



洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2014 年半年度报告

2014038

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人高学明、主管会计工作负责人夏冰及会计机构负责人(会计主管人员)杨渊晰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 2014 半年度报告..... | 2 |
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 5 |
| 第二节 公司简介..... | 7 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 9 |
| 第四节 董事会报告..... | 19 |
| 第五节 重要事项..... | 25 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 29 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 29 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 30 |
| 第九节 财务报告..... | 32 |
| 第十节 备查文件目录..... | 131 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|----------------------|
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 登记公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 会计师 | 指 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 保荐人 | 指 | 第一创业摩根大通证券有限责任公司 |
| 公司、本公司、上市公司 | 指 | 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》 |
| 本报告 | 指 | 2014 年半年度报告 |
| 北京北玻 | 指 | 北京北玻安全玻璃有限公司 |
| 上海北玻 | 指 | 上海北玻玻璃技术工业有限公司 |
| 洛阳台信或北玻台信 | 指 | 洛阳北玻台信风机技术有限责任公司 |
| 天津北玻 | 指 | 天津北玻玻璃工业技术有限公司 |
| 上海镀膜或北玻镀膜 | 指 | 上海北玻镀膜技术工业有限公司 |

第二节 公司简介

一、公司简介

| | | | |
|-------------|---------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 北玻股份 | 股票代码 | 002613 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 北玻股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Luoyang Northglass Technology Co.,LTD | | |
| 公司的法定代表人 | 高学明 | | |

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| 报告期初注册 | 2012 年 07 月 13 日 | 河南省洛阳市工商行政管理局 | 410300110053579 | 410311171125094 | 17112509-4 |
| 报告期末注册 | 2014 年 06 月 24 日 | 河南省洛阳市工商行政管理局 | 410300110053579 | 410311171125094 | 17112509-4 |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2014 年 07 月 02 日 | | | | |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 公告编号：2014034 《关于完成工商变更登记的公告》 | | | | |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 379,903,371.37 | 336,153,251.79 | 13.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,754,610.00 | 24,582,787.86 | -52.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,226,348.41 | 23,715,457.35 | -73.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,391,261.62 | -34,748,242.85 | 96.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0245 | 0.0512 | -52.15% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0245 | 0.0512 | -52.15% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.80% | 1.71% | -0.91% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,959,021,034.74 | 1,945,652,458.64 | 0.69% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,462,635,156.85 | 1,470,905,546.85 | -0.56% |

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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------------------------|-------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -174,550.29 | |

| | | |
|---|--------------|----|
| 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） | 153,672.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,298,753.99 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 229,403.89 | |
| 减：所得税影响额 | 976,091.94 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,926.06 | |
| 合计 | 5,528,261.59 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年上半年，公司根据董事会制定的经营计划积极开展各项工作，紧密围绕将公司打造成为“国际领先的玻璃深加工技术企业”这一战略目标，在保证主营业务持续稳步发展的基础上，加大市场开拓力度，继续扩大市场占有率；加大研发项目力度，保持产品技术领先；深入推进提升效率、降低费用为目标的管理优化工作；深化流程管理，提升内部控制水平；积极推进制定科学有效的业绩考核和股权激励制度，吸引人才留住人才；积极规划利用上市公司和资本市场平台进行产业并购和配套，内生发展和外延扩张并重，把公司做大做强。

二、主营业务分析

概述

2014年，在世界经济复苏缓慢、国内房地产调控的宏观环境下，公司董事会和管理层努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素，积极调整业务结构和市场布局，挖掘潜力、开发新产品、开拓市场，加强成本管控，积极推进各项工作。2014年1-6月公司实现营业收入37,990.34万元，较上年同期上升13.01%；实现归属上市公司股东的净利润1,175.46万元，较上年同期下降52.18%。关于净利润下降，主要系报告期期间费用的增加，尤其是技术研发费的大幅度增加。

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减（%） |
|-------------|----------------|----------------|---------|
| 主营业务收入 | 372,023,119.90 | 327,336,677.48 | 13.65% |
| 其中：玻璃钢化设备 | 224,197,643.76 | 190,511,258.35 | 17.68% |
| 低辐射镀膜玻璃设备 | 10,558,502.13 | 33,090,427.45 | -68.09% |
| 深加工玻璃 | 137,266,974.01 | 103,734,991.68 | 32.32% |
| 主营业务成本 | 265,578,427.39 | 241,229,674.63 | 10.09% |
| 其中：玻璃钢化设备 | 165,959,816.03 | 139,442,808.69 | 19.02% |
| 低辐射镀膜玻璃设备 | 6,175,657.79 | 18,425,000.00 | -66.48% |
| 深加工玻璃 | 93,442,953.57 | 83,361,865.94 | 12.09% |
| 期间费用 | 97,607,905.13 | 60,889,329.87 | 60.30% |
| 研发支出 | 36,337,203.47 | 20,172,212.88 | 80.13% |
| 经营活动产生的现金流量 | -1,391,261.62 | -34,748,242.85 | 96.00% |

1、报告期，公司实现主营业务收入372,023,120元，较上年同期上升13.65%，主要系钢化设备和深加工玻璃的销售数量增加，钢化设备单价上升。

2、报告期，公司主营业务成本265,578,427元，较上年同期上升10.09%，主要系钢化设备和深加工玻璃的销售数量的增加所致，新型玻璃钢化设备的单位成本略有上升。

3、报告期，公司期间费用97,607,905元，较上年同期上升60.30%，主要系技术研发费用的增加以及产品销售数量增加导致运输费用的增加所致。

4、报告期，公司研发支出36,337,203元，较上年同期上升80.13%，主要系公司为保持市场竞争力，根据市场的发展需要加大研发投入。

5、报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,391,262元，较上年同期上升96%，主要系报告期销售收入增加，预收货款增加。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|-----------------|---------|-------------------------------|
| 营业收入 | 379,903,371.37 | 336,153,251.79 | 13.01% | |
| 营业成本 | 267,828,390.79 | 244,562,652.38 | 9.51% | |
| 销售费用 | 26,337,396.97 | 22,388,271.36 | 17.64% | |
| 管理费用 | 75,156,609.84 | 47,392,325.51 | 58.58% | 主要系报告期研发费用增加 |
| 财务费用 | -3,886,101.68 | -8,891,267.00 | 56.29% | 主要系报告期支付银行贷款利息,上年同期无。 |
| 所得税费用 | 5,079,023.80 | 3,697,664.27 | 37.36% | 主要系报告期子公司利润增加所致。 |
| 研发投入 | 36,337,203.47 | 20,172,212.88 | 80.13% | 主要系报告期加大研发力度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,391,261.62 | -34,748,242.85 | 96.00% | 主要系报告期销售收入增加,预收货款增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,217,988.19 | -137,700,451.97 | 120.49% | 主要系募投项目和子公司在建项目减少以及委托理财到期收回增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,410,777.78 | | | 主要系报告期归还短期借款以及分配股利 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -42,879,140.11 | -173,400,829.68 | 75.27% | 主要系报告期投资活动现金流量净额增加 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司在2013年度报告中披露了2014年度经营计划:营业收入比2013年增长18.85%;利润总额比2013年增长27.98%。2014年上半年,公司实现营业收入比上年同期上升13.01%,利润总额比上年同期下降36.34%。从上述数据来看,上半年度公司业绩与年初计划还有一定的距离。下半年,公司将继续努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素,调整业务结构和市场布局,加强成本管控,积极推进各项工作,不断提高公司盈利水平,努力完成2014年经营计划。

三、主营业务构成情况

单位:元

| | 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 | 372,023,119.90 | 265,578,427.39 | 28.61% | 13.65% | 10.09% | 2.30% |
| 分产品 | | | | | | |
| 玻璃钢化设备 | 224,197,643.76 | 165,959,816.03 | 25.98% | 17.68% | 19.02% | -0.83% |
| 深加工玻璃 | 137,266,974.01 | 93,442,953.57 | 31.93% | 32.32% | 12.09% | 12.29% |
| 低辐射镀膜玻璃设备 | 10,558,502.13 | 6,175,657.79 | 41.51% | -68.09% | -66.48% | -2.81% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 135,702,626.25 | 89,129,301.91 | 34.32% | 50.61% | 29.49% | 10.71% |
| 华北地区 | 42,425,689.72 | 29,269,954.53 | 31.01% | -28.22% | -24.50% | -3.40% |
| 东北地区 | 6,993,403.97 | 7,483,313.53 | -7.01% | -51.35% | -34.23% | -27.87% |
| 西北地区 | 25,575,440.91 | 21,378,163.68 | 16.41% | 4.60% | 12.78% | -6.07% |
| 西南地区 | 29,708,358.47 | 27,332,475.56 | 8.00% | 42.75% | 58.37% | -9.07% |
| 华南地区 | 23,374,678.98 | 19,678,399.93 | 15.81% | -24.94% | -20.67% | -4.54% |
| 华中地区 | 40,644,797.50 | 27,027,379.89 | 33.50% | 37.19% | 44.08% | -3.18% |
| 出口 | 67,598,124.10 | 44,279,438.36 | 34.50% | 17.11% | 4.25% | 8.09% |

四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。具体如下：

1、技术优势。公司属国家高新技术企业，注重技术研发投入，具有较强的技术实力及设计开发能力，建有河南省玻璃加工装备工程技术研究中心。截止报告期，公司取得专利授权169项，其中发明专利7项，实用新型专利158项，外观设计专利1项，软件著作权保护3项。

2、人才优势。公司自设立以来，陆续招聘各类技术、管理人员，具备长期从事研发的行业技术人员，经过多年的运作和培育，目前公司人员结构合理，已形成了人尽其才、才尽其用的良性循环基础，并与多所知名高校和科研院所建立了长期合作关系。

3、营销优势。公司拥有一支市场开拓能力和产品销售能力较强的营销队伍，主营产品销量世界第一，多项产品的销售具有很强的竞争力，现已形成较为成熟的国际、国内营销网络，销售渠道稳定通畅，覆盖范围广泛。

4、品牌优势。经过十多年的发展，公司不论从规模还是实力都位居行业龙头，拥有现代化先进的厂房设施和试验设备，形成了稳定的供应商体系，积累了丰富的客户资源，搭建了一流的的技术服务平台，拥有大量的专利非专利技术以及强大的自主创新能力，生产高效，品质管控，能够及时为客户提供先进安全的、可信赖的产品，加之稳定的核心管理团队具有丰富的经验，促成公司在行业内具备了较强的竞争实力和先发优势。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|------------|------|--------|------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------|-----------|
| 交通银行洛阳高新支行 | 非关联方 | 否 | 保本浮动收益、封闭型 | 3,600 | 2013年08月27日 | 2014年01月14日 | 定期浮动收益、利随本清 | 3,600 | | 66.28 | 66.28 |
| 交通银行洛阳高新支行 | 非关联方 | 否 | 保本浮动收益、封闭型 | 7,800 | 2013年09月25日 | 2014年01月22日 | 定期浮动收益、利随本清 | 7,800 | | 129.69 | 129.69 |
| 建设银行洛阳高新支行 | 非关联方 | 否 | 保本浮动收益、封闭型 | 4,800 | 2013年12月27日 | 2014年01月28日 | 定期浮动收益、利随本清 | 4,800 | | 26.51 | 26.51 |
| 建设银行洛阳高新支行 | 非关联方 | 否 | 保本浮动收益、封闭型 | 3,800 | 2014年01月03日 | 2014年03月27日 | 定期浮动收益、利随本清 | 3,800 | | 52.71 | 52.71 |
| 交通银行洛阳高新支行 | 非关联方 | 否 | 保本浮动收益、封闭型 | 3,600 | 2014年01月16日 | 2014年04月18日 | 定期浮动收益、利随本清 | 3,600 | | 47.18 | 47.18 |
| 交通银行洛阳高新支行 | 非关联方 | 否 | 保本浮动收益、封闭型 | 7,800 | 2014年01月24日 | 2014年06月23日 | 定期浮动收益、利随本清 | 7,800 | | 189.12 | 189.12 |
| 建设银行洛阳高新支行 | 非关联方 | 否 | 保本浮动收益、封闭型 | 4,800 | 2014年03月04日 | 2014年06月19日 | 定期浮动收益、利随本清 | 4,800 | | 67.54 | 67.54 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|--------------------|--------|------------------------|------------------------|---------------------|--------|--|--------|--------|
| 交通银行 洛阳高新 支行 | 非关联方 | 否 | 保本浮动 收益、封 闭型 | 3,600 | 2014 年 04 月 22 日 | 2014 年 06 月 25 日 | 定期浮动 收益、利 随本清 | 3,600 | | 33.33 | 33.33 |
| 建设银行 洛阳高新 支行 | 非关联方 | 否 | 保本浮动 收益、封 闭型 | 3,800 | 2014 年 05 月 09 日 | 2014 年 06 月 19 日 | 定期浮动 收益、利 随本清 | 3,800 | | 17.5 | 17.5 |
| 交通银行 洛阳高新 支行 | 非关联方 | 否 | 保本浮动 收益、封 闭型 | 10,000 | 2014 年 06 月 30 日 | 2014 年 09 月 30 日 | 定期浮动 收益、利 随本清 | | | 128.39 | |
| 合计 | | | | 53,600 | -- | -- | -- | 43,600 | | 758.25 | 629.86 |
| 委托理财资金来源 | 委托理财资金来源为闲置募集资金。截止本报告报出日，上述理财产品除将于 9 月 30 日到期的一笔外，其余已按合同约定收回本金及收益。 | | | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | 0 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） | 2013 年 06 月 29 日 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | |

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

（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 | 8,814.35 |
| 已累计投入募集资金总额 | 40,969.87 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| A、截至 2014 年 6 月 30 日止，募集资金投资项目支出共计 27,969.87 万元：其中 NGC-X 低辐射(Low-E)镀膜玻璃机组产 | |

