



洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2014 年年度报告

2015019

2015 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 480,600,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 2014 年度报告..... | 2 |
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 6 |
| 第二节 公司简介..... | 8 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 10 |
| 第四节 董事会报告..... | 28 |
| 第五节 重要事项..... | 38 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 43 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 43 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 44 |
| 第九节 公司治理..... | 49 |
| 第十节 内部控制..... | 53 |
| 第十一节 财务报告..... | 55 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 153 |

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 年度报告 |
| 报告期 | 指 | 2014 年 |
| 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 |
| 北玻产业基金 | 指 | 海通北玻（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） |

重大风险提示

本报告所涉及的经营业绩预计等前瞻性陈述可能受宏观环境、市场情况等影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|-------------|---------------------------------------|------|--------|
| 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 | 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 | | |
| 注册地址 | 河南省洛阳市高新区滨河路 20 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 471003 | | |
| 办公地址 | 河南省洛阳市高新区滨河路 20 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 471003 | | |
| 公司网址 | www.northglass.com | | |
| 电子信箱 | beibogufen@126.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名 | 常海明 | 王鑫 |
| 联系地址 | 河南省洛阳市高新区滨河路 20 号 | 河南省洛阳市高新区滨河路 20 号 |
| 电话 | 0379-65110505 | 0379-65110505 |
| 传真 | 0379-64330181 | 0379-64330181 |
| 电子信箱 | beibogufen@126.com | beibogufen@126.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 证券时报、证券日报、中国证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、注册变更情况

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

| | | | | | |
|---------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 1995 年 05 月 18 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 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无 | | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无 | | | | |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|--------------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 1 号楼（B2 座）301 室 |
| 签字会计师姓名 | 孙政军、张元春 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------------|-----------------------------|---------|--------|
| 第一创业摩根大通证券有限责任公司 | 北京市西城区武定侯街 6 号 卓著中心 10 层 | 刘宁斌、罗浩 | |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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

| | 2014 年 | 2013 年 | 本年比上年增减 | 2012 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 838,142,316.70 | 825,753,012.72 | 1.50% | 715,319,709.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,559,927.55 | 43,802,231.81 | -57.63% | 60,829,978.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,934,319.14 | 35,382,729.13 | -86.05% | 57,067,011.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -37,621,891.58 | 28,993,895.80 | -229.76% | 100,942,787.48 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.09 | -55.56% | 0.13 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.09 | -55.56% | 0.13 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.26% | 3.02% | -1.76% | 4.23% |
| | 2014 年末 | 2013 年末 | 本年末比上年末增减 | 2012 年末 |
| 总资产（元） | 1,941,212,316.52 | 1,945,652,458.64 | -0.23% | 1,782,791,119.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,469,440,474.40 | 1,470,905,546.85 | -0.10% | 1,427,103,315.04 |

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 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 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） | -106,369.16 | -139,565.18 | -867,434.25 | |
| 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） | 4,096,567.09 | 7,799,781.00 | 3,847,364.00 | |
| 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 | 9,553,959.47 | 1,453,019.17 | 553,683.85 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,345,662.39 | 1,328,402.98 | 1,457,504.52 | |
| 减：所得税影响额 | 2,825,072.52 | 1,586,852.08 | 750,970.29 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 439,138.86 | 435,283.21 | 477,181.39 | |
| 合计 | 13,625,608.41 | 8,419,502.68 | 3,762,966.44 | -- |

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

报告期内，公司根据年初制定的经营计划，进一步提升了企业管理水平，加强了市场拓展力度，构建了科学、持续的管理体制和平台。同时，公司为克服市场需求疲软、行业竞争加剧、成本上升等种种困难，在市场开拓、产品结构调整、工艺创新等方面采取积极有效的措施，不仅大力度保持新产品新技术研发，提升新产品技术附加值，同时持续推进产业整合和延伸，形成自生发展与外部扩张并重的发展态势。在全体员工的努力下，保证了公司稳定发展。

二、主营业务分析

1、概述

2014年公司实现营业收入83,814.23万元，较上年同期上升1.50%；实现归属上市公司股东的净利润1,855.99万元，较上年同期下降57.63%。关于净利润下降，主要系控股子公司天津北玻筹建期开办费、研发费较大和镀膜设备销售下降较大，对当期利润影响较大。预计2015年随着天津北玻按期投产，以及镀膜设备产品结构调整完成，公司业绩将得到有效提升。

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 单位：元 |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| | | | 同比增减 |
| 主营业务收入 | 821,969,810 | 805,075,708 | 2.10% |
| 其中：钢化玻璃设备 | 447,774,993 | 421,923,520 | 6.13% |
| 低辐射镀膜玻璃设备 | 22,690,729 | 85,883,403 | -73.58% |
| 深加工玻璃 | 351,504,088 | 297,268,785 | 18.24% |
| 主营业务成本 | 617,971,668 | 589,695,313 | 4.80% |
| 其中：钢化玻璃设备 | 341,612,225 | 317,993,610 | 7.43% |
| 低辐射镀膜玻璃设备 | 15,777,277 | 51,625,000 | -69.44% |
| 深加工玻璃 | 260,582,166 | 220,076,704 | 18.41% |
| 期间费用 | 194,457,304 | 155,186,869 | 25.31% |
| 研发支出 | 58,937,617 | 50,637,626 | 16.39% |
| 经营活动产生的现金流量 | -37,621,892 | 28,993,896 | -229.76% |

1、报告期，公司实现主营业务收入821,969,810元，较上年同期上升2.10%，主要系钢化设备和深加工玻璃的销售数量增加，深加工玻璃销售单价上升。

2、报告期，公司主营业务成本617,971,668元，较上年同期上升4.80%，主要系钢化设备和深加工玻璃的销售数量的增加，内销钢化设备毛利率下降，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194,457,304元，较上年同期上升25.31%，主要系产品销售数量的增加导致运输费用、职工薪金增加，以及利息收入减少所致。

4、报告期，公司研发支出58,937,617元，较上年同期上升16.39%，主要系公司根据市场的需求保持平稳的研发进度。

5、报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-37,621,892元，较上年同期下降229.76%，主要系报告期收到的银行承

兑、支付职工薪酬和税费增加所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、加强产业链延伸，丰富产品结构

报告期内，公司在不断完善原有技术及产品的基础上，积极探索符合公司发展实际的内生增长及外延扩张的新路径，进一步加强产业结构调整 and 整合。

1) 公司与海通证券共同发起设立以为公司产业整合和并购服务的产业基金，利用专业机构和团队增强公司的产业整合能力，运用专业金融工具放大公司的投资能力。

2) 公司拟与上海泰威技术发展股份有限公司以及自然人卢映川和李耕利共同投资设立公司控股子公司“上海北玻自动化技术有限公司”，（尚需提交2015年5月11日召开的公司2014年度股东大会审议通过）开发制造玻璃智能切割和搬运系统技术设备和玻璃数码打印技术设备，以成为顶级的玻璃加工设备一体化解决方案供应商为目标，以让玻璃加工变的质量更好、效率更高、运营成本更经济为目标，将公司产业进行了提升和延伸。

2、提升研发创新能力，“科技兴企”成果丰硕

报告期内，公司把新产品开发、技术创新、优化产品结构、提升产品品质作为重中之重。

1) 报告期内公司申请专利251项，其中申请发明专利60项、申请实用新型专利191项；获得发明专利授权2项，实用新型专利20项。

2) 完成无间隙对钢化设备的进一步的完善及系列化升级、大型自动翻转片台的研发、18米超大新型平弯无间隙式玻璃钢化设备的研发制造、超薄玻璃钢化设备的研制及超薄玻璃技术试验、低辐射镀膜设备的升级改造等等项目产品的研发，并完成相关项目的市场化推广及应用，填补了多项技术领域空白，获得市场的一致好评。

3、优化企业管理制度，创造良好运营环境

报告期内，公司针对复杂的国内外经济环境，完善、制定、实施了多项企业管理制度、标准及管理举措。

1) 统筹调配资金，开源节流合理整合内部资金资源，严控成本，引进新的优质供应商，完善管理机制，增强了管控和运行能力。

2) 根据市场需求加强了员工培训力度、安排设计团队到生产一线实践学习、聘请专业管理团队指导，采取了多渠道学习的模式创新人力资源管理方式。同时营造良好的学习环境，着力提高员工素质及业务能力，对业务领域的专业知识，对公司产品、服务、业务操作流程和管理要求必须熟练掌握，全体员工加强学习，将学习作为一种责任和追求，在工作上学习和实践相结合，完成自我综合素质的提升。

3) 加强企业知识产权管理建设，通过完善技术研发、技术评估、专利申请、专利维持、专利保护等各个环节的管理水平，促使技术创新、专利创新成为公司发展壮大的生命力。报告期，公司在与竞争对手“玻石服务有限公司”（原名称为泰姆格拉斯有限公司）长期的专利纠纷案件中取得关键性成果，玻石服务有限公司的专利在中国境内被终审宣判无效。为公司和行业发展排除了障碍，打破了技术壁垒。

4) 强化董事会的责任，完善董事会的决策程序及内控制度，进一步健全公司法人治理结构。公司按照上市公司的要求及时披露相关信息，规范公司运作，为公司发展战略实现打造良好平台。同时按照公司章程的规定充分授权经营层，实现了公司灵活性经营。并依据相关法律法规对公司的《章程》《公司内部控制缺陷认定标准》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等公司管理制度进行了完善、修订。

4、积极开拓新市场，不断提高营销业绩

报告期内，公司加大市场开拓力度，坚持以客户为中心，树立、打造样板生产基地，灵活运用推广手段，持续扩大市场占有率。

1) 公司组织内部各方优秀资源参加国内外展销会12场次，期间展出的各类新产品、新技术得到业内人士的高度评价。

2) 采取灵活的销售机制，根据市场情况适时调整产品销售机制，由公司领导亲自带队组织专业销售团队上门召开产品推介会，同时强化销售及售后服务团队结构、进行定期培训、考核，形成了优胜劣汰的良性运转模式。

3) 公司运用新的技术产品完成了天津北玻建设项目工程，在全国合作建设了多个样板生产基地，并为多项

国际知名建筑工程提供高端安全建筑玻璃，如：美国加利福尼亚“美国苹果公司总部”、中国上海“上海中心”、苹果公司在各大城市建设的旗舰店和展示厅等等。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

- 1、钢化设备销售数量较上年同期上升5.23%；销售单价较上年同期上升0.86%；主营收入较上年同期上升6.13%，主要系销售数量的上升。
- 2、低辐射镀膜玻璃设备销售数量较上年同期下降73.47%；销售单价较上年同期下降0.42%；主营收入较上年同期下降73.58%，主要系销售数量的下降。
- 3、深加工玻璃销售数量较上年同期上升3.41%；销售单价较上年同期上升14.35%；主营收入较上年同期上升18.24%，主要系销售数量和销售单价的上升。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 |
|-----------|-----|-----|--------------|--------------|---------|
| 钢化设备 | 销售量 | 台 | 302 | 287 | 5.23% |
| | 生产量 | 台 | 302 | 286 | 5.59% |
| 深加工玻璃 | 销售量 | 平方米 | 2,768,648.87 | 2,677,428.83 | 3.41% |
| | 生产量 | 平方米 | 2,842,850.26 | 2,655,467.67 | 7.06% |
| | 库存量 | 平方米 | 199,703.85 | 125,502.46 | 59.12% |
| 低辐射镀膜玻璃设备 | 销售量 | 台 | 0.65 | 2.45 | -73.47% |
| | 生产量 | 台 | 0.65 | 2.45 | -73.47% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2014年玻璃钢化设备库存量为0，较上年持平，主要系本年末没有已生产未发货玻璃钢化设备，产销平衡。

2014年深加工玻璃销售量较上年上升3.41%，主要系报告期深加工玻璃销售订单数量增加，玻璃产销量上升所致。

2014年深加工玻璃生产量较上年上升7.06%，主要系报告期深加工玻璃销售订单增加，玻璃产销量同比上升。

2014年低辐射镀膜玻璃设备销售量较上年下降73.47%，主要系订单销售量下降所致。

2014年低辐射镀膜玻璃设备生产量较上年下降73.47%，主要系销量下降所致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 127,494,868.80 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 15.21% |

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|---------------------|----------------|-----------|
| 1 | 江河创建集团股份有限公司 | 38,027,664.87 | 4.54% |
| 2 | 信义光伏产业（安徽）控股有限公司 | 35,641,025.65 | 4.25% |
| 3 | 苹果电子产品商贸（北京）有限公司 | 28,129,556.46 | 3.36% |
| 4 | 苹果贸易（上海）有限公司 | 16,154,003.71 | 1.93% |
| 5 | 武汉凌云建筑装饰工程有限公司上海分公司 | 9,542,618.11 | 1.14% |
| 合计 | -- | 127,494,868.80 | 15.21% |

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2014 年 | | 2013 年 | | 同比增减 |
|---------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 专用设备制造业 | 直接材料 | 398,641,202.35 | 64.51% | 416,309,138.25 | 70.60% | -4.24% |
| 专用设备制造业 | 直接人工 | 75,109,897.58 | 12.15% | 65,422,691.39 | 11.09% | 14.81% |
| 专用设备制造业 | 制造费用 | 144,220,568.41 | 23.34% | 107,963,483.52 | 18.31% | 33.58% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2014 年 | | 2013 年 | | 同比增减 |
|-----------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 玻璃钢化设备 | 直接材料 | 246,901,593.76 | 72.27% | 233,009,206.45 | 73.27% | 5.96% |
| 玻璃钢化设备 | 直接人工 | 43,576,329.49 | 12.76% | 41,081,224.90 | 12.92% | 6.07% |
| 玻璃钢化设备 | 制造费用 | 51,134,302.14 | 14.97% | 43,903,178.22 | 13.81% | 16.47% |
| 深加工玻璃 | 直接材料 | 143,128,141.01 | 54.93% | 144,632,729.97 | 65.72% | -1.04% |
| 深加工玻璃 | 直接人工 | 29,395,352.93 | 11.28% | 20,533,329.89 | 9.33% | 43.16% |
| 深加工玻璃 | 制造费用 | 88,058,672.31 | 33.79% | 54,910,643.73 | 24.95% | 60.37% |
| 低辐射镀膜玻璃设备 | 直接材料 | 8,611,467.58 | 54.58% | 38,667,201.83 | 74.90% | -77.73% |
| 低辐射镀膜玻璃 | 直接人工 | 2,138,215.16 | 13.55% | 3,808,136.60 | 7.38% | -43.85% |

| | | | | | | |
|-----------|------|--------------|--------|--------------|--------|---------|
| 设备 | | | | | | |
| 低辐射镀膜玻璃设备 | 制造费用 | 5,027,593.96 | 31.87% | 9,149,661.57 | 17.72% | -45.05% |

说明

报告期，公司主营业务成本617,971,668元，较上年同期上升4.80%，主要系销售数量的增加与单位成本的上升所致。

1、玻璃钢化设备数量较上年同期上升5.23%；成本较上年同期上升7.43%；比重较上年同期上升1.83%；毛利率较上年同期下降0.92%；成本上升的主要原因系销售数量的上升，材料成本和能源动力成本、人工成本的上升。

2、深加工玻璃数量较上年同期上升3.41%；成本较上年同期上升18.41%；比重较上年同期上升5.15%；毛利率较上年同期下降0.15%。成本上升的主要原因系销售数量的增加。

3、低辐射镀膜玻璃设备数量较上年同期下降73.47%；成本较上年同期下降69.44%；比重较上年同期下降6.09%；毛利率较上年同期下降9.42%。成本下降的主要原因系销售数量的下降。

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 104,292,781.48 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 17.04% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|------------------|----------------|-----------|
| 1 | 洛阳市宇丰不锈钢有限公司 | 24,862,911.55 | 4.06% |
| 2 | 维苏威赛璐珂陶瓷(苏州)有限公司 | 23,255,369.96 | 3.80% |
| 3 | 洛阳高威工业控制设备有限责任公司 | 20,954,938.75 | 3.42% |
| 4 | 吴江南玻玻璃有限公司 | 18,170,242.19 | 2.97% |
| 5 | 可乐丽国际贸易（上海）有限公司 | 17,049,319.03 | 2.79% |
| 合计 | -- | 104,292,781.48 | 17.04% |

