



洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016059

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高学明、主管会计工作负责人夏冰及会计机构负责人(会计主管人员)夏冰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,930,186,026.02	1,944,423,537.39	-0.73%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,497,941,586.48	1,492,613,747.74	0.36%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	223,640,357.22	-1.99%	645,835,130.61	2.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,604,698.19	213.66%	19,739,602.70	-25.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,214,857.66	233.37%	4,019,604.62	-69.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	37,353,572.03	210.52%
基本每股收益（元/股）	0.0119	213.16%	0.0274	-25.34%
稀释每股收益（元/股）	0.0119	213.16%	0.0274	-25.34%
加权平均净资产收益率	0.58%	0.40%	1.32%	-0.47%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	106,860.30	
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）	6,156,401.18	
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	5,589,309.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,361,168.15	
减：所得税影响额	3,033,404.66	
少数股东权益影响额（税后）	1,460,336.48	
合计	15,719,998.08	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,003		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	54.23%	390,924,170	296,943,127		
冯进军	境内自然人	4.81%	34,678,455	13,871,382		
高学林	境内自然人	3.57%	25,740,122	19,305,091		
史寿庆	境内自然人	0.75%	5,434,859	4,076,143		
白雪峰	境内自然人	0.43%	3,108,291	0		
方立	境内自然人	0.42%	3,042,517	0		
蔡永其	境内自然人	0.40%	2,908,800	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.37%	2,687,400	0		
蔡杰	境内自然人	0.33%	2,390,600	0		
施玉安	境内自然人	0.29%	2,113,201	1,584,901		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
高学明	93,981,043			人民币普通股		
冯进军	20,807,073			人民币普通股		
高学林	6,435,031			人民币普通股		
白雪峰	3,108,291			人民币普通股		
方立	3,042,517			人民币普通股		
蔡永其	2,908,800			人民币普通股		
中央汇金资产管理有限责任公司	2,687,400			人民币普通股		

蔡杰	2,390,600	人民币普通股	
徐岭钦	2,042,610	人民币普通股	
张媛	1,699,000	人民币普通股	
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。		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表

- 1) 应收票据较期初下降45.03%，主要系报告期采购原材料支付银行承兑汇票增加所致。
- 2) 应收利息较期初下降100%，主要系报告期没有定期存款。
- 3) 其他应收款较期初上升83.92%，主要系报告期经营性借款增加。
- 4) 在建工程较期初上升47.10%，主要系报告期购买需安装设备增加。
- 5) 其他非流动资产较期初下降31.89%，主要系预付账款固定资产减少。
- 6) 其他应付款较期初上升51.33%，主要系质保金增加。
- 7) 一年内到期的非流动负债较期初下降90.21%，主要系报告期支付广东北玻股权款800万元所致。
- 8) 其他综合收益较期初增加6,236.06元，主要系报告期下属子公司天津北玻在美国新设子公司合并产生外币报表折算差额。

#### 2、利润表

- 1) 财务费用同比下降127.06%，主要系报告期汇兑收益和借款利息减少所致。
- 2) 资产减值损失同比上升134.26%，主要系应收账款的账龄增加，计提的坏账损失比例增加。
- 3) 营业外收入同比上升139.66%，主要系收到政府补贴和收到客户违约金所致。
- 4) 营业外支出同比下降93.93%，主要系报告期处置非流动资产减少所致。
- 5) 净利润同比下降33.21%，主要系报告期订单减少，销售费用增加所致。
- 6) 少数股东损益同比下降49.93%，主要系报告期净利润下降所致。

#### 3、现金流量表

- 1) 收到的税费返还同比下降32.92%，主要系报告期出口收入减少所致。
- 2) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额同比上升202.79%，主要系上年同期基数较小。
- 3) 投资所支付的现金同比下降34.36%，主要系报告期委托理财减少所致。
- 4) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额800万元，主要系支付控股子公司广东北玻小股东股权转让款。
- 5) 吸收投资所收到的现金同比上升41.67%，主要系收到控股子公司少数股东的投资款增加所致。
- 6) 取得借款所收到的现金同比下降100%，主要系上年同期有银行借款1,300万元。
- 7) 偿还债务支付的现金同比下降100%，主要系上年同期有偿还银行借款1,800万元。
- 8) 分配股利或偿付利息所支付的现金同比上升2,869.35%，主要系报告期分配现金股利。
- 9) 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降31.87%，主要系报告期汇率变动较上年同期下降。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立联讯北玻投资管理公司的议案》，公司与联讯资本投资有限公司共同发起设立西藏联讯北玻创业投资管理有限公司作为西藏联讯北玻创业投资合伙企业（有限合伙）专业投资者负责日常运作和投资事宜进行管理。具体内容详见公司于2016年7月5日发布的《关于投资设立联讯北玻投资管理公司的公告》（公告编号2016043），目前西藏联讯北玻创业投资管理有限公司已取得营业执照。