业化项目 18,656.87 万元，SM-NG-X 节能型 玻璃钢化机组技术改造项目 9,313 万元。 B、公司购买金融机构理财产品期末余额 10,000 万元。 C、累计收到银行利息扣手续费后净额 5,194.12 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金余额 36,368.98 万元。

(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 | | | | | | | | | | |
| NGC-X 低辐射(Low-E)镀膜玻璃机组产业化项目 | 否 | 31,230.24 | 21,000 | 1,040.96 | 18,656.87 | 88.84% | 2014 年 12 月 31 日 | 59.99 | 否 | 否 |
| SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目 | 否 | 28,478.34 | 11,000 | 1,273.39 | 9,313 | 84.66% | 2014 年 12 月 31 日 | 485.45 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 59,708.58 | 32,000 | 2,314.35 | 27,969.87 | -- | -- | 545.44 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金(如有) | -- | | | 6,500 | 13,000 | | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | | | 6,500 | 13,000 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 59,708.58 | 32,000 | 8,814.35 | 40,969.87 | -- | -- | 545.44 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | NGC-X 低辐射(Low-E)镀膜玻璃机组产业化项目按照计划进度在 2014 年 12 月应完成 100%，实际至 2014 年 6 月 30 日投资进度完成 88.84%；预计正常年销售收入 18,000 万元，净利润 2,500 万元，2014 年镀膜玻璃机组产业化项目实现销售收入 7,041.83 万元，净利润 59.99 万元，毛利率 16%，主要原因是由于订单减少，导致本报告期收益减少。公司将加大产品结构调整力度，适应市场变化，积极开拓市场，争取好的收益。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 1、本次公开发行，共有超募资金 22,436.15 万元。2、在第四届董事会第十八次会议公司审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于 2013 年 3 月 30 日公告公司使用 6,500 万元超募资金永久性补充流动资金。3、在第五届董事会第十一次会议公司审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于 2014 年 3 月 29 日公告公司使用 6,500 万元超募资金永久性补充流动资金。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 以前年度发生 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| | 为了加快募投项目的实施进度，实现规模效应，尽早实现公司和广大投资者利益最大化，二〇一二年四月七日公司第四届董事会第十次会议审议通过并已公告，公司拟将募集资金用于“NGC-X 低辐射（LOW-E）镀膜玻璃机组产业化”项目的流动资金、设备购置的未完成投资中的 8,000 万元变更实施地点至上海市松江科技园光华路 328 号，变更实施主体为全资子公司上海北玻镀膜技术工业有限公司。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 经第四届董事会第六次会议审议通过用募集资金置换自筹资金预先投入金额为 13,145.32 万元，其中 SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目预先投入自筹资金 4,404.53 万元，NGC-X 低辐射（LOW-E）镀膜玻璃机组产业化项目预先投入自筹资金 8,740.79 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 根据调整后的募集资金投资计划，预计募集资金结余 28,708.58 万元。具体原因见北玻股份 2014 年 3 月 29 日《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的公告》（见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 项目尚未实施完毕，资金存放于募集资金专户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------|------|------|---------|----------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| 北京北玻安全玻璃 | 子公司 | 制造业 | 深加工玻 | 1287.8596 万元人民 | 119,343,77 | 65,755,893. | 53,865,043. | 7,159,611 | 6,235,158.06 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|--------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 有限公司 | | | 璃 | 币 | 2.05 | 12 | 91 | .51 | |
| 上海北玻玻璃技术工业有限公司 | 子公司 | 制造业 | 钢化设备 | 1,200 万美元 | 400,702,286.89 | 235,836,729.48 | 137,583,673.71 | 4,866,147.77 | 4,096,308.47 |
| 洛阳北玻台信风机技术有限责任公司 | 子公司 | 制造业 | 风机 | 2,000 万元人民币 | 59,796,546.08 | 39,234,912.72 | 33,248,193.43 | 6,850,704.72 | 5,772,082.69 |
| 天津北玻玻璃工业技术有限公司 | 子公司 | 制造业 | 深加工玻璃 | 5,000 万元人民币 | 320,356,443.89 | 36,825,218.81 | 3,438,267.33 | -10,227,909.75 | -10,227,909.75 |
| 上海北玻镀膜技术工业有限公司 | 子公司 | 制造业 | 真空镀膜设备 | 10,000 万元人民币 | 242,557,802.36 | 166,356,333.28 | 37,367,915.76 | -2,173,407.21 | -2,448,916.80 |

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|----------------|-----------|----------|----------------|--------|-------------------|
| 天津北玻玻璃工业技术有限公司 | 37,926.36 | 3,658.06 | 25,371.4 | 95.00% | 报告期实现毛利 173.12 万元 |
| 合计 | 37,926.36 | 3,658.06 | 25,371.4 | -- | -- |

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 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

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|----------|
| 2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -75.00% | 至 | -25.00% |
| 2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,212.15 | 至 | 3,636.44 |
| 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 4,848.58 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 由于超大规格玻璃钢化镀膜技术项目投入较大，还没有形成销售收入，另外，镀膜设备销售收入减少，预计 1—9 月利润下降较大，公司将采取有效措施，加快项目进度，调整产品结构，整合资源，盘活资产，尽快提高业 | | |

| | |
|--|------|
| | 绩水平。 |
|--|------|

七、董事会、监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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2014年4月23日，公司2013年度股东大会审议通过过了2013年度权益分派方案，以总股本 400,500,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计派发现金股利人民币 20,025,000 元（含税）；同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2 股。该权益分派方案已于2014年6月6日实施完毕。具体情况详见2014年5月30日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）2014032号《2013年度权益分派实施公告》。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 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 |
|-------------|-------|------|--------|--------------------------|----------------|
| 2014年06月06日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 长城证券研究员曲伟，长盛基金研究员乔培涛，国海证 | 公司日常经营情况，未提供资料 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--------|--|
| | | | | 券研究员张宇 | |
|--|--|--|--|--------|--|

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他规范性文件的要求，制定《公司章程》及其他内部控制规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求相符，不存在差异。公司今后将持续强化公司治理工作，建立公司治理的长效机制，更好地完善内控制度建设，加强执行力度，为公司持续、健康、稳步发展夯实基础。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------|-----------------------|---------------------------|------------|-------|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 天津北玻 | 2013 年 10 月 26 日 | 4,500 | 2013 年 12 月 19 日 | 2,316.18 | 连带责任保 证 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） | | | | 2,316.18 |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | | 4,500 | 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） | | | | 1,023.45 |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） | | | 0 | 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） | | | | 2,316.18 |
| 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） | | | 4,500 | 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） | | | | 1,023.45 |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 | | | | 0.70% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额（D） | | | | 1,023.45 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E） | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | 1,023.45 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺方 | 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 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 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。 | 2007 年 12 月 07 日 | 自 2014 年 8 月 30 日起五年有效。 | 截止本报告期，本承诺事项在严格履行中。 |

| | | | | | |
|---------------|--------------------------------|---|-------------|---------------------------|---------------------|
| | 除高学明、冯进军、高学林、冯意刚、陈玉珍外公司其他原始股股东 | 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。 | 2007年12月07日 | 自公司上市之日（2011年8月30日）起五年有效。 | 截止本报告期，本承诺事项在严格履行中。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|------------|----|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 274,870,282 | 68.63% | 0 | 0 | 54,974,056 | 0 | 54,974,056 | 329,844,338 | 68.63% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 274,870,282 | 68.63% | 0 | 0 | 54,974,056 | 0 | 54,974,056 | 329,844,338 | 68.63% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 274,870,282 | 68.63% | 0 | 0 | 54,974,056 | 0 | 54,974,056 | 329,844,338 | 68.63% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 125,629,718 | 31.37% | 0 | 0 | 25,125,944 | 0 | 25,125,944 | 150,755,662 | 31.37% |
| 1、人民币普通股 | 125,629,718 | 31.37% | 0 | 0 | 25,125,944 | 0 | 25,125,944 | 150,755,662 | 31.37% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 400,500,000 | 100.00% | 0 | 0 | 80,100,000 | 0 | 80,100,000 | 480,600,000 | 100.00% |

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

2014年4月23日，公司2013年度股东大会审议通过过了2013年度权益分派方案，总股本 400,500,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计派发现金股利人民币 20,025,000 元（含税）；同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2 股。该权益分派方案已于2014年6月6日实施完毕。具体情况详见2014年5月30日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）2014032号《2013年度权益分派实施公告》。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2013年度利润分配方案已由2014年4月23日召开的公司2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在2014年4月24日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司2013年度权益分派实施后，股本由400,500,000股变更为480,600,000股，按加权平均股数计算，变更前的每股基本收益和稀释收益为0.11元，变动后的每股基本收益和稀释收益为0.09元。归属于公司普通股股东的每股净资产变动前为3.87元，变动后3.04元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2014年4月23日，公司2013年度股东大会审议通过过了2013年度权益分派方案，总股本 400,500,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计派发现金股利人民币 20,025,000 元（含税）；同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2 股。该权益分派方案已于2014年6月6日实施完毕。公司2013年度权益分派实施后，股本由 400,500,000股变更为480,600,000股。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 17,350 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | | 0 | | | |
|--------------------------------|-------|--------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 高学明 | 境内自然人 | 54.92% | 263,949,447 | 43,991,574 | 263,949,447 | 0 | | |
| 冯进军 | 境内自然人 | 4.81% | 23,118,970 | 3,853,162 | 23,118,970 | 0 | | |
| 高学林 | 境内自然人 | 3.72% | 17,863,902 | 2,977,317 | 17,863,902 | 0 | | |
| 五矿国际信托有限公司一五矿信托一中原汇金证券投资基金集合资金 | 其他 | 1.06% | 5,071,020 | 5,071,020 | 0 | 5,071,020 | | |

| 信托计划 | | | | | | | | |
|--|---|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 史寿庆 | 境内自然人 | 0.75% | 3,623,240 | 603,874 | 2,717,429 | 905,811 | | |
| 韩旭嘉 | 境内自然人 | 0.69% | 3,300,000 | 456,000 | 0 | 3,300,000 | | |
| 刘海鹏 | 境内自然人 | 0.67% | 3,241,059 | 3,241,059 | 0 | 3,241,059 | | |
| 福州元太贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.66% | 3,180,000 | 3,180,000 | 0 | 3,180,000 | | |
| 徐岭钦 | 境内自然人 | 0.63% | 3,007,239 | 501,207 | 1,792,608 | 1,214,631 | | |
| 方立 | 境内自然人 | 0.61% | 2,931,082 | 488,514 | 2,198,311 | 732,771 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，高学明为公司实际控制人，与冯进军、高学林为一致行动人。史寿庆、韩旭嘉、徐岭钦、方立为公司原始股股东，与其他股东之间不存在关联关系，未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 五矿国际信托有限公司—五矿信托—中原汇金证券投资集合资金信托计划 | 5,071,020 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 韩旭嘉 | 3,300,000 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 刘海鹏 | 3,241,059 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 福州元太贸易有限公司 | 3,180,000 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 张立龙 | 2,659,800 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 蔡杰 | 2,124,962 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 仲淑珍 | 2,050,000 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 王祥真 | 1,903,215 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 王玉明 | 1,620,190 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 李艳丽 | 1,620,120 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中韩旭嘉为公司原始股股东，与其他股东之间不存在关联关系，未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | | | | | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 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） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|-----------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 高学明 | 董事长、总经理 | 现任 | 219,957,873 | 43,991,574 | 0 | 263,949,447 | | | |
| 史寿庆 | 副董事长、副总经理 | 现任 | 3,019,366 | 603,874 | 0 | 3,623,240 | | | |
| 雷 敏 | 副总经理 | 现任 | 785,484 | 157,096 | 0 | 942,580 | | | |
| 高 理 | 董事、副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 高学林 | 董事 | 现任 | 14,886,585 | 2,977,317 | 0 | 17,863,902 | | | |
| 施玉安 | 董事 | 现任 | 1,724,593 | 344,919 | 250,000 | 1,819,512 | | | |
| 金文辉 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 郭雪萌 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 陈 凡 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 董家臣 | 独立董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 张佰恒 | 独立董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 史 炎 | 监事会主席 | 现任 | 399,525 | 79,905 | 0 | 479,430 | | | |
| 顾 千 | 监事 | 现任 | 55,491 | 11,098 | 0 | 66,589 | | | |
| 孟宪慧 | 监事 | 现任 | 328,005 | 65,601 | 0 | 393,606 | | | |
| 常海明 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 732,462 | 146,493 | 0 | 878,955 | | | |
| 赵洛如 | 审计总监 | 现任 | 313,206 | 56,642 | 0 | 339,848 | | | |
| 夏冰 | 财务总监 | 现任 | 154,137 | 30,827 | 0 | 184,964 | | | |
| 合计 | -- | -- | 242,356,727 | 48,465,346 | 250,000 | 290,542,073 | 0 | 0 | 0 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|------------------|-----------|
| 董家臣 | 独立董事 | 任期满离任 | 2014 年 03 月 14 日 | 任期满离任 |
| 张佰恒 | 独立董事 | 任期满离任 | 2014 年 03 月 14 日 | 任期满离任 |
| 郭雪萌 | 独立董事 | 被选举 | 2014 年 03 月 14 日 | 选举聘任为独立董事 |
| 陈凡 | 独立董事 | 被选举 | 2014 年 03 月 14 日 | 选举聘任为独立董事 |