4、费用

| 费用项目 | 14年金额（元） | 13年金额（元） | 增减 |
|-------|----------------|----------------|---------|
| 销售费用 | 63,553,357.48 | 55,817,020.92 | 13.86% |
| 管理费用 | 135,281,748.46 | 114,560,390.89 | 18.09% |
| 财务费用 | -4,377,801.96 | -15,190,543.00 | 71.18% |
| 所得税费用 | 3,442,716.14 | 5,105,534.83 | -32.57% |

1. 财务费用同比上升71.18%，主要系报告期银行存款利息收入减少和银行贷款利息增加。
2. 所得税费用同比下降32.57%，主要系报告期利润总额同比下降，计提的所得税减少。

5、研发支出

公司长期坚持研发投入不低于营业收入的5%；坚持自主创新，坚持自主知识产权，以玻璃深加工设备的研发为核心能力，以市场为导向，积极推进技术创新工作，应用新技术，开发新产品，提升公司的核心竞争力和行业地位。最近三年，公司研发支出情况如下：

| 项目 | 2014年 | 2013年 | 同比变动 | 2012年 |
|-------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 研发投入金额(元) | 58,937,617.14 | 50,637,626.32 | 16.39% | 50,678,666.75 |
| 研发投入占营业收入比例 | 7.03% | 6.13% | 0.90% | 7.08% |
| 研发投入占净资产比例 | 4.01% | 3.44% | 0.57% | 3.38% |

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2014年 | 2013年 | 同比增减 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 682,661,394.93 | 704,778,439.96 | -3.14% |
| 经营活动现金流出小计 | 720,283,286.51 | 675,784,544.16 | 6.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,621,891.58 | 28,993,895.80 | -229.76% |
| 投资活动现金流入小计 | 645,573,929.47 | 192,562,619.17 | 235.25% |
| 投资活动现金流出小计 | 747,211,555.90 | 521,822,663.96 | 43.19% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,637,626.43 | -329,260,044.79 | 69.13% |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000,000.00 | 52,500,000.00 | -88.57% |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,471,777.78 | 1,230,222.22 | 5,628.38% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,471,777.78 | 51,269,777.78 | -225.75% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -204,923,155.44 | -250,094,203.62 | 18.06% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 经营活动现金流量净额同比下降229.76%，主要系报告期收到的银行承兑、支付职工薪酬和税费增加所致。
- (2) 投资活动现金流入小计同比增长235.25%，主要系报告期理财产品的收回所致。
- (3) 投资活动现金流出小计同比增长43.19%，主要系报告期理财资金的增加所致。
- (4) 投资活动产生的现金流量净额同比增长69.13%，主要系报告期有理财收支所致
- (5) 筹资活动现金流入小计同比下降88.57%，主要系报告期取得银行短期借款减少所致。
- (6) 筹资活动现金流出小计同比增长5,628.38%，系报告期偿还银行借款和分派现金股利所致。
- (7) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降225.75%，主要系报告期偿还银行借款和分派现金股利所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量净额-3,762.19万元，与本年度净利润2,205.81万元相比差异较大，主要原因是报告期存货与经营性应收项目增加、经营性应付项目减少所致。

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 | 821,969,810.21 | 617,971,668.34 | 24.82% | 2.10% | 4.80% | -1.93% |
| 分产品 | | | | | | |
| 玻璃钢化设备 | 447,774,992.81 | 341,612,225.39 | 23.71% | 6.13% | 7.43% | -0.92% |
| 深加工玻璃 | 351,504,088.30 | 260,582,166.25 | 25.87% | 18.24% | 18.41% | -0.10% |
| 低辐射镀膜玻璃 设备 | 22,690,729.10 | 15,777,276.70 | 30.47% | -73.58% | -69.44% | -9.42% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 256,677,706.98 | 198,442,939.39 | 22.69% | 20.92% | 21.73% | -0.51% |
| 华北地区 | 121,130,649.45 | 94,703,591.93 | 21.82% | 14.42% | 32.54% | -10.69% |
| 东北地区 | 22,316,491.10 | 22,443,791.78 | -0.57% | -62.21% | -43.06% | -33.83% |
| 西北地区 | 54,580,930.71 | 43,497,668.44 | 20.31% | -42.92% | -40.49% | -3.24% |
| 西南地区 | 57,377,714.48 | 49,993,535.64 | 12.87% | -44.51% | -38.43% | -8.60% |
| 华南地区 | 51,496,859.54 | 41,870,799.54 | 18.69% | -26.16% | -26.55% | 0.43% |
| 华中地区 | 105,167,204.54 | 69,433,774.51 | 33.98% | 139.83% | 140.31% | -0.13% |
| 出口 | 153,222,253.41 | 97,585,567.11 | 36.31% | 32.91% | 29.06% | 1.90% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2014 年末 | | 2013 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 354,545,203.86 | 18.26% | 556,899,521.75 | 28.62% | -10.36% | |
| 应收账款 | 274,848,009.11 | 14.16% | 230,338,638.99 | 11.84% | 2.32% | |
| 存货 | 240,267,329.37 | 12.38% | 219,188,433.85 | 11.27% | 1.11% | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| 投资性房地产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 固定资产 | 529,958,416.74 | 27.30% | 357,100,784.24 | 18.35% | 8.95% | |
| 在建工程 | 78,915,072.01 | 4.07% | 168,302,569.91 | 8.65% | -4.58% | |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2014 年 | | 2013 年 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|--------------|--------|---------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 0.26% | 50,000,000.00 | 2.57% | -2.31% | |

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、核心竞争力分析

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201项，其中发明专利16项、实用新型专利184项、外观设计专利1项、软件著作权保护3项；申请专利251项，其中申请发明专利60项、申请实用新型专利191项。

2、人才优势

公司始终坚持不断引进各方面优秀人才，实行优胜略汰的管理理念，并经过多年积累和沉淀形成了人尽其才、才尽其用的良性循环模式，建立了一支高素质的员工队伍。

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

经过近20年的发展，公司不论从规模还是实力都位居行业龙头，拥有国际领先的厂房设施和试验生产线，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。

六、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

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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 |
|------------|------|--------|------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------|-----------|
| 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 | 10,000 | | 128.39 | 128.39 |
| 中信银行 洛阳分行 | 非关联方 | 否 | 保本浮动 收益、封 闭型 | 10,000 | 2014年 07月15 日 | 2014年 12月31 日 | 定期浮动 收益、利 随本清 | 10,000 | | 197.12 | 197.12 |
| 交通银行 洛阳高新 支行 | 非关联方 | 否 | 保本浮动 收益、封 闭型 | 11,000 | 2014年 10月09 日 | 2015年 04月07 日 | 定期浮动 收益、利 随本清 | | | 282.08 | |
| 建设银行 洛阳高新 支行 | 非关联方 | 否 | 保本浮动 收益、封 闭型 | 9,000 | 2014年 12月12 日 | 2015年 01月14 日 | 定期浮动 收益、利 随本清 | | | 35.8 | |
| 合计 | | | | 67,400 | -- | -- | -- | 47,400 | 0 | 1,050.77 | 732.89 |
| 委托理财资金来源 | 委托理财资金来源为闲置募集资金和超募资金。截止本报告报出日，上述八款理财产品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） | 2014年03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

√ 适用 □ 不适用

(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 | 11,450.15 |
| 已累计投入募集资金总额 | 43,605.66 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>A、截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金投资项目支出共计 30,605.66 万元：其中 NGC-X 低辐射(Low-E)镀膜玻璃机组产业化项目 20,491.76 万元，SM-NG-X 节能型 玻璃钢化机组技术改造项目 10,113.9 万元。B、截至 2014 年 12 月 31 日，公司超募资金补充流动资金 13,000 万元，期末购买金融机构理财 20,000 万元。C、截至 2014 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金。D、截至 2014 年 12 月 31 日，收到银行利息 5,988.69 万元，支付银行手续费 3.37 万元，净额 5,985.32 万元。公司募集资金余额 21,524.39 万元。</p> | |

(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 | 2,875.85 | 20,491.76 | 97.58% | 2014 年 12 月 31 日 | 312.06 | 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 | 2,074.3 | 10,113.9 | 91.94% | 2014 年 12 月 31 日 | 495.09 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 59,708.58 | 32,000 | 4,950.15 | 30,605.66 | -- | -- | 807.15 | -- | -- |
| 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 | -- | 0 | 0 | 6,500 | 13,000 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 59,708.58 | 32,000 | 11,450.15 | 43,605.66 | -- | -- | 807.15 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 1、 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 31 日应完成 100%，实际至 2014 年 12 月 31 日进度完成 100%；预计正常年新增销售收入 18,000 万元，新增净 | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|--|
| (分具体项目) | 利润 1,500 万元,2014 年镀膜玻璃机组产业化项目实现销售收入 15,454.69 万元,净利润 312.06 万元,毛利率 17%本年度未能实现预计收益。2、SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目按照计划进度在 2014 年 12 月应完成 100%, 实际至 2014 年 12 月 31 日完成进度 100%。预计正常年新增销售收入 15,000 万元, 新增净利润 900 万元; 2014 年 SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目实现销售收入 23,611.94 万元, 净利润 495.09 万元, 毛利率 15%; 本年度未能实现预计收益。3、未达到计划进度或预计收益的原因(分具体项目)分析: 主要原因是由于世界总体经济复苏缓慢,房地产调控等宏观经济的不利影响, 造成市场需求下降, NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目的订单下降, 导致收益较预期减少。SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目虽然收入上升, 但售价下降, 材料成本和制造成本上升, 导致收益较预期减少。 |
| 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》。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。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 | 适用 报告期内发生 公司 2014 年 4 月 24 日股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的公告》, 由原募投计划 NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目 31,230.24 万元、SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目 28,478.34 万元, 合计 59,708.58 万元, 调整为 NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目 21,000 万元, SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目 11,000 万元, 合计 32,000 万元, 调整后结余 27,708.58 万元。 |
| 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 | 适用 2014 年 9 月 16 日召开第五届董事会第十四次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司 2014 年度已使用闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金,使用期限还未到十二个月。 |
| 项目实施出现募集资 | 适用 |

| | |
|----------------------|--|
| 金结余的金额及原因 | 1、公司 2014 年 4 月 24 日股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的公告》，由原募投计划 NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目 31,230.24 万元；SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目 28,478.34 万元，合计 59,708.58 万元，调整为 NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目 21,000 万元，SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目 11,000 万元，合计 32,000 万元，调整后结余 27,708.58 万元。2、至 2014 年 12 月 31 日止 NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目结余金额 508.24 万元，SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目结余金额 886.1 万元，合计结余 1,394.34 万元。3、至 2014 年 12 月 31 日止，两个项目都已完成共结余资金 29,102.92 万元。主要原因是因宏观经济环境及市场环境已经发生了变化，公司采取各种措施应对市场变化，从市场开发、成本控制等各个方面采取措施予以应对，同时公司及时控制项目投资节奏，最大程度降低项目投资以及项目投产后的经营风险。公司对项目建设进行科学严格管理，严格控制项目建设成本，优化整合公司各种资源，使得在同等建设规模情况下，投资总额下降。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目和 SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目实施完毕，结余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、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 |
|------------------|------|------|---------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 北京北玻安全玻璃有限公司 | 子公司 | 制造业 | 深加工玻璃 | 1287.8596 万元人民币 | 118,515,731.34 | 72,186,894.59 | 153,506,728.77 | 13,493,871.58 | 12,666,159.53 |
| 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 | 373,453,747.32 | 238,231,071.06 | 280,781,158.71 | 6,535,039.19 | 6,490,650.05 |
| 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 | 54,685,014.79 | 42,988,459.71 | 60,220,700.51 | 10,545,511.10 | 9,525,629.68 |
| 天津北玻玻璃工业技术 | 子公司 | 制造业 | 深加工玻璃 | 8,000 万元人民币 | 368,982,097.77 | 56,678,539.11 | 35,926,683.45 | -21,395,536.92 | -18,374,589.45 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|--------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 有限公司 | | | | | | | | | |
| 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 | 232,057,764 .26 | 159,137,991 .83 | 67,851,956. 16 | -11,835,478 .23 | -9,667,258. 25 |

主要子公司、参股公司情况说明

一、单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的，公司对其业绩波动情况及其变化原因的说明：

(一) 上海镀膜技术工业有限公司是洛阳北玻的全资子公司。营业收入6,785.20万元，较上年下降了42.96%；营业利润-1,183.55万元，较上年下降371.24%，净利润-966.73万元，较上年下降了324.60%。影响合并报表归属母公司所有者净利润52.09%。利润下降的主要因素是订单和销售数量的下降。

(二) 上海北玻玻璃技术工业有限公司是洛阳北玻控股74%的子公司。营业收入28,078.12万元，较上年上升11.19%；营业利润653.50万元，较上年上升176.48%；净利润649.07万元，较上年上升101.93%。影响合并报表归属母公司所有者净利润25.88%。利润上升的主要原因系钢化产业和玻璃产业的销售数量同比上升所致。

(三) 北京北玻安全玻璃有限公司是洛阳北玻控股90%的子公司，营业收入15,350.67万元，较上年上升38.04%；营业利润1,349.39万元，较上年上升10.63%；净利润1,266.62万元，较上年下降7.79%。影响合并报表归属母公司所有者净利润61.42%。利润下降的主要原因系期间费用同比上升、财政补贴同比减少所致。

(四) 洛阳北玻台信风机技术有限责任公司是洛阳北玻控股75%的子公司，营业收入6,022.07万元，较上年上升17.30%；营业利润1,054.55万元，较上年上升19.67%；净利润952.56万元，较上年上升20.06%。影响合并报表归属母公司所有者净利润38.49%，对公司经营业绩有影响。利润上升的主要原因系销售数量同比上升所致。

(五) 天津北玻玻璃工业技术有限公司为洛阳北玻控股90%的子公司。该子公司注册成立于2012年7月，公司注册资金8,000万元。营业收入3,592.67万元，营业利润-2,139.55万元，净利润-1,837.46万元，影响合并报表归属母公司所有者净利润89.10%，对公司经营业绩有较大影响。主要原因系开办费和研发支出费用较大。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

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 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|----------------|-----------|----------|----------------|--------|------------|----------|----------|
| 天津北玻玻璃工业技术有限公司 | 37,926.36 | 4,031.77 | 25,745.11 | 97.00% | 试生产阶段，尚无收益 | | |
| 合计 | 37,926.36 | 4,031.77 | 25,745.11 | -- | -- | -- | -- |

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势

当前，世界经济正在复苏，我国全面深化改革拉开序幕、经济进入发展“新常态”。公司所处玻璃深加工行业正现重新“洗牌”态势。但随着国家节能环保低碳经济政策的深入实施、城镇化建设的推进、绿色节能建筑需求的高速发展，为我国的玻璃深加工产业带来巨大的发展动力。

2、公司发展战略

2015年度,国内外的经济环境依然复杂多变,为此,公司将继续围绕“以资本运作为纽带,利用上市公司的资源平台,整合国内外项目、人才、技术、装备和原料资源;充分发挥公司品牌、技术等综合优势,以自主研发为源动力,打造国际一流的玻璃深加工技术企业”的发展战略开展2015年的各项工作。

3、公司经营计划、目标

2015 年度公司计划完成营业总收入10亿元以上,实现净利润:4,000.00万元以上。

为保证 2015 年度经营目标的实现,公司管理层将着力做好以下几个方面的工作。

1) 研发创新为源动力, 增强企业发展潜力

2015年公司着力完成现有技术产品的升级改造,加强现有产品设备的智能性、稳定性、节能性和美观性;完成系列产品自动化生产系统开发;完成玻璃钢化生产设备顶级系列的研发及推广;加速超薄钢化玻璃生产设备的研发;完成高端镀膜玻璃生产线以及各品种镀膜玻璃的研发;完成新型高端高温风机以及普通风机研发等项目。