2、公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资设立联讯北玻投资基金暨关联交易的议案》，公司及公司控股股东、董事长高学明先生、联讯资本投资有限公司作为有限合伙人与西藏联讯北玻创业投资管理有限公司作为普通合伙人

共同发起投资设立西藏联讯北玻创业投资合伙企业（有限合伙）。具体内容详见公司于2016年7月5日发布的《关于投资设立联讯北玻投资基金暨关联交易的公告》（公告编号2016040），目前西藏联讯北玻创业投资合伙企业（有限合伙）已取得营业执照。

3、1)公司第六届董事会第二次会议审议通过了《联讯北玻投资基金增资控股惠尔久公司的议案》，公司参于投资设立的西藏联讯北玻创业投资合伙企业（有限合伙）与自然人洪跃辉先生共同以现金增资及受让股权的方式投资入股北京惠尔久材料科技有限公司，本次投资完成后，惠尔久将更名为“北京北玻硅巢技术有限公司”，主要从事以硅巢技术为核心的，新材料的研发，生产，推广；配套生产装备的研发，制造；以及衍生的硅巢板，硅巢墙体系统及硅巢房屋等新产品的研发，培训，制造，应用推广。具体内容详见公司于2016年7月5日发布的《关于联讯北玻投资基金增资控股惠尔久公司的公告》（公告编号2016041），目前北京北玻硅巢技术有限公司已取得营业执照。

2)北京北玻硅巢技术有限公司根据生产经营发展需要，在宁夏石嘴山市投资设立全资子公司宁夏北玻硅巢新材料工业有限公司，注册资本10000万元，住所为宁夏石嘴山市大武口区世界大道566号，经营范围为以硅巢技术为核心的新材料、配套生产装备以及衍生的硅巢板，硅巢墙体系统等新产品的研发、制造及应用推广。目前宁夏北玻硅巢新材料工业有限公司已取得营业执照。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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;汪培志;王德军;陈洛川;熊新军;戴陆节;冯明松;胡	股份限售承诺	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、高级管理人员及核心技术人	2011年08月30日	5年	履行完毕

	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		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>廷玉;石俊峰; 王洛平;王明 春;邹韶睿;步 志法;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>股份限售承 诺</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</p>	<p>2011年08月 30日</p>	<p>8年</p>	<p>严格履行中</p>

			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。			
	高学明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"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	2011年08月30日	长期	严格履行中。

			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。			
	高学明	其他承诺	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，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	2011年08月30日	长期	严格履行中。

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-45.00%	至	5.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,305.43	至	2,492.18
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,373.5		
业绩变动的原因说明	主要系销售订单数量减少，研发投入和人力成本增加所致。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、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。

## 七、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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	306,585,308.00	296,128,287.42
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	27,280,432.51	49,631,929.08
应收账款	330,767,399.42	261,824,229.51
预付款项	20,552,208.98	26,174,860.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		804,375.00
应收股利		
其他应收款	9,346,350.01	5,081,636.33
买入返售金融资产		
存货	207,384,532.48	208,103,611.07
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	257,518,732.73	280,260,633.64
流动资产合计	1,159,434,964.13	1,128,009,563.02
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	15,000,000.00	20,000,000.00
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	577,769,657.76	614,418,743.03
在建工程	8,263,434.32	5,617,492.20
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	112,807,245.00	115,870,442.57
开发支出		
商誉	27,357,322.60	27,357,322.60
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,542,122.00	24,324,711.92
其他非流动资产	6,011,280.21	8,825,262.05
非流动资产合计	770,751,061.89	816,413,974.37
资产总计	1,930,186,026.02	1,944,423,537.39
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	37,139,287.38	32,255,810.87
应付账款	132,161,843.70	152,045,534.69
预收款项	96,648,767.60	97,142,822.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,628,263.25	11,541,615.41
应交税费	5,754,216.70	5,394,456.56

应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,611,670.35	6,351,287.08
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	8,868,281.13
其他流动负债		
流动负债合计	296,812,330.11	313,599,808.12
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	6,664,252.50	6,664,252.50
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	6,295,038.24	6,946,249.08
递延所得税负债	333,355.95	454,012.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,292,646.69	22,064,513.78
负债合计	318,104,976.80	335,664,321.90
所有者权益：		
股本	720,900,000.00	720,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	436,917,013.45	436,917,013.45
减：库存股		
其他综合收益	6,236.03	
专项储备		