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

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 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 505,588,890.82 | 556,899,521.75 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 26,879,318.76 | 42,778,507.16 |
| 应收账款 | 278,202,323.13 | 230,338,638.99 |
| 预付款项 | 81,630,026.48 | 86,724,622.74 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 2,756,938.90 | 1,429,840.09 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 7,182,097.79 | 4,343,034.49 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 256,184,845.42 | 219,188,433.85 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 100,000,000.00 | 162,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,258,424,441.30 | 1,303,702,599.07 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 375,964,769.69 | 357,100,784.24 |
| 在建工程 | 205,481,250.95 | 168,302,569.91 |
| 工程物资 | 1,920.00 | 1,920.00 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 100,621,395.35 | 102,727,416.65 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 893,070.10 | 893,070.10 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 12,983,807.25 | 12,924,098.67 |
| 其他非流动资产 | 4,650,380.10 | |
| 非流动资产合计 | 700,596,593.44 | 641,949,859.57 |
| 资产总计 | 1,959,021,034.74 | 1,945,652,458.64 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 50,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 16,245,309.78 | 17,719,492.77 |
| 应付账款 | 154,100,293.98 | 121,046,386.43 |
| 预收款项 | 230,015,267.17 | 180,807,502.47 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 9,289,111.36 | 7,265,968.72 |
| 应交税费 | -14,567,468.15 | -3,064,345.12 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,908,995.12 | 4,632,748.55 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 397,991,509.26 | 378,407,753.82 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 693,914.74 | 747,489.79 |
| 其他非流动负债 | 8,682,811.34 | 8,682,811.34 |
| 非流动负债合计 | 17,376,726.08 | 17,430,301.13 |
| 负债合计 | 415,368,235.34 | 395,838,054.95 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 480,600,000.00 | 400,500,000.00 |
| 资本公积 | 677,217,013.45 | 757,317,013.45 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 62,570,290.11 | 62,570,290.11 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 242,247,853.29 | 250,518,243.29 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,462,635,156.85 | 1,470,905,546.85 |
| 少数股东权益 | 81,017,642.55 | 78,908,856.84 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,543,652,799.40 | 1,549,814,403.69 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,959,021,034.74 | 1,945,652,458.64 |

法定代表人：高学明

主管会计工作负责人：夏冰

会计机构负责人：杨渊晰

2、母公司资产负债表

编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 378,409,538.49 | 416,554,910.98 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 8,281,253.00 | 16,826,560.00 |
| 应收账款 | 139,011,745.36 | 89,889,913.65 |
| 预付款项 | 5,420,895.89 | 2,194,778.70 |
| 应收利息 | 2,756,938.90 | 1,332,224.88 |
| 应收股利 | 14,400,000.00 | 14,400,000.00 |
| 其他应收款 | 104,707,614.17 | 98,156,378.55 |
| 存货 | 89,205,087.53 | 82,058,536.95 |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 100,000,000.00 | 162,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 852,193,073.34 | 893,413,303.71 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | 100,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 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 | 286,653,243.77 | 286,653,243.77 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 155,715,315.29 | 160,906,573.03 |
| 在建工程 | 19,884,335.37 | 19,047,035.37 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 49,721,747.82 | 50,317,463.52 |
| 开发支出 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 3,135,052.07 | 3,135,052.07 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 615,109,694.32 | 590,059,367.76 |
| 资产总计 | 1,467,302,767.66 | 1,483,472,671.47 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 50,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 81,101,784.50 | 63,083,712.03 |
| 预收款项 | 62,807,261.67 | 42,904,070.81 |
| 应付职工薪酬 | 2,979,058.02 | 1,937,946.57 |
| 应交税费 | 5,056,510.48 | 3,650,635.42 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,141,256.26 | 1,489,306.59 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 153,085,870.93 | 163,065,671.42 |
| 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 | 199,833.73 | 199,833.73 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,699,833.73 | 3,699,833.73 |
| 负债合计 | 156,785,704.66 | 166,765,505.15 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 480,600,000.00 | 400,500,000.00 |
| 资本公积 | 676,940,785.97 | 757,040,785.97 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 59,994,374.87 | 59,994,374.87 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 92,981,902.16 | 99,172,005.48 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,310,517,063.00 | 1,316,707,166.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,467,302,767.66 | 1,483,472,671.47 |

法定代表人：高学明

主管会计工作负责人：夏冰

会计机构负责人：杨渊晰

3、合并利润表

编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 379,903,371.37 | 336,153,251.79 |
| 其中：营业收入 | 379,903,371.37 | 336,153,251.79 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 367,468,231.45 | 307,486,519.61 |
| 其中：营业成本 | 267,828,390.79 | 244,562,652.38 |
| 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 | 2,133,710.37 | 1,322,845.49 |
| 销售费用 | 26,337,396.97 | 22,388,271.36 |
| 管理费用 | 75,156,609.84 | 47,392,325.51 |
| 财务费用 | -3,886,101.68 | -8,891,267.00 |
| 资产减值损失 | -101,774.84 | 711,691.87 |
| 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） | 6,298,753.99 | |
| 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） | 18,733,893.91 | 28,666,732.18 |
| 加：营业外收入 | 404,437.25 | 1,106,170.42 |
| 减：营业外支出 | 195,911.65 | 15,640.65 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 195,911.65 | 14,442.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 18,942,419.51 | 29,757,261.95 |
| 减：所得税费用 | 5,079,023.80 | 3,697,664.27 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 13,863,395.71 | 26,059,597.68 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11,754,610.00 | 24,582,787.86 |
| 少数股东损益 | 2,108,785.71 | 1,476,809.82 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0245 | 0.0512 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0245 | 0.0512 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 13,863,395.71 | 26,059,597.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,754,610.00 | 24,582,787.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,108,785.71 | 1,476,809.82 |

法定代表人：高学明

主管会计工作负责人：夏冰

会计机构负责人：杨渊晰

4、母公司利润表

编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 230,619,059.08 | 170,099,629.48 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 减：营业成本 | 187,177,160.20 | 133,145,371.40 |
| 营业税金及附加 | 1,342,745.70 | 757,297.47 |
| 销售费用 | 11,886,608.62 | 10,070,470.71 |
| 管理费用 | 23,831,041.68 | 19,992,760.32 |
| 财务费用 | -3,756,400.11 | -8,780,875.38 |
| 资产减值损失 | 179,999.96 | 354,401.98 |
| 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） | 6,298,753.99 | |
| 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） | 16,256,657.02 | 14,560,202.98 |
| 加：营业外收入 | 25,153.61 | 582,950.00 |
| 减：营业外支出 | 5,461.60 | 1,320.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 5,461.60 | 1,320.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,276,349.03 | 15,141,832.98 |
| 减：所得税费用 | 2,441,452.35 | 2,218,114.65 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,834,896.68 | 12,923,718.33 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0288 | 0.0269 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0288 | 0.0269 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 13,834,896.68 | 12,923,718.33 |

法定代表人：高学明

主管会计工作负责人：夏冰

会计机构负责人：杨渊晰

5、合并现金流量表

编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 316,543,795.88 | 286,055,188.50 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 2,297,527.67 | 1,389,374.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,940,652.84 | 12,981,298.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 326,781,976.39 | 300,425,861.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,635,676.01 | 190,612,192.83 |
| 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 | 91,009,294.07 | 71,342,989.40 |
| 支付的各项税费 | 23,297,242.09 | 19,017,020.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,231,025.84 | 54,201,901.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 328,173,238.01 | 335,174,104.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,391,261.62 | -34,748,242.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 436,265,117.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,033,636.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70.00 | 8,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 442,298,823.99 | 8,000.00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,080,835.80 | 67,768,237.10 |
| 投资支付的现金 | 374,000,000.00 | 69,940,214.87 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 414,080,835.80 | 137,708,451.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,217,988.19 | -137,700,451.97 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,410,777.78 | |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,410,777.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,410,777.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 704,911.10 | -952,134.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,879,140.11 | -173,400,829.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 541,765,104.09 | 791,859,307.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 498,885,963.98 | 618,458,478.03 |

法定代表人：高学明

主管会计工作负责人：夏冰

会计机构负责人：杨渊晰

6、母公司现金流量表

编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,351,753.72 | 136,059,135.74 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,312,683.23 | 7,681,531.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 153,664,436.95 | 143,740,667.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,819,564.54 | 73,749,398.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,996,002.48 | 33,226,680.09 |
| 支付的各项税费 | 10,292,347.75 | 8,288,806.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,555,398.02 | 46,814,326.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 147,663,312.79 | 162,079,210.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,001,124.16 | -18,338,543.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 436,265,117.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,033,636.18 | 6,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 442,298,753.99 | 6,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,651,207.35 | 14,643,343.67 |
| 投资支付的现金 | 404,000,000.00 | 92,440,214.87 |
| 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 | 410,651,207.35 | 107,083,558.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,647,546.64 | -101,083,558.54 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,410,777.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,410,777.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,410,777.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 116,473.80 | -125,077.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,645,633.18 | -119,547,179.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 410,154,173.99 | 615,752,357.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 377,508,540.81 | 496,205,178.30 |

法定代表人：高学明

主管会计工作负责人：夏冰

会计机构负责人：杨渊晰

7、合并所有者权益变动表

编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

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 | 400,500,000.00 | 757,317,013.45 | | | 62,570,290.11 | | 250,518,243.29 | | 78,908,856.84 | 1,549,814,403.69 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 400,500,000.00 | 757,317,013.45 | | | 62,570,290.11 | | 250,518,243.29 | | 78,908,856.84 | 1,549,814,403.69 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 80,100,000.00 | -80,100,000.00 | | | | | -8,270,390.00 | | 2,108,785.71 | -6,161,604.29 |
| （一）净利润 | | | | | | | 11,754,610.00 | | 2,108,785.71 | 13,863,395.71 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 11,754,610.00 | | 2,108,785.71 | 13,863,395.71 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|---------------|------------------|
| | | | | | | | 10.00 | | .71 | .71 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | -20,025,000.00 | | | -20,025,000.00 |
| 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 | | | | | | | -20,025,000.00 | | | -20,025,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 80,100,000.00 | -80,100,000.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 80,100,000.00 | -80,100,000.00 | | | | | | | | |
| 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 | 480,600,000.00 | 677,217,013.45 | | | 62,570,290.11 | | 242,247,853.29 | | 81,017,642.55 | 1,543,652,799.40 |

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 | 400,500,000.00 | 757,317,013.45 | | | 60,113,805.80 | | 209,172,495.79 | | 72,475,322.90 | 1,499,578,637.94 |
| 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 | 400,500,000.00 | 757,317,013.45 | | | 60,113,805.80 | | 209,172,495.79 | 72,475,322.90 | 1,499,578,637.94 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 24,582,787.86 | 1,476,809.82 | 26,059,597.68 |
| （一）净利润 | | | | | | | 24,582,787.86 | 1,476,809.82 | 26,059,597.68 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 24,582,787.86 | 1,476,809.82 | 26,059,597.68 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 400,500,000.00 | 757,317,013.45 | | | 60,113,805.80 | | 233,755,483.65 | 73,952,132.72 | 1,525,638,235.62 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------|--|--|-------|--|--------|--|------|--------|
| | ,000.00 | 013.45 | | | 05.80 | | 283.65 | | 2.72 | 235.62 |
|--|---------|--------|--|--|-------|--|--------|--|------|--------|

法定代表人：高学明

主管会计工作负责人：夏冰

会计机构负责人：杨渊晰

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

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 | 400,500,000.00 | 757,040,785.97 | | | 59,994,374.87 | | 99,172,005.48 | 1,316,707,166.32 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 400,500,000.00 | 757,040,785.97 | | | 59,994,374.87 | | 99,172,005.48 | 1,316,707,166.32 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 80,100,000.00 | -80,100,000.00 | | | | | -6,190,103.32 | -6,190,103.32 |
| （一）净利润 | | | | | | | 13,834,896.68 | 13,834,896.68 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 13,834,896.68 | 13,834,896.68 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | -20,025,000.00 | -20,025,000.00 |
| 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 | | | | | | | -20,025,000.00 | -20,025,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|---------------|------------------|
| (五) 所有者权益内部结转 | 80,100,000.00 | -80,100,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 80,100,000.00 | -80,100,000.00 | | | | | | |
| 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 | 480,600,000.00 | 676,940,785.97 | | | 59,994,374.87 | | 92,981,902.16 | 1,310,517,063.00 |

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 | 400,500,000.00 | 757,040,785.97 | | | 57,537,890.56 | | 77,063,646.73 | 1,292,142,323.26 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 400,500,000.00 | 757,040,785.97 | | | 57,537,890.56 | | 77,063,646.73 | 1,292,142,323.26 |
| 三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列) | | | | | | | 12,923,718.33 | 12,923,718.33 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 12,923,718.33 | 12,923,718.33 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 12,923,718.33 | 12,923,718.33 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 400,500,000.00 | 757,040,785.97 | | | 57,537,890.56 | | 89,987,365.06 | 1,305,066,041.59 |

法定代表人：高学明

主管会计工作负责人：夏冰

会计机构负责人：杨渊晰

三、公司基本情况

(一) 公司简介

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“本公司”)成立于1995年5月,主要生产经营玻璃深加工设备及玻璃深加工产品,是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术企业。

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

(二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质:专用设备制造业。

公司经营范围:研发、设计、制造和销售以玻璃钢化技术、低辐射镀膜技术、光伏技术为主的装备及产品;玻璃及玻璃深加工产品;及其相关的进出口业务。

主要产品或提供的劳务:包括玻璃钢化设备、低辐射镀膜玻璃设备、深加工玻璃等。

(三) 公司历史沿革

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为洛阳北玻技术有限公司,是由高学明、高学林、冯进军三人出资组建,并于1995年5月18日在洛阳市工商行政管理局注册成立的有限责任公司,设立时注册资本为300万元。

1998年5月,根据股东会决议,本公司以1997年12月31日为基准日,以未分配利润和盈余公积转增资本700万元,转增后注册资本变更为1,000万元。

2000年1月18日,根据股东会决议,本公司以1999年12月31日为基准日,以未分配利润及盈余公积转增资本1,161.47万元,高学明以专利权追加投资694.53万元、以4台样机追加投资2,144万元,此次增资变更后的注册资本为人民币5,000万元。

2000年4月10日,本公司经河南省人民政府豫股批字【2000】8号“关于洛阳北玻技术有限公司变更为洛阳北方玻璃技术股份有限公司的批复”文件批准,整体变更为“洛阳北方玻璃技术股份有限公司”。改制基准日为2000年2月29日,各股东均以