2) 内生外延并举, 推动公司蓬勃发展

2015年公司将继续发挥资本优势,围绕公司主营业务,以节能环保、产品自动化等战略为切入点,通过引进技术或强强联合的方式,不断拓展公司业务范围,完善产业结构,形成多元利润支撑,推动公司发展。

3) 精益化管理模式, 提升人均生产力

2015年公司将从完善公司内控管理、改革生产考核方式、多环节提升产品质量、推进智能化管理、完善公司产品销售体制等方式,不断完善公司精益化管理模式,以最大程度提升人均生产力。

4) 加强人力资源管理, 保证员工队伍稳定发展

2015年公司不断引进各方面优秀人才,加快人才梯队的建设,加强对现有员工业务培训,完善人力资源考核机制,提高团队的工作效率和协作能力,保证公司保证员工队伍稳定发展。

4、面临的风险

1) 原材料价格上涨风险:公司主要原材料包括钢材、陶瓷辊道、玻璃原片等,如原材料价格持续上涨,将对公司的盈利能力产生不利影响。

2) 市场、行业风险:目前全球经济复苏不稳定、经济增长持续放缓、虽然国内房地产调控转向,但经济走势还不明朗,同时公司还面临国内外企业方面的竞争。

3) 技术风险:公司面临在技术开发方面存在产品可能出现不能预知或现阶段不能克服的技术缺陷,产品开发成功后仍存在能否及时产业化的问题,在产品开发成功上市后,在使用过程中可能存在不可预知的问题。

4) 人力资源水平对公司发展的影响:随着业务的拓展和产销规模的不断扩大,公司将需要大量生产、管理、技术、营销人员,这不仅是对人力资源的规划、招聘、培养和晋升机制提出了更高的要求,同时随着劳动力成本的不断上涨,将直接导致产品成本的上升,进而影响公司的发展和产品的竞争力。

5) 汇率风险:近年来人民币对欧元一直处于持续升值的状态,增加了设备制造企业的生产成本,提高了以欧元为基准货币的市场的产品价格,降低了企业的出口竞争力。

针对上述可能存在的风险,公司将积极关注,并及时根据具体情况采取有效措施进行适当调整,积极应对,努力完成2015年经营计划目标。

九、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

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、会计政策变更

财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。

本公司宜采用上述准则编制2014年度财务报表，对本公司财务报表的影响列示如下：

单位：元

| 项 目 | 2013年1月1日 | | 2013年12月31日 | |
|-------------|-----------|-----|---------------------|---------------------|
| | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 递延收益 | | | | 8,682,811.34 |
| 其他非流动负债 | | | 8,682,811.34 | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 合 计 | | | 8,682,811.34 | 8,682,811.34 |

注：此次调整对期初未分配利润无影响。

2、会计估计变更

无

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期公司未制定新的利润分配政策，严格执行以前的利润分配政策。2014年3月27日，公司第2013年度股东大会”审议通过了《关于2013年度利润分配方案的议案》，并于2014年6月6日实施完毕。

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： | 无 |

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2013年4月23日“公司2012年度股东大会”审议通过了《关于2012年利润分配的议案》，为保证公司经营和发展的资金需求，决定留存利润补充流动资金，不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

2014年3月27日，公司第2013年度股东大会”审议通过了《关于2013年度利润分配方案的议案》，公司以 2013年 12 月 31 日，的总股本 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。

2015年4月15日“公司第五届董事会第十七次会议”审议通过了《关于2014年利润分配的议案》，公司拟以2014年12月31日总股本480,600,000股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增5股,合计转增股本240,300,000, 本次公积金转增股本后公司总股数变更为720,900,000股。该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例 |
|--------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2014 年 | 0.00 | 18,559,927.55 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2013 年 | 20,025,000.00 | 43,802,231.81 | 45.72% | 0.00 | 0.00% |
| 2012 年 | 0.00 | 60,829,978.09 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

| | |
|---|-----------------|
| 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 目前公司经营规模不断扩大，流动资金紧张，为保证公司经营和发展的资金需求，决定留存利润补充流动资金。 | 支持公司经营和发展的需求。 |

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

| | |
|------------------|------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.00 |
| 每 10 股转增数（股） | 5 |

| | |
|---|---------------|
| 分配预案的股本基数（股） | 480,600,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 0.00 |
| 可分配利润（元） | 98,849,255.01 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况： | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>根据经亚太(集团)会计师事务所有限公司审计，2014 年度公司实现的归属上市公司股东的净利润为 18,559,927.55 元，其中母公司净利润为 21,891,388.37 元、资本公积 676,940,785.97 元，2014 年度可供分配利润为 98,849,255.01 元。目前公司经营规模不断扩大，流动资金紧张，为保证公司经营和发展的资金需求，决定留存利润补充流动资金。公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 480,600,000 股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 5 股,合计转增股本 240,300,000, 本次公积金转增股本后公司总股数变更为 720,900,000 股。</p> | |

十五、社会责任情况

适用 不适用

十六、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 10 月 16 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 媒体及券商分析师，具体内容请参考公司发部在巨潮咨询网的投资者关系信息。 | 公司生产经营情况。 |
| 2014 年 06 月 06 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 长城证券研究员，长盛基金研究员。 | 公司生产经营情况。 |

第五节 重要事项

一、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。

二、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。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期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

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期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、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

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 | 2014 年 08 月 22 日 | 9,000 | 2014 年 09 月 11 日 | 4,500 | 连带责任保 证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 天津北玻 | 2013 年 10 月 26 日 | 4,500 | 2013 年 12 月 02 日 | 4,500 | 连带责任保 证 | 3 年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | 9,000 | | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） | | 4,500 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | 13,500 | | 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） | | 9,000 | | |
| 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） | | 9,000 | | 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） | | 4,500 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） | | 13,500 | | 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） | | 9,000 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 | | | | 6.12% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | 0 | | | | |
| 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） | | | | 9,000 | | | | |
| 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） | | | | 9,000 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | | | | 无 | | | | |

| | |
|---------------------|---|
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 |
|---------------------|---|

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（1）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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、承诺事项履行情况

1、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

| 承诺事由 | 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 | 常海明;顾千;雷敏;孟宪慧;施玉安;史寿庆;史炎;夏冰;赵洛如;方立;白雪峰;徐岭钦;李亚雷;何光俊;褚顺林;刘凌云;高琦;樊天峰;李耕利;邵宏农;周新元;吴强;韩俊峰;刘建军;胡绪波;李建森;汪培 | 自公司股票首次公开发行上市交易之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份, 也不由公司回购其持有的股份。在上述承诺期届满后, 自然人股东(包括公司董事、监事、 | 2011年08月30日 | 5年 | 严格履行中。 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | <p>志;王德军;陈洛川;熊新军;戴陆节;冯明松;胡加玉;任克兢;王继峰;王良欢;金雪芳;陈春兰;汪宸; 陈天辉;孙行建;史宝仲;毕冬梅;邓宏乐;高广峰;马耀林;王春林;张雅薇;赵勇;周锋;段嘉勇;侯松涛;李成铭;李俊峰;刘越明;沈雪芳;许明凯;杨渊晰;张天良;张玉堂;吴建军;冯新安;金林清;全晓萍;巴萃;顾建平;张学军;滑明亮;孟黑乐; 赵志安;郝卫东;李兵;李华;孟宝莉;王娜;赵鹏;海玉虎;苏巧珍;李孝勇;刘献伟;乔滨媛;贺旭鹏;晋国强;骆飞;孟繁杰;孙建刚;王洛春;杨公宪;金国安;亢小兵;牛智力;唐克俭;樊致平;高振东;刘跃坤;葛冬梅;顾培全;刘玉生;张小荣; 张新治;郭恬;杨喜斌;曹海豫;陈建武;陈铭;董国强;韩胜军;黄辉;李进生;刘廷玉;石俊峰;王洛平;王明春;邹韶睿;步志</p> | <p>高级管理人员及核心技术人员) 无论本人是否还在公司任职, 每年转让的股份不超过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。</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|---|---|--------------------|-----------|---------------|
| | <p>法;程全胜;楚安锁;高俊杰;焦红军;寇红亮;李广军;刘新燕;刘延峰;卢军晓;秦现武;全云飞;任爱省;邵宏伟;舒长久;孙丽香;孙文灿;王会强;王良希;王士杰;王涛;张炳和;张建军;张新伟;赵英豪;康慧娟;曹继东;葛雪梅;赵建敏;崔虹虹;金志强;刘冬生;马利星;任东峰;史韶峰;周军;朱春芹;</p> | | | | |
| | <p>高学明;冯进军;高学林;冯意刚;陈玉珍</p> | <p>自公司股票首次公开发行上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。在上述承诺期届满后,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)无论本人是否还在公司任职,每年转让的股份不超过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</p> | <p>2011年08月30日</p> | <p>8年</p> | <p>严格履行中。</p> |

| | | | | | |
|--|-----|---|-------------|----|--------|
| | | 定解除此项锁定。 | | | |
| | 高学明 | "本人目前未从事或参与与公司存在同业竞争的业务和行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与在商业上对公司构成竞争关系的业务，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。上述承诺在本人持有公司股份或者在公司任职期间有效，如违反上述承诺，本人愿意承担因此而给公司造成的全部经济损失。 | 2011年08月30日 | 长期 | 严格履行中。 |
| | 高学明 | "自本承诺签署之日起，任何由两境外专利案（两境外专利案指：英国以及加拿大专利案， | 2011年08月30日 | 长期 | 履行中。 |

| | | | | | |
|---------------|---|---|--|--|--|
| | | <p>具体内容详见《招股说明书》第四章《风险因素》第五项《诉讼赔偿风险》以及《重大事项提示》。) 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, 上述“直接经济损失”包括但不限于: (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。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。</p> | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

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

适用 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-------------------|----------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 35 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 孙正军、张元春 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十一、监事会、独立董事（如适用）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

十二、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。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、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。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

1、公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于与海通吉禾股权投资基金管理有限公司合作设立产业基金的议案》，公司与海通证券为充分发挥各自的优势，实现共赢，共同发起设立以为公司产业整合和并购服务的产业基金“海通北玻（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，通过将北玻股份的行业、市场和技术优势等产业优势与海通吉禾的基金管理能力和市场化融资等金融优势相结合，运用专业金融工具放大公司的投资能力，推动该产业基金去收购或参股符合公司发展战略需要的玻璃技术产业或相关标的企业，以产业整合与并购重组等方式，巩固和提高公司在行业内的龙头地位，并借助海通

吉禾等专业机构的力量，壮大公司的实力，实现有效的市值管理和全体股东利益的增值。海通北玻（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）已于2015年1月9日取得由上海市工商行政管理局颁发的营业执照。

2、公司控股子公司天津北玻于2014年10月与美国苹果公司签定了《玻璃制造协议》，天津北玻将给美国苹果公司总部建设项目提供建筑用结构特种玻璃，协议总金额约28,436,471.31美元。截止至2015年3月31日，天津北玻已发货1240平方米，金额约337万美元。

3、公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集资金用途暨投资设立控股子公司的议案》，公司拟将募投项目资金中的3,300万元变更用途，用于与上海泰威技术发展股份有限公司以及自然人卢映川和李耕利共同投资设立上海北玻自动化技术有限公司，开发制造玻璃智能切割和搬运系统技术设备和玻璃数码打印技术设备项目。该事项尚需公司股东大会审议通过。

4、江苏天成镀膜玻璃有限公司于2010年购买本公司所属子公司上海镀膜的镀膜设备，在设备运抵江苏天成并安装调试完毕后，江苏天成以设备有质量问题为由拒绝在验收报告上签字并拒付设备尾款。经多方努力无果，2013年12月，上海镀膜将江苏天成镀膜玻璃有限公司诉至苏州市中院，要求江苏天成镀膜玻璃有限公司支付货款16,374,891.66元及违约金1,954,548.13元。苏州市中院受理此案截止2014年12月31日尚未判决。

5、南京耀华玻璃有限公司在2014年7月诉本公司子公司上海镀膜要求退还订金一案，法院2015年2月一审判上海镀膜退还400万元，赔偿上海镀膜2.52万元，上海镀膜已提起上诉。

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

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 | -66,984,583 | -12,010,527 | 262,859,755 | 54.69% |
| 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 | -66,984,583 | -12,010,527 | 262,859,755 | 54.69% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 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 | -66,984,583 | -12,010,527 | 262,859,755 | 54.69% |
| 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 | 66,984,583 | 92,110,527 | 217,740,245 | 45.31% |
| 1、人民币普通股 | 125,629,718 | 31.37% | 0 | 0 | 25,125,944 | 66,984,583 | 92,110,527 | 217,740,245 | 45.31% |
| 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% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司2013年度股东大会审议通过《关于2013年度的利润分配方案的议案》，公司以2013年12月31日的总股本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，合计转增股本80,100,000股，本次公积金转增股本后公司总股数变更为480,600,000股，此次利润分配已于2014年6月6日实施完毕。

2、公司于2014年8月29日发布《关于部分限售股份上市流通的提示性公告》，实际解除限售股份数量为68,799,523股，

占公司股份总数的14.31534%。

股份变动的批准情况

适用 不适用

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

公司于2014年6月6日实施完毕的2013年度利润分配方案实施转股后，按新股本480,600,000股摊薄计算，2013年度，每股净收益为0.09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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、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

公司2013年度股东大会审议通过《关于2013年度的利润分配方案的议案》，公司以2013年12月31日的总股本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，合计转增股本80,100,000股，本次公积金转增股本后公司总股数变更为480,600,000股，此次利润分配已于2014年6月6日实施完毕。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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 | 26,553 | 年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数 | 26,674 | 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% | 263,949,474 | 43,991,574 | 211,159,558 | 52,789,889 | | |
| 冯进军 | 境内自然人 | 4.81% | 23,118,970 | 3,853,162 | 18,495,176 | 4,623,794 | | |
| 高学林 | 境内自然人 | 3.60% | 17,300,348 | 2,413,763 | 14,291,122 | 3,009,226 | | |
| 张立龙 | 境内自然人 | 0.78% | 3,725,080 | 1,508,580 | 0 | 3,725,080 | | |
| 史寿庆 | 境内自然人 | 0.75% | 3,623,240 | 603,874 | 2,717,429 | 905,811 | | |
| 方立 | 境内自然人 | 0.46% | 2,198,311 | -244,257 | 1,465,541 | 732,770 | | |
| 白雪峰 | 境内自然人 | 0.45% | 2,173,527 | -586,317 | 1,425,527 | 748,000 | | |
| 蔡杰 | 境内自然人 | 0.42% | 2,000,000 | 1,650,000 | 0 | 2,000,000 | | |
| 蔡永其 | 境内自然人 | 0.40% | 1,928,100 | 1,928,100 | 0 | 1,928,100 | | |
| 徐岭钦 | 境内自然人 | 0.39% | 1,895,073 | -610,959 | 1,195,073 | 700,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述 10 名股东中，高学明、冯进军、高学林为一致行动人。未知上述其他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 | | | | | |
| 高学明 | 52,789,889 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 冯进军 | 4,623,794 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 张立龙 | 3,725,080 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 高学林 | 3,009,226 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 蔡杰 | 2,000,000 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 蔡永其 | 1,928,100 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 鲍净梅 | 1,837,301 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 秦保真 | 1,630,980 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 汤胤 | 1,444,281 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 毕毅敏 | 1,380,741 | 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，高学明、冯进军、高学林为一致行动人，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。 | | | | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----------------|
| 高学明 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 公司董事长、总经理；兼任本公司控股子（或全资子公司）“北京北玻”“上海北玻”“上海镀膜”“洛阳台信”“天津北玻”的董事长（或执行董事）。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

