

## 2012 年半年度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司信息

A 股代码	002613	B 股代码	
A 股简称	北玻股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	洛阳北方玻璃技术股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	北玻股份		
公司的法定英文名称	Luoyang Northglass Technology Co.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	NG		
公司法定代表人	高学明		
注册地址	河南省洛阳市高新区滨河路 20 号		
注册地址的邮政编码	471000		
办公地址	河南省洛阳市高新区滨河路 20 号		
办公地址的邮政编码	471000		
公司国际互联网网址	www.northglass.com		
电子信箱	beibogufen@126.com		

#### (二) 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

### (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	326,820,237.35	411,410,207.94	-20.56%
营业利润（元）	28,628,819.54	49,633,358.81	-42.32%
利润总额（元）	29,019,961.99	63,865,527.87	-54.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,276,829.37	49,619,612.66	-47.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,971,039.60	38,997,175.26	-33.4%
经营活动产生的现金流量净额（元）	71,928,216.09	33,684,012.86	113.54%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,810,085,728.11	1,793,231,519.30	0.94%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,392,273,938.84	1,446,097,109.47	-3.72%
股本（股）	400,500,000.00	267,000,000.00	50%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.07	0.17	-58.82%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.17	-58.82%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.06	0.13	-50.11%
全面摊薄净资产收益率（%）	1.89%	8.65%	-6.76%
加权平均净资产收益率（%）	1.8%	9.04%	-7.24%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.87%	6.79%	-4.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.78%	7.1%	-5.32%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.18	0.17	5.88%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.48	5.42	-35.79%
资产负债率（%）	18.53%	14.63%	3.9%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	449.68	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	129,388.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	261,304.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-28,030.20	
所得税影响额	-57,322.48	
合计	305,789.77	--

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

项目	涉及金额（元）	说明

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	75%	0	100,000,000	0	0	100,000,000	300,000,000	75%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	200,000,000	75%	0	100,000,000	0	0	100,000,000	300,000,000	75%
其中：境内法人持股	6,000,000	2%	0	3,000,000	0	0	3,000,000	9,000,000	2%

境内自然人持股	194,000,000	73%	0	97,000,000	0	0	97,000,000	291,000,000	73%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	175,762,896	66%	0	87,881,448	0	0	87,881,448	0	66%
二、无限售条件股份	67,000,000	25%	0	33,500,000	0	0	33,500,000	100,500,000	25%
1、人民币普通股	67,000,000	25%	0	33,500,000	0	0	33,500,000	100,500,000	25%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	267,000,000.00	100%	0	133,500,000	0	0	133,500,000	400,500,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

无

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高学明	146,638,582	0	73,319,291	219,957,873	高管股份锁定	高管股份解锁
冯进军	12,843,872	0	6,421,936	19,265,808	首发承诺	2014-8-30
高学林	9,924,390	0	4,962,195	14,886,585	高管股份锁定	高管股份解锁
富春成长	4,000,000	0	2,000,000	6,000,000	首发承诺	2012-8-30
方立	2,035,473	0	1,017,737	3,053,210	首发承诺	2012-8-30
史寿庆	2,012,911	0	1,006,456	3,019,367	高管股份锁定	高管股份解锁
荣盛投资	2,000,000	0	1,000,000	3,000,000	首发承诺	2012-8-30
白雪峰	1,979,896	0	989,948	2,969,844	首发承诺	2012-8-30
韩旭嘉	1,890,000	0	945,000	2,835,000	首发承诺	2012-8-30
徐岭钦	1,659,821	0	829,911	2,489,732	首发承诺	2012-8-30
李亚雷	1,417,297	0	708,649	2,125,946	首发承诺	2012-8-30
施玉安	1,183,062	0	591,531	1,774,593	高管股份锁定	高管股份解锁
李强	1,000,000	0	500,000	1,500,000	首发承诺	2012-8-30
何光俊	945,766	0	472,883	1,418,649	首发承诺	2012-8-30
雷敏	523,656	0	261,828	785,484	高管股份锁定	高管股份解锁
常海明	488,308	0	244,154	732,462	高管股份锁定	高管股份解锁
褚顺林	459,536	0	229,768	689,304	首发承诺	2012-8-30

刘凌云	437,340	0	218,670	656,010	首发承诺	2012-8-30
高琦	400,000	0	200,000	600,000	首发承诺	2012-8-30
樊天峰	272,926	0	136,463	409,389	首发承诺	2012-8-30
史炎	266,350	0	133,175	399,525	高管股份锁定	高管股份解锁
孟宪慧	218,670	0	109,335	328,005	高管股份锁定	高管股份解锁
李耕利	213,738	0	106,869	320,607	首发承诺	2012-8-30
赵洛如	208,804	0	104,402	313,206	高管股份锁定	高管股份解锁
邵宏农	200,584	0	100,292	300,876	首发承诺	2012-8-30
周新元	200,000	0	100,000	300,000	首发承诺	2012-8-30
吴强	198,940	0	99,470	298,410	首发承诺	2012-8-30
刘建军	182,498	0	91,249	273,747	首发承诺	2012-8-30
韩俊峰	182,498	0	91,249	273,747	首发承诺	2012-8-30
胡绪波	170,168	0	85,084	255,252	首发承诺	2012-8-30
李建森	168,524	0	84,262	252,786	首发承诺	2012-8-30
汪培志	162,770	0	81,385	244,155	首发承诺	2012-8-30
王德军	155,370	0	77,685	233,055	首发承诺	2012-8-30
陈洛川	147,972	0	73,986	221,958	首发承诺	2012-8-30
熊新君	139,752	0	69,876	209,628	首发承诺	2012-8-30
胡加玉	133,174	0	66,587	199,761	首发承诺	2012-8-30
任克兢	133,174	0	66,587	199,761	首发承诺	2012-8-30
戴陆节	133,174	0	66,587	199,761	首发承诺	2012-8-30
冯明松	133,174	0	66,587	199,761	首发承诺	2012-8-30
王良欢	133,174	0	66,587	199,761	首发承诺	2012-8-30
王继峰	133,174	0	66,587	199,761	首发承诺	2012-8-30
冯意刚	131,530	0	65,765	197,295	首发承诺	2014-8-30
金雪芳	131,530	0	65,765	197,295	首发承诺	2012-8-30
陈春兰	106,868	0	53,434	160,302	首发承诺	2012-8-30
夏冰	102,758	0	51,379	154,137	首发承诺	2012-8-30
汪宸	85,494	0	42,747	128,241	首发承诺	2012-8-30
陈玉珍	85,494	0	42,747	128,241	首发承诺	2014-8-30
陈天辉	83,850	0	41,925	125,775	首发承诺	2012-8-30
孙行建	83,850	0	41,925	125,775	首发承诺	2012-8-30
史宝仲	80,562	0	40,281	120,843	首发承诺	2012-8-30
赵勇	73,986	0	36,993	110,979	首发承诺	2012-8-30
邓宏乐	73,986	0	36,993	110,979	首发承诺	2012-8-30
周锋	73,986	0	36,993	110,979	首发承诺	2012-8-30
王春林	73,986	0	36,993	110,979	首发承诺	2012-8-30
高广峰	73,986	0	36,993	110,979	首发承诺	2012-8-30
马耀林	73,986	0	36,993	110,979	首发承诺	2012-8-30
张雅薇	73,986	0	36,993	110,979	首发承诺	2012-8-30
毕冬梅	73,986	0	36,993	110,979	首发承诺	2012-8-30
李俊峰	69,876	0	34,938	104,814	首发承诺	2012-8-30
李成铭	69,876	0	34,938	104,814	首发承诺	2012-8-30

段嘉勇	69,876	0	34,938	104,814	首发承诺	2012-8-30
侯松涛	69,876	0	34,938	104,814	首发承诺	2012-8-30
张玉堂	65,766	0	32,883	98,649	首发承诺	2012-8-30
许明凯	65,766	0	32,883	98,649	首发承诺	2012-8-30
沈雪芳	65,766	0	32,883	98,649	首发承诺	2012-8-30
刘越明	65,766	0	32,883	98,649	首发承诺	2012-8-30
张天良	65,766	0	32,883	98,649	首发承诺	2012-8-30
杨渊晰	65,766	0	32,883	98,649	首发承诺	2012-8-30
吴建军	62,478	0	31,239	93,717	首发承诺	2012-8-30
冯新安	60,832	0	30,416	91,248	首发承诺	2012-8-30
金林清	59,188	0	29,594	88,782	首发承诺	2012-8-30
全晓萍	59,188	0	29,594	88,782	首发承诺	2012-8-30
顾建平	52,612	0	26,306	78,918	首发承诺	2012-8-30
张学军	52,612	0	26,306	78,918	首发承诺	2012-8-30
巴 萃	52,612	0	26,306	78,918	首发承诺	2012-8-30
滑明亮	50,968	0	25,484	76,452	首发承诺	2012-8-30
孟黑乐	50,146	0	25,073	75,219	首发承诺	2012-8-30
赵志安	42,748	0	21,374	64,122	首发承诺	2012-8-30
赵 鹏	36,994	0	18,497	55,491	首发承诺	2012-8-30
郝卫东	36,994	0	18,497	55,491	首发承诺	2012-8-30
孟宝莉	36,994	0	18,497	55,491	首发承诺	2012-8-30
王 娜	36,994	0	18,497	55,491	首发承诺	2012-8-30
李 华	36,994	0	18,497	55,491	首发承诺	2012-8-30
李 兵	36,994	0	18,497	55,491	首发承诺	2012-8-30
顾 千	36,994	0	18,497	55,491	高管股份锁定	高管股份解锁
苏巧珍	35,348	0	17,674	53,022	首发承诺	2012-8-30
海玉虎	35,348	0	17,674	53,022	首发承诺	2012-8-30
刘献伟	34,526	0	17,263	51,789	首发承诺	2012-8-30
乔滨媛	34,526	0	17,263	51,789	首发承诺	2012-8-30
李孝勇	34,526	0	17,263	51,789	首发承诺	2012-8-30
贺旭鹏	33,704	0	16,852	50,556	首发承诺	2012-8-30
骆 飞	32,882	0	16,441	49,323	首发承诺	2012-8-30
杨公宪	32,882	0	16,441	49,323	首发承诺	2012-8-30
孙建刚	32,882	0	16,441	49,323	首发承诺	2012-8-30
孟繁杰	32,882	0	16,441	49,323	首发承诺	2012-8-30
王洛春	32,882	0	16,441	49,323	首发承诺	2012-8-30
晋国强	32,882	0	16,441	49,323	首发承诺	2012-8-30
金国安	27,950	0	13,975	41,925	首发承诺	2012-8-30
亢小兵	27,950	0	13,975	41,925	首发承诺	2012-8-30
唐克俭	26,306	0	13,153	39,459	首发承诺	2012-8-30
牛智力	26,306	0	13,153	39,459	首发承诺	2012-8-30
高振东	22,196	0	11,098	33,294	首发承诺	2012-8-30
樊致平	22,196	0	11,098	33,294	首发承诺	2012-8-30