当日所占净资产数按1:1折股。本次变更后的注册资本为5,283.90万元,股本为5,283.90万元。

2002年4月3日,本公司经河南省人民政府豫股批字【2002】06号“关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司增资扩股方案的批复”文件批准,以2001年末总股本5,283.9万元为基数,分配股票股利以每10股送3.2478股红股,共增加股本1,716.10万元。此次增资变更后的注册资本为7,000万元,股本为7,000万元。

2003年9月25日,本公司经河南省人民政府豫股批字【2003】32号“关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司转增股本的批复”文件批准,以2002年末总股本7,000万元为基数,分配股票股利以每10股送4.2106股红股,共增加股本2,947.42万元;并以2002年末未分配利润转增52.58万股赠送股东史寿庆。此次增资变更后的注册资本为10,000万元,股本为10,000万元。

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20,000万元,业经深圳大华天诚会计师事务所审验,并出具深华验字【2007】99号验资报告。2007年9月28日,经洛阳市工商行政管理局核准变更登记。

2007年11月21日高学明、冯进军、高学林、方立、史寿庆、白雪峰、徐岭钦、李亚雷等八位股东与深圳首创成长投资有限公司(以下简称“深圳首创”)、廊坊荣盛创业投资有限公司(以下简称“荣盛投资”)、韩旭嘉、李强、施玉安、何光俊、周新元和高琦签订了《股份转让协议》,高学明等八人按照协议所约定的条件和方式转让其所持公司股份,共计1,129.00万股,并于2007年12月18日在洛阳市工商局办理了变更登记。

2011年8月23日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文《关于核准洛阳北方玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准,本公司于向社会公众投资者公开发行人民币普通股(A股)6,700万股,公司注册资本由20,000万元增至26,700万元。经立信会计师事务所有限公司审验,并出具“信会师报字(2011)90024号”《验资报告》。公司2011年12月19号在洛阳市工商局办理了变更登记。

2012年7月13日,根据2011年年度股东大会决议和修改后章程的规定,公司以总股本26,700万股为基数,向全体股东每10股送红股5股,共增加股本13,350万元,此次增资变更后的注册资本为40,050万元,股本为40,050万元,已经亚太(集团)会计师事务所审验,并出具亚会验字【2012】021号验资报告。2012年7月13日,经洛阳市工商行政管理局核准变更登记。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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,即每年1月1日至12月31日为一个会计年度;每季度的第一个月的第一日至该季度的最后一天为一个会计季度;每月的第一天至最后一天为一个会计月份。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

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。若被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，本公司在编制财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时起，一直是一体化存续下来的，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。财务报表比较数据追溯调整的期间应不早于双方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

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

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

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

不适用

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

不适用

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不适用

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

A.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。

B.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。

C.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。

D.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。

E.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。

F.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

不适用

8、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。

9、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：

A. 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。

B. 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。

C. 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

不适用

10、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

A. 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。

B. 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。

C. 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。

D. 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。

E. 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：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 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：

A. 终止确认部分的账面价值；

B. 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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

主要金融资产计提减值准备方法如下：

A. 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。

B. 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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(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

不适用

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项坏账准备的确认标准和计提方法以下三类。

(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 |
|---------------|----------------|---------|
| 建造合同收入应收账款组合 | 账龄分析法 | 根据业务内容 |
| 非建造合同收入应收账款组合 | 账龄分析法 | 根据业务内容 |
| 其他应收款组合 | 账龄分析法 | 根据业务内容 |

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） | 0.00% | 0.00% |
| 1—2 年 | 20.00% | 20.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3 年以上 | 50.00% | 50.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 50.00% | 50.00% |
| 5 年以上 | 50.00% | 50.00% |
| 建造合同收入应收账款 2 年以内（含 2 年） | 0.00% | |
| 建造合同收入应收账款 2-3 年 | 10.00% | |
| 建造合同收入应收账款 3-4 年 | 20.00% | |
| 建造合同收入应收账款 4-5 年 | 30.00% | |
| 建造合同收入应收账款 5 年以上 | 50.00% | |

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的迹象 |
| 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。 |

12、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

计价方法：加权平均法

(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

盘存制度：永续盘存制

(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：一次摊销法

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

A. 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。

B. 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

A. 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。

B. 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。

(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。

14、投资性房地产

不适用

15、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： A. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； B. 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： A. 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司； B. 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； C. 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分； D. 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|---------|-------|--------|
| 房屋及建筑物 | 20 年 | 5.00% | 4.75% |
| 机器设备 | 10 年 | 5.00% | 9.50% |
| 电子设备 | 5 年 | 5.00% | 19.00% |
| 运输设备 | 8 年 | 5.00% | 11.88% |

(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

无

16、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。

17、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：

- A. 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；
- B. 借款费用已经发生；
- C. 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。

18、生物资产

不适用

19、油气资产

不适用

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

A. 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。

B. 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

不适用

(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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

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，不符合的确认为当期损益：A. 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；B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；C. 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；D. 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；E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

21、长期待摊费用

不适用

22、附回购条件的资产转让

不适用

23、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

本公司对预计负债以最佳估计数计量，最佳估计数的确定分以下两种情况来定：

A. 如果所需支出的金额存在一个范围，则最佳估计数应按该范围的上、下限金额的平均数确定

B. 如果所需的支出不存在一个金额范围时，则最佳估计数应按如下方法确定：一是涉及单个项目，最佳估计数按最可能发生金额确定。二是涉及多个项目，最佳估计数按可能发生额及其概率计算确定。

24、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

不适用

（2）权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

25、回购本公司股份

不适用

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

A、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。

B、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：

a、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。 b、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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入：相关经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量。

本公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：A、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；B、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) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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

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。

27、政府补助

(1) 类型

政府补助包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。

(2) 会计政策

本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

28、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。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

不适用

(2) 融资租赁会计处理

不适用

(3) 售后租回的会计处理

不适用

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

31、资产证券化业务

不适用

32、套期会计

不适用

33、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

本报告期末发生会计政策变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期差错

(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

(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

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

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%、6% |
| 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%、5%、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%、 |
| 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

公司出口产品采用“免、抵、退”办法，销项税率为零。

本公司因出口玻璃钢化设备、深加工玻璃而购买原材料等支付的增值税进项税额可以申请退税。其中因出口玻璃钢化设备而购买原材料适用的退税率为15%-17%；因出口深加工玻璃而购买原材料适用的退税率为13%。由于征税率及退税率差异而形成的不可抵扣的增值税进项税额计入当期成本。

所得税优惠：

A、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。

B、本公司下属子公司上海北玻为外商投资企业，2012年11月28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：GF201231000527），有效期为三年。

C、本公司下属子公司上海镀膜于2011年12月6日收到了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国税局和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），有效期为三年。

D、本公司下属子公司北京北玻，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。

E、本公司下属子公司洛阳台信为外商投资企业，于2012年12月25日收到了由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国税局和河南省地税局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201241000021），有效期为三年。

根据国家税务总局国税发【2008】985号文的规定，本公司及上述四家子公司在2013年度享受15%的税率优惠。

F、本公司下属子公司天津北玻成立于2012年7月，执行25%的所得税率。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

本公司共有5家子公司，明细情况如下。

(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 | 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 | 1,287.8596 万元人民币 | 开发、生产玻璃制品、玻璃加工设备；销售自产产品。 | 40,903,911.62 | | 90.00% | 90.00% | 是 | 6,463,200.80 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|----|------|-------------|--|---------------|--|--------|--------|---|---------------|--|--|
| 上海北玻玻璃技术工业有限公司 ("上海北玻") | 控股子公司 | 上海 | 私营企业 | 1,200 万美元 | 设计、制造、生产以玻璃钢化设备为主的平板玻璃深加工技术及设备制造、特种玻璃生产，销售公司自产产品，提供技术咨询及服务及售后服务。 | 95,825,247.39 | | 74.00% | 74.00% | 是 | 61,063,191.69 | | |
| 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 | 2,000 万元人民币 | 各类风机的研究开发、制造销售；各类通风设备、集尘设备、除尘设备的研究开发、制造销售。 | 7,500,000.00 | | 75.00% | 75.00% | 是 | 9,808,728.18 | | |
| 天津北玻玻璃工业技术有限公司 (天津) | 控股子公司 | 天津 | 私营企业 | 5,000 万元人民币 | 玻璃钢化技术、低辐射镀膜技术、光 | 45,000,000.00 | | 90.00% | 90.00% | 是 | 3,682,521.88 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 北玻) | | | | | 伏技术研发及相关产品设计、制造、销售；玻璃工程；货物及技术进出口 | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 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 | 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 | 10,000 万元人民币 | 开发、研制、生产、销售真空镀膜设备及配件；平板玻 | 97,424,084.76 | | 100.00 % | 100.00 % | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 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。 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

注：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；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，购上述股东持有的上海镀膜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。2012年7月，本公司对上海镀膜以货币资金增资8,000.00万元，增资后注册资本为10,000.00万元，持股比例仍为100%。

(3) 非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 | 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

单位：元

| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |
|----|-----------|----------------------|
|----|-----------|----------------------|

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

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： | -- | -- | 682,688.99 | -- | -- | 594,044.24 |
| 人民币 | -- | -- | 499,023.48 | -- | -- | 421,260.58 |
| 美元 | 18,184.47 | 6.1528 | 111,885.40 | 12,790.57 | 6.0969 | 77,982.83 |
| 欧元 | 8,438.20 | 8.3946 | 70,835.31 | 11,152.98 | 8.4189 | 93,895.83 |
| 英镑 | 90.00 | 10.4978 | 944.80 | 90.00 | 10.0556 | 905.00 |
| 银行存款： | -- | -- | 499,104,272.67 | -- | -- | 541,171,059.85 |
| 人民币 | -- | -- | 451,229,017.50 | -- | -- | 508,614,002.10 |
| 美元 | 5,973,216.77 | 6.1528 | 36,752,008.15 | 3,968,927.55 | 6.0969 | 24,198,154.37 |
| 欧元 | 1,325,047.89 | 8.3946 | 11,123,247.02 | 992,873.58 | 8.4189 | 8,358,903.38 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 5,801,929.16 | -- | -- | 15,134,417.66 |
| 人民币 | -- | -- | 5,801,929.16 | -- | -- | 15,134,417.66 |
| 合计 | -- | -- | 505,588,890.82 | -- | -- | 556,899,521.75 |

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

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 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

(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) 套期工具及对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 | 26,685,833.83 | 42,778,507.16 |
| 商业承兑汇票 | 193,484.93 | |
| 合计 | 26,879,318.76 | 42,778,507.16 |

(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 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

说明

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 |
|------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 浙江昱辉阳光能源有限 | 2014年06月06日 | 2014年12月05日 | 2,000,000.00 | |

| | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 公司 | | | | |
| 重庆市渝川塑钢门窗有限公司 | 2014年05月22日 | 2014年11月22日 | 1,300,000.00 | |
| 成都电力机械厂 | 2014年01月16日 | 2014年07月16日 | 1,000,000.00 | |
| 洛阳云顶城镇建设开发有限公司 | 2014年01月23日 | 2014年07月23日 | 1,000,000.00 | |
| 中国重汽集团洛南特种车有限公司 | 2014年01月16日 | 2014年07月16日 | 1,000,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 6,300,000.00 | -- |

说明

截至2014年6月30日已背书未到期的票据金额为101,589,157.30元，其中前五名合计6,300,000.00元，明细情况如上。
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 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-----|-----|------|------|-----|--------|------------|
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

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 | 1,429,840.09 | 3,451,152.12 | 2,124,053.31 | 2,756,938.90 |
| 合计 | 1,429,840.09 | 3,451,152.12 | 2,124,053.31 | 2,756,938.90 |

(2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
| | | |

(3) 应收利息的说明

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 | 18,100,000.00 | 5.64% | 18,100,000.00 | 100.00% | 18,100,000.00 | 6.62% | 18,100,000.00 | 100.00% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 303,006,065.78 | 94.32% | 24,803,742.65 | 8.19% | 255,285,797.96 | 93.34% | 24,947,158.97 | 9.77% |
| 组合小计 | 303,006,065.78 | 94.32% | 24,803,742.65 | 8.19% | 255,285,797.96 | 93.34% | 24,947,158.97 | 9.77% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 135,183.67 | 0.04% | 135,183.67 | 100.00% | 119,363.29 | 0.04% | 119,363.29 | 100.00% |
| 合计 | 321,241,249.45 | -- | 43,038,926.32 | -- | 273,505,161.25 | -- | 43,166,522.26 | -- |

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

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 |
|---------------|---------------|---------------|---------|--------|
| 预计无法收回的大额应收账款 | 18,100,000.00 | 18,100,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 18,100,000.00 | 18,100,000.00 | -- | -- |

组合中，按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 | 194,654,588.84 | 60.59% | | 141,026,734.32 | 51.56% | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 1 至 2 年 | 40,507,953.19 | 12.61% | 5,024,876.96 | 43,275,370.51 | 15.82% | 4,896,829.41 |
| 2 至 3 年 | 31,671,037.77 | 9.86% | 6,605,090.19 | 36,574,141.85 | 13.38% | 7,758,021.41 |
| 3 年以上 | 36,172,485.98 | 11.26% | 13,173,775.50 | 34,409,551.28 | 12.58% | 12,292,308.15 |
| 合计 | 303,006,065.78 | -- | 24,803,742.65 | 255,285,797.96 | -- | 24,947,158.97 |

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 |
|---------------|------------|------------|---------|--------|
| 预计无法收回的小额应收账款 | 135,183.67 | 135,183.67 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 135,183.67 | 135,183.67 | -- | -- |

(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 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |

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

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|----------------|---------------|---------------|---------|--------|
| 南京耀华玻璃有限公司 | 11,900,000.00 | 11,900,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 广西金平果铝业有限公司 | 6,200,000.00 | 6,200,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 新奥光伏能源有限公司 | 108,261.98 | 108,261.98 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京金桥格林装饰有限公司 | 4,752.54 | 4,752.54 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 深圳市科源建设集团有限公司 | 4,137.81 | 4,137.81 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京其昌嘉品商贸有限责任公司 | 2,210.96 | 2,210.96 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 青海中浩天然气化工有限公司 | 15,820.38 | 15,820.38 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 18,235,183.67 | 18,235,183.67 | -- | -- |

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 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| | | | | |

(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 |
|----------------|--------|---------------|-------|------------|
| 河北汇晶玻璃科技有限公司 | 客户 | 18,683,711.65 | 1 年以内 | 5.81% |
| 江苏天成镀膜玻璃有限公司 | 客户 | 16,374,891.66 | 3-4 年 | 5.10% |
| 重庆市渝琥玻璃有限公司 | 客户 | 14,797,065.00 | 1 年以内 | 4.61% |
| 河北庚昌钢化玻璃有限公司 | 客户 | 13,680,000.00 | 1 年以内 | 4.26% |
| 青岛锦绣前程节能玻璃有限公司 | 客户 | 12,202,568.38 | 1-2 年 | 3.80% |
| 合计 | -- | 75,738,236.69 | -- | 23.58% |

(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 |
|------|--------|----|------------|
| | | | |

(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 |
|----|--------|---------------|
| | | |

(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 | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： | |
| 负债： | |

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 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 7,703,389.00 | 81.68% | 521,291.21 | 6.77% | 4,838,524.60 | 73.69% | 495,490.11 | 10.24% |
| 组合小计 | 7,703,389.00 | 81.68% | 521,291.21 | 6.77% | 4,838,524.60 | 73.69% | 495,490.11 | 10.24% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,727,969.33 | 18.32% | 1,727,969.33 | 100.00% | 1,727,969.33 | 26.31% | 1,727,969.33 | 100.00% |
| 合计 | 9,431,358.33 | -- | 2,249,260.54 | -- | 6,566,493.93 | -- | 2,223,459.44 | -- |

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 | 6,176,989.12 | 65.49% | | 3,462,627.04 | 52.73% | |
| 1 至 2 年 | 390,358.95 | 4.14% | 78,071.79 | 402,524.96 | 6.13% | 80,504.99 |
| 2 至 3 年 | 624,005.23 | 6.62% | 187,201.57 | 358,505.90 | 5.46% | 107,551.77 |
| 3 年以上 | 512,035.70 | 5.43% | 256,017.85 | 614,866.70 | 9.37% | 307,433.35 |

| | | | | | | |
|----|--------------|----|------------|--------------|----|------------|
| 合计 | 7,703,389.00 | -- | 521,291.21 | 4,838,524.60 | -- | 495,490.11 |
|----|--------------|----|------------|--------------|----|------------|

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 | 1,727,969.33 | 1,727,969.33 | 100.00% | 预期无法收回 |
| 合计 | 1,727,969.33 | 1,727,969.33 | -- | -- |

(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 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |

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

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|---------|--------------|--------------|---------|--------|
| 质保金、押金等 | 1,727,969.33 | 1,727,969.33 | 100.00% | 预期无法收回 |
| 合计 | 1,727,969.33 | 1,727,969.33 | -- | -- |

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 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| | | | | |

(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 | 8.58% |
| 韩胜军 | 397,000.00 | 备用金 | 4.21% |
| 周锋 | 364,000.00 | 备用金 | 3.86% |
| 顿文博 | 363,850.44 | 备用金 | 3.86% |
| 谢晓月 | 354,521.24 | 备用金 | 3.75% |
| 合计 | 2,288,433.12 | -- | 24.26% |

说明

(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 |
|----------------|--------|--------------|-------|-------------|
| 深圳红锋玻璃加工实业有限公司 | 供应代理商 | 809,061.44 | 5 年以上 | 8.58% |
| 韩胜军 | 员工 | 397,000.00 | 3 年以内 | 4.21% |
| 周锋 | 员工 | 364,000.00 | 2 年以内 | 3.86% |
| 顿文博 | 员工 | 363,850.44 | 1 年以内 | 3.86% |
| 谢晓月 | 员工 | 354,521.24 | 1 年以内 | 3.75% |
| 合计 | -- | 2,288,433.12 | -- | 24.26% |

(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 |
|------|--------|----|-------------|
| | | | |

(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 |
|----|--------|---------------|
| | | |

(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 | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： | |

负债：

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取时间 | 预计收取金额 | 预计收取依据 | 未能在预计时点收到预计金额的原因(如有) |
|------|----------|------|------|--------|--------|--------|----------------------|
| | | | | | | | |

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 | 78,649,469.61 | 96.35% | 83,992,739.54 | 96.85% |
| 1 至 2 年 | 2,195,762.96 | 2.69% | 2,216,969.95 | 2.56% |
| 2 至 3 年 | 305,857.29 | 0.37% | 331,239.47 | 0.38% |
| 3 年以上 | 478,936.62 | 0.59% | 183,673.78 | 0.21% |
| 合计 | 81,630,026.48 | -- | 86,724,622.74 | -- |

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 |
|-------------------------|--------|---------------|-------|-------|
| GUARDIAN EUROPE SARL | 供应商 | 7,050,045.69 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 佛山市顺德区欧姆玻璃机械有限公司 | 供应商 | 6,526,800.00 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| Bystronic Lenhardt GmbH | 供应商 | 6,058,611.00 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 天津跃宝建筑工程有限公司 | 施工单位 | 5,693,616.75 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| DIP TECH LTD | 供应商 | 5,669,653.20 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 合计 | -- | 30,998,726.64 | -- | -- |

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| | | | | |

(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 | 125,307,073.88 | 875,480.51 | 124,431,593.37 | 97,977,060.99 | 875,480.51 | 97,101,580.48 |
| 在产品 | 101,975,724.24 | 353,662.99 | 101,622,061.25 | 112,225,601.67 | 353,662.99 | 111,871,938.68 |
| 库存商品 | 30,191,655.56 | 61,129.36 | 30,130,526.20 | 10,275,379.45 | 61,129.36 | 10,214,250.09 |
| 周转材料 | 664.60 | | 664.60 | 664.60 | | 664.60 |
| 合计 | 257,475,118.28 | 1,290,272.86 | 256,184,845.42 | 220,478,706.71 | 1,290,272.86 | 219,188,433.85 |

(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 | 875,480.51 | | | | 875,480.51 |
| 在产品 | 353,662.99 | | | | 353,662.99 |
| 库存商品 | 61,129.36 | | | | 61,129.36 |
| 合计 | 1,290,272.86 | | | | 1,290,272.86 |

(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 | 可变现净值低于成本 | | |
| 库存商品 | 可变现净值低于成本 | | |
| 在产品 | 可变现净值低于成本 | | |

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|----------------|----------------|
| 建行高新支行定期理财 | | 48,000,000.00 |
| 交行高新支行定期理财 | 100,000,000.00 | 114,000,000.00 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 162,000,000.00 |

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 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

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

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 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|----|
|------------|----------|----------|----|----|

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|----|
|------------|----------|----------|----|----|

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具(分项) | 成本 | 公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间 | 已计提减值金额 | 未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明 |
|--------------|----|------|----------------|--------|---------|--------------------------|
|--------------|----|------|----------------|--------|---------|--------------------------|

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 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

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 |
|----|----|---------------|
|----|----|---------------|

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 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

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 | 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 | 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 |
|-------|------|------|------|------|------|------------|-------------|------------------------|------|----------|--------|
|-------|------|------|------|------|------|------------|-------------|------------------------|------|----------|--------|

(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

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 |
|----|--------|------|------|--------|
|----|--------|------|------|--------|

单位：元

| | 本期 |
|--|----|
|--|----|

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初公允价值 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末公允价值 |
|----|--------|------|------------|----------|------|---------|--------|
| | | 购置 | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 处置 | 转为自用房地产 | |

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： | 551,026,738.96 | 38,505,607.94 | | 1,153,328.69 | 588,379,018.21 |
| 其中：房屋及建筑物 | 270,159,179.12 | 725,800.00 | | | 270,884,979.12 |
| 机器设备 | 251,936,255.31 | 34,657,785.18 | | 782,998.71 | 285,811,041.78 |
| 运输工具 | 20,055,727.17 | 1,689,425.00 | | 256,170.00 | 21,488,982.17 |
| 电子及其它设备 | 8,875,577.36 | 1,432,597.76 | | 114,159.98 | 10,194,015.14 |
| -- | 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： | 193,001,707.70 | | 19,406,197.88 | 916,540.55 | 211,491,365.03 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|--|---------------|------------|----------------|
| 其中：房屋及建筑物 | 76,831,936.57 | | 6,319,971.21 | | 83,151,907.78 |
| 机器设备 | 96,816,612.20 | | 11,905,126.92 | 581,377.50 | 108,140,361.62 |
| 运输工具 | 14,102,039.35 | | 693,415.22 | 230,553.00 | 14,564,901.57 |
| 电子及其它设备 | 5,251,119.58 | | 487,684.53 | 104,610.05 | 5,634,194.06 |
| -- | 期初账面余额 | | -- | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 358,025,031.26 | | -- | | 376,887,653.18 |
| 其中：房屋及建筑物 | 193,327,242.55 | | -- | | 187,733,071.34 |
| 机器设备 | 155,119,643.11 | | -- | | 177,670,680.16 |
| 运输工具 | 5,953,687.82 | | -- | | 6,924,080.60 |
| 电子及其它设备 | 3,624,457.78 | | -- | | 4,559,821.08 |
| 四、减值准备合计 | 924,247.02 | | -- | | 922,883.49 |
| 机器设备 | 530,065.89 | | -- | | 530,065.89 |
| 运输工具 | 370,999.93 | | -- | | 370,999.93 |
| 电子及其它设备 | 23,181.20 | | -- | | 21,817.67 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 357,100,784.24 | | -- | | 375,964,769.69 |
| 其中：房屋及建筑物 | 193,327,242.55 | | -- | | 187,733,071.34 |
| 机器设备 | 154,589,577.22 | | -- | | 177,140,614.27 |
| 运输工具 | 5,582,687.89 | | -- | | 6,553,080.67 |
| 电子及其它设备 | 3,601,276.58 | | -- | | 4,538,003.41 |

本期折旧额 19,406,197.88 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 31,747,390.48 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 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(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 |
|----------|------------|------------|
| 洛阳北玻六期厂房 | 程序较多，正在办理中 | 2015年6月30日 |

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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 | 9,942,167.70 | | 9,942,167.70 | 9,523,517.70 | | 9,523,517.70 |
| NGC-X 低辐射(Low-E)镀膜玻璃机组产业化项目 | 9,942,167.67 | | 9,942,167.67 | 9,523,517.67 | | 9,523,517.67 |
| 北京三期厂房工程 | 747,179.80 | | 747,179.80 | 747,179.80 | | 747,179.80 |
| TCO 光伏生产线 | 20,322,312.46 | | 20,322,312.46 | 20,176,705.94 | | 20,176,705.94 |
| 台信设备安装工程 | | | | 2,567,820.53 | | 2,567,820.53 |
| 天津厂区建设 | 164,527,423.32 | | 164,527,423.32 | 125,763,828.27 | | 125,763,828.27 |
| 合计 | 205,481,250.95 | | 205,481,250.95 | 168,302,569.91 | | 168,302,569.91 |

(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 | 220,090,000.00 | 9,523,517.70 | 781,550.00 | 362,900.00 | | 84.66% | 94.88% | | | | 募集资金 | 9,942,167.70 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--|--------|--------|--|--|--|------|----------------|
| 钢化机组技术改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| NGC-X 低辐射 (LOW-E) 镀膜玻璃机组产业化项目 | 232,930,000.00 | 9,523,517.67 | 781,550.00 | 362,900.00 | | 88.84% | 96.19% | | | | 募集资金 | 9,942,167.67 |
| TCO 光伏生产线 | 21,600,000.00 | 20,176,705.94 | 145,606.52 | | | 94.08% | 94.08% | | | | 自筹 | 20,322,312.46 |
| 天津北玻厂区建设 | 379,263,640.00 | 125,763,828.27 | 67,217,365.00 | 28,453,769.95 | | | | | | | 自筹 | 164,527,423.32 |
| 台信设备安装工程 | | 2,567,820.53 | | 2,567,820.53 | | | | | | | 自筹 | 0.00 |
| 北京北玻三期厂房工程 | | 747,179.80 | | | | | | | | | 自筹 | 747,179.80 |
| 合计 | 853,883,640.00 | 168,302,569.91 | 68,926,071.52 | 31,747,390.48 | | -- | -- | | | | -- | 205,481,250.95 |

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 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|-----------------------------|--------|----|
| SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目 | 94.88% | |
| NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目 | 96.19% | |
| TCO 光伏生产线 | 94.08% | |

(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 |
|------|----------|------|------|----------|
| 专用材料 | 1,920.00 | | | 1,920.00 |
| 合计 | 1,920.00 | | | 1,920.00 |

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 |
|----|--------|--------|---------|
| | | | |

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

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业 | | | | |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |
| 三、林业 | | | | |
| 四、水产业 | | | | |

(2) 以公允价值计量

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面价值 |
|---------|--------|------|------|--------|
| 一、种植业 | | | | |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |
| 三、林业 | | | | |
| 四、水产业 | | | | |

生产性生物资产的说明

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 |
|----|--------|------|------|--------|
|----|--------|------|------|--------|