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。

3、公司实际控制人情况

自然人

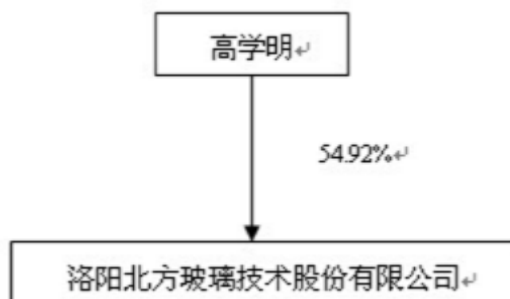
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----------------|
| 高学明 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 公司董事长、总经理；兼任本公司控股子（或全资子公司）“北京北玻”“上海北玻”“上海镀膜”“洛阳台信”“天津北玻”的董事长（或执行董事）。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） |
|-----|-----------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 高学明 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 57 | 2013年04月24日 | 2016年04月24日 | 219,957,873 | 43,991,574 | 0 | 263,949,447 |
| 史寿庆 | 副董事长、副总经理 | 现任 | 男 | 58 | 2013年04月24日 | 2016年04月24日 | 3,019,366 | 603,874 | 0 | 3,623,240 |
| 雷敏 | 副总经理 | 现任 | 男 | 52 | 2013年04月24日 | 2016年04月24日 | 785,484 | 157,096 | -150,000 | 792,580 |
| 高理 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 30 | 2013年04月24日 | 2016年04月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高学林 | 董事 | 现任 | 男 | 59 | 2013年04月24日 | 2016年04月24日 | 14,886,585 | 2,977,317 | -563,554 | 17,300,348 |
| 施玉安 | 董事 | 现任 | 男 | 51 | 2013年04月24日 | 2016年04月24日 | 1,724,593 | 344,919 | -517,378 | 1,552,134 |
| 董家臣 | 独立董事 | 离任 | 男 | 68 | 2013年04月24日 | 2014年03月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张佰恒 | 独立董事 | 离任 | 男 | 54 | 2013年04月24日 | 2014年03月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金文辉 | 独立董事 | 现任 | 男 | 45 | 2013年04月24日 | 2016年04月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭雪萌 | 独立董事 | 现任 | 女 | 49 | 2014年03月14日 | 2016年04月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈凡 | 独立董事 | 现任 | 男 | 64 | 2014年03月14日 | 2016年04月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 史炎 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 63 | 2013年04月24日 | 2016年04月24日 | 399,525 | 79,905 | -108,750 | 370,680 |
| 顾千 | 监事 | 现任 | 男 | 62 | 2013年04月24日 | 2016年04月24日 | 55,491 | 11,098 | 0 | 66,589 |
| 孟宪慧 | 监事 | 现任 | 男 | 49 | 2013年04月24日 | 2016年04月24日 | 328,005 | 65,601 | 0 | 393,606 |
| 常海明 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 男 | 51 | 2013年04月24日 | 2016年04月24日 | 732,462 | 146,493 | 0 | 878,955 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 赵洛如 | 审计总监 | 现任 | 女 | 49 | 2013年04月24日 | 2016年04月24日 | 313,206 | 56,642 | -30,000 | 339,848 |
| 夏冰 | 财务总监 | 现任 | 女 | 45 | 2013年04月24日 | 2016年04月24日 | 154,137 | 30,827 | -42,900 | 142,064 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242,356,727 | 48,465,346 | -1,412,582 | 289,409,491 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

高学明，1995年5月创立洛阳北玻技术有限公司（本公司前身），历任执行董事、董事长兼总经理职务。现任本公司董事长、总经理，兼任本公司控股子公司（或全资子公司）北京北玻、上海北玻、上海镀膜、洛阳台信、天津北玻的董事长（或执行董事）。

史寿庆，1998年3月进入洛阳北玻技术有限公司，历任电气总工、副总经理、总经理、副董事长。现任本公司副董事长、副总经理，兼任上海镀膜董事。

雷敏，2001年4月进入本公司，历任洛阳北玻设备制造厂厂长、公司首席执行官、公司董事、公司副总经理。现任本公司副总经理，兼任上海北玻董事。

高理，2009年至今，历任公司工程技术研发中心工程师、总经理助理、事业部总经理职务。现任本公司董事、副总经理、兼任事业部总经理职务。

高学林，1997年5月进入洛阳北玻技术有限公司，历任采购部部长、董事兼副总经理。现任本公司董事，兼任上海北玻董事、洛阳台信董事。

施玉安，2006年进入本公司任上海镀膜总经理职务。现任本公司董事、上海镀膜总经理职务。

常海明，1998年5月进入公司，历任销售部长、企管部长、行政人事中心主任、董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书，兼任上海镀膜董事。

郭雪萌，中国公民，女，1966年9月出生，会计学硕士、产业经济学博士。2001年7月至今，历任北京交通大学（原北方交通大学）经济管理学院教授、博士生导师、研究生院副院长、党委副书记、学校办公室副主任，现任北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师、研究生院副院长，兼任伟景行科技股份有限公司独立董事、北京博得交通设备股份有限公司独立董事、招商银行股份有限公司独立非执行董事，本公司独立董事。

陈凡，中国公民，男，1951年12月出生，大学本科。1988年10月至2011年2月，历任河南省体改委主任科员、副处长，河南省证券管理办公室副主任、中国证监会河南监管局上市公司监管处处长、稽查处处长、调研员并于2011年2月退休，现任本公司独立董事。

金文辉，北京佳禾金辉创业投资有限公司总裁、本公司独立董事。

史炎，1997年进入洛阳北玻技术有限公司，历任企管部部长、工会主席、党支部书记、监事会主席。现任本公司监事会主席。

孟宪慧，2001年3月进入本公司，历任洛阳设备制造厂副厂长、厂长、上海设备制造厂厂长、上海北玻监事、上海镀膜监事、事业部副总经理。现任公司监事、事业部总经理、上海北玻监事、上海镀膜监事。

顾千，2005年进入本公司，历任本公司上海北玻玻璃制造厂厂长、监事、总裁办主任，现任本公司监事、北京北玻监事、天津北玻监事。

赵洛如女士，2001年进入本公司，历任财务部部长、财务中心主任、财务总监。现任本公司审计总监，兼任北京北玻董事。

夏冰，2003年进入本公司，历任上海北玻财务副部长、财务部长，公司财务中心副主任、主任职务。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------------|-------------|--------|---------------|
| 金文辉 | 北京佳禾金辉创业投资有限公司 | 总经理 | 2010年01月01日 | | 是 |
| 郭雪萌 | 北京交通大学经济管理学院 | 教授、博士生导师、研究生院副院长 | 2012年12月30日 | | 是 |
| 郭雪萌 | 伟景行科技股份有限公司 | 独立董事 | 2011年08月30日 | | 是 |
| 郭雪萌 | 北京博得交通设备股份有限公司 | 独立董事 | 2012年07月30日 | | 是 |
| 郭雪萌 | 招商银行股份有限公司 | 独立非执行董事 | 2013年05月30日 | | 是 |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况。

程序：根据公司章程规定和经营情况，公司董事、监事的报酬分别由董事会、监事会提出议案，股东大会批准；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，报董事会批准。

依据：根据《公司工资管理制度的实施办法》《公司董事、监事津贴实施方案》，依据公司的经营状况和个人的经营业绩确定相关人员的报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的应付报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际获得报酬 |
|-----|-----------|----|----|------|--------------|--------------|------------|
| 高学明 | 董事长、总经理 | 男 | 57 | 现任 | 83.22 | 0 | 83.22 |
| 史寿庆 | 副董事长、副总经理 | 男 | 58 | 现任 | 32.85 | 0 | 32.85 |
| 雷敏 | 副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 23.3 | 0 | 23.3 |
| 高理 | 董事、副总经理 | 男 | 30 | 现任 | 66.81 | 0 | 66.81 |
| 高学林 | 董事 | 男 | 59 | 现任 | 10.75 | 0 | 10.75 |
| 施玉安 | 董事 | 男 | 51 | 现任 | 34.09 | 0 | 34.09 |
| 史炎 | 监事会主席 | 男 | 63 | 现任 | 15.59 | 0 | 15.59 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|----|----|----|-------|---|-------|
| 顾千 | 监事 | 男 | 62 | 现任 | 14.76 | 0 | 14.76 |
| 孟宪慧 | 监事 | 男 | 49 | 现任 | 23.48 | 0 | 23.48 |
| 常海明 | 董事、董事会 秘书 | 男 | 51 | 现任 | 23.11 | 0 | 23.11 |
| 赵洛如 | 审计总监 | 女 | 49 | 现任 | 14.26 | 0 | 14.26 |
| 夏冰 | 财务总监 | 女 | 45 | 现任 | 15.18 | 0 | 15.18 |
| 董家臣 | 独立董事 | 男 | 68 | 离任 | 2 | 0 | 2 |
| 张佰恒 | 独立董事 | 男 | 54 | 离任 | 2 | 0 | 2 |
| 金文辉 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 8 | 0 | 8 |
| 郭雪萌 | 独立董事 | 女 | 49 | 现任 | 6 | 0 | 6 |
| 陈凡 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 375.4 | 0 | 375.4 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 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 | 任期已满 |
| 张佰恒 | 独立董事 | 任期满离任 | 2014年03月14日 | 任期已满 |
| 郭雪萌 | 独立董事 | 聘任 | 2014年03月14日 | 由于原独立董事任期已满离职，被聘任为独立董事。 |
| 陈凡 | 独立董事 | 聘任 | 2014年03月14日 | 由于原独立董事任期已满离职，被聘任为独立董事。 |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队、关键技术人员无变动。

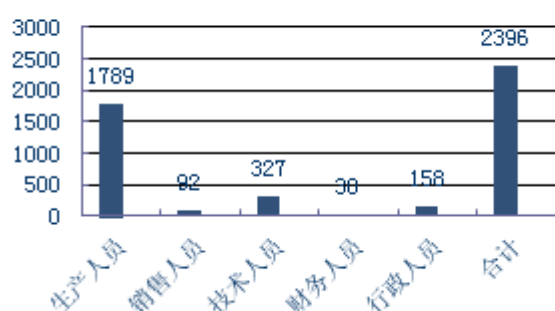
六、公司员工情况

薪酬政策：公司根据经营业绩，结合当年当地劳动力市场人才薪酬的指导价、当地物价的上涨指数，制定富有竞争性的薪酬政策；根据公司的战略目标和当年度公司工作的重点，结合员工职业发展制定培训计划，分步骤执行。

培训工作：根据目前公司员工的学历结构及能力水平，结合公司战略发展规划，公司制定了较为完善的培训体系。在重点加强对核心技术人员、关键岗位人员以及专业技能人员的培训基础上，更加注重对员工的企业文化培训、职业生涯规划培训、管理技能培训，以及面向产品、技术、市场需求的多层次培训，为公司的生产发展培养人才、储备人才。截至2014年12月31日，公司及子公司在职员工总数为2396人，没有需承担费用的离退休职工。具体情况如下：

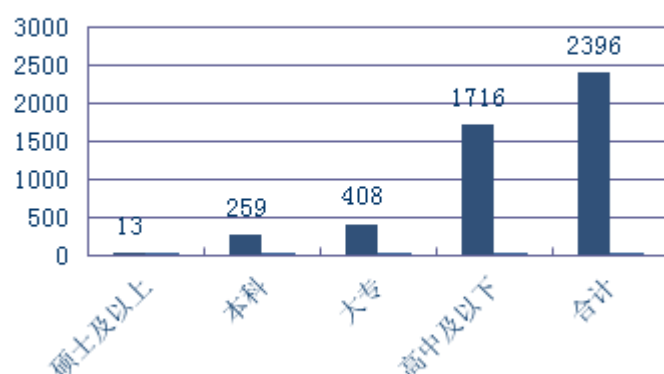
| 专业结构 | | |
|------|------|---------|
| 专业结构 | 总计 | 占比 |
| 生产人员 | 1789 | 74.67% |
| 销售人员 | 92 | 3.84% |
| 技术人员 | 327 | 13.65% |
| 财务人员 | 30 | 1.25% |
| 行政人员 | 158 | 6.59% |
| 合计 | 2396 | 100.00% |

专业结构



| 受教育程度 | | |
|-------|------|---------|
| 受教育程度 | 总计 | 占比 |
| 硕士及以上 | 13 | 0.54% |
| 本科 | 259 | 10.81% |
| 大专 | 408 | 17.03% |
| 高中及以下 | 1716 | 71.62% |
| 合计 | 2396 | 100.00% |

受教育程度



第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系。股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运作效率。完善制定了《公司内部控制缺陷认定标准》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格执行《公司内幕信息知情人管理制度》，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，对公司定期报告建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送备案，同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。在接待特定对象（机构投资者、证券分析师）的过程中，公司严格按照相关要求，认真做好特定对象来访接待工作，并要求来访人员签署《承诺书》。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|------------------|--|----------|------------------|--|
| 2013 年年度股东大会 | 2014 年 04 月 23 日 | 董事会 2013 年度工作报告、监事会 2013 年度工作报告、2013 年度报告及摘要、关于 2013 年度财务决算报告的议案、关于 2014 年度财务预算报告的议案、关于 2013 年度利润分配方案的议案、关于 2013 年度续聘会计师事务所的议案、2013 年度内部控制自我评价报告、关于 2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案、关于使用部分超募资金 | 审议通过全部议案 | 2014 年 04 月 24 日 | 该次会议公告刊登在 2014 年 4 月 24 日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|
| | | 永久性补充流动资金的议案、关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案 | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|------------------|---|----------|------------------|--|
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 03 月 14 日 | 关于选举公司独立董事的议案 | 审议通过全部议案 | 2014 年 03 月 14 日 | 该次会议公告刊登在 2014 年 3 月 15 日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2014 年第二次临时股东大会 | 2014 年 09 月 12 日 | 公司关于修订公司章程部分条款的议案、公司关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案 | 审议通过全部议案 | 2014 年 09 月 12 日 | 该次会议公告刊登在 2014 年 9 月 13 日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|-------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 张佰恒 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 董家臣 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 金文辉 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 郭雪萌 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|
| 陈凡 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | 3 | | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，多次到公司现场工作，通过现场工作深入了解公司的经营情况，积极与其他董事、监事、管理层、中介机构沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，积极开展相关工作，积极履行职责，召开会议5次，审议了公司审计监察室提交的各项内部审计报告，听取了审计监察室年度工作总结和工作计划安排，对审计监察室的工作开展给予了一定的指导。对公司年度审计机构的聘任等事项给予合理的建议，对财务报告、募集资金使用、内部控制建设等情况进行审核。

2、董事会战略委员会履职情况

报告期内董事会战略委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会讨论了公司未来发展和投资计划，为公司下一步发展做出指示和要求。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内董事会提名委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。召开专业工作会议1次，对公司独立董事候选人的任职条件进行审查，并出具专门意见，上报董事会，为公司聘任干部把好关。

4、董事会薪酬委员会履职情况

报告期内董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等法律法规的规定，积极履行职责，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，并对完善公司考核方法方面提出建议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立：公司拥有自主、完备的研发、采购、生产、销售体系，生产经营管理不依附于控股股东。公司具有独立的经营决策权，对技术研发、产品规划、原材料和设备采购及营销策略能够根据自身经营状况进行自主决策。公司产品销售能保持独立运作，不存在与控股股东进行同业竞争，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员独立：公司设有专职的人力资源部，负责公司员工的招聘、培训、绩效管理等事项，公司在人事关系、薪酬管理等方面均独立于控股股东，公司具有独立的员工薪酬、社会保障管理体系，公司高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，不存在在股东关联单位、业务相同或相近的其他单位担任除董事、监事以外职务的情况。公司在员工管理、社会保障和工资薪酬等方面均独立于控股股东和其他关联方。

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

4、机构独立：公司设有规范完整的组织机构体系，能够良好地开展生产经营活动，董事会、监事会及各职能部门均在其职能框架内独立运作，公司的生产、销售、人事、行政、财务等所有生产经营机构与控股股东完全分开，不存在与控股股东单位之间机构重叠、彼此从属的情形。

5、财务独立：公司按照相关法律、法规的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，并独立作出财务决策。设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员。公司拥有独立的银行账户不存在与其控股股东或任何其他单位共用银行账户的情况，并且依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

1、考评机制：由公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，并根据工作业绩决定年度薪酬，以考核结果作为下一年度的岗位安排、年薪档次、是否续聘及职位升降和下一届任免的依据。