刘跃坤	21,374	0	10,687	32,061	首发承诺	2012-8-30
葛冬梅	20,552	0	10,276	30,828	首发承诺	2012-8-30
刘玉生	20,552	0	10,276	30,828	首发承诺	2012-8-30
顾培全	20,552	0	10,276	30,828	首发承诺	2012-8-30
张新治	20,552	0	10,276	30,828	首发承诺	2012-8-30
张小荣	20,552	0	10,276	30,828	首发承诺	2012-8-30
郭 恬	19,730	0	9,865	29,595	首发承诺	2012-8-30
杨喜斌	19,730	0	9,865	29,595	首发承诺	2012-8-30
邹韶睿	14,798	0	7,399	22,197	首发承诺	2012-8-30
李进生	14,798	0	7,399	22,197	首发承诺	2012-8-30
董国强	14,798	0	7,399	22,197	首发承诺	2012-8-30
刘廷玉	14,798	0	7,399	22,197	首发承诺	2012-8-30
陈 铭	14,798	0	7,399	22,197	首发承诺	2012-8-30
王明春	14,798	0	7,399	22,197	首发承诺	2012-8-30
曹海豫	14,798	0	7,399	22,197	首发承诺	2012-8-30
王洛平	14,798	0	7,399	22,197	首发承诺	2012-8-30
石俊峰	14,798	0	7,399	22,197	首发承诺	2012-8-30
陈建武	14,798	0	7,399	22,197	首发承诺	2012-8-30
黄 辉	14,798	0	7,399	22,197	首发承诺	2012-8-30
韩胜军	14,798	0	7,399	22,197	首发承诺	2012-8-30
任爱省	13,154	0	6,577	19,731	首发承诺	2012-8-30
孙文灿	13,154	0	6,577	19,731	首发承诺	2012-8-30
全云飞	13,154	0	6,577	19,731	首发承诺	2012-8-30
李广军	13,154	0	6,577	19,731	首发承诺	2012-8-30
焦红军	13,154	0	6,577	19,731	首发承诺	2012-8-30
卢军晓	13,154	0	6,577	19,731	首发承诺	2012-8-30
孙丽香	13,154	0	6,577	19,731	首发承诺	2012-8-30
王 涛	13,154	0	6,577	19,731	首发承诺	2012-8-30
赵应豪	13,154	0	6,577	19,731	首发承诺	2012-8-30
张建军	13,154	0	6,577	19,731	首发承诺	2012-8-30
高俊杰	13,154	0	6,577	19,731	首发承诺	2012-8-30
刘延峰	13,154	0	6,577	19,731	首发承诺	2012-8-30
程全胜	13,154	0	6,577	19,731	首发承诺	2012-8-30
王士杰	13,154	0	6,577	19,731	首发承诺	2012-8-30
王会强	13,154	0	6,577	19,731	首发承诺	2012-8-30
刘新燕	13,154	0	6,577	19,731	首发承诺	2012-8-30
楚安锁	13,154	0	6,577	19,731	首发承诺	2012-8-30
秦现武	13,154	0	6,577	19,731	首发承诺	2012-8-30
王良希	13,154	0	6,577	19,731	首发承诺	2012-8-30
张新伟	13,154	0	6,577	19,731	首发承诺	2012-8-30
寇红亮	13,154	0	6,577	19,731	首发承诺	2012-8-30
步志法	13,154	0	6,577	19,731	首发承诺	2012-8-30
邵宏伟	13,154	0	6,577	19,731	首发承诺	2012-8-30



舒长久	13,154	0	6,577	19,731	首发承诺	2012-8-30
张炳和	13,154	0	6,577	19,731	首发承诺	2012-8-30
康慧娟	8,220	0	4,110	12,330	首发承诺	2012-8-30
葛雪梅	7,398	0	3,699	11,097	首发承诺	2012-8-30
赵建敏	7,398	0	3,699	11,097	首发承诺	2012-8-30
曹继东	7,398	0	3,699	11,097	首发承诺	2012-8-30
史韶峰	6,576	0	3,288	9,864	首发承诺	2012-8-30
崔虹虹	6,576	0	3,288	9,864	首发承诺	2012-8-30
朱春芹	6,576	0	3,288	9,864	首发承诺	2012-8-30
任东峰	6,576	0	3,288	9,864	首发承诺	2012-8-30
刘冬生	6,576	0	3,288	9,864	首发承诺	2012-8-30
马利星	6,576	0	3,288	9,864	首发承诺	2012-8-30
周 军	6,576	0	3,288	9,864	首发承诺	2012-8-30
金志强	6,576	0	3,288	9,864	首发承诺	2012-8-30
合计	200,000,000	0	100,000,000	300,000,000	--	--
合计	200,000,000	0	100,000,000	300,000,000	--	--

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
北玻股份	2011年08月30日	13.5	67,000,000	2011年08月30日	67,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2011]1298号》批复，同意洛阳北方玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市。公司于2011年8月30日在深圳证券交易所正式挂牌交易。发行数量为67,000,000股，发行价格为每股13.5元。

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 21,161 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
高学明		54.92%	219,957,873	219,957,873		
冯进军		4.81%	19,265,808	19,265,808		
高学林		3.72%	14,886,585	14,886,585		
深圳富春成长投资有限公司		1.5%	6,000,000	6,000,000		
方立		0.76%	3,053,210	3,053,210		
史寿庆		0.75%	3,019,366	3,019,366		
荣盛创业投资有限公司		0.75%	3,000,000	3,000,000		
白雪峰		0.74%	2,969,844	2,969,844		
韩旭嘉		0.71%	2,835,000	2,835,000		
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品		0.63%	2,512,500	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2,512,500	A 股	
大连华信信托股份有限公司-环球 1 号证券集合资金信托	902,000	A 股	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	679,250	A 股	
陈建平	665,550	A 股	
深圳市顺展实业有限公司	650,000	A 股	
王彩娟	638,850	A 股	
李志军	592,565	A 股	
乔扬	565,050	A 股	
李珩民	562,428	A 股	
张立龙	533,610	A 股	

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

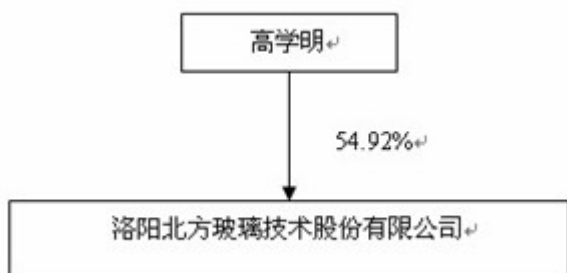
是  否  不适用

实际控制人名称	高学明
实际控制人类别	个人

情况说明

高学明先生，其持有公司219,957,873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。

#### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### (4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

#### (四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	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年02月 05日	2013年02月 05日	146,638,582	73,319,291	0	219,957,873	219,957,873	219,957,873	2011年利润 分配	否
史寿庆	副董事长;副 总经理	男	55	2010年02月 05日	2013年02月 05日	2,012,911	1,006,456	0	3,019,367	3,019,367	3,019,367	2011年利润 分配	否
雷 敏	副总经理	男	49	2010年02月 05日	2013年02月 05日	523,656	261,828	0	785,484	785,484	785,484	2011年利润 分配	否
高 理	副总经理	男	27	2012年05月 10日	2013年02月 05日	0	0	0	0	0	0	无	否
高学林	董事	男	56	2010年02月 05日	2013年02月 05日	9,924,390	4,962,195	0	14,886,585	14,886,585	14,886,585	2011年利润 分配	否
施玉安	董事	男	48	2011年10月 18日	2013年02月 05日	1,183,062	591,531	0	1,774,593	1,774,593	1,774,593	2011年利润 分配	否
董家臣	独立董事	男	65	2010年02月 05日	2013年02月 05日	0	0	0	0	0	0	无	否
张佰恒	独立董事	男	51	2010年02月 05日	2013年02月 05日	0	0	0	0	0	0	无	否
金文辉	独立董事	男	42	2011年10月 18日	2013年02月 05日	0	0	0	0	0	0	无	否
史 炎	监事会主席	男	60	2010年02月	2013年02月	266,350	133,175	0	399,525	399,525	399,525	2011年利润	否

				05 日	05 日							分配	
顾 千	监事	男	59	2010 年 02 月 05 日	2013 年 02 月 05 日	36,994	18,497	0	55,491	55,491	55,491	2011 年利润分配	否
孟宪慧	监事	男	46	2010 年 02 月 05 日	2013 年 02 月 05 日	218,670	109,335	0	328,005	328,005	328,005	2011 年利润分配	否
常海明	董事会秘书	男	48	2010 年 02 月 05 日	2013 年 02 月 05 日	488,308	244,154	0	732,462	732,462	732,462	2011 年利润分配	否
赵洛如	财务总监	女	48	2010 年 02 月 05 日	2013 年 02 月 05 日	208,804	104,402	0	313,206	313,206	313,206	2011 年利润分配	否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

 适用  不适用

在其他单位任职情况

 适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张佰恒	中国建筑材料工业协会	副秘书长	2005 年		是
	中国建筑玻璃与工业玻璃协会	秘书长	1996 年		是
	中国玻璃控股有限公司	独立非执行董事	2005 年 6 月	2014 年 6 月	是
	中航三鑫股份有限公司	独立董事	2010 年 06 月 04 日	2013 年 06 月 03 日	是
	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	独立董事	2009 年 06 月 24 日	2015 年 03 月 26 日	是
董家臣	河南豫能控股股份有限公司	独立董事	2011 年 5 月 10 日	2014 年 05 月 09 日	是
	河南神火煤电股份有限公司	独立董事	2011 年 04 月 21 日	2014 年 04 月 20 日	是
	欣旺达电子股份有限公司	独立董事	2011 年 9 月 9 日	2014 年 09 月 08 日	是
	河南佰利联化学股份有限公司	独立董事	2011 年 04 月 24 日	2014 年 04 月 23 日	是
金文辉	北京佳禾金辉创业投资有限公司	总裁	2010 年 01 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明					

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程规定和经营情况，公司董事、监事的报酬分别由董事会、监事会提出议案，股东大会批准；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《公司工资管理制度的实施办法》、《公司董事、监事津贴实施方案》，依据公司的经营状况和个人的经营业绩确定相关人员的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