盈余公积	64,759,428.95	64,759,428.95
一般风险准备		
未分配利润	275,358,908.05	270,037,305.34
归属于母公司所有者权益合计	1,497,941,586.48	1,492,613,747.74
少数股东权益	114,139,462.74	116,145,467.75
所有者权益合计	1,612,081,049.22	1,608,759,215.49
负债和所有者权益总计	1,930,186,026.02	1,944,423,537.39

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：夏冰

## 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	162,320,040.55	100,744,669.39
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	10,215,915.22	25,494,192.77
应收账款	144,557,705.21	132,677,319.05
预付款项	1,515,357.27	1,055,310.38
应收利息		960,758.33
应收股利	8,000,000.00	8,000,000.00
其他应收款	98,813,450.04	97,538,422.18
存货	70,754,792.97	68,814,044.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	15,000,000.00	50,000,000.00
其他流动资产	254,237,071.00	267,520,873.24
流动资产合计	765,414,332.26	752,805,590.15
非流动资产：		
委托贷款	40,000,000.00	40,000,000.00
可供出售金融资产	15,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	383,317,496.27	383,317,496.27

投资性房地产		
固定资产	162,446,348.42	170,698,093.76
在建工程	533,547.68	13,200.00
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	47,421,261.34	48,345,164.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,614,205.45	9,614,205.45
其他非流动资产	1,546,900.00	1,165,850.00
非流动资产合计	659,879,759.16	673,154,009.65
资产总计	1,425,294,091.42	1,425,959,599.80
流动负债：		
短期借款		
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	28,487,476.69	8,000,000.00
应付账款	74,185,669.19	68,967,700.38
预收款项	35,739,634.58	30,855,119.54
应付职工薪酬	5,080,086.43	3,536,917.96
应交税费	896,775.80	717,928.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,025,874.31	490,241.37
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		8,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	145,415,517.00	120,567,907.74
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	6,664,252.50	6,664,252.50
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		144,113.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,164,252.50	10,308,366.25
负债合计	155,579,769.50	130,876,273.99
所有者权益：		
股本	720,900,000.00	720,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	436,640,785.97	436,640,785.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,183,513.71	62,183,513.71
未分配利润	49,990,022.24	75,359,026.13
所有者权益合计	1,269,714,321.92	1,295,083,325.81
负债和所有者权益总计	1,425,294,091.42	1,425,959,599.80

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	223,640,357.22	228,177,275.22
其中：营业收入	223,640,357.22	228,177,275.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	216,852,018.93	226,914,810.06
其中：营业成本	153,261,399.44	156,079,213.64
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	1,330,460.84	1,387,880.59
销售费用	20,319,673.99	20,207,002.75
管理费用	44,917,272.25	50,425,988.88
财务费用	-3,036,787.59	-1,185,275.80
资产减值损失	60,000.00	
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）	1,177,600.00	1,850,931.51
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）	7,965,938.29	3,113,396.67
加：营业外收入	4,455,488.40	660,799.93
其中：非流动资产处置利得	86,508.95	1,352.93
减：营业外支出	357.00	186,777.42
其中：非流动资产处置损失	357.00	183,721.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,421,069.69	3,587,419.18
减：所得税费用	3,678,017.22	4,436,115.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,743,052.47	-848,696.71
归属于母公司所有者的净利润	8,604,698.19	2,743,337.35
少数股东损益	138,354.28	-3,592,034.06
六、其他综合收益的税后净额	2,835.34	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,551.80	

（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	2,551.80	
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	2,551.80	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	283.54	
七、综合收益总额	8,745,887.81	-848,696.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,607,249.99	2,743,337.35
归属于少数股东的综合收益总额	138,637.82	-3,592,034.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0119	0.0038
（二）稀释每股收益	0.0119	0.0038

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：夏冰

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	102,568,856.38	106,789,084.96

减：营业成本	87,857,506.55	88,467,023.05
营业税金及附加	586,412.86	672,874.87
销售费用	8,074,324.28	9,164,729.25
管理费用	13,052,050.39	11,809,838.01
财务费用	-339,765.80	-879,397.80
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,177,600.00	1,850,931.51
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）	-5,484,071.90	-595,050.91
加：营业外收入	6,519.83	37,739.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	357.00	1,228.22
其中：非流动资产处置损失	357.00	1,228.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,477,909.07	-558,540.13
减：所得税费用		188,993.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,477,909.07	-747,533.62
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	-5,477,909.07	-747,533.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	645,835,130.61	628,178,828.02
其中：营业收入	645,835,130.61	628,178,828.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	640,682,091.12	606,916,819.76
其中：营业成本	464,759,424.07	437,291,468.59
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	3,194,198.28	3,446,739.19
销售费用	56,444,218.52	48,007,071.26
管理费用	119,857,074.49	119,779,593.76
财务费用	-6,126,345.07	-2,698,071.17
资产减值损失	2,553,520.83	1,090,018.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	5,589,309.59	5,466,178.09