2、激励机制：公司对高级管理人员的薪酬分为工资和奖金两部分。董事会根据公司近几年的经营状况和个人的岗位职责，确定年度工资额；根据高级管理人员本年度的工作业绩进行考评后确定对高管人员的奖金总额。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》以及证监会、深交所的有关规则的要求，结合企业实际情况，建立健全了企业各项内部控制制度，逐步完善了公司法人治理结构，形成了比较完善的风险控制机制。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》等建立了完备的会计核算体系，并建立了与财务会计核算相关的内部控制制度。公司财务部在货币资金、采购、生产、销售收入确认、固定资产、投资与筹资、财务报告编制等方面均按公司的内控制度执行。

四、内部控制评价报告

| 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
|-------------------------------|---|
| 报告期内公司不存在内部控制重大缺陷。 | |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2015 年 04 月 17 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《2014 年度公司内部控制自我评价报告》刊登在 2015 年 4 月 17 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 |

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|---|---|
| 我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 | |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2015 年 04 月 17 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 《2014 年度公司内部控制鉴证报告》刊登在 2015 年 4 月 17 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对定期报告信息披露重大差错进行问责制，报告期内，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，未发现与定期报告信息披露相关的重大差错。

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2015 年 04 月 16 日 |
| 审计机构名称 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 亚会 A 审字（2015）016 号 |
| 注册会计师姓名 | 孙政军、张元春 |

审计报告正文

洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称北玻股份）财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，北玻股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北玻股份2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

亚太（集团）会计师事务所

中国注册会计师

(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国 北京

二〇一五年四月十六日

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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 354,545,203.86 | 556,899,521.75 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 45,524,628.25 | 42,778,507.16 |
| 应收账款 | 274,848,009.11 | 230,338,638.99 |
| 预付款项 | 20,962,436.74 | 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 | 127,049.90 | 1,429,840.09 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 5,315,936.87 | 4,343,034.49 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 240,267,329.37 | 219,188,433.85 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他流动资产 | 232,704,722.01 | 162,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,174,295,316.11 | 1,303,702,599.07 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 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 | 529,958,416.74 | 357,100,784.24 |
| 在建工程 | 78,915,072.01 | 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 | 99,164,637.68 | 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 | 14,910,583.00 | 12,924,098.67 |
| 其他非流动资产 | 43,073,300.88 | |
| 非流动资产合计 | 766,917,000.41 | 641,949,859.57 |
| 资产总计 | 1,941,212,316.52 | 1,945,652,458.64 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 35,891,042.54 | 17,719,492.77 |
| 应付账款 | 134,207,179.98 | 121,046,386.43 |
| 预收款项 | 179,170,505.78 | 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 | 11,029,650.27 | 7,265,968.72 |
| 应交税费 | 2,093,360.85 | -3,064,345.12 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 3,830,737.64 | 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 868,281.13 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 372,090,758.19 | 378,407,753.82 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 递延收益 | 7,814,530.21 | 8,682,811.34 |
| 递延所得税负债 | 459,563.44 | 747,489.79 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 16,274,093.65 | 17,430,301.13 |
| 负债合计 | 388,364,851.84 | 395,838,054.95 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 480,600,000.00 | 400,500,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 资本公积 | 677,217,013.45 | 757,317,013.45 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 64,759,428.95 | 62,570,290.11 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 246,864,032.00 | 250,518,243.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,469,440,474.40 | 1,470,905,546.85 |
| 少数股东权益 | 83,406,990.28 | 78,908,856.84 |
| 所有者权益合计 | 1,552,847,464.68 | 1,549,814,403.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,941,212,316.52 | 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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 256,028,439.49 | 416,554,910.98 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 24,776,611.00 | 16,826,560.00 |
| 应收账款 | 130,545,859.85 | 89,889,913.65 |
| 预付款项 | 1,802,405.92 | 2,194,778.70 |
| 应收利息 | 127,049.90 | 1,332,224.88 |
| 应收股利 | 14,400,000.00 | 14,400,000.00 |
| 其他应收款 | 97,636,010.94 | 98,156,378.55 |
| 存货 | 82,491,076.29 | 82,058,536.95 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 202,340,042.40 | 162,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 830,147,495.79 | 893,413,303.71 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | 80,000,000.00 | 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 | 313,653,243.77 | 286,653,243.77 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 178,033,864.41 | 160,906,573.03 |
| 在建工程 | 35,200.00 | 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 | 49,554,462.40 | 50,317,463.52 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 3,596,362.52 | 3,135,052.07 |
| 其他非流动资产 | 2,270,550.00 | |
| 非流动资产合计 | 627,143,683.10 | 590,059,367.76 |
| 资产总计 | 1,457,291,178.89 | 1,483,472,671.47 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 50,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 25,901,393.46 | |
| 应付账款 | 72,499,947.62 | 63,083,712.03 |
| 预收款项 | 30,821,871.50 | 42,904,070.81 |
| 应付职工薪酬 | 4,583,541.84 | 1,937,946.57 |
| 应交税费 | 307,848.97 | 3,650,635.42 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,083,963.33 | 1,489,306.59 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 135,198,566.72 | 163,065,671.42 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 19,057.48 | 199,833.73 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,519,057.48 | 3,699,833.73 |
| 负债合计 | 138,717,624.20 | 166,765,505.15 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 480,600,000.00 | 400,500,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 676,940,785.97 | 757,040,785.97 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 62,183,513.71 | 59,994,374.87 |
| 未分配利润 | 98,849,255.01 | 99,172,005.48 |
| 所有者权益合计 | 1,318,573,554.69 | 1,316,707,166.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,457,291,178.89 | 1,483,472,671.47 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 838,142,316.70 | 825,753,012.72 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业收入 | 838,142,316.70 | 825,753,012.72 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 829,531,359.36 | 783,353,350.11 |
| 其中：营业成本 | 621,327,090.10 | 598,253,308.09 |
| 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 | 4,728,872.70 | 3,979,231.29 |
| 销售费用 | 63,553,357.48 | 55,817,020.92 |
| 管理费用 | 135,281,748.46 | 114,560,390.89 |
| 财务费用 | -4,377,801.96 | -15,190,543.00 |
| 资产减值损失 | 9,018,092.58 | 25,933,941.92 |
| 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） | 9,553,959.47 | 1,453,019.17 |
| 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） | 18,164,916.81 | 43,852,681.78 |
| 加：营业外收入 | 7,918,702.86 | 9,227,121.24 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 31,033.87 | 2,538.33 |
| 减：营业外支出 | 582,842.54 | 238,502.44 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 137,403.03 | 142,103.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 25,500,777.13 | 52,841,300.58 |
| 减：所得税费用 | 3,442,716.14 | 5,105,534.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,058,060.99 | 47,735,765.75 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18,559,927.55 | 43,802,231.81 |
| 少数股东损益 | 3,498,133.44 | 3,933,533.94 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 22,058,060.99 | 47,735,765.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,559,927.55 | 43,802,231.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,498,133.44 | 3,933,533.94 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.09 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：高学明

主管会计工作负责人：夏冰

会计机构负责人：杨渊晰

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 471,779,555.67 | 414,086,915.10 |
| 减：营业成本 | 386,949,246.24 | 334,885,656.27 |
| 营业税金及附加 | 2,863,472.15 | 2,243,599.68 |
| 销售费用 | 25,200,693.21 | 25,777,809.76 |
| 管理费用 | 46,234,114.40 | 40,854,716.88 |
| 财务费用 | -5,773,842.34 | -13,932,498.30 |
| 资产减值损失 | 4,398,454.42 | 2,889,595.25 |
| 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） | 9,553,959.47 | 1,453,019.17 |
| 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） | 21,461,377.06 | 22,821,054.73 |
| 加：营业外收入 | 3,054,786.00 | 4,686,217.24 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 623.11 | 200.00 |
| 减：营业外支出 | 413,995.11 | 6,085.44 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 8,310.69 | 6,085.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,102,167.95 | 27,501,186.53 |
| 减：所得税费用 | 2,210,779.58 | 2,936,343.47 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,891,388.37 | 24,564,843.06 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 21,891,388.37 | 24,564,843.06 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.05 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 660,343,655.99 | 658,695,328.01 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 2,756,308.68 | 1,601,868.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,561,430.26 | 44,481,243.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 682,661,394.93 | 704,778,439.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 427,668,313.00 | 432,103,484.72 |
| 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 | 183,032,529.55 | 154,658,295.72 |
| 支付的各项税费 | 55,195,576.59 | 41,791,806.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,386,867.37 | 47,230,957.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 720,283,286.51 | 675,784,544.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,621,891.58 | 28,993,895.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 636,000,000.00 | 191,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,553,959.47 | 1,453,019.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,970.00 | 109,600.00 |
| 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 | 645,573,929.47 | 192,562,619.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,211,555.90 | 158,882,449.09 |
| 投资支付的现金 | 674,000,000.00 | 362,940,214.87 |
| 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 | 747,211,555.90 | 521,822,663.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,637,626.43 | -329,260,044.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 2,500,000.00 |
| 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 | 5,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000,000.00 | 52,500,000.00 |
| 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 | 20,471,777.78 | 1,230,222.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 1,230,222.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,471,777.78 | 1,230,222.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,471,777.78 | 51,269,777.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,191,859.65 | -1,097,832.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -204,923,155.44 | -250,094,203.62 |
| 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 | 336,841,948.65 | 541,765,104.09 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 281,468,765.25 | 311,427,173.39 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,170,257.85 | 34,816,215.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 315,639,023.10 | 346,243,388.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,326,110.04 | 198,432,276.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,027,117.25 | 70,694,020.51 |
| 支付的各项税费 | 27,264,126.92 | 19,111,525.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,801,829.69 | 37,454,373.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 313,419,183.90 | 325,692,196.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,219,839.20 | 20,551,192.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 646,000,000.00 | 191,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,553,959.47 | 19,453,019.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,109.59 | |

| | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 655,555,069.06 | 210,453,019.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,457,449.02 | 20,362,410.93 |
| 投资支付的现金 | 731,000,000.00 | 465,440,214.87 |
| 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 | 749,457,449.02 | 485,802,625.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,902,379.96 | -275,349,606.63 |
| 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 | | 50,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 50,000,000.00 |
| 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 | 510,222.22 |
| 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 | 510,222.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,410,777.78 | 49,489,777.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 69,466.60 | -289,547.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -162,023,851.94 | -205,598,183.34 |
| 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 | 248,130,322.05 | 410,154,173.99 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | |
|----|-------------|-----|-----|
| | 归属于母公司所有者权益 | 少数股 | 所有者 |
| | | | |

| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 东权益 | 权益合 计 |
|-----------------------|----------------|---------|---------|----|----------------|-----------|------------|----------|---------------|------------|----------------|---------------|------------------|
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 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 | | | | 2,189,138.84 | | -3,654,211.29 | 4,498,133.44 | 3,033,060.99 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 18,559,927.55 | 3,498,133.44 | 22,058,060.99 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 2,189,138.84 | | -22,214,138.84 | | -20,025,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,189,138.84 | | -2,189,138.84 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)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 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 480,600,000.00 | | | | 677,217,013.45 | | | 64,759,428.95 | | 246,864,032.00 | 83,406,990.28 | 1,552,847,464.68 | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|--|--|--|--|--|--------------|--|---------------|--------------|---------------|----|
| | 00 | | | | | | | | | | | 94 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | 2,456,484.31 | | 41,345,747.50 | 6,433,533.94 | 50,235,765.75 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | 43,802,231.81 | 3,933,533.94 | 47,735,765.75 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | 2,456,484.31 | | -2,456,484.31 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 2,456,484.31 | | -2,456,484.31 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)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 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 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 |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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、本年期初余额 | 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 | | | | 2,189,138.84 | -322,750.47 | 1,866,388.37 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 21,891,388.37 | 21,891,388.37 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 2,189,138.84 | -22,214,138.84 | -20,025,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,189,138.84 | -2,189,138.84 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -20,025,000.00 | -20,025,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）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 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 480,600,000.00 | | | | 676,940,785.97 | | | | 62,183,513.71 | 98,849,255.01 | 1,318,573,554.69 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|---------------|---------------|------------------|---------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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、本年期初余额 | 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） | | | | | | | | 2,456,484.31 | 22,108,358.75 | 24,564,843.06 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 24,564,843.06 | 24,564,843.06 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|---------------|------------------|
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 2,456,484.31 | -2,456,484.31 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,456,484.31 | -2,456,484.31 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)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 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 400,500,000.00 | | | | 757,040,785.97 | | | | 59,994,374.87 | 99,172,005.48 | 1,316,707,166.32 |

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) 财务报告批准报出日

本财务报表业经公司于2015年4月15日召开的第五届董事会第十七次会议批准报出。

本期合并财务报表范围没有发生变化，合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

上海北玻玻璃技术工业有限公司

上海北玻镀膜技术工业有限公司

洛阳北玻台信风机技术有限责任公司

北京北玻安全玻璃有限公司
天津北玻玻璃工业技术有限公司

四、财务报表的编制基础

1、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、持续经营

公司已对自身的持续经营能力进行评估,未发现导致持续经营能力产生重大怀疑的情况,公司持续经营正常。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。

1、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。

2、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。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

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、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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|---------------|----------|
| 建造合同收入应收账款组合 | 账龄分析法 |
| 非建造合同收入应收账款组合 | 账龄分析法 |
| 其他应收款组合 | 账龄分析法 |

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）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 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、划分为持有待售资产

不适用

14、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. 后续计量 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

B. 损益确认 成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以长期应收项目中对该被投资单位的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 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) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。 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。

17、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。

18、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。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(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

不适用

| 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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、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。

2、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。

22、长期资产减值

(1) 长期股权投资减值测试方法、减值准备计提会计处理方法

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。

(2) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提会计处理方法

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提会计处理方法

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。

(4) 无形资产减值测试方法、减值准备计提会计处理方法

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。

23、长期待摊费用

不适用

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

25、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。

26、股份支付

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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。

30、递延所得税资产/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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

不适用

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|------|----|
| 财政部于 2014 年颁布《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外，其他准则自 2014 年 7 月 1 日起施行。本公司已采用上述准则编制 2014 年度财务报表。 | | |

对本公司财务报表的影响列示如下：

单位：元

| 项目 | 2013年12月31日 | |
|-----------|---------------------|---------------------|
| | 调整前 | 调整后 |
| 递延收益 | | 8,682,811.34 |
| 其他非流动负债 | 8,682,811.34 | |
| 合计 | 8,682,811.34 | 8,682,811.34 |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

| 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% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|------------------|-------|
| 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 | 15% |
| 北京北玻安全玻璃有限公司 | 15% |
| 上海北玻玻璃技术工业有限公司 | 15% |
| 洛阳北玻台信风机技术有限责任公司 | 15% |
| 上海北玻镀膜技术工业有限公司 | 15% |
| 天津北玻玻璃工业技术有限公司 | 25% |

2、税收优惠

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日取得由河南省科学技术厅、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。新的证书于2014年7月下发(证书编号为GR201441000025)，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。新的证书于2014年10月下发(证书编号为GF201431000411),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。新的证书于2014年7月下发

(证书编号为GF201441000118),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2014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。

注：说明主要税收优惠政策及依据。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 627,778.19 | 594,044.24 |
| 银行存款 | 336,214,170.46 | 541,171,059.85 |
| 其他货币资金 | 17,703,255.21 | 15,134,417.66 |
| 合计 | 354,545,203.86 | 556,899,521.75 |

其他说明

期末受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末数 | 年初数 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 11,855,851.14 | 6,155,847.83 |
| 保函保证金 | 4,918,690.10 | 6,400,736.99 |
| 信用证保证金 | 928,713.97 | 2,577,832.84 |
| 合计 | 17,703,255.21 | 15,134,417.66 |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 45,524,628.25 | 42,778,507.16 |
| 合计 | 45,524,628.25 | 42,778,507.16 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 104,969,847.66 | |
| 合计 | 104,969,847.66 | |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 18,100,000.00 | 5.57% | 18,100,000.00 | 100.00% | | 18,100,000.00 | 6.62% | 18,100,000.00 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 306,575,228.66 | 94.39% | 31,727,219.55 | 10.35% | 274,848,009.11 | 255,285,797.96 | 93.34% | 24,947,158.97 | 9.77% | 230,338,638.99 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 136,858.99 | 0.04% | 136,858.99 | 100.00% | | 119,363.29 | 0.04% | 119,363.29 | 100.00% | |
| 合计 | 324,812,087.65 | 100.00% | 49,964,078.54 | 15.38% | 274,848,009.11 | 273,505,161.25 | 100.00% | 43,166,522.26 | 15.78% | 230,338,638.99 |