**（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
冯进军	董事	辞职	2012 年 04 月 07 日	个人原因
高学林	副总经理	辞职	2012 年 04 月 07 日	个人原因
高理	董事	任职	2012 年 05 月 10 日	工作需要
高理	副总经理	任职	2012 年 04 月 07 日	工作需要

**（五）公司员工情况**

在职员工的人数	2,338
公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,100
销售人员	98
技术人员	823
财务人员	36
行政人员	281
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	10
本科	443
大专	961
高中及以下	924

## 公司员工情况说明

截止报告期末，公司共有员工2338人。公司严格实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，并按规定缴纳各项职工保险。

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司经营情况的回顾

##### （一）公司总体经营情况说明

2012年1-6月，公司实现营业收入32682万元，实现利润总额2902万元，净利润 2627 万元。公司注册资本4.005亿元，公司总资产181009万元，净资产147459 万元。

##### （二）公司经营管理回顾

在今年上半年国内经济增速放慢和房地产调控、国际市场波动的环境下，造成公司净利润下降47.04%。面对各种不利因素，公司及时把握行业和市场发展趋势，采取各种措施，保持了资产状况良好，获得2627万元净利润的较好局面，公司核心竞争力进一步增强，市场占有率保持行业第一。

公司上半年主要开展了以下工作：

1、加快技术创新和研发，巩固和增强了公司行业技术领先地位；报告期内，公司根据外部环境的变化适时调整科学的技术研发方向，加大研发力度，期内技术研发投入1597万元，为操轴侏驯辈 4 蛟斐响 澜绮 A 罟庸 毳 际登白氨感幸档囊泱骯笠 凋这一目标奠定了基础。通过加大技术创新力度，报告期内获得河南省人民政府授予公司撼幽鲜“侏腋叱沙 毳 云笠凋荣誉称号，并有54项技术专利获得受理，获得4项专利授权，技术知识产权保护能力不断加强，巩固了公司在行业内的技术领先地位。

2、积极开展质量经营活动，提高了经营管理水平；加强质量经营管理，以理论和实际活动相结合的方式，将质量意识从单纯的产品质量提升到全面工作质量，从公司战略规划一直到车间的一线操作都制定了质量考核标准，层层落实，层层监督，形成了质量管理的完整体系，大大提高了公司经营管理能力和水平，将年初制定的 罟 璠平 鸪目标（<1>推进产品制造水平及产品质量提高，保持行业领先；<2>推进企业规范化管理水平的提升；<3>推进先进企业文化建设以及完善激励机制；）落实到实处。

3、加强内控管理，增强规范治理和抗风险能力；公司根据五部委下发的《企业内部控制基本规范》建立了各项内部控制管理制度，从内控的五大要素着手，以公司的 罟 璠管理为着眼点，减少因内控业务流程不科学、管理不到位而带来的质量风险、市场风险，从而取得了较为理想的经营业绩。

#### 二、公司主营业务及其经营状况

1、主营业务范围经登记机关核准为：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。

公司的主营产品为：玻璃深加工设备、深加工玻璃。

#### 三、下半年公司经营计划：

- 1、把握机遇，立足主业，力争较好的经营利润。
- 2、在巩固现有产品市场的基础上，调整产品结构和市场布局、开拓新的产品市场扩大市场占有率。
- 3、加大技术研发和创新力度，提升技术研发能力和核心竞争力。
- 4、提高内部生产和管理效率、优化管理和严格控制成本和费用支出。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

#### 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

上海北玻玻璃技术工业有限公司；为公司控股子公司，注册资本1200万美元，经营范围是：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。截止报告期末，公司总资产38495万元，净资产22026万元，实现销售收入9989万元，净利润-878万元。

北京北玻安全玻璃有限公司；为公司控股子公司，注册资本155.7万美元，经营范围是：开发、生产玻璃产品、玻璃加工设备；销售自产产品。截止报告期末，公司总资产17812万元，净资产7343万元，实现销售收入3322万元，净利润22万元。

上海北玻镀膜技术工业有限公司；为公司全资子公司，注册资本2,000万元，经营范围是：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；销售自产产品。截止报告期末，公司总资产19565万元，净资产7974万元，实现销售收入3595万元，净利润782万元。

洛阳北玻台信风机技术有限责任公司；控股子公司，注册资本2000万元，经营范围是：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。截止报告期末，公司总资产3181万元，净资产2384万元，实现销售收入2263万元，净利润222万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

### 1、宏观经济风险

2012年以来，欧债危机持续蔓延、美国经济反弹减弱、新兴经济体经济增长减速，消费者购买意愿减弱，全球经济不确定性增加。公司产品面向全球市场，国内外市场的变化对公司业务的开拓造成一定的影响。为此，公司采取一系列措施应对非常不利的外部市场环境，如：调整产品结构和市场布局、继续加大新技术、新产品开发投入、挖掘内部潜力、提高内部生产和管理效率、优化管理和严格控制成本及费用支出等等。

### 2、技术风险

公司主要从事玻璃深加工技术及设备的研制开发，属于资金、技术密集型企业，技术创新是公司发展的重要保证。虽然公司是高新技术企业，拥有一批较高水平的专业技术开发人员和多项自主研发的、填补国内空白的专利技术，具备丰富的产品开发和制造经验，而且历年来始终注重新产品、新技术的开发与研究，但如果公司在新产品开发过程中因设计失误造成产品与客户的要求不符，或者研究开发方向失误，没能及时开发出具有市场竞争力的新产品，公司将面临技术进步带来的风险，给公司的生产经营带来损失。

另外，公司非常重视对核心技术的保密和对核心技术人员的激励与约束，通过申请技术专利，与核心技术人员签署保密协议，制定向核心技术人员倾斜的收入分配制度及向核心技术人员奖股等方式保证核心技术人员的稳定，从而保证核心技术的安全。虽然公司制定了如上所述的一系列保护公司核心技术的制度，但是在日益激烈的市场竞争中，掌握核心技术的人员成为市场争夺的焦点，如果相关制度及措施在执行中出现失误，或公司不能继续完善人才引进及激励约束机制，将面临人才流失、技术流失的风险。

### 3、坏账风险

在国际及国内经济不景气的双重打击下，下游客户面临较大的经营和资金压力。虽然公司的客户基本上都信誉良好，公司也按照谨慎性原则，充分计提了坏帐准备，如果个别主要客户的生产经营状况发生不利的变化，公司的应收账款可能会产生坏账风险。为此，公司市场销售部根据各客户的经营状况以及回款情况对客户进行信用等级的分类，对于不同信用等级的客户采取不同的销售对策，防范因无法收回货款导致公司遭受损失。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)

分行业						
专用设备制造业	319,078,721.59	233,634,784.77	26.78%	-19.81%	-16.02%	-3.3%
分产品						
玻璃钢化设备	201,114,941.65	147,250,823.13	26.78%	-15.23%	-8.46%	-5.42%
深加工玻璃	86,571,914.04	68,961,020.22	20.34%	-12.59%	-11.74%	-0.77%
低辐射镀膜玻璃设备	31,391,865.90	17,422,941.42	44.5%	-49.03%	-55.55%	8.14%

主营业务分行业和分产品情况的说明

主营业务分产品说明：玻璃钢化设备本期收入占营业收入比重63%，较上年同期60%增长3%。

深加工玻璃本期收入占营业收入比重27%，较上年同期25%增长2%。

低辐射镀膜玻璃设备本期收入占营业收入比重10%，较上年同期15%下降5%。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华东地区	110,063,713.61	-24.96%
华北地区	55,872,768.68	-19.49%
东北地区	14,353,214.07	10.29%
西北地区	13,269,500.35	-7.88%
西南地区	25,785,033.30	120.61%
华南地区	27,201,938.10	-20.16%
华中地区	36,677,291.51	-19.91%
非洲	0.00	-100%
亚洲	18,807,856.80	-35.68%
欧洲	11,270,965.46	-49.38%
美洲	5,547,195.14	-34.29%
澳洲	229,244.57	-10.81%

主营业务分地区情况的说明

西南地区营业收入占比重8%较上年同期3%提高了5%。

主营业务构成情况的说明

出口营业收入占比重11%较上年同期15%下降了4%。

## (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主营业务收入本期较上年同期下降19.81%主要原因是玻璃钢化设备、低辐射镀膜玻璃设备销售数量减少。玻璃钢化设备、深加工玻璃单价下降。由于欧债危机延续和国内房地产调控，国内外市场需求下降，导致订单数量和价格下降。

#### (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

分行业主营业务综合毛利率下降3.3%，其中玻璃钢化设备下降5.42%，深加工玻璃下降0.77%，低辐射镀膜玻璃设备上升8.14%。

##### 1、玻璃钢化设备毛利率下降原因

(1) 本期销售数量较上年同期下降，下降7.6%

主要是出口数量下降较大，下降48.9%。出口订单不饱满导致出口设备成本上升，单位产品直接人工、制造费用较上年同期上升30.1%。内销数量上升1.5%。

(2) 单台收入下降9.12%

为了应对市场下滑，公司采取了灵活定价措施。内销单台收入下降4.4%。出口市场需求减少，本期出口设备单台收入下降了18%。

2、深加工玻璃毛利率本期与上年同期基本持平。

##### 3、低辐射镀膜玻璃设备毛利率上升原因

主要是销售结构的变化。本期低辐射镀膜设备单台收入提高比例为16.50%，而单台成本上升1.59%，单台毛利率上升8.14% 单台收入提高因为本期销售的镀膜设备配置较高,上年同期销售的镀膜设备配置较低。

#### (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

1、本期财务费用占利润总额41.8%，系募集资金存款利息收入；上年同期没有。

2、本期营业外收入的政府补助129,388元，占利润总额0.4%；上年同期13,916,600元占利润总额的21.78%，主要是产业引导资金。

#### (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

#### (7) 经营中的问题与困难

由于欧债危机延续和国内房地产调控，国内外市场需求下降，导致订单数量和价格下降；能源成本和劳动力成本的上升导致利润下降。为此，公司采取一系列措施应对非常不利的外部市场环境，如：调整产品结构和市场布局、继续加大新技术、新产品开发投入、挖掘内部潜力、提高内部生产和管理效率、优化管理和严格控制成本及费用支出等等。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	82,144.73
报告期投入募集资金总额	2,776.17
已累计投入募集资金总额	16,914.67
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
(一) SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造	否	28,478.34	28,478.34	1,433.21	6,244.5	21.93%	2013 年 02 月 28 日			否
(二) NGC-X 低辐射 (LOW-E) 镀膜玻璃机组产业化	否	31,230.24	31,230.24	1,342.96	10,670.17	34.17%	2013 年 02 月 28 日			否
承诺投资项目小计	-	59,708.58	59,708.58	2,776.17	16,914.67	-	-		-	-
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				-	-		-	-
合计	-	59,708.58	59,708.58	2,776.17	16,914.67	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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	

