金 额
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	1,782,130.40
少数股东权益影响额	-214,955.17
所得税影响额	-4,527,437.49
合 计	25,410,805.26

3. 金额异常或比较期间变动异常的报表项目：

项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
货币资金	879,311,472.76	80,646,407.99	990.33%	发行股票
应收票据	25,756,494.00	41,423,264.64	-37.82%	以票据对外付款增多
应收账款	231,208,218.14	147,526,583.77	56.72%	销售收入增加、及镀膜生产线按完工进度确认的收入中有一部分款项尚未到收款期
预付款项	13,820,921.36	29,661,340.64	-53.40%	上期预付的设备及材料款，本期实物已入库
应收利息	3,041,538.62		100.00%	募集资金以定期存款方式存放
其他应收款	7,286,017.63	5,377,030.53	35.50%	子公司应收出口退税款增加
在建工程	82,478,897.61	35,858,692.99	130.01%	募集项目工程
工程物资		25,641.03	-100.00%	工程领用
固定资产清理	750,097.83		100.00%	未清理完毕
短期借款		24,000,000.00	-100.00%	本期偿还
应付票据		7,012,654.06	-100.00%	本期偿还
应付职工薪酬	6,924,804.91	2,625,043.65	163.80%	期末存在尚未发放的工资
递延所得税负债	1,218,187.04	869,106.35	40.17%	增加应收利息对应递延所得税负债
其他非流动负债		12,405,000.00	-100.00%	递延收益在本期确认收益
股本	267,000,000.00	200,000,000.00	33.50%	发行股票
资本公积	757,040,785.97	2,593,482.14	29090.13%	发行股票
营业税金及附加	3,430,952.06	1,817,964.41	88.72%	收入增加、本期新增地方教育费附加
财务费用	-6,614,971.23	875,370.39	-855.68%	募集资金利息收入
资产减值损失	8,044,293.70	3,836,948.10	109.65%	应收款项增加，相应坏账准备增加
营业外收入	30,878,030.51	19,048,997.77	62.10%	本期收到政府补助增多

营业外支出	724,832.59	10,059,354.02	-92.79%	本期无新发生的营业外项目
收到的税费返还	4,401,864.02	7,478,802.36	-41.14%	本期的出口退税减少
支付的各项税费	56,782,919.99	41,522,396.49	36.75%	收入增加，纳税相应增加
收回投资所收到的现金		10,000,000.00	-100.00%	本期无收回投资事项
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,030,346.45	180,433.80	471.04%	本期公司处置固定资产事项增多
投资支付的现金		10,000,000.00	-100.00%	本期无对外投资事项
吸收投资收到的现金	821,447,303.83		100.00%	发行股票
取得借款收到的现金	25,000,000.00	84,000,000.00	-70.24%	本期借款事项减少
收到其他与筹资活动有关的现金	11,602,696.17		100.00%	募集资金中与发行相关费用
偿还债务所支付的现金	49,000,000.00	151,550,000.00	-67.67%	本期偿还借款
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,092,455.56	11,222,432.73	-90.27%	本期无分配股利事项
支付其他与筹资活动有关的现金	8,830,723.65		100.00%	支付股票发行相关费用

十三、财务报表的批准

本公司控股股东为高学明。

本公司的财务报表已于 2012 年 4 月 7 日获得本公司董事会批准。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

二〇一二年四月七日

第十二节备查文件目录

- 一、载有公司负责人、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。
- 二、载有亚太(集团)会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原文。
- 三、报告期内在中国证券监督管理委员会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原文。
- 四、载有公司董事长高学明先生签名的 2011 年年度报告原件。

以上文件备查地点：证券部

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

董事长：高学明

2012 年 4 月 10 日