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（按单位） | 期末余额 | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 153,925,829.48 | | 0.00% |
| 1 至 2 年 | 74,328,082.84 | 7,263,115.44 | 9.77% |
| 2 至 3 年 | 25,002,378.41 | 4,613,750.20 | 18.45% |
| 3 年以上 | 53,318,937.93 | 19,850,353.91 | 37.23% |
| 合计 | 306,575,228.66 | 31,727,219.55 | 10.35% |

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,411,899.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 无法收回的应收账款 | 1,614,342.93 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人 | 欠款金额（元） | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|---------------|------|------------|
| 河北汇晶玻璃科技有限公司 | 17,035,811.65 | 2年以内 | |
| 信义光伏产业（安徽）控股有限公司 | 16,864,000.00 | 1年以内 | |
| 江苏天成镀膜玻璃有限公司 | 16,374,891.66 | 4-5年 | 4912467.50 |
| 重庆市渝琥玻璃有限公司 | 14,604,595.00 | 2年以内 | |
| 河北庚昌钢化玻璃有限公司 | 12,680,000.00 | 2年以内 | |
| 合计 | 77,559,298.31 | | 4912467.50 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|------|----|------|----|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| | | | | |

| | | | | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| 1 年以内 | 20,231,020.04 | 96.51% | 83,992,739.54 | 96.85% |
| 1 至 2 年 | 438,104.58 | 2.09% | 2,216,969.95 | 2.56% |
| 2 至 3 年 | 52,497.45 | 0.25% | 331,239.47 | 0.38% |
| 3 年以上 | 240,814.67 | 1.15% | 183,673.78 | 0.21% |
| 合计 | 20,962,436.74 | -- | 86,724,622.74 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付款项前五名情况 单位：元

| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 占总额比例 (%) | 款项性质 |
|--------------------------------|---------------|------|-----------|------|
| 卢森堡GUARDIAN EUROPE SARL | 4,964,563.33 | 1年以内 | 23.68 | 货款 |
| 海南中航特玻材料有限公司 | 4,046,529.01 | 1年以内 | 19.3 | 货款 |
| Benteler Maschinenbau GmbH(德国) | 1,461,297.60 | 1年以内 | 6.97 | 货款 |
| 上海松江供电局 | 1,176,900.00 | 1年以内 | 5.61 | 货款 |
| 洛阳玻璃股份有限公司 | 961,781.88 | 1年以内 | 4.59 | 货款 |
| 合计 | 12,611,071.82 | | 60.15 | |

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|--------------|
| 定期存款 | 127,049.90 | 1,429,840.09 |
| 合计 | 127,049.90 | 1,429,840.09 |

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 6,018,334.38 | 77.69% | 702,397.51 | 11.67% | 5,315,936.87 | 4,838,524.60 | 73.69% | 495,490.11 | 10.24% | 4,343,034.49 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,728,465.78 | 22.31% | 1,728,465.78 | 100.00% | | 1,727,969.33 | 26.31% | 1,727,969.33 | 100.00% | |
| 合计 | 7,746,800.16 | 100.00% | 2,430,863.29 | 31.38% | 5,315,936.87 | 6,566,493.93 | 100.00% | 2,223,459.44 | 33.86% | 4,343,034.49 |

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，按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 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 4,063,247.88 | | |
| 1 至 2 年 | 731,289.90 | 146,257.98 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 278,793.90 | 83,638.17 | 30.00% |
| 3 年以上 | 945,002.70 | 472,501.36 | 50.00% |
| 合计 | 6,018,334.38 | 702,397.51 | 11.67% |

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 231,643.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|-----------|
| 其它 | 24,239.68 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 保证金 | 161,500.00 | 88,500.00 |
| 员工备用金 | 2,440,564.35 | 2,773,664.36 |
| 借款 | 877,837.08 | 676,252.05 |
| 欠款 | 1,598,866.81 | 1,598,866.81 |
| 其他 | 2,668,031.92 | 1,429,210.71 |
| 合计 | 7,746,800.16 | 6,566,493.93 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|----------|----------|
| | | | | | |

| | | | | 余额合计数的比例 | |
|----------------|-----|--------------|-------|----------|--------------|
| 深圳红锋玻璃加工实业有限公司 | 欠款 | 809,061.44 | 5 年以上 | 10.44% | 809,061.44 |
| 韩胜军 | 备用金 | 425,000.00 | 3 年以内 | 5.49% | 74,600.00 |
| 代锋 | 备用金 | 400,000.00 | 1 年以内 | 5.16% | |
| 周峰 | 备用金 | 364,000.00 | 4 年以内 | 4.70% | 144,800.00 |
| 谢晓月 | 备用金 | 317,050.34 | 1 年以内 | 4.09% | |
| 合计 | -- | 2,315,111.78 | -- | 29.88% | 1,028,461.44 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 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 | 106,826,069.59 | 1,115,714.22 | 105,710,355.37 | 97,977,060.99 | 875,480.51 | 97,101,580.48 |
| 在产品 | 107,708,093.80 | 459,412.78 | 107,248,681.02 | 112,225,601.67 | 353,662.99 | 111,871,938.68 |
| 库存商品 | 27,365,321.09 | 70,075.12 | 27,295,245.97 | 10,275,379.45 | 61,129.36 | 10,214,250.09 |
| 周转材料 | 13,047.01 | | 13,047.01 | 664.60 | | 664.60 |
| 合计 | 241,912,531.49 | 1,645,202.12 | 240,267,329.37 | 220,478,706.71 | 1,290,272.86 | 219,188,433.85 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|--------------|------------|--|------------|--|--------------|
| 原材料 | 875,480.51 | 476,740.47 | | 236,506.76 | | 1,115,714.22 |
| 在产品 | 353,662.99 | 105,749.79 | | | | 459,412.78 |
| 库存商品 | 61,129.36 | 8,945.76 | | | | 70,075.12 |
| 合计 | 1,290,272.86 | 591,436.02 | | 236,506.76 | | 1,645,202.12 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 预缴税金 | 2,183,990.84 | |
| 待抵扣进项税 | 30,520,731.17 | |
| 定期理财 | 200,000,000.00 | 162,000,000.00 |
| 合计 | 232,704,722.01 | 162,000,000.00 |

其他说明：

注：2013年6月27日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，对最高额度2亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。截止2014年12月31日，理财产品期末余额20,000万元。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 权益工具的成本/债务工具 的摊余成本 | 公允价值 | 累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额 | 已计提减值金额 |
|------------|-----------------------|------|-------------------------|---------|
| | | | | |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资 单位持股 比例 | 本期现金 红利 |
|-------|------|------|------|----|------|------|------|----|--------------------|------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| | | | | | | | | | | |

(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 | 期初已计提减值 余额 | 本期计提 | 其中：从其他综 合收益转入 | 本期减少 | 其中：期后公允 价值回升转回 | 期末已计提减值 余额 |
|----------------|---------------|------|------------------|------|-------------------|---------------|
| | | | | | | |

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工 具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于 成本的下跌幅度 | 持续下跌时间 (个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|----------------|------|--------|--------------------|----------------|---------|---------|
| | | | | | | |

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 270,159,179.12 | 251,936,255.31 | 8,875,577.36 | 20,055,727.17 | | 551,026,738.96 |
| 2.本期增加金额 | 76,351,664.39 | 133,179,480.71 | 4,523,583.02 | 790,217.05 | | 214,844,945.17 |
| (1) 购置 | | 3,471,883.58 | 4,523,583.02 | 790,217.05 | | 8,785,683.65 |
| (2) 在建工程转入 | 76,351,664.39 | 129,707,597.13 | | | | 206,059,261.52 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 2,285,137.96 | 325,343.66 | 73,833.10 | | 2,684,314.72 |
| (1) 处置或报废 | | 2,285,137.96 | 325,343.66 | 73,833.10 | | 2,684,314.72 |
| 4.期末余额 | 346,510,843.51 | 382,830,598.06 | 13,073,816.72 | 20,772,111.12 | | 763,187,369.41 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 76,831,936.57 | 96,816,612.20 | 5,251,119.58 | 14,102,039.35 | | 193,001,707.70 |
| 2.本期增加金额 | 8,483,533.98 | 29,783,507.37 | 1,568,145.64 | 555,317.64 | | 40,390,504.63 |
| (1) 计提 | 8,483,533.98 | 29,783,507.37 | 1,568,145.64 | 555,317.64 | | 40,390,504.63 |
| 3.本期减少金额 | | 802,065.50 | 297,733.03 | 5,965.20 | | 1,105,763.73 |
| (1) 处置或报废 | | 802,065.50 | 297,733.03 | 5,965.20 | | 1,105,763.73 |
| 4.期末余额 | 85,315,470.55 | 125,798,054.07 | 6,521,532.19 | 14,651,391.79 | | 232,286,448.60 |
| 三、减值准备 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|--|----------------|
| 1.期初余额 | | 530,065.89 | 23,181.20 | 370,999.93 | | 924,247.02 |
| 2.本期增加金额 | | 11,421.58 | | 8,199.00 | | 19,620.58 |
| (1) 计提 | | 11,421.58 | | 8,199.00 | | 19,620.58 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | 1,363.53 | | | 1,363.53 |
| (1) 处置或报废 | | | 1,363.53 | | | 1,363.53 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | | 541,487.47 | 21,817.67 | 379,198.93 | | 942,504.07 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 261,195,372.96 | 256,491,056.52 | 6,530,466.86 | 5,741,520.40 | | 529,958,416.74 |
| 2.期初账面价值 | 193,327,242.55 | 154,589,577.22 | 3,601,276.58 | 5,582,687.89 | | 357,100,784.24 |

(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 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----------|---------------|------------|
| 洛阳北玻六期厂房 | 63,923,031.42 | 正在办理中 |

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------------------------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
| | 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 | | | | 9,523,517.70 | | 9,523,517.70 |
| NGC-X 低辐射 (LOW-E) 镀膜玻璃机组产业化项目 | | | | 9,523,517.67 | | 9,523,517.67 |
| TCO 光伏生产线 | 20,482,660.87 | | 20,482,660.87 | 20,176,705.94 | | 20,176,705.94 |
| 天津北玻厂区建设 | 50,954,117.15 | | 50,954,117.15 | 125,763,828.27 | | 125,763,828.27 |
| 台信设备安装工程 | | | | 2,567,820.53 | | 2,567,820.53 |
| 北京北玻三期厂房工程 | 747,179.80 | | 747,179.80 | 747,179.80 | | 747,179.80 |
| 中捷机床数控龙门机床 | 5,691,025.64 | | 5,691,025.64 | | | |
| 办公设备安装 | 990,474.14 | | 990,474.14 | | | |
| 其他 | 49,614.41 | | 49,614.41 | | | |
| 合计 | 78,915,072.01 | | 78,915,072.01 | 168,302,569.91 | | 168,302,569.91 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 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 |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目 | 22,009,000.00 | 9,523,517.70 | 1,250,475.87 | 10,773,993.57 | | | | | | | | 募股资金 |
| NGC-X 低辐射 (LOW-E) 镀膜玻璃 | 23,293,000.00 | 9,523,517.67 | 1,250,475.88 | 10,773,993.55 | | | | | | | | 募股资金 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--|---------------|----|----|--|--|--|----|
| 璃机组产业化项目 | | | | | | | | | | | | |
| TCO 光伏生产线 | 2,160,000.00 | 20,176,705.94 | 305,954.93 | | | 20,482,660.87 | | | | | | 其他 |
| 天津北玻厂区建设 | | 125,763,828.27 | 102,183,322.85 | 176,993,033.97 | | 50,954,117.15 | | | | | | 其他 |
| 台信设备安装工程 | | 2,567,820.53 | | 2,567,820.53 | | | | | | | | 其他 |
| 北京北玻三期厂房工程 | | 747,179.80 | | | | 747,179.80 | | | | | | 其他 |
| 数控龙门加工中心 | | | 1,785,686.69 | 1,785,686.69 | | | | | | | | 其他 |
| 立式数控加工中心 | | | 2,601,129.50 | 2,601,129.50 | | | | | | | | 其他 |
| 中捷机床数控龙门机床 | | | 5,691,025.64 | | | 5,691,025.64 | | | | | | 其他 |
| 办公设备安装 | | | 990,474.14 | | | 990,474.14 | | | | | | 其他 |
| 其他 | | | 613,218.12 | 563,603.71 | | 49,614.41 | | | | | | 其他 |
| 合计 | 47,462,000.00 | 168,302,569.91 | 116,671,763.62 | 206,059,261.52 | | 78,915,072.01 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------|----------|
| 专用材料 | 1,920.00 | 1,920.00 |
| 合计 | 1,920.00 | 1,920.00 |

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|-----|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 110,163,729.75 | | 18,959,200.00 | 537,927.10 | 129,660,856.85 |
| 2.本期增加金额 | | | | 657,458.48 | 657,458.48 |
| (1) 购置 | | | | 657,458.48 | 657,458.48 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 110,163,729.75 | | 18,959,200.00 | 1,195,385.58 | 130,318,315.33 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 12,305,658.66 | | 14,459,105.65 | 168,675.89 | 26,933,440.20 |
| 2.本期增加金额 | 2,261,288.75 | | 1,895,920.20 | 63,028.50 | 4,220,237.45 |
| (1) 计提 | 2,261,288.75 | | 1,895,920.20 | 63,028.50 | 4,220,237.45 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 14,566,947.41 | | 16,355,025.85 | 231,704.39 | 31,153,677.65 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 95,596,782.34 | | 2,604,174.15 | 963,681.19 | 99,164,637.68 |
| 2.期初账面价值 | 97,858,071.09 | | 4,500,094.35 | 369,251.21 | 102,727,416.65 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|---------------------|------|--------|--------------|---------|--------------|----|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他 | |
| 建筑彩釉玻璃的纳米喷涂防护技术 | | | 1,371,237.29 | | 1,371,237.29 | | |
| 建筑外墙用琉璃玻璃的加工工艺 | | | 729,804.08 | | 729,804.08 | | |
| 可钢 FYPO140 玻璃研发 | | | 260,254.44 | | 260,254.44 | | |
| 软轴式弯钢化设备新技术研发 | | | 608,170.70 | | 608,170.70 | | |
| 弯钢化设备新型变弧技术研发 | | | 1,657,891.53 | | 1,657,891.53 | | |
| 新一代节能智能钢化炉技术研发 | | | 1,252,308.47 | | 1,252,308.47 | | |
| 智能化高端玻璃机组的研发 | | | 3,520,477.06 | | 3,520,477.06 | | |
| 超大高强度节能防眩晕玻璃 | | | 5,617,771.87 | | 5,617,771.87 | | |
| 节能 low-e 安全结构夹胶玻璃 | | | 350,623.46 | | 350,623.46 | | |
| 新型高强度安全中空结构玻璃 | | | 295,474.05 | | 295,474.05 | | |
| 汽车前挡风玻璃系列镀膜线的研发 | | | 3,176,634.87 | | 3,176,634.87 | | |
| 离线三银 LOW-E 玻璃的研究与开发 | | | 1,002,729.79 | | 1,002,729.79 | | |
| 边部异型曲线夹层玻璃 | | | 970,572.26 | | 970,572.26 | | |
| 超大双层夹胶中空玻璃 | | | 2,868,389.31 | | 2,868,389.31 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--------------|--|--------------|--|--|
| 超厚夹层玻璃 | | | 953,793.50 | | 953,793.50 | | |
| 厚板高强度化学钢化玻璃 | | | 1,726,099.75 | | 1,726,099.75 | | |
| 节能 (low-e) 夹层玻璃 | | | 1,473,232.64 | | 1,473,232.64 | | |
| 超薄玻璃钢化设备 | | | 950,612.85 | | 950,612.85 | | |
| 无间隙加热连续玻璃钢化机组研发 | | | 6,803,612.51 | | 6,803,612.51 | | |
| 智能化高端玻璃钢化机组研发 | | | 1,158,489.72 | | 1,158,489.72 | | |
| 往复式薄玻璃钢化炉的新技术研发 | | | 840,585.18 | | 840,585.18 | | |
| 强制对流及空气放大器钢化设备 | | | 473,314.12 | | 473,314.12 | | |
| 软轴式弯钢化设备的新技术研发 | | | 869,986.59 | | 869,986.59 | | |
| 弯钢化设备新型变弧龙技术的研发 | | | 1,139,228.54 | | 1,139,228.54 | | |
| 无间隙加热强制对流钢化设备 | | | 3,974,797.23 | | 3,974,797.23 | | |
| 新一代节能智能型钢化炉 | | | 630,063.21 | | 630,063.21 | | |
| 钢化炉保温节能和环境改良新技术研发 | | | 160,633.30 | | 160,633.30 | | |
| 玻璃钢化机组新型淬冷系统的研发 | | | 91,945.88 | | 91,945.88 | | |
| 网阵式钢化设备加热炉的技术升级 | | | 2,711,342.40 | | 2,711,342.40 | | |
| 真空玻璃的研 | | | 249,627.09 | | 249,627.09 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|--|---------------|--|---------------|--|--|
| 发 | | | | | | | |
| AF 系列钢化炉混成加热技术的研发 | | | 1,987,708.55 | | 1,987,708.55 | | |
| 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 | | | 1,466,893.30 | | 1,466,893.30 | | |
| 电力机车用无蜗壳高效冷却风机研发 | | | 819,618.69 | | 819,618.69 | | |
| 通风机串联技术研发 | | | 787,317.88 | | 787,317.88 | | |
| 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 | | | 1,030,071.58 | | 1,030,071.58 | | |
| 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 | | | 509,251.45 | | 509,251.45 | | |
| 新型机翼叶片 | | | 858,644.08 | | 858,644.08 | | |
| 轴流风机技术研发 | | | 1,074,918.19 | | 1,074,918.19 | | |
| 清扫车风机研发 | | | 385,013.39 | | 385,013.39 | | |
| 叶片成型模具研发 | | | 465,750.59 | | 465,750.59 | | |
| 合计 | | | 58,937,617.14 | | 58,937,617.14 | | |