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

#### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

#### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	-50%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5269	至	3293
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	65,867,569.48		
业绩变动的原因说明	1、欧债危机延续和国内房地产调控；2、能源成本和劳动力成本上升；3、订单数和销售单价下降。		

#### (五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### (六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

#### (七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

#### (八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司现阶段本着重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，并考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，而制定持续、稳定、科学的分配政策；并通过采取现金分红、未分配利润转增股本方式分配股利，给予

投资者合理的投资回报，为投资者提供分享经济增长成果的机会，使投资者形成了稳定的回报预期；2、公司 2011 年合并报表中归属于上市公司股东的净利润总金额为 100,338,807.81 元人民币，2011 年分红金额已达到 213,600,000 元人民币，超出了中国证监会和公司《章程》中规定的每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%；3、报告期内，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》的要求，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各项决议：公司 2012 年 5 月 10 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了董事会提出的《2011 年度利润分配方案的议案》，根据《公司章程》之规定，本着回报投资者的原则，公司实施现金分红。本次分红以截止 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 267,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发 80,100,000 元，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 股，公司总股本将增加为 400,500,000 股。本次分红方案已于 2012 年 6 月 6 日实施完毕。4、报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会河南监管局的有关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对分红政策进行了进一步的细化，并制定了《公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》，《公司章程》的修改及相关制度规划的建立已提交公司董事会审议通过，并通过 2012 年第二次临时股东大会审议通过，决策程序透明，也符合相关要求的规定。5、《股东回报规划》符合《公司章程》的规定，明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件，现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制。独立董事发表了独立意见，同时充分听取中小股东的意见和诉求，维护中小股东的合法权益。如需调整或者变更本规划，经过详细论证后应由董事会做出决议，独立董事、监事会发表意见，提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### （十一）其他披露事项

无

### （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。公司制定相应的议事规则、工作细则和工作制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。



## （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

公司于2011年年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案：以总股本26,700万股为基数，每10股派现金红利人民币3元（含税，扣税后，个人股东、投资基金和合格境外机构投资者实际每10股派2.200000元现金，对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；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股，公司总股本增加为400,500,000股。利润分配已于2012年6月6日实施完毕。

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

#### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

##### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

##### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

##### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

#### （六）资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

无

### (十) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财情况

适用  不适用



4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

适用  不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司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	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。在上述承诺期届满后，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	2007 年 12 月 07 日		

		情况由公司董 事会批准，根据 监管部门有关 规定解除此项 锁定。			
其他公司中小股东所作承诺	公司其他原始 股东	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。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。	2012 年 07 月 07 日		
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

### （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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

**(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计  
 是  否  不适用  
 是否改聘会计师事务所  
 是  否  不适用

**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况**

适用  不适用

**(十七) 其他重大事项的说明**

适用  不适用

**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)  
 适用  不适用

**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于更换持续督导保荐代表人的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于 2012 年第一次临时股东大会决议的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于取得专利证书的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度业绩快报	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
通过高新技术企业复审并取得证书的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于获得河南省百高企业称号的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2011 年度业绩快报更正公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于控股子公司通过高新技术企业认定并取得证书的公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于 2011 年度利润分配预案的预披露公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第四届董事会第十次会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第四届监事会第九次会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于受让控股子公司股权的公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于对控股子公司增资的公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司董事辞职的公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司高管辞职的公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于 2011 年度募集资金存放和使用情况的专项报告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年年度报告摘要	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于举行 2011 年度业绩网上	《证券时报》、《证券日报》、	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网

说明会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》		( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于举行 2011 年度业绩网上说明会通知的更正公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第四届董事会第十一次会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于增加 2011 年度股东大会临时提案暨召开 2011 年度股东大会补充通知的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第四届监事会第十次会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于美国苹果公司项目情况的说明	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年第一季度季度报告正文	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于 2011 年年度股东大会决议的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于媒体有关报道说明的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于全资子公司通过高新技术企业认定并取得证书的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年年度权益分派实施公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于诉讼事项的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第四届董事会第十二次会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第四届监事会第十一次会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

	报》		
--	----	--	--

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		836,390,035.88	879,311,472.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		61,832,853.07	25,756,494.00
应收账款		226,349,741.26	231,208,218.14
预付款项		16,439,051.69	13,820,921.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		9,351,584.76	3,041,538.62
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		6,665,018.03	7,286,017.63
买入返售金融资产			
存货		173,032,529.44	181,769,453.09

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,330,060,814.13	1,342,194,115.60
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		275,220,908.67	278,061,292.20
在建工程		116,075,792.22	82,478,897.61
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		719,157.83	750,097.83
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		79,834,620.14	81,485,659.24
开发支出			
商誉		893,070.10	893,070.10
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		7,281,365.02	7,368,386.72
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		480,024,913.98	451,037,403.70
资产总计		1,810,085,728.11	1,793,231,519.30
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
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		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		111,870,148.41	133,198,499.85
预收款项		197,873,914.26	99,234,288.97
卖出回购金融资产款			



应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,923,615.63	6,924,804.91
应交税费		8,719,610.82	12,653,471.81
应付利息		0.00	0.00
应付股利		402,500.00	0.00
其他应付款		1,482,860.89	1,188,147.25
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		326,272,650.01	253,199,212.79
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券			
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		8,000,000.00	8,000,000.00
递延所得税负债		1,218,187.04	1,218,187.04
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		9,218,187.04	9,218,187.04
负债合计		335,490,837.05	262,417,399.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		400,500,000.00	267,000,000.00
资本公积		757,040,785.97	757,040,785.97
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		52,549,997.54	52,549,997.54
一般风险准备			
未分配利润		182,183,155.33	369,506,325.96
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,392,273,938.84	1,446,097,109.47
少数股东权益		82,320,952.22	84,717,010.00

所有者权益（或股东权益）合计		1,474,594,891.06	1,530,814,119.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,810,085,728.11	1,793,231,519.30

法定代表人：高学明

主管会计工作负责人：赵洛如

会计机构负责人：杨渊晰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		703,489,644.93	805,922,933.59
交易性金融资产			
应收票据		13,569,903.17	9,582,700.00
应收账款		93,640,390.43	81,796,383.36
预付款项		1,618,137.90	9,386,426.61
应收利息		9,351,584.76	3,041,538.62
应收股利		2,175,000.00	
其他应收款		114,551,034.79	104,127,608.78
存货		62,132,236.87	71,731,763.47
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,000,527,932.85	1,085,589,354.43
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		149,743,070.19	149,743,070.19
投资性房地产			
固定资产		48,283,153.00	46,533,529.88
在建工程		109,249,504.16	77,721,631.09
工程物资			
固定资产清理		719,157.83	750,097.83
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		51,864,703.22	52,423,474.47

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,314,919.23	2,153,314.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		362,174,507.63	329,325,118.19
资产总计		1,362,702,440.48	1,414,914,472.62
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		55,828,305.50	62,823,674.93
预收款项		55,641,826.84	48,578,742.11
应付职工薪酬		1,881,849.29	2,567,799.65
应交税费		4,066,586.03	-152,485.34
应付利息			
应付股利			
其他应付款		925,292.04	536,269.80
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		118,343,859.70	114,354,001.15
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		3,500,000.00	3,500,000.00
递延所得税负债		456,230.79	456,230.79
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,956,230.79	3,956,230.79
负债合计		122,300,090.49	118,310,231.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		400,500,000.00	267,000,000.00
资本公积		757,040,785.97	757,040,785.97

减：库存股			
专项储备			
盈余公积		49,974,082.30	49,974,082.30
一般风险准备			
未分配利润		32,887,481.72	222,589,372.41
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,240,402,349.99	1,296,604,240.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,362,702,440.48	1,414,914,472.62

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		326,820,237.35	411,410,207.94
其中：营业收入		326,820,237.35	411,410,207.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		298,191,417.81	361,776,849.13
其中：营业成本		238,330,416.46	282,868,581.89
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,195,671.80	1,575,943.97
销售费用		23,477,638.53	23,815,267.39
管理费用		44,740,406.60	51,097,461.44
财务费用		-12,132,456.69	788,523.75
资产减值损失		1,579,741.11	1,631,070.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00

投资收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		28,628,819.54	49,633,358.81
加:营业外收入		430,544.47	14,232,169.06
减:营业外支出		39,402.02	0.00
其中:非流动资产处置损失		10,867.77	0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		29,019,961.99	63,865,527.87
减:所得税费用		4,414,190.40	10,844,575.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		24,605,771.59	53,020,952.47
其中:被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		26,276,829.37	49,619,612.66
少数股东损益		-1,671,057.78	3,401,339.81
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.07	0.17
(二)稀释每股收益		0.07	0.17
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		24,605,771.59	53,020,952.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		26,276,829.37	49,619,612.66
归属于少数股东的综合收益总额		-1,671,057.78	3,401,339.81

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:高学明

主管会计工作负责人:赵洛如

会计机构负责人:杨渊晰

#### 4、母公司利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		179,310,192.12	204,313,864.68
减：营业成本		134,893,058.22	145,153,436.89
营业税金及附加		1,214,728.78	1,207,364.22
销售费用		8,670,555.19	9,732,574.04
管理费用		20,562,258.77	23,610,556.62
财务费用		-11,533,988.57	605,965.88
资产减值损失		1,077,363.30	535,134.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		2,175,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		26,601,216.43	23,468,832.85
加：营业外收入		269,113.99	14,159,049.86
减：营业外支出		10,867.77	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		26,859,462.65	37,627,882.71
减：所得税费用		2,961,353.34	6,621,105.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,898,109.31	31,006,777.06
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.06	0.1
（二）稀释每股收益		0.06	0.1
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		23,898,109.31	31,006,777.06

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	350,367,053.01	357,146,283.49

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,849,694.63	1,968,415.27
收到其他与经营活动有关的现金	8,544,652.13	16,126,645.30
经营活动现金流入小计	360,761,399.77	375,241,344.06
购买商品、接受劳务支付的现金	171,976,024.90	228,029,505.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	67,224,485.93	60,540,516.65
支付的各项税费	28,619,219.42	31,567,659.52
支付其他与经营活动有关的现金	21,013,453.43	21,419,649.21
经营活动现金流出小计	288,833,183.68	341,557,331.20
经营活动产生的现金流量净额	71,928,216.09	33,684,012.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,705.10	812,969.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00

投资活动现金流入小计	68,705.10	812,969.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,532,443.39	22,194,768.63
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	33,532,443.39	22,194,768.63
投资活动产生的现金流量净额	-33,463,738.29	-21,381,798.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		25,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,100,000.00	675,400.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	80,100,000.00	24,675,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-80,100,000.00	324,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-260,869.68	-469,824.95
五、现金及现金等价物净增加额	-41,896,391.88	12,156,989.13
加：期初现金及现金等价物余额	878,126,427.76	73,733,224.17
六、期末现金及现金等价物余额	836,230,035.88	85,890,213.30