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 | 129,660,856.85 | | | 129,660,856.85 |
| 1. 土地使用权 | 110,163,729.75 | | | 110,163,729.75 |
| 2. 财务软件 | 537,927.10 | | | 537,927.10 |
| 3. 专有技术 | 18,959,200.00 | | | 18,959,200.00 |
| 二、累计摊销合计 | 26,933,440.20 | 2,106,021.30 | | 29,039,461.50 |
| 1. 土地使用权 | 12,305,658.66 | 1,131,173.82 | | 13,436,832.48 |
| 2. 财务软件 | 168,675.89 | 26,887.38 | | 195,563.27 |
| 3. 专有技术 | 14,459,105.65 | 947,960.10 | | 15,407,065.75 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 102,727,416.65 | -2,106,021.30 | | 100,621,395.35 |
| 1. 土地使用权 | 97,858,071.09 | -1,131,173.82 | | 96,726,897.27 |
| 2. 财务软件 | 369,251.21 | -26,887.38 | | 342,363.83 |
| 3. 专有技术 | 4,500,094.35 | -947,960.10 | | 3,552,134.25 |
| 1. 土地使用权 | | | | |
| 2. 财务软件 | | | | |
| 3. 专有技术 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 102,727,416.65 | -2,106,021.30 | | 100,621,395.35 |
| 1. 土地使用权 | 97,858,071.09 | -1,131,173.82 | | 96,726,897.27 |
| 2. 财务软件 | 369,251.21 | -26,887.38 | | 342,363.83 |
| 3. 专有技术 | 4,500,094.35 | -947,960.10 | | 3,552,134.25 |

本期摊销额 2,106,021.30 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 | |
|---------------------|--|--------------|--------------|---------|--|
| 智能化高端玻璃机组的研发 | | 1,954,954.08 | 1,954,954.08 | | |
| 弯钢化设备新型变弧研发技术的研发 | | 1,429,741.64 | 1,429,741.64 | | |
| 新一代节能智能型钢化炉的研发 | | 1,642,600.56 | 1,642,600.56 | | |
| 建筑外墙用琉璃玻璃加工工艺 | | 729,804.08 | 729,804.08 | | |
| 建筑彩釉玻璃的纳米喷涂防护技术 | | 1,371,237.29 | 1,371,237.29 | | |
| 汽车前挡风玻璃 S 系列镀膜线的开发 | | 2,498,510.33 | 2,498,510.33 | | |
| 离线三银 Low-E 玻璃的研究与开发 | | 719,258.51 | 719,258.51 | | |
| 厚板高强度化学钢化玻璃 | | 1,359,240.90 | 1,359,240.90 | | |
| 节能 (low-e) 夹层玻璃 | | 1,073,580.58 | 1,073,580.58 | | |
| 超大双层夹胶中空玻璃 | | 2,807,101.47 | 2,807,101.47 | | |
| 超厚夹层玻璃 | | 935,432.09 | 935,432.09 | | |
| 边部异型曲线夹层玻璃 | | 944,429.76 | 944,429.76 | | |
| 超大高强度防眩晕玻璃 | | 2,786,398.82 | 2,786,398.82 | | |
| 真空玻璃的研发 | | 64,733.40 | 64,733.40 | | |
| 超薄玻璃钢化设备 | | 350,406.56 | 350,406.56 | | |
| 无间隙加热连续玻璃钢化机组研发 | | 3,364,090.69 | 3,364,090.69 | | |
| 智能化高端玻璃钢化机组研发 | | 716,782.94 | 716,782.94 | | |
| 强制对流及空气放大器钢化设备 | | 270,166.38 | 270,166.38 | | |
| 玻璃钢化机组新型淬冷系统的研发 | | 31,262.67 | 31,262.67 | | |
| 软轴式弯钢化设备的新技术研发 | | 692,776.42 | 692,776.42 | | |

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------|--------------|--|--|
| 钢化炉保温节能和环境改良新技术研发 | | 52,012.82 | 52,012.82 | | |
| 无间隙加热强制对流钢化设备 | | 2,877,168.59 | 2,877,168.59 | | |
| 新一代节能智能型钢化炉 | | 328,225.03 | 328,225.03 | | |
| 弯钢化设备新型变弧龙技术 | | 879,211.14 | 879,211.14 | | |
| 往复式薄玻璃钢化炉的新技术研发 | | 499,078.43 | 499,078.43 | | |
| 网阵式钢化设备加热炉的技术升级 | | 798,788.30 | 798,788.30 | | |
| AF 系列钢化炉混成加热技术的研发 | | 32,007.19 | 32,007.19 | | |
| 低透双银 LOW-E 研发 | | 83,793.43 | 83,793.43 | | |
| 浮法玻璃生产线用风机研发 | | 863,136.18 | 863,136.18 | | |
| 电力机车用无蜗壳高效冷却风机研发 | | 457,509.60 | 457,509.60 | | |
| 通风机串联技术研发 | | 385,060.76 | 385,060.76 | | |
| 汽车涂装线用风机研发 | | 334,631.65 | 334,631.65 | | |
| 钢化炉用新型高速高温风机研发 | | 462,051.48 | 462,051.48 | | |
| 大直径高温风机研发 | | 434,337.41 | 434,337.41 | | |
| 石灰窑用新型高效风机研发 | | 494,976.17 | 494,976.17 | | |
| 风机弧形前盘旋压工艺研发 | | 314,987.09 | 314,987.09 | | |
| 高温循环风机 | | 240,381.51 | 240,381.51 | | |
| 新型机翼叶片 | | 399,963.62 | 399,963.62 | | |
| 轴流风机技术研发 | | 372,013.48 | 372,013.48 | | |
| 清扫车风机研发 | | 79,786.08 | 79,786.08 | | |
| 叶片成型模具研发 | | 162,099.34 | 162,099.34 | | |

| | | | | | |
|----|--|---------------|---------------|--|--|
| 合计 | | 36,293,728.47 | 36,293,728.47 | | |
|----|--|---------------|---------------|--|--|

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 99.88%。

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。

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

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 | | | 893,070.10 | |
| 合计 | 893,070.10 | | | 893,070.10 | |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|----|-----|-------|-------|-------|-----|---------|
|----|-----|-------|-------|-------|-----|---------|

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

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 | 7,122,259.01 | 7,140,675.23 |
| 可抵扣亏损 | | 616,780.24 |
| 未实现内部销售利润 | 4,060,763.33 | 3,461,076.82 |
| 预计负债 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 职工薪酬 | 600,784.91 | 505,566.38 |
| 小计 | 12,983,807.25 | 12,924,098.67 |
| 递延所得税负债： | | |
| 采购国产设备退税 | 494,081.01 | 547,656.06 |
| 应收利息 | 199,833.73 | 199,833.73 |

| | | |
|----|------------|------------|
| 小计 | 693,914.74 | 747,489.79 |
|----|------------|------------|

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

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 |
|----|-----|-----|----|
|----|-----|-----|----|

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 | 3,293,873.40 | 3,651,040.40 |
| 应收利息 | 1,332,224.88 | 1,332,224.88 |
| 小计 | 4,626,098.28 | 4,983,265.28 |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 坏账损失及准备 | 45,267,206.90 | 45,389,981.70 |
| 存货跌价准备 | 1,290,272.86 | 1,290,272.86 |
| 固定资产减值准备 | 924,247.02 | 924,247.02 |
| 未实现内部销售利润 | 27,071,755.54 | 23,073,845.46 |
| 预计负债 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 职工薪酬 | 4,005,232.73 | 3,370,442.51 |
| 未弥补亏损 | 0.00 | 4,111,868.29 |
| 小计 | 86,558,715.05 | 86,160,657.84 |

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 12,983,807.25 | 86,558,715.05 | 12,924,098.67 | 86,160,657.84 |
| 递延所得税负债 | 693,914.74 | 4,626,098.28 | 747,489.79 | 4,983,265.28 |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
|----|--------|

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 | 45,389,981.70 | -101,774.84 | | | 45,288,206.86 |
| 二、存货跌价准备 | 1,290,272.86 | | | | 1,290,272.86 |
| 七、固定资产减值准备 | 924,247.02 | | | 1,363.53 | 922,883.49 |
| 合计 | 47,604,501.58 | -101,774.84 | | 1,363.53 | 47,501,363.21 |

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 |
|-------|--------------|-----|
| 长期保证金 | 4,650,380.10 | |
| 合计 | 4,650,380.10 | |

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 |
|------|-----|---------------|
| 信用借款 | | 50,000,000.00 |
| 合计 | | 50,000,000.00 |

短期借款分类的说明

(2) 已逾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 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
|------|------|------|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还金额元。

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 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

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 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 16,245,309.78 | 17,719,492.77 |
| 合计 | 16,245,309.78 | 17,719,492.77 |

下一会计期间将到期的金额 16,245,309.78 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|----------------|----------------|
| 一年以内(含一年) | 150,115,216.29 | 118,071,030.17 |
| 一至二年(含二年) | 3,137,520.03 | 2,117,477.37 |
| 二至三年(含三年) | 272,347.18 | 239,102.39 |
| 三年以上 | 575,210.48 | 618,776.50 |
| 合计 | 154,100,293.98 | 121,046,386.43 |

(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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 一年以内(含一年) | 114,969,187.27 | 66,997,697.25 |
| 一至二年(含二年) | 96,332,685.31 | 96,453,458.04 |
| 二至三年(含三年) | 11,743,061.20 | 12,182,317.60 |
| 三年以上 | 6,970,333.39 | 5,174,029.58 |
| 合计 | 230,015,267.17 | 180,807,502.47 |

(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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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 | 3,370,442.51 | 70,802,751.89 | 70,153,962.90 | 4,019,231.50 |
| 二、职工福利费 | | 2,670,879.72 | 2,670,879.72 | |
| 三、社会保险费 | | 11,099,421.87 | 11,099,421.87 | |
| 四、住房公积金 | | 758,853.50 | 758,853.50 | |
| 五、辞退福利 | | 42,228.00 | 42,228.00 | |
| 六、其他 | 3,895,526.21 | 2,148,578.04 | 774,224.39 | 5,269,879.86 |
| 合计 | 7,265,968.72 | 87,522,713.02 | 85,499,570.38 | 9,289,111.36 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 5,269,879.86 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

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2014年下半年全部发放或缴纳。

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|---------------|
| 增值税 | -19,550,949.48 | -8,361,838.48 |
| 营业税 | 13,056.51 | 42,137.04 |
| 企业所得税 | 2,937,450.78 | 3,399,409.37 |

| | | |
|---------|----------------|---------------|
| 个人所得税 | 443,169.95 | 283,414.14 |
| 城市维护建设税 | 466,748.85 | 256,964.75 |
| 房产税 | 293,260.17 | 428,430.44 |
| 印花税 | 180,879.43 | 12,116.30 |
| 土地使用税 | 201,066.20 | 628,989.20 |
| 教育费附加 | 268,709.66 | 147,619.30 |
| 地方教育费附加 | 179,139.78 | 98,412.82 |
| 合计 | -14,567,468.15 | -3,064,345.12 |

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 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

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 |
|------|-----|-----|-----------|
|------|-----|-----|-----------|

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|--------------|
| 一年以内 | 1,427,210.92 | 3,897,235.39 |
| 一至二年 | 1,164,653.88 | 280,654.83 |
| 二至三年 | 143,458.69 | 243,289.26 |
| 三年以上 | 173,671.63 | 211,569.07 |
| 合计 | 2,908,995.12 | 4,632,748.55 |

(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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无账龄超过一年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无金额较大的其他应付款。

39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|--------------|------|------|--------------|
| 未决诉讼 | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 |
| 合计 | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 |

预计负债说明

注：2004年10月13日本公司收到英国高等法院经河南省高级人民法院送达的Tamglass公司（原告）诉本公司（第一被告）、Novaglaze公司（第二被告）的诉讼材料。原告以其在欧洲的0261611号有关玻璃弯曲钢化机器和方法的发明专利技术遭到侵犯为由，在英国高等法院对二被告提起诉讼。2005年2月11日本公司向英国高等法院递交答辩，2006年2月15日，英国高等法院作出判决：二被告构成侵权，原告应在收到二被告提供的“声明”（主要是对侵权收益及花费的确认）后4周内，在“损失预计赔偿”与“利润计算赔偿”中做出选择，以确定赔偿数额。同时，二被告应于2006年3月1日之前共同支付原告诉讼过程中发生的费用25万英镑。此后，发行人以及第二被告均未提起上诉，且发行人向原告提交了计算损失的资料，但原告并未在法院判决要求的4周内就赔偿方式进行选择，二被告也均未支付25万英镑的诉讼费用。

2011年3月10日子公司上海北玻收到加拿大联邦法院寄送的加拿大诉讼案件判决书，加拿大联邦法院于2010年11月26日对Glaston公司（原告，由Tamglass公司于2007年7月更名）起诉Horizon Glass & Mirror公司（被告）和上海北玻（被告）侵犯其在加拿大的专利号为1308257号“弯曲及强化玻璃板的方法及器材”和2146628号“弯曲及强化玻璃板工作站”的专利权案件（以下简称“加拿大专利案”）作出缺席判决：二被告构成侵权，禁止上海北玻以任何方式向加拿大出售侵权设备；同时赔偿原告损失及发生的律师费用。

上述案件可能给本公司和控股子公司造成的直接经济损失包括：（1）洛阳北玻及其控股子公司履行两境外专利案判决的支出、迟延履行金、罚款等；（2）洛阳北玻及其控股子公司的资产因两境外专利案而被扣押查封及由此造成的损失；（3）因履行两境外专利案判决而给洛阳北玻及其控股子公司造成的其他损失。

出于谨慎性考虑，本公司确认由上述诉讼形成的预计负债最佳估计数为人民币800万元。

2010年4月25日，本公司控股股东高学明先生针对上述案件作出如下承诺：“自本承诺签署之日起，任何由两境外专利案给洛阳北玻及其控股子公司造成的直接经济损失均由本人负责以现金方式足额补偿”。排除洛阳北玻及其控股子公司、洛阳北玻其他股东与上述损失有关的一切风险。

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

(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 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

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 |

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 |
|------|------|------|-----|--------|---------|-------|
|------|------|------|-----|--------|---------|-------|

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 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

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 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

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 |

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 |

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 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