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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 |
|-------------------------|------------|---------|----|------|----|------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 上海镀膜 | 893,070.10 | | | | | 893,070.10 |
| 合计 | 893,070.10 | | | | | 893,070.10 |

(2) 商誉减值准备

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 |
|-------------------------|------|------|----|------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 处置 | 其他 | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

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

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|--------|------|

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 54,982,648.02 | 8,247,397.21 | 47,604,501.58 | 7,140,675.23 |
| 内部交易未实现利润 | 23,713,712.40 | 3,557,056.86 | 23,073,845.46 | 3,461,076.82 |
| 可抵扣亏损 | 9,632,525.66 | 1,444,878.85 | 4,111,868.29 | 616,780.24 |
| 预计负债 | 8,000,000.00 | 1,200,000.00 | 8,000,000.00 | 1,200,000.00 |
| 应付职工薪酬 | 3,075,000.52 | 461,250.08 | 3,370,442.51 | 505,566.38 |
| 合计 | 99,403,886.60 | 14,910,583.00 | 86,160,657.84 | 12,924,098.67 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 应收利息 | 127,049.87 | 19,057.48 | 1,332,224.88 | 547,656.06 |
| 采购国产设备退税 | 2,936,706.40 | 440,505.96 | 3,651,040.40 | 199,833.73 |
| 合计 | 3,063,756.27 | 459,563.44 | 4,983,265.28 | 747,489.79 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 14,910,583.00 | | 12,924,098.67 |
| 递延所得税负债 | | 459,563.44 | | 747,489.79 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(5) 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 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
| | | | |

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|------|
| 预付工程款 | 43,073,300.88 | |
| 合计 | 43,073,300.88 | |

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 信用借款 | 5,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 5,000,000.00 | 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

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 35,891,042.54 | 17,719,492.77 |
| 合计 | 35,891,042.54 | 17,719,492.77 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | | |
|-----|----------------|----------------|
| 货款 | 126,462,564.10 | 111,803,031.73 |
| 工程款 | 4,453,340.75 | 5,435,362.87 |
| 设备款 | 2,137,469.30 | 3,238,294.47 |
| 其他 | 1,153,805.83 | 569,697.36 |
| 合计 | 134,207,179.98 | 121,046,386.43 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|--------------|-----------|
| 货款 | 2,209,861.18 | 未到付款期 |
| 合计 | 2,209,861.18 | -- |

其他说明：

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|----------------|----------------|
| 货款 | 179,170,505.78 | 180,807,502.47 |
| 合计 | 179,170,505.78 | 180,807,502.47 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|---------------|-----------|
| 货款 | 97,030,204.53 | 货物未交付完结 |
| 合计 | 97,030,204.53 | -- |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 7,265,968.72 | 173,699,736.59 | 171,391,629.33 | 9,574,075.98 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 18,634,528.19 | 17,178,953.90 | 1,455,574.29 |
| 三、辞退福利 | | 87,552.00 | 87,552.00 | |
| 合计 | 7,265,968.72 | 192,421,816.78 | 188,658,135.23 | 11,029,650.27 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,370,442.51 | 149,410,118.64 | 149,407,891.12 | 3,372,670.03 |
| 2、职工福利费 | | 6,796,855.98 | 6,796,855.98 | |
| 3、社会保险费 | | 9,391,239.34 | 8,876,024.62 | 515,214.72 |
| 其中：医疗保险费 | | 7,390,745.29 | 6,968,508.33 | 422,236.96 |
| 工伤保险费 | | 989,083.90 | 932,630.20 | 56,453.70 |
| 生育保险费 | | 628,957.25 | 592,433.19 | 36,524.06 |
| 残保金 | | 381,804.90 | 381,804.90 | |
| 欠薪保障金 | | 648.00 | 648.00 | |
| 4、住房公积金 | | 1,734,377.50 | 1,734,377.50 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,895,526.21 | 6,367,145.13 | 4,576,480.11 | 5,686,191.23 |
| 合计 | 7,265,968.72 | 173,699,736.59 | 171,391,629.33 | 9,574,075.98 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | | 17,372,190.80 | 16,057,179.82 | 1,315,010.98 |
| 2、失业保险费 | | 1,262,337.39 | 1,121,774.08 | 140,563.31 |

| | | | | |
|----|--|---------------|---------------|--------------|
| 合计 | | 18,634,528.19 | 17,178,953.90 | 1,455,574.29 |
|----|--|---------------|---------------|--------------|

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 1,208,936.48 | -8,361,838.48 |
| 营业税 | 37,474.13 | 42,137.04 |
| 企业所得税 | 228,897.67 | 3,399,409.37 |
| 个人所得税 | 238,841.20 | 283,414.14 |
| 城市维护建设税 | 58,578.60 | 256,964.75 |
| 房产税 | | 428,430.44 |
| 印花税 | 14,600.10 | 12,116.30 |
| 土地使用税 | 201,066.20 | 628,989.20 |
| 教育费附加 | 51,642.71 | 147,619.30 |
| 地方教育费附加 | 53,323.76 | 98,412.82 |
| 合计 | 2,093,360.85 | -3,064,345.12 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 押金及保证金 | 1,981,157.50 | 2,727,257.50 |
| 质保金 | 500.00 | 1,875.00 |
| 代收款 | 490,256.57 | 237,554.22 |
| 往来 | 52,460.08 | 213,559.66 |
| 货款 | 7,488.00 | 464.00 |
| 其他 | 1,298,875.49 | 1,452,038.17 |
| 合计 | 3,830,737.64 | 4,632,748.55 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------|------------|-----------|
| 押金及保证金 | 626,066.02 | 合同执行中 |
| 合计 | 626,066.02 | -- |

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------|
| 递延收益 | 868,281.13 | |
| 合计 | 868,281.13 | |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计 提利息 | 溢折价摊 销 | 本期偿还 | 其他 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|-------------|-----------|------|----|------|
|------|----|------|------|------|------|------|-------------|-----------|------|----|------|

其他说明:

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 应付债券的增减变动 (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计 提利息 | 溢折价摊 销 | 本期偿还 | 其他 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|-------------|-----------|------|----|------|
|------|----|------|------|------|------|------|-------------|-----------|------|----|------|

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

| | | | |
|------|--------------|--------------|----|
| 未决诉讼 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | |
| 合计 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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。

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|------------|--------------|----------------------------|
| 政府补助 | 8,682,811.34 | | 868,281.13 | 7,814,530.21 | 子公司天津北玻收到的基础设施费补贴与技术改造设备补贴 |
| 合计 | 8,682,811.34 | | 868,281.13 | 7,814,530.21 | -- |

涉及政府补助的项目：

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 |
|----------|--------------|----------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 基础设施费补贴 | 7,182,811.34 | | | 718,281.13 | 6,464,530.21 | 与资产相关 |
| 技术改造设备补贴 | 1,500,000.00 | | | 150,000.00 | 1,350,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 8,682,811.34 | | | 868,281.13 | 7,814,530.21 | -- |

其他说明：

本期减少数是预计一年内转入利润表的递延收益

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、—) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|---------------|----|---------------|----------------|
| | | 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 |

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 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 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少是因为资本公积转增股本。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 62,570,290.11 | 2,189,138.84 | | 64,759,428.95 |
| 合计 | 62,570,290.11 | 2,189,138.84 | | 64,759,428.95 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加是计提增加

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 250,518,243.29 | 209,172,495.79 |
| 调整后期初未分配利润 | 250,518,243.29 | 209,172,495.79 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 18,559,927.55 | 43,802,231.81 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,189,138.84 | 2,456,484.31 |
| 应付普通股股利 | 20,025,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 246,864,032.00 | 250,518,243.29 |

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 821,969,810.21 | 617,971,668.34 | 805,075,708.49 | 589,695,313.16 |
| 其他业务 | 16,172,506.49 | 3,355,421.76 | 20,677,304.23 | 8,557,994.93 |
| 合计 | 838,142,316.70 | 621,327,090.10 | 825,753,012.72 | 598,253,308.09 |

62、营业税金及附加

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | 759,811.59 | 383,891.29 |
| 城市维护建设税 | 2,067,172.21 | 1,873,611.01 |
| 教育费附加 | 1,141,133.30 | 1,033,037.42 |
| 地方教育费附加 | 760,755.60 | 688,691.57 |
| 合计 | 4,728,872.70 | 3,979,231.29 |

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 运输费 | 32,979,847.81 | 27,265,819.86 |
| 职工薪酬 | 13,743,296.00 | 11,513,653.06 |
| 办公差旅费 | 7,376,749.22 | 6,321,155.39 |
| 广告宣传费 | 5,423,337.28 | 5,439,574.71 |
| 佣金 | 2,717,746.30 | 3,101,714.14 |
| 交通通讯费 | 989,236.85 | 1,160,711.03 |
| 修理费 | 100.00 | 334,311.86 |
| 折旧及摊销费 | 164,901.66 | 189,081.82 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 158,142.36 | 490,999.05 |
| 合计 | 63,553,357.48 | 55,817,020.92 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 研发费用 | 58,937,617.14 | 50,637,626.32 |
| 职工薪酬 | 34,210,325.62 | 28,785,016.83 |
| 折旧及摊销费 | 11,364,220.73 | 9,473,504.95 |
| 办公差旅费 | 10,570,367.47 | 10,362,255.56 |
| 咨询服务费 | 5,097,737.23 | 4,562,059.48 |
| 税金 | 3,898,559.25 | 3,335,656.16 |
| 修理费 | 3,896,665.78 | 3,811,842.19 |
| 开办费 | 4,844,530.15 | 2,461,591.77 |
| 其他 | 2,461,725.09 | 1,130,837.63 |
| 合计 | 135,281,748.46 | 114,560,390.89 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|----------------|
| 利息支出 | 446,777.78 | 510,222.22 |
| 减：利息收入 | 6,975,807.70 | 16,549,018.65 |
| 汇兑损失(收益) | 977,362.73 | 229,752.82 |
| 其他 | 1,173,865.23 | 618,500.61 |
| 合计 | -4,377,801.96 | -15,190,543.00 |

其他说明：

66、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 | 8,643,542.74 | 25,336,331.62 |
| 二、存货跌价损失 | 354,929.26 | 582,610.30 |

| | | |
|------------|--------------|---------------|
| 七、固定资产减值损失 | 19,620.58 | 15,000.00 |
| 合计 | 9,018,092.58 | 25,933,941.92 |

其他说明：

67、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 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 理财产品收益 | 9,553,959.47 | 1,453,019.17 |
| 合计 | 9,553,959.47 | 1,453,019.17 |

其他说明：

69、营业外收入

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 | 31,033.87 | 2,538.33 | 31,033.87 |
| 其中：固定资产处置利得 | 31,033.87 | 2,538.33 | 31,033.87 |
| 政府补助 | 4,096,567.09 | 7,799,781.00 | 4,096,567.09 |
| 没收定金及违约金 | 2,826,708.00 | 863,572.00 | 2,826,708.00 |
| 不需支付的应付款 | | 383,911.34 | |
| 诉讼结案赔款收入 | | 118,017.00 | |
| 其他 | 964,393.90 | 21,601.22 | 964,393.90 |
| 合计 | 7,918,702.86 | 9,227,121.24 | 7,918,702.86 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------|----------|--------------|-------------|
| 河南省重大科技专项项目经费 | | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 知识产权专项经费 | 6,000.00 | 108,000.00 | 与收益相关 |
| 产业引导资金 | | 2,230,000.00 | 与收益相关 |

| | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|-------|
| 中小企业国际市场开拓资金 | 67,155.00 | 1,288,480.00 | 与收益相关 |
| 省工业经济结构调整项目资金 | | 1,650,000.00 | 与收益相关 |
| 海外维权援助资金 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 职工教育补贴 | 72,154.00 | 231,901.00 | 与收益相关 |
| 中国建筑材料科学研究总院国际合作项目科研费 | | 60,000.00 | 与收益相关 |
| 科学技术委员会专利资助金 | 340,000.00 | 104,000.00 | 与收益相关 |
| 管委会高端玻璃技改资金 | 3,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 北京市商务委员会 | 135,009.00 | | 与收益相关 |
| 境外展会政府补助 | 138,707.00 | | 与收益相关 |
| 其他 | 337,542.09 | 77,400.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 4,096,567.09 | 7,799,781.00 | -- |

其他说明：

70、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 | 137,403.03 | 142,103.51 | 137,403.03 |
| 其中：固定资产处置损失 | 137,403.03 | 142,103.51 | 137,403.03 |
| 滞纳金支出 | | 1,198.00 | |
| 其他 | 445,439.51 | 95,200.93 | 445,439.51 |
| 合计 | 582,842.54 | 238,502.44 | 582,842.54 |

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 5,621,146.78 | 9,809,812.35 |
| 递延所得税费用 | -2,178,430.64 | -4,704,277.52 |
| 合计 | 3,442,716.14 | 5,105,534.83 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 25,500,777.13 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,825,116.57 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 606,613.52 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,756,188.42 |
| 所得税费用 | 3,442,716.14 |

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 6,975,807.70 | 18,107,820.54 |
| 往来款 | 7,249,082.36 | 8,896,808.37 |
| 政府补助 | 4,049,137.09 | 16,482,592.34 |
| 其他 | 1,287,403.11 | 994,022.59 |
| 合计 | 19,561,430.26 | 44,481,243.84 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 付现管理费用 | 21,743,082.66 | 15,811,886.60 |
| 付现销售费用 | 12,284,562.50 | 17,007,277.06 |
| 往来款 | 15,829,370.42 | 13,562,127.51 |
| 其他 | 4,529,851.79 | 849,666.48 |
| 合计 | 54,386,867.37 | 47,230,957.65 |