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------



一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	143,231,861.40	167,228,035.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,636,783.17	14,233,760.60
经营活动现金流入小计	151,868,644.57	181,461,795.63
购买商品、接受劳务支付的现金	85,724,156.89	102,851,854.41
支付给职工以及为职工支付的现金	30,899,925.47	27,866,871.17
支付的各项税费	9,245,416.93	18,844,329.26
支付其他与经营活动有关的现金	19,045,215.58	40,866,907.85
经营活动现金流出小计	144,914,714.87	190,429,962.69
经营活动产生的现金流量净额	6,953,929.70	-8,968,167.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,705.10	812,969.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	68,705.10	812,969.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,347,237.61	15,998,852.73
投资支付的现金		
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	29,347,237.61	15,998,852.73
投资活动产生的现金流量净额	-29,278,532.51	-15,185,882.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		25,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	25,000,000.00

偿还债务支付的现金		24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,100,000.00	675,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	80,100,000.00	24,675,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-80,100,000.00	324,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,685.85	-93,792.51
五、现金及现金等价物净增加额	-102,433,288.66	-23,923,242.45
加：期初现金及现金等价物余额	805,922,933.59	42,475,832.59
六、期末现金及现金等价物余额	703,489,644.93	18,552,590.14

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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		
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	133,500,000.00						-187,323,170.63		-2,396,057.78	-56,219,228.41
（一）净利润							26,276,829.37		-1,671,057.78	24,605,771.59
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							26,276,829.37		-1,671,057.78	24,605,771.59
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	133,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-213,600,000.00	0.00	-725,000.00	-80,825,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配	133,500,000.00						-213,600,000.00		-725,000.00	-80,825,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										0.00
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	400,500,000.00	757,040,785.97			52,549,997.54		182,183,155.33		82,320,952.22	1,474,594,891.06

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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		
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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	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、本期增减变动金额（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,447,303.83
1. 所有者投入资本	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）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	6,209,603.92	0.00	-6,209,603.92	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
（七）其他										
四、本期期末余额	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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	267,000,00 0.00	757,040,78 5.97			49,974,082 .30		222,589,37 2.41	1,296,604, 240.68
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	267,000,00 0.00	757,040,78 5.97			49,974,082 .30		222,589,37 2.41	1,296,604, 240.68
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	133,500,00 0.00						-189,701,8 90.69	-56,201,89 0.69
（一）净利润							23,898,109 .31	23,898,109 .31
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							23,898,109 .31	23,898,109 .31
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配	133,500,00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-213,600,0 00.00	-80,100,00 0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配	133,500,00 0.00						-213,600,0 00.00	-80,100,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	400,500,000.00	757,040,785.97			49,974,082.30		32,887,481.72	1,240,402,349.99

上年金额

单位：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	一般风险 准备	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：会计政策变更								
前期差错更正								
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、本期增减变动金额（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,447,303.83
1. 所有者投入资本	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）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	6,209,603.92	0.00	-6,209,603.92	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	267,000,000.00	757,040,785.97			49,974,082.30		222,589,372.41	1,296,604,240.68

### （三）公司基本情况

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“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“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《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司变更注册资本及经营范围的批复》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变更注册资本及经营范围的批复》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号携曠逖迳舛狃讲 A Ъ 际豕煞紫邢薰 咀 齧杀镜呐 碑文件批准, 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(以下简称捌钰谑状碑)、廊坊荣盛创业投资有限公司(以下简称捌偈(9)蹲蔭)、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。并于2011年12月19日, 公司完成了相应的工商登记变更手续、取得了河南省洛阳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》, 公司注册资本由20,000万元人民币变更为26,700万元人民币; 公司类型由股份有限公司变更为股份有限公司(上市); 经营范围由横兄啤15. 2.A Ъ 庸と璞负图际酰徊 A Ъ 安 返募庸あ(11) 邸W杂 酒笠底圆 幕 绮 罚 商咨璞讵跋喙、际醢某佳编滴癍u 易槽 骋涣 暇 某佳谏唐芳昂硕u 揪 慕 谏唐烦 猓 蛔杂 酒笠瞪 15.蒲兴 璧幕 瞪璞福 冁浼 u牧系慕 编滴癍蛔杂 酒笠档慕 霞庸ず腿 匆徊姑骋滓滴癍□变更为横蟹 i (5) 杓啤(18)圃旌拖 堡圆 A Ъ 只 际酰 5.头 涸颇せ际酰 9.夥 际蹀 鞞淖氨讵安 罚徊 A Ъ 安 A 罟庸げ 罚患捌涵喙氏慕 佳编滴癍□注册号为: 410300110053579;

2012年6月6日, 根据2011年年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案: 以总股本26,700万股为基数, 每10股派现金红利人民币3元(含税, 扣税后, 个人股东、投资基金和合格境外机构投资者实际每10股派2.200000元现金, 对于其他非居民企业, 我公司未代扣代缴所得税, 由纳税人在所得发生地缴纳); 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股, 公司总股本增加为400,500,000股。并于2012年7月在洛阳市工商局完成了变更登记。

#### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、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。

##### 2、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。

##### 3、会计期间

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。



#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (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，按照抵销原则进行抵销；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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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。

## (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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》。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“实收资本”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

## 9、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(不含应收款项)减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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%

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	超过 100 万元人民币（含 100 万）的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	单项金额重大但经单独测试后未减值的应收款项，以及单项金额不重大的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	0%	0%
1—2 年	20%	20%

2-3 年	30%	30%
3 年以上	50%	50%
3-4 年	50%	50%
4-5 年	50%	50%
5 年以上	50%	50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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。

坏账准备的计提方法：

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。

## 11、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

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

### (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

永续盘存制  定期盘存制  其他

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

#### (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) 确定对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) 减值测试方法及减值准备计提方法

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。

## 13、投资性房地产

## 14、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。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20年	5%	4.75%
机器设备	10年	5%	9.50%
电子设备	5年	5%	19.00%
运输设备	8年	5%	11.88%

其他设备	5 年	5%	19.00%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

#### (5) 其他说明

### 15、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。

## 16、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。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、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

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

## (4) 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。

## (5) 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。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

## 20、长期待摊费用摊销方法

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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。

### (2) 预计负债的计量方法

## 23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

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。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

### (2) 会计处理方法

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

### (2) 融资租赁会计处理

## 29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## （五）税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	增值额	17%
消费税		
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%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、税收优惠及批文

（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6号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：GR201131000728），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。

### 3、其他说明

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

### 1、子公司情况

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%。

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。

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，并取得注册号为410300400006208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%。2012年2月29日公司董事会通过了增资决议，增资后注册资本和实收资本均由\_1000万元人民币鼓涓 獬2000万元人民币\_股权投资比例不变。

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。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	1,557,000.00	USD	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	19,093,094.32		
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	12,000,000.00	USD	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	95,825,247.39		74%	74%	是	57,267,582.30		

						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。								
洛阳北玻台信风机技术有限责任公司("洛阳台信")	控股子公司	洛阳	私营企业	20,000,000.00	CNY	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。	7,500,000.00		75%	75%	是	5,960,275.60		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

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%，澳大利亚谷茵出资40.50万美元，占26%。

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。

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2,000万元，实收资本人民币2,000万元，其中：本公司出资1500万元，占75%，台湾信锋机电有限公司出资500万元，占25%。



(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	20,000,000.00	CNY	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	0.00		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

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。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明:

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	702,098.39	--	--	1,499,098.33
人民币	--	--	554,556.32	--	--	1,328,670.98
USD	16,020.31	6.3249	101,326.86	9,321.91	6.3009	58,736.43
EUR	5,759.33	7.871	45,331.69	13,576.34	8.1625	110,816.88

GBP	90.00	9.8169	883.52	90.00	9.7116	874.04
银行存款：	--	--	835,527,937.49	--	--	876,627,329.43
人民币	--	--	817,167,218.19	--	--	862,074,122.97
USD	2,680,085.85	6.3249	16,951,274.98	1,574,082.89	6.3009	9,918,138.91
EUR	179,067.05	7.871	1,409,444.32	567,849.01	8.1625	4,635,067.55
其他货币资金：	--	--	160,000.00	--	--	1,185,045.00
人民币	--	--	160,000.00	--	--	1,185,045.00
合计	--	--	836,390,035.88	--	--	879,311,472.76

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

期末受限的货币资金160,000.00元，系计入其他货币资金的保函保证金。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	61,832,853.07	25,756,494.00
合计	61,832,853.07	25,756,494.00

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

#### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
沈阳远大铝业工程有限公司	2012年06月29日	2012年09月29日	1,450,000.00	
北京宏鑫远达经贸有限公司	2012年06月26日	2012年12月25日	1,200,000.00	
浙江腾升建设有限公司	2012年01月13日	2012年07月13日	1,000,000.00	
贵阳龙盛兴汽车销售有限公司	2012年01月10日	2012年07月10日	1,000,000.00	
邢台市宝世达商贸有限公司	2012年06月27日	2012年12月27日	1,000,000.00	

合计	--	--	5,650,000.00	--
----	----	----	--------------	----

说明:

截止2012年6月30日已背书尚未到期的票据总金额为69,854,169.79元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

#### 4、应收股利

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明:

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	3,041,538.62	10,720,323.89	4,410,277.75	9,351,584.76
合计	3,041,538.62	10,720,323.89	4,410,277.75	9,351,584.76

##### (2) 逾期利息

单位: 元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
		0.00
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

应收利息系计提的募集资金存款利息

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	243,138,196.12	99.93%	16,788,454.86	6.9%	246,405,949.34	99.92%	15,197,731.20	6.17%
组合小计	243,138,196.12	99.93%	16,788,454.86	6.9%	246,405,949.34	99.92%	15,197,731.20	6.17%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	170,344.17	0.07%	170,344.17	100%	199,920.92	0.08%	199,920.92	100%
合计	243,308,540.29	--	16,958,799.03	--	246,605,870.26	--	15,397,652.12	--

注 1 本期收回前期已全额计提坏账准备的应收账款 29,576.75。

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
	178,473,678.60	73.35%	0.00		188,909,453.13	76.6%	0.00	

1 年以内小计	178,473,678.60	73.35%	0.00	188,909,453.13	76.6%	0.00
1 至 2 年	45,654,684.20	18.76%	9,130,936.84	41,491,516.79	16.83%	8,298,303.35
2 至 3 年	9,236,993.20	3.8%	2,771,097.96	5,515,309.29	2.24%	1,654,592.79
3 年以上	9,772,840.12	4.02%	4,886,420.06	10,489,670.13	4.25%	5,244,835.06
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	243,138,196.12	--	16,788,454.86	246,405,949.34	--	15,197,731.20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
货款	170,344.17	170,344.17	100%	预计无法收回
合计	170,344.17	170,344.17	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
货款	收回货款	预计无法收回	29,576.75	29,576.75
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产