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 |
|------|--------------|--------------|
| 递延收益 | 8,682,811.34 | 8,682,811.34 |
| 合计 | 8,682,811.34 | 8,682,811.34 |

其他非流动负债说明

其它流动负债主要是子公司天津北玻收到的基础设施费补贴7,182,811.34元；技术改造设备补贴1,500,000.00元。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|--------------|----------|-------------|------|--------------|-------------|
| 递延收益 | 8,682,811.34 | | 0.00 | 0.00 | 8,682,811.34 | 与资产相关 |
| 合计 | 8,682,811.34 | | | | 8,682,811.34 | -- |

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 | 400,500,000.00 | | | 80,100,000.00 | | 80,100,000.00 | 480,600,000.00 |

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

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

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） | 754,723,531.31 | | 80,100,000.00 | 674,623,531.31 |
| 其他资本公积 | 2,593,482.14 | | | 2,593,482.14 |
| 合计 | 757,317,013.45 | | 80,100,000.00 | 677,217,013.45 |

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 | 62,570,290.11 | | | 62,570,290.11 |
| 合计 | 62,570,290.11 | | | 62,570,290.11 |

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

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 | 250,518,243.29 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 250,518,243.29 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 11,754,610.00 | -- |
| 应付普通股股利 | 20,025,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 242,247,853.29 | -- |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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、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 | 372,023,119.90 | 327,336,677.48 |
| 其他业务收入 | 7,880,251.47 | 8,816,574.31 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 营业成本 | 267,828,390.79 | 244,562,652.38 |
|------|----------------|----------------|

(2) 主营业务（分行业）

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 | 372,023,119.90 | 265,578,427.39 | 327,336,677.48 | 241,229,674.63 |
| 合计 | 372,023,119.90 | 265,578,427.39 | 327,336,677.48 | 241,229,674.63 |

(3) 主营业务（分产品）

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 | 224,197,643.76 | 165,959,816.03 | 190,511,258.35 | 139,442,808.69 |
| 深加工玻璃 | 137,266,974.01 | 93,442,953.57 | 103,734,991.68 | 83,361,865.94 |
| 低辐射镀膜玻璃设备 | 10,558,502.13 | 6,175,657.79 | 33,090,427.45 | 18,425,000.00 |
| 合计 | 372,023,119.90 | 265,578,427.39 | 327,336,677.48 | 241,229,674.63 |

(4) 主营业务（分地区）

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 | 135,702,626.25 | 89,129,301.91 | 90,101,998.40 | 68,829,391.22 |
| 华北地区 | 42,425,689.72 | 29,269,954.53 | 59,104,295.34 | 38,769,241.46 |
| 东北地区 | 6,993,403.97 | 7,483,313.53 | 14,375,668.57 | 11,377,275.51 |
| 西北地区 | 25,575,440.91 | 21,378,163.68 | 24,451,584.01 | 18,955,923.52 |
| 西南地区 | 29,708,358.47 | 27,332,475.56 | 20,810,796.75 | 17,258,698.74 |
| 华南地区 | 23,374,678.98 | 19,678,399.93 | 31,143,367.81 | 24,805,122.81 |
| 华中地区 | 40,644,797.50 | 27,027,379.89 | 29,627,187.72 | 18,758,862.33 |
| 出口 | 67,598,124.10 | 44,279,438.36 | 57,721,778.88 | 42,475,159.04 |
| 合计 | 372,023,119.90 | 265,578,427.39 | 327,336,677.48 | 241,229,674.63 |

(5) 公司来自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 |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 苹果电子产品商贸（北京）有限公司 | 11,020,533.33 | 2.90% |
| 苹果贸易（上海）有限公司 | 8,230,675.01 | 2.17% |
| 江河创建集团股份有限公司 | 6,111,798.03 | 1.61% |
| 武汉凌云建筑装饰工程有限公司 上海分公司 | 6,457,246.92 | 1.70% |
| 信义光伏产业（安徽）控股有限公司 | 4,410,256.42 | 1.16% |
| 合计 | 36,230,509.71 | 9.54% |

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

| 固定造价合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |
|--------|------|----|---------|--------------------|----------|
| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |

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 |
|---------|--------------|--------------|-----------------|
| 营业税 | 344,733.98 | 125,602.85 | 应税收入的 5% |
| 城市维护建设税 | 882,842.71 | 637,933.52 | 流转税的 7%、5% 或 1% |
| 教育费附加 | 543,680.19 | 335,545.48 | 流转税的 3% |
| 地方教育费附加 | 362,453.49 | 223,763.64 | 流转税的 2% |
| 合计 | 2,133,710.37 | 1,322,845.49 | -- |

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|--------------|
| 运输费 | 11,938,535.76 | 9,029,759.48 |
| 职工薪酬 | 6,452,587.90 | 5,452,817.22 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 办公差旅费 | 1,843,088.13 | 1,414,333.77 |
| 广告宣传费 | 2,148,244.05 | 2,380,673.32 |
| 佣金 | 588,195.13 | 951,585.06 |
| 交通通讯费 | 331,275.44 | 278,328.62 |
| 修理费 | 283,669.76 | 125,768.18 |
| 折旧及摊销费 | 92,260.17 | 96,584.08 |
| 其他 | 2,659,540.63 | 2,658,421.63 |
| 合计 | 26,337,396.97 | 22,388,271.36 |

58、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 研发费用 | 36,337,203.47 | 20,172,212.88 |
| 职工薪酬 | 16,308,249.33 | 13,740,440.13 |
| 折旧及摊销费 | 5,210,172.61 | 4,354,067.32 |
| 办公差旅费 | 1,974,690.94 | 1,470,339.96 |
| 咨询服务费 | 974,946.92 | 723,837.40 |
| 税金 | 2,007,354.86 | 1,537,229.98 |
| 通讯及交通费 | 493,665.21 | 551,636.83 |
| 水电费 | 973,249.87 | 1,187,092.47 |
| 修理费 | 2,471,002.37 | 994,553.11 |
| 租赁费 | 404,988.72 | 269,384.08 |
| 开办费 | 5,680,801.87 | 338,527.86 |
| 其他 | 2,320,283.67 | 2,053,003.49 |
| 合计 | 75,156,609.84 | 47,392,325.51 |

59、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 利息收入（以“-”号表示） | -4,259,936.40 | -9,618,956.67 |
| 汇兑损失(收益以“-”号表示) | -514,628.41 | 617,002.86 |
| 其他 | 888,463.13 | 110,686.81 |
| 合计 | -3,886,101.68 | -8,891,267.00 |

60、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 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

公允价值变动收益的说明

61、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 |
|----|--------------|-------|
| 其他 | 6,298,753.99 | |
| 合计 | 6,298,753.99 | |

(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 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

(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 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

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

62、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 | -101,774.84 | 711,691.87 |
| 合计 | -101,774.84 | 711,691.87 |

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-------|-------|---------------|
|----|-------|-------|---------------|

| | | | |
|-------------|------------|--------------|------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 21,361.36 | 153.84 | 21,361.36 |
| 其中：固定资产处置利得 | 21,361.36 | 153.84 | 21,361.36 |
| 政府补助 | 153,672.00 | 595,402.80 | 153,672.00 |
| 罚款收入和违约金收入 | 218,293.89 | 506,243.78 | 218,293.89 |
| 其他 | 11,110.00 | 4,370.00 | 11,110.00 |
| 合计 | 404,437.25 | 1,106,170.42 | 404,437.25 |

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|-------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 国际市场开拓资金 | 86,842.00 | 166,097.00 | 与收益相关 | 是 |
| 知识产权专利资助金 | 3,830.00 | 137,400.00 | 与收益相关 | 是 |
| 科研计划项目补助款 | | 60,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 地方教育费附加补贴 | | 231,905.80 | 与收益相关 | 是 |
| 中关村企业信用促进会 | 8,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 北京市通州区生产力促进中心 | 50,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 高新技术项目服务和经济安全生产奖励 | 5,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 合计 | 153,672.00 | 595,402.80 | -- | -- |

64、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 195,911.65 | 14,442.65 | 195,911.65 |
| 其中：固定资产处置损失 | 195,911.65 | 14,442.65 | 195,911.65 |
| 赔款支出 | | 1,198.00 | |
| 合计 | 195,911.65 | 15,640.65 | 195,911.65 |

营业外支出说明

65、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 | 5,192,307.43 | 2,927,852.02 |
| 递延所得税调整 | -113,283.63 | 769,812.25 |
| 合计 | 5,079,023.80 | 3,697,664.27 |

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

1、计算公式

（1）基本每股收益 $基本每股收益 = \frac{P0 - S}{S} = \frac{S0 + S1 + Si \times Mi - M0 - Sj \times Mj - M0 - Sk}{S}$ 其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。（2）稀释每股收益 $稀释每股收益 = \frac{P1}{(S0 + S1 + Si \times Mi - M0 - Sj \times Mj - M0 - Sk) + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数}$ 其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

2、计算结果

| 报告期利润 | 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（I） | 0.0245 | 0.0245 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II） | 0.0130 | 0.0130 |

3、每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 本年数 |
|--------------------------------|----------------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1 | 11,754,610.00 |
| 扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 | 2 | 5,528,261.59 |
| 归属于公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润 | 3=1-2 | 6,226,348.41 |
| 年初股份总数 | 4 | 400,500,000.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | 5 | 80,100,000.00 |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | 6 | |
| 发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数 | 7 | |
| 报告期因回购减少股份数 | 8 | |
| 减少股份下一月份起至报告期年末的月份数 | 9 | |
| 报告期月份数 | 10 | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 ??? | 11=4+5+6*7/10-8*9/10 | 480,600,000.00 |
| 因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I） | 12 | 480,600,000.00 |

| | | |
|--------------------------------|---|--------|
| 基本每股收益（I） | 13=1/11 | 0.0245 |
| 基本每股收益（II） | 14=3/11 | 0.0130 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素 | 15 | |
| 所得税率 | 16 | 15% |
| 转换费用 | 17 | |
| 可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数 | 18 | |
| 稀释每股收益（I） | $19=[1+(15-17) \times (100\%-16)] \div (12+18)$ | 0.0245 |
| 稀释每股收益（II） | $20=[3+(15-17) \times (100\%-16)] \div (11+18)$ | 0.0130 |

67、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他综合收益说明

68、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 |
|------|--------------|
| 利息收入 | 3,311,645.15 |
| 往来款 | 671,160.97 |
| 政府补助 | 153,672.00 |
| 其他 | 3,804,174.72 |
| 合计 | 7,940,652.84 |

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 |
|--------|--------------|
| 付现管理费用 | 7,421,317.45 |
| 付现销售费用 | 6,278,536.56 |
| 往来款 | 9,204,196.37 |

| | |
|----|---------------|
| 其他 | 4,326,975.46 |
| 合计 | 27,231,025.84 |

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 |
|----|----|
|----|----|

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 |
|----|----|
|----|----|

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 |
|----|----|
|----|----|

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 |
|----|----|
|----|----|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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 | 13,863,395.71 | 26,059,597.68 |
| 加：资产减值准备 | -101,774.84 | 711,691.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19,689,097.05 | 17,602,228.14 |
| 无形资产摊销 | 2,106,021.30 | 1,819,180.20 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 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） | 170,034.87 | 13,122.65 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 5,461.60 | 1,100.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 895,550.01 | 952,134.86 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -6,298,753.99 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -59,708.58 | 103,674.41 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -53,575.05 | 666,137.84 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -36,996,411.57 | -68,753,593.92 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -31,036,061.59 | -94,701,057.52 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 36,425,463.46 | 80,777,540.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,391,261.62 | -34,748,242.85 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 498,885,963.98 | 618,458,478.03 |
| 减：现金的期初余额 | 541,765,104.09 | 791,859,307.71 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -42,879,140.11 | -173,400,829.68 |

（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： | -- | -- |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |

（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 | 498,885,963.98 | 541,765,104.09 |
| 其中：库存现金 | 682,688.99 | 594,044.24 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 498,203,274.99 | 541,171,059.85 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 498,885,963.98 | 541,765,104.09 |

现金流量表补充资料的说明

70、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

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------|------|------|-----|-------|------|------|--------------|---------------|----------|--------|
|-------|------|------|-----|-------|------|------|--------------|---------------|----------|--------|

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

| 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 | 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("北京北玻") | 控股子公司 | 有限责任公司 | 北京 | 高学明 | 私营企业 | 1287.8596 万元人民币 | 90.00% | 90.00% | 70022875-1 |
| 上海北玻玻璃技术工业有限公司("上海北玻") | 控股子公司 | 中外合资企业 | 上海 | 高学明 | 私营企业 | 1,200 万美元 | 74.00% | 74.00% | 75186667-3 |
| 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 | 中外合资企业 | 洛阳 | 高学明 | 私营企业 | 2,000 万元人民币 | 75.00% | 75.00% | 66343017-5 |
| 天津北玻玻璃工业技术有限公司(天津北玻) | 控股子公司 | 有限责任公司 | 天津 | 高学明 | 私营企业 | 5,000 万元人民币 | 90.00% | 90.00% | 59873860-7 |
| 上海北玻镀膜 | 控股子公司 | 有限责任公 | 上海 | 高学明 | 私营企业 | 10,000 | 100.00% | 100.00% | 79564392-2 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|--|--|-------|--|--|--|
| 膜技术工业 有限公司 (上海镀 膜) | | 司 | | | | 万元人民币 | | | |
|-----------------------------|--|---|--|--|--|-------|--|--|--|

3、本企业的合营和联营企业情况

| 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 | 本企业持股 比例 | 本企业在被 投资单位表 决权比例 | 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 |
|---------|-------------------|--------|
| 高学明 | 本公司股东之一、总经理,董事长 | |
| 史寿庆 | 本公司股东之一、副总经理,副董事长 | |
| 雷敏 | 本公司股东之一、副总经理,董事 | |
| 高理 | 副总经理,董事 | |
| 施玉安 | 本公司股东之一、董事 | |
| 高学林 | 本公司股东之一、董事 | |
| 史炎 | 本公司股东之一、监事会主席 | |
| 孟宪慧 | 本公司股东之一、监事 | |
| 顾千 | 本公司股东之一、监事 | |
| 常海明 | 本公司股东之一、董秘 | |
| 夏冰 | 本公司股东之一、财务总监 | |