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

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

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

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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 | 22,058,060.99 | 47,735,765.75 |
| 加：资产减值准备 | 9,018,092.58 | 25,918,105.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 40,390,504.63 | 35,793,367.22 |
| 无形资产摊销 | 4,220,237.45 | 4,212,042.69 |
| 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） | 106,369.16 | 139,765.18 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,618,261.87 | 1,608,054.63 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -9,553,959.47 | -1,453,019.17 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,986,484.33 | -4,457,695.07 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -287,926.35 | -246,582.45 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -21,078,895.52 | -62,133,987.04 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -66,227,842.87 | -90,810,859.11 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -15,898,309.72 | 72,688,937.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,621,891.58 | 28,993,895.80 |
| 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 | 336,841,948.65 | 541,765,104.09 |
| 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 | -204,923,155.44 | -250,094,203.62 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 336,841,948.65 | 541,765,104.09 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 其中：库存现金 | 627,778.19 | 594,044.24 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 336,214,170.46 | 541,171,059.85 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 336,841,948.65 | 541,765,104.09 |

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|---------|
| 货币资金 | 17,703,255.21 | 未到期的保证金 |
| 合计 | 17,703,255.21 | -- |

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | -- | -- | 29,761,276.40 |
| 其中：美元 | 3,055,851.94 | 6.1190 | 18,698,758.02 |
| 欧元 | 1,483,671.26 | 7.4556 | 11,061,659.45 |
| 英镑 | 90.00 | 9.5437 | 858.93 |
| 应收账款 | -- | -- | 5,345,439.95 |
| 其中：美元 | 661,530.00 | 6.119 | 4,047,902.07 |
| 欧元 | 174,035.34 | 7.4556 | 1,297,537.88 |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|------------------|-------|-----|------|---------|----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 北京北玻安全玻璃有限公司 | 北京 | 北京 | 制造业 | 90.00% | | 设立 |
| 上海北玻玻璃技术工业有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | 74.00% | | 设立 |
| 洛阳北玻台信风机技术有限责任公司 | 洛阳 | 洛阳 | 制造业 | 75.00% | | 设立 |
| 天津北玻玻璃工业技术有限公司 | 天津 | 天津 | 制造业 | 90.00% | | 设立 |
| 上海北玻镀膜技术工业有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | 100.00% | | 同一控制下的企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 北京北玻安全玻璃有限公司 | 10.00% | 1,266,615.95 | | 7,218,689.46 |
| 上海北玻玻璃技术工业有限公司 | 26.00% | 1,687,569.01 | | 61,940,078.48 |
| 洛阳北玻台信风机技术有限责任公司 | 25.00% | 2,381,407.42 | | 10,747,114.93 |
| 天津北玻玻璃工业技术有限公司 | 10.00% | -1,837,458.95 | | 3,867,853.91 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 北京北玻安全玻璃有限公司 | 72,380,021.19 | 46,135,710.15 | 118,515,731.34 | 46,328,836.75 | 0.00 | 46,328,836.75 | 49,074,691.64 | 50,335,713.02 | 99,410,404.66 | 39,889,669.60 | | 39,889,669.60 |
| 上海北玻玻璃技术工业有限公司 | 193,453,356.97 | 180,000,390.35 | 373,453,747.32 | 130,282,170.30 | 4,940,505.96 | 135,222,676.26 | 177,272,344.96 | 194,643,361.19 | 371,915,706.15 | 135,127,629.08 | 5,047,656.06 | 140,175,285.14 |
| 洛阳北玻台信风机技术有限责任公司 | 44,139,071.48 | 10,545,943.31 | 54,685,014.79 | 11,696,555.08 | 0.00 | 11,696,555.08 | 34,215,076.32 | 11,322,467.63 | 45,537,543.95 | 12,074,713.92 | | 12,074,713.92 |
| 天津北玻玻璃工业技术有限公司 | 71,381,130.68 | 297,600,967.09 | 368,982,097.77 | 224,489,028.45 | 87,814,530.21 | 312,303,558.66 | 95,953,957.74 | 162,671,907.12 | 258,625,864.86 | 132,889,924.96 | 78,682,811.34 | 211,572,736.30 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 北京北玻安全玻璃有限公司 | 153,506,728.77 | 12,666,159.53 | 12,666,159.53 | -7,675,894.56 | 111,207,302.34 | 13,736,624.54 | 13,736,624.54 | 29,523,473.28 |
| 上海北玻玻璃技术工业有限公司 | 280,781,158.71 | 6,490,650.05 | 6,490,650.05 | 22,697,352.19 | 252,529,131.35 | 3,214,265.90 | 3,214,265.90 | 23,703,705.92 |
| 洛阳北玻台信风机技术 | 60,220,700.51 | 9,525,629.68 | 9,525,629.68 | -655,507.79 | 51,340,731.65 | 7,934,281.64 | 7,934,281.64 | -2,591,801.43 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|------|---------------|---------------|------------|--|
| 有限责任公 司 | | | | | | | | | |
| 天津北玻玻 璃工业技术 有限公司 | 35,926,683.4 5 | -18,374,589.4 5 | -18,374,589.4 5 | -5,495,095.12 | 0.00 | -2,818,971.69 | -2,818,971.69 | 792,313.29 | |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营 企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
|-----------------|-------|-----|------|------|----|-----------------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | | |
|--|------------|------------|
| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|

| | | |
|-----------------|----|----|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
|-------------|---------------|---------------------|-------------|

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

九、与金融工具相关的风险

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 |
|----|--------|
|----|--------|

| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 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 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其它主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------------|
| 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 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定 | 本期确认的托管 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------|

| 称 | 称 | 型 | | | 价依据 | 费/出包费 |
|---|---|---|--|--|-----|-------|
|---|---|---|--|--|-----|-------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

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

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 合计支付报酬 | 3,542,727.43 | 4,671,962.31 |
|--------|--------------|--------------|

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-----|------|------|----------|------|
| | | 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 | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

7、关联方承诺

8、其他

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、诉讼之一

江苏天成镀膜玻璃有限公司于2010年购买本公司所属子公司上海北玻镀膜技术工业有限公司的镀膜设备,在设备运抵江苏天成并安装调试完毕后,江苏天成以设备有质量问题为由拒绝在验收报告上签字并拒付设备尾款。经多方努力无果,2013年12月,上海北玻镀膜技术工业有限公司将江苏天成镀膜玻璃有限公司诉至苏州市中院,要求江苏天成镀膜玻璃有限公司支付货款16,374,891.66元及违约金1,954,548.13元。苏州市中院受理此案截止2013年12月31日尚未判决。

2、其他诉讼

南京耀华玻璃有限公司在2014年7月诉本公司子公司上海北玻玻璃技术工业有限公司要求退还订金一案,法院2015年2月一审判上海北玻退还400万元,赔偿上海北玻2.52万元,上海北玻已提起上诉。

截至2014年12月31日止,除已在附注(五十)预计负债中披露的或有事项和以上未决诉讼外,公司无其他需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位: 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所 有者的终止经营 利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|--------------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 148,522,703.25 | 100.00% | 17,976,843.40 | 12.10% | 130,545,859.85 | 105,121,118.98 | 100.00% | 15,231,205.33 | 14.49% | 89,889,913.65 |
| 合计 | 148,522,703.25 | 100.00% | 17,976,843.40 | 12.10% | 130,545,859.85 | 105,121,118.98 | 100.00% | 15,231,205.33 | 14.49% | 89,889,913.65 |

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，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 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 91,697,164.46 | | |
| 1 至 2 年 | 29,057,146.23 | 5,811,429.25 | 20.00% |

| | | | |
|---------|----------------|---------------|--------|
| 2 至 3 年 | 8,593,910.68 | 2,578,173.20 | 30.00% |
| 3 年以上 | 19,174,481.88 | 9,587,240.95 | 50.00% |
| 合计 | 148,522,703.25 | 17,976,843.40 | 12.10% |

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,067,326.00 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|--------------|
| 货款 | 1,321,687.93 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人 | 款项性质 | 欠款金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|------|---------------|------|----------------|--------------|
| 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 | 货款 | 16,864,000.00 | 1年以内 | 11.35 | |
| 天津北玻璃工业技术有限公司 | 货款 | 11,573,882.72 | 1年以内 | 7.79 | |
| 宁夏鸿日建筑幕墙装饰有限公司 | 货款 | 8,003,856.13 | 1年以内 | 5.39 | |
| 信义玻璃(天津)有限公司 | 货款 | 6,264,000.00 | 4年以内 | 4.22 | 2,064,000.00 |
| 信义玻璃工程(东莞)有限公司 | 货款 | 4,280,000.00 | 5年以内 | 2.88 | 1,426,000.00 |
| 合计 | | 46,985,738.85 | | 31.64 | 3,490,000.00 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|---------|------------|---------|---------------|---------------|---------|------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 98,203,236.35 | 99.97% | 567,225.41 | 0.58% | 97,636,010.94 | 98,561,748.17 | 99.97% | 405,369.62 | 0.41% | 98,156,378.55 |
| 单项金额不重大但单独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% | 0.00 |
| 合计 | 98,233,236.35 | 100.00% | 597,225.41 | 100.00% | 97,636,010.94 | 98,591,748.17 | 100.00% | 435,369.62 | 0.44% | 98,156,378.55 |

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, 按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 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 96,667,827.35 | | |
| 1 至 2 年 | 543,978.40 | 108,795.68 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 186,427.90 | 55,928.37 | 30.00% |
| 3 年以上 | 805,002.70 | 402,501.36 | 50.00% |
| 合计 | 98,203,236.35 | 567,225.41 | 0.58% |

确定该组合依据的说明:

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 161,855.79 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 保证金 | 147,500.00 | 72,500.00 |
| 员工备用金 | 1,804,956.55 | 2,158,027.59 |
| 关联方往来 | 96,263,060.07 | 96,343,500.85 |
| 其他 | 17,719.73 | 17,719.73 |
| 合计 | 98,233,236.35 | 98,591,748.17 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|--------|---------------|-------|------------------|----------|
| 上海北玻玻璃技术工业有限公司 | 子公司往来款 | 65,575,562.64 | 1 年以内 | 66.75% | |
| 上海北玻镀膜技术工业有限公司 | 子公司往来款 | 30,000,000.00 | 1 年以内 | 30.54% | |

| | | | | | |
|-----|-----|---------------|-------|--------|------------|
| 韩胜军 | 备用金 | 425,000.00 | 3 年以内 | 0.43% | 127,500.00 |
| 周锋 | 备用金 | 364,000.00 | 4 年以内 | 0.37% | 182,000.00 |
| 谢晓月 | 备用金 | 317,050.34 | 1 年以内 | 0.32% | |
| 合计 | -- | 96,681,612.98 | -- | 98.41% | 309,500.00 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 313,653,243.77 | | 313,653,243.77 | 286,653,243.77 | | 286,653,243.77 |
| 合计 | 313,653,243.77 | | 313,653,243.77 | 286,653,243.77 | | 286,653,243.77 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|----------------|---------------|------|----------------|----------|----------|
| 上海北玻 | 95,825,247.39 | | | 95,825,247.39 | | |
| 北京北玻 | 40,903,911.62 | | | 40,903,911.62 | | |
| 洛阳台信 | 7,500,000.00 | | | 7,500,000.00 | | |
| 上海镀膜 | 97,424,084.76 | | | 97,424,084.76 | | |
| 天津北玻 | 45,000,000.00 | 27,000,000.00 | | 72,000,000.00 | | |
| 合计 | 286,653,243.77 | 27,000,000.00 | | 313,653,243.77 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 453,239,977.74 | 383,526,102.25 | 401,764,307.75 | 327,703,554.19 |
| 其他业务 | 18,539,577.93 | 3,423,143.99 | 12,322,607.35 | 7,182,102.08 |
| 合计 | 471,779,555.67 | 386,949,246.24 | 414,086,915.10 | 334,885,656.27 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 银行理财产品收益 | 9,553,959.47 | 1,453,019.17 |
| 合计 | 9,553,959.47 | 1,453,019.17 |

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -106,369.16 | |
| 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） | 4,096,567.09 | |

| | | |
|---|---------------|----|
| 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 | 9,553,959.47 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,345,662.39 | |
| 减：所得税影响额 | 2,825,072.52 | |
| 少数股东权益影响额 | 439,138.86 | |
| 合计 | 13,625,608.41 | -- |

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

2、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.26% | 0.04 | 0.04 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.34% | 0.01 | 0.01 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

| 项目 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 792,681,607.70 | 556,899,521.75 | 354,545,203.86 |
| 应收票据 | 39,701,025.90 | 42,778,507.16 | 45,524,628.25 |
| 应收账款 | 229,316,868.10 | 230,338,638.99 | 274,848,009.11 |
| 预付款项 | 19,272,389.65 | 86,724,622.74 | 20,962,436.74 |
| 应收利息 | 2,988,641.98 | 1,429,840.09 | 127,049.90 |
| 其他应收款 | 33,785,465.65 | 4,343,034.49 | 5,315,936.87 |
| 存货 | 157,619,274.60 | 219,188,433.85 | 240,267,329.37 |
| 其他流动资产 | | 162,000,000.00 | 232,704,722.01 |
| 流动资产合计 | 1,275,365,273.57 | 1,303,702,599.07 | 1,174,295,316.11 |
| 非流动资产： | | | |
| 固定资产 | 326,242,323.75 | 357,100,784.24 | 529,958,416.74 |
| 在建工程 | 93,349,873.77 | 168,302,569.91 | 78,915,072.01 |
| 工程物资 | | 1,920.00 | 1,920.00 |
| 无形资产 | 78,474,174.34 | 102,727,416.65 | 99,164,637.68 |
| 商誉 | 893,070.10 | 893,070.10 | 893,070.10 |
| 递延所得税资产 | 8,466,403.60 | 12,924,098.67 | 14,910,583.00 |
| 其他非流动资产 | | | 43,073,300.88 |
| 非流动资产合计 | 507,425,845.56 | 641,949,859.57 | 766,917,000.41 |
| 资产总计 | 1,782,791,119.13 | 1,945,652,458.64 | 1,941,212,316.52 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 50,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 应付票据 | | 17,719,492.77 | 35,891,042.54 |
| 应付账款 | 78,511,021.04 | 121,046,386.43 | 134,207,179.98 |
| 预收款项 | 167,191,735.52 | 180,807,502.47 | 179,170,505.78 |
| 应付职工薪酬 | 6,897,226.87 | 7,265,968.72 | 11,029,650.27 |
| 应交税费 | 4,935,825.73 | -3,064,345.12 | 2,093,360.85 |
| 其他应付款 | 16,682,599.79 | 4,632,748.55 | 3,830,737.64 |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | 868,281.13 |
| 流动负债合计 | 274,218,408.95 | 378,407,753.82 | 372,090,758.19 |
| 非流动负债： | | | |
| 预计负债 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 递延收益 | | 8,682,811.34 | 7,814,530.21 |
| 递延所得税负债 | 994,072.24 | 747,489.79 | 459,563.44 |
| 非流动负债合计 | 8,994,072.24 | 17,430,301.13 | 16,274,093.65 |
| 负债合计 | 283,212,481.19 | 395,838,054.95 | 388,364,851.84 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 400,500,000.00 | 400,500,000.00 | 480,600,000.00 |
| 资本公积 | 757,317,013.45 | 757,317,013.45 | 677,217,013.45 |
| 盈余公积 | 60,113,805.80 | 62,570,290.11 | 64,759,428.95 |
| 未分配利润 | 209,172,495.79 | 250,518,243.29 | 246,864,032.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,427,103,315.04 | 1,470,905,546.85 | 1,469,440,474.40 |
| 少数股东权益 | 72,475,322.90 | | 83,406,990.28 |
| 所有者权益合计 | 1,499,578,637.94 | 1,549,814,403.69 | 1,552,847,464.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,782,791,119.13 | 1,945,652,458.64 | 1,941,212,316.52 |

5、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的公司2014年年度报告全文；
 - 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

2015年4月17日