					生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	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	非关联	19,300,000.00	1 年以内	7.93%
青岛锦绣前程节能玻璃有限公司	非关联	16,510,000.00	1 年以内	6.79%
江苏天成镀膜玻璃有限公司	非关联	16,374,891.66	2 年以内	6.73%
惠州市龙玻节能玻璃有限公司	非关联	12,300,000.00	1 年以内	5.06%
南京耀华玻璃有限公司	非关联	11,900,000.00	1 年以内	4.89%
合计	--	76,384,891.66	--	31.39%

(6) 应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位: 元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	6,976,688.93	79.05%	311,670.90	4.9%	7,579,094.33	80.39%	293,076.70	3.87%
组合小计	6,976,688.93	79.05%	311,670.90	4.9%	7,579,094.33	80.39%	293,076.70	3.87%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,848,969.33	20.95%	1,848,969.33	100%	1,848,969.33	19.61%	1,848,969.33	100%
合计	8,825,658.26	--	2,160,640.23	--	9,428,063.66	--	2,142,046.03	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末		期初	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
	6,208,127.83	70.34%	0.00	6,772,430.81	71.83%	0.00
1 年以内小计	6,208,127.83	70.34%	0.00	6,772,430.81	71.83%	0.00
1 至 2 年	156,046.40	1.77%	31,209.30	323,127.55	3.43%	64,625.51
2 至 3 年	128,978.73	1.46%	38,693.62	66,584.00	0.71%	19,975.20
3 年以上	483,535.97	5.48%	241,767.98	416,951.97	4.42%	208,475.99
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	6,976,688.93	--	311,670.90	7,579,094.33	--	293,076.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
质保金、押金等	1,848,969.33	1,848,969.33	100%	预期无法收回
合计	1,848,969.33	1,848,969.33	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末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账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
深圳红锋玻璃加工实业有限公司	809,061.44	货款	9.17%
合计	809,061.44	--	0%

说明：

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，已对其全额计提坏账准备。

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
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	非关联	842,429.00	1 年以内	9.55%
深圳红锋玻璃加工实业有限公司	非关联	809,061.44	3 年以上	9.17%
顿文博	非关联	585,660.00	1 年以内	6.64%
洛阳花会办专户	非关联	500,000.00	1 年以内	5.67%
应收出口退税	非关联	357,313.82	1 年以内	4.05%
合计	--	3,094,464.26	--	35.06%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
孟宪慧	监事	170,000.00	1.93%
顾千	监事	70,000.00	0.8%
施玉安	董事	58,440.00	0.67%
合计	--	298,440.00	3.4%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	15,158,849.84	90.04%	13,216,019.72	95.62%
1至2年	826,977.62	5.03%	313,679.48	2.27%
2至3年	216,336.05	1.32%	176,759.03	1.28%
3年以上	236,888.18	3.61%	114,463.13	0.83%

合计	16,439,051.69	--	13,820,921.36	--
----	---------------	----	---------------	----

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
德国霍廷格电子有限公司	非关联	3,851,389.08	2012 年 06 月 07 日	未到结算期
岛津（香港）有限公司	非关联	1,040,952.04	2011 年 10 月 19 日	未到结算期
辽宁北方玻璃机械有限公司	非关联	1,025,049.80	2012 年 03 月 27 日	未到结算期
上海松江供电局	非关联	938,700.00	2012 年 06 月 12 日	未到结算期
欧瑞康莱宝真空(天津)国际贸易有限公司	非关联	786,876.49	2012 年 06 月 25 日	未到结算期
合计	--	7,642,967.41	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	80,075,293.89	618,794.94	79,456,498.95	89,987,887.83	618,794.94	89,369,092.89
在产品	80,176,947.79	231,045.39	79,945,902.40	72,826,853.10	231,045.39	72,595,807.71
库存商品	13,661,591.83	37,274.00	13,624,317.83	19,836,145.23	37,274.00	19,798,871.23
周转材料	5,810.26		5,810.26	5,681.26		5,681.26

消耗性生物资产						
合计	173,919,643.77	887,114.33	173,032,529.44	182,656,567.42	887,114.33	181,769,453.09

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	618,794.94	0.00	0.00	0.00	618,794.94
在产品	231,045.39	0.00	0.00	0.00	231,045.39
库存商品	37,274.00	0.00	0.00	0.00	37,274.00
周转材料		0.00			
消耗性生物资产					
合计	887,114.33	0.00	0.00	0.00	887,114.33

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

0

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：



## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
合计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	433,696,309.20	54,595,129.71		68,428,608.27	419,862,830.64
其中：房屋及建筑物	191,410,914.95	337,988.97			191,748,903.92
机器设备	215,944,385.32	52,610,919.40		68,138,874.27	200,416,430.45
运输工具	18,844,392.11	1,067,566.00		289,734.00	19,622,224.11
电子及其他设备	7,496,616.82	578,655.34			8,075,272.16
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	154,698,047.24	0.00	15,199,940.23	26,193,035.26	143,704,952.21
其中：房屋及建筑物	53,305,793.84		4,379,237.78		57,685,031.62
机器设备	84,802,983.14		9,836,050.73	25,932,274.66	68,706,759.21
运输工具	11,883,755.77		585,863.70	260,760.60	12,208,858.87
电子及其他设备	4,705,514.49		398,788.02		5,104,302.51

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	278,998,261.96	--	276,157,878.43
其中：房屋及建筑物	138,105,121.11	--	134,063,872.30
机器设备	131,141,402.18	--	131,709,671.24
运输工具	6,960,636.34	--	7,413,365.24
电子及其他设备	2,791,102.33	--	2,970,969.65
四、减值准备合计	936,969.76	--	936,969.76
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备	515,065.89	--	515,065.89
运输工具	391,722.67	--	391,722.67
电子及其他设备	30,181.20	--	30,181.20
五、固定资产账面价值合计	278,061,292.20	--	275,220,908.67
其中：房屋及建筑物	138,105,121.11	--	134,063,872.30
机器设备	130,626,336.29	--	131,194,605.35
运输工具	6,568,913.67	--	7,021,642.57
电子及其他设备	2,760,921.13	--	2,940,788.45

本期折旧额 15,199,940.23 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 45,394,048.86 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
上海北玻工业园厂房、宿舍、办公楼	产权证正在办理中	2012 年 10 月 31 日
洛阳北玻联合 4 栋厂房	产权证正在办理中	2012 年 11 月 30 日

固定资产说明：

**18、在建工程****(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	31,830,920.45	0.00	31,830,920.45	17,817,026.42	0.00	17,817,026.42
NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜 玻璃机组产业化项目	66,462,094.13	0.00	66,462,094.13	47,862,296.67	0.00	47,862,296.67
TCO 光伏生产线	17,499,130.23	0.00	17,499,130.23	16,699,859.26	0.00	16,699,859.26
其他	283,647.41	0.00	283,647.41	99,715.26	0.00	99,715.26
合计	116,075,792.22	0.00	116,075,792.22	82,478,897.61	0.00	82,478,897.61

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
SM-NG-X 节 能型玻璃钢 化机组技术 改造项目	220,090,000.0 0	17,817,026.42	13,889,107.74	452,136.76	0.00	14.2%	28.38%	25,908.65	0.00	0%	募集资金	31,253,997.40
NGC-X 低辐 射(LOW-E)镀 膜玻璃机组 产业化项目	232,930,000.0 0	47,862,296.67	19,595,523.93	418,803.42	0.00	28.78%	36.21%	1,063,441.56	0.00	0%	募集资金	67,039,017.18
TCO 光伏生 产线	21,600,000.00	16,699,859.26	799,270.97		0.00	81.01%	81.02%				自筹	17,499,130.23
激光切割机	2,150,000.00	7,747.26	2,128,205.13	2,135,952.39	0.00	100%					自筹	0.00
洛阳 4#联合 厂房			261,948.97	261,948.97	0.00						自筹	0.00
上海 3 号厂房			158,920.00								自筹	158,920.00
上海镀膜线 改造			42,092,069.96	42,092,069.96							自筹	0.00
其他	160,000.00	91,968.00	65,896.77	33,137.36							自筹	124,727.41
合计	476,930,000.0 0	82,478,897.61	78,990,943.47	45,394,048.86	0.00	--	--	1,089,350.21	0.00	--	--	116,075,792.2 2

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
	0.00			0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

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	719,157.83	技术更新不需用
合计	750,097.83	719,157.83	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

洛阳北玻 1D36 钢化设备 2011 年 4 月转入清理，现仍在清理中。

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用  不适用



## (2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	101,453,740.76	155,982.87	0.00	101,609,723.63
土地使用权	82,343,545.76			82,343,545.76
软件	150,995.00	155,982.87		306,977.87
专有技术	18,959,200.00			18,959,200.00

二、累计摊销合计	19,968,081.52	1,807,021.97	0.00	21,775,103.49
土地使用权	7,788,625.48	844,332.72		8,632,958.20
软件	80,976.04	14,729.25		95,705.29
专有技术	12,098,480.00	947,960.00		13,046,440.00
三、无形资产账面净值合计	81,485,659.24	155,982.87	1,807,021.97	79,834,620.14
土地使用权	74,554,920.28		844,332.72	73,710,587.56
软件	70,018.96	155,982.87	14,729.25	211,272.58
专有技术	6,860,720.00		947,960.00	5,912,760.00
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
专有技术	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	81,485,659.24	155,982.87	1,807,021.97	79,834,620.14
土地使用权	74,554,920.28		844,332.72	73,710,587.56
软件	70,018.96	155,982.87	14,729.25	211,272.58
专有技术	6,860,720.00		947,960.00	5,912,760.00

本期摊销额 1,807,021.97 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
上海北玻镀膜技术工业有限公司	893,070.10	0.00	0.00	893,070.10	0.00
合计	893,070.10	0.00	0.00	893,070.10	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

长期待摊费用的说明：

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,070,022.23	2,908,417.74
开办费	20,161.33	20,161.33
可抵扣亏损		
未实现内部销售利润	2,511,149.49	2,759,775.69
预计负债	1,200,000.00	1,200,000.00
职工薪酬	480,031.97	480,031.97
小 计	7,281,365.02	7,368,386.72
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		

计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
采购国产设备退税	761,956.25	761,956.25
应收利息	456,230.79	456,230.79
小计	1,218,187.04	1,218,187.04