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 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|

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 | 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 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|

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 |
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|

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 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|

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 | 关联交易定价原则 | 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

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|-------|-----|------|------|----------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 顾千 | | | 1,330.00 | |

上市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

单位：元

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

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

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

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

截至2014年6月30日止，除已在合并报表主要项目注释39、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

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

截至2014年6月30止，公司无需要说明的重大对外承诺事项。

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

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------|------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产 | | | | | |
| 上述合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|--------|------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 154,422,950.65 | 100.00% | 15,411,205.29 | 9.98% | 105,121,118.98 | 100.00% | 15,231,205.33 | 14.49% |
| 组合小计 | 154,422,950.65 | 100.00% | 15,411,205.29 | 9.98% | 105,121,118.98 | 100.00% | 15,231,205.33 | 14.49% |
| 合计 | 154,422,950.65 | -- | 15,411,205.29 | -- | 105,121,118.98 | -- | 15,231,205.33 | -- |

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 | 105,562,880.57 | 68.36% | | 56,224,052.43 | 53.48% | |
| 1 至 2 年 | 20,671,737.59 | 13.39% | 4,134,347.52 | 18,959,314.06 | 18.04% | 3,725,647.52 |
| 2 至 3 年 | 14,086,542.42 | 9.12% | 4,225,962.73 | 17,316,592.22 | 16.47% | 5,194,977.67 |
| 3 年以上 | 14,101,790.07 | 9.13% | 7,050,895.04 | 12,621,160.27 | 12.01% | 6,310,580.14 |
| 合计 | 154,422,950.65 | -- | 15,411,205.29 | 105,121,118.98 | -- | 15,231,205.33 |

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 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|--------|---------|------------|-------------------|---------|

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

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|--------|------|------|------|----|
|--------|------|------|------|----|

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 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|------|--------|------|------|------|-----------|

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(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 |
|---------------|--------|---------------|-------|------------|
| 天津北玻璃技术工业有限公司 | 子公司 | 10,946,882.72 | 1 年以内 | 7.09% |
| 河南安彩高科股份有限公司 | 客户 | 4,354,000.00 | 1 年以内 | 2.82% |
| 信义玻璃（天津）有限 | 客户 | 4,648,000.00 | 1 年以内 | 3.01% |

| | | | | |
|--------------|----|---------------|-------|--------|
| 公司 | | | | |
| 陕西联创玻璃工程有限公司 | 客户 | 3,761,376.37 | 1 年以内 | 2.44% |
| 西安汇谊玻璃有限公司 | 客户 | 3,219,143.30 | 1 年以内 | 2.08% |
| 合计 | -- | 26,929,402.39 | -- | 17.44% |

(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 |
|------|--------|----|------------|
|------|--------|----|------------|

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 105,112,983.79 | 99.97% | 405,369.62 | 0.39% | 98,561,748.17 | 99.97% | 405,369.62 | 0.41% |
| 组合小计 | 105,112,983.79 | 99.97% | 405,369.62 | 0.39% | 98,561,748.17 | 99.97% | 405,369.62 | 0.41% |
| 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 | 100.00% | 30,000.00 | 0.03% | 30,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 105,142,983.79 | -- | 435,369.62 | -- | 98,591,748.17 | -- | 435,369.62 | -- |

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 | 104,023,442.19 | 98.93% | | 97,462,206.57 | 98.85% | |
| 1 至 2 年 | 259,000.00 | 0.25% | 53,800.00 | 269,000.00 | 0.27% | 53,800.00 |
| 2 至 3 年 | 318,505.90 | 0.30% | 95,551.77 | 318,505.90 | 0.32% | 95,551.77 |
| 3 年以上 | 512,035.70 | 0.49% | 256,017.85 | 512,035.70 | 0.52% | 256,017.85 |
| 合计 | 105,112,983.79 | -- | 405,369.62 | 98,561,748.17 | -- | 405,369.62 |

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 |
|---------|-----------|-----------|---------|--------|
| 押金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00% | 预期无法收回 |
| 合计 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | -- |

(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 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |

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

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|--------|-----------|-----------|---------|--------|
| 押金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00% | 预期无法收回 |
| 合计 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | -- |

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 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| | | | | |

(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 | 65,575,562.64 | 2 年以内 | 62.37% |
| 上海北玻镀膜技术工业有限公司 | 子公司 | 30,000,000.00 | 2 年以内 | 28.53% |
| 韩胜军 | 员工 | 397,000.00 | 2 年以内 | 0.38% |
| 周锋 | 员工 | 364,000.00 | 3 年以内 | 0.35% |
| 顿文博 | 员工 | 363,850.44 | 1 年以内 | 0.34% |
| 合计 | -- | 96,700,413.08 | -- | 91.97% |

(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 |
|------|--------|----|-------------|
| | | | |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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 | 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 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|------|------|------------|-------------|------------------|------|----------|--------|
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | 表决权比例不一致的说明 | | | |
|------|-----|----------------|----------------|--|----------------|---------|---------|-------------|--|--|--|
| 上海北玻 | 成本法 | 95,825,247.39 | 95,825,247.39 | | 95,825,247.39 | 74.00% | 74.00% | | | | |
| 北京北玻 | 成本法 | 40,903,911.62 | 40,903,911.62 | | 40,903,911.62 | 90.00% | 90.00% | | | | |
| 洛阳台信 | 成本法 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | | 7,500,000.00 | 75.00% | 75.00% | | | | |
| 上海镀膜 | 成本法 | 97,424,084.76 | 97,424,084.76 | | 97,424,084.76 | 100.00% | 100.00% | | | | |
| 天津北玻 | 成本法 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | | 45,000,000.00 | 90.00% | 90.00% | | | | |
| 合计 | -- | 286,653,243.77 | 286,653,243.77 | | 286,653,243.77 | -- | -- | -- | | | |

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 221,568,852.64 | 164,318,483.80 |
| 其他业务收入 | 9,050,206.44 | 5,781,145.68 |
| 合计 | 230,619,059.08 | 170,099,629.48 |
| 营业成本 | 187,177,160.20 | 133,145,371.40 |

(2) 主营业务（分行业）

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 | 221,568,852.64 | 184,269,296.27 | 164,318,483.80 | 129,918,343.90 |
| 合计 | 221,568,852.64 | 184,269,296.27 | 164,318,483.80 | 129,918,343.90 |

(3) 主营业务（分产品）

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 | 181,920,532.63 | 151,450,477.70 | 134,830,449.28 | 104,150,559.22 |
| 深加工玻璃 | 39,648,320.01 | 32,818,818.57 | 29,488,034.52 | 25,767,784.68 |
| 合计 | 221,568,852.64 | 184,269,296.27 | 164,318,483.80 | 129,918,343.90 |

(4) 主营业务（分地区）

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 | 77,707,415.03 | 62,034,375.38 | 38,454,480.44 | 32,060,048.56 |
| 华北地区 | 25,707,636.86 | 20,616,259.86 | 14,748,294.76 | 10,630,114.98 |
| 东北地区 | 3,125,983.13 | 2,664,255.85 | 7,339,231.82 | 4,491,092.22 |
| 西北地区 | 25,575,440.91 | 21,378,163.68 | 24,417,431.93 | 18,931,744.26 |
| 西南地区 | 28,042,893.44 | 25,384,806.92 | 20,459,829.06 | 17,005,885.70 |
| 华南地区 | 11,866,867.94 | 10,497,221.34 | 23,637,013.58 | 19,520,670.70 |
| 华中地区 | 34,089,793.70 | 29,107,549.01 | 22,716,034.55 | 16,847,377.32 |
| 出口 | 15,452,821.63 | 12,586,664.23 | 12,546,167.66 | 10,431,410.16 |
| 合计 | 221,568,852.64 | 184,269,296.27 | 164,318,483.80 | 129,918,343.90 |

(5) 公司来自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 |
|------------------|---------------|--------------|
| 天津北玻玻璃工业技术有限公司 | 15,777,777.77 | 6.84% |
| 信义光伏产业（安徽）控股有限公司 | 4,410,256.42 | 1.91% |
| 郑州百盛玻璃有限公司 | 3,858,906.12 | 1.67% |
| 西安汇谊玻璃有限公司 | 3,753,992.02 | 1.63% |
| 陕西联创玻璃工程有限公司 | 3,452,159.28 | 1.50% |
| 合计 | 31,253,091.61 | 13.55% |

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 |
|----|--------------|-------|
| 其他 | 6,298,753.99 | |
| 合计 | 6,298,753.99 | |

(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 |
|-------|-------|-------|--------------|
| | | | |

(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 |
|-------|-------|-------|--------------|
| | | | |

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 | 13,834,896.68 | 12,923,718.33 |
| 加：资产减值准备 | 179,999.96 | 354,401.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,104,530.20 | 5,789,705.26 |
| 无形资产摊销 | 595,715.70 | 595,715.70 |
| 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） | 5,461.60 | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 1,100.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 269,303.98 | 125,077.24 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -6,298,753.99 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | -247,115.41 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | 719,712.89 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -7,146,550.58 | -24,438,138.96 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -46,278,852.23 | -60,790,336.27 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 43,735,372.84 | 46,627,615.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,001,124.16 | -18,338,543.25 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 377,508,540.81 | 496,205,178.30 |
| 减：现金的期初余额 | 410,154,173.99 | 615,752,357.33 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -32,645,633.18 | -119,547,179.03 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | 原账面价值 |
|----|------|----------|----------|-------|
|----|------|----------|----------|-------|

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | 长期股权投资计算过程 |
|----|-----------------|------------|
|----|-----------------|------------|

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -174,550.29 | |
| 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） | 153,672.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,298,753.99 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 229,403.89 | |
| 减：所得税影响额 | 976,091.94 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,926.06 | |
| 合计 | 5,528,261.59 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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照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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 11,754,610.00 | 24,582,787.86 | 1,462,635,156.85 | 1,470,905,546.85 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

(2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 11,754,610.00 | 24,582,787.86 | 1,462,635,156.85 | 1,470,905,546.85 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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 | 0.80% | 0.0245 | 0.0245 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.42% | 0.013 | 0.013 |

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比率 | 变动原因 |
|--------|----------------|----------------|---------|----------------------------|
| 应收票据 | 26,879,318.76 | 42,778,507.16 | -37.17% | 主要系报告期应收承兑票据减少，背书转让和到期承兑增加 |
| 应收利息 | 2,756,938.90 | 1,429,840.09 | 92.81% | 主要系报告期定期存款计提利息增加 |
| 其他应收款 | 7,182,097.79 | 4,343,034.49 | 65.37% | 主要系报告期展会借款和个人借款增加 |
| 其他流动资产 | 100,000,000.00 | 162,000,000.00 | -38.27% | 主要系报告期部分超募集资金转流动资金 |

| | | | | |
|----------------------------|----------------|---------------|-------------|-----------------------|
| 其他非流动资产 | 4,650,380.10 | | | 主要系报告期长期保证金增加 |
| 短期借款 | | 50,000,000.00 | -100.00% | 主要系报告期偿还银行短期借款 |
| 应交税费 | -14,567,468.15 | -3,064,345.12 | -375.39% | 主要系报告期固定资产的进项税金增加 |
| 其他应付款 | 2,908,995.12 | 4,632,748.55 | -37.21% | 主要系报告期退还投标保证金 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 2,133,710.37 | 1,322,845.49 | 61.30% | 主要系报告期计提附加税的基数较上年同期加大 |
| 管理费用 | 75,156,609.84 | 47,392,325.51 | 58.58% | 主要系报告期的研发费和开办费增加 |
| 财务费用 | -3,886,101.68 | -8,891,267.00 | 56.29% | 主要系报告期银行存款支付银行贷款利息增加 |
| 资产减值损失 | -101,774.84 | 711,691.87 | -114.30% | 主要系报告期收回以前年度的应收款 |
| 投资收益 | 6,298,753.99 | | | 主要系报告期计提募集资金利息收入 |
| 营业外收入 | 404,437.25 | 1,106,170.42 | -63.44% | 主要系上年同期有政府补贴 |
| 营业外支出 | 195,911.65 | 15,640.65 | 1152.58% | 上年基数较小 |
| 所得税费用 | 5,079,023.80 | 3,697,664.27 | 37.36% | 主要系报告期子公司利润增加所致 |
| 收到的税费返还 | 2,297,527.67 | 1,389,374.33 | 65.36% | 主要系报告期出口收入增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,940,652.84 | 12,981,298.43 | -38.83% | 主要系上年同期收到土地保证金返还 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,231,025.84 | 54,201,901.54 | -49.76% | 主要系上年同期有结构性存款 |
| 收回投资收到的现金 | 436,265,117.81 | | | 主要系报告期理财收回 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,033,636.18 | | | 主要系报告期理财产品收益增加 |
| 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 | 70.00 | 8,000.00 | -99.13% | 主要系报告期基数较小 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,080,835.80 | 67,768,237.10 | -40.86% | 主要系报告期固定资产投入较上年同期减少 |
| 投资支付的现金 | 374,000,000.00 | 69,940,214.87 | 434.74% | 主要系报告期使用部分闲置资金理财支出 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | | | 主要系报告期偿还银行短期借款 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | 20,410,777.78 | | | 主要系报告期支付了现金股利 |

| | | | | |
|------------------|------------|-------------|---------|------------|
| 息支付的现金 | | | | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 704,911.10 | -952,134.86 | 174.03% | 主要系报告期汇率变动 |

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的公司2014半年度报告全文；
 - 二、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并盖章的财务报表；
 - 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
 - 四、报告期内在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 上述文件置备于公司证券部备查。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

高学明

2014年8月22日