列)		
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）	10,742,349.08	26,728,186.35
加：营业外收入	14,637,675.80	6,107,786.36
其中：非流动资产处置利得	118,142.78	1,352.93
减：营业外支出	13,246.17	218,106.26
其中：非流动资产处置损失	11,282.48	215,050.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,366,778.71	32,617,866.45
减：所得税费用	9,333,873.91	8,611,848.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,032,904.80	24,006,018.02
归属于母公司所有者的净利润	19,739,602.70	26,478,303.76
少数股东损益	-3,706,697.90	-2,472,285.74
六、其他综合收益的税后净额	6,928.93	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,236.03	
（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	6,236.03	
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	6,236.03	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	692.90	
七、综合收益总额	16,039,833.73	24,006,018.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,745,838.73	26,478,303.76
归属于少数股东的综合收益总额	-3,706,005.00	-2,472,285.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0274	0.0367
（二）稀释每股收益	0.0274	0.0367

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	267,967,137.15	281,688,391.30
减：营业成本	232,146,433.50	243,599,457.60
营业税金及附加	1,333,507.50	1,595,063.38
销售费用	21,145,405.63	18,882,871.51
管理费用	35,733,950.76	33,330,110.36
财务费用	-1,446,129.24	-3,130,022.39
资产减值损失	165,210.78	602,709.30
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）	5,589,309.59	5,466,178.09
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）	-15,521,932.19	-7,725,620.38
加：营业外收入	4,438,097.03	4,757,979.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	11,282.48	29,501.16
其中：非流动资产处置损失	11,282.48	29,501.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填	-11,095,117.64	-2,997,141.81

列)		
减：所得税费用	-144,113.75	425,611.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,951,003.89	-3,422,753.76
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	-10,951,003.89	-3,422,753.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	513,215,152.96	478,595,892.63
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	14,023,838.57	20,906,856.39
收到其他与经营活动有关的现金	14,406,225.12	14,215,631.64
经营活动现金流入小计	541,645,216.65	513,718,380.66
购买商品、接受劳务支付的现金	285,492,633.90	294,164,945.28
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	146,417,176.22	137,887,209.75
支付的各项税费	31,876,465.72	32,102,575.34
支付其他与经营活动有关的现金	40,505,368.78	37,534,144.56
经营活动现金流出小计	504,291,644.62	501,688,874.93
经营活动产生的现金流量净额	37,353,572.03	12,029,505.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	399,000,000.00	477,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,589,309.59	5,466,178.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	183,500.00	60,603.80
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	404,772,809.59	482,526,781.89
购建固定资产、无形资产和其他	25,968,145.83	24,862,680.11

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	382,000,000.00	582,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	415,968,145.83	606,862,680.11
投资活动产生的现金流量净额	-11,195,336.24	-124,335,898.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,700,000.00	1,200,000.00
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		13,000,000.00
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	1,700,000.00	14,200,000.00
偿还债务支付的现金		18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,418,000.00	485,560.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,418,000.00	18,485,560.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,718,000.00	-4,285,560.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,351,011.75	3,450,646.68
五、现金及现金等价物净增加额	15,791,247.54	-113,141,305.81
加：期初现金及现金等价物余额	271,466,875.97	336,841,948.65
六、期末现金及现金等价物余额	287,258,123.51	223,700,642.84

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	215,891,119.37	180,516,573.94

收到的税费返还	2,482,026.85	4,229,935.25
收到其他与经营活动有关的现金	10,570,781.95	16,030,548.84
经营活动现金流入小计	228,943,928.17	200,777,058.03
购买商品、接受劳务支付的现金	125,908,469.02	148,909,122.44
支付给职工以及为职工支付的现金	55,571,445.50	58,197,490.50
支付的各项税费	7,336,863.76	9,208,112.38
支付其他与经营活动有关的现金	16,916,889.80	15,375,871.52
经营活动现金流出小计	205,733,668.08	231,690,596.84
经营活动产生的现金流量净额	23,210,260.09	-30,913,538.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	434,000,000.00	487,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,589,309.59	11,866,178.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,843.80
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	439,589,309.59	498,881,021.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,968,007.63	3,174,409.95
投资支付的现金	390,000,000.00	595,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	391,968,007.63	598,174,409.95
投资活动产生的现金流量净额	47,621,301.96	-99,293,388.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,418,000.00	

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,418,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-14,418,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	206,450.68	803,980.26
五、现金及现金等价物净增加额	56,620,012.73	-129,402,946.61
加：期初现金及现金等价物余额	95,744,669.39	248,130,322.05
六、期末现金及现金等价物余额	152,364,682.12	118,727,375.44

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2016 年 10 月 28 日