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
采购国产设备退税	5,079,708.33	5,079,708.33
应收利息	3,041,538.60	3,041,538.60
小计	8,121,246.93	8,121,246.93
可抵扣差异项目		
资产减值准备	20,943,523.35	19,363,782.21
开办费	134,408.89	134,408.89
未实现内部销售利润	17,818,856.99	18,398,504.66
预计负债	8,000,000.00	8,000,000.00
职工薪酬	3,200,213.14	3,200,213.14
小计	29,077,932.24	49,096,908.90

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	17,539,698.15	1,579,741.11			19,119,439.26
二、存货跌价准备	887,114.33	0.00	0.00	0.00	887,114.33
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	936,969.76				936,969.76
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	19,363,782.24	1,579,741.11	0.00	0.00	20,943,523.35

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明：

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	80,413,107.05	130,088,228.52
1-2 年	30,468,021.15	1,754,021.55
2-3 年	92,484.09	857,399.52
3 年以上	896,536.12	498,850.26
合计	111,870,148.41	133,198,499.85

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内(含一年)	182,274,689.24	77,960,533.79
一至二年(含二年)	7,629,514.72	14,366,374.86
二至三年(含三年)	3,356,869.98	5,619,539.76
三年以上	4,612,840.32	1,287,840.56

合计	197,873,914.26	99,234,288.97
----	----------------	---------------

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

一年以上的大额预收款项系预收的设备款，尚未实现销售

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,172,086.15	54,593,187.80	54,606,417.23	3,158,856.72
二、职工福利费	0.00	2,587,860.50	2,587,860.50	0.00
三、社会保险费	6,802.53	8,837,822.64	8,825,117.34	19,507.83
四、住房公积金	28,127.00	1,297,478.50	1,325,605.50	0.00
五、辞退福利	0.00	69,032.00	69,032.00	0.00
六、其他	3,717,789.23	1,653,076.35	2,625,614.50	2,745,251.08
合计	6,924,804.91	69,038,457.79	70,039,647.07	5,923,615.63

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 1,653,076.35，非货币性福利金额 2,587,860.50，因解除劳动关系给予补偿 69,032.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬期末余额预计在 2012 年全部发放或缴纳

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	6,795,665.95	7,881,068.14
消费税		
营业税	11,986.49	39,328.75
企业所得税	614,007.97	2,895,115.23
个人所得税	249,324.61	387,949.09
城市维护建设税	307,358.95	225,117.86



房产税	120,857.13	121,162.81
印花税	79,267.00	12,858.50
土地使用税	201,066.20	628,989.20
教育费附加	204,060.40	281,673.80
地方教育费附加	136,016.12	180,208.43
		0.00
合计	8,719,610.82	12,653,471.81

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0.00	0.00

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
台湾信锋机电有限公司	402,500.00	0.00	未超过一年
合计	402,500.00	0.00	--

应付股利的说明：

应付股利系子公司洛阳台信尚未支付的外方利润款。

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	1,183,768.11	894,405.89

一至二年	54,405.93	23,765.01
二至三年	30,601.74	45,424.74
三年以上	214,085.11	224,551.61
合计	1,482,860.89	1,188,147.25

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00

预计负债说明：

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擱 鯰（主要是对侵权收益及花费的确认）后4周内，在擱 鸮 ぜ 婆 獬 □ 与 擱 蠹 扑 冂 獬 □ 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号擱 淝 扒 炕 A O 宓 姆 椒 □ 擱 鞣 膝 和 2146628号擱 淝 扒 炕 A O 窆 ぶ 髯 纒 的专利侵权案

件（以下简称“侵权案”）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：本人保证，魏翰闪、魏庚、魏父、魏祖辈、魏洪毓、魏庸、魏斐、魏闹、魏泳、魏盟、魏杀、魏救、魏润、魏韵、魏纸、魏鸱、魏阶、魏愣、魏钩。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。

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	0.00	0.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	0.00	0.00

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	267,000,000		133,500,000			133,500,000	400,500,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3

年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

经公司股东大会批准，分配股票股利增加增股本133,500,000.00 元，变更后的注册资本为人民币400,500,000.00元。该变更已经横翘 in 牛 L响剖k 李裕 邢薰 纴出具验资报告，验资报告文号横腔磁樽帧\_2012】021号敗£

#### 48、库存股

库存股情况说明

无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（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	757,040,785.97	0.00	0.00	757,040,785.97

资本公积说明：

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	52,549,997.54			52,549,997.54
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	52,549,997.54	0.00	0.00	52,549,997.54

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	369,506,325.96	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0.00	--
调整后年初未分配利润	369,506,325.96	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,276,829.37	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	80,100,000.00	
转作股本的普通股股利	133,500,000.00	
期末未分配利润	182,183,155.33	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	319,078,721.59	397,885,799.30
其他业务收入	7,741,515.76	13,524,408.64



营业成本	238,330,416.46	282,868,581.89
------	----------------	----------------

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用设备制造业	319,078,721.59	233,634,784.77	397,885,799.30	278,189,063.63
合计	319,078,721.59	233,634,784.77	397,885,799.30	278,189,063.63

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃钢化设备	201,114,941.65	147,250,823.13	237,251,537.67	160,856,160.75
深加工玻璃	86,571,914.04	68,961,020.22	99,042,381.38	78,134,157.45
低辐射镀膜玻璃设备	31,391,865.90	17,422,941.42	61,591,880.25	39,198,745.43
合计	319,078,721.59	233,634,784.77	397,885,799.30	278,189,063.63

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	110,063,713.61	85,749,115.28	146,682,797.27	109,576,907.47
华北地区	55,872,768.68	36,860,204.71	69,394,306.59	42,993,776.57
东北地区	14,353,214.07	10,002,967.84	13,014,236.82	10,409,164.66
西北地区	13,269,500.35	11,425,207.84	14,404,772.52	11,528,764.79
西南地区	25,785,033.30	18,155,964.55	11,688,186.34	7,985,251.53
华南地区	27,201,938.10	20,319,534.62	34,068,790.82	26,374,505.67
华中地区	36,677,291.51	23,473,960.50	45,797,184.91	27,772,872.02
非洲	0.00	0.00	2,631,667.72	1,640,895.46
亚洲	18,807,856.80	16,279,162.63	29,240,174.68	21,881,711.70

欧洲	11,270,965.46	7,364,085.23	22,264,390.40	12,664,086.28
美洲	5,547,195.14	3,954,545.13	8,442,266.78	5,327,257.39
澳洲	229,244.57	50,036.44	257,024.45	33,870.09
合计	319,078,721.59	233,634,784.77	397,885,799.30	278,189,063.63

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
河北晶瑞玻璃制品有限公司	26,871,794.87	8.22%
台玻福建光伏玻璃有限公司	7,692,307.69	2.35%
苏州华东镀膜玻璃有限公司	5,709,401.71	1.75%
宁夏鸿日建筑幕墙装饰有限公司	5,164,201.21	1.58%
苹果亚太公司 (APPLE ASIA)	4,856,104.08	1.49%
合计	50,293,809.56	15.39%

营业收入的说明

### 55、合同项目收入

 适用  不适用

合同项目的说明：

### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	118,636.10		
城市维护建设税	1,016,504.69	886,286.89	
教育费附加	592,616.16	689,657.08	
资源税			
地方教育附加	395,164.85		
房产税	72,750.00		
合计	2,195,671.80	1,575,943.97	--

营业税金及附加的说明：

**57、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

**58、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	0.00

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

合计	0.00	0.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,579,741.11	1,631,070.69
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,579,741.11	1,631,070.69

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	449.68	
其中：固定资产处置利得	449.68	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	129,388.00	13,916,600.00
罚款收入和违约金收入	231,187.45	4,897.26
其他	69,519.34	310,671.80
合计	430,544.47	14,232,169.06

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
优秀企业奖金		136,000.00	洛阳高新技术产业开发区
出口基地服务平台补助资金		1,370,000.00	河南省商务厅、河南省财政厅
产业引导资金		12,405,000.00	洛阳高新技术产业开发区
创新基金		5,600.00	洛阳高新区管委会
国际市场开拓资金	128,488.00		北京商务委
知识产权专利资助金	900.00		国家知识产权局
合计	129,388.00	13,916,600.00	--

营业外收入说明

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	10,867.77	0.00
其中：固定资产处置损失	10,867.77	0.00
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
赔款支出	28,534.25	

合计	39,402.02	0.00
----	-----------	------

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,327,168.69	11,952,957.15
递延所得税调整	87,021.71	-1,108,381.75
合计	4,414,190.40	10,844,575.40

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月
基本每股收益和稀释每股收益计算		
(一) 分子：		
税后归属上市公司净利润	26,276,829.37	49,619,612.66
调整：优先股股利及其它工具影响	---	---
<b>基本每股收益计算中归属于上市公司普通股股东的损益</b>	26,276,829.37	49,619,612.66
调整：		
与稀释性潜在普通股相关的股利和利息		
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化	---	---
<b>稀释每股收益核算中归属于上市公司普通股股东的损益</b>	26,276,829.37	49,619,612.66
(二) 分母：		
<b>基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数</b>	400,500,000.00	300,000,000.00
加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	---	---
<b>稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数</b>	400,500,000.00	300,000,000.00
(三) 每股收益		
<b>基本每股收益</b>		
归属于公司普通股股东的净利润	0.07	0.17
<b>稀释每股收益</b>		
归属于公司普通股股东的净利润	0.07	0.17

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
存款利息收入	5,629,734.43
收经营性往来款	2,808,280.68
其他	106,637.02
合计	8,544,652.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的费用款	18,126,251.82
付经营性往来款	2,204,073.30
其他	683,128.31
合计	21,013,453.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	0.00
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	0.00
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	0.00
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明



## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	0.00
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	24,605,771.59	53,020,952.47
加：资产减值准备	1,579,741.11	1,631,070.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,199,940.23	14,123,072.27
无形资产摊销	1,807,021.97	1,808,375.96
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（收益以“-”号填列）	10,418.09	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	260,869.68	675,400.00
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	87,021.70	21,439.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-53,575.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,736,923.65	-19,568,036.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-41,104,800.17	-38,293,273.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	60,745,308.24	20,318,587.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	71,928,216.09	33,684,012.86
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	836,230,035.88	85,890,213.30
减: 现金的期初余额	878,126,427.76	73,733,224.17
加: 现金等价物的期末余额	0.00	
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-41,896,391.88	12,156,989.13

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	836,230,035.88	878,126,427.76
其中：库存现金	702,098.39	1,270,098.75
可随时用于支付的银行存款	835,527,937.49	876,856,329.01
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	0.00	
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	836,230,035.88	878,126,427.76

现金流量表补充资料的说明

**67、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

**(八) 资产证券化业务的会计处理****1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款****2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

**(九) 关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名	关联关系	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	币种	母公司对	母公司对	本企业最	组织机构

称				人				本企业的 持股比例 (%)	本企业的 表决权比 例(%)	终控制方	代码

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	组织机构 代码
北京北玻 安全玻璃 有限公司	控股子公 司	有限责任	北京	高学明	私营企业	12,878,647 .90		74%	74%	700228751
上海北玻 玻璃技术 工业有限 公司	控股子公 司	有限责任	上海	高学明	私营企业	99,317,705 .50		74%	74%	751866673
洛阳北玻 台信风机 技术有限 责任公司	控股子公 司	有限责任	洛阳	高学明	私营企业	20,000,000 .00		75%	75%	663430175
上海北玻 镀膜技术 工业有限 公司	控股子公 司	有限责任	上海	高学明	私营企业	20,000,000 .00		100%	100%	795643922

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

##### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

								费	

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
备用金	孟宪慧	170,000.00	170,000.00
备用金	施玉安	58,440.00	58,440.00
备用金	顾千	70,000.00	70,000.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明



## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

## 5、股份支付的修改、终止情况

### (十一) 或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

除已在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。

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

### 2、前期承诺履行情况

## （十三）资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、其他资产负债表日后事项说明

## （十四）其他重要事项说明

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	103,513,099.10	100%	9,872,708.67	9.54%	90,592,850.71	100%	8,796,467.35	9.71%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	103,513,099.10	--	9,872,708.67	--	90,592,850.71	--	8,796,467.35	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	69,722,025.70	67.36%	0.00	62,048,404.50	68.49%	0.00
1 至 2 年	18,925,173.69	18.28%	3,785,034.74	15,297,705.31	16.89%	3,059,541.06
2 至 3 年	6,726,379.59	6.5%	2,017,913.88	4,432,220.77	4.89%	1,329,666.23
3 年以上	8,139,520.12	7.86%	4,069,760.05	8,814,520.13	9.73%	4,407,260.06
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	103,513,099.10	--	9,872,708.67	90,592,850.71	--	8,796,467.35

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
宁夏鸿日建筑幕墙装饰有限公司	非关联	4,735,118.25	1 年以内	4.57%
河南安彩高科股份有限公司	非关联	4,385,000.00	1 年以内	4.24%
信义玻璃（天津）有限公司	非关联	3,774,000.00	1-2 年	3.65%
北京北玻安全玻璃有限公司	子公司	3,373,776.47	1 年以内	3.26%
台玻福建光伏玻璃有限公司	非关联	2,700,000.00	1 年以内	2.61%
合计	--	18,967,894.72	--	18.32%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

北京北玻安全玻璃有限公司	子公司		3,373,776.47	3.26%
上海北玻镀膜技术工业有限公司	子公司		1,048,349.83	1.01%
洛阳北玻台信风机技术有限责任公司	子公司		19,368.59	0.02%
合计	--		4,441,494.89	4.29%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	114,794,310.91	99.97 %	243,276.12	0.21 %	104,369,762.92	99.97 %	242,154.14	0.23 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	30,000.00	0.03 %	30,000.00	100 %	30,000.00	0.03 %	30,000.00	100 %
合计	114,824,310.91	--	273,276.12	--	104,399,762.92	--	272,154.14	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	114,203,575.21	99.46%	0.00	103,817,712.22	99.44%	0.00
1 至 2 年	114,320.00	0.1%	22,864.02	68,514.73	0.07%	13,702.95
2 至 3 年	88,978.73	0.08%	26,693.62	66,584.00	0.06%	19,975.20
3 年以上	387,436.97	0.34%	193,718.48	416,951.97	0.4%	208,475.99
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	114,794,310.91	--	243,276.12	104,369,762.92	--	242,154.14

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
未收票据的广告费	30,000.00	30,000.00	100%	对方未开票，且账龄在 5 年以上
合计	30,000.00	30,000.00	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末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账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海北玻玻璃技术工业有限公司	子公司	70,575,562.64	1 年以内	61.46%
上海北玻镀膜技术工业有限公司	子公司	40,300,000.00	1 年以内	35.1%
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	非关联	842,429.00	1 年以内	0.73%
洛阳花会办专户	非关联	500,000.00	1 年以内	0.44%
谢晓月	员工	312,000.00	1 年以内	0.27%
合计	--	112,529,991.64	--	98%



## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
上海北玻玻璃技术工业有限公司	子公司	70,575,562.64	61.46%
上海北玻镀膜技术工业有限公司	子公司	40,300,000.00	35.11%
合计	--	110,875,562.64	96.57%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京北玻安全玻璃有限公司	成本法	9,530,212.50	28,993,738.04		28,993,738.04	74%	74%		0.00	0.00	
上海北玻玻璃技术工业有限公司	成本法	73,497,941.10	95,825,247.39		95,825,247.39	74%	74%		0.00	0.00	
洛阳北玻台信风机技术有限责任公司	成本法	7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00	75%	75%		0.00	0.00	2,175,000.00
上海北玻镀膜技术工业有限公司	成本法	17,424,084.76	17,424,084.76		17,424,084.76	100%	100%		0.00	0.00	

合计	--	107,952,238.36	149,743,070.19	0.00	149,743,070.19	--	--	--	0.00	0.00	2,175,000.00
----	----	----------------	----------------	------	----------------	----	----	----	------	------	--------------

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	172,919,451.49	194,113,665.80
其他业务收入	6,390,740.63	10,200,198.88
营业成本	134,893,058.22	145,153,436.89
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用设备制造业	172,919,451.49	130,439,635.69	194,113,665.80	139,880,564.70
合计	172,919,451.49	130,439,635.69	194,113,665.80	139,880,564.70

##### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃钢化设备	154,365,932.76	115,139,097.92	171,533,020.31	120,680,157.57
深加工玻璃	18,553,518.73	15,300,537.77	22,580,645.49	19,200,407.13
合计	172,919,451.49	130,439,635.69	194,113,665.80	139,880,564.70

##### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	55,979,017.50	42,311,706.41	51,978,341.99	40,940,697.68
华北地区	10,650,190.59	8,821,479.62	28,068,169.26	16,936,509.19
东北地区	10,012,820.51	6,970,824.28	9,245,128.21	6,997,437.52
西北地区	13,268,851.46	11,424,649.80	14,401,721.58	11,526,446.09
西南地区	25,642,640.14	18,059,844.17	11,645,417.10	7,937,589.99
华南地区	22,869,159.66	15,955,573.69	23,534,032.66	16,708,195.16
华中地区	29,044,185.17	21,766,114.37	38,692,118.15	26,124,737.23
非洲			2,631,667.72	1,640,895.46
亚洲	5,452,586.46	5,129,443.35	13,917,069.13	11,068,056.39
合计	172,919,451.49	130,439,635.69	194,113,665.80	139,880,564.70

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
台玻福建光伏玻璃有限公司	7,692,307.69	4.29%
苏州华东镀膜玻璃有限公司	5,709,401.71	3.18%
宁夏鸿日建筑幕墙装饰有限公司	5,164,201.21	2.88%
成都申博玻璃有限公司	3,247,863.25	1.81%
贵州昱霖门窗装饰有限公司	3,230,769.23	1.8%
合计	25,044,543.09	13.97%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,175,000.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		

持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	2,175,000.00	

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
洛阳北玻台信风机技术有限责任公司	2,175,000.00	0.00	本期收到利润分配
合计	2,175,000.00	0.00	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明：

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	23,898,109.31	31,006,777.06
加：资产减值准备	1,077,363.30	535,134.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,836,143.60	2,597,016.98
无形资产摊销	583,557.57	582,937.92
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（收益以“-”号填列）	10,867.77	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,685.85	695,679.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,175,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-161,604.50	590,081.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,599,526.60	-8,901,218.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,873,756.98	-73,838,557.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,849,962.82	37,763,982.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,953,929.70	-8,968,167.06
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	703,489,644.93	18,552,590.14
减：现金的期初余额	805,922,933.59	42,475,832.59
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-102,433,288.66	-23,923,242.45

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益

	(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.8%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.78%	0.06	0.06

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项 目	行次	期末余额、或(2012年1-6月)	年初余额、或(2011年1-6月)	变化比率	变动原因
应收票据	1	61,832,853.07	25,756,494.00	140.07%	主要系上海镀膜公司收到银行承兑汇票较多。
应收利息	2	9,351,584.76	3,041,538.62	207.46%	主要系本期募集资金以定期存款方式存放尚未到期。
在建工程	3	116,075,792.22	82,478,897.61	40.73%	主要系募集项目工程新投入3,153万元。
预收账款	4	197,873,914.26	99,234,288.97	99.40%	主要系收到美国苹果公司新总部项目预付款。
应交税费	5	8,719,610.82	12,653,471.81	-31.09%	主要系利润总额减少，应交企业所得税减少。
股本	6	400,500,000.00	267,000,000.00	50.00%	主要系以未分配利润转增股本。
未分配利润	7	182,183,155.33	369,506,325.96	-50.70%	主要系分配股票股利1.335亿元，现金股利8,010万元。
营业税金及附加	8	2,195,671.80	1,575,943.97	39.32%	主要系出口收入的比重下降和内销收入的比重上升，增值税较上年同期上升，营业税金及附加增加。
财务费用	9	-12,132,456.69	788,523.75	-1638.63%	主要系募集资金利息收入。
营业外收入	10	430,544.47	14,232,169.06	-96.97%	主要系上年同期收到一笔政府产业引导资金1,416万元的补贴。
营业外支出	11	39,402.02	0.00	---	主要系上年未发生营业外支出
所得税费用	12	4,414,190.40	10844575.4	-59.30%	主要系利润总额减少，应交企业所得税减少。
收到其他与经营活动有关的现金	13	8,544,652.13	16,126,645.30	-47.02%	主要系上年同期往来款、政府补贴较多。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	14	68,705.10	812,969.85	-91.55%	主要系上年同期有大额处置固定资产收入，本期发生额较小。
购建固定资产、无形资产	15	33,532,443.39	22,194,768.63	51.08%	主要系本期募集项目投资支出增加。

和其他长期资产支付的现金					
取得借款所收到的现金	16	-	25,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期向银行的短期借款2,500万元。
偿还债务所支付的现金	17	-	24,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期偿还银行借款2,400万元。
分配股利或偿付利息所支付的现金	18	80,100,000.00	675,400.00	11759.64%	主要系向股东分配2011年现金股利8,010万元。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	19	-260,869.68	-469,824.95	44.48%	主要系本期出口量下降，受汇率影响减小。

## 九、备查文件目录

### 备查文件目录

1、载有董事长签名的公司 2012 年半年度报告全文；2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名的会计报表原件；3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司公告文件的原稿；4、其他相关资料；5、以上文件置备于公司证券部备查。

董事长：高学明

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 23 日